Oracle® Retail MICROS LMS/XMS

Manager Manual

Release 9.04

April 2016

ORACLE

Oracle® Retail MICROS LMS/XMS Manager Manual, Release 9.04

Copyright © 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Primary Author:

Contributors:

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this software or related documentation is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Opteron, the AMD logo, and the AMD Opteron logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information on content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

Value-Added Reseller (VAR) Language

Oracle Retail VAR Applications

The following restrictions and provisions only apply to the programs referred to in this section and licensed to you. You acknowledge that the programs may contain third party software (VAR applications) licensed to Oracle. Depending upon your product and its version number, the VAR applications may include:

(i) the **MicroStrategy** Components developed and licensed by MicroStrategy Services Corporation (MicroStrategy) of McLean, Virginia to Oracle and imbedded in the MicroStrategy for Oracle Retail Data Warehouse and MicroStrategy for Oracle Retail Planning & Optimization applications.

(ii) the **Wavelink** component developed and licensed by Wavelink Corporation (Wavelink) of Kirkland, Washington, to Oracle and imbedded in Oracle Retail Mobile Store Inventory Management.

(iii) the software component known as **Access Via™** licensed by Access Via of Seattle, Washington, and imbedded in Oracle Retail Signs and Oracle Retail Labels and Tags.

(iv) the software component known as **Adobe Flex™** licensed by Adobe Systems Incorporated of San Jose, California, and imbedded in Oracle Retail Promotion Planning & Optimization application.

You acknowledge and confirm that Oracle grants you use of only the object code of the VAR Applications. Oracle will not deliver source code to the VAR Applications to you. Notwithstanding any other term or condition of the agreement and this ordering document, you shall not cause or permit alteration of any VAR Applications. For purposes of this section, "alteration" refers to all alterations, translations, upgrades, enhancements, customizations or modifications of all or any portion of the VAR Applications including all reconfigurations, reassembly or reverse assembly, re-engineering or reverse engineering and recompilations or reverse compilations of the VAR Applications or any derivatives of the VAR Applications. You acknowledge that it shall be a breach of the agreement to utilize the relationship, and/or confidential information of the VAR Applications for purposes of competitive discovery.

The VAR Applications contain trade secrets of Oracle and Oracle's licensors and Customer shall not attempt, cause, or permit the alteration, decompilation, reverse engineering, disassembly or other reduction of the VAR Applications to a human perceivable form. Oracle reserves the right to replace, with functional equivalent software, any of the VAR Applications in future releases of the applicable program.

Contents

Send Us Your Comments ..... **ix**

Preface ..... **xi**

Audience xi
Documentation Accessibility xi
Related Documents xi
Customer Support xi
Review Patch Documentation xi
Improved Process for Oracle Retail Documentation Corrections xii
Oracle Retail Documentation on the Oracle Technology Network xii
Conventions xii

1 Introduction **1**

Fonctions specials de certaines touches 1
Traitement des rapports 3
Transfert de courier electronique 5

2 Démarrer le programme LMS **7**

Facilités de site générale 9
Démarrer backoffice system (BOS) 10

3 Configuration de base d'une station **13**

Familles ou groupes d'articles 13
Modifier, ajouter ou supprimer une (sous)famille 15
Imprimer la liste des familles 18
Touches familles 18
Définitions des touches des familles et/ou articles 18
Imprimer la liste des touches programmées 21
Modes de paiement 21
Ajouter un mode de paiement 25
Modifier un mode de paiement 27
Imprimer la liste des modes de paiement 28
Programmer des modes de paiement sur des touches 29
Recettes et dépenses 30
Définition de recettes et dépenses 30
Totalisation de recettes et dépenses 32
Taux-TVA 34
Réductions 35
Modifier accès utilisateur spécifique 35
En tête du ticket de caisse 37
Pied du ticket de caisse 38
Configuration POS 39
Affichage de la caisse 41

Message client....42
Caissiers....45
Définition niveaux d'accès....46

4 Gestion articles....51

Accès articles....53
Accès articles: façons pour rechercher un article....53
Manières de rechercher un colis de vente, panier ou service....54
Conditions de recherche articles....55
Modifier et/ ou consulter un article....59
Modifier article....61
Programmation codes-barres....66
Modifier fournisseur/code fournisseur....67
Imprimer une étiquette....69
Supprimer un article....70
Nouveaux articles....70
Modifier et/ ou consulter colis de vente, paniers ou services....72
Modifier un colis de vente....76
Modifier article de base du colis de vente....77
Modifier paniers et services....78
Modifier la composition d'un panier....80
Programmer codes-barres....81
Supprimer un article....81
Définir nouveaux colis de vente, paniers ou services....81
Modifier prix de vente....82
Adaptation de stock actuel....84
Paramètres pour commande articles....85

5 Rapports....87

Rapport d'articles....87
Rapports des paniers....90
Rapport compositions....90
Rapport usage articles dans compositions....91
Rapports par famille....91
Rapport articles par famille....91
Rapport valeur stock par famille....92
Rapports de quart et de période....92
Format des rapports de quart/ période....92
Imprimer des rapports quart et période....96
Exemple rapport de quart....97
Exemple rapport période....103
Rapports cumulés....109
Recherche de vente....110
Rapport EFT....114

6 Clôtures 117
Introduire montants 117
Clôture de mois manuelle 118
7 Définir les fournisseurs 121
Modifier fournisseurs 121
Ajouter fournisseurs 123
Imprimer rapport fournisseurs 124
8 Livraisons, commandes et corrections de stock 125
Conditions d'accès pour la gestion du stock 126
Modifier et/ ou consulter un document 128
Commandes et livraisons 131
La création d'un nouveau document de stock 132
Modifier un document de stock 133
Modifier articles dans un document 137
Introduire de nouveaux articles dans la liste d'articles document 139
Activer une commande/ créer un bon de commande 139
Activer une livraison 140
Accès PiccoLink 140
Commandes automatiques 142
Changements de prix groupés 144
Ajouter/ modifier nouveaux articles 146
Activer le changement de prix 146
Transfert entre les articles 147
Ajouter/ modifier nouveaux articles 148
Activer le transfert d'articles 149
Rapports operations de stock 150
9 Remettre à zéro de stock des articles 153
10 Inventaire 155
Démarrer une session inventaire 155
Créer une session inventaire 155
Importation liste avec articles 156
Sélection d'une session inventaire 156
Clôturer sessions inventaire 158
Adaptation de stock après inventaire 159
Modifications dans la session inventaire 161
Affectation d'un fournisseur 161
Génération livraison de compensation 162
Adaptation de stock 163
Rapport général 163
11 Imprimer des étiquettes 167
Possibilités de sélectionner un article 167
Imprimer l'étiquette d'un article individuel 167

Imprimer des étiquettes partant d'un rapport d'articles 168
Imprimer étiquettes via opérations de stock 169
Format et répartition d'une étiquette 170
Information de l'article sur l'étiquette 171
Exemple impression 172
12 Journal électronique 175
Sceau fiscal 175
Journal électronique disponible sur le PC LMS séparé 176
13 Caisse → transfert donnees back office 179
14 Back up 181
15 Appendice 183

Send Us Your Comments

Oracle Retail MICROS LMS/XMS, Manager Manual, Release 9.04

Oracle welcomes customers' comments and suggestions on the quality and usefulness of this document.

Your feedback is important, and helps us to best meet your needs as a user of our products. For example:

- Are the implementation steps correct and complete?
- Did you understand the context of the procedures?
- Did you find any errors in the information?
- Does the structure of the information help you with your tasks?
- Do you need different information or graphics? If so, where, and in what format?
- Are the examples correct? Do you need more examples?

If you find any errors or have any other suggestions for improvement, then please tell us your name, the name of the company who has licensed our products, the title and part number of the documentation and the chapter, section, and page number (if available).

> **Note:** Before sending us your comments, you might like to check that you have the latest version of the document and if any concerns are already addressed. To do this, access the Online Documentation available on the Oracle Technology Network Web site. It contains the most current Documentation Library plus all documents revised or released recently.

Send your comments to us using the electronic mail address: retail-doc_us@oracle.com

Please give your name, address, electronic mail address, and telephone number (optional).

If you need assistance with Oracle software, then please contact your support representative or Oracle Support Services.

If you require training or instruction in using Oracle software, then please contact your Oracle local office and inquire about our Oracle University offerings. A list of Oracle offices is available on our Web site at www.oracle.com.

Preface

This Manager Manual describes the functions and procedures for Oracle Retail MICROS LMS/XMS.

Audience

This Manager Manual is for users and administrators of Oracle Retail MICROS LMS/XMS.

Documentation Accessibility

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Access to Oracle Support

Oracle customers that have purchased support have access to electronic support through My Oracle Support. For information, visit
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info or visit
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs if you are hearing impaired.

Related Documents

For more information, see the following documents in the Oracle Retail MICROS LMS/XMS 9.04 documentation set:

- *Oracle Retail MICROS LMS/XMS Handleiding Lokale Klanten (Flemish)*
- *Oracle Retail MICROS LMS/XMS Manuel Clients Locaux (French)*

Customer Support

To contact Oracle Customer Support, access My Oracle Support at the following URL:

https://support.oracle.com

When contacting Customer Support, please provide the following:

- Product version and program/module name
- Functional and technical description of the problem (include business impact)
- Detailed step-by-step instructions to re-create
- Exact error message received
- Screen shots of each step you take

Review Patch Documentation

When you install the application for the first time, you install either a base release (for example, 13.3) or a later patch release (for example, 13.3.1). If you are installing the base release or additional patch releases, read the documentation for all releases that have occurred since the base release before you begin installation. Documentation for patch releases can contain critical information related to the base release, as well as information about code changes since the base release.

Improved Process for Oracle Retail Documentation Corrections

To more quickly address critical corrections to Oracle Retail documentation content, Oracle Retail documentation may be republished whenever a critical correction is needed. For critical corrections, the republication of an Oracle Retail document may at times **not** be attached to a numbered software release; instead, the Oracle Retail document will simply be replaced on the Oracle Technology Network Web site, or, in the case of Data Models, to the applicable My Oracle Support Documentation container where they reside.

This process will prevent delays in making critical corrections available to customers. For the customer, it means that before you begin installation, you must verify that you have the most recent version of the Oracle Retail documentation set. Oracle Retail documentation is available on the Oracle Technology Network at the following URL:

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/oracle-retail-100266.html

An updated version of the applicable Oracle Retail document is indicated by Oracle part number, as well as print date (month and year). An updated version uses the same part number, with a higher-numbered suffix. For example, part number E123456-**02** is an updated version of a document with part number E123456-**01**.

If a more recent version of a document is available, that version supersedes all previous versions.

Oracle Retail Documentation on the Oracle Technology Network

Oracle Retail product documentation is available on the following web site:

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/oracle-retail-100266.html

(Data Model documents are not available through Oracle Technology Network. You can obtain them through My Oracle Support.)

Conventions

Navigate: This is a navigate statement. It tells you how to get to the start of the procedure and ends with a screen shot of the starting point and the statement "the Window Name window opens."

```
This is a code sample
    It is used to display examples of code
```

1

Introduction

Note: The rebranding for the latest version of this documentation set is in development as part of post MICROS acquisition activities. References to former MICROS product names may exist throughout this existing documentation set.

Fonctions specials de certaines touches

Dans un menu ou une liste, dans ce manuel, l'instruction: - Choisissez **'Xxxxx...'** doit être comprise comme:

- Choisissez la ligne 'Xxxxx...' au moyen de au moyen de **<↑>/<↓>**.
- Appuyez sur **<ENTER>**.

<ENTER>	= Confirmer, Exécuter Confirmation d'un champ déjà complété dans une fenêtre, suivi par le passage au champ suivant. Confirmation du choix d'une ligne, dans un menu ou une liste.
<TAB>	Tout enregistrer Toute activité exécutée à ce moment est terminée et toutes les données sont enregistrées. Toutes les données de la fenêtre dans laquelle on se trouve sont confirmées en une seule fois.
<Esc>	Quitter Quitter l'activité qui était exécutée à ce moment, sans que les modifications soient gardées. Dans la plupart des cas on retourne à l'écran précédent.
<Espace>	Cocher oui ou non une sélection (☑ of ☐).
<↑>/<↓>	Mouvement entre les lignes ou les champs de l'écran dans la direction haut/bas ou gauche/droite. Le curseur se déplace vers la ligne ou vers le champ précédent ou suivant.
<←>/<→>	Dans le cas d'un menu ou d'une liste: Déplacement vers le haut ou le bas. Le curseur se déplace vers la ligne précédente ou suivante.
<←>	Dans le cas d'une fenêtre : Si le curseur se trouve sur la première position d'un champ, il sera déplacé vers le début du champ précédent. Si le curseur se trouve plus loin dans le champ, il sera déplacé d'une position vers la gauche, dans ce champ.
<→>	Dans le cas d'une fenêtre : Si le curseur se trouve sur la dernière position d'un champ, il sera déplacé vers le champ suivant. Dans les autres cas, le curseur sera déplacé d'une position vers la droite, dans ce champ.

<PageUp>/ /<PageDown> <Home>	Déplacement entre les pages (écrans) d'une liste si cette liste comprend plus d'une page (écran). (**<PageUp>** = page précédente / **<PageDown>** = page suivante) En appuyant à plusieurs reprises sur cette touche, les actions décrites ci-dessous seront exécutées les unes après les autres. Si une action est déjà exécutée, lorsqu'on appuiera de nouveau, l'action suivante sera exécutée et ce jusqu'à la dernière action, pour autant que la dernière action n'a pas été exécutée. Dans le cas d'un menu ou d'une liste: Mouvement à la première ligne de l'écran où l'on se trouve (page) Mouvement à la première ligne du premier écran de toute la liste, si la liste comprend plusieurs écrans (pages). Dans le cas d'une fenêtre : Le curseur se déplace à la première position du champ actuel. Le curseur se déplace à la première position du premier champ accessible dans la fenêtre actuelle.
<End>	En appuyant à plusieurs reprises sur cette touche, les actions décrites ci-dessous seront exécutées les unes après les autres. Si une action est déjà exécutée, lorsqu'on appuiera de nouveau, l'action suivante sera exécutée et ce jusqu'à la dernière action, pour autant que la dernière transaction n'a pas été exécutée. Dans le cas d'un menu ou d'une liste: Mouvement à la dernière ligne de la fenêtre où l'on se trouve (page) Mouvement à la dernière ligne du dernier écran de toute la liste (uniquement si la liste comprend plusieurs écrans (pages). Dans le cas d'une fenêtre: Le curseur se déplace à la dernière position du champ actuel Le curseur se déplace à la première position du dernier champ accessible dans la fenêtre actuelle. Le curseur se déplace à la dernière position du dernier champ accessible dans la fenêtre actuelle.
<Insert>	L'ajout d'un nouvel élément (ex. un nouvel article, un nouveau code-barres) si vous vous trouvez dans un écran qui l'accepte.
<Ctrl><P>	Possibilités Lorsque le curseur se trouve dans un champ, pour lequel il y a une liste de possibilités, cette liste sera affichée. (Flexos: Lorsque le curseur se trouve dans un tel champ, ce champ sera éclairé en vert.)

Remarque: Pour éviter que le contenu d'un champ de données soit effacé, vous pouvez procéder comme suit:

Sur l'écran se trouve une fenêtre avec des champs de données, et le curseur se trouve sur la première position de n'importe quel champ contenant déjà des données.

Lorsque vous appuyez sur une touche à ce moment, le contenu entière disparaîtra de ce champ.

Si vous ne souhaitez pas que le contenu soit effacé, il suffit de changer au moins une fois la position du curseur dans ce champ (utilisant la touche <•>).

Traitement des rapports

Via le programme LMS vous pouvez demander un nombre de rapports, ex. un rapport de quart, un rapport de période, une liste d'articles, une liste de fournisseurs,...

Ce rapport est créé par le système, qui ensuite est envoyé à votre ordinateur.

Il est possible de choisir la manière à laquelle vous souhaitez traiter le rapport, c.-à-d. la forme dans laquelle le rapport est transmis: Un rapport peut être imprimé ou édité, présenté en format PDF ou converti en format RTF.

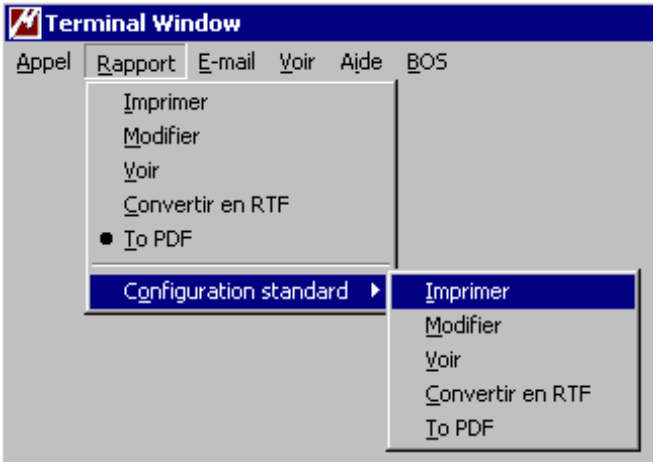
Vous pouvez demander cette configuration à tout moment.

Lors de l'installation du programme LMS une des cinq manières décrites ci-dessus, est installée par le technicien. Cette configuration est marqué d'un '●'.

Cette manière reste active, tant que la configuration standard n'est pas modifiée. Lorsqu'au cours du traitement vous choisissez une autre manière, la première restera active jusqu'au moment que vous quittez le programme LMS.

Procédure

- Choisissez 'Rapport' dans la barre d'état de la fenêtre LMS.
- La configuration standard pour le traitement du rapport est marquée d'un '●'.



Pour traiter uniquement le dernier rapport différemment, choisissez:

Imprimer:	Le rapport est envoyé à l'imprimante.
Modifier:	Le rapport est affiché avec les caractères de contrôle de l'imprimante.
Voir:	Le rapport est affiché sur l'écran.
Convertir en RTF:	Le rapport est converti vers un format RTF.
Vers PDF:	Le rapport est affiché en format PDF.

Pour modifier la configuration standard pour le traitement des rapports, choisissez 'Configuration standard'. Choisissez ensuite la manière souhaitée de traitement.

Les fonctions possibles sont:	
Imprimer:	Le rapport est envoyé à l'imprimante et imprimé aussitôt que le système l'a envoyé vers l'ordinateur LMS.
Modifier:	Modifier et ensuite imprimer. Le rapport est affiché moyennant un éditeur de textes, ex. Notepad, dans l'état original, y compris les caractères de contrôle de l'imprimante. Ces caractères de contrôle déterminent le format du rapport lorsqu'il est imprimé (ex. Hauteur des caractères, le type, la couleur, …) Il est possible de regarder le rapport et éventuellement en faire imprimer qu'une partie.
Voir:	Tous les caractères de contrôle de l'imprimante sont d'abord effacés du rapport, ensuite le rapport adapté est affiché via un éditeur de textes, ex. Notepad. Un rapport modifié de cette façon ne peut plus être imprimé dans son état original, puisqu'il a perdu toute information de son format. Si néanmoins, vous souhaitez l'imprimer, quittez d'abord l'éditeur de textes, et choisissez par après 'Rapport' / 'Imprimer'.
Convertir RTF:	Le rapport est converti vers Rich Text Format (extension: .rtf), et vous pouvez le retrouver dans LMS directory (c:\LMS\lmsreprt.rtf) Ce format est reconnu par la plupart des éditeurs de textes sous Windows, ex. Word, Word Perfect, etc. Cette conversion vous permet donc d'ouvrir le rapport avec un nombre d'éditeurs de textes Windows, en modifiant éventuellement et l'imprimer ensuite. Un rapport en format RTF peut être imprimé sur une autre imprimante que ceux du série Hewlett Packard, qui sont standard soutenues.
Vers PDF:	Le rapport est montré en format PDF (extension: .pdf).Si vous souhaitez conserver ce rapport, vous pouvez le sauvegarder sous un autre nom.

Remarque: Si vous souhaitez conserver un rapport en format rtf ou pdf, il faut changer le nom du rapport, avant de redemander un autre rapport.

Si vous ne le faites pas, le rapport sera écrasé, puisque chaque rapport demandé reçoit le même nom.

Vous pouvez retrouver ces rapports sous C:\LMS\lmsreprt.rtf et C:\LMS\lmsreprt.pdf.

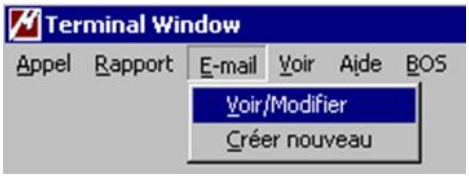
Transfert de courier electronique

Certaines stations utilisent le transfert électronique du courrier entre la centrale des sociétés pétrolières et la station.

Le programme LMS peut être interrompu à n'importe quel moment pour lire un message électronique, ou pour préparer un message qui doit être envoyé. Pour ces messages un éditeur de textes qui démarre sous DOS, est disponible.

Après avoir fini le traitement, vous pouvez quitter l'éditeur de textes et retourner au programme LMS.

- Choisissez 'E-mail' dans la barre d'état de la fenêtre LMS.



- Pour demander le dernier message reçu, choisissez 'Voir/Modifier'

  L'éditeur de textes est démarré pour regarder le dernier message reçu. Ce message a un nom fixe: lastmail.txt. Ce message apparaît alors sur l'écran pour le lire et/ou imprimer. Tous les messages entrés sont gardés par le programme LMS dans le directory \LMS\E_MAIL.IN. Chaque message reçoit un nom, qui est une combinaison de la date et l'heure de réception. La centrale peut, en plus des messages ordinaires, envoyer également un dessin (FAX), des documents de textes, un tableau, etc.
- Pour créer un nouveau message, choisissez 'Créer nouveau'

  L'éditeur de textes est démarré pour créer un nouveau message qui doit être envoyé à la centrale. Ce message reçoit automatiquement un nom, qui est une combinaison de la date et l'heure de la création du message. Lorsque le message a été introduit, il sera automatiquement gardé, comprimé et préparé pour être envoyé à la première communication avec la centrale. De cette manière il est également possible de d'envoyer plusieurs messages à la fois, éventuellement aussi un dessin (FAX), des documents de textes, des tableaux, etc. Tous les messages prêts à être envoyé sont gardés par le programme LMS dans le directory \LMS\E_MAIL.OUT dans la base de données d'archives emailout.zoo.

2

Démarrer le programme LMS

En général, le programme LMS sera démarré avec l'icône sur votre écran (Desk top) sous Windows.

Le technicien explique ceci lors de l'installation.

Pour travailler avec LMS, un clavier PC est indispensable.

> **Remarque:** Sur certaines stations la version limitée du logiciel LMS back-office (=Stripped LMS) sera disponible sur le WINPOS même, p.ex. au cas où il n'y a pas de Back Office PC LMS séparé.
>
> Ce logiciel LMS back-office est limité à l'entretien et le rapportage des articles normaux et des articles du type 'Vidange'.

Vous trouverez la description de ces fonctionnalités plus loin dans ce manuel.

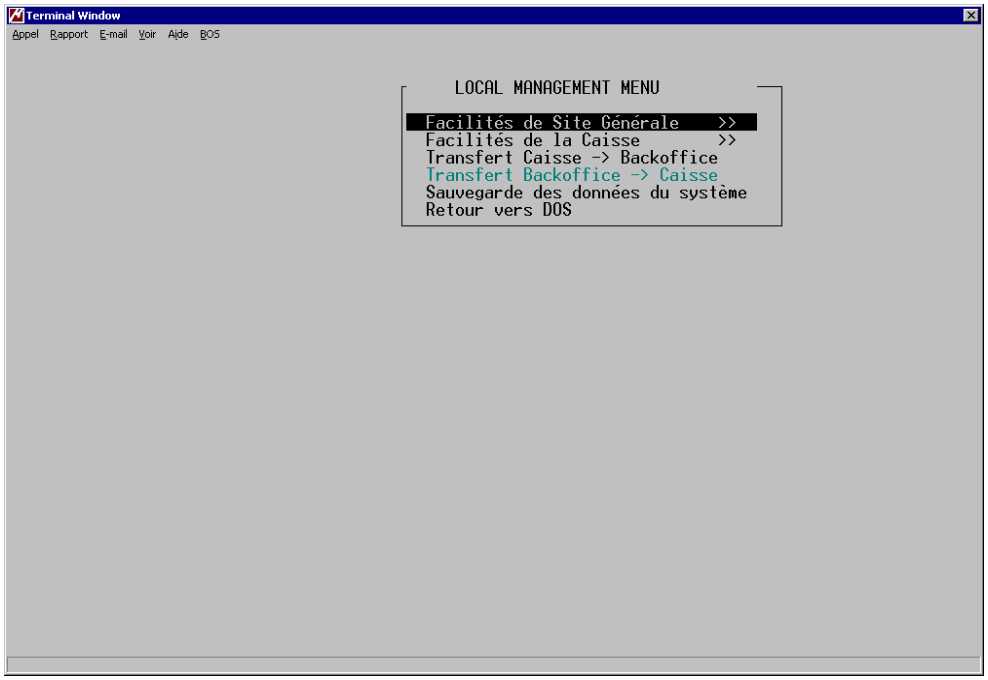
Pour des fins de rapportage, une imprimante A4 peut éventuellement être connectée directement au système WinPOS. Vous n'avez pas besoin de matériel supplémentaire.

Après avoir démarré le programme LMS, l'écran de base LMS est affiché:

Pour continuer il faut introduire le mot de passe du gérant:

- Introduisez votre mot de passe xxx...
- Appuyez **<ENTER>**.

Le gérant reçoit le mot de passé de base lors de l'installation du programme LMS. Après avoir introduit le mot de passé, l'écran affiche le menu 'Local Management Menu':



A partir de cet écran, vous pouvez continuer vers 'Facilités de Site Générale' pour la gestion des carburants, ou vous pouvez démarrer BOS (Backoffice System) pour ce qui concerne la caisse.

Remarques: Dans ce manuel, seuls les écrans graphiques de la version BOS seront affichés.

Les menus que vous trouverez dans la version à base de caractères, et que vous atteignez via 'Facilités de la caisse' sont les mêmes que les écrans graphiques.

Par contre, vous ne pourrez pas utiliser la souris.

Un mot de passé gérant est fait d'une série de caractères quelconques (10 maximum), et peut être modifié dans le programme LMS, via: Local Management Menu > 'Facilités de Site Générale' > 'Options + divers' > 'Changer mot de passe terminal'.

Il est possible que certaines fonctionnalités (lignes) dans le menu sont inaccessibles (la couleur des textes est alors plus claire). Il y a plusieurs raisons pour bloquer certains accès:

La fonctionnalité ne sert à rien en ce moment.

La fonctionnalité est bloquée pour garantir que les paramètres sont identiques sur toutes les stations d'une même société.

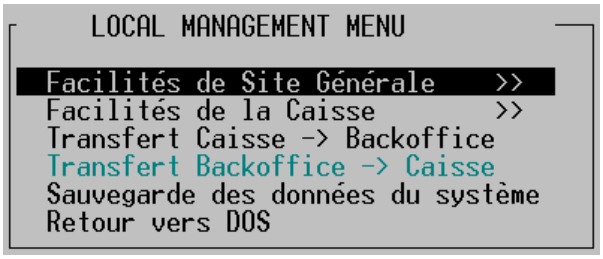
La fonctionnalité n'est pas configuré pour votre station, puisque p. ex. cette option n'a pas été achetée.

Facilités de site générale

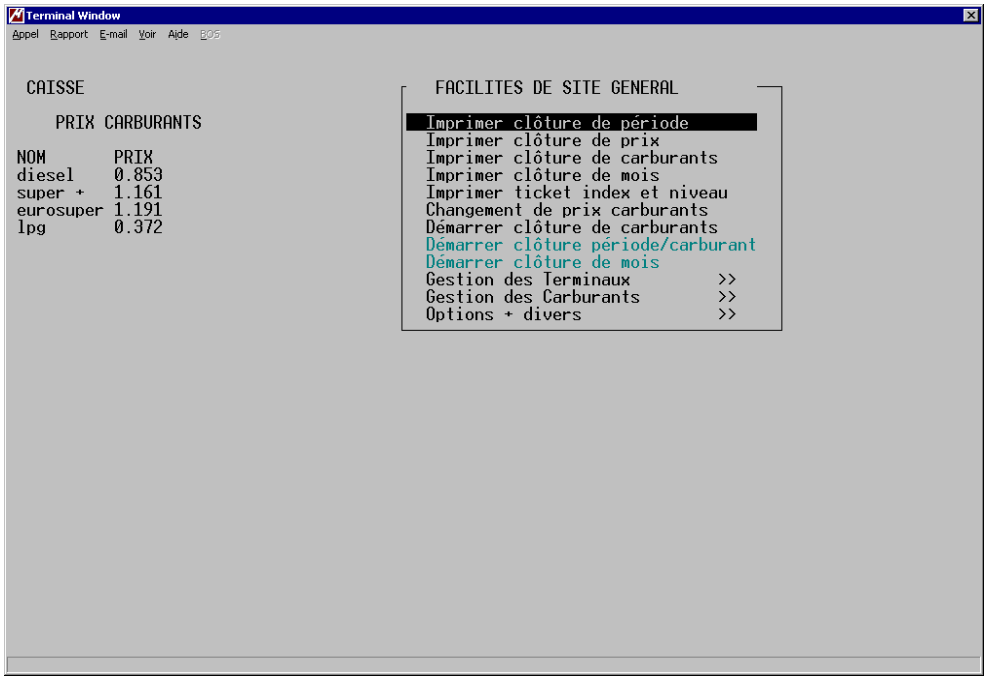
Les fonctionnalités qui se trouvent dans le menu 'Facilités de Site Générale' traitent tout ce qui est lié aux carburants dans une station.

Pour obtenir ce menu, suivez les étapes suivantes partant de l'écran de base de LMS:

- Introduisez le mot de passe xxx...
- Appuyez **<ENTER>**.
- L'écran affiche le menu 'Local Management Menu'.
- Choisissez 'Facilités de Site Générale'.



- L'écran affiche le menu 'Facilités de Site Générale':



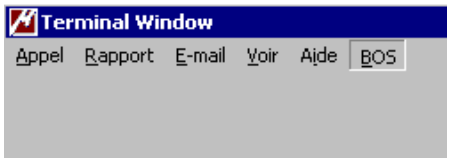
Ces fonctionnalités sont expliquées dans le 'Manuel gérant' pour la caisse – 'TOME C: Gestion des carburants et des pompes'.

Démarrer backoffice system (BOS)

Le point de départ pour toutes les fonctionnalités du programme BackOffice qui sont décrites dans les chapitres suivants, est toujours le menu principal.

Partant de l'écran de base LMS:

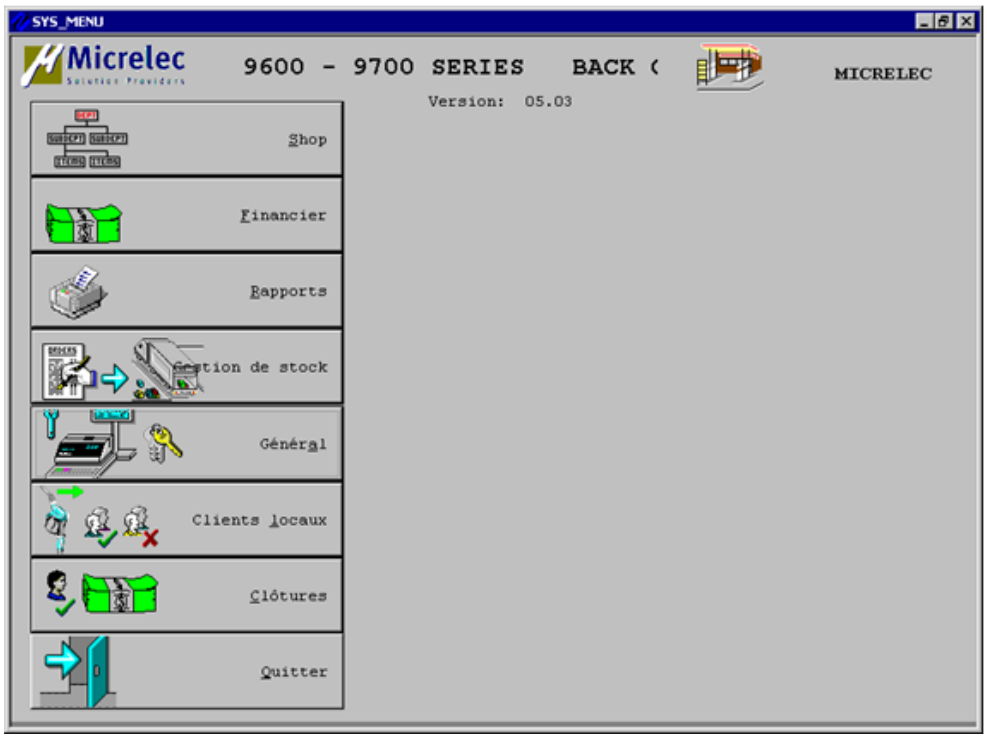
- Introduisez le mot de passe xxx...
- Appuyez **<ENTER>**.
- L'écran affiche le menu 'Local Management Menu'.
- Choisissez 'BOS' dans la barre des menus pour démarrer l'interface utilisateur graphique:



- Sur l'écran:

Introduisez le numéro de caissier et le code d'accès. Seules les fonctionnalités autorisées pour ce caissier, seront disponibles.

- L'écran affiche le menu principal:



3

Configuration de base d'une station

Afin de pouvoir travailler dans une station, il faut d'abord définir certaines choses, comme par exemple l'en-tête et la note en bas de page du ticket, les groupes d'articles (les familles), les modes de paiement,…

Lorsque cette structure est fixée, vous pouvez définir les articles, et ensuite créer des commandes et des livraisons.

Beaucoup de configurations en LMS sont faites de la même façon qu'à la caisse.

Nous partons à chaque fois du menu gérant.

Familles ou groupes d'articles

Avant de définir les articles, il faut définir tous les familles d'articles et éventuellement les sous-familles. Ce sont des groupes d'articles qui vont ensembles.

Ces familles peuvent encore être divisées en sous-familles.

Ex. Une famille 'Articles Fumeurs' est créé. Cette famille est divisé en d'autres sous-familles: 'Cigarettes', 'Cigarillos', 'Tabac', …

Lorsqu'on travaille avec des sous-familles, il faut créer d'abord une nouvelle famille, avec un numéro '0' pour la sous-famille. Ensuite vous pouvez ajouter la sous-famille.

Signification des paramètres:	
No. famille:	Ce numéro peut varier de 1 jusqu'à 90 inclus.Les numéros à partir de 90 sont réservés pour d'autres buts. Ainsi, la famille 99, aussi bien que ses sous-familles, sont réservées (et déjà définies) pour les 'Carburants'.Les familles 92 et 93 avec leurs sous-familles sont réservés pour les RECETTES et DEPENSES.
Description:	15 caractères maximum peuvent être introduits, dont 13 sont affichés sur l'écran et 15 sur le ticket.
Prix minimum :	C'est le prix minimum imposé à cette (sous)famille. Ex. : 2,00 est le prix minimum pour la famille 'Articles fumeurs'. Si, lors d'une vente d'articles fumeurs via 'Famille ouverte', vous introduisez un prix inférieur à 2,00 €, la caisse donnera un message d'erreur (ceci n'est pas le cas si vous faites une vente d'un article1). Cette mesure sert à éviter que le caissier ne fasse de grosses erreurs.
Prix maximum:	C'est le prix maximum imposé à cette (sous)famille. Ex. : 10,00 est le prix maximum pour la famille 'Articles fumeurs'. Si, lors d'une vente d'articles fumeurs via 'Famille ouverte', vous introduisez un prix supérieur à 10,00 €, la caisse donnera un message d'erreur (ceci n'est pas le cas si vous faites une vente d'un article1). Cette mesure sert à éviter que le caissier ne fasse de grosses erreurs.
Retour permis	Les articles de cette (sous)famille peuvent-ils être repris ? Si cette fonction est activée, le caissier pourra effectuer une vente négative via 'Famille ouverte' en appuyant la touche <REFUND> 1.

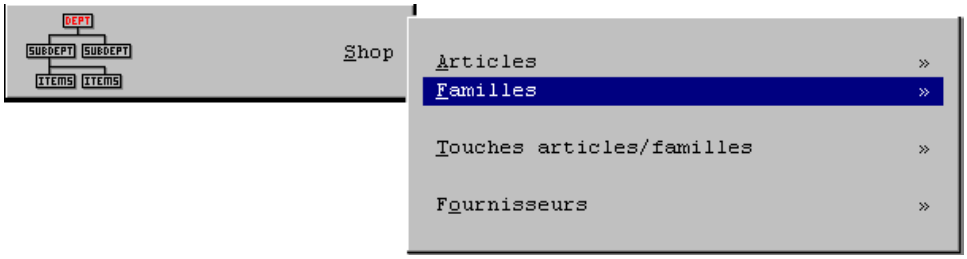
Signification des paramètres:	
Famille verrouillé:	Une famille peut être bloquée via POS-Import (ou dans un certain standard d'un client). Cela implique qu'à la station l'on ne peut pas ajouter et/ou modifier des articles dans cette famille. L'on ne peut pas non plus modifier les paramètres de cette famille, ni la définition des touches correspondantes.
Code restriction EFT 1 & 2:	C'est un code qui est testé lors des paiements PTI. C'est ce code qui indique si les articles de cette famille peuvent être achetés avec cette carte? 2 Le 1er code de restriction EFT est testé, par exemple, par l'application du PTI SMASH (Uniquement lorsqu'on utilise des cartes de société – Seulement en Belgique) et par l'application 'Clients Locaux'. Le 2ième code de restriction EFT est testé par l'application de cartes off line EFT (Electronic Fund Transfer). (Dans certains cas le 2ième code de restriction EFT sera utilisé pour les 'Clients locaux'.)
Prix de vente - Exception:	Cette famille est bloquée, mais vous pouvez cependant modifier localement des prix de vente des articles de cette famille.
Options EFT:	Pour utilisation ultérieure.
Article lié:	Pas encore utilisé.
Groupe de réduction:	Seulement utilisé si la module 'Réductions' est actif. Si les réductions ne sont pas utilisées, choisissez 'Pas de bonus'. Pour plus de renseignements sur les réductions, voir le manuel spéciale 'Réductions'
Famille active:	Une (sous)famille peut être activée ou bloquée. Lorsqu'une famille est bloquée, cela implique qu'une vente de famille ouverte n'est plus possible. Par contre, vous pouvez toujours vendre un article appartenant à cette famille.
Touche famille:	Si une touche a été définie pour cette (sous)famille, elle est affichée ici, à titre d'information.
Code TVA :	Le taux de TVA attaché à cette (sous)famille.

[1] Les fonctionnalités décrites ci-dessus sont valables uniquement pour des ventes via 'Famille ouverte'.

[2] Il est très important de définir les codes de restriction EFT minutieusement, pour éviter qu'un client puisse se procurer des produits qui ne sont pas permis pour cette carte de paiement. Pour cette raison, beaucoup de stations travaillent avec une liste de familles standard. C'est le cas surtout pour les stations de grands pétroliers, dans lesquels les familles standard font souvent partie d'une réglementation standardisée plus élaborée.

Modifier, ajouter ou supprimer une (sous)famille

- En partant du menu principal.
- Choisissez 'Shop'.
- Choisissez 'Familles'.



- Choisissez 'Modifier famille.

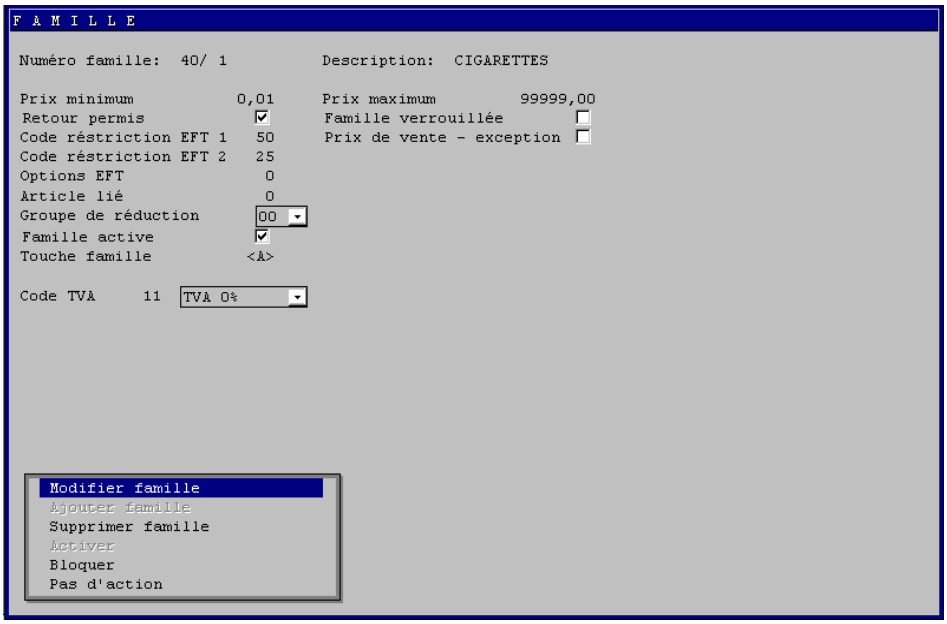
- Pour créer une nouvelle (sous)famille, choisissez la dernière ligne **'Ajouter nouvelle famille'**.
  Introduisez le numéro de la nouvelle (sous)famille.

  Choisissez **'Ajouter famille'**.
  Introduisez les paramètres.

- Pour modifier une famille existante, sélectionnez la famille souhaitée.
  Choisissez 'Modifier famille'.
  Modifiez les paramètres souhaités.

- Pour supprimer une famille existante, sélectionnez la famille souhaitée. Choisissez 'Supprimer famille'.

> **Attention:** Une (sous)famille peut être supprimée uniquement lorsqu'elle ne contient plus d'articles.
>
> Une famille peut être supprimée uniquement lorsqu'elle ne contient plus de sous-familles.



Remarques:

- Il est possible que l'accès à la programmation des familles soit bloqué pour certaines sociétés. Ceci, afin d'avoir des familles identiques pour toutes les stations.
- Lorsque vous travaillez avec des cartes de paiement, faites attention aux codes de restriction.
  Vous trouvez une liste avec tous les codes de restriction dans l'appendice du 'Manuel gérant'.
- Une famille supprimée n'est supprimée vraiment que lorsqu'un délai préalablement convenu concernant les ventes de cette famille est écoulé (en général il s'agît de 2 mois). Jusque-là, il est impossible de réutiliser ce numéro de famille.
- Lorsque vous changez le code TVA d'une (sous)famille, la question suivante apparaît sur votre écran:

```
Code TVA est modifié.
Voulez-vous adapter le code TVA pour tous
les articles de cette famille ?

            Oui      Non
```

- Appuyez **<ENTER>** pour modifier les taux de TVA de tous les articles appartenant à cette (sous)famille.
- Lorsque vous changez le code EFT de la (sous)famille, la question suivante apparaît sur l'écran:

```
Code(s) restriction EFT est modifié.
Voulez-vous adapter le(s) code(s) restriction
EFT pour tous les articles de cette famille?

            Oui      Non
```

- Appuyez **<ENTER>** pour modifier les codes de restriction EFT de tous les articles appartenant à cette (sous)famille.

Imprimer la liste des familles

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Shop'.
- Choisissez 'Familles'.
- Choisissez 'Rapport familles'.
- La liste de toutes les familles apparaît, comme vous l'avez sélectionnée.

FAMILLES

No.	Description	TVA	Codes Verroui-EFT1	Restr. Prix EFT2	Prix Max.	Prix Min.	Retour permis	Famille activé	Groupe de réduction	EFT	Options llée	Exception
10	CONFISERIES	12 - 6,00%	52	409999,00		0,01	Oui	Oui	04	0	Non	Non
10/ 1	CONFISERIES	12 - 6,00%	52	409999,00		0,01	Oui	Oui	04	0	Non	Non
10/ 2	CHEWING-GUM	12 - 6,00%	52	409999,00		0,01	Oui	Oui	04	0	Non	Non
10/ 3	CHOCOLAT	12 - 6,00%	52	409999,00		0,01	Oui	Oui	04	0	Non	Non
40	TABAC	11 - 0,00%	66	209999,00		0,01	Oui	Oui	00	0	Non	Non
40/ 1	CIGARETTES	11 - 0,00%	66	209999,00		0,01	Oui	Oui	00	0	Non	Non
40/ 2	CIGARES	11 - 0,00%	66	209999,00		0,01	Oui	Oui	00	0	Non	Non
40/ 3	TABAC	11 - 0,00%	66	209999,00		0,01	Oui	Oui	00	0	Non	Non
99	CARBURANTS	16 - 21,00%	0	19999,00		0,01	Non	Oui	00	0	Non	Non
99/ 1	SUPER	16 - 21,00%	1	19999,00		0,01	Non	Oui	00	0	Non	Non
99/ 2	NORMALE	16 - 21,00%	2	29999,00		0,01	Non	Oui	00	0	Non	Non
99/ 3	DIESEL	16 - 21,00%	3	39999,00		0,01	Non	Oui	00	0	Non	Non
99/ 4	LPG	16 - 21,00%	4	49999,00		0,01	Non	Oui	00	0	Non	Non
99/ 5	EURO 95	16 - 21,00%	2	59999,00		0,01	Non	Oui	00	0	Non	Non
99/ 6	GASOIL	16 - 21,00%	8	69999,00		0,01	Non	Oui	00	0	Non	Non
99/ 7	EURO NORMALE Non	16 - 21,00%	7		79999,00	0,01	Non	Oui	00	0		Non
99/ 8	SUPER+ 98	16 - 21,00%	6	89999,00		0,01	Non	Oui	00	0	Non	Non

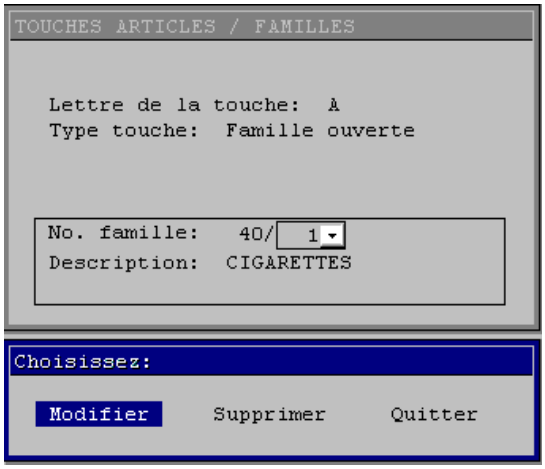
Touches familles

Définitions des touches des familles et/ou articles

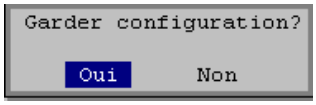
- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Shop'.
- Choisissez 'Touches articles/familles'.
- Choisissez 'Modifier touches'.

- Appuyez sur la touche souhaitée de l'alphabet, **<A>** ou ... ou **<Z>**.
- Appuyez sur **<ENTER>**.

- Si la touche était déjà programmée, comme p.ex. une famille ouverte:

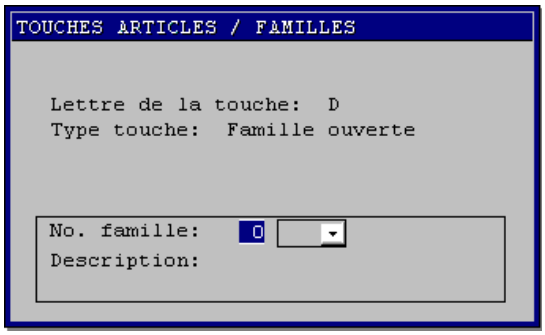


+ Choisissez soit **'Quitter'**, ou appuyez **<Esc>**.
Une nouvelle touche peut être introduite.
+ Choisissez soit **'Supprimer'**.
La touche de la famille ou de l'article est supprimée.
+ Choisissez soit **'Modifier'**.
Une nouvelle famille ou numéro d'article peut être introduit.



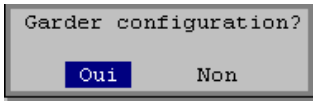
Appuyez **<ENTER>** pour sauvegarder la NOUVELLE définition de la touche.

Si la touche n'avait pas encore été programmée.
+ Choisissez soit **'Famille ouverte'**.



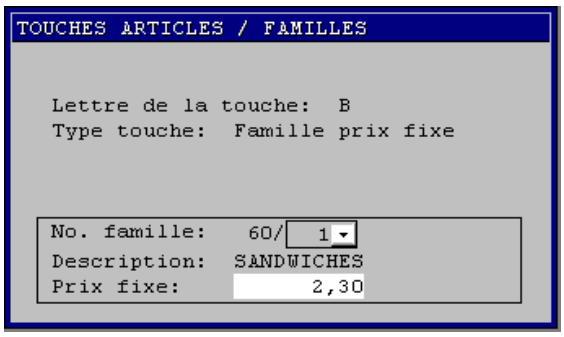
Un numéro de famille peut être introduit. Si on ignore le numéro de la famille, appuyez **'0' + <ENTER>**, la liste des (sous)familles sera affichée sur l'écran.

Sélectionnez la famille souhaitée et confirmez en appuyant sur **<ENTER>**.



Appuyez **<ENTER>** pour sauvegarder la définition de la touche.

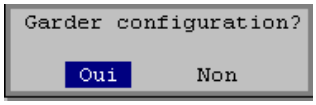
+ Choisissez soit **'Famille prix fixe'**.



Un numéro de famille peut être introduit + **<ENTER>**.

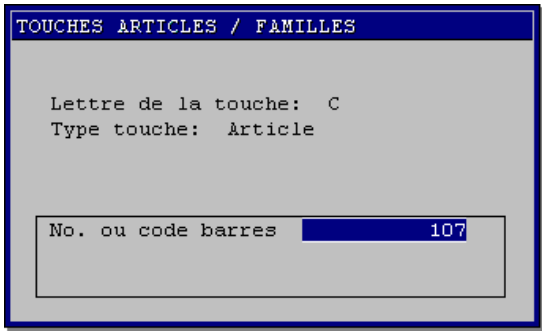
Introduisez le prix ferme qui doit être utilisé lorsqu'on fait une vente en appuyant sur cette touche.

Confirmez par **<ENTER>**.

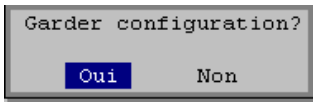


Appuyez **<ENTER>** pour sauvegarder la définition de la touche.

+ Choisissez soit **'Article'**.



Introduisez un numéro d'article ou un code à barres.



Appuyez **<ENTER>** pour sauvegarder la définition de la touche.

Remarques: Si la touche est déjà utilisée pour une famille, et qu'on doit l'attribuer à un article, il faut d'abord supprimer la touche de la famille et ensuite programmer l'article sur cette touche.

Si on travaille avec des sous-familles, il faut entrer aussi bien entrer la famille que la sous-famille.

Il se peut que certaines touches soient réservées. En Belgique, les touches <X> of <Z> sont utilisées pour le démarrage des transactions on-line via Smash.

C'est possible que l'accès vers la définition des touches soit bloqué.

Imprimer la liste des touches programmées

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Shop'.
- Choisissez 'Touches articles/familles'.
- Choisissez 'Rapport touches'
- La liste est imprimée.

RAPPORT TOUCHES

TOUCHE	FAMILLE	NO. ARTICLE	DESCRIPTION
A	40/ 1		CIGARETTES
B	60/ 1		SANDWICHES
C	51/ 1	107	COCA COLA 0,5L.

Si un article est défini sur une touche, le numéro d'article est mentionné.

Une (sous) famille est définie sur les touches A et B.

L'article n° 107 est défini sur la touche C.

Modes de paiement

Le système permet 99 modes de paiement, dont les premiers sont libres à définir. Les autres sont réservés pour des cartes de paiement, les totaux des PTI's, etc.

Les modes de paiement librement programmables se divisent en 5 groupes:

1. CASH toujours mode de paiement 1.
2. CHEQUE toujours mode de paiement 2.
3. MONNAIES ETRANGERES Ex. GB Pound, US dollar, ...
4. AUTRES PAIEMENTS Ex: Visa manuelle, test, parti sans payer,...
5. BONS DE VALEUR Ex. Bons de réduction, chèques carburants,…

Modes de paiement du type EFT et PTI sont définis par Oracle Retail sa et non par le gérant.

Remarque:

Vous pouvez utiliser le mode de paiement 'Bon de valeur' pour des bons de réduction, et pour des 'bons' ou des 'chèques' avec lesquels on peut payer.

Les bons de valeur ont généralement un code-barres, afin de pouvoir les scanner. Or, vous pouvez également les introduire via une sélection dans la liste des modes de paiement, ou via une touche des modes de paiement.

Ce qui est typique pour les bons de valeur, c'est que vous pouvez les introduire ou scanner déjà pendant la vente. (Ceci contrairement aux autres modes de paiement qui peuvent être introduits seulement après que toute la vente a été introduite).

Un bon de valeur introduit peut être annulé de la même façon que les autres lignes de vente, tant que vous n'avez pas introduit un autre mode de paiement qui n'est pas du type 'Bon de valeur'.

Un premier groupe de bons de valeur sont les bons de réduction, à utiliser uniquement lorsque le montant total est égal ou inférieur au montant total des articles achetés.

Pour ce groupe, ne mettez pas le paramètre 'Remboursement' en actif.

Le deuxième groupe de bons de valeur sont par exemple les chèques carburants, à utiliser pour payer des carburants, même lorsque le montant total de ces bons est supérieur au montant total de l'achat. Pour ce groupe, il faut activer le paramètre 'Remboursement'.

Pour le mode de paiement 'Bon de valeur' certains paramètres ne sont pas utilisés: Monnaie à rendre, Fonds de caisse, Introduire montants, Max. avant autorisation, Différence acceptable, Ouvrir tiroir.

Signification des paramètres:	
No. mode de paiement:	Chaque mode de paiement à un numéro unique, de 1 à 99.
Description:	On peut introduire 15 caractères au maximum.
Type de paiement:	Ce sont les différents types de modes de paiement. 1 : Cash 2 : Chèque 3 : Mode de paiement EFT (off line) 4 : Autre mode de paiement 5 : Monnaie étrangère 8 : PTI groupe 1 9 : PTI groupe 2 10: Bon de valeur 90 : Client local
Montant minimum:	Uniquement lors de l'introduction de monnaies étrangères.Montant minimum à introduire pour un paiement avec ce mode de paiement. Tous les montants supérieurs à ce minimum sont autorisés, le montant minimum même est refusé.Cette valeur peut être p.ex. le billet le plus petit de cette monnaie étrangère.

Signification des paramètres:	
Montant maximum :	Montant maximal qu'on peut introduire en une fois pour ce mode de paiement. Tous les montants inférieurs à ce maximum sont autorisés, le montant maximum même est refusé.Introduisez ce montant soigneusement. Cela évite les erreurs comme p.ex. l'introduction d'un montant avec un zéro de trop !!
Demande d'autorisation si montant est au-dessus de:	Il est possible de définir un montant limite pour un mode de paiement, p.ex. le chèque. Si le montant de la transaction pour ce mode de paiement est supérieur à la limite introduite, un numéro d'autorisation sera demandé. Ce numéro peut varier de 1 à 999999999. Ceci est également utilisé lors d'un traitement manuel des cartes credit.
Fonds de caisse:	Si cette fonction est active, la caisse demandera d'introduire le fonds de caisse au moment de l'ouverture d'un nouveau quart.
Introduire montants:	Réconciliation de quart. Cela signifie qu'au moment de la clôture de quart, la caisse demandera d'introduire le montant compté pour ce mode de paiement.
Différence acceptable:	Pas encore utilisé. C'est la différence maximum entre le montant introduit (encaisse réelle) et l'encaisse théorique à la fin du quart.
Type retrait:	Enlèvement d'argent du tiroir pour le mettre au coffre-fort. Cela peut être soit un montant (V), soit un nombre (T).Le retrait est possible si le paramètre général pour le retrait est activé.
Limite retrait:	La limite pour le retrait. Si la limite a été dépassée le message 'Retrait nécessaire' sera affiché sur l'écran de vente, mais la vente peut continuer. On peut enlever l'argent quand il n'y a pas de clients.
Réduction:	Utilisé si le module 'Réductions' est activé. (Pour plus d'informations sur les réductions, voir le manuel 'Réductions et Bonus'.)
Prédéfinition cours de change:	Paramètre uniquement pour monnaies étrangères. Le taux est toujours introduit pour que 10000,00 de la monnaie de base soit égale à XXXXX,XX dans la monnaie étrangère. P.ex. 10000,00 EUR = 6172,00 GBP. Si la configuration le permet, on travaille avec des cours de change prédéfini ce qui signifie que le taux de ce champ devient actif lors de la première clôture période qui succède. La valeur de XXXXX,XX doit se trouver dans 'Prédéfinition cours de change'. Il dépend de la configuration si ce paramètre est accessible ou non.
Cours de change actuel:	Paramètre uniquement pour les monnaies étrangères. Le taux est toujours introduit pour que 10000,00 de la monnaie de base soit égale à XXXXX,XX dans la monnaie étrangère. Si la configuration le permet, on travaille avec un changement de taux instantané. Cela signifie que si ce champ est modifié la prochaine vente dans cette monnaie étrangère sera calculée au nouveau cours. La valeur de XXXXX,XX doit se trouver dans 'Cours de change'. Il dépend de la configuration si ce paramètre est accessible oui ou non.

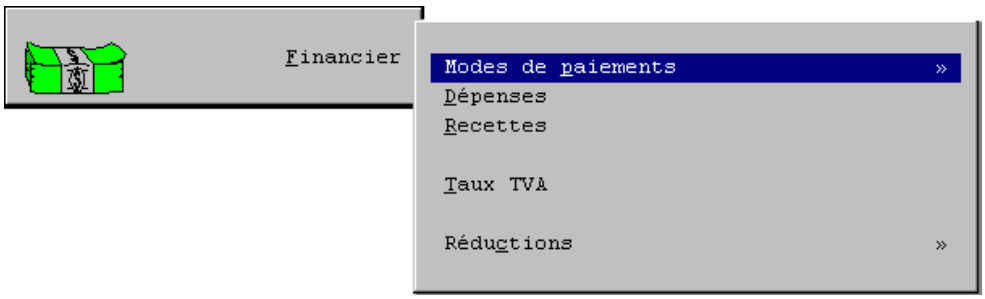
Signification des paramètres:	
Remboursement permis:	Avec ce mode de paiement vous pouvez rembourser le client en cas de retour, et le montant total de la transaction est négatif. (Ce paramètre n'a pas d'importance avec le mode de paiement CASH. Le montant à payer peut toujours devenir négatif).
Monnaie à rendre:	Si cette fonction est active, un montant trop élevé est autorisé pour ce mode de paiement. Ex. à payer 24,50 payé CHEQUE 25,00 à render 0,50 (CASH)
Monnaie à rendre en devise:	Paramètre uniquement pour les monnaies étrangères. Si cette fonction est non actif, la monnaie rendue, en cas de paiement trop élevé, sera toujours la monnaie de base. (En Belgique, la loi oblige de rendre toujours en Euro au client). Si cette fonction est actif, en cas de paiement trop élevé, on a le choix de rendre au client, soit dans la monnaie de base, soit dans la monnaie étrangère utilisée pour le paiement.
Ouvrir tiroir.	Indique si le tiroir doit s'ouvrir automatiquement lors de l'utilisation de ce mode de paiement.
No Tiroir:	Paramètre utilisé uniquement pour les monnaies étrangères. Il est possible de stocker les monnaies étrangères dans tiroir no. 2, séparés de tous les autres modes de paiement qui se trouvent dans tiroir no. 1.
Imprimer analyse TVA:	Est toujours mis en actif.
Génération facture permise:	Pas encore utilisé.
Loyalty Schéma:	Pas encore utilisé.
Numéro pour TMS:	Numéro de mode de paiement pour utilisation dans TMS (Telemanagement System). Ceci vous permet p. ex. de grouper différents modes de paiements au niveau de la station vers TMS.
Message client:	Pas encore utilisé.
Formule de commission:	Numéro de la formule de commission utilisé.
Paiement partiel permis:	Lors d'un paiement d'une transaction, ce mode de paiement peut être combiné avec d'autres modes de paiement.
Règle d'arrondissement:	1 = pas d'arrondissement. 2 = Arrondir en bas (0,09 --> 0,00). 3 = Arrondir (0,04 --> 0,00 et 0,05 --> 0,10) 4 = Arrondir en haut (0,01 --> 0,10) 5 = Arrondir en bas (0,9 --> 0,0) 6 = arrondir (0,4 --> 0,0 et 0,5 --> 1,0) 7 = arrondir en haut (0,1 --> 1,0)
Abréviation monnaie:	L'abréviation de la monnaie, 3 caractères au maximum.

Ajouter un mode de paiement

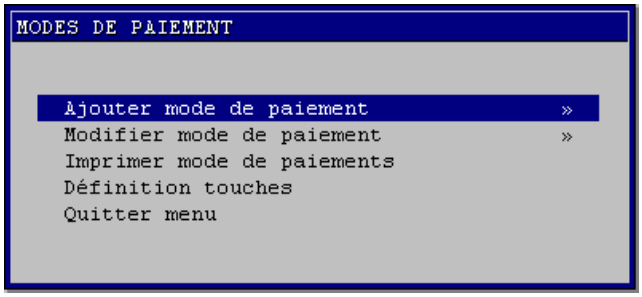
Cash et chèque sont des modes de paiement qui ne peuvent jamais être ajoutés, mais les paramètres peuvent être changés. (Lorsque les modes de paiement sont configurés par la société, il n'y aura plus qu'un certain nombre de paramètres que le gérant peut changer lui-même).

Lorsqu'on rajoute des modes de paiement, le premier numéro de mode de paiement libre est proposé automatiquement. Tenez compte du fait que, lors des clôtures, les modes de paiement sont imprimés suivant leur numéro. Réfléchissez donc bien quant à l'ordre des modes de paiement, avant d'ajouter un mode de paiement au hasard.

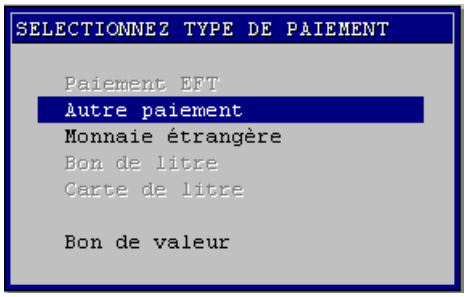
- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Financier'.



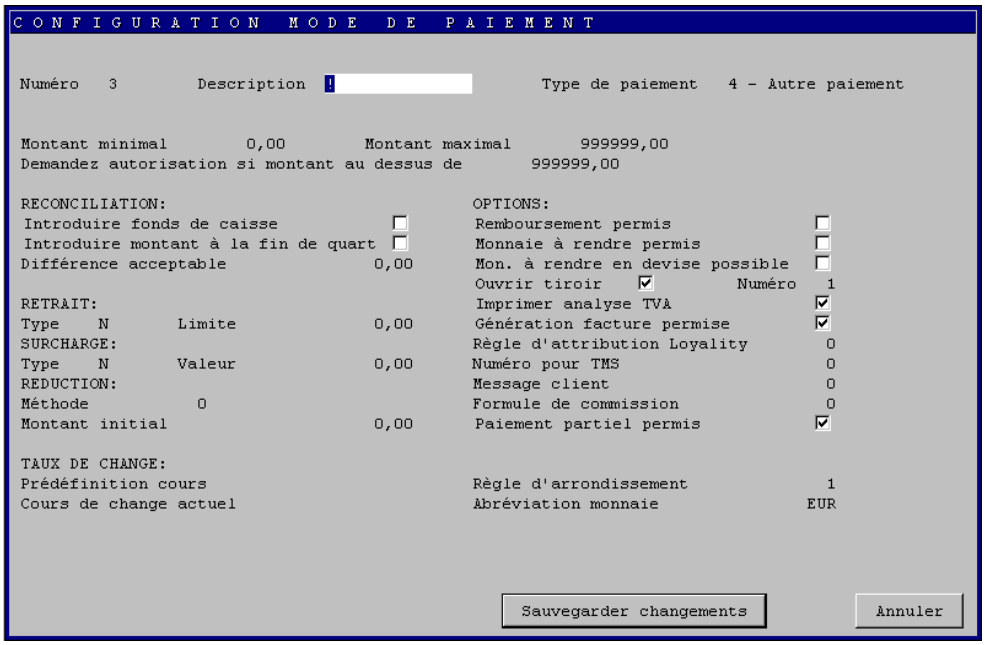
- Choisissez 'Modes de paiement'.



- Choisissez 'Ajouter modes de paiement'.



- Sélectionnez le type souhaité et appuyez sur **<ENTER>**.

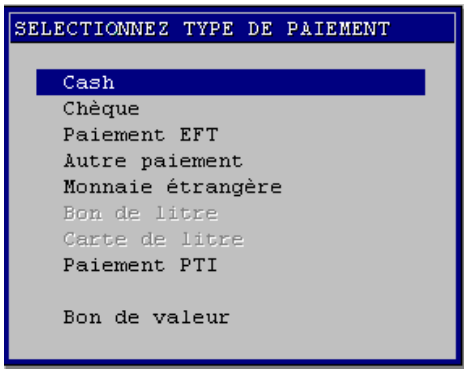


Remplissez tous les paramètres, les valeurs standards sont toujours proposées. (Vous pouvez cocher les cases avec la souris ou avec la touche espace).

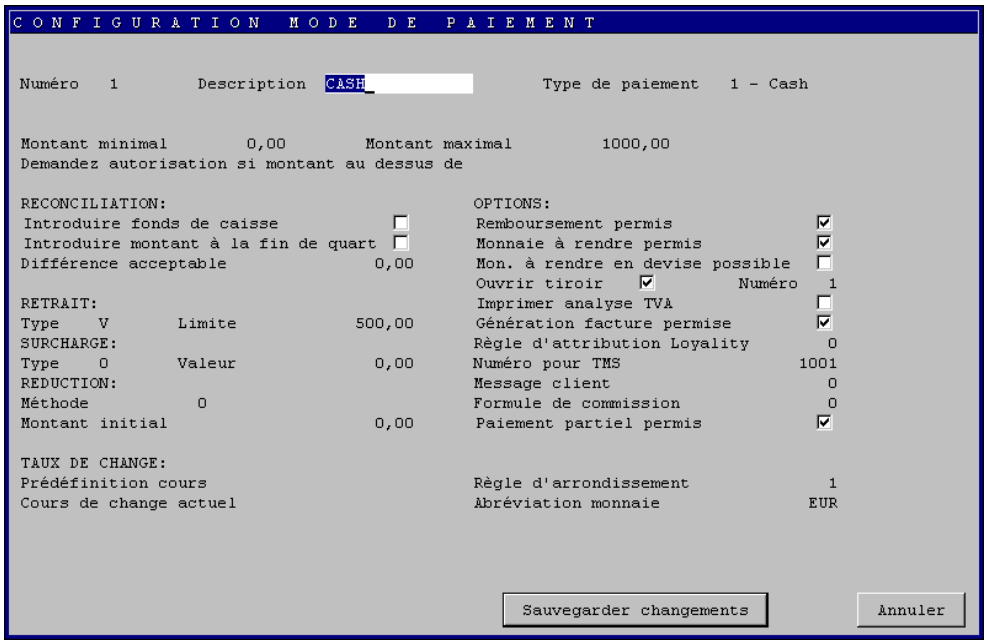
Remarque: Parfois la ligne 'Ajouter modes de paiement' est bloquée. Ceci est fait pour avoir une liste de modes de paiement identique dans toutes les stations d'une société.

Modifier un mode de paiement

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Financier'.
- Choisissez 'Modes de paiements'.
- Choisissez 'Modifier mode de paiement'.



- Choisissez le type souhaité et appuyez sur **<ENTER>**.



- Changez les paramètres souhaités.

  (Vous pouvez cocher les cases avec la souris ou avec la touche espace)
- Choisissez 'Sauvegarder changements'.

  Ou bien, parcourrez tout le menu en appuyant **<ENTER>**, ou appuyez une fois **<TAB>** pour enregistrer tous les changements.

  (Si vous appuyez **<ESC>** les changements ne sont pas acceptés.)

> **Remarque**: Vous pouvez seulement consulter les paramètres des modes de paiement EFT et PTI. Ils sont définis par Oracle sa et non par le gérant.

Imprimer la liste des modes de paiement

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Financier'.
- Choisissez 'Modes de paiements'.
- Choisissez 'Imprimer modes de paiement'.
- La liste avec tous les modes de paiement est imprimée.

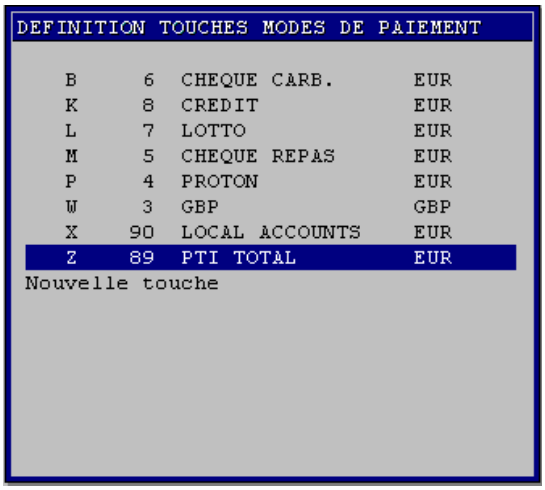
MODES DE PAIEMENTS

Paiement No.	Description	Abréviat. monnaie	Tiroir autorisation	TouTypeRègle che	Fonds arrond.	Decla- caisse	Retrait	Retrait rationType	Taux de Limite	Retour change	Monnaie d'appoint	Montant	Max. avant max.
1	CASH	EUR		1	1	Non	Non V	500,00	Oui	Oui	1000,00	0,00	1
2	CHEQUE	EUR		2	1	Non	Non N	Non	Oui	1000,00	999,00	1	
3	GBP	GBP	W	5	1	Non	Non N	6188,00	Oui	Non	1000,00	999,00	1
4	PROTON	EUR	P	4	1	Non	Non N	Non	Oui	1000,00	999,00		
5	CHEQUE REPAS	EUR	M	10	1	Non	Non N	Oui	Oui	1000,00	999,00		
6	CHEQUE CARB.	EUR	B	10	1	Non	Non N	Non	Non	1000,00	999,00		
7	LOTTO	EUR	L	4	1	Non	Non N	Non	Non	1000,00	999,00		
8	CREDIT	EUR	K	4	1	Non	Non N	Non	Non	1000,00	999,00		
9	PARTI S. PAYE	EUR		4	1	Non	Non N	Non	Non	1000,00	999,00		
10	MAN. VISA	EUR		4	1	Non	Non N	Non	Non	1000,00	0,01		
40	EFT DKV	EUR		3	1	Non	Non N	Non	Non	1000,00	999,00		
41	EFT UTA	EUR		3	1	Non	Non N	Non	Non	1000,00	999,00		
63>89	PTI AMEX	EUR		8	1	Non	Non N	Non	Non	1000,00	999,00		
64>89	PTI VISA	EUR		8	1	Non	Non N	Non	Non	1000,00	999,00		
65>89	PTI DINERS	EUR		8	1	Non	Non N	Non	Non	1000,00	999,00		
66>89	PTI EUROCARD	EUR		8	1	Non	Non N	Non	Non	1000,00	999,00		
70>89	PTI MAESTRO	EUR		8	1	Non	Non N	Non	Non	1000,00	999,00		
71>89	PTI PROTON	EUR		8	1	Non	Non N	Non	Non	1000,00	999,00		
84>89	PTI DIVERS	EUR		8	1	Non	Non N	Non	Non	1000,00	999,00		
89	PTI TOTAL	EUR	Z	8	1	Non	Non N	Non	Non	1000,00	999,00	1	
90	LOCAL ACCOUNTS	EUR	X	90	1	Non	Non N		Non	Non	1000,00	999,00	

Programmer des modes de paiement sur des touches

Il est pratique d'imprimer d'abord une liste des modes de paiement, parce que les touches sont définies à l'aide des numéros correspondant aux modes de paiement.

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Financier'.
- Choisissez 'Modes de paiements'.
- Choisissez 'Définition touches'.



Si une touche existante doit être modifiée ou supprimée.

Sélectionnez la touche souhaitée et appuyez sur **<ENTER>**.

+ Si 'Modifier', appuyez sur **<ENTER>**.

Introduisez le numéro du mode de paiement souhaité.

LE MODE DE PAIEMENT EST PROGRAMME SUR LA TOUCHE.

+ Si 'Supprimer', appuyez sur **<↓>** + **<ENTER>**.

LA TOUCHE POUR LE MODE DE PAIEMENT EST SUPPRIME.

Si vous vous voulez définir une nouvelle touche.

Sélectionnez **'Nouvelle Touche'** et appuyez sur **<ENTER>**.

- Appuyez sur la touche de l'alphabet souhaitée et appuyez **<ENTER>**.
- Introduisez le numéro du mode de paiement souhaité et appuyez **<ENTER>**. LE MODE DE PAIEMENT EST PROGRAMME SUR LA TOUCHE.

Remarques: Il est possible que la définition des touches soit bloquée pour certaines sociétés.

Si les familles et les modes de paiement sont programmés sur un même niveau de touches, les modes de paiement ont la priorité sur les (sous)familles ou les articles programmés sur les mêmes touches.
Faites attention qu'il y a, soit un mode de paiement, soit un article / (sous) famille sur la touche.

Si 26 touches (1 niveau) ne suffissent pas pour la définition des modes de paiement comme des articles / (sous)familles, on peut l'étendre vers 2 niveaux. Ça veut dire qu'on peut utiliser 26 touches pour des articles / (sous)familles (1e niveau), et 26 touches pour modes de paiement (2e niveau). Ceci peut être modifié par un technicien.
Si les modes de paiement sont programmés sur le 2ième niveau des touches alphabet, la touche <CHEQUE> est utilisée comme touche shift pour aller au 2ième niveau. Cette fonction est déterminée par la configuration de la station et peut être modifiée par le technicien si nécessaire.

Recettes et dépenses

Les recettes et les dépenses sont des montants qui entrent dans et sortent de la caisse sans connexion directe avec une certaine vente.

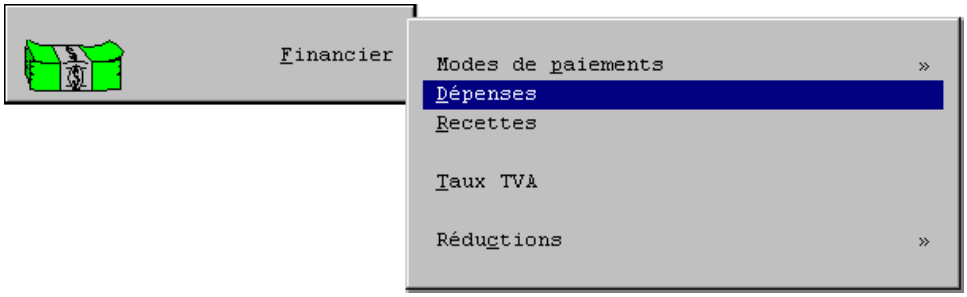
Exemple d'une recette: monnaie de change extra (manque de billets de 5,00)

Exemple de dépenses: paiement d'un fournisseur au comptant.

Définition de recettes et dépenses

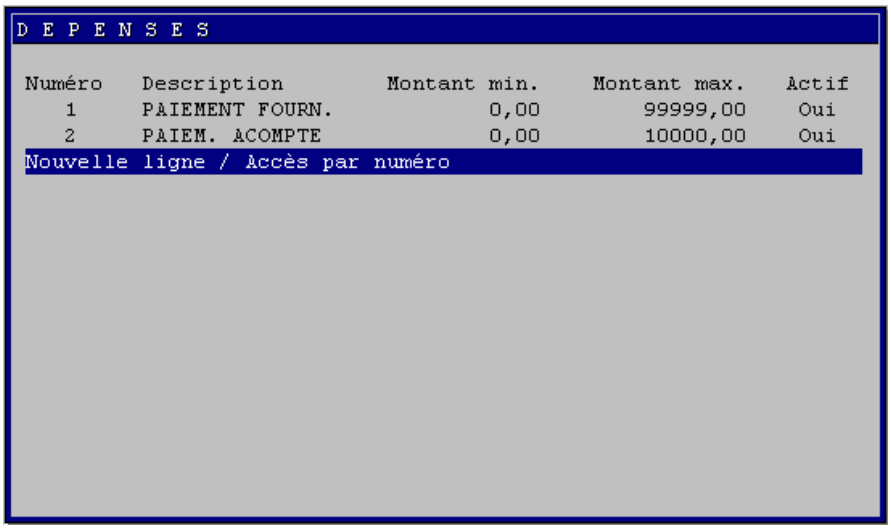
La définition des recettes et dépenses se fait de façon similaire l'une à l'autre.

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Financier'.
- Choisissez 'Dépenses' ou 'Recettes'.

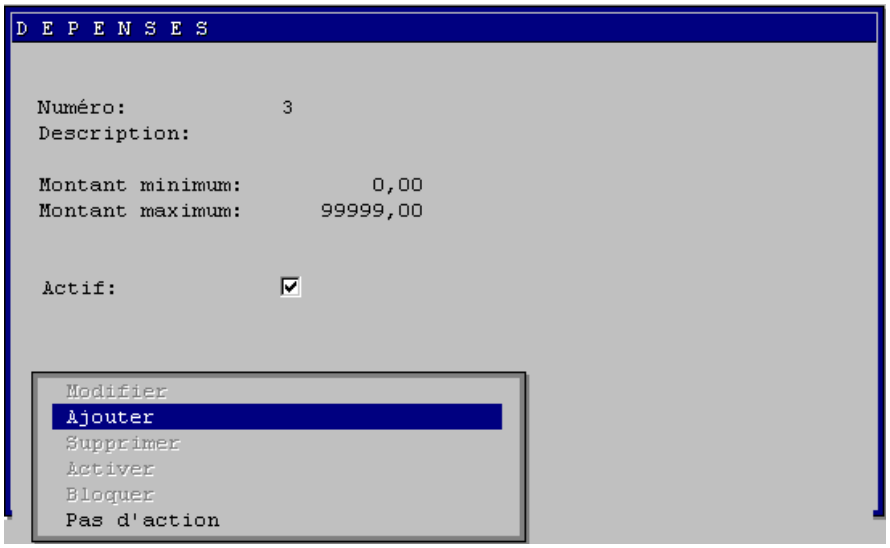


Si une nouvelle dépense doit être définie:

Sélectionnez **'Nouvelle ligne / Accès par numéro' + <ENTER>**.

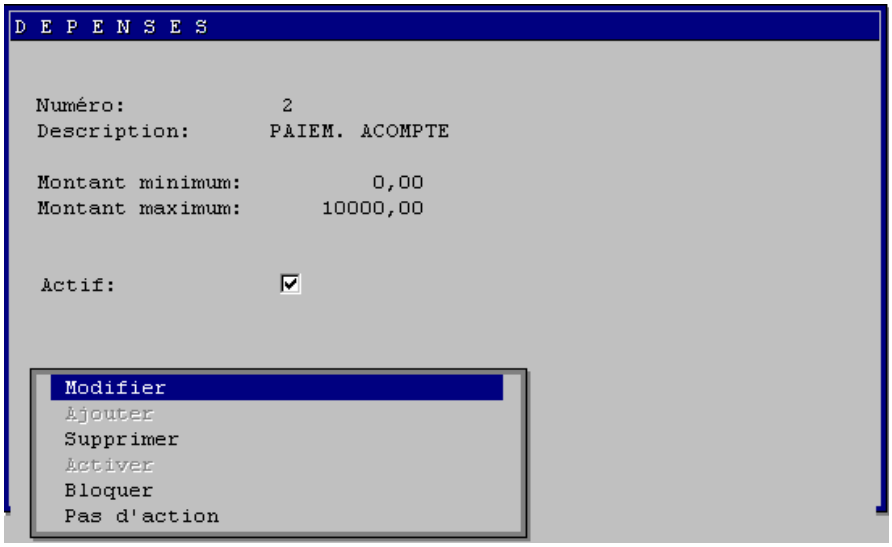


- Introduisez le numéro souhaité + **<ENTER>**.



- Choisissez 'Ajouter + **<ENTER>**.
- Remplissez la description, 15 caractères max. + **<ENTER>**.
- Introduisez éventuellement le montant minimum et maximum, et confirmez à chaque fois avec **<ENTER>**.

Si vous voulez modifier ou supprimer une dépense existante:
Sélectionnez la dépense souhaitée **+ <ENTER>**.



+ Si rien est à changer, choisissez **'Pas d'action'** ou appuyez **<Esc>**.
Vous pouvez sélectionner une autre dépense.
+ Choisissez soit **'Supprimer'**.
Un avertissement apparaît sur l'écran.
Choisissez **'Supprimer recette /dépense'** pour confirmer.
La dépense est supprimée.
+ Choisissez soit **'Modifier'**.
La description, le montant minimum et maximum peuvent être modifiés.
+ Choisissez soit **'Désactiver'** pour mettre la dépense sur non actif.
Vous ne pouvez plus utiliser la dépense.

Totalisation de recettes et dépenses

Sur le rapport de période intégrée les totaux des recettes et des dépenses sont mentionnés séparément, sous le mode de paiement numéro 106 (dépenses) et 107 (recettes).

Exemple recette 12.00€ cash

Paiements

CAISSE 1 CAISSIER 10
QUART 5 De : 01/12/03-16:45

NO. PAIEMENTS EUR	TRANSACTIONS DIFFERENCE EUR		MONTANT EUR VOLUME	DEBUT	VENTE	DECLARE	DECLARE
/ 11 CASH	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/1070 Paiement Remis	1		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
12,00	0,00						
/1100 TOTAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00				12,00	12,00	0,00

Familles

Total :				
SHOP	0	0,00	0	0,00
FUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:				
SHOP	0	0,00	0	0,00
FUEL	0,00	0,00	0,00	0,00

Remarque:

Pour certaines stations l'Extended Mode Recettes et Dépenses sera configuré à la demande de la société pétrolière. Cela implique que vous pouvez choisir différents modes de paiement pour régler une vente. (ex. Cash, PTI, Autre Mode de Paiement ou Monnaie Etrangère).

Il faut alors créer 2 nouvelles familles (ou groupe d'articles) : la famille 92 pour les recettes, la famille 93 pour les dépenses, tous deux avec une sous-famille 0. Les sous-familles sont affichés dans le rapport des familles mais pas dans 'Modifier famille'.

Dans ce cas la définition des recettes et des ventes ne peut plus se faire via la caisse par le gérant, mais elles doivent être envoyées via TMS ou un logiciel BackOffice. (Les menus restent accessible, mais ne servent plus à rien).

Le rapport intégré de période donne les recettes et dépenses totalisées comme des ventes de groupe d'articles.

Les recettes sont totalisées dans le groupe d'articles 92, les dépenses dans le groupe d'articles 93.

Les recettes et dépenses individuelles se trouvent dans les sous-familles (92/1, 92/2,… et 93/1, 93/2,…).

Puisque vous pouvez choisir le mode de paiement, les modes de paiement individuels (Cash, PTI, Bons,…) comprendront aussi bien les articles vendus que les recettes et les dépenses. Cela est de rigueur pour les rapports POS (quart et période) et pour le rapport de période intégré.

Ici, une dépense est considérée comme un retour de marchandise (REFUND).

Les totaux du rapport de période intégré (Total Caisse Shop, Total Shop, Total) comprennent uniquement les marchandises vendues (= chiffres d'affaires), donc PAS de recettes et de dépenses.

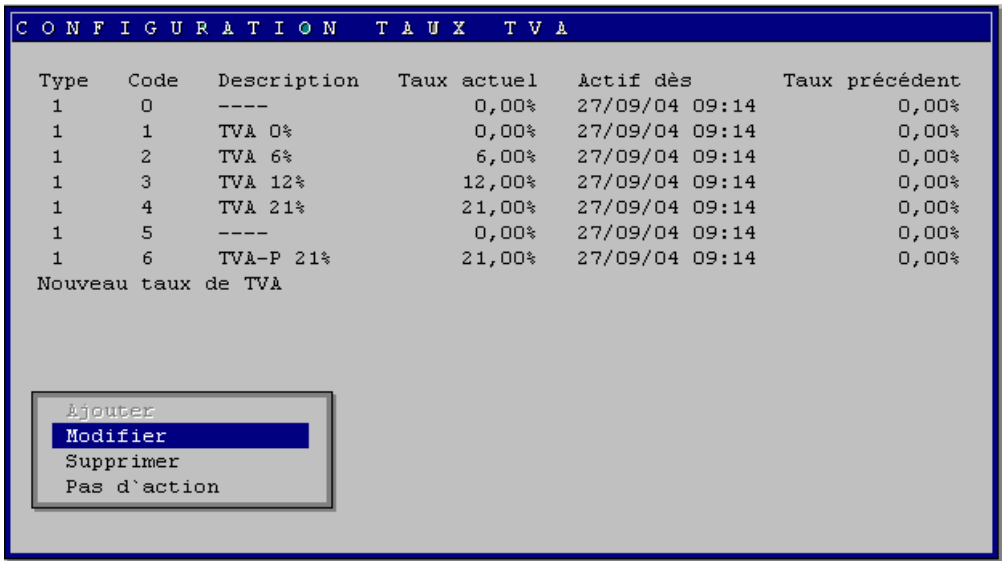
Cela veut dire que la somme des modes de paiement utilisés n'est PAS la même que les totaux affichés sur le rapport (voir exemple).

Taux-TVA

Le système travaille avec des codes de TVA, 9 codes différents maximum. Derrière chaque code vous trouvez un tarif TVA spécifique.

Ex.	Code TVA	Tarif TVA
	11	0,00%
	12	6,00%
	13	21,00% Utilisé pour les articles shop
	14	12,00%
	15	pas utilisé
	16	21,00% Utilisé pour les carburants
	17	pas utilisé
	18	pas utilisé
	19	pas utilize

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Financier'.
- Choisissez 'Taux TVA'.



- Le type TVA reste toujours 1.
- Le code peut varier de 1 jusqu'à 9.
- Pour modifier un code qui existe déjà, sélectionnez le code souhaité.
  - + S'il n'y a rien à modifier, choisissez **'Pas d'action'** ou appuyez **<Esc>**.

  - Un autre code TVA peut être choisi.
  - + Soit choisissez **'Supprimer'**.
  - Le code TVA est effacé.
  - + Soit choisissez **'Modifier'**.
  - La description et le tarif actuel peuvent être modifiés.
  - Automatiquement l'ancien tarif TVA est copié sur 'Taux précédent'.
- Pour ajouter un nouveau code, choisissez **'Nouveau taux de TVA'**.
- Introduisez le numéro de code.
  - + Soit choisissez **'Pas d'action'** ou appuyez **<Esc>**.
  - Un autre code TVA peut être introduit.
  - + Soit choisissez **'Ajouter'**.
  - La description et le tarif actuel peuvent être remplis.
  - Automatiquement la date sera remplie, et le champ 'Taux précédent' est mis sur 0,00%.

Remarques: Il est possible que l'accès à la définition des tarifs TVA soit bloqué pour certaines sociétés.

Si tous les carburants ont le même tarif TVA, le code TVA 16 est utilisé pour ventes carburants. Cette relation carburant - code TVA ne peut pas être changée par le gérant.
Si au moment de la clôture un total TVA séparé des ventes shop et carburants est souhaité, veuillez attribuer un autre code que 16 aux (sous)familles et aux articles.

Si les carburants N'ONT PAS tous le même tarif TVA, le code TVA correct vous sera communiqué par le technicien.

Réductions

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Financier'.
- Choisissez 'Réductions'.

Vous trouvez les explications dans le manuel 'Réductions et Bonus'.

Modifier accès utilisateur spécifique

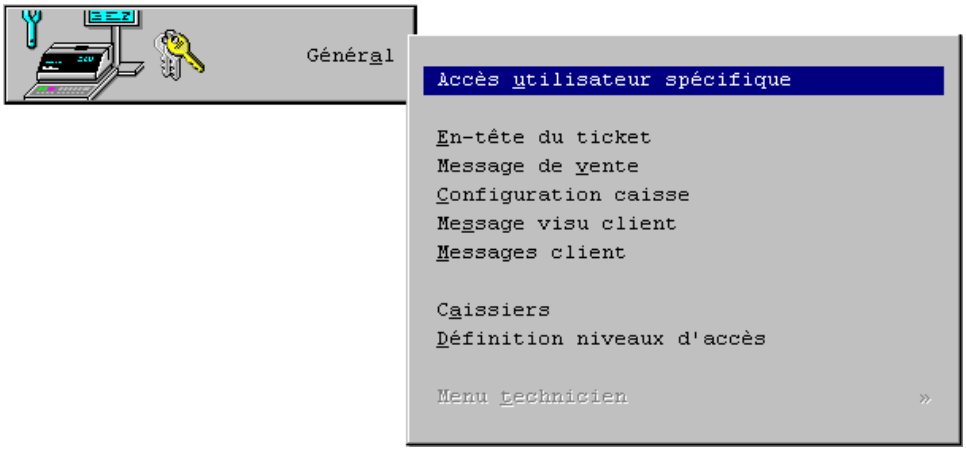
Pour pouvoir travailler avec le programme BOS, il faut introduire le numéro du caissier et le code d'accès de l'utilisateur.

Ceci est pratique lorsque plusieurs personnes travaillent avec BOS. Ces personnes peuvent avoir des droits différents, qui dépendent de leur niveau d'accès.

Cela signifie qu'un caissier a l'accès uniquement aux menus qui sont autorisés à son niveau d'accès.

Si un autre utilisateur travaille avec BOS, procédez comme suit:

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Général'.
- Choisissez 'Accès utilisateur spécifique'.

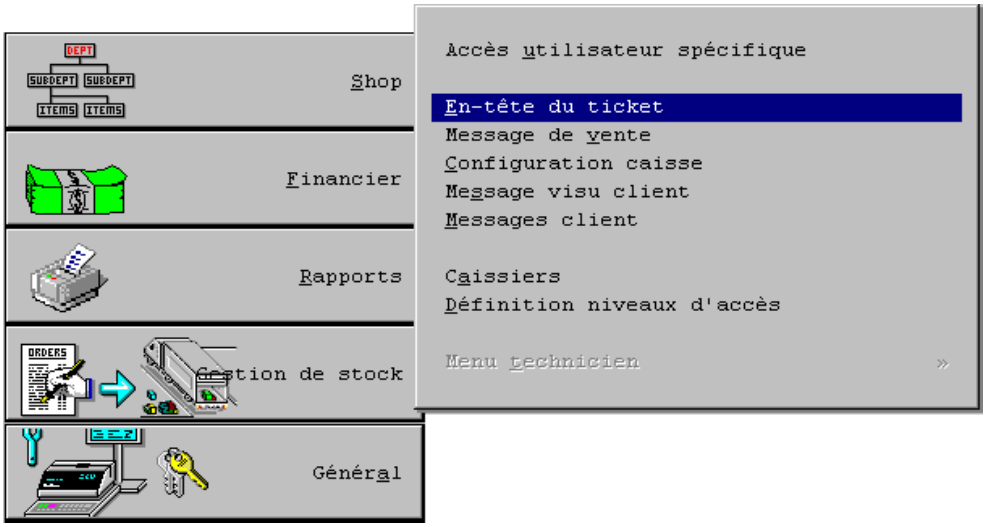


- Sur l'écran:

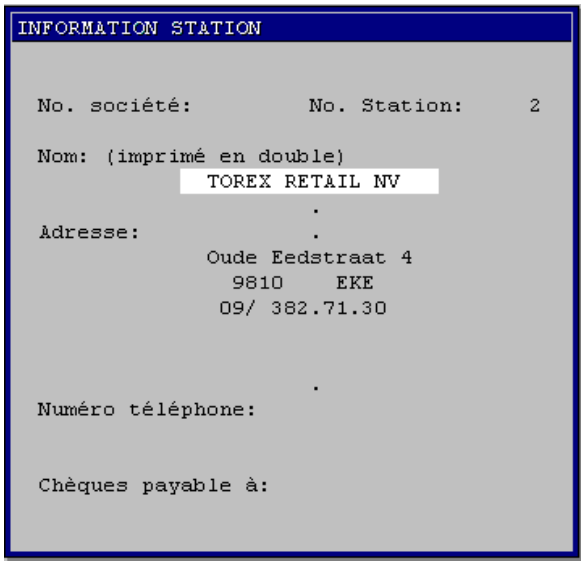
- Le nouvel utilisateur peut maintenant introduire son numéro d'accès et son code.

En tête du ticket de caisse

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Général'.
- Choisissez 'En-tête du ticket'.



- Sur l'écran:



- Introduisez les informations souhaitées, et confirmez à chaque fois avec **<ENTER>**.
- Pour confirmer ces modifications, appuyez **<LOCK>** sur chaque caisse et entrez de nouveau dans le système.

Définition des paramètres:	
No. société:	Le numéro de la société, maximum 4 chiffres (à titre informatif).
No. station:	Le numéro de la station de 4 chiffres est repris automatiquement de la configuration du Contrôleur de Site (à titre informatif) et ne peut être adapté.
Nom:	Ce champ, normalement le nom de la station ou de la société, est imprimé en gras et en double largeur dans le haut du ticket.
Adresse:	L'adresse de la station ou éventuellement le texte qu'on souhaite avoir comme en-tête du ticket. Une imprimante à 3 niveaux ou une imprimante thermique imprime toujours 5 lignes d'adresse, une petite imprimante seulement les 3 premières lignes.
Numéro de téléphone:	Pas utilisé
Chèques payables à:	C'est le nom qui sera imprimé automatiquement sur le chèque (en cas d'imprimante à 3 niveaux).

Pied du ticket de caisse

En bas du ticket de caisse vous pouvez imprimer un message client ET un message de vente général. Un message client doit d'abord être défini. Ceci est uniquement possible via LMS. Voir chapitre Message client.

Le message de vente général peut être défini aussi bien via la caisse, que via LMS.

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Général'.
- Choisissez 'Message de vente'.

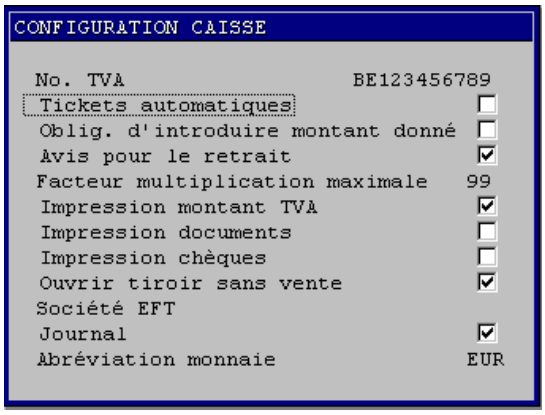
```
M E S S A G E   D E   V E N T E

Message client:   1
   1        OUVERT DE 7.00 A 19.30          Nombre de lignes utilisées  2
   2           FERME LE MARDI
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15

Message général:
   1     ****  MERCI ET AU REVOIR  ***       Nombre de lignes utilisées  2
   2  ************************************
   3
   4
```

- Si vous désirez imprimer un message client en bas du ticket de vente, introduisez le numéro correspondant.
- Introduisez un numéro non existant, pour consulter la liste des messages client disponible.
- Si vous ne souhaitez pas mettre de message client, introduisez '0'.
- Introduisez le message de vente général, ainsi que le nombre de lignes qui doivent être imprimées sur le ticket de caisse.
- Pour confirmer ces modifications, appuyez **<LOCK>** sur chaque caisse, et entrez à nouveau.
- En bas du ticket de caisse vous verrez d'abord (l'éventuel) message client, et ensuite le message de vente général.

Configuration POS

Ceci est un nombre de paramètres généraux du système programmable par le gérant.

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Général'.
- Choisissez 'Configuration POS'.



- Changez les paramètres nécessaires en cochant les cases avec la souris ou avec la touche espace. Confirmez chaque fois avec **<ENTER>**. Vous pouvez confirmer tout le menu en une seule fois en utilisant la touche **<TAB>**.
- Pour confirmer ces modifications, appuyez **<LOCK>** sur chaque caisse et entrez de nouveau dans le système.

Signification des paramètres:	
No. TVA:	Le numéro de TVA de la station précédé par le code de pays, p.ex. BE123456789. Il est possible que seul un responsable (Superviser) ou un technicien d'Oracle puisse changer ce numéro de TVA.
Tickets automatiques:	Faut-il imprimer un ticket de caisse après chaque vente?
Oblig. d'introd. montant donné:	Si cette fonction est actif, le système oblige le caissier d'entrer le montant du client AVANT de choisir le mode de paiement. (Même si le client paie avec le montant exact).

Signification des paramètres:	
Avis pour le retrait:	Paramètre général pour les retraits. Par mode de paiement le montant limite du retrait doit être indiqué. Si la limite est atteinte, le système prévient le caissier que l'argent doit être transféré au coffre-fort.
Facteur multiplication maximale:	On peut vendre maximum 99 x un article sur une ligne de vente.
Impression montant TVA:	Ce paramètre doit toujours être actif, autrement l'analyse de TVA ne sera pas imprimée sur le ticket de caisse.
Impression document:	Ce paramètre ne peut jamais être actif.
Impression chèques:	Seulement possible si une imprimante à 3 niveaux est installée. Si cette fonction est active, le système demande au moment d'un paiement par chèque si le chèque doit être imprimé.
Ouvrir tiroir sans vente:	Est-il permis que le caissier ouvre la caisse (sans clef) pendant son quart sans faire une vente.
Société EFT:	Pas utilisé.
Journal:	Ce paramètre doit être en actif pour tenir à jour le journal électronique. Si une imprimante à 3 niveaux est installée à la station, le journal peut être imprimé sur la bande droite.
Abréviation monnaie:	Pas utilisé.

Affichage de la caisse

L'affichage d'une caisse (CDU) peut montrer un message, qui est défini par le gérant.

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Général'.
- Choisissez 'Message visu client'.
- Introduisez le numéro de caisse pour lequel vous souhaitez faire un message + **<ENTER>**.

```
MESSAGES A PARAITRE SUR VISU CLIENT HORS DU TEMPS DE VENTE

Contexte Ligne Texte à montrer                    Visu client de caisse  1
   4      0    @
   4      0    BIENVENUE CHEZ TOREX RETAIL_        Contexte:
   4      0                                        0...Ligne pas utilisé
   4      0                                        1...Caisse fermée
                                                   2...Entre les ventes
                                                   3...Vente suspendue
                                                   4...En tous cas

                                                   Line:
                                                   0...Ligne pas fixe
                                                       texte est rotatif

                                                   1-4 Texte fixe
                                                       sur cette ligne


                                                   Texte spécial:
                                                   @...au début du ligne
                                                       -> date / heure


                                                   <Tab> pour confirmer
```

- Introduisez les paramètres et les lignes du message.
  Allez vers le paramètre suivant avec **<→>**.

Contexte:	Indique dans quel contexte, le message doit être affiché. 0 Non utilisé 1 Caisse fermée 2 Entre les ventes 3 Vente suspendue 4 En tous cas
Ligne:	0 Le message va circuler 1-4 Indique sur quelle ligne le message doit être affiché.
Message à montrer:	Message qui apparaîtra sur le visu client. Si vous souhaitez montrer la date et l'heure sur le panneau d'affichage, mettez '@' sur la première position.

- Lorsque toutes les informations ont été introduites, appuyez **<TAB>**. ´
  - Si cette configuration doit être faite uniquement pour cette caisse, appuyez **<ENTER>**.
  - Si cette configuration doit être faite pour toutes les caisses, appuyez **<↓> + <ENTER>**.
- Pour confirmer ces modifications, appuyez **<LOCK>** sur chaque caisse, et entrez de nouveau.

Message client

Vous pouvez définir plusieurs messages clients locaux.

Pour chaque message client vous pouvez introduire maximum 15 lignes, dont le nombre de lignes à utiliser est à définir.

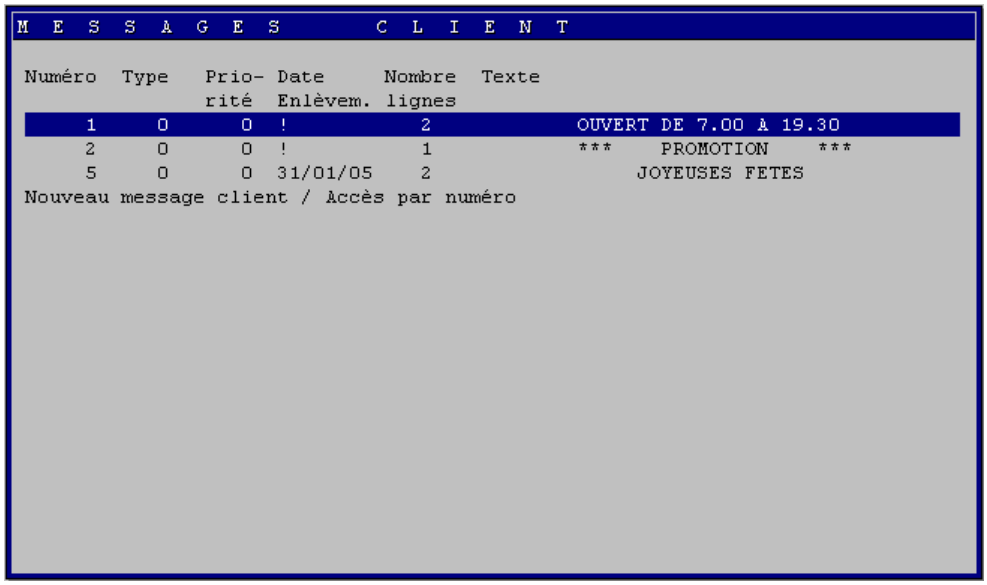
A chaque fois il vous est également possible d'indiquer la date à laquelle le message client doit être supprimé.

Vous pouvez utiliser les messages clients pour différents usages:

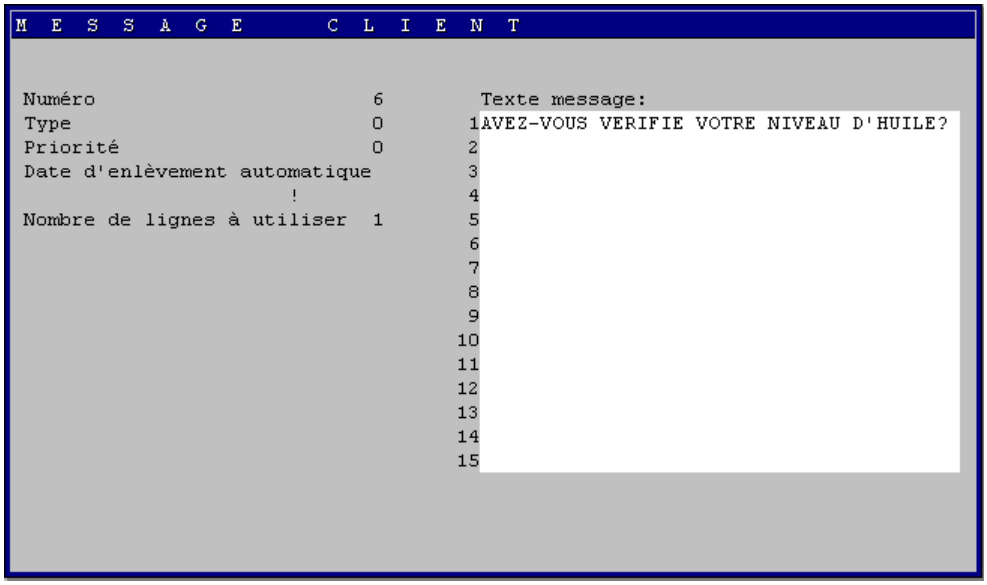
- Lors de la vente d'un article, ex. pour un message de promotion. Le message client est alors imprimé directement en dessous de la ligne d'article sur le ticket de caisse. Le message client doit être défini ici, et ensuite il doit être sélectionné dans l'écran d'article.
- Comme une part du message de vente sur le ticket de caisse, juste en dessus du message de vente général.

Les messages client peuvent également être envoyés via POS import (uniquement pour les stations ayant une licence POS import).

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Général'.
- Choisissez 'Messages clients'.



- Sélectionnez le message client que vous voulez changer.
  Choisissez **'Modifier message client'**.
- Pour ajouter un message client, choisissez **'Nouveau message client'**.
  Introduisez le numéro, et confirmez par **<ENTER>**.
  Choisissez **'Ajouter message client'**.



Introduisez les paramètres.

Numéro:	Vous pouvez définir max 99 messages clients. Suivant les configurations, le nombre peut être restreint.
Type:	Pas encore utilisé
Priorité:	Pas encore utilisé
Date enlèvement automatique:	Le message client sera enlevé dès la date indiquée, afin qu'on ne puisse plus l'utiliser.
Nombre de lignes à utiliser:	Nombre de lignes qui doit être imprimé sur le ticket de caisse.
Texte message:	Vous pouvez définir un maximum de 15 lignes.

Une fois que les messages clients ont été introduits, ils peuvent être liés au message de vente du ticket de caisse ou bien être liés à un article. Cela se fait respectivement dans le **'Général'/'Message de vente'** et via **'Shop'/'Articles'**.

Le ticket client sera fait comme ceci:

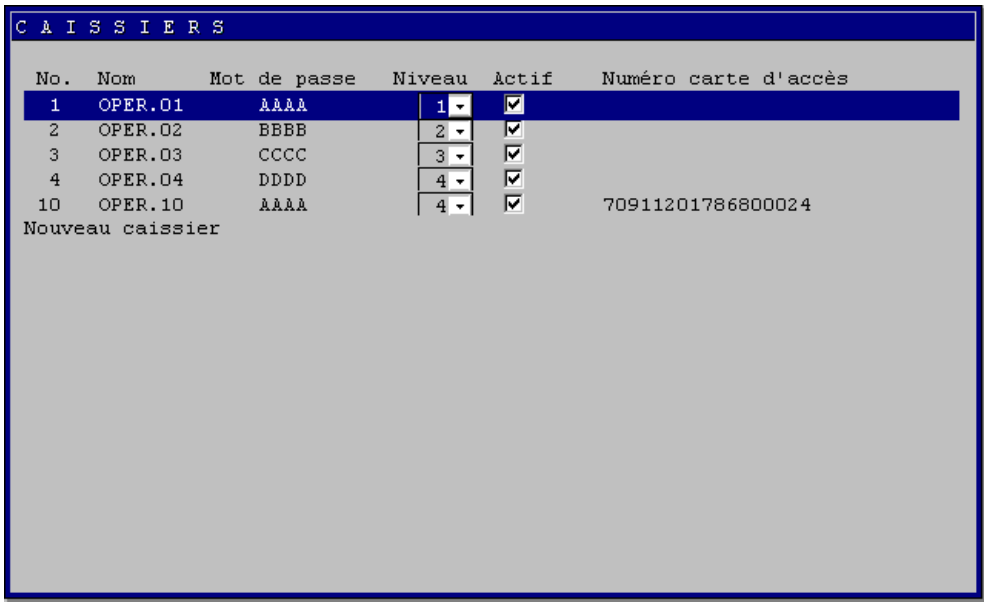
```
                BELGIUM SA
              Oude Eedstraat 4
                 9810 Eke
            TVA NO. BE443909711
17/02/05 14:21   1.10.0002.1        00027

POMPE  3  SUPER+ 98              16,45 Litres
#6   EUR 1,191/l                 EUR    19,59
-------------------------------------------------

#3 COCA COLA 1,5L                        1,75
          ***    PROMOTION   ***
                 ---------------------------
TOTAL TVA Inc                EUR        21,34
CASH                         EUR        25,00
A rendre                                 3,66

      %          EXCL       TVA        INCL
#2   6,00        1,65       0,10       1,75
#6  21,00       16,19       3,40      19,59

*08094 / 59818699 / 00002134 / 76855228*
          OUVERT DE 7.00 A 19.30
            FERME LE MARDI

      **** MERCI ET AU REVOIR ****
*************************************
```

Caissiers

Un numéro de caissier, ainsi qu'un code secret peut être défini pour chaque opérateur. Chaque rapport mentionnera ainsi quel quart a été fait par quel caissier.

Puisque les droits des utilisateurs sont différents, 4 niveaux d'accès sont définis, '1' est le niveau le plus bas (= niveau opérateur) et '4' le niveau le plus élevé (= niveau gérant). Seul les caissiers ayant un niveau d'accès 4 ont accès à tous les menus, dans la mesure qu'ils n'ont pas été bloqués.

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Général'.
- Choisissez 'Caissiers'.



S'il s'agit d'un caissier existant.

Sélectionnez le caissier souhaité + **<ENTER>**.

* Si celui-ci ne doit pas être changé, sélectionnez 'Quitter'.

Un autre caissier peut être sélectionné.

* Si le niveau d'accès peut être supprimé, sélectionnez 'Supprimer'.

Le caissier est supprimé.

* Si l'utilisateur doit être changé, sélectionnez 'Modifier'.

Modifiez les données nécessaires.

Si vous voulez créer un nouveau caissier.

Choisissez **'Nouveau caissier' + <ENTER>**.

Introduisez toutes les données, et confirmez chaque fois avec **<ENTER>**.

Signification des paramètres:	
No.:	Le numéro d'accès au système. Ce numéro de caissier peut varier de 1 à 90.
Nom:	Le nom du caissier, 8 caractères au maximum.
Mot de passe:	Le code d'accès au système, 6 chiffres et/ou lettres au maximum.
Niveau:	Le niveau d'accès du caissier, 1 est le plus restrictif, et 4 le plus accessible.
Actif:	Le caissier peut être actif ou inactif, ce qui signifie qu'il a oui ou non accès au système.
Numéro carte d'accès:	Ceci est le numéro de carte avec lequel un caissier peut s'identifier à la caisse. Au lieu d'introduire le numéro de caissier et le mot de passe, la carte d'identification est lue sur le lecteur de cartes de la caisse. Le numéro de la carte d'accès ne peut pas être modifié ou effacé. L'enregistrement de cette carte se fait via **<MENU> /'Menu gérant/'Cartes'/'Association piste magnétique au caissier'**. Passez la carte dans le lecteur de cartes, et choisissez ensuite le caissier dans la liste.

Remarques: Si le caissier a un quart ouvert, il est impossible de le supprimer.

Ne mettez JAMAIS le caissier sur NON ACTIF quand il a UN QUART ouvert.

Cela signifierait que le caissier est refusé par le système et par conséquent il ne pourrait pas fermer son quart. Aucun autre caissier ne pourrait ouvrir un quart, puisqu'il y en a déjà un d'ouvert.

Définition niveaux d'accès

Il y a un nombre de paramètres programmables qui sont disponibles qu'à partir d'un certain niveau.

Les menus dans le Menu Gérant sont disponibles seulement pour un caissier à partir du niveau 4. Il y a cependant quelques exceptions.

Les niveaux 1 à 3 ont accès à:

- GESTION DE SITE
- Shop/Inventaire
- Recherche de vente: Les ventes peuvent être consultées uniquement. On ne peut pas imprimer de ticket de caisse.

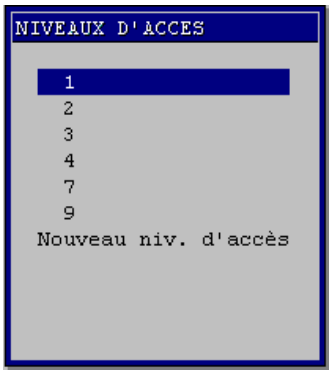
Des paramètres programmables pour tous les niveaux:	
Annulation ventes:	Annulation (VOID) d'une transaction complète encore impayée.
Annulation paiements:	Annulation (VOID d'un mode de paiement si la vente n'est pas encore complètement payée.
Annulation carburants:	Annulation (VOID) d'une transaction de carburant, en d'autres mots, renvoyer la transaction de l'écran de vente vers l'écran des pompes.
Annulation produits secs:	Annulation (VOID) de ventes du shop tant qu'elles sont impayées.
Retours:	Retour (REFUND) des produits secs
Tickets:	Imprimer des tickets de caisse.
Réductions:	Accorder des réductions à la caisse. ('Définir les réductions' est à faire par le gérant).
Surcharges:	Pas utilisé
Dépenses et recettes:	Enregistrer des dépenses et recettes à la caisse. (Définir les recettes et les dépenses est à faire par le gérant).
Ouvrir tiroir sans vente	
Traitement des quarts:	Ouvrir et fermer les quarts, clôturer les périodes.
Gestion de site:	Pas programmable.'GESTION DE SITE' est accessible à chaque niveau.
Recherche de vente:	0:oui, 1: non Les niveaux de 1 à 3 peuvent uniquement consulter les ventes. Ils ne peuvent pas imprimer de ticket de caisse.

Des paramètres programmables pour niveau 4: Les niveaux de 1 à 3 n'ont jamais accès à ces menus.	
Configuration de caissiers:	Définir et modifier les caissiers (numéro, nom, mot de passe, niveau d'accès et mettre en actif ou non actif).
Prédéfinition niveaux d'accès:	Modifier les niveaux d'accès standard (1 à 4) des caissiers.
Clôtures de périodes:	Donne accès au menu pour activer la clôture de mois manuelle ('Clôtures'/' Configuration clôtures')
Configuration - paiements:	Ajouter et modifier les modes de paiement, imprimer la liste des modes de paiement, définir les touches des modes de paiement.
Configuration - taux TVA:	Accès à 'Taux TVA' dans le menu 'Financier'.
Configuration - articles:	Accès à 'Articles' dans le menu 'Shop'.
Configuration - familles:	Accès à 'Familles' dans le menu 'Shop'.
Configuration - système:	Accès aux menus 'En-tête du ticket', 'Message de vente', 'Configuration caisse', 'Message visu client' et 'Messages client'.
Changement heure:	Changer l'heure avec un maximum de 1 heure à la fois.

Remarque: Si les paramètres 'Modes de paiement' et 'Taux de TVA' sont bloqués, le menu 'Financier 'dans 'Menu gérant' sera inaccessible. Ceci veut dire qu'on ne peut pas non plus définir des 'Recettes et Dépenses' et des 'Réductions'.

Procédure:

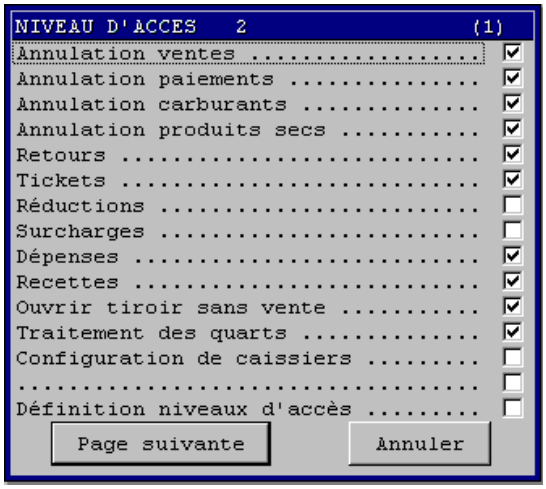
- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Général'.
- Choisissez 'Définition niveaux d'accès'.



- Choisissez le niveau souhaité + **<ENTER>**.

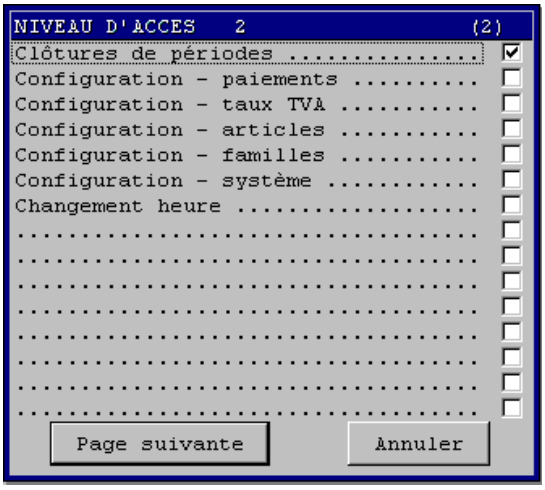
Pour les caissiers il y a toujours 4 niveaux définis, '1' est le niveau le plus bas (= niveau opérateur) et '4' le niveau le plus élevé (= niveau gérant).

Le niveau '7' est réservé pour les superviseurs, et le niveau '9' pour les techniciens.



- Sélectionnez le paramètre souhaité.

  Cochez la case de la fonction qui est autorisée pour ce niveau d'accès (avec la souris ou avec la touche espace).
- Pour aller vers les écrans suivants, choisissez 'Page suivante', ou appuyez **<TAB>**. Pour quitter ce menu sans sauvegarder d'éventuelles modifications, choisissez 'Annuler'.



- Parcourez tous les paramètres des 3 écrans via 'Page suivante' ou avec la touche **<TAB>**.

  Les paramètres modifiés seront enregistrés. Eventuellement un autre niveau d'accès peut être choisi.

Remarques: Le changement du niveau d'accès n'est pas repris immédiatement par les caissiers. Si le niveau d'accès modifié doit être activé pour un caissier particulier, il faut aller dans le menu 'Général'/'Caissiers' pour modifier tous les paramètres.

Pour certaines sociétés cette option sera bloquée.

4

Gestion articles

Le menu 'ARTICLES' est utilisé aussi bien pour la gestion des articles que pour demander des rapports d'articles.

En plus des articles normales, c.-à-d. des articles avec stock, il existe aussi des articles qui sont basés sur des articles normales: des colis de vente, des paniers et des services. Pour ces articles le stock n'est pas tenu.

- Articles avec tenue de stock:

  Ce sont les articles normaux. Le stock est tenu pour ces articles et vous pouvez faire des commandes et des livraisons pour ces articles.
- Articles sans tenue de stock:

  Les **colis de vente** et les paniers sont des articles spéciaux qui sont basés sur les articles normaux.
  Les services sont des articles spéciaux où l'on ne livre pas de marchandises.

  L'on ne tient pas de stock pour ces articles. Seul le stock des articles de base est tenu. Ces articles peuvent être commandés uniquement via leur article de base.

  Les 3 types d'articles spéciaux sont:
  - **Colis de vente**: Contient plusieurs pièces d'un article de base.

    Ex. Une cartouche de cigarettes, 6 bouteilles de Coca,…

    L'on ne tient pas de stock du colis de vente, uniquement de l'article de base.
    A la vente d'un colis le stock de l'article de base est diminué avec le nombre de pièces de l'article de base.
  - Paniers: Contient plusieurs articles.

    Ex. Café + petit pain, Snickers + Twix, …

    Ceci peut être pratique pour définir une promotion.

    Seul le stock des articles dont le panier est composé, est tenu.
    La vente sera uniquement enregistrée pour le panier, et non pour l'article dont ce panier est composé.
  - **Services**: Lors d'une vente d'un 'Service' il n'y a pas de livraison de marchandises.
    Ex. Car Wash,…

Les articles demandés peuvent être rangés par numéro d'article, code à barres, description ou code fournisseur.

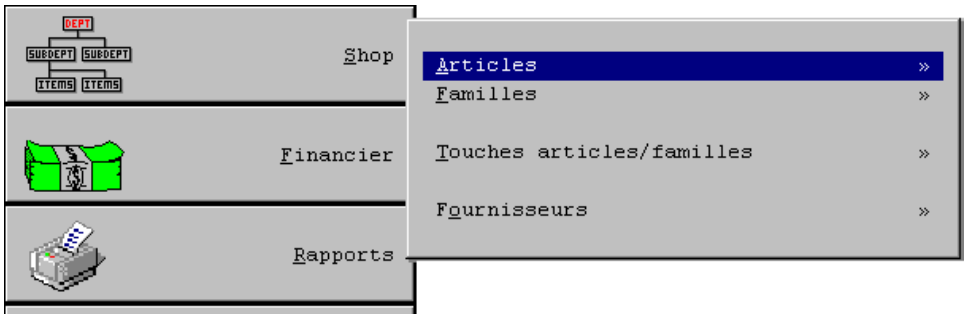
Ceci est décrit pour les articles, mais également pour les colis de vente, paniers et services. Lorsque la base de données contient beaucoup d 'articles, il peut être pratique de travailler avec une liste limitée. Pour cela, vous pouvez introduire des conditions d'accès. Ex. Tous les articles d'une (sous-) famille, articles dont la dernière vente était le mois passé.

Procédure:

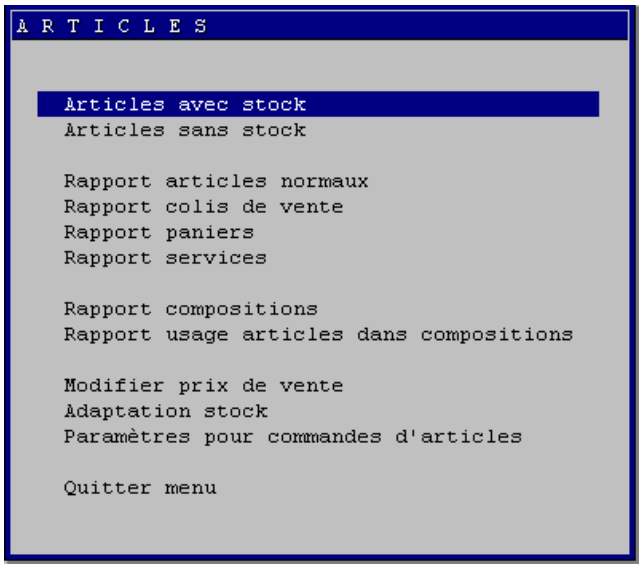
Pour modifier les articles, partez du menu 'Articles'.

Vous y arrivez ainsi:

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Shop'.
- Choisissez 'Articles'.



- Sur l'écran apparaît le menu 'ARTICLES':



Vous avez maintenant le choix entre 'Articles avec stock', ce sont les articles normales, ou 'Articles sans stock', plus précisément les colis de vente, les paniers, les services.

Les 'Articles avec stock' sont traités dans le chapitre Modifier et/ ou consulter un article et Articles sans stock' dans le chapitre Modifier et/ ou consulter colis de vente, paniers ou services.

Remarque: Avant de pouvoir ajouter des articles, il faut d'abord définir le fournisseur, puisque le fournisseur doit être introduit dans l'écran des articles.

Voir chapitre 7 Définir les fournisseurs.

Accès articles

Dans ce chapitre l'on vous explique comment consulter des articles, mais aussi les colis de vente, les paniers et les services.

De plus vous pouvez ranger les articles par numéro d'article, par code-barres, par description ou par code fournisseur.

Lorsque la base de données contient beaucoup d'articles, vous pouvez introduire des conditions d'accès, afin que seulement une partie de la liste d'articles soit affichée. Ex. Tous les articles d'une (sous-) famille, les articles dont la dernière vente était le mois passé.

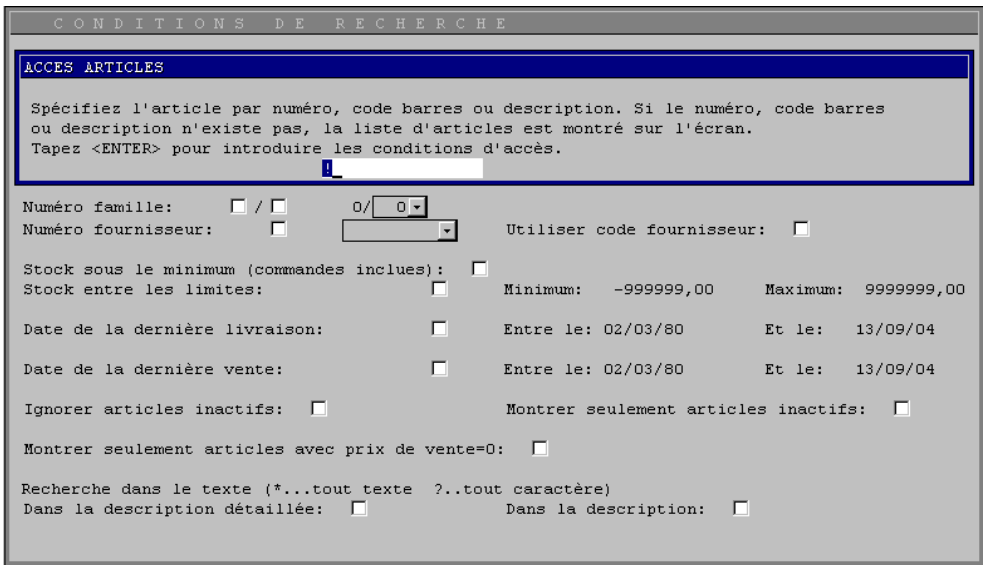
Accès articles: façons pour rechercher un article

La procédure ci-dessous est valable pour les 'Articles avec stock'.

Il existe 4 manières différentes pour sélectionner un article:

- par le numéro d'article
- (un article ne peut avoir qu'un seul numéro d'article)
- par le code-barres de cet article
- (un article peut avoir plusieurs codes-barres)
- par la description de l'article
- (un texte avec un max. de 15 caractères)
- par le code fournisseur
- (le système permet plusieurs fournisseurs et chaque fournisseur peut avoir un propre numéro pour un certain article (code fournisseur)

L'écran de départ pour rechercher un article est la fenêtre 'ACCES ARTICLES':



Le champ d'introduction permet d'introduire au maximum 16 caractères. Quand vous complétez ce champ avec un texte ou un numéro vous choisissez automatiquement la

manière dont vous souhaitez rechercher l'article et la manière dont les articles de la liste d'articles doivent être triés.

Possibilités de sélection normales:

- Lorsque vous introduisez un numéro de max. 6 chiffres, ce numéro sera automatiquement pris pour un numéro d'article.
  La liste d'articles affichée est alors rangée par numéro d'article, le curseur se mettant sur l'article avec le numéro introduit, ou sur le numéro d'article suivant.
- Lorsque vous introduisez un numéro de 7 chiffres, il sera automatiquement pris pour un code-barres.
  Une liste d'articles, rangée par codes-barres, est affichée, le curseur se mettant sur l'article avec le
  code-barres introduit ou sur l'article avec le code-barres suivant.
- Lorsqu'un texte est introduit, le système suppose automatiquement qu'il s'agit de la dénomination de l'article, c.-à-d. un description brève de max. 15 caractères.
- Une liste d'articles rangée par ordre alphabétique est affichée. Le curseur se met sur l'article pour lequel vous avez introduit la description, ou sur l'article suivant.

Possibilités de sélection spéciales:

- Lorsque le paramètre **'Utiliser code fournisseur'** est activé dans 'Conditions de recherche'. (Pour cela, il faut d'abord activer le fournisseur).

  Le numéro introduit dans **'Accès article'** est automatiquement considéré comme le code fournisseur.
  La liste d'articles affichée est maintenant rangée par code fournisseur du fournisseur principal. Le curseur se met sur l'article pour lequel vous avez introduit le code fournisseur ou sur l'article avec le code fournisseur suivant (si le code fournisseur demandé n'existe pas).
- Lorsqu'un des paramètres **'Dans la description'** ou **'Dans la description détaillée'** est activé dans 'Conditions de recherche'.

  Dans ce cas vous pouvez utiliser les 'Jokers' en cherchant dans les descriptions des articles. Cela veut dire que le texte introduit sera automatiquement interprété comme une partie de la description ou de la description détaillée.

  La liste affichée est rangée par ordre alphabétique.

Manières de rechercher un colis de vente, panier ou service

Cette explication est valable pour l'accès d'article dans 'Articles sans Stock'.

Il existe 3 manières différentes pour sélectionner un 'Article sans stock':

- par le numéro d'article

  (un article ne peut avoir qu'un numéro d'article)
- par le code-barres de cet article

  (un article peut avoir plusieurs codes-barres)
- par la description de l'article

  (un texte de max. 15 caractères)

L'écran de départ pour rechercher un article est la fenêtre 'Accès article':

```
ACCES ARTICLES

Spécifiez l'article par numéro, code barres ou description. Si le numéro, code barres
ou description n'existe pas, la liste d'articles est montré sur l'écran.
Tapez <ENTER> pour introduire les conditions d'accès.
                                    !_
```

Le champ permet d'introduire un maximum de 16 caractères. En remplissant ce champ par un texte ou un numéro, vous choisissez automatiquement de quelle façon vous souhaiter rechercher l'article et comment les articles seront rangés dans la liste d'articles.

Possibilités de sélection normales:

- Lorsqu'un numéro de maximum 6 chiffres est introduit, ce numéro est automatiquement considéré comme un numéro d'article.
- Lorsqu'un numéro de 7 chiffres minimum est introduit, il est automatiquement considéré comme un code-barres.
- Lorsque vous introduisez un texte, le système le considère automatiquement comme une dénomination de l'article, c.-à-d. le description brève avec un maximum de 15 caractères.

Lorsque le numéro d'article, le code barre sou la description existe, il sera affiché sur l'écran.

Lorsque le numéro d'article, le code-barres ou la description n'existe pas, l'écran ci-dessous sera affiché.

```
L'article spécifié n'existe pas ou ne convient pas aux restrictions imposé

            Specifier article à nouveau
            Montrer liste d'articles
            Ajouter nouvel article
```

- Choisissez soit 'Spécifier article à nouveau', et le système retourne vers l'écran 'Accès article'. Vous pouvez introduire un nouveau numéro, code-barres ou description.
- Choisissez soit 'Montrer liste d'articles', et la liste de tous les articles est affichée. Cette liste est rangée selon ce que vous avez introduit, c.-à-d. par numéro d'article, code-barres ou description. Le curseur se met sur l'article qui suit le numéro, code-barres ou description que vous avez introduit.
- Choisissez soit 'Ajouter nouvel article', et le système vous affiche l'écran pour créer un article.

Conditions de recherche articles

Parfois il est souhaitable que le système vous montre uniquement des articles qui correspondent à certains critères. Pour cela, vous pouvez utiliser la fonctionnalité 'CONDITIONS DE RECHERCHE ARTICLES'.

Vous pouvez utiliser cette façon de rechercher aussi bien pour les 'Articles avec stock' que pour les 'Articles sans stock'.

En cherchant des 'Articles sans stock' certains paramètres n'ont pas de sens, puisque le stock n'est pas tenu pour ces articles. Ex. 'Date de la dernière livraison' et 'Stock entre les limites'.

Pour introduire les conditions, confirmez d'abord le champ vide 'Accès article' (ce champ contient uniquement " ! ") avec la touche **<ENTER>**.

Après la confirmation du champ vide, la fenêtre 'Conditions de recherche articles' apparaît:

```
C O N D I T I O N S   D E   R E C H E R C H E   A R T I C L E

      Introduisez les conditions à appliquer pour la recherche des articles.
      ATTENTION: Certaines recherches conditionnelles peuvent durer longtemps...

Numéro famille:      ☐ / ☐        0/ 0
Numéro fournisseur:  ☐                 Utiliser code fournisseur:  ☐

Stock sous le minimum (commandes inclues):  ☐
Stock entre les limites:                ☐   Minimum:   -999999,00   Maximum:  9999999,00

Date de la dernière livraison:          ☐   Entre le: 02/03/80      Et le:   13/09/04

Date de la dernière vente:              ☐   Entre le: 02/03/80      Et le:   13/09/04

Ignorer articles inactifs:  ☐               Montrer seulement articles inactifs:  ☐

Montrer seulement articles avec prix de vente=0:  ☐

Recherche dans le texte (*...tout texte  ?..tout caractère)
Dans la description détaillée:  ☐           Dans la description:  ☐
```

Après avoir introduit les conditions (confirmez tous les champs avec <ENTER>), le système retourne vers la fenêtre 'Article accès' où vous pouvez déterminer comment la liste doit être rangée, ceci en introduisant le numéro d'article, le code-barres, la description ou éventuellement le code fournisseur.

Signification des paramètres utilisés:

Numéro famille (=groupe d'articles):

Lorsque ce paramètre est activé (en utilisant la touche espace ou la souris), vous pouvez introduire le numéro de la famille dans laquelle vous souhaitez rechercher des articles.

Appuyez **<Ctrl> + <P>**, ou introduisez la valeur '0' pour voir la liste des familles (groupes d'articles). Sélectionnez la famille souhaitée.

Lorsque le système est configuré pour travailler avec des sous-familles, vous pouvez également activer le numéro de la sous-famille. Dans ce cas vous pouvez introduire les deux numéros.

Si vous introduisez un numéro de famille ou de sous-famille inexistant, la liste avec toutes les familles s'affichera sur l'écran, afin que vous poussiez faire votre choix.

Numéro de fournisseur:

Lorsque ce paramètre est activé, vous pouvez introduire le numéro du fournisseur. Si le paramètre 'Code fournisseur' n'est pas activé, la liste montrera uniquement les articles pour lesquels ce fournisseur est désigné en tant que fournisseur principal.

Utiliser le code fournisseur:

Si vous avez sélectionné un fournisseur, vous pouvez également activer le code fournisseur.

Si ce paramètre est activé, le numéro introduit dans le champ 'Accès article' sera automatiquement considéré comme un code fournisseur, et la liste sera rangée par code fournisseur. Le curseur se mettra sur l'article qui correspond au code fournisseur, ou, si ce numéro n'existe pas, sur le code fournisseur suivant.

(Si le paramètre 'Code fournisseur' n'est pas activé, la liste montrera seulement les articles qui sont désignés au fournisseur principal que vous avez choisi).

Stock sous le minimum:

Si ce paramètre est activé, la liste montrera seulement les articles dont le stock actuel est en dessous du minimum. (La valeur de ce stock minimum est définie dans l'écran de l'article).

Stock entres les limites défini (Stock Minimum/Stock Maximum):

Si ce paramètre est activé, la liste contiendra seulement les articles dont le stock se trouve endéans les valeurs indiquées.

En introduisant un domaine négatif ('-999999' à '-1'), vous pouvez trouver les articles pour lesquels il n'y a jamais eu de livraison.

Si le stock arrive en dessous de 0, il est toutefois possible de vendre cet article.

Date de la dernière livraison (De / A):

Ce paramètre permet de rechercher des articles basés sur la date de livraison.

ex. Des articles qui ne sont plus livrés depuis longtemps (livraison avant une certaine date)

ex. Des articles qui ont été livrés encore hier.

Le temps de la dernière livraison est adapté chaque fois qu'une livraison est introduite pour un certain article.

Date de la dernière vente (De / A):

Ce paramètre vous permet de rechercher des articles basés sur la date de la vente.

En sélectionnant de la sorte, vous pouvez éventuellement sortir de la gamme, des articles qui n'ont pas été vendus depuis un certain temps déjà.

Avec ce paramètre vous pouvez également rechercher des articles qui ont été vendus pendant une période bien défini, ex, la semaine passée, …

Ignorer articles inactifs:

Lorsque vous définissez un article il est possible de bloquer l'article. (Voir chapitre Modifier et/ ou consulter colis de vente, paniers ou services). Ceci est pratique lorsque l'article n'est pas entièrement introduit, si par ex. il manque le prix de vente.

Des articles inactifs ne peuvent pas être vendus à la caisse.

Tous les articles qu'ils soient actifs ou non actifs sont repris dans la liste d'articles.

Montrer seulement articles inactifs:

Ce paramètre est pratique pour rechercher uniquement des articles bloqués.

Montrer seulement articles avec prix de vente = 0:

Si le prix de vente reste sur 0, lorsque vous créez un nouvel article, il peut être intéressant de déceler ces articles rapidement.

> **Attention:** Vous pouvez encore vendre des articles avec un prix de vente 0 (ex. articles gratuits).

Recherche dans le texte avec joker (Dans la description détaillée/Dans la description) :

Les signes jokers sont **"□"** (ce signe remplace n'importe quel texte avec n'importe quel caractère) et le **"?"** (remplace un seul caractère).

Exemple de jokers utilisés :

" A□□" se trouve pour un texte commençant par un A majuscule (le reste n'a pas d'importance).

" A? " pour un texte de 2 caractères ayant un A majuscule à la première position et à la deuxième position n'importe quel caractère.

La recherche d'un article à l'aide d'un joker peut être utile si le nom de l'article est connu approximativement mais qu'on ne connaît ni le numéro de l'article, ni le code barre, ni la description exacte, ni le code fournisseur. L'on peut aussi bien chercher dans la description courte de 15 caractères, que dans la description détaillée de 50 caractères.

Si le paramètre 'Recherche dans le texte' est activé, le texte introduit dans le champ **'Accès articles'** est considéré comme une partie de la description ou de la description détaillée. Ce texte, de maximum 15 caractères, peut également contenir des jokers et sera utilisé pour la recherche.

Le système affichera une liste d'articles, rangés par ordre alphabétique. Le texte que vous avez introduit se trouve dans une des définitions figurant dans cette liste.

> **Attention:** Lors de cette recherche il faut indiquer s'il s'agit de majuscules ou de minuscules.

Si vous allez directement du menu 'ARTICLES' vers la fenêtre 'Accès articles', les conditions d'entrée des articles sont introduites automatiquement sans aucune restriction. Cela signifie que les paramètres sont introduits de telle manière que tous les articles sont acceptés.

Les champs de la fenêtre 'Conditions de recherche article' peuvent être parcourus jusqu'en bas au moyen de la touche **<ENTER>,** après avoir adaptés, éventuellement, les paramètres souhaités. Quand toutes les adaptations sont faites, il n'est plus nécessaire de parcourir le tout. La fenêtre complète peut être confirmée directement au moyen de la touche **<TAB>**.

On peut également quitter la fenêtre 'Conditions de recherche article' en appuyant sur la touche **<Esc>**. Dans ce cas les modifications éventuelles ne seront pas gardées.

Quand on a quitté et confirmé les 'Conditions de recherche article' le curseur se place sur la première position du champ d'introduction dans la fenêtre 'Accès Article' (champ avec "!").

Introduisez ici la référence de l'article, c.-à-d le numéro de l'article, le code-barres ou la description. (Ainsi vous spécifiez la façon dont la liste d'articles doit être classée.

Les conditions introduites restent valables jusqu'à ce que vous retourniez vers le menu 'ARTICLES'.

Cela veut dire que tous les paramètres de la fenêtre 'Conditions de recherche article' gardent leur dernière valeur introduite, si vous quittez la liste d'articles en appuyant sur la touche **<Esc>**.

Une façon simple pour remettre les paramètres à leurs valeurs standard, est de retourner vers le menu 'ARTICLES' et de retourner ensuite vers la fenêtre 'Accès articles' en appuyant **<ENTER>.**

Dans le cas d'une grande base de données (quelques milliers d'articles) le système a besoin d'un certain temps pour rechercher les articles. Dès que le système a parcouru tous les articles ou dès qu'il a suffisamment d'articles pour compléter un écran, une liste ou une partie de la liste s'affiche.

Lorsque les conditions introduites sont tellement spécifiques que seuls quelques articles de la base de données correspondent, cela peut prendre un certain temps.

Si vous ne devez pas faire de recherche spécifique il vaut mieux laisser les conditions d'accès des articles sur leurs valeurs standard, pour garder une vitesse optimale. La rapidité de la recherche dépend également du nombre de tâches de haute priorité (ex. Application caisse!), que le système doit encore effectuer à ce moment.

Le système permet d'introduire n'importe quelle combinaison de conditions de recherche, sans que vous ayez à vous inquiéter si cette combinaison est significative. Tenez-en compte cependant qu'il faut attendre que la recherche entière est finie, avant de pouvoir continuer à travailler.

Modifier et/ ou consulter un article

'Articles avec stock' est utilisé pour la modification ou la consultation des paramètres d'un article normale.

- Partez du menu 'ARTICLES'.
- Choisissez 'Articles avec stock'.
- Sur l'écran apparaît la fenêtre 'Accès Article' et éventuellement aussi la fenêtre 'Conditions de recherche article'.
- Introduisez les conditions de recherche d'article si nécessaire.
- Introduisez ensuite le numéro d'article, le code-barres, la description ou le code fournisseur dans 'Accès article'.
- Lorsque le système a trouvé les articles demandés, la liste d'articles apparaît.

Exemple:

```
L I S T E   D ' A R T I C L E S

       Code barres /                    Famille   Prix     Four-     Dernière
Numéro code fourn.   Description                  Vente  nisseur  Vente    Commande
   130               CHAUDFONTAINE    51/ 3       0,65        4 !         !
   106               COCA COLA 0,5L.  51/ 1       1,00        5 17/02/05  24/01/05
   107               COCA COLA 0,5L.  51/ 1       1,00        5 17/02/05  !
   102               COCA COLA 1,5L   51/ 1       1,75        5 24/01/05  27/01/05
   100               COCA COLA 1L     51/ 1       1,55        5 31/01/05  27/01/05
   125               COCA COLA FLES   51/ 1       1,75        5 !         !
   127               COCA COLA LIGHT  51/ 1       1,15        5 !         !
   122               COCA COLA LIGHT  51/ 1       0,80        5 17/02/05  !
   186               COCA COLA LIGHT  51/ 1       1,75        5 !         !
   165               COCA COLA REG.B  51/ 1       0,80        5 !         !
   168               COCA COLA REG.B  51/ 1       0,80        5 !         !
   147               COCA LEMON ,50   51/ 1       1,25        4 !         !
   148               COCA LEMON 1,5L  51/ 1       1,75        5 !         !
   149               COCA LEMON 33CL  51/ 1       0,80        5 !         !
   135               COCA VANILLE 33  51/ 1       0,80        5 !         !
   225               CONTREX 1,5L.    51/ 3       1,25        4 !         31/01/05
   226               CONTREX PVC 0,5  51/ 3       0,65        4 !         31/01/05
   335               CRISTALINE 0,50  51/ 3       0,60        4 !         !
   339               CRISTALINE 1,5   51/ 3       1,20        4 !         !
   310               DANONE ACT1,5    51/ 3       1,00        4 !         !
   311               DANONE ACTIF     51/ 3       0,75        4 !         31/01/05
   312               DANONE APPLE     51/ 3       0,75        4 !         !
   328               ENERGY/SPORT     51/ 4       0,00        4 !         !
   110               EVIAN            51/ 3       1,25        4 !         31/01/05
   112               EVIAN 0,75L.NOM  51/ 3       1,00        4 !         !
Ajouter nouvel article / Accès direct vers article
```

- Choisissez l'article souhaité.
- L'écran vous affiche l'écran de l'article que vous avez choisi avec toutes les informations sur cet article, ainsi qu'un menu pour modifier cet article.

  Exemple:

```
A R T I C L E

Numéro      100     Code barres      54490147     Description    COCA COLA 1L
Actif                                             Famille  51/ 1 SOFT DRINKS


                     Achat        Vente    Vente 2  Moyen d'achat                  Profit  20,78%
Prix                1,1583         1,55       0,00         1,16
Valeur stock        139,00       186,00                  139,00

                       Livré -     Vendu +      Base =    Actuel   Minimum  Commandé
Stock                 240,00       120,00        0,00     120,00      0,00      0,00
Dernier changement  27/01/05     31/01/05

Description détaillée          COCA COLA 1L
Retour permis                  [x]          Message client no.  [0]    Type
Prix donné en cours de vente   [ ]
Vente par poids                [ ]          Groupe de réduction
Vente par volume               [ ]           00
Unité de vente (Pièce,Kg,L,..)P.            Nombre d'étiquettes                    1
Quantité en Kg,L,..      1,000 L
Vidange (Bouteille....)        [ ]                 INFO COMMANDE / LIVRAISON
 Modifier article                           Surplus commande automatique        0
 Modifier code barres                       Quantité par colis fourni      12,000
 Modifier fournisseur / code                Description colis               !
 Imprimer étiquette                         Fournisseur
 Activer                                    5        COCA COLA
 Bloquer                                    Code fournisseur  521486
 Supprimer article
 Pas d'action
```

Modifier article

Les paramètres d'articles qui seront changés le plus souvent, peuvent être modifiés directement dans l'écran d'article. Cela se fait par la ligne 'Modifier article'.

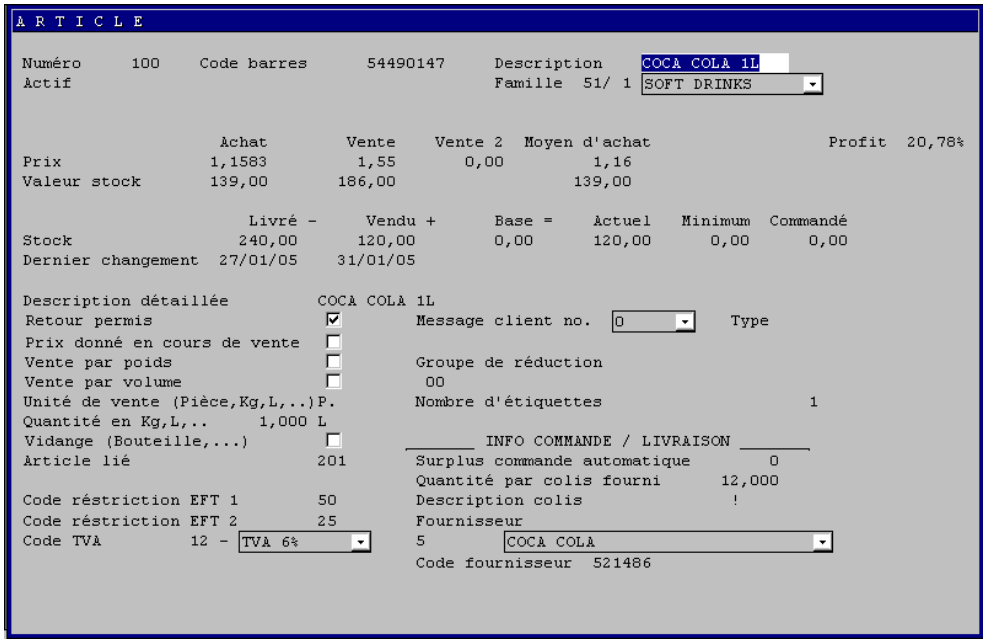
Certains paramètres d'un article ne peuvent pas être changés sur cette fenêtre, mais vous pouvez y accéder par d'autres fonctionnalités. (Ex. 'Modifier codes-barres', 'Adaptation stock',…)

Il y a des paramètres qui ne peuvent jamais être modifiés (Ex. le prix d'achat moyen, le nombre d'articles vendus, ...). Ces paramètres sont calculés directement par le système.

Si vous voulez changer le numéro d'un article, le système vérifiera si le nouveau numéro n'est pas encore attribué à un article existant. Si c'est le cas le système refusera le nouveau numéro.

Vous pouvez mettre un article dans une autre famille en changeant le numéro de la famille. Lors de cette opération, le code TVA et les codes de restriction EFT 1 et 2 sont adaptés, afin que les valeurs de ces codes soient identiques avec ceux de la famille à laquelle l'article appartient. En créant un nouvel article, ces codes seront automatiquement repris de la famille, à laquelle l'article appartient.

L'écran d'article:



Modifiez les paramètres souhaités et confirmez par **<ENTER>**.

(Vous pouvez cocher les cases avec la souris ou avec la touche espace.)

Lorsque le curseur se trouve dans le champ de la '(Sous)-Famille', vous pouvez demander la liste des familles en appuyant **<Ctrl> + <P>**.

Lorsque tous les paramètres nécessaires ont été adaptés, il faut confirmer tous les paramètres avec la touche **<ENTER>**. Ou vous pouvez également confirmer toute la fenêtre en une seule fois en appuyant la touche **<TAB>**.

Signification des paramètres utilisés :	
Numéro:	Le numéro de l'article est un nombre de maximum 6 chiffres.Ce numéro peut être modifié, même si l'article a déjà été utilisé. Chaque article ne peut avoir qu'un seul numéro. Les articles appelés uniquement par leur code barre, ne doivent pas avoir de numéro (c. à d. numéro d'article = 0). Il est pourtant conseillé de donner un numéro à chaque article (ex. pour les rapports) Si pour effectuer une vente, vous le faites souvent en introduisant le numéro d'article, il est souhaitable de donner des numéros courts aux articles vendus couramment. Le numéro de l'article ne doit pas avoir un rapport avec le groupe d'articles auquel il appartient. Il est pourtant utile de reprendre, dans le numéro de l'article, le numéro du groupe d'articles. Si un rapport est classé par numéro d'article, les articles seront également classés par famille.
Code-barres:	Le code-barres est un nombre de minimum 7 chiffres et maximum 13 chiffres.Chaque article peut avoir un nombre illimité de codes-barres. Un même article livré par un autre fournisseur/fabricant peut avoir un autre code-barres (ex.: une boîte de Cola produite en Allemagne et en France). Par contre, il est impossible d'attribuer le même code-barres à plusieurs articles. Si un article n'a pas de code-barres imprimé sur son emballage et vous souhaitez le vendre en utilisant un code-barres, vous avez la possibilité de lui attribuer vous-même un code-barres et de l'imprimer.
Description:	C'est une courte dénomination de l'article, avec un maximum de 15 caractères. Lors de la vente de l'article les 13 premiers caractères s'affichent à l'écran de caisse et les 15 caractères apparaissent sur l'écran du client et sur le ticket du client.
Actif/Bloqué:	Seul un article actif peut être vendu à la caisse. Un article non actif est bloqué, et ne peut donc pas être vendu. Pour bloquer un article, choisissez **'Désactiver'** dans le menu pour modifier l'article.
Famille:	Numéro et description du groupe d'articles (éventuellement le sous-groupe d'articles) auquel l'article appartient. Si on appuie sur la combinaison de touches **<Ctrl><P>** au moment où le curseur se trouve sur le champ de la 'Famille', la liste complète s'affiche à l'écran. En changeant le numéro du groupe d'articles / sous-groupe d'articles, vous pouvez envoyer l'article dans un autre groupe d'articles. Dans ce cas, le code de TVA et les codes de restriction EFT de l'article sont changés automatiquement.
Prix d'achat:	Le prix qui a été payé la dernière fois que l'article a été acheté (Prix d'achat unitaire, ex. par pièce, par litre, par kg, ...). Vous pouvez introduire la valeur dans ce champ uniquement en créant un nouvel article, ou en introduisant une nouvelle livraison. **Menu principale > 'Gestion de stock' > 'Gestion général du stock'**.
Prix de vente:	Le prix de vente actuel de l'article, TVA inclus.(Prix de vente unitaire: par pièce, par litre, par kg, ...). Vous pouvez changer la valeur dans ce champ également lorsque vous introduisez une livraison. **Menu principale > 'Gestion de stock' > ' Gestion général du stock**'.

Signification des paramètres utilisés :	
Deuxième prix de vente:	Lorsque le prix de vente d'un article p.ex. des cigarettes, va bientôt changer, le gérant peut déjà introduire le nouveau prix de vente à l'avance. Ce prix de vente sera activé à la caisse au moment où tous les articles à l'ancien prix seront vendus.
Prix d'achat moyen:	Prix moyen d'achat de l'article.La valeur de ce champ est calculée par le système et ne peut de ce fait être modifiée.
Profit (en %)=	$\left(\frac{\text{PV excl. TVA} - \text{PA}}{\text{PV excl. TVA}}\right) \times 100$
Valeur du stock:	La valeur totale du stock actuel de l'article.= Unités (pièces, litres, kg, ...) en stock X Prix Ces champs sont calculés sur la base du dernier prix d'achat, du prix de vente et du prix d'achat moyen et ne peuvent donc pas être modifiés.
Livré:	Total des unités livrées (pièces, litres, kg, ...). Calculée à partir du moment que l'article a été créé, ou à partir du moment que le 'Stock actuel' de cet article a été adapté pour la dernière fois. Le nombre 'Livré' est remis à zéro à chaque 'Adaptation du Stock'. Ce paramètre sera influencé uniquement par les livraisons. **Menu principal > 'Gestion de stock' > ' Gestion général du stock**'.
Vendu:	Total de toutes les unités vendues (pièces, litres, kg, ...) de cet article. Calculé à partir du moment que l'article a été créé, ou à partir du moment que le 'Stock actuel' a été adapté pour la dernière fois. Ce champ est adapté par le système à chaque vente de l'article. Le nombre 'Vendu' est remis à zéro à chaque 'Adaptation du Stock'.
Stock de base:	Peut seulement être remplis à la création d'un nouvel article, et change chaque fois que le 'Stock actuel' est adapté. Dans ce cas, le stock de base reprend la nouvelle valeur qui a été introduite pour le stock actuel**. Menu principal > 'Shop' 'Articles' > 'Adaptation stock'**.
Stock actuel:	Stock en unités (pièces, litres, kg, ...) de l'article, à ce moment.= Stock de base + Total de toutes les livraisons - Total de toutes les ventes. Le 'Stock actuel' diminue lors de chaque vente d'un article et peut être en dessous de 0, si les livraisons ne sont pas introduites (régulièrement). La valeur du 'Stock actuel' peut être changée de manière suivante : **Menu principal > 'Shop'' 'Articles' > 'Adaptation stock'**. Ainsi une adaptation peut, par exemple, être faite après un comptage du stock. La valeur introduite devient la nouvelle valeur de référence, c.-à-d. le nouveau 'Stock de Base'. (Le nombre 'Livré' et 'Vendu' sont remis à zéro.)
Dernière adaptation:	La date de la dernière livraison et de la dernière vente de l'article. Ces dates ne peuvent pas être changées, elles sont remplies automatiquement par le système.
Stock Minimum	C'est la quantité minimum obligatoire dans le Shop. Si le Stock actuel' arrive sous cette valeur, l'article doit être recommandé. Ce paramètre est utilisé lorsqu'une commande est créé automatiquement.
Commandé:	Nombre de pièces de cet article en commande.

Signification des paramètres utilisés :	
Description détaillée:	Cette description est un texte de 50 caractères maximum. Le texte dans ce champ sera utilisé lorsque vous imprimez des étiquettes. Cette information sera imprimée en 2 lignes de 25 caractères, la première ligne sera utilisée pour le français par exemple, la deuxième pour le néerlandais. Il est également possible de chercher les articles d'après l'information qui se trouve dans ce champ. Ex.: tous les articles dont la description contient le terme 'HUILE'. Lorsque le code fournisseur pour cet article n'a pas été introduit, les 13 premières positions de cette description seront utilisées sur le bon de commande.
Retour permis:	Permet au caissier de reprendre un article vendu (ex.: suite à une plainte,...).
Prix donné en cours:	Utilisée pour les articles n'ayant pas un prix fixe.de vente. Le caissier doit introduire le prix au moment de la vente de l'article.
Vente par poids:	Utilisé lorsqu'un article est vendu par unité de poids. Lors de la vente de cet article, le caissier doit introduire le poids. Remarque : On ne peut pas utiliser de facteur de multiplication pour les ventes au poids.
Vente par volume:	Utilisé lorsqu'un article est vendu par unité de volume. Lors de la vente de cet article, le caissier doit introduire le volume. Remarque : On ne peut pas utiliser de facteur de multiplication pour les ventes par volume.
Unité (kg, l,…):	Dans ce champ (4 positions maximum) le caissier peut introduire l'abréviation de l'unité de vente. Ex pc. (pièces), kg, L (litre) Pour des articles vendus au poids ou par volume, cette appellation sera mentionnée sur le ticket de caisse et sur l'écran de vente. Cette appellation est également reprise lorsque vous introduisez un nombre dans une commande ou une livraison.
Quantité (kg, l,..):	Ceci est le poids ou le contenu de l'article. (Utilisé pour calculer le prix par kg ou par litre pour imprimer sur les étiquettes.) Pour une unité volumétrique (kg, litres ou pièces) il faut introduire une abréviation de 6 positions maximum, ex. kg, l, Pièce. Ex. 0,250 Kg / 1,500 L / 1 Pièce
Vidange:	Généralement, un article du type vidange sera vendu, lié à un autre article. Il sera considéré automatiquement comme un retour s'il est enregistré séparément à la caisse. Ainsi, le stock des bouteilles consignées est également tenu.
Article lié:	Dans ce champ un article est spécifié par son numéro, ou son code-barres, qui est toujours vendu en deuxième article ensemble avec un autre article. Cela se fait donc aussi comme cela lors de l'utilisation du facteur de multiplication et lors d'un retour. Cette fonctionnalité est typique pour les vidanges. Ex. Numéro d'article 100 'COLA' (boisson avec un certain taux de TVA) a comme article lié le n° 200 'Vidange 0,10' (ayant un autre taux de TVA). L'existence de l'article lié n'est pas contrôlée ici. Si l'article lié n'existe pas, une mention d'erreur sera affichée lors de la vente: 'Article pas trouvé'. Remarque: Un 'article lié' ne peut pas avoir lui-même un 'article lié'.

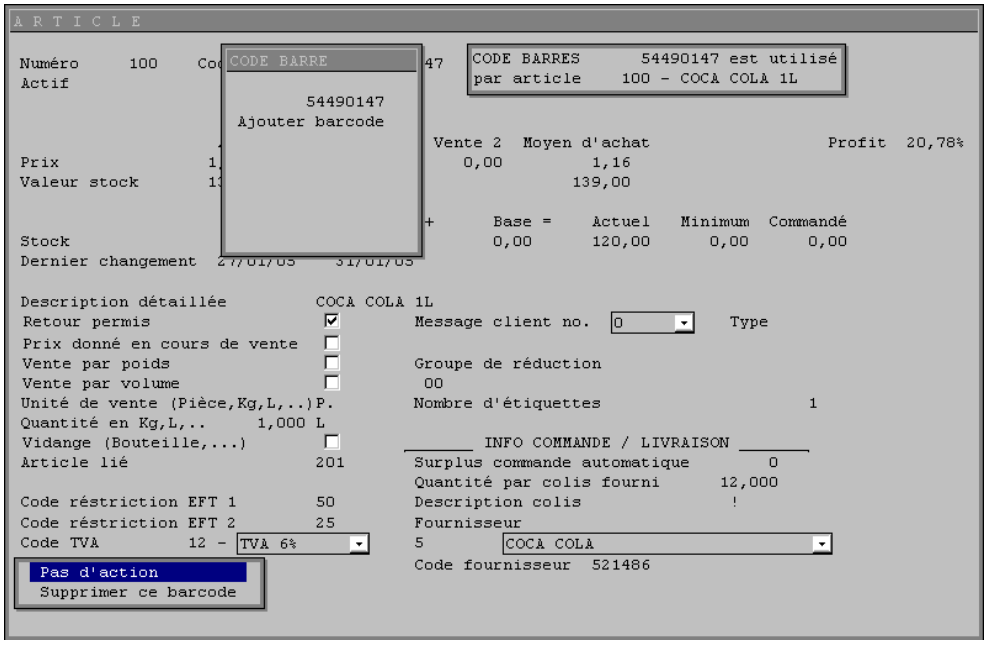
Signification des paramètres utilisés :	
Codes restriction EFT 1 et 2 :	Les codes restrictifs EFT sont utilisés pour le paiement par carte magnétique ou par carte avec puce. Il y a des restrictions d'achat couplées à certaines cartes. Le système vérifiera pour chaque carte si le client peut payer, avec sa carte, les marchandises qu'il veut se procurer. Les articles ont les mêmes codes restrictifs EFT que les groupes d'articles auxquels ils appartiennent. Pour éviter des erreurs, le plus souvent, l'entrée des adaptations des codes restrictifs EFT est bloquée. Ainsi, on est certain que les codes restrictifs EFT introduits dans le système restent toujours exacts. Le 1ier code de restriction EFT est utilisé pour p. ex. PTI smash, Clients Locaux, … Le deuxième code de restriction EFT est utilisé pour l'application EFT (paiements avec cartes off line).
Code TVA:	Code du taux de TVA de cet article. Si le curseur se trouve dans le champ 'Code TVA', au moyen de la combinaison des touches <Ctrl><P> on peut obtenir la liste des différents codes programmés. Remarque: Un article a toujours le même code TVA que la (sous)famille, à laquelle il appartient.
Message client:	Ce message peut être imprimé sur le ticket de caisse au moment de la vente de l'article, ex. pour un message de promotion. Les messages clients sont définis via Menu principal > 'Général' > 'Messages clients'.
Groupe de réduction:	Groupe de réduction auquel appartient le groupe d'article de cet article.
Nombre d'étiquettes:	Lorsque cet article se trouve à plusieurs endroits dans le magasin, il est possible d'imprimer plusieurs étiquettes.
Surplus commande Automatique:	Définit le nombre de pièces qui doivent être commandées supplémentaire lors d'une commande automatique.
Nombre articles par paquet fourni:	Le nombre d'articles se trouvant dans une livraison (= colis). Pour les articles vendus au poids ou au volume c'est la quantité d'unités de vente qui est utilisée pour cet article.
Description colis:	Ce terme est affiché entre autres lorsque vous introduisez un nombre dans une commande ou une livraison.
Fournisseur:	Le fournisseur principal qui livre l'article. Il n'est pas possible de définir un article sans spécifier un fournisseur. La liste des fournisseurs possibles peut être affichée à l'écran en appuyant sur la combinaison de touches **<Ctrl><P>**, quand le curseur se trouve dans le champ 'Fournisseur'. **Remarque:** Il faut donc définir au moins un fournisseur pour cet article.
Code fournisseur:	Numéro utilisé par le fournisseur principal pour cet article. Le code fournisseur a maximum 13 caractères.

Programmation codes-barres

Vous pouvez ajouter, changer, visionner ou supprimer des codes-barres par ‘Modifier codes-barres’.

Lorsque vous créez un nouvel article vous pouvez introduire le premier code-barres directement dans le champ ‘Code-barres’ de la fenêtre de l’article.

Lorsque pour un article, il existe déjà un ou plusieurs codes-barres, la liste apparaîtra sur l’écran.

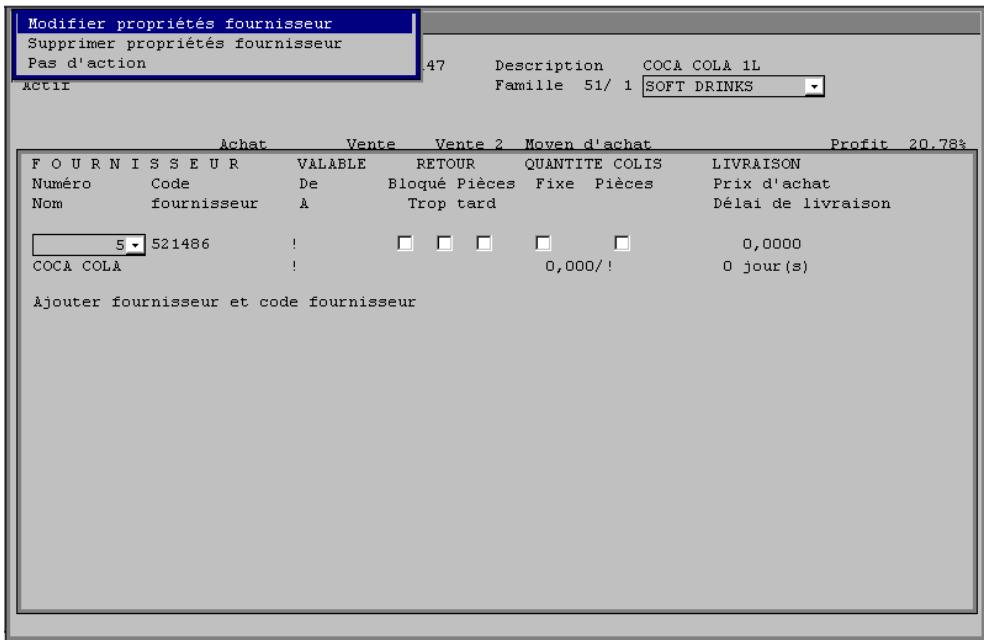


Pour supprimer un code-barres, sélectionnez ce code-barres dans la liste. Choisissez ‘Supprimer ce code-barres’ et confirmez par **<ENTER>**.

Pour chaque code-barres nouvellement introduit, le système vérifiera s’il s’agit d’un code-barres correct et si ce code-barres n’a pas encore été attribué à un autre article. Après ce contrôle, pour lequel le système doit parcourir tous les codes-barres déjà définis, cela peut prendre quelque temps avant que la nouvelle liste est remise sur l’écran.

Modifier fournisseur/code fournisseur

Pour changer, vérifier, ajouter ou effacer des fournisseurs et/ou leurs codes fournisseurs, choisissez la fonctionnalité 'Modifier fournisseur/code'.

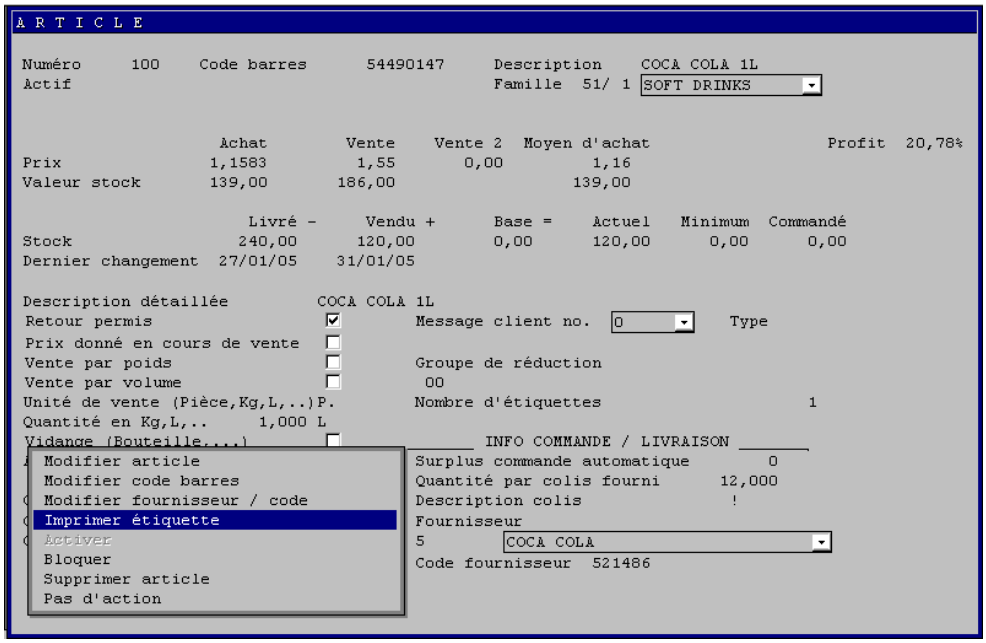


L'écran affiche la liste des fournisseurs pour cet article, accompagné du code fournisseur. Il est possible d'ajouter un nouveau fournisseur et/ou un nouveau code fournisseur, ou encore de modifier ou supprimer un code fournisseur existant.

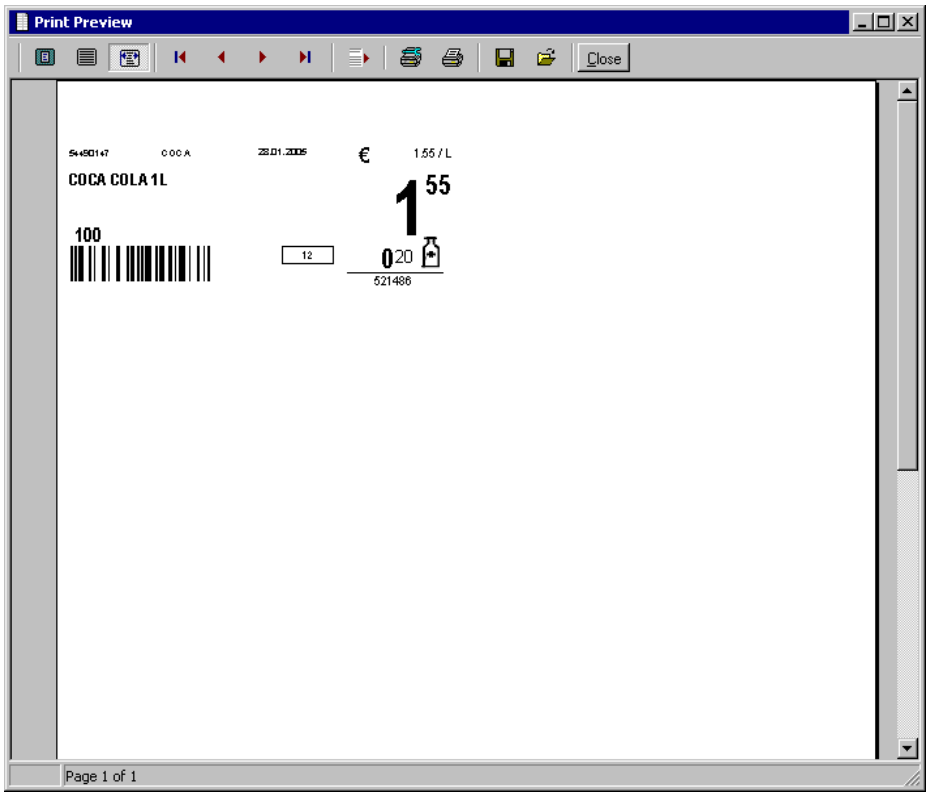
Description des paramètres:	
Valable de … à …:	Indique la durée de validité de cet article. Après cette date vous ne pourrez plus passer de commandes pour cet article chez ce fournisseur.
Retour bloqué:	Indique si oui ou non un retour d'article au fournisseur est admis.
Retour trop tard:	Indique si oui ou non le retour d'articles après la date de validité est admis.
Retour Pièces:	Le retour des articles est uniquement admis par pièces. Lors d'un retour le nombre de pièces d'un colis de vente est remis à 1.
Quantité colis - Fixe:	Le nombre de pièce d'un colis de vente ne peut pas être changé, ni la description correspondante. Une commande en pièces n'est pas autorisée.
Quantité colis - Pièces:	Le nombre de pièces d'un colis de vente peut être modifié en pièces lors de la livraison. Si les marchandises sont livrées dans un emballage différent de l'emballage original, vous pouvez les introduire en pièces.
Quantité colis:	Lorsque la valeur de ce champ est différente de zéro, cette valeur sera utilisé (à la place du champ correspondant dans l'écran d'article) quand vous créez une commande ou livraison.
Description colis:	Description de l'emballage (5 caractères max)
Prix d'achat:	Lorsque la valeur de ce champ est différente de zéro, cette valeur sera utilisée (à la place du champ correspondant dans l'écran d'article) quand vous créez une commande ou livraison.
Délai de livraison:	Délai de livraison de cet article.

Imprimer une étiquette

- Pour imprimer une étiquette de cet article, choisissez 'Imprimer étiquette'.



- Automatiquement on vous montrera un exemple d'impression (Print Preview).



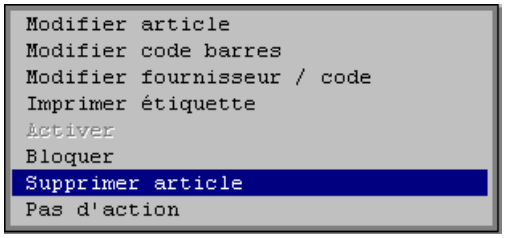
- L'étiquette de l'article sélectionné peut être imprimé de suite, mais il est plus pratique de sélectionner d'abord d'autres étiquettes, et de les imprimer toutes ensemble par la suite.
- Quitter cet écran en appuyant 'Close'.
  - Pour sauvegarder les étiquettes, choisissez **'Keep labels'**.

    Ainsi, vous pouvez imprimer les étiquettes lorsque la page est remplie.
  - Pour supprimer les étiquettes, choisissez **'Clear labels'**.

    Les étiquettes ne seront pas sauvegardées. L'étiquette demandée par la suite se trouvera de nouveau en haut à gauche de la page.

Supprimer un article

Pour effacer un article, choisissez la fonctionnalité 'Supprimer article'.



Choisissez 'Supprimer article et ses codes-barres' pour confirmer.

Après confirmation, tout accès à l'article est supprimé, c.-à-d. que le numéro d'article et tous les codes-barres liés à cet article sont marqués et vous ne pouvez plus les demander.

L'article sera effectivement supprimé, quand le système n'aura plus de rapports historiques où l'article est encore utilisé. Cette période, après laquelle l'article sera entièrement supprimé, dépend de la configuration du système et est mis à 2 mois standard.

Nouveaux articles

Avant de pouvoir ajouter des articles, il faut définir un fournisseur, puisqu'il faut introduire un fournisseur dans l'écran d'articles. Voir chapitre 7 Définir les fournisseurs.

- En partant du menu 'Articles'.
- Choisissez 'Articles avec stock'.
- La fenêtre 'Accès article' s'affiche à l'écran.
- Choisissez la manière d'accès article.

  (On ne peut pas définir un nouvel article en spécifiant le code fournisseur)
- La liste d'articles s'affiche à l'écran.

Appuyez <Insert> ou choisissez la dernière ligne ‘Ajouter nouvel article’.

L I S T E D ' A R T I C L E S

Numéro	Code barres / code fourn.	Description	Famille	Prix Vente	Fournisseur	Dernière Vente	Commande
100		COCA COLA 1L	51/ 1	1,55	5	31/01/05	27/01/05
102		COCA COLA 1,5L	51/ 1	1,75	5	24/01/05	27/01/05
106		COCA COLA 0,5L.	51/ 1	1,00	5	17/02/05	24/01/05
107		COCA COLA 0,5L.	51/ 1	1,00	5	17/02/05	!
110		EVIAN	51/ 3	1,25	4	!	31/01/05
111		EVIAN 1L.PET	51/ 3	1,00	4	!	31/01/05
112		EVIAN 0,75L.NOM	51/ 3	1,00	4	!	!
114		EVIAN 1L.PET (C	51/ 3	1,05	4	!	!
122		COCA COLA LIGHT	51/ 1	0,80	5	17/02/05	!
125		COCA COLA FLES	51/ 1	1,75	5	!	!
127		COCA COLA LIGHT	51/ 1	1,15	5	!	!
130		CHAUDFONTAINE	51/ 3	0,65	4	!	!
135		COCA VANILLE 33	51/ 1	0,80	5	!	!
147		COCA LEMON ,50	51/ 1	1,25	4	!	!
148		COCA LEMON 1,5L	51/ 1	1,75	5	!	!
149		COCA LEMON 33CL	51/ 1	0,80	5	!	!
165		COCA COLA REG.B	51/ 1	0,80	5	!	!
168		COCA COLA REG.B	51/ 1	0,80	5	!	!
186		COCA COLA LIGHT	51/ 1	1,75	5	!	!
225		CONTREX 1,5L.	51/ 3	1,25	4	!	31/01/05
226		CONTREX PVC 0,5	51/ 3	0,65	4	!	31/01/05
310		DANONE ACT1,5	51/ 3	1,00	4	!	!
311		DANONE ACTIF	51/ 3	0,75	4	!	31/01/05
312		DANONE APPLE	51/ 3	0,75	4	!	!
328		ENERGY/SPORT	51/ 4	0,00	4	!	!

Ajouter nouvel article / Accès direct vers article

- Un écran d’article vierge apparaît.
- Entrez les paramètres du nouvel article.

Certains paramètres ne sont pas directement accessibles, et sont introduits par le système lui-même.

Le code fournisseur et les codes-barres supplémentaires ne peuvent être introduits que lorsque l’article est créé.

A la création d’un nouvel article, l’on peut remplir le ‘Stock de base’. Ce stock sera pris automatiquement comme ‘Stock actuel’. Les adaptations ultérieures du ‘Stock actuel’ ne seront plus autorisées dans l’écran de l’article.

En créant un nouvel article, vous pouvez immédiatement introduire le premier code à barres dans le champ ‘Code-barres’ dans l’écran de l’article. Par la suite, il faut ajouter des codes à barres via la fonctionnalité ‘Modifier code-barres’. (voir chapitre Rapport compositions)

Le système peut gérer un nombre presque illimité d’articles (99 999).

Chaque article appartient toujours à une (sous)famille.

Lorsqu’on travaille avec des sous-familles, tous les articles doivent être définis dans une (sous)famille (et non dans une famille).

Tous les articles d’une même famille ont les mêmes codes de TVA et de restriction EFT. Le système est configuré de façon à ce que ces codes soient repris automatiquement de la famille, lorsqu’on crée un nouvel article.

Attention: Si un article est déplacé vers une autre famille, en changeant le numéro de la famille dans l'écran d'article, le code TVA et les codes de restriction EFT seront modifiés automatiquement.

En utilisant 'Modifier familles' (Menu principale > 'Shop' > 'Familles') vous pouvez également obtenir que tous les articles appartenant à une même famille, reçoivent le même code TVA et le même code de restriction EFT.

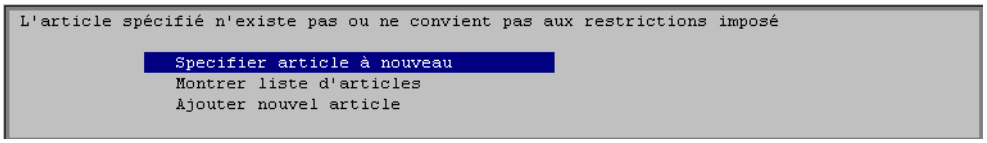
Modifier et/ ou consulter colis de vente, paniers ou services

'Articles sans stock' est utilisé pour modifier ou consulter les paramètres d'un article spécial, c.-à-d. un colis de vente, un panier ou un service.

Vous pouvez choisir le type d'article au moment de la création.

- Partez du menu 'ARTICLES'.
- Choisissez 'Articles sans Stock'.
- Sur l'écran apparaît la fenêtre 'Accès article' et éventuellement la fenêtre 'Conditions accès articles'.

  Introduisez éventuellement les conditions d'accès.
- Introduisez ensuite dans la fenêtre 'Accès article' le numéro d'article, le code-barres ou la description.
- Si le numéro d'article, le code-barres ou la description existe, l'écran d'article apparaîtra.
- Si le numéro d'article, le code-barres ou la description n'existe pas, l'écran ci-dessous apparaît:



- Soit, choisissez **'Spécifier article à nouveau'**, et le programme retourne à l'écran **'Accès article'**. Vous pouvez maintenant introduire un autre numéro d'article ou un autre code-barres.
- Soit, choisissez **'Montrer liste d'articles'**, et la liste avec tous les articles est affichée sur l'écran, le curseur sur le numéro qui suit du plus près le numéro demandé. Vous pouvez aller à l'article souhaité avec le curseur.

Exemple:

```
L I S T E   D ' A R T I C L E S

Numéro      Code barres Description     Famille  Type     Prix    Dernière
Article                                          article  Vente   vente
  1010                  BARCLAY FINE TA  41/ 1     2      39,00   24/10/04
  1011                  BARCLAY KINGSIZ  41/ 1     2      39,75   !
  1013                  BARCLAY MENTHOL  41/ 1     2      39,00   !
  1014                  BARCLAY ORIGINA  41/ 1     2      39,00   !
  1015                  BARCLAY SMOOTH   41/ 1     2      39,00   !
  1017                  BASTOS BOX FILT  41/ 1     2      35,60   !
  1020                  BASTOS FILTER 2  41/ 1     2      35,60   !
  1022                  BELGA BLAUW 25   41/ 1     2      35,60   !
  1024                  BELGA BLAUW BOX  41/ 1     2      35,60   !
  1028                  BELGA FILTER BO  41/ 1     2      35,60   !
  1030                  BELGA GOLD BOX   41/ 1     2      35,60   !
  1034                  BELGA KING SIZE  41/ 1     2      35,60   !
  1035                  BELGA ROOD 25 F  41/ 1     2      35,60   !
  1040                  BENSON GOLD FAR  41/ 1     2      39,00   !
  1045                  BOULE D OR FILT  41/ 1     2      35,60   !
  1055                  CAMEL 20 FARDE   41/ 1     2      36,00   !
  1056                  CAMEL 25 FARDE   41/ 1     2      44,50   !
  1057                  CAMEL LIGHT 25   41/ 1     2      44,50   !
  1058                  CARTIER  FARDE   41/ 1     2      43,00   !
  1064                  DAVIDOFF LIGHT   41/ 1     2      40,00   !
  1073                  DUNHILL  FARDE   41/ 1     2      45,00   !
  1080                  GAULOISES BLOND  41/ 1     2      35,60   !
  1081                  GAULOISES BLOND  41/ 1     2      35,60   !
  1082                  GAULOISES BRUIN  41/ 1     2      35,60   !
  1091                  GITANES FILTER   41/ 1     2      39,00   !
Ajouter nouvel article / Accès direct vers article
```

- Choisissez l'article souhaité.
- Sur l'écran apparaît l'écran d'article avec l'information de l'article choisi, ainsi qu'un menu pour modifier cet article.

Exemple:

```
A R T I C L E   -   Colis de vente

Numéro  411117   Code barres  5410706223156     Description    MARLBORO BOX FA
Actif                                           Famille  41/ 1 CIGARETTES


Ce colis est composé d'article:
Numéro  411116     Description  MARLBORO 200 20     Prix de vente      3,85



Nombre d'articles dans le colis  10
Prix de vente                 38,50     Profit 100,00%
Prix de vente 2                0,00
Dernière vente             !

Description détaillée         MARLBORO BOX FARDE
Retour permis                 [x]        Message client no.   [ 0 ]    Type
Prix donné en cours de vente  [ ]
Unité de vente (Pièce,Kg,L,..)!          Groupe de réduction
Quantité en Kg.L...     0,000 !           00
 Modifier colis de vente                 re d'étiquettes                    0
 Modifier code barres
 Spécifier article de base
 Imprimer étiquette
 Activer
 Bloquer
 Supprimer colis de vente
 Montrer liste d'articles
 Quitter menu
```

- Choisissez 'Montrer liste d'articles' pour retourner à la liste.

Explications des paramètres utilisés:	
Numéro:	Ceci est un numéro d'article (6 chiffres max) d'un colis de vente, un panier ou un service. Vous pouvez modifier ce numéro, même si l'article a déjà été utilisé. Chaque article ne peut avoir qu'un seul numéro.Les articles appelés uniquement par leur code barre, ne doivent pas avoir de numéro (c. à d. numéro d'article = 0). Il est pourtant conseillé de donner un numéro à chaque article (ex. pour les rapports) Si pour effectuer une vente, vous le faites souvent en introduisant le numéro d'article, il est souhaitable de donner des numéros courts aux articles vendus couramment.
Code-barres:	Le code-barres est un nombre de minimum 7 chiffres et maximum 13 chiffres. Chaque article peut avoir un nombre illimité de codes-barres. Un même article livré par un autre fournisseur/fabricant peut avoir un autre code-barres (ex.: une boîte de Cola produite en Allemagne et en France). Par contre, il est impossible d'attribuer le même code-barres à plusieurs articles. Si un article n'a pas de code-barres imprimé sur son emballage et vous souhaitez le vendre en utilisant un code-barres, vous avez la possibilité de lui attribuer vous-même un code-barres et de l'imprimer.
Description:	C'est une courte dénomination de l'article, avec un maximum de 15 caractères. Lors de la vente de l'article les 13 premiers caractères s'affichent à l'écran de caisse et les 15 caractères apparaissent sur l'écran du client et sur le ticket du client.
Actif/Bloqué:	Seul un article actif peut être vendu à la caisse. Un article non actif est bloqué, et ne peut donc pas être vendu. Pour bloquer un article, choisissez **'Désactiver'** dans le menu pour modifier l'article.
Famille:	Numéro et description du groupe d'articles (éventuellement le sous-groupe d'articles) auquel l'article appartient. Si on appuie sur la combinaison de touches **<Ctrl><P>** au moment où le curseur se trouve sur le champ du 'Famille', la liste complète s'affiche à l'écran. En changeant le numéro du groupe d'articles / sous-groupe d'articles, vous pouvez envoyer l'article dans un autre groupe d'articles. Dans ce cas, le code de TVA et les codes de restriction EFT de l'article sont changés automatiquement.
Dernière vente:	Date de la dernière vente de l'article. Vous ne pouvez pas modifier cette date, elle est remplie automatiquement par le système.
Description détaillée:	Cette description est un texte de 50 caractères maximum. Le texte dans ce champ sera utilisé lorsque vous imprimez des étiquettes. Cette information sera imprimée en 2 lignes de 25 caractères, la première ligne sera utilisée pour le néerlandais par exemple, la deuxième pour le français. Il est également possible de chercher les articles d'après l'information qui se trouve dans ce champ. Ex.: tous les articles dont la description contient le terme 'HUILE'.

Explications des paramètres utilisés:	
Retour permis:	Permet au caissier de reprendre un article vendu (ex.: suite à une plainte,...).
Prix donné en cours:	Utilisée pour les articles n'ayant pas de prix fixe.de venteLe caissier doit introduire le prix au moment de la vente de l'article.
Unité (kg,lit,…):	Dans ce champ (4 positions maximum) le caissier peut introduire l'abréviation de l'unité de vente. Ex pc. (pièces), kg, L (litre)
Quantité (Kg,L,..):	Ceci est le poids ou le contenu de l'article. (Utilisé pour calculer le prix par kg ou par litre pour imprimer les étiquettes.)
Vidange:	Généralement, un article du type vidange sera vendu, lié à un autre article. Il sera considéré automatiquement comme un retour s'il est enregistré séparément à la caisse. Ainsi, le stock des bouteilles consignées est également tenu.
Article lié:	Dans ce champ un article est spécifié par son numéro, ou son code-barres, qui est toujours vendu en deuxième article, ensemble avec un autre article. Cela se fait donc aussi comme cela lors de l'utilisation du facteur de multiplication et lors d'un retour. Cette fonctionnalité est typique pour les vidanges. Ex. Numéro d'article 150 'JUPILER BAC' (boisson avec un certain taux de TVA) a comme article lié le n° 300 'Vidange 4.50' (ayant un autre taux de TVA). L'existence de l'article lié n'est pas contrôlée ici. Si l'article lié n'existe pas, lors de la vente une mention d'erreur sera affichée: 'Article pas trouvé'. Remarque: Un 'article lié' ne peut pas avoir lui-même un 'article lié'.
Codes restriction EFT 1 et 2:	Les codes restrictifs EFT sont utilisés pour le paiement par carte magnétique ou par carte avec puce. Il y a des restrictions d'achat couplées à certaines cartes. Le système vérifiera pour chaque carte si le client peut payer, avec sa carte, les marchandises qu'il veut se procurer. Les articles ont les mêmes codes restrictifs EFT que les groupes d'articles auxquels ils appartiennent. Pour éviter des erreurs, le plus souvent, l'entrée des adaptations des codes restrictifs EFT est bloquée. Ainsi, on est certain que les codes restrictifs EFT introduits dans le système restent toujours exacts. Le 1er code de restriction EFT est utilisé pour p. ex. PTI smash, Clients Locaux, … Le deuxième code de restriction EFT est utilisé pour des applications EFT (paiements avec cartes off line).
Code TVA:	Code du taux de TVA de cet article. Si le curseur se trouve dans le champ 'Code TVA', on peut obtenir la liste des différents codes programmés, en utilisant la combinaison des touches **<Ctrl><P>**. **Remarque:** Un article a toujours le même code TVA que la (sous)famille, à laquelle il appartient.
Message client:	Ce message peut être imprimé sur le ticket de caisse au moment de la vente de l'article, ex. pour un message de promotion. Les messages clients sont définis via **Menu principal > 'Général' > 'Messages clients'.**
Groupe de réduction:	Groupe de réduction auquel appartient le groupe d'article de cet article.

Explications des paramètres utilisés:	
Nombre d'étiquettes:	Lorsque cet article se trouve à plusieurs endroits dans le magasin, il est possible d'imprimer plusieurs étiquettes

Modifier un colis de vente

Un colis de vente contient plusieurs pièces d'un article de base.

Le colis de vente a son propre prix de vente qui peut être différent du multiple du prix de vente de l'article de base.

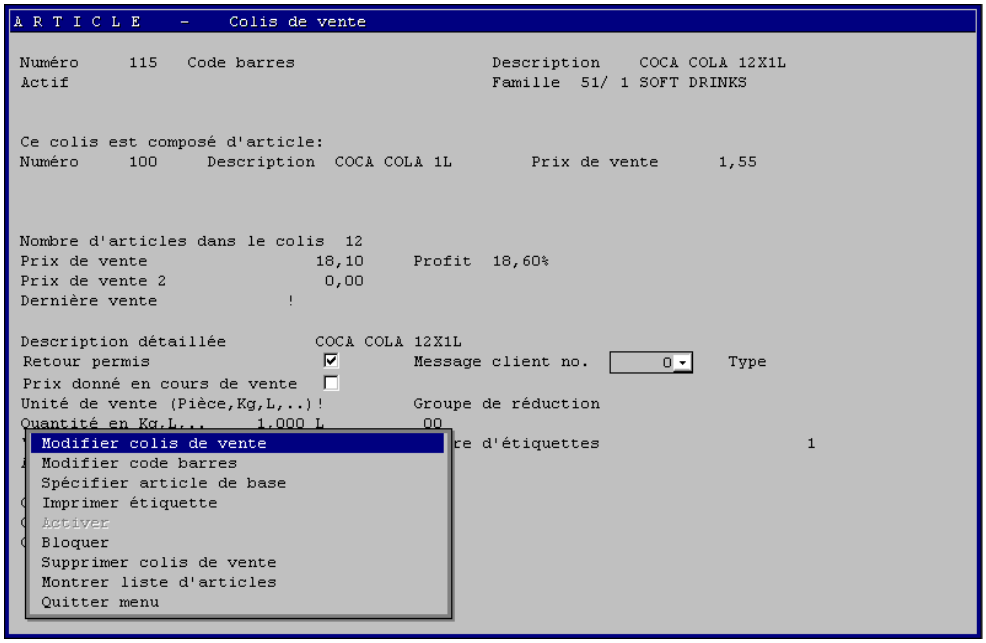
Un colis de vente peut avoir son propre code-barres, mais le stock n'est pas tenu pour ce colis de vente.

La famille, les codes de TVA et les codes de restriction EFT sont repris de l'article de base.

La plupart des paramètres d'un colis de vente peuvent être changés dans l'écran d'article que vous obtiendrez avec la ligne 'Modifier colis de vente'.

Ici, vous pouvez entre autres, modifier le nombre d'articles dans le colis, ainsi que le prix de vente.

L'écran du colis de vente:



De l'article de base, dont est fait le colis de vente, les données suivantes sont mentionnées: numéro d'article, description, prix de vente.

Explication des paramètres utilisés:	
Nombre d'articles dans le colis:	Indique combien d'articles de base se trouvent dans le colis de vente. A chaque vente de ce colis de vente, le stock de l'article de base sera réduit avec le nombre de pièces dont le colis constitué et qui est introduit ici.
Prix de vente:	Le prix de vente actuel de l'article TVA incluse. Ceci est calculé comme suit: 'Nombre d'articles dans le colis' x 'Prix de vente article de base' Ce prix de vente peut être modifié par le gérant. **Remarque:** Ce prix ne sera PAS adapté automatiquement, si le prix de vente de l'article de base change. Le prix sera quand même modifié automatiquement, si le nombre d'articles dans le colis change.
Prix de vente 2:	Lorsque le prix d'un article, ex, une cartouche de cigarettes, changera bientôt, le gérant peut déjà à l'avance introduire le nouveau prix de vente. Le prix de vente peut être activé à la caisse, au moment où tous les articles à l'ancien prix de vente seront vendus.
Profit:	Le profit est calculé selon le rapport du prix d'achat (du colis de vente) au prix de vente hors TVA.

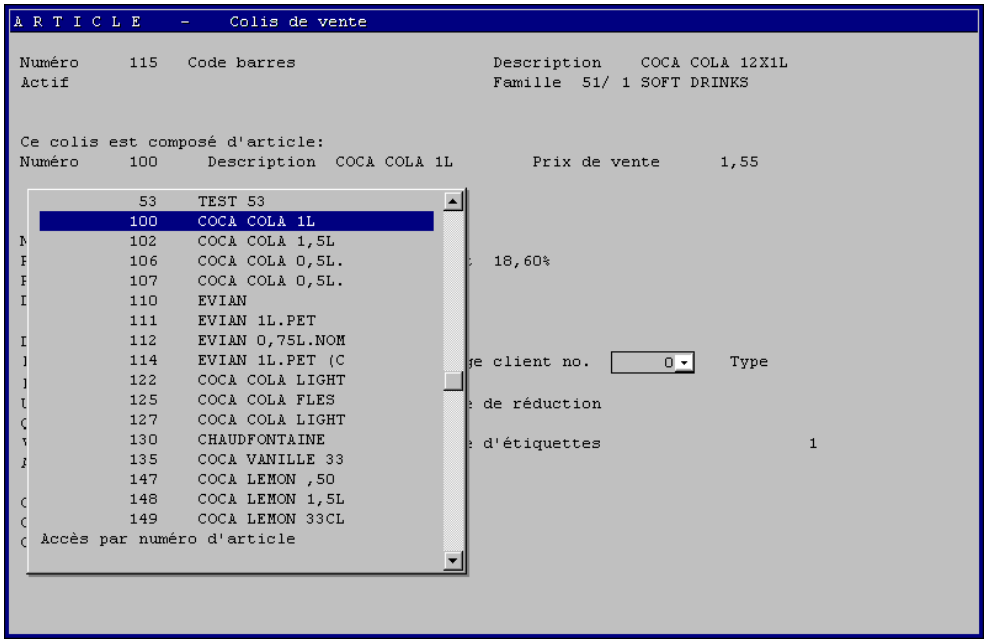
Modifier article de base du colis de vente

Pour modifier l'article de base du colis de vente, choisissez 'Spécifier article de base'.

Vous définissez l'article de base en spécifiant le numéro d'article. Choisissez l'article dans la liste, ou choisissez 'Accès par numéro d'article', et introduisez le numéro d'article souhaité.

Attention: Le prix de vente d'un colis de vente n'est pas recalculé si l'article de base a changé.

L'écran du colis de vente:



Modifier paniers et services

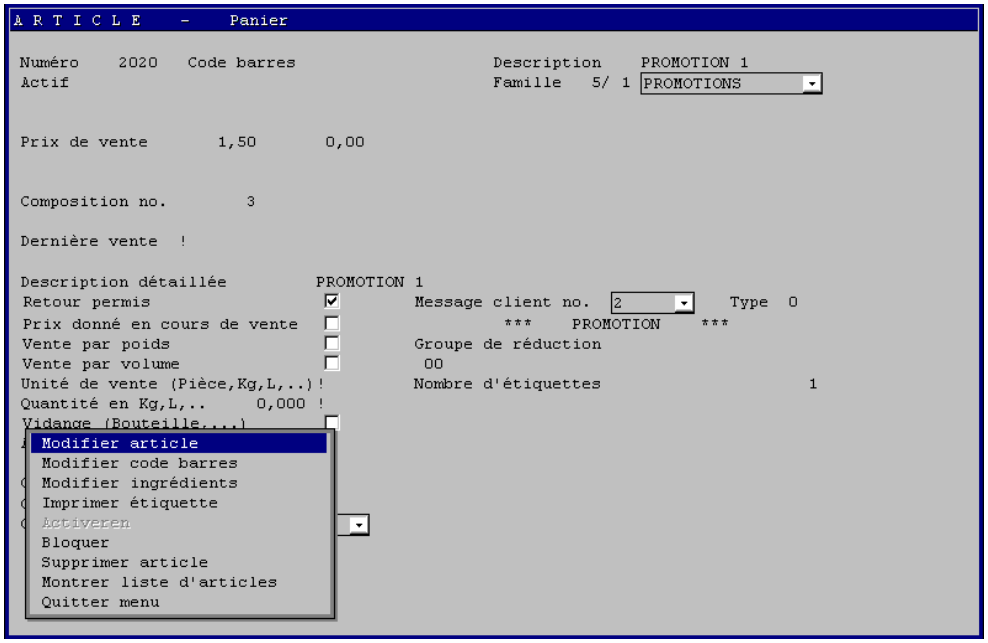
Un panier est un article composé, qui peut être utilisé pour par ex. des paquets promotionnels, ou pour composer des menus dans les restaurants.

Lorsque vous vendez un panier, le stock des ingrédients dont le panier est composé sera modifié. Un panier peut avoir son propre code-barres.

Un article du type 'Service' est utilisé pour des ventes de services et non de marchandises. Cet article n'a pas de stock, mais peut cependant avoir un code-barres.

Vous pouvez changer la plupart des paramètres d'un panier ou d'un service dans l'écran d'article que vous obtiendrez via la ligne 'Modifier article'.

Exemple:



Explication des paramètres utilisés:	
Composition:	La composition de chaque panier reçoit un numéro. Ce numéro est attribué au moment où les ingrédients du panier sont définis. (Ce paramètre n'est pas utilisé pour les 'Services'.)
Prix de vente:	Le prix de vente actuel TVA compris.
Prix de vente 2:	Si le prix d'un article changera bientôt, le gérant peut déjà programmer le nouveau prix de vente à l'avance. Le nouveau prix peut être activé à la caisse au moment où tous les articles à l'ancien prix de vente sont vendus.

Modifier la composition d'un panier

Pour modifier la composition d'un panier, choisissez 'Modifier ingrédients'.

Sur l'écran:

```
ARTICLE - Panier

Numéro    2020   Code barres                    Description    PROMOTION 1
Actif                                           Famille   5/ 1 PROMOTIONS

Prix de vente       1,50       0,00
INGREDIENTS

 Ln   Art. Description     Fam.  Quantité  Commentaire
  1    721 MARS            11/ 1     1,0000 P.
  2    712 TWIX CLASSIC    11/ 1     1,0000 P.
  3    726 LION SINGLE 45G 11/ 1     1,0000 P.
Ajouter ingrédient / Accès par numéro d'article
```

- Pour modifier un ingrédient existant, sélectionnez-le et choisissez 'Modifier ingrédient'.
- Pour ajouter un nouvel ingrédient, choisissez la ligne 'Ajouter ingrédient'.
- Choisissez le numéro d'article dans la liste ou allez vers 'Accès via numéro d'article' et introduisez le numéro d'article souhaité.

```
INGREDIENTEN

Lijn Art. Omschrijving   Art.Gr.    Aantal        Opmerking
          107    COCA COLA 0,5L.
          110    EVIAN
          111    EVIAN 1L.PET
          112    EVIAN 0,75L.NOM
          114    EVIAN 1L.PET (C
          122    COCA COLA LIGHT
          125    COCA COLA FLES
          127    COCA COLA LIGHT
          130    CHAUDFONTAINE
          135    COCA VANILLE 33
          136    COLA VANILLA 15
          147    COCA LEMON ,50
          148    COCA LEMON 1,5L
          149    COCA LEMON 33CL
          165    COCA COLA REG.B
          168    COCA COLA REG.B
          186    COCA COLA LIGHT
 Toegang via artikelnummer
```

Spécifiez ensuite le nombre de cet article dans le panier. Vous pouvez également introduire une remarque.

Le numéro d'article, la description et la famille des ingrédients sont également marqués.

Programmer codes-barres

Via 'Modifier codes-barres' vous pouvez ajouter, modifier, consulter, supprimer des codes-barres. Lorsque vous créez un nouvel article vous pouvez introduire le premier code-barres directement dans le champ 'Code-barres' de la fenêtre de l'article.

Lorsque pour un article, il existe déjà un ou plusieurs codes-barres, la liste apparaîtra sur l'écran.

Pour supprimer un code-barres, sélectionnez ce code-barres dans la liste. Choisissez 'Supprimer ce code-barres' et confirmez par **<ENTER>**.

Pour chaque code-barres nouvellement introduit, le système vérifiera s'il s'agit d'un code-barres correct et si ce code-barres n'a pas encore été attribué à un autre article. Après ce contrôle, pour lequel le système doit parcourir tous les codes-barres déjà définis, cela peut prendre quelque temps avant que la nouvelle liste est remise sur l'écran.

Supprimer un article

Pour supprimer un colis de vente, un panier ou un service, choisissez respectivement 'Supprimer colis de vente' ou 'Supprimer article'.

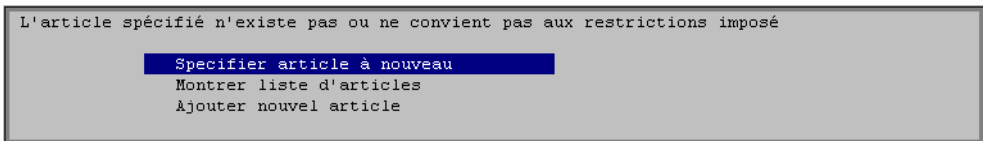
Allez vers 'Supprimer article et ses codes-barres' pour confirmer.

Après confirmation, tout accès à l'article est supprimé, c.-à-d. que le numéro d'article et tous les codes-barres liés à cet article sont marqués et vous ne pouvez plus les demander.

L'article sera effectivement supprimé, quand le système n'aura plus de rapports historiques où l'article est encore utilisé. Cette période, après laquelle l'article sera entièrement supprimé, dépend de la configuration du système et est mis à 2 mois standard.

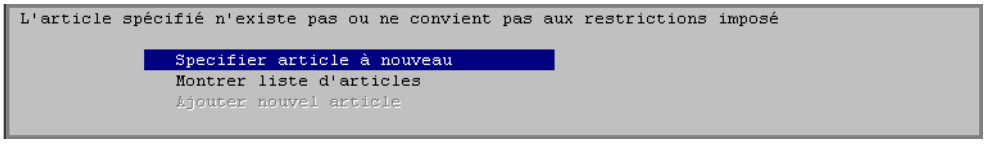
Définir nouveaux colis de vente, paniers ou services

- Partant du menu 'Articles'.
- Choisissez 'Articles sans stock'.
- Sur l'écran apparaît la fenêtre 'Accès article'.
- Choisissez la manière souhaitée pour l'accès de l'article: via numéro d'article, code-barres ou description.
- Si vous introduisez un numéro d'article qui n'existe pas encore, la fenêtre suivante apparaît:



- Ou, choisissez 'Montrer liste d'articles'.
- La liste d'articles apparaît sur l'écran.
- Appuyez **<Insert>** ou allez vers la dernière ligne 'Nouvel article'.

- Ou, choisissez ‘Ajouter article’.
- Lorsque vous introduisez un code barre sou une description, la fenêtre suivante apparaît:



- Choisissez ‘Montrer liste d’articles’.
- La liste d’articles apparaît sur l’écran.
- Appuyez <Insert> ou allez vers la dernière ligne ‘Nouvel article’.
- Sur l’écran:

- Choisissez le type d’article souhaité.
- Un écran d’article vide apparaît.
- Introduisez les paramètres pour le nouvel article
- Pour un colis de vente il faut d’abord choisir l’article de base.

Certains paramètres ne sont pas accessible directement, et sont remplis par le système. D’autres ne peuvent être remplis une fois que l’article est créé. Ceci est le cas par exemple pour les ingrédients d’un panier.

Vous pouvez introduire le premier code-barres du nouvel article directement dans le champ ‘Code-barres’ dans l’écran d’article. D’autres codes-barres doivent être ajoutés via ‘Modifier codes-barres’.

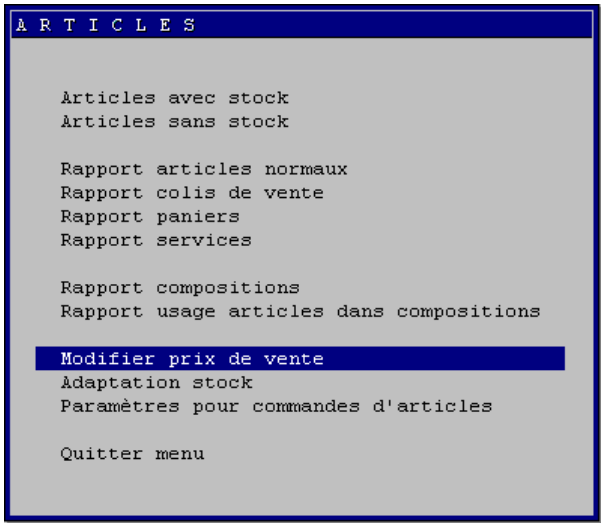
Attention: Lorsqu’un numéro d’article ou code-barres est déjà utilisé, il ne sera pas accepté lorsque vous créez un colis de vente, un panier ou un service.

Modifier prix de vente

Une ligne de menu séparée est prévue, afin de pouvoir modifier le prix de vente rapidement.

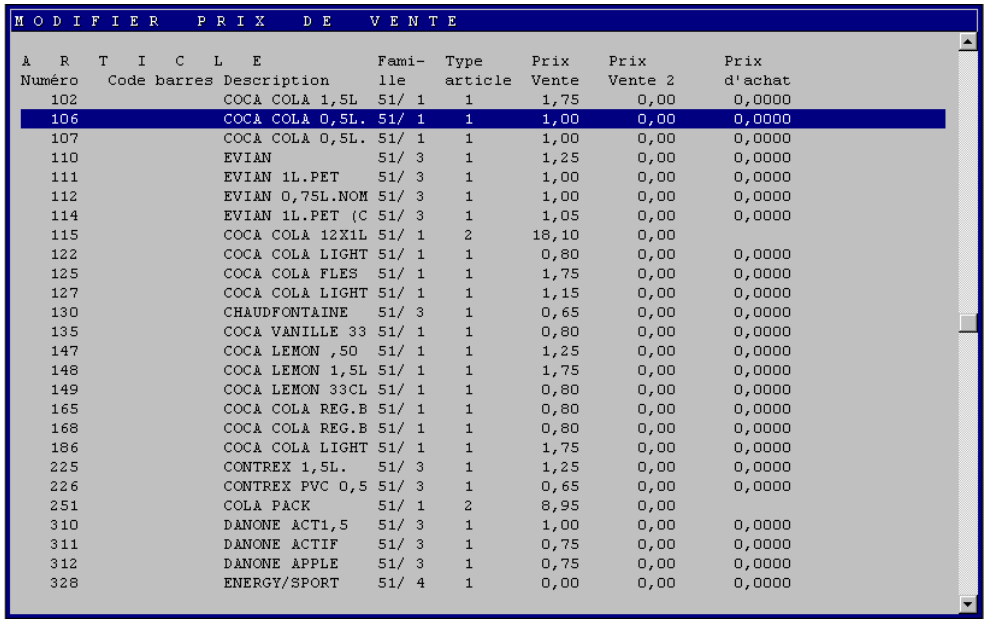
Via ce menu vous pouvez modifier le prix de vente des articles ordinaires (type 1), des colis de vente (type 2), des paniers (type 4) et des services (type 8).

- Partant du menu 'ARTICLES'.



- Choisissez 'Modifier prix de vente'.
- La fenêtre 'Accès article' apparaît sur l'écran.
- Choisissez la manière d'accès d'article.
- (Cette fonctionnalité n'est pas disponible via les codes fournisseurs).
- Sur l'écran apparaît la liste des articles.

Exemple:



M O D I F I E R P R I X D E V E N T E

A R T I C L E Numéro	Code barres	Description	Famille	Type article	Prix Vente	Prix Vente 2	Prix d'achat
102		COCA COLA 1,5L	51/ 1	1	1,75	0,00	0,0000
106		COCA COLA 0,5L.	51/ 1	1	1,00	0,00	0,0000
107		COCA COLA 0,5L.	51/ 1	1	1,00	0,00	0,0000
110		EVIAN	51/ 3	1	1,25	0,00	0,0000
111		EVIAN 1L.PET	51/ 3	1	1,00	0,00	0,0000
112		EVIAN 0,75L.NOM	51/ 3	1	1,00	0,00	0,0000
114		EVIAN 1L.PET (C	51/ 3	1	1,05	0,00	0,0000
115		COCA COLA 12X1L	51/ 1	2	18,10	0,00	
122		COCA COLA LIGHT	51/ 1	1	0,80	0,00	0,0000
125		COCA COLA FLES	51/ 1	1	1,75	0,00	0,0000
127		COCA COLA LIGHT	51/ 1	1	1,15	0,00	0,0000
130		CHAUDFONTAINE	51/ 3	1	0,65	0,00	0,0000
135		COCA VANILLE 33	51/ 1	1	0,80	0,00	0,0000
147		COCA LEMON ,50	51/ 1	1	1,25	0,00	0,0000
148		COCA LEMON 1,5L	51/ 1	1	1,75	0,00	0,0000
149		COCA LEMON 33CL	51/ 1	1	0,80	0,00	0,0000
165		COCA COLA REG.B	51/ 1	1	0,80	0,00	0,0000
168		COCA COLA REG.B	51/ 1	1	0,80	0,00	0,0000
186		COCA COLA LIGHT	51/ 1	1	1,75	0,00	0,0000
225		CONTREX 1,5L.	51/ 3	1	1,25	0,00	0,0000
226		CONTREX PVC 0,5	51/ 3	1	0,65	0,00	0,0000
251		COLA PACK	51/ 1	2	8,95	0,00	
310		DANONE ACT1,5	51/ 3	1	1,00	0,00	0,0000
311		DANONE ACTIF	51/ 3	1	0,75	0,00	0,0000
312		DANONE APPLE	51/ 3	1	0,75	0,00	0,0000
328		ENERGY/SPORT	51/ 4	1	0,00	0,00	0,0000

- Choisissez l'article souhaité.
- Vous pouvez maintenant modifier le prix de vente, et éventuellement le deuxième prix de vente.

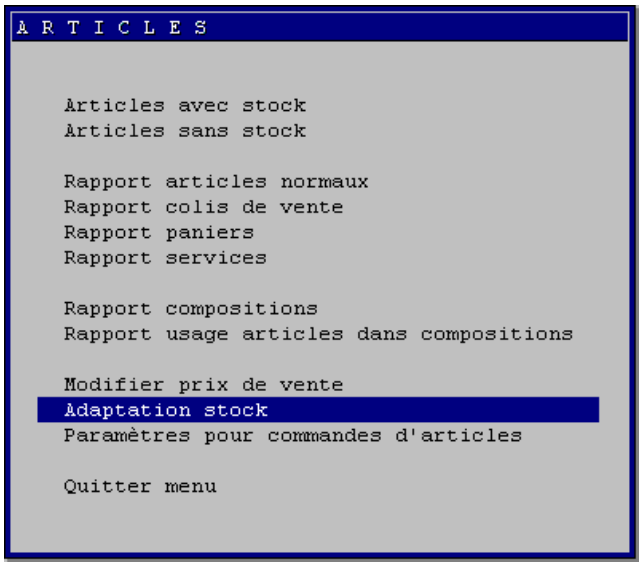
Dès que le prix de vente d'un article a été changé, cet article sera vendu au nouveau prix.

Si la clôture de période est imprimée avec la rubrique des articles, il apparaîtra une ligne avec les totaux des articles pour chaque prix de vente de cet article.

Adaptation de stock actuel

Une adaptation de stock se fait par la fonctionnalité 'Adaptation stock'.

- Partant du menu 'ARTICLES'.



- Choisissez 'Adaptation stock'.
- La fenêtre 'Accès articles' s'affiche à l'écran.
- Choisissez la méthode d'accès.
  (Cette fonctionnalité n'est pas disponible via les codes fournisseurs.)
- L'écran affiche 'Adaptation stock'.

Exemple:

A D A P T A T I O N D E S T O C K

ARTICLE Numéro	Code barres	Description	Famille	Prix Vente	Stock minimum	Stock actuel
130		CHAUDFONTAINE	51/ 3	0,65	0,00	36,00
106		COCA COLA 0,5L.	51/ 1	1,00	200,00	65,00
107		COCA COLA 0,5L.	51/ 1	1,00	0,00	-2,00
102		COCA COLA 1,5L	51/ 1	1,75	160,00	243,00
100		COCA COLA 1L	51/ 1	1,55	0,00	120,00
125		COCA COLA FLES	51/ 1	1,75	0,00	0,00
127		COCA COLA LIGHT	51/ 1	1,15	90,00	34,00
122		COCA COLA LIGHT	51/ 1	0,80	0,00	11,00
186		COCA COLA LIGHT	51/ 1	1,75	0,00	92,00
165		COCA COLA REG.B	51/ 1	0,80	160,00	108,00
168		COCA COLA REG.B	51/ 1	0,80	0,00	64,00
147		COCA LEMON ,50	51/ 1	1,25	0,00	0,00
148		COCA LEMON 1,5L	51/ 1	1,75	0,00	31,00
149		COCA LEMON 33CL	51/ 1	0,80	0,00	69,00
135		COCA VANILLE 33	51/ 1	0,80	0,00	0,00
225		CONTREX 1,5L.	51/ 3	1,25	120,00	120,00
226		CONTREX PVC 0,5	51/ 3	0,65	160,00	160,00
335		CRISTALINE 0,50	51/ 3	0,60	0,00	0,00
339		CRISTALINE 1,5	51/ 3	1,20	0,00	0,00
310		DANONE ACT1,5	51/ 3	1,00	0,00	0,00
311		DANONE ACTIF	51/ 3	0,75	80,00	80,00
312		DANONE APPLE	51/ 3	0,75	0,00	0,00
328		ENERGY/SPORT	51/ 4	0,00	0,00	0,00
110		EVIAN	51/ 3	1,25	100,00	100,00
112		EVIAN 0,75L.NOM	51/ 3	1,00	0,00	0,00
111		EVIAN 1L.PET	51/ 3	1,00	80,00	80,00

- Choisissez la ligne avec l'article dont vous souhaitez adapter le stock.
- L'écran affiche l'écran d'article avec l'article choisi.
  Dans cette fenêtre seul le paramètre 'Stock actuel' est accessible.

Stock actuel = Stock de base + total des livraisons sur une période déterminée (Livré') - total des ventes sur la même période déterminée ('Vendu').

La période démarre au moment où vous créez l'article ou à la dernière modification du 'Stock actuel'.

Lorsque le 'Stock actuel' est adapté, la nouvelle valeur est reprise de suite dans le champ 'Stock de Base', et les valeurs dans les champs 'Livré' et 'Vendu' sont remises à zéro.

Il est possible que la fonctionnalité 'Adaptation du stock' soit bloquée sur votre système. Une adaptation de stock faite de cette manière n'est pas enregistrée. Plus tard, vous ne pourrez donc pas constater quand et pourquoi une adaptation de stock a été faite. Pour éviter cela, cette fonctionnalité peut être bloquée. Dans ce cas, le stock sera seulement influencé par des livraisons, desquelles vous pouvez toujours demander un rapport.

Parfois la déclaration de TVA est basé sur les marchandises entrées en stock, et non sur les ventes. Dans ce cas, on utilise le champ 'Livré'. L'on fait alors à des intervalles réguliers, une manipulation avec le 'Stock Actuel', afin que la totalisation des champs soit mise à zéro.

Paramètres pour commande articles

Via cette fonctionnalité les paramètres 'Stock minimum' et le 'Surplus commande automatique' peuvent être adaptés rapidement et clairement.

Le stock actuel est mentionné sur l'écran à titre indicatif.

- Partant du menu 'ARTICLES'.
- Choisissez 'Paramètres pour commande articles'.
- Sur l'écran s'affiche la fenêtre 'Accès articles'.
- Choisissez le mode souhaité d'accès aux articles.
  (Cette fonctionnalité n'est pas disponible par les codes fournisseurs.)
- Sur l'écran s'affiche la fenêtre 'Paramètres pour commande articles'.

Exemple:

PARAMETRES POUR COMMANDES D'ARTICLES

ARTICLE Code barres	Description	Famille	STOCK Actuel	Commandé	Minimum	A commander	Emplacements
5434870375029	COCA COLA LIGHT	51/ 1	92,00	0,00	0,00	0	0
5436056996491	COCA COLA REG.B	51/ 1	108,00	0,00	160,00	0	0
5436452536979	FANTA ORANGE BL	51/ 1	221,00	0,00	0,00	0	0
5436848077466	SPRITE BLIK 33C	51/ 1	38,00	0,00	0,00	0	0
5438430239416	COCA COLA FLES	51/ 1	0,00	0,00	0,00	0	0
5439221320391	FANTA ORANGE FL	51/ 2	25,00	0,00	0,00	0	0
5445945508679	SUNLAND ORANGE	51/ 3	0,00	0,00	0,00	0	0
5449000000439	COCA COLA 1,5L	51/ 1	243,00	0,00	160,00	0	0
5449000000996	COCA COLA REG.B	51/ 1	64,00	0,00	0,00	0	0
5449000001320	FANTA LEMON PET	51/ 2	68,00	0,00	0,00	0	0
5449000006004	FANTA CITRON B	51/ 1	72,00	0,00	0,00	0	0
5449000006561	SPRITE LIGHT	51/ 1	23,00	0,00	0,00	0	0
5449000006721	FANTA CASSIS	51/ 1	0,00	0,00	0,00	0	0
5449000011527	FANTA ORANGE 33	51/ 1	115,00	0,00	0,00	0	0
5449000012203	SPRITE 1,5L	51/ 2	154,00	0,00	0,00	0	0
5449000014535	SPRITE 33C	51/ 1	128,00	0,00	0,00	0	0
5449000018243	MIN.MAID TROPIC	51/ 3	0,00	0,00	0,00	0	0
5449000023315	FANTA WILD BERR	51/ 1	0,00	0,00	0,00	0	0
5449000033819	AQUARIUS-OR-33C	51/ 4	0,00	0,00	0,00	0	0
5449000040916	AQUARIUS 33C	51/ 4	66,00	0,00	0,00	0	0
5449000042101	FANTA EXOTIC	51/ 1	0,00	0,00	0,00	0	0
5449000050205	COCA COLA LIGHT	51/ 1	11,00	0,00	0,00	0	0
5449000051233	FANTA SAPAYA BO	51/ 1	0,00	0,00	0,00	0	0
5449000052926	FANTA 1,5L	51/ 2	57,00	0,00	0,00	0	0
5449000053541	FANTA LIGHT 1,5	51/ 1	0,00	0,00	0,00	0	0
5449000054104	FANTA MANDARINE	51/ 1	0,00	0,00	0,00	0	0

- Choisissez l'article souhaité.
- Maintenant le stock minimum et le surplus de commande automatique peuvent être changés.

La façon à laquelle le stock minimum, le stock actuel et le surplus de commande automatique sont utilisés pour engendrer des commandes automatiquement ou semi automatiquement, est expliquée dans le chapitre Commandes automatiques.

5

Rapports

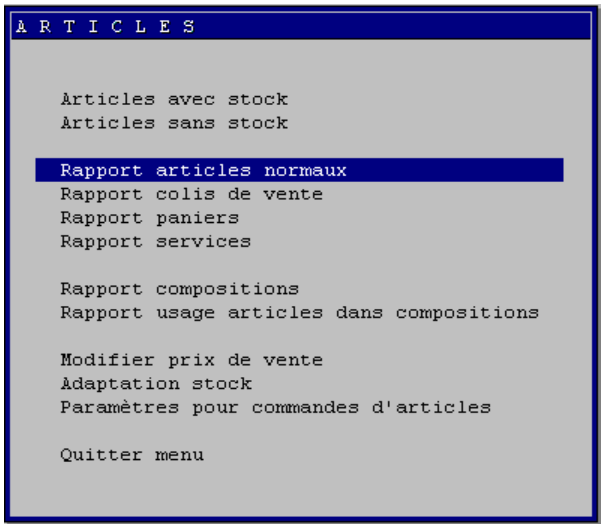
Rapport d'articles

Pour chaque type d'articles vous pouvez faire différents rapports dans lesquels plusieurs données des articles sont mentionnées.

Il s'agît ici de la même procédure que pour les articles ordinaires, les colis de vente, les paniers et les services.

Procédez comme suit:

- En partant du Menu principal.
- Choisissez 'Shop'.
- Choisissez 'Articles'.
- Sur l'écran apparaît le menu 'ARTICLES':



- Choisissez le rapport souhaité: 'Rapport articles normaux', 'Rapport colis de vente', 'Rapport paniers' ou 'Rapport services'.

- L'écran ci-dessous apparaît:

```
RAPPORT ARTICLES

Trier selon                    Texte recherché     !                    Rapport sommaire      [x]
Numéro d'article      [x]      Art. entre limites  [ ]                  Rapport détaillé      [ ]
Code barres           [ ]        Premier           !                    Valeur stock          [ ]
Description           [ ]        Dernier           !                    Rapport inventaire    [ ]
Code fournisseur      [ ]                                              Etiquettes            [ ]

        Adapter réstrictions        Génération Rapport        A n n u l e r

Numéro famille:        [ ] / [ ]        0/ 0
Numéro fournisseur:    [ ]                 [ ]      Utiliser code fournisseur:   [ ]

Stock sous le minimum (commandes inclues):   [ ]
Stock entre les limites:                     [ ]      Minimum:   -999999,00     Maximum:  9999999,00

Date de la dernière livraison:               [ ]      Entre le: 02/03/80        Et le:   18/02/05

Date de la dernière vente:                   [ ]      Entre le: 02/03/80        Et le:   18/02/05

Ignorer articles inactifs:   [ ]                      Montrer seulement articles inactifs:   [ ]

Montrer seulement articles avec prix de vente=0:   [ ]

Recherche dans le texte (*...tout texte  ?..tout caractère)
Dans la description détaillée:   [ ]                  Dans la description:   [ ]
```

- Si vous souhaitez adapter les conditions d'accès, choisissez, 'Adapter Restrictions'

  Le curseur se trouve maintenant en bas de l'écran.

  Introduisez les restrictions souhaitées, et confirmez à chaque fois avec **<ENTER>**, ou confirmez le tout en une fois en appuyant sur **<TAB>**.
- Choisissez maintenant l'ordre dans lequel vous désirez ranger les articles: numéro d'article, code à barres, description ou éventuellement code fournisseur.

  Pour sélectionner une autre manière de ranger les articles, décochez d'abord la case qui indique la manière utilisée actuellement. Cochez ensuite la manière souhaitée. .
- Si nécessaire, vous pouvez introduire la portée des articles recherchés, c.-à-d. tous les articles entre les numéros indiqués, codes à barres, ou descriptions, selon l'ordre de classement que vous avez choisi.
- Choisissez ensuite le type de rapport:
  - Rapport sommaire: Ce rapport vous donne un résumé de tous les paramètres d'articles utilisés. Le prix de vente est mentionné également.
  - Rapport détaillé: Non utilisé.
  - Valeur stock: Mentionne la valeur du stock par article, calculé sur la base du prix d'achat, du prix de vente et du prix d'achat moyen.

    Lorsque vous demandez un rapport de tous les articles d'une famille, la valeur du stock total pour cette famille sera mentionnée en bas (voir exemple).
  - Rapport inventaire: Rapport de tous les articles demandés où de la place est prévue pour introduire la valeur comptée.
  - Etiquettes: Le module pour imprimer les étiquettes donne maintenant un exemple d'impression (Print Preview) avec les étiquettes des articles demandés. Appuyez sur l'icône de l'imprimante pour imprimer les étiquettes.
- Lorsque vous avez introduit l'ordre de classement, choisissez 'Génération rapport' ou appuyez **<TAB>.**

- La recherche de tous les articles répondant aux critères de sélection indiqués commence.
- Le rapport souhaité est créé, et est traité selon la manière qui est actuellement en service, ex. en format pdf.

Remarque: Vous pouvez également demander ces rapports via le menu 'Rapports'/'Rapports Shop'.

VALEUR STOCK

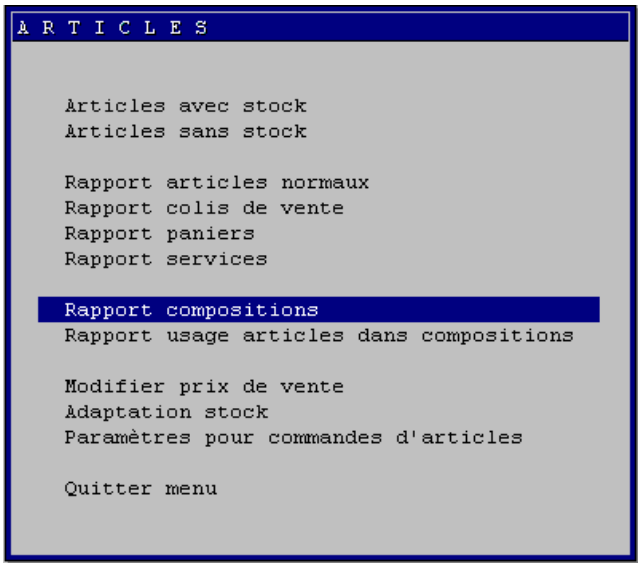
ARTICLE			FAMILLE LIGNE	STOCK	PRIX			VALEUR STOCK SELON			
Numéro	Code-barres		Description	No.	Description	Vente moyen	Achat vente	Achat achat	Prix moyen	Prix HTVA	Pr.ach.
		P.vente									
100	54490147	COCA COLA 1L	51/ 1 SOFT DRINKS	120,000	1,551,1583	1,16	186,00	139,00	139,00	175,47	1
1025449000000439			COCA COLA 1,5L	51/ 1 SOFT DRINKS	243,000	1,75	0,0000	0,00	425,250,00		
		0,00 401,18	2								
106	54491472	COCA COLA 0,5L.	51/ 1 SOFT DRINKS	65,000	1,000,0000	0,00	65,00	0,00	0,00		
		61,32 3									
1075497365772053			COCA COLA 0,5L.	51/ 1 SOFT DRINKS	118,000	1,00	0,0000	0,00	118,000,00		
		0,00 111,32	4								
1225449000050205			COCA COLA LIGHT	51/ 1 SOFT DRINKS	11,000	0,80	0,0000	0,00	8,800,00		
		0,00 8,30	5								
1255438430239416			COCA COLA BOUT	51/ 1 SOFT DRINKS	0,000	1,75	0,0000	0,00	0,000,00		
		0,00 0,00	6								
127	54492387	COCA COLA LIGHT	51/ 1 SOFT DRINKS	34,000	1,150,0000	0,00	39,10	0,00	0,00		
		36,89 7									
1355449000098917			COCA VANILLE 33	51/ 1 SOFT DRINKS	0,000	0,80	0,0000	0,00	0,000,00		
		0,00 0,00	8								
147	90331060	COCA LEMON ,50	51/ 1 SOFT DRINKS	0,000	1,250,0000	0,00	0,00	0,00	0,000,00		
		9									
1485449000089205			COCA LEMON 1,5L	51/ 1 SOFT DRINKS	31,000	1,75	0,0000	0,00	54,250,00		
		0,00 51,18	10								
1495449000089229			COCA LEMON 33CL	51/ 1 SOFT DRINKS	69,000	0,80	0,0000	0,00	55,200,00		
		0,00 52,08	11								
1655436056996491			COCA COLA REG.B	51/ 1 SOFT DRINKS	108,000	0,80	0,0000	0,00	86,400,00		
		0,00 81,51	12								
1685449000000996			COCA COLA REG.B	51/ 1 SOFT DRINKS	64,000	0,80	0,0000	0,00	51,200,00		
		0,00 48,30	13								
1865434870375029			COCA COLA LIGHT	51/ 1 SOFT DRINKS	92,000	1,75	0,0000	0,00	161,000,00		
		0,00 151,89	14								
6545449000098771			SPRITE ICE CUBE	51/ 1 SOFT DRINKS	0,000	0,75	0,0000	0,00	0,000,00		
		0,00 0,00	15								
7655449000101372			FANTA DORANGO 35	51/ 1 SOFT DRINKS	0,000	0,80	0,0000	0,00	0,000,00		
		0,00 0,00	16								
TOTAL VALEUR STOCK							1250,20	139,00	139,00	1179,43	

Rapports des paniers

Le premier rapport donne tous les paniers, avec leur composition, c.-à-d. les articles dont ils sont composés.
Le deuxième rapport donne une liste avec tous les articles utilisés dans ces paniers.

Procédez comme suit:

- En partant du Menu principal.
- Choisissez 'Shop'.
- Choisissez 'Articles'.
- Sur l'écran apparaît le menu 'ARTICLES':



Rapport compositions

Ce rapport vous procure de l'information sur les paniers existants, comme le numéro d'article, la description et la famille. Il est également indiqué de quels articles le panier est compose.

RAPPORT COMPOSITIONS

Composition: 3 P A N I E R

Numéro	Description	Famille	Unité de vente
2020	PROMOTION 1	5/ 1	!

Ligne	No. art.	Description	Famille	Quantité	Commentaire
1	721	MARS	11/ 1	1,0000 P.	
2	712	TWIX CLASSIC	11/ 1	1,0000 P.	
3	726	LION SINGLE 45G	11/ 1	1,0000 P.	

Rapport usage articles dans compositions

Ce rapport donne un relevé des différents articles utilisés dans une ou plusieurs compositions.

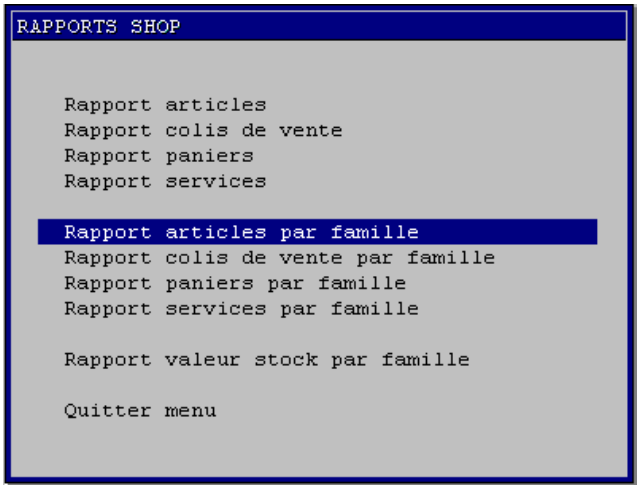
USAGE ARTICLES DANS COMPOSITIONS

No. art.	Description	Famille	Composition	Ligne	Quantité	Commentaire
100	COCA COLA 1L	51/ 1	2	1	6,0000 P.	
106	COCA COLA 0,5L.		51/ 1	1	1 3,0000 !	
654	SPRITE ICE CUBE		51/ 1	1	2 1,0000 !	
712	TWIX CLASSIC	11/ 1	3	2	1,0000 P.	
721	MARS	11/ 1	3	1	1,0000 P.	
726	LION SINGLE 45G		11/ 1	3	3 1,0000 P.	
765	FANTA DORANGO 3		51/ 1	2	2 1,0000 P.	

Rapports par famille

Procédez comme suit:

- En partant du Menu principal.
- Choisissez 'Rapports'.
- Choisissez 'Rapports Shop'.
- Sur l'écran apparaît le menu 'RAPPORTS SHOP':



Rapport articles par famille

Ce rapport vous donne les articles, les colis de vente, les paniers ou les services par famille. Vous pouvez également utiliser les conditions d'accès.

Sélectionnez le rapport souhaité: 'Rapport articles par famille', Rapport colis de vente par famille', Rapport paniers par famille', Rapport services par famille'.

La procédure est la même que pour un rapport d'article ordinaire.

Rapport valeur stock par famille

Un rapport est créé mentionnant la valeur totale du stock pour chaque groupe d'articles, calculé sur base du prix d'achat, du prix de vente et du prix d'achat moyen.

VALEUR STOCK PAR FAMILLE

FAMILLE No.	STOCK ACTUEL Description	Valeur stock Hors TVA	Valeur stock TVA incl.	Valeur stock par pr.achat Hors TVA	Valeur stock par pr.achat TVA incl.	Valeur stock par pr.vente Hors TVA	COMMANDE Nombre de pieces	Valeur stock par pr.achat	Valeur stock par pr.vente	Ligne
10/ 1	CONFISERIE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
10/ 1	CONFISERIE	294,000	89,88	95,27	132,34	140,28	0,000	0,00	0,00	2
10/ 2	CHEWING-GUM	96,000	55,68	59,02	90,57	96,00	0,000	0,00	0,00	3
10/ 3	CHOCOLAT	76,000	93,48	99,09	157,74	167,20	0,000	0,00	0,00	4
40/ 5	TABAC	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
40/ 1	CIGARETTES	662,000	1842,45	1842,45	2567,05	2567,05	0,000	0,00	0,00	6
40/ 2	CIGARES	91,000	352,80	352,80	482,30	482,30	0,000	0,00	0,00	7
40/ 3	TABAC	18,000	21,00	22,26	31,70	33,60	0,000	0,00	0,00	8
		1237,000	2455,29	2470,89	3461,70	3486,43	0,000	0,00	0,00	

Rapports de quart et de période

Format des rapports de quart/ période

Le format des rapports de quart et de période peut être déterminé par le gérant même.

Cela implique que la longueur du rapport lors de la clôture peut varier d'un simple en-tête, jusqu'à un rapport avec de l'information très détaillée. Lorsqu'il y a un seul quart par période, le rapport est généralement réduit à l'en-tête.

Lorsque le format du rapport de quart / période est modifié, le rapport sera imprimé selon le format configuré, dès la clôture suivante.

Par la suite vous pouvez demander des rapports de quart et de période dans un autre format à la caisse ou via LMS. Pour cela il faut adapter le format du rapport historique de quart et de période. Lorsque vous changez le format du rapport historique de quart et de période, tous les rapports seront dès lors imprimés dans le format nouvellement configuré.

Paramètres programmables:	
Montants introduits [1]	Ce sont les montants introduits à la fin d'un quart, pour certains modes de paiement. (C'est un paramètre qui peut être activé par mode de paiement par le gérant de la station).
Carburants – POS	Tous les carburants vendus via la caisse.
Totaux Pompe/Pistolet [3]	Totaux et indexes par pompe et par pistolet Si la station possède des pompes multi produits il y aura une division par pompe ET par pistolet. Lorsqu'un BNA est disponible à la station, vous aurez des colonnes 'Trop perçu' et 'Moins perçu'. Trop perçu' signifie que la pompe s'est arrêtée plus tôt que ce que le montant payé d'avance indique. Le système a donc reçu trop d'argent (en liquide ou sous la forme de crédit code-barres). 'Moins perçu' apparaîtra lorsque les pompes n'ont pas de valve à bas débit, et qui fait que la pompe sert plus de produit que le montant introduit. (Il s'agit ici toujours de montants minimes.)
Totaux par produit [3]	Totaux et indexes par produit
Totaux Terminal/produit [3]	Totaux et indexes par terminal (caisse, PTO, BNA,…)
Familles	Tous les ventes shop totalisées par (sous)famille avec d'éventuels retours.
Pas de sous-familles	Si ce paramètre est actif, vous voyez dans le rapport uniquement les totaux des groupes principaux d'articles. Ceci peut être utile si la liste des groupes d'articles et des sous-groupes d'articles est très étendue.
Profit/Famille [2]	Profit par famille $= \left(\frac{\text{Tot.PV excl. TVA} - \text{Tot.PA}}{\text{Tot.PV excl. TVA}} \right) \times 100$ La valeur du profit est calculée sur la base du dernier prix d'achat et du prix d'achat moyen. L'ordre dans lequel les familles doivent être affichés, est programmable: selon numéro d'article, quantité vendue, profit (sur la base du dernier prix d'achat) ou profit (sur la base du prix d'achat moyen).
Info complémentaire %	Indique le pourcentage du profit. On indique également pour combien d'articles de cette famille, il n'y a pas de prix d'achat (= prix zéro).
Modes de paiement	L'argent reçu est divisé en différents modes de paiement. La monnaie étrangère éventuelle est convertie vers la monnaie de base.

Paramètres programmables:	
Pas de totaux AG	Si ce paramètre est actif, le rapport donnera une division par groupe d'articles pour chaque mode de paiement utilisé. Attention: Momentanément, cette fonctionnalité ne peut être utilisée que pour scinder des modes de paiement particuliers (installés par un technicien) en Carburants (groupe d'articles 99) et en Shop (groupe d'articles 98)
Recettes et dépenses	Totalisation par type des recettes et des dépenses.
Totaux TVA	Division par taux de TVA. Montant TVA exclu, Montant TVA et montant TVA inclus. (TVA P 21% réfère aux transactions de carburants qui ont été réglées à la caisse.)
Annulations [1]	Les ventes annulées dans ce quart, avec mention de l'heure.
EFT/ Transactions chèques [1]	Liste des transactions payées par 'Chèque' ou par 'EFT' (si EFT est actif sur la station). Cette liste détaille chaque transaction, entre autres: le numéro de la carte, le montant et l'heure exacte.
Analyse argent [1]	Analyse concernant l'argent liquide et le total qui doit se trouver dans le tiroir. Encaisse théorique: montant CASH qui devrait se trouver dans le tiroir!! Encaisse réelle: Montant compté à la fin du quart et introduit par le caissier. La différence est calculée avec ces deux montants. Monnaie (pas sur le CASH): Monnaie qui a été rendue sur des chèques ou des monnaies étrangères.
Retraits [1]	Enumération des retraits effectués.
Retours [1]	Retours dans ce quart, avec mention de la date et de l'heure.
Articles	Liste de tous les articles vendus, avec mention des retours.
Profit/Article [3]	Profit par article $= \left(\frac{\text{PV excl. TVA} - \text{PA}}{\text{PV excl. TVA}} \right) \times 100$ La valeur du profit est calculée sur la base du dernier prix d'achat et du prix d'achat moyen. L'ordre dans lequel les articles doivent être affichés, est programmable: selon numéro d'article, quantité vendue, profit (sur la base du dernier prix d'achat) ou profit (sur la base du prix d'achat moyen).

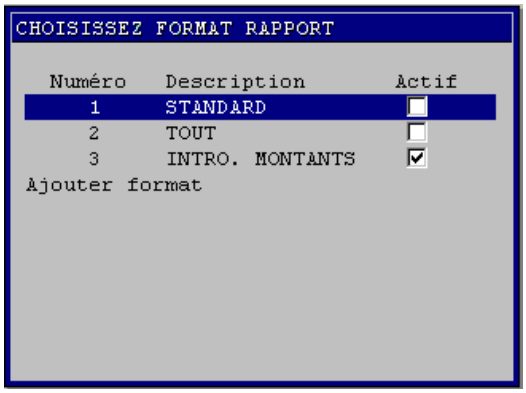
[1] Uniquement sur le rapport de quart (passé)

[2] Uniquement sur le rapport de période (passée)

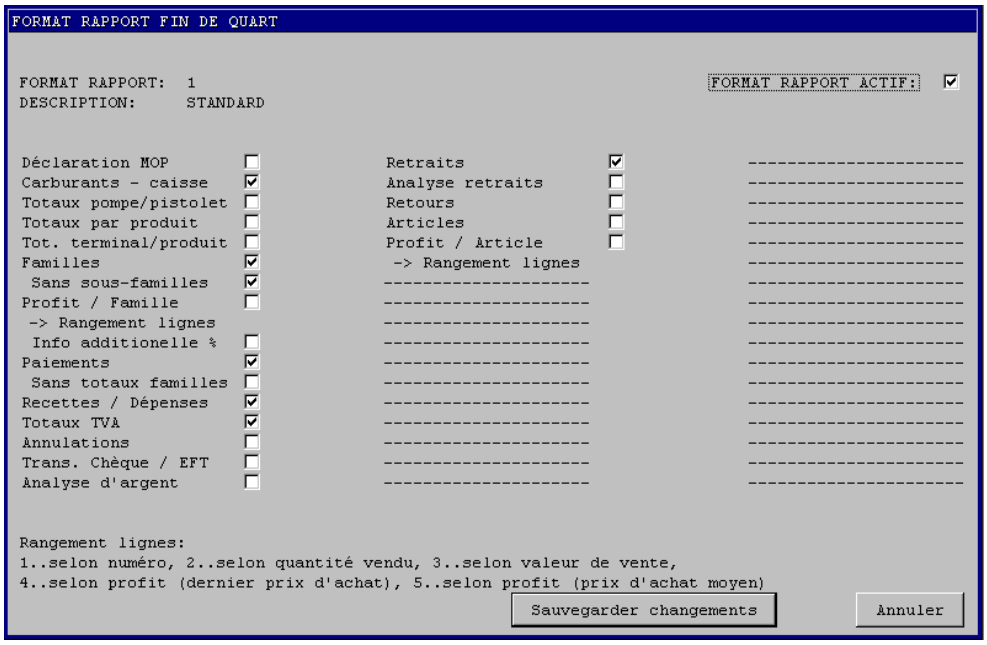
[3] Uniquement sur le rapport de période passée

Procédure:

- En partant du Menu principal.
- Choisissez 'Rapports'.
- Choisissez 'Format rapport quart/période'.
- Sur l'écran apparaît le menu 'FORMAT RAPPORTS':
- Choisissez le type de rapport souhaité: Fin de quart, Quart passé, Fin de période, Période passé.



- Il existe déjà quelques formats, vous pouvez les modifier ou ajouter un nouveau format. Vous pouvez avoir 9 formats différents.
- Un seul format peut être activé.
- Sélectionnez un rapport existant pour modifier le format.
- Ou allez vers **'Ajouter format'** pour créer un nouveau format.
- Dans ce cas, introduisez un numéro non existant entre 1 et 9.
- Sur l'écran:



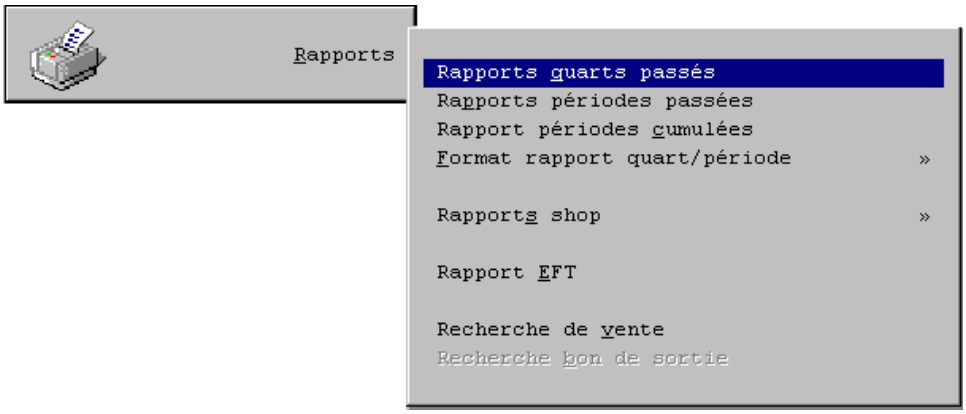
- Mettez en actif le format en cochant la case avec la souris ou la barre d'espacement.

- Modifiez éventuellement la description.
- Mettez en actif l'information qui doit être imprimée sur le rapport.
- Lorsque tous les paramètres ont été remplis, choisissez 'Sauvegarder changements'.
- Ce format sera appliqué, dès le rapport suivant.

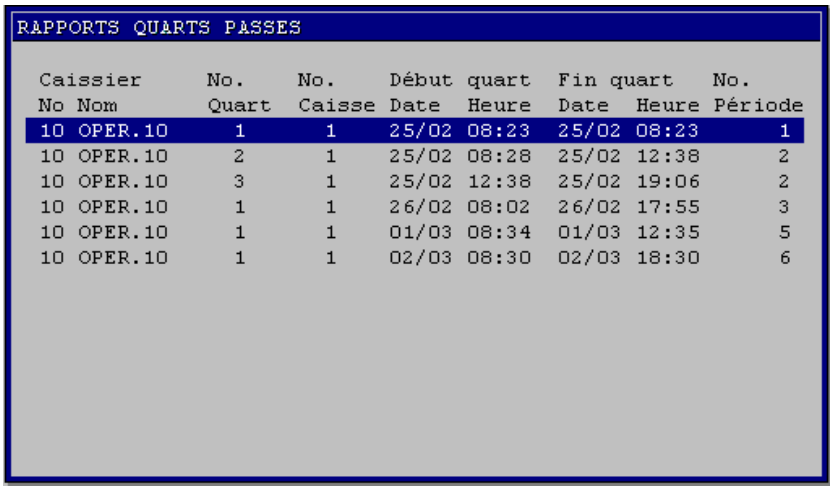
Imprimer des rapports quart et période

Procédez comme suit:

- En partant du Menu principal.
- Choisissez 'Rapports'.
- Choisissez 'Rapports quarts passés' ou 'Rapports périodes passées'.



- Sur l'écran apparaît la liste avec les rapports de quart ou de période disponibles.



Caissier No	Nom	No. Quart	No. Caisse	Début Date	Début Heure	Fin quart Date	Fin quart Heure	No. Période
10	OPER.10	1	1	25/02	08:23	25/02	08:23	1
10	OPER.10	2	1	25/02	08:28	25/02	12:38	2
10	OPER.10	3	1	25/02	12:38	25/02	19:06	2
10	OPER.10	1	1	26/02	08:02	26/02	17:55	3
10	OPER.10	1	1	01/03	08:34	01/03	12:35	5
10	OPER.10	1	1	02/03	08:30	02/03	18:30	6

- Choisissez le rapport souhaité.
- Le rapport est imprimé selon le format programmé.

Remarque: Les rapports de quart et de période sont disponibles pendant 2 mois. Après le système les supprime.

Exemple rapport de quart

Le rapport de quart contient toutes les données qui sont liées au quart. Par conséquent aussi les totaux PTI, et la division des différentes cartes, si le PTI est connecté au système de caisse.

L' OPT2010 est traité dans un quart séparé.

1. QUART CAISSE

BELGIUMSA OUDE EEDSTRAAT 4 9810 EKE 09/ 382.71.30

Printed 13/02/2005 at 14:54:45

RAPPORT QUART HISTORIQUE

No. quart / Caisse	123 / 01	Début quart	08:20 12/02/05	Première vente	00005051	No. période	123
No. quart / Caissier	1 / 10 OPER.10	Fin quart	19:30 12/02/05	Dernière vente	00005131	Date début période	11/02/05

CARBURANTS - CAISSE

Carburant	Quantité	Prix unitaire	Volume	Montant	TVA	Montant HTVA	Montant réductions	Montant avant réductions	réductions
DIESEL		0,963	871,62	839,38	21,00%	693,70	0,00	0,00	839,38
EURO 95		1,168	448,99	524,43	21,00%	433,42	0,00	0,00	524,43
SUPER+		1,196	216,28	258,69	21,00%	213,80	0,00	0,00	258,69
			1536,89	1622,50		1340,92	0,00	0,00	1622,50

FAMILLES

FAMILLE No.	Description	VENTES Quantité	VENTES Montant	VENTES Montant HTVA	RETOURS Quantité	RETOURS Montant	RETOURS Montant HTVA	VENTES – RETOURS Quantité	VENTES – RETOURS Montant	VENTES – RETOURS Montant HTVA	REDUCTIONS Quantité	REDUCTIONS Montant
10/	CONFISERIES	29,00	23,60	22,27	0,00	0,00	0,00	29,00	23,60	22,27	0,00	0,00
10/ 1	CONFISERIES	12,00	7,80	7,35	0,00	0,00	0,00	12,00	7,80	7,35	0,00	0,00
10/ 2	CHEWING-GUM	7,00	5,70	5,38	0,00	0,00	0,00	7,00	5,70	5,38	0,00	0,00
10/ 3	BONBONS GORGE	4,00	4,30	4,06	0,00	0,00	0,00	4,00	4,30	4,06	0,00	0,00
10/ 4	CONF. DIVERS	6,00	5,80	5,48	0,00	0,00	0,00	6,00	5,80	5,48	0,00	0,00
20/	HUILES ET GRAIS	5,00	25,55	21,20	0,00	0,00	0,00	5,00	25,55	21,20	0,00	0,00
20/ 1	HUILES	5,00	25,55	21,20	0,00	0,00	0,00	5,00	25,55	21,20	0,00	0,00
30/	ACCESS. FUMEURS	1,00	0,65	0,54	0,00	0,00	0,00	1,00	0,65	0,54	0,00	0,00
30/ 1	ACCESS. FUMEURS.	1,00	0,65	0,54	0,00	0,00	0,00	1,00	0,65	0,54	0,00	0,00
40/	TABAC	34,00	140,15	140,15	0,00	0,00	0,00	34,00	140,15	140,15	0,00	0,00
40/ 1	CIGARETTES	32,00	131,75	131,75	0,00	0,00	0,00	32,00	131,75	131,75	0,00	0,00
40/ 2	TABAC	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00
40/ 3	CIGARES	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00
50/	BOISSONS NA	12,00	15,80	14,91	0,00	0,00	0,00	12,00	15,80	14,91	0,00	0,00
50/ 1	SOFT DRINKS	9,00	10,75	10,14	1,00	1,00	0,94	8,00	9,75	9,20	0,00	0,00
50/ 2	EAUX/JUS DE FRU	1,00	0,75	0,71	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75	0,71	0,00	0,00
50/ 3	SPORT / ENERGIE	3,00	5,30	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,30	5,00	0,00	0,00
51/	BOISSONS ALCOOL	3,00	3,75	3,10	0,00	0,00	0,00	3,00	3,75	3,10	0,00	0,00
51/ 1	BIERES	3,00	3,75	3,10	0,00	0,00	0,00	3,00	3,75	3,10	0,00	0,00
54/	SNACKS	8,00	8,15	7,69	0,00	0,00	0,00	8,00	8,15	7,69	0,00	0,00
54/ 1	CHIPS	1,00	0,65	0,61	0,00	0,00	0,00	1,00	0,65	0,61	0,00	0,00
54/ 2	AUTRES SNACKS	7,00	7,50	7,08	0,00	0,00	0,00	7,00	7,50	7,08	0,00	0,00
55/	BISCUITS	2,00	2,35	2,22	0,00	0,00	0,00	2,00	2,35	2,22	0,00	0,00
55/ 1	GAUFR/BISCUITS	1,00	0,50	0,47	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,47	0,00	0,00
55/ 2	GAUFR/BISC FAM	1,00	1,85	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	1,85	1,75	0,00	0,00
60/	ALIMENTATION FR	1,00	1,20	1,13	0,00	0,00	0,00	1,00	1,20	1,13	0,00	0,00
60/ 5	CREMERIE	1,00	1,20	1,13	0,00	0,00	0,00	1,00	1,20	1,13	0,00	0,00
70/	SERVICES 0%	2,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00	30,00	0,00	0,00
70/ 4	CARTES TEL PREP	2,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		98,00	252,20	244,07	1,00	1,00	0,94	97,00	251,20	243,13	0,00	0,00

MODES DE PAIEMENT

No.	Paiement	Totalisé Qté	Volume	Montant	Conversion	Annulé Qté	Montant	Montant	Déclaré Conversion	Fonds de caisse Montant	Conversion	Différence
1	CASH EUR	66		1430,53 EUR	1430,53		00,00 EUR	555,33 EUR	555,33	125,00	-0,20 EUR	-0,20
40	EFT UTA	EUR	1	55,25	53,21 EUR	53,21	0	0,00 EUR				
64->89	PTI VISA	EUR	3		153,52 EUR	153,52	0	0,00 EUR				
/9900	Fuel		3	140,68	153,52 EUR	153,52	0	0,00 EUR				
66->89	PTI EUROCARD	EUR	4		128,12 EUR	128,12	0	0,00 EUR				
/9800	Shop		1		1,40 EUR	1,40	0	0,00 EUR				
/9900	Fuel		4	114,78	126,72 EUR	126,72	0	0,00 EUR				
67->89	PTI AMEX	EUR	2		65,01 EUR	65,01	0	0,00 EUR				
/9800	Shop		2		6,60 EUR	6,60	0	0,00 EUR				
/9900	Fuel		1	60,65	58,41 EUR	58,41	0	0,00 EUR				
69->89	PTI BANKCARD	EUR	2		52,97 EUR	52,97	0	0,00 EUR				
/9800	Shop		1		8,95 EUR	8,95	0	0,00 EUR				
/9900	Fuel		1	37,69	44,02 EUR	44,02	0	0,00 EUR				
70->89	PTI MAESTRO	EUR	1		36,01 EUR	36,01	0	0,00 EUR				
/9900	Fuel		1	30,83	36,01 EUR	36,01	0	0,00 EUR				
89	PTI TOTAL	EUR	12		435,63 EUR	435,63	0	0,00 EUR				
TOTAL			79			1919,37	0		555,33			-0,20

DEPENSES

No. & Description	Quantité	Montant

RECETTES

No. & Description	Quantité	Montant
1 PAIEMENT FACT.	1	45,67
	1	45,67

TOTAUX TVA

No Descript.	Taux%	TVA	Montant HTVA	Montant Inc.TVA
#1 TVA 0%	0,00	0,00	170,15	170,15
#2 TVA 6%	6,00	2,88	48,22	51,10
#3 TVA 12%	12,00	0,00	0,00	0,00
#4 TVA 21%	21,00	5,19	24,76	29,95
#5 —	0,00	0,00	0,00	0,00
#6 TVA-P 21%	21,00	281,58	1340,92	1622,50
TOTAL		289,65	1584,05	1873,70

ANNULATIONS

ARTICLE No.	Description	FAMILLE No.	Description	Quantité	Date	Heure	Montant	Numéro Bon sortie
411038	BELGA RED FILT	41/ 1	CIGARETTES	1,00	12/02/2005	14:45	4,45	
511057	COCA COLA REG.B	51/ 1	SOFT DRINKS	1,00	12/02/2005	16:29	1,00	
							5,45	

CHEQUES

No.trans.	No.carte cheque	No.sac	Date	Heure	Montant	Annulation
0,00						

TRANSACTIONS EFT

No.trans.	No.EFT	Numéro de carte	Date	Heure	Montant	Annulation
5114	537060001234561234 7=0601010		12/02/2005	15:37	53,21	
					53,21	

ANALYSE DE L'ARGENT

Ventes carburants	1622,50
(Réductions carburants	0,00)
Ventes familles	252,20
(Réductions familles	0,00)
Retours	-1,00
Recettes	45,67
Dépenses	0,00
Total	1919,37

ANALYSE CASH

EUR	
Paiements	1430,53
Fonds de caisse	125,00
Retraits	-1000,00
Change (pas sur CASH)	0,00
Encaisse théorique	555,53
Encaisse réelle	555,33
—> Différence	-0,20

RETRAITS

Paiement Sac no.	Abréviation Description	Quantité	Volume	Date	Heure	monnaie	Montant
1CASH	12/02/2005			13:33	EUR	500,00	
2CASH	12/02/2005			15:03	EUR	500,00	

RETOURS

ARTICLE No.	Description	FAMILLE No.	Description	Quantité	Date	Heure	Montant	Numéro Bon sortie
529	LIPT.ICE TEA 33	51/ 1	SOFT DRINKS	1	12/02/05	09:21	1,00	
							1,00	

ARTICLES

ARTICLE No.	Code-barres	Description	Famille	Prix Vente	VENTES Qté	VENTES Montant	- RETOURS Qté	RETOURS Montant	= TOTAL Qté	TOTAL Montant	EN PRIX D'ACHAT Dernier	Moyen	Total HTVA	Ligne
040016863540	32	HARIBO KL	10\ 1	0,15	1	0,15	0	0,00	1	0,15	0,10	0,10	0,14	1
054200015017	74	LOLLY WOOD	10\ 4	1,10	1	1,10	0	0,00	1	1,10	0,73	0,73	1,04	2
054250100900	04	PAPER MINTS	10\ 3	1,30	1	1,30	0	0,00	1	1,30	0,86	0,86	1,23	3
054137292030	06	PAY&GO 15	70\ 4	15,00	2	30,00	0	0,00	2	30,00	0,00	0,00	30,00	4
050001593397	59	MARS	10\ 1	0,65	5	3,25	0	0,00	5	3,25	2,14	2,14	3,05	5
105303371024	25	LION KING SIZE	10\ 1	0,75	5	3,75	0	0,00	5	3,75	2,47	2,47	3,54	6
107500015931	47	SNICKERS CRUNCH	10\ 1	0,65	1	0,65	0	0,00	1	0,65	0,42	0,42	0,61	7
11257031705	V6	STRONG MINT	10\ 2	1,50	1	1,50	0	0,00	1	1,50	0,98	0,98	1,42	8
120570389335	T	IMOROL AIR RU	10\ 2	0,70	2	1,40	0	0,00	2	1,40	0,92	0,92	1,32	9
121871140040	30	19	SPORTLIFE SMASH	10\ 2	0,70	4	2,80	0	0,00	4	2,80	1,84	1,84	2,64	10
13180051350	T	IC-TAC EXTRA S	10\ 3	0,65	1	0,65	0	0,00	1	0,65	0,42	0,42	0,61	11
13287301724	M	ENTOS ACTION	10\ 3	0,55	1	0,55	0	0,00	1	0,55	0,36	0,36	0,52	12
137761070060	74	6	RICOLA LEMON MI	10\ 3	1,80	1	1,80	0	0,00	1	1,80	1,19	1,19	1,70	13
153400168638	30	25	COLA HARIBO	10\ 4	0,25	2	0,50	0	0,00	1	0,50	0,32	0,32	0,48	14
154541060159	80	76	A.P.GUMS ASS.20	10\ 4	1,40	3	4,20	0	0,00	3	4,20	2,77	2,77	3,96	15
220541103529	01	09	ADVA. 10W-40 1L	20\ 1	8,95	1	8,95	0	0,00	1	8,95	4,94	4,94	7,40	16
231541103557	01	02	CHAIN OIL	20\ 1	4,15	4	16,60	0	0,00	4	16,60	9,15	9,15	13,72	17
41154029170	B	ARCLAY 200 20	40\ 1	3,90	4	15,60	0	0,00	4	15,60	12,48	12,48	15,60	18
41554030022	B	ASTOS RED FILT	40\ 1	4,45	6	26,70	0	0,00	6	26,70	21,36	21,36	26,70	19
42540307954	D	AVIDOFF CLASSI	40\ 1	4,00	1	4,00	0	0,00	1	4,00	3,20	3,20	4,00	20
42787217124	D	UNHILL INTERNA	40\ 1	4,60	1	4,60	0	0,00	1	4,60	3,68	3,68	4,60	21
43640235479	L	M ULTRA LIGHT	40\ 1	4,45	2	8,90	0	0,00	2	8,90	7,12	7,12	8,90	22
43854027169	L	M BOX 25 40\ 1	4,45	3	13,35	0	0,00	3	13,35	10,68	10,68	13,35	23	
44154027008	M	ARLBORO 200 20	40\ 1	3,85	9	34,65	0	0,00	9	34,65	27,72	27,72	34,65	24
44254027022	M	ARLBORO LIGHT	40\ 1	3,90	4	15,60	0	0,00	4	15,60	12,48	12,48	15,60	25
44454027473	M	ARLBORO MEDIUM	40\ 1	3,90	1	3,90	0	0,00	1	3,90	3,12	3,12	3,90	26
45354039216	R	ICHMOND FILTER	40\ 1	4,45	1	4,45	0	0,00	1	4,45	3,56	3,56	4,45	27
475871090006	1	002	DRUM MEDIUM 50G	40\ 2	3,80	1	3,80	0	0,00	1	3,80	3,04	3,04	3,80	28
479871980020	0	139	LA PAZ MINI WIL	40\ 3	4,60	1	4,60	0	0,00	1	4,60	3,68	3,68	4,60	29
49054034181	R	IZLA+ BLUE 136	44\ 1	0,65	1	0,65	0	0,00	1	0,65	0,37	0,37	0,54	30
50954491472	C	OCA COLA 0,5L.	50\ 1	1,25	3	3,75	0	0,00	3	3,75	2,36	2,36	3,54	31
51054492387	C	OCA COLA LIGHT	50\ 1	1,25	3	3,75	0	0,00	3	3,75	2,36	2,36	3,54	32
529541003382	0	103	LIPT.ICE TEA 33	50\ 1	1,00	2	2,00	1	1,00	1	1,00	0,63	0,63	0,94	33
530541003382	0	707	LIPT.ICE TEA PE	50\ 1	1,25	1	1,25	0	0,00	1	1,25	0,79	0,79	1,18	34
541400017781	6	004	CAPRI-SUN ORANG	50\ 2	0,75	1	0,75	0	0,00	1	0,75	0,47	0,47	0,71	35
55790162909	R	ED BULL	50\ 3	1,90	2	3,80	0	0,00	2	3,80	2,39	2,39	3,58	36
56190490668	A	QUARIUSPAMPLE	50\ 3	1,50	1	1,50	0	0,00	1	1,50	0,95	0,95	1,42	37
51265410228	0	80459	JUPILER CANS 33	51\ 1	1,25	3	3,75	0	0,00	3	3,75	2,07	2,07	3,10	38
541187103986	0	1629	CHIPS NATUREL 45G	54\ 1	0,65	1	0,65	0	0,00	1	0,65	0,41	0,41	0,61	39
54235400854	0	BI-FI ROLL	54\ 2	1,40	3	4,20	0	0,00	3	4,20	2,64	2,64	3,96	40
543354100332	1	0300	FRANK 24X1P	54\ 2	0,90	2	1,80	0	0,00	2	1,80	1,13	1,13	1,70	41
543954100332	1	1574	BI-FI MONO ZWAN	54\ 2	0,75	2	1,50	0	0,00	2	1,50	0,95	0,95	1,42	42
550554100410	1	4600	CENT WAFERS	55\ 1	0,50	1	0,50	0	0,00	1	0,50	0,31	0,31	0,47	43
552154104712	2	0008	VIRTUOSO 125G.D	55\ 2	1,85	1	1,85	0	0,00	1	1,85	1,17	1,17	1,75	44
601187133000	7	4566	CECEMEL 0,33CL	60\ 5	1,20	1	1,20	0	0,00	1	1,20	0,75	0,75	1,13	45
TOTAL:						98,00	252,20	1,00	1,00	97,00	251,20	161,54	161,54	243,11	45

2. Quart OPT2010

RETAIL SA OUDE EEDSTRAAT 4 9810 EKE 09/ 382.71.30

Printed 13/02/2005 at 14:56:13

RAPPORT QUART HISTORIQUE

No. quart / Caisse	119 / 99	Début quart	19:32 11/02/05	Première vente	00001929	No. période	123
No. quart / Caissier	1 / 96 OPT OFFL	Fin quart	19:30 12/02/05	Dernière vente	00001931	Date début période	11/02/05

CARBURANTS - CAISSE

Carburant	Quantité Prix unitaire	Volume	Montant	TVA	Montant HTVA	Montant réductions	Montant avant réductions	réductions
DIESEL	0,963	1319,01	1270,21	21,00%	1049,76	0,00	0,00	1270,21
		1319,01	1270,21		1049,76	0,00	0,00	1270,21

FAMILLES

FAMILLE No.	Description	VENTES Quantité	Montant	Montant HTVA	RETOURS Quantité	Montant	Montant HTVA	VENTES – RETOURS Quantité	Montant	Montant HTVA	REDUCTIONS Quantité	Montant
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODES DE PAIEMENT

No.	Paiement	Totalisé Qté	Volume	Montant	Conversion	Annulé Qté	Montant	Montant	Déclaré Conversion	Fonds de caisse Montant	Conversion	Différence
41	EFT DKV	EUR	3	1319,01	1270,21 EUR	1270,21	0	0,00 EUR				
TOTAL			3			1270,21	0			0,00		0,00

TOTAUX TVA

No	Descript.	Taux%	TVA	Montant HTVA	Montant Inc.TVA
#1	TVA 0%	0,00	0,00	0,00	0,00
#2	TVA 6%	6,00	0,00	0,00	0,00
#3	TVA 12%	12,00	0,00	0,00	0,00
#4	TVA 21%	21,00	0,00	0,00	0,00
#5	---	0,00	0,00	0,00	0,00
#6	TVA-P 21%	21,00	220,45	1049,76	1270,21
TOTAL			220,45	1049,76	1270,21

CHEQUES

No.trans.	No.carte cheque	No.sac	Date	Heure	Montant	Annulation
					0,00	

TRANSACTIONS EFT

No.trans.	No.EFT	Numéro de carte	Date	Heure	Montant	Annulation
1929	20387043102412340003	0=0903002	12/02/2005	10:23	239,80	
1930	20397043102412340001	4=0903002	12/02/2005	10:53	375,57	
1931	20417043102412340002	2=0903002	12/02/2005	18:16	654,84	
					1270,21	

ANALYSE DE L'ARGENT

Ventes carburants	1270,21
(Réductions carburants	0,00)
Ventes familles	0,00
(Réductions familles	0,00)
Retours	0,00
Recettes	0,00
Dépenses	0,00
Total	1270,21

Exemple rapport période

Les données dans ce rapport de période sont les totaux des données de vente de tous les quarts dans cette période, y compris le quart de l'OPT2010.

BELGIUM SA OUDE EEDSTRAAT 4 9810 EKE 09/ 382.71.30

Printed 13/02/2005 at 14:52:23

RAPPORT PERIODE HISTORIQUE

PERIODE 123 DEBUT 19:32 11/02/2005 FIN 19:30
12/02/2005

CARBURANTS - CAISSE

Quantité Carburant	Prix unitaire	Volume	Montant	TVA	Montant HTVA	Montant réductions	Montant avant réductions	réductions
DIESEL	0,963	2190,63	2109,59	21,00%	1743,46	0,00	0,00	2109,59
EURO 95	1,168	448,99	524,43	21,00%	433,42	0,00	0,00	524,43
SUPER+	1,196	216,28	258,69	21,00%	213,80	0,00	0,00	258,69
		2855,90	2892,71		2390,68	0,00	0,00	2892,71

TOTAUX ET INDEX PAR POMPE / PAR PISTOLET

Pompe/ Pistolet	Produit	Volume	Montant	Transactions	Index volume	Index montant	Trop perçus	Moins perçus
1 / 1	DIESEL	886,35	853,59	30	364139,680	329430,420	0,00	0,00
1 / 2	EURO 95	430,58	502,93	13	167596,480	193200,310	0,00	0,00
1 / 3	SUPER+	176,71	211,35	5	77942,700	92025,330	0,00	0,00
1		1493,64	1567,87	48	609678,860	614656,060	0,00	0,00
2 / 1	DIESEL	596,04	573,99	15	215786,240	195412,830	0,00	0,00
2 / 2	EURO 95	256,80	299,94	8	121703,220	140378,670	0,00	0,00
2 / 3	SUPER+	256,22	306,45	7	55970,780	66207,770	0,00	0,00
2		1109,06	1180,38	30	393460,240	401999,270	0,00	0,00
3 / 1	DIESEL	374,49	360,63	12	483718,540	436215,630	0,00	0,00
3 / 2	EURO 95	305,29	356,59	12	97545,540	112553,290	0,00	0,00
3 / 3	SUPER+	143,43	171,55	3	59162,800	69902,910	0,00	0,00
3		823,21	888,77	27	640426,880	618671,830	0,00	0,00
4 / 1	DIESEL	1319,01	1270,21	3	2675620,190	448241,400	0,00	0,00
4		1319,01	1270,21	3	2675620,190	448241,400	0,00	0,00
Total:		4744,92	4907,23	108	4319186,170	2083568,560	0,00	0,00

TOTAUX PAR PRODUIT

Produit	Volume	Montant	Transactions	Index volume	Index montant
DIESEL	3175,89	3058,42	60	3739264,650	1409300,280
EURO 95	992,67	1159,46	33	386845,240	446132,270
SUPER+	576,36	689,35	15	193076,280	228136,010
	4744,92	4907,23	108	4319186,170	2083568,560

TOTAUX PAR TERMINAL / PRODUIT

TERMINAL : PTO on-line

Produit	Volume	Montant	Transactions
DIESEL	2304,27	2219,04	35
EURO 95	543,68	635,03	18
SUPER+	360,08	430,66	9
	3208,03	3284,73	62

TERMINAL : Caisse

Produit	Volume	Montant	Transactions
DIESEL	871,62	839,38	25
EURO 95	448,99	524,43	15
SUPER+	216,28	258,69	6
	1536,89	1622,50	46

FAMILLES

FAMILLE		VENTES			RETOURS			VENTES – RETOURS			REDUCTIONS	
No.	Description	Quantité	Montant	Montant HTVA	Quantité	Montant	Montant HTVA	Quantité	Montant	Montant HTVA	Quantité	Montant
10/	CONFISERIES	29,00	23,60	22,27	0,00	0,00	0,00	29,00	23,60	22,27	0,00	0,00
10/ 1	CONFISERIES	12,00	7,80	7,35	0,00	0,00	0,00	12,00	7,80	7,35	0,00	0,00
10/ 2	CHEWING-GUM	7,00	5,70	5,38	0,00	0,00	0,00	7,00	5,70	5,38	0,00	0,00
10/ 3	BONBONS GORGE	4,00	4,30	4,06	0,00	0,00	0,00	4,00	4,30	4,06	0,00	0,00
10/ 4	CONF. DIVERS	6,00	5,80	5,48	0,00	0,00	0,00	6,00	5,80	5,48	0,00	0,00
20/	HUILES ET GRAIS	5,00	25,55	21,20	0,00	0,00	0,00	5,00	25,55	21,20	0,00	0,00
20/ 1	HUILES	5,00	25,55	21,20	0,00	0,00	0,00	5,00	25,55	21,20	0,00	0,00
30/	ACCESS. FUMEURS	1,00	0,65	0,54	0,00	0,00	0,00	1,00	0,65	0,54	0,00	0,00
30/ 1	ACCESS. FUMEURS.	1,00	0,65	0,54	0,00	0,00	0,00	1,00	0,65	0,54	0,00	0,00
40/	TABAC	34,00	140,15	140,15	0,00	0,00	0,00	34,00	140,15	140,15	0,00	0,00
40/ 1	CIGARETTES	32,00	131,75	131,75	0,00	0,00	0,00	32,00	131,75	131,75	0,00	0,00
40/ 2	TABAC	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00
40/ 3	CIGARES	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00
50/	BOISSONS NA	12,00	15,80	14,91	0,00	0,00	0,00	12,00	15,80	14,91	0,00	0,00
50/ 1	SOFT DRINKS	9,00	10,75	10,14	1,00	1,00	0,94	8,00	9,75	9,20	0,00	0,00
50/ 2	EAUX/JUS DE FRU	1,00	0,75	0,71	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75	0,71	0,00	0,00
50/ 3	SPORT / ENERGIE	3,00	5,30	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,30	5,00	0,00	0,00
51/	BOISSONS ALCOOL	3,00	3,75	3,10	0,00	0,00	0,00	3,00	3,75	3,10	0,00	0,00
51/ 1	BIERES	3,00	3,75	3,10	0,00	0,00	0,00	3,00	3,75	3,10	0,00	0,00
54/	SNACKS	8,00	8,15	7,69	0,00	0,00	0,00	8,00	8,15	7,69	0,00	0,00
54/ 1	CHIPS	1,00	0,65	0,61	0,00	0,00	0,00	1,00	0,65	0,61	0,00	0,00
54/ 2	AUTRES SNACKS	7,00	7,50	7,08	0,00	0,00	0,00	7,00	7,50	7,08	0,00	0,00
55/	BISCUITS	2,00	2,35	2,22	0,00	0,00	0,00	2,00	2,35	2,22	0,00	0,00
55/ 1	GAUFR/BISCUITS	1,00	0,50	0,47	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,47	0,00	0,00
55/ 2	GAUFR/BISC FAM	1,00	1,85	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	1,85	1,75	0,00	0,00
60/	ALIMENTATION FR	1,00	1,20	1,13	0,00	0,00	0,00	1,00	1,20	1,13	0,00	0,00
60/ 5	CREMERIE	1,00	1,20	1,13	0,00	0,00	0,00	1,00	1,20	1,13	0,00	0,00
70/	SERVICES 0%	2,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00	30,00	0,00	0,00
70/ 4	CARTES TEL PREP	2,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		98,00	252,20	244,07	1,00	1,00	0,94	97,00	251,20	243,13	0,00	0,00

PROFIT PAR FAMILLE

FAMILLE No.	Description	QUANTITE VENDU	VALEUR ACHAT Selon dernier prix d'achat TVA incl.	Hors TVA	Selon prix d'achat moyen TVA incl.	Hors TVA	VALEUR VENTE TVA incl.	prix d'achat	PROFIT Selon dernier achat moyen	Selon prix	LIGNE
10/ 1	CONFISERIES	12,00	5,13	5,44	5,13	5,44	7,36	7,80	2,23 30,31%	2,23 30,31%	1
10/ 2	CHEWING-GUM	7,00	3,74	3,97	3,74	3,97	5,38	5,70	1,64 30,40%	1,64 30,40%	2
10/ 3	BONBONS GORGE	4,00	2,83	3,00	2,83	3,00	4,06	4,30	1,23 30,29%	1,23 30,29%	3
10/ 4	CONF. DIVERS	6,00	3,82	4,05	3,82	4,05	5,48	5,80	1,66 30,29%	1,66 30,29%	4
20/ 1	HUILES	5,00	14,09	17,05	14,09	17,05	21,20	25,55	7,11 33,54%	7,11 33,54%	5
30/ 1	ACCESS. FUMEURS.	1,00	0,37	0,46	0,37	0,46	0,54	0,65	0,17 31,48%	0,17 31,48%	6
40/ 1	CIGARETTES	32,00	105,40	105,40	105,40	105,40	131,75	131,75	26,35 20,00%	26,35 20,00%	7
40/ 2	TABAC	1,00	3,04	3,04	3,04	3,04	3,80	3,80	0,76 20,00%	0,76 20,00%	8
40/ 3	CIGARES	1,00	3,68	3,68	3,68	3,68	4,60	4,60	0,92 20,00%	0,92 20,00%	9
50/ 1	SOFT DRINKS	8,00	6,14	6,50	6,14	6,50	9,20	9,75	3,06 33,31%	3,06 33,31%	10
50/ 2	EAUX/JUS DE FRU	1,00	0,47	0,50	0,47	0,50	0,71	0,75	0,24 33,53%	0,24 33,53%	11
50/ 3	SPORT / ENERGIE	3,00	3,34	3,54	3,34	3,54	5,00	5,30	1,66 33,18%	1,66 33,18%	12
51/ 1	BIERES	3,00	2,07	2,19	2,07	2,19	3,10	3,75	1,03 33,32%	1,03 33,32%	13
54/ 1	CHIPS	1,00	0,41	0,43	0,41	0,43	0,61	0,65	0,20 32,95%	0,20 32,95%	14
54/ 2	AUTRES SNACKS	7,00	4,73	5,01	4,73	5,01	7,07	7,50	2,34 33,16%	2,34 33,16%	15
55/ 1	GAUFR/BISCUITS	1,00	0,31	0,33	0,31	0,33	0,47	0,50	0,16 33,06%	0,16 33,06%	16
55/ 2	GAUFR/BISC FAM	1,00	1,17	1,23	1,17	1,23	1,75	1,85	0,58 33,14%	0,58 33,14%	17
60/ 5	CREMERIE	1,00	0,75	0,80	0,75	0,80	1,13	1,20	0,38 33,63%	0,38 33,63%	18
70/ 4	CARTES TEL PREP	2,00	0,00 !! Prix zéro : 1x	0,00	0,00 !! Prix zéro: 1x	0,00	30,00	30,00	30,00 100,00%	30,00 100,00%	19
	97,00	161,54	166,67 !! Prix zéro: 1x	161,54	166,67 !! Prix zéro : 1x	243,11	251,20	81,57	81,57 33,55%	19 33,55%	

MODES DE PAIEMENT

Paiement No.	Description		Totalisé Quantité	Volume	Montant	Conversion	Annulé Quantité	Montant
1	CASH	EUR	66		1430,53 EUR	1430,53	0	0,00 EUR
40	EFT UTA	EUR	1	55,25	53,21 EUR	53,21	0	0,00 EUR
41	EFT DKV	EUR	3	1319,01	1270,21 EUR	1270,21	0	0,00 EUR
64->89	PTI VISA	EUR	3		153,52 EUR	153,52	0	0,00 EUR
	/9900 Fuel		3	140,68	153,52 EUR	153,52	0	0,00 EUR
66->89	PTI EUROCARD	EUR	4		128,12 EUR	128,12	0	0,00 EUR
	/9800 Shop		1		1,40 EUR	1,40	0	0,00 EUR
	/9900 Fuel		4	114,78	126,72 EUR	126,72	0	0,00 EUR
67->89	PTI AMEX	EUR	2		65,01 EUR	65,01	0	0,00 EUR
	/9800 Shop		2		6,60 EUR	6,60	0	0,00 EUR
	/9900 Fuel		1	60,65	58,41 EUR	58,41	0	0,00 EUR
69->89	PTI BANKCARD	EUR	2		52,97 EUR	52,97	0	0,00 EUR
	/9800 Shop		1		8,95 EUR	8,95	0	0,00 EUR
	/9900 Fuel		1	37,69	44,02 EUR	44,02	0	0,00 EUR
70->89	PTI MAESTRO	EUR	1		36,01 EUR	36,01	0	0,00 EUR
	/9900 Fuel		1	30,83	36,01 EUR	36,01	0	0,00 EUR
89	PTI TOTAL	EUR	12		435,63 EUR	435,63	0	0,00 EUR
TOTAL			82			3189,58	0	

DEPENSES

No. & Description	Quantité	Montant

RECETTES

No. & Description	Quantité	Montant
1 PAIEMENT FACT.	1	45,67
1	45,67	

TOTAUX TVA

No	Descript.	Taux%	TVA Montant	HTVA Montant	Inc.TVA
#1	TVA 0%	0,00	0,00	170,15	170,15
#2	TVA 6%	6,00	2,88	48,22	51,10
#3	TVA 12%	12,00	0,00	0,00	0,00
#4	TVA 21%	21,00	5,19	24,76	29,95
#5	---	0,00	0,00	0,00	0,00

#6 TVA-P 21%	21,00	502,03	2390,68	2892,71
TOTAL		510,10	2633,81	3143,91

ARTICLES

ARTICLE No.	Code-barres	Description	Famille	Prix Vente	VENTES - Qté	Montant	RETOURS = Qté	Montant	TOTAL Qté	Montant	TOTAL EN PRIX D'ACHAT Dernier	Moyen	Total HTVA	Ligne
040016863540	32	HARIBO KL	10\ 1	0,15	1	0,15	0	0,00	1	0,15	0,10	0,10	0,14	1
054200015017	74	LOLLY WOOD	10\ 4	1,10	1	1,10	0	0,00	1	1,10	0,73	0,73	1,04	2
054250100900	04	PAPER MINTS	10\ 3	1,30	1	1,30	0	0,00	1	1,30	0,86	0,86	1,23	3
054137292030	06	PAY&GO 15	70\ 4	15,00	2	30,00	0	0,00	2	30,00	0,00	0,00	30,00	4
050001593397	59	MARS	10\ 1	0,65	5	3,25	0	0,00	5	3,25	2,14	2,14	3,05	5
105303371024	25	LION KING SIZE	10\ 1	0,75	5	3,75	0	0,00	5	3,75	2,47	2,47	3,54	6
107500015931	47	SNICKERS CRUNCH	10\ 1	0,65	1	0,65	0	0,00	1	0,65	0,42	0,42	0,61	7
11257031705	V6	STRONG MINT	10\ 2	1,50	1	1,50	0	0,00	1	1,50	0,98	0,98	1,42	8
120570389	33	STIMOROL AIR RU	10\ 2	0,70	2	1,40	0	0,00	2	1,40	0,92	0,92	1,32	9
121871140040	30	19 SPORTLIFE 5MASH	10\ 2	0,70	4	2,80	0	0,00	4	2,80	1,84	1,84	2,64	10
131800513	50	TIC-TAC EXTRA S	10\ 3	0,65	1	0,65	0	0,00	1	0,65	0,42	0,42	0,61	11
132873017	24	MENTOS ACTION	10\ 3	0,55	1	0,55	0	0,00	1	0,55	0,36	0,36	0,52	12
137761070060	70	46 RICOLA LEMON MI	10\ 3	1,80	1	1,80	0	0,00	1	1,80	1,19	1,19	1,70	13
153400168638	30	25 COLA HARIBO	10\ 4	0,25	2	0,50	0	0,00	1	0,50	0,32	0,32	0,48	14
154541060159	80	76 A.P.GUMS ASS.20	10\ 4	1,40	3	4,20	0	0,00	3	4,20	2,77	2,77	3,96	15
220541103529	01	09 ADVA. 10W-40 1L	20\ 1	8,95	1	8,95	0	0,00	1	8,95	4,94	4,94	7,40	16
231541103557	01	02 CHAIN OIL	20\ 1	4,15	4	16,60	0	0,00	4	16,60	9,15	9,15	13,72	17
41154029170		BARCLAY 200 20	40\ 1	3,90	4	15,60	0	0,00	4	15,60	12,48	12,48	15,60	18
41554030022		BASTOS RED FILT	40\ 1	4,45	6	26,70	0	0,00	6	26,70	21,36	21,36	26,70	19
42540307954		DAVIDOFF CLASSI	40\ 1	4,00	1	4,00	0	0,00	1	4,00	3,20	3,20	4,00	20
42787217124		DUNHILL INTERNA	40\ 1	4,60	1	4,60	0	0,00	1	4,60	3,68	3,68	4,60	21
43640235479		L M ULTRA LIGHT	40\ 1	4,45	2	8,90	0	0,00	2	8,90	7,12	7,12	8,90	22
43854027169		LM BOX 25 40\ 1	4,45	3	13,35	0	0,00	3	13,35	10,68	10,68	13,35	23	
44154027008		MARLBORO 200 20	40\ 1	3,85	9	34,65	0	0,00	9	34,65	27,72	27,72	34,65	24
44254027022		MARLBORO LIGHT	40\ 1	3,90	4	15,60	0	0,00	4	15,60	12,48	12,48	15,60	25
44454027473		MARLBORO MEDIUM	40\ 1	3,90	1	3,90	0	0,00	1	3,90	3,12	3,12	3,90	26
45354039216		RICHMOND FILTER	40\ 1	4,45	1	4,45	0	0,00	1	4,45	3,56	3,56	4,45	27
47587109000	61	002 DRUM MEDIUM 50G	40\ 2	3,80	1	3,80	0	0,00	1	3,80	3,04	3,04	3,80	28
47987198002	00	139 LA PAZ MINI WIL	40\ 3	4,60	1	4,60	0	0,00	1	4,60	3,68	3,68	4,60	29
49054034181		RIZLA+ BLUE 136	44\ 1	0,65	1	0,65	0	0,00	1	0,65	0,37	0,37	0,54	30
50954491472		COCA COLA 0,5L.	50\ 1	1,25	3	3,75	0	0,00	3	3,75	2,36	2,36	3,54	31
51054492387		COCA COLA LIGHT	50\ 1	1,25	3	3,75	0	0,00	3	3,75	2,36	2,36	3,54	32
52954100338	20	103 LIPT.ICE TEA 33	50\ 1	1,00	2	2,00	1	1,00	1	1,00	0,63	0,63	0,94	33
53054100338	20	707 LIPT.ICE TEA PE	50\ 1	1,25	1	1,25	0	0,00	1	1,25	0,79	0,79	1,18	34
54140001778	16	004 CAPRI-SUN ORANG	50\ 2	0,75	1	0,75	0	0,00	1	0,75	0,47	0,47	0,71	35
55790162909		RED BULL	50\ 3	1,90	2	3,80	0	0,00	2	3,80	2,39	2,39	3,58	36
56190490668		AQUARIUS PAMPLE	50\ 3	1,50	1	1,50	0	0,00	1	1,50	0,95	0,95	1,42	37
51265410228	08	04 59 JUPILER CANS 33	51\ 1	1,25	3	3,75	0	0,00	3	3,75	2,07	2,07	3,10	38
54118710398	60	16 29 CHIPS NATUREL 45G	54\ 1	0,65	1	0,65	0	0,00	1	0,65	0,41	0,41	0,61	39
54235400854	0	BI-FI ROLL	54\ 2	1,40	3	4,20	0	0,00	3	4,20	2,64	2,64	3,96	40
54335410033	21	0300 FRANK 24X1P	54\ 2	0,90	2	1,80	0	0,00	2	1,80	1,13	1,13	1,70	41
54395410033	21	1574 BI-FI MONO ZWAN	54\ 2	0,75	2	1,50	0	0,00	2	1,50	0,95	0,95	1,42	42
55055410041	01	4600 CENT WAFERS	55\ 1	0,50	1	0,50	0	0,00	1	0,50	0,31	0,31	0,47	43
55215410471	22	0008 VIRTUOSO 125G.D	55\ 2	1,85	1	1,85	0	0,00	1	1,85	1,17	1,17	1,75	44
60118713300	07	4566 CECEMEL 0,33CL	60\ 5	1,20	1	1,20	0	0,00	1	1,20	0,75	0,75	1,13	45
		TOTAL:			98,00	252,20	1,00	1,00	97,00	251,20	161,54	161,54	243,11	45

PROFIT PAR ARTICLE

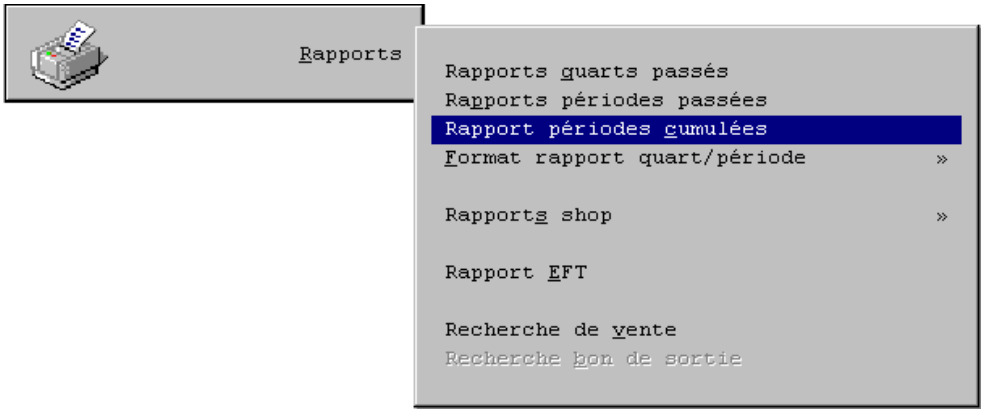
ARTICLE No.Description Hors TVA	QUANTITE VENDU	VALEUR ACHAT Selon dernier prix d'achat TVA incl.	Hors TVA	Selon prix d'achat moyen TVA incl.	Hors TVA	VALEUR VENTE TVA incl.	prix d'achat	PROFIT Selon dernier achat	moyen	LIGNE Selon prix	
0MARS	5,00	2,14	2,28	2,14	2,28	3,05	3,25	0,91		0,91	1
0PAY&GO 15	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00		30,00	2
0PAPER MINTS	1,00	0,86	0,91	0,86	0,91	1,23	1,30	0,37		0,37	3
0LOLLY WOOD	1,00	0,73	0,77	0,73	0,77	1,04	1,10	0,31		0,31	4
0HARIBO KL	1,00	0,10	0,11	0,10	0,11	0,14	0,15	0,04		0,04	5
105LION KING SIZE	5,00	2,47	2,63	2,47	2,63	3,54	3,75	1,07		1,07	6
107SNICKERS CRUNCH	1,00	0,42	0,46	0,42	0,46	0,61	0,65	0,19		0,19	7
112V6-STRONG MINT	1,00	0,98	1,05	0,98	1,05	1,42	1,50	0,44		0,44	8
120STIMOROL AIR RU	2,00	0,92	0,98	0,92	0,98	1,32	1,40	0,40		0,40	9
121SPORTLIFE SMASH	4,00	1,84	1,96	1,84	1,96	2,64	2,80	0,80		0,80	10
131TIC-TAC EXTRA S	1,00	0,42	0,46	0,42	0,46	0,61	0,65	0,19		0,19	11
132MENTOS ACTION	1,00	0,36	0,39	0,36	0,39	0,52	0,55	0,16		0,16	12
137RICOLA LEMON MI	1,00	1,19	1,26	1,19	1,26	1,70	1,80	0,51		0,51	13
153COLA HARIBO	2,00	0,32	0,35	0,32	0,35	0,48	0,50	0,16		0,16	14
154A.P.GUMS ASS.20	3,00	2,77	2,94	2,77	2,94	3,96	4,20	1,19		1,19	15
220ADVA. 10W-40 1L	1,00	4,94	5,97	4,94	5,97	7,40	8,95	2,46		2,46	16
231CHAIN OIL	4,00	9,15	11,07	9,15	11,07	13,72	16,60	4,57		4,57	17
411BARCLAY 200 20	4,00	12,48	12,48	12,48	12,48	15,60	15,60	3,12		3,12	18
415BASTOS RED FILT	6,00	21,36	21,36	21,36	21,36	26,70	26,70	5,34		5,34	19
425DAVIDOFF CLASSI	1,00	3,20	3,20	3,20	3,20	4,00	4,00	0,80		0,80	20
427DUNHILL INTERNA	1,00	3,68	3,68	3,68	3,68	4,60	4,60	0,92		0,92	21
436L M ULTRA LIGHT	2,00	7,12	7,12	7,12	7,12	8,90	8,90	1,78		1,78	22
438LM BOX 25	3,00	10,68	10,68	10,68	10,68	13,35	13,35	2,67		2,67	23
441MARLBORO 200 20	9,00	27,72	27,72	27,72	27,72	34,65	34,65	6,93		6,93	24
442MARLBORO LIGHT	4,00	12,48	12,48	12,48	12,48	15,60	15,60	3,12		3,12	25
444MARLBORO MEDIUM	1,00	3,12	3,12	3,12	3,12	3,90	3,90	0,78		0,78	26
453RICHMOND FILTER	1,00	3,56	3,56	3,56	3,56	4,45	4,45	0,89		0,89	27
475DRUM MEDIUM 50G	1,00	3,04	3,04	3,04	3,04	3,80	3,80	0,76		0,76	28
479LA PAZ MINI WIL	1,00	3,68	3,68	3,68	3,68	4,60	4,60	0,92		0,92	29
490RIZLA+ BLUE 136	1,00	0,37	0,46	0,37	0,46	0,54	0,65	0,17		0,17	30
509COCA COLA 0,5L.	3,00	2,36	2,50	2,36	2,50	3,54	3,75	1,18		1,18	31
510COCA COLA LIGHT	3,00	2,36	2,50	2,36	2,50	3,54	3,75	1,18		1,18	32
529LIPT.ICE TEA 33	1,00	0,63	0,67	0,63	0,67	0,94	1,00	0,31		0,31	33
530LIPT.ICE TEA PE	1,00	0,79	0,83	0,79	0,83	1,18	1,25	0,39		0,39	34
541CAPRI-SUN ORANG	1,00	0,47	0,50	0,47	0,50	0,71	0,75	0,24		0,24	35
557RED BULL	2,00	2,39	2,53	2,39	2,53	3,58	3,80	1,19		1,19	36
561AQUARIUSPAMPIEL	1,00	0,95	1,00	0,95	1,00	1,42	1,50	0,47		0,47	37
5126JUPILER CANS 33	3,00	2,07	2,19	2,07	2,19	3,10	3,75	1,03		1,03	38
5411CHIPS NATUREL 45G	1,00	0,41	0,43	0,41	0,43	0,61	0,65	0,20		0,20	39
5423BI-FI ROLL	3,00	2,64	2,80	2,64	2,80	3,96	4,20	1,32		1,32	40
5433FRANK 24X1P	2,00	1,13	1,20	1,13	1,20	1,70	1,80	0,57		0,57	41
5439BI-FI MONO ZWAN	2,00	0,95	1,00	0,95	1,00	1,42	1,50	0,47		0,47	42
5505CENT WAFERS	1,00	0,31	0,33	0,31	0,33	0,47	0,50	0,16		0,16	43
5521VIRTUOSO 125G.D	1,00	1,17	1,23	1,17	1,23	1,75	1,85	0,58		0,58	44
6011CECEMEL 0,33CL	1,00	0,75	0,80	0,75	0,80	1,13	1,20	0,38		0,38	45
	97,00	161,54	166,67	161,54	166,67	243,11	251,20	81,62		81,62	45

Rapports cumulés

Il est possible de cumuler un nombre de rapports consécutifs, c.-à-d. les additionner.

Procédez comme suit:

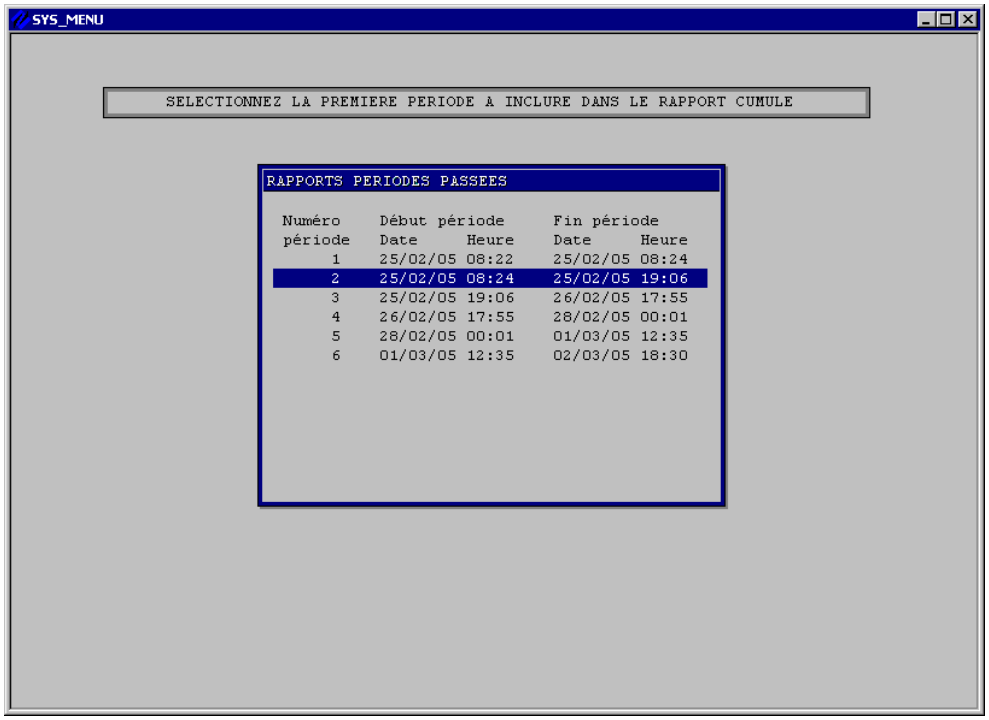
- En partant du Menu principal.
- Choisissez 'Rapports'.
- Choisissez 'Rapports périodes cumulées'.



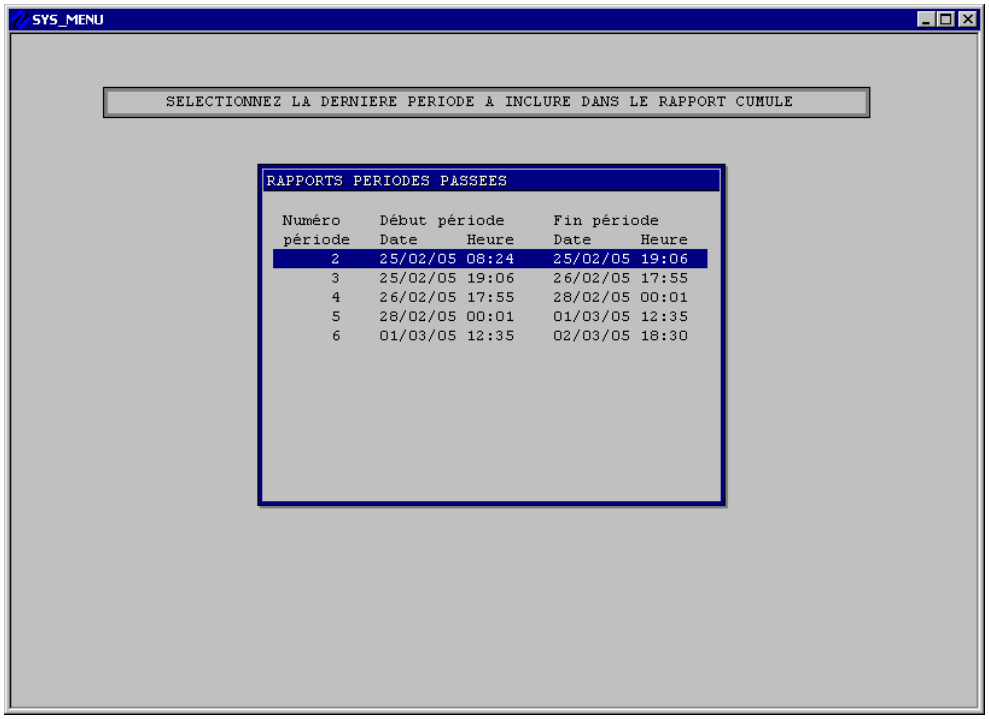
- Comme la création d'un rapport cumulé peut prendre beaucoup de temps, un avertissement apparaît sur l'écran.

  Si vous souhaitez continuer malgré tout, choisissez 'Générer rapport cumulé'.
- Choisissez la première période qui doit être reprise dans le rapport cumulé.

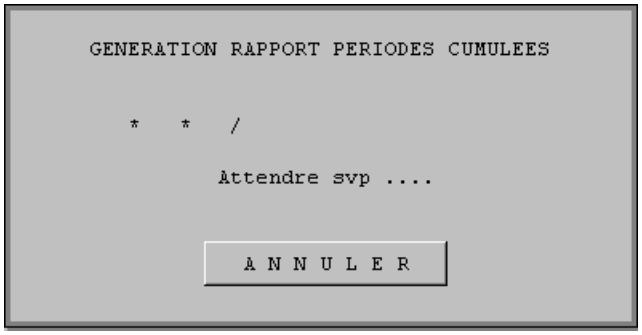
  La liste avec toutes les périodes est affichée sur l'écran.



- Choisissez ensuite la dernière période du rapport cumulé.
  La liste avec toutes les périodes possibles est affichée sur l'écran.



- Sur l'écran:



- Le rapport cumulé est créé.
- Le format de ce rapport dépend de la configuration du format du 'Rapport période passée'.

Recherche de vente

La caisse garde le détail de toutes les ventes pendant 40 jours.

On peut retrouver les ventes suivant le numéro de ticket, le mode de paiement ou le type de carte. Vous pouvez également faire imprimer le ticket.

Ceci est valable non seulement pour les ventes à la caisse, mais aussi pour les transactions du PTO et du BNA.

De cette manière il est possible de retracer une transaction payée avec le PTI SMASH (en Belgique) via le numéro de carte. Ou encore pour imprimer un ticket d'une transaction via le PTO.

Etant donné que les recettes et les dépenses sont considérées comme une vente, vous pouvez en faire imprimer un ticket.

Procédez comme suit:

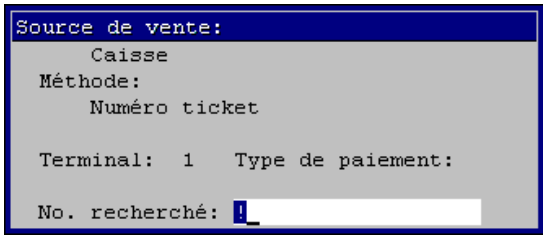
- En partant du Menu principal.
- Choisissez 'Rapports'
- Choisissez 'Recherche de vente'

Quelques exemples:

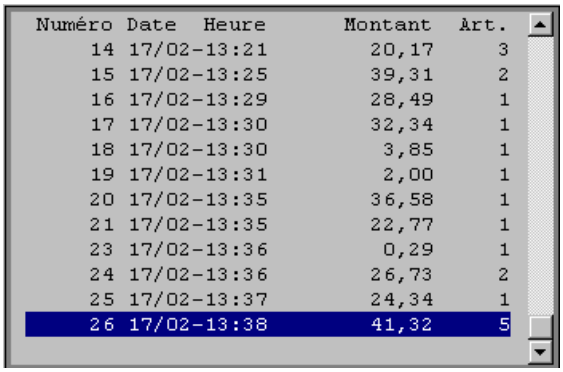
1. Chercher une transaction par numéro de ticket

- Sélectionnez 'Normal (par No. ticket)' + **<ENTER>**.

  Sélectionnez le terminal de paiement (=source de vente) + **<ENTER>**.
- A l'écran: p.ex.

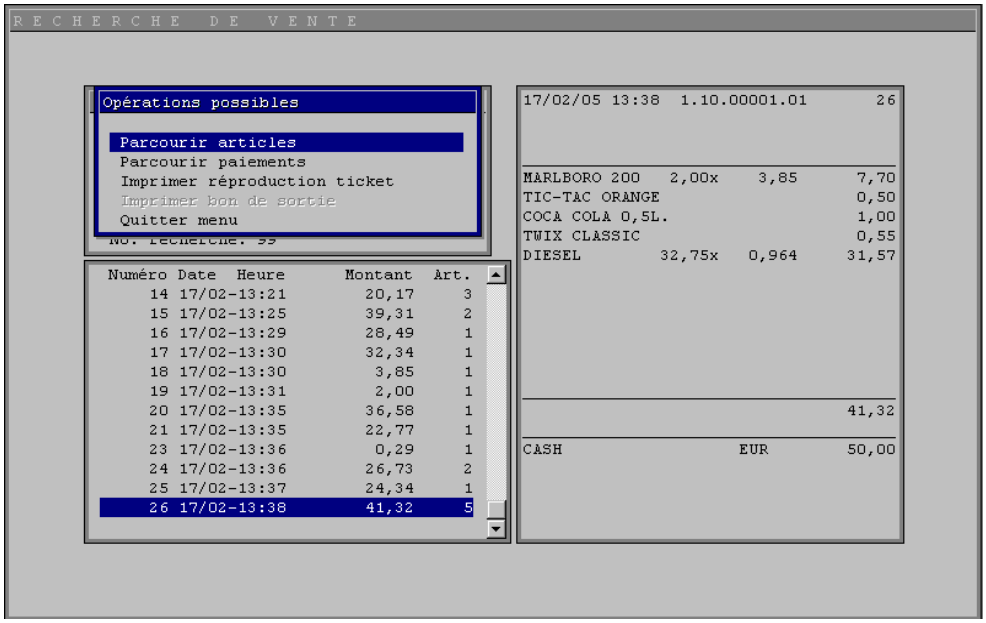


- Introduisez le numéro de ticket, et appuyez **<ENTER>**. Pour demander la dernière transaction, introduisez p. ex. 99999.
- La liste des tickets apparaît sur l'écran.



Numéro	Date Heure	Montant	Art.
14	17/02-13:21	20,17	3
15	17/02-13:25	39,31	2
16	17/02-13:29	28,49	1
17	17/02-13:30	32,34	1
18	17/02-13:30	3,85	1
19	17/02-13:31	2,00	1
20	17/02-13:35	36,58	1
21	17/02-13:35	22,77	1
23	17/02-13:36	0,29	1
24	17/02-13:36	26,73	2
25	17/02-13:37	24,34	1
26	17/02-13:38	41,32	5

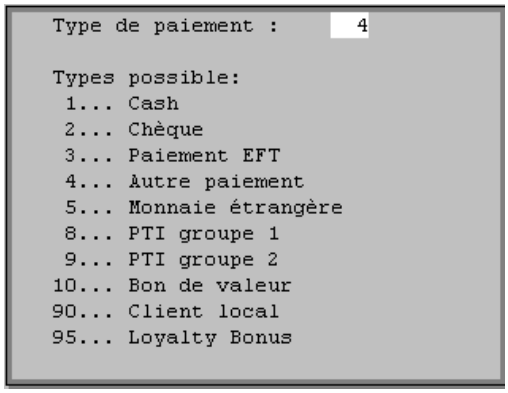
- Sélectionnez le ticket désiré.
- Appuyez **<ENTER>**.
  Si ce n'est pas la bonne vente, appuyez **<Esc>**.
- Appuyez **<ENTER>** pour confirmer.
- Sur l'écran:



- S'il y a plus de lignes d'articles et/ou de modes de paiement qu'il est possible d'afficher sur l'écran, choisissez respectivement **'Parcourir articles'** ou **'Parcourir paiements'** pour regarder les autres.
- Pour imprimer un ticket, sélectionnez **'Imprimer reproduction ticket'**.

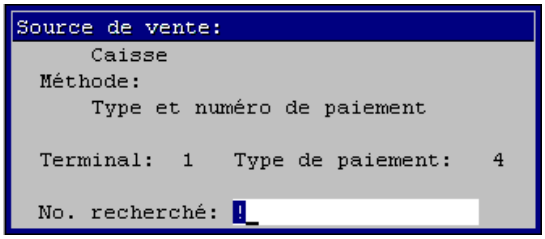
2. Chercher une transaction par mode de paiement

- Sélectionnez 'Type de paiement (par no. paiem.)' + **<ENTER>**.
- Sélectionnez 'Caisse' + **<ENTER>**.
- Sur l'écran:

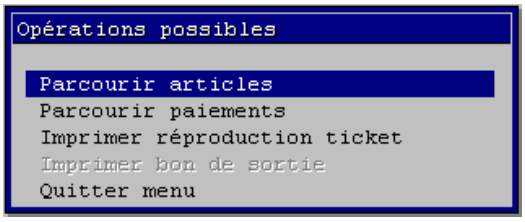


Introduisez le type de paiement voulu, p. ex. 4 (Autre paiement) + **<ENTER>**.

- Sur l'écran:



- Introduisez 99999 pour demander la dernière transaction + **<ENTER>**. Une liste avec les transactions pour ce paiement apparaîtra sur l'écran.
- Choisissez la transaction voulue et appuyez **<ENTER>.**
- Le ticket est affiché sur l'écran.
  S'il ne s'agit pas de la vente souhaitée, appuyez **<Esc>.**
- Appuyez **<ENTER>** pour confirmer.
- Sur l'écran:



- Pour imprimer un ticket, sélectionnez **'Imprimer reproduction ticket'**.

> **Remarque:** Le Smash PTI de Banksys est seulement utilisé en Belgique.
>
> Les numéros mentionnés (No. Pai.) sont des numéros successifs par mode de paiement utilisé. (Ces numéros ne correspondent donc pas avec les numéros de ticket.)
>
> Si on utilise plusieurs modes de paiement pour encaisser une vente, il y aura 2 numéros de mode de paiement pour cette vente. Une vente qui, p.ex. est partiellement payée avec 'Autre Mode de Paiement' et partiellement 'CASH', vous pouvez retrouver les deux types de paiement.

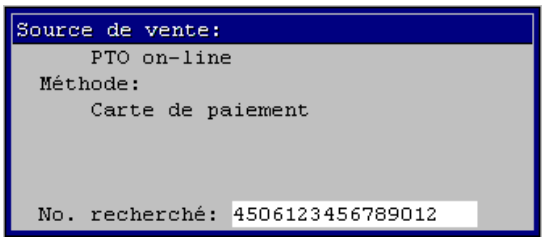
3. Rechercher une transaction par numéro de carte

Avec cette méthode on peut rechercher des transactions si on connaît le numéro de carte.

Ceci est très utile pour des paiements sur le PTO et le PTI.

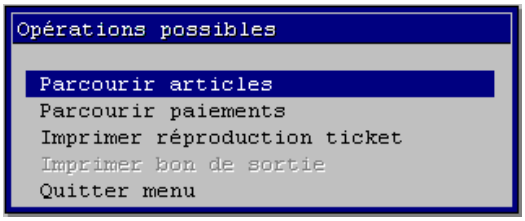
- Sélectionnez 'Carte de paiement (par no. carte)' + **<ENTER>**.
- Sélectionnez p.ex. 'PTO on-line' + **<ENTER>**.

- Sur l'écran: p.ex.



- Introduisez la carte + **<ENTER>**.
  La liste des transactions pour cette carte apparaît sur l'écran.
- Choisissez la transaction voulue et appuyez **<ENTER>.**
- Le ticket est affiché sur l'écran.
  Si ce n'est pas la vente souhaitée, appuyez **<Esc>.**

- Appuyez **<ENTER>** pour confirmer.
- Sur l'écran:



- Pour imprimer un ticket, sélectionnez 'Imprimer reproduction ticket'.

Rapport EFT

Le rapport EFT vous donne des informations concernant le blacklist (la liste noire des cartes off line), mais aussi concernant les transactions payées avec une carte EFT.

Ce rapport est imprimé automatiquement en faisant une clôture de période mais peut aussi être demandé manuellement par le gérant.

- En partant du Menu principal.
- Choisissez 'Rapports'.
- Choisissez 'Rapport EFT'.
- Le rapport EFT est imprimé.

```
ETAT EFT

22/02/2005  11:15          Actif
SERVEUR EFT:
NUMERO TERMINAL:     12345678900

 INFORMATION BLACKLIST
Version:            000038 21/02/05
Transfert en cours:              N

 INFORMATION TRANSFERT DE TRANSACTIONS
Version:            000054 22/02/05
Transfert en cours:              N
No. dernière période transféré:      5
Transactions à transférer:         124
Fichier de transaction rempli à:     7%
```

Signification des paramètres:	
EFT actif:	EFT peut être actif ou bloqué à la station.
SERVEUR EFT:	Société qui gère les transactions et la liste noire.
NUMERO TERMINAL:	Numéro de connexion au serveur.
INFORMATION BLACKLIST	
▪ Le numéro de version s'augmente à chaque réception d'information liste noire. Date de la dernière liste envoyée. ▪ Est-ce qu'une blacklist est envoyée à ce moment?	
INFORMATION TRANSFERT DE TRANSACTIONS	
▪ Le numéro de version s'augmente à chaque envoie de transactions. Date du dernier appel. ▪ Est-ce qu'un fichier de transaction est envoyé à ce moment?	
No. dernière période transféré:	Au dernier appel toutes les transactions y incluses celles de la période 5 sont envoyées au serveur
Transactions à transférer:	Il y a encore 124 transactions qui doivent être collectionnées par le serveur, Celles-ci appartiennent à la clôture de période 5 ou plus. (Voir remarque)
Fichier de transaction rempli à:	7% du tampon dans le système est déjà utilisé par ces 124 transactions.

Remarque: Normalement le système est appelé chaque nuit, soit par Oracle Retail sa, soit par une autre société serveur.

Pendant cet appel une nouvelle liste noire ou un update de la liste noire est envoyé à la station et les transactions EFT sont demandées en même temps.

Seulement les transactions EFT de périodes clôturées sont lues. Vous devez donc faire une clôture de période chaque jour, sinon le paiement des transactions EFT sera retardé.

Si les transactions ont été lues correctement par Oracle Retail sa, ceci sera confirmé seulement dans l'appel suivant. Cela veut dire que le nombre de transactions de la journée précédente est encore calculé dans le nombre de transactions à envoyer.

Si dans certaines circonstances la station n'a pas été appelée pendant quelques jours (p.ex. à cause d'un problème technique de la ligne téléphonique ou du modem), les transactions de toutes les périodes clôturées seront lues en une fois.

Environ 3000 transactions EFT peuvent être stockées par le système (le nombre de transactions pas encore lues par le serveur).

Quand le tampon est rempli pour 80%, l'opérateur est averti que le nombre de transactions EFT est limité. Quand le tampon est rempli pour 95% l'application EFT s'arrête. On ne peut plus accepter de cartes jusqu'à ce que les transactions effectuées soient lues par le serveur.

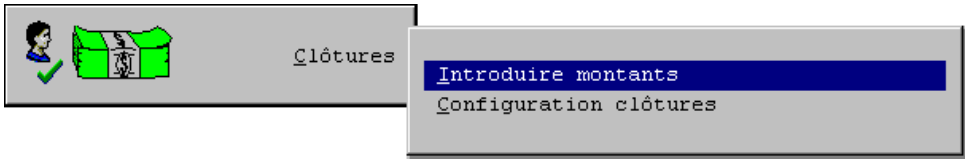
6

Clôtures

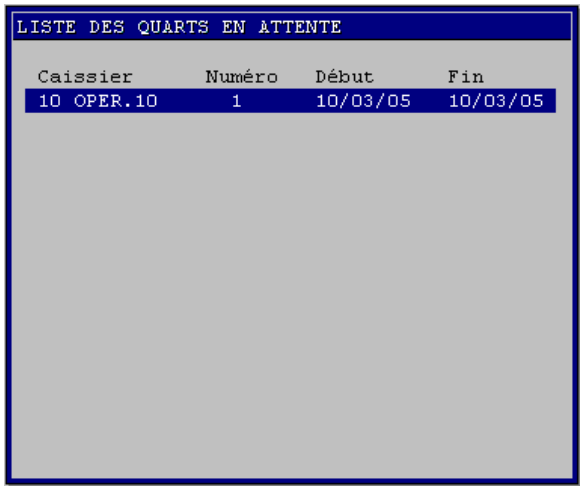
Introduire montants

Si un quart a été mis en attente à la caisse, vous ne devez pas nécessairement introduire les montants sur cette même caisse. Vous pouvez le faire sur une autre caisse ou via LMS.

- En partant du Menu principal.
- Choisissez 'Clôtures'.
- Choisissez 'Introduire montants'.

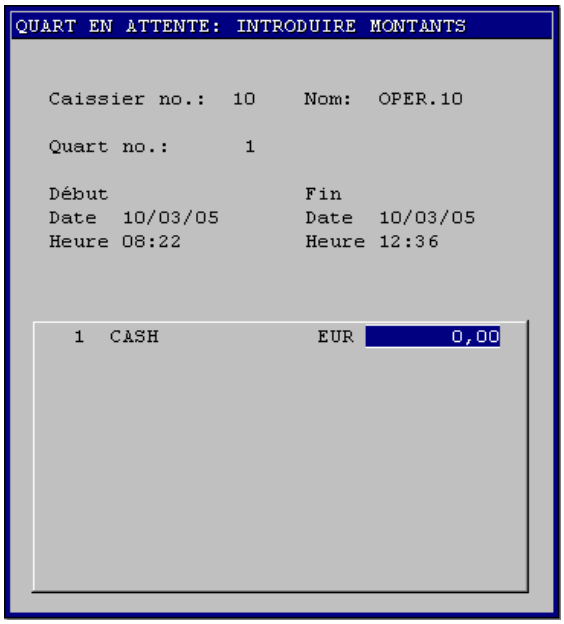


- Sur l'écran:

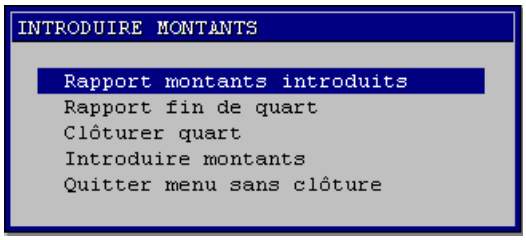


- Sélectionnez le quart souhaité.

- Sélectionnez le mode de paiement souhaité.



- Introduisez le montant compté, et confirmez avec **<ENTER>**.
- Répétez ceci éventuellement pour les autres modes de paiement.
- Si tous les montants sont introduits correctement, appuyez **<Esc>**.
- Le menu suivant apparaît sur l'écran.



- Choisissez 'Clôturer quart' pour finir.

  S'il y a encore des quarts en attente, la liste est affichée de nouveau, afin que vous puissiez introduire les montants ici également.

Les autres possibilités dans ce menu sont:

'Rapport montants introduits':	Un rapport avec les montants introduits est créé.
'Rapport fin de quart':	Le rapport fin de quart est créé.
'Introduire montants':	Le montant introduit peut être modifié.
'Quitter menu sans clôture'	Pour quitter ce menu sans introduire des montants.

Clôture de mois manuelle

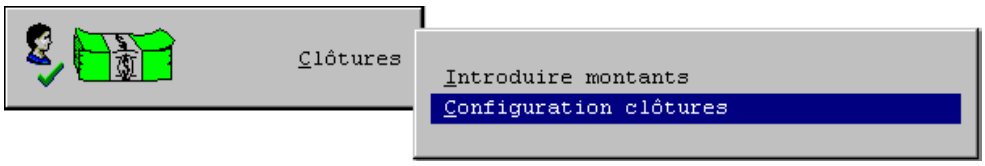
Une clôture de mois manuelle est utilisée généralement pour des cas spéciaux, ex. lorsqu'il faut activer une clôture de mois qui ne tombe pas le dernier jour du mois.

L'autorisation pour effectuer une clôture de mois manuelle dépend des configurations de votre système. Il est possible que seul le Superviser soit autorisé à le faire.

Il faut activer le paramètre pour la clôture de mois manuelle AVANT la dernière clôture de période qui fait encore partie de ce mois.

En faisant la clôture de période, la clôture de mois sera générée également.

- En partant du Menu principal.
- Choisissez 'Clôtures'.
- Choisissez 'Configuration clôtures'.



- Sur l'écran:

- Sélectionnez 'Fin de mois avec la clôture de période'.
- La clôture de mois sera faite automatiquement à la prochaine clôture de période.
- Cette clôture de mois n'est pas imprimée automatiquement.

Remarque: Lorsque le paramètre pour cette clôture de mois est activé, vous pouvez toujours l'arrêter avant que la clôture de période soit faite.

Sélectionnez 'Pas de fin de mois'. La clôture de mois ne sera pas effectuée.

7

Définir les fournisseurs

Pour pouvoir définir des articles via LMS, il faut qu'il y ait au moins un fournisseur de défini. Puisque, lorsque vous créez un article, il faut définir un fournisseur.

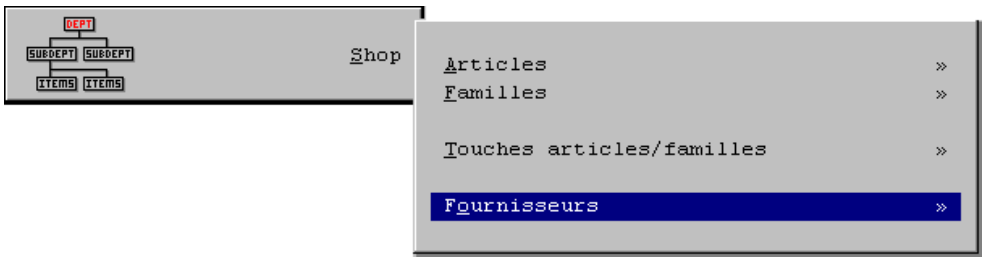
Vous pouvez créer plusieurs types de fournisseurs. La plupart seront des fournisseurs réels, qui seront utilisés lorsque vous créez des commandes et des livraisons.

Vous pouvez également créer des fournisseurs virtuels, qui seront utilisés pour par exemple des modifications de prix, le transfert d'articles, une compensation de stock,…

La définition du type de fournisseur se fait lorsque vous le créez, et ne peut plus être changé par la suite.

Modifier fournisseurs

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Shop'.
- Choisissez 'Fournisseurs'.



- Pour regarder ou modifier les paramètres d'un fournisseur existant, choisissez 'Fournisseurs par numéro' ou 'Fournisseurs par nom'.
- Sélectionnez le fournisseur souhaité.
- Choisissez 'Modifier fournisseur'.

- Modifiez les paramètres souhaités.

```
F O U R N I S S E U R

Numéro    4
Nom       SUGRO                                   Opération stock standard
                                                  (Utilisez HELP - Ctrl J)
Adresse   Laagstraat 63
          9140  TEMSE                             Direction            +
                                                  En colis / pièces    2
                                                  Rangement lignes     0
No. Tél   03/ 710.03.40                           Prix d'achat article 3
No. TVA                                           Prix de vente article 1

Type fournisseur              0
Code fournisseur obligatoire  ☐
Commande bloquée              ☐
Méthode importation           0
Méthode exportation           0
Numéro de station                     0
Délai de livraison           10 jour(s)

0  Configurable par utilisateur
1  Modification permis
2  Modification pas permis
```

Caractéristiques des fournisseurs:	
Type fournisseur:	Indication des fournisseurs réels ou virtuels: 0 Normal: Utilisé pour des commandes et des livraisons. 1 Mouvements entre les stations: Lorsque des articles sont transférés d'une station à une autre. (Pour une gestion à distance) S'il n'y a pas de gestion à distance, utilisez alors un fournisseur du type '0' avec un nom correspondant pour les mouvements entre les stations. 2 Transfert entre articles: Si, à l'activation d'une livraison, vous constatez qu'un mauvais article a été introduit, vous pouvez encore le corriger, en le remplaçant par le bon article. 3 Changement de prix. 4 Compensation de stock: Utilisé pour l'inventaire. Remarque: Vous pouvez introduire le type de fournisseur uniquement lorsque vous créez un fournisseur, et vous ne pourrez plus le modifier par la suite.
Code fournisseur obligatoire :	Il est obligatoire d'utiliser le code fournisseur.
Commande bloquée:	Commande impossible. Pour certains fournisseurs (les fournisseurs virtuels, comme 'Transfert entre articles') cela n'est pas possible du tout.
Méthode importation:	Non utilisé.
Méthode exportation:	Utilisé pour une gestion à distance.
Numéro de station:	Utilisé pour une gestion à distance.

Caractéristiques des fournisseurs:	
Délai de livraison:	Délai de livraison.

Paramètres pour une opération de stock standard:

Il est possible de fixer certains paramètres pour les opérations d'articles shop lorsque vous définissez les fournisseurs.

Cela implique qu'au niveau du fournisseur, vous pouvez décider par exemple, si un prix de vente peut être modifié ou non.

En appuyant **<CTRL>+<J>** l'écran affichera plus d'information sur les options disponibles.

Direction:	Positif/Négatif/Les deux sont autorisés
En colis/pièces:	En colis et en pièces/Uniquement en pièces.
Rangement lignes:	Comme introduit/Selon code fournisseur/Selon numéro d'article / Selon description / Selon code-barres
Prix d'achat article:	Modification autorisée ou non.
Prix de vente article:	Modification autorisée ou non.

Ajouter fournisseurs

Pour ajouter un nouveau fournisseur:

- Partant du menu gérant.
- Choisissez 'Shop'.
- Choisissez 'Fournisseurs'.
- Choisissez 'Fournisseurs par numéro'.

- Allez vers la dernière ligne 'Ajouter fournisseur'.

```
D E T A I L S   F O U R N I S S E U R S

        No.  Nom fournisseur                  No. téléphone
         1   LEKKERLAND
         4   SUGRO                            03/ 710.03.40
         5   COCA COLA
        10   ADAPTATION STOCK
        11   VOL
        20   Changement de prix
        21   Transfert articles
        22   Inventaire
Ajouter fournisseur / Accès par numéro fournisseur
```

- Remplissez les paramètres souhaités et confirmez par **<ENTER>** ou **<TAB>**.

Imprimer rapport fournisseurs

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Shop'.
- Choisissez 'Fournisseurs'.
- Choisissez 'Rapport Fournisseurs'.

```
FOURNISSEURS

        4  SUGRO
           ADRESSE :                    Laagstraat 63  Opération stock standard
           +
                    9140  TEMSE         Type fournisseur          0
                                        Code fournisseur obligatoire Non
                                        Commande bloquée       Non
           NO. TEL. :                   03/ 710.03.40      Méthode importation
           0
           NO. TVA  :                                      Méthode exportation
           0
                                        Numéro de station         0
                                        Délai de livraison        10 jour(s)
```

8

Livraisons, commandes et corrections de stock

La gestion de stock est une dénomination générale pour tout ce qui concerne des changements dans le stock des articles. Concrètement il s'agit de:

- Commandes et livraisons (Gestion général du stock)
- Transfert entre articles
- Changements de prix groupés
- Inventaire

Dans ce manuel le terme 'document' est utilisé comme dénomination générale pour des bons de commandes, des livraisons et tout autre document.

Chaque nouveau document établi a un numéro d'ordre.

Chaque document contient une ligne pour chaque article dont le stock doit être adapté. Cette ligne contient de l'information concernant le nombre d'unités dont le stock doit être augmenté ou diminué.

Un document se rapporte toujours à un seul fournisseur, qu'il soit réel ou fictif.

Une opération de stock se fait en 4 étapes:

- Etablir un nouveau document
  - avec possibilité de copier un document déjà existant
  - avec possibilité de travailler avec un document prédéfini
  - Adapter le document
  - ex. : adaptation des lignes suivant le bon de livraison du fournisseur
  - ex. : correction manuelle de la commande générée automatiquement
- Imprimer le document établi (pas obligatoire)
  - ex. : impression du rapport complet
  - ex. : impression du formulaire de commande
- Activer le document, c'est à dire adaptation du stock des articles repris dans le document

Les 4 étapes ne doivent pas être exécutées les unes après les autres. Il est donc possible de préparer d'abord plusieurs documents de commandes, et de les imprimer. Par après vous pouvez les adapter au moment de la livraison, éventuellement les réimprimer et, ensuite, les traiter. De plus, des nouveaux documents (commandes) peuvent également être ajoutés.

Pour faire certaines opérations de stock, comme p.ex. des changements de prix groupés, des corrections de stock (vol, dégât, produits périmés), transfert entre articles, il faut créer des fournisseurs fictifs. Choisissez un nom qui indique clairement la raison de l'opération. C'est la manière fonctionnelle de grouper les corrections de stock.

Les anciens documents seront effacés automatiquement par le système pendant la nuit. La fréquence dépend de la manière dont le système a été programmé. Généralement ceci est programmé sur deux mois.

Malgré l'effacement des anciens documents, il se peut que le nombre de documents disponibles dans le système soit important. Utilisez les conditions d'accès décrites ci-dessous pour rechercher un document de la manière la plus simple.

Chaque document peut se trouver à divers stades:

- Le document n'est pas encore libéré pour le traitement, c.-à-d. il n'est pas encore activé.
- Le document a été libéré pour le traitement, c.-à-d. il est activé mais n'a pas encore été traité. (Un document ne doit pas être traité immédiatement après avoir été activé, dans ce cas les opérations de stock qui en découlent ne sont pas exécutées immédiatement après l'activation du document. On peut retarder le traitement du document en introduisant une date et une heure différées pour le traitement du document).
- Le document a déjà été traité.

  (Le traitement du document est déjà terminé et les opérations de stocks du document sont déjà introduites; le stock est, de ce fait, actualisé).

Conditions d'accès pour la gestion du stock

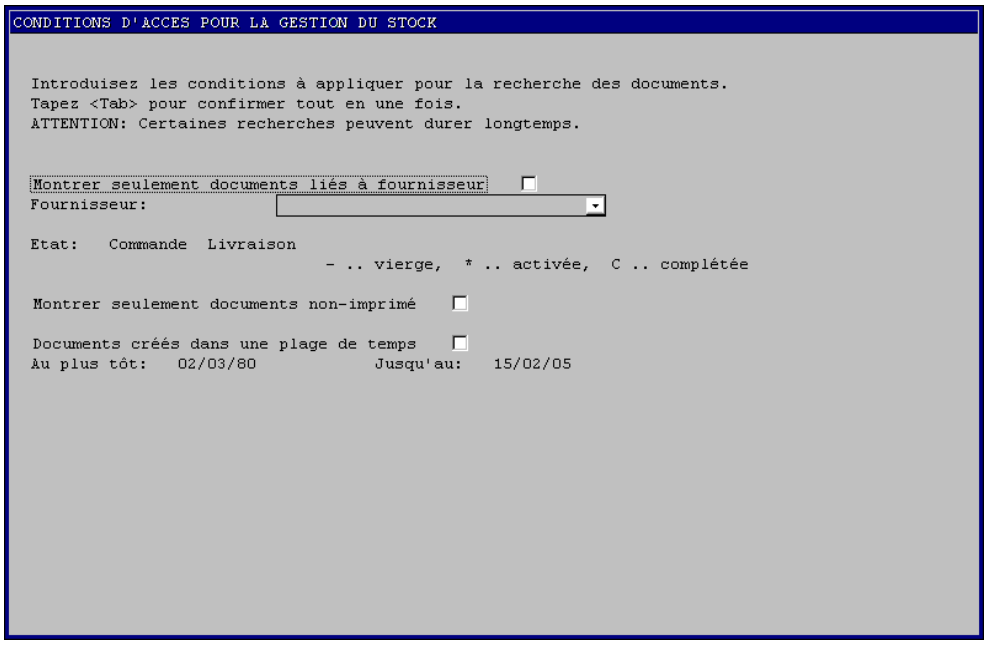
Etant donné que la liste des documents d'opérations de stock peut être longue, il est parfois conseillé de faire une sélection à partir de certaines conditions d'accès. Il est plus facile de rechercher un document dans une liste limitée.

Si vous arrivez pour la première fois dans la fenêtre 'Conditions d'accès pour la gestion du stock' les paramètres sont introduits de telle manière qu'il n'y a pas de limites et que tous les documents sont affichés. Si certains paramètres ont été changés, les paramètres introduits restent activés jusqu'au moment où vous quittez la fonctionnalité 'Gestion générale du stock'.

Pour retrouver les paramètres standard il suffit de quitter la fonctionnalité 'Gestion générale du stock' et d'y retourner.

Les changements des conditions d'accès sont utiles uniquement lorsque vous souhaitez rechercher un document existant qui serait difficile à trouver dans la longue liste de tous les documents.

Sur l'écran apparaît 'Conditions d'accès pour la gestion du stock':



- Pour changer les conditions d'accès:

  Changez les paramètres et utilisez chaque fois la touche **<ENTER>** pour aller au paramètre suivant. Lorsque tous les paramètres souhaités sont introduits, ils peuvent être tous confirmés en appuyant sur la touche **<TAB>**.
- Si les paramètres introduits doivent être conservés :

  Appuyez sur la touche **<TAB>**.
- Pour quitter cet écran sans garder les paramètres introduits:

  Appuyez sur la touche **<ESC>**.

Explication des paramètres utilisés:

Montrer uniquement des documents liés à un seul fournisseur:

Sur la liste les documents d'un seul fournisseur s'affichent.

Si ce paramètre est actif, le numéro du fournisseur doit être introduit.

Fournisseur:

Le numéro de fournisseur doit être introduit si l'option ci-dessus a été cochée. Appuyez **<Ctrl> + <P>** pour voir la liste des fournisseurs.

Seuls les documents de ce fournisseur seront affichés sur l'écran.

Etat: Commande / Livraison

Seuls les documents pour lesquels le statut de la commande et/ou la livraison est indiqué (nouveau, activé, complété), sont affichés:

-Vierge	Le document n'est pas encore activé ou traité.
*Activée	Quand un document est libéré pour être traité, ce traitement ne doit pas se faire immédiatement. Le traitement différé du document se fera en introduisant une date et à une heure ultérieures pour ce document. La véritable adaptation du stock sera faite si la date et l'heure spécifiées sur le document sont les mêmes que la date et l'heure du système. A utiliser par exemple lorsque l'adaptation du stock coïncide avec les changements de prix, lesquels seront effectifs que le lendemain ou après minuit.
C Complétée	Uniquement les documents déjà traités, c'est à dire sur la base desquels le stock a déjà été adapté.

Montrer seulement documents non imprimé:

Seuls les documents qui ne sont pas encore imprimés, sont affichés.

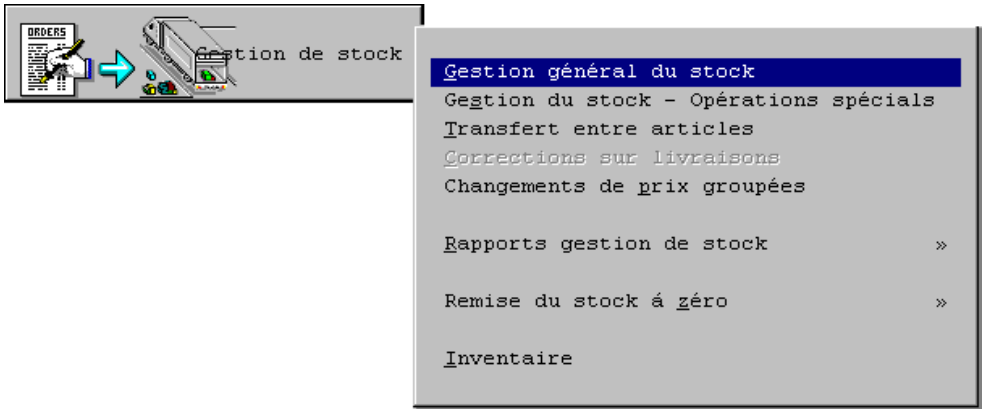
Documents créés dans une plage de temps:

Uniquement les documents dont la date et l'heure se trouvent dans une période spécifiée.

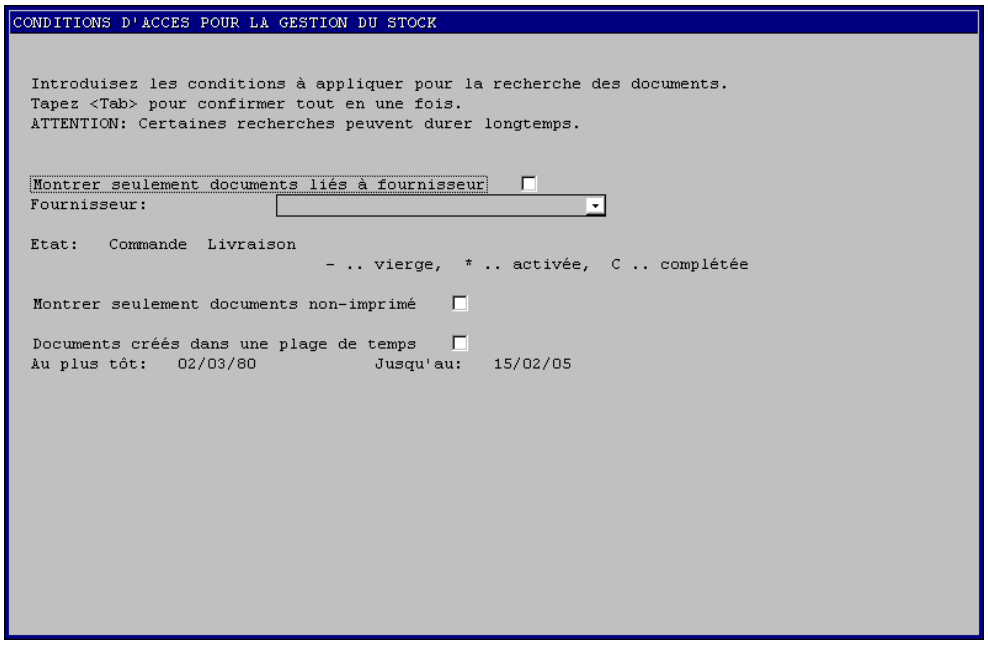
Ex.: seuls les documents de la veille, de la semaine précédente...

Modifier et/ ou consulter un document

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Gestion de stock'.
- Choisissez 'Gestion général de stock':



- Sur l'écran apparaît 'Conditions d'accès pour la gestion du stock':

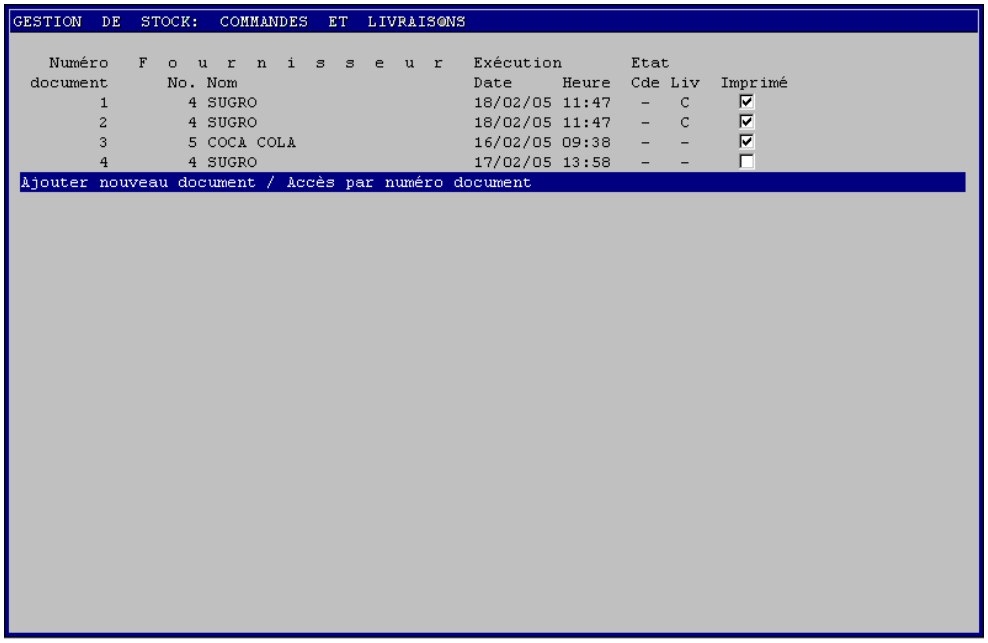


S'il n'y a pas de conditions d'accès à remplir, appuyez <TAB>, et tous les documents existants seront affichés.

Il est cependant également possible de remplir les conditions d'accès, afin que seuls les documents répondants à ces conditions, soient affichés.

- Sur l'écran apparaît la liste 'Gestion de stock: Commandes et livraisons'.

Exemple:



La liste des documents est toujours classée suivant le numéro d'ordre, qui est attribué à chaque nouveau document créé.

Signification des paramètres:	
No. Document:	Le système attribue automatiquement un numéro d'ordre à chaque document. La liste des documents est toujours triée suivant ce numéro. Ce numéro ne peut pas être changé.
Fournisseur – No.:	Chaque fournisseur a son code, un numéro de 8 chiffres maximum. Le numéro est utilisé pour spécifier le fournisseur auquel le document est destiné. Chaque document est destiné à un fournisseur. Si le curseur se trouve dans le champ 'code' et qu'on appuie sur la combinaison de touches <Ctrl><P>, la liste des fournisseurs s'affiche à l'écran. Ceci permet de choisir facilement le fournisseur.
Fournisseur – Nom:	Nom du fournisseur déterminé lorsque vous avez créé le fournisseur. Après avoir introduit le code du fournisseur, le nom du fournisseur est automatiquement rempli.
Exécution:	Le système va actualiser le stock conformément l'information du document, à cette date et heure, si ce document a déjà été libéré pour adaptation de stock. La date et l'heure proposées par le système, peuvent être dépassées. Si elles ne sont pas modifiées, l'adaptation de stock se fera immédiatement après l'activation du document.
Etat:	Indique le statut de la commande et de la livraison. „C" Complet, ce qui signifie que le stock est déjà adapté suivant l'information figurant sur le document. „•"Le document est déjà libéré et traité, mais le système attend encore que la date et l'heure spécifiées soient atteintes.
Imprimé:	Information comme quoi le document a ou n'a pas encore été imprimé.

L'en-tête d'un document contient en outre les paramètres suivants:	
Positif/négatif:	Indique le signe de l'opération de stock. Vous pouvez le programmer lors de la définition du fournisseur. Si ce paramètre n'est pas rempli, l'on demandera à chaque opération de stock si l'opération est positive ou négative. Une opération positive résulte en une augmentation du stock, une opération négative résulte en une diminution du stock (retour au fournisseur, endommagé,…)
Référenc:	N'importe quel texte de 2 lignes, qui est imprimé sur le document (bon de commande,...).
Modifications bloquées:	Certaines opérations de stock ne doivent jamais être modifiées, peu importe leur statut.
Référence externe:	Utilisé lors de la gestion à distance des commandes / livraisons.
Référence fournisseur:	Lorsque le fournisseur donne sa propre référence, vous pouvez la mentionner ici. Ex. Confirmation commande.
Période d'activation:	Ceci est la période à laquelle l'opération de stock est activée. Ce champ est rempli par le système.
Commande envoyé:	Le jour où l'opération de stock a été activé comme commande. Ce champ est rempli par le système.

L'en-tête d'un document contient en outre les paramètres suivants:	
Livraison prévue:	Jour prévu de livraison. Ce champ est rempli par le système basé sur l'information de livraison rempli dans les données du fournisseur.
Dernière modification:	Jour et heure des dernières modifications de cette opération de stock. (Eventuellement le moment de la création).
Introduire en colis:	Si cette option est activée, vous pouvez introduire les quantités dans ce document en tant que colis de vente. La grandeur du colis et le nombre de pièces seront également mentionnés. Si cette option n'est pas activée, il faut introduire les quantités en pièces. Ce paramètre peut être modifié, uniquement si cela est spécifié ainsi dans les paramètres des fournisseurs.
Prix de vente:	Peut-on, oui ou non, modifier le prix de vente? Ce paramètre peut être modifié, uniquement si cela est spécifié ainsi dans les paramètres des fournisseurs.
Prix d'achat:	Peut-on, oui ou non, modifier le prix d'achat? Ce paramètre peut être modifié, uniquement si cela est spécifié ainsi dans les paramètres des fournisseurs.

Commandes et livraisons

Commandes

La création de commandes peut être faite automatiquement, semi automatiquement ou manuellement.

Le système permet de générer automatiquement une liste des articles qui doivent être commandées, c.-à-d. les articles dont le stock actuel est en dessous du stock minimal.

Ce document peut directement être utilisé comme bon de commande.

Il est aussi possible d'adapter ce document qui a été généré par le système, et d'utiliser ceci comme commande.

La dernière possibilité pour créer une commande est que vous introduisez la commande manuellement, c.-à-d. article par article, sans l'aide automatique du système.

Livraisons

Une livraison est en général précédée d'une commande. Cela veut dire qu'un document existe déjà. Vous pouvez maintenant adapter ce document afin qu'il corresponde avec le bon de livraison réel (celui que vous avez reçu du fournisseur).

Remarque: Lors d'un retour de marchandises au fournisseur, il faut entrer une livraison négative.

Il existe deux façons pour le faire:

En introduisant une quantité négative à chaque ligne d'article de ce document.

En choisissant une opération négative lors de la création du document. Ceci est demandé uniquement, lorsque rien n'est rempli pour le signe de l'opération dans la définition du fournisseur. (Vous pouvez modifier ceci dans 'Modifier fournisseur').

Corrections du stock

Pour effectuer une correction ou modification du stock, par ex. après un comptage de stock, vous pouvez utiliser une livraison fictive, négative.

Vous utiliserez ceci, s'il s'avère après un comptage de stock, qu'il y a moins de pièces en stock d'un certain article que le système indique. Cela peut avoir plusieurs raisons : des articles peuvent être périmés, détruits, volés... etc. Dans ce cas il est nécessaire d'adapter l'information contenue dans le système.

Une telle livraison contiendra ces articles pour lesquels le stock doit être adapté, et la quantité livrée de ces articles sera par conséquent négative.

Pour ces cas spéciaux, il est pratique de créer des fournisseurs fictifs, utilisant un nom qui indique clairement la raison pour l'opération effectuée (Ex. Fournisseur = 'Vol', 'Marchandise périmée', etc.)

La création d'un nouveau document de stock

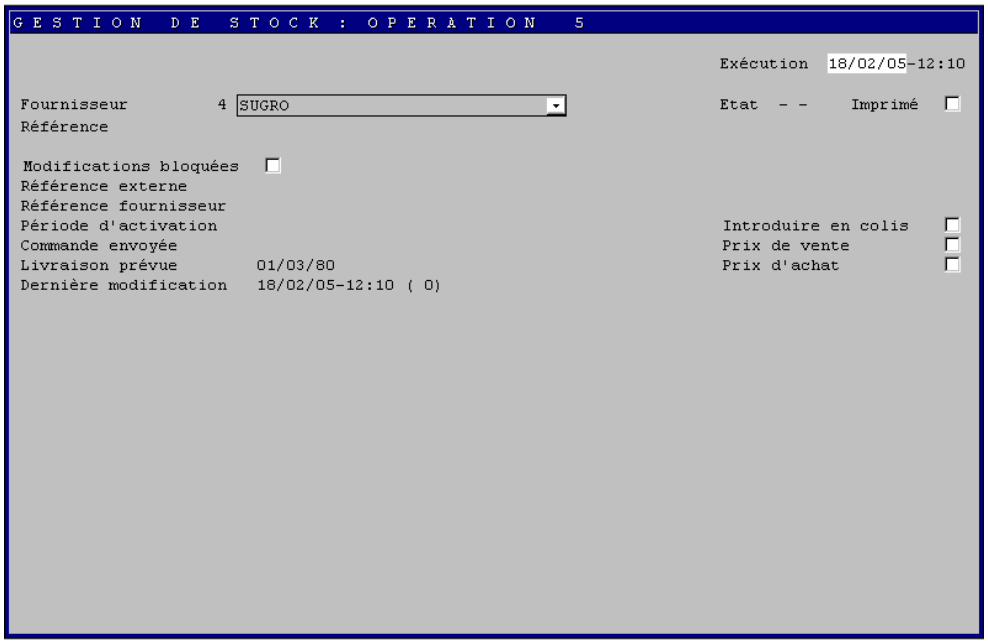
Vous pouvez créer des commandes et des livraisons via la gestion générale du stock.

Sur l'écran s'affiche la liste des documents existants présentés par le système, basé sur les conditions d'accès que vous avez introduites.

- Choisissez la dernière ligne 'Ajouter nouveau document'.
- Le prochain numéro de document libre est affiché. Appuyez **<ENTER>**.

- Remplissez l'en-tête du document.

  Vous pouvez demander la liste des fournisseurs en appuyant **<Ctrl> + <P>**. Les fournisseurs pour lesquels seules des opérations de stock positives sont autorisées, sont indiquées avec '+'.



- Sur l'écran s'affiche 'Gestion de stock: Opération x' avec le menu pour le traitement du document.

Dès le moment où vous avez créé l'en-tête du document, il existe, mais il ne contient pas encore d'articles.

La suite du traitement du document est identique à la manière de travailler avec un document.

Modifier un document de stock

Sur l'écran s'affiche la liste des documents existants présentés par le système, basé sur les conditions d'accès que vous avez introduites.

- Choisissez la ligne du document sur laquelle vous souhaitez travailler.
- La fenêtre 'Gestion de stock: Opération x' s'affiche avec l'en-tête du document que vous avez choisi.

Exemple:

```
G E S T I O N   D E   S T O C K :  O P E R A T I O N   5

Positif                                                    Exécution  18/02/05-12:10

Fournisseur          4 SUGRO                               Etat  - -    Imprimé  ☐
Référence    1235

Modifications bloquées  ☐
Référence externe
Référence fournisseur
Période d'activation                                       Introduire en colis  ☑
Commande envoyée                                           Prix de vente        ☑
Livraison prévue        28/02/05                           Prix d'achat         ☑
Dernière modification   18/02/05-12:13 ( 0)

  Modifier en-tête
  Modifier lignes-méthode détaillée
  Modifier lignes - méthode simple
  Choisir rangement lignes
  Imprimer                        >>
  Activer comme livraison
  Activer comme commande
  Annuler activation
  Supprimer
  Copier comme nouveau document
  Correction pour cette livraison
  Commande automatique
  Accès par PiccoLink
  Pas d'action
Rangement lignes: par ordre d'introduction
```

Utilisation des fonctionnalités du menu:

Modifier en-tête

Permet d'adapter l'information principale du document: Fournisseur, référence, date et heure du traitement du document,…

L'en-tête peut seulement être modifié si le document n'est pas encore activé en tant que livraison. Si le document est toutefois activé en tant que livraison, vous ne pourrez plus modifier le fournisseur.

Modifier lignes – méthode détaillée

Numéro	Description	S T Actuel	O Commandé	C K Minimal	Nouvelle achat	Prix achat	Prix vente
110	EVIAN	100,00	0,00	100,00	28	0,0000	1,25
111	EVIAN 1L.PET	80,00	0,00	80,00	80	0,0000	1,00
225	CONTREX 1,5L.	120,00	0,00	120,00	35	0,0000	1,25
226	CONTREX PVC 0,5	160,00	0,00	160,00	131	0,0000	0,65
311	DANONE ACTIF	80,00	0,00	80,00	80	0,0000	0,75
102	COCA COLA 1,5L	243,00	0,00	160,00	37	0,0000	1,75
106	COCA COLA 0,5L.	65,00	0,00	200,00	104	0,0000	1,15
127	COCA COLA LIGHT	34,00	0,00	90,00	56	0,0000	1,15
165	COCA COLA REG.B	108,00	0,00	160,00	52	0,0000	0,80

Ajouter ligne / Accès par article

La liste des articles repris dans ce document s'affiche à l'écran. Pour chaque article vous trouverez e.a. le stock actuel, le stock minimum, le nombre de pièces en commande, le prix de vente,…

Vous pouvez encore ajouter, modifier ou supprimer des articles dans les documents qui ne sont pas encore traités. Une fois que le document est traité, vous ne pourrez modifier que les quantités livrées.

Modifier lignes – méthode simple

Numéro	Article Description	Index	Nombre de Colis				Pièces	Prix achat /pièce
110	EVIAN	1	28	*	1	=	28	0,0000
111	EVIAN 1L.PET	2	80	*	1	=	80	0,0000
225	CONTREX 1,5L.	3	35	*	1	=	35	0,0000
226	CONTREX PVC 0,5	4	131	*	1	=	131	0,0000
311	DANONE ACTIF	5	80	*	1	=	80	0,0000
102	COCA COLA 1,5L	6	37	*	1	=	37	0,0000
106	COCA COLA 0,5L.	7	104	*	1	=	104	0,0000
127	COCA COLA LIGHT	8	56	*	1	=	56	0,0000
165	COCA COLA REG.B	9	52	*	1	=	52	0,0000

Ajouter ligne / Accès par article

Comme pour 'Modifier lignes – méthode détaillée' la liste des articles que ce document contient est affichée, mais avec un nombre de données limitées: numéro d'article, description, nombre de colis, nombre de pièces par colis, nombre de pièces et prix d'achat/pièce.

- Choisir rangement lignes
- Les articles sont affichés dans l'ordre dans lequel ils ont été entrés, mais vous pouvez modifier cet ordre:
- Selon code fournisseur
- Selon numéro d'article
- Selon description
- Selon code-barres

Imprimer

- Imprimer rapport complet

  Un rapport complet, reprenant toutes les informations disponibles concernant les articles, est imprimé. Une partie de ce rapport est également une analyse fiscale et financière de l'influence que l'opération de stock peut avoir sur le stock des articles repris dans le document. Dans ce rapport, les articles sont imprimés dans l'ordre que vous avez choisi à ce moment.
- Imprimer bon de commande

  Vous pouvez utiliser ce bon de commande pour commander des articles chez le fournisseur spécifié.

  Les articles sur le bon de commande (document de la commande) sont imprimés dans l'ordre que vous avez choisi à ce moment.

  Sous 'Votre référence d'article' vous trouvez le code fournisseur de cet article, ou les 13 premiers caractères de la description détaillée, si aucun code de commande n'a été introduit sur l'écran d'articles.
- Imprimer check-list articles

  Sur cette liste, qui contient tous les articles de ce document, vous pouvez remplir les quantités comptées. Ceci est très pratique pour le contrôle d'une livraison.
- Imprimer étiquettes

  Pour imprimer les étiquettes de tous les articles de ce document. Vous pouvez utiliser ces étiquettes comme information sur l'article dans les rayons.

Activer/traiter comme une livraison

Ce document est considéré comme une livraison et est disposé pour être traité : le document reçoit un statut '*'.

Si la date et l'heure spécifiées sur le document sont antérieures à la date et l'heure du système, le stock des articles qui est repris sur le document, sera adapté conformément l'information figurant sur le document. Ensuite le statut du document changera en „C" (Complet).

Activer/traiter comme une commande

Ce document est considéré comme une commande et est disposé pour être traité: le document reçoit un statut '*'.

Si la date et l'heure mentionné sur le document sont écoulées (par rapport à la date et l'heure du système actuel), les quantités entrées (= commandées) des articles seront repris comme quantité de livraison.

Ensuite le statut du document change en 'C' (Complet).

Annuler activation

Un document 'activé' ayant une date et une heure dans le futur, a un statut '*'.

Le stock de ces articles n'est donc pas encore adapté.

Un document avec ce statut peut être désactivé, ce qui veut dire que l'adaptation de stock pour ce document peut être annulée. Ce document perd son '*' et peut de nouveau être traité.

Supprimer

Un document qui n'est pas encore activé (comme commande ET comme livraison) peut être supprimé.

Copier comme nouveau document

Vous pouvez faire une copie de chaque document existant. Le nouveau document peut alors, si nécessaire, être adapté et ensuite il peut être activé pour une adaptation de stock.

De cette manière, la préparation des commandes et l'introduction des livraisons occasionnent moins de travail et son réduites au strict minimum.

Correction pour cette livraison

Pas encore utilisé.

Commande automatique

Le système peut établir automatiquement un document avec une liste des articles qui doivent être commandés, ou dont le prix doit être adapté, ou pour lesquels il est nécessaire de vérifier le stock...

Vous trouverez des informations détaillées dans le chapitre 8.4 Commandes automatiques.

Accès par PiccoLink

Cette ligne est seulement accessible si un PiccoLink est initialisé sur le système.

Ici, vous pouvez déterminer à quel moment, quel opérateur peut prendre une commande ou une livraison via le PiccoLink. Prix d'achat et/ou le prix de vente peuvent éventuellement être modifiés simultanément.

Pour plus d'information, consultez le manuel 'PiccoLink'.

Modifier articles dans un document

Sur l'écran apparaît 'Opération de stock' que vous avez sélectionné en même temps que le menu pour le traiter.

- Choisissez 'Modifier lignes – méthode détaillée' ou 'Modifier lignes – méthode simple'.
- Dans 'Modifier lignes – méthode détaillée' vous trouverez plus de données sur l'article.
- La liste de tous les documents appartenant à ce document est affichée.
- Choisissez l'article souhaité.
- Sur l'écran apparaît un menu avec le choix de modifier ou supprimer l'article.
- Si vous souhaitez modifier des paramètres d'articles, choisissez 'Modifier ligne article'.
- L'écran affiche la fenêtre avec les paramètres des articles.

Exemple:

```
G E S T I O N   D E   S T O C K :  O P E R A T I O N   5

Positif                                                    Exécution  18/02/05-12:10

Fournisseur          4 SUGRO                               Etat  - -    Imprimé  ☐
Référence     1235

Modifications bloquées ☐
                          S     T     O     C     K  Nouvelle     Prix     Prix
 Numéro Description      Actuel Commandé Minimal     achat    achat    vente
 411120 MARLBORO LIGHT    83,00     0,00     0,00       150   0,0000     3,90
 411121 MARLBORO MEDIUM   57,00     0,00     0,00        80   0,0000     3,90
 411029 BELGA BOX  FILT   73,00     0,00     0,00        80   0,0000     4,45
 411038 BELGA ROOD FILT   77,00     0,00     0,00       100   0,0000     4,45
 411017 BASTOS BLEU 20   108,00     0,00     0,00       150   0,0000     4,45
 411116 MARLBORO 200 20  118,00     0,00     0,00       150   0,0000     3,85
 Ajouter ligne /  Accès par article

 Numéro   Description       Code barres     Code fournisseur  Dernière vente  Dernière livraison
 411116   MARLBORO 200 20     54027008                        18/02/05        01/02/05

            STOCK En [P.  ]                        NOUVEL ACHAT                Délai livr.
      Actuel     Commandé      Minimal      En [farde]              En [P.  ]    (jours)
   118,0000 +     0,0000 >     0,0000            15 *   10,000 =        150         0
                                              0,0000 Prix achat       0,0000
 Prix de vente        3,85
 Rangement lignes: par ordre d'introduction                                6          0,00
```

Les articles sont affichés sur l'écran dans l'ordre auquel ils ont été introduits.

Si, à la définition du fournisseur, un ordre est programmé, on utilisera celui-ci.

Vous pouvez encore modifier cet ordre dans le menu sous la ligne 'Choisir ordre articles' pour le traitement du document.

Signification des paramètres utilisés:

Nouv. Achat en colis:

Introduisez le nombre de colis qui doit être commandé. Le chiffre se trouvant derrière '✳' représente le nombre par colis, (repris par la configuration de l'article). Il est possible d'adapter le nombre de pièces par colis. Ceci est utile pour prendre en stock uniquement un nombre d'articles au lieu des colis, ou pour faire une correction de stock dans les quantités.

Nombre de pièces à commander = Nombre de colis ✳ Grandeur du colis

Nouveau Prix Achat par colis:

Introduisez le nouveau prix d'achat par colis. Le système le convertira immédiatement en nouveau prix unitaire par article.
Si le nombre d'articles par colis change, le système changera immédiatement le prix d'achat.

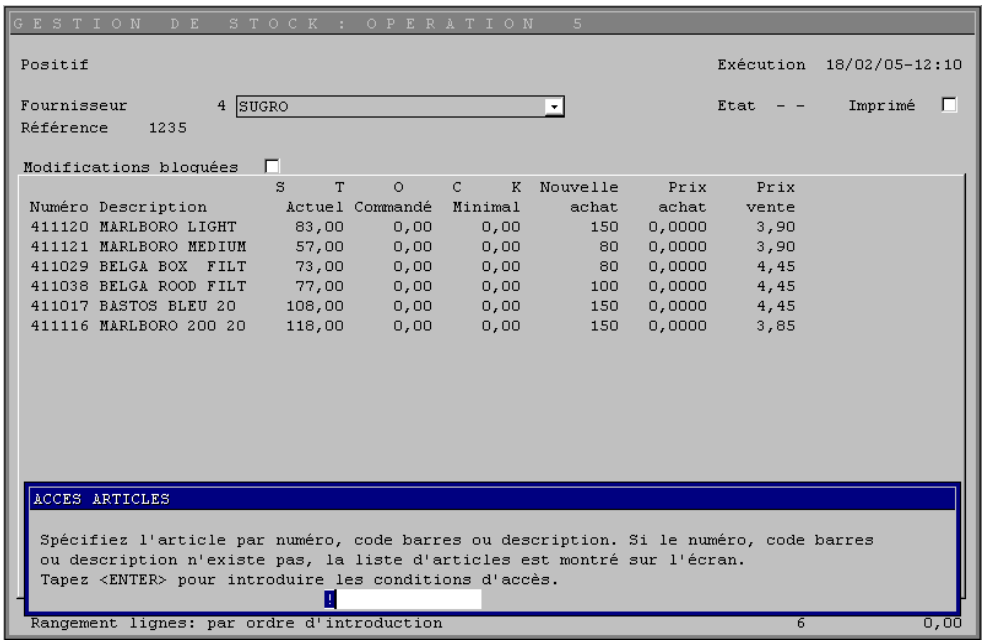
Nouveau prix de vente :

Le système affiche le prix de vente actuel à l'écran. Celui-ci peut être adapté. Le nouveau prix de vente éventuel deviendra activé dès le moment où le stock de base de ce document sera adapté. (Introduisez dans ce cas la date et l'heure à laquelle le prix doit être adapté.)

Introduire de nouveaux articles dans la liste d'articles document

Sur l'écran apparaît 'Opération de stock' ainsi que le menu pour le traiter.

- Choisissez 'Modifier lignes – méthode détaillée' ou 'Modifier lignes – méthode simple'.
- La liste de tous les articles appartenant à ce document est affichée (s'il existe déjà des articles).
- Appuyez la touche <Insert> ou choisissez 'Nouvelle ligne'.
- Sur l'écran apparaît la fenêtre 'Accès article'.



- Spécifiez l'article souhaité.

  En appuyant **<ENTER>**, vous arrivez sur l'écran avec les 'Conditions d'accès'.

  Les conditions d'accès qui sont entrées lors de la recherche du premier article, restent actives pendant tout le temps que la liste est traitée. Donc également lorsque vous ajoutez d'autres articles.
- Introduisez les quantités et éventuellement le prix d'achat et le prix de vente.

Activer une commande/ créer un bon de commande

Quand vous avez introduit tous les articles, vous pouvez imprimer le bon de commande. Ensuite il faut activer ce document en tant que commande.

Puisque le même document est utilisé aussi bien pour la commande que pour la livraison, vous pouvez l'activer d'abord comme commande et plus tard comme livraison.

- Sur l'écran apparaît 'Opération de stock' ainsi que le menu pour le traiter.
- Pour imprimer le bon de commande, sélectionnez 'Imprimer' et ensuite 'Imprimer bon de commande'.
- Choisissez 'Activer comme commande' pour activer le document en tant que commande.

  Les quantités introduites sont maintenant repris comme des quantités commandées, et ne peuvent désormais plus être changées.

Par contre, vous pouvez toujours modifier les quantités livrées.

BELGIUM SA Oude Eedstraat 4 9810 EKE 09/ 382.71.30

Printed 25/02/2005 at 11:53:49

SUGRO
Laagstraat 63
9140 TEMSE

BON DE COMMANDE

NOTRE REFERENCE: 5

VOTRE REFERENCE:

NOTE: 1235

Ligne	Notre no. d'article	Code-barres	Votre référence article	Description article	Pièces par colis	Nombre de colis commandés	Prix total
1	411120	54027022	MARLBORO LIGH	MARLBORO LIGHT	10,000	15,000	465,00
2	411121	54027473	MARLBORO MEDI	MARLBORO MEDIUM	10,000	8,000	248,00
3	411029	54039186	BELGA BOX FI	BELGA BOX FILT	10,000	8,000	280,00
4	411038	54039001	BELGA ROOD FI	BELGA ROOD FILT	10,000	10,000	350,00
5	411017	54029514	BASTOS BLEU 2	BASTOS BLEU 20	10,000	15,000	525,00
6	411116	54027008	MARLBORO 200	MARLBORO 200 20	10,000	15,000	442,50
							2310,50

En plus du bon de commande vous pouvez demander les rapports suivants:

Rapport complet: En plus des articles commandés, vous recevez également la totalisation par groupe d'articles et l'analyse du TVA (dépendant des configurations de votre système).

Check-list articles: Ceci est pratique pour contrôler et noter les quantités à la livraison.

Etiquettes: Une étiquette est faite pour chaque article mentionné dans ce document.Ceci est surtout pratique lorsque le prix de vente des articles change également.

Activer une livraison

Lorsque vous avez contrôlé et/ou introduit tous les articles vous devez activer le document comme livraison.

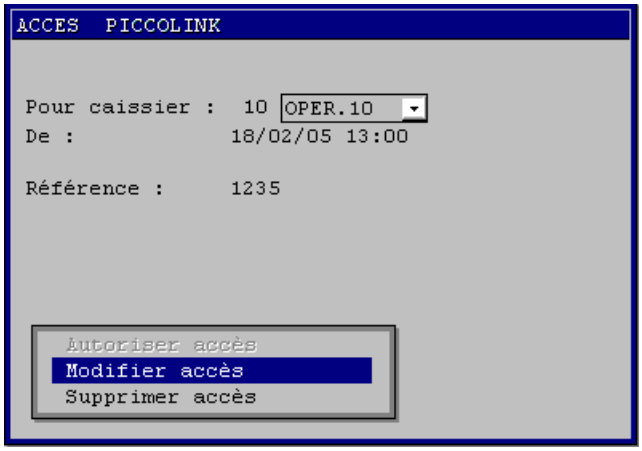
Pour ceci, vous pouvez utiliser le même document que pour la commande.

- L'écran affiche 'Opération de stock' ainsi que le menu pour le traiter.
- Choisissez 'Activer comme livraison' pour activer le document comme une livraison.
- Le stock actuel est majoré des quantités livrées introduites.
- Ces quantités ne peuvent désormais plus être changées.

Accès PiccoLink

Vous pouvez introduire des commandes et des livraisons via le PiccoLink, si ceci est connecté à votre système. Pour cela, le gérant doit d'abord donner l'autorisation à un opérateur.

- Choisissez 'Accès PiccoLink'.
- 'Autoriser accès'.
- Indiquez quel caissier est autorisé à ouvrir la session, à partir de quelle date et heure, et éventuellement la référence de la session.



Le caissier désigné peut ouvrir la session sur le PiccoLink, à partir du moment indiqué. Pour plus d'information sur l'utilisation du PiccoLink, consultez le manuel 'PiccoLink'.

Remarque:

1. Si vous utilisez le PiccoLink pour introduire la commande et aussi la livraison, vous pouvez le faire de 2 façons:

   Si la session n'est pas clôturée après la commande, vous avez accès direct à la session pour traiter la livraison avec le PiccoLink.

   Sinon, il faut retourner à **'Accès PiccoLink'**, et mentionner de nouveau quel caissier à accès à cette session. Vous pouvez adapter les quantités livrées de cette manière.
2. Le gérant peut effectuer des modifications via LMS pendant qu'une session est ouverte sur le PiccoLink.
3. Si vous n'avez plus besoin de la session sur le PiccoLink, il faut la clôturer.

   Vous pouvez faire ceci en sélectionnant **'Supprimer accès'** dans LMS.

Commandes automatiques

L'écran 'Gestion de stock: Opération x' et le menu pour le traitement des documents s'affichent.

```
G E S T I O N   D E   S T O C K :  O P E R A T I O N   6

Positif                                                    Exécution  18/02/05-13:08

Fournisseur          4 SUGRO                               Etat  - -    Imprimé  ☐
Référence     1240

Modifications bloquées  ☐
Référence externe
Référence fournisseur
Période d'activation                                       Introduire en colis  ☑
Commande envoyée                                           Prix de vente        ☑
Livraison prévue          28/02/05                         Prix d'achat         ☑
Dernière modification     18/02/05-13:08 ( 0)

  Modifier en-tête
  Modifier lignes-méthode détaillée
  Modifier lignes - méthode simple
  Choisir rangement lignes
  Imprimer                          >>
  Activer comme livraison
  Activer comme commande
  Annuler activation
  Supprimer
  Copier comme nouveau document
  Correction pour cette livraison
  Commande automatique
  Accès par PiccoLink
  Pas d'action
Rangement lignes: par ordre d'introduction
```

Apres avoir choisi la fonctionnalité 'Commande automatique', il faut compléter la fenêtre 'Accès - articles'.

```
C O N D I T I O N S   D E   R E C H E R C H E   A R T I C L E

      Introduisez les conditions à appliquer pour la recherche des articles.
      ATTENTION: Certaines recherches conditionnelles peuvent durer longtemps...

Numéro famille:        ☐ / ☐        0/ 0
Numéro fournisseur:    ☑            4     Utiliser code fournisseur:  ☐

Stock sous le minimum (commandes inclues):  ☑
Stock entre les limites:                ☐    Minimum:   -999999,00    Maximum:  9999999,00

Date de la dernière livraison:          ☐    Entre le: 02/03/80       Et le:   18/02/05

Date de la dernière vente:              ☐    Entre le: 02/03/80       Et le:   18/02/05

Ignorer articles inactifs:  ☐                Montrer seulement articles inactifs:  ☐

Montrer seulement articles avec prix de vente=0:  ☐

Recherche dans le texte (*...tout texte  ?..tout caractère)
Dans la description détaillée:  ☐            Dans la description:  ☐
```

Les conditions d'accès sont introduites d'une manière automatique telles que, si on les confirme en appuyant sur la touche **<Tab>** le bon de commande est établi automatiquement s'il répond aux conditions suivantes:

- le fournisseur des articles est celui pour lequel le document d'opération de stock est fait à ce moment.

- le stock courant des articles est en dessous du stock minimum.

Les conditions d'accès programmées peuvent éventuellement modifiées.

L'ordre normal pour rechercher des articles est basé sur les numéros d'articles (de 1 à 999998). Vous pouvez modifier ceci en utilisant le paramètre 'Utilisez le code fournisseur'. Dans ce cas, seuls les articles dont ce numéro existe (pour le fournisseur pour lequel on fait actuellement un document), sont repris dans la liste et ce dans l'ordre des codes fournisseur.

Le nombre de pièces à commander sera calculé comme suit:

A commander = stock minimum - stock actuel + surplus commande automatique.

Le nombre 'à commander' sera arrondi vers le haut en tenant compte du nombre de pièces par colis.

Une liste générée automatiquement peut encore être adaptée manuellement ultérieurement. Une liste qui est ratée peut facilement être effacée et une nouvelle liste, avec d'autres conditions pour l'entrée des articles, peut être établie.

Stratégie des commandes automatiques:

Il y a deux principes de base, qui diffèrent l'un de l'autre, dans la façon d'identifier la fréquence avec laquelle un article doit être recommandé par rapport à la rapidité à laquelle cet article est vendu et disparaît du stock.

Les deux cas typiques sont : le whisky et les cigarettes.

Les cigarettes sont vendues rapidement, c'est pourquoi elles doivent être recommandées au moins une fois par semaine. Si on vérifie le stock 1 x par semaine, elles devront être recommandées à chaque fois, car leur stock sera déjà sérieusement en dessous du minimum. La quantité idéale à commander est d'avoir un nombre suffisant pour une semaine, jusqu'à la prochaine livraison.

Le whisky est beaucoup moins vendu. Si on vérifie 1 x par semaine s'il faut en recommander, il pourra être recommandé lorsque le stock sera en dessous du minimum. On ne commandera pas le whisky pour une semaine mais on commandera 2 ou 3 cartons, qui suffiront pour quelques semaines.

Pour les articles comme le whisky, qui sont commandés rarement mais pour lesquels il faut pourtant vérifier souvent le stock, il est raisonnable d'indiquer une quantité importante dans le champ 'surplus commande automatique' pour que lors, d'une commande suivante, 1 ou 2 cartons soient commandés en même temps.

Pour les articles à rotation rapide il vaut mieux laisser le champ 'surplus commande automatique' sur 0 et mettre le stock de ces articles sur une valeur qui correspond à la consommation entre deux livraisons augmentée d'une réserve et la consommation faite durant le délai de livraison.

Changements de prix groupés

Vous pouvez introduire au préalable une modification d'un prix de vente et éventuellement d'un deuxième prix de vente, via les changements de prix groupées, afin qu'ils soient modifiées à un moment déterminé.

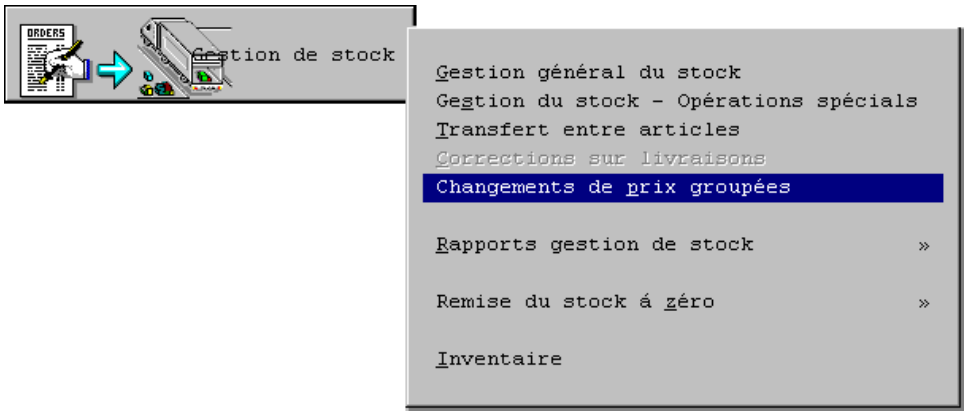
Pour ces opérations de stock il faut créer un fournisseur fictif de type 3. Utilisez pour ceci un nom qui indique clairement la raison de l'opération de stock (ex. 'Cola promotion', 'Chips promotion', etc.)

Vous pouvez activer le document immédiatement, mais le traitement aura lieu à la date et l'heure que vous avez déterminées auparavant. Le système adaptera les prix de vente de ces articles à ce moment défini. Dès lors, les articles seront vendus au nouveau prix de vente.

En utilisant ce même principe, vous pouvez également faire des promotions temporaires. Dans ce cas, vous préparez immédiatement 2 documents, avec une liste d'articles identique, qui seront vendus à un autre prix pendant une certaine période. Le premier document contiendra les prix réduits, et la date et l'heure du départ de l'action. Dans le deuxième document vous introduisez les prix d'origines, ainsi que la date et l'heure de la fin de la période de promotion.

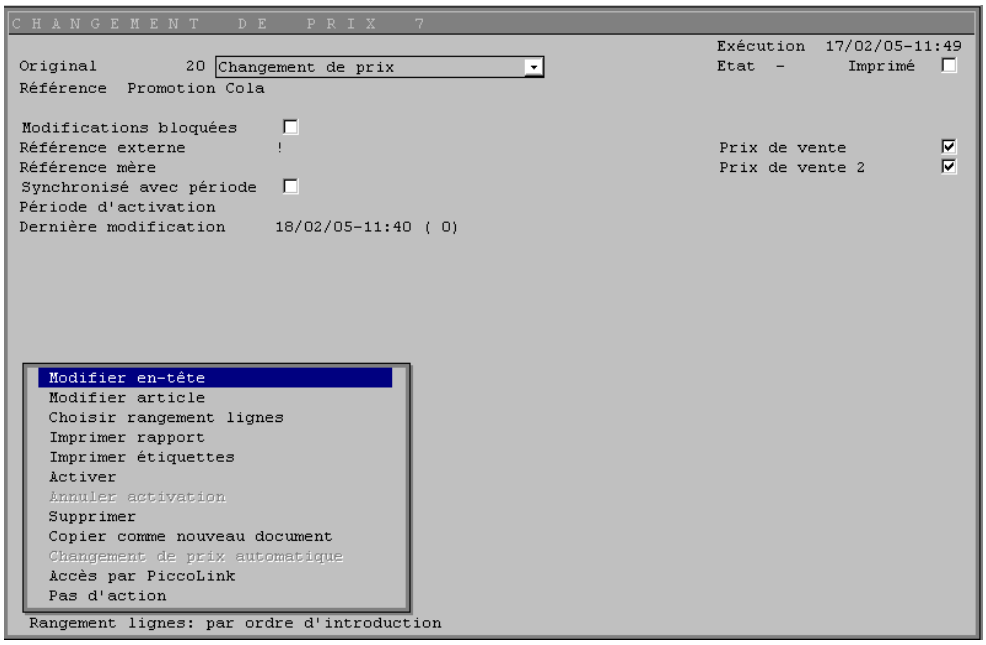
Les deux documents seront activés immédiatement. Ils seront traités au moment défini.

- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Gestion de stock'.
- Choisissez 'Changements de prix groupées'.



- Sur l'écran apparaît 'Conditions d'accès pour la gestion du stock'.
- Entrez les restrictions souhaitées, ou appuyez **<TAB>**.
- La liste avec les changements de prix existants est affichée.
- Pour ajouter un nouveau document de changement de prix, allez vers la dernière ligne 'Nouveau changement de prix'.
- Le premier numéro de document libre s'affiche. Appuyez **<ENTER>**.
- Remplissez l'en-tête du document.

Introduisez '0' ou appuyez **<Ctrl> + <P>** pour demander la liste des fournisseurs. Seuls les fournisseurs qui ont été créés pour des changements de prix, c.-à-d. du type 3, seront affichés.



Signification des paramètres:	
Exécution:	Si le document a été libéré, le système va changer les prix conformément les informations du document, à la date et à l'heure définies. Vous avez toujours la possibilité d'écraser la date et l'heure proposé par le système. Si vous ne modifiez pas la date et l'heure, les changements les prix se feront dès que le document est activé.
Original:	Fournisseur fictif utilisé pour ce document.
Statut:	Indique le statut de la commande et de la livraison. 'C' = Complet c.-à-d. que les prix ont été adaptés conformément les informations de ce document. '*' = Le document est déjà activé, c.-à-d. libéré pour être traité, mais le système attend que la date et l'heure définies soient atteintes.
Imprimé:	Indique si le document est déjà imprimé ou non.
Référence:	Un texte quelconque de 2 lignes qui est imprimé sur le document de changement de prix.
Changement bloqué:	Non utilisé.
Référence externe:	Non utilisé.
Source reference:	Non utilisé pour le moment.
Synchronisé avec fin de période:	Utilisé uniquement via importation POS.
Activation période:	Ceci est la période dans laquelle l'opération de stock est activée. Ce champ est rempli par le système.

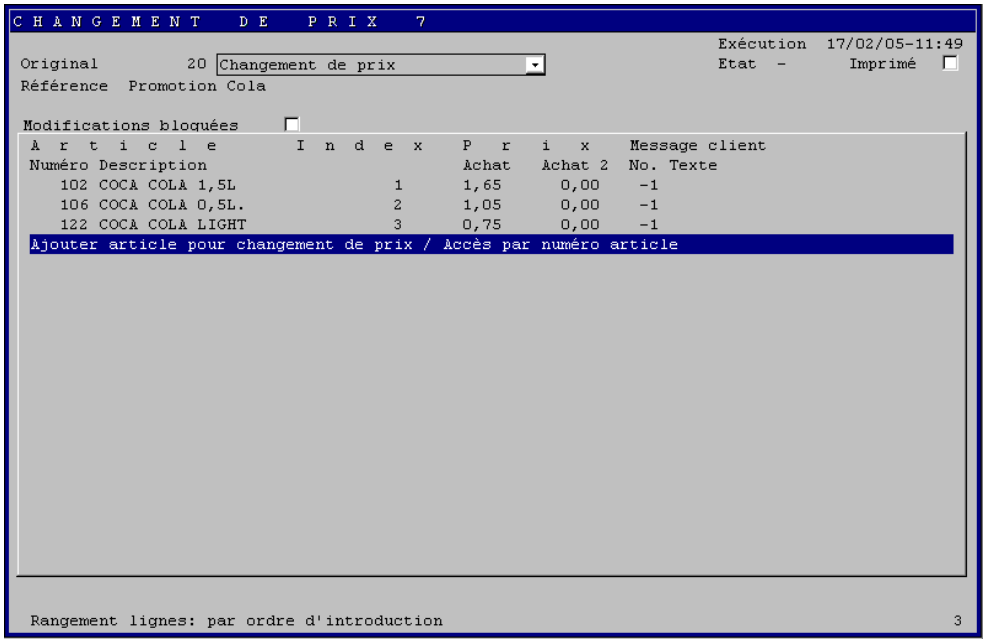
Signification des paramètres:	
Dernier changement:	Jour et heure des derniers changements sur cette opération de stock.
Prix de vente:	Changement de prix de vente autorisé. Dans ce cas les prix seront adaptés immédiatement lors du traitement du document.
Prix de vente 2:	Changement du deuxième prix de vente autorisé. Le prix de vente ne sera pas changé, mais un deuxième prix de vente est préparé, qui peut être activé à la caisse.

Ajouter/ modifier nouveaux articles

- Choisissez 'Modifier articles'.

  Pour modifier un article:
- Allez vers la ligne souhaitée et appuyez **<ENTER>**.
- Choisissez 'Modifier ligne d'article'.
- Modifiez le prix de vente et confirmez avec **<ENTER>**.

  Pour ajouter un article:
- Allez vers 'Nouvel article pour changement de prix' et appuyez **<ENTER>**.
- Spécifiez l'article.
- Choisissez 'Ajouter ligne d'article'.
- Changez le prix de vente et confirmez avec **<ENTER>**.



Activer le changement de prix

Lorsque les prix de tous les articles sont entrés, appuyez **<ESC>**.

Le menu pour le traitement du document apparaît sur l'écran.

- Choisissez ensuite 'Activer'.
- Les changements de prix sont effectués au moment indiqué.

Transfert entre les articles

Vous pouvez utiliser le transfert entre les articles pour corriger des erreurs dans le stock, dû à un mauvais article dans la livraison, qui n'a pas été décelé au moment de la livraison.

Cette manière spéciale d'opération de stock peut être utilisée pour effectuer un transfert de stock d'un article à l'autre.

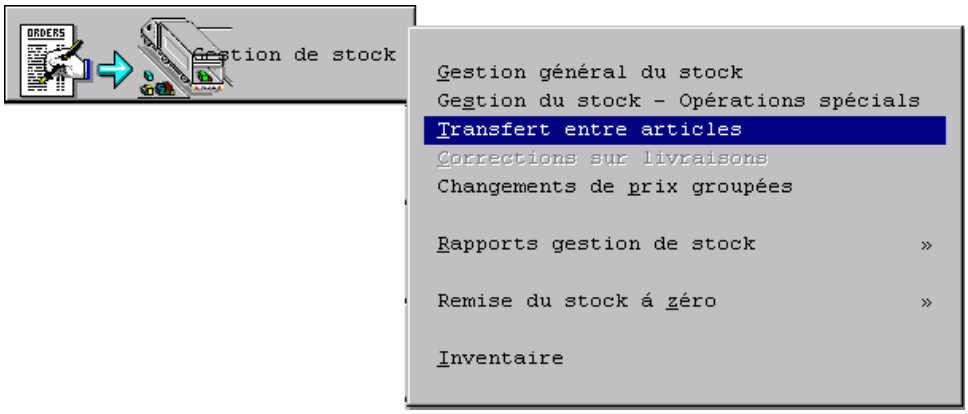
Pour cette opération il faut créer un fournisseur du type 2.

Le stock actuel et le stock livré de l'article de source diminuent de la quantité transférée, alors que le stock actuel et le stock livré de l'article de but augmentent de la même quantité.

La quantité transférée est à remplir par pièces uniquement.

Remarque:

- Le transfert est également autorisé lorsque les unités de vente des articles de source et de but ne sont pas identiques.
- Il n'y a pas d'influence sur le prix d'achat moyen, des articles concernés.
- Partant du menu principal.
- Choisissez 'Gestion de stock'.
- Choisissez 'Transfert entre articles'.



- Sur l'écran apparaît la liste des documents existants.
- Pour ajouter un nouveau document, allez vers la dernière ligne 'Nouveau transfert entre les articles'.
- Le premier numéro de document libre est affiché. Appuyez **<ENTER>**.
- Remplissez l'en-tête du document.

  Introduisez '0' ou appuyez **<Ctrl> + <P>** pour demander la liste des fournisseurs. Seuls les fournisseurs qui ont été créés pour le transfert entre articles, c.-à-d. du type 2, seront affichés.

Signification des paramètres:	
Exécution:	Si le document a été libéré pour l'adaptation du stock, le système va actualiser le stock conformément les informations du document, à la date et à l'heure définies. Vous avez toujours la possibilité d'écraser la date et l'heure proposé par le système. Si vous ne modifiez pas la date et l'heure, l'adaptation de stock se fera dès que le document est activé.
Original:	Fournisseur fictif utilisé pour ce document.
Statut:	Indique le statut de la commande et de la livraison. 'C' = Complet c.-à-d. que le stock a été adapté conformément les informations de ce document. '*' = Le document est déjà activé, c.-à-d. libéré pour être traité, mais le système attend que la date et l'heure définies soient atteintes.
Imprimé:	Indique si le document est déjà imprimé ou non.
Référence:	Un texte quelconque de 2 lignes qui est imprimé sur le document.
Dernier changement:	Jour et heure des derniers changements sur cette opération de stock.

Ajouter/ modifier nouveaux articles

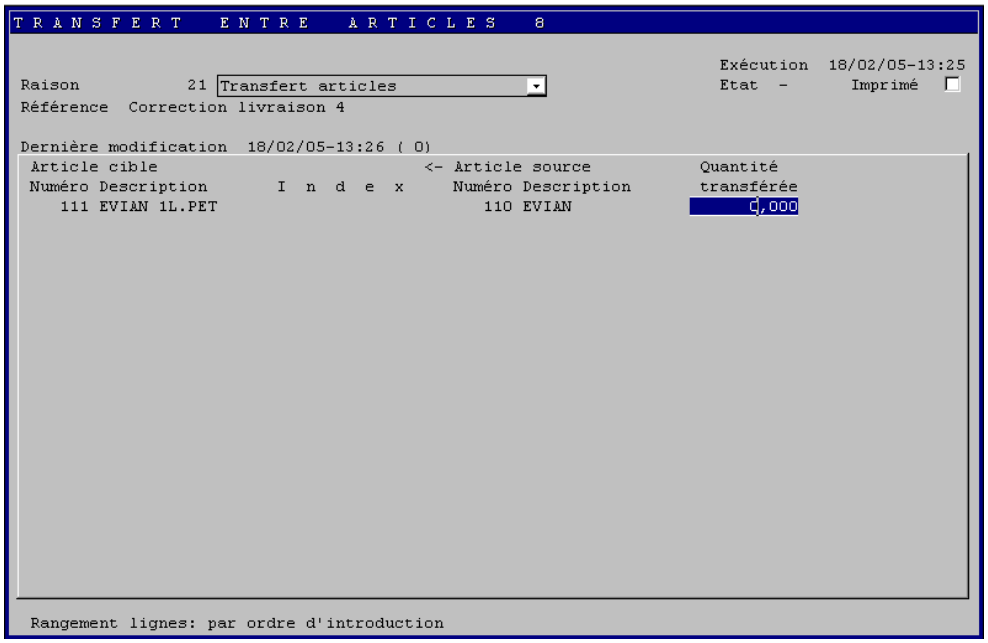
Choisissez 'Modifier article'.

Pour modifier un article:

- Allez vers la ligne souhaitée et appuyez **<ENTER>**.
- Choisissez 'Modifier ligne d'article'.
- Vous pouvez maintenant modifier la quantité des articles à transférer. Confirmez par **<ENTER>**.

Pour ajouter un article:

- Allez vers 'Nouvel ligne' et appuyez **<ENTER>**.
- Spécifiez l'article cible. C'est l'article dont le stock sera majoré.
- Spécifiez l'article source. C'est l'article dont le stock sera diminué.
- Choisissez 'Ajouter ligne d'article'.
- Entrez la quantité d'articles à transférer et confirmez par **<ENTER>**.



Activer le transfert d'articles

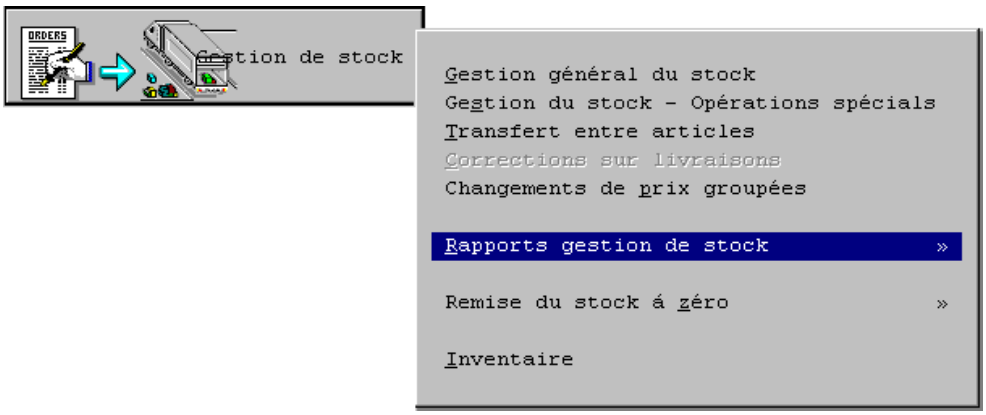
Lorsque toutes les lignes d'articles sont remplies, appuyez **<ESC>**.

Le menu pour le traitement du document apparaît sur l'écran.

- Choisissez ensuite 'Activer'.
- Les adaptions de stock sont effectuées comme indiqué dans le document.

Rapports operations de stock

- En partant du menu principal.
- Choisissez 'Gestion de Stock'.
- Choisissez 'Rapports gestion de stock'.



1. **Total des opérations stock par fournisseur**

   Ce rapport vous donne les totaux pour tous les fournisseurs des quantités livrées, du coût total selon le prix d'achat et de vente.

   Il est possible de demander ces données pour les opérations de stock avec un statut défini, ex. 'Complet', ou de toutes les opérations de stock dans une période de temps bien définie.

GESTION DU STOCK - TOTAL PAR FOURNISSEUR

Documents avec état Commande/Livraison: /C
Seulement documents non imprimé: Non
Documents dans une plage de temps: Non De: Au:

A C H A T C O U T T O T A L F o u r n i s s e u r Numéro	Nom	Commandé	Livré	Prix d'achat Vierge	Hors TVA	Prix de vente TVA Incl.	Hors TVA	TVA Incl.
1LEKKERLAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4SUGRO	0,00	710,00	0,00	2310,50	2310,50	2943,00	2943,00	
5COCA COLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10ADAPTATION STOCK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11VOL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20Changement de prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21Transfert articles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22Inventaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	710,00	0,00	2310,50	2310,50	2943,00	2943,00		

2. **Rapport cumulé d'opérations de stock**

   Ce rapport donne un relevé des quantités livrées, du coût total selon le prix d'achat et de vente par article, et par famille. Ceci est possible pour un seul fournisseur, ou bien pour tous les fournisseurs ensembles.

RAPPORT CUMULE - GESTION DU STOCK

Fournisseur choisi: 4 SUGRO
Documents avec état Commande/Livraison: /C
Seulement documents non imprimé: Non
Documents dans une plage de temps: Non De: Au:

TOTAUX ARTICLES

Article Numéro	Description	ACHAT Commandé	Livré	COUT Vierge	TOTAL Prix achat Hors TVA	Prix achat TVA Incl.	Prix vente Hors TVA	Prix vente TVA Incl.
411017	BASTOS BLEU 20	0,00	150,00	0,00	525,00	525,00	667,50	667,50
411029	BELGA BOX FILT	0,00	80,00	0,00	280,00	280,00	356,00	356,00
411038	BELGA ROOD FILT	0,00	100,00	0,00	350,00	350,00	445,00	445,00
411116	MARLBORO 200 20	0,00	150,00	0,00	442,50	442,50	577,50	577,50
411120	MARLBORO LIGHT	0,00	150,00	0,00	465,00	465,00	585,00	585,00
411121	MARLBORO MEDIUM	0,00	80,00	0,00	248,00	248,00	312,00	312,00
0,00			710,00	0,00	2310,50	2310,50	2943,00	2943,00

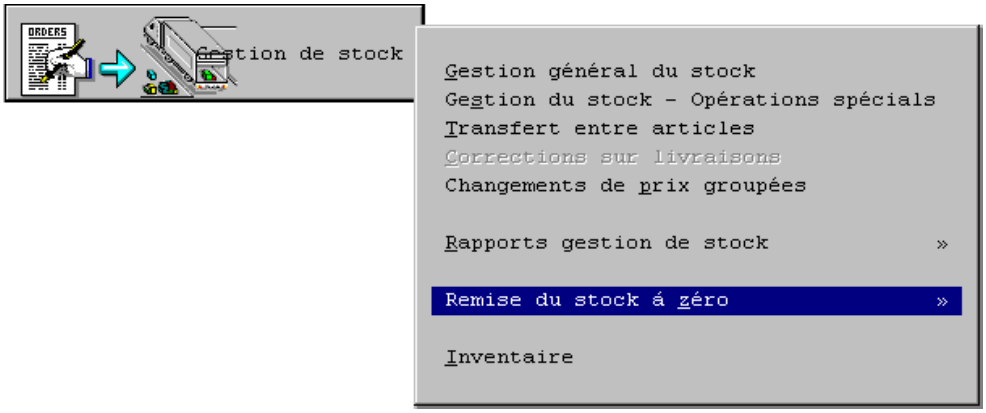
TOTAUX PAR FAMILLE

Famille Numéro	Description	ACHAT Commandé	Livré	COUT Vierge	TOTAL Prix achat Hors TVA	Prix achat TVA Incl.	Prix vente Hors TVA	Prix vente TVA Incl.
40	TABAC	0,00	710,00	0,00	2310,50	2310,50	2943,00	2943,00
40/ 1	CIGARETTES	0,00	710,00	0,00	2310,50	2310,50	2943,00	2943,00

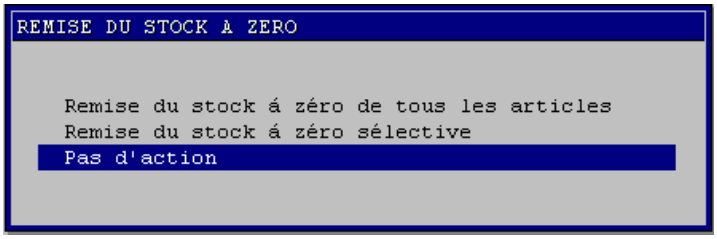
Remettre à zéro de stock des articles

Lorsque, à un moment donné, vous souhaitez commencer avec la gestion du stock des articles, il serait pratique de remettre d'abord le stock des articles à zéro. Il est également possible de remettre à zéro le stock des articles sélectionnés, p. ex. d'une famille, de tous les articles dont le stock est négatif, …

- En partant du menu principal.
- Choisissez 'Gestion de Stock'.
- Choisissez 'Remise du stock à zéro'.



- Sur l'écran:



- Choisissez soit 'Remise du stock à zéro de tous les articles'.

  Le stock de tous les articles est remis à zéro.

- Choisissez soit 'Remise du stock à zéro sélective'.

  Sur l'écran apparaît l'écran 'Conditions de recherche articles'. Introduisez les conditions souhaitées et confirmez par **<TAB>**.

  Le stock des articles répondant aux conditions programmées, est remis à zéro.

> **Remarque:** Vous ne pouvez mettre le stock de tous les articles à zéro qu'une seule fois. Ensuite la ligne de menu sera bloquée.

10

Inventaire

Démarrer une session inventaire

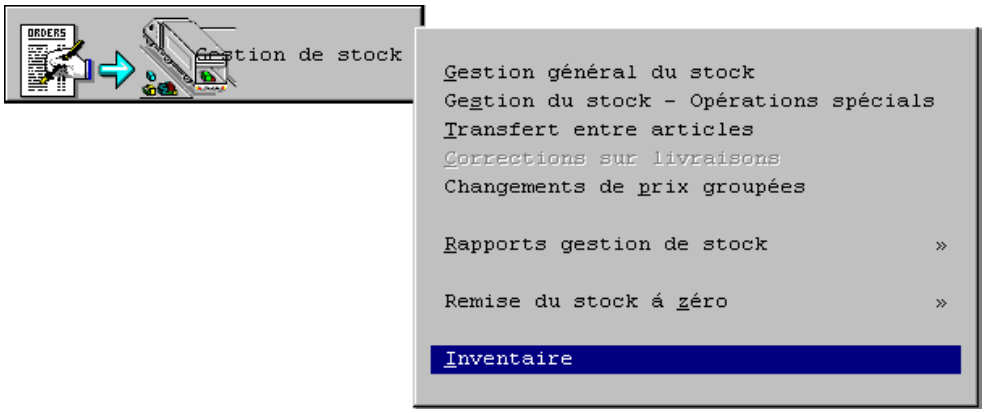
Une session pour un inventaire doit toujours être démarrée par LMS, et il faut donner la permission à un opérateur (un caissier) pour ouvrir cette session.

Une session inventaire peut être ouverte soit à la caisse, soit sur le PiccoLink.

Le statut d'une session inventaire peut être:		
0	Nouveau	Une nouvelle session a été créée, mais on n'a pas encore introduit de données.
1	Occupé	L'opérateur a ouvert la session sur le PiccoLink ou à la caisse. Le gérant ne peut en ce moment rien changer à la session par LMS.
2	Prêt	L'opérateur a terminé la session sur le PiccoLink ou à la caisse.
3	Traité partiellement	Une livraison de compensation a été faite pour au moins une ligne.
4	Traitement Fini	Une livraison de compensation a été faite pour toutes les lignes de cet inventaire.

Créer une session inventaire

- En partant du menu principal.
- Choisissez 'Gestion de Stock'.
- Choisissez 'Inventaire'.



- Choisissez 'Nouvel inventaire'.
- Le prochain numéro de document est affiché. Confirmez par **<ENTER>**.
- Entrez la description de la session.
- Le gérant doit introduire la date et l'heure à laquelle la session peut commencer, p.ex. demain à 8h, et il doit donner accès à un certain opérateur pour ouvrir une session.
- Confirmez tout avec **<ENTER>**.

- Lorsque tout est entré, appuyez **<Esc>** pour quitter cet écran.

La session est disponible maintenant, mais elle ne contient pas d'articles. L'opérateur peut maintenant introduire les articles par la caisse ou par le PiccoLink, et introduire la quantité comptée.

Une nouvelle session crée par LMS, reçoit le statut '0' – Nouveau. Cela veut dire que l'opérateur n'a pas encore entré de données comptées.

Importation liste avec articles

On peut commencer avec une session vierge, c.-à-d. sans articles, ce qui implique que les articles seront ajoutés pendant la session.

Mais le gérant peut aussi préparer une liste d'abord avec tous les articles qui doivent être comptés. Cela peut être p.ex. une liste avec toutes les cigarettes.

Ainsi l'opérateur doit seulement parcourir la liste sur le PiccoLink ou à la caisse, et introduire les quantités comptées.

Une fois ce document crée, la liste peut être importée dans la session inventaire.

- Ouvrez une nouvelle session inventaire ou sélectionnez la session souhaitée.
- Sélectionnez 'Importer lignes d'un check-list'.
- Choisissez maintenant le document à importer.

Maintenant on peut ouvrir la session sur le PiccoLink ou à la caisse.

Remarque: Vous pouvez encore utiliser le document fait à cet usage par 'Gestion général du stock' après la session inventaire pour demander un rapport comparatif.

Sélection d'une session inventaire

Dès que l'opérateur ouvre la session sur le PiccoLink ou à la caisse, celle-ci reçoit le statut '1' – Occupé. Le gérant ne peut en ce moment rien changer à la session par LMS.

Sur le PiccoLink:

Lorsque vous choisissez l'option "Inventaire" sur le PiccoLink, le menu avec toutes les sessions inventaire disponibles pour cet utilisateur sera affiché. L'utilisateur peut alors sélectionner la session avec laquelle il souhaite travailler.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du PiccoLink, voir manuel 'PiccoLink'.

Sur la caisse:

- Appuyez **<MENU>**.
- Choisissez 'Menu gérant'.
- Choisissez 'Shop'.
- Choisissez 'Inventaire'.
- Sélectionnez la session souhaitée.

- Sur l'écran:

```
SELECTION ARTICLE

Introduisez description, code barres
ou no. d'article, ou tapez <MENU>
pour quitter ou tapez <ENTER> pour
voir la liste des lignes inventaire

!
```

- Scannez l'article, ou introduisez le numéro d'article, le code-barres ou la description.

  Si le numéro d'article, le code-barres ou la description n'existe pas, la liste d'articles est montrée. Sélectionnez l'article souhaité.
- Sur l'écran:

```
Numéro  Description      Prix de vente
   100  COCA COLA 1L             1,55

Famille                        51/ 1

Stock en caisse
Stock compté                     0,00
Compté le            03/03/05-12:03
```

- Introduisez le nombre de pièces comptées.

  En appuyant **<ENTER>**, le 'Stock compté' sera adapté vers la valeur introduite.

  Au même moment, la date / l'heure et le stock de l'article comme il est connu par le POS, seront demandés et sauvegardés.

- Il est possible que le stock compté d'un article doit être adapté.
  Introduisez l'article, via le numéro d'article, le code-barres ou la description.
  Ou appuyez **<ENTER>** pour recevoir la liste avec toutes les lignes d'inventaire disponible.

```
Numéro  Description      Prix de vente
   100  COCA COLA 1L             1,55

Famille                        51/ 1

Stock en caisse
Stock compté                    46,00
Compté le            03/03/05-12:04

 Pas d'action
 Modif. seulement valeur comptée
 Réintroduire complètement
 Supprimer
```

'Modif. Seulement valeur comptée':	Vous pouvez adapter le stock compté, mais le moment auquel il a été compté réellement, ne change pas.
'Réintroduire complètement':	Vous pouvez réintroduire le stock compté, et vous pouvez également adapter le moment.
'Supprimer':	L'article est supprimé de la liste inventaire.

Clôturer sessions inventaire

Lorsque le stock de tous les articles est compté et introduit, la session doit être clôturée. Le gérant aura accès à cette session via LMS seulement après cette clôture.

Sur le PiccoLink:

Vous pouvez quitter la session inventaire en appuyant la touche **<F1>**, lorsque l'écran pour spécification d'article (avec le texte "CLE - ARTICLE") est affiché.

Sur la caisse:

Appuyez **<MENU>**.

```
FIN INVENTAIRE

 Garder cet inventaire ouvert
 Fermeture finale de cet inventaire
```

Un menu apparaît. Ce menu vous permet de laisser la session inventaire ouverte pour y travailler plus tard, ou pour le clôturer lorsque toutes les données liées à cette session ont été introduites correctement.

Choisissez 'Fermeture finale de cette inventaire'.

Adaptation de stock après inventaire

Quand l'opérateur a terminé une session sur le PiccoLink (ou à la caisse), elle peut être consultée en LMS. La session reçoit alors un statut '2' – Prêt.

Veuillez suivre successivement les étapes suivantes:

1. Le gérant peut maintenant contrôler et adapter la session.
2. Ensuite il doit accorder un fournisseur aux articles de la session.
3. Il faut créer une livraison de compensation.
4. La livraison de compensation doit être activée pour effectuer l'adaptation.

Avant de traiter ces étapes, nous parlerons d'abord des opérations sur les lignes d'articles et 'Configurer filtre'.

Opérations sur des lignes d'articles

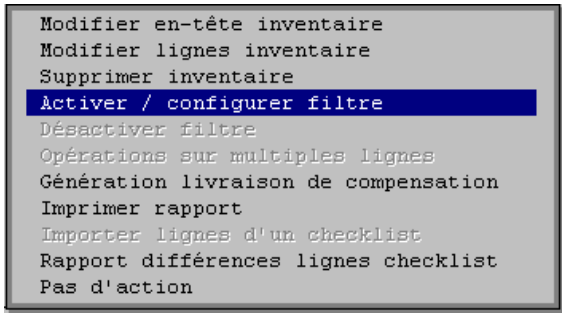
Il y a un nombre d'opérations qui peuvent être exécutées sur une seule ligne ou sur plusieurs lignes à la fois (=Opérations sur multiples lignes).

Modifier	Modifier le stock compté ou le stock connu par le POS.
Bloquer	Un article peut être marqué comme non actif (statut 'x'). Ceci peut être utilisé pour ne plus montrer cet article (temporairement) dans cette liste (voir Configurer filtre).
Activer	Un article qui n'est pas actif, peut de nouveau être activé.
Supprimer	L'article est supprimé définitivement de ce document (p.ex. lorsque le stock compté est égal au stock à la caisse).
Affectation fournisseur	Ceci est nécessaire pour la préparation d'une livraison de compensation.

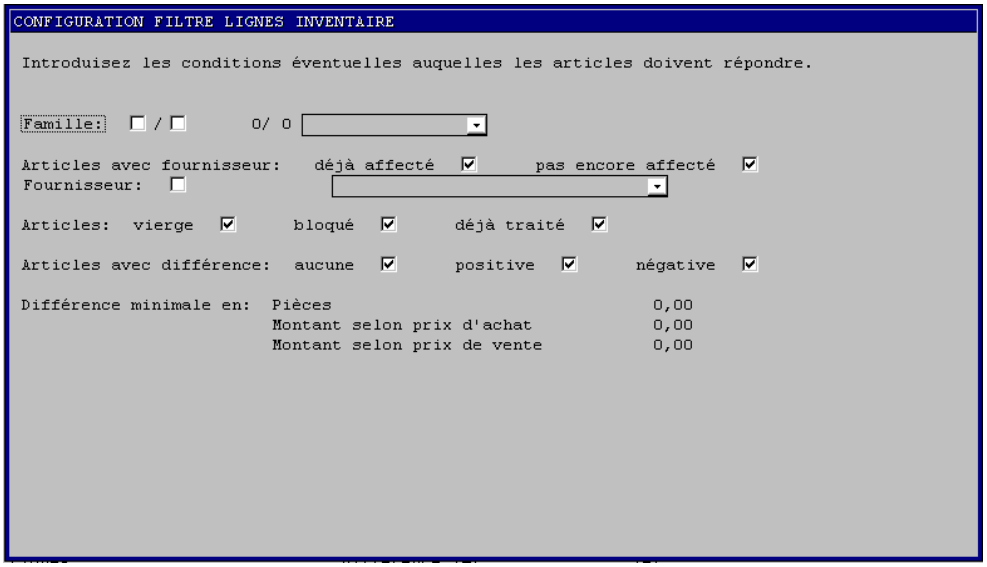
Utilisation du filtre

Si les actions décrites ci-dessus doivent être effectuées sur plusieurs articles, vous pouvez activer un filtre.

- 'Activer/Configurer Filtre'



- Lorsque vous souhaitez sélectionner tous les articles appuyez **<TAB>**.
  Vous pouvez également sélectionner les articles selon certaines conditions.



Famille:

Seuls les articles d'une famille déterminée.

Articles avec fournisseur:

Déjà affecté: Seuls les articles ou un fournisseur a été affecté. Dans ce cas un fournisseur peut être choisi.

Pas encore affecté: Seuls les articles ou il n'y a pas encore été affecté un fournisseur.

Articles:

vierge: Ce sont des articles sur lesquels il n'y a pas encore eu d'opérations.

bloqué: Articles mis sur non actif.

déjà traité: Articles se trouvant déjà dans la livraison de compensation.

Articles avec différence:

aucune: Le stock compté est en ordre.

positive: Le stock compté est plus grand que le stock sur POS.

negative: Le stock compté est plus petit que le stock sur POS.

Différence minimale en:

Pièces, Montant selon prix d'achat ou Montant selon prix de vente

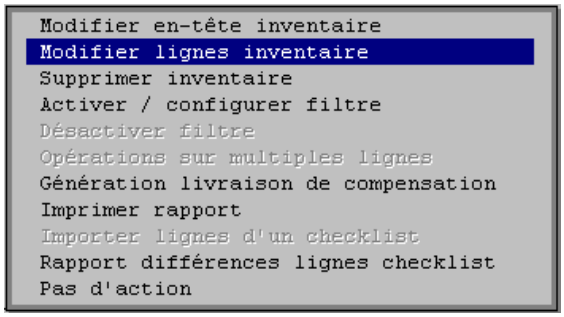
Avec ceci vous pouvez sélectionner des articles dont les différences en quantités, prix d'achat, ou prix de vente sont plus petites que la valeur entrée. Ceci donne tous les articles qui répondent à au moins un de ces critères. On peut l'utiliser p.ex. pour filtrer les articles avec des petites différences, et les mettre temporairement sur non actif, afin que les articles à grosses différences soient traités en premier.

- Une fois le filtre activé, certaines opérations (p.ex. désactiver, affectation d'un fournisseur) peuvent être effectuées sur plusieurs articles à la fois.

  Choisissez alors 'Opérations sur multiples lignes'.
- Après l'usage de 'Opérations sur multiples lignes' le filtre doit être arrêté par 'Supprimer Filtre'.

Modifications dans la session inventaire

- Sélectionnez la session inventaire souhaitée.
- Le gérant peut maintenant contrôler ce document et effectuer d'éventuelles modifications via 'Modifier lignes inventaire'.



- Utilisez éventuellement le Filtre pour effectuer des opérations sur plusieurs lignes à la fois (p.ex. supprimer, bloquer).
- Lorsque les adaptations sont effectuées, appuyez **<Esc>** pour quitter cet écran.

Affectation d'un fournisseur

Pour affecter un fournisseur aux articles dans la session inventaire, il faut qu'il y ait un fournisseur du type 4.

Lorsque vous utilisez la fonction 'Filtre', le fournisseur peut être affecté à plusieurs articles en même temps.

Procédez comme suit:

- 'Activer/Configurer Filtre'
- Si vous souhaitez sélectionner tous les articles, appuyez sur **<TAB>**.
- Vous pouvez également sélectionner des articles qui répondent à certains critères, confirmez alors avec **<TAB>**.

- Choisissez 'Opérations sur multiples lignes'.

```
Modifier en-tête inventaire
Modifier lignes inventaire
Supprimer inventaire
Activer / configurer filtre
Désactiver filtre
Opérations sur multiples lignes
Génération livraison de compensation
Imprimer rapport
Importer lignes d'un checklist
Rapport différences lignes checklist
Pas d'action
```

- Choisissez 'Affectation fournisseur'.
- Sélectionnez le fournisseur souhaité. (Seuls les fournisseurs du type 4 seront affichés.)
- Choisissez 'Désactiver filtre'.

Génération livraison de compensation

Une livraison de compensation peut être générée uniquement pour les articles qui sont actifs, et auxquels on a accordés un fournisseur.

- Choisissez 'Génération livraison de compensation'.

```
Modifier en-tête inventaire
Modifier lignes inventaire
Supprimer inventaire
Activer / configurer filtre
Désactiver filtre
Opérations sur multiples lignes
Génération livraison de compensation
Imprimer rapport
Importer lignes d'un checklist
Rapport différences lignes checklist
Pas d'action
```

- Les articles étant mis dans la livraison de compensation reçoivent un statut 'C'.
- Lorsque la livraison de compensation est terminée, appuyez **<Esc>** pour quitter cet écran.

On peut retrouver la livraison de compensation comme nouveau document sous le menu 'Gestion général du stock'.

> **Remarque:** Il est possible de faire plusieurs livraisons de compensation pour la même session inventaire. Pour chaque livraison un nouveau document est alors ajouté sous 'Gestion général du stock'.

Adaptation de stock

Il faut activer la livraison de compensation pour adapter le stock des articles.

- En partant du menu principal.
- Choisissez 'Gestion de Stock'.
- Choisissez 'Gestion général du stock'.
- Appuyez **<TAB>**.
- Sélectionnez le document qui a été créé pour la livraison de compensation. (Ceci est le dernier document.)
- Ce document a pour référence 'Inventory x compensation', où x est le numéro de la session inventaire.
- Sélectionnez 'Activer comme livraison'.

La livraison de compensation est maintenant activée, ce qui veut dire que le stock est adapté pour ces articles.

Le statut d'une session inventaire est '3' – Traité partiellement, lorsqu'une livraison de compensation a été créé pour au moins une ligne, ou '4' – Traitement fini lorsqu'une livraison de compensation a été créé pour toutes les lignes de cet inventaire.

> **Remarque:** Le gérant peut lui-même supprimer une session inventaire. A partir du moment où la livraison de compensation a été créé et activée, l'inventaire n'a plus aucun intérêt.
>
> On ne peut pas supprimer une session quand le statut est '1' – Occupé.
>
> La dernière session inventaire peut être supprimée uniquement lorsque celle-ci a le statut '0' – Nouveau.

Rapport général

Via 'Imprimer Rapport' on peut demander un rapport à tout moment. Ce rapport vous donnera la situation de la session inventaire à ce moment précis: Le stock compté, le stock momentanément sur le POS et les différences entre les deux.

INVENTAIRE

2 Boissons non-alc.

Début 01/03/05 16:28:56 **Fin** 01/03/05 16:29:10 **Caissier** 10 OPER.10
Etat 2 – Prêt **Méthode** 0 - Inventaire

ARTICLE Numéro	Code-barres	Description	No. Fam.	COMPTE LE Date	Heure	STOCK Compté	Momentané	DIFFERENCE Pièces	Montant Achat	Montant Vente	Etat	FOURNISSEUR Numéro	Nom	Ligne
102	5449000000439 1	COCA COLA 1,5L	51/ 1	01/03/05	16:28:56	239,00	243,00	-4,00	0,00	-7,00				
107	5497365772053 2	COCA COLA 0,5L.	51/ 1	01/03/05	16:29:07	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00				
(+):							0,00	0,00	0,00					
(-):							-4,00	0,00	-7,00					

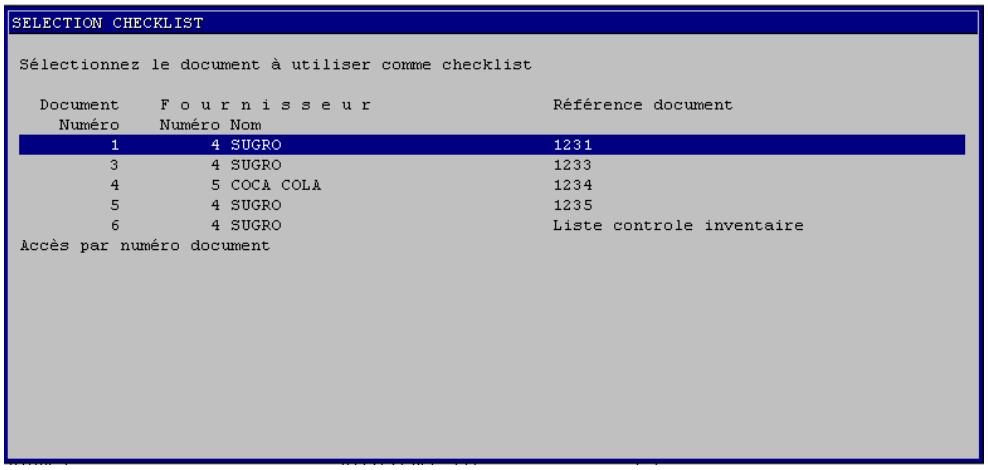
Rapporter des différences du check-list

Ce rapport est très pratique pour contrôler si tous les articles qui devraient être comptés dans la session inventaire y sont bien présents. Il se peut en effet que certains articles ne soient plus en stock au moment du comptage, et qu'ainsi, ils ne sont pas repris dans la session inventaire.

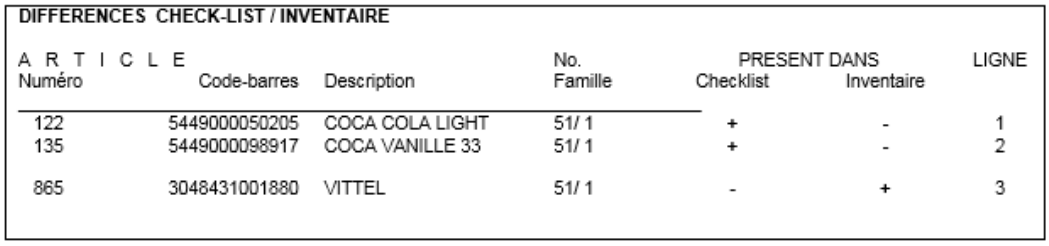
- D'abord il faut faire un check-list via menu principal / 'Gestion de stock' / 'Gestion général du stock'.

  Choisissez le nom de ce document de sorte que vous le reconnaissiez facilement, p.ex. 'Liste contrôle inventaire'.

  Utilisez éventuellement les conditions d'accès pour créer cette liste, ex. une liste avec toutes les cigarettes.
- Allez ensuite via Menu principale/ 'Gestion de stock' à 'Inventaire'.
- Choisissez la session inventaire souhaitée.
- Sélectionnez 'Rapporter des différences du check-list'
- Sur l'écran:



- Choisissez le document avec lequel la session inventaire doit être comparée. C'est la liste de contrôle que vous venez de faire.
- Un rapport sera généré, mentionnant tous les articles figurant dans seulement un des deux documents.



DIFFERENCES CHECK-LIST / INVENTAIRE

ARTICLE Numéro	Code-barres	Description	No. Famille	PRESENT DANS Checklist	Inventaire	LIGNE
122	5449000050205	COCA COLA LIGHT	51/ 1	+	-	1
135	5449000098917	COCA VANILLE 33	51/ 1	+	-	2
865	3048431001880	VITTEL	51/ 1	-	+	3

Remarque: Ce rapport peut déjà être demandé avant de clôturer la session inventaire sur la caisse ou sur le PiccoLink, afin que vous puissiez encore ajouter d'éventuels articles manquants à la session.

Si la session inventaire est déjà clôturée sur la caisse ou sur le PiccoLink, vous ne pouvez plus ajouter d'articles via LMS. Dans ce cas vous devez créer une nouvelle Opération de Stock, dans laquelle vous introduisez certaines adaptations. Ensuite il faut activer ce document avec 'Activer comme livraison'.

11

Imprimer des étiquettes

Le module pour imprimer des étiquettes (Label Printing) est un programme à part sous Windows2000 ou WindowsXP, qui fonctionne en combinaison avec LMS, ou avec la version limitée (=Stripped LMS).

LMS va générer un fichier qui sera utilisé par ce module.

Pour chaque article qui doit être imprimé, le fichier contient un enregistrement avec les paramètres nécessaires pour cet article.

Pour imprimer des rapports il vous faut une imprimante A4.

Afin de garantir un bon fonctionnement, il est indispensable que le gérant maintient rigoureusement les paramètres des articles.

Remarque: Dans certaines stations la version LMS limitée sera disponible sur le WinPOS même, par exemple lorsqu'il n'y a pas d'ordinateur séparé pour Backoffice.

Cette fonction backoffice est limitée à l'entretien et le rapportage des articles normaux et les articles spéciaux comme 'Vidange'.

Pour imprimer des rapports il vous faut une imprimante A4, qui peut être connectée directement au système WinPOS. Vous n'avez pas besoin de matériel supplémentaire.

(Contactez sa pour la connexion d'une imprimante A4.)

Possibilités de sélectionner un article

Il y a plusieurs façons de demander les étiquettes des articles.

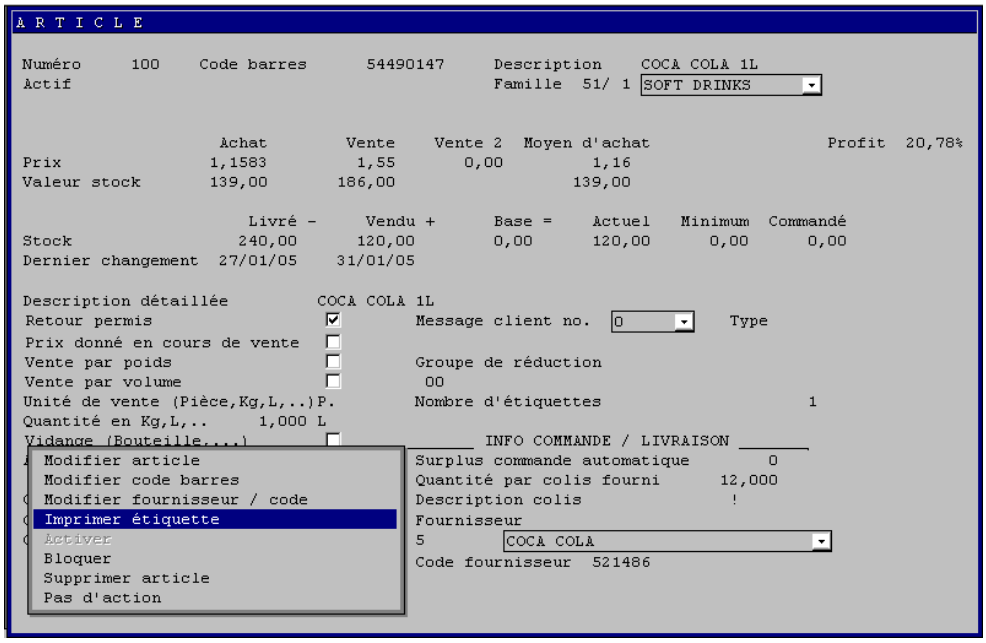
Imprimer les étiquettes via 'Opérations de stock' est possible uniquement dans la version LMS complète.

Imprimer l'étiquette d'un article individuel

En utilisant la ligne du menu 'Imprimer étiquette' dans le menu qui est affiché sur l'écran de l'article.

- En partant du menu principal.
- Choisissez 'Shop'.
- Choisissez 'Articles'.
- Choisissez 'Articles avec stock' ou 'Articles sans stock'.

- Sélectionnez l'article souhaité.



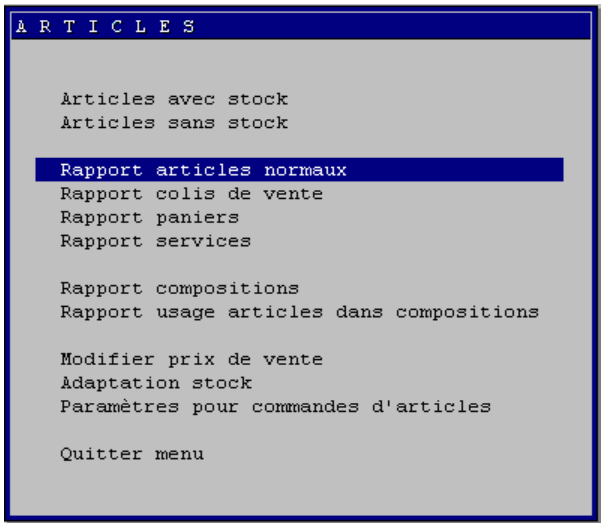
Vous pouvez imprimer l'étiquette de l'article sélectionné immédiatement, mais il est plus pratique de sélectionner d'abord d'autres articles et créer leurs étiquettes. Ainsi vous pouvez imprimer une page complète.

Imprimer des étiquettes partant d'un rapport d'articles

En demandant un rapport d'articles vous pouvez faire une sélection des articles, pour lesquels vous souhaitez imprimer des étiquettes. Vous pouvez donc imprimer plusieurs étiquettes en même temps.

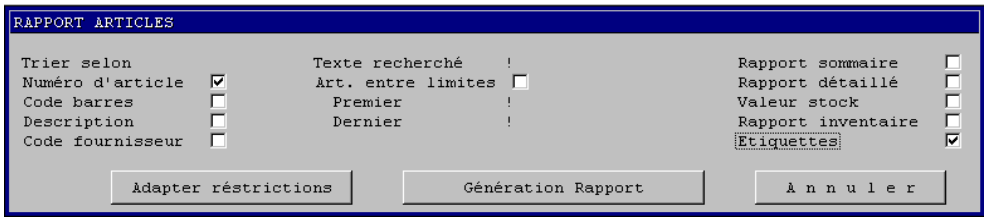
- En partant du menu principal.
- Choisissez 'Shop'.
- Choisissez 'Articles'.

- Choisissez le rapport d'articles souhaité: Articles ordinaires, colis de vente, …



- Introduisez les paramètres souhaités.
- Mettez le type de rapport d'abord sur 'Imprimer étiquettes'. Pour cela, il faut d'abord décocher la case du type de rapport standard 'Rapport sommaire', et ensuite il faut cocher la case 'Imprimer étiquettes'.

  (Dans la version LMS limitée, seul le rapport 'Imprimer étiquettes' est possible.
- Sélectionnez 'Génération rapport' pour démarrer la recherche d'un article.



Imprimer étiquettes via opérations de stock

Le menu 'Opérations de stock' est disponible uniquement dans la version complète de LMS.

- En partant du menu principal.
- Choisissez 'Gestion de stock'.
- Choisissez 'Gestion général du stock'.
- Sélectionnez le document souhaité.
- Dans une opération de stock, vous pouvez imprimer des étiquettes de tous les articles.
- Dans 'Gestion général du stock': Choisissez 'Imprimer'/'Imprimer étiquettes'.
- Dans 'Changements de prix groupées': Choisissez 'Imprimer étiquettes'.

Il est avantageux d'utiliser 'Opérations de stock' pour imprimer les étiquettes, puisque vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des articles.

Remarque: Les opérations de stock restent dans le système pendant une durée déterminée. Elles seront supprimées au bout de 2 mois.

Format et répartition d'une étiquette

Il existe un nombre de formats d'étiquettes prédéfinis. L'étiquette peut différer selon les dimensions, la répartition et l'information mentionnées sur l'étiquette.

Les étiquettes sont imprimées sur des pages A4.

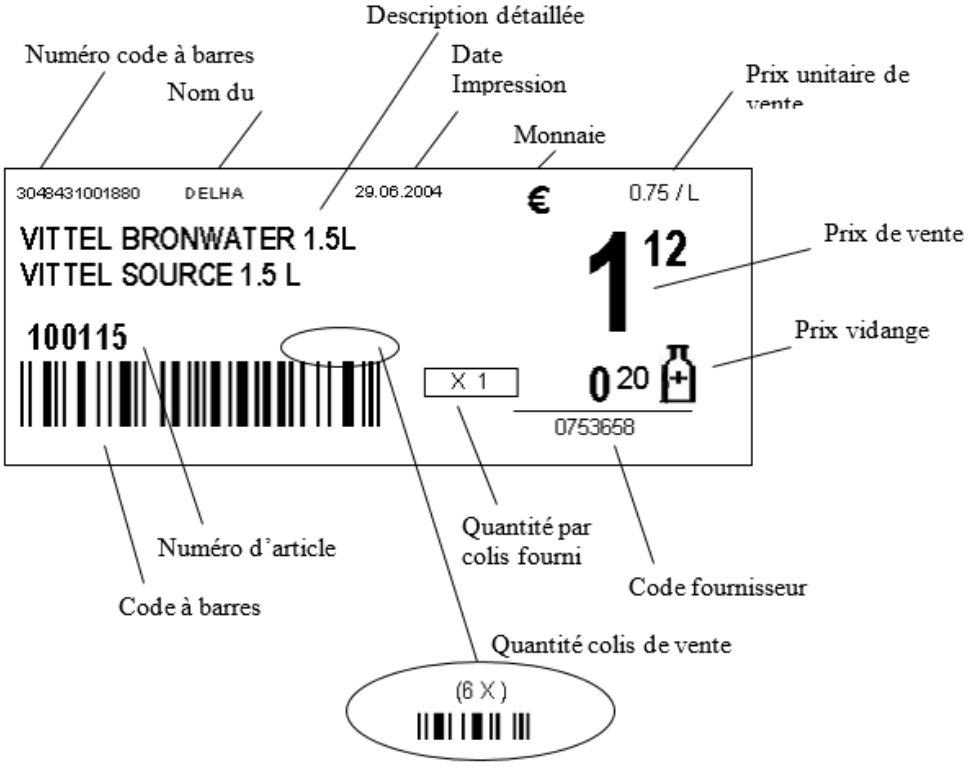
Il est possible d'imprimer plusieurs étiquettes sur une feuille A4.

Si vous utilisez une étiquette avec un format comme l'exemple ci-dessous, vous pouvez imprimer 14 étiquettes sur une feuille.

La feuille sera remplie colonne par colonne, c.-à-d. que la première étiquette est imprimée en haut à gauche de la page.

Exemple d'une étiquette:

Ci-dessous vous trouvez tous les paramètres qui sont possibles de mettre sur l'étiquette.



Information de l'article sur l'étiquette

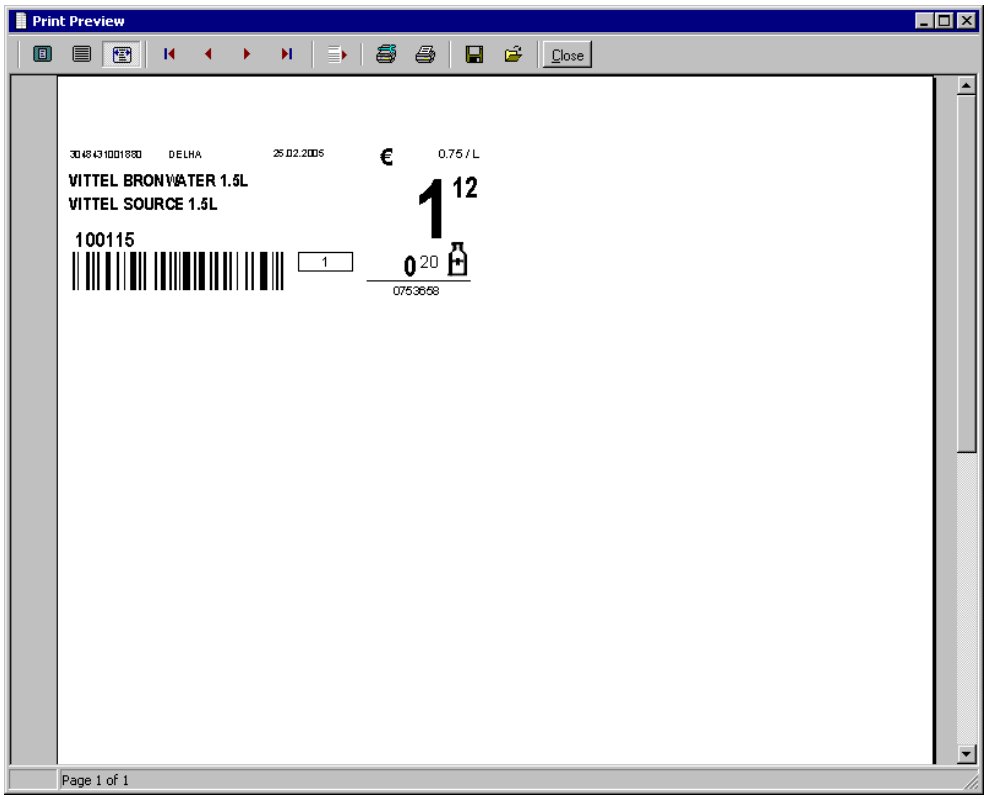
L'information qui est imprimée sur l'étiquette contient différents paramètres d'articles, qui peuvent être introduites uniquement par le progiciel back-office, comme LMS, et non par la caisse.

Par contre, vous pouvez tenir ces paramètres en utilisant le progiciel back-office LMS limitée, ou à distance via XMS, ou par un autre progiciel back-office qui est connecté au système caisse via POS-import.

Cela implique que la tenue des paramètres est également possible via TMS et basé sur POS Import.

Description détaillée	Ce champ de 50 caractères peut être divisé en 2 parties de 25 caractères, où la première partie sera utilisée pour la description néerlandaise (première ligne), et la deuxième partie pour la description française (deuxième ligne).
Numéro d'article	Imprimé uniquement lorsque l'article existe (ceci n'est pas obligatoire).
Code à barres (code EAN)	Le code à barres premièrement trouvé est imprimé (un article peut avoir plusieurs codes à barres).
Prix de vente et monnaie	Le prix de vente de l'article TVA inclus. Ceci est le prix de vente par unité, ex. par pièce, par litre, par kg,… La monnaie est reprise des configurations régionales de Windows (configuré par un technicien).
Prix unitaire et unité de vente :	Le prix par kg/litre/pièce est calculé au moyen de 'Quantité en kg, L, …' et le 'Prix de vente' de l'article. Il est donc impératif que ces coordonnées soient remplies correctement. Lors d'une unité volumétrique (kg, litre ou pièces) il faut introduire l'abréviation avec 6 positions au maximum, ex. Kg, L, P.
Date	Ceci est la date, à laquelle l'étiquette est créé.
Nom du fournisseur	Les 5 premiers caractères du nom du fournisseur. Vous pourriez remplir le nom du fournisseur de façon à ce que les 5 premiers caractères contiennent l'abréviation, suivi par le nom entier (30 positions au total). Pour un colis de vente le nom du fournisseur de l'article de base est utilisé.
Code fournisseur	Le fournisseur principal est celui qui est défini dans l'écran de l'article sous 'Info commande / livraison'.
Quantité par colis fourni	La quantité par colis fourni est celle, mentionnée à côté du fournisseur principal de cet article. Lorsque ce champ n'est pas rempli, l'on utilisera le paramètre 'Nombre de pièces par colis fourni' qui est mentionné sur l'écran de l'article sous 'Info Commande / Livraison'.
Quantité colis de vente	La grandeur du colis de vente est mentionnée uniquement lorsque l'article représente un colis de vente. Ceci est alors le nombre d'articles de base dans le colis de vente.
Prix vidange	Est mentionné uniquement lorsqu'il y a un article lié du type vidange.

Exemple impression



Lorsque l'impression des étiquettes démarre via LMS, un fichier sera généré, d'après lequel, le programme pour l'impression des étiquettes donnera automatiquement un exemple d'impression (Print preview).

Les étiquettes sont imprimées sur des feuilles A4.

Pour les étiquettes au format proposé, ce seront 2 colonnes de 7 étiquettes.

La feuille est remplie colonne par colonne, c.-à-d. la première étiquette est imprimée en haut. Lorsque la première colonne est remplie, l'étiquette suivante est imprimée en haut, à droite de la page.

Vous pouvez terminer cet exemple d'impression en appuyant 'Close' ou **<Esc>**.

Vous avez alors le choix entre 2 possibilités.

Keep labels Les étiquettes sont gardées, et vous pouvez les imprimer lorsque par exemple la page est complète.

Clear labels Les étiquettes ne seront pas sauvegardées. La première étiquette demandée apparaîtra de nouveau en haut à gauche de la page.

Lorsque la page est complète, vous pouvez l'imprimer en appuyant sur l'icône de l'imprimante.

Remarque: Les étiquettes sont sauvegardées, si vous choisissez 'Keep labels' lorsque vous clôturez l'exemple d'impression.

Il ne faut pas sauvegarder le tampon des étiquettes via l'icône 'Save Report'.

12

Journal électronique

Sceau fiscal

Conformément aux nouvelles dispositions légales concernant la conservation des tickets de caisse numériques (journal électronique) un “sceau fiscal” doit être imprimé sur chaque ticket, depuis le 1er juillet 2002.

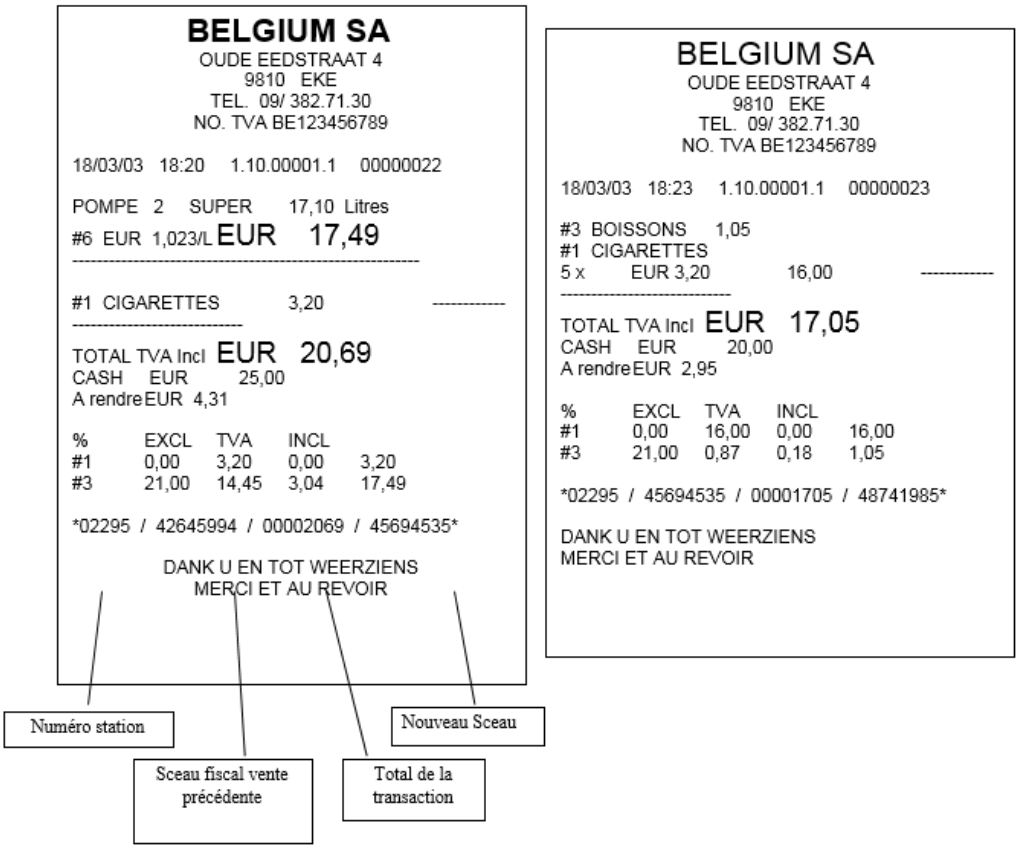
Sur chaque ticket figure le sceau fiscal reprenant le numéro de la transaction précédente et le sceau fiscal portant le nouveau numéro.

Référence de la disposition légale :

Décision n°. E.T. 103.018 dd 27/06/2002

Décision administrative en matière de conservation des tickets de caisse.

Exemple de tickets:



Le nouveau sceau fiscal est calculé sur base de:

- Date
- Numéro de la caisse
- Numéro du ticket
- Somme des lignes de vente
- Numéro de la station
- Sceau fiscal de la vente précédente
- Total de la transaction

Journal électronique disponible sur le PC LMS séparé

Le journal électronique est créé sur la caisse. La nouvelle information de vente s'ajoute au fichier «current.prn» chaque minute. En cas d'une configuration multi caisses, ce fichier est créé sur chaque caisse.

Un journal électronique est comprimé et conservé sur la (les) caisse(s) chaque nuit sous la forme: ejPxx.zoo avec P comme numéro de caisse et xx comme numéro d'ordre du jour du mois. La numérotation commence au début du mois, pour que chaque journal de caisse soit tenu à jour durant un mois.

Lorsqu'il n'y a pas d'ordinateur LMS connecté à votre système, le gérant ne peut pas consulter ou demander ces fichiers.

Si un ordinateur LMS est disponible, le fichier du journal électronique sera envoyé automatiquement vers le PC LMS si l'application LMS est active sur le PC LMS durant la nuit. Si le LMS n'est pas allumé, le fichier sera envoyé la nuit suivante, ensemble avec le fichier suivant.

Le journal électronique sera automatiquement décomprimé, et gardé comme un fichier ASCII sous la forme /ejournal/ejPxx.prn. Aussi à cet endroit, les journaux seront tenus à jour pendant un mois seulement. Le déplacement du journal électronique vers un autre répertoire, à la fréquence minimal d'une fois par mois, est de la responsabilité du gérant de la station. Par exemple on peut créer un répertoire additionnel par mois nommé MMMAAAA (p.ex.: /ejournal/oct2003) contenant les journaux de ce mois. Ou bien on peut compresser les journaux d'un mois dans un fichier nommé MMMAAAA.ZIP (p.ex.: fev2004.zip). De cette façon on peut évidemment économiser la capacité du disque dur du PC LMS.

Le back-up par la suite du journal électronique, du disque dur du PC LMS vers un autre milieu, est de la responsabilité du gérant de la station.

Ceci par exemple peut être un CD-ROM.

Lors du démarrage, le Windows sera configuré par un technicien pour que, lorsqu'un file PRN est sélectionné, un bloc note s'ouvre pour que le fichier soit lisible immédiatement.

Les fonctions de recherche standards de cet éditeur permettent de rechercher des informations précises.

Ex. Recherche d'une transaction basée sur le n° de la carte utilisée

Ex. Recherche d'une transaction basée sur l'heure

Ex. Recherche d'une transaction basée dur le montant ou du volume.

Dans le fichier du journal électronique, de nombreuses données sont gardées (ex. des informations sur les transactions, ouverture et fermeture des quarts, fin de période, coupure de tension (si le système possède un UPS) …).

Cette information est présentée de façon bien lisible.

Si le LMS n'est pas actif durant la nuit, ou si vous avez besoin du journal en cours, vous pouvez toujours l'ouvrir à n'importe quel moment.

Choisissez pour cela dans le premier menu du LMS, la ligne 'Sauvegarde des données du système'. L'information manquante est alors remontée de la caisse. (Attention: La demande de ces données peut prendre beaucoup de temps!)

Le journal en cours de la caisse (principale) arrive dans le fichier /ejournal/current.prn.

Le journal en cours des autres caisses éventuelles arrive sous/ejournal/currentP.prn, avec P comme numéro de la caisse.

Comme un journal doit être légalement gardé durant plusieurs années, ces journaux peuvent également être appelés via TMS, ce qui permet ensuite l'archivage global de différentes stations.

Exemple d'une partie d'un journal électronique :

```
03/04/03 14:53 POS VERSION 7.21 DEMARRE
03/04/03 14:53            POS DEMARRE
03/04/03 16:41    10 OPER.10  installé
Op.10- 03/04/03 16:41 Démarre en mode vente

03/04/03 17:33  2.10.00002.1    00000024
CONFISERIE                0,02
CASH                      0,02
*Fin de vente. TVA nette In     EUR 0,02*
*02295 / 48741985 / 00000002 / 51784330*

03/04/03 17:36  2.10.00002.1    00000025
ACCESS.AUTO               5,00
P 1 DIESEL          60,95L EUR   48,08
CASH                     60,00
Monnaie                  EUR        6,92
*Fin de vente. TVA nette In    EUR 53,08*
*02295 / 51784330 / 00005308 / 54842594*

03/04/03 17:37  2.10.00002.1    00000026
ACCESS.AUTO               0,50
P 1 DIESEL           1,55L EUR    1,22
```

PTI SMASH 67037331401542134=15 0
PTI SMASH 1,72
Fin de vente. TVA nette In EUR 1,72
02295 / 54842594 / 00000172 / 57885451

03/04/03 18:01 2.10.00002.1 00000027
P 4 SUPER+ 54,20L EUR 53,49
LIVRES STERL GBP 50,00
Monnaie EUR 25,88
Fin de vente. TVA nette In EUR 53,49
02295 / 57885451 / 00005349 / 60943840

03/04/03 18:02 2.10.00002.1 00000028
P 4 SUPER+ 4,65L EUR 4,58
ACCESS.AUTO 1,00
PTI SMASH 67037331401542134=15 0
PTI SMASH 5,58
Fin de vente. TVA nette In EUR 5,58
02295 / 60943840 / 00000558 / 63987857

03/04/03 23:46 2.10.00002.1 00000029
P 1 DIESEL 4,45L EUR 3,51
ACCESS.AUTO 1,20
PTI SMASH 4506631994101023=040 0
PTI SMASH 4,71
Fin de vente TVA nette In EUR 4,71
02295 / 63987857 / 00000471 / 67031614

13

Caisse → transfert donnees back office

Par ce terme on entend le transfert des données de la caisse vers le PC Back Office (LMS).

La clôture des données de la période est envoyée de la caisse vers le PC LMS.

Ces données sont en format ASCII, ce qui veut dire qu'elles peuvent être lues, par exemple, en EXCEL. A condition d'avoir les moyens de conversion nécessaires, il est donc possible au logiciel administratif ou au comptable de la station de lire directement ces données de clôture.

Allez à l'écran 'Local Management Menu', ensuite choisissez 'Transfert Caisse → Backoffice'.

14

Back up

Si vous laissez le programme LMS ouvert durant la nuit, sur l'écran de base LMS ou sur l'écran 'LOCAL MANAGEMENT MENU', la caisse fera un back up complet de toutes les données de la caisse et enverra les paramètres spécifiques de la station vers le PC LMS. (L'écran même peut être éteint durant la nuit)

Cela signifie que chaque nuit une copie complète de toutes les données importantes et des paramètres spécifiques de la station est faite et envoyée vers un autre lieu que la caisse, par exemple le PC LMS.

Ces données peuvent également être transférées de la caisse vers le PC LMS, sur demande du manager.

Attention: Ce transfert prend beaucoup de temps. Il est recommandé de le démarrer que quand il est vraiment nécessaire.

Allez à l'écran 'Local Management Menu', ensuite, choisissez 'Sauvegarde des données du système'.

Remarque: Ce back-up est indispensable:

Pour tenir le journal électronique et le sauvegarder sur le PC LMS.

Lorsqu'à la station, on travaille avec des 'Clients locaux'.

15

Appendice

Système:

Matériel électronique de la société Oracle Retail sa.

Une version de base, utilisée le plus souvent dans les plus petites stations, se compose d'un contrôleur (ordinateur) auxquels sont raccordés, au minimum, un clavier, un écran, une imprimante de tickets et les pompes. En option, il est possible de raccorder un écran clients, des jauges, un PTI (Payment Terminal Indoor), etc.

Contrôleur de site:

La partie du système de Oracle Retail sa qui contrôle les pompes, les terminaux de paiements, les jauges, les panneaux de prix,….

Dans un "système intégré", utilisé dans les petites stations, le contrôleur de site et la caisse forment un ensemble. Dans les stations plus importantes, il y a plusieurs caisses. Dans les stations les plus importantes, la plupart des stations autoroutières, le contrôleur de site est un contrôleur séparé, relié aux contrôleurs des caisses au moyen d'un câble de réseau.

Dans les stations d'importance moyenne (ex. : 2 caisses) le contrôleur de site forme, la plupart du temps, un ensemble physique avec le contrôleur d'un des caisses.

Terminal de paiement:

Soit une personne, soit un appareil électronique. Ex. Caisse, OPT (Outdoor Payment Terminal), BNA (Bank Note Acceptor),…

Un terminal de paiement est habilité à libérer une pompe, ou recevoir le paiement du client pour une transaction de carburant effectuée.

Transaction:

Le processus complet d'une vente de carburant via une pompe, ensemble avec toutes les informations fournies à ce sujet au contrôleur de site.

Index:

Logiciel du compteur continu, par pistolet et par pompe.

Système d'enregistrement électronique, qui calculera, pour chaque pistolet séparé, le volume et le montant des carburants pris. Pas toutes les pompes possèdent des calculateurs électroniques qui enregistrent les indexes. Au cas où les indexes des pompes ne peuvent pas être repris, ils seront générés par le système même basé sur la totalisation des transactions de carburant.

Article de base:

Ex. une boîte de COLA, un paquet de cigarettes Marlboro,...

Tout ce qui est vendu dans une shop sous une dénomination spécifique et dont il est nécessaire de tenir le stock.

Un article est clairement défini par son numéro d'article ou par son code-barres. L'identification se fait également souvent au moyen du nom.

Colis de vente:

Type d'article spécial qui contient plusieurs pièces d'un article de base.

Ex. une cartouche de cigarettes Marlboro (contient 10x l'article 'paquet Marlboro'), un pack de 6 boîtes de Coca Cola (contient 6x l'article 'boîte Coca'), …

Il est vendu exactement comme l'article de base, sous sa propre description. Il est identifié par le numéro d'article ou par le code-barres. Dans certains cas, un colis de vente peut également être identifié par sa description.

Le colis de vente sera traité de la même façon que l'article de base, aussi bien lors de la vente, que pour la configuration.

Cependant, le stock n'est pas tenu pour un colis de vente (pièces en stock). Lors de la vente, le nombre de pièces de l'article de base dans ce colis de vente est automatiquement déduit du stock. Vous ne pouvez pas non plus commander un colis de vente, il faut toujours commander les articles de base correspondants.

Panier:

Type d'article spécial qui contient plusieurs articles. Ex. petit pain + café, …

Service : type d'article spécial où l'on ne vend pas de marchandises, mais des services. Ex. Carwash, réparation,…

Article:

Lorsque, dans ce document on parle d'un article, et le texte ne parle pas de stock, cela veut dire qu'il s'agit aussi bien de colis de vente, panier et/ou service.

Code-barres:

Numéro pour l'identification d'un article de 7 chiffres au minimum et 13 chiffres au maximum qui, sous forme de traits codés, peut être lu par un lecteur de codes-barres.

Famille:

Groupe les articles par sorte.

Ex.: boissons non alcoolisées, bières, alimentation 6% TVA, alimentation 12% TVA, téléphone, friandises, ...

Produits secs:

Tout ce qui est vendu dans une station, en dehors des carburants.

Marchandises:

Les produits secs et les carburants ensemble.

Opérateur:

La personne qui travaille à la caisse.

Un opérateur ne peut commencer son travail sur la caisse qu'après s'être annoncé en introduisant un numéro d'accès et un mot de passe.

Quart:

Durée pendant laquelle un caissier travaille à une caisse et pendant laquelle le décompte des ventes est fait.

C'est l'intervalle de temps minimum comptable pour une caisse individuelle.

De chaque quart un 'Rapport de quart passé' peut être demandé via LMS ou à la caisse.

Un opérateur ouvre et ferme son quart.
Un opérateur peut éventuellement mettre son quart en attente et le déclarer (=introduire les montants). Ceci est utilisé si le caissier doit introduire, à la fin de son quart, le total des montants qu'il a reçus pour les différents modes de paiements des clients. Cela donne la possibilité au caissier suivant d'ouvrir déjà son quart, sur la même caisse. Lorsque le premier opérateur a compté l'argent, il doit introduire les montants calculés de son "quart en attente". Cette "déclaration" d'un quart peut également être faite sur une autre caisse. Si le montant introduit est correct, la clôture du quart sera terminée définitivement.

La déclaration du quart peut également être faite le lendemain, par le personnel administratif, via le LMS PC.

Période:

Intervalle de temps minimum de comptabilité pour une station-service complète. Une période comprend au moins un quart. La durée d'une période dépend de la manière de travailler de la compagnie pétrolière. La période couvre normalement un jour.

La nouvelle période s'ouvre automatiquement après la clôture de la période actuelle. Une période peut être fermée par un caissier quand il a clôturé le dernier quart ou, s'il a mis en attente.

De chaque période un 'Rapport de période passée' peut être demandé via LMS ou à la caisse.

Ce rapport comprend entre autres un aperçu des ventes de tous les quarts de cette période, par quart et ensemble, un aperçu détaillé des ventes carburants par pompe, par pistolet, par terminal de paiements, niveau des carburants dans les citernes et les différences éventuelles entre le stock réel et le stock théorique.