



REMISE DE CHEQUES

Paramétrage & utilisation



Table des matières

Avertissement	3
Assistance	3
PARAMETRER LA REMISE DE CHEQUES DANS RODRIGUE	4
1 ^{ère} étape : paramétrer un modèle de remise de chèque	4
2 ^{ème} étape (facultative) : créer des libellés de banque	5
Démonstration d'utilisation au cours d'une vente :	5
EDITER UNE REMISE DE CHEQUES	6

Avertissement

Ce document est la propriété exclusive de Rodrigue. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers, ou toute communication à des tiers est interdite sans accord préalable de Rodrigue.

Si vous constatez une anomalie dans cette documentation, merci de nous le signaler par email à support@rodrigue.fr en décrivant l'erreur ou le problème aussi précisément que possible.

Assistance

Pour tout renseignement ou assistance à l'installation et à l'utilisation de nos produits, notre équipe support reste à disposition du lundi au vendredi de 9h à 19h :

- Par mail support@rodrigue.fr
- Par téléphone +33 1 39 32 77 88

Veillez également consulter notre site web www.rodrigue-solutions.com

PARAMETRER LA REMISE DE CHEQUES DANS RODRIGUE

1^{ère} étape : paramétrer un modèle de remise de chèque

Aller dans **PARAMETRAGE > ELEMENTS FINANCIERS > PRELEVEMENT/CHEQUE**



Cliquer sur « *Remise de chèque* »



Compléter les champs vides et choisissez l'ordre de tri souhaité comme dans l'exemple :

Paramètres de la remise de chèques

23/11/15	Code agence : 18.02.45.33.77.	N° de compte : 522.622.97.000.____.____.
Nom et adresse du bénéficiaire : THEATRE ANTIGONE		
RUE DE PARIS		
75000 PARIS		

Remise de chèque triée par :

Nom du Porteur	Numéro de Chèque	Banque	Montant	Date Transaction
----------------	------------------	--------	---------	------------------

Il est possible de trier et d'obtenir votre remise de chèque en fonction de différents critères de sélection :

- Aucun tri particulier en sélectionnant la mention « *aucun* ».
- Sinon il est possible de trier par les **noms de porteurs** (tri alphabétique, les **banques**, les **numéros de chèques**, les **montants** ou les **dates de transactions**).

Remise de chèque triée par :

Nom du Porteur	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun
----------------	-------	-------	-------	-------

Aucun
Numéro de Chèque
Nom du Porteur
Banque
Montant
Date Transaction

Et cliquer sur  pour sauvegarder vos préférences.

2ème étape (facultative) : créer des libellés de banque



Aller dans **PARAMETRAGE > ELEMENTS FINANCIERS > LIBELLES BANQUE** :

Cliquer sur  pour créer un nouveau libellé, et compléter les champs :

Nouvelle banque

Nom :

Code :

Et cliquer sur  pour sauvegarder.

- Renouveler l'opération autant de fois que vous avez de libellés de banque à créer.
- Si les banques sont créées ici à l'avance, vous aurez une liste déroulante à l'utilisation du mode de paiement chèque, cela fait gagner du temps à l'encaissement.

Toutefois il n'est pas obligatoire de les créer, dans la mesure où vous pourrez toujours inscrire manuellement le nom d'une banque au cours d'une vente.

Démonstration d'utilisation au cours d'une vente :

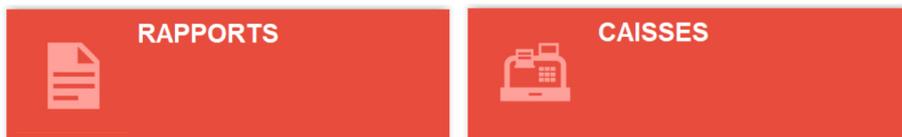
Au moment de l'encaissement, lorsque vous cliquez sur « Chèque », complétez les champs « numéro », « nom » (si le nom du porteur du chèque est différent de celui du payeur) et « banque ».

Cliquez sur la petite encoche verte  pour valider l'enregistrement du chèque.

Attention, cela suppose que pour chaque chèque enregistré, l'opérateur remplisse les informations ci-dessus. En cas d'oubli, il pourra saisir l'information **en refaisant l'encaissement** au moyen d'une **erreur d'imputation**.

EDITER UNE REMISE DE CHEQUES

Aller dans :



Sélectionner l'intervalle de transaction :

Date de début : Date de fin :

Cocher le ou les opérateurs de caisse souhaités, ou bien la centralisation des caisses :

Opérateurs
 Voir les opérateurs inactifs

Nom / Prénom	
<input checked="" type="checkbox"/>	DUPONT PIERRE
<input checked="" type="checkbox"/>	TERRYN Florian

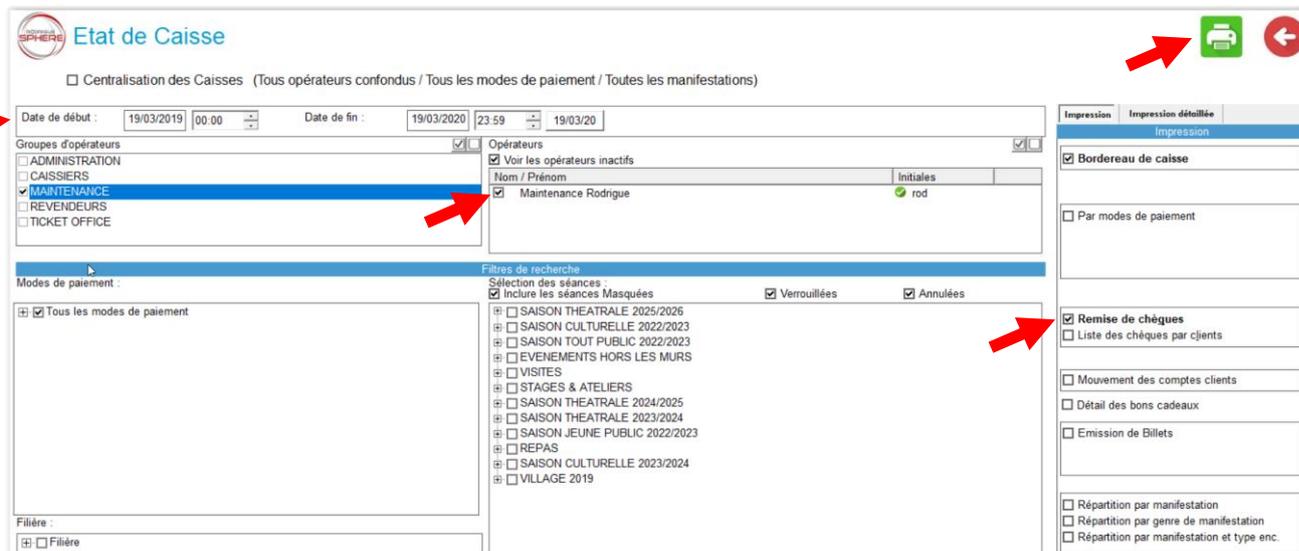
Centralisation des Caisses (Tous opérateurs confondus / Tous les modes de paiement / Toutes les manifestations)

Remise de chèques
 Liste des chèques par clients

Cocher la case dans la colonne de droite



Obtenez votre bordereau de remise en cliquant sur



Etat de Caisse

Centralisation des Caisses (Tous opérateurs confondus / Tous les modes de paiement / Toutes les manifestations)

Date de début : Date de fin :

Groupes d'opérateurs
 ADMINISTRATION
 CAISSIERS
 MAINTENANCE
 REVENDEURS
 TICKET OFFICE

Opérateurs
 Voir les opérateurs inactifs

Nom / Prénom	Initiales
<input checked="" type="checkbox"/> Maintenance Rodrigue	rod

Modes de paiement : Tous les modes de paiement

Filtres de recherche
 Sélection des séances :
 Inclure les séances Masquées Verrouillées Annulées

- SAISON THEATRALE 2025/2026
- SAISON CULTURELLE 2022/2023
- SAISON TOUT PUBLIC 2022/2023
- EVENEMENTS HORS LES MURS
- VISITES
- STAGES & ATELIERS
- SAISON THEATRALE 2024/2025
- SAISON THEATRALE 2023/2024
- SAISON JEUNE PUBLIC 2022/2023
- REPAS
- SAISON CULTURELLE 2023/2024
- VILLAGE 2019

Filière : Filière

Impression **Impression détaillée**
 Bordereau de caisse
 Par modes de paiement
 Remise de chèques
 Liste des chèques par clients
 Mouvement des comptes clients
 Détail des bons cadeaux
 Emission de Billets
 Répartition par manifestation
 Répartition par genre de manifestation
 Répartition par manifestation et type enc.



N° remise : _____

Dépôt de chèques Euro

Date : 19/03/20 Code agence : 18.02.45.33.77. N° de compte : 522.622.97.000._____._____

Nom et adresse du bénéficiaire : THEATRE ANTIGONE

RUE DE PARIS

75000 PARIS

OP	N° de chèque	Porteur	Banque	Montant
1	6767676767	BERGER NOELLE	LA BANQUE POSTALE	19,00
2	989898989	PARMENTIER PAUL	BNP	36,00
3	099999999	POMATTO CHRISTIAN	CREDIT MUTUEL	8616,00
TOTAL				8 671,00 €

Liste des chèques par clients

Sur les mouvements du : 19/03/19 00:00 au 19/03/2023:59

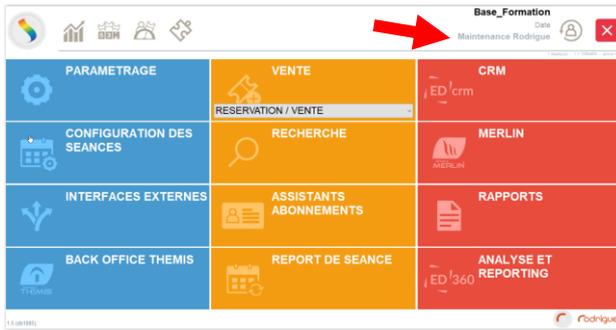
Tous les opérateurs

Pour les modes de paiements suivant :

- CHEQUE
- CHEQUE CULTURE
- CHEQUE Différé
- CHEQUE VACANCES
- CREDIT LOISIRS

OP	N° de chèque	Porteur	Banque	Montant
1	6767676767	(8868) BERGER NOELLE	LA BANQUE POSTALE	19,00 €
2	099999999	(2639) POMATTO CHRISTIAN	CREDIT MUTUEL	8 616,00 €
3	989898989	(1039) PARMENTIER PAUL	BNP	36,00 €
TOTAL				8 671,00 €

Vous pouvez également obtenir ces bordereaux en cliquant sur votre nom en haut à droite de l'écran d'accueil :



Puis en cliquant sur



Vous arrivez sur un tableau de bord des encaissements :

The dashboard shows a list of transactions with the following data:

Op.	Montant	Mode Paie	numéro	Op.	Date	Identité
2643	8 616,00 €	CHEQUE	99999@CREDIT MUTUEL@ 1	rod	20/06/19 10:03	2639
2650	19,00 €	CHEQUE	7@LA BANQUE POSTALE@ 1	rod	24/11/19 15:42	8868
2639	36,00 €	CHEQUE	@BNP@PARMENTIER PAUL 1	rod	19/03/20 09:26	1039

The interface also includes filters for 'Mode de paiement', 'Montant Total' (8 671,00€), and 'Opérateurs' (Maintenance Rodrigue).

Sélectionner le ou les opérateurs :

The dialog box shows a list of operators with checkboxes:

Opérateurs	Initials
<input checked="" type="checkbox"/> DUPONT PIERRE	PIDU
<input type="checkbox"/> Maintenance Rodrigue	rod
<input type="checkbox"/> FNAC	FNAC
<input type="checkbox"/> ODYSSEY	ODY
<input type="checkbox"/> TICKETNET	TKN
<input type="checkbox"/> WEB THEMIS	WEB
<input checked="" type="checkbox"/> JAMES JOHN	JJ
<input checked="" type="checkbox"/> SOPHOCLE ARISTIDE	AS

Choisir l'intervalle de transaction et cliquer sur le bouton **Recherche** :

Dates de transaction : Auj

Date de début :

Date de fin :



Recherche

Filtrer dans la colonne de gauche sur le mode de paiement CHEQUE :

Filtres de recherche

Mode de paiement :

- Tous
- KDO
- CB WEB
- FACT THOL
- ODYSSEY
- PRELEV
- REGUL
- ESPECES
- CB
- PRETIRAGE
- CHEQUE**
- CHQ VAC
- CHQ CULT
- CHQ DIFF
- CRED LOIS
- CHQ FIDEL
- CB DIFF

Cliquer sur l'onglet :

Vue par commandes

Vue par paiements Vue par commandes

Montant Total : Mode recherche simple

Op.	Montant	Mode Paie	numéro	Ope.	Date	Identité
cde :	559					
2643	8 616,00€	CHEQUE	99999@CREDIT MUTUEL@ 1	rod	20/06/19 10:03	
cde :	588					
2650	19,00€	CHEQUE	17@LA BANQUE POSTALE@ 1	rod	24/11/19 15:42	
cde :	600					
2639	36,00€	CHEQUE	@BNP@PARMENTIER PAUL 1	rod	19/03/20 09:26	

Choisir dans la colonne à droite l'option de sortie souhaitée :

Remise de chèque(s)
 Liste des chèques par clients
 Remise de chèque(s) par manif.

Cliquer sur

 Impression

A noter que les 2 boutons en bas de l'écran permettent de :



- Modifier le mode de paiement d'une commande en cas d'erreur de sélection d'un mode de paiement à l'encaissement, ou en cas d'oubli de saisie du N° de chèque et du nom de la banque
- Attribuer la commande à un autre opérateur dans le cas par exemple où un agent aurait encaissé sur l'identifiant d'un collègue qui ne s'est pas déconnecté avant de prendre sa pause

