

Rapports de caisse (option non disponible en version française)

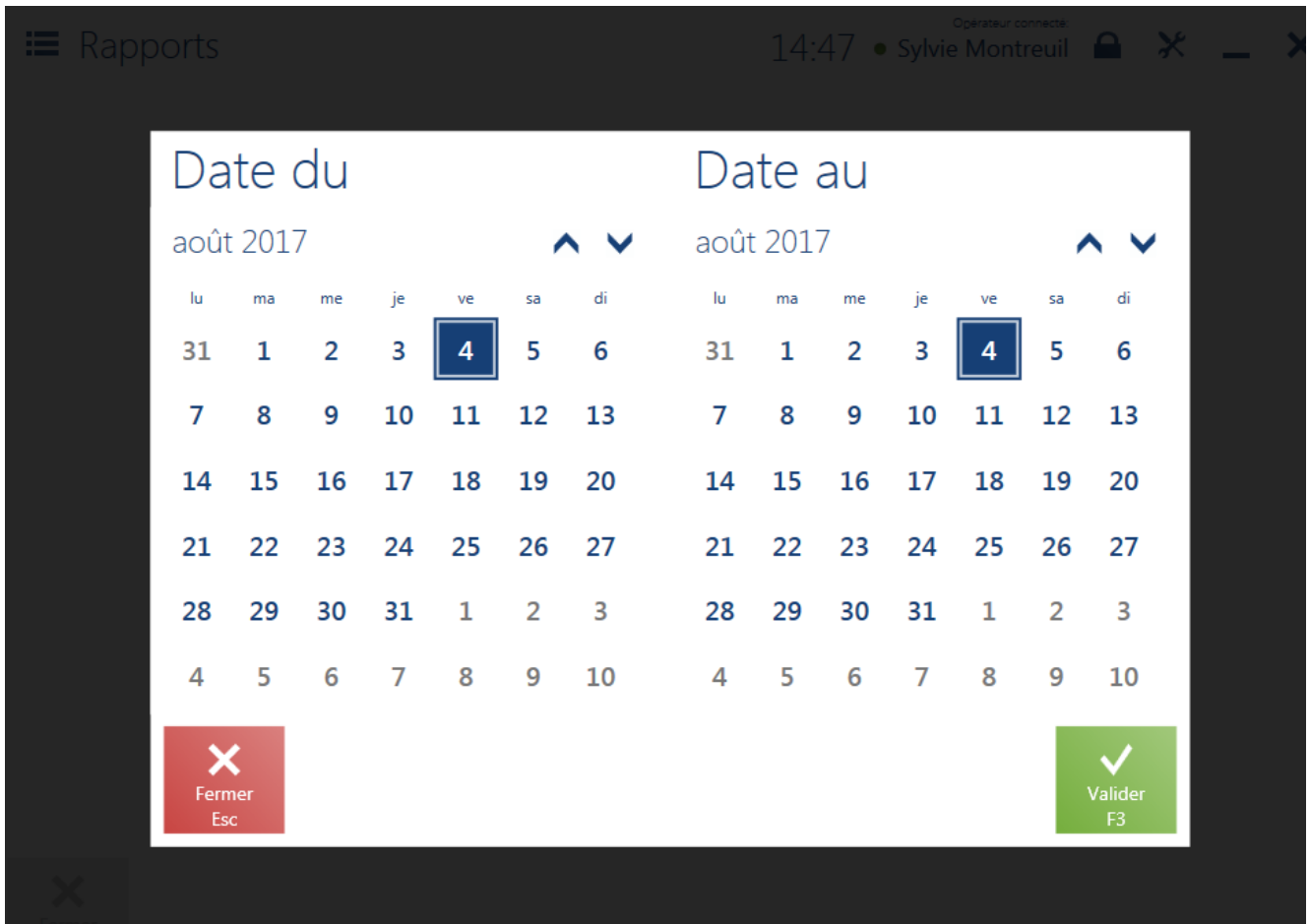
Les rapports de caisse se trouvent dans le menu *Rapports et règlements* → *Rapports de caisse*. Ils servent à appeler les rapports de caisse directement à partir de l'application Comarch Retail POS .



Voici deux types de rapports disponibles :

- **Rapport de 24h** – rapport de l'imprimante fiscale réalisé à la fin de la journée qui entraîne l'impression des données sur un reçu et leur enregistrement dans la mémoire fiscale
- **Rapport périodique** – rapport obtenu de l'imprimante fiscale qui permet d'imprimer les données contenues dans la mémoire fiscale de la période indiquée.

L'impression du rapport exige de indiquer la plage de dates déterminant la période pour laquelle le rapport doit être établi.



Sélection de la plage de dates pour un rapport fiscal

Récapitulatif de la journée

Vous pouvez accéder à la fenêtre *Récapitulatif de la journée* via la mosaïque [Rapports et règlements] → [Récapitulatif de la journée]. Elle se divise en quatre onglets principaux :

- Paiements en espèces
- Récapitulatif du fonds de caisse
- Récapitulatif de ventes
- Ventes par catégories de l'article

Dans la fenêtre l'utilisateur peut :

- vérifier les rapport de 24h déjà clos

- vérifier le fonds de caisse actuel
- clore la journée – possible uniquement pour l’aperçu de la session en cours
- ajouter un nouveau document DC/RC
- accéder à la liste des documents DC/RC

☰ Date:12/10/2018 11:23:24 ▾
16:47 • Christine Dubois 🔒 ✕ _ ✕

EUR

PLN

USD

GBP

CAD

Paiements en espèces

Récapitulatif du fonds de caisse

Récapitulatif de ventes

Ventes par catégorie de l'article

	Fonds de caisse initial:	821,33 EUR
	Différence à l'ouverture de la journée:	78,67 EUR
	Dépôt à l'ouverture de la journée:	0,00 EUR
Dépôts:	455,49 EUR	Retraits: -315,86 EUR
Y compris:		Y compris:
Ventes:	376,82 EUR	Retours: -102,56 EUR
Dépôts manuels:	78,67 EUR	Retraits manuels: -100,00 EUR
		Monnaie à rendre: -113,30 EUR
	Fonds de caisse actuel:	960,96 EUR

✕
Fermer
Esc

📄
Liste des DC/
RC

📄
RC

📄
DC

🔄
Actualiser

📅
Clôre la
journée

Fenêtre Récapitulatif de la journée

La date du récapitulatif de la journée actuellement ouvert est affichée dans un coin supérieur gauche de la fenêtre. Par défaut, c’est la date en cours. Un clic sur le champ avec la date fait afficher la fenêtre du calendrier qui permet d’afficher le récapitulatif pour un jour indiqué par l’utilisateur.

EUR

Paiements en espèces

Récapitulatif du fonds de caisse

Fonds de ca

Différence à l'ouverture de la journée:

Dépôt à l'ouverture de la journée:

Dépôts:

Y compris:

Ventes:

Dépôts manuels:

juillet 2019

lu	ma	me	je	ve	sa	di
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

0,00 EUR

Retraits manuels:

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Fonds de caisse actuel: **750,00 EUR**



Fermer
Éch



Liste des DC/
RC



RC



DC



Imprimer



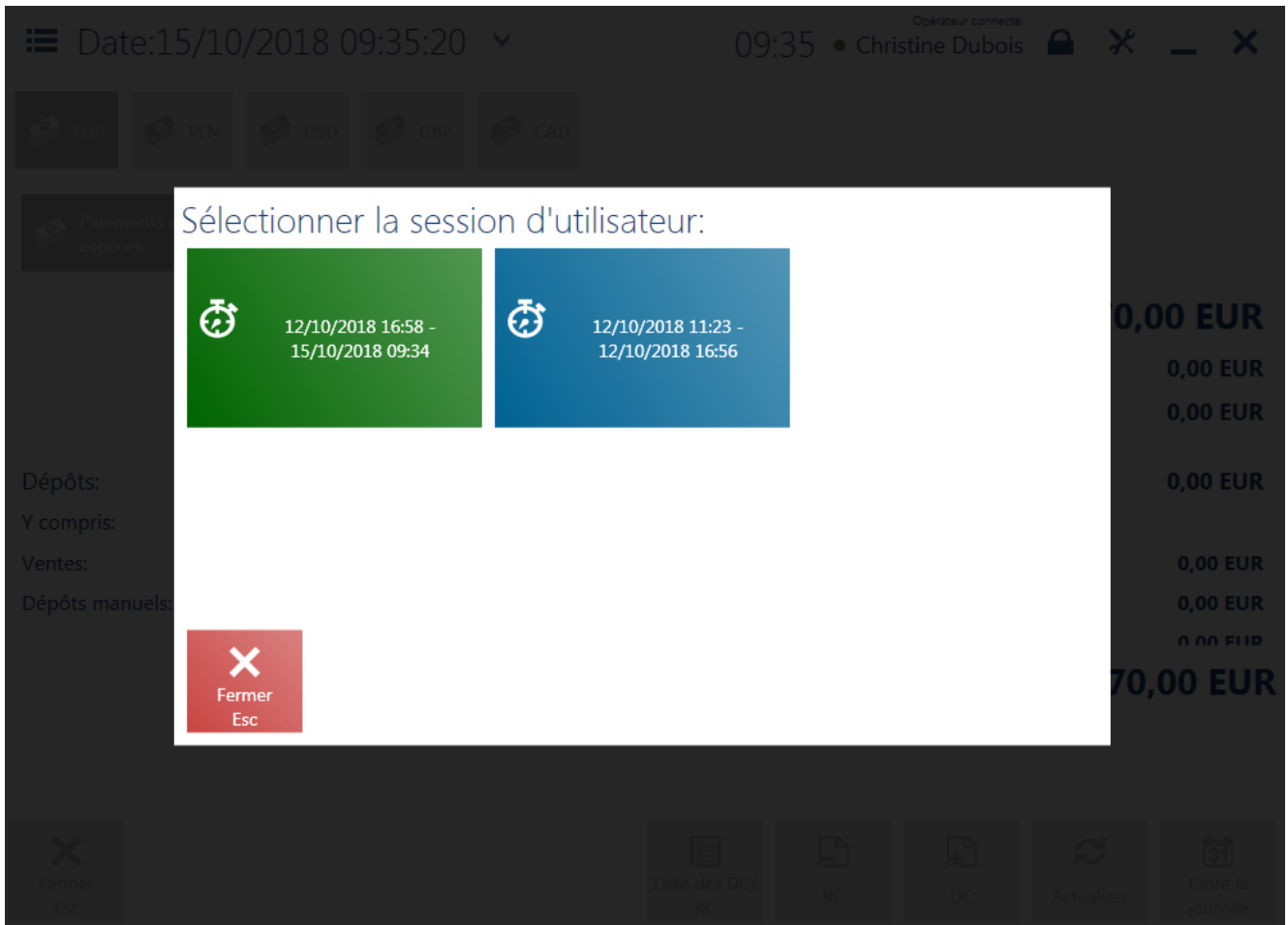
Actualiser



Clôre la
journée

Sélection de la plage de dates pour la session d'opérateur

Si plus d'une session était créée sur le point de vente POS dans le cadre d'un jour donné, à savoir la journée a été close et ensuite réouverte, la liste des sessions disponibles est affichée après avoir sélectionné un tel jour.



Fenêtre de sélection de la session d'opérateur

Paielements en espèces

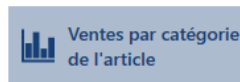
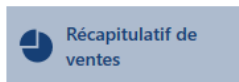
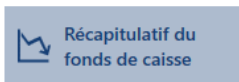
L'onglet *Paielement en espèces*, disponible dans la fenêtre **Récapitulatif de la journée** regroupe les paiements en espèces pour une session donnée, y compris les informations suivantes :

- **Fonds de caisse initial** – montant défini à l'ouverture de la journée
- **Différence à l'ouverture de la journée** – cette différence n'est pas prise en compte dans le fonds de caisse
- **Dépôt à l'ouverture de la journée**

- **Dépôts** – réparties en dépôts manuels et dépôts résultant des ventes
- **Retraits** – réparties en retraits manuels, retraits résultant des retours et de la monnaie à rendre (à condition que PODLINKOWAC la fonctionnalité d'enregistrement de la monnaie à rendre soit activée)

☰ Date:26/07/2019 09:49:29 ▼

☰ 09:51 • Opérateur connecté: Marie Dupont 🔒 ✕ _ ✕



Fonds de caisse initial: **8000,00 EUR**

Différence à l'ouverture de la journée: **0,00 EUR**
 Dépôt à l'ouverture de la journée: **0,00 EUR**

Dépôts:	75,99 EUR	Retraits:	0,00 EUR
Y compris:		Y compris:	
Ventes:	75,99 EUR	Retours:	0,00 EUR
Dépôts manuels:	0,00 EUR	Retraits manuels:	0,00 EUR

Fonds de caisse actuel: **8075,99 EUR**



Fenêtre Paiements en espèces

Récapitulatif du fonds de caisse

L'onglet *Récapitulatif du fonds de caisse*, disponible dans la fenêtre *Récapitulatif de la journée*, regroupe le

récapitulatifs de tous les paiements effectués sur le point de vente POS. La liste présente les dépendances entre les dépôts/retraits pour chaque mode de paiement utilisé.

La liste regroupe les colonnes suivantes :

- **Mode de paiement**
- **Nombre de paiements**
- **Dépôts**
- **Retraits**
- **Total**

Les colonnes maquées par défaut :

- **Dépôts manuels**
- **Retraits manuels**
- **Retours**
- **Ventes**

☰ Date:26/07/2019 09:49:29 ▾ 09:54 • Marie Dupont Opérateur connecté 🔒 🔧 _ ✕

EUR

Paielements en espèces Récapitulatif du fonds de caisse Récapitulatif de ventes Ventes par catégorie de l'article

Mode de paiement	Nombre de paiements	Dépôts	Retraits	Total
Espèces	1	75,99 EUR	0,00 EUR	75,99 EUR
Total	1	75,99 EUR	0,00 EUR	75,99 EUR

Fermer Éch Liste des DC/RC RC DC Imprimer Actualiser Clre la journée

Fenêtre Récapitulatif du fonds de caisse

Récapitulatif de ventes

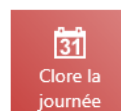
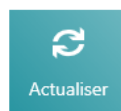
L'onglet *Récapitulatif de ventes*, disponible dans la fenêtre Récapitulatif de la journée regroupe les informations suivantes :

- **Vente au total** – montant des reçus et des factures établis sans prendre en compte les acomptes et des FC générées par le reçu
- **Document de correction** – montant des documents de corrections établis sans prendre en compte les corrections des comptes
- **Valeur des bons d'achat vendus** – ne prend pas en compte les bons d'achat livré dans le processus de correction et en tant que la monnaie à rendre
- **Montant moyen de ventes**
- **Montant moyen des articles vendus** – la valeur moyenne est calculée comme la somme de la quantité de tous les éléments dans un document de vente compte tenu de l'utilisation des différentes unités de mesures.
- **Nombre de documents de vente établis**
- **Nombre de documents de correction établis**
- **Nombre de bons d'achat vendus**
- **Quantité d'articles vendus**– la somme du nombre d'éléments des documents de vente est calculée compte tenu de l'utilisation d différentes unités de mesure
- **Quantité moyenne des articles dans un document**



📄 Paiements en espèces
📈 Récapitulatif du fonds de caisse
📊 Récapitulatif de ventes
📊 Ventes par catégorie de l'article

Ventes au total:	75,99 EUR	Nombre de doc. commerciaux établis:	1
Vente à un prix appliqué :	0,00 EUR	Quantité d'articles vendus:	3
Montant des remises accordées	0,00 EUR	Pourcentage des remises accordées :	0,00%
Valeur des bons d'achat vendus:	0,00 EUR	Nombre de bons d'achat vendus:	0
<i>Documents de correction:</i>	0,00 EUR	Nombre de doc. de correction établis:	0
Montant moyen de ventes:	75,99 EUR	Nombre d'articles retournés	0 (0,00%)
Valeur moyenne des articles vendus:	25,33 EUR	Quantité moyenne d'articles dans un document:	3,00



Fenêtre Récapitulatif de ventes

Ventes par catégorie de l'article

Attention

Le mode d'affichage des données lié à ce récapitulatif peut être configuré à partir du système ERP.

L'onglet *Ventes par catégorie de l'article*, disponible dans la fenêtre Récapitulatif de la journée, regroupe les ventes pour une session sélectionnée par groupes d'articles selon la catégorie de classement par défaut. La liste affiche

uniquement les groupes d'articles dont le montant de ventes pour la session sélectionnée est supérieur à zéro. La colonne *Montant de ventes* regroupe le montant total TTC des éléments des documents de vente pour une session sélectionnée sans prendre en compte les retours (documents de correction).

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar. On the left, there is a menu icon and the text 'Date:26/07/2019 09:49:29'. On the right, there is a window icon, the time '10:04', and the user name 'Opérateur connecté: Marie Dupont'. Below the navigation bar, there is a currency selector 'EUR' and a row of menu items: ' Paiements en espèces', 'Récapitulatif du fonds de caisse', 'Récapitulatif de ventes', and 'Ventes par catégorie de l'article'. The 'Ventes par catégorie de l'article' item is highlighted with a red rectangular box. Below the menu items, there is a table header with 'Catégorie' on the left and 'Montant de ventes' on the right. The table body is empty. At the bottom of the interface, there is a row of action buttons: 'Fermer Éch', 'Liste des DC/RC', 'RC', 'DC', 'Imprimer', 'Actualiser', and 'Clôre la journée'.

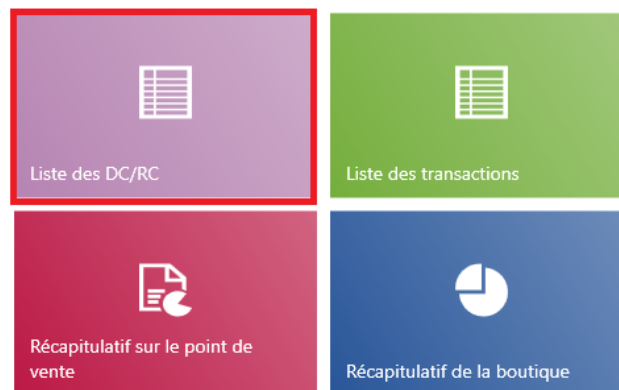
Fenêtre Ventes par catégorie de l'article

Liste des documents DC/RC

Afin d'accéder à la liste des documents de caisse DC/RC, vous devez :

- sélectionner [Rapports et règlements] → [Liste des DC/RC]

- sélectionner [Rapports et règlements] → [Récapitulatif de la journée] → [Liste des DC/RC]



Mosaïque [Liste des DC/RC]

La liste regroupe les documents de caisse établis manuellement sur le point de vente POS. Dans le système Comarch ERP Standard, vous pouvez définir si les documents de caisse établis en dehors du point de vente POS :

- devraient être affichés dans l'application
- devrait influencer le fonds de caisse

Attention

La liste n'affiche pas les transactions caisse/banque associées aux documents commerciaux, par exemple à un reçu ou à une facture.

Tapez le numéro du document

Rechercher

Type	Montant	Date	
Au choix	Au choix	Au choix	X
Numéro	Type	Montant	Date
DC/2019/RCCB_POS1/00005/CB_POS1	Recette	139,00	10/07/2019 09:58:22
DC/2019/RCCB_POS1/00004/CB_POS1	Recette	50,00	05/07/2019 08:33:30
DC/2019/RCCB_POS1/00003/CB_POS1	Recette	40,00	04/07/2019 08:27:18
DC/2019/RCCB_POS1/00002/CB_POS1	Recette	150,00	25/06/2019 15:38:47
DC/2019/RCCB_POS1/00001/CB_POS1	Recette	300,00	14/06/2019 14:01:17

Fermer Éch Actualiser RC DC

Liste des documents DC/RC

La liste regroupe les colonnes suivantes :

- **Numéro**
- **Type** – peut prendre la valeur : *Dépense, Recette*
- **Montant**
- **Date**

Dans la partie supérieure de la fenêtre, il y a le champ du filtre texte qui permet de faire une recherche à l'aide du numéro système du document en saisissant une partie quelconque du numéro. En cas de documents établis sur les autres points de vente, il faut saisir le numéro complet du document.

Il est possible de limiter la recherche à l'aide des filtres déroulants :

- **Type** – peut prendre la valeur : *Dépense, Recette*
- **Montant**

- **Date**

La liste des documents commerciaux contient également les boutons suivants :

- **[Aperçu]** – visualise l’aperçu du document
- **[RC]** – ajoute un document de retrait de caisse (RC)
- **[DC]** – ajoute un document de dépôt de caisse(DC)

Ajouter un document DC/RC

Les dépôts (DC) et les retraits (RC) peuvent être ajoutés via :

- la liste des documents DC/RC
- la fenêtre Récapitulatif de la journée

Montant: Devise: ▼ 1

Vendeur: 5

Mode de paiement: 2

Espèces
 Carte bancaire

Payeur: 3

Client
 Employé

Description: 4

Employé:

6

Document Dépôt de caisse

Le formulaire d'un nouveau DC/RC regroupe les champs suivants (les points correspondent aux endroits indiqués sur la capture d'écran) :

1. **Montant** et **Devise** – permet de saisir le montant en devise disponible sur le point de vente POS
2. **Mode de paiement** – les modes de paiement disponibles sont *Espèces, Carte, Bon d'achat*
3. **Payant** – permet de définir un client ou un employé. Après avoir sélectionné le bouton [**C**lient]/[**E**mployé], la liste de sélection de client/d'employé s'affiche.
4. **Description** – il est possible d'ajouter une description supplémentaire pour le document de caisse p. ex. erreur relative au mode de paiement, retrait pour un convoyeur, achat des matériaux de construction.

5. **Vendeur** – l'employé qui établit le document

6. **Attributs** – les attributs assignés au type de document

Le formulaire de document DC/RC regroupe les boutons suivants :

- **[DC]/[RC]** – permet de basculer rapidement entre les documents du dépôt et retrait sans qu'il soit nécessaire de remplir de nouveau les données – les champs remplis sont mémorisés. Si vous sélectionnez le mode de paiement de type *Bon d'achat*, le fait de basculer entre les documents du dépôt et retrait entraîne la sélection automatique du mode de paiement *Espèces*.
- **[Valider]** – valide le document
- **[Imprimer]** – imprime le document. Le bouton disponible uniquement dans l'aperçu DC/RC