



Manuel d'utilisation Winoptics :
Réaliser un avoir sur des dossiers
avant Loi de Finances

Winoptics

Manuel d'utilisation : Réaliser un avoir sur des dossiers avant Loi de Finances

Faire des avoirs dans WinOptics n'est pas chose simple. Effectivement, ce n'était pas dans nos habitudes, mais maintenant il faut s'y mettre.

Cette fiche pratique a pour but de vous aider à régler le problème des dossiers en « Vente validée » mais sans facture. Il faut bien garder à l'esprit qu'un dossier en « Vente validée » est un dossier rentré dans le chiffre d'affaires, donc visible dans le journal des ventes à une date antérieure.

Différents cas seront abordés, mais nous vous recommandons de lire, malgré tout, la première partie qui explique la base des manipulations à effectuer pour réaliser un avoir.

1. Avoir sans encaissements & sans tiers-payants

LA PARTIE C.A.

Pour commencer, nous allons voir le cas le plus simple, sans encaissements et sans tiers-payants. Voici le dossier TEST, réalisé de manière très basique :

Dossiers clients - Test TEST (7799) - Validé le 21/06/2018

Montures | Lentilles | Devis | Optométrie | Photos | Notes & SAV | 104503

21/05/2018 | Montures | 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
<input type="checkbox"/>	Monture	test monture		Vente					200.00
	PRES	Verres							0.00
<input type="checkbox"/>	Monture			Vente					
	Accessoires			x		=			0.00
				x		=			0.00

STATUT : **Vente validée**

Opsys Web | F5. Vente | F6. Atelier | Vendeur: test | Marketing: | Encaissé: 0.00 % | Sécu: | Total: 400.00 | Compl.: | Solde: 400.00

P.E.C. | Fermer

Vente - Test TEST (7799)

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 :

Total 400.00

Part sécu 4.44

Part compl 0.00

Net à payer 400.00

Encaissé 0.00

Avoirs 0.00

Solde 400.00

Enfant Manuel Manuel

Taux 60

Code Risque

Entente Préalable

Documents >>

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

Fermer

Dans un premier temps, nous allons faire un dossier en négatif.

Il faut d'abord créer un nouveau dossier, pour cela cliquez sur « **F4. Ajouter** », puis cliquez sur le deuxième « = » au-dessus des corrections de l'œil droit. Vous aurez alors un choix à faire, choisissez le dossier à recopier en négatif (donc le dossier posant « problème »), pensez à cocher « **Recopie en négatif** ».

Dossiers clients - Test TEST (7799)

Montures Lentilles Devis Optométrie Photos Notes & SAV 104504

Montures 21/06/2018 21/05/2018

Docteur

Prescr.

F4. Ajouter...

Supprimer

Livraison

RI Délivré En montage

Prévenu RA 2me paire délivrée Monté

OD Sphère Cylindre Axe Add. Prisme Base OG Sphère Cylindre Axe Add. Prisme Base

Loin

Interm.

Près

Ecart

LOIN Verres

Monture

PRES Verres

Monture

Accessoires

STATUT : DEVIS ACCEPTE

Encaissé

Vendeur test

Marketing

Sécu

Compl.

Total 0.00

Solde 0.00

P.E.C. Fermer

Copie d'une ancienne fiche Monture

Sélectionnez la date de la fiche à copier :

21/05/2018

Recopie en négatif

Recopie à l'identique

Champs à recopier :

Corrections

Ophtalmo

Date prescription

Observations

OK

Annuler

Vous obtiendrez ceci :

Dossiers clients - Test TEST (7799)

Montures | Lentilles | Devis | Optométrie | Photos | Notes & SAV | 104504

21/06/2018
21/05/2018

Montures

Avoir | Documents

Docteur
Obsv.

Prescr.
Livraison

F4. Ajouter...
Supprimer

RI | Délivré | En montage
Prévenu | RA | 2me paire délivrée | Monté

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

	Sphère	Cylindre	Axe	Add.	Prisme	Base
OG Loin	+1.00					
OG Interm.						
OG Près						
OG 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 : **DEVIS ACCEPTE**

Opsys Web | F5. Vente | F6. Atelier | Vendeur: test | Marketing: | Encaissé: 0.00 | Sécu: 0.00 | Total: -400.00
Compl.: 0.00 | Avoir: 400.00

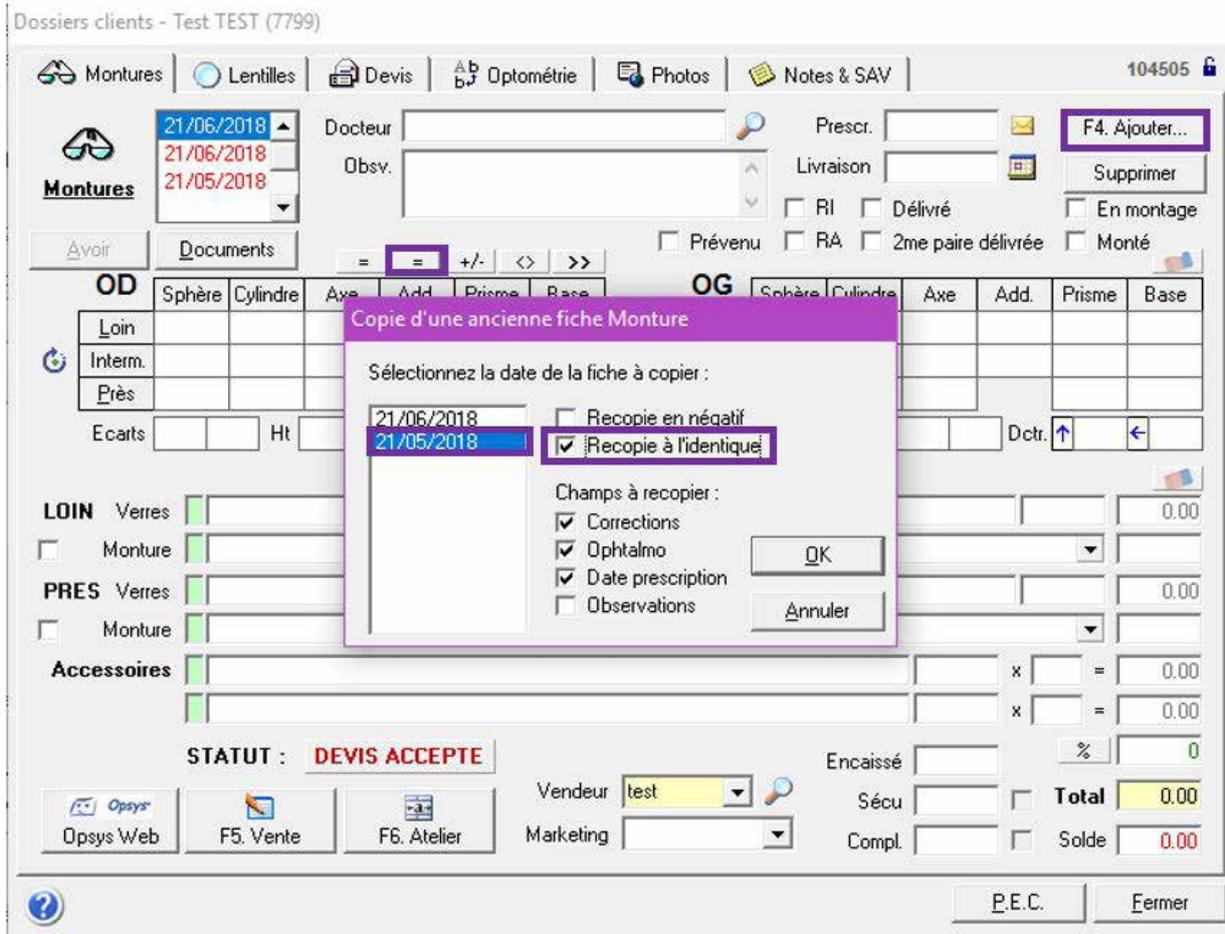
P.E.C. | Fermer

Pour le moment, nous allons nous concentrer sur le C.A. uniquement.

Nous allons facturer le dossier. Pour rappel, il faut, aujourd'hui, **facturer un dossier pour le rentrer en C.A.** donc en « Vente validée ».

Nous nous retrouvons avec un premier dossier à +400 dans le C.A. et un deuxième dossier à -400 dans le C.A., le premier est donc annulé.

Maintenant, il faut recréer le dossier initial, car nous souhaitons obtenir une facture de ce dossier. Il faut donc recréer un dossier avec « F4. Ajouter », refaire le deuxième « = » et cocher le « **Recopie à l'identique** » du dossier initial, soit très souvent, l'avant dernier.



Vérifiez votre dossier, et facturez-le.

Nous rajoutons donc +400 à notre C.A.

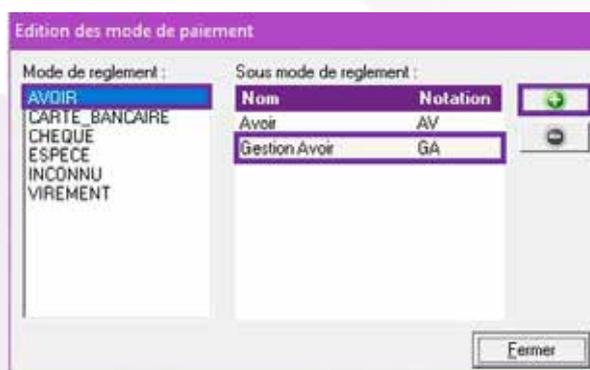
Pour résumer, nous avons eu +400 -400 +400, deux s'annulant, le résultat est bon.

Il faut penser également, que dans mon cas, ma première vente est au 21/05/2018 et mes deux autres ventes sont du 21/06/2018. Si on regarde le journal des ventes au 21/06/2018, on est d'accord que tout s'annule. Il faut vraiment avoir une vision plus large et regarder dans le temps. La réflexion est la même pour les encaissements.

LA PARTIE ENCAISSEMENT

Il faut ensuite gérer la partie encaissement de nos dossiers.

Avant toute chose, il y a un prérequis à effectuer avant de commencer. Nous allons créer un sous mode de règlement, pour se faire, rendez-vous dans le menu **Tables > Modes de paiement**, et créez le mode de paiement en cliquant sur « + » :



Aujourd'hui, le mode de paiement « Avoir » est réservé pour les avoirs « automatiques », c'est-à-dire en cliquant sur le bouton « Avoir ». Il ne fonctionne que sur les dossiers validés et facturés. C'est pour cela, que nous devons créer un sous mode de règlement de l'avoir, afin de pouvoir l'utiliser dans nos « vieux » dossiers.

Une fois ce prérequis effectué, nous allons retourner sur notre dossier client. Quand nous rentrons dans le dossier client, cet écran apparaît :

Clients - Test TEST (7799)

Sécurité sociale | Famille | Société | Cartes | Paiements | Courrier | Statistiques | Photos | Notes | Ordonnances

Nom **TEST** Titre **Mme** Langue Français

Prénom **Test** Catégories :

Adresse 1
Adresse 2
Localité
Pays

Tél. Tél bur.
Portable Fax

E-Mail
Autre

Né(e) le Lun N'est plus client
N° Sécu Rang RA interdit

Client depuis : 21/05/2018
Dernière visite : 21/06/2018

Dernier paiement :
Dû client : 800.00
Dû famille : 800.00
Avoir client : 400.00

Montures >> Lentilles >> Devis >> Audio >> Consentement Fermer

Dans mon premier dossier du 21/05/2018, je vais créer un encaissement afin de le solder :

Vente - Test TEST (7799)

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 :

Date Type

Enregistrer un paiement

Avoir client 0.00 Date 21/06/2018

Montant 400.00 + Autres dossiers...

Mode pai. Gestion Avoir

Vendeur test

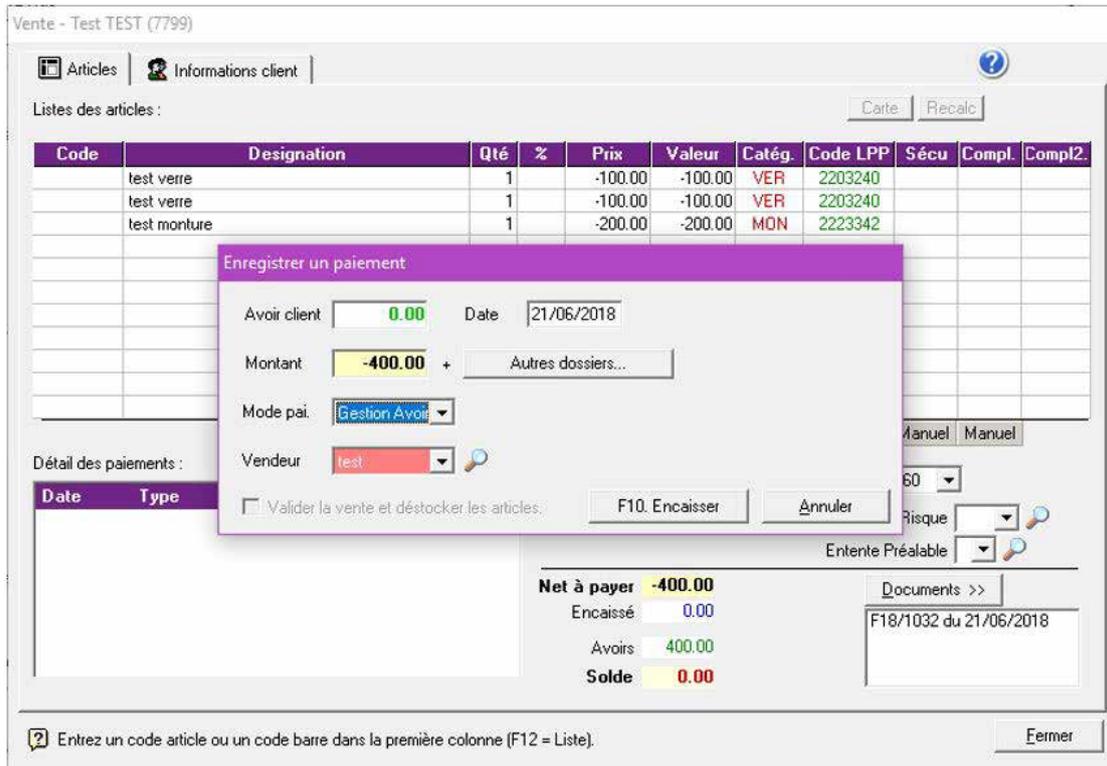
Net à payer 400.00
Encaissé 0.00
Avoirs 0.00
Solde 400.00

F10. Encaisser Annuler

Entente Préalable Documents >>

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

Puis, afin de contrebalancer avec un paiement en négatif et d'obtenir une opération nulle, dans le dossier faisant office d'avoir, je crée également l'encaissement suivant :

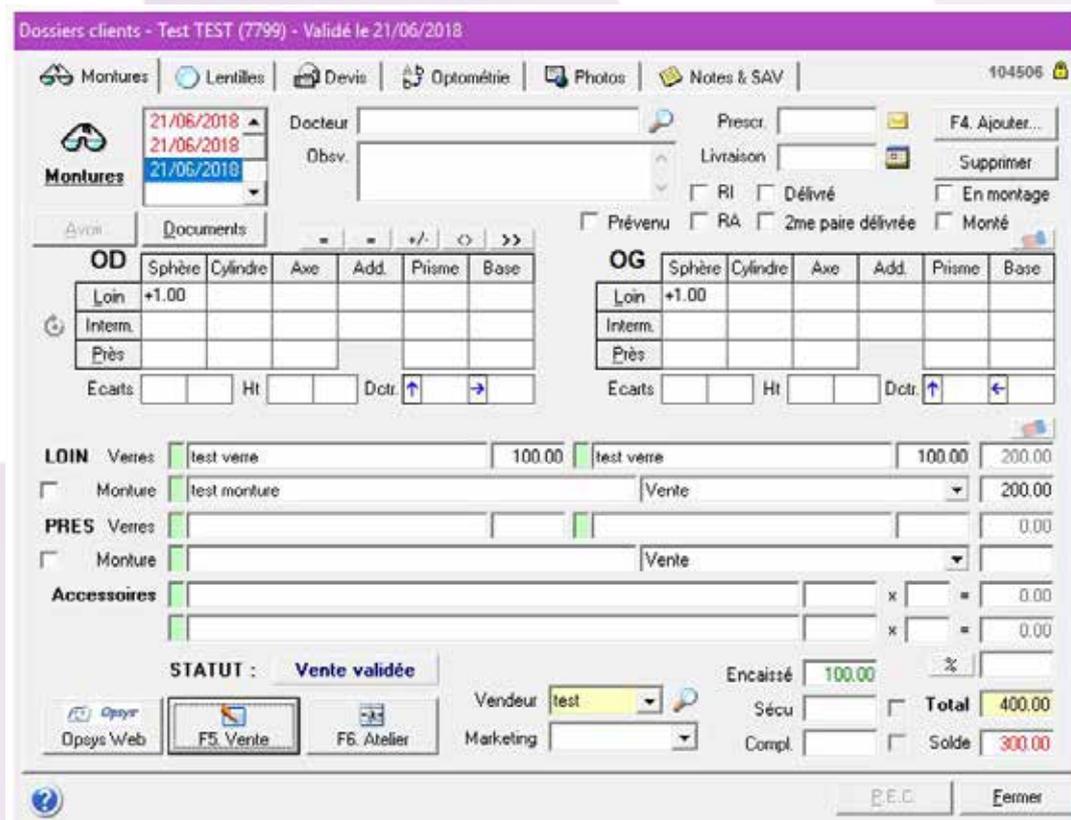


Dans le dernier dossier, donc le « bon » dossier, vous pouvez effectuer le paiement « réel » du client, si besoin.

Quand vous annulez un dossier par avoir de cette façon, vous obtiendrez toujours 3 dossiers pour 1.

2. Avoir avec encaissements & sans tiers-payants

Il faut repartir sur la même base, au niveau de mon dossier client, sauf que le client avait déjà payé un acompte par carte.



Détail des paiements :

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance
21/06/2018	Carte crédit	100.00	test	

Total 400.00
 Part sécu 4.44 TP
 Part compl 0.00 TP

Net à payer 400.00
 Encaissé 100.00
 Avoirs 0.00
Solde 300.00

Nous allons commencer par créer l'avoir au niveau de l'encaissement sur le deuxième dossier, soit celui en négatif :

Vente - Test TEST (7799)

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 :

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance
21/06/2018	Gestion Avoir	-400.00	test	

Total -400.00 Enfant Manuel Manuel
 Part sécu 0.00 TP
 Part compl 0.00 TP

Taux 60
 Code Risque
 Entente Préalable

Net à payer -400.00
 Encaissé -400.00
 Avoirs 0.00
Solde 0.00

Documents >>
 F18/1034 du 21/06/2018

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

Nous avons donc +400 à répartir dans les dossiers clients.

Dans le dossier annulé, nous avons un solde de 300 euros.

Nous allons donc faire un Gestion Avoir de +300 :

Vente - Test TEST (7799)

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	1.7		

Détail des paiements :

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance
21/06/2018	Gestion Avoir	300.00	test	
21/06/2018	Carte crédit	100.00	test	

Total 400.00

Part sécu 4.44 TP

Part compl 0.00

Enfant Auto Auto

Taux 60

Code Risque

Entente Préalable

Documents >>

Net à payer 400.00

Encaissé 400.00

Avoirs 0.00

Solde 0.00

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

Il reste donc +100 à utiliser, donc dans le « bon » dossier :

Vente - Test TEST (7799)

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 :

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance
21/06/2018	Gestion Avoir	100.00	test	

Total 400.00

Part sécu 4.44 TP

Part compl 0.00

Enfant Manuel Manuel

Taux 60

Code Risque

Entente Préalable

Documents >>

Net à payer 400.00

Encaissé 100.00

Avoirs 0.00

Solde 300.00

F18/1035 du 21/06/2018

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

Il faut toujours conserver le paiement client dans le premier dossier, et donc jongler avec le mode de paiement Gestion Avoir. Nous nous retrouvons, au niveau de l'encaissement, au même point que dans le dossier initial, avec +100, tout le reste s'annule et forme une opération nulle.

3. Avoir avec encaissements & tiers-payants

SANS TIERS-PAYANTS ENCAISSÉS

Voici le cas de figure sur lequel nous allons partir :

Vente - Test TEST (7799)

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	98.63	
	test verre	1		100.00	100.00	VER	2203240	1.37	98.63	
	test montre	1		200.00	200.00	MON	2223342	1.7	98.3	

Détail des paiements :

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance
21/06/2018	Chèque	100.00	test	

Total 400.00

Part sécu 4.44 TP

Part compl 295.56 TP

N° PEC

Accord PEC

Net à payer 100.00

Encaissé 100.00

Avois 0.00

Solde 0.00

Entente Préalable

Documents >>

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

Fermer

Il faut décocher la part sécu et la part complémentaire. En effet, les tiers-payants ne sont attendus qu'une fois, et de préférence dans le dossier que nous allons refaire et que nous pourrons facturer.

Ensuite, il faut reprendre le point 1. de la fiche pratique, c'est-à-dire, refaire un dossier en négatif représentant le dossier Avoir ainsi qu'un autre dossier représentant le dossier final à facturer. Il faut veiller à bien facturer le dossier en négatif afin d'inscrire une somme négative dans le C.A.

Au niveau de l'encaissement, voici la solution utilisée :

- Dans le dossier annulé :

Vente - Test TEST (7799)

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	98.63	
	test verre	1		100.00	100.00	VER	2203240	1.37	98.63	
	test montre	1		200.00	200.00	MON	2223342	1.7	98.3	

Détail des paiements :

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance
21/06/2018	Gestion Avoir	300.00	test	
21/06/2018	Chèque	100.00	test	

Total 400.00

Part sécu 4.44 TP

Part compl 295.56 TP

N° PEC

Accord PEC

Net à payer 400.00

Encaissé 400.00

Avois 0.00

Solde 0.00

Entente Préalable

Documents >>

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

Fermer

- Dans le dossier Avoir :

Vente - Test TEST (7799)

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 :

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance
21/06/2018	Gestion Avoir	-400.00	test	

Total -400.00 Enfant Manuel Manuel

Part sécu 0.00 TP Taux 60

Part compl 0.00 Code Risque

Entente Préalable

Documents >>

F18/1036 du 21/06/2018

Net à payer -400.00

Encaissé -400.00

Avoirs 0.00

Solde 0.00

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

- Dans le dossier final :

Vente - Test TEST (7799)

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	98.63	
	test verre	1		100.00	100.00	VER	2203240	1.37	98.63	
	test monture	1		200.00	200.00	MON	2223342	1.7	98.3	

Détail des paiements :

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance
21/06/2018	Gestion Avoir	100.00	test	

Total 400.00 Enfant Auto Manuel

Part sécu 4.44 TP Taux 60

Part compl 295.56 N° PEC

Accord PEC Code Risque

Entente Préalable

Documents >>

Net à payer 100.00

Encaissé 100.00

Avoirs 0.00

Solde 0.00

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

AVEC TIERS-PAYANTS ENCAISSÉS

Nous allons reprendre le dossier précédent, en encaissant les tiers-payants, nous allons laisser volontairement un reste à charge.

Voici la situation sur laquelle nous partons :

Vente - Test TEST (7799)

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	98.63	
	test verre	1		100.00	100.00	VER	2203240	1.37	98.63	
	test monture	1		200.00	200.00	MON	2223342	1.70	98.30	

Détail des paiements :

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance
22/06/2018	Tiers payant	295.56		
22/06/2018	Tiers payant	4.44		

Total 400.00

Part sécu 4.44] TP

Part compl 295.56] TP

N° PEC

Accord PEC

Enfant Manuel Manuel

Taux 60

Code Risque

Entente Préalable

Net à payer 100.00

Encaissé 0.00

Avoirs 0.00

Solde 100.00

Documents >>

F18/1037 du 21/06/2018

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

Fermer

A la fin de la réalisation de votre avoir, vous devez vous retrouver dans les situations suivantes :

- Dans le dossier annulé :

Vente - Test TEST (7799)

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	98.63	
	test verre	1		100.00	100.00	VER	2203240	1.37	98.63	
	test monture	1		200.00	200.00	MON	2223342	1.70	98.30	

Détail des paiements :

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance
22/06/2018	Gestion Avoir	100.00	test	
22/06/2018	Tiers payant	295.56		
22/06/2018	Tiers payant	4.44		

Total 400.00

Part sécu 4.44] TP

Part compl 295.56] TP

N° PEC

Accord PEC

Enfant Manuel Manuel

Taux 60

Code Risque

Entente Préalable

Net à payer 100.00

Encaissé 100.00

Avoirs 0.00

Solde 0.00

Documents >>

F18/1037 du 21/06/2018

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

Fermer

- Dans le dossier Avoir :

Vente - Test TEST (7799)

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 :

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance
22/06/2018	Gestion Avoir	-400.00	test	

Total -400.00

Part sécu 0.00 TP

Part compl 0.00

Enfant Manuel Manuel

Taux 60

Code Risque

Entente Préalable

Documents >>

F18/1038 du 22/06/2018

Net à payer -400.00

Encaissé -400.00

Avoirs 0.00

Solde 0.00

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

- Dans le dossier final :

Vente - Test TEST (7799)

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 :

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance
22/06/2018	Gestion Avoir	300.00	test	

Total 400.00

Part sécu 4.44 TP

Part compl 0.00

Enfant Manuel Manuel

Taux 60

Code Risque

Entente Préalable

Documents >>

F18/1039 du 22/06/2018

Net à payer 400.00

Encaissé 300.00

Avoirs 0.00

Solde 100.00

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

Les tiers-payants sont encaissés, il n'y en a plus besoin dans le dossier final, donc faites attention si vous étiez dans mon cas, avec la part sécu cochée automatiquement quand vous faites un nouveau dossier.

Pour résumer les manipulations, il faut, de toute façon, **solder le dossier annulé**, toujours avec la même méthode : le Gestion Avoir. Ensuite, dans le dossier Avoir, toujours créer un **encaissement négatif de la totalité de la vente**. Il me restait +300 à **encaisser dans le dossier final** afin de réaliser, à nouveau, une opération nulle et finaliser mon avoir. Ces +300 correspondaient également aux tiers-payants encaissés du dossier annulé, il nous reste donc le même reste à charge qu'au départ.

4. Cas d'un « Devis accepté » & facturé

Attention : Si vous vous retrouvez dans cette situation, il ne faut pas réaliser de dossier négatif !

Il n'y a pas de C.A. à annuler, plusieurs solutions sont possibles, la plus simple est de refaire un dossier, une « Recopie à l'identique » peut faciliter la tâche. Terminez le dossier en le facturant.

La facture du premier dossier ne servira à rien, mais elle ne génère rien non plus dans Winoptics.

Dossiers clients - Test TEST (7799)

Montures | Lentilles | Devis | Optométrie | Photos | Notes & SAV | 104503

21/05/2018 | Montures | 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					
Interm.							Interm.						
Près							Près						

Ecarts | 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 : DEVIS ACCEPTE

Opsys Web | F5. Vente | F6. Atelier | Vendeur: test | Marketing: | Encaissé: | Sécu: Total: 400.00
 Compl. | Solde: 400.00

P.E.C. | Fermer

