

Oracle® Retail MICROS LMS/XMS

Manuel Clients Locaux

Release 9.04

avril 2016

Copyright © 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Primary Author:

Contributors:

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this software or related documentation is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Opteron, the AMD logo, and the AMD Opteron logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information on content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

Value-Added Reseller (VAR) Language

Oracle Retail VAR Applications

The following restrictions and provisions only apply to the programs referred to in this section and licensed to you. You acknowledge that the programs may contain third party software (VAR applications) licensed to Oracle. Depending upon your product and its version number, the VAR applications may include:

- (i) the **MicroStrategy** Components developed and licensed by MicroStrategy Services Corporation (MicroStrategy) of McLean, Virginia to Oracle and imbedded in the MicroStrategy for Oracle Retail Data Warehouse and MicroStrategy for Oracle Retail Planning & Optimization applications.
- (ii) the **Wavelink** component developed and licensed by Wavelink Corporation (Wavelink) of Kirkland, Washington, to Oracle and imbedded in Oracle Retail Mobile Store Inventory Management.
- (iii) the software component known as **Access Via**™ licensed by Access Via of Seattle, Washington, and imbedded in Oracle Retail Signs and Oracle Retail Labels and Tags.
- (iv) the software component known as **Adobe Flex**™ licensed by Adobe Systems Incorporated of San Jose, California, and imbedded in Oracle Retail Promotion Planning & Optimization application.

You acknowledge and confirm that Oracle grants you use of only the object code of the VAR Applications. Oracle will not deliver source code to the VAR Applications to you. Notwithstanding any other term or condition of the agreement and this ordering document, you shall not cause or permit alteration of any VAR Applications. For purposes of this section, "alteration" refers to all alterations, translations, upgrades, enhancements, customizations or modifications of all or any portion of the VAR Applications including all reconfigurations, reassembly or reverse assembly, re-engineering or reverse engineering and recompilations or reverse compilations of the VAR Applications or any derivatives of the VAR Applications. You acknowledge that it shall be a breach of the agreement to utilize the relationship, and/or confidential information of the VAR Applications for purposes of competitive discovery.

The VAR Applications contain trade secrets of Oracle and Oracle's licensors and Customer shall not attempt, cause, or permit the alteration, decompilation, reverse engineering, disassembly or other reduction of the VAR Applications to a human perceivable form. Oracle reserves the right to replace, with functional equivalent software, any of the VAR Applications in future releases of the applicable program.

Contents

Send Us Your Comments	vii
Preface	ix
Audience	ix
Documentation Accessibility	ix
Related Documents	ix
Customer Support	ix
Review Patch Documentation	ix
Improved Process for Oracle Retail Documentation Corrections	x
Oracle Retail Documentation on the Oracle Technology Network	x
Conventions	x
1 Introduction	1
2 Traitement Clients Locaux	5
Adaptation Clients Locaux	6
Adaption Données Cartes	7
Adaptation des Données de la Carte	9
Ajouter une Nouvelle Carte	9
Rapport - Configuration Clients Locaux	10
Créer une Proposition de Facture	10
Effacer un client	11
3 Introduction De Nouveaux Comptes (Clients Locaux)	15
4 Traitement De Tous Les Clients Locaux	17
Créer une Proposition de Facture	17
Imprimer des Rapports : Liste des Clients - Liste des Cartes - Rapports de Configuration	17

Send Us Your Comments

Oracle Retail MICROS LMS/XMS, Manuel Clients Locaux, Release 9.04

Oracle welcomes customers' comments and suggestions on the quality and usefulness of this document.

Your feedback is important, and helps us to best meet your needs as a user of our products. For example:

- Are the implementation steps correct and complete?
- Did you understand the context of the procedures?
- Did you find any errors in the information?
- Does the structure of the information help you with your tasks?
- Do you need different information or graphics? If so, where, and in what format?
- Are the examples correct? Do you need more examples?

If you find any errors or have any other suggestions for improvement, then please tell us your name, the name of the company who has licensed our products, the title and part number of the documentation and the chapter, section, and page number (if available).

Note: Before sending us your comments, you might like to check that you have the latest version of the document and if any concerns are already addressed. To do this, access the Online Documentation available on the Oracle Technology Network Web site. It contains the most current Documentation Library plus all documents revised or released recently.

Send your comments to us using the electronic mail address: retail-doc_us@oracle.com

Please give your name, address, electronic mail address, and telephone number (optional).

If you need assistance with Oracle software, then please contact your support representative or Oracle Support Services.

If you require training or instruction in using Oracle software, then please contact your Oracle local office and inquire about our Oracle University offerings. A list of Oracle offices is available on our Web site at www.oracle.com.

Preface

This User Guide describes the specific functionality of MICROS LMS/XMS– Local Accounts.

Audience

This guide is for:

- Systems administration and operations personnel
- Systems analysts
- Integrators and implementers
- Business analysts who need information about TMS processes and interfaces.

Documentation Accessibility

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Access to Oracle Support

Oracle customers that have purchased support have access to electronic support through My Oracle Support. For information, visit

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> or visit

<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> if you are hearing impaired.

Related Documents

For more information, see the following documents in the Oracle Retail MICROS LMS/XMS Release 9.04 documentation set:

- *Oracle Retail MICROS LMS/XMS Manager Manual (French)*
- *Oracle Retail MICROS LMS/XMS Handleiding Lokale Klanten (Flemish)*

Customer Support

To contact Oracle Customer Support, access My Oracle Support at the following URL:

<https://support.oracle.com>

When contacting Customer Support, please provide the following:

- Product version and program/module name
- Functional and technical description of the problem (include business impact)
- Detailed step-by-step instructions to re-create
- Exact error message received
- Screen shots of each step you take

Review Patch Documentation

When you install the application for the first time, you install either a base release (for example, 13.3) or a later patch release (for example, 13.3.1). If you are installing the base release or additional patch releases, read the documentation for all releases that have

occurred since the base release before you begin installation. Documentation for patch releases can contain critical information related to the base release, as well as information about code changes since the base release.

Improved Process for Oracle Retail Documentation Corrections

To more quickly address critical corrections to Oracle Retail documentation content, Oracle Retail documentation may be republished whenever a critical correction is needed. For critical corrections, the republication of an Oracle Retail document may at times **not** be attached to a numbered software release; instead, the Oracle Retail document will simply be replaced on the Oracle Technology Network Web site, or, in the case of Data Models, to the applicable My Oracle Support Documentation container where they reside.

This process will prevent delays in making critical corrections available to customers. For the customer, it means that before you begin installation, you must verify that you have the most recent version of the Oracle Retail documentation set. Oracle Retail documentation is available on the Oracle Technology Network at the following URL:

<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/oracle-retail-100266.html>

An updated version of the applicable Oracle Retail document is indicated by Oracle part number, as well as print date (month and year). An updated version uses the same part number, with a higher-numbered suffix. For example, part number E123456-02 is an updated version of a document with part number E123456-01.

If a more recent version of a document is available, that version supersedes all previous versions.

Oracle Retail Documentation on the Oracle Technology Network

Oracle Retail product documentation is available on the following web site:

<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/oracle-retail-100266.html>

(Data Model documents are not available through Oracle Technology Network. You can obtain them through My Oracle Support.)

Conventions

Navigate: This is a navigate statement. It tells you how to get to the start of the procedure and ends with a screen shot of the starting point and the statement “the Window Name window opens.”

This is a code sample

It is used to display examples of code

Introduction

Note: The rebranding for the latest version of this documentation set is in development as part of post MICROS acquisition activities. References to former MICROS product names may exist throughout this existing documentation set.

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. 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.

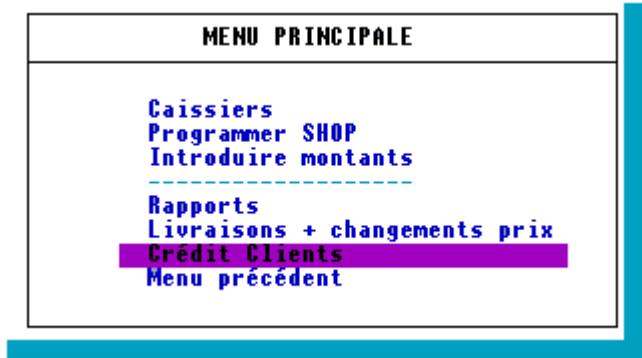
Remarque: Si la station accepte les cartes CCV Local Accounts (avec code secret), elles peuvent être utilisées sur l'OPT2010.

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.

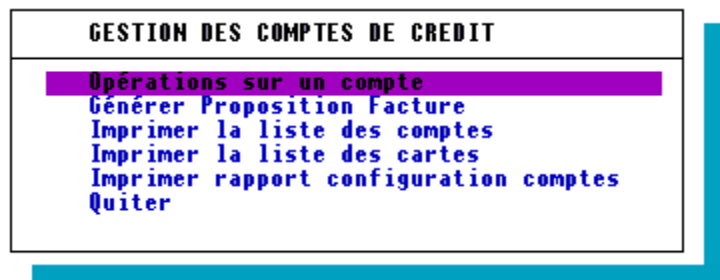
Les cartes CCV Local Accounts ne peuvent pas être utilisées
en même temps que les cartes émises.

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

- Allez à 'Facilités de la Caisse'.
- Choisissez 'Clients locaux':



- L'écran affiche le menu 'Gestion des clients locaux'.



Traitement Clients Locaux

- Allez au menu 'Gestion des clients locaux'.
- Choisissez 'Opération sur un client local'.

GESTION DES COMPTES DE CREDIT			
Numéro Compte	Compte Actif	Crédit Bas	Assistance de Gérant
1	0	N	N
2	0	N	N
3	0	N	N
Ajouter Compte où accéder par Numéro de Compte			
* All items shown *			

- L'écran affiche une liste de tous les clients locaux existants.

Soit:

Vous choisissez la ligne du client avec lequel vous voulez travailler.

Soit:

Vous choisissez la dernière ligne 'Ajouter client ou accéder par numéro de client'.

Introduisez le numéro du client avec lequel vous souhaitez travailler.

- 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 DES COMPTES DE CREDIT	
Numéro Compte	1
Compte Actif	O
Crédit de Client est bas	N
Assistance de Gérant	N

Modifier information compte
Ajouter / Modifier Carte
Rapport configuration compte
Générer Proposition Facture
Effacer compte
Pas d' action

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 information client'.

GESTION DES COMPTES DE CREDIT	
Numéro Compte	1
Compte Actif	<u>O</u>
Crédit de Client est bas	N
Assistance de Gérant	N

- L'écran pour la modification de ce client apparaît.

Signification des paramètres utilisés :	
Numéro Client:	Spécifie clairement le client déterminé. Il est impossible de changer le numéro du client.
Client actif:	Pour pouvoir utiliser un compte, le client doit être activé. Cela signifie que la valeur de ce paramètre doit être 'O' Si le client n'est pas activé dans la configuration (valeur de ce paramètre est 'N') le client est bloqué et il est impossible de réaliser une vente, n'importe avec quelle carte qui appartient à ce client
Crédit de client est bas:	Ce paramètre n'est pas utilisé dans votre version de logiciel. La valeur introduite pour ce paramètre n'aura aucune influence sur la vente.
Assistance du gérant:	L'emploi de ce paramètre dépend de la configuration de votre système, introduite par le technicien. Si l'on travaille uniquement avec des clients locaux, ou des clients à factures, ce paramètre n'a aucune importance. Si l'on travaille aussi bien avec des clients locaux qu'avec des clients à factures, la procédure suivante est de rigueur : Si 'O', le client aura du crédit. Lors de la vente un ticket sera imprimé, qui doit être signé par le client, en guise d'acceptation du paiement. Si 'N', le client doit payer immédiatement. Cependant les données de la vente seront enregistrées, afin qu'on puisse établir une facture, ultérieurement.

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

Adaption Données Cartes

L'écran affiche la configuration du client choisi et le menu pour le traitement du client:

- Choisissez 'Ajouter / Modifier carte'
- L'écran affiche une liste de toutes les cartes qui existent pour ce client:

Signification des paramètres utilisés :	
Carte Numéro:	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).

Signification des paramètres utilisés :	
Carte Active:	<p>Pour pouvoir utiliser une carte il faut qu'elle soit activée, cela signifie que la valeur de ce paramètre doit se trouver sur 'O'.</p> <p>Si cette carte n'est pas activée dans la configuration (la valeur du paramètre est 'N') la carte est bloquée et aucune vente ne peut être réalisée avec cette carte.</p> <p>Il est possible de mettre des cartes définies temporairement sur non actif, ou de les activer ultérieurement.</p>
Info Immatriculation	<p>: 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.</p> <p>Vous répondez 'O' : cette information sera aussi imprimée sur la facture qui sera créée, à la fin d'une période de crédit.</p>
Info Km:	<p>Si, lors de chaque vente avec la carte du client, l'information concernant le kilométrage du véhicule du client doit être demandée.</p> <p>Vous répondez 'O' : cette information sera aussi imprimée sur la facture qui sera créée, à la fin d'une période de crédit.</p>
Produits Autorisés :	<p>Il est possible de mettre les valeurs de ces 4 paramètres sur 'O' ou sur 'N'. Il est possible ainsi de spécifier les articles qui peuvent être acceptés par une carte spécifique.</p> <p>Si la valeur du paramètre 'Tout' est sur 'O', 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.</p> <p>Si le paramètre introduit pour 'Tout' est 'N' vous devez introduire les 3 paramètres qui restent et choisir les articles qui peuvent être pris avec cette carte.</p> <p>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.</p> <p>Généralement le premier code restrictif EFT est introduit comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Marchandises qui ont leur premier code restrictif EFT entre 1 et 39 (normalement tous les carburants) 2 - Marchandises qui ont leur premier code restrictif EFT sur valeur 30 (normalement le diesel) 3 - Marchandises qui ont leur premier code restrictif EFT entre 40 et 69 (normalement les huiles pour moteurs).

Remarque: Si l'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 l'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.

Adaptation des Données de la Carte

Soit:

- Choisissez la ligne de la carte avec laquelle vous souhaitez travailler.

Soit:

- Choisissez la ligne 'Ajouter carte ou accès par No de carte'.
- Entrez le numéro de la carte souhaitée.
- A l'écran apparaît le menu pour le traitement de la carte.

GESTION DES COMPTES DE CREDIT																																								
Número Compte	1																																							
Compte Actif	0																																							
Crédit de Client est bas	N																																							
Assistance de Gérant	N																																							
Modifier données carte Effacer la carte Pas d' action		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Carte</th> <th>Inf.demandée</th> <th colspan="2">Prod.Autorisés</th> <th colspan="3"></th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Active</th> <th>Immatr.</th> <th>Km</th> <th>Tous</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101</td> <td>0</td> <td>N</td> <td>N</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>N</td> <td>0</td> <td>N</td> <td>N</td> </tr> </tbody> </table> Ajouter Carte où accéder par No de Carte								Carte	Inf.demandée	Prod.Autorisés					No	Active	Immatr.	Km	Tous	1	2	3	101	0	N	N	0	0	0	0	102	0	0	0	N	0	N	N
Carte	Inf.demandée	Prod.Autorisés																																						
No	Active	Immatr.	Km	Tous	1	2	3																																	
101	0	N	N	0	0	0	0																																	
102	0	0	0	N	0	N	N																																	

Si vous souhaitez supprimer cette carte:

- Choisissez 'Supprimer la carte'

Si vous souhaitez changer les paramètres de la carte:

- Choisissez 'Modifier données carte'.
- Les paramètres de la carte choisie peuvent être changés.

Ajouter une Nouvelle Carte

- Choisissez 'Ajouter carte ou accès par No de carte'. Une nouvelle ligne apparaît.
- Introduisez le numéro et les paramètres de la nouvelle carte.

- Si vous introduisez un numéro d'une carte qui appartient à un autre client, le système vous préviendra qu'il n'est pas possible d'ajouter ce numéro de carte.

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.

Vous trouverez un exemple d'un rapport pour plusieurs clients au chapitre Imprimer des rapports : liste des comptes - liste des cartes- rapports de configuration.

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 'Générer proposition facture'.
- A l'écran apparaissent les paramètres pour créer la proposition de facture.

GESTION DES COMPTES DE CREDIT	
Numéro Compte	1
Compte Actif	0
Crédit de Client est bas	N
Assistance de Gérant	N

GENERER PROPOSITION FACTURE	
Du Compte	1
De la Carte	1
Du	Au
Inclure des comptes inactifs	
Inclure des cartes inactives	

- 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.)

Vous trouverez un exemple d'une 'proposition de facture' sur la page suivante.

Effacer un client

- Allez au menu 'Gestion des clients locaux'.
- Choisissez 'Opération sur un client'.
- 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 d'avoir traité toutes les 'Propositions de facture' avant de supprimer le client.

BELGIUM N.V. - OUDE EEDSTRAAT 4 - 9810 EKE
(32)09.382.71.31

TEL. (32)09.382.71.30 - FAX.

Imprimé le 24/09/1998 à 16:00:02

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		

38,71	DIESEL	52,25
-------	--------	-------

61,99	SUPER+	62,75
-------	--------	-------

TOTAL CARBURANT : 115,00 l pour 100,70 EUR

INCLUDE	%	TVA	EXCLUE
---------	---	-----	--------

3,70	#1 0,00	0,00	3,70
------	---------	------	------

12,65	#3 21,00	2,20	10,45
-------	----------	------	-------

100,70	#6 21,00	17,48	83,22
--------	----------	-------	-------

TOTAL : 4 TRANSACTIONS 117,05 EUR

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 ou accès par numéro de client'.
- Une nouvelle fenêtre apparaît à l'écran, pour la configuration du client.
- Introduisez le numéro du nouveau client et ses paramètres (Explication concernant les paramètres : voir "[chapitre 2, Adaptation Clients Locaux](#)").
- Après avoir rempli tous les paramètres, la fenêtre pour la spécification des cartes s'affiche automatiquement.
- Introduisez les numéros des cartes qui se rapportent à ce client ainsi que leurs paramètres (Vous trouverez les explications concernant ces paramètres au chapitre Adaptation donnees cartes).

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.

Traitement De Tous Les Clients Locaux

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

Créer une Proposition de Facture

Pour utiliser cette fonctionnalité: voir chapitre Créer une proposition de facture.

- Allez au menu 'Gestion des clients locaux'.
- Choisissez 'Générer 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).

Vous trouverez un exemple de proposition de facture (pour un seul client): voir chapitre Créer une proposition de facture.

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'.

Imprimer des Rapports : Liste des Clients - Liste des Cartes - Rapports de Configuration

Les rapports prochains peuvent être créés.

- Liste de tous les clients locaux.
 - ➔ Choisissez 'Rapport relevé clients locaux'.
 - 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.
- Liste de toutes les cartes
 - ➔ Choisissez 'Rapport relevé 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.
 - Liste de tous les clients locaux et de toutes les cartes.
 - ➔ Choisissez 'Rapport configuration clients locaux'.
 - 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.
 - Vous trouverez un exemple de ce rapport plus loin dans ce chapitre.
 - Allez au menu 'Gestion des clients locaux'.
 - Choisissez le rapport souhaité.
 - Une fenêtre apparaît avec les paramètres de la configuration du rapport choisi.

GESTION DES COMPTES DE CREDIT	
Opérations sur un compte Générer Proposition Facture es comptes es cartes nfiguration comptes	

RAPPORT CONFIGURATION COMPTES	
Du Compte De la Carte	Au Compte A la Carte

- Introduisez les paramètres souhaités

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

BELGIUM N.V.

OUDE EEDSTRAAT 4

9810 EKE

TEL. (32)09.382.71.30

FAX (32)09.382.71.31

Imprimé le 24/01/1998 à 14:26:53

RAPPORT CONFIGURATION CLIENTS LOCAUX

INFORMATION CLIENT

Numéro	Nom	Client	Crédit	Assistance
Client	Adresse	Actif	Bas	Gérant

1	O	N	N	
---	---	---	---	--

2	O	N	N	
---	---	---	---	--

3	O	N	N	
---	---	---	---	--

INFORMATION CARTE

Numéro Carte	Info demandée	Prod.Autorisés
Carte Active	Immatr.Km	Tous 1 2 3

101	O	N	N	O	O	O	O
-----	---	---	---	---	---	---	---

102	O	O	O	N	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
-----	---	---	---	---	---	---	---

301	O	N	N	O	O	O	O
-----	---	---	---	---	---	---	---

302	O	N	N	N	O	N	N
-----	---	---	---	---	---	---	---

303	O	N	N	N	N	O	N
-----	---	---	---	---	---	---	---

