

GUIDE

Terminal Point de Vente



Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Révision	Date	Description	Version logiciel
7	03/07/2019	Compléments Réassorts de magasin	V22.00.04
6	28/06/2019	Réassorts de magasin	V22.00.03
5	18/03/2019	Récupération des données du magasin autonome	V22.00.01
4	31/08/2018	Compléments d'informations	V21.00.11
3	30/05/2018	Ajout fonctionnalités	V21.00.09
2	07/03/2018	Ajout du bouton « Imprimer » sur le comptage de la caisse	V21.00.08
1	15/01/2018	Version originale	V21.00.05

SOMMAIRE

Généralités	4
Matériel.....	4
Le Type de pièce « TPV ».....	5
Les différents types de clients TPV	6
Menu T.P.V. en Gestion Commerciale	8
Journaux TPV	8
Liste des TPV.....	9
Fiche TPV.....	9
Moyens de paiements	13
Statistiques	14
Clients TPV.....	15
Articles TPV	16
Profils de TPV	17
Forcer la taille des profils de boutons	19
Enchaînement des Profils	19
Profils de droits.....	20
Gestion interdictions	21
Cartes de fidélités	22
Impression des chèques cadeaux.....	26
Etat des cartes de fidélités.....	27
Gestion des réassorts de magasin	27
Le Module TPV	32
Première ouverture	32
Divers	32
Statistiques	33
Paramétrage.....	33
Ouvrir la Caisse	34
Clôturer la caisse	35
Saisie sur le TPV	36
Saisie.....	37
Encaissements.....	38
Annulation Ticket.....	40
Crédits	40
Gestion des avances	41
Saisie en attente.....	41
Réimprimer un ticket.....	42
Boutons complexes	43
Saisie article divers	44
Saisie commentaire.....	45
Saisie mouvement de caisse	47
Saisie d'une pièce de vente	48
Transformation d'une pièce de vente	49
Règlement d'une pièce de Gestion	50
Annexes.....	51
Les Tickets – Impact de la NF525	51
Paramétrage du tiroir-caisse, de l'afficheur et du TPE.....	55

Fonts sur modèles tickets	56
Comptabilisation	57
Articles à poids variables	58
Gestion d'un T.P.E. (INGENICO)	59
Guide déploiement du TPV	60
Gestion de récupération des données du magasin autonome	65
Glossaire.....	68

Généralités

Le module TPV ne peut être implémenté qu'avec une Gestion Commerciale de même Edition. Il est prévu pour fonctionner avec un écran tactile, mais aussi sur un PC avec un écran standard.

Configuration minimum : 1024X768

Complètement intégré au PGI, toutes les informations TPV (tickets, stocks, journal de caisse, clients « Caisse », comptabilité associée...) sont enregistrées dans le dossier de la société. Pas de sauvegarde à faire à part pour la ou les caisses liées à la société.

! On peut saisir directement de la caisse des pièces de ventes classiques sur les « clients comptes ». Dans sa version actuelle, seuls les TPV intégrés au réseau de la société fonctionnent (en réseau local ou en TSE). 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 du PGI WaveSoft d'ailleurs.

Vous travaillez en temps réel sur la base de données.

Pas de gestion des « sites déportés » 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.

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'Ecran »
- Pc & écran tactile
- Afficheur



Afficheur :
LD220 en port Com



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



T.P.E. INGENICO
EFTSmart, EFT930, EFTSmart2,
iCT220, iCT250, iWL250



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



Caisse QUORION QTouch PCZ
- Pc & écran tactile
- Afficheur

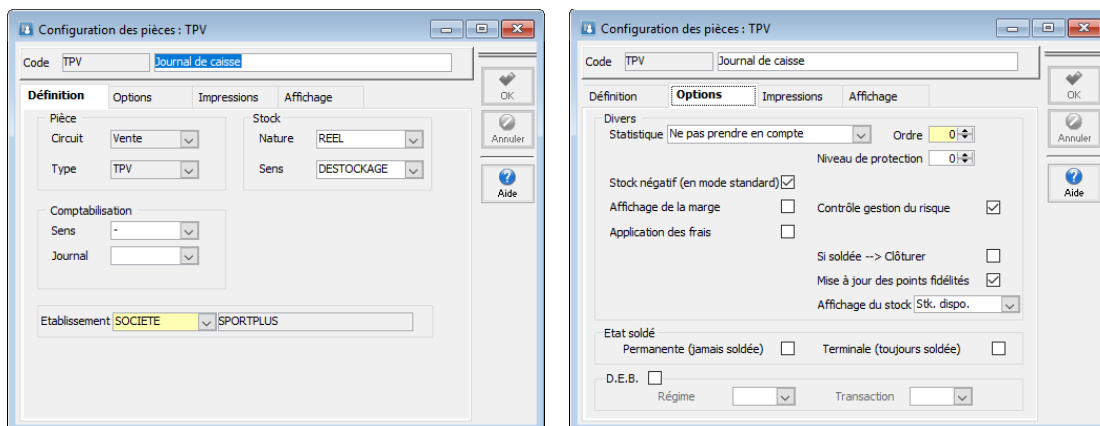
L'impression des chèques a été validée sur l'imprimante Epson TMH6000.

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

Le Type de pièce « TPV »

Paramétrage

Une nature par défaut « Journal de caisse » est créée dans le type « TPV », qui fait partie du circuit de vente. C'est dans cette pièce que l'on enregistre tous les tickets du T.P.V. Ce sera cette pièce qui sera transformée en facture pour être comptabilisé à la clôture du T.P.V.



C'est une nature qui déstocke le réel pour sortir du stock les articles passés en caisse, et qui prend en compte le stock négatif (en mode standard) pour ne pas bloquer un client en caisse qui aurait un article en main qui ne serait théoriquement pas en stock dans la base de données, si l'entrée en stock n'a pas encore été effectué au niveau du logiciel ou un retour qui n'aurait pas été saisi, par exemple.

La transformation de cette pièce en facture doit être paramétrée pour générer de la comptabilité. Cocher « Validée » sur la fiche de la transformation, le sens et le journal étant configuré sur la nature de pièce de destination - Facture - utilisée.

Vérifiez que l'onglet « Impressions » est paramétré avec un modèle.

La pièce TPV

A chaque validation de ticket à partir du TPV, celui-ci est automatiquement enregistré dans le journal de caisse correspondant.

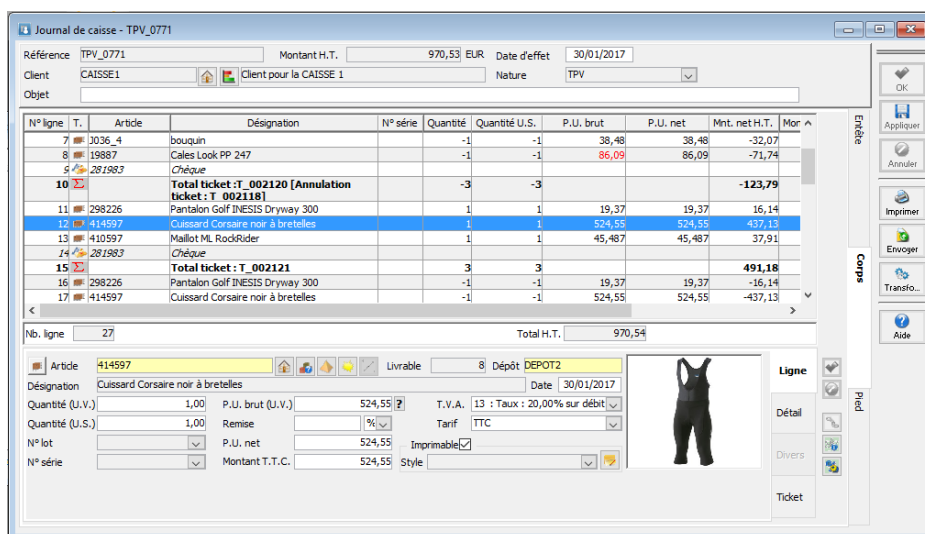
 Vous pouvez visualiser les journaux de caisses à tout moment à partir de la Gestion Commerciale, même si vous ouvrez celui qui est en cours d'utilisation. Toute modification est interdite sur ce type de pièce.

Tous les mouvements sont enregistrés dans le corps du Journal de caisse, que ce soit la vente d'un article, le total et le N° du ticket, les règlements avec leur types, les mouvements de caisses....

Sur les lignes correspondant à une pièce de vente pour un

client compte, l'icône  ouvre la pièce.

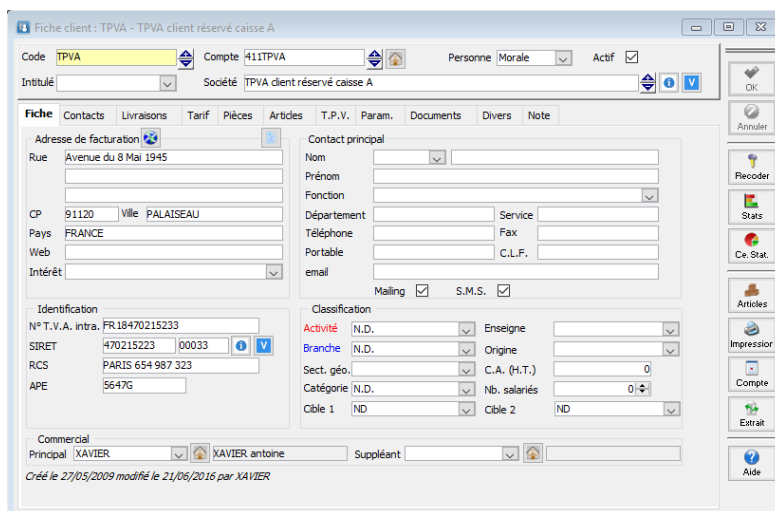
Dans le sous-onglet « Ticket » de la ligne, vous avez le détail du ticket, le montant, la date et l'heure, le montant et le nombre d'articles vendus.



Les différents types de clients TPV

Trois types de clients différents sont gérés sur le module TPV :

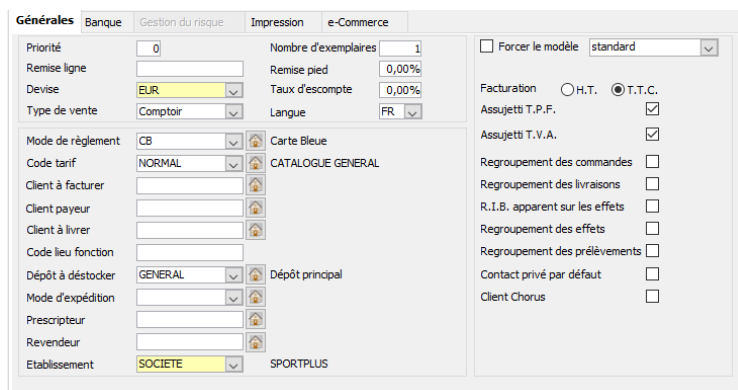
- 1- Le « Client Divers » pour un T.P.V. :** C'est le client par défaut qui est rattaché à une caisse, renseigné dans la zone « Client Divers » de la « fiche TPV ». On peut gérer un « Client Divers » par caisse. C'est une fiche client standard à renseigner dans la Gestion Commerciale. Il aura toutes les statistiques de la caisse ou des caisses auxquelles il est rattaché.



Son paramétrage est utilisé pour :

- Comptabiliser les ventes de la ou des caisses auxquelles il est rattaché dans le compte défini dans sa fiche, ici le 411TPVA000.
- Affecter le vendeur par défaut de la caisse. Ici, c'est XAVIER le vendeur par défaut.

 On peut changer le vendeur à la ligne sur un ticket.



- Paramétrer le type de vente, pour les ventilations comptables des articles, ici « Comptoir ».
- Paramétrer le code tarif.

 On peut changer le tarif à la ligne sur un ticket.

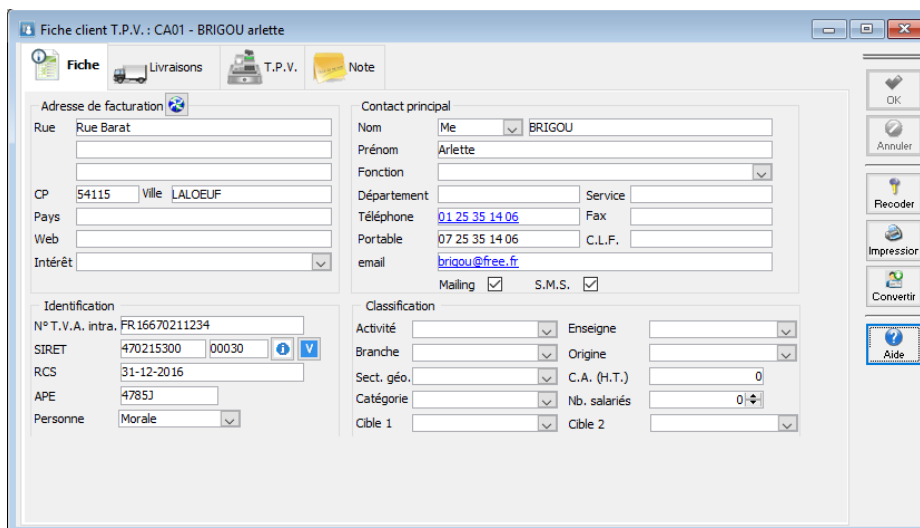
- Paramétrer le dépôt affecté au T.P.V. (obligatoire)
- Paramétrer l'Etablissement, donc le magasin auquel il est rattaché.

- 2- Le « Client Compte » :** Client classique de la Gestion Commerciale, référencé dans le dossier par un code. On peut lui affecter des pièces de ventes directement par le T.P.V. sans être obligé de passer par la Gestion Commerciale. Cas d'un « Client Compte » qui passe exceptionnellement au magasin, on passe ses achats sur sa fiche client et pas sur le « Client Divers » en saisissant une pièce de gestion. On peut créer des « Clients comptes » directement du T.P.V, à partir de la liste des clients, en cliquant sur le bouton adéquat qui ramène la liste des clients, sélectionnez « Compte », puis cliquez sur « Créer ».

Le « Client T.P.V. » : Client clairement identifié, utilisable uniquement à partir d'un TPV, et pas en Gestion Commerciale. Il a une fiche propre simplifiée dans le module TPV. On peut gérer sur ce client des points fidélité mais pas lui affecter des pièces de ventes comme pour un « Client Compte ». Il n'a pas de compte comptable spécifique. La comptabilité sera sur le compte du « Client Divers » rattaché à la caisse par le biais de la « fiche TPV ».

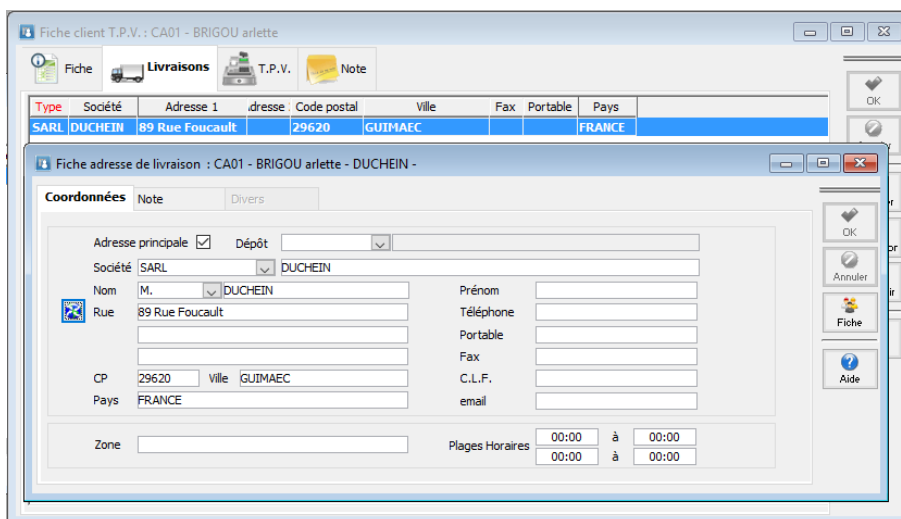
La notion de Tiers type peut être utilisée sur le TPV comme en Gestion Commerciale.

 *Ces clients étant visibles en CRM. On peut les utiliser sur des campagnes d'e-mailing, par exemple. La création de ce type de client ne se fait qu'à partir d'un TPV. Ils doivent être obligatoirement rattachés à une souche pour une numérotation automatique. Voir fiche TPV. A partir de la liste des clients, en cliquant sur le bouton adéquat qui ramène la liste des clients, sélectionnez « TPV », puis cliquez sur « Créer ».*



The screenshot shows the 'Fiche client T.P.V.' form for 'CA01 - BRIGOU arlette'. The form is divided into several sections: 'Adresse de facturation' (Rue, CP, Pays, Web, Intérêt), 'Contact principal' (Nom, Prénom, Fonction, Département, Téléphone, Portable, email), 'Identification' (N° T.V.A. intra, SIRET, RCS, APE, Personne), and 'Classification' (Activité, Branche, Sect. géo., Catégorie, Cible 1, Cible 2). There are also checkboxes for 'Mailing' and 'S.M.S.'. The form is titled 'Fiche client T.P.V. : CA01 - BRIGOU arlette' and has tabs for 'Fiche', 'Livraisons', 'T.P.V.', and 'Note'.

- Saisir dans l'onglet « Fiche » les coordonnées principales du client, son nom, son adresse de facturation et ses différents N° de téléphone.



The screenshot shows the 'Fiche adresse de livraison' form for 'CA01 - BRIGOU arlette - DUCHEIN'. The form is titled 'Fiche adresse de livraison : CA01 - BRIGOU arlette - DUCHEIN' and has tabs for 'Coordonnées', 'Note', and 'Divers'. It contains fields for 'Adresse principale', 'Dépôt', 'Société', 'Nom', 'Prénom', 'Rue', 'Téléphone', 'Portable', 'Fax', 'CP', 'Ville', 'Pays', 'email', 'Zone', and 'Plages Horaires'. The form is titled 'Fiche client T.P.V. : CA01 - BRIGOU arlette' and has tabs for 'Fiche', 'Livraisons', 'T.P.V.', and 'Note'.

- Saisir dans l'onglet « Livraisons » ces différentes adresses de livraisons.

Menu T.P.V. en Gestion Commerciale

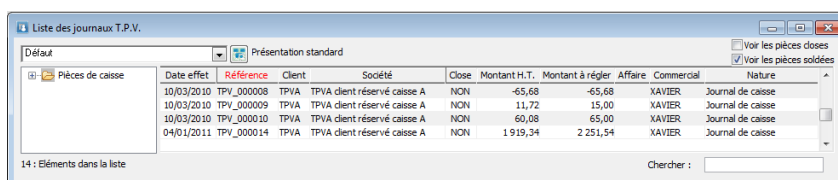
! Le menu « T.P.V. » et les autres informations liées au TPV (par exemple, l'onglet TPV dans la fiche client) automatiquement accessibles dans la Gestion Commerciale dès que vous aurez enregistré la licence pour le module TPV.

Vous pouvez configurer les profils de droits utilisateurs pour visualiser ou pas le menu T.P.V.



Journaux TPV

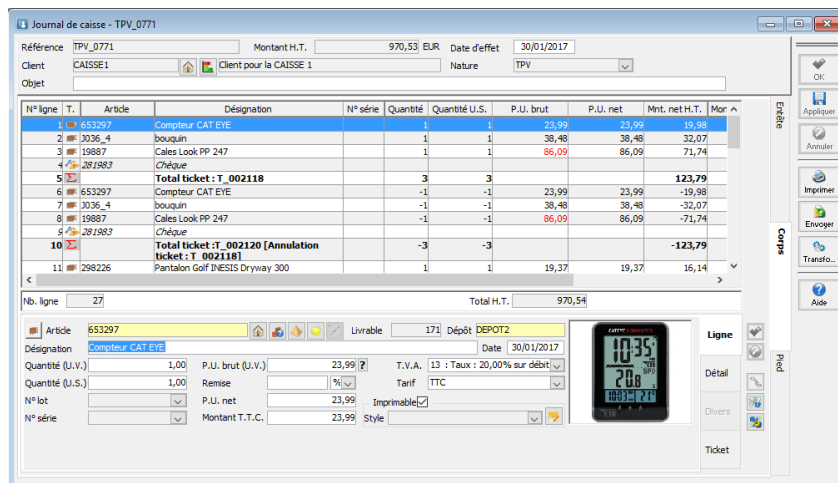
Liste des journaux TPV



Date effet	Référence	Client	Société	Close	Montant H.T.	Montant à régler	Affaire	Commercial	Nature
10/03/2010	TPV_000008	TPVA	TPVA client réservé caisse A	NON	-65,68	-65,68	XAVIER		Journal de caisse
10/03/2010	TPV_000009	TPVA	TPVA client réservé caisse A	NON	11,72	15,00	XAVIER		Journal de caisse
10/03/2010	TPV_000010	TPVA	TPVA client réservé caisse A	NON	60,08	65,00	XAVIER		Journal de caisse
04/01/2011	TPV_000014	TPVA	TPVA client réservé caisse A	NON	1 919,34	2 251,54	XAVIER		Journal de caisse

C'est la liste des pièces de type « TPV ». Cette liste est par défaut cochée sur « Voir les pièces soldées », car à la clôture d'un TPV, cette pièce est automatiquement transformée en facture pour comptabilisation et donc son statut soldée passe à « OUI ».

Chaque pièce correspond à la liste de tous les tickets d'un TPV pour une journée avec le détail de chaque ticket.



N° ligne	T.	Article	Désignation	N° série	Quantité	Quantité U.S.	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Mor
1	653297	Compteur CAT EYE			1	1	23,99	23,99	19,98	
2	3036_4	bouquin			1	1	38,48	38,48	32,07	
3	19887	Cales Look PP 247			1	1	86,09	86,09	71,74	
4	281983	Chèque								
5		Total ticket : T_002118			3	3			123,79	
6	653297	Compteur CAT EYE			-1	-1	23,99	23,99	-19,98	
7	3036_4	bouquin			-1	-1	38,48	38,48	-32,07	
8	19887	Cales Look PP 247			-1	-1	86,09	86,09	-71,74	
9	281983	Chèque								
10		Total ticket : T_002120 [Annulation]			-3	-3			-123,79	
11	298226	Pantalon GOLF INESIS Dryway 300			1	1	19,37	19,37	16,14	

Vous pouvez spécifier un Journal TPV spécifique par caisse dans chaque « fiche TPV », mais il faut savoir que même si vous utilisez la même nature avec la même souche pour toutes les caisses, vous aurez tout de même une pièce « Journal de caisse » spécifique par caisse.

L'onglet « Informations » en entête de pièce, permet de réimprimer les 3 éditions de clôture de ce journal de caisse : Ticket de clôture, Ticket récapitulatif et détails des règlements.

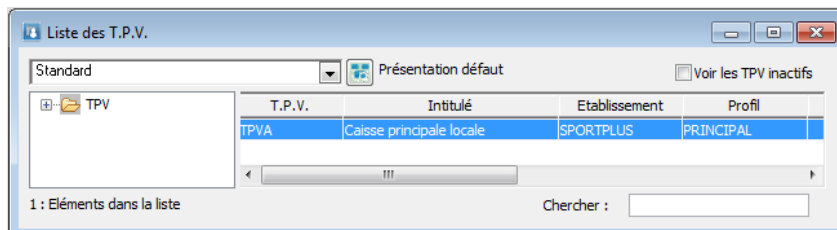
L'onglet spécifique « Ticket » sur chaque ligne, permet de visualiser le détail du ticket correspondant, avec le N°, la date et l'heure, le client, les montants et le nombre d'articles du ticket.

Dans le pied de pièce, vous pouvez visualiser les montants des différents modes de règlements ainsi que les écritures comptables associées si cette pièce a été comptabilisée.

Liste des TPV

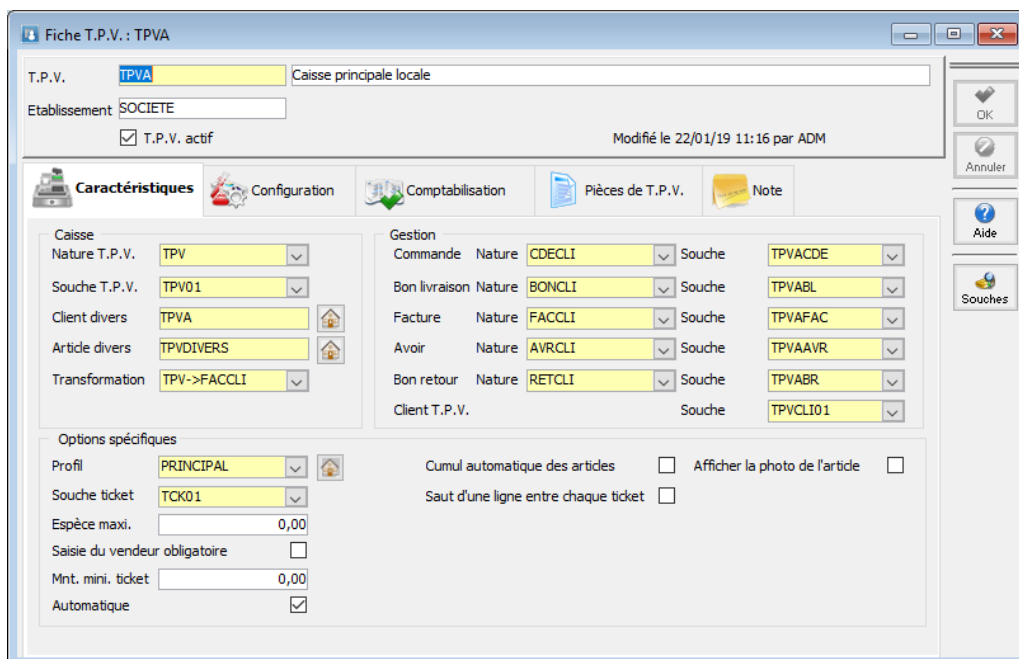
Cette entrée du menu permet de déclarer les différentes caisses et de définir leur paramétrage.

⚠ Déclarer obligatoirement une fiche TPV par caisse !



Fiche TPV

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.



Entête

T.P.V. : Code du TPV et désignation

Etablissement : Code établissement sur lequel est rattaché le TPV.

Un établissement spécifique par magasin.

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

Onglet « Caractéristiques »

Sous-partie « Caisse »

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

Souche TPV : Souche utilisée pour numéroté le Journal du TPVA.

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

Client Divers : Client par défaut pour le TPVA. 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 TPVA, 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.

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

Mnt. Mini. Ticket : Saisir ici le montant permettant de ne plus imprimer systématiquement un ticket de caisse. (lorsque le montant TTC du ticket est inférieur à ce montant). Une valeur égale à 0 indique que l'on imprime toujours le ticket.

Automatique : Si cette option est cochée, le système ne pose pas de question à l'opérateur de la caisse pour savoir si oui ou non il souhaite imprimer un ticket.

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.

Afficher la photo de l'article (en saisie de caisse) : Permet d'afficher subrepticement dans une fenêtre [pop-up](#) la photo de l'article qui vient d'être ajouté au ticket.

 Cette fonctionnalité est faite pour permettre de contrôler les changements d'étiquettes sur les articles en magasin. Il peut être difficile de s'assurer que le prix ou la désignation correspondent bien à l'article qui passe à la caisse, cela permet un contrôle visuel complémentaire.

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. ». Si plusieurs caisses d'un même magasin sont susceptibles de saisir des pièces de Gestion (Cde, BL, Factures) en même temps, il faut alors créer une souche par TPV pour éviter les conflits de numérotation.

 *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.*

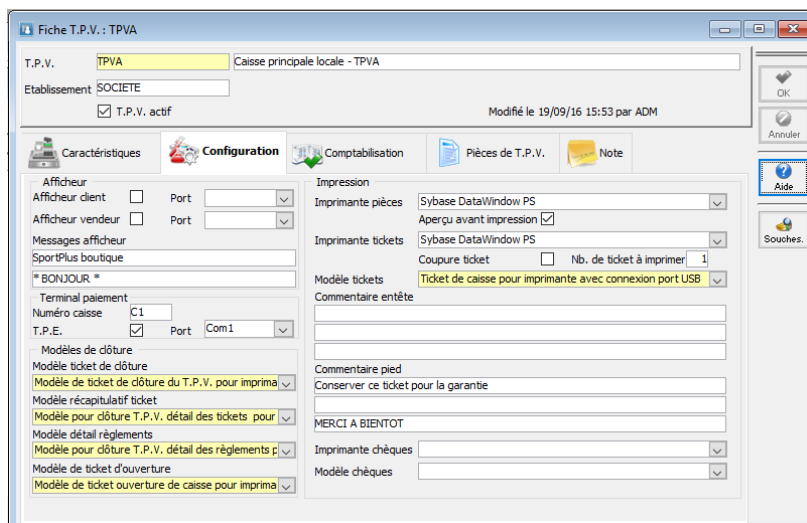
La nature Facture doit obligatoirement être « comptabilisée à la saisie » pour un bon fonctionnement de leurs règlements.

Client T.P.V. 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 », le « Client TPV » n'a pas de compte comptable.

Les souches de cette sous-partie doivent être uniques par magasin (établissement) au minimum.

Onglet « Configuration »

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



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

Message Afficheur : Message d'attente de l'afficheur. En standard 2 lignes au maximum.

Terminal paiement : Indiquer ici le numéro de la caisse (2 varchar) pour le T.P.E., et le port utilisé.

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

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.

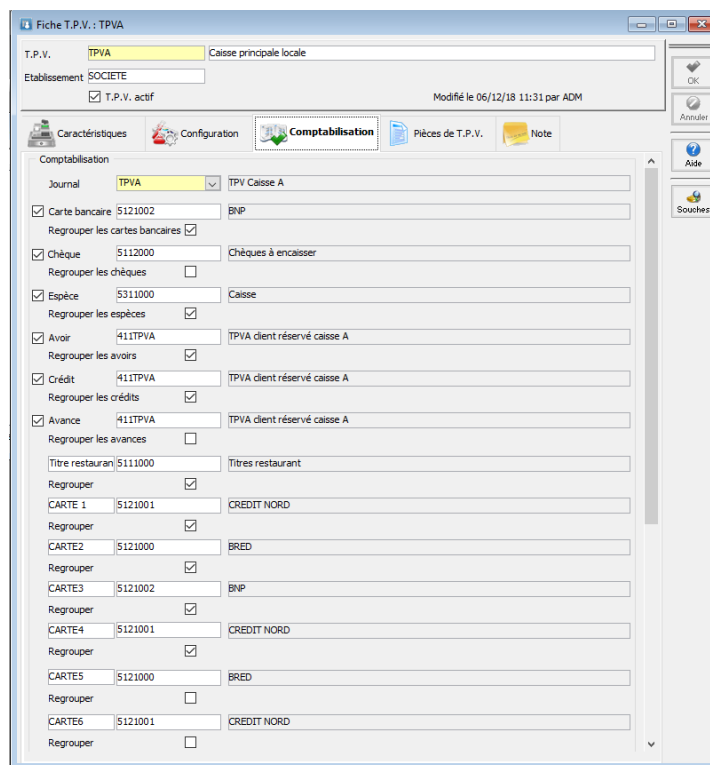
Commentaire entête/ Commentaire pied : Commentaires modifiables dans cet onglet, qui sont repris dans les modèles de tickets de caisses livrés en standard.

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.**

Les 6 premiers modes de règlements sont fixes.

Vous pouvez rendre invisible un de ces 6 boutons sur l'interface du TPV en règlement en décochant la ligne.

Les 14 suivants sont libres. Voir « MOYENS DE PAIEMENTS ».

- **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. (411xxx)

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. (411xxx)
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 règlera 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)

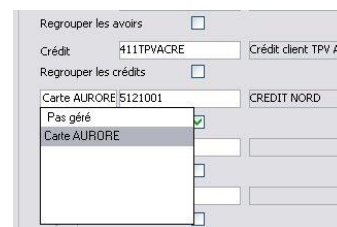
- **Avance :** Compte comptable dans lequel seront passés les contreparties des Avances. (411xxx)
Regrouper les Avances : Si coché, permet de ne générer qu'une seule ligne d'écriture comptable sur ce compte par comptabilisation. (Clôture)

 Pour les Avoirs, les Crédits et les Avances, il est conseillé en standard de ne pas regrouper si vous souhaitez les gérer unitairement par client.

Les 14 moyens de paiements suivants sont paramétrables à votre convenance.

 L'emplacement choisi pour le paramétrage, induit l'emplacement du bouton correspondant sur la fenêtre des encaissements sur le TPV.

- Sélectionnez le moyen de paiement paramétré dans «Fichier – Paramétrage»
- Saisir le compte comptable associé
- Cochez « Regrouper » pour obtenir une seule écriture comptable

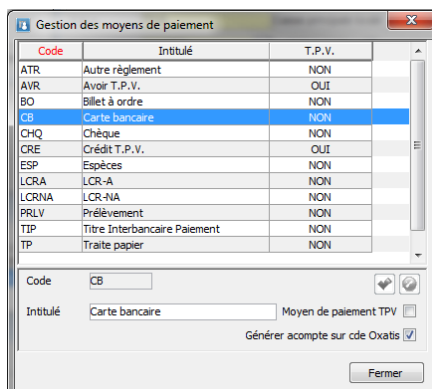


Onglet « Pièces TPV »

Liste des pièces générées par ce TPV (Journaux TPV, Commandes, BL, factures...).
Un double-clic sur la ligne ouvre la pièce correspondante.

Moyens de paiements

Vous pouvez utiliser différents moyens de paiements à votre convenance, 5 supplémentaires, paramétrables dans le menu « Fichier – Paramétrage – Gestion des moyens de paiements ».



Par exemple, la Carte Aurore. Cochez « Moyen de paiement TPV » pour pouvoir le paramétrer sur la fiche TPV.

Statistiques

Statistiques par TPV par magasin, par heure, jour et mois avec différents graphiques.

Par TPV :

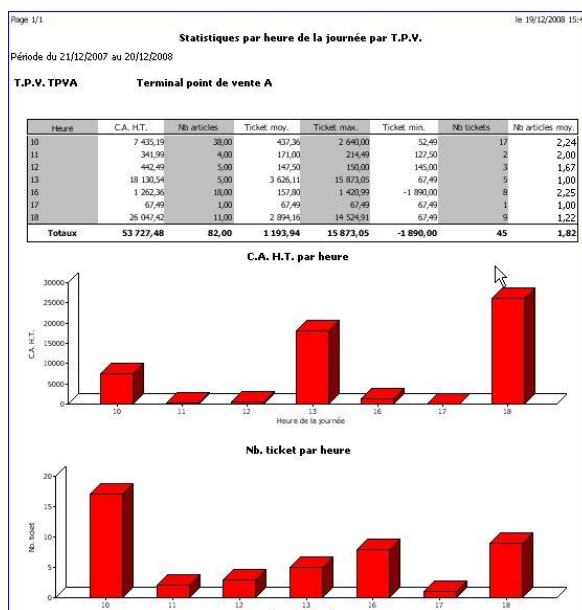


Veillez sélectionner la liste des T.P.V. à traiter :

Tous : génère la statistique pour tous les TPV déclarés dans le dossier. Sélectionné par défaut.

Uniquement le T.P.V. : Sélectionne le TPV sur lequel vous souhaitez la statistique en saisissant directement le code.

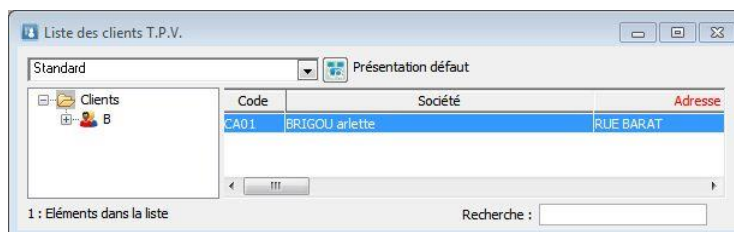
Du T.P.V. ... au ... : Sélectionne la plage des TPV sur lesquels vous souhaitez la statistique par ordre alphanumérique.



Par magasin : Même statistique que précédemment, mais par magasin. Rappel : Un magasin est défini comme un établissement dans le dossier. Pas de gestion de sites déportées.

Clients TPV

Liste des clients TPV

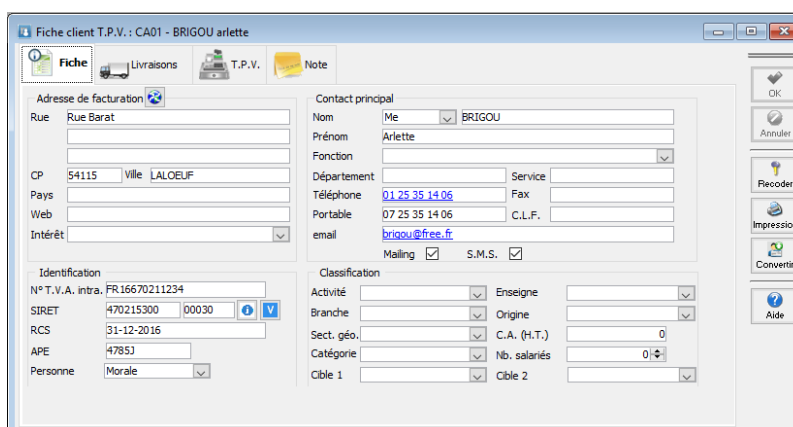


Cette liste permet d'accéder aux fiches des clients T.P.V.

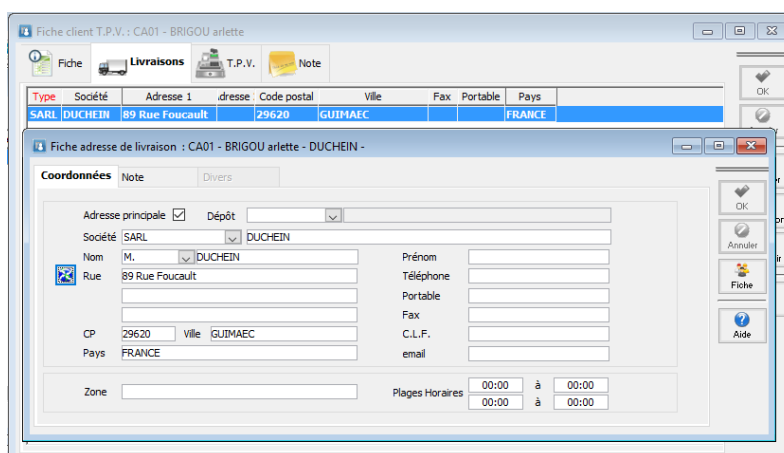
On peut gérer sur ce client des points fidélité mais pas lui affecter des pièces de ventes comme pour un « Client Compte ». Il n'a pas de compte comptable spécifique. La comptabilité sera sur le compte du « Client Divers » rattaché à la caisse par le biais de la « fiche TPV ».



Ces clients étant visibles en CRM, on peut les utiliser sur des campagnes d'e-mailing, par exemple. La création de ce type de client ne se fait qu'à partir d'un TPV. Ils doivent être obligatoirement rattachés à une souche pour une numérotation automatique. Voir fiche TPV. A partir de la liste des clients, en cliquant sur le bouton adéquat qui ramène la liste des clients, sélectionnez « TPV », puis cliquez sur « Créer ».



- Saisir dans l'onglet « Fiche » les coordonnées principales du client, son nom, son adresse de facturation et ses différents N° de téléphone.

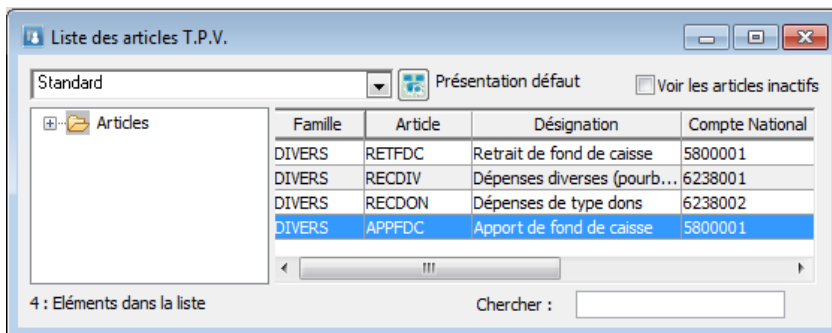


- Saisir dans l'onglet « Livraisons » ces différentes adresses de livraisons.

Les clients TPV peuvent être convertis en clients comptes par le bouton « Convertir ».

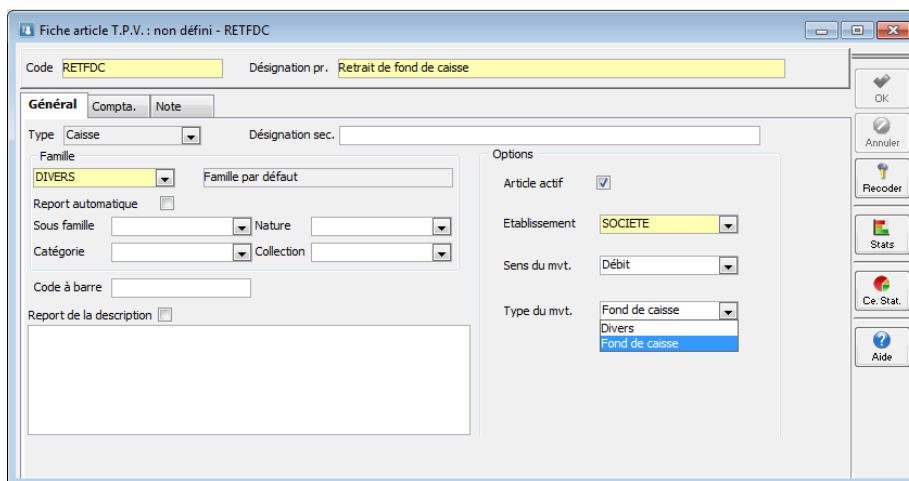
Articles TPV

Liste des articles TPV :



Permet d'accéder aux articles TPV.

Articles spécifiques prévus pour des mouvements de trésoreries, sur le fond de caisse, ou divers.



Article défini par un code et un intitulé.

Il est de type « Caisse ».

Il est rattaché à un établissement. Pour un site local sur « SOCIETE », pour les sites déportés, il sera rattaché à l'établissement correspondant.

2 types de mouvements sont possibles : « Fond de caisse » pour les mouvements d'entrées ou de sorties d'argent liquide du tiroir-caisse pour le fond de caisse, ou « Divers » (pourboires, dons...).

Le type sélectionné va permettre de comptabiliser correctement les mouvements d'entrées ou de sorties d'argent de la caisse.

Il y a en fait, 2 mouvements de caisses à paramétrer en type « Fond de caisse », l'un en apport de fond de caisse, l'autre en retrait de fond de caisse, tous les autres mouvements sont à paramétrer en type « Divers » (pourboires, dons...).

Dans l'onglet « Compta. » paramétrez les comptes comptables correspondants.

Profils de TPV

La liste des profils de TPV permet d'accéder à la fiche Profil. Gestion des écrans de boutons.

On peut importer depuis la liste un export effectué uniquement depuis la liste, à partir du menu contextuel.

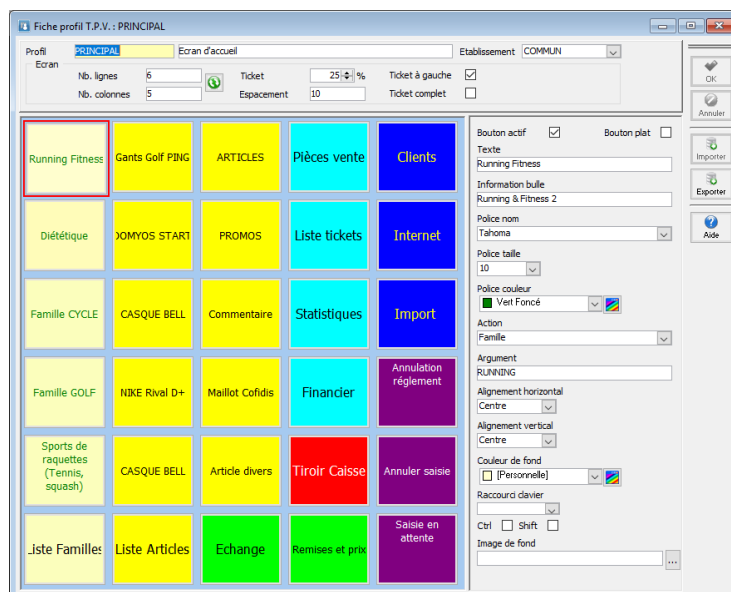
L'export génère alors un répertoire portant le nom du dossier. Pour l'importer, il faut sélectionner ce répertoire qui est composé d'un fichier texte et des autres composants xml.

La duplication de Profil est accessible par le menu contextuel de cette liste.

L'export unitaire d'un Profil est possible en cliquant sur « Exporter ». Génération d'un fichier xml.

L'import de ce fichier se fera à partir d'un Profil vierge en cliquant sur « Importer »

La fiche profil TPV est un paramétrage d'un écran de boutons. Lorsque l'on ouvre un profil TPV, la taille de la fenêtre configurée par défaut, ouverte à la taille minimum, correspond à une taille d'écran de 1024 X 768.



Nb. lignes / colonnes : Paramètre le nombre de boutons.

Ticket taille : Pourcentage d'augmentation du ticket en largeur, dans le cas de l'utilisation plein écran. (De 0 à 100) 0 : Largeur minimum sur ticket. 100 : Largeur maximum sur ticket. Le pavé « Bouton » conserve sa largeur d'origine, largeur mini). 50 : Les 2 pavés augmentent à l'identique en largeur. Sur un écran 1024x768, il n'y aura pas d'effet, les 2 parties de l'écran étant déjà en largeur minimum.

Espacement : Paramétrage de l'espacement entre les boutons.

Ticket complet : Pour pouvoir saisir des informations complémentaires sur la ligne du ticket. (Remises, Lot/Série, dimensions, divers...) Cette notion est prise en compte sur l'écran principal. Pas besoin de le paramétrer sur les écrans secondaires.

Ticket à gauche : Présentation par défaut. Si cette option est décochée, cela permet d'avoir le ticket à droite de l'écran. Ce mode offre un ticket beaucoup plus large, pour afficher plus d'information en colonnes.

Sélectionnez un bouton pour le paramétrer sur la partie de droite

Bouton actif : Bouton paramétré ou inactif

Texte : Texte du bouton

Information Bulle : Texte de « l'info-bulle » du bouton

Police nom /Taille/Couleur : Nom de la police, taille et couleur utilisée pour le texte du bouton

Bouton plat : Rendu du bouton sans relief ou avec relief.

- Action

Tout bouton actif est rattaché à une action. Dans l'exemple, le bouton « Liste Articles » est relié à l'action d'affichage de la liste des articles « Articles liste ».

Annuler saisie : Permet d'annuler la saisie en cours.

Article : Ramène dans le ticket en cours un article bien précis. Argument = [code, quantité]. Code de l'article et quantité par défaut qui sera appliquée lors de la saisie.

Article catégorie : Affiche la liste des articles d'une catégorie. Argument : Catégorie souhaitée.

Article classe : Affiche la liste des articles d'une classe. Argument : Classe souhaitée.

Article collection : Affiche la liste des articles d'une collection. Argument : Collection souhaitée.

Article divers : Ramène dans le ticket en cours l'article divers. Argument : Code de l'article divers.

Article marque : Affiche la liste des articles d'une marque. Argument : marque souhaitée.

Article nature : Affiche la liste des articles d'une nature. Argument : Nature souhaitée.

Article sous-famille : Affiche la liste des articles d'une Sous-famille. Argument : Sous-famille souhaitée.

Articles liste : Affiche la liste des articles.

Dans cette liste, le prix correspond au tarif de l'entête du ticket (modifiable) et le stock correspond au dépôt affecté au TPV par le biais du « Client TPV » de la « Fiche TPV ».

Articles liste dépôts : Liste des articles par dépôt. Option argument : Code dépôt, sinon tous les dépôts.

Clavier Virtuel : Ouvre le clavier virtuel.

Client liste : Affiche la liste des clients.

Vous pouvez afficher en colonnes le montant global des avoirs et des crédits de chaque client dans cette liste.

Commentaire : Ramène dans le ticket en cours une ligne commentaire sur le ticket.

Déplacer ligne : Au clic sur le bouton « Déplacer ligne », les boutons de navigations sur les lignes du ticket changent de couleur et permettent de déplacer la ligne sélectionnée vers le haut ou vers le bas.

Ecran Principal : Permet de revenir sur l'écran Principal. Pas d'Argument. Défini sur la fiche TPV.

Ecran secondaire : Permet d'afficher un écran Secondaire. Argument : Code du profil TPV correspondant.

Famille : Affiche la liste des articles d'une famille.

Action = « Famille », Argument = « RUNNING »

Pour afficher la liste des articles de la famille « RUNNING ».

Familles liste : Affiche la liste des familles d'articles.

Import de ligne : Ouvre la fenêtre d'import de lignes pour le ticket en cours. Format identique à un import de ligne dans les pièces de ventes en Gestion Commerciales.

Ligne remise : Permet de saisir une remise en pourcentage sur la ligne du ticket.

Argument = [remise ; texte]

Pour indiquer un texte qui sera affecté dans la zone Divers de la ligne

Ligne remise montant : Permet de saisir une remise en montant sur la ligne du ticket.

Argument = [remise ; texte]

Pour indiquer un texte qui sera affecté dans la zone Divers de la ligne

Ligne x Qté. : Permet de définir une quantité fixe sur la ligne du ticket.

Argument = [code, quantité]

Pour indiquer une quantité par défaut qui sera appliquée lors de la saisie.

Mouvement de caisse : Affiche la liste des articles caisses pour les mouvements de trésoreries.

Mouvement de caisse liste : Affiche la liste des mouvements de trésoreries effectués.

Navigateur Internet : Permet d'ouvrir le navigateur Internet.

Pièce de vente : Permet de sélectionner un type de pièce de vente pour un client compte.

Règlement annulation : Permet d'annuler le règlement du dernier ticket.

Statistiques : Ouvre l'écran de statistique du TPV.

Sous-Total : Permet d'ajouter une ligne Sous-Total.

Argument = [texte]

Pour indiquer un texte qui sera automatiquement pré-affiché dans la colonne Désignation du ticket.

Ticket arrondir : Permet d'arrondir le montant TTC global du ticket.

Saisie en attente : Ouvre la liste des tickets en attentes.

Ticket liste : Ouvre la liste des tickets.

Ticket remise % : Permet d'affecter une remise en pourcentage au ticket global.

Argument = [pourcentage]. Argument optionnel, si pas indiqué, le pourcentage est demandé.

Ticket remise montant : Permet d'affecter une remise en montant au ticket global.

Argument = [montant]. Argument optionnel, si pas indiqué, le montant est demandé.

Tiroir-caisse : Permet d'ouvrir le tiroir-caisse. Chaque ouverture du tiroir-caisse enregistre l'évènement dans le journal TPV.

Argument : Pour certaines actions, passage d'un argument.

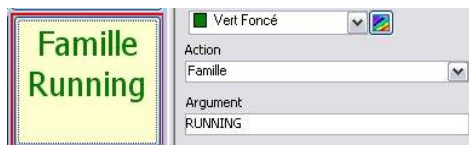
Par exemple :

Pour le bouton « Famille Running »

Action = « Famille »,

Argument = « RUNNING »

pour afficher la liste des articles de la famille « RUNNING ».



Alignement horizontal/vertical : Positionnement du texte dans le bouton

Couleur du fond : Couleur du fond du bouton

Raccourci clavier : Permet de paramétrer un raccourci clavier sur le bouton correspondant.

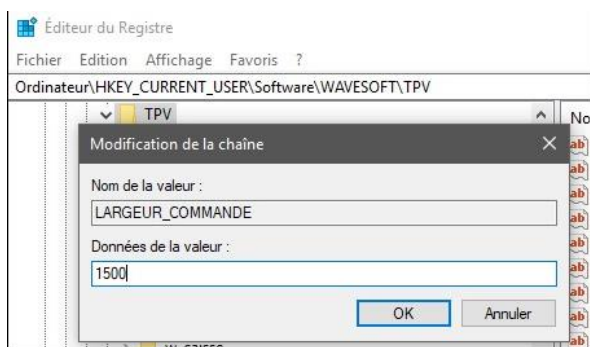
Image de fond : Image de fond du bouton. Sauvegardé dans la base à la validation de la Fiche Profil.

 *Sélectionnez plusieurs boutons en maintenant enfoncé la touche « CTRL », vous pourrez modifier alors certains paramètres pour ce groupe. Déplacez un ou plusieurs boutons sur la grille en le(s) sélectionnant à l'aide du bouton droit de la souris et glissez-le(s) et déposez-le(s).*

Vous pouvez exporter et importer les Profils de présentation à partir de la liste des profils TPV.

Forcer la taille des profils de boutons

Il est possible de réduire et d'imposer une taille aux profils de boutons du TPV afin de voir une partie plus importante du ticket de caisse. Les sous-écrans internes (liste des clients, Encaissement...) ne sont pas impactés et ils gardent leurs tailles actuelles. Pour mettre en œuvre cette spécificité, il faut créer une nouvelle « valeur chaîne » dans la rubrique TPV de la base de registre, qu'il faudra nommer « LARGEUR_COMMANDE » :



Si cette entrée n'est pas présente ou si elle contient zéro le comportement du TPV n'est pas changé. Pour réduire la largeur des profils de boutons il faut saisir une valeur inférieure à 2400.

Enchaînement des Profils

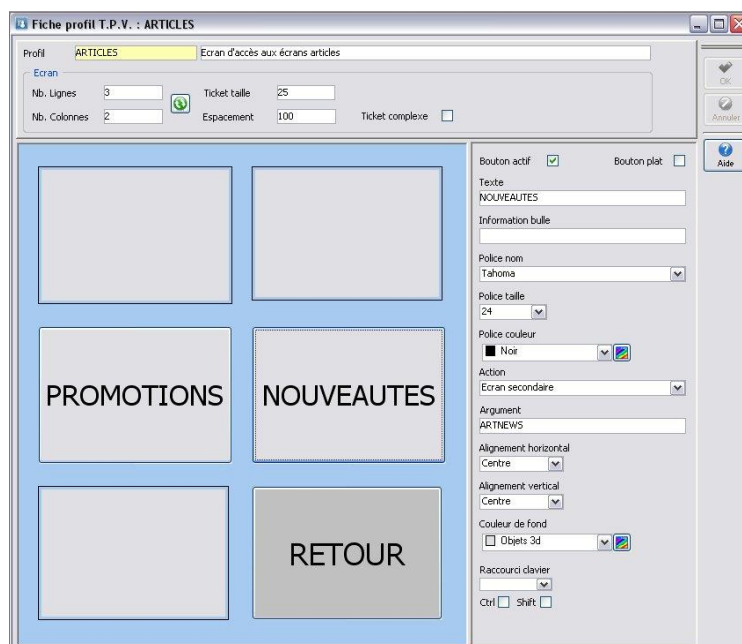
L'enchaînement des profils sur N niveaux est permis grâce aux actions suivantes :

Ecran Principal : Permet de revenir sur l'écran Principal. Argument : non obligatoire.

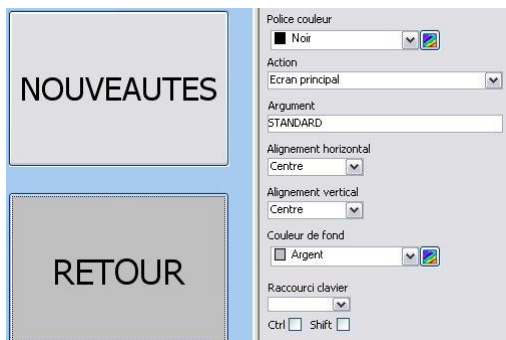
Ecran secondaire : Permet d'afficher un écran Secondaire. Argument : Code du profil TPV correspondant.



Par exemple, le bouton  sur le profil principal, permet d'afficher une liste spécifique de bouton, paramétré dans un Profil spécial, nommé « ARTICLES » dans l'exemple, et paramétré de la manière suivante :



Le bouton « NOUVEAUTES » permet d'ouvrir le profil nommé « ARTNEWS »



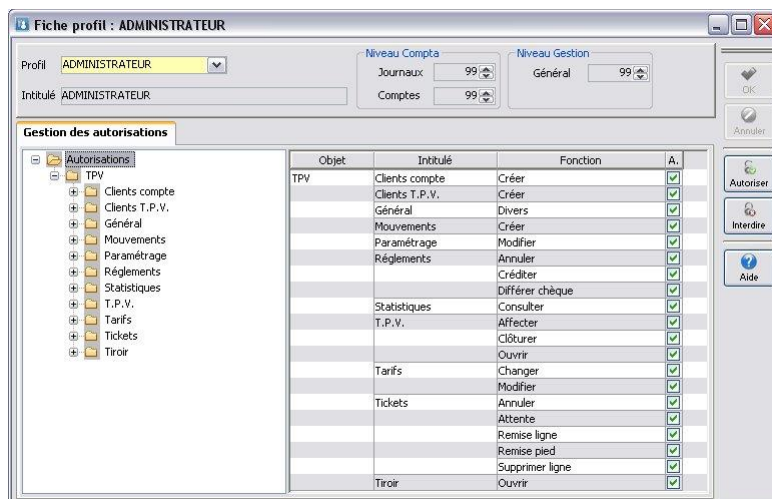
Alors que le bouton « RETOUR » permet de revenir à l'interface standard.

⚠ Vous pouvez enchaîner autant de profils que vous souhaitez, mais n'oubliez pas les boutons de retour à l'interface principale !

Profils de droits

Pour chaque Profil de droits utilisateurs déclarés dans la gestion commerciale, vous pouvez définir des droits spécifiques sur le TPV. Menu « TPV – Paramétrage – Profils de droits ».

Droits associés à l'utilisateur qui ouvre le TPV, en règle générale, le vendeur de la caisse.



Liste les autorisations gérées :

Par défaut les autorisations sont toutes cochées (colonne A = oui). Pour ne pas autoriser une option, décocher celle-ci

T.P.V.

Affecter : Affectation fiche TPV à la caisse

Clôturer : Clôture du TPV

Ouvrir : Ouverture du TPV

Clients compte

Créer : Création clients Compte

Clients TPV

Créer : Création clients TPV

Général

Divers : Accès au bouton « Divers » du menu d'ouverture du TPV

Mouvements

Créer : Création mouvements de trésoreries

Paramétrage

Modifier : Modification du paramétrage TPV du menu d'ouverture du TPV

Règlements

Annuler : Annulation d'un règlement

Créditer : Bouton « Crédit » autorisé

Différer chèque : Bouton « Chèque différé » autorisé

Statistique

Consulter : Consulter les statistiques du TPV

Tarifs

Changer : Changer de code tarif à la ligne d'un ticket

Modifier : Modifier le prix à la ligne d'un ticket

Tickets

Annuler : Annulation d'un ticket

Attente : Mise en attente d'un ticket

Remise ligne : Saisie remise sur la ligne autorisée

Remise Pied : Saisie remise globale sur le ticket autorisée

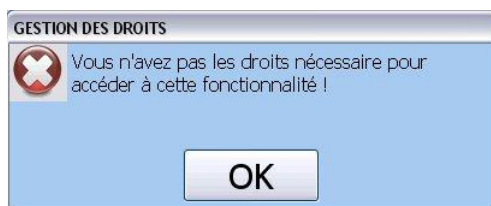
Supprimer ligne : Supprimer une ligne dans un ticket

Tiroir

Ouvrir : Ouverture du tiroir-caisse

Gestion interdictions

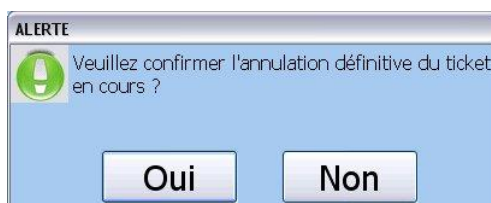
Si l'utilisateur de la caisse n'a pas les droits suffisants pour accéder à une fonctionnalité, par exemple l'annulation d'un ticket, car dans son profil de droits, « Ticket –Annuler » n'est pas coché : Lorsqu'il va appuyer sur le bouton « Annulation ticket », il aura le message suivant :



Au « ok » une fenêtre apparaîtra qui demandera le login et mot de passe d'un utilisateur ayant les droits pour annuler un ticket.



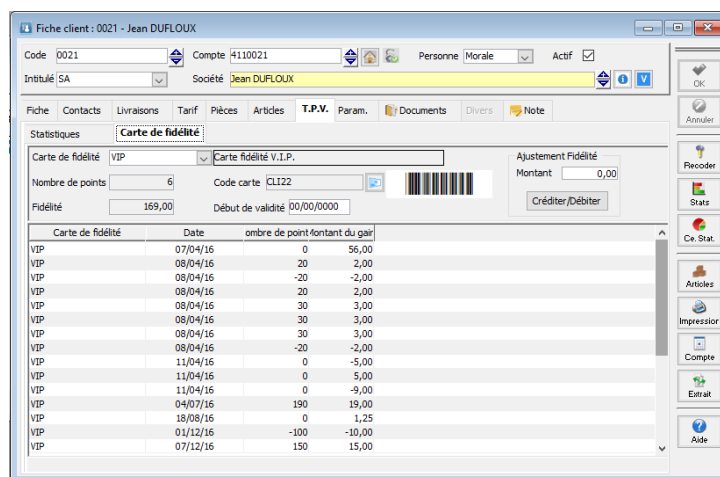
Si l'utilisateur saisi a les droits suffisants, le blocage est alors levé pour effectuer l'opération souhaitée.



Cartes de fidélités

Menu « TPV – Paramétrage – Cartes de fidélités ».

Une fiche Cartes Fidélités permet de définir les propriétés de la carte. Le nombre de cartes géré n'est pas limité. Dans l'onglet « TPV – Carte de fidélité » de la fiche client, vous associez une carte à un client.



Sur cet onglet, si la carte est de type « Fidélité » :

- Affichage dans la liste de tous les mouvements de la carte.
- « Ajustement Fidélité » : Zone permettant d'ajouter des mouvements d'ajustement en plus ou en moins. Pour une initialisation par exemple.

Sur l'import des clients, deux zones sont prévues pour gérer l'initialisation du gain « Fidélité » :

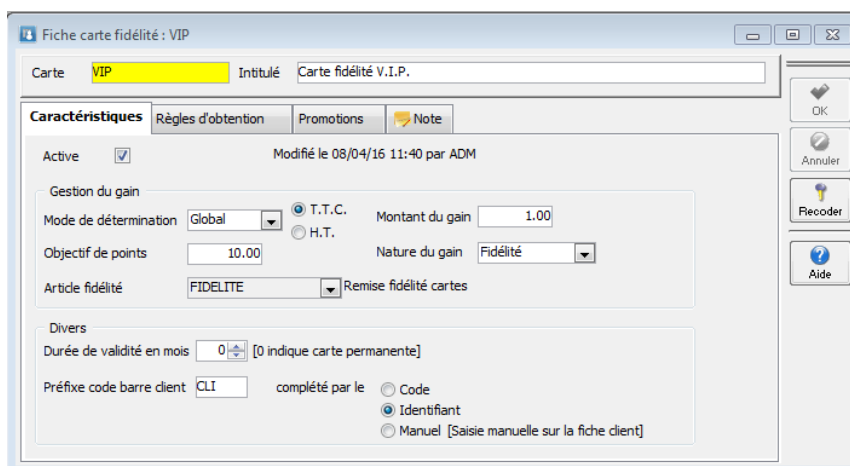
- Carte fidélité (le code)

- Montant fidélité initial (en import uniquement) permet de créditer du gain fidélité, seul le gain de type fidélité est concerné.



En modification par import c'est toujours le mouvement initial qui est impacté.

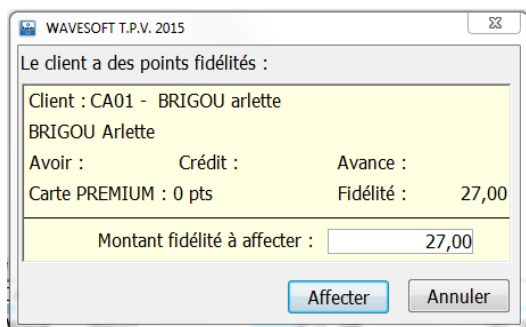
L'obtention des points se fait à la saisie d'une Nature de pièce qui est cochée en « Mise à jour des points fidélités ». Ce qui signifie que vous pouvez calculer des points fidélités sur des pièces autres que des tickets de caisses, pour des clients comptes sur des Commandes web, par exemple.



Mode de détermination : **Global :** calcul sur le montant HT ou T.T.C. global du ticket
Ligne : calcul ligne à ligne du ticket. Seuls les articles cochés « soumis aux remises » seront pris en compte pour le calcul à la ligne.

Objectif de points : Seuil de points cumulés sur un ou plusieurs tickets pour obtenir le gain.
 Sur l'exemple ci-dessus, par tranche de 10 points cumulés, le client obtient 1 de gain.

La « Nature du gain » peut être « Chèque cadeau ou « Fidélité ». Dans ce dernier cas, le gain obtenu sera proposé automatiquement sur le prochain ticket lors du règlement en réduction du montant à payer à l'aide d'une fenêtre spécifique.



Vous pouvez alors dans cette fenêtre diminuer le montant proposé et cliquer sur le bouton « Affecter » qui ouvrira la partie règlement classique pour ce ticket avec le montant à payer modifié en conséquence.

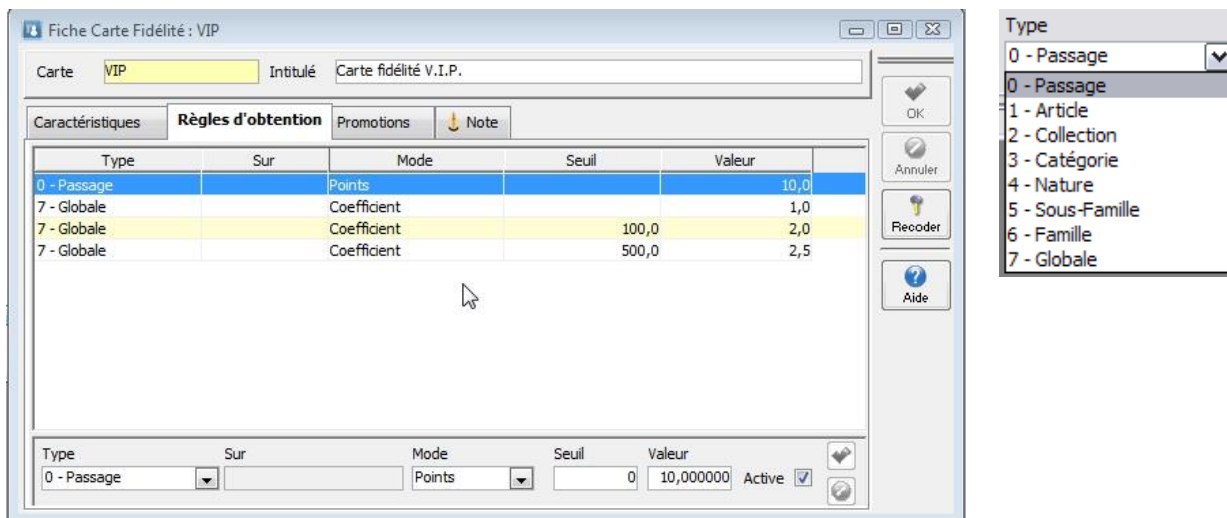
Article fidélité :

Il faudra associer un article de type « frais » à la nature du gain « Fidélité » dans la fenêtre de paramétrage de la carte, ce qui permet de paramétrer le taux de TVA et la ventilation comptable de cette ristourne. (racines 709)

Divers :

- Durée de validité de la carte (0 pour permanente)
- Mode de construction du code barre de la carte fidélité du client. L'identifiant de la carte est déterminé à l'aide d'un préfixe que l'on enrichi par le code du client, ou par l'identifiant du client (ID de l'enregistrement du client dans la table « Tiers ») ou par un code libre qui est saisi manuellement sur la fiche du client concerné. Si vous flashez le code barre de la carte fidélité sur le TPV, vous ramenez automatiquement le code client sur le TPV plutôt que de le saisir dans la zone correspondante. Le code de la carte fidélité doit alors être absolument différent d'un code article, car il est saisi à l'aide de la douchette à l'emplacement du code article.

L'onglet « **Règles d'obtention** » permet de définir les conditions d'obtention des points.



Type	Sur	Mode	Seuil	Valeur
0 - Passage		Points		10,0
7 - Globale		Coefficient		1,0
7 - Globale		Coefficient	100,0	2,0
7 - Globale		Coefficient	500,0	2,5

Les différents types de détermination :

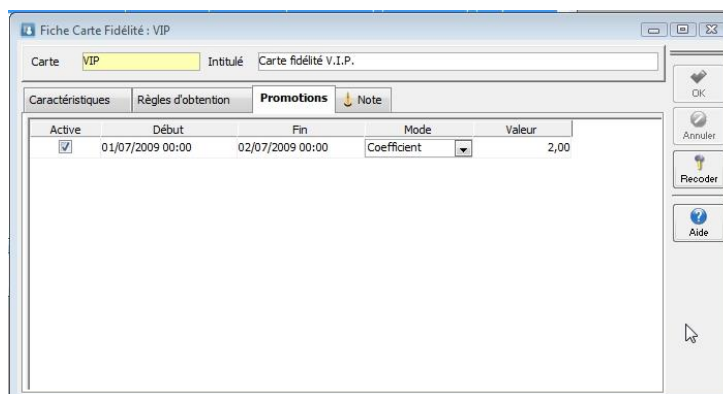
- Les types s'appliquent en fonction de leur priorité (ordre) et du mode de détermination de la carte.
- Le type « Passage » s'applique à chaque passage en caisse indépendamment du contenu du ticket. Sur l'exemple ci-dessus, à chaque passage en caisse, le client gagne 10 points.
- Les types de 1 à 6 sont appliqués dans le cas d'un mode de détermination « Ligne ».
- Par exemple, le type « Article » permet de gagner des points sur le code article renseigné dans la zone « Sur ».
- Le type « Global » s'applique sur le Montant HT total du ticket.

Sur l'exemple ci-dessus, la dernière règle, qui est composée des 3 dernières lignes, s'appuie sur le type « Global ». Cette règle propose de gagner le montant HT du ticket en nombre de points si le montant HT du ticket est inférieur à 100 Euros HT, à partir de 100 Euros HT et jusqu'à 500 Euros HT d'achat, le nombre de points gagnés est le montant HT multiplié par 2, à partir de 500 Euros HT, on multiplie par 2,5 le montant HT pour avoir le nombre de points gagnés. On a construit ici une grille avec les seuils, grille qui s'appuie sur le même principe que les grilles tarifaires.

Le mode de calcul par type peut être Points ou Coefficient. Points = nombre fixe de points gagnés par type. Coefficient = Coefficient multiplicateur du montant (HT ou TTC) du ticket (en mode globale) ou de la ligne (en mode ligne), ce qui correspond au nombre de points gagnés. Un coefficient de 0,05 sur un type « Global », correspond à un nombre de points gagnés qui équivaut à 5% du montant total HT ou TTC du ticket.

Le « Seuil » permet d'indiquer le montant à partir duquel la règle s'active. « 0 », = toujours active.

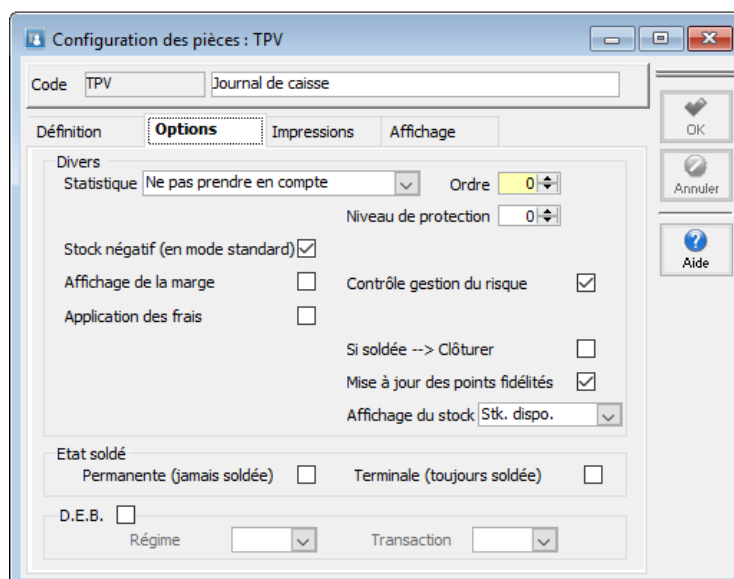
L'onglet « **Promotions** » permet de définir sur un intervalle de temps une offre particulière sur le calcul des points de fidélités.



Active	Début	Fin	Mode	Valeur
☒	01/07/2009 00:00	02/07/2009 00:00	Coefficient	2,00

Dans l'exemple ci- dessus les points sont doublés lors des achats le 01/07/2009. Vous pouvez aussi accorder des points bonus.

Menu Fichier / Paramétrage / Configuration des pièces



Configuration des pièces : TPV

Code: TPV Journal de caisse

Options

Divers

Statistique: Ne pas prendre en compte Ordre: 0 Niveau de protection: 0

Stock négatif (en mode standard) ☒

Affichage de la marge ☐ Contrôle gestion du risque ☒

Application des frais ☐ Si soldée --> Clôturer ☐

Mise à jour des points fidélités ☒

Affichage du stock: Stk. dispo.

Etat soldé

Permanente (jamais soldée) ☐ Terminale (toujours soldée) ☐

D.E.B. ☐

Régime: Transaction:

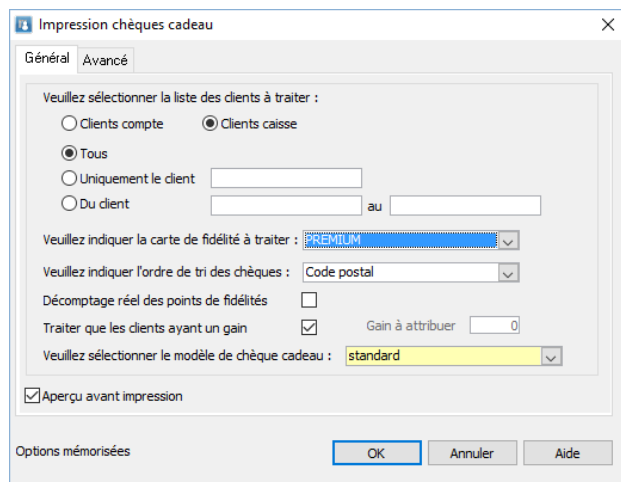
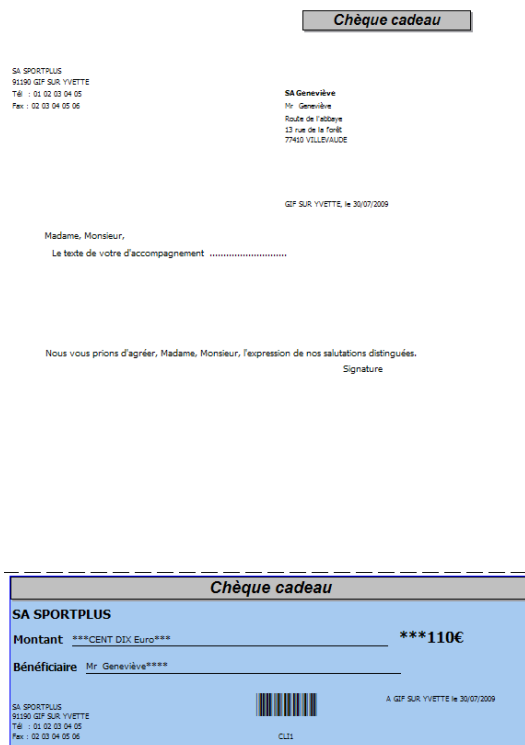
! Pour que le calcul des points fidélités soit actif, vous devez l'indiquer au niveau du paramétrage de la nature de pièce TPV.

! Vous pouvez également l'activer sur une autre nature, ce qui vous permet d'accorder aussi des points fidélités via le circuit des pièces de vente en gestion commerciale pour vos clients en compte.

Impression des chèques cadeaux

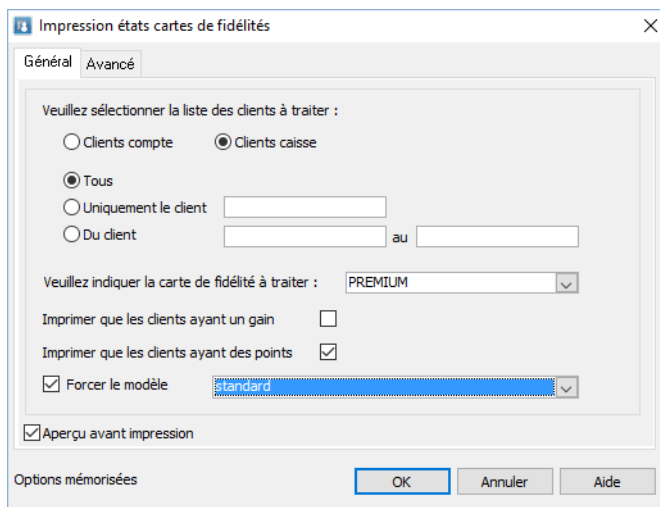
En Gestion Commerciale, un assistant vous permet d'imprimer des chèques cadeaux à l'aide d'un modèle personnalisable.

Cet assistant vous permet aussi d'imprimer des chèques cadeaux sans tenir compte des points fidélités acquis. Dans ce cas, décocher l'option « Traiter que les clients ayant un gain » et indiquer le montant du chèque dans la zone « Gain à attribuer ».

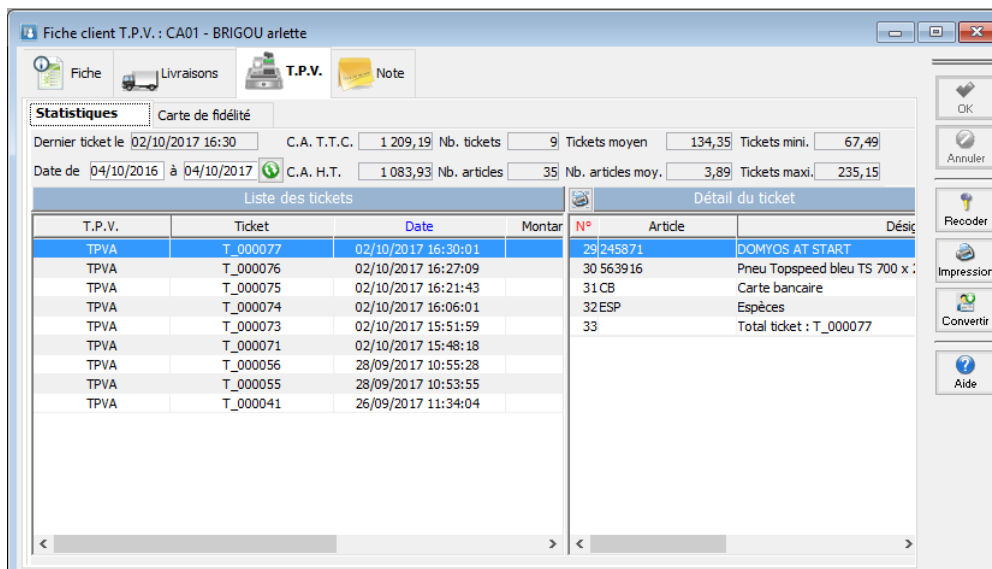



Etat des cartes de fidélités

Un état statistiques est disponible pour imprimer une vue globale des points et gains acquis par les clients.



Sur les fiches clients TPV, un onglet TPV permet d'afficher des statistiques de vente sur le TPV.



T.P.V.	Ticket	Date	Montant	N°	Article	Désig.
TPVA	T_000077	02/10/2017 16:30:01		29	245871	DOMYOS AT START
TPVA	T_000076	02/10/2017 16:27:09		30	563916	Pneu Topspeed bleu TS 700 x :
TPVA	T_000075	02/10/2017 16:21:43		31	CB	Carte bancaire
TPVA	T_000074	02/10/2017 16:06:01		32	ESP	Espèces
TPVA	T_000073	02/10/2017 15:51:59		33		Total ticket : T_000077
TPVA	T_000071	02/10/2017 15:48:18				
TPVA	T_000056	28/09/2017 10:55:28				
TPVA	T_000055	28/09/2017 10:53:55				
TPVA	T_000041	26/09/2017 11:34:04				

Gestion des réassorts de magasin

Le réassort « réassortiment » désigne l'action de réapprovisionner le stock d'un Magasin dans un process en plusieurs étapes proposées par défaut, plutôt qu'un simple « Transfert de dépôt à dépôt » classique. Il existe 3 configurations de nature de pièce et 2 configurations de transformation paramétrées par défaut dans le circuit « Stock » dans un type spécifique « Réassort » permettant la réalisation de ce process.

REASCDMAG -> REASSITLIV -> REASLIVMAG

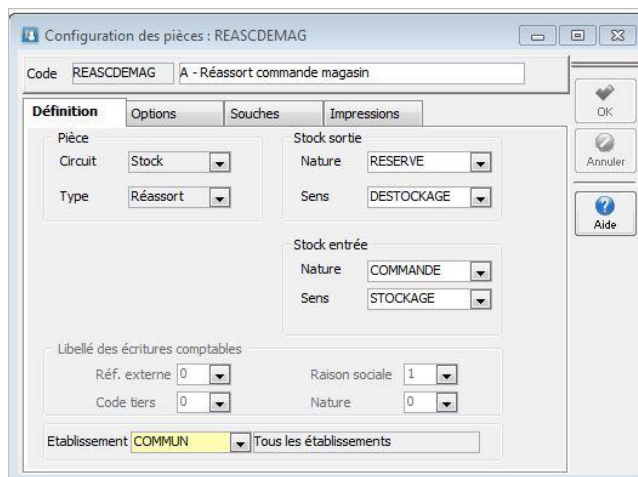
REASCDMAG

Cette nature de pièce permet de passer une commande au Site Central.

« Stock sortie » : Stock Site Central.
 "Stock entrée" : Stock Magasin.

La quantité est :

« Commandée » pour le Magasin,
 « Réserve » pour le site Central.



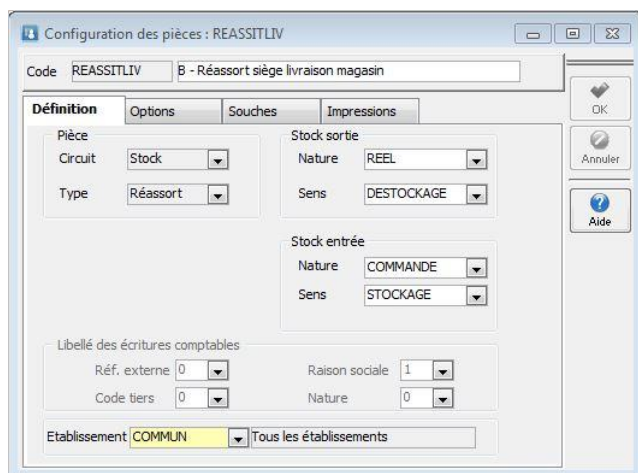
REASSITLIV

Cette nature de pièce permet de livrer le magasin qui va réceptionner ensuite la marchandise

« Stock sortie » : Stock Site Central.
 "Stock entrée" : Stock Magasin.

La quantité est :

Toujours « Commandée » pour le Magasin,
 « Déstockée » pour le site Central.



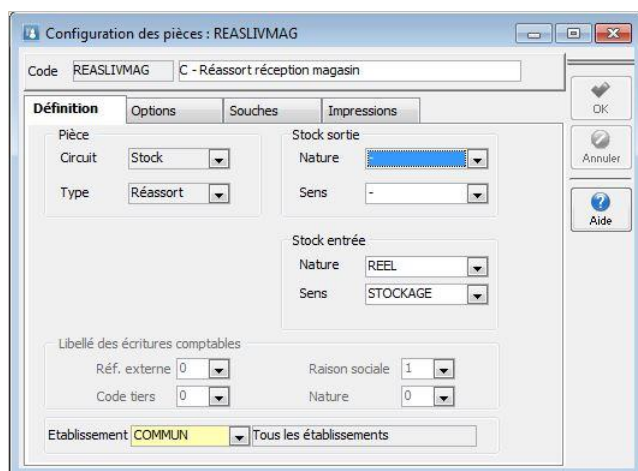
REASLIVMAG

Cette nature de pièce permet au magasin de réceptionner la marchandise envoyée par le Site Central.

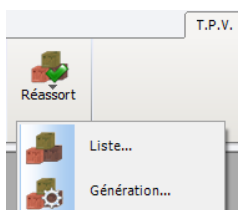
« Stock sortie » : Stock Site Central.
 "Stock entrée" : Stock Magasin.

La quantité est :

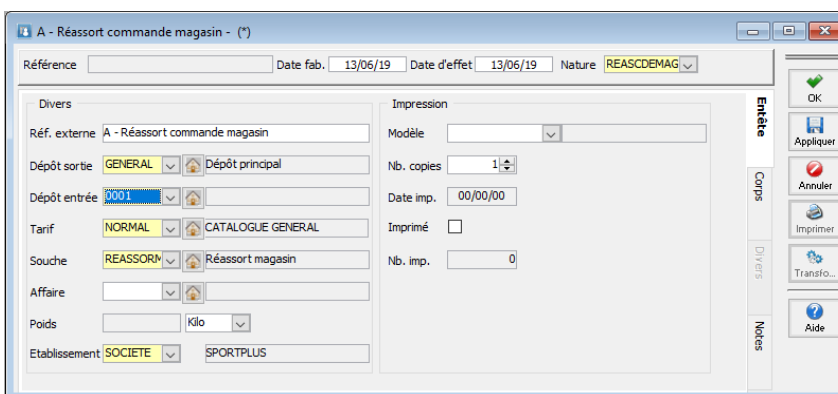
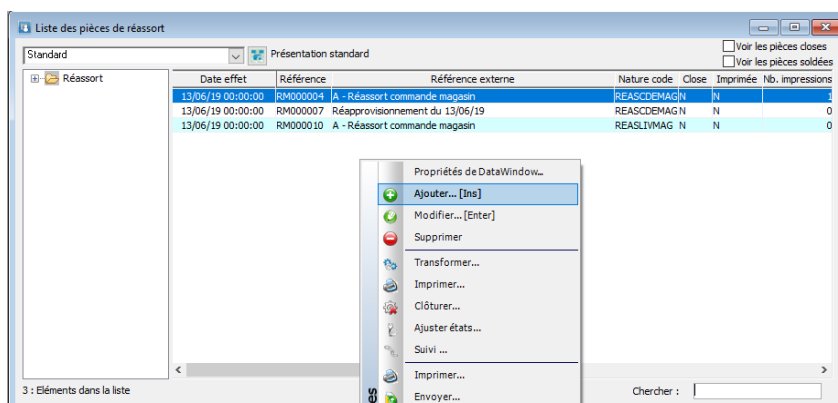
« Stockée » pour le Magasin.



Le réassort peut s'effectuer, à partir de la gestion commerciale, en manuel à partir de la « Liste ... » ou en automatique à partir de l'entrée « Génération ... ».

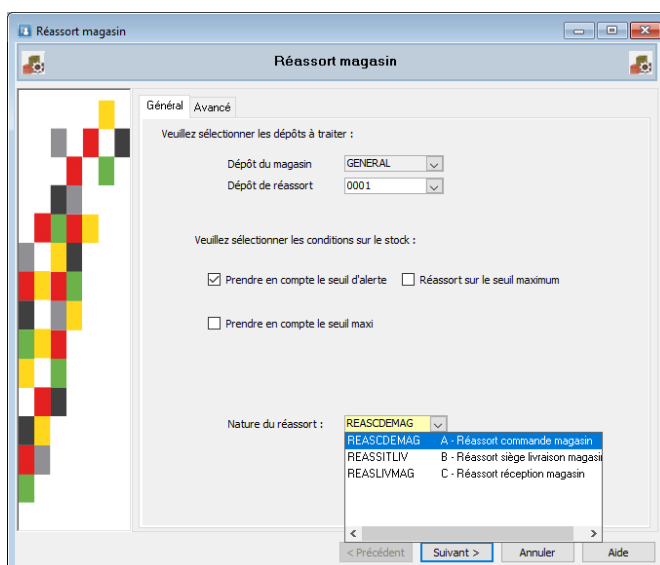


Menu Liste ...



Sélectionnez le **dépôt de sortie** correspondant au **site central** et le **dépôt d'entrée** correspondant au **magasin**.

Menu Génération



Sélectionnez les dépôts, les options puis cliquez sur « Suivant ».

Reassort magasin

Article	Article désignation	Stock réel	Stock en commande	Stock réservé	Qté U.A.	Qté U.S.	Seuil maxi.	Seuil mini.
628157	3 fers TAYLOR MADE Rac graphite	-1,0	4,0		2,000000	2,0	4,0	1,0
667136B	CASQUE BELL Avent pro	-1,0	2,0		2,0	2,0	2,0	1,0
343112	E27 Fluocompacte 230V 2700K 41/82/827 11w 3Tubes GE Lighting 15000h	-1,0	2,0		1,0	1,0		
52360	WEDGE CLEVELAND REG 588 Gun Metal	-1,0	3,0	1,0	1,0	1,0		
645413	BALLES GOLF WILSON Staff Distance N Accuracy	-1,0	2,0		1,0	1,0		
667136	CASQUE BELL Avent pro	-1,0	5,0		2,0	2,0	2,0	1,0
633439	Putter PING Specfy noir	-1,0	6,0	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0
323112	E27 Fluocompacte HELICOIDAL 230V 2700K 41/82/827 11w 12000h	-1,0	2,0		1,0	1,0		
PULLSPORTXKS	PULLSPORT ROUGE x small	-1,0	2,0		1,0	1,0		
556041	Fourche Velo		5,0		5,0	5,0	10,0	5,0
758963	Cadre velo compétition		5,0		5,0	5,0	10,0	5,0
502405	Mallor Rodender sport jr		5,0		3,0	3,0	6,0	3,0
TUBECADRE	Tube Cadre		5,0		5,0	5,0	10,0	5,0
987896	Guidon Compétition		5,0		5,0	5,0	10,0	5,0
VTTGUIDON	Cadre VTT guidon		5,0		5,0	5,0	10,0	5,0
63735	Putter MAC GREGOR DX 2-20		5,0	2,0	1,0	1,0	4,0	1,0
VTTCADRE	Cadre VTT compétition		5,0		5,0	5,0	10,0	5,0
VITPEDALIER	Pedalier VTT		10,0		10,0	10,0	20,0	10,0
VTT01	VTT TOP COMPETITION		5,0		5,0	5,0	10,0	5,0
PLATEAU	Plateau Velo Compétition 9.1		5,0	20,0	5,0	5,0	10,0	5,0
637094	DRIVER GOLF CLEVELAND Driver Launcher		6,0	2,0	2,0	2,0	8,0	2,0
412476	DRIVER GOLF TAYLOR MADE R540	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	4,0	2,0
316736	CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact	1,0	11,0	1,0	1,0	1,0	4,0	2,0
642797	SAC GOLF WILSON Coaster Cart Plus	1,0	2,0		1,0	1,0	4,0	2,0
71183	Compteur TARGA SIGMA SPORT	1,0	3,0		1,0	1,0	4,0	2,0
642926	SAC GOLF TAYLOR MADE Classic Cart bag	1,0	12,0		1,0	1,0	4,0	2,0

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Saisissez les quantités, puis cliquez sur « Suivant ».

Reassort magasin

13/06/19 15:44:22 - --- Génération des pièces de réassort ---
13/06/19 15:44:22 - --- Génération des pièces de réassort ---
13/06/19 15:44:22 - Génération de la pièce de réassort [RM000011]
13/06/19 15:44:23 - Génération de 1 pièces de réassort
13/06/19 15:44:23 - --- Traitement terminé ---

< Précédent Fermer Annuler Aide

Le réassort s'effectue en 3 étapes :

Etape 1 « Réassort commande magasin »

Le Magasin fait une demande de stock au Site Central, ce qui génère du stock commandé sur son dépôt (Dépôt 0001 dans l'exemple)

Consultation du stock initial de l'article : 288785

Consultation du stock : 288785

Code article 288785 SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide

Général Détail Historique Prévisions

Dépôt	Réel	Commandé	Réservé	Stock dispo.	Stock à terme	Seuil mini.	Seuil maxi.
Stock dispo.							
GENERAL	8,0	10,0	2,0	6,0	16,0	2,0	8,0
Totaux	8,0	10,0	2,0	6,0	16,0		
	8,00	10,00	2,00				

A - Réassort commande magasin - RM000012

Référence RM000012 Date fab. 14/06/19 Date d'effet 14/06/19 Nature REASCDEMAG

L.	P.lign	Article	Désignation	Qté U.V.	P.U. brut	P.U. net	Montant net	Qté U.S.	Montant
A	1	288785	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide	3	27,99	27,99	83,97	3,0	83,97

Article 288785 Désignation SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide

Quantité (U.V.) 3,00 P.U. brut (U.S.) 27,99

Quantité (U.S.) 3,00 Remise 0,00 P.U. net 27,99

N° lot Montant H.T. 83,97

Consultation du stock : 288785

Code article 288785 SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide

Général Détail Historique Prévisions

Dépôt	Réel	Commandé	Réservé	Stock dispo.	Stock à terme	Seuil mini.	Seuil maxi.
0001		3,0			3,0		
GENERAL	8,0	10,0	5,0	3,0	13,0	2,0	8,0
Totaux	8,0	13,0	5,0	3,0	16,0		

Le stock sur le dépôt 0001 passe à 3 dans commandé et 5 dans réservé sur le dépôt Général.

Etape 2 « Réassort siège livraison magasin »

Le site central prépare la demande du Magasin et l'expédie, ce qui génère du stock réservé.

B - Réassort siège livraison magasin - RM000013

Référence RM000013 Date fab. 14/06/19 Date d'effet 14/06/19 Nature REASITLIV

L.	P.lign	Article	Désignation	Qté U.V.	P.U. brut	P.U. net	Montant net	Qté U.S.	Montant
A	1	288785	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide	3	27,99	27,99	83,97	3,0	83,97

Article 288785 Désignation SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide

Quantité (U.V.) 3,00 P.U. brut (U.S.) 27,99

Quantité (U.S.) 3,00 Remise 0,00 P.U. net 27,99

N° lot Montant H.T. 83,97

Consultation du stock : 288785

Code article 288785 SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide

Général Détail Historique Prévisions

Dépôt	Réel	Commandé	Réservé	Stock dispo.	Stock à terme	Seuil mini.	Seuil maxi.
0001		3,0			3,0		
GENERAL	5,0	10,0	2,0	3,0	13,0	2,0	8,0
Totaux	5,0	13,0	2,0	3,0	16,0		

Le stock sur le dépôt 0001 passe à 3 dans commandé et 5 dans réel sur dépôt Général.

Etape 3 « Réassort réception magasin »

Le Magasin réceptionne la marchandise, ce qui génère du stock réel sur son dépôt (Dépôt 0001 dans l'exemple)

C - Réassort réception magasin - RM000014

Référence RM000014 Date fab. 14/06/19 Date d'effet 14/06/19 Nature REASLIVMAG

L.	P.lign	Article	Désignation	Qté U.V.	P.U. brut	P.U. net	Montant net	Qté U.S.	Montant
A	1	288785	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide	3	27,99	27,99	83,97	3,0	83,97

Article 288785 Désignation SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide

Quantité (U.V.) 3,00 P.U. brut (U.S.) 27,99

Quantité (U.S.) 3,00 Remise 0,00 P.U. net 27,99

N° lot Montant H.T. 83,97

Consultation du stock : 288785

Code article 288785 SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide

Général Détail Historique Prévisions

Dépôt	Réel	Commandé	Réservé	Stock dispo.	Stock à terme	Seuil mini.	Seuil maxi.
0001	3,0				3,0		
GENERAL	5,0	10,0	2,0	3,0	13,0	2,0	8,0
Totaux	8,0	10,0	2,0	6,0	16,0		

Le stock sur le dépôt 0001 passe à 3 dans réel.

Le Module TPV

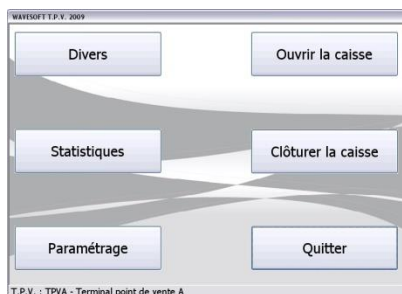
Première ouverture

A la première ouverture d'un TPV, vous devrez rattacher la caisse à un code TPV logique. Vous déclarez-là quel est ce poste TPV en répondant « OK » à ce message et en sélectionnant dans la liste le code TPV souhaité.



⚠ Une fiche TPV ne doit être rattachée qu'à une seule caisse unique !

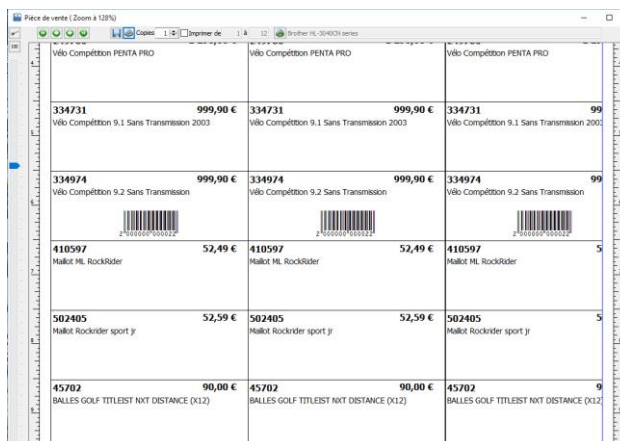
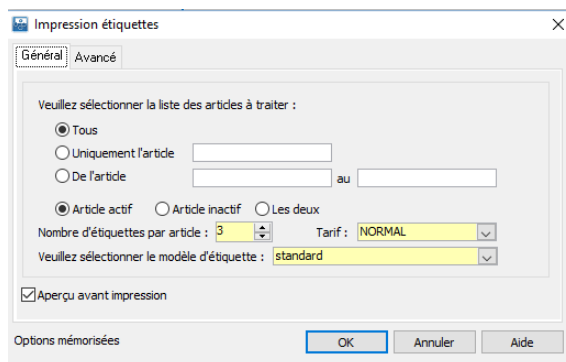
Vous pouvez modifier cette affectation sur le menu d'ouverture du TPV en cliquant sur « Paramétrage » - « Affectation du TPV »



Divers

Etiquettes articles :

Impression d'étiquettes articles. Les modèles d'étiquettes sont personnalisables.



Statistiques

Récapitulatif caisse : (Ticket « Z »)

Statistique du TPV pour une journée. Ticket max, min et moyen, règlements, mouvements du fond de caisse. Accessible aussi depuis l'entête des pièces TPV, onglet « Informations ».

Répartition horaire :

Cumul montant TTC par heure entre 2 dates pour ce TPV.

Répartition famille :

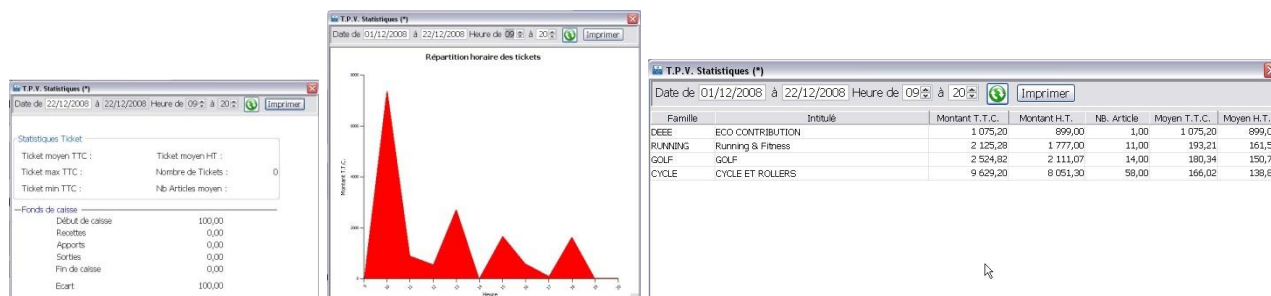
Etat récapitulatif par famille entre 2 dates.

Répartition vendeur :

Etat récapitulatif par vendeur entre 2 dates.

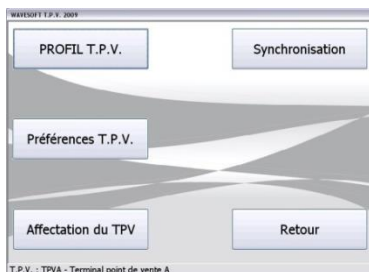
Répartition articles :

Etat récapitulatif par article entre 2 dates.



Pour l'impression de ces statistiques, on utilise l'imprimante paramétrée pour l'impression des pièces de ventes saisies depuis le TPV. Voir « Fiche TPV » onglet « Configuration ».

Paramétrage



Profil T.P.V.

Ouvre le paramétrage du Profil rattaché à ce poste pour consultation. Toute modification est impossible. Le profil TPV est défini en Gestion Commerciale.

 Une caisse (poste physique) est rattachée à un code TPV logique (fiche TPV) qui est lui-même paramétré avec un Profil spécifique.

Préférences T.P.V.

Ouvre les préférences du T.P.V. Elles sont ici modifiables pour l'onglet « Configuration ».

L'onglet « Caractéristique » n'est ici que accessible en consultation. Voir fiche TPV en Gestion Commerciale.

Affectation du TPV

Permet d'associer la caisse, sur laquelle vous vous trouvez, à un autre profil TPV défini en Gestion Commerciale.

Ouvrir la Caisse

A l'ouverture de la caisse on vous demande de saisir le fond de caisse. On reprend par défaut le fond de caisse validé à la dernière clôture.

Si vous saisissez un autre montant que celui proposé, il faudrait en toute logique passer un mouvement de fond de caisse pour régulariser cet écart. Ce mouvement de caisse sera généré automatiquement à l'ouverture de la caisse.



Vous saisissez dans la zone éponyme le montant, ou vous pouvez cliquer sur l'icône  pour saisir votre fond de caisse en fonction de votre monnaie :



Le bouton « Imprimer » imprime la saisie sur l'écran et valide le montant total (action sur le bouton Valider).

Un message vous indique que vous venez d'ouvrir la caisse et une nouvelle pièce de type « TPV ».



Le poste T.P.V. s'ouvre en mode « saisie caisse » avec le paramétrage par défaut suivant :

Magasin : Etablissement rattaché au T.P.V. Voir fiche T.P.V.

Caisse : Code T.P.V. affecté au poste physique. Voir « PREMIERE OUVERTURE »

Vendeur : Code commercial rattaché au « client T.P.V. » par défaut (client Divers). Voir « fiche T.P.V. », « Client T.P.V. ». Le vendeur est modifiable à la ligne du ticket en cliquant sur le bouton « Vendeur »

Responsable : Code utilisateur qui a ouvert le T.P.V. Les droits lui sont associés.

 *Le responsable peut être le vendeur pour avoir des droits spécifiques.*

Dans ce cas, il faut créer aussi la fiche Utilisateur associée au Commercial.

Client : « Client T.P.V. » par défaut (client « Divers ») paramétré dans la « fiche T.P.V. ». Modifiable en cliquant sur le bouton « Client » pour modifier le client « Divers » associé aux tickets.

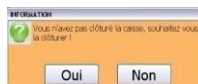
Tarif : Tarif affecté au « client T.P.V. » de la « fiche T.P.V. ».

Modifiable à la ligne en cliquant sur le bouton « Tarif ».

Clôturer la caisse

Lorsque vous quittez le module T.P.V., un message vous demande si vous souhaitez clôturer la caisse.

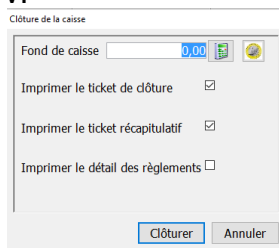
 *La clôture de la caisse est obligatoire quotidiennement. Tout ticket en attente sera supprimé.*



En fin de journée ou à la 1^{ère} ouverture quotidienne, il faut clôturer la caisse, ce qui va transformer la pièce de type T.P.V. en facture, et donc comptabiliser les mouvements de caisse, les ventes et les règlements, en fonction du paramétrage effectué.

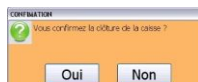
Les ventes sont comptabilisées dans le Journal paramétré dans la nature de la pièce de type facture dans laquelle est transformée la pièce TPV. Si le journal n'est pas indiqué sur cette nature de pièce, c'est le journal paramétré par défaut dans « Dossier-Préférences-Dossier - Comptabilité » qui est pris en compte. Les comptes comptables utilisés sont ceux paramétrés sur l'article pour le type de vente du Client Divers du TPV.

Les règlements et mouvements de caisses sont comptabilisés dans le Journal et dans les comptes paramétrés dans l'onglet « Comptabilité » de la fiche TPV.

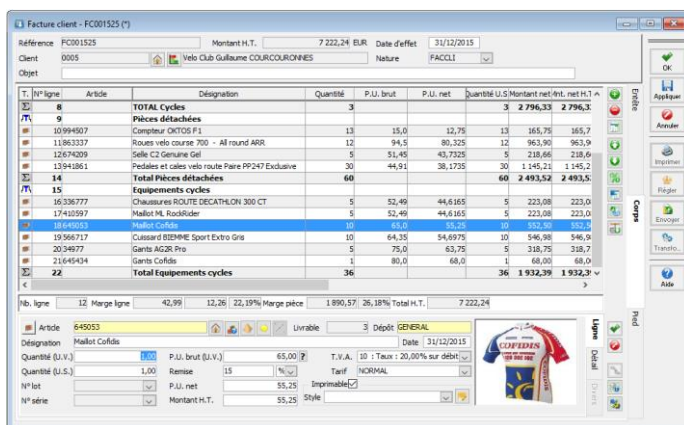


Vous pouvez imprimer le « ticket de clôture », le « ticket récapitulatif » et le « détail des règlements ». L'enregistrement et la mémorisation des trois options s'effectue automatiquement dans la base de registre.

 *Si un écart sur le fond de caisse est constaté, un message vous l'indique. Si vous forcez la fermeture -ce qui n'est pas conseillé - l'écart ne sera pas comptabilisé, mais il faudra passer un mouvement de fond de caisse pour régulariser celui-ci. A la prochaine ouverture, le montant validé lors de la précédente fermeture vous sera proposé.*



Un dernier message vous demande de confirmer la clôture qui est un traitement définitif. Cliquer sur « OUI » lancera le traitement de clôture. Vous trouverez en gestion commerciale la pièce de type « TPV » de la journée dans la « liste des pièces T.P.V. », et sa facture associée dans la liste des factures.



Les écritures comptables correspondantes sont générées, visibles dans l'onglet « Pied-comptabilité » de la facture générée mais aussi du Journal de caisse d'origine.

Saisie sur le TPV

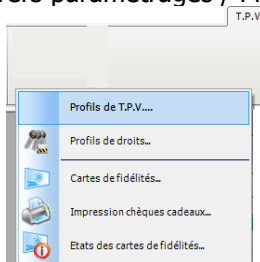


The screenshot shows the WaveSoft TPV interface. At the top, it displays the date 'Mardi 17 Avril 2018' and location 'Saint Etienne'. Below this, there are fields for 'Vendeur' (CARINE), 'Res.' (ADM), 'Tarif' (NORMAL), and 'CATALOGUE GENERAL'. The main area is divided into two sections. The left section shows a list of items being added to the ticket: 'CASQUE BELL Aventi pro' (3,00 units, 540,00 net), 'DOMYOS AT START' (1,0 unit, 46,80 net), 'Gants Golf PING Premium Plus' (1,0 unit, 23,40 net), and 'Maillot Cofidis' (1,0 unit, 78,00 net). The right section shows a grid of buttons for various functions: Running Fitness, Gants Golf PING, ARTICLES, Pièces vente, Clients, Diététique, DOMYOS START, PROMOS, Liste tickets, Internet, Famille CYCLE, CASQUE BELL, Commentaires, Statistiques, Import, Famille GOLF, NDK Rival D+, Maillot Cofidis, Financier, Annulation règlement, Sports de raquettes (Tennis, squash), CASQUE BELL, Article divers, Tiroir Caisse, Annuler saie, Liste Familles, Liste Articles, Echange, Remises et prix, Saisie en attente. At the bottom, there are buttons for 'Annuler', '+', '-', a green arrow, a green circle, and 'Valider'. The total amount is displayed as 540,00.

L'interface TPV est séparée en 2 zones.

- A gauche, le ticket,
- à droite les boutons en standard.

Vous pouvez inverser ces 2 parties. Voir le paramétrage des fiches « Profil T.P.V. » (écran et touches) dans la Gestion commerciale, sur l'onglet T.P.V. / Divers paramétrages / Profils de T.P.V.



La zone en haut à droite visualise l'afficheur client et/ou caisse.

Vous êtes directement positionné sur le ticket en cours, dont le N° apparaît au-dessus des lignes du ticket. Dans l'exemple, ici, c'est le ticket « T_000142 » que l'on est en train de saisir.

Dans la partie supérieure du ticket, vous pouvez :

- Modifier le vendeur en cliquant sur le bouton « Vendeur » et sélectionnez-le dans la liste. Vous pouvez rendre sa saisie obligatoire à chaque ticket. Voir Fiche TPV. Le vendeur peut être imprimé sur le ticket selon le modèle d'impression utilisé. Le vendeur peut être modifié à la ligne de ticket et il sera le commercial de la ligne dans le Journal de caisse.
- Modifier le tarif pris en compte, en cliquant sur le bouton « Tarif ».
- Modifier le client en cliquant sur le bouton « Client » et le sélectionner dans la liste, « client TPV » ou « client Compte ». Vous pourrez alors gérer ses points fidélités, ses crédits et ses avoirs. Si vous sélectionnez un « client Compte », les tarifs proposés sur le ticket prendront en compte les conditions particulières tarifaires du client. Un bouton peut également être paramétré pour ouvrir la liste des clients à la place des boutons.
- Le bandeau « Crédit | Avoir | Avance | Nb.points | Fidélité » indique pour le client sélectionné, le montant de ses Crédits, Avoirs, Avances. « Fidélité » indique le montant acquis pour les cartes dont le gain est de nature « Fidélité ». « Nb.points » est le nombre de points acquis sur les cartes fidélités dont le gain est de nature « Chèque cadeau ».

 *Tous les tickets sont comptabilisés sur le client Divers, quel que soit le client sélectionné. Toutes les ventes tickets alimentent les statistiques du client Divers paramétré pour le TPV.*

Saisie

Saisie code Article : Les messages d'alertes des articles sont gérés.

Vous pouvez afficher furtivement l'image de l'article pour un contrôle visuel. Voir Fiche TPV.

- A l'aide d'un lecteur « Code barre » : ramène automatiquement l'article correspondant. Paramétrer le lecteur code barre avec un ENTER après le code, sinon, il faut cliquer sur le bouton « Valider ».
- En double-cliquant dans la zone « Article » ou par la touche « F2 » ce qui ouvre la liste de recherche rapide des articles, ou par « F3 » pour ouvrir la liste de recherche complète.
- En cliquant sur un bouton préprogrammé correspondant à :
 - Un article : ramène l'article correspondant sur la ligne du ticket
 - La liste des articles : Cliquez sur l'article souhaité pour le ramener sur le ticket.
 - L'article « Divers ». Voir « Boutons Complexes ».

Sur la ligne détail, vous pouvez modifier :

- La quantité,
 - en saisissant la quantité dans la zone, ou en cliquant sur l'icône « Calculatrice ».
 - ou sur le bouton « + » pour ajouter 1,
 - ou sur le bouton « - » pour enlever 1, et passer de 1 à -1 en une seule touche.
 - ou sur un bouton « Qté fixe » programmé.
- Le PU Net
- Le Montant T.T.C.
- La remise.

Utilisez les boutons complexes pour saisir une remise en montant ou pourcentage, ou une remise ticket.

Valider : Valide la ligne en cours. Nécessaire si vous avez modifié manuellement une zone de la ligne autre que la quantité.

Annuler : Annule la ligne en cours.



permet de se déplacer sur les lignes du ticket et de passer sur une ligne vierge après la dernière ligne existante.



Affiche la calculatrice

C	CE	/
7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	.	=



Agrandir et/ou réduire l'affichage de la saisie du ticket de caisse

En saisie de ticket dit « complet » (Voir Profil TPV), vous avez accès au bouton « DIM », aux zones Lot/Série et à la zone « Remise »



Donne accès aux éventuelles dimensions de l'article

N° Lot et N° Série en fonction de l'article

Un double-clic sur ces zones ouvre la liste des numéros lots/séries de l'article

Le passage à la ligne suivante se fait automatiquement lorsque l'on sélectionne un nouveau code article, ou que l'on flash un code barre.

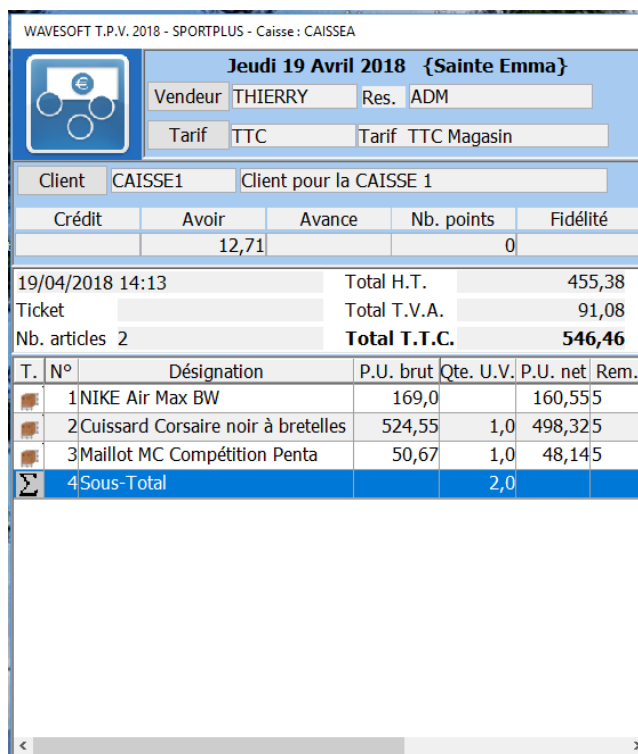
Le module TPV gère également les Nomenclatures Commerciales Fixes et Variables. Elles permettent de saisir sur le TPV des Nomenclatures avec des taux de TVA différents sur ses composants. **Les composants de la NCV ne sont pas modifiables sur le TPV.**

Remise sur sous-totaux

Cette fonctionnalité permet de rajouter des remises uniquement en pourcentage sur des lignes de sous-totaux. Toutes les lignes au-dessus du sous-total sont remisées jusqu'à la prochaine rupture. Créez un ticket avec un sous-total.

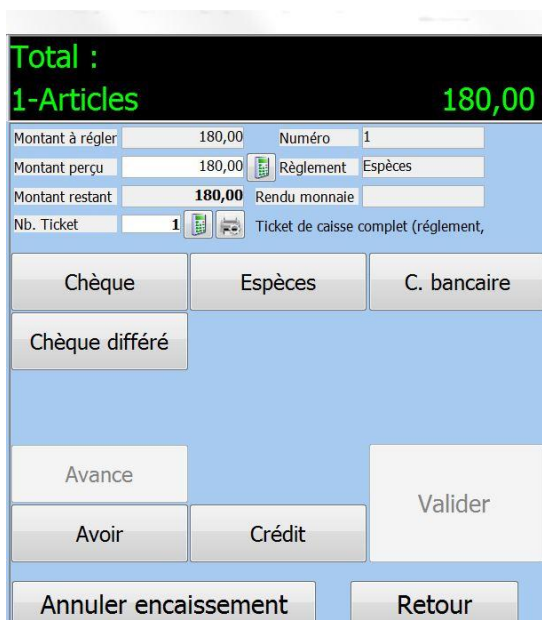
Se positionner sur la ligne de sous-total et cliquez sur le bouton « Remise » pour sélectionner la remise en pourcentage à appliquer.

On observe bien une remise sur chaque ligne au-dessus du sous-total.
Les remises peuvent être cumulées.



Une fois votre ticket saisi, cliquez sur le bouton « Encaisser » pour passer au règlement du ticket en cours.

Encaissements



- Saisissez le montant perçu dans la zone éponyme.
- Le montant à rembourser (rendu monnaie) se calcule automatiquement et s'inscrit sur l'afficheur.
- Vous pouvez éclater un règlement en 9 types différents, dont 5 paramétrables. Voir fiche TPV.
- Si vous saisissez 50, lorsque vous cliquez sur le moyen de paiement correspondant, « **Espèce** » par exemple, automatiquement, la zone « Montant perçu » est recalculée pour donner le nouveau solde, soit 130€ dans notre exemple. Une fenêtre de rendu monnaie s'affiche et restera affichée à l'écran tant que vous ne cliquerez pas

sur le bouton « Fermer » de la fenêtre ou elle disparaîtra d'elle même lorsque vous cliquerez sur n'importe quelle touche pour saisir un nouveau ticket. Si le rendu monnaie est supérieur à 500 Euros, alors un message vous en informe, ce qui sous-entend qu'il pourrait s'agir d'une éventuelle erreur à encaissement. Un message vous avertit également que le montant perçu est supérieur au montant attendu pour tout autre moyen de paiement que l'Espèce.

Le rendu monnaie fonctionne aussi pour un chèque qui serait d'un montant supérieur au règlement attendu.



Nb. Ticket : Nombre d'impression du ticket. permet de sélectionner un autre modèle d'impression.

Vous pouvez encaisser en chèque en cliquant sur le bouton « **Chèque** » ou en un tout autre moyen de paiement paramétré dans la fiche TPV.

- L'option « **Chèque différé** » permet de saisir une date de remise en banque souhaitée pour ce chèque, date d'échéance listée dans la génération de la remise en banque des chèques en attente en Comptabilité ou en Gestion commerciale.

 *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 5112x, « Chèques en attente ». Pour le mode de règlement « chèque », la date d'échéance est égale à la date du jour.*

- Vous avez le détail du règlement dans le ticket, et dans la pièce TPV également.
- Une fois le règlement total effectué, le ticket s'imprime automatiquement, le tiroir-caisse s'ouvre, et vous revenez en saisie ticket.

- « **Annuler encaissement** » : Annule les éventuels encaissements partiels déjà effectués sur le ticket.
- « **Retour** » : permet de revenir à la saisie du ticket en cours tout en conservant les éventuels règlements partiels déjà effectués.

 *Vous pouvez mettre en attente un ticket avec un règlement partiel. Pour cela, en cours de règlement, cliquez sur le bouton « Retour » et mettez le ticket en attente. Lorsque vous reviendrez sur ce ticket en encaissement, le montant du solde vous sera proposé automatiquement. Attention, tout ticket en attente est supprimé à la clôture de caisse.*

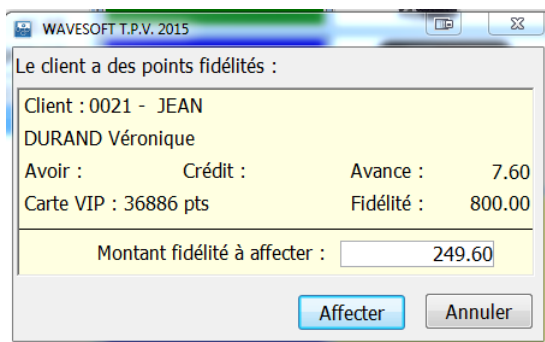
 *La saisie d'un encaissement sur une pièce de gestion autre qu'une facture validée va générer un acompte. Voir « SAISIE PIECE DE VENTE » & « REGLEMENT PIECES DE GESTION ».*

Bouton « Avance » : Cliquez sur « Avance » pour régler la totalité du ticket avec les avances du client ou si le montant des avances est insuffisant, le solde restant sera alors automatiquement proposé au règlement par un autre moyen.

Si vous souhaitez régler avec un montant précis à prélever sur les avances, il faut saisir le montant dans la zone « Montant perçu » puis cliquer sur « Avance ».

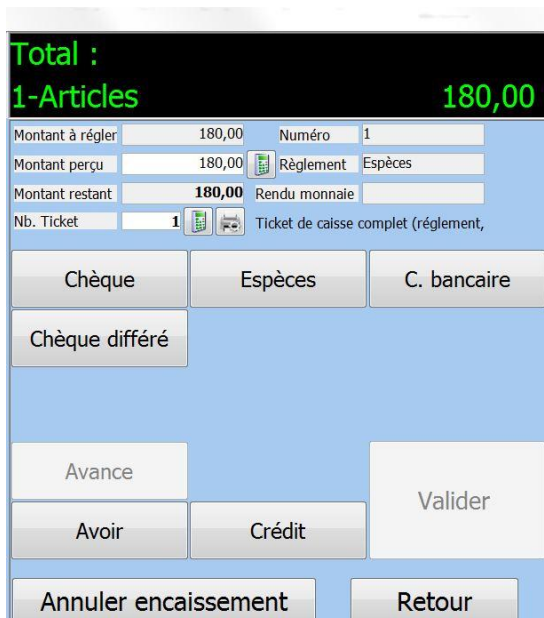
Montant en Fidélité : Montant acquis à l'aide d'une carte fidélité de nature de gain « Fidélité ».

Si le client a des Euros de fidélité grâce à sa carte, un écran intermédiaire vous permet de déduire du montant à payer un certain montant de Fidélité. Saisir le montant souhaité dans la zone « Montant fidélité à affecter » puis cliquez sur « Affecter ». Le montant restant à payer est diminué d'autant. Poursuivez la saisie du règlement.



Annulation Ticket

Si un client (TPV, Divers ou Compte) vous retourne de la marchandise, saisissez un ticket avec les quantités négatives. En tapant sur la touche « - », vous passez directement de 1 à (-1) en quantité. Vous restockez alors les articles. Allez ensuite sur « Encaissement » :



- Si vous cliquez sur « Espèce » ou « Chèque », vous remboursez en « Espèce » ou « Chèque » le client.
- Si vous cliquez sur le bouton « Avoir », vous allez générer un ticket négatif (Avoir) sur ce client.

Vous avez le montant cumulé des Avoirs par client sur la liste des clients.

Régler un ticket avec le montant d'avoir en attente :

Sur un ticket positif, cliquez sur le bouton « Avoir ». Si le client n'a pas d'avoir, un message vous le signale.

- Le montant de l'encours des avoirs pour ce client est inférieur au montant du ticket à régler : Dans ce cas, le montant des avoirs en cours est automatiquement défalqué du montant total du ticket et on vous propose de régler le solde.
- Le montant de l'encours des avoirs pour ce client est supérieur ou égal au montant du ticket à régler : Dans ce cas, le ticket est complètement réglé avec les avoirs et l'en cours des avoirs est automatiquement défalqué du montant de ce ticket.

Si vous souhaitez régler par un avoir une certaine somme, saisir le montant et cliquer sur « Avoir ». Cette somme est défalquée du montant du ticket et de la somme des avoirs en cours ;

Crédits

Si vous cliquez sur « Crédit » le ticket est enregistré comme étant en attente de règlement. Vous avez le montant cumulé des Crédits par client sur la liste des clients.

 *Les tickets en crédits ne sont pas supprimés à la clôture de la caisse, contrairement aux saisies en attente.*

Régler un Crédit d'un client :

Aller sur la liste des clients, sélectionnez le client concerné, et cliquez sur « Paiement Crédit ».

Vous vous retrouvez en saisie classique avec le montant du crédit en ligne.

Vous pouvez modifier le montant sur la ligne, rajouter des articles, voir faire une reprise d'article.

Faire « Encaisser » pour régler.

Le paiement d'un crédit ne peut se faire qu'avec un seul moyen de règlement.

Si le client veut payer son crédit avec plusieurs moyens de règlement, il faudra répéter plusieurs fois cette opération.

Gestion des avances

Les avances permettent de gérer des paiements anticipés sur un client qui seront utilisés comme moyen de paiement lors de ses futurs passages en caisse.

- Le client peut créditer à tout moment son compte en « Avances »
 - Lors de passage en caisse le client consomme tout ou partie de ses avances, comme on le souhaite
 - Les avances sont un moyen de paiement à part entière
 - On peut rembourser une avance en saisissant un versement d'avance négatif qu'on règle par « Encaisser ».
- Sur la liste des clients, des boutons permettent la gestion des avances.

T.P.V.	Compte	Créer	Pièces
Avoir	Crédit	Paiement crédit	
Avance	Fidélité	Versement avance	
Code	Société	Avance	Avoir
0003	Golf Club Lucien	100,00	
0006	Golf Paulin	100,00	
0025	Apolline	50,00	
0027	Félix	50,00	

Le bouton « Avance » permet de visualiser la liste des clients qui ont des avances.

Le bouton « Versement avance » permet de saisir une avance sur le client sélectionné au préalable.

Vous êtes directement positionné sur une ligne de saisie pour ce client qui vous permet de saisir le montant de l'avance. Vous pouvez rajouter des articles sur cette saisie. Puis faites « Encaisser » pour terminer la saisie.

 Voir le paramétrage comptable des avances sur la fiche TPV.

Saisie en attente

Une « mise en attente de la saisie » est possible pour un règlement ou une reprise de saisie ultérieure. Cliquez sur le bouton pré programmé adéquat.

 Toute saisie en attente sera automatiquement supprimée à la clôture de la caisse. Vous pouvez malgré tout, quitter la caisse avec des saisies en attente et la ré ouvrir plus tard, toujours avec les saisies en attente, à condition que ce soit dans la même journée, entre 12H et 14h pour la coupure déjeuner, par exemple. La clôture est obligatoirement quotidienne.

Vous pouvez saisir ensuite les saisies suivantes.

Vous les trouverez en gras dans la « liste des tickets » en cliquant sur le bouton préprogrammé adéquat :

SportPlus boutique					
* BONJOUR *					
Ticket	Date	Montant T.T.C.	Montant H.T.	Client	Société
T_000041	07/07/2017 12:24:42	250,20	208,50TPVA	TPVA client réservé caisse A	
T_000042	07/07/2017 12:29:09	250,20	208,50TPVA	TPVA client réservé caisse A	
T_000043	07/07/2017 13:59:44	250,20	208,50TPVA	TPVA client réservé caisse	
T_000044	07/07/2017 14:04:58	1 442,87	1 202,39TPVA	TPVA client réservé caisse	
T_000045	07/07/2017 14:00:57	276,00	230,00TPVA	TPVA client réservé caisse A	
T_000040	07/07/2017 12:20:42	250,20	208,50TPVA	TPVA client réservé caisse A	

Recherche :

Afficher

Retour

Encaisser

Quitter

Une fois sélectionné, « Afficher » vous permet de continuer la saisie ou de le régler.

WAVESOFT T.P.V. 2018 - SPORTPLUS - Caisse : TPVA

Mardi 17 Avril 2018 {Saint Etienne}

Vendeur CARINE Res. ADM

Tarif NORMAL CATALOGUE GENERAL

Client P010 KARINE

Crédit	Avoir	Avance	Nb. points	Fidélité
			0	

17/04/2018 10:27 Total H.T. 573,50

Ticket Total T.V.A. 114,70

Nb. articles 6 Total T.T.C. 688,20

Désignation article	Qte. U.V.	Mnt. net
CASQUE BELL Aventi pro	3,0	540,00
DOMYOS AT START	1,0	46,80
Gants Golf PING Premium Plus	1,0	23,40
Maillot Cofidis	1,0	78,00

CASQUE BELL Aventi pro

Article 667136 P.U. net 180,00

Quantité 3,00 Mnt. T.T.C. 540,00

Divers

Annuler + - ↑ ↓ ↻ Valider

Dans le détail de cette saisie, vous avez la ou les lignes correspondant au(x) règlement(s) déjà effectué(s). Vous pouvez supprimer ces lignes directement pour annuler ces règlements.

Réimprimer un ticket

Pour les tickets du jour en cours :

Dans la liste des tickets, accessible par le bouton correspondant, sélectionnez un ticket qui n'est pas en attente. Si vous sélectionnez une saisie en attente, vous poursuivez la saisie ou vous le réglez. Cliquez sur « Afficher ».

SportPlus boutique

*** BONJOUR ***

20/12/2018 15:15 Total H.T. 269,00

Ticket T_000050 Total T.V.A. 53,80

Nb. articles 3 Total T.T.C. 322,80

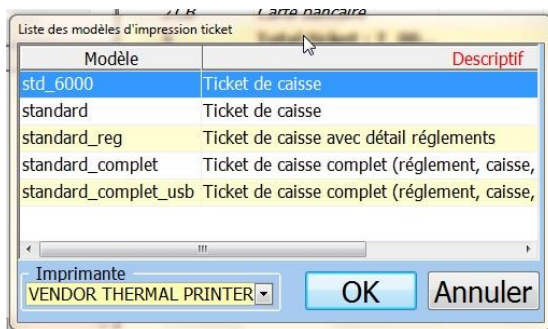
N°	Article	Désignation	Qte. U.V.	P.U. brut	P.U. net	Rem. tck.
1245871	DOMYOS AT START		1,0	46,8	46,8	0,00%
246029	CASQUE BELL Aquila		1,0	180,0	180,0	0,00%
3281983	NIKE Rival D+		1,0	96,0	96,0	0,00%
4 CB	Carte bancaire					0,00%
5	Total ticket : T_...					0,00%

Recherche :

Modèles Duplicata Annuler Retour

Encaisser Quitter

Vous pouvez le réimprimer en cliquant sur « Modèle ».



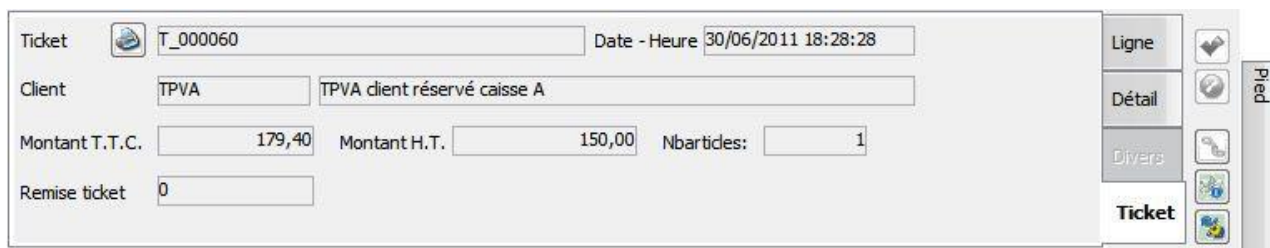
Sélectionnez le modèle de réimpression souhaité, puis faites « OK ».

Les modèles de tickets sont personnalisables et accessibles dans la liste des modèles d'édition dans la Gestion Commerciale, Module Administration – Personnalisation – Liste des modèles d'éditions »

Pour les tickets des autres jours :

Ouvrir le journal TPV correspondant au jour souhaité en Gestion Commerciale.

Se positionner sur une ligne du ticket que l'on souhaite réimprimer, puis aller sur l'onglet « Ticket » de la ligne. Cliquer sur l'icône « Imprimante » pour réimprimer le ticket.



Boutons complexes



Cas du bouton

Ce bouton permet d'afficher la liste des familles. Bouton action : « Famille liste »



Famille	Intitulé
DEFAUT	Famille par défaut
CYCLE	CYCLE ET ROLLERS
RAQUETTE	Sports de raquettes (Tennis, squash)
RUNNING	Running & Fitness
GOLF	GOLF
DIETETIQUE	Diététique Sportive
DEEE	ECO CONTRIBUTION

Sélectionnez alors la famille souhaitée qui affiche automatiquement la liste des articles de la famille concernée. Sélectionnez la ligne de la famille « GOLF ».

SportPlus boutique					
* SOLDES *					
Famille	Article	Désignation	Sous - Famille	Nature	Catégorie
GOLF	118942	Gants Golf PING Premium Plus	Gants	Gants Golf	
GOLF	288690	Sweat Golf INESIS Dryway 300	Habilleme	Vêtements Golf	
GOLF	288785	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rig...	Sacs	Sac Golf	Sacs der
GOLF	288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau so...	Sacs	Sac Golf	Sacs der
GOLF	289217	Veste Golf INESIS Dryway 300	Habilleme	Vêtements Golf	
GOLF	289226	Pantalon Golf INESIS Dryway 300	Habilleme	Vêtements Golf	
GOLF	315922	CHARIOT GOLF INESIS X2 Classic ACIER	Chariots	Chariots Golf	
GOLF	316736	CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact	Chariots	Chariots Golf	
GOLF	412476	DRIVER GOLF TAYLOR MADE R540	Drivers	Club Golf	Fers hom
GOLF	4475	8 fers CLEVELAND T45 graphite	Fers	Club Golf	Fers hom
GOLF	45702	BALLES GOLF TITLEIST NXT DISTANCE (X12)	Balles	Balles	Balles dis
GOLF	52360	WEDGE CLEVELAND REG 588 Gun Metal	Wedges	Club Golf	Fers hom
GOLF	621940	8 fers CALLAWAY X16 graphite	Fers	Club Golf	Fers hom
GOLF	624083	8 fers CALLAWAY X16 Pro Série Acier	Fers	Club Golf	Fers hom
GOLF	629167	8 fers TAYLOR MADE Rac graphite	Fers	Club Golf	Fers hom
GOLF	633439	Putter PING Specify noir	Putter	Club Golf	Fers hom
GOLF	635698	WEDGE TAYLOR MADE RAC Chrome	Wedges	Club Golf	Fers hom
GOLF	637094	DRIVER GOLF CLEVELAND Driver Launcher	Drivers	Club Golf	Fers hom
GOLF	63735	Putter MAC GREGOR DX 2-20	Putter	Club Golf	Fers hom
GOLF	637476	DRIVER GOLF TAYLOR MADE Burner 860 Tita...	Drivers	Club Golf	Fers hom
GOLF	642797	SAC GOLF WILSON Coaster Cart Plus	Sacs	Sac Golf	Sacs seri
GOLF	642926	SAC GOLF TAYLOR MADE Classic Cart bag	Sacs	Sac Golf	Sacs seri

Cette liste fonctionne de la même manière qu'une liste classique dans le PGI, à savoir que, vous pouvez la trier en cliquant sur le titre de la colonne, pour faire des recherches rapides. Dans l'exemple, saisissez les premiers caractères du code article pour vous positionner automatiquement sur le premier correspondant. Les boutons action « Famille » ramènent automatiquement la liste des articles de cette famille.

Selectionner

Ramène l'article sélectionné sur la saisie



Permet de se déplacer dans la liste

Retour

Ramène à l'interface de départ



D'autres types de boutons complexes existent, comme ceux qui sont associés à un autre Profil TPV. Ils permettent d'enchaîner les profils sur N niveaux. Voir Profil de TPV.

Saisie article divers

L'article « Divers » permet d'encaisser un client qui se présentera à la caisse avec un article non disponible dans la liste des articles vendus.

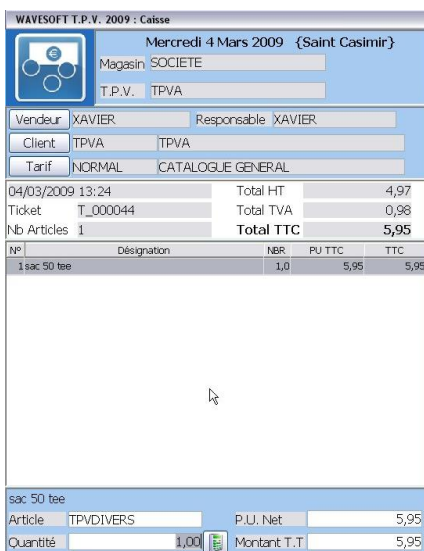


Cliquez sur le bouton adéquat, pour l'exemple ; celui-ci :

La partie droite de l'écran qui se substitue aux boutons, permet de saisir le détail de cet article.



Saisir la désignation, le P.U.Net et la quantité souhaitée, puis validez par le bouton éponyme. La ligne saisie apparaît automatiquement sur la partie gauche de l'écran.



Continuez la saisie.

Saisie commentaire

Vous pouvez insérer une ligne commentaire.



Cliquez sur le bouton adéquat, pour l'exemple ; celui-ci :

Saisissez alors votre commentaire dans la ligne.

WAVESOFT T.P.V. 2009 : Caisse



Mercredi 4 Mars 2009 {Saint Casimir}

Magasin SOCIETE

T.P.V. TPVA

Vendeur

Client

Tarif

XAVIER

TPVA

NORMAL

Responsable XAVIER

TPVA

CATALOGUE GENERAL

Ticket :

Nb Articles

Total HT

Total TVA

Total TTC

N°	Désignation	NBR	PU TTC	TTC
Commentaire : Mon commentaire...				

Validez par le bouton éponyme en bas de la saisie, puis continuez la saisie.

Saisie mouvement de caisse

Vous pouvez saisir sur le TPV des mouvements de caisse, c'est-à-dire des entrées ou sorties d'espèces de la caisse, tout en traçant comptablement ces mouvements.

Pour le paramétrage de ces mouvements, reportez-vous aux « Articles TPV ».

Mouvements de
caisse

Cliquez sur le bouton adéquat. Pour l'exemple, celui-ci :

La partie droite de l'écran qui se substitue aux boutons, permet de saisir le détail de ce mouvement.



Sélectionnez le type de mouvement que vous souhaitez effectuer dans la liste proposée,

- En cliquant sur la ligne souhaitée directement dans la liste,
- ou vous déplacer dans cette liste en utilisant les boutons de navigation.

Cliquez sur « Sélectionner » pour passer à la saisie du montant et d'un éventuel commentaire associé.



Cliquez sur « Valider » pour terminer la saisie du mouvement de caisse. Un ticket correspondant est imprimé. Vous vous retrouvez sur la saisie suivante.

Le bouton  permet de visualiser tous les mouvements de caisse du jour.

Le bouton  annule la saisie du mouvement en cours. Vous retournez sur une nouvelle saisie.

Saisie d'une pièce de vente

A partir d'une caisse, on peut saisir directement une pièce de vente sur un « Client Compte ». Vous cliquez sur le bouton affichant la liste des clients, vous sélectionnez « Compte » et dans la liste proposée vous sélectionnez le client sur lequel vous souhaitez saisir la pièce de vente :



Et vous cliquez sur « Sélectionner ». Le client apparaît alors en haut de l'écran dans la zone éponyme. Cliquez alors sur le bouton affichant la liste des pièces de ventes :



Cliquez sur le type de pièce souhaité et vous vous retrouvez automatiquement en saisie sur la partie de l'écran, avec, le client souhaité et le N° de la pièce correspondante. Saisissez votre pièce comme une saisie normale. Une fois la saisie terminée, vous pouvez cliquer sur « Encaisser ».



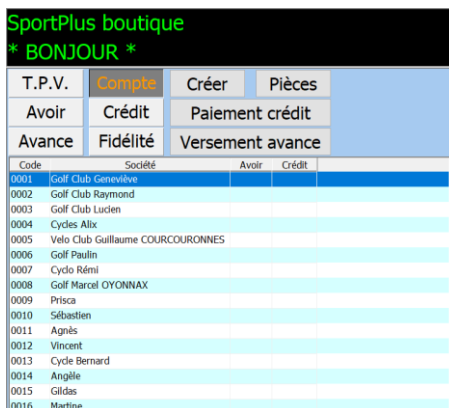
Vous pouvez alors passer un règlement, par exemple, un acompte sur une commande. Le montant de l'acompte sera automatiquement repris dans la zone acompte du pied de la pièce si vous ne souhaitez pas générer une facture d'acompte lorsque le message vous le demande en fin d'encaissement. Cliquez sur « Valider » pour imprimer la pièce et générer celle-ci en Gestion Commerciale.

 Vous pouvez aussi directement sélectionner le type de pièce que vous souhaitez saisir, et automatiquement on vous proposera la liste des « Clients Comptes » pour en sélectionner un.

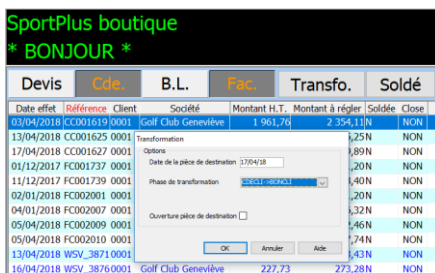
Transformation d'une pièce de vente

A partir d'une caisse, on peut transformer directement une pièce de vente sur un « Client Compte » en une autre pièce comme si vous étiez en Gestion Commerciale.

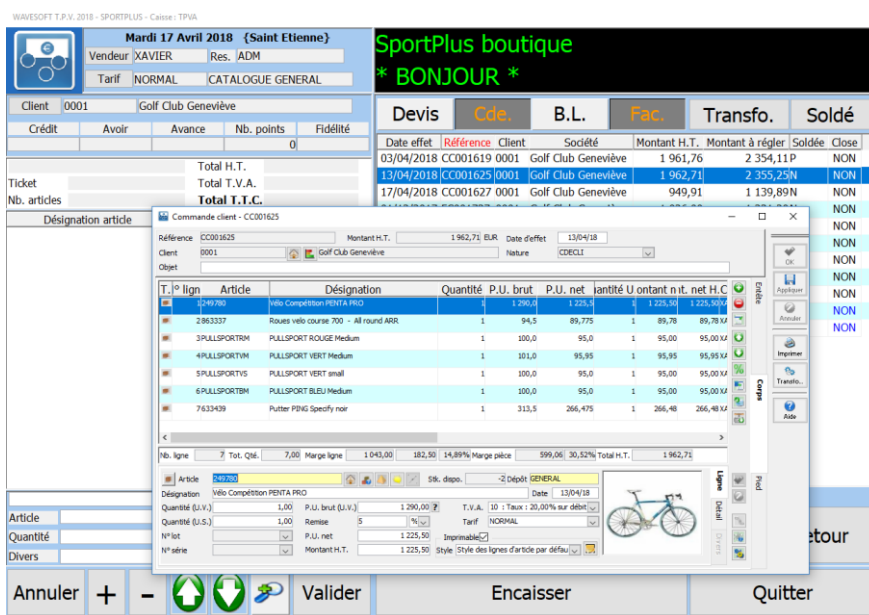
Aller sur la liste des clients comptes et sélectionnez le client concerné.



Cliquez sur « Pièces », sélectionnez la pièce que vous souhaitez transformer et cliquez sur « Transfo »
Le bouton « Soldé » vous permet d'afficher dans la liste les pièces Soldées à OUI, pour une réimpression par exemple. Sur la liste des factures, ce bouton permet d'afficher les factures « réglées ».



Ou double-cliquez sur la ligne de la pièce et cliquez sur le bouton « Transfo... » sur la pièce.

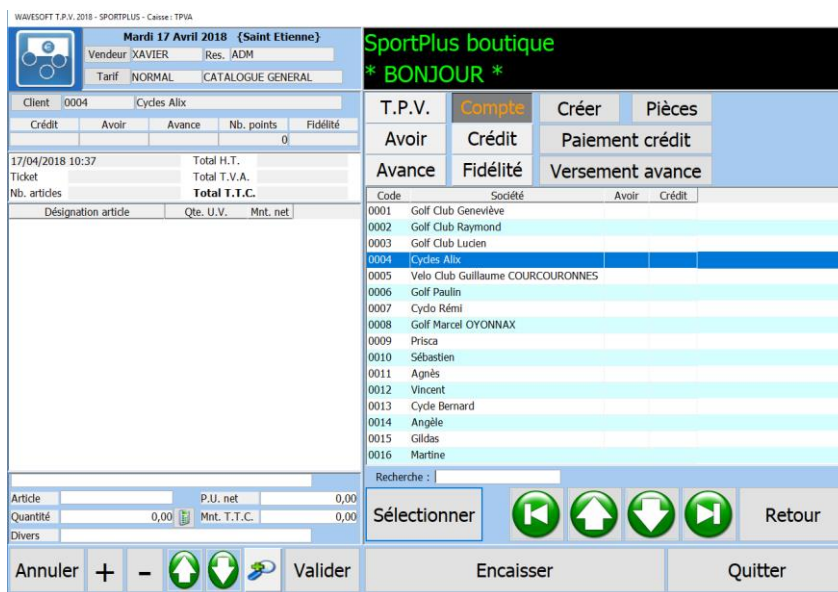


Règlement d'une pièce de Gestion

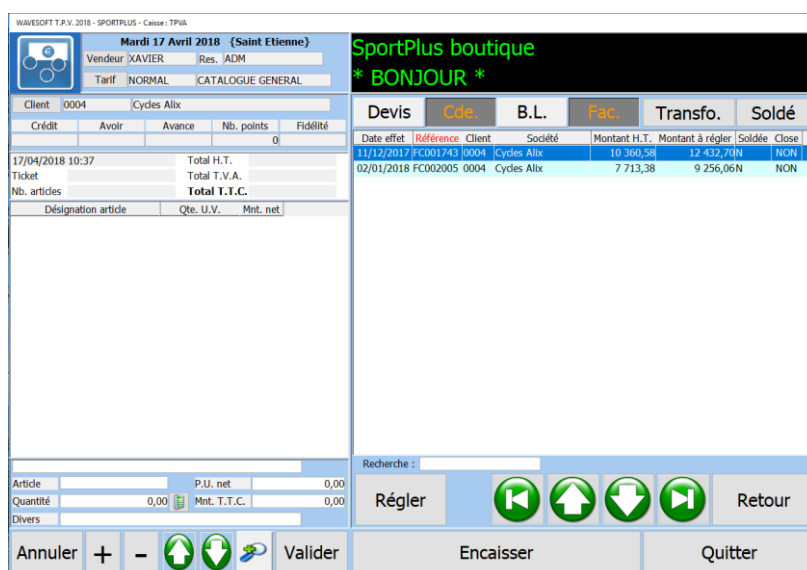
A la suite de la saisie d'une facture ou d'un BL ou d'une Commande depuis le TPV, cliquez sur le bouton « Encaisser ». Voir « Encaissement ». Si saisie d'un règlement à la saisie d'une commande, alors la zone « Acompte » en pied de pièce est automatiquement renseigné avec le montant du règlement si vous n'avez pas souhaité faire une facture d'acompte lorsqu'un message vous l'a proposé. Dans ce cas, aucune écriture comptable de règlement ne sera générée à la clôture de la caisse. Il faudra passer « manuellement » le règlement du client. Uniquement en cas de règlement d'une pièce en Espèce, ce montant sera à prendre en compte dans le fond de caisse à la clôture. Si vous réglez avec une facture d'acompte, dans ce cas, les règlements sont bien générés à la clôture de la caisse.

Si un client Compte passe en boutique pour régler une **facture back-Office**, il faut :

- Cliquer sur le bouton préprogrammé « Client » pour le sélectionner dans la liste des clients compte.



- Une fois sélectionné, cliquez sur « PIECE », la liste des pièces du client apparaît.



Sélectionnez la facture validée à régler dans la liste, puis cliquez sur « Régler ».

Remarque : Une facture back-office non validée ne peut pas être réglée sur le TPV.

Annexes

Les Tickets – Impact de la NF525

Les tickets

Les champs obligatoires sont disponibles dans la vue V_MODELE_TICKET.

Les informations relatives au duplicata sont automatiquement renseignées et associées à l'objet « Text » : t_nf525_duplicata de l'entête du ticket.

Les informations relatives à la société peuvent être imprimées automatiquement s'il existe un objet « Text » t_nf525_societe. Dans le cas contraire elles devront être lue et affiché manuellement.

Les autres données obligatoires ne sont pas automatiquement renseignées.

Exemple :

Le modèle standard livré utilise les champs texte : t_nf525_duplicata et t_nf525_societe

Le modèle standard_complet utilise les champs de la vue (V_Modele_ticket)

Les factures et avoirs en vente et en achat

Les champs obligatoires sont disponibles dans la vue V_MODELE_PIECEVENTE et V_MODELE_PIECECHAT.

Pour les modèles de facture, utiliser la vue V_MODELE_PIECEVENTE.

Données d'encaissement obligatoires sur les impressions des tickets

Légende :

X : Signifie obligatoire

C : Signifie que si la donnée existe alors elle doit être utilisée si elle est applicable.

Descriptif	Impression Ticket
Entête (7.1.1.1)	
Numéro unique du document	X
Numéro de ticket / Numéro de facture	
Numéro du duplicata	X
Date du document	X
Type de facture (Facture, avoir)	
Version du logiciel	X
Nombre d'impression	X
Société ou personne morale	X
Adresse	X
Code postal	X
Ville	X
Pays	X
SIRET	X
Code NAF/APE	X
N° TVA	X
RCS	
Code Vendeur	X
Nom Vendeur	X
Code Opérateur	C

Nom Opérateur	C
Horodatage GDH	X
Type d'opération	X
Type de document (Ticket)	X
Nombre de ligne du ticket	X
Restitution signature électronique	X
Première signature électronique (O/N)	

Lignes (7.1.1.2)

Descriptif du produit	X
Quantité	X
Code de TVA	X
Taux de TVA	
Prix unitaire H.T.	
Prix unitaire TTC	X
Taux remise %	C
Montant remise	C
Montant H.T.	
Montant total T.T.C.	X

Ligne de Total (7.1.1.3)

Total H.T.	X
Code de T.V.A.	X
Taux de T.V.A.	X
Montant T.V.A.	X
Total T.T.C.	X
Total remise	X

Montant total

Montant Total H.T.	X
Montant TTC EUR	X

Compte client (7.1.1.5)

Montant T.T.C. EUR	X
Solde client	C
Cumul de points fidélités	C
Solde points fidélités	C

Règlement du Ticket (7.1.1.6)

Type de règlement	C
Numéro de compte	C
Libellé Mode de règlement (rendu monnaie)	X
Montant EUROS	X
Quantité	C
Taux devise	C
Libellé devise	C
Montant devise	C

Exemple d'impression d'un ticket

- Les tickets sont signés
- Les signatures des tickets sont chaînées
- Les tickets sont pris en compte dans tous les grands totaux

SPORTPLUS
01 00 00 00 00
www.sportplus.com
N° : T_000077
Date : 02/10/2017 16:30:01
Vendeur : CARINE CARINE véronique

Date : 02/10/2017 16:30:01
Vendeur : CARINE CARINE véronique

DOMYOS AT START 1 46,80€ (10)
Pneu Topspeed bleu... 2 41,37€ (9)
Remise de 10,0%

46,80€ (10)

41,37€ (9)

Total HT : 76,61€
T.V.A. : 11,56€
Total TTC : 88,17€

Remise de 10,0%

Taux	HT	TVA	TTC
(9) 10,0%	37,61	3,76	41,37
(10) 20,0%	39,00	7,80	46,80

Taux	HT	TVA	TTC
(9) 10,0%	37,61	3,76	41,37
(10) 20,0%	39,00	7,80	46,80

Règlement(s) :
Carte bancaire Perçu: 80,00€
Espèces Perçu: 10,00€ Rendu: 1,83€

Carte fidélité : PREMIUM
Points acquis : 0
Solde points : 405

Conserver ce ticket pour la garantie
MERCI DE VOTRE VISITE ET A BIENTOT !

Ligne(s): 2, article(s) : 3
Opérateur: MAGALIE FRANCES
Caisse: TPVA
Impression: 1
SPORTPLUS
2 RUE JEAN ROSTAND Etage 1 - P
91400 ORSAY
FRANCE
SIRET: 45021910000010 NAF: 5829C
TVA: FR18450219100
Vers. Caté. Cert. Sign.
21.00.03 B 0142 c6v_

Ligne(s): 2, article(s) : 3
Opérateur: MAGALIE FRANCES
Caisse: TPVA
Impression: 1
SPORTPLUS
2 RUE JEAN ROSTAND Etage 1 - P
91400 ORSAY
FRANCE
SIRET: 45021910000010 NAF: 5829C
TVA: FR18450219100
Vers. Caté. Cert. Sign.
21.00.03 D 0142 c6v_

Exemple d'impression d'un duplicata

Le nombre de duplicata est tracé

- Chaque duplicata est horodaté et stocké
- Chaque duplicata à sa propre signature
- Les duplicatas sont chaînés

SPORTPLUS
01 00 00 00 00
www.sportplus.com

N° : T_000077
Date : 02/10/2017 16:30:01
Vendeur : CARINE CARINE véronique
Duplicata 4 du 02/10/2017 à 16:57:57 par Magalie uPWQ

DOMYOS AT START 1 46,80€ (10)
Pneu Topspeed bleu... 2 41,37€ (9)
Remise de 10,0%

Total HT : 76,61€
T.V.A. : 11,56€
Total TTC : 88,17€

Taux HT TVA TTC
(9) 10,0% 37,61 3,76 41,37
(10) 20,0% 39,00 7,80 46,80

Règlement(s) :
Carte bancaire Perçu: 80,00€
Espèces Perçu: 10,00€ Rendu: 1,83€

Carte fidélité : PREMIUM
Points acquis : 0
Solde points : 405

Conserver ce ticket pour la garantie
MERCI DE VOTRE VISITE ET A BIENTOT !
Ligne(s): 2, article(s) : 3
Opérateur: MAGALIE FRANCES
Caisse: TPVA
Impression: 1
SPORTPLUS
2 RUE JEAN ROSTAND Etage 1 - P
91400 ORSAY
FRANCE
SIRET: 45021910000010 NAF: 5829C
TVA: FR18450219100
Vers. Caté. Cert. Sign.
21.00.03 B 0142 c6V_

Paramétrage du tiroir-caisse, de l'afficheur et du TPE

Pour le paramétrage des afficheurs, voir fiche TPV, onglet « Configuration » et le bouton « Paramétrage » « Préférence TPV » sur le module TPV.

Le fichier « Peripheriques.ini » :

Ce fichier situé sur chaque poste installé avec le module TPV dans le répertoire « WaveSoft/PGI/TPV » permet de paramétrer les périphériques tiroir-caisse et afficheur.

Il contient les éléments ci-dessous

```
[CashDrawer]
PORT="1208"
OPEN="03"
CLOSE="00"
TEMPO="1"
MODE="P"
[Afficheur]
SET='9600,N,8,1'
TYPE='EPS'
[TPE]
SET='9600,E,7,1'
```

1 - La partie CashDrawer définit le paramétrage du pilotage du tiroir-caisse

- PORT Adresse du port en notation décimale.
- OPEN Commande d'ouverture
- CLOSE Commande de fermeture du relais
- TEMPO Temporisation entre la commande OPEN et CLOSE
- MODE="P": Pilotage WaveSoft TPV, en passant par le port
- MODE="I": Pilotage WaveSoft TPV, en passant par le driver de l'imprimante
- MODE="D": Pilotage direct par le driver de l'imprimante, WaveSoft TPV n'agit pas.

 *Seul le mode P prend en compte les valeurs PORT, OPEN, CLOSE et TEMPO. Le mode P et I permet d'ouvrir le tiroir-caisse à l'impression d'un ticket et à l'affichage de la fenêtre de rendu monnaie, alors que le mode D ouvrira le tiroir-caisse uniquement à chaque impression.*

2 - La partie afficheur définit le paramétrage des afficheurs

- SET : Vitesse, Parité, Nombre de bits, Bit stop
- TYPE : type d'afficheur
- EPS : Type Epson
 - LIU : Type Liu
 - QUORION : Type QUORION

3 - La partie [TPE] contient une entrée SET qui permet de configurer le taux de transfert, le contrôle de parité, le nombre de bit de données et le nombre de bit « Stop ». Par défaut les valeurs sont :

- Taux = 9600 ;
- Parité paire = E ;
- 7 bits de données ;
- 1 bit de stop.

 *La liste des SAINTS affichés en haut de l'écran est personnalisable.*
Partie « Administration » de la Gestion Commerciale menu « Administration »

Fontes sur modèles tickets

Si vous utilisez le port USB pour l'imprimante ticket, vous n'aurez pas de contrainte sur les fontes de vos modèles. Un modèle livré en standard est destiné aux imprimantes ticket avec une liaison USB. Il contient des éléments graphiques et des polices standard.

SPORTPLUS
01 00 00 00 00
www.sportplus.com

Date : LE 03/10/2017 A 09:49

Ticket N° T_000078

Vendeur : CARINE CARINE véronique
Duplicata 1 du 03/10/2017 à 10:16:07

Désignation	Qté	Prix	
DOMYOS AT START	1	46,80€	(10)
Pneu Topspeed bleu TS 700	1	22,98€	(9)

Total HT : 59,90€
T.V.A. : 9,88€
Total TTC : 69,78€

Taux	HT	TVA	TTC
(9) 10,0%	20,90	2,08	22,98
(10) 20,0%	39,00	7,80	46,80

Règlement(s) :
Chèque Perçu: 69,78€

Carte fidélité :
Points acquis : 0
Solde points : 0

Conserver ce ticket pour la garantie
MERCI DE VOTRE VISITE ET A BIENTOT !

Ligne(s) : 2 article(s) : 2
Opérateur : MAGALIE FRANCES
Caisse : TPVA

SPORTPLUS
2 RUE JEAN ROSTAND
Etage 1 - Porte gauche

91400 ORSAY
FRANCE

SIRET : 45021910000010
NAF : 5829C
TVA intra. : FR18450219100
Version Caté. Cert. Sign.
21.00.00 C 9018 C 9018 FWMG

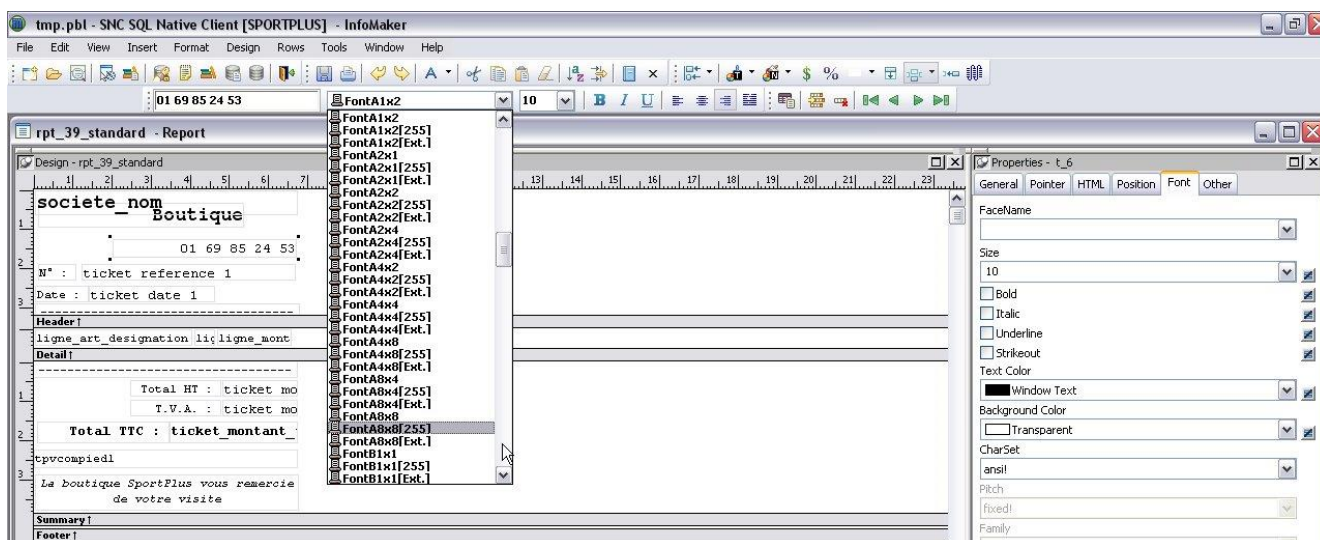
Si vous utilisez le port COM, il vous faudra absolument utiliser seulement les FontA et FontB pour personnaliser vos modèles de tickets. En effet, en port COM seul les caractères de ces 2 fonts sont acceptés. Aucun caractère graphique n'est géré.

 *Si vous forcez l'utilisation de fonts TrueType par exemple sur une imprimante qui n'est pas USB, les impressions seront très lentes. Attention, il existe des adaptateurs USB, ce qui n'est pas du « vrai » USB !*

Pour paramétrer sous InfoMaker ce type de modèle de ticket, il faut :

- 1- Installer le driver de l'imprimante Ticket sur le poste sur lequel est installé InfoMaker.
- 2- Mettre ce Driver comme Driver par défaut

Ceci vous permet de récupérer ces 2 fonts sous InfoMaker, uniquement dans la liste des fonts dans la barre de menu. Elles ne sont pas présentes dans la liste des fonts de l'onglet « Font » des propriétés de la zone.



! *Tous les éléments qui composent le ticket – y compris les traits – devront être obligatoirement dans ces 2 types de fonts*

Comptabilisation

La génération des écritures comptables se fait à la clôture de la caisse.

Nature de type TPV

Ce sera cette pièce qui sera transformée en facture pour être comptabilisé à la clôture du T.P.V. Cocher « A la saisie », ce qui permet la comptabilisation des règlements à la clôture du TPV dans le journal paramétré dans l'onglet « Comptabilisation » de la fiche TPV. La comptabilisation des règlements est visible également, après clôture, dans l'onglet « Pied – Comptabilité » de la pièce de type TPV.

Transformation du type TPV en type Facture

Cocher « Validée ». Les ventes sont comptabilisées dans le Journal paramétré dans la nature de la pièce de type facture dans laquelle est transformée la pièce TPV, par exemple FACCLI ou FACTPV si on souhaite différencier la facturation des clients comptes et des magasins (uniquement en Edition ENTREPRISE). Si le journal n'est pas indiqué sur cette nature de pièce, c'est le journal paramétré par défaut dans « Dossier-Préférences-Dossier - Comptabilité » qui est pris en compte. Les écritures comptables issues des ventes sont également visibles, après clôture, dans l'onglet « Pied – Comptabilité » de la pièce de type facture.

Fiche TPV

Voir « Fiche TPV – Onglet Comptabilisation » page 12.

Client Divers

Le compte comptable défini dans sa fiche, par exemple 411TPVA, est utilisé pour comptabiliser les ventes effectuées sur le TPV avec les tickets (Pas les pièces de gestion qui elles sont dans la Gestion Commerciale). Paramétrer le type de vente, pour les ventilations comptables des articles, normalement « Comptoir ». Les comptes comptables et TVA utilisées pour les articles sont donc ici ceux paramétrés dans les fiches familles et/ou articles en type de vente « Comptoir ».

Articles à poids variables

Dans l'ensemble des articles vendus, il peut en exister certains pour lesquels chaque pièce a un poids différent et donc un prix différent qui devra être porté dans le code à barres lu à la caisse du magasin. Ces articles sont appelés « articles à poids variables » et s'entendent de tout produit vendus, commandés ou fabriqués en quantité variable de façon continue comme le poisson, la viande, la volaille ou encore le fromage.

Ces articles suivent des règles spécifiques de gestion de leur code à barres sur WaveSoft TPV.

Le code barre d'un article à poids variable comporte soit :

- le prix de vente
- le poids de l'unité

Il est construit selon la structure suivante :

II AAAAA PPPPP Clé

I : Préfixe du code à barres sur 2 caractères numériques :

- 02 , 22, 24, 26, ou 28 pour exprimer le prix.
- 21, 23, 27, 29, ou 25 pour exprimer le poids.

A : Code libre sur 5 caractères numériques.

P : prix ou poids de l'article sur 5 caractères numériques :

Prix : exprimé en Francs. 6,69 Francs s'exprime dans le code-barres par la séquence 00669. Traduit en Euros à la saisie dans le « Montant T.T » donc 1,02 dans cette zone.

Poids : exprimé en grammes. 0,82 kilo s'exprime par la séquence dans le code-barres 00820. Traduit en kilos à la saisie dans la « Quantité » donc 0,82 dans cette zone.

Clé : Clé de contrôle sur 1 caractère numérique.

Pour que cette fonction soit effective, il faut :

- Autoriser la « Saisie des articles par code-barres » dans les préférences du dossier.
- Saisir comme code barre article dans la fiche article II AAAAA 00000 0. Mettre des zéros non significatifs pour les zones PPPPP et Clé, soit 6 zéros. AAAAA permet de définir l'unicité du code barre pour un article.

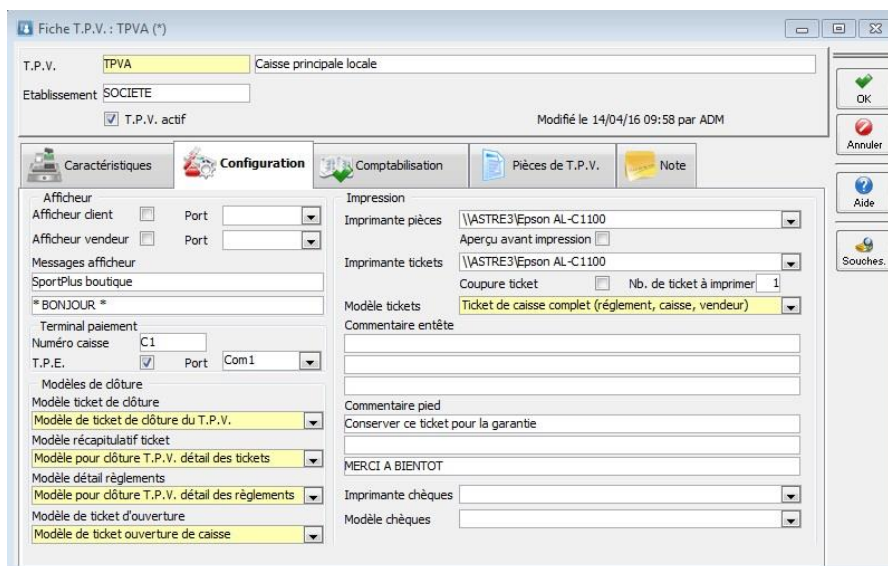
Un article à poids variable aura comme structure de code barre : « IIAAAAA000000 »

Gestion d'un T.P.E. (INGENICO)

Il est possible de piloter un Terminal de Paiement Electronique (T.P.E.) pour effectuer un règlement bancaire à partir du TPV. Lorsque le terminal est déclaré, le montant de la transaction est directement envoyé sur le T.P.E. Le résultat de la transaction est retourné ensuite au T.P.V.

Les T.P.E. gérés sont ceux de la société INGENICO, gammes TELIUM1 et 2, modèles : EFT Smart, EFT930, EFTSmart2, iCT220, iCT250, iWL250 utilisant le protocole de communication « E ». La connexion se fait par le port série ou le port USB avec le driver d'émulation port série fourni.

La déclaration du T.P.E. est faite dans la fiche de chaque T.P.V. en cochant la colonne T.P.E. et en choisissant le port série sur lequel est déclaré le terminal. La zone Numéro caisse doit figurer sur 2 caractères, obligatoire pour le TPE. Aucun fonctionnel n'est rattaché à cette zone.



Le paramétrage du port série est faite dans le fichier Peripheriques.ini dans le répertoire TPV du PGI.

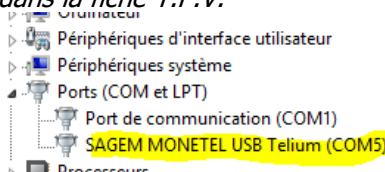
```
[CashDrawer]
PORT="1208"
OPEN="03"
CLOSE="00"
TEMPO="1"
MODE="D"
[Afficheur]
SET="9600,N,8,1"
TYPE="EPS"
[TPE]
SET="9600,E,7,1"
```

La rubrique [TPE] contient une entrée SET qui permet de configurer le taux de transfert, le contrôle de parité, le nombre de bit de données et le nombre de bit « Stop ». Par défaut les valeurs sont :

- Taux = 9600 ;
- Parité paire = E ;
- 7 bits de données ;
- 1 bit de stop.

! A noter que ces valeurs doivent correspondre à la configuration physique du T.P.E.

Remarque : pour connecter le T.P.E. sur le port USB, il faut installer le driver fourni. Il met en place un port série virtuel. Il faut ensuite le déclarer dans la fiche T.P.V.



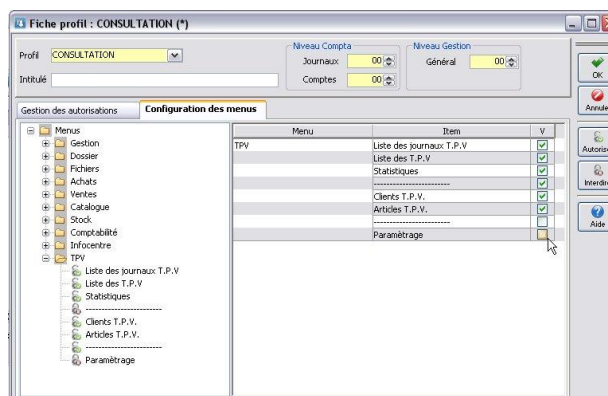
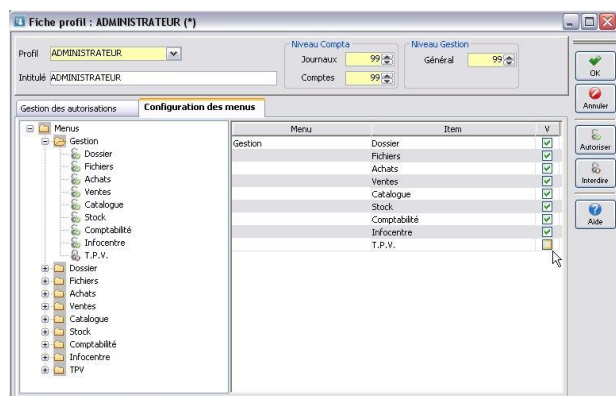
Remarques : sur certaines caisses il faut modifier la configuration du port COM et mettre la parité sur « Aucune »

Guide déploiement du TPV

Pour les compléments sur chacune des étapes décrites ici, reportez-vous aux autres chapitres de ce guide.
Pour installer le module TPV, il faut :

1 – Créer autant d'établissements que de magasins, et créer un établissement spécifique pour travailler dans la Gestion Commerciale, l'établissement SOCIETE étant là uniquement pour la consolidation, ce n'est pas un établissement de travail. Cela vous permettra de bien différencier le travail du magasin de la gestion commerciale classique, et de ne pas voir les clients et les pièces TPV dans la Gestion commerciale !
Pour 1 magasin, travaillez sur SOCIETE.

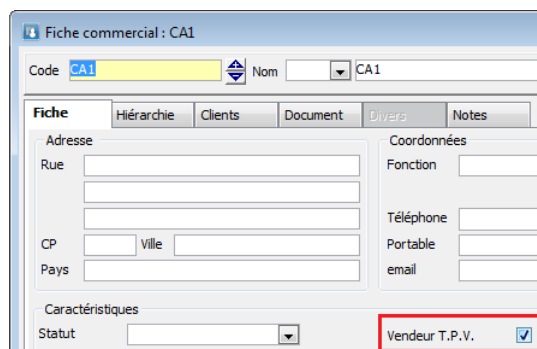
2- Le menu TPV est automatiquement accessible dans la Gestion commerciale dès que vous aurez enregistré la licence pour le module TPV. Vous pouvez configurer les profils de droits utilisateurs pour visualiser ou pas le menu T.P.V.



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. » de la Gestion Commerciale des utilisateurs rattachés au profil, dans l'exemple ci-dessous, sur le Profil « CONSULTATION ».

Déconnectez-vous puis reconnectez-vous avec un utilisateur rattaché à ce profil pour accéder au nouveau menu T.P.V. sans accès à l'item « Paramétrage » dans l'exemple ci-dessus.

3 – Créez autant de fiches Commerciales que de vendeurs en cochant « Vendeur TPV ». Vous pouvez aussi créer les fiches Utilisateurs rattachées à chaque Commercial. Cela permet de pouvoir rattacher un profil de droits sur le module TPV spécifique par Vendeur. RQ : On ouvre une caisse avec un login et mdp d'un utilisateur, il est nommé « Responsable » sur l'entête du ticket sur l'interface TPV. Voir « 1^{ère} ouverture » : Le responsable est ADM (Les droits sur cette caisse sont ceux d'ADM) et le vendeur est « XAVIER ».



4 – En règle général, on utilise un tarif TTC sur un TPV, mais on peut très bien travailler avec un tarif HT ici.

5 – Créez le dépôt que vous souhaitez associer à un magasin. L'association se fait dans la « fiche TPV » par le biais du client « Divers », zone « client TPV » de la fiche TPV.

6– 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. Il s'agit d'une fiche Client standard.

Type de vente : L'affectation à un type de vente particulier, en règle générale « Comptoir » permet de définir des comptes et taux de tva spécifiques

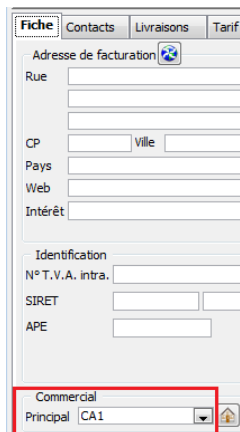
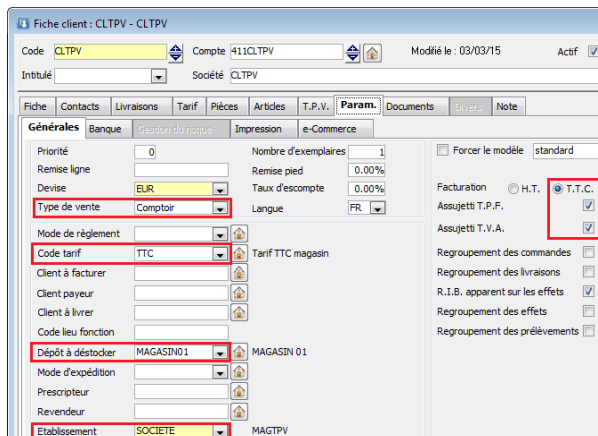
Facturation TTC : Pour avoir les montants TTC sur les lignes de tickets

Code tarif : Tarif utilisé sur le TPV

Etablissement : L'affectation à un Etablissement spécifique est obligatoire dans le cas du multi-magasin

Dépôt à déstocker : Affectation du dépôt de déstockage du magasin
Même s'il n'y a qu'un seul Dépôt défini dans le dossier, il faut le sélectionner.

Commercial : Vendeur principal de la caisse. A renseigner obligatoirement sinon le ticket d'ouverture/de clôture ne remonte aucune information.

Le Client divers est obligatoirement différent par établissement.

7- Créez l'Article « Divers ».

Il s'agit d'une fiche Article standard. 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. Affectation de cet article spécifique sur la fiche TPV. Vous pourrez l'affecter également à un bouton. Vous pouvez aussi créer autant d'articles « Divers » que vous souhaitez, un par famille d'article, par exemple, pour avoir ici, par exemple, une ventilation comptable spécifique, et affecter chacun d'entre eux également à un bouton.

8- Créez le ou les journaux comptables qui seront utilisés pour la comptabilisation à la clôture de la caisse. Au minimum, un journal comptable par magasin, mais pour une meilleure lecture de la phase de comptabilisation, vous pouvez créer un journal comptable par caisse.

Créez également les comptes de comptabilisation des règlements

53xxx Espèce (compte de contrepartie associé au journal de de caisse)

5112x Traitement des chèques en attente (cf. Fiche Fonctionnelle GEN11-GESTIONCHEQUES)

580xx Compte de virement interne....

Et création si besoin des comptes comptables pour la gestion des modes de règlement de type Avoir/Crédit/Avance...

Voir paramétrage comptable dans la fiche TPV, onglet « Comptabilisation ».

9- Paramétrez les souches qui vont être utilisées.

Journal TPV : Création de la souche de type Pièce (Pour T.P.V.) pour la numérotation des journaux TPV.

Par défaut, la souche TPV01 est déjà présente.

Cette souche est obligatoirement différente par établissement.

Ticket : Création de la souche de type Ticket TPV pour la numérotation des tickets TPV.

Par défaut, la souche TCK01 est déjà présente.

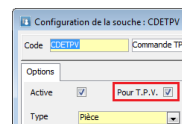
Cette souche est obligatoirement différente par fiche TPV.

Clients TPV : Création de la souche de type Tiers pour la numérotation des clients TPV.

Par défaut, la souche TPVCLI01 est déjà présente.

Pièces de vente : Création des souches de type Pièce pour la numérotation des pièces de gestion créées depuis le TPV

Pour les pièces de gestion, la souche doit avoir l'option « Pour TPV »
Par défaut, seule la souche TPVCLI01 est disponible.
Les souches de pièces sont obligatoirement différentes par établissement.



10 – Créez les natures de pièces de type TPV (Journal de caisse) que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez en utiliser une seule pour toutes les caisses et tous les magasins. Pour une meilleure lecture des ventes, vous pouvez créer une pièce TPV par magasin, voir une par caisse. Les pièces TPV doivent déstocker le réel et autoriser les stocks négatifs. Paramétrez un modèle d'impression par défaut dans l'onglet « Impression ».

 Pour une bonne comptabilisation des règlements saisis en caisse, cochez obligatoirement « A la saisie » dans la partie « Comptabilisation » du 1er onglet.

11 - Paramétrez les transformations « Pièces TPV -> Factures » pour la comptabilisation des ventes comptoir à la clôture des caisses. Cette transformation doit obligatoirement être cochée à « Validée ».

 Cette transformation doit obligatoirement être cochée à « Validée ». La nature facture utilisée doit obligatoirement ne pas gérer les stocks et être paramétrée en comptabilisation.

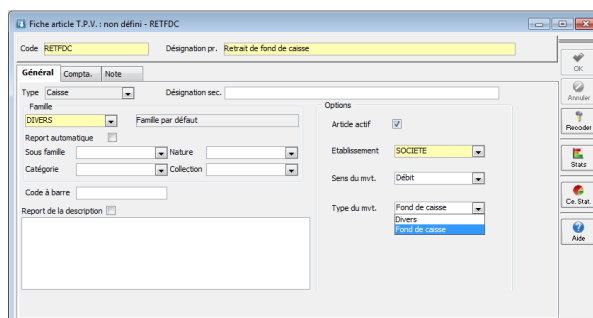
12 – « Articles TPV » Menu T.P.V. / Articles TPV

Articles spécifiques prévus pour des mouvements de trésoreries, sur le fond de caisse, ou divers.
Clic-droit Ajouter depuis la liste pour créer une fiche Article TPV

Il convient au minimum de paramétrer :

- un article de type Fond de caisse de sens Crédit (dépôt d'espèce)
- un article de type Fond de caisse de sens Débit (retrait d'espèce)

Dans l'onglet « Compta. », paramétrer les comptes comptables correspondants.



13 - Paramétrez les différents Profils de TPV dans le menu « T.P.V. – Paramétrage – Profils de T.P.V. ». Cette étape vous permet de paramétrer les boutons sur les écrans des caisses.

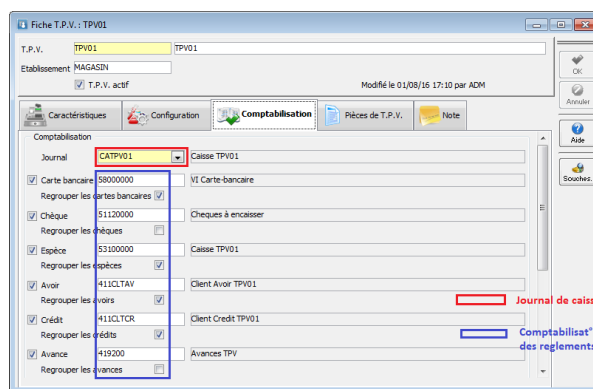
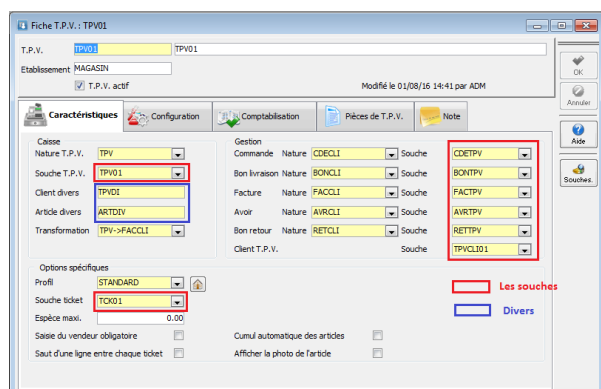
Vous pouvez utiliser un seul Profil pour toutes les caisses.

Vous rattachez le Profil de TPV par défaut à une caisse dans la « fiche TPV ».

14 - Définir le paramétrage des caisses, les « fiches TPV » dans le menu « T.P.V. - Liste des T.P.V. ».

Cette étape définit le paramétrage général d'une caisse au niveau des natures de pièces, des souches, du « Client Divers » de la présentation de l'écran utilisé (Profil TPV), des afficheurs et imprimantes...

Une « fiche TPV » par caisse. Voir « Fiche TPV ».



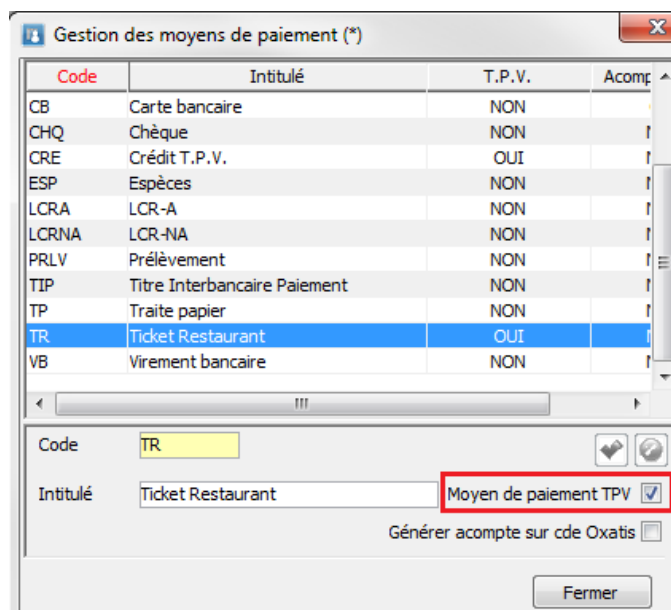
A la première ouverture du TPV sur la caisse, on vous demandera de rattacher une « fiche TPV » à la caisse. Vous pourrez modifier par la suite ce paramétrage au niveau des afficheurs et des imprimantes de la caisse, ceci pour faciliter la saisie de ces paramètres, en étant directement sur le poste en local. Accessible par la suite sur le menu d'ouverture du TPV en cliquant sur « Paramétrage » - « Affectation du TPV ».

Eléments de personnalisation :

Moyens de paiement

Fichier / Paramétrage : Gestion des moyens de paiement

Il est possible d'ajouter des moyens de paiement pour le TPV.
Cocher l'option Moyen de paiement TPV



Code	Intitulé	T.P.V.	Acompt
CB	Carte bancaire	NON	
CHQ	Chèque	NON	
CRE	Crédit T.P.V.	OUI	
ESP	Espèces	NON	
LCRA	LCR-A	NON	
LCR-NA	LCR-NA	NON	
PRLV	Prélèvement	NON	
TIP	Titre Interbancaire Paiement	NON	
TP	Traite papier	NON	
TR	Ticket Restaurant	OUI	
VB	Virement bancaire	NON	

Code: TR

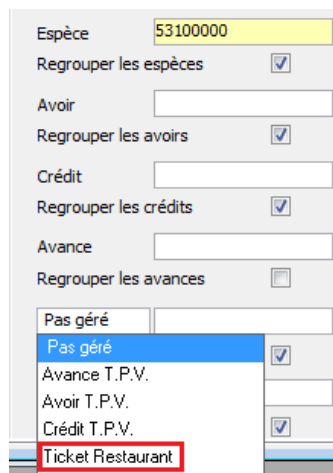
Intitulé: Ticket Restaurant

Moyen de paiement TPV ☒

Générer acompte sur cde Oxatis ☐

Fermer

Et dans la fiche TPV, onglet Comptabilisation :



Espèce: 53100000

Regrouper les espèces ☒

Avoir:

Regrouper les avoirs ☒

Crédit:

Regrouper les crédits ☒

Avance:

Regrouper les avances ☐

Pas géré:

Pas géré ☒

Avance T.P.V.

Avoir T.P.V.

Crédit T.P.V. ☒

Ticket Restaurant ☒

Sélectionner le mode de règlement et renseigner le compte de comptabilisation

Profil de TPV

Menu T.P.V. / Paramétrages : Profil de TPV

La liste des profils de TPV permet d'accéder à la fiche Profil. C'est un paramétrage d'un écran de boutons. La duplication de Profil est accessible par le menu contextuel de cette liste.
Lorsque l'on ouvre un profil TPV, la taille de la fenêtre configurée par défaut, ouverte à la taille minimum, correspond à une taille d'écran de 1024 X 768.

Profil de droits

Menu T.P.V. / Paramétrages : Profil de droits

Pour chaque Profil de droits utilisateurs déclarés dans la gestion commerciale, vous pouvez définir des droits spécifiques sur le TPV.

Droits associés à l'utilisateur qui ouvre le TPV, en règle générale, le vendeur de la caisse.

Carte de fidélité

Menu T.P.V. / Paramétrages : Cartes de fidélités

Une fiche Carte Fidélité permet de définir les propriétés de la carte.

Le nombre de cartes géré n'est pas limité.

Dans l'onglet « TPV – Carte de fidélité » de la fiche client/client TPV, vous associez une carte à un client.

Gestion de récupération des données du magasin autonome

En cas de désynchronisation d'un magasin autonome, une procédure a été mise en place pour récupérer les données sur le site central. Cette récupération des données se déroule en deux étapes.

 Cette procédure ne peut s'appliquer qu'à des magasins autonomes.

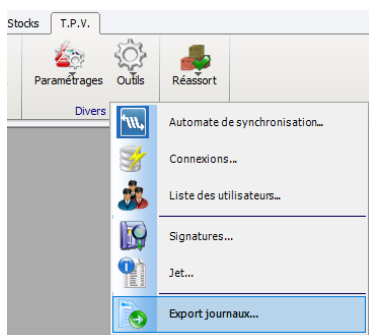
Etape 1 : Export des données sur le magasin autonome

Cette fonction n'est accessible qu'à partir du Magasin autonome.

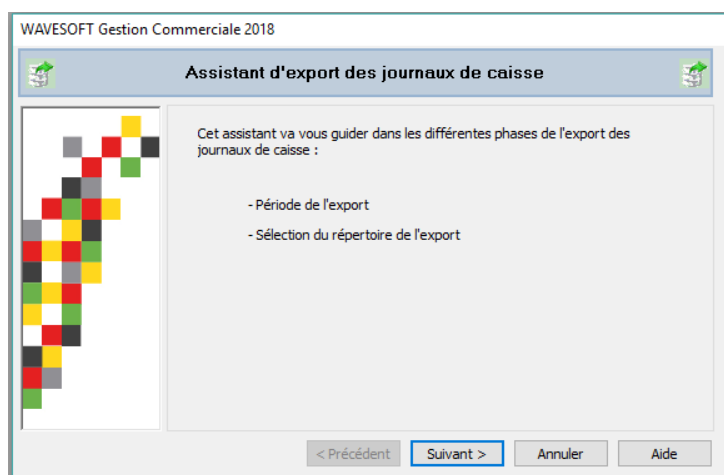
Pour récupérer les données, il faut clôturer les TPV :

- Journaux de caisse
- Les clients créés (Caisse et Compte)
- Les pièces de vente créées (Commande, Bon et facture)
- Les écritures comptables associées
- Les mouvements de stock
- La mise à jour des souches et identifiants

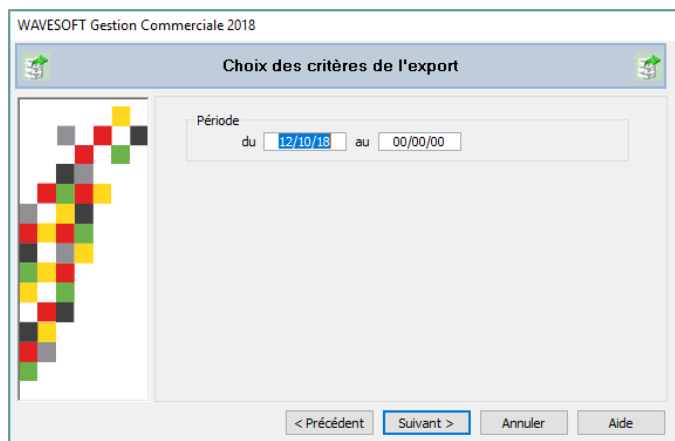
Menu T.P.V. / Outils / Export journaux...



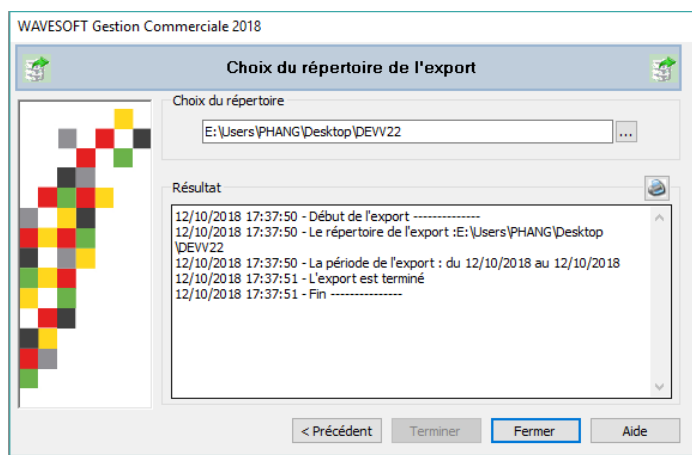
Une fenêtre d'accueil de l'assistant de récupération des données du magasin autonome s'ouvre



Cliquez sur « Suivant ».



Entrez la période de récupération puis cliquez sur « Suivant ».



Sélectionnez le chemin pour enregistrer le fichier zip des données à récupérer. Le bouton  ouvre la gestion des fichiers pour la sélection du répertoire de stockage.

Ce traitement crée un fichier zip pour chaque caisse du magasin et par jour.

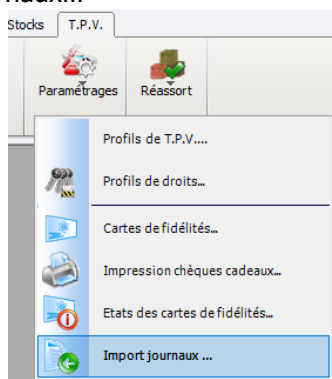
Le bouton <Terminer> lance la récupération.

Pendant les traitements, les informations d'avancement sont affichées dans la zone <Résultat>.

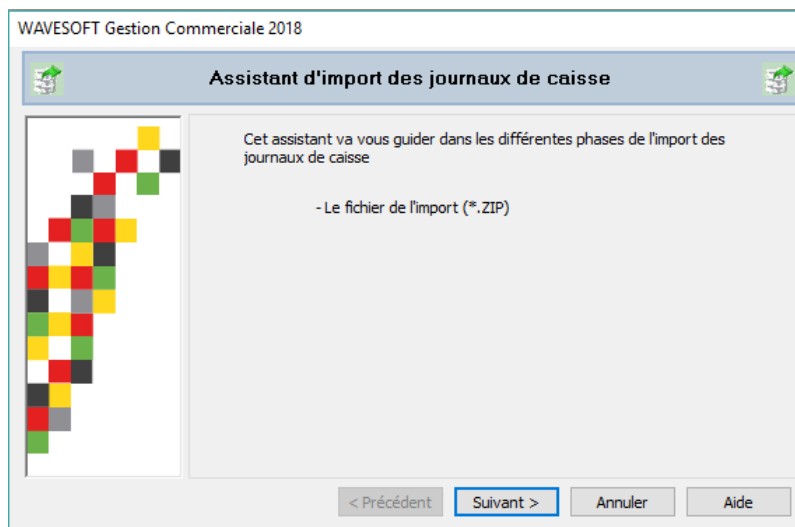
Etape 2 : Import des données sur le site principal

Cette fonctionnalité n'est accessible que sur le site principal, qui possède des magasins autonomes.

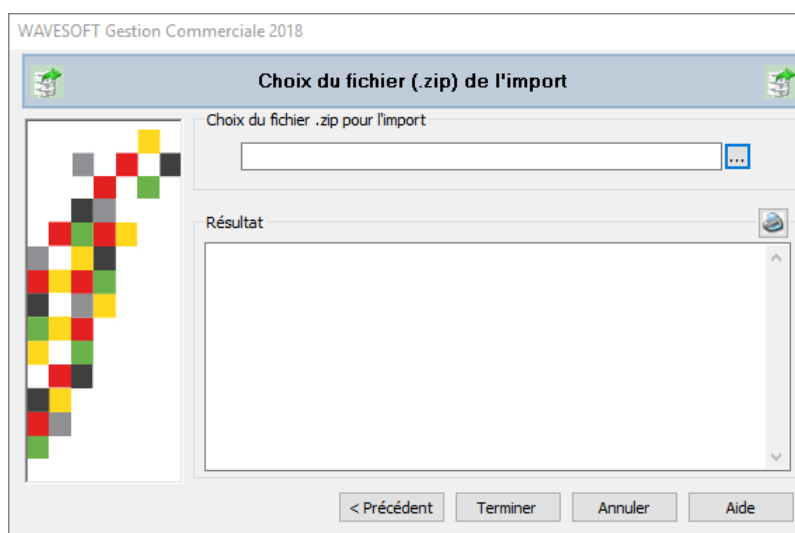
Menu T.P.V. / Paramétrages / Import journaux...



Une fenêtre d'accueil de l'assistant de l'import des données sur le dossier principal s'ouvre



Cliquez sur « Suivant ».



Sélectionnez le fichier zip à récupérer dans l'ordre chronologique. Le bouton  ouvre la gestion des fichiers pour la sélection du fichier ZIP de données.

L'import des fichiers ZIP doit être fait dans l'ordre chronologique : commencez par la date la plus ancienne et terminez par la date la plus récente (Norme NF).

Le bouton <Terminer> lance l'import de données.

Pendant les traitements, les informations d'avancement sont affichées dans la zone <Résultat>.

Glossaire

C.U.M.P.

Coût Unitaire Moyen Pondéré

Calendrier

Système lié d'une manière plus ou moins stricte à la durée de révolution de la Terre autour du Soleil ou à celle de la Lune autour de la Terre et permettant de recenser les jours, les semaines, les mois et les années.

Tableau des jours d'une année, avec l'indication des semaines, des mois et des saisons, comportant en général quelques renseignements accessoires (saints, fêtes, anniversaires historiques, etc.) et des informations astronomiques (phases de la Lune, lever et coucher du Soleil, éclipses, etc.).

Circuit de pièce

Achat, Vente, Stock, S.A.V. (Service Après Vente), Fabrication.

Code article

Alphanumérique

Code client

La codification des clients suit la règle suivante :

Code famille

Alphanumérique

Code produit

Alphanumérique ...

C.R.M.

Gestion de la Relation Client ou *Customer Ressource Managment en Anglais*

C.R.U.M.P.

Coût de Revient Unitaire Moyen Pondéré. Moyenne des Prix de Revient sur le stock de l'article.

C.U.M.P.

Coût Unitaire Moyen Pondéré. Moyenne des prix d'achats calculé sur le stock disponible de l'article.

D.P.A.

Dernier Prix d'Achat.

A ne pas confondre avec MAJ PA sur la fiche produit !

Prix du produit associé à cet article sur la ligne de la dernière pièce d'achat validée qui est cochée "MAJ DPA"

D.P.R.

Dernier Prix de Revient.

Prix de revient du produit associé à cet article sur la ligne de la dernière pièce d'achat validée qui est cochée "MAJ DPA".

Doublon

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

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.

Etat de pièce

Soldée, Non soldée

G.E.D.

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

Login

Identifiant ou *Login en anglais*

Messagerie

Courrier électronique

Nature de pièce

Nature de pièce

Nature de stock

Commande, fabrication, Réel, S.A.V., Réserve

Password

Mot de passe ou *Password en anglais*

P.A. Fournisseur

Prix d'Achat Fournisseur

P.M.P.

Prix Moyen Pondéré

Moyenne des prix d'achats du produit. Prend toutes les entrées en stock comme base de calcul.

P.R.M.P.

Prix de Revient Moyen Pondéré. Moyenne des prix de revient du produit.

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.

TreeView

Un TreeView est un arbre de présentation accompagné d'icônes ou de boutons.

Il représente des relations hiérarchiques dans une liste.

Type de pièce

Devis, Commande, Bon, Facture, Autre.

Type de produit

Port, Emballage, Produit

Type de souche

Type de souche...

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.