

# Ouverture de la journée

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

La fenêtre regroupe les colonnes suivantes :

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

## Attention

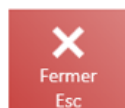
L'ouverture de la journée avec la différence autre que zéro nécessite un droit approprié accordé dans le système ERP.

Espèces:

Vendeur:

Marie Dubois

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



## Fenêtre d'ouverture de la journée

La fenêtre contient également les boutons suivants :

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

# Calculer le fonds de caisse

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

## Attention

Les valeurs nominales sont définies dans le système ERP.

☰ Clôture de la journée

10:52 Florent Conti

Vendeur:

Florent Conti

Mode de paiement	Fonds de caisse initial	Montant des paiements	Fonds de caisse final	Fonds de caisse réel	Différence	Retrait	Restant
Espèces EUR	0,00	169,00	169,00		0,00	0,00	169,00
Espèces PLN	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
Espèces USD	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
Virement EUR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Virement PLN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Virement USD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Chèque EUR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Chèque PLN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Chèque USD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Lettre de change EUR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>169,00</b>	<b>169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,00</b>



Fermer  
Éch



Calculer la  
caisse



Valider  
F3

Bouton [Calculer la caisse]

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

Calculer le fonds de caisse

1 **Espèces** ▼

2 **PLN** **EUR** **USD**

3

500 Euro	0	1 Euro	0
200 Euro	0	50 Cent	0
100 Euro	0	20 Cent	0
50 Euro	0	10 Cent	0
20 Euro	0	5 Cent	0
10 Euro	0	2 Cent	0
5 Euro	0	1 Cent	0
2 Euro	0		

4

Fonds de caisse réel: **0,00**

**X** Fermer Esc

Effacer Valider F3

## Fenêtre Calculer le fonds de caisse

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

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

La fenêtre regroupe les boutons suivants :

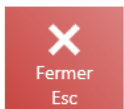
- **[Fermer]** – ferme la fenêtre sans conserver les valeurs saisies et provoque le retour à la fenêtre précédente
- **[Effacer]** – efface toutes les données saisies
- **[Valider]** – retourne à la fenêtre *Clôture de la journée/Ouverture de la journée* et remplit automatiquement les valeurs dans la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

☰ Ouverture de la journée 09:27 • Opérateur connecté: Marie Dubois

Vendeur: Marie Dubois

Espèces:

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



## Fenêtre d'ouverture de la journée

Dans l'article [Calculer le fonds de caisse pour les autres modes de paiement](#), vous pouvez trouver la description de cette fonctionnalité pour les autres modes de paiement.

---

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

La fenêtre de calcul de la caisse pour les autres modes de paiement diffère de celle du [mode de paiement Espèces](#).

## Modes de paiement du type *Bon d'achat, Banque, Carte*

Dans la fenêtre *Calculer le fonds de caisse*, pour le mode de paiement du type *Bon d'achat, Banque* et *Carte*; il est possible d'additionner les montants en mode de paiement donné qui créent le fonds de caisse réel.

Calculer le fonds de caisse

The interface consists of several elements:

- 1**: A dropdown menu currently showing "Carte bancaire".
- 2**: A field labeled "Montant précédent:" with the value "0,00".
- 3**: A field labeled "Nouveau montant:" with the value "0,00".
- 4**: A field labeled "Nombre:" with the value "0".
- 5**: A currency selection button showing a Euro symbol and "EUR".
- 6**: A numeric keypad with buttons for digits 0-9, a decimal point, a double zero (00), a backspace (X), and a confirmation (checkmark) button.
- 7**: A field labeled "Fonds de caisse réel:" with the value "0,00".

At the bottom, there are three buttons: "Fermer Esc" (red), "Effacer" (orange), "Annuler" (orange), and "Valider F3" (green).

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

La fenêtre *Calculer le fonds de caisse* pour le mode de paiement du type *Bon d'achat*, *Banque* ou *Carte* regroupe les champs suivants (les numéros correspondent aux endroits indiqués sur la capture d'écran) :

1. **Modes de paiement** – les modes de paiement disponibles sur le point de vente POS. Pour l'ouverture de la journée, il n'est possible de sélectionner que *Espèces*.
2. **Montant précédent** – le montant récemment saisi
3. **Nouveau montant** – il faut saisir la valeur suivante, par exemple, des bons d'achat reçus de la part des clients et valider à l'aide de la touche [**Entrée**], les montants saisis sont automatiquement additionnés
4. **Nombre** – nombre de valeurs saisies, par exemple des bons d'achat ou des transactions par carte, le nombre est automatiquement sommé
5. **Devises** – devises disponibles sur le point de vente POS.
6. **Clavier écran**
7. **Fonds de caisse réel** – affiche le fonds de caisse résultant du total des montants saisis


Voici les boutons disponibles dans la fenêtre :



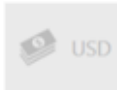
- [**Effacer**] – efface toutes les données saisies
- [**Annuler**] – annule le montant récemment saisi
- [**Fermer**] – ferme la fenêtre sans conserver les valeurs saisies et provoque le retour à la fenêtre précédente
- [**Valider**] – provoque le retour à la fenêtre [Clôture de la journée/ Ouverture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

# Modes de paiement du type *Chèque*

Dans la fenêtre *Calculer le fonds de caisse* pour le mode de paiement du type *Chèque*, l'application affiche une liste de chèques qui ont servi à régler des documents lors de la session ouverte.

Calculer le fonds de caisse



Chèque 

Numéro	Nom de la banque	Montant
00955530800039680900000000000000	UCB-Entreprises	10,00

Nombre: 1

Fonds de caisse réel: **10,00**

Calculer le fonds de caisse pour le mode de paiement du type Chèque

La liste regroupe les colonnes suivantes :

- Numéro
- Nom de la banque
- Montant
- Date de paiement (masquée par défaut)

À l'aide des boutons **[Ajouter]** et **[Supprimer]**, l'utilisateur peut refléter l'état réel des chèques qui se trouvent dans le tiroir d'un point de vente POS donné. Cette fonction permet de



prendre en charge des scénarios où le chèque a été transmis entre les points de vente POS dans le cadre de la même boutique.

Après avoir validé la fenêtre, le champ *Fonds de caisse réel* sera rempli pour le mode de paiement de type *Chèque* pour la devise système.

Après avoir validé la clôture de la journée, les documents suivants seront générés :

- DC pour les chèques ajoutés à la liste (le nombre de documents DC générés égale au nombre de chèques ajoutés)
- RC pour les chèques supprimés de la liste (le nombre de documents RC générés égale au nombre de chèques supprimés)

#### Attention

La liste des chèques de la clôture de la journée est enregistrée dans la base de données mais elle n'est pas synchronisée au système ERP.

Voici les boutons disponibles dans la fenêtre :

- **[Supprimer]** – supprime le chèque sélectionné de la liste
  - **[Ajouter]** – permet d'ajouter un nouveau chèque
  - **[Fermer]** – ferme la fenêtre sans mémoriser les valeurs saisies et retourne à la vue précédente
  - **[Valider]** – retourne à la fenêtre de [Clôture de la journée](#) / [Ouverture de la journée](#) et renseigne automatiquement les valeurs dans la colonne *Fonds de caisse réel* avec le montant calculé
-

# Proposition de retrait de la caisse

La nouvelle fonctionnalité *Proposition de retrait* permet de calculer des valeurs nominales exactes (de billets et de pièces) qui devrait être retirées de la caisse à la clôture de la journée ou de la session de caisse. Elle est dédiée aux magasins qui ouvrent leur journée avec une somme d'argent définie afin que les cassiers aient la possibilité de rendre la monnaie.

Une fois la session de caisse terminée, l'opérateur retire du tiroir une certaine somme d'argent qui est proposée en fonction des valeurs nominales présentes dans le tiroir. La proposition de retrait calculée informe l'utilisateur sur le montant exact en valeurs nominales spécifiques qu'il devrait laisser dans le tiroir. La limite est définie dans le système ERP, il est configurable car le fonds de caisse à l'ouverture de la journée ne doit pas être le même dans chaque magasin.



Bouton [Proposition de retrait] dans la fenêtre Calculer le fonds de caisse

Le bouton [**Proposition de retrait**] a été ajouté à la fenêtre de calcul du fonds de caisse. Il dirige vers une nouvelle fenêtre qui contient les informations suivantes :

- Limite d'espèces qui doit être laissée dans le tiroir (quantité et valeur)
- Espèces comptées dans le tiroir dans chaque valeur nominale
- Montant à retirer (quantité et valeur)
- Écart entre la somme d'argent dans le tiroir et le montant retiré

Proposition de retrait						
Montant limite minimal du fonds de caisse : 100,00 EUR						
Valeurs nominales		Calculés		Restant		Retrait
1 Cent	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2 Cent	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 Cent	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 Cent	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 Cent	0	0,00	0	0,00	0	0,00
50 Cent	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1 Euro	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2 Euro	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 Euro	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 Euro	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 Euro	0	0,00	0	0,00	0	0,00
50 Euro	0	0,00	0	0,00	0	0,00
100 Euro	0	0,00	0	0,00	0	0,00
200 Euro	0	0,00	0	0,00	0	0,00
500 Euro	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Différence : -100,00 EUR						

## Fenêtre de la proposition de retrait

La fenêtre contient des colonnes suivantes :

- *Valeurs nominales* – pièces et billets pour la devise sélectionnée, par ordre croissant
- *Calculés* – contient des informations sur la quantité et la valeur des espèces calculées, dans chaque valeur nominale qui se trouve en caisse
- *Restant* – contient des informations sur la quantité et la valeur des espèces, dans chaque valeur nominale qui reste en caisse
- *Retrait* – contient des informations sur la quantité et la valeur des espèces, dans chaque valeur nominale à retirer
- *Somme* – résumé des espèces comptées, restantes et retirées
- *Différence* – différence entre la valeur en espèces

restante et la limite fixée

Dans la fenêtre de proposition de retrait, vous pouvez :

- valider la proposition calculée via le bouton [**Valider**]
- recalculer le montant lorsque l'utilisateur modifie la quantité calculée et il veut tout recalculer via le bouton [**Recalculer**]
- fermer la liste et retourner à la fenêtre de comptage sans apporter des modifications via le bouton [**Fermer**]

---

## Définir les raisons des écarts créés à la fermeture de la journée/session de caisse

Cette fonctionnalité permet d'indiquer une raison spécifique pour les écarts dans tout mode de paiement à la clôture de la journée/session de caisse. La raison choisie sera incluse dans une description du document RC/DC. L'enregistrement de la raison directement dans le document RC/DC permettra de vérifier plus facilement les incohérences dans la caisse enregistreuse et permettra de vérifier la fiabilité des employés.

Dans la fenêtre *Fermeture de la journée*, le bouton [**Raison de la différence**] a été ajouté.

Vendeur :

Jean Dubois

Mode de paiement	Fonds de caisse initial	Montant des paiements	Fonds de caisse final	Fonds de caisse réel	Différence	Retrait	Restant
Espèces EUR	99,00	151,00	250,00		0,00	0,00	250,00
Espèces PLN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Espèces USD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Virement EUR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Virement PLN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Virement USD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Chèque EUR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Chèque PLN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Chèque USD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Lettre de change EUR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Lettre de change PLN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Fermer  
ÉchCalculer la  
caisseRaison de la  
différenceValider  
F3

Bouton [**Raison de la différence**] dans la fenêtre de la clôture de la journée

Si vous sélectionnez le bouton [**Raison de la différence**], la fenêtre *Définir la raison de la différence* s'affiche :

Définir la raison

Espèces  

Différence : **-250,00 EUR**

-250,00 Motif  

 Ajouter un motif

 Fermer  
Éch

 Valider  
F3

Fenêtre Définir la raison

#### Attention

Dans le système Comarch ERP Entreprise, vous pouvez définir une liste des raisons pour chaque mode de paiement.

#### Attention

En coopération avec Comarch ERP Standard, seule l'option de saisie manuelle de la raison de l'écart dans le champ *Description* est disponible.

---

## Clôture de la journée

Après avoir fini la vente sur le point de vente POS, il faut clore la journée. Afin de le faire, il faut accéder à

[Rapports et règlements] → [[Récapitulatif du point de vente](#)] → [Clôre la journée]. La fenêtre affiche une liste des modes de paiement disponibles en distinguant chacune des devises disponibles. Elle permet de calculer rapidement le fonds de caisse et donne la possibilité d'effectuer un retrait à la fin de la journée et d'imprimer un rapport.

Comarch POS

Opérateur connecté : Jean Dubois

Vendeur : Jean Dubois

Mode de paiement	Fonds de caisse initial	Montant des paiements	Fonds de caisse final	Fonds de caisse réel	Différence	Retrait	Restant
Virement PLN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Virement USD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Chèque EUR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Chèque PLN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Chèque USD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Lettre de change EUR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Lettre de change PLN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Lettre de change USD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Prélèvement EUR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Prélèvement PLN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Prélèvement USD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Fermer Esc

Calculer la caisse

Raison de la différence

Valider F3

Fenêtre de clôture de la journée

La liste regroupe les colonnes suivantes :

- **Mode de paiement** – modes de paiement disponibles sur le point de vente avec une distinction pour chacune des devises disponibles
- **Fonds de caisse initial** – fonds de caisse à [l'ouverture de la journée](#). Pour les modes de paiement autres que *Espèces*, ce fonds de caisse est toujours égal à 0,00.
- **Montant des paiements** – montant des ventes dans la



journée actuelle à partir du moment de l'ouverture de la journée

- **Fonds de caisse final** – somme du fond de caisse initial et du montant des paiements
- **Fond de caisse réel** – il faut taper la valeur réelle du fonds de caisse sur le point de vente POS. Vous pouvez saisir ce montant manuellement ou à l'aide de l'option [[Calculer la caisse](#)]. Dans le système ERP, vous pouvez décider si ce champ sera obligatoire à remplir ou non.
- **Différence** – le champ présente la différence entre le montant des champs *Fonds de caisse initial* et *Fonds de caisse réel*. Dans le système ERP, vous pouvez définir si, dans le cas du montant différent de 0 du champ, après la clôture de la journée, l'application devrait créer un document de caisse (Dc ou RC) avec la description adéquate : « [!] *Différence à la clôture de la journée* ».
- **Retrait** – permet de saisir la valeur du montant retiré de la caisse pour la devise disponible. Pour le retrait enregistré, lors de la clôture de la journée, l'application génère automatiquement un document RC avec la description « *Dépôt à la clôture de la journée* ».
- **Restant** – différence entre le champ *Fonds de caisse final* et le champ *Retrait*
- **Nombre de paiements** (masquée par défaut) – nombre de transactions effectués pour le mode de paiement donné qui résulte uniquement des documents commerciaux
- **Nombre de mouvements** (masquée par défaut) – nombre d'opérations/flux provenant aussi bien des paiements pour les documents commerciaux que des documents DC et RC établis manuellement

Attention

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

Attention

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

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

- **[Rapport de 24h]** – sert à appeler l'impression du rapport de 24h sur [l'imprimante fiscale](#). Le bouton est visible si l'imprimante fiscale a été configurée.
- **[Rapport d'envoi]** – sert à appeler le rapport d'envoi depuis [le terminal de paiement](#) et à valider les transactions par carte de paiement effectuées depuis le dernier rapport d'envoi. Le bouton est visible si le terminal de paiement a été configurée.
- **[Calculer la caisse]** – permet de calculer la caisse d'une manière plus efficace.
- **[Raison de la différence]** – permet de déterminer la raison des différences dans n'importe quel mode de paiement, grâce auquel il est possible d'entrer votre propre description sur le document RC/DC généré automatiquement pour la différence
- **[Valider]** – clôt la journée
- **[Fermer]** – ferme la fenêtre sans clore la journée
- **[Rapport de transaction]** – masqué par défaut, il présente un rapport avec toutes les informations sur les transactions effectuées par carte.

Il est possible d'ajouter à l'aide de la gestion des vues une rubrique récapitulative à la fenêtre de la clôture de la journée.

Attention

La rubrique récapitulative desservit uniquement la devise systémique.

## ☰ Clôture de la journée

12:09

Opérateur connecté :  
Jean Dubois

Vendeur :

Jean Dubois

Mode de paiement	Fonds de caisse initial	Montant des paiements	Fonds de caisse final	Fonds de caisse réel	Différence	Retrait	Restant
Espèces EUR	99,00	151,00	250,00		0,00	0,00	250,00
Espèces PLN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Espèces USD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Virement EUR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Virement PLN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Virement USD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Chèque EUR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Chèque PLN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Chèque USD	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Lettre de change EUR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total EUR</b>	<b>99,00</b>	<b>151,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

Fermer  
EscCalculer la  
caisseRaison de la  
différenceValider  
F3

Rubrique récapitulative dans la fenêtre de la clôture de la journée