

Création d'un bon de commande

Pour débiter, cliquez sur **Commandes** :

The screenshot shows the XOTIS Production dashboard. The top navigation bar includes 'M', 'Dossier', 'Paramètres', 'Salariés', 'Fournisseurs', and 'Contrat'. Below this is a 'Tableau de bord' section with a sidebar on the left containing 'Xotis Production', 'En cours', 'Créé le 07/03/2022', 'Paramètres', 'Tableau de bord', 'Contrats', and 'Commandes' (highlighted with a red box). The main content area displays 'Total salariés: 3' and a table for 'Contrats saisis' with columns 'Total' and '8'. The table lists 'Brouillons: 0', 'Saisies: 8' (with a red warning triangle), and 'Signés: 0'. Below this is a section for '10 derniers contrats saisis'.

Puis sur **Créer un BDC** :

The screenshot shows the BDC creation interface. It features a top bar with filters for 'État' (En cours), 'Service' (Tous), and 'BDC créé par' (Tous). A '+Créer un BDC' button is highlighted with a red box. Below the filters is a table with columns: Section, Date, N° commande, Référence, Nom fournisseur, Code Fourni, Total HT, Montant facturé, Facturé, Objet, and Action.

Choix du fournisseur :

Cliquez sur la loupe pour affecter un fournisseur au bon de commande

The screenshot shows the BDC form. The 'Entête' section includes fields for 'N°', 'Date' (06/04/2022), 'Devise' (Euro), 'Section', 'Référence', 'Contact interne', 'Délai de réalisation', and 'Service' (Aucun). The 'Fournisseur' field is highlighted with a red box and contains a magnifying glass icon, indicating a search function.

En cliquant sur la petite loupe vous pouvez effectuer une recherche sur les critères proposés :

Choisir un fournisseur :

Nom	Activité	Code postal	Ville	Téléphone	Section	Poste Budg
	Rechercher	75015	Paris 15e			
	Filtres :		Arrondissement			
	Est égal à	93200	Saint-Denis			
	Commence par					
	Contient	93200	Saint-Denis			
	Se termine par					
	Est différent de	93300	Aubervilliers		BTL	
	Ne commence pas par					
	Ne contient pas					
	Ne se termine pas par					
	Supprimer le filtre					

Double cliquez sur le fournisseur ou, une fois sélectionné, cliquez sur **Valider** pour poursuivre la saisie.

Entête :

Entête :	Fournisseur: <input type="text"/>
N°	<input type="text"/>
Date	<input type="text" value="06/04/2022"/>
Devise	<input type="text" value="Euro"/>
Section	<input type="text"/>
Référence	<input type="text"/>
Contact interne	<input type="text"/>
Délai de réalisation	<input type="text"/>
Service	<input type="text" value="Aucun"/>

- Le N° du bon de commande se génère chronologiquement une fois validé.
- Date : par défaut, il s'agit de la date du jour. Vous pouvez cependant la modifier.
- Devise : permet la saisie d'une commande dans une autre devise que l'Euro.
- Section : saisissez la section par défaut, vous pouvez malgré tout indiquer une section différente pour chacune des lignes de commande.
- Référence : cela peut être une référence interne ou le n° d'un devis.
- Contact interne : ce sont les coordonnées de la personne qui émet le bon de commande.

- Délai de réalisation : s'il y a lieu.
- Service : par exemple décoration, costume, régie, etc

Information générale :

Information générale :

Objet	<input type="text"/>
Règlement	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Virement à 30 jours fin de mois
Bas de page	<input type="text"/>
Signataire	<input type="text"/>
Commentaire interne	<input type="text"/>

- Objet : zone de texte, vous pouvez insérer une phrase type en appuyant sur la touche **F2**
- Règlement : le mode de règlement affiché est celui paramétré dans la fiche fournisseur, vous pouvez le changer ponctuellement par bon de commande.
- Bas de page : zone de texte, vous pouvez insérer une phrase type en appuyant sur la touche **F2**
- Signataire : permet de sélectionner un signataire en appuyant sur la touche **F2**
- Commentaire interne : zone de texte qui ne sera pas éditée sur le bon de commande.

Adresses :

Adresses :

Livraison	Facturation <small>(Si différent de la livraison)</small>
<input type="text" value="Xotis"/>	<input type="text" value="Xotis"/>
Pays <input type="text" value="France"/>	Pays <input type="text" value="France"/>
Code postal <input type="text" value="02200"/>	Code postal <input type="text" value="02200"/>
Commune <input type="text" value="Mércin-et-Vaux"/>	Commune <input type="text" value="Mércin-et-Vaux"/>
Voie <input type="text" value="rue du chemin vert"/>	Voie <input type="text" value="rue du chemin vert"/>
Compl. <input type="text"/>	Compl. <input type="text"/>
N° <input type="text" value="7"/>	N° <input type="text" value="7"/>

[Ajouter ligne](#)

Cliquez sur **Ajouter** pour confirmer votre choix.

Saisissez ensuite la **quantité**, la **quantité 2** (par défaut =1), **l'unité** (optionnel), **le prix unitaire H.T.** et éventuellement une description :

Création ligne de commande :

Désignation	<input type="text" value="location caméra"/>	
Quantité	<input type="text" value="1,00"/>	Unité <input type="text" value="Jour"/>
X Quantité 2	<input type="text" value="2,00"/>	
Prix Unitaire H.T.	<input type="text" value="600,00"/>	EUR
<hr/>		
Total	<input type="text" value="1 200,00"/>	EUR
Remise	<input type="text" value="0,00 %"/> <input type="text" value="0,0000"/>	EUR
Total Après Remise	<input type="text" value="1 200,00"/>	EUR
Description	<input type="text" value="pack tournage du 26 au 28"/>	
Compte	<input type="text" value="671111"/>	
Section	<input type="text" value="IDF"/>	
Poste budgétaire	<input type="text" value="1"/>	
Statistique	<input type="text"/>	
Ventilation	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Fermer"/> <input type="button" value="Ajouter"/>		

Le **compte comptable** lié à l'**article** est indiqué mais non modifiable à ce niveau.

Vous pouvez préciser des axes analytiques différents de ceux indiqués par défaut en cliquant sur la loupe correspondante.

Terminez votre saisie de ligne en cliquant sur **Ajouter**.

Ajoutez des lignes autant de fois que nécessaire, cliquez sur **Fermer**, si vous avez terminé.

Fin de bon de commande :

location caméra		Prix Unitaire H.T.	600,00 EUR
Quantité 1,00	X Quantité 2 2,00	Total	1 200,00 EUR
<i>pack tournage du 26 au 28</i>		Remise	0 EUR
		Total Après Remise	1 200,00 EUR
Section	IDF	Poste budgétaire	1
		Statistique	Ventilation
Créé par		le	
Modifié par		le	
Intégré par		le	
		Total H. T.	1 200,00 EUR
		Acompte	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Hors approbation			
		Brouillon	Valider

A partir de cette fenêtre vous pouvez :

- **Modifier** une ligne de commande 
- **Supprimer** une ligne de commande 
- Saisir un **Acompte** en pourcentage ou en montant.
- **Enregistrer** le bon de commande en **Brouillon** dans ce cas, le bon de commande n'est pas envoyé dans le circuit d'approbation (si l'option est active).
- **Valider** le bon de bon de commande **Valider**

Tableau de bord des bons de commande saisis

Section	Date	N° commande	Référence	Nom fournisseur	Code Fourn	Total HT	Montant facturé	Ecart	Facturé	Intégré	Objet	Action
HDF	23/04/2025	48		XOTIS	170	200,00 €	0,00 €	200,00 €				

Chaque colonne est à la fois un critère de tri et un champ de recherche (petite loupe).

Pour choisir les filtres d'affichage, cliquez sur [Filtrer](#).

Filtrer :

État

 Service

 Type

 Appro.

 BDC créé par

 N'afficher que les BDC ayant des acomptes

Exporter

Etat : Brouillon / Encours / Archivé / Supprimé / Tout

Service : permet d'afficher les bons de commande par service (Production, Régie, Déco, HMC, etc.)

Type : Tout / Non facturé / facturé / Facturé partiellement / Intégré

Appro : Tout / En attente d'approbation / En cours d'approbation / Approuvé / Refusé

BDC crée par : permet de n'afficher que les bons de commande saisi par un utilisateur

Nouveau : L'option « **N'afficher que les bons de commande ayant des acomptes** » permet d'avoir une liste des bons de commande concernés.

En cliquant sur [Exporter](#), les bons de commandes correspondants aux filtres sélectionnés sont exportés vers Excel (par défaut stocké dans le répertoire téléchargement).

Voici les actions possibles par ligne de commande :



Permet de **modifier** le bon de commande



Pour **saisir des montants facturés** (voir doc correspondant)



Pour **générer** le bon de commande **en PDF** (par défaut stocké dans le répertoire téléchargement)



Pour **archiver** le bon de commande



Pour **supprimer** le bon de commande

Signification des icônes :



Bon de commande sans facture



Bon de commande facturé partiellement.



Bon de commande facturé en totalité



Bon de commande facturé non intégré en comptabilité



Bon de commande facturé intégré en comptabilité