

La saisie des règlements :

Client : Client Comptoir

Saisie des Règlements

Montant de la Note 56.90

Date	Règlement	Montant
18/08/2022	CB : Solde	56.90

Total des règlements 56.90
Reste à régler 0.00

Date 18/08/2022
Mode de Règlement
Libellé
Montant réglé
Code banque BQ:Banque

Libérer la table sur le plan de table Oui
Ne pas afficher la note dans les impayés Non

valider Calcul Monnaie Acompte

Aide Fin

- Cliquez sur le bouton du mode de règlement utilisé
- Si ce mode de règlement ne concerne pas la totalité de la facture, cliquez sur le montant pour le modifier
- Cliquez sur le bouton Valider, si votre règlement est complet votre saisie sera validée, sinon saisissez les autres modes de règlements.

Corriger un mode de règlement
Si la journée n'est pas clôturée, cliquez deux fois sur le mode de règlement à corriger sinon saisissez une écriture inverse (en négatif) et ensuite saisissez le bon mode de règlement.

Paiement supérieur (Pourboire)
Saisissez une écriture négative du montant du pourboire en règlement espèces.
*(Ex: cette note est mise en crédit et sera payée ultérieurement)
(La note est payée par un acompte déjà enregistré et ne doit plus apparaître dans les impayés)*

- Espèces
- Carte Bleue
- American Express
- Chèque
- Ticket Restaurant
- Virement
- Traites
- Chèques vacances
- Chèques Déjeuner
- Diner's club

La saisie des règlements :

Plusieurs règlements peuvent être attribués à une facture. La liste des différents règlements sera affichée dans la liste sous le montant de la facture.

Si les clients ont utilisés plusieurs style de règlement pour une facture il suffit de recommencer la procédure de règlement autant de fois qu'il y a eu de modes de règlements différents en mettant à chaque fois la somme correspondante.

Pour saisir un règlement, cliquez sur un des boutons disponibles a droite de votre écran. Vous pourrez ajouter ou modifier des modes de règlements dans la boite a outils. N'oubliez pas de valider votre règlement avant de sortir.

Pour annuler un règlement cliquez deux fois dans la liste pour afficher le règlement choisi et cliquez sur la poubelle pour confirmer votre demande d'effacement.

La touche <Echap> vous permet de sortir de la fenêtre sans enregistrer de règlements.

Notes :

Vous pouvez aussi saisir des règlements groupés pour plusieurs factures lorsque le client vous envoie un chèque récapitulatif. Rendez vous sur la fiche du client et cliquez sur l'icône **<Reglem>**. Les différentes factures seront notées réglées comme si vous aviez saisi les règlements un par un sur les notes.

Pour éviter que votre facture ne ressorte sur les notes en cours, vous pouvez signaler que cette note sera payée ultérieurement.

Cas particuliers de fonctionnement :

Les **pourboires payés en carte**. Dans le module de règlement, lorsqu'un client vous règle par carte et qu'il inclut le pourboire dans le règlement vous aurez la possibilité de ressortir la somme pour équilibrer vos comptes.

Une écriture de caisse négative va être générée, qui correspond à prendre la somme en espèce dans la caisse pour la mettre dans le Pourboire.

Exemple : la facture est de 37.50 €. Le client vous règle par carte la somme de 40 €. Saisissez la somme de 40 € en réglant par carte et validez. Quand vous allez sortir du module règlement si la somme réglée est supérieure à la somme due une écriture de -2.5 € sera générée en espèce. Vos comptes seront équilibrés.

Erreur de règlement du client :

Si un client vous règle une facture avec une différence minime. Exemple une facture de 25.20 € et il vous fait un chèque de 25 €. Vous pouvez générer pour ce client un avoir de 0.20 €, mais vous avez aussi la possibilité de régulariser le règlement en ajoutant un paiement Espèce de 0.20 €. Cela représente une perte mais vous évitera de traîner la facture dans les impayés.

Attribution d'un acompte à cette facture :

Si le client vous a réglé un acompte, vous pouvez l'attribuer à cette facture comme une partie du règlement. Cliquez sur l'acompte sélectionné et il sera transféré du mode acompte au règlement de cette facture.

Options :

Deux switches vous permettent de libérer la table sur le plan de table, sinon la table n'est libérée qu'au paiement.

Vous pouvez aussi décider de ne pas rappeler cette facture dans les impayés.