

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 Articles, Clients, Dépositants, etc..
 - o Gérer les stocks (commandes aux fournisseurs, livraison, inventaires...)
 - o Facturer un client acheteur
 - o Gérer les locations
 - o Aller dans le Menu Caisse
 - o Interrogations Diverses
 - o Aller vers la Comptabilité
 - o Gérer un Dépôt
 - o Gérer un Dépôt Rachat
 - o Aller aux fonctions Livre de Police
 - o Aller **vers les 29** fonctions principales proposées à l'écran

Le logiciel accepte de facturer en même temps et sur la même facture, les Objets Neufs, Déposés et Rachetés. S'il y a eu baisse automatique du tarif d'un objet déposé, si la période de solde officielle est activée, le logiciel donnera le bon tarif éventuellement remisé.

Pour facturer un client, les manipulations sont les suivantes :

- Rechercher le client à facturer (ou client de passage)
 - o Clic sur le code barres de l'étiquette, avec possibilité de rectifier volontairement le tarif de vente
- Si le client possédait une Note de Crédit, automatiquement le logiciel permettra de payer la facture en cours à l'aide de la Note de Crédit
- Si vous avez besoin de connaître l'historique des contrats, mettre à jour une fiche Dépositant, voir le fichier Articles Neufs, interroger le fichier détail des factures, il suffira d'appuyer sur l'une des touches visibles sur l'écran

Encaissement immédiat de la facture

Vous ne gérez pas les impayés, c'est dommage pour vous !!!!

Montant de la Facture

Montant Facture à Payer :

Code Banque	Nom Banque	Montant Règlement	Echeance
98	CAISSE	52,50	03/04/2010
HZ	REGLEMENTS EN ATTENTE	120,00	03/04/2010
HZ	REGLEMENTS EN ATTENTE	120,00	05/05/2010

Code Banque



Voir explications sur échéance encaissement en cliquant sur la touche ?

..... CODES BANQUE

98 = CAISSE (espèces)

HZ = CHEQUE

A1..A2..A3 CARTES BANCAIRES

TOTAL SAISI

DIFFERENCE

AUCUN REGLEMENT

ANNULER (retour à la facture)

VALIDER L'ENCAISSEMENT



Voici un exemple multiple d'encaissement (partie espèces 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.**

Une fois la facture encaissée et validée, tous les objets vendus (déposés ou rachats) seront marqués de façon à interdire de les revendre une seconde fois.

Vous pourrez imprimer un **ticket** de caisse (si vous avez une imprimante Ticket) ou sur une **laser** (imprimante Laser), dire qu'il n'y a **aucun Règlement** (ce sera une facture impayée) ou revenir rectifier la facture.