


## 1 / RESTRICTIONS DES UTILISATEURS :

PARAMETRES / GENERAL / UTILISATEURS / Accès aux Restrictions

Les utilisateurs ayant accès à la création, modification et suppression de fiches clients (  ),  
auront accès également à tout ce qui compose la fiche client ( client, débiteurs et agences ).

UTILISATEURS NATIONALITES Droits pour FLORIANE

Code 001

Libellé

Réduit RECEP

Catégorie Utilisateur

Mot Passe

Niveau Tél

Langue FRANCAIS

Accès aux Restr

Caissier	Fonction	Création	Modif/Suppression	Visualisation
004 AZ	FACTURATION	✓	✓	✓
100 CA		✓	✓	✓
007 CH		✓	✓	✓
003 CH	RESERVATION	✓	✓	✓
006 EN		✓	✓	✓
005 FL		✓	✓	✓
001 FL	STOCKS	✓	✓	✓
009 LU		✓	✓	✓
010 MA		✓	✓	✓
011 MI		✓	✓	✓
008 MI	CLIENTS	✓	✓	✓
012 VE		✓	✓	✓
	RESULTATS	✓	✓	✓
	BALANCE	✓	✓	✓
	CONTROLES	✓	✓	✓
	STATISTIQUES	✓	✓	✓
	TRAITEMENTS	✓	✓	✓
	DIVERS	✓	✓	✓
	PRODUITS CAVE	✓	✓	✓
	REEDITION FACT	✓	✓	✓
	PERSONNEL	✓	✓	✓
	REPRISE	✓	✓	✓
	# EN TRAVAUX	✓	✓	✓
	CONSIGNES	✓	✓	✓

## 2 / RESTRICTIONS DES CAISSIERS :

PARAMETRES / FACTURATION / CAISSIER / Accès aux Restrictions


Je peux également paramétrer l'accès à la création et au transfert débiteur lors du règlement


- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Changement de tarif                | <input checked="" type="checkbox"/> Notes sur facture              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestion des offerts et des remises | <input checked="" type="checkbox"/> Bouton Prix à zero             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Modif/Ajout/Supp de lignes < jour  | <input checked="" type="checkbox"/> Complet résa restaurant        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Minoration de fact. éditée/cuisine | <input checked="" type="checkbox"/> Création débiteur lors du rglt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Transfert débiteur lors du rglt    | <input checked="" type="checkbox"/> Négatif sur facture            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Modification de règlement          | <input checked="" type="checkbox"/> Modification du libellé        |
| <input checked="" type="checkbox"/> En-cours des autres caissiers      | <input checked="" type="checkbox"/> Voir le total facture (restau) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Visualisation des résultats        | <input checked="" type="checkbox"/> Règlement de facture           |
| <input checked="" type="checkbox"/> En-cours Factures éditées          |  |















## 3 / CREATION D'UNE SOCIETE EN DEBITEUR :

ECRAN D'ACCUEIL VEGA / FICHE CLIENT 

Je crée la fiche Cardex de la société « VEGA SYSTEM », en cochant Agence et Débiteur

<input type="checkbox"/> Client	Nom	VEGA SYSTEM 	Code	Nouveau
<input checked="" type="checkbox"/> Débiteur	Prenom		Cpta	
<input checked="" type="checkbox"/> Agence	Civilité	AUCUNE		

GENERALITES	DIVERS	CHIFFRES D'AFFAIRES	HISTO CLIENT	HISTO AGENCE	HISTO DEBITEUR	PRODUITS
Adresse 1 16 rue du Chateau Adresse 2 BP 713 Adresse 3 Cp+Ville 31000 TOULOUSE Etat Pays FRANCE Nation FRANCE Divers Niveau vip Non VIP	Téléphone 05 05 05 05 05 Portable 06 06 06 06 06 Télécopie E_mail Site web www.challenger.com					
Contact(s) Leonard  Fonction Commercial Téléphone 05 05 05 05 05 Poste 2121 CB N° Type Ejin Crypt	Naissance <input type="checkbox"/> Indésirable <input type="checkbox"/> Historique si compte <input type="checkbox"/> Désabonnement mail <input type="checkbox"/> Pas d'enquête de satisfaction					
					Segment 1 Segment 2 Segment 3 Débiteur SOCIETE Agence SOCIETE	
					Agence/Sté 1 Agence/Sté 2 Agence/Sté 3 Débiteur	<input type="checkbox"/> Facture

4 / PRISE DE RESERVATION : (j'effectue 2 réservations avec différents tarifs pour l'exemple, une au nom de LEONARD, l'autre au nom de LANTON)

Lors de la prise de réservation, je peux indiquer le mode de règlement de la réservation en Débiteur :

RESERVATION	INFOS	FACT AUTO	DIVERS	EFFECTIFS																				
<b>Nom</b> LEONARD <b>Prénom</b> Simon <b>Civilité</b> M. <b>Tél.</b> <b>Portable</b> 06 06 06 06 06 <b>Segmentation 1</b> INDIVIDUEL LOISIRS <b>Segmentation 2</b> CLIENT LUI MEME <b>Segmentation 3</b> INTERNET (EMAIL) <b>Ag/Sté 1</b> VEGA SYSTEM <b>Contact</b> Aucun <b>Ag/Sté 2</b> <b>Ag/Sté 3</b> <b>Débiteur</b> VEGA SYSTEM <input type="checkbox"/> Allogement auto <input type="checkbox"/> Allotement <input type="checkbox"/> Facture à envoyer <b>N° CB</b> 1111 1111 1111 1111 <b>Type</b> CB / VISA	<b>N° Client</b> 000017 <b>Réservation</b> 000014 <input type="checkbox"/> Fum <input type="checkbox"/> N.fum <input checked="" type="checkbox"/> Nsp	<b>Dimanche</b> 01/10/2017 à 14:41 <b>Lundi</b> 02/10/2017 à 12:00 <b>Nuitées</b> 1 <b>Nb # max</b> 1 <b>Type de séjour</b> CHAMBRE + PDJ <b># à blanc (jo)</b> 1	<b>Adultes</b> 2 <b>Enfants (Bébés)</b> <b>Total max</b> 2																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>/</th> <th>N°</th> <th>Type</th> <th>Nom</th> <th>Arrivée</th> <th>Départ</th> <th>A</th> <th>E</th> <th>B</th> <th>S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td>0012</td> <td>SUP</td> <td>LEONARD</td> <td>01/10/2017</td> <td>02/10/2017</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>					/	N°	Type	Nom	Arrivée	Départ	A	E	B	S	▶	0012	SUP	LEONARD	01/10/2017	02/10/2017	2			A
/	N°	Type	Nom	Arrivée	Départ	A	E	B	S															
▶	0012	SUP	LEONARD	01/10/2017	02/10/2017	2			A															
<div> <span>Réservé</span> <span>Confirmé</span> <span>Arrivé</span> <span>Parti</span> </div>																								
<div> <div> Option &gt;  Validité bc  Numéro bc  Suivi co &gt;  Voucher </div> <div> <input type="checkbox"/> Bon cadeaux  <input type="checkbox"/> Délogement interdit (npc)  <input type="checkbox"/> Transfert interdit  <input type="checkbox"/> Trsf que sur extra  Différent sur planning Sans notion </div> </div>																								
<div> <div> Arrivée Départ </div> <div> CA Séj Chb </div> </div>																								
<div> <div> ACCÈS 0 Res </div> <div> ACCÈS 0 Res </div> <div> 0 Res </div> <div>+</div> <div> <div>✓</div> <div>✗</div> </div> <div> <div>🖨</div> <div>📄</div> <div>@</div> <div>✍</div> <div>✖</div> </div> </div>																								

## 5.1 / REGLEMENT :

Après édition de la note, j'accède au règlement, je choisis le transfert débiteur :

Note(s) non réglée(s)					Facture(s) déjà réglée(s)				
Facture	Client	Cham	Total	S	Facture	Client	Cham	Total	
17000007	LEONARD	0109	122,80	✓					

ESPECES 1	CHEQUE 2	ANCV 6	N° Facture/Note 17000007	Montant facture/Note 122.80
MASTERCARD 8	VISA 10	AMERICAN E 11	Mode rgl <input type="checkbox"/>	
VIREMENT B 90	RENDU MONN 99		Montant 122,80 / 1	
			Débiteur <input type="text"/>	
			Plafond <input type="text"/>	Solde <input type="text"/>
			Transfert <input type="text"/>	
			Devise LEONARD	

Reste à payer 122.80
-------------------------

Transfert débiteur (F6)

## 5.2 / REGLEMENT :

J'appelle le débiteur et je sélectionne le débiteur souhaité (*uniquement si non renseigné dans la fiche réservation*) :

The interface displays the 'Identité' tab with the following details:

- VEGA SYSTEM** (Identity)
- 16 rue du Chateau BP 713 31000 TOULOUSE** (Coordinates)
- Séjour** (Stay)
- Débiteur**: VEG
- N° de résa**: [Empty field]

A numeric keypad (0-9) and a 'C' button are visible on the right. At the bottom, there is a row of icons: a person, a plus sign, a document, a keyboard, a green checkmark, and a share icon.

Si le débiteur est renseigné dans la fiche de réservation, il apparaîtra de façon automatique :

The interface displays the 'Identité' tab with the following details:

- VEGA SYSTEM** (Identity)
- 16 rue du Chateau BP 713 31000 TOULOUSE** (Coordinates)
- Séjour** (Stay)
- Débiteur**: VEGA SYSTEM
- N° de résa**: [Empty field]

A numeric keypad (0-9) and a 'C' button are visible on the right. At the bottom, there is a row of icons: a person, a plus sign, a document, a keyboard, a green checkmark, and a share icon.

## 6 / SUIVI DES DEBITEURS :

EDITIONS / [SUIVI DEBITEURS](#)

Je sélectionne le débiteur concerné (en cumul ou en détail) :

J'ai également accès aux différents onglets BALANCE AGEE / HISTORIQUE / SOLDE MOIS / RELANCES / ECHEANCIER


Débiteur	VEGA SYSTEM	Catégorie	TOUTES CATEGORIES	du		au	
BALANCE AGEE	HISTORIQUE	SOLDE MOIS	RELANCES	ECHEANCIER	MACROS COURRIER	TEXTE MAILS	
Débiteur	Mt facture	Mt règl	Solde	0 à 30 j	31 à 60 j	61 à 90 j	+ 90 j
VEGA SYSTEM	350,20		350,20	350,20			
<input checked="" type="checkbox"/> Cumul	<input type="checkbox"/> Détail	350,20	350,20	350,20			

Débiteur	VEGA SYSTEM	Catégorie	TOUTES CATEGORIES	du		au	
BALANCE AGEE	HISTORIQUE	SOLDE MOIS	RELANCES	ECHEANCIER	MACROS COURRIER	TEXTE MAILS	
Facture	Client	Mt facture	Mt règl	Solde	0 à 30 j	31 à 60 j	61 à 90 j
17000007 \ LEONARD		122,80		122,80	122,80		
17000008 \ LANTON		227,40		227,40	227,40		
<input type="checkbox"/> Cumul	<input checked="" type="checkbox"/> Détail	350,20		350,20	350,20		

## 7.1 / REGLEMENT DEBITEURS :


TRAITEMENTS / REGLEMENT DEBITEUR

Je clique sur la liste, VEGA me fournit la liste des **débiteurs en attente de règlement** de façon automatique, signalés par « € »

Nom	VEGA SYSTEM			Code	000019	Nb factures	
Fact.		Montant		Liste (F6)		Solde	

Code	Nom	Ville	M
000019	VEGA SYSTEM	TOULOUSE	€

En double cliquant sur le débiteur, j'ai le détail des montants, facture par facture :

Nom	VEGA SYSTEM			Code	000019	Nb factures	2
						Solde	350,20

Date	N° Fact.	Client	Total	Réglé	S
01/10/2017	17000007	LEONARD	122,80		<input type="checkbox"/>
01/10/2017	17000008	LANTON	227,40		<input type="checkbox"/>



## 7.2 / REGLEMENT DEBITEURS :

**Il est plus simple de passer les règlements perçus un par un, quand ils correspondent à une facture précise.**

**Dans ce cas, je coche une facture, puis je passe le règlement en relation avec la facture.**

Cependant,

- Si deux modes de règlements différents interviennent pour le règlement d'un groupe de facture, il me suffit de sélectionner les factures en relation avec les règlements. Ici, on solde l'intégralité des 2 factures.

[illegible]

## 7.3 / REGLEMENT DEBITEURS :

Si je ne sais pas à quelle facture le règlement perçu correspond,

Je ne coche aucune facture, puis je passe le règlement en VERSEMENT :

- 1 / je clique sur Versement
- 2 / je saisis le montant du versement
- 3 / je valide

Nom AGODA COMPANY Code 187347 Nb factures 3 Solde 286,43

SAISIE D'UN VERSEMENT

2

VRT BANCAIRE 122,00

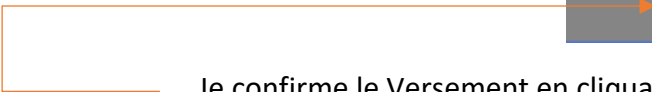
Date	N° Fact.	Client	Total	Réglé	S
16/09/2018	18006764	LABORDE	101,75	<input type="checkbox"/>	
01/01/2019	19000012	PIOLI	83,79	<input type="checkbox"/>	
08/06/2019	19002711	ALEKSANDRA	100,89	<input type="checkbox"/>	

001 ESPECES  
002 CHQ  
003 CB  
004 AMEX  
005 CB INTERNET  
006 EUROCHQ  
007 VRT BANCAIRE  
008 CHQ VACANCES  
009 TRAVELLERS CHEQ  
020 REGUL ARRHER GH  
030 RBT ARRHER PAR  
031 RGLT VACANCIEL  
032 REGUL SEJOUR (V  
033 PAIEMENT SEJOUR  
899 PROFIT SUR ARRH  
998 DEBITEURS  
998 RGLT DBT

1

3

Versement (F7)



1000 JOURNAL OF MANAGEMENT INQUIRY

---

	2017	2018
Reste à régler	100	100
Total règlement	100	100

## 7.4 / REGLEMENT DEBITEURS :

- Si une facture n'est pas réglée dans son intégralité, elle réapparaîtra avec le montant total facture, le montant déjà réglé, et le reste à régler (Une fois la ligne sélectionnée).

Nom		Code		Nb factures	
VEGA SYSTEM		000019		1	
				Solde 122,80	
Date	N° Fact.	Client	Total	Réglé	S
01/10/2017	17000008	LANTON	227,40	104,60	<input checked="" type="checkbox"/>

Nb sélectionnées  
1

Montant à régler  
122,80

Total règlement  
Reste à régler 122,80

001 ESPECES  
002 CHEQUE  
006 ANCV  
008 MASTERCARD  
010 VISA  
011 AMERICAN EXPRES  
050 TICKET RESTAURA  
090 VIREMENT BANCAI  
095 IMPAYE  
099 RENDU MONNAIE  
998 RGLT DBT  
998 TRANSFERT DEBIT

## 8 / DETAILS REGLEMENTS :

RESULTATS / DETAILS TOUS REGLEMENTS :

On voit ici que :

- Les factures LEONARD et LANTON ont été soldées en Transfert sur le Débiteur VEGA SYSTEM.
- Les factures débiteur VEGA SYSTEM a été réglées par VIREMENT BANCAIRE (la facture 17000008 n'est pas entièrement soldée).

Date	N° facture	Nom	Mt total	Mt réglé	Nature	Mode de règlement
01/10/2017	17000007	VEGA SYSTEM	122,80	122,80	Rglt débiteur	VIREMENT BANCAIRE
01/10/2017	17000008	VEGA SYSTEM	227,40	104,60	Rglt débiteur	VIREMENT BANCAIRE
	<b>TOTAL</b>	<b>VIREMENT BANCAIRE Du 01/10</b>	<b>350,20</b>	<b>227,40</b>		
01/10/2017	17000007	LEONARD	122,80	122,80	VEGA SYSTEM	TRANSFERT DEBITEUR
01/10/2017	17000008	LANTON	227,40	227,40	VEGA SYSTEM	TRANSFERT DEBITEUR
	<b>TOTAL</b>	<b>TRANSFERT DEBITEUR Du 01/10</b>	<b>350,20</b>	<b>350,20</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Sous total						