
ELEMENTS FINANCIERS

Paramétrage & utilisation



Table des matières

Avertissement	3
Assistance	3
TYPES DE TARIFS.....	4
Localisation.....	4
Types de vente	4
Créer un type de tarif	5
Donner des droits sur des opérateurs et des filières, pour quoi faire ?	7
Masquer et/ou renommer des tarifs	8
MODES DE PAIEMENT	9
Création d'un nouveau mode de paiement	10
Comment ajuster les autorisations opérateur et filière après la création ?	11
Utiliser le mode de paiement / remboursement	12
LA REMISE DE CHEQUE.....	13
Paramétrage.....	14
1ère étape : paramétrer un modèle de remise de chèque	14
2ème étape (facultative) : créer des libellés de banque	15
Démonstration d'utilisation au cours d'une vente :.....	15
Editer une remise de chèque	16

Avertissement

Ce document est la propriété exclusive de Rodrigue. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers, ou toute communication à des tiers est interdite sans accord préalable de Rodrigue.

Si vous constatez une anomalie dans cette documentation, merci de nous le signaler par email à support@rodrigue.fr en décrivant l'erreur ou le problème aussi précisément que possible.

Assistance

Pour tout renseignement ou assistance à l'installation et à l'utilisation de nos produits, notre équipe support reste à disposition du lundi au vendredi de 9h à 19h :

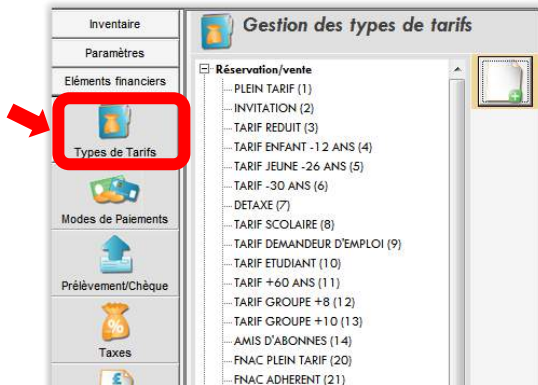
- Par mail support@rodrigue.fr
- Par téléphone +33 1 39 32 77 88

Veillez également consulter notre site web www.rodrigue-solutions.com

TYPES DE TARIFS

Localisation

Aller dans **Paramétrage** > **Eléments financiers** > **Types de tarifs**




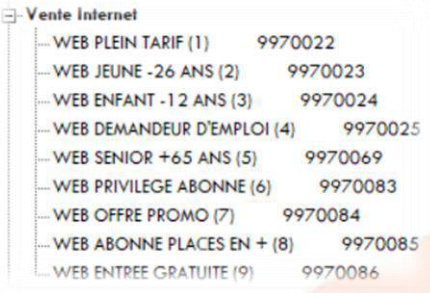

Vous accédez ici à l'inventaire de tous les libellés tarifaires existants dans votre logiciel.

Il est possible d'ajouter de nouveaux tarifs ou de masquer les tarifs dont vous ne vous servez plus.

Vous déciderez ensuite d'activer ou non ces types de tarifs dans vos modèles de grilles tarifaires.

Types de vente

Les tarifs se divisent en trois principales catégories, ou **types de vente** :

<ul style="list-style-type: none"> • ABONNEMENT <p>Ce sont les tarifs uniquement utilisés pour les formules d'abonnement, que cette formule soit vendue au guichet ou sur internet.</p> <p>➤ Les tarifs dédiés à la vente d'abonnement par internet doivent également être rangés dans cette famille, comme dans l'exemple ci-contre.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • VENTE INTERNET <p>Ce sont tous les tarifs de vente individuelle sur la billetterie en ligne Thémis, à l'exclusion des tarifs abonnement.</p> <p>➤ Les tarifs revendeurs « temps réel » (TICKETAC,...) doivent être rangés dans cette famille</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • RESERVATION VENTE <p>Ce sont tous les autres tarifs qui ne répondent pas aux deux catégories précédentes.</p> <p>➤ Les tarifs revendeurs interface (FNAC, TICKETMASTER, etc...) doivent être rangés dans cette famille.</p>	

Créer un type de tarif



Comme dans l'exemple ci-après, vous devez remplir au minimum **les 4 champs suivants** :



Création d'un nouveau type de tarif

N° d'affichage : 2 ID : 0 CNC

Nom : JEUNE -26 ANS Traduction

Code : -26 ANS Traduction

Type de vente : Réservation/vente

Code contrôle d'accès : 2

→ Le **numéro d'affichage** permet de classer les tarifs par ordre de préférence, en général du plus utilisé au moins utilisé.

Le numéro détermine aussi l'ordre d'affichage sur l'écran de vente/réservation :



→ Le **nom du tarif** s'affiche sur le billet, ainsi que sur la billetterie en ligne lorsqu'il s'agit d'un type de tarif dédié à internet.

→ *Nous vous recommandons de détailler vos réductions pour avoir des statistiques précis sur la typologie de public qui fréquente les salles. Certes cela allonge la liste des libellés tarifaires, néanmoins les chiffres seront plus pointus dans les états de synthèse.*

Par exemple : TARIF REDUIT > décliné en fonction des ayants-droit (PMR, DEMANDEUR D'EMPLOI, FAMILLE NOMBREUSE, SENIOR, etc...)

Bien entendu, cela n'est pas obligatoire et cela donnera une liste plus simplifiée, notamment comme dans l'exemple sur internet, sur la capture d'écran ci-dessous.

→ *Il est indispensable de créer autant de tarifs que de revendeurs avec lesquels vous travaillez :*

Par exemple : TICKETMASTER PLEIN TARIF, TICKETMASTER REDUIT, BILLET REDUC PROMO, THEATREONLINE PLEIN TARIF, FNAC ADHERENT, etc...)

Cette déclinaison par revendeur et par tarif permet là encore de quantifier les places vendues par chacun, mais aussi de gérer si nécessaire des montants différents selon leurs commissions.



→ Pour votre propre vente en ligne Thémis, il faut également des libellés tarifaires dédiés :

Par exemple : WEB PLEIN TARIF, WEB JEUNE-26 ANS, WEB +65 ANS, WEB ENFANT-12 ANS etc...

Nombre	Tarifs	Prix unitaire (frais inclus)
0 ▼	WEB PLEIN TARIF	24,00 €
0 ▼	WEB TARIF REDUIT	19,00 €
0 ▼	WEB TARIF ADHERENT	17,00 €

→ Un message peut être rédigé et ajouté sur la page de vente internet pour alerter sur les conditions d'utilisation de ce tarif réduit :

Nous vous rappelons que tout achat de places aux tarifs réduits (moins de 25 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, ASPA, AAH, personnes non imposables, Passeport Divertissimo, PassVincennes et adhérents Paris Jazz Club) et aux tarifs adhérents Espace Sorano fera l'objet d'un contrôle de justificatif lors du retrait des billets au guichet. A défaut, un complément monétaire sera exigé.

Si vous souhaitez que figure un intitulé différent sur internet (exemple TARIF PLEIN au lieu de WEB TARIF PLEIN), cliquez sur Traduction en face du nom en renseignez le libellé à afficher sur la billetterie en ligne :

Saisie des champs de traduction

Nom du Type de Tarif
WEB TARIF PLEIN

Langue	Traduction
Langue 1	TARIF PLEIN

→ Le **code** apparaît sur l'écran de vente/réservation. Il doit être court (pas plus de 12 caractères espace inclus) et suffisamment explicite pour en comprendre le sens. Il peut également apparaître sur certains documents obtenus dans le logiciel (factures, états...) donc à ne pas négliger, même s'il est possible de le renommer à tout moment.

→ Le **type de vente** correspond à « la famille » à laquelle appartient votre tarif (voir plus haut) (Vous n'utiliserez que les 3 premiers, même si « vente cinéma » peut servir dans le cadre de l'interface avec le CNC.)

Type de vente : Réservation/vente

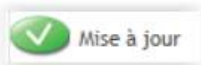
Code contrôle d'accès : Réservation/vente

Raccourci vente rapide: Abonnement

Code compta : Vente Internet

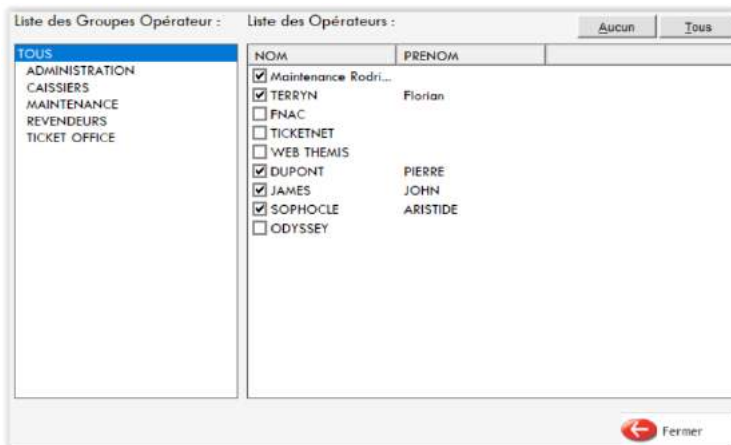
~~Vente Cinéma~~

~~Carte Abonnement~~



Cliquer sur **Mise à jour** pour enregistrer la création d'un nouveau tarif, ou pour sauvegarder votre modification sur un tarif existant.

A l'enregistrement d'une création, le logiciel vous demande d'affecter les droits aux opérateurs (qui peut se servir du tarif) en cochant les cases, puis cliquer sur « Fermer » :



Il vous demande aussi d'indiquer dans quelle filière de vente vous souhaitez l'utiliser :



Donner des droits sur des opérateurs et des filières, pour quoi faire ?

- Par exemple :**

Je crée un tarif « Invitation » que je souhaite être le seul à pouvoir utiliser. Mes collègues ne le verront pas apparaître au moment de la vente. Bien entendu, en mon absence, personne ne pourra émettre d'invitation.

Donner des droits aux opérateurs sur les tarifs permet de calibrer l'utilisation de la billetterie, selon le profil de la personne qui manipule le logiciel et ce que vous lui autorisez de faire.
- Autre exemple :**

J'ai créé dans mon paramétrage différentes filières de vente qui ont une double fonction :

 - *Segmenter mes ventes par canal de vente (Guichet, Abonnement, Internet, Revendeurs, Collectivités/Groupes)*
 - *Octroyer des droits d'accès à mes collègues en fonction de leur profil de poste et des missions attendues par chacun.*

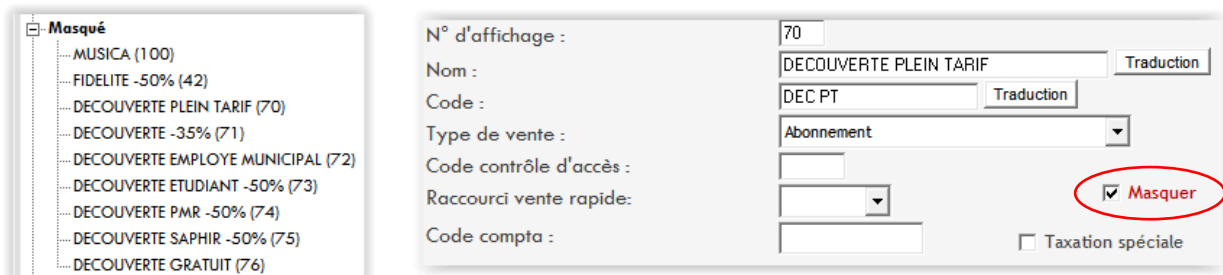
Je travaille avec plusieurs revendeurs et je créé au minimum 1 type de tarif pour chacun d'entre eux. Je souhaite donc employer ces tarifs spécifiques sous une filière de vente qui leur est dédiée. Ces tarifs n'ont donc rien à faire en filière « Guichet », ni en filière « Internet ».

À tout moment ces droits sont rectifiables dans le paramétrage, dans :

- Paramétrage > Paramètres > Opérateurs
- Paramétrage > Paramètres > Filières

Masquer et/ou renommer des tarifs

Prenez le réflexe de masquer les tarifs qui ne servent plus, cela permet de faire « le ménage » dans votre paramétrage et de garder une certaine logique de compréhension pour toute personne qui passerait derrière vous :



The screenshot shows a software interface for tariff management. On the left, there is a tree view under the heading 'Masqué' containing the following items:

- MUSICA (100)
- FIDELITE -50% (42)
- DECOUVERTE PLEIN TARIF (70)
- DECOUVERTE -35% (71)
- DECOUVERTE EMPLOYE MUNICIPAL (72)
- DECOUVERTE ETUDIANT -50% (73)
- DECOUVERTE PMR -50% (74)
- DECOUVERTE SAPHIR -50% (75)
- DECOUVERTE GRATUIT (76)

On the right, there is a configuration form for a tariff. The fields are:

- N° d'affichage : 70
- Nom : DECOUVERTE PLEIN TARIF (with a 'Traduction' button)
- Code : DEC PT (with a 'Traduction' button)
- Type de vente : Abonnement (dropdown menu)
- Code contrôle d'accès : [empty field]
- Raccourci vente rapide: [dropdown menu]
- Code compta : [empty field]
- Masquer (highlighted with a red circle)
- Taxation spéciale

Les tarifs masqués sont rangés dans une famille « Masqué ». À tout moment il est possible de remettre un tarif en service, en décochant la case « Masquer ». Le tarif se remet automatiquement dans sa famille d'origine (Réservation/Vente, Abonnement, ou Internet).

Rappel : pour qu'un opérateur de caisse ne puisse pas utiliser un tarif, il suffit de lui enlever les droits. Masquer revient à « supprimer ».

Il est possible aussi de renommer un tarif à condition de ne pas en changer le sens (par exemple : renommer « Demandeur d'emploi/RSA » en « Tarif Solidarité »).

Il ne faut surtout pas renommer « Jeune -26 ans » en « Sénior +65 ans », cela aurait un effet « dévastateur » dans les états statistiques des séances passées sur lesquelles le tarif renommé aurait pu exister.

MODES DE PAIEMENT

Localisation

On les retrouve dans **Paramétrage > Eléments financiers > Modes de paiement.**

Définition

Comme les types de tarifs, les modes de paiement sont classés en divers groupes.

Dans la plupart des cas, le choix du groupe entrainera des spécificités dans le scénario de paiement ou de remboursement :

Groupe	Spécificités	Exemple de noms
Cash	Mode de paiement simple entraînant un débit/crédit immédiat.	Espèces
CB Guichet & VAD	Carte bancaire utilisable au guichet et en vente à distance.	Carte bancaire
CB VAD uniquement	Carte bancaire dédiée uniquement à la vente à distance.	CB Internet CB Téléphone
CB Guichet uniquement	Carte bancaire dédiée uniquement à la vente guichet.	CB Guichet
Chèque	Permet d'indiquer le numéro du chèque et la banque émettrice.	Chèque
Facture	Permet la mise à crédit du compte client si le règlement a lieu ultérieurement (revendeurs, écoles...).	Facture Fnac Mandat administratif
Prélèvement	Permet d'indiquer une ou plusieurs dates de prélèvement et le cas échéant de générer un mandat SEPA.	Prélèvement Septembre Prélèvement 3x sans frais
Contremarque	Mode de paiement non monétaire.	Chèque culture Chèque vacances
Paiement différé	Similaire à cash, mais avec une notion de délai.	Virement bancaire
Bon de paiement <i>*obsolète</i>	Ancien groupe de paiement pour la carte cadeau	

Si vous avez un doute sur le groupe auquel rattacher votre nouveau mode de paiement, n'hésitez pas à vous rapprocher du support.

Création d'un nouveau mode de paiement


Aller dans

PARAMETRAGE > ELEMENTS FINANCIERS > MODES DE PAIEMENT



Cliquer sur **Nouveau**




Création d'un mode de paiement

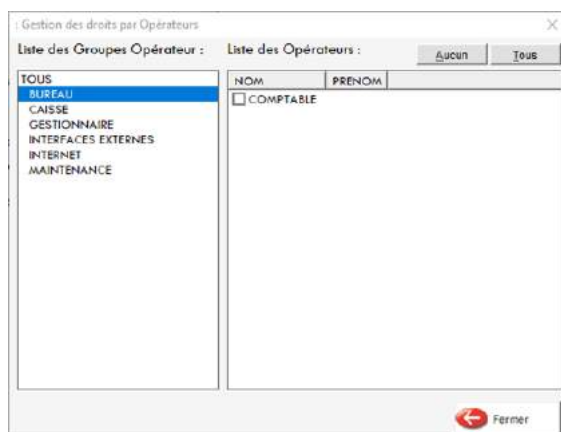
Nom :	MODE DE PAIEMENT	N° Affichage :	3
Code :	MODE PAI	ID :	0
Devise :	Euro		
<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé en paiement <input checked="" type="checkbox"/> Remboursement <input type="checkbox"/> Mode remboursement par défaut			
Type encaissement :	Cash		
Produit	Aucun		
Raccourci vente rapide:	A	Droits sur les filières	
<input type="checkbox"/> Identification de la transaction obligatoire			
<input type="checkbox"/> Autoriser le rendu de monnaie Produit pour encaisser le trop perçu : Aucun			
<input type="checkbox"/> Saisie d'une date obligatoire			
Compte Banque :			
Code Associé :			

Nom	Indiquer ici le nom complet du mode de paiement.
Code	Indiquer ici son libellé court (max. 12 caractères)
N° Affichage	Afin de classer les modes de paiement par importance, comme pour les tarifs ou les réserves. Par défaut ils seront classés par ordre alphabétique.
Devise	Indiquer la devise associée au mode de paiement.
Autorisations	Décrire ici si le mode peut être utilisé en paiement et/ou en remboursement. On peut également le paramétrer en mode de remboursement par défaut.
Type encaissement	Voir le tableau page précédente.
Racc. vente rapide	Si le mode doit être utilisé en filière vente rapide, indiquer ici une lettre qui servira de raccourci.
Droits sur les filières	Une fois le mode de paiement sauvegardé, permet d'ajuster les autorisations par filière.



Une fois tous les paramètres renseignés, on valide la saisie en cliquant sur le bouton

S'affichent ensuite successivement deux écrans :

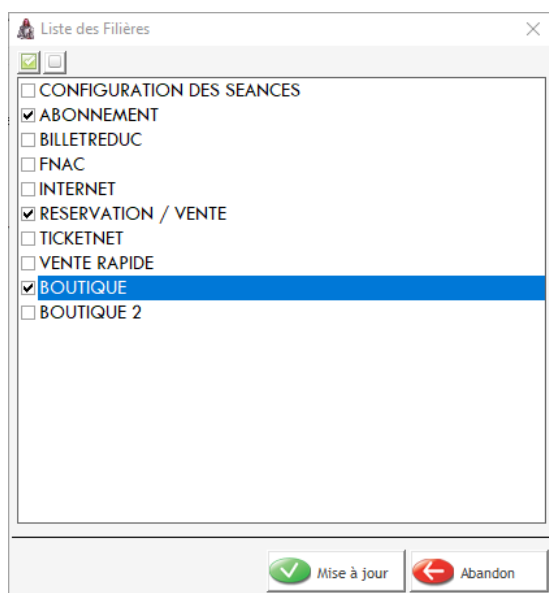


Gestion des droits opérateurs

On indique ici quel(s) opérateur(s) auront la possibilité d'utiliser le nouveau mode de paiement / remboursement.

Attention aux opérateurs dits « logiques » (informatiques).

*Par exemple, on doit permettre à l'opérateur **INTERNET** d'utiliser un nouveau tarif dédié à la vente en ligne.*



Autorisation des filières

On indique ici dans quelle(s) filière(s) on pourra utiliser ce mode de paiement.

Attention à ne pas négliger cette étape :

- ne pas autoriser toutes les filières nécessaires risque de rendre le mode de paiement invisible, donc inutile.

- autoriser une filière qui n'en aurait pas besoin risque de surcharger inutilement son affichage.

Comment ajuster les autorisations opérateur et filière après la création ?

Pour compléter / ajuster la liste des opérateurs ayant la possibilité d'utiliser le mode de paiement, il faut aller dans les **droits opérateurs (Paramétrage>Paramètres>Opérateurs)**, puis sélectionner l'opérateur concerné, et rajouter le mode de paiement dans l'onglet **Droits**, chapitre « **Modes de paiement** »)

NB : Pour qu'un opérateur puisse convenablement utiliser un mode de paiement, il faut également qu'il ait les droits de paiement et/ou de remboursement (Onglet **Droits**, chapitre « **Vente** »)

Pour compléter / ajuster la liste des filières sur lesquelles doivent apparaître un mode de paiement, il suffit de cliquer sur le bouton **Droits sur les filières** dans le paramétrage.

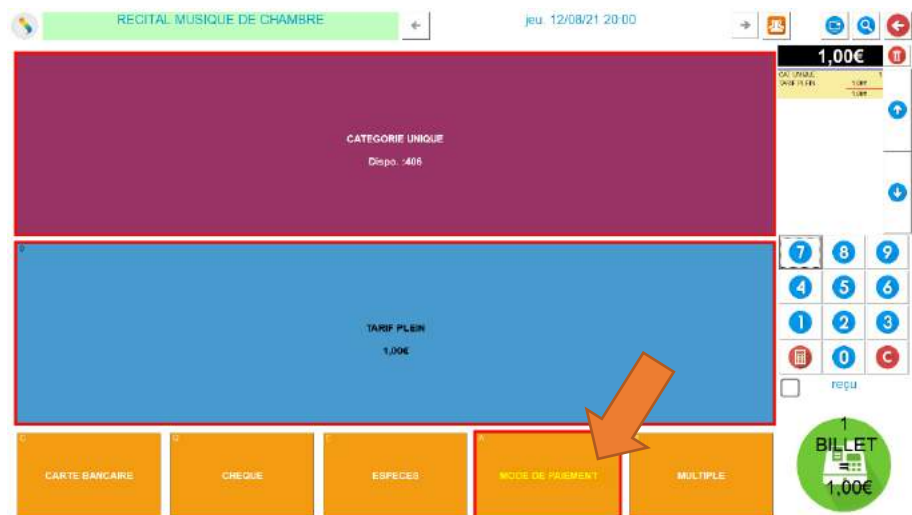
Utiliser le mode de paiement / remboursement

Pour un utilisateur autorisé réalisant une commande sur une filière autorisée, le mode de paiement figurera dans la liste en paiement et/ou en remboursement :

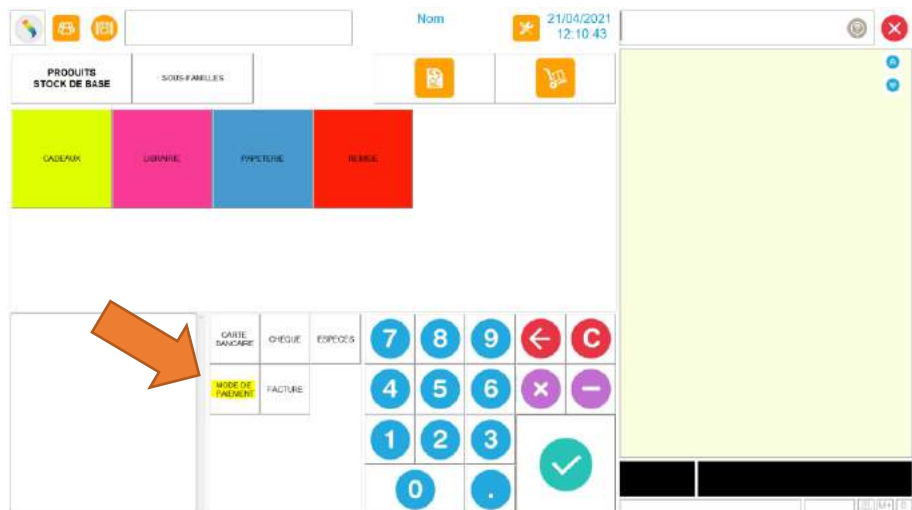
Ecran de paiement classique :



Ecran de paiement en vente rapide



Ecran de paiement en boutique



Les prélèvements

NB : Pour la mise en place du **prélèvement à la norme SEPA** et la création d'une maquette de **mandat de prélèvement**, n'hésitez pas à vous rapprocher du support Rodrigue.

Vous pouvez créer un mode de paiement de type Prélèvement.

Il est possible de le créer à **Date fixe et unique** ou à **Dates multiples**.

Exemples :

<p>PRELEVEMENT 1X :</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Type de prélèvement :</p> <p>(FR) - Date fixe et unique</p> <p>THEATRE DE L'EMPIRE - 22019</p> <p><input type="checkbox"/> Activer la gestion des retours</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Echéance <input type="text" value="01/05/2021"/></p> <p>Règlement <input type="text" value="03/05/2021"/></p> </div>												
<p>PRELEVEMENT 3X :</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Type de prélèvement :</p> <p>(FR) - Echancier à dates multiples</p> <p>THEATRE DE L'EMPIRE - 22019</p> <p><input type="checkbox"/> Activer la gestion des retours</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Date Echéance</th> <th>Date Règlement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01/05/2021</td> <td>03/05/2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>01/07/2021</td> <td>03/07/2021</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>01/10/2021</td> <td>03/10/2021</td> </tr> </tbody> </table> </div>	N°	Date Echéance	Date Règlement	1	01/05/2021	03/05/2021	2	01/07/2021	03/07/2021	3	01/10/2021	03/10/2021
N°	Date Echéance	Date Règlement											
1	01/05/2021	03/05/2021											
2	01/07/2021	03/07/2021											
3	01/10/2021	03/10/2021											

A chaque échéance, un fichier XML contenant les transactions effectuées sur ces modes de paiement sera généré, un document que vous pourrez ensuite renvoyer à votre banque pour traiter les prélèvements.

LA REMISE DE CHEQUE

Utiliser l'option REMISE DE CHEQUE dans Rodrigue vous permet, au moment de l'édition de votre caisse du jour, de générer dynamiquement un bordereau de remise comportant toutes les informations des chèques de la journée.

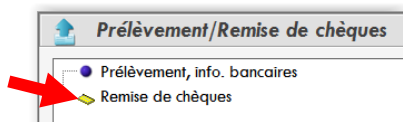
Paramétrage

1ère étape : paramétrer un modèle de remise de chèque

Aller dans **PARAMETRAGE > ELEMENTS FINANCIERS > PRELEVEMENT/CHEQUE**



Cliquer sur « Remise de chèque »



Compléter les champs vides et choisissez l'ordre de tri souhaité comme dans l'exemple :

Paramètres de la remise de chèques

23/11/15 Code agence : 18.02.45.33.77. N° de compte : 522.622.97.000.____.____.

Nom et adresse du bénéficiaire : THEATRE ANTIGONE

RUE DE PARIS

75000 PARIS

Remise de chèque triée par :

Nom du Porteur Numéro de Chèque Banque Montant Date Transaction

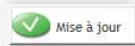
Il est possible de trier et d'obtenir votre remise de chèque en fonction de différents critères de sélection :

- Aucun tri particulier en sélectionnant la mention « *aucun* ».
- Sinon il est possible de trier par les **noms de porteurs** (tri alphabétique, les **banques**, les **numéros de chèques**, les **montants** ou les **dates de transactions**).

Remise de chèque triée par :

Nom du Porteur Aucun Aucun Aucun Aucun


Aucun
Numéro de Chèque
Nom du Porteur
Banque
Montant
Date Transaction

Et cliquer sur  pour sauvegarder vos préférences.

2ème étape (facultative) : créer des libellés de banque



Aller dans **PARAMETRAGE > ELEMENTS FINANCIERS > LIBELLES BANQUE** :

Cliquer sur  pour créer un nouveau libellé, et compléter les champs :

Nouvelle banque

Nom :

Code :

Et cliquer sur  pour sauvegarder.

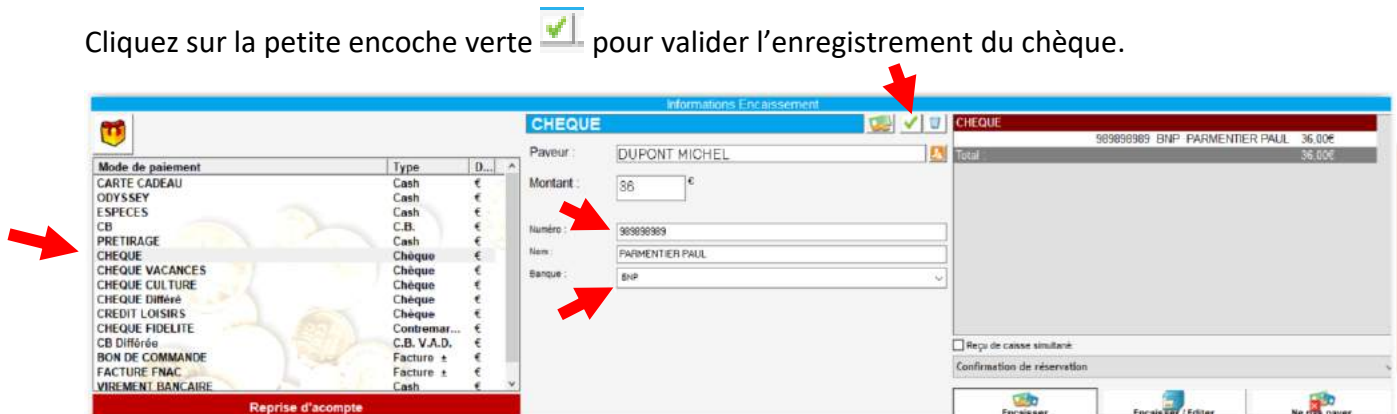
- Renouveler l'opération autant de fois que vous avez de libellés de banque à créer.
- Si les banques sont créées ici à l'avance, vous aurez une liste déroulante à l'utilisation du mode de paiement chèque, cela fait gagner du temps à l'encaissement.

Toutefois il n'est pas obligatoire de les créer, dans la mesure où vous pourrez toujours inscrire manuellement le nom d'une banque au cours d'une vente.

Démonstration d'utilisation au cours d'une vente :

Au moment de l'encaissement, lorsque vous cliquez sur « Chèque », complétez les champs « numéro », « nom » (si le nom du porteur du chèque est différent de celui du payeur) et « banque ».

Cliquez sur la petite encoche verte  pour valider l'enregistrement du chèque.



Mode de paiement	Type	D.
CARTE CADEAU	Cash	€
ODYSSÉE	Cash	€
ESPECES	Cash	€
CB	C.B.	€
PRETIRAGE	Cash	€
CHEQUE	Chèque	€
CHEQUE VACANCES	Chèque	€
CHEQUE CULTURE	Chèque	€
CHEQUE Différé	Chèque	€
CREDIT LOISIRS	Chèque	€
CHEQUE FIDELITE	Contremar...	€
CB Différée	C.B. V.A.D.	€
BON DE COMMANDE	Facture +	€
FACTURE FNAC	Facture +	€
VIREMENT BANCAIRE	Cash	€

CHEQUE Informations Encaissement

Payeur : DUPONT MICHEL

Montant : 36 €

Numéro : 909090909

Nom : FARMENTIER PAUL

Banque : BNP

Total : 509090909 BNF FARMENTIER PAUL 36,00€

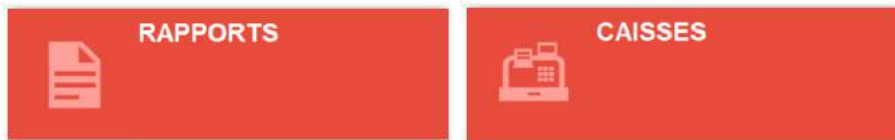
Confirmation de réservation

Encassier Encaiss / Editier No plus payer

Attention, cela suppose que pour chaque chèque enregistré, l'opérateur remplisse les informations ci-dessus. En cas d'oubli, il pourra saisir l'information **en refaisant l'encaissement** au moyen d'une **erreur d'imputation**.

Editer une remise de chèque

Aller dans :



Sélectionner l'intervalle de transaction :

Date de début : Date de fin :

Cocher le ou les opérateurs de caisse souhaités, ou bien la centralisation des caisses :

Opérateurs
 Voir les opérateurs inactifs

Nom / Prénom	
<input checked="" type="checkbox"/>	DUPONT PIERRE
<input checked="" type="checkbox"/>	TERRYN Florian

Centralisation des Caisses (Tous opérateurs confondus / Tous les modes de paiement / Toutes les manifestations)

Cocher la case

Remise de chèques
 Liste des chèques par clients

dans la colonne de droite



Obtenez votre bordereau de remise en cliquant sur

Etat de Caisse

Centralisation des Caisses (Tous opérateurs confondus / Tous les modes de paiement / Toutes les manifestations)

Date de début : 19/03/2019 00:00 Date de fin : 19/03/2020 23:59

Groupes d'opérateurs : ADMINISTRATION, CAISSIERS, MAINTENANCE, REVENDEURS, TICKET OFFICE

Opérateurs : Voir les opérateurs inactifs

Nom / Prénom	Initiales
<input checked="" type="checkbox"/> Maintenance Rodrigue	rod

Modes de paiement : Tous les modes de paiement

Filtres de sélection : Inclure les séances Masquées, Verrouillées, Annulées

Sélection des séances : SAISON THEATRALE 2025/2026, SAISON CULTURELLE 2022/2023, SAISON TOUT PUBLIC 2022/2023, EVENEMENTS HORS LES MURS, VISITES, STAGES & ATELIERS, SAISON THEATRALE 2024/2025, SAISON THEATRALE 2023/2024, SAISON JEUNE PUBLIC 2022/2023, REPAS, SAISON CULTURELLE 2023/2024, VILLAGE 2019

Impression : Bordereau de caisse, Par modes de paiement, Remise de chèques, Liste des chèques par clients, Mouvement des comptes clients, Détail des bons cadeaux, Emission de Billets, Répartition par manifestation, Répartition par genre de manifestation, Répartition par manifestation et type enc.

N° remise : _____

Dépôt de chèques Euro

Date : **19/03/20** Code agence : 18.02.45.33.77. N° de compte : 522.622.97.000. _____

Nom et adresse du bénéficiaire : THEATRE ANTIGONE

RUE DE PARIS

75000 PARIS

OP	N° de chèque	Porteur	Banque	Montant
1	6767676767	BERGER NOELLE	LA BANQUE POSTALE	19,00
2	989898989	PARMENTIER PAUL	BNP	36,00
3	099999999	POMATTO CHRISTIAN	CREDIT MUTUEL	8616,00
TOTAL				8 671,00 €

Liste des chèques par clients

Sur les mouvements du : 19/03/19 00:00 au 19/03/2023:59

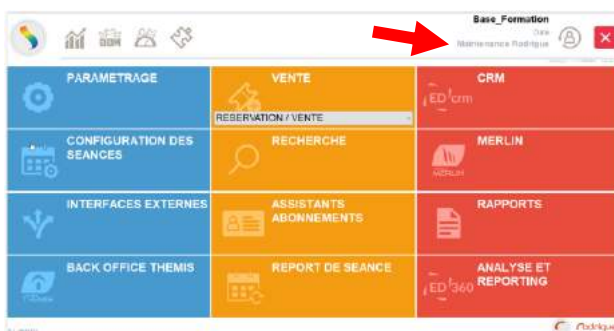
Tous les opérateurs

Pour les modes de paiements suivant :

- CHEQUE
- CHEQUE CULTURE
- CHEQUE Différé
- CHEQUE VACANCES
- CREDIT LOISIRS

OP	N° de chèque	Porteur	Banque	Montant
1	6767676767	(8868) BERGER NOELLE	LA BANQUE POSTALE	19,00 €
2	099999999	(2639) POMATTO CHRISTIAN	CREDIT MUTUEL	8 616,00 €
3	989898989	(1039) PARMENTIER PAUL	BNP	36,00 €
TOTAL				8 671,00 €

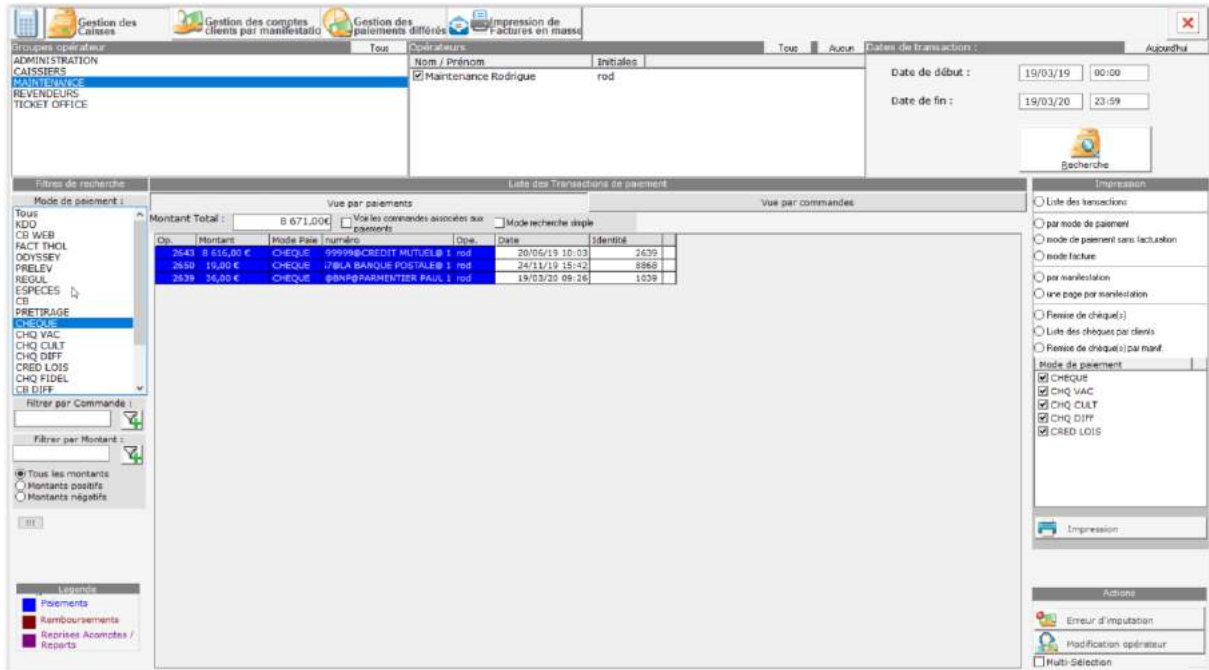
Vous pouvez également obtenir ces bordereaux en cliquant sur votre nom en haut à droite de l'écran d'accueil :



Puis en cliquant sur



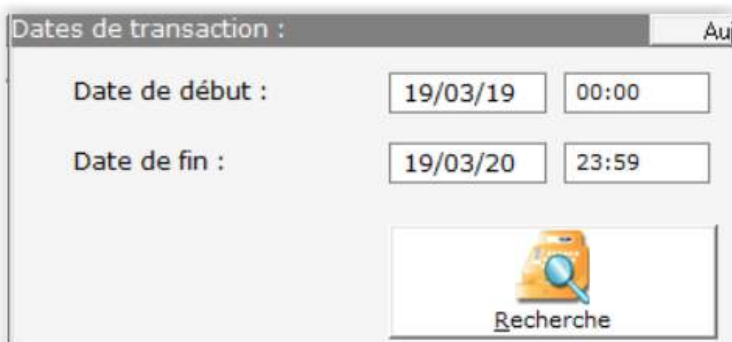
Vous arrivez sur un tableau de bord des encaissements :



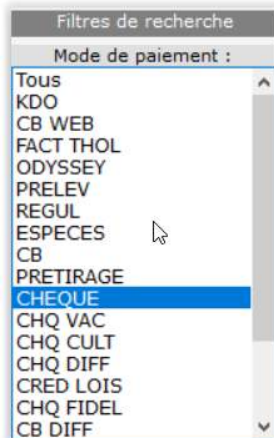
Sélectionner le ou les opérateurs :



Choisir l'intervalle de transaction et cliquer sur le bouton **Recherche** :



Filtrer dans la colonne de gauche sur le mode de paiement CHEQUE :

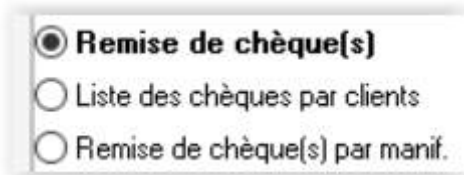


Cliquer sur l'onglet : 

Montant Total : Mode recherche simple

Op.	Montant	Mode Paie	numéro	Ope.	Date	Identité
ode :	559					
2643	8 616,00€	CHEQUE	99999@CREDIT MUTUEL@ 1	rod	20/06/19 10:03	
ode :	588					
2650	19,00€	CHEQUE	17@LA BANQUE POSTALE@ 1	rod	24/11/19 15:42	
ode :	600					
2639	36,00€	CHEQUE	@BNP@PARMENTIER, PAUL 1	rod	19/03/20 09:26	

Choisir dans la colonne à droite l'option de sortie souhaitée :



Cliquer sur 

A noter que les 2 boutons en bas de l'écran permettent de :

- Modifier le mode de paiement d'une commande en cas d'erreur de sélection d'un mode de paiement à l'encaissement, ou en cas d'oubli de saisie du N° de chèque et du nom de la banque
- Attribuer l'opération à un autre opérateur, dans le cas par exemple où un agent aurait encaissé sur l'identifiant d'un collègue qui ne s'est pas déconnecté avant de prendre sa pause

