



## ◆ 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	ECHÉANCE	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						

## ◆ Saisie d'un règlement

Date d'entrée: 01/09/2007 Non: A. D. QUATE Solde: 1824.60  
 Client: ACOMPTES Echéance: 17/09/2007 N° chèque: 1265698  
 Type: CHEQUE Montant réglé: 1800.00 Encaissé: A. D. QUATE  
 Obs: Agence: SOCIETE GENERALE  
 TOTAL REGLE: X ACOMPTES: N° FACTURE: DATE FAC: ECHÉANCE: TOTAL TTC: DEJA REGLE TIERS:

## ◆ 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

N° Facture	Date	Echéance	Tiers	Regr	Total TTC	Total Regle	SOLDE DE X	Mode	DESIGNATION TIERS
VF 261919	17/11/2006				354.70	354.70			
VF 262054	07/12/2006				539.38	539.38			

- ☞ 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				5842.21	27/02/2007		F35600367	30003036400002040
0	14/12/2006				614.83	10/02/2007			30077017000000301
1	12/01/2007		PE		3565.82	09/02/2007		401040451	30003016000002008
1	12/01/2007				8857.70	02/02/2007			11206000955001048
1	20/12/2006		AN		3850.54	31/01/2007			30004007120002066
1	20/12/2006		AN		2087.63	31/01/2007			30004007120002066
1	20/12/2006		AN		2513.26	31/01/2007			30004007120002066
1	04/12/2006		TE		260.79	31/01/2007			10096009590959810
0	29/11/2006				448.82	30/01/2007			30077017000000301
1	05/01/2007				1941.63	25/01/2007		406028421	30047141390002798
1	05/01/2007				3464.09	25/01/2007		406027813	30007530030402188
0	1	05/01/2007	PE		5273.65	22/01/2007	1	401040451	30003016000002008
0	1	21/12/2006	PE		1994.71	22/01/2007	1	401040451	30004007530002788
0	1	03/01/2007			1164.47	20/01/2007	1		30003022800002038
0	1	03/01/2007			901.84	20/01/2007	1		30077018050000258
0	1	23/12/2006			1427.86	20/01/2007	1		16607000360362158
0	1	16/12/2006			1467.80	20/01/2007	1		30077018050000258
0	1	04/12/2006	TE		1578.07	20/01/2007	1		10096009590959810
0	1	05/01/2007			2090.23	19/01/2007	1	0154053031	30004022490001038

- ☞ 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 CLIENT	DATE REG	MONTANT ETC	ECHÉANCE	ETABLISSEMENT PAYEUR	ALIAN
ALAN	ALAN PIERRE ET FILS	27/01/2007	2545.84	11/02/2007	BOF PARIS 18	ALAN

- ☞ 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 a payer de votre banque.