

Gestion des sessions de caisse (Enterprise)

Attention

La fonctionnalité n'est disponible qu'en coopération avec Comarch ERP Enterprise.

La gestion des sessions de caisse permet d'enregistrer le fonds de caisse individuellement pour chaque employé. Contrairement au mode de travail par point de vente, le mode de sessions de caisse permet d'enregistrer les ventes dans le cas où un caissier travaille sur plusieurs points de vente pendant sa journée de travail. Cette solution sera particulièrement utile dans les magasins où les employés ont des caisses attribuées et rendent compte de leur session de travail. Le caissier peut ouvrir le tiroir à n'importe quel point de vente et commencer à vendre.

Attention

Vous pouvez activer la fonctionnalité en cochant le paramètre *Travail par session* dans le système ERP.

Attention

Les autorisations liées à l'activation du paramètre *Ouvrir la session en mode hors ligne* sont disponibles au niveau du système ERP.

La fonctionnalité est activée à partir du système ERP et elle est possible grâce au service POS Agent où les informations concernant les sessions de caisse et les sessions de travail d'un opérateur sur tous les point de vente POS sont stockées. Le statut du service peut être vérifiée sur la base de l'icône



. S'il n'y a pas de connexion au service, la poursuite du travail est toujours possible au point de vente actuellement connecté.

Ouverture de la session de caisse

Avant de commencer à vendre sur un point de vente POS, vous devez ouvrir une session. La fenêtre *Ouverture de la session* s'affiche après la connexion de l'opérateur.

La fenêtre *Ouverture de la session* contient les colonnes suivantes :

- **Devise** – devises disponibles sur le point de vente donné
- **Solde initial** – résultant des opérations en espèces effectuées pour la session qui ouvre la journée
- **Dépôt** – vous permet d'entrer le montant payé à la caisse. Pour le paiement enregistré lors de l'ouverture du jour, un document avec la description *Dépôt à l'ouverture du jour* est automatiquement généré dans le champ *Traité par*.

La fenêtre contient également les boutons suivants :

- **[Fermer]** – ferme la fenêtre sans ouvrir la journée, l'émission de documents n'est pas possible – la mosaïque **[Nouvelle vente]** est inactif. Pour retourner à la fenêtre d'ouverture de la journée, vous devez vous connecter à l'application.
- **[Calculer la caisse]** – permet un comptage d'espèces plus efficace
- **[Valider]** – ouvre la journée

Si vous n'avez pas l'autorisation d'ouvrir la session en mode hors ligne avec le service POS Agent, le message suivant s'affiche : « *L'utilisateur ne possède pas de droits pour ouvrir une session de caisse hors ligne* ».

Liste des sessions de caisse des opérateurs

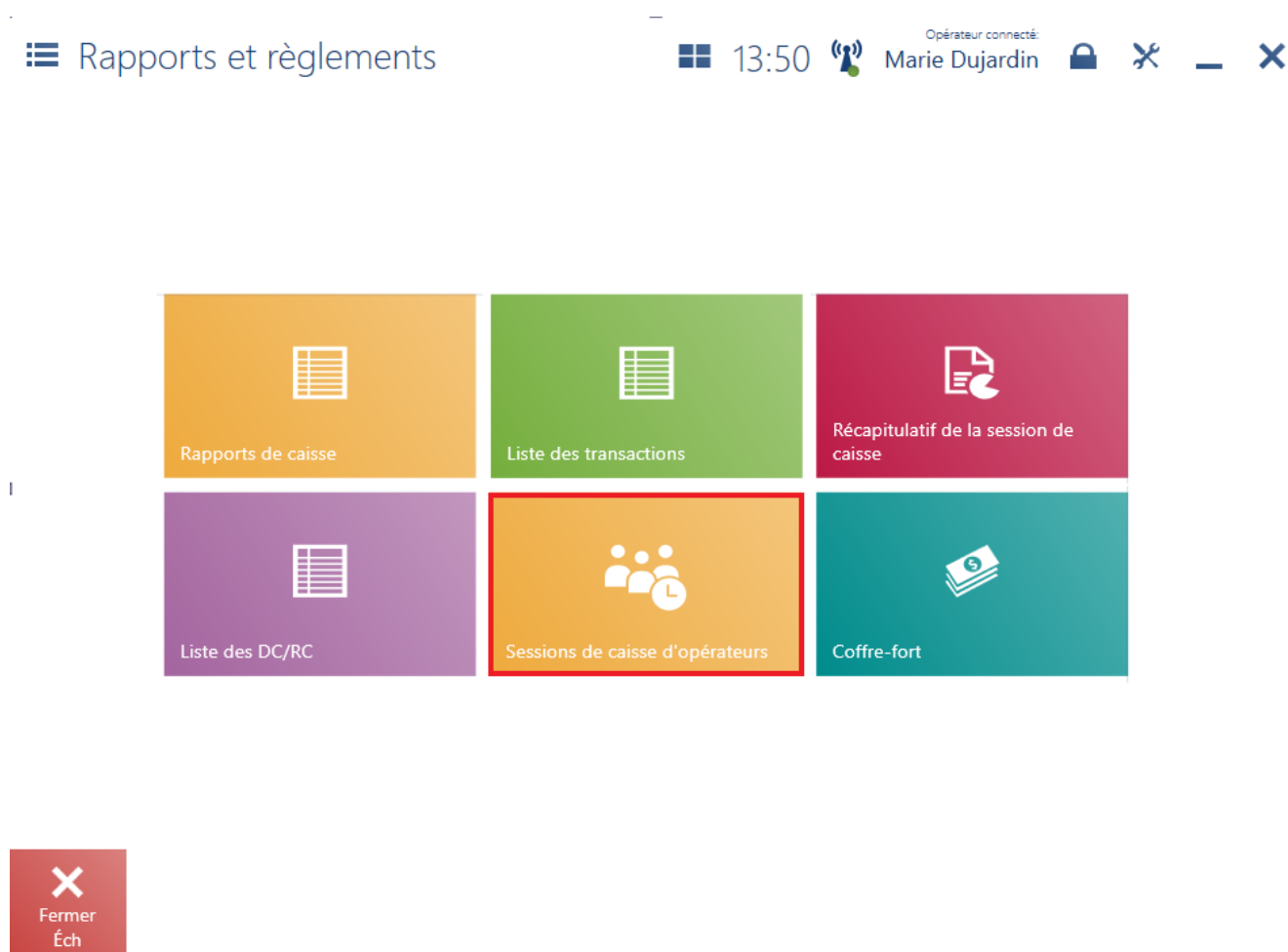
Attention

L'autorisation liée à l'activation du paramètre *Fermeture des sessions de caisse d'autres opérateurs* sont disponible dans le système ERP.

Attention

La fermeture d'une session de caisse par un autre opérateur, par exemple le responsable, ne doit être faite uniquement dans des situations exceptionnelles lorsque l'utilisateur ne peut pas la clore par exemple en cas de panne de l'appareil.

La liste des sessions de caisse d'opérateurs est disponible dans **[Rapports et règlements] [Sessions de caisse d'opérateurs]**.



Mosaïque **[Sessions de caisse d'opérateurs]**

Taper le texte					Rechercher
Caissier	Date de début	Date de fin	Statut		
Au choix	Au choix	Au choix	× Ouverte	×	
Numéro	Date de début	Date de fin	Caissier	Statut	
SR-2020-000013-TERMINAL-PS1	26/11/2020 17:37:52		Test PosUser	Ouverte	
SR-2020-000010-TERMINAL-PS1	05/08/2020 10:40:51		Sebastian Surówka	Ouverte	
SR-2020-000008-TERMINAL-PS1	01/07/2020 13:48:14		POS User2	Ouverte	

Fermer Esc

Actualiser

Fenêtre Sessions de caisse d'opérateurs

La fenêtre *Sessions de caisse d'opérateurs* contient les colonnes suivantes :

- **Numéro**
- **Date de début**
- **Date de fin**
- **Caissier**
- **Statut**

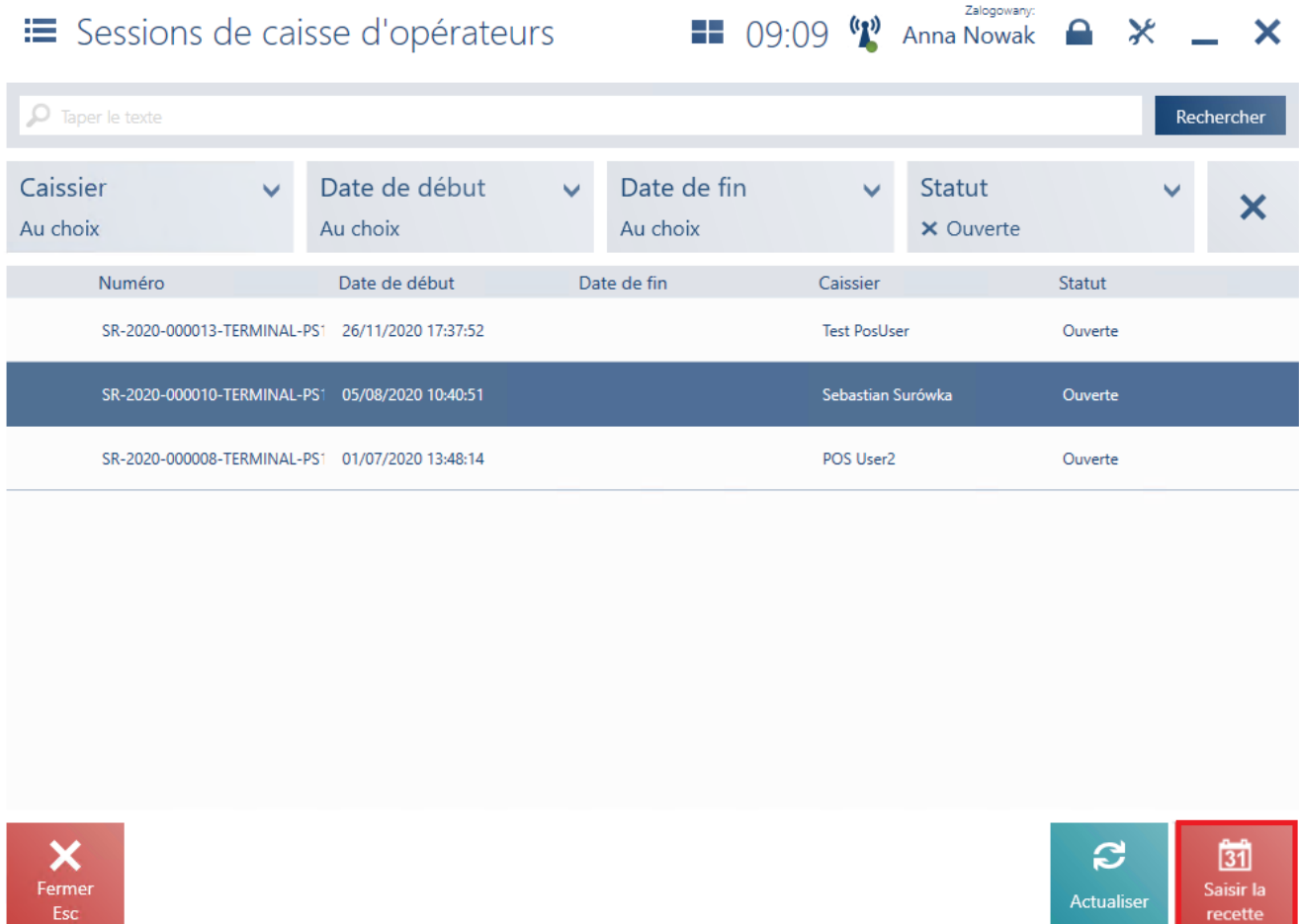
Le champ de filtre texte permet de rechercher/restreindre les sessions affichées en fonction :

- du numéro
- du nom du caissier
- À partir de cette fenêtre, vous pouvez :
- mettre à jour la liste via le bouton **[Actualiser]**
- quitter la vue via le bouton **[Fermer Esc]**
- fermer la session après l'avoir sélectionnée de la liste

si l'opérateur dispose des droits appropriés

Attention

La clôture de la session de caisse d'un autre opérateur n'est possible que si vous êtes connecté au service POS Agent.



Numéro	Date de début	Date de fin	Caissier	Statut
SR-2020-000013-TERMINAL-PS1	26/11/2020 17:37:52		Test PosUser	Ouverte
SR-2020-000010-TERMINAL-PS1	05/08/2020 10:40:51		Sebastian Surówka	Ouverte
SR-2020-000008-TERMINAL-PS1	01/07/2020 13:48:14		POS User2	Ouverte

Bouton [Saisir la recette] dans la fenêtre de sessions de caisse d'opérateurs

Une fois le bouton [**Saisir la recette**] sélectionné, la fenêtre de clôture autorisée de la session de caisse s'ouvre.

Dans la fenêtre, il est possible de saisir le statut réel et la valeur des retraits pour les modes de paiement disponibles pour ce point de vente. La saisie des montants lors de la fermeture de la journée par un autre opérateur est contraignante, l'utilisateur dont la session de caisse est en cours de fermeture commencera la prochaine session de caisse avec eux.

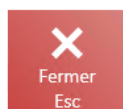
Fermeture de la session de caisse

Une fois la session de caisse terminée, vous devez la clôturer. Pour cela, accédez à [Rapports et règlements] → [\[Récapitulatif de la session de caisse\]](#) → [Saisir la recette]. La vue présente une liste des modes de paiement disponibles dans une devise donnée, permet de compter rapidement le fonds de caisse avec la possibilité d'effectuer un retrait de caisse à la fermeture de la journée et d'imprimer un rapport.

☰ Fermeture de la session de caisse

09:17 Anna Nowak

Mode de paiement	Fonds de caisse initial	Montant des paiements	Fonds de caisse final	Fonds de caisse réel	Différence	Retrait	Restant
Cash EUR	1 000,00	-48,64	951,36		0,00	0,	951,36
Voucher	0,00	0,00	0,00		0,00	0,	0,00
Gift card, Voucher EUR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,	0,00
Gift card - external	0,00	0,00	0,00		0,00	0,	0,00
External	0,00	-200,00	-200,00		0,00	0,	-200,00
Check POS EUR	0,00	-250,00	-250,00		0,00	0,	-250,00
Card meal vouchers EL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,	0,00
Paper meal vouchers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,	0,00



Fenêtre de fermeture de la session de caisse

La liste contient les colonnes suivantes :

- **Mode de paiement** – tous les modes de paiement disponibles au point de vente POS, en distinguant chacune des devises disponibles
- **Solde initial** – le fonds de caisse à l'ouverture de la journée. Pour les modes de paiement autres que les

espèces, le solde est toujours de 0,00.

- **Montants des paiements** – la valeur de la vente lors de la journée donnée à partir de l'ouverture de la journée
- **Solde final** – la somme du solde initial et des montants des paiements
- **Fonds de caisse réel** – le champ contient la valeur réelle d'espèces dans la caisse enregistreuse du point de vente POS. La valeur peut être complétée manuellement ou en utilisant le bouton [Calculer la caisse]. Dans le système ERP, vous pouvez définir si ce champ doit être obligatoirement rempli.
- **Retrait**– permet de saisir le montant retiré de la caisse en devise disponible. En cas d'un retrait enregistré lors de la fermeture de la journée, le document RC avec description *Retrait à la clôture de la journée* est automatiquement généré.
- **Restant** – la différence entre les valeurs dans les champs *Solde final* et *Retrait*

Attention

La clôture de la journée avec une différence non nulle du solde nécessite une autorisation appropriée accordée dans le système ERP

La liste présente une section de récapitulation qui est masquée par défaut. Il est possible de l'afficher à l'aide de l'option *Gestion des vues*.

Attention

La section de récapitulation fonctionne uniquement pour la devise système.

La fenêtre *Fermeture de la journée* contient les boutons suivantes :

- **[Rapport de 24h]** – fait imprimer un rapport de 24h sur votre imprimante fiscale. Le bouton s'affiche si une imprimante fiscale a été configurée.
- **[Rapport d'envoi]** – appelle le rapport d'expédition du

terminal de paiement et valide les transactions par carte effectuées depuis le dernier rapport d'expédition. Le bouton s'affiche si un terminal de paiement a été configuré.

- **[Calculer la caisse]** – permet d'effectuer un comptage d'espèces plus efficace
- **[Raison de la différence]** – permet de spécifier la raison de la différence dans n'importe quel mode de paiement. Grâce à cela, il est possible d'entrer votre propre description sur le document DC/RC généré automatiquement pour la différence.
- **[Valider]** – ferme la journée
- **[Fermer]** – ferme la fenêtre sans clore la journée

Comptage obligatoire du fonds de caisse

Pour contrôler le contenu du tiroir de caisse, il est possible d'activer le paramètre dans le système ERP *Comptage obligatoire du fonds de caisse*. Ce paramètre oblige chaque utilisateur à compter le contenu du tiroir à l'ouverture et à la fermeture de la session de caisse.

Attention

Le comptable n'est pas obligatoire pour le fonds de caisse 0,00 EUR calculé par le système.

Si le paramètre est coché, la fenêtre de calcul s'ouvre automatiquement pour permettre le calcul du fonds de caisse dans chaque mode de paiement (le comptage pour le mode *Espèces* est obligatoire). Cela se passe à l'ouverture et à la fermeture de la session de caisse. La fenêtre de calcul s'ouvre à l'ouverture standard et autorisée de la session et aussi sans connexion à POS Agent.

Si dans la fenêtre de calcul aucune valeur n'est saisie pour tous les modes de paiement et le système trouve, malgré cela, les moyens versés en espèces dans le point de vente POS, l'application affiche le message : « *Le comptage du fonds de*

caisse est obligatoire. »

Attention

Le calcul obligatoire ne permet pas d'apporter des modifications dans la colonne Fonds de caisse réel dans la fenêtre d'ouverture et de clôture de la journée.