

Pharmacie de Sèvres 143 route de Vertou 44200 Nantes	N°	Version	Nom de la procédure : Retour fournisseur	Nb de page : 1
	5	a		
Création le : 05/04/2017 Par : Nicolas Grinand	Validée le 05/04/2017		Date d'application : 05/04/2017 Par : Nicolas Grinand	

Domaine d'application

Cette procédure concerne le retour de produit à un fournisseur

Comment

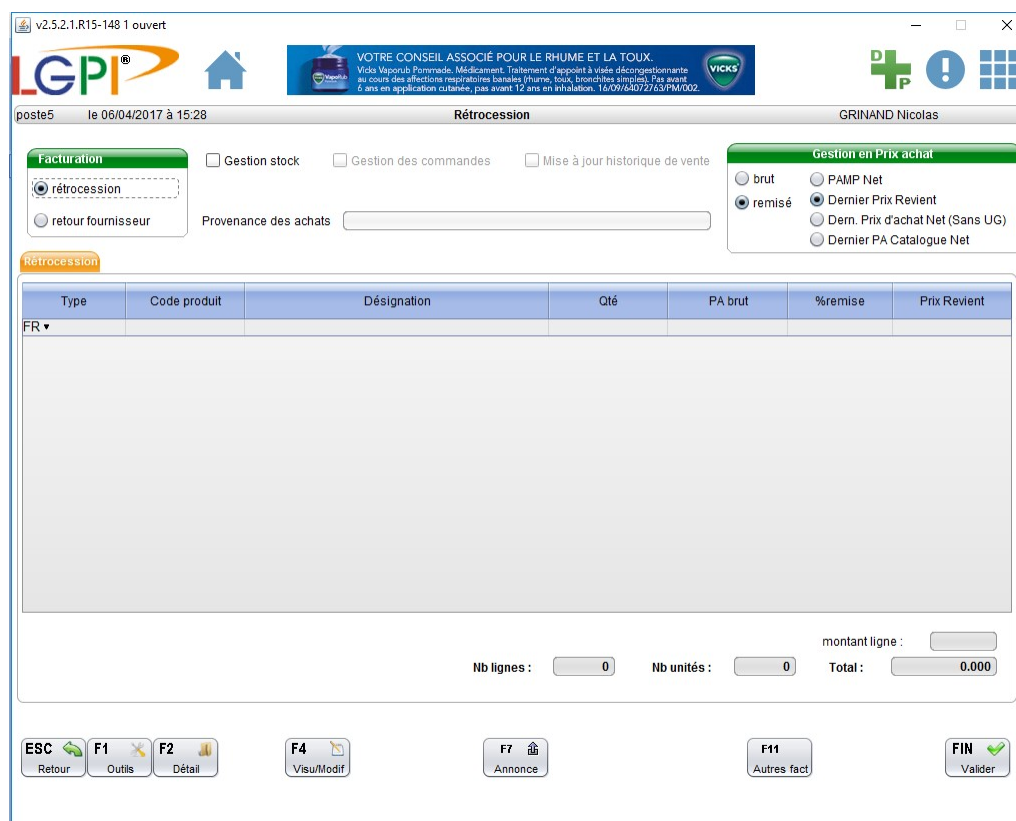
➤ *Gestion informatique*

Dans le logiciel LGPI, aller dans

A- COMPTOIR

O- RETROCESSION

Taper son code



v2.5.2.1.R15-148 1 ouvert

poste5 le 06/04/2017 à 15:28 **Rétrocession** GRINAND Nicolas

Facturation

Gestion stock Gestion des commandes Mise à jour historique de vente

rétrocession

retour fournisseur

Provenance des achats

Gestion en Prix achat

brut PAMP Net

remisé **Dernier Prix Revient**

Dern. Prix d'achat Net (Sans UG)

Dernier PA Catalogue Net

Rétrocession

Type	Code produit	Désignation	Qté	PA brut	%remise	Prix Revient
FR						

Nb lignes : 0 Nb unités : 0 montant ligne : Total : 0.000

ESC Retour F1 Outils F2 Détail F4 Visu/Modif F7 Annonce F11 Autres fact FIN Valider

- Cocher sur « *retour fournisseur* »
- Cocher « *Gestion stock* »
- Ne pas cocher « *Gestion des commandes* »
- Dans le cadre « *Gestion en Prix d'achat* » laisser « *remisé* » et « *Dernier Prix Revient* » cochés
- Renseigner le champ « *Provenance des achats* » avec le nom du fournisseur auquel le produit est renvoyé (l'OCP dans la majorité des cas)

v2.5.2.1.R15-148 1 ouvert

poste5 le 06/04/2017 à 15:37 **Rétrocession** GRINAND Nicolas

Facturation

rétrocession Gestion stock Gestion des commandes Mise à jour historique de vente

retour fournisseur Provenance des achats : OCP

Gestion en Prix achat

brut PAMP Net

remisé Dernier Prix Revient

Dern. Prix d'achat Net (Sans UG) Dernier PA Catalogue Net

Retour fournisseur

Type	Code produit	Désignation	Qté	PA brut	%remise	Prix Revient	Stock avant
FR ▼							

montant ligne :

Nb lignes : Nb unités : Total :

ESC Retour F1 Outils F2 Détail F4 Visu/Modif F7 Annonce F11 Autres fact FIN Valider

- Renseigner la case « Désignation » de la première ligne soit en scannant le code du produit, soit en entrant manuellement le produit
- Vérifier que la case « Type » est bien sur « FR » (Facture Rétrocession) et que les prix (« PA brut et Prix Revient ») et remise (« %remise ») soient cohérents
- Faire de même pour chaque produit ligne par ligne

v2.5.2.1.R15-148 1 ouvert

poste5 le 06/04/2017 à 15:43 **Rétrocession** GRINAND Nicolas

Facturation

rétrocession Gestion stock Gestion des commandes Mise à jour historique de vente

retour fournisseur Provenance des achats : OCP

Gestion en Prix achat

brut PAMP Net

remisé Dernier Prix Revient

Dern. Prix d'achat Net (Sans UG) Dernier PA Catalogue Net

Retour fournisseur

Type	Code produit	Désignation	Qté	PA brut	%remise	Prix Revient	Stock avant
FR ▼	3400935955838	DOLIPRANE 1000MG CPR BT 8	1	1.060	22.00	0.827	623
FR ▼	3401079107169	LOMBACROSS ACT G2 CT LOM NO2 T	1	65.060	40.00	39.036	1
FR ▼							

montant ligne :

Nb lignes : Nb unités : Total :

ESC Retour F1 Outils F2 Détail F4 Visu/Modif F7 Annonce F11 Autres fact FIN Valider

- Une fois tous les produits rentrés, faire « *FIN Valider* »
- Cliquer ensuite sur « *Bon de retour* »

v2.5.2.1.R15-148 2 ouverts

poste5 le 06/04/2017 à 15:46 Répartition de la rétrocession GRINAND Nicolas

Facturation Gestion stock Gestion des commandes Mise à jour historique de vente

Gestion en Prix achat
 Dernier Prix Revient

Provenance des achats OCP

Informations financières Facture de rétrocession

Montant HT	39.87	Montant TTC	42.02
Exonération TVA	[Non]		
Frais	0.00	(Tva : 20%)	
Libellé			
Profil de remise			
Montant remise	0.00		
Pourcentage remise	0.00	%	
Date échéance			
Période de facturation des BL	au		
Commentaires (2 lignes max.)			
Commentaire pied de facture (500 car. max.)			

Nouveau stock dus

ESC Retour F1 Outils F2 Détail

ESC Abandon FIN Valider

- Imprimer le bon de retour et l'archiver dans le tiroir Avoir en attente