

19/05/2016

STOCKXL

VERSION 3164

SOCIETE DEMO STOCKXL

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

Un de nos clients débits, CLIENT 5, se présente au magasin avec sa facture N1126 et demande le remboursement d'un article défectueux, l'ARTICLE A10.

Notre direction accepte le remboursement, nous allons donc procéder à un avoir afin d'annuler la facture de l'article défectueux et procéder au remboursement.

FACTURE N. 1126
Date 29/02/2016
Ref.Client: 0006
STOCK : MAGASIN

CLIENT 5
5 RUE DU CLIENT
NOUMEA

VENDEUR : VENDEUR2

DESIGNATION	NBRE	P.UNITE	TOTAL HT
ARTICLE A10	1	63450	63 450
ARTICLE C3	1	138510	138 510
ARTICLE C5	1	148770	148 770
TOTAL FACTURE FCFP			350 730

ARRETE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE:
TROIS CENT CINQUANTE MILLE SEPT CENT TRENTE FCFP

DEBITE

SIGNATURE

Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société
avant paiement complet.

XLPROG

Nombre de FACTURE: 86

19/05/2016



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

- 1 Clients
- 2 FACTURE: saisie / modification
- 3 Consultation / edition FACTURE
- 4 Analyses des ventes (sorties stock)
- C Consultation caisses
- 5 PROFORMA
- 6 Ar
- 0 Ca
- R Re
- T Ete

Nous allons créer un AVOIR

comptables

Nombre de FACTURE: 86

Saisie - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client:

FACTURE / AVOIR		N?:	du:
-----------------	--	-----	-----

Observ.	BON		VENDEUR
---------	-----	--	---------

Nous cherchons le client 5

? ENTREE donne la liste des clients

Nous indiquons le code client 6 qui correspond au CLIENT 5



Nombre de FACTURE: 86

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 6 CLIENT 5
5 RUE DU CLIENT - NOUMEA

Solde comptable: 1 415 745
solde maxi. : 0

FACTURE **AVOIR** Modifier N?: du:

Observ. BON VENDEUR

Notre direction accepte le remboursement de l'article défectueux, nous procédons donc à un AVOIR



Nombre de FACTURE: 86

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 6 CLIENT 5 Solde comptable: 1 415 745
5 RUE DU CLIENT - NOUMEA solde maxi. : 0

FACTURE AVOIR Modifier N?: du:

Observ. BON VENDEUR

Confirmer
 Oui Non

↑
Validez avec la touche
ENTREE

Nombre de FACTURE: 86

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL STOCK : MAGASIN

Client: 6 CLIENT 5	Solde comptable: 1 415 745
5 RUE DU CLIENT - NOUMEA	solde maxi. : 0

AVOIR	Debit Comptant	N?:	du:	
-------	---	-----	-----	--

Observ.	BON	VENDEUR
---------	-----	---------

notre client est bien un client débit



Nombre de FACTURE: 86

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL **STOCK : MAGASIN**

Client: 6 CLIENT 5 Solde comptable: 1 415 745
5 RUE DU CLIENT - NOUMEA solde maxi. : 0

AVOIR Debit N?: 1151 du: 19/05/2016

Observ. VENDEUR

Renseignez au besoin le champ observation.

Nombre de FACTURE: 86

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL **STOCK : MAGASIN**

Client: 6 CLIENT 5 Solde comptable: 1 415 745
5 RUE DU CLIENT - NOUMEA solde maxi. : 0

AVOIR Debit N?: 1151 du: 19/05/2016

Observ. BON VENDEUR

Renseignez au besoin le champ BON.



Nombre de FACTURE: 86

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL **STOCK : MAGASIN**

Client: 6 CLIENT 5 Solde comptable: 1 415 745
5 RUE DU CLIENT - NOUMEA solde maxi. : 0

AVOIR Debit N?: 1151 du: 19/05/2016

Observ. BON

VENDEUR 1

Indiquez votre code vendeur



Nombre de FACTURE: 86

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 6 CLIENT 5
5 RUE DU CLIENT - NOUMEA

Solde comptable: 1 415 745
solde maxi. : 0

AVOIR Debit N?: 1151 du: 19/05/2016

Observ. BON VENDEUR 1

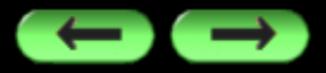
CODE - DESIGNATION - STOCK - QTE - P.UNIT - %Cli/Art - TOTAL.NET -TSS

? [highlighted]

? pour obtenir la liste des articles
ou / suivi de la désignation pour lancer la recherche par
désignation

0 lignes - 0 articles -TSS 0-Net

? - (debut du) CODE - [/]DESIGN - [*]REFER - [+]RAYON - [?]partie(s)_design - [-]requetes !(comment.) >(Sous-Total)



Total: 43 Articles

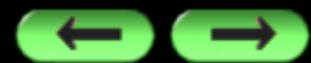
Fichier Articles

CODE	DESIGNATION	REFERENCE	RAYON	PRIX	STOCK	RESA	CMDE	FOUR	TSS	FILTR
AA0001				60750	1.00			S1LOCAL		
AA0002				64800				S1LOCAL		
AA0003				59400	2.00			S1LOCAL		
AA0004				60750				S1LOCAL		
AA0005				58050	1.00			S1LOCAL		
AA0006				70200	2.00			S1LOCAL		
AA0007	ARTICLE A7			56700				S1LOCAL		
AA0008	ARTICLE A8			56700	2.00			S1LOCAL		
AA0009	ARTICLE A9			66150	2.00			S1LOCAL		
AA0010	ARTICLE A10			63450	1.00			S1LOCAL		
BB0001	ARTICLE B1			31050				S2LOCAL		
BB0002	ARTICLE B2			33750	1.00			S2LOCAL		
BB0003	ARTICLE B3			37800	1.00			S2LOCAL		
BB0004	ARTICLE B4			47250	1.00			S2LOCAL		
BB0005	ARTICLE B5			43200	2.00			S2LOCAL		
BB0006	ARTICLE B6			41850	2.00			S2LOCAL		
BB0007	ARTICLE B7			47250	2.00			S2LOCAL		
BB0008	ARTICLE B8			39150	1.00			S2LOCAL		
BB0009	ARTICLE B9			42000				S2LOCAL		
BB0010	ARTICLE B10			45000	1.00			S2LOCAL		
CC0001	ARTICLE C1			123120	6.00			S3IMPORT		
CC0002	ARTICLE C2			153900	7.00			S3IMPORT		
CC0003	ARTICLE C3			138510	7.00			S3IMPORT		
CC0004	ARTICLE C4			123120	7.00			S3IMPORT		
CC0005	ARTICLE C5			148770				S3IMPORT		
CC0006	ARTICLE C6			91240	2.00			S3IMPORT		
CC0007	ARTICLE C7			112860	2.00			S3IMPORT		
CC0008	ARTICLE C8			137997	2.00			S3IMPORT		
CC0009	ARTICLE C9			128250	1.00			S3IMPORT		
CC0010	ARTICLE C10			143640	2.00			S3IMPORT		
DD0001	ARTICLE D1			143640	1.00			S4IMPORT		

Sélectionnez avec la touche Entrer

F1-Chercher F2-Memo [P]-proforma F5-Detail [Entree]-Choix [Del]-Suppr [E]xtract [+]Pointe [D]Docs [V]-Renvois [A]autreGC [-]Request [Esc]

XLPROG



Nombre de FACTURE: 86

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 6 CLIENT 5 Solde comptable: 1 415 745
 5 RUE DU CLIENT - NOUMEA solde maxi. : 0

AVOIR Debit N?: 1151 du: 19/05/2016

Observ. BON VENDEUR 1

CODE	DESIGNATION	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS
AA0010	ARTICLE A10	1.001	.	63450	{ 0/ 0}		0.00

Nous avons indiqué la quantité 1.

NB : l'AVOIR a pour objectif d'annuler une FACTURE, il fonctionne donc inversement à une FACTURE.

Dans une FACTURE une quantité positive de 1 retire du stock une quantité de 1.

Dans un AVOIR, une quantité positive de 1 ajoute dans le stock une quantité 1 (retour de marchandise).



0 lignes - 0 articles TSS 0 Net

F5-Article F7 (gras)



Nombre de FACTURE: 86

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 6 CLIENT 5
5 RUE DU CLIENT - NOUMEA

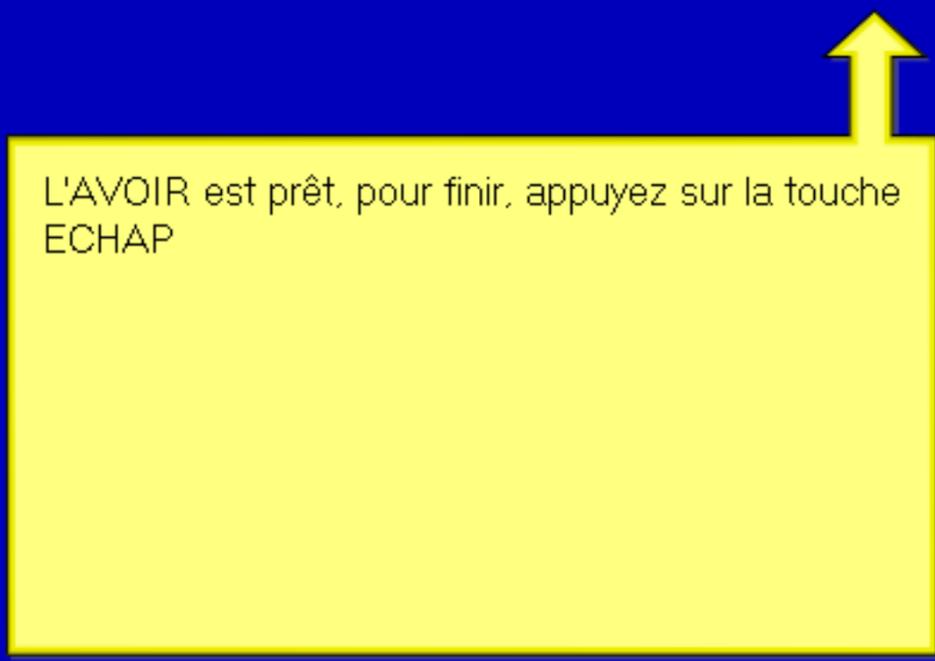
Solde comptable: 1 415 745
solde maxi. : 0

AVOIR Debit N?: 1151 du: 19/05/2016

Observ. BON VENDEUR 1

CODE	DESIGNATION	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	
AA0010	ARTICLE A10		1	63450		63450	=	0

L'AVOIR est prêt, pour finir, appuyez sur la touche ECHAP



0 lignes - 0 articles TSS 0 Net 63 450 F

? - (debut du) CODE - [/]DESIGN - [*]REFER - [+]RAYON - [?]partie(s)_design - [-]requetes !(comment.) >(Sous-Total)

Nombre de FACTURE: 86

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 6 CLIENT 5

Solde comptable: 1 415 745

solde maxi. : 0

Total brut: 63 450
Remises :
Taxes :

- NOUMEA

Debit

N?: 1151 du: 19/05/2016

63.450

BON

STOCK

QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

VENDEUR

1

-TSS

1

63450

63450

=

0

Paye: 0 Rendu:

- Importation donnees d'un collecteur
- Retour en saisie
- Modif Entete
- Trier la facture par codes internes
- Modification % remise

Il s'agit d'un client débit, le remboursement se fait donc strictement au niveau comptable.

Appuyez sur la touche Echap pour quitter ce menu et avoir la proposition d'impression de la facture d'Avoir

1 lignes - 1 articles

TSS

0

Net

63 450 F

Nombre de FACTURE: 86

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 6 CLIENT 5

Solde comptable: 1 415 745

solde maxi. : 0

Total brut: 63 450
Remises :
Taxes :

- NOUMEA

Debit

N?: 1151 du: 19/05/2016

63.450

BON

STOCK

QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

VENDEUR 1

-TSS

1

63450

63450

=

0

Paye: 0 Rendu:

Imprimer FACTURE s d'un collecteur

Modif Entete
Trier la facture par codes internes
Modification & mise

Vous pouvez lancer l'impression de la facture d'AVOIR.

Nombre de FACTURE: 86

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 6 CLIENT 5

Solde comptable: 1 415 745

solde maxi. : 0

Total brut: 63 450

Remises :

Taxes :

- NOUMEA

Debit

N?: 1151 du: 19/05/2016

BON



STOCK

QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

VENDEUR 1

-TSS

1

63450

63450

=

0

Date de FACTURE (= Date piece comptable): 19/05/2016

La date du jour est proposée automatiquement.
Validez avec la touche "Entrée".

Modification % remis

1 lignes - 1 articles

TSS

0

Net

63 450 F

Nombre de FACTURE: 86

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 6 CLIENT 5

Solde comptable: 1 415 745

solde maxi. : 0

Total brut: 63 450

Remises :

Taxes :



- NOUMEA

Debit

N?: 1151 du: 19/05/2016

BON

STOCK QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

VENDEUR 1

-TSS

= 0

Date de FACTURE (= Date piece comptable): 19/05/2016

Nombre d'exemplaires a imprimer: 1

mailing: Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société avant paiement complet.

Modification % remise

Indiquez le nombre d'exemplaires à imprimer.

1 lignes - 1 articles

TSS

0-Net

63 450 F

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 6 CLIENT 5

Solde comptable: 1 415 745

solde maxi. : 0

Total brut: 63 450

Remises :

Taxes :

- NOUMEA

Debit

N?: 1151 du: 19/05/2016

BON

STOCK

QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

VENDEUR 1

-TSS

1

63450

63450

=

0

Date de FACTURE (= Date piece comptable): 19/05/2016

Nombre d'exemplaires a imprimer: 1

mailing: Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société avant paiement complet.

Modification % remise

Nous demandons l'impression par affichage à l'écran afin de générer le pdf de la facture.

Autre imprimante
WINDOWS : LPT2
Afficher a l'ecran



AVOIR N. 1151
Date 19/05/2016
Ref.Client: 0006
STOCK : MAGASIN

CLIENT 5
5 RUE DU CLIENT
NOUMEA

VENDEUR : RESP MAG

DESIGNATION	NBRE	P.UNITE	TOTAL HT
ARTICLE A10	1	63450	63 450
TOTAL AVOIR FCFP			63 450

ARRETE LE PRESENT AVOIR A LA SOMME DE:
SOIXANTE TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE FCFP

DEBITE

SIGNATURE

Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société
avant paiement complet.

L'AVOIR présente l'ensemble des éléments que nous
avons renseignés.

Nombre de FACTURE: 87

19/05/2016



FACTURE N. 1127
Date 29/02/2016
Ref.Client: 0004
STOCK : MAGASIN

CLIENT 3
3 RUE DU CLIENT
NOUMEA

VENDEUR : RESP MAG

1 FICHER ARTICLES	1 Clients
2 VENTES - FACTURE	2 FACTURE: saisie / modification
3 GESTION DES COMMA	3 Consultation / edition FACTURE
4 RESERVATION	4 Analyses des ventes (sorties stock)
8 UTILITAIRES	C Consultation caisses
9 Autre mot de pass	5 PROFORMA
	6 Archivage des FACTURES / Generation ecritures
	0 Calcul des Especes en caisse
	R Remise en Banque
	T Etat de reapprovisionnement magasin

DESIGNATION	NBRE	P.UNITE	TOTAL HT
ARTICLE A7	2	56700	113 400
ARTICLE C9	1	128250	128 250
TOTAL FACTURE FCFP			241 650

ARRETE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE:
DEUX CENT QUARANTE ET UN MILLE SIX CENT CINQUANTE FCFP

DEBITE

SIGNATURE

Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société
avant paiement complet.

Autre cas de figure, un client débit souhaite procéder à un échange.

Le CLIENT 3, se présente au magasin avec sa facture N1127 et demande le remplacement d'un article défectueux, l'ARTICLE A7.

Notre direction accepte l'échange, nous allons donc procéder à une nouvelle facture afin de réintégrer l'ARTICLE A7 dans notre stock et de sortir en remplacement l'ARTICLE A6 choisi par le client.

Nombre de FACTURE: 86

Saisie - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client:

FACTURE / AVOIR		N?:	du:
-----------------	--	-----	-----

Observ.	BON		VENDEUR
---------	-----	--	---------

Nous cherchons le client 3

? ENTREE donne la liste des clients

Nous indiquons le code client 4 qui correspond au CLIENT 3



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 4 CLIENT 3
3 RUE DU CLIENT - NOUMEA

Solde comptable: 751 167
solde maxi. : 0

FACTURE AVOIR Modifier

N?: du:

Observ. BON VENDEUR

Nous validons FACTURE avec la
touche "Entrée".

Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 4 CLIENT 3
3 RUE DU CLIENT - NOUMEA

Solde comptable: 751 167
solde maxi. : 0

FACTURE Debit Comptant N?: du:

Observ. BC VENDEUR

Validez Débit



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL **STOCK : MAGASIN**

Client: 4 CLIENT 3 Solde comptable: 751 167
3 RUE DU CLIENT - NOUMEA solde maxi. : 0

FACTURE Debit N?: 1152 du: 19/05/2016

Observ. BON VENDEUR

Renseignez au besoin le champ observation.

Indiquez votre code vendeur

Renseignez au besoin le champ BON.

Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 4 CLIENT 3
3 RUE DU CLIENT - NOUMEA

Solde comptable: 751 167
solde maxi. : 0

FACTURE Debit N?: 1152 du: 19/05/2016

Observ. ECHANGE BON VENDEUR 1
CODE - DESIGNATION - STOCK - QTE - P.UNIT - %Cli/Art - TOTAL.NET -TSS

Pour ajouter une ligne à votre FACTURE tapez sur INSER



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 4 CLIENT 3
3 RUE DU CLIENT - NOUMEA

Solde comptable: 751 167
solde maxi. : 0

FACTURE Debit N?: 1152 du: 19/05/2016

Observ. ECHANGE BON VENDEUR 1
CODE - DESIGNATION STOCK QTE P.UNIT %Cli/Art TOTAL.NET -TSS

? [redacted]

Appuyez sur ? Entrée pour obtenir la liste des articles
ou / suivi de la désignation pour lancer la recherche par
désignation

0 lignes - 0 articles TSS 0 Net

? - (debut du) CODE - [/]DESIGN - [*]REFER - [+]RAYON - [?]partie(s)_design - [-]requetes !(comment.) >(Sous-Total)

Total: 43 Articles

Fichier Articles

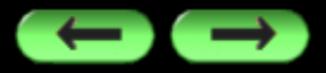
CODE	DESIGNATION	REFERENCE	RAYON	PRIX	STOCK	RESA	CMDE	FOUR	TSS	FILTR
AA0001	ARTICLE A1			60750	1.00			S1LOCAL		
AA0002	ARTICLE A2			64800				S1LOCAL		
AA0003	ARTICLE A3			59400	2.00			S1LOCAL		
AA0004	ARTICLE A4			60750				S1LOCAL		
AA0005	ARTICLE A5			58050	1.00			S1LOCAL		
AA0006	ARTICLE A6			70200	2.00			S1LOCAL		
AA0007	ARTICLE A7			56700				S1LOCAL		
AA0008	ARTICLE A8			56700	2.00			S1LOCAL		
AA0009	ARTICLE A9			66150	2.00			S1LOCAL		
AA0010	ARTICLE A10			63450	2.00			S1LOCAL		
BB0001	ARTICLE B1			31050				S2LOCAL		
BB0002	ARTICLE B2			33750	1.00			S2LOCAL		
BB0003	ARTICLE B3			37800	1.00			S2LOCAL		
				47250	1.00			S2LOCAL		
				43200	2.00			S2LOCAL		
				41850	2.00			S2LOCAL		
				47250	2.00			S2LOCAL		
				39150	1.00			S2LOCAL		
				42000				S2LOCAL		
BB0010	ARTICLE B10			45000	1.00			S2LOCAL		
CC0001	ARTICLE C1			123120	6.00			S3IMPORT		
CC0002	ARTICLE C2			153900	7.00			S3IMPORT		
CC0003	ARTICLE C3			138510	7.00			S3IMPORT		
CC0004	ARTICLE C4			123120	7.00			S3IMPORT		
CC0005	ARTICLE C5			148770				S3IMPORT		
CC0006	ARTICLE C6			91240	2.00			S3IMPORT		
CC0007	ARTICLE C7			112860	2.00			S3IMPORT		
CC0008	ARTICLE C8			137997	2.00			S3IMPORT		
CC0009	ARTICLE C9			128250	1.00			S3IMPORT		
CC0010	ARTICLE C10			143640	2.00			S3IMPORT		
DD0001	ARTICLE D1			143640	1.00			S4IMPORT		

Sélectionnez avec la touche Entrer



F1-Chercher F2-Memo [P]-proforma F5-Detail [Entree]-Choix [Del]-Suppr [E]xtract [+]Pointe [D]Docs [V]-Renvois [A]autreGC [-]Request [Esc]

XLPROG



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 4 CLIENT 3
3 RUE DU CLIENT - NOUMEA

Solde comptable: 751 167
solde maxi. : 0

FACTURE Debit N?: 1152 du: 19/05/2016

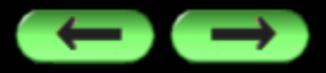
Observ. ECHANGE BON VENDEUR 1

CODE	DESIGNATION	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS
AA0007	ARTICLE A7		0-1	56700	{ 0 / 0 }	0	0.00 = 0

Nous avons indiqué la quantité -1 car cet ARTICLE A7 nous est retourné, nous devons le réintégrer à notre stock.

Dans une FACTURE, une quantité positive indique que l'article sort du stock et une quantité négative indique que l'article rentre dans le stock.

L'ARTICLE A7 que nous réintégrons dans le stock est remplacé par l'ARTICLE A6 que nous devons donc sortir du stock



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 4 CLIENT 3
3 RUE DU CLIENT - NOUMEA

Solde comptable: 751 167
solde maxi. : 0

FACTURE Debit N?: 1152 du: 19/05/2016

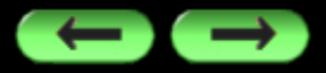
Observ. ECHANGE BON VENDEUR 1
CODE - DESIGNATION STOCK QTE P.UNIT %Cli/Art TOTAL.NET -TSS

AA0007 ARTICLE A7 -1 56700 -56700 = 0
?

0 lignes - 0 articles TSS 0 Net -56 700 F

? - (debut du) CODE - [/]DESIGN - [*]REFER - [+]RAYON - [?]partie(s)_design - [-]requetes !(comment.) >(Sous-Total)

XLPROG



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 4 CLIENT 3
3 RUE DU CLIENT - NOUMEA

Solde comptable: 751 167
solde maxi. : 0

FACTURE Debit N?: 1152 du: 19/05/2016

AA0001	ARTICLE A1			60750	1.00		S1LOCAL
AA0002	ARTICLE A2			64800			S1LOCAL
AA0003	ARTICLE A3			59400	2.00		S1LOCAL
AA0004	ARTICLE A4			60750			S1LOCAL
AA0005	ARTICLE A5			58050	1.00		S1LOCAL
AA0006	ARTICLE A6			70200	1.00		S1LOCAL
AA0007	ARTICLE A7			56700	1.00		S1LOCAL
AA0008	ARTICLE A8			56700	2.00		S1LOCAL
AA0009	ARTICLE A9			66150	2.00		S1LOCAL
AA0010	ARTICLE A10			63450	2.00		S1LOCAL
BB0001	ARTICLE B1			31050			S2LOCAL
BB0002	ARTICLE B2			33750	2.00		S2LOCAL
BB0003	ARTICLE B3			37800	1.00		S2LOCAL
BB0004	ARTICLE B4			47250	1.00		S2LOCAL
BB0005	ARTICLE B5			43200	2.00		S2LOCAL
BB0006	ARTICLE B6			41850	2.00		S2LOCAL
BB0007	ARTICLE B7			47250	2.00		S2LOCAL
BB0008	ARTICLE B8			39150	1.00		S2LOCAL
BB0009	ARTICLE B9			42000			S2LOCAL
BB0010	ARTICLE B10			45000	1.00		S2LOCAL
CC0001	ARTICLE C1			123120	7.00		S3IMPORT
CC0002	ARTICLE C2			153900	6.00		S3IMPORT
CC0003	ARTICLE C3			138510	7.00		S3IMPORT
CC0004	ARTICLE C4			123120	7.00		S3IMPORT
CC0005	ARTICLE C5			148770			S3IMPORT
CC0006	ARTICLE C6			91240	2.00		S3IMPORT
CC0007	ARTICLE C7			112860	2.00		S3IMPORT
CC0008	ARTICLE C8			137997	2.00		S3IMPORT
CC0009	ARTICLE C9			128250	1.00		S3IMPORT

Sélectionnez avec la touche Entrer

0 lignes - 0 articles - TSS 0 - Net -56 700 F

? - (debut du) CODE - [/]DESIGN - [*]REFER - [+]RAYON - [?]partie(s)_design - [-]requetes !(comment.) >(Sous-Total)

XLPROG



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 4 CLIENT 3
3 RUE DU CLIENT - NOUMEA

Solde comptable: 751 167
solde maxi. : 0

FACTURE Debit N?: 1152 du: 19/05/2016

Observ. ECHANGE BON VENDEUR 1

CODE	DESIGNATION	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS
AA0007	ARTICLE A7		-1	56700		-56700	= 0
AA0006	ARTICLE A6		1	70200		70200	= 0

L'ARTICLE A7 que nous réintégrons dans le stock est remplacé par l'ARTICLE A6 que nous devons donc sortir du stock avec une quantité positive de 1.

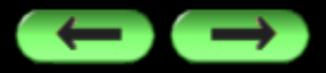
Notre FACTURE est prête.

Quittez la saisie avec la touche ECHAP



0 lignes - 0 articles TSS 0 Net 13 500 F

[Insert]-Ajout [Del]-Suppr F2/F3-Memo F5-Art F10-Entete [R]-Recalc [N]umLign [M]-PassW Esc-Fin



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 4 CLIENT 3

Solde comptable: 751 167

solde maxi. : 0

Total brut: 13 500
Remises :
Taxes :

13.500

- NOUMEA

Debit

N?: 1152 du: 19/05/2016

BON

STOCK

QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

VENDEUR 1

-TSS

-1

56700

-56700

=

0

1

70200

70200

=

0

Paye: 0 Rendu:

- Importation donnees d'un collecteur
- Retour en saisie
- Modif Entete
- Trier la facture par codes internes
- Modification % remise

← Echap pour imprimer la FACTURE.
Il n'y a pas de paiement à encaisser le client étant un client débit.

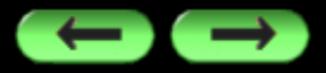
2 lignes - 0 articles

TSS

0 Net

13 500 F

XLPROG



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 4 CLIENT 3

Solde comptable: 751 167

solde maxi. : 0

Total brut: 13 500
Remises :
Taxes :

- NOUMEA

Debit

N?: 1152 du: 19/05/2016

13.500

BON

STOCK

QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

VENDEUR 1

-TSS

-1

56700

-56700

=

0

1

70200

70200

=

0

Paye: 0 Rendu:

Imprimer FACTURE

s d'un collecteur

Modif Entete

Trier la facture par codes internes

Modification & mise

Vous pouvez lancer l'impression de la facture.

2 lignes - 0 articles

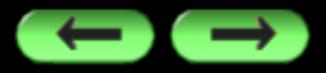
TSS

0

Net

13 500 F

XLPROG



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 4 CLIENT 3

Solde comptable: 751 167

solde maxi. : 0

Total brut: 13 500

Remises :

Taxes :

- NOUMEA

Debit

N?: 1152 du: 19/05/2016

BON



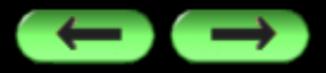
STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
		56700		-56700	=	1
		70200		70200	=	0

Date de FACTURE (= Date piece comptable): 19/05/2016

La date du jour est proposée automatiquement.

Validez avec la touche "Entrée".

Modification % remis



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 4 CLIENT 3

Solde comptable: 751 167
solde maxi. : 0

Total brut: 13 500
Remises :
Taxes :

- NOUMEA

Debit

N?: 1152 du: 19/05/2016

BON



STOCK

QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

VENDEUR 1

-TSS

56700

-56700

=

0

70200

70200

=

0

Date de FACTURE (= Date piece comptable): 19/05/2016

Nombre d'exemplaires a imprimer: 1

Imprimer BON DE LIVRAISON 0

mailing: Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société
avant paiement complet.

Modification % remise

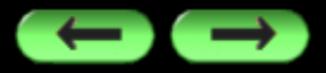
Indiquez le nombre d'exemplaires à imprimer.

2 lignes - 0 articles

TSS

0-Net

13 500 F



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 4 CLIENT 3

Solde comptable: 751 167

- NOUMEA

solde maxi. : 0

Total brut: 13 500

Remises :

Debit

N?: 1152 du: 19/05/2016

Taxes :



BON

STOCK

QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

VENDEUR

1

-TSS

56700

-56700

=

0

70200

70200

=

0

Date de FACTURE (= Date piece comptable): 19/05/2016

Nombre d'exemplaires a imprimer: 1

Imprimer BON DE LIVRAISON 0

mailing: Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société avant paiement complet.

Modification % remise

Nous demandons l'impression par affichage à l'écran afin de générer le pdf de la facture.

Autre imprimante

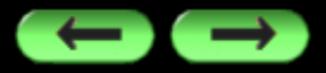
WINDOWS : LPT2

Afficher a l'ecran

2 lignes - 0 articles

TSS

3 500 F



FACTURE N. 1152
Date 19/05/2016
Ref.Client: 0004
STOCK : MAGASIN

CLIENT 3
3 RUE DU CLIENT
NOUMEA

VENDEUR : RESP MAG

ECHANGE

DESIGNATION	NBRE	P. UNITE	TOTAL HT
(*) ARTICLE A7	-1	56700	-56 700
ARTICLE A6	1	70200	70 200
TOTAL FACTURE FCFP			13 500

ARRETE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE:
TREIZE MILLE CINQ CENT FCFP

DEBITE

SIGNATURE

**Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société
avant paiement complet.**

- 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

La facture présente l'ensemble des éléments que nous avons renseignés.

Nous avons réussi à procéder à l'échange !

Stocker et partager les fichiers dans

Do

En savoir plus

Nombre de FACTURE: 87

19/05/2016

STOCKXL

VERSION 3164

SOCIETE DEMO STOCKXL

1 FICHER ARTICLES	1 Clients
2 VENTES - FACTURE	2 FACTURE: saisie / modification
3 GESTION DES COMMA	3 Consultation / edition FACTURE
4 RESERVATION	4 Analyses des ventes (sorties stock)
8 UTILITAIRES	C Consultation caisses
9 Autre mot de pass	5 PROFORMA
	6 Archivage des FACTURES / Generation ecritu
	0 Calcul des Especes en caisse
	R Remise en Banque
	T Etat de reapprovisionnement magasin

FACTURE N. 1128
Date 29/02/2016
Ref.Client: 9900
STOCK : MAGASIN

COMPTANT

VENDEUR : vendeur3

DESIGNATION	NBRE	P.UNITE	TOTAL HT
ARTICLE B3	1	37800	37 800
ARTICLE C8	1	137997	137 997
TOTAL FACTURE FCFP			175 797

ARRETE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE:
CENT SOIXANTE QUINZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT DIX-SEPT FCFP

Mode de paiement: Carte VISA

Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société
avant paiement complet.

Nous avons réalisé un remboursement et un échange pour des clients débits.

Procédons aux mêmes opérations pour des clients comptants.

Un client comptant se présente au magasin avec sa FACTURE N1128 et demande le remboursement de l'ARTICLE B3 qu'il dit défectueux.

La direction accèpte le remboursement, nous allons procéder à un AVOIR.

Nombre de FACTURE: 87

Saisie - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 9900

FACTURE / AVOIR

N?:

du:

Observ.

BON

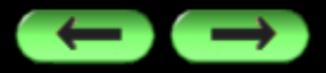
VENDEUR

En tappant ? nous obtenons la liste de nos clients, vous pouvez taper directement 9900 pour choisir CLIENT COMPTANT

NB : la touche F10 est un raccourci vous permettant de créer directement une facture comptant.

CODE, NOM, '?' consulter, COMPTANT: 9900 ou [F10] [Esc]

XLPROG



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 9900 COMPTANT

FACTURE **AVOIR** Modifier

N?: du:

Observ. BON VENDEUR

La direction accèpte le remboursement, nous allons
procéder à un AVOIR.

Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 9900 COMPTANT

FACTURE **AVOIR** Modifier N?: du:

Observ. BON VENDEUR

Confirmer

Valider avec la touche ENTREE

Nombre de FACTURE: 90

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

AVOIR Comptant N?: 1155 du: 19/05/2016

Observ. BON

VENDEUR

Renseignez au besoin le champ observation.



Nombre de FACTURE: 90

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

AVOIR Comptant N?: 1155 du: 19/05/2016

Observ. BON

VENDEUR

Renseignez au besoin le champ BON.

Indiquez votre code vendeur

Nombre de FACTURE: 90

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

AVOIR Comptant N?: 1155 du: 19/05/2016

Observ. remboursement BON VENDEUR 1

CODE - DESIGNATION STOCK QTE P.UNIT %Cli/Art TOTAL.NET -TSS

? [highlighted]

Appuyez sur ? Entrée pour obtenir la liste des articles
ou / suivi de la désignation pour lancer la recherche par désignation

0 lignes - 0 articles TSS 0 Net

? - (debut du) CODE - [/]DESIGN - [*]REFER - [+]RAYON - [?]partie(s) design - [-]requetes !(comment.) >(Sous-Total)



Total: 43 Articles

Fichier Articles

CODE	DESIGNATION	REFERENCE	RAYON	PRIX	STOCK	RESA	CMDE	FOUR	TSS	FILTR
AA0001	ARTICLE A1			60750	1.00			S1LOCAL		
AA0002	ARTICLE A2			64800				S1LOCAL		
AA0003	ARTICLE			59400	2.00			S1LOCAL		
AA0004	ARTICLE			60750				S1LOCAL		
AA0005	ARTICLE			58050	1.00			S1LOCAL		
AA0006	ARTICLE			70200	1.00			S1LOCAL		
AA0007	ARTICLE			56700	1.00			S1LOCAL		
AA0008	ARTICLE			56700	2.00			S1LOCAL		
AA0009	ARTICLE A9			66150	2.00			S1LOCAL		
AA0010	ARTICLE A10			63450	2.00			S1LOCAL		
BB0001	ARTICLE B1			31050				S2LOCAL		
BB0002	ARTICLE B2			33750	2.00			S2LOCAL		
BB0003	ARTICLE B3			37800	1.00			S2LOCAL		
BB0004	ARTICLE B4			47250	1.00			S2LOCAL		
BB0005	ARTICLE B5			43200	2.00			S2LOCAL		
BB0006	ARTICLE B6			41850	2.00			S2LOCAL		
BB0007	ARTICLE B7			47250	2.00			S2LOCAL		
BB0008	ARTICLE B8			39150	1.00			S2LOCAL		
BB0009	ARTICLE B9			42000				S2LOCAL		
BB0010	ARTICLE B10			45000	1.00			S2LOCAL		
CC0001	ARTICLE C1			123120	7.00			S3IMPORT		
CC0002	ARTICLE C2			153900	6.00			S3IMPORT		
CC0003	ARTICLE C3			138510	7.00			S3IMPORT		
CC0004	ARTICLE C4			123120	7.00			S3IMPORT		
CC0005	ARTICLE C5			148770				S3IMPORT		
CC0006	ARTICLE C6			91240	2.00			S3IMPORT		
CC0007	ARTICLE C7			112860	2.00			S3IMPORT		
CC0008	ARTICLE C8			137997	2.00			S3IMPORT		
CC0009	ARTICLE C9			128250	1.00			S3IMPORT		
CC0010	ARTICLE C10			143640	2.00			S3IMPORT		
DD0001	ARTICLE D1			143640	1.00			S4IMPORT		

Sélectionnez avec la touche Entrée

F1-Chercher F2-Memo [P]-proforma F5-Detail [Entree]-Choix [Del]-Suppr [E]xtract [+]Pointe [D]Docs [V]-Renvois [A]autreGC
 [-]Request [Esc]



Nombre de FACTURE: 90

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

AVOIR Comptant N?: 1155 du: 19/05/2016

Observ. remboursement	BON	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
BB0003	ARTICLE B3	1.001	.	37800	{ 0/ 0 }		0.00	1

Nous avons indiqué la quantité 1.

NB : l'AVOIR a pour objectif d'annuler une FACTURE, il fonctionne donc inversement à une FACTURE.

Dans une FACTURE une quantité positive de 1 retire du stock une quantité de 1.

Dans un AVOIR, une quantité positive de 1 ajoute dans le stock une quantité 1 (retour de marchandise).

0 lignes - 0 articles TSS 0 Net

F5-Article F7 (gras)



Nombre de FACTURE: 90

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

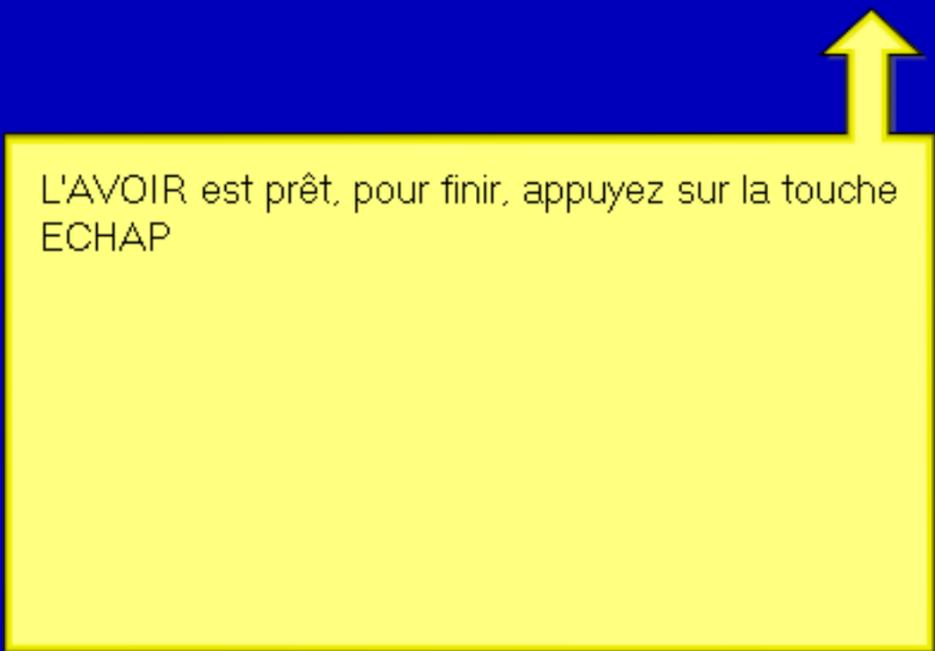
Client: 9900 COMPTANT

AVOIR Comptant N?: 1155 du: 19/05/2016

Observ. remboursement BON VENDEUR 1

CODE	DESIGNATION	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS
BB0003	ARTICLE B3		1	37800		37800	= 0

L'AVOIR est prêt, pour finir, appuyez sur la touche ECHAP



0 lignes - 0 articles TSS 0 Net 37 800 F

[Insert]-Ajout [Del]-Suppr F2/F3-Memo F5-Art F10-Entete [R]-Recalc [N]umLign [M]-PassW Esc-Fin



Nombre de FACTURE: 90

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 37 800

Remises :

Taxes :

37.800

Paye: 0 Rendu:

PAIEMENT >

- Importation donnees d'un collecteur
- Retour en saisie
- Modif Entete
- Trier la facture par codes internes
- Modification % remise

Comptant N?: 1155 du: 19/05/2016

BON

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
	1	37800		37800	=	1

Procédez au remboursement.



Nombre de FACTURE: 90

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 37 800

Remises :

Taxes :

37.800

Paye: 0 Rendu:

Comptant N?: 1155 du: 19/05/2016

BON

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
	1	37800		37800	=	1

PAIEMENT >

- Importation donnees d'u
- Retour en saisie
- Modif Entete
- Trier la facture par co
- Modification % remise

CHEQUE

- ESPECE
- CARTE
- AUTRE
- DEBIT
- Paiements multiples

Procédez au remboursement selon les consignes de votre direction.



Nombre de FACTURE: 90

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 37 800

Remises :

Taxes :

37.800

Paye: 37800 Rendu:

PAIEMENT >

- Importation donnees d'un collecteur
- Retour en saisie
- Modif Entete
- Trier la facture par codes internes
- Modification % remise

Comptant N?: 1155 du: 19/05/2016

BON		STOCK			VENDEUR 1	
QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS		
1	37800		37800	=	0	

Procédez au remboursement.

Apuyez sur la touche Echap pour quitter ce menu et avoir la proposition d'impression de la facture d'Avoir



Nombre de FACTURE: 90

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 37 800

Remises :

Taxes :

37.800

Paye: 37800 Rendu:

Imprimer FACTURE

Vous pouvez lancer l'impression de l'AVOIR.

Comptant N?: 1155 du: 19/05/2016

BON

STOCK

QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

VENDEUR

1

-TSS

0

1

37800

37800

=



Nombre de FACTURE: 90

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 37 800

Remises :

Taxes :



Comptant N?: 1155 du: 19/05/2016

BON

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
		37800		37800	=	1
						0

Date de FACTURE (= Date piece comptable): 19/05/2016

Indiquez le nombre d'exemplaires à imprimer.



Nombre de FACTURE: 90

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 37 800

Remises :

Taxes :



Comptant N?: 1155 du: 19/05/2016

BON

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
		37800		37800	=	1
						0

Date de FACTURE (= Date piece comptable): 19/05/2016

Nombre d'exemplaires a imprimer: 1

mailing: Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société avant paiement complet.

Vous avez la possibilité d'imprimer un bon de livraison comprenant un champ d'observations pour indiquer les modalités de livraison.

Nous répondons "O" pour "Oui".



Nombre de FACTURE: 90

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 37 800

Remises :

Taxes :



Comptant N?: 1155 du: 19/05/2016

BON

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
		37800		37800	=	1
						0

Date de FACTURE (= Date piece comptable): 19/05/2016

Nombre d'exemplaires a imprimer: 1

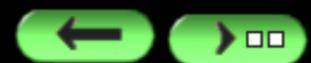
mailing: Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société avant paiement complet.

Nous demandons l'impression par affichage à l'écran afin de générer le pdf de la facture.



Autre imprimante
WINDOWS : LPT2
Afficher a l'ecran

1 lignes - 1 articles TSS 7 800 F



AVOIR N. 1155
Date 19/05/2016
Ref.Client: 9900
STOCK : MAGASIN

COMPTANT

VENDEUR : RESP MAG

remboursement

DESIGNATION	NBRE	P.UNITE	TOTAL HT
ARTICLE B3	1	37800	37 800
TOTAL AVOIR FCFP			37 800

ARRETE LE PRESENT AVOIR A LA SOMME DE:
TRENTE SEPT MILLE HUIT CENT FCFP

Mode de paiement: Especes

**Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société
avant paiement complet.**

L'AVOIR présente l'ensemble des éléments que nous
avons renseignés.

Nombre de FACTURE: 87

19/05/2016

VERSION 3164 SOCIETE DEMO STOCKXL

FACTURE N. 1080
 Date 20/12/2015
 Ref.Client: 9900
 STOCK : MAGASIN

COMPTANT

VENDEUR : VENDEUR2

1 FICHER ARTICLES	1 Clients
2 VENTES - FACTURE	2 FACTURE: saisie / modification
3 GESTION DES COMMA	3 Consultation / edition FACTURE
4 RESERVATION	4 Analyses des ventes (sorties stock)
8 UTILITAIRES	C Consultation caisses
9 Autre mot de pass	5 PROFORMA
	6 Archivage des FACTURES / Generation ecriture
	0 Calcul des Especes en caisse
	R Remise en Banque
	T Etat de reapprovisionnement magasin

DESIGNATION	NBRE	P.UNITE	TOTAL HT
ARTICLE C1	1	123120	123 120
ARTICLE D1	1	143640	143 640
ARTICLE D8	1	12825	12 825
TOTAL FACTURE FCFP			279 585

ARRETE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE:
 DEUX CENT SOIXANTE DIX-NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT CINQ FCFP

Mode de paiement: Carte VISA

Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société avant paiement complet.

Nous avons réalisé :

- un remboursement pour un client débit.
- et un échange pour un client débit.
- un remboursement pour un client comptant

Procédons enfin à un échange pour un client comptant

Un client comptant se présente au magasin avec sa FACTURE N1080 et demande l'échange de l'ARTICLE C1 qu'il souhaite remplacer par l'ARTICLE C2.
 La direction accèpte l'échange, nous allons procéder à une FACTURE qui va réintégrer dans le stock l'ARTICLE C1 et sortir du stock l'ARTICLE C2.

Nombre de FACTURE: 87

Saisie - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 9900

FACTURE / AVOIR

N?:

du:

Observ.

BON

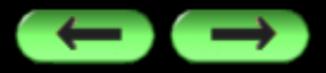
VENDEUR

Sélectionnez COMPTANT, dans notre exemple nous pouvons sélectionner ce compte par la recherche du code 9900.

Validez avec la touche "Entrée"

CODE, NOM, '?' consulter, COMPTANT: 9900 ou [F10] [Esc]

XLPROG



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 9900 COMPTANT

FACTURE AVOIR Modifier N?: du:

Observ. BON VENDEUR

Nous validons FACTURE avec la touche "Entrée".

Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL **STOCK : MAGASIN**

Client: 9900 COMPTANT
-

FACTURE Comptant N?: 1154 du: 19/05/2016

Observ. BON VENDEUR

Renseignez au besoin les champs observation et Bon.

Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL **STOCK : MAGASIN**

Client: 9900 COMPTANT

FACTURE Comptant N?: 1154 du: 19/05/2016

Observ. BON VENDEUR **1**

Renseignez votre code vendeur



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

FACTURE Comptant N?: 1154 du: 19/05/2016

Observ. ECHANGE BON VENDEUR 1

CODE - DESIGNATION - STOCK - QTE - P.UNIT - %Cli/Art - TOTAL.NET -TSS

? [redacted]

Appuyez sur ? Entrée pour obtenir la liste des articles
ou / suivi de la désignation pour lancer la recherche par désignation

0 lignes - 0 articles - TSS 0 - Net

? - (debut du) CODE - [/]DESIGN - [*]REFER - [+]RAYON - [?]partie(s)_design - [-]requetes !(comment.) >(Sous-Total)

Total: 43 Articles

Fichier Articles

CODE	DESIGNATION	REFERENCE	RAYON	PRIX	STOCK	RESA	CMDE	FOUR	TSS	FILTR
AA0001	ARTICLE A1			60750	1.00			S1LOCAL		
AA0002	ARTICLE A2			64800				S1LOCAL		
AA0003	ARTICLE A3			59400	2.00			S1LOCAL		
AA0004	ARTICLE A4			60750				S1LOCAL		
AA0005	ARTICLE A5			58050	1.00			S1LOCAL		
AA0006	ARTICLE A6			70200	1.00			S1LOCAL		
AA0007	ARTICLE A7			56700	1.00			S1LOCAL		
AA0008	ARTICLE A8			56700	2.00			S1LOCAL		
AA0009	ARTICLE A9			66150	2.00			S1LOCAL		
AA0010	ARTICLE A10			63450	2.00			S1LOCAL		
BB0001	ARTICLE B1			31050				S2LOCAL		
BB0002				33750	2.00			S2LOCAL		
BB0003				37800	1.00			S2LOCAL		
BB0004				47250	1.00			S2LOCAL		
BB0005				43200	2.00			S2LOCAL		
BB0006				41850	2.00			S2LOCAL		
BB0007				47250	2.00			S2LOCAL		
BB0008	ARTICLE B8			39150	1.00			S2LOCAL		
BB0009	ARTICLE B9			42000				S2LOCAL		
BB0010	ARTICLE B10			45000	1.00			S2LOCAL		
CC0001	ARTICLE C1			123120	6.00			S3IMPORT		
CC0002	ARTICLE C2			153900	7.00			S3IMPORT		
CC0003	ARTICLE C3			138510	7.00			S3IMPORT		
CC0004	ARTICLE C4			123120	7.00			S3IMPORT		
CC0005	ARTICLE C5			148770				S3IMPORT		
CC0006	ARTICLE C6			91240	2.00			S3IMPORT		
CC0007	ARTICLE C7			112860	2.00			S3IMPORT		
CC0008	ARTICLE C8			137997	2.00			S3IMPORT		
CC0009	ARTICLE C9			128250	1.00			S3IMPORT		
CC0010	ARTICLE C10			143640	2.00			S3IMPORT		
DD0001	ARTICLE D1			143640	1.00			S4IMPORT		

Sélectionnez avec la touche Entrée

Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

FACTURE Comptant N?: 1154 du: 19/05/2016

Observ. ECHANGE BON VENDEUR 1

CODE	DESIGNATION	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	-TSS
CC0001	ARTICLE C1		-1	123120		-123120	= 0

Nous avons indiqué la quantité -1 car cet ARTICLE C1 nous est retourné, nous devons le réintégrer à notre stock.

Dans une FACTURE, une quantité positive indique que l'article sort du stock et une quantité négative rentre dans le stock.

L'ARTICLE C1 que nous réintégrons dans le stock est remplacé par l'ARTICLE C2 que nous devons donc sortir du stock



0 lignes - 0 articles TSS 0 Net - 123 120 F

F5-Article F7 (gras)

Total: 43 Articles

Fichier Articles

CODE	DESIGNATION	REFERENCE	RAYON	PRIX	STOCK	RESA	CMDE	FOUR	TSS	FILTR
AA0001	ARTICLE A1			60750	1.00			S1LOCAL		
AA0002	ARTICLE A2			64800				S1LOCAL		
AA0003	ARTICLE A3			59400	2.00			S1LOCAL		
AA0004	ARTICLE A4			60750				S1LOCAL		
AA0005	ARTICLE A5			58050	1.00			S1LOCAL		
AA0006	ARTICLE A6			70200	1.00			S1LOCAL		
AA0007	ARTICLE A7			56700	1.00			S1LOCAL		
AA0008	ARTICLE A8			56700	2.00			S1LOCAL		
AA0009	ARTICLE A9			66150	2.00			S1LOCAL		
AA0010	ARTICLE A10			63450	2.00			S1LOCAL		
BB0001	ARTICLE B1			31050				S2LOCAL		
BB0002	ARTICLE B2			33750	2.00			S2LOCAL		
BB0003				37800	1.00			S2LOCAL		
BB0004				47250	1.00			S2LOCAL		
BB0005				43200	2.00			S2LOCAL		
BB0006				41850	2.00			S2LOCAL		
BB0007				47250	2.00			S2LOCAL		
BB0008				39150	1.00			S2LOCAL		
BB0009	ARTICLE B9			42000				S2LOCAL		
BB0010	ARTICLE B10			45000	1.00			S2LOCAL		
CC0001	ARTICLE C1			123120	7.00			S3IMPORT		
CC0002	ARTICLE C2			153900	7.00			S3IMPORT		
CC0003	ARTICLE C3			138510	7.00			S3IMPORT		
CC0004	ARTICLE C4			123120	7.00			S3IMPORT		
CC0005	ARTICLE C5			148770				S3IMPORT		
CC0006	ARTICLE C6			91240	2.00			S3IMPORT		
CC0007	ARTICLE C7			112860	2.00			S3IMPORT		
CC0008	ARTICLE C8			137997	2.00			S3IMPORT		
CC0009	ARTICLE C9			128250	1.00			S3IMPORT		
CC0010	ARTICLE C10			143640	2.00			S3IMPORT		
DD0001	ARTICLE D1			143640	1.00			S4IMPORT		

Sélectionnez avec la touche Entrée

Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

FACTURE Comptant N?: 1154 du: 19/05/2016

Observ. ECHANGE BON VENDEUR 1

CODE	DESIGNATION	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS
CC0001	ARTICLE C1		-1	123120		-123120	= 0
CC0002	ARTICLE C2		1.00	153900	{ 0/ 0}	0.00	

L'ARTICLE C1 que nous réintégrons dans le stock est remplacé par l'ARTICLE C2 que nous devons donc sortir du stock avec une quantité positive de 1.

Notre FACTURE est prête.

Quittez la saisie avec la touche ECHAP



0 lignes - 0 articles TSS 0 Net - 123 120 F

F5-Article F7 (gras)

Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

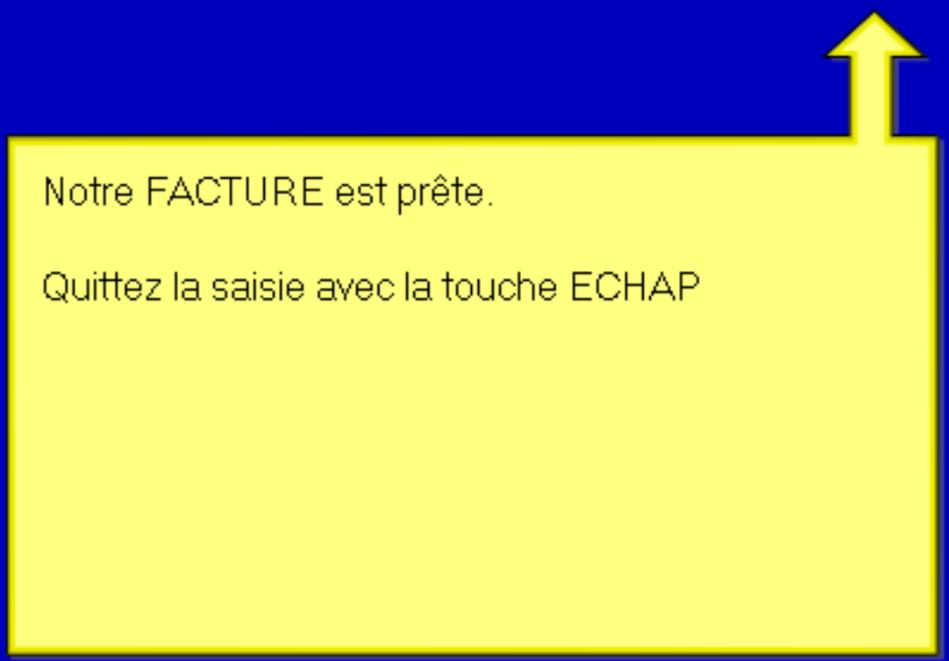
Client: 9900 COMPTANT

FACTURE Comptant N?: 1154 du: 19/05/2016

Observ. ECHANGE BON VENDEUR 1

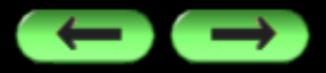
CODE	DESIGNATION	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	
CC0001	ARTICLE C1		-1	123120		-123120	=	0
CC0002	ARTICLE C2		1	153900		153900	=	0

Notre FACTURE est prête.
 Quittez la saisie avec la touche ECHAP



0 lignes - 0 articles TSS 0 Net 30 780 F

[Insert]-Ajout [Del]-Suppr F2/F3-Memo F5-Art F10-Entete [R]-Recalc [N]umLign [M]-PassW Esc-Fin



Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 30 780
Remises :
Taxes :

30.780

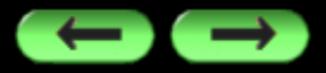
Paye: 0 Rendu:

Comptant N?: 1154 du: 19/05/2016

BON	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR	1
		-1	123120		-123120	=		0
		1	153900		153900	=		0

- PAIEMENT** >
- Importation donnees d'un collecteur
- Retour en saisie
- Modif Entete
- Trier la facture par codes internes
- Modification % remise

← Le client étant un client comptant, nous devons encaisser la différence à payer suite à cet échange.



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 30 780
Remises :
Taxes :

30.780

Paye: 0 Rendu:

Comptant N?: 1154 du: 19/05/2016

BON	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR	
		-1	123120		-123120	=	1	0
		1	153900		153900	=		0

- PAIEMENT** >
- Importation donnees d'u
- Retour en saisie
- Modif Entete
- Trier la facture par co
- Modification % remise

- CHEQUE
- ESPECE**
- CARTE
- AUTRE
- DEBIT
- Paielements multiples

Sélectionner ESPECE et validez avec la touche "Entrée".

Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 30 780
Remises :
Taxes :

30.780

Comptant N?: 1154 du: 19/05/2016

BON

STOCK

QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

VENDEUR 1

-TSS

-1

123120

-123120

=

0

1

153900

153900

=

0

Paye: 31000 Re

Indiquez le montant remis par votre client.

PAIEMENT >

- Importation donnees c
- Retour en saisie
- Modif Entete
- Trier la facture par codes internes
- Modification % remise

2 lignes - 0 articles

TSS

0 Net

30 780 F

XLPROG



Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 30 780
Remises :
Taxes :

30.780

Paye: 31000 Rendu:

220

Imprimer FACTURE

Vous pouvez lancer l'impression de la facture.

Comptant N?: 1154 du: 19/05/2016

BON

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	-TSS	VENDEUR
	-1	123120		-123120	=	1
	1	153900		153900	=	0

← Notre client nous a remis 31 000 F et nous lui rendons 220 F.

Quittez ce menu avec la touche Echap pour avoir la proposition d'impression de la facture

Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 30 780
Remises :
Taxes :



Comptant N?: 1154 du: 19/05/2016

BON

STOCK QTE

P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR	
123120		-123120	=		0
153900		153900	=		0

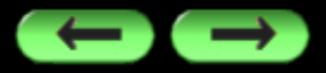
Date de FACTURE (= Date piece comptable): 19/05/2016

Nombre d'exemplaires a imprimer: 1

Imprimer BON DE LIVRAISON 0

mailing: Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société avant paiement complet.

La date du jour est proposée automatiquement.
Indiquez le nombre d'exemplaires à imprimer.
Validez avec la touche "Entrée".



Nombre de FACTURE: 87

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 30 780
Remises :
Taxes :



Comptant N?: 1154 du: 19/05/2016

BON

STOCK

QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

VENDEUR

1

123120

-123120

=

0

153900

153900

=

0

Date de FACTURE (= Date piece comptable): 19/05/2016

Nombre d'exemplaires a imprimer: 1

Imprimer BON DE LIVRAISON 0

mailing: Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société avant paiement complet.

Vous avez la possibilité d'imprimer un bon de livraison comprenant un champ d'observations pour indiquer les modalités de livraison.

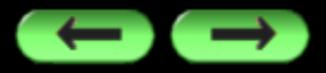
Nous répondons "O" pour "Oui".

Autre imprimante
WINDOWS : LPT2
Afficher a l'ecran

2 lignes - 0 articles

TSS

0 780 F





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

FACTURE N. 1154
Date 19/05/2016
Ref.Client: 9900
STOCK : MAGASIN

COMPTANT

VENDEUR : RESP MAG

ECHANGE

DESIGNATION	NBRE	P.UNITE	TOTAL HT
ARTICLE C1	-1	123120	- 123 120
ARTICLE C2	1	153900	153 900
TOTAL FACTURE FCFP			30 780

ARRETE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE:
TRENTE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT FCFP

Mode de paiement: Espèces

**Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société
avant paiement complet.**

La facture présente l'ensemble des éléments que nous avons renseignés.

Stocker et partager les fichiers dans

Do

En savoir plus

19/05/2016

STOCKXL

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 avons réalisé :

- un remboursement pour un client débit.
- et un échange pour un client débit.
- un remboursement pour un client comptant
- et un échange pour un client comptant.

avec succès!

Un dernier cas de figure peut se présenter

Un client retourne une marchandise défectueuse, votre direction n'autorise pas de remboursement mais propose un avoir qui permettra au client de réaliser un achat dans un délai défini pour profiter par exemple du prochain arrivage de marchandise.

Dans ce cas, le client repart sans remboursement ni nouvelle marchandise mais avec un document qu'il vous présentera lors de son prochain achat que vous déduirez de sa nouvelle facture.

Voyons comment procéder pour ce cas de figure

24/05/2016

STOCKXL

VERSION 3164

SOCIETE DEMO STOCKXL

- | | |
|---------------------|--|
| 1 FICHER ARTICLES | 1 Clients |
| 2 VENTES - FACTURE | 2 FACTURE: saisie / modification |
| 3 GESTION DES COMMA | 3 Consultation / edition FACTURE |
| 4 RESERVATION | 4 Analyses des ventes (sorties stock) |
| 8 UTILITAIRES | C Consultation caisses |
| 9 Autre mot de pass | 5 PROFORMA |
| | 6 Archivage des FACTURES / Generation ecritu |
| | 0 Calcul des Especes en caisse |
| | R Remise en Banque |
| | T Etat de reapprovisionnement magasin |

Un client comptant se présente au magasin avec sa FACTURE N1135 et demande le remboursement de l'ARTICLE C5 qu'il dit défectueux.

La direction n'accèpte pas le remboursement et propose un AVOIR, nous allons procéder à l'AVOIR qui permettra au client de déduire le montant de son AVOIR de sa prochaine FACTURE.

FACTURE N. 1135
Date 29/02/2016
Ref.Client: 9900
STOCK : MAGASIN

COMPTANT

VENDEUR : VENDEUR4

DESIGNATION	NBRE	P.UNITE	TOTAL HT
ARTICLE C5	1	148770	148 770
TOTAL FACTURE FCFP			148 770

ARRETE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE:
CENT QUARANTE HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX FCFP

Mode de paiement: Espèces

Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société avant paiement complet.

Saisie - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 9900

FACTURE / AVOIR

N? :

du :

Observ.

BON

VENDEUR

Sélectionnez COMPTANT, dans notre exemple nous pouvons sélectionner ce compte par la recherche du code 9900.

Validez avec la touche "Entrée"

CODE, NOM, '?' consulter , COMPTANT: 9900 ou [F10] [Esc]



SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 9900 COMPTANT

-

FACTURE **AVOIR** Modifier

N?: du:

Observ.

BON

VENDEUR

Nous allons procéder à un AVOIR.

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 9900 COMPTANT

FACTURE	AVOIR	Modifier	N?:	du:
Observ.	BON			VENDEUR

Confirmer

Oui Non

Valider avec la touche ENTREE

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

AVOIR Comptant N?: 1158 du: 24/05/2016

Observ. BON

VENDEUR

Renseignez au besoin le champ observation.



SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

AVOIR Comptant N?: 1158 du: 24/05/2016

Observ. BON FACT 1135 VENDEUR

Renseignez au besoin le champ observation.
Nous indiquons la référence de la facture
présentée lors de la réclamation du client.

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

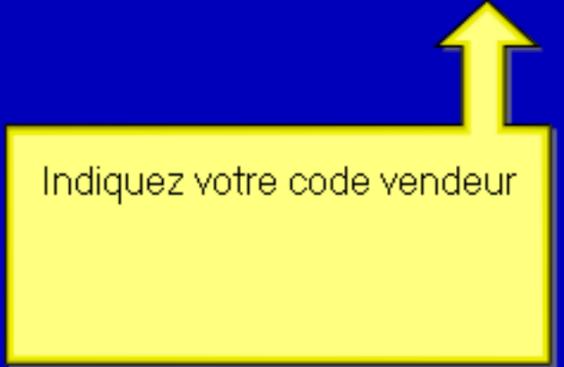
Client: 9900 COMPTANT

AVOIR Comptant N?: 1158 du: 24/05/2016

Observ. BON FACT 1135

VENDEUR

Indiquez votre code vendeur



Client: 9900 COMPTANT

MODIFIER AVOIR Comptant N?: 1158 du: 24/05/2016

Observ. BON FACT 1135 VENDEUR 1
CODE - DESIGNATION STOCK QTE P.UNIT %Cli/Art TOTAL.NET -TSS

? [redacted]

Appuyez sur ? Entrée pour obtenir la liste des articles
ou / suivi de la désignation pour lancer la recherche par désignation

0 lignes - 0 articles TSS 0 Net

? - (debut du) CODE - [/]DESIGN - [*]REFER - [+]RAYON - [?]partie(s)_design - [-]requetes !(comment.) >(Sous-Total)



Total: 44 Articles

Fichier Articles

CODE	DESIGNATION	REFERENCE	RAYON	PRIX	STOCK	RESA	CMDE	FOUR	TSS	FILT
AA0001	ARTICLE A1			60750	1.00			S1LOCAL		
AA0002	ARTICLE A2			64800				S1LOCAL		
AA0003	ARTICLE A3			59400	3.00			S1LOCAL		
AA0004	ARTICLE A4			60750				S1LOCAL		
AA0005	ARTICLE A5			58050	1.00			S1LOCAL		
AA0006	ARTICLE A6			70200	1.00			S1LOCAL		
AA0007	ARTICLE A7			56700	1.00			S1LOCAL		
AA0008	ARTICLE A8			56700	1.00			S1LOCAL		
AA0009	ARTICLE A9			66150	2.00			S1LOCAL		
AA0010	ARTICLE A10			63450	2.00			S1LOCAL		
BB0001	ARTICLE B1			31050				S2LOCAL		
BB0002	ARTICLE B2			33750	2.00			S2LOCAL		
BB0003	ARTICLE B3			37800	2.00			S2LOCAL		
BB0004	ARTICLE B4			47250	1.00			S2LOCAL		
BB0005	ARTICLE B5			43200	2.00			S2LOCAL		
BB0006	ARTICLE B6			41850	2.00			S2LOCAL		
BB0007	ARTICLE B7			47250	2.00			S2LOCAL		
BB0008	ARTICLE B8			39150	1.00			S2LOCAL		
BB0009	ARTICLE B9			42000				S2LOCAL		
BB0010	ARTICLE B10			45000	1.00			S2LOCAL		
CC0001	ARTICLE C1			123120	7.00			S3IMPORT		
CC0002	ARTICLE C2			153900	6.00			S3IMPORT		
CC0003	ARTICLE C3			138510	7.00			S3IMPORT		
CC0004	ARTICLE C4			123120	7.00			S3IMPORT		
CC0005	ARTICLE C5			148770				S3IMPORT		
CC0006	ARTICLE C6			91240	2.00			S3IMPORT		
CC0007	ARTICLE C7			112860	2.00			S3IMPORT		
CC0008	ARTICLE C8			137997	2.00			S3IMPORT		
CC0009	ARTICLE C9			128250	1.00			S3IMPORT		
CC0010	ARTICLE C10			143640	2.00			S3IMPORT		
DD0001	ARTICLE D1			143640	1.00			S4IMPORT		

Sélectionnez avec la touche Entrée



SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

MODIFIER AVOIR

Comptant

N?: 1158 du: 24/05/2016

Observ.

BON FACT 1135

VENDEUR

1

CODE	DESIGNATION	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS
CC0005	ARTICLE C5	0.00	1.00	148770	{ 0/ 0}		0.00

Nous avons indiqué la quantité 1.

NB : l'AVOIR a pour objectif d'annuler une FACTURE, il fonctionne donc inversement à une FACTURE.

Dans une FACTURE une quantité positive de 1 retire du stock une quantité de 1.

Dans un AVOIR, une quantité positive de 1 ajoute dans le stock une quantité 1 (retour de marchandise).

0 lignes - 0 articles

TSS

0 Net

F5-Article F7 (gras)



SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

MODIFIER AVOIR Comptant N?: 1158 du: 24/05/2016

Observ.	DESIGNATION	BON FACT 1135	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
CC0005	ARTICLE C5			1	148770		148770	=	1

L'AVOIR est prêt, pour finir, appuyez sur la touche ECHAP



0 lignes - 0 articles TSS 0 Net 148 770 F

? - (debut du) CODE - [/]DESIGN - [*]REFER - [+]RAYON - [?]partie(s)_design - [-]requetes !(comment.) >(Sous-Total)



Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 148 770
Remises :
Taxes :

148.770

Paye: 0 Rendu:

Comptant N?: 1158 du: 24/05/2016

BON FACT 1135

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
	1	148770		148770	=	1

- PAIEMENT >
- Importation donnees d'un collecteur
- Retour en saisie
- Modif Entete
- Trier la facture par codes internes
- Modification % remise

Sélectionnez avec la touche Entrée



Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 148 770
Remises :
Taxes :

148.770

Paye: 0 Rendu:

Comptant N?: 1158 du: 24/05/2016

BON FACT 1135

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
	1	148770		148770		1
						=

- PAIEMENT >
- Importation donnees d'u
- Retour en saisie
- Modif Entete
- Trier la facture par co
- Modification % remise
- CHEQUE
- ESPECE
- CARTE
- AUTRE
- DEBIT
- Paielements multiples

Sélectionnez avec la touche Entrée

NB: le client va quitter le magasin sans remboursement ni échange de produit : il aura a sa disposition un document, l'AVOIR, à valoir sur un prochain achat.

La case AUTRE permet de fournir un avoir sans procéder à un paiement.



Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 148 770
Remises :
Taxes :

148.770

Paye: 0 Rendu:

Comptant N?: 1158 du: 24/05/2016

BON FACT 1135

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
	1	148770		148770	=	1

- PAIEMENT >
- Importation donnees d'u
- Retour en saisie
- Modif Entete
- Trier la facture par co
- Modification % remise
- CHEQUE
- ESPECE
- CARTE
- AUTRE
- DEBIT
- Paielements multiples

Indiquez pourquoi aucun paiement n'est appliqué : le montant sera à valoir sur un prochain achat, nous indiquons "A VALOIR".

1 lignes - 1 articles TSS 0 Net 148 770 F

Paielement autre: A VALOIR



Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 148 770
Remises :
Taxes :

148.770

Paye: 0 Rendu:

Comptant N?: 1158 du: 24/05/2016

BON FACT 1135

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
	1	148770		148770		1
						=

Imprimer FACTURE



Vous pouvez lancer l'impression de l'AVOIR.



Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 148 770
 Remises :
 Taxes :



Comptant N?: 1158 du: 24/05/2016

BON FACT 1135

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
		148770		148770		1

Date de FACTURE (= Date piece comptable): 24/05/2016

Nombre d'exemplaires a imprimer: 1

mailing: Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société avant paiement complet.

La date du jour est proposée automatiquement.
 Indiquez le nombre d'exemplaires à imprimer.
 Validez avec la touche "Entrée".



Autre imprimante
 WINDOWS : LPT2
 Afficher a l'ecran

1 lignes - 1 articles TSS 8 770 F





SAISIE - FACTURE

Client: 9900 COMPTA

Total brut: 148
 Remises :
 Taxes :

148.770

Paye: 0 Rendu:

Imprimer FACTURE

AVOIR N. 1158
 Date 24/05/2016
 Ref.Client: 9900
 STOCK : MAGASIN

COMPTANT

BON : FACT 1135

VENDEUR : RESP MAG

DESIGNATION	NBRE	P.UNITE	TOTAL HT
ARTICLE C5	1	148770	148 770
TOTAL AVOIR FCFP			148 770

ARRETE LE PRESENT AVOIR A LA SOMME DE:
 CENT QUARANTE HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX FCFP

Mode de paiement: Autre A VALOIR

Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société
 avant paiement complet.

L'AVOIR présente l'ensemble des éléments que nous avons
 renseignés.

Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 148 770
Remises :
Taxes :

148.770

Paye: 0 Rendu:

Imprimer FACTURE

Comptant N?: 1158 du: 24/05/2016

BON FACT 1135

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
	1	148770		148770		1
						=

Quittez avec la touche ECHAP



24/05/2016

STOCK-XL

VERSION 3164

SOCIETE DEMO STOCKXL

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

Vous avez permis à un client de quitter le magasin avec un AVOIR à valoir ultérieurement.

Lorsqu'il se présentera au magasin avec son avoir, il vous faudra pouvoir déduire le montant de cet AVOIR de sa nouvelle FACTURE.

Pour cela, nous allons créer une fiche ARTICLE spécifique pour un usage interne, qui sera donc associée à la FAMILLE ZA, notre FAMILLE DE PRESTATION dont le fournisseur est MON ENTREPRISE.

NB : la FAMILLE ZA a été créé pour regrouper les fiches ARTICLES destinées à un usage interne et qui ne concernent pas des marchandises mais des services. Ces fiches articles portent toutes le code FAM, ce code indique qu'elles n'impliquent pas de gestion de stock.

Créons la fiche ARTICLE AVOIR, fiche portant le code FAM qui nous permettra de déduire de la prochaine FACTURE de notre client le montant de l'AVOIR que nous venons d'émettre.

24/05/2016

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 Consultation - Mise a jo

2 Listes du stock

3 Transfert entre localisa

5 Gestion d'inventaire

6 Recalcul stocks mini

9 Generer fichier Articles pour collecteur

1 Articles

2 Familles

3 RAYON s (Articles)

Créons la fiche AVOIR.

Total: 44 Articles

Fichier Articles

CODE	DESIGNATION	REFERENCE	RAYON	PRIX	STOCK	RESA	CMDE	FOUR	TSS	FILTR
ZA				60750	1.00			S1LOCAL		
AA0002	ARTICLE A2			64800				S1LOCAL		
AA0003	ARTICLE A3			59400	3.00			S1LOCAL		
AA0004	ARTICLE A4			60750				S1LOCAL		
AA0005	ARTICLE A5			58050	1.00			S1LOCAL		
AA0006	ARTICLE A6			70200	1.00			S1LOCAL		
AA0007	ARTICLE A7			56700	1.00			S1LOCAL		
AA0008	ARTICLE A8			56700	1.00			S1LOCAL		
AA0009	ARTICLE A9			66150	2.00			S1LOCAL		
AA0010	ARTICLE A10			63450	2.00			S1LOCAL		
BB0001	ARTICLE B1			31050				S2LOCAL		
BB0002	ARTICLE B2			33750	2.00			S2LOCAL		
BB0003	ARTICLE B3			37800	2.00			S2LOCAL		
BB0004	ARTICLE B4			47250	1.00			S2LOCAL		
BB0005	ARTICLE B5			43200	2.00			S2LOCAL		
BB0006	ARTICLE B6			41850	2.00			S2LOCAL		
BB0007	ARTICLE B7			47250	2.00			S2LOCAL		
BB0008	ARTICLE B8			39150	1.00			S2LOCAL		
BB0009	ARTICLE B9			42000				S2LOCAL		
BB0010	ARTICLE B10			45000	1.00			S2LOCAL		
CC0001	ARTICLE C1			123120	7.00			S3IMPORT		
CC0002	ARTICLE C2			153900	6.00			S3IMPORT		
CC0003	ARTICLE C3			138510	7.00			S3IMPORT		
CC0004	ARTICLE C4			123120	7.00			S3IMPORT		
CC0005	ARTICLE C5			148770	1.00			S3IMPORT		
CC0006	ARTICLE C6			91240	2.00			S3IMPORT		
CC0007	ARTICLE C7			112860	2.00			S3IMPORT		
CC0008	ARTICLE C8			137997	2.00			S3IMPORT		
CC0009	ARTICLE C9			128250	1.00			S3IMPORT		
CC0010	ARTICLE C10			143640	2.00			S3IMPORT		
DD0001	ARTICLE D1			143640	1.00			S4IMPORT		
DD0002	ARTICLE D2			17550				S4IMPORT		
DD0003	ARTICLE D3			20250				S4IMPORT		
DD0004	ARTICLE D4			16875	1.00			S4IMPORT		
DD0005	ARTICLE D5			18225				S4IMPORT		
DD0006	ARTICLE D6			20250				S4IMPORT		
DD0007	ARTICLE D7			14850				S4IMPORT		
DD0008	ARTICLE D8			12825				S4IMPORT		

Le code commencera par ZA car cette fiche appartient à la FAMILLE ZA , famille de services.



Total: 44 Articles

Fichier Articles

CODE	DESIGNATION	REFERENCE	RAYON	PRIX	STOCK	RESA	CMDE	FOUR	TSS	FILTR
ZA				60750	1.00			S1LOCAL		
AA0002	ARTICLE A2			64800				S1LOCAL		
AA0003	ARTICLE A3			59400	3.00			S1LOCAL		
AA0004	ARTICLE A4			60750				S1LOCAL		
AA0005	ARTICLE A5			58050	1.00			S1LOCAL		
AA0006	ARTICLE A6			70200	1.00			S1LOCAL		
AA0007	ARTICLE A7			56700	1.00			S1LOCAL		
AA0008	ARTICLE A8			56700	1.00			S1LOCAL		
AA0009	ARTICLE A9			66150	2.00			S1LOCAL		
AA0010	ARTICLE A10			63450	2.00			S1LOCAL		
BB0001	ARTICLE B1			31050				S2LOCAL		
BB0002	ARTICLE B2			33750	2.00			S2LOCAL		
BB0003	ARTICLE B3			37800	2.00			S2LOCAL		
BB0004	ARTICLE B4			47250	1.00			S2LOCAL		
BB0005	ARTICLE B5			43200	2.00			S2LOCAL		
BB0006	ARTICLE B6			41850	2.00			S2LOCAL		
BB0007	ARTICLE B7			47250	2.00			S2LOCAL		
BB0008	ARTICLE B8			39150	1.00			S2LOCAL		
BB0009	ARTICLE B9			42000				S2LOCAL		
BB0010	ARTICLE B10			45000	1.00			S2LOCAL		
CC0001	ARTICLE C1			123120	7.00			S3IMPORT		
CC0002	ARTICLE C2			153900	6.00			S3IMPORT		
CC0003	ARTICLE C3			138510	7.00			S3IMPORT		
CC0004	ARTICLE C4			123120	7.00			S3IMPORT		
CC0005	ARTICLE C5			148770	1.00			S3IMPORT		
CC0006	ARTICLE C6			91240	2.00			S3IMPORT		
CC0007	ARTICLE C7			112860	2.00			S3IMPORT		
CC0008	ARTICLE C8			137997	2.00			S3IMPORT		
CC0009	ARTICLE C9			128250	1.00			S3IMPORT		
CC0010	ARTICLE C10			143640	2.00			S3IMPORT		
DD0001	ARTICLE D1			143640	1.00			S4IMPORT		
DD0002	ARTICLE D2			17550				S4IMPORT		
DD0003	ARTICLE D3			20250				S4IMPORT		
DD0004	ARTICLE D4			16875	1.00			S4IMPORT		
DD0005	ARTICLE D5			18225				S4IMPORT		
DD0006	ARTICLE D6			20250				S4IMPORT		
DD0007	ARTICLE D7			14850				S4IMPORT		
DD0008	ARTICLE D8			12825				S4IMPORT		

Confirmez la proposition de création de fiche en validant avec la touche "Entrée".

F1-Chercher F2-Memo [P]-proforma F5-Detail [Entree]-Choix [Del]-Suppr [E]xtract [+]Pointe [D]Docs [V]-Renvois [A]au
 Non trouve ZA , Voulez-vous creer l'article (O/N) ? **N**



FAMILLE PRESTATION

Code stock
Fournisseur
Designation
Observation

ZA|0005 Code Filtre
0

Code Associe
TSS
Couleur

Ref.fourniss

Gencode

==>>

Tarif-Douane

Taxes%

Un code article est généré automatiquement par StockXL pour chaque nouvel article créé.

Nous créons le cinquième ARTICLE de la FAMILLE ZA, le code créé est donc ZA0005

Dern.prev
0.00
Coef
Coeff

Dispon
CdeSpec

Valeur Stock
En commande
LOCALISATIONS
GISEMENTS

Dern.Invent. 24/05/2016

MAGASIN	DOCK	BUREAU	REVEN4	REVEN5
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Aucune vente

MOY11M	Mai	Avri	Mars	Fevr	Janv	Dece	Nove	Octo	Sept	Aout	Juil	Juin	Tot11M:	0
													Total :	0

CC0007	ARTICLE C7										112860	2.00		S3IMPORT
CC0008	ARTICLE C8										137997	2.00		S3IMPORT
CC0009	ARTICLE C9										128250	1.00		S3IMPORT
CC0010	ARTICLE C10										143640	2.00		S3IMPORT
DD0001	ARTICLE D1										143640	1.00		S4IMPORT
DD0002	ARTICLE D2										17550			S4IMPORT
DD0003	ARTICLE D3										20250			S4IMPORT
DD0004	ARTICLE D4										16875	1.00		S4IMPORT
DD0005	ARTICLE D5										18225			S4IMPORT
DD0006	ARTICLE D6										20250			S4IMPORT
DD0007	ARTICLE D7										14850			S4IMPORT
DD0008	ARTICLE D8										12825			S4IMPORT



FAMILLE PRESTATION

Code stock
 Fournisseur
 Designation
 Observation
 Ref.fourniss
 RAYON
 Unit.
 Prix achat
 Prix rev.pond.
 Prix de vente
 Prix_2
 Remise maxi
 Stock minimum
 En stock
 Valeur Stock
 En commande
 LOCALISATIONS
 GISEMENTS

ZA|0005 Code Filtre
 00

TSS 0
 Code Associe
 Couleur

- Fournisseurs**
- 5 - MON ENTREPRISE
 - 1 - S1LOCAL
 - 2 - S2LOCAL
 - 3 - S3IMPORT
 - 4 - S4IMPORT

Sélectionnez le FOURNISSEUR approprié, dans notre exemple, la société MON ENTREPRISE car cet article n'est pas une marchandise, il a un usage interne pour gérer les AVOIRS

-Douane Taxes%

Prix

Coeff

Dispon

CdeSpec

Dem. Invent. 24/05/2016

MAGASIN	DOCK	BUREAU	REVEN4	REVEN5
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Aucune vente

MOY11M	Mai	Avri	Mars	Fevr	Janv	Dece	Nove	Octo	Sept	Aout	Juil	Juin	Tot11M:	0
													Total :	0

CC0007	ARTICLE C7										112860	2.00		S3IMPORT
CC0008	ARTICLE C8										137997	2.00		S3IMPORT
CC0009	ARTICLE C9										128250	1.00		S3IMPORT
CC0010	ARTICLE C10										143640	2.00		S3IMPORT
DD0001	ARTICLE D1										143640	1.00		S4IMPORT
DD0002	ARTICLE D2										17550			S4IMPORT
DD0003	ARTICLE D3										20250			S4IMPORT
DD0004	ARTICLE D4										16875	1.00		S4IMPORT
DD0005	ARTICLE D5										18225			S4IMPORT
DD0006	ARTICLE D6										20250			S4IMPORT
DD0007	ARTICLE D7										14850			S4IMPORT
DD0008	ARTICLE D8										12825			S4IMPORT



FAMILLE PRESTATION
 Code stock ZA|0005 Code Filtre [] TSS 0
 Fournisseur 50 Code Associe [] Couleur []
 Designation AVOIR
 Observation A COMPLETER

Ref.fourniss [] Gencode [] ==>> [] Tarif-Douane Taxes%

Unit. Cmdes
 Prix achat Devise Dern.prev Coef
 Prix
 Prix
 Prix
 Remis
 Stock
 En st
 Valeu
 En co
 LOCAL

Dispon CdeSpec []
 5/2016

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saisissez la désignation de votre article, nous indiquons "AVOIR", et dans le champ Observation, nous indiquons "A COMPLETER"

NB: le prix n'est pas indiqué car il sera saisi à la facturation selon le montant de l'AVOIR présenté par le client.

MOY11M

Mai	Avri	Mars	Fevr	Janv	Dece	Nove	Octo	Sept	Aout	Juil	Juin	Tot11M:	0
												Total :	0

Aucune vente

CC0007	ARTICLE C7										112860	2.00		S3IMPORT
CC0008	ARTICLE C8										137997	2.00		S3IMPORT
CC0009	ARTICLE C9										128250	1.00		S3IMPORT
CC0010	ARTICLE C10										143640	2.00		S3IMPORT
DD0001	ARTICLE D1										143640	1.00		S4IMPORT
DD0002	ARTICLE D2										17550			S4IMPORT
DD0003	ARTICLE D3										20250			S4IMPORT
DD0004	ARTICLE D4										16875	1.00		S4IMPORT
DD0005	ARTICLE D5										18225			S4IMPORT
DD0006	ARTICLE D6										20250			S4IMPORT
DD0007	ARTICLE D7										14850			S4IMPORT
DD0008	ARTICLE D8										12825			S4IMPORT



FAMILLE PRESTATION

Code stock ZA|0005 Code Filtre [] TSS 0
 Fournisseur 50 Code Associe [] Couleur []
 Designation AVOIR
 Observation A COMPLETER

Ref.fourniss [] Gencode [] ==>> [] Tarif-Douane [] Taxes% 0.00
 RAYON
 Unit. FAM Cmdes []
 Prix achat 0.0000 Devise [] Dern.prev [] Coef
 Prix rev.pond. 0.00
 Prix de vente TTC 0.00 Coeff
 Prix 2

Le code FAM indique que cette fiche ARTICLE n'implique pas de gestion de stock.

Reserv. Dispon CdeSpec []
 Dern.Invent. 24/05/2016
 DOCK BUREAU REVEN4 REVEN5
 0.00 0.00 0.00 0.00

Aucune vente

MOY11M	Mai	Avri	Mars	Fevr	Janv	Dece	Nove	Octo	Sept	Aout	Juil	Juin	Tot11M:	0
													Total :	0

CC0007	ARTICLE C7										112860	2.00		S3IMPORT
CC0008	ARTICLE C8										137997	2.00		S3IMPORT
CC0009	ARTICLE C9										128250	1.00		S3IMPORT
CC0010	ARTICLE C10										143640	2.00		S3IMPORT
DD0001	ARTICLE D1										143640	1.00		S4IMPORT
DD0002	ARTICLE D2										17550			S4IMPORT
DD0003	ARTICLE D3										20250			S4IMPORT
DD0004	ARTICLE D4										16875	1.00		S4IMPORT
DD0005	ARTICLE D5										18225			S4IMPORT
DD0006	ARTICLE D6										20250			S4IMPORT
DD0007	ARTICLE D7										14850			S4IMPORT
DD0008	ARTICLE D8										12825			S4IMPORT



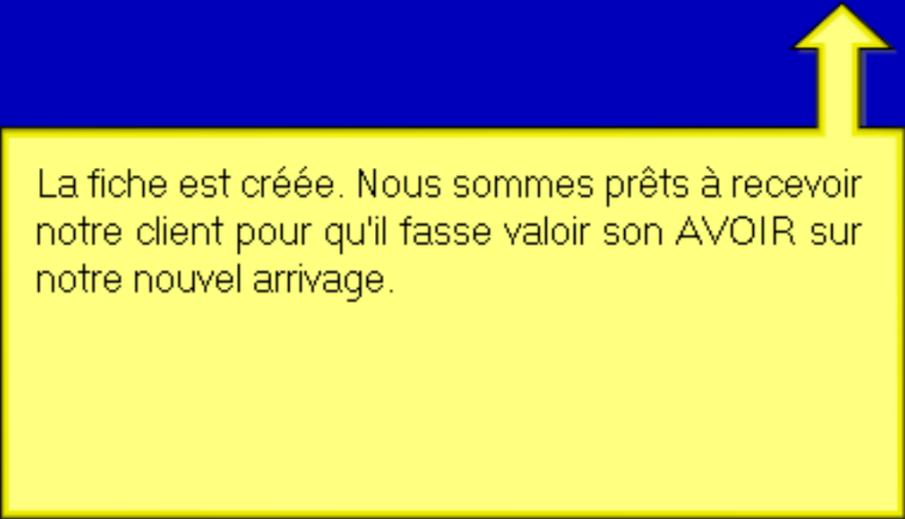
Total: 44 Articles

Fichier Articles

CODE | DESIGNATION | REFERENCE | RAYON | PRIX | STOCK | RESA | CMDE | FOUR | TSS | FILTR |

ZA0005 | AVOIR

MON ENTR



La fiche est créée. Nous sommes prêts à recevoir notre client pour qu'il fasse valoir son AVOIR sur notre nouvel arrivage.

F1-Chercher F2-Memo [P]-proforma F5-Detail [Entree]-Choix [Del]-Suppr [E]xtract [+]Pointe [D]Docs [V]-Renvois [A]au
[-]Request [Esc]

24/05/2016

STOCKXL

VERSION 3164

SOCIETE DEMO STOCKXL

- | | |
|---------------------|---|
| 1 FICHER ARTICLES | 1 Clients |
| 2 VENTES - FACTURE | 2 FACTURE: saisie / modification |
| 3 GESTION DES COMMA | 3 Consultation / edition FACTURE |
| 4 RESERVATION | 4 Analyses des ventes (sorties stock) |
| 8 UTILITAIRES | C Consultation caisses |
| 9 Autre mot de pass | 5 PROFORMA |
| | 6 Archivage des FACTURES / Generation ecrit |
| | 0 Calcul des Especes en caisse |
| | R Remise en Banque |
| | T Etat de reapprovisionnement magasin |

Notre client comptant se présente de nouveau au magasin avec l'AVOIR que nous lui avons délivré d'un montant de 148 770 F.

Il souhaite acquérir l'article C2 d'un montant de 153 900 F.

Il devra régler la différence.

Pocédons à sa nouvelle FACTURE.

AVOIR N. 1158
Date 24/05/2016
Ref.Client: 9900
STOCK : MAGASIN

COMPTANT

BON : FACT 1135

VENDEUR : RESP MAG

DESIGNATION	NEBRE	P.UNITE	TOTAL HT
ARTICLE C5	1	148770	148 770
TOTAL AVOIR FCFP			148 770

ARRETE LE PRESENT AVOIR A LA SOMME DE:
CENT QUARANTE HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX FCFP

Mode de paiement: Autre A VALOIR

Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société avant paiement complet.

Saisie - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 9900

FACTURE / AVOIR

N? :

du :

Observ.

BON

VENDEUR

Sélectionnez COMPTANT, dans notre exemple nous pouvons sélectionner ce compte par la recherche du code 9900.

Validez avec la touche "Entrée"

CODE, NOM, '?' consulter, COMPTANT: 9900 ou [F10] [Esc]



SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 9900 COMPTANT

-

FACTURE AVOIR Modifier

N?: du:

Observ.

BON

VENDEUR

Nous allons procéder à une FACTURE.

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

FACTURE Comptant N?: 1159 du: 24/05/2016

Observ. BON AVOIR N 1158VENDEUR 1

Renseignez au besoin le champ observation.

Renseignez votre code vendeur.

Renseignez au besoin le champ BON, nous indiquons le N de l'AVOIR présenté par le client.

Client: 9900 COMPTANT

FACTURE Comptant N?: 1159 du: 24/05/2016

Observ. BON AVOIR N1158 VENDEUR 1
CODE - DESIGNATION - STOCK - QTE - P.UNIT - %Cli/Art - TOTAL.NET - TSS

? [Redacted]

Appuyez sur ? Entrée pour obtenir la liste des articles
ou / suivi de la désignation pour lancer la recherche par désignation

0 lignes - 0 articles - TSS 0 - Net

? - (debut du) CODE - [/]DESIGN - [*]REFER - [+]RAYON - [?]partie(s)_design - [-]requetes !(comment.) >(Sous-Total)



Total: 45 Articles

Fichier Articles

CODE	DESIGNATION	REFERENCE	RAYON	PRIX	STOCK	RESA	CMDE	FOUR	TSS	FILT
AA0002	ARTICLE A2			64800				S1LOCAL		
AA0003	ARTICLE A3			59400	3.00			S1LOCAL		
AA0004	ARTICLE A4			60750				S1LOCAL		
AA0005	ARTICLE A5			58050	1.00			S1LOCAL		
AA0006	ARTICLE A6			70200	1.00			S1LOCAL		
AA0007	ARTICLE A7			56700	1.00			S1LOCAL		
AA0008	ARTICLE A8			56700	1.00			S1LOCAL		
AA0009	ARTICLE A9			66150	2.00			S1LOCAL		
AA0010	ARTICLE A10			63450	2.00			S1LOCAL		
BB0001	ARTICLE B1			31050				S2LOCAL		
BB0002	ARTICLE B2			33750	2.00			S2LOCAL		
BB0003	ARTICLE B3			37800	2.00			S2LOCAL		
BB0004	ARTICLE B4			47250	1.00			S2LOCAL		
BB0005	ARTICLE B5			43200	2.00			S2LOCAL		
BB0006	ARTICLE B6			41850	2.00			S2LOCAL		
BB0007	ARTICLE B7			47250	2.00			S2LOCAL		
BB0008	ARTICLE B8			39150	1.00			S2LOCAL		
BB0009	ARTICLE B9			42000				S2LOCAL		
BB0010	ARTICLE B10			45000	1.00			S2LOCAL		
CC0001	ARTICLE C1			123120	7.00			S3IMPORT		
CC0002	ARTICLE C2			153900	6.00			S3IMPORT		
CC0003	ARTICLE C3			138510	7.00			S3IMPORT		
CC0004	ARTICLE C4			123120	7.00			S3IMPORT		
CC0005	ARTICLE C5			148770	1.00			S3IMPORT		
CC0006	ARTICLE C6			91240	2.00			S3IMPORT		
CC0007	ARTICLE C7			112860	2.00			S3IMPORT		
CC0008	ARTICLE C8			137997	2.00			S3IMPORT		
CC0009	ARTICLE C9			128250	1.00			S3IMPORT		
CC0010	ARTICLE C10			143640	2.00			S3IMPORT		
DD0001	ARTICLE D1			143640	1.00			S4IMPORT		
DD0002	ARTICLE D2			17550				S4IMPORT		

Sélectionnez avec la touche Entrée



Client: 9900 COMPTANT

FACTURE Comptant N?: 1159 du: 24/05/2016

Observ.	DESIGNATION	BON AVOIR N1158	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
CC0002	ARTICLE C2			1	153900		153900		=

? [Redacted]

Appuyez sur ? Entrée pour obtenir la liste des articles
 ou / suivi de la désignation pour lancer la recherche par désignation

0 lignes - 0 articles - TSS 0 - Net 153 900 F

? - (debut du) CODE - [/]DESIGN - [*]REFER - [+]RAYON - [?]partie(s)_design - [-]requetes !(comment.) >(Sous-Total)



Total: 45 Articles

Fichier Articles

CODE	DESIGNATION	REFERENCE	RAYON	PRIX	STOCK	RESA	CMDE	FOUR	TSS	FILT
CC0002	ARTICLE C2			153900	5.00			S3IMPORT		
CC0003	ARTICLE C3			138510	7.00			S3IMPORT		
CC0004	ARTICLE C4			123120	7.00			S3IMPORT		
CC0005	ARTICLE C5			148770	1.00			S3IMPORT		
CC0006	ARTICLE C6			91240	2.00			S3IMPORT		
CC0007	ARTICLE C7			112860	2.00			S3IMPORT		
CC0008	ARTICLE C8			137997	2.00			S3IMPORT		
CC0009	ARTICLE C9			128250	1.00			S3IMPORT		
CC0010	ARTICLE C10			143640	2.00			S3IMPORT		
DD0001	ARTICLE D1			143640	1.00			S4IMPORT		
DD0002	ARTICLE D2			17550				S4IMPORT		
DD0003	ARTICLE D3			20250				S4IMPORT		
DD0004	ARTICLE D4			16875	1.00			S4IMPORT		
DD0005	ARTICLE D5			18225				S4IMPORT		
DD0006	ARTICLE D6			20250				S4IMPORT		
DD0007	ARTICLE D7			14850				S4IMPORT		
DD0008	ARTICLE D8			12825				S4IMPORT		
DD0009	ARTICLE D9			18900	1.00			S4IMPORT		
DD0010	ARTICLE D10			18225				S4IMPORT		
ZA0001	FRAIS DE LIVRAISON			1429				MON ENTR5.0		
ZA0002	BON CADEAU 3000 F			5000				MON ENTR		S
ZA0003	BON CADEAU 5000 F			5000	100.0			MON ENTR5.0		
ZA0004	BON CADEAU 10000 F							MON ENTR		
ZA0005	AVOIR							MON ENTR		



SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

FACTURE Comptant N?: 1159 du: 24/05/2016

Observ.	DESIGNATION	BON AVOIR N1158	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
CC0002	ARTICLE C2			1	153900		153900	=	
ZA0005	AVOIR		0	1.00	0			0.00	1

Nous validons avec la touche Entrée pour arriver au champ quantité



0 lignes - 0 articles TSS 0 Net 153 900 F

F5-Article F7 (gras)



Client: 9900 COMPTANT

FACTURE Comptant N?: 1159 du: 24/05/2016

Observ.	DESIGNATION	BON AVOIR N1158	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
CC0002	ARTICLE C2			1	153900		153900	=	
ZA0005	AVOIR			0-1	0	{ 0/ 0}		0.00	

Nous devons déduire de ce nouvel achat l'AVOIR du client, pour cela nous utilisons la fiche ARTICLE AVOIR que nous avons créé à cet effet, la quantité doit être négative afin que le montant soit déduit du nouvel achat.

0 lignes - 0 articles TSS 0 Net 153 900 F

F5-Article F7 (gras)



Client: 9900 COMPTANT

FACTURE Comptant N?: 1159 du: 24/05/2016

Observ.	DESIGNATION	BON AVOIR N1158	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
CC0002	ARTICLE C2			1	153900		153900		=
ZA0005	AVOIR			0	148770	{ 0/ 0 }		0.00	=

NB: pour toute fiche article créée sans prix de vente, une saisie manuelle du prix de vente est permise à la facturation.

Nous indiquons donc le montant de l'AVOIR présenté par le client qui est de 148 770 F.

Le client devra payer la différence entre le montant de l'avoir et le montant de l'article C2.

0 lignes - 0 articles TSS 0 Net 153 900 F

F5-Article F7 (gras)



SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

STOCK : MAGASIN

Client: 9900 COMPTANT

FACTURE Comptant N?: 1159 du: 24/05/2016

Observ.	DESIGNATION	BON AVOIR N1158	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR	1
CC0002	ARTICLE C2			1	153900		153900		=	
ZA0005	AVOIR :			-1	148770		-148770		=	

L'AVOIR est prêt.

La différence à payer est de 5 130 F.

Pour finir, appuyez sur la touche ECHAP

0 lignes - 0 articles TSS 0 Net 5 130 F

[Insert]-Ajout [Del]-Suppr F2/F3-Memo F5-Art F10-Entete [R]-Recalc [N]unLign [M]-PassW Esc-Fin



Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 5 130
Remises :
Taxes :

5.130

Paye: 0 Rendu:

Comptant N?: 1159 du: 24/05/2016

BON AVOIR N1158

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
	1	153900		153900	=	1
	-1	148770		-148770	=	

- PAIEMENT** >
- Importation donnees d'un collecteur
- Retour en saisie
- Modif Entete
- Trier la facture par codes internes
- Modification % remise

Le client étant un client comptant, nous devons encaisser la différence de 5 130 F



Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 5 130
Remises :
Taxes :

5.130

Paye: 0 Rendu:

Comptant N?: 1159 du: 24/05/2016

BON AVOIR N1158

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
	1	153900		153900	=	1
	-1	148770		-148770	=	

- PAIEMENT >
- Importation donnees d'u
- Retour en saisie
- Modif Entete
- Trier la facture par co
- Modification % remise

- CHEQUE
- ESPECE
- CARTE
- AUTRE
- DEBIT
- Paielements multiples



Sélectionnez ESPECE et validez avec la touche "Entrée".



Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 5 130
Remises :
Taxes :

5.130

Comptant N?: 1159 du: 24/05/2016

BON AVOIR N1158

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
	1	153900		153900	=	1
	-1	148770		-148770	=	

Paye: 5200 Re

Indiquez le montant remis par votre client.

- PAIEMENT >
- Importation donnees
- Retour en saisie
- Modif Entete
- Trier la facture par codes internes
- Modification % remise



Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 5 130
 Remises :
 Taxes :
5.130
 Paye: 5200 Rendu: **70**
 Imprimer FACTURE

Comptant N?: 1159 du: 24/05/2016

BON AVOIR N1158

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
	1	153900		153900	=	1
	-1	148770		-148770	=	

← Notre client nous a remis 5 200 F et nous lui rendons 70 F.
 Appuyez sur la touche Echap pour avoir la proposition d'impression de la facture

Vous pouvez lancer l'impression de la facture.



Client: 9900 COMPTANT

Total brut: 5 130
Remises :
Taxes :



Comptant N?: 1159 du: 24/05/2016

BON AVOIR N1158

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
		153900		153900		1
		148770		-148770		

Date de FACTURE (= Date piece comptable): 24/05/2016

Nombre d'exemplaires a imprimer: 1

Imprimer BON DE LIVRAISON 0

mailing: Matériel ni repris ni échangé et propriété de la société avant paiement complet.

La date du jour est proposée automatiquement.
Indiquez le nombre d'exemplaires à imprimer.
Validez avec la touche "Entrée".

Autre imprimante
WINDOWS : LPT2
Afficher a l'ecran

2 lignes - 0 articles TSS 5 130 F



SAISIE - FACTURE

Client: 9900 COMPTA

Total brut: 5
Remises :
Taxes :

5.130

Paye: 5200 Rendu:

Imprimer FACTURE

FACTURE N. 1159
Date 24/05/2016
Ref.Client: 9900
STOCK : MAGASTN

BON : AVOIR N 1158

VENDEUR : RESP MAG

COMPTANT

DESIGNATION	NBRE	P.UNITE	TOTAL HT
ARTICLE C2	1	153900	153 900
AVOIR	-1	148770	- 148 770
TOTAL FACTURE FCFP			5 130

ARRETE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE:
CINQ MILLE CENT TRENTE FCFP

Mode de paiement: Espèces

Matériel ni repris ni échangé et propre
avant paiement complet.

La facture présente l'ensemble des éléments que nous avons renseignés.

24/05/2016

STOCK-XL

VERSION 3164

SOCIETE DEMO STOCKXL

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

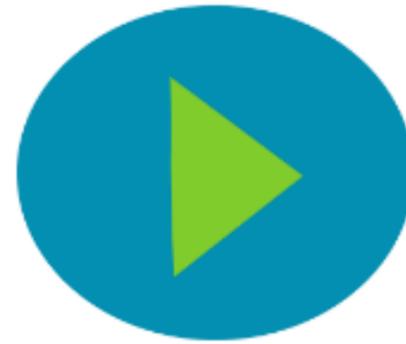
Nous avons réalisé :

- un remboursement pour un client débit.
- un échange pour un client débit.
- un remboursement pour un client comptant
- un échange pour un client comptant.
- un Avoir à valoir sur un prochain achat
- une fiche article AVOIR à déduire sur une prochaine facture
- une facture qui comprend la fiche article AVOIR en déduction d'un nouvel achat.

avec succès!

Nous pouvons quitter l'application StockXL avec la touche ECHAP.

CHOUETTE LE@ARNING



A bientôt pour un prochain
tutoriel!

Pour en savoir plus sur les
solutions XL Prog, visitez notre
site.

Pour revoir le
tutoriel



XLPROG

