

# ENCAISSEMENTS



# Encaissements

Encaissement partiel (acompte)

Encaissement total

Encaissement de multiples équipements

Encaissement de multiples clients

Encaissement d'un acompte multi-équipements.

Encaissement multi-chèques

Encaissement multi-modes

Modifier un mode d'encaissement

Remplacer un chèque par des espèces sur une facture soldée.

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



# Encaissement partiel (acompte)

Accès : Caisse → Gestion de la caisse → Encaissement

Ou

À partir du dossier client en cliquant sur :



1) Cliquez ici pour recherche le nom du client.

2) Cochez le dossier à encaisser

4) Enregistrez avec trois choix possibles.

Le résultat s'affichera ici

Description	Part Client	Réglé	Reste Dû	RD	RC1	RC2	G.C.
Lunette 05/08/201	411,00	0,00	411,00				0,00
<b>Total</b>	<b>= 411 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 411 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>

  

Mode	Date/Heure	Montant
Espèces	05/08/2010	50,00

  

Mode	Montant
Reste à répartir	411,00€
Chèque	0,00€
CB	0,00€
Espèces	50,00€
Virement	0,00€
Autre	0,00€
Caution	0,00€
Régularisation	0,00€
Total	0,00€

Il s'affiche ici.

3) Indiquez dans cette zone le montant de l'acompte à encaisser, dans cet exemple : 50€ en espèces.

# Encaissement total

Accès : Caisse → Gestion de la caisse → Encaissement  
Ou

À partir du dossier client en cliquant sur : 

1) Cliquez ici pour rechercher le nom du client.

2) Cochez le dossier à encaisser

Il s'affiche ici.

4) Enregistrez

Le résultat s'affichera ici

3) Cliquez sur le mode de règlement dans cette zone

The screenshot shows the 'Caisse' software interface. The main window is titled 'Encaissement' and contains several sections:

- Client Information:** Nom Client: ACOSTA Berengère, N° Facture: 0. Coordonnées: ACOSTA Berengère, 18, ROUTE DU SABLIER, 24130 BOSSET.
- Factures à facturer:** Lunette 05/08/2010 411,00€ (checked).
- Factures en attente de règlement:** Empty.
- Sélection des dossiers à encaisser:** A table with columns: Description, Part Client, Réglé, Reste Dû, RD, RC1, RC2, G.C. The table shows one entry for 'Lunette 05/08/2010' with a 'Reste Dû' of 361,00.
- Paielement:** A list of payment methods: Chèque, CB, Espèces, Virement, Autre, Caution, Régularisation, Total. 'Espèces' is selected.
- Liste des règlements:** A table showing payment details: Mode, Date/Heure, Montant. It lists 'Espèces' for 50,00 on 05/08/2010 and 'CB' for 361,00 on 06/08/2010.





# Encaissement de multiples clients (1)

Accès : Caisse → Gestion de la caisse → Encaissement

Ou

À partir du dossier client en cliquant sur :



1) Cliquez ici pour rechercher le nom du 1<sup>er</sup> client.

2) Cochez l'équipement à encaisser ou depuis les factures en attente de règlements.

L'équipement à encaisser s'affiche ici.

Description	Part Client	Réglé	Reste Dû	RD	RC1	RC2	G.C.
Lunette 06/08/201	236,00	0,00	236,00				0,00
<b>Total</b>	<b>= 236 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 236 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



L'encaissement multiple permet d'encaisser en une seule opération le règlement de dossiers de plusieurs clients.



# Encaissement de multiple clients (2)

Accès : Caisse → Gestion de la caisse → Encaissement

Ou

À partir du dossier client en cliquant sur :



**4) Enregistrez**

**1) Cliquez ici pour rechercher le nom du 2<sup>ème</sup> client.**

**2) Cochez l'équipement à encaisser**

**Le 2<sup>ème</sup> équipement à encaisser s'affiche ici.**

**Total des équipements à encaisser**

**Total des équipements à encaisser**

**3) Cliquez sur le mode de règlement dans cette zone**

**Le résultat s'affichera dans cette zone**

**Paie**

Mode	Date/Heure	Montant
CB	06/08/2010	575,00

Mode	Date/Heure	Montant
Reste à répartir		575,00€
Chèque		0,00€
CB		0,00€
Espèces		0,00€
Virement		0,00€
Autre		0,00€
Caution		0,00€
Régularisation		0,00€
Total		0,00€

Description	Part Client	Réglé	Reste Dû	RO	RC1	RC2	G.C.
Lunette 06/08/201	236,00	0,00	236,00				0,00
Lunette 06/08/201	339,00	0,00	339,00				0,00
<b>Total</b>	<b>= 575 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 575 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>

# Encaissement d'un acompte multi-équipement (1)

Accès : Caisse → Gestion de la caisse → Encaissement

Ou

À partir du dossier client en cliquant sur :



3) Enregistrez

Description	Part Client	Réglé	Reste Dû	RO	RC1	RC2	G.C.
Divers 11/08/201	155,00	42,01	42,00				0,00
Lunette 11/08/201	214,00	57,99	58,00				0,00
<b>Total</b>	<b>= 369 €</b>	<b>= 100 €</b>	<b>= 100 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>

1) Indiquez ici le montant de l'acompte versé pour les 2 dossiers.

Ce message s'affiche.

2) Réponse Oui : La somme versée est répartie proportionnellement entre les équipements faisant l'objet du versement.

Réponse Non : Voir page suivante  
Réponse Annuler : Vous revenez au point de départ.

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ATOL  
LES OPTICIENS

# Encaissement d'un acompte multi-équipement (2)

Accès : Caisse → Gestion de la caisse → Encaissement

Ou

À partir du dossier client en cliquant sur :



3) Enregistrez

**Réponse Non :**  
Vous devez saisir les montants souhaités dans la colonne « Reste dû » afin de modifier les montants.

1) Modifier les montants dans cette colonne

The screenshot shows the 'Caisse' software interface. A 'Question' dialog box is displayed in the center, asking: 'Vous avez saisi un règlement partiel, une répartition automatique du règlement a été faite. Souhaitez-vous enregistrer cette répartition ?'. The dialog has three buttons: 'Oui', 'Non', and 'Annuler'. The 'Non' button is highlighted with a red arrow pointing from the 'Réponse Non' callout. Below the dialog, the 'Paieement' panel is visible, showing a table of payment methods. The 'Reste à répartir' row is highlighted with a red box, and the 'CB' row has a value of 100,00€.

Mode	Date/Heure	Montant
	06/08/2010	100,00

  

Sélection des dossiers à encaisser							
	Part Client	Réglé	Reste Dû	RD	RC1	RC2	G.C.
▶ Lunette 06/08/201	329,00	67,98	261,02				0,00
Divers 06/08/201	155,00	32,02	122,98				0,00
<b>Total</b>	<b>= 484 €</b>	<b>= 100 €</b>	<b>= 384 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>

  

Paieement	
Reste à répartir	384,00€
Chèque	0,00€
CB	100,00€
Espèces	0,00€
Virement	0,00€
Autre	0,00€
Caution	0,00€
Régularisation	0,00€
<b>Total</b>	<b>0,00€</b>

2) Cliquez sur le mode de règlement dans cette zone

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



# Encaissement par multi-chèques (1)

Accès : Caisse → Gestion de la caisse → Encaissement

Ou

À partir du dossier client en cliquant sur :



Equipements à facturer

- Lunette 05/08/2010 363,00€
- Lentille 21/01/2010 533,00€

Facturer

Factures en attente de règlement

Soldées

Sélection des dossiers à encaisser

Description	Part Client	Réglé	Reste Dû	RO	RC1	RC2	G.C.
Lunette 05/08/201	363,00	0,00	363,00				0,00
Lentille 21/01/201	533,00	0,00	533,00				0,00
<b>Total</b>	<b>= 896 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 896 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>

Paieement

Reste à répartir 896,00€

Chèque 0,00€

CB 0,00€

Espèces 0,00€

Virement 0,00€

Autre 0,00€

Caution 0,00€

Régularisation 0,00€

Total 0,00€

1) Cliquez sur le mode de règlement par chèque

Cette fenêtre s'ouvre

3) Vous pouvez indiquer la banque du client

4) Validez

Saisie des règlements par chèque

Ajouter un chèque (cliquez sur ajouter le chèque puis sur enregistrer pour enregistrer les paiements)

Payeur : ALEXIADE Katia Banque : SOCIETE GENERALE

Nb de chèques : 3 Montant dû : 0,00 Somme des chèques ajoutés ci dessous : 896,00

Montant	Banque	Date prévue de remise	Payeur	Commentaire
300,00€	SOCIETE GENERALE	11/08/2010	ALEXIADE Katia	
298,00€	SOCIETE GENERALE	11/09/2010	ALEXIADE Katia	
298,00€	SOCIETE GENERALE	11/10/2010	ALEXIADE Katia	

2) Indiquez le nombre de chèques

Vous pouvez modifier les montants

Vous pouvez modifier la date d'encaissement

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



# Encaissement par multi-chèques (2)

Accès : Caisse → Gestion de la caisse → Encaissement

Ou

À partir du dossier client en cliquant sur :



4) N'oubliez surtout pas d'enregistrer votre règlement par chèque !

**Recherche**

Nom Client: ALEXIADE Katia N° Facture: [ ]

Coordonnées  
ALEXIADE Katia  
10, AVENUE DE L'EUROPE  
75001 PARIS-1ER\_ARRONDISSEMENT

Vente comptoir

**Equipements à facturer**

- Lunette 05/08/2010 363,00€
- Lentille 21/01/2010 533,00€

Facturer

**Factures en attente de règlement**

Soldées

**Sélection des dossiers à encaisser**

Description	Part Client	Réglé	Reste Dû	RO	RC1	RC2	G.C.
Lentille 21/01/201	533,00	533,00	0,00				0,00
<b>Total</b>	= 896 €	= 896 €	= 0 €	= 0 €	= 0 €	= 0 €	= 0 €

**Liste des règlements**

Mode	Date/Heure	Montant
Chèque	11/08/2010	300,00
Chèque	11/08/2010	298,00
Chèque	11/08/2010	298,00

**Paiement**

Reste à répartir: 0,00€

Chèque: 0,00€

CB: 0,00€

Espèces: 0,00€

Virement: 0,00€

Autre: 0,00€

Caution: 0,00€

Régularisation: 0,00€

Total: 0,00€

Commentaire

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



# Encaissement multi-modes

Accès : Caisse → Gestion de la caisse → Encaissement

Ou

À partir du dossier client en cliquant sur :



**3) Enregistrez**

**1) Saisissez le 1<sup>er</sup> montant.**

**2) Cliquez sur le mode de règlement pour le solde.**

**Le résultat s'affichera dans cette zone.**

Mode	Date/Heure	Montant
Espèces	06/08/2010	22,00
CB	06/08/2010	30,00

Description	Part Client	Réglé	Reste Dû	RD	RC1	RC2	G.C.
Divers 06/08/201	52,00	0,00	52,00				0,00
<b>Total</b>	<b>= 52 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 52 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>	<b>= 0 €</b>

Mode	Montant
Reste à répartir	0,00€
Chèque	0,00€
CB	30,00€
Espèce	22,00€
Virement	0,00€
Autre	0,00€
Caution	0,00€
Régularisation	0,00€
Total	52,00€

# Modifier un mode d'encaissement

Accès : Caisse → Gestion de la caisse → Encaissement

Liste des règlements		
Mode	Date/Heure	Montant
Espèces	05/08/2010	50,00
CB	06/08/2010	361,00
Espèces	06/08/2010	361,00
CB	06/08/2010	-361,00

Liste des règlements		
Mode	Date/Heure	Montant
Espèces	05/08/2010	50,00
CB	06/08/2010	361,00

Païement

Reste à répartir	0,00€
Chèque	0,00€
CB	-361,00€
Espèce	361,00€
Virement	0,00€
Autre	0,00€
Commission	0,00€
Résiliation	0,00€
Total	0,00€

Caisse

Encaissement | Journal des Espèces | Journal des Encaissements

Nom Client: ACOSTA Berengère | N° Facture: 0

Coordonnées:  
ACOSTA Berengère  
18, ROUTE DU SABLIER  
24130 BOSSET

Equipements à facturer:  
Lunette 05/08/2010 411,00€

Factures en attente de règlement

Description	Part Client	Réglé	Reste Dû	RD	RC1	RC2	G.C.
Lunette 05/08/2010	411,00	411,00	0,00				0,00
<b>Total</b>	<b>= 411 €</b>	<b>= 411 €</b>	<b>= 0 €</b>				

1) Recherchez le nom du client

2) Cochez l'équipement concerné.

5) Enregistrez

3) Saisissez en négatif le montant à modifier

4) Cliquez sur le nouveau mode de règlement

# Remplacer un chèque par des espèces sur une facture soldée (1)

Accès : Caisse → Gestion de la caisse → Encaissement

1) Recherchez le nom du client

2) Cochez la case « soldées » pour les factures soldées

3) Cochez la case de l'équipement concerné

4) Indiquez le montant positif du nouveau mode de règlement.

Description	Part Client	Réglé	Reste Dû	R0	RC1	RC2	G.C.
Facture N°2 30/0	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>= 285 €</b>	<b>= 285 €</b>	<b>= 0 €</b>				

Mode	Date/Heure	Montant
Chèque	30/04/2009	95,00
Chèque	30/04/2009	95,00
Chèque	30/04/2009	95,00

Paiement	
Reste à répartir	0,00€
Chèque	0,00€
CB	0,00€
Espèces	95,00€
Virement	0,00€
Autre	0,00€
Caution	0,00€
Régularisation	0,00€
<b>Total</b>	<b>0,00€</b>

# Remplacer un chèque par des espèces sur une facture soldée (2)

Accès : Caisse → Gestion de la caisse → Encaissement

The screenshot shows a software interface for cash management. A dialog box titled "Question" is displayed, asking if a 95.00€ check should be removed from the list to be deposited in the bank. The dialog includes the following information: "Un chèque d'n montant de 95,00 € a été trouvé, il correspond au montant que vous souhaitez annuler. Informations du chèque : -Payeur : DOE John -Date remise prévue : 30/04/2009". Below the text are three buttons: "Oui", "Non", and "Annuler".

Annotation 6: "6) Enregistrez" points to the "Encaissement" menu in the software interface.

Annotation 5: "5) Cliquez sur le mode de règlement par chèque" points to the "Chèque" option in the "Paieement" section of the interface.

Annotation 7: "7) Répondez « oui » à la question afin de supprimer le chèque de la liste des chèques à remettre en banque." points to the "Oui" button in the dialog box.

Table: Liste des règlements

Mode	Date/Heure	Montant
Chèque	30/04/2009	95,00
Chèque	30/04/2009	95,00
Chèque	30/04/2009	95,00
Espèces	06/08/2010	95,00
Chèque	06/08/2010	-95,00

Table: Sélection des dossiers à encaisser

Description	Part Client	Réglé	Reste Dû	RD	RC1	RC2	G.C.
Facture N°2 30/0	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>= 285 €</b>	<b>= 285 €</b>	<b>= 0 €</b>				

Table: Paiement

Mode	Montant
Reste à répartir	95,00€
Chèque	-95,00€
CB	0,00€
Espèces	95,00€
Virement	0,00€
Autre	0,00€
Caution	0,00€
Régularisation	0,00€
<b>Total</b>	<b>0,00€</b>