

NF17333 — VENTES ? REMISE EN BANQUE (CHÈQUE ET CARTE)

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

Ce module vous permet de gérer les remises en banque des règlements : chèques, chèques différés et/ou cartes bancaires.

A savoir :

Page en cours de rédaction

Sommaire

- 1 Créer une remise en banque
- 2 Liste des remises en banque
 - 2.1 Editer
 - 2.2 Créer
 - 2.3 Modifier
 - 2.4 Supprimer
 - 2.5 Annuler
- 3 Droits d'accès

CRÉER UNE REMISE EN BANQUE

Ventes / Remises en banque / Remises en banque OU Ventes / Remises en banque / Liste des remises en banque > "Créer"

Paramètres de sélection :

Sélectionner les :

- dates de vente début et fin
- les types de règlements : chèques (chèques et chèques différés), cartes de crédit
- et les magasins concernés (ayant la *même monnaie*).

Si l'option Recherche automatique est décochée, cliquer sur le bouton Appliquer sinon la liste des règlements se met à jour automatiquement.

Les paramètres de sélection sont mémorisées pour le poste (chèques, cartes de crédit, recherche automatique).

Remise en Banque

Paramètres de sélections

Date de début ? Date de fin ? Chèques Cartes de crédits Recherche automatique

Recherche

Magasins (€)	Monn...	Adresse	Adresse (2)	Adres...	Code...	Ville	Pays
<input checked="" type="checkbox"/> 0 Depot0	Euros	Rue0			75000	Paris	France
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Mag1	Euros	Rue1			33000	Borde...	France
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Mag2	Euros	Rue2			21000	Dijon	France
<input checked="" type="checkbox"/> 3 Mag3	Euros	Rue3			64000	Deu	France

Total chèques : 0,00 € Total cartes : 0,00 €

Dates	Magasins	Type	Banques	Nom	Pr...	Montant	Notes
<input type="checkbox"/> 07/03/2017	0 Depot0	CC - Cartes de crédits	<input type="text" value="?"/>	_TEST	5.1...	179,80 €	
<input type="checkbox"/> 07/03/2017	0 Depot0	CC - Cartes de crédits		_TEST	5.1...	809,00 €	
<input type="checkbox"/> 09/03/2017	0 Depot0	CC - Cartes de crédits		_TEST	5.1...	169,80 €	
<input type="checkbox"/> 09/03/2017	0 Depot0	CC - Cartes de crédits				61,00 €	

Liste des règlements :

La liste du bas comporte les **règlements** (CH/CD et/ou CC) des dates sélectionnées (de vente et de remise en banque pour les chèques différés) **non remis en banque des débits normaux mais aussi annulés et d'annulation** (ainsi que ceux créés en mode école). Elle comporte :

- Date de vente (pas de création) et Magasin du débit
- Type :
 - Cartes : "CC - Cartes de crédits"
 - Chèque : "CH - Chèques"
 - Chèque différé : "CD - Chèques différé : 15/03/2017" suivi de la *date de remise en banque*
 - NB : Les règlements spécifiques avec "carte de crédit" cochée ne sont pas listés
- Banques : vous pouvez saisir le nom de la banque qui figurera sur l'édition
- Nom, Prénom : client du débit, modifiable

- Montant : montant du règlement (en négatif pour les débits annulés)
- Notes : notes du débit, modifiable.

Cocher tous les règlements à remettre à banque. le total des cartes et chèques à remettre en banque s'affiche au dessus de la liste

Total chèques : 29,95 €

Total cartes : 988,80 €

Cliquer sur le bouton Valider .

Création d'une remise en banque :

Création d'une remise en banque

Remise en banque

Libellé

Date de la remise ?

Code remise

Compte en banque ?

Rester en création

Saisir :

- Libellé : permet d'identifier une remise
- Date de remise (*)
- Code remise
- Compte en banque (*)

Cliquer sur le bouton Valider .

LISTE DES REMISES EN BANQUE

Ventes / Remises en banque / Liste des remises en banque pour visualiser et éditer les remises en banque.

Fenêtre des remises en banques



Gérez ici la liste de vos remises en banques.

Informations de base

Recherche



<input type="checkbox"/> Libellés	Dates	Codes remises	Comptes	
<input checked="" type="radio"/> 28/03/2017 15h00 chèques	28/03/2017		Compte principal	

Créer Modifier Supprimer Annuler Editer Fermer

Edition

Cliquer sur le bouton **Edition** pour imprimer la remise en banque (imprimante A4) :

REMISE EN BANQUE DU 28/03/2017

Par remise en banque, monnaie, type, et détail remise

Libellé de la remise 28/03/2017 15h00 chèques

Nom de la banque de remise MA BANQUE

Adresse de la banque FRANCE

Référence	Qté.	Banque	Nom	Prénom	Notes	Date	Montant
<small>Monnaie</small> Euros	3	-	_TEST	-		-	1 018,75
<small>Type</small> Carte De Crédit	2	-	_TEST	-		07/03/2017	988,80
-	1	CAISSE EPARGNE	_TEST	5.16.0.28719		07/03/2017	179,80
-	1	CRÉDIT AGRICOLE	_TEST	5.16.0.28519		07/03/2017	809,00
<small>Type</small> Chèque Différé	1	-	_TEST	5.16.0.28719		28/03/2017	29,95
-	1	-	_TEST	5.16.0.28719		28/03/2017	29,95

Fin de l'édition

Créer

Le bouton `Créer` vous permet de créer une remise en banque comme l'option `Ventes > Remises en banques > Remises en banques`.

Modifier

Le bouton `Modifier` vous permet de modifier le libellé, la date de remise, le code remise et le compte en banque (si les droits vous le permettent).

Il n'est pas possible de modifier la liste des règlements, il convient d'annuler la remise en banque puis de la recréer avec les bons règlements.

Supprimer

Le bouton `Supprimer/Restaurer` vous permet de supprimer ou de restaurer une remise en banque (si les droits vous le permettent).

Annuler

- Pour annuler une remise en banque, cliquer sur `Annuler` puis répondre Oui.
- Tous les règlements constituant cette remise en banque sont alors considérés comme 'non remis' et pourront faire l'objet d'une nouvelle remise en banque.

DROITS D'ACCÈS

Des [droits](#) ont été mis en place pour contrôler les profils ayant le droit de gérer les listes de remises en banque :

Droit utilisateur de la rubrique "Consultation des données" :

- **Consultation des listes de remise en banque**

Droit utilisateur de la rubrique "Paramétrage de la base"

- **Ajout, modification, suppression des listes de remise en banque**