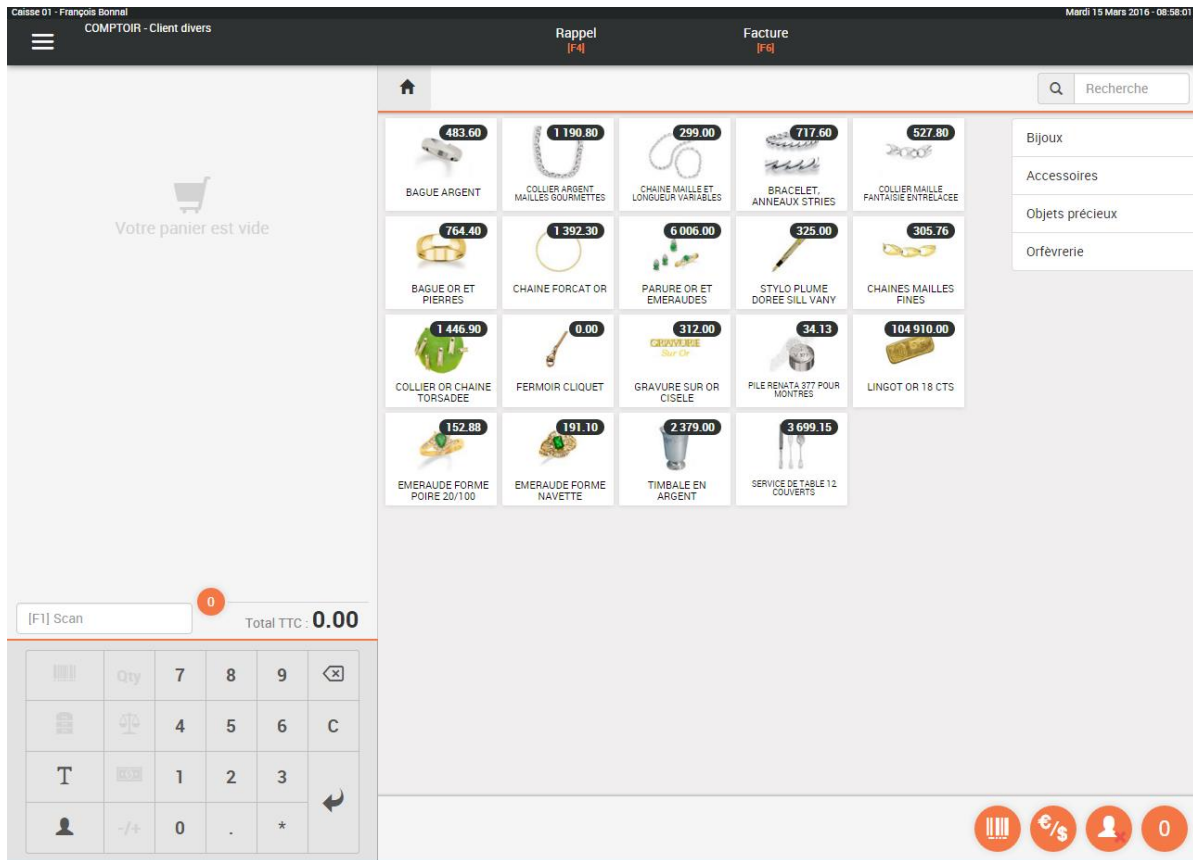




## ADDVANCE Solution

Guide de l'utilisateur  
2026

Version : 1.8

Date : 31/05/2026

Rédacteur : François BONNAL

Suivi des modifications :

| Auteur          | Modification                                                     | Numéro de version | Date modification | Pages       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| François BONNAL | Ajout des mentions pour la conservation des archives et clotures | 1.8               | 31/05/2026        | 26          |
| 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 .....          | 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 .....                       | 32 |
| <b>1.9. Administration Fiscale</b> .....          | 38 |
| 2.0 Rappel de documents .....                     | 45 |
| 2.1 Devis, Commandes, Bons de livraisons.....     | 54 |
| Administration de la caisse .....                 | 59 |
| Administration de la caisse dans l'Intranet ..... | 60 |

## 1. Fonctions Générales Caisse



## 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

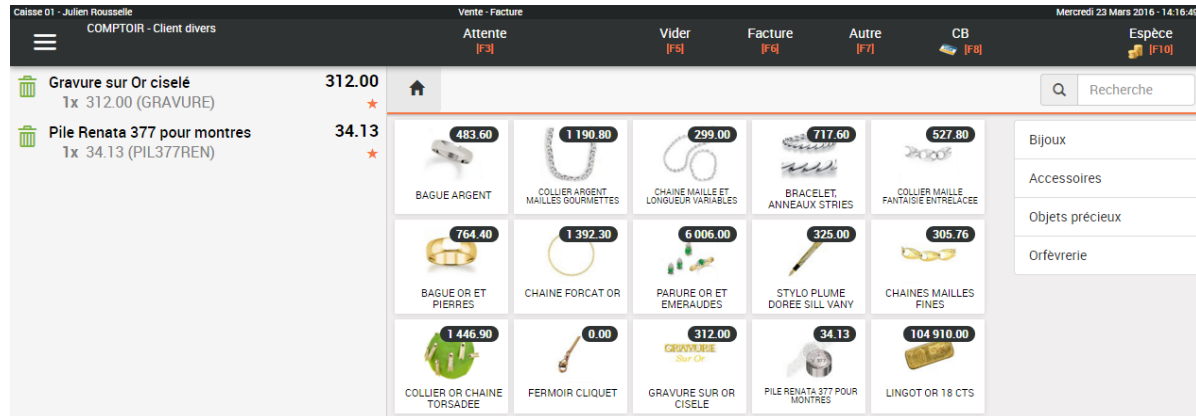
Le menu des fonctions spéciales contient de nombreuses fonctions comme :

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

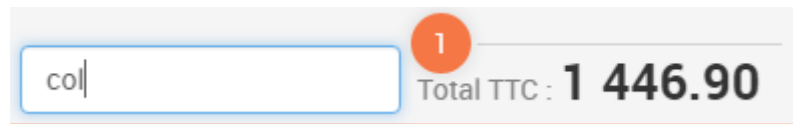
## 1.2. Déroulé d'un encaissement simple

### 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.



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 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

Zoom article Web pièce Affiner recherc

| 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 chaine torsadée                 | Eclat d'or          | CR1       | 39223005 | 1 113.00 | 0     |
| LOCCOLLIER | Location de collier Or chaine 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 Roussele  
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<br>1x 312.00 (GRAVURE)         | 312.00 | [ECHAP] Retour | Paiement Espèce |          |
| Pile Renata 377 pour montres<br>1x 34.13 (PIL377REN) | 34.13  |                | Total:          | 346.13 € |
|                                                      |        |                | Acompte:        | 0.00 €   |
|                                                      |        |                | Avoir:          | 0.00 €   |
|                                                      |        |                | Fidélité: 0 €   | 0.00 €   |
|                                                      |        |                | Net à payer:    | 346.13 € |
|                                                      |        |                | Reçu:           | 400 €    |
|                                                      |        |                | A rendre:       | 53.87 €  |

[F1] Scan 2 Total TTC: 346.13

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

facture

Impression A4

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

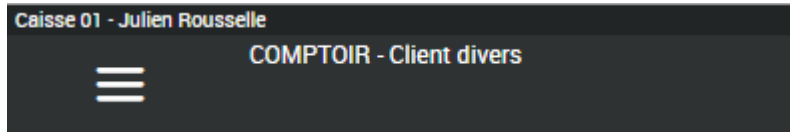
5) Facture = Impression d'une facture au format A4

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

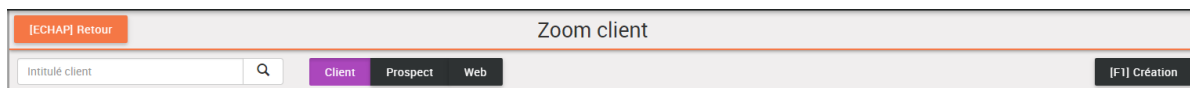
### 1.3. Gestion des clients en caisse

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

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

| CAR PAR                        |                                            |                                          |            | Client | Prospect | Web | [F1] Création |
|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------|----------|-----|---------------|
| Nom                            | Adresse                                    | Fixe/Port/Mail                           | Cat        |        |          |     |               |
| Nom                            | Adresse                                    | Fixe/Port/Mail                           | Cat        |        |          |     |               |
| HOTEL CARLTON S (HOTELCARLTON) | 55 BD ROCHECHOUART<br>75009 - Paris France | 142819100<br>jean-louis.lesur@hotmail.fr | Grossistes |        |          |     |               |

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 crée**  
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 crée

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.

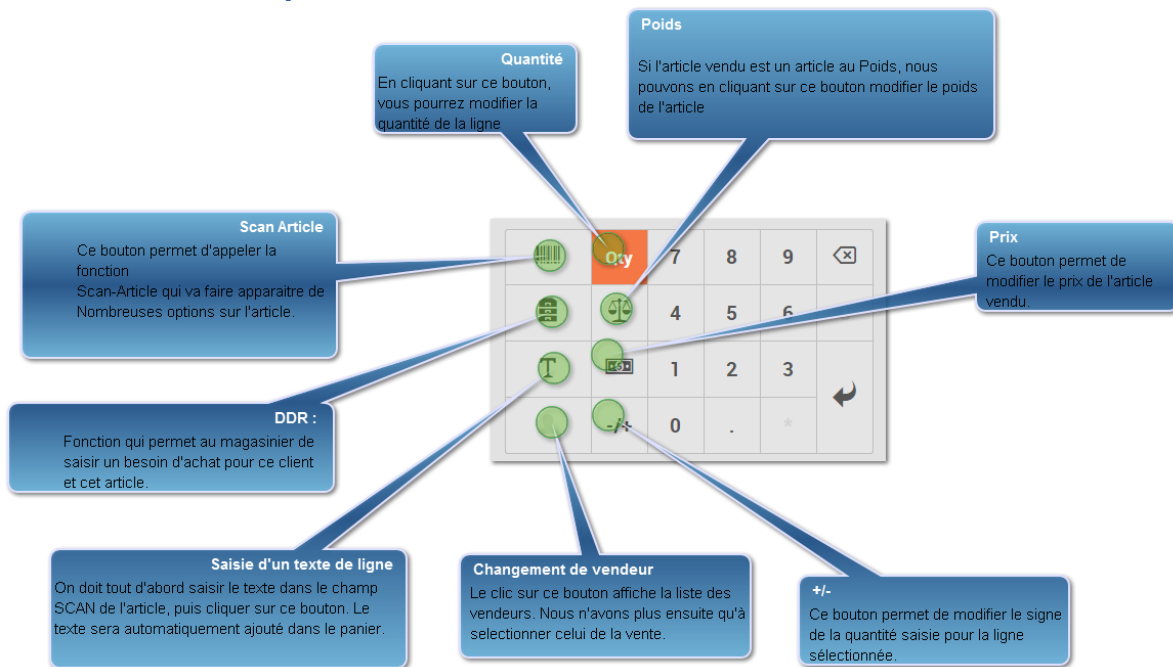
## 1.4. Le champ Scan

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 :

The image shows a portion of the ADDvance POS interface. On the left, there is a rectangular input field with a blue border and a light gray background. Inside the field, the text 'col' is visible, followed by a vertical cursor. To the right of this field is a small orange circle containing the number '1'. Further to the 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.

[ECHAP] Retour

DDR

Quantité :

Urgence :

Type :

fournisseur :

Commentaire : \* Facultatif

Valider

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.

[ECHAP] Retour

Choix du caissier

Thomas  
Benlambarek

Julien  
Rousselle

François  
Bonnal

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] RetourRemiseGratuit

|              | 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)

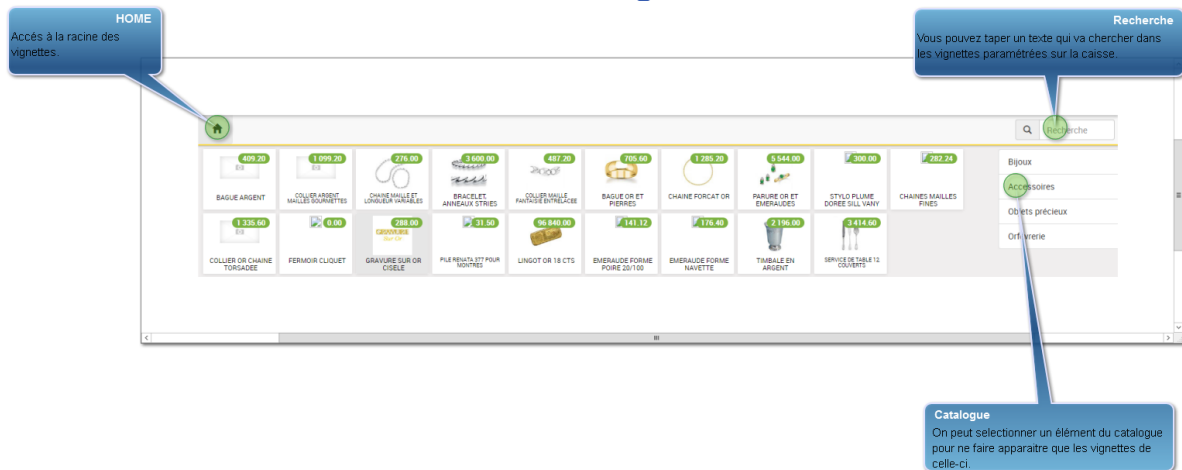
☐ Affecter la remise en % à toutes les lignes (REMISE EXISTANTE ou PROMOTION ECRASEE)

[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



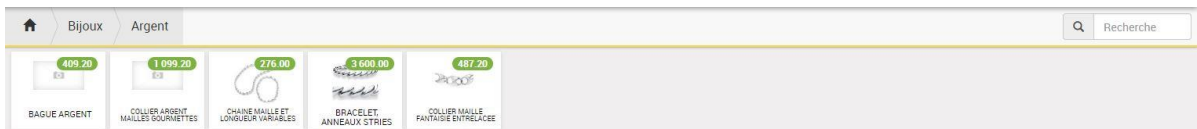
Si vous tapez dans ce champ un texte, la caisse va le chercher dans toutes les vignettes de la caisse.

3

Catalogue

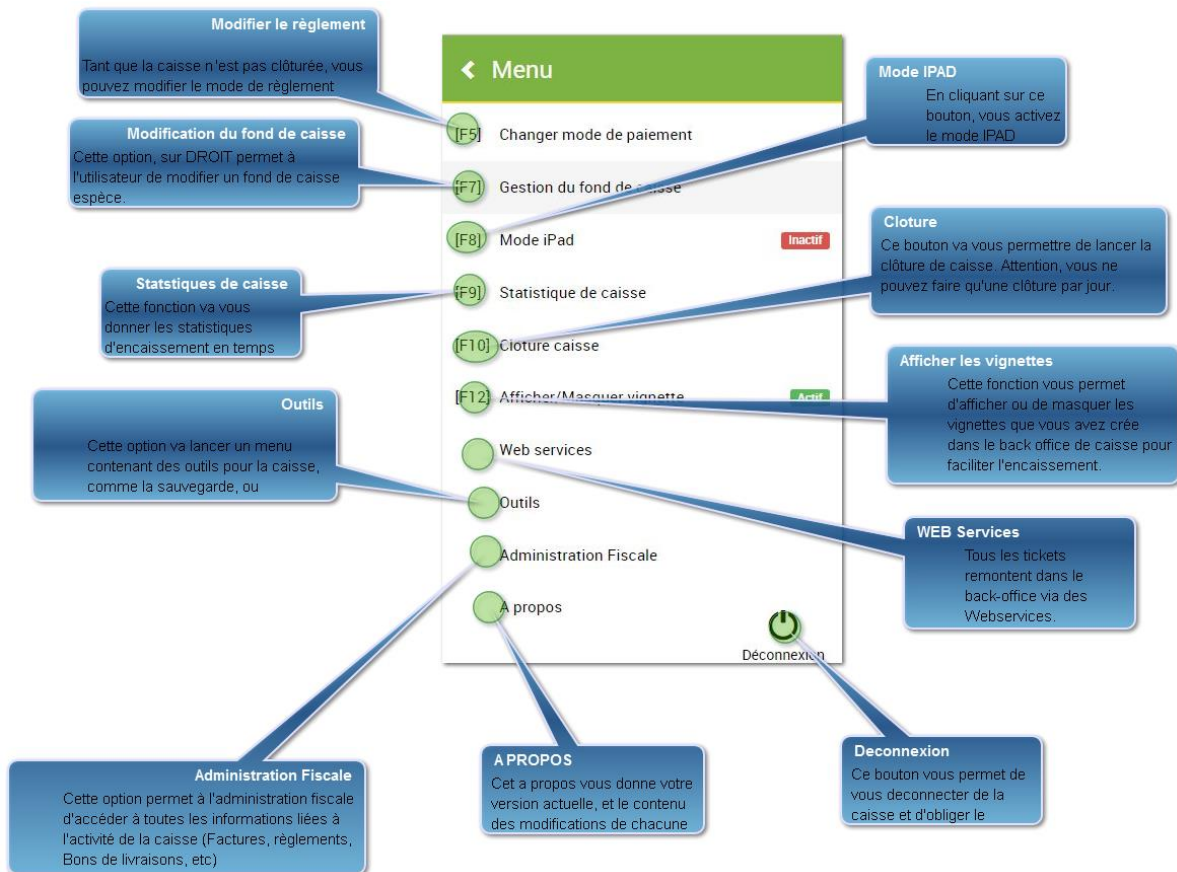


Ce catalogue s'administre dans l'intranet de la caisse, il vous permet de ranger vos vignettes par catégorie, et donc de trouver assez facilement vos articles. Lorsque vous cliquez sur une catégorie, vous ne voyez plus que les vignettes de cette catégorie :



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.

[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> |

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

[ECHAP] Retour

## Changer mode de paiement

Règlement : 108.00 0.00

|   |       |   |
|---|-------|---|
| * | Suppr |   |
| 7 | 8     | 9 |
| 4 | 5     | 6 |
| 1 | 2     | 3 |
| 0 | .     |   |

| # | Type | Commentaire (Falcutatif)                   | Echéance   | Montant TTC                                                                                                                                                                   |
|---|------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | CH ▼ | <input style="width: 150px;" type="text"/> | 05/01/2018 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <input style="width: 100px;" type="text" value="108.00"/> <span style="font-size: 1.5em; margin-left: 5px;">€</span> </div> |

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              |

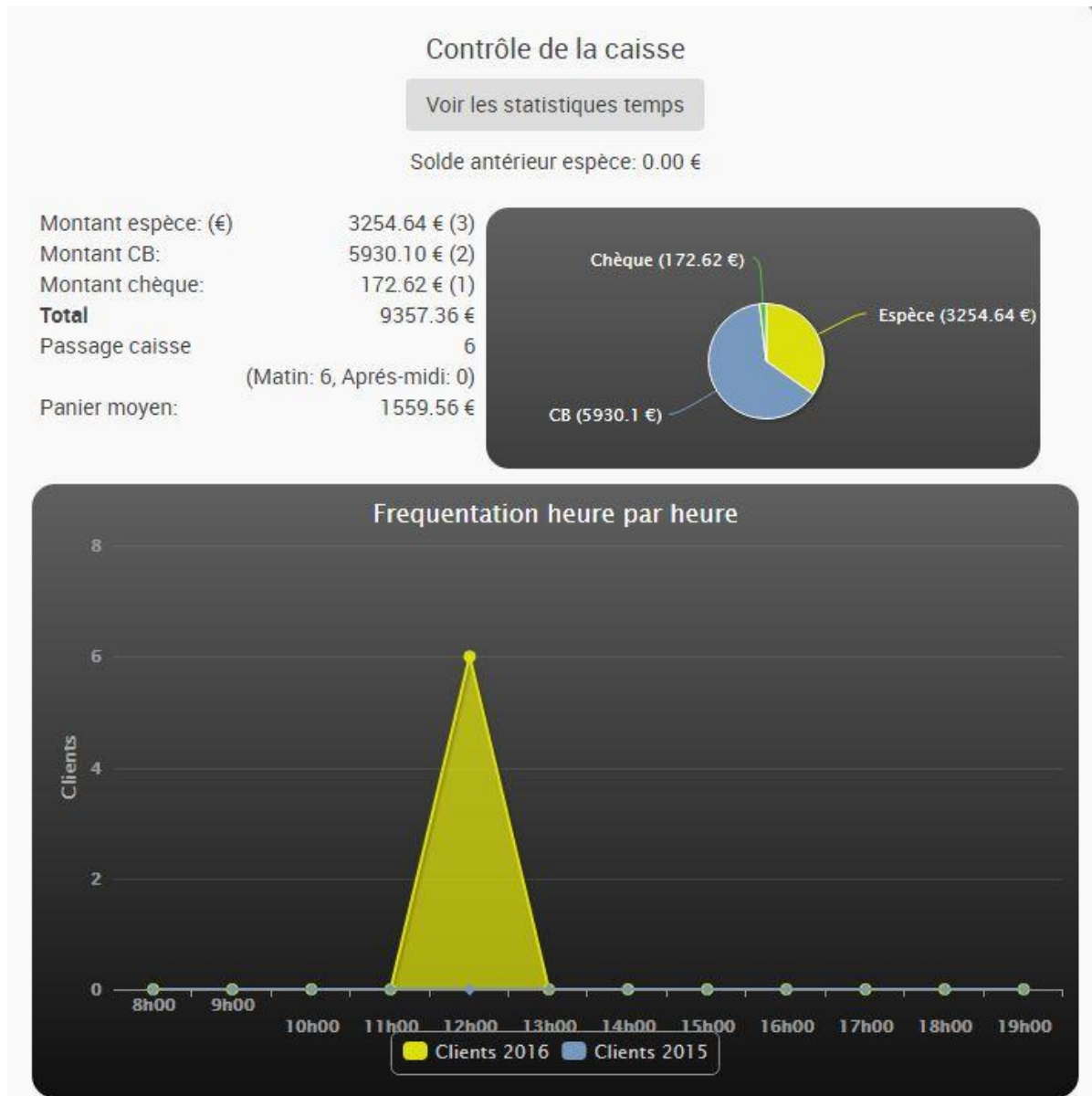
3

### 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**

La clôture de caisse est une procédure obligatoire qui doit être réalisée tous les jours. Cette clôture va écrire une clôture journalière, mais aussi possiblement une clôture mensuelle et une clôture annuelle selon la date à laquelle on clôture.

En plus d'une clôture, ce traitement va écrire dans la piste d'audit et dans les grands totaux.

**[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.

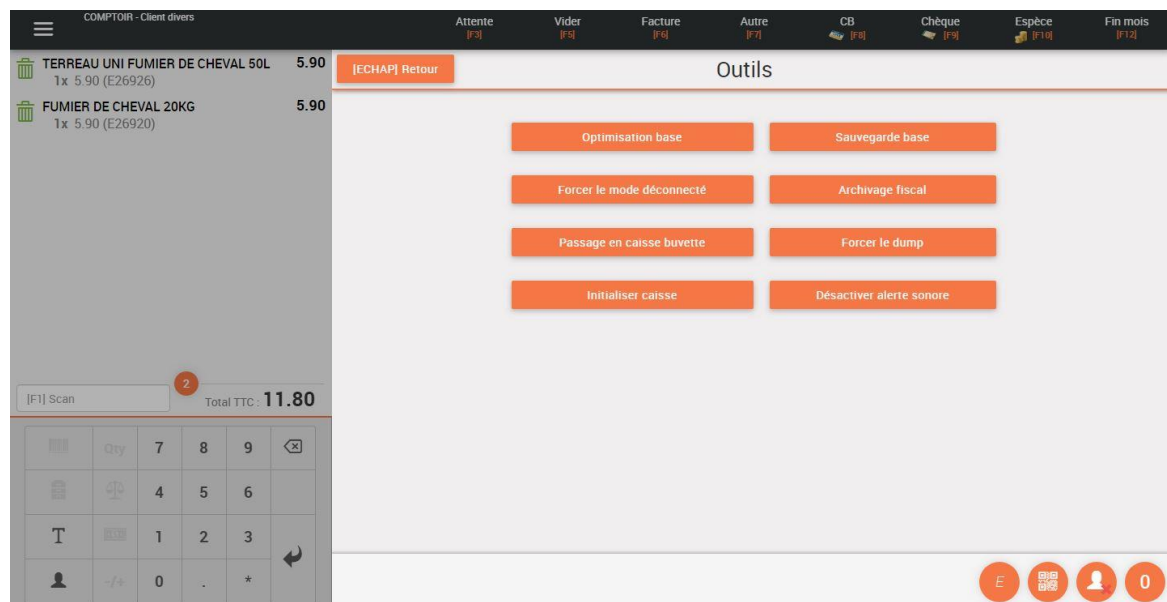
Lorsque vous lancez ce traitement, nous contrôlons que personne ne soit en cours de saisie sur la caisse, si c'est le cas, un message d'avertissement vous permet soit de poursuivre, soit de les supprimer avant la clôture.

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

5

**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.**

Depôt 2 (YDES) - SARL FLORINAND - TB  
4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES

Vente - Facture  
Rappel [F4] Facture [F6]

[ECHAPE] Retour

### Sauvegarde de base

Veuillez renseigner un chemin valide pour sauvegarder la base de données de la caisse.

C:/sauvegardes

Valider

[F1] Scan 0 Total TTC : 0.00

|          |     |   |   |     |
|----------|-----|---|---|-----|
| Qty      | 7   | 8 | 9 | [X] |
|          | 4   | 5 | 6 |     |
| T        | 1   | 2 | 3 | [↶] |
| [Person] | -/+ | 0 | . | *   |

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. Vous devez être capable de fournir à l'administration fiscale ces archives pour la période légale de 7 ans.**

[ECHAP] Retour

### Confirmation archivage fiscal

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

**Attention, la période sélectionnée est soumise à 2 contraintes fiscales :**

- 1) vous devez sélectionner une période au maximum égale à votre période fiscale
- 2) vous ne pouvez pas sélectionner une période à cheval sur 2 exercices

Période sélectionnée pour l'export : 01/10/2016 au 30/09/2017

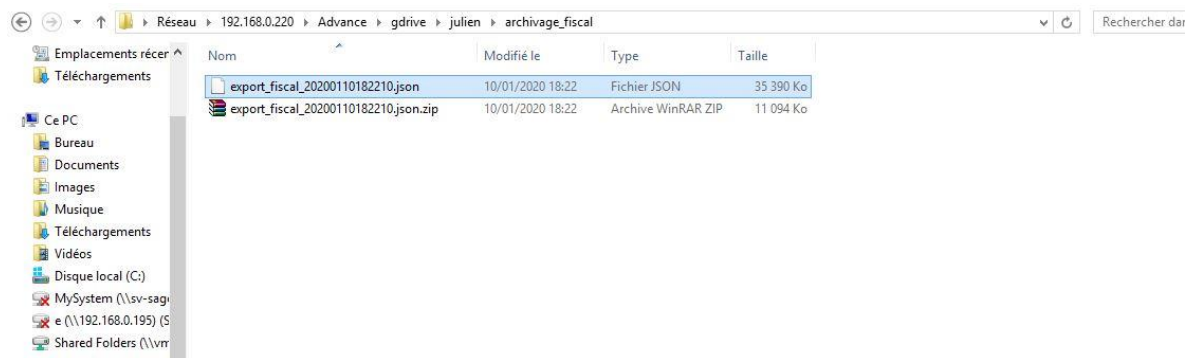
[F12] Export CSV

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

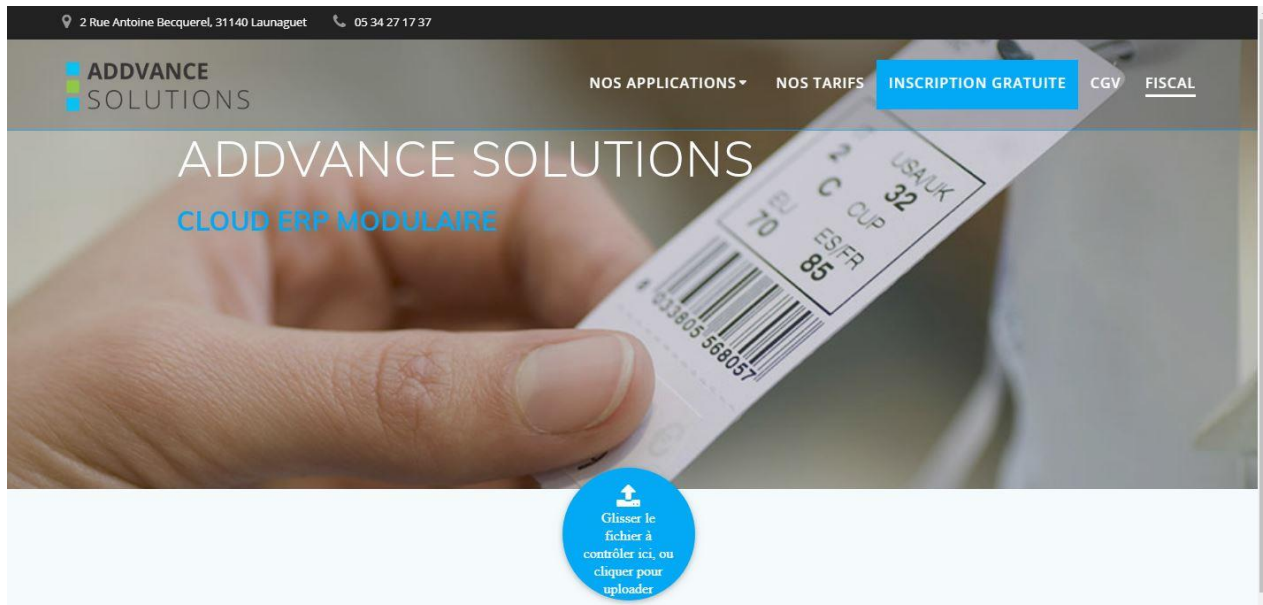
Les règlements avec : Mode de règlement, date paiement, montant paiement

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 forgée Or                           | 1 392.30 | Collier Or chaine torsadée       | 1 446.90 | Parure Or et émeraude                      | 6 006.00 | Stylo plume corée Sil Vany                 | 325.00 |
| Fermeoir cliquet                | 16.38      | Chainette 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      | Barrette 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 |
| Brin 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   |
| Article: BAAR01                 | 104 910.00 | Stock physique                   | 10     | Stock comm client                          | 26       | Stock comm four                  | 51       |                                            |          |                                            |        |

Stock suffisant

## 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.

| 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

- 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

De

Pré

1

2

3

4

5

24

Sui

Fin

Affichage de 1 à 14 des 323 lignes

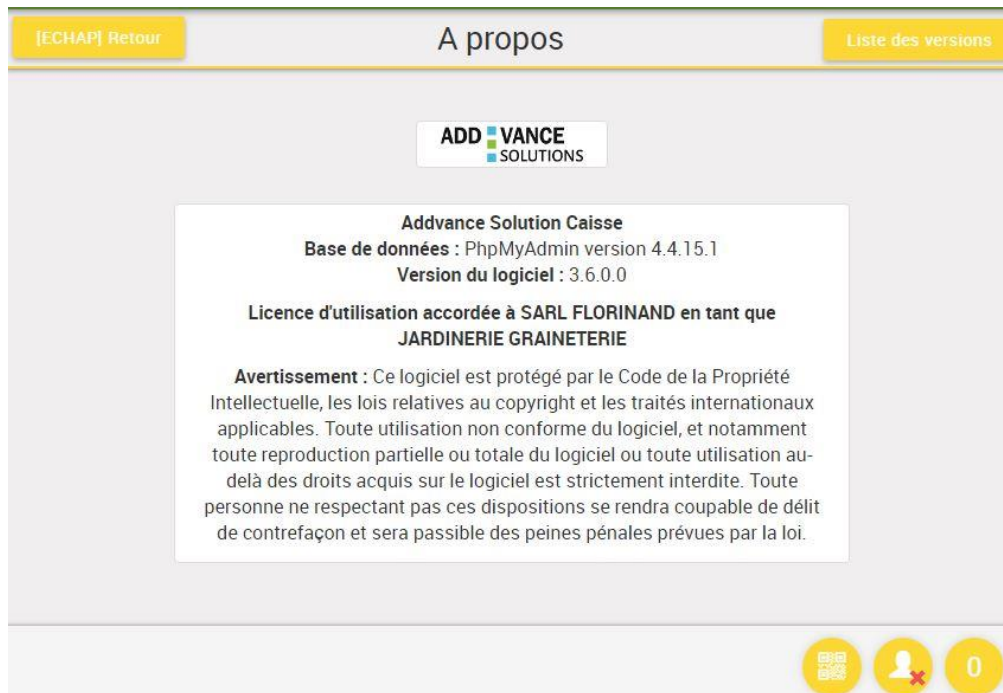
Déb Pré 1 2 3 4 5 ... 24 Sui Fin

10

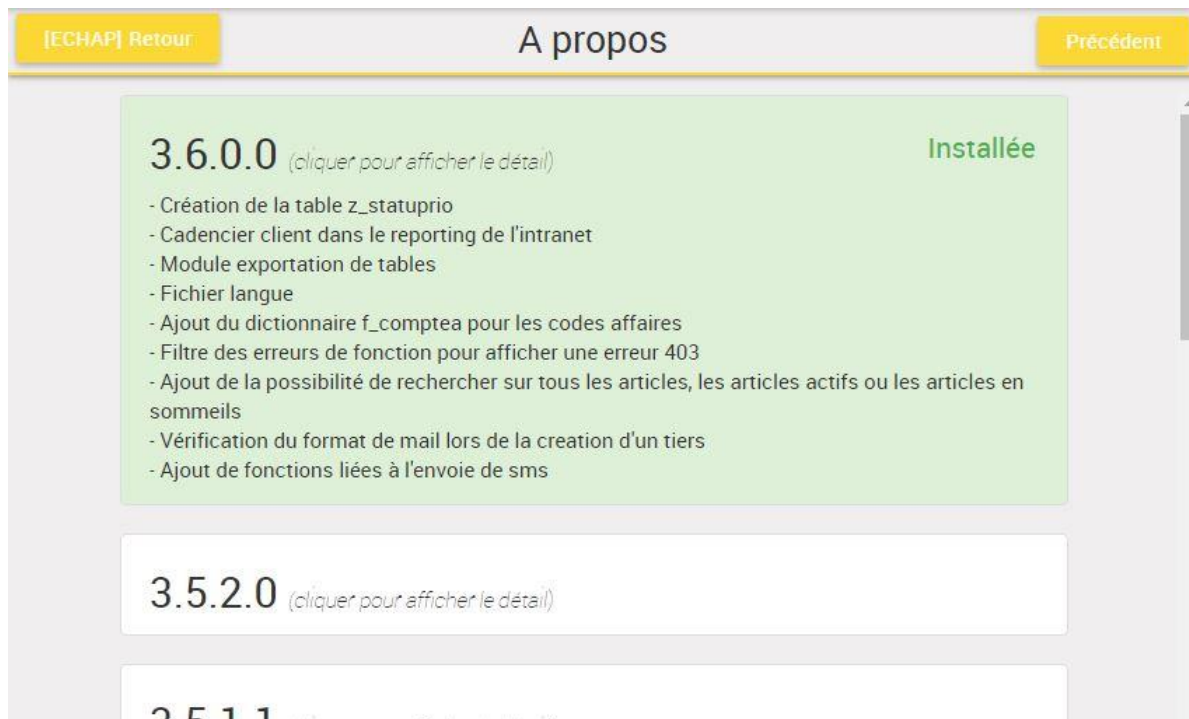
## A PROPOS

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:            | 0,05: 10 | 10:              | 16: 0,05: |
| 5:             | 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.

**Encaissements 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 compté               | 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

| 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 |

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<br>€ | 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<br>(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 apparait dans le champ écart. Il devrait être idéalement à 0, mais la réalité en fait souvent apparaitre (erreur de rendu le plus souvent)

7

### Numéro de remise

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

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.

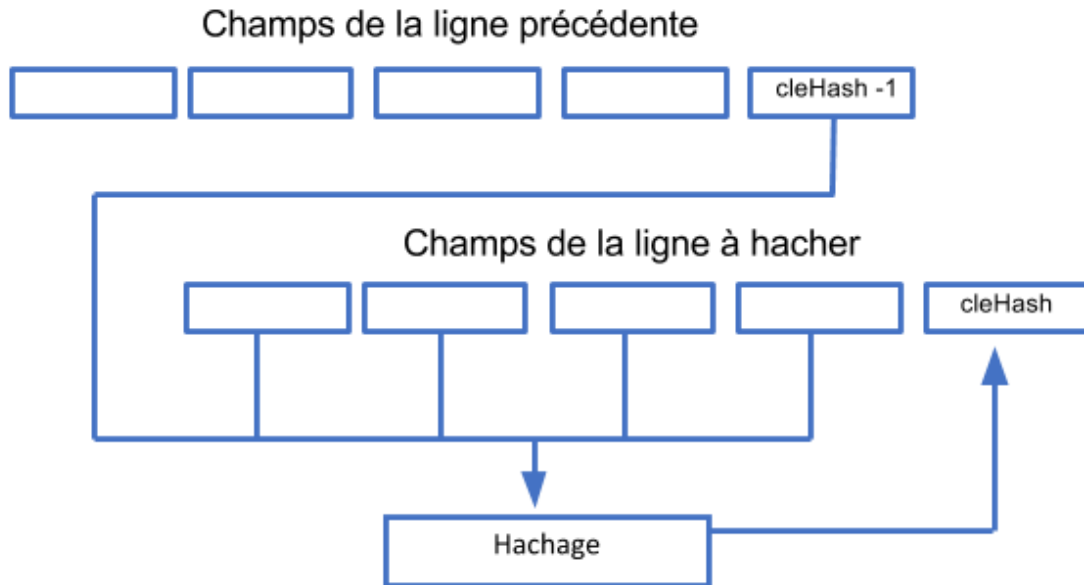
Le client s'engage à ne pas essayer d'altérer la base de données. Si les algorithmes de contrôle détectaient une tentative de modification sur un des éléments sécurisés, le client porterait seul la responsabilité de cette tentative de fraude.

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 événements de caisse, déconnexion, archivage, clôtures journalières, mensuelles et annuelles)
- Les grands totaux perpétuels, 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 :



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*

|  | do_date             | do_piece    | ct_num   | dl_montantht | dl_montantttc | clehash                                               | cbmarq |
|--|---------------------|-------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------|
|  | 2017-07-07 11:32:33 | F0100000341 | COMPTOIR | 598.000000   | 717.600000    | a2ebafd28e855327fee92d67ad39508d8eed1ddffa35c49d71... | 1      |
|  | 2017-07-07 11:32:33 | F0100000341 | COMPTOIR | 5005.000000  | 6006.000000   | 27da905672044d474e752129f2d13e33945ee9916ba490470...  | 2      |
|  | 2017-07-07 13:43:42 | F0100000342 | COMPTOIR | 45.000000    | 54.000000     | 9781daa29b86f06083696710f97118f3e48af4839dfbe0b4f0... | 3      |
|  | 2017-07-07 13:49:56 | F0100000343 | COMPTOIR | 8.900000     | 10.680000     | c6279dfcc092d956f0b55e741cc5a2d33177753ae81d20a321... | 4      |
|  | 2017-07-07 13:54:15 | F0100000344 | COMPTOIR | 598.000000   | 717.600000    | d117e80757e721aa89299339fc9e9e63ec3863544b385aee3c... | 5      |
|  | 2017-07-07 13:57:42 | F0100000345 | COMPTOIR | 8.900000     | 10.680000     | dac966e49feed8e97e99d39664d29cabd8ba964850d44f916b... | 6      |
|  | 2017-07-07 14:37:32 | F0100000346 | COMPTOIR | 19.000000    | 22.800000     | 0dd8e9381639ee588402ce8c8229f1fbc572bd78f6f0b1e4...   | 7      |
|  | 2017-07-07 15:24:23 | F0100000347 | COMPTOIR | 598.000000   | 717.600000    | 68f8c07548126f9fcc8007a57a9eac276ec623e1f15ed65bf...  | 8      |
|  | 2017-07-07 15:24:23 | F0100000347 | COMPTOIR | 992.333333   | 1190.800000   | 8d46c79a70c516c38f787966234903ab7c040e1fe76737ac06... | 9      |
|  | 2017-07-07 15:28:13 | F0100000348 | COMPTOIR | 598.000000   | 717.600000    | 9e9e3e18624590fdd830c321cb2bc8bd49139ebb3949335ae...  | 10     |
|  | 2017-07-07 15:28:13 | F0100000348 | COMPTOIR | 992.333333   | 1190.800000   | f1f626e5c48cd6368809ec224467e6d9373ea76bd270bd329b... | 11     |
|  | 2017-07-07 15:28:13 | F0100000348 | COMPTOIR | 249.166667   | 299.000000    | 5a258fb4820fb34d744479c3f3ed9601fdd35d8052f6e6d7f9... | 12     |
|  | 2017-07-10 09:25:38 | F0100000349 | CARAT    | 0.000000     | 0.000000      | 93b3ffe8490d63c469810fc58f38c7fd771cdf7d2ae7a1837...  | 13     |
|  | 2017-07-10 09:25:38 | F0100000349 | CARAT    | 0.000000     | 0.000000      | f64834c89c6953156ce4cac6119b4595a333f1873c33561d2e... | 14     |
|  | 2017-07-12 11:44:09 | F0100000350 | COMPTOIR | 13.650000    | 16.380000     | 7b5165c26f888562cc5fcac5e166f755092b50b3f092b8a376... | 15     |
|  | 2017-07-12 11:48:22 | F0100000351 | 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.**

**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 les uns aux autres afin de s'assurer du caractère d'inviolabilité et d'immuabilité 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.

**Menu principal**  
Factures, Lignes, Règlements, Clôtures, Pieds documents, Grand Total Journal.

**Tableau de données**  
Afficher 25 lignes. Colonnes: Date, Type, N° Document, Client, Montant HT, TVA, Montant TTC, Nb. Ings, Conformer.

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. |
|------------|---------|-------------|----------|---------|----------------------------------|----------------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 04/08/2017 | Facture | F0100000148 | 1        | COAR001 | Collier argent mailles goumettes | 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 goumettes | TEST - test création | 1   | 992.33     | 992.33     | 198.47      | 1,190.80    | OUI   |
| 04/08/2017 | Facture | F0100000146 | 1        | COAR001 | Collier argent mailles goumettes | 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> <div>Copy</div> <div>CSV</div> <div>Excel</div> <div>PDF</div> <div>Print</div> </div> <div> Afficher 25 lignes <div>Affiner recherche:</div> </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                                                           |                  |            |         |            |          |          |        |            |          |                 |             |
| <div>Copy CSV Excel PDF Print</div> <div>Afficher 25 lignes</div> <div>Affiner recherche:</div> |                  |            |         |            |          |          |        |            |          |                 |             |
| Date cloture                                                                                    | Mode de paiement | Entrées    | Sorties | Remises    | Conforme |          |        |            |          |                 |             |
| 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 Suï 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. |
| Date                                  | Type    | N° Document | 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

Deb

Pre

1

2

3

4

5

...

35

Sui

Fin

## 2.0 Rappel de documents

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

**Lancer la recherche**

**Selection de periode**  
Selectionnez votre periode

**Selection 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<br>POTERIE MALAISIE BLEU AQUARELLE D46 | 1        |        | 65.00         |
| 60011<br>POTERIE MALAISIE BLANC VIOLATRE D43 | 1        |        | 43.00         |
| <b>Total TTC</b>                             |          |        | <b>108.00</b> |

| 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        |

| Article                                      | Quantité | Remise | TTC           |
|----------------------------------------------|----------|--------|---------------|
| 60019<br>POTERIE MALAISIE BLEU AQUARELLE D46 | 1        |        | 65.00         |
| 60011<br>POTERIE MALAISIE BLANC VIOLATRE D43 | 1        |        | 43.00         |
| <b>Total HT</b>                              |          |        | <b>90.00</b>  |
| <b>Total TVA</b>                             |          |        | <b>18.00</b>  |
| <b>Acompte</b>                               |          |        | <b>0</b>      |
| <b>Total TTC</b>                             |          |        | <b>108.00</b> |

1

## Bouton de selection de type



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

2

**Selection du client**

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**

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

4

**Lancer la recherche**

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 top bar is green with a back arrow, a 'Facture' dropdown, a 'Local' dropdown, and a 'YDES' dropdown. Below this are input fields for 'Début' (05/01/2018), 'Fin' (05/01/2018), and 'Client', followed by a 'Rechercher' button. A table below shows a list of invoices with columns for 'Num', 'Date', 'Nom client', 'Mont', and 'Règlement'. The first invoice is highlighted: F01000043, 05/01/2018, 09:57:17, 4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES, -43.00, CB. The right section shows the details of the selected invoice, including a table of articles and a summary of totals.

| Article                                      | Quantité | Remise | TTC    |
|----------------------------------------------|----------|--------|--------|
| 60011<br>POTERIE MALAISIE BLANC VIOLATRE D43 | -1       |        | -43.00 |

Buttons at the bottom right: Imprimer, Annuler, Retour.

Totals at the bottom right:

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

Retour Du 05/01/2018 au 05/01/2018 Afficher

FACTURES LIGNES REGLEMENT CLOTURES PIEDS DOCUMENTS

GRAND  
TOTAL

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 (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<br>POTERIE MALAISIE BLANC<br>VIOLATRE D43 | <input type="text" value="1"/> |        | 43.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 60019<br>POTERIE MALAISIE BLEU<br>AQUARELLE D46 | <input type="text" value="1"/> |        | 65.00 |
| <input type="checkbox"/>            | 10072<br>BALCONNIERE INES DECO ROUGE<br>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**

Mot de passe

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

Fin

Client

Rechercher

Num

Date

Nom client

Monta

Réglement

| Num       | Date                   | Nom client                    | Monta  | Réglement |
|-----------|------------------------|-------------------------------|--------|-----------|
| F01000045 | 05/01/2018<br>10:44:06 | 4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES | -65.00 | AVOIR     |
| F01000044 | 05/01/2018<br>10:43:08 | 4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES | 130.10 | CB        |
| F01000043 | 05/01/2018<br>09:57:17 | 4121 - COMPTOIR CAISSE 1 YDES | -43.00 | CB        |
| F01000042 | 05/01/2018<br>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 |
|------------|---------------------|---------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------------|---------|----------|
| Date       | Date modification   | Type    | N° Document | Client                        | Mode de paiement | Montant TTC         | 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  | <input type="text" value="Mr BONNAL François"/> |
| Adresse     | <input type="text" value="8 rue des fleurs"/>   |
| Code Postal | <input type="text" value="31000"/>              |
| Ville       | <input type="text" value="TOULOUSE"/>           |

Imprimer

[ADD INFORMATIQUE]

8 Av de la RA@publique  
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

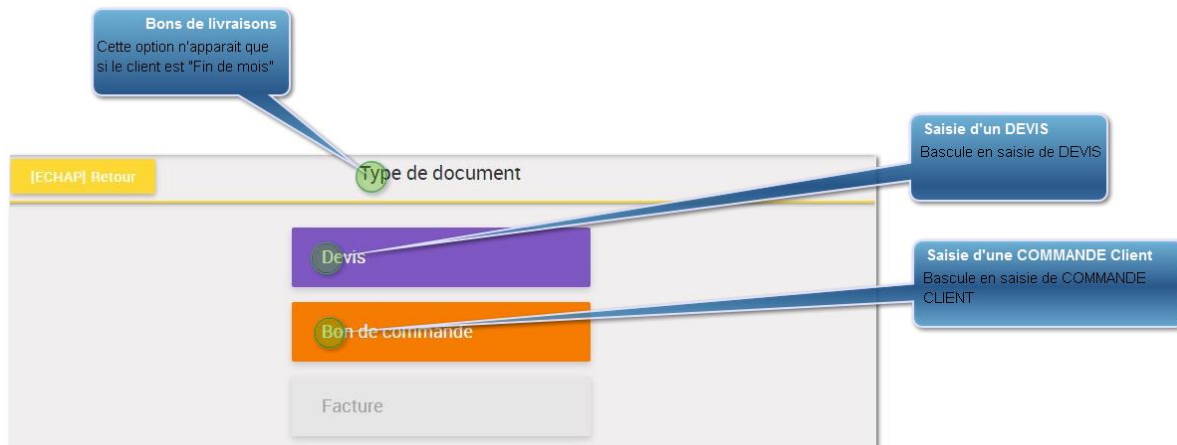
31000 TOULOUSE

| 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

De

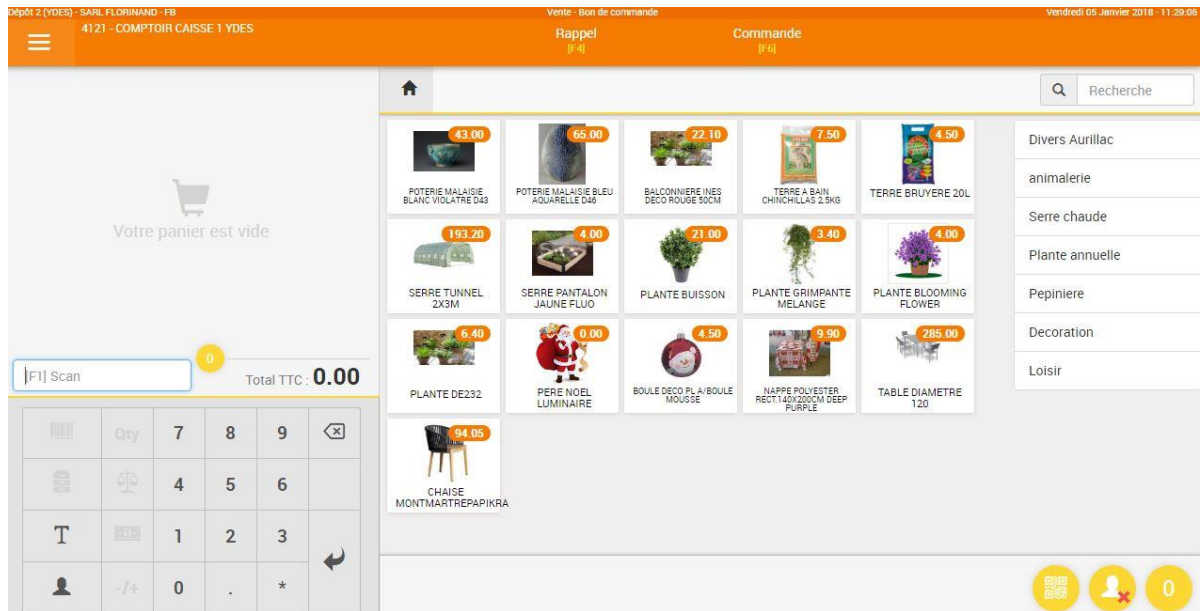
La saisie sur ce bouton bascule la caisse en mode saisie d'un DEVIS avec la charte graphique associée. Les couleurs changent ce qui permet d'être sûr que nous sommes en saisie de DEVIS.

**2**

### Saisie d'une COMMANDE Client

Bc

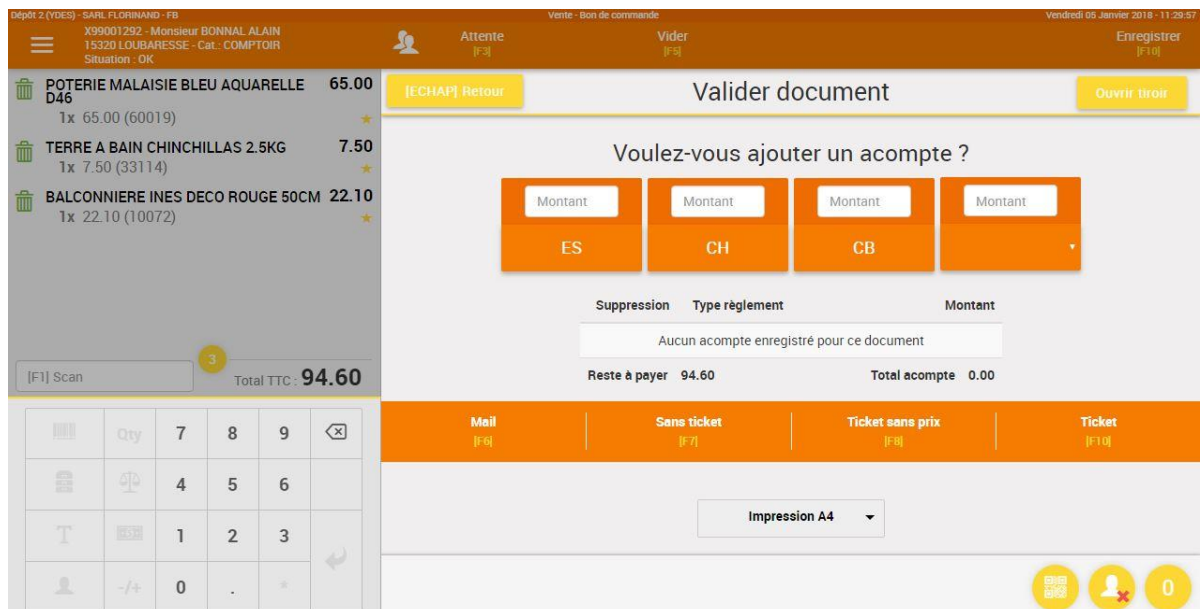
Détaillons un petit peu la bascule en saisie de bon de commande client. Une fois appuyé sur ce bouton, la caisse se rafraîchit avec la charte graphique des commandes, dans notre cas en orange :



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.

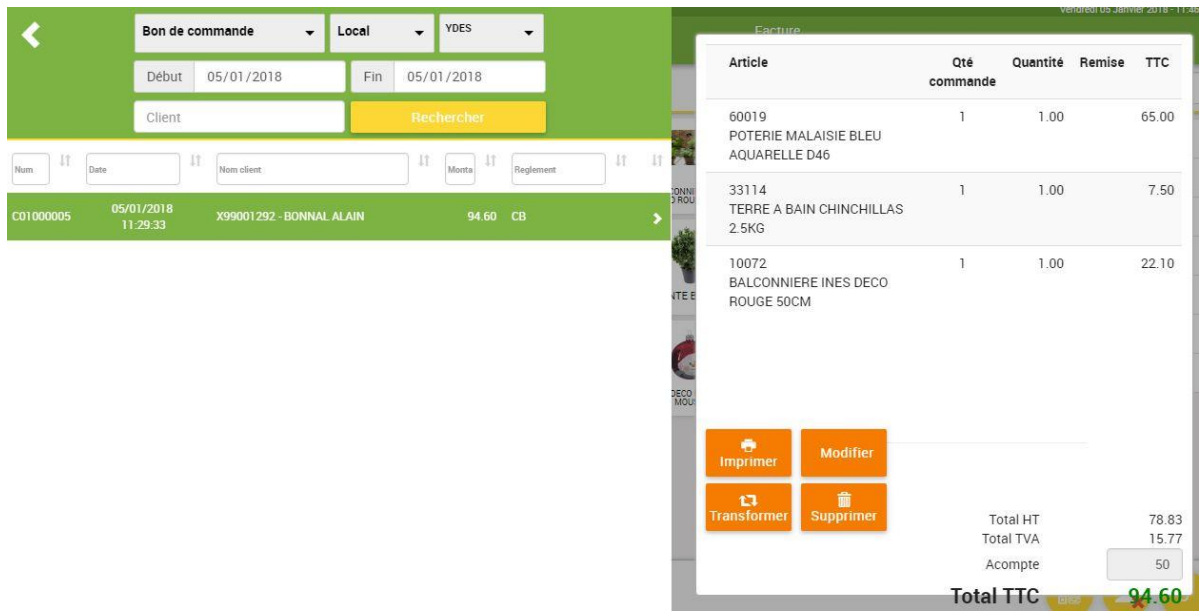
Un seul bouton apparait en haut à droite de la caisse "Enregistrer" vous permettant d'enregistrer la commande.

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 :

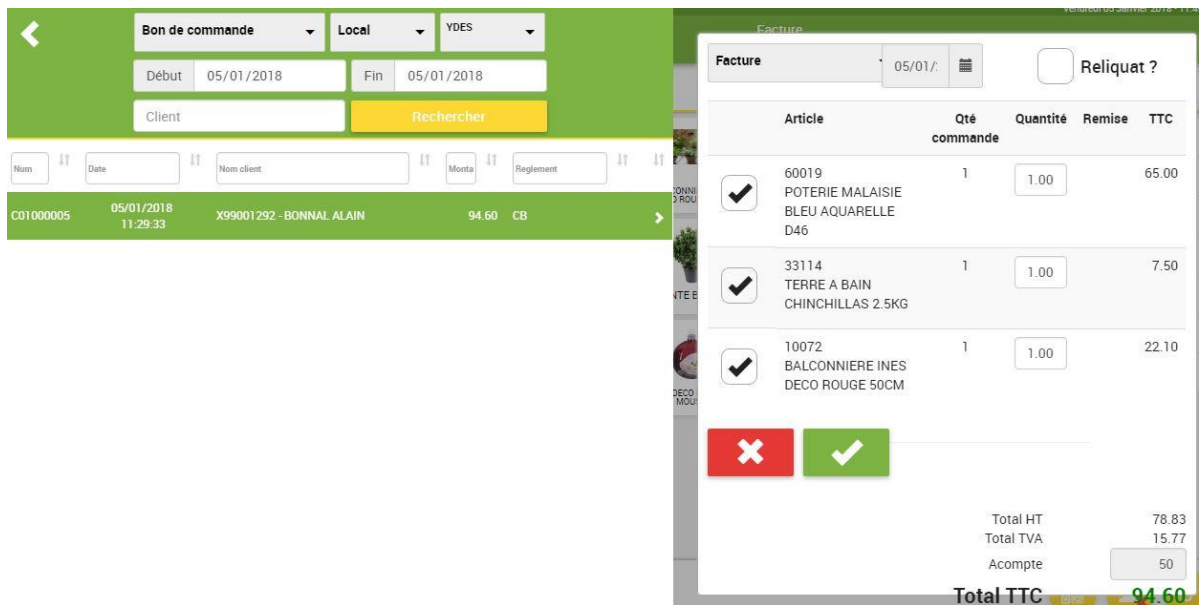
1) Nous pouvons rappeler la commande par la fonction rappel de la caisse



| 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   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 60019 POTERIE MALAISIE BLEU AQUARELLE D46 | 1            | 1.00     |        | 65.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 33114 TERRE A BAIN CHINCHILLAS 2.5KG      | 1            | 1.00     |        | 7.50  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 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  
X99001792 - 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 - FA  
411155- MAIRIE DE PIERREFORT  
15230 PIERREFORT - Cal. Fin de mois  
Situation : OK

Vente - Facture  
Attente [F3] Vider [F4] Facture [F5] Autre [F7] CB [F6] 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

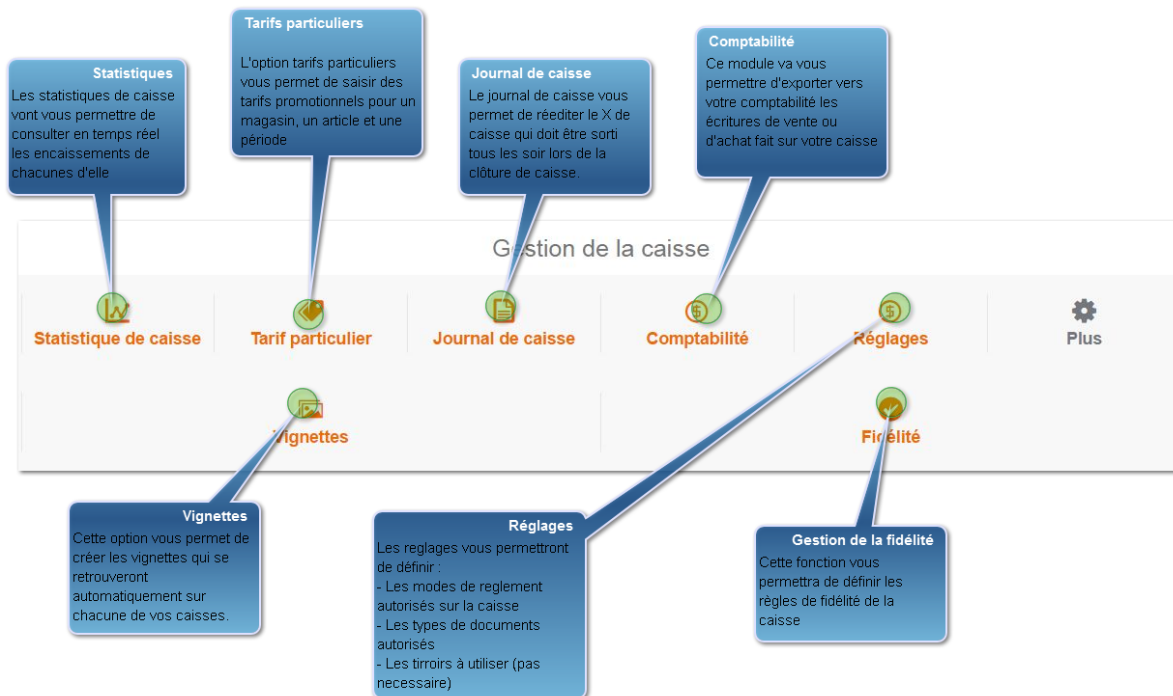


The image shows a login form titled "Connexion intranet". It features two input fields: the first is labeled "Utilisateur" with a person icon, and the second is labeled "Mot de passe" with a lock icon. Below these fields is a large blue button labeled "Connexion".

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 Fourr 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 compta

| <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  
☐ Règlements  
☐ Remises  
☐ Opération

Date à envoyer en compta

Du 03/03/2017

Au 03/03/2017

☐ Forcer la remontée

☒ Comptabilité SAGE  
☐ Autre comptabilité

☒ Lignes regroupées  
☐ Lignes non regroupées

Commencer l'envoi en compta

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

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

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"/>     |