


	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_005467
		Date : 16/09/2016
	<b>DOCAPOST-9502</b> <b>Étapes : COMPARAISON</b>	Ver : 01
		Page <b>1</b> sur <b>2</b>

Date	Version N°	Nature des modifications	Rédigé par	Vérifié par	Validé par
16/09/2016	01	Création	Tsiry	Bebi/Mariolla	Bebi/Mariolla

**Outil** : Comparaison

**Travail à faire** : Comparaison

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_005467
		Date : 16/09/2016
	DOCAPOST-9502	Ver : 01
	Étapes : COMPARAISON	Page 2 sur 2

- Lancer l'outil/Entrer login (matricule) et mot de passe (mdp gpao)/Choisir comparaison dans l'onglet « Operation »/Cliquer sur le bouton à droite

005467 | V1.01.00

Login

Mot de passe

005467 | V1.00.00

Operation

Comparer les saisies 1 et 2 (surligné en rouge) et cliquer les valeurs exactes (OK1 ou OK2)

003980010R#DEBUT\_FACTURE#003980010R.tif

Ok1 Ok2 FR77489724245 003980010R#DEBUT\_FACTURE#003980010R.tif

Export CSV

**creditsafe** Ventes - Facture solvabilité entreprise Page 2

**N° facture** 111554  
5. juillet 2016  
**Solvabilité Entreprise**

122 rue de Tourcoing  
Roubaix  
France 59100

LE CHEQUE DEJEUNER  
CLAIRE TOSTAIN  
27/29 Avenue des Louvresses  
Zac des Louvresses  
GENNEVILLIERS  
92230

N° client facturé FR210722  
N° doc.:externe

Votre Référence Johann Bruchhauser

Durée 31/12/15 - 31/12/16  
Date d'échéance 04/08/16  
Conditions de paiement 30 Jours

N° identifi. intracomm. FR 77 489 724 245  
Banque BNP Paribas  
RIB 30004 02323 00011068784 78  
IBAN FR76 3000 4023 2300 0110 6878 478  
BIC BNPAFRPPNFE

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Nom de l'im.	Type de fact	SIRET du fou	SIREN du fou	N° TVA Intrac	Numéro de f	N° de commi	Date de fact	Montant Tot	Montant tot	Montant Tot	Devise	Net a payer	NomDestina	Adresse lign	Adresse lign
2	003980010R#	FACTURE	48972424500	489724245	FR77489724245	111554	CAC0011601	05072016	3375.00	675.00	4050.00	EUR		LE CHEQUE D	CLAIRE TOST	27/29 AVENU
3	003980030R#	FACTURE		402559595	FR854025595	F-44949-F2X	CAC0011607	28072016	7980.00	1596.00	9576.00	EUR	9576.00	LE CHEQUE D	27 29 AVENU	ZAC DES LOU BP 3
4	003980070R#	AVOIR		377853536	FR933778535	16800000014		25082016	-134.15	-26.83	-160.98	EUR		CHEQUE DEJ	FOURNISSEU	27-29 AV. DE ZAC
5	003980100R#	FACTURE		81194747200	811947472	FR598119474	FC 145-UPG0	CAC0011605	30082016	1150.00	230.00	1380.00	EUR		CHEQUE DEJ	27/29 AVENU
6	003980120R#	FACTURE		81194747200	811947472	FR598119474	FC 146-UPG0	CAC0011608	30082016	1150.00	230.00	1380.00	EUR		CHEQUE DEJ	27/29 AVENU

Prêt

FR 16:52 17/09/2016

A la fin du traitement : cliquer sur le bouton export CSV