



Vous utilisez *Open* **ERP**

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

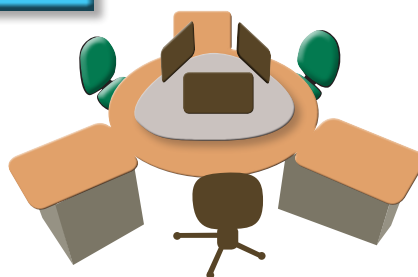
ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÎLOTS

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.comcom



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 la facturation 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>Open ERP</p> <p>@</p>
<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>Open ERP</p> <p>@</p>
<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 en vous reportant aux factures fournisseurs (docs. 3 et 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. 9) et calculez les quantités rectifiées (annexe 4). 4. Régularisez les stocks dans le PGI. 	<p>Open ERP</p>

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

OpenERP

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 fournisseurs dans le PGI (Doc 1)

★ Rechercher : Bons de commande ?

Référence ? Fournisseur Produit Responsable

Administrateur

► Regrouper par...

Rechercher Vider Filtres

Créer Supprimer

	RÉFÉRENCE	DATE DE COMMANDE	FOURNISSEUR	DATE PRÉVUE	DOCUMENT D'ORIGINE	FACTURÉE	REÇU	MONTANT HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT
<input type="checkbox"/>	PO00004	16/01/2017	PRODUITS ALIMENTAIRES DE SAGY SAS	18/01/2017	Etat réapp. du 16 janvier			8022,00	8463,21	Confirmé par fournisseur
<input type="checkbox"/>	PO00003	16/01/2017	KRAFT FOODS FRANCE SAS	18/01/2017	Etat réapp. du 16 janvier			10300,00	10866,50	Confirmé par fournisseur
<input type="checkbox"/>	PO00002	16/01/2017	ESSENCIA	18/01/2017	Etat réapp. du 16 janvier			4804,00	5068,22	Confirmé par fournisseur
<input type="checkbox"/>	PO00001	23/01/2017	SEGI SA	25/01/2017				4405,60	5286,72	Confirmé par fournisseur
								27531,60	29684,65	

[1 à 4] de 4

Open ERP

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)

Bons de réception

Enregistrer

Annuler

Référence : IN/00003

Origine : PO00003:Etat réapp du 16 janvi

Date de commande : 16/01/2017 01:00:00

Adresse : KRAFT FOODS FRANCE SAS, Brunnet, VELIZY-VILLACOUBLAY, France

Date prévue : 18/01/2017 01:00:00

Facturation : Non Applicable

Reliquat de :

Journal de stock :

Bon de commande : PO00003

Informations générales

Informations complémentaires.

Notes

Mouvements de stocks

PRODUIT	QUANTITÉ	UDM	LOT DE PRODUCTION	COLIS	EMPLACEMENT DE DESTINATION	ÉTAT
[CA-MC417] Café MAISON DU CAFE Ma tradition / cond. 6 x 1kg	500,000	paquet			Emplacements physiques / Your Company / Stock	Terminé
[CA-MC419] Café MAISON DU CAFE Or expresso / cond. 6 x 1kg	450,000	paquet			Emplacements physiques / Your Company / Stock	Terminé
[CA-JV442] Café JACQUES VABRE Ambre / cond. 6 x 1kg	800,000	paquet			Emplacements physiques / Your Company / Stock	Terminé

Quantité réceptionnée

New

Prêt

Terminé

Retourner les produits


Bons de réception

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

Référence : IN/00002 Origine : PO00002:Etat réappro du 16 janvier Date de commande : 16/01/2017 01:00:00
 Adresse : ESSENCIA, Lavigne, SAINT-BRICE-EN-COGLES, France Date prévue : 18/01/2017 01:00:00
 Facturation : Non Applicable Reliquat de : Journal de stock :
 Bon de commande : PO00002

Informations générales Informations complémentaires. Notes

Mouvements de stocks

PRODUIT	QUANTITÉ UDM	LOT DE PRODUCTION	COLIS	EMPLACEMENT DE DESTINATION	ÉTAT
[TH-SAT338] Thé citron SATRO / cond. 20 x 500g	250,000 paquet			Emplacements physiques / Your Company / Stock	Terminé
[TH-SAT344] Thé nature SATRO / cond. 10 x 500 g	350,000 paquet			Emplacements physiques / Your Company / Stock	Terminé
 Livraison totale					

New Prêt Terminé

Retourner les produits

► **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		
à 30 jours		TVA taux 1 : 5,50 %	547,51		
Échéance : le 23/02/..		TVA taux 2 : 20 %	0,00		
		TTC net à payer	10 502,21		



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

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		

Facture fournisseur

Journal : Journal des achats (EUR) Numéro : EXJ/2017/0002 Devise : EUR (€)

Fournisseur : ESSENCIA Adresse de facturation : ESSENCIA, Lavigne, SAINT-BRICE-EN-COGLES, France Position fiscale :

Date de facture : 25/01/2017 Forcer la période : 01/2017 (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Facture | Autres informations | Règlements

Compte : 401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services Référence libre PO00002

Date d'échéance : 25/01/2017

Lignes de facture

PRODUIT	COMPTE	TAXES	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	SOUS-TOTAL
[C-3412] Thé citron SATRO / cond. 20 x 500g	607140 Achats de thé	9	250,00	3,41	852,50
[N-2312] Thé nature SATRO / cond. 10 x 500 g	607140 Achats de thé	9	350,00	11,29	3951,50

Aucune anomalie

Taxes

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
TVA-HA-5.5 - TVA acquittée (achat) 5,5 %	445660 TVA sur autres biens et services	4804,00	264,22

Hors-taxe : 4804,00 Impôts et taxes : 264,22

Payée/Rapprochée : ☐ Total : 5068,22

Brouillon | Ouverte | Payé | Balance : 5068,22

Avoir | Payer la facture

Facture fournisseur

Journal : Journal des achats (EUR) Numéro : EXJ/2017/0003 Devise : EUR (€)

Fournisseur : KRAFT FOODS FRANCE SAS Adresse de facturation : KRAFT FOODS FRANCE SAS, Brunnet, VELIZY-VILLACOUBLAY, France Position fiscale :

Date de facture : 23/01/2017 Forcer la période : 01/2017 (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Facture | Autres informations | Règlements

Compte : 401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services Référence libre PO00003

Date d'échéance : 23/01/2017

Lignes de facture

PRODUIT	COMPTE	TAXES	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	SOUS-TOTAL
[55612] Café MAISON DU CAFE Ma tradition / cond. 6 x 1kg	607120 Achats de café	9	500,00	4,77	2385,00
[55813] Café MAISON DU CAFE Or expresso / cond. 6 x 1kg	607120 Achats de café	9	450,00	8,07	3631,50
[59320] Café JACQUES VABRE Ambre / cond. 6 x 1kg	607120 Achats de café	9	800,00	4,85	3880,00

Erreur sur la quantité facturée (doc.3) – Commandé 800 / réceptionné 800

Taxes

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
TVA-HA-5.5 - TVA acquittée (achat) 5,5 %	445660 TVA sur autres biens et services	9896,50	544,30

Hors-taxe : 9896,50 Impôts et taxes : 544,30

Payée/Rapprochée : ☐ Total : 10440,80

Brouillon | Ouverte | Payé | Balance : 10440,80

Avoir | Payer la facture

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
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

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 -

Chateaud'eau
Nous contacter :
Chateaud'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

Fournisseurs ?

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

Nom : CHATEAUD'EAU Référence : 401CHAT Langue ? : French / Français Client ? : ☐ Fournisseur ? : ☒

Général Achats-Ventes Comptabilité Historique Notes

Contact : _____ Civilité : _____ Fonction : _____

Adresse postale **Communication**

Localité : CHATEAUD'EAU, La Courneuve, France Type ? : _____ Tél. : 0 801 120 400

Rue : 139 rue Rateau Tél. portable : _____

Rue (suite) : Parc des Damiers - Batiment C Fax : _____

Code Postal : 93120 Ville : La Courneuve Courriel : _____

Pays : France État fédéral : _____

Catégories

[1 à 0] de 0

Fournisseurs ?

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

Nom : CHATEAUD'EAU Référence : 401CHAT Langue ? : French / Français Client ? : ☐ Fournisseur ? : ☒

Général Achats-Ventes **Comptabilité** Historique Notes

Propriétés des comptes du client **Propriétés des comptes fournisseur**

Compte client ? : 411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services Compte fournisseur ? : 401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services

Position fiscale ? : _____ TVA ? : _____ Check VAT Déclaration de TVA ? : ☐

Condition de règlement ? : À réception de facture

Crédit client **Débit fournisseur**

Total compte client ? : _____ Total à payer ? : _____

Limite de crédit : _____

Date du dernier lettrage ? : _____

Coordonnées bancaires

NUMÉRO DE COMPTE NUMÉRO DE COMPTE RIB NOM DE LA BANQUE NOM DU TITULAIRE DU COMPTE

[1 à 0] de 0

Fournisseurs ?

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

Nom : GLOBAL COOLERS Référence : 401GLOB Langue ? : French / Français Client ? : ☐ Fournisseur ? : ☒

Général Achats-Ventes Comptabilité Historique Notes

Contact : _____ Civilité : _____ Fonction : _____

Adresse postale **Communication**

Localité : GLOBAL COOLERS, Ris-Orangis, France Type ? : _____ Tél. : 01 64 98 86 60

Rue : 2 avenue Ambroise Croizat Tél. portable : _____

Rue (suite) : _____ Fax : _____

Code Postal : 91130 Ville : Ris-Orangis Courriel : info@global-coolers.com

Pays : France État fédéral : _____

Catégories

[1 à 0] de 0

Fournisseurs ?

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

Nom : GLOBAL COOLERS Référence : 401GLOB Langue ? : French / Français Client ? : ☐ Fournisseur ? : ☒

Général Achats-Ventes **Comptabilité** Historique Notes

Propriétés des comptes du client

Compte client ? : 411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services

Position fiscale ? :

Condition de règlement ? : À réception de facture

Crédit client

Total compte client ? :

Limite de crédit :

Date du dernier lettrage ? :

Propriétés des comptes fournisseur

Compte fournisseur ? : 401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services

TVA ? : ☐ Check VAT Déclaration de TVA ? : ☐

Débit fournisseur

Total à payer ? :

Coordonnées bancaires

NUMÉRO DE COMPTE NUMÉRO DE COMPTE RIB NOM DE LA BANQUE NOM DU TITULAIRE DU COMPTE

[1 à 0] de 0

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

Catégories de produits ?

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

Nom : Bonbonnes d'eau et accessoires Catégorie parent :

Type de catégorie : Normal

Propriétés des comptes

Compte de revenus ? : 707110 Ventes de bombonnes d'eau et accessoires

Compte de dépenses ? : 607110 Achats de bombonnes d'eau et d'accessoires

Propriété du compte de stock

Compte d'entrée en stock ? :

Compte de sortie de stock ? :

Compte de valorisation de stock ? :

Journal des stocks ? : Stock Journal (EUR)

► 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) Information, Approvisionnements & emplacements, Fournisseurs et Comptabilité

Produits ?

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

5 / 65

Nom : Bombonne d'eau 18,9 litres Chateaud'eau Codes Référence : B190S Caractéristiques Peut être vendu ? : ☒
EAN13 ? : Peut être acheté ? : ☒
Peut figurer sur les notes de frais ? : ☐

Information Approvisionnement & emplacements Fournisseurs Descriptions Colisage Comptabilité

Approvisionnement **Produit stockable** **Prix de base**

Type de produit ? : Produit stockable Prix de vente ? :
Méthode d'approvisionnement ? : Production sur stock Méthode de coût ? : Prix standard
Méthode de fourniture ? : Acheter Prix de revient : 1,25 **Prix d'achat**

Poids **État**

Volume ? : Catégorie ? : Bonbonnes d'eau et accessoires
Poids brut ? : État ? :
Poids net ? : Responsable produit ? :

Stocks **Stock = 0 (attente de commande/livraison)** **Variations de stock prévues**

Quantité en stock ? : Mise à jour Entrant ? :
Quantité disponible ? : Sortant ? :

Information **Approvisionnement & emplacements** Fournisseurs Descriptions Colisage Comptabilité

Délais **Localisation du stock**

Délai de livraison au client ? : 2,00 **Délai de livraison** Rayon :
Délai de fabrication ? : 1,00 Rangée :
Garantie (mois) : Casier :

Propriétés des emplacements de contrepartie **Divers**

Emplacement d'approvisionnement ? : Emplacements Virtuels / Approvisionnements Actif ? : ☒
Emplacement Production ? : Emplacements Virtuels / Production
Emplacement d'inventaire ? : Emplacements Virtuels / Pertes d'inventaire

Règles de stock minimum

Règle de Stock Minimum [1 à 0] de 0

ENTREPÔT	EMPLACEMENT	QUANTITÉ MIN.	QUANTITÉ MAX	UDM DU PRODUIT

Information Approvisionnement & emplacements **Fournisseurs** Descriptions Colisage Comptabilité

Informations sur le fournisseur [1 à 1] de 1

SEQ	FOURNISSEUR	DÉLAI DE LIVRAISON	QUANTITÉ MINIMALE
1	CHATEAUD'EAU		0,00

Information Approvisionnement & emplacements Fournisseurs Descriptions Colisage **Comptabilité**

Valorisation de l'inventaire

Valorisation de l'inventaire ? : Périodique (manuel) Compte d'entrée en stock ? :
Compte de sortie de stock ? :

Propriétés des Ventes **Propriétés d'achat**

Compte de revenus ? : 707110 Ventes de bombonnes d'eau et accessoires Compte de dépenses ? : 607110 Achats de bombonnes d'eau et d'accessoires

Taxes à la vente **Compte de ventes** **Taxes à l'achat** **Compte d'achat**

NOM DE LA TAXE	LA TAXE EST COMPRISE DANS LE PRIX INDIQUÉ	CODE DE TAXE
TVA collectée (vente) 5,5 %	<input type="checkbox"/>	TVA-VT-5.5

NOM DE LA TAXE	LA TAXE EST COMPRISE DANS LE PRIX INDIQUÉ	CODE DE TAXE
TVA acquittée (achat) 5,5 %	<input type="checkbox"/>	TVA-HA-5.5

Liste des nouveaux produits saisis

★ Rechercher : Produits ?

SERVICES PRODUITS À VENDRE À ACHETER

Nom Catégorie ?

Contexte...

Regrouper par...

Rechercher Vider Filtres

Créer Supprimer

[1 à 76] de 76

RÉFÉRENCE	NOM	UDM	TYPE DE PRODUIT	QUANTITÉ EN STOCK	QUANTITÉ DISPONIBLE	PRIX PUBLIC	PRIX DE REVIENT	ÉTAT
22874	Purinox - Nettoyant inox - Cart. 6 bidons	PCE	Produit stockable	0,000	0,000	0,00	12,01	×
25616	Sanipure - Sanetisant - Cart. de 6 bidons	PCE	Produit stockable	0,000	0,000	0,00	8,95	×
3110C	Bombonne d'eau 11 litres Celtic	PCE	Produit stockable	0,000	0,000	0,00	0,76	×
3190M	Bombonne d'eau minérale naturelle 18,9 litres	PCE	Produit stockable	0,000	0,000	0,00	1,03	×
3190S	Bombonne d'eau 18,9 litres Chateaud'eau	PCE	Produit stockable	0,000	0,000	0,00	1,25	×
CA-JV442	Café JACQUES VABRE Ambre / cond. 6 x 1kg	paquet	Produit stockable	788,000	788,000	6,56	4,85	×
CA-JV443	Café JACQUES VABRE Grenat / cond. 6 x 1kg	paquet	Produit stockable	210,000	210,000	9,81	7,26	×
CA-JV444	Café JACQUES VABRE Copal / cond. 6 x 1kg	paquet	Produit stockable	48,000	48,000	11,49	8,50	×
CA-LN545	Café lyophilisé NESCAFE Sélection / cond. 12 x 500g	paquet	Produit stockable	0,000	600,000	14,47	10,71	×
CA-LN546	Café lyophilisé NESCAFE Alta Rica / cond. 12 x 500g	paquet	Produit stockable	516,000	516,000	20,70	15,32	×
CA-LN547	Café soluble NESCORE / cond. 12 x 500g	paquet	Produit stockable	432,000	432,000	7,65	5,66	×
CA-LN548	Café lyophilisé NESCAFE Spécial filtre UTZ / cond. 12 x 500g	paquet	Produit stockable	192,000	192,000	19,20	14,21	×
CA-LN549	Café lyophilisé NESCAFE Spécial filtre décaféiné / cond. 12 x 500g	paquet	Produit stockable	60,000	60,000	19,20	14,21	×
CA-LN550	Café lyophilisé NESCAFE Spécial filtre / cond. 12 x 500g	paquet	Produit stockable	120,000	120,000	16,94	12,54	×

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

Bons de commande ?

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

Référence commande ? : PO00005 Date de commande ? : 25/01/2017 Facturé & payé ? : ☐

Entrepôt : Your Company Référence du fournisseur : Reçu ? : ☐

Bon de commande Livraison et facturation Notes

Fournisseur : CHATEAUD'EAU Adresse : CHATEAUD'EAU, La Courneuve, France

Liste de prix ? : Liste de prix d'achat par défaut (EUR) Document d'origine ? :

Lignes d'ordre d'achat

DATE PRÉVUE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	UDM DU PRODUIT	PRIX UNITAIRE	SOUS-TOTAL
27/01/2017	Bombonne d'eau 18,9 litres Chateaud'eau	60,000	PCE	1,25	75,00
27/01/2017	Bombonne d'eau minérale naturelle 18,9 litres	120,000	PCE	1,03	123,60
27/01/2017	Bombonne d'eau 11 litres Celtic	30,000	PCE	0,76	22,80

Montant hors-taxé ? : 221,40 Taxes ? : 12,18 Total ? : 233,58

Demande de prix Confirmé par fournisseur Terminé Annuler cde fourn. Imprimer

OpenERP

Bons de commande

→La facture 'SI: PO00006' est en attente de validation.
 →Réception 'IN/00006' prêt à être traité.
 →L'ordre d'achat 'PO00006' est confirmé.

Enregistrer Annuler

6 / 6

Référence commande : PO00006 Date de commande : 25/01/2017 Facturé & payé : ☐
 Entrepôt : Your Company Référence du fournisseur : Reçu : ☐

Bon de commande

Livraison et facturation

Notes

Fournisseur : GLOBAL COOLERS

Adresse : GLOBAL COOLERS, Ris-Orangis, France

Liste de prix : Liste de prix d'achat par défaut (EUR)

Document d'origine :

Lignes d'ordre d'achat

[1 à 2] de 2

DATE PRÉVUE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	UDM DU PRODUIT	PRIX UNITAIRE	SOUS-TOTAL
27/01/2017	Sanipure - Sanetisant - Cart. de 6 bidons	60,000	PCE	8,95	537,00
27/01/2017	Purinox - Nettoyant inox - Cart. 6 bidons	120,000	PCE	1,00	120,00

Montant hors-tax : 657,00 Taxes : 36,13 Total : 693,13

Demande de prix

Confirmé par fournisseur

Terminé

Annuler cde fourn.

Imprimer

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

Open ERP

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				

AVOIR

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 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 ***

AVOIR

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

OpenERP

Avoirs fournisseurs ?

→ La facture 'ECNJ/2017/0001' est validée.

Enregistrer Annuler

Journal : Journal des avoirs d'achats (▼) Numéro : ECNJ/2017/0001 Devise : EUR (€) ▼

Fournisseur : SEGI SA (▼) Adresse de facturation : SEGI SA, Boyer, LES MILLS (▼) Position fiscale : (▼)

Date de facture ? : 30/01/2017 Forcer la période ? : 01/2017 (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Facture Autres informations Règlements

Compte ? : 401100 Fournisseurs - Achats (▼) Référence libre

Date d'échéance ? : 30/01/2017

Lignes de facture [1 à 1] de 1

PRODUIT	COMPTE	TAXES	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	SOUS-TOTAL
[Ristourne] Ristourne	609700 - de marchandises	6	1,00	1275,20	1275,20

Taxes [1 à 1] de 1

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
TVA-HA-20 - TVA acquittée (achat) 20 %	445660 TVA sur autres biens et services	1275,20	255,04

Hors-taxe : 1275,20

Payée/Rapprochée ? : ☐ Impôts et taxes : 255,04

Total : 1530,24

Brouillon Ouverte Payé Balance ? : 1530,24

Avoir Payer la facture

Avoirs fournisseurs ?

→ La facture 'ECNJ/2017/0002' est validée.

Enregistrer Annuler

Journal : Journal des avoirs d'achats (▼) Numéro : ECNJ/2017/0002 Devise : EUR (€) ▼

Fournisseur : KRAFT FOODS FRANCE (▼) Adresse de facturation : KRAFT FOODS FRANCE (▼) Position fiscale : (▼)

Date de facture ? : 30/01/2017 Forcer la période ? : 01/2017 (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Facture Autres informations Règlements

Compte ? : 401100 Fournisseurs - Achats (▼) Référence libre

Date d'échéance ? : 30/01/2017

Lignes de facture [1 à 1] de 1

PRODUIT	COMPTE	TAXES	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	SOUS-TOTAL
[55813] Café MAISON DU CAFE Or expresso / cond. 6 x 1kg	607120 Achats de café	9	50,00	8,07	403,50

Taxes [1 à 1] de 1

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
TVA-HA-5,5 - TVA acquittée (achat) 5,5 %	445660 TVA sur autres biens et services	403,50	22,19

Hors-taxe : 403,50

Payée/Rapprochée ? : ☐ Impôts et taxes : 22,19


Total : 425,69

Brouillon Ouverte Payé Balance ? : 425,69

Avoir Payer la facture

■ 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 ▲▼	
<input type="checkbox"/> Tout Sélectionner					
<input type="checkbox"/> KRAFT FOODS	30004 00073 00125896314 81	BNP Velizy	31/01/..	10 075,51	●
<input type="checkbox"/> ESSENCIA	16707 00077 64982468457 30	BPop St Brice	31/01/..	5 068,22	●
<input type="checkbox"/> SEGI	30003 00050 00254937912 05	SG Aix en Provence	31/01/..	3 756,48	●
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

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 EXJ/2017/0003 : 10 440,80 Avoir ECNJ/2017/0002 : - 425,69 Ecart de règlement : 60,40 à traiter
3 756,48	Segi	Facture EXJ/2017/0001 : 5 286,72 Avoir ECNJ/2017/0001 : -1 530,25 Ecart de règlement : 0,00
5 068,22	Essencia	Facture EXJ/2017/0002 : 5 068,22 Ecart de règlement : 0,00

Paiement fournisseur ?

→ La facture "ECNJ/2017/0001" est réglée
→ La facture "EXJ/2017/0001" est réglée

Modifier
Créer
Dupliquer
Supprimer

<<
<
2 / 2
>
>>

Fournisseur : SEGI SA

Total : 3756,48

Méthode de paiement : Banque (EUR)

Date ? : 31/01/2017

Ref. du règlement ? : Virement HSBC du 31/01

Mémo :

Information sur le paiement

Écritures comptable

Factures fournisseurs et transactions exceptionnelles

<<
<
[1 à 1] de 1
>
>>

ÉCRITURE COMPTABLE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	RESTANT DÙ	LETTREGE COMPLET	MONTANT
EXJ/2017/0001 (PO00001)	25/01/2017	25/01/2017	5286,72	5286,72	<input checked="" type="checkbox"/>	5286,72
						5286,72

Crédits

<<
<
[1 à 1] de 1
>
>>

ÉCRITURE COMPTABLE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	RESTANT DÙ	LETTREGE COMPLET	MONTANT
ECNJ/2017/0001 (ECNJ20170001)	30/01/2017	30/01/2017	1530,24	1530,24	<input checked="" type="checkbox"/>	1530,24
						1530,24

Notes internes

Options de paiement

Différence de montant ? :
 Écart de règlement ? : Laisser ouvert

Paieement fournisseur ?

→ La facture "EXJ/2017/0002" est réglée

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

Fournisseur : **ESSENCIA** Total : **5068,22** Méthode de paiement : Banque (EUR)

Date ? : 31/01/2017 Ref. du règlement ? : Virement HSBC du 31/01 Mémo :

Information sur le paiement Écritures comptable

Factures fournisseurs et transactions exceptionnelles

ÉCRITURE COMPTABLE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	RESTANT DÙ	LETTRAGE COMPLET	MONTANT
EXJ/2017/0002 (PO000002)	25/01/2017	25/01/2017	5068,22	5068,22	<input checked="" type="checkbox"/>	5068,22
						5068,22

Notes internes

Options de paiement

Différence de montant ? :

Écart de règlement ? : Laisser ouvert

Brouillon Posté

Annuler le rapprochement

■ 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

Inventaires physique

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

63 / 63

Référence de l'inventaire : Inventaire physique au 31 janvier - MAJ des stocks Date de création : 31/01/2017 19:05:44

Informations générales
Inventaire comptabilisé
Produits

EMPLACEMENT	PRODUIT	QUANTITÉ	UDM DU PRODUIT	LOT DE PRODUCTION
Emplacements physiques / Your Company / Stock	[CH-CAP172] Chocolat CAPRIMO Choco rouge 16 % cacao / cond. 10 x 1kg	35,000	paquet	
Emplacements physiques / Your Company / Stock	[CA-MO431] Café MOKARABIA Strong / cond. 6 x 1kg	202,000	paquet	
Emplacements physiques / Your Company / Stock	[CA-VA653] Café soluble caramel VENDING / cond. 10 x 1kg	288,000	paquet	
Emplacements physiques / Your Company / Stock	[E-PAS020] Pastilles désinfectantes sans chlore / cond. 6 btes 50 pastilles 800g	148,000	boîte	
Emplacements physiques / Your Company / Stock	[SO-DR0278] Potage tomate DRINK'N LIKE / cond. 5 x 1kg	111,000	sachet	
Emplacements physiques / Your Company / Stock	[SO-DR0279] Potage provençal DRINK'N LIKE / cond. 5 x 1kg	236,000	sachet	
Emplacements physiques / Your Company / Stock	[LA-REG012] Topping 2 REGILAIT / cond. 10 x 500 g	116,000	sachet	
Emplacements physiques / Your Company / Stock	[SU-DA1K20] Sucre DA 1 kg / cond. 12 x 1 kg	221,000	sachet	

État : Terminé

Annuler l'inventaire