Caisse 01 - Fran	rçois Bonnal COMPTC	I DIR - Cli	ient diver	rs					Rappel [F4]		Facture [F6]		Mardi 15 Mars 2016 - 08:58:01
							A						Q Recherche
							4	483.60	1 190.80	299.00	C17.60	527.80	Bijoux
				ſ			BAGU	EARGENT	COLLIER ARGENT MAILLES GOURMETTES	CHAINE MAILLE ET LONGUEUR VARIABLES	BRACELET,	COLLIER MAILLE FANTAISIE ENTRELACEE	Accessoires
	V		panier					764.40	1 392.30	6 006.00	325.00	305.76	Objets précieux
							ę	B	\bigcirc	1000		000	Orfèvrerie
							BAG PI	UE OR ET ERRES	CHAINE FORCAT OR	PARURE OR ET EMERAUDES	STYLO PLUME DOREE SILL VANY	CHAINES MAILLES FINES	
							4	1 446.90	0.00	312.00 CRAWORE Sur Or	34.13	104 910.00	
							COLLIER	R OR CHAINE RSADEE	FERMOIR CLIQUET	GRAVURE SUR OR CISELE	PILE RENATA 377 POUR MONTRES	LINGOT OR 18 CTS	
							4	152.88	191.10	2 379.00	3 699.15		
							EMERA	UDE FORME IE 20/100	EMERAUDE FORME NAVETTE	TIMBALE EN ARGENT	SERVICE DE TABLE 12 COUVERTS		
[F1] Sca	n			0 T(otal TTC	0.00							
			7	8	9	$\langle \times \rangle$							
			4	5	6	С							
T			1	2	3	~							
1			0		*								

ADDVANCE Solution

Guide de l'utilisateur 2025

Version : 1.7

Date : 07/07/2025

Rédacteur : François BONNAL

Suivi des modifications :

Auteur	Modification	Numéro de version	Date modification	Pages
François BONNAL	Modification du paragraphe administration fiscale	1.7	07/07/2025	41
François BONNAL	Mise en adequation 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	
1.4. Le champ Scan	14
1.5. Pavé numérique	15
1.6. Les vignettes	
1.7. Menu des fonctions	20
1.8 Clôture de caisse	
1.9. Administration Fiscale	
2.0 Rappel de documents	46
2.1 Devis, Commandes, Bons de livraisons	55
Administration de la caisse	
Administration de la caisse dans l'Intranet	61



1. Fonctions Générales Caisse

1.1. Prise en main Rapide



1 - Zone de saisie du ticket

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

2 - Zone de vignettes

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

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

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. 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 Zone de scan

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

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.

Caisse 01 - Julien Rousselle		Vente - Facto	ure				Mercredi 23 Mars 2016 - 14:16:49
COMPTOIR - Client divers		Attente [F3]		Vider [F5]	Facture Ai	utre CB F7] 🤤 [F8]	Espèce 🚮 (F10)
Gravure sur Or ciselé 1x 312.00 (GRAVURE)	312.00 ★	A					Q Recherche
Pile Renata 377 pour montres 1x 34.13 (PIL377REN)	34.13 *	483.60 BAGUE ARGENT	COLLIER ARGENT MAILLES GOURMETTES	CHAINE MAILLE ET LONGUEUR VARIABLES	RACELET ANNEAUX STRIES	527.80	Bijoux Accessoires
		BAGUE OR ET	CHAINE FORCAT OR	6 006.00	325.00 STYLO PLUME	305.76	Objets précieux Orfèvrerie
		COLLIER OR CHAINE TORSADEE	0.00 FERMOIR CLIQUET	GRAVURE SUR OR CISELE	DOREE SILL VANY 34.13 CONTRES PILE RENATA 377 POUR MONTRES	FINES	

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 :



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

ADDvance Solution d'encaissement - Version 5.30.0.0

Caisse	01 - Julien Rou	sselle						Vente - Factu	re					Mercredi 23 Mar	s 2016 - 14:18:23
=		MPTOIR - C	lient diver	s				Attente [F3]	Vider [F5]	Facture [F6]	Autre [F7]	CB 🧠 (F8	I		Espèce 🛃 [F10]
Ē	Gravure : 1x 312	sur Or c i 2.00 (GR	iselé Avure)		312.00 *	Re	tour		Zoom arti	cle		Web piè	ce Affine	er recherc
Ē	Pile Rena 1x 34.	ata 377 13 (PIL3	pour mo 377REN	ontres)		34.13 *	ļţ	Article Artic	Désignation	Fournisseur Fournisseur	ļ†	Référence 11 frs Référe	EAN LT	Prix It TTC Prix	Stock S
							é	COAR001 COAR002	Collier argent mailles gourmettes Collier argent maille fantaisie entrelacée	Billot		CMG20 CAV7A	39221001 39222008	916.00 406.00	40
							4	COR1	Collier Or chaine torsadée	Eclat d'or		CR1	39223005	1 113.00	0
							é	LOCCOLLIER	Location de collier Or chaine torsadée					35.00	0
							4	X1BRACAC	Bracelet acier pour montres BW	Au collier suspen	du	BRACE24	29131457	40.00	38
							ź	XVIS	Vis de fixation	Au collier suspen	du	VIS1552	59536109	2.00	241
[F	1] Scan			2 Total T	тс: 34	6.13									
			7	8	9	$\langle \times \rangle$									
			4	5	6	С									
	Т		1	2	3	~									
	1		0		*										0

En cliquant sur le panier qui se trouve à gauche du code article, vous ajouter 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'apparait 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 Ro	ousselle					Vente - Facture						Mercredi 23 Mars 2016 - 14:20:51
)MPTOIR - C	client dive	rs			Attente [F3]		Vider [F5]	Facture [F6]	Autre [F7]	CB 🧠 (F8)	Espèce
Gravure	sur Or c 2.00 (GF	iselé RAVURE	_)		312.00 *	[ECHAP] Retour			Paiement I	Espèce		
Pile Rer 1x 34	nata 377 1.13 (PIL:	pour m 377REN	ontres		34.13 ★				Total:	346.13	€	
								Ac	ompte:	0.00	€	
									Avoir:	0.00	€	
								Fidéli	ité: 0 €	0.00	€	
								Net à	a payer:	346.13	€	
									Reçu:	400	€	
								А	rendre:	53.87	€	
						Mail [F6]		Sans ticke [F7]	nt	Ticket sans [F8]	s prix	Ticket (F10)
[F1] Scan			2 Total	ттс : 34	46.13		facture				Impressi	on A4 👻
		7	8	9	$\langle \times$	_		_				
		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 dadeau 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.

[ECHAP] Retour					Zoom client	
Intitulé client	Q	Client	Prospect	Web		[F1] Création

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	QClie	t Prospect Web			[F1] Création
Jî	Nom	Adresse	J†	Fixe/Port/Mail	Cat 41
	Nom	Adresse		Fixe/Port/Mail	Cat
1	CARAMEAUX SAS (CARAMEAUX)	ZA DE BRAUX BP 58 8120 - Bogny sur Meuse		03 24 53 61 40 03 24 32 01 75 carmeaux@wanadoo.fr	Grossistes
1	Carat l'eau S.a.r.l (CARAT)	144, route de Vannes 44000 - NANTES		0240486795 0240486790	Grossistes
1	CARDI STEPHANE (CARDISTEPHANE)	7 CHEMIN DE SOUS GRACET 69740 - Genas		04 72 89 12 54 cardiforma@laposte.net	Grossistes
1	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
1	CARRIRES DE SAINT LAURENT (CARIRESSTL)	CHEMIN DU MARAIS 69510 - Decines Charpieu		04 78 49 12 42 04 72 02 07 08	Grossistes
1	CARON FORMATION (CARONFORMAT)	70 CHEMIN VENASQUES 84190 - Beaumes-de-Venise		06 58 57 93 87 caron8.formation@sfr.fr	Grossistes
1	BCC-BUREAU CONTROLES CARAIBE (BCC)	29 LOTISSEMENT 0 MULLANE 97223 - Le Diamant		596480113 bcc@bccaraibe.com	Grossistes
1	HOTEL CARLTON S (HOTELCARLTON)	55 BD ROCHECHOUART 75009 - Paris France		142819100 jean-louis.lesur@hotmail.fr	Grossistes
1	LTP CHARLES CARNUS (LTP12)	AVENUE SAINT PIERRE - BOURRAN 12000 - Rodez		05 65 73 37 00 05 65 73 37 01 ctx@camus.fr	Grossistes
1	LYCEE CHARLES CARNUS (LYCEERODEZ)	AVENUE DE SAINT PIERRE 12000 - Rodez		565733700 565733701 lycee@carnus.fr	Grossistes
1	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	Q Client	Prospect Web		[F1] Création
ļţ	Nom	Adresse Adresse	Fixe/Port/Mail	Cat IT
1	HOTEL CARLTON S (HOTELCARLTON)	55 BD ROCHECHOUART 75009 - Paris France	142819100 jean-louis.lesur@hotmail.fr	Grossistes

Dans ce deuxième cas nous n'avons plus que les clients dont les champs d'adresse commencent ou contienent 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 apparaitre l'écran suivant

		Titre du client crée Vous pouvez choisir dans la liste, Mr, Mme, etc
Qualité *	Mr.	
Nom/Prénom *	CARAT Junior	Selection du Pays
Adresse	4 Rue des fleurs	La table des pays de l'intranet est remontée dans cette liste
Complément		
Pays	FRANCE	
CP/Ville *	31240 L'UNION •	
Tél fixe	06060606	Scan carte fidélité
Tél portable	07070707	
Mail	carat@gmail.com	
Carte fidélité	112233445566	
Né le	14/04/1967	
	* Champs obligatoires	
	[F12] Création client	

Titre du client crée

Vous pouvez choir à ce niveau le titre du client, cela va éviter de le mêtre 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 dupplication de tiers.

2 Selection du Pays Vous pouvez ajouter des pays dans les tables de l'intranet

3) Scan carte fidélité

Vous prennez 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 :



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 pannier 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 apparaitra 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 apparaitra 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



Scan Article

Ce bouton permet d'appeler la fonction Scan-Article qui va faire apparaitre 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.

[ECHAP] Retour	DDR	
	Quantité :	
	1	
	Urgence :	
	Normale	
	Type :	
	Normal	*
	fournisseur :	
	280 € - BILLO - Billot	
	Commentaire : * Facultatif	
	Valider	

Saisie d'un texte de ligne

3

4

Т

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.

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 sur changer de vendeur sans utiliser ce bouton, en scannant sa carte vendeur dans le champ Scan.



<u>5</u>+/-

6

-/+

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

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.





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

•9•

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

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

Dans tous les cas cette saisie génèrera 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.

		Re	emise				Gratuit
	PU TTC		Remise		PU HT		
Ancien prix	744.00	€	0	%	620.00	€	
Nouveau prix	744.00	€		€	620.00	€	
Justification	Aucune justifica	tion			•		
Libre (Facultatif)							
 Af PF 	fecter la remise en ' fecter la remise en ' ROMOTION)	% à la ligne % à toutes % à toutes	e seulement les lignes (HORS F	EMISE EX	ISTANTE ou	æ	

La remise pourra être affectée :

- A la seule ligne sélectionnée
 A toutes les lignes sans remise et promotions
 A toutes les lignes sans exceptions

				1.0). Le:	s vig	ielle	5				
HOME Accés à la racine des rignettes.										Vous pouv les vignette	Re ez taper un texte qui va cherche es paramétrées sur la caisse.	cherche r dans
	•			_							Q Recherche	
		COLLIER ARGENT		3 600.00		TOS.60	1 285.20 CHAINE EORCAT OR	5544.00 PABLIER OF FT	STYLO PLUME	CHAINES MAILLES	Bijoux	=
	1335.60		288.00 CREWLERE Sur Or	ANNEAUX STRIES	PANTAISE ENTRELACEE	PIERRES	176.40	EMERAUDES	DOREE SILL VANY	FINES	Ob ets précieux Orfi vrerie	
	COLLIER OR CHAINE TORSADEE	FERMOIR CLIQUET	GRAVURE SUR OR CISELE	PILE RENATA 377 POUR MONTRES	LINGOT OR 18 CTS	EMERAUDE FORME POIRE 20/100	EMERAUDE FORME NAVETTE	TIMBALE EN ARGENT	SERVICE DE TABLE 12 COUVERTS			
¢												×
										Catalog On peut pour ne	gue : selectionner un élément du cat faire apparaitre que les vignette	alogue s de

1.6. Loo vignottoo

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

Ce bouton permet de revenir à la racine des vignettes.

2

Recherche

Catalogue

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

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 :

÷.	Bijoux	Argent			
	409.20	1 099.20 ©	276.00	3600.00	487.20
BAGU	JE ARGENT	COLLIER ARGENT MAILLES GOURMETTES	CHAINE MAILLE ET LONGUEUR VARIABLES	BRACELET, ANNEAUX STRIES	COLLIER MAILLE FANTAISIE ENTRELACEE

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.





[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.

			Change	r mode de paien	ner	nt		
fficherAll		lignes				Affiner recherch	ne:	
Туре	11	Document It	Date 17	Client	11	Montant TTC 11 Montant TTC	Mode 4	t
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	СВ	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

[ECH/	AP] Retour		Changer mode	e de paiement		
4	to a		Règlement :	108.00 0.00		* Suppr 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 .
#	Туре		Commentaire (Falcutatif)	Echéance		Montant TTC
1	СН	•		05/01/2018	412	108.00 €
Ajot	uter un autre mo	de de paier	nent Va			Reste: 0.00 €

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	٣	0	Valider
27/05/2016	Y	200	Valider

3

Statstiques 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



11

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.



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

≡	Comptoir	- Client div	vers				Attente (F3)	Vider [F5]	Facture [F6]	Autre	CB 🧠 [F8]	Chèque 🔷 [F9]	Espèce	Fin mois [F12]
TERREA 1x 5.9	U UNI F 90 (E269	UMIER 26)	DE CHE	VAL 50L	5.90	[ECHAP] Retour				Outils				
FUMIER 1x 5.9	DE CHE 90 (E269	VAL 20 20)	KG		5.90			Optin	nisation base		Sauvegard	le base		
								Forcer le r	mode déconnecté		Archivage	fiscal		
								Passage en caisse buvette Forcer le dump						
								Initia	Initialiser caisse Désactiver alerte so		rte sonore			
[F1] Scan			2 Tota	al TTC : 1	1.80									
		7	8	9	$\overline{\times}$									
		4	5	6										
Т		1	2	3	~									
1	1 -/+ 0 1 *												E	90

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.

DEPOT 2 (YDES) - SAHL FLOHINAND - TB	Vente - Facture	Vendredi 05 Janvier 2018 - 09:03:30
4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	Rappel Facture	
	IECHAP! Retour Sauvegarde de base	
-	Veuillez renseigner un chemin valide pour sauvegarder la base de données de la caisse.	
Votre panier est vide	C/sauvegardes	
[F1] Scan		
Total Fice 0.00		
💷 Qty 7 8 9 🗵		
T 1 2 3		
1 -/+ 0 . *		

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.

[ECHAP] Retour	Confirmation archivage fiscal
	Du 01/10/2016 au 30/09/2017
	 Attention, la période sélectionnée est soumise à 2 contraintes fiscales : vous devez sélectionner une période au maximum égale à votre période fiscale vous ne pouvez pas sélectionner une période à cheval sur 2 exercices Période sélectionnée pour l'export : 01/10/2016 au 30/09/2017

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.

Emplacements récer 🔨	Nom	Modifié le	Туре	Taille	
🗼 Téléchargements	export_fiscal_20200110182210.json	10/01/2020 18:22	Fichier JSON	35 390 Ko	
CePC	export_fiscal_20200110182210.json.:	zip 10/01/2020 18:22	Archive WinRAR ZIP	11 094 Ko	
Bureau					
Documents					
🛓 Images					
Musique					
Téléchargements					
Vidéos					
Disque local (C:)					
👷 MySystem (\\sv-sag					
👷 e (\\192.168.0.195) (S					
Shared Folders (\\vm					

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 <u>www.addvancesolution.fr</u>



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

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

Afficher les vignettes

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

	COMPTOIR	- Client div	vers				Attente [F3]	Vente · Facture	Vider Fa	acture Au F6 F	tre CB 71 🍲 [F8]	Chèque Espèce
Bague 1x 3	Argent	R01)			3.00	A						Q Recherche
						8	0 717.60	299.00	1190.80	527.80 2000	299.00	Bijoux
						Bague Argent	Bracelet, anneaux striës	Chaine Argent maille et longueur variables	Collier argent mailles gourmettes	Collier argent maille fantaisie entrelacée	Chaine Argent maille et longueur verlables	Accessoires
						764.4	305.76	1 392.30	1 446.90 ≥₀∞0∮	6 006.00	325.00	Objets précieux
						Bague Or et pier	res Chaines mailles fines	Chaine forçat Or	Collier Or chaine torsadée	Parure or et émeraudes	Stylo plume dorée Sill Veny	
						16.3 to	8 100.00	312.00 GRAWURE Sur Or	034.13	54.00	435.00	
						Fermoir clique	t Chainette de súreté	Gravure sur Or ciselé	Pile Renata 377 pour montres	Bloc acier pour montre BW	Bloc or pour montre BW	
2010			D			48.0	0 (and a line)	036.00	22.80	0.00	295.92	
-1 Scan	- 1			Total TTC	3.00	Bracelet acier po montres BW	ur Berrette pour Bracelet montre BW	Bracelet Cuir pour montre BW	Cadran pour montre BW	Couronne Acier - Montre BW Bloc acier	Couronne Or - Montre BW Bloc Or	
		7	8	9	×	13.3	4 91.20	222.00	60.00	108.00	2.40	
		4	5	6		Ecrin Montre - Montre Bloc Or	e BW Glace Saphir pour Montre BW	Mécanisme pour Montre BW	Remontoir mécanisme BW	Rouage mécanisme BW	Vis de fixation	
Т		1	2	3		104 910.0	0 191.10	152.88				¥
1		0		*	•	Article: BAAR01 Stock suffisant	Stock physique Stock comm clie Stock comm fou	10 nt 26 r 51				

Exemple sans VIGNETTES :

≡	COMPTOIR -	- Client div	rers				Attente [F3]	Vi I	der 5]	Facture [F6]	Autre (F7)	CB	Chèque 🗢 두	Espèce
Bague 1x 3.	Edgue Argent 3.00 1x 3.00 (BAAR01)					ρ		[ADD	Format	IQUE]			
F1] Scan			Т	otal TTC :	3.00	-								
		7	8	9	\bigotimes									
		4	5	6										
Т		1	2	3	~									
1		0		*	*	Article: BAAR01 Stock suffisant	Stock physique Stock comm client Stock comm four	10 26 51						10

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

≡	≡ ^{ci}	omptoir	, - Client di	vers				Attente	Vider [F5]	Facture [F6]	Autre [F7]	CB 🧠 [F8]	Chèque	Espèce	Fin mois [F12]	
â ·	TERREA 1x 5.9	U UNI F 0 (E269	UMIER (26)	DE CHE	EVAL 50	5.90	[ECHAP] Retour			Wel	b service	es				
أ	TX 5.9	DE CHE 0 (E269	VAL 20 20)	KG		5.90	Nom	Nom Stetut								
							Client	Client								
							Fidélité	Fidelité							0	
							Document					0			38	
							Parc					0		0		
							Règlement							1		
							Opération caisse							0		
							Clôture					0			0	
[F1]	Scan			2 To	tal TTC :	11.80	Forcer synch	tronisation WS	Forcer	synchronisation édition	For	cer synchronisation	des photos			
			7	8	9	\bigotimes	Forcer synch	nronisation des pu	ublicités							
			4	5	6											
	Т		1	2	3											
	1		0		*	-									00	

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

- 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

Administration Fiscale

9

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 Affich	er FACTURES LIGNE	es reglements clu	otures poci	IEDS GRAND UMENTS TOTAL	Piste D'Aud	Ξ Π
CONTROLE	R L'INTEGI	RITE DES I	DOCUMENTS	Programme de cryptage	conforme 🖌					
Afficher 14	• lignes	<u>C</u> opier	<u>E</u> xcel <u>C</u> SV	PDF Imprimer				Affiner recherche:		
Date	N° Caisse	Туре	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	Nº Document	Client	Mode(a) 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	F02000051	COMPTOIR - Client divers	Espèces	30.27	3.03	33.30	0	OUI
09/01/2020	1	Facture	F02000052	COMPTOIR - Client divers	Espèces	28.73	2.87	31.60	0	OUI
09/01/2020	1	Facture	F02000053	COMPTOIR - Client divers	Espèces	29.64	2.96	32.60	0	OUI
09/01/2020	1	Facture	F02000054	COMPTOIR - Client divers	Espèces	27.82	2.78	30.60	0	OUI
09/01/2020	1	Facture	F02000055	COMPTOIR - Client divers	Espèces	16.22	1.63	17.85	2	OUI
09/01/2020	1	Facture	F02000056	COMPTOIR - Client divers	Chèque	0.17	0.03	0.20	3	OUI
09/01/2020	1	Facture	F02000057	COMPTOIR - Client divers	Espèces	11.64	1.16	12.80	2	OUI
09/01/2020	1	Facture	F02000058	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	ï	OUI
09/01/2020	1	Facture	F02000060	COMPTOIR - Client divers	Espèces	13.45	1.35	14.80	1	OUI
08/01/2020	1	Facture	F02000050	COMPTOIR - Client divers	Chèque	5.00	0.50	5.50	0	OUI
07/01/2020	1	Facture	F02000045	COMPTOIR - Client divers	Espèces	14.36	1.44	15.80	0	OUI
07/01/2020	1	Facture	F02000046	COMPTOIR - Client divers	Espèces	0.13	0.03	0.15	0	OUI



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 :

[ECHAP]		A propos									
	3.6. - Créatio - Caden - Modul - Fichier - Ajout o - Ajout o - Vérific - Ajout o	0.0 (cliquer pour afficher le détail) on de la table z_statuprio cier client dans le reporting de l'intranet e exportation de tables · langue du dictionnaire f_comptea pour les codes affaires les erreurs de fonction pour afficher une erreur 403 de la possibilité de rechercher sur tous les articles, les articles actifs ou les articles en ils ation du format de mail lors de la creation d'un tiers de fonctions liées à l'envoie de sms									
	3.5.	2.0 (cliquer pour afficher le détail)									
	2 5	1 1 and the state of the									
	conne	xion									

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 tache 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 cloture de caisse depuis l'écran d'encaissement vous pouvez arriver sur l'écran suivant :



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". Dés lors, vous arrivez sur l'écran suivant :

I) COMPTAGE



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)



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



Solde Antérieur

Dans cette case va apparaitre 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.

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

			Changer mode de paiement												
Afficher All	▼ li	gnes						Affiner recherch	ne:						
Туре	11	Document Document	11	Date	17	Client	11	Montant TTC 11 Montant TTC	Mode Mode	н н					
Facture		F0100004	1	04/01/2018 10:54		COMPTOIR CAISSE 1 YDES		108.00	ES	Changer					
Facture		F0100004	0	04/01/2018 10:54		COMPTOIR CAISSE 1 YDES		195.10	СВ	Changer					
Facture		F0100003	9	03/01/2018 18:25		COMPTOIR CAISSE 1 YDES		130.10	ES	Changer					
Facture		F0100003	8	03/01/2018 18:25		COMPTOIR CAISSE 1 YDES		194.10	ES	Changer					
Facture		F0100003	7	03/01/2018 18:16	0	COMPTOIR CAISSE 1 YDES		129.00	ES	Changer					
Facture		F0100003	6	03/01/2018 18:15		COMPTOIR CAISSE 1 YDES		129.00	ES	Changer					
Facture		F0100003	5	03/01/2018 18:14		COMPTOIR CAISSE 1 YDES		129.00	ES	Changer					
Facture		F0100003	4	03/01/2018 17:14	į	COMPTOIR CAISSE 1 YDES		94.60	ES	Changer					



Saisie des opérations de caisse

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

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

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.



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 apparait dans le champ écart. Il devrait être idéalement à 0, mais la réalité en fait souvent apparaître (erreur de rendu le plus souvent)



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

8 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

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.

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

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

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 remi	se de chèque	Impression du journal de caisse	Impression des stats par familles
	Controle des c	lotures, 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 chainée 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.

Cet écran va permettre de contrôler :

- Les entêtes de facture
- Les lignes de facture
- Les règlements de facture
- Les pieds de facture
- Les clôtures de caisse
- La piste d'audit (piste qui enregistre tous les évènements de caisse, déconnexion, archivage, clôtures journalières, mensuelles et annuelles)
- Les grands totaux perpetuels, mensuels, annuels

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 : Champs de la ligne à hacher CleHash -1 Champs de la ligne à hacher CleHash CleHash Hachage

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



	opu	0110								
	+	T-	+	do_date	do_piece	ct_num	dl_montantht	dl_montantttc	clehash	cbmarq
		1	×	2017-07-07 11:32:33	F010000341	COMPTOIR	598.000000	717.600000	a2ebafd28e855327fee92d67ad39508d8eed1ddffa35c49d71	1
ĺ		1	×	2017-07-07 11:32:33	F010000341	COMPTOIR	5005.000000	6006.000000	27da905672044d474e752129f27d13e33945ee9916ba490470	2
		1	×	2017-07-07 13:43:42	F010000342	COMPTOIR	45.000000	54.000000	9781daa29b86f06083696710f97118f3e48af4839dfbe0b4f0	3
İ		1	×	2017-07-07 13:49:56	F010000343	COMPTOIR	8.900000	10.680000	c6279dfcc092d956f0b55e741cc5a2d33177753ae81d20a321	4
	0	1	×	2017-07-07 13:54:15	F010000344	COMPTOIR	598.000000	717.600000	d117e80757e721aa89299339fc9e9e63ec3863544b385aee3c	5
Î		1	×	2017-07-07 13:57:42	F010000345	COMPTOIR	8.900000	10.680000	dac966e49feed8e97e99d39664d29cabd8ba964850d44f916b	6
		1	×	2017-07-07 14:37:32	F010000346	COMPTOIR	19.000000	22.800000	0dd8e9381639ee588402ce8c8229f1ffbc572bd78f6fd0b1e4	7
		1	×	2017-07-07 15:24:23	F010000347	COMPTOIR	598.000000	717.600000	68f8c07548126f9fcc8007a57a9eacf276ec623e1f15ed65bf	8
	0	1	×	2017-07-07 15:24:23	F010000347	COMPTOIR	992.333333	1190.800000	8d46c79a70c516c38f787966234903ab7c040e1fe76737ac06	9
ĺ		1	×	2017-07-07 15:28:13	F010000348	COMPTOIR	598.000000	717.600000	9e9e3e18624590fddd830c321cb2bc8bd49139ebb3949335ae	10
		1	×	2017-07-07 15:28:13	F010000348	COMPTOIR	992.333333	1190.800000	f1f626e5c48cd6368809ec224467e6d9373ea76bd270bd329b	11
İ		1	×	2017-07-07 15:28:13	F010000348	COMPTOIR	249.166667	299.000000	5a258fb4820fb34d744479c3f3ed9601fdd35d8052f6e6d7f9	12
	0	1	×	2017-07-10 09:25:38	F010000349	CARAT	0.000000	0.000000	93b3ffe8490d63c469810fc58f38c7fd771cdf7d2eae7a1837	13
ĺ		1	×	2017-07-10 09:25:38	F010000349	CARAT	0.000000	0.000000	f64834c89c6953156ce4cac6119b4595a333f1873e33561d2e	14
		1	×	2017-07-12 11:44:09	F010000350	COMPTOIR	13.650000	16.380000	7b5165c26f888562cc5fcac5e166f755092b50b3f092b8a376	15
Î		1	×	2017-07-12 11:48:22	F010000351	COMPTOIR	13.650000	16.380000	c73127dc37696cae3fa24dd53be26df8d5d755e0c327f3a831	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.

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

Lancer le contrôle de ce Ce bouton va permetare du un contrôle de conterver remembre de la bane ret Presente de la bane ret Selection periode Selection periode Selection periode	bhérence I lancer Sur Ionnées Remar Contré La Contré La	Du 01. R LA COME Excel PCF	108/2017 () RENCE GES DOCUME	Consultation des e Vous pourrez cor partie les entêtres e (27/82/2017	Annei Annei	La consultation des la La consultatio permettre d'a précise des v	gnes de in des lig voir une v entes	facture nes va vision plus	Consulta Le les cry sta dir dir bootwerr-	tion des regli s règlements i lignes de doc prés et lies le prés et lies le pr	ements comme is onteres et suments sont eux aussi sume aux autres afin de active d'inalitentabilité crauxeci
	ficher 25	* lignes						Affiner	echesthe:		
Editions/Exports	Date If	Type 1	Nº Document	Client	Mode(s) de règlement	Montant HT	TVA 11	Montant TTC	Nb Impr. 11	Conforme	Grand Total Journal
Au travers des boutons	37/08/2017	Facture	F0100000389	COMPTOR - Client divers	Esp	992.33	198.47	1,190.80	1	OUI	
pouvez éditer ou exporter	17/08/2017	Facture	F0100000389	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	598.00	119.60	717.60	1	OUI	
votre selection.	7/08/2017	Facture	F010000387	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	598.00	119.60	717.60	1	OUI	
	07/08/2017	Facture	F0100000386	COMPTOIR - Client divecu	Carte bancaire	637.00	127.40	764.40	1	OUI	
	37/08/2017	Facture	F0100000385	COMPTOR - Client divers	Carte bancaire	1,160.25	232.05	1,392.30	1	OUI	
	17/08/2017	Facture	F010000384	COMPTOR - Client divers	Carte bancaire	31.50	6.30	37.80	1	OUI	
	37/08/2017	Facture	F010000383	COMPTOIR - Client divers	Esp	31.50	6.30	37.80	1	OLR	
	07/08/2017	Facture	F010000382	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	598.00	119.60	717.60	1	OUL	
	37/08/2017	Facture	F010000381	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	261.00	52.20	313.20	1	OUI	
	37/08/2017	Facture	F0100000380	COMPTOIR - Client divers	Esp	235.00	47.00	282.00	1	OUI	
	37/08/2017	Facture	F0100000379	COMPTOR - Client divers	Ch	140.00	28.00	168.00	1	OUI	
	37/08/2017	Facture	F010000378	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	27.90	5.58	33.48	1	OUR	
	37/08/2017	Facture	F0100000377	COMPTOIR - Client divers	Carte bancaire	87.12	17.42	104.54	1	OUI	

Selection période

Vous pouvez selectionner la période à contrôler.

Editions/Exports

2

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

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.

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 rechercl	ne:	
Date	U↑ Type ¢	N° Doc N° Documen ↓↑	N° [‡] † Ligne № Ug. ¢	Réf.	Designation	11 ¢	Client	‡1	Uté Qté	Prix 41 unité Prix u.	Montant 11 HT ¢	Montant 11 TVA	Montant 11 TTC	Lî Conf. ≑
04/08/2017	Facture	F0100000148	1	COAR001	Collier argent mailles gourmettes		TEST - test créati	on	1	992.33	992.33	198.47	1,190.80	OUI
04/08/2017	Facture	F0100000147	1	CHORFA	Chaîne forçat Or		TEST - test créati	on	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 créati	on	1	992.33	992.33	198.47	1,190.80	OUL
04/08/2017	Facture	F0100000146	1	COAR001	Collier argent mailles gourmettes		TEST - test créati	on	1	992.33	992.33	198.47	1,190.80	OUI
04/08/2017	Facture	F0100000146	2	CHORFA	Chaîne forçat Or		TEST - test créati	on	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 créati	on	1	1,160.25	1,160.25	232.05	1,392.30	OUI

5

3

_ancer 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'^tre certain du statut de chaque ligne de document.

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 D	07/08/2017	au 07	/08/2017		Afficher	FACTURES	LIGNES	REG	LEMENTS	CLOTUR	es Do	PIEDS CUMENTS	grand Total
CONTROLER L	A COHERENCE DES DOCU	MENTS											
Copy CSV Exc	el PDF Print									∆ffine	r recherche:		
Date 17	Date modification	Type 1	N° Document	1	Client	I†	Mode de paiement	11	Montant TTC		Etat	Conforme	IT .
Date	Date modification	Туре	N [*] Document	X	Client	Ÿ	Mode de paiement		Montant TTC		Etat	Conforme	¥
07/08/2017	07/08/2017 15:58:23	Facture	F010000383	С	OMPTOIR - Client di	vers	Esp			37.80	Nouveau		OUI
07/08/2017	07/08/2017 15:58:23	Facture	F010000383	C	OMPTOIR - Client di	vers	Carte bancaire			-37.80	Annulation		OUI
07/08/2017	07/08/2017 15:58:23	Facture	F010000383	С	OMPTOIR - Client di	vers	Carte bancaire			37.80	Annulé		OUI
07/08/2017	07/08/2017 12:37:51	Facture	F010000382	С	OMPTOIR - Client di	vers	Carte bancaire			717.60	Nouveau		OUI
07/08/2017	07/08/2017 12:34:49	Facture	F0100000381	C	OMPTOIR - Client di	vers	Carte bancaire			313.20	Nouveau		OUI
07/08/2017	07/08/2017 12:34:49	Facture	F010000380	С	OMPTOIR - Client di	vers	Esp			282.00	Nouveau		OUI

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 07/08/201	7 au 07/08/2017		Afficher	FACTURES	LIGNES	REGLEMENTS	CLOTURES	PIEDS DOCUMENTS	GRAND TOTAL
CONTROLER LA COHERENCE	DES DOCUMENTS								
Copy CSV Excel PDF Print]						Affiner reche	erche:	
Date cloture	↓F Mode de paiement	11	Entrées	1 Sorti	es	11 Remises	↓† (Conforme	11
Date cloture	Mode de paiement		Entrées	- Sortie	8	Remise	\$	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.

CONTROLER LA CI	OHERENCE DES	DOCUMENTS									
Copy CSV Excel	PDF Print	↓1 N° Doc	lî ¢	Montant HT	11 \$	Montant Taxe	1† \$	Affiner reche	rche: [↓1	Conf.	
Date	Туре	N. Document		NORMARK PT		Montant Take		Montant Fre		Com.	
07/08/2017	Facture	F0100000389		992	.33		198.47	1,19	0.80		OUI
07/08/2017	Facture	F0100000388		598	.00		119.60	71	7.60		OUI
07/08/2017	Facture	F010000387		598	.00		119.60	71	7.60		OUI
07/08/2017	Facture	F0100000386		637	.00		127.40	76	4.40		OUI
07/08/2017	Facture	F0100000385		1,160	.25		232.05	1,39	2.30		OUI
07/08/2017	Facture	F0100000384		31	.50		6.30	3	7.80		OUI
07/08/2017	Facture	F0100000383		31	.50		6.30	3	7.80		OUI
07/08/2017	Facture	F010000382		598	.00		119.60	71	7.60		OUI
07/08/2017	Facture	F0100000381		261	.00		52.20	31	3.20		OUI
07/08/2017	Facture	F0100000380		235	.00		47.00	28	2.00		OUI
07/08/2017	Facture	F0100000379		140	.00		28.00	16	8.00		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

ADDvance Solution d'encaissement - Version 5.30.0.0

Retour Du 01/01/2	020 au 13/01/20	20 Afficher	FACTURES LIGNES REG	lements clotures pi docu	EDS GRAND IMENTS TOTAL D	PISTE VAUDIT
CONTROLER L'INTEGRITE D	ES DOCUMENTS Prog	amme de cryptage conforr	ne 🗸			
Afficher 14 v lignes Copie	r <u>E</u> xcel <u>C</u> SV <u>P</u> DF	Imprimer			Affiner recherche:	
Mode	Date de début	Date de fin	Montant HT	Montant TTC	Montant Taxe	Conf.
Mode	Date de debut	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 3	5 Sui Fin



<	Facture	✓ Lo	ocal	 YDES 	•				Facture				
	Début	03/01/2018	Fin 0	5/01/2018	_				Article		Quantité	Remise	ł
	Client			Rechercher				_	60019 POTERIE MALAISIE BLEU AQ	UARELLE D46	1		
, ^{1†} D	ate 1	Nom client	1	1 Monte	Reglement	11	lt î		60011 POTERIE MALAISIE BLANC V	IOLATRE D43	1		
1000041	04/01/2018 10:54:36	4121 - COMPTOIR CAISSE	1 YDES	108.00	ES		>	ROU					
1000040	03/01/2018 18:13:51	4121 - COMPTOIR CAISSE	1 YDES	195.10	СВ			10					
1000039	03/01/2018 18:25:34	4121 - COMPTOIR CAISSE	1 YDES	130.10	ES		E	RAIS					
1000038	03/01/2018 18:24:49	4121 - COMPTOIR CAISSE	1 YDES	194.10	ES		- 18	10					
1000037	03/01/2018 18:15:49	4121 - COMPTOIR CAISSE	1 YDES	129.00	ES		IF	2X3					
1000036	03/01/2018 18:15:16	4121 - COMPTOIR CAISSE	1 YDES	129.00	ES			to:	imprimer Annuler				
01000035	03/01/2018 18:14:25	4121 - COMPTOIR CAISSE	1 YDES	129.00	ES		3. C	DIVE COR.	Retour	Tot	al HT		
1000034	03/01/2018 17:14:03	4121 - COMPTOIR CAISSE	1 YDES	94.60	ES					Tota Aco	l TVA mpte		
01000033	03/01/2018 17:12:07	4121 - COMPTOIR CAISSE	1 YDES	65.00	СВ					Total 1	тс 🕡	-	

1

Bouton de selection de type

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

2 Selection du client

Clie

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

ébut

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

4

Lancer la recherche

ech

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 saisie sur cette caisse. Le contenu du ticket est affiché à droite de cette liste.

5

Annuler un document

論

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



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 ?

Sans	récupér	ation
Avec	récupér	ation
	Retour	

1) Sans récupération : La caisse va annuler le document de vente ainsi que le réglement, 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.

<	Facture	•	Local	▼ YDES	•			Facture			
	Début	05/01/2018	Fin	05/01/2018				Article	Quantité	Remise	ттс
	Client			Rechercher			H	60011 POTERIE MALAISIE BLANC VIOLA	-1 TRE D43		-43.00
Num It	Date	Nom client		11 Monta 11	Reglement	11	11				
F01000043	05/01/2018 09:57:17	4121 - COMPTOIR CAIS	se 1 ydes	-43.00	СВ		> DROU				
F01000042	05/01/2018 09:55:59	4121 - COMPTOIR CAIS	SE 1 YDES	43.00	СВ		10				
							ERS FRAIS				
							10				
							IRE T 2X3				
							teo.	nprimer Annuler			
							DIVE COR.	Retour	Total HT		-35.83
									Total TVA		-7.17
									Acompte		0
									Total TTC	988	43.00

Retour	Du 05/01/2018	a	u 05/01/2018	Afficher	FACTUR	RES LIGNES	REGLEMENT	CLOTURES	PIEDS DOCUM	s Ents
grand Total										
CONTROLE	R LA COHERENCE DES I	DOCUMENTS	Programme	de cryptage conforme ✔						
Print Afficher 25	• lignes							Affiner reche	rche:	
	Date modification		Ne Document	Client	11	Mode de paiement	Montant TTC	(0.00) 11	Ftat 1	Conforme
Date IF Date	Date modification	Туре	N& Document +	Client	\$	Mode de paiement	Montant TTC	\$	Etat	Conforme
Date 47 Date 7 05/01/2018	Date modification	Type 🔶	N@ Document +	Client 4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YD) † ES	Mode de paiement	Montant TTC	-43.00	Etat +	Conforme

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	ттс
60011 POTERIE MALAISIE BLANC VIOLATRE D43	1		43.00
60019 POTERIE MALAISIE BLEU AQUARELLE D46	1		65.00
10072 BALCONNIERE INES DECO ROUGE 50CM	1		22.10



Total HT	108.42
Total TVA	21.68
Acompte	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	
	Mot de passe		
	Veuillez choisir un mode de re	emboursement:	
	Code postal :		
Mail [F6]	Sans ticket	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	40		Rechercher			
Num 11	Date	Î Nom client		11 Monta 11	Reglement	11	11
F01000045	05/01/2018 10:44:06	4121 - COMPTOIR C/	AISSE 1 YDES	-65.00	AVOIR		>
F01000044	05/01/2018 10:43:08	4121 - COMPTOIR CA	AISSE 1 YDES	130.10	СВ		
F01000043	05/01/2018 09:57:17	4121 - COMPTOIR CA	AISSE 1 YDES	-43.00	СВ		
F01000042	05/01/2018	4121 - COMPTOIR CA	AISSE 1 YDES	43.00	СВ		

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

ADDvance Solution d'encaissement - Version 5.30.0.0

CONTROLE	R LA COHERENCE DES	DOCUMENT	s Programme	de cryptage conforme 🗸				
Print 25	V lignes					Affinar racha	rcho:	
Date	Date modification	Type ↓↑	N� Document ↓↑	Client ↓↑ Client	Mode de paiement	Montant TTC (65.10)	Etat 11 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	СВ	130.10	Nouveau	OUI
05/01/2018	05/01/2018 09:57:17	Facture	F01000043	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	СВ	-43.00	Nouveau	OUI
05/01/2018	05/01/2018 09:56:03	Facture	F01000042	4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES	СВ	43.00	Nouveau	OUL

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



ADDvance Solution d'encaissement - Version 5.30.0.0

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 :

	Ir	formatior	n client					
Nom/Pré	enom	Mr BONNAL Franço	is]		
Adres	se	8 rue des fleurs				Ì		
Code Po	ostal	31000				1		
Ville	. (TOULOUSE				Ĵ		
ADD INF 8 Av de la RÅ 815 274 949 0 15210 YDES Tél.: 04.71.67	ORMATIQUE ©publique 20024 .98.00	imprimer [] F			-010	Numéro	client: 4121	-
			MR BONNAI		çOIS			
Date documer Numéro docur Conseillé : Page 1/1	ment: F0100004	14	31000 TOUL	OUSE	5			
			-					4
Référence	Désignation			Qté	PUTTC	Montant HT	TTC Ligne	TVA
60011	POTERIE M	ALAISIE BLANC VIOLATRE D43		1.00	43.00	35.83	43.00	12
60019	POTERIE M	ALAISIE BLEU AQUARELLE D46		1.00	65.00	54.17	65.00	12
10072	BALCONNIE	RE 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 apparait avec la liste des types de documents auxquels vous avez droit. Les Bons de livraisons sont un cas particulier, nous faisons un double contrôle :
Le type de document doit être autorisé sur les caisses
Le client sélectionné sur la caisse doit permettre cette opération réservée à des

clients très particuliers (Mairies, organismes publics, etc)

Bons de livr. Cette option n'appara si le client est "Fin de	aisons it que mois"	Saisie d'un DEVIS Bascule en saisie de DEVIS
	Devis	Saisie d'une COMMANDE Client Bascule en saisie de COMMANDE CLIENT
	Ben de commande Facture	

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.

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 :

Dépôt 2 (YDES) - SAF	RL FLORINAND	D - FB					Vente - Bon de co	mmande			Vendredi 05 Janvier 2018 - 11:29:06
= 41	21 - COMPT						Rappel		Commande [F6]		
						A					Q Recherche
				43.00	65.00	2210	7.50	4.50	Divers Aurillac		
	-			POTERIE MALAISIE BLANC VIOLATRE D43	POTERIE MALAISIE BLEU AQUARELLE D46	BALCONNIERE INES DECO ROUGE 50CM	TERRE A BAIN CHINCHILLAS 2.5KG	TERRE BRUYERE 20L	animalerie		
		nanier				107.70		48-0100			Serre chaude
	Volic						27				Plante annuelle
						SERRE TUNNEL 2X3M	SERRE PANTALON JAUNE FLUO	PLANTE BUISSON	PLANTE GRIMPANTE MELANGE	PLANTE BLOOMING FLOWER	Pepiniere
						6.40	0.00	4.50	9.90	285.00	Decoration
[F1] Scan			• T(otal TTC	0.00				(CEA)	- and the	Loisir
						PLANTE DE232	PERE NOEL LUMINAIRE	BOULE DECO PL A/BOULE MOUSSE	RECT.140X200CM DEEP PURPLE	TABLE DIAMETRE 120	
		7	8	9	$\langle \times \rangle$	94.05					
		4	5	6		CHAISE MONTMARTREPAPIKE	łA .				
Т		1	2	3							
1		0		*	-						B ()

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.



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

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

<	Bon de co	ommande 🗸	Local	✓ YDES		Eacture			nurcurus surre	
	Début	05/01/2018	Fin	05/01/2018	Art	icle	Qté commande	Quantité	Remise	ттс
	Client			Rechercher	600 PO	019 TERIE MALAISIE BLEU	1	1.00		65.00
Num It Date	1	Nom client		At Monte At Re	DA II II PA	UARELLE D46				
C01000005 05/	/01/2018 1:29:33	X99001292 - BONNAL	ALAIN	94.60 CE	> DRNU 331 TEI 2.5	114 RRE A BAIN CHINCHILLAS KG	1	1.00		7.50
						072 LCONNIERE INES DECO UGE 50CM	1	1.00		22.10
					imp Trans	nimer Modifier	To Tot	otal HT al TVA		78.8 15.7
							Ac Total	ompte		50

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

<	Bon de c	ommande 🚽	e 🗙 Local 🗶 ^{YDES} 🗶				Facture					
	Début	05/01/2018	Fin	05/01/2018			Facture	05/	01/:		Reliquat ?	
	Client			Rechercher				Article	Qté commande	Quantité	Remise TTO	
Num ¹ Date	-	1 Nom client		11 Monta 11	Reglement			60019 POTERIE MALAISIE	1	1.00	65.0	
C01000005 05/ 1	01/2018 1:29:33	X99001292 - BONNAL	ALAIN	94.60	СВ	>		BLEU AQUARELLE D46				
						ATE E		33114 TERRE A BAIN CHINCHILLAS 2.5KG	1	1.00	7.5	
						DECO		10072 BALCONNIERE INES DECO ROUGE 50CM	1	1.00	22.1	
							×	 Image: A second s				
									To	otal HT al TVA	78 15	
									Ac	ompte	5	
									Total	TTC	94.6	

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

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

ADDvance Solution d'encaissement - Version 5.30.0.0

Depot 2 (YDES) - SAHL FL	V00001282 Monsiour POMNAL ALAIM						Vente - Facture				Vendredi 05 .	lanvier 2018 - 11:52:
299001 15320 Situati	1292 - M LOUBAR	lonsieur E IESSE - C	BONNAL A at.: COMP	LAIN TOIR		Attente	Vider [F5]	Facture		CB 🏎 (F8)	Chèque 🛷 (F9)	Espèce
POTERIE M D46			EU AQUA	ARELLE	65.00	[ECHAP] Retour		Paiement	СВ			
TERRE A B	AIN CI	HINCHI	ILLAS 2.	.5KG	7.50	Veuillez ir	nsérer la carte bancaire dans	le lecteur de car	te et valider une	fois la transacti	on terminée	
BALCONNI	IERE IN	VES DE	CO ROU	JGE 50C	м 22.10		Total doo	cument :	94.6	0		
1x 22.10) (1007	72)					Ad	compte :	50.0	0		
								Avoir :	0.0	0		
							0.0	0				
IE1I Scan			3		04 60		Net	à payer :	44.6	0		
[FI] acan	1		Tota	allic:	94.00							
		7	8	9	$\langle \times \rangle$		TPE en attente	, veuillez appuyer	sur la touche [F9]		
		4	5	6			C	ode postal :				
		1	2	3		Mail 1F6	Sans ticket		Ticket sans	prix	Ticket (F10)	
		0	•									1

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

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.

ADDvance Solution d'encaissement - Version 5.30.0.0

sepor 2 (Tues) - ski	RL FLOHINANI	0-1-8						vente - Fac	ture				vendred	105 Janvier 2018 - 12:06:0
= ⁴¹ 15 Sit	1155 - MAIF 230 PIERRE tuation : OK	rie de Pie Fort - Ci	RREFORT at.: Fin de r			<u>\$</u>	Attente [F3]	Vider (F5)	Facture [F6]	Autre [F7]	CB	Chèque 🔷 (F9)	Espèce	Fin mois [F12]
BALCON 1x 22	NNIERE II 2.10 (100	NES DE 72)	CO ROU	JGE 50C	см 19.89 10.00% +	A							٩	Recherche
D46	E MALAI	SIE BLE	EU AQUA	ARELLE	<mark>58.50</mark>		43.00	65.00	22.10	7.	50	4.50	Divers Au	ırillac
1x 65	5.00 (600	19)			10.00% 🖈	POTER	IE MALAISIE	POTERIE MALAISIE BLEU	BALCONNIERE INES DECO ROLIGE SOCM	TERRE A BAIN	KG TERRE	BRUYERE 20L	animaler	ie
							193.20	4.00	21.00	13	10		Serre cha	aude
							- Call	27		R	4		Plante ar	nuelle
						SERP	E TUNNEL 2X3M	SERRE PANTALON JAUNE FLUO	PLANTE BUISSON	PLANTE GRIMPA MELANGE	NTE PLAN	TE BLOOMING FLOWER	Pepiniere	1
							6.40	0.00	4.50	ANA TRUE 9.		285.00	Decoratio	on
F1] Scan			Tota	al TTC :	78.39	PLAN	TE DE232	PERE NOEL	BOULE DECO PL A/BOULE	NAPPE POLYESTI BECT 140X200CM D	ER TABI	E DIAMETRE	Loisir	
		7	8	9	$\langle \times \rangle$	1	94.05	LUMINAIRE		PURPLE		120		
		4	5	6		MONTM		۵						
Т		1	2	3										
1		0	•	*	*									20

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

[ECHAP] Retour	Fin d	e mois	
	Veuillez choisir une impress Type de document	sion pour valider le document: crée: Bon de livraison	
	Total docume	nt : 78.39	
	Code posta	E	
Mail [F6]	Sans ticket [F7]	Ticket sans prix (F8)	Ticket (F10)
	Impre	ssion 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



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

		Gestion de	la caisse		
<u>∖∕</u> Statistique de caisse	Tarif particulier	Journal de caisse	(5) Comptabilité	(\$) Réglages	P lus
	Vignettes			Fidélité	



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.

	rif promotionnel	Importer tarif promotionnel	Voir les tarifs futurs (Divers)								
vers +											
pe tarif G	énéral	*									
							Сору	CSV	Excel	PDF 2	rint 🧷
fficher 10	▼ lignes							Affiner re	cherche:		
	Article	*	Désignation	Réf-four	¢ partir ¢ de	Date de début 🖕	Date de fin	Prix vente	Points fid	Magasin 🍦	
0	1000153		ROCAMADOURS		3	05/02/2017	31/12/2999	1.00	0	1	
0	1000153		ROCAMADOURS		3	05/02/2017	31/12/2999	1.00	0	999	-
0	500121114	EMBOUTS	TUNNEL DE FORCAGE X2		а	24/02/2017	31/12/2999	10.32	0	3	1
0	500121114	EMBOUTS	TUNNEL DE FORCAGE X2		1	24/02/2017	31/12/2999	10.32	0	999	1
0	500251862	TUNNEL DE FORCAGE F	RIGIDE ET MODULABLE DIM 105 X 39 X 30		1	24/02/2017	31/12/2999	50.32	0	1	-
0	500251862	TUNNEL DE FORCAGE F	RIGIDE ET MODULABLE DIM 105 X 39 X 30		1	24/02/2017	31/12/2999	50.32	0	999	B ¹¹
	Code article	Désignation		Référence Fourr	A par	Date de début	Date de fin	Prix v	Points	Dépôt	

Journal de caisse

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

Document	Vendeur	Client	Recette	Dépense
Solde antérieur	-		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 - LAMAIGNERE JEAN	5.9	0
6-F01045697	BC	C0000001 - CAISSE HINX	3	0
6-F01045698	BC	C0002133 - EARL FERME BASTEBIEILLE	14.7	C
6-F01045700	BC	C0001095 - RADOSZ FREDERIC	14.4	
6-F01045703	BC	C0000001 - CAISSE HINX	14.8	
6-F01045704	BC	C0000001 - CAISSE HINX	15.47	0
6-F01045705	BC	C0000001 - CAISSE HINX	11.3	~
6-F01045706	BC	C0009833 - LAPEBIE NICOLAS	274.78	
6-F01045707	BC	C0000001 - CAISSE HINX	5.9	
6-F01045716	BC	C0000001 - CAISSE HINX	8.9	1 A A
6-F01045717	BC	C0000001 - CAISSE HINX	63.2	(
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

Journal de caisse du 02/03/2017 (Caisse 1) Etat de la caisse Cloturee le : Fri 3 Mar 10:51:54 2017

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 crées 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.

Liste	des sessions d'envoi en compta			
	Caisse	Dépôt	Der. Clôture	Der. Comptabilisation
	Caisse 1	1	02/03/2017	31/01/2017
٥	Caisse 2	1	02/03/2017	28/01/2017
	Caisse serveur	1	15/02/2016	15/02/2016
8	Caisse 3	2	02/03/2017	31/01/2017
3	Caisse 4	2	24/01/2017	24/01/2017
type de ®Vente	e documents	Element Facture	nts à envoyer es	Date à envoyer en compta
Acha	ts	Réglen	ients	Du 03/03/2017
		Remise	25	Au
		Opérat	ion	03/03/2017
E Forc	Forcer la remontée	Compt	abilite SAGE	Lignes regroupées
			omntabilite	Lignes non regroupées

Vérification du paramétrage comptable

5

Vignettes

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

♠ LEGUME									
Article		Ajouter G	énérer					Famille	Ajouter
O 1.00	(0) (190	(O) 1.00	250	2.25	(3) (4.85)	5.70	2.95	• FRUIT	۲
•	+ ·	+		+	+	÷ 📢		POMME DE TERRE	0
AROMAIIQUE	DET TERAVES	CAROTTES			CHAMPIGNON		BRUXELLES	AIL/OIGNON	۲
		0 2.80		© 230		(a) 1.95		SALADES	0
CHOUX VERT PIE	CHOUX ROMANESCO	CHOUX BLANC/rouge		EPINARD KG	₽ NAVET	POIREAUX NON LAVE	RADIS LONG KG	BIO	0
(25)	3 2.95	230	4.70	270	8 2.50	(3) 1.20			
	PANAIS		+ FENOUIL	• BLETTES	♣ RUTABAGA	• RADIS			

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 tirroirs

Ces paramétrages doivent être modifiés par un technicien formé à ces paramétrage car ils peuvent sinon endomager 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 Valeur (en euro) d'un point fidélité Nombre de points gagnés pour un euro acheté Montant minimum de la fidélité pour pouvoir la dépenser Nombre de points gagnés pour un passage en caisse Montant minimum dépensé pour comptabiliser un passage Challenge offert lors de la créaton d'un prospect via l'API Nombre de points offerts à la création d'un client Valider

Panier

0.028

1

10

0

1

10