

# Ouverture de la journée

Avant de commencer la vente, l'opérateur connecté au point de vente POS doit ouvrir la journée. La fenêtre *Ouverture de la journée* s'ouvre après la connexion de l'opérateur à l'application.

La fenêtre regroupe les colonnes suivantes :

- **Devise** – les devises disponibles pour le point de vente POS
- **Fonds de caisse initial** – résulte des opérations traitées par tous les opérateurs (utilisateurs) qui ont été connectés au point de vente POS.
- **Fonds de caisse réel** – il faut taper la valeur réelle du fonds de caisse sur le point de vente POS. Vous pouvez saisir ce montant manuellement ou à l'aide de l'option [**Calculer la caisse**]. Dans le système ERP, vous pouvez décider si ce champ sera obligatoire à remplir ou non.
- **Différence** – le champ présente la différence entre le montant des champs *Fonds de caisse initial* et *Fonds de caisse réel*. Dans le système ERP, vous pouvez définir si, dans le cas du montant différent de 0 du champ, après l'ouverture de la journée, l'application devrait créer un document de caisse (DC ou RC) avec la description adéquate : « *[!] Différence à l'ouverture de la journée* ».
- **Dépôt** – permet de saisir la valeur du montant déposé dans la caisse. Pour le dépôt enregistré, lors de l'ouverture de la journée, l'application génère automatiquement un document avec la description « *Dépôt à l'ouverture de la journée* ».

## Attention

L'ouverture de la journée avec la différence égale à zéro nécessite un droit approprié accordé dans le système ERP.

Espèces:

Vendeur:

Marie Dubois

Devise	Fonds de caisse initial	Fonds de caisse réel	Différence	Dépôt
EUR	254,00	300,00	46,00	100,00
PLN	508,00		0,00	0,00
USD	456,00		0,00	0,00



## Fenêtre d'ouverture de la journée

La fenêtre contient également les boutons suivants :

- **[Fermer]** – permet de fermer la fenêtre sans ouvrir la journée, en conséquence il est impossible d'établir des nouveau document commerciaux – la mosaïque **[Nouvelle vente]** est inactive. Afin de retourner à la fenêtre d'ouverture de la journée, vous devez vous connecter à nouveau à l'application.
  - **[Calculer la caisse]** – permet de calculer l'espèce d'une manière plus efficace.
  - **[Valider]** – Ouvre la journée
-

# Clôture de la journée

Après avoir fini la vente sur le point de vente POS, il faut clore la journée. Afin de le faire, il faut accéder à [Rapports et règlements] → [Récapitulatif de la journée] → [Clore la journée]. La fenêtre affiche une liste des modes de paiement disponibles en distinguant chacune des devises disponibles. La liste regroupe les colonnes suivantes :

- **Mode de paiement** – modes de paiement disponibles sur le point de vente avec une distinction pour chacune des devises disponibles
- **Fonds de caisse initial** – fonds de caisse à l'ouverture de la journée. Pour les modes de paiement autres que *Espèces*, ce fonds de caisse est toujours égal à 0,00.
- **Montant des paiements** – montant des ventes lors de la journée actuelle à partir du moment de l'ouverture de la journée
- **Fonds de caisse final** – somme du fond de caisse initial et du montant des paiements
- **Fond de caisse réel**– il faut taper la valeur réelle du fonds de caisse sur le point de vente POS. Vous pouvez saisir ce montant manuellement ou à l'aide de l'option [Calculer la caisse]. Dans le système ERP, vous pouvez décider si ce champ sera obligatoire à remplir ou non.
- **Différence** – le champ présente la différence entre le montant des champs *Fonds de caisse initial* et *Fonds de caisse réel*. Dans le système ERP, vous pouvez définir si, dans le cas du montant différent de 0 du champ, après l'ouverture de la journée, l'application devrait créer un document de caisse (DC ou RC) avec la description adéquate : « [!] Différence à l'ouverture de la journée ».
- **Retrait** – permet de saisir la valeur du montant retiré de la caisse pour la devise disponible. Pour le retrait enregistré, lors de la clôture de la journée,

l'application génère automatiquement un document RC avec la description « *Dépôt à l'ouverture de la journée* ».

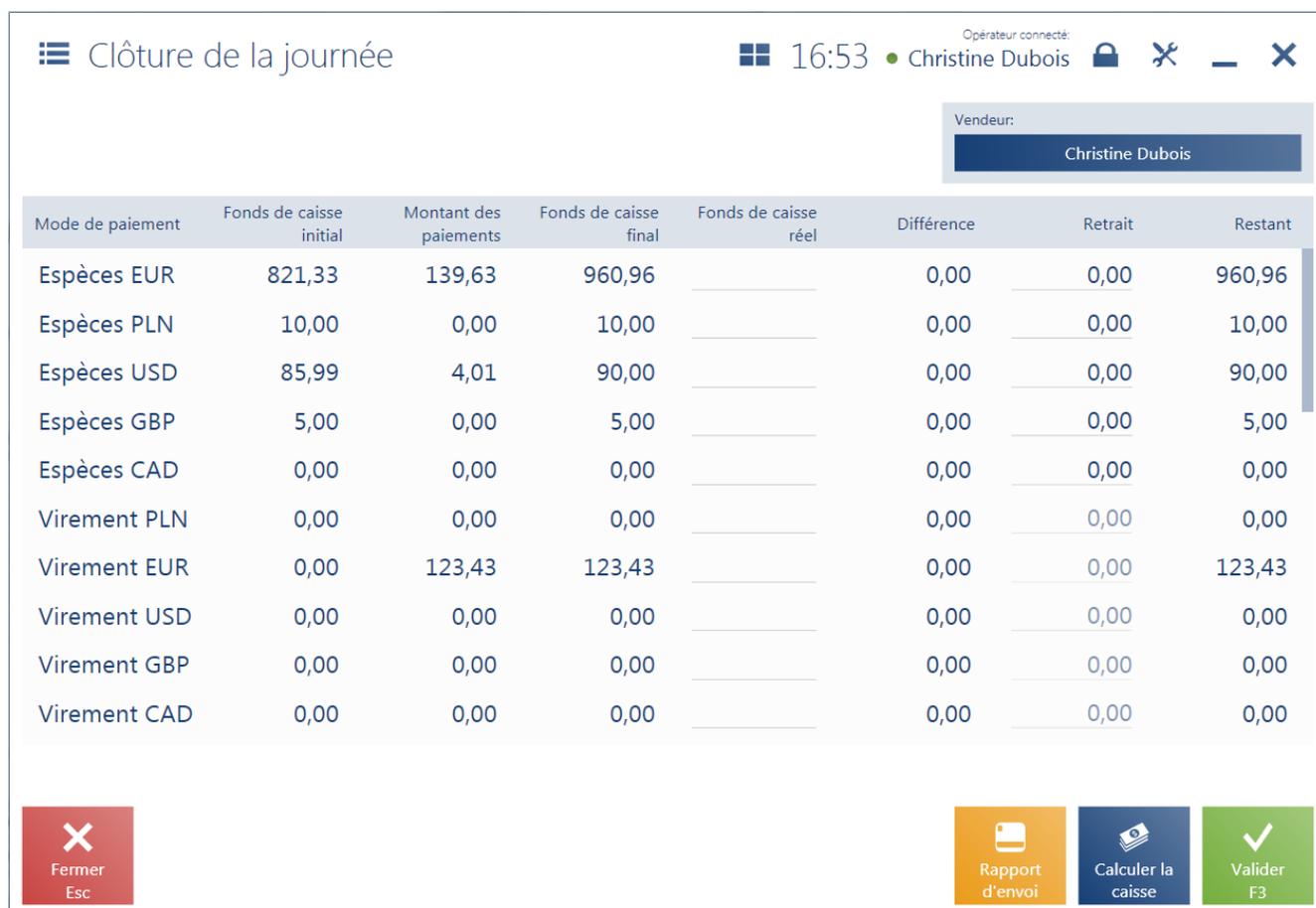
- **Restant** – différence entre le champ *Fonds de caisse final* et le champ *Retrait*
- **Nombre de paiements** (masquée par défaut) – nombre de transactions effectués pour le mode de paiement donné

#### Attention

La clôture de la journée avec la différence égale à zéro nécessite un droit approprié accordé dans le système ERP

#### Attention

La clôture de la journée sans effectuer un retrait nécessite un droit approprié accordé dans le système ERP.



Mode de paiement	Fonds de caisse initial	Montant des paiements	Fonds de caisse final	Fonds de caisse réel	Différence	Retrait	Restant
Espèces EUR	821,33	139,63	960,96		0,00	0,00	960,96
Espèces PLN	10,00	0,00	10,00		0,00	0,00	10,00
Espèces USD	85,99	4,01	90,00		0,00	0,00	90,00
Espèces GBP	5,00	0,00	5,00		0,00	0,00	5,00
Espèces CAD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Virement PLN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Virement EUR	0,00	123,43	123,43		0,00	0,00	123,43
Virement USD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Virement GBP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Virement CAD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

#### Fenêtre Clôture de la journée

Dans la fenêtre *Clôture de la journée*, les boutons suivants sont disponibles :

- **[Rapport de 24h]** – sert à appeler l'impression du

rapport de 24h sur l'imprimante fiscale. Le bouton est visible si l'imprimante fiscale a été configurée.

- **[Rapport d'envoi]** – sert à appeler le rapport d'envoi depuis le terminal de paiement et à valider les transactions par carte de paiement effectuées depuis le dernier rapport d'envoi.
- **[Calculer la caisse]** – permet de calculer la caisse d'une manière plus efficace.
- **[Valider]** – clôt la journée
- **[Fermer]** – ferme la fenêtre sans clore la journée

---

## Calculer le fonds de caisse

Lors de l'ouverture et de la clôture de la journée sur le point de vente POS, il est possible de saisir le montant calculé pour le mode de paiement *Espèces* en distinguant les valeurs nominales disponibles dans la caisse dans le cadre des devises disponibles.

### Attention

Les valeurs nominales sont définies dans le système ERP.

Vendeur:

Marie Dupont

Mode de paiement	Fonds de caisse initial	Montant des paiements	Fonds de caisse final	Fonds de caisse réel	Différence	Retrait	Restant
Espèces EUR	8 000,00	75,99	8 075,99	_____	0,00	0,00	8 075,99
Virement EUR	0,00	0,00	0,00	_____	0,00	0,00	0,00
Carte bancaire EUR	0,00	0,00	0,00	_____	0,00	0,00	0,00



Bouton [Calculer la caisse]

Après la sélection du bouton [**Calculer la caisse**], la fenêtre *Calculer le fonds de caisse* s'ouvre.



## Fenêtre Calculer le fonds de caisse

Dans la fenêtre *Calculer le fonds de caisse* il y a les champs suivants (les numéros correspondent aux endroits indiqués sur la capture d'écran) :

1. **Modes de paiement** – modes de paiement disponibles. Pour l'ouverture de la journée, il n'est possible de sélectionner que *Espèces*.
2. **Devises** – devises disponibles sur le point de vente POS.
3. **Liste des valeurs nominales** – liste qui affiche des valeurs nominales définies dans le système ERP. L'utilisateur peut remplir le nombre de valeurs nominales.
4. **Fonds de caisse réel** – le champ affiche le fonds de caisse résultant de la somme de nombre des valeurs nominales saisies.

La fenêtre regroupe les boutons suivants :

- **[Fermer]** – ferme la fenêtre sans conserver les valeurs saisies et provoque le retour à la fenêtre précédente
- **[Effacer]** – efface toutes les données saisies
- **[Valider]** – retourne à la fenêtre *Clôture de la journée/Ouverture de la journée* et remplit automatiquement les valeurs dans la colonne *Fonds de caisse réel* à l'aide du montant calculé

☰ Ouverture de la journée Opérateur connecté: 09:27 • Marie Dubois 🔒 ✂ - ✕

Vendeur:  
Marie Dubois

Espèces:

Devise	Fonds de caisse initial	Fonds de caisse réel	Différence	Dépôt
EUR	543,00	713,00	170,00	0,00
PLN	456,00		0,00	0,00
USD	486,00		0,00	0,00



## Fenêtre d'ouverture de la journée

Dans l'article **Calculer le fonds de caisse pour les autres modes de paiement**, vous pouvez trouver la description de cette fonctionnalité pour les autres modes de paiement.

---

# Calculer le fonds de caisse pour les autres modes de paiement

La fenêtre de calcul de la caisse pour les modes de paiement de type *Propre bon d'achat* et *Carte* diffère de celle du mode de paiement *Espèces*.

Calculer le fonds de caisse

1 Carte bancaire

2 Montant précédent: 0,00

3 Nouveau montant: 0,00

4 Nombre: 0

5 EUR

6

7 Fonds de caisse réel: 0,00

Fermer Esc

Effacer Annuler Valider F3

Calculer le fonds de caisse pour le mode de paiement de type Carte

La fenêtre *Calculer le fonds de caisse* regroupe les champs suivants (les numéros correspondent aux endroits indiqués sur la capture d'écran) :

1. **Mode de paiement** – les modes de paiement disponibles. Pour

l'ouverture de la journée, il n'est possible de sélectionner que *Espèces*.

2. **Montant précédent** – le montant récemment saisi

3. **Nouveau montant** – il faut saisir la valeur suivante, par exemple, des bons d'achat reçus de la part des clients et valider à l'aide de la touche [**Enter**]

4. **Nombre** – nombre de valeurs saisies, par exemple des bons d'achat ou des transactions par carte

5. **Devises** – devises disponibles sur le point de vente POS.

6. **Clavier écran**

7. **Fonds de caisse réel** – affiche le fonds de caisse résultant du total des montants saisis

Voici les boutons disponibles dans la fenêtre :

- [**Effacer**] – efface toutes les données saisies
- [**Annuler**] – annule le montant récemment saisi
- [**Fermer**] – ferme la fenêtre sans conserver les valeurs saisies et provoque le retour à la fenêtre précédente
- [**Valider**] – provoque le retour à la fenêtre *Clôture de la journée/ Ouverture de la journée* et remplit automatiquement les valeurs dans la colonne *Fonds de caisse réel* à l'aide du montant calculé