

Prise en main Terminal Point de Vente

GESTION COMMERCIALE 2023

SOMMAIRE

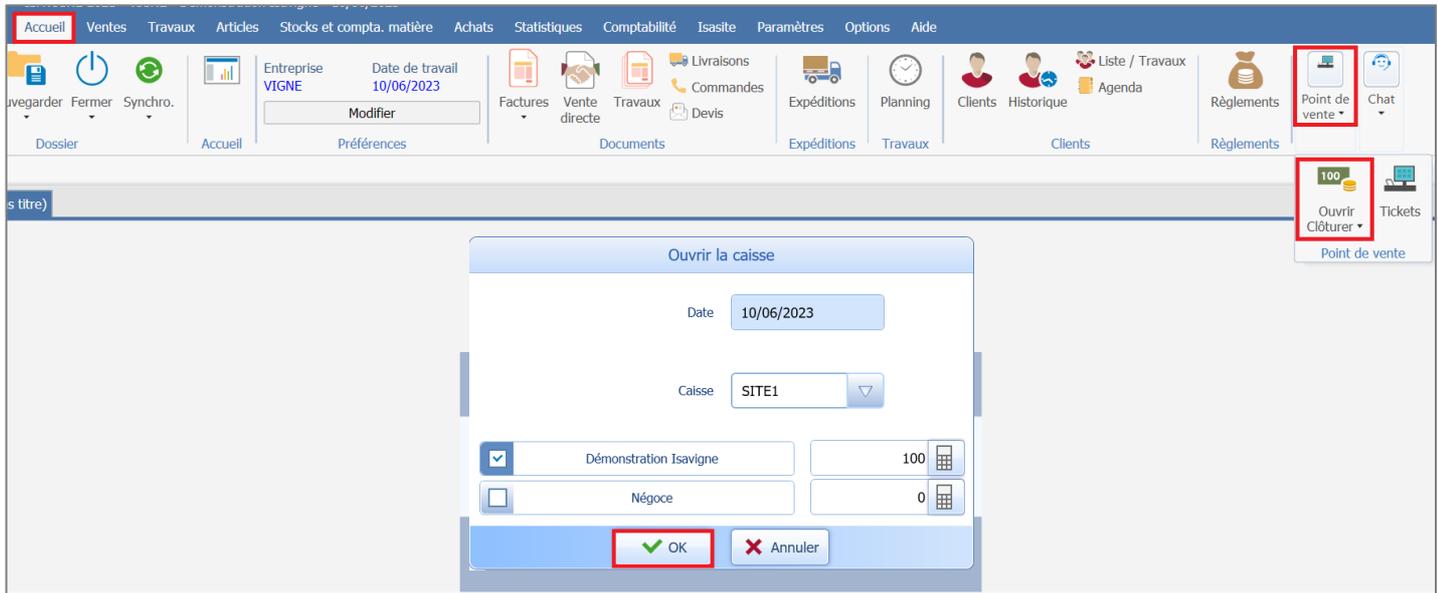
1. OUVERTURE DE CAISSE	4
2. CREATION DE TICKET	5
2.1 Paramétrage des compteurs	5
2.2 Entrée dans le point de vente.....	6
2.3 Création et affectation d'un vendeur au ticket	6
2.3.1 Création d'un vendeur.....	6
2.3.2 Affectation d'un vendeur au ticket.....	7
2.4 Affectation d'un client au ticket	7
2.4.1 Recherche d'un client	7
2.4.2 Création d'un client.....	8
2.4.3 Paramétrage d'un client de passage.....	9
2.4.4 Consultation et modification de la fiche client.....	9
2.4.5 Consultation de l'historique client.....	10
2.5 Affectation d'une action commerciale au ticket	10
2.6 Sélection des articles	11
2.6.1 Mise en disponibilité des articles à la vente directe	11
2.6.2 Sélection article dans la liste préférentielle.....	12
2.6.3 Sélection article dans le catalogue complet.....	13
2.6.4 Sélection article par la lecture du code-barres.....	15
2.6.6 Saisie d'une quantité, un prix, une remise	17
2.7 Les types de remises	17
2.7.1 Remise de ligne	17
2.7.2 Remise de pied	18
2.7.3 Ajout d'un motif de gratuité	19
3. ENCAISSEMENT D'UN TICKET	20
3.1 Le règlement simple	20
3.2 Le règlement multiple.....	21
3.3 Exemples de tickets de caisse	22
4. CREATION D'UNE FACTURE DANS LA CAISSE	23
5. MISE EN ATTENTE ET REPRISE DES TICKETS	24
5.1 Mise en attente	24
5.2 Reprise du ticket	24
6. LE BOUTON « AUTRES ACTIONS »	25
6.1 Réédition de document	25
6.2 Annulation de document	26
6.2.1 Les remboursements	27

6.2.2 La création d'un avoir	27
6.3 Edition du X de caisse	27
6.3.1 X de caisse avec ventilation par article	28
6.3.2 X de caisse avec ventilation par famille	28
7. LES MOUVEMENTS D'ESPECES	29
7.1 Paramétrage des comptes comptables	29
7.2 Utilisation du mouvement d'espèces	30
7.2.1 A l'ouverture ou à la clôture de caisse	30
7.2.2 En cours de journée, caisse ouverte	33
7.2.3 Différents cas d'écritures comptables liés aux mouvements d'espèces	35
8. CLOTURE DE CAISSE	36
9. LES EDITIONS D'ETATS	36
9.1 Le Z de caisse	37
9.2 La liste des encaissements	38
9.3 La liste des tickets et factures	38

1. OUVERTURE DE CAISSE

OBJECTIF : vérifier le fonds de caisse, opération obligatoire pour lancer les ventes de la journée.

A l'ouverture, dans **Accueil\Point de vente\Ouvrir** ou **Ventes\Point de vente\Ouvrir**, indiquer le montant du fonds de caisse puis valider en cliquant sur « OK ».

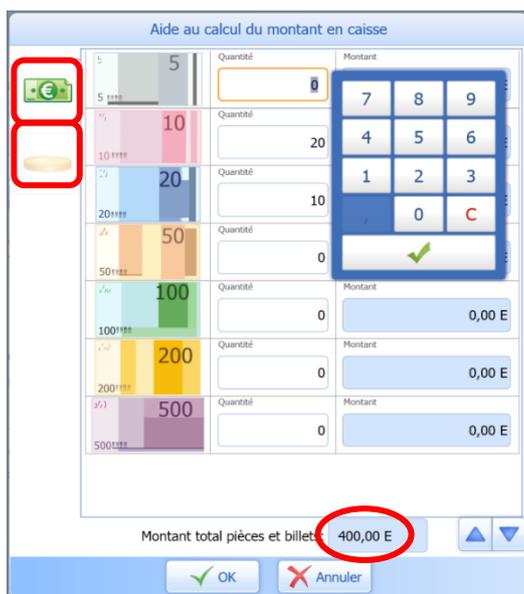


L'icône  permet d'accéder à une aide pour calculer le montant du fonds de caisse.

Ce menu permet de totaliser, par type de monnaie (billets, pièces), le montant de la caisse.

Saisir le nombre de billets par montant et faire de même pour les pièces puis valider en cliquant sur « OK ».

Une fois le montant de la caisse validé, les champs sont réinitialisés.



L'outil ne mémorise pas les quantités de billets ou de pièces par catégorie.

2. CREATION DE TICKET

2.1 Paramétrage des compteurs

OBJECTIF : paramétrer les compteurs des tickets avant d'accéder au module **Terminal Point de Vente**.

Renseigner les numéros de compteurs pour les tickets dans **Paramètres\Documents\Paramètres généraux\Compteurs\Tickets**.

The screenshot shows the 'Paramètres' (Parameters) window. The 'Documents' menu is open, showing 'Paramètres généraux' (General parameters) selected. Below it, the 'Compteurs' (Counters) section is active, with 'Ventes' (Sales) selected. The 'Tickets' sub-section is highlighted. A table shows the configuration for ticket counters:

Exercices	Numéro début	Numéro courant	Numéro fin
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021	20210000	20210007	20219999



Si le point de vente est sur une Saisie Décentralisée, alors les compteurs se paramètrent via **Paramètres\Sites\Sites\Compteurs\Tickets**.

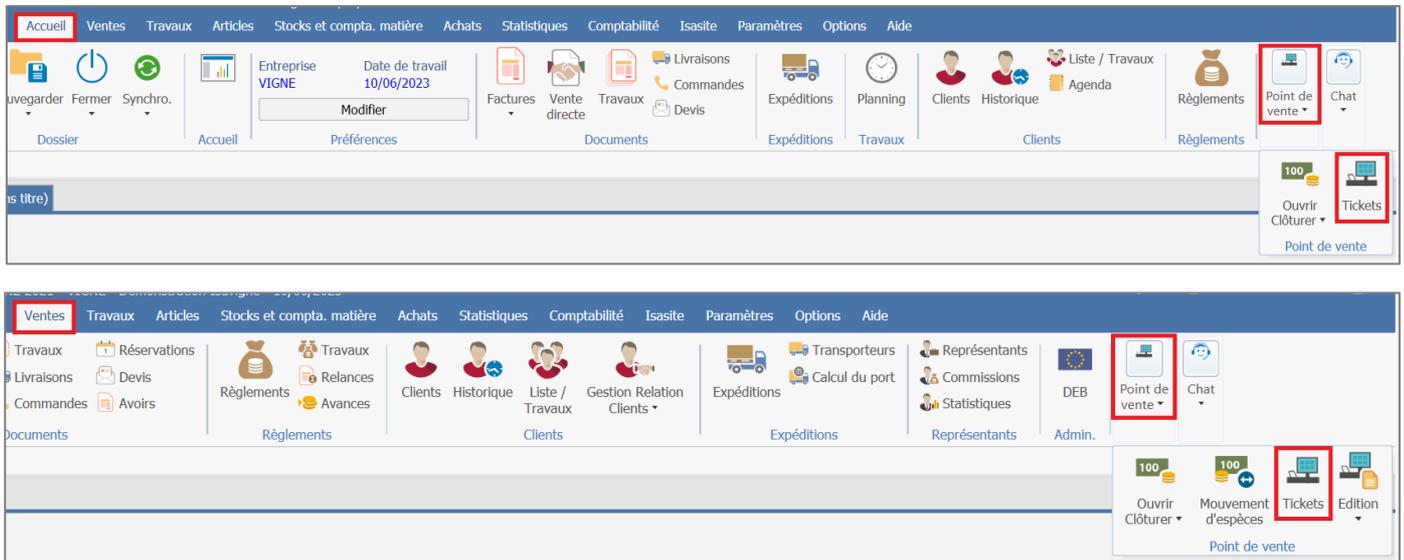
The screenshot shows the 'Paramètres' (Parameters) window. The 'Sites' menu is open, showing 'Sites' selected. Below it, the 'Compteurs' (Counters) section is active, with 'Ventes' (Sales) selected. The 'Tickets' sub-section is highlighted. A table shows the configuration for ticket counters:

Exercices	Numéro début	Numéro courant	Numéro fin
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021	01210000	01210000	01219999

13.86.

2.2 Entrée dans le point de vente

On entre dans l'interface **Terminal Point de Vente** en sélectionnant le bouton  , soit via **Accueil\Point de vente** ou **Ventes\Point de Vente**.



2.3 Création et affectation d'un vendeur au ticket

OBJECTIF : gérer des statistiques par vendeur.

2.3.1 Création d'un vendeur

Pour créer un vendeur, aller dans **Paramètres\Tiers\Vendeurs**.

Il est possible de créer autant de vendeurs qu'on le désire.

Le seul champ obligatoire est le « Nom ».

Ce qui est inscrit dans ce menu sera affiché à l'identique sur l'écran du Terminal Point de Vente, au moment de choisir un vendeur.

Cocher la case « Rendre inutilisable » permet de retirer un vendeur de la liste.

13.86.

2.3.2 Affectation d'un vendeur au ticket

Dès l'entrée dans le module, si plusieurs vendeurs ont été créés, il est possible de choisir un vendeur parmi la liste proposée.



Il est obligatoire de créer au moins un vendeur pour pouvoir saisir un ticket ou une facture via l'interface Terminal Point de Vente.

2.4 Affectation d'un client au ticket

OBJECTIF : rattacher un ticket à un client bien identifié, conserver un historique pour chaque client et gérer des statistiques commerciales.

Le client peut être identifié en particulier ou de façon générale par un tiers communément appelé « client de passage ».



Il est obligatoire d'affecter un ticket à un client pour réaliser une vente.

2.4.1 Recherche d'un client

Il est possible de rechercher un client existant via le bouton  puis de taper son nom ou code dans la barre de recherche dédiée.

Aussi, l'utilisation de filtres sur la gauche est réalisable. Par suite, cliquer sur « Filtrer ».

Une fois le client sélectionné, cliquer sur « OK » pour qu'il soit affecté à la vente.



Il est possible de créer un nouveau client via la liste des clients.

Rechercher

Filtres

Nom

Commence Par

Contient

CP

Commune

Clients non visibles

Trier par

Nom

Code

Créer un nouveau client

Code	Titre Nom Prénom	CP Commune	Tél Famille
AUCHA	AUCHAN	80000 AMIENS	NEGOCE
BONSV	AUX BONS VIVANTS	44000 NANTES	PARTICULIERS FRANCE
BAARS	BAARMSA WINE GROUP	8401BL GORREDIJK	EXPORT CEE
BACJE	Monsieur BACHELET Jean	41190 SANTENAY	PARTICULIERS FRANCE
BOLJE	Monsieur BOLLAND Jean-Pierre	75013 PARIS	0134664819 PARTICULIERS FRANCE
BONJ	Bonheur Jean	80110 HANGARD	PARTICULIERS FRANCE
BUCH	BUCH LTD.	8539 GLASGOW - SCOTLAND	0044744578843 EXPORT CEE
C	CAVEAU		PARTICULIERS FRANCE
CENTP	CENTRE LECLERC	40200	

Filterer

Par défaut

OK

Annuler

2.4.2 Création d'un client

La création d'un nouveau client s'effectue via le bouton



Renseigner simplement les informations de base attenantes à ce nouveau tiers puis cliquer sur « OK ».

Saisie client

Code

Famille

Titre

Nr TVA

Nom / Prénom

Adresse

CP / Ville

Pays

Tél / Mail.

Recevoir les documents par mail

OK

Annuler



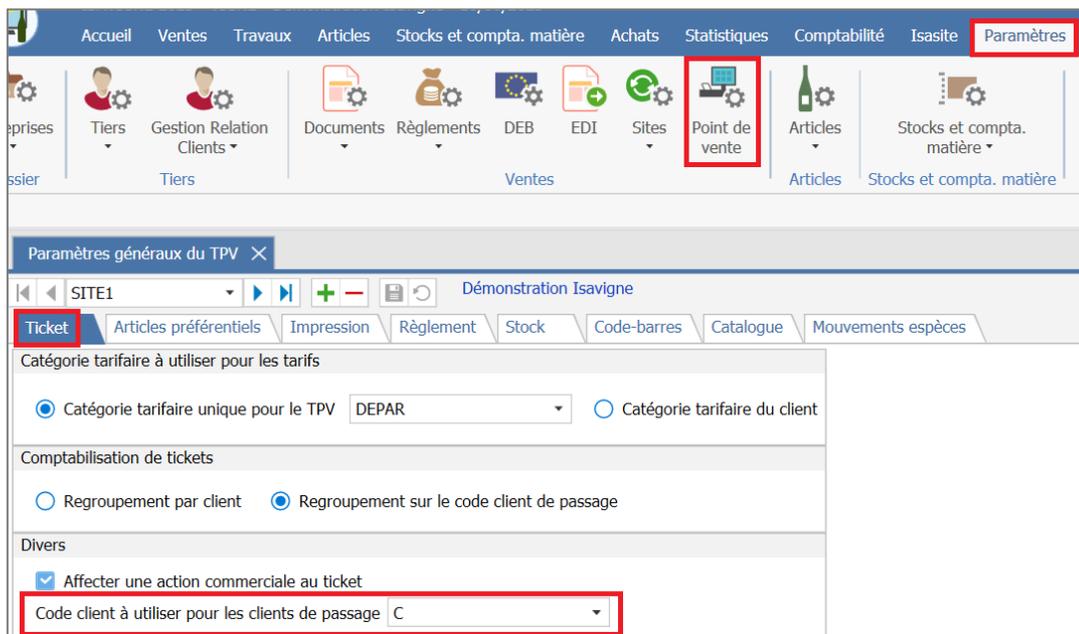
Un client peut aussi être créé en dehors de l'interface TPV, dans le logiciel de facturation par **Ventes\Clients**.

2.4.3 Paramétrage d'un client de passage

Si on ne souhaite pas identifier les clients spécifiquement, il faut créer un client générique dit « de passage ». Ce client est généralement codifié « MAGASIN », « PASSAGE », « CAVEAU » ou encore « BOUTIQUE » entre autres exemples.

Ce code client sera à paramétrer pour les clients de passage afin qu'il soit sélectionné « par défaut » à chaque nouveau ticket. Ce paramétrage n'est pas obligatoire, cependant, il permet de gagner du temps pour tout nouveau client qui ne souhaite pas être identifié précisément dans la base de clients.

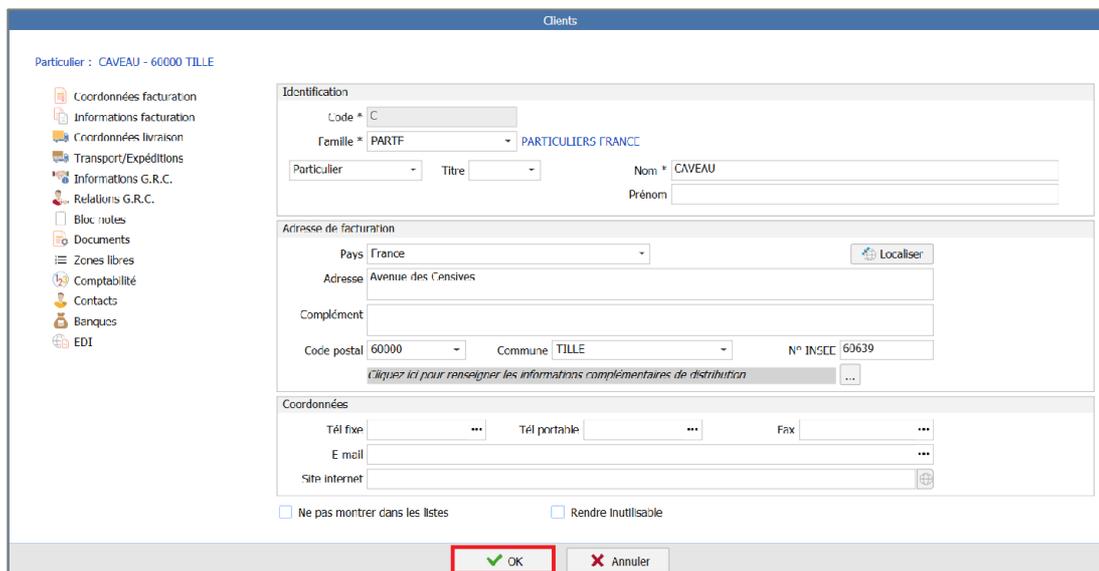
Pour se faire, aller dans **Paramètres\Point de vente\Ticket** et renseigner le code client à utiliser pour les clients de passage.



2.4.4 Consultation et modification de la fiche client

La consultation d'une fiche client peut s'effectuer via le bouton 

Il est également possible de modifier la fiche du client via ce menu. Après toute modification, cliquer sur « OK ».



2.4.5 Consultation de l'historique client

La consultation d'une fiche client peut s'effectuer via le bouton 

Une fois l'historique consulté, cliquer sur « OK » pour revenir au menu précédent.

 C - CAVEAU - 60000 TILLE

Entreprises

VIGNE ZNEG Tout désélectionner

2023 2022 2021 2020 2017 2016 2014 2013 2012 2010

Article	Libellé court	Unité	Qté unit	CA T.T.C.	Prix T.T.C. moyen
AOPVPP11M	AOP VIN TRANQUILLE 2011 150 UNI		5	90,00 €	18,00 €
AOPVTCH10B	AOP VIN TRANQUILLE 2010 75 C UNI		8	72,00 €	9,00 €
AOPVTCH10MA	AOP VIN TRANQUILLE 2010 150 UNI		8	160,00 €	20,00 €
AOPVTCH11B	AOP VIN TRANQUILLE 2011 75 C UNI		5	42,50 €	8,50 €
SIG01PI10B	VSIG 2010 75 CL	UNI	1	6,00 €	6,00 €
			27	370,50 €	13,72 €

OK

2.5 Affectation d'une action commerciale au ticket

OBJECTIF : gérer des statistiques par action commerciale/salon.

Afin de créer une action commerciale, aller dans **Paramètres\Gestion Relation Clients\Actions commerciales**.

Il est possible de créer autant d'actions commerciales qu'on le désire et de consulter les existantes.

ISAVIGNE 2021 - VIGNE - Démonstration Isavigne - 01/02/2023

Accueil Ventes Travaux Articles Stocks et compta. matière Achats Statistiques Comptabilité Isasite **Paramètres** Options Aide

Entreprises **Tiers** Gestion Relation Clients Documents Règlements DEB EDI Sites Point de vente Articles Stocks et compta. matière Comptabilité Formes Isasite Rôles Collaborateurs Droits

Saisie des actions commerciales

Liste des actions commerciales

Filtres

Code	Libellé
ORL2018	Foire Agricole d'Orléans 2018
PAR2018	Salon de Paris 2018
QUINZE	Quinzaine commerciale

Code * Libellé *

Informations

Date début Date fin

Détails

Ce qui est inscrit dans ce menu sera affiché à l'identique sur l'écran du Terminal Point de Vente, au moment de choisir une action commerciale attenante aux ventes du jour.

Il faut, au préalable, avoir coché la case « Affecter une action commerciale au ticket » dans **Paramètres\Point de vente\Ticket\Divers**.

Divers

Affecter une action commerciale au ticket

Aucune

Foire Agricole d'Orléans 2018

Quinzaine commerciale

Salon de Paris 2018

1 3

2.6 Sélection des articles

OBJECTIF : gagner du temps dans la saisie du document.

La saisie est possible dans la liste préférentielle, le catalogue ou en scannant le code-barres article.

2.6.1 Mise en disponibilité des articles à la vente directe

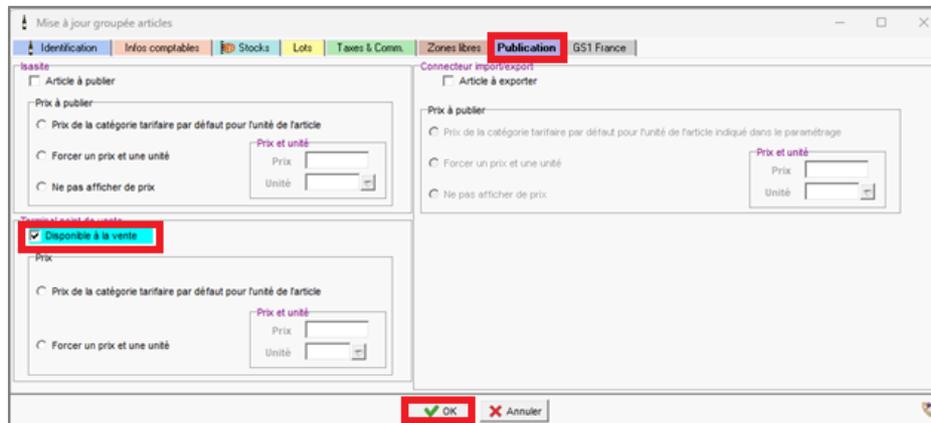
Pour pouvoir être accessible depuis le TPV, l'article doit avoir été paramétré comme étant « disponible à la vente ».

Dans l'onglet **Articles\Articles\Publication**, cocher la case « Disponible à la vente » dans la partie « Terminal Point de Vente ».

The screenshot shows the software interface with the 'Articles' menu selected. The 'Articles' sub-menu is open, showing various categories like 'Articles composés', 'Conditionnements', 'Produits œnologiques', etc. The 'Publication' tab is selected, and the 'Disponible à la vente' checkbox is checked and highlighted with a red box. The article code is 'AOPUEMA15B' and the description is 'AOP VIN EFFERVESCENT 2015 75 cl'.

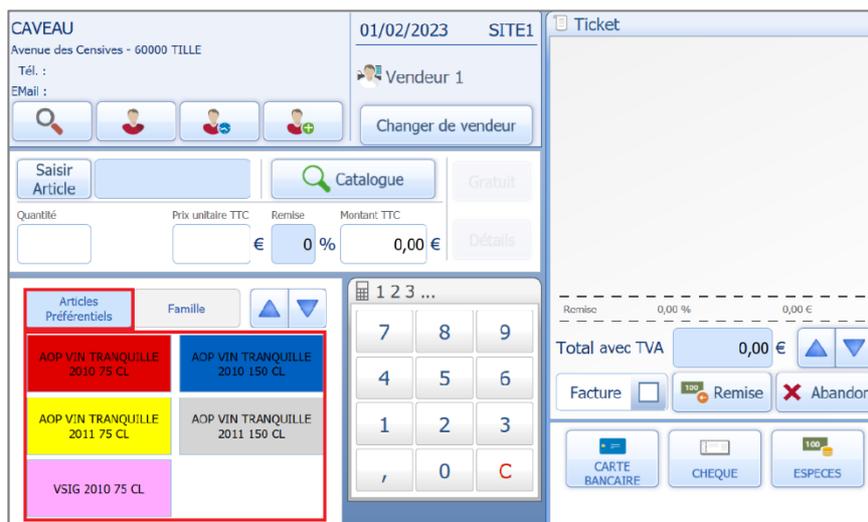
13.86.

Cette case peut être cochée en simultanée sur plusieurs articles en utilisant la mise à jour groupée d'articles. Pour cela, se rendre dans **Articles\Travaux** et sélectionner les articles à mettre à jour grâce aux filtres. Puis, avec le clic droit, choisir la « **mise à jour groupée** » des fiches articles, cocher la case appropriée dans l'onglet **Publication** de la fenêtre et faire « OK ».



2.6.2 Sélection article dans la liste préférentielle

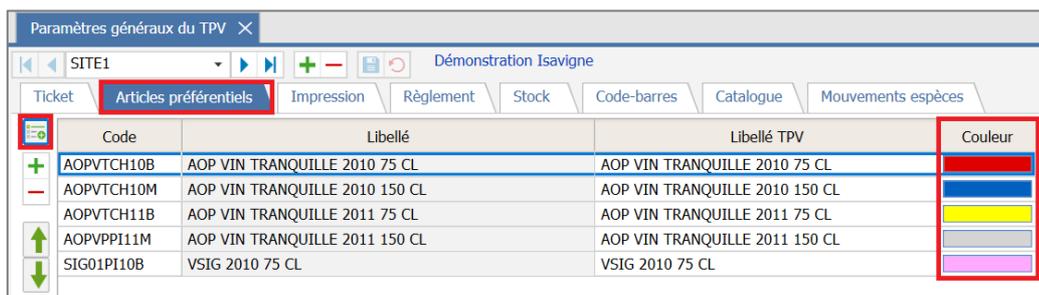
La liste préférentielle est composée des articles les plus souvent utilisés parmi le catalogue propos



Elle est à construire dans **Paramètres\Point de vente\Articles préférentiels**. Les éléments de la liste peuvent être agencés lors de la création de la liste préférentielle.

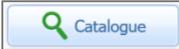
Les articles peuvent être ajoutés en saisissant directement le code article ou en passant par la liste des articles.

La dernière colonne sur la droite - elle, permet de choisir la couleur de l'article préférentiel.

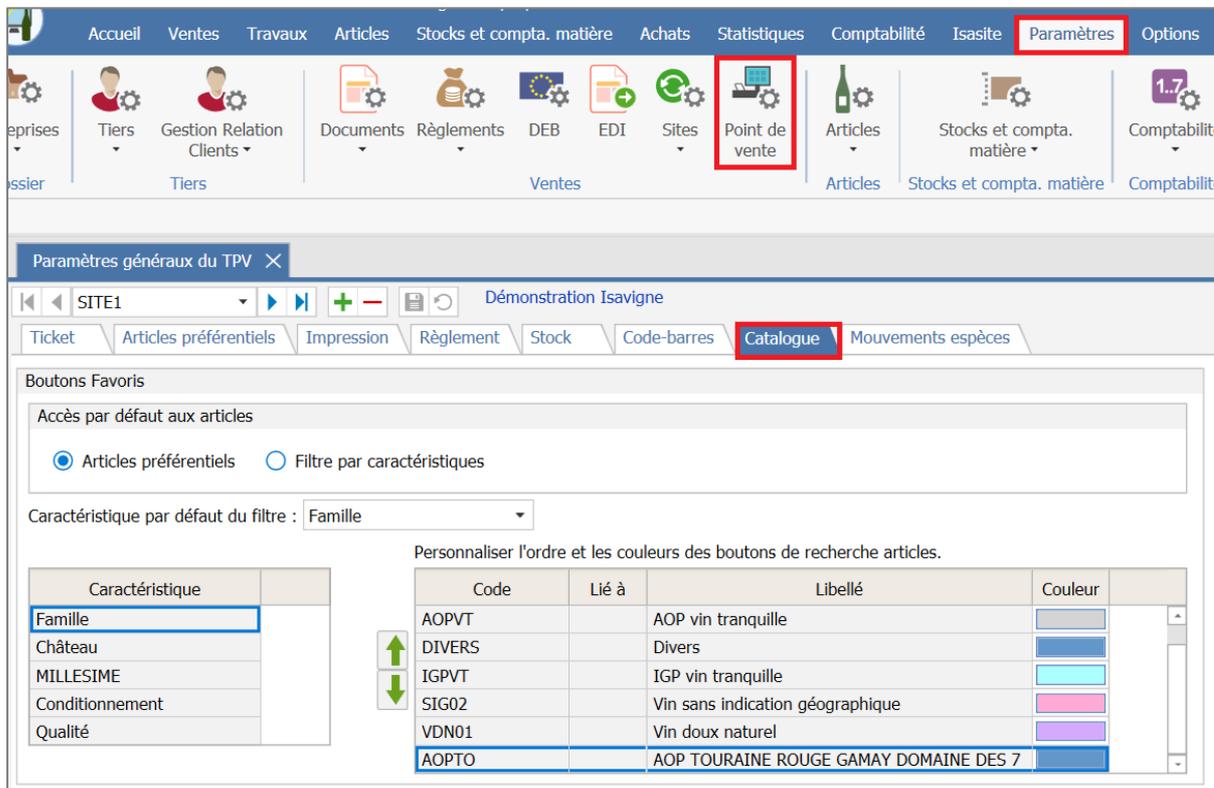


2.6.3 Sélection article dans le catalogue complet

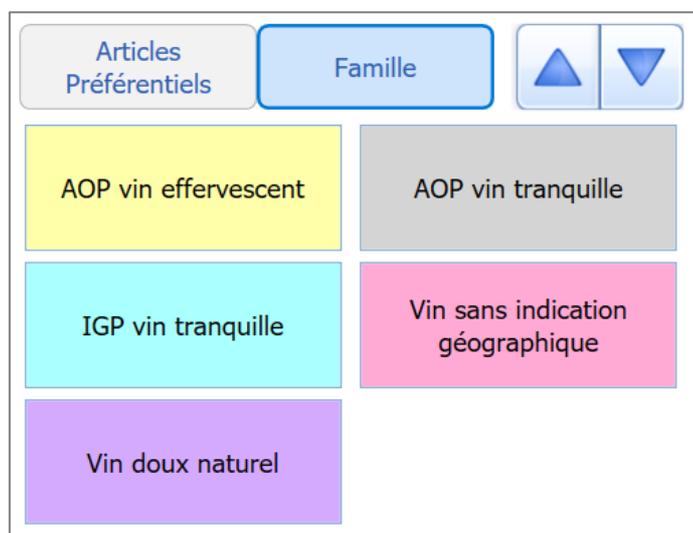
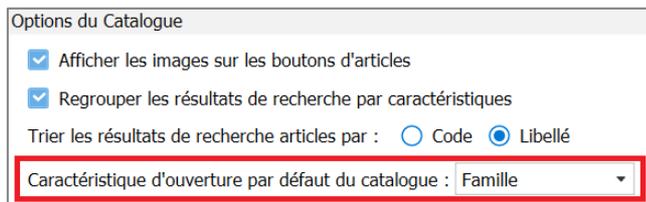
OBJECTIF : rechercher un article absent de la liste préférentielle en utilisant un filtre sur les caractéristiques composant son code.

Dans l'interface TPV, ce catalogue est accessible via le bouton 

Tout comme les articles préférentiels, ce catalogue peut également être associé à un code couleur et classé selon une caractéristique de la composition du code article dans **Paramètres \ Point de vente \ Catalogue**.



Dans cet onglet **Catalogue**, il est possible d'activer le catalogue en mode « navigation articles » ce qui permet d'avoir un bouton supplémentaire à droite de celui des articles préférentiels et d'accéder plus rapidement à une partie du catalogue (en fonction de la caractéristique définie dans **Options du Catalogue \ Caractéristique d'ouverture par défaut du catalogue**.)



Dans cet exemple, la caractéristique choisie est la famille article. Il est donc possible de paramétrer ces familles dans un certain ordre d'apparition et de leur attribuer un code couleur.

Il est également possible de choisir sur cet onglet si en ouverture de caisse, on préfère que l'affichage apparaisse par défaut sur les articles préférentiels ou sur le filtre par caractéristiques

Accès par défaut aux articles

Articles préférentiels Filtre par caractéristiques

Cet onglet permet aussi de personnaliser l'ordre et les couleurs des boutons de recherche articles et d'afficher ou non les images sur les boutons d'articles (image de la fiche article, onglet description).

Options du Catalogue

Afficher les images sur les boutons d'articles

Personnaliser l'ordre et les couleurs des boutons de recherche articles.

Code	Lié à	Libellé	Couleur
AOPVT		AOP vin tranquille	
DIVERS		Divers	
IGPVT		IGP vin tranquille	
SIG02		Vin sans indication géographique	
VDN01		Vin doux naturel	
AOPTO		AOP TOURAINE ROUGE GAMAY DOMAINE DES 7	

De plus, il est possible de paramétrer des codes couleurs aux sous catégories du catalogue. Dans cet exemple, un code couleur a été attribué aux millésimes et il sera repris sur le catalogue.

Personnaliser l'ordre et les couleurs des boutons de recherche articles.

Code	Lié à	Libellé	Couleur
1993	1993		
1990	1990		
1982	1982		
9999	9999		
2022	2022		
2021	2021		

Catalogue > Vin doux naturel > CHATEAU PIGANEAU

2015 2011

Rechercher [X] 2 produits

	Vin doux naturel 2015 75 cl VDN01PI15B (0) 10,00 € 		VDN 2011 75 CL VDN01PI11B (19963) 10,00 € 
---	---	---	---

Le bouton  permet d'accéder à une fiche détaillée de l'article.

Enfin, il est possible de désactiver le mode « navigation articles » pour le catalogue. De cette manière, le catalogue s'utilise différemment et il n'est pas possible d'y attribuer des codes couleurs. La recherche se fait tout simplement en fonction des différentes caractéristiques des articles.

2.6.4 Sélection article par la lecture du code-barres

OBJECTIF : saisir rapidement l'article par un simple scan.

Si le TPV est équipé d'un lecteur de code-barres, l'article s'ajoute sur le ticket, en haut à droite, dès lors que celui-ci est scanné.

Pour supprimer l'article, sélectionner le bouton  en face de l'article à supprimer.

Il n'est pas nécessaire de supprimer un article pour en modifier la quantité ou le prix. Il suffit de le sélectionner dans la liste du ticket de caisse et changer la quantité, le prix ou la remise.

Pour utiliser la lecture code-barres, il faut au préalable paramétrer celle-ci dans **Paramètres\Point de vente\Code-barres**.

Deux options sont possibles :

- aucun arrêt obligatoire, dans ce cas la lecture est validée et passe à la suivante avec une quantité par défaut de 1.
- arrêt obligatoire sur un autre champ de l'article (quantité, prix, remise, montant) afin de compléter la ligne du ticket. Dans ce cas, il faut sélectionner « saisir article » pour scanner le suivant.

13.86.

Pour qu'un code-barres à information unique soit correctement repris, il convient de le paramétrer au préalable sur la fiche article concernée.

Articles X

Code AOPUTCH15M AOP vin tranquille 2015 150 CL

Identification Infos comptables Articles associés Tarifs Stocks Lots Description Taxes

Désignations
courte AOP vin tranquille 2015 150 CL
longue AOP vin tranquille 2015 Magnum(s)

Caractéristiques de l'article
Qualité

Commercialisable Remisable
Ne pas montrer l'article dans les listes Rendre inutilisable

Conseil de consommation
Garde (années) 0 Année consommation optimale 2015

Famille AOPVT
Code court
Nomenclature UE 220421421015
Pays d'origine FR
Unité de vente UNI
Millésime 15
Château CH
Gamme BG
Conditionnement M
Emballage CA6
Poids Net 1,5 kg
Tare 0,7 kg
Degré 0
Code barre 1245789541231

Produit Prestation Autre

Toutefois, le code-barres peut également être géré à informations multiples, contenant un code et/ou la quantité et/ou le montant TTC.

Dans ce cas, il n'est pas à paramétrer directement sur la fiche article mais dans **Paramètres\Point de vente\Code-barres**.

Accueil Ventes Travaux Articles Stocks et compta. matière Achats Statistiques Comptabilité Isasite Paramètres

Paramètres généraux du TPV (*) X

SITE1 Démonstration Isavigne

Ticket Articles préférentiels Impression Règlement Stock Code-barres Catalogue Mouvements espèces

Utilisation de codes-barres
 à information unique, contenant le code article sous la forme de code-barres.
Pour les articles sélectionnés par lecture d'un code-barres, arrêt obligatoire sur
 à informations multiples, contenant un code article et/ou la quantité et/ou le montant TTC

Format des codes-barres variables
Remplir le tableau ci-dessous avec les caractéristiques de la norme EAN 13

Norme EAN13	Longueur code-barres	Préfixe	Code Article		Poids - Qté		Montant TTC		Monnaie	Exemple
			De	A	De	A	De	A		
<input checked="" type="checkbox"/>	13	02	3	7			8	12	Euro	Exemple

13.86.

2.6.6 Saisie d'une quantité, un prix, une remise

Ces zones de saisie sont modifiables en forçant le montant indiqué.

Il suffit de les sélectionner à l'écran et de les compléter en utilisant le clavier ou le pavé numérique de l'écran.

Il est possible de modifier l'emballage et/ou le lot de l'article en cliquant sur le bouton « Détails ».

2.7 Les types de remises

OBJECTIF : affecter à chaque ligne d'article, ou au ticket, la remise liée aux conditions de vente du client.

2.7.1 Remise de ligne

Il s'agit d'une remise spécifique à l'article. En imprimant le ticket avec une forme adaptée, cela permet de montrer au client le taux de remise dont il a bénéficié sur un article et/ou un autre.

Cette remise peut être saisie directement au niveau du prix de l'article lors de la vente ou bien rattachée systématiquement à un client pour les articles remisables.

Pour paramétrer la remise de ligne d'un client, aller dans sa fiche via le menu **Ventes\Clients** puis l'onglet **Informations facturation**. Renseigner le taux de remise de ligne spécifique du client.

13.86.

Ce taux s'appliquera à tous les articles identifiés comme remisables.

Pour rendre un article remisable, cocher la case concernée dans sa fiche via le menu **Articles\Articles\Identification**. Cette spécificité peut être décochée à tout moment.

The screenshot shows the 'Articles' application window with the 'Identification' tab selected. The article code is 'AOPUTCH15H' and the name is 'AOP vin tranquille 2015 150 CL'. Under 'Caractéristiques de l'article', the 'Remisable' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other fields include 'Famille: AOPVT', 'Nomenclature UE: 220421421015', 'Pays d'origine: FR', 'Unité de vente: UNI', 'Millésime: 15', 'Château: CH', 'Gamme: BG', 'Conditionnement: M', 'Emballage: CA6', 'Poids Net: 1,5 kg', 'Tare: 0,7 kg', 'Degré: 0', and 'Code barre: 1245789541231'.

2.7.2 Remise de pied

Cette remise peut être automatique pour un client en la paramétrant sur sa fiche via le menu **Ventes\Clients** puis l'onglet **Informations facturation**.

The screenshot shows the 'Clients' application window for client 'AUCHA'. The 'Informations facturation' tab is selected and highlighted with a red box. The 'Facturation par défaut' section shows 'Pays de taxation: France', 'Facturation: HT', 'Situation TVA: N', and 'Catégorie tarifaire: DEPAR'. The 'Ristourne de pied' field is set to '0,00 %' and is highlighted with a red box.

Il est également possible d'effectuer cette remise lors de la saisie du document en cliquant sur la touche « Remise ». Choisir le pourcentage ou le montant à affecter sur le montant global du ticket et faire « OK ».

The screenshot shows a payment interface with a total of 9,00 €. The 'Remise' button is highlighted with a red box. Other buttons include 'Facture', 'Abandon', 'CARTE BANCAIRE', 'CHEQUE', and 'ESPECES'.

The screenshot shows the 'Saisie de remise de pied' dialog box. The 'Pourcentage de remise' is set to 10,00% and the 'Montant de remise' is set to 2,90 €. The 'OK' button is highlighted with a red box.

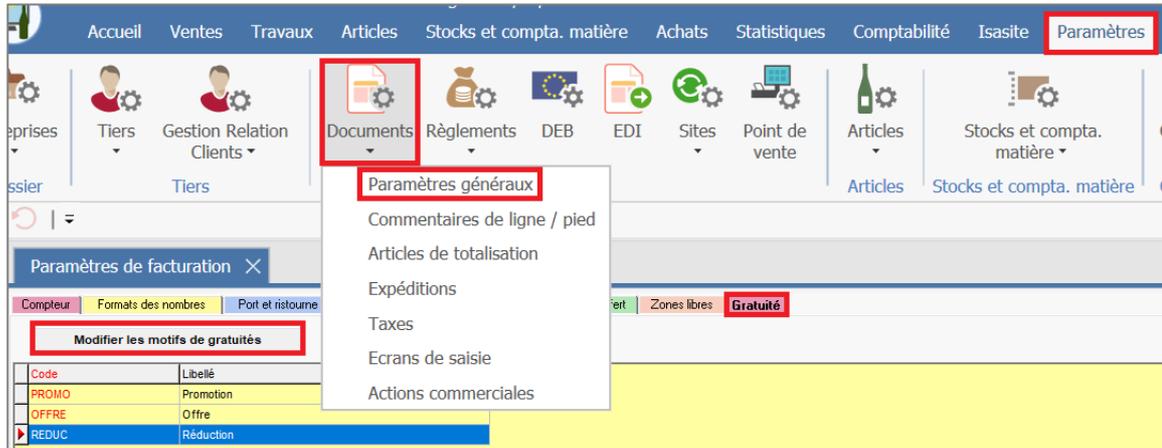
13.86.

2.7.3 Ajout d'un motif de gratuité

OBJECTIF : donner un échantillon gratuit, offrir un produit.

Il faut paramétrer les motifs de gratuité via le menu **Paramètres\Documents\Paramètres généraux\Gratuité**.

De là, il est également possible de modifier les motifs de gratuité déjà existants.



Dans l'interface point de vente, si le prix est à 0, le bouton « Gratuit » s'active et permet ensuite de sélectionner le motif de cette gratuité.



Une fois les motifs de gratuité sélectionnés, ils pourront apparaître sur le ticket.

Ticket N° 20130023 du 24/04/2013

Qté	Article	P.u. TTC	Montant TTC	
1	CHATEAU LE CHEVALIER 2008 75 cl AOC BORDEAUX BLANC		Offre	
1	CHATEAU LE CHEVALIER 2009 75 cl AOC BORDEAUX BLANC		Promotion	
1	CHATEAU LE CHEVALIER 2010 Magnum(s) AOC BORDEAUX BLANC	4,53 E	4,53 E	
Tva	Libellé	Taux	Base H.T.	Montant
V	TVA Collect. 1	19,60	3,79 E	0,74 E
Total H.T.			3,79 E	
T.V.A.			0,74 E	
Total T.T.C.			4,53 E	

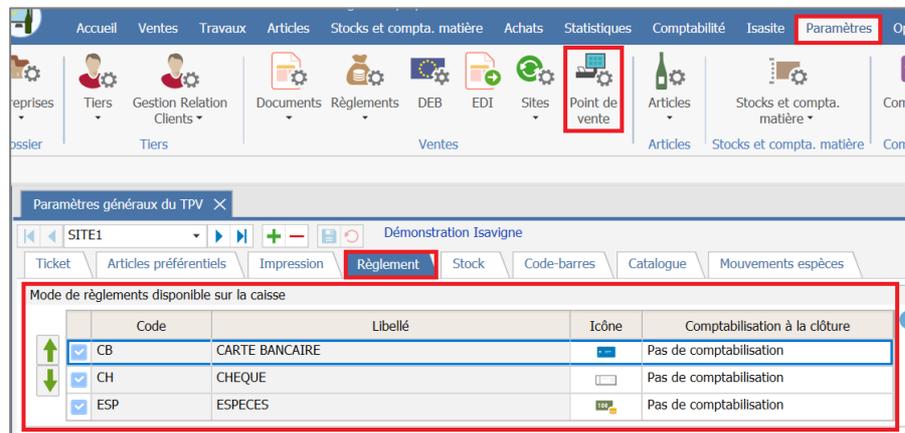
13.86.

3. ENCAISSEMENT D'UN TICKET

OBJECTIF : solder le ticket, le valider et lancer automatiquement l'impression.

Pour afficher les modes de règlement à présenter en validation de ticket, aller dans **Paramètres\Point de vente\Règlement**.

Les types de règlement accessibles dans le TPV sont à cocher parmi ceux créés depuis le paramétrage général des règlements, **Paramètres\Règlements\Modes de règlement**.



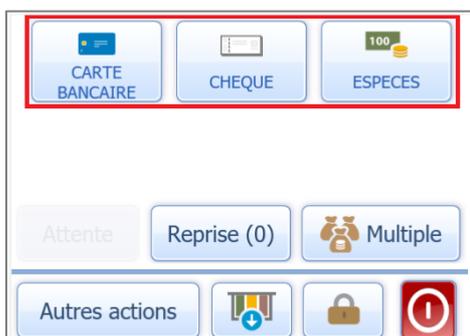
La colonne « Comptabilisation à la clôture » permet de choisir entre quatre paramétrages de comptabilisation lors de la clôture de caisse.

Les règlements seront comptabilisés de façon automatique à la clôture quotidienne de la caisse, selon le paramétrage choisi pour chaque mode de règlement.

- « Pas de comptabilisation » → Vous devez comptabiliser vos règlements manuellement
- « Comptabilisation individuelle » → Chaque règlement est comptabilisé individuellement
- « Générer et comptabiliser le bordereau » → Les règlements sont regroupés sur un bordereau puis comptabilisés sans personnalisation possible
- « Générer le bordereau sans comptabiliser » → Les règlements sont regroupés sur un bordereau mais ne sont pas comptabilisés. Ce choix permet de personnaliser le bordereau dans les travaux règlements avant de comptabiliser le bordereau manuellement

3.1 Le règlement simple

Afin de valider un ticket, il faut le régler. Pour se faire, cliquer sur le mode de règlement attendant au moyen de paiement du client. Dans le cadre d'un règlement en espèces, il est possible d'indiquer le rendu monnaie.



13.86.

3.2 Le règlement multiple

Il est possible de régler un ticket avec plusieurs modes de règlement ou plusieurs fois avec le même mode de règlement (cas de plusieurs payeurs pour un même ticket).

Cliquer sur le bouton « Multiple » et sélectionner le mode de règlement du payeur. Saisir ensuite le montant à affecter à celui-ci, puis sélectionner un second mode de règlement et poursuivre l'opération. Une fois l'opération terminée, cliquer sur « OK ».

Règlement multiple

Brut HT	39,17 €
Taxes soumises à TVA	0,00 €
Total HT	39,17 €
Total TVA	7,83 €
Taxes sans TVA	22,50 €
Remise TTC	0,00 €
Total TTC	69,50 €

Modes de règlement

CARTE BANCAIRE
 CHEQUE
 ESPECES

Total à régler **69,50 €**

Liste des règlements

Mode de règlement	Montant	
CARTE BANCAIRE	9,50 €	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>
ESPECES	60,00 €	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>

Reste dû 0,00 €



Une fois le règlement validé, une fenêtre propose d'envoyer le ticket par mail, de l'imprimer ou de fermer la fenêtre sans éditer.

Si un mail est renseigné par défaut si la fiche du client, alors celui-ci apparaîtra automatiquement dans l'encart dédié.

Email



Un ticket de caisse ne peut être validé et/ou édité sans être au préalable réglé.

3.3 Exemples de tickets de caisse

Les tickets de caisse peuvent comporter différentes informations selon les spécificités du point de vente, notamment le détail du règlement multiple. Ils peuvent si besoin être personnalisés.

Règlement simple

Règlement multiple

Nom

Démonstration VITI
DOMAINE VITICOLE
Route de pommeret
33 330 SAINT EMILION
Téléphone : 01 02 13 56 87
Fax : 01.02.13.56.54
N°TVA : FR 546 757 123

VENDEUR VDR1

BUCH LTD.
679 , Kingdom Street
8539 GLASGOW - SCOTLAND
Royaume-Uni

Ticket N°20130005 du 04/02/2013

Qté	Article	P.u. TTC	Montant TTC
1	CHATEAU LE CHEVALIER 2011 75 cl AOC BORDEAUX BLANC	4,74 E	4,74 E
1	CHATEAU LE CHEVALIER 2010 Magnum(s) AOC BORDEAUX BLANC	4,74 E	4,74 E
1	CHATEAU LE CHEVALIER 2008 75 cl AOC BORDEAUX BLANC	4,74 E	4,74 E

Tva	Libellé	Taux	Base H.T.	Montant
V	TVA Collect.	19,80	11,89 E	2,33 E

Total H.T. 11,89 E
T.V.A. 2,33 E
Total T.T.C. 14,22 E
Montant réglé 14,22 E

Net à payer 0,00 E
Soit 0,00 F

En votre aimable règlement,

Mode(s) de règlement(s) :

ESPECES 14,22 E

Démonstration VITI
DOMAINE VITICOLE
Route de pommeret
33 330 SAINT EMILION
Téléphone : 01 02 13 56 87
Fax : 01.02.13.56.54
N°TVA : FR 546 757 123

VENDEUR VDR1

CAVEAU

Ticket N°20130003 du 04/02/2013

Qté	Article	P.u. TTC	Montant TTC
1	CHATEAU LE CHEVALIER 2009 75 cl AOC BORDEAUX BLANC	4,53 E	4,53 E
1	CHATEAU LE CHEVALIER 2011 75 cl AOC BORDEAUX BLANC	4,53 E	4,53 E
5	CHATEAU LE CHEVALIER 2011 75 cl AOC BORDEAUX BLANC	4,53 E	22,65 E
1	CHATEAU LE CHEVALIER 2010 Magnum(s) AOC BORDEAUX BLANC	4,53 E	4,53 E

Tva	Libellé	Taux	Base H.T.	Montant
V	TVA Collect.	19,80	30,30 E	5,94 E

Total H.T. 30,30 E
T.V.A. 5,94 E
Total T.T.C. 36,24 E
Montant réglé 36,24 E

Net à payer 0,00 E
Soit 0,00 F

En votre aimable règlement,

Mode(s) de règlement(s) :

ESPECES 20,00 E
CHEQUE 16,24 E

4. CREATION D'UNE FACTURE DANS LA CAISSE

Cette opération est, dans la majeure partie des cas, destinée aux clients professionnels qui doivent justifier leurs dépenses auprès de leur comptable par exemple.

Pour éditer une facture à la place du ticket, cocher la case « Facture ».

Par suite, sélectionner les articles et renseigner les quantités comme à l'habitude.

Le bouton « Aucun » permet de ne pas encaisser de règlement tout de suite et de valider la facture sans règlement.

Ce dernier sera à gérer ensuite dans la facturation par le suivi du compte client.

The screenshot displays a POS terminal interface for creating a ticket. At the top, it shows the store name 'CAVEAU', the date '30/01/2023', and 'SITE1'. Below this, there are fields for 'Tél. :', 'EMail :', and a 'Vendeur 1' selection. The main interface is divided into several functional areas:

- Search and Product Selection:** A search bar contains 'SIG01PI10B'. Below it, a grid of product buttons is visible, including 'AOP VIN TRANQUILLE 2010 75 CL', 'AOP VIN TRANQUILLE 2010 150 CL', 'AOP VIN TRANQUILLE 2011 75 CL', 'AOP VIN TRANQUILLE 2011 150 CL', and 'VSIG 2010 75 CL' (highlighted in pink).
- Item Details:** A section shows 'Quantité' set to '1 à l'unité', 'Prix unitaire TTC' at '6,000 €', 'Remise' at '0 %', and 'Montant TTC' at '6,00 €'. A 'Détails' button is also present.
- Keypad:** A numeric keypad with buttons for digits 0-9, a decimal point, a 'C' (clear) button, and '+6' and '+12' buttons.
- Ticket Summary (Right Panel):** Titled 'Ticket - 3 ligne(s)', it lists the items with their prices: 'AOP VIN TRANQUILLE 2010 75 CL' (9,00 €), 'AOP VIN TRANQUILLE 2011 150 CL' (18,00 €), and 'VSIG 2010 75 CL' (6,00 €). The 'Remise' is 0,00 % and the 'Total avec TVA' is 33,00 €. Below this, there are buttons for 'Facture' (checked), 'Remise', and 'Abandon'. Payment options include 'CARTE BANCAIRE', 'CHEQUE', 'ESPECES', and 'Aucun' (highlighted with a red box). Other buttons include 'Attente', 'Reprise (0)', 'Multiple', and 'Autres actions'.



Une facture réalisée à partir d'un TPV en saisie décentralisée n'est plus modifiable une fois remontée sur l'ordinateur central.

5. MISE EN ATTENTE ET REPRISE DES TICKETS

OBJECTIF : gérer plusieurs clients simultanément en conservant les saisies en cours et les reprendre pour finaliser le ticket.

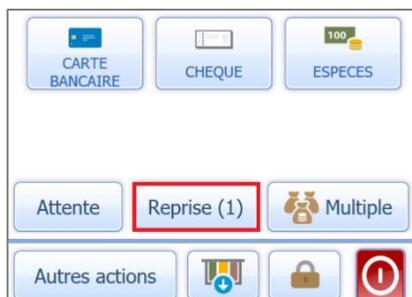
5.1 Mise en attente

Cliquer sur « Attente » pour mettre en attente la commande d'un client et commencer la saisie pour un autre client.



5.2 Reprise du ticket

Afin de reprendre un ticket en cours, cliquer sur « Reprise ».



Il est possible de sélectionner le client dans la liste et de visualiser le détail de la commande en cours sur la droite de l'écran. Par suite, il faut valider par « OK ».

Si plusieurs « clients génériques » type « CAVEAU » sont en attente, on peut vérifier l'heure et le détail de la commande pour retrouver son client.

Liste des documents en attente							Détail	
Vendeur	Caisse	Date	Heure	Nom/Prénom	Montant			
VDR1	SITE1	30/01/2023	11:28	CAVEAU	55,50 €	-	AOP VIN TRANQUILLE 2010 150 CL 1 à 20,00 € Total 20,00 €	
VDR1	SITE1	30/01/2023	11:25	CAVEAU	37,50 €	-	AOP VIN TRANQUILLE 2011 150 CL 1 à 18,00 € Total 18,00 €	
							AOP VIN TRANQUILLE 2011 75 CL 1 à 8,50 € Total 8,50 €	
							AOP VIN TRANQUILLE 2010 75 CL 1 à 9,00 € Total 9,00 €	

At the bottom of the table, there are 'OK' and 'Annuler' buttons. The 'OK' button is highlighted with a red box.

près avoir repris le ticket, il est possible de poursuivre la saisie des articles pour ce client ou procéder directement au règlement.

6. LE BOUTON « AUTRES ACTIONS »

OBJECTIF : réaliser des opérations complémentaires sans avoir à sortir de l'interface point de vente.



6.1 Réédition de document

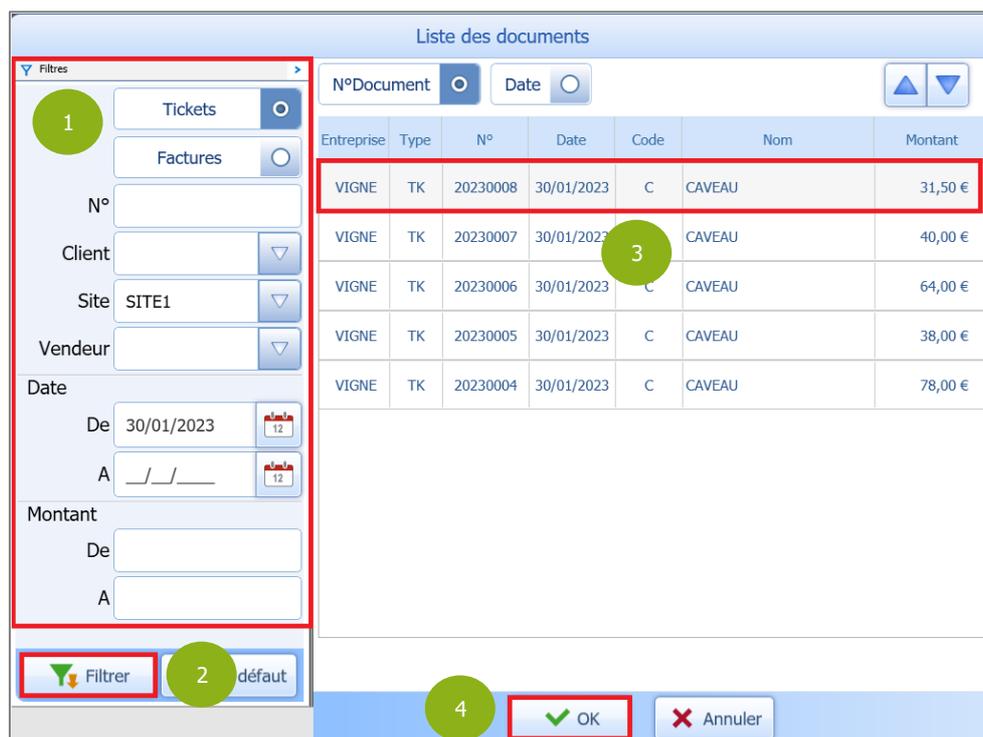
Dans le menu **Autres actions**\Rééditer, il est possible de retrouver un ticket ou une facture via des filtres, même au-delà de la date du jour.

ÉTAPE 1 : saisir les critères de recherche

ÉTAPE 2 : cliquer sur « Filtrer »

ÉTAPE 3 : sélectionner le ticket dans la liste

ÉTAPE 4 : cliquer sur « OK » pour rééditer



13.86.

6.2 Annulation de document

Dans le menu **Autres actions\Supprimer**, il est possible, via des filtres, de retrouver un ticket ou une facture pour les annuler.

ÉTAPE 1 : saisir les critères de recherche

ÉTAPE 2 : cliquer sur « Filtrer »

ÉTAPE 3 : sélectionner le document dans la liste

ÉTAPE 4 : cliquer sur « OK » pour valider

The screenshot shows the 'Liste des documents' window. On the left, a 'Filtres' panel contains search criteria: 'Tickets' (selected), 'Factures', 'N°', 'Client', 'Site' (SITE1), 'Vendeur', 'Date' (De: 30/01/2023, A: / /), and 'Montant'. A red box highlights this entire filter section. Below the filters is a 'Filtrer' button (with a green arrow icon) and a 'Par défaut' button. A red box highlights the 'Filtrer' button. In the center, a table lists documents with columns: Entreprise, Type, N°, Date, Code, Nom, and Montant. The first row is highlighted with a red box: VIGNE, TK, 20230008, 30/01/2023, C, CAVEAU, 31,50 €. A green circle with the number '3' is placed over the 'Code' column of the second row. At the bottom, a blue bar contains an 'OK' button (with a green checkmark icon) and an 'Annuler' button (with a red X icon). A red box highlights the 'OK' button, and a green circle with the number '4' is placed over it.

Entreprise	Type	N°	Date	Code	Nom	Montant
VIGNE	TK	20230008	30/01/2023	C	CAVEAU	31,50 €
VIGNE	TK	20230007	30/01/2023	C	CAVEAU	40,00 €
VIGNE	TK	20230006	30/01/2023	C	CAVEAU	64,00 €
VIGNE	TK	20230005	30/01/2023	C	CAVEAU	38,00 €
VIGNE	TK	20230004	30/01/2023	C	CAVEAU	78,00 €

Le logiciel propose trois types d'annulation pour le règlement lié au document sélectionné, vous devez cliquer sur le bouton qui vous convient selon le contexte :

The screenshot shows the 'Suppression du document' dialog box. It displays the document details: 'Ticket n° 20230010 du 30/01/2023 CAVEAU 60,00 € - ESP (60,00 €)'. Below this, it states: 'Ce document ne peut pas être supprimé conformément à la loi 2013-1117'. There are three buttons for cancellation options: 'Remboursement dans le(s) mode(s) de règlement du document', 'Remboursement dans un autre mode de règlement', and 'Création d'un avoir (pas de remboursement)'. At the bottom, there is an 'Annuler la suppression du document' button (with a red X icon).

13.86.

- « **Remboursement dans le(s) mode(s) de règlement du document** » : à choisir si vous voulez annuler la vente et le(s) règlement(s) associé(s) dans les mêmes conditions que leur saisie (Exemple : le client paie en espèces, je rembourse en espèces).
- « **Remboursement dans un autre mode de règlement** » : à choisir si vous voulez annuler la vente et le(s) règlement(s) associé(s) dans un autre mode de règlement (Exemple : le client paie en CB, je rembourse en espèces).
- « **Création d'un avoir (pas de remboursement)** » : à choisir si vous voulez annuler uniquement la vente mais pas le règlement.

6.2.1 Les remboursements

Les remboursements dans le même mode de règlement ou dans un autre mode de règlement génèrent une avance dans le logiciel qui est remboursée automatiquement.

Le document, puisqu'ayant été validé, doit laisser une trace et ne disparaîtra pas du logiciel.

Ainsi, on peut constater dans l'historique client (menu **Ventes\Historique**) que le document est présent avec le règlement initial, tous 2 accompagnés d'une avance remboursée.

VIGNE	03/06/2023	 Avoir 20230020		-84,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE		 Avance n° 52	Avoir 20230020	-84,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	03/06/2023	 Reglt n° 327	327	-84,00 €		<input type="checkbox"/>
VIGNE	03/06/2023	 Ticket 20230021		84,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>

Une fois ces opérations comptabilisées, en comptabilité on peut lire une ligne attenante au ticket avec la ligne du règlement, puis une ligne de remboursement.



Les remboursements effectués depuis la caisse n'apparaissent dans l'historique du/des client(s) qu'après avoir clôturé la caisse sur laquelle ils ont été saisis.

6.2.2 La création d'un avoir

La création d'un avoir sans remboursement génère une avance dans le logiciel qui doit être régularisée par l'utilisateur.

Cette avance est visible et/ou régularisable, par exemple, via l'historique du client par le menu **Ventes\Historique**.

VIGNE	02/06/2023	 Avoir 20230019		-69,50 €		<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE		 Avance n° 51	Avoir 20230019	-69,50 €	-69,50 €	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	02/06/2023	 Reglt n° 326	326	-69,50 €		<input type="checkbox"/>
VIGNE	02/06/2023	 Ticket 20230020		69,50 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>

6.3 Edition du X de caisse

OBJECTIF : éditer un état récapitulatif des opérations réalisées sur le TPV à un instant donné de la journée.

Le X de caisse est éditable, par **Autres actions\X de caisse**, à tout moment en cours de journée. Cette édition regroupe les statistiques des ventes et règlements de la journée.

Deux formats d'édition sont disponibles (A4 et ticket) ainsi que deux types de ventilation.

6.3.1 X de caisse avec ventilation par article

X de caisse							
Caisse		Démonstration VITI					
Société		Démonstration VITI					
				Ouverture du 04/02/2013 par Démonstration VITI			
				Page 1			
Fonds de caisse théorique							
Montant		820,12					
Ventilation par type de vente							
Type	Nombre	Mt HT	Remise HT	Net HT	TVA	Mt TTC	% CA
Tickets	4	80,07		80,07	15,69	95,76	100,00
Total		100,00					
Ventilation par vendeur							
Nom	Quantité	Mt HT	Remise HT	Net HT	TVA	Mt TTC	% CA
Vendeur 1	4	80,07		80,07	15,69	95,76	100,00
Total		100,00					
Ventilation par mode de règlement							
Libellé	Nombre	Montant					
CHEQUE	1	16,24					
ESPECES	4	79,52					
Total	5	95,76					
Ventilation par TVA							
Taux	Net HT	TVA	Mt TTC				
TVA Collect. 19.6%	80,07	15,69	95,76				
Statistiques							
Ticket début n°20130002 à ticket fin n°20130005	4						
Aucune facture							
Quantité d'articles vendus :	21						
Panier moyen :	23,84						
Ventilation par article							
Libellé	Quantité	Mt HT	Remise HT	Net HT	TVA	Mt TTC	% CA
BICHON - ACC BORDEAUX BLANC CHATEAU CHEVALER 2007 75 cl	1	3,96		3,96	0,78	4,74	4,95
BICHON - ACC BORDEAUX BLANC CHATEAU CHEVALER 2007 75 cl	3	11,36		11,36	2,23	13,59	14,10
BICHON - ACC BORDEAUX BLANC CHATEAU CHEVALER 2010 75 cl	1	3,96		3,96	0,78	4,74	4,95
BICHON - ACC BORDEAUX BLANC CHATEAU CHEVALER 2010 Magnu	2	7,58		7,58	1,49	9,06	9,46
BICHON - ACC BORDEAUX BLANC CHATEAU CHEVALER 2011 75 cl	13	49,41		49,41	9,69	59,10	61,72
LALANDE DE POMEROL CHAVILLON 2008 7	1	3,79		3,79	0,74	4,53	4,73
Total	21	80,07		80,07	15,69	95,76	100,00
La colonne "Montant HT" tient compte du prix de vente de l'article avant la remise de ligne							

6.3.2 X de caisse avec ventilation par famille

X de caisse							
Caisse		Démonstration VITI					
Société		Démonstration VITI					
				Ouverture du 04/02/2013 par Démonstration VITI			
				Page 1			
Fonds de caisse théorique							
Montant		820,12					
Ventilation par famille							
Libellé	Quantité	Mt HT	Remise HT	Net HT	TVA	Mt TTC	% CA
BORDEAUX BLANC	20	76,28		76,28	14,95	91,23	95,27
LALANDE DE POMEROL	1	3,79		3,79	0,74	4,53	4,73
Total	21	80,07		80,07	15,69	95,76	100,00
La colonne "Montant HT" tient compte du prix de vente de l'article avant la remise de ligne							
Ventilation par type de vente							
Type	Nombre	Mt HT	Remise HT	Net HT	TVA	Mt TTC	% CA
Tickets	4	80,07		80,07	15,69	95,76	100,00
Total		100,00					
Ventilation par vendeur							
Nom	Quantité	Mt HT	Remise HT	Net HT	TVA	Mt TTC	% CA
Vendeur 1	4	80,07		80,07	15,69	95,76	100,00
Total		100,00					
Ventilation par mode de règlement							
Libellé	Nombre	Montant					
CHEQUE	1	16,24					
ESPECES	4	79,52					
Total	5	95,76					
Ventilation par TVA							
Taux	Net HT	TVA	Mt TTC				
TVA Collect. 19.6%	80,07	15,69	95,76				
Statistiques							
Ticket début n°20130002 à ticket fin n°20130005	4						
Aucune facture							
Quantité d'articles vendus :	21						
Panier moyen :	23,84						



Le X de caisse est également éditable via le menu **Comptabilité\Editions\X de caisse**.

13.86.

7. LES MOUVEMENTS D'ESPECES

OBJECTIF : sortir ou ajouter des espèces en caisse et justifier ces mouvements.

Le tiroir-caisse, après chaque clôture de caisse, est le reflet du compte 530 du grand livre comptable.

7.1 Paramétrage des comptes comptables

Aller dans **Paramètres\Point de vente\Mouvements espèces** afin de de créer et catégoriser des mouvements d'espèces du TPV.

Il est important de personnaliser les libellés de chaque mouvement afin de les affecter correctement en comptabilité.

Renseigner un libellé, un compte et un code de TVA (si nécessaire) afin d'envoyer ces mouvements dans les bons comptes lors de la comptabilisation.

Paramètres généraux du TPV X

SITE1 Démonstration Isavigne

Ticket Articles préférentiels Impression Règlement Stock Code-barres Catalogue **Mouvements espèces**

Mode de règlement espèces ESP En savoir +

Catégories des mouvements d'espèces

Entreprise ZNEG Afficher les mouvements inutilisables

	Apports	Sorties	Dépenses
+	Catégories *		
-	Compte *		
	Par défaut	Rendre inutilisable	
Ecart de caisse positif	<input checked="" type="checkbox"/>	47800000	<input type="checkbox"/>
Apport d'espèces	<input type="checkbox"/>	47800000	<input type="checkbox"/>

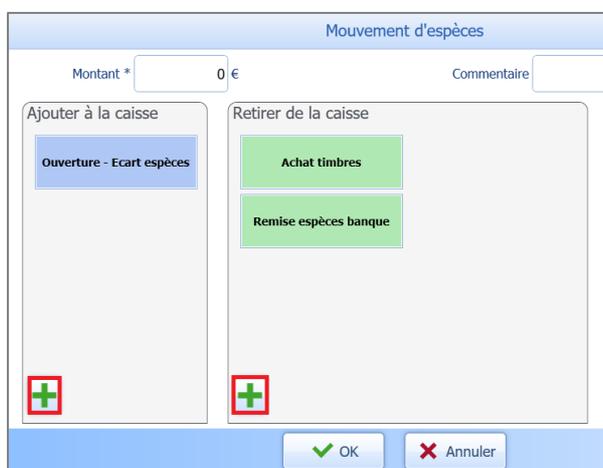
Trois types de mouvements sont paramétrables :

- les apports d'espèces dans la caisse (ajout de monnaie par exemple, venant du coffre ou d'autres caisses)
- les sorties d'espèces (vers le coffre ou d'autres caisses par exemple)
- les dépenses liées à des charges, avec code de TVA et potentiellement une quantité



Il n'est pas possible de créer d'autres types de mouvements d'espèces.

Il est également possible de créer de nouvelles catégories de mouvements d'espèces via l'interface de point de vente (**Autres actions\Mouvement d'espèces**).



7.2 Utilisation du mouvement d'espèces

7.2.1 A l'ouverture ou à la clôture de caisse

Il est possible de changer le montant du fond de caisse à l'ouverture ou à la fermeture de la caisse.

Pour justifier cet écart, il est obligatoire de renseigner la case « Justification de l'écart de caisse » avec un motif.



13.86.

- ✓ Si vous augmentez la somme, la liste des justifications d'entrée d'argent proposées correspond à celles créées dans l'onglet **Apports** du menu **Paramètres\Point de vente\Mouvements espèces**.
- ✓ Si vous réduisez la somme, la liste des justifications de sorties d'argent proposées correspond à celles créées dans l'onglet **Sorties** du menu **Paramètres\Point de vente\Mouvements espèces**.

Exemple d'un cas concret

Impacts en Gestion Commerciale

Quand j'ouvre ma caisse, le logiciel me propose 220€ de fonds de caisse.

J'indique 100€ avec la justification « remise espèces en banque » et fais « OK » pour ouvrir ma caisse.

Ouvrir la caisse

Date

Caisse ▼

Justification de l'écart de caisse de -120,00 € : ▼

Si j'édite tout de suite mon X de caisse : je vois 100€ en fonds de caisse théorique et 120€ au débit dans les mouvements espèces qui constitue mon écart d'ouverture de caisse.

X de caisse		
Caisse	: Démonstration Isavigne	
Société	: Démonstration VITI	
Ouverture de caisse du	07/06/2023	
Par	: Domaine INDIV Local Viti	
Fonds de caisse		
Fonds de caisse théorique	100,00	
REMBOURSEMENTS		
<i>Mode de règlement</i>	<i>Quantité</i>	<i>Montant</i>
TOTAL REMBOURSE		
MOUVEMENT D'ESPECES		
Crédit :	Débit :	120,00
STATISTIQUES		
Aucun ticket		
Aucune facture		
Nombre d'articles vendus :		
Panier moyen :		

0Je clôture ensuite ma caisse sans changer le montant. J'observe sur mon Z de caisse aucun écart de clôture, le fond de caisse théorique, le fond de caisse constaté et le mouvement d'espèces.

Z de caisse	
Caisse	: Démonstration Isavigne
Société	: Démonstration VITI
Clôture de caisse du	07/06/2023
Par	: Domaine INDIV Local Viti
Fonds de caisse	
Fonds de caisse théorique	100,00
Fonds de caisse constaté	100,00
Ecart de clôture	
REMBOURSEMENTS	
<i>Mode de règlement</i>	<i>Quantité</i> <i>Montant</i>
TOTAL REMBOURSE	
MOUVEMENT D'ESPECES	
Crédit :	Débit : 120,00
STATISTIQUES	
Aucun ticket	
Aucune facture	
Nombre d'articles vendus :	
Panier moyen :	



Le fond de caisse théorique correspond à l'addition du montant à l'ouverture de la caisse + montant total des règlements en espèces + mouvements d'espèces de la journée.

Le fond de caisse constaté correspond au montant que l'on valide à la clôture de la caisse.

Impacts dans Isacompta

À la suite du changement de montant à l'ouverture ou à la clôture de la caisse, à la clôture de la caisse, vous retrouverez une écriture dans le Grand livre côté Isacompta entre :

- Le compte comptable lié à la justification d'écart que vous avez choisi.

Dans notre cas, la justification « Remise espèces banque » est liée au compte 47800000 d'après le menu **Paramètres \ Point de vente \ Mouvements espèces** de la Gestion Commerciale.

Date	Jnl	N° pièce	Numéro	Libellé pièce	Libellé mouvement	TVA	Débit	Crédit	Solde	Lettr	L	D	V	C	Contrepartie
07/06/2023	21			Ouverture - Ecart espèces	Remise espèces banque		120,00		474,21						53000000

13.86.

- Et le compte comptable lié au compte banque du mode de règlement espèces (indiqué dans **Paramètres\Règlements\Modes de règlement**) pour le mode renseigné dans la case « Mode de règlement espèces » du menu **Paramètres\Point de vente\Mouvements espèces**.

Dans notre cas, le mode ESP est lié au compte 53000000.

Date	Jnl	N° pièce	Numéro	Libellé pièce	Libellé mouvement	TVA	Débit	Crédit	Solde	Dt point	P	D	V	C	Contrepartie
07/06/2023	21			Ouverture - Ecart espèces	Remise espèces banque			120,00	-502,00						47800000



Dans la colonne « Libellé pièce », il sera noté automatiquement « Ouverture – Ecart espèces » ou « Fermeture -Ecart espèces » selon les cas. Dans la colonne « Libellé mouvement » sera repris le libellé de la justification choisie.

7.2.2 En cours de journée, caisse ouverte

Via **Autres actions\Mouvement d'espèces**, il est possible d'ajouter ou de retirer de l'espèce en caisse pendant la journée.



Aussi, la manipulation peut être effectuée en dehors de la caisse avec le menu **Point de vente\Mouvement d'espèces**.



13.86.

Exemple d'un cas concret

Impacts en Gestion Commerciale

J'ai ouvert ma caisse avec 100€ en fond de caisse. Je réalise 2 tickets puis en cours de journée, je retire 50€ pour les remettre en banque.

Pour le X de caisse et le Z de caisse, nous verrons un mouvement d'espèces de 50€ au débit. Et le fond de caisse théorique se recalcule : il enlève 50€ dans notre cas.



Le montant retiré impacte les débits et le montant ajouté impacte les crédits dans les mouvements d'espèces.

X de caisse			Z de caisse		
Caisse : Démonstration Isavigne			Caisse : Démonstration Isavigne		
Société : Démonstration VITI			Société : Démonstration VITI		
Ouverture de caisse du 09/06/2023			Clôture de caisse du 09/06/2023		
Par : Domaine INDIV Local Viti			Par : Domaine INDIV Local Viti		
Fonds de caisse			Fonds de caisse		
Fonds de caisse théorique		50,00	Fonds de caisse théorique		50,00
			Fonds de caisse constaté		50,00
			Ecart de clôture		
TICKETS			TICKETS		
Tickets	2		Tickets	2	
Net HT	103,33		Net HT	103,33	
TVA	20,67		TVA	20,67	
Montant TTC	124,00		Montant TTC	124,00	
FACTURES			FACTURES		
Factures			Factures		
Net HT			Net HT		
TVA			TVA		
Montant TTC			Montant TTC		
VENTILATION PAR VENDEUR			VENTILATION PAR VENDEUR		
Vendeur	Quantité	Montant	Vendeur	Quantité	Montant
Vendeur 1	2	124,00	Vendeur 1	2	124,00
ENCAISSEMENTS			ENCAISSEMENTS		
Mode de règlement	Quantité	Montant	Mode de règlement	Quantité	Montant
CHEQUE	2	124,00	CHEQUE	2	124,00
TOTAL ENCAISSE		124,00	TOTAL ENCAISSE		124,00
REMBOURSEMENTS			REMBOURSEMENTS		
Mode de règlement	Quantité	Montant	Mode de règlement	Quantité	Montant
TOTAL REMBOURSE			TOTAL REMBOURSE		
MOUVEMENT D'ESPÈCES			MOUVEMENT D'ESPÈCES		
Crédit :			Crédit :		
Débit :		50,00	Débit :		50,00
TVA			TVA		
Taux	Mt HT	TVA	Taux	Mt HT	TVA
TVA vente 20%	103,33	20,67	TVA vente 20%	103,33	20,67
TOTAL	103,33	20,67	TOTAL	103,33	20,67
STATISTIQUES			STATISTIQUES		
Ticket début n° 20230008 à fin n° 20230009			Ticket début n° 20230008 à fin n° 20230009		
Aucune facture			Aucune facture		
Nombre d'articles vendus :			Nombre d'articles vendus :		
Panier moyen :			Panier moyen :		
VENTILATION PAR ARTICLE			VENTILATION PAR ARTICLE		
Article	Quantité	Mt TTC	Article	Quantité	Mt TTC
AOPVTCH10B	13	117,00	AOPVTCH10B	13	117,00
IGPVTGR10B	1	7,00	IGPVTGR10B	1	7,00

13.86.

Impacts dans Isacompta

Après la clôture de la caisse, vous retrouverez une écriture dans le Grand livre côté Isacompta correspondant à votre mouvement d'espèces entre :

- Le compte comptable lié à la justification d'écart que vous avez choisi.

Dans notre cas, la justification « Remise espèces banque » est liée au compte 47800000 d'après le menu **Paramètres\Point de vente\Mouvements espèces** de la Gestion Commerciale.

G-Livre - 47800000															
47800000 Compte transitoire															
Consultation du 09/06/2023 au 31/08/2023															
Tous (lettrés) Tous (pointés)															
Date	Jnl	N° pièce	Numéro	Libellé pièce	Libellé mouvement	TVA	Débit	Crédit	Solde	Lettr	L	D	V	C	Contrepartie
09/06/2023	21			Remise espèces banqu	Remise espèces banque		50,00		524,21		<input type="checkbox"/>				53000000

- Et le compte comptable lié au compte banque du mode de règlement espèces (indiqué dans **Paramètres\Règlements\Modes de règlement**) pour le mode renseigné dans la case « Mode de règlement espèces » du menu **Paramètres\Point de vente\Mouvements espèces**.

Dans notre cas, le mode ESP est lié au compte 53000000.

G-Livre - 53000000															
53000000 CAISSE															
Consultation du 09/06/2023 au 31/08/2023															
Tous (lettrés) Tous (pointés)															
Date	Jnl	N° pièce	Numéro	Libellé pièce	Libellé mouvement	TVA	Débit	Crédit	Solde	Dt point	P	D	V	C	Contrepartie
09/06/2023	21			Remise espèces banqu	Remise espèces banque			50,00	-552,00		<input type="checkbox"/>				47800000

7.2.3 Différents cas d'écritures comptables liés aux mouvements d'espèces

Type de mouvement d'espèces	Compte « Caisse » lié au mode de règlement ESP	Compte lié à la justification du mouvement
Entrée	Au débit	Au crédit
Sortie	Au crédit	Au débit

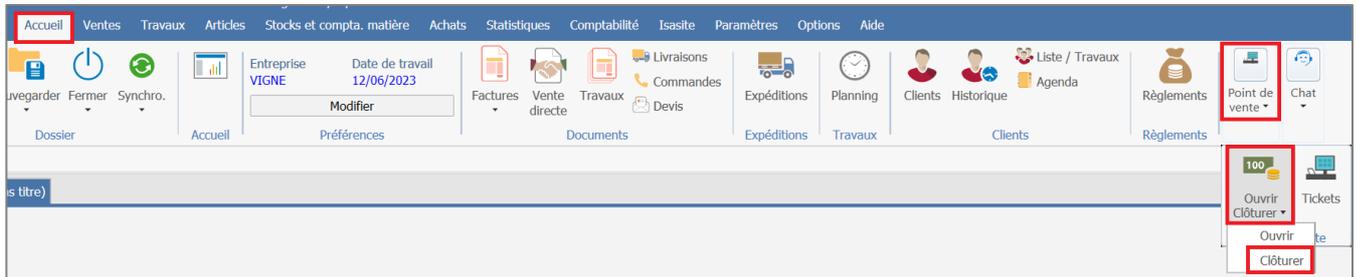
G-Livre - 47800000															
47800000 Compte transitoire															
Consultation du 06/06/2023 au 31/08/2023															
Tous (lettrés) Tous (pointés)															
Date	Jnl	N° pièce	Numéro	Libellé pièce	Libellé mouvement	TVA	Débit	Crédit	Solde	Lettr	L	D	V	C	Contrepartie
07/06/2023	21			Ouverture - Ecart espèces	Remise espèces banque		120,00		474,21		<input type="checkbox"/>				53000000
09/06/2023	21			Remise espèces banque	Remise espèces banque		50,00		524,21		<input type="checkbox"/>				53000000
10/06/2023	21			apport	apport			100,00	424,21		<input type="checkbox"/>				53000000
11/06/2023	21			Clôture - Ecart espèces	apport			50,00	374,21		<input type="checkbox"/>				53000000

G-Livre - 53000000															
53000000 CAISSE															
Consultation du 06/06/2023 au 31/08/2023															
Tous (lettrés) Tous (pointés)															
Date	Jnl	N° pièce	Numéro	Libellé pièce	Libellé mouvement	TVA	Débit	Crédit	Solde	Dt point	P	D	V	C	Contrepartie
07/06/2023	21			Ouverture - Ecart espèces	Remise espèces banque			120,00	-502,00		<input type="checkbox"/>				47800000
09/06/2023	21			Remise espèces banque	Remise espèces banque			50,00	-552,00		<input type="checkbox"/>				47800000
10/06/2023	21			apport	apport		100,00		-452,00		<input type="checkbox"/>				47800000
11/06/2023	21			Clôture - Ecart espèces	apport		50,00		-402,00		<input type="checkbox"/>				47800000

8. CLOTURE DE CAISSE

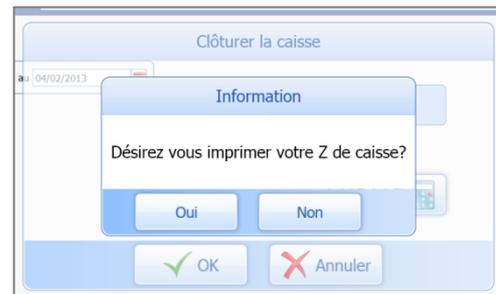
OBJECTIF : permet de valider les transactions de la journée.

Quitter l'écran de saisie du TPV puis aller dans **Accueil\Point de vente\Clôturer** ou **Ventes\Point de vente\Clôturer**.



Vous pouvez vérifier le montant de la caisse. Au besoin, utiliser l'aide au calcul du montant de caisse, comme à l'ouverture. Enfin, on peut valider en cliquant sur « OK ».

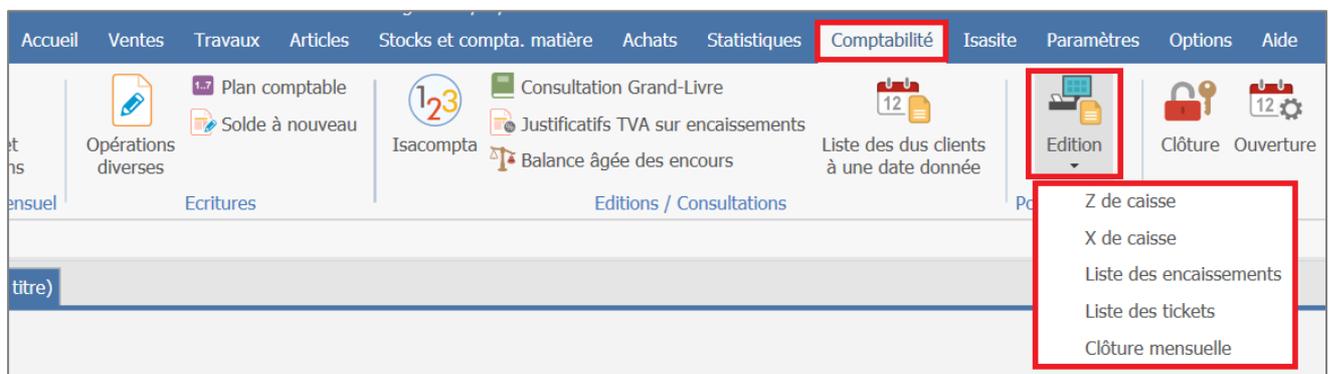
Une fenêtre propose d'imprimer le Z de caisse. Il suffira de valider par « Oui ». La fenêtre suivante permet de choisir la forme d'impression.



Une fois clôturée, la caisse ne peut plus être ouverte à nouveau sur une même journée. L'opération de clôture est irréversible.

9. LES EDITIONS D'ETATS

Ces éditions sont des états récapitulatifs d'une période pour une caisse et sont éditables via le menu **Comptabilité\Editions**.

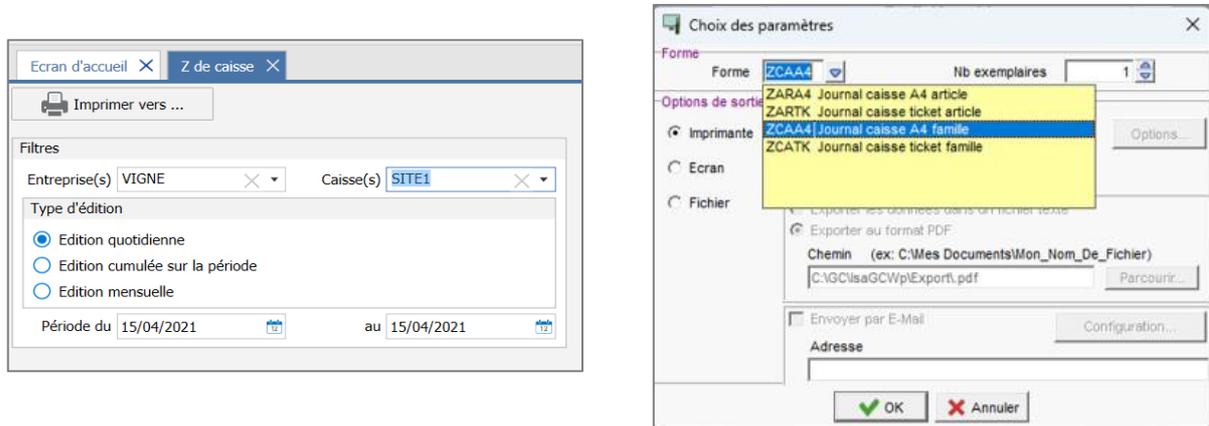


13.86.

9.1 Le Z de caisse

Cette édition n'est possible qu'une fois la caisse clôturée et s'effectue via le menu **Comptabilité\Edition\Z de caisse**. Il est possible d'utiliser un filtre pour l'édition de Z de caisse sur une période donnée.

Deux formats d'édition sont disponibles (A4 et ticket) ainsi que deux types de ventilation (article ou famille) comme pour l'édition du X de caisse (cf chapitre 5.3).



Z de caisse

Clôture du 04/02/2013 par Démonstration VITI

Caisse : Démonstration VITI
Société : Démonstration VITI

Page 1

Fonds de caisse théorique		Fonds de caisse constaté		Ecart de clôture	
Montant		Montant		Montant	
	1 007,34		1 007,34		0,00

Ventilation par type de vente							
Type	Nombre	Mt HT	Remise HT	Net HT	TVA	Mt TTC	% CA
Factures / Avoirs	3	227,31	0,04	227,27	44,55	271,82	61,08
Tickets	5	144,84		144,84	28,38	173,22	38,92
Total	8	372,15	0,04	372,11	72,93	445,04	100,00

Ventilation par vendeur							
Nom	Quantité	Mt HT	Remise HT	Net HT	TVA	Mt TTC	% CA
Vendeur 1	8	372,15	0,04	372,11	72,93	445,04	100,00

Ventilation par mode de règlement		
Libellé	Nombre	Montant
CHEQUE	2	64,77
ESPECES	6	266,74
Total	8	331,51

Ventilation par TVA			
Taux	Net HT	TVA	Mt TTC
TVA Collect. 19.6%	372,11	72,93	445,04

Statistiques	
Ticket début n°20130002 à ticket fin n°20130006	5
Facture début n°20130001 à facture fin n°20130003	3
Quantité d'articles vendus :	65
Panier moyen :	55,63

Ventilation par article							
Libellé	Quantité	Mt HT	Remise HT	Net HT	TVA	Mt TTC	% CA
BBCH08B - AOC BORDEAUX BLANC CHATEAU LE CHEVALIER 2009 75 cl	8	30,48		30,48	5,97	36,45	8,19
BBCH09B - AOC BORDEAUX BLANC CHATEAU LE CHEVALIER 2009 75 cl	16	60,61		60,61	11,87	72,48	16,29
BBCH10B - AOC BORDEAUX BLANC CHATEAU LE CHEVALIER 2010 75 cl	1	3,96		3,96	0,78	4,74	1,07
BBCH10M - AOC BORDEAUX BLANC CHATEAU LE CHEVALIER 2010 Magnu	2	7,58		7,58	1,48	9,06	2,04
BBCH11B - AOC BORDEAUX BLANC CHATEAU LE CHEVALIER 2011 75 cl	14	57,42		57,42	11,25	68,67	15,43
BBP10B - AOC BORDEAUX BLANC CHATEAU PIGANEAU 2010 75 cl	11	122,34	0,01	122,32	23,98	146,30	32,87
BBP11B - AOC BORDEAUX BLANC CHATEAU PIGANEAU 2011 75 cl	6	66,90	0,01	66,89	13,12	80,01	17,98
LPF006B - AOC LALANDE DE POMEROL CHATEAU LE GRAVILLOT 2006 7	7	26,29	0,03	26,27	5,14	31,41	7,06
REMISE	0	-3,41		-3,41	-0,67	-4,08	-0,92
Total	65	372,15	0,04	372,11	72,93	445,04	100,00

La colonne "Montant HT" tient compte du prix de vente de l'article avant la remise de ligne.

9.2 La liste des encaissements

Cette édition présente le détail des règlements et des mouvements d'espèces sur une période définie.

On y accède via le menu **Comptabilité\Edition\Liste des encaissements**.

Une synthèse est réalisée avec le récapitulatif des encaissements (règlements et mouvements d'espèces par mode de règlement).

Liste des encaissements					
du 04/02/2013 au 04/02/2013					
Modes de règlement filtrés : CB;CH;ESP				Page	1
Règlements					
Date	Mode de règlement	Client	N° Ticket / N° Facture	Montant	
04/02/2013	CHEQUE	Patrick ANDRE	FA n°20130001	48,53	
04/02/2013	ESPECES	BAARSMA WINE GROUP	FA n°20130002	109,76	
04/02/2013	ESPECES	CAVEAU	TK n°20130002	36,24	
04/02/2013	ESPECES	CAVEAU	TK n°20130003	20,00	
04/02/2013	CHEQUE	CAVEAU	TK n°20130003	16,24	
04/02/2013	ESPECES	CAVEAU	TK n°20130004	9,06	
04/02/2013	ESPECES	BUCH LTD.	TK n°20130005	14,22	
04/02/2013	ESPECES	AII LEGER	TK n°20130006	77,46	
Total des règlements				331,51	
Récapitulatif des encaissements					
Mode de règlement	Nombre	Montant			
CHEQUE	2	64,77			
ESPECES	6	266,74			
Total des		331,51			

9.3 La liste des tickets et factures

Cette liste est éditée sur une période à déterminer via le menu **Comptabilité\Edition\Liste des tickets**.

Liste des tickets et factures							
du 04/02/2013 au 04/02/2013							
						Page	1
Date	N° ticket / N° facture	Vendeur	Nom client	Net HT	TVA	Total TTC	
04/02/2013	FA n° 20130001	Vendeur 1	MR ANDRE Patrick - 51800 STE MENEHOUL	119,92	23,51	143,43	
04/02/2013	FA n° 20130002	Vendeur 1	BAARSMA WINE GROUP - 8401BL GORRED	91,77	17,99	109,76	
04/02/2013	FA n° 20130003	Vendeur 1	MR ANDRE Patrick - 51800 STE MENEHOUL	15,58	3,05	18,63	
04/02/2013	TK n° 20130002	Vendeur 1	CAVEAU	30,30	5,94	36,24	
04/02/2013	TK n° 20130003	Vendeur 1	CAVEAU	30,30	5,94	36,24	
04/02/2013	TK n° 20130004	Vendeur 1	CAVEAU	7,58	1,48	9,06	
04/02/2013	TK n° 20130005	Vendeur 1	BUCH LTD. - 8539 GLASGOW - SCOTLAND	11,89	2,33	14,22	
04/02/2013	TK n° 20130006	Vendeur 1	MR LEGER AII - 75001 PARIS	64,77	12,69	77,46	
Sous total du 04/02/2013				372,11	72,93	445,04	
TOTAL				372,11	72,93	445,04	
Ventilation par type de vente							
Type	Nombre	Net HT	TVA	Montant TTC			
FA	3	227,27	44,55	271,82			
TK	5	144,84	28,38	173,22			
Total	8	372,11	72,93	445,04			
Ventilation par vendeur							
Vendeur	Nombre	Net HT	TVA	Montant TTC			
Vendeur 1	8	372,11	72,93	445,04			
Ventilation par TVA							
Taux	Montant HT	TVA	Montant TTC				
TVA Collect. 19.6%	372,11	72,93	445,04				



A partir du site central, il est possible de sélectionner les différentes caisses décentralisées.



Les factures saisies en dehors de la caisse ne sont pas prises en compte dans cette édition.

Cette documentation correspond à la version 13.86. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.