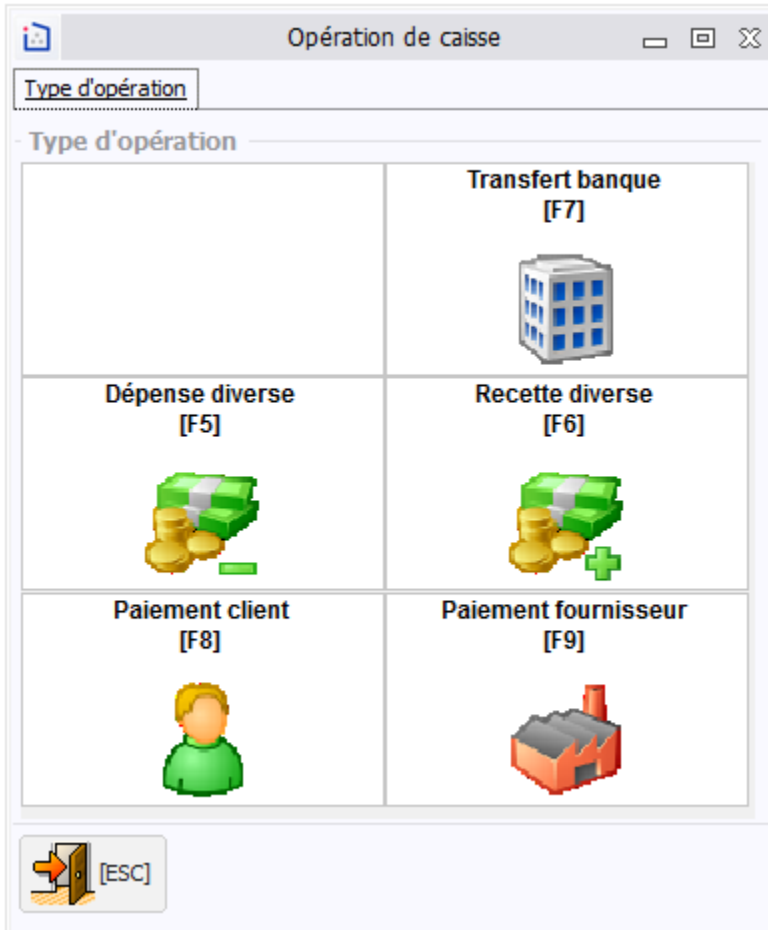



Encodage des opérations de caisse

Dans les opérations de caisse, on encode toutes les entrées ou sorties d'argent autres que des ventes. Une opération de caisse prendra comme une vente un numéro de ticket, et apparaîtra dans la clôture et le livre de caisse.

Le programme propose ici d'encoder ici d'autres types d'opérations :



Type d'opération	Raccourci	Description
Fond de caisse	F2	<p>Pour indiquer au programme le fond de caisse de départ de la journée.</p> <p> Pour les versions antérieures à la version 5.5.7 de Logistics, cet opération est uniquement disponible si le paramètre Gestion de suivi du fond de caisse n'a pas été activé.</p> <p>A partir de la version 5.5.7 de Logistics, si le paramètre Gestion de suivi du fond de caisse est déjà activé dans le dossier, il est possible d'ajouter un fond de caisse manuellement via l'écran back-office des documents (écran des documents 4.2 ou 5.0). Le fond de caisse encodé viendra se cumuler à l'éventuel fond de caisse déjà existant et provenant d'une clôture précédente. Dans ce cas de figure, un message d'avertissement est affiché et demande la confirmation de l'utilisateur afin qu'il le fasse en connaissance de cause. Cette possibilité est nécessaire pour pouvoir démarrer un dossier POS avec suivi de fond caisse afin d'introduire le montant initial du fond de caisse lors de la première journée de vente.</p>

Choisissez un journal

Rechercher :CD| Tous

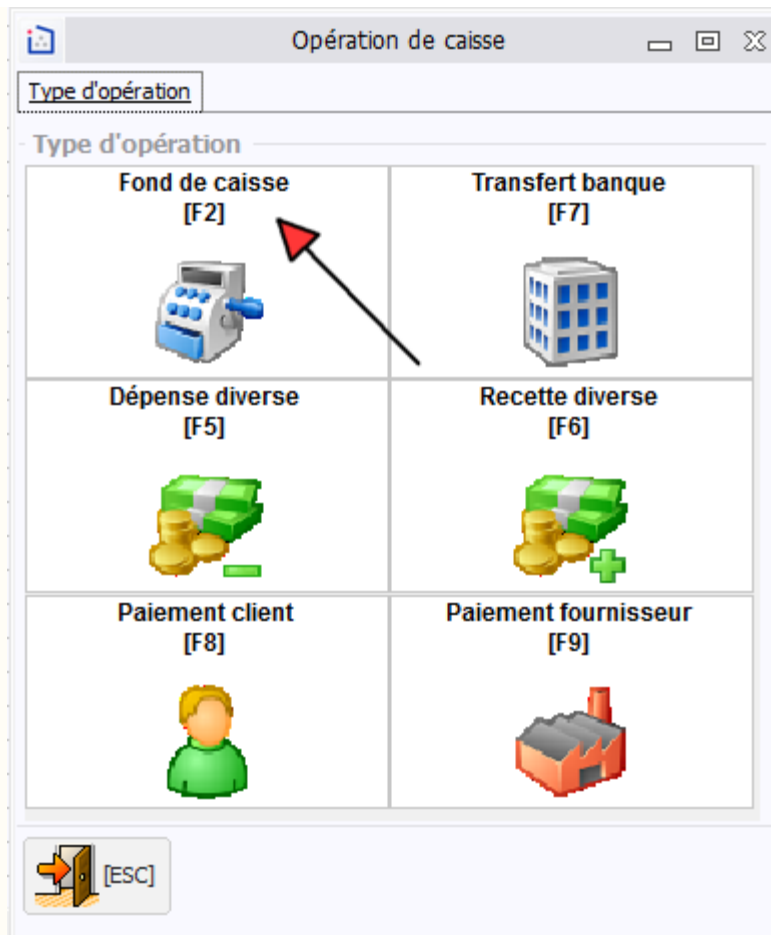
Liste des journaux disponibles

Journal	Libellé
▶ 1VC	VENTES COMPTOIR
CD_EXCL	CD EXCL BTW

Point de vente

Opération de caisse. [F9]

Ok [ENTER] Abandon [ESC]



Voir également [Clôture de la caisse](#).

Transfert banque	F7	Pour indiquer au programme le montant que l'on va verser à la banque.
Dépense diverse	F5	Une sortie de caisse pour un achat de timbres par exemple.
Recette diverse	F6	Un client vient payer une facture.
Paiement client	F8	Le paiement d'une vente comptoir, d'une facture ou note de crédit client.
Paiement fournisseur	F9	Le paiement d'une livraison, d'une facture ou note de crédit fournisseur.

Voici par exemple l'écran qui s'affiche en cliquant sur **Dépense diverse** ou en appuyant sur la touche **F5**.

Dépense diverse [Agent :]



Dépense diverse [Agent :]

Date 03/05/2012

Montant **100.00**

Note

Compte **699999** Libellé **Dépenses à réimputer**

Compte

580000 Virements internes	604000 Achats marchandises	699999 Dépenses à réimputer	700000 Ventes de marchandises	
705000 Prestations de services	708000 Remises accordées	709000 Acomptes	749000 Produit d'exploitation di vers	



F7



[ESC]