
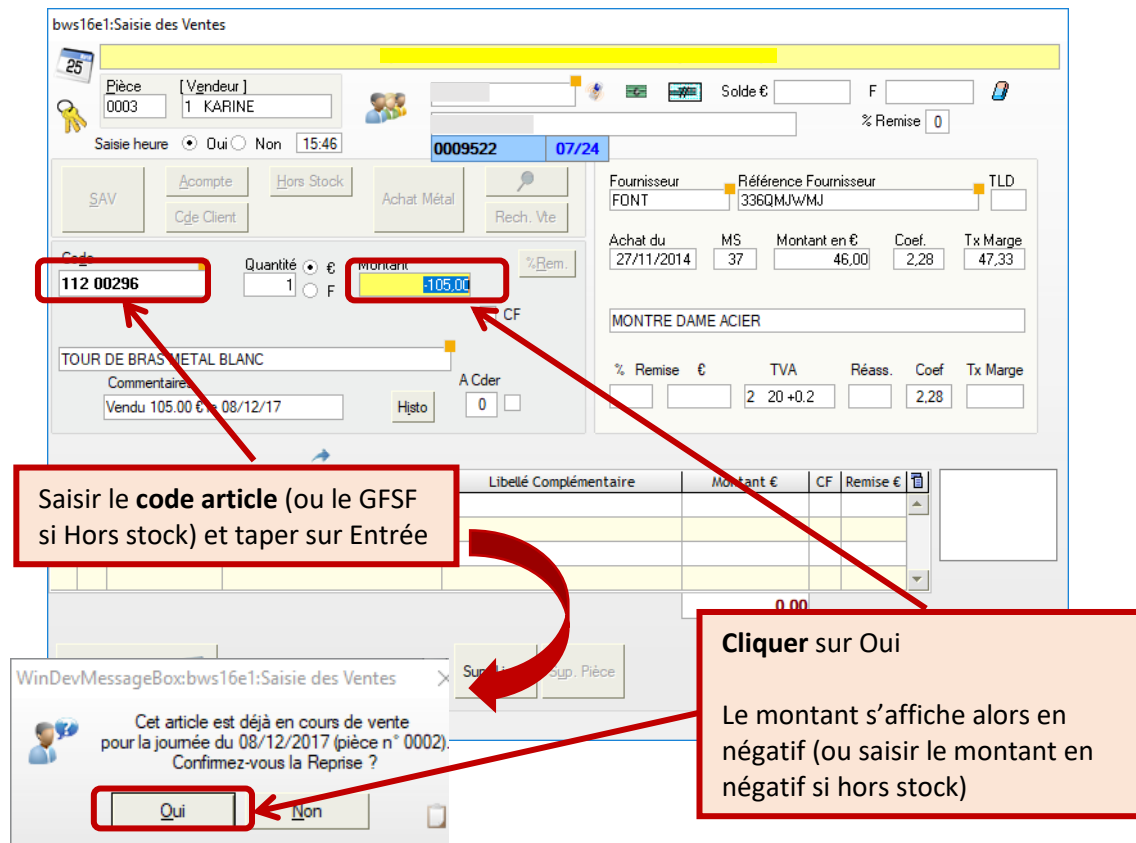


## Pourquoi ?

Vous avez saisi une vente en erreur ou le client souhaite annuler son achat.

## Comment ?

Accéder au module de Ventes  et renseigner la date du jour.



Saisir le **code article** (ou le GFSF si Hors stock) et taper sur Entrée

Cliquer sur **Oui**

Le montant s'affiche alors en **négatif** (ou saisir le montant en négatif si hors stock)

Valider votre ligne en tapant sur la touche Entrée.

En règlement, saisir le **Mode de règlement** utilisé pour le remboursement pour annuler la vente  
OU  
sur **Avoir** pour générer un Avoir Emis (AE)

