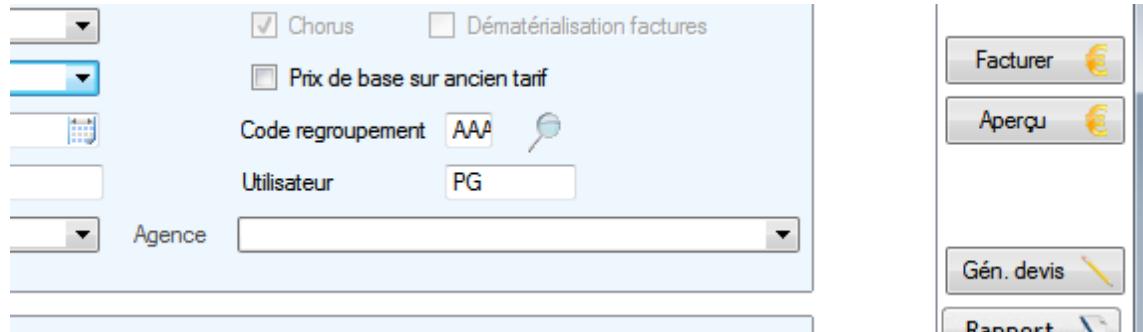


Ordre des BL dans une facture regroupée V24

L'organisation de l'ordre d'impression des BL se trouve dans l'écran de saisie du code regroupement des factures

Attention : cela concerne l'impression standard de la facture regroupée. Si vous avez une édition spécifique, il faut contacter Inter Actif pour mettre en place cette fonctionnalité.



Il faut cliquer sur la loupe, l'écran de tous les encaissements du client apparaît

Bon de livraisons et commandes en cours (regroupement) SI2A DEMO																
Actions	9589 MAIRIE DE SAINT-FLOUR															
	Origine	N° de document	Niveau	Statut	Implantation	Contrat	Facture / avoir	Délai	Code regroupement facture	Mode règlement	Code échéance	Décal.	Fin de mois le	Adr. / Proposition	Ordre	
	4	C1800183	1	BL	0		F	12/11/2018		Cheque	Comptant		sans ar			
	3	C1800002	en cor		9624	T170001	F	06/01/2018		Cheque	à 30 jours		sans ar			
	3	C1800003	en cor		9624	T170001	F	06/01/2018		Cheque	à 30 jours		sans ar			
	3	C1800009	en cor		9624	T170001	F	08/01/2018		Cheque	à 30 jours		sans ar			
	3	C1800010	en cor		9624	T170001	F	06/01/2018		Cheque	à 30 jours		sans ar			
	4	C1800018	1	BL	9624	T170001	F	24/01/2018	AAA	Cheque	à 30 jours		sans ar	AAA	30	
	4	C1800053	1	BL	9624	T170001	F	12/02/2018	AAA	Cheque	à 30 jours		sans ar	AAA	10	
	7	C1800055	1	BL	9624	T170001	F	31/01/2018	AAA	Cheque	à 30 jours		sans ar	AAA	20	
	7	C1800056	1	BL	9624	T170001	F	28/02/2018		Cheque	à 30 jours		sans ar			
	1	C1800057	en cor		9589	T170001	F			Cheque	à 30 jours		sans ar	001		
	1	C1800058	1	BL	9589	T170001	F	24/04/2018		Cheque	à 30 jours		sans ar	001		
	1	C1800059	en cor		9589	T170001	F	24/04/2018		Cheque	à 30 jours		sans ar	001		

On peut saisir le regroupement mais aussi l'ordre d'impression des BL dans la facture regroupée.

Depuis le suivi des BL

BL en cours SI2A DEMO																
Actions	3 enregistrement(s) sélectionné(s)															
	Date livraison	Délai	Commande	Niveau	Origine	Date commande	Client	Raison sociale Client	Raison sociale Livraison	Adresse						
	14/02/2018	31/01/2018	-10	!	C1800055	1	7	14/02/2018	9589	MAIRIE DE SAINT-FLOUR	MAIRIE DE SAINT-GYMNAS	AVENUE FOCH	151			
		12/02/2018	-410	!	C1800053	1	4	31/10/2017	9589	MAIRIE DE SAINT-FLOUR	MAIRIE DE SAINT-Maire	BP 36 AVENUE DE GAUL	151			
		24/01/2018	-423	!	C1800018	1	4	31/10/2017	9589	MAIRIE DE SAINT-FLOUR	MAIRIE DE SAINT-GYMNAS	AVENUE FOCH	151			

Ordre regroupement Edition de l'ordre d'impression

Les flèches permettent de changer facilement l'ordre. Vous pouvez également saisir en direct sur la colonne.

Pour info cette option est particulièrement pratique pour voir si un des BL regroupé n'est pas facturable. Vous pouvez les cocher ou les décocher en direct.

Facture suivant cet ordre

FACTURE					
			n° F1900040	du 09/09/2019	
S12A DEMO rond point La Pardieu 63000 CLERMONT FERRAND			Adresse facturation MAIRIE DE SAINT-FLOUR Mairie BP 38 AVENUE BESSERETTE 15102 SAINT FLOUR CEDEX		
Tél 04 73 27 40 37 Fax 04 73 27 40 36 inter-actif@gmail.com					
Compte n° : 9589 Représentant :			DUPLICATA		
Condition règlement : Cheque à 30 jours Aucun décalage			09/10/2019		
			Page	1/2	
Article	Qte	Prix unit. H.T.		Montant HT	TVA
<u>Bonne année 2018,</u>					
<u>B.L. C1800053/1 du :</u> <u>/ GB</u>					
MAIRIE DE SAINT-FLOUR point Mairie (024) BP 30 AVENUE DE GAULE 15100 ANDELAT					
BAC100 BAC A SABLE 100L					
Total bon de livraison					
Vérification du : 14/02/2018 contrat : T1700002 <u>/ GB</u> Réf : Vérification annuelle					
MAIRIE DE SAINT-FLOUR G YMNASE (024) AVENUE FOCH 15100 SAINT FLOUR					
SCELLES SCELLES					
JOINT2 JOINT TORIQUE POUR TETE					
JOINT1 JOINT TORIQUE POUR TETE					
FORVER FORFAIT VÉRIFICATION					
Q4 ELABORATION Q4					
DEPSC1 Vacation 1					
Total implantation					
B.L. C1800018/1 du : <u>/ GB</u>					
MAIRIE DE SAINT-FLOUR G YMNASE (024) AVENUE FOCH 15100 SAINT FLOUR					
COFCO2 COFFRET CO2					
Total bon de livraison					

Si on change l'ordre

Ordre des BL dans la facture								
Ordre d'édition facture regroupée								
Actions		Numéro de commande	Niveau	Type	Raison sociale	Code regroupement	N° ordre	Facturable
<input checked="" type="checkbox"/> Valider		C1800055	1	7	MAIRIE DE SAINT-FLOUR	AAA	10	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Annuler		C1800018	1	4	MAIRIE DE SAINT-FLOUR	AAA	20	<input checked="" type="checkbox"/>
		C1800053	1	4	MAIRIE DE SAINT-FLOUR point	AAA	30	<input checked="" type="checkbox"/>

La nouvelle facture

FACTURE

n° F1900040 du 09/09/2019

Adresse facturation

MAIRIE DE SAINT-FLOUR

Mairie

BP 36

AVENUE BESSERETTE

15102 SAINT FLOUR CEDEX

SI2A DEMO
rond point La Pardieu
63000 CLERMONT FERRAND

Tél 04 73 27 40 37
Fax 04 73 27 40 36
inter-acti@gmail.com

Compte n° : 9589

Représentant :

DUPLICATA

Condition règlement : Cheque à 30 jours Aucun décalage

09/10/2019

Page 1/2

Article	Qté	Prix unit. H.T.		Montant HT	TVA
<u>Bonne année 2018.</u>					
Vérification du : 14/02/2018 contrat : T1700002 / GB					
Réf : Vérification annuelle					
MAIRIE DE SAINT-FLOUR GYMNA SE 0024) AVENUE FOCH 15100 SAINT FLOUR					
SCELLES SCELLES	4,00	1,20 €		4,80 €	1
JOINT2 JOINT TORIQUE POUR TETE	1,00	22,40 €		22,40 €	1
JOINT1 JOINT TORIQUE POUR TETE	1,00	4,00 €		4,00 €	1
FORVER FORFAIT VERIFICATION	1,00	322,00 €		322,00 €	1
Q4 ELABORATION Q4	1,00	5,60 €		5,60 €	1
DEPSC1 Vacation 1	1,00	19,86 €		19,86 €	1
Total implantation				378,66 €	
B.L. C1800018/1 du : / GB					
MAIRIE DE SAINT-FLOUR GYMNA SE 0024) AVENUE FOCH 15100 SAINT FLOUR					
COFC02 COFFRET CO2	1,00	161,10 €		161,10 €	1
Total bon de livraison				161,10 €	
B.L. C1800053/1 du : / GB					
MAIRIE DE SAINT-FLOUR point Mairie 0024) BP 30 AVENUE DE GAULE 15100 ANDELAT					
BAC100 BAC A SABLE 100L	1,00	122,00 €		122,00 €	1
Total bon de livraison				122,00 €	

Attention : il n'y a aucun besoin de régénérer l'interface comptable, par contre il faut vérifier si la facture n'est pas partie chez le client.

Eventuellement penser à régénérer les pdf en faisant ctrl + clic droit sur « originale »