



## ◆ Gestion des règlements clients et fournisseurs

- L'écran des règlements se présente sous la forme d'un tableau en liste qui permet de Rechercher, Ajouter, Modifier, Consulter, Supprimer, Sélectionner (multicritère) et Imprimer un ou plusieurs règlements.
- L'écran des pièces est partagé en deux fenêtres : Haut = visu du règlement total, Bas = visu des factures réglées du règlement sélectionné.

## ◆ Fonctionnalités principales de la liste

- ☞ Affichage en tableau de tous les règlements
- ☞ Bouton bascule clients ou fournisseurs
- ☞ Aperçu direct des factures réglées
- ☞ Bouton rapide de sélection d'un période
- ☞ Recherche par tiers, raison sociale, date et montant
- ☞ Visu des acomptes (couleur)
- ☞ Visu des lignes de la facture sélectionné
- ☞ Edition de la liste des règlements
- ☞ Export de la liste vers Excel

## ◆ Liste règlements : Clients

DATE	TOTAL REGLE	ECHEANCE	CLIENTS	DESIGNATION TIERS	N°CHQ	RB	N°BQE	CP NUMBORDATI
12/01/2007	229.54	C 12/01/2007			0001764			
12/01/2007	224.40	C 12/01/2007			6685045			
12/01/2007	110.73	C 12/01/2007			7163329			
11/01/2007	1235.74	C 11/01/2007						
11/01/2007	952.57	C 11/01/2007						
11/01/2007	991.06	C 11/01/2007						
11/01/2007	2830.71	C 11/01/2007						
11/01/2007	184.68	C 11/01/2007						
11/01/2007	8697.83	C 11/01/2007						
11/01/2007	1228.34	C 11/01/2007						
11/01/2007	2000.00	C 11/01/2007						

  

N° FACTURE	DATE FACT	TIERS	TOTAL REGLE	ACOMPTÉ	TOTAL TTC	SOLDE	ECHEANCE	COLLAB	DEPOT
VA 261919	17/11/2006		-354.70		354.70		17/11/2006	MOULIS	CAS
VF 262054	07/12/2006		539.38		539.38		10/01/2007	MOULIS	CAS

## ◆ Saisie d'un règlement

Création de règlement Client

Date du régl: 01/09/2007 Nom: A. D. QUATE Solde: 1634.60

Client: ADQUATE Echéance: 17/09/2007 N° chèque: 1265898

Type: CHEQUE Montant réglé: 1600.00 Emetteur: A. D. QUATE

Obs: Agence: SOCIETE GENERALE

TOTAL REGLE	X	ACOMPTÉ	N° FACTURE	DATE FAC.	ECHEANCE	TOTAL TTC	DEJA REGLE	TIERS
1614.60		0.00	VF 60874	15/07/2006	31/07/2006	1614.60		0.00 ADQUAT

Saisie d'un règlement partiel

Entrez le montant réglé

1600

OK Annuler

## ◆ Fonctionnalités principales de l'écran de saisie d'un règlement

- ☞ Gestion de tous les modes de règlements : chèques, effets, CB, virement, prélèvement, régul...
- ☞ Gestion d'une échéance pour les chèques en attente
- ☞ Affichage du solde tiers
- ☞ Gestion des Rib du tiers, vérification N° CB (pour vpc)
- ☞ Saisie possible de règlements partiels (image)
- ☞ Validation des règlements par pointage des factures
- ☞ Contrôle : saisi, pointé et écart
- ☞ Possibilité de saisir un acompte sans pointer de facture
- ☞ Fournisseurs : Edition de la lettre-chèque, de la lettre traite ou d'un document d'accompagnement au chèque.

## ◆ Situation d'un tiers

Situation du tiers : 418P5V

Code client: K1APPV Solde du tiers: 1 593.90

Factures non adressées uniquement: Accepté en cours: 6.00

Solde Total: 1 593.90

N° Pièce	Date	Echéance	Tiers	Repr	Total TTC	Total Réglt	SOLDE 000	Mode	DESIGNATION TIERS
VF 60874	15/07/2006	31/07/2006	418P5V	SALCHA	29.25	29.25	0.00	000	ALAIN PERE ET FILS SERIBURER VTI
VF 61017	15/07/2006	31/08/2006	418P5V	SALCHA	1 544.63	1 544.63	0.00	000	ALAIN PERE ET FILS SERIBURER VTI
VF 61006	31/08/2006	31/08/2006	418P5V	SALCHA	20.02	26.82	0.00	000	ALAIN PERE ET FILS SERIBURER VTI

- ☞ Visualisation de la situation d'un client ou d'un fournisseur : Liste des factures dues
- ☞ Possibilité de créer un règlement
- ☞ Possibilité d'imputer des acomptes sur factures
- ☞ Visualisation des règlements détaillés
- ☞ Visualisation des lignes de facture
- ☞ Impression de la situation du tiers
- ☞ Edition possible d'une lettre de relance
- ☞ Export vers Excel.
- ☞ Possibilité d'avoir la situation cumulée tous clients ou tous fournisseurs



## ◆ Remises de chèques, Prélèvements, LCR

• SODiWiN permet d'effectuer les remises en banques de tous les règlements reçus avec : édition des bordereaux de remises de chèques, création de fichiers de transferts à la norme Etebac pour les remises de LCR et de Prélèvements.

### ◆ Tableau de gestion des LCR

T	Acc	Date	Code	Raison sociale du tiers	Total TTC	Echéance	Banque	Réf. tiré	Rib complet
2	05/01/2007			EMERSON SAS - LIGNES	5842.21	27/02/2007		F35600367	30003036400002040
0	14/12/2006			ALANER LES COLLIERES	614.83	10/02/2007			30077017000000301
1	12/01/2007			EMERSON SAS - LIGNES	3565.82	09/02/2007		401040451	30003016000002000
1	12/01/2007			EMERSON SAS - LIGNES	8857.70	02/02/2007			11206000955001040
1	20/12/2006			ALPHEGA ALIMENTATION FINE DE FRAN	3850.54	31/01/2007			30004007120002060
1	20/12/2006			ALPHEGA ALIMENTATION FINE DE FRAN	2087.63	31/01/2007			30004007120002060
1	20/12/2006			ALPHEGA ALIMENTATION FINE DE FRAN	2513.26	31/01/2007			30004007120002060
1	04/12/2006			ALPHEGA ALIMENTATION FINE DE FRAN	260.79	31/01/2007			10096009590959810
0	29/11/2006			ALANER LES COLLIERES	448.82	30/01/2007			30077017000000301
1	05/01/2007			ALPHEGA ALIMENTATION FINE DE FRAN	1941.63	25/01/2007		406028421	30047141390002790
1	05/01/2007			ALPHEGA ALIMENTATION FINE DE FRAN	3464.09	25/01/2007		406027813	30007530030402180
1	05/01/2007			EMERSON SAS - LIGNES	5273.65	22/01/2007	1	401040451	30003016000002000
1	21/12/2006			EMERSON SAS - LIGNES	1994.71	22/01/2007	1	401040451	30004007530002780
1	03/01/2007			EMERSON SAS - LIGNES	1164.47	20/01/2007	1		30003022800002030
1	03/01/2007			EMERSON SAS - LIGNES	901.84	20/01/2007	1		30077018050000250
1	23/12/2006			EMERSON SAS - LIGNES	1427.86	20/01/2007	1		16607000360362150
1	16/12/2006			EMERSON SAS - LIGNES	1467.80	20/01/2007	1		30077018050000250
1	04/12/2006			ALPHEGA ALIMENTATION FINE DE FRAN	1578.07	20/01/2007	1		10096009590959810
1	05/01/2007			EMERSON SAS - LIGNES	2090.23	19/01/2007	1	0154053031	30004022490001030

- ☞ Choix de la banque de remise
- ☞ Pointage des LCR à remettre à l'échéance
- ☞ Création du fichier de transfert pour la banque
- ☞ Edition du bordereau de remise
- ☞ Totalisation du portefeuille

### ◆ Remises de chèques

CLIENT	NOM DU CLIENT	DATE REG	MONTANT TTC	ECHÉANCE	ETAB. INSCRIPTION PAYEUR + AGENC
SPILCO	ALAN FERRE ET FILS SEBASTIEN VETRE	04/01/07	1548.00	11/01/2007	SPILCO ALAN
MAPSY			26.90	17/01/2007	

- ☞ Bascule chèques / prélèvements
- ☞ Choix de la banque de remise
- ☞ Pointage des chèques à remettre à l'échéance
- ☞ Edition du bordereau de remise
- ☞ Totalisation du portefeuille de chèques

## ◆ Editions des Règlements

**EDITIONS REGLEMENTS**

CLIENTS      FOURNISSEURS

LISTE    NON SOLDEES    RELANCES    ECHEANCIER

**ECHEANCIER DES REGLEMENTS CLIENTS**

Echéance du : 01/08/2007    Au : 30/09/2007

Du client :    Rupture par : Décade 10/20/30

Au client :    Mode de règlement : Tous

Du Commercial :    Au Commercial

### ◆ Editions standard disponibles :

#### Tous les tiers :

- ☞ Liste des règlements
- ☞ Liste des acomptes
- ☞ Liste des factures non soldées
- ☞ Echéanciers par échéances, décade ou mensuel

#### Clients :

- ☞ Lettres de relance sur 3 niveaux

Critères de sélection multiples : période de date, code tiers, commercial, mode de règlement...

## ◆ Gestion des LCR aux fournisseurs

SODiWiN archive dans un tableau vos règlements fournisseurs par LCR ce qui vous permet de vérifier les avis à payer de votre banque.