

TPV

Annuler un document

GESTION COMMERCIALE 2023

SOMMAIRE

1. ANNULATION CAISSE OUVERTE	3
1.1 Annulation d'un ticket ou d'une facture dans le point de vente	3
1.2 Annulation de la vente avec remboursement	4
1.3 Annulation de la vente sans remboursement (création d'un avoir).....	4
2. ANNULATION CAISSE CLOTUREE	5
2.1 Annulation du règlement.....	5
2.2 Création de l'avoir	7
2.3 Saisie d'une opération diverse pour solder le document.....	8

OBJECTIFS

- ✓ Savoir annuler un document (ticket ou facture) saisi dans une caisse encore ouverte (Cf. point 1).
- ✓ Savoir annuler un document (ticket ou facture) saisi dans une caisse qui a été clôturée (Cf. point 2).

1. ANNULATION CAISSE OUVERTE

1.1 Annulation d'un ticket ou d'une facture dans le point de vente

Dans le menu **Autres actions\Supprimer** du point de vente, il est possible, via des filtres, de retrouver un ticket ou une facture pour les annuler ainsi que les règlements attenants à ces documents.

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Autres actions\Supprimer** du point de vente

ÉTAPE 2 : saisir les critères de recherche

ÉTAPE 3 : cliquer sur « Filtrer »

ÉTAPE 4 : sélectionner le document dans la liste

ÉTAPE 5 : cliquer sur « OK » pour valider

Interface de la "Liste des documents" avec des annotations numérotées (2, 3, 4, 5) indiquant les étapes de la procédure.

Filtres

- 2 : Sélectionner "Tickets" ou "Factures" (radio bouton).
- N°
- Client
- Site: SITE1
- Vendeur
- Date: De 30/01/2023
- A
- Montant: De
- A
- 3 : Bouton "Filtrer"
- 4 : Sélectionner le document dans la liste (clic sur la cellule "Nom" de la première ligne de la table).
- 5 : Bouton "OK"

Entreprise	Type	N°	Date	Code	Nom	Montant
VIGNE	TK	20230008	30/01/2023	C	CAVEAU	31,50 €
VIGNE	TK	20230007	30/01/2023	C	CAVEAU	40,00 €
VIGNE	TK	20230006	30/01/2023	C	CAVEAU	64,00 €
VIGNE	TK	20230005	30/01/2023	C	CAVEAU	38,00 €
VIGNE	TK	20230004	30/01/2023	C	CAVEAU	78,00 €

Boutons: **Filtrer**, **OK**, **Annuler**

13.86.

ÉTAPE 6 : le logiciel propose trois types d'annulation pour le règlement lié au document sélectionné, vous devez cliquer sur le bouton qui vous convient selon le contexte :

- « **Remboursement dans le(s) mode(s) de règlement du document** » : à choisir si vous voulez annuler la vente et le(s) règlement(s) associé(s) dans les mêmes conditions que leur saisie (Exemple : le client paie en espèces, je rembourse en espèces).
- « **Remboursement dans un autre mode de règlement** » : à choisir si vous voulez annuler la vente et le(s) règlement(s) associé(s) dans un autre mode de règlement (Exemple : le client paie en CB, je rembourse en espèces).
- « **Création d'un avoir (pas de remboursement)** » : à choisir si vous voulez annuler uniquement la vente mais pas le règlement.

1.2 Annulation de la vente avec remboursement

Les remboursements dans le même mode de règlement ou dans un autre mode de règlement génèrent une avance dans le logiciel qui est remboursée automatiquement.

Le document, puisqu'ayant été validé, doit laisser une trace et ne disparaîtra pas du logiciel.

Ainsi, on peut constater dans l'historique client (menu **Ventes\Historique**) que le document est présent avec le règlement initial, tous 2 accompagnés d'une avance remboursée.

VIGNE	03/06/2023		Avoir 20230020		-84,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE			Avance n° 52	Avoir 20230020	-84,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	03/06/2023		Reglt n° 327	327	-84,00 €		<input type="checkbox"/>
VIGNE	03/06/2023		Ticket 20230021		84,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>

Une fois ces opérations comptabilisées, en comptabilité on peut lire une ligne attenante au ticket avec la ligne du règlement, puis une ligne de remboursement.



Les remboursements effectués depuis la caisse n'apparaissent dans l'historique du/des client(s) qu'après avoir clôturé la caisse sur laquelle ils ont été saisis.

1.3 Annulation de la vente sans remboursement (création d'un avoir)

La création d'un avoir sans remboursement génère une avance dans le logiciel qui doit être régularisée par l'utilisateur.

Cette avance est visible et/ou régularisable, par exemple, via l'historique du client par le menu **Ventes\Historique**.

VIGNE	02/06/2023		Avoir 20230019		-69,50 €		<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE			Avance n° 51	Avoir 20230019	-69,50 €	-69,50 €	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	02/06/2023		Reglt n° 326	326	-69,50 €		<input type="checkbox"/>
VIGNE	02/06/2023		Ticket 20230020		69,50 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>

13.86.

2. ANNULATION CAISSE CLOTUREE

2.1 Annulation du règlement

ÉTAPE 1 : se rendre dans le menu **Ventes\Historique**

ISAVIGNE 2021 - VIGNE - Démonstration Isavigne - 02/06/2023

Accueil **Ventes** Travaux Articles Stocks et compta. matière Achats Statistiques

Factures Vente directe Travaux Réservations Livraisons Devis Commandes Avoirs Règlements Travaux Relances Avances Clients **Historique**

Documents Règlements

1

Historique client X

Client C CAVEAU - 60000 TILLE Sociétés Filtres Appliquer

Date 01/08/2011 au Période définie dans le filtre

Société	Date	Libellé	Réf.	Montant TTC	Solde	Cpta
VIGNE	12/05/2023	Regit n° 325	325	-157,50 €		
VIGNE	12/05/2023	Ticket 20230019		157,50 €	0,00 €	✓
VIGNE	06/04/2023	Facture 20230013		38,00 €	0,00 €	✓
VIGNE	06/04/2023	Facture 20230014		38,00 €	0,00 €	✓

2

ÉTAPE 2 : sélectionner le client concerné

ÉTAPE 3 : effectuer un clic droit « **Comptabiliser** » sur le règlement attendant au document

Client C CAVEAU - 60000 TILLE Sociétés Filtres Appliquer

Date 01/08/2011 au Période définie dans le filtre

Société	Date	Libellé	Réf.	Montant TTC	Solde	Cpta
VIGNE	12/05/2023	Regit n° 325	325	-157,50 €		
VIGNE	12/05/2023	Ticket 20230019		157,50 €	0,00 €	
VIGNE	06/04/2023	Facture 20230013		38,00 €	0,00 €	
VIGNE	06/04/2023	Facture 20230014		38,00 €	0,00 €	
VIGNE	06/04/2023	Regit n° 323	323	-38,00 €		
VIGNE	06/04/2023	Regit n° 324	324	-38,00 €		
VIGNE	03/04/2023	Regit n° 320	320	-20,00 €		
VIGNE	03/04/2023	Ticket 20230018		20,00 €	0,00 €	
VIGNE	10/03/2023	Facture 01230002		31,50 €	31,50 €	
VIGNE	09/03/2023	Regit n° 318	318	-69,50 €		
VIGNE	09/03/2023	Ticket 20230016		69,50 €		
VIGNE	08/03/2023	Avoir 20230010		-51,50 €		
VIGNE		Avance n° 47	Avoir 20230010	-51,50 €		

Imprimer l'historique
Filtrer les factures
Statistiques
Voir la fiche du client
Extrait de compte
Imprimer
Envoyer par mail
Modifier
Créer un avoir
Annuler
Comptabiliser
Réglar

3

ÉTAPE 4 : passer ce dernier en impayé via un nouveau clic droit « Passer en impayé »

Client CAVEAU - 60000 TILLE Sociétés Filtres Appliquer

Date 01/08/2011 au / / Période définie dans le filtre

Société	Date	Libellé	Réf.	Montant TTC	Solde	Cpta
VIGNE	12/05/2023	Reglt n° 325	325	-157,50 €		<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	12/05/2023	Ticket 20230019		157,50 €		
VIGNE	06/04/2023	Facture 20230013		38,00 €		
VIGNE	06/04/2023	Facture 20230014		38,00 €		
VIGNE	06/04/2023	Reglt n° 323	323	-38,00 €		
VIGNE	06/04/2023	Reglt n° 324	324	-38,00 €		
VIGNE	03/04/2023	Reglt n° 320	320	-20,00 €		
VIGNE	03/04/2023	Ticket 20230018		20,00 €		
VIGNE	10/03/2023	Facture 01230002		31,50 €		
VIGNE	09/03/2023	Reglt n° 318	318	-69,50 €		
VIGNE	09/03/2023	Ticket 20230016		69,50 €		
VIGNE	08/03/2023	Avoir 20230010		-51,50 €		
VIGNE		Avance n° 47	Avoir 20230010	-51,50 €		
VIGNE	08/03/2023	Facture 20230009		51,50 €		
VIGNE	28/02/2023	Reglt n° 313	313	-77,85 €		
VIGNE	28/02/2023	Reglt n° 314	314	-20,00 €		

Imprimer l'historique
Filtrer les factures et Statistiques
Voir la fiche du client
Extrait de compte
Imprimer
Envoyer par mail
Modifier
Créer un avoir
Annuler
Comptabiliser
Régler
Dupliquer
Passer en impayé
Affecter l'avance sur



Le règlement est annulé en Gestion Commerciale et le document a retrouvé son solde initial. En comptabilité, une contre-écriture d'annulation s'est générée à la date du passage en impayé qui a été préalablement choisie.

Société	Date	Libellé	Réf.	Montant TTC	Solde	Cpta
VIGNE	12/05/2023	Reglt n° 325	325	157,50 €		<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	12/05/2023	Ticket 20230019		157,50 €	157,50 €	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	06/04/2023	Facture 20230013		38,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>



Si le point de vente est en saisie décentralisée, alors ces manipulations sont à effectuer sur le site central après synchronisation des données.

2.2 Création de l'avoir

ÉTAPE 1 : via le menu **Ventes\Avoirs**, créer un avoir pour le client identique au document initial à annuler

ISAVIGNE 2021 - VIGNE - Démonstration Isavigne - 02/06/2023

Accueil **Ventes** Travaux Articles Stocks et compta. matière Achats

Factures Vente directe Travaux Livraisons Commandes **Avoirs** 1 Réervations Devis Règlements Travaux Relances Avances Clients

Documents Règlements

Factures et avoirs de vente [Création] X

Société VIGNE Avoir N° 20230017 Client C CAVEAU - 60000 TILLE

Site SITE1 Date 02/06/2023 Référence annulation ticket Solde : -432,50

Informations Lignes de Détail Livraison Synthèse

icône	Article	Libellé court	Dépôt orig.	Quantité	Pu TTC	Mt TTC	TVA	Tau
	AOPVTCH10B	IN TRANQUILLE 2010 BOUTEILLE 75 Cl VIGNE		18	8,7500 €	157,50 €	V3	

Avoir en valeur ou retour de marchandises

Est-ce un avoir en valeur (remise) ou est-ce un avoir de retour de marchandises?

L'avoir en valeur ne mouvemente pas les stocks.

Dans le cas d'un retour de marchandises un mouvement de stock de réintégration sera généré.

2

Retour de marchandises Avoir en valeur Annuler

ÉTAPE 2 : sélectionner « Retour de marchandises » s'il faut que les stocks soient mouvementés, sinon sélectionner « Avoir en valeur »

ÉTAPE 3 : comptabiliser l'avoir via un clic droit « **Comptabiliser** »

Société VIGNE Avoir N° 20230017 Client C CAVEAU - 60000 TILLE

Site SITE1 Date 02/06/2023 Référence annulation ticket Solde : 118,75 €

Informations Lignes de Détail Livraison Synthèse

icône	Article	Libellé court	Dépôt orig.	Quantité	Pu TTC	Mt TTC	TVA	Tau
	AOPVTCH10B	IN TRANQUILLE 2010 BOUTEILLE 75 Cl VIGNE		18	8,7500 €	157,50 €	V3	

Facture
✓ Avoir
Règlement
Expédition
Impression
Envoyer la facture
Client
Comptabiliser 3

13.86.

2.3 Saisie d'une opération diverse pour solder le document

Via le menu **Comptabilité\Opérations Diverses**, affecter l'avoir au document en débitant ce dernier sur une première ligne et en créditant le document sur une seconde ligne.

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Comptabilité\Opérations Diverses**

ÉTAPE 2 : sélectionner le client dans la colonne « Cpte/Tiers » sur une première ligne

ÉTAPE 3 : sélectionner « AC » dans la colonne « TpDoc » puis l'avance liée à l'avoir dans la colonne « N° doc/av »

ÉTAPE 4 : indiquer le montant à débiter de l'avoir dans la colonne « Mnt débit »

ÉTAPE 5 : sélectionner le client dans la colonne « Cpte/Tiers » sur une seconde ligne

ÉTAPE 6 : sélectionner « TK » ou « FA » dans la colonne « TpDoc » puis le document dans la colonne « N° doc/av »

ÉTAPE 7 : indiquer le montant à créditer sur le document pour le solder dans la colonne « Mnt crédit »

ÉTAPE 8 : enregistrer l'opération avec la disquette

ISAVIGNE 2021 - VIGNE - Démonstration Isavigne - 02/06/2023

Accueil Ventes Travaux Articles Stocks et compta. matière Achats Statis 1 Comptabilité

Edits et déclarations Opérations diverses 1 Plan comptable Isacompta Consultation Grand-Livre Justificatifs TVA sur encaissements Balance âgée des encours Liste des dus cli à une date donn

Traitement mensuel Ecritures Editions / Consultations

8

Saisie d'opérations diverses X

Volet

Date écriture 02/06/2023 Journal 3 Société VIGNE

Libellé écriture annulation ticket EUR

Cpte/Tiers	TVA	3	TpDoc	N° doc/av	4	Libellé mouvement	Mnt débit	Mnt crédit	Solde éch/av
411C			AC	50			157,50		0,00
411C			TK	20230019				157,50	0,00

7



L'annulation hors caisse d'un document issu du point de vente n'apparaîtra pas sur le Z de caisse.

Cette documentation correspond à la version 13.86. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.