

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.

2

Sommaire

I.	Présen	tation SIMSOFT & SIMSOFT Internationale	5
II.	Présen	tation ODOO Cash Register Management	5
III.	Pou	quoi ODOO Cash Register Management ?	5
II	I.1. Co	onfiguration 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.	Conf	iguration des codes article [QProg]	7
١١	V.1. Co	ode article	7
V.	Config	uration des paramètres FTP de la caisse	8
VI.	Para	mètres de Caisse (QProg) recommandés	8
VII.	Cont	iguration IP de la caisse	9
VIII.	. Activ	er l'envoi des données de la caisse vers ODOO Cash Register Management	9
IX.	ODC	O Cash Register Management Login1	0
Х.	Saisie o	les coordonnées de la société1	.0
XI.	Para	métrage des éléments nécessaire pour la configuration de la caisse1	.1
Х	I.1. Cr	éation d'un entrepôt1	.1
Х	1.2. Cr	éation du Client Caisse 1	2
XII.	Conf	iguration Quorion au niveau logiciel1	2
Х	III.1.	Création de caisse Quorion1	.2
XIII.	Stru	cture de fonctionnement1	.3
	III.1.	Création Catégorie mère/Famille d'article	
Х			.3
x x		Création d'un article	.3
X X N	III.2. Iécessité	Création d'un article	.3 .5
X X N X	(.2. écessité (.3.	Création d'un article	.3 .5 .5
X X N X XIV.	III.2. Iécessité III.3. . Trait	Création d'un article	.3 .5 .7 .7
X X N X XIV. X	(111.2. Jécessité (111.3. . Trait (1V.1.	Création d'un article	.3 .5 .7 .7 .7
X N X XIV. X	(111.2. lécessité (111.3. (111.3. (111.3. (111.3. (111.3.) (111.2.) (111.2.) (111.2.) (111.2.) (111.2.) (111.2.) (111.2.) (111.2.) (111.2.) (111.2.) (111.2.) (111.2.) (111.2.) (111.2.) (111.3.	Création d'un article 1 des fiches techniques: 1 Création fournisseur 1 ement 1 Achats 1 1. Demande de devis 1	.3 .5 .7 .7 .7 .7 .8

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	3.1. Bon de Prélèvement	22
XIV.3	3.2. Mouvement d'entrée	
XIV.3	3.3. Mouvement de sortie	
XIV.3	3.4. Payement Client/Fournisseur	
XIV.3	3.5. Mouvement de stock	
XIV.3	3.6. Ajustement de stock	
XV. Con	nfiguration	25
XVI. Z de	e caisse	25
XVII. Rep	porting encaissement	26
XVII.1.	Suivie 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	

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 Odoo.

O modifier la fichian articlar			O [56] COCA COLA - Odeo ×	And the Party	And Design Street St	Contrast,	1000			600
G modifier le richier, ardeles			← → C ③ vps409755.ovh.	net.8069/web#id=5059&view_t	type=form&model=product.te	emplate&menu_id=322&a	iction=117			부 ☆
code désignation	dépar	r prix	Discuter Production Ventes	Reporting Gestion Comme	erciale Reporting caisse Enc	aissement Comptabilite	Point de Vente Achats Inve	ntaire Fabrication Compt	abilité Plus - 🛛) 🙊 💿 Administrato
0056 DCA COLA	8	4,000	-	Articles / [56] CO				6		
0057 FANTA	8	4,000		Modifier Créer	CA COLA	imprimer-	+ Action +			7/36 < >
0058 BOGA	8	4,000	Fichier	A Manua A Jacob Ia anash al	_ / }	112 93 1X				
0059 ORANGINA	8	4,000	Donnees de la Societe	Mettre a jour le stock di	isponibles Demande d'appro	Asionnement				
0060 APLA	8	4,000	Utilisateur	COCA	COLA				ETT. 0	
0061 SCHWEPPES	8	4,000	Structure	😵 🗹 🗹 Peu	ut être vendu			Actif	En stock	Prévisions
0062 COCA ZERO	8	4,000	Famille d'article	Peu 🦉 Peu	ut être acheté			1 Traçabilité	C Règles de ré.	A Nomenclature
0063 SPRITE	8	4,000	Clients					E Pabrication	Bill of Materi.	0 Manufacturing
0064 PETILLANTE POMME	8	4,000	Fournisseurs						Achats	\$ Ventes
0065 PETILLANTE FRAISE	8	4,000	satrepôts	Information Cánár	ala Inventaire Vent	w Varianter Car	turation Noter		* * Acriais	+ Vences
0066 PETILLANTE POIRE	8	4,000	Employement	information dener	die inventane vent	s venances rec				
0067 PETILLANTE PECHCE	8	4.000	Traitement	Type d'article	Produit stockable		Tarif vente	TTC		
0068 PETILLANTE AGRUME	8	4.000	* Achat	Référence interne	56		Tarif achat	нт		
0069 BED BUU	8	6 500	+ Vente	Code Barre	56		Prix de vente	4,000TND		
0070 SHABK	8	6 500	* Stock	Code a Rarro	56		Coüt	0,845TND		
0071 FALLMINEBALE	8	3 500	Bons de Prelevement	cove a parre	(ISI)		Unité de mesure	Unité(s)		
	0	3,500	Mouvement d'entre				Unité de mesure d'achat	Unité(s)		
	0	0,000	Rauement Client	Internal Category	BOISSONS / BOISSONS G	AZEUSES / PETILLANTE	Contrôle des	Sur les quantités reç	ues	

V. Configuration des paramètres FTP de la caisse

Programme Configuration Fichiers Syste	m Clavier Rapports Communication	Aide	9	cheruis messages		
	Paramètres/Options		114	Merchant ID	Merchant ID	
	Gestionnaire de périphériques		115	Merchant Password	Merchant Password	
	fuseau horaire		116	Update Balances?	Update Balances?	
	zones jours semaine zones jours mois		117	QUORION QTouch	QUORION QTouch	
	zone date		118	AGE server	AGE server	
	entête imprimante tickets		119	AGE customer	AGE customer	
	pied imprimante tickets logo graphique		120	AGE location:terminal	AGE location:terminal	
	logo graphique écran		121	AGE Control	AGE Control	
	entête imprimante quittance		122	Entry Paused!	Entrée en pause!	
	pied imprimante quittance		123	Entry Continued!	Entrée continuer!	Ì
	tabelle tare	textes générals	124	(FTP2 Server Address)	192.168.1.50 1	
		messages d'erreur	125	(FTP2 User Name)	CaisseUser 2	
		générals messages	126	(FTP2 User Password)	Simsoft2017 3	
		jours	127	FTP2 Report	REP TICKET 101 4	
		textes de programmation	128	(ROOM Server Address)	(ROOM Server Address)	

1: Adresse Serveur FTP

2: Login Utilisateur Serveur FTP

3 : Mot de passe Utilisateur Serveur FTP

4: Le nom de fichier Caisse (Générals Messages 127) c'est le fichier à lire par Odoo 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

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.

imprimante ticket:	rapport	Arrondissement	scanner	Réglages	tables	taxes/	′FM
ous utilisate	ur Display filtre	interfaces	imprimante journal	clavier imprim	ante cuisine	réseau	POS
Paramètres	 397 - FTP Mode pas 398 - FTP Pott# Incr 505 - Send Transact 	sif ment on to FTP2 Server		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · ·	
<u>Uptions</u>							
£.							
montrer uniquem. valeurs actuel							

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 :

base de donnee:		28 185.257
DEMO_FR	1	Sélectionner
Courriel		
admin	2	
Not de passe		
	3	

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.

O Nouveau - Odoo X			ment day through the			
← → C ① vps409755.ovh.net:8069/web	#view_type=form&model=r	es.company&menu_id=284&a	ction=380			@ ┦☆ :
Discuter Production Ventes R	teporting Gestion Cor	nmerciale Reporting ca	isse Encaissement	Point de Vente Achats	Plus 🗸 🤇	@ 🔍 💿 Administrator 🖕
odoo	My company / Sauvegarder A	' Nouveau	A-2.62.23	di .		i
Fichier		om de la société				
Donnees de la Societe	ST	TE SIMSOFT				
Utilisateur	Slo	ogan de la société				
Structure	E	k. : Global Business So	lutions			
Famille d'article	Information Gé	nérale				
Articles	intornation de					
Clients	Adrosso	C Aug L General J Co		Téléphone	72 21 26 99	
Fournisseurs	Auresse	5 AV. Leopoid Se	engnor -Espace Aye	-	73213000	
Entrepôts		Rue 2		Fax	73 21 36 89	
Emplacement		Sousse É	tat 👻 4000	Courriel	marketing@simso	oft.com;tn
Nomenclature		Tunisie	•	Numéro fiscal	871483D/A/M/00	0
Traitement	Site Web	www.simsoft.co	m.tn	Registre du	B0916562004	
▶ Achat	Conditions			commerce et des		
▶ Vente	générales de vent	e	4	Devise	TND	57.
▶ Stock						
Payement Client					une nouvelle socié	ivelle devise avant été.
Payement Fournisseur						
Mouvement de stock						
Fourni par Odoo						

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

O DEPOT	SOUSSE - Odoc	o x V		State Law	-										
\leftrightarrow \Rightarrow C	(i) vps409	755.ovh.n	iet:8069/we	b#id=15&view_type=fc	rm&model=stock.v	varehouse&men	u_id=289&lacti	on=276							키☆ 1
Discuter	Production	Ventes	Reporting	Gestion Commerciale	Reporting caisse	Encaissement	Comptabilite	Point de Vente	Achats	Inventaire	Fabrication	Comptabilité	Plus 🗸	0 9	💐 💿 Administrator 🖕
S	SiMSC TECHNOLI		Ent Sau	repôts / DEPOT S wegarder Annuler	OUSSE	N	d.					•			1/2 < >
Fichier			*												
Donnees	de la Societe		Nom	n de l'entrepôt									-		C Boutor
Utilisateur	1												Actin		€ Routes
Structure			DEF	POT SOUSSE											
Famille d'a	article		Nor	court	ED C				dunana		[
Articles					EF-3				aresse		SIMSOFT				- C
Clients			Stoc	k par default 🥑											
Fournisse	urs														
Entrepôts	8														

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 (\square)

4/ Cliquer sur Sauvegarder.

XI.2. Création du Client Caisse

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	narec.0003/wet	on to - o - occrew_type=n	simocino del - resipa	The content_Id = 2890ca	00001-00	Safet of S 2000 av	TRUE OF	1/35		1000	ц »
Discuter Production	Ventes R	Reporting Gestio	n Commerciale	Reporting caisse	Encaissement	Point de Vente	Achats	Plus 👻	0	2	Administrator
		Clients / [CC001] CLIE	NT CAISSE PT	V SOUSSE						
odo	0	Sauvegarder	Annuler		Nalan	1					1/1 < >
ichier			🔹 Individue	🛛 🔘 Société		-		C 0.000TN	ID	è	0
Donnees de la Societe			CLIENT CAI	SSE PTV SOUSSE			Actif	G Facturé		Ş	Ventes
Utilisateur			Société		,	-					0 Tâches
tructure											
Articles		Compte tiers	CC	001		Poste Occu	pé	ex : Directeur	Comme	ercial	
Clients		Adresse	lac	ubra Sousse		Téléphone					
Fournisseurs			Ru	6 7		Mobile					
Entrepôts			So	usse État	- 4000	Eav					
Emplacement			Pa	vs		run i					
Nomenclature		Site Web	Ev	: www.odoo.com		Courriel					
aitement		Matricula fie				Civilité					•
chat		Matricule rise	ale			Langue		French / Fran	çais		•
Demande de devis		Qualité									
Bons de commande		Timbre									
Bons de réception		Étiquettes	Ét	iquettes	-						
Bons de retour		Commentaire	9								

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 -dessous

 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

O CAISSE SOUSSE - Odoo X			The sum of the	day. No. of Street					
← → C (① vps409755.ovh.net:8069/	veb#id=10&viev	w_type=form&model=encais	sement_simsoft.encais:	sement_simsoft&me	nu_id=556&action=8	372			@ ☆ :
Discuter Production Ventes	Reporting	Gestion Commerciale	Reporting caisse	Encaissement	Point de Vente	Achats	Plus 🗸	@ 🔍) 💿 Administrator 🖕
odoo	Gestion Sauvegar	der Annuler	SOUSSE	<u>aleard</u>					1/1 < >
Structure Famille d'articles Articles Traitement	6	Nom Caisse CAISSE SOUSSE	1						
Vente Fermeture de caisse	Code Cais	se 101			Liste des Prix		Liste de prix publi	que (TNI	D)
Rapport Caisse	Client	[CC001] CLIENT CAISSE F	TV SOUSSE -	Adresse IP		192.168.1.101		
Raport Z global	Depot	DEPOT	SIMSOFT	- [2	Souche		S1		- 🖸
Configuration	Debut lou	irnee oob			Chemin		/home/CaisseDir/		
Gestion Caisse	Foguanco	0011			Prefix		REP_TICKET_101		
Gestion Serveur Gestion Des Offres	sequance			•	Est un tpv				

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 -dessous

- 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).
- Paramétrage 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 "sousfamilles".

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

O Tous - Odoo X		-									3
← → C ① vps409755.ov	h.net :8069/w	reb#id=46&vie	w_type=form&model=	product.ca	ategory&menu_id=I	537&action=1028				♥ ☆	:
Discuter Production	Ventes	Reporting	Gestion Commer	iale R	eporting caisse	Encaissement	Point de Vente	Achats P	lus 🗸	🕘 Administrator	
odo	0	proc Sauv	egarder Annuler	Tous	5	1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	e de la			22 / 22 < >	
Fichier		Nom	de la catégorie							0 Products	
Donnees de la Societe Utilisateur		Tous	3							Troducts	
Structure		Tvpe	de catégorie .						Las		
Famille d'article		Code	famille	F000			Categorie	oar Default	•		
Articles		Catég	orie mère			*	Type de ca	tégorie	Normale	•	
Clients											
Fournisseurs											
Entrepôts		Taxes	s Properties _								
Emplacement		Custo	mer Taxes			•					
Nomenclature		Vende	or Taxes								
Traitement						•					
▶ Achat											
Vente											
▶ Stock		Valor	risation de l'inve	ntaire	-						
Payement Client		Valori	isation de l'invent	aire	Périodique (n	nanuel) 🔹					
Payement Fournisseur	1				1 .						
Manuanant da atack											

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.

O CAFE - Odoo X	residencies would lied						A D X
← → C ① vps409755.ovh.net:8069/web	b#id=50&view_type=form&model=	product.category&menu_id=2	878laction=1028				@ ₹ ☆ :
Discuter Production Ventes F	Reporting Gestion Commer	ciale Reporting caisse	Encaissement	Comptabilite Point de Vent	e Plus -	@ 🗨	Administrator -
	product category Sauvegarder Annule	/ CAFE	Nate ar	<u>.</u>			2/2 < >
Fichier							Î
Donnees de la Societe	Nom de la catégorie					:=	0
Utilisateur	CAFE						Products
Structure							
Famille d'article	l voe de catégorie	2			<i>a</i>		
Articles	Code famille	F001		Categorie par Default			
Clients	Catégorie mère		-	Type de catégorie	Normale		•
Fournisseurs							
Entrepôts							
Emplacement	Taxes Properties						
Nomenclature	Customer Taxes						
Traitement			•				
▶ Achat	Vendor Taxes						
▶ Vente							
▶ Stock							
Payement Client	Valorisation de l'inv	entaire					
Payement Fournisseur	Valorisation de l'inven	aire protection (m	a a constanti a				
Mouvement de stock		Periodique (m	anuel) 🔻				

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).

O CAFE / NESPRESSO - Od: ×		111					
← → C ① vps409755.ovh.net:8069/w	reb#id=51&view_type=form&model=	oroduct.category&action=102	8				@☆:
Discuter Production Ventes	Reporting Gestion Commer	iale Reporting caisse	Encaissement Co	mptabilite Point de Vent	e Plus -	@ 🗣	Administrator
	product category a Sauvegarder Annuler	CAFE / NESPRES	so				3/3 < >
Fichier	*						1
Donnees de la Societe	Nom de la catégorie						0
Utilisateur	NESPRESSO						Products
Structure							
Famille d'article	Tvpe de catégorie						
Articles	Code famille	SF001		Categorie par Default			
Clients	Catégorie mère	CAFE	× [7]	Type de catégorie	Normale		•
Fournisseurs					Hormale		
Entrepôts							
Emplacement	Taxes Properties			_			
Nomenclature	Customer Taxes	TVA 1996 *					
Traitement			•				
▶ Achat	Vendor Taxes	TVA DEDUCTIBLE 18% :	3				
▶ Vente	-		-				
▶ Stock							
Payement Client							
Payement Fournisseur	Valorisation de l'inve	ntaire		-			
Mouvement de stock	Valorisation de l'invent	aire Périodique (m	anuel) 🔹				

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...

O [56] COCA COLA - Odoo × . 🖴 🗕 🔍 🗙 ← → C ③ vps409755.ovh.net:8069/web#id=5059&view_type=form&model=product.template&menu_id=207&activ ☆ : s Reporting Ges rciale Reporting caisse Enc. Articles / [56] COCA COLA S SIMSOF Sauvegarder Annuler 1/2 < > Nal 0313 Tableau de bord Mettre à jour le stock disponibles Demande d'app Ventes Clients om de l'article Devis Actif -1 En stock -1 Prévisions COCA COLA Bon de commandes Peut être vendu
 Peut être acheté 1 Traçabilité C Règles de ré... A Nomenclature Articles Variantes d'article Fabrication Bill of Materi... Bill of Manufacturing Facturation \$ 0 Ventes Achats Commandes à facturer Ouantités à modifier Information Générale Inventaire Ventes Notes Rapports Type d'article Tarif vente Ventes Produit stockable . • TTC O HT Configuration Référence interne 56 Tarif achat O TTC Configuration Code Barre 56 • HT In Articles Identifiant Caisse 56 Listes de prix Prix de vente 4,000 TND Code a Barre Équipes commerciales (101) Coût 0,845 TND Unité de mesure Unité(s) · [7] Internal Category BOISSONS / BOISSONS GAZEUSES - 2 Unité de mesure Unité(s) - 2 d'achat Contrôle des Factures d'Achat Sur les quantités commandés Sur les quantités reçues

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.
- Identifiaient 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

← → C ③ vps409755.ovh.net	8069/web#id=248cview_type=1	form&model=res.partner&m	enu_id=2888taction=	57							Q \$
Discuter Production Ventes	Reporting Gestion Comr	nerciale Reporting caisse	Encaissement	Comptabilite	Point de Vente	Achats	Inventaire	Plus 👻	ø	🕿 💿 A	dministrate
	Fournisseurs /	[FO001] CARREFOL	R 1 1 2 2 2	Â						17	′5 < >
Donnees de la Societe Utilisateur		ndividuel 🛞 Société RREFOUR					Actif	I Facture	es Fou	Achi	ats
Famille d'article Articles	Carrefour									Tāci	hes
Clients Fournisseurs	Compte tiers	F0001			Téléphone						
Entrepöts Emplacement	Adresse	TUNIS Rue 2			Mobile Fax						
raitement Achat	Site Web	Ville Pays	Etat 👻 C	ode posta	Courriel		French /	Français			
Vente Stock Raumont Client	Matricule fiscale Qualité	https://www.carren	ourtunisie.com								
Payement Fournisseur Mouvement de stock	Timbre Étiquettes	Etiquettes		•							
Ajustement de stock Régles de réapprovisionn	Commentaire										

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 -dessous

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	Le Menu Achat vous permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les pièces d'achat :
▼ Achat	supprinter les preces à dende .
Demande de devis	Demande de devis, Bon de commande, Bon de réception, Bon de retour, Facture d'achat et facture d'avoir.
Bons de commande	- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bons de réception	saisie. Leur titre les différencie et indique le numéro
Bons de retour	de nièce automatiquement affecté par le programme à la
Factures	suite du dernier utilisé.
Factures d'avoir	La création d'une pièce s'effectue en cliquant sur le bouton
	Créer.

O Nouveau - Odoo X		- 10 C	- 100		Parat -	and also be		and the state								e	
← → C (i) vps409755.ovh.r	net:8069/web?dl	b=DEMO_F	FR#view_type=fc	orm&mod	lel=purchase.orc	ler&menu_	id=307&action	382									Q 🕁
Discuter Production Ventes Re	porting Gestion	Commercia	ale Reporting cai	sse Enca	issement Compt	abilite Poi	nt de Vente Ach	its Inventaire	Fabricatio	on Com	ptabilit	é Pro	ojet Applications	Plus •		0 🗙	Administrator
	Demande Sauvegarder	de prix / Annuler	Nouveau	Ń.	And the second					(0						
Fichier	Envoyer la de	mande de pr	rix par courriel 🚺 Ir	nprimer de	mande de prix 🛛 🕻	Confirm Orde	r Annuler			Deman	ide de p	orix	Demande de p	orix envo	yée	Comman	de fournisseur
Donnees de la Societe																	
Utilisateur	Demande de	nrix															
Structure	New	prix															
Famille d'article																	
Articles	Compte Tiers		F0001					Date de la		18/10	0/2017	15:26:	:04				*
Clients	Souche		S1				* [Pricelist	e	Liste	de prix	public	que (TND)				
Fournisseurs	Fournisseur		[FO001] CARREF	OUR			* [7									
Entrepôts								4									
Emplacement	Référence fournisseur																
Nomenclature	Devise		TND				* [×									
Traitement	Dépot		DEPOT SIMSOFT					7									
* Achat	a chor		DEFOT SINDOT														
Demande de devis	Source Locat	ion	Emplacements p	partenaire	/Fournisseurs		• [7									
Bons de commande	Destination L	ocation	DEP-S/Stock				* [N									
Bons de réception	Zone							-									
Bons de retour																	
Factures	Articles	Livraison	is & Factures														
Factures d'avoir				014	Oursetité à	014	11-	tá da manuna			DU	DU		Tetal	Tetal	DUNET	DUNET
) Vente	Article	Quantité	reçevoir	reçue	facturé	Facturé	Remise(%) d'a	ticle	Fodec	AV/IMP	HT	TTC	Taxes	HT	TTC	HT	TTC
+ Stock	100 0000												TVA				
Pavement Client	COLA	25,000	25,000	0,000	25,000	0,000	0,000 Uni	é(s)	0,000	0,000	0,845	0,997	DEDUCTIBLE	21,125	24,925	0,845	0,997 亩
Pavement Fournisseur													1890				
Mouvement de stock	[58] BOGA	12 000	12.000	0.000	12 000	0.000	0.000 Uni	Á(s)	0.000	0.000	0.850	1.003	TVA DEDUCTIBLE	10 200	12.036	0.850	1003 🖨
Aiustement de stock	[12] 000/(12,000		0,000	12,000	0,000	2,000 011	-(-)	5,000	2,000	-,	.,505	1896	. 5,200		5,050	
Règles de réapprovisionne													TVA				
Configuration	[60] APLA	18,000	18,000	0,000	18,000	0,000	0,000 Uni	é(s)	0,000	0,000	0,845	0,997	DEDUCTIBLE	15,210	17,946	0,845	0,997 📋
Liste des prix													1070				
ware our print	Mjouter un el	ement															

XIV.1.1. Demande de devis

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.

0 1DV00009: 14,956 TND - ×	-	-	Successive of the local division of the loca		-		-	-								6	- 0	X
← → C () vps409755.ovh.net.80	69/web?db=D	EMO_FR#id	=9&view_type=t	orm&mo	odel=purchase.	order&me	nu_id=308&ta	ction=382									Ţ	2 :
Discuter Production Ventes Rep	orting Gestic	on Commerc	iale Reporting	caisse	Encaissement	Comptab	ilite Point d	e Vente Achats	Inventair	re Fabrie	ation	Comp	tabilité Plus	-	0 🎗	• • •	dminist	rator 🕳
	Demande Sauvegarde	e de prix Annuler	/ 1DV00009	: 14,95	56 TND											1.	2 <	>
Fichier Donnees de la Societe Utilicateur	Envoyer la d	lemande de p	orix par courriel	Imprim	er demande de p	orix Con	firm Order	Annuler	Demande	de prix	Der	nande (de prix envoy	rée	Comm	ande fo	ournisse	eur
Structure	Demande de 1DV00009	e prix																
Famille d'article	Compte Tier	rs	FO001					Date de la		18/10)/2017	15:38:2	23				*	
Clients	Souche		S1					Commande Pricelist		Liste d	le prix	publiq	ue (TND)					
Fournisseurs	Fournisseur		[FO001] CARE	REFOUR			* (3										
Entrepôts Emplacement Nomenclature	Référence fournisseur Devise		TND				• (2										
Traitement	Dépot			DET			- (-7										
▼ Achat	Course Loop	tion	DEP OT SIMISC	2FT			• [2										
Demande de devis	Zone	tion	Emplacemen	ts parter	naire/Fournisse	eurs	* [5										
Bons de commande Bons de réception	Destination Location Zo	ne	DEP-S/Stock				* (3										
Bons de retour Factures Factures d'avoir	Articles	Livraiso	ns & Factures															
▶ Vente	Article	Quantité	Quantité à reçevoir	Qté reçue	Quantité à facturé	Qté Facturé	Remise(%)	Unité de mesur d'article	e Fodec	AV/IMP	PU HT	PU TTC	Taxes	Total HT	Total TTC	PU NET	PU NET	
 Stock Payement Client Payement Fournisseur 	[60] APLA	5,000	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000	Unité(s)	0.000	0,000	0,845	0,997	TVA DEDUCTIBLE 18%	4,225	4,985	0,845	0,997	Û
Mouvement de stock Ajustement de stock	[56] COCA COLA	10.000	10,000	0.000	10.000	0,000	0,000	Unité(s)	0.000	0.000	0,845	0,997	TVA DEDUCTIBLE 18%	8,450	9,970	0,845	0,997	â

XIV.1.2. Bon de commande

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.

0 1BL00049 - Odoo ×						transal Vited days	Sumal line								8	
↔ → C 🛈 vps409755.ovh.ne	et:8069/web?db=DEMO	FR#id=28	5428.vie	w_type=f	orm&mo	del=stock.picking&m	enu_id=317&a	ction=3	90							r
Discuter Production Ventes	Reporting Gestion Co	mmerciale	Repor	ting caiss	e Encai	sement Comptabili	te Point de Ve	ente A	chats Inv	entaire F	abricatio	n Comp	otabilité Plu	s - @	۰ چ	Administr
	Bons de réce Sauvegarder	ption /	1BL00	049	Ň	de az de									3	3/3 <
chier Donnees de la Societe Utilicateur	Cancel Imprin	ner les labe	s Im;	orimer	Retourne	r Rebut	В	rouillon	Atter	nte de disp	onibilité	Part	tiellement d	sponible	Dispon	ible 🔪 F
ouisateur	1BL00049															
Famille d'article	Souche	S					- 2	Date p	révue	18	8/10/201	7 15:00:0	02			
Articles	Partenaire	ſE	D0011 C	ARREFOL	JR			Priceli	st	Li	ste de p	rix publiq	ue (TND)			
llients	Compte Tiers	FC	001					Docun	nent d'orig	çine 🛛						
ournisseurs	Dépot	D	EPOT SI	MSOFT			- CZ	Date 0	reation Ti	cket						-
intrepôts				moorr				Nº nié	C 0							
implacement Nomenclature	Controle de facturation	ð	facture	r			•	ia pie								
aitement																
chat																
Demande de devis	Demande initia	ale O	pération	ns In	formatio	ns complémentaires	Regleme	ents								
Bons de commande Bons 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
Bons de retour	[58] BOGA	20,000	0,850	1,003	Unité(s)	TVA DEDUCTIBLE	0,000	3,060	17,000	20,060	0,000	0,000	0,850	1,003	0,850	0,000 7
Factures						18%										
Factures d'avoir	COLA	20,000	0,845	0,997	Unité(s)	18%	0,000	3,042	16,900	19,942	0,000	0,000	0,845	0,997	0,845	0,000 7
ente	1001 00 01 7000	5 0 00				TVA DEDUCTIBLE	0.000			5.040				1.050		
ock	[02] COLA ZERO	5,000	0,900	1,062	Unite(s)	1896	0,000	0,810	4,500	5,310	0,000	0,000	0,900	1,062	0,900	0,000 7
ayement Client																
ayement Fournisseur																
iustement de stock	Description de la	a taxe	Comr	te de tax	œ		Montant	6						Mont	ant HT :	38,4
quarterne de atoen	*		2 Print												remise :	0.0

XIV.1.3. Bon de réception

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.

O Bons de livraison - Odoo X		-	100	- riscas	-	-		The Real Property in which the					800	1
← → C ③ vps409755.ovh.r	net:8069	9/web#min=1	.&limit=80)&view_ty	ype=list&model	=stock.picking	&menu_id=3288	laction=392					7	☆ :
Discuter Production Ventes	Repo	rting Gestio	n Commer	ciale Re	eporting caisse	Encaissement	Comptabilite	Point de Vente Achats In	ventaire Fa	abrication Comptab	lité Plus -	0	🙊 💿 Admin	istrator 🖕
Simsof		Bons de li	vraison					Recherche						Q
		Créer Im	porter			Nala	3						1-10 / 10 🖪	< >
Fichier Donnees de la Societe	Î	Référence	Souche	Nom Serveur	Numero r table	Code Caisse	Date Creation Ticket	Partenaire	Date prév	ue Document d'origine	Montant HT	Total	Controle de facturation	État
Utilisateur Structure	0	17BL17131	51	Serveur Caisse 1	TABLE 17	CAISSE SOUSSE	19/10/2017 17:52:28	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	19/10/2017 17:52:28	7 47	14,406	17,000	à facturer	Fait
Famille d'article Articles	0	17BL17132	S1	Serveur Caisse 1	TABLE 1	CAISSE SOUSSE	19/10/2017 19:03:33	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	19/10/2013 19:03:33	7 49	111,016	131,000	à facturer	Fait
Clients Fournisseurs	8	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	7 51	16,949	20,000	à facturer	Fait
Entrepôts	0	17BL17134	51	Serveur Caisse 1	TABLE 28	CAISSE SOUSSE	20/10/2017 16:52:38	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	20/10/2017 16:52:38	7 53	9,745	11,500	à facturer	Fait
Nomenclature	0	17BL17135	51	Serveur Caisse 1	TABLE 28	CAISSE SOUSSE	26/10/2017 12:58:22	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	26/10/2013 12:58:22	7 55	8,050	9,500	à facturer	Fait
Traitement ▶ Achat	6	17BL17136	51	Serveur Caisse 1	TABLE 7	CAISSE SOUSSE	01/11/2017 12:12:03	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	01/11/2013 12:12:03	7 6	16,610	19,600	à facturer	Fait
* Vente Devis		17BL17137	51	Serveur Caisse 1	TABLE 7	CAISSE SOUSSE	01/11/2017 12:15:27	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	01/11/2017	7 8	55,198	63,797	à facturer	Fait
Bons de commande Bons de livraison	0	17BL17166	S1	Serveur Caisse 1		CAISSE SOUSSE	02/11/2017 16:57:11	[CC001] CLIENT CAISSE PTV SOUSSE	02/11/2017 16:57:11	7 59	0,000	0,000	à facturer	Fait
Bond ac initial Join														



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 d<u>u programme directeur de production.</u>

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

O Stock disponible - Odoo X												₽ <u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>
← → C ③ vps409755.ovh.r	net:8069/web#min=1&limit=8	30&view_type=list&r	model=stock.quant&a	action=268&lacti	ve_id=5073							☆ :
Discuter Production Ventes	Reporting Gestion Comm	erciale Reporting ca	aisse Encaissement	Comptabilite	Point de Ve	nte Achats Inv	entaire Fabri	cation Compt	abilité Plus -	0 <table-cell></table-cell>	💿 Admini	strator 🖕
Simsor .	Articles / [68] PETIL	LANTE AGRUM	E / Stock dispo	nible		T Emplacemen	nts internes 🗙	🔳 Lieu 🗙	herche			Q
			N			▼ Filtres • ≡ G	rouper par 👻	🛊 Favoris 🕶				
Tableau de bord Ventes		Article		Quantité	Unité de	mesure	Lieu	Date d'	entrée	Inve	ntory Value	8
Clients	▼ DEP-S/Stock (1)			20,00								
Devis		68] PETILLANTE	AGRUME	20,0	0 Unité(s)		DEP-S/Stock	19/10/2	017 17:12:54			11,000
Bon de commandes												
Articles												
O 1BP00024 - Odoo x											800	x
← → C ③ vps409755.ovh.r	net:8069/web?db=DEMO_FR#	id=28654&view_typ	e=form&model=stoc	k.picking&menu	_id=3208tac	tion=394						☆ :
Discutor Broduction Ventes	Peparting Gastion Comm	Poporting c	airra Encairramant	Comptabilito	Doint do Vo	nto Achate Invi	ootairo Eabri	cation Compt	abilitá Dluc –	0.	Admini	strator
Discuter production ventes	Reporting Gestion Comm	erciale Reporting G	arsse Encarssement	comptabilite	Point de ve	nte Achats inv		cation compt	abilite Plus •	U *4	- Admini	suator 🗸
Simsof r	Bons de Preleve	ment / 1BP000)24									
	Modifier Créer		Nº 6 37	Imprimer -	Action +						1/1 <	>
Fichier			₩	filt I								
Donnees de la Societe	Cancel Imprimer l	es labels Imprimer	Retourner Reb	ut	Br	ouillon 🔿 Atten	ite de disponi	bilité / Parti	ellement dispo	nible Dis	ponible	Fait
Utilisateur												
Structure	1BP00024											
Famille d'article	Souche	S1				Date prévue	19/10	/2017 09:56:07				
Articles						Pricelist						
Clients	Dépot	DEPOT SOUSSE				Document d'orig	ine					
Fournisseurs	Dépot de destination	DEPOT TUNIS				Data Creation Ti	eleat					
Entrepôts	Controle de	à facturer				N° piéce	cket					
Emplacement	facturation											
Nomenclature												
Traitement												
+ Achat	Demande initiale	Opérations	Informations comp	lémentaires.	Regleme	nts						
Vente	Article			Unité de mesu	ire		De	A	À faire	Fait		
* Stock	[68] PETILLANTE AGR	JME		Unité(s)			Stock	Stock		5.000	5.000	_
Bons de Prelevement										545.55		
O Stock disponible - Odoo X											800	
← → C ③ vps409755.ovh.	net:8069/web?db=DEMO_FR#	min=1&limit=80&vi	iew_type=list&model	=stock.quant&a	ction=26884	active_id=5073						☆ :
Discuter Production Ventes	Reporting Gestion Comm	erciale Reporting ca	aisse Encaissement	Comptabilite	Point de Ve	nte Achats Inv	entaire Fabri	cation Compt	abilité Plus -	0 <table-cell></table-cell>	Admini	strator 🖕
C simene	Articles / [68] PETIL	LANTE AGRUM	E / Stock dispo	nible		T Emplacemen	nts internes 🗙	E Lieu x	herche			Q
			Nº 62.02.			▼ Filtres • ≡ G	irouper par 👻	🛊 Favoris 👻				
Tableau de bord		1		1								5
Ventes		Article		Quantité	Unité de	mesure	Lieu	Date d'	entrée	Inve	ntory Value	
Clients	▼ DEP-S/Stock (1)			15,00								
Devis		68] PETILLANTE	AGRUME	15,0	00 Unité(s)		DEP-S/Stock	19/10/2	017 17:12:54			8,250
Bon de commandes	▼ DEP-T/Stock (1)			5,00								
Variantes d'article		68] PETILLANTE	AGRUME	5,0	00 Unité(s)		DEP-T/Stock	19/10/2	017 17:12:54			2,750
varialites u article												-seated bit

XIV.3.1. Bon de Prélèvement

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.

clients - Odoo X				10.000	enter the						هاه	0 ->
 vps409755.ovh.nr 	et:8069/web?c	lb=DEMO_FR#min=1	&dimit=80&view_ty	pe=list&model	=account.nnreg.p	ayment&men	iu_id=39280	ection=501				☆
Production Ventes	Reporting 0	Sestion Commerciale	Reporting caisse	Encaissement	Comptabilite	Point de Vente	e Achats	Inventaire Fabr	ication Compta	abilité Plus -	@ 🙊 💿 Adm	inistrato
	Payer	nent clients					Recherche					G
HOLOGIES	Créer	Importer		Nº 62. 37			¥ Filtres ◄	≣ Grouper par •	🖈 Favoris 🕶		1-18 / 18	< >
	-				fal							
	Date	de reglement	Name	Partene	5r -		Туре	de paiement	Montant de j	paiement	Montant restant	Status
	17/10	/2017	CUST.IN/2017/14274	4 [CC001]	CLIENT CAISSE PT	V SOUSSE	Espèc	ies		27,000	27,00) Posted
	0 17/10	/2017	CUST.IN/2017/1427	5 [CC001]	CLIENT CAISSE PT	V SOUSSE	Espèc	es		30,900	30,90) Posted
	17/10	/2017	CUST.IN/2017/14276	5 [CC001]	CLIENT CAISSE PT	V SOUSSE	Espèc	ies		18,100	18,10) Posted
	17/10	/2017	CUST.IN/2017/1427	7 [CC001]	CLIENT CAISSE PT	V SOUSSE	Espèc	ies		120,000	120,000) Posted
	17/10	/2017	CUST.IN/2017/1427	g [CC001]	CLIENT CAISSE PT	V SOUSSE	Espèc	ies		142,700	142,70) Posted
	0 17/10	/2017	CUST.IN/2017/1427	9 [CC001]	CLIENT CAISSE PT	V SOUSSE	Espèc	es		185,000	185,00) Posted
	17/10	/2017	CUST.IN/2017/1428	0 FCC0011	CLIENT CAISSE PT	V SOUSSE	Espèc	es		170.500	170.50) Posted
	18/10	/2017	CUST IN/2017/1428	1 100011	CLIENT CAISSE PT		Espèr	205		5.000	5.00	D. Posted
	G 19/10	(2017	CUST IN/2017/1428	1 [CC001]		V SOUSSE	Ecolor			11,200	11.30	Doctod
		12017	031.110/2017/1428	r (ccoori)	CEIENT CRISSE FT	V 300335	coper	.63		11,200	11,20	Pusteu
	18/10	/2017	CUST.IN/2017/1428:	s [CC001]	CLIENT CAISSE PT	V SOUSSE	Espec	es.		5.000	5.00) Posted
_	18/10	/2017	CUST.IN/2017/14284	4 [CC001]	CLIENT CAISSE PT	V SOUSSE	Espèc	ies		65,000	65,00) Posted
	18/10	/2017	CUST.IN/2017/1428	5 [CC001]	CLIENT CAISSE PT	V SOUSSE	Espèc	ies.		78,500	78,50) Posted
ur	18/10	/2017	CUST.IN/2017/1428	5 [CC001]	CLIENT CAISSE PT	V SOUSSE	Espèc	ies		16,000	16,00) Posted
	18/10	/2017	CUST.IN/2017/1428	7 [CC001]	CLIENT CAISSE PT	V SOUSSE	Espèc	ies		16,000	16,00) Posted
sionn		/2017	CUST.IN/2017/1428	g [CC001]	CLIENT CAISSE PT	V SOUSSE	Espèc	:05		13.000	13.00	Posted
	19/10	/2017	CUST.IN/2017/1428	e (CC001)	CLIENT CAISSE PT	V SOUSSE	Espèc	ies		13,500	13,50) Posted
	19/10	/2017	CUST.IN/2017/14290	[CC001]	CLIENT CAISSE PT	V SOUSSE	Espèc	:65		10.500	10.50	Posted
	19/10	/2017	CUST.IN/2017/1429	I ICC0011	CLIENT CAISSE PT	V SOUSSE	Esnèr	291		17.000	17.00) Posted
	- 13/10						- spec			11,000		

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 payement manuellement via l'icône Créer.

XIV.3.4. Pavement Client/Fournisseur

O Mouvements de stocks - X		C Capitali	- Manual Stat	1000.000	<u> </u>						ا م اف	
\leftrightarrow \rightarrow C (i) vps409755.ovh.net	8069/web#min=1	8:limit=80&v	iew_type= <mark>l</mark> ist&mod	el=stock.move&menu,	id=292&acti	on=281						☆
Discuter Production Ventes R	teporting Gestion	n Commercial	e Reporting caisse	Encaissement Cor	nptabilite P	oint de Vent	te Achats	Inventaire Fabric	ation Comptabilité	Plus 🗸 📿	🙊 💿 Admin	istrator
	Mouveme	nts de sto	cks	No Se an N			Recherche	 ≡Grouper par •	♦ Favoris •	1-12/12		Q
Fichier Donnees de la Societe	Description	Référence	Document d'origine	Article	Quantité	Unité de mesure	Empla	acement d'origine	Emplaceme destination	nt de	Date prévue	Éta
Utilisateur Structure	1BL00052	1BL00052		[57] FANTA	15,000	Unité(s)	Empla parter	icements naire/Fournisseurs	DEP-S/Stock		19/10/2017 09:56:07	Fait
Famille d'article Articles	1BL00052	1BL00052		[62] COCA ZERO	10,000	Unité(s)	Empla parter	icements naire/Fournisseurs	DEP-S/Stock		19/10/2017 09:56:07	Fait
Clients Fournisseurs	1BL00051	1BL00051		[57] FANTA	15,000	Unité(s)	Empla parter	cements naire/Fournisseurs	DEP-S/Stock		19/10/2017 09:56:07	Fait
Entrepôts	🗐 1BL00051	1BL00051		[62] COCA ZERO	10,000	Unité(s)	Empla parter	icements naire/Fournisseurs	DEP-S/Stock		19/10/2017 09:56:07	Fait
Nomenclature	🗍 1BL00053	1BL00053		[64] PETILLANTE POMME	10,000	Unité(s)	Empla parter	icements naire/Fournisseurs	DEP-S/Stock		19/10/2017 09:56:07	Fait
Traitement Achat	1BL00053	1BL00053		[68] PETILLANTE AGRUME	20,000	Unité(s)	Empla parter	cements naire/Fournisseurs	DEP-S/Stock		19/10/2017 09:56:07	Fait
Vente Stock	1BL00053	1BL00053		[65] PETILLANTE FRAISE	10,000	Unité(s)	Empla parter	cements naire/Fournisseurs	DEP-S/Stock		19/10/2017 09:56:07	Fait
Bons de Prelevement	1BP00024	1BP00024		[68] PETILLANTE AGRUME	5,000	Unité(s)	DEP-S	/Stock	DEP-T/Stock		19/10/2017 09:56:07	Fait
Mouvement de sortie	🗍 17BL17131	17BL17131		[50] CHOCOLAT CHAUD	1,000	Unité(s)	DEP-S	/Stock	Emplacemer partenaire/C	nts lients	19/10/2017 16:54:11	Fait
Payement Client Payement Fournisseur	🔲 17BL17131	17BL17131		[165] PIZZA MARGHERITA	1,000	Unité(s)	DEP-S	/Stock	Emplacemer partenaire/C	nts lients	19/10/2017 16:54:12	Fait
Mouvement de stock	1MS04454	1MS04454		[56] COCA COLA	1,000	Unité(s)	DEP-S	/Stock	Emplacemer	nts Virtuels	19/10/2017 09:56:07	Fait
Règles de réapprovisionn	1MS04454	1MS04454		[62] COCA ZERO	10,000	Unité(s)	DEP-S	/Stock	Emplacemer	nts Virtuels	19/10/2017 09:56:07	Fait

XIV.3.5. Mouvement de stock

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

	XIV.3.6.	Ajustement de	e stock			
 O Nouveau - Odoo × ← → C ① vps409755.ovh.n 	et:8069/web#view_type=form&u	nodel=stock.inventory&menu_id=865&action=	=1420			
Discuter Production Ventes	Reporting Gestion Commercial	le Reporting calsse Encalssement Compt ents / Nouveau	abilite Point de Ventr	e Achats Inventaire	Fabrication Comptabilité	Plus + () Administrator ,
Famille d'article Articles Clients Fournisseurs	Référence de l'inventair INV MOIS 10	2				
Entrepôts Emplacement	Dépot Emplacement	DEPOT SOUSSE DEP-S/Stock	- C - C	Date d'inventaire Code	20/10/2017 10:40:48 Mouvement d'entre	٠
Nomenclature Traitement + Achat + Vente	inventorié Inventaire de	 Tous les articles Une catégorie d'articles Un article seulement Sélectionner les produits manuellement 		Picking Type Forcer la date comptable	DEPOT SOUSSE: Mouver	ient d'entrée
 Stock Payement Client Payement Fournisseur Mouvement de stock Ajustement de stock 	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

Configuration

Liste des prix Mode payment

Type d'operation

Régime fiscale

Souches

Comptabilité

Cmup

Dans cette partie on peut :

- ✓ Spécifier les listes de prix des articles (création des tarifs).
- ✓ Mode payement (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...).

 Montant Monta TTC З,200 З,200 З,200 З,200 З,600 З,600 15,000 15,000 	1-9/9 ntant de facturatior 3,200 à facturer 3,200 à facturer
a A A áce Montant Montant 3,200 3,3 3,200 3,3 3,600 3,4 15,000 15,4	1-9/9 Controle de facturation 3,200 à facturer 3,200 à facturer
Montant Montant Montant 3,200 3.3 3,200 3.3 3,600 3.4 15,000 15.4	3,200 à facturer
ééce HT TTC 3,200 3. 3,200 3. 3,600 3./ 15,000 15,/	de facturation 3,200 à facturer 3,200 à facturer
3,200 3; 3,200 3; 3,600 3,1 15,000 15,1	3,200 à facturer 3,200 à facturer
3,200 3, 3,600 3,1 15,000 15,1	3,200 à facturer
3,600 3, 15,000 15,0	
15,000 15,0	3,600 à facturer
	5,000 à facturer
20,500 20,5	20,500 à facturer
4,800 4,1	4,800 à facturer
12,800 12,8	2,800 à facturer
🔲 💫 🔜 💻 🛹 👪	诸 <i>(ii</i> : 🖿 🗘) 17:1
	*
	•
■ & ≡	

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

XVI. Z de caisse

Fourni par Odoo

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. Suivie détaillé des ventes

	SUIN	IE DÉTA	ILLES TES	du 07 30	2017-10 :00:00 au 04:00:00	-29 2017-10-		
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	[2017-10-29 13:43:08]
[2017-10-30 00:30:30]	Ticket :1966	C/S:Serveur Caisse 10	Quantite	Prix	% Remise	Montant Remise	Total	C0955 : IUS DE BANANE
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	C0954.JUS DE KIWI
Total Ticket:							19.000	102 : MOJITO CERISE
Espèces							19.000	C22124 : CHEESE CAKE
[2017-10-29 20:21:57]	Ticket :1858	C/S:Serveur Caisse 10	Quantite	Prix	% Remise	Montant Remise	Total	Total Ticket:
C24128 : BECK'S			1.000	5.500	0.00 %	0.000	5.500	Espèces
C24127 : CELTIA			1.000	5.000	0.00 %	0.000	5.000	
Total Ticket:							10.500	Total General
Espèces							10.500	Total Canto homosina
[2017-10-29 16:36:32]	Ticket :1725	C/S:ZIED	Quantite	Prix	% Remise	Montant Remise	Total	Total Chèque
C1164 : MOJITO FRAMBOISE			1.000	10.000	0.00 %	0.000	10.001	Total Employ
C22124 : CHEESE CAKE			3.000	8.000	0.00 %	0.000	24.001	rotal Especes
C24127 : CELTIA			2.000	5.000	0.00 %	0.000	9.999	Total OFRRE

[2017-10-29 13:43:08]	Ticket :1618	C/S:ZIED	Quantite	Prix	% Remise	Montant Remise	Total
C0955 : JUS DE BANANE			1.000	5.000	0.00 %	0.000	5.000
C0954 : JUS DE KIWI			1.000	6.000	0.00 %	0.000	6.000
102 : MOJITO CERISE			1.000	10.000	0.00 %	0.000	10.000
C22124 : CHEESE CAKE			1.000	8.000	0.00 %	0.000	8.000
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 COMP	E CAISSE TOIRE	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 10:34:52	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 Calsse 10	CAISSE COMPTOIRE	1962	147.000
2017-10-30 00:30:30	Serveur Calsse 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 Calsse 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 Calsse 10	CAISSE COMPTOIRE	1988	70.000
Tota	al général	1141		7911.100

Mode Rég	Montant		
Carte bancaire	463.000		
Chèque	340.100		
Espèces	6787.600		
OFRRE	320.400		
	100000000000		
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	CATTC
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 Période : October-2017 DE PAIEMENT

Point de vente : CAISSE COMPTOIRE

	Carte bancaire	Chèque	Espèces	OFRRE	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	OFRRE	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	OFRRE	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

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

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

Mouvement de stock **XVII.7.**

MOUVEMENTS DE

Période du	Période au	Depot					
2017-10-01	2017-11-02	PV BRIS	TOL				
				10111			
Date mouv.	nouv.	pièce	Référence Tiers	Quantités en stock		P.R.unitaire	Stock permanent
				*/-	Solde		
(C0836) APLA		PV BRISTOL					
	Report	Stock			0		
2017-10-21 17:47:26	Bon reception	1BL00044	HOTEL RIVIERA	24	24	0.654	15.696
2017-10-23 15:14:50	Bon Livraison	17BL24803	CLIENT PAR DEFAUT	-1	23	0.654	15.042
2017-10-25 21:10:59	Bon Livraison	17BL24984	CLIENT PAR DEFAUT	-1	22	0.654	14,388
2017-10-26 14:14:24	Bon Livraison	17BL25028	CLIENT PAR DEFAUT	-1	21	0.654	13.734
2017-10-31 22:16:00	Bon Livraison	17BL25629	CLIENT PAR DEFAUT	-1	20	0.654	13.080
2017-11-01 15:35:17	Bon Livraison	17BL25646	CLIENT PAR DEFAUT	-2	18	0.654	11.772
2017-11-02 00:32:39	Bon Livraison	17BL25705	CLIENT PAR DEFAUT	-1	17	0.654	11.118
Total					17		663.810

XVII.8. Inventaire

Mesures - V X ±	1 -13	
	+ Total	
	Quantité	
Total	-553,60	
	0,02	
+ [1010004] SAUCE SAUJA	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	0,48	
+ [101288] THON	7,88	
+ [101294] CRÈME A LA TRUFFE	-0,43	
♣ [101297] OLIVE VERT RONDFLLE	-2,34	
+ [101317] FOIE GRAS	0,16	
+ [101389] HUILE VÉGÉTAL	-8,21	
+ [101390] VINAIGRE BALSAMIQUE	2,15	
+ [101397] MOUTARDE 850gr	0,65	
+ [101418] HUILE DE SÉSAME	0,08	
+ [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	