# VINISTORIA



# Saisie d'un règlement supérieur à la facture



## Saisie d'un règlement supérieur à la facture

Exemple de saisie :

Le client Dupont a une facture de 598 euros et il règle 600 euros la différence est à passer en profit

#### Ecran 1

Saisie du règlement de 600 euros => Dans la zone "Montant affecté" on note le montant du règlement

Gestion des Règlements							
Règlements	98 - 96						
N* Règlement N* Client Client	Contrepartie Mode Règle	ment Montant D	ate Règlement Da	ate Echéance	Devise Taux D	evise Désignation	Banqu 🔨 📓
1410	CHQ Chèque	600.00 05	5/09/200705	5/09/2007	EUR	1	(A
			Monta	nt du règlei	ment		
							D
Total Règlements : 0.00 € Reste à In	nputer: 2.00 €						Ŷ
Factures Client							
		6				Factures	
		- X -				Non Sold	ées C Soldées - C To
Tot. Factures : 0.00 € Tot. S	oldes: 0.00 €	~	-				
N° Client Client N° Facture	Client Montant Ea		é Date Echéanci	e Solde Dev B	ase   Solde De	Client Solde Dev Beg	
► 1410 DUPONT		598 00 2 600	05/09/2007	0	00€		
			1	-		Care I	
			$\langle \rangle$				
Monte	ant de la						
factu			Al and and a				
			wontant a	1 2			
	2		superieur	de 2 euros	au		
			montant d	ia tactura	2		
							Sol
							Rec
<							So
A second se						22 B)	
							Impnmer P

#### Ecran 2

Une fois que le règlement est validé, la facture se retrouve avec un solde négatif qui correspond au trop perçu. Le bouton "Solder Ecart" est alors actif

🖗 Gestion des Règlements		
Règlements		
N* Rèalement N* Client Client Co	itrepartie   Mode Règlement   Montant   Date Règlement   Date Echéance   Devise   Taux Devise   Désignatio	n Bangu 🔨 🕼 Créer
▶ 7000108 1410 CH	Chèque 600.00 05/09/2007 05/09/2007 EUR 1	
		Délettrer
e = 1		> Valider
Total Règlements : 600.00 € Reste à Imput	r: 0.00 €	Annuler
Factures Client		
	FFactur	/es
Facture : N° Llient : Monta	nt: 🔄 🖌 🖉 🛛 🖓 🖓	n Soldées C Soldées C Toutes
Tot. Factures : 0,00 € Tot. Solde	s: 0.00 €	
N° Client Client		
	PDNT 598.00 € 600.00 05/09/2007 -2.00 € -2.00	-2.00 [
		Solder Ecart
		Becalc Soldes
		The sale soldes
M		Affecter
		Solde Regit
		Martimer Fermer

## Ecran 3

Appuyer sur " solder écart " et choisir le mode de règlement

😰 Gestion des Règlements											
Règlements											a 1
N° Règlement N° Client Client	Contrepartie	Mode Règlement	Montant	Date Règlement	Date Echéance	Devise	Taux Devise D	ésignation	E	Bangu 📩	Créer
7000108 1410	CHQ	Chèque	600.00	05/09/2007	05/09/2007	EUR	1				
										18	<u>Supprimer</u>
										-	Difference
											Delettrer
										~	Valider
	100107-001									2	- Tauan
Total Règlements : 600,00 € Reste à Ir	nputer: 0.00	€									Annuler
Factures Client											
		1	$\sim$					Factures -			
Facture : N* Client : N	ontant :	1						Non Sol	ldées 🔿 Sol	ldées	C Toutes
T-1 5-1 0.00 P T-1 5											
Tot. Factures : U.UU & Tot. S		10	0			202			-	10	
N° Facture 🔥 N° Facture	Client	Montant Fac	Devi Mtt Aff	ecté Date Eché	ance Solde Dev	Base So	olde Dev Client	Solde Dev Re	g Comment	taire 🛛 🔥	0
1410 DUPONT 7000083	DUPONT	598.00	)€ 6	00.00 05/09/200	7 4	2.00€	-2.00	-2.	00	C	
	all on the		or commence of the				-				
	Choix	de la Contrej	bartie								
	Code	Désignation	Edition Bord	ereau Tune (Tun	el			~			
	PLC	Primeurs I CB		1	-,						
	H PVI	Primeurs Viremen	ke					-			
	HVID	Viromonto hononi								1	
	HYAN	Augina	NC	0						(	2020-2000
	HUCD	Avoiis Cliante danteuro		0						1	Solder Ecart
	ALD NO		_	0							Recelo Soldes
	XFF	Pertes et profits									necalc soldes
~	HZES	Escomptes		U				_		×	Affecter
	HZHA	RAPPRUCHEME	r.	U						>	Solde Regit
		Ristournes		0				× 1			
	5								📝 Imprimer		Eermer
	C.	1			@.	Cap u		× 1 7	1		-
								ALL MADE AND A			

## Ecran 4

Valider le règlement => la facture est finalement soldée.

🖗 Gestion des Rèelements										
r Règlements										
N° Règlement N° Client Client	Contrepartie	Mode Règlement	Montant	Date Règlement	Date Echéance	Devise	Taux Devise	Désignation	Bangu 🔨	Créer
7000108 1410	СНО	Chèque	600.00	05/09/2007	05/09/2007	EUR	1			
7000109 1410	XPP	Pertes et profits	-2.00	05/09/2007	05/09/2007	EUR	1		13	Jun Supprime
	-									<u>D</u> élettrer
									~	= /
<									>	Valider
Total Règlements : <b>598.00 €</b> Reste à la	mputer : 0_00	)€								Annule
Factures Client								_		
Facture : N° Client : Nº M	ontant :		R					C Non Soldées C	Soldées	Toutes
Tot. Factures : 598.00 € Tot. 9	oldes : 0.00	)€								
N° Client Client N° Facture	Client	Montant Fac	Devi Mtt Affe	ecté Date Eché	ance Solde Dev	Base S	olde Dev Clieni	Solde Dev Reg Con	nmentaire [	1
▶ 1410 DUPONT ▶ 7000083	DUPONT	598.00	E	-2.00 05/09/200	7	0.00€	0.00	0.00	(	-
										0 H E 1
										Solder Ecart
										Recalc Solde
										Allester
< > > <									2	Solde Regit
								(m		
								Twbr	imer	Fermer

0

Le Service Assistance Clients support.lgi@wanadoo.fr fax : 02 41 22 18 37