

Pourquoi ?

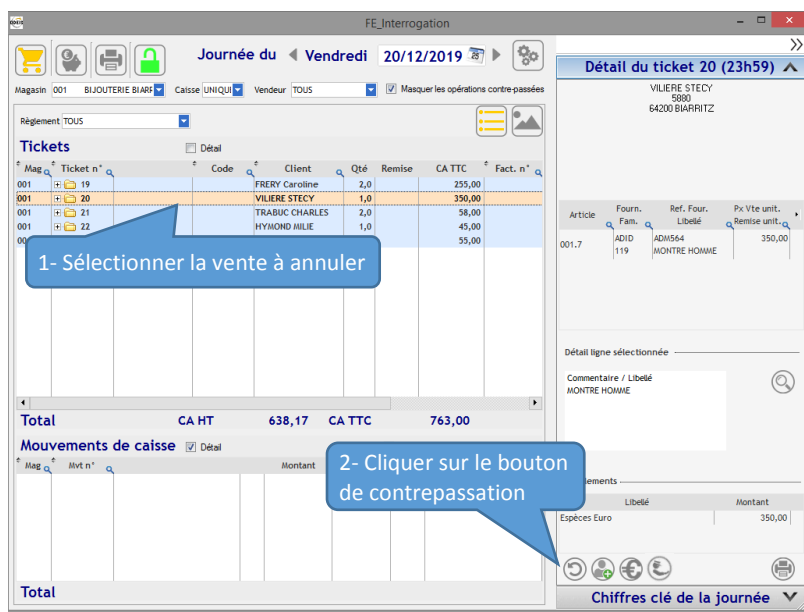
Ce document détaille comment passer une opération de contrepartie pour annuler une opération d'encaissement.

1.	COMMENT ANNULER UNE OPERATION DE CAISSE	2
2.	COMMENT MODIFIER OU AJOUTER UN CLIENT	3
3.	COMMENT MODIFIER UN MODE DE REGLEMENT.....	4
4.	COMMENT MODIFIER UN CODE VENDEUR	5
5.	CAS PARTICULIERS.....	6
5.1.	Ventes export.....	7
6.	COMMENT ANNULER UN ACHAT D'OR	8

Version	Date	Commentaire	Rédacteur
1.0	26/01/2018	Création	KRL
	05/02/2018	Corrections	KRL
	18/05/2018	Ajout chapitre 1.1 pour contrepasser un rendu monnaie	KRL
	18/07/2018	Ajout précisions dans chapitre 1.1	KRL
	24/08/2018	Ajout d'un chapitre pour les achats d'or	KRL
	28/08/2018	Ajout d'un chapitre 7 pour les reprises et nouveau cas de rendu monnaie (chapitre 1.1)	KRL
2.3	16/11/2018	Refonte du document pour YCar 2.3	KRL
	14/05/2019	Ajout chapitre 2.5 sur les intégrations d'échéances crédits	KRL
	01/10/2019	Simplification de la documentation suite à l'intégration des nouveaux cas dans le traitement de contrepassation automatique	KRL
3.1	07/01/2020	Mises à jour pour YCar 3.1	KRL
3.1.a	07/01/2020	Validation du document	KRL
3.1.b	20/11/2020	Ajout précisions dans chapitre 3	KRL
4.1.a	23/11/2020	Passage en Ycar 4.1	KRL
4.2.a	04/02/2021	Passage en Ycar 4.2 Ajout paragraphe 4.	KRL

1. COMMENT ANNULER UNE OPERATION DE CAISSE

Après avoir enregistré une opération d'encaissement (vente, prise d'acompte, remboursement d'acompte, etc.), vous pouvez annuler l'opération, si besoin, en utilisant le bouton de « contrepassation » dans l'écran d'Interrogation des ventes. Ce bouton génère un mouvement inverse qui va annuler votre première opération. Attention, aucune contrepassation ne pourra être effectuée sur une journée ou mois clôturé(e).



FE_Interrogation

Journée du Vendredi 20/12/2019

Magasin 001 BIJOUTERIE BIARRITZ Caisse UNIQUI Vendeur TOUS

Règlement TOUS

Tickets

Mag	Ticket n°	Code	Client	Qté	Remise	CA TTC	Fact. n°
001	19		FRERY Caroline	2,0		255,00	
001	20		VILIERE STECY	1,0		350,00	
001	21		TRABUC CHARLES	2,0		58,00	
001	22		HYMOND IILIE	1,0		45,00	
001	23		WILLIARD EMMA	1,0		55,00	

Total CA HT 638,17 CA TTC 763,00

Mouvements de caisse

Mag	Mvt n°	Montant

Total

Chiffres clé de la journée



Contre-passation d'un ticket de vente ou de caisse

Annulation complète

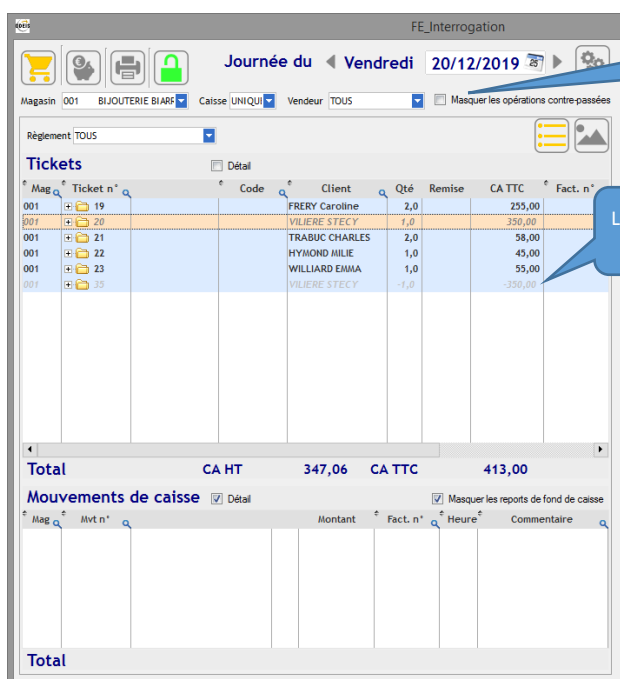
N° de ticket à contrepasser : 20 Magasin : 001 (BIJOUTERIE BIARRITZ)

Date du document : 20/12/2019 Client : VILIERE STECY

Date de la contrepassation : 20/12/2019

Commentaire : Contre-passation du ticket 0000000020

3- Imprimer ou valider la contrepassation



FE_Interrogation

Journée du Vendredi 20/12/2019

Magasin 001 BIJOUTERIE BIARRITZ Caisse UNIQUI Vendeur TOUS

Règlement TOUS

Tickets

Mag	Ticket n°	Code	Client	Qté	Remise	CA TTC	Fact. n°
001	19		FRERY Caroline	2,0		255,00	
001	20		VILIERE STECY	1,0		350,00	
001	21		TRABUC CHARLES	2,0		58,00	
001	22		HYMOND IILIE	1,0		45,00	
001	23		WILLIARD EMMA	1,0		55,00	

Total CA HT 347,06 CA TTC 413,00

Mouvements de caisse

Mag	Mvt n°	Montant	Fact. n°	Heure	Commentaire

Total

Par défaut les opérations annulées sont masquées. Cette option permet de les afficher.

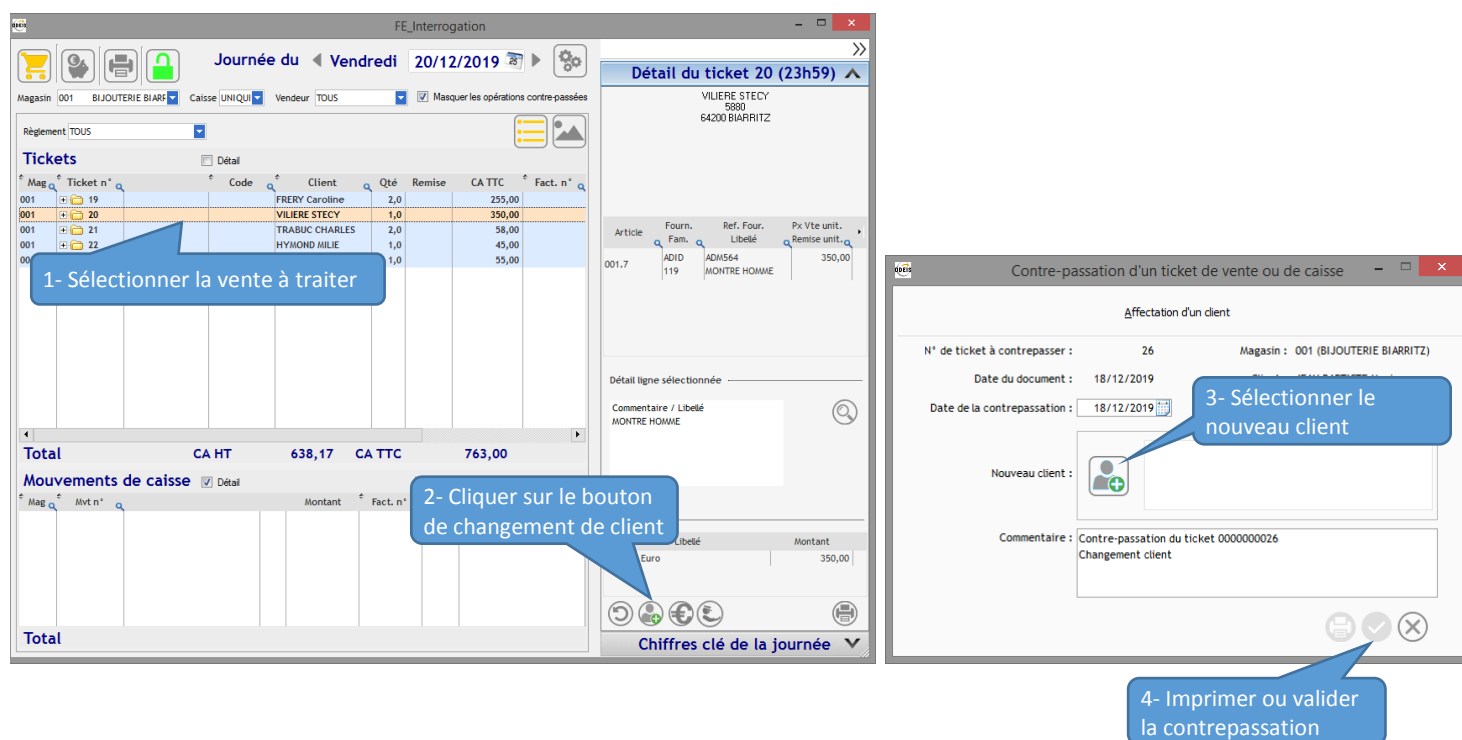
Les opérations contrepassées apparaissent grisées.

La contrepassation crée automatiquement une opération inverse, rétablissant ainsi le chiffre d'affaire sur les modes de règlement.
Les produits sont remis en stock.
Suite à une contrepassation, l'utilisateur pourra, s'il le souhaite, ressaisir la vente correctement.

2. COMMENT MODIFIER OU AJOUTER UN CLIENT

Après avoir enregistré une opération d'encaissement (vente, prise d'acompte, remboursement d'acompte, etc.), vous pouvez, si besoin, affecter l'opération à un nouveau client en utilisant le bouton prévu à cet effet dans l'écran d'*Interrogation des ventes*. Ce bouton facilite la manipulation client en générant automatiquement les contrepassations. Attention, aucun changement de client ne pourra être effectué sur une journée ou mois clôturé(e).

Exemple : vente encaissée avec le mauvais client.



1- Sélectionner la vente à traiter

2- Cliquer sur le bouton de changement de client

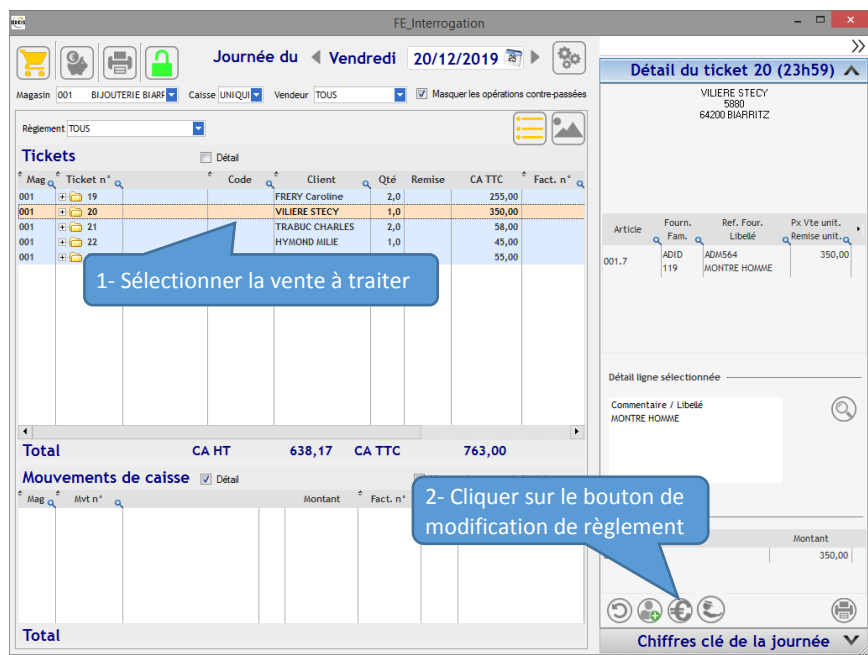
3- Sélectionner le nouveau client

4- Imprimer ou valider la contrepassation

3. COMMENT MODIFIER UN MODE DE REGLEMENT

Après avoir enregistré une opération d'encaissement (vente, prise d'acompte, remboursement d'acompte, etc.), vous pouvez, si besoin, modifier le mode de règlement en utilisant le bouton prévu à cet effet dans l'écran d'Interrogation des ventes. Ce bouton facilite la manipulation client en générant automatiquement les contrepassations. Attention, aucune modification de règlement ne pourra être effectuée sur une journée ou mois clôturé(e).

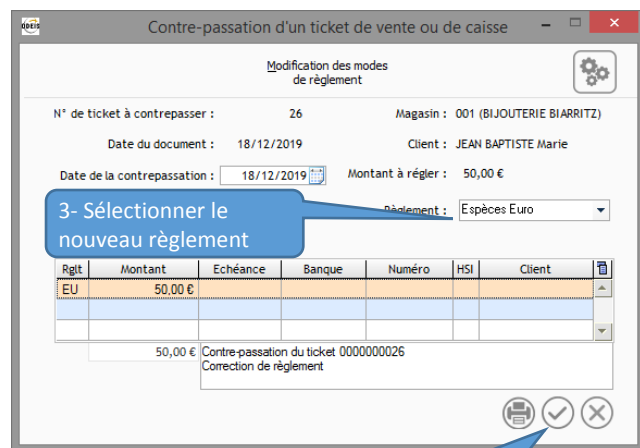
Exemple : vente encaissée avec le mauvais mode de règlement.



The screenshot shows the 'FE_Interrogation' window. At the top, it displays 'Journée du Vendredi 20/12/2019'. Below this is a table of tickets. A blue callout points to the first row of the table, indicating the selection of a sale to be processed. At the bottom of the window, there is a summary table with columns for 'Total', 'CA HT', and 'CA TTC'. A second blue callout points to a button in the bottom right corner, indicating the next step in the process.

Mag	Ticket n°	Code	Client	Qté	Remise	CA TTC	Fact. n°
001	19		FRERY Caroline	2,0		255,00	
001	20		VILIERE STECY	1,0		350,00	
001	21		TRABUC CHARLES	2,0		58,00	
001	22		HYMOND MILIE	1,0		45,00	
001						55,00	

Total	CA HT	CA TTC
	638,17	763,00



The screenshot shows the 'Contre-passation d'un ticket de vente ou de caisse' window. It displays the details of a ticket to be processed, including the ticket number (26), the date of the document (18/12/2019), and the amount to be paid (50,00 €). A blue callout points to the 'Modification des modes de règlement' section, indicating the selection of a new payment method. At the bottom of the window, there is a table with columns for 'Rgt', 'Montant', 'Echéance', 'Banque', 'Numéro', 'HSI', and 'Client'. A second blue callout points to the bottom right corner of the window, indicating the final step in the process.

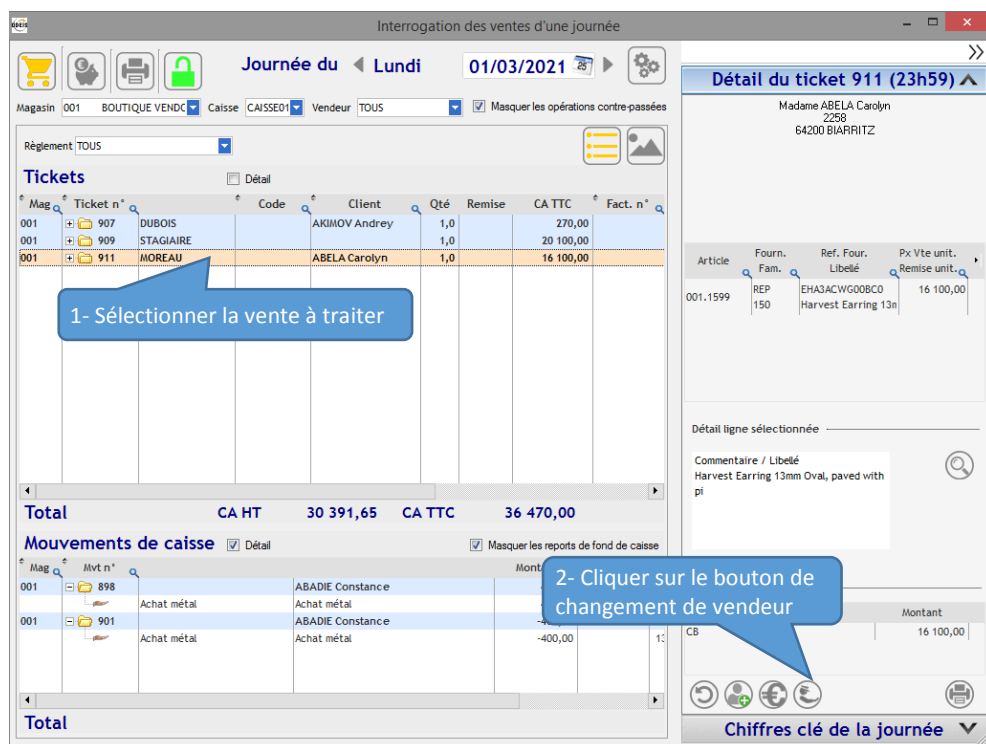
Rgt	Montant	Echéance	Banque	Numéro	HSI	Client
EU	50,00 €					

4- Imprimer ou valider la contrepassation

4. COMMENT MODIFIER UN CODE VENDEUR

Après avoir enregistré une opération d'encaissement (vente, prise d'acompte, remboursement d'acompte, etc.), vous pouvez, si besoin, modifier le code vendeur en utilisant le bouton prévu à cet effet dans l'écran d'Interrogation des ventes. Ce bouton facilite la manipulation client en générant automatiquement les contrepassations. Attention, aucune modification de code vendeur ne pourra être effectuée sur une journée ou mois clôturé(e).

Exemple : vente encaissée avec le mauvais code vendeur :



Interrogation des ventes d'une journée

Journée du **Lundi** 01/03/2021

Magasin: 001 BOUTIQUE VEND... Caisse: CAISSE01 Vendeur: TOUS

Règlement: TOUS

Tickets

Mag	Ticket n°	Code	Client	Qté	Remise	CA TTC	Fact. n°
001	907	DUBOIS	AKIMOV Andrey	1,0		270,00	
001	909	STAGIAIRE		1,0		20 100,00	
001	911	MOREAU	ABELA Carolyn	1,0		16 100,00	

Détail du ticket 911 (23h59)

Madame ABELA Carolyn
2258
64200 BIARRITZ

Article	Fourn. Fam.	Ref. Four.	Libellé	Px Vte unit.	Remise unit.
001.1599	REP	150	EHA3ACWG00BC0 Harvest Earring 13n	16 100,00	

Détail ligne sélectionnée

Commentaire / Libellé
Harvest Earring 13mm Oval, paved with pl

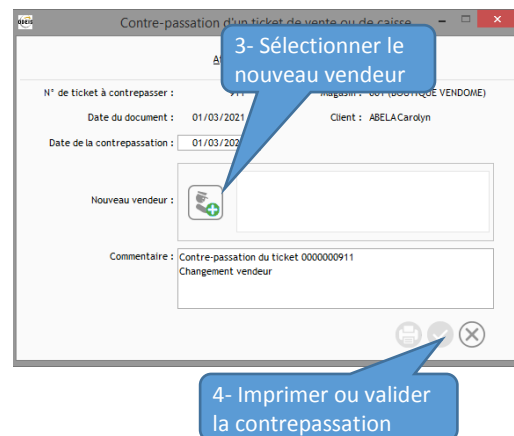
Total CA HT 30 391,65 CA TTC 36 470,00

Mouvements de caisse

Mag	Nivt n°	Mont
001	898	Achat métal
001	901	Achat métal

Total

Chiffres clé de la journée



Contre-passation d'un ticket de vente ou de caisse

N° de ticket à contrepasser : 0000000911

Date du document : 01/03/2021

Date de la contrepassation : 01/03/2021

Client : ABELA Carolyn

Nouveau vendeur :

Commentaire : Contre-passation du ticket 0000000911 Changement vendeur

4- Imprimer ou valider la contrepassation


5. CAS PARTICULIERS

Dans les cas suivants, il est obligatoire de passer la contrepassation manuellement (via une reprise, remboursement ou mouvement d'espèces).

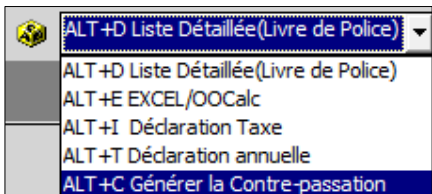
- Vente export
- Reprise export
- Remboursement détaxe
- Restitution caution
- Encaissement caution

5.1. Ventes export

Pour chaque reprise, si possible, préciser dans le commentaire de la contrepassation le n° de la facture qu'il annule.

Opération à annuler	Etapes pour la contrepassation	Accès																																		
Vente export encaissée en espèces	Faire une reprise avec remboursement en espèces. <table><tr><th>Facture</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Montant</th><th>Type de Reprise</th></tr><tr><td>273 341</td><td>T.T.C.</td><td>19/06/2015</td><td>840,00</td><td>Remboursement Espèces</td></tr></table>	Facture	Type	Date	Montant	Type de Reprise	273 341	T.T.C.	19/06/2015	840,00	Remboursement Espèces	Ventes > Export > Reprises export																								
Facture	Type	Date	Montant	Type de Reprise																																
273 341	T.T.C.	19/06/2015	840,00	Remboursement Espèces																																
Vente export encaissé avec un mode de règlement autre qu'espèces	1- Faire une reprise avec génération d'avoir. <table><tr><th>Facture</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Montant</th><th>Type de Reprise</th></tr><tr><td>273 346</td><td>T.T.C.</td><td>30/06/2015</td><td>699,00</td><td>Avoir</td></tr></table> 2- Faire un remboursement d'avoir avec les montant et modes de règlements encaissé lors de la vente. <table><tr><th>N°</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Solde</th><th>Montant</th><th>Règlement</th></tr><tr><td>3 211</td><td>Avoir</td><td>30/06/2015</td><td>699,00</td><td>199,00</td><td>Carte Euro</td></tr></table> <table><tr><th>N°</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Solde</th><th>Montant</th><th>Règlement</th></tr><tr><td>3 211</td><td>Avoir</td><td>30/06/2015</td><td>500,00</td><td>500,00</td><td>Espèces Euro</td></tr></table>	Facture	Type	Date	Montant	Type de Reprise	273 346	T.T.C.	30/06/2015	699,00	Avoir	N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement	3 211	Avoir	30/06/2015	699,00	199,00	Carte Euro	N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement	3 211	Avoir	30/06/2015	500,00	500,00	Espèces Euro	Ventes > Export > Reprises export Ventes > Rembt. avoirs et acomptes
Facture	Type	Date	Montant	Type de Reprise																																
273 346	T.T.C.	30/06/2015	699,00	Avoir																																
N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement																															
3 211	Avoir	30/06/2015	699,00	199,00	Carte Euro																															
N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement																															
3 211	Avoir	30/06/2015	500,00	500,00	Espèces Euro																															
Remboursement d'une détaxe	1- Saisir une remise d'espèces dans la caisse avec le montant correspondant au montant de la détaxe. 2- Recréditer le compte export depuis les comptes clients.	Ventes > Caisse > Gestion caisse Clients > Comptes clients Bouton  Nouveau compte																																		

6. COMMENT ANNULER UN ACHAT D'OR

Opération à annuler	Etapes pour la contrepassation	Accès
Achat d'or	<p>1- Rechercher le mouvement initial d'achat d'or via le menu des mouvements d'entrées.</p> <p>2- Après avoir sélectionné l'achat d'or à annuler, utiliser la fonction de contrepassation accessible par la liste déroulante en haut à droite de l'écran, ou via le raccourci Alt+C</p> 	Ventes > Achat d'or > Mouvements d'entrées