

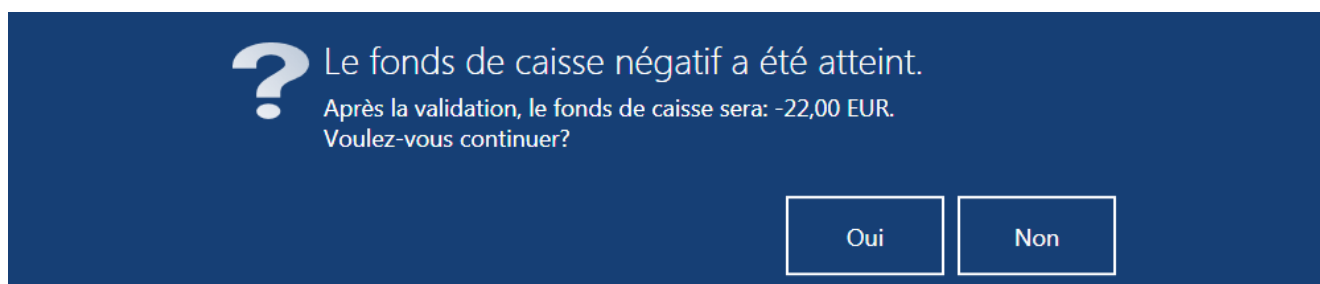
Fonds de caisse négatif

L'application permet de contrôler le fonds de caisse négatif pour le mode de paiement *Espèces* en devis système.

Attention

Vous pouvez activer la fonctionnalité du contrôle du fonds de caisse négatif dans le système ERP.

Si pour pouvoir contrôler le fonds de caisse négatif l'utilisateur a besoin d'une authentification, la tentative d'atteindre le fonds de caisse négatif fait afficher le message de blocage.



Message affiché à la tentative d'atteindre le fonds de caisse négatif

La validation de la notification ouvre la fenêtre d'authentification.

Exemple

Dans l'entreprise XYZ, le paramètre *Authentification obligatoire pour le fonds de caisse négatif* est coché.

L'opérateur a 200 EUR dans la caisse pour le mode de paiement de type *Espèces*. Le client souhaite retourner le pantalon d'un montant de 220 EUR et le remboursement doit être effectué en espèces. Au moment d'assigner le montant de 220 EUR au mode de paiement de type *Espèces*, le message de blocage suivant apparaît : « *Le fonds de caisse négatif a été atteint. Après la validation, le fonds de caisse sera : -20,00 EUR. Voulez-vous continuer ?* ». La validation du message fait afficher la

fenêtre d'authentification.

Montant limite minimal du fonds de caisse

Dans la configuration du point de vente POS, vous pouvez activer le contrôle du montant limite minimal du fonds de caisse pour le mode de paiement *Espèces* en devise système. À part la définition du montant de la limite minimale, vous pouvez également configurer : méthode de contrôle (*Authentifier*, *Avertir*) et les objets auxquelles elle s'applique.

Attention

La configuration et l'activation de cette fonctionnalité se fait dans le système Comarch ERP Standard.

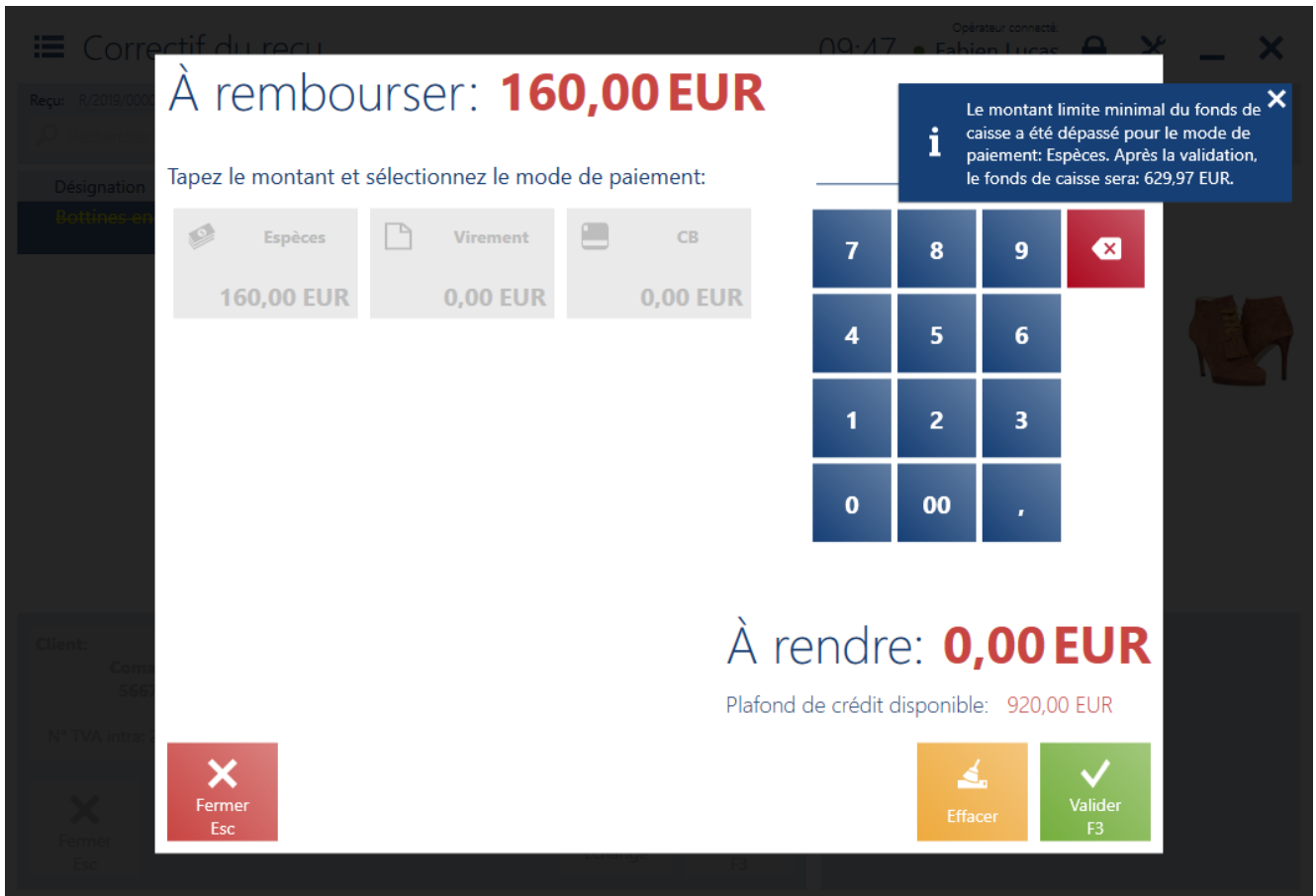
Pour l'option:

- *Authentifier*, un message de blocage va apparaître
- *Avertir* une notification s'affichera

Le contrôle du montant limite minimal peut avoir lieu dans :

- les documents de correction
- les RC
- le retrait final à la clôture de la journée

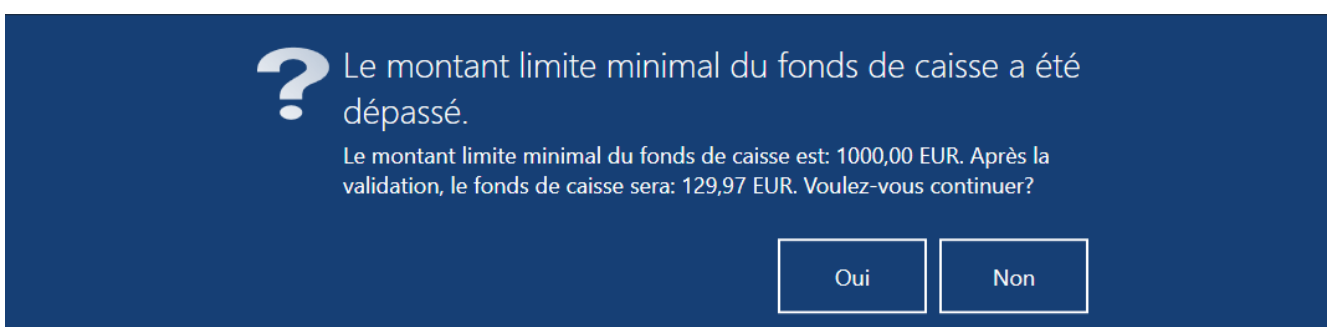
Le dépassement du montant limite par l'opérateur avec le droit *Dépasser le montant limite du fonds de caisse* lorsque l'option *Avertir* est choisie fait afficher une notification informant que la limite a été atteinte.



Avertissement au moment de dépasser le montant limite minimale

Le dépassement du montant limite du fonds de caisse, lorsque l'option Authentifier est choisie :

- par l'opérateur avec le droit *Gestion du montant limite minimal du fonds de caisse* fait afficher un message de blocage. Après avoir sélectionné l'option *Oui*, la fenêtre d'authentification ne s'affiche pas.
- par l'opérateur sans le droit *Gestion du montant limite minimal du fonds de caisse* fait afficher un message de blocage. Après avoir sélectionné l'option *Oui*, la fenêtre d'authentification s'affiche.



Message affiché à la tentative d'atteindre le fonds de caisse négatif avec la case cochée Authentication obligatoire pour le fonds de caisse négatif

Exemple

Dans l'entreprise XYZ, le montant limite minimal est défini à 1000 EUR dans l'onglet Points de vente POS. L'option *Authentifier* est choisie pour les retraits finaux. L'opérateur a 1500 EUR dans la caisse pour le mode de paiement de type *Espèces*. À la clôture de la journée, l'opérateur veut retirer 1200 EUR. Au moment de validation, le message de blocage suivant apparaît : « *Le montant limite minimal du fonds de caisse a été dépassé. Le montant limite minimal du fonds de caisse est : 1000 EUR. Après la validation, le fonds de caisse sera : 300 EUR. Voulez-vous continuer ?* ». Après la validation du message, la fenêtre d'authentification apparaît. S'il n'a pas de droit approprié, il doit consulter son directeur. C'est lui qui va décider comment résoudre cette situation.

Montant limite maximal du fonds de caisse

Dans la configuration du point de vente POS, vous pouvez activer le contrôle du montant limite maximal du fonds de caisse pour le mode de paiement *Espèces* en devise système. À part la définition du montant de la limite minimale, vous pouvez également configurer : méthode de contrôle (*Authentifier*, *Avertir*) et les objets auxquelles elle s'applique.

Attention

La configuration et l'activation de cette fonctionnalité se fait dans le système Comarch ERP Standard.

Pour l'option:

- *Authentifier*, un message de blocage va apparaître
- *Avertir* une notification s'affichera – il est impossible de sélectionner des documents commercial et RC

Le contrôle du montant limite maximal peut avoir lieu dans :

- les documents de correction
- les RC
- le retrait final à la clôture de la journée

Le dépassement du montant limite par l'opérateur avec le droit *Dépasser le montant limite du fonds de caisse* lorsque l'option *Avertir* est choisie fait afficher une notification informant que la limite a été atteinte.

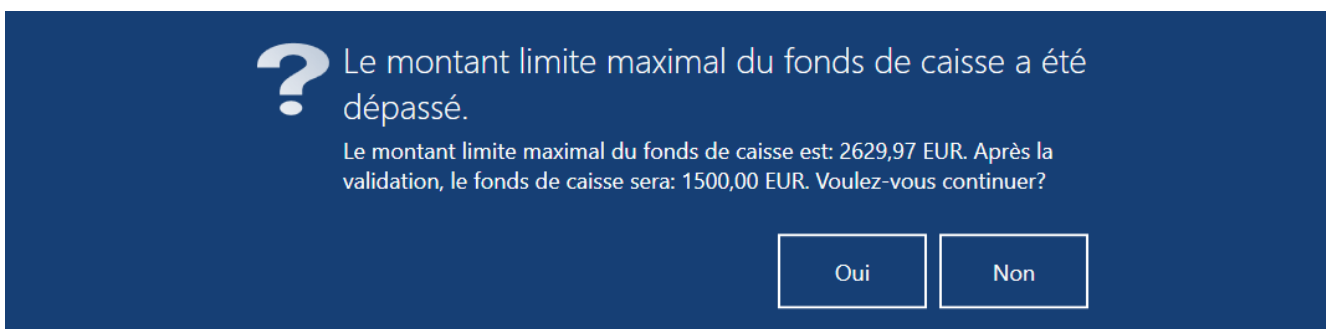
The screenshot shows a cash register interface with the following elements:

- À régler: 900,00 EUR** (Amount to be paid)
- Instruction: **Tapez le montant et sélectionnez le mode de paiement:**
- Payment options:
 - Espèces** (Cash): 900,00 EUR
 - Virement** (Transfer): 0,00 EUR
 - CB** (Card): 0,00 EUR
- À rendre: 0,00 EUR** (Amount to be returned)
- Navigation buttons: **Fermer Esc** (Close), **Effacer** (Clear), **Facture** (Invoice), **Valider F3** (Validate).
- Notification:** A blue information box with an 'i' icon and a close button 'X' states: "Le montant limite maximal du fonds de caisse a été dépassé pour le mode de paiement: Espèces. Après la validation, le fonds de caisse sera: 1529,97 EUR."

Avertissement au moment de dépasser le montant limite minimale

Le dépassement du montant limite du fonds de caisse, lorsque l'option Authentifier est choisie :

- par l'opérateur avec le droit *Gestion du montant limite minimal du fonds de caisse* fait afficher un message de blocage. Après avoir sélectionné l'option *Oui*, la fenêtre d'authentification ne s'affiche pas.
- par l'opérateur sans le droit *Gestion du montant limite minimal du fonds de caisse* fait afficher un message de blocage. Après avoir sélectionné l'option *Oui*, la fenêtre d'authentification s'affiche.



Notification au moment de dépasse la limite maximale du fonds de caisse

Attention

Lors de la clôture de la journée automatique, l'application ne vérifie pas de conditions de la limite du fonds de caisse.

Exemple

Dans l'entreprise le montant limite maximal du fonds de caisse est défini à 1000 EUR.

L'opérateur a 800 EUR dans la caisse pour le mode de paiement de type *Espèces*. Le client veut acheter un pantalon qui coûte 220 EUR et il veut payer en espèces. . Au moment d'assigner le montant de 220 EUR au mode de paiement de type *Espèces*, le message de blocage suivant apparaît : « *Le fonds de caisse négatif a été atteint. Après la validation, le fonds de caisse sera : -20,00 EUR. Voulez-vous continuer ?* ». Une fois le service après-vente terminé, l'opérateur peut retirer le

surplus et le déposer dans le coffre-fort conformément aux procédures de sécurité en vigueur dans l'entreprise.