

CHOUETTE LE@RNING



Bienvenue !

Nous allons procéder à une modification de facture.

Procédons étape par étape !



STOCK-XL

VERSION 2942

SOCIETE DEMO STOCKXL

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

Suite à un écart d'inventaire et à une vérification auprès de notre équipe magasin, nous sommes informés d'une erreur de facturation.

Notre client, CLIENT 8, a été facturé d'un seul ARTICLE B2 au lieu de deux articles qui lui ont été livrés.

Il a été contacté et il confirme vouloir conserver les deux ARTICLES B2, il attend la nouvelle facture.

Procédons à la modification de cette facture qui porte le numéro 1079 !

NB : La modification de factures est autorisée ou non selon votre mot de passe. Vous pouvez être autorisé à modifier une facture débit et/ou comptant.

Notre mot de passe nous permet de corriger la facture 1079, nous pouvons donc poursuivre.

Sélectionnez VENTE - FACTURE.



02/03/2016

STOCK-XL

VERSION 2942

SOCIETE DEMO STOCKXL

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

Sélectionnez VENTE - FACTURE
avec la touche "Entrée".

02/03/2016

STOCK-XL

VERSION 2942

SOCIETE DEMO STOCKXL

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 Archivage des FACTURES / Generation ecritures comptables
0 Calcul des Especes en caisse
R Remise en Banque
T Etat de reapprovisionnement magasin

Sélectionnez FACTURE : saisie /
modification

Client:

FACTURE / AVOIR

Observ.

BON

MAGASIN

DOCK

BUREAU

REVEN4

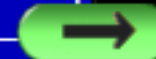
REVEN5

du:

Sélectionnez le site de la facturation,
dans notre exemple : le magasin

Cette option n'apparaît que si vous
disposez du module multilocalisation

Choix du stock (de travail)



Saisie - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: ?

Sélectionnez le client dont la facture
est à modifier, dans notre exemple : le
CLIENT 8
? permet de consulter la liste de vos
clients

FACTURE / AVOIR

du:

Observ.

VENDEUR

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

Client:

Nombre de clients: 12

FICHER CLIENTS - SOCIETE DEMO STOCKXL

CODE	NOM	ADRESSE	GROUPE	TELEPHONE	OBSERVATION	INTERLOC.
1						
2	CLIENT 1	1 RUE DU CLIENT		111111		
3	CLIENT 2	2 rue du client		020202		
4	CLIENT 3	3 RUE DU CLIENT		333333		
5	CLIENT 4	4 RUE DU CLIENT		444444		
6	CLIENT 5	5 RUE DU CLIENT		555555		
7	CLIENT 6	6 RUE DU CLIENT		666666		
8	CLIENT 7	7 RUE DU CLIENT		777777		
9	CLIENT 8	8 RUE DU CLIENT		888888		
9900	COMPTANT					
9995	TRANSFERT					
9998	INVENTAIRE					

Sélectionnez le client dont la facture est à modifier, dans notre exemple : le CLIENT 8

Client: 9 CLIENT 8 Solde comptable: 881 575
8 RUE DU CLIENT - NOUMEA solde maxi. : 0

FACTURE AVOIR Modifier

Sélectionnez Modifier

du:

Observ.

VENDEUR

NB : la possibilité de modifier une
facture est liée à vos droits et profil
utilisateur.

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 9 CLIENT 8
8 RUE DU CLIENT - NOUMEA

Solde comptable: 881 575
solde maxi. : 0

FACTURE AVOIR Modifier

N?: du:

FACTURES EN COURS CLIENT (9)CLIENT 8

NUMERO	TYPE	DATE	MONTANT	REGLMT	LOC	VENDEUR	CLIENT	OBSERVATION
1070	FACT	20/12/2015	184 680	Debit	1	VENDEUR2	9-CLIENT 8	
1077	FACT	20/1			1	VENDEUR2	9-CLIENT 8	
1079	FACT				1	VENDEUR2	9-CLIENT 8	
1086	FACT	20/1			1	VENDEUR2	9-CLIENT 8	
1120	FACT	29/0			1	VENDEUR2	9-CLIENT 8	
1125	FACT	29/0			1	VENDEUR2	9-CLIENT 8	

Nous sélectionnons la facture N 1079,
comme indiqué précédemment.

Client: 9 CLIENT 8 Solde comptable: 881 575
8 RUE DU CLIENT - NOUMEA solde maxi. : 0

MODIFIER FACTURE

Debit Comptant

N?: du:

Observ.

BON

VENDEUR

Vous avez la possibilité de modifier le type de
facture : comptant ou débit.

Dans notre exemple, nous conservons "Débit".

Client: 9 CLIENT 8
8 RUE DU CLIENT - NOUMEA

Solde comptable: 881 575
solde maxi. : 0

MODIFIER FACTURE

Debit

N?: 1079 du: 20/12/2015

Observ.  BON

VENDEUR

Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer
une brève observation concernant votre
modification.

Client: 9 CLIENT 8 Solde comptable: 881 575
8 RUE DU CLIENT - NOUMEA solde maxi. : 0

MODIFIER FACTURE Debit N?: 1079 du: 20/12/2015

Observ. BON VENDEUR

Si vous le souhaitez, vous pouvez associer la
facture à un "BON".

Client: 9 CLIENT 8 Solde comptable: 881 575
8 RUE DU CLIENT - NOUMEA solde maxi. : 0

MODIFIER FACTURE Debit N?: 1079 du: 20/12/2015

Observ. BON VENDEUR

Vous pouvez modifier le code vendeur associé à cette facture.
Nous conservons le code vendeur 2

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 9 CLIENT 8 Solde comptable: 1 082 320
8 RUE DU CLIENT - NOUMEA solde maxi. : 0

MODIFIER FACTURE Debit N?: 1079 du: 20/12/2015

Observ. BON VENDEUR 2

CODE	DESIGNATION	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS
BB0002	ARTICLE B2		1	33750		33750	
CC0005	ARTICLE C5		1	148770		148770	
DD0005	ARTICLE D5		1	18225		18225	

La ligne rouge vous indique les actions possibles.

Si l'erreur de facture était relative à un problème de référence (l'article B2 a été facturé au lieu de l'article B3), il suffirait de supprimer la ligne de l'article B2 avec la touche Suppr (Del) et d'ajouter l'article B3 avec la touche Insert!

Dans notre cas, la modification est relative à une quantité, nous devons remplacer la quantité 1 par 2.

Nous sélectionnons l'ARTICLE B2, la ligne grise, avec la touche Entrée

3 lignes - 3 articles TSS 0 Net 200 745 F
[Insert]-Ajout [Del]-Suppr F2/F3-Memo F5-Art F10-Entete [R]-Recalc [N]umLign [M]-PassW Esc-Fin

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 9 CLIENT 8 Solde comptable: 1 082 320
8 RUE DU CLIENT - NOUMEA solde maxi. : 0

MODIFIER FACTURE Debit N?: 1079 du: 20/12/2015

Observ.	BON	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
CODE	DESIGNATION							2
BB0002	ARTICLE B2	3	1.00	33750	{ 0/ 0}	33750	0.00	
CC0005	ARTICLE C5		1	148770		148770		
DD0005	ARTICLE D5		1	18225		18225		

Nous remplaçons la quantité 1 par la quantité 2.

3 lignes - 0 articles TSS 0 Net 166 995 F

F5-Article F7 (gras)

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 9 CLIENT 8 Solde comptable: 1 082 320
8 RUE DU CLIENT - NOUMEA solde maxi. : 0

MODIFIER FACTURE Debit N?: 1079 du: 20/12/2015

Observ.	BON	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
CODE -	DESIGNATION							2
BB0002	ARTICLE B2	3	2.00	33750	0 { 0/ 0}	33750	0.00	
CC0005	ARTICLE C5		1	148770		148770		
DD0005	ARTICLE D5		1	18225		18225		

Le prix unitaire peut être modifié si vous disposez des droits de modificaion.

Nous ne modifions pas le prix de vente et validons avec la touche Entrée.

NB : Vous pouvez valider la saisie directement avec la touche "page suivante",
ou valider champ par champ avec la touche Entrée.

SAISIE - FACTURE - SOCIETE DEMO STOCKXL

Client: 9 CLIENT 8 Solde comptable: 1 082 320
8 RUE DU CLIENT - NOUMEA solde maxi. : 0

MODIFIER FACTURE Debit N?: 1079 du: 20/12/2015

Observ.	BON	STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS	VENDEUR
CODE -	DESIGNATION							2
BB0002	ARTICLE B2	3	2.00	33750	0 { 0/ 0}	33750	0.00	
CC0005	ARTICLE C5		1	148770		148770		
DD0005	ARTICLE D5		1	18225		18225		

Le prix peut être diminué d'un pourcentage à définir si le client bénéficie de tarif préférentiel et que vos droits autorise la remise.

Nous validons 0 avec la touche Entrée (pas de remise).

3 lignes - 0 articles TSS 0 Net 166 995 F

F5-Article F7 (gras)

Client: 9 CLIENT 8

Solde comptable: 1 082 320

solde maxi. : 0

Total brut: 234 495

Remises :

Taxes :

234.495

Paye: 0 Rendu:

- NOUMEA

Debit

N?: 1079 du: 20/12/2015

BON

VENDEUR 2

STOCK

QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

TSS

2

33750

67500

1

148770

148770

1

18225

18225

La facture initialement d'un montant de 200 745 F se chiffre à présent à 234 495F.

Nous pouvons imprimer cette nouvelle facture et l'envoyer au CLIENT 8.

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

lecteur

nternes

Client: 9 CLIENT 8

Solde comptable: 1 082 320

solde maxi. : 0

- NOUMEA

Total brut: 234 495

Remises :

Taxes :

Debit

N?: 1079 du: 20/12/2015

234.495

BON

VENDEUR 2

Paye: 0 Rendu:

Imprimer FACTURE

s d'un collecteur

Modif Entete

Trier la facture par codes internes

Modification de la base

Nous pouvons imprimer
cette nouvelle facture et
l'envoyer au CLIENT 8.

STOCK	QTE	P.UNIT	%Cli/Art	TOTAL.NET	TSS
	2	33750		67500	
	1	148770		148770	
	1	18225		18225	

Client: 9 CLIENT 8

Solde comptable: 1 082 320

solde maxi. : 0

- NOUMEA

Total brut: 234 495

Remises :

Debit

N?: 1079 du: 20/12/2015

Taxes :



BON

VENDEUR 2

STOCK

QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

TSS

33750

67500

148770

148770

18225

18225

Date de FACTURE (= Date piece comptable): 20/12/2015

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

Modification % remise

Client: 9 CLIENT 8

Solde comptable: 1 082 320

solde maxi. : 0

Total brut: 234 495

Remises :

Taxes :

- NOUMEA

Debit

N?: 1079 du: 20/12/2015

BON

VENDEUR 2

STOCK

QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

TSS

33750

67500

148770

148770

18225

18225

Date de FACTURE (= Date piece comptable): 20/12/2015

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

Renseignez les champs selon vos
besoins.

Client: 9 CLIENT 8

Solde comptable: 1 082 320

solde maxi. : 0

Total brut: 234 495

Remises :

Taxes :



- NOUMEA

Debit

N?: 1079 du: 20/12/2015

BON

VENDEUR 2

STOCK

QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

TSS

33750

67500

148770

148770

18225

18225

Date de FACTURE (= Date piece comptable): 20/12/2015

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

La facture peut être imprimée.

Nous demandons un affichage à l'écran
pour générer la facture au format PDF

Autre imprimante

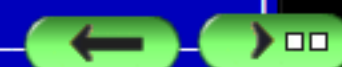
WINDOWS : LPT2

Afficher a l'ecran

3 lignes - 4 articles

TSS

4 495 F



SAISIE - FACTURE

Client: 9 CLIENT 8

Total brut: 234 495

Remises :

Taxes :

234.495

Paye: 0 Rendu:

Imprimer FACTURE s d

Modif Entete

Trier la facture par c

Modification % remise

FACTURE N° 1079

Date 20/12/2015

Ref.Client: 0009

STOCK : MAGASIN

VENDEUR : VENDEUR2

CLIENT 8
8 RUE DU CLIENT
NOUMEA

DESIGNATION	NBRE	P.UNITE	TOTAL HT
ARTICLE B2	2	33750	67 500
ARTICLE C5	1	148770	148 770
ARTICLE D5	1	18225	18 225
TOTAL FACTURE FCFP			234 495

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

DEBITE

SIGNATURE

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

La facture est corrigée.

Nous pouvons consulter la facture N 1079
et constater que la modification est bien
enregistrée. Créer un fichier PDF Modifier le fichier PDF Commentaire Remplir et signer Envoyer pour signature Envoyer et effectuer le suivi

Client: XXXXXXXXXX lde comptable: 1 082 320
lde maxi. : 0

Total brut: 234 495
Remises :
Taxes :

234.495

Debit N?: 1079 du: 20/12/2015

BON

VENDEUR 2

STOCK

QTE

P.UNIT

%Cli/Art

TOTAL.NET

TSS

2

33750

67500

1

148770

148770

1

18225

18225

Paye: 0 Rendu:

Imprimer FACTURE

s d'un collecteur

Modif Entete

Trier la facture par codes internes

Modification % remise

Nous pouvons quitter la facturation avec
la touche "Echap".

3 lignes - 4 articles TSS 0 Net 234 495 F

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

02/03/2016

STOCK-XL

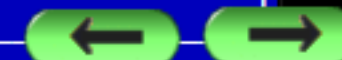
VERSION 2942

SOCIETE DEMO STOCKXL

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 Archivage des FACTURES / Generation ecritures comptables
0 Calcul des Especes en caisse
R Remise en Banque
T Etat de reapprovisionnement magasin

Pour consulter la facture corrigée,
sélectionnez Consultation / édition
FACTURE



02/03/2016

STOCK-XL

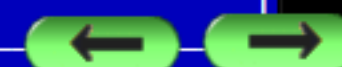
VERSION 2942

SOCIETE DEMO STOCKXL

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 Analyse
C Consult En cours
5 PROFORM Archive
6 Archiva Edition factures non editees ritures comptables
0 Calcul Re-edition de factures
R Remise
T Etat de reapprovisionnement magasin

Sélectionnez En cours



FACTURE En cours - SOCIETE DEMO STOCKXL

NUMERO	TYPE	DATE	MONTANT	REGLMT	LOC	VENDEUR	CLIENT	OBSERVATION
1065	FACT	20/12/2015	0	Debit	1	RESP MAG	1-	
1066	FACT	20/12/2015	49 500	Debit	1	RESP MAG	2-CLIENT 1	
1067	FACT	20/12/2015	55 800	Especes	1	RESP MAG	9900-	
1068	FACT	20/12/2015	186 300	Debit	1	VENDEUR2	3-CLIENT 2	
1069	FACT	20/12/2015	187 650	Debit	1	VENDEUR2	6-CLIENT 5	
1070	FACT	20/12/2015	184 680	Debit	1	VENDEUR2	9-CLIENT 8	
1071	FACT	20/12/2015	284 985	Debit	1	VENDEUR2	6-CLIENT 5	
1072	FACT	20/12/2015	66 150	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1073	FACT	20/12/2015	160 110	Especes	1	VENDEUR2	9900-	
1074	FACT	20/12/2015	175 122	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1075	FACT	20/12/2015	259 740	Ch BCI 22	1	VENDEUR2	9900-M CHEIK	M CHEIK
1076	FACT	20/12/2015	209 250	Debit	1	VENDEUR2	6-CLIENT 5	
1077	FACT	20/12/2015	136 350	Debit	1	VENDEUR2	9-CLIENT 8	
1078	FACT	20/12/2015	91 700	Debit	1	VENDEUR2	3-CLIENT 2	
1079	FACT	20/12/2015	234 495	Debit	1	VENDEUR2	9-CLIENT 8	
1080	FACT	20/12/2015	279 585	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1081	FACT	20/12/2015	137 70	Debit	1	VENDEUR2	6-CLIENT 5	
1082	FACT	20/12/2015	56 700	Debit	1	VENDEUR2	3-CLIENT 2	
1083	FACT	20/12/2015	53 85	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1084	FACT	20/12/2015	0	Ch BNP 33	1	VENDEUR2	9900-M BENEPE	M BENEPE
1085	FACT	20/12/2015	5	Debit	1	VENDEUR2	3-CLIENT 2	
1086	FACT	20/12/2015	0	Debit	1	VENDEUR2	9-CLIENT 8	
1087	FACT	20/12/2015	0	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1088	FACT	20/12/2015	0	Debit	1	VENDEUR2	3-CLIENT 2	
1089	FACT	20/12/2015	0	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1090	FACT	20/12/2015	0	Especes	1	VENDEUR2	9900-	
1091	FACT	20/12/2015	0	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1092	FACT	20/12/2015	0	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1093	FACT	10/01/2016	0		1	VENDEUR2	9900-	
1094	FACT	10/01/2016	43 200	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1095	FACT	10/01/2016	18 225	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1096	FACT	10/01/2016	128 250	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1097	FACT	10/01/2016	194 400	Debit	1	RESP MAG	2-CLIENT 1	
1098	FACT	10/01/2016	118 800	Debit	1	RESP MAG	4-CLIENT 3	
1099	FACT	10/01/2016	172 800	Ch SG 44	1	RESP MAG	9900-M SAUSSIETE	M SAUSSIETE
1100	FACT	10/01/2016	211 140	Debit	1	RESP MAG	2-CLIENT 1	
1101	FACT	10/01/2016	0		1	RESP MAG	9900-	

Le montant de la facture N 1079 est bien corrigé.

La touche F10 permet de consulter le détail de la facture et vérifier que l'ARTICLE B2 a bien été facturé pour une quantité de 2.

FACTURE En cours - SOCIETE DEMO STOCKXL

NUMERO	TYPE	DATE	MONTANT	REGLMT	LOC	VENDEUR	CLIENT	OBSERVATION
1065	FACT	20/12/2015	0	Debit	1	RESP MAG	1-	
1066	FACT	20/12/2015	49 500	Debit	1	RESP MAG	2-CLIENT 1	
1067	FACT	20/12/2015	55 800	Especes	1	RESP MAG	9900-	

Client 9 - CLIENT 8

**** FACTURE n° 1079 du 20/12/2015 VENDEUR: 2 Paiement : DEBIT

BON : HR: 09:55 STOCK 1

BB0002 ARTICLE B2 : 2.00 x 33750 (0%) = 67500

CC0005 ARTICLE C5 : 1.00 x 148770 (0%) = 148770

DD0005 ARTICLE D5 : 1.00 x 18225 (0%) = 18225

total : brut: 234495 Remises: 0 net: 234 5

L'ARTICLE B2 a bien été facturé pour une quantité de 2!

Nous pouvons quitter la consultation.

FACTURE En cours - SOCIETE DEMO STOCKXL

NUMERO	TYPE	DATE	MONTANT	REGLMT	LOC	VENDEUR	CLIENT	OBSERVATION
1065	FACT	20/12/2015	0	Debit	1	RESP MAG	1-	
1066	FACT	20/12/2015	49 500	Debit	1	RESP MAG	2-CLIENT 1	
1067	FACT	20/12/2015	55 800	Especes	1	RESP MAG	9900-	
1068	FACT	20/12/2015	186 300	Debit	1	VENDEUR2	3-CLIENT 2	
1069	FACT	20/12/2015	187 650	Debit	1	VENDEUR2	6-CLIENT 5	
1070	FACT	20/12/2015	184 680	Debit	1	VENDEUR2	9-CLIENT 8	
1071	FACT	20/12/2015	284 985	Debit	1	VENDEUR2	6-CLIENT 5	
1072	FACT	20/12/2015	66 150	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1073	FACT	20/12/2015	160 110	Especes	1	VENDEUR2	9900-	
1074	FACT	20/12/2015	175 122	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1075	FACT	20/12/2015	259 740	Ch BCI 22	1	VENDEUR2	9900-M CHEIK	M CHEIK
1076	FACT	20/12/2015	209 250	Debit	1	VENDEUR2	6-CLIENT 5	
1077	FACT	20/12/2015	136 350	Debit	1	VENDEUR2	9-CLIENT 8	
1078	FACT	20/12/2015	91 700	Debit	1	VENDEUR2	3-CLIENT 2	
1079	FACT	20/12/2015	234 495	Debit	1	VENDEUR2	9-CLIENT 8	
1080	FACT	20/12/2015	279 585	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1081	FACT	20/12/2015					-CLIENT 5	
1082	FACT	20/12/2015					-CLIENT 2	
1083	FACT	20/12/2015					-	
1084	FACT	20/12/2015					-M BENEPE	M BENEPE
1085	FACT	20/12/2015					-CLIENT 2	
1086	FACT	20/12/2015					-CLIENT 8	
1087	FACT	20/12/2015					-	
1088	FACT	20/12/2015	20 250	Debit	1	VENDEUR2	3-CLIENT 2	
1089	FACT	20/12/2015	17 550	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1090	FACT	10/01/2016	64 800	Especes	1	VENDEUR2	9900-	
1091	FACT	10/01/2016	31 050	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1092	FACT	10/01/2016	138 510	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1093	FACT	10/01/2016	0		1	VENDEUR2	9900-	
1094	FACT	10/01/2016	43 200	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1095	FACT	10/01/2016	18 225	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1096	FACT	10/01/2016	128 250	Carte VISA	1	VENDEUR2	9900-	
1097	FACT	10/01/2016	194 400	Debit	1	RESP MAG	2-CLIENT 1	
1098	FACT	10/01/2016	118 800	Debit	1	RESP MAG	4-CLIENT 3	
1099	FACT	10/01/2016	172 800	Ch SG 44	1	RESP MAG	9900-M SAUSSIETE	M SAUSSIETE
1100	FACT	10/01/2016	211 140	Debit	1	RESP MAG	2-CLIENT 1	
1101	FACT	10/01/2016	0		1	RESP MAG	9900-	

La facture a été corrigée.

Nous pouvons quitter StockXL avec la touche "Echap".

STOCK-XL

VERSION 2942

SOCIETE DEMO STOCKXL

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 Archivage des FACTURES / Generation ecritures comptables
0 Calcul des Especes en caisse
R Remise en Banque
T Etat de reapprovisionnement magasin

Nous pouvons quitter StockXL avec la touche
"Echap".

02/03/2016

STOCK-XL

VERSION 2942

SOCIETE DEMO STOCKXL

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

Nous pouvons quitter StockXL avec la touche "Echap".

02/03/2016

STOCK-XL

VERSION 2942

SOCIETE DEMO STOCKXL

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

Nous pouvons quitter StockXL
en répondant "O" pour "Oui".

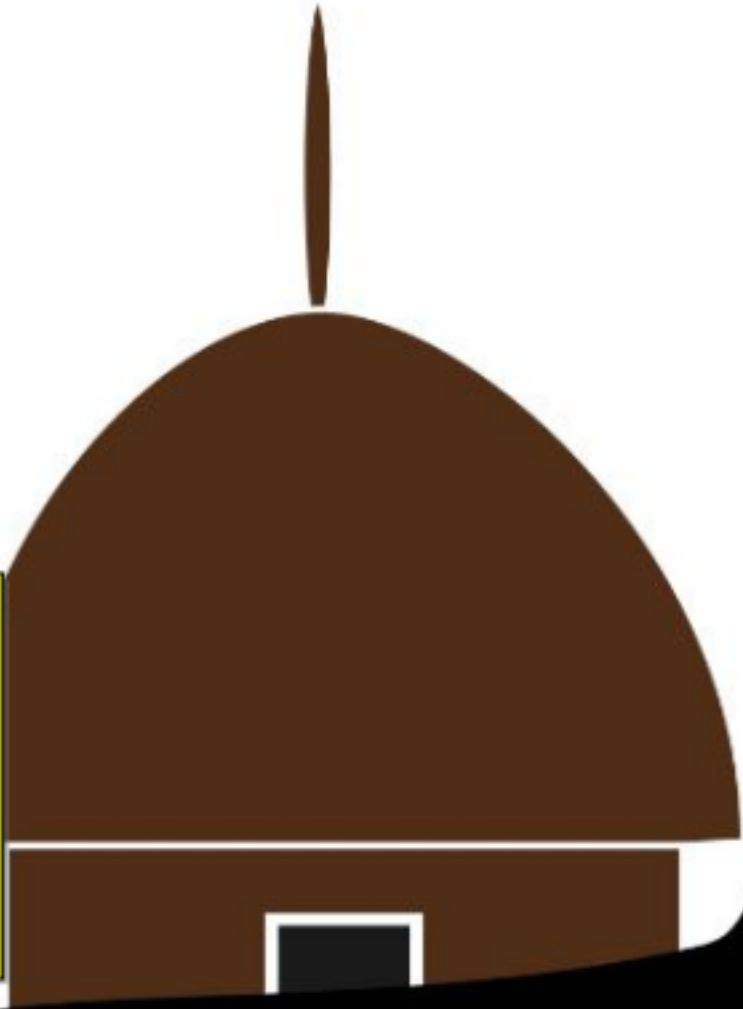
Quitter StockXL (O/N) ? N

CHOUETTE LE@RNING



A bientôt pour un prochain tutoriel !

Pour en savoir plus sur les solutions XLPROG, consultez notre site !



Pour revoir le tuto



XLPROG

