

Pour plus de contenu, connectez-vous !

# Flux de vente - (2) Valider la livraison

La confirmation de vente crée automatiquement un bon de livraison (**BL**) accessible via le bouton



ou dans le menu "Entrepôt" / "Bons de livraisons" (à l'état "Prêt").

Le clic sur le bouton "Confirmer" permet aussi de réserver les articles en fonction de l'état du stock (ex : la demande est de 10 unités, il n'en reste que 5, ce sont ces 5 qui sont réservés). Si l'article est sélectionné dans plusieurs devis, c'est premier arrivé premier servi !

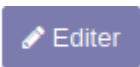
A ce stade, l'objectif est d'**impacter les stocks**. Pour se faire, cliquer sur "Valider" : la colonne "fait" du tableau récapitulatif se complète :

▼	Séquence	Article	Demande initiale	Fait	Unité de mesure
	9 999	[HAL-002123] Abricots secs (vrac)	1,000	1,000	kg

## Validation totale :

Cliquer sur "Valider" est suffisant. Ensuite, passer à l'étape de facturation.

## Validation partielle et mise en attente :

Cliquer sur  pour modifier le bon de livraison : vous pouvez alors intervenir sur la colonne "fait" et indiquer ce qui a réellement été livré : les lignes impactées se mettent en vert.

Demande initiale	Réservé	Fait
5,000	0,000	5,000 
2,000	0,000	0,000 
1,000	0,000	1,000 
2,000	0,000	2,000 
5,000	0,000	0,000 

En cliquant sur "Valider", la pop up suivante s'affiche :

### Créer un reliquat?

---

Vous avez traité moins d'articles que la demande initiale.



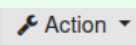
---

Créer un reliquat
Pas de reliquat
Annuler

- "Créer un reliquat" revient à créer un 2ème bon de livraison pour une livraison différée des produits manquants,
- "Pas de reliquat" correspond à une annulation de la partie de la commande qui n'a pas été livrée.

A tout moment, lorsque l'on est dans le bon de livraison, on peut retourner vers le bon de commande (= devis) via ce bouton :



Pour livrer et facturer plusieurs SO en un seul clic (seulement sur des SO qui ont été confirmés) : aller dans , cliquer sur  (20 A traiter), cocher les bons de livraison à valider puis cliquer sur  > **Forcer la disponibilité ET livrer ET facturer ET dater ET les afficher (\*)**

Visionner le [MOOC sur le flux de vente](#).



# Erreur à la livraison

**Si vous avez livré plus de produits que prévu dans la vente SOxxx** : il faut faire une vente complémentaire, et fusionner les deux en une seule facture si besoin.

**Si vous avez livré moins de produits que prévu et que vous avez déjà validé le bon de livraison :**

1. retourner sur le bon de livraison
2. cliquer sur
3. inscrire les quantités à retirer du BL (ex. il y a indiqué 50, vous n'en avez livré que 40, il faut renseigner 10 à retourner) **et cocher la case "à rembourser"**

Annuler le transfert ✕

Article	Quantité	Unité de mesure	À rembourser (mettre à jour l'ordre de vente/le bon de commande)	
[ATE-000001] veggie-fteack	10,000	01PCE	<input checked="" type="checkbox"/>	
[ATE-000003] pacifish	10,000	01PCE	<input checked="" type="checkbox"/>	

4. valider le bon de retour WHxxx/OUT/xxx
5. générer la facture : c'est bien la quantité effectivement livrée (ici 40) qui se reporte sur la facture.

Revision #12

Created 30 July 2020 14:21:15 by Sandie Favre

Updated 2 September 2025 13:48:40 by Sandie Favre