



3 façons faciles de fermer des transactions dans NetSuite

17 septembre 2024

La fermeture des transactions dans NetSuite est une tâche qui est effectuée régulièrement. La fermeture des transactions peut se produire, par exemple, lorsqu'un bon de commande a été créé et que le client décide qu'il ne veut plus d'un article spécifique sur ce bon de commande. Cela peut aussi arriver dans le cadre d'une transaction d'achat, de manière similaire, où vous avez décidé de renoncer à commander une ligne spécifique sur le bon de commande et donc de fermer cette ligne. Dans les deux cas, toutes les autres lignes restent ouvertes.

Dans un autre cas d'utilisation, vous pourriez avoir besoin de fermer toute la transaction au lieu de la supprimer. Par exemple, un bon de commande ou un bon d'achat qui a été annulé.

Alors, quelles sont mes options? Comment puis-je fermer mes transactions de la manière la plus efficace possible?

Fermer des transactions dans NetSuite

Ligne par ligne

Vous avez la possibilité de modifier et de supprimer cette ligne d'article ou vous pouvez conserver la traçabilité et fermer cette ligne en particulier. Pour pouvoir fermer une ligne sur une transaction, vous devez naviguer jusqu'à la transaction, la modifier et faire défiler jusqu'aux articles de ligne. Là, vous trouverez un champ de colonne de transaction intitulé "Fermée".

Attention : ce champ peut ne pas être affiché sur votre formulaire. Si vous ne voyez pas le champ de colonne de transaction "Fermée", vous devrez peut-être personnaliser le formulaire pour exposer le champ.

Fermeture de toute la commande

Au lieu de fermer ligne par ligne, vous pouvez choisir de fermer toute la commande en une seule fois. Dans ce cas, vous devez naviguer en haut ou en bas de la commande et localiser le bouton "Fermer la commande" sur la transaction.

Importation CSV

Vous pouvez également fermer massivement des commandes ou même des articles de ligne sur des commandes via CSV. Tout d'abord, créez une recherche enregistrée de tous les articles de ligne (ou commandes) que vous souhaitez fermer. **Vous aurez besoin de l'ID de ligne et de l'ID interne de la transaction pour les mapper correctement.** Une fois que cela est fait, modifiez votre CSV et mettez à jour vos transactions en mappant les champs corrects.

Et voilà, 3 façons de fermer vos commandes dans NetSuite ! Vous en avez d'autres? Faites-le nous savoir!