

## ADDVANCE Solution

### Guide de l'utilisateur 2020

Version : 1.6

Date : 30/04/2021

Rédacteur : François BONNAL

Suivi des modifications :

Auteur	Modification	Numéro de version	Date modification	Pages
François BONNAL	Mise en adéquation référentiel 1.4 LNE	1.6	30/04/2021	39
François BONNAL	Description des évolutions menu FISCAL	1.5	13/01/2020	30,45
François BONNAL	Modification des Webservices et archivage fiscal	1.4	18/11/2019	24,25,26,27

## Table des matières

1. Fonctions Générales Caisse .....	4
1.1. Prise en main Rapide .....	5
1.2. Déroulé d'un encaissement simple .....	7
1.3. Gestion des clients en caisse.....	10
1.4. Le champ Scan .....	14
1.5. Pavé numérique.....	15
1.6. Les vignettes .....	19
1.7. Menu des fonctions .....	20
1.8 Clôture de caisse .....	33
<b>1.9. Administration Fiscale</b> .....	39
2.0 Rappel de documents .....	46
2.1 Devis, Commandes, Bons de livraisons .....	55
Administration de la caisse .....	60
Administration de la caisse dans l'Intranet.....	61

## 1. Fonctions Générales Caisse

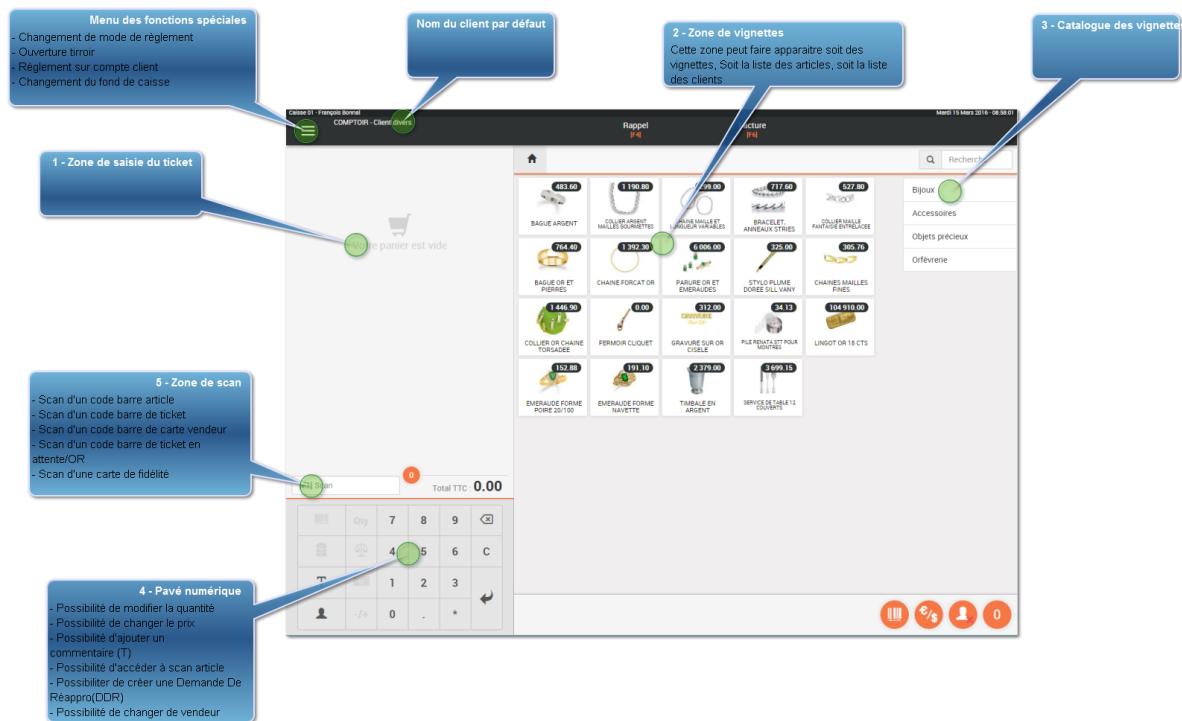
The screenshot shows the ADDvance POS interface with several callouts explaining key functions:

- Menu des fonctions spéciales** (top left):
  - Changement de mode de règlement
  - Ouverture tiroir
  - Règlement sur compte client
  - Changement du fond de caisse
- Nom du client par défaut** (top center): Points to the client name field at the top of the screen.
- 1 - Zone de saisie du ticket** (left side): Points to the 'Valeur panier est vide' (Basket value is empty) area.
- 2 - Zone de vignettes** (center): Points to the grid of product thumbnails. Text: 'Cette zone peut faire apparaître soit des vignettes, soit la liste des articles, soit la liste des clients'.
- 3 - Catalogue des vignettes** (right side): Points to the 'Rechercher' (Search) bar at the top right of the product grid.
- 5 - Zone de scan** (bottom left): Points to the 'Scan' button. Text:
  - Scan d'un code barre article
  - Scan d'un code barre de ticket
  - Scan d'un code barre de carte vendeur
  - Scan d'un code barre de ticket en attente (OR)
  - Scan d'une carte de fidélité
- 4 - Pavé numérique** (bottom center): Points to the numeric keypad. Text:
  - Possibilité de modifier la quantité
  - Possibilité de changer le prix
  - Possibilité d'ajouter un commentaire (T)
  - Possibilité d'accéder à scan article
  - Possibilité de créer une Demande De Réappro (DDR)
  - Possibilité de changer de vendeur

The interface also displays a 'Total TTC: 0.00' and a bottom bar with icons for receipt, printer, user, and a zero button.



## 1.1. Prise en main Rapide



1

### 1 - Zone de saisie du ticket

Dans cette fenêtre vont venir s'ajouter les articles que vous allez sélectionner dans votre panier, soit par l'appui sur une vignette, soit par le scan d'un code barre

2

### 2 - Zone de vignettes

La zone des vignettes fait apparaître toutes les vignettes que vous avez paramétré dans votre back office de caisse. Vous pouvez sélectionner un élément de votre catalogue pour filtrer les vignettes de ce catalogue.

Ces vignettes font apparaître la photo, la désignation et le prix public de cet article.

3

### 3 - Catalogue des vignettes

Le catalogue des vignettes est paramétré dans le back office au niveau des vignettes. Ce catalogue peut être différent entre deux magasins d'un même groupe.

4

#### 4 - Pavé numérique

Ce pavé numérique va permettre à un utilisateur équipé d'un écran tactile de saisir des modifications sur :

- Le prix de l'article
- La quantité de la ligne
- Le poids si l'article est vendu au poids
- D'appeler la fonction scan-Article de la ligne sélectionnée

5

#### 5 - Zone de scan

La zone de scan est la seule zone de saisie sur la caisse, elle va vous permettre de très nombreuses actions :

6

#### Nom du client par défaut

La caisse vous positionne sur le client par défaut, vous pouvez en changer en cliquant sur cette zone.

7

#### Menu des fonctions spéciales

Le menu des fonctions spéciales contient de nombreuses fonctions comme :

- Modification d'un mode de règlement
- Règlement sur compte client
- Consultation des encaissements de la journée
-

## 1.2. Déroulé d'un encaissement simple

### 1.2.1 Saisie des articles

Nous allons saisir un ticket sur un compte client divers, puis sélectionner quelques références articles avec les vignettes ainsi que la recherche article.

The screenshot shows the ADDvance POS interface. At the top, there's a header with 'Caisse 01 - Julien Roussele', 'Vente - Facture', and 'Mercredi 23 Mars 2016 - 14:16:49'. Below the header, there's a navigation bar with buttons: 'Attente', 'Vider', 'Facture', 'Autre', 'CB', and 'Espèce'. The main area is divided into two sections. On the left, there's a list of items in the cart: 'Gravure sur Or ciselé' (1x 312.00) and 'Pile Renata 377 pour montres' (1x 34.13). On the right, there's a grid of product thumbnails with their names and prices. The thumbnails include: 'BAGUE ARGENT' (483.60), 'COLLIER ARGENT MAILLES GOURMETTES' (1 190.80), 'CHAINE MAILLE ET LONGUEUR VARIABLES' (299.00), 'BRACELET, ANNEAUX STRIES' (717.60), 'COLLIER MAILLE FANTASIE ENTRELACEE' (527.80), 'BAGUE OR ET PIERRES' (764.40), 'CHAINE FORCAT OR' (1 392.30), 'PARURE OR ET EMERAUDES' (6 006.00), 'STYLO PLUME DOREE SILL VANY' (325.00), 'CHAINES MAILLES FINES' (305.76), 'COLLIER OR CHAINE TORSADEE' (1 446.90), 'FERMOIR CLIQUET' (0.00), 'GRAVURE SUR OR CISELE' (312.00), 'PILE RENATA 377 POUR MONTRES' (34.13), and 'LINGOT OR 18 CTS' (104 910.00). On the far right, there's a sidebar with categories: 'Bijoux', 'Accessoires', 'Objets précieux', and 'Orfèvrerie'.

Pour mettre un article dans le panier de la caisse il suffit, de le scanner si son code barre est renseigné dans la base de données, de cliquer sur une vignette si vous l'avez créé dans le back-office de caisse, ou bien de le rechercher à partir de la saisie de sa désignation dans le seul champ de saisie de la caisse :

The screenshot shows a close-up of the search bar in the ADDvance POS interface. The search bar contains the text 'col'. To the right of the search bar, there's a red circle with the number '1'. Below the search bar, the text 'Total TTC : 1 446.90' is displayed.

Dans cet exemple on recherche les articles contenant la chaîne de caractère "col"

Caisse 01 - Julien Rousselle Vente - Facture Mercredi 23 Mars 2016 - 14:18:23

COMPTOIR - Client divers Attente [F3] Vider [F5] Facture [F6] Autre [F7] CB [F8] Espèce [F10]

Gravure sur Or ciselé 312.00  
1x 312.00 (GRAVURE) ★

Pile Renata 377 pour montres 34.13  
1x 34.13 (PIL377REN) ★

[F1] Scan 2 Total TTC: 346.13

Retour Zoom article Web pièce Affiner recherche

Article	Désignation	Fournisseur	Référence	EAN	Prix TTC	Stock
Artic	Désignation	Fournisseur	Réfère	E	Prix	S
COAR001	Collier argent mailles gourmettes	Billot	CMG20	39221001	916.00	40
COAR002	Collier argent maille fantaisie entrelacée	Billot	CAV7A	39222008	406.00	70
COR1	Collier Or chaîne torsadée	Eclat d'or	CR1	39223005	1 113.00	0
LOCCOLIER	Location de collier Or chaîne torsadée				35.00	0
X1BRACAC	Bracelet acier pour montres BW	Au collier suspendu	BRACE24	29131457	40.00	38
XVIS	Vis de fixation	Au collier suspendu	VIS1552	59536109	2.00	241

Qty 7 8 9 <X>

4 5 6 C

T 1 2 3

0 . \*

0

En cliquant sur le panier qui se trouve à gauche du code article, vous ajoutez l'article dans votre panier.

### 1.2.2 Encaissement

Nous n'avons plus qu'à cliquer sur un des modes de règlement disponible. Dans notre cas, ESP - CB et AUTRES. Vous remarquerez que CHEQUE n'apparaît pas, car vous pouvez interdire la saisie d'un chèque sur un client non référencé pour éviter le chèque impayé sans aucune possibilité de poursuite.

Pour l'exemple nous allons sélectionner ESPECES.

Un bouton fidélité vous indique le montant de fidélité dont dispose votre client. Si cette cellule contient un montant on peut indiquer au client qu'il a le droit d'utiliser Xeuros sur cet encaissement. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour faire passer le montant de fidélité dans la colonne « Paiement fidélité ». Dans ce cas notre paiement sera donc pour partie en « FIDELITE » et pour partie en « ESPECES ».

Caisse 01 - Julien Rousselet  
COMPTOIR - Client divers

Vente - Facture  
Attente [F3] Vider [F5] Facture [F6] Autre [F7] CB [F8] Espèce [F9]

Mercredi 23 Mars 2016 - 14:20:51

Gravure sur Or ciselé 312.00  
1x 312.00 (GRAVURE)

Pile Renata 377 pour montres 34.13  
1x 34.13 (PIL377REN)

[ECHAP] Retour

Paiement Espèce

Total: 346.13 €

Acompte: 0.00 €

Avoir: 0.00 €

Fidélité: 0 € 0.00 €

Net à payer: 346.13 €

Reçu: 400 €

A rendre: 53.87 €

Mail [F6] Sans ticket [F7] Ticket sans prix [F8] Ticket [F9]

[F1] Scan 2 Total TTC: 346.13

facture

Impression A4

Qty 7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 . \*

Une fois que vous saisissez le montant réglé, le logiciel vous indique le rendu monnaie. Dès lors vous pouvez faire l'impression du document de 5 manières différentes :

1) Mail = Vous envoyez le ticket par mail à votre client. Si le mail est renseigné dans la fiche de votre client, il est récupéré à cet endroit. Un texte prédéfini et modifiable permet d'expliquer en quelques lignes l'objet et les raisons de ce mail.

2) Sans Ticket = Vous n'imprimez pas le ticket, mais celui-ci est enregistré dans la base.

3) Ticket sans Prix = 2 tickets sortent sur l'imprimante, un pour le cadeaux que le client pourra donner avec le cadeau et un qu'il conservera avec les données financières.

4) Ticket = Impression du ticket classique

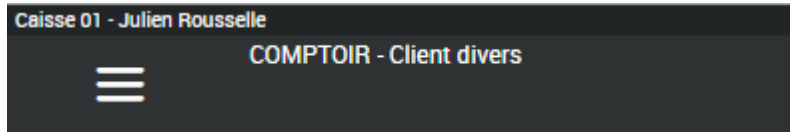
5) Facture = Impression d'une facture au format A4

**Ca y est nous venons de faire un encaissement!**

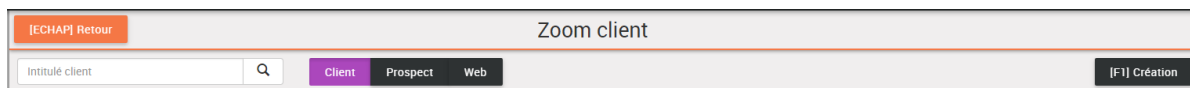
### 1.3. Gestion des clients en caisse

Nous allons détailler toutes les actions liées au client dans la caisse..

Tout d'abord nous pouvons choisir le client de la vente en cliquant sur le bouton suivant :



En cliquant sur sur le nom en cours, ici COMPTOIR - Client comptoir, vous lancez le zoom client dans la partie de droite de la caisse comme ci-dessous.














Une fois le nom tapé dans le champ intitulé, vous allez pouvoir cliquer sur :

- Bouton Client : Lance une recherche multi-critère dans la base client de la société
- Prospect : Lance une recherche dans la base Prospect (inscriptions sur le site WEB, base externe, etc)
- WEB : Va lire en temps réel dans la base de votre site WEB pour vous permettre de récupérer un client du site internet sans avoir à ressaisir ses coordonnées
- F1 Création : Ce bouton vous permettra de créer un client directement en caisse si vous ne le trouvez pas dans la liste

Mais avant de voir la création, comment trouver un client? Vous saisissez le nom ou une partie du nom, par exemple CAR PAR. Dans ce cas le programme va chercher en priorité les clients dont le nom commence par CAR et qui contiennent PAR dans n'importe quel élément de son adresse. Pour que ce soit plus clair, testons 2 cas de figure :

- 1) Saisie d'une partie simple, exemple "CAR", le résultat renvoyé est le suivant :

CAR		Client	Prospect	Web	[F1] Création
Nom	Adresse	Fixe/Port/Mail	Cat		
Nom	Adresse	Fixe/Port/Mail	Cat		
 CARAMEAUX SAS (CARAMEAUX)	ZA DE BRAUX BP 58 8120 - Bogny sur Meuse	03 24 53 61 40 03 24 32 01 75 cameaux@wanadoo.fr	Grossistes		
 Carat Teau S.a.r.l (CARAT)	144, route de Vannes 44000 - NANTES	0240486795 0240486790	Grossistes		
 CARDI STEPHANE (CARDISTEPHANE)	7 CHEMIN DE SOUS GRACET 69740 - Genas	04 72 89 12 54 cardiforma@laposte.net	Grossistes		
 CARIDE FORMATION (CARIDEFORMAT)	12 AVENUE DU QUEBEC 91946 - Villebon sur Yvette	01 6092 10 76 06 60 13 18 93 nathalie.gosselin.caride@wanadoo.fr	Grossistes		
 CARRIRES DE SAINT LAURENT (CARRIRESSTL)	CHEMIN DU MARAIS 69510 - Decines Charpieu	04 78 49 12 42 04 72 02 07 08	Grossistes		
 CARON FORMATION (CARONFORMAT)	70 CHEMIN VENASQUES 84190 - Beaumes-de-Venise	06 58 57 93 87 caron8.formation@sfr.fr	Grossistes		
 BCC-BUREAU CONTROLES CARAIBE (BCC)	29 LOTISSEMENT O MULLANE 97223 - Le Diamant	596480113 bcc@bccaraibe.com	Grossistes		
 HOTEL CARLTON S (HOTELCARLTON)	55 BD ROCHECHOUART 75009 - Paris France	142819100 jean-louis.lesur@hotmail.fr	Grossistes		
 LTP CHARLES CARNUS (LTP12)	AVENUE SAINT PIERRE - BOURRAN 12000 - Rodez	05 65 73 37 00 05 65 73 37 01 ctx@camus.fr	Grossistes		
 LYCEE CHARLES CARNUS (LYCEERODEZ)	AVENUE DE SAINT PIERRE 12000 - Rodez	565733700 565733701 lycee@camus.fr	Grossistes		
 ACCO FORMATION (ACCOFORMA)	RUE FRITZ LAUER 11000 - Carcassonne	468250084 elodie@accoformation.com	Grossistes		

2) Saisie d'une partie double pour limiter les résultats, "CAR PAR", le résultat renvoyé sera :

CAR PAR

Q

Client

Prospect

Web

[F1] Création

<div><div>⌵</div><div>Nom</div><div>⌵</div></div> <div><div>Nom</div></div>	<div><div>⌵</div><div>Adresse</div><div>⌵</div></div> <div><div>Adresse</div></div>	<div><div>⌵</div><div>Fixe/Port/Mail</div><div>⌵</div></div> <div><div>Fixe/Port/Mail</div></div>	<div><div>⌵</div><div>Cat</div><div>⌵</div></div> <div><div>Cat</div></div>
<div><div></div><div>HOTEL CARLTON S (HOTELCARLTON)</div></div>	<div>55 BD ROCHECHOUART 75009 - Paris France</div>	<div>142819100 jean-louis.lesur@hotmail.fr</div>	<div>Grossistes</div>

Dans ce deuxième cas nous n'avons plus que les clients dont les champs d'adresse commencent ou contiennent CAR et PAR.

Si vous ne trouvez pas votre client dans cette liste vous avez la possibilité de le créer en cliquant sur le bouton "F2 Création" qui fait apparaître l'écran suivant

The screenshot shows a 'Création client' form with the following fields and values:

Field	Value
Qualité *	Mr.
Nom/Prénom *	CARAT Junior
Adresse	4 Rue des fleurs
Complément	
Pays	FRANCE
CP/Ville *	31240 L'UNION
Tél fixe	06060606
Tél portable	07070707
Mail	carat@gmail.com
Carte fidélité	112233445566
Né le	14/04/1967

\* Champs obligatoires

[F12] Création client

**Titre du client créé**  
Vous pouvez choisir dans la liste, Mr, Mme, etc

**Selection du Pays**  
La table des pays de l'intranet est remontée dans cette liste

**Scan carte fidélité**

1

### Titre du client créé

Vous pouvez choisir à ce niveau le titre du client, cela va éviter de le mettre dans le nom, et ainsi de compliquer les recherches, ex : SARL DUPONT, vous éviterez ainsi les orthographe différentes S.A.R.L, SARL qui sont souvent la cause de duplication de tiers.

2

### Selection du Pays

Vous pouvez ajouter des pays dans les tables de l'intranet

3

### Scan carte fidélité

Vous prenez une carte de fidélité que vous scannez dans ce champ avant de le donner



à votre client.

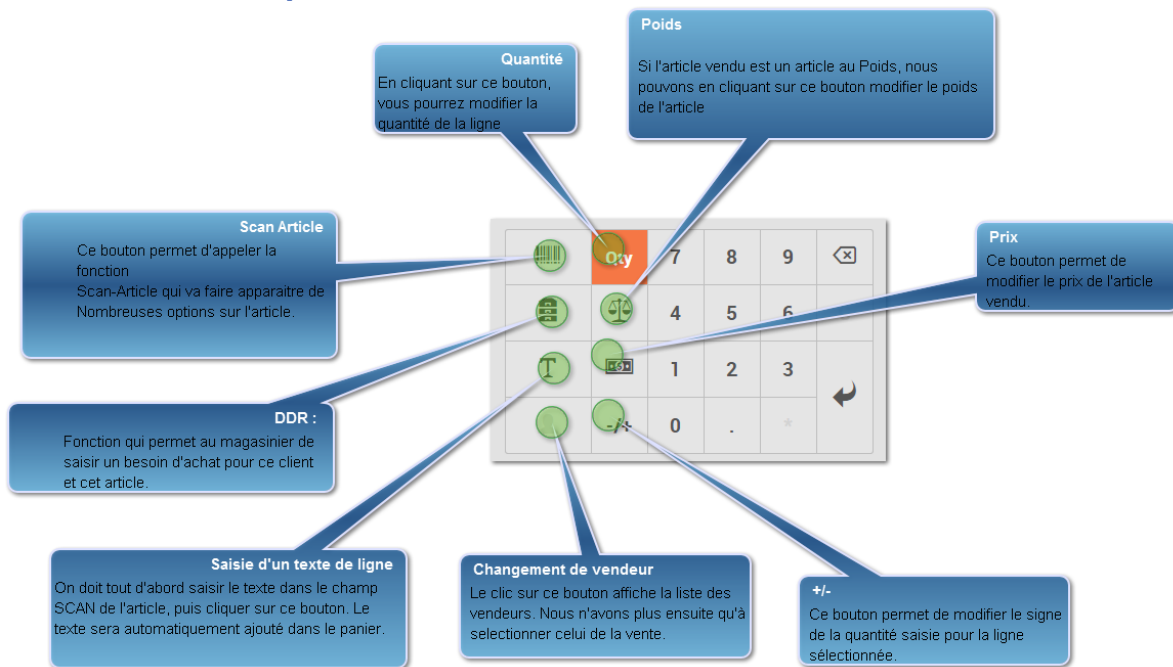
## 1.4. Le champ Scan

La caisse dispose d'un seul point d'entrée pour faciliter les saisies de la caisse. Ainsi vous allez pouvoir au travers de ce champ, saisir de très nombreuses informations :

A screenshot of the ADDvance POS interface. It features a light gray background. On the left, there is a white rectangular input field with a blue border and a vertical cursor. The text 'col' is partially visible inside the field. To the right of the input field is a small orange circle containing the number '1'. Further right, the text 'Total TTC : 1 446.90' is displayed in a bold, black font.

- 1) Code barre article : Vous pouvez scanner un code barre article, s'il est défini dans l'intranet soit comme ean simple, soit comme ean multiple, la caisse affichera dans le panier l'article scanné.
- 2) Code barre d'un article dans la gamme (Taille et couleurs) : Si un code barre est indiqué dans la gamme d'un article, vous pouvez le scanner directement
- 3) code article : Si vous tapez directement une référence article, l'article apparaîtra de la même manière dans le panier de la caisse.
- 4) Code article dans la gamme : Si un code différent du principal a été renseigné dans la gamme et que vous saisissez directement cette référence, il apparaîtra directement dans le panier avec la gamme renseignée.
- 5) Référence fournisseur : Si vous tapez la référence fournisseur que vous avez entré dans le lien Article-Fournisseur, la caisse va vous positionner sur le zoom article de cet article, vous pourrez ainsi l'ajouter au panier.
- 6) Saisie Combinée : Quantité \* Référence, exemple vous saisissez 5\*16116, la caisse va ajouter une ligne directement dans le panier pour cette référence avec une quantité de 5. Cela va éviter de modifier la ligne
- 7) Désignation Article : La saisie d'une désignation va ouvrir le zoom article en vous positionnant sur les articles que le moteur de recherche full text trouve.
- 8) Scan de carte vendeur : Si vous scannez la carte d'un vendeur la caisse bascule sur le vendeur de la carte ainsi que sur les lignes de son panier. On peut ainsi utiliser la même caisse à plusieurs vendeurs.
- 9) Scan d'un avoir client : Lors de l'émission d'un avoir, nous imprimons un code barre qui peut être directement scanné dans ce champ
- 10) Scan d'un ticket : Chaque ticket de caisse dispose d'un code barre que l'on peut scanner directement dans ce champ et ainsi, on peut soit le réimprimer, soit faire un retour sur tout ou partie des lignes.
- 11) Scan d'une carte de fidélité : Vous pouvez distribuer à vos clients des cartes de fidélité et les attacher à la fiche du client. Dans ce cas, on scanne la carte du client qui nous positionne automatiquement en vente sur son compte.

## 1.5. Pavé numérique



1

### Scan Article



Ce bouton permet d'appeler la fonction Scan-Article qui va faire apparaître de Nombreuses options sur l'article :

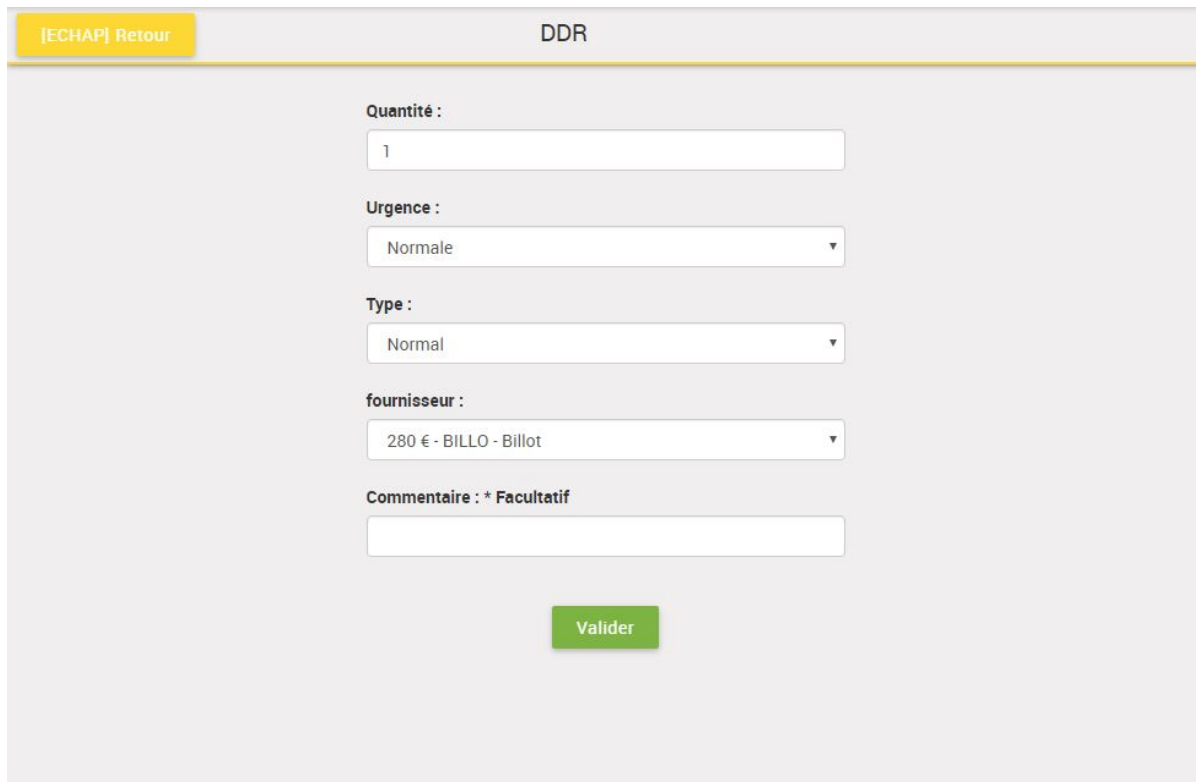
- Fournisseurs, Prix de revient, Statistiques de Vente, Stock par dépôt

2

### DDR :



Fonction qui permet au magasinier de saisir un besoin d'achat pour ce client et cet article. Un module de gestion des DDR (Demandes de réapprovisionnements) dans l'intranet permet de les gérer pour créer soit des transferts de magasins, soit des achats fournisseur.



3

### Saisie d'un texte de ligne



On doit tout d'abord saisir le texte dans le champ SCAN de l'article, puis cliquer sur ce bouton. Le texte sera automatiquement ajouté dans le panier.

4

### Changement de vendeur



Le clic sur ce bouton affiche la liste des vendeurs. Nous n'avons plus ensuite qu'à sélectionner celui de la vente. On peut bien sûr changer de vendeur sans utiliser ce bouton, en scannant sa carte vendeur dans le champ Scan.



5

+/-

-/+

Ce bouton permet de modifier le signe de la quantité saisie pour la ligne sélectionnée.

6

Quantité

Qty

En cliquant sur ce bouton, vous pourrez modifier la quantité de la ligne sélectionnée. Par défaut, lorsque vous sélectionnez une ligne, cette action est activée.

7

Poids



Si l'article vendu est un article au Poids, nous multiplions le poids par le prix unitaire pour avoir le prix de l'article vendu.

8

Prix



Lorsqu'on clique sur ce bouton, un deuxième écran apparaît qui nous demande de saisir soit :

- Un taux de remise
- Un montant de remise
- Un prix Net

Dans tous les cas cette saisie générera un taux de remise sur la ligne de vente. Cette remise doit obligatoirement être justifiée, soit en saisissant une justification dans la liste des justifications, soit en saisissant un texte libre.

[\[ECHAP\] Retour](#)

Remise

[Gratuit](#)

	PU TTC		Remise		PU HT
Ancien prix	744.00 €		0 %		620.00 €
Nouveau prix	744.00 €				620.00 €
Justification	Aucune justification				
Libre (Facultatif)					

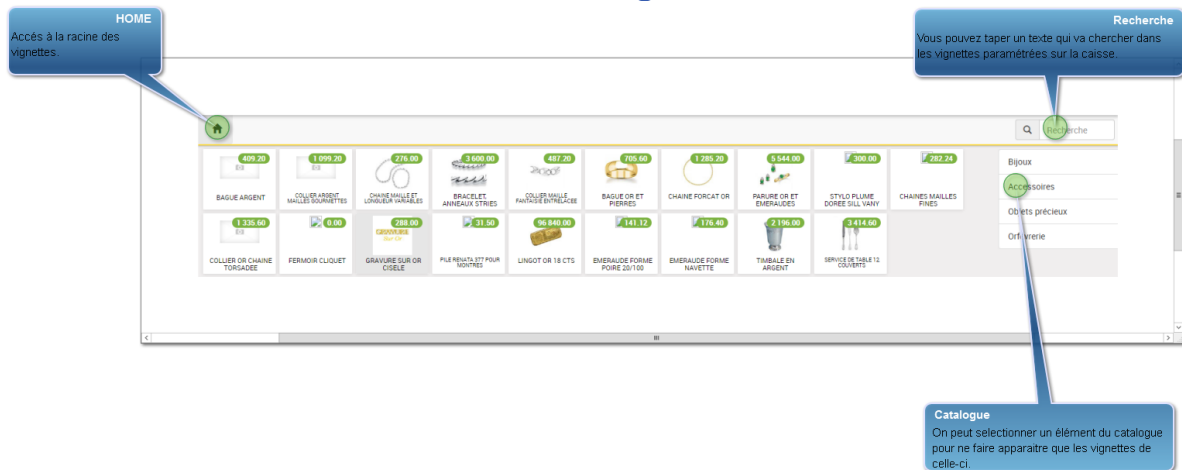
☒ Affecter la remise en % à la ligne seulement  
☐ Affecter la remise en % à toutes les lignes (HORS REMISE EXISTANTE ou PROMOTION)  
☐ Affecter la remise en % à toutes les lignes (REMISE EXISTANTE ou PROMOTION ECRASEE)

[F12] Valider

La remise pourra être affectée :

- 1) A la seule ligne sélectionnée
- 2) A toutes les lignes sans remise et promotions
- 3) A toutes les lignes sans exceptions

## 1.6. Les vignettes



<A FAIRE>: Insérer ici le texte de description... Et n'oubliez pas d'ajouter un mot-clé pour ce sujet

1

**HOME**



Ce bouton permet de revenir à la racine des vignettes.

2

**Recherche**

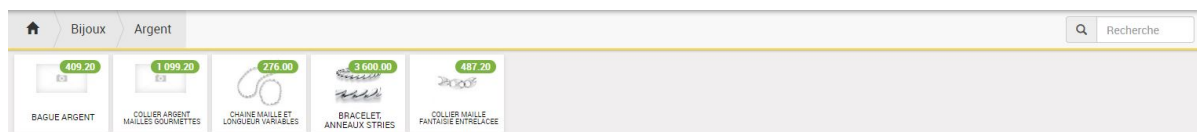


Si vous tapez dans ce champ un texte, la caisse va le chercher dans toutes les vignettes de la caisse.

3

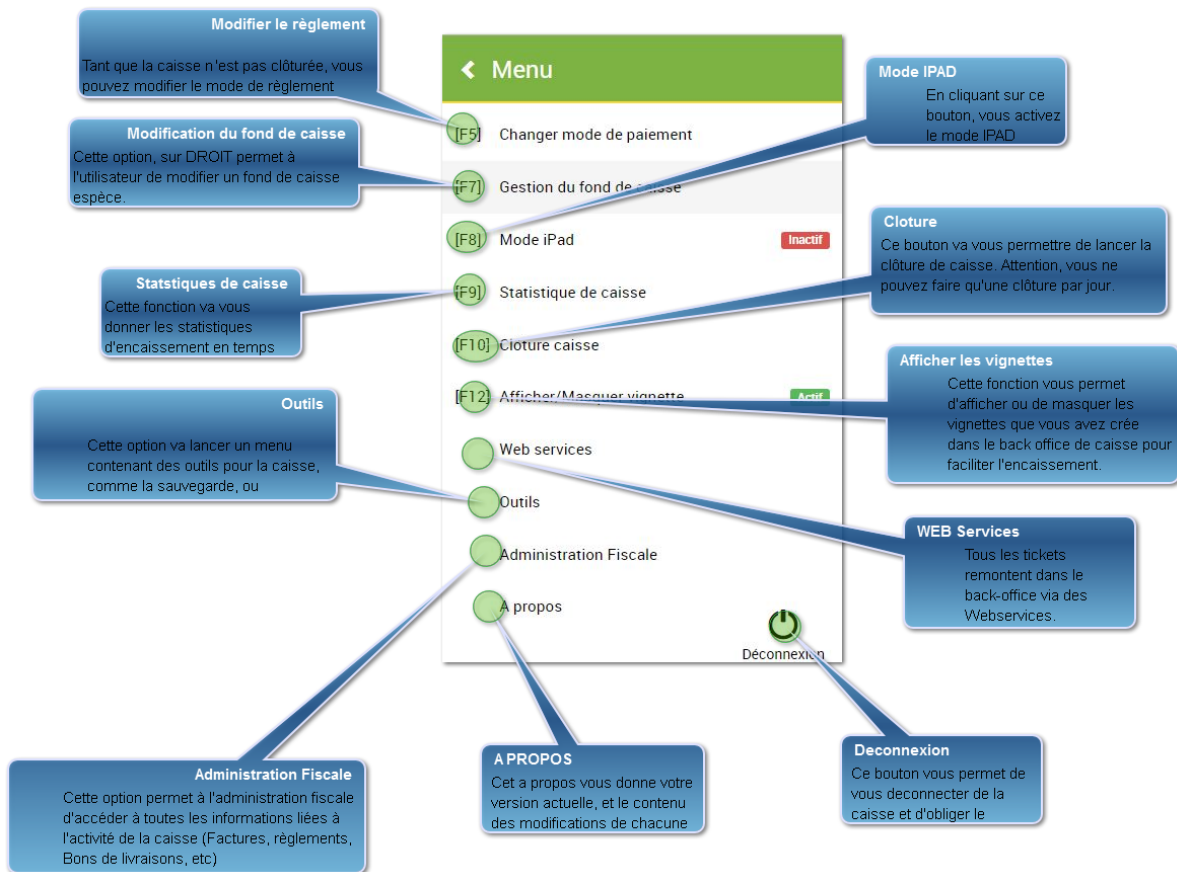
**Catalogue**

Ce catalogue s'administre dans l'intranet de la caisse, il vous permet de ranger vos vignettes par catégorie, et donc de trouver assez facilement vos articles. Lorsque vous cliquez sur une catégorie, vous ne voyez plus que les vignettes de cette catégorie :



Pour revenir au niveau supérieur, on peut cliquer sur l'élément souhaité ou sur le bouton "HOME" qui vous ramène toujours au plus haut de votre arborescence.

## 1.7. Menu des fonctions



1

### Modifier le règlement


[F5]

Tant que la caisse n'est pas clôturée, vous pouvez modifier le mode de règlement. Un premier écran affiche tous les règlements de la caisse non clôturée. Vous pouvez simplement cliquer sur le bouton changer en bout de chaque ligne.



Changer mode de paiement						
Afficher <span>All</span> lignes						
Affiner recherche: <input type="text"/>						
Type	Document	Date	Client	Montant TTC	Mode	
Type	Document	Date	Client	Montant TTC	Mode	
Facture	F01000041	04/01/2018 10:54	COMPTOIR CAISSE 1 YDES	108.00	ES	Changer
Facture	F01000040	04/01/2018 10:54	COMPTOIR CAISSE 1 YDES	195.10	CB	Changer
Facture	F01000039	03/01/2018 18:25	COMPTOIR CAISSE 1 YDES	130.10	ES	Changer
Facture	F01000038	03/01/2018 18:25	COMPTOIR CAISSE 1 YDES	194.10	ES	Changer
Facture	F01000037	03/01/2018 18:16	COMPTOIR CAISSE 1 YDES	129.00	ES	Changer
Facture	F01000036	03/01/2018 18:15	COMPTOIR CAISSE 1 YDES	129.00	ES	Changer
Facture	F01000035	03/01/2018 18:14	COMPTOIR CAISSE 1 YDES	129.00	ES	Changer
Facture	F01000034	03/01/2018 17:14	COMPTOIR CAISSE 1 YDES	94.60	ES	Changer

Vous arrivez ensuite sur un écran vous permettant de saisir le nouveau mode de règlement

Changer mode de paiement						
<div> <div>[ECHAP] Retour</div> <div>  </div> </div>						
Règlement :		108.00	0.00	<div> <div>*</div> <div>Suppr</div> <div>7 8 9</div> <div>4 5 6</div> <div>1 2 3</div> <div>0 .</div> </div>		
#	Type	Commentaire (Falcutatif)	Echéance	Montant TTC		
1	CH		05/01/2018		108.00	€
Ajouter un autre mode de paiement				Reste: 0.00 €		
Valider						

Si nous consultons l'administration fiscale, nous voyons les opérations tracées de modification de mode règlement

03/01/2018	04/01/2018 11:20:37	Commande	C01000003	X01000753 - DUPONT DENISE	ES	100.00	Nouveau	OUI
03/01/2018	04/01/2018 11:20:37	Commande	C01000003	X01000753 - DUPONT DENISE	CB	-100.00	Annulation	OUI
03/01/2018	04/01/2018 11:20:37	Commande	C01000003	X01000753 - DUPONT DENISE	CB	100.00	Annul↻	OUI

2

### Modification du fond de caisse

[F7]

Cette option, sur DROIT permet à l'utilisateur de modifier un fond de caisse espèce uniquement pour les caisses non clôturées. Il est important de poser des droits sur cette option dans l'intranet afin d'éviter une modification non voulue du fond de caisse.

Date	Tiroir	Fond de caisse	Valider modification
06/06/2016	▼	0	Valider
02/06/2016	▼	0	Valider
27/05/2016	▼	200	Valider

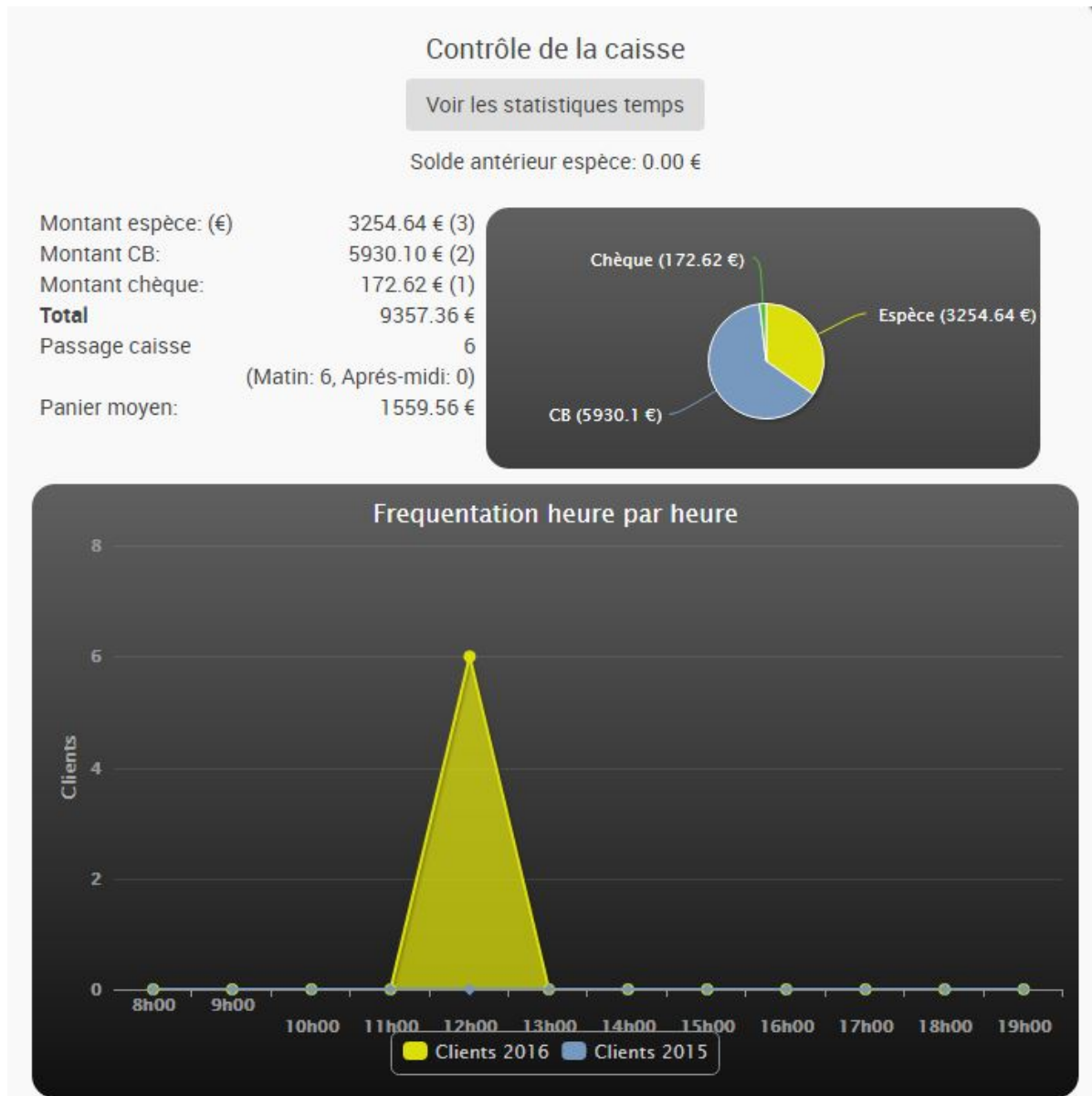
3

### Statistiques de caisse

[F9]

Cette fonction va vous donner les statistiques d'encaissement en temps réel. Nous saurons :

- Le CA encaissé par mode de règlement
- Le panier moyen
- Le nombre total de passage de la journée
- La fréquentation horaire avec un graphique



## 4

**Cloture****[F10]**

La clôture de caisse est une procédure que vous ne devez lancer que lorsque vous avez vraiment décidé d'arrêter les encaissements de la journée, vous ne pourrez plus vendre sur cette date.

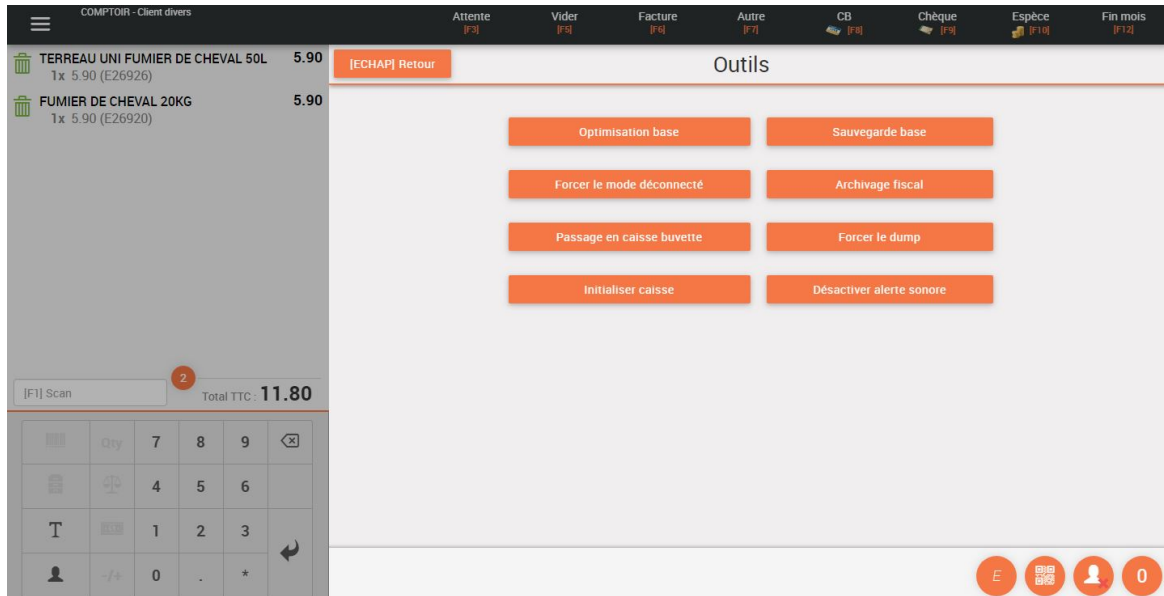
Lorsque vous lancez ce traitement, nous contrôlons que personne ne soit en cours de saisie sur la caisse, si c'est le cas, un message d'avertissement vous permet soit de poursuivre, soit de les supprimer avant la clôture.

Pour voir les écrans de clôture, se reporter à ce chapitre.



## Outils

Nous trouvons dans cette option de nombreux outils comme la sauvegarde, ou l'optimisation de la base de données



### 2) Sauvegarde de la base de données

**Vous avez obligation de réaliser vos sauvegardes sur un support externe (Cle USB, disque externe, disque NAS) au minimum une fois par semaine.**

Cette sauvegarde va archiver l'intégralité de votre base de données dans le répertoire indiqué.

Une base de données contenant 500 000 lignes, soit l'équivalent de 6 ans de ventes d'une caisse faisant 350 lignes de tickets par jour, génère un fichier dump.sql faisant 1Go.

Donc si vous mettez sur votre caisse une cle USB de 32Go, vous pourrez sauvegarder l'équivalent de 192 ans d'activité.

### 3) Archivage fiscal

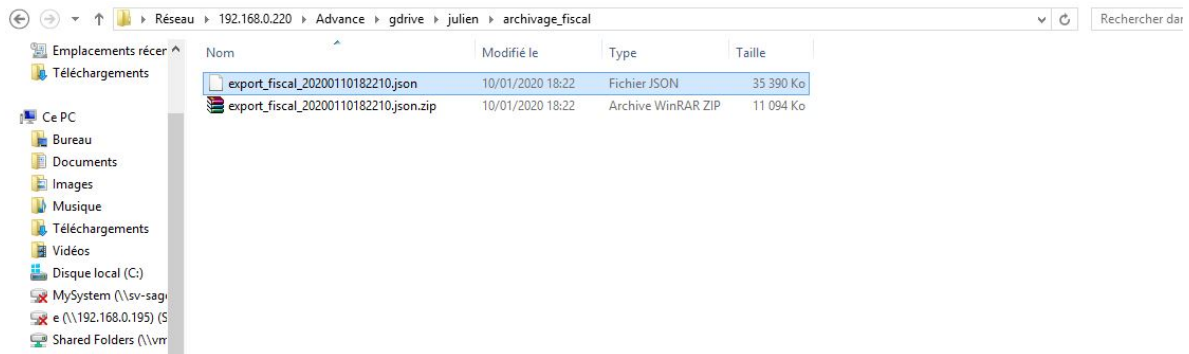
**Vous avez obligation de réaliser au minimum un archivage fiscal par exercice fiscal. Ce traitement va créer un fichier JSON qui sera exploitable par l'administration fiscale.**

Vous remarquerez sur cet écran les conditions demandées sur la sélection de dates de l'archivage fiscal. Pour vous simplifier la saisie de la période, nous vous conseillons de laisser la période par défaut qui reprend l'exercice comptable en cours.

Un fichier sera généré dans le répertoire :

Advance\archivage\_fiscal\export\_fiscalYYYYMMDDHHSS.json

Le fisc lors d'un contrôle pourra accéder à ces fichiers pour les analyser.



Ce fichier structuré contient de nombreuses informations sur la vie de votre caisse :

Les entêtes de documents avec : Total HT, Total Taxes, Total TTC

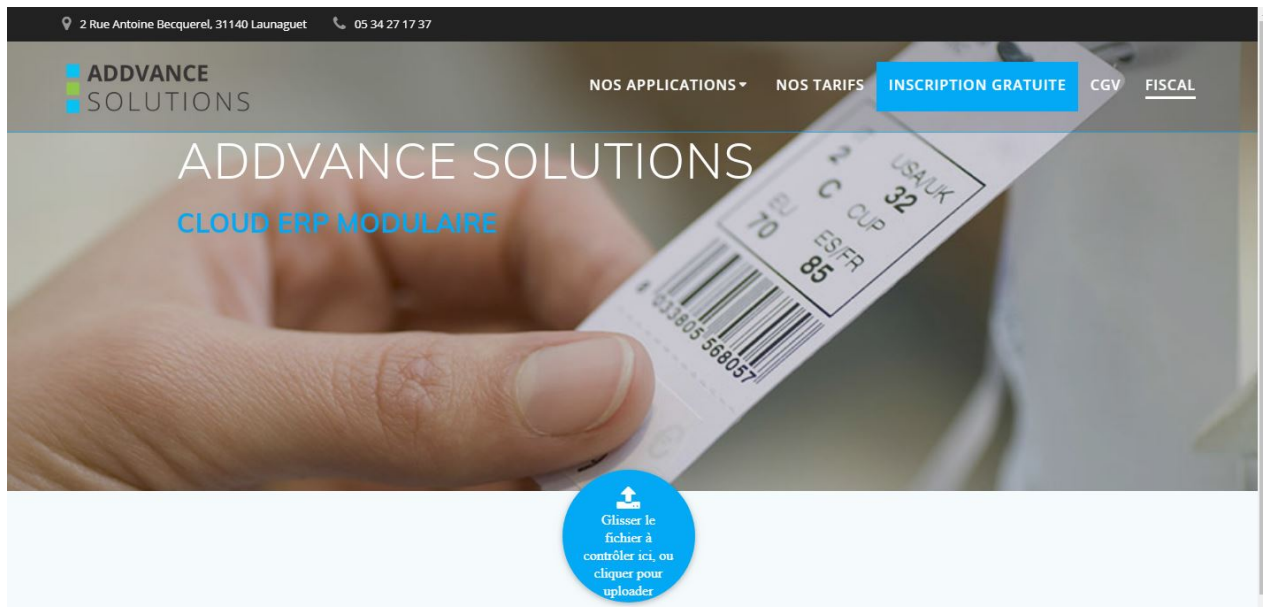
Les règlements avec : Mode de règlement, date paiement, montant paiement

Les lignes de tickets avec tous les éléments y compris la clé HASH permettant de contrôler sa cohérence.

Les clôtures avec : Les clôtures journalières, les clôtures mensuelles, les clôtures annuelles avec à chaque fois le total perpétuel.

La piste d'audit avec : les actions de Clôtures, de Sauvegarde, d'export fiscal.

Ce fichier au format JSON peut être contrôlé sur notre site internet afin de vérifier sa cohérence sur [www.addvancesolution.fr](http://www.addvancesolution.fr)



Il vous suffit de déposer le fichier sur le bouton du site, et nous contrôlons sa validité.

6

### Mode IPAD

En cliquant sur ce bouton, vous activez le mode IPAD qui va enlever le focus du champ "Référence article" afin d'éviter l'appel automatique du clavier qui vient perturber la saisie sur un IPAD

7

### Afficher les vignettes

Cette fonction vous permet d'afficher ou de masquer les vignettes que vous avez créées dans le back office de caisse pour faciliter l'encaissement.  
Exemple avec VIGNETTES :

Depôt 1 (Bijou SA) - Bijou SA - FB  
COMPTOIR - Client divers

Attente [F3] Vente - Facture [F4] Vider [F5] Facture [F6] Autre [F7] CB [F8] Chèque [F9] Espèce [F10]

Lundi 07 Août 2017 - 10:31:00

**Bague Argent** 3.00  
1x 3.00 (BAAR01)

Total TTC : 3.00

[F1] Scan

Bague Argent 3.00	Bracelet anneaux striés 717.60	Chaine Argent maille et longueur variables 299.00	Collier argent maille gourmettes 1 190.80	Collier argent maille fantaisie entrelacée 527.80	Chaine Argent maille et longueur variables 299.00
Bague Or et pierres 764.40	Chaines mailles fines 305.76	Chaine forçat Or 1 392.30	Collier Or chaine torsadée 1 446.90	Parure Or et émeraudes 6 006.00	Stylo plume corée Sil Vany 325.00
Fermeoir cliquet 16.38	Chaintette de sûreté 100.00	Gravure sur Or ciselé 312.00	Pile Renata 377 pour montres 34.13	Bloc acier pour montre BW 54.00	Bloc or pour montre BW 435.00
Bracelet acier pour montres BW 48.00	Barette pour Bracelet montre BW 1.80	Bracelet Cuir pour montre BW 36.00	Cadran pour montre BW 22.80	Couronne Acier - Montre BW Bloc acier 10.68	Couronne Or - Montre BW Bloc Or 295.92
Erin Montre - Montre BW Bloc Or 13.34	Glace Saphir pour Montre BW 91.20	Mécanisme pour Montre BW 222.00	Remontoir mécanisme BW 60.00	Rouge mécanisme BW 108.00	Vis de fixation 2.40
104 910.00	191.10	152.88			

Article: BAAR01 Stock suffisant

Stock physique 10  
Stock comm client 26  
Stock comm four 51

Bijoux  
Accessoires  
Objets précieux

## Exemple sans VIGNETTES :

Depôt 1 (Bijou SA) - Bijou SA - FB  
COMPTOIR - Client divers

Attente [F3] Vente - Facture [F4] Vider [F5] Facture [F6] Autre [F7] CB [F8] Chèque [F9] Espèce [F10]

Lundi 07 Août 2017 - 10:31:30

**Bague Argent** 3.00  
1x 3.00 (BAAR01)

Total TTC : 3.00

[F1] Scan

[ADD INFORMATIQUE]

Article: BAAR01 Stock suffisant

Stock physique 10  
Stock comm client 26  
Stock comm four 51

8

## WEB Services

Tous les tickets remontent dans le back-office via des Webservices. Cette fonction va vous afficher les documents non remontés sur le serveur. Vous pouvez à ce moment là forcer la remontée d'un document. Il est préférable d'éviter de lancer ce programme en milieu de journée. Un autre bouton "Synchronisation des Photos" permet de récupérer



les photos sélectionnées dans le back office pour les vignettes de la caisse.

COMPTOIR - Client divers

Attente Vider Facture Autre CB Chèque Espèce Fin mois

[ECHAP] Retour Web services

Nom	Statut	Manquant
Client	✓	0
Fidélité	✓	0
Document	!	38
Parc	✓	0
Règlement	!	12
Opération caisse	✓	0
Clôture	✓	0

Forcer synchronisation WS Forcer synchronisation édition Forcer synchronisation des photos

Forcer synchronisation des publicités

[F1] Scan 2 Total TTC: 11.80

Qty 7 8 9

4 5 6

T 1 2 3

0 . \*

E QR Code User 0

- 1) Synchronisation des WS : Force la remontée des tickets dans le Back-office
- 2) Synchronisation des éditions : Récupère toutes les éditions A4 du back office sur la caisse
- 3) Synchronisation des photos : Récupère les photos de l'intranet pour mettre à jour les vignettes de la caisse
- 4) Synchronisation des Publicités : Récupère les publicités définies dans l'intranet afin d'apparaître sur l'écran de publicité des caisses

9

## Administration Fiscale

Cette option permet à l'administration fiscale d'accéder à toutes les informations liées à l'activité de la caisse (Factures, règlements, Bons de livraisons, etc)  
 Cette option est présentée de manière plus détaillée dans la partie 1.9.

Retour

Du

01/01/2020

au

13/01/2020

Afficher

FACTURES

LIGNES

REGLEMENTS

CLOTURES

PIEDS DOCUMENTS

GRAND TOTAL

PISTE D'AUDIT

CONTROLLER L'INTEGRITE DES DOCUMENTS

Programme de cryptage conforme

Afficher

14

lignes

Copier

Excel

CSV

PDF

Imprimer

Affiner recherche:

Date	N° Caisse	Type	N° Document	Client	Mode(s) de règlement	Montant HT (11,602.84)	TVA (2,089.71)	Montant TTC (13,692.55)	Nb Impr.	Conforme
Date	Caisse	Type	N° Document	Client	Mode(s) de règlement	Montant HT	TVA	Montant TTC	Nb Impr.	Conforme
13/01/2020	1	Facture	F020000061	COMPTOIR - Client divers	Espèces	5.36	0.54	5.90	0	OUI
09/01/2020	1	Facture	F020000051	COMPTOIR - Client divers	Espèces	30.27	3.03	33.30	0	OUI
09/01/2020	1	Facture	F020000052	COMPTOIR - Client divers	Espèces	28.73	2.87	31.60	0	OUI
09/01/2020	1	Facture	F020000053	COMPTOIR - Client divers	Espèces	29.64	2.96	32.60	0	OUI
09/01/2020	1	Facture	F020000054	COMPTOIR - Client divers	Espèces	27.82	2.78	30.60	0	OUI
09/01/2020	1	Facture	F020000055	COMPTOIR - Client divers	Espèces	16.22	1.63	17.85	2	OUI
09/01/2020	1	Facture	F020000056	COMPTOIR - Client divers	Chèque	0.17	0.03	0.20	3	OUI
09/01/2020	1	Facture	F020000057	COMPTOIR - Client divers	Espèces	11.64	1.16	12.80	2	OUI
09/01/2020	1	Facture	F020000058	COMPTOIR - Client divers	Espèces	-11.64	-1.16	-12.80	0	OUI
09/01/2020	1	Facture	F020000059	COMPTOIR - Client divers	Chèque	0.17	0.03	0.20	1	OUI
09/01/2020	1	Facture	F020000060	COMPTOIR - Client divers	Espèces	13.45	1.35	14.80	1	OUI
08/01/2020	1	Facture	F020000050	COMPTOIR - Client divers	Chèque	5.00	0.50	5.50	0	OUI
07/01/2020	1	Facture	F020000045	COMPTOIR - Client divers	Espèces	14.36	1.44	15.80	0	OUI
07/01/2020	1	Facture	F020000046	COMPTOIR - Client divers	Espèces	0.13	0.03	0.15	0	OUI

Affichage de 1 à 14 des 323 lignes

Déb

Pré

1

2

3

4

5

-

24

Sui

Fin

Affichage de 1 à 14 des 323 lignes

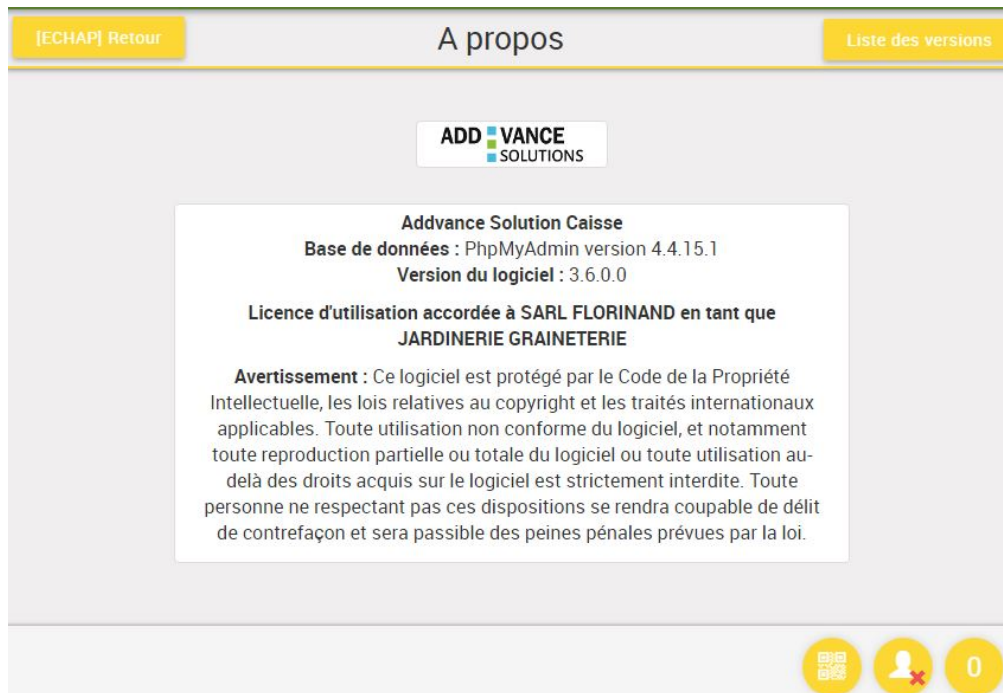
Déb Pré 1 2 3 4 5 ... 24 Sui Fin

10

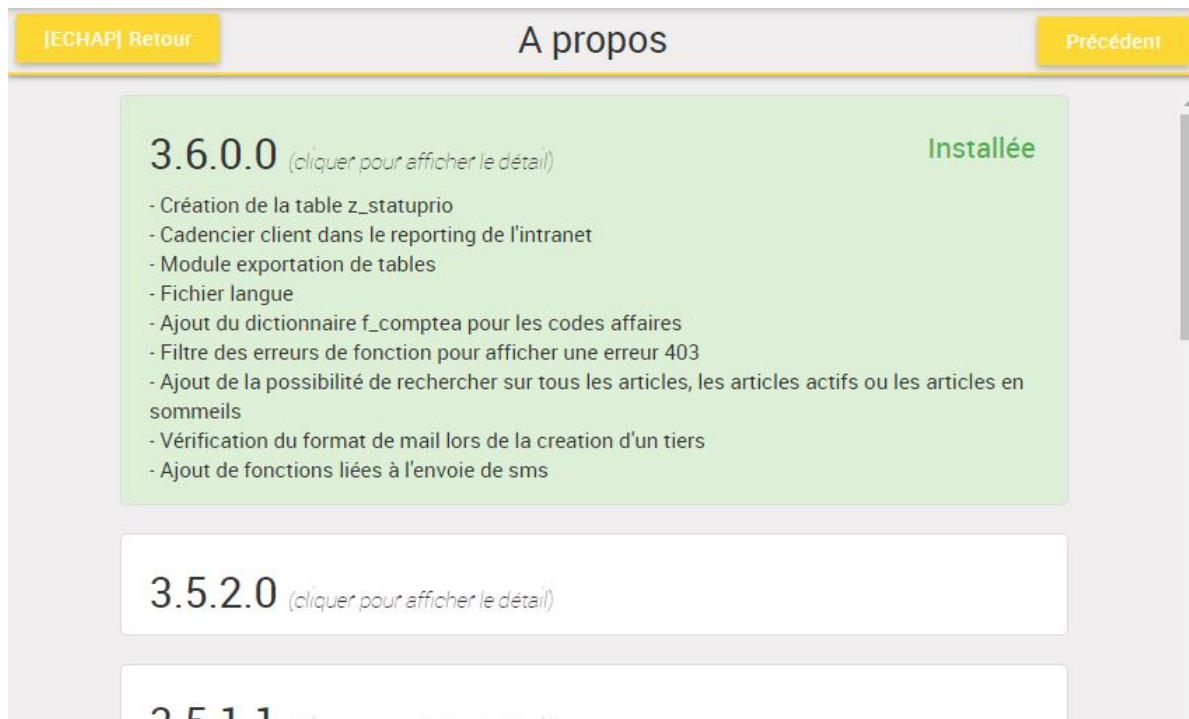
## A PROPOS

Cet a propos vous donne votre version actuelle, et le contenu des modifications de chacune des versions.

Voici le premier écran de version :



si vous cliquez sur le bouton liste des versions, vous arrivez sur l'écran suivant :



Deconnexion



Ce bouton vous permet de vous deconnecter de la caisse et d'obliger le prochain utilisateur à

s'identifier sur le poste.

## 1.8 Clôture de caisse

Très souvent la clôture de caisse est considérée comme la tâche la plus complexe et la plus redoutée des utilisateurs car trop souvent obscure et trop comptable.

Nous avons relevé le défi de rendre cette procédure simple et accessible à tous.

Lorsque vous lancez la clôture de caisse depuis l'écran d'encaissement vous pouvez arriver sur l'écran suivant :

**! Il reste des lignes en attente en caisse.**  
 Avant de supprimer les lignes bloquantes, merci de vérifier qu'aucun bon ne soit en attente et que tous les comptes ne possèdent aucunes lignes.

[F10] Supprimer les lignes bloquantes    [F12] Continuer sans supprimer

Ce message veut dire que sur votre caisse, vous avez laissé des tickets en attente, ce qu'il vaut mieux éviter, ou que quelqu'un saisit en ce moment sur votre caisse avec un autre code utilisateur que le votre. De manière générale nous vous conseillons de cliquer sur "Continuer sans supprimer". Dès lors, vous arrivez sur l'écran suivant :

### I) COMPTAGE

**Colonnes de Comptage du fond de caisse**  
 Dans cette colonne, vous allez saisir les pièces et billets que vous laissez dans votre fond de caisse. Au fur et à mesure de votre saisie, vous verrez votre fond de caisse se constituer. **Nous vous conseillons de réaliser cette opération en premier.**

**Saisie de la remise en banque**  
 Pour être plus précis, il s'agit de saisir les espèces que nous remettrons en banque ultérieurement lors de votre passage dans votre agence. En général dans cette remise on ne met que les billets afin d'éviter de déposer des pièces.

**Somme de notre caisse**  
 La somme de notre caisse apparaît dans cette zone, elle doit refléter le contenu exact du trsor. On ne sait pas à ce niveau si un écart de caisse existe, le comptage a été fait à l'aveugle.

**Impression du comptage**  
 L'impression du comptage permettra de conserver une trace pour la comptabilité du comptage fait par le caissier lors de la clôture.

Vous êtes en train de clôturer la caisse du 03/03/2017

Fond de caisse		Remise en banque	
500:	2: 20	500:	2:
200:	1: 17	200:	2: 1:
100:	0,50: 30	100:	3: 0,50:
50:	0,20: 27	50:	5: 0,20:
20:	0,10: 34	20:	10: 0,10:
10:	5: 0,05: 10	10:	16: 0,05:
5:	10: 0,02: 15	5:	10: 0,02:
	0,01: 20		0,01:
Montant libre:		Montant libre:	

Fond de caisse: 181.80 + Remise: 1360.00 = Total espèces: 1541.80

Retour caisse    Impression    Etape suivante

### II) Remise de chèque

Une fois le comptage effectué, vous arrivez sur la liste des chèques à remettre. Les chèques dont la date de remise en banque est aujourd'hui sont précochés, et ceux dont la date d'échéance est ultérieure sont décochés (chèque différé)

Clôture de caisse		Accueil		[ADD INFORMATIQUE]				
Choix	Echéance	N° document	Code client	Nom client	Libellé	Date	Montant	
<input checked="" type="checkbox"/>	03/03/2017	F12049568	C0000088	BONNET GEORGE	-	03/03/2017	130.30	
Total global:							130.30 €	
Total coché:							130.30 €	

**Etape suivante**

### III) Cloture de la caisse

L'étape suivante permet de comparer le co:mptage précédent avec ce qu'il devrait y avoir dans la caisse

**Saisie des opérations de caisse**  
Vous pouvez au moment de la clôture saisir une opération de caisse que vous auriez oublié de saisir au cours de la journée (Sortie d'espèces, achat de carburant, restaurant)

**Modification d'un mode de paiement**  
La somme de notre caisse apparaît dans cette zone, elle doit refléter le contenu exact du tiroir. On ne sait pas à ce niveau si un écart de caisse existe, le comptage a été fait à l'aveugle.

**Solde Antérieur**  
Dans cette case va apparaître pour le mode de paiement le solde en début de journée.

**Encassements de la journée**  
Cette somme n'est pas modifiable et représente le montant des encaissements du mode de règlement.

**Le solde compté**  
Le solde compté est repris de l'écran précédent de comptage, on peut donc voir tout de suite si le comptage du tiroir correspond bien au solde théorique. Si un écart existe il apparaît dans le champ écart. Il devrait être idéalement à 0, mais la réalité en fait souvent apparaître (erreur de rendu le plus souvent).

**Numéro de remise**  
Ce numéro de remise permet de le faire apparaître sur les écritures comptables de remises en banque.

**Montant de la remise**  
Le montant de la remise doit correspondre à celui saisi dans l'écran de comptage, mais peut être modifié dans cet écran.

	Espèce	Chèque	CB
Solde antérieur	0.00	0.00	0.00
Entrées	1542.60	130.30	1361.70
Sorties	0.00	0.00	0.00
Solde théorique	1542.60	130.30	1361.70
Solde nominal	1541.80	130.30	1361.70
Ecart	-0.80	-	-
Numéro remise (Facultatif)	2552		
Remises	1291.80	130.30	1361.70
Nouveau solde	250.00	0.00	0.00

**Impression** **Etape suivante**

**Impression de la clôture**  
L'impression de la clôture est facultative, mais pourra intéresser la comptabilité.

1

#### Solde Antérieur

Dans cette case va apparaître pour le mode de paiement le solde en début de journée. Ce solde de fond de caisse peut être fixé par paramétrage sur la caisse afin de conserver un fond de caisse fixe.

2

#### Modification d'un mode de paiement

Lors de la clôture de caisse, on peut se rendre compte d'une inversion de mode de règlement, vous pouvez donc avec cet écran inverser un mode de règlement comme vous pouvez le faire en cours de journée sur la caisse.

L'écran se présente ainsi

[ECHAP] Retour

## Changer mode de paiement

Afficher All lignes

Affiner recherche:

Type	Document	Date	Client	Montant TTC	Mode	
Facture	F01000041	04/01/2018 10:54	COMPTOIR CAISSE 1 YDES	108.00	ES	<button>Changer</button>
Facture	F01000040	04/01/2018 10:54	COMPTOIR CAISSE 1 YDES	195.10	CB	<button>Changer</button>
Facture	F01000039	03/01/2018 18:25	COMPTOIR CAISSE 1 YDES	130.10	ES	<button>Changer</button>
Facture	F01000038	03/01/2018 18:25	COMPTOIR CAISSE 1 YDES	194.10	ES	<button>Changer</button>
Facture	F01000037	03/01/2018 18:16	COMPTOIR CAISSE 1 YDES	129.00	ES	<button>Changer</button>
Facture	F01000036	03/01/2018 18:15	COMPTOIR CAISSE 1 YDES	129.00	ES	<button>Changer</button>
Facture	F01000035	03/01/2018 18:14	COMPTOIR CAISSE 1 YDES	129.00	ES	<button>Changer</button>
Facture	F01000034	03/01/2018 17:14	COMPTOIR CAISSE 1 YDES	94.60	ES	<button>Changer</button>

3

### Saisie des opérations de caisse

Vous pouvez au moment de la clôture saisir une opération de caisse que vous auriez oublié de saisir au cours de la journée (Sortie d'espèces, achat de carburant, restaurant)

4

### Impression de la clôture

L'impression de la clôture nous permet de conserver une trace de tous les éléments saisis lors de la clôture.

	Espèce €	Chèque	CB
Solde antérieur	0.00	0.00	0.00
Entrées	1542.60	130.30	1361.70
Sorties	0.00	0.00	0.00
Solde théorique	1542.60	130.30	1361.70
Solde compté	1541.80	130.30	1361.70
Ecart	-0.80	-	0.00
Numéro remise (Facultatif)	2552		
Remises	1291.80	130.30	1361.70
Nouveau solde	250.00	0.00	0.00

5

### Encaissements de la journée

Cette somme n'est pas modifiable et représente le montant des encaissements du mode de règlement. La ligne du dessous reprend toutes les sorties faites sur la caisse dans le même mode de paiement.

6

### Le solde compté

Le solde compté est repris de l'écran précédent de comptage, on peut donc voir tout de suite si le comptage du tiroir correspond bien au solde théorique. Si un écart existe il apparaît dans le champ écart. Il devrait être idéalement à 0, mais la réalité en fait souvent apparaître (erreur de rendu le plus souvent)

7

### Numéro de remise

Ce numéro de remise permet de le faire apparaître sur les écritures comptables de remises en banque





### Montant de la remise

Le montant de la remise doit correspondre à celui saisi dans l'écran de comptage, mais peut être modifié dans cet écran.

Pour les CB et les chèques, le montant de la remise est affiché automatiquement.

#### IV) les éditions de clôture

Une fois que vous cliquez sur le bouton ETAPE SUIVANTE vous arriverez sur les choix suivants

Impression remise de chèque

Impression du journal de caisse

Impression des stats par familles

Valider cloture et controler la journée

Vous pourrez imprimer la remise de chèque, mais habituellement vous devrez remplir celle de la banque.

Mais surtout vous imprimerez le X de Caisse qui est l'élément le plus important de la clôture de caisse à faire passer obligatoirement au service comptable de l'entreprise.

#### Journal de caisse du 03/03/2017 (Caisse 2)

Etat de la caisse Non cloturee le : Fri 3 Mar 12:26:16 2017

Document	Vendeur	Client	Recette	Dépense
<b>Solde antérieur</b>				
6-F12049564	MMA	C9000000 - CLIENT COMPTOIR	1180	0
6-F12049565	MMA	C9000000 - CLIENT COMPTOIR	362.6	
<b>Remise Espèce</b>				
<b>TOTAL</b>			1542.6	0
			<b>Nouveau solde:</b>	1 542.60
<b>Solde antérieur</b>				
6-F12049568	MMA	C0000088 - BONNET GEORGE	130.3	
<b>Remise Chèque</b>				
<b>TOTAL</b>			130.3	0
			<b>Nouveau solde:</b>	130.30
<b>Solde antérieur</b>				
6-F12049566	MMA	C9000000 - CLIENT COMPTOIR	1349	0
6-F12049567	MMA	C9000000 - CLIENT COMPTOIR	12.7	
<b>Remise Carte Bancaire</b>				
<b>TOTAL</b>			1361.7	0
			<b>Nouveau solde:</b>	1 361.70

La dernière étape consiste à cliquer sur le bouton "Valider la clôture" qui va lancer un contrôle de cohérence des données remontées sur le serveur.

Cette étape peut durer quelques minutes, mais vous pouvez laisser le programme travailler, la clôture est terminée, félicitations!

[Impression remise de chèque](#)[Impression du journal de caisse](#)[Impression des stats par familles](#)

Après quelques minutes vous aurez l'écran suivant, indiquant que tout s'est bien passé

[Impression remise de chèque](#)[Impression du journal de caisse](#)[Impression des stats par familles](#)

Controle des clotures, de la fidelité et des tiers

Detection des tickets en erreurs

## **\_ 1.9. Administration Fiscale**

Ce MENU va permettre de consulter la totalité des transactions réalisées avec cette caisse et de s'assurer du caractère d'inaltérabilité de celles-ci.

**Ce MENU est réservé à un responsable ayant un accès privilégié à cette fonctionnalité.**

Chaque transaction lors de son enregistrement dans la base de données est cryptée et chaînée avec les autres enregistrements, de telle sorte qu'une modification quelconque faite dans la base de données fait tout de suite apparaître l'incohérence.

Le client s'engage à ne pas essayer d'altérer la base de données. Si les algorithmes de contrôle détectaient une tentative de modification sur un des éléments sécurisés, le client porterait seul la responsabilité de cette tentative de fraude.

L'objet principal de ce MENU est de répondre aux points suivants :

### Condition 5

"Le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit enregistrer toutes les données d'origine relatives aux règlements."

### Condition 6

"Le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit conserver ces données d'origine enregistrées et les rendre inaltérables."

### Condition 7

"Si des corrections sont apportées à des opérations de règlement, que ce soit au moyen du logiciel ou système lui-même ou d'un dispositif externe au logiciel ou système, ces corrections (modifications ou annulations) s'effectuent par des opérations de « plus » et de « moins » et non par modification directe des données d'origine enregistrées. Ces opérations de correction donnent également lieu à un enregistrement."

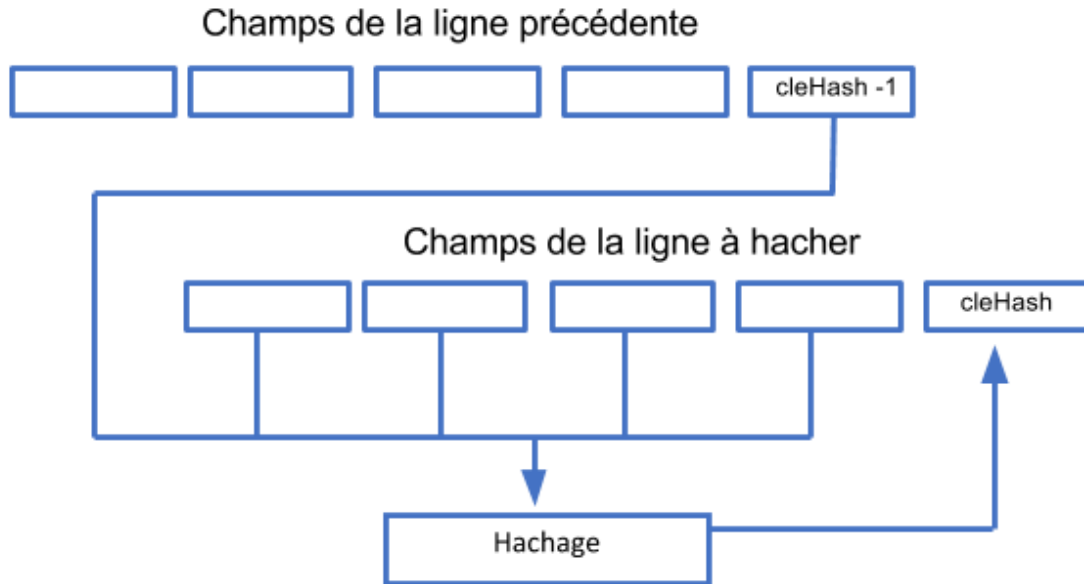
### Condition 8

"Autrement dit, le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit prévoir que l'administration fiscale puisse accéder aux données d'origine enregistrées initialement ainsi qu'au détail daté (année, mois, jour, heure, minute) des opérations et des corrections apportées lorsque ces données ont fait l'objet de corrections."

### **Choix techniques de hachage et de chaînage :**

Nous avons choisi la fonction de hachage la plus récente et la plus optimale qui est pour nous le SHA3 avec une taille d'empreinte de 512 bits. Nous chaînons les données de notre table f\_docligne (celle qui regroupe toutes les lignes des différents

documents) de la manière suivante :



Dans la base de données, par exemple pour une facture, il existe une multitude de champs et ceux qui sont les plus importants ou qui seront le plus susceptible d'être modifié (comme le prix, la quantité ou la référence) lors d'une fraude fiscale interviennent dans les éléments qui seront hachés.

Chaque ligne sera chaînée à la ligne précédente (sauf pour la première bien entendu) grâce à un champs unique qui est cbMarq la clef primaire.

De plus un champ "coherence" sera initialisé à 1 pour dire que la ligne est cohérente ce qui nous servira dans le contrôle de la cohérence des lignes.

Notre programme crypt.php crypte en SHA2 l'ensemble des transactions faites sur la caisse (Factures, règlements, modifications, clôtures, pieds de documents). *Ce programmes est le seuls impactés par la mise en place du Référentiel de certification des systèmes de caisse » établi par le LNE (Version : révision n°1.2 – décembre 2016). Ce qui veut dire que l'empreinte de ce fichier permet de s'assurer qu'aucune modification n'a pu être faite depuis la mise en place de la certification.*

*Voici un exemple de HASH fait sur la base de données des lignes de documents*

<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>		do_date	do_piece	ct_num	di_montanht	di_montantrc	clehash	cbmarq
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	2017-07-07 11:32:33	F0100000341	COMPTOIR	598.000000	717.600000	a2ebafd28e855327fee92d67ad39508d8eed1ddffa35c49d71...	1
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	2017-07-07 11:32:33	F0100000341	COMPTOIR	5005.000000	6006.000000	27da905672044d474e752129f2d13e33945ee9916ba490470...	2
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	2017-07-07 13:43:42	F0100000342	COMPTOIR	45.000000	54.000000	9781daa29b86f06083696710f97118f3e48af4839dfbe0b4f0...	3
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	2017-07-07 13:49:56	F0100000343	COMPTOIR	8.900000	10.680000	c6279dfcc092d956f0b55e741cc5a2d33177753ae81d20a321...	4
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	2017-07-07 13:54:15	F0100000344	COMPTOIR	598.000000	717.600000	d117e80757e721aa89299339fc9e9e63ec3863544b385aee3c...	5
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	2017-07-07 13:57:42	F0100000345	COMPTOIR	8.900000	10.680000	dac966e49feed8e97e99d39664d29cabd8ba964850d44f916b...	6
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	2017-07-07 14:37:32	F0100000346	COMPTOIR	19.000000	22.800000	0dd8e9381639ee588402ce8c8229f1ffbc572bd78f6f0b1e4...	7
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	2017-07-07 15:24:23	F0100000347	COMPTOIR	598.000000	717.600000	68f8c07548126f9fcc8007a57a9eacfd276ec623e1f15ed65bf...	8
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	2017-07-07 15:24:23	F0100000347	COMPTOIR	992.333333	1190.800000	8d46c79a70c516c38f787966234903ab7c040e1fe76737ac06...	9
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	2017-07-07 15:28:13	F0100000348	COMPTOIR	598.000000	717.600000	9e9e3e18624590fdd830c321cb2bc8bd49139ebb3949335ae...	10
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	2017-07-07 15:28:13	F0100000348	COMPTOIR	992.333333	1190.800000	f1f626e5c48cd6368809ec224467e6d9373ea76bd270bd329b...	11
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	2017-07-07 15:28:13	F0100000348	COMPTOIR	249.166667	299.000000	5a258fb4820fb34d744479c3f3ed9601fdd35d8052f6e6d7f9...	12
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	2017-07-10 09:25:38	F0100000349	CARAT	0.000000	0.000000	93b3ffe8490d63c469810fc58f38c7fd771cdf7d2eae7a1837...	13
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	2017-07-10 09:25:38	F0100000349	CARAT	0.000000	0.000000	f64834c89c6953156ce4cac6119b4595a333f1873c33561d2e...	14
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	2017-07-12 11:44:09	F0100000350	COMPTOIR	13.650000	16.380000	7b5165c26f888562cc5fcac5e166f755092b50b3f092b8a376...	15
<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	2017-07-12 11:48:22	F0100000351	COMPTOIR	13.650000	16.380000	c73127dc37696cae3fa24d53be26df8d5d755e0c327f3a831...	16

**Tous ces éléments peuvent être édités ou exportés au format TXT, CSV ou EXCEL pour une analyse plus précise des données par le contrôleur.**

**Chaque colonne est triable, ce qui permet très facilement de trier le tableau par "CONFORMITE" et de voir tout de suite les documents non conformes.**

**Lancer le contrôle de cohérence**  
Ce bouton va permettre de lancer un contrôle de cohérence sur l'ensemble de la base de données.

**Consultation des entêtes de facture**  
Vous pourrez consulter dans cette partie les entêtes de documents.

**Consultation des lignes de facture**  
La consultation des lignes va permettre d'avoir une vision plus précise des ventes.

**Consultation des règlements**  
Les règlements comme les entêtes et les lignes de documents sont eux aussi cryptés et liés les uns aux autres afin de s'assurer du caractère d'inaltérabilité et d'inviolabilité de ceux-ci.

**Consultation des Clôtures**  
Cette fonction permettra de consulter toutes les clôtures de caisse qu'il y a eu sur une période.

**Pieds de document**  
Cette consultation permet de contrôler les pieds de documents contenant le total HT, le total TVA, le total TTC par taux de TVA.

**Grand Total Journal**

**Selection période**  
Vous pouvez sélectionner la période à contrôler.

**Editions/Exports**  
Au travers des boutons présent sur cet écran, vous pouvez éditer ou exporter votre sélection.

**Table Headers:** Date, LT, Type, N° Document, Client, Montant HT, TVA, Montant TTC, Nb Inps, Conforme

**Table Data (Sample):**

Date	LT	Type	N° Document	Client	Montant HT	TVA	Montant TTC	Nb Inps	Conforme
07/08/2017	Facture	F0100000389	COMPTOIR - Client divers	Exp	992.33	198.47	1,190.80	1	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000388	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	598.00	119.60	717.60	1	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000387	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	598.00	119.60	717.60	1	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000386	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	637.00	127.40	764.40	1	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000385	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	1,160.25	232.05	1,392.30	1	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000384	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	31.50	6.30	37.80	1	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000383	COMPTOIR - Client divers	Exp	31.50	6.30	37.80	1	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000382	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	598.00	119.60	717.60	1	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000381	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	261.00	52.20	313.20	1	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000380	COMPTOIR - Client divers	Exp	235.00	47.00	282.00	1	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000379	COMPTOIR - Client divers	Ch	140.00	28.00	168.00	1	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000378	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	27.90	5.58	33.48	1	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000377	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	87.12	17.42	104.54	1	OUI

1

### Selection période

Vous pouvez sélectionner la période à contrôler.

2

### Editions/Exports

Au travers des boutons présent sur cet écran, vous pouvez éditer ou exporter votre sélection.

3

### Consultation des entêtes de facture

Vous pourrez consulter dans cette partie les entêtes de documents avec :

- Le numéro de document, le code et le nom du client, le mode de règlement, le montant HT, le montant de TVA, le montant TTC, le nombre d'impression et surtout le statut de conformité.

Le logiciel ne permet d'aucune manière la modification d'un document de type Bon de livraison ou Facture, mais si cependant il arrivait à corriger directement la base de données, le statut de conformité ferait tout de suite apparaître l'incohérence.

4

### Consultation des lignes de facture

La consultation des lignes va permettre d'avoir une vision plus précise des ventes, nous accéderons aux données suivantes :

Date document, type de document, numéro de document, numéro et nom de client, code et désignation article, quantité, prix unitaire, montant HT ligne, montant TVA ligne, montant TTC ligne.

Comme pour toutes les consultations fiscales, la totalité de ces colonnes peut être exportée ou éditée.

Copy CSV Excel PDF Print

Afficher 25 lignes

Affiner recherche:

Date	Type	N° Doc	N° Ligne	Réf.	Désignation	Client	Qté	Prix unité	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Conf.
Date	Type	N° Document	N° Lign.	Référence	Désignation	Client	Qté	Prix u.	Montant H	Montant T1	Montant T	Conf.
04/08/2017	Facture	F0100000148	1	COAR001	Collier argent mailles gourmettes	TEST - test création	1	992.33	992.33	198.47	1,190.80	OUI
04/08/2017	Facture	F0100000147	1	CHORFA	Chaîne forçat Or	TEST - test création	1	1,160.25	1,160.25	232.05	1,392.30	OUI
04/08/2017	Facture	F0100000147	2	COAR001	Collier argent mailles gourmettes	TEST - test création	1	992.33	992.33	198.47	1,190.80	OUI
04/08/2017	Facture	F0100000146	1	COAR001	Collier argent mailles gourmettes	TEST - test création	1	992.33	992.33	198.47	1,190.80	OUI
04/08/2017	Facture	F0100000146	2	CHORFA	Chaîne forçat Or	TEST - test création	1	1,160.25	1,160.25	232.05	1,392.30	OUI
04/08/2017	Facture	F0100000145	1	CHORFA	Chaîne forçat Or	TEST - test création	1	1,160.25	1,160.25	232.05	1,392.30	OUI

5

### Lancer le contrôle de cohérence

Ce bouton va permettre de lancer un contrôle de cohérence sur l'ensemble de la base de données. Il est conseillé lors d'un contrôle, de cliquer sur ce bouton une fois afin d'être certain du statut de chaque ligne de document.

6

## Consultation des règlements

Les règlements comme les entêtes et les lignes de documents sont eux aussi cryptés et liés les uns aux autres afin de s'assurer du caractère d'inaltérabilité et d'inviolabilité de ceux-ci. La caisse permet comme nous l'avons vu précédemment de modifier un mode de règlement. Dans ce cas nous réalisons l'opération suivante :

- Règlement initial : Le champ DR\_TRACABILITE de la base de données de règlements passe à la valeur A= Annulé
- Le règlement qui annule le règlement initial : Le champ DR\_TRACABILITE passe à la valeur E = Equilibre
- Le nouveau règlement qui positionne le nouveau mode : Le champ DR\_TRACABILITE passe à la valeur O = en cOurs

Ce qui donnerait pour exemple : Un premier encaissement de 100€ en CB, on modifie ce encaissement pour le passer en ESP

=> 37,80 € - CB statut A

=> -37,80 € - CB statut E

=> 37,80 € - ESP statut O

Ces trois sommes apparaîtrons sur le X de caisse du soir dans leur mode de règlement respectif.

Retour	Du	07/08/2017	au	07/08/2017	Afficher	FACTURES	LIGNES	REGLEMENTS	CLOTURES	PIEDS DOCUMENTS	GRAND TOTAL
CONTROLLER LA COHERENCE DES DOCUMENTS											
<div>Copy CSV Excel PDF Print</div> <div>Afficher 25 lignes</div> <div>Affiner recherche:</div>											
Date	Date modification	Type	N° Document	Client	Mode de paiement	Montant TTC	Etat	Conforme			
Date	Date modification	Type	N° Document	Client	Mode de paiement	Montant TTC	Etat	Conforme			
07/08/2017	07/08/2017 15:58:23	Facture	F0100000383	COMPTOIR - Client divers	Esp	37.80	Nouveau	OUI			
07/08/2017	07/08/2017 15:58:23	Facture	F0100000383	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	-37.80	Annulation	OUI			
07/08/2017	07/08/2017 15:58:23	Facture	F0100000383	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	37.80	Annulé	OUI			
07/08/2017	07/08/2017 12:37:51	Facture	F0100000382	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	717.60	Nouveau	OUI			
07/08/2017	07/08/2017 12:34:49	Facture	F0100000381	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	313.20	Nouveau	OUI			
07/08/2017	07/08/2017 12:34:49	Facture	F0100000380	COMPTOIR - Client divers	Esp	282.00	Nouveau	OUI			

7

## Consultation des Clôtures

Cette fonction permettra de consulter toutes les clôtures de caisse qu'il y a eu sur une période. Les clôtures comme les documents sont cryptées et chaînées afin de s'assurer du caractère d'inviolabilité de l'information.



**Retour** Du 07/08/2017 au 07/08/2017 **Afficher** FACTURES LIGNES REGLEMENTS **CLOTURES** PIEDS DOCUMENTS GRAND TOTAL

**CONTROLLER LA COHERENCE DES DOCUMENTS**

Copy CSV Excel PDF Print

Afficher 25 lignes Affiner recherche:

Date cloture	Mode de paiement	Entrées	Sorties	Remises	Conforme
07/08/2017	Ch	932.4	0	932.4	OUI
07/08/2017	Esp	1064.6	0	1000	OUI
07/08/2017	Carte bancaire	451.22	0	451.22	OUI

Affichage de 1 à 3 des 3 lignes

Déb Pré 1 Sui Fin

8

## Pieds de document

Cette consultation permet de contrôler les pieds de documents contenant le total HT, le total TVA, le total TTC par taux de TVA. Ces données sont comme les précédentes cryptées et liées entre elles assurant ainsi le caractère inviolable de l'information.

**CONTROLLER LA COHERENCE DES DOCUMENTS**

Copy CSV Excel PDF Print

Afficher 25 lignes Affiner recherche:

Date	Type	N° Doc	Montant HT	Montant Taxe	Montant TTC	Conf.
07/08/2017	Facture	F0100000389	992.33	198.47	1,190.80	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000388	598.00	119.60	717.60	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000387	598.00	119.60	717.60	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000386	637.00	127.40	764.40	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000385	1,160.25	232.05	1,392.30	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000384	31.50	6.30	37.80	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000383	31.50	6.30	37.80	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000382	598.00	119.60	717.60	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000381	261.00	52.20	313.20	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000380	235.00	47.00	282.00	OUI
07/08/2017	Facture	F0100000379	140.00	28.00	168.00	OUI

9

## Grand Total Journal

Ce grand total journal est le résultat des clôtures périodiques qui sont lancés automatiquement tous les jours, toutes les fin de mois et toutes les fin d'année. Ce traitement va alimenter des totaux HT, TVA et TTC à partir des pieds de documents :

- Un Grand total sera fait à la date de fin de chaque clôture (Journalière, Mensuelle, Annuelle)
- L'autre sera fait au 31/12/9999 qui représente total perpetuel



Retour

Du

01/01/2020

au

13/01/2020

Afficher

FACTURES

LIGNES

REGLEMENTS

CLOTURES

PIEDS DOCUMENTS

GRAND TOTAL

PISTE D'AUDIT

CONTROLLER L'INTEGRITE DES DOCUMENTS

Programme de cryptage conforme

Afficher

14

lignes

Copier

Excel

CSV

PDF

Imprimer

Affiner recherche:

Mode	Date de début	Date de fin	Montant HT	Montant TTC	Montant Taxe	Conf.
Mode	Date de début	Date de fin	Montant HT	Montant TTC	Montant Taxe	Conf.
PERPETUEL	01/01/0001	31/12/9999	1,950,198.95	2,314,765.49	364,566.54	NON
JOURNALIER	09/01/2020	09/01/2020	146.46	161.15	14.69	OUI
JOURNALIER	08/01/2020	08/01/2020	5.00	5.50	0.50	OUI
JOURNALIER	07/01/2020	07/01/2020	20.02	22.05	2.03	OUI
JOURNALIER	06/01/2020	06/01/2020	1,081.08	1,277.23	196.15	OUI
JOURNALIER	04/01/2020	04/01/2020	3,439.80	4,051.39	611.59	OUI
JOURNALIER	03/01/2020	03/01/2020	2,414.30	2,845.85	431.55	OUI
JOURNALIER	02/01/2020	02/01/2020	2,872.64	3,404.54	531.89	OUI
ANNUEL	01/01/2019	31/12/2019	1,136,966.45	1,347,705.03	210,738.57	OUI
MENSUEL	01/12/2019	31/12/2019	70,966.67	83,710.51	12,743.83	OUI
JOURNALIER	31/12/2019	31/12/2019	2,039.43	2,413.25	373.82	OUI
JOURNALIER	30/12/2019	30/12/2019	2,746.29	3,209.67	463.38	OUI
JOURNALIER	28/12/2019	28/12/2019	2,479.30	2,925.67	446.37	OUI
JOURNALIER	27/12/2019	27/12/2019	1,795.75	2,122.43	326.68	OUI

Affichage de 1 à 14 des 485 lignes

Déb

Pré

1

2

3

4

5

...

35

Sui

Fin

## 2.0 Rappel de documents

**Bouton de sélection de type**  
Vous pouvez choisir le type de document à rappeler (Devis, commandes, Bons de livraisons, Factures)

**Lancer la recherche**

**Sélection de période**  
Sélectionnez votre période

**Sélection du client**  
Vous pouvez rechercher les documents d'un client en particulier

**Imprimer**  
Cette option permet de reimprimer un ticket ou une facture si le client voulait plutôt un format A4.

**Retour Clients**  
Cette option permet de gérer un retour de marchandises

**Annuler un document**  
Permet d'annuler un document. Attention il ne s'agit pas d'une suppression, mais bien de création d'un document d'annulation.

Article	Quantité	Remise	TTC
60019 POTERIE MALAISIE BLEU AQUARELLE D46	1		65.00
60011 POTERIE MALAISIE BLANC VIOLATRE D43	1		43.00

Total HT: 90.00  
Total TVA: 18.00  
Acompte: 0  
**Total TTC: 108.00**

Num	Date	Nom client	Mont	Reglement
F01000041	04/01/2018 10:54:36	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	108.00	ES
F01000040	03/01/2018 18:13:51	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	195.10	CB
F01000039	03/01/2018 18:25:34	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	130.10	ES
F01000038	03/01/2018 18:24:49	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	194.10	ES
F01000037	03/01/2018 18:15:49	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	129.00	ES
F01000036	03/01/2018 18:15:16	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	129.00	ES
F01000035	03/01/2018 18:14:25	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	129.00	ES
F01000034	03/01/2018 17:14:03	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	94.60	ES
F01000033	03/01/2018 17:12:07	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	65.00	CB

**Imprimer** **Annuler** **Retour**

Total HT: 90.00  
Total TVA: 18.00  
Acompte: 0  
**Total TTC: 108.00**

1

### Bouton de sélection de type



En cliquant sur ce bouton on fait apparaître les ventes de la journée

2

**Selection du client** Cliquer

Par défaut, si un client est sélectionné sur la caisse, ce champ est renseigné, sinon il est vide et affiche donc la liste des documents de tous les clients

3

**Selection de période** Début

Attention, si vous sélectionnez une très grande période, la recherche peut être longue.

4

**Lancer la recherche** Rechercher

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la recherche est lancée. On affiche la liste des documents sous les sélecteurs, et le focus est mis sur le premier document de la liste qui est le dernier ticket saisi sur cette caisse. Le contenu du ticket est affiché à droite de cette liste.

5

**Annuler un document**

Permet d'annuler un document. Attention il ne s'agit pas d'une suppression, mais bien de création d'un document d'annulation.

Cette option n'est accessible que sur droit, et généralement donnée au responsable du magasin qui doit s'assurer de la pertinence de cette manipulation. On arrive sur l'écran suivant :

Cette fonctionnalité requiert des droits avancées,  
veuillez scanner une carte vendeur ayant les droits ou  
vous connecter sous un autre profil

Carte vendeur

Retour

Le magasinier doit passer au scan la carte d'un responsable ayant les droits d'annulation.

Vous arrivez ensuite sur un écran vous proposant plusieurs choix :

Confirmez-vous l'annulation du document ?

Annulation au 05/01/2018

Sans récupération

Avec récupération

Retour

1) Sans récupération : La caisse va annuler le document de vente ainsi que le règlement, à la date de la vente. Ces opérations seront visibles sur la clôture de caisse ainsi que sur les divers écrans de l'administration fiscale.

The screenshot displays the 'Facture' (Invoice) screen in the ADDvance software. The interface is divided into two main sections.

**Left Panel (Search and List):**

- Buttons: Facture, Local, YDES.
- Fields: Début (05/01/2018), Fin (05/01/2018), Client.
- Button: Rechercher.
- Form fields: Num, Date, Nom client, Mont, Règlement.
- Table of invoices:
 

Num	Date	Nom client	Mont	Règlement
F01000043	05/01/2018 09:57:17	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	-43.00	CB
F01000042	05/01/2018 09:55:59	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	43.00	CB

**Right Panel (Invoice Details):**

- Header: Facture, vendredi 05 Janvier 2018 - 09:58.
- Table of articles:
 

Article	Quantité	Remise	TTC
60011 POTERIE MALAISIE BLANC VIOLATRE D43	-1		-43.00
- Buttons: Imprimer, Annuler, Retour.
- Summary:
 

Total HT	-35.83
Total TVA	-7.17
Acompte	0
<b>Total TTC</b>	<b>-43.00</b>

Retour Du  au  Afficher

FACTURES LIGNES REGLEMENT CLOTURES PIEDS DOCUMENTS

GRAND  
TOTAL

CONTROLLER LA COHERENCE DES DOCUMENTS Programme de cryptage conforme ✓

Print

Afficher  lignes

Affiner recherche:

Date	Date modification	Type	N° Document	Client	Mode de paiement	Montant TTC (0.00)	Etat	Conforme
Date	Date modification	Type	N° Document	Client	Mode de paiement	Montant TTC	Etat	Conforme
05/01/2018	05/01/2018 09:57:17	Facture	F01000043	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	CB	-43.00	Nouveau	OUI
05/01/2018	05/01/2018 09:56:03	Facture	F01000042	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	CB	43.00	Nouveau	OUI

6

## Retour Clients



Cette option va permettre au magasinier de saisir un retour de marchandises. Une fois qu'il clique sur ce bouton, on arrive sur l'écran qui permet de sélectionner la ou les références retournées.

Dans notre cas, le client nous retourne la référence 60019 qui se fera bien au prix de la vente initiale.

	Article	Quantité	Remise	TTC
<input type="checkbox"/>	60011 POTERIE MALAISIE BLANC VIOLATRE D43	<input type="text" value="1"/>		43.00
<input checked="" type="checkbox"/>	60019 POTERIE MALAISIE BLEU AQUARELLE D46	<input type="text" value="1"/>		65.00
<input type="checkbox"/>	10072 BALCONNIERE INES DECO ROUGE 50CM	<input type="text" value="1"/>		22.10



Total HT	108.42
Total TVA	21.68
Acompte	<input type="text" value="0"/>

Lorsqu'on clique sur le bouton validation, nous ajoutons une ligne au panier du client sur la ou les références sélectionnées, pour le bon prix en négatif.

Si le solde du ticket est négatif, seul le bouton "AVOIR" permet de valider la transaction.



Lorsqu'on clique sur le bouton "Avoir", nous affichons la liste des modes de paiement acceptés pour ce type de transaction, dans notre cas, seul le remboursement en ticket d'avoir est accepté.

[ECHAP] Retour

Avoir

Total document : -65.00  
Acompte : 0.00  
Net à payer : -65.00

Veuillez choisir un mode de remboursement:

Avoir

Code postal :

Mail [F6]

Sans ticket [F7]

Ticket sans prix [F8]

Ticket [F10]

Nous pouvons constater dans l'écran de rappel qu'un nouveau ticket est crée en négatif sur le mode de règlement "AVOIR"

<

Facture

Local

YDES

Début

05/01/2018

Fin

05/01/2018

Client

Rechercher

Num

↑↓

Date

↑↓

Nom client

↑↓

Monta

↑↓

Reglement

↑↓

↑↓

F01000045	05/01/2018 10:44:06	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	-65.00	AVOIR	>
F01000044	05/01/2018 10:43:08	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	130.10	CB	
F01000043	05/01/2018 09:57:17	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	-43.00	CB	
F01000042	05/01/2018 09:55:59	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	43.00	CB	

La trace de cette transaction est aussi visible sur dans l'écran d'administration fiscale.



**CONTROLLER LA COHERENCE DES DOCUMENTS** Programme de cryptage conforme ✓

Print

Afficher 25 lignes

Affiner recherche:

Date	Date modification	Type	N° Document	Client	Mode de paiement	Montant TTC (65.10)	Etat	Conforme
05/01/2018	05/01/2018 10:51:13	Facture	F01000045	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	AVOIR	-65.00	Nouveau	OUI
05/01/2018	05/01/2018 10:43:13	Facture	F01000044	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	CB	130.10	Nouveau	OUI
05/01/2018	05/01/2018 09:57:17	Facture	F01000043	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	CB	-43.00	Nouveau	OUI
05/01/2018	05/01/2018 09:56:03	Facture	F01000042	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	CB	43.00	Nouveau	OUI



Imprimer



lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous arrivez sur l'écran suivant :

**Ticket sans prix**

**Ticket**

**Mail**

**Modèle A4** ▼

**Retour**

Le ticket peut être réimprimé sous la forme d'un ticket, d'une Facture A4 ou bien envoyé par Mail directement au client.

Si le client utilisé pour la vente est le client comptoir, alors le programme permet au caissier de saisir une adresse qui sera utilisée sur le document :

## Information client

Nom/Prénom	Mr BONNAL François
Adresse	8 rue des fleurs
Code Postal	31000
Ville	TOULOUSE

Imprimer

[ADD INFORMATIQUE]

8 Av de la RA@ublique  
815 274 949 00024  
15210 YDES  
Tél.: 04.71.67.98.00

Date document: 05/01/2018  
Numéro document: F01000044  
Conseillé :  
Page 1/1

## FACTURE

N°F01000044



Numéro client: 4121

MR BONNAL FRANÇOIS

8 RUE DES FLEURS

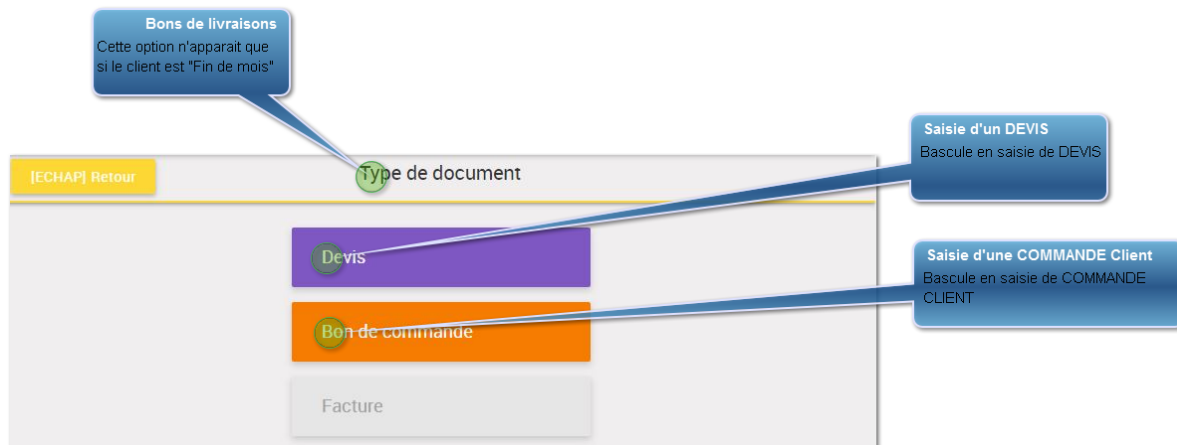
31000 TOULOUSE

Référence	Désignation	Qté	PUTTC	Montant HT	TTC Ligne	TVA
60011	POTERIE MALAISIE BLANC VIOLATRE D43	1.00	43.00	35.83	43.00	12
60019	POTERIE MALAISIE BLEU AQUARELLE D46	1.00	65.00	54.17	65.00	12
10072	BALCONNIERE INES DECO ROUGE 50CM	1.00	22.10	18.42	22.10	12

## 2.1 Devis, Commandes, Bons de livraisons

- Si on clique sur le bandeau haut de la caisse, sur le mot "FACTURE", un menu apparaît avec la liste des types de documents auxquels vous avez droit. Les Bons de livraisons sont un cas particulier, nous faisons un double contrôle :

- 1) Le type de document doit être autorisé sur les caisses
- 2) Le client sélectionné sur la caisse doit permettre cette opération réservée à des clients très particuliers (Mairies, organismes publics, etc)

**1**

### Saisie d'un DEVIS



La saisie sur ce bouton bascule la caisse en mode saisie d'un DEVIS avec la charte graphique associée. Les couleurs changent ce qui permet d'être sûr que nous sommes en saisie de DEVIS.

**2**

### Saisie d'une COMMANDE Client



Détaillons un petit peu la bascule en saisie de bon de commande client. Une fois appuyé sur ce bouton, la caisse se rafraîchit avec la charte graphique des commandes, dans notre cas en orange :

Depôt 2 (YDES) - SARL FLORIMAND - FB  
4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES

Vente - Bon de commande  
Rappel [F4] Commande [F4]

Vendredi 05 Janvier 2018 - 11:29:00

Recherche

Votre panier est vide

[F1] Scan 0 Total TTC : 0.00

Qty	7	8	9	<X>
	4	5	6	
T	1	2	3	
	0	.	*	

Produits disponibles :

- POTERIE MALAISE BLANC VIOLETTE D46 43.00
- POTERIE MALAISE BLEU AQUARELLE D46 65.00
- BALCONNIERE INES DECO ROUGE 50CM 22.10
- TERRE A BAIN CHINCHILLAS 2.5KG 7.50
- TERRE BRUYERE 20L 4.50
- SERRE TUNNEL 2X3M 193.20
- SERRE PANTALON JAUNE FLUO 4.00
- PLANTE BUISSON 21.00
- PLANTE GRIMPANTE MELANGE 3.40
- PLANTE BLOOMING FLOWER 4.00
- PLANTE DE232 6.40
- PERE NOEL LUMINAIRE 0.00
- BOULE DECO PLA/BOULE MOUSSE 4.50
- NAPPE POLYESTER RECT140X200CM DEEP PURPLE 9.90
- TABLE DIAMETRE 120 285.00
- CHAISE MONTMARTREPAPIKRA 94.05

Menu :

- Divers Aurillac
- animalerie
- Serre chaude
- Plante annuelle
- Pepiniere
- Decoration
- Loisir

Enregistrer [F10] 0

Une commande comme un devis doivent être saisis sur un client différent du client comptoir, sinon lorsque vous voudrez valider votre document un message d'avertissement vous obligera à le faire.

Un seul bouton apparait en haut à droite de la caisse "Enregistrer" vous permettant d'enregistrer la commande.

La commande est un cas particulier qui permet d'associer un acompte sur le document. Cet acompte accompagnera la transformation du document jusqu'à la facture afin de ne demander au client que le solde à payer.

Depôt 2 (YDES) - SARL FLORIMAND - FB  
X99001292 - Monsieur BONNAL ALAIN  
15320 LOUBARESSE - Cat: COMPTOIR  
Situation - OK

Vente - Bon de commande  
Attente [F3] Vider [F4] Enregistrer [F10]

Vendredi 05 Janvier 2018 - 11:29:57

Valider document

Voulez-vous ajouter un acompte ?

Montant

ES CH CB

Suppression Type règlement Montant

Aucun acompte enregistré pour ce document

Reste à payer 94.60 Total acompte 0.00

[F1] Scan 3 Total TTC : 94.60

Qty	7	8	9	<X>
	4	5	6	
T	1	2	3	
	0	.	*	

Produits ajoutés :

- POTERIE MALAISE BLEU AQUARELLE D46 65.00  
1x 65.00 (60019)
- TERRE A BAIN CHINCHILLAS 2.5KG 7.50  
1x 7.50 (33114)
- BALCONNIERE INES DECO ROUGE 50CM 22.10  
1x 22.10 (10072)

Mail [F6] Sans ticket [F7] Ticket sans prix [F8] Ticket [F10]

Impression A4

Enregistrer [F10] 0

Allons jusqu'à la transformation de cette commande en facture :

1) Nous pouvons rappeler la commande par la fonction rappel de la caisse

Article	Qté commande	Quantité	Remise	TTC
60019 POTERIE MALAISIE BLEU AQUARELLE D46	1	1.00	65.00	
33114 TERRE A BAIN CHINCHILLAS 2.5KG	1	1.00	7.50	
10072 BALCONNIERE INES DECO ROUGE 50CM	1	1.00	22.10	

Total HT: 78.83  
 Total TVA: 15.77  
 Acompte: 50  
**Total TTC: 94.60**

2) On remarque l'apparition d'un nouveau bouton "TRANSFORMER" qui va nous permettre de transformer la commande en facture

Article	Qté commande	Quantité	Remise	TTC
60019 POTERIE MALAISIE BLEU AQUARELLE D46	1	1.00	65.00	
33114 TERRE A BAIN CHINCHILLAS 2.5KG	1	1.00	7.50	
10072 BALCONNIERE INES DECO ROUGE 50CM	1	1.00	22.10	

Total HT: 78.83  
 Total TVA: 15.77  
 Acompte: 50  
**Total TTC: 94.60**

On peut à ce niveau choisir la ou les lignes à transformer, puis cliquer sur validation. On arrive ensuite sur la facture, ou nous devons valider l'encaissement dans un mode de paiement

3) Encaissement de la facture issue d'une commande client :

Depôt 2 (YDES) - SARL FLORINAND - FB  
X99001292 - Monsieur BONNAL ALAIN  
15320 LOUBARESSÉ - Cat. COMPTOIR  
Situation : OK

Vente - Facture  
Vendredi 05 Janvier 2018 - 11:52:00

Attente [F4]  
Vider [F5]  
Facture [F6]  
Autre [F7]  
CB [F8]  
Chèque [F9]  
Espèce [F10]

**POTERIE MALAISIE BLEU AQUARELLE D46** 65.00  
1x 65.00 (60019)

**TERRE A BAIN CHINCHILLAS 2.5KG** 7.50  
1x 7.50 (33114)

**BALCONNIERE INES DECO ROUGE 50CM** 22.10  
1x 22.10 (10072)

[F1] Scan 3 Total TTC: **94.60**

**Païement CB**

Veuillez insérer la carte bancaire dans le lecteur de carte et valider une fois la transaction terminée

Total document : **94.60**

Acompte : **50.00**

Avoir : **0.00**

Fidélité **0.00**

Net à payer : **44.60**

[F9] Envoi du paiement au TPE

TPE en attente, veuillez appuyer sur la touche [F9] ...

Code postal :

Mail [F6] Sans ticket [F7] Ticket sans prix [F8] Ticket [F10]

0

On remarque bien que le montant de l'acompte versé est déduit du total à payer. Le client règle le solde seulement.

3

### Bons de livraisons

Typ

Si le client est fin de mois, la caisse fait apparaître un nouveau bouton de validation en haut à droite appelé "Fin de mois". Si on clique dessus la caisse crée un BL et non une facture.

Depôt 2 (YDES) - SARL FLORINAND - FB  
411155- MAIRIE DE PIERREFORT  
15230 PIERREFORT - Cat.: Fin de mois  
Situation : OK

Vente - Facture  
Attente [F3] Vider [F4] Facture [F5] Autre [F6] CB [F7] Chèque [F9] Espèce [F10] Fin mois [F12]

Vendredi 05 Janvier 2018 - 12:06:00

Recherche

BALCONNIERE INES DECO ROUGE 50CM 19.89  
1x 22.10 (10072) 10.00% ★

POTERIE MALAISIE BLEU AQUARELLE D46 58.50  
1x 65.00 (60019) 10.00% ★

[F1] Scan 2 Total TTC: 78.39

Qty	7	8	9	<X>
	4	5	6	
T	1	2	3	
	0	.	*	↶

POTERIE MALAISIE BLANC VOLATRE D43 43.00

POTERIE MALAISIE BLEU AQUARELLE D46 65.00

BALCONNIERE INES DECO ROUGE 50CM 22.10

TERRE A BAIN CHINCHILLAS 2.5KG 7.50

TERRE BRUYERE 20L 4.50

SERRE TUNNEL 2X3M 193.20

SERRE PANTALON JAUNE FLUO 4.00

PLANTE BUISSON 21.00

PLANTE GRIMPANTE MELANGE 3.40

PLANTE BLOOMING FLOWER 4.00

PLANTE DE232 6.40

PERE NOEL LUMINAIRE 0.00

BOULE DECO PLA/BOULE MOUSSE 4.50

NAPPE POLYESTER RECT140X200CM DEEP PURPLE 9.90

TABLE DIAMETRE 120 285.00

CHAISE MONTMARTREPAPIKRA 94.05

Divers Aurillac

animalerie

Serre chaude

Plante annuelle

Pepiniere

Decoration

Loisir

0

Lorsqu'on valide sur le bouton fin de mois, l'écran suivant apparaît :

[ECHAP] Retour Fin de mois

Veuillez choisir une impression pour valider le document:  
Type de document crée: **Bon de livraison**

Total document : 78.39

Code postal :

Mail [F6]	Sans ticket [F7]	Ticket sans prix [F8]	Ticket [F10]
-----------	------------------	-----------------------	--------------

Impression A4 ▼

Vous venez de créer un BL qui sera ensuite facturé sur votre back office de gestion.

## Administration de la caisse

La caisse doit être administrée dans l'intranet pour :

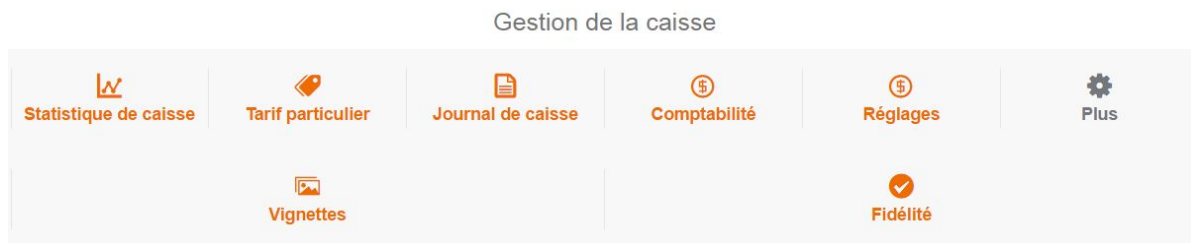
- La gestion des vignettes
- La gestion de la fidélité
- Le paramétrage comptable

1) Vous devez vous connecter dans votre intranet avec vos identifiants de connexion



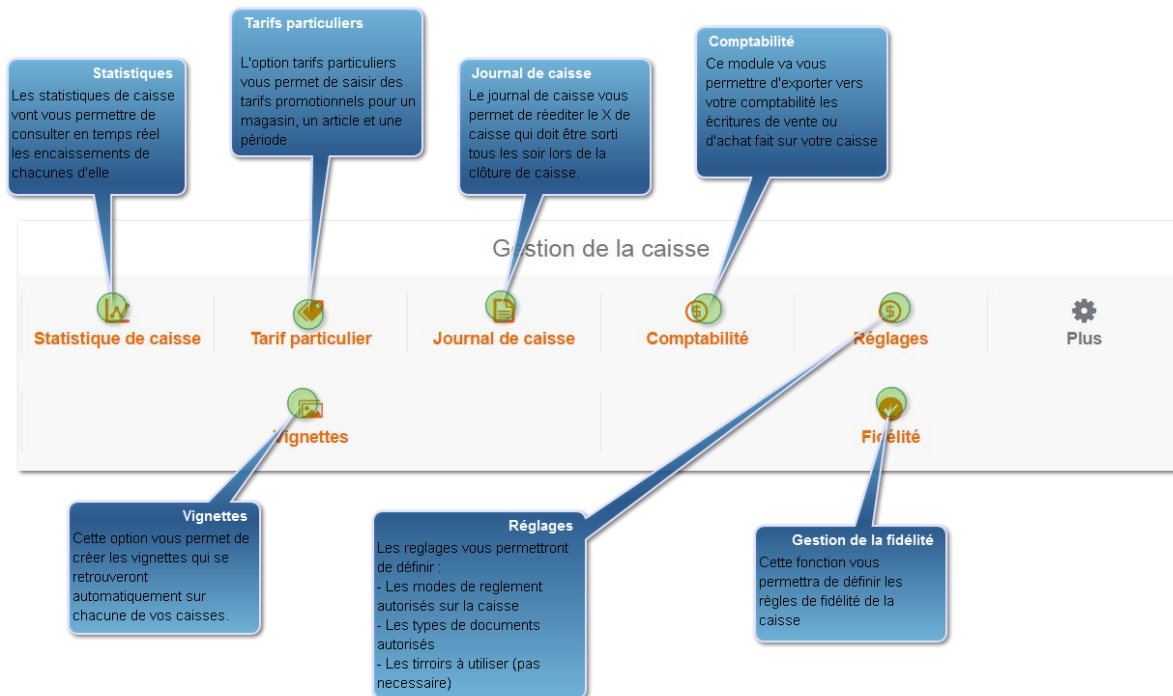
The screenshot shows a login interface titled "Connexion intranet". It features two input fields: the first is labeled "Utilisateur" with a person icon, and the second is labeled "Mot de passe" with a lock icon. Below these fields is a large blue button labeled "Connexion".

2) Une fois identifié, vous arrivez sur votre intranet avec un menu spécialement dédié au paramétrage de votre caisse





## Administration de la caisse dans l'Intranet



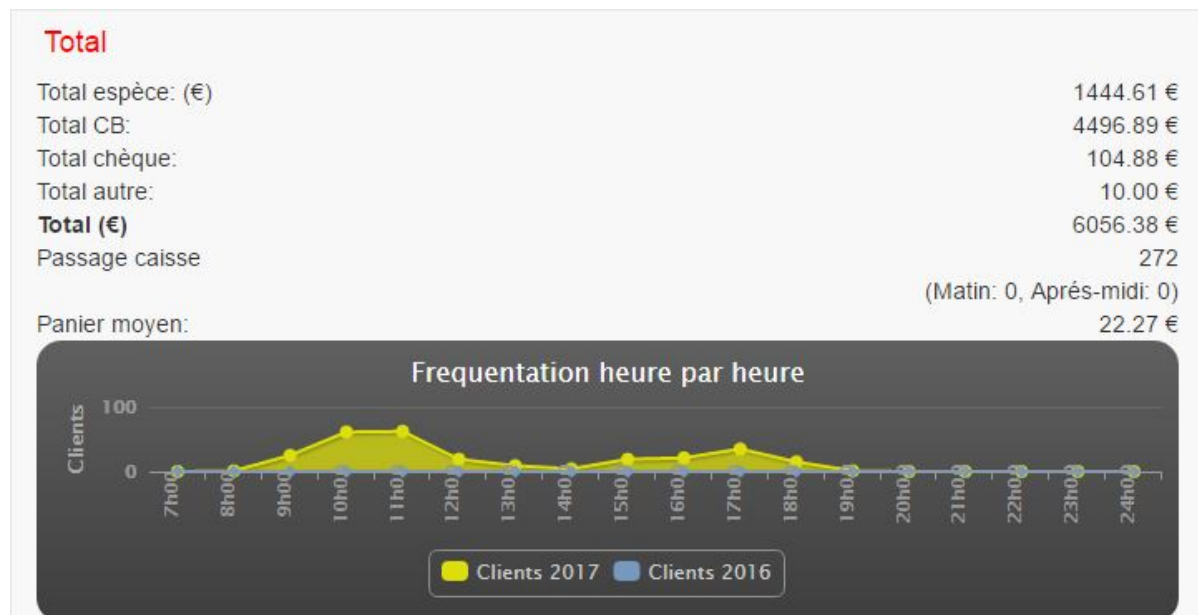
Ferme la fenêtre

1

### Statistiques



La statistique de caisse vous donne les encaissements en temps réel par mode de paiement



2

## Tarifs particuliers



Cette option permet de saisir ou d'importer des tarifs permanent ou des tarifs promotionnels.

Nous sommes capable d'indiquer pour :

- Un magasin
- Un article
- D'une date à une date
- Pour une quantité donnée

=> Un tarif net sur cette période. Le principe est que le tarif promotionnel prend toujours le pas sur les autres tarifs définis pour cet article.

Ajouter un tarif promotionnel Importer tarif promotionnel **Voir les tarifs futurs (Divers)**

Divers +

Type tarif Général

Afficher 10 lignes

Affiner recherches:

	Article	Désignation	Réf-four	A partir de	Date de début	Date de fin	Prix vente	Points fid	Magasin
	1000153	ROCAMADOURS		3	05/02/2017	31/12/2999	1.00	0	1
	1000153	ROCAMADOURS		3	05/02/2017	31/12/2999	1.00	0	999
	500121114	EMBOUTS TUNNEL DE FORCAGE X2		1	24/02/2017	31/12/2999	10.32	0	1
	500121114	EMBOUTS TUNNEL DE FORCAGE X2		1	24/02/2017	31/12/2999	10.32	0	999
	500251862	TUNNEL DE FORCAGE RIGIDE ET MODULABLE DIM 105 X 39 X 30		1	24/02/2017	31/12/2999	50.32	0	1
	500251862	TUNNEL DE FORCAGE RIGIDE ET MODULABLE DIM 105 X 39 X 30		1	24/02/2017	31/12/2999	50.32	0	999

Code article Désignation Référence Four A par Date de début Date de fin Prix v Points Dépôt

Affichage de 1 à 6 des 6 lignes

Deb Pré 1 Sui Fin

3

## Journal de caisse



Le journal de caisse de n'importe quelle caisse et de n'importe quel jour peut être réédité dans l'intranet au cas ou celui fait par la caisse soit perdu.

**Journal de caisse du 02/03/2017 (Caisse 1)**

Etat de la caisse Cloturee le : Fri 3 Mar 10:51:54 2017

Document	Vendeur	Client	Recette	Dépense
<b>Solde antérieur</b>			250	
6-F01045621	SB	C0002013 - DUCASSE BERTRAND	11.9	0
6-F01045622	SB	C0000001 - CAISSE HINX	12.9	0
6-F01045623	SB	C0000001 - CAISSE HINX	19.4	0
6-F01045624	SB	C0001894 - VIDOT GERARD	4.2	0
6-F01045630	SB	C0004892 - BORDELANNE JACQUES	20.87	0
6-F01045633	SB	C0000001 - CAISSE HINX	15.3	0
6-F01045635	SB	C0010187 - LALANNE JEAN CLAUDE	80.92	0
6-F01045639	SB	C0006589 - BADET MARIE PAULE	7.8	0
6-F01045642	SB	C0000001 - CAISSE HINX	8	0
6-F01045650	SB	C0000001 - CAISSE HINX	5.6	0
6-F01045651	SB	C0000001 - CAISSE HINX	13.5	0
6-F01045655	SB	C0000001 - CAISSE HINX	8.7	0
6-F01045659	SB	C0000001 - CAISSE HINX	7.9	0
6-F01045661	SB	C0000001 - CAISSE HINX	1.5	0
6-F01045664	SB	C0000001 - CAISSE HINX	4.99	0
6-F01045668	SB	C0005828 - DAUGREILH REYNALD	111.5	0
6-F01045670	SB	C0001150 - CANJOUAN ISABELLE	12	0
6-F01045674	SB	C0000001 - CAISSE HINX	1.99	0
6-F01045682	SB	C0000001 - CAISSE HINX	10.9	0
6-F01045684	SB	C0000001 - CAISSE HINX	13.9	0
6-F01045687	SB	C0002913 - LAMAINIERE JEAN	5.9	0
6-F01045697	BC	C0000001 - CAISSE HINX	3	0
6-F01045698	BC	C0002133 - EARL FERME BASTEBIEILLE	14.7	0
6-F01045700	BC	C0001095 - RADOSZ FREDERIC	14.4	0
6-F01045703	BC	C0000001 - CAISSE HINX	14.8	0
6-F01045704	BC	C0000001 - CAISSE HINX	15.47	0
6-F01045705	BC	C0000001 - CAISSE HINX	11.3	0
6-F01045706	BC	C0009833 - LAPEBIE NICOLAS	274.78	0
6-F01045707	BC	C0000001 - CAISSE HINX	5.9	0
6-F01045716	BC	C0000001 - CAISSE HINX	8.9	0
6-F01045717	BC	C0000001 - CAISSE HINX	63.2	0
6-F01045718	BC	C0000001 - CAISSE HINX	0.95	0
6-F01045721	BC	C0000001 - CAISSE HINX	4.9	0
6-F01045722	BC	C0000001 - CAISSE HINX	5.5	0

4

**Comptabilité**

L'option comptabilité vous permet de générer un fichier comptable qui pourra être intégré par votre comptabilité. Si vous disposez d'une comptabilité SAGE, un format spécifique est prévu, dans ce cas les tiers seront automatiquement créés dans la comptabilité. Pour les autres comptabilités vous devrez intégrer un fichier CSV contenant toutes les informations requises par une comptabilité. Cette option n'est pas utilisée si notre caisse est couplée à SAGE comme Back-office.

## Vérification du paramétrage comptable

Liste des sessions d'envoi en compte

<input type="checkbox"/>	Caisse	Dépôt	Der. Clôture	Der. Comptabilisation
<input type="checkbox"/>	Caisse 1	1	02/03/2017	31/01/2017
<input type="checkbox"/>	Caisse 2	1	02/03/2017	28/01/2017
<input type="checkbox"/>	Caisse serveur	1	15/02/2016	15/02/2016
<input type="checkbox"/>	Caisse 3	2	02/03/2017	31/01/2017
<input type="checkbox"/>	Caisse 4	2	24/01/2017	24/01/2017

type de documents

☒ Ventes
 ☐ Achats

☐ Elements à envoyer

☐ Factures
 ☐ Réglements
 ☐ Remises
 ☐ Opération

Date à envoyer en compte

Du

03/03/2017

Au

03/03/2017

☐ Forcer la remontée
 

☒ Comptabilité SAGE
 ☐ Autre comptabilité

☒ Lignes regroupées
 ☐ Lignes non regroupées

Commencer l'envoi en compte

## 5

## Vignettes



Cette option va vous permettre d'administrer les vignettes de vos caisses : Vous pouvez les modifier (couleur, image, désignation), les ordonner, les classer par thèmes
























🏠

LEGUME

Article






Ajouter

Générer

 1.00 + AROMATIQUE	 1.90 + BETTERAVES	 1.00 + CAROTTES	 2.50 + CELERI BRANCHES	 2.25 + CELERI RAVE	 4.85 + CHAMPIGNON	 5.70 + CHOUX BROCOLI	 2.95 + CHOUX DE BRUXELLES
 1.75 + CHOUX VERT PIE	 3.95 + CHOUX ROMANESCO	 2.80 + CHOUX BLANCrouge	 2.90 + CHOUX FLEURS	 2.80 + EPINARD KG	 1.95 + NAVET	 1.95 + POIREAUX NON LAVE	 1.60 + RADIS LONG KG
 1.25 + POTIMARRON / BUTERNUT	 2.95 + PANAIS	 2.30 + CAROTTE COULEUR	 4.70 + FENOUIL	 2.70 + BLETTES	 2.50 + RUTABAGA	 1.20 + RADIS	

Famille

Ajouter

- + FRUIT 
- + POMME DE TERRE 
- + AIL/OIGNON 
- + SALADES 
- + BIO 

## 6

## Réglages



Les réglages sont tous les réglages fin de vos caisses :

- Types de documents acceptés sur la caisse
- Paramétrage comptable des règlements de caisse

- Création de tiroirs

Ces paramétrages doivent être modifiés par un technicien formé à ces paramétrage car ils peuvent sinon endommager gravement le bon fonctionnement de vos caisses.



## Gestion de la fidélité

Ce module vous permettra de mettre en place vos règles de fidélité.

### Paramètres généraux

Type de fidélité	<input type="text" value="Panier"/>
Valeur (en euro) d'un point fidélité	<input type="text" value="0,028"/>
Nombre de points gagnés pour un euro acheté	<input type="text" value="1"/>
Montant minimum de la fidélité pour pouvoir la dépenser	<input type="text" value="10"/>
Nombre de points gagnés pour un passage en caisse	<input type="text" value="0"/>
Montant minimum dépensé pour comptabiliser un passage	<input type="text" value="1"/>
Challenge offert lors de la création d'un prospect via l'API	<input type="text"/>
Nombre de points offerts à la création d'un client	<input type="text" value="10"/>

Valider