

1. Table des matières

1. Table des matières	1
2. Références qualité	2
3. Saisie des ventes.....	3
A. Saisie du client.....	4
B. Saisie des lignes de vente.....	6
C. Saisie des remises	8
D. Encaissement.....	9
1. Encaissement simple	9
2. Encaissement avec un acompte / avoir	11
3. Encaissement d'un acompte pour un bénéficiaire.....	12
4. Reprise / Echange d'articles.....	14
5. Reprise avec remboursement ou création d'avoir	16
6. Echange d'articles.....	18
4. Saisie des acomptes	19
A. Saisie d'un acompte simple.....	19
B. Saisie d'un acompte avec réservation.....	20
C. Saisie d'une commande client.....	22
5. Rembourser un acompte / avoir	23
6. Portefeuille de commandes clients.....	24
7. Correction situation de journée.....	26
A. Modification du mode de règlement.....	26
B. Modification du code vendeur	26
C. Modification du client.....	27
D. Modification d'une ligne de vente (article, montant, remise, etc.)	28
8. Situation de journée.....	29
9. Contrôle journalier.....	30
10. Historique des ventes.....	31
A. Recherches sélectives.....	31
1. Ventes.....	31
2. Opérations de caisse.....	32
B. Duplicata de factures	33
11. Editions de caisse.....	34
A. Journaux de caisse	34
B. Interrogation situation mensuelle	35
1. Comparaison CA à la semaine.....	36
2. Comparaison CA au mois.....	37
C. Objectifs vendeurs	38

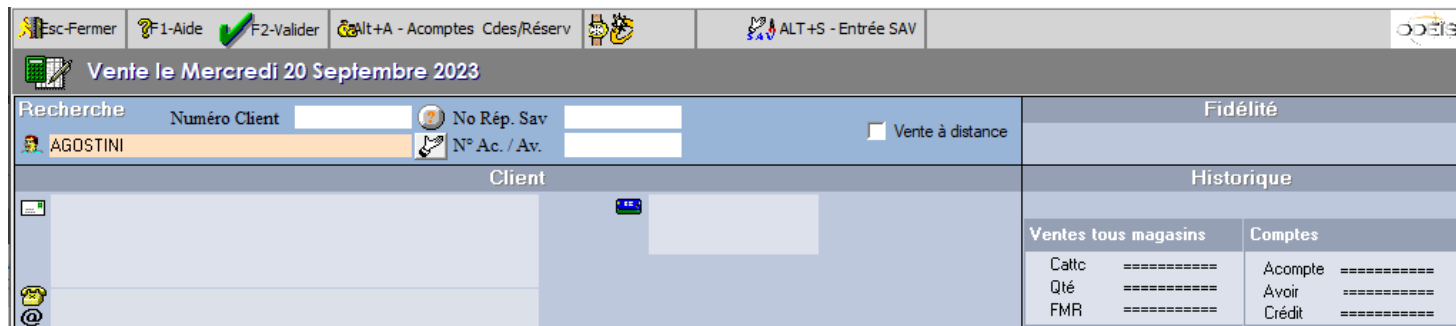
2. Références qualité

Indice	Nature de la modification	Date	Rédacteur
A	Création	12/10/17	KRL
B	Mise à jour v27	20/09/23	KRL

Accès : *Ventes > Ventes et échanges*

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

A. Saisie du client



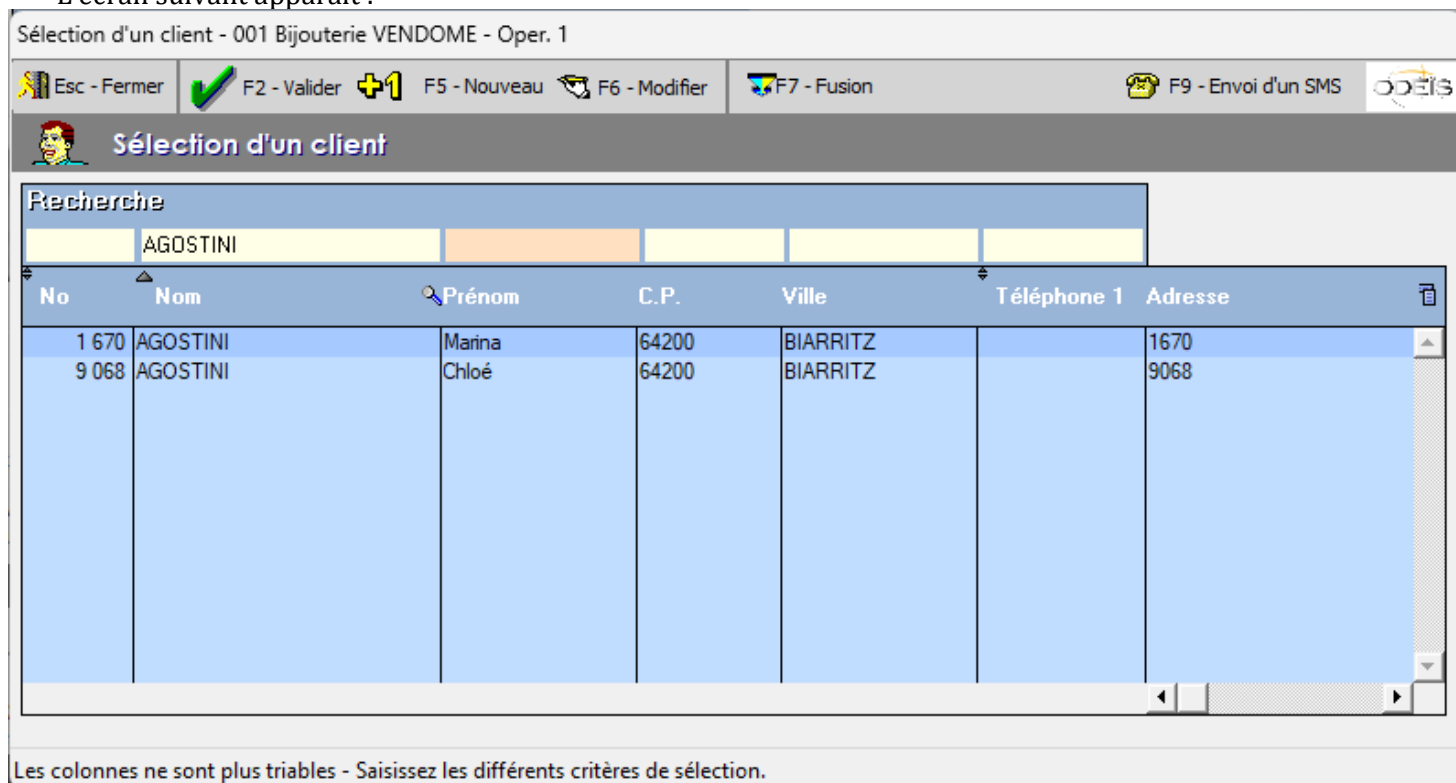
Saisissez le nom du client ou cliquez sur le bouton  pour le rechercher.

➤ 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

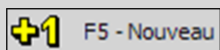
L'écran suivant apparaît :



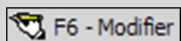
No	Nom	Prénom	C.P.	Ville	Téléphone 1	Adresse
1 670	AGOSTINI	Marina	64200	BIARRITZ		1670
9 068	AGOSTINI	Chloé	64200	BIARRITZ		9068

Une fois le client trouvé, faites  pour le sélectionner.

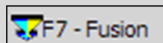
Remarques : Actions possibles sur le fichier Clients :



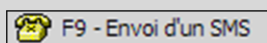
Créer un nouveau client



Modifier une fiche client



Fusionner 2 fiches clients

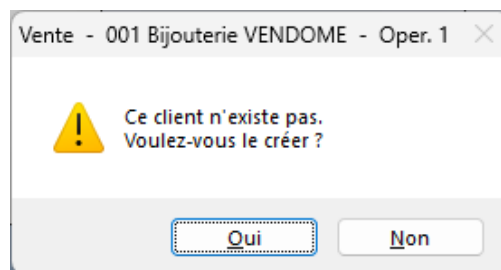


Envoyer un SMS (nécessite d'avoir le module SMS activé)

➤ **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.

B. Saisie des lignes de vente

Esc-Fermer F1-Aide F2-Valider 4 F3 - Certificat

Vente le Mercredi 20 Septembre 2023

Recherche Numéro Client 1 670 No Rép. Sav AGOSTINI N° Ac. / Av. Vente à distance

Client Madame AGOSTINI Marina 1670 64200 BIARRITZ Créé le 17/08/2019

Fidélité Historique Dernier achat le 11/01/2020 Ventes tous magasins Comptes Caltc 13 459,29 Acompte Qté 3 Avoir FMR Crédit

Opérateur 1 MASUREL Code vente

Réf.	Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté	Action marketing	Désignation	Fam.	Fournisseur	Réf. Four.
001.6666	79,00	8,00	71,00	1,0		Collier or	130	CHRISTIAN	CHR25FQA
001.635	189,00	20,00	169,00	1,0		Boucle d'Oreille Or Rose	150	CHRISTIAN	CHREAFQA
Total			268,00	2,0	Ventes 0 - Total Réf.four: 0 - Gravure : R26360				
Remise			28,00	10,45%	Facture 08/2023				
Total à payer			240,00		Remise équivalente à 10,13%				
					Commentaire				


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

1

- Vente d'un **article en stock** : saisissez la référence article ou son Gencode (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.

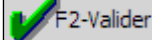
2

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.

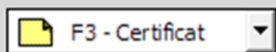
4

Cliquez sur  pour passer à l'encaissement.

Remarques : Actions possibles sur chaque ligne de vente :

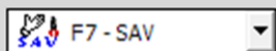


Supprimer la ligne de vente



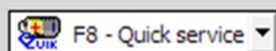
F3 - Certificat

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



F7 - SAV

Afficher la liste des réparations SAV disponibles pour ce client.



F8 - Quick service

Afficher la liste des codes *Quick Services* (prestations).
Vous pouvez gérer la liste des *Quick Services* via le menu

Ventes > Fichiers de base > Quick services

C. 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	Ac
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 :

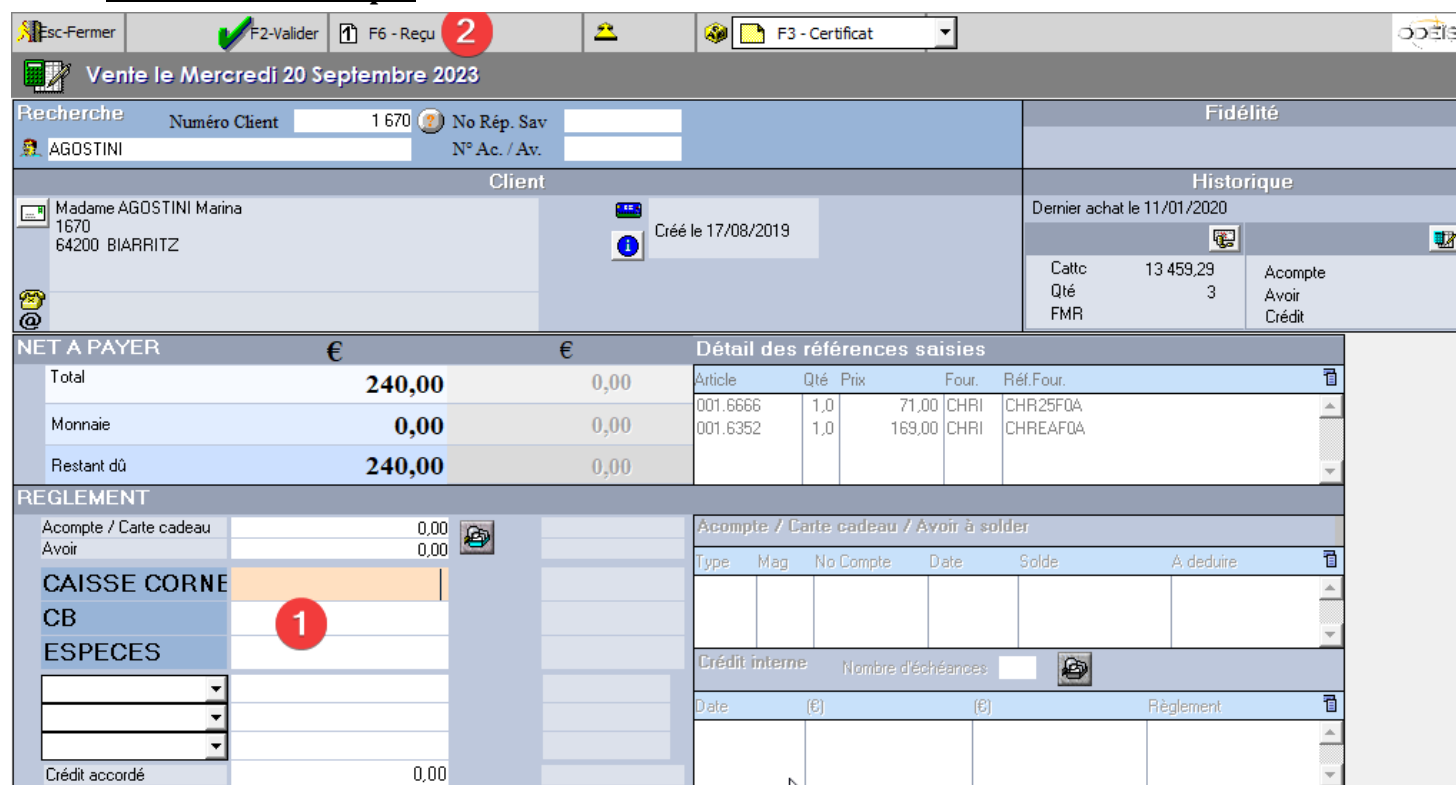
Réf.	Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté	Ac
001.4120316	75,90	4,30	71,60	1,0	
001.4762980	99,00	5,60	93,40	1,0	
Total			174,90	2,0	
Remise			9,90	5,66%	
Total à payer			165,00		

Odeis répartit la remise sur chaque ligne de vente.

D. Encaissement

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

1. Encaissement simple



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  pour valider la vente et imprimer un reçu.

Pour validez la vente sans imprimer de reçu, cliquez sur .

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	EQ	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

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

Esc-Fermer
F2-Valider
F6 - Reçu

ODEIS

Vente le Mercredi 20 Septembre 2023

Recherche

Numéro Client No Rép. Sav

AGOSTINI N° Ac. / Av.

Fidélité

Historique

Dernier achat le 11/01/2020

Catc	13 459,29	Acompte	150,00
Qté	3	Avoir	
FMR		Crédit	

Client

Madame AGOSTINI Marina
1670
64200 BIARRITZ

Créé le 17/08/2019

NET A PAYER

Total	240,00	0,00
Monnaie	0,00	0,00
Restant dû	90,00	0,00

Détail des références saisies

Article	Qté	Prix	Four.	Réf.Four.
001.6666	1,0	71,00	CHRI	CHR25F0A
001.6352	1,0	169,00	CHRI	CHREAF0A

REGLEMENT

Acompte / Carte cadeau

Avoir

CAISSE CORNE

CB

ESPECES

Crédit accordé

Acompte / Carte cadeau / Avoir à solder

Type	Mag	No Compte	Date	Solde	A deduire
AC	001		723 11/09/23	150,00	150,00

Crédit interne Nombre d'échéances

Date	(€)	(€)	Règlement
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


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.

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		€	€	Détail des références saisies				
Total	240,00	0,00		Article	Qté	Prix	Four.	Réf.Four.
Monnaie	0,00	0,00		001.6666	1,0	71,00	CHRI	CHR25FQA
Restant dû	240,00	0,00		001.6352	1,0	169,00	CHRI	CHREAFQA

REGLEMENT				Acompte / Carte cadeau / Avoir à solder					
Acompte / Carte cadeau	0,00			Type	Mag	No Compte	Date	Solde	A de
Avoir	0,00								
CAISSE CORNE									
CB									

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

Recherche Acompte/Avoir

Esc - Fermer F2 - Valider

Recherche Acomptes/Avoirs

Recherche

Nom DUPONT

No Client 10 863

Bénéficiaire

N° Ac. / Av.

☐ Recherche avancée

Type Compte	N° Compte	Date	Nom	Bénéficiaire	Montant	
AC	1 335	08/10/2014	DUPONT		50,00	<input checked="" type="checkbox"/>

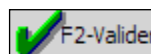
Client

DUPONT DELPHINE

38130 Echirolles

Tél 1: 06/59/68/70/83

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



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

NET A PAYER		€	€					
Total		250,00	0,00	Article	Qté	Prix	Four.	Réf.Four.
Monnaie		0,00	0,00	*50	1,0	250,00		
Restant dû		250,00	0,00					

REGLEMENT		Acompte / Avoir à solder						
Acompte		0,00		Type	No Compte	Date	Solde	A deduire
Avoir		0,00		AC	1 335	08/10/14	50,00	0,00
Espèces (Eu)								
Chèques (Eu)								
Cartes (Eu)								

5) Saisissez le montant que vous souhaitez utiliser (ici 50€), puis compléter le reste à encaisser avec le bon mode de règlement (ici 200€ en Carte) :

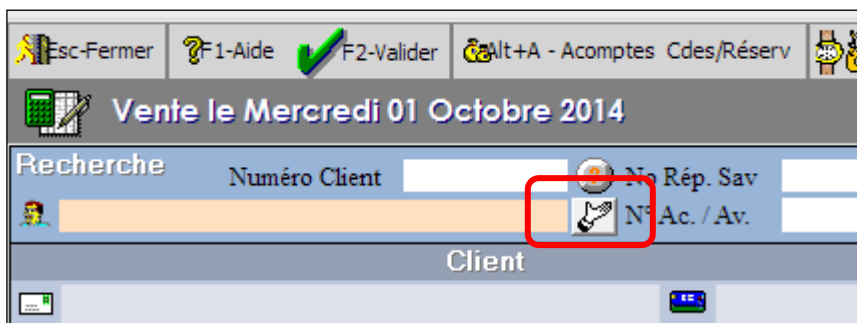
NET A PAYER		€	€					
Total		250,00	0,00	Article	Qté	Prix	Four.	Réf.Four.
Monnaie		0,00	0,00	*50	1,0	250,00		
Restant dû		0,00	0,00					

REGLEMENT		Acompte / Avoir à solder						
Acompte		50,00		Type	No Compte	Date	Solde	A deduire
Avoir		0,00		AC	1 335	08/10/14	50,00	50,00
Espèces (Eu)								
Chèques (Eu)								
Cartes (Eu)		200,00						

6) Validez la vente

4. Reprise / Echange d'articles

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



2) L'écran suivant apparaît :

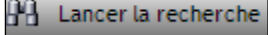
Recherche et Sélection d'un article vendu

✖ Fermer 🧑 Lancer la recherche

☒ Reprendre un ou plusieurs articles
☐ Reprendre tout ou partie d'une vente

N° Etiquette ? Client ?
Code et réf. fournisseur N° facture client
Date de vente du 01/09/2022 au 20/09/2023
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 , le résultat s'affiche dans le tableau :

Recherche et Sélection d'un article vendu

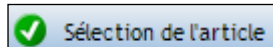
✖ Fermer 🧑 Lancer la recherche ✅ Reprendre les articles sélectionnés 🔍 Détail du client 📄 Mémoriser

☒ Reprendre un ou plusieurs articles
☐ Reprendre tout ou partie d'une vente

N° Etiquette ? Client ?
Code et réf. fournisseur N° facture client
Date de vente du 20/09/2023 au 20/09/2023
Magasin

Reprendre	Date vente	N° fact.	N° ticket	Référence	Four.	Réf. fourn.	Gravure	Qté	Prix Fichier	Remise	Prix Vendu	
<input type="checkbox"/>	20/09/2023	1	0	001.6666	CHRI	CHR25F0A	-	1,0	79,00	8,00	71,00	AGOSTINI Marina
<input type="checkbox"/>	20/09/2023	1	0	001.6352	CHRI	CHREAF0A	R26360	1,0	189,00	20,00	169,00	AGOSTINI Marina

5) Sélectionnez le ou les articles à reprendre et cliquez sur



L'écran des ventes est alors complété par le client et l'article sélectionné :

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

Vente le Mercredi 20 Septembre 2023

Recherche

Numéro Client : 1 670
No Rép. Sav :

AGOSTINI
N° Ac. / Av. :

☐ Vente à distance

Fidélité

Client

Madame AGOSTINI Marina
1670
64200 BIARRITZ

Créé le 17/08/2019

Historique

Demier achat le 20/09/2023

Ventes tous magasins

Catic 13 699,29
Qté 5
FMR

Comptes

Acompte
Avoir
Crédit

Opérateur :
Code vente :

Réf.	Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté	Action marketing	Désignation	Fam.	Fournisseur	Réf. Four.
001.6666	79,00	8,00	71,00	-1,0		Collier or	130	CHRISTIAN	CHR25F0A

Total -79,00 -1,0
Remise -8,00 10,13%
Total à payer -71,00

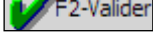
Ventes 0 - Total Réf.four: 0 - Gravure : -
Facture 08/2023
Remise équivalente à 10,13%
Commentaire




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.

5. Reprise avec remboursement ou création d'avoir

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

Esc-Fermer  F2-Valider  F6 - Regu 

Vente le Mercredi 20 Septembre 2023

Recherche		Fidélité	
Numéro Client	1 670	No Rép. Sav	
AGOSTINI		N° Ac. / Av.	

Client		Historique													
Madame AGOSTINI Marina 1670 64200 BIARRITZ		Dernier achat le 20/09/2023													
Créé le 17/08/2019		<table border="1"> <tr> <td>Catc</td> <td>13 699,29</td> <td>Acompte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qté</td> <td>5</td> <td>Avoir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FMR</td> <td></td> <td>Crédit</td> <td></td> </tr> </table>		Catc	13 699,29	Acompte		Qté	5	Avoir		FMR		Crédit	
Catc	13 699,29	Acompte													
Qté	5	Avoir													
FMR		Crédit													

AVOIR

TOTAL FACTURE	€ -71,00 €
---------------	------------

☒ Avoir

☐ Remboursement Espèces

☐ Remboursement Carte (TPE)

AMEX

☒ Avoir

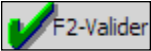
Création d'un *Avoir* que le client pourra utiliser lors un prochain achat.

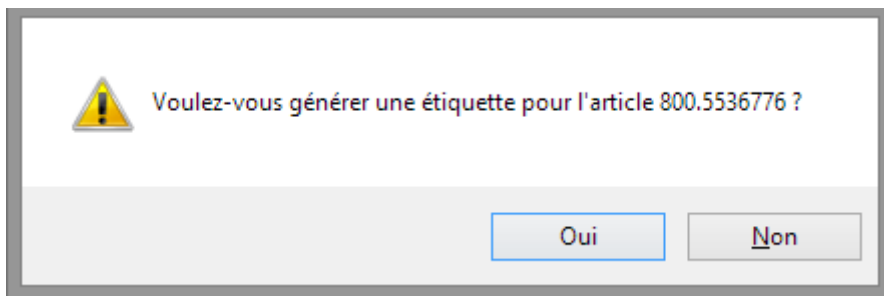
☐ Remboursement Espèces

Vous rendez des *Espèces* au client.

☐ Remboursement Carte (TPE)

Remboursement par *Carte bancaire*.

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



6. 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 :

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

Vente le Mercredi 20 Septembre 2023

Recherche Numéro Client 1 670 No Rép. Sav AGOSTINI N° Ac. / Av.

Client Madame AGOSTINI Marina 1670 64200 BIARRITZ Créé le 17/08/2019

Fidélité

Historique Dernier achat le 20/09/2023

Ventes tous magasins Comptes

Catc	13 699,29	Acompte
Qté	5	Avoir
FMR		Crédit

Opérateur 1 MASUREL

Code vente

Réf.	Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté	Action marketing	Désignation	Fam.	Fournisseur	Réf. Four.
001.2240	7 900,00		7 900,00	-1,0		Bague Serti Sur Vide deux rang	100	REPOSSI	RSV1EAWG03000
001.3693	8 300,00	400.00	7 900,00	1,0		Bague Serti Inversé 1 PS 0,3ct	101	REPOSSI	RCR3AGWG03000
Total			400.00						
Remise			400.00						
Total à payer									

Commentaire

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.

4. Saisie des acomptes

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

A. Saisie d'un acompte simple

Esc - Fermer ? F1 - Aide F2 - Valider F4 - Suppression F6 - Facture 1 4 F9 - Facture 2

Acompte le Mercredi 20 Septembre 2023

Recherche

Numéro Client 1 670 AGOSTINI 1

N° Ac. Bénéficiaire

Client

Madame AGOSTINI Marina
1670
64200 BIARRITZ

Créé le 17/08/2019

Historique

Ventes		Comptes	
Catc	13 699,29	Acompte	
Qté	5	Avoir	
FMR		Crédit	

Opérateur 1 MASUREL

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

0,00 0,00

REGLEMENT

	€	€
CAISSE CORNER	350,00	
CB		
ESPECES		

2

Commentaire

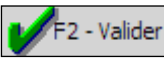
Bénéficiaire GALIA 3

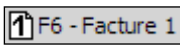
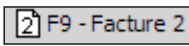
Date dispo

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  ou  pour éditer un reçu.

B. 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".

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

Acompte le Mercredi 20 Septembre 2023

Recherche

Numéro Client 1 670 AGOSTINI

N° Ac. Bénéficiaire

Client

Madame AGOSTINI Marina
1670
64200 BIARRITZ

Créé le 17/08/2019

Historique

Ventes		Comptes	
Catc	13 699,29	Acompte	
Qté	5	Avoir	
FMR		Crédit	

Opérateur 1 MASUREL

Cde/Rés. <C>ou<R>	Référence	Fournisseur	Réf. Fournisseur	Fam.	Taille	Prix	Qté	Commentaire
R	001.6667	CHRI	CHRISTIAN	CHR78HG	150	89,00	1,00	

Quantité en stock 1 89,00 1,00

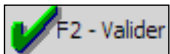
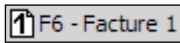
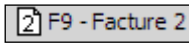
REGLEMENT

	€	€
CAISSE CORNER	50,00	
CB		
ESPECES		

Commentaire

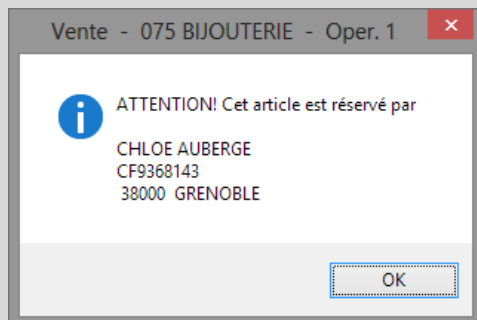
Bénéficiaire

Date dispo

- 1) Renseignez le montant de l'acompte
- 2) Cliquez sur  pour enregistrer l'acompte et la réservation.
- 3) 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.

C. 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).

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

Acompte le Mercredi 20 Septembre 2023

Recherche

Numéro Client: 1 670 AGOSTINI
N° Ac. Bénéficiaire

Client

Madame AGOSTINI Marina
1670
64200 BIARRITZ

Créé le 17/08/2019

Historique

Ventes		Comptes	
Catc	13 699,29	Acompte	
Qté	5	Avoir	
FMR		Crédit	

Opérateur: 1 MASUREL

Cde/Rés. <C>ou<R>	Référence	Fournisseur	Réf. Fournisseur	Fam.	Taille	Prix	Qté	Commentaire
C		CHRI CHRISTIAN	CHREAF455	130		89,00	1,00	Collier Moon argent
						89,00	1,00	

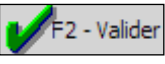
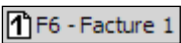
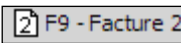
REGLEMENT

	€	€
CAISSE CORNER	50,00	
CB		
ESPECES		

Commentaire

Bénéficiaire

Date dispo

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

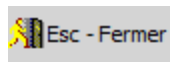
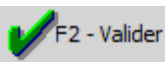
Ventes > Commandes/Réservations

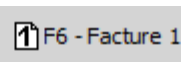
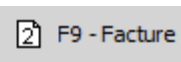
5. Rembourser un acompte / avoir


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 Acompte/Avoir le Mercredi 20

Recherche

 AGOSTINI
  N° Ac. / Av.

Client

 Madame AGOSTINI Marina
1670
64200 BIARRITZ

 Créé le 17/08/2019

Historique

Ventes

Catto	13 699,29
Qté	5
FMR	

Comptes

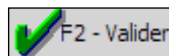
Acompte	350,00
Avoir	
Crédit	

Opérateur 1  MASUREL

N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement
724	Acompte	20/09/2023	350,00	0,00	ESPECES

Commentaire

2) Validez le remboursement en cliquant sur



6. Portefeuille de 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 4.B. *Saisie d'un acompte avec réservation*) : création d'une ligne de réservation (R).
- 2) Saisie d'un acompte avec commande (voir paragraphe C. *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 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	PZ8 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			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		MORIGAUULT		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	48I	C014	L12838	05/02/11	0,0	1,00	209,00	BAGUE OR JAUNE 3	
21 C		LE RICHE EMILIE		C276	48/0821	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	48/08013_060	12/02/11	60,0	1,00	129,00	ALLIANCE ARGENT	
30 C		THERESE Celine		C220		18/02/11	0,0	1,00	29,00		
31 C		ABENANTE 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		
TOTALUX								366,00	53 655,28		

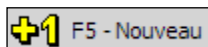
RIZZI Linda

Tél. 1

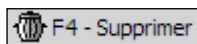
Tél. 2

Acompte n° 6 Soldé

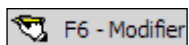
Actions possibles :



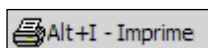
Ajout manuel d'une réservation ou commande



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.

7. Correction situation de journée

Accès : *Ventes > Correction situation de journée*

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 :

Correction de caisse - 001 Bijouterie VENDOME - Oper. 1

Esc - Fermer

F2 - Valider

F4 - Supprimer

F6 - Regu

Alt+C - Affecter a un client

Correction de situation du Mercredi 20 Septembre 2023

Recherche

Journée

20

Opérateur

Mode Réglement

Opération	N°	Remise	C.A. TTC	Vend.	Client
Remb. acompte/a			0,00	MASUREL	AGOSTINI
Vente	1	28,00	240,00	MASUREL	AGOSTINI
Acompte versé			0,00	MASUREL	AGOSTINI

Total CA TTC

240,00

CA HT

200,00

Règlements

440,00

Détail des articles

F8 - Certificat

Détail

Ecrin/Accessoires

Type Vte	Fam.	Ref. Four.	Lib. Art.	Ref. art.	Qté	Px Vte	Unit.
Vente	CHRI 130	CHR25F0A	Collier or	001.6666	1	71,00	8,00 (10,13%)
Vente	CHRI 150	CHREAF0A	Boucle d'Oreille Or Rose	001.6352	1	169,00	20,00 (10,58%)

Commentaire

Saisie le 20/09/2023 à 15:56 (3175)

Photo

Règlement

Montant



Mt. Devise

Comptes client

CC	CAISSE CORNER	240,00	<div>Acompte créé</div> <div>Avoir créé</div> <div>Credit Interne créé</div> <div>Bon d'achat créé</div> <div>Acompte soldé</div> <div>Avoir soldé</div> <div>Credit interne soldé</div>
Total		240,00 Encaissé	240,00

A. 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

B. Modification du code vendeur

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

C. Modification du client

➤ Pour les ventes anonymes

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

The screenshot shows the 'Correction de la caisse du Mercredi 01 Octobre 2014' window. At the top, there is a toolbar with icons for 'Esc - Fermer', 'F2 - Valider', 'F4 - Supprimer', 'F6 - Facture 1', 'F9 - Facture 2', and a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing options: 'Alt+C - Affecter a un client', 'Alt+C - Affecter a un client', 'Alt+V - Affecter a un vendeur', and 'Alt+A - Correction code action'. Below the toolbar, there is a table with columns: 'Opération', 'N° fact.', 'Remise', 'C.A. TTC', 'Vendeur', and 'Client'. The table contains several rows of data, including 'Report de caisse', 'Vente', 'Acompte versé', 'Reprise', 'Dépense de caisse', and 'Dépôt des espèces'. To the right of the table, there is a 'Détail des articles' section with columns: 'Type Vte', 'Fam.', 'Four.', 'Ref. Four.', 'Lib.', and 'Art.'. It shows details for a 'Vente' of '224RU BG DT.01 RU.46'. At the bottom right, there is a 'Commentaire' section and a '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.

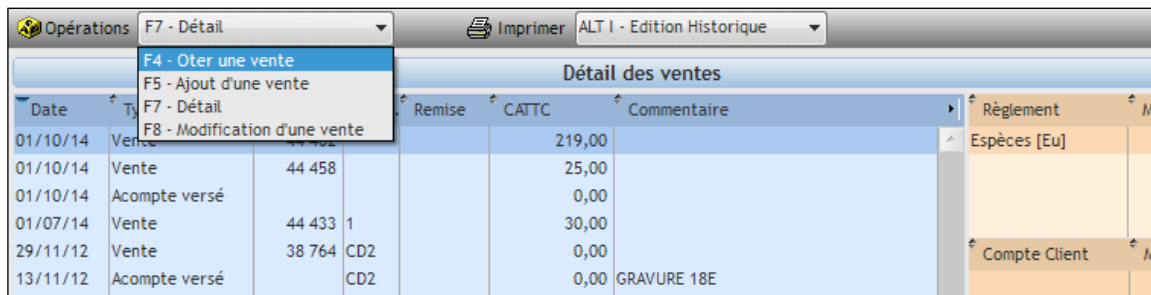
Depuis le menu

Clients > Gestion clients

, accédez à l'historique du client :

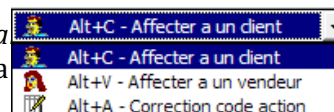
The screenshot shows the 'Gestion des clients - 075 BIJOUTERIE - Oper. 1' window. It has a toolbar with icons for 'Fermer', 'Supprimer', 'Nouveau', 'Modification', and 'Retirer une carte fidélité'. Below the toolbar, there is a 'Recherche' section with a table containing columns: 'N°', 'Nom', 'Prénom', 'C.P.', 'Ville', and 'Adresse'. The table shows one row for '13 688 ABABSA Rachika 38100 GRENOBLE'. To the right of the table, there is a 'Coordonnées' section with fields for 'Genre', 'Adresse', 'Etat', 'Pays', 'Tél.', 'Email', and 'Intra com.'. Below this, there is an 'Historique' section with a table containing columns: 'Carte fidélité', 'N° de client', 'Catic', 'FMR', 'Acompte', 'Avoir', and 'Crédit'. The 'Catic' field is highlighted with a red box, showing a value of '274,00'. At the bottom right, there is a 'Historique client' button.

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



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

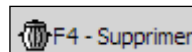
- 2) Retournez ensuite sur l'écran de *Corrections de ca* pour réaffecter le nouveau client via l'option de la



D. 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.

8. Situation de journée

Accès : **Ventes > Situation de journée**

Esc - Fermer F6 - Reçu

Situation du Mercredi 20 Septembre 2023

Recherche Journee 20/09/2023 Opérateur Mode Règlement

Opération	N°	Remise	C.A. TTC	Vend.	Client
Remb. acompte/a			0,00	MASUREL	AGOSTINI
Vente	1	28,00	240,00	MASUREL	AGOSTINI
Acompte versé			0,00	MASUREL	AGOSTINI

Total CA TTC 240,00 CA HT 200,00 Règlements 440,00

Règlement Montant Mt. Devise

CC CAISSE CORNER 240,00

Total 240,00 Encaissé 240,00

Comptes client

Opération Montant

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

Détail des articles F8 - Certificat

Type Vte	Fam.	Ref. Four.	Lib. Art.	Ref. art.	Qté	Px Vte	Unit.	Rem. unit.
Vente	CHR1	130	CHR25F0A	001.6666	1	71,00		8,00 (10,13%)
Vente	CHR1	150	CHREAF0A	001.6352	1	169,00		20,00 (10,58%)

Commentaire Photo

Saisie le 20/09/2023 à 15:56 (3175)

Vous pouvez interroger votre journée pour

1) Visualiser les opérations effectuées

2) Rééditer des factures

F6 - Facture 1 F9 - Facture 2

3) Editer un certificat d'authenticité

F8 - Certificat

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).

9. Contrôle journalier

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

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

Contrôle du cumul de la caisse du jour - 001 Bijouterie VENDOME - Oper. %%%%

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

Contrôle des journées de 20/09/2023 au 20/09/2023

Journée : 20 Du 20/09/2023 au 20/09/2023 Rayon Toutes les familles
Opérateur

Rayon	Montant TTC	Montant HT	Tva	Tphbjc	Exp. E.TTC	Exp. E.HT	Remise	Marge HT	% Marge	Vtes
1	240,00	200,00	40,00				28,00	136,85	68,43	2,0
Tot	240,00	200,00	40,00				28,00	136,85	68,43	2,0
Occ										

Dépenses / Remises de caisse

Date	Compte	Libellé	Montant	Commentaire

Comptes client

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

Règlements

2 CAISSE CORNER	590,00
1 CB	-150,00
Total règlements	440,00

Activité		Panier moyen	
Clients	3	Articles	0,7
Reprises		CA TTC	80,00
Ventes	2,0		

Par défaut le programme affiche la caisse du jour, classée par rayon.

- Cliquez sur le bouton pour sélectionner une période.

- Vous pouvez aussi choisir un classement par Fournisseur :

10. Historique des ventes

A. Recherches sélectives

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

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

☒ Aperçu avant impression ☐ Détaillée avec photo

☒ Prix d'achat ☐ Libellé famille

☒ Libellé article et métal ☐ Nom du Fournisseur

☐ Commentaire ☐ Ancienne Référent

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

B. 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_appli\odeisV144\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	ABENANTE 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

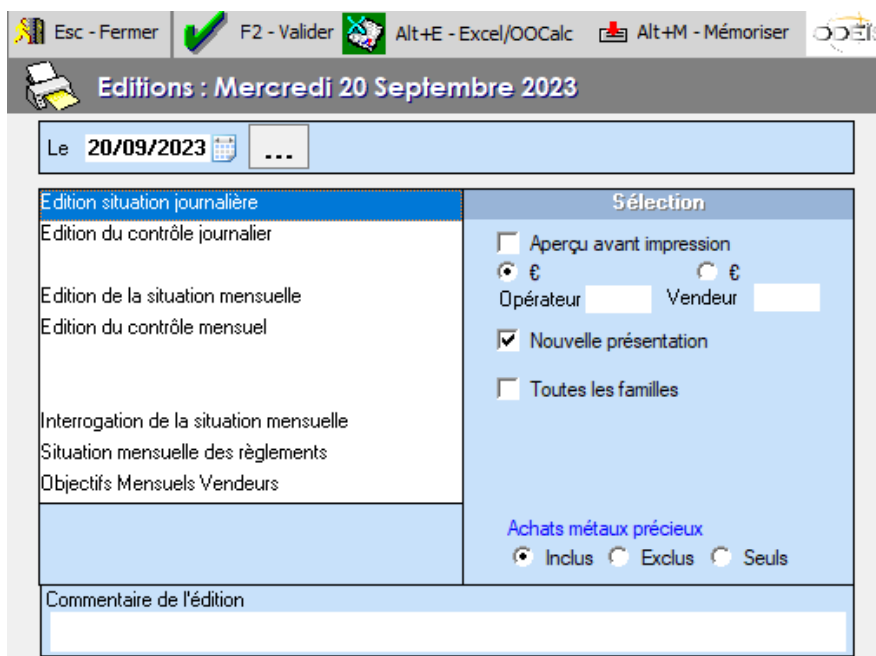
Compte Client	Montant
Crédit 1321 créé	150,00

19 factures sélectionnées.

11. Editions de caisse

Accès : **Ventes > Editions**

A. Journaux de caisse

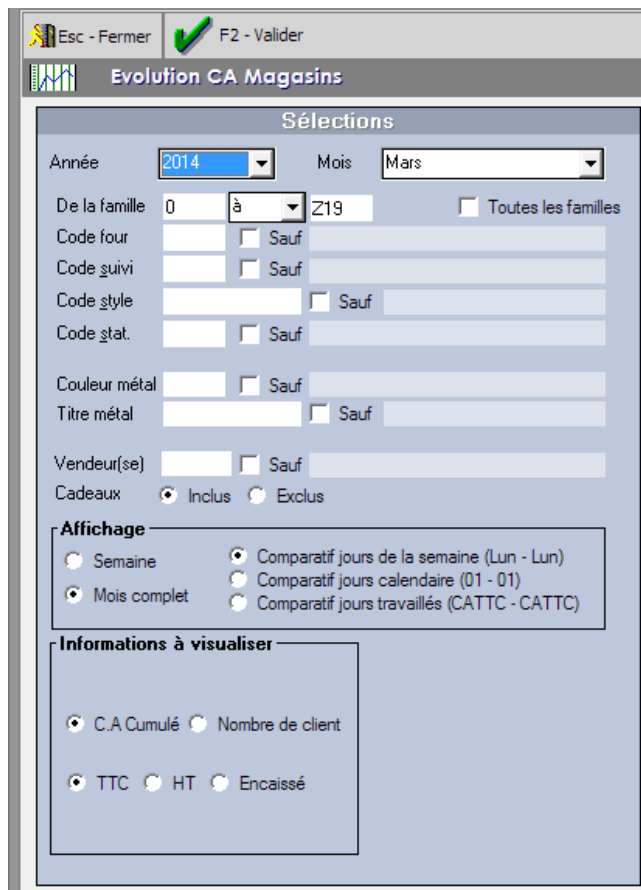


- Edition situation journalière : affiche toutes les opérations passées sur une journée (vente, acompte, reprise, encaissement différé, dépense de caisse, etc.).
- Edition du contrôle journalier : liste les différents montants encaissés ou décaissés par mode de règlement (espèces, carte, etc.).
- Situation mensuelle : visualise journée par journée le chiffre d'affaire.
- Contrôle mensuel : vérifie les montants (par type de règlement) sur un mois.

B. 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.



The screenshot shows the 'Evolution CA Magasins' window. At the top, there are buttons for 'Esc - Fermer' and 'F2 - Valider'. Below is a title bar 'Evolution CA Magasins'. The main section is titled 'Sélections' and contains several input fields and checkboxes. The 'Année' is set to 2014 and 'Mois' is set to Mars. There are fields for 'De la famille' (0 à Z19) and 'Toutes les familles'. Below these are fields for 'Code four', 'Code suivi', 'Code style', 'Code stat', 'Couleur métal', 'Titre métal', and 'Vendeur(se)', each with a 'Sauf' checkbox. There are also radio buttons for 'Cadeaux' (Inclus/Exclus). The 'Affichage' section has radio buttons for 'Semaine', 'Mois complet', 'Comparatif jours de la semaine (Lun - Lun)', 'Comparatif jours calendaire (01 - 01)', and 'Comparatif jours travaillés (CATTC - CATTC)'. The 'Informations à visualiser' section has radio buttons for 'C.A Cumulé', 'Nombre de client', 'TTC', 'HT', and 'Encaissé'.

- Sélectionnez l'année/mois à consulter



This close-up shows the 'Année' dropdown menu set to 2014 and the 'Mois' dropdown menu set to Mars.

- Sélectionnez l'affichage par Semaine ou par M



This close-up shows the 'Affichage' section with the 'Semaine' radio button selected and the 'Mois complet' radio button unselected.

1. Comparaison 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

De la famille 001 à la famille Z99

Informations à visualiser

Marge

☒ Stock

☒ Hors Stock

☒ Sav

Ventes

☒ Stock

☒ Hors Stock

☒ Sav

€

Chiffre d'affaires T.T.C. / Mars

20142013% Ev.

Quantités

20142013% Ev.

Marge

Prix Moyen

20142013

671 - L'OR ET FILS

22 067,1025 128,30-12,18

431518-17

51,0049,00

Mag. 671 / Chiffre d'affaires T.T.C. / Semaine

20142013

Evolution CA

%Cum.

Quantités

20142013

Evol. Qté

%Cum.

Prix Moyen

20142013

Semaine 09 : Du 24/02/2014 au 02/03/2014

4 267,204 161,60

2,542,54

107,00115,00

-6,96-6,96

36,5332,98

Semaine 10 : Du 03/03/2014 au 09/03/2014

5 685,905 696,40

-0,182,36

121,00118,00

2,54-4,42

42,8148,08

Semaine 11 : Du 10/03/2014 au 16/03/2014

4 595,404 711,80

-2,47-0,11

82,00106,00

-22,64-27,06

51,9642,07

Semaine 12 : Du 17/03/2014 au 23/03/2014

5 281,506 275,10

-15,83-15,94

97,00113,00

-14,16-41,22

52,3652,58

Semaine 13 : Du 24/03/2014 au 30/03/2014

4 750,405 872,30

-19,11-35,05

90,00124,00

-27,42-68,64

52,6641,52

Semaine 14 : Du 31/03/2014 au 06/04/2014

7 739,224 217,70

83,4948,44

131,0076,00

72,373,73

52,5948,14

Mag. 671 / Chiffre d'affaires T.T.C. / Jour

Mars20142013MarsCum. NCum. N-1

Evolution CA

%% Cum.

Quantités

20142013

Evol. Qté

%% Cum.

Prix Moyen

20142013

Lun 24

190,50156,00

Lun 25

190,50156,00

2222,12

78

8-12,50-12,50

25,4019,50

Mar 25

219,80538,90

Mar 26

410,30694,90

-59-40,96

918

18-50,00-38,46

24,4229,94

Mer 26

791,00365,00

Mer 27

1 201,301 059,90

11713,34

1714

1421,43-17,50

46,5326,07

Jeu 27

944,00529,00

Jeu 28

2 145,301 588,90

7835,02

2918

1861,116,90

32,5529,39

Ven 28

611,001 322,00

Ven 01

2 756,302 910,90

-54-5,31

1524

24-37,50-6,10

40,7355,08

Sam 01

1 510,901 250,70

Sam 02

4 267,204 161,60

212,54

3033

33-9,09-6,96

49,5437,90

Dim 02

0,000,00

Dim 03

4 267,204 161,60

02,54

00

00,00-6,96

0,000,00

2. Comparaison 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	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	Mar 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	Ven 08	5 865	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	Lun 11	7 527	8 540	22	-11,86	11,0	12,0	-8,33	-13,10	30,00	22,58		
Mer 12	473,00	868,10	Mar 12	9 575	9 552	102	0,24	17,0	18,0	-5,56	-12,44	120,47	56,22		
Jeu 13	478,00	482,00	Mer 13	10 048	10 420	-46	-3,57	14,0	15,0	-6,67	-12,05	33,79	57,87		
Ven 14	301,50	426,00	Jeu 14	10 526	10 902	-1	-3,45	11,0	16,0	-31,25	-13,35	43,45	30,13		
Sam 15	964,90	1 652,90	Ven 15	10 827	11 328	-29	-4,42	7,5	12,0	-37,50	-14,52	40,20	35,50		
Dim 16			Sam 16	11 792	12 981	-42	-9,16	22,0	33,0	-33,33	-16,73	43,86	50,09		
Lun 17	366,80	1 037,90	Dim 17	11 792	12 981	0	-9,16	0,0	0,0	0,00	-16,73	0,00	0,00		
Mar 18	436,90	400,00	Lun 18	12 159	14 019	-65	-13,27	8,0	15,0	-46,67	-18,24	45,85	69,19		
Mer 19	621,00	304,90	Mar 19	12 596	14 419	9	-12,64	12,0	15,0	-20,00	-18,33	36,41	26,67		
Jeu 20	629,90	1 163,90	Mer 20	13 217	14 724	104	-10,23	15,0	16,0	-6,25	-17,74	41,40	19,06		
Ven 21	1 017,90	1 303,90	Jeu 21	13 847	15 888	-46	-12,85	12,0	17,0	-29,41	-18,31	52,49	68,46		
Sam 22	2 209,00	2 064,50	Ven 22	14 865	17 192	-22	-13,53	13,0	21,0	-38,10	-19,45	78,30	62,09		
Dim 23			Sam 23	17 074	19 256	7	-11,33	37,0	29,5	25,42	-16,10	59,70	69,98		
Lun 24	465,80	150,90	Dim 24	17 074	19 256	0	-11,33	0,0	0,0	0,00	-16,10	0,00	0,00		
Mar 25	408,90	315,00	Lun 25	17 540	19 407	209	-9,62	11,0	6,0	83,33	-14,61	42,35	25,15		
Mer 26	1 059,00	2 410,80	Mar 26	17 948	19 722	30	-8,99	10,0	12,0	-16,67	-14,67	40,89	26,25		
Jeu 27	780,00	278,00	Mer 27	19 007	22 133	-56	-14,12	17,0	26,0	-34,62	-15,85	62,29	92,72		
Ven 28	1 127,80	875,90	Jeu 28	19 787	22 411	181	-11,71	14,0	9,0	55,56	-14,41	55,71	30,89		
Sam 29	908,90	1 841,70	Ven 29	20 915	23 287	29	-10,18	15,0	28,0	-46,43	-16,30	75,19	31,28		
Dim 30			Sam 30	21 824	25 128	-51	-13,15	23,0	43,0	-46,51	-18,80	39,52	42,83		
Lun 31	243,00		Dim 31	21 824	25 128	0	-13,15	0,0	0,0	0,00	-18,80	0,00	0,00		
TOTAL				22 067,10	25 128,30		-12,18	431,00	518,50	-16,88		51,20	48,46		

C. 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

