A large, light gray watermark of the letter 'M' is centered on the page. It has a rounded, stylized appearance with a slight shadow effect.

**Manuel**

**CLIENTS  
LOCAUX**

**MANUEL**

## TABLE DE MATIERES

<b>1. INTRODUCTION .....</b>	<b>3</b>
<b>2. TRAITEMENT CLIENTS LOCAUX .....</b>	<b>5</b>
<b>2. 1. Adaptation Clients Locaux.....</b>	<b>6</b>
<b>2. 2. Adaptation Données Cartes .....</b>	<b>7</b>
2. 2. 1. Adaptation des Données de la Carte .....	8
2. 2. 2. Ajouter une Nouvelle Carte .....	9
<b>2. 3. Rapport - Configuration Clients Locaux.....</b>	<b>9</b>
<b>2. 4. Créer une Proposition de Facture .....</b>	<b>9</b>
<b>2. 5. Effacer un client.....</b>	<b>10</b>
<b>3. INTRODUCTION DE NOUVEAUX COMPTES (CLIENTS LOCAUX) .....</b>	<b>12</b>
<b>4. TRAITEMENT DE TOUS LES CLIENTS LOCAUX.....</b>	<b>13</b>
<b>4. 1. Créer une Proposition de Facture .....</b>	<b>13</b>
<b>4. 2. Imprimer des Rapports : Liste des Clients - Liste des Cartes - Rapports de Configuration .....</b>	<b>13</b>
4. 2. 1. Liste de toutes les cartes .....	14
4. 2. 2. Liste de tous les clients locaux et de toutes les cartes .....	14
<b>5. RECHERCHER CARTE.....</b>	<b>15</b>

# 1. INTRODUCTION

Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque le module a été acheté.

Le logiciel complet, qui se rapporte à la gestion des clients locaux, se compose de deux parties : une partie avec laquelle le gérant de la station travaille (c'est à dire la gestion des clients locaux) et une partie avec laquelle le caissier travaille (c'est à dire le traitement d'un paiement d'un client local).

La manière dont doit être traitée le paiement d'un client local à la caisse est expliquée dans le 'Manuel d'utilisation Opérateur'.

Cette application accepte aussi bien les cartes sans code secret que les cartes avec code secret (les cartes Local Account CCV).

Une carte avec code secret peut être utilisée sur l'OPT2010, ainsi qu'à l'intérieur, s'il y a un pinpad. Nous parlons alors d'un client à crédit. Nous parlons d'un client local d'une station lorsque des personnes, ou des sociétés, ouvrent un crédit dans cette station-service. Nous définissons 2 types de clients locaux. D'une part il s'agit de clients qui ont un crédit à la station et, d'autre part de clients qui paient immédiatement mais qui souhaitent recevoir une facture en fin de mois (Ce paramètre doit être configuré par le technicien).

- Un client à crédit ne paie pas directement les marchandises qu'il prend (il s'agit le plus souvent de carburant), mais doit signer (ou introduire son code secret) pour confirmer qu'il a pris les marchandises et pour quel montant. Par période déterminée (par exemple 1 x par mois) une facture est présentée à ce client, qui la paie. Il est possible qu'un client, ayant un compte à crédit, paie un acompte au début d'une période.
- D'autres clients paient leur achat immédiatement, mais toutes les données de la vente sont enregistrées, afin d'établir une facture à la fin du mois.

Un client local est identifié au moyen d'une carte (par le numéro de la carte) qui se rapporte au compte. Pour chaque client il doit y avoir au moins une carte (numéro de la carte) car s'il n'y a pas de carte il est impossible de réaliser la vente.

La station doit donner à un client local soit une carte, soit un numéro:

- une carte magnétique (dans ce cas la vente est terminée lorsque la carte passe par le lecteur de cartes de la caisse)
- n'importe quelle carte, non magnétique, propre à la station (dans ce cas la vente est terminée par l'introduction du numéro de la carte, à la caisse)
- un numéro normal de cartes - dans ce cas il n'y a pas de cartes physiques (dans ce cas la vente est terminée par l'introduction du numéro dans la caisse)

Chaque numéro de carte ne peut servir que pour un seul client, dans une station. Par exemple, si la carte portant le numéro 1 existe déjà il n'est plus possible de l'utiliser pour un autre client (client local). Il est souhaitable d'élaborer le système de cartes par ordre numérique et d'indiquer à quel client se rapporte le numéro de la carte. Si le client local est une personne il est fort probable que le compte ne comportera qu'une seule carte. S'il s'agit d'une société, qui possède plusieurs véhicules, il y aura plusieurs cartes pour un compte (une par véhicule). La facture établie pour la société mentionnera clairement le type de marchandises consommé et le montant qui s'y rapporte, pour chaque véhicule.

Vous pouvez commander une série de cartes magnétiques, à utiliser pour les clients locaux, chez MICRELEC. Chaque carte magnétique a son 'Primary Account Number (PAN). Une partie du code PAN est un numéro de 4 chiffres attribué à chaque station, afin que la carte ne puisse être acceptée que dans cette station uniquement. Vous pouvez également commander vos cartes dans une autre société. Dans ce cas, toutes les informations nécessaires, pour établir ces cartes, seront communiquées via Oracle. Oracle attribuera alors à votre station, ou à une série de stations, un numéro spécifique de 4 chiffres, nécessaire pour que les cartes puissent être acceptées dans cette station.

S'il n'existe pas de cartes physiques, et que l'on travaille uniquement avec des numéros, il est pratique de former comme numéro de carte le numéro du client auquel appartient cette carte, plus un numéro d'ordre.

Une station ne peut avoir que 9.999 comptes (clients locaux) et ne peut émettre que 99.999 cartes (numéros de cartes). Toutes les transactions, effectuées dans la station par les clients locaux, sont totalisées par shift ou par période, en mode de paiement (MOP) 90 CLIENTS LOCAUX.

Le service technique peut introduire, dans la base de données du système, une limite de temps pour la conservation de toutes les transactions des clients locaux. Le délai normal est de deux mois, au minimum. Lorsque le délai introduit sera écoulé toutes les informations seront effacées automatiquement et il ne sera plus possible de les utiliser. C'est pourquoi il est essentiel que le gérant imprime tous les rapports indispensables avant que cette période ne soit écoulée.

#### REMARQUE:

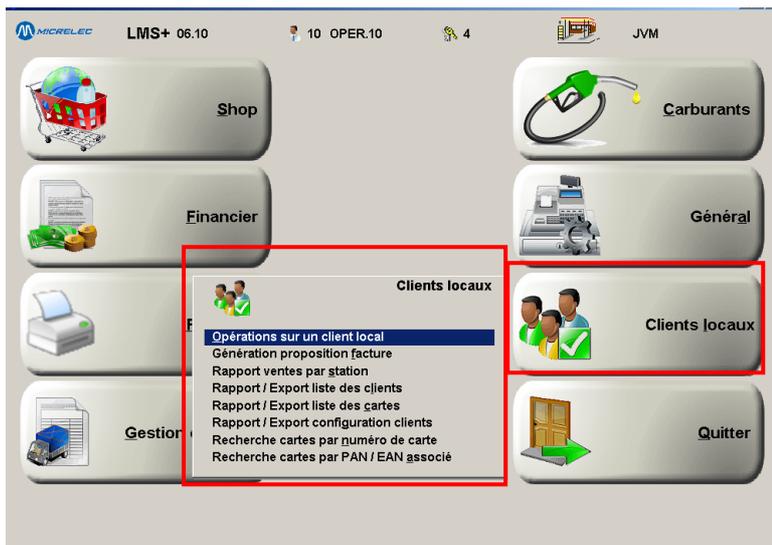
Si la station accepte les cartes CCV Local Accounts (avec code secret), elles peuvent être utilisées sur l'OPT de MICRELEC.

Elles peuvent également être utilisées à l'intérieur, s'il y a un pinpad. Les cartes seront alors reconnues par le lecteur de cartes du clavier.

Les cartes CCV Local Accounts ne peuvent pas être utilisées en même temps que les cartes émises par MICRELEC.

Suivez les étapes suivantes. Le point de départ, pour le traitement des clients locaux, est le menu 'Clients locaux' :

- Depuis l'écran principal de LMS BOS, choisissez 'Clients locaux'.  
A l'écran s'affiche une liste d'options :



## 2. TRAITEMENT CLIENTS LOCAUX

Depuis le menu 'Clients locaux', ouvrez le menu 'Gestion des clients locaux'.

A l'écran s'affiche une liste de tous les comptes des clients existants:

GESTION DES CLIENTS LOCAUX						
Client		Client actif	Valable jusqu'au	Crédit bas	Exception comportement	Méthode réduction
Numéro	Nom					Indice
1	Dummy	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Andy Delarue	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Thomas Andries	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ajouter client / Accès par numéro client

### REMARQUE:

Si, dans cette liste, le client 'Dummy' a été créé, celui-ci contient tous les numéros de cartes possibles qui ont été chargés dans votre système.

Ici vous avez 2 options:

- Sélectionnez la ligne du client que vous aimeriez ouvrir.
- Sélectionnez la dernière ligne 'Ajouter client / Accès par numéro client'.

Insérer le numéro de votre choix.

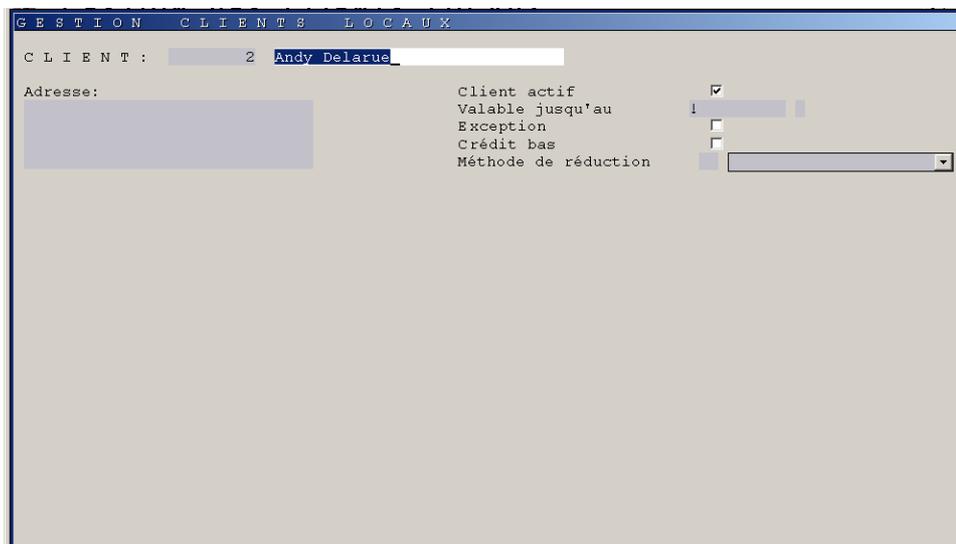
Si le numéro de client existe déjà, la configuration du client que vous avez choisi sera affichée à l'écran en même temps que le menu pour le traitement de ce client.

GESTION CLIENTS LOCAUX		
CLIENT : 2 Andy Delarue		
Adresse:	Client actif	<input checked="" type="checkbox"/>
	Valable jusqu'au	1
	Exception	<input type="checkbox"/>
	Crédit bas	<input type="checkbox"/>
	Méthode de réduction	00

Ajouter client  
**Modifier client**  
 Modifier cartes  
 Ajouter une série de cartes  
 Rapport configuration client  
 Génération proposition facture  
 Supprimer client  
 Pas d'action

## 2. 1. Adaptation Clients Locaux

L'écran affiche la configuration du client choisi, en même temps que le menu pour le traitement du client. Choisissez la ligne 'Modifier client'. L'écran pour la modification de ce client apparaît.



### SIGNIFICATION DES PARAMÈTRES UTILISÉS :

<b>Client</b>	Spécifie clairement le client déterminé et son numéro. Il est impossible de changer le numéro du client.
<b>Adresse</b>	Spécifie les coordonnées du client.
<b>Client actif</b>	Pour pouvoir utiliser un compte, le client doit être activé. Cela signifie que ce paramètre doit être coché. Si le client n'est pas activé dans la configuration (ce paramètre n'a pas été coché), le client est bloqué et il est impossible de réaliser une vente, avec toute carte appartenant à ce client
<b>Valable jusqu'au</b>	Ici vous avez la possibilité de déterminer la durée de validité de ce compte.
<b>Exception</b>	Quand vous avez des clients crédit tout comme débit, et quand ce paramètre a bien été configuré lors de l'installation, vous devez cocher cette case quand il s'agit d'un client crédit. En tout autre cas, laissez la case sans la cocher.
<b>Crédit bas</b>	En cas de client débit, cette fonction peut être utilisée pour indiquer que cette carte ne peut être utilisée qu'une seule fois. En cas de client crédit, cette fonction peut être utilisée pour introduire une limite ou montant maximum. Après chaque transaction, le montant de celle-ci sera déduit de cette limite. De plus, cette limite n'a pas de période de validité.
<b>Méthode de réduction</b>	Si vous disposez du module de réductions, cette option vous permet d'attribuer des réduction à ce client.

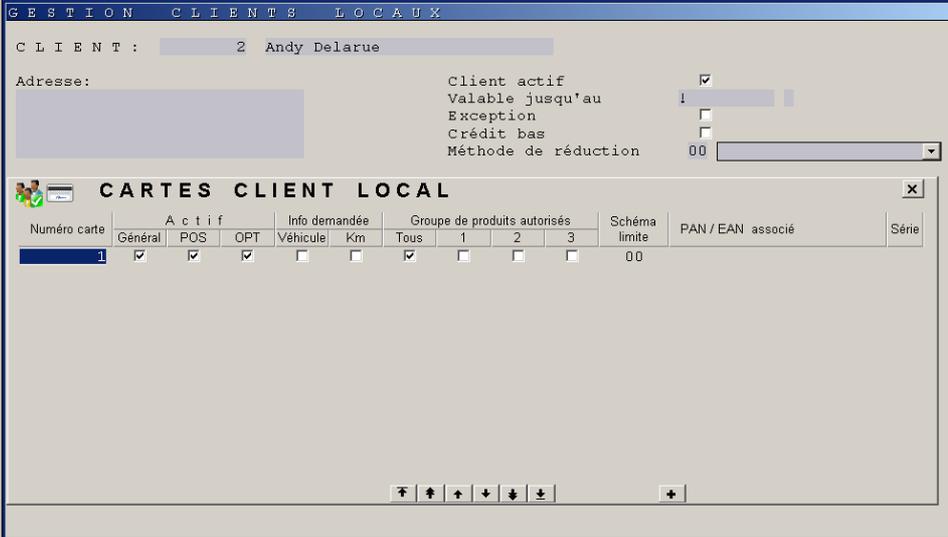
### REMARQUE:

Lorsqu'on utilise des cartes CCV Local Accounts on accorde toujours du crédit.

## 2. 2. Adaptation Données Cartes

A l'écran, vous voyez la configuration du client sélectionné et le menu pour modifier cette configuration. Dans les options en bas de l'écran, vous pouvez sélectionner l'option "Modifier cartes":

q



The screenshot shows a software window titled "GESTION CLIENTS LOCAUX". The client name is "2 Andy Delarue". Below the name, there are several checkboxes for card configuration: "Client actif" (checked), "Valable jusqu'au" (set to 1), "Exception" (unchecked), "Crédit bas" (unchecked), and "Méthode de réduction" (set to 00). Below this is a table titled "CARTES CLIENT LOCAL".

Numéro carte	A c t i f			Info demandée		Groupe de produits autorisés				Schéma limite	PAN / EAN associé	Série
	Général	POS	OPT	Véhicule	Km	Tous	1	2	3			
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00		

### SIGNIFICATION DES PARAMÈTRES UTILISÉS :

#### Numéro carte

C'est le numéro spécifique de la carte. Dans une même station il ne peut y avoir 2 cartes, avec le même numéro. Si on n'utilise pas des cartes physiques, le numéro de la carte peut être choisi arbitrairement (5 chiffres au maximum).

#### Actif

Ici, vous pouvez indiquer où la carte sera active : dehors et à la caisse, uniquement à la caisse (POS) ou uniquement dehors (OPT).

#### Info demandée

Si, lors de chaque vente, avec la carte du client, l'information concernant le numéro de plaque minéralogique, du véhicule du client, doit être demandée, cochez les cases appropriées. Ces informations seront également imprimées sur la facture.

#### Groupe de produits autor.

Il est possible de cocher/décocher ces 4 paramètres. Il est possible ainsi de spécifier les articles qui peuvent être acceptés par une carte spécifique.

- Si le paramètre 'Tout' a été coché, tous les articles vendus par la station peuvent être achetés avec cette carte. Cela signifie tous les carburants et tous les produits secs. Dans ce cas la manière dont les 3 autres paramètres ont été introduits n'a plus d'importance.
- Si le paramètre 'Tout' n'est pas coché, vous devez introduire les 3 paramètres qui restent et choisir les articles qui peuvent être pris avec cette carte.

Les articles qui seront accessibles avec ces 3 paramètres dépendent de l'introduction des paramètres du premier code restrictif EFT des groupes d'articles ou des articles.

Généralement le premier code restrictif EFT est introduit comme suit :

- 1 = Marchandises qui ont leur premier code restrictif EFT 1...11, 13,14 (tous les carburants)
- 2= Marchandises qui ont leur premier code restrictif EFT 3,9,10,11 (Diesel, Adblue)

- 3= Marchandises qui ont leur premier code restrictif EFT 12, 60 (huiles pour moteurs).

#### Schéma limite

Ici, vous avez la possibilité d'attribuer un schéma limite à cette carte. Cette limite est valable par 24 heures.

#### PAN/EAN associé

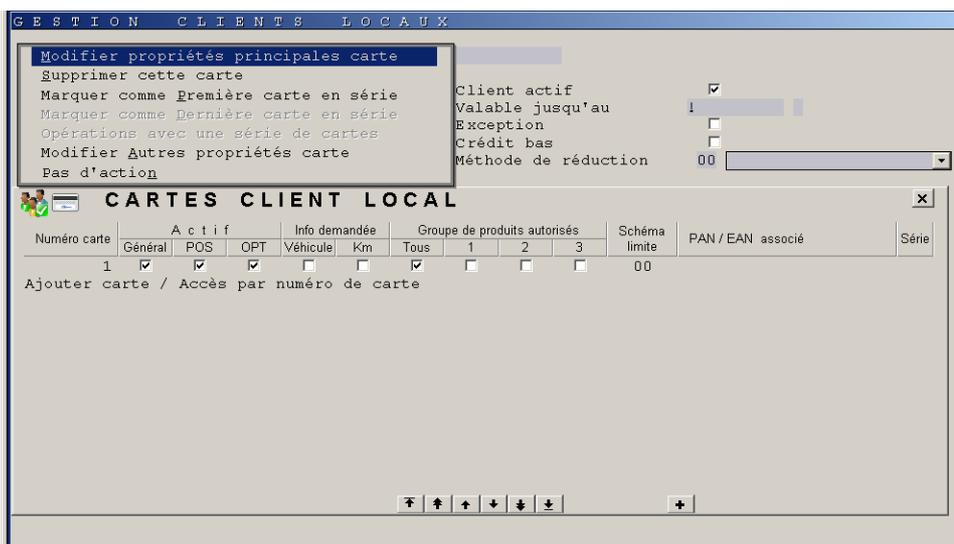
Ici, vous retrouverez le code PAN/EAN qui correspond à la carte sélectionnée.

#### REMARQUE:

- Si on peut acheter tous les carburants avec la carte, le paramètre pour le groupe 1 doit être 'O', et celui pour le groupe 2 sur 'N'.
- Si on utilise les cartes CCV Local Accounts (avec code secret), on ne doit pas remplir les paramètres pour le n° d'immatriculation, les kilomètres et les groupes admis ne doivent pas être remplis. La carte peut cependant être mise sur 'non actif'.  
Avec ces cartes le système demandera toujours s'il s'agit d'une voiture de remplacement. Si la réponse est non, on demandera le kilométrage.

## 2. 2. 1. Adaptation des Données de la Carte

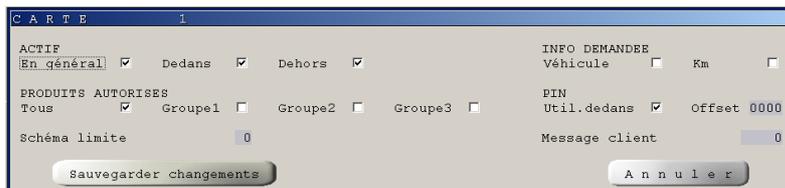
Vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle carte ou de sélectionner une carte attribuée. Quand vous avez sélectionné une carte attribuée, vous aurez une liste d'options:



Numéro carte	A c t i f			Info demandée		Groupe de produits autorisés				Schéma limite	PAN / EAN associé	Série
	Général	POS	OPT	Véhicule	Km	Tous	1	2	3			
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00		

Ceci sont les options :

- 'Modifier propriétés principales carte' : ici vous pouvez modifier les propriétés comme décrites dans **2.2 Adaptation données cartes**.
- 'Supprimer cette carte' : pour supprimer une carte.  
Attention : nous déconseillons d'utiliser cette option, car si vous supprimer une carte, MICRELEC devra la réintroduire dans votre système.
- 'Marquer comme première carte en série' : quand vous voulez sélectionner plusieurs cartes à la fois, ceci vous permet d'indiquer la première carte.
- 'Marquer comme dernière carte en série' : quand vous voulez sélectionner plusieurs cartes à la fois, ceci vous permet d'indiquer la dernière carte.
- 'Opérations avec une série de cartes' : quand vous avez sélectionné une série de cartes, ceci vous permet d'appliquer certaines actions sur la série de cartes.
- 'Modifier autres propriétés de carte' : ceci vous permet de modifier les mêmes propriétés comme décrites dans **2.2 Adaptation données cartes**. De plus, vous pouvez également indiquer s'il est nécessaire d'introduire un code pin à la caisse et vous pouvez même changer le code pin existant avec un offset.  
Méthode: additionnez par chiffre individuel pour arriver au chiffre du nouveau code. Ignorez tout chiffre qui surpasse 10.



## 2. 2. 2. Ajouter une Nouvelle Carte

Pour ajouter une nouvelle carte, sélectionnez l'option 'Ajouter carte / Accès par numéro de carte'. Introduisez un numéro et confirmez. Ensuite, introduisez les paramètres de la nouvelle carte.

Si vous introduisez un numéro d'une carte qui appartient à un autre client, le système vous préviendra que ce numéro de carte est déjà utilisé. Vous avez la possibilité de transférer cette carte d'un client à l'autre.

## 2. 3. Rapport - Configuration Clients Locaux

Vous pouvez créer un rapport concernant la configuration d'un client particulier.

Ce rapport contient l'information des paramètres de ce client et des cartes qui en dépendent.

Comme pour chaque rapport créé par le système, vous pouvez choisir la manière dont le rapport doit être traité (ex. sur l'écran ou l'imprimante. Voir manuel LMS).

Choisissez le client souhaité.

A l'écran apparaît la configuration du client sélectionné et un menu pour traiter ce client :

Choisissez 'Rapport configuration client'.

Le système crée ce rapport et traite ce rapport sur une manière qui vous avez choisi.

## 2. 4. Créer une Proposition de Facture

Cette fonctionnalité vous donne un aperçu de transactions faites par ce client.

Ce rapport comprend :

- un relevé détaillé de toutes les transactions qui appartiennent à ce client, et ce pour chaque carte séparément.
- un relevé détaillé de toutes les prises de carburant pour ce client, pour chaque carte, mais aussi le total pour ce client.
- Si le client local, qui est le propriétaire du compte, a versé un acompte ou a payé une facture précédente à la caisse, ça sera mentionné sur le rapport.

Le rapport créé par le programme LMS est une proposition de facture, et peut être utilisé comme une annexe à la facture réelle faite par la station, avec son logiciel comptabilité ou facturation standard.

Pas toutes les données du client local ne sont reprises dans le programme LMS, c'est la raison pour laquelle le logiciel LMS ne peut créer la facture complète pour le client. Le programme ne permet pas non plus de voir si le client a ou non payé sa facture.

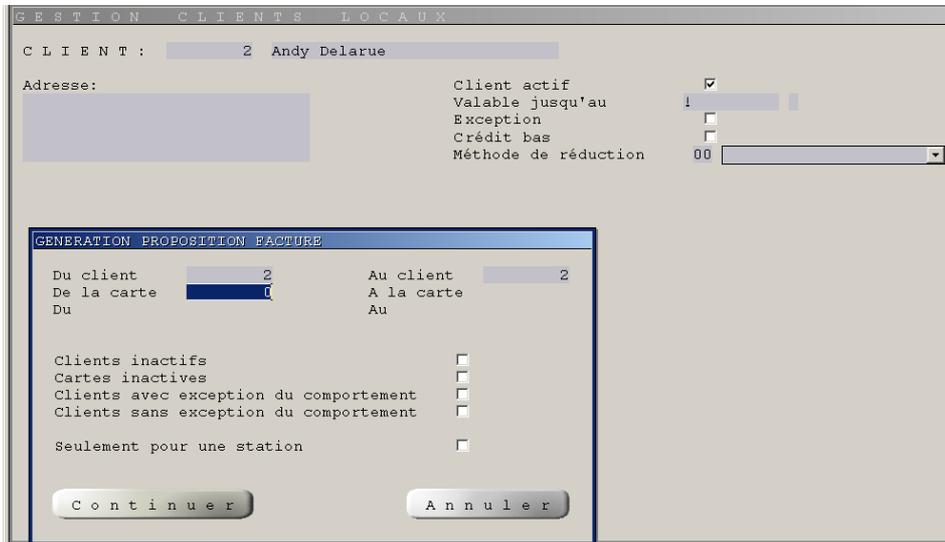
Un relevé détaillé des carburants est souvent utilisé pour accorder des remises supplémentaires. Cela signifie que la station, ou la société, utilise les informations sur les carburants pris ou sur les litrages des carburants (soit collectivement, soit pour chaque carte séparément) pour accorder aux clients locaux une remise spéciale.

Le programme LMS ne permet pas de définir les remises.

Comme pour chaque rapport créé par le système, vous pouvez choisir comment le rapport doit être refléter (ex. sur l'écran ou l'imprimante. Voir Manuel LMS).

Procédez comme suit :

- Choisissez le client souhaité. A l'écran apparaît la configuration de ce client et un menu pour le traitement.
- Choisissez 'Génération proposition facture'. A l'écran apparaissent les paramètres pour créer la proposition de facture.



The screenshot displays the MICRELEC software interface. The main window is titled 'GESTION CLIENTS LOCAUX' and shows client information for '2 Andy Delarue'. It includes fields for 'Adresse:', 'Client actif' (checked), 'Valable jusqu'au' (1), 'Exception' (unchecked), 'Crédit bas' (unchecked), and 'Méthode de réduction' (00). A sub-window titled 'GENERATION PROPOSITION FACTURE' is open, showing options for 'Du client' (2) and 'De la carte' (0), and checkboxes for 'Clients inactifs', 'Cartes inactives', 'Clients avec exception du comportement', 'Clients sans exception du comportement', and 'Seulement pour une station'. Buttons for 'Continuer' and 'Annuler' are visible at the bottom of the sub-window.

Introduisez les paramètres souhaités.

Le rapport est créé et il est reproduit de la manière dont vous avez introduit les paramètres (p.ex. sur l'écran ou sur l'imprimante.)

#### REMARQUE:

- Cette fonction est également disponible dans le menu général 'Clients locaux' et ensuite l'option 'Génération proposition facture'. Voir aussi **4.1 Créer une proposition de facture**.
- Parmi les paramètres pour la génération d'une proposition de facture, se trouvent 'clients inactifs' et 'cartes inactives'.  
S'il y a des clients ou des cartes qui, pour l'instant, sont inactifs, mais qui contiennent des transactions qui doivent être facturées, vous pouvez cocher ces paramètres.
- Vous trouverez un exemple d'une 'proposition de facture' sur la page suivante..

## 2. 5. Effacer un client

Procédure:

- Allez au menu 'Clients locaux'.
- Choisissez 'Opération sur un client local'.
- Choisissez le client ou le compte que vous désirez supprimer.
- Choisissez la ligne 'Supprimer client'.
- Choisissez 'Supprimer client et cartes'.
- Le client et toutes les cartes qui en dépendent sont supprimés.

#### REMARQUE:

- Faites attention de ne pas supprimer de cartes. Vous pouvez éventuellement réattribuer les cartes du client à supprimer au client Dummy ou à un autre client existant.
- Générer toutes les propositions de facture pour ce client avant de le supprimer.

**SOMMAIRE VENTE SUR CLIENT**
**1**

Pour période du: 01/04/03-00:00 au: 30/04/03-23:59 et cartes: 0-99999

**VENTE SUR CARTE 101 (7076751411300101)**

Pompe	Description	Quantité	Montant	TVA	Date	heure	Caisse	Transaction No.	Plaque Immatr.	Kilomètres
3	SUPER+	26,20	25,88	#6 4,49	03/04/03-15:54		1	64		
	OLIE	1,00	12,65	#6 2,20	03/04/03-15:54		1	64		
	MARLBORO	1,00	3,70	#6 0,00	03/04/03-15:54		1	64		
3	SUPER+	36,55	36,11	#3 6,27	24/04/03-12:07		1	138		
CARBURANT		VOLUME	MONTANT							

SUPER+		62,75	61,99
TOTAL CARBURANT	62,75 l	61,99 EUR	
%	TVA	EXCLUE	INCLUDE

#1	0,00	0,00	3,70	3,70
#3	21,00	2,20	10,45	12,65
#6	21,00	10,76	51,23	61,99

**TOTAL SUR CARTE 101: 78,34 EUR**
**NOMBRE DE TRANSACTIONS: 2**
**VENTE SUR CARTE 102 (7076751411300102)**

Pompe	Description	Quantité	Montant	TVA	Date	heure	Caisse	Transaction No.	Plaque Immatr.	Kilomètres
2	DIESEL	23,70	17,56	#6 3,05	18/04/03-10:47		1	89	HTG920	56241
2	DIESEL	28,55	21,15	#6 3,67	22/04/03-08:34		1	121	HTG920	56957
CARBURANT		VOLUME	MONTANT							

DIESEL		52,25	38,71
TOTAL CARBURANT	52,25 l	38,71 EUR	

%	TVA	EXCLUE	INCLUDE
#6	21,00	6,72	31,99
			38,71

**TOTAL SUR CARTE 102: 38,71 EUR**
**NOMBRE DE TRANSACTIONS: 2**
**TOTAUX POUR LE CLIENT 1**

CARBURANT	VOLUME	MONTANT
DIESEL	52,25	38,71
SUPER+	62,75	61,99
<b>TOTAL CARBURANT :</b>	<b>115,00 l</b>	<b>100,70 EUR</b>
%	TVA	EXCLUE
#1	0,00	0,00
#3	21,00	2,20
#6	21,00	17,48
<b>TOTAL :</b>	<b>4 TRANSACTIONS</b>	<b>117,05 EUR</b>

## 3. INTRODUCTION DE NOUVEAUX COMPTES (CLIENTS LOCAUX)

Allez au menu 'Gestion des clients locaux'. Choisissez 'Opération sur un client local'. L'écran affiche la liste de tous les clients locaux qui existent.

Soit vous appuyez sur <INSERT>, soit vous choisissez la ligne 'Ajouter client / Accès par numéro de client'. Entrez un numéro. Une nouvelle fenêtre apparaît à l'écran, pour la configuration du client.

Introduisez les données du nouveau client et ses paramètres (Explication concernant les paramètres, voir **2.1 Adaptation clients locaux**).

Après avoir rempli tous les paramètres, choisissez 'Modifier cartes' à gauche en bas de l'écran. La fenêtre pour la spécification des cartes s'affichera.

Introduisez les numéros des cartes qui se rapportent à ce client ainsi que leurs paramètres. Le numéro de client est compris entre 1 et 9999. Si vous n'attribuez pas de carte à un client aucune vente ne pourra être établie.

## 4. TRAITEMENT DE TOUS LES CLIENTS LOCAUX

Au lieu de sélectionner un seul client, vous pouvez travailler avec tous les clients.

### 4. 1. Créer une Proposition de Facture

Depuis le menu 'Clients locaux', ouvrez le menu 'Génération proposition facture'.

Une fenêtre apparaît avec les paramètres pour la création d'une proposition de facture :



Entrez l'étendue des clients et des cartes. Pour générer une proposition à une facture, confirmez les valeurs proposées.

Le rapport est créé et il est reproduit de la manière dont vous avez introduit les paramètres (sur l'écran ou sur l'imprimante)

#### REMARQUE:

En créant une proposition de facture on vous demandera si cela est de rigueur également pour les clients non activés et les cartes.

Si, à ce moment il y a encore des clients et des cartes non activés, mais pour lesquels il reste des transactions qui doivent être facturées, mettez le paramètre sur 'O'.

### 4. 2. Imprimer des Rapports : Liste des Clients - Liste des Cartes - Rapports de Configuration

Dans le menu général 'Clients locaux', choisissez une de ces fonctionnalités si le système doit créer un des rapports suivants:

#### Liste de tous les clients locaux.

Choisissez 'Rapport/Export liste des clients'.

Ce rapport comprend une liste de tous les clients (que vous avez choisis) et des informations concernant les paramètres de ces clients.

Ce rapport ne contient pas d'information sur les cartes.

Le côté gauche de l'écran de configuration d'un client est imprimé

La liste est classée d'après les numéros des clients.

#### 4. 2. 1. Liste de toutes les cartes

Choisissez 'Rapport/Export lise des cartes'.

Ce rapport comprend une liste de toutes les cartes (choisies par vous), les clients auxquels appartiennent les cartes et des informations concernant les paramètres des cartes.

Ce rapport ne contient pas d'information sur les clients

Le côté droit de l'écran de la configuration d'un client (classé différemment) est imprimé.

La liste est classée suivant les numéros des cartes.

#### 4. 2. 2. Liste de tous les clients locaux et de toutes les cartes

Choisissez 'Rapport/Export configuration clients'.

Ce rapport comprend une liste de tous les clients (choisis par vous) et les cartes qui appartiennent à ces clients, avec leurs paramètres.

La liste est classée suivant les numéros des clients

Exemple d'un rapport de la configuration d'un client

MICRELEC BELGIUM N.V. POORTAKKERSTRAAT 90 - 9051 SINT DENIJS WESTREM TEL. 09.296.45.20 -FAX. 09.296.45.21  
Imprimé le 24/01/1998 à 14:26:53

### RAPPORT CONFIGURATION CLIENTS LOCAUX

INFORMATION CLIENT					INFORMATION CARTE									
Numéro	Nom Client	Crédit	Assistance		Numéro Carte			Info demandée			Prod. Autorisés			
Client	Adresse	Actif	Bas	Gérant	Carte Active	Immatr.	Km	Tous	1	2	3			
1	O	N	N											
					101	O	N	N	O	O	O			
					102	O	O	O	N	O	N	N		
2	O	N	N											
					201	O	O	O	O	O	O	O		
					202	O	O	O	N	N	O	N		
					203	N	O	O	N	O	O	O		
3	O	N	N											
					301	O	N	N	O	O	O	O		
					302	O	N	N	N	O	N	N		
					303	O	N	N	N	N	O	N		

## 5. RECHERCHER CARTE

Depuis le menu principale, 'Clients locaux', vous avez 2 options pour rechercher des cartes:

- A base de numéro de carte
- A base de code PAN/EAN

Introduisez le numéro ou le code PAN/EAN dans la dernière ligne 'Accès direct par numéro de carte/ par PAN/EAN associé' et le système vous indiquera la carte recherchée.