

07/06/2016

STOCK-XML

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



- 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"

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
2044 07/06/2016

Dat.Entree Navire

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
2044 07/06/2016

Observations:

Num. facture fournisseur:

- Fournisseurs**
- 999 - MON ENTREPRISE
 - 1 - S1LOCAL
 - 2 - S2LOCAL
 - S3IMPORT**
 - S4IMPORT

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

SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero date.Cde	Code	Fournisseur	Dat.Entree	Navire
2044 07/06/2016	2	83IMPORT	07/06/2016	

Observations: [REDACTED]

Num. facture fournisseur: 1007 / Dat. / /

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 Dat07/06/2016

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

SOCIETE DEMO STOCKXL

Numero date.Cde Code Fournisseur

2044 07/06/2016 3 S3IMPORT

Dat.Entree Navire

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

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

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	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".

Transferer 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

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)	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

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 maitriser 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 repartir	3 140 700
		Ecart a repartir	0.00
		Total Prix achat:	26 250.00
[Entree]-Modif [F5]-Article [F10]-Imprimer [Esc]-Fin			

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 repartir	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	
=====									

DESIGNATION

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	



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

XLPROG

DESIGNATION

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 O pour oui

Répondre O pour oui		Total Divers (FCFP)	
As	00	Total Prix de revient	3 140 700
Total taxes (FCFP)	0000	Total repartir	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) ? ☐

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

Commande 2044 vide ou entierement entree
Supprimer l'entete

Oui Non

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

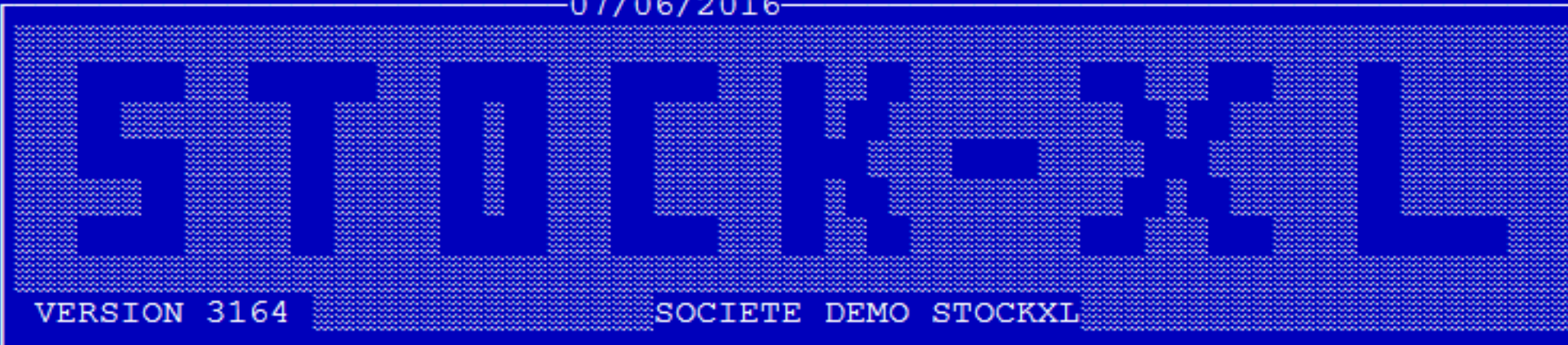
CC0004 - ARTICLE C4

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	
=====									

07/06/2016



- | | |
|---------------------|---|
| 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



Comande 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 unquement, 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	PRIX.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
- 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

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



Confirmez en répondant O pour oui

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 Dat07/06/201

CODE	REFERENCE	QTE	P.ACHAT	DESIGNATION	TOTAL	TAXES	CODDNE
Renseignez l'entête de votre commande							

tapez un ? dans code Fournisseur pour consulter le fichier

SOCIETE DEMO STOCKXL

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

[Entree]-Commander [F1]-Chercher [C]-Commandes [F9]-Entrees [F5]-Article [F7]-Presentation

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 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				TSS									
Fournisseur	3 S3IMPORT				Code Associe		Couleur							
Designation	ARTICLE C1													
Observation														
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

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 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.DN 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

[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
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

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%
TOTAUX REPARTIS		20	2167200	450000	480000		43500	3140700		
TOTAUX 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

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 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

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	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".

Transférer 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



DESIGNATION

REFER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



0

-2 853 551

-2 853 551

-0.30

-2 853 550.70

[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	

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

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	
=====									

StockHeberg

Fichier Edition Affichage Fenêtre Aide

Origine Outils 2... tmp103... tmp103... tmp104... tmp104... tmp104... tmp105... tmp105... x

1 / 2

102%

Se connecter

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	PREV	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	0	-2853551		
TOTALX A REPARTIR			-2853551	0	0	0	0	-2853551		
ECARTS			0	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

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

←

→

Stocker et partager les fichiers dans Document Cloud

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 proceder 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.

CONTROLE DES PRIX D'ENTREES		P.ACHAT	AS+FRET	PRI.CAF	DIVERS	PR.HT	DOUANE	PREV	REFER
DESIGNATION									
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

NonOui

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 repartir	-2 853 551
		Ecart a repartir	-0.30
		Total Prix achat:	-2 853 550.70
		[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	

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

XLPROG



DESIGNATION

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

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

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 repartir	-2 853 551
		Ecart a repartir	-0.30
		Total Prix achat:	-2 853 550.70

Confirmez fin des controles (O/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

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

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	
=====									

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

07/06/2016

STOCK-XML

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@RNING



A bientôt pour un nouveau tutoriel!

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



Revoir le tutoriel



XLPROG