

Pour plus de contenu, connectez-vous !

# 2 - 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 nous permet de connaître l'action à réaliser, entre clôturer une session ou en ouvrir une nouvelle.

<b>Epicerie</b> À fermer		
<b>Restaurant</b> Contrôle à l'ouverture		
CONTINUER LA VENTE	Dernière date de fermeture	07/05/2024
	Dernier solde de fermeture	0,00 €

- Cliquer sur le bouton **NOUVELLE SESSION** puis directement sur **OUVRIR LA SESSION** et saisir le **CONTRÔLE DES ESPÈCES À L'OUVERTURE**

Espèces à l'ouverture

155,48



Ajouter une note d'ouverture...

On peut se servir de la petite calculatrice pour calculer tranche de billet / pièce par tranche



Cliquer sur le bouton "ouvrir avec xx€".

## 2. Fermeture de la caisse

### 2.A) Déclarer les mouvements d'argent hors vente et notamment le retrait d'espèces à déposer en banque (facultatif)

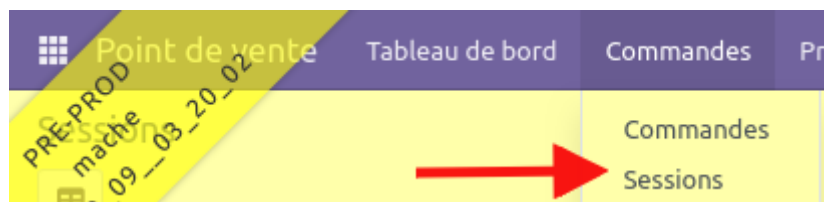
Cette opération se fait depuis le "backend" ou "back office" (par opposition avec le "frontend" ou "front office", à savoir le point de vente, qui correspond à l'outil utilisé lorsque l'on est en direct face au client.e).

Pour accéder au backend si vous êtes sur le point de vente :

- cliquer sur  puis 

- ou ouvrez un 2ème onglet Odoo

Il faut ensuite rechercher la session en cours dans Point de vente > Commandes > Sessions :



puis utiliser les boutons en haut à droite pour ajouter ou retirer de l'argent (physiquement ou virtuellement dans le cas de l'erreur de caisse), en précisant le motif (dépôt d'espèces en banque, ajout d'espèces dans le fonds de caisse, ...).

2025-09-16 CONTINUER LA VENTE

EN COURS CONTRÔLE À LA FERMETURE FERMÉE & COMPTABILISÉE

1 Commandes 1 Transferts \$ 30,00 Paiements Écritures C... Caisse Mettre De L'argent Retirer De L'argent

**POS/00209**

Ouvert par Albane BARRANGER

Point de vente Caisse 1 (Albane BARRANGER)

Pièce comptable

Date d'ouverture 16/09/2025 14:52:09

Solde initial 200,00 €

Sortir physiquement l'argent de la caisse pour ne pas le compter une 2è fois !

Cliquer sur **CONTINUER LA VENTE** pour reprendre les ventes ou clôturer la caisse : elle tiendra bien compte de la somme retirée ou ajoutée.

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



Vérifier au préalable :

- 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**.

 : symbole correspondant à l'imprimante ticket de caisse /  : connexion internet

La pop-up de fermeture ci-dessous s'affiche :

Mode de paiement	Attendu	Compté	Écart
Espèces	256,62 €	260 	3,38 €
Ouverture	0,00 €		
+ Écart d'espèces observé lors du comptage (Gain) - ouverture	220,00 €		
- POS/00012-out-dépôt d'espèces en banque	150,00 €		
+ Paiement en Espèces	186,62 €		
Banque	0,00 €		
Compte client	0,00 €		


Ajouter une note de fermeture...

Fermer la session

Backend

Ignorer



Il faut compléter pour chaque moyen de paiement la colonne "compté". La petite  peut servir de support, on peut indiquer pour chaque type de pièce ou billet la quantité présente dans le tiroir caisse.

On y retrouve les mouvements de caisse entrants ou sortant (dépôt en banque, paiements, ...).

Il est possible de saisir une note de fermeture pour expliquer un écart de caisse par exemple.

Une fois que c'est fait on peut cliquer sur "fermer la session".

Pour revenir à la vente, cliquer sur "Ignorer", et pour quitter le point de vente sans fermer la caisse, cliquer sur "Backend".

## Erreur de moyen de paiement

On identifie souvent cette erreur lorsque l'on a -x€ sur un moyen de paiement et +x€ sur un autre.

Le but est de retrouver le ticket (la commande) où se cache l'erreur en ouvrant un 2ème onglet

Odoo sur Point de vente (1) > Commandes (2) :

The screenshot shows a POS system interface. At the top, there is a navigation bar with 'Point de vente', 'Tableau de bord', 'Commandes', 'Produits', 'Analyse', and 'Configuration'. Below this, the breadcrumb 'Commandes / Restaurant/0014' is visible. A secondary navigation bar contains 'FACTURE', 'MODIFIER LES PAIEMENTS', and 'RETOURNER LES PRODUITS'. The main area displays receipt details: 'Réf. commande: Restaurant/0014', 'Date: 03/06/2024 13:21:24', 'Session: POS/00012', 'Utilisateur: Administrator', and empty fields for 'Client', 'Position fiscale', 'Table', and 'Invités'. At the bottom, a table shows payment details:

Date	Mode de paiement	Montant
03/06/2024 13:21:24	Espèces	22,06 €

Une fois que l'on a identifié le ticket erroné (par le montant et/ou l'horaire) (3), on peut cliquer sur "Modifier les paiements" (4) et rectifier.

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

## 2.F) Fermer cette session

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

Revision #8

Created 23 May 2024 06:57:38 by Sandie Favre

Updated 16 September 2025 13:17:32 by Sandie Favre