

07/06/2016

STOCK-XXL

VERSION 3164

SOCIETE DEMO STOCKXL

- 1 FICHER ARTICLES
- 2 VENTES - FACTURE
- 3 GESTION DES COMMANDES
- 4 RESERVATION
- 8 UTILITAIRES
- 9 Autre mot de passe

Nous allons créer une commande sur la base de la facture de notre fournisseur S3IMPORT, facture contrôlée en interne avec livraison conforme à la facture.

Nous devons ensuite modifier cette commande car une erreur nous sera signalée par notre équipe.

Pour créer une commande, sélectionnez GESTION DE COMMANDE avec la "flèche du bas" de votre clavier.

Validez avec la touche "Entrée".

XLPROG



07/06/2016

STOCK-XXL

VERSION 3164

SOCIETE DEMO STOCKXL

1 FICHER ARTICLES
2 VENTES - FACTURE
3 GESTION DES COMMA
4 RESERVATION
8 UTILITAIRES
9 Autre mot de pass

1 Fournisseurs
2 Commandes: preparation, entree en stock
3 Modification derniere entree
4 Proposition automatique
G Generer a partir du collecteur
C Controler une entree a partir du collecteur
5 Liste des Commandes et Entrees
6 Mise a jour Prix de Vente d'une entree
R Repartition d'une entree sur plusieurs depots
7 Etiquettes d'une commande entree

Validez avec la touche
"Entrée"

XLPROG



ETAT	NUM_CDE	DATE CMDE	FOURNISSEUR	TRANSPORT	SOCIETE DEMO STOCKXL	ENTREE
D ENVOYE	2041	03/06/2016	3 S3IMPORT			03/06/2016

La barre rouge en bas d'écran vous indique les actions possibles.
Pour créer une commande, appuyez sur la touche "Inser"

Creation d'une nouvelle commande (O/N) ? **N**

XLPROG



SOCIETE DEMO STOCKXL

Numer. date.cue Code Fournisseur

Dat.Entree Navire

2044 07/06/2016

Observations:

Num. facture fournisseur: Date

CODE	REFERENCE	QTE	P.ACHAT	DESIGNATION	TOTAL	TAXES	CODDNE
------	-----------	-----	---------	-------------	-------	-------	--------

Renseignez la date
de votre création
de commande

tapez un ? dans code Fournisseur pour consulter le fichier

XLPROG



SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero date.Cde Code Fournisseur

Dat.Entree Navire

2044 07/06/2016

Observations:

Num. facture fournisseur:

999 - MON ENTREPRISE

1 - S1LOCAL

2 - S2LOCAL

- S3IMPORT

- S4IMPORT

o

CODE | REFERENCE | QTE

GNATION

TOTAL

TAXES

CODDNE

[F1]-Chercher [Entree]-Choix

Renseignez votre commande selon la facture fournisseur.

NB: si le fournisseur n'apparait pas dans la liste, vous devez créer la fiche du nouveau fournisseur avant de créer la commande.

tapez un ? dans code Fournisseur pour consulter le fichier

XLPROG



SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero date.Cde	Code	Fournisseur	Dat.Entree Navire
2044 07/06/2016	3	S3IMPORT	07/06/2016

Observations:

Num. facture fournisseur: Dat. / /

CODE	REFERENCE	QTE	P.ACHAT	DESIGNATION	TOTAL	TAXES	CODDNE
------	-----------	-----	---------	-------------	-------	-------	--------

Indiquez la date d'arrivée prévue. Ainsi cette date est visible depuis les fiches ARTICLES.

En magasin, les vendeurs pourront renseigner la clientèle sur l'arrivée prévue des marchandises.

tapez un ? dans code Fournisseur pour consulter le fichier

XLPROG



SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero date.Cde	Code	Fournisseur	Dat.Entree	Navire
2044 07/06/2016	2	SCIMPORE	07/06/2016	

Observations:

Num. facture fournisseur: 1007 / /

CODE	REFERENCE	QTE	P.ACHAT	DESIGNATION	TOTAL	TAXES	CODDNE
------	-----------	-----	---------	-------------	-------	-------	--------

Ajoutez d'éventuels observations concernant votre commande.

tapez un ? dans code Fournisseur pour consulter le fichier

XLPROG



SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero date.Cde	Code	Fournisseur	Dat.Entree	Navire
2044 07/06/2016	3	S3IMPORT	07/06/2016	

Observations:

Num. facture fournisseur: 1007 Dat07/06/201

CODE	REFERENCE	QTE	P.ACH	DESIGNATION	TOTAL	TAXES	CODDNE
------	-----------	-----	-------	-------------	-------	-------	--------

Renseignez votre commande selon la facture fournisseur : numéro de facture et date de facture.

tapez un ? dans code Fournisseur pour consulter le fichier

XLPROG



SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero date.Cde	Code	Fournisseur	Dat.Entree Navire
2044 07/06/2016	3	S3IMPORT	07/06/2016

Observations:

Num. facture fournisseur: 1007 Dat07/06/2016

CODE	REFERENCE	QTE	P.ACHAT	DESIGNATION	TOTAL	TAXES	CODDNE
------	-----------	-----	---------	-------------	-------	-------	--------

Nous ajoutons nos articles avec la touche F3



[Entr]-Modif [Insert]-Ajout [F1]-Chercher [F3]-Fournis [F5]-Article [+]Pointe [F4]-Modif.pointes [F2]-Memo [M]-insert-Memo

XLPROG



—SOCIETE DEMO STOCKXL—

Numero date.Cde Code Fournisseur Dat.Entree Navire
2044 07/06/2016 3 S3IMPORT 07/06/2016

Observations:

Num. facture fournisseur: 1007 Dat07/06/2016

CODE	REFERENCE	QTE	P.ACHAT	DESIGNATION	TOTAL	TAXES	CODDNE
CC0001		5.00	1200.0000	ARTICLE C1	6 000.00	18.00	010101010
CC0002		5.00	1500.0000	ARTICLE C2	7 500.00	18.00	010101010
CC0003		5.00	1350.0000	ARTICLE C3	6 750.00	18.00	010101010
CC0004		5.00	1200.0000	ARTICLE C4	6 000.00	18.00	010101010

Nous avons ajouté les 4 articles de notre commande.

—Total Prix achat: 26 250.00—

[Entr]-Modif [Insert]-Ajout [F1]-Chercher [F3]-Fournis [F5]-Article [+]Pointe [F4]-Modif.pointes [F2]-Memo [M]-insert-Memo

XLPROG



—SOCIETE DEMO STOCKXL—

Numero date.Cde Code Fournisseur Dat.Entree Navire
 2044 07/06/2016 3 S3IMPORT 07/06/2016

Observations:
 Num. facture fournisseur: 1007 Dat07/06/2016

CODE	REFERENCE	QTE	P.ACHAT	DESIGNATION	TOTAL	TAXES	CODDNE
CC0001		5.00	1200.0000	ARTICLE C1	6 000.00	18.00	010101010
				ARTICLE C2	7 500.00	18.00	010101010
				ARTICLE C3	6 750.00	18.00	010101010
				ARTICLE C4	6 000.00	18.00	010101010

- Retour en saisie
- Remise Globale sur la Cde
- Modifier Entete Commande
- Imprimer Lettre de Commande
- Entree Globale Commande**
- Changer l'ETAT de la Commande
- Verrouiller la Commande
- Liste du Stock restant
- Liste du reliquat de la commande
- Importer/creer des articles depuis un .csv
- Importer commande d'un collecteur
- Controler la commande par collecteur
- Exporter commande en fichier Excel

Nous sélectionnons Entrée Globale Commande pour entrer nos articles en stock

—Total Prix achat: 26 250.00—

SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero	date.Cde	Code	Fournisseur	Dat.Entree	Navire
2044	07/06/2016	3	S3IMPORT	07/06/2016	

CODE	REFERENCE	P.ACHAT	ENCDE	DESIGNATION	QTE.ENTREE
CC0001		1200.0000	5.00	ARTICLE C1	0.00
CC0002		1500.0000	5.00	ARTICLE C2	0.00
CC0003		1350.0000	5.00	ARTICLE C3	0.00
CC0004		1200.0000	5.00	ARTICLE C4	0.00

CONTROLE DES QUANTITES ENTREES

StockXL vous propose de transférer les quantités commandées dans les quantités entrées, c'est à dire, de passer du statut "produits en commande" au statut "produits en stock"

Constatez qu'actuellement, la colonne en haut à droite indique une quantité de 0 pour l'ensemble des articles de la commande. En répondant Oui, les quantités 0 seront remplacées par les quantités de la commande ce qui prouve la préparation d'entrée en stock (préparation et non validation).

NB : si vous êtes en préparation de commande et que vous avez bien reçu l'ensemble de votre commande à l'exception d'un article, vous pouvez répondre oui et modifier manuellement la quantité de l'article non reçu en indiquant la quantité de 0.

Inversement si un seul article est reçu et les autres en attentes, répondez non pour que l'ensemble de vos quantités reste à une quantité de 0 et n'indiquer manuellement que la quantité de l'article reçu.

Dans notre cas, nous avons reçu la totalité de la commande, nous validons en répondant Oui

Validez avec la touche "O" pour "Oui".

Transférer les quantites COMMANDEES dans les quantites ENTREES (O/N) ? N

XLPROG



— SOCIETE DEMO STOCKXL —

Numero date.Cde	Code	Fournisseur	Dat.Entree Navire
2044 07/06/2016	3	S3IMPORT	07/06/2016

CODE	REFERENCE	P.ACHAT	ENCDE	DESIGNATION	QTE . ENTREE
CC0001		1200.0000	5.00	ARTICLE C1	5.00
CC0002		1500.0000	5.00	ARTICLE C2	5.00
CC0003		1350.0000	5.00	ARTICLE C3	5.00
CC0004		1200.0000	5.00	ARTICLE C4	5.00

Nous avons contrôlé la saisie de la commande qui correspond bien à la facture fournisseur, nous pouvons quitter la saisie de commande.

Quittez l'écran de saisie des articles avec la touche "Echap"

— Total Prix achat: 26 250.00 —

[Entree]-Modif Prix achat & Entree [F5]-Article [F1]-Chercher [Esc]-Quit

XLPROG



SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero	date.Cde	Code	Fournisseur	Dat.Entree	Navire
2044	07/06/2016	3	S3IMPORT	07/06/2016	

CODE	REFERENCE	P.ACHAT	ENCDE	DESIGNATION	PREV.UNIT	QTE.ENTREE
CC0001		1200.0000	5.00	ARTICLE C1		5.00
CC0002		1500.0000	5.00	ARTICLE C2		5.00
CC0003		1350.0000	5.00	ARTICLE C3		5.00
CC0004		1200.0000	5.00	ARTICLE C4		5.00

Attention

La facture fournisseur indique des prix dans la devise du fournisseur. De ce fait, vous devez indiquer à StockXL le taux de cette devise afin qu'il puisse procéder au calcul de vos prix d'achat en CFP.

Notre commande est une commande internationale, nous indiquons la valeur : 82.56000

Valeur devise en FCFP	82.56000	Total Divers (FCFP)	0
Assurance + Fret (FCFP)	0		
Total taxes (FCFP)	0		

Total Prix achat: 26 250.00

TAPEZ [F10] POUR CALCULATRICE

XLPROG



SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero date.Cde Code Fournisseur Dat.Entree Navire
 2044 07/06/2016 3 S3IMPORT 07/06/2016

CODE	REFERENCE	P.ACHAT	ENCDE	DESIGNATION	PREV.UNIT	QTE.ENTREE
CC0001		1200.0000	5.00	ARTICLE C1		5.00
CC0002		1500.0000	5.00	ARTICLE C2		5.00
CC0003		1350.0000	5.00	ARTICLE C3		5.00
CC0004		1200.0000	5.00	ARTICLE C4		5.00

Pour obtenir un prix de revient au plus juste, nous devons ajouter l'ensemble des frais associés.

Les champs Assurance + Fret et Total taxes sont destinés spécifiquement aux commandes internationales.

Sur la base de notre dossier, nous renseignons les montants :
 assurance + fret = 450 000 F
 Total taxes (montant indiqué dans le document des douanes) : 480 000 F

Valeur devise en FCFP 82.56000 Total Divers (FCFP) 0
 Assurance + Fret (FCFP) 450000
 Total taxes (FCFP) 0

Total Prix achat: 26 250.00

TAPEZ [F10] POUR CALCULATRICE

SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero	date.Cde	Code	Fournisseur	Dat.Entree	Navire
2044	07/06/2016	3	S3IMPORT	07/06/2016	

CODE	REFERENCE	P.ACHAT	ENCDE	DESIGNATION	PREV.UNIT	QTE.ENTREE
CC0001		1200.0000	5.00	ARTICLE C1		5.00
CC0002		1500.0000	5.00	ARTICLE C2		5.00
CC0003		1350.0000	5.00	ARTICLE C3		5.00
CC0004		1200.0000	5.00	ARTICLE C4		5.00

Pour obtenir un prix de revient au plus juste, nous devons ajouter l'ensemble des frais associés.

Les champs Assurance + Fret et Total taxes sont destinés spécifiquement aux commandes internationales.

Sur la base de notre dossier, nous renseignons les montants :

assurance + fret = 450 000 F

Total taxes (montant indiqué dans le document des douanes) : 480 000 F

Valeur devise en FCFP	82.56000	Total Divers (FCFP)	0
Assurance + Fret (FCFP)	450000		
Total taxes (FCFP)	480000		

Total Prix achat: 26 250.00

TAPEZ [F10] POUR CALCULATRICE

XLPROG



SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero date.Cde	Code	Fournisseur	Dat.Entree Navire
2044 07/06/2016	3	S3IMPORT	07/06/2016

CODE	REFERENCE	P.ACHAT	ENCDE	DESIGNATION	PREV.UNIT	QTE.ENTREE
CC0001		1200.0000	5.00	ARTICLE C1		5.00
CC0002		1500.0000	5.00	ARTICLE C2		5.00
CC0003		1350.0000	5.00	ARTICLE C3		5.00
CC0004		1200.0000	5.00	ARTICLE C4		5.00

Nous avons des frais divers à ajouter d'un montant de 43 500 F

Valeur devise en FCFP	82.56000	Total Divers (FCFP)	43500
Assurance + Fret (FCFP)	450000		
Total taxes (FCFP)	480000		
		Total Prix achat:	26 250.00

TAPEZ [F10] POUR CALCULATRICE

XLPROG



CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	99072.00	20571.4	119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	
ARTICLE C2	123840.0	25714.2	149554	2485.71	152039.	27428.5	179468.285	
ARTICLE C3	111456.0	23142.8	134599	2237.14	136836.	24685.7	161521.856	
ARTICLE C4	99072.00	20571.4	119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	

Le total des frais renseignés à été réparti!

A ce stade, il est important de contrôler que l'écart à répartir se rapproche de 0. Si ce n'est pas le cas, une erreur a été faite dans la préparation de commande.

L'écart à répartir est de 0. Nous pouvons poursuivre par un contrôle de cette répartition.

NB : la ligne grise indique une saisie possible : la touche "Entrée" permet de modifier la répartition avant sa validation. Il est recommandé de ne pas modifier cette répartition qui a de nombreux impacts difficiles à maîtriser pour un utilisateur non spécialisé. Pour autant, il faut bel et bien contrôler la répartition avant de la valider.

Pour poursuivre votre entrée en stock et procéder à un contrôle de la cohérence de la répartition, préférez suivre la méthode recommandée en appuyant sur "F10" pour procéder à un contrôle théorique et réel du calcul de la répartition de douane.

Ce contrôle du calcul de répartition de douane est proposé à l'étape suivante, une fois que vous avez appuyé sur "F10"!

Valeur devise en FCFP	82.56000	Total Divers (FCFP)	43500
Assurance + Fret (FCFP)	450000	Total Prix de revient	3 140 700
Total taxes (FCFP)	480000	Total reparti	3 140 700
		Ecart a répartir	0.00
		Total Prix achat:	26 250.00

[Entree]-Modif [F5]-Article [F10]-Imprimer [Esc]-Fin

XLPROG



ATTENTION :

THEORIQUE : vous permet de contrôler que le montant de douane à payer est cohérent : le calcul théorique prend en compte le CAF (coût assurance et fret) multiplié par le taux de douane que vous avez associé à vos fiches articles.

Cette fonction a permis à nos utilisateurs de faire des réclamations auprès de leur transitaire. En effet, il arrive que vos marchandises ne soient pas traitées de la même façon d'un import à l'autre : un transitaire peut associer votre marchandise à un taux, et deux mois plus tard, un autre agent attribuera un nouveau code douane et donc un nouveau taux de douane à la même marchandise, la classification douanière étant complexe, une erreur peut arriver. Cette fonction permet de vous alerter sur ce type d'incident.

REPARTITION douane payée, au contraire vous indique le réel à payer selon les informations que vous avez renseigné dans l'entrée de commande, c'est à dire, valeur de devise, assurance fret, total taxes, total divers, sans aucune vérification de ces montants. Cette fonction doit être utilisée après avoir vérifié le THEORIQUE pour valider et répartir les frais et ainsi obtenir un prix de revient juste pour l'ensemble des articles de votre commande.

Vous pourrez ensuite imprimer cette fiche de répartition. Les commandes internationales impliquent ainsi trois étapes :

- 1) calcul théorique
- 2) répartition douane payée
- 3) impression de la fiche de répartition

Nous commençons donc par sélectionner THEORIQUE pour vérifier la cohérence de nos frais!

PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	
149554	2485.71	152039.	27428.5	179468.285	
134599	2237.14	136836.	24685.7	161521.856	
119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	

PAR ARTICLE
REPARTITION douane payee

Valeur devise en FCFP	82.56000	Total Divers (FCFP)	43500
Assurance + Fret (FCFP)	450000	Total Prix de revient	3 140 700
Total taxes (FCFP)	480000	Total reparti	3 140 700
		Ecart a repartir	0.00
		Total Prix achat:	26 250.00

[Entree]-Modif [F5]-Article [F10]-Imprimer [Esc]-Fin

XLPROG



CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	99072.00	20571.4	119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	
ARTICLE C2	123840.0	25714.2	149554	2485.71	152039.	27428.5	179468.285	
ARTICLE C3	111456.0	23142.8	134599	2237.14	136836.	24685.7	161521.856	
ARTICLE C4	99072.00	20571.4	119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	

Visualisons la répartition théorique

Valeur devise en FCFP	82.56000	Total Divers (FCFP)	43500
Assurance + Fret (FCFP)	450000		3 140 700
Total taxes (FCFP)	480000	Autre imprimante	3 140 700
		WINDOWS : LPT2	0.00
		Tota Afficher a l'ecran	250.00

XLPROG



SOCIETE DEMO STOCKXL

Edite le 07/06/2016 - 10:32:55 page 1

Commande N° 2044 date: 07/06/2016

Fournisseur 3: S3IMPORT

Facture 1007 date: 07/06/2016

Date d'entree 07/06/2016

Observation:

CODE	DESIGNATION	ENTR.	P.ACHAT	FRET	DOUANE	TX.DN DIVERS	PREV	PRMP	+/-%PR	REFERENCE
CC0001	ARTICLE C1	5.00	99072	20571.428	21535.817	18.00	1988.5714	143167.8	129446.6	16.4%
CC0002	ARTICLE C2	5.00	123840	25714.285	26919.771	18.00	2485.7142	178959.8	153575.8	28.4%
CC0003	ARTICLE C3	5.00	111456	23142.857	24227.794	18.00	2237.1428	161063.8	134410.6	28.4%
CC0004	ARTICLE C4	5.00	99072	20571.428	21535.817	18.00	1988.5714	143167.8	119476.1	28.4%
TOTALS REPARTIS		20	2167200	450000	471096		43500	3131796		
TOTALS A REPARTIR			2167200	450000	480000		43500	3140700		
ECARTS			0	0	0		0	0		

Total Prix achat (Devise) : 26250.000000

Change : 82.56000

Coeff Fret : 17.14

Coeff Divers : 1.66

Total douane repartie: 471 096

Montant total reparti: 3 131 796

Difference : 0

La ligne des écarts étant à zéro, la répartition est correcte.

La colonne +/- % PR REFERENCE attire notre attention. Elle indique que nos PR (prix de revient) ont augmenté entre 16.4% et 28.4%.

Cette information doit être communiquée au responsable magasin car un ajustement des prix de vente est à prévoir pour ne pas impacter les marges de ces articles.

CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	99072.00	20571.4	119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	
ARTICLE C2	123840.0	25714.2	149554	2485.71	152039.	27428.5	179468.285	
ARTICLE C3	111456.0	23142.8	134599	2237.14	136836.	24685.7	161521.856	
ARTICLE C4	99072.00	20571.4	119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	

Le calcul théorique étant cohérent, nous demandons la répartition douane payée.

CALCUL DOUANE PAR ARTICLE

THEORIQUE (Caf*Taux art.)

REPARTITION douane payee

Valeur devise en FCFP	82.56000	Total Divers (FCFP)	43500
Assurance + Fret (FCFP)	450000	Total Prix de revient	3 140 700
Total taxes (FCFP)	480000	Total reparti	3 140 700
		Ecart a repartir	0.00
		Total Prix achat:	26 250.00

[Entree]-Modif [F5]-Article [F10]-Imprimer [Esc]-Fin

XLPROG



CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	99072.00	20571.4	119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	
ARTICLE C2	123840.0	25714.2	149554	2485.71	152039.	27428.5	179468.285	
ARTICLE C3	111456.0	23142.8	134599	2237.14	136836.	24685.7	161521.856	
ARTICLE C4	99072.00	20571.4	119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	

Visualisons la répartition douane payée à enregistrer dans le dossier de commandes

Valeur devise en FCFP	82.56000	Total Divers (FCFP)	43500
Assurance + Fret (FCFP)	450000		3 140 700
Total taxes (FCFP)	480000	Autre imprimante	3 140 700
		WINDOWS : LPT2	0.00
		Tota Afficher a l'ecran	250.00

CONTROLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
Valeur de
Assurance
Total tax

SOCIETE DEMO STOCKXL

Edite le 07/06/2016 - 10:33:38 page 1

Commande N° 2044 date: 07/06/2016

Fournisseur 3: S3IMPORT

Facture 1007 date: 07/06/2016

Date d'entree 07/06/2016

Observation:

CODE	DESIGNATION	ENTR.	P.ACHAT	FRET	DOUANE	TX.IN DIVERS	PREV	FRMP	+/-%PR	REFERENCE
000001	ARTICLE C1	5.00	99072	20571.428	21942.857	18.00	1988.5714	143574.9	129616.2	16.7%
000002	ARTICLE C2	5.00	123840	25714.285	27428.571	18.00	2485.7142	179468.6	153830.2	28.6%
000003	ARTICLE C3	5.00	111456	23142.857	24685.714	18.00	2237.1428	161521.7	134601.4	28.6%
000004	ARTICLE C4	5.00	99072	20571.428	21942.857	18.00	1988.5714	143574.9	119645.7	28.6%
TOTALX REPARTIS		20	2167200	450000	480000		43500	3140700		
TOTALX A REPARTIR			2167200	450000	480000		43500	3140700		
ECARTS			0	0	0		0	0		

Total Prix achat (Devise) : 26250.000000
 Change : 82.56000
 Coeff Fret : 17.14
 Coeff Divers : 1.66
 Total douane repartie: 480 000
 Montant total reparti: 3 140 700
 Difference : 0

Notre entrée en stock est bien enregistrée.

- Exporter un fichier PDF
- Créer un fichier PDF
- Modifier le fichier PDF
- Commentaire
- Combinaison de fichiers
- Remplir et signer
- Envoyer pour signature
- Envoyer et effectuer le suivi

CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	99072.00	20571.4	119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	
ARTICLE C2	123840.0	25714.2	149554	2485.71	152039.	27428.5	179468.285	
ARTICLE C3	111456.0	23142.8	134599	2237.14	136836.	24685.7	161521.856	
ARTICLE C4	99072.00	20571.4	119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	

Notre contrôle est fait, nous souhaitons valider l'entrée.

Répondez O pour oui

Va	000	Total Divers (FCFP)	43500
As	00	Total Prix de revient	3 140 700
Total taxes (FCFP)	0000	Total reparti	3 140 700
		Ecart a repartir	0.00
		Total Prix achat:	26 250.00

Confirmez fin des controles (O/N) ? **N**

XLPROG



CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	99072.00	20571.4	119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	
ARTICLE C2	123840.0	25714.2	149554	2485.71	152039.	27428.5	179468.285	
ARTICLE C3	111456.0	23142.8	134599	2237.14	136836.	24685.7	161521.856	
ARTICLE C4	99072.00	20571.4	119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	

Répondez Oui

Confirmez l'entree en stock
(pas de retour arriere possible)

Non **Oui**

Valeur devise en FCFP	82.56000	Total Divers (FCFP)	43500
Assurance + Fret (FCFP)	450000	Total Prix de revient	3 140 700
Total taxes (FCFP)	480000	Total reparti	3 140 700
		Ecart a repartir	0.00
		Total Prix achat:	26 250.00

Confirmez fin des controles (O/N) ?

CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	99072.00	20571.4	119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	
ARTICLE C2	123840.0	25714.2	149554	2485.71	152039.	27428.5	179468.285	
ARTICLE C3	111456.0	23142.8	134599	2237.14	136836.	24685.7	161521.856	
ARTICLE C4	99072.00	20571.4	119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	

Répondez Oui

Commande 2044 vide ou entierement entree
Supprimer l'entete

Valeur devise en FCFP	82.56000	Total Divers (FCFP)	43500
Assurance + Fret (FCFP)	450000	Total Prix de revient	3 140 700
Total taxes (FCFP)	480000	Total reparti	3 140 700
		Ecart a repartir	0.00
		Total Prix achat:	26 250.00

CC0004 - ARTICLE C4

CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	99072.00	20571.4	119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	
ARTICLE C2	123840.0	25714.2	149554	2485.71	152039.	27428.5	179468.285	
ARTICLE C3	111456.0	23142.8	134599	2237.14	136836.	24685.7	161521.856	
ARTICLE C4	99072.00	20571.4	119643	1988.57	121631.	21942.8	143574.428	

Les prix sont sous la responsabilité du responsable de magasin, nous répondons N pour Non.

Nous communiquerons la fiche de répartition indiquant l'évolution des prix de revient afin qu'il puisse ajuster les prix de vente !

Val	0	Total Divers (FCFP)	43500
Ass		Total Prix de revient	3 140 700
Total taxes (1017)		Total reparti	3 140 700
		Ecart a repartir	0.00
		Total Prix achat:	26 250.00

Mise a jour des prix de vente (O/N) ?

07/06/2016

STOCK-XML

VERSION 3164

SOCIETE DEMO STOCKXL

1 FICHER ARTICLES	1 Fournisseurs
2 VENTES - FACTURE	2 Commandes: preparation, entree en stock
3 GESTION DES COMMA	3 Modification derniere entree
4 RESERVATION	4 Proposition automatique
8 UTILITAIRES	G Generer a partir du collecteur
9 Autre mot de pass	C Controler une entree a partir du collecteur
	5 Liste des Commandes et Entrees
	6 Mise a jour Prix de Vente d'une entree
	R Repartition d'une entree sur plusieurs depots
	7 Etiquettes d'une commande entree

Attention :

Une erreur vous est signalée, la livraison du fournisseur S3IMPORT comprenait des articles C8 que vous n'avez pas entrés en stock.

Conséquence : vos prix de revient sont incorrects car les frais de douanes, fret et assurance n'ont pas été répartis sur l'ensemble des articles reçus!

Il va donc vous falloir annuler cette entrée de commande pour faire une nouvelle entrée incluant les articles C8.

2 scenarios peuvent se présenter :

1) L'erreur est signalée avant que les ventes ne commencent, et avant qu'une nouvelle entrée en stock n'ai été opérée, dans ce cas la fonction "Modification dernière entrée" vous permet de mettre à zéro votre commande pour pouvoir refaire une nouvelle entrée.

2) L'erreur est signalée après la première vente. Dans ce cas, il vous faudra réaliser une commande négative qui va retirer du stock les articles non vendus ayant un prix de revient erroné, vous pourrez ensuite faire une nouvelle entrée en stock (vous devrez prendre en compte les ventes à ne pas inclure dans cette nouvelle entrée en stock)

Concernant les articles vendus avec un prix de revient erroné, il vous faudra annuler la facture et procéder à une nouvelle entrée en stock avec le prix de revient corrigé et procéder à une nouvelle facturation au même prix de vente ainsi la marge réalisée sera correcte.

Nous allons ainsi mettre à zéro la commande erronée !
Sélectionnez Modification dernière entrée.

Avec mise a jour stock et prix de revient

XLPROG



Commande n. 2044/ 3 : S3IMPORT entree le 07/06/2016

CODE	DESIGNATION	REFERENCE	ENTREE	PRIX.REV
CC0001	ARTICLE C1		5.000	143574.86
CC0002	ARTICLE C2		5.000	179468.57
CC0003	ARTICLE C3		5.000	161521.71
CC0004	ARTICLE C4		5.000	143574.86

Pour annuler notre commande, nous mettons à zéro les quantités uniquement, de l'ensemble de l'entrée en stock.

Nous pourrons ensuite faire une nouvelle entrée en stock corrigée.

[Entree]-Modif [F5]-Detail article [Esc]-fin

XLPROG



Commande n. 2044/ 3 : S3IMPORT entree le 07/06/2016

CODE	DESIGNATION	REFERENCE	ENTREE	PRIX.REV
CC0001	ARTICLE C1		0.00	143574.86
CC0002	ARTICLE C2		5.000	179468.57
CC0003	ARTICLE C3		5.000	161521.71
CC0004	ARTICLE C4		5.000	143574.86

Sélectionnez la ligne à mettre à zero avec la touche Entrée, saisissez la quantité 0 puis valider avec la touche Entrée

[Entree]-Modif [F5]-Detail article [Esc]-fin

XLPROG



Commande n. 2044/ 3 : S3IMPORT entree le 07/06/2016

CODE	DESIGNATION	REFERENCE	ENTREE	RIX.REV
CC0001	ARTICLE C1		0.000	143574.866
CC0002	ARTICLE C2		0.000	179468.577
CC0003	ARTICLE C3		0.000	161521.711
CC0004	ARTICLE C4		0.000	143574.866

Nous avons bien annulée l'entrée en stock précédente !
Quittez ce menu avec la touche Echap

07/06/2016

STOCK-XL

VERSION 3164

SOCIETE DEMO STOCKXL

- | | |
|---------------------|---|
| 1 FICHER ARTICLES | 1 Fournisseurs |
| 2 VENTES - FACTURE | 2 Commandes: preparation, entree en stock |
| 3 GESTION DES COMMA | 3 Modification derniere entree |
| 4 RESERVATION | 4 Proposition automatique |
| 8 UTILITAIRES | G Generer a partir du collecteur |
| 9 Autre mot de pass | C Controler une entree a partir du collecteur |
| | 5 Liste des Commandes et Entrees |
| | 6 Mise a jour Prix de Vente d'une entree |
| | R Repartition d'une entree sur plusieurs depots |
| | 7 Etiquettes d'une commande entree |

Nous avons réalisé le premier scénario : la commande a été annulée par la "Modification dernière entrée" car aucune vente ni nouvelle entrée n'avait été opérée.

Nous allons de nouveau faire la même entrée mais cette-fois ci, une vente aura été réalisée, il nous faudra donc annuler cette commande erronée par une entrée négative, en excluant les articles déjà vendus.

La personne chargée de la facturation pourra régulariser cette facture en contactant l'équipe XL PROG.

Procédons à la même entrée en stock que nous annulerons par une entrée négative.

XLPROG



SOCIETE DEMO STOCKXL

ETAT	NUM_CDE	DATE CMDE	FOURNISSEUR	TRANSPORT	ENTREE
D ENVOYE	2041	03/06/2016	3 S3IMPORT		03/06/2016

Inser pour créer notre commande négative.

[Entr]-Details [F1]-Chercher [Suppr]-Supprimer [Insert]-Creer [E]-Etat

XLPROG



ETAT	NUM_CDE	DATE CMDE	FOURNISSEUR	TRANSPORT	SOCIETE DEMO STOCKXL	ENTREE
D ENVOYE	2041	03/06/2016	3 S3IMPORT			03/06/2016

Confirmez en répondant O pour oui

Creation d'une nouvelle commande (O/N) ? **N**

XLPROG



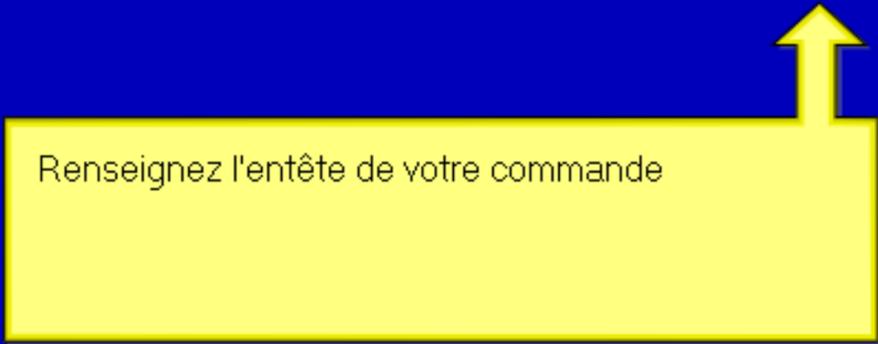
SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero date.Cde	Code	Fournisseur	Dat.Entree	Navire
2046 07/06/2016	3	S3IMPORT	07/06/2016	

Observations:

Num. facture fournisseur: 1007 Dat 07/06/2016

CODE	REFERENCE	QTE	P.ACHAT	DESIGNATION	TOTAL	TAXES	CODDNE
------	-----------	-----	---------	-------------	-------	-------	--------



Renseignez l'entête de votre commande

tapez un ? dans code Fournisseur pour consulter le fichier

XLPROG



Numero date.Cde Code Fournisseur Dat.Entree Navire
 2046 07/06/2016 3 S3IMPORT 07/06/2016

REFERENCE	DESIGNATION	STOCK	P.ACHAT	ENCDE	PROPOS	FILTRE	CONDITNM	RESERV	CDESPEC
Articles du fournisseur S3IMPORT									
ARTICLE C1		10.00	1200.0000	0.00	0				0
ARTICLE C10		2.00	0.0000	2.00	0				0
ARTICLE C2		10.00	1500.0000	2.00	0				0
ARTICLE C3		12.00	1350.0000	6.00	0				0
ARTICLE C4		7.00	1200.0000	0.00	0				0
ARTICLE C5		6.00	1200.0000	10.00	0				0
ARTICLE C6		2.00	0.0000	0.00	0				0
ARTICLE C7		2.00	0.0000	0.00	0				0
ARTICLE C8		2.00	0.0000	4.00	0				0
ARTICLE C9		1.00	0.0000	8.00	0				0

La touche F3 nous a permis d'accéder aux articles du fournisseur S3IMPORT.

Nous devons annuler notre précédente commande, pour cela, nous allons entrer des quantités négative.

Attention, l'article C1 a été facturé, 2 articles sont sortis du stock, nous devons non pas indiquer -5 mais -3.

Nous obtenons ainsi :

C1 :-3
 C2: -5
 C3 :-5
 C4 :-5

Après avoir saisi ces quantités, appuyez sur la touche Echap.

stock = 1100 Jours (37 M
 MOY11M Juin Mai Av
 0.3 2 -1 4

Tot11M: 3
 Total : 5



SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero date.Cde Code Fournisseur Dat.Entree Navire
 2046 07/06/2016 3 S3IMPORT 07/06/2016

Observations:
 Num. facture fournisseur: 1007 Dat07/06/2016

CODE	REFERENCE	QTE	P.ACHAT	DESIGNATION	TOTAL	TAXES	CODDNE
CC0001		-3.00	1200.0000	ARTICLE C1	-3 600.00	18.00	010101010
CC0002		-5.00	1500.0000	ARTICLE C2	-7 500.00	18.00	010101010
CC0003		-5.00	1350.0000	ARTICLE C3	-6 750.00	18.00	010101010
CC0004		-5.00	1200.0000	ARTICLE C4	-6 000.00	18.00	010101010

Nos articles sont bien en quantité négative.

Attention, une commande négative se traite comme une commande locale car nous avons déjà le dernier prix de revient de chaque article.

Retrouvez le prix de revient de la dernière entrée de vos articles et remplacez les valeurs dans la colonne P ACHAT.

Nous avons enregistré notre entrée en stock qui indique les prix de revient après répartition.

NB : Vous devez indiquer les prix de revient de la dernière entrée en stock de l'article et non le dernier prix de revient pondéré!

FAMILLE CC

Code stock CC0001 Code Filtre
 Fournisseur 3 S3IMPORT Code Associe
 Designation ARTICLE C1 TSS
 Observation Couleur

Ref.fourniss Gencode ==>> Tarif-Douane010101010 Taxes% 18.00
 RAYON

Unit. Cmdes
 Prix achat 143574.9000 Devise Dern.prev 143575 Coef 1.000
 Prix rev.pond. ~~123633.89~~
 Prix de vente 123120 TTC 123120.00 Coeff 1.00 -0.4%

Prix_2
 Remise maxi 0
 Stock minimum 0.75
 En stock 7.00 Reserv. Dispon 7.00 CdeSpec
 Valeur Stock 865437
 En commande Dern.Invent. 31/03/2016

LOCALISATIONS MAGASIN DOCK BUREAU REVEN4 REVEN5
 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GISEMENTS

stock = 280 Jours (9 Mois)

MOY4M	Juin	Mai	Avri	Mars	Fevr	Janv	Dece	Nove	Octo	Sept	Aout	Juil	Tot4M:	3
0.8	2	-1			4								Total :	5

Total Prix achat: -23 850.00

[Entr]-Modif [Insert]-Ajout [F1]-Chercher [F3]-Fournis [F5]-Article [+]Pointe [F4]-Modif.pointes [F2]-Memo [M]-insert-Memo



SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero date.Cde Code Fournisseur Dat.Entree Navire
 2046 07/06/2016 3 S3IMPORT 07/06/2016

Observations:
 Num. facture fournisseur: 1007 Dat07/06/2016

CODE	REFERENCE	QTE	P.ACHAT	DESIGNATION	TOTAL	TAXES	CODDNE
CC0001		-3.00	1200.0000	ARTICLE C1	-3 600.00	18.00	010101010
CC0002		-5.00	1500.0000	ARTICLE C2	-7 500.00	18.00	010101010
CC0003		-5.00	1350.0000	ARTICLE C3	-6 750.00	18.00	010101010
CC0004		-5.00	1200.0000	ARTICLE C4	-6 000.00	18.00	010101010

Nous pouvons saisir les valeurs comme indiqué sur le document d'entrée en stock.

NB : pour chaque article de votre commande négative, la touche F5 vous permet d'accéder à la fiche article et ainsi de relever le prix de revient de la dernière entrée en stock (et non le prix de revient pondéré).

Nous avons retrouvé la fiche d'entrée en stock qui présente les prix de revient de la dernière entrée en stock de notre commande.

SOCIETE DEMO STOCKXL

Edite le 07/06/2016 - 10:42:57 page 1
 Commande N° 2045 date: 07/06/2016
 Fournisseur 3: S3IMPORT
 Facture 1007 date: 07/06/2016
 Date d'entree 07/06/2016
 Observation:

CODE	DESIGNATION	ENTR.	P.ACHAT	FRET	DOUANE	TX.IN DIVERS	PREV	TRMP	+/-%PR	REFERENCE
CC0001	ARTICLE C1	5.00	99072	20571.428	21942.857	18.00	1988.5714	143574.9	129616.2	16.7%
CC0002	ARTICLE C2	5.00	123840	25714.285	27428.571	18.00	2485.7142	179468.6	153830.2	28.6%
CC0003	ARTICLE C3	5.00	111456	23142.857	24685.714	18.00	2237.1428	161521.7	134601.4	28.6%
CC0005	ARTICLE C5	5.00	99072	20571.428	21942.857	18.00	1988.5714	143574.9	138199.8	22.5%
TOTALX REPARTIS		20	2167200	450000	480000		43500	3140700		
TOTALX A REPARTIR			2167200	450000	480000		43500	3140700		
ECARTS			0	0	0		0	0		

Total Prix achat (Devise) : 26250.000000
 Change : 82.56000
 Coeff Fret : 17.14
 Coeff Divers : 1.66
 Total douane repartie: 480 000
 Montant total reparti: 3 140 700
 Difference : 0

Total Prix achat: -3 850.00



SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero date.Cde Code Fournisseur Dat.Entree Navire
 2046 07/06/2016 3 S3IMPORT 07/06/2016

Observations:
 Num. facture fournisseur: 1007 Dat07/06/2016

CODE	REFERENCE	QTE	P.ACHAT	DESIGNATION	TOTAL	TAXES	CODDNE
CC0001		-3.00	143574.9000	ARTICLE C1	- 430 724.70	18.00	010101010
CC0002		-5.00	179468.6000	ARTICLE C2	- 897 343.00	18.00	010101010
CC0003		-5.00			- 807 608.50	18.00	010101010
CC0004		-5.00	143574.9000	Total Prix achat	-6 000.00	18.00	010101010
				0.000			

Nous pouvons saisir les valeurs comme indiqué sur le document d'entrée en stock.

Après la saisie, nous appuyons sur la touche Echap pour procéder à l'Entrée Globale Commande

SOCIETE DEMO STOCKXL

Edite le 07/06/2016 - 10:42:57 page 1

Commande N° 2045 date: 07/06/2016

Fournisseur 3: S3IMPORT

Facture 1007 date: 07/06/2016

Date d'entree 07/06/2016

Observation:

CODE	DESIGNATION	ENTR.	P.ACHAT	FRET	DOUANE	TX.IN DIVERS	PREV	TRMP	+/-%PR	REFERENCE
CC0001	ARTICLE C1	5.00	99072	20571.428	21942.857	18.00	1988.5714	143574.9	129616.2	16.7%
CC0002	ARTICLE C2	5.00	123840	25714.285	27428.571	18.00	2485.7142	179468.6	153830.2	28.6%
CC0003	ARTICLE C3	5.00	111456	23142.857	24685.714	18.00	2237.1428	161521.7	134601.4	28.6%
CC0005	ARTICLE C5	5.00	99072	20571.428	21942.857	18.00	1988.5714	143574.9	138199.8	22.5%
TOTALX REPARTIS		20	2167200	450000	480000		43500	3140700		
TOTALX A REPARTIR			2167200	450000	480000		43500	3140700		
ECARTS			0	0	0		0	0		

Total Prix achat (Devise) : 26250.000000

Change : 82.56000

Coeff Fret : 17.14

Coeff Divers : 1.66

Total douane repartie: 480 000

Montant total reparti: 3 140 700

Difference : 0

4 lignes Total Prix achat: -2 141 676.20

[Entr]-Modif [Insert]-Ajout [F1]-Chercher [F3]-Fournis [F5]-Article [+]Pointe [F4]-Modif.pointes [F2]-Memo [M]-insert-Memo



SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero date.Cde Code Fournisseur Dat.Entree Navire
2046 07/06/2016 3 S3IMPORT 07/06/2016

Observations:
Num. facture fournisseur: 1007 Dat07/06/2016

CODE	REFERENCE	QTE	P.ACHAT	DESIGNATION	TOTAL	TAXES	CODDNE
CC0001		-3.00	143574.9000	ARTICLE C1	- 430 724.70	18.00	010101010
				ARTICLE C2	- 897 343.00	18.00	010101010
				ARTICLE C3	- 807 608.50	18.00	010101010
				ARTICLE C4	- 717 874.50	18.00	010101010

- Retour en saisie
- Remise Globale sur la Cde
- Modifier Entete Commande
- Imprimer Lettre de Commande
- Entree Globale Commande
- Changer l'ETAT de la Commande
- Verrouiller la Commande
- Liste du Stock restant
- Liste du reliquat de la commande
- Importer/creer des articles depuis un .csv
- Importer commande d'un collecteur
- Controler la commande par collecteur
- Exporter commande en fichier Excel

← Validez avec la touche "Entrée"

4 lignes

Total Prix achat: -2 853 550.70



SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero	date.Cde	Code	Fournisseur	Dat.Entree	Navire
2046	07/06/2016	3	S3IMPORT	07/06/2016	

CODE	REFERENCE	P.ACHAT	ENCDE	DESIGNATION	QTE . ENTREE
CC0001		143574.9000	-3.00	ARTICLE C1	0.00
CC0002		179468.6000	-5.00	ARTICLE C2	0.00
CC0003		161521.7000	-5.00	ARTICLE C3	0.00
CC0004		143574.9000	-5.00	ARTICLE C4	0.00

CONTROLE DES QUANTITES ENTREES

StockXL vous propose de transférer les quantités commandées dans les quantités entrées, c'est à dire, de passer du statut "produits en commande" au statut "produits en stock"

Constatez qu'actuellement, la colonne en haut à droite indique une quantité de 0 pour l'ensemble des articles de la commande. En répondant Oui, les quantités 0 seront remplacées par les quantités de la commande ce qui prouve la préparation d'entrée en stock (préparation et non validation).

NB : si vous êtes en préparation de commande et que vous avez bien reçu l'ensemble de votre commande à l'exception d'un article, vous pouvez répondre oui et modifier manuellement la quantité de l'article non reçu en indiquant la quantité de 0.

Inversement si un seul article est reçu et les autres en attentes, répondez non pour que l'ensemble de vos quantités reste à une quantité de 0 et n'indiquer manuellement que la quantité de l'article reçu.

Dans notre cas, nous avons reçu la totalité de la commande, nous validons en répondant Oui

Validez avec la touche "O" pour "Oui".

Transferer les quantites COMMANDEES dans les quantites ENTREES (O/N) ? **N**

XLPROG



SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero date.Cde	Code	Fournisseur	Dat.Entree Navire
2046 07/06/2016	3	S3IMPORT	07/06/2016

CODE	REFERENCE	P.ACHAT	ENCDE	DESIGNATION	QTE.ENTREE
CC0001		143574.9000	-3.00	ARTICLE C1	-3.00
CC0002		179468.6000	-5.00	ARTICLE C2	-5.00
CC0003		161521.7000	-5.00	ARTICLE C3	-5.00
CC0004		143574.9000	-5.00	ARTICLE C4	-5.00

La commande négative est prête à être validée,
quittez la saisie avec la touche Echap

Total Prix achat: -2 853 550.70

[Entree]-Modif Prix achat & Entree [F5]-Article [F1]-Chercher [Esc]-Quit

XLPROG



SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero	date.Cde	Code	Fournisseur	Dat.Entree	Navire
2046	07/06/2016	3	S3IMPORT	07/06/2016	

CODE	REFERENCE	P.ACHAT	ENCDE	DESIGNATION	PREV.UNIT	QTE.ENTREE
CC0001		143574.9000	-3.00	ARTICLE C1		-3.00
CC0002		179468.6000	-5.00	ARTICLE C2		-5.00
CC0003		161521.7000	-5.00	ARTICLE C3		-5.00
CC0004		143574.9000	-5.00	ARTICLE C4		-5.00

Attention, les commandes négatives qui ont pour but d'annuler une précédente commande, se traitent comme une commande locale.

En effet, le traitement de répartition des frais a pour seul but de déterminer un prix de revient.

Or, nous connaissons les prix de revient des articles de notre commande négative, nous les avons indiqué dans la colonne prix d'achat.

Nous indiquons donc 1 comme valeur de devise en cfp et 0 pour les autres frais.

Valeur devise en FCFP	1 .	Total Divers (FCFP)	0
Assurance + Fret (FCFP)	0		
Total taxes (FCFP)	0		

Total Prix achat: -2 853 550.70

TAPEZ [F10] POUR CALCULATRICE

XLPROG



CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	
ARTICLE C2	179468.6	0.00000	179469	0.00000	179469.	0.00000	179469.000	
ARTICLE C3	161521.7	0.00000	161522	0.00000	161522.	0.00000	161522.000	
ARTICLE C4	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	

L'écart à répartir est proche de 0. Nous pouvons directement appuyer sur la touche F10 et sélectionner Répartition douane payée (la vérification de la répartition théorique a déjà été réalisée lors de la première commande).

Valeur devise en FCFP	1.00000	Total Divers (FCFP)	0
Assurance + Fret (FCFP)	0	Total Prix de revient	-2 853 551
Total taxes (FCFP)	0	Total reparti	-2 853 551
		Ecart a répartir	-0.30
		Total Prix achat:	-2 853 550.70

[Entree]-Modif [F5]-Article [F10]-Imprimer [Esc]-Fin

XLPROG



CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	
ARTICLE C2	179468.6	0.00000	179469	0.00000	179469.	0.00000	179469.000	
ARTICLE C3	161521.7	0.00000	161522	0.00000	161522.	0.00000	161522.000	
ARTICLE C4	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	

Sélectionnez repartition douane payee

CALCUL DOUANE PAR ARTICLE

THEORIQUE (Caf*Taux art.) **REPARTITION douane payee**

Valeur devise en FCFP	1.00000	Total Divers (FCFP)	0
Assurance + Fret (FCFP)	0	Total Prix de revient	-2 853 551
Total taxes (FCFP)	0	Total reparti	-2 853 551
		Ecart a repartir	-0.30
		Total Prix achat:	-2 853 550.70

[Entree]-Modif [F5]-Article [F10]-Imprimer [Esc]-Fin



CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	
ARTICLE C2	179468.6	0.00000	179469	0.00000	179469.	0.00000	179469.000	
ARTICLE C3	161521.7	0.00000	161522	0.00000	161522.	0.00000	161522.000	
ARTICLE C4	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	

Nous demandons un affichage à l'écran

Valeur devise en FCFP	1.00000	Total Divers (FCFP)	0
Assurance + Fret (FCFP)	0		-2 853 551
Total taxes (FCFP)	0		2 853 551
		Autre imprimante	-0.30
		WINDOWS : LPT2	550.70
		Afficher a l'ecran	
		Tota	

SOCIETE DEMO STOCKXL

Edite le 07/06/2016 - 10:52:07 page 1
Commande N° 2046 date: 07/06/2016
Fournisseur 3: S3IMPORT
 Facture 1007 date: 07/06/2016
 Date d'entree 07/06/2016
 Observation:

CODE	DESIGNATION	ENTR.	P.ACHAT	FRET	DOUANE	TX.IN DIVERS	FREV	BRMP	+/-%PR	REFERENCE
000001	ARTICLE C1	-3.00	143575	0.00000	0.00000	18.00	0.00000	143574.9	123633.9	9.7%
000002	ARTICLE C2	-5.00	179469	0.00000	0.00000	18.00	0.00000	179468.6	128191.8	14.3%
000003	ARTICLE C3	-5.00	161522	0.00000	0.00000	18.00	0.00000	161521.7	115372.7	16.7%
000004	ARTICLE C4	-5.00	143575	0.00000	0.00000	18.00	0.00000	143574.9	-0.1	28.6%
TOTALX REPARTIS		-18	-2853551	0	0		0	-2853551		
TOTALX A REPARTIR			-2853551	0	0		0	-2853551		
ECARTS			0	0	0		0	0		

Total Prix achat (Devise) : -2853550.700000
 Change : 1.00000
 Coeff Fret : 0
 Coeff Divers : 0
 Total douane repartie: 0
 Montant total reparti: -2 853 551
 Difference : 0

Voici le document à conserver qui retrace l'entrée de notre commande négative en correction d'une première entrée erronée.

L'entrée en stock négative doit être exceptionnelle et utilisée pour corriger une entrée en stock erronée (avec une vente et une nouvelle entrée en stock déjà réalisée).

Les 18 articles de votre première commande sont bien sortis du stock.

Vous pouvez procéder à une nouvelle entrée en stock qui inclura les articles omis lors de la première commande et ainsi corriger les prix de revient de votre marchandise.

NB : Les articles déjà vendus posent problème car ils devraient figurer dans cette nouvelle commande afin de garantir la justesse des prix de revient. Pour régulariser cette vente contactez l'équipe XL PROG.

-  Exporter un fichier PDF
-  Créer un fichier PDF
-  Modifier le fichier PDF
-  Commentaire
-  Combinaison de fichiers
-  Remplir et signer
-  Envoyer pour signature
-  Envoyer et effectuer le suivi

CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	
ARTICLE C2	179468.6	0.00000	179469	0.00000	179469.	0.00000	179469.000	
ARTICLE C3	161521.7	0.00000	161522	0.00000	161522.	0.00000	161522.000	
ARTICLE C4	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	

Nous répondons non

Generer un fichier au format tableur

Non Oui

Valeur devise en FCFP	1.00000	Total Divers (FCFP)	0
Assurance + Fret (FCFP)	0	Total Prix de revient	-2 853 551
Total taxes (FCFP)	0	Total reparti	-2 853 551
		Ecart a repartir	-0.30
		Total Prix achat:	-2 853 550.70

[Esc]-Fin

XLPROG



CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	
ARTICLE C2	179468.6	0.00000	179469	0.00000	179469.	0.00000	179469.000	
ARTICLE C3	161521.7	0.00000	161522	0.00000	161522.	0.00000	161522.000	
ARTICLE C4	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	

Quittez la saisie avec la touche Echap

Valeur devise en FCFP	1.00000	Total Divers (FCFP)	0
Assurance + Fret (FCFP)	0	Total Prix de revient	-2 853 551
Total taxes (FCFP)	0	Total reparti	-2 853 551
		Ecart a repartir	-0.30
		Total Prix achat:	-2 853 550.70

[Entree]-Modif [F5]-Article [F10]-Imprimer [Esc]-Fin

CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	
ARTICLE C2	179468.6	0.00000	179469	0.00000	179469.	0.00000	179469.000	
ARTICLE C3	161521.7	0.00000	161522	0.00000	161522.	0.00000	161522.000	
ARTICLE C4	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	

Nous répondons O pour oui

Valeur devise en	0000	Total Divers (FCFP)	0
Assurance + Fret	0	Total Prix de revient	-2 853 551
Total taxes (FCFP)	0	Total reparti	-2 853 551
		Ecart a repartir	-0.30
		Total Prix achat:	-2 853 550.70

Confirmez fin des controles (O/N) ? **N**

XLPROG



CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	
ARTICLE C2	179468.6	0.00000	179469	0.00000	179469.	0.00000	179469.000	
ARTICLE C3	161521.7	0.00000	161522	0.00000	161522.	0.00000	161522.000	
ARTICLE C4	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	

Nous répondons Oui



Confirmez l'entree en stock
(pas de retour arriere possible)

Non Oui

Valeur devise en FCFP	1.00000	Total Divers (FCFP)	0
Assurance + Fret (FCFP)	0	Total Prix de revient	-2 853 551
Total taxes (FCFP)	0	Total reparti	-2 853 551
		Ecart a repartir	-0.30
		Total Prix achat:	-2 853 550.70

Confirmez fin des controles (O/N) ?

CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	
ARTICLE C2	179468.6	0.00000	179469	0.00000	179469.	0.00000	179469.000	
ARTICLE C3	161521.7	0.00000	161522	0.00000	161522.	0.00000	161522.000	
ARTICLE C4	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	

Nous répondons oui

Commande 2046 vide ou entierement entree
 Supprimer l'entete

Oui Non

Valeur devise en FCFP	1.00000	Total Divers (FCFP)	0
Assurance + Fret (FCFP)	0	Total Prix de revient	-2 853 551
Total taxes (FCFP)	0	Total reparti	-2 853 551
		Ecart a repartir	-0.30
		Total Prix achat:	-2 853 550.70

CC0004 - ARTICLE C4

CONTROLE DES PRIX D'ENTREES

DESIGNATION	P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
ARTICLE C1	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	
ARTICLE C2	179468.6	0.00000	179469	0.00000	179469.	0.00000	179469.000	
ARTICLE C3	161521.7	0.00000	161522	0.00000	161522.	0.00000	161522.000	
ARTICLE C4	143574.9	0.00000	143575	0.00000	143575.	0.00000	143575.000	

Valeur devise en FCFP 0
 Assurance + Fret (FCFP) 0
 Total taxes (FCFP) 0

Total Divers (FCFP) 0
 Total Prix de revient -2 853 551
 Total reparti -2 853 551
 Ecart a repartir -0.30
 Total Prix achat: -2 853 550.70

Nous répondons N pour non

Mise a jour des prix de vente (O/N) ?

XLPROG



SOCIETE DEMO STOCKXL

ETAT	NUM_CDE	DATE CMDE	FOURNISSEUR	TRANSPORT	ENTREE
D ENVOYE	2041	03/06/2016	3 S3IMPORT		03/06/2016

Nous avons procédé à une commande internationale.

Suite à une erreur signalée, nous avons annulé cette commande par 2 méthodes :

- Modification dernière entrée (possible quand aucune vente et aucune nouvelle entrée n'a été réalisé)
- Entrée en stock négative (s'applique si une nouvelle commande a déjà été entrée et si une vente a été réalisé)

Vous savez à présent comment créer une commande, comment la modifier et au besoin, comment l'annuler !

Vous pouvez quitter l'application StockXL avec la touche Echap

[Entr]-Details [F1]-Chercher [Suppr]-Supprimer [Insert]-Creer [E]-Etat

XLPROG



07/06/2016

STOCK-XXL

VERSION 3164 SOCIETE DEMO STOCKXL

- 1 FICHER ARTICLES
- 2 VENTES - FACTURE
- 3 GESTION DES COMMANDES
- 4 RESERVATION
- 8 UTILITAIRES
- 9 Autre mot de passe

Répondez O pour Oui

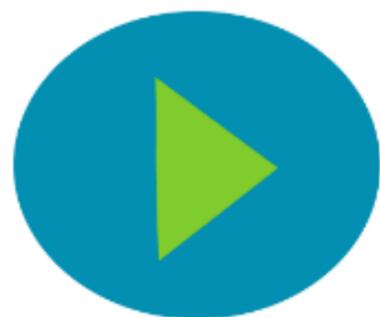


Quitter StockXL (O/N) ? **N**

XLPROG

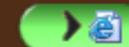


CHOUETTE LE@ARNING



A bientôt pour un nouveau tutoriel!

Pour en savoir plus sur nos solutions informatiques de gestion, visitez notre site :



Revoir le tutoriel



XLPROG