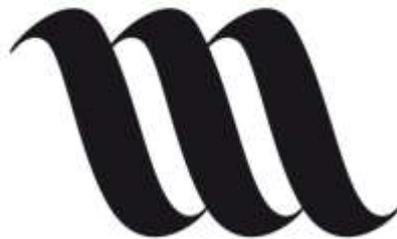




LOGICIEL
GESTION DE L'ENCAISSEMENT

GUIDE

Point de Vente Autonome



WaveSoft

Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Révision	Date	Description	Version logiciel
4	28/09/2021	Mise à jour v23	V23.01.00
3	03/07/2019	Ajout d'un Glossaire	V22.00.04
2	07/03/2018	Compléments d'informations	V21.00.08
1	15/01/2018	Version originale	V21.00.05

SOMMAIRE

Généralités	3
Présentation	3
Fonctionnement.....	3
Matériel.....	4
Architecture physique.....	4
Architecture logique.....	6
Prérequis de l'installation.....	6
Etape de mise en œuvre du Point de vente autonome	7
Les opérations à faire sur le dossier et le serveur principal :.....	7
Liste des TPV.....	19
Fiche T.P.V.....	19
Les opérations à faire sur chaque magasin et sur tous les postes autonomes :.....	24
Ouvrir la Gestion Commerciale du dossier « SPMAGASIN1 » :.....	27
Ouvrir le TPV du magasin autonome « SPMAGASIN1 » :	31
Synchronisation manuelle et automatique.....	32
Installation du module réplication	34
Installation et configuration du serveur IIS.....	34
Gestion des Sites	34
Gestion du serveur de distribution	34
Gestion des publications	34
Gestion des abonnements	34
Gestion des souches	34
Gestion des droits d'accès	34
Création de dossier autonome.....	34
Utilisation du T.P.V. autonome	35
Connexion	35
Synchronisation	35
Comportement spécifique.....	35
Ouvrir la caisse.....	37
Clôturer la caisse	37
Manipulations avancées	37
Réassortiment des magasins autonomes	38
Natures de pièces et configuration des transformations des réassorts magasin	38
Exemples de « réassort »	41
Gestion des magasins autonomes	46
Glossaire.....	47

Généralités

Le module Point de vente autonome en édition Entreprise uniquement ne peut être implémenté qu'avec une Gestion Commerciale Entreprise. Il est prévu pour fonctionner avec un écran tactile, mais aussi sur un PC avec un écran standard.

Configuration minimum : 1024X768

Complètement intégré à l'ERP, toutes les informations du point de vente (tickets, stocks, journal de caisse, clients « Caisse », comptabilité associée...) sont enregistrées sur le serveur de l'Établissement. Pas de sauvegarde à faire à part pour la ou les caisses liées à la société.

Dans les établissements ont a un serveur ou un poste que lequel on installe un SQL Serveur. Les TPV ce connecte à ce serveur.

 On peut saisir directement de la caisse des pièces de ventes classiques sur les « clients comptes ». Les caisses sont actuellement considérées comme des postes clients, elles doivent avoir une connexion permanente à la base de données, comme pour un autre module de l'ERP WaveSoft d'ailleurs.

Vous travaillez en temps réel sur la base de données.

Gestion des « points de vente autonomes » pour ces premières versions.

 Chaque poste TPV devra faire l'objet d'une clôture quotidienne.

Terminologie : On appelle « caisse » un poste physique, « TPV » une caisse virtuelle, un TPV logique.

Présentation

Le module point de vente autonome reprend la plupart des fonctionnalités du T.P.V. sans être physiquement connecté au dossier par le réseau d'entreprise ou via internet. Le module point de vente autonome est l'outil idéal pour travailler de façon autonome dans différents magasins. Un processus de synchronisation permet de mettre à jour les données entre le point de vente autonome et le dossier de référence. Ce processus est planifié automatiquement toutes les nuits. La planification de ce processus est faite dans la fiche de l'abonné.

Avec le point de vente autonome, il est possible :

- d'intervenir sur les fiches « Tiers »,
- de saisir des tickets;
-

Fonctionnement

Le socle technologique du point de vente autonome repose sur un ensemble de technologies qui permettent de copier, de distribuer des données et des objets d'une base de données vers une autre, puis de synchroniser ces bases afin de préserver leur cohérence. Les synchronisations peuvent s'effectuer soit connecté au réseau, soit via Internet. Dans ce dernier cas, on utilisera alors un serveur IIS. Le TPV autonome utilise la répllication dite de « Fusion ».

Matériel

Le TPV fonctionne parfaitement sur un PC standard du marché, mais bien sûr également sur les matériels spécifiques « Vente Comptoir ». Tout matériel répondant aux normes standards du marché conviendra. Nous avons cependant pu tester et valider en particulier ces différents matériels :



Caisse PioneerPOS « S-Line II »
 - Pc & écran tactile
 - Imprimante
 - Afficheur



Imprimante :
 Samsung SRP-350



Caisse OXHOO « l'Indigo »
 - Pc & écran tactile
 - Lecteur Code barre intégré
 - Afficheur



Imprimantes :
 OXHOO « TP50 »
 OXHOO « TP35 »



Caisse OXHOO « L'Écran »
 - Pc & écran tactile
 - Afficheur



Afficheur :
 LD220 en port Com



Caisse Aures Posline « Odysée »
 - Pc & écran tactile
 - Imprimante
 - Afficheur



Caisse ST-A10 de Toshiba
 - Pc & écran tactile
 - Afficheur



Caisse QUORION QTouch PCZ
 - Pc & écran tactile
 - Afficheur

L'impression des chèques a été validée sur l'imprimante Epson TMH6000.

 Vitesse d'impression sur imprimante port COM : Voir « FONTS SUR MODELES TICKETS » en annexe.

Architecture physique

Sur le serveur principal on retrouve le serveur de base de données contenant les dossiers de l'ERP. Le serveur de distribution est installé sur le même poste. Il va être chargé de gérer la distribution des données vers les points de vente autonomes. Le serveur IIS (Internet Information Services) est utilisé pour faire des synchronisations sécurisées uniquement par internet (protocole HTTPS). On peut également déployer un serveur FTP pour créer les dossiers autonomes à distance. Il est recommandé d'installer le serveur IIS sur un serveur différent du serveur de base de données.

A préciser. Dans les établissements ont un serveur ou un poste sur lequel on installe un SQL Serveur. Les T.P.V. se connectent à ce serveur.

Les postes sont par exemples des points de vente sur lesquels on installe un serveur de base de données et l'application points de vente autonome. L'utilisation d'un serveur IIS pour faire des synchronisations ou des créations de dossier autonomes est facultative.

Le schéma ci-dessous montre les relations entre les différents composants.

Architecture logique

Sites : Gestion plages identifiant par magasin

Publication : Définir les données à partager

Abonnés : Paramètres synchro magasin autonome

Voir : Guide CRM Nomade

Fonctionnement de la réplication

Voir : Guide CRM Nomade

Prérequis de l'installation

Prérequis site principal

- SQL Serveur 2012 , 2014, 2016, 2017 & 2019 Standard, Entreprise
- Module Réplication doit être installé
- Agent SQL doit être actif

Prérequis magasin

- **SQL Serveur 2008R2, Workgroup, Standard, Entreprise**
- SQL Serveur 2012/2014 Express, Standard, Entreprise
- Module Réplication doit être installé
- Agent SQL doit être actif
-

Limitations SQL Server

- Même version SQL Serveur sur tous les sites
- Réplication demande plus de ressource pour le serveur principal
- A la taille max Database des Edition Express
- Ressources serveurs : mémoire et processeur

Limitations réseau

Un répertoire doit être partagé sur le réseau et accessible par :

- Serveur distribution
- Serveur IIS/FTP
- Magasin autonome (VPN)

Voir : Guide CRM Nomade

Etape de mise en œuvre du Point de vente autonome

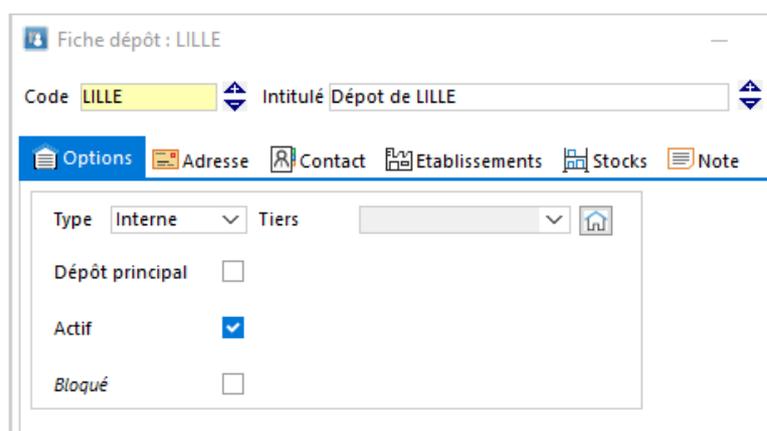
Pour installer le module Point de vente autonome, il faut impérativement effectuer dans cet ordre :

Les opérations à faire sur le dossier et le serveur principal :

- 1 - Prise en compte des prérequis de l'installation.
- 2 - Installation du module Réplication de SQL Serveur.
- 3 – Création du **dépôt** associé à un point de vente autonome (magasin). (Lille dans notre exemple)

Connecté au dossier principal, création d'un dépôt pour le point de vente autonome

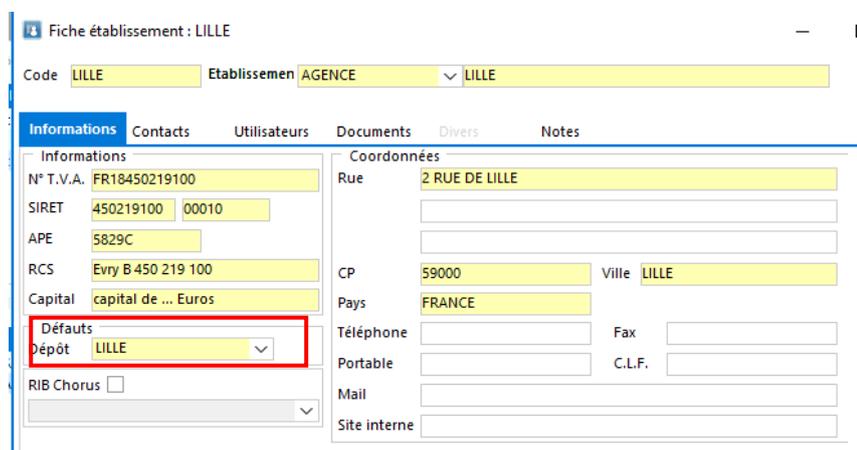
Menu Stock / Dépôt, créez un dépôt actif.



4 - Création d'un établissement

Connecté au dossier principal, création d'autant d'**établissements** que de points de vente autonome (magasins)

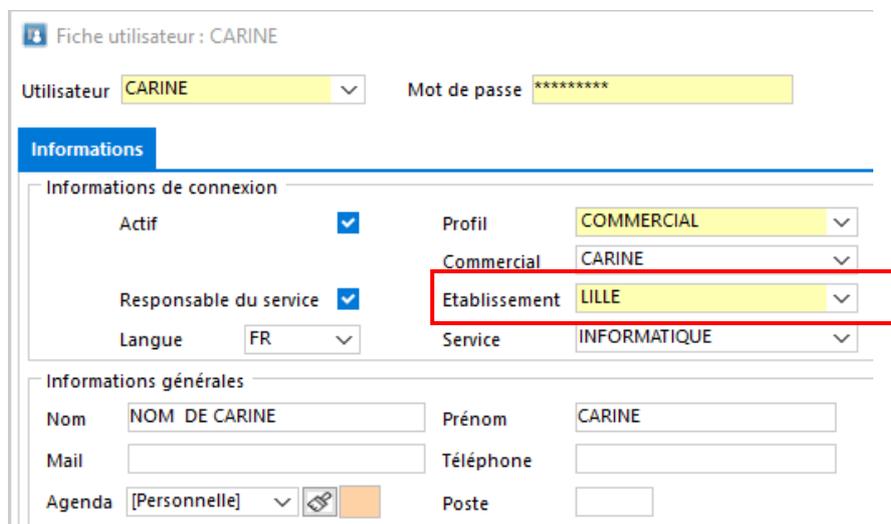
Menu Dossier/ Préférences / Les établissements



A chaque établissement, renseignez le dépôt par défaut (dépôt créé en 1.)

5 - Création d'un Utilisateur de type commercial rattaché au magasin

Module Administration / Menu Administration / Utilisateurs



Fiche utilisateur : CARINE

Utilisateur **CARINE** Mot de passe *****

Informations

Informations de connexion

Actif Profil **COMMERCIAL**

Commercial **CARINE**

Etablissement **LILLE**

Langue **FR** Service **INFORMATIQUE**

Responsable du service

Informations générales

Nom **NOM DE CARINE** Prénom **CARINE**

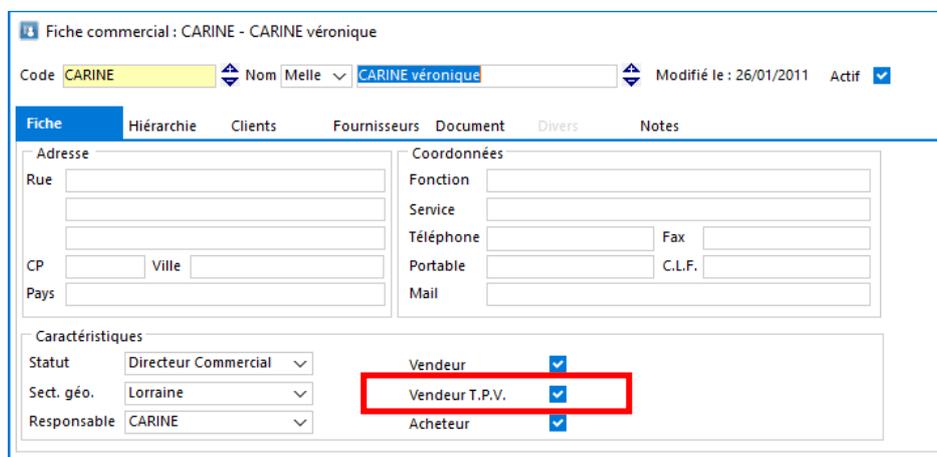
Mail Téléphone

Agenda **[Personnelle]** Poste

Sélectionnez l'Etablissement crée en 4.

6 - Création d'un Commercial de type vendeur T.P.V.

Menu Fichier/ Commerciaux



Fiche commercial : CARINE - CARINE véronique

Code **CARINE** Nom **Melle** **CARINE véronique** Modifié le : 26/01/2011 Actif

Fiche Hiérarchie Clients Fournisseurs Document Divers Notes

Adresse

Rue

CP Ville

Pays

Coordonnées

Fonction

Service

Téléphone Fax

Portable C.L.F.

Mail

Caractéristiques

Statut **Directeur Commercial**

Sect. géo. **Lorraine**

Responsable **CARINE**

Vendeur

Vendeur T.P.V.

Acheteur

Créez un commercial de type « Vendeur T.P.V. ».

7 - Création d'un Client divers associé à l'établissement (magasin) et au dépôt

Créer le ou les clients « Divers ». C'est une fiche client standard à renseigner dans la Gestion Commerciale. Chaque TPV sera rattaché à un client « Divers » dans la « fiche TPV » dans la zone « Client TPV ».

Vous pouvez utiliser un seul client « Divers » pour toutes les caisses, mais il faut savoir que ce client « Divers » sera le client paramétré pour les statistiques, pour les ventilations comptables, pour le vendeur par défaut de la caisse, et pour le dépôt pris en compte. Donc, si vous souhaitez spécifier par caisse l'un de ces éléments, il faut créer un client « Divers » par caisse

Fiche client : 0001 - Golf Club Geneviève (*)

Code 0001 Compte 4110001 Personne Morale Actif

Intitulé SA Société Golf Club Geneviève

Fiche Contacts Livraisons Tarif Pièces Articles T.P.V. Param. Documents Divers

Général Banque Gestion du risque Impression Chorus

Priorité 0 Nombre d'exemplaires 1

Remise ligne 5 Remise pied 0.00%

Devises EUR Taux d'escompte 0.00%

Profil TVA National Langue FR

Mode de règlement CHQ30J Chèque 30 Jours

Code tarif NORMAL CATALOGUE GENERAL

Client à facturer

Client payeur

Client à livrer

Code lieu fonction

Dépôt à déstocker LILLE Dépot de LILLE

Mode d'expédition

Prescripteur

Revendeur

Etablissement LILLE LILLE

Forcer le modèle 262

Facturation H.T. T.T.C.

Assujetti T.P.F.

Assujetti T.V.A.

Regroupement des commandes

Regroupement des livraisons

R.I.B. apparent sur les effets

Regroupement des effets

Regroupement des prélèvements

Contacts privés

Sélectionnez le dépôt et l'Etablissement crée au-dessus.

8 – Création d'une Fiche article divers associé à l'établissement (magasin)

Fiche article : Article - W1

Code W1 Désignation de ARTICLE POUR TPV AUTONOME

Général Options Achat / P.R. Vente Stocks Tarifs Nomenclature Profils TVA Pièces Documents Divers

Article publié sur Oxalis

Article sous garantie

Article autorisé à la vente

Article facturé au forfait

Article suivi en statistique

Article soumis aux revues

Soumis sur commissions

Article soumis à l'escompte

Article géré en dimension

Article périsseable

Désignation spécifique

Garantie 0 (mois) Modèle d'impression

UE / Code Pays UE / Code Produit Unités supp. / U.V. 0.00

D.E.E.E. 0.00

Article suivant

P.C.B. 1

Unité de stock

Conseil

Etablissement LILLE

Mode de valorisation marge D.P.A. Dernier prix achat

Gestion des stocks

Article suivi en stock Mode de stock Standard Poids (U.S.) 0.00 (Kilo)

Article suivi en série Soutche des séries Volume (U.S.) 0.00 (Litre l)

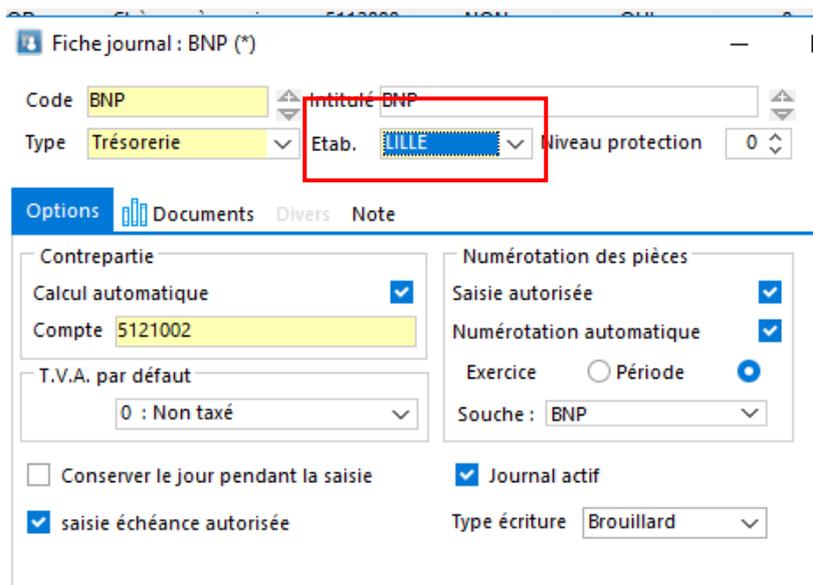
Article suivi en lot Soutche des lots Densité 0.00%

Mesures en Mètre (m) Largeur 0.00 Longueur 0.00 Hauteur 0.00

Sélectionnez l'Etablissement.

9 – Création d'un Journal de caisse de type trésorerie associé à l'établissement (magasin)

A partir du menu « Comptabilité », liste des journaux

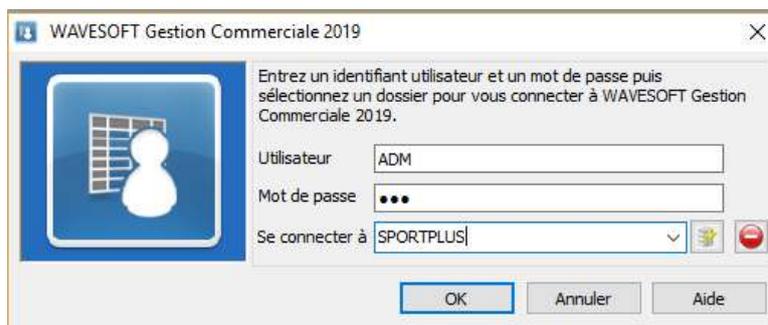


Sélectionnez l'Etablissement.

10 – Création du site principal et configuration de publication

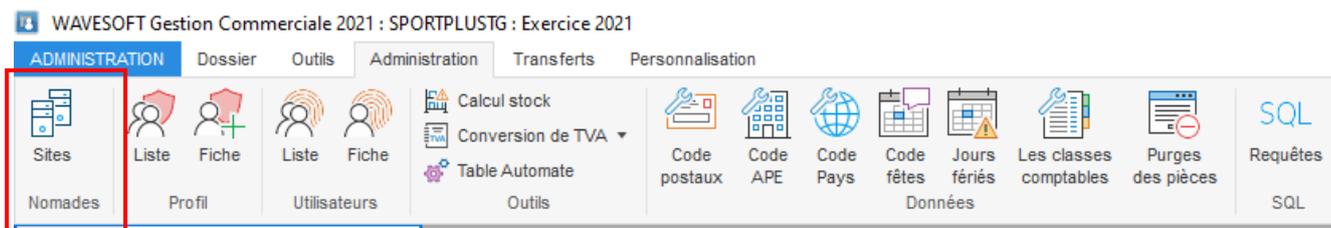
Création d'un site principal : Point de vente autonome principal

Connectez-vous à la Gestion commerciale sur le dossier principal.

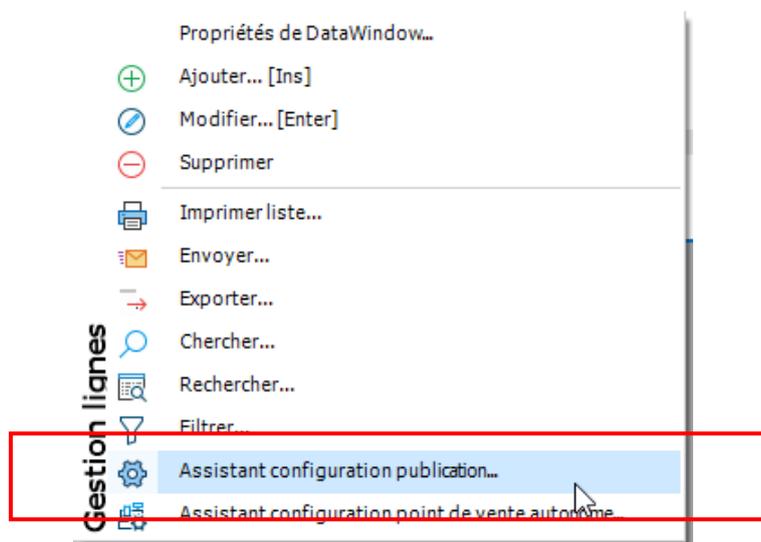


Renseignez les champs « Login » et « Mot de passe » SQL Server permettant de se connecter au dossier principal. (exemple : ADM)

Depuis le module Administration de la Gestion, allez dans la fenêtre « Sites » pour ajouter un site principal.



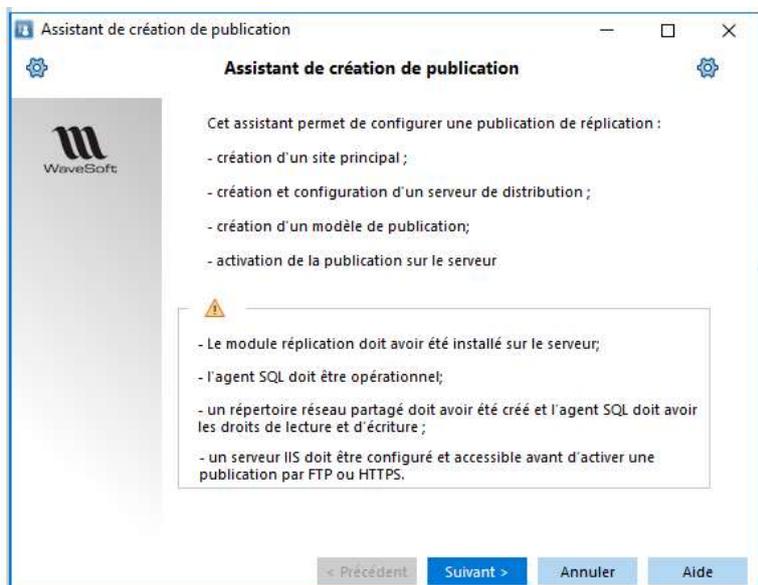
Sur la liste, faites un clic droit



Sélectionnez « Assistant configuration publication... »

Cet assistant permet de créer :

- un site principal et ces plages d'identifiant ;
- de configurer et activer le serveur de distribution. S'il existe déjà un serveur de distribution il sera utilisé ;
- de créer une publication. La publication sera automatiquement activée si le système ne détecte pas d'objets personnalisés.



Attention, avant de lancer cet assistant il faut :

- installer le module réplication sur le serveur principal ;
- activer l'agent SQL Serveur ;
- créer un répertoire partagé sur le réseau ;
- configurer IIS lorsqu'on souhaite utiliser le F.T.P. ou Internet pour la réplication ;
- vérifier qu'aucun utilisateur ne soit connecté au dossier principal.

Cliquez sur « Suivant ».



Assistant de création de publication

Options d'identification

Comment voulez-vous appeler la publication ?

Nom

Comment se connecter au serveur principal ?

Login

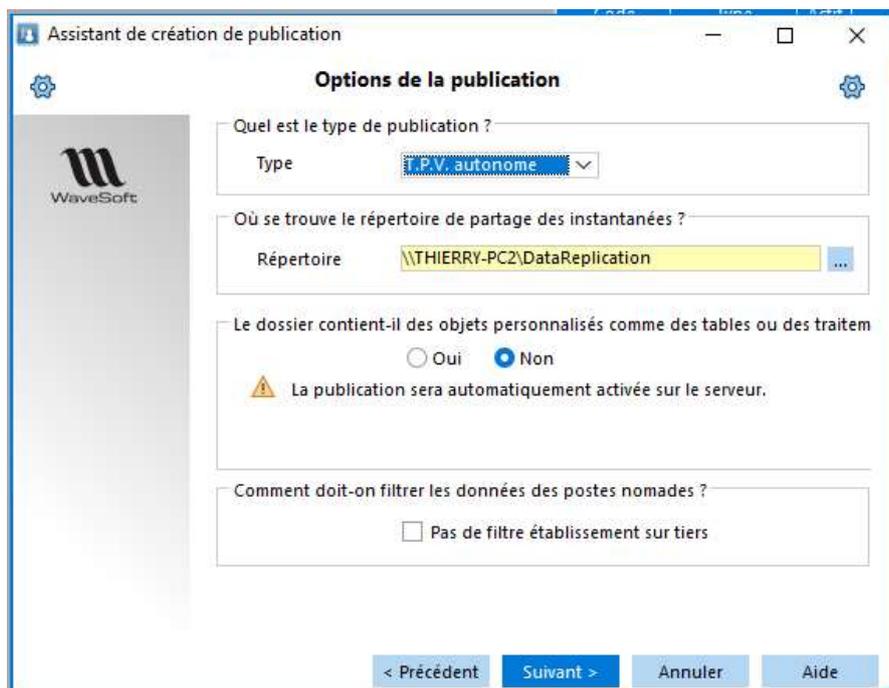
Mot de passe

< Précédent **Suivant >** Annuler Aide

Saisissez un Nom pour la publication.

Entrez le login et le mot de passe pour se connecter au dossier principal (au Serveur principal avec l'authentification SQL Server).

Cliquez sur « Suivant ».



Assistant de création de publication

Options de la publication

Quel est le type de publication ?

Type

Où se trouve le répertoire de partage des instantanées ?

Répertoire

Le dossier contient-il des objets personnalisés comme des tables ou des traitements ?

Oui Non

⚠ La publication sera automatiquement activée sur le serveur.

Comment doit-on filtrer les données des postes nomades ?

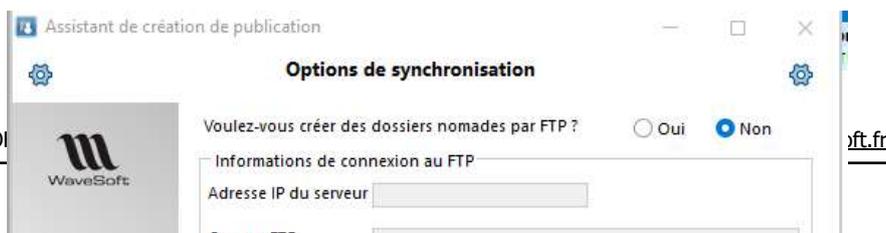
Pas de filtre établissement sur tiers

< Précédent **Suivant >** Annuler Aide

Sélectionnez le type de publication « T.P.V. autonome ».

Sélectionnez l'emplacement du répertoire d'échange et l'utilisation de filtre simplifié

Puis cliquez sur « Suivant »



Assistant de création de publication

Options de synchronisation

Voulez-vous créer des dossiers nomades par FTP ? Oui Non

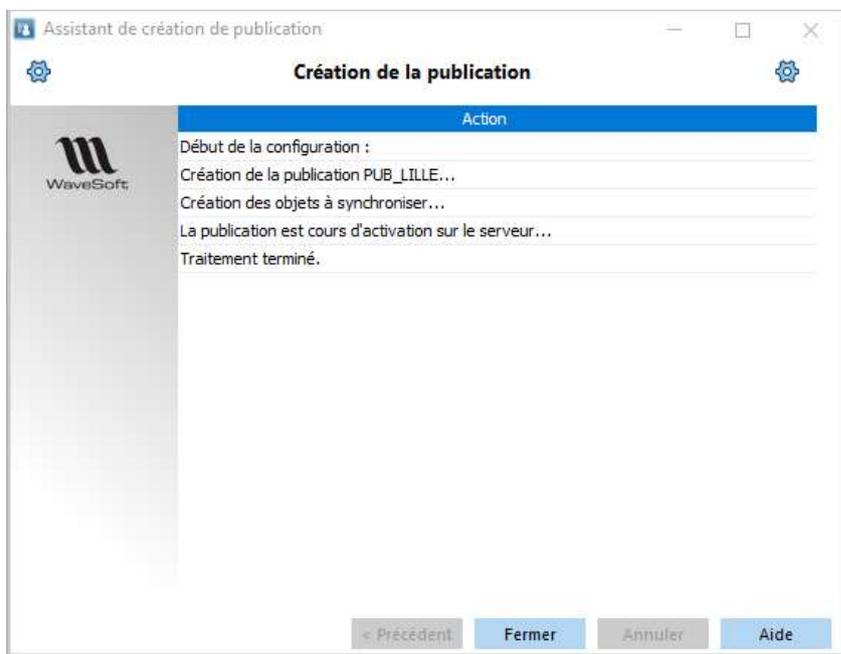
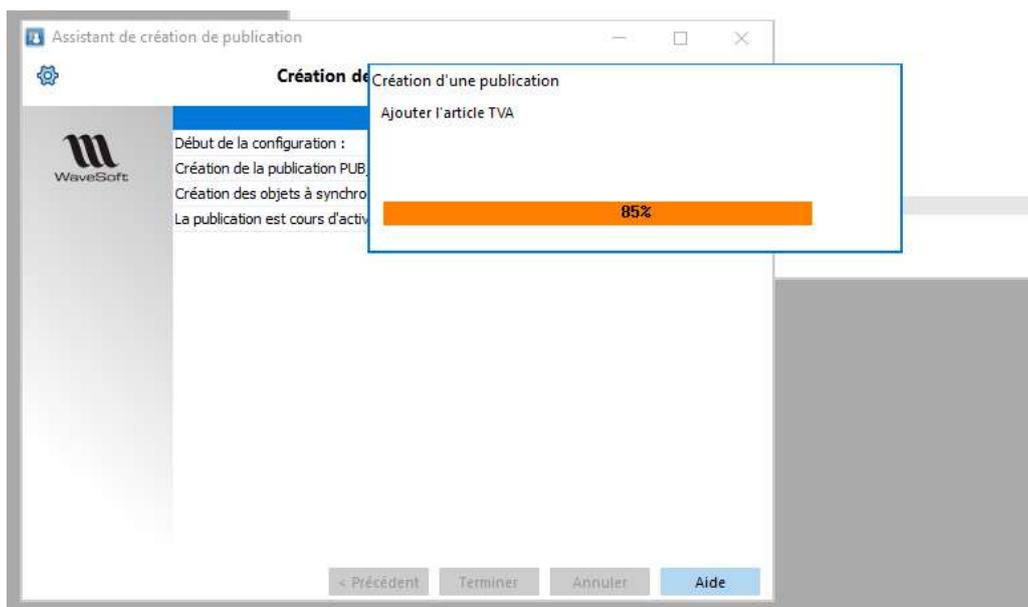
Informations de connexion au FTP

Adresse IP du serveur

Si vous ne créez pas de dossiers autonomes par FTP, cliquez sur « Suivant »



Cliquez sur « Terminer » et patientez quelques instants ...

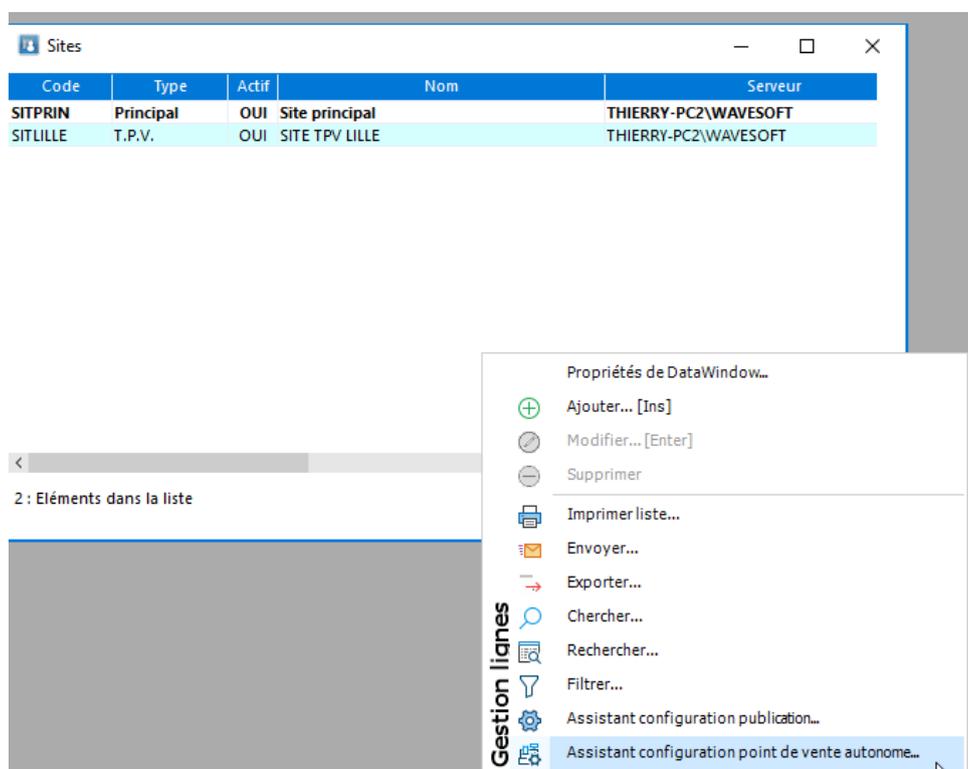


Cliquez sur « Fermer » une fois la création de la publication terminée.

Le site principal a été créé :

11 – Création et configuration du point de vente autonome

Depuis la liste des sites, ajoutez un site de type « T.P.V. autonome ».

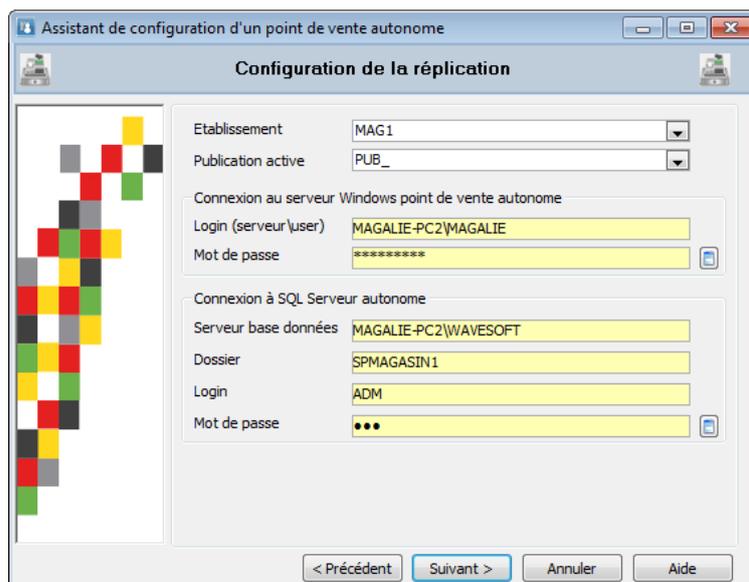


Sélectionnez l'option « Assistant configuration point de vente autonome... »

Cet assistant va créer un site nomade, puis un abonnement associé à une publication. Avant d'utiliser cet assistant, il faut avoir activé une publication pour Point de vente.



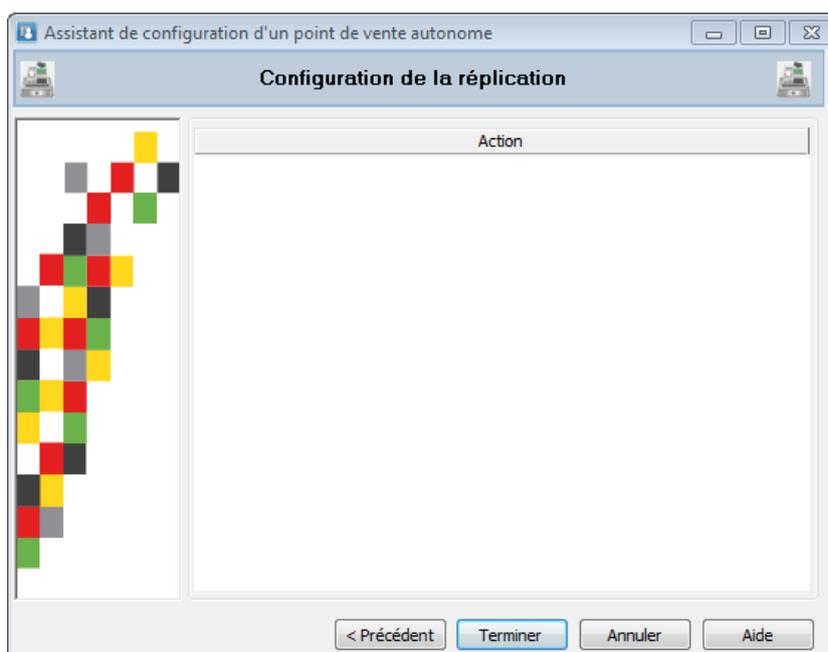
Cliquez sur « Suivant ».



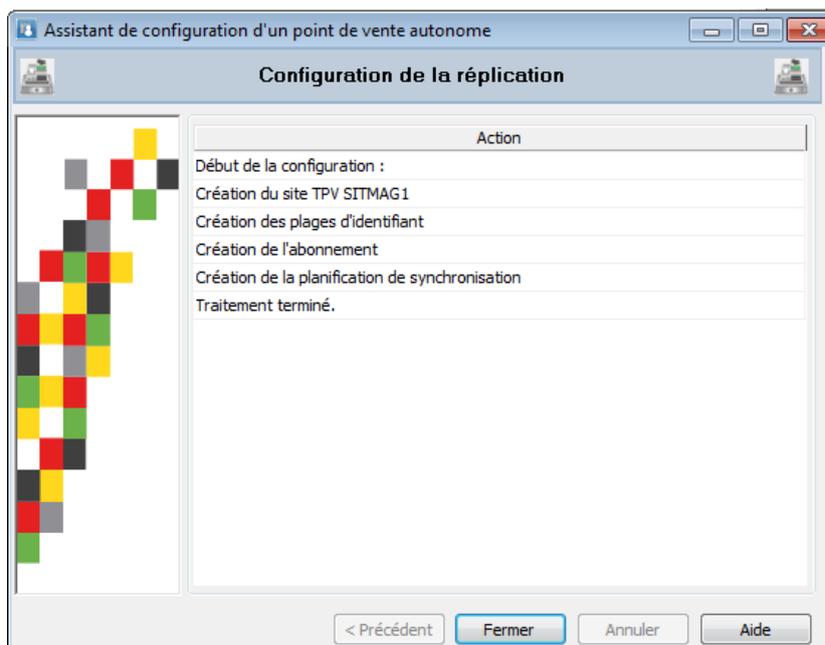
Sélectionnez l'Etablissement et la publication crée au-dessus.

- Dans la zone « Connexion au serveur Windows... » il faut donner les informations permettant de se connecter sur le poste Windows nomade. On doit préciser un login et mot de passe d'un utilisateur Windows sous forme « nom du serveur » \ « utilisateur Windows » ;
- Dans la zone « Connexion à SQL Serveur... », il faut donner les informations permettant de se connecter au serveur de base de données :
 - Nom de l'instance SQL Serveur ;
 - Nom du dossier nomade ;
 - Login et mode de passe SQL Serveur (ADM).

Puis cliquez sur « Suivant ».

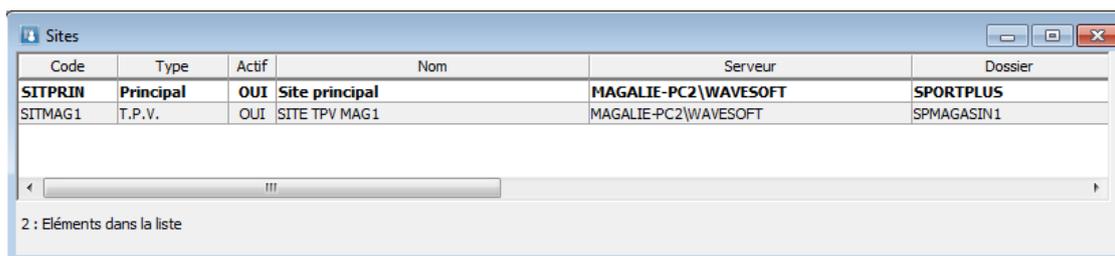


Cliquez sur « Terminer » et patientez ...



La création de l'abonnement est terminée. Cliquez sur « Fermer ».

Vérification de la liste des sites :



Code	Type	Actif	Nom	Serveur	Dossier
SITPRIN	Principal	OUI	Site principal	MAGALIE-PC2\WAVESOFT	SPORTPLUS
SITMAG1	T.P.V.	OUI	SITE TPV MAG1	MAGALIE-PC2\WAVESOFT	SPMAGASIN1

2 : Éléments dans la liste

Menu T.P.V. en Gestion Commerciale

Menu Dossier / Gestion / T.V.P.

! Le menu TPV est automatiquement accessible dans la Gestion dès que vous aurez enregistré la licence pour le module TPV. Vous pouvez configurer les profils de droits utilisateurs pour visualiser ou pas le menu T.P.V.

Fiche profil : COMMERCIAL

Profil **COMMERCIAL**

Niveau compta : Journaux 00, Comptes 00

Niveau gestion : Général 00

Intitulé

Gestion des autorisations **Menus de la gestion** Menus de la comptabilité Menus du C.R.M.

Menu	Item	/isibl
Gestion	Dossier	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fichier	<input checked="" type="checkbox"/>
	Achats	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ventes	<input checked="" type="checkbox"/>
	Catalogue	<input checked="" type="checkbox"/>
	Stocks	<input checked="" type="checkbox"/>
	Comptabilité	<input checked="" type="checkbox"/>
	InfoCentre	<input checked="" type="checkbox"/>
	T.P.V.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Oxotis	<input checked="" type="checkbox"/>

Vous pouvez également personnaliser l'affichage du menu par profil de droits. Désélectionnez les lignes que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans le menu « T.P.V. » des utilisateurs rattachés au profil correspondant, dans l'exemple ci-dessous, sur le Profil « COMMERCIAL ».

Fiche profil : COMMERCIAL

Profil **COMMERCIAL**

Niveau compta : Journaux 00, Comptes 00

Niveau gestion : Général 00

Intitulé

Gestion des autorisations **Menus de la gestion** Menus de la comptabilité Menus du C.R.M.

Menu	Item	/isibl
T.P.V.	Liste des journaux T.P.V	<input checked="" type="checkbox"/>
	Liste des T.P.V	<input checked="" type="checkbox"/>
	Statistiques	<input checked="" type="checkbox"/>
	-----	<input checked="" type="checkbox"/>
	Clients T.P.V.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Articles T.P.V.	<input checked="" type="checkbox"/>
	-----	<input checked="" type="checkbox"/>
	Paramétrage	<input checked="" type="checkbox"/>
	Réassort	<input checked="" type="checkbox"/>

Déconnectez-vous puis reconnectez-vous avec un utilisateur rattaché à ce profil pour accéder au menu T.P.V.

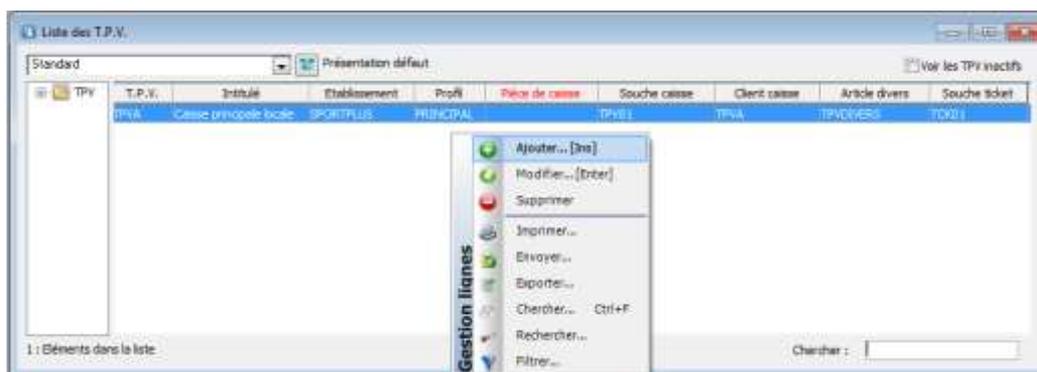
Menu Dossier / Gestion / T.V.P.

Liste des TPV

Cette entrée du menu permet de déclarer les différentes caisses et de définir leur paramétrage.

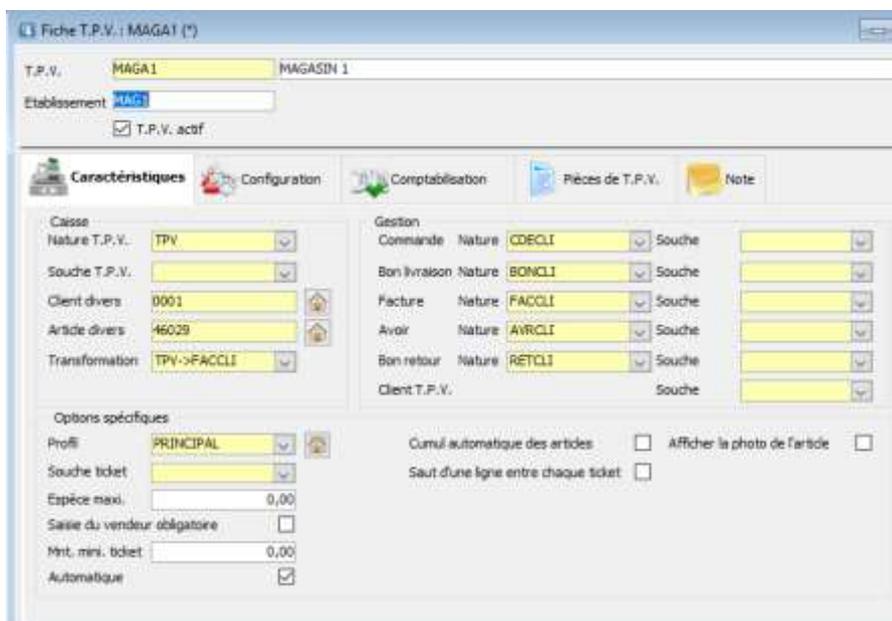
⚠ Déclarer obligatoirement une fiche TPV par caisse !

Un double-clic sur un élément de la liste permet d'ouvrir la fiche TPV correspondante. Pour créer une nouvelle fiche, faire clic-bouton droit « Ajouter » ou cliquez sur la touche « Insert » du clavier.



Fiche T.P.V.

Fiche T.P.V. principale / fiche secondaire. Les T.P.V. secondaires d'un établissement reprennent automatiquement une partie du paramétrage du T.P.V. principal.



Entête

T.P.V. : Code du TPV et sa désignation

Etablissement : Code de l'établissement sur lequel est rattaché le TPV.

Un établissement spécifique par magasin.

T.P.V. Actif : si décoché, ce TPV devient inactif.

T.P.V. Principal : si décoché, ce TPV devient secondaire

Onglet « Caractéristiques »

Sous-partie « Caisse »

Nature TPV : Nature utilisée pour créer le Journal du TPV.

Souche TPV : Souche utilisée pour numéroter le Journal du TPV.

Souche TPV : Unique par établissement au minimum. Peut-être unique par caisse au maximum.

Client Divers : Client par défaut pour le TPV. Ce client est à créer dans la liste des clients du dossier.

Voir définition des différents types de clients gérés.

Client Divers : Unique par établissement au minimum. Peut-être unique par caisse au maximum.

Article Divers : C'est l'article défaut qui va être utilisé par ce TPV. Il est à créer dans la liste des articles du dossier. Si un client passe en caisse avec un article non référencé dans le dossier, pour ne pas bloquer la vente, vous pouvez la passer sur ce code.

Transformation : Code Transformation utilisée à la clôture de la caisse rattachée au TPV, c'est-à-dire ici, le Journal de caisse (nature TPV) en Facture (nature FACTPV). Créez de préférence une nature de facture spécifique pour les magasins, nommée par exemple FACTPV. Vous aurez alors directement dans la liste des factures en gestion commerciale, la différenciation entre les clôtures de caisses et les factures des clients en compte. La nature FACTPV doit seulement comptabiliser car le déstockage se fait sur le journal TPV.

Sous-partie « Options spécifiques »

Profil : Code du profil TPV considéré comme écran principal, rattaché à ce TPV.

Souche ticket : Souche utilisée pour la numérotation automatique des tickets.

Souche ticket : Unique par TPV.

Saisie du vendeur obligatoire : Obligation de ressaisir le vendeur à chaque ticket.

Saut de ligne entre chaque ticket : Sur la pièce de TPV, insertion d'une ligne de séparation entre chaque ticket pour en améliorer la lisibilité.

Cumul automatique des articles : Cumul sur une seule ligne ticket des articles identiques.

Espèce maxi. : Montant maximum d'espèce en caisse déclenchant un message d'avertissement.

Afficher la photo de l'article : Permet d'afficher subrepticement la photo de l'article à sa saisie dans une fenêtre pop-up.

Sous-partie « Gestion »

Paramétrage des natures et souches utilisées par le TPV, à la création de Commandes, BL, Factures sur un « Client Compte » dans le dossier. Ces souches sont spécifiques pour le TPV et ne peuvent être les mêmes que celles utilisées pour le circuit de vente en Gestion Commerciale. Elles doivent être cochées « Pour T.P.V. ».

 A partir d'une caisse, on peut créer un client compte, créer des pièces de ventes et enregistrer des règlements sur les clients comptes, comme si on se trouvait dans la Gestion Commerciale.

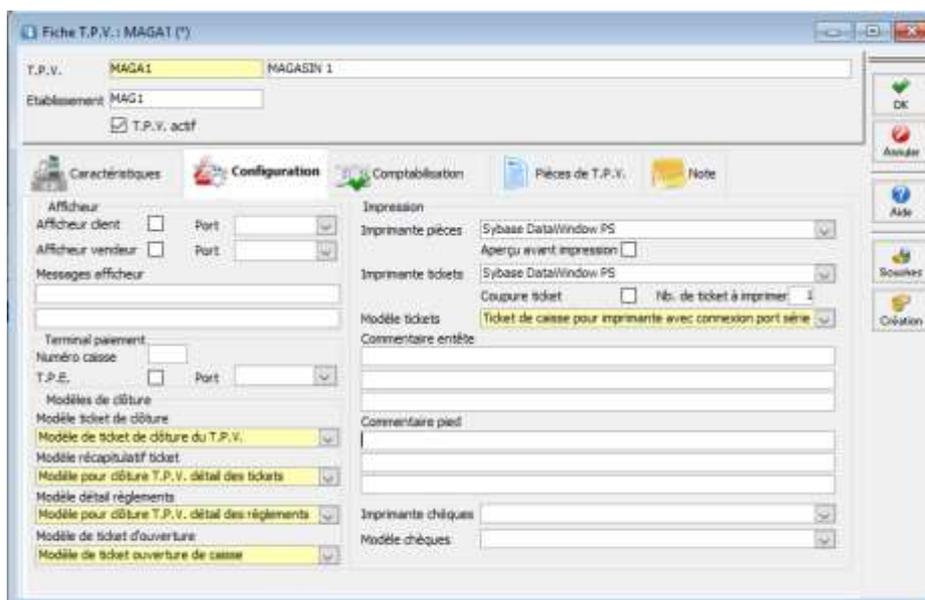
Client souche : Souche utilisée pour la numérotation automatique des clients TPV. Ces clients seront identifiables par un nom prénom et par des adresses spécifiques. Ce n'est pas un « Client Compte » il n'a pas de compte comptable.

Sous-partie « TPV autonome »

Paramétrage des souches utilisées par le TPV autonome, à la création de réassort et création d'acomptes, code T.P.V. et code profil. Ces souches et codes sont spécifiques pour chaque TPV autonome. En création, il est possible d'utiliser l'assistant de création de souches pour TPV autonome (voir page 22). Les souches code TPV et code Profil sont de nature « Technique »

Onglet « Configuration »

Cet onglet est aussi paramétrable directement depuis la caisse, menu « Paramétrage – Préférences TPV ».



Sous-partie « Afficheur »

Afficheur client/vendeur : Indiquer ici s'il y a un afficheur et sur quel port il est connecté.

Num. caisse :

Message afficheur : Message d'attente de l'afficheur. En standard 2 lignes au maximum + Zone TPE.

Sous-partie « Terminal paiement »

T.P.E. : Indiquer ici s'il y a un terminal point d'encaissement et sur quel port il est connecté.

Sous-partie « Modèles de clôture »

Paramétrage des modèles d'impressions liés à la clôture de caisse.

Sous-partie « Impression »

Imprimante pièces : Imprimante déclarée ici pour le TPVA, pour les pièces de Gestion Commerciale.

Aperçu avant impression : pour les pièces de Gestion Commerciales, si pas cochée, impression directe.

Imprimante tickets : Imprimante déclarée pour le profil de caisse, ici TPVA, pour les Tickets de caisse.

Coupure tickets : Permet d'envoyer automatiquement à l'imprimante ticket l'ordre de couper le ticket à la fin de l'impression identifié par un caractère standard reconnu par les imprimantes tickets.

 Les imprimantes réseau sont définies en local sous le système d'exploitation de la caisse.

Nombre ticket à imprimer : Permet d'imprimer plusieurs tickets identiques.

Modèle tickets : Modèle d'impression défini dans la liste des modèles d'impressions du dossier, utilisé pour imprimer les tickets sur ce TPV.

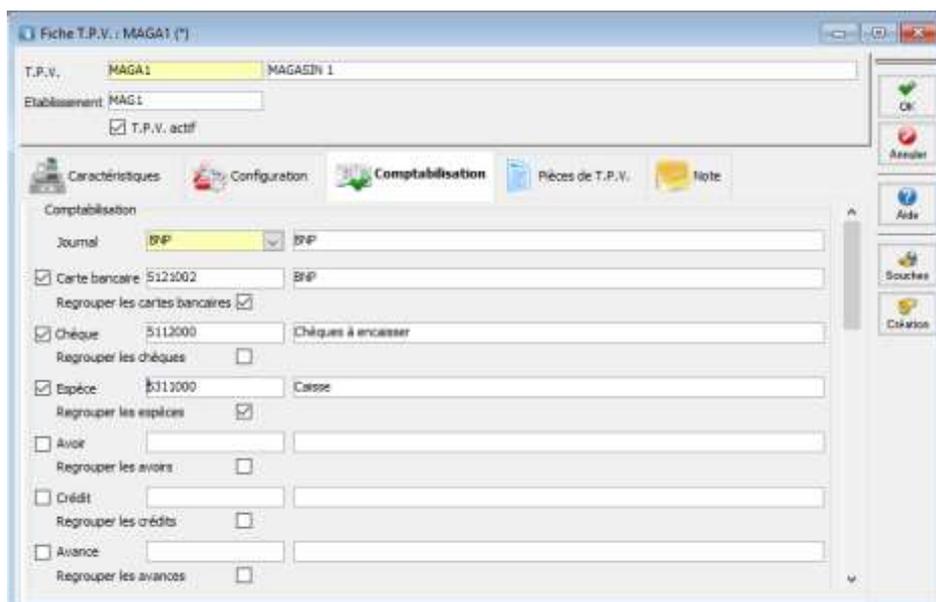
Commentaire entête/ Commentaire pied : Commentaires modifiables dans cet onglet, qui sont repris dans les modèles de tickets de caisses livrés en standard.

Imprimante chèque : Imprimante déclarée ici pour le TPVA, pour l'impression des chèques.

Modèle chèque : Modèle utilisé sur ce TPV pour imprimer les chèques.

Onglet « Comptabilisation »

Cet onglet permet de paramétrer à la clôture la comptabilisation des règlements du Journal TPV et de paramétrer les différents moyens de paiement souhaités.



Journal : Journal comptable de type trésorerie dans lequel seront comptabilisées les écritures comptables des règlements. **Code Journal unique par établissement au minimum.**

- **Carte Bancaire** : Compte comptable dans lequel seront passés les contreparties des règlements par CB.
Regrouper carte bancaire : Si coché, permet de ne générer qu'une seule ligne d'écriture comptable pour ce mode de règlement sur ce compte par comptabilisation. (Clôture)

- **Chèque** : Compte comptable dans lequel seront passés les contreparties des règlements par chèque et chèques différés.

 La comptabilisation des chèques différés se fait dans le même compte que les autres chèques, voir fiche TPV. En règle générale, ce compte comptable est un 5112000, « Chèques en attente ». Pour le mode de règlement « chèque », la date d'échéance est égale à la date du jour.

Regrouper les chèques : Si coché, permet de ne générer qu'une seule ligne d'écriture comptable pour ce mode de règlement sur ce compte par comptabilisation. (Clôture)

- **Espèce** : Compte comptable dans lequel seront passés les contreparties des règlements en espèces et les mouvements de caisse. **Compte comptable OBLIGATOIRE**, sinon, on ne peut pas comptabiliser les mouvements de fond de caisse et donc notamment le premier jour, l'apport de fond de caisse.

Regrouper les espèces : Si coché, permet de ne générer qu'une seule ligne d'écriture comptable pour ce mode de règlement sur ce compte par comptabilisation. (Clôture)

- **Avoir** : Compte comptable dans lequel seront passés les contreparties des avoirs. Les avoirs sont enregistrés par client.

Si un client compte ou TPV voir un client divers, retourne de la marchandise, vous pouvez saisir un ticket en négatif, ce qui restockera immédiatement les articles et sortira un ticket « Avoir ». On enregistre cet avoir pour le client correspondant au ticket. Cet avoir sera ensuite utilisable en règlement pour ce client.

Voir « Encaissement ».

Regrouper les Avoirs : Si coché, permet de ne générer qu'une seule ligne d'écriture comptable pour ce mode de règlement sur ce compte par comptabilisation. (Clôture)

- **Crédit** : Compte comptable dans lequel seront passés les contreparties des crédits. Les crédits sont enregistrés par client.

Si un client compte ou TPV voir un client divers, ne règle pas à l'instant de l'achat, vous pouvez passer le ticket en crédit. Le client réglera alors ultérieurement. On enregistre le crédit pour le client correspondant au ticket. Voir « Encaissement ».

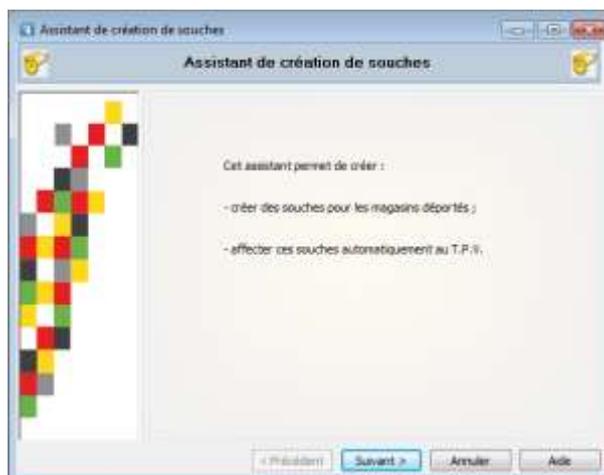
Regrouper les Crédits : Si coché, permet de ne générer qu'une seule ligne d'écriture comptable sur ce compte par comptabilisation. (Clôture)

 Pour les Avoirs comme pour les crédits, il ne faut pas regrouper si vous souhaitez les gérer unitairement par client.

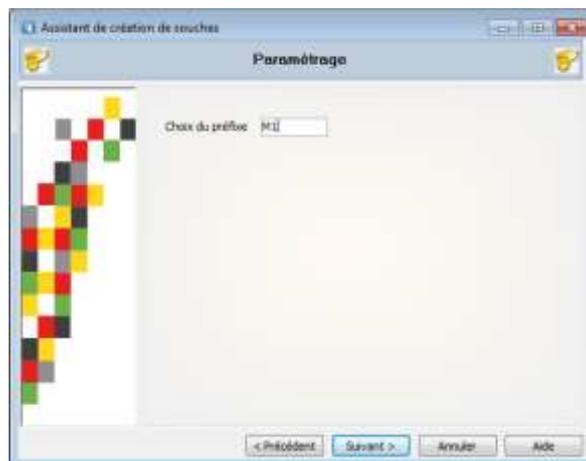
- **Avance** : Compte

Regrouper les avances : Si coché, permet de ne générer qu'une seule ligne d'écriture comptable sur ce compte par comptabilisation. (Clôture)

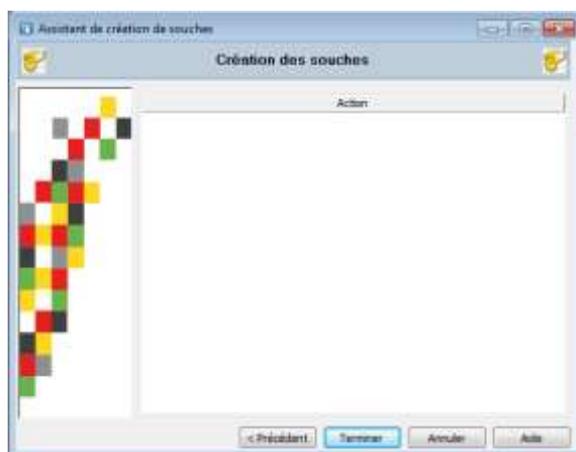
Lancez l'assistant de création de souches pour magasin autonome en cliquant sur le bouton



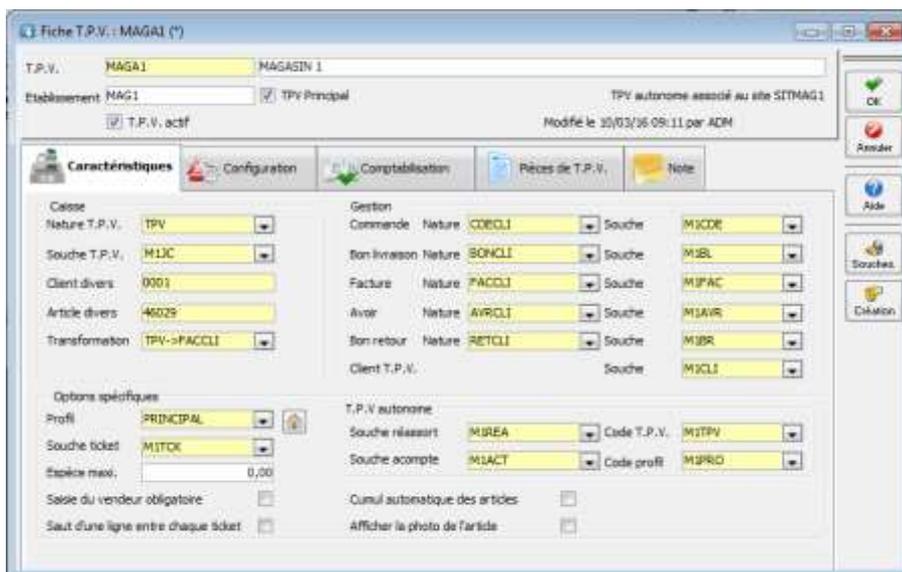
Cliquez sur « Suivant ».



Saisissez le préfixe de la souche, puis cliquez sur « Suivant ».



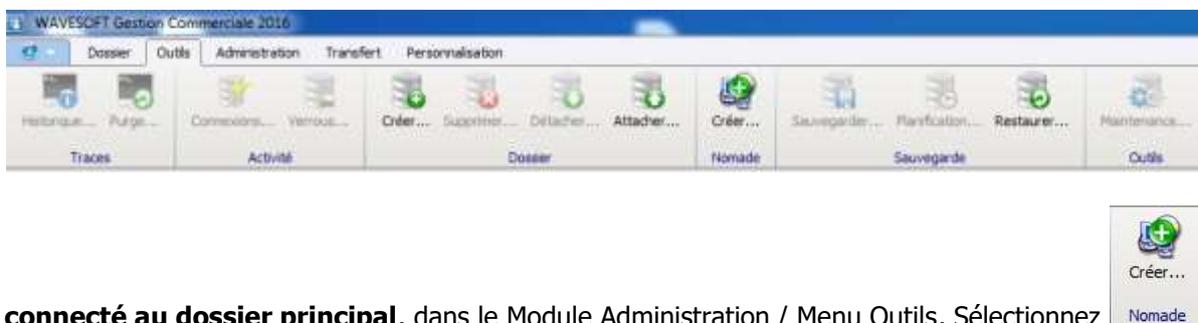
Cliquez sur « terminer ».



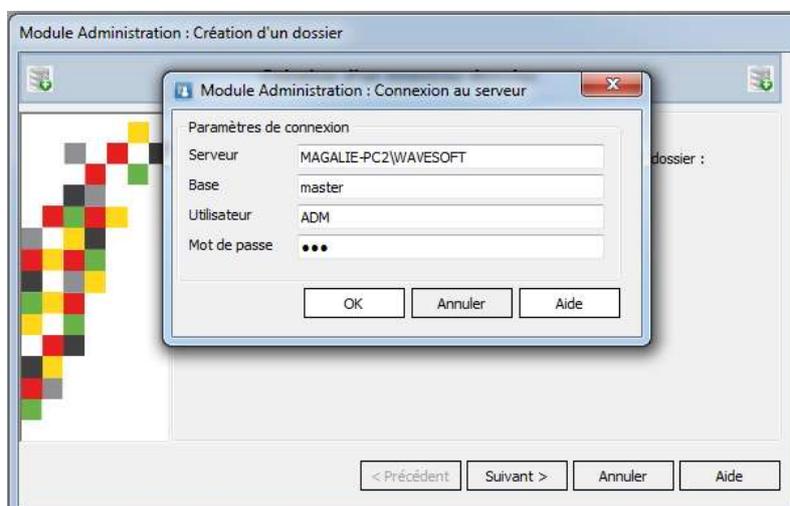
Tous les champs des souches sont maintenant renseignés.
Cliquez sur le bouton « OK » pour valider.
Les boutons souches, permet de visualiser la liste des souches.

Les opérations à faire sur chaque magasin et sur tous les postes autonomes :

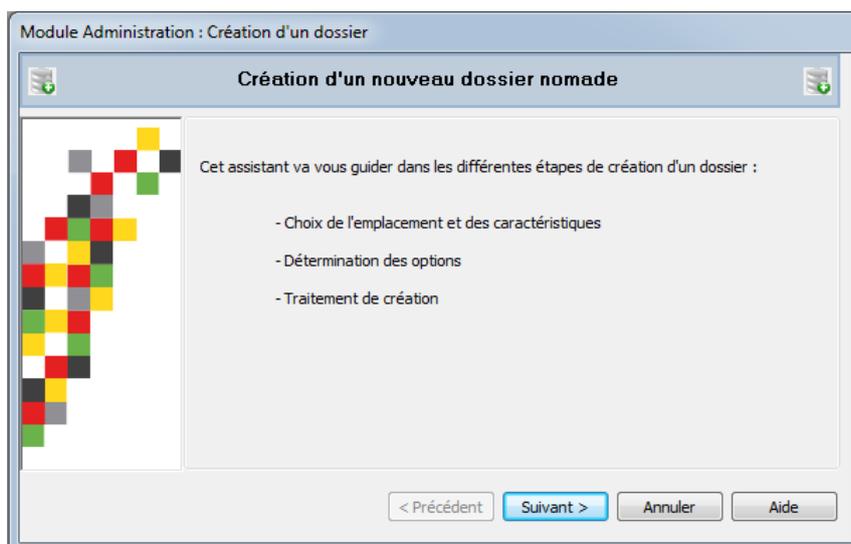
GESTION : Création du dossier du point de vente autonome



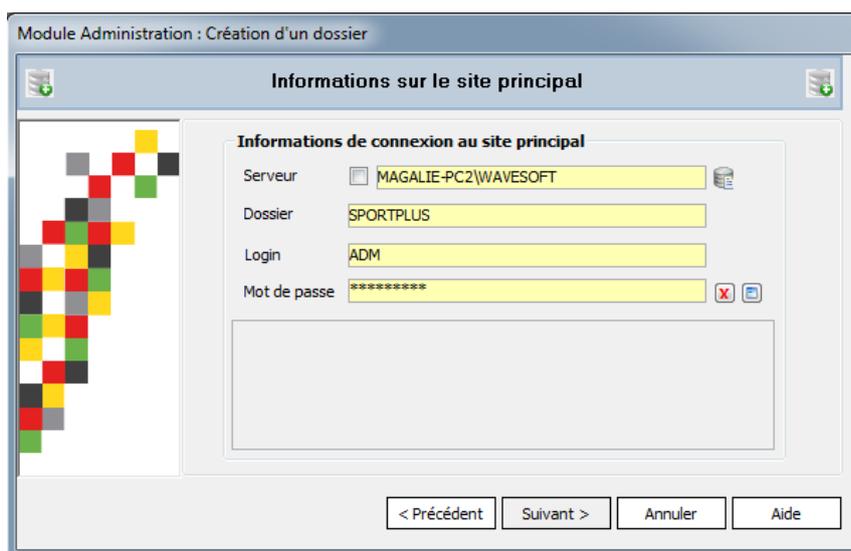
Non connecté au dossier principal, dans le Module Administration / Menu Outils, Sélectionnez



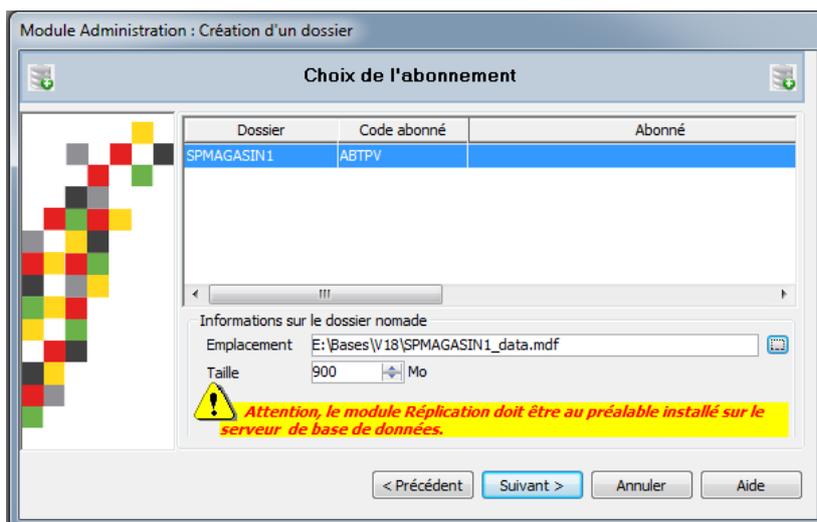
Renseignez les paramètres au serveur nomade (magasin autonome) et cliquez sur « OK ».



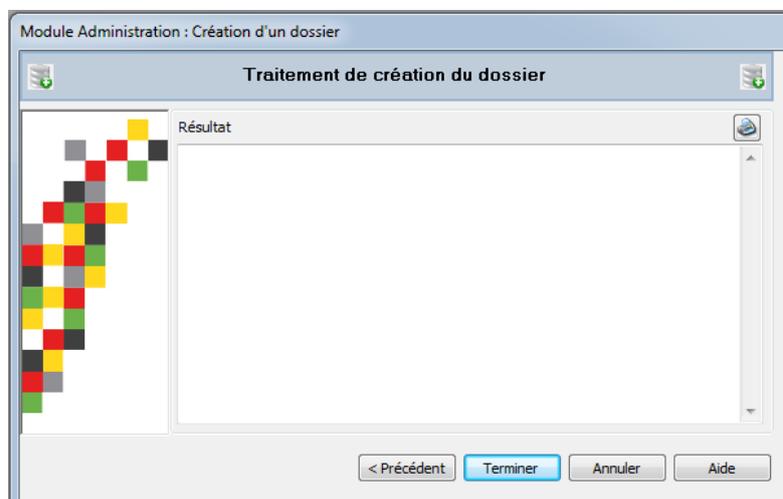
Cliquez sur « Suivant ».



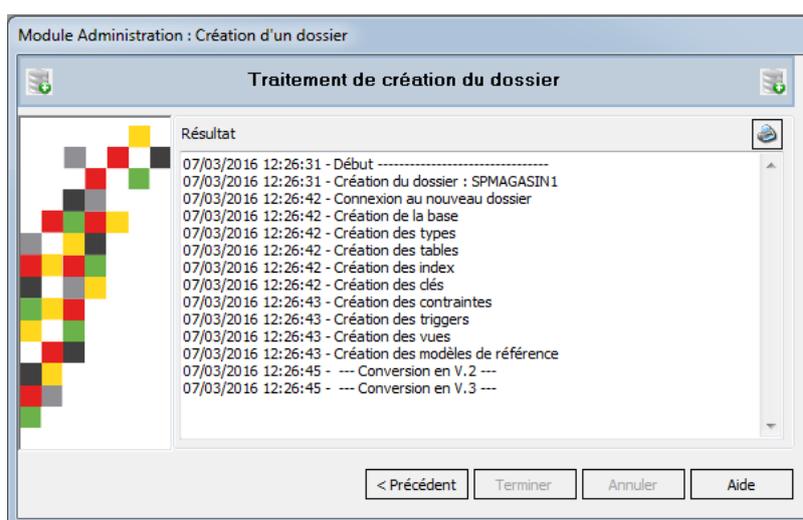
Renseignez les informations de connexion **au site principal** (par IP).



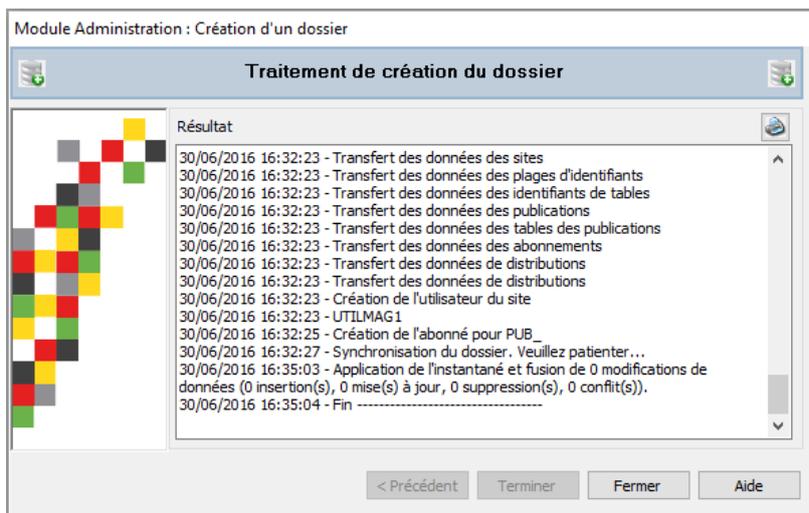
Sélectionnez L'abonnement dans la liste et l'emplacement du _data.mdf du dossier nomade.



Cliquez sur « terminer ».



Création du dossier SPMAGASIN1 en cours, veuillez patienter ...



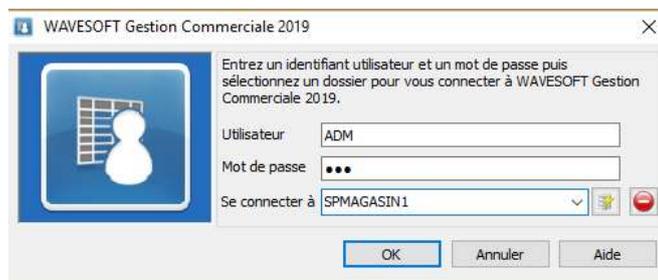
Le dossier « SPMAGASIN1 » du magasin est créé.

Vérification sur SQL Server Management studio, sur le poste autonome :



Ouvrir la Gestion Commerciale du dossier « SPMAGASIN1 » :

GESTION : « BackOffice » du point de vente



Veillez vous connecter au dossier autonome « SPMAGASIN1 »



Remarque : Pas d'accès au Module Administration



Un nouveau Bouton :  pour la synchronisation manuelle.

Le menu permet de lancer l'automate de synchronisation. La planification est faite dans la fiche de l'abonné. L'Automate de synchronisation permet d'automatiser les synchronisations entre les magasins autonomes et le site principal.



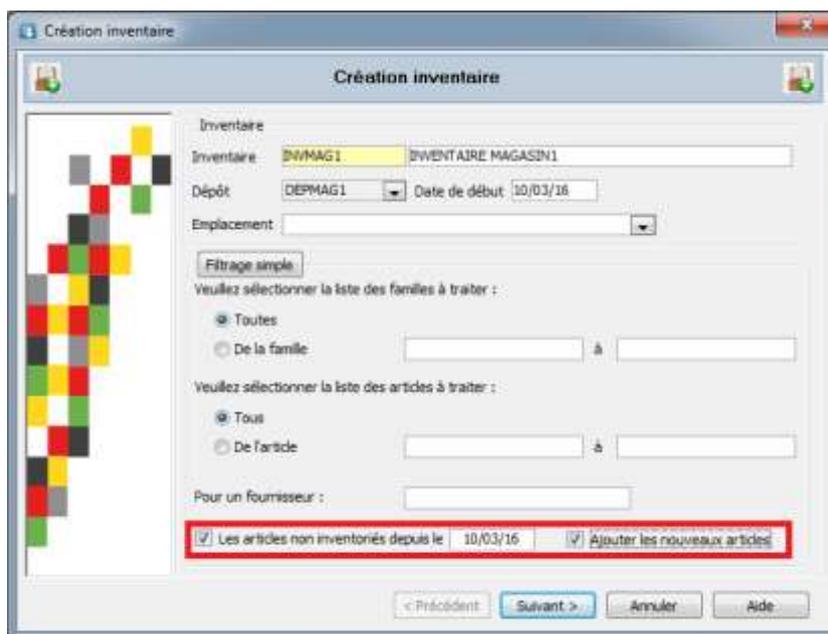
Sur le dossier du magasin autonome, dans notre exemple « SPMAGASIN1 », nous devons créer, saisir et générer un inventaire. Au départ, le magasin est vide, l'inventaire permet de saisir les articles disponibles à vendre dans le magasin.

1 – Création de l'inventaire

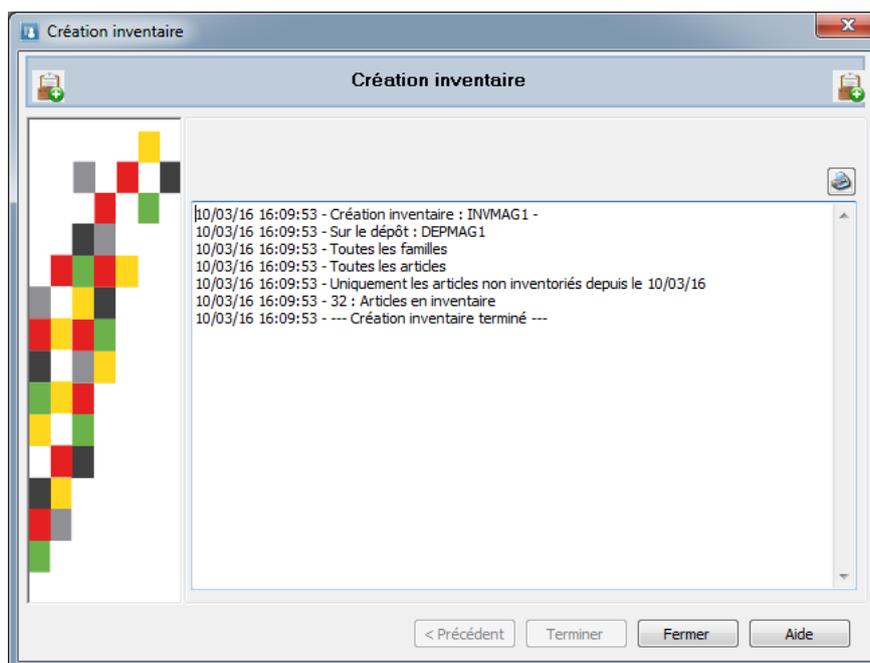
Cette fonction vous permet d'établir un inventaire à l'instant sur un dépôt pour pouvoir vérifier ensuite vos stocks, et les modifier le cas échéant.

L'Inventaire permet de mettre à jour les quantités en stocks, les N° de Lots/Séries, les dates de fabrications, les dates limites (DLC, DLU...) et les DPA, PMP, PRMP, CUMP CRUMP.

La création d'un inventaire ne modifie pas votre dossier, mais il est préférable de ne rien saisir jusqu'à la fin de votre inventaire pour que les stocks soient cohérents.



Cochez bien les deux options au bas de l'écran. Puis cliquez sur « Suivant » et patientez.



2 – Saisie de l'inventaire

Cette fonction vous permet de saisir un inventaire crée et de sauvegarder les modifications pour pouvoir le reprendre par la suite.

Sélectionner le code de l'inventaire à saisir. Vous pouvez alors saisir selon 2 modes :

- Mode liste pour le premier onglet « Saisie liste ». Les colonnes modifiables sont « Qté Physique », « Prix d'achat », « N° Lot Physique », « N° Série Physique ».
- Mode fiche pour le deuxième onglet « Saisie fiche ».

Saisie inventaire : INVMAG1 (*)

Inventaire INVMAG1

Recherche

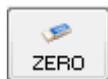
Saisie liste Saisie fiche

Article	Désignation	Qté physique	Qté écart	Qté théorique	N° lot physique
71183	Compteur TARGA SIGMA SPORT	20	20	0	
8964	Compteur Speedmaster	25	25	0	
150478	Cales Look PP 247	30	30	0	
ISOSTAR-P	Isostar Long Energy Orange 750g	20	20	0	
ISOSTAR-H	Isostar Hydrate & Performe Fresh 400g	25	25	0	
ISOSTAR-T	Isostar Power-Tabs Citron 120g	25	25	0	
803337	Routes velo course 700 - All round ARR	10	10	0	
563916	Pneu Topspeed bleu TS 700 x 23	20	20	0	
941861	Pedales et cales velo route Paire PP24...	20	20	0	
586040	Fourche VTT Rockrider Grind	14	14	0	
30022	Etrépeux 6c guidon velo - Trans 3 noir			0	
674209	Selle C2 Genuine Gel			0	
KITVELOPRO	KIT VELO DECATHLON COMPETITION			0	
TAPIS-GYM	Dalle Pavilay intérieur 30mm			0	
DOMETICCS360D	DOMETIC CS 160 D			0	
556041	Fourche Velo			0	
941870	Pedaler			0	
987896	Guidon Compétition			0	
758963	Cadre velo compétition			0	
TUBECADRE	Tube Cadre			0	
PLATEAU	Plateau Velo Compétition 9. 1			0	
VTT01	VTT TOP COMPETITION			0	

Validez en cliquant sur « OK ».



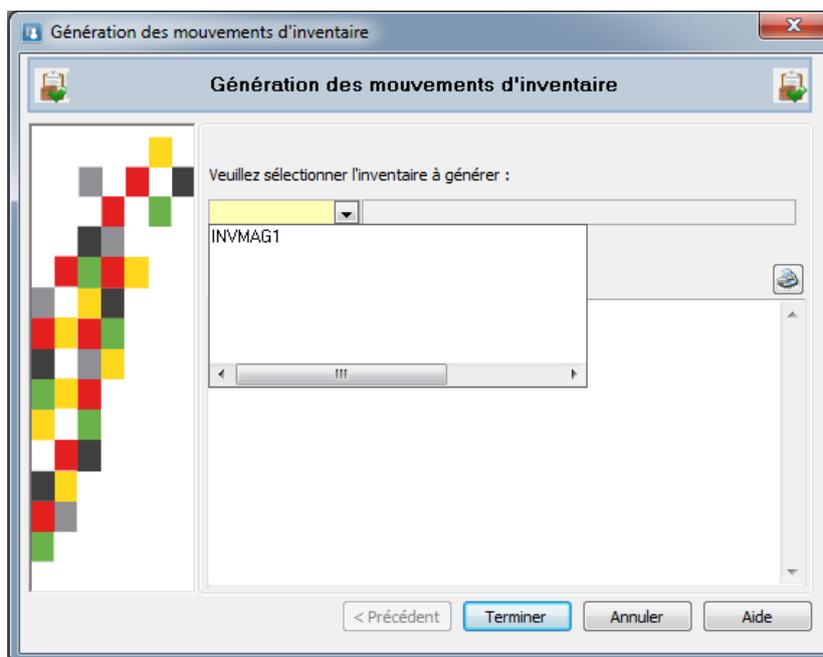
R.A.Z. : Supprime toutes les quantités physiques saisies



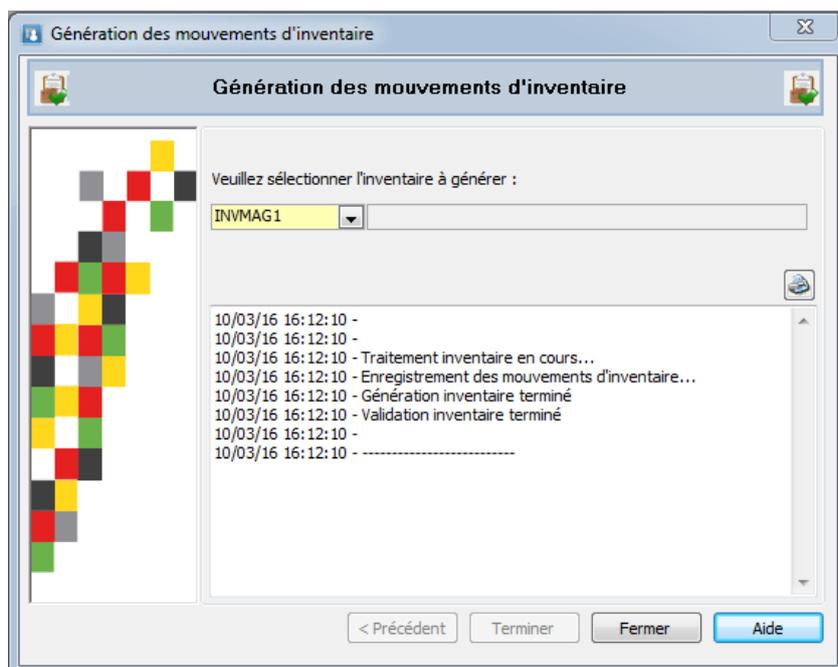
ZERO Force à 0 toutes les quantités physiques

2 – Génération de l'inventaire

Cette fonction met à jour les fiches articles en fonction des saisies effectuées en inventaire.



Sélectionner l'inventaire à générer pour mettre à jour les fiches articles en fonction des saisies effectuées en « Saisie d'inventaire », puis cliquer sur « Terminer ».



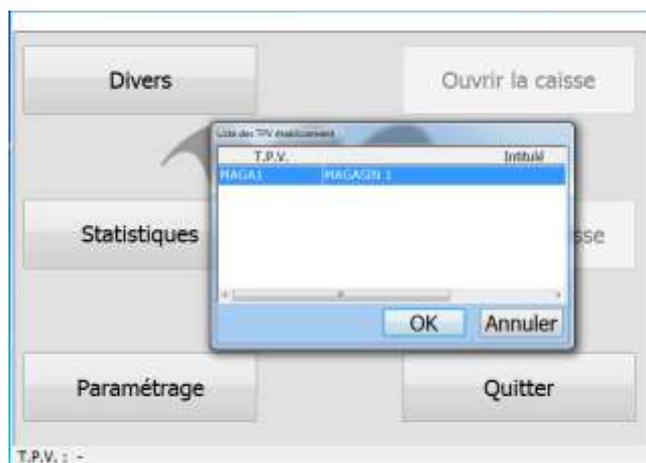
L'inventaire apparaît alors dans les sélections en italiques. Il est inactif après ce traitement.

Passage des mouvements de stock à la date de l'inventaire :

- Un mouvement qui annule le stock théorique
- Un mouvement qui constate le stock physique

Rappel : Seules les lignes dont la « Quantité Physique » est renseignée sont traitées lors de la « Génération ».

Ouvrir le TPV du magasin autonome « SPMAGASIN1 » :

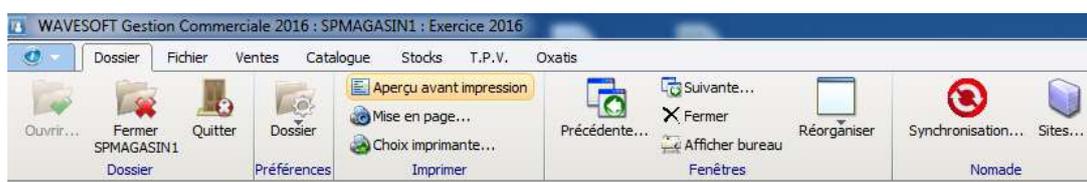
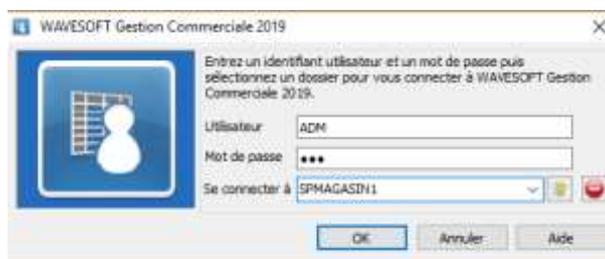


Cliquez sur « OK ».

Synchronisation manuelle et automatique

Il existe deux modes de synchronisations.

Veillez-vous connecter au dossier autonome « SPMAGASIN1 »



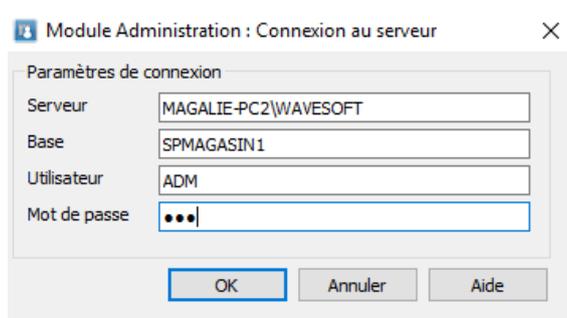
Remarque : Pas d'accès au Module Administration



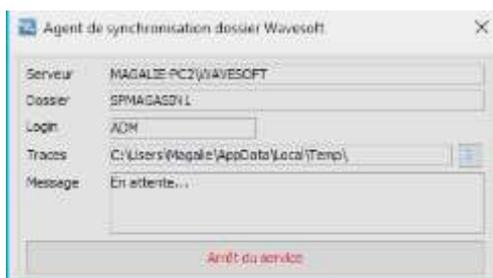
Un nouveau Bouton : [Nomade](#) pour la synchronisation manuelle.

Le menu permet de lancer l'automate de synchronisation. La planification est faite dans la fiche de l'abonné. L'Automate de synchronisation permet d'automatiser les synchronisations entre les magasins autonomes et le site principal.

Attention : L'Automate de synchronisation ne doit être lancé qu'une seule fois même si vous avez plusieurs magasins autonomes.



Saisissez les paramètres de connexion au magasin autonome, puis cliquer sur « OK ».



1 – Lancer « Automate de synchronisation », l'application s'icône automatiquement dans le « System Tray » à droite de la barre des tâches.



2 – Pour ouvrir l'automate de synchronisation, cliquez sur l'icône à l'aide du bouton droit de la souris.

Pour interrompre la synchronisation, cliquez sur le bouton « Arrêt du service ».

L'automate de synchronisation ouvre deux fichiers : un fichier pour les logs de l'activité et un fichier en cas d'erreur.

Remarque : l'automate de synchronisation peut être lancé à l'aide de la ligne de commande suivante :
 synchroniseur.exe G=C:\Users\THIERRY\AppData\Local\Temp\;S=THIERRY-PC\WAVESOFT2012;D=MAG_3502;L=ADM;P=123

G = répertoire des log

S = Nom du serveur SQL du magasin

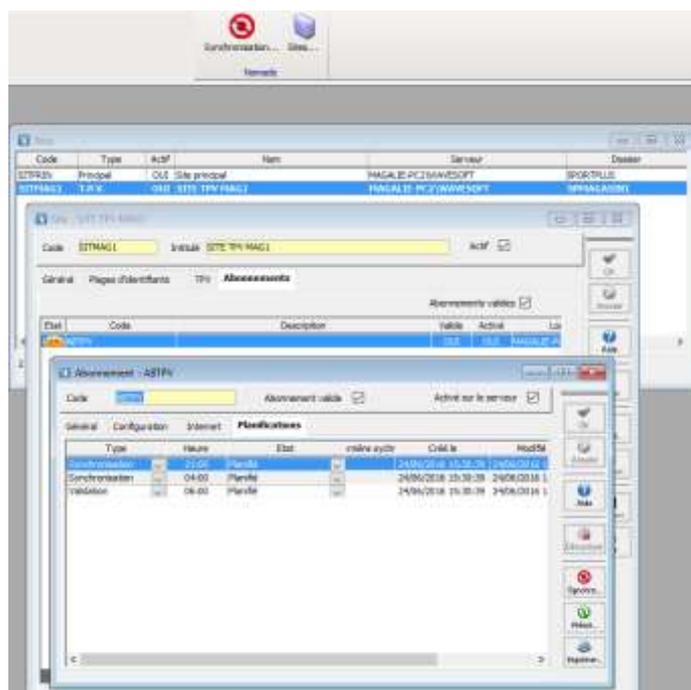
D = Dossier du magasin

L = Login de connexion SQL

P = Mot de passe correspondant au login

Planifications des heures de synchronisation

Connecté sur le dossier du magasin autonome, à partir du Menu « Dossier », 'Sites »



Précisez les heures des deux synchronisations et de la validation à planifier.

Installation du module réplication

Voir : Guide CRM Nomade

Installation et configuration du serveur IIS

Voir : Guide CRM Nomade

Gestion des Sites

Voir : Guide CRM Nomade

Gestion du serveur de distribution

Voir : Guide CRM Nomade

Gestion des publications

Voir : Guide CRM Nomade

Gestion des abonnements

Voir : Guide CRM Nomade

Gestion des souches

Voir : Guide CRM Nomade

Gestion des droits d'accès

Voir : Guide CRM Nomade

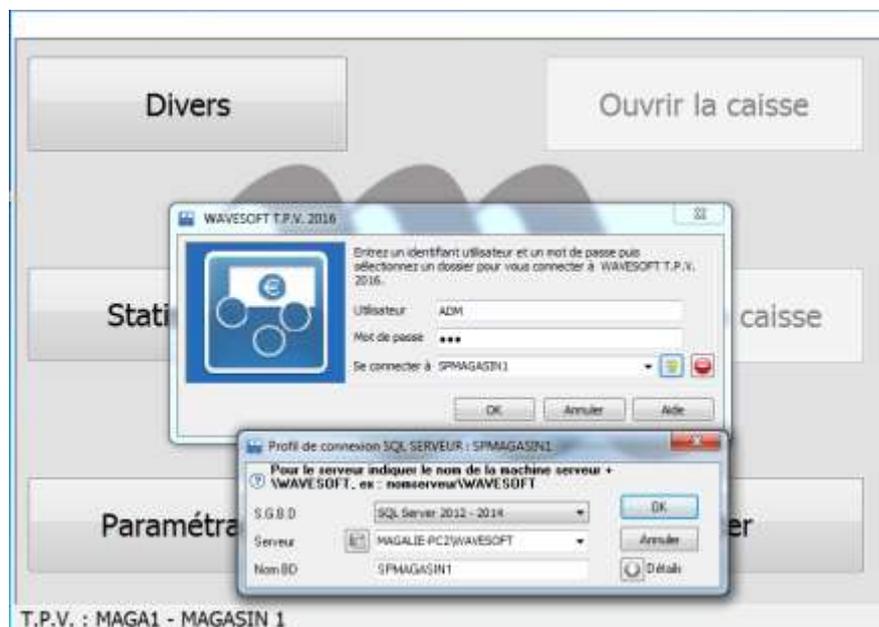
Création de dossier autonome

Voir : Guide CRM Nomade

Utilisation du T.P.V. autonome

Connexion

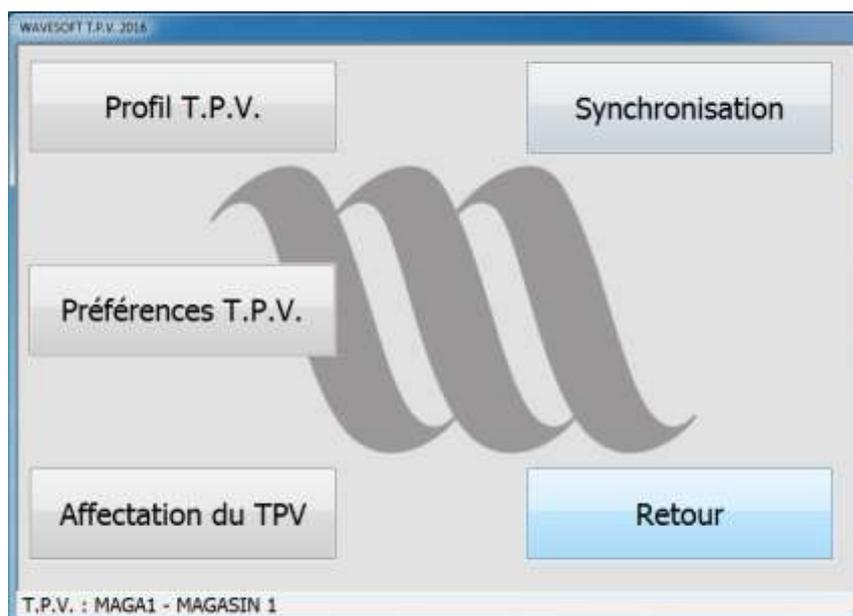
La connexion au T.P.V. autonome se fait comme pour le T.V.P. Dans la fenêtre de connexion, il faut préciser le nom du dossier autonome et la première fois saisir le nom du SGBD et du serveur dans le profil de connexion.



Fenêtre de connexion

Synchronisation

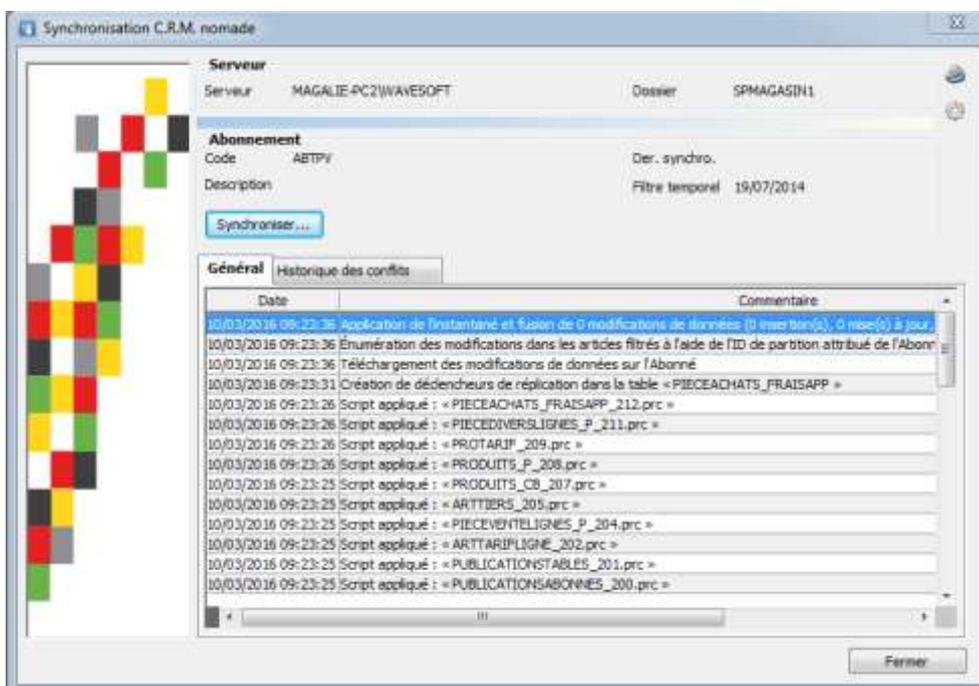
Cliquez sur le bouton « Paramétrage, puis sur le bouton « Synchronisation ».



Comportement spécifique

Le menu « Dossier », « Sites... » permet d'accéder à la fenêtre de gestion des Sites. Il est seulement possible de modifier les informations du site nomade courant. Les informations sur les autres sites ne sont accessibles qu'en consultation. Ceci peut être utilisé pour activer ou désactiver les traces de synchronisations.

La fenêtre de synchronisation permet de synchroniser le dossier nomade avec le dossier principal. Elle est accessible depuis le menu « Dossier », « Synchronisation... »



Fenêtre de synchronisation

Dans la zone « Serveur » les informations suivantes sont affichées :

- « Serveur » : nom du serveur local de base de données ;
- « Dossier » : nom du dossier nomade.

La zone « Abonnement » présente les informations suivantes :

- « Code » : le code de l'abonnement ;
- « Description » : le descriptif de l'abonnement ;
- « Der. Synchro » : la date et heure de la dernière synchronisation.

Le bouton  permet d'imprimer un rapport sur les synchronisations du poste nomade ;

Le bouton  permet de définir l'emplacement du programme de réplication.

Le bouton « Synchroniser » permet de lancer la synchronisation du dossier nomade. En cas de conflit, l'onglet « Historique des conflits » est mis au premier plan.

Onglet « Général »

Cet onglet affiche les 50 dernières opérations faites par la synchronisation. Les lignes, avec un texte vert, permettent de voir les synchronisations correctement terminées. Les lignes en rouge signalent que l'abonnement est obsolète.

Onglet « Trace »

Cet onglet permet de voir le contenu du fichier trace. Cet onglet n'est visible que si le mode trace est activé. Si le fichier trace est trop gros, il n'est pas affiché.

Onglet « Historiques des conflits »

Cet onglet permet de voir les conflits, du dossier nomade courant, détectés lors des synchronisations.

Ouvrir la caisse

Voir : Guide T.P.V.

Clôturer la caisse

Voir : Guide T.P.V.

Manipulations avancées

Voir : Guide CRM Nomade

Réassortiment des magasins autonomes

Le réassort « réassortiment » désigne l'action de reconstituer l'assortiment d'un point de vente ou d'un rayon.

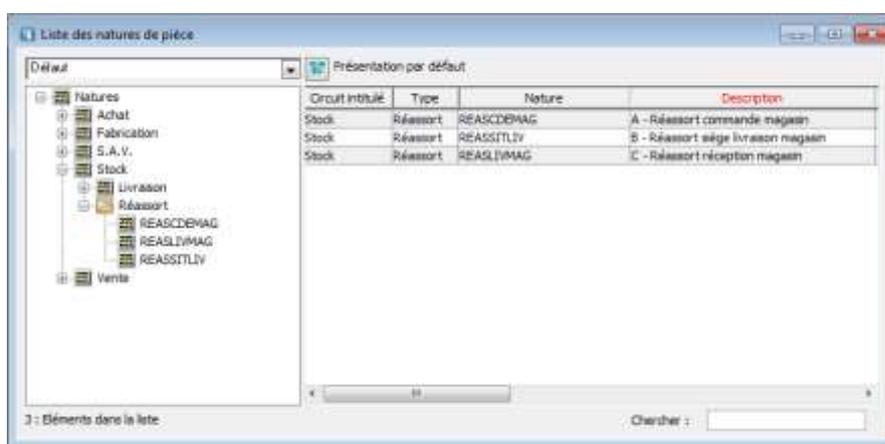
Nous utiliserons là le type de pièce "Réassort".

Natures de pièces et configuration des transformations des réassorts magasin

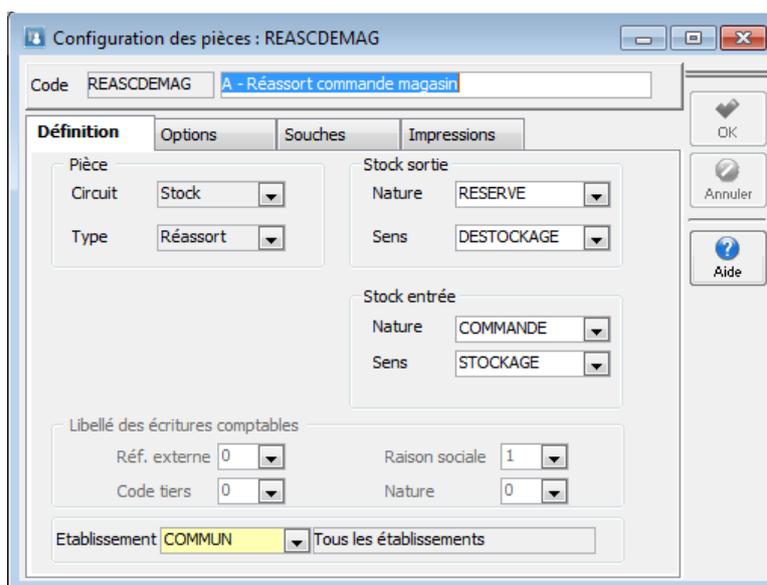
Utilisation des 3 natures de pièces créées par défaut

Visualisez ces 3 natures dans la Gestion commerciale, à partir du menu « Fichier », « Paramétrage », « Configuration des pièces ».

Il n'est pas nécessaire de créer ces 3 natures, elles sont créées par défaut dans un ordre bien précis : A – B – C

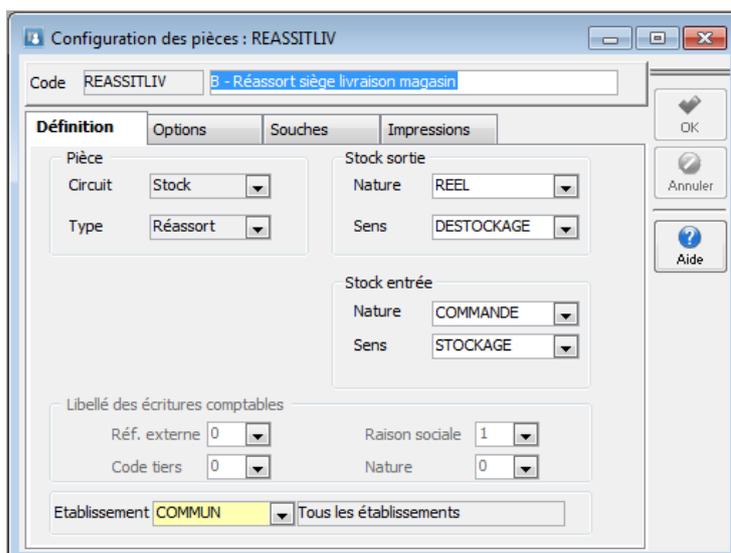


A - Réassort commande magasin



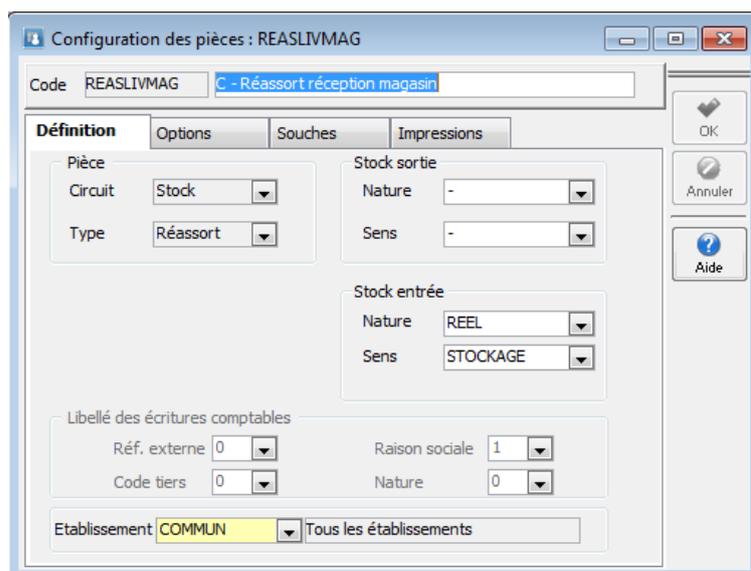
Le magasin autonome fait une commande au siège.

B - Réassort siège livraison magasin



Le siège prépare la commande du magasin autonome et le livre.

C - Réassort réception magasin

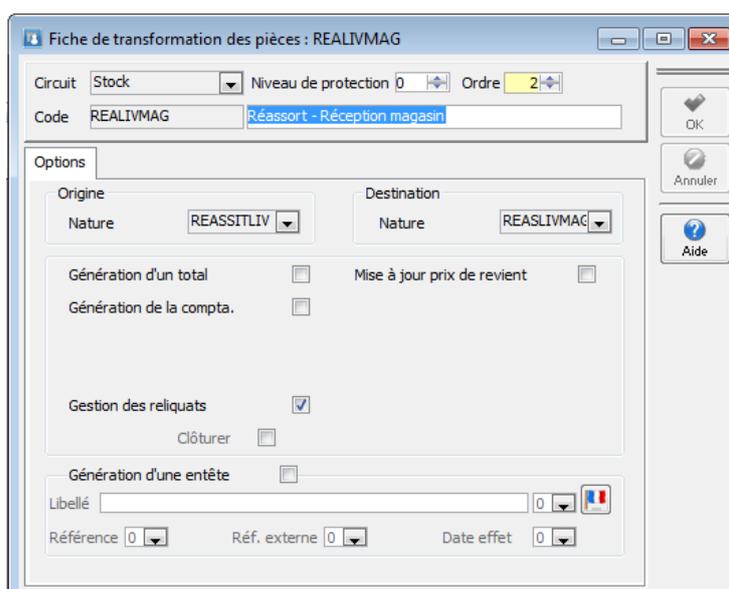
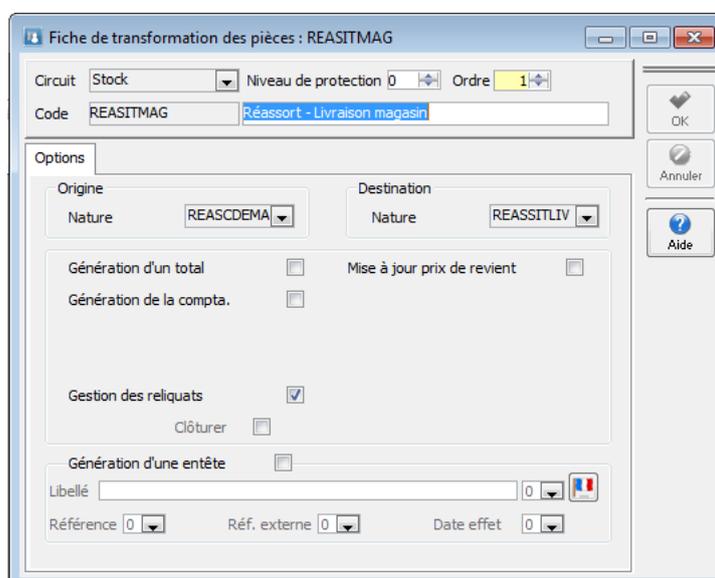
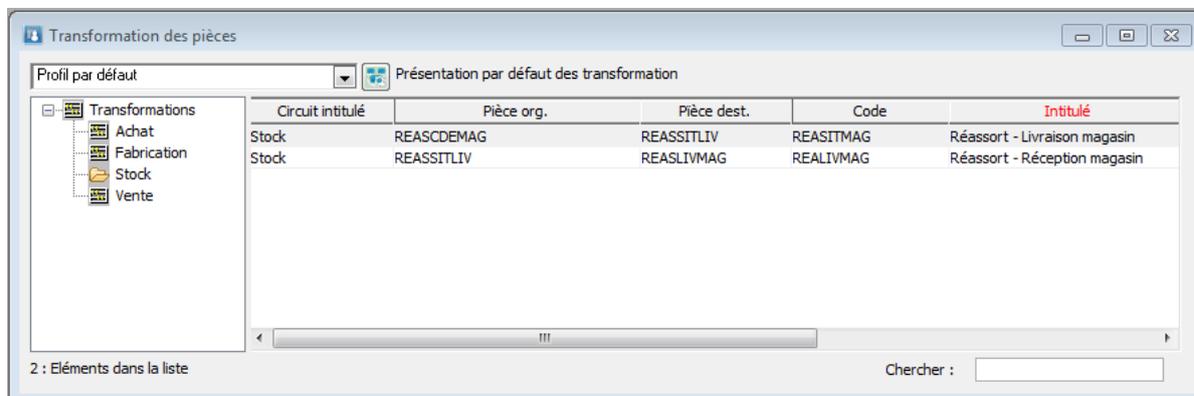


Le magasin autonome réceptionne la marchandise.

Configuration des 2 transformations

Visualisez ces 2 transformations, dans la Gestion commerciale, à partir du menu « Fichier », « Paramétrage ».

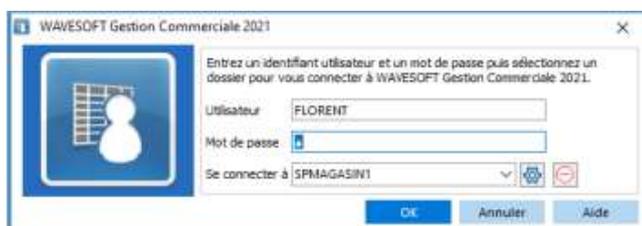
Il n'est pas nécessaire de créer ces 2 fiches, elles sont créées par défaut dans un ordre bien précis : Réassort – Livraison magasin et Réassort – Réception magasin.



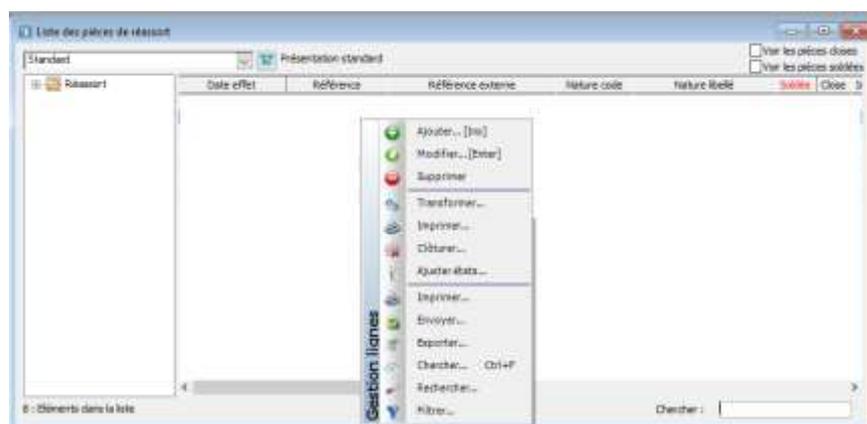
Exemples de « réassort »

Réassort manuel

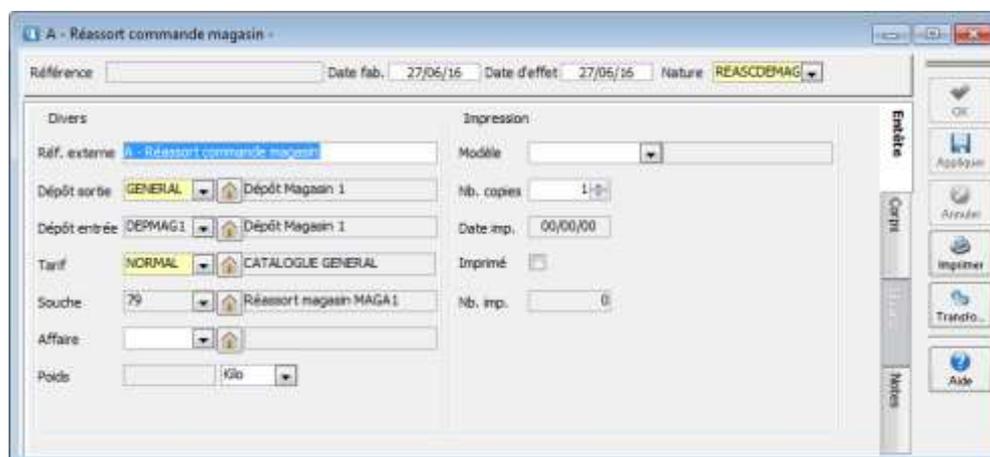
Depuis le Gestion commerciale, connectez-vous au magasin autonome



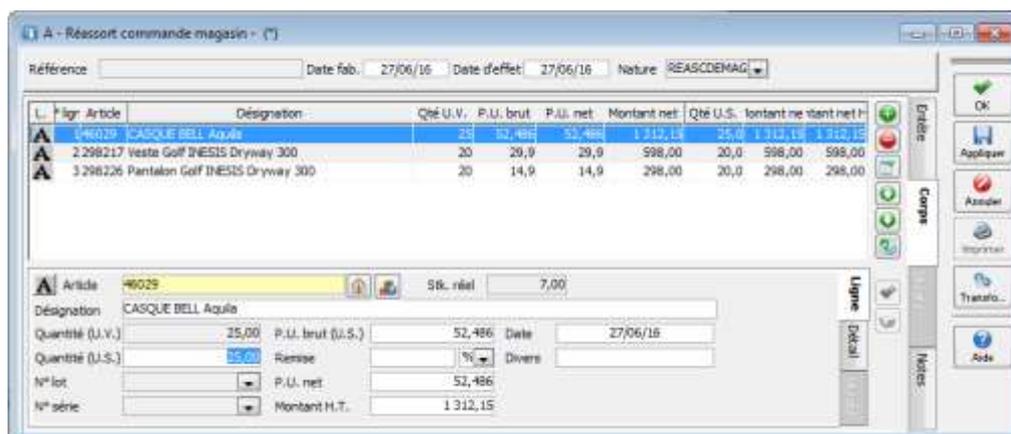
Menu « T.P.V. », « Liste »



Clic droit, « Ajouter ».



Etape A : Réassort commande magasin



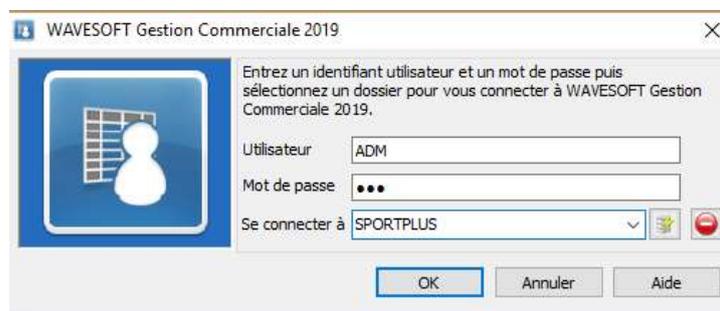
Saisissez les articles et validez.



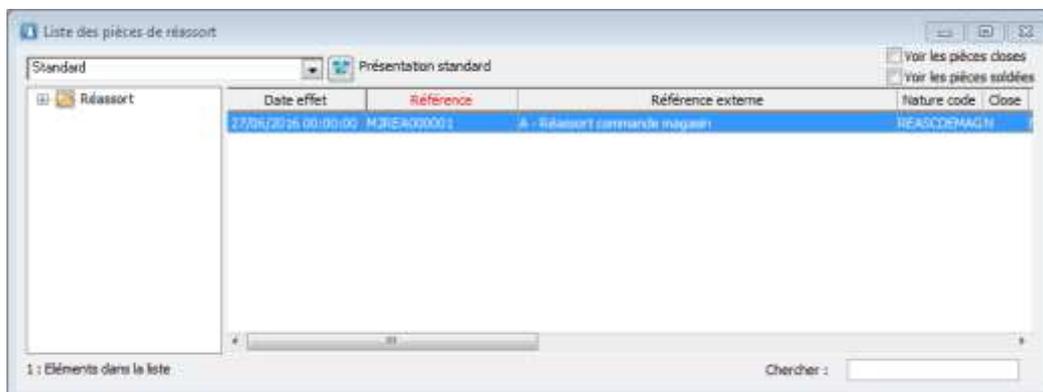
Dans le menu « Dossier », lancez une Synchronisation avec le siège.

Etape B : Réassort siège livraison magasin

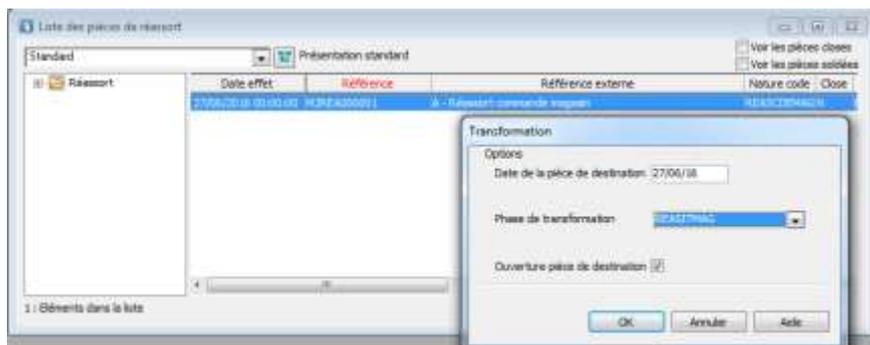
Depuis le Gestion commerciale, connectez-vous au siège



A partir du menu « T.P.V. », « Réassort », « Liste », visualiser la liste des réassort à livrer au magasin autonome.

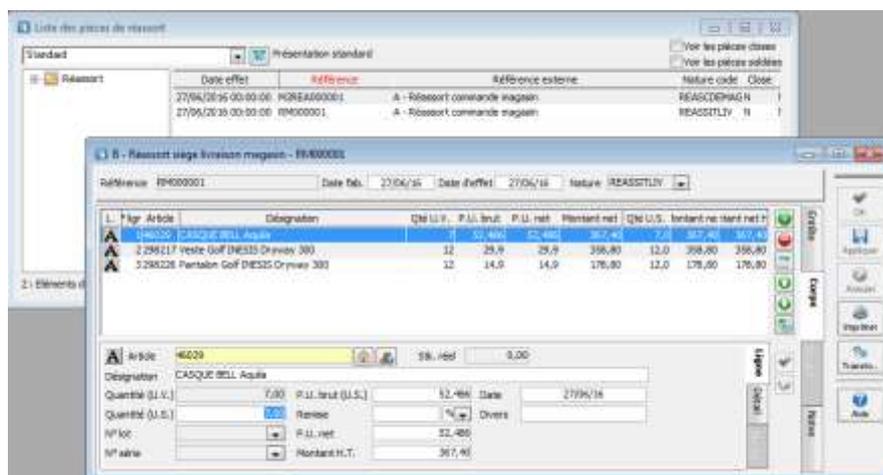


Clic droit, « transformer ».



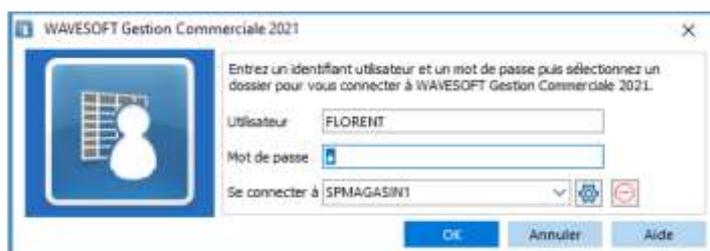
Cliquez sur « Ok » et patientez.

Visualisation du résultat :



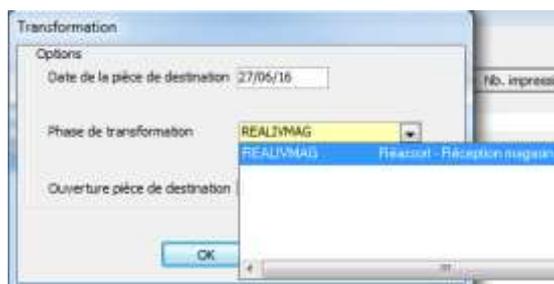
C : Réassort réception magasin

Depuis le Gestion commerciale, connectez-vous au magasin autonome



Dans le menu « Dossier », lancez une Synchronisation avec le siège.

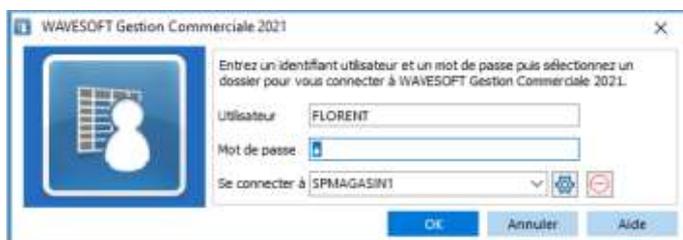
Puis effectuez la transformation pour la réception magasin.



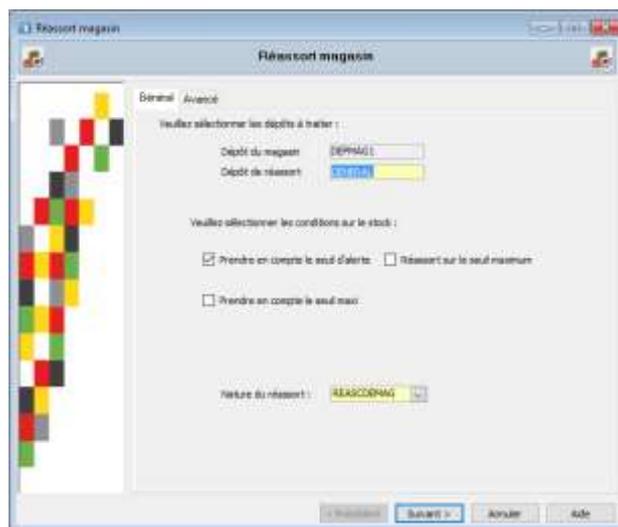
Réassort Automatique

Cette fonctionnalité permet la génération automatique du « Réassort » des magasins autonomes.

Connectez-vous au magasin autonome



Menu « T.P.V. », « Génération ».

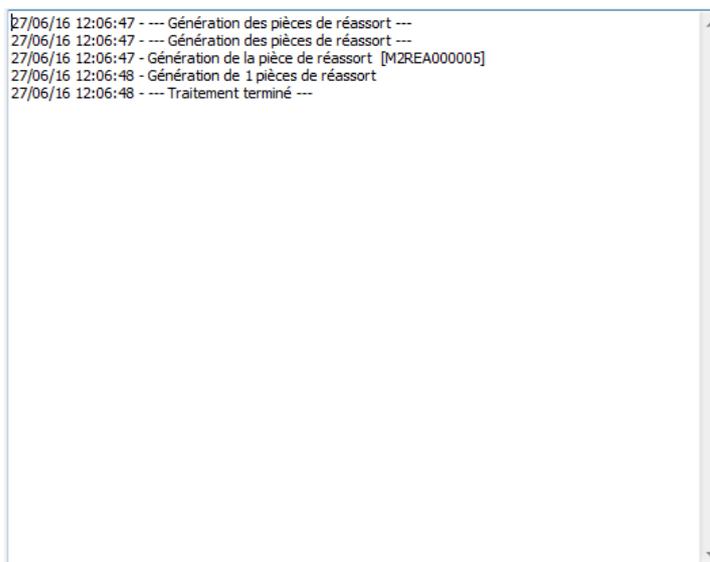


Dépôt du magasin	Dépôt d'entrée, non sélectionnable, rempli automatiquement avec le dépôt associé à l'établissement de l'utilisateur connecté.
Dépôt de réassort	Choix du dépôt de sortie correspondant au site central
Conditions sur le stock	Voir Fiche article, onglet Stocks
Nature du réassort	Choix de l'étape du réassort. Voir Natures de pièces et configuration des transformations des réassort magasin

Sélectionnez la nature du « Réassort » et cliquez sur « Suivant ».



Cliquez sur « Suivant ».



et patientez...



Dans le menu « Dossier », lancez une Synchronisation avec le siège.

Procédez de la même manière avec les différentes natures de « Réassort ».

Gestion des magasins autonomes

Le module Point de Vente s'enrichit d'une gestion de points de ventes multi-sites.

Le Point de Vente autonome permet ainsi la gestion centralisée de magasins déportés fonctionnant en mode autonome.

Le back-office permet :

- La gestion des inventaires
- Les réassorts
- L'automatisation des synchronisations avec le site central
- La consultation des ventes
- Le suivi des pièces de ventes
- Les statistiques de vente
- Le suivi des clients
- La consultation d'une fiche article
- Le paramétrage des caisses

Glossaire

Application

Logiciel permettant la réalisation d'une ou plusieurs tâches ou fonctions.

Base de données

Une base de données (*en anglais database*) permet de stocker et de retrouver l'intégralité de données brutes ou d'informations en rapport avec un thème ou une activité.

Barre des tâches

En informatique, la barre des tâches est un élément du bureau de l'interface graphique du système Microsoft Windows qui permet de lancer des programmes et de les surveiller.

Connexion

Le mot désigne le fait d'être connecté. En informatique, une connexion Internet est un lien qui relie une machine au reste du réseau mondial.

Circuit de pièce

Achat, Vente, Stock, Fabrication.

Doublon

Création d'un tiers (Client, Prospect ou fournisseur, ...) qui semble équivalent à un tiers déjà présent dans votre dossier.

Enregistrement

Un enregistrement, désigne un élément d'un fichier ou d'une base de données.

E-mail

Adresse, courrier électronique

ERP

Les ERP ou *Enterprise Resource Planning en anglais*, aussi appelés Progiciels de Gestion Intégrés (PGI), sont des applications dont le but est de coordonner l'ensemble des activités d'une entreprise.

G.E.D.

Gestion électronique des documents ou *Electronic Document Management en anglais*

Icône

Une icône est une petite image symbolisant un élément, comme un programme ou un document, auquel elle est associée.

Identifiant

En informatique, les identifiants (*ID pour Identifier en anglais*) sont des marqueurs lexicaux qui nomment des entités. Les identifiants sont pratiquement toujours utilisés par les systèmes de traitement de l'information. Identifier des entités permet de s'y référer, ce qui est essentiel pour tout type de traitement symbolique.

Licence

Licence logicielle, droit conféré à utiliser un logiciel informatique dans certaines conditions.

Login

Identifiant ou *Login en anglais*

Login

Identifiant ou *Login en anglais*

Messagerie

Courrier électronique

Password

Mot de passe ou *Password en anglais*

Pop-up

Un ou une pop-up (*de l'anglais pop-up window ou pop-up tout court*), parfois appelée fenêtre intrusive ou fenêtre surgissante, est une [fenêtre](#) secondaire qui s'affiche, sans avoir été sollicitée par l'utilisateur (fenêtre intrusive), devant la fenêtre principale.

Saisie prédictive

La saisie prédictive désigne la technique par laquelle des propositions sont formulées par un moteur de recherche en cours de saisie.

Sens de comptabilisation

Débit, Crédit

Sens de stock

STOCKAGE (Entrée en stock) ou DESTOCKAGE (Sortie de stock).

Serveur

Ensemble matériel et logiciel, branché sur un réseau et mettant à la disposition des utilisateurs de ce réseau des banques de données ou des programmes.

S.M.S.

Les SMS (*de l'anglais Short Message Service*) sont des messages texte, également appelés texto, envoyés d'un téléphone à un autre.

Statistiques

La statistique est le domaine mathématique qui consiste à recueillir, traiter et interpréter un ensemble de données.

Tactile

Un écran tactile est un [périphérique informatique](#) qui combine les fonctionnalités d'affichage d'un [écran](#) ([moniteur](#)) et celles d'un [dispositif de pointage](#) comme la [souris](#), le [pavé tactile](#) ou le [stylet optique](#).

TreeView

Un TreeView est un arbre de présentation accompagné d'icônes ou de boutons.
Il représente des relations hiérarchiques dans une liste.

T.P.V.

Un terminal de point de vente (TPV) est une caisse enregistreuse informatisée.

T.P.E.

Terminal de paiement électronique. Solutions d'encaissement monétique.

Type de vente

Paramétrage du compte de vente pour la ventilation comptable. Type de vente : National, Comptoir, C.E.E. , Export, Divers, Divers 1, Divers 2, Divers 3 Divers 4, Divers 5

Utilisateur

En informatique, le terme **utilisateur** (anciennement un **opérateur** ou un **informaticien**) est employé pour désigner une personne qui utilise un système informatique mais qui n'est pas nécessairement informaticien.

VCard

Le fichier vCard est un format de carnet d'adresses qui peut contenir une ou plusieurs adresses. Lorsqu'il n'en contient qu'une seule, on parle plus naturellement de carte de visite.

Un fichier vCard porte une extension vcf (*acronyme de Virtual Card File*). Son contenu est lisible par n'importe quel éditeur de texte.