

Pour plus de contenu, connectez-vous !

Ouverture et fermeture de caisse

Voir le [tuto vidéo sur le point de vente](#)

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.

Epicerie
A fermer

CONTINUER LA VENTE

Dernière date de fermeture07/05/2024
Dernier solde de fermeture0,00 €

A

Restaurant
Contrôle à l'ouverture

OUVRIR LA SESSION

- 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



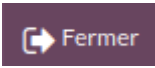
Cliquer sur le bouton "ouvrir avec xx€".

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)

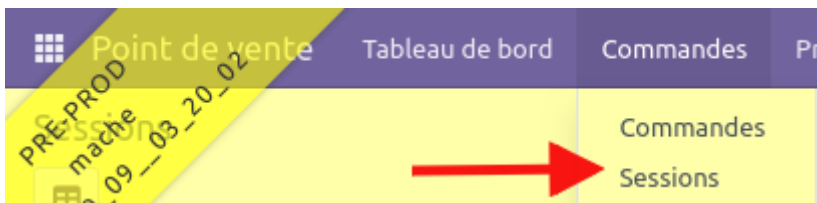
Cette opération se fait depuis le "backend" ou "back office" (par opposition avec le "frontend" ou "front office", à savoir le point de vente, qui correspond à l'outil utilisé lorsque l'on est en direct face au client.e).

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

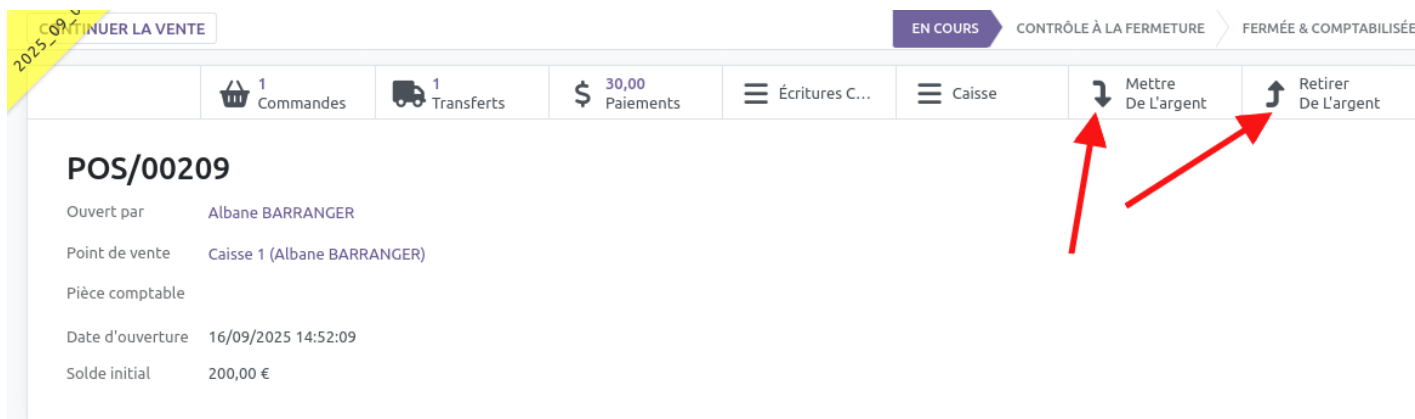
- cliquer sur  puis
- ou ouvrez un 2ème onglet Odoo



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, ...).



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) :

1

Point de vente

Tableau de bord

Commandes

2

Produits

Analyse

Configuration

2

6

A

Administr

Commandes / Restaurant/0014

3

4

FACTURE

MODIFIER LES PAIEMENTS

RETOURNER LES PRODUITS

NOUVEAU

PAYÉ

COMPTABI

Réf. commande

Restaurant/0014

Date

03/06/2024 13:21:24

Session

POS/00012

Utilisateur ?

Administrator

Client

Position fiscale

Table ?

Invités ?

1

Produits

Palements

Infos supplémentaires

Notes

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 !