

## ECRAN GENERAL

C'est l'écran principal sur lequel vous travaillerez 98 % de votre temps dans la journée. En effet, sur ce même écran, vous pouvez effectuer toutes les opérations normales d'une journée de travail

- Interroger, mettre à jour, créer
  - o Des Collaborateurs
  - o Des Clients
  - o Des familles de Produits et / ou Services
  - o Des Produits
  - o Des Services
  - o Des Fournisseurs
  - o Aller visiter les Statistiques
  - o Gérer les Stocks (passer des commandes, Réception, Inventaires)
  - o Voir la Caisse (encaissements en temps réel, bordereau remise en banque)
  - o Gérer la Fidélité (promotions, carte fidélité)
  - o Gérer les Forfaits multi soins
  - o Aller visualiser ou saisir un RDV par collaborateur
  - o Aller vers les Autres Menus
  - o Facturer un Client

### NOTA

Vous pourrez faire toutes ces actions **alors que vous êtes en train de facturer un client**. A la fin de l'action, vous pourrez tranquillement continuer et terminer la facture en cours.

Ce type d'écran n'est utilisé que si vous avez un nombre de familles de produits ou de services ne dépassant pas le nombre de 14 et que si vous avez un nombre de produits ou de services dans une même famille ne dépassant pas le nombre de 18. Dans le cas contraire, vous disposez d'un écran différent qui vous permet de travailler en menu déroulant sur les familles et sur les Services ou Produits proposés. Dans ce second écran il n'y a aucune limite.



OFMAN GERALDINE

## Encaissement immédiat de la facture

Montant de la Facture : 29.80

Montant Total à Encaisser : 29.80

Code Banque	Nom Banque	Montant Règlement	Echéance encaissement
HZ	CHEQUES ATTENTE	12.00	02/04/2010
HZ	CHEQUES ATTENTE	12.00	05/05/2010
AI	CARTES BANCAIRES	5.80	02/04/2010

Codes Banques

Espèces

Chèque

Carte

TOTAL SAISI : 29.80      DIFFERENCE :

Pour imprimante tickets de Caisse il faut utiliser le bouton spécial
TOUT EFFACER
Aide

TICKET
LASER
Valider Sans Ticket
Aucun Règlement = Fact impayée
Annuler (retour à la facture)

Voici un exemple multiple d'encaissement (partie carte, et chèques à échéance)  
 Le logiciel, au moment de l'édition du bordereau de remise en Banque des chèques, sera conforme aux accords passés avec vos clients et ne remettra en Banque que les chèques arrivés à échéance **et non pas la totalité des chèques reçus.**

Vous pourrez imprimer un **ticket** de caisse (touche Ticket) ou sur une **laser** (Laser), **ne pas l'imprimer** (la facture est toutefois enregistrée), dire qu'il n'y a **aucun Règlement** (ce sera une facture impayée) ou revenir rectifier la facture.

## LES DEVIS

Dans la fiche Paramètres Société, vous avez, à tout moment, la possibilité d'activer ou désactiver la possibilité d'établir un Devis pour l'un de vos clients. Dans notre exemple nous l'avons activé. Comme son nom l'indique, un Devis n'est qu'une **proposition** commerciale qui permet, à votre client, de connaître le montant d'une prestation que vous lui proposez. Ce Devis est saisi de la même manière qu'une facture, il peut être édité sous forme de devis (sur un ticket ou sur laser) mais il n'est pas conservé et il n'est pas encaissé.

Nota : Comme vous pourrez le voir plus loin, cette fiche Paramètres Société est protégée de façon à ce que seules les personnes autorisées puissent y accéder.

