



# Se connecter

nt

Mot de passe

moriser mon identifiant

Se connecter

## Documentation de l'Application de Caisse

# Types de Comptes Utilisateur

## Administrateur

Accès complet à toutes les fonctionnalités de l'application.

## Comptable

Accès à toutes les caisses et à l'importation de virements.  
Peut créer et modifier des comptes comptables.

## Superviseur

Accès à toutes les caisses. Peut créer et modifier des comptes superviseurs et gestionnaires, ainsi que des caisses.

## Gestionnaire

Accès en écriture limité aux caisses qui lui sont attribuées par un superviseur ou un administrateur.

Vous pouvez modifier vos informations personnelles (email, nom, prénom, identifiant et mot de passe) depuis votre profil utilisateur en cliquant sur votre nom en haut à droite de l'écran.

Sélection caisse

Réinitialiser filtre caisse

Sélectionnez une caisse

- ⚠ chanelu-2
- challet
- belleudy
- televente
- ⚠ beatrice
- tamatrans
- ⚠ courrier
- ⚠ plateforme
- ⚠ cbdistant
- virement
- demo

Cheque hors L --

Sortie de caisse --

+ Ajouter un règlement

🔍 Contrôle caisse

Type (Espèces)

↩ Réinitialiser

Da

137563 05

137564 05

137562 30

137561 30

# Sélection et Gestion d'une Caisse

## Sélection d'une Caisse

Pour accéder aux fonctionnalités **Fond de Caisse, Contrôle de Caisse, Transfert de Caisse** et **Ajout de Règlement**, il est nécessaire de sélectionner une caisse dans le menu déroulant situé à gauche de l'écran.

## Restrictions d'Accès

- Les **Gestionnaires** voient uniquement les caisses qui leur sont attribuées
- Les autres types de comptes ont accès à toutes les caisses
- Les caisses inactives sont identifiables par le symbole ⚠

# Gestion du Fond de Caisse

Une fois une caisse sélectionnée, vous pouvez enregistrer ou modifier son fond de caisse.

## Affichage Automatique

L'application affiche automatiquement le dernier fond de caisse enregistré.

## Modification

Cliquez sur "Contrôler/modifier le fond de caisse" pour ajuster les montants.

## Enregistrement

Vous pouvez modifier le fond de caisse à tout moment, mais plusieurs modifications dans la même journée entraîneront une anomalie signalée dans le récapitulatif des transferts.



**Sélection caisse**

Réinitialiser filtre caisse

chollet 

**Fond de caisse :**  **203,00 €**

 **Contrôler le fond de caisse**

chollet

Réinitialiser les filtres

Afficher / Masquer les colonnes

☐ Vue compacte

Exporter les 8 résultats

Fond de caisse : 253,00 €

Modifier le fond de caisse

| Catégorie             | Sous-total |
|-----------------------|------------|
| Espèces               | 100,00 €   |
| Espèces hors Z        | --         |
| Carte bancaire        | 54,67 €    |
| Carte bancaire hors Z | 45,00 €    |

| Date et heure | Modifié                 | Type (Espèces, etc.)    | Hors Z | N° de client | Nom du client     | N° de facture | Montant  | Statut       | Note                               |  |  |
|---------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------------|-------------------|---------------|----------|--------------|------------------------------------|--|--|
| 137568        | 06 novembre 2024, 12:20 |                         |        | 345700       | SARPEDON Emmanuel | FC97418       | 100,00 € | A transférer | Règlement 2x CB + chèque + espèces |  |  |
| 137569        | 06 novembre 2024, 12:20 |                         |        | 345700       | SARPEDON Emmanuel | FC97418       | 54,00 €  | A transférer | Règlement 2x CB + chèque + espèces |  |  |
| 137570        | 06 novembre 2024, 12:20 |                         |        | 345700       | SARPEDON Emmanuel | FC97418       | 150,00 € | A transférer | Règlement 2x CB + chèque + espèces |  |  |
| 137571        | 06 novembre 2024, 12:20 |                         |        | 345700       | SARPEDON Emmanuel | FC97418       | 350,00 € | A transférer | Règlement 2x CB + chèque + espèces |  |  |
| 137572        | 06 novembre 2024, 12:20 |                         |        | 345700       | SARPEDON Emmanuel | FC97418       | -12,00 € | A transférer | Règlement 2x CB + chèque + espèces |  |  |
| 137566        | 06 novembre 2024, 12:06 | 06 novembre 2024, 12:07 |        |              |                   |               | 23,00 €  | A transférer |                                    |  |  |

# Ajout d'un Règlement

Vous pouvez enregistrer plusieurs modes de règlement pour une même facture, avec certaines restrictions :

- Un seul paiement en espèces par facture
- Aucun plafond pour les paiements par chèque ou carte bancaire
- Possibilité de saisir une sortie de caisse
- Possibilité d'ajouter un commentaire

## Mise à jour de l'interface

Après avoir ajouté un ou plusieurs règlements, l'interface affiche :

- La somme des règlements par type
- La liste des opérations effectuées

# Modification et États des Règlements

1

À transférer

Le règlement a été enregistré mais n'a pas encore été transféré. Il peut être modifié.

2

Transféré

Le règlement a été transféré et ne peut plus être modifié.

3

Supprimé

Le règlement a été supprimé et ne peut plus être modifié. Cette action est irréversible.

⊗ La suppression d'un règlement est définitive et rend impossible son transfert. Cette action est irréversible.

# Contrôle de Caisse

Vous pouvez effectuer un contrôle de caisse à tout moment de la journée, à condition que le fond de caisse soit à jour.



## Formule de Calcul

$$\text{CONTR\^OLE DE CAISSE} = \text{FOND DE CAISSE} + \text{TOTAL ESP\^ECES} - \text{TOTAL SORTIE DE CAISSE}$$



## Vérification des Coupures

Le contrôle des coupures se fait via le tableau de bord avec saisie des quantités par dénomination.



## Validation

Vous pouvez ajouter un commentaire en cas d'erreur lors du transfert de caisse.

0.01 €

0

**Caisse réelle: 644,00 €**

Fond de caisse: + 226,10 €

Espèces: + 475,00 €

Sortie de caisse: - 57,00 €

**Caisse théorique: 644,10 €**

⚠ Erreur de 0,10 €

Enregistrer

# Transfert de Caisse

Pour transférer une caisse, le fond de caisse doit être enregistré. Vous pouvez transférer toutes les opérations du jour non encore transférées.

01

---

Nom du transfert

Utilisez le nom par défaut ou personnalisez-le.

02

---

Note

Ajoutez une note, par exemple pour expliquer un écart de caisse.

03

---

Contrôle de caisse

Les résultats du contrôle de caisse apparaissent ici si un contrôle a déjà été effectué dans la journée.

04

---

Calcul du transfert

$\text{TRANSFERT DE CAISSE} = \text{CONTRÔLE DE CAISSE} - \text{FOND DE CAISSE}$

Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur Transférer. Les transferts sont consultables dans l'onglet "Transferts".



# Administration des Utilisateurs et des Caisses

## Gestion des Utilisateurs

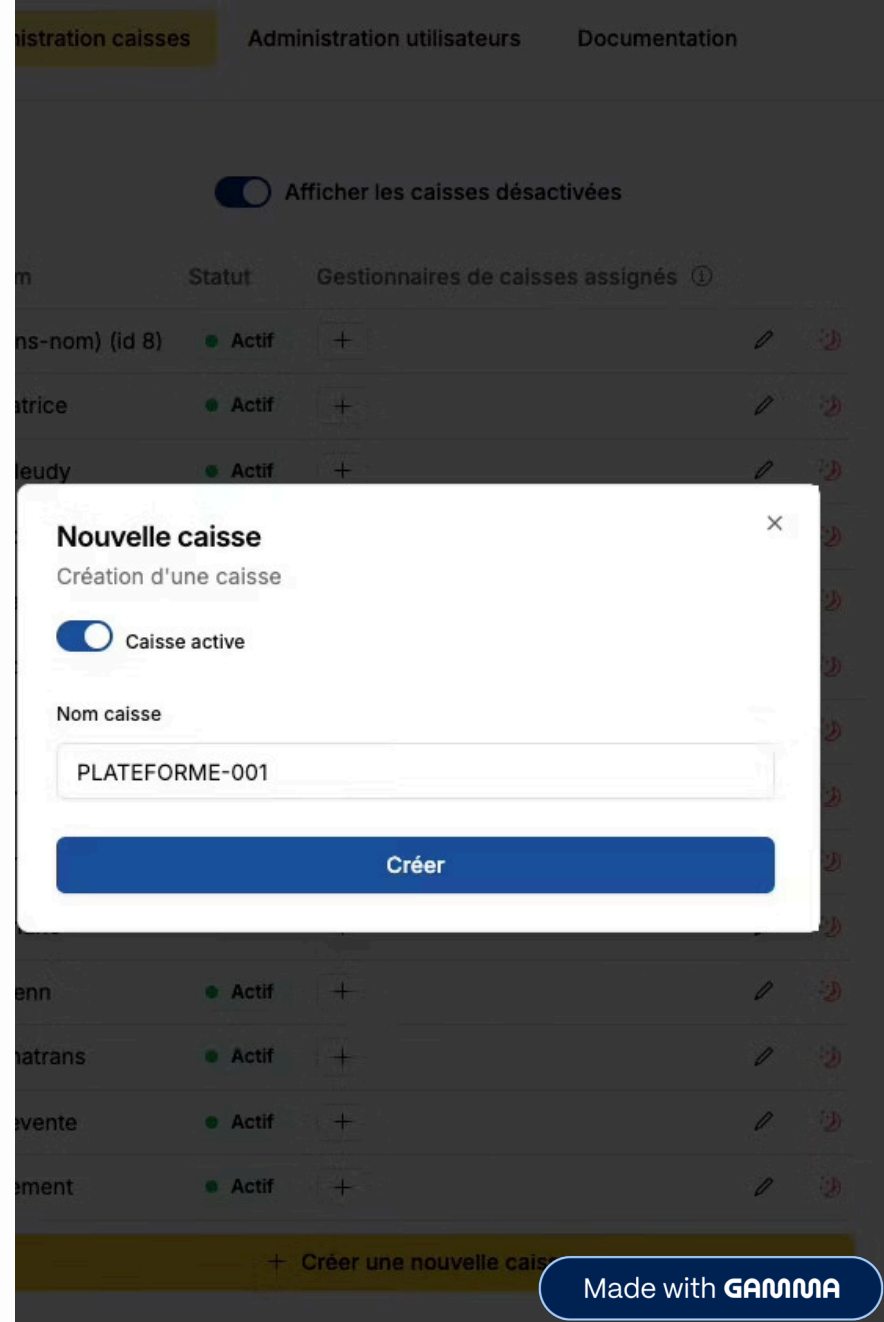
- Création de comptes utilisateur
- Activation/désactivation de comptes
- Attribution de caisses aux gestionnaires

La suppression d'un compte n'est pas possible afin de préserver l'intégrité de la base de données.

## Gestion des Caisses

- Création de nouvelles caisses
- Activation/désactivation de caisses
- Attribution de gestionnaires aux caisses

La suppression d'une caisse n'est pas possible afin de garantir un historique complet et fiable.



# Fonctionnalités Supplémentaires



## Exportation des Données

Dans l'onglet "Caisses", vous pouvez filtrer et rechercher des opérations spécifiques, puis exporter les résultats au format CSV.



## Importation de Virements

Accessible uniquement aux comptes Comptable et Administrateur, permet d'importer des virements en masse via un fichier CSV.

Pour plus d'informations sur les dernières mises à jour, consultez la section "Versioning" dans la documentation complète.