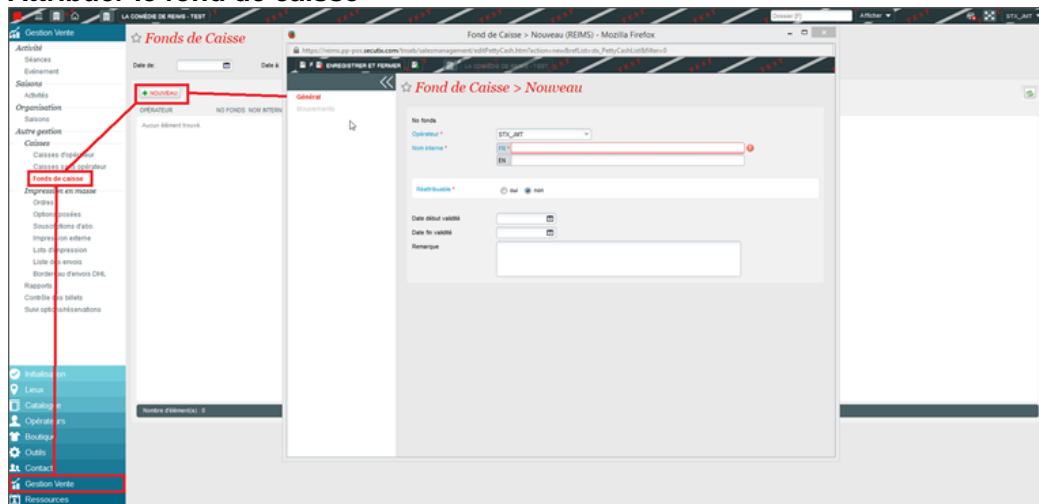


Gestion de caisse

Création du fond de caisse

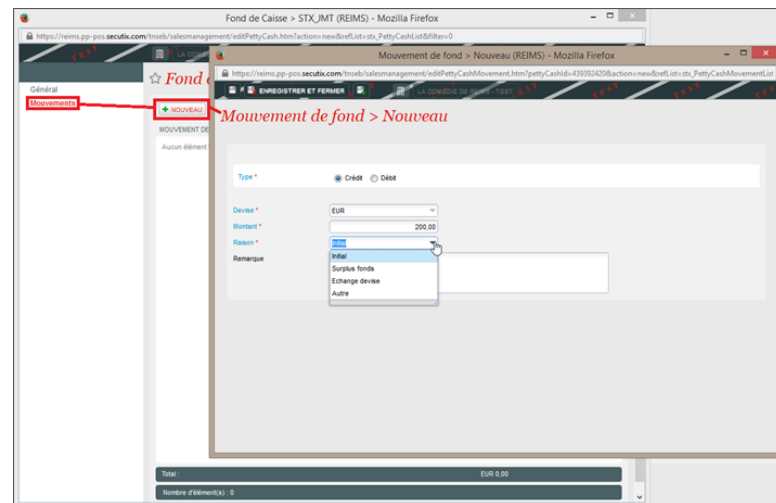
Attribuer le fond de caisse



Le champ opérateur permet de sélectionner l'opérateur à qui le fond de caisse sera attribué. Pour l'attribuer à un autre opérateur, il faut être responsable de celui-ci.

Ré-attribuable : le fonds de caisse n'est pas remis par l'opérateur lors de la clôture. Un même opérateur peut donc ouvrir une nouvelle caisse avec le fond de caisse de la veille.

Créditer la caisse

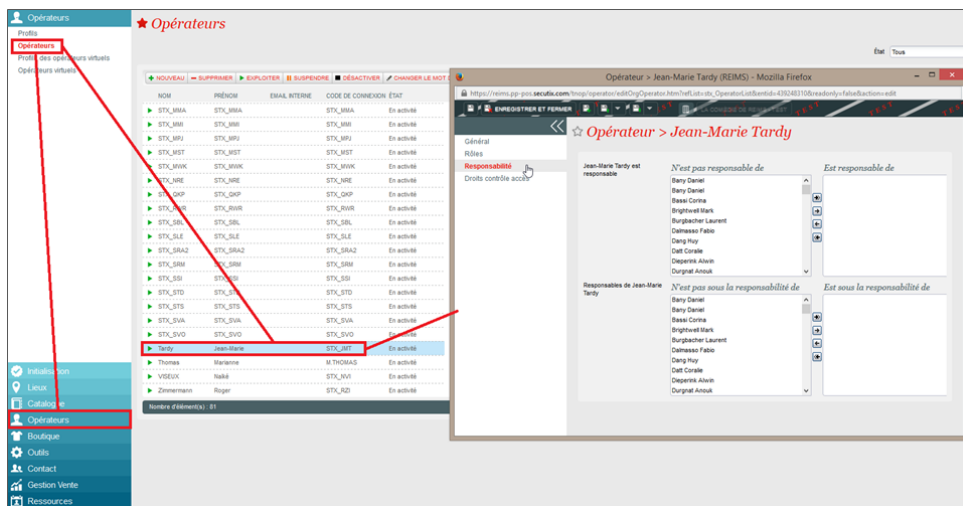


On crédite ici la caisse d'un montant initial de 200€

Gestion de la responsabilité

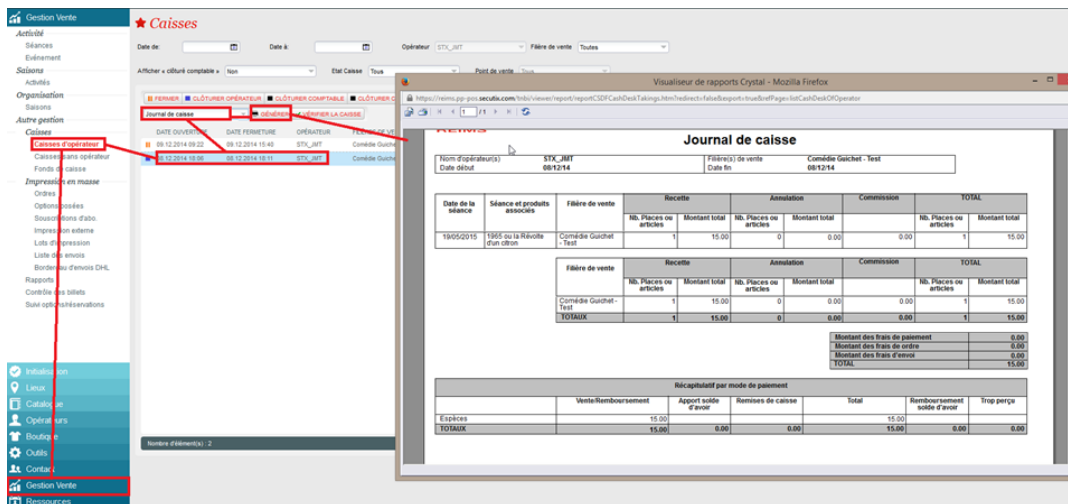
Pour être responsable d'un ou plusieurs opérateurs, il suffit de se renseigner comme tel dans l'onglet Opérateurs.

Note : l'opérateur responsable doit avoir le Rôle Administrateur organisme.



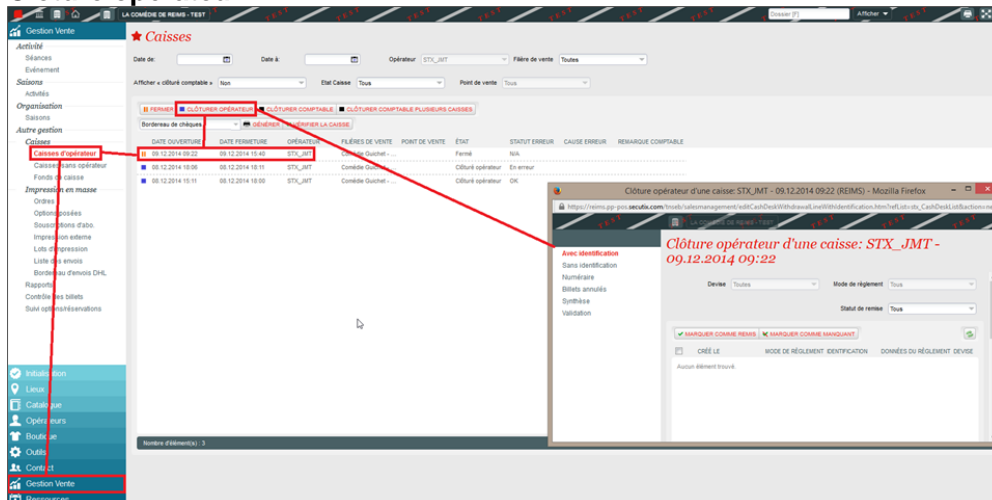
Clôture de caisse

Rapports



Des rapports sont disponibles directement dans le menu Caisse d'opérateur. On peut ainsi générer, entre autres, le Journal de caisse de la caisse sélectionnée.

Clôture opérateur



La clôture opérateur permet d'enregistrer les règlements et de relever les éventuelles erreurs.

Avec identification

Sans identification

Numéraire

Billets annulés

Synthèse

Validation

Clôture opérateur d'une caisse : STX_SSI - 09.09.2014 15:36

Mode de règlement: Tous

Mode de règlement	Type	Devise	Nb éléments constaté	Montant constaté	Nb éléments attendu	Montant attendu des ventes	Montant attendu des remboursements	Montant attendu autres	Montant attendu total
Chèque	prélevable avec identification	EUR	1	22,00	2	64,00			64,00
Espèces	prélevable avec numéraire	EUR		300,00		300,00			300,00
Total		EUR		322,00		364,00	6,00	6,00	364,00

Avec identification

Sans identification

Numéraire

Billets annulés

Synthèse

Validation

Clôture opérateur d'une caisse : STX_SSI - 09.09.2014 15:36

Aucun fonds de caisse associé

Remise fonds de caisse

Non

Cause erreur

Statut erreur

En erreur

Erreur(s) trouvée(s)

Il manque 1 "Prélevable avec identification" remise(s) avec le mode de règlement "Chèque" pour 42,00 €

Validée *

☐

IMPRIMER CAISSE

CLÔTURER CAISSE

Les erreurs de caisse sont directement remontées dans la synthèse de clôture.

Clôture opérateur de caisse

Caisse

Opérateur

STX_SSI

Date ouverture

09/09/2014 15:36

Date fermeture

09/09/2014 16:13

Filières de vente

Back Office - Test

Point de vente

Etat

Fermé

Remarque comptable

Synthèse des remises caisse avec identification

Mode de règlement	Type	Devise	Nb éléments constaté	Montant constaté	Nb éléments attendu	Montant attendu des ventes	Montant attendu des remboursements	Montant attendu autres	Montant attendu total
Chèque	prélevable avec identification	EUR	1	22,00 €	2	64,00 €			64,00 €
Espèces	prélevable avec numéraire	EUR		300,00 €		300,00 €			300,00 €
Total		EUR		322,00 €		364,00 €			364,00 €
Billets annulés		EUR	0	0,00 €	0				0,00 €

Remise Caisse Validation

Aucun fonds de caisse associé

Non

Cause erreur

Statut erreur

En erreur

Erreur(s) trouvée(s)

Il manque 1 "Prélevable avec identification" remise(s) avec le mode de règlement "Chèque" pour 42,00 €

Validée

☐

Validé par

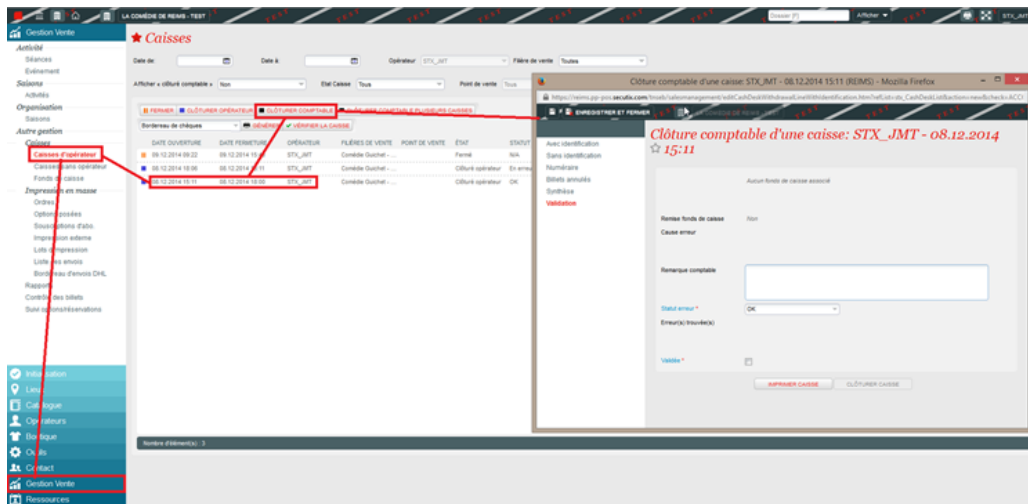
Date et heure

Signature

Imprimé par : STX_SSI

Date d'impression : 09.09.2014 16:22

Un rapport de clôture est automatiquement généré.

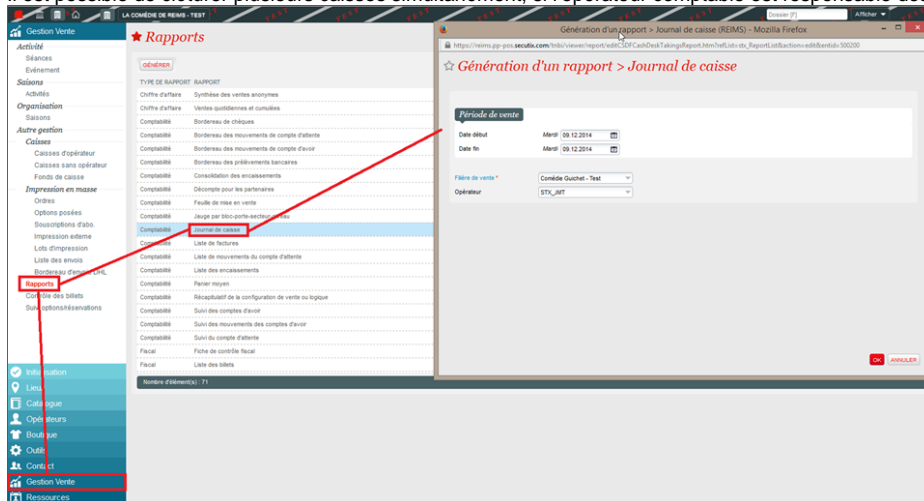


Clôture comptable

La clôture comptable rend définitive et non modifiable la remise de caisse de l'opérateur.

Les remontées dans l'interface de comptabilité se font après la clôture comptable.

Il est possible de clôturer plusieurs caisses simultanément, si l'opérateur comptable est responsable des opérateurs de caisses.



Le Journal de caisse peut être retrouvé via la fonctionnalité Rapports. Il est ainsi possible d'obtenir le Journal de caisse pour une période spécifique.

Chronologie des opérations

Caisse journalière

