

Gestion des ventes

1. SAISIE DES VENTES	3
1.1. Saisie du client	4
1.1.1. <i>Ventes à distance pour les clients étrangers</i>	6
1.2. Saisie des lignes de vente	7
1.3. Saisie des remises	9
1.4. Encaissement	10
2.4.1. <i>Encaissement simple</i>	10
2.4.2. <i>Encaissement avec un acompte / avoir</i>	12
2.4.3. <i>Encaissement d'un acompte pour un bénéficiaire</i>	13
2.4.4. <i>Encaissement avec un crédit</i>	15
1.5. Reprise / Echange d'articles	17
2.5.1. <i>Reprise avec remboursement ou création d'avoir</i>	19
2.5.2. <i>Echange d'articles</i>	21
2. SAISIE DES ACOMPTE	22
2.1. Saisie d'un acompte simple	22
2.2. Saisie d'un acompte avec réservation	23
2.3. Saisie d'une commande client	25
3. REMBOURSER UN ACOMPTE / AVOIR	26
4. INTEGRATION ECHEANCE CREDIT	27
5. ENCAISSEMENTS DIFFERES	28
6. CORRIGER DES OPERATIONS DE CAISSE	29
7. INTERROGRATION DES OPERATIONS DE CAISSE	30
8. CONTROLE DE JOURNÉE	31
9. GESTION DE LA CAISSE	32
9.1. Mouvements de caisse	32
10. HISTORIQUES DES VENTES	33
10.1. Recherches sélectives	33
11.1.1. <i>Ventes</i>	33
11.1.2. <i>Opérations</i>	34
10.2. Duplicata de factures	35
11. EDITIONS DIVERSES	36
11.1. Journaux	36
11.2. Interrogation situation mensuelle	37
12.2.1. <i>Comparaison du CA à la semaine</i>	38
12.2.2. <i>Comparaison du CA au mois</i>	39
11.3. Objectifs vendeurs	40
12. REMISES EN BANQUES	41
13. PORTEFEUILLE DES COMMANDES CLIENTS	42
14. GESTION DES ECHEANCES	44
14.1. Supprimer l'échéance d'un crédit déjà soldé	45

Version	Date	Commentaire	Rédacteur
1.0	12/10/2017	Création	KRL
1.1	30/11/2017	Adaptations au nouveau module Ycar	KRL
1.2	11/07/2018	Actualisation copies d'écran	KRL
2.4	08/07/2019	Adaptations pour version YCar 2.4	KRL
3.1.a	07/01/2020	Adaptations pour version YCar 3.1	KRL
4.1.a	23/11/2020	Adaptations pour version Ycar 4.1	KRL
4.2.a	04/02/2021	Passage en Ycar 4.2	KRL
5.0.a	09/12/2021	Passage en Ycar 5.0 avec ajout chapitre 1.1.1 Ventes à distance	KRL

1. SAISIE DES VENTES

Accès : **Ventes > Ventes et échanges**

Vente - 402 MAGASIN - Oper. 1

Esc-Fermer F1-Aide F2-Valider Alt+A - Acomptes Cdes/Réserv. ALT+S - Entrée SAV

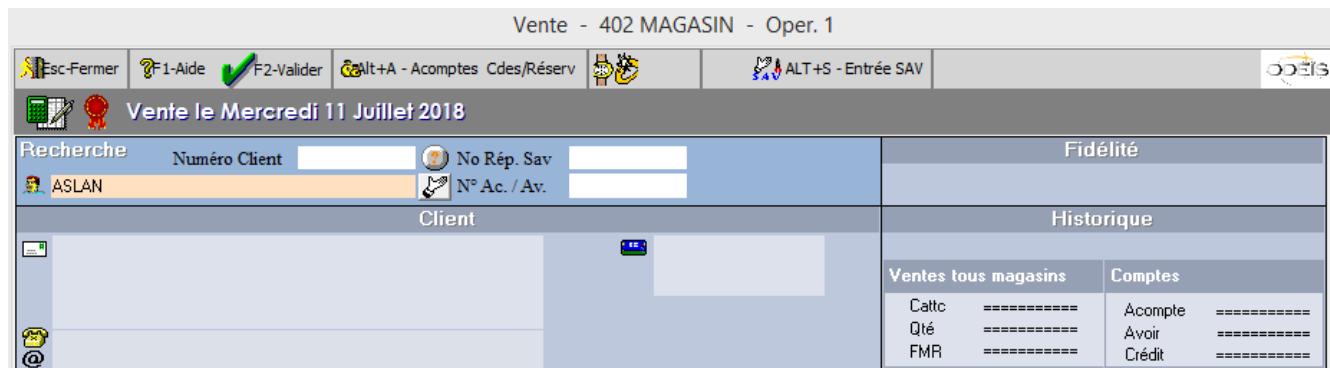
Vente le Mercredi 11 Juillet 2018

Recherche		Numéro Client	No Rép. Sav	N° Ac. / Av.	Fidélité				
					Historique				
					Ventes tous magasins	Comptes			
					Cette =====	Acompte =====			
					Qté =====	Avoir =====			
					FMR =====	Crédit =====			
Opérateur					Code vente				
Réf.	Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté	Ac	Désignation	Fam.	Fournisseur	Réf. Four.
Total									
Remise									
Total à payer						Commentaire			
Indiquez le nom ou le code postal									

La saisie d'une vente se passe en 3 étapes :

- Saisie du client
- Saisie des lignes de vente
- Saisie de l'encaissement

1.1. Saisie du client



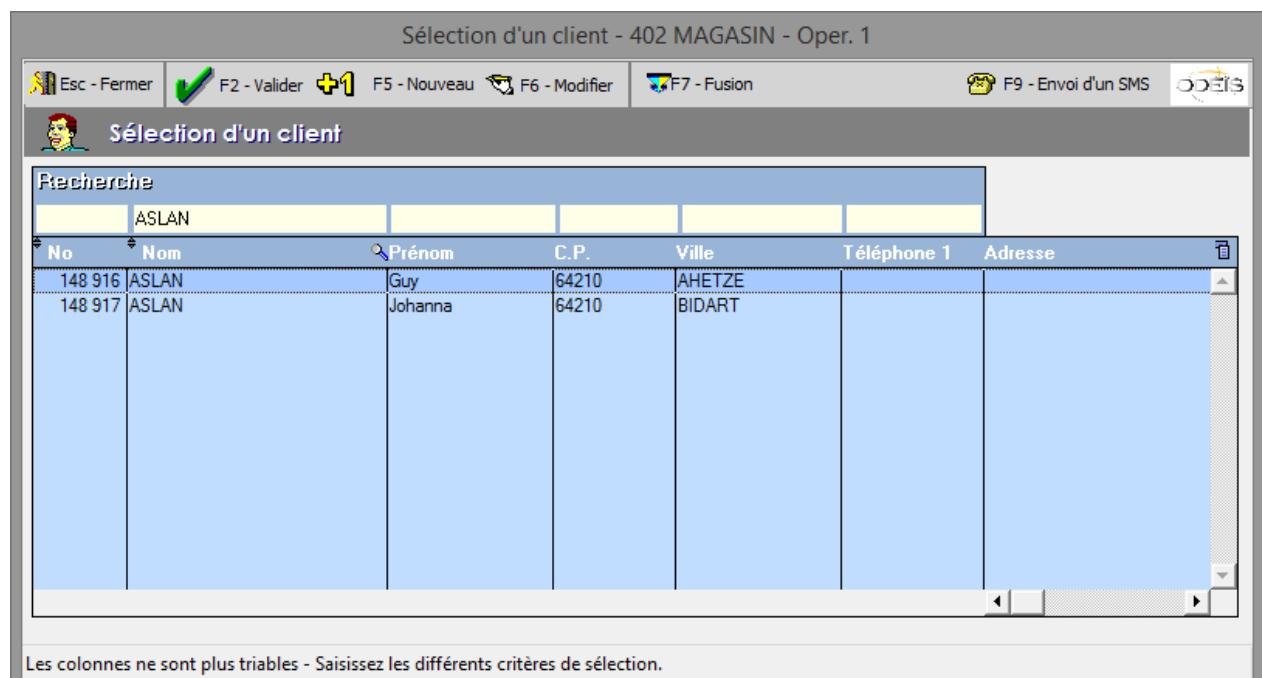
Saisissez le nom du client ou cliquez sur le bouton  pour le rechercher.

➤ [Si c'est un client connu et sans homonyme](#)

Les informations relatives au client sont affichées dans l'écran des ventes.

➤ [Si c'est un client connu mais avec des homonymes](#)

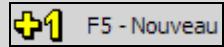
L'écran suivant apparaît :



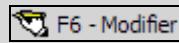
Vous pouvez affiner la recherche en saisissant le prénom, ou le code postal.

Une fois le client trouvé, faites  F2 - Valider pour le sélectionner.

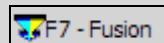
Remarques : Actions possibles sur le fichier Clients :



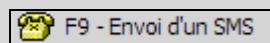
Créer un nouveau client



Modifier une fiche client



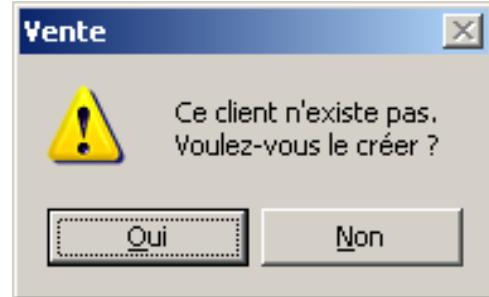
Fusionner 2 fiches clients



Envoyer un SMS (nécessite d'avoir le module SMS activé)

➤ **Si le client n'existe pas**

Odeis vous propose de le créer.
Suivez alors les indications pour créer la fiche client.



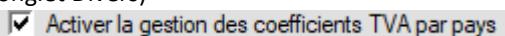
➤ **Si vous ne souhaitez pas renseigner de client**

Laissez la partie client vide et allez directement en saisie des lignes de ventes.

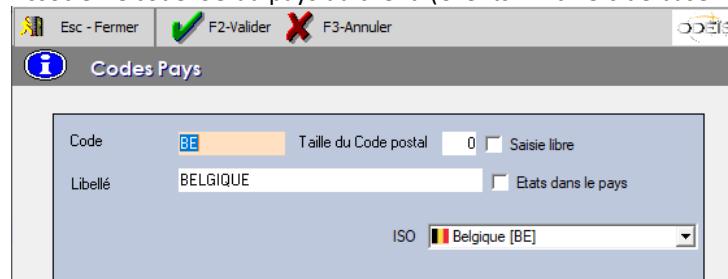
1.1.1. Ventes à distance pour les clients étrangers

Depuis juillet 2021, la législation impose de déclarer les ventes à distance effectuées dans un autre pays de l'U.E selon le régime de TVA de ce pays ; cette déclaration est obligatoire si les ventes concernées ont atteint le seuil de 10000 € depuis le début de l'année, ou si les ventes de l'année précédentes avaient elles-mêmes atteint ce palier.

- 1- Activez le paramètre de fonctionnement (Divers > Paramétrages > Paramètres fonctionnement, onglet Divers)



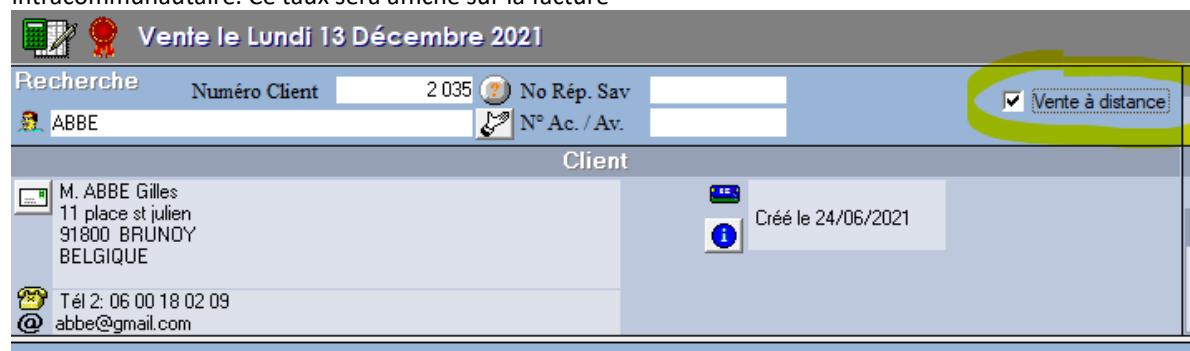
- 2- Associez le code ISO au pays du client (Clients > Fichiers de base > Codes pays)



- 3- Paramétrez les taux de TVA pour ce pays (Divers > Fichiers de base > Codes TVA)

Code	Libellé	Libellé Exp.	Taux Tva	Taux Tphbj	Ventes CEE			Hors CEE		
					Coeff HT	Coeff TVA	Coeff TPH	Coeff HT	Coeff TVA	Coeff TPH
1	21%		21,00		0,82644628	0,17355372	0,00000000	0,82644628	0,17355372	0,00000000
2	7%		7,00		0,93457944	0,06542056	0,00000000	0,93457944	0,06542056	0,00000000
3	21%		21,00		0,82644628	0,17355372	0,00000000	0,82644628	0,17355372	0,00000000

- 4- Cochez L'option de vente à distance sur la fenêtre de ventes pour utiliser le taux de TVA du pays intracommunautaire. Ce taux sera affiché sur la facture



1.2. Saisie des lignes de vente

Vente - 402 MAGASIN - Oper. 1

Esc-Fermer F2-Valider **4** F3 - Certificat ODEIS

Vente le Mercredi 11 Juillet 2018

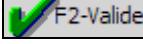
Recherche							Fidélité		
Numéro Client	148 916	No Rép. Sav		Historique			<input checked="" type="checkbox"/> Gestion Carte		
ASLAN		N° Ac. / Av.		Enregistrement vente			Comptes		
Client				CF0148916	Créé le 11/07/2018		Catcc	Acompte	
ASLAN Guy 64210 AHETZE							Qté	Avoir	
							FMR	Crédit	
Opérateur 2 AMEL									
Réf.	Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté	Ac 	Désignation	Fam.	Fournisseur	Réf. Four.
400.41137	75,00	10.14	64,86	1,0		KIDS BOY RACING BLACK	104	RODANIA	2630157
400.46065	110,00	14.86	95,14	1,0		Montre Karen Millen	104	TRENDY ELE	KM160RGM
 2									
Total		185,00		2,0	Enregistrement vente : 0 - Total Réf.four: 0				
Remise		25,00		13.51%	Facture 12/2017				
Total à payer		160,00		3	Remise équivalente à 13.52% Commentaire				
Saisir le prix de vente de l'article									

- 1** ■ Vente d'un **article en stock** : saisissez la référence article ou son Gencod (code EAN).
 ■ Vente d'une **réparation SAV** : tapez "s" suivi du numéro de fiche SAV (ex : "s4523").
 ■ Vente d'un **Quick service (hors stock)**, tapez "*" suivi du numéro de quick (ex : "*10").

Le *Prix Fichier* correspond au prix enregistré dans la fiche de stock.

- 2** L'icône  affiche la liste des références équivalentes (étiquettes ayant la même référence fournisseur).

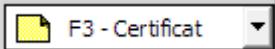
- 3** Dans le bas de l'écran, vous pouvez saisir une remise générale ainsi qu'un commentaire qui sera affiché sur la facture. Voir le chapitre suivant pour la saisie des remises.

- 4** Cliquez sur  pour passer à l'encaissement.

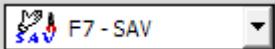
Remarques : Actions possibles sur chaque ligne de vente :



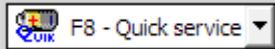
Supprimer la ligne de vente



Editer le certificat d'authenticité de l'article présent sur la ligne de vente.



Afficher la liste des réparations SAV disponibles pour ce client.



Afficher la liste des codes *Quick Services* (hors stock).

Vous pouvez gérer la liste des *Quick Services* via le menu

Ventes > Fichiers de base > Quick services

1.3. Saisie des remises

Vous pouvez saisir une remise à la ligne ou une remise générale, en devise ou en pourcentage.

➤ **Remise à la ligne en devise**

Tapez le prix de vente ou le montant à remiser :

Réf.	Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté	A
001.4120316	75,90	5.90	70,00	1,0	
001.4762980	99,00		99,00	1,0	

Si vous effectuez un pourcentage de remise (par exemple 5%), tapez « 5% » dans la colonne *Remise* et faites Entrée : Odeis calcule le montant à remiser.

➤ **Remise générale en devise**

Tapez le montant total à payer ou le montant de la remise générale :

Réf.	Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté	A
001.4120316	75,90	4.30	71,60	1,0	
001.4762980	99,00	5.60	93,40	1,0	
Total			174,90	2,0	
Remise			9,90	5,66%	
Total à payer			165,00		

Odeis répartit la remise sur chaque ligne de vente.

1.4. Encaissement

Vous pouvez revenir à l'écran des lignes de vente en cliquant sur .

2.4.1. Encaissement simple

Vente - 402 MAGASIN - Oper. 1

Recherche		Numéro Client	148 916	No Rép. Sav		Fidélité	
		ASLAN		N° Ac. / Av.		<input checked="" type="checkbox"/> Gestion Carte 	
Client		ASLAN Guy		CF0148916 Créé le 11/07/2018		Historique	
		64210 AHETZE				Calc	Acompte
						Qté	Avoir
						FMR	Crédit
NET A PAYER		€	F	Détail des références saisies			
Total		160,00	1 049,53	Article	Qté	Prix	Four.
Monnaie		0,00	0,00	400.41137	1,0	64,86	0084 2630157
Restant dû		160,00	1 049,53	400.46065	1,0	95,14	0088 KM160RGM
REGLERMENT						Acompte / Carte cadeau / Avoir à solder	
Acompte / Carte cadeau		0,00					
Avoir		0,00					
Espèces Euros			1				
VISA - MASTER							
PayPal							
CB INTERNET							
Utilisation acompte							
Crédit accordé		0,00					
Saisir le montant correspondant à ce mode de règlement.							

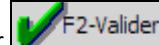
1

Saisissez le montant à encaisser devant le mode de paiement concerné. Si besoin, choisir un autre mode de paiement dans la liste.

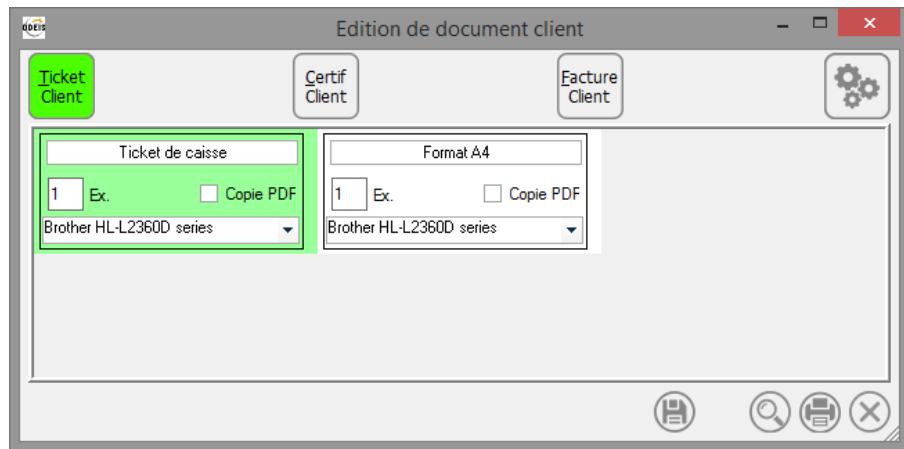
Vous pouvez gérer vos modes de règlement dans le menu :

Divers > Fichiers de base > Règlements/Devises

2

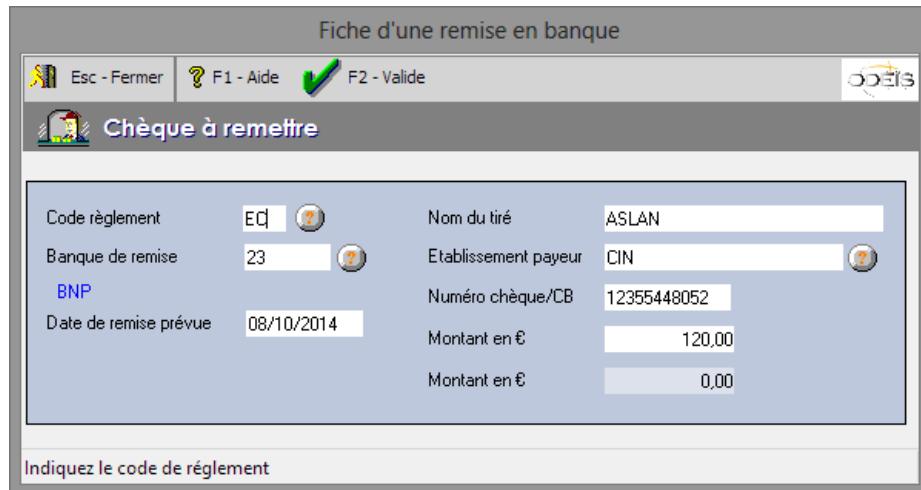
Pour valider la vente sans éditer de facture, cliquez sur .

Pour valider la vente en éditant un justificatif, cliquez sur **F6 - Facture 1** :



Sélectionner le modèle « Ticket » ou « Facture » et le format d'impression puis cliquer sur 

Si vous faites un encaissement par chèque, Odeis vous propose de saisir le *Bordereau de remise en banque* :



Vous pouvez accéder à l'écran de gestion des bordereaux de remises en banques via le menu :

Ventes > Autres > Divers > Remises en banques

2.4.2. Encaissement avec un acompte / avoir

Si le client sélectionné possède un acompte ou un avoir, son montant sera automatiquement proposé dans la zone "Acompte" ou "Avoir". **1**

Vente - 402 MAGASIN - Oper. 1

Esc-Fermer	F2-Valider	F6-Facture 1							
 Vente le Mercredi 11 Juillet 2018									
Recherche	Numéro Client	148 916	No Rép. Sav.						
			N° Ac. / Av.						
ASLAN									
Client									
 ASLAN Guy 64210 AHETZE		 CF0148916 Créé le 11/07/2018							
Historique									
		Catc	160,00	Acompte	120,00				
		Qté	2	Avoir					
		FMR		Credit					
NET A PAYER		€	F	Détail des références saisies					
Total		228,00	1 495,58	Article	Qté	Prix	Four.	Réf.Four.	
Monnaie		0,00	0,00	400.37021	1,0	228,00	0081	R1225CB	
Restant dû		108,00	708,43						
REGLEMENT									
Acompte / Carte cadeau Avoir		120,00	0,00	Acompte / Carte cadeau / Avoir à solder					
		1		Type	No Compte	Date	Solde	A déduire	
				AC		2 008 / 11/07/18	120,00	0,00	
Espèces Euros									
VISA - MASTER									
PayPal									
CB INTERNET Utilisation acompte									
Crédit accordé		0,00							
Saisir le montant d'acompte à déduire.									

Il est Impératif de saisir le client si vous souhaitez utiliser un acompte/avoir à l'encaissement. A la validation de la vente, les comptes utilisés seront débités du montant utilisé.

Exemples

- Vente à 165 € avec un acompte de 150 € => l'acompte est soldé en passant la vente.
- Vente à 500 € avec acompte de 750 € => il restera 250 € d'acompte après la vente.

2.4.3. Encaissement d'un acompte pour un bénéficiaire

Lors d'un encaissement, si vous souhaitez utiliser un acompte déposé par un autre client :

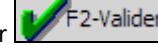
- 1) Cliquez sur 

NET A PAYER	€	F	Détail des références saisies				
Total	228,00	1 495,58	Article	Qté	Prix	Four.	Ref.Four.
Monnaie	0,00	0,00	400.37021	1,0	228,00	0081	R1225CB
Restant dû	228,00	1 495,58					
REGLEMENT							
Acompte / Carte cadeau	0,00	0,00		Acompte / Carte cadeau / Avoir à solder			
Avoir	0,00	0,00		Type	No Compte	Date	Solde
Espèces Euros							
VISA - MASTER							
PayPal							
Détail interne... Nombre d'chèques...							

- 2) Saisissez le nom du client qui a déposé l'acompte initial

Recherche Acompte/Avoir/Carte cadeau

Esc - Fermer	 F2 - Valider	Alt+M - Mémoriser													
Recherche Acomptes/Avoirs/Carte cadeau															
Recherche  Nom ASTIER  No Client   Bénéficiaire Type de compte <input checked="" type="checkbox"/> Acompte <input type="checkbox"/> Numéro <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Avoir <input checked="" type="checkbox"/> Carte cadeau <input type="checkbox"/> Recherche avancée															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type Compte</th> <th>N° Compte</th> <th>Date</th> <th>Nom</th> <th>Bénéficiaire</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acompte</td> <td>1 966</td> <td>05/05/2018</td> <td>ASTIER</td> <td></td> <td>33,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Client</p> <p> Mme ASTIER Françoise 5308 64200 BIARRITZ</p>				Type Compte	N° Compte	Date	Nom	Bénéficiaire	Montant	Acompte	1 966	05/05/2018	ASTIER		33,50
Type Compte	N° Compte	Date	Nom	Bénéficiaire	Montant										
Acompte	1 966	05/05/2018	ASTIER		33,50										

- 3) Sélectionnez la ligne d'acompte à utiliser et cliquez sur  F2-Valider

4) L'acompte est rapporté dans l'écran des règlements :

NET A PAYER		€	F	Détail des références saisies			
		Total	228,00	1 495,58	Article	Qté	Prix
Monnaie		0,00	0,00	400.37021	1,0	228,00	Four. Réf.Four.
Restant dû		228,00	1 495,58				
REGLEMENT							
Acompte / Carte cadeau		0,00	0,00	Acompte / Carte cadeau / Avoir à solder			
Avoir		0,00		Type	No Compte	Date	Solde
Espèces Euros				AC	1 966	05/05/18	33,50
VISA - MASTER							0,00
PayPal							

5) Saisissez le montant que vous souhaitez utiliser, et compléter avec le restant dû :

NET A PAYER		€	F	Détail des références saisies			
		Total	228,00	1 495,58	Article	Qté	Prix
Monnaie		0,00	0,00	400.37021	1,0	228,00	Four. Réf.Four.
Restant dû		0,00	0,00				
REGLEMENT							
Acompte / Carte cadeau		33,50	0,00	Acompte / Carte cadeau / Avoir à solder			
Avoir		0,00		Type	No Compte	Date	Solde
Espèces Euros				AC	1 966	05/05/18	33,50
VISA - MASTER		194,50					33,50
PayPal							
CB INTERNET				Crédit interne Nombre d'échéances			
Utilisation acompte				Date	[€]	[Francs]	Règlement

6) Validez la vente

2.4.4. Encaissement avec un crédit

Vous pouvez accorder une facilité de paiement au client. Par exemple, un chèque comptant et 3 chèques à encaisser sur 3 mois.

NET A PAYER		€	€	
Total		698,00	0,00	
Monnaie		0,00	0,00	
Restant dû		0,00	0,00	
REGLEMENT				
Acompte		0,00		
Avoir		0,00		
Espèces (Eu)				
Chèques (Eu)		98,00		
Cartes (Eu)				
Crédit accordé		600,00		

1

2

Acompte / Avoir à solder			
Type	No Compte	Date	Solde

Crédit interne		Nombre d'échéances	3
Date	(€)	(€)	Règlement
01/11/2014	200,00	0,00	Chèques (Eu)
01/12/2014	200,00	0,00	Chèques (Eu)
01/01/2015	200,00	0,00	Chèques (Eu)

1

Saisissez le montant que vous encaissez avec le mode de règlement correspondant et remplissez dans la zone "Crédit accordé" le montant total du(des chèque(s) différé(s).

2

Saisissez le nombre d'échéances correspondant au nombre de chèques différés. Odeis divise automatiquement le crédit total en fonction du nombre d'échéances. Pour modifier les échéances, ou renseigner des informations complémentaires,

cliquez sur  :

Saisie d'échéances client - 075 BIJOUTERIE - Oper. 1

Crédit Total		600,00				
Date	Montant €	Montant €	Type	No Chèque	Nom Client	Banque Client
01/11/2014	200,00	0,00	Chèques (Eu)		ASLAN	
01/12/2014	200,00	0,00	Chèques (Eu)		ASLAN	
01/01/2015	200,00	0,00	Chèques (Eu)		ASLAN	
Ecart	0,00	0,00				

Remarques

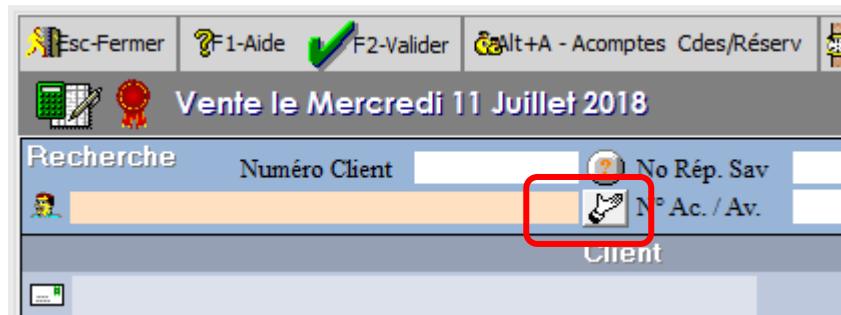
Si vous ne souhaitez pas gérer d'échéance, renseignez "0" (zéro) dans le *Nombre d'échéances*.

Toutes vos échéances crédits sont consultables dans l'échéancier :

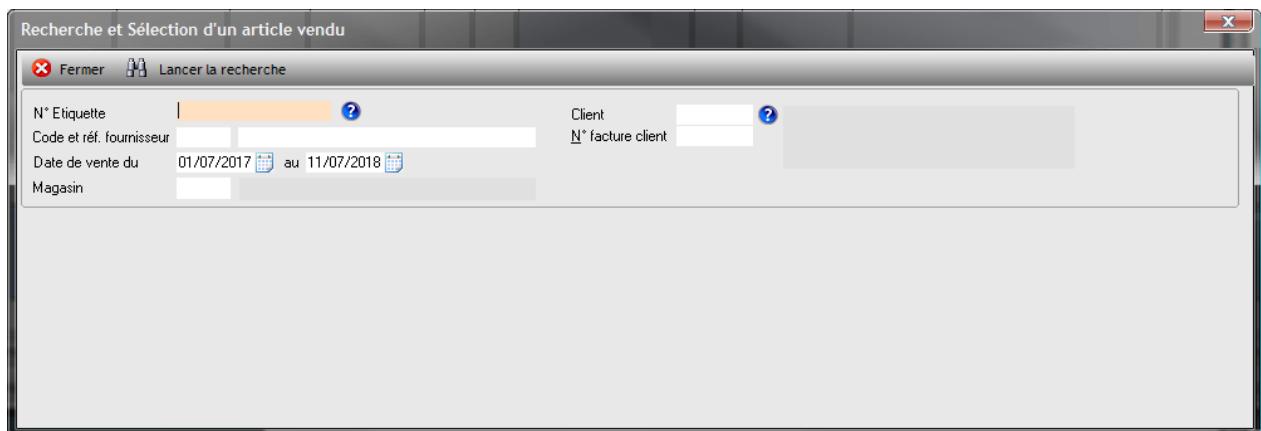
Ventes > Autres > Divers > Gestion des échéances

1.5. Reprise / Echange d'articles

- 1) Ouvrez l'écran des Ventes et cliquez sur le bouton de reprise :



- 2) L'écran suivant apparaît :



- 3) Saisissez les informations pour rechercher l'article à reprendre parmi l'historique des ventes.
Si vous ne connaissez pas le n° étiquette, recherchez en renseignant le client.

- 4) Cliquez sur le bouton **Lancer la recherche**, le résultat s'affiche dans le tableau :

Recherche et Sélection d'un article vendu												
Sélection de l'article Détail du client												
Date vente	N° fact.	Référence	Four.	Réf. fourn.	Gravure	Qté	Prix Fichier	Remise	Prix Vendu	Client		
11/07/2018	0	400.37021	0081	R1225CB		1,0	228,00	0,00	228,00	ASLAN Guy		

- 5) Sélectionnez l'article dans le tableau et cliquez sur **Sélection de l'article**
 L'écran des ventes est alors complété par le client et l'article sélectionné :

Vente - 402 MAGASIN - Oper. 1

Esc-Fermer F1-Aide F2-Valider F3 - Certificat ODEIS

Vente le Mercredi 11 Juillet 2018

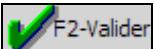
Recherche	Numéro Client	148 916	No Rép. Sav		Fidélité				
ASLAN			N° Ac. / Av.		<input checked="" type="checkbox"/> Gestion Carte				
Client					Historique				
ASLAN Guy 64210 AHETZE					CF0148916 Crée le 11/07/2018	Enregistrement vente Comptes Cdtc 388,00 Acompte Qté 3 Avoir FMR Crédit			
Opérateur									
Réf.	Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté	Ac	Désignation	Fam.	Fournisseur	Réf. Four.
400.37021	228,00		228,00	-1,0		ALLIANCE OR GRIS CERAM	300	VICTOR TRA	R1225CB
Total			-228,00	-1,0	Enregistrement vente : 0 - Total Réf.four: 0 Facture 09/2017				
Remise					Commentaire				
Total à payer			-228,00						
Saisir le code du vendeur									

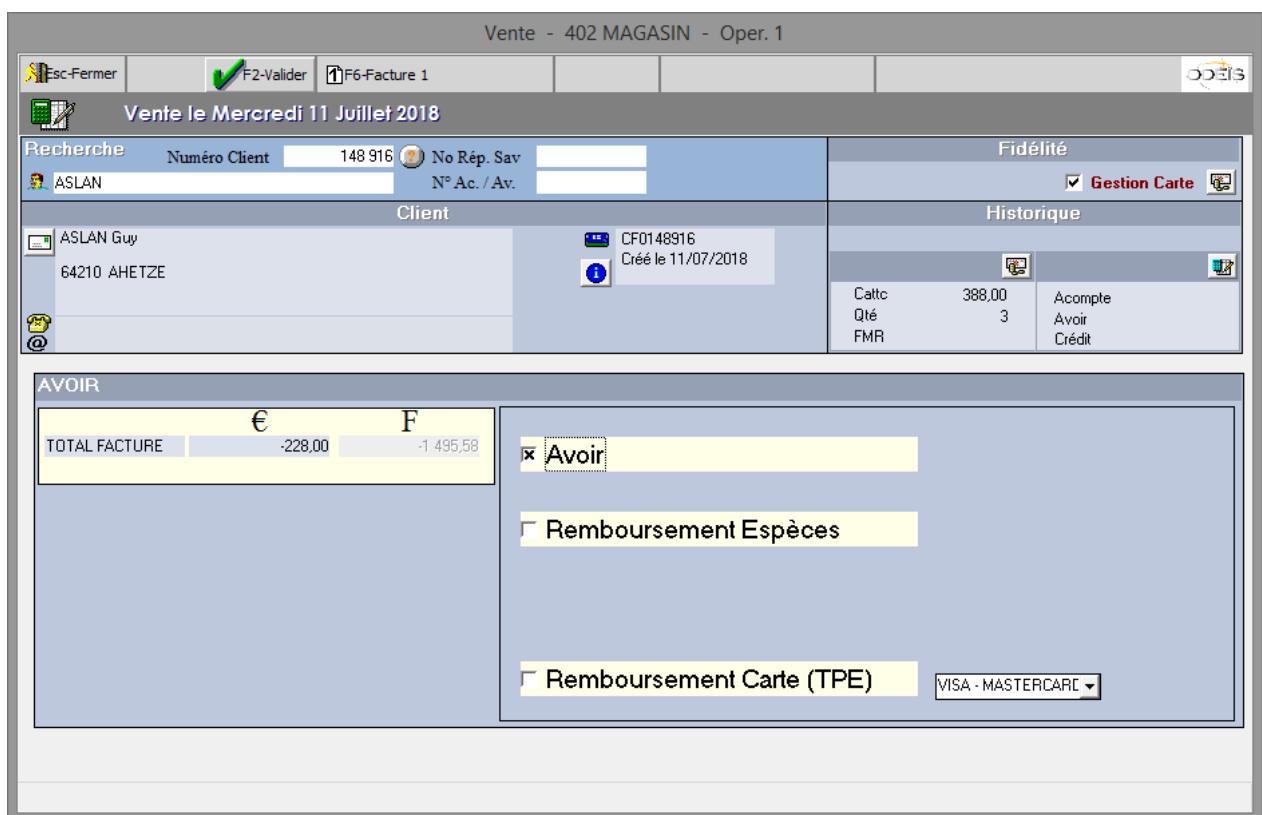
Remarques

La quantité « -1 » signifie que l'article revient dans votre stock, c'est un retour.

Pour la reprise, Odeis tient compte d'une éventuelle remise effectuée lors de la vente initiale.
 Il n'y a donc pas de risque de reprendre un article plus cher qu'on ne l'aurait vendu.

2.5.1. Reprise avec remboursement ou création d'avoir

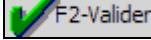
- 6) Validez le retour en cliquant sur  F2-Valider
Odeis vous propose plusieurs choix de remboursement.

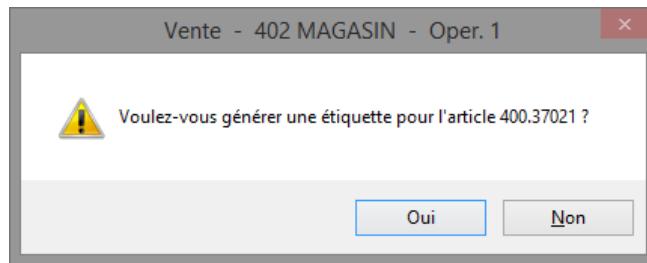


Création d'un *Avoir* que le client pourra utiliser lors un prochain achat.

Vous rendez des *Espèces* au client.

Remboursement par *Carte bancaire*.

- 7) Validez le remboursement en cliquant sur  F2-Validé
L'article est alors revenu en stock et Odeis vous propose de générer une nouvelle étiquette.

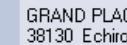


2.5.2. Echange d'articles

Un échange est la combinaison d'une *Reprise* et d'une *Vente* sur la même facture.

- 1) Commencez par saisir l'article à reprendre : voir le chapitre *1.5 Reprise / Echange d'articles*.
- 2) Sur une nouvelle ligne de vente, saisissez l'article à vendre :

Vente - 075 BIJOUTERIE - Oper. 1

Recherche		Numéro Client	6 040	No Rép. Sav	Fidélité				
 JOLIOT				 N° Ac. / Av.					
Client						Historique			
 JOLIOT YVES  GRAND PLACE 38130 Echiroubles  Tél 1: 0650610479 						 Créé le 19/09/2011	 Ventes Catte 74,70 Qté 1 FMR	 Comptes Acompte 279,00 Avoir Crédit	
Opérateur									
Réf.	Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté	Ac	Désignation	Fam.	Fournisseur	Réf. Four.
800.5536776	279,00		279,00	-1,0		BAGUE OR 375 GRIS ET D	4D1	CHRISTIAN	L7813B
001.4597455	279,00		279,00	1,0		BAGUE OR 375 GRIS ET T	4D6	CHRISTIAN	L8656TBB
Total Remise Total à payer									
Commentaire									

Saisir la référence de l'article vendu ou repris (Référence, <point>ancienne_référence, Gencode ou Code_fournisseur=référence_fournisseur)

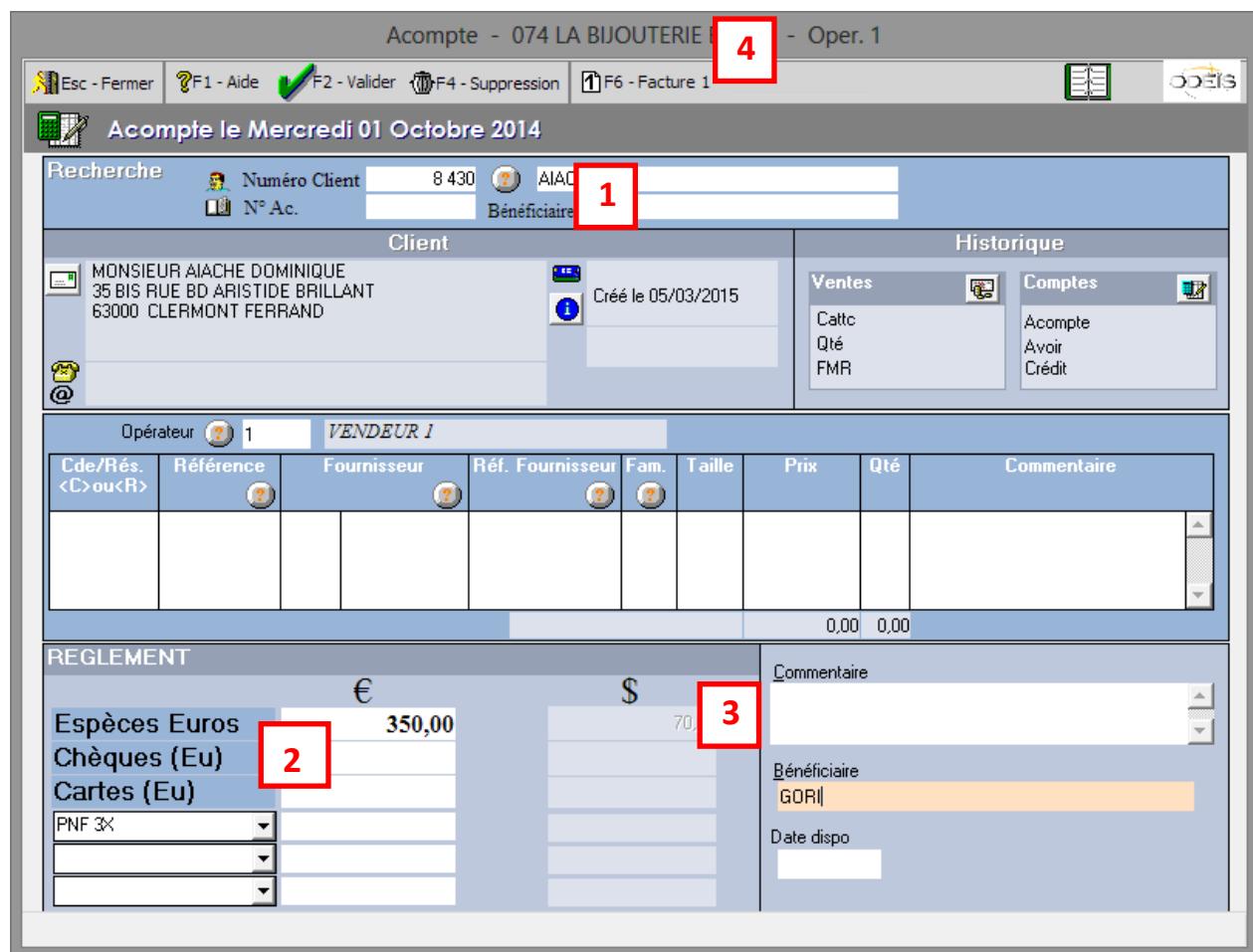
Remarques

Suivant la valeur du total à payer (positif => le client vous doit quelque chose, ou négatif => vous devez de l'argent au client), Odeis basculera, soit sur l'encaissement, soit sur la création d'un avoir ou d'un remboursement.

2. SAISIE DES ACOMPTE

2.1. Saisie d'un acompte simple

Accès : *Ventes > Acomptes - Cdes/réserv.*



1

Renseignez le nom du client

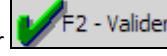
2

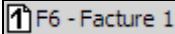
Saisissez le montant et mode de règlement.

3

Renseignez un commentaire général à l'acompte (facultatif).
Vous pouvez préciser le nom du bénéficiaire de l'acompte.

4

Cliquez sur  pour enregistrer l'acompte.

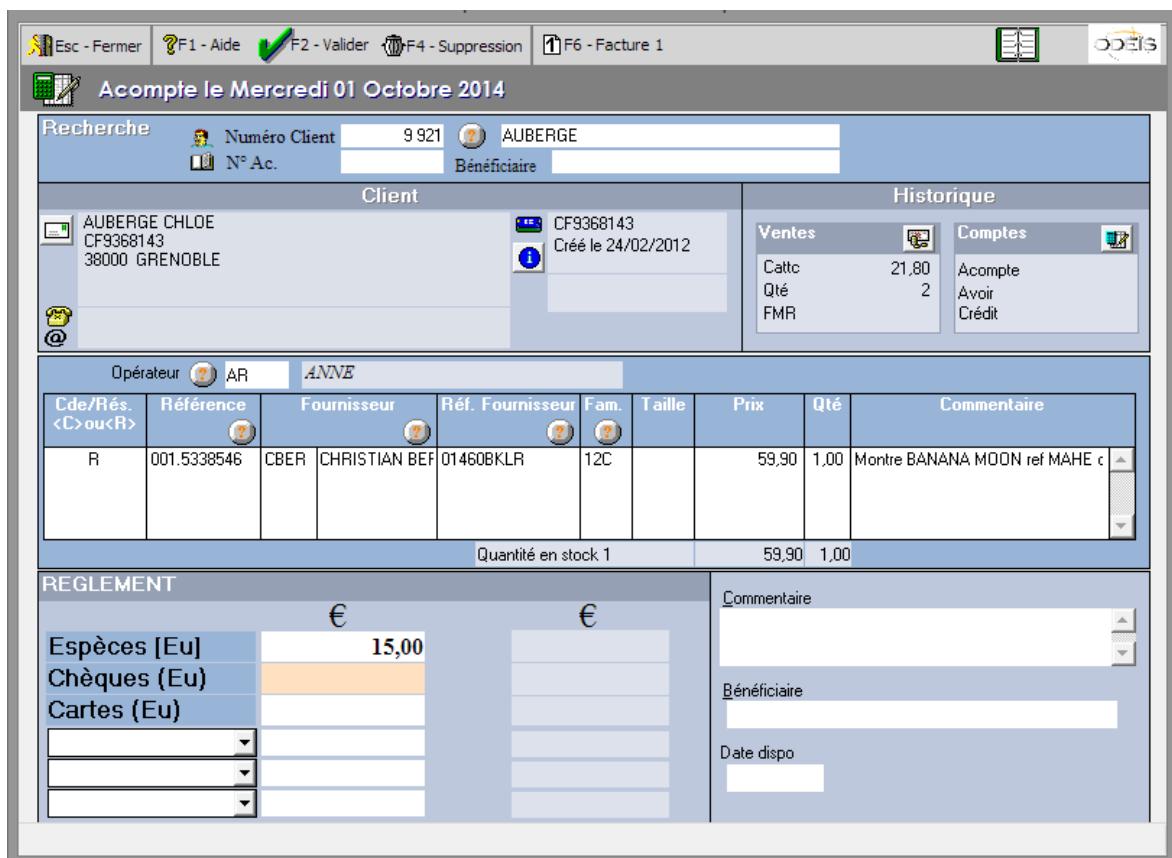
Cliquez sur le bouton  pour éditer un reçu.

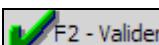
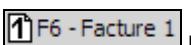
2.2. Saisie d'un acompte avec réservation

En plus de saisir un acompte, Odeis vous permet de réserver un article pour un client.

Après avoir renseigné le nom du client,

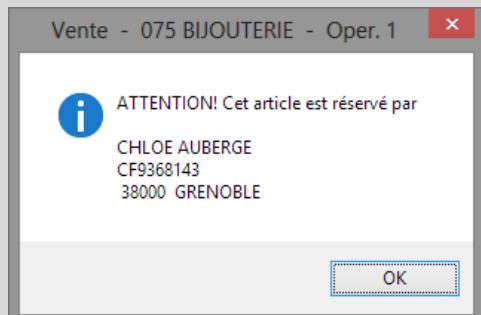
- 1) Saisissez un "R" dans le tableau central et
- 2) Indiquez la référence article à réserver dans la colonne "Référence".



- 3) Renseignez le montant de l'acompte
- 4) Cliquez sur  pour enregistrer l'acompte et la réservation.
- 5) Cliquez sur le bouton  pour éditer un reçu.

Remarque

Si vous vendez cet article à un autre client, un message vous avertira qu'il est déjà réservé :



Ce message n'est pas bloquant, rien ne vous empêche de vendre ce produit à un autre client, mais il faudra penser à le recommander.

2.3. Saisie d'une commande client

En plus de saisir un acompte, si un client souhaite acquérir un article que vous n'avez pas en stock, Odeis vous permet de créer une commande.

Après avoir renseigné le nom du client,

- 1) Saisissez un "C" dans le tableau central et
- 2) Indiquez la référence fournisseur à commander dans la colonne "Réf. fournisseur" et les infos complémentaires (prix, taille, commentaire, quantité à commander).

Acompte - 075 BIJOUTERIE - Oper. 1

Esc - Fermer F1 - Aide F2 - Valider F4 - Suppression F6 - Facture 1 ODEIS

Acompte le Mercredi 01 Octobre 2014

Recherche		Numéro Client	9 921	AUBERGE	Bénéficiaire
		N° Ac.			
 AUBERGE CHLOE CF9368143 38000 GRENOBLE		 CF9368143 Créé le 24/02/2012		Historique Ventes  Comptes  Catc 21,80 Qté 2 FMR	
Opérateur  AR ANNE		 CBER		 CHRISTIAN BEF	
 <C ou <R>					
 C					
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		 CHRISTIAN BEF		 01460BKL	
 CBER		<img alt="Référence icon" data-bbox="31			

3. REMBOURSER UN ACOMPTE / AVOIR
Accès : Ventes > Rembt. Avoirs et acomptes

Utilisez cet écran pour rembourser un acompte / avoir à un client.

- 1)** Saisissez le montant à rembourser ainsi que le mode de règlement :

Remboursement d'acompte - 075 BIJOUTERIE - Oper. 1

Esc - Fermer	 F2 - Valider	F6 - Facture 1	ODEIS																				
 Remboursement Acompte/Avoir le Mercredi 08																							
Recherche  MONACO  N° Ac. / Av. <input type="text"/>			Historique Ventes Cattc Qté FMR Comptes Acompte 119,00 Avoir Crédit																				
Client  MONACO ISABELLE CF9351553 38660 LA TERRASSE  Tél 2: 0630979455			 CF9351553  Crée le 09/11/2011																				
Opérateur  <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Type</th> <th>Date</th> <th>Solde</th> <th>Montant</th> <th>Règlement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>943</td> <td>Avoir</td> <td>04/07/2012</td> <td>119,00</td> <td>0,00</td> <td>Espèces [Eu]</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <u>Commentaire</u> <input type="text"/> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Saisir le montant d'acompte ou d'avoir remboursé</p>						N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement	943	Avoir	04/07/2012	119,00	0,00	Espèces [Eu]	<u>Commentaire</u> <input type="text"/>					
N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement																		
943	Avoir	04/07/2012	119,00	0,00	Espèces [Eu]																		
<u>Commentaire</u> <input type="text"/>																							

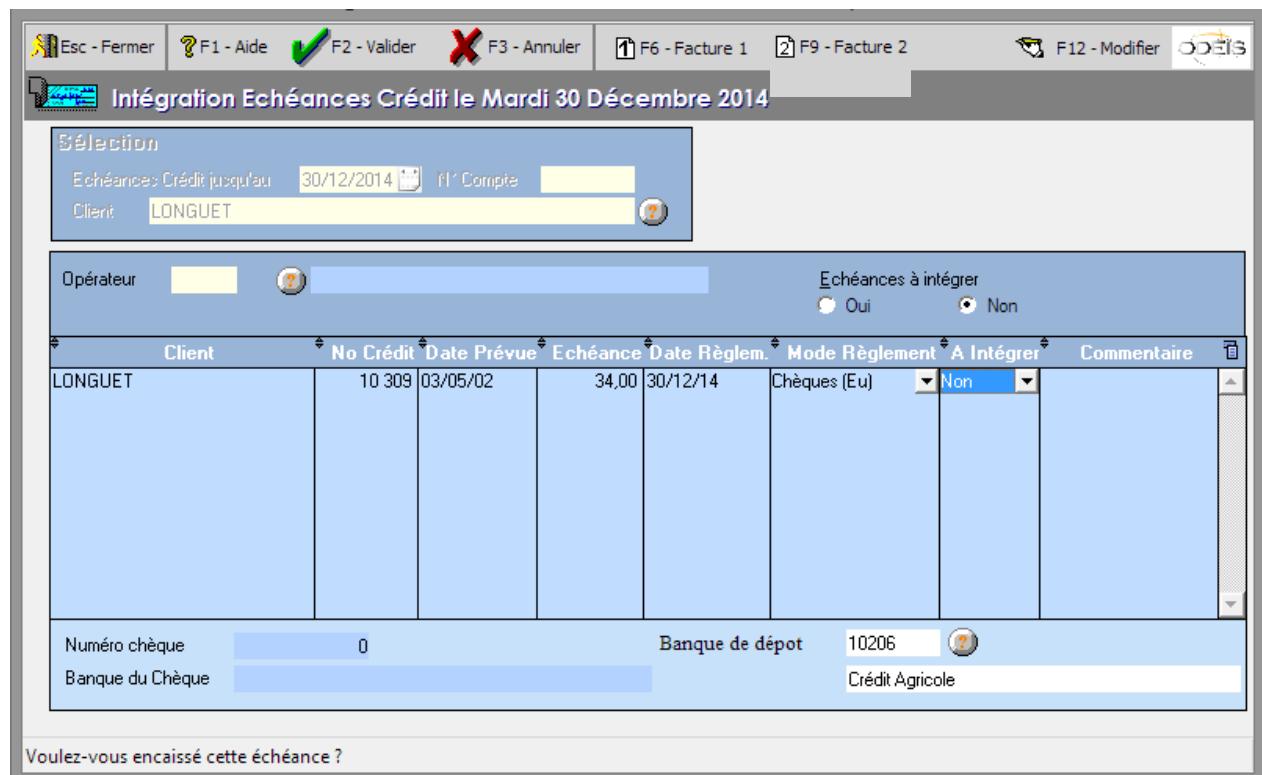
- 2)** Validez le remboursement en cliquant sur  F2 - Valider

4. INTEGRATION ECHEANCE CREDIT

Accès : **Ventes > Intégration Ech. Cr.**

Utilisez cet écran lorsque vous encaissez des paiements à échéances (chèques différés par exemple).

- 1) Sélectionnez le *nom du client* ou la *date d'échéance*



Client	No Crédit	Date Prévue	Echéance	Date Règlement	Mode Règlement	A Intégrer	Commentaire
LONGUET	10 309	03/05/02	34,00	30/12/14	Chèques (Eu)	Non	

- 2) Renseignez le *Mode de règlement*

- 3) Choisissez *A intégrer* : *Oui*

- 4) Editez la facture **F6 - Facture 1** ou cliquez sur **F2 - Valider**

Remarque

Lorsque vous arrivez à une échéance, Odeis affiche une alerte sur l'écran d'accueil :

 Vous avez des échéances crédit à intégrer

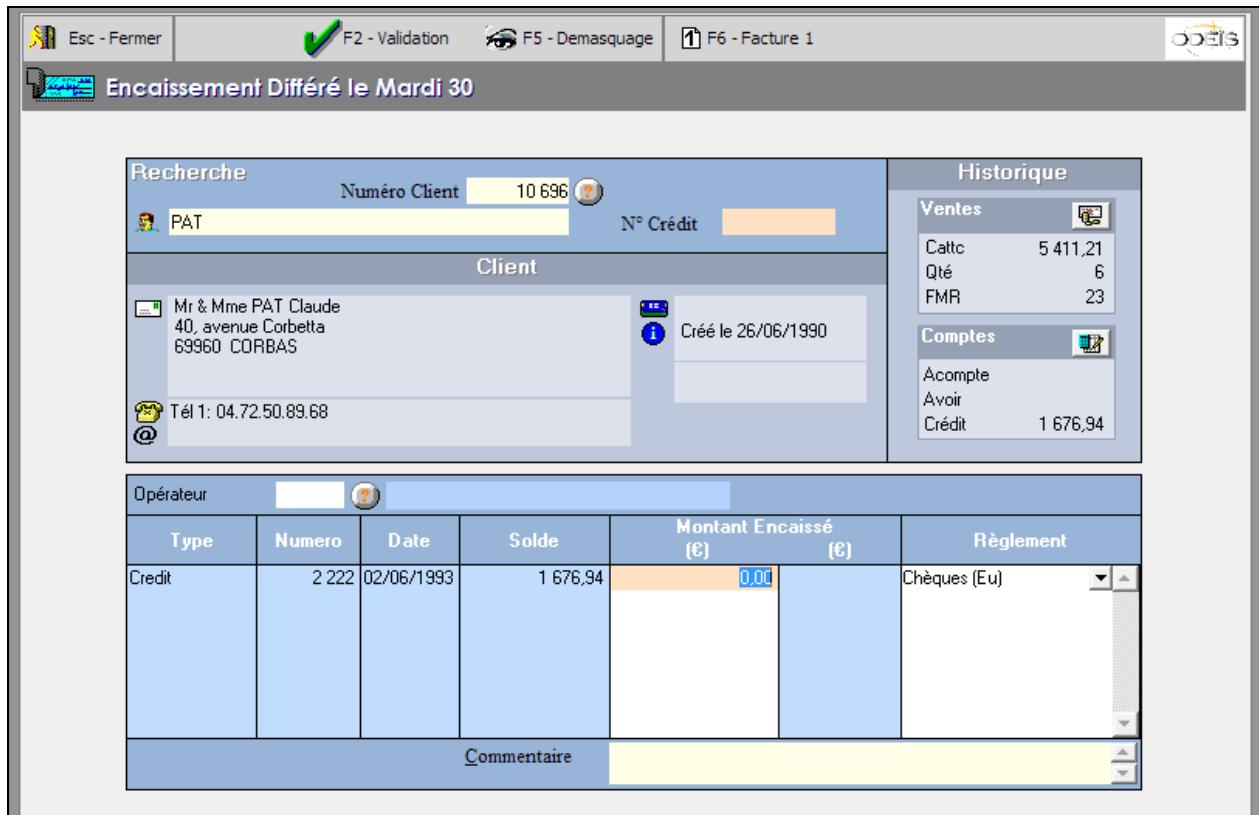
➔ Cliquez sur l'alerte pour accéder directement à la liste des échéances à intégrer.

5. ENCAISSEMENTS DIFFERES

Accès : *Ventes > Encaissement différés*

Utilisez cet écran pour encaissez des crédits clients pour lesquels vous n'avez pas renseigné d'échéances lors de la vente.

- 1) Renseignez le *nom du client* ou son *numéro de compte crédit* :



Type	Numero	Date	Solde	Montant Encaissé (€)	Règlement
Credit	2 222	02/06/1993	1 676,94	0,00	Chèques (Eu)

- 2) Le crédit client apparaît dans le tableau avec le solde.
Renseignez le *montant* à encaisser et le *mode de règlement*.

- 3) Editez la facture **F6 - Facture 1** ou cliquez sur **F2 - Valider**

Remarques

L'encaissement d'un crédit via cet écran ne met pas à jour l'échéancier !

Si vous souhaitez encaisser un crédit avec des échéances, utilisez le menu

Ventes > Intégration Ech. Cl

6. CORRIGER DES OPERATIONS DE CAISSE

La modification d'une opération déjà enregistrée dans votre caisse est impossible.

Si vous constatez une erreur après validation d'une vente, vous n'avez d'autre choix que de :

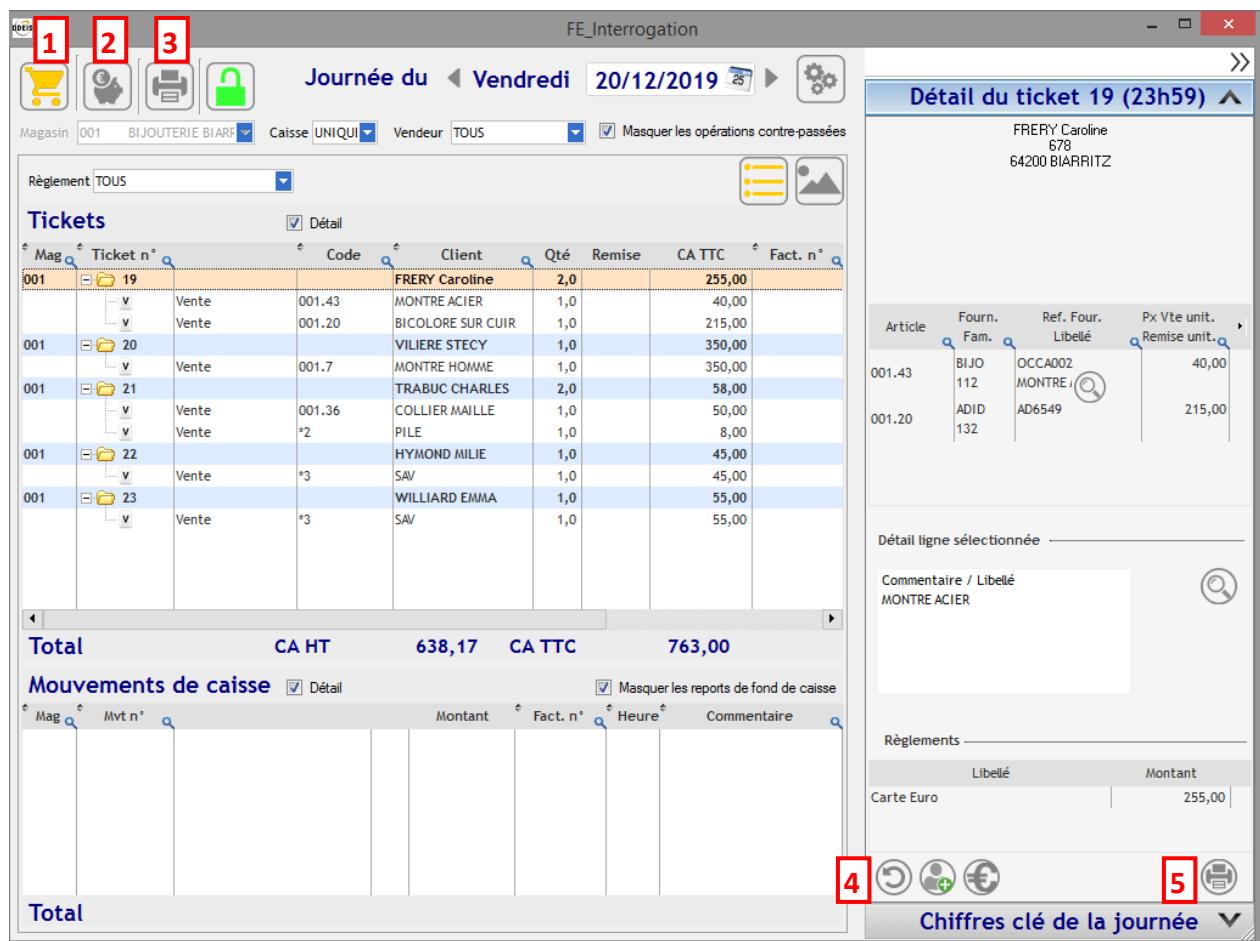
1. Enregistrer une opération de contrepassation.
2. Saisir une nouvelle vente corrigée.

Par exemple, si une vente n'a pas été affectée au bon client, vous devez :

1. Reprendre l'article pour ce client en créant un avoir.
2. Repasser la vente avec le bon client en utilisant l'avoir.

7. INTERROGATION DES OPERATIONS DE CAISSE

Accès : *Ventes > Interrogation ventes*



Vous pouvez interroger votre caisse pour :

- 1** Visualiser l'activité de la journée (écran par défaut)
- 2** Pointer les règlements
- 3** Editer le journal des ventes
- 4** Contrepasser une opération / Changer de client / Changer de mode de règlement
- 5** Editer des duplicitas de tickets/factures

Voir la documentation complémentaire [DIVERS_YC_Conexion_Odeis_Retail](#).

8. CONTROLE DE JOURNÉE

Accès : *Ventes > Autres > Contrôle journée*

Le contrôle de journée récapitule les opérations d'encaissement/décaissement effectuées sur une journée ou période.

Vous pouvez contrôler vos chiffres d'affaires, marges, fonds de caisse, etc.

Controle du cumul de la caisse du jour

Esc - Fermer F6 - Détail F7 - Métaux F9 - Statistique Vendeur ALT+I - Impression ODEIS

Contrôle de la journée du Vendredi 01 Décembre 2017

Journée 1 ... Rayon Toutes les familles
Opérateur ... Fournisseur

Rayon	Catc	Caht	Tva	Tphbjo	Exp. E.TTC	Exp. E.HT	Remise	Marge HT	% Marge	Vtes
0		310,00	258,33	51,67				258,33	100,00	3,0
1		1 069,00	889,06	178,17	1,77			399,61	44,95	7,0
Tot		1 379,00	1 147,39	229,83	1,78			657,94	57,34	10,0
Occ										

Dépenses / Remises de caisse

Compte	Libellé	Montant	Commentaire
01997	SORTIES REGLEES	-12,20	(Dep) Entretien
58	VERSEMENT ESPEC	-83 000,00	(Vir) Dépôt
01997	SORTIES REGLEES	21,84	(Rem) Régul
		-82 990,36	

Comptes client

Acompte créé	360,00
Avoir créé	
Crédit Interne créé	-200,00
Acompte soldé	
Avoir soldé	
Crédit Interne soldé	
Acompte remb. esp.	-150,00
Acompte remb. autres	
Acompte remb. cptable	
Avoir remb. esp.	
Avoir remb. autres	
Avoir remb. cptable	
Total Client +	360,00
Total Client -	-350,00
Total Client +/-	10,00

Règlements

1 Chèq. Cad. BAY C	200,00
1 CADHOC	100,00
4 Carte Bancaire.	340,00
1 Carte cadeau BAB	10,00
8 Espèce Euro.	716,64
1 PAYBOX	10,00
1 TIRGROUPE	90,00
1 Virement Bancaire	-150,00
Total règlements	1 316,64

Fond de caisse

Activité	Panier moyen
Clients 7	Articles 1,4
Reprises 1,0	CA TTC 197,00
Ventes 11,0	

Par défaut, le programme affiche la journée en cours, classée par rayon.

➤ Cliquez sur le bouton **Journée 1 ...** pour sélectionner une période.

➤ Vous pouvez aussi choisir un classement par Fournisseur :



9. GESTION DE LA CAISSE

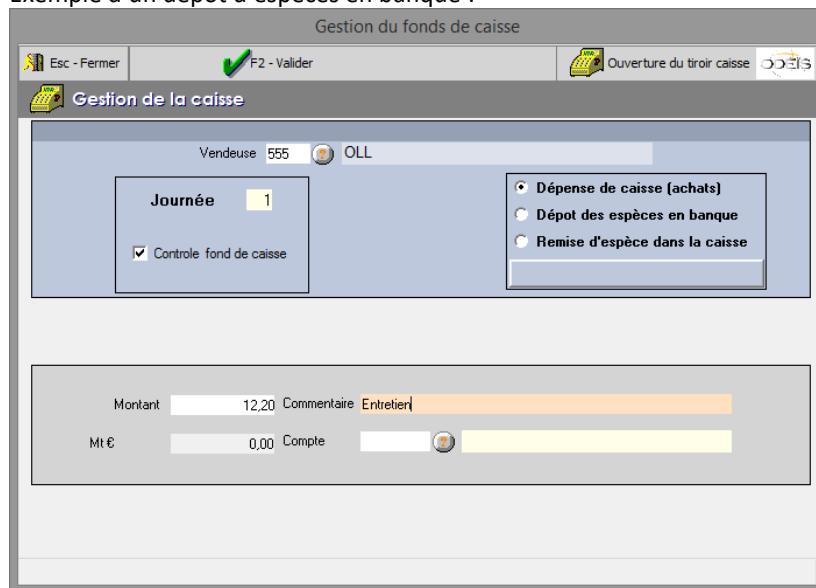
9.1. Mouvements de caisse

Accès : *Ventes > Caisse > Gestion de caisse*

Utilisez cet écran pour enregistrer des mouvements de caisse tels que :

- 1) Dépôt d'espèces en banque
- 2) Dépense de caisse
- 3) Remise d'espèce dans la caisse

Exemple d'un dépôt d'espèces en banque :



Le mouvement apparaît dans l'enart « Mouvements de caisse » de l'interrogation des ventes :

Mouvements de caisse			
	Mvt n°		Montant
001	+ 2939	PASCAL1	100,00
001	+ 2940	AAAAAAAAAAAAAA	150,00
001	- 2941	OLL	-12,20
	Sortie caisse	(Dep) Entretien	-12,20
001	+ 2942	PATRICIA BRION	-83 000,00
001	+ 2943	THIVE	-72,36

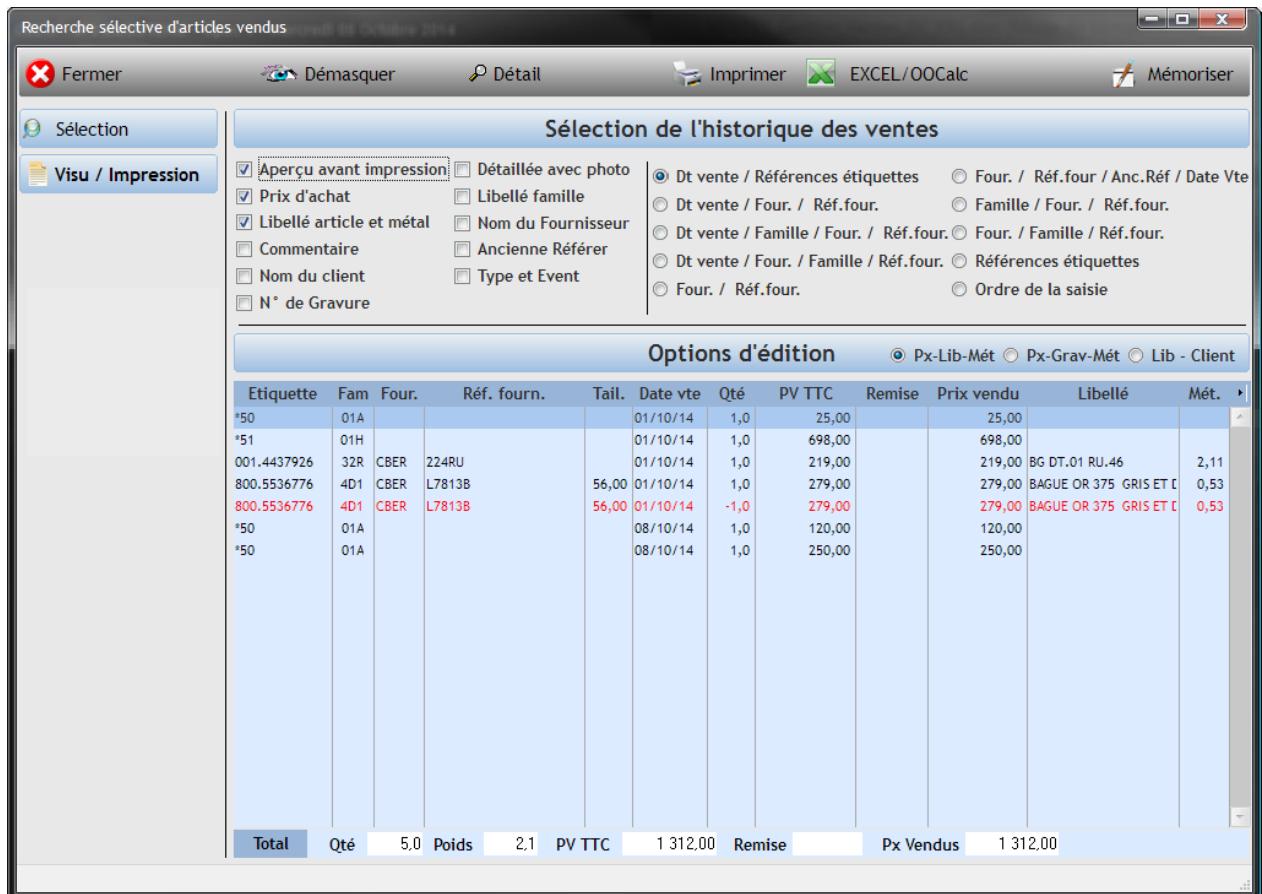
10. HISTORIQUES DES VENTES

10.1. Recherches sélectives

Odeis vous propose différents programmes de recherche de ventes.

11.1.1. Ventes

Accès : *Ventes > Autres > Historique > Recherche sélective des ventes*



Recherche sélective d'articles vendus (Historique des ventes du 01/10/2014)

Sélection

Visu / Impression

Sélection de l'historique des ventes

Aperçu avant impression Détailée avec photo
 Prix d'achat Libellé famille
 Libellé article et métal Nom du Fournisseur
 Commentaire Ancienne Référer
 Nom du client Type et Event
 N° de Gravure

Dt vente / Références étiquettes Four. / Réf.four / Anc.Réf / Date Vte
 Dt vente / Four. / Réf.four. Famille / Four. / Réf.four.
 Dt vente / Famille / Four. / Réf.four. Four. / Famille / Réf.four.
 Dt vente / Four. / Famille / Réf.four. Références étiquettes
 Four. / Réf.four. Ordre de la saisie

Options d'édition

Px-Lib-Mét Px-Grav-Mét Lib - Client

Etiquette	Fam	Four.	Réf. fourn.	Tail.	Date vte	Qté	PV TTC	Remise	Prix vendu	Libellé	Mét.
*50	01A				01/10/14	1,0	25,00		25,00		
*51	01H				01/10/14	1,0	698,00		698,00		
001.4437926	32R	CBER	224RU		01/10/14	1,0	219,00		219,00	BG DT.01 RU.46	2,11
800.5536776	4D1	CBER	L7813B		01/10/14	1,0	279,00		279,00	BAGUE OR 375 GRIS ET D	0,53
800.5536776	4D1	CBER	L7813B		56,00	01/10/14	-1,0	279,00	279,00	BAGUE OR 375 GRIS ET D	0,53
*50	01A				08/10/14	1,0	120,00		120,00		
*50	01A				08/10/14	1,0	250,00		250,00		

Total Qté 5,0 Poids 2,1 PV TTC 1 312,00 Remise Px Vendus 1 312,00

11.1.2. Opérations
Accès :
Ventes > Autres > Historique > Recherches des opérations

Opérations de caisse

Fermer **Détail** **EXCEL/OOCalc** **Mémoriser**

Sélection **Visualisation**

Visualisation des opérations sélectionnées

Cumul factures Ventes
 Détail articles Echanges
 Stock Reprises
 Hors Stock Acomptes
 Sav Remb. Ac.
 Encaiss. dif.

Opération	Date	CATTC Brut	Remise	CATTC	Qté	CATTC Brut	Remise	CATTC	Qté
Acompte versé	01/10/14								
Vente	01/10/14	219,00		219,00	1,0	219,00		219,00	1,0
Reprise	01/10/14	-279,00		-279,00	-1,0	-279,00		-279,00	-1,0
Vente	01/10/14	279,00		279,00	1,0	279,00		279,00	1,0
Vente	01/10/14	698,00		698,00	1,0	698,00		698,00	1,0
Acompte versé	01/10/14								
Acompte versé	01/10/14								
Vente	01/10/14	25,00		25,00	1,0	25,00		25,00	1,0
Acompte versé	01/10/14								
Acompte versé	01/10/14								
Acompte versé	08/10/14								
Vente	08/10/14	120,00		120,00	1,0	120,00		120,00	1,0
Vente	08/10/14	250,00		250,00	1,0	250,00		250,00	1,0
Total		1 312,00		250,00	1,0	1 312,00		250,00	5,0
CATTC		250	Nbr d'opérations	14	Opérations de ventes	6			
Encaissé		1 724			Opérations d'échanges				
Client +/-		1 612			Opérations de reprises	1			
					Opérations comptables	7			

10.2. Duplicata de factures

Accès : *Ventes > Autres > Historique > Duplicata de factures*

Utilisez ce programme pour rééditer des factures. Des options d'édition sont disponibles pour

- 1) Exporter les documents en PDF
- 2) Choisir le format de facture à utiliser
- 3) Choisir l'imprimante à utiliser

Duplicata de factures - 075 BIJOUTERIE - Oper. 1 - 18/01/2022

Factures sélectionnées

Format de facture : Facture format 1/2 A4 Raison sociale éditée sur la facture

Mode d'impression : Export PDF Impression Emplacement des factures : C:\odeis_appli\odeisV14\factures

Date	N° facture	Opération	Remise	CATTC	Nom client	Client
21/07/14	44 448	Vente		150,00		
28/07/14	44 435	Vente		696 052,00		
28/07/14	44 443	Vente		750,00	ABBNANTE JENNIFER	
28/07/14	44 444	Vente		300,00	MELMOUX JULIEN	
28/07/14	44 445	Reprise		-300,00	MELMOUX JULIEN	
01/08/14	44 447	Vente		50,00		
22/08/14	44 449	Vente		50,00	AUBERT NATHALIE	
22/08/14	44 450	Vente		500,00	CF9304957	
22/08/14	44 451	Vente		20,00	CF9304957	
22/08/14	44 453	Vente		183,00	POURCHI	
01/09/14	44 455	Vente		150,00	NAVARRE MANON	
01/09/14	44 456	Vente		150,00	RIVOAL Kev	
01/10/14	44 457	Vente		279,00	JOLIOT YVES	
01/10/14	44 458	Vente		25,00	ABABSA Rachiqua	
01/10/14	44 460	Vente		698,00	ASLAN GUL	
01/10/14	44 461	Reprise		-279,00	JOLIOT YVES	
01/10/14	44 462	Vente		219,00	ABABSA Rachiqua	
08/10/14	44 463	Vente		120,00	ABATTE LAURIANNE	
08/10/14	44 464	Vente		250,00	ASLAN FETHIYE	

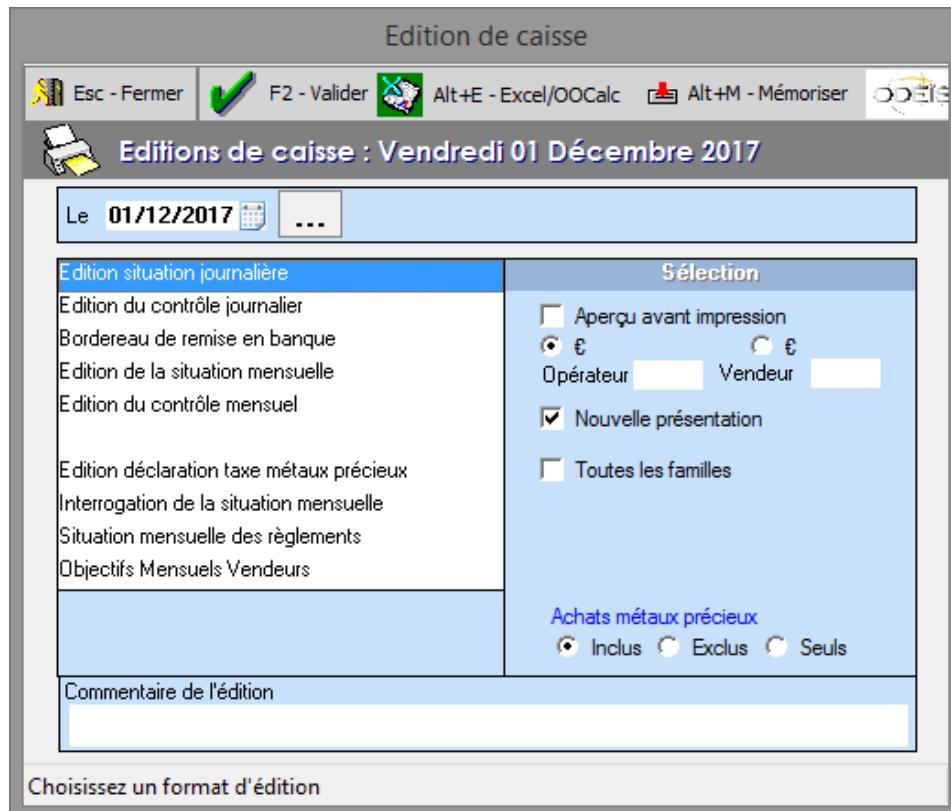
Détail des articles de la vente

Réf. article	Prix unitaire	Qté
074,5357	150,00	1,0

Règlement Montant

Compte Client	Montant
Crédit 1321 créé	150,00

19 factures sélectionnées.

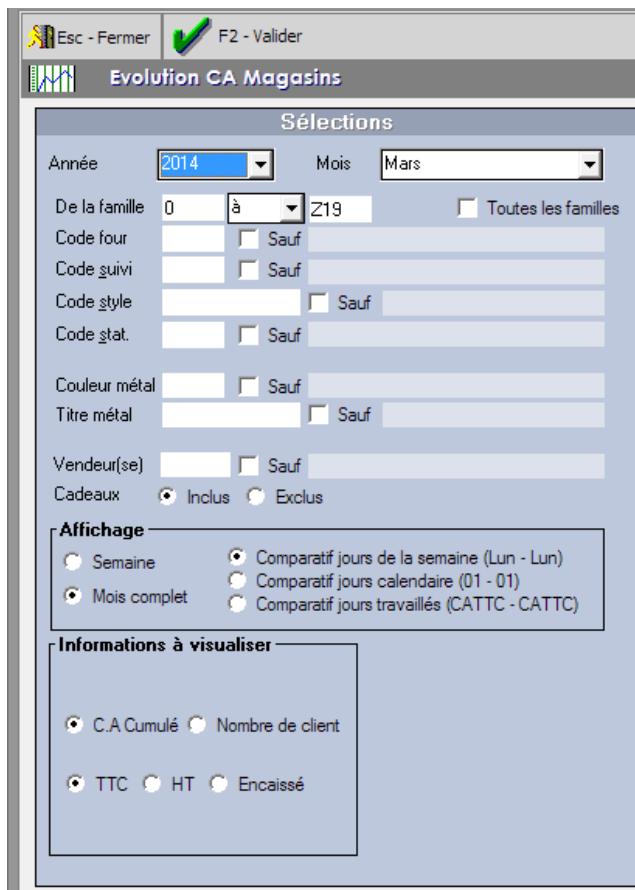
11. EDITIONS DIVERSES
Accès : Ventes > Autres > Editions diverses
11.1. Journaux


- Edition situation journalière : pour visualiser toutes les opérations passées sur une journée (vente, acompte, reprise, encaissement différé, dépense de caisse, etc.).
- Edition du contrôle journalier : pour lister les différents montants encaissés ou décaissés par mode de règlement (espèces, carte, etc.).
- Bordereau de remise en banque : pour éditer pour votre banque, la liste des chèques que vous lui remettez (voir paragraphe 12. *Remises en banques*).
- Edition situation mensuelle : pour visualiser, journée par journée, le chiffre d'affaire.
- Edition du contrôle mensuel : pour vérifier les montants (par type de règlement) sur un mois.

11.2. Interrogation situation mensuelle

Cette fonction vous permet de suivre l'évolution de vos chiffres d'affaires jour par jour sur un mois sélectionné.

Par exemple, vous pouvez comparer le Mardi 08 Octobre 2013 avec le Mardi 09 Octobre 2012, ce qui est plus judicieux que de comparer le Mardi 08 Octobre 2013 au Lundi 08 Octobre 2012.



➤ Sélectionnez l'année/mois à consulter Année Mois

➤ Sélectionnez l'affichage par Semaine ou par Mois



12.2.1. Comparaison du CA à la semaine

Evolution CA Magasins - 671 L'OR ET FILS - Oper. 1																
Esc - Fermer		F3 - Annuler		F6 - Poids des Jours		ODEIS										
Evolution CA Magasins		Mois de Mars 2014														
Sélections		Informations à visualiser									Marge	Ventes				
De la famille 001 à la famille Z99											<input checked="" type="checkbox"/> Stock	<input checked="" type="checkbox"/> Stock	<input checked="" type="checkbox"/> Hors Stock	<input checked="" type="checkbox"/> Hors Stock		
											<input checked="" type="checkbox"/> Sav	<input checked="" type="checkbox"/> Sav				
Chiffre d'affaires T.T.C. / Mars																
		2014	2013	% Ev.	Quantités			Marge			Prix Moyen					
671 - L'OR ET FILS		22 067,10	25 128,30	-12,18	431	518	-17				51,00	49,00				
Mag. 671 / Chiffre d'affaires T.T.C. / Semaine																
		2014	2013	%	Evolution CA	Quantités			Evol. Qté		Prix Moyen					
Semaine 09 : Du 24/02/2014 au 02/03/2014		4 267,20	4 161,60	2,54	2,54	107,00	115,00	-6,96	-6,96		36,53	32,98				
Semaine 10 : Du 03/03/2014 au 09/03/2014		5 685,90	5 696,40	-0,18	2,36	121,00	118,00	2,54	-4,42		42,81	48,08				
Semaine 11 : Du 10/03/2014 au 16/03/2014		4 595,40	4 711,80	-2,47	-0,11	82,00	106,00	-22,64	-27,06		51,96	42,07				
Semaine 12 : Du 17/03/2014 au 23/03/2014		5 281,50	6 275,10	-15,83	-15,94	97,00	113,00	-14,16	-41,22		52,36	52,58				
Semaine 13 : Du 24/03/2014 au 30/03/2014		4 750,40	5 872,30	-19,11	-35,05	90,00	124,00	-27,42	-68,64		52,66	41,52				
Semaine 14 : Du 31/03/2014 au 06/04/2014		7 739,22	4 217,70	83,49	48,44	131,00	76,00	72,37	3,73		52,59	48,14				
Mag. 671 / Chiffre d'affaires T.T.C. / Jour																
		2014	2013	Mars	Cum. N	Cum. N-1	%	% Cum.	2014	2013	%	Evol. Qté	Prix Moyen			
Lun	24	190,50	156,00	Lun	25	190,50	156,00	22	22,12	7	8	-12,50	-12,50	25,40		
Mar	25	219,80	538,90	Mar	26	410,30	694,90	-59	-40,96	9	18	-50,00	-38,46	24,42		
Mer	26	791,00	365,00	Mer	27	1 201,30	1 059,90	117	13,34	17	14	21,43	-17,50	46,53		
Jeu	27	944,00	529,00	Jeu	28	2 145,30	1 588,90	78	35,02	29	18	61,11	6,90	32,55		
Ven	28	611,00	1 322,00	Ven	01	2 756,30	2 910,90	-54	-5,31	15	24	-37,50	-6,10	40,73		
Sam	01	1 510,90	1 250,70	Sam	02	4 267,20	4 161,60	21	2,54	30	33	-9,09	-6,96	49,54		
Dim	02	0,00	0,00	Dim	03	4 267,20	4 161,60	0	2,54	0	0	0,00	-6,96	0,00		

12.2.2. Comparaison du CA au mois

Evolution CA Magasins

 Magasin 671 -Mars 2014
 Stock Hors Stock Sav
 Stock Hors Stock Sav

Ventes
Marges

Mar	2014	2013	Mar	C.A. Cumulé		% Evo. C.A.		Quantités		% Evo. Qié		Prix Moyen	
				2014	2013	Jour	Cum.	2014	2013	Jour	Cum.	2014	2013
Sam 01	1 510,90	1 250,70	Ven 01	0	1 322	0	0,00	0,0	24,0	0,00	0,00	0,00	55,08
Dim 02			Sam 02	1 511	2 573	21	-41,27	30,5	33,0	-7,58	-46,49	49,54	37,90
Lun 03	404,00	566,00	Dim 03	1 511	2 573	0	-41,27	0,0	0,0	0,00	-46,49	0,00	0,00
Mar 04	710,90	1 528,80	Lun 04	1 915	3 139	-29	-38,99	13,0	17,0	-23,53	-41,22	31,08	33,29
Mer 05	669,00	739,90	Mer 05	2 626	4 668	-53	-43,74	21,0	26,0	-19,23	-35,50	33,85	58,80
Jeu 06	362,90	1 558,80	Mer 06	3 295	5 407	-10	-39,07	21,0	12,0	75,00	-23,66	31,86	61,66
Ven 07	2 207,10	760,90	Jeu 07	3 658	6 966	-77	-47,49	14,0	22,0	-36,36	-25,75	25,92	70,85
Sam 08	1 332,00	542,00	Sam 08	5 885	7 727	190	-24,10	30,0	20,0	50,00	-15,91	73,57	38,05
Dim 09			Sam 09	7 197	8 269	146	-12,97	22,0	21,0	4,76	-13,43	60,55	25,81
Lun 10	330,00	270,90	Dim 10	7 197	8 269	0	-12,97	0,0	0,0	0,00	-13,43	0,00	0,00
Mar 11	2 048,00	1 011,90	Mar 12	9 575	9 552	102	0,24	17,0	18,0	-5,56	-12,44	120,47	56,22
Mer 12	473,00	868,10	Mer 13	10 048	10 420	-46	-3,57	14,0	15,0	-6,67	-12,05	33,79	57,87
Jeu 13	478,00	482,00	Jeu 14	10 526	10 902	-1	-3,45	11,0	16,0	-31,25	-13,35	43,45	30,13
Ven 14	301,50	426,00	Ven 15	10 827	11 328	-29	-4,42	7,5	12,0	-37,50	-14,52	40,20	35,50
Sam 15	964,90	1 652,90	Sam 16	11 792	12 981	-42	-9,16	22,0	33,0	-33,33	-16,73	43,86	50,09
Dim 16			Dim 17	11 792	12 981	0	-9,16	0,0	0,0	0,00	-16,73	0,00	0,00
Lun 17	366,80	1 037,90	Lun 18	12 159	14 019	-65	-13,27	8,0	15,0	-46,67	-18,24	45,85	69,19
Mar 18	436,90	400,00	Mar 19	12 596	14 413	9	-12,64	12,0	15,0	-20,00	-18,33	36,41	26,67
Mer 19	621,00	304,90	Mer 20	13 217	14 724	104	-10,23	15,0	16,0	-6,25	-17,74	41,40	19,06
Jeu 20	629,90	1 163,90	Jeu 21	13 847	15 888	-46	-12,85	12,0	17,0	-29,41	-18,31	52,49	68,46
Ven 21	1 017,90	1 303,90	Ven 22	14 865	17 192	-22	-13,53	13,0	21,0	-38,10	-19,45	78,30	62,09
Sam 22	2 209,00	2 064,50	Sam 23	17 074	19 256	7	-11,33	37,0	29,5	25,42	-16,10	59,70	69,98
Dim 23			Dim 24	17 074	19 256	0	-11,33	0,0	0,0	0,00	-16,10	0,00	0,00
Lun 24	465,80	150,90	Lun 25	17 540	19 407	209	-9,62	11,0	6,0	83,33	-14,61	42,35	25,15
Mar 25	408,90	315,00	Mar 26	17 948	19 722	30	-8,99	10,0	12,0	-16,67	-14,67	40,89	26,25
Mer 26	1 059,00	2 410,80	Mer 27	19 007	22 133	-56	-14,12	17,0	26,0	-34,62	-15,85	62,29	92,72
Jeu 27	780,00	278,00	Jeu 28	19 787	22 411	181	-11,71	14,0	9,0	55,56	-14,41	55,71	30,89
Ven 28	1 127,80	875,90	Ven 29	20 915	23 287	29	-10,18	15,0	28,0	-46,43	-16,30	75,19	31,28
Sam 29	908,90	1 841,70	Sam 30	21 824	25 128	-51	-13,15	23,0	43,0	-46,51	-18,80	39,52	42,83
Dim 30			Dim 31	21 824	25 128	0	-13,15	0,0	0,0	0,00	-18,80	0,00	0,00
Lun 31	243,00				22 067	0	-12,18	10,0	0,0	0,00	-16,88	0,00	24,30
TOTAL	22 067,10	25 128,30				-12,18		431,00	518,50	-16,88		51,20	48,46

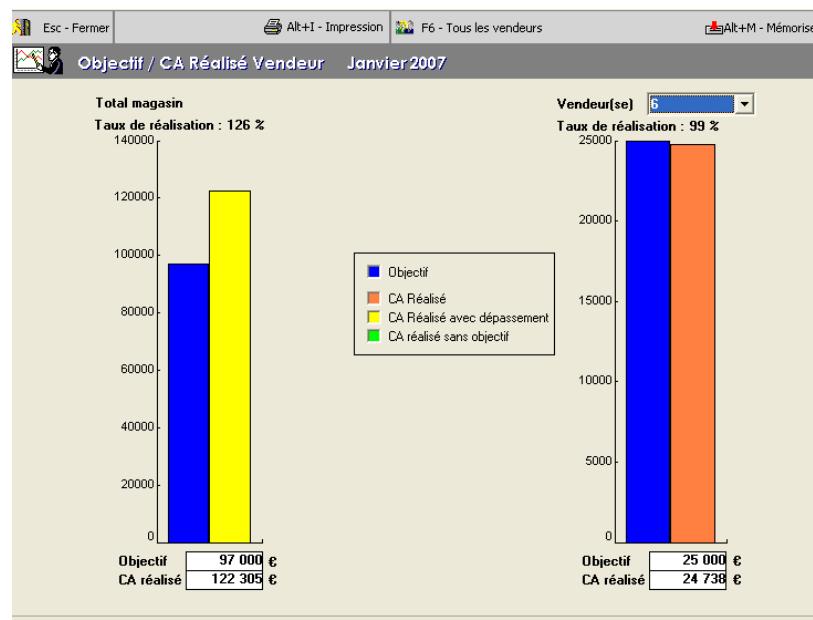
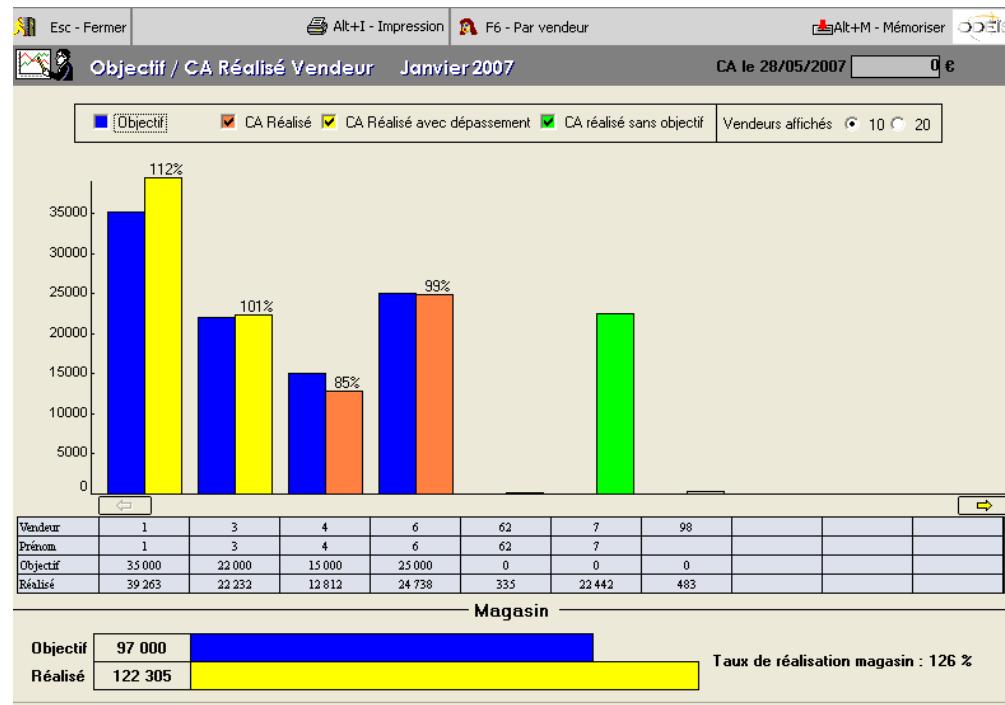
11.3. Objectifs vendeurs

Cette option permet de visualiser rapidement si vos vendeurs ont atteint leur objectif de chiffre d'affaire.

Les objectifs par vendeur et par mois se déterminent dans le menu

Statistiques > Commissions vendeurs > Objectifs

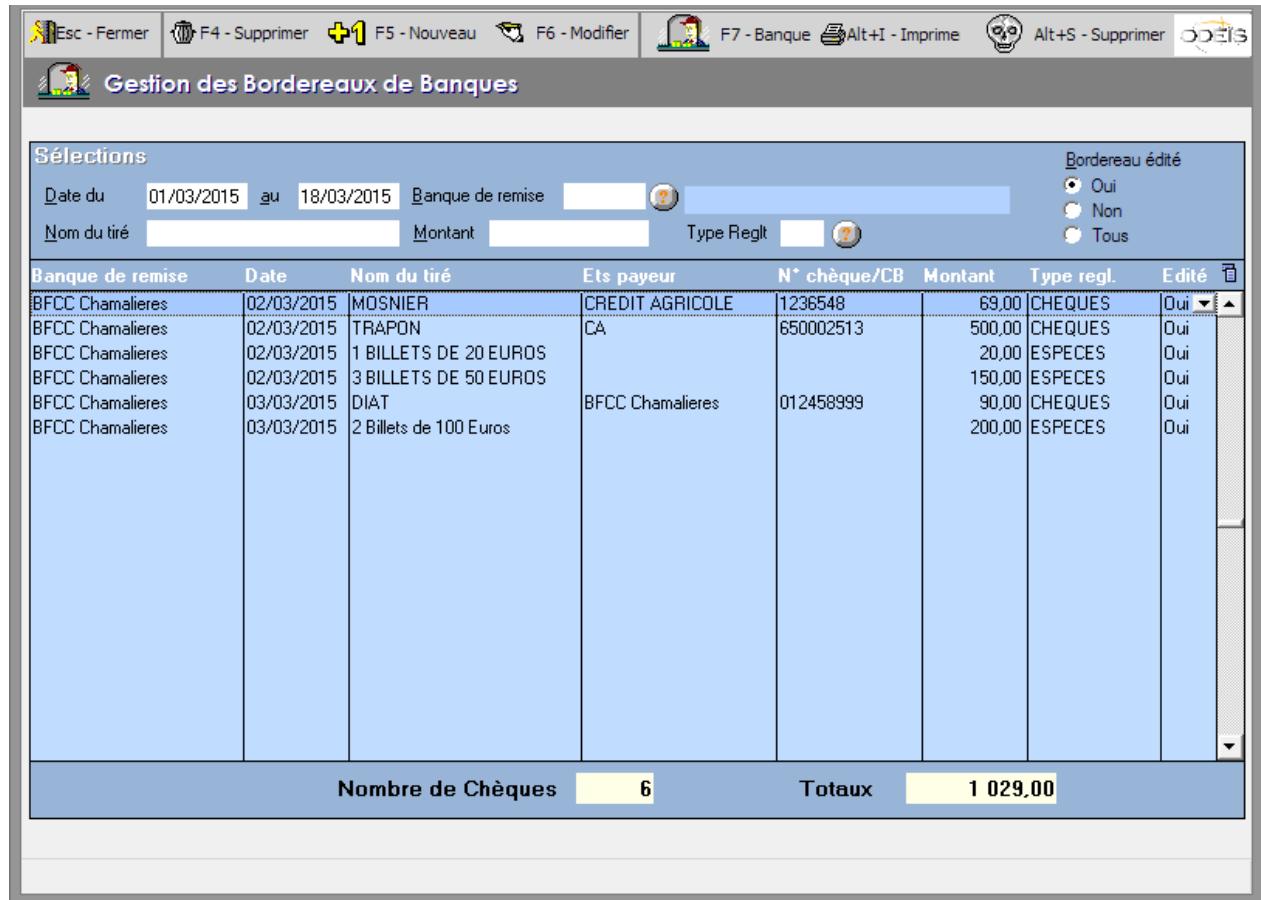
Exemple de graphique



12. REMISES EN BANQUES

Accès : *Ventes > Autres > Divers > Remises en banques*

Lorsque vous encaissez une vente par chèque et que vous remplissez le bordereau de remise en banque (voir paragraphe 1.4.1. *Encaissement simple*), une nouvelle ligne s'ajoute dans la liste des bordereaux ci-dessous :



Sélections

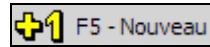
Date du 01/03/2015 au 18/03/2015 Banque de remise

Oui Non Tous

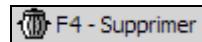
Banque de remise	Date	Nom du tiré	Ets payeur	N° chèque/CB	Montant	Type regl.	Édité
BFCC Chamalières	02/03/2015	MOSNIER	CREDIT AGRICOLE	1236548	69,00	CHEQUES	Oui
BFCC Chamalières	02/03/2015	TRAPON	CA	650002513	500,00	CHEQUES	Oui
BFCC Chamalières	02/03/2015	1 BILLETS DE 20 EUROS			20,00	ESPECES	Oui
BFCC Chamalières	02/03/2015	3 BILLETS DE 50 EUROS			150,00	ESPECES	Oui
BFCC Chamalières	03/03/2015	DIAT	BFCC Chamalières	012458999	90,00	CHEQUES	Oui
BFCC Chamalières	03/03/2015	2 Billets de 100 Euros			200,00	ESPECES	Oui

Nombre de Chèques **6** Totaux **1 029,00**

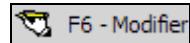
Actions possibles :



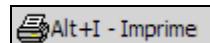
Ajouter des bordereaux



Supprimer des bordereaux



Modifier des bordereaux



Imprimer les bordereaux

13. PORTEFEUILLE DES COMMANDES CLIENTS

Accès :
Ventes > Commandes/Réservations

La liste des commandes et réservations s'alimente via plusieurs opérations :

- 1) Saisie d'un acompte avec réservation (voir paragraphe 2.2 *Saisie d'un acompte avec réservation*) : création d'une ligne de réservation (R).
- 2) Saisie d'un acompte avec commande (voir paragraphe 2.3 *Saisie d'une commande client*) : création d'une ligne de commande (C).
- 3) Réservation d'un article dans une réparation SAV : création d'une ligne de réservation (S).

Commandes et réservations clients

 Fermer
 Supprimer
 +1 Nouveau
 Modifier
 Imprimer

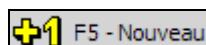
 Sélection
 Visu / Impression

Visualisation des commandes et réservations

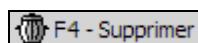
N°	Etiquette	Nom Client	Fam	Four.	Réf. four.	Date	Taille	Qté	Px Vte TTC	Libellé	Prix Achat	
4 C		RIZZI Linda	4D1	C014	L111588	18/12/10	0,0	1,00	195,00	BAGUE OR 375 GRI		
5 C		ROCHE ROBERT		C230	15810961100056	28/12/10	50,0	1,00	115,00			
6 C		SARDANO GRAZIA		C014	L121970X	28/12/10	54,0	1,00	149,00			
8 R	001.4196344	BERTHET PILON	65P	C263	PZB 50401	26/01/11	0,0	1,00	47,20	PENDENTIF ARGENT	10,50	
9 C		PONVIANNE Colett		C123	DPA1	26/01/11	0,0	1,00	89,00			
11 C		VILELA AMELIE		C223	STR7-0023_060	27/01/11	60,0	1,00	10,00			
13 C		BERLIOZ VALERIE		C223	T21116W58	28/01/11	58,0	1,00	35,00			
14 C		ZITOLI/SILLITTI F			ABR124/054	29/01/11	54,0	1,00	68,00			
15 R	001.4148051	SARLES Bruno	66I	C223	IDTP-324/1	29/01/11	0,0	1,00	52,00	IDENTITE ALTERNE	10,51	
16 C		MORIGAULT		0306	GD 618/052	31/01/11	52,0	1,00	69,00			
20 R	075.6	PERES STEPHAN	30C	C262	F5120433/D	05/02/11	0,0	1,00	170,00	ALLIANCE DIAMANT	55,00	
20 C		PERES STEPHAN	4B1	C014	L12838	05/02/11	0,0	1,00	209,00	BAGUE OR JAUNE 3		
21 C		LE RICHE EMILIE		C276	4B/0821	09/02/11	54,0	1,00	129,00			
22 C		GODILLON Sylvain	30C	C262	F5140044/H	09/02/11	58,0	1,00	369,00	ALLIANCE DIAMANT		
23 C		BALAGOUROU LUD		C123	F30	11/02/11	42,0	1,00	181,00			
24 C		PREEACHON NICOL	30C	C262	F5250138/H	12/02/11	0,0	1,00	549,00	ALLIANCE DIAMANT		
24 C		PREEACHON NICOL	30C	C262	F5240138/D	12/02/11	0,0	1,00	147,50	ALLIANCE DIAMANT		
26 C		BURDIN Francois		C276	4B/08013_060	12/02/11	60,0	1,00	129,00	ALLIANCE ARGENT		
30 C		THERENE Celine		C220		18/02/11	0,0	1,00	29,00			
31 C		ABBENANTE JENNIF	85Z	C235	UBN10902	18/02/11	0,0	1,00	95,00			
32 C		JACQUES OLIVIER	30A	C276	F48/07136-0/H	19/02/11	0,0	1,00	769,00	ALLIANCE		
32 C		JACQUES OLIVIER	30A	C276	F48/07135-0/D	19/02/11	0,0	1,00	364,50	ALLIANCE - diamant		
33 C		LEDUC	12M	C150	693736	19/02/11	0,0	1,00	79,00			
34 C		OKENZA CHADIA	30C	C262	F5120433/D	23/02/11	0,0	1,00	169,00	ALLIANCE DIAMANT		
35 C		HOUDARD NATHALI		C268	790142	24/02/11	0,0	1,00	24,00			
TOTAUX											366,00	53 655,28

 RIZZI Linda
 Tél. 1
 Tél. 2
Acompte n° 6 Soldé

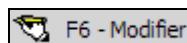
Actions possibles :



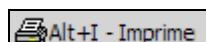
Ajout manuel d'une réservation ou commande



Supprimer une ligne de réservation ou commande



Modifier une ligne de réservation ou commande



Imprimer le tableau

Remarques

Dès que vous entrez en stock un article en commande, la ligne de commande (C) devient une ligne de réservation (R).

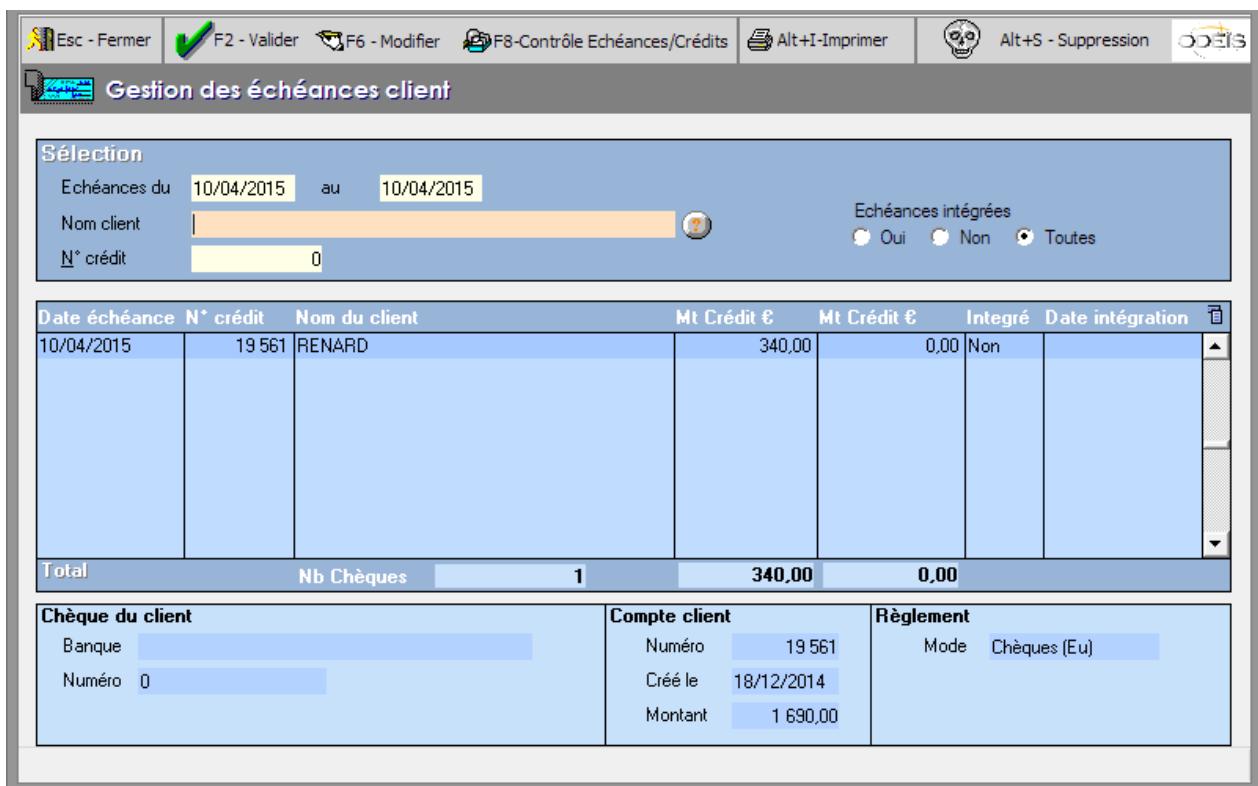
Dès que vous vendez un article réservé, la ligne de réservation disparaît automatiquement du portefeuille.

14. GESTION DES ECHEANCES

Accès : **Ventes > Autres > Divers > Gestion des échéances**

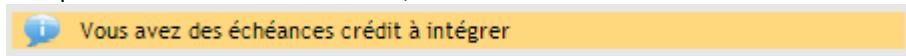
L'écran de gestion des échéances liste toutes les échéances crédits passées et futures.

Ces échéances sont créées lorsque vous encaissez une vente à crédit avec des échéances (voir paragraphe 1.4.4 *Encaissement avec crédit*).



Date échéance	N° crédit	Nom du client	Mt Crédit €	Mt Crédit €	Intégré	Date intégration
10/04/2015	19 561	RENAUD	340,00	0,00	Non	
Total		Nb Chèques	1	340,00	0,00	

Lorsque vous arrivez à une échéance, Odeis affiche une alerte sur l'écran d'accueil :

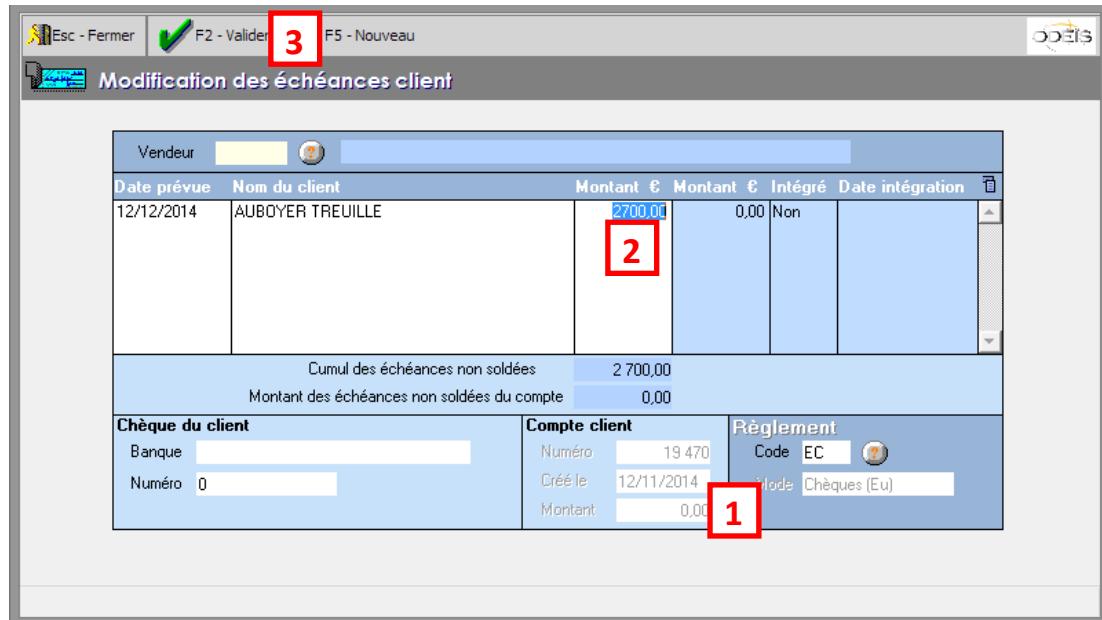


➤ Voir le paragraphe 4. *Intégration Ech. Cl.*

14.1. Supprimer l'échéance d'un crédit déjà soldé

Des échéances correspondantes à de vieux crédits peuvent subsister dans l'échéancier si vous n'avez pas mis à jour l'échéancier lors des dernières intégrations de crédit. Il convient alors de les supprimer manuellement afin de ne plus être alerté par Odeis.

Depuis l'écran de Gestion des échéances, sélectionnez l'échéance à supprimer et cliquez sur  F12 - Modifier



- 1 Vérifiez que le montant total du crédit est bien soldé
- 2 Si le crédit est bien soldé, vous pouvez sans risque supprimer la ligne d'échéance en saisissant "0" (zéro) dans le montant
- 3 Valider en cliquant sur 