

Création d'un client :

Dans PGestion...aller dans Menu...Client...Mise à Jour...Nouveau...
Mettre le Nom ou Société, adresse, code postal, ville, tél...
Code Tarif attribuer à ce client : 1, 2, 3, 4
Type Client : Mettre **2** client VAT

Puis cliquer sur **OK** (Voulez-vous créer un compte d'encaissement VAT pour ce client)
Répondre **OUI**

Puis Cliquer sur Annuler, puis Fermer.Saisie d'un client :

Dans la caisse saisir les articles comme d'habitude puis **F2** (dépôt).
Dans la zone nom du client : plusieurs possibilités.
soit inscrire le nom du client en compte
soit mettre le nom des employés
soit inscrire pour un hôtel le numéro de la chambre (par exemple CH302 DUPONT)

Sélectionner un jour de livraison puis **OK**

Dans le mode de règlement cliquer sur le bouton **ENC_VAT**
Puis sélectionner le compte client à créditer pour la facturation fin de mois.

1 Bordereau de livraison sera imprimé avec encaissement client en compte.

Facture client VAT :

Dans PGestion...aller dans Menu...Client...Traitement client...Facture VAT...

Recherche un client VAT puis mettre la date de début
Mettre la date de fin
Mettre la date d'édition

Puis cliquer sur le bouton imprimer un message (Attention voulez-vous clôturer le compte client)

Si vous répondez **OUI** le compte sera clôturé et deux factures seront imprimées
Si vous répondez **NON** le compte ne sera pas clôturé et 1 relevé du compte sera imprimé

Encaissement client en compte :

Dans la Caisse...aller dans Menu...Encaiss VAT...
Cliquer sur client à sélectionner
mettre le mode de règlement
le numéro de document éventuel
et le Total à payer : la totalité facture ou 1 montant partiel
Un ticket reçu est imprimé et doit être remis au client
Le montant réglé sera comptabilisé dans la caisse

Edition des compte VAT :

Dans PGestion...aller dans Client...Traitement Client...Encaissement...Imprimer compte client
(Conseiller 1 fois par mois pour le comptable.)

Pour visualiser les comptes :

Dans PGestion...aller dans Client...Traitement Client...Encaissement...Edition des comptes clients.

A partir de là nous vous conseillons de faire une sauvegardeRemise à zéro d'un compte VAT :

Dans PGestion...aller dans Client...Traitement Client...Remise à zéro facture VAT.
Sélectionner le client puis cliquer sur remise à zéro (uniquement si la facture est clôturée).
Le logiciel vous propose de remettre le compte des encaissements à zéro **Oui** si le compte est soldé ou bien **Non** s'il n'est pas soldé.
Le nombre de lignes doit correspondre au nombre de lignes sur la facture.