



WINPASS

Encaissement par code à barres

Manuel utilisateur

(Version 01.0)



Copyright © 2010 IGA Service Formation. Tous droits réservés.

Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Toute modification de ce contenu peut se faire sans avertissement préalable et ne représente aucun engagement de la part d'IGA. Les noms de personnes, de sociétés ou de produits utilisés dans la présente documentation sont uniquement utilisés à des fins de démonstration et ne se réfèrent en aucun cas volontairement à un organisme réel.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise ou transcrite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou enregistrement, sans l'autorisation écrite d'IGA.

Convention de lecture

Ce document doit présenter des aides concernant la navigation et l'organisation. Pour ce faire veuillez à utiliser les signets si le document est au format '.pdf' (cliquer sur signets à gauche du document) ou l'explorateur de document s'il est dans un format Word (cliquer sur 'affichage/explorateur de document'). Cela permet aux utilisateurs de se déplacer facilement dans le document et de leur éviter d'avoir à le lire dans sa totalité pour trouver ce qu'ils recherchent.



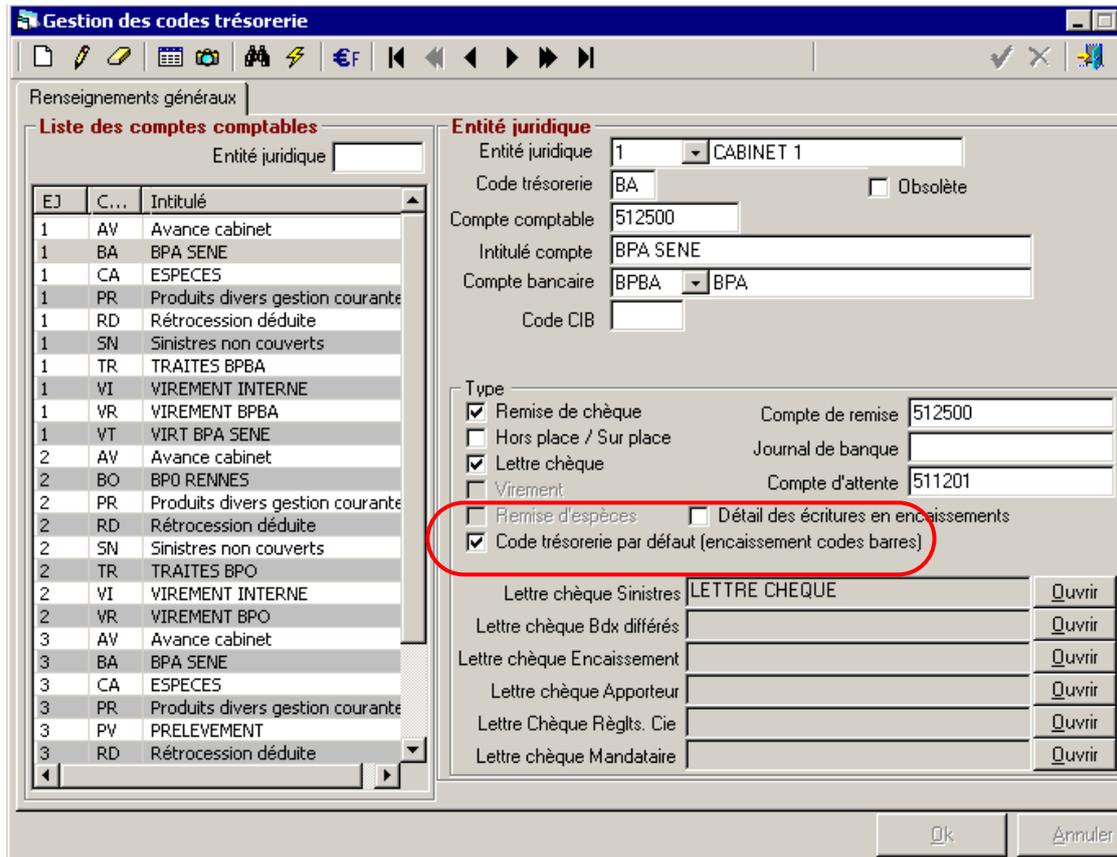
Table des Matières :

1 . Paramétrage des codes de trésorerie	4
2 . Présentation des codes barres sur les avis d'échéance	5
3 . Réalisation des encaissements par code barres	6
4 . Etat des encaissements par code barres.....	10
5 . Annulation d'un encaissement avant fin de journée comptable.....	12



1. Paramétrage des codes de trésorerie

Menu Paramétrage > Comptabilité auxiliaire > Codes de trésorerie



Gestion des codes trésorerie

Renseignements généraux

Entité juridique

Liste des comptes comptables

EJ	C...	Intitulé
1	AV	Avance cabinet
1	BA	BPA SENE
1	CA	ESPECES
1	PR	Produits divers gestion courante
1	RD	Rétrocession déduite
1	SN	Sinistres non couverts
1	TR	TRAITES BPBA
1	VI	VIREMENT INTERNE
1	VR	VIREMENT BPBA
1	VT	VIRT BPA SENE
2	AV	Avance cabinet
2	BO	BPO RENNES
2	PR	Produits divers gestion courante
2	RD	Rétrocession déduite
2	SN	Sinistres non couverts
2	TR	TRAITES BPO
2	VI	VIREMENT INTERNE
2	VR	VIREMENT BPO
3	AV	Avance cabinet
3	BA	BPA SENE
3	CA	ESPECES
3	PR	Produits divers gestion courante
3	PV	PRELEVEMENT
3	RD	Rétrocession déduite

Entité juridique

Entité juridique: 1 CABINET 1

Code trésorerie: BA Obsolète

Compte comptable: 512500

Intitulé compte: BPA SENE

Compte bancaire: BPBA BPA

Code CIB:

Type

Remise de chèque Compte de remise: 512500

Hors place / Sur place Journal de banque:

Lettre chèque Compte d'attente: 511201

Virement

Remise d'espèces Détail des écritures en encaissements

Code trésorerie par défaut (encaissement codes barres)

Lettre chèque Sinistres: LETTRE CHEQUE

Lettre chèque Bdx différés

Lettre chèque Encaissement

Lettre chèque Apporteur

Lettre Chèque Règlts. Cie

Lettre chèque Mandataire

La nouvelle case à cocher indique le code trésorerie par défaut dans le cas de l'encaissement par code à barres.



2. Présentation des codes barres sur les avis d'échéance

Le code barre se trouve habituellement en bas de l'avis d'échéance sur le coupon réponse. Il vous suffira de scanner la partie encadrée en rouge avec la douchette pour réaliser un encaissement. Le mode opérationnel vous sera précisé en détail dans la partie suivante.

Chère Madame

Nous avons l'honneur de vous informer que la prime de votre contrat d'assurances cité en référence arrive à échéance pour la période du 01/01/2008 au 31/12/2008.

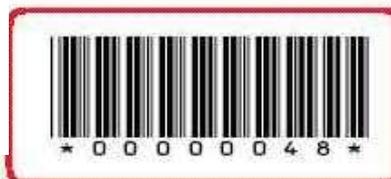
Produit	BM Indice	HT	Taxes	Frais	Total TTC
AUTO	0,50	326,11	65,30	10,00	401,41
					401,41

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d'agréer, Chère Madame l'expression de vos sentiments dévoués.

Votre assureur conseil

Merci de joindre le coupon avec votre règlement

Mercredi compléter l'adresse si nécessaire



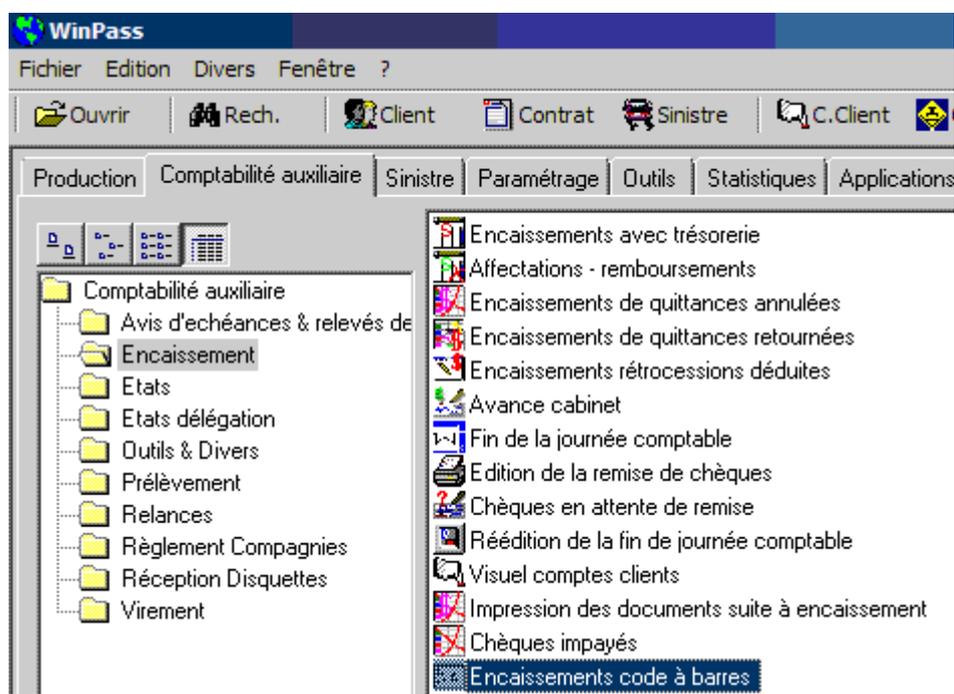
Date d'avis : 23/01/2008

Montant : **401,41**



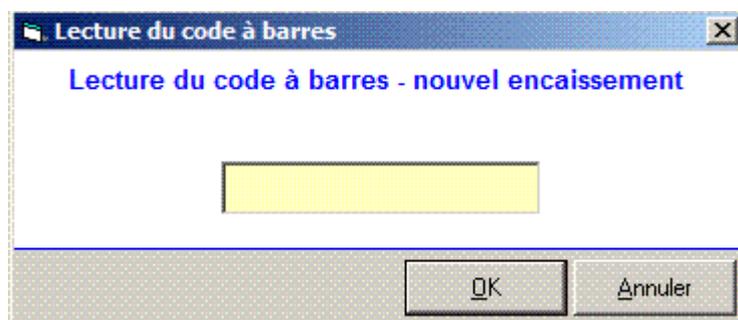
3. Réalisation des encaissements par code barres

Menu **Comptabilité auxiliaire > Encaissement > Encaissement code à barres**



Cliquer sur « **Encaissements code à barres** » :

Winpass vous demande d'abord de choisir la date de comptabilisation, puis affiche la fenêtre suivante :

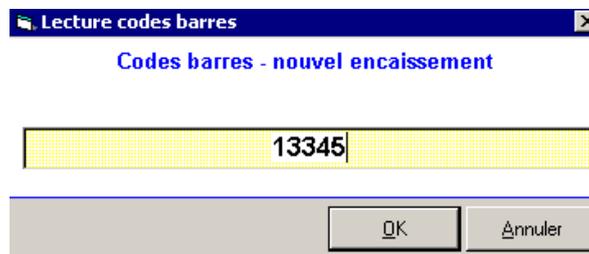


La lecture du code barre peut se faire de deux façons :

1. Utilisation du lecteur de codes barre (douchette),
2. Saisie manuelle du code barre sans « * ».

Exemple : le code *00000232* il suffit de saisir 00000232 ou bien 232. La saisie des zéros à gauche, est optionnelle.

Remarque : *il est possible qu'en scannant un code barre, vous obteniez des caractères alphabétiques. Dans ce cas là, il faut ajouter ou supprimer la majuscule selon le paramétrage de la douchette.*



Après la saisie du code (ou la lecture automatique), la fenêtre « **Encaissement code à barres** » s'affiche :

Plusieurs options possibles :

- **Le montant attendu est identique au montant du chèque : « Encaisser »**

Pensez à saisir le numéro de chèque du client et le nom de sa banque. La quittance est soldée. Le règlement est lettré avec la quittance. Vous passez à l'encaissement d'un nouvel avis d'échéance.



Encaissement codes barres

Informations client

N° de dossier: 60
 Nom: Sa LE RAY TRANSPORTS
 Adresse: Z.A. DU BOIS VERT
 B.P. 219
 Téléphone: 02 97 74 11 11 Fax: 02 97 74 08 07
 Solde confié: - 2 326,26 Solde direct: 0,00

Encaissement

Trésorerie: BA BPA SENE
 Remise en banque automatique
 N° de Chèque: 1234 Banque: CA
 Tireur: Sa LE RAY TRANSPORTS
 Date de remise: 12/10/2010

Détails de l'encaissement

EJ	Cie	Contrat	Type	Statut	Enc	Mon...	Dte Débit	N° quitt	date début	date de fin	Mise en ...	suspensi
1	GT	1033411	Qte	DB	C	55...	10/2010	34977	01/10/2...	31/10/2...		

L'avis sera soldé

Encaisser Encaissement manuel Annuler

- Le montant attendu est différent du montant du chèque :
 - Le montant attendu est inférieur au montant du chèque

Winpass vous informe qu'il va enregistrer une perte.

Encaissement codes barres

Informations client

N° de dossier: D05001
 Nom: Cbt TESTIGA
 Adresse: Quai des brumes
 Téléphone: Fax:
 Solde confié: 9 140,00 Solde direct: 500,00

Encaissement

Trésorerie: BA BPA SENE
 Remise en banque automatique
 N° de Chèque: 345 Banque: CA
 Tireur: Cbt TESTIGA
 Date de remise: 12/10/2010

Détails de l'encaissement

EJ	Cie	Contrat	Type	Statut	Enc	Mon...	Dte Débit	N° quitt	date début	date de fin	Mise en ...	suspensi
1	AXA	TESTFL300	Qte	DB	C	10 ...	09/2010	34962	01/08/2...	31/12/2...		

L'avis sera soldé
 Une ligne de perte (200,00) sera générée.

Encaisser Encaissement manuel Annuler

Si cette solution vous convient, cliquer sur « Encaisser »

- Le montant attendu est supérieur au montant du chèque

Winpass vous informe qu'il va enregistrer un profit.



Encaissement codes barres

Informations client

N° de dossier: **DOS001**
 Nom: **Cbt TESTIGA**
 Adresse: **Quai des brumes**

Téléphone: _____ Fax: _____
 Solde conté: **9 140,00** Solde direct: **500,00**

Encaissement

Mt. attendu: **10 200,00** Mt. du chèque: **10 500,00**

Trésorerie: **BA** BPA SENE

Remise en banque automatique

N° de Chèque: **345** Banque: **CA**

Tireur: **Cbt TESTIGA**

Date de remise: **12/10/2010**

EJ	Cie	Contrat	Type	Statut	Enc	Mon...	Dte Débit	N° quitt	date début	date de fin	Mise en ...	suspensi
1	AXA	TESTFL300	Qte	DB	C	10 ...	09/2010	34962	01/08/2...	31/12/2...		

L'avis sera soldé
 Une ligne de profit (300,00) sera générée.

Encaisser **Encaissement manuel** **Annuler**

Si cette solution vous convient, cliquer sur « **Encaisser** »

Si les solutions proposées par Winpass ne vous conviennent pas, choisir « **Encaissement manuel** » : Vous pourrez alors letter l'encaissement à votre convenance en retrouvant la procédure classique d'encaissement avec trésorerie.

Encaissement

Compte Client

N° Dossier: _____
 Nom: _____
 Entité juridique: **1** CABINET 1

Solde créditeur: _____ € Solde règlement: _____ €
 _____ F _____ F

Règlement: _____ € Euro
 _____ F Franc

Trésorerie: _____

Remise en banque automatique

N° de Chèque: _____

Solde Compte Acompte
 Acompte Dif. Remboursement
 Rbt Différence Perte Dif. Encaiss
 Profit Dif. Encaiss Perte Dif. Conv
 Profit Dif. Conv Selection
 Quitter

Cliquer sur « **Quitter** » pour revenir dans la procédure encaissement codes barres.

Lecture du code à barres

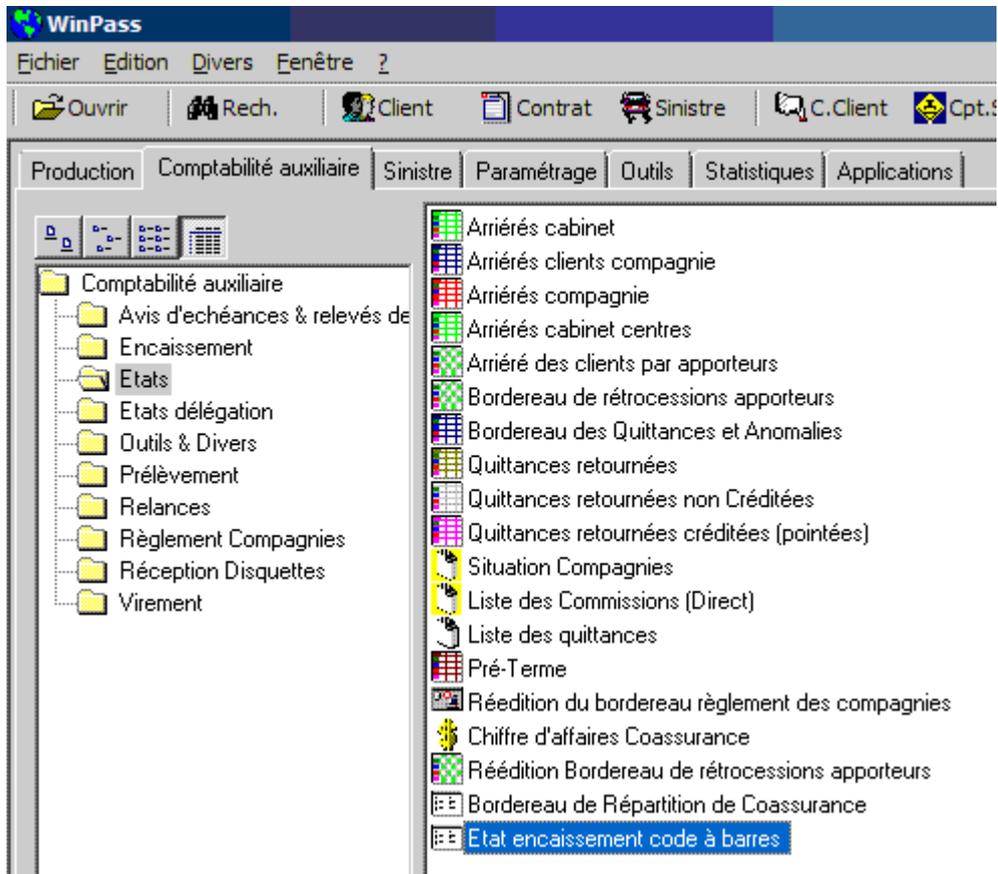
Lecture du code à barres - nouvel encaissement

OK **Annuler**



4. Etat des encaissements par code barres

Menu **Comptabilité auxiliaire > Etats > Etat encaissement code à barres**



Encaissement code à barres

<p>Etat de l'avis d'échéance</p> <input checked="" type="checkbox"/> Edité <input checked="" type="checkbox"/> Encaissé <input checked="" type="checkbox"/> Perte - profit <input checked="" type="checkbox"/> Acompte	<p>Bornage client</p> <p>N° de dossier de <input type="text"/></p> <p>à <input type="text"/></p>
<p>Période d'édition</p> <p>Date d'édition de <input type="text"/> à <input type="text"/></p>	
<p>Période d'encaissement</p> <p>Date d'encaissement de <input type="text"/> à <input type="text"/></p>	
<p> daPDF v5</p> <p>Nombre de copies : <input type="text" value="0"/></p>	
<p>Exporter</p> <p>Prévisualiser Imprimer Fermer</p>	



Cet état permet de contrôler l'état des avis d'échéance :

- ED = avis d'échéance édité,
- TE = avis d'échéance en cours d'édition (temporaire),
- EC = avis d'échéance encaissé,
- PP = avis d'échéance encaissé, avec la création d'une ligne de perte/profit

Une fois l'édition terminée, l'utilisateur a la possibilité de marquer les lignes imprimées pour empêcher leur réédition.

<i>Encaissement code à barres</i>									
Date d'édition : 11 janvier 2008 Utilisateur : administrateur N° page : 1									
Dossier	Client	Statut	Code	Dte. édition	Edité par	Dte. enc.	Encaissé par	Observations	
203225	Agen DGE	ED	00000018	07/01/2008	Administrateur				
203225	Agen DGE	ED	00000016	07/01/2008	Administrateur				
203226	Agen DGE2	EC	00000019	07/01/2008	Administrateur	11/01/2008	Administrateur		
203226	Agen DGE2	ED	00000017	07/01/2008	Administrateur				
203227	Agen CB1	PP	00000042	11/01/2008	Administrateur			Une ligne de profit (6,50) sera générée.	
203227	Agen CB1	ED	00000040	11/01/2008	Administrateur	11/01/2008	Administrateur	Avis édité	
203227	Agen CB1	AC	00000038	11/01/2008	Administrateur	11/01/2008	Administrateur	Le montant du chèque est différent du montant attendu.	
203227	Agen CB1	AC	00000032	10/01/2008	Administrateur	10/01/2008	Administrateur	Le montant du chèque est différent du montant attendu.	
203227	Agen CB1	PP	00000045	11/01/2008	Administrateur	11/01/2008	Administrateur	Une ligne de perte (5,00) sera générée.	
203227	Agen CB1	PP	00000044	11/01/2008	Administrateur	11/01/2008	Administrateur	Une ligne de profit (4,00) sera générée.	
203227	Agen CB1	PP	00000047	11/01/2008	Administrateur	11/01/2008	Administrateur	Une ligne de profit (4,00) sera générée.	
203227	Agen CB1	EC	00000048	11/01/2008	Administrateur	11/01/2008	Administrateur		
D16620	SUCCESSION DORE-BENARD	ED	00000027	01/01/2007	winpass				

Encaissement codes barres

<p>Etat de l'avis d'échéance</p> <input type="checkbox"/> Edité <input checked="" type="checkbox"/> Encaissé <input checked="" type="checkbox"/> Perte - profit	<p>Bornage client</p> N° de dossier de <input style="width: 100%;" type="text"/> à <input style="width: 100%;" type="text"/>
--	--

Confirmation X

Voulez-vous marquer les lignes imprimées afin d'empêcher leur ré-édition ?

Winpass_PDF/9BBXX1.J/Session PDF Exporter

Nombre de copies :

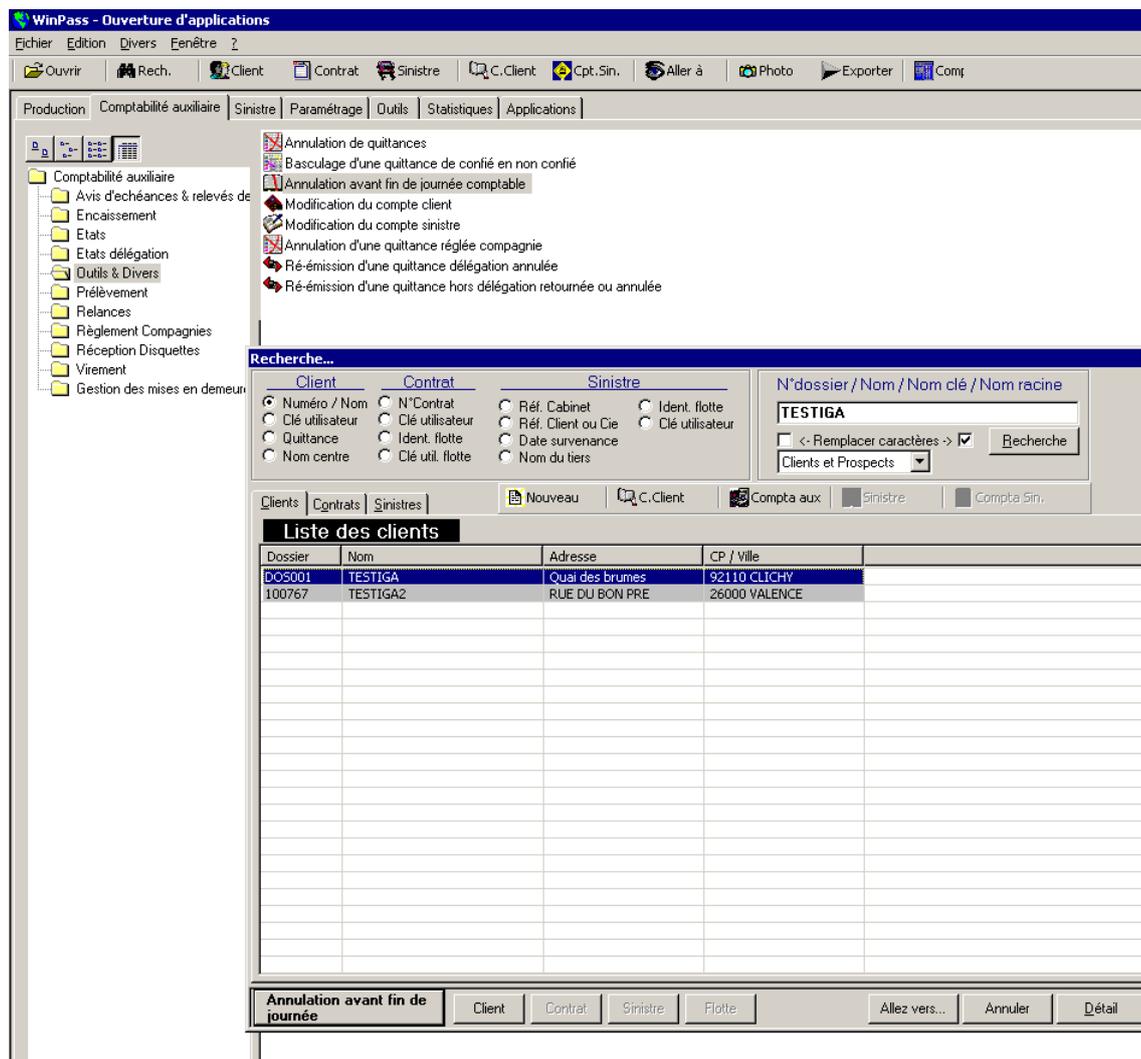


5. Annulation d'un encaissement avant fin de journée comptable

Menu **Comptabilité auxiliaire > Outils & Divers > Annulation avant fin de journée comptable**

Cette transaction peut être utilisée indépendamment de l'encaissement codes barres.

Sélectionner le client pour lequel vous souhaitez annuler l'encaissement :



The screenshot shows the WinPass application window with the menu path: **Comptabilité auxiliaire > Outils & Divers > Annulation avant fin de journée comptable**. A search window titled 'Recherche...' is open, displaying a list of clients under the 'Liste des clients' tab.

Dossier	Nom	Adresse	CP / Ville
DOS001	TESTIGA	Quai des brumes	92110 CLICHY
100767	TESTIGA2	RUE DU BON PRE	26000 VALENCE

At the bottom of the application window, the button **Annulation avant fin de journée** is highlighted.

Puis, cliquer sur « **Annulation avant fin de journée** »



WinPass - Annulation avant fin de journée comptable TESTIGA

Echier Divers Fenêtre ?

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter Compt

Impr. visuel Impr. par contrat Impr. détail garanties Impr. histo contrat Impr. Ventilation Centres

Visuel du compte client avec centres Bloc Notes

Compte Client

N°Dossier : DOS001 **Confié** Solde Confié Crédeur de : 1 360,00

Nom : TESTIGA Solde Direct Débiteur de : 500,00 Soldes CTX : 0,00

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	L...	Crédit	Del	Commentaires	Début d'effet	Fin d'effet	N° quittance ci
3	1	AXA	TESTFL300	09/2010		Q...	C	EN	12/10/2010	10 200,00	26				01/08/2010	31/12/2010	
26	1					R...		BA	12/10/2010		26	10 500,00					
27	1				300,00	A...		EF	12/10/2010		26						

- Zoom
- Tri sur lettrage
- Tri sur contrat
- Aucun tri
- Détails des garanties pour chaque risque
- ✓ Règlements annulables
- Annuler le règlement**
- ✓ Confié
- Direct

Il suffit de se positionner sur la ligne « **Règlement** » à annuler, puis avec un clic droit choisir « **Annuler règlement** ».

La quittance passe de nouveau en statut « **DB** » (débitée). On peut procéder à un nouvel encaissement de cette quittance.

