



Vous utilisez  **Open Line**

RÉFÉRENTIEL	
Pôles	Pôle 1 : GA des relations externes
Classes de situation	1.1 GA des relations avec les fournisseurs
Situations	1.1.2 Traitement des ordres d'achat, des commandes 1.1.3 Traitement des livraisons, des factures et suivi des anomalies 1.1.4 Évaluation et suivi des stocks 1.1.5 Gestion des règlements et traitement des litiges
Compétences	Passer commande à des fournisseurs Suivre le processus commande-livraison-facturation Apprécier les stocks en quantité, en valeur et en qualité Assurer des règlements à des fournisseurs
Résultats attendus	Le traitement des commandes est assuré dans les délais. Le traitement et le suivi des livraisons et des factures sont assurés ; les anomalies sont traitées et/ou transmises au responsable. Les stocks sont évalués ; les anomalies relevées sont traitées selon les procédures mises en place. Les règlements aux fournisseurs sont suivis et les litiges sont traités dans la limite des responsabilités imparties.
Complexité Aléa	– Défaillance du fournisseur



MISE EN SITUATION



 **page 209**

- ▶ Vous êtes en formation dans l'entreprise Pause-détente solutions.
- ▶ Au cours de votre stage, la société vous confie plusieurs travaux en relation avec les fournisseurs.
- ▶ Toutes les activités de gestion sont traitées à l'aide du PGI installé dans l'entreprise. Vous imprimez ce qui vous semble intéressant pour justifier votre travail.
- ▶ Une chemise contenant tous les documents nécessaires au travail demandé vous est remise.



Participer aux opérations d'achat et traiter les anomalies



Commander une nouvelle gamme de produits



Régler les fournisseurs et participer au suivi des stocks

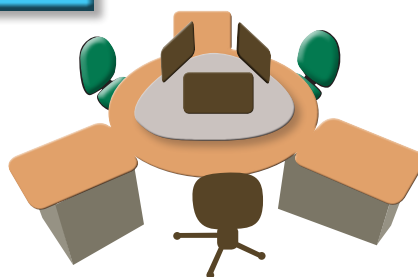
ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÎLOTS

Achats

Poste : Directeur des achats et de la logistique
 Nom : Domitille Galliéni
 E-mail : assist+vos initiales@gmail.com

Direction












Poste : Assistante de direction
 Nom : Marina Soutry
 E-mail : achats+vos initiales@gmail.com

**Administration finance**

Poste : Directeur administratif et financier
 Nom : Lakdar Braem
 E-mail : compta+vos initiales@gmail.com

PLANIFICATION DES ACTIVITÉS

Activités du 16 au 31 janvier

<p>D. Galliéni</p>  <p>Responsable des achats</p>  <p>Participer aux opérations d'achats et traiter les anomalies</p>	<p>Le 16 janvier, votre responsable Mme Galliéni vous remet un état des réapprovisionnements.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prenez connaissance du document et traitez les commandes à l'aide du PGI (doc. 1). <p>Deux fournisseurs vous livrent le 19 janvier et vous recevez les factures correspondantes le 23 janvier.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Traitez les livraisons et les factures par transfert à l'aide du PGI (doc. 2 et 3). 3. Contrôlez les factures reçues (annexe 1) et contactez le fournisseur par courriel si vous constatez une anomalie (annexe 2). 	 
<p>M. Soutry</p>  <p>Assistante de direction</p>  <p>Commander une nouvelle gamme de produits</p>	<p>L'entreprise veut étendre son offre. Elle décide de proposer aux clients une nouvelle gamme de produits.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prenez connaissance de l'échange entre M. Quentin et Mme Soutry (doc. 4). 2. À l'aide des consignes laissées par Domitille Galliéni (doc. 5), mettez à jour le PGI et traitez les commandes fournisseurs (doc. 6). 3. Rendez compte de votre travail à Mme Quentin par courriel. 	 
<p>L. Braem</p>  <p>Responsable administratif</p>  <p>Régler les fournisseurs et participer au suivi des stocks</p>	<p>Le 31 janvier deux avoirs nous sont parvenus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Traitez les avoirs reçus dans le PGI (doc. 7). <p>Le même jour, M. Braem a payé plusieurs fournisseurs par virement.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Justifiez les montants des virements émis (doc. 8) (annexe 3) et enregistrez-les dans le PGI. <p>L'entreprise a réalisé un inventaire physique pour ajuster les stocks.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Prenez connaissance de la demande de M. Braem (doc. 8) et calculez les quantités rectifiées (annexe 4). 4. Régularisez les stocks dans le PGI. 	

Activités réalisées par la responsable des achats Domitille Galliéni



Participer aux opérations d'achats et traiter les anomalies

■ D. Galliéni – Traitement des réapprovisionnements et contrôle des factures reçues



DOC 1 Produits à commander le 16 janvier



Pause-détente
solutions

État des réapprovisionnements au 16/01/20..









Service : Magasin
Demandeur : Daniel Varois

Référence	Désignation	Quantité à commander	Fournisseur
TH-SAT338	Thé citron SATRO / Cond. 20 x 500 g	250	ESSENCIA
TH-SAT344	Thé nature SATRO / Cond. 10 x 500 g	350	ESSENCIA
CA-MC417	Café MAISON DU CAFE Ma tradition / Cond. 6 x 1 kg	500	KRAFT FOODS FRANCE
CA-MC419	Café MAISON DU CAFE Or expresso / Cond. 6 x 1 kg	500	KRAFT FOODS FRANCE
CA-JV442	Café JACQUES VABRE Ambre / Cond. 6 x 1 kg	800	KRAFT FOODS FRANCE
CA-LN545	Café lyophilisé NESCAFE Selection / Cond. 12 x 500 g	600	PRODUITS ALIMENTAIRES DE SAGY
CA-VA652	Café soluble noisette VENDING / Cond. 10 x 1 kg	600	PRODUITS ALIMENTAIRES DE SAGY

Passer une commande par fournisseur.

► 1 – Saisir les 3 commandes fournisseur dans le PGI (Doc 1)

Liste des documents d'achat

 Ajouter
  Modifier
 
 <Rechercher>
 

 ROL
  Déplier tout
  Plier tout

Tous Demandes de prix Commandes Bons de réception Bons de retour Factures Avoirs Factures d'acompte Avoirs d'acompte

Période Du Au Fournisseurs Du Au

Appliquer les filtres Filtrage avancé

<input type="checkbox"/>	Número du document	Date	Nom du fournisseur	Net à payer	Imprimé	Dépôt	Multi dépôts	Etat de réception
<input checked="" type="checkbox"/>	CF00000004	16/01/2017	PRODUITS ALIMEN...	8 463,21		Principal		Non réceptionnée
<input type="checkbox"/>	CF00000003	16/01/2017	KRAFT FOODS FRA...	10 866,50		Principal		Non réceptionnée
<input type="checkbox"/>	CF00000002	16/01/2017	ESSENCIA	5 068,22		Principal		Non réceptionnée
<input type="checkbox"/>	CF00000001	25/01/2017	SEGI SA	5 286,72		Principal		Réceptionnée



DOC 2 Produits réceptionnés le 19 janvier



13 av. Morane Saulnier
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
RCS Versailles B 352 775 852 APE 4636Z
SAS Capital social 13 394 624 €
E-mail : info@kraftfoods-france.com
Tél. : 01 34 88 70 15 Fax : 01 34 88 75 81

Vélizy, le 19/01/..

SARL PAUSE-DÉTENTE
29 rue P. V. Couturier
92300 LEVALLOIS-PERRET

BON DE LIVRAISON N° L2545

Livraison	Mode	Conditions	Votre commande
Par nos soins	Route	Franco de port	du 16/01/..
Réf.	Désignation	Qté	Obs.
CAMC417	Café MAISON DU CAFE Ma tradition / Cond. 6 x 1 kg	500	ok
CAMC419	Café MAISON DU CAFE Or expresso / Cond. 6 x 1 kg	450	reliquat de 50
CAJV442	Café JACQUES VABRE Ambre / Cond. 6 x 1 kg	812	Erreur

RÉCEPTIONNÉ
le 19/01/..



À corriger
sur le livre élève

Cadre réservé au destinataire

Observations
Réf. CAMC419
en rupture
Réf. CAJV442 livré 800

Livré le : 19/01/..
Signature du livreur

Le 28/04/..
Signature du client
Varrois



Vélizy, le 19/01/..

2 rue du Fresne
35460 Saint-Brice en Cogles
RCS APE 4636Z
SAS Capital social 13 394 624 €
E-mail : info@essencia.com
Tél. : 01 34 88 70 15 Fax : 01 34 88 75 81

SARL PAUSE-DÉTENTE
29 rue P. V. Couturier
92300 LEVALLOIS-PERRET

Bon de livraison N° L37545

Mode	Conditions	Livraison	Votre commande
Route	Franco	par nos soins	du 16/01/..
Réf.	Désignation	Qté	Obs.
THSAT338	Thé citron SATRO Cond. 20 x 500 g	250	ok
THSAT344	Thé SATRO nature Cond. 10 x 1 kg	350	ok

RÉCEPTIONNÉ
le 19/01/..

Les commandes Essencia
et Kraft Foods ont été
réceptionnées.
Traiter les réceptions à
l'aide du PGI.

Cadre réservé au destinataire

Observations

Livré le : 19/01/..
Signature du livreur

Signature du client :
Varrois

► 2 – Traiter les réceptions des fournisseurs Kraft Foods et Essencia (doc 2)

Informations générales

Número BRF00000002 Date 19/01/2017

Dépôt Principal

Informations du tiers

Code tiers 401KRAF Civilité Nom KRAFT FOODS FRANCE SAS

Adresse 13 avenue Morane Saulnier

Code postal 78140 Ville VELIZY VILLACOUBLAY

Mode de règlement Virement

Détail Récapitulatif Facturation Livraison Compléments Acomptes Notes

Insérer Supprimer Vues Vue standard

Générer l'article Détail Recalculer Attribuer série/lot Série/Lot/Emplac. Recharger l'article Formule quantité Formule PA HT

Code article	Référence four...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	Code empla...	Série/lot	Dat
		Transféré de : Commande N° CF00000003 du 16/01/2017.						
CAMC417		Café MAISON DU CAFE Ma tradition / cond. 6 x 1kg	500,00		Principal			
CAMC419		Café MAISON DU CAFE Or expresso / cond. 6 x 1kg	450,00		Principal			
CAJV442		Café JACQUES VABRE Ambre / cond. 6 x 1kg	800,00		Principal			

Total Brut HT 9 896,50

% Remise 0,00 Soit 0,00

Port HT 0,00 TVA Port 20,00

% Escompte 0,00 Soit 0,00

Total TTC 10 440,81

Net à payer 10 440,81



















Livraison partielle








Quantité réceptionnée


Informations générales
 Numéro Date
 Dépôt

Informations du tiers
 Code tiers Civilité Nom
 Adresse
 Code postal Ville
 Mode de règlement



Détail | Récapitulatif | Facturation | Livraison | Compléments | Acomptes | Notes

Insérer  Supprimer  Vues                


Générer l'article  Détail  Recalculer  Attribuer série/lot  Série/Lot/Emplac.  Recharger l'article  Formule quantité  Formule PA HT



Code article	Référence four...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	Code empla...	Série/lot	Dat
		Transféré de : Commande N° CF00000002 du 16/01/2017.						
THSAT338		Thé citron SATRO / cond. 20 x 500g	250,00		Principal			
THSAT344		Thé nature SATRO / cond. 10 x 500 g	350,00		Principal			
 Livraison totale								

Total Brut HT

% Remise  Soit 

Port HT

TVA Port 

% Escompte  Soit 

Total TTC

Net à payer

► **3 – Contrôler les factures reçues des fournisseurs Kraft Foods et Essencia (doc 3 - Annexe 1)**

DOC 3 Factures reçues le 23 janvier



13 av. Morane Saulnier
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
RCS Versailles B 352 775 852 APE 4636Z
SAS Capital social 13 394 624 €
E-mail : info@kraftfoods-france.com
Tél. : 01 34 88 70 15 Fax : 01 34 88 75 81

Reçu le 25/01/..

SARL PAUSE-DÉTENTE
29 rue P. V. Couturier
92300 LEVALLOIS-PERRET

FACTURE N° F2545

Date	Livraison	Votre commande			
23/01/..	BL L2545 du 19/01/..	du 16/01/..			
Réf.	Articles	Qté	PU HT	Montant HT	TVA
CAMC417	Café MAISON DU CAFE Ma tradition / Cond. 6 x 1 kg	500	4,77	2 385,00	1
CAMC417	Café MAISON DU CAFE Or expresso / Cond. 6 x 1 kg	450	8,07	3 631,50	1
CAJV442	Café JACQUES VABRE Ambre / Cond. 6 x 1 kg	812	4,85	3 938,20	1
Paiement : à 30 jours		Total HT	9 954,70		
Échéance : le 23/02/..		TVA taux 1 : 5,50 %	547,51		
		TVA taux 2 : 20 %	0,00		
		TTC net à payer	10 502,21		



2 rue du Fresno
35460 Saint-Brice en Cogles
RCS APE 4636Z
SAS Capital social 13 394 624 €
E-mail : info@essencia.com
Tél. : 01 34 88 70 15 Fax : 01 34 88 75 81

Reçu le 25/01/..

SARL PAUSE-DÉTENTE
29 rue P. V. Couturier
92300 LEVALLOIS-PERRET

Facture n° F37545

Date	Livraison	Votre commande			
23/01/..	BL L37545 du 19/01/..	du 16/01/..			
Réf.	Articles	Qté	PU HT	Montant HT	TVA
THSAT338	Thé citron SATRO Cond. 20 x 500 g	250	3,41	852,50	1
THSAT344	Thé SATRO nature Cond. 10 x 1 kg	350	11,29	3 951,50	1
Paiement : à 30 jours		Total HT	4 804,00		
Échéance : le 23/02/..		TVA taux 1 : 5,50 %	264,22		
		TVA taux 2 : 20 %	0,00		
		TTC net à payer	5 068,22		



Informations générales
 Numéro : FF00000002 Date : 19/01/2017
 État : Provisoire
 Dépôt : Principal

Informations du tiers
 Code tiers : 401ESSE Civilité : Nom : ESSENCIA
 Adresse : 2 rue du Fresno
 Code postal : 35460 Ville : ST BRICE EN COGLES
 Mode de règlement : Virement

Détail | Récapitulatif | Facturation | Livraison | Échéances | Compléments | Acomptes | Notes

Insérer ✕ Supprimer Vues Vue standard

Générer l'article | Détail | Recalculer | Attribuer série/lot | Série/Lot/Emplac. | Recharger l'article | Formule quantité | Formule PA HT

Code article	Référence four...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	Code empla...	Série/lot	Dat
		Transféré de : Bon de réception N° BRF00000003 du 19/01/2017.						
		Transféré de : Commande N° CF00000002 du 16/01/2017.						
THSAT338		Thé citron SATRO / cond. 20 x 500g	250,00		Principal			
THSAT344		Thé nature SATRO / cond. 10 x 500 g	350,00		Principal			
❗ Aucune anomalie								

Total Brut HT : 4 804,00 % Remise : 0,00 Soit : 0,00 Total TTC : 5 068,22
 Port HT : 0,00 TVA Port : 20,00 Net à payer : 5 068,22
 % Escompte : 0,00 Soit : 0,00

Informations générales
 Numéro : FF00000003 Date : 19/01/2017
 État : Provisoire
 Dépôt : Principal

Informations du tiers
 Code tiers : 401KRAF Civilité : Nom : KRAFT FOODS FRANCE SAS
 Adresse : 13 avenue Morane Saulnier
 Code postal : 78140 Ville : VELIZY VILLACOUBLAY
 Mode de règlement : Virement

Détail | Récapitulatif | Facturation | Livraison | Échéances | Compléments | Acomptes | Notes

Insérer ✕ Supprimer Vues Vue standard

Générer l'article | Détail | Recalculer | Attribuer série/lot | Série/Lot/Emplac. | Recharger l'article | Formule quantité | Formule PA HT

Code article	Référence four...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	Code empla...	Série/lot	Dat
		Transféré de : Bon de réception N° BRF00000002 du 19/01/2017.						
		Transféré de : Commande N° CF00000003 du 16/01/2017.						
CAMC417		Café MAISON DU CAFE Ma tradition / cond. 6 x 1kg	500,00		Principal			
CAMC419		Café MAISON DU CAFE Or expresso / cond. 6 x 1kg	450,00		Principal			
CAJV442		Café JACQUES VABRE Ambre / cond. 6 x 1kg	800,00		Principal			
❗ Erreur sur la quantité facturée (doc. 3) – Commandé 800 / réceptionné 800								

Total Brut HT : 9 896,50 % Remise : 0,00 Soit : 0,00 Total TTC : 10 440,81
 Port HT : 0,00 TVA Port : 20,00 Net à payer : 10 440,81
 % Escompte : 0,00 Soit : 0,00

ANNEXE 1 Contrôle des factures reçues

N° de facture	Anomalie constatée	Action à mener
F2545 Fournisseur Kraft foods	Erreur sur la quantité facturée Café JACQUES VABRE réf. CAJV442	Contacter le fournisseur pour lui demander une facture rectificative et une date de livraison pour le reliquat
F37545 Fournisseur Essencia	Aucune anomalie	Néant

ANNEXE 2 Courriel

De :	<i>Pause détente</i>
À :	<i>info@kraftfoods-france.com</i>
Objet :	<i>V/Facture F2545 du 16/01</i>
<p><i>Bonjour Monsieur Brunnet,</i></p> <p><i>Le 19 janvier, nous avons constaté une anomalie sur votre bon de livraison n° L2545. Nous avons bien réceptionné 800 Jacques Vabre réf. CAJV442 pour une commande de la même quantité.</i></p> <p><i>Nous venons de recevoir la facture n° F2545 correspondante, mais vous n'avez pas rectifié la quantité facturée pour cette référence.</i></p> <p><i>Vous voudrez bien faire le nécessaire pour rectifier cette anomalie et nous indiquer en même temps le délai la livraison sur la référence CAMC419 actuellement en rupture.</i></p> <p><i>Cordialement</i> <i>D. Galliéni</i></p>	

Activités réalisées par l'assistante de direction Marina Soutry



**Commander une
nouvelle gamme de
produits**

■ **M. Soutry** – Commande de nouveaux produits aux fournisseurs

Open ERP

DOC 4 Échange entre Sylvana Quentin et Marina Soutry



**Direction générale
Sylvana QUENTIN**

Bonjour Marina,
Domitille est en déplacement pour 3 jours et nous devons proposer à nos clients des recharges pour fontaines à eau dès le mois de février.
Elle a passé une première commande en ligne de bonbonnes et elle m'a remis un extrait de catalogue pour commander des produits d'entretien.
Pouvez-vous vous occuper d'enregistrer ces commandes dans notre PGI ?

Oui, bien sur !
J'ai juste à créer les nouveaux fournisseurs et les nouveaux produits puis je pourrais saisir les deux commandes.
Je vous envoie une copie par courriel.



**Assistante de direction
Marina SOUTRY**

Parfait ! Pensez à envoyer la commande à Global Coolers avant ce soir.
Bonne journée Marina...

Bonne journée à vous, merci...

DOC 5 Note de Domitille Galliéni

Le 25 janvier

Pour élargir notre gamme aux produits pour fontaines à eau, nous allons travailler avec deux nouveaux fournisseurs.

Le PGI doit être mis à jour.

- Mettre à jour le dossier des fournisseurs en ajoutant Chateau d'eau et Global Coolers.

Pour ces deux fournisseurs :

- règlement comptant sous 8 jours,
- délai de livraison 48 heures,
- Franco de port et d'emballage.

- Créer la famille « Bonbonnes d'eau et accessoires ».

- Créer les fiches des nouveaux articles et les ranger dans la nouvelle famille.

- Saisir et imprimer les commandes.

Merci,
Domitille

Service achats.

Consignes laissées par
Domitille pour traiter
l'élargissement de la gamme
de produits.

DOC 6 Commandes du 25 janvier

QUI SOMMES NOUS ? ACTUALITÉS FONTAINES EAU DISTRIBUTION MANUELLE ACCESSOIRES BONBONNES PET

Bienvenue, Pause détente **Votre compte** | **Panier : 210** **0 801 120 400** Service & appel gratuits

Récapitulatif de la commande

Votre numéro de client : 0145874
Le 25 janvier 20..

Votre panier contient 210 produits

Réf.	Description	Dispo.	Prix unit. HT	Qté	Total
B190S.	Bonbonne d'eau 18,9 litres Chateau d'eau		1,25	60	75,00
B190M.	Bonbonne d'eau minérale naturelle 18,9 litres		1,03	120	123,60
B111C.	Bonbonne d'eau 11 litres Celtic		0,76	30	22,80
Total hors taxes :					221,40
TVA 5,5 % :					12,18
Total TTC :					233,58

Votre règlement par virement à la réception de la facture

Chateau d'eau SAS - Capital Social : 8 006 694 € - RCS Bobigny 389 785 023 -

Chateau d'eau
Nous contacter :
Chateau d'eau
139 rue Rateau
Parc des Damiers Bat. C
93120 La Courneuve

Commande créée sur le site
du fournisseur.
À saisir dans le PGI.

DOC 6 Commandes du 25 janvier (suite)

 Besoin d'informations ?
 Tél. : 01 64 98 86 60

SANIPURE - SANÉTISANT - Réf. 25616

Cond. : carton de 6

 Désinfecte et sanétise les circuits des fontaines à eau.
 Élimine efficacement et durablement les germes et micro-organismes indésirables.

Existe en spray de 100ml pour les surfaces difficiles à atteindre.

À Commander

Hors taxes le bidon 8,95 €


PURICAL - DETARTRANT - Réf. 27616

Cond. : carton de 6

Assainit et détartre les circuits, réservoirs d'eau ainsi que tous les éléments en contact avec l'eau.

Prolonge efficacement la durée de vie des fontaines à eau.

Hors taxes le bidon 9,05 €


PURICLEAN - DEGRAISSANT - Réf. 20574

Cond. : carton de 6

Dégraisse, nettoie et élimine les traces et salissures tenaces.

Fait briller rapidement en laissant des surfaces propres et impeccables.

Hors taxes le bidon 10,15 €


PURINOX - NETTOYANT INOX - Réf. 22874

Cond. : carton de 6

Donne aux surfaces en acier inoxydable une brillance durable et éclatante.

Nettoie et lustre sans laisser aucune trace.

Purinox est le produit incontournable pour nettoyer et faire briller sans effort toutes les surfaces en inox.

À Commander

Hors taxes le bidon 12,01 €

GLOBAL COOLERS

2 Avenue Ambroise Croizat 91130 Ris-Orangis

Tél. : 01 64 98 86 60 Email : info@global-coolers.com

SIRET 510 156 540 00013

TVA : 20 %

 Commander à l'aide
 du PGI les articles suivants :
 Réf. 25616 : 60 bidons
 Réf. 22874 : 120 bidons



► 2.1 – Ajouter les fournisseurs Chateaud'eau et Global Coolers dans la base

Code 401CHAT Famille ☒ Personne physique

Civilité Nom CHATEAUD'EAU

Facturation Livraison Adresses Contacts Gestion Tarifs Divers Articles Références article Options de facturation Notes

Adresse de facturation

Adresse 139 rue Rateau

Adresse (suite) Parc des Damiers - Batiment C

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal 93120 Ville LA COURNEUVE

Département SEINE-ST-DENIS Pays France

Site web

Contact de facturation

Civilité

Prénom

Fonction

Téléphone fixe 0 801 120 400

Téléphone portable

Nom CHATEAUD'EAU

Service/Bureau

Fax

e-mail

Code 401CHAT Famille ☒ Personne physique

Civilité Nom CHATEAUD'EAU

Facturation Livraison Adresses Contacts Gestion Tarifs **Divers** Articles Références article Options de facturation Notes

Règlement

Mode de règlement Virement

Le

Entreprise

Territorialité France

SIREN 389785023

NAF

N°TVA intracommunautaire

Commercial/collaborateur

Code

Groupes








Groupe 1

Groupe 2

Sous-famille

Code

Coordonnées bancaires

Code 401GLOB Famille ☒ Personne physique

Civilité Nom GLOBAL COOLERS

Facturation Livraison Adresses Contacts Gestion Tarifs Divers Articles Références article Options de facturation Notes

Adresse de facturation

Adresse 2 avenue Ambroise Croizat

Adresse (suite)

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal 91130 Ville RIS ORANGIS

Département ESSONNE Pays France

Site web

Contact de facturation

Civilité

Prénom

Fonction

Téléphone fixe 01 64 98 86 60

Téléphone portable

Nom GLOBAL COOLERS

Service/Bureau



Fax


e-mail



Code 401GLOB Famille ☒ Personne physique



Civilité Nom GLOBAL COOLERS


Facturation Livraison Adresses Contacts Gestion Tarifs **Divers** Articles Références article Options de facturation Notes









Règlement
Mode de règlement Virement 
Le 

Commercial/collaborateur
Code 








Entreprise
Territorialité France 
SIREN 510 156540
NAF 
N°TVA intracommunautaire

Groupes
Groupe 1  Groupe 2 

Sous-famille
Code 

Coordonnées bancaires
 Ajouter  Insérer  Supprimer     

► **2.2 – Créer la famille de produits « Bonbonnes d'eau et accessoires »**

Liste des familles articles	
 Ajouter	 Modifier
 Supprimer	<input type="text" value="<Rechercher>"/>
	 ROL
 Déplier tout	 Plier tout
Code Famille Articles /	Famille Articles
<input type="checkbox"/> FAR00001	Café
<input type="checkbox"/> FAR00002	Chocolat
<input type="checkbox"/> FAR00003	Lait
<input type="checkbox"/> FAR00004	Produits hygiène
<input type="checkbox"/> FAR00005	Soupe
<input type="checkbox"/> FAR00006	Sucre
<input type="checkbox"/> FAR00007	Thé
<input type="checkbox"/> FAR00008	Accessoires
<input checked="" type="checkbox"/> FAR00009	Bonbonnes d'eau et accessoires



► 2.3 – Saisir les nouveaux produits à commander chez Chateaud'eau et chez Global Cooler

❗ Pour chaque produit, les données sont à saisir sur les feuilles (onglets) **Détail** et **Divers**. Le stock est nul à la création et le prix de vente de chaque produit n'a pas encore été fixé. Vous pouvez toutefois décider d'appliquer une marge de 20 %.

Code: B190S Type: Bien Famille: FAR00009 Bonbonnes d'eau et accessoires

Libellé: Bonbonne d'eau 18,9 litres Chateaud'eau

Détail Stock Divers Comptabilité Image Articles liés Fournisseurs Tarifs clients Tarifs fournisseurs Références Web Formules Notes

Description commerciale

Microsoft Sans S... 8 A A A A

Bonbonne d'eau 18,9 litres Chateaud'eau

Tarif

Fixer

Prix d'achat: 1,25 MAJ du PA

Frais %: 0,00 soit 0,00

Prix de revient: 1,25

Taux de marge %: 0,00 soit 0,00

Taux de marque %: 0,00

Prix de vente HT: 1,25

Taux de TVA %: 5,50 soit 0,07

Prix de vente TTC: 1,32

Eco-contribution

soit

Description générale

Quantité par défaut: 1,00

Unité de vente

Code barre

Sous-famille

Décimales des prix: 2

Fournisseur: 401CHAT CHATEAUD'EAU

Unité d'achat

Coefficient de conversion achat/vente: 1

Compléments de facturation

Statut: Actif

Non facturable sur documents

Non imprimable

Non inclus

Code: B190S Type: Bien Famille: FAR00009 Bonbonnes d'eau et accessoires

Libellé: Bonbonne d'eau 18,9 litres Chateaud'eau

Détail Stock Divers Comptabilité Image Articles liés Fournisseurs Tarifs clients Tarifs fournisseurs Références Web Formules Notes

☒ Géré en stock ☒ Autoriser les stocks négatifs Suivi: Standard (Pump)

Adresse de livraison achat: Chez le fourni... Article de remplacement

Contremarque

☐ Géré en contremarque ☐ Forcer le réapprovisionnement si le stock est suffisant

Stocks par dépôt

🔍 📄 📋 📊

Détail Déplier tout Replier tout Afficher Série/Lot/Emplac. sans stock

Dépôt	Principal	Stockage autorisé	
Code emplacement		Mode de saisie emplacement	Non géré
Stock réel	0,00	Stock virtuel	0,00
Valeur du stock	0,00	Valeur unitaire	0,00
Quantité minimum en stock	0,00	Seuil de réapprovisionnement	0,00
Quantité maximum en stock			0,00

Liste des nouveaux articles saisis

Liste des articles								
Ajouter Modifier <input type="text" value="<Rechercher>"/> ROL Déplier tout Plier tout								
Tous	Biens	Services	Nomenclatures de fabrication	Nomenclatures commerciales				
<input type="checkbox"/>	Code article /	Libellé	Type d'article	PV HT	Unité	Code barre	Stock virtuel	Stock réel
<input checked="" type="checkbox"/>	22874	Purinox - Nettoyant inox - Carton de 6 bidons	Bien	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	25616	Sanipure - Sanérisant - Carton de 6 bidons	Bien	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	B110C	Bonbonne d'eau 11 litres Celtique	Bien	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	B190M	Bonbonne d'eau minérale 18,9 litres	Bien	0,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	B190S	Bonbonne d'eau 18,9 litres Chateaud'eau	Bien	0,00				
<input type="checkbox"/>	CAJV442	Café JACQUES VABRE Ambre / cond. 6 x 1kg	Bien	6,56			788,00	788,00
<input type="checkbox"/>	CAJV443	Café JACQUES VABRE Grenat / cond. 6 x 1kg	Bien	9,81			210,00	210,00
<input type="checkbox"/>	CAJV444	Café JACQUES VABRE Copal / cond. 6 x 1kg	Bien	11,49			48,00	48,00
<input type="checkbox"/>	CALN545	Café lyophilisé NESCAFE Sélection / cond. ...	Bien	14,47			600,00	
<input type="checkbox"/>	CALN546	Café lyophilisé NESCAFE Alta Rica / cond. ...	Bien	20,70			516,00	516,00
<input type="checkbox"/>	CALN547	Café soluble NESCORE / cond. 12 x 500g	Bien	6,65			432,00	432,00
<input type="checkbox"/>	CALN548	Café lyophilisé NESCAFE Spécial filtre UTZ ...	Bien	19,20			192,00	192,00

► 2.4 – Saisir les deux commandes fournisseurs Chateaud'eau et Global Cooler

Informations générales

Número Date 25/01/2017

État Non réceptionnée Réception le 27/01/2017

Dépôt Principal

Informations du tiers

Code tiers 401CHAT Civilité Nom CHATEAUD'EAU

Adresse 139 rue Rateau

Code postal 93120 Ville LA COURNEUVE

Mode de règlement Virement

Détail Récapitulatif Facturation Livraison Compléments Acomptes Notes

Insérer Supprimer Vues Vue standard

Générer l'article Détail Recalculer Recharger l'article Solder/Désolder Formule quantité Formule PA HT

Code article	Référence four...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	PA H.T.	% remise un...
B190S		Bonbonne d'eau 18,9 litres Chateaud'eau	60,00		Principal	1,25	
B190M		Bonbonne d'eau minérale 18,9 litres	120,00		Principal	1,03	
B110C		Bonbonne d'eau 11 litres Celtique	30,00		Principal	0,76	

Total Brut HT 221,40

% Remise 0,00 Soit 0,00

Port HT 0,00 TVA Port 20,00

% Escompte 0,00 Soit 0,00

Total TTC 233,58

Net à payer 233,58

[illegible]

Activités réalisées par le responsable administratif et financier Lekdar Braem



Régler les fournisseurs
et participer au suivi des
stocks

■ L. Brahem – Traitement des avoirs reçus



DOC 7 Avoirs reçus le 31 janvier



35 av. Louis Amouriq
13290 Les Milles
Tél. : 04 42 97 31 15
Fax : 04 42 97 44 50

RCS Aix-en-Provence B 422 304
642 APE 4669C

SARL Capital social 7 800,00 €
E-mail : info@segi.com

AVOIR N° AV304

Reçu le 30/01/..

SARL PAUSE-DÉTENTE

29 rue P.V. Couturier
92300 LEVALLOIS-PERRET

Date	Livraison	Votre commande
30/01/N	–	–

Réf.	Articles	Qté	PU HT	Montant HT	TVA
	Ristourne sur chiffre d'affaires			– 1 275,20	2
	4° trimestre N-1				
	Selon nos conditions habituelles				

À déduire de votre prochain règlement	Total HT	– 1 275,20
	TVA taux 1 : 5 %	0,00
Avoir AV304 - 30/01/N	TVA taux 2 : 20 %	– 255,04
	Net à votre crédit	– 1 530,24

AVOIR

Avoir reçu du fournisseur Kraft Foods pour le remboursement des produits facturés à tort le 23 janvier.

Direction administrative et financière
Lakdar BRAEM



Le fournisseur SEGI nous accorde une ristourne sur le chiffre d'affaires réalisé chaque trimestre.

Nous avons reçu l'avoir pour le 4° trimestre échu.

Le document est à saisir dans le PGI.



13 av. Morane Saulnier
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
RCS Versailles B 352 775 852 APE 4636Z
SAS Capital social 13 394 624 €
E-mail : info@kraftfoods-france.com
Tél. : 01 34 88 70 15 Fax : 01 34 88 75 81

SARL PAUSE-DÉTENTE

29 rue P.V. Couturier
92300 LEVALLOIS-PERRET

Reçu le 30/01/..

AVOIR N° A1496

Date	Livraison	Votre commande
30/01/..	BL L2545 du 19/01/..	du 16/01/..

Réf.	Articles	Qté	PU HT	Montant HT	TVA
	Régularisation facture n° 2545 du 23/01/N				

CAMC417 Café MAISON DU CAFE	50	8,07	– 403,51	1
Or expresso / Cond. 6 x 1 kg				

*** Remboursement produit
facturé. Momentanément
en rupture ***

Échéance :	Total HT	– 403,51
À déduire de votre prochain règlement	TVA taux 1 : 5,50 %	– 22,19
	TVA taux 2 : 20 %	0,00
	Net à votre crédit	– 425,70

AVOIR



Informations générales
 Numéro AF00000001 Date 30/01/2017
 État Provisoire
 Dépôt Principal

Informations du tiers
 Code tiers 401SEGI Civilité Nom SEGI SA
 Adresse 35 avenue Louis Amouriq
 Code postal 13290 Ville LES MILLES

Détail Récapitulatif Facturation Livraison Compléments Notes

Insérer Supprimer Vues Vue standard
 Générer l'article Détail Recalculer Série/Lot/Emplac. Recharger l'article

Code article	Référence four...	Description	Quantité	Unité d'achat	PA H.T.	Dépôt	Code empla...
RISTOURNE		Ristourne	1,00		1 275,20	Principal	

Total Brut HT 1 275,20 % Remise 0,00 Soit 0,00 Total TTC 1 530,24
 Port HT 0,00 TVA Port 20,00 Net à payer 1 530,24
 % Escompte 0,00 Soit 0,00

L'avoir saisi doit être validé

Informations générales
 Numéro AF00000002 Date 25/01/2017
 État Provisoire
 Dépôt Principal

Informations du tiers
 Code tiers 401KRAF Civilité Nom KRAFT FOODS FRANCE SAS
 Adresse 13 avenue Morane Saulnier
 Code postal 78140 Ville VELIZY VILLACOUBLAY

Détail Récapitulatif Facturation Livraison Compléments Notes

Insérer Supprimer Vues Vue standard
 Générer l'article Détail Recalculer Série/Lot/Emplac. Recharger l'article

Code article	Référence four...	Description	Quantité	Unité d'achat	PA H.T.	Dépôt	Code empla...
CAMC419		Café MAISON DU CAFE Or expresso / cond. 6 x 1kg	50,00		8,07	Principal	

Total Brut HT 403,50 % Remise 0,00 Soit 0,00 Total TTC 425,69
 Port HT 0,00 TVA Port 20,00 Net à payer 425,69
 % Escompte 0,00 Soit 0,00

L'avoir saisi doit être validé

■ L. Brahem – Saisie des virements émis à l'ordre des fournisseurs

DOC 8 Virements émis le 31 janvier

Elys PC

Pour consulter vos autres contrats

Accès par compte

VOS SERVICES

- Relevés
- Info-Mail
- Virements domestiques**
- Gestion des RIB domestiques
- Titres et placements
- Saisie de LCR
- Portefeuille commercial
- Cartes affaires
- Cartes professionnelles
- Commande de chéquier
- e-bordereau
- Crédits documentaires import
- Renseignements commerciaux
- Services pratiques

VOTRE ESPACE SOUSCRIPTION

Elys PC

Virements domestiques

Liste des virements

CLIFNI0254

SARL PAUSE DÉTENTE SOLUTIONS

Votre compte professionnel : 00214713254

Liste des virements émis

Virements

Bénéficiaire

RIB

Agence

DATE

MONTANT

Tout Sélectionner

KRAFT FOODS

30004 00073 00125896314 81

BNP Velizy

31/01/..

10 075,51

ESSENCIA

16707 00077 64982468457 30

BPop St Brice

31/01/..

5 068,22

SEGI

30003 00050 00254937912 05

SG Aix en Provence

31/01/..

3 756,48

Modifier

Effectuer un virement

Une facture du fournisseur SEGI a déjà été enregistrée dans le PGI. Le virement tient compte de l'avoir reçu le 30 janvier. Les règlements des fournisseurs sont à enregistrer dans le PGI.

ANNEXE 3 Justification des virements bancaires

Montant du virement effectué	Bénéficiaire	Pièces comptables concernées (factures et avoirs)
10 075,51	Kraft Foods	Facture FF00000003 : 10 440,81 Avoir AF00000002 : – 425,69 Ecart de règlement : 60,39 à traiter
3 756,48	Segi	Facture FF00000001 : 5 286,72 Avoir AF00000001 : – 1 530,25 Ecart de règlement : 0,00
5 068,22	Essencia	Facture FF00000002 : 5 068,22 Ecart de règlement : 0,00

© Editions FOUCHER

17



Tiers: 401KRAF KRAFT FOODS FRANCE SAS
 Date: 25/01/2017
 Moyen de paiement: Virement
 Montant: 10 075,51
 Référence: Virt HSBC du 31/01
 Banque: HSBC compte 00214713254
 État: Provisoire
 Comptabilisation: En tant que règlement
 Date de décaissement prévue:
 Échéance(s): Transfert bancaire Notes

Affecter Désaffecter Solder Désolder

Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Montant	Solde dû	Montant affecté
<input checked="" type="checkbox"/> Avoir	AF00000002	401KRAF	25/01/2017	-425,69	0,00	-425,69
<input checked="" type="checkbox"/> Facture	FF00000003	401KRAF	19/01/2017	10 440,81	0,00	10 440,81

Total échéances: 10 015,12 Échéances dues: 0,00 Reste à affecter: 60,39

Tiers: 401ESSE ESSENCIA
 Date: 25/01/2017
 Moyen de paiement: Virement
 Montant: 5 068,22
 Référence:
 Banque: HSBC compte 00214713254
 État: Provisoire
 Comptabilisation: En tant que règlement
 Date de décaissement prévue:
 Échéance(s): Transfert bancaire Notes

Affecter Désaffecter Solder Désolder

Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Montant	Solde dû	Montant affecté
<input checked="" type="checkbox"/> Facture	FF00000002	401ESSE	19/01/2017	5 068,22	0,00	5 068,22

Total échéances: 5 068,22 Échéances dues: 0,00 Reste à affecter: 0,00

Tiers	401SEGI	SEGI SA
Date	25/01/2017	Référence
Moyen de paiement	Virement	Banque
Montant	3 756,48	HSBC compte 00214713254
État	Provisoire	Écart de règlement
Comptabilisation	En tant que règlement	Lot n°
Date de décaissement prévue		Banque du tiers

Échéance(s) Transfert bancaire Notes

Type	Número du document	Code tiers	Date échéance	Montant	Solde dû	Montant affecté
<input checked="" type="checkbox"/> Avoir	AF00000001	401SEGI	30/01/2017	-1 530,24	0,00	-1 530,24
<input checked="" type="checkbox"/> Facture	FF00000001	401SEGI	27/01/2017	5 286,72	0,00	5 286,72

■ L. Brahem – Réévaluation des stocks

DOC 9 Demande de Laktar Braem

Direction administrative et financière
Lakdar BRAEM



Daniel a procédé à un comptage des produits en stock au magasin. Des différences ont été constatées entre les quantités indiquées par notre système informatique et celles relevées en magasin. Il a préparé un état mais les rectifications n'ont pas été enregistrées dans notre PGI.

Il est en arrêt maladie cette semaine et je dois réévaluer les stocks. J'aurais aussi besoin d'un état après rectification. Merci de faire le nécessaire. Merci, Lakdar.


ANNEXE 4 Inventaire physique des stocks – Calcul des quantités rectifiées
Régularisation d'inventaire

**Pause-détente
solutions**








Date : 31/01/N

Service : Magasin

Opérateur : Daniel Varois

Référence	Désignation	Qté en stock (stock théorique)	Qté relevée (comptage)	Rectification à apporter dans le PGI
CH-CAP172	Chocolat CAPRIMO Choco Rouge 16 % Cacao / Cond. 10 x 1 kg	30	35	35
CA-MO431	Café MOKARABIA Strong / Cond. 6 x 1 kg	210	202	202
CA-VA653	Café soluble caramel VENDING / Cond. 10 x 1 kg	300	288	288
E-PAS020	Pastilles désinfectantes sans chlore / Cond. 6 Btes de 50 pastilles 800 g	144	148	148
SO-DR0278	Potage tomate DRINK'N LIKE / Cond. 5 x 1 kg	240	236	236
SO-DR0279	Potage provençal DRINK'N LIKE / Cond. 5 x 1 kg	120	111	111
LA-REG012	Topping 2 REGILAIT / Cond. 10 x 500 g	120	116	116
SU-DA2K20	Sucre DA 1 kg / Cond. 12 x 1 kg	240	221	221

Liste des documents de stock


 Ajouter
  Modifier
  <Rechercher>
  Imprimer
  ROL
  Déplier tout
  Plier tout

Tous | Bons d'entrée | Bons de sortie | Inventaires | Ordres de fabrication | Bons de fabrication | Ordres de désassemblage | Bons de désassemblage | Ordres de tra

Période

Du

Au

 Appliquer les filtres

<input checked="" type="checkbox"/>	Numéro du document	Date	Type de document	Dépôt	Multi dépôts	État de validation	Doit être transféré en comptabilité
<input checked="" type="checkbox"/>	INV0000001	30/01/2017	Inventaire	Principal		Validé	