



Gestion des ventes - Fantaisie

1. VENTES	3
1.1. Saisie des lignes de vente	3
1.2. Saisie du client	4
1.3. Saisie des remises	6
1.4. Saisie des encaissements	7
1.4.1. <i>Encaissement simple</i>	7
1.4.2. <i>Encaissement avec un acompte/avoir</i>	9
1.4.3. <i>Encaissement d'un acompte pour un bénéficiaire</i>	10
1.4.4. <i>Encaissement avec un crédit</i>	12
1.5. Reprise / Echange d'articles.....	13
1.5.1. <i>Reprise avec remboursement ou création d'avoir</i>	15
1.5.2. <i>Echange d'articles</i>	17
2. SAISIE DES ACOMPTE	18
2.1. Saisie d'un acompte simple	18
2.2. Saisie d'un acompte avec réservation	19
2.3. Saisie d'une commande client	21
3. REMBOURSER UN ACOMPTE / AVOIR	22
4. INTEGRATION ECHEANCE CREDIT	23
5. ENCAISSEMENTS DIFFERES	24
6. CORRIGER DES OPERATIONS DE CAISSE	25
6.1. Modification du mode de règlement.....	25
6.2. Modification du code vendeur.....	25
6.3. Modification du client.....	26
6.4. Modification d'une ligne de vente (article, montant, remise, etc.).....	27
7. INTERROGRATION DES OPERATIONS DE CAISSE	28
8. CONTROLE DE CAISSE	29
9. GESTION DE LA CAISSE	30
9.1. Mouvements de caisse	30
9.2. Fond de caisse.....	31
10. HISTORIQUES DES VENTES	32
10.1. Recherches sélectives	32
10.1.1. <i>Ventes</i>	32
10.1.2. <i>Opérations de caisse</i>	33
10.2. Duplicita de factures	34
11. EDITIONS DE CAISSE	35
11.1. Journaux de caisse	35
11.2. Interrogation journal mensuel.....	36
11.2.1. <i>Comparaison du CA à la semaine</i>	37
11.2.2. <i>Comparaison du CA au mois</i>	38
11.3. Objectifs vendeurs	39
12. REMISES EN BANQUES	40
13. PORTEFEUILLE DES COMMANDES CLIENTS	41
14. GESTION DES ECHEANCES	43
14.1. Supprimer l'échéance d'un crédit déjà soldé	44



ODEIS DÉTAILLANT

Gestion des ventes - Fantaisie

Version	Date	Commentaire	Rédacteur
1.0	12/10/2017	Création	KRL



1. VENTES

Accès : **Ventes > Ventes et échanges**

1.1. Saisie des lignes de vente

The screenshot shows the ODEIS software interface for sales entry. The main window title is "Vente le Vendredi 03 Avril 2015". The top menu bar includes "Esc-Fermer", "F2-Valider", "F6-Facture 1", "F9-Facture 2", and "F3 - Certificat". The toolbar includes icons for Esc, F2, F6, F9, and F3. The main grid displays a single item: Article 100.16152 at a price of 35,00. The grid columns are Réf., Prix Fichier, Remise, Prix Vente, Qté, Ac, Désignation, Fam., Fournisseur, and Réf. Four. Below the grid, a message indicates a quantity of 0 in stock for reference 0. The "NET A PAYER" section shows a total of 35,00 €. The "REGLEMENTS" section lists payment methods: Carte Euro, Espèces Euro, Chèque Euro, American Express, Acompte, Avoir, and Crédit accordé. A red box labeled '1' is placed over the article reference in the grid. A red box labeled '2' is placed over the "Commentaire" field at the bottom right of the screen.

1

- Vente d'un **article en stock** : saisissez la référence article ou son Gencod (code EAN).
- 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

Vous pouvez saisir un commentaire qui sera affiché sur la facture.



1.2. Saisie du client

The screenshot shows a sales entry screen for Friday, April 3, 2015. The top menu bar includes options like Esc-Fermer, F2-Valider, F6-Facture 1, F9-Facture 2, and F3-Certificat. The main area displays a table of items sold, with one item being a B.O clurs évidés 2 o. The payment section shows a total of 35,00 € to be paid, with the 'Client' button highlighted by a red circle. Below this, there are fields for various payment methods like Carte Euro, Espèces Euro, Chèque Euro, and American Express.

Cliquez sur **Client**  pour faire apparaître la zone de saisie client :

This screenshot shows the 'Recherche client' (Search client) screen. It includes fields for 'N° Ac. / Av.' and 'Numéro Client'. Below these are sections for 'Coordonnées' (Coordinates) and 'Historique' (History), which contains tables for 'Ventes' (Sales) and 'Comptes' (Accounts). The 'Client' button is located in the top right corner of the main search results area.



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 :

Sélection d'un client - 075 BIJOUTERIE - Oper. 1

Esc - Fermer F2 - Valider +1 F5 - Nouveau F6 - Modifier F7 - Fusion F9 - Envoi d'un SMS ODEIS

Sélection d'un client

Recherche

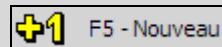
No	Nom	Prénom	C.P.	Ville	Téléphone 1	Adresse
10 076	ASLAN	FETHIYE	74300	CLUSES		CF9368074
9 074	ASLAN	GUL	26000	VALENCE		CF9406600

Les colonnes ne sont plus triables - Saisissez les différents critères de sélection.

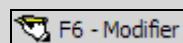
Vous pouvez affiner la recherche en saisissant le prénom, ou le code postal.

Une fois le client trouvé, faites [F2 - Valider](#) pour le sélectionner.

Remarques : Actions possibles sur le fichier Clients :



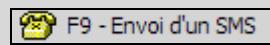
[F5 - Nouveau](#) Créez un nouveau client



[F6 - Modifier](#) Modifiez une fiche client



[F7 - Fusion](#) Fusionnez 2 fiches clients

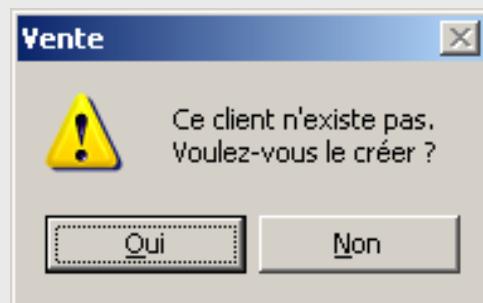


[F9 - Envoi d'un SMS](#) Envoyez un SMS (nécessite d'avoir le module SMS activé)



➤ [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.

1.3. 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
100.16152	35,00	5,00	30,00	1,0
100.16202	69,00		69,00	1,0

Si vous effectuez un pourcentage de remise (par exemple 10%), tapez « 10% » 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
100.16152	35,00	3,00	32,00	1,0
100.16202	69,00	6,00	63,00	1,0
	104,00	9,00	95,00	2,0

Remise équivalente à 8,65%

Odeis répartit la remise sur chaque ligne de vente.



1.4. Saisie des encaissements

1.4.1. Encaissement simple

Réf.	Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté	Ac	Désignation	Fam.	Fournisseur	Réf. Four.
100.16152	35,00	3,00	32,00	1,0		B.O clous évidés 2 o	533	SYNALIA	53300055
100.16202	69,00	6,00	63,00	1,0		BAGUE ARG'T RHODIE	530	LES PERLES	RD104

Qté en stock STOCK (Réf. Four 0) - Ancienne réf.: 53300055 - Facture 09/2015

Remise équivalente à 8,65%

Commentaire

NET A PAYER

95,00 €	Monnaie	€	JUILLARD-CONDAT Chrystel
	Restant dû	€	63920 PESCHADOIRES

REGLEMENTS

Carte Euro	95,00	
Espèces Euro	1	
Chèque Euro		
American Express		
Acompte		
Avoir		
Credit accordé		

Client

Type	No Compte	Date	Solde	A déduire
AC	2 327	18/08/14	113,00	0,00

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

Cliquez sur **[1] F6 - Facture 1** ou **[2] F9 - Facture 2** pour valider la vente et éditer une facture.

Pour validez la vente sans éditer de facture, cliquez sur **F2-Validé**



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

Fiche d'une remise en banque

Esc - Fermer F1 - Aide F2 - Valide

Chèque à remettre

Code règlement	EC	?	Nom du tiré	ASLAN
Banque de remise	23	?	Etablissement payeur	CIN
BNP			Numéro chèque/CB	12355448052
Date de remise prévue	08/10/2014		Montant en €	120,00
			Montant en €	0,00

Indiquez le code de règlement

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

Ventes > Divers > Remises en banques



1.4.2. 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**

Type	No Compte	Date	Solde	A déduire
AC	2 327	18/08/14	113,00	95,00

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.



1.4.3. 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	
95,00 €	Monnaie €
€	Restant dû 95,00 €
RÈGLEMENTS	
Carte Euro	
Espèces Euro	
Chèque Euro	
American Express	
Acompte	
Avoir	
Credit accordé	

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

Recherche Acompte/Avoir

Type Compte	N° Compte	Date	Nom	Bénéficiaire	Montant
AC	1 970	08/02/2014	ZANINI	ZANINI	45,00

Client

ZANINI AURORE
80 BD DE LA REPUBLIQUE
63700 ST ELOY LES MINES

Tél 1: 06.68.87.09.21

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



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

NET A PAYER		Client		
95,00 €	Monnaie	€	ABAD SEVERINE 63140 CHATELGUYON	
€	Restant dû	95,00 €	Acompte / Avoir à solder	
REGLEMENTS				
Carte Euro				
Espèces Euro				
Chèque Euro				
American Express				
Acompte				
Avoir				
Crédit accordé				

5) Saisissez le montant que vous souhaitez utiliser :

NET A PAYER		Client		
95,00 €	Monnaie	€	ABAD SEVERINE 63140 CHATELGUYON	
€	Restant dû	€	Acompte / Avoir à solder	
REGLEMENTS				
Carte Euro	50,00			
Espèces Euro				
Chèque Euro				
American Express				
Acompte	45,00			
Avoir				
Crédit accordé				

6) Validez la vente



1.4.4. 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		Client	
1 000,00 €	Monnaie	€	ABAD SEVERINE 63140 CHATELGUYON
€	Restant dû	€	
RÈGLEMENTS			
Carte Euro	150,00		
Espèces Euro			
Chèque Euro			
American Express			
Acompte			
Avoir			
Crédit accordé	850,00	1	

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

Saisie Echéance Crédit						
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 > Divers > Gestion des échéances



1.5. Reprise / Echange d'articles

- 1) Ouvrez l'écran des Ventes et positionnez-vous sur une ligne de vente pour faire apparaître bouton de reprise :

Vente - 671 BIJOUTERIE - Oper. 1

Esc-Fermer F1-Aide F2-Valider F6-Facture 1 F9-Facture 2 F3 - Certificat

Vente le Vendredi 03 Avril 2015

Opérateur

Réf.	Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté	Ac	Désignation	Fam.	Fournisseur

- 2) L'écran suivant apparaît :

Recherche et Sélection d'un article vendu

Fermer Lancer la recherche

N° Etiquette : 100.16202 Client : ABAD SEVERINE

Date de vente du : 01/04/2015 au 03/04/2015

Magasin :

- 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

Fermer Lancer la recherche

N° Etiquette : 100.16202 Client : ABAD SEVERINE

Date de vente du : 01/04/2015 au 03/04/2015

Magasin :

Date vente	N° fact.	Référence	Four.	Réf. fourn.	Gravure	Qté	Prix Fichier	Remise	Prix Vendu	Client
03/04/2015	272.865	100.16202	VENU	R0104		1,0	69,00	3,00	66,00	ABAD SEVERINE



- 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 - 671 BIJOUTERIE - Oper. 1

Réf.	Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté	Ac	Désignation	Fam.	Fournisseur	Réf. Four.
100.16202	69,00	3,00	66,00	-1,0		BAGUE ARGT RHODIE	530	LES PERLES	RO104
	-69,00	-3,00	-66,00	-1,0		Qté en stock 0 (Réf. Four 0) - Ancienne réf.: RO104 - Facture 09/2012 - Taille			
						Remise équivalente à 4.35%			
						Commentaire			

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.



1.5.1. Reprise avec remboursement ou création d'avoir

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

Réf.	Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté	Ac	Désignation	Fam.	Fournisseur	Réf. Four.
100.16202	69,00	3,00	66,00	-1,0		BAGUE ARGT RHODIE	530	LES PERLES	RO104

Qté en stock 0 (Réf. Four 0) - Ancienne réf.: RO104 - Facture 09/2012 - Taille 16

Remise équivalente à 4.35% Commentaire

Avoir

TOTAL FACTURE	€ -66,00
---------------	----------

Avoir
 Remboursement Espèces
 Remboursement Comptable
 Remboursement Carte (TPE)

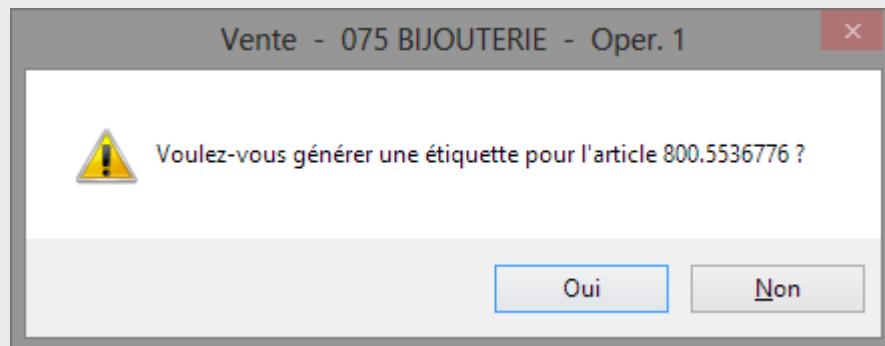
Client

ABAD SEVERINE
63140 CHATELGUYON

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Avoir | Création d'un <i>Avoir</i> que le client pourra utiliser lors un prochain achat. |
| <input type="checkbox"/> Remboursement Espèces | Vous rendez des <i>Espèces</i> au client. |
| <input type="checkbox"/> Remboursement Comptable | Remboursement par <i>Chèque</i> , <i>Virement</i> ou tout autre mode de paiement. |
| <input type="checkbox"/> Remboursement Carte (TPE) | Remboursement par <i>Carte bancaire</i> . |



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





1.5.2. 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 - 671 BIJOUTERIE - Oper. 1

Réf.	Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté	Ac	Désignation	Fam.	Fournisseur	Réf. Four.
100.16202	69,00		69,00	-1,0		BAGUE ARGT RHODIE	530	LES PERLES	RO104
100.29440	69,00		69,00	1,0		CHAINE GOURMETTE 0,8	635	SYNALIA	63502010

Qté en stock 0 (Réf. Four 0) - Ancienne réf.: 63502010 - Facture 03/2013 - T
Commentaire

NET A PAYER

€	Monnaie	€
€	Restant dû	€

Client

ABAD SEVERINE
63140 CHATELGUYON

REGLEMENTS

Carte Euro	
Espèces Euro	
Chèque Euro	
American Express	
Acompte	
Avoir	
Credit accordé	

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.

Acompte - 074 LA BIJOUTERIE EN OR Oper. 1

Esc - Fermer F1 - Aide F2 - Valider F4 - Suppression F6 - Facture 1 F9 - Facture 2

Acompte le Mercredi 01 Octobre 2014

Recherche Numéro Client 8 430 AIAC N° Ac. Bénéficiaire 1

Client Historique

MONSIEUR AIACHE DOMINIQUE
35 BIS RUE BD ARISTIDE BRILLANT
63000 CLERMONT FERRAND

Créé le 05/03/2015

Ventes Comptes

Catc Acompte
Qté Avoir
PMR Crédit

Opérateur 1 VENDEUR I

Cde/Rés. <C>ou<R>	Référence	Fournisseur	Réf. Fournisseur	Fam.	Taille	Prix	Qté	Commentaire
						0,00	0,00	

REGLEMENT

€	\$
350,00	70,

Commentaire

Bénéficiaire GORI

Date dispo

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 **[1] F6 - Facture 1** ou **[2] F9 - Facture 2** 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".

The screenshot shows the ODEIS software interface for managing sales. The main window title is "Acompte le Mercredi 01 Octobre 2014". The top menu bar includes standard options like Esc - Fermer, F1 - Aide, F2 - Valider, F4 - Suppression, F6 - Facture 1, F9 - Facture 2, and the ODEIS logo. The search bar at the top has "Numéro Client" set to 9921 and "Bénéficiaire" set to "AUBERGE".
The main area is divided into sections:

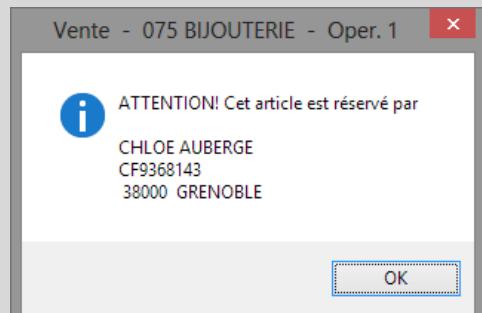
- Client:** Displays the client details: "AUBERGE CHLOE", "CF9368143", "38000 GRENOBLE".
- Historique:** Shows historical data for "Ventes" and "Comptes". Ventes include "Cattc" (21,80), "Qté" (2), and "FMR". Comptes include "Acompte", "Avoir", and "Crédit".
- Opérateur:** Set to "AR".
- ANNE:** This section contains a table with columns: Cde/Rés. <C>ou<R>, Référence, Fournisseur, Réf. Fournisseur, Fam., Taille, Prix, Qté, and Commentaire. A row is selected with "R" in the first column and "001.5338546" in the second column.
- Quantité en stock:** Shows "1" for the selected item.
- REGLLEMENT:** This section shows payment methods: Espèces [Eu] (15,00€), Chèques (Eu), and Cartes (Eu). It also includes fields for "Commentaire", "Bénéficiaire", and "Date dispo".

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

F1 - Fermer F2 - Aide F3 - Valider F4 - Suppression F6 - Facture 1 F9 - Facture 2

Acompte le Mercredi 01 Octobre 2014

Recherche		Numéro Client	9 921	Bénéficiaire
N° Ac.				
Client		Historique		
AUBERGE CHLOE CF9368143 38000 GRENOBLE		CF9368143 Créé le 24/02/2012	Ventes	Comptes
Catc	21,80	Acompte		
Qté	2	Avoir		
FMR		Crédit		
Opérateur AR ANNE				
Cde/Rés. <C ou <R>	Référence	Fournisseur	Réf. Fournisseur	Fam. Taille Prix Qté Commentaire
C		CBER	CHRISTIAN BEF	01460BKL 12C 52 549,00 1,00 RACELET MOON Argent
Quantité en stock 1 549,00 1,00				
REGLLEMENT				
Espèces [Eu]	€ 100,00	€	Commentaire	
Chèques [Eu]				
Cartes [Eu]				
			Bénéficiaire	
			Date dispo	

- 3) Renseignez le montant de l'acompte.
- 4) Cliquez sur F2 - Valider pour enregistrer l'acompte et la réservation.
- 5) Cliquez sur le bouton F6 - Facture 1 ou F9 - Facture 2 pour éditer un reçu.

Remarque

Selon votre paramétrage, la création d'une commande client peut créer automatiquement une commande fournisseur. Contactez Odeis pour valider votre paramétrage.

Toutes les commandes et réservations sont visibles dans le portefeuille de commandes clients, via le menu

Ventes > Divers > Interro Cdes/Réservations



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	F9 - Facture 2													
Remboursement Acompte/Avoir le Mercredi 08																
Recherche MONACO N° Ac. / Av.			Historique													
Client MONACO ISABELLE CF9351553 38660 LA TERRASSE Tél 2: 0630979455			Ventes Cattc Qté FMR Comptes Acompte Avoir Crédit													
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></tbody></table>		N*	Type	Date	Solde	Montant	Règlement	943	Avoir	04/07/2012	119,00	0,00	Espèces [Eu]
N*	Type	Date	Solde	Montant	Règlement											
943	Avoir	04/07/2012	119,00	0,00	Espèces [Eu]											
Commentaire																
Saisir le montant d'acompte ou d'avoir remboursé																

- 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*

Intégration échéances Crédit - 001 BASSEREAU - Oper. %%%%

Esc - Fermer F1 - Aide F2 - Valider F3 - Annuler F6 - Facture 1 F9 - Facture 2 F12 - Modifier ODEIS

Intégration Echéances Crédit le Mardi 30 Décembre 2014

Sélection		Echéances à intégrer					
Echéances Crédit jusqu'au	30/12/2014	N° Compte	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non				
Client	LONGUET						
Opérateur		Echéances à intégrer					
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)	<input type="radio"/> Non	
Numéro chèque	0	Banque de dépôt	10206				
Banque du Chèque							Crédit Agricole

Voulez-vous encaissé cette échéance ?

- 2) Renseignez le *Mode de règlement*

- 3) Choisissez *A intégrer : Oui*

- 4) Editez la facture ou cliquez sur

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** **F9 - Facture 2** 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

Accès : Ventes > Corrections caisse

Utilisez cet écran pour corriger des opérations de caisse (ventes, acomptes, etc.).

En sélectionnant une ligne de vente, toutes les infos relatives à la vente s'affichent dans l'écran :

The screenshot shows the 'Correction de caisse' (Caisse Correction) screen for Wednesday, October 1, 2014. The main area displays a list of transactions:

Opération	N° fact.	Remise	C.A. TTC	Vendeur	Client
Report de caisse			697 970,00	xxxx	
Vente	44 457		279,00		JOLIOT
Acompte versé			0,00	xxxx	ABABSA
Vente	44 458		25,00	xxxx	ABABSA
Acompte versé			0,00	xxxx	AATALLAH
Acompte versé			0,00	xxxx	AUBERGE
Acompte versé			0,00	xxxx	ALTINOK
Acompte versé			0,00	xxxx	ASLAN
Vente	44 459		698,00	xxxx	ASLAN
Vente	44 460		698,00	xxxx	ASLAN
Reprise	44 461		-279,00	xxxx	JOLIOT
Dépense de caisse			0,00	VENDEUR	
Dépôt des espèces			0,00		
Vente	44 462		219,00	xxxx	

Below the list, a summary table shows the total amounts:

Règlement	Montant	Mt. Devise
EU Espèces [Eu]	279,00	
Total	279,00	Encaissé
	279,00	

The bottom right corner of this table is highlighted with a red circle. To the right of the table, there is a 'Comptes client' (Customer Accounts) section with a list of account types:

- Acompte créé
- Avoir créé
- Crédit Interne créé
- Bon d'achat créé
- Acompte soldé
- Avoir soldé
- Crédit interne soldé

6.1. Modification du mode de règlement

Pour remplacer le mode de règlement :

- 1) Cliquez sur le code du mode de règlement (il doit alors se surligner en bleu)
- 2) Cliquez sur pour sélectionner le nouveau mode de règlement
- 3) Enregistrez les modifications en cliquant sur F2 - Valider

6.2. Modification du code vendeur

Pour remplacer le code vendeur, utilisez l'option de la liste :

The screenshot shows the same 'Correction de caisse' screen. A dropdown menu is open at the top right, listing several options:

- Alt+C - Affecter à un client
- Alt+C - Affecter à un client
- Alt+V - Affecter à un vendeur
- Alt+A - Correction code action

The third option, 'Alt+V - Affecter à un vendeur', is highlighted with a red rectangle.



6.3. Modification du client

➤ Pour les ventes anonymes

Vous pouvez affecter un client en utilisant l'option de la liste :

The screenshot shows a software interface for managing a cash register. The main title is "Correction de la caisse du Mercredi 01 Octobre 2014". The menu bar includes standard options like Esc - Fermer, F2 - Valider, F4 - Supprimer, F6 - Facture 1, F9 - Facture 2, and a dropdown menu with various keyboard shortcuts. One of the items in the dropdown is highlighted with a red box: "Alt+C - Affecter à un client". The main area displays a grid of transactions with columns for Opération, N° fact, Remise, C.A., TTC, Vendeur, Client, Type Vte, Fam., Four, Ref.Four./Lib. Art., and Commentaire. At the bottom, it says "Saisie le 05/08/2015 à 17:00 (48183)".

➤ Si la vente comporte déjà un client, vous devez

- 1) Désaffecter le client de la vente depuis l'historique des ventes du client.

Depuis le menu **Clients > Gestion clients**, accédez à l'historique du client :

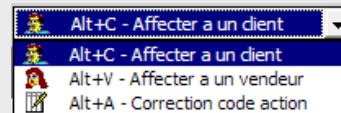
The screenshot shows a client management application window titled "Gestion des clients - 075 BIJOUTERIE - Oper. 1". The left pane is a search results table for client "ABABSA" with fields for N°, Nom, Prénom, C.P., Ville, and Adresse. The right pane contains tabs for "Coordonnées" (with tabs for Prospect, Client, and Client Bloqué), "Historique" (with tabs for Carte fidélité, FMR, Acompte, Avoir, and Crédit), and "Historique client". In the "Historique" tab, there is a section for "Carte fidélité" with a table showing "Catc" at 274,00. A red box highlights this value.



Sélectionnez l'option *Oter une vente* pour désaffecter la vente du client :

Date	Type	Ref	Remise	CATTC	Commentaire	Règlement	Mode
01/10/14	Vente	44 458	219,00			Espèces [Eu]	
01/10/14	Acompte versé		25,00				
01/07/14	Vente	44 433	0,00	1	30,00		
29/11/12	Vente	38 764	0,00	CD2			
13/11/12	Acompte versé		0,00	CD2	GRAVURE 18E	Compte Client	

- 2) Retournez ensuite sur l'écran de *Corrections de caisse* pour réaffecter le nouveau client via l'option de la liste :



6.4. Modification d'une ligne de vente (article, montant, remise, etc.)

Pour toute modification autre que le mode de règlement ou le client, vous êtes obligé d'annuler la vente et de la repasser.

- Pour annuler une vente, cliquez sur le bouton

Remarque

Seules les opérations du mois en cours sont modifiables.



7. INTERROGATION DES OPERATIONS DE CAISSE

Accès : Ventes > Interrogation caisse

Interrogation de caisse - 075 BIJOUTERIE - Oper. 1

Esc - Fermer | 1F6 - Facture 1 | 2F9 - Facture 2 | 3

Caisse du Mercredi 01 Octobre 2014

Opération	N° fact	Remise	C.A. TTC	Vendeur	Client
Report de caisse			697 970,00	xxxxx	
Vente	44 457		279,00	xxxxx	JOLIOT
Acompte versé			0,00	xxxxx	ABABSA
Vente	44 458		25,00	xxxxx	ABABSA
Acompte versé			0,00	xxxxx	AATALLAH
Acompte versé			0,00	xxxxx	AUBERGE
Acompte versé			0,00	xxxxx	ALTINOK
Acompte versé			0,00	xxxxx	ASLAN
Vente	44 459		698,00	xxxxx	ASLAN
Vente	44 460		698,00	xxxxx	ASLAN
Reprise	44 461		-279,00	xxxxx	JOLIOT
Dépense de caisse			0,00	xxxxx	ANGELIQL
Dépôt des espèces			0,00	xxxxx	
Vente	44 462		219,00	xxxxx	ABABSA

Total CA TTC 942,00 CA HT 787,25 Règlements 1 021,00

Règlement Montant Mt. Devise

EU Espèces [Eu]	279,00
-----------------	--------

Total 279,00 Encaissé 279,00

Détail des articles | F8 - Certificat | Détail

Type Vte Fam Four Ref Four / Lib. Art. Ref. art.

L7813B BAGUE OR 375 GRIS ET DIAMANT 800.5536776

Commentaire | Photo

Saisie le 30/06/2015 à 11:27 (48171)

Vous pouvez interroger votre caisse pour

1) Visualiser les opérations effectuées

[1]F6 - Facture 1 | [2]F9 - Facture 2

2) Rééditer des factures

F8 - Certificat

3) Editer un certificat d'authenticité

Remarque

Vous pouvez interroger n'importe quelle journée, il n'y a pas de limite sur le mois en cours (contrairement à l'écran de *Correction de caisse* où vous n'avez accès qu'au mois en cours).



8. CONTROLE DE CAISSE

Le contrôle de caisse 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

Journée	1	...	Rayon	Fournisseur	Toutes les familles
0	723,00	604,45	118,55		604,45
3	219,00	182,74	35,89	0,37	60,04
4					32,86
Tot	942,00	787,19	154,44	0,37	2,0
Occ					1,0

Dépenses / Remises de caisse

Compte	Libellé	Montant	Commentaire
58004400		-50,00 -20,00	(Dep) dépense (Vir) dépôt
		-70,00	

Comptes client

Acompte créé	425,00
Avoir créé	279,00
Crédit Interne créé	-600,00
Acompte soldé	-25,00
Avoir soldé	
Crédit Interne soldé	
Acompte remb. esp.	
Acompte remb. autres	
Acompte remb. cptable	
Avoir remb. esp.	
Avoir remb. autres	
Avoir remb. cptable	
Total Client +	704,00
Total Client -	-625,00
Total Client +/-	79,00

Règlements

1 Chèques [Eu]	98,00
6 Espèces [Eu]	923,00
Total règlements	1 021,00

Fond de caisse

Départ	600,00
Report	1 453,00

Activité

Clients	9
Reprises	1,0
Ventes	4,0

Panier moyen

Articles	0,3
CA TTC	104,67

Par défaut le programme affiche la caisse du jour, 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 :

Gestion du fonds de caisse

Esc - Fermer F2 - Valider F7 - Monétique Ouverture du tiroir caisse ODEIS

Gestion de la caisse du Mercredi 08 Octobre 2014

Vendeuse 2 RESPONSABLE

Journée 8

Contrôle fond de caisse

Dépense de caisse (achats)

Dépôt des espèces en banque

Remise d'espèce dans la caisse

Montant 150,00 Commentaire Dépôt

Mt € 0,00 Compte

Le mouvement apparaît dans la caisse :

Esc - Fermer F2 - Valider F4 - Supprimer

Correction de la caisse du Mercredi 08 Octobre 2014

Opération	N° fact	Remise	C.A.	TTC	Vendeur	Client
Acompte versé				0,00	****	ABATTE
Vente	44 463			120,00	****	ABATTE
Acompte versé				0,00	****	DUPONT
Vente	44 464			250,00	****	ASLAN
Dépôt des espèces				0,00	RESPONS	

Total CA TTC 370,00 CA HT 309,36 Règlements 703,00

Règlement Montant Mt. Devise

EU Espèces [Eu] -150,00 Acompte créé



9.2. Fond de caisse

Accès : **Ventes > Caisse > Fond de caisse**

Utilisez ce programme pour remettre votre fond de caisse à jour.

Fonds de caisse

Esc - Fermer F2 - Valider

Fonds de caisse: 01/10/2014

Vendeuse AR ANNE

Montant 600,00

Mt € 0,00

Compte

Commentaire

Remarque

Ce programme ajuste le fond de caisse au 1^{er} du mois en cours.

Vous pouvez lister tous vos mouvements de caisse via le menu

Ventes > Caisse > Mouvements de caisse



10. HISTORIQUES DES VENTES

10.1. Recherches sélectives

Odeis vous propose différents programmes de recherche de ventes et d'opérations de caisse.

10.1.1. Ventes

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

Recherche sélective d'articles vendus

Fermer Démasquer Détail Imprimer EXCEL/OOCalc Mémoriser

Sélection Visu / Impression

Sélection de l'historique des ventes

<input checked="" type="checkbox"/> Aperçu avant impression	<input type="checkbox"/> Détallée avec photo	<input checked="" type="radio"/> Dt vente / Références étiquettes	<input type="radio"/> Four. / Réf.four / Anc.Réf / Date Vte
<input checked="" type="checkbox"/> Prix d'achat	<input type="checkbox"/> Libellé famille	<input type="radio"/> Dt vente / Four. / Réf.four.	<input type="radio"/> Famille / Four. / Réf.four.
<input checked="" type="checkbox"/> Libellé article et métal	<input type="checkbox"/> Nom du Fournisseur	<input type="radio"/> Dt vente / Famille / Four. / Réf.four.	<input type="radio"/> Four. / Famille / Réf.four.
<input type="checkbox"/> Commentaire	<input type="checkbox"/> Ancienne Référer	<input type="radio"/> Dt vente / Four. / Famille / Réf.four.	<input type="radio"/> Références étiquettes
<input type="checkbox"/> Nom du client	<input type="checkbox"/> Type et Event	<input type="radio"/> Four. / Réf.four.	<input type="radio"/> Ordre de la saisie
<input type="checkbox"/> N° de Gravure			

Options d'édition

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		56,00	01/10/14	1,0	279,00	279,00	BAGUE OR 375 GRIS ET C	0,53
800.5536776	4D1	CBER	L7813B		56,00	01/10/14	-1,0	279,00	279,00	BAGUE OR 375 GRIS ET C	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



10.1.2. Opérations de caisse

Accès :
Ventes > Historique > Recherches des opérations de caisse

Opérations de caisse

Fermer Détail EXCEL/OOCalc Mémoriser

Sélection Visualisation

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

Visualisation des opérations sélectionnées

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								
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 > 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

Fermer Imprimer les factures Mémoriser

Sélection Visu / Impression

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_appl\odeisV144\factures

Date	N° facture	Opération	Remise	CATTC	Nom 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	ABBENANTE 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

Crédit 1321 créé	150,00

Compte Client Montant

19 factures sélectionnées.



11. EDITIONS DE CAISSE

Accès : Ventes > Editions journal

11.1. Journaux de caisse

Edition de caisse

Esc - Fermer F2 - Valider Alt+E - Excel/OOCalc Alt+M - Mémoriser ODEIS

Editions de caisse : Mercredi 08 Octobre 2014

Le 08/10/2014

Sélection

- Aperçu avant impression
- € ₣
- Opérateur Vendeur
- Nouvelle présentation
- Toutes les familles

Achats métal précieux

Inclus Exclus Seuls

Commentaire de l'édition

Choisissez un format d'édition

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



11.2. Interrogation journal mensuel

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.

Evolution CA Magasins

Sélections

Année: 2014 Mois: Mars

De la famille: 0 à Z19 Toutes les familles

Code four: Sauf

Code suivi: Sauf

Code style: Sauf

Code stat.: Sauf

Couleur métal: Sauf

Titre métal: Sauf

Vendeur(se): Sauf

Cadeaux: Inclus Exclus

Affichage

Semaine Comparatif jours de la semaine (Lun - Lun)
 Mois complet Comparatif jours calendaire (01 - 01)
 Comparatif jours travaillés (CATTC - CATTC)

Informations à visualiser

C.A Cumulé Nombre de client
 TTC HT Encaissé

- Sélectionnez l'année/mois à consulter

Année:

2014

Mois:

Mars

- Sélectionnez l'affichage par Semaine ou par Mois

Affichage

Semaine
 Mois complet



11.2.1. 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				Quantités		Marge		Prix Moyen							
		2014	2013	% Ev.		2014	2013	% Ev.		2014	2013						
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				Evolution CA		Quantités		Evol. Qté		Prix Moyen					
		2014	2013	%	Cum.	2014	2013	%	Cum.	2014	2013						
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				Evolution CA		Quantités		Evol. Qté		Prix Moyen					
		Mars	2014	2013	Mars	Cum. N	Cum. N-1	%	% Cum.	2014	2013	%	% Cum.				
Lun	24	190,50	156,00	Lun	25	190,50	156,00	22	22,12	7	8	-12,50	-12,50				
Mar	25	219,80	538,90	Mar	26	410,30	694,90	-59	-40,96	9	18	-50,00	-38,46				
Mer	26	791,00	365,00	Mer	27	1 201,30	1 059,90	117	13,34	17	14	21,43	-17,50				
Jeu	27	944,00	529,00	Jeu	28	2 145,30	1 588,90	78	35,02	29	18	61,11	6,90				
Ven	28	611,00	1 322,00	Ven	01	2 756,30	2 910,90	-54	-5,31	15	24	-37,50	-6,10				
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				
Dim	02	0,00	0,00	Dim	03	4 267,20	4 161,60	0	2,54	0	0	0,00	-6,96				

11.2.2. Comparaison du CA au mois

Evolution CA Magasins																	
			Magasin 671 -Mars 2014			Ventes			Marges								
						<input checked="" type="checkbox"/> Stock		<input checked="" type="checkbox"/> Hors Stock		<input checked="" type="checkbox"/> Sav		<input checked="" type="checkbox"/> Stock		<input checked="" type="checkbox"/> Hors Stock		<input checked="" type="checkbox"/> Sav	
						Chiffres d'affaires	C.A. Cumulé		% Evo. C.A.	Quantités		% Evo. Qté		Prix Moyen			
Mar			2014	2013	Mar	2014	2013	Jour	Cum.	2014	2013	Jour	Cum.	2014	2013		
Sam	01	1 510,90	1 322,00	Ven	01	0	1 322	0	0,00	0,0	24,0	0,00	0,00	0,00	55,08		
Dim	02		1 250,70	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	Lun	04	1 915	3 139	-29	-38,99	13,0	17,0	-23,53	-41,22	31,08	33,29		
Mar	04	710,90	1 528,80	Mar	05	2 626	4 668	-53	-43,74	21,0	26,0	-19,23	-35,50	33,85	58,80		
Mer	05	669,00	739,90	Mer	06	3 295	5 407	-10	-39,07	21,0	12,0	75,00	-23,66	31,86	61,66		
Jeu	06	362,90	1 558,80	Jeu	07	3 658	6 966	-77	-47,49	14,0	22,0	-36,36	-25,75	25,92	70,85		
Ven	07	2 207,10	760,90	Ven	08	5 885	7 727	190	-24,10	30,0	20,0	50,00	-15,91	73,57	38,05		
Sam	08	1 332,00	542,00	Sam	09	7 197	8 269	146	-12,97	22,0	21,0	4,76	-13,43	60,55	25,81		
Dim	09			Dim	10	7 197	8 269	0	-12,97	0,0	0,0	0,00	-13,43	0,00	0,00		
Lun	10	330,00	270,90	Lun	11	7 527	8 540	22	-11,86	11,0	12,0	-8,33	-13,10	30,00	22,58		
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	14 419	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	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		



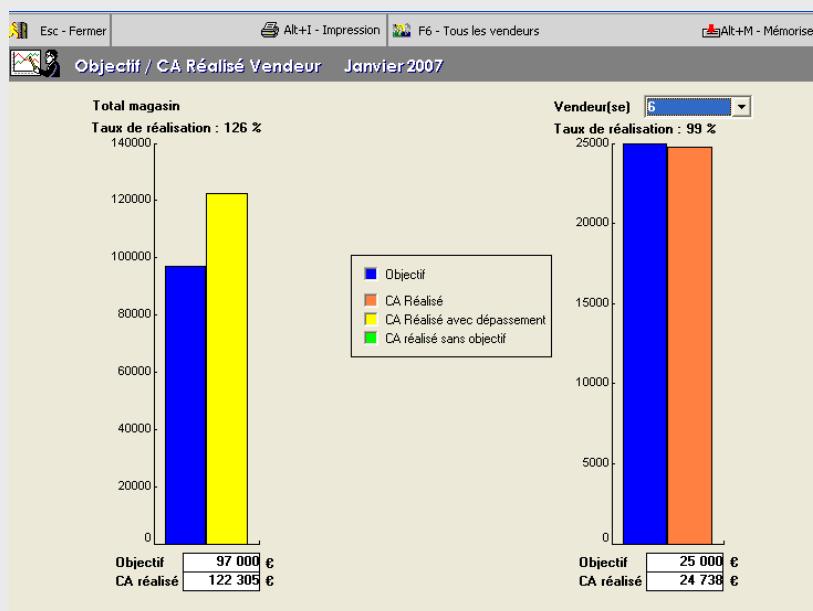
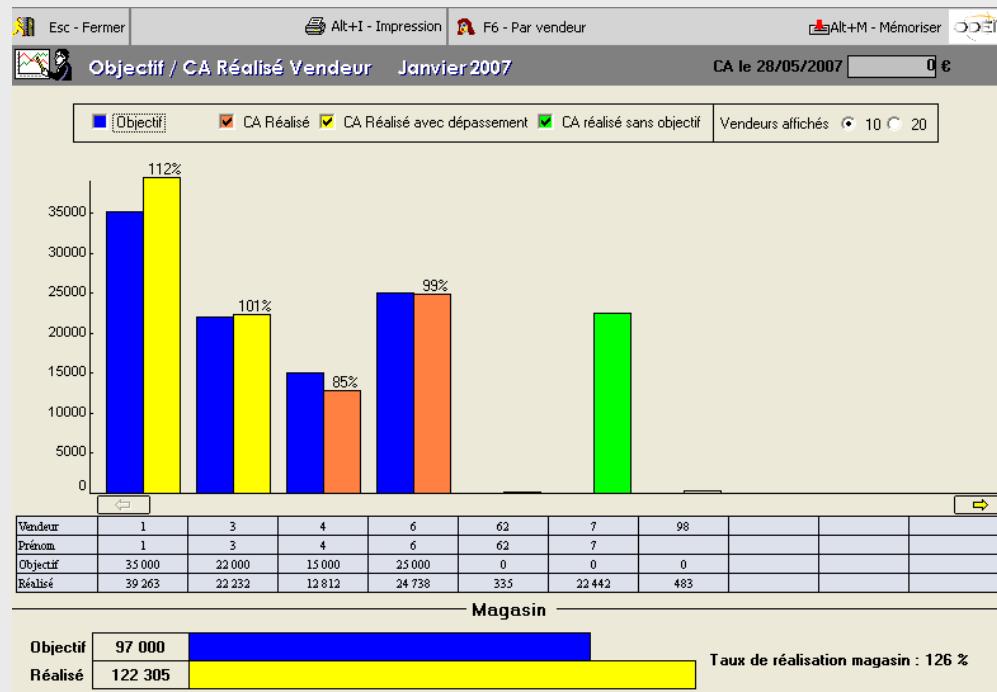
11.3. Objectifs vendeurs

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 > Divers > Remises en banques**

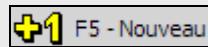
Lorsque vous encaissez une vente par chèque et que vous remplissez le bordereau de remise en banque (voir paragraphe 1.4.1. *Encaissement simple*), une nouvelle ligne s'ajoute dans la liste des bordereaux ci-dessous :

The screenshot shows a software interface titled "Gestion des Bordereaux de Banques". The top menu bar includes icons for Esc - Fermer, F4 - Supprimer, +1 F5 - Nouveau, F6 - Modifier, F7 - Banque, Alt+I - Imprime, and Alt+S - Supprimer. The main area has a header "Sélections" with fields for Date du (01/03/2015) to (18/03/2015), Banque de remise, Nom du tiré, Montant, and Type Regt. To the right is a "Bordereau édité" section with radio buttons for Oui, Non, and Tous. Below is a table listing bank remittance slips:

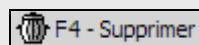
Banque de remise	Date	Nom du tiré	Ets payeur	N° chèque/CB	Montant	Type regl.	Édité
BFCC Chamalières	02/03/2015	MOSNIER	CREDIT AGRICOLE	1236548	69,00	CHEQUES	Oui
BFCC Chamalières	02/03/2015	TRAPON	CA	650002513	500,00	CHEQUES	Oui
BFCC Chamalières	02/03/2015	1 BILLETS DE 20 EUROS			20,00	ESPECES	Oui
BFCC 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

At the bottom, it shows "Nombre de Chèques" (6), "Totaux" (1 029,00), and a large empty text area below.

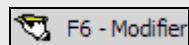
Actions possibles :



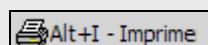
Ajouter des bordereaux



Supprimer des bordereaux



Modifier des bordereaux



Imprimer les bordereaux



Accès :

Ventes > Divers > Interro Cdes/Réservations

13. PORTEFEUILLE DES COMMANDES CLIENTS

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

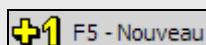
Fermer Supprimer +1 Nouveau Modifier Imprimer

Sélection Visu / Impression

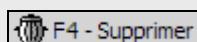
Visualisation des commandes et réservations

N°	Etiquette	Nom Client	Fam Four.	Réf. four.	Date	Taille	Qté	Px Vte TTC	Libellé	Prix Achat
106 C		ZEBICHE IKRAM	DG	DG172	28/02/07	0,0	1,00	300,00		
107 C		KARA KATIA	GUES	I75547L1	08/03/07	0,0	1,00	139,00		
108 R	000.0	ZEBICHE IKRAM	DG	005.13269	13/03/07	0,0	1,00	300,00		
109 C		LAGALY ANNIE	871	ARMA	15/03/07	0,0	1,00	50,00		
110 C		TURGIS THIERRY	TISS		27/03/07	0,0	1,00	66,00		
111 C		HAKEM ZOHRA	GUES	I15074L1	09/04/07	0,0	1,00	249,00		
112 C		REZZA MARIE CATH	SWAT	JRD022-6	27/04/07	0,0	1,00	55,00		
113 C		FONTAINE NADINE	SWAT	YGS716GX	30/04/07	0,0	1,00	0,00		
115 C		PAUL BEATRICE	830	DIES	DZ4027	07/05/07	0,0	1,00	199,00	
117 C		DEYDIER AGNES	SWAT	YOS410	08/05/07	0,0	1,00	0,00	COMMANDE	
118 C		PIROUD SADRA	F10	ZZ51	R383	12/05/07	602,0	1,00	435,00	ANNEAUX ACIER ET
120 C		ROESKAY DIDIER	GC	I63000L1	20/05/07	0,0	1,00	755,00		
122 C		PERE PIERRE	SWAB	JES006	07/06/07	0,0	1,00	20,00		
123 R	000.0	COUFFIN DENIS	TWST	TW10 S	12/06/07	0,0	1,00	425,00		
124 C		OBAD NAOEAN	CKB	KJ06CB0101XS	13/06/07	0,0	1,00	65,00		
125 C		FOLLY AUBIN	CKB	KJ01AR010206	16/06/07	6,0	1,00	60,00		
126 C		GARD MARIE PIERR	PIA	AA010402	22/06/07	55,0	1,00	146,00		
127 C		DELLAPORTA CHRI	DIES	DZ4100	26/06/07	0,0	1,00	159,00		
128 C		BELALA ADEL	CERR	61191	26/06/07	0,0	1,00	55,00	BRACELET GEL NOI	
129 C		MBA DIDIER	F30	ZZ14	DJ0189	30/06/07	0,0	1,00	200,00	COLLIER MAILLE B
130 C		BOUQUET FABIEN	CKB	KJ03AR010306	03/07/07	6,0	1,00	70,00	SUITE AVOIR TAILL	
132 C		FILANCIA MORGAN	DIES	DZ4118	29/08/07	0,0	1,00	50,00	UNIQUEMENT LE BI	
133 C		QUINCIEU SYLVAIN	MONT	35285	01/09/07	0,0	1,00	105,00		
134 C		ROUCHON ISABELL	SWAT	YCS485GC	16/09/07	0,0	1,00	0,00	LE BRACELET ACIEI	
137 C		BESSON MYRIAM	NAUT	PVC1	25/09/07	0,0	1,00	15,00	BRACELET NOIR PR	
TOTALS										336,00 50 004,92
Madame ZEBICHE IKRAM										
Tél. 1 06 24 41 42 67										Acompte n° 358 Soldé
Tél. 2										

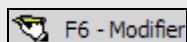
Actions possibles :



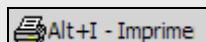
Ajout manuel d'une réservation ou commande



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 disparait automatiquement du portefeuille.



14. GESTION DES ECHEANCES

Accès : Ventes > 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).

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

Vous avez des échéances crédit à intégrer

➤ 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

Date prévue	Nom du client	Montant €	Montant €	Intégré	Date intégration
12/12/2014	AUBOYER TREUILLE	2700,00	0,00	Non	

Cumul des échéances non soldées: 2 700,00
Montant des échéances non soldées du compte: 0,00

Chèque du client Banque: _____ Numéro: 0	Compte client Numéro: 19 470 Créé le: 12/11/2014 Montant: 0,00	Règlement Code: EC Mode: Chèques (Eu)
---	--	--

- 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 F2 - Valider