

Date de création : 22/03/21
Date de Mise à Jour : 04/03/24
Version v23.0

Gestion magasin/LISA

Objectif

Gestion quotidienne d'une caisse, constituée des éléments suivant :

- Caisse
- Encaissement(facture LISA) / décaissement (Avoir LISA)
- Statistiques spécifiques.

Pièce de caisse

Ouverture de la caisse

L'ouverture de la caisse est indispensable à l'utilisation de la pièce de facture LISA (selon paramétrage).

Il faut être **connecté avec un utilisateur pour lequel l'outil de connexion de la caisse est déclaré.**

UTILISATEURS

IDENTIFICATION

Nom

Utilisateur Caisse

PARAMETRE

Entité de rattachement

Login

CAISSE

Mot de passe

☐ Authentification LDAP

Thème

☒ Voir l'aide
☐ Mode mono fenêtre

Caisse

CAISSE (sans afficheur)

- **Valider** l'entête

Puis :

- Renseigner les **montants en espèce et en chèque à l'ouverture** de la caisse (fond de caisse).
Par défaut il est proposé les montants mentionnés lors de la fermeture de caisse précédente.
- **Valider** en bas de page pour que la caisse soit ouverte.

Différentes opérations

Débours

Index -> Débours Magasin ou Débours Salariés

▼ Débours Magasin

Magasin

Opération

Montant 0,00

OU

▼ Débours Salarié

Salarié

Opération

Montant 0,00

- **Magasin ou Salarié**
Sélectionné le dépôt ou le salarié concerné.

Il faut avoir au préalable créé un **Tiers site** pour le magasin concerné
et/ou
Des **Tiers salariés** avec un **type de tiers de nature Personnel**.

TYPES TIERS

Recherche

IDENTIFICATION

NOM

Prénoms

Adresse

CIVILITE

N° SIRET

GENERALITE

GENERALITE Comptabilité

Modèle d'écriture

DEBOURS Caisse SALARIES-MAGASIN

- **Opération**
Renseigner l'intitulé de l'opération effectuée
- **Montant**
Indiquer le montant prélevé (**saisie en positif**)

Remise en banque

Deux méthodologies de remise en banque sont envisageables :

- Soit par une **sortie de caisse** dans la **pièce de caisse** : en utilisant l'Index→ Remise en banque.
- Soit par le **traitement de Remise en banque** qui générera une **écriture comptable** et la pièce de remise en banque, en plus d'alimenter la sortie de caisse.

Sortie de caisse :

Index -> Remise en banque

- Renseigner le **mode de règlement** concerné par la remise ainsi que le **montant** sorti de la caisse
- Une ligne **Remise ESPECES ou Remise CHEQUES** est alors générée dans la pièce de Caisse.

Si une remise a été réalisée depuis la pièce de caisse (par l'index), alors les montants concernés ne pourront être remis en banque afin d'alimenter la comptabilité générale par le biais du traitement que **par un autre utilisateur que celui de la caisse**.

- Une sortie de caisse peut être **annulée en supprimant la ligne** dans la pièce de caisse.

Traitement de Remise en banque :

Traitement -> Remise en banque support papier

- Cas de remise d'espèces : Le **traitement de remise en banque support papier** nécessite qu'il y ait **au moins une pièce de règlement** sur laquelle s'appuyer, quelque soit son montant (le traitement compare le montant renseigné, à remettre, avec le montant à l'ouverture + encaissement -débours - remises).

Pour réaliser une remise en banque de 500€ en espèces par exemple, il faut mettre ce montant dans le champ "Montant Maximum" de la fenêtre de sélection du traitement de remise en banque support papier.

- Cas de remise de chèques ou CB : le [traitement de remise en banque support papier](#) s'appuie sur la sélection faite pour calculer le montant à remettre.
- La **ligne de remise sera générée automatiquement** dans la pièce de caisse et il y aura mention, dans ce cas, du *numéro de la pièce de remise en banque* générée par le traitement.

▼ Entête Opérations Caisse			
Caisse			
CAISSE (sans afficheur)			
▼ Détail			
N° PIECE	INTITULE	MODE DE REGLEMENT	SOMME
	OUVERTURE DE CAISSE CHEQUE		2 198,00
	OUVERTURE DE CAISSE ESPECE		550,00
	Remise ESPECES (REBSI000050)		-100,00
	Remise ESPECES		-150,00

Remise en banque générée par l'index de la pièce de caisse

Remise en banque générée par le traitement de Remise en banque support papier

Si une remise en banque a été réalisée avec l'utilisateur "Caisse", elle est donc visible dans le [relevé de caisse](#).

- Si l'annulation est faite via un autre utilisateur, elle sera bien annulée mais elle restera visible dans le relevé de caisse.
- Si l'annulation est faite via l'utilisateur Caisse lui même, alors elle sera bien annulée mais aussi supprimée du relevé de caisse.

Fermeture de la caisse

Index -> Fermeture

Renseigner les montants :

- en **chèque** (échus et non échus s'il y a des règlements par échéancier)
- en **espèces** (comptés au moment de la fermeture)

Ces montants serviront de référence pour l'ouverture de la prochaine pièce de caisse.

Editions des relevés de caisse

Deux éditions du relevés de caisse sont disponibles :

Relevé de caisse par ordre chronologique des opérations

Relevé de caisse par mode de règlement

Mardi 23 Mars 2021 à 10:58

CerApp

RELEVÉ DE CAISSE DU 10/03/2021

CAS1000006

CAISSE : CAISSE (sans afficheur)

NOM UTILISATEUR : Utilisateur Caisse

N° PIECE	HEURE	OPERATIONS	MODE RGLT	ECART	MONTANT
	10/03/21 10:17:39	OUVERTURE DE CAISSE CHEQUE	CHEQUE		2 198.00
	10/03/21 10:17:39	OUVERTURE DE CAISSE ESPECE	ESPECES		550.00
FLS1000017	16/03/21 17:55:28	CLIENTS DIVERS CAISSE	CHEQUE	0.92	152.00
	18/03/21 10:04:05	Remise ESPECES (REBS000050)	ESPECES		-100.00
ALS1000002	18/03/21 12:32:57	CLIENTS DIVERS CAISSE [Echéance 17/03/2021]	ESPECES		-10.01
	22/03/21 15:51:48	Remise ESPECES	ESPECES		-150.00
FLS1000020	23/03/21 10:56:15	CLIENTS DIVERS CAISSE	CHEQUE		686.51
FLS1000021	23/03/21 10:57:30	CLIENTS DIVERS CAISSE	ESPECES		185.71
FLS1000022	23/03/21 10:58:43	CLIENTS DIVERS CAISSE	CARTE		112.44
TOTAL LIGNES					3 624.65
Liste des opérations de la caisse par ordre chronologique					
Total des encaissement par mode de règlement					
TOTAL ENCAISSEMENTS 2 ESPECE(S)					175.70
TOTAL ENCAISSEMENTS 2 CHEQUE(S)					838.51
TOTAL ENCAISSEMENTS 1 CARTE(S)					112.44
TOTAL ENCAISSEMENTS					1 126.65
TOTAL ESPECES					475.70
TOTAL CHEQUES					3 036.51
TOTAL CHEQUES NON ECHUS (0)					
TOTAL GÉNÉRAL					0.92 3 624.65
Total de la caisse par mode de règlement					

Lundi 4 Mars 2024 à 14:45

CerApp

RELEVÉ DE CAISSE DU 10/03/2021

CAS1000006

CAISSE : CAISSE (sans afficheur)

NOM UTILISATEUR : Utilisateur Caisse

N° PIECE	HEURE	OPERATIONS	ECART	MONTANT	
	10/03/21 10:17:39	OUVERTURE DE CAISSE CHEQUE		2 198.00	
	10/03/21 10:17:39	OUVERTURE DE CAISSE ESPECE		550.00	
ESPECES					
ALS1000002	18/03/21 12:32:57	CLIENTS DIVERS CAISSE [Echéance 17/03/2021]		-10.01	
FLS1000021	23/03/21 10:57:30	CLIENTS DIVERS CAISSE		185.71	
FLS1000023	25/03/21 16:27:23	CLIENTS DIVERS CAISSE	-196.96	3.60	
FLS1000025	30/03/21 09:47:43	CLIENTS DIVERS CAISSE		80.00	
TOTAL ENCAISSEMENTS ESPECES (4)					259.30
CHEQUE					
FLS1000017	16/03/21 17:55:28	CLIENTS DIVERS CAISSE	0.92	152.00	
FLS1000020	23/03/21 10:56:15	CLIENTS DIVERS CAISSE		686.51	
FLS1000025	30/03/21 09:47:43	CLIENTS DIVERS CAISSE [Echéance 31/03/2021]		100.00	
TOTAL ENCAISSEMENTS CHEQUE (3)					938.51
CARTE B.					
FLS1000022	23/03/21 10:58:43	CLIENTS DIVERS CAISSE		112.44	
TOTAL ENCAISSEMENTS CARTE B. (1)					112.44
	18/03/21 10:04:05	Remise ESPECES (REBS000050)		-100.00	
	22/03/21 15:51:48	Remise ESPECES		-150.00	
	30/03/21 09:51:00	ECART FERMETURE DE CAISSE CHEQUE	-100.00		
	30/03/21 09:51:00	FERMETURE DE CAISSE ESPECE		559.30	
	30/03/21 09:51:00	FERMETURE DE CAISSE CHEQUE		3 036.51	
TOTAL LIGNES					3 808.25
TOTAL ENCAISSEMENTS					1 210.25
TOTAL ESPECES					559.30
TOTAL CHEQUES					3 036.51
TOTAL CHEQUES NON ECHUS (1)					100.00
TOTAL GÉNÉRAL					-298.04 3 808.25
Caisse fermée le 30/03/2021 09:51:00					3 595.81

Facture LISA

Facturation simplifiée avec édition du tickets de caisse et/ou facturette.

La pièce de Facture LISA ne peut, en général, être utilisée que si une caisse est ouverte (selon paramétrage).

Entête de Facture LISA

Plusieurs possibilité pour renseigner le client à facturer :

- Utilisation d'un compte *client divers caisse* si validation de l'entête en automatique.
- Utilisation d'un compte client référencé :

- Sélection d'un tiers par son nom
- Scan du code barre fidélité si utilisation de la fidélité.

- **Création d'un nouveau client** par la procédure F3 de *création Tiers simplifiée*.



- **Renseigner les différents champs** de la fiche simplifiée
- A la validation une **fiche Tiers** se crée avec, en automatique, les informations de **Type Tiers, Régime Taxes, Type Echéance et Mode règlement** paramétrés par Analys.
- **Sélectionner ensuite le Tiers** ainsi créé avant de valider l'entête.

Détail de la pièce

Articles

- Possibilité de **scanner, à la douchette**, le code barre de l'article si celui-ci est renseigné dans la fiche Article.
Par défaut, la valeur du champ *conditionnement* de la fiche article se renseigne alors automatiquement mais bien sûr, possibilité de la modifier.
- Possibilité **sélectionner l'article** dans la base article si besoin.

Remises

Deux types de remises possibles :

- **Index → Détail → Remise : Applique une remise sur l'article saisi précédemment**
ou
Index → Détail → Remise globale : Applique une remise sur l'ensemble des articles précédent la remise
 - Sélectionner la remise concernée

- Renseigner le taux/valeur

Commentaire libre

Index -> Détail -> Commentaire libre

- **Renseigner le texte** du commentaire dans le bloc prévu

Le commentaire renseigné s'affichera dans la liste des articles du ticket de caisse, à l'endroit où il a été inséré dans la pièce de facture LISA.
Possibilité de renseigner plusieurs commentaires à différents endroits.

Sous-total

Index -> Détail -> Sous-total

- **Renseigner un intitulé** puis **valider**

Le sous-total **somme toutes les lignes situées au dessus**

Bon d'achat

Index -> Détail -> Bon d'achat

Permet de vendre un bon d'achat que le client pourra déduire sur présentation de ses futurs achats par la suite

- **Sélectionner parmi les bons d'achat** créé (comme article financier) et **renseigner le montant du bon**

Il est conseillé pour une question de présentation du ticket d'établir une facture séparée pour Le bon d'achat du reste des articles afin d'être édité à part.

Règlement de la facture LISA

Echéancier

Deux utilisations possibles :

- Permet de gérer des **règlements en plusieurs fois** : dans ce cas, utiliser le mode de règlement *Chèque*.

Si une échéance est *postérieure à la date du jour*, le chèque apparaîtra dans les *chèques non échus* dans la pièce de caisse.

- Permet de régler en une fois, avec **plusieurs modes de règlement** : Si l'espèce fait partie des différents modes de règlement, privilégier de l'utiliser pour le règlement immédiat final car il pourra alors être proposé le rendu monnaie (non disponible dans l'échéancier).

Renseigner les éléments nécessaires et valider la ligne :

▼ Echéancier				
Mode de paiement	N° CHEQUE	TTC saisi	Date d'échéance	
CHEQUE		0	26/03/2021	<input checked="" type="checkbox"/> Règlement immédiat

Le montant total ne peut pas être réglé avec l'échéancier, la pièce doit obligatoirement être validée par un règlement immédiat.

Règlement immédiat (F5)

Le règlement immédiat est indispensable à la validation de la pièce par la suite.

Renseigner les éléments nécessaires :

- En cliquant dans la case *montant reçu*, le **total restant à régler** est indiqué mais ce montant est modifiable.
- Si le règlement est en **espèce** et que le montant réglé est supérieur au total restant à régler, alors le **rendu monnaie se calcul automatiquement**.
- Possibilité d'appeler un **chèque fidélité** valide pour le tiers.
- Si règlement par Carte Bancaire avec un **TPE**, en lien direct avec ATYS, la transaction se génère lors de la validation de la pièce (F6), ce qui évite la ressaisie dans votre terminal.

▼ **Règlement immédiat**

Carte fidélité	Mode de règlement	N° Effet	Montant reçu	Rendu monnaie
<input type="text"/>	CARTE B.	<input type="text"/>	0	0
Solde fidélité				CHQ FIDELITE
<input type="text"/>				<input type="text"/>
Date limite fidélité		Date de remise		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		

Si le **montant réglé est différent du montant total** de la facture, la différence sera attribuée à un **article financier de perte ou profit**.

Cas d'une erreur de mode de règlement

Si une facture a été validée avec un mauvais mode de règlement, une première solution consiste à :

- Faire un règlement équivalent mais en négatif (même mode de règlement)
- Refaire un nouveau règlement, en positif, avec le bon mode de règlement et en important le règlement négatif

Sinon, si le client est toujours présent, il est possible de :

- Faire un avoir LISA en important la facture
- Faire une nouvelle facture pour le client

Edition du ticket (F6)

- L'impression du ticket de caisse **valide la pièce de facture LISA**. Tant que le ticket n'est pas validé il est possible de revenir dessus, même si le règlement est effectué. Une fois l'impression faite, ce n'est plus possible.
- Possibilité d'**annuler un ticket par la pièce d'Avoir LISA** en important la pièce de Facture LISA concernée.

Last update: 2024/03/04 15:07

NAD CerApp

SIRET 123654789
N° T.V.A.
Rue du bois
91360 EPINAY SUR ORGE

Ouvverture de 7H00 à 19H00
Du lundi au samedi

Magasin : SITE 1
Le 31/03/2021 à 15:52:15
Ticket N° FLS1000029

ARTICLE	TTC	T
5 ACIDE CITRIQUE (5 x 16.269)	81.34€	1
REMISE EN TAUX	-4.07€	
3 ACIDE TARTRIQUE (3 x 17.4075)	52.22€	3
SOUS TOTAL	126.83€	
2 ACTIRAM EN BIDON SL (2 x 204.365) <i>(Inclus redevance 9.75€/LITRE)</i> <i>(Inclus Redev.pollution:ACTI 23.41€)</i> <i>Produit soumis à redevance</i>	408.73€	2
REMISE EN TAUX	-10.85€	
TOTAL : 7 Articles	527.86 €	

T	TAUX	HT	TVA	TTC
3	5.50%	48.51	2.67	51.18
1	10.00%	68.77	6.88	75.65
2	20.00%	334.19	66.84	401.03
Totaux :		451.47	76.39	527.86

Règlement par CARTE B. 300.00

Echéance Mode règlement Montant
 30/04/2021 CHEQUE 227.86

Nous vous remercions de votre visite.

NAD CerApp

SIRET 123654789
N° T.V.A.
Rue du bois
91360 EPINAY SUR ORGE

Ouvverture de 7H00 à 19H00
Du lundi au samedi

Magasin : SITE 1
Le 31/03/2021 à 16:09:00
Ticket N° FLS1000031

ARTICLE	TTC	T
TOTAL : 1 Articles	50.00 €	

T	TAUX	HT	TVA	TTC
0	0.00%	50.00	0.00	50.00
Totaux :		50.00	0.00	50.00

Règlement par ESPECES 50.00

Nous vous remercions de votre visite.

NAD CerApp

SIRET 123654789
N° T.V.A.
Rue du bois
91360 EPINAY SUR ORGE

Ouvverture de 7H00 à 19H00
Du lundi au samedi

Magasin : SITE 1
Le 31/03/2021 à 16:09:00
Ticket N° FLS1000031-1

ARTICLE	TTC	T
BON D'ACHAT	50.00 €	

BON D'ACHAT

N°FLS1000031-1
BON D'ACHAT
50.00 €

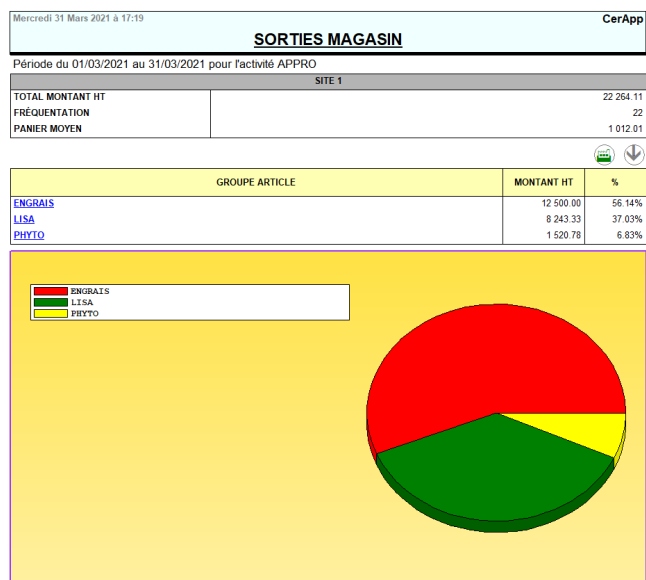
Statistiques spécifiques

Index -> Statistiques Magasin -> Sorties magasin

Sorties Magasin: Permet de visualiser plusieurs informations chiffrées :

- le **panier moyen** avec pourcentage de contribution par groupe de famille.
- La **fréquence** à laquelle les clients se rendent au magasin.
- La **répartition des recettes** du commerce de détail en magasin.

Bien sélectionner l'**intégralité du groupe** et non pas des sous-groupes sinon le nombre de passages (fréquentation) risque d'être erroné



Index -> Statistiques Magasin -> Evolution magasin

Evolution Magasin : Rapport d'analyse et d'observation de l'évolution du **panier moyen** et de la **fréquentation** des magasins. Visualisation de la **croissance de l'activité** d'un magasin **entre 2 périodes**.

Mercredi 31 Mars 2021 à 17:25

ÉVOLUTION SORTIES MAGASIN PAR GROUPE CerApp

Période référence du 01/03/2021 au 15/03/2021. Période comparative du 16/03/2021 au 31/03/2021 pour l'activité APPRO / SITE 1.

TYPES DE PIÈCES SÉLECTIONNÉ(S) : AVOIR LISA. FACTURE LISA.

GROUPE	Du 16/03/2021 au 31/03/2021			Du 01/03/2021 au 15/03/2021			POURCENTAGES EVOLUTION		
	CA HT	FREQ.	PANIER MOYEN	CA HT	FREQ.	PANIER MOYEN	CA HT	FREQ.	PANIER MOYEN
ENGRAIS		0		12 500.00	1	12 500.00	+100.0%	+100.0%	+100.0%
LISA	663.33	7	94.76	7 580.00	9	842.22	+1042.7%	+28.6%	+788.8%
PHYTO	1 237.28	5	247.46	283.50	1	283.50	-77.1%	-80.0%	+14.6%
TOTAL GÉNÉRAL	1 900.61	11	172.78	20 363.50	11	1 851.23	+971.4%		+971.4%

Index -> Statistiques Magasin -> Fréquentation magasin

Fréquentation Magasin : Rapport d'analyse et d'observation du **panier moyen** et de la **fréquentation** des magasins **sur une période**. Visualisation des **pourcentages de contribution de l'acteur périodicité ou groupe** de l'activité Appro.

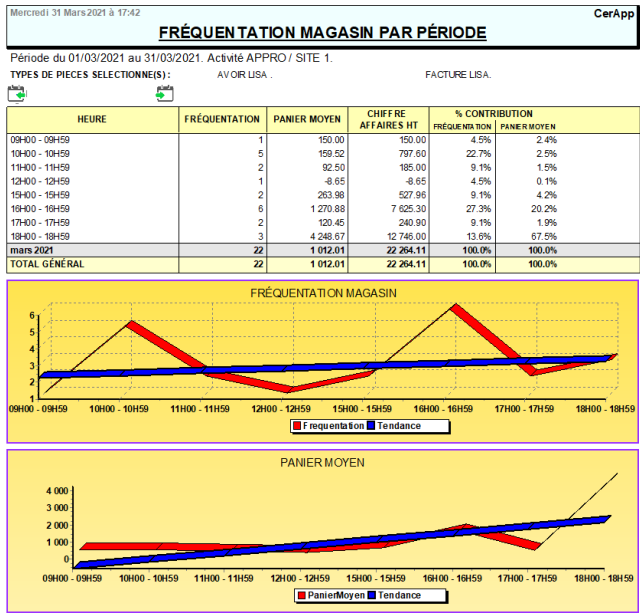
Mercredi 31 Mars 2021 à 17:40

FRÉQUENTATION MAGASIN PAR GROUPE CerApp

Période du 01/03/2021 au 31/03/2021. Activité APPRO / SITE 1.

TYPES DE PIÈCES SÉLECTIONNÉ(S) : AVOIR LISA. FACTURE LISA.

GROUPE	FRÉQUENTATION	PANIER MOYEN	MONTANT HT	% CONTRIBUTION
ENGRAIS	1	12 500.00	12 500.00	+56.1%
LISA	16	515.21	8 243.33	+37.0%
PHYTO	6	253.46	1 520.78	+6.8%
TOTAL GÉNÉRAL	22	1 012.01	22 264.11	+100.0%



From:
<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - Wiki Atys

Permanent link:
https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:gestion_magasin_lisa

Last update: 2024/03/04 15:07