

:: SOMMAIRE ::

GESTION DES COMMANDES	2
GESTION DES FACTURES	3
GESTION DE LA CAISSE	4
1.CRÉATION DE L'ACOMPTE	4
2.SOLDE DE L'ACOMPTE	6

PRÉSENTATION

Ce document présente le fonctionnement des acomptes.

GESTION DES COMMANDES

+ Menu Ventes HT/TTC > Commandes et livraisons

Ouvrir la pièce concernée par l'acompte via le bouton F7 puis saisir le montant de l'acompte dans la zone :

MT Acompte	<input type="text"/>
------------	----------------------

La mention de l'acompte sera alors reportée sur le bon de commande en bas de page :

Montant HT	450,00
Net commercial	450,00
Net Financier	450,00
Frais de port	
Total HT	450,00
Total TVA	45,00
Acompte versé	150,00
Net à payer €	345,00

GESTION DES FACTURES

+ Menu Ventes HT/TTC > Facture

Ouvrir la pièce concernée par l'acompte via le bouton F7 puis saisir le montant de l'acompte dans la zone :

Acompte	<input type="text" value="0,00"/>
---------	-----------------------------------

La mention de l'acompte sera alors reportée sur la facture en bas de page :

Montant HT	870,00
Remise	
Net commercial	870,00
Net Financier	870,00
Total HT	870,00
Total TVA	87,00
Acompte	150,00
Net à payer €	807,00

GESTION DE LA CAISSE

1. CRÉATION DE L'ACOMPTE

+ Menu Caisse > Ventes à la caisse

Saisir le ticket comme d'habitude et saisir le client (Ne pas laisser le client caisse par défaut).

Au niveau des règlements cocher **Acompte** puis saisir le montant de l'acompte en face du règlement associé et valider le ticket :



Acompte

Multi-règlements

Espèces  100,00

Chèque 

Carte 

Virement 
date d'échéance 

Solde dû

Total réglé

A Rendre

Reste Dû

La mention de l'acompte sera alors reportée sur le ticket en bas de page :

Versement de l'acompte		
ESPECE	:	100,00 €
EN ATTENTE	:	200,00 €



Le ticket ne sera plus modifiable après la validation du règlement.

Sur l'édition de fin de journée, un tableau reprend les tickets en attente de règlements :

TICKET Z : VENTES POUR LES PARTICULIERS										
Qté	Désignation			Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant	N° Ticket	T	
5,00	ABRICOTIER			60,00		60,00	300,00	T0014149	1	
Total ticket				Total TTC	300,00	Total HT	272,73	E S	100,00	
							ATT	200,00		
Nb Tickets	Nb Articles	Nb Lignes	Panier HT moyen	Panier TTC moyen	Remise TTC	Montant HT	Montant TTC			
1	5,00	1	272,73	300,00		272,73	300,00			
T	Taux	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	ESPECE	CHEQUE	CARTE	VIRT.	ATTENT	TOTAL
1	10,00	272,73	27,27	300,00	MT Encaissé	100,00			200,00	300,00
2	20,00				MT Régl. différés					
3					NB Règlement	1			1	2
4										
5										
Nb Points		Valeur points								
				Remise fidelite Remise globale Sans règlement						
Paiement en attente cumulé du mois en cours										
200,00										
Liste des tickets correspondant aux montants en attente :										
N° saisie	N° ticket	Date du ticket	Mt de l'acompte	Montant en attente						
01017762	T0014149	24/10/2017	100,00	200,00						
				TOTAL :	200,00					



Avec la gestion des acomptes, il y aura un décalage entre le journal des ventes et la synthèse des règlements. La vente s'affiche sur la journée initiale (avec la création de l'acompte) et au moment du solde on affichera uniquement le règlement.

2.SOLDE DE L'ACOMPTE

Quand le client revient pour payer le solde, faire une recherche de ticket puis cocher :

Tous les tickets
 Uniquement les tickets en attente
 Uniquement les tickets non soldés

Les tickets en attente de règlements s'afficheront dans la liste.

La ligne du ticket avec acompte (en attente de règlement) sera en rouge :

N° Saisie	N° Facture	Date	Client	Raison sociale	Ville	VRP	Montant TTC	Net à payer	Montant Réglié	A	Reste Dû
01017762	T0014149	24/10/2017	000240	Aquila informatique	Vertou		300,00	300,00	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	200,00

Double cliquer sur le ticket concerné pour l'afficher à l'écran.

Saisir le montant du solde en face du règlement concerné puis cliquer sur le bouton



+ EXEMPLE

Solde du ticket par chèque pour 200 €

Sur le ticket, on aura :

Acompte versé le 24/10/17	100,00 €
CHEQUE :	200,00 €

Sur l'édition des ventes de la journée, on retrouve le détail :

TICKET Z : VENTES POUR LES PARTICULIERS

Qté	Désignation			Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant	N° Ticket	T	
Nb Tickets	Nb Articles	Nb Lignes	Panier HT moyen	Panier TTC moyen	Remise TTC	Montant HT	Montant TTC			
T	Taux	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	ESPECE	CHEQUE	CARTE	VRT.	ATTENT	TOTAL
1					MT Encaissé					
2					Mt Régl. différés	200,00				200,00
3					NB Règlement		1			1
4					Remise fidelite					
5					Remise globale					
					Sans règlement					
Nb Points		Valeur points								

Liste des tickets correspondant aux montants différés :

Règlement : CHEQUE

N° saisie	N° ticket	Date du ticket	Mt de l'acompte	Date du solde	Montant du solde
01017762	T0014149	24/10/2017	100,00	25/10/2017	200,00
TOTAL :					200,00