

3.2 LA CAISSE ET LE SYSTÈME DE TRANSFERTS

3.2. CAISSE

1 = OPERATIONS-CAISSE	11 = OPERAT. BANQUE SIEGE PRINCIPAL
2 = SOMMAIRES PAR CAISSE	14 = LETTRAGE LIGNES PAIEMENTS
3 = AUTRES PAIEMENTS	
4 = TRANSFERER CAISSE	
5 = SOLDE INITIAL DE LA CAISSE	
6 = INTROD.& MODIF COUPURES CAISSE	
7 = SOMMAIRES CAISSES AGENCES	

3.2.1 OPERATIONS CAISSE

Il faut introduire TOUTS les mouvements de caisse par ce programme-ci :

Cash
 Chèque
 Bancontact
 Carte de crédit.

La question « Encaissez directement ? » à la fin de l'introduction d'un dossier est aussi relié avec ce programme-ci.

3.2.1 OPERATIONS-CAISSE

1 Agence.....:	Code agence
2 Contact.....:	Nom personne de contacte
3 Type opération (D,P):	Si c'est un paiement (ou un remboursement) concernant un Dossier on utilise comme type d'opération : D. Si c'est un paiement ou remboursement d' une autre origine (par ex. frais postaux, transferts vers le banque,...) on prend le P de Petite Caisse.

Chaque mode de paiement a son propre code (bouton). La gestion de ces codes est faite par le programme 14.3.4.1.

14.3.4.1 INIT. INSTRUMENTS DE PAIEMENT

	Touche	Genre	Symbol	Description
1	0	0	VAL	Cash
2	A	K	Ame	American Expres
3	B	B	BAN	Bancontact
4	C	C	CHE	Chèque



5	E	K	EUR	Eurokaart
6	V	K	VIS	Visa

Le genre du paiement est décisive pour le traitement de ce montant dans le comptabilité. Déjà au début de l' installation il faut décider si on veut traiter des paiements par chèques comme des paiements cash.

Si on utilise le module « TRANSFERER CAISSE », les paiements cash (et chèques) seront inscrit directement sur les comptes des clients.

Concernant les autres modes de paiements, on peut choisir de deux systèmes :

1. Il n' y a aucune opération automatique au niveau de la comptabilité, cela veut impliquer qu' au moment qu' on va introduire les extraits de banque, tous les paiements de bancontact et cartes de crédits seront inscrit directement dans les comptes des clients.

2. Mais maintenant on peut préférer de travailler avec **le système des transferts**. Au moment qu'on active le « TRANSFERER CAISSE » tous les clients lesquels ont payé par bancontact ou carte de crédit seront apuré automatiquement vers un compte de transfert (ou compte d'attente). Pour activer ce système il faut que vous passez par les programmes 14.3.4.2 et 14.3.4.3.

14.3.4.2. TRANSFERTS / COMPTES TRANSFERT					
	Touche	Genre	Description	Compte	Transfert
1	A	K	American Expres	580010	TFT AMEX
2	B	B	Bancontact	580020	TFT BANCONTACT
3	E	K	Euro/Mastercard	580030	TFT EURO/MASTER
4	V	K	Visa	580040	TFT VISA

On propose de créer un compte de transfert par mode de paiement. Si on a choisi pour le système de transferts, on ne peut plus apurer les clients quand on introduit les extraits de banques, mais il faut apurer le compte de transfert correspondant, car les client sera apuré automatiquement. Pour faire ce mouvement automatique on a besoin d' un journal O.D., lequel il faut définir par le programme 14.3.4.3.

14.3.4.3 TRANSFERTS / POSTE DIVERS	
1 Journal poste divers..... :	1 O.D. TFT CAISSE
2 Lettrer compte gr.livre (O,N):	L' avantage de ce système c' est qu'il ne faut plus connaître ou rechercher l' identité due la personne qui a payé, car il ne faut qu' apurer un compte de transfert, et le client qui est mentionné dans le dossier (lequel peut être une autre personne que celui qui a fait le paiement) est bien apuré automatiquement.

3.2.2 SOMMAIRES PAR CAISSE

Ce liste-ci est en faite votre livre ou feuille de caisse. Il faut utiliser ce programme-ci pour vérifier sa caisse (chaque jour) par contrôler si les montants introduit dans le système sont les mêmes qu' on retrouve dans la caisse.

3.2.2 SOMMAIRES PAR CAISSE					
MERCREDI 070501		AGENCE P		CAISSE 1 EUR	
Opération	Document	Opérateur	Montant	Reçu	Référence
1	D-1190	B-1190	LUDWIG	250	250 0 SIMON
2	D-1191	B-1191	LUDWIG	100	100 C SWEVERS
3	D-1195	B-1195	VICKY	50	50 0 DUPONT
MONTANT TOTAL : EUR 400					
		Pet.caisse	Dossier	Global	
CASH	400 (solde initial ce jour)	0	75	75	
CHEQUE	0		100	100 = 575 (solde à ce moment)	
CRT.CRED		0	0	0	
CRT.BANQ		0	0	0	

3.3.3 AUTRES PAIEMENTS

En utilisant ce programme-ci on peut faire des inscriptions de paiements ou remboursement sur des dossiers sans aucune influence sur la caisse ni le comptabilité. Donc on peut utiliser ce programme-ci UNIQUEMENT pendant le démarrage de ServiTravel et rarement pour faire des corrections.

3.3.4 TRANSFERER CAISSE

Si on active ce programme-ci, tous les mouvements de caisse qu' on a inscrit par le programme 3.2.1 seront inscrit automatiquement dans un journal de caisse dans le comptabilité. On donne le conseil de faire ceci régulièrement. Les mouvements seront inscrit au date que vous avez défini comme date de fin du période. Si on utilise le système de transferts, c' est à ce moment-ci que l' O.D. automatique c' est faite. Pour mettre les montants sur les comptes grand livre il ne faut oublier de faire une centralisation des journaux (1.19.1).

3.2.5 SOLDE INITIALE DE LA CAISSE

Par ce programme-ci on peut, en ouverture de la caisse, introduire le solde initiale de la caisse.

3.2.6 INTRODUIRE ET MODIFIER COUPURES CAISSE

3.2.7 SOMMAIRES CAISSES AGENCES

Si on fait partie d' une chaîne d' agences, la maison mère peut consulter les caisse de toutes ses succursales par ici.

3.2.11 OPERATIONS BANQUE SIEGE PRINCIPAL

A nouveau, si on fait partie d' une chaîne d' agences, on peut tirer une liste avec toutes les opérations de banque que la maison mère a faite pour votre agence. Cette liste est uniquement informative, car ces opérations sont inscrites automatiquement dans les dossiers correspondants.

3.2.14 LETTRAGE LIGNES PAIEMENTS

Si on n' utilise pas le système de transferts ça peut arriver qu' un enregistrement d' un paiement par banque, introduit par le comptabilité, sera utilisé pour apurer un paiement déjà inscrit sur le dossier.

Dans quelques cas cette opération est en faite correcte, mais dans quelques cas pas. Si les paiements déjà inscrit sur le dossier ne peuvent pas être apurés, et donc les inscriptions dans le compta doivent être ajouté sur le dossier il faut activer ce programme-ci pour ce dossier.