

Pour plus de contenu, connectez-vous !

# 2a - Ouverture et fermeture de caisse

## 1. Ouverture de la caisse

- Dans le menu "**Point de vente**" vous arrivez par défaut sur la vue "Tableau de bord" : c'est particulièrement pratique quand il y a plusieurs caisses, car le statut "en cours" ou "non utilisé" nous permet de connaître l'action à réaliser, entre clôturer une session ou en ouvrir une nouvelle.

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Magasin 3PP - Caisse 1</div><div>Non utilisé</div><div><div>Nouvelle session</div><div>Dernière date de clôture<br/>Solde de trésorerie</div><div>27/08/2020<br/>0,00 €</div></div></div>                    | <div><div>Magasin 3PP - Caisse 2</div><div>En cours</div><div>[3 ptits pois]</div><div><div>Reprendre</div><div>Fermer</div><div>Dernière date de clôture<br/>Solde de trésorerie</div><div>27/08/2020<br/>0,00 €</div></div></div> |
| <div><div>Magasin 3PP - Caisse 3</div><div>En cours À clôturer</div><div>[3 ptits pois - Caisse 3]</div><div><div>Dernière date de clôture<br/>Solde de trésorerie</div><div>13/05/2020<br/>166,65 €</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                     |

- Cliquer sur le bouton **Nouvelle session** puis directement sur **Ouvrir la session** si le fonds de caisse est inchangé depuis la fermeture de la veille (reporté automatiquement dans "solde d'ouverture").

Ouvrir la session
Contrôle à l'ouverture
En cours
Contrôle de fermeture
Fermé et validé

Session : POS/19/10/2020/18893

Réglez le solde d'ouverture

Responsable  
Point de Vente

[Comme 3 Pommes]  
Magasin C3P - Caisse 2 ([Comme 3 Pommes])

Solde d'ouverture: 89,91 €

- Réglez le solde d'ouverture
- Sinon, cliquer sur 

Réglez le solde d'ouverture

 pour rentrer le fonds de caisse : soit en indiquant le nombre de pièces/billets de chaque sorte (1 ligne pour chaque dans le tableau), soit en indiquant directement le montant total (1 seule ligne avec "1" dans la colonne "Nombre de pièces/billets").

Contrôle de caisse
X

| Valeur de la pièce/billet | Nombre de pièces/billets | Sous-total |
|---------------------------|--------------------------|------------|
| 251,13                    | 1                        | 251,13     |
| Ajouter une ligne         |                          |            |
|                           |                          |            |
|                           |                          |            |
|                           |                          | 251,13     |

Confirmer
Annuler

**Confirmer** puis cliquer sur **Ouvrir la session**.

## 2. Fermeture de la caisse

### 2.A) Fermer le point de vente tactile

Vérifier :

- qu'il n'y a pas de ticket non validé : on peut fermer le point de vente avec des tickets non validés (et les retrouver en se reconnectant le cas échéant).
- que toutes les opérations ont été enregistrées (besoin d'une connexion pour cela) : le nombre de tickets non enregistrés s'affiche juste à gauche de "Fermer"



Puis

cliquer en haut à droite sur **Fermer** puis **Confirmer**.



: symbole correspondant à l'imprimante ticket de caisse



: connexion internet

### 2.B) Fermer la session en cours

- Dans le menu Tableau de bord, cliquer sur le bouton "Fermer", puis **Fin de session**.

Magasin C3P - Caisse 1

En cours

A clôturer

[Comme 3 Pommes - Caisse 1]

Dernière date de clôture

29/09/2020

Solde de trésorerie

80,03 €

Magasin C3P - Caisse 2

En cours

[Comme 3 Pommes]

Reprendre

Fermer

Dernière date de clôture

19/10/2020

Solde de trésorerie

89,91 €

Magasin C3P - Caisse 3

En cours

A clôturer

[Comme 3 Pommes - Caisse 3]

Dernière date de clôture

29/09/2020

Solde de trésorerie

68,71 €

## 2.C) (facultatif) Retirer de l'argent pour la banque

Si on a trop d'argent dans sa caisse, c'est une bonne idée d'en prendre une partie pour la banque !

C'est aussi à ce moment que l'on réfléchit au fond de caisse que l'on veut garder pour le lendemain.

- On sort l'argent physiquement.
- On indique cette sortie sur Odoo :
  - 1. bouton "Retirer de l'argent"
  - 2. le motif "Dépôt d'espèces en banque"
  - 3. saisie du montant
  - 4. clic à côté pour calculer la nouvelle différence
  - 5. bouton "Appliquer"

Session : POS/19/02/2022/34699

Mettre de l'argent

Retirer de l'argent

Responsable

[Gramme et Kilogramme]

Date d'ouverture

19/02/2022 08:04:56

Motifs de mouvement d'argent

Veuillez indiquer le motif pour lequel vous retirez de l'argent de la caisse

Session en cours

POS/19/02/2022/34699

Motif de mouvement d'argent

GKG - Dépôt d'espèces en banque

Journal

Espèces (EUR)

Motif

GKG - Dépôt d'espèces en banque

Montant

350

Différence actuelle

-361,62

Nouvelle différence

-11,62

Appliquer

Annuler

Un récapitulatif des mouvements d'argent apparaît en bas de page :

Session : POS/19/02/2022/34699

Mettre de l'argent

Retirer de l'argent

Responsable

[Gramme et Kilogramme]

Date d'ouverture

19/02/2022 08:04:56

Point de Vente

Magasin GKG - Caisse 1 ([Gramme et Kilogramme])

Solde d'ouverture:

2 109,95 €

+ Transactions:

980,13 €

Solde de fermeture théorique:

3 090,08 €

Solde de clôture réel:

1 980,00 €

Différence total:

-1 110,08 €

Résumé par moyens de paiement

| Référence            | Journal                | Solde initial | Sous-total des transactions | Solde final | Différence |
|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------|
| POS/19/02/2022/34699 | Espèces (EUR)          | 2 109,95 €    | -118,33 €                   | 1 980,00 €  | -11,62     |
| POS/19/02/2022/34699 | Titre Restaurant (EUR) | 0,00 €        | 33,00 €                     | 0,00 €      | -33,00     |
| POS/19/02/2022/34699 | Chèques (EUR)          | 0,00 €        | 0,00 €                      | 0,00 €      | 0,00       |
| POS/19/02/2022/34699 | Carte Bancaire (EUR)   | 0,00 €        | 1 065,46 €                  | 0,00 €      | -1 065,46  |

Mouvements de caisse

| Date       | Journal       | Compte de contrepartie               | Libellé                         | Montant |
|------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 03/03/2022 | Espèces (EUR) | 581 Espèce en attente d'encaissement | GKG - Dépôt d'espèces en banque | -350,00 |

## 2.D) Compter son fond de caisse

Pour chaque moyen de paiement on va compter ce que l'on a récolté dans la journée.

- Cliquer sur le petit billet en bout de ligne : ici "**Espèces**".

## Résumé par moyens de paiement

| Référence            | Journal                | Solde initial |   | Sous-total des transactions | Solde final |   | Différence |
|----------------------|------------------------|---------------|---|-----------------------------|-------------|---|------------|
| POS/21/01/2021/22181 | Espèces (EUR)          | 330,53 €      | € | 199,28 €                    | 0,00 €      | € | -529,81    |
| POS/21/01/2021/22181 | Titre Restaurant (EUR) | 0,00 €        | € | 0,00 €                      | 0,00 €      | € | 0,00       |
| POS/21/01/2021/22181 | Chèques (EUR)          | 0,00 €        | € | 37,93 €                     | 0,00 €      | € | -37,93     |
| POS/21/01/2021/22181 | Carte Bancaire (EUR)   | 0,00 €        | € | 421,76 €                    | 0,00 €      | € | -421,76    |

- Un tableau apparaît, il s'agit d'inscrire le fonds de caisse à la fermeture dans la colonne "Solde réel de fermeture" :
  - soit en indiquant le nombre de pièce, ligne par ligne (pour les pièces de 1€, de 2€ etc.) => pour les espèces,
  - soit en indiquant la somme totale.

Gérer **Espèces (EUR)** pour le Solde de clôture

## Ce que Odoo a enregistré

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Solde d'ouverture            | 330,53 € |
| + Transactions               | 199,28 € |
| = Solde de clôture théorique | 529,81 € |

## Calculer le solde

Solde réel de fermeture

529,81 €

Lignes de calcul

| Valeur de la pièce/billet | Nombre de pièces/billets | Sous-total |
|---------------------------|--------------------------|------------|
| 0,01                      | 0                        | 0,00 €     |
| 0,02                      | 0                        | 0,00 €     |
| 0,05                      | 0                        | 0,00 €     |
| 0,10                      | 0                        | 0,00 €     |
| 0,20                      | 0                        | 0,00 €     |
| 0,50                      | 0                        | 0,00 €     |
| 1,00                      | 0                        | 0,00 €     |
| 2,00                      | 0                        | 0,00 €     |
| 5,00                      | 0                        | 0,00 €     |
| 10,00                     | 0                        | 0,00 €     |
| 20,00                     | 0                        | 0,00 €     |
| 50,00                     | 0                        | 0,00 €     |
| 100,00                    | 0                        | 0,00 €     |
| - 529,81 +                | 1 +                      | 529,81 €   |

une ligne par  
pièce / billet OU  
une ligne  
cumulant le tout

Ajouter une ligne

Valider ce solde

Annuler

## 2.E) Analyser la situation et régler ses erreur de caisse

Odoo nous calcule la **différence** entre la **pratique** (ce que l'on a physiquement dans les mains) et la **théorie** (ce qu'on devrait avoir dans les mains selon les ventes enregistrées sur Odoo).

L'objectif de la clôture de caisse est d'obtenir 0 € de différence totale.

## Session : POS/19/10/2020/18893

↓ Mettre de l'argent    ↑ Retirer de l'argent

Responsable

[Comme 3 Pommes]

Date d'ouverture

19/10/2020 15:48:20

Point de Vente

Magasin C3P - Caisse 2 ([Comme 3 Pommes])

Solde d'ouverture: **89,91 €**  
+ Transactions: 310,76 €  
Solde de fermeture théorique: **400,67 €**

Solde de clôture réel: **400,21 €**  
Différence total: **-0,46 €**

### Résumé par moyens de paiement

| Référence            | Journal                | Solde initial | Sous-total des transactions | Solde final | Différence |
|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------|
| POS/19/10/2020/18893 | Espèces (EUR)          | 89,91 €       | 123,20 €                    | 212,65 €    | -0,46 €    |
| POS/19/10/2020/18893 | Titre Restaurant (EUR) | 0,00 €        | 26,75 €                     | 26,75 €     | 0,00       |
| POS/19/10/2020/18893 | Chèques (EUR)          | 0,00 €        | 121,21 €                    | 146,71 €    | 25,50      |
| POS/19/10/2020/18893 | Carte Bancaire (EUR)   | 0,00 €        | 39,60 €                     | 14,10 €     | -25,50     |

Sur cet exemple, on a :

- 0,46€ en espèces, à traduire par "il **manque** 0,46€ dans la caisse" : on devrait avoir 89,91 € (solde initial) + 123,20 € (total transactions) = 213,11 €.
- 25,50 € de trop en chèques à mettre en parallèle avec 25,50 € manquants en CB : ce qui fait penser à une erreur dans le choix du moyen de paiement.

## Erreur de caisse

| Erreur négative                                                         | Erreur positive                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| = une ou plusieurs ventes marquées sur Odoo n'ont pas bien été réglées. | = trop d'argent dans la caisse |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• d'un oubli d'enregistrer un dépôt d'espèce en banque, ou un retrait de monnaie de la caisse pour autre raison.</li> <li>• d'une erreur humaine</li> </ul> | <p>Cela peut provenir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• d'une vente non validée dans Odoo : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ on oublie de passer par l'écran des paiements et on écrit à la suite du ticket</li> <li>◦ on fait "retour" au lieu de "commande suivante" puis on clique sur le "-" pour annuler le ticket ou on écrit à la suite</li> </ul> </li> <li>• de l'encaissement d'une somme due au titre d'une autre journée (vente livrée par exemple),</li> <li>• du fait de n'avoir pas quitté le point de vente correctement (fermeture de l'onglet au lieu de "fermer" en haut à droite) alors que tous les tickets n'étaient pas synchronisés.</li> <li>• d'une erreur humaine,</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Autres explications possibles :

Dans les 2 cas :

- Si le fonds de caisse initial n'était pas correct, le solde final ne sera pas celui attendu. Par défaut, Odoo reprend le solde de caisse de la veille, mais s'il n'était pas juste ou si des opérations ont été faites entre temps, il faut bien penser à cliquer sur le bouton "régler le solde d'ouverture" pour rectifier.
- Il peut y avoir une erreur sur le moyen de paiement (erreur positive sur un moyen de paiement / négative sur un autre). Voir chapitre suivant ci-dessous.

## Erreur supérieure à 20€

- Si l'erreur est inférieure ou égale à 20 € (en valeur absolue), on peut utiliser ce bouton :  (un raccourci pour déclarer une erreur de caisse de manière simple).

- Sinon :

- erreur positive, cliquer sur



- erreur négative, cliquer sur



- PUIS

- choisir le motif de mouvement "Erreur de caisse",

- sélectionner le journal de paiement,
- dans le 2ème champ "motif", inscrire un commentaire,
- saisir le montant de l'erreur de caisse.

## Erreur de moyen de paiement

Le but est de retrouver le ticket (la commande) où se cache l'erreur :

- **1)** Soit directement dans **Commandes** car on sait à peu près l'heure où le montant du ticket
- **2)** Soit depuis la caisse, en cliquant sur le moyen de paiement qui pose soucis, puis en notant le numéro de ticket.

On va dans  
Commandes /  
Commandes et on  
cherche **308** en  
enlevant le filtre  
"Aujourd'hui" si ce  
n'est pas  
d'aujourd'hui ;)



Point de Vente

Tableau de bord

Commandes

Dans les actions proposées en tête de commande, choisir "changer les paiements" : un tableau s'ouvre avec une partie haute "anciens paiements", et une partie basse "nouveaux paiements" à compléter.

Commandes / Caisse/C3P2/20/00077

Editer

Imprimer

Action

Facture

Changer les paiements

Retourner les articles

A l'issue, il y aura 3 lignes de commandes : la ligne initiale en positif, une 2<sup>de</sup> ligne avec un paiement négatif sur le même journal de paiement, et une 3<sup>ème</sup> ligne en positif avec le nouveau journal de paiement.

| Réf. Commande        | Client | Date de la commande | Marge | Marge (%) | Total ▼ | Statut | Session              |
|----------------------|--------|---------------------|-------|-----------|---------|--------|----------------------|
| Caisse/C3P2/20/00082 |        | 19/10/2020 16:33:57 | -4,49 | 18,33     | -25,00  | Payée  | POS/19/10/2020/18893 |
| Caisse/C3P2/20/00083 |        | 19/10/2020 15:50:04 | 4,49  | 18,33     | 25,00   | Payée  | POS/19/10/2020/18893 |
| Caisse/C3P2/20/00080 |        | 19/10/2020 15:50:04 | 4,49  | 18,33     | 25,00   | Payée  | POS/19/10/2020/18893 |

Les changements de paiement doivent être faits le jour de la clôture de caisse, sinon ils iront impacter une autre session sans corriger celle sur laquelle vous travaillez !

## 2.F) Fermer cette session

Quand toutes les différences sont égales à 0, on peut fermer la caisse !

Pour ça, bouton "Valider la fermeture et les écritures comptables"

Visionner le MOOC sur le point de vente.

---

Created 2020-07-30 14:26:09 UTC by Sandie Favre

Updated 2025-04-17 10:06:57 UTC by Sandie Favre