

## OBJECTIF

Profiter des données bancaires pour accélérer la saisie de la facture.

## INTRODUCTION

### SAISIE DU PAIEMENT AVANT LA FACTURE

Parfois l'encodage du financier est fait avant que la facture soit établie. Dès lors la saisie de la facture ainsi que le lettrage peuvent s'opérer en sens inverse.

## ETAPE 1

### PARAMETRER LES JOURNAUX

Indiquez si votre journal de vente ou achats peut traiter l'encodage de la facture à posteriori. Allez dans le menu paramètres/journaux et choisissez les propriétés de votre journal. Cochez ensuite l'option « Encodage du lettrage »



Journal vente 'FV1'

Description

Référence: FV1

Libellé: Ventes

Type: Factures

Actif:  Oui  Non

Encodage du lettrage

Texte début: [ ] [ ]

Texte fin: [ ] [ ]

Texte verso: [ ] [ ]

Sauvegarde doc: [ ] [ ]

## ETAPE 2

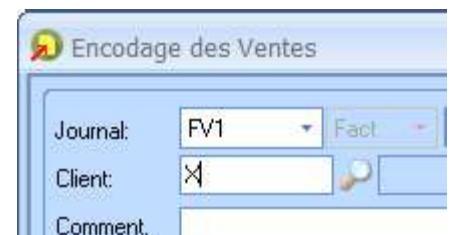
### LA SAISIE DU PAIEMENT

La saisie du paiement dans le financier se fait comme d'habitude, avec la seule différence que vous ne pourrez pas lettrer puisque la facture n'existe pas encore dans votre comptabilité. Continuez cette saisie et validez-là.

## ETAPE 3

### LA SAISIE DE LA FACTURE

Lors de la saisie de la facture, choisissez le journal et le client. Si le journal est



Encodage des Ventes

Journal: FV1 Fact

Client: X

Comment: [ ]



paramétré comme indiqué ci-avant et que le client choisi dispose de financiers non encore lettrés, un nouvelle fenêtré proposera les financiers à utiliser pour l'encodage.



The screenshot shows the 'Encodage des Ventes' window with the following fields:

- Journat: FV1
- Fact: 180,000
- Période: SEP
- Montant TVAC: EUR 0,00
- Escompte Type: Aucun
- Client: X
- Doc date: 12-09-18
- Cours: 1.00000000
- Pourcentage: 0,00

The 'Recherche de lettrage' dialog box displays a table with the following data:

	Journal	Nr doc	Date doc	A lettré EUR	A lettré D...	Commentaire	Pièce	Note
<input type="checkbox"/>	FIN1	2	12/09/2018	121.00	121.00 EUR			
<input type="checkbox"/>	FIN1	1	12/09/2018	242.00	242.00 EUR			

Sélectionnez-en un ou plusieurs et validez. Allegro proposera ensuite le montant total des documents sélectionnés, vous encodez le détail et lors de la validation de la facture le lettrage se fera automatiquement.

