

# Rapports de caisse (option non disponible en version française)

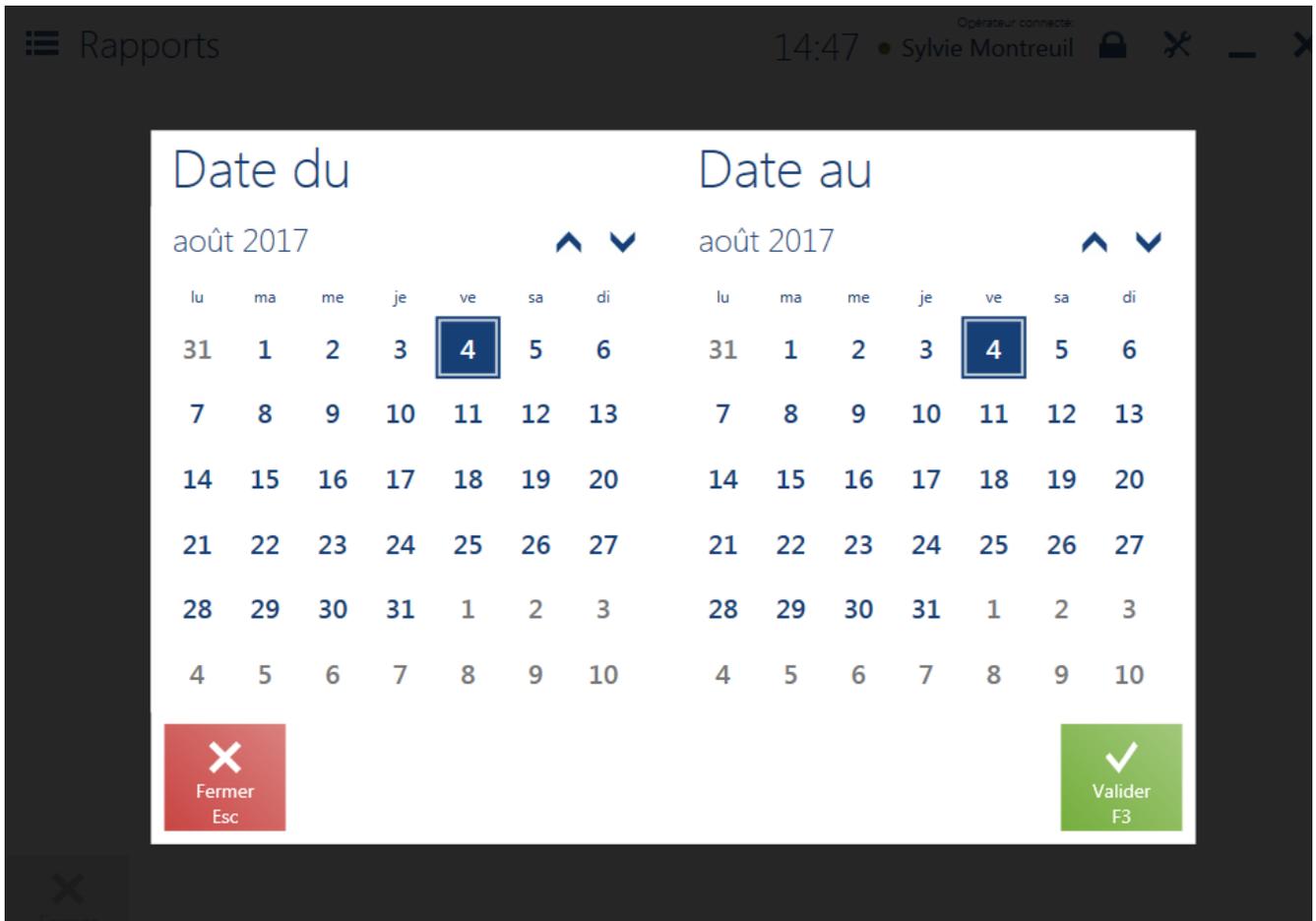
Les rapports de caisse se trouvent dans le menu *Rapports et règlements* → *Rapports de caisse*. Ils servent à appeler les rapports de caisse directement à partir de l'application Comarch Retail POS .



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 du point de vente

Vous pouvez accéder à la fenêtre *Récapitulatif de la journée* via la mosaïque [Rapports et règlements] → [Récapitulatif du point de vente]. 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 en devis donnée
- 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 • Opérateur connecté: Christine Dubois 🔒 ✖ \_ ✕

EUR

PLN

USD

GBP

CAD

Paiements en espèces

Récapitulatif du fonds de caisse

Récapitulatif de ventes

Ventes par catégorie de l'article

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

✕  
Fermer  
Esc

Liste des DC/  
RC

RC

DC

Actualiser

Clôre la  
journée

## Fenêtre Récapitulatif du point de vente

La date du récapitulatif du point de vente 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

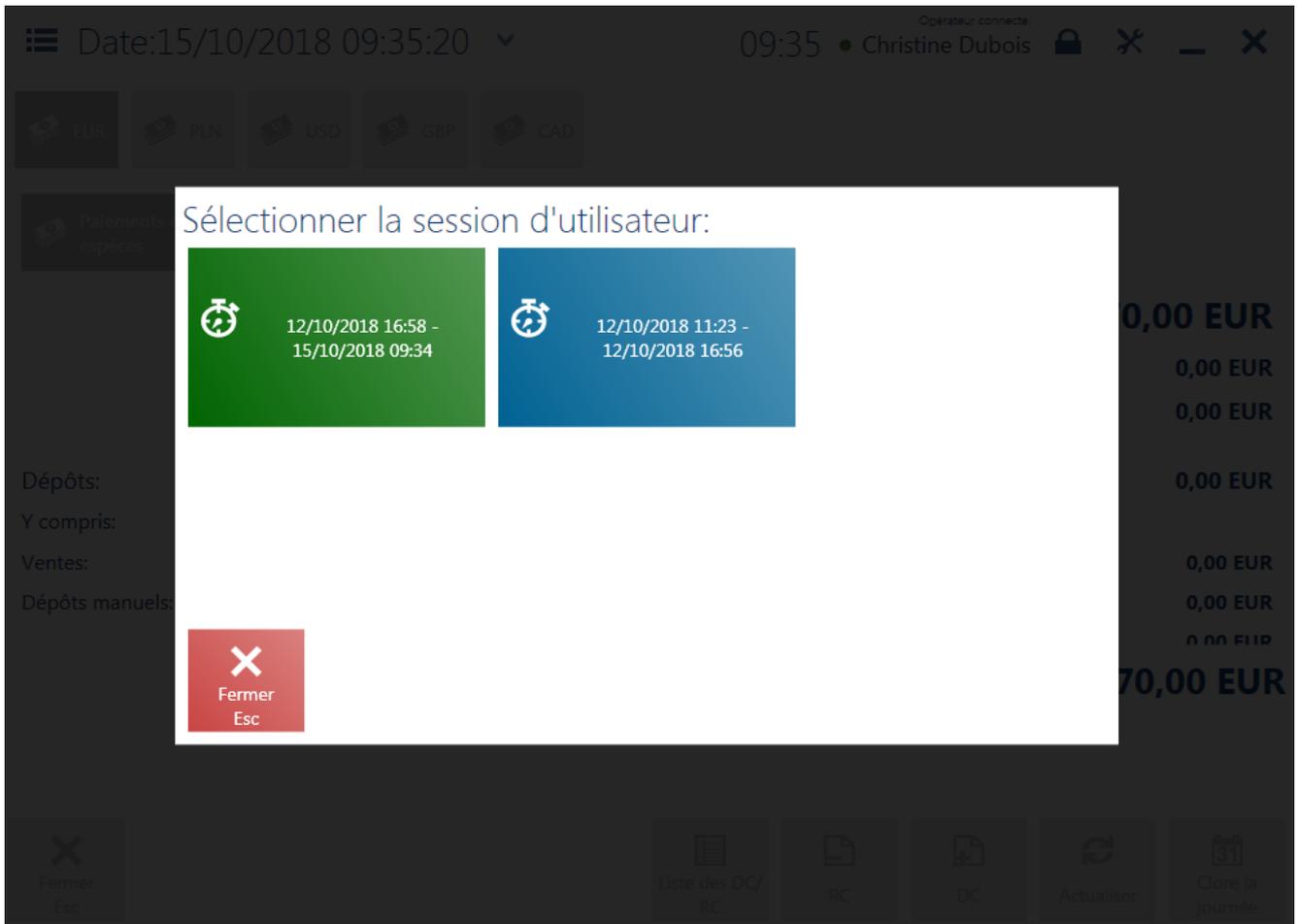
Imprimer

Actualiser

Clore 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 ouverte à nouveau, la liste des sessions disponibles est affichée après avoir sélectionné un tel jour.



Fenêtre de sélection de la session d'opérateur

## Paielements en espèces

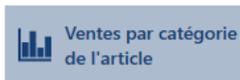
L'onglet *Paielement en espèces*, disponible dans la fenêtre **Récapitulatif de la journée** regroupe les paiements en espèces pour une session donnée, y compris les informations suivantes :

- **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 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:		<b>8000,00 EUR</b>	
Différence à l'ouverture de la journée:	<b>0,00 EUR</b>		
Dépôt à l'ouverture de la journée:	<b>0,00 EUR</b>		
Dépôts:	<b>75,99 EUR</b>	Retraits:	<b>0,00 EUR</b>
Y compris:		Y compris:	
Ventes:	<b>75,99 EUR</b>	Retours:	<b>0,00 EUR</b>
Dépôts manuels:	<b>0,00 EUR</b>	Retraits manuels:	<b>0,00 EUR</b>
Fonds de caisse actuel:		<b>8075,99 EUR</b>	



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	<b>75,99 EUR</b>
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>75,99 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>75,99 EUR</b>

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 données concernant des transactions commerciales effectuées dans le cadre de la session ouverte.

☰ Date:26/07/2019 09:49:29 ▼ 09:58 • Marie Dupont 🔒 ✕ \_ ✕

EUR

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

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



Fenêtre Récapitulatif de ventes

L'onglet 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

- **Vente à un prix appliqué** – montant TTC calculé en devise de système sans prendre en comptes des remises accordées
- **Montant de remises accordées** – la différence entre les valeurs affichées dans les champs *Vente au total* et *Vente à un prix appliqué*
- **Valeur des bons d'achat vendus** – ne prend pas en compte les bons d'achat livrés dans le processus de correction et en tant que la monnaie à rendre
- **Document de correction** – montant des documents de corrections établis sans prendre en compte les corrections des comptes
- **Montant moyen de ventes**
- **Montant moyen des articles vendus** – est calculé 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**
- **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
- **Pourcentage des remises accordées** – valeur en pourcentage du quotient du montant de remises accordées et du vente au total
- **Nombre de bons d'achat vendus**
- **Nombre de documents de correction établis**
- **Nombre d'articles retournés** – calculé sur la base des CQR, CQFC et des retours manuels (à part des correctifs des factures générées au correctifs de reçus)
- **Quantité moyenne des articles dans un document**

En outre, si des cartes de fidélité ont été définies sur un point de vente, dans la fenêtre l'application affiche la section *Programme de fidélité* qui regroupe les champs suivants :

- **Nombre de cartes de fidélités livrées** – nombre de cartes de fidélité qui ont été activé lors de la journée

- **Documents avec carte de fidélité** – nombre de documents commerciaux établis avec un numéro de carte de fidélité ajouté
- **Documents sans carte de fidélité** – nombre de documents commerciaux sans numéro de carte de fidélité ajouté

☰ Date:14/11/2019 10:52:17 ▼ 11:34 • Marie Dujardin Opérateur connecté: 🔒 ✕ \_ ✕

EUR

Paiements en espèces | Récapitulatif du fonds de caisse | **Récapitulatif de ventes** | Ventes par catégorie de l'article

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

<b>Programme de fidélité:</b>	Documents avec carte de fidélité:	<b>0 (0,00%)</b>
Nombre de cartes de fidélité délivrées:	Documents sans carte de fidélité:	<b>0 (0,00%)</b>

✕ Fermer Éch
Liste des DC/RC
RC
DC
Imprimer
Actualiser
31 Clore la journée

## Section Programme de fidélité

En outre, si le service prenant en compte des compteurs de passage a été configuré, l'application affiche la section *Compteur de visites* qui regroupe les données :

- Nombre d'entrées lors de la journée
- Nombre de visites au cours de la dernière heure

# 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).

☰ Date:26/07/2019 09:49:29 ▾ 10:04 • Marie Dupont    

EUR

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

Catégorie	Montant de ventes
-----------	-------------------

 Fermer Éch  Liste des DC/RC  RC  DC  Imprimer  Actualiser  Clore 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 du point de vente] → [Liste des DC/RC]

☰ Rapports et règlements

☰ 17:51

Opérateur connecté:

• Marie Dujardin



[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.

☰ Documents de caisse 15:46 • Opérateur connecté: Marie Dupont

🔍 |tapez le numéro du document Rechercher

Type	Montant	Date	
Au choix	Au choix	Au choix	✕
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 un 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 fenêtre *Documents de caisse* regroupe également les boutons suivants :

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

Opérateur connecté: Marie Dujardin 18:03

**Dépôt de caisse**

Montant: 0,00 Devise: EUR

Vendeur: Marie Dujardin 5

Mode de paiement:

Espèces Carte bancaire

Payeur:

Client Employé

Description:

Employé: Marie Dujardin

Fermer Éch Calculer la caisse RC Valider F3

## 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 du type *Espèces*, *Carte*, *Bon d'achat*
3. **Payant** – permet de définir un client ou un employé. Après avoir sélectionné le bouton [**Client**]/[**Employé**], 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
- **[Calculer la caisse]** – ouvre la fenêtre *Calculer le fonds de caisse* (la même fenêtre que vous pouvez appeler à partir de la fenêtre de clôture de la journée) qui affiche le mode de paiement et la devise sélectionnée dans le document DC/RC

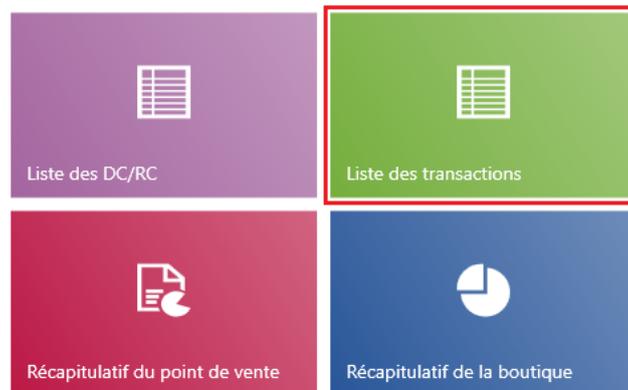
---

## Liste des transactions

La fenêtre *Liste des transactions* est disponible via la mosaïque **[Rapports et règlements]** → **[Liste des transactions]**.

Attention

Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour la coopération avec un terminal Ingenico (cela concerne la base française de données).



## Mosaïque Liste des transactions

Via la fenêtre, il est possible de prendre en charge des situations où le point de vente POS est tombé en panne et il est nécessaire d'annuler une transaction :

- après avoir redémarré l'application
- sur un autre point de vente POS dans le cadre du centre

🔍 Taper le texte Rechercher

Montant Au choix	Caissier Au choix	Devise Au choix	Statut Au choix	X
Date de l'opération	Code du caissier	Montant	Devise	Statut

Aucun résultat de la recherche n'a été trouvé.

X Fermer Éch ↶ Remboursement manuel

Liste des transactions effectuées à l'aide d'une carte de crédit

La liste regroupe les colonnes suivantes :

- **Date de l'opération**
- **Code du caissier**
- **Montant**
- **Devise**
- **Statut** – prend les valeurs : *Paie*ment, *Annulation du paie*ment, *Remboursement*, *annulation du rembourse*ment

Dans la partie supérieure de la fenêtre il y a PODLINKOWAĆ un filtre texte qui permet de faire une recherche sur la liste selon le montant ou le code de caissier.

Il est également possible de limiter les résultats de recherche par le biais des filtres déroulants :

- **Montant**

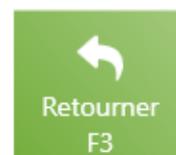
- **Cassier**
- **Devise**
- **Statut**

Via la liste, l'opérateur ayant les droits d'utilisateur appropriés peut :

- à l'aide du bouton [Annuler] – annuler une transaction par carte. L'annulation d'une transaction est possible sur chaque point de vente POS dans le cadre du centre.
- à l'aide du bouton [Remboursement manuel] – annuler une transaction qui n'est pas disponible/enregistrée dans l'application

## Remboursement manuel

Montant: \_\_\_\_\_ 0,00



Fenêtre d'annulation manuelle de la transaction

### Attention

Les données de la liste des transactions par carte sont synchronisées vers le système ERP.[\alert]

---

# Récapitulatif de la journée (Entreprise)

## Attention

La fonctionnalité *Récapitulatif de la boutique* n'est pas disponible en coopération avec le système Comarch ERP Standard.

Pour accéder à la fenêtre *Récapitulatif de la boutique*, vous devez sélectionner la mosaïque [**Rapports et règlements**] → [**Récapitulatif de la boutique**]. Elle permet de visualiser l'aperçu d'un récapitulatif de ventes pour les données provenant des points de vente POS assignés au centre donné.

## Attention

La mosaïque [Récapitulatif de la boutique] est masquée par défaut. La visibilité de la mosaïque est définie dans le système ERP.



Mosaïque [Récapitulatif de la boutique] dans la fenêtre Rapports et règlements

### Attention

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devrez être connecté à Internet.

Dans la fenêtre *Récapitulatif de la boutique*, les boutons suivants sont disponibles :

- **[Journalière]** – affiche la récapitulatif de la journée donnée
- **[Périodique]** – permet de sélectionner la plage de récapitulatif à l'aide du calendrier : *Date du* et *Date au*

 Journalière
  Périodique

Récapitulatif pour la période: **14/11/2019**

Ventes au total:	<b>1,00 EUR</b>	Nombre de doc. commerciaux établis:	<b>8</b>
Vente à un prix appliqué:	<b>6,00 EUR</b>	Quantité d'articles vendus:	<b>11</b>
Montant des remises attribuées:	<b>7,00 EUR</b>	Pourcentage des remises attribuées:	<b>14,00%</b>
Valeur des bons d'achat vendus:	<b>3,00 EUR</b>	Nombre de bons d'achat vendus:	<b>10</b>
Documents de correction:	<b>2,00 EUR</b>	Nombre de doc. de correction établis:	<b>9</b>
Montant moyen de ventes:	<b>4,00 EUR</b>	Nombre d'articles retournés:	<b>13 (23,00%)</b>
Valeur moyenne des articles vendus:	<b>5,00 EUR</b>	Quantité moyenne d'articles dans un document:	<b>12,00</b>

<b>Programme de fidélité:</b>		Documents avec carte de fidélité:	<b>16 (21,00%)</b>
Nombre de cartes de fidélité délivrées:	<b>15</b>	Documents sans carte de fidélité:	<b>17 (22,00%)</b>

<b>Compteur de visites:</b>		Nombre de visites dans la journée:	<b>19</b>
Coefficient de conversion:	<b>18,00%</b>	Nombre de visites au cours de la dernière heure:	<b>20</b>



Fenêtre Récapitulatif de la boutique

La fenêtre regroupe des données concernant les documents ayant le statut *Validé* :

- **Ventes au total** – montant TTC calculé en devise système sur la base des R, FC et AF (à part les factures générées au reçu)
- **Ventes à un prix appliqué** – montant TTC calculé en devise système sans prendre en compte des remises accordées
- **Montant des remises attribuées** – différence entre la valeur du champ *Vente au total* et *Vente à un prix appliqué*
- **Valeur des bons d'achat vendus** – montant TTC calculé en devise système sur la base de R, FC et AF (à part les factures générées au reçu et au bons d'achat délivré en tant que monnaie à rendre ou remboursement)

- **Documents de correction** – montant TTC calculé en devise système sur la base des CQR, CQFC et retours sans ticket (à part les factures générées au correctif de reçus)
- **Montant moyenne de ventes** – montant TTC calculé en devise système en tant que quotient de la vente au total et nombre de documents commerciaux établis
- **Valeur moyenne des articles vendus** – montant TTC calculé en devise système en tant que quotient de la vente au total et nombre d'articles vendus (cela concerne les éléments de documents et non pas la quantité d'articles en unité de mesure donnée dans le document)
- **Nombre de doc. commerciaux établis** – prend en compte les documents R, FC et AF (à part les factures générées aux reçus)
- **Quantité d'articles vendus** – nombre d'élément du document
- **Pourcentage des remises attribuées** – valeur en pourcentage qui représente le quotient du montant des remises accordées et de la vente au total
- **Nombre de bons d'achat vendus** – prend en compte R, FC et AF (à part les factures générées au reçu et bons d'achat délivrés en tant que monnaie à rendre ou remboursement)
- **Nombre de doc. de correction établis** – prend en compte CQR, CQFC et retours sans ticket (à part les documents de correction générés au correctif de reçu)
- **Nombre d'articles retournés** – calculé sur la base de CQR, CQFC et retours sans ticket (à part les factures générées au reçu). Entre les parenthèses, l'application affiche la valeur en pourcentage du quotient du nombre d'article retournés et vendus ;
- **Quantité moyenne d'articles dans un document** – quotient du nombre d'articles vendus et du nombre de documents commerciaux,

En outre, si des cartes de fidélité ont été définies sur un point de vente, la fenêtre présente la section *Programme de fidélité* :

- **Nombre de cartes de fidélité délivrées** – nombre de carte de fidélités activées
- **Documents avec carte de fidélité** – nombre de documents commerciaux établis avec un numéro de carte de fidélité ajouté. Entre les parenthèses, l'application affiche la valeur en pourcentage du quotient du nombre de documents commerciaux établis avec le numéro de carte de fidélité ajouté et du nombre de documents commerciaux établis.
- **Documents sans carte de fidélité** – nombre de documents commerciaux établis sans un numéro de carte de fidélité ajouté. Entre les parenthèses, l'application affiche la valeur en pourcentage du quotient du nombre de documents commerciaux établis sans un numéro de carte de fidélité ajouté et du nombre de documents commerciaux établis.

Dans la section *Compteur de visites* les informations suivantes sont affichées :

- **Coefficient de conversion** – valeur en pourcentage du quotient du nombre de document commerciaux établis et du nombre de visites lors de la journée
- **Nombre de visites dans la journée**
- **Nombre de visites au cours de la dernière heure**