

## ELLIPSES 2000 : DIVERS EXEMPLES DE SAISIE EN CAISSE

### A - Vous n'utilisez pas les COMMANDES CLIENTS

1) - *Client qui commande un livre pour lequel il verse 5 € d'arrhes en Espèces:*

- **Ventes** puis **N** - Nouvelle Vente puis **Echap**
- **C** - Client puis choisir le Client ( Le créer s'il n'existe pas )
- **F** - Fin de Vente puis **M** - Paiement Multiple
- **E** ( Espèces , colonne "Entrée" ) puis **5.↓** €
- **H** ( Arrhes Hors Commande, colonne "Sortie" ) puis **F9** puis **F10**.
- Espèces Versées = ↓ ; Rendu = 0 €.
- Si l'équipement du poste le permet, un ticket d'arrhes est édité.

2) - *Client qui vient chercher un livre ( à 15 € ) commandé pour lequel il avait versé 5 € d'arrhes) :*

- **Ventes** puis **N** - Nouvelle Vente, saisir la vente puis **Echap**
- **C** - Client puis choisir le Client ( Le créer s'il n'existe pas )
- **F** - Fin de Vente puis **M** - Paiement Multiple
- **H** ( Arrhes Hors Commande, colonne "Entrée" ) puis **5.↓** €
- **E** ( Espèces , colonne "Entrée" ) puis **F9** puis **F10**.
- Espèces Versées = **10.↓** € ; Rendu = 0 €.
- Si l'équipement du poste le permet, un ticket est édité.

3) - *Client à qui on rembourse en ESPECES 5 € d'arrhes ( Commande annulée ) :*

- **Ventes** puis **N** - Nouvelle Vente puis **Echap**
- **C** - Client puis choisir le Client ( Le créer s'il n'existe pas )
- **F** - Fin de Vente ( le montant de la vente est à zéro )
- **M** - Paiement Multiple
- **H** ( Arrhes Hors Commande, colonne "Entrée" ) puis **5.↓** €
- Eventuellement :
  - répondre **O** pour Oui au message " ... Voulez vous continuer ?"
  - répondre **O** pour Oui au message " ... et affecter le reste sans contrôle ?"
- **E** ( Espèces , colonne "Sortie" ) puis **F9** puis **F10**.
- Espèces versées = 0 ; Rendu = 5 €.
- Si l'équipement du poste le permet, un ticket est édité.

3 Bis) - *Client à qui on rembourse en AVOIR 5 € d'arrhes ( Commande annulée ) :*

- Idem exemple 3 ) ci-dessus, SAUF :
- **V** de Avoir au lieu de - **E** de Espèces
- Pas d'espèces versées ni de rendu monnaie.

4) - *Client qui a versé 10 € d'arrhes, le livre coûte 9,5 € , on lui rend 0,5 € :*

- **Ventes** puis **N** - Nouvelle Vente
- Saisir la vente puis **Echap**
- **C** - Client puis choisir le Client ( Le créer s'il n'existe pas )
- **F** - Fin de Vente
- **M** - Règlement Multiple
- **H** ( Arrhes Hors Commande, colonne "Entrée" ) puis **10.↓** €
- **E** ( Espèces , colonne "Sortie" ) puis **F9** puis **F10**.
- Espèces versées = 0 € ; Rendu = - 0,5 ( MOINS 0,5 ) €.
- Si l'équipement du poste le permet, un ticket est édité.

## **B - Vous utilisez les COMMANDES CLIENTS**

1) - *Client qui commande un livre pour lequel il verse 5 € d'arrhes en Espèces:*

a) - Saisie de la commande par COMMANDES puis **C - Clients : Commandes en Cours**

- En **fin de saisie** de la commande :

- dans la case "**Arrhes Versées**" mettre **5** puis ↵ puis **Echap**

a-1 ) - Si vous souhaitez encaisser ces arrhes immédiatement :

- Faire **T** – Ticket d'arrhes puis **E** - Espèces

- Espèces Versées = ↵ ; Rendu = 0 €.

- Un "R" (Réglé) apparaît sur la ligne de commande concernée

- Si l'équipement du poste le permet, un ticket d'arrhes est édité.

a-2 ) - Si vous souhaitez encaisser ces arrhes à la caisse :

- Faire **Echap** pour quitter les Commandes

- Sur le poste CAISSE :

- Aller dans la colonne VENTES puis **V** - Ventes caisse, Bls, Factures

- **N** - Nouvelle vente

- Si le client prend d'autres articles, saisissez-les, puis **Echap**

- **C** - Changement Client puis choisir le Client

- **F** - Fin de Vente → "Ce client a des Arrhes à régler.Voulez-vous les ajouter ... "

- **O** pour "Oui" → écran Paiements Multiples, 5 € sont dans Arrhes, colonne "Sortie".

- **E** ( Espèces , colonne "Entrée" ) puis **F9** puis **F10**.

- Espèces Versées = ↵ ; Rendu = 0 €.

- Un "R" (Réglé) est mis sur la ligne de commande concernée

- Si l'équipement du poste le permet, un ticket d'arrhes est édité.

b) - Saisie de la commande par STOCK puis **R - Recherche Biblio** puis **F10**

- En **fin de saisie** de la commande, vous avez indiqué dans Arrhes Versées : **5 €** :

- A la question " Voulez vous encaisser ces arrhes maintenant ? " :

- Si vous souhaitez encaisser ces arrhes immédiatement :

- répondre **O** pour Oui puis idem ci dessus cas a-1)

- Si vous souhaitez encaisser ces arrhes à la caisse :

- répondre **N** pour Non puis idem ci dessus cas a-2)

2) - *Client qui vient chercher un livre ( à 8 € ) commandé pour lequel il avait versé 5 € d'arrhes*

- **Ventes** puis **N** - Nouvelle Vente puis **Echap**

- **C** - Client puis choisir le Choisir le Client

- → "Liste des ouvrages commandés .../... Voulez-vous les intégrer dans la ventes ?

- répondre **O** pour Oui

- **F** - **Fin de Vente** → écran Paiements Multiples, 5 € sont dans Arrhes, colonne "Entrée".

- **E** ( Espèces , colonne "Règlement par" ) puis **F9** puis **F10** → 3 € sont dans Espèces.

- Espèces Versées = ↵ ; Rendu = 0 €.

- Si l'équipement du poste le permet, un ticket de caisse est édité.

3) - *Client à qui on rembourse en Espèces 5 € d'arrhes ( Commande annulée ) :*

- Aller dans la colonne COMMANDES , **C** – Clients/Commandes en Cours

- choisir le Client et la commande, se positionner sur la ligne voulue puis **Suppr**

- → "Ce client a réglé pour 5 € d'arrhes. Voulez-vous un remboursement ... ?"

- **E** ( Espèces )

- Si l'équipement du poste le permet, un ticket de caisse est édité.

3 Bis) - *Client à qui on rembourse en AVOIR 5 € d'arrhes ( Commande annulée ) :*

- Idem ci-dessus SAUF :

- **V** ( Avoir )

- Si l'équipement du poste le permet, un ticket de caisse est édité.

4) - *Client qui a versé 10 € d'arrhes, le livre coûte 8 €, on lui rend 2 €*

- **N** - Nouvelle Vente, saisir la vente puis **Echap**
- **C** - Client puis choisir le Choisir le Client
- → "Liste des ouvrages commandés .../... Voulez-vous les intégrer dans la vente ?"
- répondre **O** pour Oui
- **F** - Fin de Vente → écran Paiements Multiples, 10 € sont dans Arrhes, colonne "Entrée".
- **E** (Espèces, colonne "Sortie" ) puis **F9** → 2 € puis **F10**
- Espèces versées = -0 ; Rendu = 2 € .

.....

5) - On doit 300 Frs à un client qui a trop payé précédemment (suite à une erreur de facturation p.ex.) ; on le rembourse en Espèces :

- **N** - Nouvelle vente puis **Echap** puis **F** - Fin de vente
- **M** - Paiement Multiple
- ALT + **E** (Espèces, colonne "Emission de" ) puis **300** ↵ Frs
- SOIT : - **A** ( Arrhes , colonne "Règlement par" ) puis **F9** puis **F10**
  - **R** ( Remise Forfaitaire, colonne "Règlement par" ) puis **F9** puis **F10**
- Espèces Versées = -300 ( MOINS 300 Frs ) ; Rendu = 0 Frs.

6) - Même cas, mais affectation du trop perçu en ARRHES :

- **N** - Nouvelle vente puis **Echap** puis **F** - Fin de vente
- **M** - Paiement Multiple
- ALT + **A** ( Arrhes , colonne "Emission de" ) puis **300** ↵ Frs
- **V** ( Avoirs , colonne "Règlement par" ) puis **F9** puis **F10**
- Espèces Versées = 0 ; Rendu = 0 Frs.
- Si l'équipement du poste le permet, un ticket de caisse est édité.

.....

7) - Client qui vient chercher un livre ( à 50 Frs ) commandé pour lequel il a versé 10 Frs d'arrhes et qui commande en même temps un autre livre pour lequel il verse 20 Frs d'arrhes :

- Saisie de **commande** normale, avec saisie de **20 Frs d'arrhes SANS édition de ticket d'arrhes**
- **Ventes** puis **N** - Nouvelle Vente , puis saisir la vente puis **Echap**
- **C** - Client puis Choisir le Client
- **F** - Fin de Vente puis **M** - Paiement Multiple
- au message "**Ce client a des arrhes. Voulez-vous ...**", répondre **OUI**
- **A** ( Arrhes , colonne "Règlement par" ) puis **10** ↵ Frs
- ALT + **A** ( Arrhes , colonne "Emission de" ) puis **20** ↵ Frs
- **E** ( Espèces , colonne "Règlement par" ) puis **F9** puis **F10** → 60 Frs sont dans Espèces.
- Espèces Versées = ↵ ; Rendu = 0 Frs.
- Si l'équipement du poste le permet, un ticket de caisse est édité.

8) - Sortie de Caisse de 100 Frs en Espèces pour régler un transporteur:

- **N** - Nouvelle vente
- **S** - Sortie de Caisse puis **100** ↵ Frs
- Entrez le motif : **Transporteur**
- Espèces Versées = -100 Frs ( MOINS 100 ) ; Rendu = 0 Frs.

9) - Client qui paye une facture de 600 Frs (p. ex) en 3 chèques de 200 Frs datés à 1 mois d'intervalle (p. ex) :

- SOIT : - **Saisir chaque chèque** dans l'Echéancier à son échéance
- SOIT : - **Saisir le règlement intégral** de la facture dans l'Echéancier puis, après le Jnal de Caisse, **supprimer la ligne** correspondante dans l'écran des **Chèques Encaissés** , et la **remplacer par 3 lignes** de 200 Frs chacune avec la date d'échéance voulue sur chacune.

## **ELLIPSES : DIVERS EXEMPLES DE SAISIE DE REGLEMENTS**

Dans les exemples suivants, on considèrera que les règlements sont par chèques.

1) - *Facture de 1001.00 Frs, Règlement de 1000.00 Frs*

- **T-Terme** puis **E-Echéancier**

- **R - Règlement**

- Choix du Client

- "Total du règlement à imputer pour ce Client " : **1001** ↵

- Liste des factures : **se positionner sur la facture** correspondante

- Somme à Attribuer : **F9** puis **F10**

- Cadre des modes de Règlements

- **Q** - Chèque ( colonne Règlement par ) : **1000** ↵

- **R** - Remises forfaitaires ( "colonne Règlement par" ) : **F9** puis **F10** ( affectation des 1.00 Frs dans la colonne "Règlement par" )

- Nom de la Banque : **Banque du Client** (indiquée sur le chèque)

2) - *Facture de 999.00 Frs, Règlement de 1000.00 Frs*

- **T-Terme** puis **E-Echéancier**

- **R - Règlement**

- Choix du Client

- "Total du règlement à imputer pour ce Client " : **999** ↵

- Liste des factures : **se positionner sur la facture** correspondante

- Somme à Attribuer : **F9** puis **F10**

- Cadre des modes de Règlements

- **Q** - Chèque ( colonne Règlement par ) : **1000** ↵

- **R** - Remises forfaitaires ( colonne "Règlement par" ) : **F9** puis **F10** ( affectation des 1.00 Frs dans la colonne "Emission de" )

- Nom de la Banque : **Banque du Client** (indiquée sur le chèque)

3) - *3 Factures de 200.00 , 300.00 , 500.00 Frs, 1 Règlement de 1000.00 Frs*

- **T-Terme** puis **E-Echéancier**

- **R - Règlement**

- Choix du Client

- "Total du règlement à imputer pour ce Client " : **1000** ↵

- Liste des factures : **se positionner sur la 1ère facture** correspondante

- Somme à Attribuer : **F9**

- Liste des factures : **se positionner sur la 2ème facture** correspondante

- Somme à Attribuer : **F9**

- Liste des factures : **se positionner sur la 3ème facture** correspondante

- Somme à Attribuer : **F9** puis **F10**

- Cadre des modes de Règlements

- **Q** - Chèque ( colonne Règlement par ) : **F9** puis **F10**

- Nom de la Banque : **Banque du Client** (indiquée sur le chèque)