

M

Manuel d'utilisation Winoptics

Réaliser un avoir avec la MAJ 7.0

Winoptics



Manuel d'utilisation : Réaliser un avoir avec la MAJ 7.0

A noter : Cette procédure n'est valable que pour les dossiers réalisés après la mise à jour 7.0.XXX. Il faut donc que le dossier soit en « Vente validée » et facturé.

Les procédures ci-dessous sont utiles dans plusieurs cas :

- Vous avez facturé un peu trop vite et vous avez commis une erreur qui est présente dans la vente et la facture.
- Le client change d'avis sur la monture, par exemple, il faut refaire un dossier.
- Vous avez besoin de refaire une facture, peu importe la raison.

L'avoir a pour but d'annuler une facture. Il va créer un C.A. négatif permettant d'annuler la vente en question.

I. AVOIR SANS ENCAISSEMENTS

Nous allons partir sur un dossier classique.

Pour annuler ce dossier, cliquez sur le bouton « Avoir » :

Dossiers clients - Test TEST (30251) - Validé le 19/09/2018

Montures | Lentilles | Devis | Optométrie | Photos | Notes & SAV | 139594

19/09/2018 | Docteur | Prescr. | F4. Ajouter...
 Obsv. | Livraison | Supprimer

Avoir | Documents | = | = | +/- | <> | >>

OD Sphère Cylindre Axe Add. Prisme Base
 Loin +1.00
 Intern.
 Près
 Ecart Ht Dctr.

OG Sphère Cylindre Axe Add. Prisme Base
 Loin +1.00
 Intern.
 Près
 Ecart Ht Dctr.

LOIN Verres test verre 100.00 test verre 100.00 200.00
 Monture test monture Vente 200.00

PRES Verres
 Monture Vente

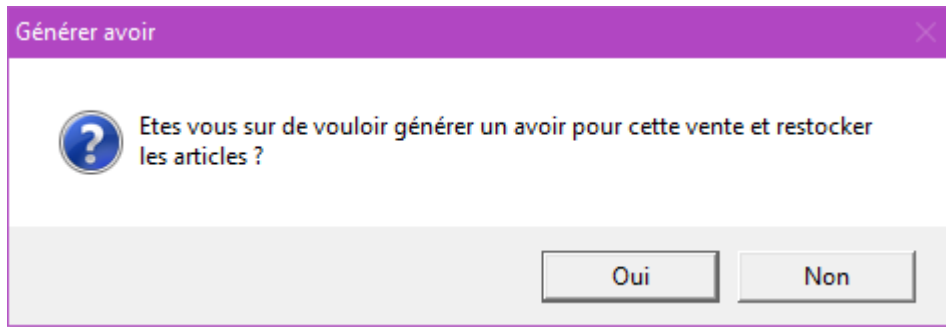
Accessoires
 x = 0.00
 x = 0.00

STATUT : **Vente validée**

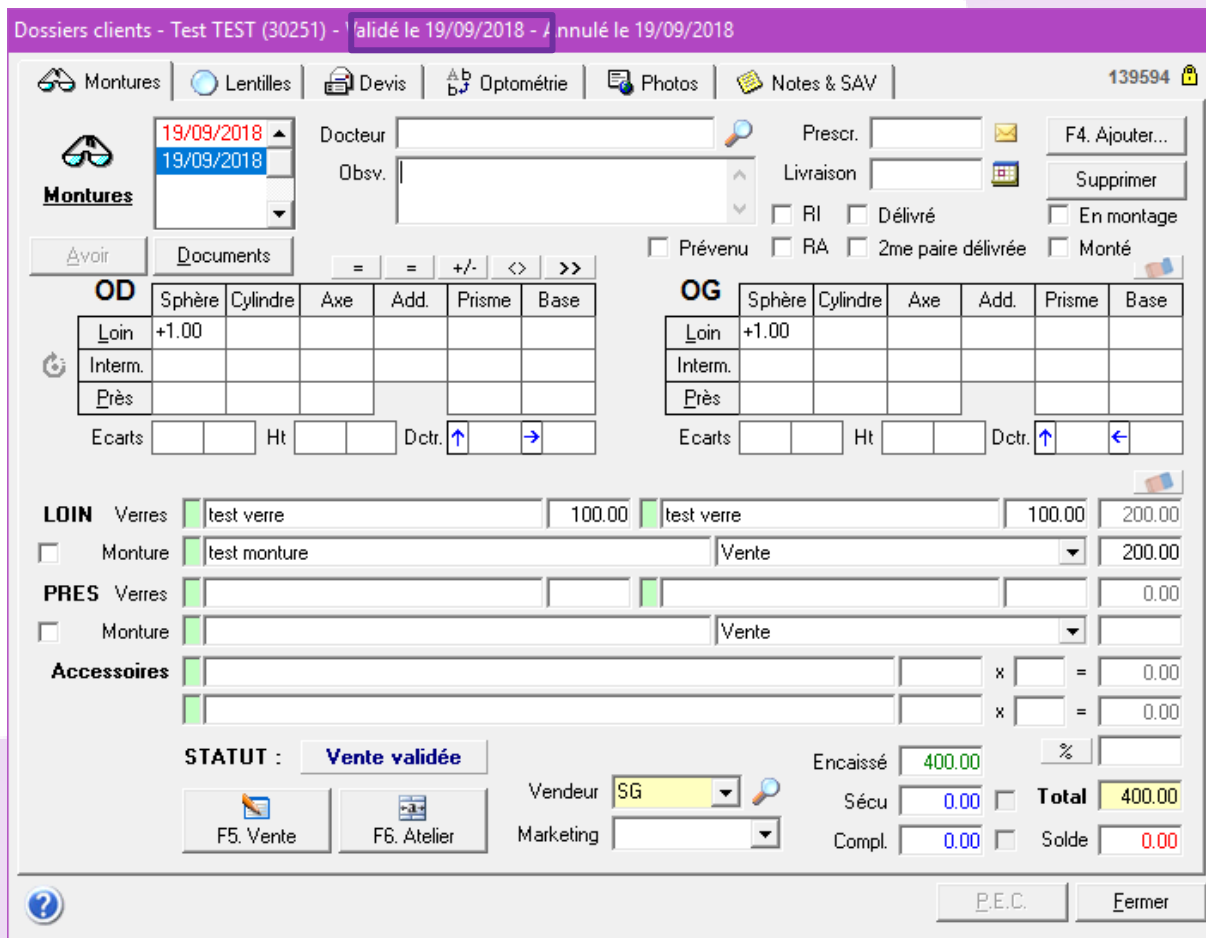
Vendeur SG | Encaissé %
 Marketing | Sécu | Total 400.00
 Compl. | Solde 400.00

F5. Vente | F6. Atelier | P.E.C. | Fermer

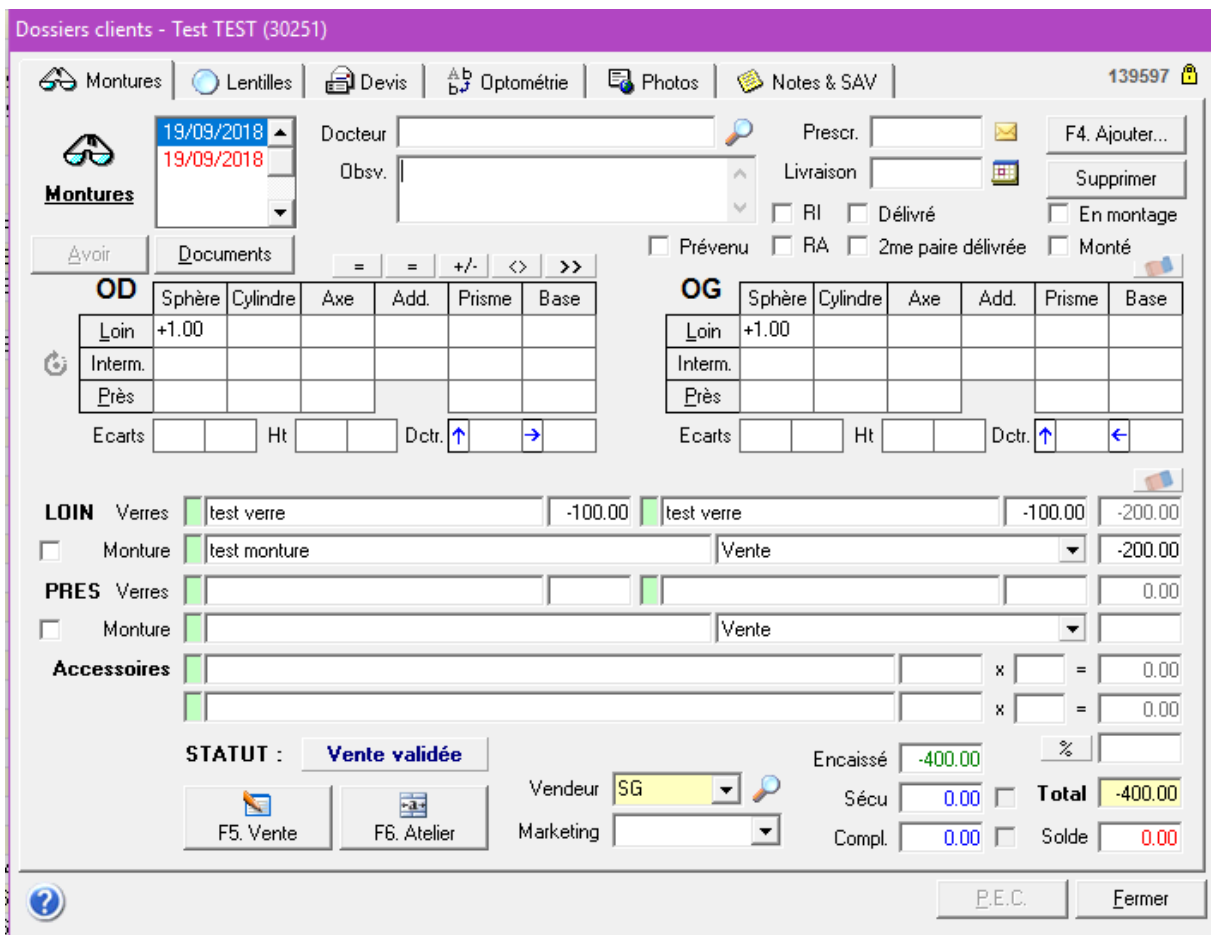
Ce message apparaîtra après avoir cliqué sur ce bouton :



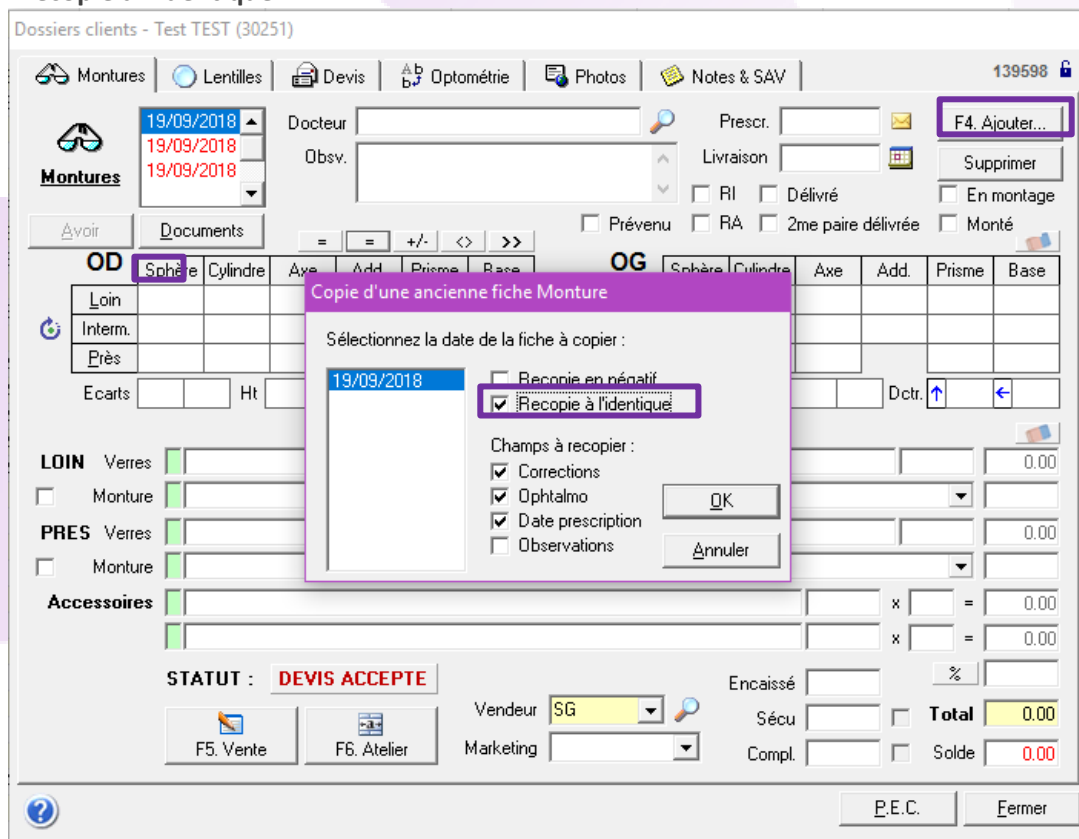
En répondant oui, vous pouvez voir, en haut du premier dossier, qu'il est noté comme « **Annulé** » :



Le dossier « **Avoir** » ressemble à l'écran ci-dessous. Tous les montants ont été mis en négatif afin d'annuler le C.A. de 400€ généré avec le dossier initial, nous obtenons donc une « vente » à -400€.



Il nous reste plus qu'à créer le dossier final que vous pourrez facturer.
 Pour se faire, il faut cliquer sur « **F4. Ajouter** » afin de créer un nouveau dossier puis avec le deuxième « = » au-dessus des corrections de l'OD. Vous aurez ensuite l'écran correspondant à l'image ci-dessous.
 Choisissez « **Recopie à l'identique** ».



Voici le dossier final identique au premier dossier, il ne vous reste plus qu'à effectuer les changements si besoin et facturer-le si nécessaire également.

Dossiers clients - Test TEST (30251)

Montures | Lentilles | Devis | Optométrie | Photos | Notes & SAV | 139598

19/09/2018
 19/09/2018
 19/09/2018

Docteur [] Prescr. [] F4. Ajouter...
 Obsv. [] Livraison [] Supprimer

RI Délivré En montage
 Prévenu RA 2me paire délivrée Monté

OD							OG						
	Sphère	Cylindre	Axe	Add.	Prisme	Base		Sphère	Cylindre	Axe	Add.	Prisme	Base
Loin	+1.00						Loin	+1.00					
Intern.							Intern.						
Près							Près						

Ecart. [] [] Ht [] [] Dctr. [] []

LOIN Verres [] test verre 100.00 [] test verre 100.00 200.00
 Monture [] test monture modifié Vente 200.00

PRES Verres [] [] [] [] 0.00
 Monture [] [] [] [] Vente

Accessoires [] [] x [] = 0.00
 [] [] x [] = 0.00

F12: Liste montures
STATUT : **DEVIS ACCEPTE**

Vendeur SG Encaissé 0 %
 Marketing [] Sécu 0 **Total** 400.00
 Compl. 0 **Solde** 400.00

F5. Vente F6. Atelier P.E.C. Fermer

II. AVOIR AVEC ENCAISSEMENTS

Nous allons partir sur un dossier avec un encaissement client ainsi que des tiers-payants en attente. Pour annuler ce dossier, il faut cliquer sur le bouton « **Avoir** » :

Dossiers clients - Test TEST (30255) - Validé le 19/09/2018

Montures | Lentilles | Devis | Optométrie | Photos | Notes & SAV | 139645

19/09/2018

Docteur [] Prescr. [] F4. Ajouter...
 Obsv. [] Livraison [] Supprimer

RI Délivré En montage
 Prévenu RA 2me paire délivrée Monté

OD							OG						
	Sphère	Cylindre	Axe	Add.	Prisme	Base		Sphère	Cylindre	Axe	Add.	Prisme	Base
Loin	+1.00						Loin	+1.00					
Intern.							Intern.						
Près							Près						

Ecart. [] [] Ht [] [] Dctr. [] []

LOIN Verres [] test verre 100.00 [] test verre 100.00 200.00
 Monture [] test monture Vente 200.00

PRES Verres [] [] [] [] 0.00
 Monture [] [] [] [] Vente

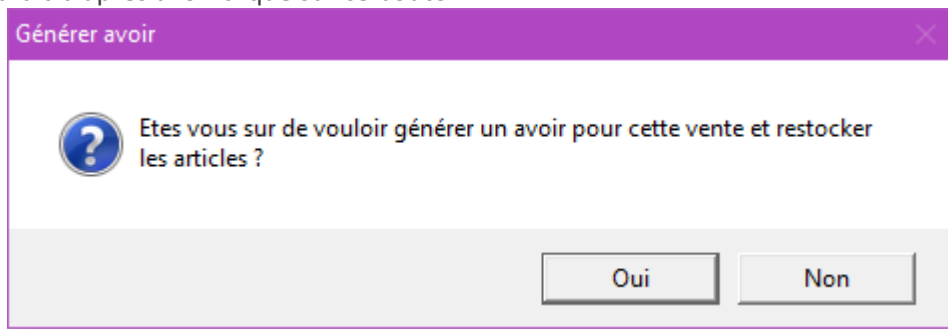
Accessoires [] [] x [] = 0.00
 [] [] x [] = 0.00

STATUT : **Vente validée**

Vendeur SG Encaissé [] %
 Marketing [] Sécu 4.44 **Total** 400.00
 Mutuelle 150.00 **Solde** 245.56

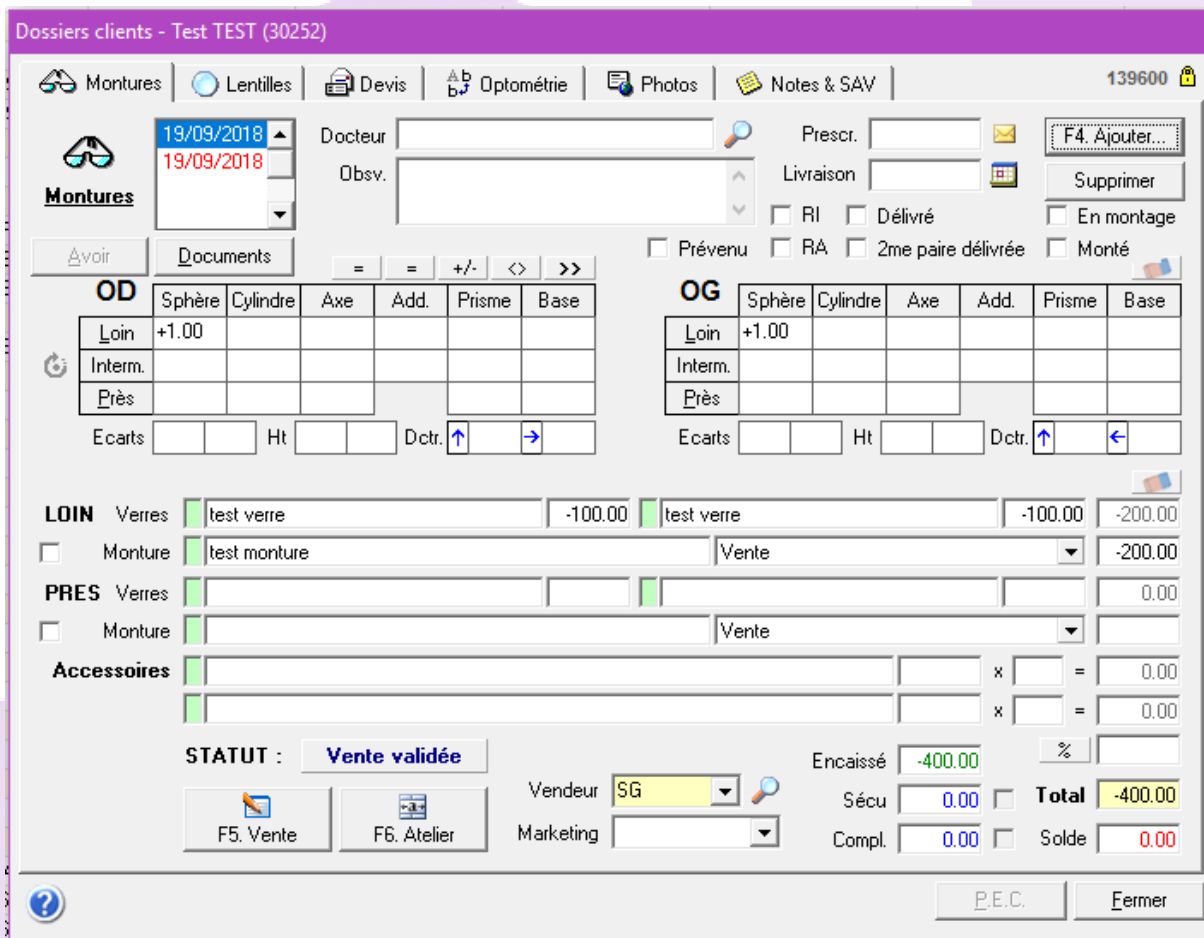
F5. Vente F6. Atelier P.E.C. Fermer

Ce message apparaîtra après avoir cliqué sur ce bouton :



En répondant oui, vous pouvez voir, en haut du premier dossier, qu'il est noté comme « **Annulé** » avec une date d'annulation.

Le dossier « **Avoir** » ressemble à ceci. Tous les montants ont été mis en négatif afin d'annuler le C.A. de 400€ généré avec le dossier initial, nous obtenons donc une « vente » à -400€.

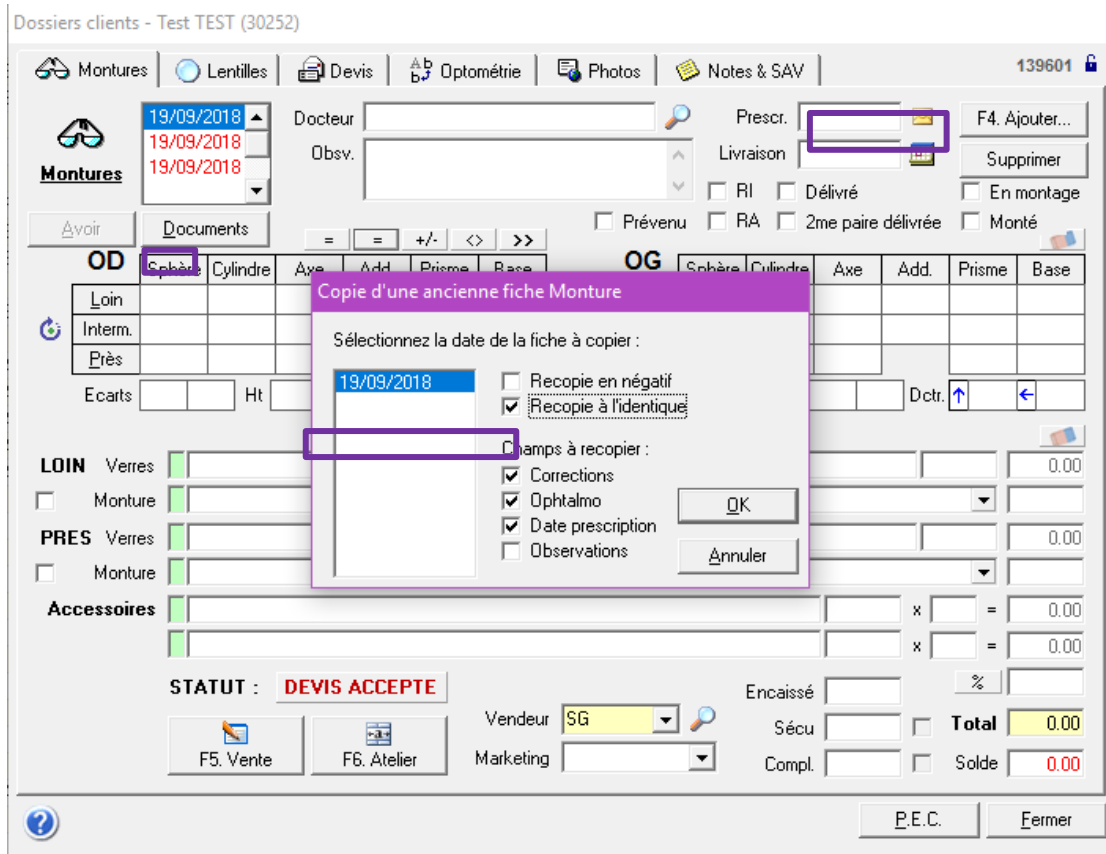


Dans mon dossier « **Annulé** », il y avait un encaissement qui était encaissé. En cliquant sur « **Avoir** », il crée un « avoir » au niveau de l'encaissement. Un avoir que nous allons utiliser ensuite.

Il ne nous reste plus qu'à créer le dossier final que vous pourrez facturer.

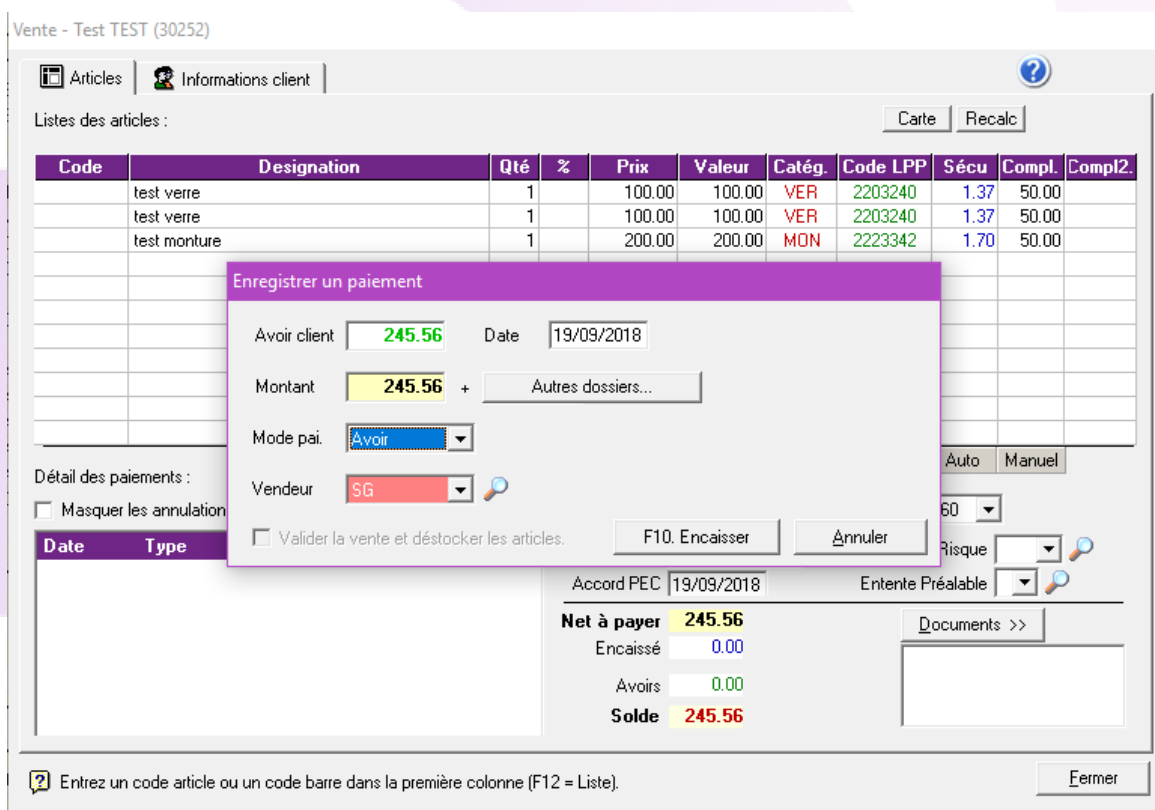
Pour se faire, cliquez sur « **F4. Ajouter** » afin de créer un nouveau dossier puis avec le deuxième « = » au-dessus des corrections de l'OD. Vous aurez ensuite l'écran correspondant à l'image ci-dessous.

Choisissez « **Recopie à l'identique** ».



Sur ce dossier final identique au premier dossier, il ne vous reste plus qu'à effectuer les changements si besoin. Rendez-vous dans « **F5. Vente** », rentrez les montants de la complémentaire si nécessaire. Au niveau des encaissements, faites le « + ». Vous verrez qu'il a gardé un « **Avoir** » correspondant à l'encaissement client du premier dossier. Utilisez cet avoir comme dans l'écran ci-dessous.

Attention : Le mode de paiement « **Avoir** » n'est utilisable que dans ce cas.



L'encaissement de l'avoir permet de solder le dossier en cours.

Vente - Test TEST (30252)

Articles Informations client

Listes des articles : Carte Recalc

Code	Designation	Qté	%	Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl.	Compl2.
	test verre	1		100.00	100.00	VER	2203240	1.37	50.00	
	test verre	1		100.00	100.00	VER	2203240	1.37	50.00	
	test monture	1		200.00	200.00	MON	2223342	1.70	50.00	

Détail des paiements :

Masquer les annulations

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance
19/09/2018	Avoir	245.56	SG	

Total 400.00

Part sécu 4.44] TP

Part compl 150.00] TP

N° PEC

Accord PEC 19/09/2018

Enfant Auto Manuel

Taux 60

Code Risque

Entente Préalable

Documents >>

Net à payer 245.56

Encaissé 245.56

Avoirs 0.00

Solde 0.00

Entrez un code article ou un code barre dans la première colonne (F12 = Liste).

Fermer

Si vous regardez dans le dossier annulé, vous pouvez remarquer qu'en utilisant l'avoir, dans le dossier final, le logiciel a créé automatiquement le négatif afin d'obtenir une opération nulle dans votre caisse.

Vente - Test TEST (30253)

Articles Informations client

Listes des articles : Carte Recalc

Code	Designation	Qté	%	Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl.	Compl2.
	test verre	1		100.00	100.00	VER	2203240			
	test verre	1		100.00	100.00	VER	2203240			
	test monture	1		200.00	200.00	MON	2223342			

Détail des paiements :

Masquer les annulations

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance
19/09/2018	Avoir	-245.56	SG	
19/09/2018	Carte crédit	245.56	SG	

Total 400.00

Part sécu 0.00] TP

Part compl 0.00] TP

Enfant Auto Manuel

Taux 60

Code Risque

Entente Préalable

Documents >>

Net à payer 400.00

Encaissé 400.00

Avoirs 0.00

Solde 0.00

F18/0882 du 19/09/2018

Entrez un code article ou un code barre dans la première colonne (F12 = Liste).

Fermer

Nous allons partir sur un dossier où le client a réglé son RAC et le tiers payant complémentaire encaissé. Pour annuler ce dossier, il faut cliquer sur le bouton « Avoir » :

Dossiers clients - Test WINOPTICS (30257) - Validé le 21/09/2018

Montures | Lentilles | Devis | Optométrie | Photos | Notes & SAV | 139671

21/09/2018 Docteur [] Prescr. [] F4. Ajouter...
 Obsv. [] Livraison [] Supprimer

RI Délivré En montage
 Prévenu RA 2me paire délivrée Monté

AVOIR Documents = = +/- <> >>

OD							OG						
	Sphère	Cylindre	Axe	Add.	Prisme	Base		Sphère	Cylindre	Axe	Add.	Prisme	Base
Loin	+1.00						Loin	+1.00					
Interm.							Interm.						
Près							Près						
Ecart							Ecart						

LOIN Verres test verre 100.00 test verre 100.00 200.00
 Monture test monture Vente 200.00
 PRES Verres [] [] 0.00
 Monture [] Vente []
 Accessoires [] x [] = 0.00
 [] x [] = 0.00

STATUT : **Vente validée** Encaissé 245.56 %
 F5. Vente F6. Atelier Vendeur SG Sécu 4.44 Total 400.00
 Marketing [] Compl. 150.00 Avoir 0.00

Cette case cochée indique que le remboursement sécu a été effectué. P.E.C. Fermer

Ce message apparaîtra après avoir cliqué sur ce bouton :

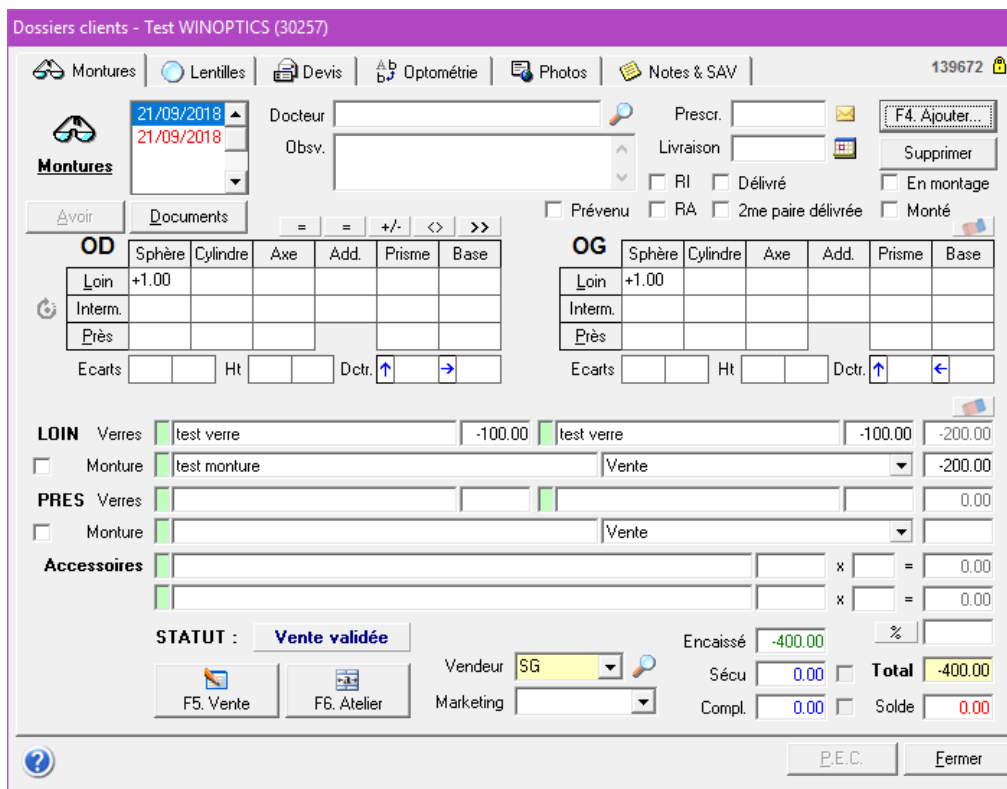
Générer avoir

? Etes vous sur de vouloir générer un avoir pour cette vente et restocker les articles ?

Oui Non

En répondant oui, vous pouvez voir, en haut du premier dossier, qu'il est noté comme « Annulé » avec une date d'annulation.

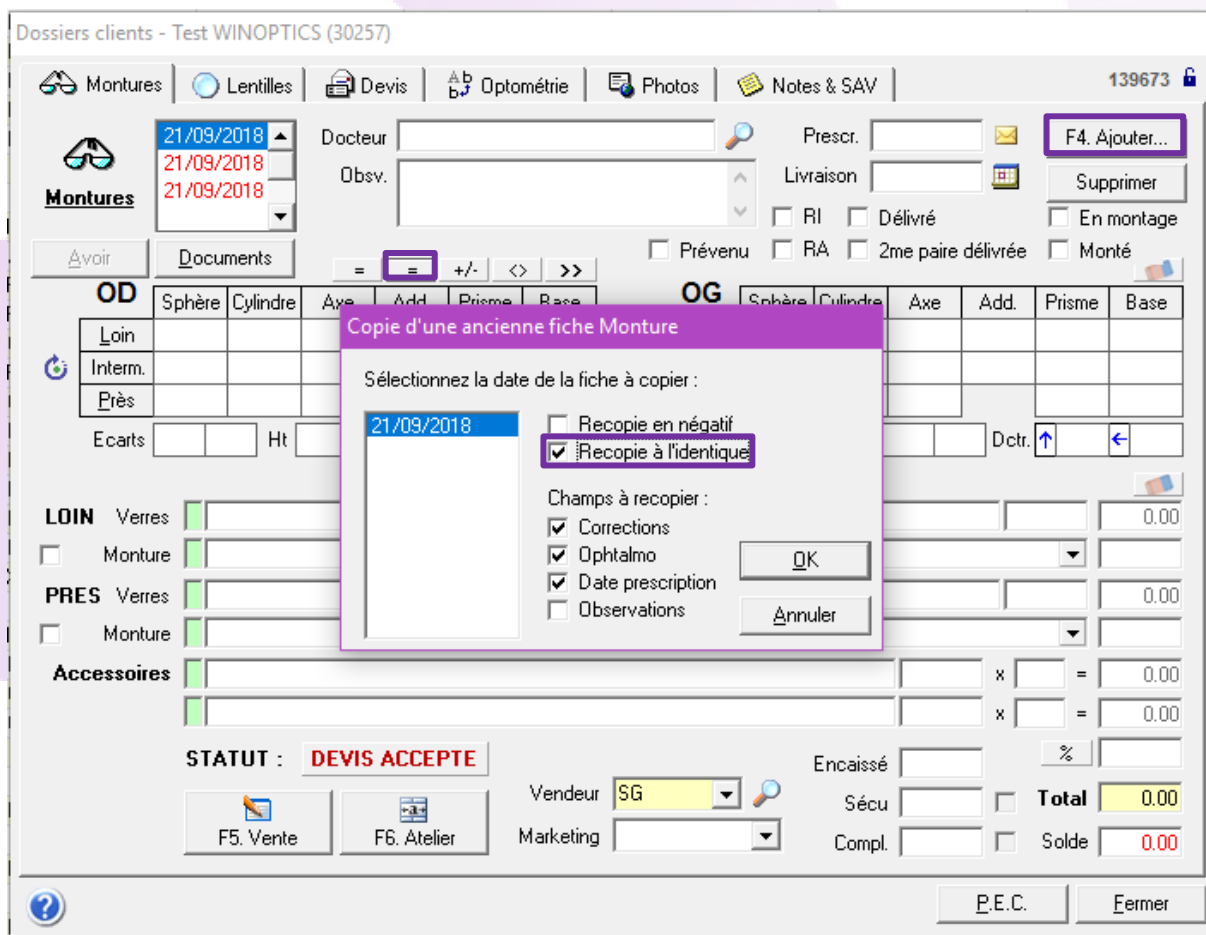
Le dossier « Avoir » ressemble à ceci. Tous les montants ont été mis en négatif afin d'annuler le C.A. de 400€ généré avec le dossier initial, nous obtenons donc une « vente » à -400€.



Il ne nous reste plus qu'à créer le dossier final que vous pourrez facturer.

Pour se faire, cliquez sur « **F4. Ajouter** » afin de créer un nouveau dossier puis avec le deuxième « = » au-dessus des corrections de l'OD. Vous aurez ensuite l'écran correspondant à l'image ci-dessous.

Choisissez « **Recopie à l'identique** ».



Sur ce dossier final identique au premier dossier, il ne vous reste plus qu'à effectuer les changements si besoin. Au niveau des encaissements, faites le « + ». Vous verrez qu'il a gardé un « Avoir » correspondant à l'encaissement client du premier dossier. Utilisez cet avoir comme dans l'écran ci-dessous.

Attention : Le mode de paiement « Avoir » n'est utilisable que dans ce cas.

Vente - Test WINOPTICS (30257)

Articles Informations client

Listes des articles : Carte Recalc

Code	Designation	Qté	%	Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl.	Compl2.
	test verre	1		100.00	100.00	VER	2203240	1.37		
	test verre	1		100.00	100.00	VER	2203240	1.37		
	test monture	1		200.00	200.00	MON	2223342	1.70		

Enregistrer un paiement

Avoir client 395.56 Date 21/09/2018

Montant 395.56 + Autres dossiers...

Mode pai. Avoir

Vendeur SG

Valider la vente et déstocker les articles.

F10. Encaisser Annuler

Détail des paiements : Masquer les annulations

Date	Type

Net à payer 395.56
 Encaissé 0.00
 Avoirs 0.00
Solde 395.56

Entente Préalable Documents >>

Fermer

L'encaissement de l'avoir permet de solder le dossier en cours.

Vente - Test WINOPTICS (30257)

Articles Informations client

Listes des articles : Carte Recalc

Code	Designation	Qté	%	Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl.	Compl2.
	test verre	1		100.00	100.00	VER	2203240	1.37		
	test verre	1		100.00	100.00	VER	2203240	1.37		
	test monture	1		200.00	200.00	MON	2223342	1.70		

Détail des paiements : Masquer les annulations

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance
21/09/2018	Avoir	395.56	SG	

Total 400.00 Enfant Auto Auto
 Part sécu 4.44 TP Taux 60
 Part compl 0.00 Code Risque Entente Préalable

Net à payer 395.56
 Encaissé 395.56
 Avoirs 0.00
Solde 0.00

Documents >>

Fermer

Le tiers-payant mutuelle étant déjà encaissé, il suffit de refaire le dossier en ne cochant que le tiers-payant sécu. Si votre dossier est terminé, il ne vous reste plus qu'à facturer.

Si vous regardez dans le dossier annulé, vous pouvez remarquer qu'en utilisant l'avoir, dans le dossier final, le logiciel a créé automatiquement le négatif afin d'obtenir une opération nulle dans votre caisse.

Vente - Test WINOPTICS (30257)

Articles Informations client

Listes des articles : Carte Recalc

Code	Designation	Qté	%	Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl.	Compl2.
	test verre	1		100.00	100.00	VER	2203240			
	test verre	1		100.00	100.00	VER	2203240			
	test monture	1		200.00	200.00	MON	2223342			

Détail des paiements :

Masquer les annulations

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance
21/09/2018	Avoir	-395.56	SG	
21/09/2018	Tiers payant	150.00		
21/09/2018	Carte crédit	245.56	SG	

Total 400.00 Enfant Auto Manuel

Part sécu 0.00 TP Taux 60

Part compl 0.00 Code Risque

Entente Préalable

Net à payer 400.00 Documents >>

Encaissé 400.00

Avoirs 0.00

Solde 0.00

F18/0896 du 21/09/2018

Entrez un code article ou un code barre dans la première colonne (F12 = Liste). Fermer