

# Le contrôle des documents commerciaux Niveau 5

- Mon atelier pour m'entraîner à contrôler....**
- Les conditions de vente (délai, réductions, règlements, etc.)
  - Le détail de la vente : produits/quantités commandées, livrées et facturées
  - Les informations légales du document commercial

Et déterminer les actions à mener pour rectifier les anomalies relevées



Détecter les anomalies et déterminer les actions à mener !

**Mon entreprise :** Au PANIER d'AMBOISE

**Activité :** épicerie

**Date :** 17 septembre 20N

» Infographie «



<https://urlr.me/r7hUgw>



En rapprochant les documents commerciaux suite à la livraison des marchandises (document 3,4 et 5)  
Relevant les anomalies et en indiquant les actions à mener pour y remédier (annexe 1)



En renseignant la page web  
« N5 –Le contrôle des documents commerciaux »

## Document 1 – Codes des anomalies

CODES DES ANOMALIES			
CODE	NATURE ANOMALIE	CODE	NATURE ANOMALIE
1	Produit non commandé	7	Frais de livraison non conforme
2	Quantité non conforme	8	Délai de livraison non respecté
3	Unité différente	9	Délai de règlement non respecté
4	Tarif différent	10	Réduction commerciale non conforme
5	Produit manquant	11	Réduction financière non conforme
6	Produit abîmé	12	Aucune anomalie



Document 2 – EXTRAIT du CATALOGUE du FOURNISSEUR

DÉSIGNATION		UNITÉ de VENTE	PU HT	TAUX de TVA
<b>FRUITS LÉGUMES</b>				
FL02	Oranges à déguster	2 kg	4,30	05,5
FL05	Citron bio	1 kg	3,35	05,5
FL06	Kiwi bio	× 6	3,05	05,5
FL12	Poireau bio	750 g	2,85	05,5
FL15	Oignons jaune	1 kg	2,40	05,5
FL19	Endives jeunes pousses	× 6	2,20	05,5
<b>FRAIS</b>				
FR01	Fromage bleu lait pasteurisé 31 % mg	250 g	2,05	05,5
FR05	Salade Caesar poulet	240 g	3,70	05,5
FR08	Lait frais entier	Bouteille 1 L	1,60	05,5
FR11	Lait UHT demi écrémé	6 × 1 L	6,05	05,5
FR16	Œufs frais plein air	× 6	1,90	05,5
FR20	Beurre demi-sel 80 % mg	125 g	1,80	05,5
FR21	Beurre demi-sel 80 % mg	250 g	3,20	05,5
FR23	Yaourts nature	16 × 125 g	2,45	05,5
FR24	Emmental râpé 750 g	750 g	6,25	05,5
<b>ENTRETIEN NETTOYAGE</b>				
EN01	Sacs poubelle	20 L × 20	1,30	20,0
EN04	Désinfectant pistolet multi usage	500 ml	2,05	20,0
EN07	Lessive liquide recharge	1,8 L	5,05	20,0
EN08	Lessive désinfectante fraîcheur florale	1,7 L	10,60	20,0
<b>BOISSONS</b>				
BO03	Jus d'orange sans pulpe 100 % jus	2 L	2,35	05,5
BO04	Eau minérale gazeuse naturelle	6 × 1 L	3,20	05,5
BO06	Soda à l'orange	Bouteille 1 L	1,25	05,5
BO08	Eau minérale	6 × 1,5 L	2,70	05,5
BO09	Bière ambrée 6 % vol.	33 cl	1,25	20,0
BO11	Vin rouge AOP	75 cl	6,50	20,0
BO12	Vin blanc AOP	75 cl	8,90	20,0
<b>HYGIÈNE BEAUTÉ</b>				
HB02	Cotons duo démaquillant disques	× 50	2,70	20,0
HB03	Mouchoirs en papier	Boîte de 80	0,90	20,0
HB09	Stick soin lèvres	1 pièce	1,50	20,0
HB13	Essuie-tout blanc super absorbant	× 6	2,70	20,0
HB16	Papier toilette blanc	× 24	3,90	20,0

Document 3 – Bon de commande



**Au PANIER d'AMBOISE**

15, rue de la Liberté  
37400 AMBOISE  
S.A.R.L. 50 000 euros  
APE / NAF 4729Z

Tél. 02 47 57 10 15  
www.panier-amboise.fr  
contact@panier-amboise.fr  
BNP PARIBAS  
Compte 00005241112 73

**CONDITIONS de VENTES**

Remise : 10 %  
Escompte : 02 %  
Livraison : 48 heures  
Frais de transport : franco  
Conditions de règlement : à 30 j.

**SAVEURS des GOURMETS**

12, rue Jacques Cartier  
37000 TOURS

**COMMANDE n° 114**  
Le 15 septembre 20N

RÉF	DÉSIGNATION	UNITÉ	QTÉ	P.U.	MT H.T.
FL12	Poireau bio	750 g	20	2,85	57,00
FL19	Endives jeunes pousses	× 6	10	2,20	22,00
FR05	Salade Caesar poulet	240 g	15	3,70	55,50
FR08	Lait frais entier	1 L	12	1,60	19,20
FR21	Beurre demi-sel 80 % mg	250 g	10	3,20	32,00
EN07	Lessive liquide recharge	1,8 L	10	5,05	50,50
EN08	Lessive désinfectante fraîcheur florale	1,7 L	15	10,60	159,00
BO03	Jus d'orange sans pulpe 100 % jus	2 L	20	2,35	47,00
BO04	Eau minérale gazeuse naturelle	6 × 1 L	30	3,20	96,00
BO08	Eau minérale	6 × 1,5 L	40	2,70	108,00
HB02	Cotons duo démaquillant disques	× 50	10	2,70	27,00
HB09	Stick soin lèvres	1 pièce	05	1,50	7,50
HB13	Essuie-tout blanc super absorbant	× 6	20	2,70	54,00
<b>TOTAL HORS TAXES</b>					<b>734,70</b>
Remise taux 10 %					- 73,47
<b>NET COMMERCIAL</b>					<b>661,23</b>
Escompte taux 02 %					- 13,22
<b>NET FINANCIER</b>					<b>648,01</b>
Transport					0,00
<b>TOTAL NET HORS TAXES</b>					<b>648,01</b>

Document 4– Bon de livraison



**SAVEURS des GOURMETS**

Grossiste alimentaire  
12, rue Jacques Cartier  
37000 TOURS

**BON de LIVRAISON n° 554**

**Au PANIER d'AMBOISE**

15, rue de la Liberté  
37400 AMBOISE

www.saveursgourmets.fr  
contact@saveursgourmets.fr

le 17 septembre 20N

Référence : votre commande n° 114 du 15 septembre 20N

Ville de départ : TOURS 12, rue Jacques Cartier	Mode de transport : par route
Ville d'arrivée : AMBOISE 15, rue de la Liberté	Conditions de transport : franco sous 2 j.

RÉF.	DÉSIGNATION	UNITÉ	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
FL12	Poireau bio	750 g	20	
FL19	Endives jeunes pousses	× 6	10	
FR05	Salade Caesar poulet	240 g	15	
FR08	Lait frais entier	1 L	06	Rupture partielle
FR21	Beurre demi-sel 80 % mg	250 g	10	
EN07	Lessive liquide recharge	1,8 L	10	
EN08	Lessive désinfectante florale	1,7 L	15	
BO03	Jus d'orange sans pulpe 100 % jus	2 L	20	
BO04	Eau minérale gazeuse naturelle	6 × 1 L	30	
BO08	Eau minérale	6 × 1,5 L	40	
HB02	Cotons duo démaquillant disques	× 50	10	
HB09	Stick soin lèvres	1 pièce	00	Rupture totale
HB13	Essuie-tout blanc super absorbant	× 6	20	

**CADRE RÉSERVÉ au DESTINATAIRE**

Pris livraison le :	Signature :
18 septembre 20N Réf. BO08 2 packs d'eau qui fuient	Carole FLANDRE, responsable des achats

SARL au capital de 75 000 € - RCS TOURS B 487 551 210 – TVA INTRACOM FR51487551210 - NAF 4638B



Document 5 – Facture



**SAVEURS des GOURMETS**  
Grossiste alimentaire  
12, rue Jacques Cartier  
37000 TOURS

**FACTURE n° 771**  
Le 17/09/20N

Référence commande : commande n° 114 du 15/09  
Référence livraison : livraison n° 554 du 17/09  
Code client : 411440

**Au PANIER d'AMBOISE**  
15, rue de la Liberté  
37400 AMBOISE

RÉF.	DÉSIGNATION		TVA	QTÉ	P.U. HT	MONTANT							
FL12	Poireau bio 750 g		A	20	2,85	57,00							
FL19	Endives jeunes pousses × 6		A	15	2,20	33,00							
FR05	Salade Caesar poulet 240 g		A	15	3,80	57,00							
FR08	Lait frais entier 1 L		A	06	1,60	9,60							
FR20	Beurre demi-sel 80 % mg 125 g		A	10	1,80	18,00							
FR24	Emmental râpé 750 g		A	10	6,25	62,50							
EN07	Lessive liquide recharge 1,8 L		B	10	5,05	50,50							
EN08	Lessive désinfectante florale 1,7 L		B	15	10,60	159,00							
BO03	Jus d'orange sans pulpe 100 % jus 2 L		A	20	2,35	47,00							
BO04	Eau minérale gazeuse naturelle 6 × 1 L		A	30	3,20	96,00							
BO08	Eau minérale 6 × 1,5 L		A	40	2,70	108,00							
HB02	Cotons duo démaquillant disques × 50		B	10	2,70	27,00							
HB09	Stick soin lèvres 1 pièce		B	05	1,50	7,50							
HB13	Essuie-tout blanc super absorbant × 6		B	20	2,70	54,00							
<b>TAUX</b>	<b>BASE</b>	<b>MONTANT</b>	<b>TAUX</b>	<b>BASE</b>	<b>MONTANT</b>	<b>TOTAL H.T.</b>	786,10						
05,5	464,56	25,55	20,0	271,42	54,28	Remise 8 %	62,89						
						1 <sup>er</sup> NET H.T.	723,21						
SARL au capital de 75 000 € - RCS TOURS B 487 551 210 TVA INTRACOM FR51487551210 - NAF 4638B						Escompte 1 %	7,23						
												2 <sup>ème</sup> NET H.T.	715,98
												Frais de port	20,00
Conditions de règlement : paiement au comptant						TOTAL T.V.A.	79,83						
Échéance : 17/09/20N				<b>8</b>	<b>NET T.T.C.</b>	<b>815,81</b>							

2
4
3
1
6
5
9
11
7



## Annexe 1 – FICHE DE CONTRÔLE

CONTRÔLE de la FACTURE n°771 du 17/09					
ÉLÉMENTS à CONTRÔLER		CONFORME	NON CONFORME	ANOMALIE CONSTATÉE	ACTION
01	Article non commandé	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FR24 Emmental râpé	Rembourser le produit facturé en trop (avoir)
02	Quantité non conforme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FL19 Endives jeunes pousses 5 en trop	Rembourser la quantité facturée en trop (avoir)
03	Unité différente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FR20 Beurre demi-sel 125 g au lieu de 250 g réf FR21	Facturer le produit livré et commandé
04	Tarif différent	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FR05 Salade Caesar 3,80 au lieu de 3,70 €	Rembourser l'écart sur l'erreur de tarif (avoir)
05	Article manquant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HB09 Stick soin lèvres facturé et non livré (rupture de stock)	Rembourser le produit facturé en trop (avoir) et non livré
06	Article abîmé	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	B008 Eau minérale	Remplacer le produits abîmé
07	Frais de livraison	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20 € facturé au lieu de franco	Rembourser les frais de port (avoir)
08	Délai de livraison	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	/
09	Délai de règlement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Règlement au comptant AU lieu de 30j	Modifier le délai de paiement
10	Réduction commerciale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	08 % au lieu de 10 %	Établir un avoir pour remise oubliée
11	Réduction financière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01 % au lieu de 2 %	Établir un avoir pour l'écart d'escompte de règlement oublié

