

NF13937 — CLIENTS ? BALANCE CLIENTS

Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)

La balance client permet d'éditer le solde (débiteur et créditeur) pour une sélection de clients.

La rubrique `Compte de départ` de la fiche client permet d'initialiser le solde du client après une récupération de données par exemple, permettant ainsi d'équilibrer les comptes client sans saisir de débit de vente de réajustement (le programme ne permet plus de créer des débits à des dates antérieures). Cette information peut être importée via l'importation de référencier client.

A savoir :

Documentation à rédiger, réorganiser ...

Sommaire

1 Balance clients

1.1 Editer

1.2 Programmer

1.3 Calcul du solde

1.3.1 Retours d'avoirs

2 Fichier client

2.1 Onglet "Comptes et achats"

2.2 Compte de départ

2.2.1 Droit utilisateur

[2.2.2 Renseigner le "compte de départ"](#)[2.2.3 Balance clients](#)[2.2.4 Importation clients](#)[2.2.5 Fusion de clients](#)[2.2.6 Membres](#)[3 Tâche automatisée "Générer la balance clients"](#)[4 Paramètres](#)[5 Droits d'accès](#)

BALANCE CLIENTS

| Fonctionnalité | Description |
|---|--|
| <i>Editer la balance clients</i> | Permet d'éditer la balance clients avec le solde (débitteur et créditeur) pour une sélection <i>Disponible dans le menu : [Clients] [Balance clients]</i> |

Clients > balance clients.

La balance est paramétrable, de telle sorte à ne sortir que les clients qui ont un solde débiteurs, ou créditeurs, ou bien tous les clients. Il est également possible de faire ressortir les clients débiteurs à l'aide d'une coloration de ligne en rouge, et de faire tout le temps apparaître le solde, même s'il est nul de façon à avoir un document plus standard. Vous pouvez aussi filtrer les clients 1 par 1 ou uniquement ceux d'un magasin, d'une société (veuillez sélectionner des magasins ayant la même monnaie) ...

🔍 Edition de la balance clients

Note : quels que soient les filtres positionnés, seuls les clients ayant eu au moins une opération depuis les derniers travaux de fin de saison, ou présentant un solde non nul lors de ces travaux, sortiront lors de la balance.

Choix des filtres

Normal Filtre par analyse sur : Clients

Rechercher...

- « montant cadeaux » en cour...
- Années de « évènement 1 »
- Années de « évènement 2 »
- Années de naissance
- Bons
- Clients
- Critère 1
- Critère 2
- Critère 3
- Dates de validité des cartes
- Dates de ventes (préférez le fi...
- Dates de ventes et de mouve...
- Dates d'émission des cartes
- Dates du dernier passage de...
- Genres
- Géolocalisation des ventes
- Identifiants
- Jours de « évènement 1 »
- Jours de « évènement 2 »

Tous les filtres

≤ Sélectionnez la ou les catégorie(s) à filtrer

Mes filtres Exclure les données en quarantaine

☐ Clients avec solde nul ☒ Clients avec solde créditeur

Options de présentation

☒ Clients avec solde débiteur en rouge ☐ Toujours mentionner les soldes, même si nuls

Trier la balance par : Par ordre alphabétique

Libellé des clients : Nom et prénom

Programmer Éditer Annuler

Trier la balance par :

- Par ordre alphabétique
- Par ordre alphabétique
- Par solde croissant
- Par solde décroissant

Vous pouvez trier l'édition de votre balance suivant 3 critères :

Libellé des clients :

| |
|----------------------|
| Nom et prénom |
| Nom et prénom |
| Titre, nom et prénom |
| Code client |
| Prénom et Nom |
| Titre, prénom et nom |
| Titre |
| Prénom |
| Nom |

Et gérer l'affichage du client suivant différentes options :

Editer

Editer génère la balance client qui permet de voir pour chaque client, quels sont les clients débiteurs (ceux qui doivent de l'argent), et quels sont les clients créditeurs (qui ont un crédit, à qui vous devez de l'argent soit par le biais d'un avoir émis soit par le biais d'arrhes versés par le client) à une date précise, par défaut, à la date actuelle.

BALANCE CLIENTS DU 01/01/1990 AU 31/08/2018

Par client, en Euros

Légende

Client : Client

Solde au 01/01/1990 : Somme de Solde au 01/01/1990 (un montant positif indique un solde créditeur, i.e., vous devez de l'argent au client.)

Débets : Somme de Débets

Crédits : Somme de Crédits

Solde au 31/08/2018 : Somme de Solde au 31/08/2018 (un montant positif indique un solde créditeur, i.e., vous devez de l'argent au client.)

| Client | Solde au 01/01/1990 | Débets | Crédits | Solde au 31/08/2018 |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 30,00 | 2 050,25 | 6 718,43 | -579,70 |
| _IPS ESP Espagne | 0,00 | 1 234,60 | 4 858,78 | -1 184,70 |
| _NOM '3 Fils | 20,00 | | | 20,00 |
| _NOM'3 Prenom"3 | 10,00 | | | 10,00 |
| NOM Prenom | 0,00 | | 250,00 | 250,00 |
| POINTS +10 Mtdc, % | 0,00 | 249,65 | 519,65 | -10,00 |
| TEST 6.0.0.29539 | 0,00 | 566,00 | 1 090,00 | 335,00 |

Fin de l'édition

Programmer

Le bouton **Programmer** permet d'ouvrir le planificateur de tâches pour programmer cette édition régulièrement toutes les fins de mois par exemple.

Calcul du solde

A savoir :

Les colonnes "Débits" et "Crédits" de l'édition de la balance clients incluent uniquement les règlements "Acompte", "Arrhes", "Avoirs" et "Crédit" .

La balance client ne comptabilise pas les bons en quarantaine.

- La colonne **Débits** est calculée sur la base des règlements :
 - **EC** : Emission Crédits
 - **RA** : Retour Avoirs
 - **RR** : Retour arrhes
 - **RP** : Retour acomptes
- La colonne **Crédits** est calculée sur la base des règlements :
 - **RC** : Retour Crédits
 - **EA** : Emission d'Avoirs
 - **ER** : Emission d'Arrhes
 - **EP** : Emission d'Acomptes

A savoir :

Attention, la colonne "Solde" ne correspond pas forcément au "Crédits" - "Débits" car certains débits ou crédits sont détruits pas le système automatiquement (plus de 5 ans, bon périmé, quarantaine ...)

Retours d'avoirs

Le programme optimise la balance clients dans le cas où le **retour d'avoir** a été saisi manuellement sans tenir compte du bon émis. Soit exemple :

- retour d'avoir ("RA") du même montant que l'avoir a été saisi manuellement sans beeper le code barre de l'avoir ou sans cliquer sur le lien du bon d'avoir en caisse : **le bon d'avoir est considéré comme non retourné**

- le bon d'avoir est périmé.
- Auparavant, la balance ignorait les bons d'avoirs non retournés et périmés et seul le "RA" était pris en compte
- Le programme inclut une recherche de règlement retourné non lié sur le montant de l'égalité (mais ça marche pas à 100%) et dans l'exemple ci-dessus, le client ne figurera pas dans la balance.

A savoir :

En caisse, pour saisir un retour d'avoir, il est impératif de beeper le code barre de l'avoir ou de cliquer sur le bon d'avoir qui apparaît à droite dans la rubrique "Clients" (le code barre du bon apparaît dans le tableau des règlements dans la colonne "Données règlements"). Le bon d'avoir sera alors considéré comme retourné (nombre de retour, date du dernier retour renseignés).

FICHER CLIENT

Onglet "Comptes et achats"

L'onglet "Comptes et achats" de la fiche client liste les ventes et les règlements (et non plus les informations des tables de comptes et achats clients).

Compte de départ

La rubrique **Compte de départ** de la fiche client permet d'initialiser le solde du client après une récupération de données par exemple, permettant ainsi d'équilibrer les comptes client sans saisir de débit de vente de réajustement (le programme ne permet plus de créer des débits à des dates antérieures). Le droit utilisateur "Modifier les comptes de départ clients" est décoché par défaut. Cette information peut être importée via l'importation de référencier client.

Droit utilisateur

Le droit utilisateur **Modifier les comptes de départ clients** est décoché par défaut et n'est pas accessible aux utilisateurs disposant d'un jeton "Caisse" et "Poste de consultation".

- Système > gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs > Modifier > Onglet "Droits"
- Dérouler **Module de vente > Autorisation**
- Cocher **Modifier les comptes de départ clients** puis valider

Renseigner le "compte de départ"

- clients > Fiche client > Modifier
- Onglet Informations complémentaires
- Renseigner **Compte de départ** :
 - *Négatif* : le client vous doit de l'argent
 - *Positif* : vous devez de l'argent au client

Informations complémentaires | Membres | Comptes et achats | Cartes | Cartes pré-payées | Memo | Adres

Sexe
☐ Inconnu
☒ Homme
☐ Femme

Principales dates
 Né(e) le: [0] [] [0]
 Age: [0]
 Evènement 1: [0] [] [0]
 Evènement 2: [0] [] [0]

☒ Utiliser le même compte pour les membres

Compte de départ: -99,99

- Valider

Balance clients

- Soit par exemple un client avec **Compte départ=-100** et un débit d'EC de 50 €
- Clients > Balance clients > Editer

- Le montant du compte de départ apparaît dans la colonne "Solde au ..."

BALANCE CLIENTS DU 01/01/1990 AU 05/03/2018

Par client, en Euros

| | |
|---------|--|
| Légende | Client : Client |
| | Solde au 01/01/1990 : Somme de Solde au 01/01/1990 (un montant positif indique un solde créditeur, i.e., vous devez de l'argent au client.) |
| | Débits : Somme de Débits |
| | Crédits : Somme de Crédits |
| | Solde au 05/03/2018 : Somme de Solde au 05/03/2018 (un montant positif indique un solde créditeur, i.e., vous devez de l'argent au client.) |

| Client | Solde au 01/01/1990 | Débits | Crédits | Solde au 05/03/2018 |
|----------------------|---------------------|--------------|---------|---------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | -100,00 | 50,00 | | -150,00 |
| _TEST Balance | -100,00 | 50,00 | | -150,00 |

Montant du compte de départ

Importation clients

- Base de travail > référencier et importation > paramétrage des référenciers et importation > Modifier
- Type d'importation : "clients"
- Renseigner l'information Compte de départ
- Valider

Fusion de clients

Les "compte de départ" des 2 clients sont additionnés lors de la fusion de deux clients.

Membres

Les comptes des membres sont pour l'instant gérés indépendamment du compte client principal.

TÂCHE AUTOMATISÉE "GÉNÉRER LA BALANCE CLIENTS"

Système > mes tâches automatisées > Créer

- Ouvrir le dossier Editions et sélectionner Générer la balance clients
- Onglet "Options de la tâche pour paramétrer l'édition

- Vous retrouvez les mêmes informations que dans l'édition de la balance : Choix des filtres et Options de présentation :

Édition de la tâche Options de la tâche

Paramètre de la balance clients à éditer

Note : quels que soient les filtres positionnés, seuls les clients ayant eu au moins une opération depuis les derniers travaux de fin de saison, ou présentant un solde non nul lors de ces travaux, sortiront lors de la balance.

Choix des filtres

Normal Filtre par analyse sur : Clients

Rechercher...

« montant cadeaux » en cour...

Années de « évènement 1 »

Années de « évènement 2 »

Années de naissance

Clients

Critère 1

Critère 2

Critère 3

Tous les filtres

<= Sélectionnez la ou les catégorie(s) à filtrer

Mes filtres Exclure les données en quarantaine

☐ Clients avec solde nul
 ☒ Clients avec solde créditeur

Options de présentation

☒ Clients avec solde débiteur en rouge
 ☐ Toujours mentionner les soldes, même si nuls

Trier la balance par : Par ordre alphabétique
 Libellé des clients : Nom et prénom

- Configuration de la sortie : paramétrer la méthode sauvegarde

Configuration de la sortieLangue : Français (France) ☐ Mode FAX

Options de formatage

Format : A4 Standard

☒ Légendes ☒ Filtrer lignes vides☒ Desc. filtres☒ Exporter en PDF☐ Exporter en CSV

Envoi ou stockage du résultat

Nom du fichier : Polaris-Balance clients-{y}-{m}-{d}-{h}-{i}

Vous pouvez utiliser dans le nom les raccourcis suivants : {y}, {y2}, {m}, {d}, {i}, {h}, {i}, et {s} pour les informations respectives : année, mois, jour, jour de la semaine, heure, minute et seconde de la sauvegarde. Dans certaines applications vous pouvez aussi utiliser {mag:x} afin de générer un fichier par magasin. Les caractères «\» et «/» sont interdits.

Méthode de sauvegarde : Envoi par courrier électronique

☐ Compresser les fichiers

Adresse email d'envoi

Adresse email :

Sujet du message :

PARAMÈTRES

DROITS D'ACCÈS

| Droits de la rubrique "Fichier client" | Description |
|--|---|
| <i>Edition de la balance clients</i> | <p>Ce droit restreint l'édition de la balance clients.</p> <p>Disponible dans le menu : [Clients] [Balance clients]</p> <p>Disponible dans le menu : [Système] [Mes tâches automatisées] [Bouton "Créer" "Editions"] [Rubrique "Générer la balance client"]</p> |

| Droits de la rubrique "Module de vente" / "Autorisation" | Description |
|--|---|
| <i>"Modifier les comptes de départ clients"</i> | <p>Ce droit restreint la modification de la rubrique "Compte de départ" de la fiche client.</p> <p>Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche client] [Boutons "Créer" ou "Modifier complémentaires"]</p> |