

GUIDE

Terminal Point de Vente



Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Révision	Date	Description	Version logiciel
11	15/11/2021	E-ticket sans utiliser le CRM	V23.01.01
10	28/09/2021	Ajout fonctionnalités	V23.01.00
9	21/09/2020	Ajout fonctionnalités	V22.00.09
8	11/06/2020	Fichier périphériques_perso.ini	V22.00.08
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	3
Matériel.....	3
Le Type de pièce « TPV ».....	4
Les différents types de clients TPV.....	5
Menu T.P.V. en Gestion Commerciale	7
Journaux TPV	7
Gestion des TPV	10
Statistiques	16
Clients TPV.....	17
Articles TPV	19
Profils de TPV	21
Profils de droits.....	26
Cartes de fidélités.....	27
Gestion des réassorts de magasin	33
Le Module TPV	38
Première ouverture	38
Ecran d'accueil.....	38
Saisie sur le TPV	43
Liste des clients	47
Retour Marchandise (Remboursement, Avoir T.P.V)	47
Gestion des Avoirs T.P.V	48
Gestion des Avances T.P.V	48
Gestion des ticket en attente de règlement (Crédit)	48
Gestion des pièces de vente	48
Encaissements.....	52
Liste des tickets du jour	58
Saisie en attente.....	61
Boutons complexes.....	62
Saisie mouvement de caisse	63
Annexes.....	64
Les Tickets – Impact de la NF525	64
Paramétrage du tiroir-caisse, de l'afficheur et du TPE.....	68
Fonts sur modèles tickets	70
Comptabilisation	71
Articles à poids variables	72
Guide déploiement du TPV	73
Gestion de récupération des données du magasin autonome.....	77
Glossaire.....	80

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 à l'ERP, 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 de l'ERP 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
Desk 1000 Series, Desk 5000,
Move 5000



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



Caisse QUORION QTtouch PCZ
- Pc & écran tactile
- Afficheur

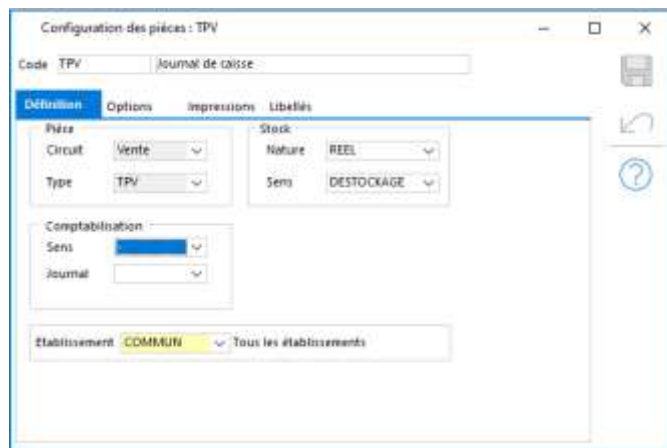
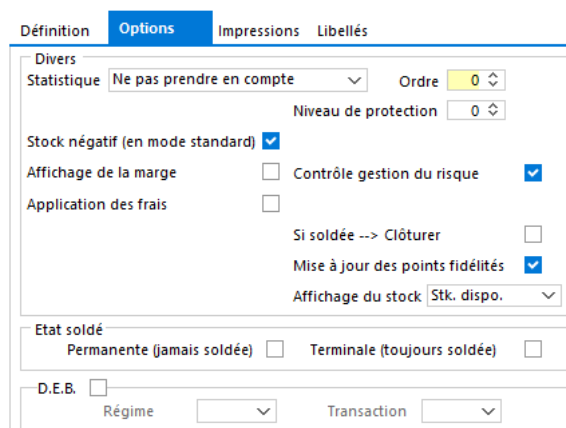
L'impression des chèques a été validée sur l'imprimante Epson TMH6000.

⚠ 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.

Déstocke le réel pour sortir du stock les articles passés en caisse.

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, 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

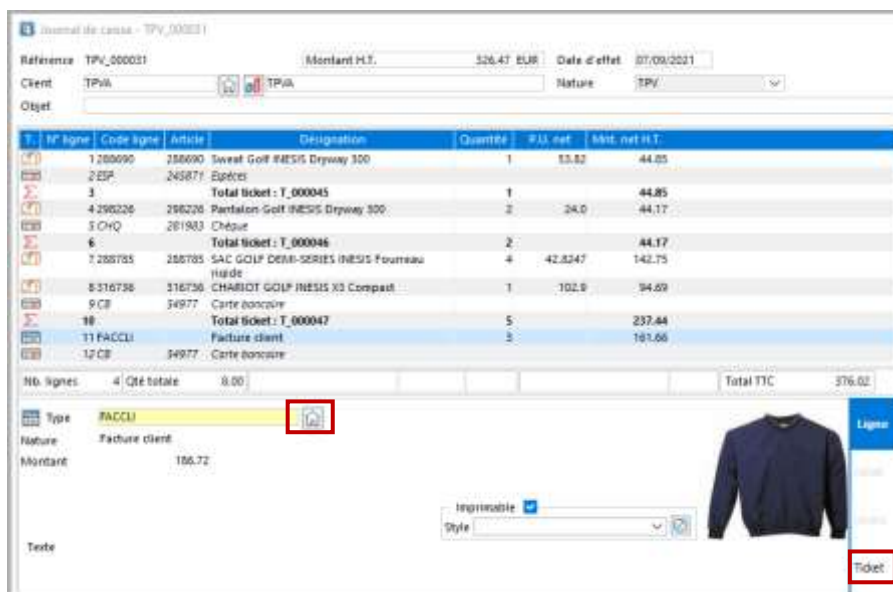
A chaque validation de ticket à partir du TPV, celui-ci est automatiquement enregistré dans le journal de caisse correspondant.

! 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 De la pièce TPV, que ce soit la vente d'un article, le total et le N° du ticket, le mode de règlement, 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 :

Le « Client Divers » pour un T.P.V.

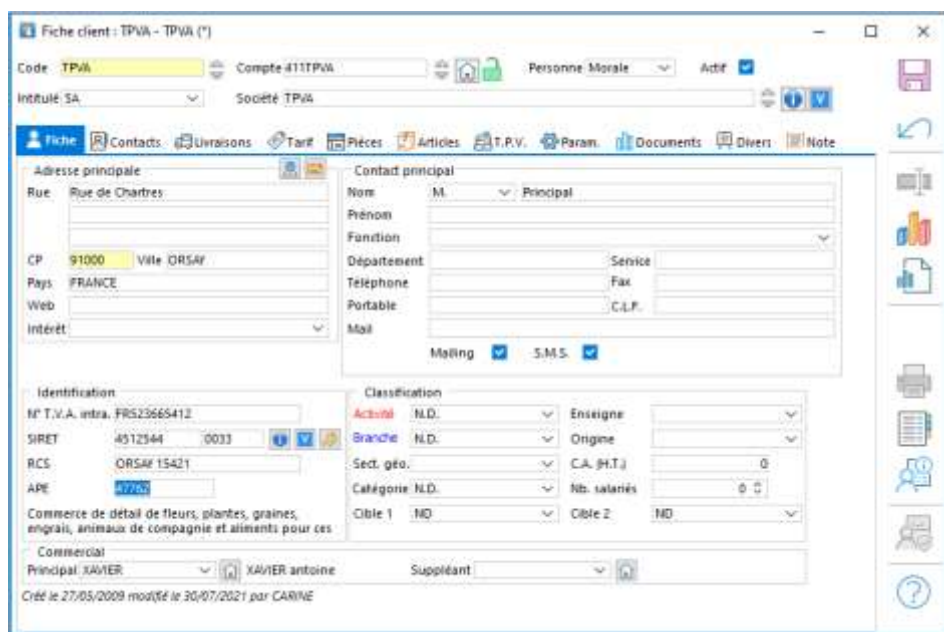
C'est le client par défaut qui est rattaché à une caisse, renseigné dans la zone « Client Divers » de la « fiche TPV ». On peut gérer un « Client Divers » par caisse.

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 :

- Personnaliser les impressions des tickets (notamment le modèles STANDARD & STADARD_USB).
- En entête, nom société & téléphone, en pied, adresse & informations de la zone « Identification ».
- Comptabiliser les ventes de la ou des caisses auxquelles il est rattaché dans le compte défini dans sa fiche.
- Affecter le vendeur par défaut de la caisse. Ici, c'est XAVIER le vendeur par défaut.

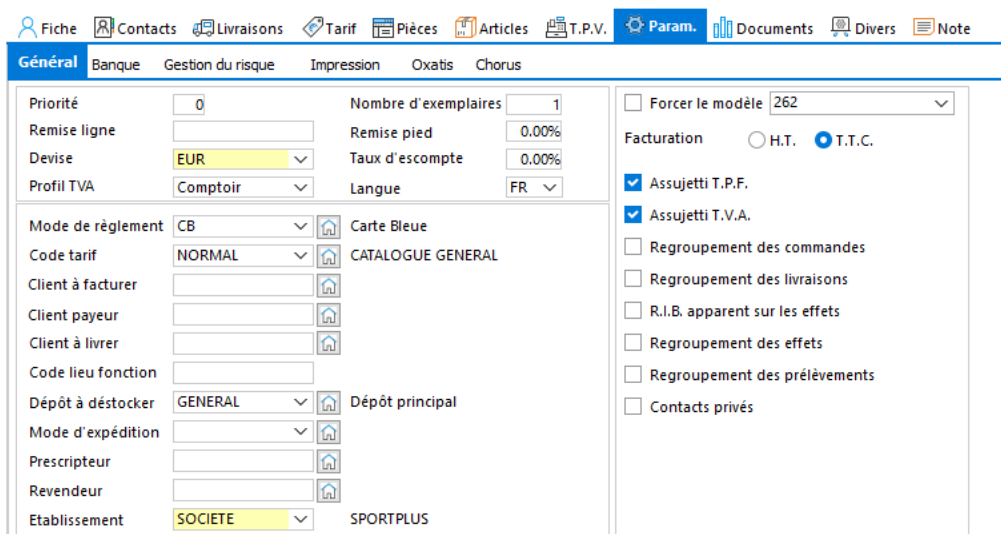


⚠ On peut changer le vendeur à la ligne sur un ticket.

- 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.



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 sa propre fiche 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.



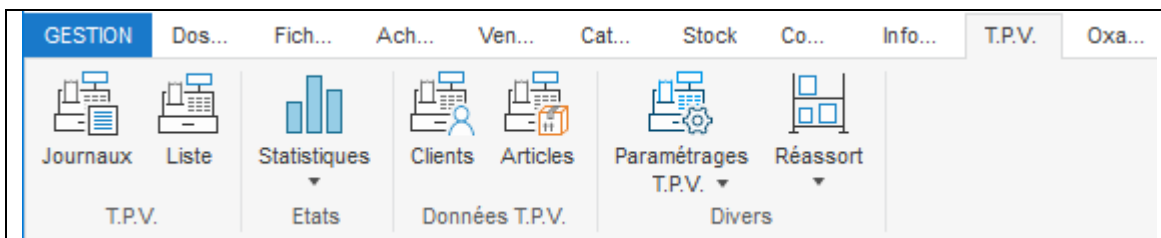
Ces clients étant visibles en CRM. On peut les utiliser sur des campagnes d'e-mailing, par exemple. La création de ce type de client ne se fait qu'à partir d'un TPV. Ils doivent être obligatoirement rattachés à une souche pour une numérotation automatique. Voir fiche TPV. A partir de la liste des clients,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

- 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.

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

Liste des journaux T.P.V.

Défaut Présentation standard Voir les pièces closes ☒ Voir les pièces soldées

Date effe	Référence	Cli	Société	Close	Montant H	Montant à ré	Affa	Commer	Natu
04/01/2011	TPV_000014	TPVA	TPVA client réservé caisse A	NON	1 919.34	2 251.54		XAVIER	Jourr
10/03/2010	TPV_000007	TPVA	TPVA client réservé caisse A	NON	570.00	681.72		XAVIER	Jourr
10/03/2010	TPV_000006	TPVA	TPVA client réservé caisse A	NON	-20.00	-20.00		XAVIER	Jourr
10/03/2010	TPV_000003	TPVA	TPVA client réservé caisse A	NON	100.00	100.00		XAVIER	Jourr
10/03/2010	TPV_000010	TPVA	TPVA client réservé caisse A	NON	60.08	65.00		XAVIER	Jourr
10/03/2010	TPV_000005	TPVA	TPVA client réservé caisse A	NON	-10.00	-10.00		XAVIER	Jourr
10/03/2010	TPV_000009	TPVA	TPVA client réservé caisse A	NON	11.72	15.00		XAVIER	Jourr
10/03/2010	TPV_000008	TPVA	TPVA client réservé caisse A	NON	55.68	55.68		XAVIER	Jourr
10/03/2010	TPV_000004	TPVA	TPVA client réservé caisse A	NON	79.40	79.40		XAVIER	Jourr
09/03/2010	TPV_000002	TPVA	TPVA client réservé caisse A	NON	32.94	32.94		XAVIER	Jourr
27/05/2009	TPV_000001	TPVA	TPVA client réservé caisse A	NON				XAVIER	Jourr

22 : Eléments dans la liste

Transformer...
Imprimer...
Envoyer...
Clôturer...
Suivi ...

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 soldé passe à « OUI ».

Fiche pièce TPV

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

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.

Fiche pièce TPV - Entête

Référence	TPV_000014	Montant H.T.	1 919.34 EUR	Date d'effet	04/01/2011	SOLDEE
Client	TPVA	TPVA client réservé caisse A		Nature	TPV	
Objet						

Fiche pièces TPV - Les onglets

Fiche pièces TPV - Onglet Entête

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.

Facturation						Livraison		Flux		Note		Documents		Caisse		Informations	
Informations Ouverte le 04/01/2011 22:50 Fond de caisse 324.38 par ADM ADM ADM Fermée le 04/01/2011 23:10 Fond de caisse 100.00 par																	

Fiche pièces TPV - Onglet Corps

Journal de caisse - TPV_000014

Référence TPV_000014

Montant H.T. 1 919.34 EUR

Date d'effet 04/01/2011

SOLDEE

Client TPVA

TPVA client réservé caisse A

Nature TPV

Objet

T.	N° ligne	Article	Désignation	Quantité	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Prix de revient unit.
	1	RETFDC	Retrait de fond de caisse	-1	-224.38	-224.38	-224.38	
	2	245871	Espèces					
	3		Mouvement : T_000029	-1			-224.38	
	4	118942	Gants Golf PING Premium Plus	1	23.322	23.322	19.50	13.00
	5	621940	8 fers CALLAWAY X16 graphite	1	1 790.412	1 790.412	1 497.00	998.00
	6	281983	Chèque					1 813.73
	7		Total ticket : T_000030	2			1 516.50	505.50
	8	645413	BALLES GOLF WILSON Staff Distance N Accuracy	1	53.80206	53.80206	44.99	29.99
	9	288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple	1	50.21406	50.21406	41.99	27.99
	10	281983	Chèque					104.01
	11		Total ticket : T_000031	2			86.98	28.99

Nb. lignes 7 Tot. Qté 5.00

Total TTC 1 802.78

Article RETFDC

Désignation Retrait de fond de caisse

Quantité (U.V.) -1.00 P.U. brut (U.V.) -224.38 ? T.V.A. 0 : Non taxé

Quantité (U.S.) -1.00 Remise % Tarif

N° lot P.U. net -224.38 Imprimable

N° série Montant T.T.C. -224.38 Style Style personnalisé

Texte

Stk. dispo.

Dépôt GENERAL

Date 04/01/2011

Ligne

Détail

Divers

Ticket

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.

Fiche pièces TPV - Onglet Pied

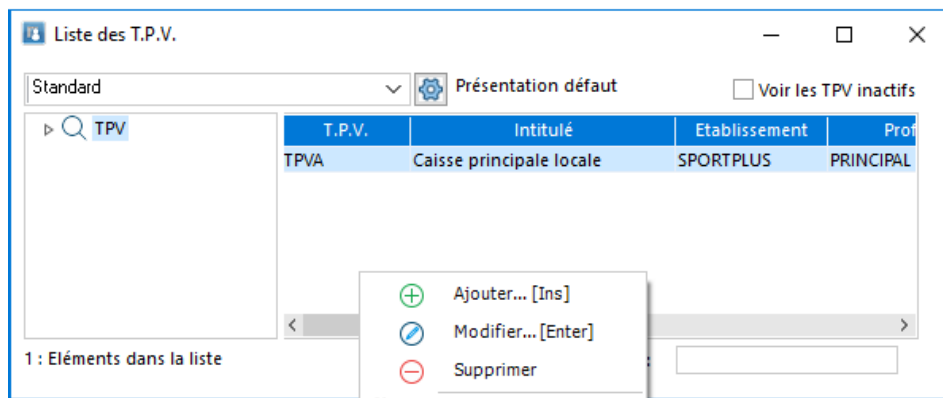
Dans le pied de pièce, vous pouvez visualiser les montants des différents modes de règlements ainsi que les écritures comptables associées si cette pièce a été comptabilisée.

Gestion des TPV

Permet de déclarer les différentes caisses et de définir leur paramétrage.

⚠ Déclarer obligatoirement une fiche TPV par caisse !

Liste des TPV



Fiche TPV

Fiche TPV - Entête

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

Fiche T.P.V. : TPVA (*)

T.P.V. TPVA Caisse principale locale

Etablissement SOCIETE

☒ T.P.V. actif

Modifié le 06/07/21 16:44 par CARINE

T.P.V.	Code du TPV et désignation
Etablissement	Code établissement auquel est rattaché le TPV. Un établissement spécifique par magasin.
T.P.V. Actif	si décoché, ce TPV devient inactif.

Fiche TPV - Les Onglets

Fiche TPV - Onglet Caractéristiques

Caractéristiques		Configuration	Comptabilisation	Pièces de T.P.V.	Note
Caisse Nature T.P.V. TPV Souche T.P.V. TPV01 Client divers TPVA Article divers TPVDIVERS Transformation TPV->FACCLI Gestion Commande Nature CDECLI Souche TPVACDE Bon livraison Nature BONCLI Souche TPVABL Facture Nature FACCLI Souche TPVAFAC Avoir Nature AVRCLI Souche TPVA AVR Bon retour Nature RETCLI Souche TPVABR Client T.P.V. Souche TPVCLI01					
Options spécifiques Profil PRINCIPAL Souche ticket TCK01 Mnt. Mini. TTC ticket 0.00 ☒ Impression automatique ticket ☐ Cumul automatique des articles ☐ Saut d'une ligne entre chaque ticket ☐ Forcer quantité article défaut 0 ☐ Afficher la photo de l'article Espèce maxi. 0.00 ☐ Saisie du vendeur obligatoire +H. fin de journée 00:00					
Infos contact et E-ticket ☒ Sélectionner contact ☒ E-ticket Compte email CARINE Mail type ETICKET CARINE XAVIER Défaut poste Utilisateur courant					

Caisse

Nature TPV	Nature utilisée pour créer le Journal du TPVA.
Souche TPV	Souche utilisée pour numéroter le Journal du TPVA. Unique par établissement au minimum. Peut-être unique par caisse au maximum.
Client Divers	Client par défaut pour le TPVA. Il faut créer sa fiche client. Unique par établissement au minimum. Peut-être unique par caisse au maximum.
Article Divers	Article par défaut utilisé par ce TPV. Il faut créer sa fiche article. Il permet de ne pas bloquer la vente lorsqu'un client passe en caisse avec un article non référencé.
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). L'utilisation d'une FACTPV permet de différencier facilement les factures issues du TPV de celles des clients en compte. La nature FACTPV doit seulement comptabiliser, le déstockage se fait sur le journal TPV.

Gestion

Les souches ci-après doivent être uniques par magasin (établissement) au minimum.

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

Nature et Souches	Paramétrage des Natures de pièces et de leur souches respectives utilisées par le TPV pour les clients en compte lors de la création de commandes, de bon de livraison, de factures, d'avoirs ou encore de Bons de retour. Souches spécifiques pour le TPV (cochées « Pour T.P.V. »), elles doivent être différentes de celles utilisées en Gestion Commerciale.  <i>A partir d'une caisse, on peut créer un client compte, créer des pièces de ventes et enregistrer des règlements sur les clients comptes.</i> <i>La nature Facture doit obligatoirement être « comptabilisée à la saisie » pour un bon fonctionnement de leurs règlements.</i>
Client T.P.V.	Souche utilisée pour la numérotation des clients TPV. Ces clients sont identifiables par un

souche	nom prénom et par des adresses spécifiques. Ce n'est pas un « Client Compte », le « Client TPV » n'a pas de compte comptable.
---------------	---

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. Unique par TPV.
Mnt. Mini. TTC 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). 0 indique qu'on imprime toujours le ticket.
Forcer quantité article défaut	Choix entre 0 et 1 : 0 : oblige le vendeur à saisir une quantité sur chaque ligne de ticket 1 : propose 1 comme quantité par défaut sur chaque ligne d'un ticket. Cette option permet de paramétrer une quantité par défaut différente de la quantité de vente par défaut de la fiche article. Elle est prise en compte uniquement sur les tickets, les pièces de vente sur le TPV utilisent le paramétrage de la fiche article.
Automatique	Si cochée, le système ne pose pas la question à l'opérateur de la caisse pour savoir si oui ou non il souhaite imprimer le ticket dont le montant est inférieur au montant mini..
+H. fin journée	Heure de fin de journée : Nombre d'heures après minuit. Permet de clôturer la caisse le lendemain à « minuit + le nombre d'heures renseigné ». Par défaut, la fin de journée est « 00 :00 ». La clôture doit être faite avant minuit.
Cumul automatique des articles	Cumul sur une seule ligne ticket des articles identiques.
Saut d'une ligne entre chaque ticket	Sur la pièce de TPV, insertion d'une ligne de séparation entre chaque ticket pour en améliorer la lisibilité.
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 permet 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.
Espèce maxi.	Montant maximum d'espèce en caisse déclenchant un message d'avertissement.
Saisie du vendeur obligatoire	Obligation de ressaisir le vendeur à chaque ticket.

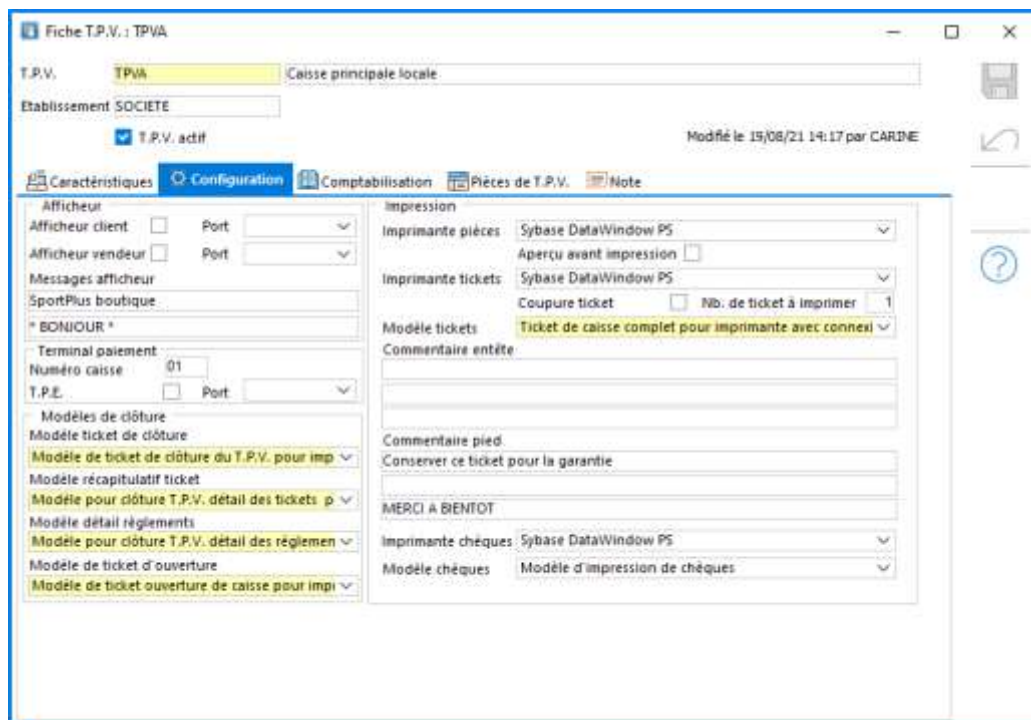
Infos contact et E-ticket

Sélectionner contact	Si cochée, permet depuis le TPV, de rechercher et d'associer un contact/client au ticket lors de l'encaissement.
E-ticket	Si cochée, permet d'envoyer par mail et/ou d'imprimer le ticket courant
Compte email (*)	Choix du compte email à utiliser pour l'envoi des E-ticket. Si « Défaut poste » sélectionné, les mails ne sont pas envoyés via le CRM, mais avec la configuration définie dans la Gestion Commerciale pour l'utilisateur courant. Voir « Fiche Utilisateur » du guide Ergonomie.
Mail type (*)	Choix d'un Mail type utilisé pour envoyer le ticket. Si « Défaut poste » sélectionné, le choix d'un mail type est facultatif. Si un mail type est sélectionné, le corps du mail type est transformé en texte simple, sans formatage ni image afin de faciliter la saisie pour l'opérateur de caisse. Champ de fusion « Signature » non pris en charge par le TPV.

(*) Obligatoire si E-ticket coché

Fiche TPV - Onglet Configuration

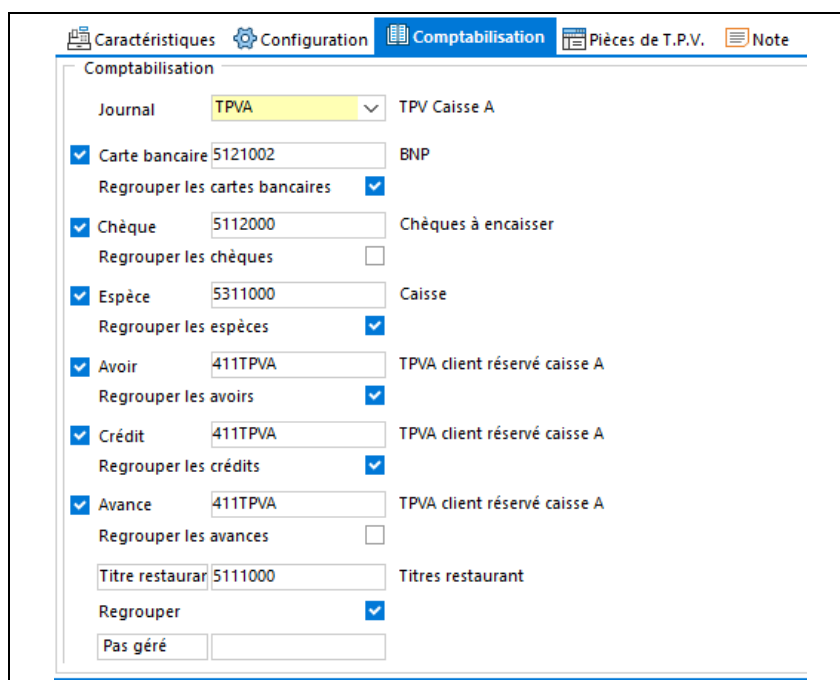
Cet onglet est aussi paramétrable directement depuis la caisse, menu « Paramétrage – Préférences TPV ».



Afficheur	
Afficheur client/Vendeur	Cocher si il y a un afficheur et préciser sur quel port il est connecté.
Message Afficheur :	Message d'attente de l'afficheur. En standard 2 lignes au maximum.
Terminal paiement (T.P.E)	
Numéro caisse	Numéro de la caisse (2 varchar) pour le T.P.E.
T.P.E	Cocher si il y a un T.P.E et préciser sur quel port il est connecté.
Impression	
Imprimante pièces	Imprimante utilisée par ce T.P.V pour les pièces de Gestion Commerciale.
Aperçu avant impression	Si cochée, Aperçu avant impression des pièces de Gestion Commerciales.
Imprimante tickets	Imprimante utilisée par ce T.P.V pour les Tickets de caisse.  Les imprimantes réseau sont définies en local sous le système d'exploitation de la caisse.
Coupure tickets	Si cochée, l'imprimante ticket coupe le ticket à la fin de l'impression.
Nb. de ticket à imprimer	Permet d'imprimer plusieurs tickets identiques.
Modèle tickets	Choix du modèle d'impression à utiliser par défaut pour imprimer les tickets sur ce TPV.
Commentaire entête/ Commentaire pied	Commentaires à imprimer respectivement dans l'en-tête et le pied de page des tickets.
Imprimante chèque	Imprimante déclarée ici pour le TPVA, pour l'impression des chèques.
Modèle chèque	Modèle utilisé sur ce TPV pour imprimer les chèques
Modèles de clôture	
Modèle ...	Choix des modèles d'impressions utilisés à la clôture de caisse.

Fiche TPV - Onglet Comptabilisation

Cet onglet permet de paramétrer la comptabilisation des règlements du Journal TPV à la clôture 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. Si décochés, sont inactifs lors de l'encaissement	
Carte Bancaire	Compte comptable dans lequel seront passés les contreparties des règlements par CB.
Chèque	Compte comptable dans lequel seront passés les contreparties des règlements par chèque et chèques différés. <i>Le compte préconisé est un 5112000 (Chèques en attente).</i> Pour le mode de règlement « chèque », la date d'échéance est égale à la date du jour.
Espèce	Compte comptable dans lequel seront passés les contreparties des règlements en espèces et les mouvements de fond de caisse. OBLIGATOIRE notamment le premier jour, pour l'apport de fond de caisse.
Avoir	Compte comptable dans lequel seront passés les contreparties des avoirs. (411xxx) Si un client retourne de la marchandise, vous pouvez saisir un ticket en négatif, ce qui restocke immédiatement les articles et génère un ticket « Avoir ». Voir « Encaissement ».
Crédit	Compte comptable dans lequel seront passés les contreparties des crédits. (411xxx) Si un client ne règle pas à l'instant de l'achat, vous pouvez passer le ticket en crédit. Voir « Encaissement ».
Avance	Compte comptable dans lequel seront passés les contreparties des Avances. (411xxx)
Regrouper ...	Si coché, génère une seule ligne de contrepartie sur le compte lors de la comptabilisation à la clôture. ⚠ <i>Pour les Avoirs, les Crédits et les Avances, il est conseillé de ne pas regrouper si vous souhaitez les gérer unitairement par client.</i>

Les 14 moyens de paiements suivants sont paramétrables à votre convenance et fonctionnent sur le même principe que les 6 premiers.

Pour le choix moyen de paiement Voir Gestion des moyens de paiement

⚠ *L'ordre dans lequel ils sont créés, induit l'emplacement du bouton correspondant sur la fenêtre des encaissements.*

Fiche TPV - Onglet Pièces de T.P.V.

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

Caractéristiques Configuration Comptabilisation Pièces de T.P.V. Note									
Type	Tous		Date de	07/09/2018	à	07/09/2021	Nb. pièce(s)	14	☐ Voir les pièces closes ☐ Voir les pièces soldées
Date effet	Référence	Client	Société	Montant	Montant à ré	Solde	Sold	Clo	
07/09/2021	CAFAC0001	0002	Golf Club Raymond	161.66	186.72		NON	NON	
07/09/2021	TPV_000031	TPVA	TPVA	326.47	376.02		NON	NON	
30/07/2021	FC21000041	TPVA	TPVA	54.87	65.84	-0.01	NON	NON	
30/07/2021	CACDE0001	0002	Golf Club Raymond	39.89			NON	NON	
30/07/2021	FC21000043	TPVA	TPVA	80.00	96.00		NON	NON	
30/07/2021	TPV_000027	TPVA	TPVA				NON	NON	
30/07/2021	FC21000042	TPVA	TPVA	186.10	223.31		NON	NON	

Fiche TPV - Onglet Note

Voir Gestion des fiches

Fiche TPV - Barre de boutons

 Voir Gestion des fiches - Barre de boutons

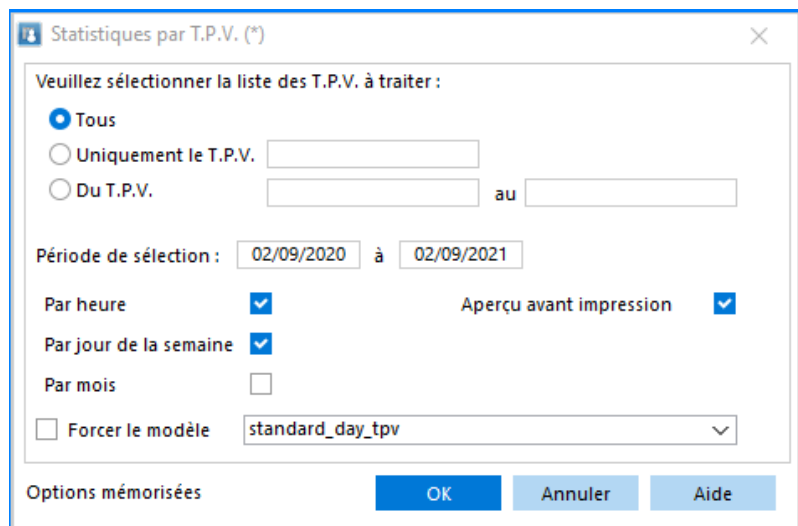
Statistiques

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

Statistiques Par TPV

Sélectionner les T.P.V. à traiter, une période

Bouton Ok



Statistiques par T.P.V. (*)

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

☒ Tous

☐ Uniquement le T.P.V.

☐ Du T.P.V. au

Période de sélection : à

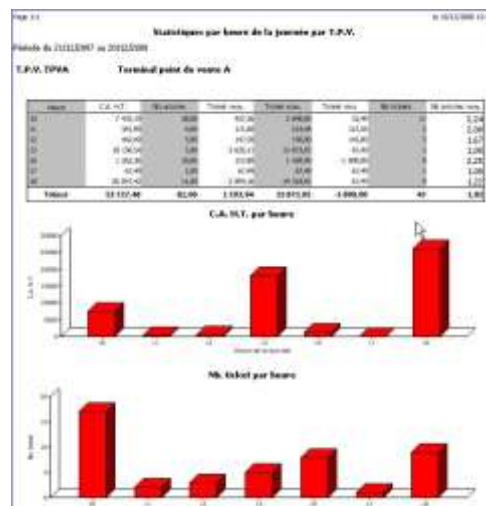
Par heure ☒ Aperçu avant impression ☒

Par jour de la semaine ☒

Par mois ☐

☐ Forcer le modèle

Options mémorisées



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

Statistiques par magasin

Même principe que les « Statistiques par TPV ».

Rappel : Un magasin est défini comme un établissement dans le dossier. Pas de gestion de sites déportés.

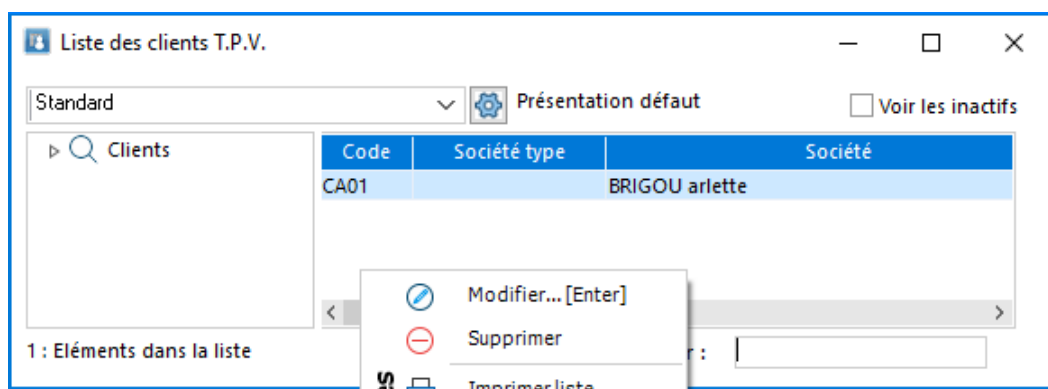
Clients TPV

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 ».

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



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.

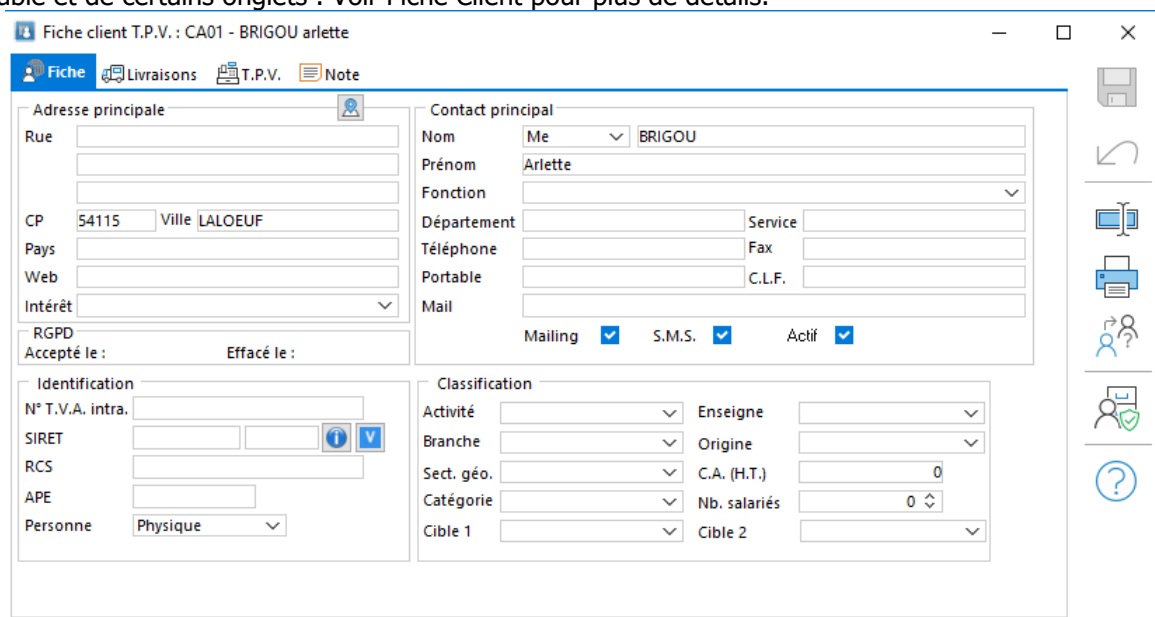
Fiche client TPV

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.

Fiche client TPV - Les Onglets

Fiche client TPV - Onglet Fiche

Les informations sont identiques à celles d'une fiche client compte, à l'exception de l'inexistence d'un compte comptable et de certains onglets . Voir Fiche Client pour plus de détails.



Fiche client TPV - Onglet Livraisons

Voir Fiche Client

Fiche client TPV - Onglet TPV

Fiche client TPV - Onglet TPV - Statistiques

Affiche la liste des tickets du client TPV, permet de les réimprimer.

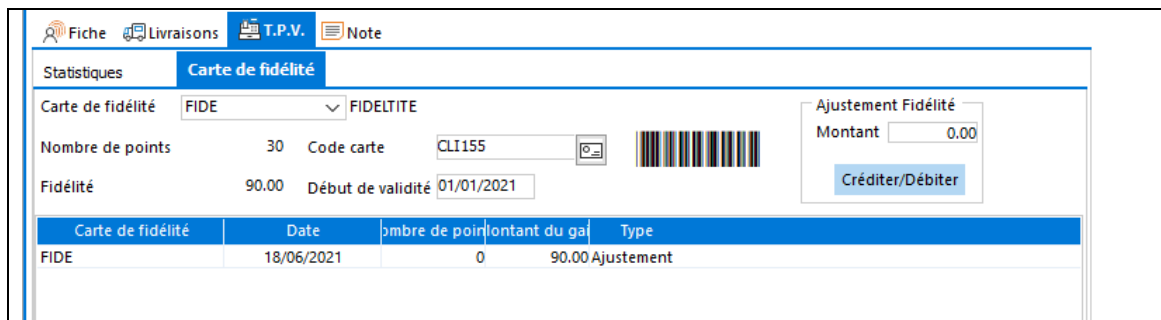
La sélection d'une ligne affiche le détail du ticket dans la partie droite.



Permet de réimprimer un ticket avec le modèle de votre choix

Fiche client TPV - Onglet TPV - Statistiques									
Statistiques									
Dernier ticket le 02/07/2021 14:36									
C.A. T.T.C.		124.00	Nb. tickets	3	Tickets moyen	41.33	Tickets mini.	26.82	
Date de 01/01/2015 à 01/10/2021		C.A. H.T.	103.34	Nb. articles	3	Nb. articles moy.	1.00	Tickets maxi.	50.38
Liste des tickets					Détail du ticket				
T.P.V.	Ticket	Date	Montant		N°	Article	Désignation		
TPVA	T_000054	02/07/2021 14:36:43			4 288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS			
TPVA	T_000044	01/07/2021 16:25:49			5 ESP	Espèces			
TPVA	T_000041	01/07/2021 16:07:31			6	Total ticket : T_000054			

Fiche client TPV - Onglet TPV - Carte de fidélité



Carte de fidélité	Date	Nombre de points	Montant du gain	Type
FIDE	18/06/2021	0	90.00	Ajustement

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.

Fiche client TPV - Onglet Note

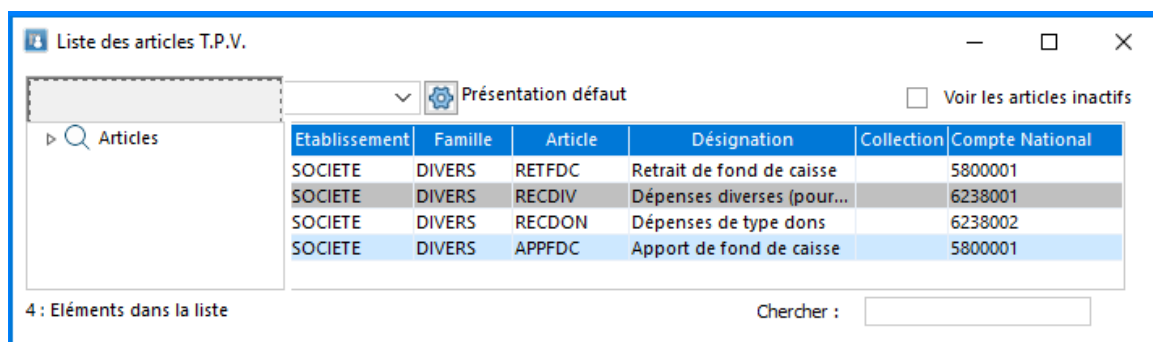
Voir Fiche Client

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.



Etablissement	Famille	Article	Désignation	Collection	Compte National
SOCIETE	DIVERS	RETFDC	Retrait de fond de caisse		5800001
SOCIETE	DIVERS	RECDIV	Dépenses diverses (pour...		6238001
SOCIETE	DIVERS	RECDON	Dépenses de type dons		6238002
SOCIETE	DIVERS	APPFDC	Apport de fond de caisse		5800001

Fiche article TPV

Fiche article - Entête

Fiche article T.P.V. : non défini - RETFDC

Code RETFDC Désignation pr Retrait de fond de caisse

Fiche article - Les Onglets

Fiche article - Onglet Général

 **Général**
 Profils TVA
 Note

Type Caisse ▼ Désignation sec.

Famille DIVERS ▼ Famille par défaut

Report automatique ☐

Sous-famille ▼ Nature ▼

Catégorie ▼ Collection ▼

Code à barre

Report de la description ☐

Options

Article actif ☒

Etablissement SOCIETE ▼

Sens du mvt. Débit ▼

Type du mvt. Fond de caisse ▼

Divers

Fond de caisse

Il est de type « Caisse ».

Il est rattaché à un établissement. Pour un site local sur « SOCIETE », pour les sites déportés, il doit être 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...).

Fiche article - Profils TVA

Voir Fiche Article

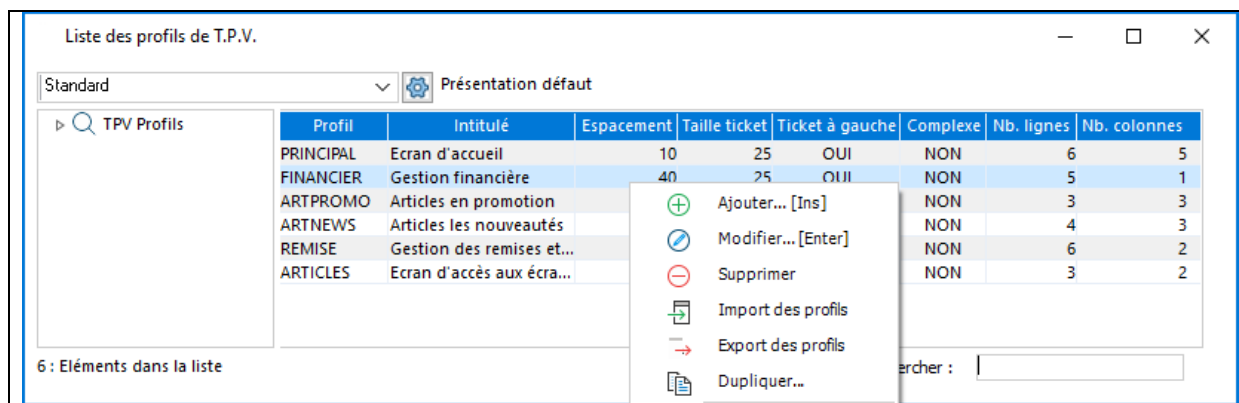
Fiche article - Note

Voir Gestion des fiches

Profils de TPV

Liste 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.

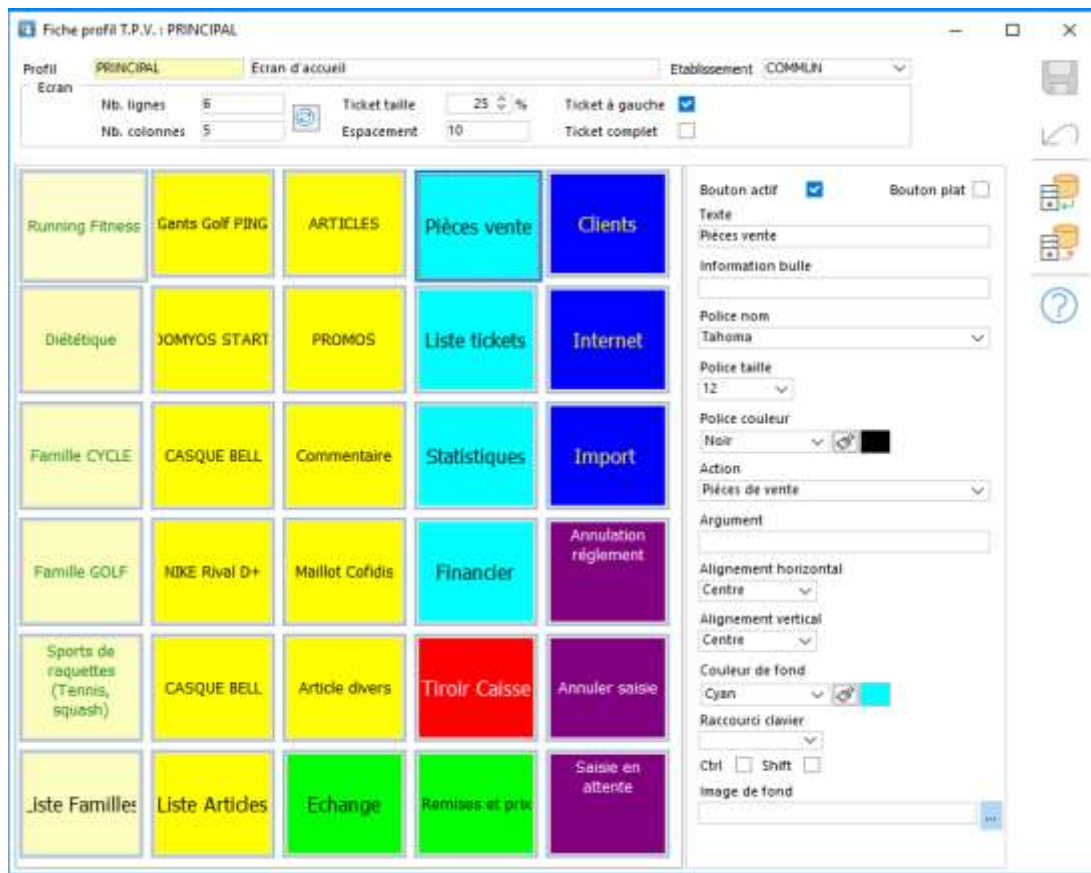
La duplication de Profil est accessible par le menu contextuel de cette liste.

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 »

Fiche Profil de TPV

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.

Annulation Règlement : 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.

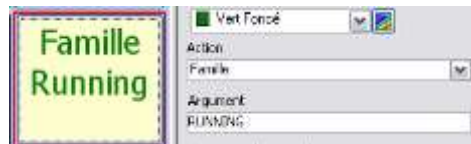
Par exemple :

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.

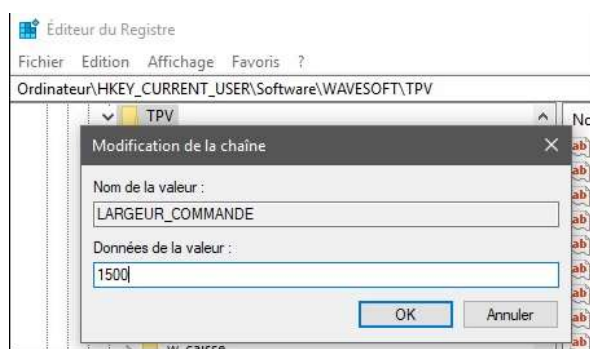
Image de fond : Image de fond du bouton. Sauvegardé dans la base à la validation de la Fiche Profil.

 *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

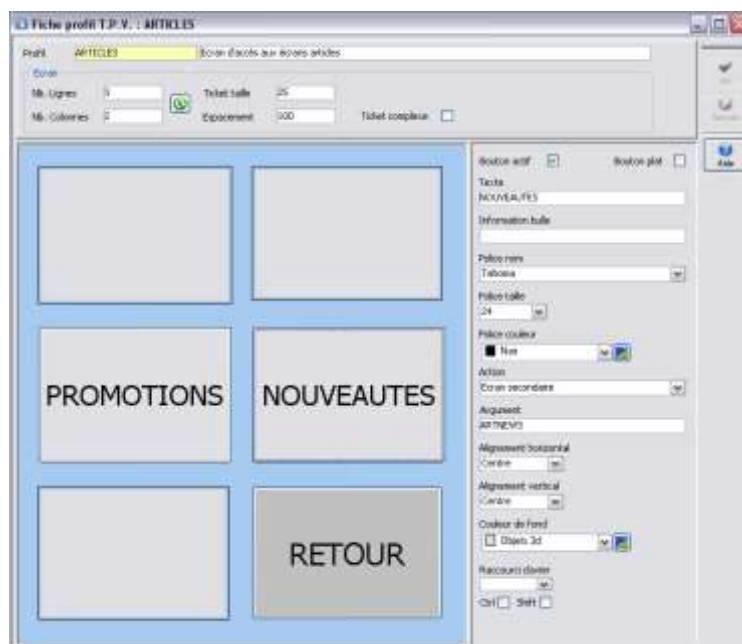
L'enchaînement des profils sur N niveaux est permis grâce aux actions suivantes :

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

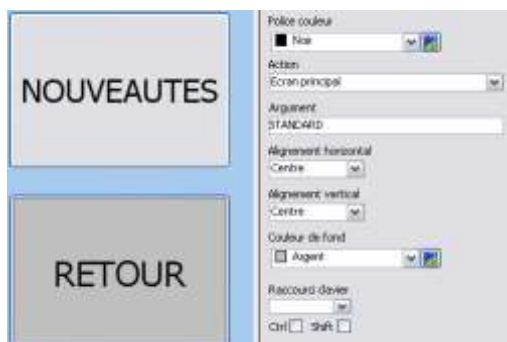
Ecran secondaire : Permet d'afficher un écran Secondaire. Argument : Code du profil TPV correspondant.



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 - Divers - Paramétrages T.P.V. - Profils de droits.

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

Par défaut les autorisations sont toutes cochées (colonne Autorisation = oui) à l'exception de « Contrôler ».

Pour ne pas autoriser une option, décocher celle-ci

Gestion des autorisations			
Objet	Intitulé	Fonction	Autorisation
Gestion	Article T.P.V.	Consulter	☒
		Contrôler	☐
		Créer	☒
		Imprimer	☒
		Modifier	☒
	Cartes fidélités	Supprimer	☒
		Consulter	☒
		Contrôler	☐
		Créer	☒
		Imprimer	☒
TPV	Chèques cadeaux	Modifier	☒
		Recoder	☒
		Supprimer	☒
		Imprimer	☒
		Supprimer	☒
	Client T.P.V.	Consulter	☒
		Contrôler	☐
		Imprimer	☒
		Modifier	☒
		Supprimer	☒
Clients compte	Clients T.P.V.	Consulter	☒
		Contrôler	☐
		Imprimer	☒
		Modifier	☒
		Supprimer	☒
	Général	Consulter	☒
		Contrôler	☐
		Imprimer	☒
		Modifier	☒
		Supprimer	☒

Liste les autorisations gérées :

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 : « Vous n'avez pas les droits nécessaires pour accéder à cette fonctionnalité ! ».

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 : « Veuillez confirmer l'annulation définitive du ticket en cours » Oui ou Non.

Cartes de fidélités

Une fiche Cartes Fidélités permet de définir les propriétés de la carte. Le nombre de cartes géré n'est pas limité.

Menu TPV - Paramétrage - Cartes de fidélités.

Utilisation des cartes de fidélités

Paramétrer la nature de pièce TPV

Menu Fichier - Paramétrage - Configuration des pièces - Onglet Options

Pour que le calcul des points fidélités soit actif, vous devez l'indiquer au niveau du paramétrage de la nature de pièce TPV en cochant l'option « Mise à jour des points fidélités »

 *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.*

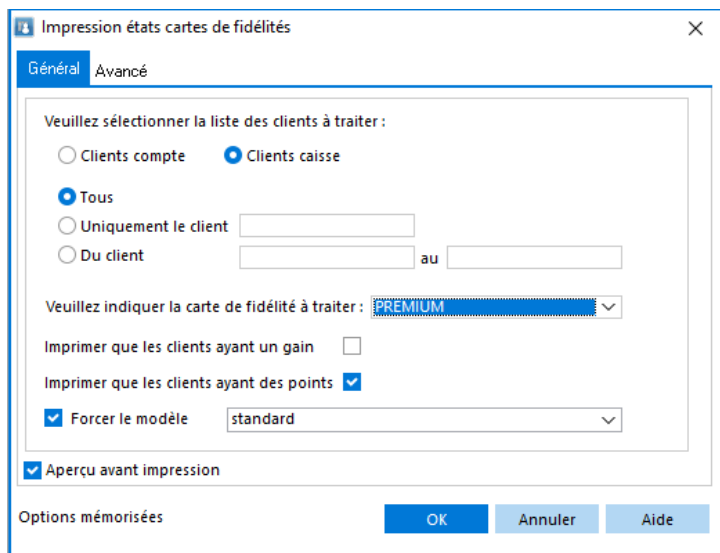
Paramétrer la fiche client - Onglet TPV

Dans l'onglet TPV - Carte de fidélité de la fiche client, vous associez une carte à un client.

Etat des cartes de fidélités

Menu T.P.V. - Paramétrages T.P.V - Etats des cartes de fidélité

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

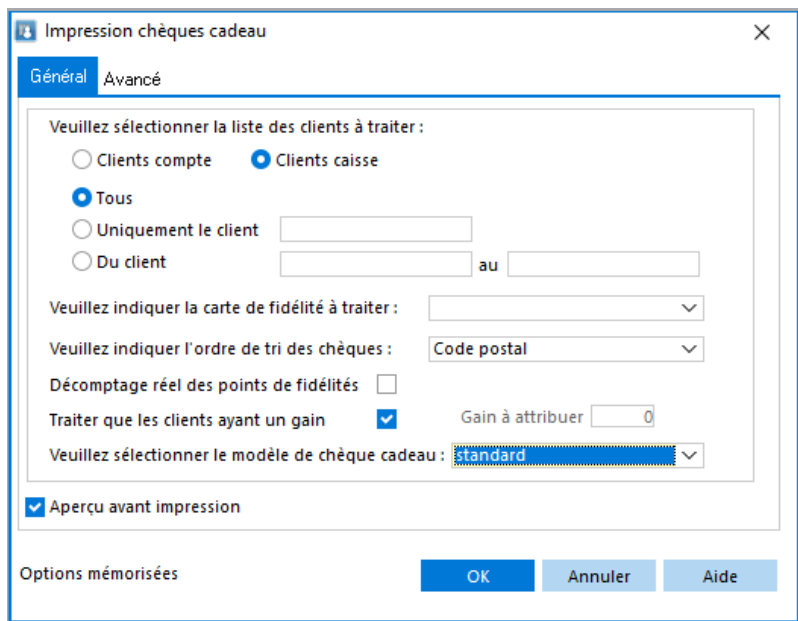


Impression des chèques cadeaux

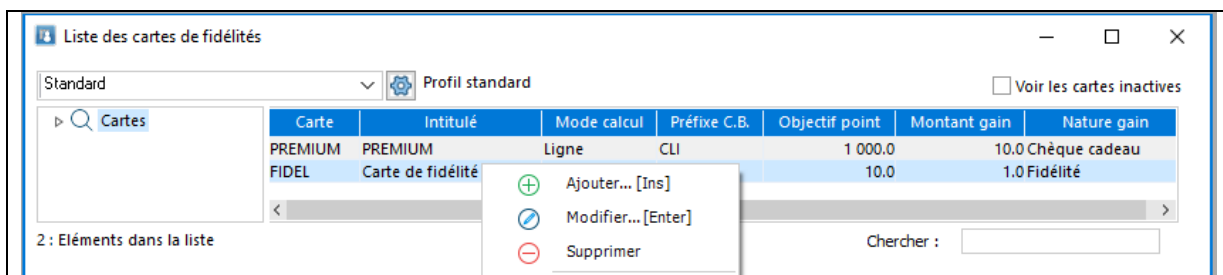
Menu T.P.V. - Paramétrages T.P.V - Etats des cartes de fidélité

En Gestion Commerciale, cet assistant vous permet

- d'imprimer des chèques cadeaux à l'aide d'un modèle personnalisable.
- 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 ».




Liste des cartes de fidélité

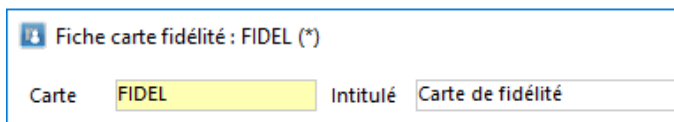


Carte	Intitulé	Mode calcul	Préfixe C.B.	Objectif point	Montant gain	Nature gain
PREMIUM	PREMIUM	Ligne	CLI	1 000.0	10.0	Chèque cadeau
FIDEL	Carte de fidélité			10.0		1.0 Fidélité

Fiche Carte de fidélité

Fiche Carte de fidélité - Entête

Définie par un code et un intitulé



Fiche carte fidélité : FIDEL (*)

Carte Intitulé

Fiche Carte de fidélité - Les onglets

Fiche Carte de fidélité - Onglet Caractéristiques

Caractéristiques	Règles d'obtention	Promotions	Note
Active ☐			
Gestion du gain			
Mode de détermination	Global ☐ T.T.C. ☒ H.T. ☐	Montant du gain	1.00
Objectif de points	10.00	Nature du gain	Fidélité ☒ Chèque cadeau ☐ Fidélité ☐
Article fidélité	FIDELITE		
Divers			
Durée de validité en mois	12 [0 indique carte permanente]		
Préfixe code barre client	CLI	complété par le	☐ Code ☒ Identifiant ☐ Manuel [Saisie manuelle sur la fiche client]

Active	Si cochée, la carte est active.
Gestion du gain	
Mode de détermination	Si Global : calcul sur le montant HT ou T.T.C. global du ticket Si 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.
Nature du gain	« 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 (1).
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)  <i>Cet article ne doit pas être coché « Soumis au remises »</i>
Divers	
Durée de validité en mois	Durée de validité de la carte (0 pour permanente)
Préfixe code barre client .. Complété par le ...	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 qui est enrichi par le code client ou par l'identifiant du client (ID de l'enregistrement du client dans la table « Tiers ») ou par un code libre saisi manuellement. 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.

(1)



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.

Fiche Carte de fidélité - Onglet Règles d'obtention

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

Caractéristiques
Règles d'obtention
Promotions
Note

Type	Sur	Mode	Seuil	Valeur
0 - Passage		Points		10.0
7 - Globale		Coefficient		1.0
7 - Globale		Coefficient	100.0	
7 - Globale		Coefficient	500.0	2.5

Ajouter... [Ins]
Modifier... [Enter]
Supprimer
Imprimer liste...
Envoyer...
Exporter...
Rechercher...

Type: 7 - Globale
Sur:
Mode: Coefficient
Seuil: 0
Valeur: 1.000000
Active: ☒

0 - Passage
1 - Article
2 - Collection
3 - Catégorie
4 - Nature
5 - Sous-Famille
6 - Famille
0 - Passage
7 - Globale

Type	Choix du type de détermination. Les types s'appliquent en fonction de leur priorité (ordre) et du mode de détermination de la carte. - « 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 ». - « Global » s'applique sur le Montant (HT ou TTC) 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 TTC du ticket (cf paramétrage de l'onglet « Caractéristiques ») en nombre de points si le montant TTC du ticket est inférieur à 100 Euros TTC, à partir de 100 Euros TTC et jusqu'à 500 Euros TTC d'achat, le nombre de points gagnés est le montant TTC multiplié par 2, à partir de 500 Euros TTC, on multiplie par 2,5 le montant TTC 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.
Mode	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.
Seuil	permet d'indiquer le montant à partir duquel la règle s'active. « 0 », = toujours active.

Fiche Carte de fidélité - Onglet Promotions

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

les points sont doublés lors des achats entre date début et date fin. Vous pouvez aussi accorder des points bonus.

Caractéristiques	Règles d'obtention	Promotions	Note	
Active	Début	Fin	Mode	Valeur
☒	07/09/2021 15:07	30/09/2021 20:00	Coefficient	2.00
Couper Copier Coller Sélectionner tout Insérer Ajouter Supprimer				

Fiche Carte de fidélité - Onglet Note

Voir Gestion des Fiches

Fiche Carte de fidélité - Barre de boutons

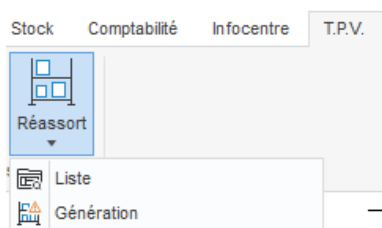
Voir Gestion des Fiches

Gestion des réassorts de magasin

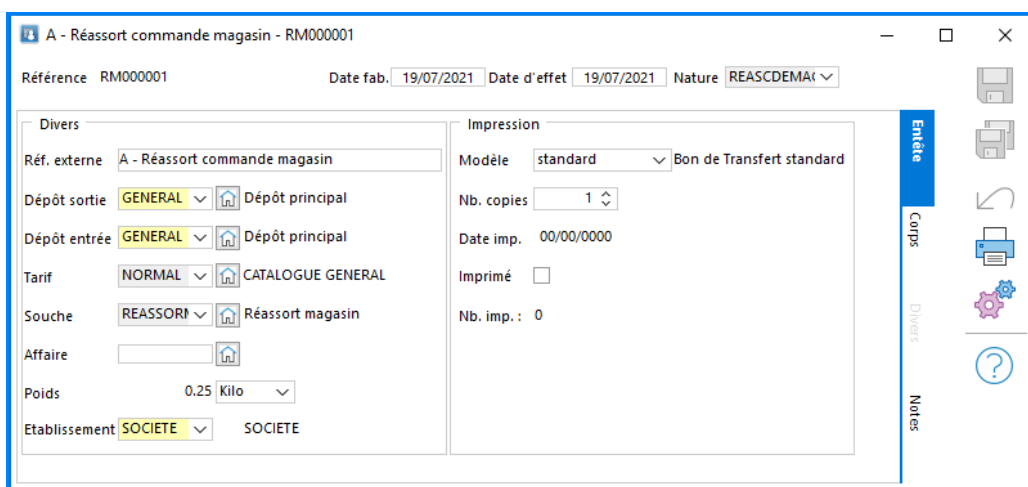
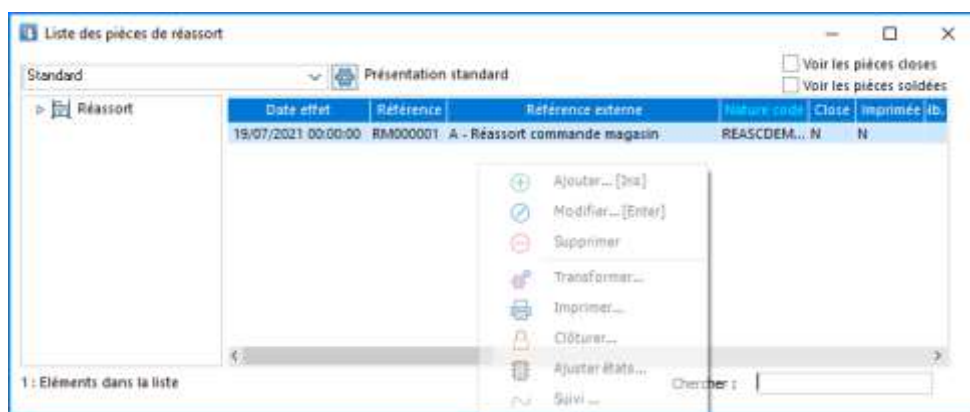
Le réassort « réassortiment » désigne l'action de réapprovisionner le stock d'un Magasin dans un process en plusieurs étapes proposées par défaut, plutôt qu'un simple « Transfert de dépôt à dépôt » classique. Il existe 3 configurations de nature de pièce et 2 configurations de transformation paramétrées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

Utilisation des réassorts de 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 ... ».



Réassorts Manuels - Menu Liste ...



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

Réassorts automatique - Menu Génération

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

Réassort magasin

Général Avancé

Veuillez sélectionner les dépôts à traiter :

Dépôt du magasin : GENERAL

Dépôt de réassort : GENERAL

Veuillez sélectionner les conditions sur le stock :

☒ Prendre en compte le seuil d'alerte ☐ Réassort sur le seuil maximum

☐ Prendre en compte le seuil maxi

Nature du réassort : REASCDMAG

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

Saisissez les quantités,
puis cliquez sur
« Suivant ».

Réassort magasin

Article	Article désignation	Qté U.A.	Qté U.S.	P.U. net	Montant net	Seuil mini.	Seuil ma
758963	Cadre velo compétition	5.0	5.0			5.0	
TUBECADRE	Tube Cadre	5.0	5.0			5.0	
PLATEAU	Plateau Vélo Compétition 9.1	5.0	5.0			5.0	
VTT01	VTT TOP COMPETITION	5.0	5.0			5.0	
VITPEDALIER	Pedalier VTT	10.0	10.0			10.0	
VITCADRE	Cadre VTT compétition	5.0	5.0			5.0	
VITGUIDON	Cadre VTT guidon	5.0	5.0			5.0	
556040	Fourche VTT Rockrider Grind	3.0	3.0			5.0	
556041	Fourche Velo	5.0	5.0			5.0	
987896	Guidon Compétition	5.0	5.0			5.0	

Réassort magasin	
Cliquez sur « Terminer » afin de lancer le traitement.	
	<pre> 19/08/21 16:51:00 - --- Génération des pièces de réassort --- 19/08/21 16:51:00 - --- Génération des pièces de réassort --- 19/08/21 16:51:00 - Génération de la pièce de réassort [RM0000002] 19/08/21 16:51:02 - Génération de 1 pièces de réassort 19/08/21 16:51:02 - --- Traitement terminé --- </pre>

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				

Réassort commande magasin - RM000012

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

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

Article : 288785 Désignation : SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide

Qté (U.V.) : 3,00 P.U. brut (U.S.) : Remise : P.U. net : Montant H.T. :

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.							
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		
	8,00	13,00	5,00				

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.

Réassort siège livraison magasin - RM000013

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

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

Article : 288785 Désignation : SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide

Quantité (U.V.) : 3,00 P.U. brut (U.S.) : Remise : P.U. net : Montant H.T. :

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.							
0001			3,0			3,0	
GENERAL	3,0	10,0	2,0	3,0	13,0	2,0	8,0
Totaux	5,0	13,0	2,0	3,0	16,0		
	5,00	13,00	2,00				

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)



The screenshot shows the 'Réassort réception magasin' window with the following details:

- Reference: RM000014
- Date fab.: 14/06/19
- Date d'effet: 14/06/19
- Nature: REASLMAG

The main table lists the received goods:

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

The 'Consultation du stock : 288785' pop-up window shows the stock details for article 288785:

Dépôt	Réel	Commandé	Réservé	Stock dispo.	Stock à terme	Seuil mini.	Seuil maxi.
0001	3,0			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.

Natures de pièces et configuration des transformations des réassorts magasin

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.

Configuration des pièces : REASCDMAG

Code REASCDMAG A - Réassort commande magasin

Définition	Options	Souches	Impressions	Libellés
Pièce			Stock sortie	
Circuit	Stock		Nature	RESERVE
Type	Réassort		Sens	STOCKAGE
			Stock entrée	
			Nature	COMMANDE
			Sens	STOCKAGE
Etablissement COMMUN Tous les établissements				

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.

Configuration des pièces : REASSITLIV

Code REASSITLIV B - Réassort siège livraison magasin

Définition	Options	Souches	Impressions	Libellés
Pièce			Stock sortie	
Circuit	Stock		Nature	REEL
Type	Réassort		Sens	DESTOCKAGE
			Stock entrée	
			Nature	COMMANDE
			Sens	STOCKAGE
Etablissement COMMUN Tous les établissements				

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.

Configuration des pièces : REASLIVMAG

Code REASLIVMAG C - Réassort réception magasin

Définition	Options	Souches	Impressions	Libellés
Pièce			Stock sortie	
Circuit	Stock		Nature	-
Type	Réassort		Sens	-
			Stock entrée	
			Nature	REEL
			Sens	STOCKAGE
Etablissement COMMUN Tous les établissements				

Le Module TPV

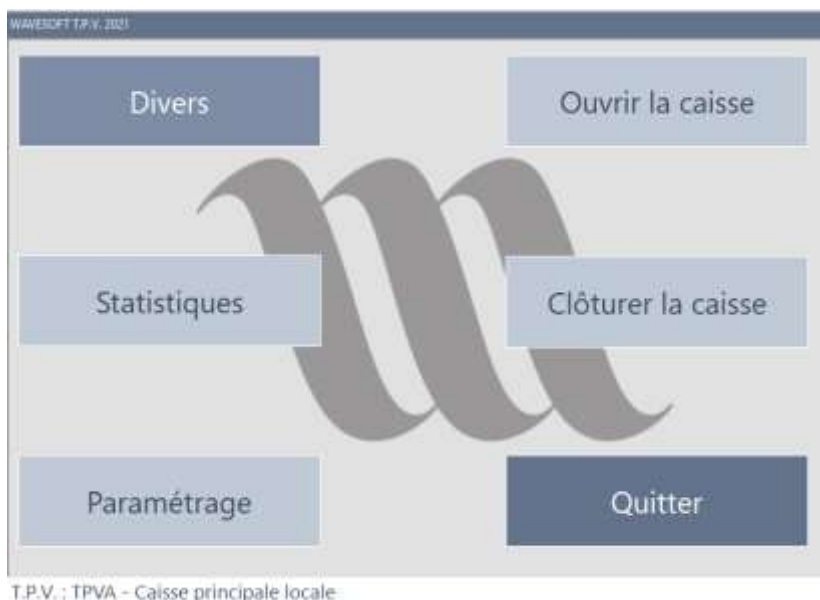
Première ouverture

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 » au message « ATTENTION : Aucun TPV n'est affecté à ce poste ! Veuillez affecter un TPV. » et en sélectionnant dans la liste qui s'affiche ensuite, 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 »

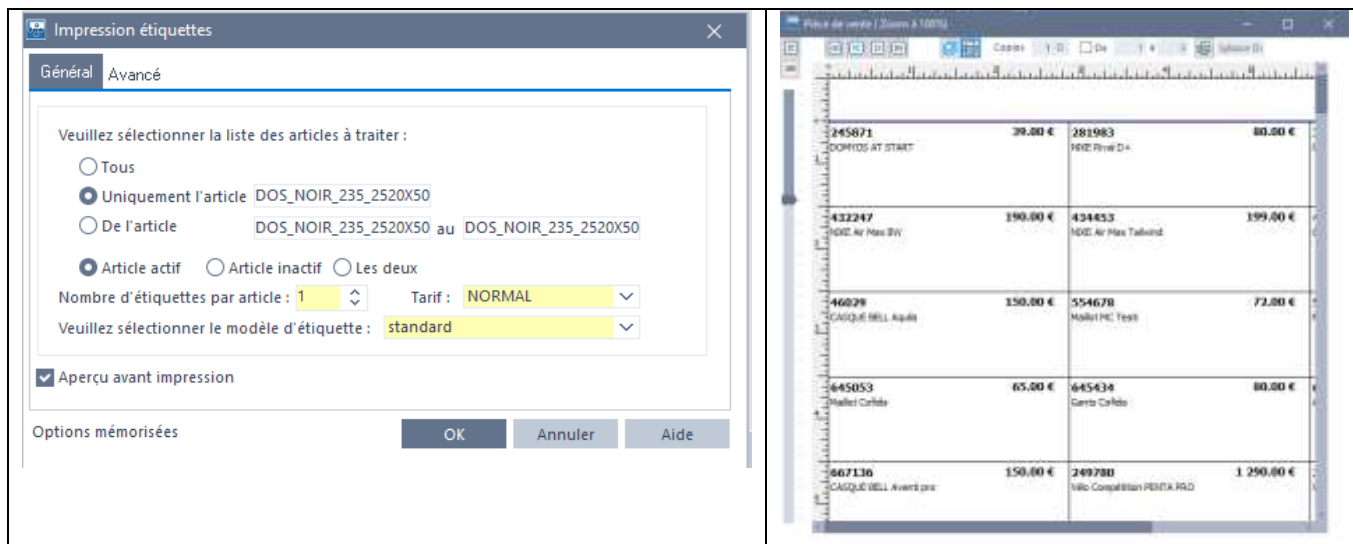
Ecran d'accueil



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 :

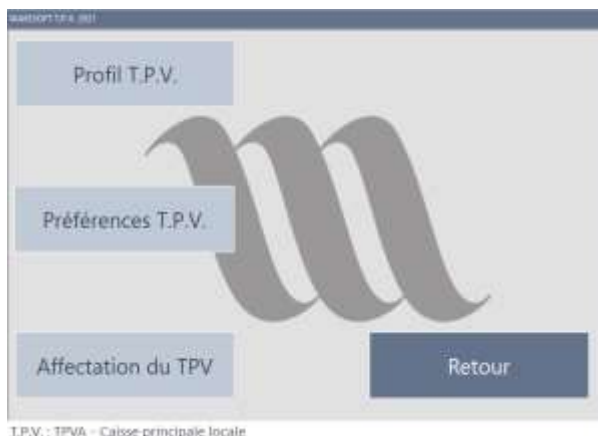
Etat récapitulatif par vendeur entre 2 dates.

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



T.P.V. : TPVA - Caisse principale locale

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 qu'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.

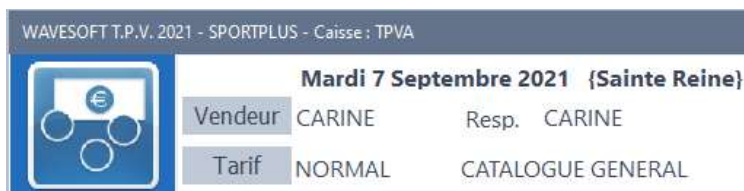
Si vous saisissez un autre montant que celui proposé, il faudrait en toute logique passer un mouvement de fond de caisse pour régulariser cet écart. Ce mouvement de caisse sera généré automatiquement à l'ouverture de la caisse.



Saisissez, dans la zone « Fond de caisse », le montant, ou cliquez sur l'icône Euro 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 « La caisse vient d'être ouverte, nouvelle pièce de caisse : TPV_xxxx ».



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 : « Vous n'avez pas clôturé la caisse, souhaitez-vous la clôturer ? »

 *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.

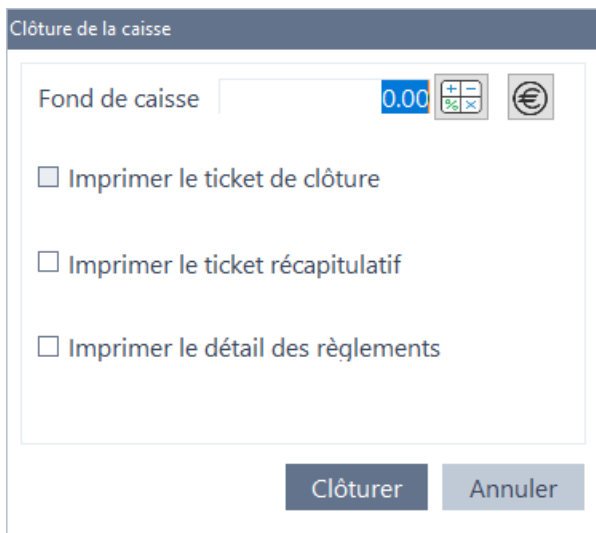
Les ventes sont comptabilisées dans le Journal paramétré dans la nature de la pièce de type facture dans laquelle est transformée la pièce TPV. Si le journal n'est pas indiqué sur cette nature de pièce, c'est le journal paramétré par défaut dans « Dossier-Préférences-Dossier - Comptabilité » qui est 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

Informations ticket

Pour afficher le ticket à droite, voir le paramétrage des fiches « Profil T.P.V. ».



WAVESOFT T.P.V. 2021 - SPORTPLUS - Caisse : TPVA

Mercredi 1 Septembre 2021 (Saint Gilles)

Vendeur: CARINE Resp: CARINE

Tarif: NORMAL CATALOGUE GENERAL

Client: TPVA TPVA client réservé caisse A

Crédit: Avoir Avance Nb. points Fidélité

0

01/09/2021 12:39 Total H.T. 1 357.48

Ticket Total T.V.A. 271.50

Nb. articles 2 **Total T.T.C. 1 628.98**

T.	N°	Désignation	Qte. U.V.	P.U. brut
1		Vélo Compétition PENTA PRO	1.0	1 548.0
2		Cales Look PP 247	1.0	80.98

Cales Look PP 247

Article 193478 P.U. net 80.98

Quantité 1.00 Mnt. T.T.C. 80.98

Divers

Annuler + - ↑ ↓ + Valider

Information afficheur client et/ou caisse suivie d'un ensemble de boutons permettant d'accéder rapidement à différentes fonctionnalités



Cales Look PP 247

1x80.98 **80.98**

Running Fitness	Gants Golf PING	ARTICLES	Pièces vente	Clients
Diététique	DOMYOS START	PROMOS	Liste tickets	Internet
Famille CYCLE	CASQUE BELL	Commentaire	Statistiques	Import
Famille GOLF	NIKE Rival D+	Maillot Cofidis	Financier	Annulation règlement
Sports de raquettes (Tennis, squash)	CASQUE BELL	Article divers	Tiroir Caisse	Annuler saisie
Liste Familles	Liste Articles	Echange	Remises et prix	Saisie en attente

Encaisser Quitter

Informations ticket

Vendeur	Affiche la liste des commerciaux cochés « Vendeur T.P.V » afin de changer si besoin le vendeur. - Le choix du vendeur peut être rendu obligatoire à chaque nouveau ticket (Voir Fiche T.P.V., option « Saisie du vendeur obligatoire »). - Le vendeur peut être imprimé sur le ticket selon le modèle d'impression utilisé. - Le vendeur peut être modifié pour chaque ligne du ticket et il sera le commercial de la ligne dans le Journal de caisse.
Tarif	Affiche la liste des tarifs afin de le changer si besoin. Le tarif peut être modifié à la ligne.
Informations Client	
Client	Affiche la liste des « clients TPV » et « clients compte ». Cela permet notamment de 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. Par défaut, le bouton « Client » est paramétré pour permettre de sélectionner un client. ⚠ 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.
Crédit / Avoir / Avance /	Affiche pour le client sélectionné, le montant de ses Crédits, Avoirs, Avances.
Nb.points	Affiche le nombre de points acquis sur les cartes fidélités dont le gain est de nature « Chèque cadeau ».
Fidélité	Affiche le montant acquis pour les cartes dont le gain est de nature « Fidélité ».

Saisir les lignes d'un ticket

Saisir un code article ou accéder aux listes d'aide à la recherche F2,F3.

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 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 ».

Saisir / Modifier :

- La quantité : en saisissant la quantité dans la zone, ou en cliquant sur l'icône « Calculatrice » ou sur le bouton « +/- » pour ajouter/enlever 1 ou sur un bouton programmé.
- Le PU Net, le Montant T.T.C.
- Une remise : Bouton « Remises et prix » pour saisir une remise en montant ou pourcentage, ou une remise ticket.

01/09/2021 13:18	Total H.T.	1 357.48		
Ticket	Total T.V.A.	271.50		
Nb. articles 2	Total T.T.C.	1 628.98		
T.	N°	Désignation	Qte. U.V.	P.U. brut
	1	Vélo Compétition PENTA PRO	1.0	1 548.0
	2	Cales Look PP 247	1.0	80.98

Cales Look PP 247

Article

193478

P.U. net

80.98

Quantité

1.00

Mnt. T.T.C.

80.98

Divers

Annuler

+

-

↑

↓

+

Valider

Bouton Valider ou touche Entrée pour valider la ligne. 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.

Barre de boutons d'un ticket

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.
+ -	Agrandit et/ou réduit l'affichage de la saisie du ticket de caisse
Valider	Valide la ligne en cours. Nécessaire si vous avez modifié manuellement une zone de la ligne autre que la quantité.

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

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

Saisir un article divers (non disponible)

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. Cet article est défini dans l'onglet « Caractéristiques » de la fiche T.P.V. (Voir Fiche T.P.V. - Article divers ou dans les Préférences T.P.V.).

Sélectionner le code de l'article divers ou cliquer sur le bouton programmé « Article divers ».
La partie droite de l'écran se substitue aux boutons et permet de saisir le détail de cet article.

Saisir la désignation, le P.U. net et la quantité souhaitée.

« Valider » pour voir l'article dans les lignes du ticket.
« Retour », annule l'appel de la fenêtre « Article divers ».



Saisir un commentaire

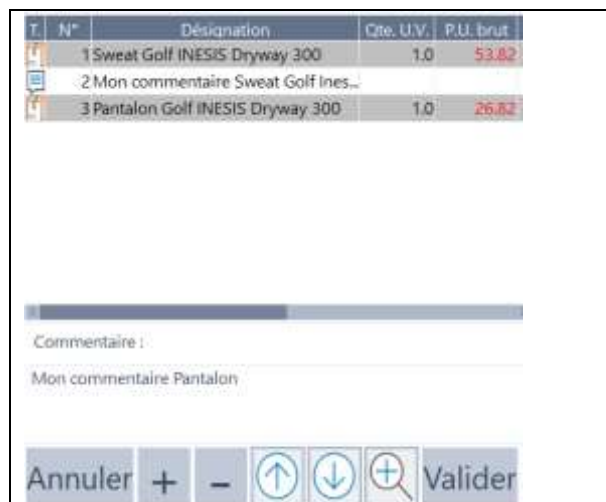
Permet d'insérer une ligne de commentaire dans un ticket.

Cliquer sur le bouton programmé « Commentaire ».

Saisir votre commentaire

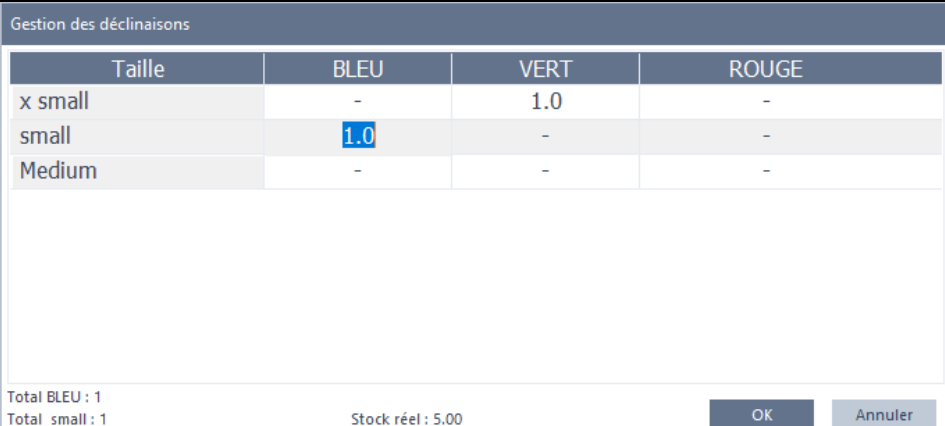
« Valider » pour voir le commentaire dans les lignes du ticket.
« Annuler », annule la ligne

Vous pouvez modifier un commentaire, en sélectionnant à nouveau sa ligne.



Saisir un article de type Déclinaison

Lors de la saisie d'un article de type déclinaison, la fenêtre de gestion des déclinaison s'ouvre automatiquement. Cela permet de renseigner les quantités d'articles déclinés souhaitées et de générer les lignes nécessaires dans le ticket.



Taille	BLEU	VERT	ROUGE
x small	-	1.0	-
small	1.0	-	-
Medium	-	-	-

Total BLEU : 1
Total small : 1
Stock réel : 5.00
OK Annuler

Saisir une remise sur une ligne de sous-total

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 à l'aide d'un bouton programmé pour créer une ligne de sous-total.

Saisir le libellé du sous-total

« Valider » pour voir le sous-total dans les lignes du ticket.

01/09/2021 15:12	Total H.T.	64.33
Ticket	Total T.V.A.	12.87
Nb. articles 2	Total T.T.C.	77.20

T.	N°	Désignation	Qte. U.V.	P.U. brut
1		SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fo...	1.0	50.382
2		Pantalon Golf INESIS Dryway 300	1.0	26.82
3		Sous-total Golf	2.0	

Sélectionner la ligne de sous-total, cliquer sur le bouton « Remise » pour sélectionner la remise en pourcentage à appliquer (Exemple : Remise ligne 5%).
On observe bien une remise sur chaque ligne au-dessus du sous-total.
Les remises peuvent être cumulées.

T.	N°	Désignation	Qte. U.V.	P.U. brut
1		SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fo...	1.0	50.382
2		Pantalon Golf INESIS Dryway 300	1.0	26.82

Sous-Total :

Sous-total Golf

Annuler + - ↑ ↓ + Valider

01/09/2021 15:22	Total H.T.	61.12
Ticket	Total T.V.A.	12.22
Nb. articles 2	Total T.T.C.	73.34

T.	N°	Désignation	Qte. U.V.	P.U. brut	P.U. net	Rem. %
1		SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS F...	1.0	50.382	47.86295	
2		Pantalon Golf INESIS Dryway 300	1.0	26.82	25.4795	
3		Sous-total Golf	2.0			

Saisir des Nomenclatures commerciales

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.**

Liste des clients

Clients	Le bouton Clients dans la partie droite permet d'accéder aux différents types de fiches clients. Il permet notamment de créer vos clients T.P.V. à tout moment puis de les sélectionner afin de les associer au ticket en cours de saisie.
---------	--

Ajouter un client

Sélectionnez le type de compte client (T.P.V. ou Compte) que vous souhaitez créer.
La liste des comptes de ce type s'affiche.



Cliquez sur « Créer » pour ajouter un nouveau compte client

- 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.

L'onglet TPV permet de visualiser les tickets associés au client ainsi que de consulter ses cartes de fidélités
Voir Fiche client, Onglet T.P.V. du guide Gestion Commerciale

Modifier une fiche client

Sélectionnez le type de compte client (T.P.V. ou Compte) que vous souhaitez modifier.
La liste des comptes de ce type s'affiche.
Double-cliquez sur la fiche que vous souhaitez modifier/compléter

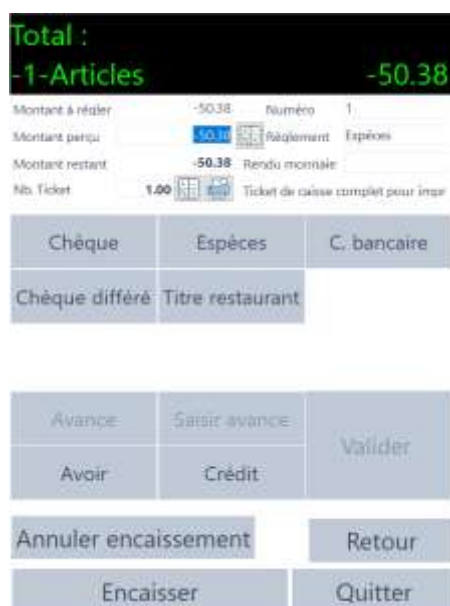
Retour Marchandise (Remboursement, Avoir T.P.V)

Si un client vous retourne de la marchandise, saisissez un ticket avec les quantités retournées en négatif.
En tapant sur la touche « - », vous passez directement de 1 à (-1) en quantité. Vous restockez alors les articles.

Accédez à la fenêtre d'encaissement via le bouton
Encaisser

- Si vous cliquez sur « Espèce » ou « Chèque », vous remboursez le client en « Espèce » ou « Chèque ».
- Si vous cliquez sur le bouton « Avoir », vous générez un ticket négatif (Règlement par « Avoir T.P.V. ») sur ce client.

Le montant cumulé des Avoirs par client est consultable via la Liste des clients ou en saisie de ticket entre le bouton client et le ticket.



The screenshot shows the 'Total' screen with a negative amount of -50.38. Below the total, there are fields for 'Montant à régler', 'Montant perçu', 'Montant restant', and 'Nbs. Ticket'. The 'Montant à régler' field shows -50.38, 'Montant perçu' shows 50.38, and 'Montant restant' shows -50.38. The 'Nbs. Ticket' field shows 1.00. There are buttons for 'Chèque', 'Espèces', 'C. bancaire', 'Chèque différé', 'Titre restaurant', 'Avance', 'Saisir avance', 'Avoir', 'Crédit', 'Valider', 'Annuler encaissement', 'Retour', 'Encaisser', and 'Quitter'.

Gestion des Avoirs T.P.V

Sélectionnez le type de compte client (T.P.V. ou Compte). La liste des clients de ce type s'affiche.

- bouton Avoir : Affiche la liste des clients qui ont des avoirs T.P.V.

Gestion des Avances T.P.V

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 Crédit
0003	Golf Club Luden	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.

Gestion des ticket en attente de règlement (Crédit)

Afficher les clients ayant des Crédits T.P.V.

Le bouton « Crédit » permet de visualiser la liste des clients qui ont des Crédits T.P.V. (montant des tickets en attente de règlement).

Régler le Crédit T.P.V. d'un client :

Sélectionnez le type de compte client (T.P.V. ou Compte), puis 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 pièces de vente

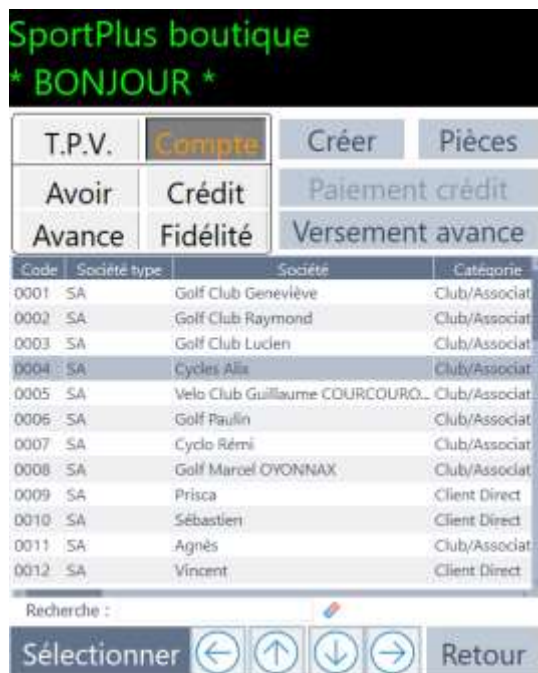
Saisie d'une pièce de vente

A partir d'une caisse, on peut saisir directement une pièce de vente sur un « Client Compte ».

Cliquez sur le bouton affichant la liste des clients.
Sélectionnez « Compte »

Dans la liste proposée, cliquez sur le client puis bouton « Sélectionner ».

Le client apparaît alors en haut de l'écran dans la partie gauche.

Cliquez 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.

Transformer une pièce de vente

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

Cliquez sur le bouton affichant la liste des clients.
Sélectionnez « Compte »
Cliquez sur le client concerné



Code	Société type	Société	Catégorie
0001	SA	Golf Club Geneviève	Club/Associat
0002	SA	Golf Club Raymond	Club/Associat
0003	SA	Golf Club Lucien	Club/Associat
0004	SA	Cycles Allé	Club/Associat
0005	SA	Velo Club Guillaume COURCOURD	Club/Associat
0006	SA	Golf Paulin	Club/Associat
0007	SA	Cyclo Rémi	Club/Associat
0008	SA	Golf Manuel OYOHVAK	Club/Associat
0009	SA	Prisca	Client Direct
0010	SA	Sébastien	Client Direct
0011	SA	Agnès	Club/Associat
0012	SA	Vincent	Client Direct

Cliquez sur « Pièces », puis sur un ou plusieurs types de pièces, la liste des pièces correspondante pour ce client s'affiche.
Vous pouvez filtrer la liste pour avoir par exemple les pièces réglées à Oui



Client	Référence	Date effet	Société	Montant T.T.C.
0001	CC001830	30/06/2021	Golf Club Geneviève	836.31
0001	CC001831	02/07/2021	Golf Club Geneviève	22.81
0001	CC001876	27/07/2021	Golf Club Geneviève	5 547.31
0001	CC001880	30/07/2021	Golf Club Geneviève	1 139.81

Sélectionnez la pièce que vous souhaitez transformer et cliquez sur « Transfo »

Ou double-cliquez sur la ligne de la pièce, ce qui ouvre la pièce comme en gestion et cliquez sur le bouton « Transformer ».



Code	Désignation
CDECLI->BONCLI	Commande en Bon (client)
CDECLI->FACCLI	Commande client en Facture client
CDECLI-OFFRE	Commande en Offre

Transformer une commande client en ticket

Cette fonctionnalité permet de clôturer une commande client en Gestion Commerciale et de récupérer un ticket TPV avec les lignes de cette commande pour vente et règlement sur le TPV.

Dans la liste des pièces de Gestion du client compte, sélectionnez une commande et cliquez sur le bouton « Transfo. ».

Si la commande répond aux contraintes suivantes:

- Pièce TTC ;
- Ne pas avoir de remise pied ou de remise globale ;
- Ne pas avoir d'Acompte

Dans la liste des transformations possible, vous avez la possibilité de sélectionner la transformation « CDE->TICKET » qui clôture la commande client et génère un ticket au nom du client reprenant les lignes de sa commande.



SportPlus boutique
* BONJOUR *

Devis Cde. B.L. Fac. Transfo. Histo.

Cliet	Référence	Date effet	Société	Montant T.T.C.	Montant à régler
0012	FC21000027	15/04/2021	Vincent	10 196.10	10 196.10
0012	FC21000035	07/05/2021	Vincent	10 889.46	10 889.46
0012	CC001887	07/09/2021	Vincent	481.68	481.68

Transformation

Date de la pièce de destination < 07/09/2021 >

Transformations

Code	Désignation
CDECLI->BONCLI	Commande en Bon (client)
CDECLI->FACCLI	Commande client en Facture client
CDECLI-OFFRE	Commande en Offre
CDE->TICKET	Commande en ticket (Clôture commande)

☐ Fermeture pièce d'origine
☐ Ouverture pièce de destination

OK Retour

Encaissements

Lors de l'encaissement,

- l'opérateur peut sélectionner un contact, modifier ou compléter ses informations. Si le client est inconnu l'opérateur peut créer une fiche « Client TPV » (Voir Fiche T.P.V. option « Sélectionner contact »).
- si l'email du contact est renseigné, l'opérateur peut proposer au contact de lui envoyer son ticket par mail (Voir Fiche T.P.V. option « E-ticket ») et/ou l'imprimer.
- l'opérateur peut encaisser sans sélectionner un contact par le biais de la touche Encaisser ou si l'option « Sélectionner contact » n'est pas cochée dans la fiche T.P.V.)

Liste des contacts Clients et Clients TPV

- liste des contacts du client associé au ticket, le contact principal est sélectionné par défaut.
 - liste de tous les contacts si le client associé est le client réservé à cette caisse.
- Rappel : client associé au ticket est affiché à droite du bouton client

Ecran d'encaissement

Client TPVA TPVA client réservé caisse A

Total : 1-Articles 50.38

Recherche :

Code	Prénom	Nom	Code postal
000001	Denis	Géraud	91190
WAVE00			78280
WAVE00			78280
WAVE00			78280
000001	Abel	Geneviève	91190
000002	Antoine	Raymond	92100
000003	Philippe	Lucien	16000
000004	marc	Alix	10000
000005			91080
000006			14810
000007			77410
000008			01100
000009			53150
000010			92200

Créer fiche Voir fiche Sélectionner

Retour

Encaisser Quitter

Total : 1-Articles 50.38

Montant à régler 50.38 Numéro 1

Montant perçu 50.38 Règlement Espèces

Montant restant 50.38 Rendu monnaie

Nb. Ticket 1 Ticket de caisse complet pour imprim

Chèque Espèces C. bancaire

Chèque différé Titre restaurant

Avance Saisir avance Valider

Avoir Crédit

Annuler encaissement Retour

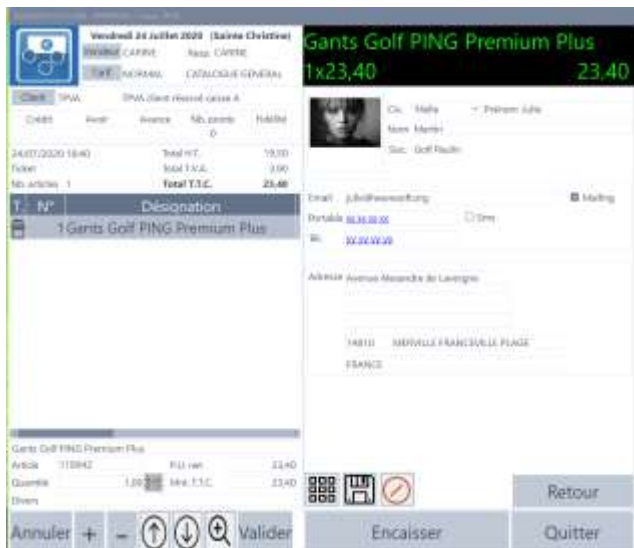
Encaisser Quitter

Sélectionner un contact

Recherche	Recherche dans la liste sur toutes les colonnes des valeurs contenant cette donnée (« + » pour rechercher plusieurs valeurs).
Créer fiche	Ouvre une Fiche de type « Client T.P.V » en mode création.
Voir Fiche (1)	Ouvre la fiche du contact en mode consultation/modification.
Sélectionner	Associe au ticket courant le client correspondant au contact sélectionné et passe à l'étape suivante (Fenêtre de choix E-ticket/impression ou Fenêtre d'encaissement). En cas d'erreur de sélection, vous pouvez revenir sur cet écran et sélectionner un autre contact (le bouton client permet de modifier le contenu de la liste). Si vous ne souhaitez pas associer un client, sélectionnez le client réservé à cette caisse (proposé par défaut en saisie de ticket).
Flèches	Respectivement de gauche à droite : « aller à » : 1 ^{er} contact de la liste, contact précédent,

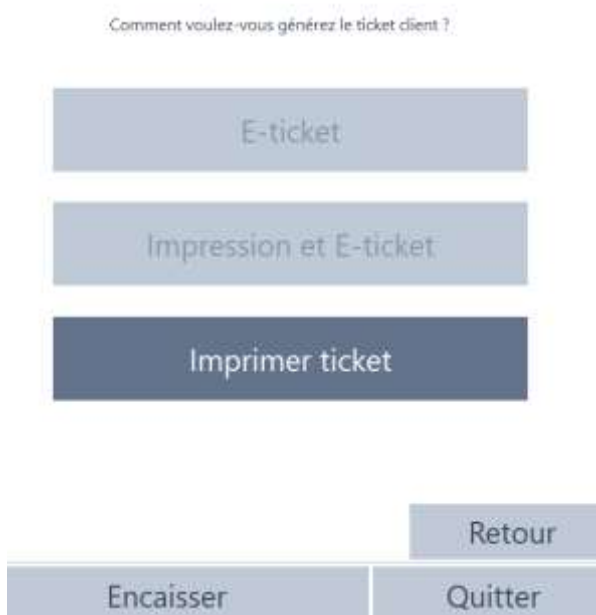
	contact suivant, dernier contact de la liste.
Retour	Revient sur l'écran de saisie du ticket courant.
Encaisser	Affiche la fenêtre d'encaissement sans avoir à sélectionner un contact. Dans ce cas, le ticket sera imprimé.
Quitter	Permet de fermer la Caisse.
Double clic	Affiche la fiche client

(1) Fiche contact : Cette fenêtre permet de visualiser/modifier les informations relatives au contact courant.



Sélectionner le mode de sortie du ticket (Impression et/ou E-ticket)

Cette fenêtre est affichée uniquement si l'option E-ticket est cochée dans la Fiche T.P.V.



« E-ticket » et « Impression et E-ticket » sont actifs uniquement si l'adresse mail du contact associé au ticket est renseignée

Retour permet de revenir sur la fenêtre ouverte précédemment

Encaisser permet d'afficher directement la fenêtre des encaissements

Clic sur l'une de ces trois options affiche la fenêtre des encaissements

Encaisser

Total :
1-Articles 50.38

Montant à régler 50.38 Numéro 1

Montant perçu 50.38 Règlement Espèces

Montant restant 50.38 Rendu monnaie

Nb. Ticket 1 Ticket de caisse complet pour imprim

Chèque	Espèces	C. bancaire
Chèque différé	Titre restaurant	

Avance	Saisir avance	Valider
Avoir	Crédit	

Annuler encaissement	Retour
Encaisser	Quitter

Généralités

- 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.

Régler un ticket avec le montant des Avances T.P.V

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 ».

Régler un ticket avec le montant des Avoir T.P.V

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, saisissez le montant et cliquez sur « Avoir ».

Cette somme est défalquée du montant du ticket et de la somme des avoirs en cours ;

Régler un ticket avec le montant en Fidélité

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.



Régler une pièce de Gestion

! 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 ».

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.
- Bouton Pièce, sélectionner le ou les types de pièces, « FAC » pour facture par exemple.
- Sélectionner une facture validée dans la liste, puis bouton « Régler »
- La fenêtre d'encaissement s'affiche.

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



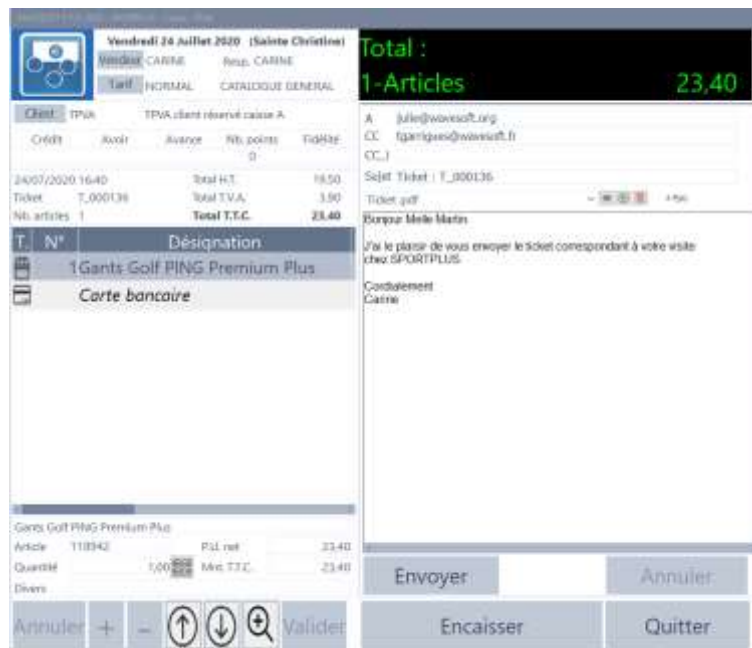
Mettre un ticket en attente de règlement (Crédit)

Bouton « Crédit » le ticket est enregistré comme étant en attente de règlement.

⚠ Les tickets en crédits ne sont pas supprimés à la clôture de la caisse, contrairement aux saisies en attente. Voir « Gestion des ticket en attente de règlement (Crédit) »

Envoyer email avec le ticket en pièce jointe

Si le mode de sortie « E-ticket » ou « Impression et E-ticket » a été sélectionné, l’aperçu de l’email à envoyer est affiché.



The screenshot shows the WaveSoft POS interface. At the top, it displays the date 'Vendredi 24 Juillet 2020 (Sainte Christine)' and the cashier 'Vendeur: CARME'. The total amount is 'Total : 23,40' for '1-Articles'. The interface includes a list of items: '1 Gants Golf PING Premium Plus' and 'Carte bancaire'. The email preview section shows the recipient 'A: jule@wavesoft.org', the subject 'Sujet: Ticket | T_000136', and the body text 'J'ai le plaisir de vous envoyer le ticket correspondant à votre visite chez SPORTPLUS.' The interface also features buttons for 'Envoyer', 'Annuler', 'Encaisser', and 'Quitter'.

L’email est envoyé à l’adresse mail du contact choisi. Le ticket est fourni sous forme de PDF joint. Les champs CC, CC_I, Sujet, Pièces jointes ainsi que le corps du mail peuvent être automatiquement pré renseigné à partir d’un mail type. Le bouton « Envoyer » envoie le mail en utilisant le compte mail défini dans le paramétrage (Voir Fiche T.P.V), un message vous indique si l’envoi est réussi.

A noter :

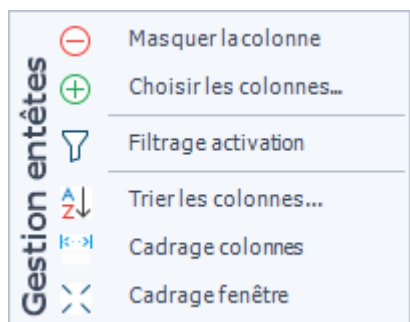
- L’envoi du mail ne génère pas d’action de type « Mail envoi » dans le CRM.
- L’objet de l’email est rempli automatiquement si l’objet de l’email type est vide.
- Le champ de fusion « Signature » n’est pas pris en charge dans le TPV.

Liste des tickets du jour

Liste tickets

Sélectionner le bouton programmé Liste tickets. Il affiche les tickets du jour en cours, vous permet de rappeler un ticket mis en attente, ré-imprimer un ticket, renvoyer un e-ticket, annuler un ticket ou encore de modifier le mode de règlement d'un ticket avant clôture.

Clic droit sur le titre des colonnes de la liste vous propose différentes options pour l'affichage de la liste.



Date	Ticket	Montant T.T.C.	Société	En attente	Annulé
20/04/2021 10:44:10	T_000052	132.11	Golf Club Raymond	NON	NON
20/04/2021 11:20:24	T_000053	53.64	TPVA client réservé caisse A	NON	NON
20/04/2021 11:23:55	T_000054	51.13	Golf Club Raymond	NON	NON
20/04/2021 11:24:40	T_000055	53.82	TPVA client réservé caisse A	NON	NON
20/04/2021 11:27:56	T_000056	53.82	Golf Paulin	NON	NON
20/04/2021 11:28:46	T_000057	53.82	Golf Marcel OYONNAX	NON	NON
20/04/2021 11:42:43	T_000058	53.82	TPVA client réservé caisse A	NON	NON
20/04/2021 11:44:46	T_000059	51.13	Golf Club Raymond	NON	NON
20/04/2021 11:53:53	T_000060	128.06	Golf Club Raymond	NON	NON
20/04/2021 11:55:28	T_000061	132.11	Golf Club Raymond	NON	NON
20/04/2021 11:59:29	T_000062	51.13	Golf Club Raymond	NON	NON
20/04/2021 12:43:04		50.38	TPVA client réservé caiss...	OUI	NON
20/04/2021 12:43:41		80.98	TPVA client réservé caiss...	OUI	NON

Afficher sur un ticket en attente permet de poursuivre sa saisie ou de le régler.



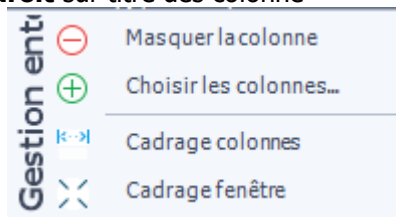
Sélectionner un ticket qui n'est pas en attente et cliquer sur Afficher

T. N°	Désignation	Qte. U.V.	P.U. brut	P.U. net	Mont. net
1	Veste Golf INESIS Dryway 300	1.0	53.02	51.129	51.13
2	CHARIOT GOLF INESIS X2 Classic ACIER	1.0	80.982	76.9329	76.93
3	Espèces				128.06
4	Total ticket : T_000060				



Description des boutons et fonctionnalités

- **Clic droit** sur titre des colonne



- **Modèle et imprimante** : voir « Réimprimer un ticket du jour en cours »
- **Email** : voir « Renvoyer un e-ticket du jour en cours (Duplicata) ».
- **Annul** : voir « Annuler un ticket »
- **Régul.** : voir « Modification du mode de règlement d'un ticket avant clôture »
- **Retour** : revient sur la liste des tickets
- **Recherche** : recherche une valeur dans la liste affichée

Réimprimer un ticket du jour en cours (Duplicata)

Depuis la liste des tickets, sélectionnez un ticket qui n'est pas en attente, puis, cliquez sur « Afficher ».

- Bouton Modèle : permet d'imprimer avec un modèle d'impression différent de celui utilisé initialement.
- Bouton Imprimante : lance l'impression du duplicata.

Pour les tickets des autres jours :

Ouvrir le journal TPV - Onglet Pièces de T.P.V. 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.
- Cliquer sur l'icône « Email » pour renvoyer le ticket.

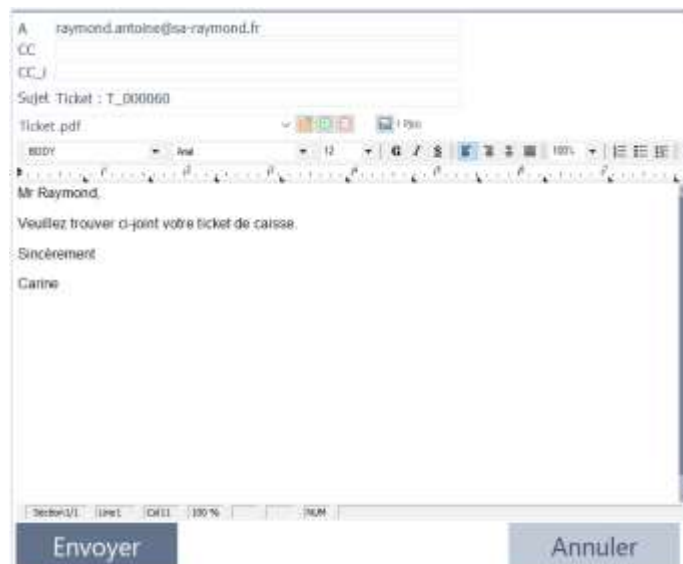
A noter : L'adresse pré renseigné dans la fenêtre d'envoi de mail correspond à celle du contact principal du client. Le mail type est accessible depuis le bouton « Mail type » de la fenêtre d'envoi.

⚠ Vous pouvez aussi réimprimer le ticket avec le choix du modèle à partir de l'onglet « TPV » de la fiche client.

Renvoyer un e-ticket du jour en cours (Duplicata)

Depuis la liste des tickets, sélectionnez un ticket qui n'est pas en attente, puis, cliquez sur « Afficher ».

- **Bouton Email** : affiche à l'écran l'email à envoyer avec le duplicata de l'e-ticket en pièce jointe. Ce bouton est présent si l'option « E-ticket » est activée (voir Fiche T.P.V)



Vous pouvez modifier l'email avant de l'envoyer

- Bouton Envoyer : envoie l'email
- Bouton Annuler : revient sur la fiche du ticket.

Pour plus de détails sur le contenu de l'email : voir « Envoyer email avec le ticket en pièce jointe »

Annuler un ticket

Depuis la liste des tickets, sélectionnez un ticket qui n'est pas en attente, puis, cliquez sur « Afficher ».

- Bouton Annul. : Annule le ticket d'origine par contrepassation, imprime le ticket d'annulation et l'envoi par email si l'option e-ticket est cochée.

Modification du mode de règlement d'un ticket avant clôture

Depuis la liste des tickets, sélectionnez un ticket qui n'est pas en attente, puis, cliquez sur « Afficher ».

Bouton « Regul. » :

- Annule le ticket d'origine par contrepassation, imprime le ticket d'annulation et l'envoi par email si l'option e-ticket est cochée.
- Le nouveau ticket identique est proposé à l'encaissement pour sélectionner le mode de paiement correct.

Saisie en attente

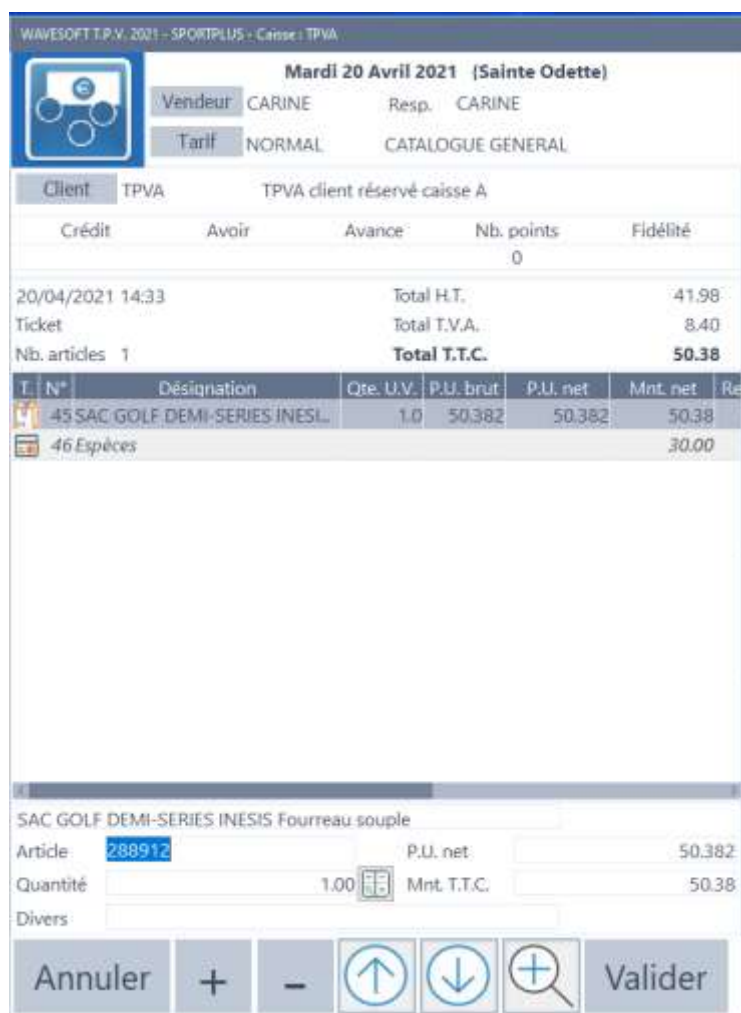
Mettre un ticket en attente

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 « Saisie en attente ».

⚠ *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.*

Rappeler un ticket en attente

Depuis la liste des tickets, sélectionnez le ticket en attente (affiché en gras ou colonne en attente à Oui), puis, cliquez sur « Afficher ». Le ticket passe alors en saisie.



WAVESOFT T.P.V. 2021 - SPORTPLUS - Caisse : TPVA

Mardi 20 Avril 2021 (Sainte Odette)

Vendeur: CARINE Resp. CARINE

Tarif: NORMAL CATALOGUE GENERAL

Client: TPVA TPVA client réservé caisse A

Crédit	Avoir	Avance	Nb. points	Fidélité
			0	

20/04/2021 14:33 Total H.T. 41.98

Ticket Total T.V.A. 8.40

Nb. articles 1 Total T.T.C. 50.38

T. N°	Désignation	Qte. U.V.	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net	Re
45	SAC GOLF DEMI-SERIES INESL.	1.0	50.382	50.382	50.38	
46	Espèces				30.00	

SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple

Article: 288912 P.U. net: 50.382

Quantité: 1.00 Mnt. T.T.C.: 50.38

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.

Boutons complexes



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

Cliquez sur la famille souhaitée puis afficher la liste des articles de cette famille via le bouton « Sélectionner » ou double-cliquez sur la famille.

PULLSPORT BLEU x small		
1x95.00		95.00
Famille	Intitulé	Défaussation en
DIVERS	Famille par défaut	QUE P.A.
CYCLE	CYCLE ET ROLLERS	NON P.A.
RACKETTE	Sports de raquettes (T...	NON P.A.
RUNNING	Running & Fitness	NON P.A.
GOLF	GOLF	NON P.A.
DIETETIQ...	Dietétique Sportive	NON P.A.
DEEE	ECO CONTRIBUTION	NON P.A.
GOLFABO	Contrat entretiens Golf	NON P.A.
GARANTIE	Dépot-garantie	NON P.A.



La liste affichée fonctionne de la même manière qu'une liste classique dans l'ERP, à savoir, 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.



Ramène l'article dans le ticket



Permet de se déplacer dans la liste. Appui « long » géré.



Ramène à l'écran de bouton Principal.

PULLSPORT BLEU x small				
1x95.00				95.00
Article	Famille	Désignation	signation seconda	Sous
TAPIS-GY...	DIVERS	Dalle Pavilplay intérie...		
TPVDIVE...	DIVERS	Article divers réservé...		
SABLAGE...	DIVERS	SABLAGE CADRE	SABALGE DU CA...	
SERIE1	DIVERS	SERIE1		
PULLSPO...	DIVERS	PULLSPORT		
PULLSPO...	DIVERS	PULLSPORT BLEU x s...		
PULLSPO...	DIVERS	PULLSPORT VERT x s...		
PULLSPO...	DIVERS	PULLSPORT ROUGE ..		
PULLSPO...	DIVERS	PULLSPORT BLEU s...		
PULLSPO...	DIVERS	PULLSPORT VERT s...		
PULLSPO...	DIVERS	PULLSPORT ROUGE ..		
PULLSPO...	DIVERS	PULLSPORT BLEU M...		
PULLSPO...	DIVERS	PULLSPORT VERT M...		
PULLSPO...	DIVERS	PULLSPORT ROUGE ..		
NCFV22	DIVERS	NCF Créée en v22		
NCFV23	DIVERS	NCFV23		
NCV23	DIVERS	NCV créée en v23		



⚠ 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 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 ».

Cliquez sur le bouton **Financier**,
puis sur **Mouvements de Caisse**

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

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

- cliquer sur la ligne souhaitée dans la liste,
- ou vous déplacer dans cette liste en utilisant les boutons flèches

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 **Liste Mvts.** permet de visualiser tous les mouvements de caisse du jour.

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



Famille	Mouvement	Désignation	Sous-famille
DIVERS	RETFDC	Retrait de fond de caisse	
DIVERS	RECDIV	Dépenses diverses (pourboires,...)	
DIVERS	RECDON	Dépenses de type dons	
DIVERS	APPFDC	Apport de fond de caisse	

Sélectionner **Valider**

Saisie Mouvement de caisse

Article Montant 0.00

Commentaire

Liste Mvts. ← ↑ ↓ → **Retour**

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 avec l'objet « Text » « t_nf525_societe ». Elles proviennent des informations la fiche du « client Divers » rattaché à la fiche TPV.

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

Le fichier « Peripheriques.ini » : Ce fichier situé sur chaque poste installé avec le module TPV dans le répertoire « WaveSoft/PGI/TPV » contient le paramétrage livré par défaut. Voici son paramétrage par défaut :

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

Si vous souhaitez modifier ce paramétrage standard, par exemple rajouter le paramétrage pour un TPE, il faut dupliquer le fichier « Peripheriques.ini » en un nouveau fichier « Peripheriques_perso.ini » qui permet un paramétrage spécifique des périphériques tiroir-caisse, afficheurs et TPE. A l’ouverture du TPV, on charge en premier le fichier « Peripheriques_perso.ini » et si ce fichier n’est pas trouvé, alors c’est le fichier « Peripheriques.ini » qui est utilisé.

Pilotage du tiroir caisse

[CashDrawer]

- 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, le driver ne doit pas être paramétré pour ouvrir le tiroir.
- MODE="D": Pilotage direct par le driver à paramétrer en conséquence, WaveSoft TPV n’agit pas.



*Seul le mode P prend en compte les valeurs PORT, OPEN, CLOSE et TEMPO. **Le mode D est préconisé.***

Pilotage des afficheurs

[Afficheur]

SET : Vitesse, Parité, Nombre de bits, Bit stop

TYPE : type d'afficheur

- EPS : Type Epson
- LIU : Type Liu
- QUORION : Type QUORION



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



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

Pilotage du T.P.E.

[TPE]

SET='9600,E,7,1'

Elle contient une entrée SET qui permet de configurer les éléments ci-après :

- Taux de transfert : 9600 par défaut ;
- Contrôle de parité : « E » si Parité paire (par défaut) ou « N » pour Aucune parité ;
- Nombre de bits de données, 7 par défaut;
- Nombre de bits « STOP » : 1 par défaut.

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, 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 » est obligatoire et doit contenir 2 caractères numériques à partir du protocole Concert V3.1, alphanumérique possible en V2. Aucun fonctionnel n'est rattaché à cette zone.

Le paramétrage du port série est faite dans le fichier Peripheriques.ini dans le répertoire TPV de l'ERP.

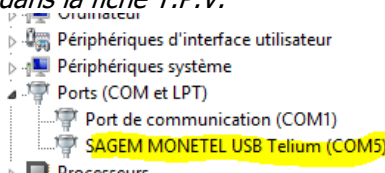
```
[CashDrawer]
PORT="COM1"
OPEN="03"
CLOSE="00"
TEMP="1"
MODE="D"
[Attacheur]
SET="9600,N,8,1"
TYPE="EPC"
[TPE]
SET="9600,N,8,1"
```

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.



TPE	<--->	PORT	<-->	TPV
Paramètres du TPE via TPE	<--->	Paramètres du port via driver	<-->	Paramètres du TPV via peripherique.ini

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

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
Dupliquata 1 du 03/10/2017 à 10:16:07

Désignation	Qtd	Pre	
DOMYOS AT START	1	46,80€	(10)
Pras Tenspeed bleu TS 700	1	22,88€	(8)

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 : TIVA

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 FWing

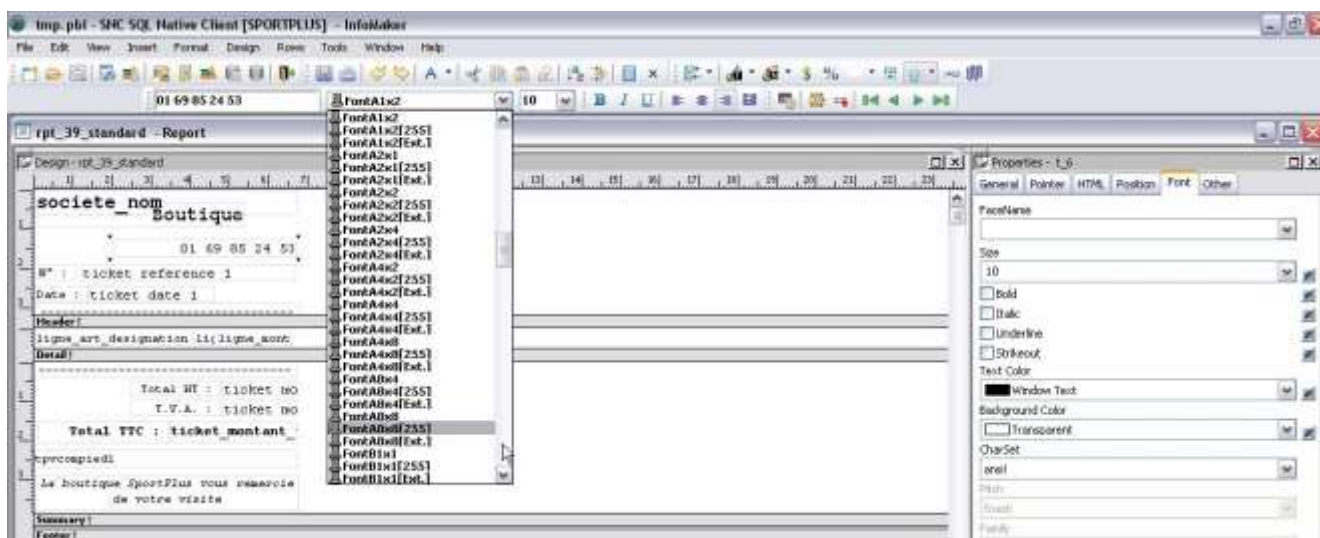
Si vous utilisez le port COM, il vous faudra absolument utiliser seulement les FontA et FontB pour personnaliser vos modèles de tickets. En effet, en port COM seul les caractères de ces 2 fonts sont acceptés. Aucun caractère graphique n'est géré.

 *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 »

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.

Voir Menu T.P.V. en Gestion Commerciale - Profils de droits

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 Commerciaux que de vendeurs en cochant « Vendeur T.P.V. » sur l'onglet « Fiche ». 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 ».

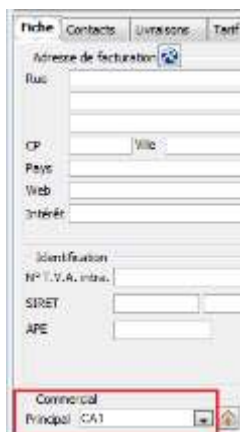
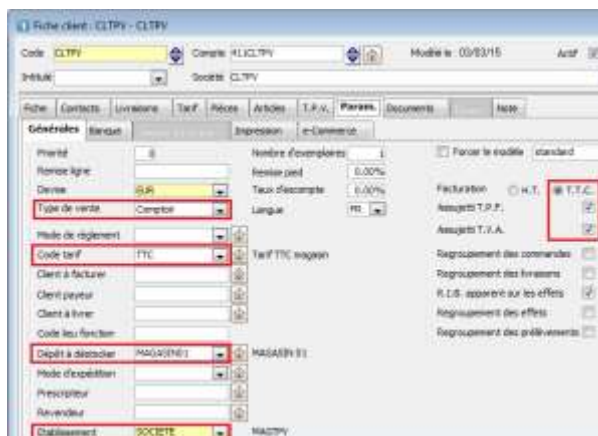
4 – En règle général, on utilise un tarif TTC sur un TPV, mais on peut très bien travailler avec un tarif HT ici.

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 ».

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 paramétré en comptabilisation.

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

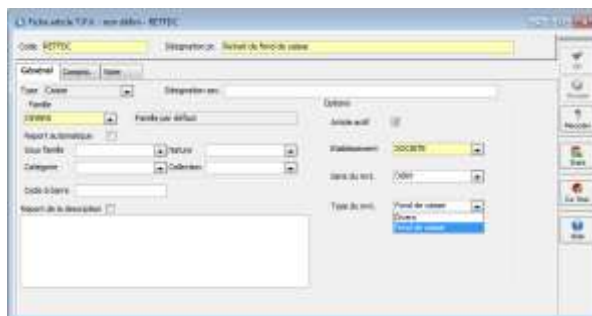
Articles spécifiques prévus pour des mouvements de trésoreries, sur le fond de caisse, ou divers.

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.

Et dans la fiche TPV, onglet Comptabilisation
Sélectionner le mode de règlement et renseigner le compte de comptabilisation

Code	TR
Intitulé	Titre restaurant
	☒ Moyen de paiement TPV
Titre restaurar	5111000
Regrouper	☒

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.

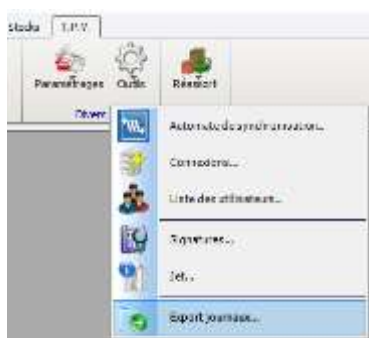
Etape 1 : Export des données sur le magasin autonome

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

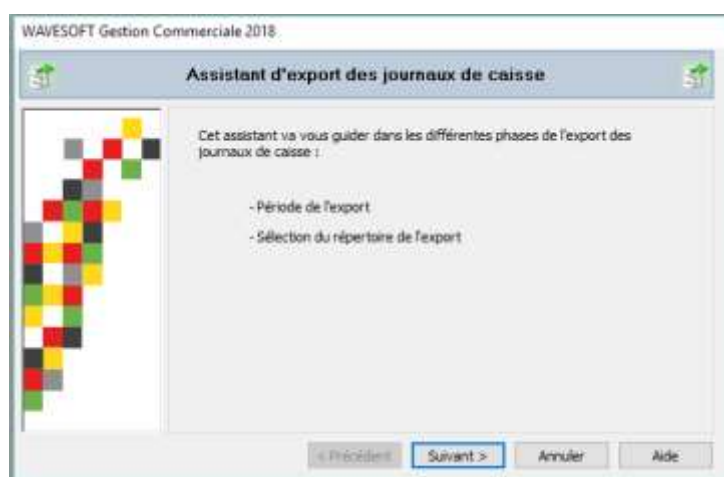
Pour récupérer les données, il faut clôturer les TPV :

- 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

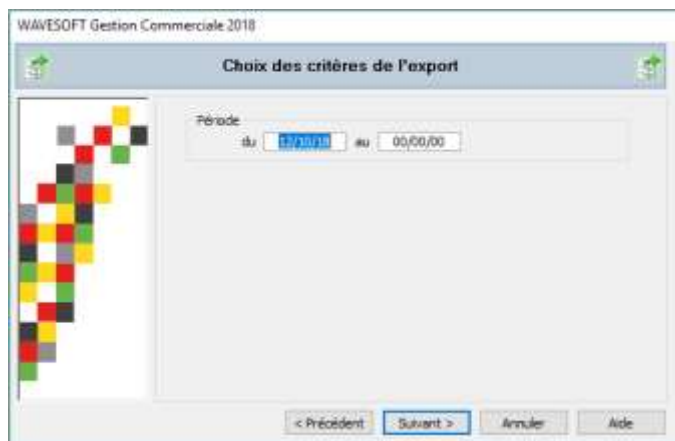
Menu T.P.V. / Outils / Export journaux...



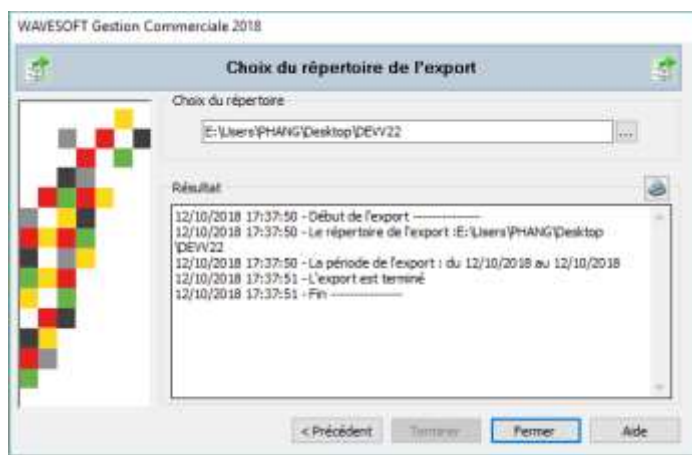
Une fenêtre d'accueil de l'assistant de récupération des données du magasin autonome s'ouvre



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.

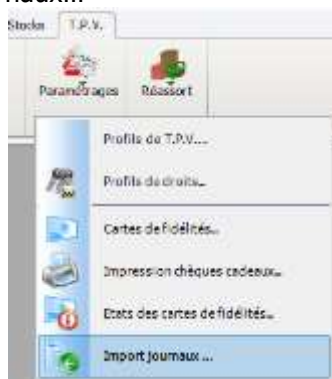
Le bouton <Terminer> lance la récupération.

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

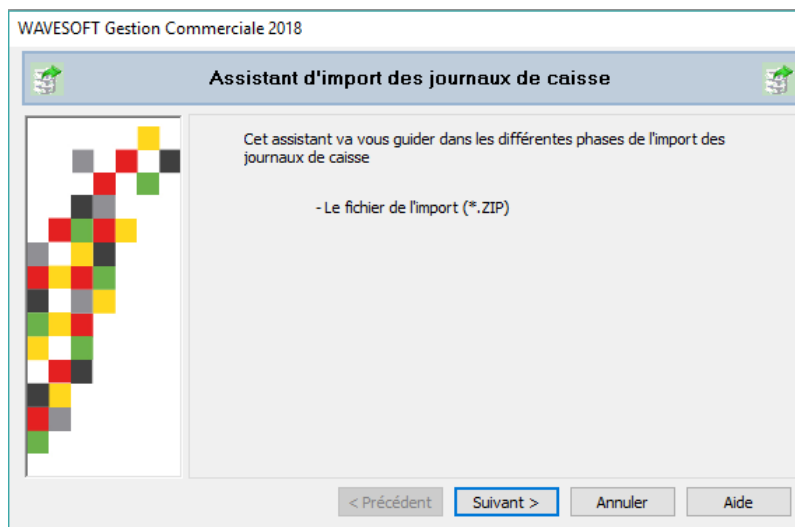
Etape 2 : Import des données sur le site principal

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

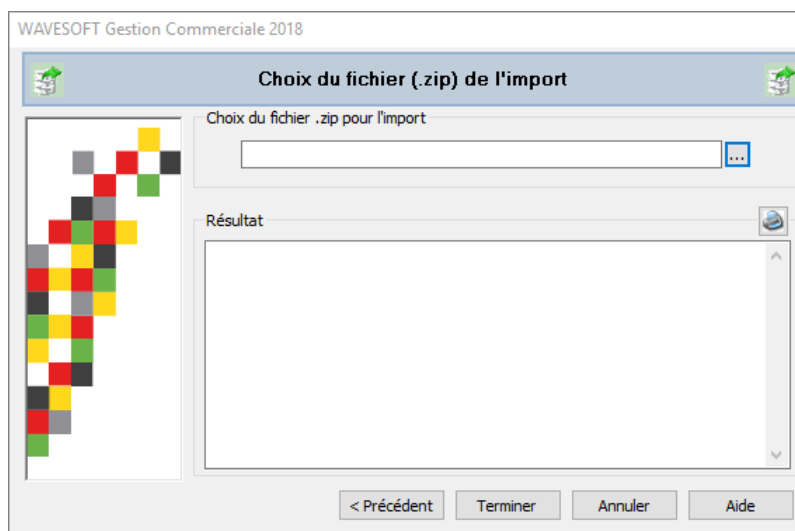
Menu T.P.V. / Paramétrages / Import journaux...



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

Application

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

Base de données

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

Barre des tâches

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

Connexion

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

Circuit de pièce

Achat, Vente, Stock, Fabrication.

Doublon

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

Enregistrement

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

E-mail

Adresse, courrier électronique

ERP

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

G.E.D.

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

Icône

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

Identifiant

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

Licence

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

Login

Identifiant ou *Login en anglais*

Login

Identifiant ou *Login en anglais*

Messagerie

Courrier électronique

Password

Mot de passe ou *Password en anglais*

Pop-up

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

Saisie prédictive

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

Sens de comptabilisation

Débit, Crédit

Sens de stock

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

Serveur

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

S.M.S.

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

Statistiques

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

Tactile

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

TreeView

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

Il représente des relations hiérarchiques dans une liste.

T.P.V.

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

T.P.E.

Terminal de paiement électronique. Solutions d'encaissement monétique.

Type de vente

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

Utilisateur

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

VCard

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

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