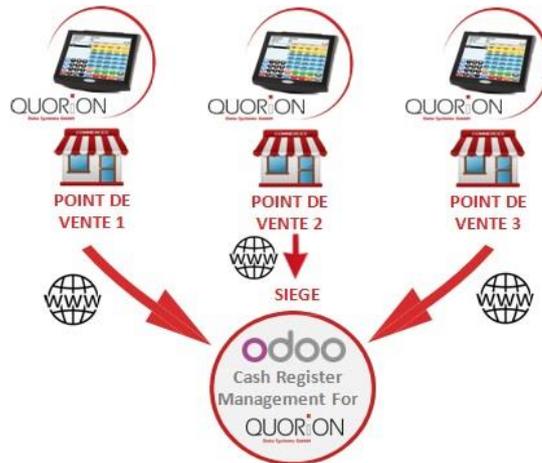


odoo Cash Register Management



MANUEL D'UTILISATION



Cher client,

Nous vous remercions pour votre confiance a notre produit ODOO Cash Register Management for QUORION. Nous espérons que vous trouverez du plaisir à le manipuler et qu'il vous assurera une entière satisfaction.

En plus de son utilisation claire et simple, ce module est parfaitement malléable et peut être approprié facilement à vos besoins spécifiques.

ODOO Cash Register Management for QUORION permet d'enregistrer l'ensemble des transactions effectuées dans les caisses enregistreuses Quorion en temps réel et offre la possibilité de vérifier le Z de caisse et de gérer le stock magasin (article simple ou composé)...

Toutes les informations contenues dans ce manuel étaient correctes au moment de sa publication. Toutefois, dans la mesure où nous améliorons et mettons fréquemment à jour nos produits.

Nous vous souhaitons une excellente expérience avec notre solution.

Avec nos remerciements.

Sommaire

I.	Présentation SIMSOFT & SIMSOFT Internationale	5
II.	Présentation ODOO Cash Register Management.....	5
III.	Pourquoi ODOO Cash Register Management ?.....	5
III.1.	Configuration possible de ODOO Cash Register Management for QUORION	5
III.1.1.	Installation Cloud.....	5
III.1.2.	Installation Extranet.....	6
III.1.3.	Installation Ethernet.....	7
III.1.4.	Back up box	7
IV.	Configuration des codes article [QProg].....	7
IV.1.	Code article.....	7
V.	Configuration des paramètres FTP de la caisse	8
VI.	Paramètres de Caisse (QProg) recommandés.....	8
VII.	Configuration IP de la caisse.....	9
VIII.	Activer l'envoi des données de la caisse vers ODOO Cash Register Management	9
IX.	ODOO Cash Register Management Login.....	10
X.	Saisie des coordonnées de la société	10
XI.	Paramétrage des éléments nécessaire pour la configuration de la caisse.....	11
XI.1.	Création d'un entrepôt.....	11
XI.2.	Création du Client Caisse.....	12
XII.	Configuration Quorion au niveau logiciel.....	12
XII.1.	Création de caisse Quorion.....	12
XIII.	Structure de fonctionnement.....	13
XIII.1.	Création Catégorie mère/Famille d'article	13
XIII.2.	Création d'un article	15
	Nécessité des fiches techniques:.....	15
XIII.3.	Création fournisseur	17
XIV.	Traitement.....	17
XIV.1.	Achats	17
XIV.1.1.	Demande de devis.....	18
XIV.1.2.	Bon de commande	19

XIV.1.3. Bon de réception	20
XIV.1.4. Factures.....	20
XIV.2. Ventes en relation avec les caisses enregistreuses Quorion	21
XIV.3. Stocks.....	22
XIV.3.1. Bon de Prélèvement.....	22
XIV.3.2. Mouvement d'entrée.....	23
XIV.3.3. Mouvement de sortie	23
XIV.3.4. Paiement Client/Fournisseur.....	23
XIV.3.5. Mouvement de stock.....	24
XIV.3.6. Ajustement de stock.....	24
XV. Configuration	25
XVI. Z de caisse.....	25
XVII. Reporting encaissement.....	26
XVII.1. Suivi détaillé des ventes.....	26
XVII.2. Etat de caisse	27
XVII.3. Etat de caissier.....	27
XVII.4. Etat de vente par mode de paiement.....	28
XVII.5. Recap de ventes par mode de paiement par mois.....	29
XVII.6. Recap de ventes par mode de paiement par heure	30
XVII.7. Mouvement de stock.....	30
XVII.8. Inventaire.....	31

I. Présentation SIMSOFT & SIMSOFT Internationale

SIMSOFT NATIONALE, INTERNATIONALE est une société tunisienne qui réunit des compétences opérationnelles très étendues dans le domaine du développement spécifique ayant un portefeuille assez riche.

Revendeur exclusif de la marque allemande **QUORION** en **TUNISIE** et au **SENEGAL**.

II. Présentation ODOO Cash Register Management

ODOO Cash Register Management for QUORION est un back office qui permet d'enregistrer l'ensemble des transactions effectuées dans les caisses Quorion en temps réel. Ce module offre la possibilité de vérifier le Z de caisse et de gérer le stock magasin (article simple ou composé)...

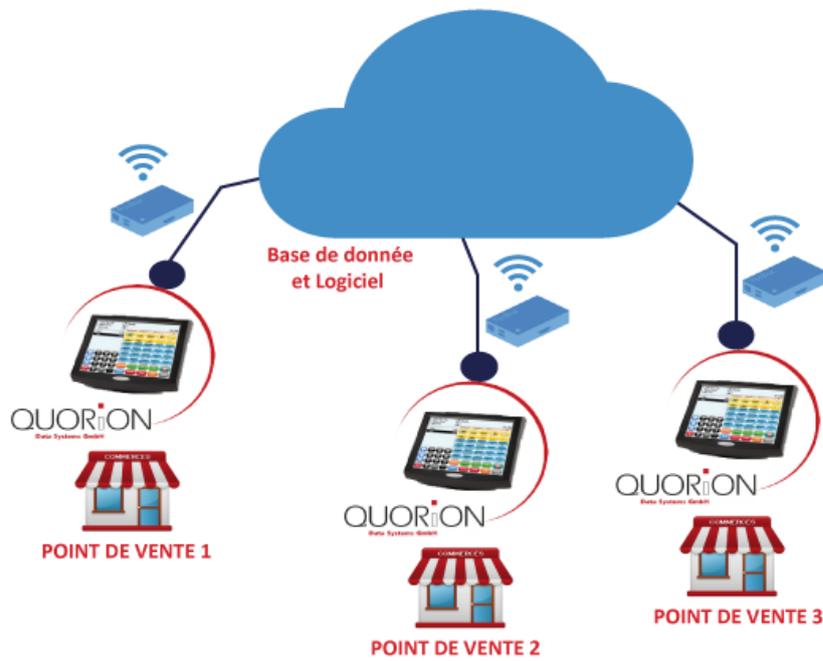
III. Pourquoi ODOO Cash Register Management ?

Le module ODOO Cash Register Management for QUORION permet de suivre toutes les transactions en temps réel des caisses Quorion, la gestion de points de vente à distance, il permet par la suite :

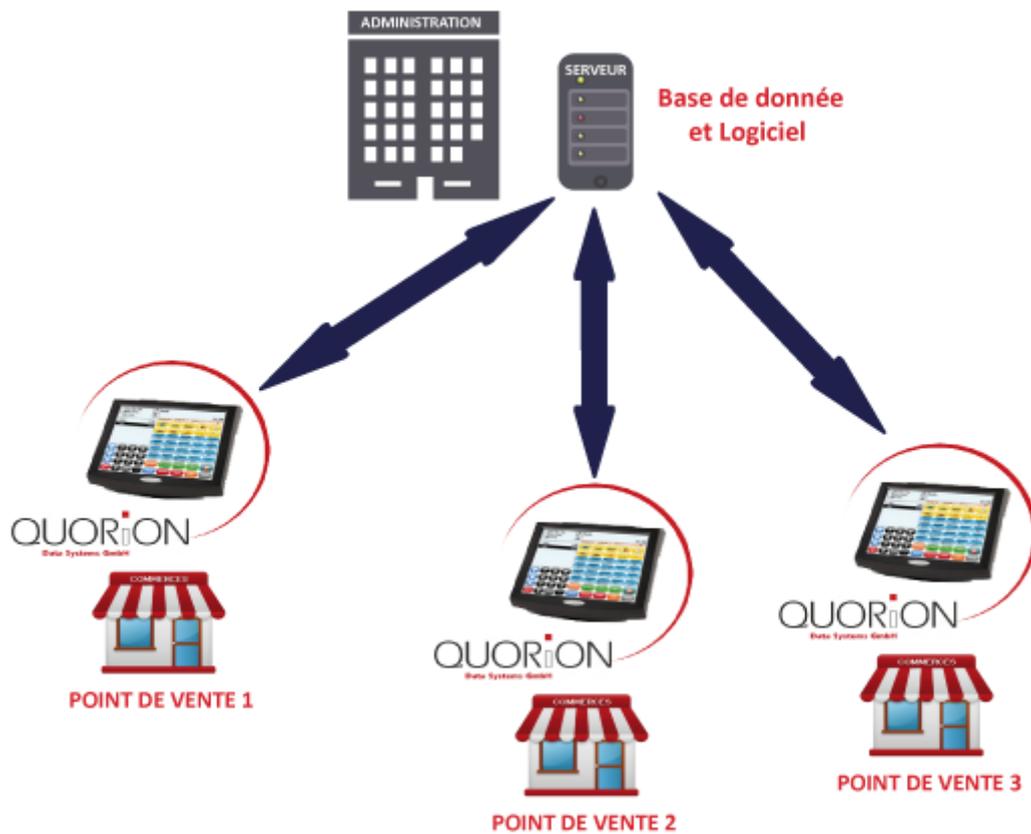
- ✓ Gestion de la fiche technique des produits composés.
- ✓ Gestion des stocks centrale et par magasin ainsi un suivi des mouvements.
- ✓ Gestions des bons des commandes.
- ✓ Contrôle le Z de caisse.
- ✓ Interfacer avec le logiciel comptabilité.
- ✓ Vérifier le détail des règlements.
- ✓ Gestion des vendeurs.
- ✓ Statistique avec gestion des historiques des ventes par magasin, caisse, famille d'articles
- ...
- ✓ Centralisation des points de vente.

III.1. Configuration possible de ODOO Cash Register Management for QUORION

III.1.1. Installation Cloud



III.1.2. Installation Extranet



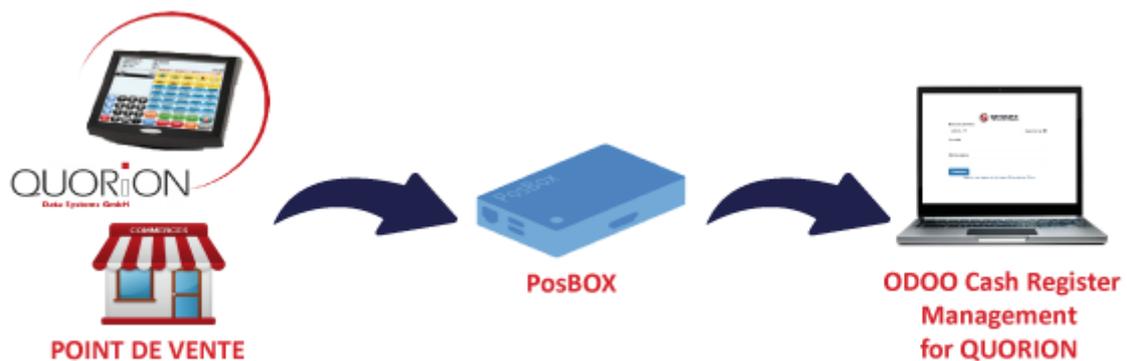
III.1.3. Installation Ethernet



III.1.4. Back up box

Afin de s'assurer que l'ensemble de transactions effectuées dans les caisses Quorion sont bien transmis à notre solution ODOO Cash Register Management for QUORION, L'équipe SIMSOFT a développé une solution intermédiaire entre les caisses Quorion et la base de données ODOO Cash Register Management for QUORION.

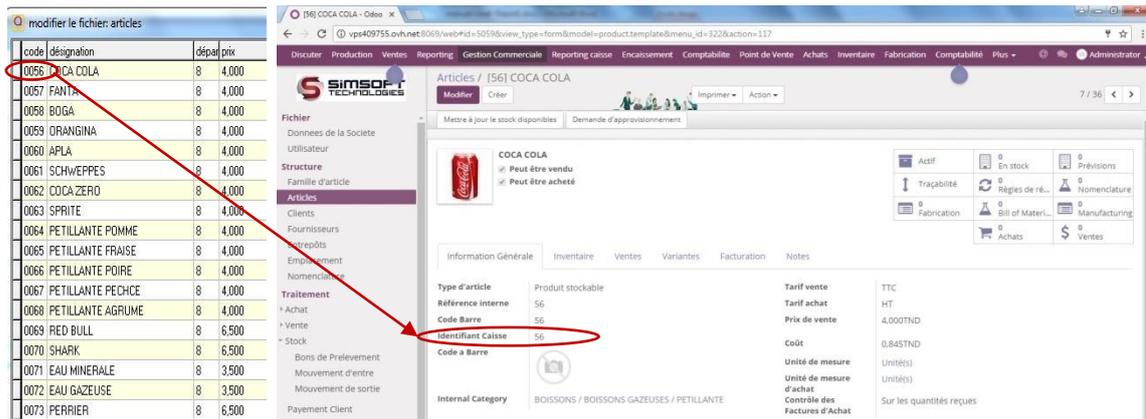
Cette solution permet de sauvegarder les données de la caisse si la connexion Internet est coupée.



IV. Configuration des codes article [QProg]

IV.1. Code article

Le code d'article de la caisse doit coïncider avec l'identifiant caisse dans la fiche article Odo.



V. Configuration des paramètres FTP de la caisse



1 : Adresse Serveur FTP

2 : Login Utilisateur Serveur FTP

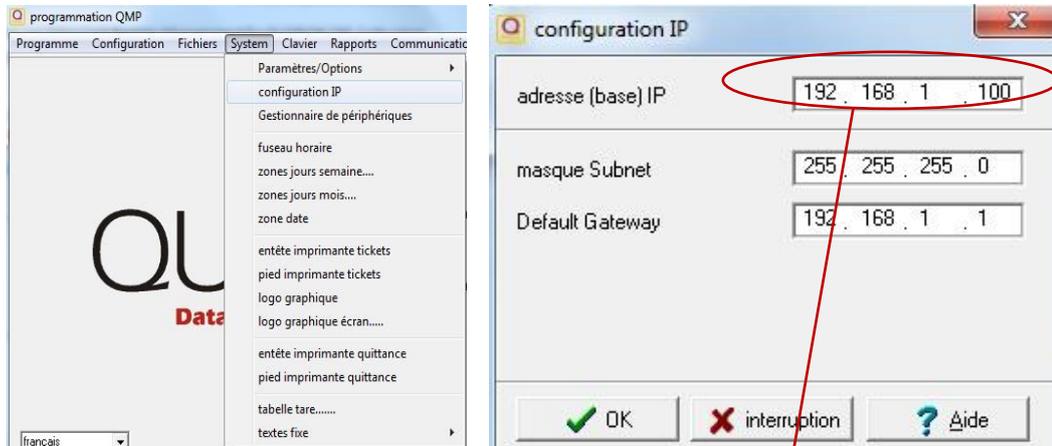
3 : Mot de passe Utilisateur Serveur FTP

4 : Le nom de fichier Caisse (Général Messages 127) c'est le fichier à lire par Odo Cash Register Management for QUORION

VI. Paramètres de Caisse (QProg) recommandés

- La désignation des articles ne doit pas contenir « ; »
- Option 505 – Send Transaction to FTP2 Server
- Option 471 – Print Subtotal with Balance % Discount
- Option 140– Print Subtotal when SubTotal Key pressed
- Option 130– Always Add Stored Balance To SubTotal

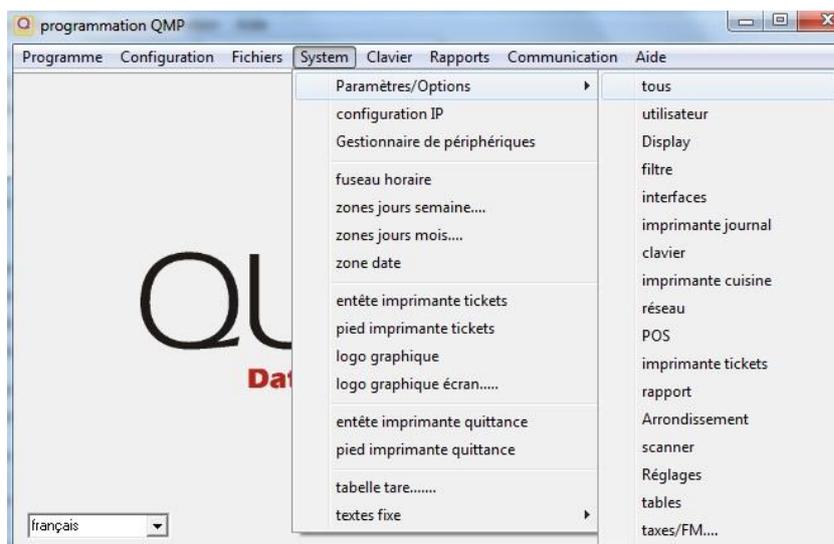
VII. Configuration IP de la caisse



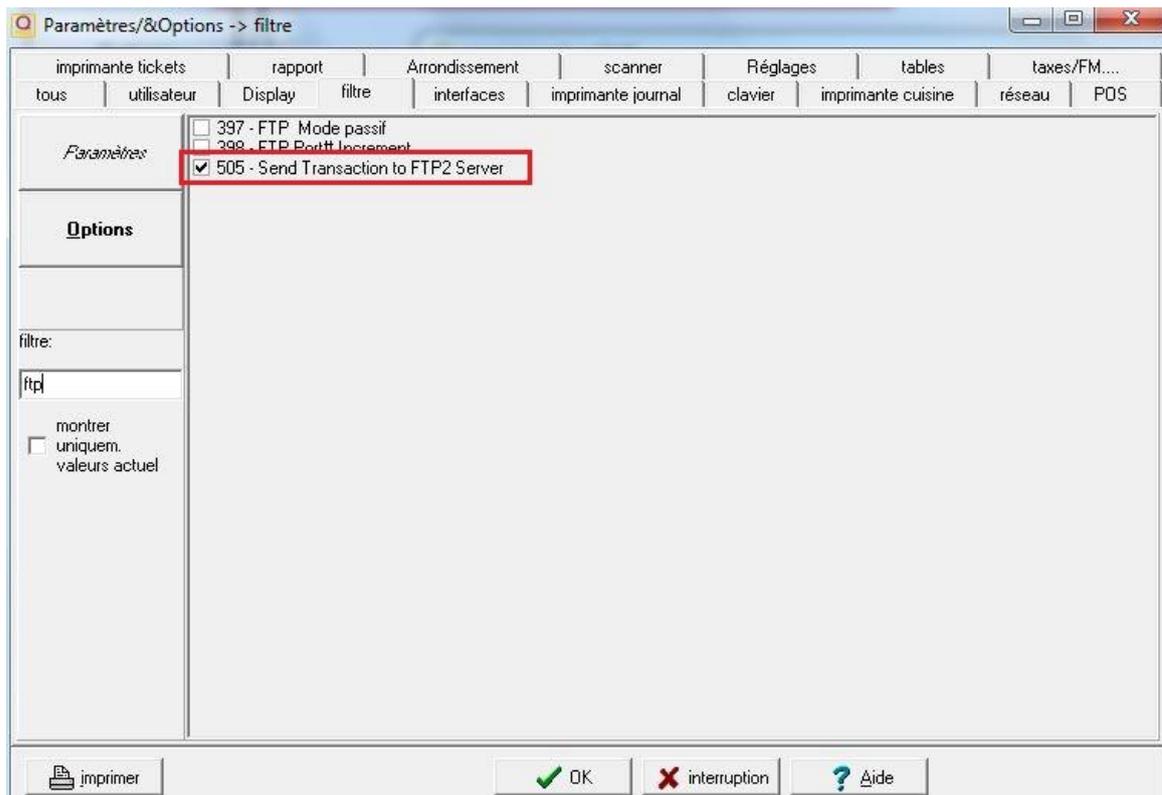
IP de la caisse doit être conforme avec IP de la caisse dans le programme ODOO Cash Register Management for QUORION



VIII. Activer l'envoi des données de la caisse vers ODOO Cash Register Management



Il faut cocher l'option 505 pour assurer l'envoi de la transaction à FTP2 Server pour activer l'option de l'envoi des tickets vers ODOO Cash Register Management for QUORION.



IX. ODOO Cash Register Management Login

Via l'interface d'accès situé en bas, SIMSOFT vous offre l'accès à des bases multiples, des différentes sociétés pour pouvoir autoriser un nombre illimité d'utilisateurs :

1/a : Nom de la base de données (Exemple : DEMO_FR)

Remarque : Le serveur peut contenir un nombre indéterminé de base de données.

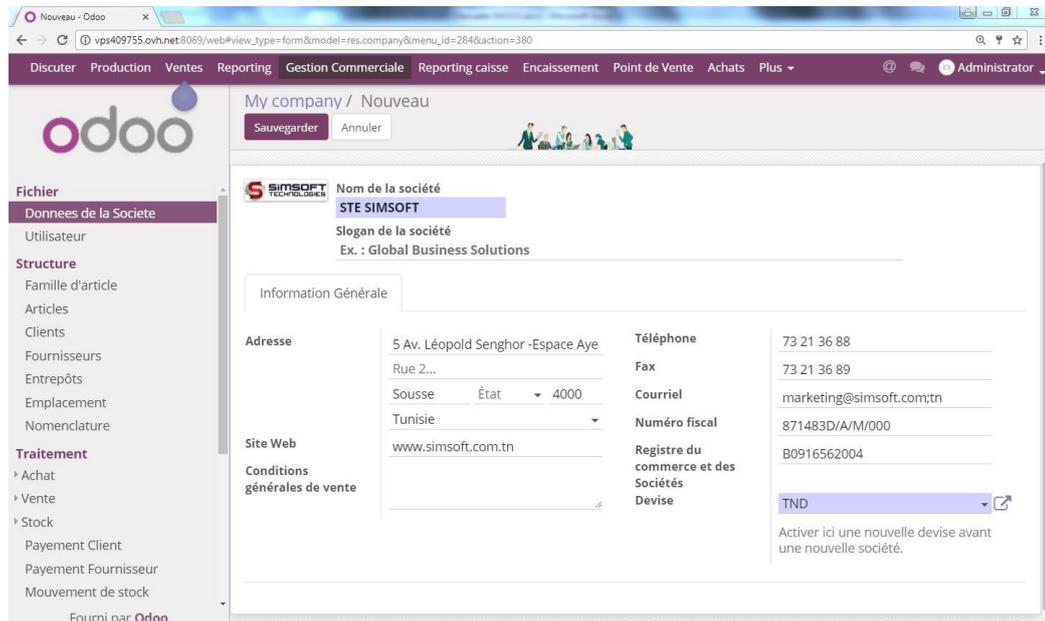
2 : Taper Le nom d'utilisateur **3 :** Taper le mot de passe

4 : Connexion à l'interface ODOO Cash Register Management

X. Saisie des coordonnées de la société

L'étape suivante permet la saisie et l'enregistrement des informations de la société.

De la même manière pour la création des utilisateurs.



XI. Paramétrage des éléments nécessaire pour la configuration de la caisse

La liaison de la caisse QUORION avec l'application ODOO Cash Register Management for QUORION demande une configuration de connexion et des paramétrages du domaine d'activité telle que la création d'un entrepôt où entreposer les achats...

XI.1. Création d'un entrepôt



Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les dépôts de stockage.

Pour la création d'un entrepôt, la procédure est la suivante :

- 1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Structure, Cliquer sur le sous-menu Entrepôts.
- 2/ Cliquer sur Créer.
- 3/ Remplir les informations de l'entrepôt (Exemple : Nom {Il ne peut y avoir deux dépôts avec le même nom} DEPOT SOUSSE, Nom court {Ce code doit être unique} DEP-S et l'adresse SIMSOFT).
 - ❖ Stock par défaut : Option permettant d'identifier un seul des dépôts comme principal. Le dépôt principal est proposé par défaut dans toutes les pièces. Il est obligatoire qu'il y

ait un dépôt principal. Il ne peut être supprimé. Pour cela, affectez à un autre dépôt le rôle de principal et supprimez celui-ci. Le dépôt principal est marqué d'une coche ()

4/ Cliquer sur Sauvegarder.

XI.2. Création du Client Caisse

Chaque caisse dispose d'un client par défaut.

Pour la création d'un client, la procédure est la suivante :

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Structure, Cliquer sur le sous-menu Clients.

2/ Cliquer sur Créer.

3/ Saisir les informations du client (caisse) comme indiquée sur la figure au -dessus

- ❖ **Compte tiers** : Code Client {chaque client est identifié par un seul code (Exemple : CC0001)}.

4/ Cliquer sur Sauvegarder.

XII. Configuration Quorion au niveau logiciel

XII.1. Création de caisse Quorion

Pour la création d'une caisse Quorion, la procédure est la suivante :

1/ Module Encaissement : Sous le menu Configuration, Cliquer sur le sous-menu Gestion Caisse.

2/ Cliquer sur Créer.

3/ Saisir les informations de la caisse comme indiquée sur la figure au -dessus

- ❖ Code caisse : chaque caisse est identifiée par un code.
- ❖ Associer le client caisse (Déjà créé) à la caisse pour les utiliser comme client par défaut pour toutes les ventes.
- ❖ Choisir le dépôt principal (Entrepôt).
- ❖ Paramétrer le début de chaque journée (Ce champ se change d'un client à un autre).
- ❖ IP de la caisse doit être conforme avec l'IP de la caisse dans ODOO Cash Register Management for QUORION.
- ❖ L'identification de la souche relative à la comptabilité.
- ❖ le chemin et le préfix.

4/ Cliquer sur Sauvegarder.

XIII. Structure de fonctionnement

XIII.1. Création Catégorie mère/Famille d'article

Il existe trois types de familles d'articles :

- Les sous-familles sont destinées au regroupement des articles de même type.
- Les familles d'articles permettent de regrouper des sous-familles d'articles possédant une caractéristique commune.
- Catégorie mère permet de regrouper des familles d'articles constituant ainsi des "sous-familles".

NB : Il faut créer une catégorie mère qui regroupe toutes les familles d'articles et sous-familles.

The screenshot displays the ODOO Cash Register Management interface for creating a product category. The browser address bar shows the URL: `vps409755.ovh.net:8069/web#id=46&view_type=form&model=product.category&mnu_id=637&action=1028`. The navigation menu includes 'Discuter', 'Production', 'Ventes', 'Reporting', 'Gestion Commerciale', 'Reporting caisse', 'Encaissement', 'Point de Vente', 'Achats', and 'Plus'. The user is logged in as 'Administrator'. The main form is titled 'product category / Tous' and contains the following fields:

- Nom de la catégorie:** Tous
- Code famille:** F000
- Catégorie mère:** (empty dropdown)
- Type de catégorie:** Normale
- Customer Taxes:** (empty dropdown)
- Vendor Taxes:** (empty dropdown)
- Valorisation de l'inventaire:** Périodique (manuel)

The sidebar on the left shows the following menu items:

- Fichier:** Données de la Société, Utilisateur
- Structure:** Famille d'article, Articles, Clients, Fournisseurs, Entrepôts, Emplacement, Nomenclature
- Traitement:** Achat, Vente, Stock, Paiement Client, Paiement Fournisseur, Mouvement de stock

Pour la création d'une catégorie mère, la procédure est la suivante :

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Structure, Cliquer sur le sous-menu Famille d'article.

2/ Cliquer sur Créer.

3/ Saisir les informations comme indiquée sur la figure au -dessous

- ❖ Code famille (La catégorie mère a un code qui lui est propre, Exemple : F000).
- ❖ Nom de la catégorie (Exemple : Tous).
- ❖ Cocher Catégorie par défaut.

The screenshot shows the 'product category / CAFE' form in the ODOO interface. The form is divided into several sections:

- Nom de la catégorie:** CAFE
- Type de catégorie:**
 - Code famille: F001
 - Catégorie mère: (empty dropdown)
 - Catégorie par Défaut:
 - Type de catégorie: Normale
- Taxes Properties:**
 - Customer Taxes: (empty dropdown)
 - Vendor Taxes: (empty dropdown)
- Valorisation de l'inventaire:**
 - Valorisation de l'inventaire: Périodique (manuel)

On the left, a sidebar menu shows 'Structure' > 'Famille d'article' selected. The top navigation bar includes 'Gestion Commerciale' and 'Reporting caisse'.

Pour la création d'une famille d'articles, la procédure est la suivante :

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Structure, Cliquer sur le sous-menu Famille d'article.

2/ Cliquer sur Créer.

3/ Saisir les informations comme indiquée sur la figure au -dessous

- ❖ Code famille (Chaque famille a un code qui lui est propre, Exemple : F001).
- ❖ Nom de la catégorie (Exemple : CAFE).

The screenshot shows a web browser window with the URL 'vps409755.ovh.net:8069/web#id=51&view_type=form&model=product.category&action=1028'. The application header includes 'Discuter', 'Production', 'Ventes', 'Reporting', 'Gestion Commerciale', 'Reporting caisse', 'Encaissement', 'Comptabilite', 'Point de Vente', and 'Plus'. The user is logged in as 'Administrator'. The main content area is titled 'product category / CAFE / NESPRESSO' and contains the following fields:

- Nom de la catégorie:** NESPRESSO
- Type de catégorie:**
 - Code famille: SF001
 - Catégorie mère: CAFE
 - Type de catégorie: Normale
- Taxes Properties:**
 - Customer Taxes: TVA 18%
 - Vendor Taxes: TVA DEDUCTIBLE 18%
- Valorisation de l'inventaire:** Périodique (manuel)

Pour la création d'une sous-famille d'articles, la procédure est la suivante :

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Structure, Cliquer sur le sous-menu Famille d'article.

2/ Cliquer sur Créer.

3/ Saisir les informations comme indiquée sur la figure au -dessous

- ❖ Code sous-famille (Chaque sous-famille a un code qui lui est propre, Exemple : SF001).
- ❖ Nom de la catégorie (Exemple : NESSPRESSO).
- ❖ Catégorie mère : Une liste déroulante permettant de sélectionner la famille d'articles à laquelle la sous-famille est rattachée.
- ❖ Taxe (Fixer le taxe à l'achat et à la vente de cette sous-famille d'article).

XIII.2. Création d'un article

Nécessité des fiches techniques:

Les fiches techniques sont l'ensemble des informations qui décrivent la structure du système de production.

Elles sont nécessaires pour le calcul des besoins nets, la planification des approvisionnements, l'ordonnancement de la production et la fabrication...

Les principales fiches techniques utilisées dans le système sont :

- Les fiches articles.
- Les fiches fournisseurs.
- Les fiches clients.
- Les fiches équipement.
- Les fiches de poste techniques.
-

Un article est une matière, un consommable, une pièce, un produit acheté ou un élément quelconque entrant dans la composition d'un produit. Il est défini par une référence et une désignation...

Autrement dit, l'article est le produit à vendre (Exemple : JUS DE FRAISE, COCACOLA...).

Pour la création d'un article, la procédure est la suivante :

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Structure, Cliquer sur Articles.

2/ Cliquer sur Créer.

3/ Saisir les informations comme indiquée sur la figure au -dessous

- ❖ Nom d'article (Exemple : COCA-COLA).
- ❖ Type d'article : L'article peut être **stockable** (Exemple : COCA-COLA) ou bien **cooked** (Exemple : CAFE CREME ou PLAT FILET).
- ❖ Référence interne : Code d'article interne.
- ❖ Identifiant caisse : l'identifiant caisse doit être conforme au code d'article dans le programme QProg.
- ❖ Choisir la famille d'articles auquel appartient.
- ❖ La spécification de coût (prix d'achat) et le prix de vente ainsi le tarif de vente et d'achat sont obligatoires pour le suivi de revenu.
- ❖ L'unité d'achat et de vente obligatoire :
 - **L'unité de vente** : quantité physique élémentaire qui sert de référence à la mesure des choses vendues.
 - **L'unité d'achat**: quantité physique élémentaire qui sert de référence à la mesure des choses achetées.

D'autres fenêtres existe dans le système pour bien suivre les transactions sur les points de vente et les aident dans les statistiques pour améliorer la rentabilité et le service de points de vente

tels que l'inventaire, vente, variante, facturation, et la possibilité de spécifier une note en cas de besoin.

XIII.3. Création fournisseur

Avant la phase d'achat, il faut créer les fournisseurs.

Pour la création d'un fournisseur, la procédure est la suivante :

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Structure, Cliquer sur le sous-menu Fournisseurs.

2/ Cliquer sur Créer.

3/ Saisir les informations du fournisseur comme indiquée sur la figure au -dessus

- ❖ Code Fournisseur : chaque fournisseur est identifié par un seul code (Exemple : F001).

4/ Cliquer sur Sauvegarder.

XIV. Traitement

Via ODOO Cash Register Management for QUORION, il est obligatoire d'aboutir la phase d'achat, de vente, la gestion de stock ainsi tous les mouvements entre les différents points de vente suivies par la caisse QUORION.

XIV.1.Achats

Traitement

- ▼ Achat
 - Demande de devis
 - Bons de commande
 - Bons de réception
 - Bons de retour
 - Factures
 - Factures d'avoir

Le Menu Achat vous permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les pièces d'achat :

Demande de devis, Bon de commande, Bon de réception, Bon de retour, Facture d'achat et facture d'avoir.

Toutes les pièces d'achat utilisent le même format de saisie. Leur titre les différencie et indique le numéro

de pièce automatiquement affecté par le programme à la suite du dernier utilisé.

La création d'une pièce s'effectue en cliquant sur le bouton Créer.

XIV.1.1. Demande de devis

Articles	Quantité	Qté reçue	Qté à facturer	Qté Facturé	Remise(%)	Unité de mesure d'article	Fodec	AV/IMP	PU HT	PU TTC	Taxes	Total HT	Total TTC	PU NET HT	PU NET TTC
[56] COCA COLA	25,000	25,000	0,000	25,000	0,000	Unité(s)	0,000	0,000	0,845	0,997	TVA DEDUCTIBLE 18%	21,125	24,925	0,845	0,997
[58] BOGA	12,000	12,000	0,000	12,000	0,000	Unité(s)	0,000	0,000	0,850	1,003	TVA DEDUCTIBLE 18%	10,200	12,036	0,850	1,003
[60] APLA	18,000	18,000	0,000	18,000	0,000	Unité(s)	0,000	0,000	0,845	0,997	TVA DEDUCTIBLE 18%	15,210	17,946	0,845	0,997

Pour la création d'une demande de devis, la procédure est la suivante :

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Traitement, Cliquer sur s : Demande de devis.

2/ Cliquer sur Créer.

3/ Saisir les informations comme indiquée sur la figure au -dessous

- ❖ Choisir le Compte Tiers Souche : une liste déroulante propose la souche définie par défaut pour le type de document.
- ❖ Fournisseur : cette zone sert à la sélection du fournisseur sur son nom, son code.
- ❖ Référence fournisseur devise : une liste déroulante donnant accès à la liste des devises enregistrées dans les options de l'entreprise. Par défaut, celle affectée au fournisseur apparaît.
- ❖ Dépôt : une liste déroulante propose le dépôt définie par défaut.
- ❖ Source Location Zone.
- ❖ Destination Location Zone.
- ❖ Date : elle est par défaut égale à celle du jour (date système du micro-ordinateur) mais peut être modifiée.

4/ Cliquer sur Sauvegarder.

XIV.1.2. Bon de commande

The screenshot shows the 'Demande de prix' form in the ODOO Cash Register. The form is titled 'Demande de prix / 1DV00009: 14,956 TND'. It includes a sidebar with navigation options like 'Fichier', 'Structure', 'Traitement', and 'Vente'. The main form area contains several dropdown menus and text fields for entering supplier and pricing information. Below the form is a table with columns: Article, Quantité, Quantité à recevoir, Qté reçue, Quantité à facturer, Qté Facturé, Remise(%), Unité de mesure d'article, Fodéc, AV/IMP, PU HT, PU TTC, Taxes, Total HT, Total TTC, PU NET HT, and PU NET TTC. Two items are listed: [60] APLA and [56] COCA COLA.

Pour la création d'un bon de commande, la procédure est la suivante :

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Traitement, Cliquer sur s : Bons de commande.

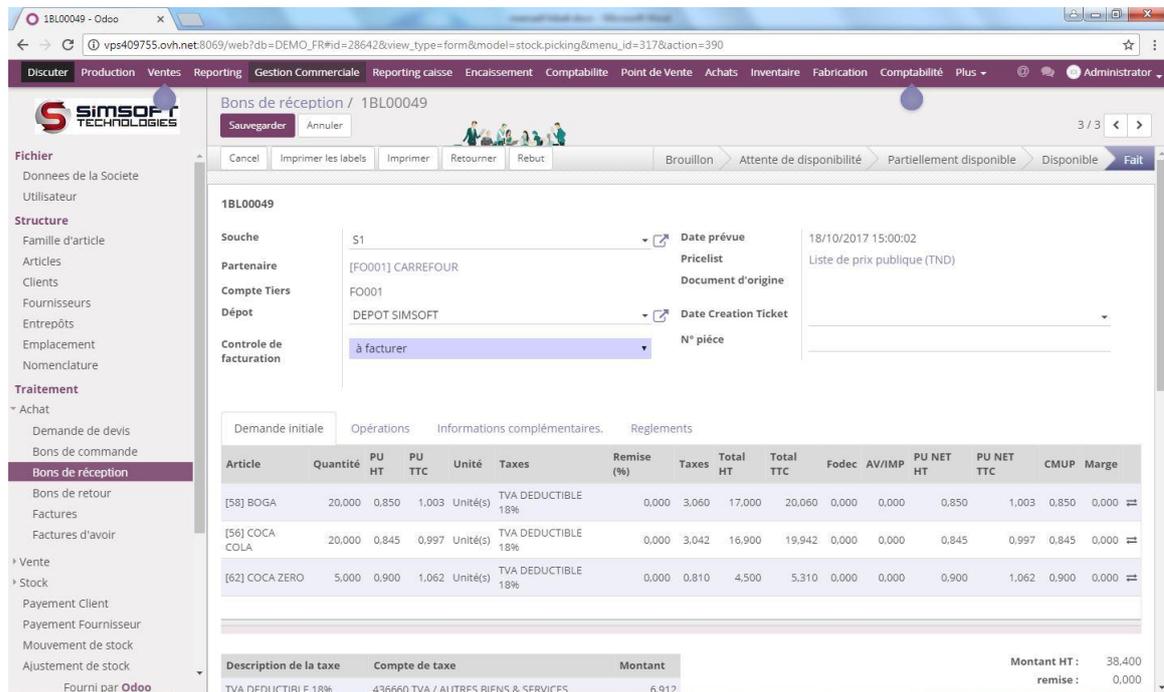
2/ Cliquer sur Créer.

3/ Saisir les informations comme indiquée sur la figure au -dessous

- ❖ Choisir le Compte Tiers Souche : une liste déroulante propose la souche définie par défaut pour le type de document.
- ❖ Fournisseur : cette zone sert à la sélection du fournisseur sur son nom, son code.
- ❖ Référence fournisseur devise : une liste déroulante propose la devise définie par défaut pour le fournisseur.
- ❖ Dépôt : une liste déroulante propose le dépôt définie par défaut.
- ❖ Source Location Zone.
- ❖ Destination Location Zone.
- ❖ Date : elle est par défaut égale à celle du jour (date système du micro-ordinateur) mais peut être modifiée.

4/ Cliquer sur Confirm Order pour Confirmer la commande puis Sauvegarder.

XIV.1.3. Bon de réception



Article	Quantité	PU HT	PU TTC	Unité	Taxes	Remise (%)	Taxes	Total HT	Total TTC	Fodec	AV/IMP	PU NET HT	PU NET TTC	CMUP	Marge
[58] BOGA	20,000	0,850	1,003	Unité(s)	TVA DEDUCTIBLE 18%	0,000	3,060	17,000	20,060	0,000	0,000	0,850	1,003	0,850	0,000
[56] COCA COLA	20,000	0,845	0,997	Unité(s)	TVA DEDUCTIBLE 18%	0,000	3,042	16,900	19,942	0,000	0,000	0,845	0,997	0,845	0,000
[62] COCA ZERO	5,000	0,900	1,062	Unité(s)	TVA DEDUCTIBLE 18%	0,000	0,810	4,500	5,310	0,000	0,000	0,900	1,062	0,900	0,000

Description de la taxe	Compte de taxe	Montant	Montant HT	remise
TVA DEDUCTIBLE 18%	436660 TVA / AUTRES BIENS & SERVICES	6,912	38,400	0,000

Pour la création d'un bon de réception, la procédure est la suivante :

- 1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Traitement, Cliquer sur : Bons de réception.
- 2/ Cliquer sur Créer.
- 3/ Saisir les informations comme indiquée sur la figure au -dessous

- ❖ Choisir le Compte Tiers Souche : une liste déroulante propose la souche définie par défaut pour le type de document.
- ❖ Fournisseur : cette zone sert à la sélection du fournisseur sur son nom, son code.
- ❖ Dépôt : une liste déroulante propose le dépôt définie par défaut.
- ❖ Contrôle de facturation : statut du bon de réception.
- ❖ Date : elle est par défaut égale à celle du jour (date système du micro-ordinateur) mais peut être modifiée.

- 4/ Cliquer Sauvegarder.

XIV.1.4. Factures

Pour la création d'une facture, la procédure est la suivante :

- 1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Traitement, Cliquer sur le sous-menu Achat : Factures.
- 2/ Cliquer sur Créer.
- 3/ Saisir les informations comme indiquée sur la figure au -dessous

- ❖ Fournisseur : cette zone sert à la sélection du fournisseur sur son nom, son code.

- ❖ Dépôt : une liste déroulante propose le dépôt définie par défaut.
- ❖ Contrôle de facturation : statut du bon de réception.
- ❖ Date : elle est par défaut égale à celle du jour (date système du micro-ordinateur) mais peut être modifiée.

4/ Cliquer sur Valider puis Sauvegarder.

XIV.2. Ventes en relation avec les caisses enregistreuses Quorion

Chaque fois qu'un caissier effectue une opération de vente dans la caisse Quorion, notre logiciel ODOO Cash Register Management for QUORION récupère automatiquement et en temps réel les tickets et les transforme en Bon de livraison de vente.

Réf	Souche	Nom Serveur	Numéro table	Code Caisse	Date Creation Ticket	Partenaire	Date prévue	Document d'origine	Montant HT	Total	Contrôle de facturation	État
17BL17131	S1	Serveur Caisse 1	TABLE 17	CAISSE SOUSSE	19/10/2017 17:52:28	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	19/10/2017 17:52:28	47	14,406	17,000	à facturer	Fait
17BL17132	S1	Serveur Caisse 1	TABLE 1	CAISSE SOUSSE	19/10/2017 19:03:33	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	19/10/2017 19:03:33	49	111,016	131,000	à facturer	Fait
17BL17133	S1	Serveur Caisse 1	TABLE 1	CAISSE SOUSSE	19/10/2017 19:04:42	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	19/10/2017 19:04:42	51	16,949	20,000	à facturer	Fait
17BL17134	S1	Serveur Caisse 1	TABLE 28	CAISSE SOUSSE	20/10/2017 16:52:38	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	20/10/2017 16:52:38	53	9,745	11,500	à facturer	Fait
17BL17135	S1	Serveur Caisse 1	TABLE 28	CAISSE SOUSSE	26/10/2017 12:58:22	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	26/10/2017 12:58:22	55	8,050	9,500	à facturer	Fait
17BL17136	S1	Serveur Caisse 1	TABLE 7	CAISSE SOUSSE	01/11/2017 12:12:03	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	01/11/2017 12:12:03	6	16,610	19,600	à facturer	Fait
17BL17137	S1	Serveur Caisse 1	TABLE 7	CAISSE SOUSSE	01/11/2017 12:15:27	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	01/11/2017 12:15:27	8	55,198	63,797	à facturer	Fait
17BL17166	S1	Serveur Caisse 1		CAISSE SOUSSE	02/11/2017 16:57:11	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	02/11/2017 16:57:11	59	0,000	0,000	à facturer	Fait



Article	Quantité	PU HT	PU TTC	Unité	Taxes	Remise (%)	Taxes	Total HT	Total TTC	Fobcc	AV/IMP	PU NET HT	PU NET TTC	CMUP	Marge
[80] APLA	2,000	3,390	0,000	Unité	TVA 18%	0,000	1,220	6,780	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,845	5,090
[30] BOGA	1,000	3,390	0,000	Unité	TVA 18%	0,000	0,810	3,390	4,000	0,000	0,000	3,390	4,000	0,850	2,540
[80] PETILLANTE AGRUME	1,000	3,390	0,000	Unité	TVA 18%	0,000	0,810	3,390	4,000	0,000	0,000	3,390	4,000	0,000	3,390

Description de la taxe	Compte de taxe	Montant	Montant HT
TVA 18%	4870018 TVA COLLECTEE 18%	2,440	13,560
			0,000
			13,560
			2,440
			0,000
			16,000

Pour consulter une vente sur ODOO Cash Register Management for QUORION, la procédure est la suivante :

1/ Taper une vente sur la caisse.

2/ Dans le programme ODOO Cash Register Management for QUORION: Module Gestion Commerciale : Sous le menu Traitement, Cliquer sur le sous-menu Vente : Bons de livraison.

Vous trouvez les ventes sous forme de bon de livraison.

XIV.3.Stocks

Les stocks sont constitués par les matières premières, matières consommables, composants achetés ou fabriqués, sous-ensembles achetés, produits finis, articles défectueux à retoucher, articles obsolètes, emballages,..... Placés dans un magasin pour une consommation. Les quantités de stocks sont des données essentielles pour l'élaboration du programme directeur de production.

Pour toute information complémentaire sur les stocks et la gestion des stocks, les plus importants sont les suivants :

XIV.3.1. Bon de Prélèvement

Articles / [68] PETILLANTE AGRUME / Stock disponible

Article	Quantité	Unité de mesure	Lieu	Date d'entrée	Inventory Value
DEP-S/Stock (1)	20.00				
[68] PETILLANTE AGRUME	20.00	Unité(s)	DEP-S/Stock	19/10/2017 17:12:54	11,000

Bons de Prélèvement / 1BP00024

Modifier Créer

1 / 1

Souche: S1 Date prévue: 19/10/2017 09:56:07

Dépot: DEPOT SOUSSE Pricelist: DEPOT TUNIS Document d'origine:

Dépot de destination: à facturer Date Creation Ticket: N° pièce:

Opérations

Article	Unité de mesure	De	A	À faire	Fait
[68] PETILLANTE AGRUME	Unité(s)	Stock	Stock	5,000	5,000

Articles / [68] PETILLANTE AGRUME / Stock disponible

Article	Quantité	Unité de mesure	Lieu	Date d'entrée	Inventory Value
DEP-S/Stock (1)	15.00				
[68] PETILLANTE AGRUME	15.00	Unité(s)	DEP-S/Stock	19/10/2017 17:12:54	8,250
DEP-T/Stock (1)	5.00				
[68] PETILLANTE AGRUME	5.00	Unité(s)	DEP-T/Stock	19/10/2017 17:12:54	2,750

Pour la création d'un bon de prélèvement, la procédure est la suivante :

1/ Module Gestion Commerciale : Sous le menu Traitement, Cliquer sur le sous-menu Stock : Bons de prélèvement.

2/ Cliquer sur Créer.

3/ Choisir : la Souche, Dépôt pour transférer les articles et Dépôt de destination, en plus de cela, sélectionner les articles à prélever de dépôt vers le point de vente.

4/ Cliquer sur Sauvegarder.

XIV.3.2. Mouvement d'entrée

Ce sous-menu vous permet d'enregistrer une entrée en stock qui ne fait pas suite à une livraison d'un fournisseur.

XIV.3.3. Mouvement de sortie

Ce sous-menu vous permet de sortir une quantité d'articles en stock qui ne prévient pas d'une vente.

XIV.3.4. Payment Client/Fournisseur

Date de règlement	Name	Partener	Type de paiement	Montant de paiement	Montant restant	Status
17/10/2017	CUST.IN/2017/14274	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	27,000	27,000	Posted
17/10/2017	CUST.IN/2017/14275	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	30,900	30,900	Posted
17/10/2017	CUST.IN/2017/14276	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	18,100	18,100	Posted
17/10/2017	CUST.IN/2017/14277	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	120,000	120,000	Posted
17/10/2017	CUST.IN/2017/14278	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	142,700	142,700	Posted
17/10/2017	CUST.IN/2017/14279	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	185,000	185,000	Posted
17/10/2017	CUST.IN/2017/14280	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	170,500	170,500	Posted
18/10/2017	CUST.IN/2017/14281	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	5,000	5,000	Posted
18/10/2017	CUST.IN/2017/14282	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	11,200	11,200	Posted
18/10/2017	CUST.IN/2017/14283	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	5,000	5,000	Posted
18/10/2017	CUST.IN/2017/14284	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	65,000	65,000	Posted
18/10/2017	CUST.IN/2017/14285	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	78,500	78,500	Posted
18/10/2017	CUST.IN/2017/14286	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	16,000	16,000	Posted
18/10/2017	CUST.IN/2017/14287	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	16,000	16,000	Posted
19/10/2017	CUST.IN/2017/14288	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	13,000	13,000	Posted
19/10/2017	CUST.IN/2017/14289	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	13,500	13,500	Posted
19/10/2017	CUST.IN/2017/14290	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	10,500	10,500	Posted
19/10/2017	CUST.IN/2017/14291	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	Espèces	17,000	17,000	Posted

Ce sous-menu vous permet de consulter tous informations relatives aux paiements clients ou fournisseurs tels que date de règlement, type de paiement, montant de paiement et montant restant. Possibilité de création un paiement manuellement via l'icône Créer.

XIV.3.5. Mouvement de stock

Description	Référence	Document d'origine	Article	Quantité	Unité de mesure	Emplacement d'origine	Emplacement de destination	Date prévue	État
[57] FANTA	1BL00052	1BL00052	[57] FANTA	15,000	Unité(s)	Emplacements partenaire/Fournisseurs	DEP-S/Stock	19/10/2017 09:56:07	Fait
[62] COCA ZERO	1BL00052	1BL00052	[62] COCA ZERO	10,000	Unité(s)	Emplacements partenaire/Fournisseurs	DEP-S/Stock	19/10/2017 09:56:07	Fait
[57] FANTA	1BL00051	1BL00051	[57] FANTA	15,000	Unité(s)	Emplacements partenaire/Fournisseurs	DEP-S/Stock	19/10/2017 09:56:07	Fait
[62] COCA ZERO	1BL00051	1BL00051	[62] COCA ZERO	10,000	Unité(s)	Emplacements partenaire/Fournisseurs	DEP-S/Stock	19/10/2017 09:56:07	Fait
[64] PETILLANTE POMME	1BL00053	1BL00053	[64] PETILLANTE POMME	10,000	Unité(s)	Emplacements partenaire/Fournisseurs	DEP-S/Stock	19/10/2017 09:56:07	Fait
[68] PETILLANTE AGRUME	1BL00053	1BL00053	[68] PETILLANTE AGRUME	20,000	Unité(s)	Emplacements partenaire/Fournisseurs	DEP-S/Stock	19/10/2017 09:56:07	Fait
[65] PETILLANTE FRAISE	1BL00053	1BL00053	[65] PETILLANTE FRAISE	10,000	Unité(s)	Emplacements partenaire/Fournisseurs	DEP-S/Stock	19/10/2017 09:56:07	Fait
[68] PETILLANTE AGRUME	1BP00024	1BP00024	[68] PETILLANTE AGRUME	5,000	Unité(s)	DEP-S/Stock	DEP-T/Stock	19/10/2017 09:56:07	Fait
[50] CHOCOLAT CHAUD	17BL17131	17BL17131	[50] CHOCOLAT CHAUD	1,000	Unité(s)	DEP-S/Stock	Emplacements partenaire/Clients	19/10/2017 16:54:11	Fait
[165] PIZZA MARGHERITA	17BL17131	17BL17131	[165] PIZZA MARGHERITA	1,000	Unité(s)	DEP-S/Stock	Emplacements partenaire/Clients	19/10/2017 16:54:12	Fait
[56] COCA COLA	1MS04454	1MS04454	[56] COCA COLA	1,000	Unité(s)	DEP-S/Stock	Emplacements Virtuels	19/10/2017 09:56:07	Fait
[62] COCA ZERO	1MS04454	1MS04454	[62] COCA ZERO	10,000	Unité(s)	DEP-S/Stock	Emplacements Virtuels	19/10/2017 09:56:07	Fait

La possibilité de visualiser tous les mouvements effectués sur les articles suivis en stock (entrée, sortie, transfert).

XIV.3.6. Ajustement de stock

Inventory Adjustments / Nouveau

Sauvegarder Annuler

Démarrer l'inventaire Brouillon En cours Validé

Référence de l'inventaire
INV MOIS 10

Dépot: DEPOT SOUSSE

Emplacement inventorié: DEP-S/Stock

Date d'inventaire: 20/10/2017 10:40:48

Code: Mouvement d'entrée

Picking Type: DEPOT SOUSSE: Mouvement d'entrée

Forcer la date comptable: []

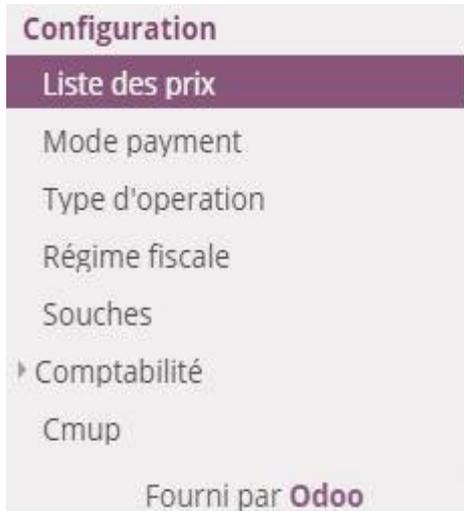
Inventaire de:

- Tous les articles
- Une catégorie d'articles
- Un article seulement
- Sélectionner les produits manuellement

Include Exhausted Products:

Après inventaire physique, il permet d'indiquer des quantités réelles par rapport à la quantité théorique (qui existe dans l'application).

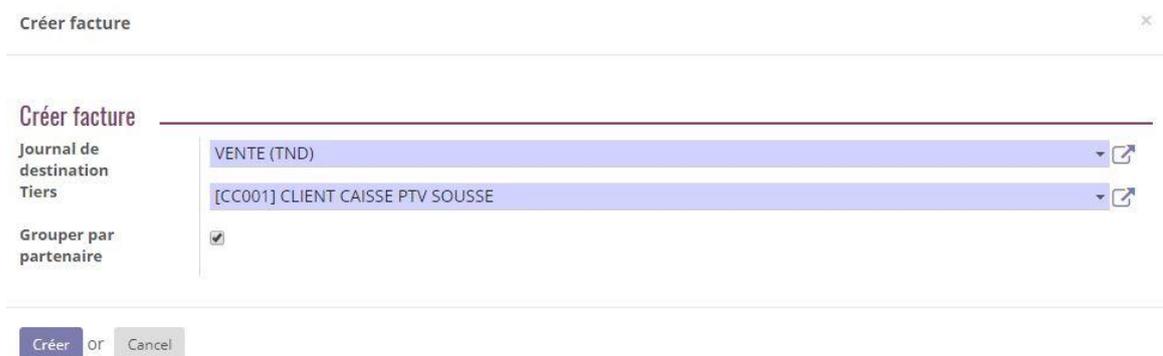
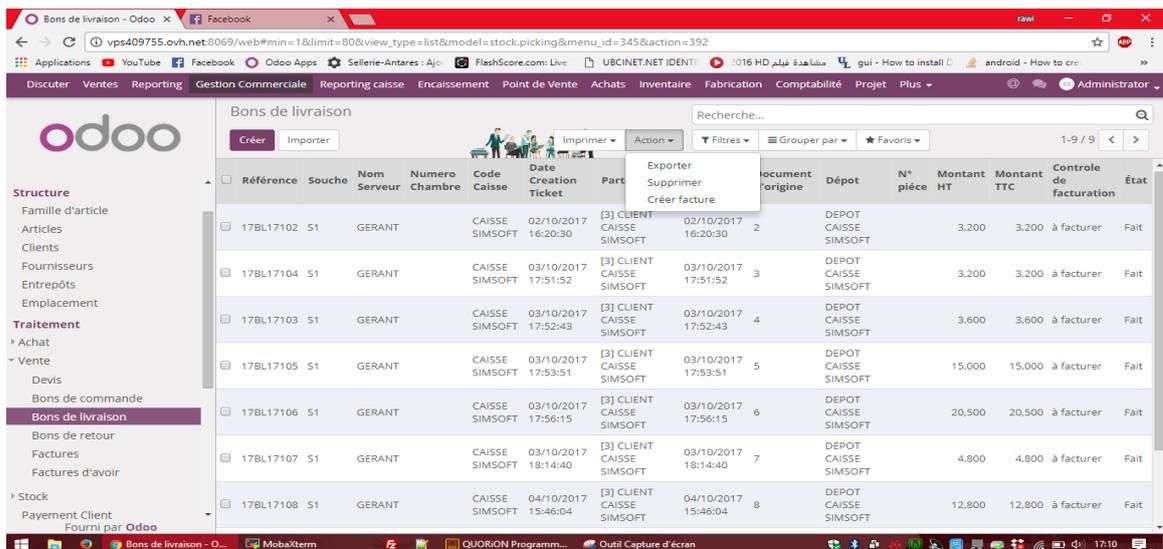
XV. Configuration



Dans cette partie on peut :

- ✓ Spécifier les listes de prix des articles (création des tarifs).
- ✓ Mode payment (espèce, chèque, ...).
- ✓ Type d'opération (les mouvements qui peuvent être effectués sur le stock [générer automatiquement]).
- ✓ Régime fiscal applique sur les taxes par client.
- ✓ Souche (numérotation de documentation).
- ✓ Comptabilité (paramétrage comptable [journaux, taxe, plan comptable, devises appliqué...]).

XVI. Z de caisse



La Z de caisse vous permet de conclure la journée et avoir un état concret de toutes les transactions sur la caisse.

Autrement dit, le Z de caisse est un état récapitulatif de fin de journée, édité par une caisse enregistreuse.

Cet état récapitulatif, totalise toutes les recettes enregistrées dans la journée et possède un numéro d'identification.

XVII. Reporting encaissement

XVII.1. Suivi détaillé des ventes

SUIVIE DÉTAILLÉE DES VENTES							du 2017-10-29 07:00:00 au 2017-10-30 04:00:00	
Point de vente : CAISSE COMPTOIRE / PV								
[2017-10-29 13:43:08]	Ticket :1618	C/S:ZIED	Quantite	Prix	% Remise	Montant Remise	Total	
9 : EXPRESS LAVAZZA			1.000	2.800	0.00 %	0.000	2.800	
C0202 : CAPUCIN LAVAZZA			3.000	3.200	0.00 %	0.000	9.600	
C0847 : EAU MINÉRALE			1.000	3.500	0.00 %	0.000	3.500	
C1687 : PAN-CAKE NUTELLA			1.000	6.000	0.00 %	0.000	6.000	
Total Ticket:							21.900	
Espèces							21.900	
[2017-10-30 00:30:30]	Ticket :1966	C/S:Serveur Caisse 10	Quantite	Prix	% Remise	Montant Remise	Total	
C0845 : RED BULL			2.000	6.500	0.00 %	0.000	12.999	
C24129 : HEINEKEN			1.000	6.000	0.00 %	0.000	6.000	
Total Ticket:							19.000	
Espèces							19.000	
[2017-10-29 20:21:57]	Ticket :1858	C/S:Serveur Caisse 10	Quantite	Prix	% Remise	Montant Remise	Total	
C24128 : BECK'S			1.000	5.500	0.00 %	0.000	5.500	
C24127 : CELTIA			1.000	5.000	0.00 %	0.000	5.000	
Total Ticket:							10.500	
Espèces							10.500	
[2017-10-29 16:36:32]	Ticket :1725	C/S:ZIED	Quantite	Prix	% Remise	Montant Remise	Total	
C1164 : MOJITO FRAMBOISE			1.000	10.000	0.00 %	0.000	10.001	
C22124 : CHEESE CAKE			3.000	8.000	0.00 %	0.000	24.001	
C24127 : CELTIA			2.000	5.000	0.00 %	0.000	9.999	
Total Ticket:							40.300	
Espèces							40.300	
Total General							7911.100	
Total Carte bancaire							463.000	
Total Chèque							340.100	
Total Espèces							6787.600	
Total OFRRE							320.400	

XVII.2. Etat de caisse

ETAT DE CAISSE COMPTOIRE	Période du 2017-10-29 07:00:00 Période au 2017-10-30 04:00:00
-------------------------------------	--

Date et Heure	Caissier	PV	N°Ticket	CA
2017-10-29 08:01:31	KAIS	CAISSE COMPTOIRE	1482	7.400
2017-10-29 10:17:39	ZIED	CAISSE COMPTOIRE	1486	21.000
2017-10-29 10:21:16	KAIS	CAISSE COMPTOIRE	1494	27.000
2017-10-29 10:29:09	KAIS	CAISSE COMPTOIRE	1499	41.700
2017-10-29 10:31:13	KAIS	CAISSE COMPTOIRE	1500	21.500
2017-10-29 10:34:08	KAIS	CAISSE COMPTOIRE	1508	10.000
2017-10-29 10:34:46	KAIS	CAISSE COMPTOIRE	1509	42.500
2017-10-29 10:36:52	KAIS	CAISSE COMPTOIRE	1510	28.000
2017-10-29 10:49:46	ZIED	CAISSE COMPTOIRE	1514	30.500
2017-10-29 10:49:55	ZIED	CAISSE COMPTOIRE	1515	19.400
2017-10-29 10:49:59	ZIED	CAISSE COMPTOIRE	1516	17.500
2017-10-29 11:05:59	RAFIK	CAISSE COMPTOIRE	1522	21.500
2017-10-29 11:06:15	ZIED	CAISSE COMPTOIRE	1524	33.700
2017-10-29 11:10:29	ZIED	CAISSE COMPTOIRE	1527	34.500
2017-10-29 11:11:05	RAFIK	CAISSE COMPTOIRE	1528	25.000
2017-10-29 11:26:08	ZIED	CAISSE COMPTOIRE	1534	21.500
2017-10-29 11:26:16	ZIED	CAISSE COMPTOIRE	1535	12.700
2017-10-29 11:29:45	KAIS	CAISSE COMPTOIRE	1538	37.000
2017-10-29 11:36:52	KAIS	CAISSE COMPTOIRE	1541	33.500
2017-10-29 11:38:57	KAIS	CAISSE COMPTOIRE	1543	29.500
2017-10-29 11:42:13	KAIS	CAISSE COMPTOIRE	1545	21.700
2017-10-29 11:42:26	ZIED	CAISSE COMPTOIRE	1547	43.000
2017-10-29 11:43:28	KAIS	CAISSE COMPTOIRE	1548	68.300

Date et Heure	Caissier	PV	N°Ticket	CA
2017-10-29 23:28:41	Serveur Caisse 10	CAISSE COMPTOIRE	1946	83.500
2017-10-29 23:28:47	Serveur Caisse 10	CAISSE COMPTOIRE	1947	143.800
2017-10-29 23:29:31	ANIS	CAISSE COMPTOIRE	1948	42.000
2017-10-29 23:44:17	ANIS	CAISSE COMPTOIRE	1951	79.500
2017-10-29 23:47:07	Serveur Caisse 10	CAISSE COMPTOIRE	1953	74.300
2017-10-30 00:06:08	Serveur Caisse 10	CAISSE COMPTOIRE	1957	285.600
2017-10-30 00:11:58	Serveur Caisse 10	CAISSE COMPTOIRE	1959	98.000
2017-10-30 00:18:26	ANIS	CAISSE COMPTOIRE	1960	105.000
2017-10-30 00:26:29	Serveur Caisse 10	CAISSE COMPTOIRE	1962	147.000
2017-10-30 00:30:30	Serveur Caisse 10	CAISSE COMPTOIRE	1966	19.000
2017-10-30 00:37:59	Serveur Caisse 10	CAISSE COMPTOIRE	1967	36.500
2017-10-30 00:43:00	MAHER CONTROLE	CAISSE COMPTOIRE	1970	6.300
2017-10-30 00:43:50	MAHER CONTROLE	CAISSE COMPTOIRE	1971	24.000
2017-10-30 00:45:07	Serveur Caisse 10	CAISSE COMPTOIRE	1973	40.000
2017-10-30 00:46:09	CAISSIER 1	CAISSE COMPTOIRE	1975	18.600
2017-10-30 00:46:46	Serveur Caisse 10	CAISSE COMPTOIRE	1976	39.000
2017-10-30 00:48:26	ANIS	CAISSE COMPTOIRE	1977	14.000
2017-10-30 01:02:54	ANIS	CAISSE COMPTOIRE	1979	27.000
2017-10-30 01:03:42	ANIS	CAISSE COMPTOIRE	1980	59.500
2017-10-30 01:06:29	ANIS	CAISSE COMPTOIRE	1981	97.500
2017-10-30 01:10:57	Serveur Caisse 10	CAISSE COMPTOIRE	1984	18.500
2017-10-30 01:12:06	ANIS	CAISSE COMPTOIRE	1985	21.500
2017-10-30 01:12:38	ANIS	CAISSE COMPTOIRE	1986	5.000
2017-10-30 01:13:47	Serveur Caisse 10	CAISSE COMPTOIRE	1988	70.000

Total général 1141 7911.100

Mode Rég	Montant
Carte bancaire	463.000
Chèque	340.100
Espèces	6787.600
OFRRE	320.400
Total général	7911.100

Caissier	Montant
MAHER CONTROLE	30.300
CAISSIER 1	18.600
Serveur Caisse 10	1556.900
ANIS	2161.000
RAFIK	632.700
KAIS	1962.600
ZIED	1549.000

Total général 7911.100

XVII.3. Etat de caissier

ETAT DE CAISSIER DE LA CAISSE COMPTOIRE	Période du 2017-10-29 07:00:00 Période au 2017-10-30 04:00:00
--	--

Caissier	Nb Tickets	Nb Articles	CA TTC
ANIS	55	181	2161.000
CAISSIER 1	4	4	18.600
KAIS	48	287	1962.600
MAHER CONTROLE	2	3	30.300
RAFIK	20	102	632.700
Serveur Caisse 10	22	89	1556.900
ZIED	36	227	1549.000
Total général	187	893	7911.100

XVII.4. Etat de vente par mode de paiement

ETAT DE VENTES PAR MODE DE PAIEMENT	du 2017-10-29 07:00:00 au 2017-10-30 04:00:00
--	--

Point de vente : CAISSE
COMPTOIRE

Caisse	Carte bancaire	Chèque	OFRRE	Espèces	TOTAL CAISSE
CAISSE COMPTOIRE	463.000	340.100	320.400	6787.600	7911.100

XVII.5. Recap de ventes par mode de paiement par mois

RECAP DE VENTES PAR MODE DE PAIEMENT

Période : October-2017

Point de vente : CAISSE COMPTOIRE

	Carte bancaire	Chèque	Espèces	OFRE	TOTAL
01-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
02-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
03-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
04-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
05-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
06-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
07-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
08-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
09-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Carte bancaire	Chèque	Espèces	OFRE	TOTAL
13-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19-October-2017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20-October-2017	0.000	0.000	0.000	6178.500	6178.500
21-October-2017	1426.000	9261.100	5023.300	367.200	16077.6
22-October-2017	788.100	23.200	5170.270	202.200	6183.770
23-October-2017	427.800	275.400	1745.900	204.400	2653.5
24-October-2017	295.500	0.000	4127.900	238.700	4662.1
25-October-2017	448.000	1205.000	2437.000	215.000	4305.000
26-October-2017	681.800	215.000	2672.400	302.500	3871.700
27-October-2017	377.000	716.500	4866.450	310.300	6270.250
28-October-2017	2597.650	1027.600	8117.178	267.900	12010.328
29-October-2017	463.000	340.100	6787.600	320.400	7911.100
	Carte bancaire	Chèque	Espèces	OFRE	TOTAL
30-October-2017	310.600	161.500	4097.510	426.400	4996.010
31-October-2017	209.500	78.000	3708.400	346.300	4342.200

XVII.6. Recap de ventes par mode de paiement par heure

RECAP DE VENTES HOARIER PAR MODE DE PAIEMENT

Point de vente : CAISSE COMPTOIRE

	Carte bancaire	Chèque	Espèces	OFRRE	TOTAL
2017-10-29 06:00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2017-10-29 07:00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2017-10-29 08:00:00	0.000	0.000	7.400	0.000	7.400
2017-10-29 09:00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2017-10-29 10:00:00	0.000	0.000	259.100	0.000	259.100
2017-10-29 11:00:00	0.000	0.000	458.900	0.000	458.900
2017-10-29 12:00:00	50.300	0.000	194.700	0.000	245.000
2017-10-29 13:00:00	0.000	54.500	506.900	0.000	561.400
2017-10-29 14:00:00	165.500	0.000	761.300	39.500	966.300
2017-10-29 15:00:00	31.300	0.000	407.300	0.000	438.600
2017-10-29 16:00:00	0.000	0.000	1163.600	44.000	1207.600
2017-10-29 17:00:00	11.200	0.000	211.000	0.000	222.200

	Carte bancaire	Chèque	Espèces	OFRRE	TOTAL
2017-10-29 18:00:00	33.700	0.000	412.600	0.000	446.300
2017-10-29 19:00:00	0.000	0.000	174.400	0.000	174.400
2017-10-29 20:00:00	91.000	0.000	453.500	0.000	544.500
2017-10-29 21:00:00	0.000	0.000	221.100	0.000	221.100
2017-10-29 22:00:00	80.000	0.000	215.500	82.000	377.500
2017-10-29 23:00:00	0.000	0.000	648.800	0.000	648.800
2017-10-30 00:00:00	0.000	285.600	419.500	127.900	833.000
2017-10-30 01:00:00	0.000	0.000	272.000	27.000	299.000
2017-10-30 02:00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2017-10-30 03:00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2017-10-30 04:00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2017-10-30 05:00:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XVII.7. Mouvement de stock

MOUVEMENTS DE STOCK

Période du	Période au	Depot
2017-10-01	2017-11-02	PV BRISTOL

Date mov.	Type mov.	N° de pièce	Référence Tiers	Quantités en stock		P.R.unitaire	Stock permanent
				+/-	Solde		
		PV/BRISTOL					
	Report		Stock		0		
2017-10-21 17:47:26	Bon reception	18L00044	HOTEL RIVIERA	24	24	0,654	15,696
2017-10-23 15:14:50	Bon Livraison	178L24803	CLIENT PAR DEFAULT	-1	23	0,654	15,042
2017-10-25 21:10:59	Bon Livraison	178L24984	CLIENT PAR DEFAULT	-1	22	0,654	14,388
2017-10-26 14:14:24	Bon Livraison	178L25028	CLIENT PAR DEFAULT	-1	21	0,654	13,734
2017-10-31 22:16:00	Bon Livraison	178L25629	CLIENT PAR DEFAULT	-1	20	0,654	13,080
2017-11-01 15:35:17	Bon Livraison	178L25646	CLIENT PAR DEFAULT	-2	18	0,654	11,772
2017-11-02 00:32:39	Bon Livraison	178L25705	CLIENT PAR DEFAULT	-1	17	0,654	11,118
Total					17		663,810
Total général							663,810

XVII.8. Inventaire

Valorisation de l'inventaire

Mesures ▾   



	+ Total
	Quantité
- Total	-553,60
+ [1010001] TOMATE 4/4	0,02
+ [1010004] SAUCE SALJA	0,83
+ [101224] NUTELLA	-32,73
+ [101259] CONFITURE DE FIGUE	-0,20
+ [101260] CONFITURE DE FRAISE	5,70
+ [101266] MIEL	-1,87
+ [101268] HUILE D'OLIVE	-17,87
+ [101275] HARISSA	0,43
+ [101288] THON	7,88
+ [101294] CRÈME A LA TRUFFE	-0,43
+ [101297] OLIVE VERT RONDELLE	-2,34
+ [101317] FOIE GRAS	0,16
+ [101389] HUILE VÉGÉTAL	-8,21
+ [101390] VINAIGRE BALSAMIQUE	-2,15
+ [101397] MOUTARDE 850gr	0,66
+ [101418] HUILE DE SÉSAME	0,03
+ [101442] FEUILLE DE BRICK	-37,83
+ [101453] SAUCE YAKITORI	-0,49
+ [101454] SAUCE CURRY ET MANGUE	0,13
+ [102] MOJITO CERISE	-16,00
+ [102374] SEL	-12,70
+ [102375] POIVRE NOIR EN GRAIN	-12,27
+ [102376] POIVRE BLANC EN GRAIN	-0,43