

Documentation utilisateur



Date	Consistance	Nb Pages
01 janvier 2001	Nouveau document à destination des utilisateurs	40
2001 à 2016	Chaque semestre	58
05 mars 2016	Complète	102
08 mars 2016	Menu et touches de caisse	108
23/04/2016	Imprimantes	109
02/05/2016	Saisie des textes de chèques cadeau et remises	109
03/07/2016	Epuration + multi-caisse	110
18/07/2016	Format FEC	112
06/09/2016	F.E.C. enlevé, 2 ^{ème} écran d'affichage	110
14/09/2016	Envoyer les données chez l'éditeur	110
28/09/2016	Mode école	111
11/12/2016	Sondages	113
06/01/2020	Saisie des paramètres + Fiche magasin	115
19/01/2020	Chapitre sur les archives fiscales et obligations de présentation	119
21/08/2023	Format d'import des clients	119

1 Le matériel

1.1 Configuration minimum

1.1.1 Ordinateur



HD : 10 go
Ram : 2 go

1.1.2 Système d'exploitation

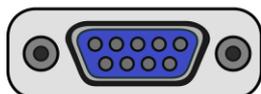
Windows 7, 8,10 et supérieurs

1.1.3 Connexion USB

4 minimum

- Imprimante ticket s'il n'y a pas de port Série
- TPE
- Lecteur Code barre (le cas échéant)
- Afficheur client (le cas échéant)
- Imprimante A4

1.1.4 Port Série



- Souhaité pour Connexion du TPE
- Souhaité pour Connexion de l'imprimante ticket

1.1.5 Clavier + souris

Indispensable pour maintenance et saisie des clients



1.1.6 Ecran

Définition minimum : 1024 x 268



2 Les fonctionnalités

Front shop est un progiciel complet de gestion des magasins.

2.1 Principales qualités

Front shop est un logiciel intuitif (formation réduite au minimum)

Front shop est un logiciel éprouvé depuis 1998. Tous les utilisateurs utilisent à ce jour la dernière version de FrontShop afin de bénéficier des toutes nouvelles fonctionnalités.

Front shop a été choisi, validé et adopté par des enseignes prestigieuses consultables sur le site www.frontshop.fr

Développé dans le respect des normes de production les plus reconnues **Front shop** est une garantie de **qualité**.

2.2 Pour toutes activités

L'organisation complète et simple des données permet de gérer les magasins de diverses activités comme le prêt à porter, la chaussure, l'ameublement, la décoration les alimentations, chocolateries, cavistes, pressing, Superettes, alimentation etc...

2.3 Les ventes

Sur un écran de vente, simple, sans possibilité d'erreur de frappe et de saisie, on retrouve toutes les fonctionnalités utiles à une gestion permettant des statistiques élaborées.

- Gestion des écrans **tactiles**
- Remises en montant et par taux
- Tickets et factures en attente
- Livraisons clients
- Multi paiement, gestion du TPE, paiements différés
- Affectation des clients
- Gestion de la fidélité clients
- Information sur les articles et clients



2.4 Codes-Barres

Front shop édite les étiquettes articles avec code barre informations et prix.

Plusieurs formats sont immédiatement disponibles et dirigés sur imprimante A4 ou sur imprimantes spécialisée.

Le code barre est automatiquement créé (il n'y a rien à saisir).

FrontShop peut utiliser les codes-barres déjà imprimés par les fournisseurs.



FrontShop permet la lecture des articles à la douchette, par code mnémotechnique, par nom, « par touche directe en caisse » ou par sélection dans une liste filtrable et triée.

2.5 Les clients

Edition des cartes de fidélités ou étiquettes client avec codes-barres,

Gestion des points fidélités

Remises clients, tarif clients

Suivi des ventes, réédition des factures

2.6 Le stock

Visualisation du stock en temps réel.

Détail du stock par site.

Gestion simple des inventaires partiels ou complets

Commandes fournisseurs.

Réception de marchandises

Retours fournisseurs.

Enlèvement pour casse, prêts, vols, démarque, dégustation etc...

Historique des mouvements.

2.7 Les statistiques

Toutes les statistiques sont paramétrables très simplement et réutilisables pour des périodes différentes. Nombreux graphiques disponibles

Nombreux tris et filtres :

Par famille / sous familles

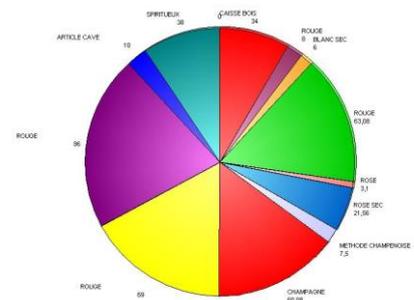
Par saison

Par marque

Par fournisseur

Par catégorie

Par périodes



2.8 Imports exports

Chaque édition peut être visualisé, imprimée ou envoyée par mail.

Tous les résultats des éditions sont exportables vers **Word, Excel ou format PDF.**

Il est aisément possible d'importer des articles ou des clients en provenance d'autres logiciels

2.9 Multi-sites

Front shop peut être utilisé dans une configuration mono magasin mais peut étendre ses fonctionnalités à la gestion des plusieurs sites afin de centraliser les stocks et des ventes.

2.10 Langues

Front shop est fourni en version standard dans les langues suivantes : **Français, anglais, Allemand espagnol** (autres langues sur demande en option)

2.11 Matériel et environnement

Système d'exploitation Windows XP, W7, W8, W10 et suivants



Les pilotes pour les divers périphériques du marché (Imprimantes, afficheurs, tiroirs caisse, douchette claviers, terminaux de paiement carte bancaires.) sont intégrés dans FrontShop.



2.12 Limites du logiciel FrontShop

2.12.1 Base de données

Limites :

- | | |
|--------------------------------|--------|
| ➤ Nombre de magasins | 50 |
| ➤ Nombre de taux de TVA | 5 |
| ➤ Nombre d'articles | 99 000 |
| ➤ Nombre de couleurs | 9 999 |
| ➤ Nombre de tailles par grille | 30 |

3 Obligations fiscales

3.1 Les archives fiscales

Les archives fiscales sont de fichiers contenant l'ensemble des événements de caisse lisibles par l'administration fiscale sans limitation de période.



3.2 Fourniture à l'administration

Les archives fiscales doivent pouvoir être fournies **impérativement** à l'administration complètement et sans délai. Celles-ci sont situées dans les sauvegardes de FrontShop.

3.3 Non présentation des archives à l'administration

Aucun argument de perte, de vol, de catastrophe naturelle ou autre ne pourra être retenu pour justifier une non-présentation des archives fiscales à l'administration.

L'éditeur de FrontShop décline toute responsabilité quant à la sauvegarde et délocalisation des sauvegardes en vue la présentation aux autorités fiscales.

3.4 Localisation des archives

Les archives sont situées dans les dossiers C:\Front\Archives_Fiscales\MMM (MMM est le numéro de magasin)

Ce dossier complet doit pouvoir être présenté à l'administration sans délai.

3.5 Supports des archives

Il est important et de **la responsabilité des utilisateurs** de FrontShop, **d'effectuer régulièrement des sauvegardes sur des supports externes sécurisés et délocalisés.**



Exemple :



Faire mensuellement une sauvegarde sur un ou plusieurs disques externes qui seront délocalisés (dans un coffre en banque par exemple).

3.6 Périodicité des sauvegardes

La périodicité des sauvegarde est laissée à l'appréciation des utilisateurs selon le volume et le type d'activité. Cependant notre conseil est de faire au minimum une sauvegarde mensuelle délocalisée.

4 Paramétrage

4.1 Onglet Général « Fichiers / paramètres »

4.1.1 Magasin

Le champ « magasin » permet d'indiquer le magasin courant. Cette notion est importante dans une configuration de chaîne de magasins.

- Grâce à ce paramètre, le nom du magasin figurera sur l'entête de vos tickets ou autres documents.

4.1.2 Langue de Front Shop

Il s'agit de la langue de votre logiciel. Vous avez là le choix entre le Français et l'anglais l'espagnol, l'allemand. Autres langues sur demande.

4.1.3 Devise du magasin

Permet de choisir la devise courante du magasin.

- Le choix de la devise courante permet un affichage des totaux dans cette devise.
- Les factures ou tickets sont imprimés dans cette devise.

La deuxième devise permet d'afficher les montants convertis (par exemple en francs français) sur les étiquettes ou sur les tickets de caisse.

4.1.4 Code de la caisse

En cas d'utilisation de plusieurs postes reliés en réseaux, ce code doit être différent sur chaque poste, même si un poste n'est pas une caisse mais simplement un poste de consultation.

Chaque caisse étant identifié aura son propre compteur de facture.

4.1.5 Tarif

FrontShop peut affecter 4 tarifs différents sur chaque article.

Ceci peut être utile lorsque l'on fait des ventes à des professionnels ou à des particuliers.

Un tarif peut être affecté à un client.

Ainsi l'appel d'un client au tarif 2 re-calcule toute la facture en cours de saisie.

Le tarif indiqué dans les paramètres est le tarif par défaut au lancement de FrontShop.

4.1.6 Historique conservé

C'est le nombre de jours sur pendant lesquels FrontShop conserve les informations. Les jours antérieurs sont épurés automatiquement chaque fin de journée ou si l'on lance l'option d'épuration.

Si la valeur est de « 0 » (zéro) aucune donnée n'est jamais épurée.

La valeur minimum dans de ce champ est 2555 soit sept années d'historique cf. NF 525.

4.1.7 Coefficient de vente par défaut

En création d'articles, cette valeur permet de calculer automatiquement les prix de vente en fonction du prix d'achat. Ce coefficient est utilisé aussi dans le calcul des marges lorsque l'article vendu à un prix d'achat nul et un prix de vente saisi en caisse. Ainsi le calcul des marges est beaucoup plus réaliste lorsque l'on utilise des articles génériques en caisse (par exemple « Divers Textiles »)

4.1.8 Un seul magasin

Vous devez activer ce choix si vous ne gérez qu'un magasin. Ceci vous permet de rendre invisible les options du menu relatives aux communications entre magasins.

4.1.9 Je suis le magasin principal

Cochez la case si vous êtes le site qui principal qui consolide les données d'un ensemble de magasins.

Il ne peut y avoir qu'un seul site principal par chaîne de magasins.

Vous êtes nécessairement le magasin principal si vous êtes en configuration «Magasin Seul ».

4.1.10 Accès base de données autorisé

Cocher cette option pour autoriser les modifications de la base de données (modification des articles, taux de devises etc.) n'est autorisée que sur le site principal.

4.1.11 Il n'y a qu'une seule caisse en magasin

Si vous n'avez qu'une caisse en magasin, cette option vous évitera, en fin de journée, de faire une fermeture de caisse, puis une fermeture de journée. (trois boutons oranges sur la gauche à la place de 4)

4.1.12 Droits éditions

Le poste peut effectuer les éditions. Attention, sur ces éditions peuvent figurer les prix d'achats, marges etc.

4.1.13 Gestion des couleurs

Cette option est généralement activée dans la vente de prêt à porter. Ceci permet, de pouvoir vendre un modèle sur une déclinaison de couleurs.

- L'activation permet d'enregistrer des couleurs et de les lier à un modèle.
- Dans ce cas, en caisse, le choix d'un modèle fait apparaître la liste des couleurs liées au modèle.

Cette option est automatique activée dans le cas d'une version Gold et grisée dans les versions Silver et Bronze

4.1.14 Gestion des tailles

Cette option est généralement activée dans la vente de prêt à porter ou chaussure. Ceci permet, de pouvoir vendre un modèle dans chacune des tailles existantes dans la grille de taille du modèle.

Cette option est automatique activée dans le cas d'une version Gold et grisée dans les versions Silver et Bronze

- Si vous n'utilisez pas la gestion des couleurs, désactivez cette option pour obtenir des écrans et des éditions simplifiées.
- Si vous vendez des articles gérés par couleur **et** des articles non gérés par couleur activez cette option.

L'activation permet d'enregistrer des grilles de taille et de les lier à un modèle.

Dans ce cas, en caisse, le choix d'un modèle fait apparaître la liste de tailles contenues dans la grille

Si vous n'utilisez pas la gestion des tailles, désactivez cette option pour obtenir des écrans et des éditions simplifiées.

Si vous vendez des articles gérés en taille **et** des articles non gérés en taille **activez cette option**

4.1.15 Gestion des saisons

En désactivant cette option, les notions de saisons disparaissent de la fiche article.

Les saisons permettent de faire des éditions suivant la saison sélectionnée.

Cette notion est particulièrement utile pour déstocker des articles dont la saison est obsolète.

Exemple de saison :

Agréé Printemps / Été 2015, Automne / Hiver 2016

Note : les cavistes emploient souvent les saisons pour identifier les millésimes : 2005, 2006, 2007 ...

4.1.16 Gestion des bons de livraison

En cochant cette option, vous ferez apparaître en caisse un bouton qui vous permet d'effectuer des livraisons clients sans affecter le chiffre d'affaire. Ces livraisons peuvent ensuite être transformées en factures

4.1.17 Gestion des devis

En cochant cette option, vous ferez apparaître en caisse un bouton qui vous permet d'effectuer des devis clients. Ces devis peuvent ensuite être transformés en factures

4.1.18 Gestion des tickets en attente

En cochant cette option, vous ferez apparaître en caisse un bouton qui vous permet de mettre des factures en attente pour saisir d'autres factures en attendant de la reprendre.

Note : Un ticket en attente ne peut être repris que pas la même caisse.

4.1.19 Mode pressing

Dans le cas de pressing, quelques petites adaptations sont faites sur les éditions des tickets de caisse. En particulier, on place des imprimantes matricielles pour imprimer les étiquettes spéciales « pressing » donc la vitesse d'impression est adaptée. Chaque étiquette vêtement doit indiquer le nombre total de vêtements de la commande

Exemple :

Nettoyage Chemise	1 / 4
Nettoyage pantalon	1 / 4
Retouche Chemise	2 / 4

4.1.20 Met à jour le PA avec les réceptions

Lors de chaque réception de marchandises, le prix d'achat article est mis à jour.

4.1.21 Gestion de l'écotaxe

Permet de saisir un montant d'écotaxe pour chaque article.

4.1.22 Gestion commerciale

Cocher cette case permet d'afficher un nouvel Onglet nommé « Gestion commerciale » Cet onglet permet la saisie de devis même lorsque la journée n'est pas ouverte.

4.1.23 Tous les points de ventes ont le mêmes touches de caisse

Lors d'une configuration multi-magasins, ce paramètre permet de ne saisir les touches de caisse que sur le magasin principal. Cette configuration de touches de caisse est alors transmise aux autres sites.

4.1.24 Afficher les PATTC sur fiche article

Certains utilisateurs souhaitent afficher les prix d'achat TTC sur la fiche article. Ceci permet, en visualisant la fiche article de décider rapidement et sans calcul, le maximum de remise que l'on peut accorder à un client.

4.1.25 Affiche la référence fournisseur

La référence fournisseur est le code de l'article chez le fournisseur. Si vous identifiez vos articles par cette même référence, nous vous invitons à cocher cette case.

Ainsi vous ferez apparaître la référence fournisseur en priorité sur les tickets de caisse, Sur l'écran de caisse et pour les différentes recherches et éditions.

4.1.26 Enlève le filtre article à chaque recherche

Si la case est cochée tous les filtres sont effacés lors chaque recherche article.

4.1.27 Choix du vendeur.

Permet d'identifier un vendeur, soit au lancement de FrontShop, soit à chaque entrée encaisse soit à chaque vente.

4.1.28 Logo du magasin

Permet de choisir l'image qui sera affichée en page principale de FrontShop. Ce logo sera aussi édité sur chaque document A4 imprimé.

4.2 Onglet Caisse

Cet onglet concerne les options qui gèrent la saisie des ventes.

Paramètres

Demande la quantité à chaque appel article

Avertir en caisse si stock inférieur au seuil

Cumuler les articles en caisse

L'appel d'un Vendeur Appelle son ticket

Un changement de libellé en caisse remplace l'article

Affiche les prix d'achat

Minimum de boutons en caisse

Saisir et Afficher les prix HT en caisse

Interdire les remises en caisse

Ne pas demander le prix des articles gratuits

Refuser les prix à zéro

Reste sur le tarif en cours lors d'un nouveau ticket

Mode superette (l'affichage de monnaie termine le ticket)

Affiche le nom du fournisseur en caisse

Interdire les ventes si stock à zéro

Activer le sondage

Restauration (Imprime "repas Complet" en réédition de ticket)

Création des articles en caisse

Saisie de la météo

Détailler les prix des composants de menus

Affiche touche sans contact

Affiche Montant HT En Caisse

Ordre des chèques

Envoyer édition de fin de journée par mail à ces adresses

Nombre de tickets imprimés

Demander a imprimer les tickets mis en attente

Nb tickets imprimés lors de la mise en attente

Validité d'un avoir mois

Taux de remise par défaut %

Les clients

Appliquer le taux de remise client en caisse

Afficher le total CA clients en caisse

Date pour historique client

Afficher le contenu de la facture sélectionnée

Tiroir

Bouton tiroir visible en caisse. Code pour ouvrir tiroir

Verifie si tiroir fermé entre chaque vente

Ecran de caisse 1366 x 768 (16/9eme)

Ouvre le tiroir en fin de ticket

Edition de fin de journée

Sortie sur A4

Ventilation par famille

Ventilation par Sous famille

Détail des ventes

Règle arrondi de remise

Sans arrondi

Arrondi à 0,00 ou 0,05

Arrondi une décimale

Arrondi à 0,00 ou 0,50

Prix entiers uniquement

Arrondi à 0 ou 5

Code Forçage de chèques cadeaux

Général

Caisse

tickets et factures

Fidélité client

Périphériques

Spécial

4.2.1 Demande quantité à chaque appel article

Lors de chaque appel article en caisse, la saisie de quantités apparaît. Il faut activer cette option dans le cas où vous vendez plus d'articles par quantité que par unité.

- Adapté pour la vente de photocopies par exemple
- Désactivez cette option si vous souhaitez «biper » tous les articles au passage de caisse.

4.2.2 Avertir en caisse si stock inférieur au seuil

Affiche un message (écrit et vocal) en caisse lorsque le stock de l'article devient inférieur au seuil indiqué sur la fiche article ou inférieur à zéro.

4.2.3 Cumuler les articles en caisse

Le fait de bipper deux fois un article en caisse ne fera apparaître qu'une seule ligne avec une quantité de 2. Cette option permet de réduire le nombre de lignes de ticket.

4.2.4 L'appel d'un vendeur appelle son ticket.

Cette option permet à chaque vendeur de saisir son propre ticket. Ainsi, on peut réaliser simultanément plusieurs tickets sur la même caisse. On trouve généralement cette option en brasserie où plusieurs tickets sont en cours jusqu'au règlement de ceux-ci.

4.2.5 Un changement de libellé en caisse remplace l'article

En caisse on peut modifier le libellé d'un article. Ce libellé est ajouté à l'article sur les tickets et factures A4. Si l'on veut purement et simplement remplacer le libellé et non l'ajouter, il faut cocher cette case.

4.2.6 Affiche les prix d'achat

Pour masquer à l'ensemble des utilisateurs de ce poste les prix d'achat des articles.

4.2.7 Minimum de Bouton en caisse

Enlève les boutons superflus dans une utilisation « Caisse »
(Chèques cadeau, décharge portable, Zoom, numéros de série, commentaire sur facture ou ligne de facture)

4.2.8 Saisir et afficher les prix HT en caisse

Pour de la vente aux entreprises b2b, il peut être utile de saisir les ventes en HT. En ce cas cocher cette case.

4.2.9 Interdire les remises en caisse

Interdire les remises en caisse

4.2.1 Ne pas demander le prix des articles gratuits

En fonctionnement habituel, lors de la saisie d'un article dont le prix de vente est à zéro, une fenêtre de saisie de prix est affichée en caisse.

Ceci permet de créer des articles dits « générique ».

Cependant, dans le cas de fonctionnement en superette, par exemple on scanne les articles sans lire l'écran et l'on risque de saisir le code barre suivant dans une saisie de quantité.

En cochant cette option, les articles dont le prix est à zéro passeront gratuitement.

Donc soyez prudents avec cette option

4.2.2 Refuser les prix à zéro Refuser les prix à zéro

Refuse de vendre des articles gratuitement.

4.2.3 Reste sur le tarif en cours lors d'un nouveau ticket

Il est possible de changer de tarif en cours de vente, soit par l'utilisation d'une touche de caisse, soit par l'appel d'un client dont le tarif est différent du tarif en cours. En fonctionnement habituel, le tarif revient à 1 lors de chaque nouvelle vente. Le tarif reste celui en cours, si on sélectionne cette option.

4.2.4 Mode superette

Dans ce mode, Lorsque l'on affiche la monnaie, le ticket se termine afin de pouvoir le remettre au client immédiatement pour qu'il puisse le contrôler.

4.2.5 Affiche le Fournisseur en caisse

Permet d'afficher le nom du fournisseur lors de la recherche article. Parfois cela aide l'utilisateur suivant le référencier saisi.

4.2.6 Interdire les ventes si stock inférieur au seuil

Comme le titre l'indique.

4.2.7 Active le sondage

En fin de chaque ticket, la question paramétrée dans les sondages sera posée.

4.2.1 Restauration

Cocher n'a qu'un seul effet : Lors d'une réimpression de ticket, FrontShop offre le choix d'imprimer la mention « Repas complet » au lieu de la liste des menus et boissons.

4.2.2 Création des articles encaisse

Sous réserve des droits de l'utilisateur et du magasin en cours, un article peut être créé en caisse dans le cas de lecture d'un code inconnu.

4.2.1 Météo

En cochant cette case, la météo sera demandée à chaque ouverture de journée.

Température + niveau nuageux.

Cette météo figurera sur l'état de fin de journée.

4.2.2 Détailler les prix des composants de menu

Affiche le prix de chaque élément de menu en caisse et sur les tickets

Genre : 1 coca à 2 Euros, 1 Plat à 7 Euros, 1 dessert à 3 Euros => Menu 10 Euros

4.2.3 Nombre de tickets imprimés

Si valeur = 0, aucun ticket n'est imprimé, cependant le journal de caisse est bien implémenté comme si le ticket avait été imprimé.

4.2.4 Demander à imprimer les tickets en attente

Pour poser la question d'impression des tickets mis en attente

4.2.5 Nombre de tickets imprimés lors de la mise en attente

Comme indiqué par le titre

4.2.6 Validité d'un avoir

Indiquer la durée de validité des bons d'avoir. La mention correspondante figurera sur l'édition des avoir.

4.2.7 Taux de remise par défaut

Valeur par défaut de la remise en caisse

4.2.8 Appliquer le taux de remise client en caisse

Si cette option est choisie, l'appel d'un client appelle le taux de remise du client et recalcule la facture en cours de saisie.

Il est conseillé de décocher cette case si l'on travaille avec plusieurs « Tarifs » en fonction des clients.

4.2.9 Afficher le total CA client en caisse

Sur la fiche client, la liste des factures de ce client est affichée. Le total de ses factures ne sera affiché que si la présente option est cochée. (Pour éviter qu'un client voit tout ce qu'il a dépensé)

4.2.10 Afficher le contenu de la facture sélectionnée

Sur la fiche client, un tableau affiche la liste des articles contenus dans l'ensemble de ses factures. En cochant cette option, ce tableau ne contiendra que la liste des articles de la facture sélectionnée.

4.2.11 Bouton tiroir visible en caisse

Afficher ou non le bouton d'ouverture du tiroir-caisse sur l'écran de vente.

Si un code est saisi, ce code devra être saisi en caisse pour réaliser l'ouverture.

Note : Chaque ouverture tiroir manuelle est consignée dans les LOG

4.2.12 Vérifie si le tiroir est fermé entre chaque vente

Interdit de commencer un ticket si le tiroir est ouvert. Cette option ne fonctionne qu'avec une imprimante ticket branchée sur un port série.

4.2.13 Ecran de caisse 1366 x 768

Choix de la définition de l'écran de caisse en mode 16/9ème

4.2.14 Création des articles en caisse

Lors de la lecture d'un code barre inconnu en caisse, FrontShop posera la question « Article inconnu, voulez-vous le créer ? » Cette option n'est valable que dans le cas d'un magasin unique ou dans le cas du magasin principal d'une chaîne de magasins. Seul un utilisateur de pleins droits peut bénéficier de cette option.

4.2.15 Code forçage des chèques cadeau

Ce code permet de forcer un chèque cadeau même s'il a déjà été utilisé (par exemple sur une facture supprimée) Chaque forçage fait l'objet d'une consignation dans les LOGs

4.2.16 Ordre des chèques

Ces deux lignes seront imprimées sur l'imprimante chèques si l'imprimante admet les chèques (TMH6000 par exemple)

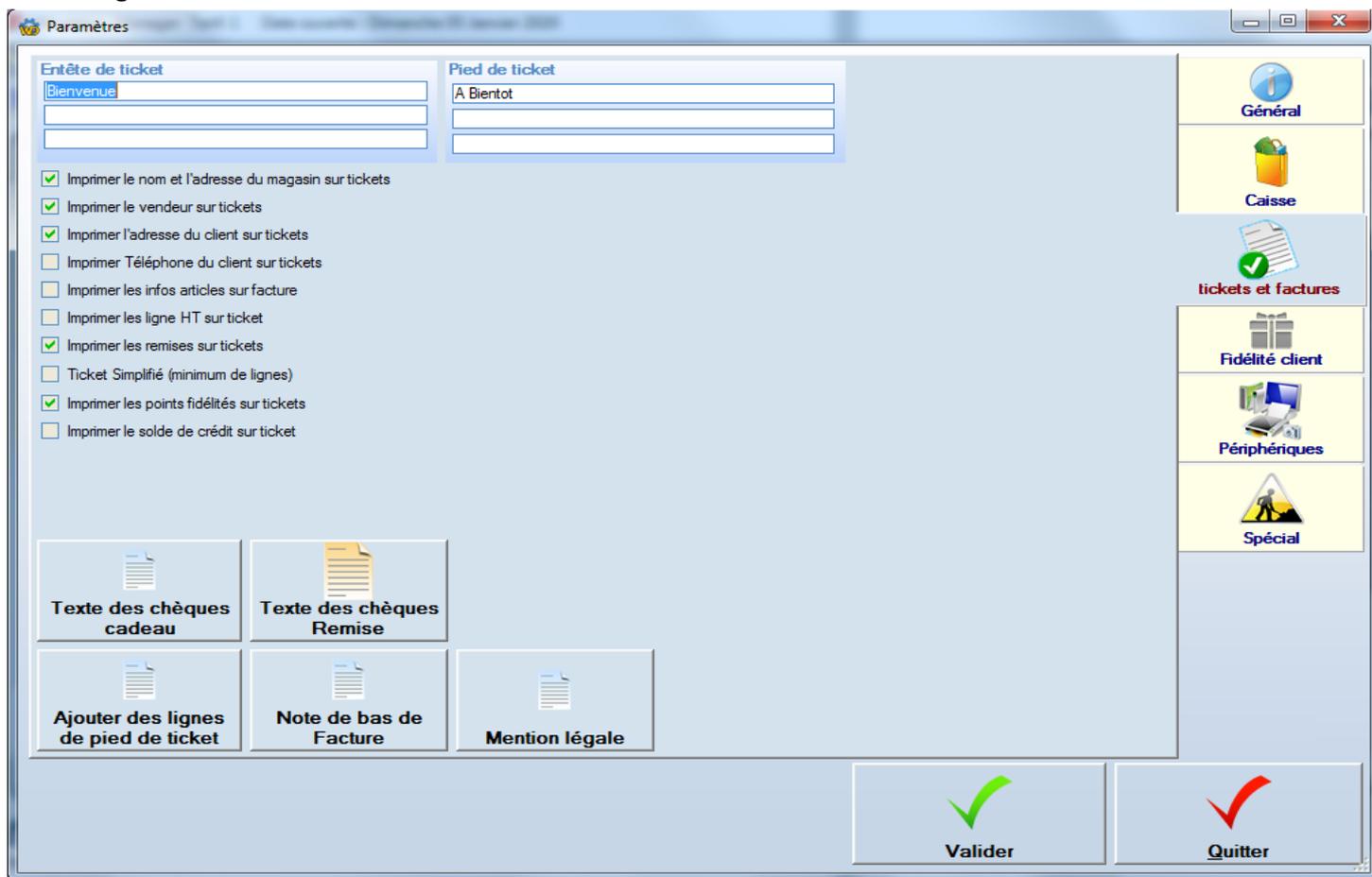
4.2.17 Edition de fin de journée

Edition récapitulative éditée lors de la fermeture d'une caisse ou de l'ensemble des caisses. Vous choisissez ici le contenu de l'édition.

4.2.18 Envoyer mail à ces adresses

Un mail contenant l'état de fin de journée sera automatiquement envoyé aux adresses indiquées à côté de ce champ. L'envoi des mails est conditionné à la saisie des paramètres de messagerie (Communication / paramétrer la messagerie « email »)

4.3 Onglet tickets et factures



4.3.1 Entête de tickets

Ces 3 lignes de 40 caractères maximum peuvent être saisies pour figurer en entête de chaque ticket

4.3.1 Pied de ticket

Ces 3 lignes de 40 caractères maximum peuvent être saisies pour figurer en pied de chaque ticket. Si ces lignes ne devaient pas suffire (même temporairement)

4.3.2 Imprimer le vendeur sur ticket

Dans FrontShop « vendeur = utilisateur ». Si l'on souhaite faire figurer le nom du vendeur sur le ticket, cocher cette case.

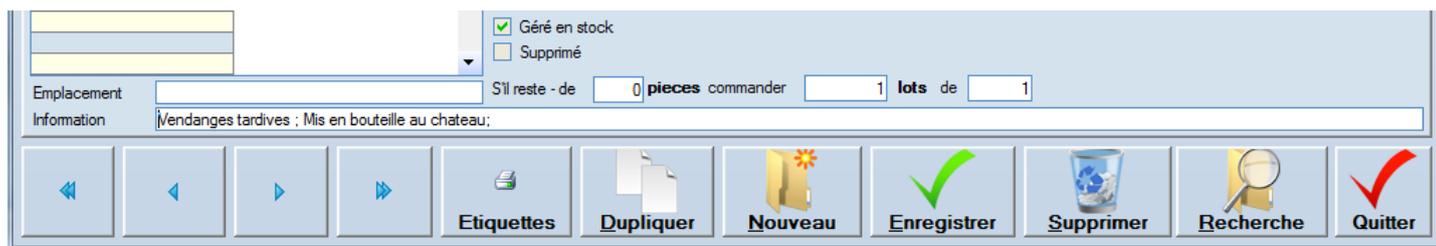
4.3.3 Imprimer l'adresse et / ou le téléphone du client sur ticket

Parfois, pour certaines activités, il n'est pas souhaitable de faire figurer les coordonnées sur le ticket de caisse. Les coordonnées du client figureront toujours sur les éditions de factures correspondantes.

4.3.4 Imprimer les infos articles sur facture

Sur la fiche article, il est possible de saisir un champ « information », ce champ est utilisé pour préciser la définition du produit. Si l'on souhaite voir figurer cette information sur les tickets et les factures, il faut cocher cette case.

Note : Seuls les 40 premiers caractères des 2 informations articles seront imprimés.



4.3.5 Imprimer les lignes HT Sur ticket

On imprime au choix soit chaque ligne de vente en HT soit en TTC, cette option ne vaut que pour les tickets et non pour les factures A4.

4.3.6 Imprimer les remises sur ticket

On imprime ou non les lignes de remises sur chaque lignes de ticket.

4.3.7 Ticket simplifié

En général coché dans le monde de la superette pour simplifier le ticket et réduire la taille du ticket au maximum. On imprime par exemple les lignes de vente sur une seule ligne à la place de 2.

4.3.8 Imprimer les points fidélité sur tickets

Le nombre de points acquis sur la facture éditée, le nombre de points à atteindre et le nombre de points restant s sont édités au bas du ticket.

4.3.9 Imprimer le solde du crédit sur ticket

Ceci concerne les ventes effectuées dans le mode « Crédit ».

Les crédits sont compensés par des règlements.

Si l'on coche cette case, le montant du crédit restant à acquitter (ou trop perçu) est édité au bas du ticket.

4.3.1 Texte des chèques cadeau

Cette touche ouvre un fichier texte « **enrichi** »(RTF) qui permet de saisir des lignes qui seront édités sur chaque chèque cadeau imprimé en A4I.

4.3.1 Texte des chèques remise

Cette touche ouvre un fichier texte « **enrichi** »(RTF) qui permet de saisir des lignes qui seront édités sur chaque chèque cadeau imprimé en A4I.

4.3.1 Ajouter des lignes de pied de ticket

Sans limites, on peut ajouter des lignes au pied de chaque ticket. Pensez à respecter une largeur maximum de 40 caractères.

4.3.2 Note de bas de facture

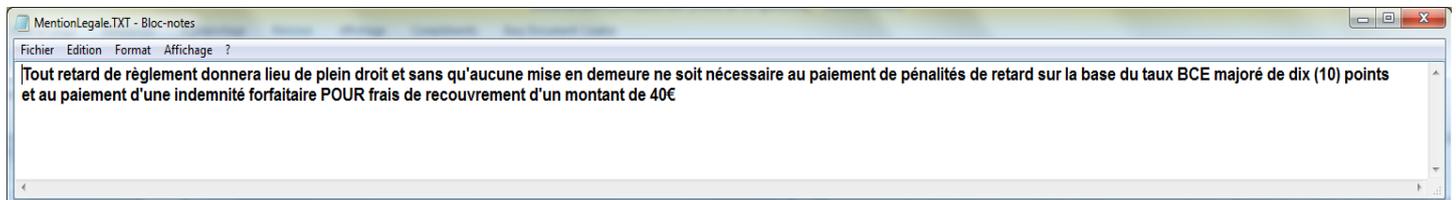
Cette touche ouvre un fichier texte qui permet de saisir des lignes qui seront édités sur le recto de chaque facture. Par exemple pour énoncer des conditions générales de vente ou éditer les coordonnées bancaires.

4.3.3 Mentions légales

Ces deux lignes seront éditées au bas de toute Facture A4.

On peut y mentionner les pénalités de retard ou autres conditions.

Par défaut la mention légale est la suivante :



4.4 Onglet Fidélité client

The screenshot shows the 'Paramètres' window for 'Fidélité client'. The window title is 'Paramètres'. The main content area is divided into several sections:

- Type de fidélité client:** A list of radio buttons for selecting the loyalty type. The selected option is 'Le Chiffre d'affaires (hors remise) donne des points'. Other options include 'Pas de gestion fidélité', 'Le Chiffre d'affaires (meme avec remise) donne des points', 'Certains articles donnent des points' (with a text input field), 'Les passages en caisse donnent des points', 'Certains articles génèrent des montants de remises', 'Le CA génère un bon de remise immédiat de 2.00 %', and 'Les points sont calculés avec le taux de la sous famille'. There is also a checkbox 'Les points peuvent etre décimaux'.
- Chiffre d'affaires pour 1 point:** A text input field with the value '10,00'.
- Nombre de points a atteindre:** A text input field with the value '100' and a red checkmark icon.
- Action au nombre de points atteint:** A list of radio buttons for selecting the action. The selected option is 'Emission d'un chèque remise de 30,00'. Other options include 'Simple affichage', 'Affichage + effacement des points', 'Remise de 2,00 % Sur les n factures précédentes', and 'Ne rien faire'. There is also a checkbox 'Déduit les points cadeaux de la facture en cours'.

On the right side of the window, there is a vertical navigation menu with icons and labels: 'Général', 'Caisse', 'tickets et factures', 'Fidélité client' (highlighted in red), 'Périphériques', and 'Spécial'. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Valider' (with a green checkmark) and 'Quitter' (with a red checkmark).

4.4.1 Pas de fidélité

Mode de fonctionnement de la gestion fidélité, dans ce cas rien n'est fait.

4.4.2 Le chiffre d'affaire (hors ou avec remise) donne des points

Les points sont affectés lors de la saisie des factures.

Note :

Les points sont enlevés si l'on supprime la facture.

Les points sont affectés au nouveau client si l'on modifie le client de la facture

4.4.3 Certains articles donnent des points

Sur chaque article, il faut en ce cas indiquer le nombre de points de celui-ci

4.4.4 Les passages en caisse donnent des points

Il s'agit là de chaque facture, Si un client fait 3 factures dans la même journée, il obtient 3 points.

4.4.5 Certains articles génèrent des montants de remise

Chaque article dont le montant de remise est indiqué cumule un montant de remise pour la facture en cours. Sur le ticket on pourra identifier quels sont les lignes ont généré le montant de la remise.

« Cet article offre 7.50 Euros en bon d'achat »

4.4.6 Le CA Génère un bon de remise immédiate

En ce cas, le nombre de points à atteindre est inopérant.

Chaque ticket donne lieu à un chèque remise dont le montant est calculé suivant le taux indiqué.

Ainsi un ticket de 100.00 Euros donnera lieu à l'émission immédiate d'un chèque remise de 2Euros.

4.4.7 Les points sont calculés avec le taux de la sous famille

4.4.8 Nombre de points à atteindre

Dans le cas présent un message est affiché en caisse lorsque l'on atteint 75 points.
Ces points sont obtenus par au moins 10 x 100 Euros = 1 000 Euros

4.4.9 Simple affichage

Lorsque l'on atteint le « nombre de points à atteindre » la fenêtre suivante est affichée



4.4.10 Enlèvement de points dans le cas d'une action « simple affichage »

Il existe 2 solutions pour enlever des points à un client :

1ère Solution :

Pour enlever des points il faut avoir créé au préalable des articles dont le libellé est **CADEAU*N ***.
Ces articles ne seront pas gérés en stock (décocher la case « géré en stock ») et auront un prix d'achat et de vente à zéro. Pour débiter un client de N points il faut simuler une vente de cet article en caisse.

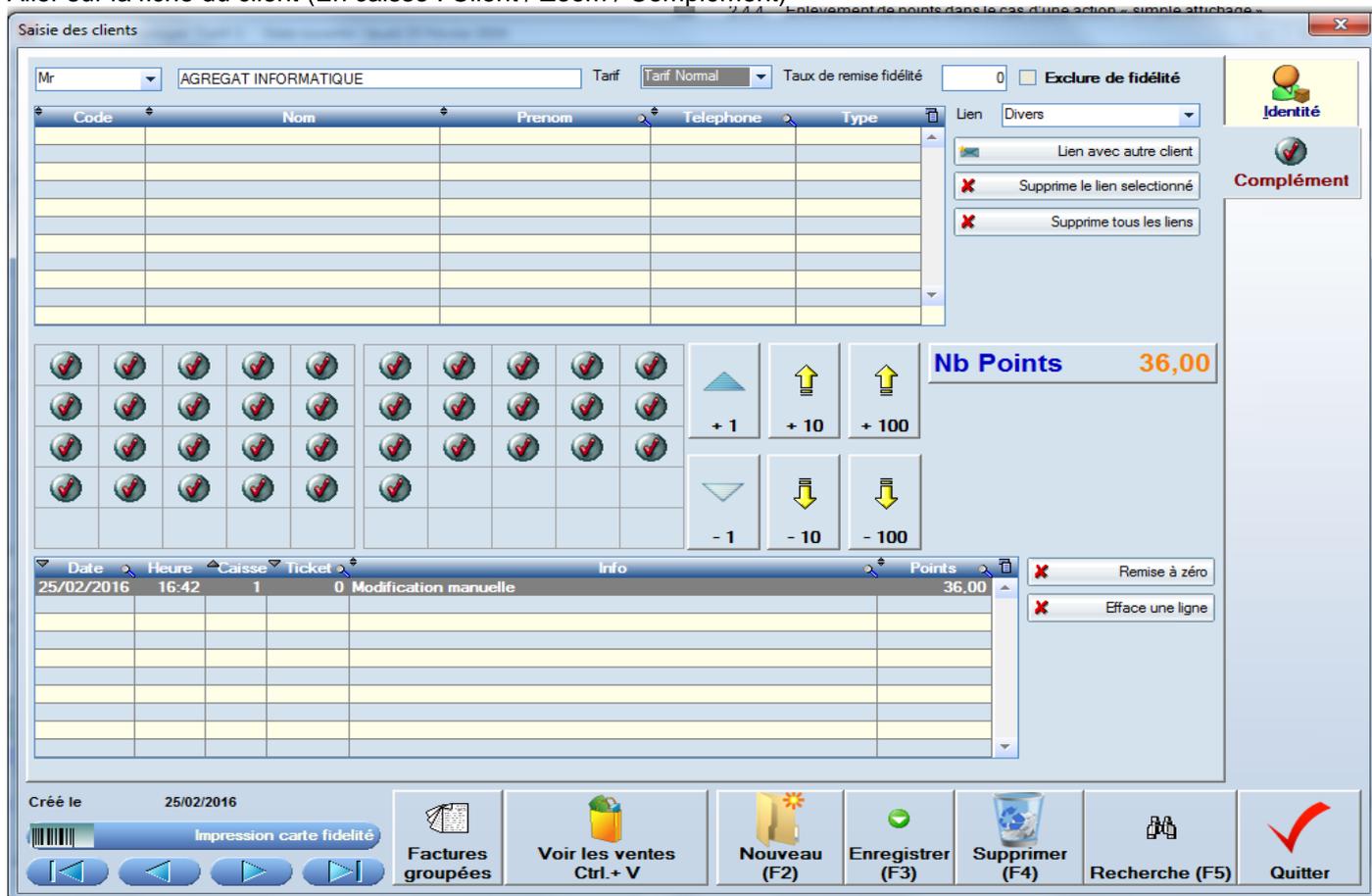
On fera la vente de ce type d'article par exemple lorsque l'on remet des cadeaux aux clients.

Exemple :

On offre une parure de lit pour 25 points => vendre un article dont le libellé est « **CADEAUX *25*** »

2ème Solution :

Aller sur la fiche du client (En caisse : Client / Zoom / Complément)



Cliquez sur les boutons pour ajouter ou enlever des points.

4.4.11 Affichage + effacement des points

Dans le cas les points sont automatiquement effacés et le solde reporté sur la nouvelle carte.

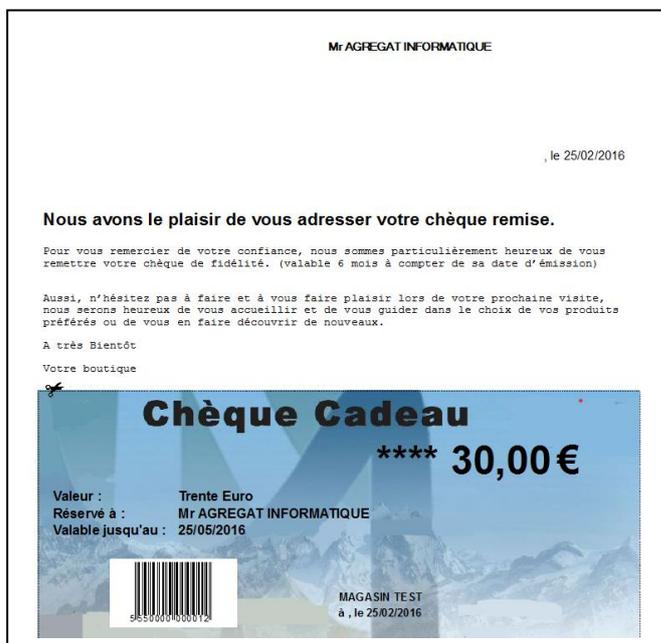
4.4.12 Emission d'un chèque remise

Lorsque l'on atteint le « nombre de points à atteindre »

« Voulez-vous émettre les chèque remise maintenant ? »

En répondant « Oui »

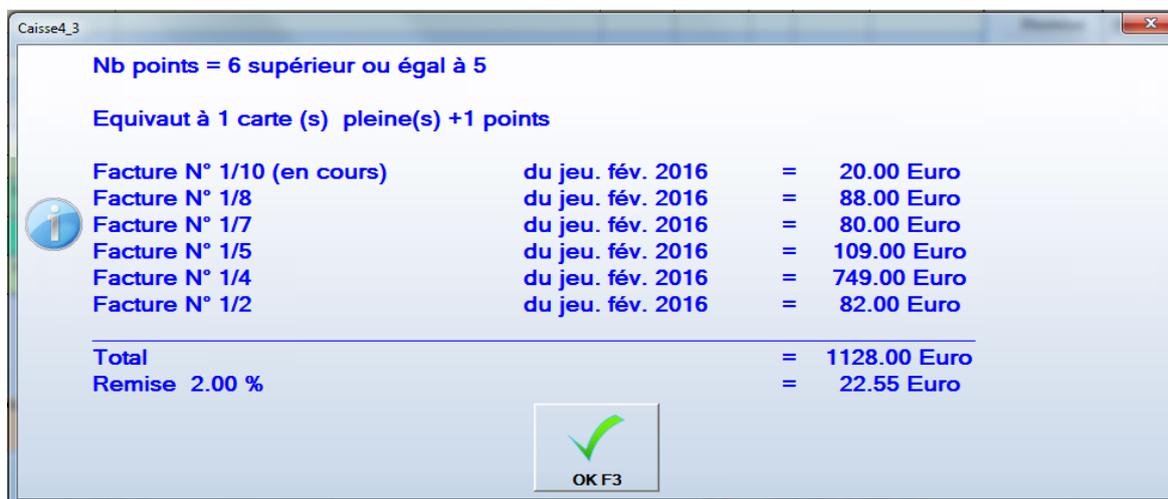
Le chèque est immédiatement imprimé sur l'imprimante A4 par défaut du poste



En répondant « Non » Le montant des chèques remise est cumulé jusqu'à l'émission des chèques pour ce client.

4.4.13 Remise de x% sur les N factures précédentes

Ce type de remise est à coupler avec « Les passages en caisse donnent des points »



4.4.14 Ne rien faire

Il n'y a ni action, ni affichage.

Ceci est utilisé par exemple ou l'on alimente une « cagnote ou tirelire » de points sans limite.

Puis, un cadeau est offert en débitant un nombre fixé de points en fonction du cadeau.

Souvent utilisé chez les cavistes.

4.4.1 Les points peuvent être décimaux

Pour une valeur de point décimale

4.5 Onglet Périphériques

4.5.1 Imprimante tickets de caisse

C'est la direction vers laquelle sera dirigée l'édition de la vente.

Choisissez ici votre imprimante ticket parmi la liste et indiquez le port de communication de votre imprimante.

Choisir Imprimante A4 ignorera totalement l'imprimante ticket.

**Si l'imprimante est connectée à un port série, Indiquez le numéro du port.
En ce cas il ne faut pas installer les « drivers Windows » et donc laisser vides les champs « Driver Window »
Si le pilote Windows est installé il bloque le port série.**



4.5.2 Afficheur client

Si un afficheur client est présent, il faut cocher la case et indiquez le port de communication de votre afficheur.

Cocher cette case si vous souhaitez voir apparaître les lignes de caisses affichées sur un 2^{ème} écran si vous en avez connecté un



Les 2 lignes de 20 caractères maximum peuvent être saisies pour être affichée sur l'afficheur client ou sur un 2^{ème} écran

4.5.3 Imprimante supplémentaire

Cochez la case pour indiquer la production supplémentaire de tickets (autre que le ticket classique).

Pour des raisons techniques l'imprimante cuisine doit impérativement être sur un port série.
Ce peut être la même imprimante que l'imprimante ticket connectée, elle aussi sur un port série.
En ce cas les premiers et deuxièmes tickets sortiront sur la même imprimante.

Cette option est utile pour :

- La billetterie (Imprimer autant de tickets que d'articles vendus)

Saisie des articles

✓ Général Spécial Stock 0,00 En comm

Code 000001 Libellé LALANDE POMEROL 2004

- Déstocke les composants de la nomenclature quand ils ne sont pas appelés dans le ticket
- Marge nulle (par exemple pour le transport)
- Imprime autant de tickets que d'articles vendus (Billetterie)
- Demande la quantité à chaque vente
- Lecture compteur

Cette impression sera déclenchée pour tout article dont le champ « Imprimer autant de tickets que d'articles vendus » est coché.

- Les Pressings

Pour activer cette option, il faut cocher la case :

Paramètres

Magasin: AGREGAT INFORMATIQUE Code de la caisse: 1

Langue: Français Tarif: Tarif 1

Devise: EURO Historique conservé: 0 Jours

2ème devise affichée: EURO Coef de vente par défaut: 2,00

Taux de frais d'approche: 0,00

- Un seul magasin
- Je suis le magasin principal
- Accès base de données autorisé
- Une seule caisse en magasin
- Droit d'éditions
- Gestion des couleurs
- Gestion des tailles
- Gestion des saisons
- Gestion des bons de livraison
- Gestion des devis
- Gestion des tickets en attente
- Mode pressing
- Gestion des chèques différés
- Gestion des numéros de série
- Met à jour le PA avec les receptions
- Gestion de l'écotaxe
- Gestion commerciale
- Tous les points de ventes ont les mêmes touches de caisse
- Afficher les PA TTC sur fiche article
- Affiche de préférence la référence fournisseur
- Enleve le filtre article à chaque recherche
- Ajoute directement les code barres saisis dans l'inventaire, commandes et receptions
- Choisir vendeur au lancement
- Choisir vendeur à chaque entrée en caisse
- Choisir vendeur à chaque vente

General: Caisse, tickets et factures, Fidélité client, Périphériques, Spécial

Un ticket pour chaque vêtement sera édité.

L'imprimante édite en général des tickets sur un papier différent (imperméable à apposer sur les vêtements)

La deuxième imprimante n'éditera pas les tickets pour les articles dont le libellé commence par =>.

Ces articles spéciaux sont utilisés pour les commentaires ou pour la date de récupération du vêtement.

- L'imprimante de production en cuisine

Pour mettre en place une imprimante de production en cuisine (pour les restaurations rapides par exemple)

Seuls les articles dont le 1^{er} caractère est une étoile sont imprimés sur l'imprimante de production cuisine.

Pour activer l'option il vous faudra placer un fichier nommé « Prod.txt » dans le répertoire de votre application.

4.5.4 2^{ème} écran connecté

En cochant cette case vous pourrez connecter un 2^{ème} écran sur votre PC.
Cet écran peut être utile pour diffuser des images ou des vidéos.

Installation :

Voir le chapitre « Périphériques / 2^{ème} écran » en fin de ce document.

4.5.5 Avec tout le ticket qui défile

En cochant la case cela permet de voir tout le ticket qui défile sur la gauche du 2^{ème} écran.
En ne cochant pas cette case, vous aurez juste les deux lignes habituellement affichées sur l'afficheur client.

4.5.6 Lecteur CB

Cochez le champ Lecteur CB si vous branchez un TPE (Lecteur carte Bleue) sur un port de communication série.
En cas d'utilisation du mode de paiement Carte bleue en caisse, le montant sera envoyé au TPE et la caisse restera en attente d'accord ou d'annulation sur le TPE



4.5.7 Terminal portable

Le terminal portable permet de scanner un ensemble de codes-barres et de décharger l'ensemble des lectures sur une facture, **un inventaire** ou autre élément de **Frontshop**.

Le terminal portable se vide sur l'ordinateur si on lance un logiciel que l'on indique dans le champ « programme de déchargement du terminal portable ».

Chaque terminal portable crée un fichier dont il faut préciser le nom dans le champ « fichier généré par le terminal portable ».

Exemple de format de fichier

1234567890123 00005
1234567890124 00003
1234567890125 00002

Taille du code article =13
Position du champ quantité =15
Taille du champ quantité = 5



4.6 Onglet Spécial

Paramètres

Le stock est géré en centrale
 Gestion des prix par quantités
 Les points fidélités sont centralisés

Unité de sauvegarde quotidienne: C

Adresse du site internet:

Nombre de decimale en quantité: 0

Le prix d'achat a 3 décimales
 Le prix de vente est saisi en Hors Taxes en création d'articles
 Le prix de vente est saisi en Hors Taxes en création d'articles (tarif 2)
 Le prix de vente est saisi en Hors Taxes en création d'articles (tarif 3)
 Le prix de vente est saisi en Hors Taxes en création d'articles (tarif 4)

Envoi de tout le dossier Newfic sur FTP

Composants et Nomenclatures
 Une nomenclature appelle l'article principal
 Une nomenclature appelle les composants
 les composants ont un prix à zéro

Protocole de communication entre les sites
 Pas de transfert
 Transfert par FTP
 Transfert clef USB
 Transfert par écriture sur un disque Externe: F

Connexion

Général
Caisse
tickets et factures
Fidélité client
Périphériques
Spécial

Valider Quitter

4.6.1 Le stock est géré en centrale

En cas de configuration multi-site, si le paramètre « Gestion de stock en centrale » est cochée. Une expédition d'un magasin vers un autre, débite en un même temps le stock du premier pour augmenter le stock du magasin cible. Le magasin cible n'a pas besoin de faire de réception.

4.6.2 Gestion des prix par quantités

Dans le cas de cette option, il est possible, pour chaque article de saisir des prix de vente dégressifs en fonction des quantités. (Onglet « spécial » de la fiche article.

4.6.3 Les points fidélités sont centralisés

En cas de chaîne de magasins, les points fidélités sont écrits et lus sur un serveur FTP. Ainsi les points acquis sur un magasin pourront être utilisés sur un autre. Il faut, en ce cas avoir paramétré les coordonnées du serveur FTP. Menu « communications / paramétrage du serveur FTP »

Note : Dans ce cas de figure le client aura la responsabilité de la sécurité et de la sauvegarde des données stockées sur son serveur FTP.

4.6.4 Unité de sauvegarde

Si une unité est indiquée, une sauvegarde quotidienne est réalisée sur celle-ci lors du traitement de fin de journée. Cette sauvegarde est une sauvegarde complète des données. Cette sauvegarde est glissante sur 7 jours. Veillez à ce que cette unité ne soit jamais pleine. Cette unité peut être au choix un CD formaté, une clef USB, un disque dur ou autre support.

4.6.5 Adresse du site internet

Ce champ permet de localiser des informations articles sur internet.

Exemple :

Si on indique le site internet : www.frontshop.fr

Si on consulte la fiche article dont le code est 000050.

En cliquant sur le bouton « information sur internet » , la page www.frontshop.fr/000050.html sera affichée.

4.6.6 Nombre décimales en quantités

Par défaut cette valeur est positionnée à 2.

Si l'on est sûr de ne jamais saisir de décimales en quantités, indiquer la valeur zéro, les tableaux et éditions en seront plus lisibles.

Dans les cas particuliers comme les ventes au poids indiquez une valeur de 3 (par exemple pour saisir 750 gr=> 0.750)

Le changement de ce paramètre impose de sortir puis de relancer FrontShop

4.6.7 Le prix d'achat a trois décimales

Cette option a été implémentée pour des cas particuliers comme la vente de carburants

4.6.8 Le prix de vente est saisie HT

Pour saisir directement des prix HT sur la fiche article.

4.6.9 Envois de tout le dossier sur FTP

Permet d'envoyer toute une sauvegarde sur un serveur FTP (éventuellement pour une utilisation sur un autre PC)

Il faut, en ce cas avoir paramétré les coordonnées du serveur FTP. Menu « communications / paramétrage du serveur FTP »

4.6.10 Protocole de communication entre les sites

Il existe sous **Front shop** plusieurs voies de communication entre les sites distants.

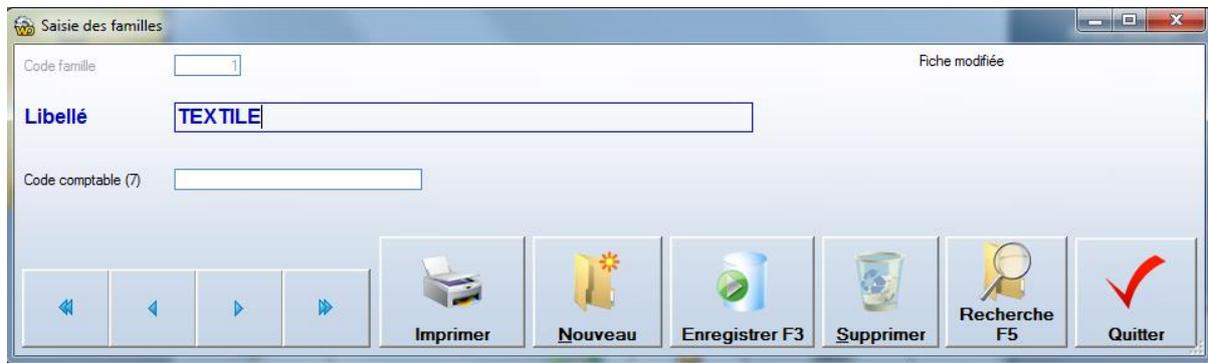
- Par transferts de données sur un serveur FTP
- Par transfert sur Clefs USB (quand on ne peut pas faire autrement)
En ce cas : seules les données essentielles au bon fonctionnement des ventes sont transmises.
Le stock peut en ce cas diverger d'un magasin à l'autre.
Ce mode ne doit être employé qu'en dépannage en cas de défaut de réseau.
- Par Disque Externe

5 Concepts généraux

5.1 Saisie de données

L'ensemble des fenêtres de saisie ou de recherche ont un aspect similaire.

Ainsi, la compréhension d'une fenêtre de saisie permet d'effectuer des saisies sur l'ensemble du logiciel. Sur chacun des boutons d'action figure un dessin permettant une reconnaissance immédiate de l'action. Un libellé précise l'action.



- Navigateur** : Permet de visualiser la première, la précédente, la suivante ou la dernière famille.
- Nouveau** : Enregistre la fiche en cours de saisie et présente une fiche vierge pour une nouvelle saisie.
- Enregistrer** : Enregistre la fiche en cours de saisie.
- Supprimer** : Supprime l'enregistrement et propose une fiche vierge.
- Recherche** : Le bouton recherche permet de visualiser la liste des enregistrements déjà saisis.
- Quitter** : Ferme la fenêtre de saisie et enregistre la fiche en cours de saisie.

5.2 Les fenêtres de recherche

Les fenêtres de recherche, permettent de visualiser sous forme de table les enregistrements existants pour les sélectionner.

Pour sélectionner un enregistrement « double cliquez » sur la ligne de l'enregistrement recherché.

Vous pouvez aussi vous positionner sur l'enregistrement et cliquer sur le bouton Valider ou encore appuyer sur la touche « Entrer ». On peut saisir le début du code ou du libellé de l'enregistrement recherché.

5.3 Les tables (exports vers Word ou Excel »)

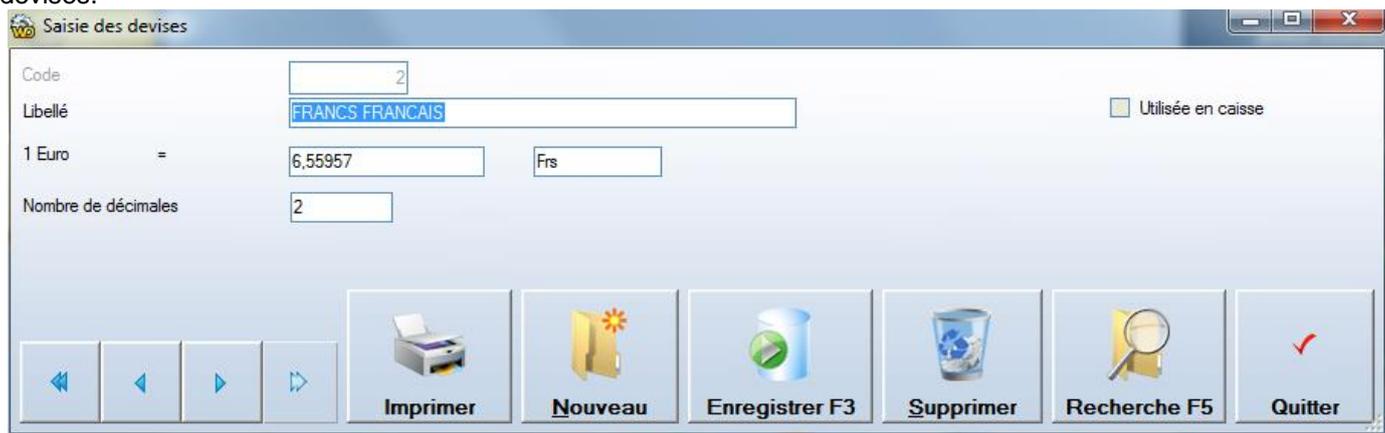
En cliquant avec le bouton **Droit de la souris** sur n'importe quelle table de **Front shop**, la table est exportée au choix vers **Word ou Excel**.



5.4 Les devises « base de données / les indispensables / Devises »

La notion de devise permet d'effectuer des règlements dans diverses devises.

Les taux de conversion des devises sont alors appliqués sur la base des taux figurant dans les enregistrements de devises.



Le code 1 (Euro) doit toujours exister et n'est pas modifiable.

5.4.1 Application en Suisse

Créer une devise

Code 2
Libellé Francs Suisse, Libellé abrégé SFR
Taux = 1.0888
Cochez la case « utilisé en caisse »

Puis allez dans les paramètres « Fichier / paramètres »

Indiquez Francs Suisse en devise 1 et en devise 2

5.4.2 Application en Afrique

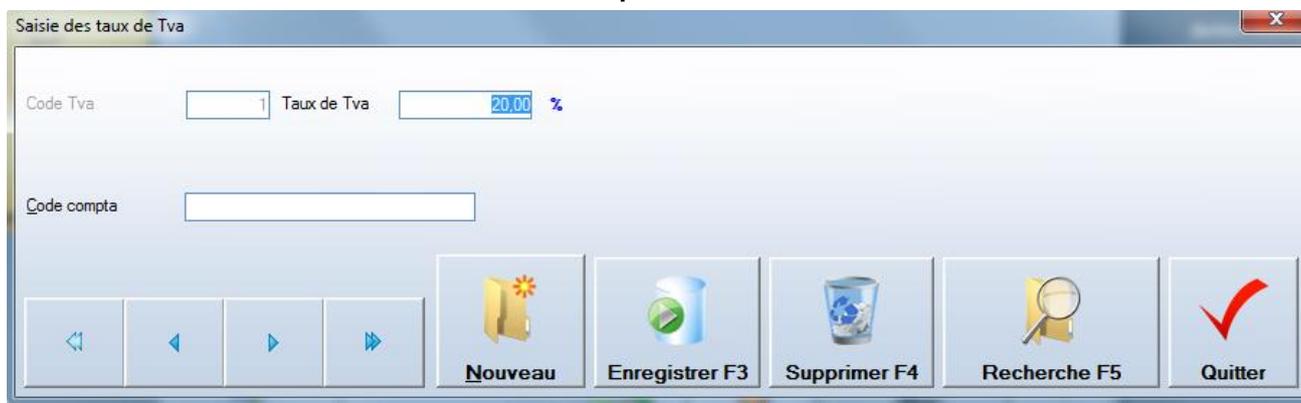
Créer une devise

Code 2
Libellé Francs CFA, Libellé abrégé CFA ou XFA
Taux = 655.96
Nombre de décimales = 0
Cochez la case « utilisé en caisse »

Puis allez dans les paramètres « Fichier / paramètres »

Indiquez Francs CFA en devise 1 et en devise 2.

5.5 Les taux de TVA « base de données / les indispensables / taux de TVA »



Le code comptable

Ce code n'est utilisé que dans les fonctions d'export vers CIEL

5.6 Les magasins « base de données / les indispensables / Magasins »

Code 1 Pris en compte pour les communications

Nom BOUTIQUE AGREGAT

Num 21 Voie Chemin des Rochers
Compl. ZA Pile
CP 59100 Ville ROUBAIX
Lieu dit
Pays FRANCE
Téléphone 06 22 44 55 66
email

Données pour facturation

Statut SA, SARL, EURL... EURL Raison sociale Agrégat Informatique
Adresse 213, chemin de la Tourisse
Compl.
Code Postal 83260 Ville La Crau
Siret 411 480 684 00066 Code NAF ou APE 5829C
Tva Intra FR 82 411 480 684 Capital 5000
RCS (exemple : RCS Toulon) Rcs Toulon

EURL Agrégat Informatique Capital_5000 Euro, Siret_411_480_684_00066 Rcs_Toulon, TVA_intra_FR_82_411_480_684, NAF_5829C

Nouveau Enregistrer F3 Supprimer Recherche F5 Quitter

La notion de magasin est importante dans une configuration de chaîne de magasins. Ainsi, lorsque les ventes de plusieurs magasins sont remontées sur un site central, celui-ci peut les identifier comme Provenant de chacun des magasins. Les coordonnées du magasin peuvent figurer sur les tickets de caisse et tout document A4 papier.

Note : Le changement de nom de magasin impose la saisie d'un nouveau code de débridage.

5.6.1 Pris en compte pour les communications

Utilisé dans le cas d'une chaîne de magasins. Ce sont les magasins qui seront traités par la centrale pour importer les ventes et consolider les chiffres

Si votre enseigne ne comporte qu'un magasin, évitez de saisir d'autres magasins et ne conservez que le magasin de code 001 en modifiant simplement ses informations de nom et d'adresse.

5.7 Protection et code de débridage

Seul l'éditeur du logiciel FrontShop est en mesure de fournir un code de débridage. Ce code reste valable ad vitam, même si vous changez de matériel. Indiquez lui par téléphone ou mail le code base affiché + la clef. Une réponse vous sera faite pour saisir votre nouveau code

Attention le code de débridage est lié au nom du magasin.
En cas de changement de nom il faudra re-sérialiser FrontShop.
Cette prestation pourra faire l'objet d'une facturation.

Contactez votre revendeur pour obtenir le code

Code base 95 544  **Cle** 382

Nom du magasin **CAVES DU MOULIN**

Code débloccage

 **Coordonnées éditeur**

 **Ajustement**

 **Relance 30 tests**

 **Valider**

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . Del

5.7.1 Données pour facturation

Ces éléments sont pris en compte pour l'édition A4 des factures.

Le statut, La raison sociale, le capital, le numéro Siret, le numéro de TVA intra-communautaire et le code NAF (ou APE) permettent de constituer les mentions obligatoire éditées sur une ou deux lignes au bas de tout document commercial.

5.8 Les utilisateurs « base de données / les indispensables / Utilisateurs »

La notion d'utilisateur ou vendeur est dans FrontShop, strictement identique.

5.8.1 Niveaux de droits

Chaque utilisateur a un niveau de droits parmi :

- Inactif (invisible)
- Vendeur stock invisible
- Vendeur
- Responsable boutique Hors stat
- Responsable boutique Hors stat
- Manager (tous les droits)

Ceci permet de créer des utilisateurs très rapidement.

Ensuite, on peut affiner les droits en cochant les cases de droits supplémentaires.

5.8.2 Etiquettes vendeur

Ces étiquettes peuvent être éditées.

Ainsi, les vendeurs peuvent se canner, car l'étiquette comporte un code-barres.

5.8.1 Identification

Les cases orange indiquent qu'un mot de passe protège cet utilisateur.

5.9 Les familles et sous familles « Base de données / Familles »

5.9.1 Principe de la hiérarchie famille / sous-familles :

Les articles sont liés à une sous-famille qui est liée à une famille.

5.9.2 Utilité des familles et sous-familles

Cette organisation permet :

La recherche d'articles en fonction des familles et sous familles.

Les tri et filtres des éditions

Les tri et filtres des inventaires.

Répartition des Chiffres en fonction de cette organisation.

5.9.3 Exemple de familles / sous-familles

Caviste

Alcools	Vins	Bières	Pétilnants	Accessoires	Services
Rhums	Alsaces	Abbayes	Champagnes	Tires bouchons	Location
Whisky	Bordeaux	Futs	Crémants	Déco	Frais de port
Fruits	Bourgogne	Canettes		Autres accessoires	
Autres					

Prêt à porter

Textile	Chaussures	Accessoires
Pantalons	Bottes	Ceintures
Blousons	Sport	Sacs à main
Chemises	Mocassins	Foulards
Autres		

Notons que la conception de **Front shop** permet de modifier à tout moment l'organisation des données. On peut sans problème, changer la sous famille d'un article ou le lien d'une sous famille avec une famille.

Toutes les éditions et résultats seront reformatés en fonction de la nouvelle organisation.

5.9.4 Les familles

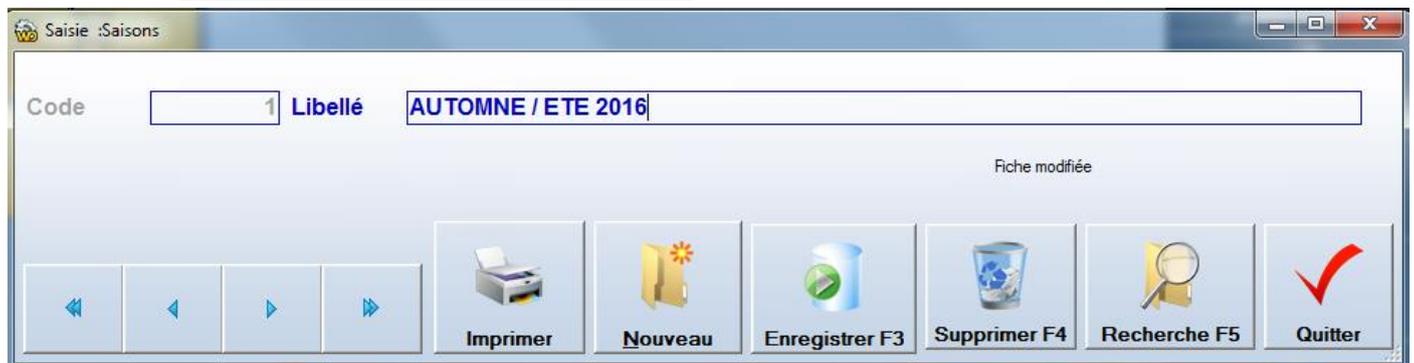


5.9.5 Le code comptable

Ce code n'est utilisé que dans les fonctions d'export vers CIEL

Ordre de grandeur : Généralement on trouve de 3 à 10 familles maximum

5.9.6 Les saisons « base de données / saisons »



Utiles pour déstocker ou valoriser des anciens stocks.

Chez les cavistes cette notion est utilisée pour les millésimes.

5.11 Les fournisseurs « base de données / fournisseur »

La notion de fournisseur est particulièrement utilisée en commandes / réceptions ou inventaires.

Fournisseurs
_ _ X

Code	4	Nom	BIJOUX & PACOTILLE	Catégorie	Toutes
Num voie	15	Téléphone	03 20 64 55 44		
Voie	PLACE DE LA MAIRIE	Fax			
Compl.		Code Comptable			
CP	59000	email	Bijoux@wanadoo.fr		
Ville	LILLE	Site internet	www.titus.fr		
Lieu dit	ESPLANADE	Tva Intra CEE	487 54 5 777 777 7		
Pays		<input type="button" value="email"/> <input type="button" value="Connexion"/>			

Contacts

Nom	Fonction	Téléphone	Téléphone	Fax
M Durand	gerant	02 11 55 44 57	01 25 45 77 44	
Annie	Comptable	01 22 44 55 77		

Date **info**

Date	info
04/01/2006	Livraison abimée
05/01/2006	Laisse un camion

5.12 Gestion couleurs et des tailles

La gestion des couleurs et des tailles est une notion indispensable dans l'activité textile et particulièrement dans la vente de prêt à porter ou chaussures.

Il faut envisager la notion de couleurs et de tailles uniquement quand un modèle décliné en couleurs et tailles aura le même prix d'achat quelle que soit la couleur ou la taille.

Ceci permet de créer et vendre un modèle dans chacune des tailles existantes dans la grille de taille du modèle.

Les tailles ne sont utilisables que dans le cas où l'option est activée dans les paramètres du magasin.

La gestion des déclinaisons couleur et tailles permet d'optimiser les saisies de commandes, réceptions, inventaires et expéditions grâce à la fenêtre de saisie suivante.

La notion de tailles permet un affichage des couleurs et tailles en lignes / colonnes.

The screenshot shows a software window titled 'Saisie des quantités' with a sub-header 'PANTALONS A PINCE 01'. Below the header is a table with columns for 'Couleur' and sizes 35 through 45. The rows are labeled 'ROUGE' and 'BLEU'. The 'ROUGE' row has values 5, 5, 4, 2, 1, and 5 for sizes 35-41. The 'BLEU' row has a value of 2 for size 41.

Couleur	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
ROUGE	5	5	4	2	1		5				
BLEU							2				

5.12.1 Gestion des couleurs « Base de données / Couleurs »

Les couleurs ne sont utilisables que dans le cas où l'option est activée dans les paramètres du magasin.

The screenshot shows a software window titled 'Saisie :Couleurs'. It has a 'Code' field with the value '6' and a 'Libellé' field with the value 'TERRE INDIENNE'. Below the fields is a toolbar with several icons: a printer (labeled 'Imprimer'), a folder with a star (labeled 'Nouveau'), a document with a green checkmark (labeled 'Enregistrer F3'), a trash can (labeled 'Supprimer F4'), a magnifying glass (labeled 'Rechercher Recherche fiche existante'), and a red checkmark.

5.13 Les articles « Base de données / article »

5.13.1 Onglet général

The screenshot shows the 'Saisie des articles' window with the 'Général' tab selected. The article code is '000001' and the label is 'JOGGING 01'. The stock status is '0,00' and 'En commande' is '0,00'. The family is 'PANTALONS' and the sub-family is 'SPORT'. The supplier is 'PANTALON SA'. The price of purchase is '4,00' and the price of return is '0,00'. The unit is 'Unité' and the quantity is '0,000'. The price per unit is '0,00'. The sales coefficient is '5,75', the HT coefficient is '5,45', the margin is '17,80', and the brand rate is '81,65'. The grid of sizes is set to 'Taille US H' and includes sizes from 'XXS' to 'XXXL'. The 'Géré en stock' checkbox is checked. The 'Stock couleurs tailles' button is visible at the bottom right.

Prix TTC	Début	Fin	Taille	Tarif 2	Tarif 3
23,00	24/02/2016		Toutes		

Codes Barre fournisseur	Taille
BL AZUR	XXS
BL AZUR	XS
BL AZUR	S
BL AZUR	M
BL AZUR	L

Seul le magasin principal ou un magasin seul peut créer ou modifier les articles.

5.13.2 Code article

Code chronologique affiché automatiquement, vous pouvez laisser ce code (conseillé) ou le modifier.

Note : en cas de modification, soyez attentifs à ne pas donner un code qui pourrait déjà être utilisé ou utilisé à l'avenir. Dans le cas de la fenêtre ci-dessus, si vous indiquez 57, ceci entrera en conflit lors de la création du 57^{ème} article. Pour être sûr d'éviter ce cas de figure, si vous modifiez le code, placez au moins une Lettre dans le code.

5.13.3 Référence Fournisseur

Il s'agit du code de l'article tel ; qu'il est référencé chez votre fournisseur pour cet article.

Ce code est édité sur les étiquettes, les réceptions et les bons de commandes et est visible en recherche article.

Famille Choisissez la famille d'attachement.

Vous pourrez modifier ce lien à tout moment sans danger pour les états ultérieurs.

Sous famille Choisissez la sous-famille d'attachement.

Vous pourrez modifier ce lien à tout moment.

Fournisseur Choisissez le fournisseur dans la liste (fournisseur obligatoire)

5.13.4 Saison

Choisir une saison parmi les saisons saisies, (permet de filtrer la recherche article ou les éditions)

En prêt à porter :

O trouvera « Automne Hiver 2017 », « Printemps Eté 2017 » etc...

Cette notion permet d'éditer ou de sortir du stock des articles invendus sur une ancienne saison.

5.13.8 Gestion des tarifs

4 tarifs peuvent être saisis sur chaque article. On pourra ainsi saisir pour un même article quatre prix différents.

Sur chaque client on peut indiquer un tarif.

En fonction du tarif client, lorsque celui-ci 'un client est appelé en caisse, un message propose de recalculer la facture en cours de saisie avec le tarif du client.

On peut aussi changer de tarif grâce à :

- Des touches de caisse « base de données / caisse / paramétrage des touches de caisse »
- Ctrl + 1,2,3,ou 4

Saisie des tarifs ou Copier tout un tarif dans un autre « Base de données / gestion des tarifs »

Ref Four	Code	Article	Tarif 1	Tarif 2	Tarif 3	Tarif 4
	000001	BROCHURE HORLOGE SOLAIRE	2,15	2,15		
	000002	CARTE DE FRANCE	4,37	4,37		
	000003	CIMETIERE DES MONSTRES	30,00	30,00		
	000004	DESTINATION GRENOBLE	39,00	39,00		
	000005	ENIGMA GUIDE	8,00	8,00		
	000006	GRENOBLE EN PHOTOS	15,90	15,90		
	000007	GRENOBLE TRACES D'HISTOIRE FR	7,90	7,90		
	000008	GRENOBLE TRACES D'HISTOIRE GB	7,90	7,90		
	000009	GUIDE VERT ALPES DU NORD	18,16	18,16		
	000010	LA BASTILLE GRENOBLE ET SON TE	29,00	29,00		
	000011	LA CASAMAURES, COEURS A CORPS	25,00	25,00		
	000012	MUSEES DE FR EN RHONE-ALPES	3,00	3,00		
	000013	LES NEIGES DE GRENOBLE	29,90	29,90		
	000014	PATRIMOINE AU COEUR FR	7,00	7,00		
	000015	PATRIMOINE AU COEUR GB	7,00	7,00		
	000016	LE PETIT FUTE	7,00	7,00		
	000017	LE PETIT FUTE IMMO	7,00	7,00		
	000018	PLAN GRENOBLE AGGLO IGN	4,16	4,16		
	000019	PROMENADES DANS GRENOBLE	23,30	23,30		
	000020	LE STADE DES ALPES	20,00	20,00		
	000021	BALADES A VELO CRAPAHUT	10,00	10,00		
	000022	CARTE BELLEDONNE	5,00	5,00		
	000023	LE PETIT CRAPAHUT				
	000024	GUIDE VTT EN ISERE	15,00	15,00		
	000025	TOPO GUIDE SIPAVAG	13,20	13,20		
	000026	CP NOISILLIER	0,70	0,70		
	000027	MARQUE PAGES NOISILLIER	1,50	1,50		
	000028	CP GRENOBLE	0,60	0,60		
	000029	CP HORLOGE SOLAIRE	0,70	0,70		
	000030	CP PANORAMIQUE	1,00	1,00		
	000031	CP PAYSAGE	0,45	0,45		

Ce tableau permet d'éviter d'aller sur chaque fiche article.

Les touches « Compléter »

Permettent de copier d'un tarif vers un autre toutes les valeurs qui seraient à zéro dans le tarif cible.

5.13.9 Codes-barres fournisseur

Ce tableau permet de scanner les codes- barres figurant s sur les emballages des articles. Ceci permet de ne pas étiqueter chaque article.

Exemple de la canette de coca : On scanne là son code barre, il suffira donc le mettre une étiquette en rayon et d'utiliser le code-barre de la canette pour identifier le produit en caisse.



Cas du Prêt à Porter

Nous déconseillons d'utiliser les codes-barres des fournisseurs car la saisie en couleurs / tailles est fastidieuse. Nous invitons nos utilisateurs à étiqueter les articles au-dessus des étiquettes fournisseur avec les étiquettes FrontShop.

Géré en stock Certains articles ne sont pas gérés en stock comme les frais de port, les locations, les retouches, et services etc. Pour ces articles décochez la case « géré en stock ». Ainsi le stock de ces articles restera toujours à la valeur zéro. De plus ces articles ne seront plus appelés dans les fonctions de commandes, réceptions ou inventaires.

Il faut être attentif ace paramètre si l'on veut avoir une valeur de stock représentative

Supprimé Supprimer un article, L'article n'est supprimé que s'il n'est présent ni dans un inventaire, ni dans une vente, ni dans une réception, ni dans une commande etc.

Emplacement 10 caractères saisis permettent de localiser l'emplacement de l'article en magasin (ex : Vitrine)

Information 100 caractères permettent de préciser l'article. Cette information est affichée en caisse lors de l'appel article. Cette information peut figurer aussi sur les factures, si on l'a indiqué dans les paramètres de FrontShop.

Paramètres de réapprovisionnement automatique

Exemple

S'il reste moins de 25 Pièces commander 2 lots de 50

Incidence : En caisse dès que l'on passera le seuil de 25 pièce, un message écrit et vocal sera diffusé. Si on lance la fonction de réapprovisionnement automatique. Une commande de 2 lots de 50 Pièces sera ajoutée.

Stock : Stock du magasin courant.

Qté en commande Total des quantités commandées du modèle déductions faites des quantités reçues par des réceptions **liées aux commandes**.

Appareil photo Le petit appareil photo permet de sélectionner une image correspondant au modèle. Il est conseillé de choisir une taille d'image raisonnable (< 500 Ko).

L'image de l'article figurera sur la fiche article, en recherche article, sur certains formats d'étiquettes.

5.13.10 Couleurs

Si vous gérez les couleurs, choisissez les couleurs possibles de l'article.

Evitez de choisir toutes les couleurs et supprimez les couleurs inutiles pour limiter les temps de traitement.

Grâce aux boutons, vous pouvez directement créer les couleurs depuis cette fenêtre.

Pour sélectionner les couleurs, pensez à utiliser la « multi-sélection » grâce à la touche « Ctrl »

5.13.11 Grille Taille

Choisissez ici la grille de taille qui vous permet d'alimenter le tableau à droite de l'écran.

Tailles Si vous gérez les tailles, Il est conseillé de désactiver les tailles de la grille qui ne seront jamais utilisées afin d'améliorer les temps de traitement et de saisie.

Les touches « Coche tailles » et « Décoche tailles » permettent en un seul clic de cocher ou décocher toutes les tailles.

Stock Couleurs / tailles

Permet d'afficher en lignes / colonnes les déclinaisons de stock du modèle.

Uniquement en version Gold.



Article : 000001 JOGGING 01

TEXTILE
CHEMISES

000001 JOGGING 01

Couleur	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Total
BL AZUR	1	2	4	5	1				13
ROUGE SANG	1	2	1	1	1				6
TERRE INDIENNE		1	1	1					3
Totaux	2	5	6	7	2				22

5.13.12 Onglet Spécial

Déstocke les composants si l'on vend un article composé d'autres articles, c'est le stock des composants qui sera diminué.

La notion d'articles composés n'est pas accessible pour les articles composés de couleurs et de tailles.

Marge nulle Si coché l'article n'est pas pris en compte pour le calcul de la marge (cas des frais de port)

Imprime autant de tickets que d'articles vendus

Si l'on coche cette case, lors de la vente de l'article, si l'on vend 10 articles, Le ticket normal est édité + 10 tickets articles.

Cette option est utilisée pour

- De la petite billetterie (balades, bus, musées, visites)
- Les pressings

Demande quantité à chaque vente

Lors de l'appel article en caisse, l'écran de saisie des quantités est automatiquement appelé pour cet article.



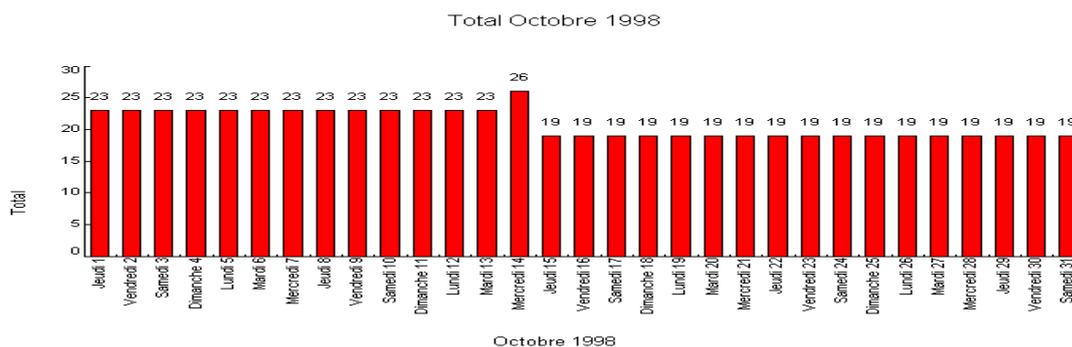
Eco tax

Montant de l'écotaxe (inclus dans le prix de vente) pour cet article
Affiché uniquement si l'option est cochée dans les paramètres.

Nombre points fidélités

Ce champ n'est utilisé que si l'option « certains articles donnent des points » est cochée dans les paramètres

ventes et stocks Affichages des graphiques d'évolution des stocks et ventes d'un modèle. Sous le format ci-dessous.



Information 1 et 2

Les champs information peuvent contenir chacun 100 caractères.
Le champ information 2 sera imprimé sur les factures A4 si l'option est paramétrée.

Sélection des composants Un article peut être constitué par d'autres articles afin de gérer le stock des composants. En cliquant sur le bouton (voir les composants) on peut choisir les articles qui le composent (cette option n'est valable que pour les articles hors couleurs / tailles)

Information sur internet Si vous avez paramétré un site internet dans l'écran des paramètres, et si vous avez une connexion active sur le net, l'appui sur cette touche permet l'accès immédiat à la page <http:// Site internet / CodeArticle.htm>

Ouvre un fichier Word

Ouvre l'application WinWord avec le document C:\Front\Doc\CodeArticle.Doc
Ce fichier peut être une description précise de l'article.
Les documents ne sont transmis automatiquement vers les magasins distants.

6 Les clients

L'aspect marketing est aujourd'hui le fer de lance du commerce.

Il est donc important d'associer un ticket ou une facture à un client. Ceci permet d'analyser les clients sur leur fidélité, leur poids en chiffre d'affaire, leurs goûts ou tout autre axe d'appréciation.

Les clients sont, soit saisis directement grâce à l'accès du menu ci-dessous, soit pendant la réalisation des ventes en caisse par le bouton correspondant.

6.1 Onglet général « Onglet gestion des clients / saisie des clients »

6.1.1 Code client

Le code est généré automatiquement par Front Shop. Il est composé du code Magasin, suivi du code caisse et terminé par un numéro chronologique.

Numéro de téléphone

Saisir les numéros de téléphone de manière homogène, afin de pouvoir ultérieurement rechercher un client grâce à ce champ.

Note :

Il existe dans FrontShop une option qui permet de formater tous les numéros de téléphone déjà saisis (consulter votre service assistance)

6.1.2 Envoyer au presse papier

Envoit l'adresse complète dans le presse papier de Windows, ainsi, un simple « Collé » dans un autre document recopie complètement l'adresse.

6.1.3 Adresse et Codes postaux

On peut noter que la saisie du code postal donne automatiquement accès à la liste des villes correspondantes.

6.1.4 Les catégories client

Permettent de sélectionner les clients suivant les critères choisis pour faire des mailings

Exemple :

Catégorie 1 d'un caviste

- Restaurant
- CE

6.1.5 Relancer le

Ce champ pourra être utilisé en « Recherche client » en sélectionnant une date.

6.1.1 Code barre sur Carte fidélité

Le code barre permet de scanner des cartes de fidélités sur lesquelles un code barre Chronologique a déjà été imprimé.

Lors de la commande de telles cartes nous vous invitons à indiquer un préfixe à votre éditeur de cartes. Ceci évitera qu'un code client ne soit identique à un code article.

Par exemple préfixe « 123 »

Commande de 5000 Badges

Les codes-barres seront incrémentés ainsi

123000000001

123000000002

....

123000005000

**Important : Choisir un préfixe différent de 02, 21, 22, 24, 26, 28 (codes balances)
378, 379 (presse)
555, 666, 777, 888 ou 999 (interne FrontShop)**

6.1.2 Siret, Tva Intra

Figure sur les factures A4

6.1.3 Site internet

Permet au bouton connexion de se connecter au site du client.

6.1.4 Sortir du mailing

Le client n'est plus listé dans les mailings tout en restant affecté à certaines factures le cas échéant.

6.1.5 Informations clients

Permet d'indiquer les éléments particuliers du client, Attitude, goûts, demandes,...

Ces informations apparaissent en caisse lors de l'appel du client.

Soyez attentifs au respect des consignes de la CNIL pour la saisie de ces informations (pas de sexisme, discriminations etc.)

6.1.1 Catégories de clients

Lorsque la liste des clients devient importante, il peut être utile de regrouper ou filtrer les clients par catégories.

En effet, on souhaitera, par exemple ne lister que les clients de type

- Restaurant
- Administration
- Comités d'entreprise
- Particulier
- Association
- Etc.

Il existe trois catégories disponibles dont on saisira la liste au préalable. « Gestion clients / Catégories »

6.1.1 Filtre 1, Filtre 2, Filtre 3 etc...

Aux notions de catégories (qui sont des listes de critères de sélection clients)

Viennent s'ajouter 7 filtres qui sont des cases à cocher et qui seront utilisables pour sélectionner des clients (par exemple en édition clients « Gestion clients / Edition mailing »

Exemple d'utilisation :

- Elèves inscrits à la cantine respectivement les lundis, mardi, mercredi...
- Veut être averti des ventes privées, Veut recevoir des SMS etc..

Pour modifier le nom de chaque filtre « Gestion clients / Noms des options de sélections clients

6.1.2 Factures groupées



Cette option permet de sortir une édition des factures d'un client sur une période. Ceci peut être très utile pour effectuer des relances.

Les factures sont imprimées condensées et un total général permet de visualiser

- Le Chiffre d'affaire du client sur la période
- Les montants réglés
- Le reste dû

Application concrète au sein d'un club de plongée.

- L'acompte est enregistré en début de stage.
- Chaque plongée est enregistrée, en mode crédit
- On édite les factures groupées en fin de stage pour encaisser le solde.

Exemple de facture groupée

Période du 01/02/2016 au 29/02/2016
MAGASIN TEST

Mr AGREGAT INFORMATIQUE
4 Allée du Trapetum

Code client 10 100 001

83400

Facture	001 1 4	du	26/02/2016						
Code	Article			Qté	P.U.	Montant HT	TVA	Montant TTC	
000010	PANTALON INDIAN 02	BLAZUR	XXS	1,00	14,22	14,22	0,78	15,00 Euro	
Total						14,22	0,78	15,00 Euro	

Mise en Compte

15,00 Euro

Facture	001 1 5	du	26/02/2016						
Code	Article			Qté	P.U.	Montant HT	TVA	Montant TTC	
000026	CHANEL N 1000			1,00	41,71	41,71	2,29	44,00 Euro	
Total						41,71	2,29	44,00 Euro	

Mise en Compte

20,00 Euro

ESPECES

24,00 Euro

Facture	001 1 6	du	26/02/2016						
Code	Article			Qté	P.U.	Montant HT	TVA	Montant TTC	
Total								Euro	

Mise en Compte

-30,00 Euro

CHEQUE

30,00 Euro

ESPECES	24,00	Euro
CHEQUE	30,00	Euro
		Euro
Total des encaissements	54,00	

Montant HT	43,20	Euro
TVA 5.50 % (CA HT : 287.20)	15,80	Euro
Montant TTC	59,00	Euro

Mis en compte	35,00	
Règlements	30,00	
Reste à régler	5,00	

6.1.3 Voir les ventes



Listes des factures + Liste des articles achetés pendant la période. L'écran est développé dans le chapitre « **Clients voir les ventes** »

6.2 Clients fidélité

Date	Heure	Caisse	Ticket	Info	Points
28/02/2016	14:59	1	0	Modification manuelle	-4,00
27/02/2016	17:54	1	2	Affectation de Facture	11,00
27/02/2016	17:54	1	1	Affectation de Facture	8,00
26/02/2016	20:24	1	5	Facture	4,00
26/02/2016	20:24	1	4	Facture	1,00
26/02/2016	17:53	1	3	Facture	4,00

6.2.1 Tarif

En fonction du tarif client, lorsque celui-ci 'un client est appelé en caisse, un message propose de recalculer la facture en cours de saisie avec le tarif du client.

6.2.2 Taux de remise fidélité

Taux de remise affecté à la facture lorsqu'on appelle un client.

Vérifiez que le paramètre « Appliquer la remise client en caisse est activé »

6.2.3 Exclure de la fidélité

Le Client restera avec un nombre de points fidélité à zéro.

On cochera cette case :

- Pour les clients qui ne veulent pas de fidélité (pour éviter les messages en caisse)
- Pour les clients qui auraient déjà un tarif préférentiel ou un taux de remise directe.

6.2.4 Carte de fidélité

Les points fidélités sont affichés directement sur la fiche client.

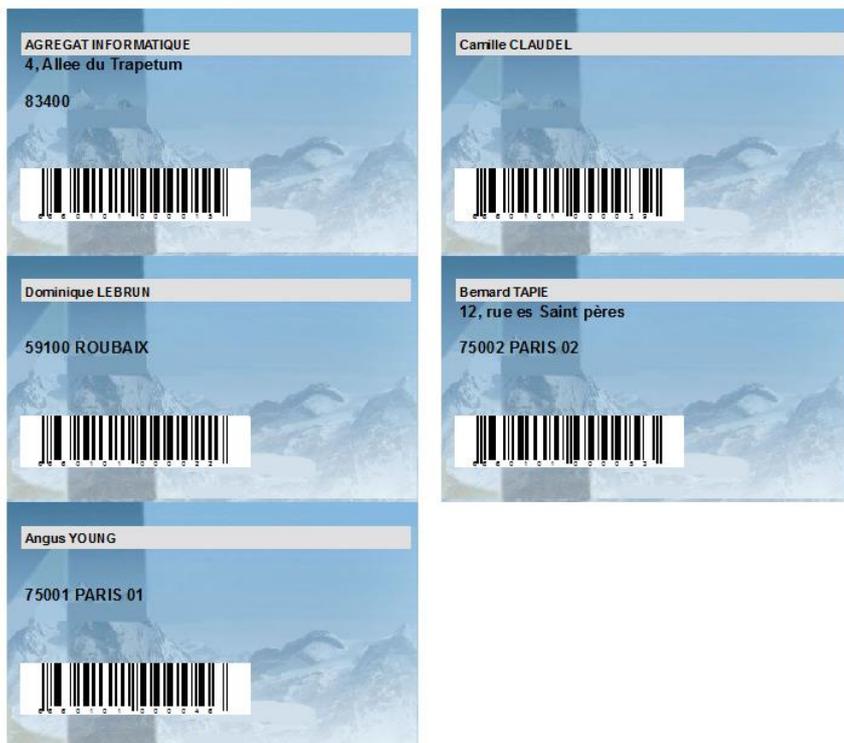
Ils sont alimentés suivant les principes indiqués dans les paramètres FrontShop.

Les points peuvent être modifiés manuellement.

Un historique de l'acquisition des points est automatiquement mémorisé.

Impression carte de fidélité

Cette touche permet d'imprimer, soit des carte cartonnées au format d'une « carte bleue » planches de marque Decadry référence OCCC 3343.



Le fond graphique de la carte est déterminé par l'image nommée `formatCB.jpg` située dans le répertoire de l'application.

On peut aussi éditer des étiquettes avec code barre que l'on pourra coller au dos d'une carte que vous aurez fait imprimer au format de votre choix.

Le code barre client peut être lu en caisse comme on lirait un article. Le client est alors affecté directement à la facture.

Factures groupées

Voir chapitre « onglet « général » »

Voir les ventes

Voir chapitre « onglet « général » »

Zoom

Zoom sur la fiche client

Nouveau

Bouton permettant de créer un nouveau Client

6.4 Clients Voir les ventes

Code client: 10 100 001 | Mr | AGREGAT INFORMATIQUE | Prénom: _____

Ad: 4 | Allee du Trapetum

Compl.: _____

CP: 83400

Lieu dit: _____

Pays: _____

Tél. domicile: 06 11 26 51 43

Tél. bureau: _____

GSM: _____

email: _____

Buttons: Envoyer au presse papier, Envoyer mail

Mag	C	Ticket	Date	Montant	Payé	Réglé	Solde
1	1	5	26/02/2016	44,00	24,00		20,00
1	1	4	26/02/2016	15,00			15,00
1	1	3	26/02/2016	46,00	46,00		
1	1	2	26/02/2016	114,00	114,00		
1	1	1	26/02/2016	84,00	84,00		
Somme				303,00	268,00	0,00	35,00

Afficher les ventes depuis le: 01/01/2012

Buttons: Imprimer la facture, Détail de la facture, Voir les règlements, Solder une facture, Devis, Rendre un acompte

Lié	Caisse	Ticket	Date	Payé
	1	6	26/02/2016	30,00
Somme				30,00
Solde				5,00

Code	Article	Quantité	Taille	Sous
000009	PANTALON INDIAN 01	1	M	CHEMIS
000028	DIOR CACTUS200 ml	1		PARFU
000029	DIOR CACTUS500 ml	2		PARFU
000003	JOGGING 03	1	XL	CHEMI!
000010	PANTALON INDIAN 02	1	XXS	CHEMI!
000026	CHANEL N1000	1		PARFU

Buttons: Imprimer le règlement, Solder un règlement, Supprimer lien, Supprimer lien facture, Imprimer Avoir, Quitter

Message: Lier règlement à la facture sélectionnée

Caisse	Ticket	Date	Emis	Reçu
Somme				0,00

Cet écran offre une synthèse des achats du client, il est accessible en caisse ou en saisie clients grâce à la touche suivante :



6.4.1 Tableau des factures clients

Liste des factures valides liées au client en cours.
Les boutons au-dessous de ce tableau sont relatifs à celui-ci
Ainsi on peut, Imprimer, visualiser une facture sélectionnée.

6.4.2 Tableau des articles achetés

Ce tableau (en haut à droite) contient la liste des articles achetés par le client contenu dans l'ensemble des factures figurant dans le tableau des factures.



Le bouton permet de n'afficher que les articles de la facture sélectionnée.
Un nouvel appui permet d'afficher tous les articles de toutes les factures.

6.4.3 Imprimer ou Détail de la facture client

Imprime ou affiche la facture sélectionnée.

6.4.4 Tableau des règlements clients

Ce tableau liste les règlements des clients. Il vient compenser les ventes à crédit du client pour afficher au bas de la fiche, le solde de l'encours client.

6.4.5 Solder une facture

Permet de ne plus prendre en compte le solde crédit de cette facture (Le client ne payera jamais)

6.4.6 Rendre un acompte

Dans le cas où l'on rend un acompte effectué par le client en caisse.

Exemple : Il a fait un règlement par chèque et celui-ci a été refusé.

6.4.7 Devis

Liste des devis liés à ce client

6.4.8 Liens factures règlements

Utilité :

Lier un règlement à une facture permet de la déclarer comme soldée.

Le seul intérêt de réaliser ces liens, est de pouvoir afficher les dates les plus anciennes factures non soldées en éditions clients. « **Onglet Gestion clients / Editions Mailing** »

Il est impossible de lier un règlement à plusieurs factures

6.4.9 Tableau des avoirs clients

Liste des avoirs émis et reçus du client en cours.

Permet de les réimprimer en cas de perte pour les ressaisir en caisse le moment venu.

6.5 Les éditions clients « Onglet gestion clients / Bouton Edition Mailing »

Les éditions clients permettent :

En premier lieu de filtrer les clients sur un nombre important de critères.

Puis, dans un deuxième temps, sur la base des clients filtrés, sortir des étiquettes clients, créer des fichiers d'adresses ou des fichiers en vue de réaliser les **mailings ou Campagnes SMS**.

The screenshot shows the 'Edition des clients' window with various filter criteria and a central panel for 'Prendre en compte le chiffre d'affaire'. The interface includes a 'Filtres' tab, a 'Calcul' button, and a table with columns for 'Taille' and 'Actif'. The central panel includes options for 'Prendre en compte le CA du', 'CA compris entre', 'N° afficher que les débiteur d'au moins', 'Ne lister que les clients qui ont des factures impayées datant d'avant le', and 'Ne lister que les clients qui n'ont pas fait d'achats depuis le'. Below this are 'Tester les points fidélité' and 'Tester les avoirs' options. At the bottom left are sorting options and filter checkboxes. At the bottom right are 'Calculer' and 'Quitter' buttons.

6.5.1 Prendre en compte le chiffre d'affaire

Il faut absolument cocher cette case pour que les critères indiqués dans le cadre soient pris en compte.

Exemples d'utilisation

Pour connaître mes plus gros clients mettre ca Compris entre 2000 et 1000 000 000.

6.5.2 Lister les clients en Crédit

Indiquer le montant du crédit en cours pour lequel vous souhaitez voir apparaître les clients

Pour tous les clients débiteurs indiquez la valeur « 1 »

6.5.3 Email valides

Pour filtrer les clients accessibles pour des campagnes mail.

6.5.4 Adresses valides

Pour qu'une adresse soit valide, il faut que l'adresse + la ville soient non vides.

Ceci pour éviter d'éditer des étiquettes adresse avec des adresses non valides vides

6.5.5 Filtres Familles / Sous familles / Marques / Fournisseurs ou articles

Exemples d'utilisation

- Contacter tous les clients ayant acheté les saucisses Caby x6
- Contacter tous les clients ayant acheté un ou des articles de la marque Adidas

6.5.6 Calculer

L'appui sur le bouton « Calculer » remplit le tableau.

Avant de réaliser l'édition, vous pouvez décocher les clients sélectionnés qui sont indésirables.

Pour qu'un client n'apparaisse plus dans ces éditions, vous pouvez cocher la case « Exclure des mailing » sur la fiche client.

Code	Client	Prénom	Téléphone	CA Net	Payé	Solde	Ok	Pts	qte	GSM	Bon Av.
10 100 001	AGREGAT INFORMATIQUE		06 11 26 51 43				<input checked="" type="checkbox"/>				
10 100 007	CARILLON TRANSPORT						<input checked="" type="checkbox"/>				
10 100 003	CLAUDEL	Camille					<input checked="" type="checkbox"/>				
10 100 002	LEBRUN	Dominique					<input checked="" type="checkbox"/>				
10 100 005	TAPIE	Bernard					<input checked="" type="checkbox"/>				
10 100 006	TRANSPORTS DELU						<input checked="" type="checkbox"/>				
10 100 004	YOUNG	Angus					<input checked="" type="checkbox"/>				
Totaux Clients : 7				0,00	0,00	0,00	0	0			0,00

6.5.7 Afficher la date des factures non soldées

Une colonne supplémentaire s'affiche indiquant la date de la plus ancienne facture non soldée pour chercher les clients ayant de très anciennes factures non soldées.

6.5.8 Générer un fichier Excel

Exporte vers Excel (Format Csv) les coordonnées des clients sélectionnés (mais pas les autres infos)

6.5.9 Exporter tableau vers Excel

Exporte vers Excel Toutes les informations affichées dans le tableau + d'autres informations sur le client.

6.5.10 Générer un fichier texte

Exporte vers Clients.txt les coordonnées des clients sélectionnés (mais pas les autres infos)

6.5.11 Cartes de fidélité

Voir **§ recherche client / cartes de fidélité**

6.5.12 Création chèques cadeau

Un chèque cadeau sera émis par client sélectionné. Le montant du chèque sera le montant indiqué à coté.

6.5.13 Fichier clients CSV pour Outlook

Exporte vers « Clients.Csv » les coordonnées des clients sélectionnés (mais pas les autres informations)
Soit : Nom, Prénom, adresse, Code Postal, Ville, Tel domicile, GSM, email

6.5.14 Impression des adresses

Imprime autant de documents A4 que de clients sélectionnés.

L'adresse est juste imprimée à l'emplacement des fenêtres des enveloppes standards.

Ceci permet de placer dans l'imprimante, des documents pré-imprimés à destination de la sélection de clients.

6.5.15 Etiquettes clients

Ces étiquettes peuvent être éditée sur planches autocollantes dont la marque et les formats sont indiqués avant l'impression. Le but de ces étiquettes est de les coller sur des enveloppes.

AGRE GAT INFORMATIQUE 4, Allee du Trapetum 83400	CARILLON TRANSPORT 45, Av de la Galle 72000 LE MANS	Camille CLAUDEL	Dominique LEBRUN 59100 ROUBAIX
Bernard TAPIE 12, rue es Saint pères 75002 PARIS 02	TRANSPORTS DELU 45, rue de Temple 75002 PARIS 02	Angus YOUNG 75001 PARIS 01	

6.5.16 Campagnes SMS.

Un fichier spécial SMS nommé « Clients_Sms.Csv » est généré dans le répertoire C:\Front\DOC.
Ce fichier contient : Nom, prénom, Code Postal, Ville, GSM

6.5.17 Envoyer les emails

Ouvre une fenêtre d'envois d'email avec la liste des destinataires

L'envoi des emails est soumis à la restriction des SPAMS par le serveur.

7.2.3 Aide au comptage



Un écran permet de saisir aisément le contenu du tiroir-caisse.
Cet écran est accessible aussi dans les devises :
Francs Suisse SFR
Francs CFA et XFA
Francs Polynésie XFP

Une journée est à présent ouverte, la date ouverte est indiquée en haut de la fenêtre principale



7.3.4 Remises en banque



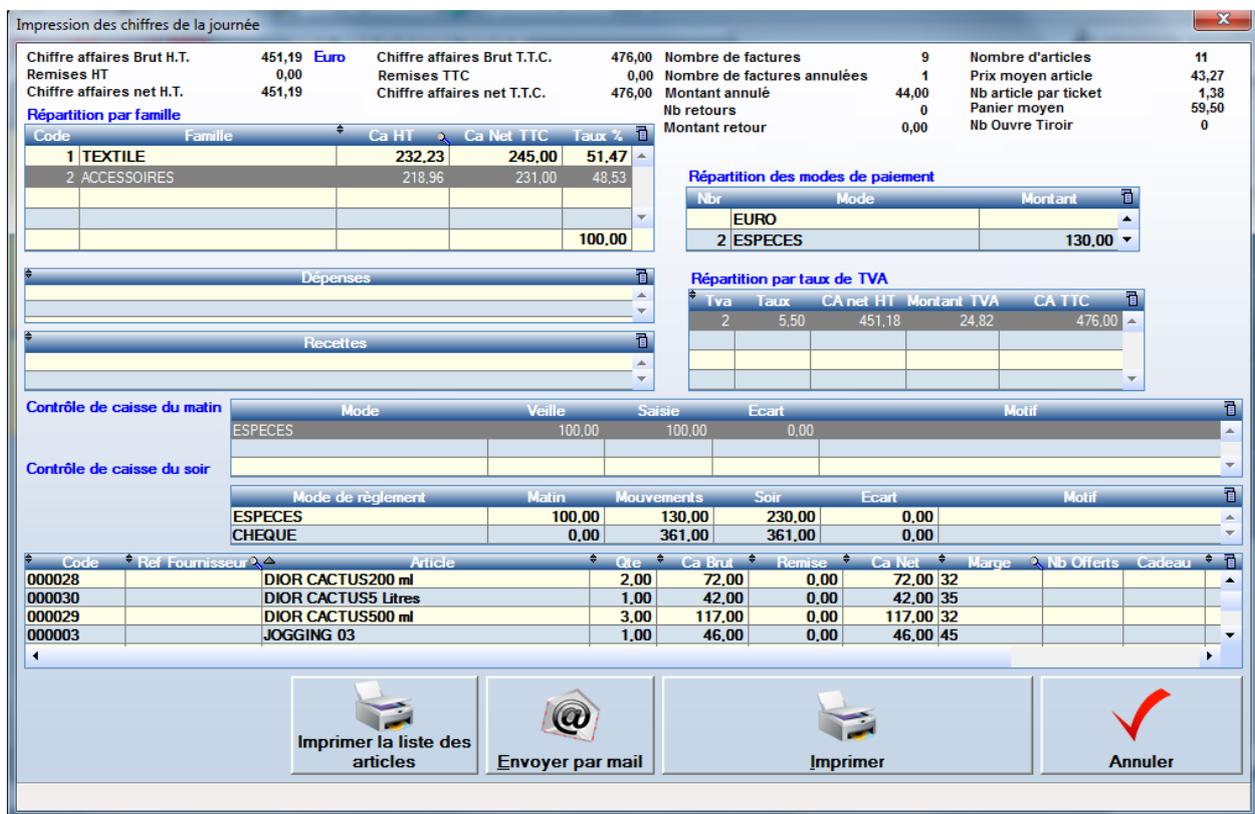
Saisir les montants que vous sortez du tiroir pour Laisser les fonds de caisse du lendemain.

Dans cet exemple

- On sort 130.00 Euros d'espèces pour laisser 100.00 Euros dans le tiroir-caisse pour le lendemain.
- On sort un montant total de 361 Euros en chèques

Cliquez sur Valider

Un écran récapitulatif des chiffres est affiché sur l'écran



**La caisse est à présent fermée
un état récapitulatif des ventes est édité**

7.4 Etat de fin de journée

GRENOBLE TOURISME & CONGRES 1	
14	RUE DE LA REPUBLIQUE
33000	GRENOBLE

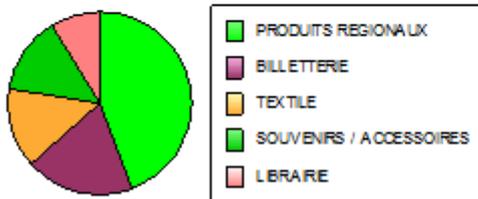
Etat de fin de journée du Mardi 15 Septembre 2015

Caisse : 3

Code mag 001

Cod	Famille	Ca HT	Ca Net TTC	Taux %
4	PRODUITS REGIONAUX	179,11	199,85	44,25
5	BILLETTERIE	72,50	87,00	19,21
3	TEXTILE	52,10	62,50	13,87
6	SOUVENIRS / ACCESSOIRES	50,28	61,20	13,55
2	LIBRAIRE	22,42	40,10	8,90
Répartition par famille			450,65	100,00

Nb factures	33
Ca Brut TTC	453,65 Euro
Remises TTC	3,00 Euro
Ca net TTC	450,65 Euro
Ca Brut H.T.	389,51 Euro
Remises H.T.	1,42 Euro
Ca net HT	388,09 Euro
Panier moyen HT	11,76 Euro
Panier moyen TTC	13,66 Euro
Nb articles	132,00
Nb article par ticket	4,00



Modes de paiement		
Nbr	Mode	Montant
	EURO	
33	ESPECES	194,20
1	CHEQUE	50,00
11	CARTE DE CREDIT	206,45
	Total	450,65

Taux	CA net HT	CA TTC	TVA
20,00	234,08	340,90	56,82
5,50	104,03	109,75	5,72
Total	388,11	450,65	62,54

Ecart de caisse du matin				
Mode	Valeur	Saisie	Ecart	Motif
ESPECES	100,00	100,00		
CHEQUE				
CARTE DE CREDIT				
	100,00	100,00		

Ecart de caisse du soir					
Mode de règlement	Matin	Mouvements	Soir	Ecart	Motif
ESPECES	100,00	194,20	294,20		
CHEQUE		50,00	50,00		
CARTE DE CREDIT		206,45	206,45		
	100,00	450,65	550,65		

Matin	100,00 Euro	Compté le soir	294,20 Euro	Nb facture annulée	
+ Ca TTC Espèces	194,20 Euro	Ecart	Euro	Montant annulé	Euro
+ Recettes	Euro	Remise en banques	194,20 Euro	Nb retours	
- dépenses	Euro	Reste pour lendemain	100,00 Euro	Montant retours	Euro
= en caisse le soir	294,20 Euro			Nb Tirails	13

Chaque jour,
Une édition est sortie pour chaque caisse ouverte.
Puis une édition de consolidation de l'ensemble des caisses.

8 La Caisse et les ventes

8.1 La caisse (front office)

The screenshot displays the FrontShop POS interface. At the top, there's a search bar with '000009' and 'BARON DE L'ESTAC 2007'. Below it is a table with columns: Code, Libelle, Qté, Prix unit., %, Remise unit, and Montant. The table shows one item with a quantity of 1 and a price of 84.00. To the right, there are buttons for 'Quantité F2', 'Retour article F3', 'Remise', 'Remise %', 'Prix', and 'Offert'. Below the table is a grid of product categories like 'LALANDE POMEROL 2004', 'COTES DE BOURG 2005', etc. At the bottom right, a 'Sous Total F11' box shows '84,00 Euro'. The bottom status bar indicates 'Caisse 001 Ticket : 6 Tarif : 1' and 'Dernier total : 84.00 Euro Reçu : 0.00 Euro Monnaie : 0.00 Euro'. Various function buttons are visible at the bottom, including 'Attente', 'Reprise', 'Vendeur F4', 'Client F5', 'Chq Cadeau', 'Crédit', 'Autres F9', 'CB F8', 'CHEQUE F7', and 'Espèces F6'.

8.1.1 Champ de saisie

Le curseur reste en permanence sur ce champ, prêt à recevoir

- Un code article, Code habituellement nommé Code PLU (saisi sur la fiche article)
Note : Pour le code 000027 par exemple inutile de saisir les zéros tapez 27
- Un code barre fournisseur article
- Un code barre article généré par FrontShop
- Un code barre de presse (commence par 378 ou 379)
- Un code barre de chèque remise (commence par 555)
- Un code barre client (commence par 666)
- Un code barre utilisateur (commence par 777)
- Un code barre de bon d'avoir (commence par 888)
- Un code barre de chèque cadeau (commence par 999)
- Les Chèques déjeuners
- Les tickets restaurant
- Les chèques repas
- Les Chèques de Table
- De codes-barres Balances (commençant par 02, 21, 22, 24, 26, 28)
- Codes-barres imprimés sur vos cartes de fidélités pré-imprimées.

8.1.2 Zoom

Affiche la fiche article complète de l'article sélectionné dans la liste

8.1.3 Pavé

Permet d'afficher un clavier à l'écran pour saisir le code client, si l'on n'a pas de clavier

8.1.4 Etiquettes

Permet d'imprimer autant d'étiquettes articles que d'articles dans le ticket.

Ceci s'est avéré très utile dans la vente de plats à emporter, afin d'identifier les produits sans ouvrir les sacs.

8.1.5 Bouton recherche article

FrontShop permet une recherche article simple et puissante en offrant la fenêtre suivante :

Saisie des articles

Libellé	Code	Ref. Fournisseur	Libellé	Stock	Prix
	000001		JOGGING 01	22	1 890,21
Code	000		JOGGING 02		49,12
ref four			JOGGING 03	- 1	46,00
Contient			JOGGING 04		81,00
Code barre			PANTALON AVENTURE 01		12,00
			PANTALON AVENTURE 02		51,00
			PANTALON AVENTURE 03		14,00
			PANTALON AVENTURE 04	- 1	16,00
Famille	Tous		PANTALON INDIAN 01	- 2	84,00
Sous famille	Tous		PANTALON INDIAN 02	- 1	15,00
Fournisseur	Tous		PANTALON INDIAN 03		91,00
Marque	TOUTES		PANTALON INDIAN 04		43,00
Saison	TOUTES		PIED DE POULE 01		36,00
Catégorie 1	TOUTES		PIED DE POULE 02		84,00
Catégorie 2	TOUTES		PIED DE POULE 03		78,00
Taille en stock			PIED DE POULE 04		18,00
			PANTALONS CODIS01		55,00
			PANTALONS CODIS02		93,00
			PANTALONS CODIS03		67,00
			PANTALONS CODIS04		64,00
			PANTALONS BRICO01		81,00
			PANTALONS BRICO02		90,00
			PANTALONS BRICO03		36,00
			PANTALONS BRICO04		27,00
			CHANEL N5		29,00
			CHANEL N1000		44,00
			DIOR CACTUS120 ml		40,00
			DIOR CACTUS200 ml	- 2	36,00
			DIOR CACTUS500 ml	- 3	39,00
			DIOR CACTUS5 Litres	- 1	42,00

Colonne supplémentaire
 Rien Stock - Attente
 Qté attente Billets émis
 Qté commande Prix achat HT

Sans les articles supprimés Supprimer

Stock pour **MAGASIN TEST**

Afficher tous les articles Rafraichir tableau Détail couleur / tailles Valider Quitter

- Libellé : Tapez le début du nom de l'article
- Code : Tapez le début du code de l'article
- Ref Four : Tapez le début de sa référence fournisseur de l'article
- Contient : Taper un morceau du nom de l'article (génial !!)

Filtres

par famille / sous-familles , avec ou sans les articles supprimés etc.

Colonne Stock

Affiche la quantité de l'article en stock (en choisissant un autre magasin dans le cas d'une chaîne de magasin, le stock affiché sera le stock sélectionné)

Colonne optionnelle

Cette colonne vide peut afficher au choix les valeurs indiquées dans « Colonne supplémentaire »

- Qté en attente : Quantités placées dans des factures en attente
- Qté Commande : Quantités dans des commandes ni soldées ni reçues
- Stock – attente : Stock duquel on enlève les quantités réservées par des factures en attente. (donc libre à la vente)
- Prix Achat HT : Prix achat HT (uniquement si le paramètre afficher les prix d'achat en caisse est coché)

8.1.6 Afficher tous les articles

Réinitialise l'ensemble des filtres pour afficher tous les articles

8.1.7 Détail couleurs / tailles

Affiche le détail du stock en lignes colonnes pour, respectivement, les couleurs et les tailles.

8.1.8 Réimprimer

Permet de réimprimer le dernier ticket sur imprimante ticket ou au format A4

8.1.9 Supp. Ligne

Efface la ligne sélectionnée. (Consigné aux Logs)

8.1.10 Efface ticket

Efface tout le ticket en cours de saisie (consigné aux Logs)

8.1.11 Terminal portable

Une facture peut être faite à partir des données contenues dans un terminal portable.

- Paramétrage du terminal portable « Fichiers / paramètres / Périphériques »

8.1.12 Quantité

Cliquez sur ce bouton pour saisir la quantité d'articles vendus. (écran avec les cartons)



Saisie quantité

Nombre de JOGGING 04

12

Valider annuler

8.1.13 Retours articles ou échanges

Pour réaliser un retour article, il suffit d'appeler l'article en caisse et de cliquer ensuite sur le bouton « RETOUR »
La saisie du prix est alors proposée car le montant du retour peut être différent du prix actuellement pratiqué en caisse pour cet article.

Le montant du ticket est alors négatif, on a alors le choix entre :

- Saisir de nouveaux articles
- solder la facture par un remboursement ou l'émission d'un avoir (ou enlever du crédit).

8.1.14 Les remises

Il est possible de saisir une remise sur chaque ligne. Trois façons permettent de saisir une remise.

- Saisie du montant de la remise
- Saisie du taux de remise
- Saisie du prix auquel on veut vendre l'article

Taux de remises

PANTALON INDIAN 01

Remise 10 %

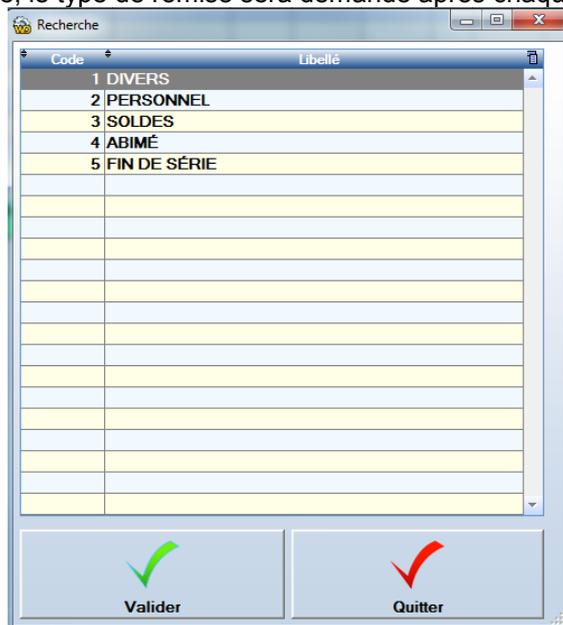
Valider Quitter

8.1.15 Type de remise.(Base de données / caisse / Types de remises)

Chaque remise peut être associée à un type de remise afin de les différencier en statistiques. Ainsi on pourra analyser les remises de type.

- Soldes
- Personnel
- Abimé etc.

S'il existe plusieurs types de remise, le type de remise sera demandé après chaque remise en caisse.



Alourdis un peu le fonctionnement de la caisse

8.1.16 Sous total

Cette touche ajoute une ligne de ticket en calculant le total quantité et total montant. Ceci permet, par exemple de saisir une remise unique sur l'ensemble des lignes « sous-totalisées » plutôt qu'une remise sur chacune des lignes.

8.1.17 Fin de tickets

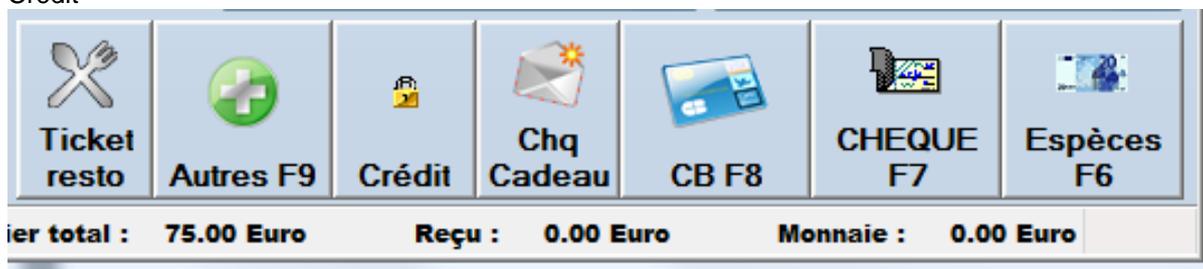
Dès que le montant des modes de paiement est égal au montant de la facture, la facture est validée et une impression est lancée automatiquement sur l'imprimante ticket ou sur l'imprimante A4.

Le tiroir-caisse s'ouvre si le mode de paiement choisi l'impose.

8.1.18 Les modes de paiement

Lors de l'installation de **Front shop** il existe 5 modes de paiement.

Il s'agit des modes de paiement les plus courants soit : 1 Espèces, 2 Chèque, 3 Carte Bleue, 4 Bons d'avoir, 999 Crédit

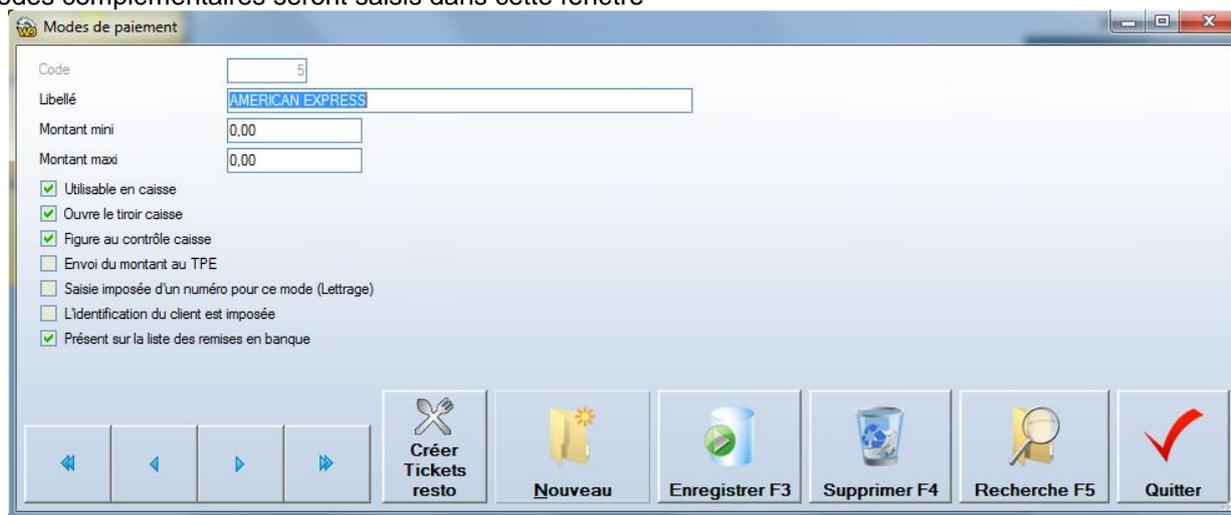


En plus de ces modes, vous pouvez créer autant de mode que vous le souhaitez.

Base de données / Caisse / Modes de Paiement

8.1.19 Autres modes (Base de données / Caisse / Modes de paiement)

Les modes complémentaires seront saisis dans cette fenêtre



8.1.20 Tickets Restaurant

Pour activer l'option tickets restaurant, cliquez sur la touche « Créez tickets Resto »

Une Les quatre modes seront créés et utilisables en caisse. (y compris par lecture de leurs codes-barres)

**Pensez à paramétrer votre lecteur code barre pour lire les codes- barres de 20 caractères
Autoriser la lecteur des Codes 39**

Cocher les options utiles

Saisie imposée d'un numéro pour ce mode

Cette option n'est valable que pour les modes « Bon d'avoir » et « chèques cadeau »

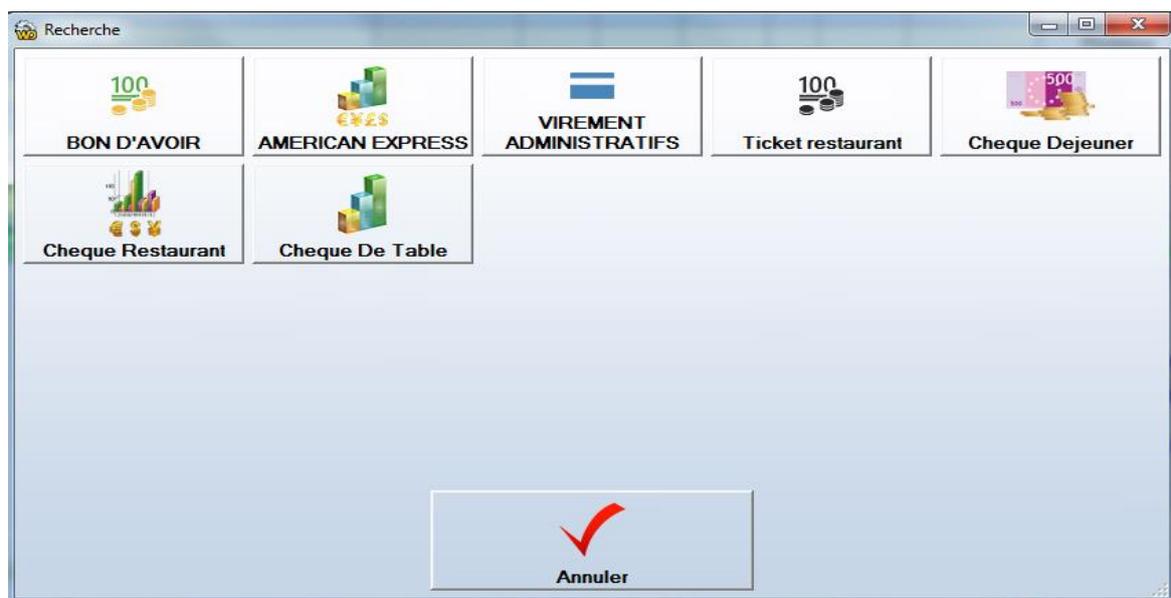
Indentification du client imposée

Cochez cette option, si vous souhaitez obliger la saisie du client lors de l'utilisation de ce mode

Par exemple/

- Crédit (Le client est toujours imposé pour ce mode)
- Avoirs
- Chèques cadeau

Ils seront accessibles grâce à la touche « Autres modes »



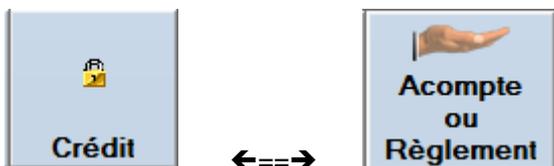
8.1.21 Crédit, acomptes et règlements différés

Le crédit / règlement principes

Une facture est clôturée impérativement par une somme de règlements équivalente au montant de la facture.

Si le client ne paye pas immédiatement, il faut solder la facture par le mode de règlement « Crédit »
Ainsi son solde crédit augmente au fur et à mesure des crédits.

Pour compenser le mode de règlement crédit, il faut faire des règlements en caisse « Touche acompte ou règlement »



8.1.22 Acomptes



Utilisez cette touche si le client fait juste un versement, sans même faire de facture.

**Cet acompte ne sera pas pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaire.
Mais il sera compté lors du contrôle de caisse**

Le chiffre d'affaire prendra en compte cet acompte lorsqu'il sera utilisé

8.1.23 Soldes crédits / règlements

Visible sur la fiche client option « Voir les ventes » ou sur les éditions clients.

Si un client est en compte le simple fait d'appeler ce client en caisse affiche une fenêtre d'information indiquant le solde crédits et avoirs du client.

The screenshot shows a software window titled 'Information'. At the top, there is a dropdown menu for 'Mr' and the text 'AGREGAT INFORMATIQUE'. To the right, there are two dropdown menus for 'Catégorie 1' and 'Catégorie 2', both set to 'Toutes'. Below this, there is a table of account balances:

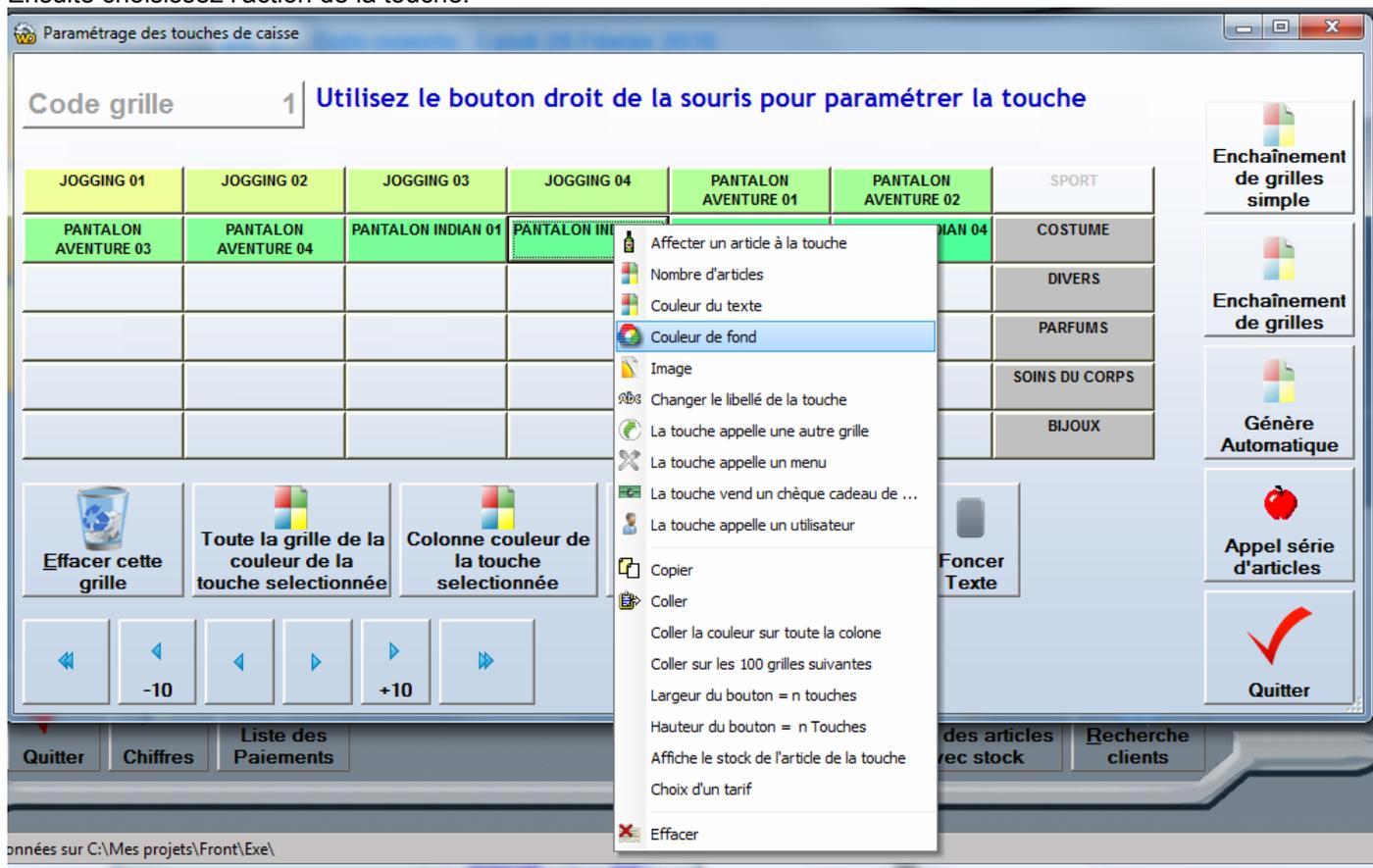
Avoirs émis	0,00	€
- Avoirs reçus	0,00	€
= Solde des avoirs	0,00	€
Crédit accordé	15,00	€
- Montant réglé	30,00	€
= Solde crédit	-15,00	€

At the bottom of the window, there is a large 'Ok' button with a green checkmark icon.

Note : Sur les éditions clients, vous pouvez cocher la case « Débiteur Seulement » afin de ne sélectionner que les clients ayant un crédit non soldé.

8.1.24 Paramétrage des touches de caisse. «base de données / caisse/ paramétrage des touches de caisse »

Pour paramétrer une touche, il faut cliquer sur la touche avec le **bouton droit** de la souris.
Ensuite choisissez l'action de la touche.



Affecter un article

Nombre d'articles

Permet de vendre autant d'articles que la quantité indiquée.

Exemple :

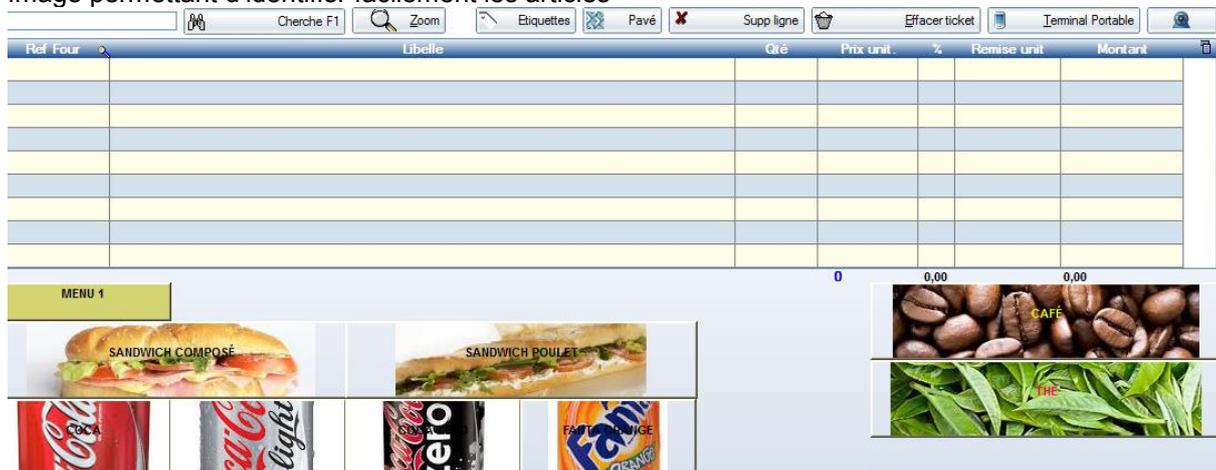
En un seul clic on peut vendre 12 bouteilles

Couleur de fond et couleur du texte

Choisir les couleurs en fonction des articles (pensez bien à éclaircir les couleurs de base)

Image

Image permettant d'identifier facilement les articles



Changer le libellé de la touche

On peut changer le libellé de la touche sans affecter sa fonction.

Par exemple :

Si une touche est affectée à l'article « Frais de Ports », on peut la libeller « FDP »

La touche appelle une autre grille

Il existe une infinité de possibilités de grilles.

Les 42 touches de la grille 1 peuvent appeler par exemple 42 grilles différentes

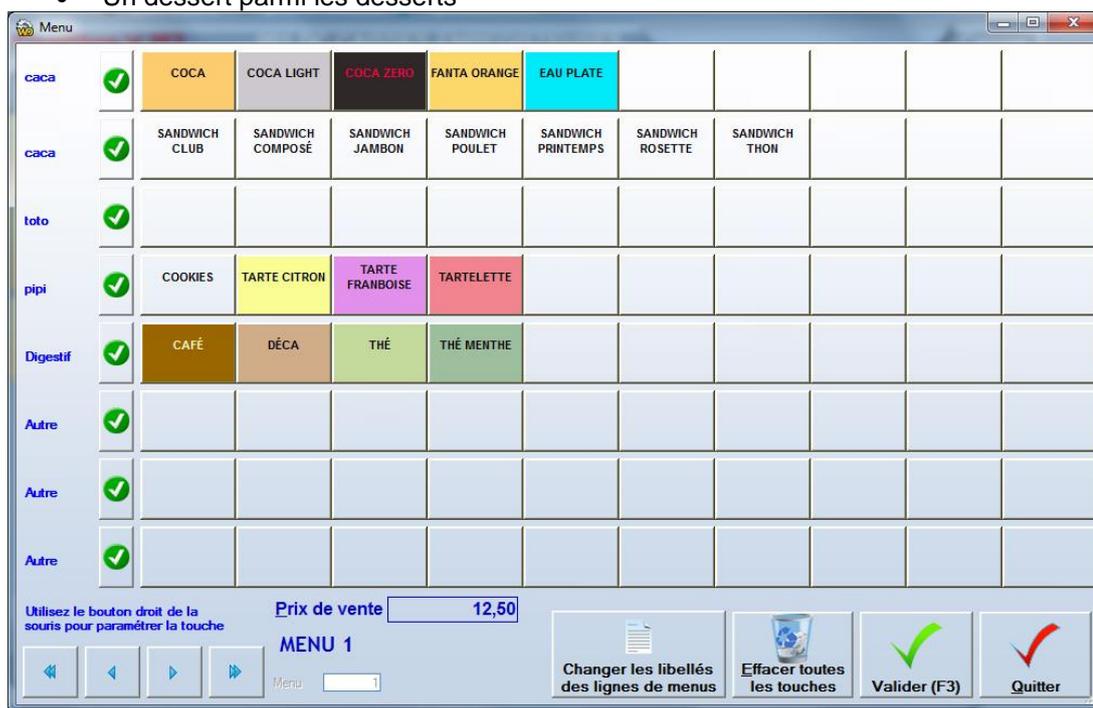
Les boutons situés sur la droite de l'écran ne peuvent être utilisés que par la saisie d'un code fourni par votre service assistance. Il s'agit d'une sécurité, en effet un clic sur l'un de ses boutons peut supprimer toutes vos saisies de boutons de caisse.

La touche appelle un menu

Les menus sont une notion utilisée pratiquement qu'en restauration.

Ils permettent d'afficher en caisse, une sélection d'articles par exemple :

- Une boisson parmi les boissons
- Un plat parmi les plats
- Un dessert parmi les desserts



La touche changer les libellés des lignes menu

Elle permet de changer les intitulés de lignes

Ces libellés ont aussi la fonction de regrouper des lignes, ainsi si vous avez besoin de 20 lignes à la place de 10 pour les boissons par exemple, mettez 2 libellés identiques sur 2 lignes.

Touche vend un chèque cadeau

Permet de vendre un chèque cadeau avec une valeur donnée en un seul clic au lieu de 6 ou 7

Permet aussi d'avoir la touche chèque cadeau même si on a coché l'option minimum de touches de caisse.

La touche appelle un utilisateur

Permet en un seul clic, de changer d'utilisateur.

En ce cas, les couleurs de fond et couleurs de texte n'ont aucun impact.

L'utilisateur sélectionné est en gris foncé, les autres en gris clair.

Copier / coller

Copie une touche pour la coller ailleurs

Copier couleur sur toute la colonne

Prend la couleur de fond de la touche encours pour la copier sur les 6 touches de la même colonne.
Evite de faire 5 fois un « coller ».

Coller sur les 100 grilles suivantes.

Si l'on a fait un beau bouton sur la grille 1 et que l'on souhaite le voir sur toutes les grilles, il suffit de se positionner sur la grille 1 et de le copier sur les 100 grilles suivantes.

Très utile si l'on veut que sur toutes les grilles il y ait un bouton nommé « Retour » qui appelle la grille 1

Largeur du bouton Correspond au nombre de touche en largeur

Hauteur du bouton Correspond au nombre de touche en hauteur

Affiche le stock de l'article

Sur la touche, sous le libellé, le stock restant sera affiché.



Choix d'un tarif

Si une touche a pour libellé « Tarif 1 » la touche appelle le tarif 1 (comme « Ctrl+1 »)

Si une touche a pour libellé « Tarif 2 » la touche appelle le tarif 2 (comme « Ctrl+2 »)

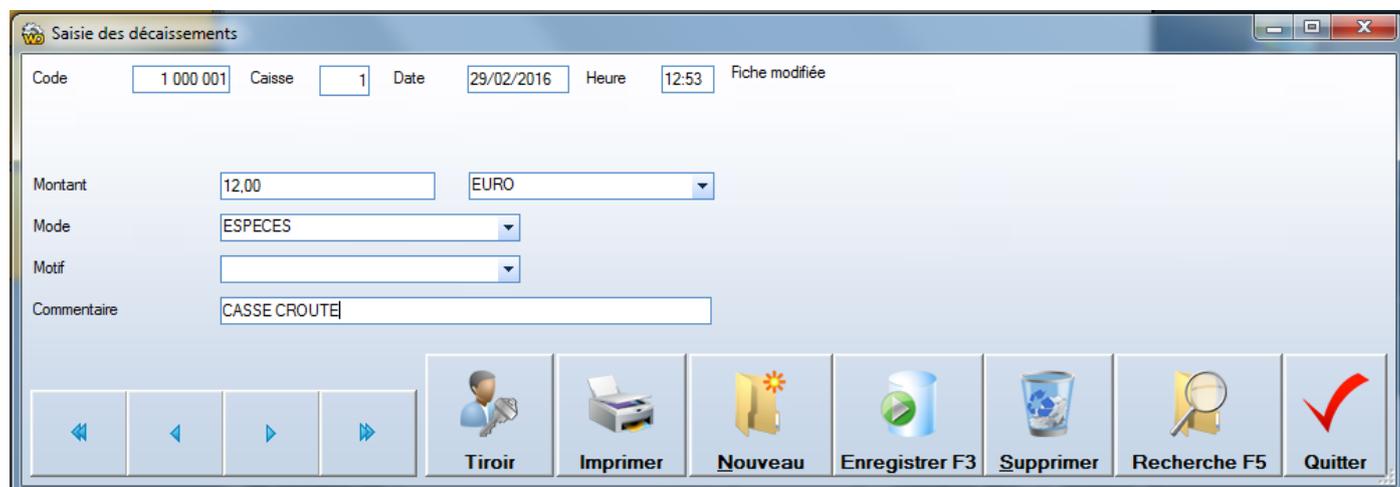
Cela revient au même de saisir un libellé de touche « Tarif 1 » que de passer par cette option et choisir le tarif 1

9 Dépenses / recettes

9.1 Les types de dépenses ou recettes « Base de données / Caisse / type de dépenses »

En caisse, il est possible de réaliser des dépenses.

- Pour acheter des emballages.
- Vous achetez des boissons pour une réception
- Des timbres etc.



Si l'on veut retrouver le montant des dépenses triés par type il faut créer les types de dépense suivants :

- 1 Emballages
- 2 Réception
- 3 Papeterie

Le montant des décaissements par type est édité sur l'état de fin de journée.

Les contrôles de caisse de début et fin de journée tient compte de ces mouvements

10 Voir les ventes

10.1 Introduction

Il existe dans FrontShop deux accès rapides pour visualiser les ventes réalisées sur le magasin (ou un autre magasin de la chaîne)

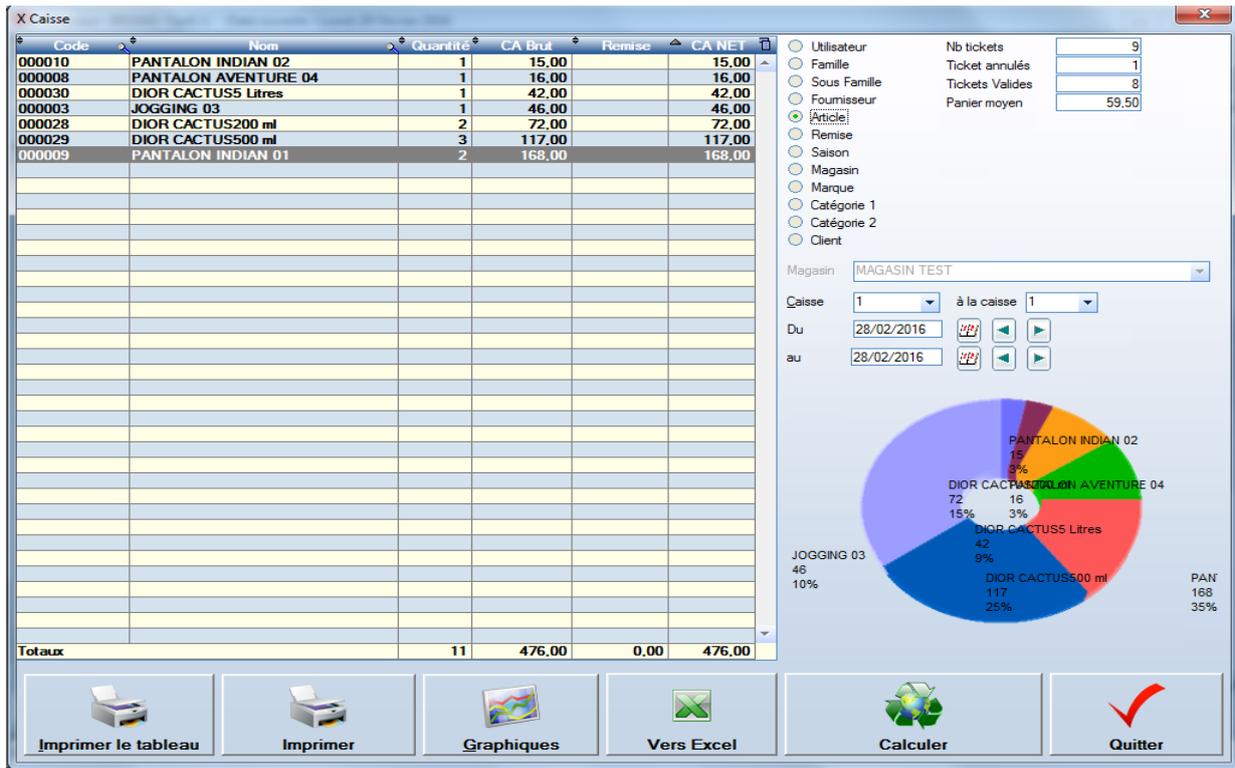
10.2 Chiffres du jour (ou flash info)

A tout moment, vous avez la possibilité d'afficher une image des chiffres réalisés.

Le détail est donné au choix, par article, famille, fournisseur etc.

Pour obtenir ce résultat, cliquez sur le bouton « **Chiffres** »

Cette fenêtre est destinée à visualiser rapidement les chiffres d'une journée, cependant sa fonction peut être étendue à une période portant sur plusieurs jours ou plusieurs mois.



Le détail est donné soit par vendeur, soit par famille, sous famille fournisseur, article etc.

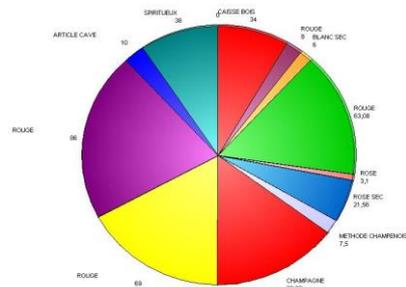
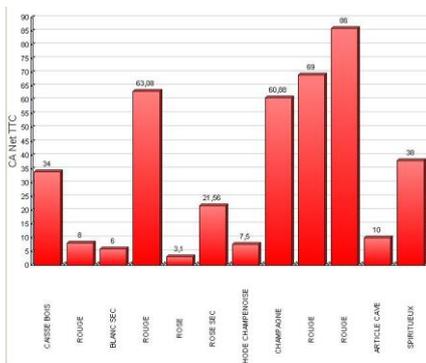
Le bouton « Graphiques » permet d'éditer les résultats sous forme graphique.

10.3 Les graphiques, camemberts et histogrammes

Sur un ensemble d'éditations, des boutons permettent de visualiser celles-ci sous forme de graphiques.

Lorsque vous affichez un graphique, un **clik droit** de la souris permet de modifier les caractéristiques du graphique et l'imprimer le cas échéant.

Exemples de graphiques :



10.4 Visualisation de tickets

Bouton visualisation de ticket sur écran d'accueil.

The screenshot shows a software window titled 'Recherche ticket'. The main area is a table with columns: Cais, Ticket, Heure, Vendeur, Prénom, Client, Nb art, Brut, Remise, Net TTC, état, and Attente. The data is as follows:

Cais	Ticket	Heure	Vendeur	Prénom	Client	Nb art	Brut	Remise	Net TTC	état	Attente
1	9	15:07		Angus	YOUNG	2	81,00		81,00	Valide	Ch
1	8	15:07			TRANSPORTS DELU	2	52,00		52,00	Valide	Ch
1	7	15:07		Bernard	TAPIE	1	84,00		84,00	Valide	E
1	6	20:24			AGREGAT INFORMATI	1				Valide	-Cr Ch
1	5	20:24			AGREGAT INFORMATI	1	44,00		44,00	Détruit	Cr E
1	4	20:24			AGREGAT INFORMATI	1	15,00		15,00	Valide	Cr
1	3	17:53			AGREGAT INFORMATI	1	46,00		46,00	Valide	E
1	2	17:53			AGREGAT INFORMATI	3	114,00		114,00	Valide	Ch
1	1	17:53			AGREGAT INFORMATI	1	84,00		84,00	Valide	Ch

At the bottom of the window, there is a control panel with the following elements:

- Magasin: MAGASIN TEST
- Uniquement les factures HT:
- Summary: 11 tickets, 476,00 Brut, 0,00 Remise, 476,00 Net TTC, 9 factures.
- Date range: Du 28/02/2016, Au 28/02/2016.
- Radio buttons: Toutes factures, Uniquement avec clients, Sans client, Uniquement les supprimées.
- Buttons: Exporter Vers Excel, Utilisateur F4, Vide client, Client, Supprimer facture, Changer mode de paiement (checked), Imprimer, Quitter.

Cet écran liste les tickets ou facture par tri inversement chronologique. La chronologie séquentielle des tickets est toujours respectée. Les utilités de cette fenêtre sont les suivantes :

10.4.1 Retrouver une facture

Pour retrouver une facture, même ancienne, pensez à entrer une période (date début et date de fin)
Pensez aux tris par colonnes (en cliquant sur le titre de la colonne)
On peut ainsi trier par « nom de client », par « montant » etc.

10.4.2 Ré-imprimer une facture

Une réimpression sur ticket comporte la mention « Duplicata »

10.4.3 Supprimer une facture (Uniquement le jour ouvert)

En ce cas la facture figure en rouge et n'a plus d'incidence sur le chiffre d'affaire, les contrôles de caisse. Le stock des articles est repositionné comme si la facture n'avait jamais existé.

10.4.4 Modifier le vendeur

En cas d'erreur on peut modifier le vendeur affecté à la facture.

10.4.5 Modifier ou saisir de client

En cas d'erreur ou d'oubli peut modifier ou affecter un client à la facture.
Les points de fidélités sont gérés dans ce cas et sont affectés au nouveau client, le cas échéant.

10.4.6 Changer de mode de paiement

Dans la colonne de droite, figurent en abrégés les modes de paiement. En cliquant sur le bouton « Changer mode de paiement », on trouve la visualisation du ticket. A l'emplacement des modes de paiement on trouve bouton « Enlever mode de paiement ». On peut à présent saisir un nouveau Mode.

11 La gestion de stock

11.1 Afficher la valeur du stock

Affichage instantané de la valeur du stock à une date donnée. La valeur du stock affichée est la valeur au matin (avant tout mouvement) de la date indiquée.

Famille	Stock	Valeur Prix achat HT	Valeur Prix revient HT	Valeur Prix moyen HT	Valeur Prix vente HT	Valeur Prix vente TTC
ALCOOLS						
ALSACE	206,00	1 181,24	1 181,24	937,48	2 077,09	2 484,20
APERITIF	223,00	1 640,44	1 640,36	1 740,89	2 753,34	3 293,00
ARMAGNAC	80,00	5 077,51	5 077,51	4 971,66	11 632,94	13 913,00
ARTICLE DE CAVE	287,00	3 290,22	3 290,22	3 266,79	5 894,23	7 049,50
BAG IN BOX	97,00	1 071,49	1 071,49	1 167,75	1 908,86	2 283,00
BEAUJOLAIS	92,00	303,18	303,18	314,63	516,89	618,20
BOURGOGNE	584,00	9 670,57	9 339,55	8 690,06	16 832,36	20 131,50
CHAMPAGNE	765,00	15 819,14	15 819,17	15 080,38	24 559,62	29 373,30
COGNAC	108,00	3 786,24	3 785,07	3 623,14	7 234,11	8 652,00
COLIS CADEAUX	69,00	1 866,25	1 866,24	1 818,04	2 957,36	3 537,00
COLIS CADEAUX WHISKY	5,00	480,56	480,56	479,14	762,54	912,00
COTES RHONE	1 096,00	4 348,96	4 350,92	4 222,88	7 629,35	9 124,70
EMBALLAGE	1 637,00	3 470,29	3 470,29	3 240,19	5 900,08	7 056,50
EPICERIE						
GRAND CRU CLASSE	404,00	15 381,15	15 381,16	15 790,37	23 391,30	27 976,00
LIQUEUR	115,00	1 087,78	1 087,78	1 068,34	1 744,45	2 084,40
MACONNAIS						
Somme	14 096,00	140 672,08	140 340,78	134 514,48	240 490,73	286 360,45

Magasin: SUD OUEST A ROUBAIX

Date: 30/01/2012

Détail par: Famille

- Famille
- Sous famille
- Fournisseur
- Marque
- Saison

Les valeurs sont données en quantité, en valeur Prix d'achat HT, en valeur prix de revient et prix moyen (méthode FIFO*) en valeur de prix de vente HT et valeur en prix de vente TTC

11.1.1 Calcul du prix de moyen pondéré

Méthode FIFO : (First input / first output) (le premier article reçu est le premier article vendu ou sorti)

Exemple de calcul

Une commande de 10 articles à 10 Euros est suivie d'une commande de 10 articles à 5 Euros

Le stock aujourd'hui est de 12 articles.

On considère qu'il est composé de 10 articles à 5 Euros et de 2 articles à 10 Euros

Soit une valeur totale de 70 Euros

Prix moyen = $70 / 12 = 5.83$ Euros

11.2 Les inventaires

11.2.1 Création

Les inventaires sont créés par chaque magasin.

Avant toute saisie (tous les boutons sont grisés), il est faut créer l'inventaire, le numéro d'inventaire est automatiquement affiché.

Dans la zone commentaire, indiquez une note qui permettra d'identifier l'inventaire (exemple : début d'activité).

Puis cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour dégriser les autres boutons.

Ref	Four	Sous fam	Code	Article	Couleur	Taille	Théorique	Compté
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	BL AZUR	XXS	1	
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	BL AZUR	XS	2	
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	BL AZUR	S	4	
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	BL AZUR	M	5	
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	BL AZUR	L	1	
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	BL AZUR	XL		
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	BL AZUR	XXL		
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	BL AZUR	XXXL		
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	ROUGE SANG	XXS	1	
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	ROUGE SANG	XS	2	
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	ROUGE SANG	S	1	
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	ROUGE SANG	M	1	
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	ROUGE SANG	L	1	
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	ROUGE SANG	XL		
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	ROUGE SANG	XXL		
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	ROUGE SANG	XXXL		
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	TERRE INDIENN	XXS		
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	TERRE INDIENN	XS	1	
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	TERRE INDIENN	S	1	
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	TERRE INDIENN	M	1	
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	TERRE INDIENN	L		
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	TERRE INDIENN	XL		
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	TERRE INDIENN	XXL		
		CHEMISES	000001	JOGGING 01	TERRE INDIENN	XXXL		
		CHEMISES	000002	JOGGING 02	BL AZUR	XXS		
		CHEMISES	000002	JOGGING 02	BL AZUR	XS		
		CHEMISES	000002	JOGGING 02	BL AZUR	S		
		CHEMISES	000002	JOGGING 02	BL AZUR	M		
		CHEMISES	000002	JOGGING 02	BL AZUR	L		
		CHEMISES	000002	JOGGING 02	BL AZUR	XL		
		CHEMISES	000002	JOGGING 02	BL AZUR	XXL		
		CHEMISES	000002	JOGGING 02	BL AZUR	XXXL		
		CHEMISES	000002	JOGGING 02	ROUGE SANG	XXS		
		CHEMISES	000002	JOGGING 02	ROUGE SANG	XS		
		CHEMISES	000002	JOGGING 02	ROUGE SANG	S		
		CHEMISES	000002	JOGGING 02	ROUGE SANG	M		
		CHEMISES	000002	JOGGING 02	ROUGE SANG	L		
		CHEMISES	000002	JOGGING 02	ROUGE SANG	XL		

11.2.2 Complet ou partiel

L'inventaire annuel obligatoire d'un magasin est soit un inventaire unique et complet, soit un ensemble d'inventaires partiels exhaustif. (par exemple un inventaire partiel par fournisseur)

Complet

Il faut saisir toutes les quantités relevées en magasin.

Si un article n'est pas saisi, la quantité de celui-ci sera forcée à la valeur zéro dès la validation d'inventaire.

Partiel

Il s'agit d'un simple relevé d'une liste d'article choisi par l'utilisateur, le stock des articles non relevés ne sera pas modifié. On utilise généralement cette option pour faire des inventaires par famille de produit ou par fournisseur.

11.2.3 Date d'inventaire

La date affichée est date à laquelle on effectue le comptage des articles. Ce comptage représente les quantités **au matin** avant toute opération de vente ou de réception.

En cas de changement de date, pensez bien à relancer l'option « Rafraichir théoriques »

Exemple : Cet inventaire est daté du 1^{er} mars

Les quantités théoriques sont affichées par FrontShop et correspondent au stock du 1^{er} mars au matin.

Les quantités saisies dans la colonne « compté » sont les quantités relevées au matin du 1^{er} mars avant tout mouvement. (Même si l'on a fait le 1^{er} mars, une réception avant de saisir l'inventaire, les articles contenus dans cette réception ne doivent pas être comptés)

11.2.4 Quantités théoriques

Les quantités théoriques de l'inventaire sont les quantités théoriques calculées au jour de l'inventaire. Les quantités affichées sont calculées jusqu'à la validation de l'inventaire.

11.2.5 Quantités comptées

Se remplissent au fur et à mesure des lectures de codes-barres, de déchargement de terminaux portables.

Il n'est pas obligatoire de saisir tout l'inventaire le jour de sa création.

11.2.6 Supprime une ligne

Efface la ligne sélectionnée

Supprime ligne « Flash » effectue la même opération mais sans afficher de message d'avertissement. (Plus rapide)

11.2.7 Supprime les lignes vides

Efface les lignes dont la quantité théorique et la quantité saisie est nulle

11.2.8 Enlève toutes les lignes

Efface toutes les lignes d'inventaire (en cas d'erreur de saisie, si on veut refaire toute la saisie)

11.2.9 Rafraichi Théoriques

Recalcule le contenu de la colonne théorique en fonction de la date de l'inventaire

S'utilise par exemple :

- Si on change la date de l'inventaire,
- Si on a modifié des éléments antérieurs relatifs au stock correction ou suppression d'une réception
-

11.2.10 Compté = Théorique

Initialise la colonne quantité comptée avec les valeurs théoriques (évite de tout ressaisir)

11.2.11 Appel reste

Dans le cas où l'inventaire annuel est constitué de plusieurs inventaires partiels (A la même date)

Il est probable que certains articles aient été omis (oubli d'un fournisseur par exemple)

En indiquant la même date que ces inventaire sur un inventaire vide, l'inventaire se remplit avec tous les articles oubliés.

Cette option ne fonctionne que si les inventaires partiels sont tous à la même date

11.2.12 Terminal Portable

Permet de vider un terminal portable dans l'inventaire.

Voir paramétrage du terminal portable « Fichiers / paramètres / Périphériques »



11.2.13 Appel d'articles

Remplit les lignes d'inventaire avec une sélection d'articles. Cette sélection peut être filtrée sur la famille, la sous famille, le fournisseur, le stock etc...

Ce principe d'appel article est identique pour les commandes, les réceptions, les expéditions etc...

On identifie facilement cette fonction par la petite pomme.

Sélection des articles

Famille: TOUTES
Sous famille: Tous
Fournisseur: Tous
Saison: Toutes
Marque: Toutes

Catégorie 1: TOUTES
Catégorie 2: TOUTES
Articles supprimés: Avec les articles supprimés

Le libellé commence par :
Modifié depuis le :

Filtrer sur stock compris entre -9 999 et 9 999
 Uniquement les articles dont la quantité est inférieure au seuil
 Uniquement les articles en Réappro automatique
 Appeler les Quantités des articles vendus entre le 01/03/2016 et le 31/03/2016

Valider Quitter

11.2.14 Les totaux

Une touche « Totaux » permet d'afficher un total en quantité et en valeur de l'inventaire.

Totaux Inventaire

Information	Theorique	Compté	Ecart
Quantité	7,00	31,00	24,00
Prix Achat HT	25,00	124,00	99,00
Prix vente TTC	40 900,62	58 596,51	17 695,89

Quitter

11.2.1 Validation

L'inventaire validé ne peut plus être modifié

Cette opération **est impérative** pour mettre à jour les stocks en fonction des quantités comptées.

On peut sans problème faire des ventes ou autres mouvements de stock avant de valider l'inventaire. Le stock est mis à jour avec les valeurs saisies imputées des mouvements réalisés depuis la date d'inventaire.

Prenez donc votre temps pour vérifier les quantités avant de valider l'inventaire

11.2.2 Suppression

Une suppression d'un inventaire non validé n'a aucune incidence sur le stock.

11.2.3 Les éditions

Au choix trié par famille sous famille ou par fournisseurs

Les éditions permettent de vérifier les écarts d'inventaire avant la validation définitive de celui-ci.



Les éditions restent accessibles même lorsque l'inventaire est validé. Cette édition peut être triée par familles / sous familles ou par fournisseurs.

11.2.4 Exemple d'édition inventaire

Inventaire	1 000 001	du	01/03/2016	DEBUT ACTIVITÉ
------------	-----------	----	------------	----------------

Saisie par :

001 MAGASIN TEST

Famille		TEXTILE									
Sous famille		1 CHEMISES				Quantités			Valeur en PA HT		
Ref	Code	Article	Couleur	Taille	Théo	Cpté	Ecart	Théo	Compté	Ecart	
000001	JOGGING 01	JOGGING 01	BLAZUR	XXS	1	5	4	4,00	20,00	16,00	
000001	JOGGING 01	JOGGING 01	BLAZUR	XS	2	5	3	8,00	20,00	12,00	
000001	JOGGING 01	JOGGING 01	BLAZUR	S	4	5	1	16,00	20,00	4,00	
000001	JOGGING 01	JOGGING 01	BLAZUR	M	5	5		20,00	20,00		
000001	JOGGING 01	JOGGING 01	BLAZUR	L	1		-1	4,00		-4,00	
000001	JOGGING 01	JOGGING 01	ROUGE SANG	XXS	1		-1	4,00		-4,00	
000001	JOGGING 01	JOGGING 01	ROUGE SANG	XS	2		-2	8,00		-8,00	
000001	JOGGING 01	JOGGING 01	ROUGE SANG	S	1	5	4	4,00	20,00	16,00	
000001	JOGGING 01	JOGGING 01	ROUGE SANG	M	1	5	4	4,00	20,00	16,00	
000001	JOGGING 01	JOGGING 01	ROUGE SANG	L	1		-1	4,00		-4,00	
000001	JOGGING 01	JOGGING 01	TERRE INDIENNE	XS	1		-1	4,00		-4,00	
000001	JOGGING 01	JOGGING 01	TERRE INDIENNE	S	1		-1	4,00		-4,00	
000001	JOGGING 01	JOGGING 01	TERRE INDIENNE	M	1	1		4,00	4,00		
000003	JOGGING 03	JOGGING 03	ECRU	XL	-1		1	-1,00		1,00	
000008	PANTALON A/VENTURE 04	PANTALON A/VENTURE 04	TERRE INDIENNE	XL	-1		1	-7,00		7,00	
000009	PANTALON INDIAN 01	PANTALON INDIAN 01	VERT FORET	XXS	-1		1	-2,00		2,00	
000009	PANTALON INDIAN 01	PANTALON INDIAN 01	VERT FORET	M	-1		1	-2,00		2,00	
000010	PANTALON INDIAN 02	PANTALON INDIAN 02	BLAZUR	XXS	-1		1	-4,00		4,00	
000011	PANTALON INDIAN 03	PANTALON INDIAN 03	ROUGE SANG	XXS	-1		1	-4,00		4,00	
					16	31	15	68,00	124,00	56,00	

TEXTILE	16	31	15	68,00	124,00	56,00
---------	----	----	----	-------	--------	-------

Famille		ACCESSOIRES									
Sous famille		4 PARFUMS				Quantités			Valeur en PA HT		
Ref	Code	Article	Couleur	Taille	Théo	Cpté	Ecart	Théo	Compté	Ecart	
000025	CHANEL N5	CHANEL N5			-1		1	-3,00		3,00	
000026	CHANEL N1 000	CHANEL N1 000			-2		2	-4,00		4,00	
000028	DIOR CACTUS200 ml	DIOR CACTUS200 ml			-2		2	-8,00		8,00	
000029	DIOR CACTUS500 ml	DIOR CACTUS500 ml			-3		3	-21,00		21,00	
000030	DIOR CACTUS Lites	DIOR CACTUS Lites			-1		1	-7,00		7,00	
					-9	0	9	-43,00	0,00	43,00	

ACCESSOIRES	-9	0	9	-43,00	0,00	43,00
	7	31	24	25,00	124,00	99,00

11.3.7 Etiquettes

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez éditer en une seule opération, l'ensemble des étiquettes de la commande.

11.3.1 Format des étiquettes

Une vingtaine de formats d'étiquettes sont disponibles immédiatement sous FrontShop. La marque et le modèle des étiquettes figurent sur la liste ci-dessous.

Format	Marque	Référence
14 Etiquettes de rayons. 2 x 7		
21 Etiquettes de rayons. 3 x 7		
21 étiquettes. 3 x 7 avec prix à l'unité	JM. Bruneau	21 etiquettes
21 étiquettes. 3 x 7 avec prix à l'unité UTILE	JM. Bruneau	21 etiquettes
24 étiquettes. 3 x 8	Avery	L 7159
24 étiquettes. 3 x 8 (avec fournisseur)	Avery	L 7159
24 étiquettes. 3 x 8 (avec fournisseur)	AGIPA	119 006
24 étiquettes. 3 x 8	Office Depot	Ref. 1665339
40 étiquettes. 4 x 10	Agipa	128991
40 étiquettes. 4 x 10	Agipa	119061
40 étiquettes. 4 x 10 sans code barre et prix à l'unité	Agipa	119061
40 étiquettes. 4 x 10 sans codes barres	Avery	L7654
44 étiquettes. 4 x 11 code plu. ref fournisseur. prix barré	Agipa	119 603
44 étiquettes. 4 x 11 (gros libellé + poids prix + fournisseur + marque)	Agipa	119603
56 étiquettes. 4 x 14	Agipa	118 992
56 étiquettes. 4 x 14 sans décimale	Agipa	118 992
65 étiquettes. 5 x 13 avec Famille	Avery	L 7651
65 étiquettes. 5 x 13 avec ref. Fournisseur	Avery	L 7651
65 étiquettes. 5 x 13 avec prix barré	Avery	L7651
65 étiquettes. 5 x 13	Avery	L 6121
65 étiquettes. 5 x 13	Agipa	118 990
65 étiquettes. 5 x 13	Calipage	90 00 60
84 étiquettes. 4 x 21	Avery	J 8656
189 étiquettes. 7 x 27	Avery	L 47 31
Zébra 2824 / 2844. Brother QL500 / QL550 / QL570 / QL 600		
Imprimante TML60		
14 Etiquettes de rayons.Alimentaire 2 x 7		

0 etiquettes sont déjà imprimées sur cette planche

Avec les prix
 Une seule étiquette par article
 Une étiquette Pour toutes couleurs et toutes tailles

Tarif Normal

Imprimer Quitter

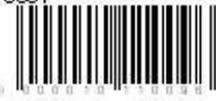
Un lien sur le site www.frotnshop.fr « Onglet partenaires » permet de commander des étiquettes en ligne.

Étiquettes déjà imprimées

Permet de réutiliser des planches d'étiquettes déjà entamées.

Une seule étiquette par article

Permet d'imprimer des étiquettes « rayon »

BALKI TOPCALF MOBILS ROUGE 000001 8501  	4 150.00 Euro 6 050.99 BEF	BALKI TOPCALF MOBILS ROUGE 000001 8501  	4,5 150.00 Euro 6 050.99 BEF	BALKI TOPCALF MOBILS ROUGE 000001 8501  	5 150.00 Euro 6 050.99 BEF
BALKI TOPCALF MOBILS ROUGE 000001 8501  	5,5 150.00 Euro 6 050.99 BEF	BALKI TOPCALF MOBILS ROUGE 000001 8501  	6 150.00 Euro 6 050.99 BEF	BALKI TOPCALF MOBILS ROUGE 000001 8501  	6,5 150.00 Euro 6 050.99 BEF

11.4 Les réceptions de marchandises « Onglet gestion de stock / réception de marchandises »

Code: 1 000 001 Date: 21/02/2016 Fournisseur: Tous

Commande 0 du Note Fiche modifiée

Recherche article F1 Zoom Appel série d'articles Supp1 Ligne Qté = 0 Efface lignes Terminal Portable

Ref Fourniss	Code	Article	Quantité	PA HT	Montant HT	Cmdé
	000001	LALANDE POMEROL 2004		4,00		
	000002	LALANDE POMEROL 2005		1,00		
	000003	LALANDE POMEROL 2006	1	6,00	6,00	
	000004	1 ERE COTES DE BLAYE 2004	2	1,00	2,00	
	000005	1 ERE COTES DE BLAYE 2005	5	7,00	35,00	
	000006	COTES DE BOURG 2004	4	3,00	12,00	
	000007	COTES DE BOURG 2005	6	5,00	30,00	
	000008	BARON DE L'ESTAC PRIMEUR	88	3,00	264,00	
	000009	BARON DE L'ESTAC 2007		3,00		
	000010	IF DE JONQUERES 2003		2,00		
	000011	IF DE JONQUERES 2004		3,00		
	000012	IF DE JONQUERES 2005		3,00		
	000013	COSTIERES DE NIMES2004		6,00		
	000014	COSTIERES DE NIMES2005 ELEGANCE		6,00		
	000015	CUVEE COQUELICOT 2005		6,00		
	000016	CUVEE COQUELICOT 2006		5,00		
	000017	CUVEE COQUELICOT PRIMEUR		3,00		
	000018	PINOT NOIR PRIMEUR		6,00		
	000019	PINOT NOIR 2004		5,00		
	000020	PINOT NOIR 2005		5,00		
	000021	PINOT NOIR 2006		2,00		
	000022	RIESLING 200301		1,00		
	000023	RIESLING 200302		6,00		
	000024	RIESLING 200401		7,00		
	000025	RIESLING 200402		7,00		
	000026	RIESLING 200403		1,00		
	000027	RIESLING 200501		7,00		
	000028	RIESLING 200502		3,00		
	000029	RIESLING 200503		7,00		
	000030	RIESLING 200504		5,00		
	000031	BOURGOGNE ALIG 200701		2,00		
Totaux			106		349,00	0

Taux remise Fournisseur % 0,00

Import Etiquettes Imprimer Nouveau (F2) Enregistrer (F3) Supprimer (F4) Recherche (F5) Quitter

Les réceptions sont soit :

11.4.1 Directe

Sans faire de commande, directe au fournisseur

11.4.2 Sur Commande

Le fait de faire un lien avec une commande permet d'afficher les quantités en commande. Grâce aux calculs de reliquats.

Dans le cas de plusieurs réceptions sur commande, l'appel d'une commande appelle les articles en reliquats de la commande.

11.4.3 Sur expédition

Même principe que sur commande mais le choix se fait parmi les expéditions en provenance des autres magasins. Option visible uniquement dans une configuration Multi-magasin.

11.4.4 Appel d'articles

Remplit les lignes de commande avec une sélection d'articles. Cette sélection peut être filtrée sur la famille, la sous famille, le fournisseur, le stock etc...

11.4.5 Création article

Permet la création des articles directement à partir de la commande.

11.4.6 Recherche article

Identique à la recherche article en caisse

11.4.1 Supprime une ligne

Supprime la ligne sélectionnée.

11.4.2 Qté = 0

Remet toutes les quantités à zéro

11.4.3 Enlève tout

Supprime toutes les lignes

11.4.1 Terminal portable

Une commande peut être faite à partir des données contenues dans un terminal portable.

Paramétrage du terminal portable « Fichiers / paramètres / Périphériques »



11.4.2 Etiquettes

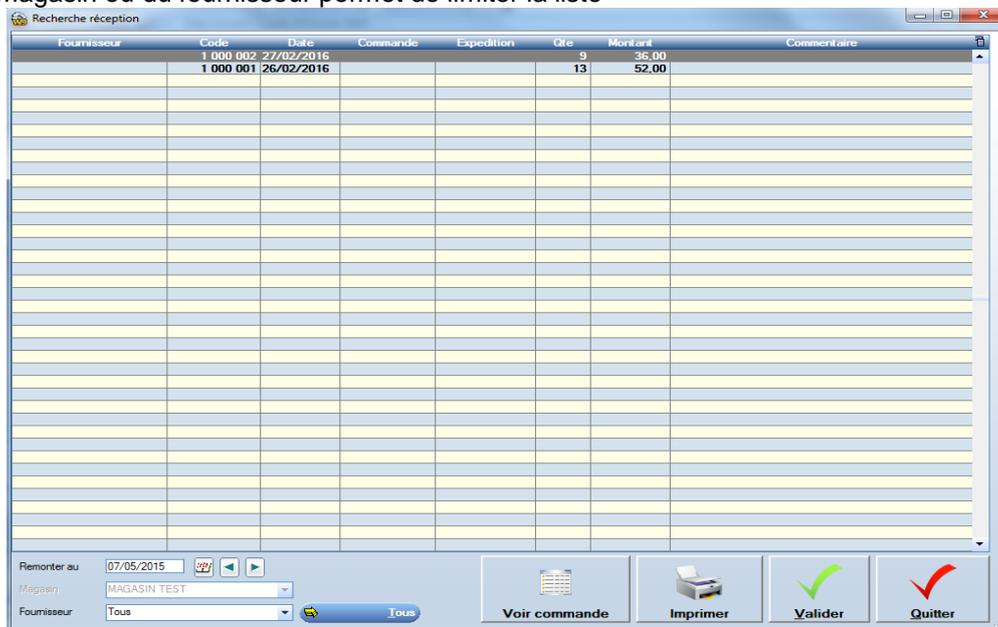
En cliquant sur ce bouton, vous pouvez éditer en une seule opération, l'ensemble des étiquettes de la commande



C'est bien souvent là que l'on imprime les étiquettes articles

11.4.3 Recherche d'une réception déjà saisie

La sélection du magasin ou du fournisseur permet de limiter la liste



Voir commande

Ce bouton permet de visualiser la commande liée à la réception.

Imprimer

Imprime le bon de réception sélectionné.

11.5 Les expéditions « gestion de stock / expédition »

Une expédition peut être faite :

- Vers un fournisseur (pour un retour de marchandise)
- Vers un autre magasin de la chaîne.

11.5.1 Vers un fournisseur

- Choisir le fournisseur dans la liste

Les expéditions sont le seul moyen de déstocker des articles excepté les ventes.

On utilisera cette option par exemple pour sortir du stock pour :

Casse

Perte

Fin de série

Dégustation

Dons

En créant respectivement des fournisseurs fictifs de même nom

11.5.2 Vers un magasin

Configuration multi-magasins

Pour que la liste des magasins de destination apparaisse il faut paramétrer comme suit :

- Décocher « Un seul magasin »
- « Base de données / Les indispensables / Magasins » créer plusieurs magasins.
Le stock du magasin expéditeur est diminué.
Le stock du magasin récepteur est augmenté.

Appel Réception

Ce bouton permet de remplir l'expédition avec le contenu d'une réception

Appel commande

Ce bouton permet de remplir l'expédition avec le contenu d'une Commande

11.5.3 Appel d'articles

Remplit les lignes de commande avec une sélection d'articles. Cette sélection peut être filtrée sur la famille, la sous famille, le fournisseur, le stock etc...

11.5.4 Création article

Permet la création des articles directement à partir de la commande.

Terminal portable

Une expédition peut être faite à partir des données contenues dans un terminal portable.

Paramétrage du terminal portable « Fichiers / paramètres / Périphériques »



Appel Stock

Permet de remplir les quantités à expédier avec les quantités en stock. Cette option est utile si l'on veut expédier tout son stock (par la suite d'une réception par exemple)

Étiquettes

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez éditer en une seule opération, l'ensemble des étiquettes de l'expédition

11.5.5 Recherche d'une expédition déjà saisie

Code	Date	Note	Expéditeur	Destinataire	Fournisseur	Gite	Montant
3 000 003	30/12/2014		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	1	3,65
3 000 002	30/12/2014		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	821	4 137,53
3 000 001	27/12/2013		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	1 780	4 528,75
2 000 018	26/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	1	1,56
2 000 017	24/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	1	2,83
2 000 016	18/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	2	0,32
2 000 015	17/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	3	5,67
2 000 014	10/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	1	3,65
2 000 013	10/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	1	1,56
2 000 012	29/07/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	2	3,12
2 000 011	28/07/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	5	14,95
2 000 010	25/07/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	8	16,18
2 000 009	15/07/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	3	16,05
2 000 008	15/07/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	1	5,35
2 000 007	18/10/2014		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	34	64,83
2 000 006	16/10/2013		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	1	2,09
2 000 005	08/04/2013		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	175	233,70
2 000 004	21/03/2013	retour congres date	GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	132	281,50
2 000 003	27/04/2012		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	99	374,32
2 000 001	13/03/2012		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	70	280,90
1 000 420	17/09/2015	compensation pass	GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	6	12,73
1 000 419	12/09/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	301	462,60
1 000 418	04/09/2015	20 ans ffmas et bdc	GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PROMO	8	32,90
1 000 417	31/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PROMO	4	11,96
1 000 416	28/08/2015	stagiaires + vg	GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	CADEAUX STAGIAIRES	36	77,00
1 000 415	28/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	TENUUE DU PERSONNEL	32	124,12
1 000 414	27/08/2015	ete 2015	GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	DEGUSTATION	54	31,50
1 000 413	27/08/2015	canoepa aout 2015	GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	DEGUSTATION	17	28,40
1 000 412	26/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	DEGUSTATION	68	197,10
1 000 411	19/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	1 547	1 281,61
1 000 410	17/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	40	82,04
1 000 409	17/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	19	42,94
1 000 408	16/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	6	12,00
1 000 407	13/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	72	149,04
1 000 406	11/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	15	54,75
1 000 405	11/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	410	1 152,08
1 000 404	07/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	78	133,57
1 000 403	07/08/2015		GRENOBLE TOURISME & C	GRENOBLE TOURISME & C	PERTES ET GRATUITES	5	7,80
424						62 555	128 364,65

Expéditeur: Tous | Destinataire: Tous | Fournisseur: Tous | Depuis: 01/01/2000 | Type: Tous

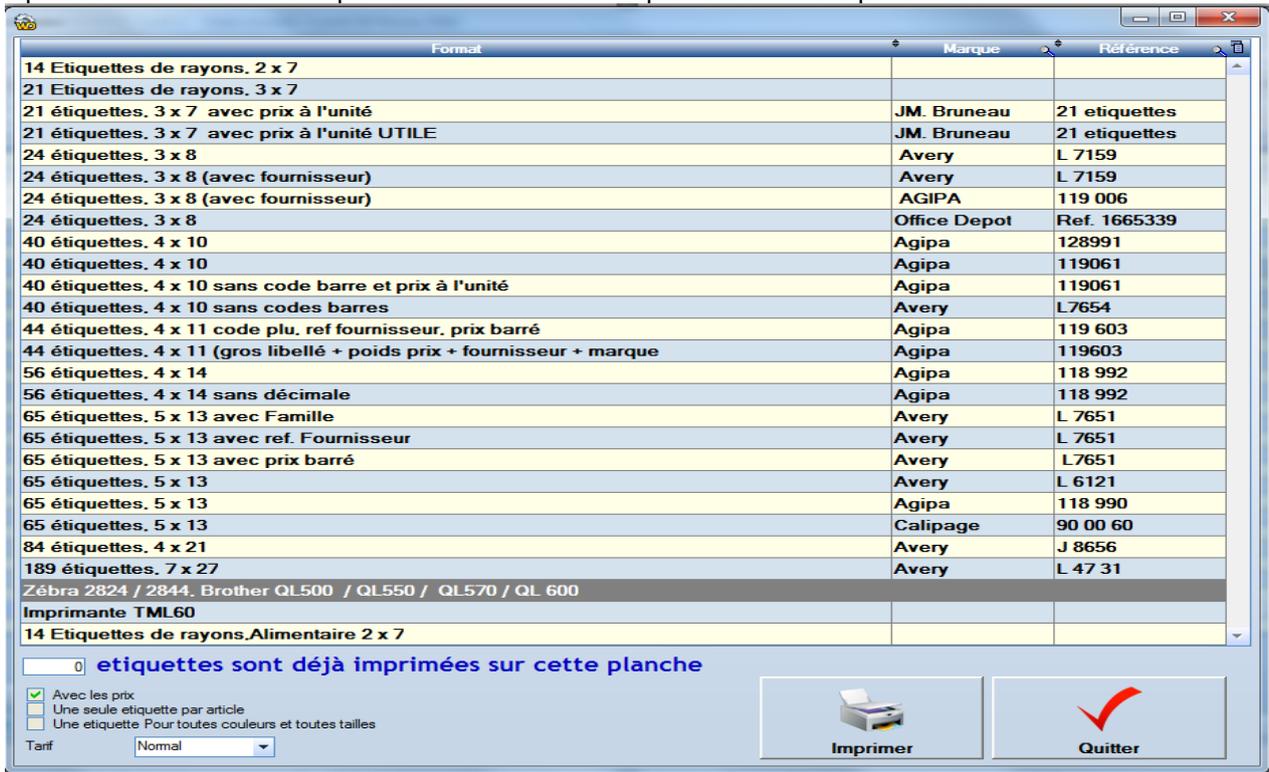
Calculer | Imprimer | Valider | Quitter

La sélection du fournisseur, de l'expéditeur, du destinataire ou de la date permet de limiter la liste.

12 Les Editions

12.1 Editions des étiquettes « Ecran d'accueil / bouton étiquettes »

Les étiquettes sont éditées sur imprimante au format A4 en plusieurs formats possibles :



Sur les étiquettes figurent le code et le libellé article, la couleur et la taille, le cas échéant.

Le prix en devise 1, le prix en devise 2, la référence fournisseur. Le code barre

Le code Barre est constitué de la manière suivante MMMMMMCCCTTX

MMMMMM : Code Modèle ,

CCCC : Code Couleur

TT : Taille

X : Clef Ean

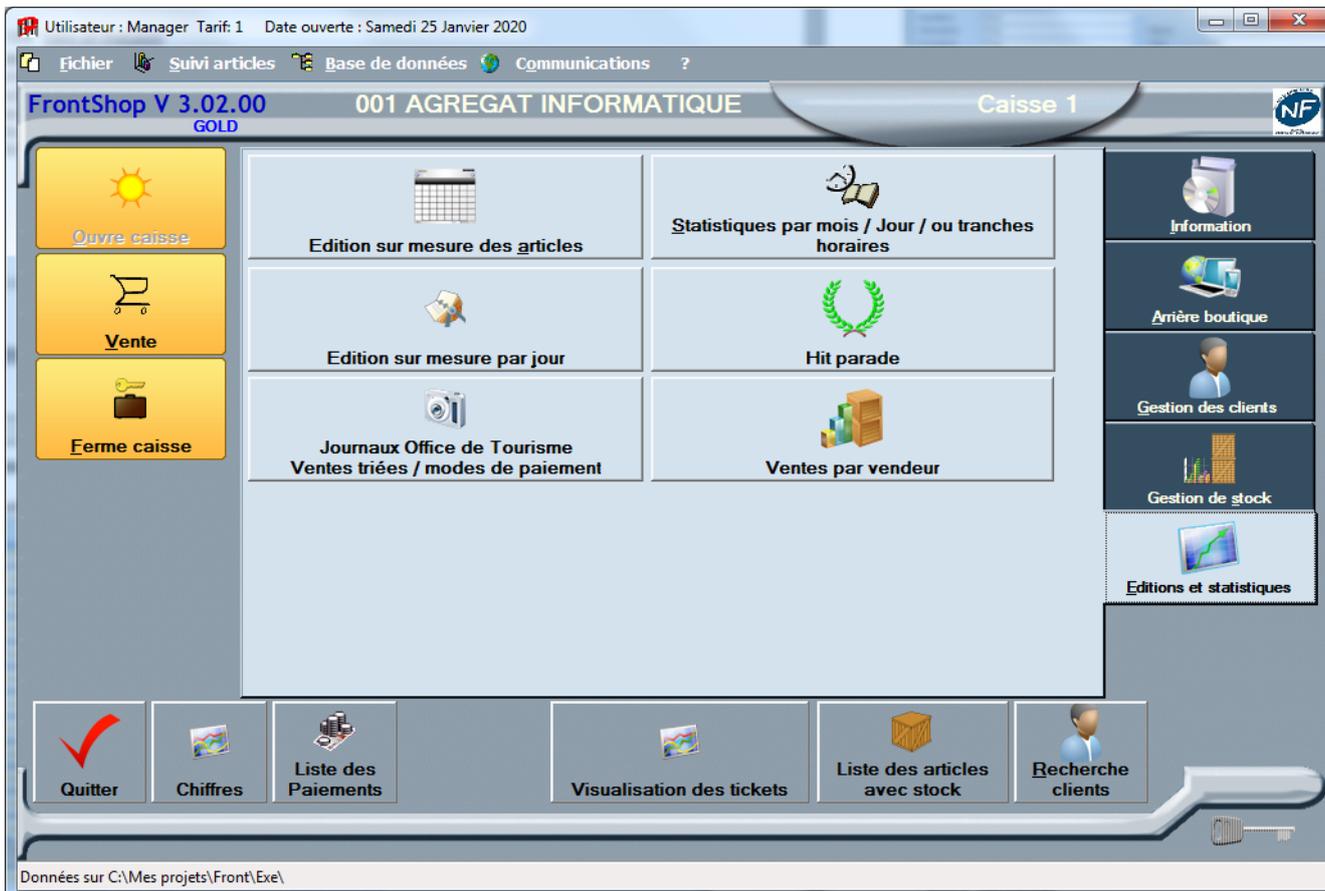


Un écran permet de saisir les articles pour lesquels il faut éditer des étiquettes.

On peut sur cet écran appeler un seul ou une série d'article.

Les étiquettes peuvent être éditées directement à partir des commandes fournisseur, des réceptions ou des expéditions de marchandises.

12.2 Accès aux éditions



12.2.1 Hit-parade

Cette édition permet d'analyser pour l'ensemble ou une partie des produits, ceux qui offrent le plus grand chiffre d'affaire ou la marge la plus importante entre deux dates saisies. Utiliser les tris de colonnes (en cliquant sur le titre de la colonne) pour avoir un Hit-parade des ventes suivant le chiffre d'affaire, les quantités ou la marge.

Les boutons permettent un affichage sous forme d'histogramme ou de camembert. Le tri des lignes se fait en cliquant sur le titre la colonne choisie.

DATE: 02/03/2016

Hit parade Magasin:GRENOBLE TOURISME & CONGRES 1, du 23/09/2015 au 23/09/2015, Toutes familles, Toutes sous familles, Tout fournisseur, 1

Article	Qte vendue	Ca HT	Ca TTC	Val PAHT	Marge		
000449 MIGNONETTE CHARTREUS	42,00	122,51	147,00	70,14	52,37		
000116 MIGNONETTE HUILE DE NOI	41,00	136,02	143,50	93,89	42,13		
000028 CP GRENOBLE	7,00	3,50	4,20	1,12	2,38		
001170 SAC SHOPPING ECRU	4,00	9,84	11,80	4,32	5,52		
001153 ENVELOPPE GRENOBLE	4,00	1,00	1,20	0,48	0,52		
000307 BISCUITS CHALAIS SACHET	3,00	11,37	12,00	6,00	5,37		
000110 VIN DE NOIX 0.75L FERLIN	3,00	34,75	41,70	27,48	7,27		
001158 MAGNET PLAQUE DE RUE	3,00	10,00	12,00	5,10	4,90		
001009 CP DIVER TICIME S	2,00	1,66	2,00	0,98	0,68		
001151 SAVON NOIX ET MIEL	2,00	8,00	9,60	5,90	2,10		
000925 RANDO GOURMANDE PT	2,00	53,33	64,00	53,33	53,33		
001123 BONBONS BARNIER CHART	2,00	9,83	11,80	5,40	4,43		
000687 BONBONS BARNIER NOIX 1	2,00	7,50	9,00	3,84	3,66		
001100 MIGNONETTE CONFITURE	2,00	6,64	7,00	4,96	1,68		
000530 GATEAU DE NOIX	2,00	3,79	4,00	1,88	1,91		
001121 COFFRET NOIX 4 MIGNONE	2,00	26,50	31,80	18,30	8,20		
001139 LIQUEUR GENÉPI 4CL	2,00	9,17	11,00	5,86	3,31		
000529 MAGNET METAL VUE GREN	1,00	3,33	4,00	1,31	2,02		
000106 HUILE DE NOIX 0.5L FERLIN	1,00	8,44	8,90	6,16	2,28		
000985 FRAIS DE LIVRAISON - DE LI	1,00	45,00	54,00		45,00		
001132 MUG NAPOLEON PICTOGR	1,00	5,42	6,50	2,62	2,80		
000947 SMARTPEN	1,00	1,58	1,90	0,90	0,68		
000118 NOIX CARAMELISÉES 110G	1,00	4,92	5,90	3,35	1,57		
000111 HUILE DE NOIX 25CL	1,00	8,06	8,50	5,64	2,42		
000971 CHARTREUSE VERTE 55° 20	1,00	11,58	13,90	7,78	3,80		
000926 RANDO GOURMANDE TR	1,00	20,83	25,00		20,83		
000945 MUG NOIR GRENOBLE TEL	1,00	5,42	6,50	3,22	2,20		
001054 MIGNONETTE MOUTARDE G	1,00	3,32	3,50	0,85	2,47		
001161 NOIX SALEES	1,00	4,92	5,90	3,60	1,32		
001162 FRUISITE 13CL	1,00	3,74	3,95	2,99	0,75		
001099 BONBONS BARNIER CHAR	1,00	3,75	4,50	1,78	1,97		
000431 AUTO COLLANT DAHU 110X1	1,00	0,83	1,00	0,18	0,65		
000107 HUILE DE NOIX 1L FERLIN	1,00	13,18	13,90	10,43	2,75		
Total	141,00	599,73	691,45	306,46	293,27		

12.2.1 Ventes par vendeur (ou utilisateur)

12.3 Statistiques ventes / mois / jour /horaire

Cette édition permet rapidement de visualiser les ventes et marges avec détails et totaux par mois, jour de la semaine, ou par tranche horaire.

CA et marge par mois

Magasin: GRENOBLE TOURISME_CONGRE

Famille: Toutes

Sous famille: Tous

Fournisseur: Tous

Marque: Toutes

Saison: TOUTES

Catégorie 1: TOUTES

Catégorie 2: TOUTES

Client: Client F5

Avec les articles supprimés

Du: 01/01/2014

au: 31/12/2016

Par mois
 Par jour
 Par heure

Graphe Qté
 Graphe CA HT
 Graphe CA TTC
 Graphe Marge

Mois	Qte vendue	CA HT	Ca TTC	Valeur PA HT	Marge	Taux prog
2014 Janvier	2 273	3 650,06	4 302,19	2 288,51	1 361,55	
2014 Février	1 636	6 164,55	7 248,59	3 369,82	2 794,73	
2014 Mars	2 407	8 781,19	10 249,57	5 026,39	3 754,80	
2014 Avril	3 976	14 616,90	16 761,86	10 200,48	4 416,42	
2014 Mai	2 601	10 297,61	11 925,17	6 838,41	3 459,20	
2014 Juin	3 695	9 997,84	11 706,35	6 289,78	3 708,06	
2014 Juillet	3 948	15 627,83	18 490,27	9 604,61	6 023,22	
2014 Aout	5 289	17 670,74	20 857,78	10 607,15	7 063,59	
2014 Septembre	3 448	17 528,99	20 665,97	11 170,19	6 358,80	
2014 Octobre	2 835	9 021,38	10 598,21	5 216,68	3 810,28	
2014 Novembre	3 343	9 005,04	10 408,78	5 626,76	3 444,75	
2014 Décembre	3 119	11 516,11	13 346,86	6 579,36	4 942,22	
Total an	38 570	133 878,24	156 561,60	82 818,14	51 137,62	
2015 Janvier	1 817	5 579,35	6 492,07	3 144,66	2 442,61	52,86
2015 Février	1 330	6 765,88	7 787,24	4 042,95	2 734,09	9,75
2015 Mars	3 000	10 929,12	12 668,15	6 420,12	4 509,00	24,46
2015 Avril	1 787	7 978,35	9 230,05	4 996,94	2 981,41	-45,42
2015 Mai	2 895	10 383,71	11 932,54	6 668,49	3 785,22	0,84
2015 Juin	4 670	14 905,85	17 147,12	9 193,23	5 782,54	49,09
2015 Juillet	5 821	17 368,62	20 030,85	10 873,91	6 494,71	11,14
2015 Aout	5 209	20 563,82	23 760,97	12 196,72	8 367,10	16,37
2015 Septembre	2 033	8 407,68	9 784,41	5 120,80	3 286,88	-52,04
2015 Octobre						-100,00
2015 Novembre						-100,00
2015 Décembre						-100,00
Total an	28 562	102 882,38	118 833,40	62 657,82	40 383,56	-23,15
2016 Janvier						-100,00
2016 Février						-100,00
2016 Mars						-100,00
2016 Avril						-100,00
2016 Mai						-100,00
2016 Juin						-100,00
2016 Juillet						-100,00
2016 Aout						-100,00
2016 Septembre						-100,00
2016 Octobre						-100,00
2016 Novembre						-100,00

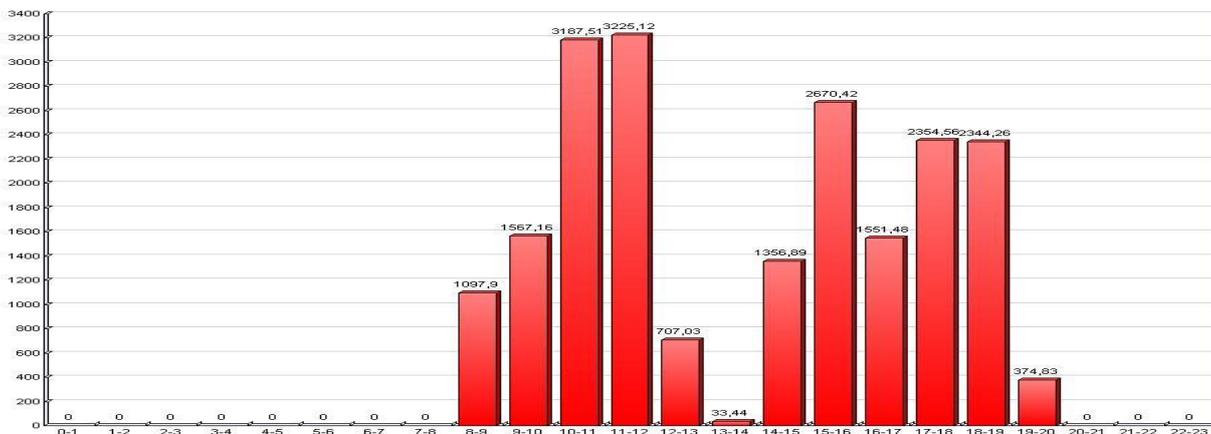
Imprimer le tableau Vers Excel Calculer Quitter

31/12/2016

On peut ainsi comparer facilement année n avec année n-1. Pour l'ensemble des articles ou pour une sous famille de produit ou pour un fournisseur.

12.3.1 Comparatif Année n et n-1

Les boutons permettent un affichage sous forme d'histogramme ou de camembert
Le tri des lignes se fait en cliquant sur le titre la colonne choisie.



Exemple de graphe des ventes par tranches horaires.

12.4 Edition sur mesure des articles

On nomme « Sur mesure » cette édition car on dispose de 12 colonnes sur lesquelles on peut choisir le contenu que l'on souhaite éditer.

L'état des articles sur mesure, liste les articles pour lesquels on souhaite éditer des informations.

The screenshot shows the 'Edition article' window with the following configuration:

- Code: 2, Libellé: SUIVI DE STOCK, Stock compris entre: -9 999 et 9 999
- Magasin: GRENOBLE TOURISME_CONGRES 1, Catégorie: TOUS
- Famille: TOUTES, Catégorie II: TOUS
- Sous famille: Tous, Cible d'expédition: Tous
- Fournisseur: Tous, Expédition vers mag: Tous
- Marque: PLAY GRENOBLE, Tva: Toutes
- Articles supprimés: Sans les articles supprimés
- Trié par...: Code article (selected), Familles / sous familles, Fournisseur
- Options: Avec Lignes à zéro (unchecked), Avec détail (checked), Avec totaux (checked), Que les articles avec code barre (unchecked), Que les articles dont 1 ere col diff de Zéro (unchecked), Que les articles dont 1 ere col Supérieure à Zéro (unchecked)
- Period: Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Ref Four	Code	Article	Stock date début	Qté reque	Qté Expédiée	Qté Vendues	Stock Final
	000326	SAC BANDOULIERE PLAY	51,00		51,00		10,00
	Total 32	DESTOCKAGE25	51,00		51,00		10,00
	Total	3 TEXTILE	51,00		51,00		10,00
	000321	MUG PLAY GRENOBLE	340,00		317,00	23,00	48,00
	000322	MOUSQUETON CARABIN	899,00			43,00	856,00
	Total 29	DESTOCKAGE 30	1 239,00		317,00	66,00	904,00
	Total	6 SOUVENIRS / ACCESSOIRES	1 239,00		317,00	66,00	904,00
		Total général	1 290,00		368,00	66,00	914,00

Buttons at the bottom: Imprime detail couleurs / tailles, Avec Code-Barre, Imprimer le tableau, Vers Excel, Calculer, Nouveau, Supprimer, Recherche, Quitter.

Ce masque d'édition est hyper puissant car il répond à pratiquement toutes les attentes d'édition pour une boutique comme une chaîne de magasins.

Dans l'exemple présent ci-dessus, on édite le stock à la date du 1^{er} janvier 2015 suivi de tous les mouvements de stock, puis le résultat du stock au 31 décembre 2015.

On peut, à cette édition appliquer les filtres familles, sous-famille, marque fournisseur etc. On propose aussi un tri au choix.

Les cases à cocher permettent de ne pas afficher les lignes non représentatives.

Avec Lignes à zéro

Imprime la ligne même si toutes les colonnes sont vides (si c'est non coché on gagne du papier)

Avec détail et avec totaux

Les éditions sont composées de lignes de sous totaux et de totaux généraux.

Si on décoche l'option « avec détail » on obtient une édition avec uniquement les totaux

Avec articles supprimés

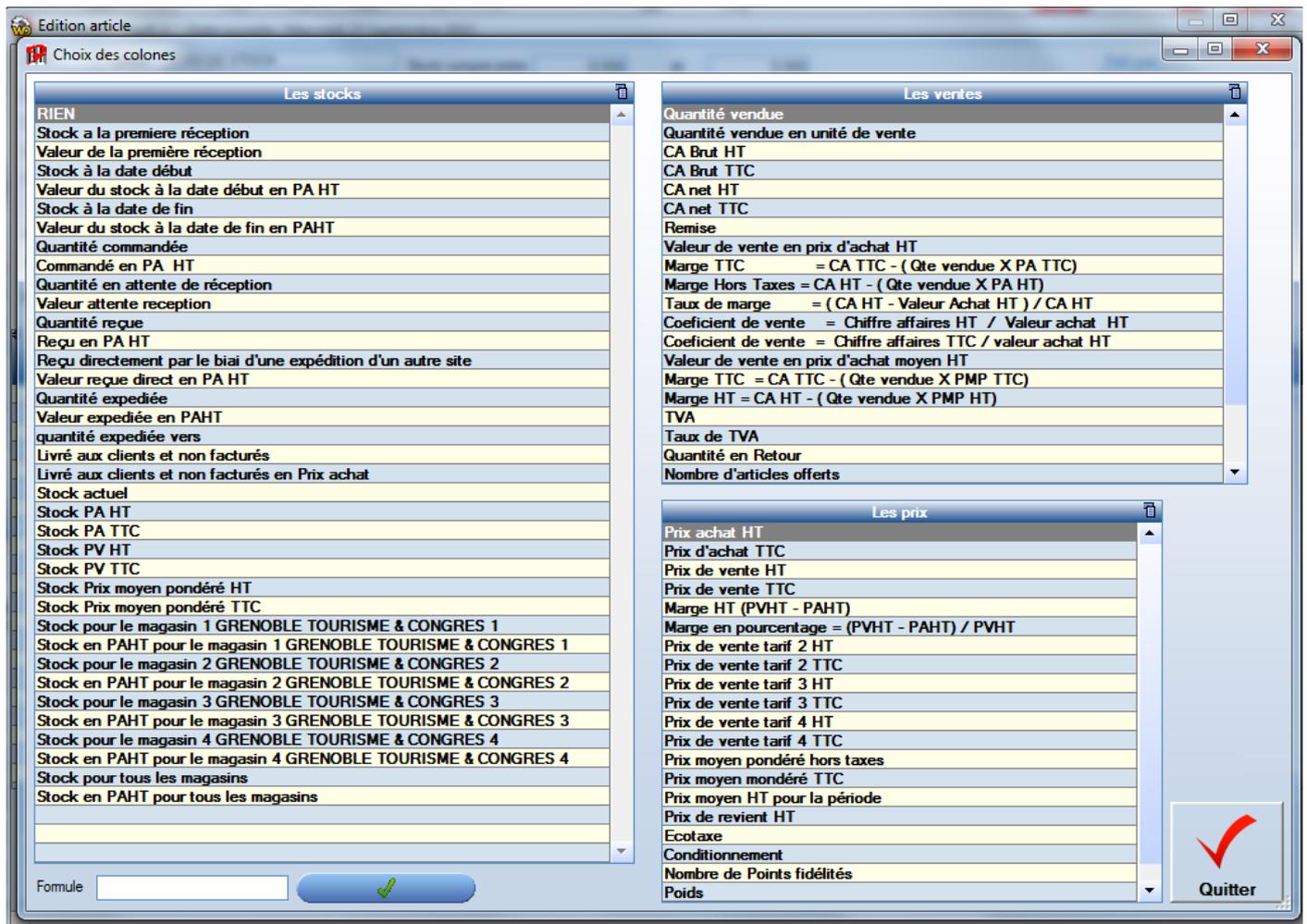
A cocher si on souhaite faire une édition en incluant les articles supprimés.

Imprime détail couleurs / tailles

Si on est dans une configuration textile, le bouton « détail / couleur / tailles » permet d'éditer le détail par couleur et par tailles en affichant le contenu des deux premières colonnes.

12.4.1 Choisir le contenu des colonnes

Pour choisir le contenu d'une colonne, il faut cliquer sur la paire de jumelles située au-dessus de la colonne. Une liste d'informations disponibles est alors affichée. Il suffit de **cliquer sur l'information choisie** pour qu'elle apparaisse ensuite dans la colonne concernée.



Certains champs sont évidents et ne sont pas explicités ci-dessous

Stock à la première réception

Souvent nommé stock initial par les responsables de magasins

Stock à la date de début

Dans l'exemple valeur du stock à la date du 01/01/2015



Stock à la date de fin

Dans l'exemple valeur du stock à la date du 31/12/2015

Prix moyen pondéré

Méthode FIFO (first input / first output)

12.5 Edition sur mesure par jour

Le principe est identique que l'état des articles sur mesure. Au lieu d'afficher des lignes d'articles, ce sont **les jours qui sont affichés**. On peut ainsi afficher des données chiffrées par jour d'exercice. (CA, Marge, TVA etc...)

The screenshot shows the 'Edition des chiffres journaliers' window. At the top, there are fields for Code (1), Libellé (CA ET PAIEMENT), Caisse (Toutes), Devise (Euro), Du (01/09/2015), Magasin (GRENOBLE TOURISME_CONGRES), Vendeur (Tous), and au (30/09/2015). Below these are several icons for editing and a 'Fiche modifiée' label.

Jour	CA Net HT	CA Net TTC	ESPECES	CHEQUE	CARTE DE CREDIT	Credit Utilisé	Règlement de Credit	CA HT TVA 20 %	Montant TVA 20 %	CA HT TVA 5.5 %	Montant TVA 5.5 %	TVA
01/09/2015 Mardi												
02/09/2015 Mercredi	130,02	153,85	114,70			39,15		115,04	23,01	14,98	0,82	23,83
03/09/2015 Jeudi												
04/09/2015 Vendredi												
05/09/2015 Samedi	325,13	390,15	280,70			109,45		325,12	65,02			65,02
06/09/2015 Dimanche	295,97	348,60	215,00			133,60		250,71	50,14	45,26	2,49	52,63
07/09/2015 Lundi												
08/09/2015 Mardi												
09/09/2015 Mercredi	84,70	101,10	87,20			13,90		80,96	16,19	3,74	0,21	16,40
10/09/2015 Jeudi												
11/09/2015 Vendredi												
12/09/2015 Samedi	167,48	198,50	143,30			55,20		150,42	30,08	17,06	0,94	31,02
13/09/2015 Dimanche	373,91	441,90	208,30			233,60		327,08	65,42	46,82	2,58	67,99
14/09/2015 Lundi												
15/09/2015 Mardi												
16/09/2015 Mercredi	33,17	39,80	39,80					33,17	6,63			6,63
17/09/2015 Jeudi												
18/09/2015 Vendredi												
19/09/2015 Samedi	350,16	409,12	276,32			132,80		273,77	54,75	76,40	4,20	58,96
20/09/2015 Dimanche	474,09	555,45	294,10	89,60		171,75		368,75	73,75	92,84	5,11	81,36
21/09/2015 Lundi												
22/09/2015 Mardi												
23/09/2015 Mercredi												
24/09/2015 Jeudi												
25/09/2015 Vendredi												
26/09/2015 Samedi												
27/09/2015 Dimanche												
28/09/2015 Lundi												
29/09/2015 Mardi												
30/09/2015 Mercredi												
Total	2 234,63	2 638,47	1 659,42	89,60		889,45		1 925,02	385,00	297,11	16,34	403,84

At the bottom, there are navigation buttons: Exporter Vers Excel, Imprime, Calculer, Nouveau, Enregistrer, Supprimer, Recherche, and Quitter.

Dans le cas présent, on a créé une seule édition pour éditer les chiffres d'affaires associés aux modes de paiements. La répartition du chiffre d'affaire par taux de TVA a été ajoutée à cette édition.

Deux masques d'édition auraient tout aussi bien pu être réalisés pour augmenter le nombre de modes de paiement par exemple.

Ces masques seront retrouvés grâce au bouton « Recherche »

Il suffira pour les réutiliser, de ne modifier que les dates de début et fin, puis de cliquer sur le bouton « Calculer ».

The 'Choix des colonnes' dialog box is shown with three columns of content:

- Left Column:**
 - Rien
 - Quantité vendue
 - CA Brut TTC
 - Montant des remises
 - Ca Net TTC
 - CA Net TTC - Paiement par crédit
 - CA Net TTC - Paiement par crédit + Règlements clients
 - CA Net HT
 - Vente valorisée en Prix d'achat HT
 - Total TVA
 - Ca TTC Annulé
 - Qté de retours articles
 - CA Brut des retours
 - Marge HT
 - Taux de marge
 - Coef HT = Chiffre affaires hors taxes : Valeur en prix
 - Coef. TTC = Chiffre affaires TTC : Valeur en prix d'achat
 - Ca Offert
 - Nombre de factures
 - Panier Moyen HT
 - Panier Moyen TTC
 - Panier Moyen en quantité
 - Prix moyen HT d'un article
 - Prix moyen TTC d'un article
 - CA HT en TVA20 %
 - Montant de TVA à 20 % Code : 1
 - CA HT en TVA 5.5 %
 - Montant de TVA à 5.5 % Code : 2
 - CA HT en TVA 7 %
 - Montant de TVA à 7 % Code : 3
 - CA HT en TVA 0 %
 - Montant de TVA à 0 % Code : 4
 - CA HT en TVA20 %
 - Montant de TVA à 20 % Code : 5
 - CA réalisé par factures Hors Taxes
- Middle Column:**
 - Montant de TVA total
 - ESPECES
 - CHEQUE
 - CARTE DE CREDIT
 - Solde des avoirs
 - CHEQUES VACANCES
 - VIREMENT
 - Cheque Cadeau
 - Solde des Crédits
 - Arrondi devise
 - Pas de paiement
 - Acompte Hors Fr.Shop
 - Avoirs émis
 - Avoirs reçus
 - Crédits utilisés pour régler facture
 - Règlements clients sur crédit
 - Remise en banque en ESPECES
 - Remise en banque en CHEQUE
 - Remise en banque en CARTE DE CREDIT
 - Remise en banque en BON D'AVOIR
 - Remise en banque en CHEQUES VACANCES
 - Remise en banque en VIREMENT
 - Remise en banque en Cheque Cadeau
 - Recettes
 - Dépenses
 - Espèces + Recettes - dépenses
- Right Column:**
 - Nombre de ESPECES
 - Nombre de CHEQUE
 - Nombre de CARTE DE CREDIT
 - Nombre d' avoirs
 - Nombre de CHEQUES VACANCES
 - Nombre de VIREMENT
 - Nombre de Cheque Cadeau
 - Nombre de crédits
 - Nombre de Arrondi devise
 - Nombre de Pas de paiement
 - Nombre de Acompte Hors Fr.Shop
 - Contrôle de caisse du matin
 - Contrôle de caisse du soir
 - Eco taxe

At the bottom right, there is a 'Formule' field, a green checkmark button, and a 'Quitter' button with a red checkmark icon.

13 Les consultations

13.1 Listes modèles avec stock

Affiche une liste d'articles en indiquant le stock courant.

Cette liste peut être filtrée par famille / sous-famille / fournisseur / Marques ou saisons

Saisie des articles

	Code	Ref. Fournisseur	Libellé	Stock	Prix
Libellé	000001		JOGGING 01	22	1 890,21
Code	000002		JOGGING 02		49,12
ref four	000003		JOGGING 03	- 1	46,00
Contient	000004		JOGGING 04		81,00
Code barre	000005		PANTALON AVENTURE 01		12,00
	000006		PANTALON AVENTURE 02		51,00
	000007		PANTALON AVENTURE 03		14,00
	000008		PANTALON AVENTURE 04	- 1	16,00
Famille	000009		PANTALON INDIAN 01	- 2	84,00
	000010		PANTALON INDIAN 02	- 1	15,00
Sous famille	000011		PANTALON INDIAN 03		91,00
	000012		PANTALON INDIAN 04		43,00
Fournisseur	000013		PIED DE POULE 01		36,00
Marque	000014		PIED DE POULE 02		84,00
	000015		PIED DE POULE 03		78,00
Saison	000016		PIED DE POULE 04		18,00
	000017		PANTALONS CODIS01		55,00
Catégorie 1	000018		PANTALONS CODIS02		93,00
	000019		PANTALONS CODIS03		67,00
Catégorie 2	000020		PANTALONS CODIS04		64,00
Taille en stock	000021		PANTALONS BRICO01		81,00
	000022		PANTALONS BRICO02		90,00
	000023		PANTALONS BRICO03		36,00
	000024		PANTALONS BRICO04		27,00
	000025		CHANEL N5		29,00
	000026		CHANEL N1000		44,00
Colonne supplémentaire	000027		DIOR CACTUS120 ml		40,00
<input checked="" type="checkbox"/> Rien	000028		DIOR CACTUS200 ml	- 2	36,00
<input type="checkbox"/> Qté attente	000029		DIOR CACTUS500 ml	- 3	39,00
<input type="checkbox"/> Qté commande	000030		DIOR CACTUS5 Litres	- 1	42,00

Sans les articles supprimés Supprimer

Stock pour MAGASIN TEST

Afficher tous les articles
Rafraîchir tableau
Détail couleur / tailles
Valider
Quitter

- Libellé : Tapez le début du nom de l'article
 Code : Tapez le début du code de l'article
 Ref Four : Tapez le début de sa référence fournisseur de l'article
 Contient : Tapez un morceau du nom de l'article (génial !!)

Filtres

Par famille / sous-familles, avec ou sans les articles supprimés etc.

Colonne Stock

Affiche la quantité de l'article en stock (en choisissant un autre magasin dans le cas d'une chaîne de magasin, le stock affiché sera le stock sélectionné)

Colonne optionnelle

Cette colonne vide peut afficher au choix les valeurs indiquées dans « Colonne supplémentaire »

- Qté en attente : Quantités placées dans des factures en attente
 Qté Commande : Quantités dans des commandes ni soldées ni reçues
 Stock – attente : Stock duquel on enlève les quantités réservées par des factures en attente. (donc libre à la vente)
 Prix Achat HT : Prix achat HT (uniquement si le paramètre afficher les prix d'achat en caisse est coché)

13.1.1 Afficher tous les articles

Réinitialise l'ensemble des filtres pour afficher tous les articles

13.1.2 Détail couleurs / tailles

Affiche le détail du stock en lignes colonnes pour, respectivement, les couleurs et les tailles.

13.2 Historique des mouvements d'un article « Suivi article / historique des mouvements »

Liste de l'ensemble des opérations de gestion de stock effectuées sur un article depuis une date donnée.

Date	Action	couleur	Total
23/06/2015	Ventes		1,00
16/07/2015	Reception		200,00
16/07/2015	Expedition		120,00
28/07/2015	Expedition		20,00
03/08/2015	Ventes		1,00
04/08/2015	Expedition		1,00
05/08/2015	Ventes		1,00
06/08/2015	Ventes		1,00
07/08/2015	Ventes		2,00
10/08/2015	Ventes		9,00
13/08/2015	Ventes		3,00
14/08/2015	Ventes		7,00
15/08/2015	Ventes		1,00
17/08/2015	Ventes		1,00
18/08/2015	Ventes		6,00
19/08/2015	Ventes		10,00
19/08/2015	Reception		200,00
19/08/2015	Expedition		120,00
21/08/2015	Ventes		2,00
22/08/2015	Ventes		2,00
25/08/2015	Ventes		5,00
27/08/2015	Ventes		2,00
01/09/2015	Ventes		1,00
02/09/2015	Ventes		1,00
03/09/2015	Ventes		2,00
04/09/2015	Ventes		1,00
05/09/2015	Ventes		1,00
07/09/2015	Ventes		2,00
09/09/2015	Ventes		1,00
10/09/2015	Ventes		1,00
11/09/2015	Ventes		2,00
13/09/2015	Ventes		1,00
14/09/2015	Ventes		1,00
15/09/2015	Ventes		2,00
17/09/2015	Ventes		1,00
18/09/2015	Ventes		1,00
19/09/2015	Ventes		2,00
22/09/2015	Ventes		2,00
23/09/2015	Ventes		1,00
02/03/2016	Totaux		137,00

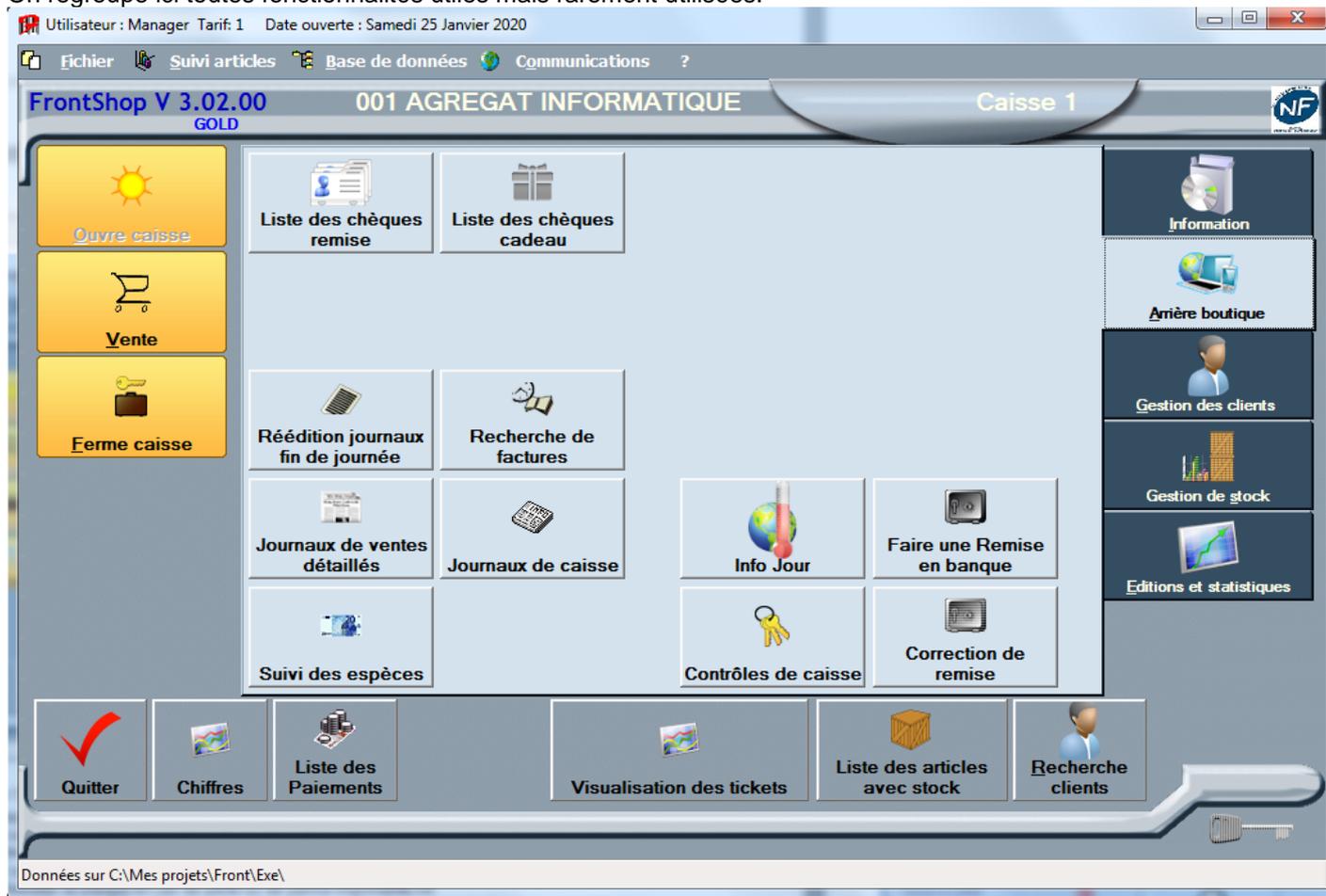
Cette option est très utilisée pour visualiser la raison pour laquelle un article a une certaine valeur de stock.

Pourquoi FrontShop m'indique t'il une valeur de 137 ?

On note que dans le tableau de droite, on trouve la liste des factures qui font référence au tableau de gauche.

14 Arrière-boutique

On regroupe ici toutes fonctionnalités utiles mais rarement utilisées.



14.1.1 Liste des chèques remises

Les « chèques remises » sont les chèques qui sont édités automatiquement lorsqu'un client a atteint un nombre prédéfini sur sa carte de fidélité.

La liste des chèques permet de lister les chèques, sur un période pour :

- Consulter (en cas de perte)
- Rééditer le chèque en cas de perte ou de panne imprimante A4

Sur la liste on trouve la date d'émission du chèque remise ainsi que la date d'utilisation le cas échéant.

L'utilisation d'un chèque remise diminue le chiffre d'affaire d'autant

14.1.2 Liste des chèques cadeau

Les « chèques cadeau » sont les chèques qui sont édités automatiquement lorsque l'on effectue en caisse la vente de un ou plusieurs chèques cadeaux

L'émission d'un chèque cadeau ne génère pas de chiffre d'affaire. L'utilisation d'un chèque cadeau compense le chiffre d'affaire de la facture en cours

14.1.1 Liste des tickets restaurants

Permet d'éditer, sur une période la liste et les totaux des modes de paiements de type Restaurant.
Les modes sont triés par type

Le bouton n'est présent que si les modes de paiement de type tickets restaurants existent.

Pour activer l'option tickets restaurant, cliquez sur la touche « Créez tickets Resto »

« Base de données / Caisse / Modes de paiement »

Les quatre modes seront créés et utilisables en caisse. (y compris par lecture de leurs codes-barres)

14.1.2 Réédition de journaux de fin de journées

Permet de rééditer l'état de fin de journée.

On peut rééditer tous les journaux sur une période.

Ceci est utile s'il n'y a pas d'imprimante A4 en magasin ou si elle est momentanément en panne.

On peut être amené à rééditer un tel état après avoir éventuellement corrigé des modes de paiements.

14.1.1 Recherche facture

Outil pour retrouver une sélection de factures suivants divers critères :

- Contient un article particulier
- A un client de telle ou telle catégorie
- Contient un mode de paiement « crédit »
- N'est pas soldée
- Etc.

Date	Cais	Tic	Montant	Paye	Solde	Etat	Client	Prénom	Téléphone	Vendeur
23/09/2015	3	45 661	13,20	13,20		Valide				
23/09/2015	3	45 660	7,50	7,50		Valide				
23/09/2015	3	45 659	5,40	5,40		Valide				
23/09/2015	3	45 658	51,15	51,15	0,00	Valide				
23/09/2015	3	45 657	20,55	20,55	-0,00	Valide				
23/09/2015	3	45 656	64,00	64,00		Valide				
23/09/2015	3	45 655	11,80	11,80		Valide				
23/09/2015	3	45 654	4,50	4,50		Valide				
23/09/2015	3	45 653	1,00	1,00		Valide				
23/09/2015	3	45 652	17,40	17,40		Valide				
23/09/2015	3	45 651	7,95	7,95		Valide				
23/09/2015	3	45 650	2,95	2,95		Valide				
23/09/2015	3	45 649	17,45	17,45		Valide				
23/09/2015	3	45 648	9,00	9,00		Valide				
23/09/2015	3	45 647	31,80	31,80		Valide				
23/09/2015	3	45 646	11,00	11,00		Valide				
23/09/2015	3	45 645	25,00	25,00		Valide				
23/09/2015	3	45 644	3,60	3,60	-0,00	Valide				
23/09/2015	3	45 643	17,40	17,40		Valide				
23/09/2015	3	45 642	28,30	28,30		Valide				
23/09/2015	1	523	334,00		334,00	Valide	ACADEMIC PROGRAMS			
23/09/2015	3	45 641	6,50	6,50		Valide				
22/09/2015	3	45 640	15,70	15,70		Valide				
22/09/2015	3	45 639	37,10	37,10		Valide				
22/09/2015	3	45 638	10,00	10,00		Valide				
22/09/2015	3	45 637	171,00	171,00		Valide				
22/09/2015	3	45 636	7,50	7,50		Valide				
22/09/2015	3	45 635	9,00	9,00		Valide				
22/09/2015	3	45 634	118,80	118,80	0,00	Valide				
22/09/2015	3	45 633	17,80	17,80		Valide				
22/09/2015	3	45 632	4,00	4,00		Valide				
			11 974,78							

Buttons: Ious, Aucun, Contient l'article, Catégorie client, Catégorie client 2, Recherche (F6), Tous les articles, Rechercher, (Bleu) En crédit, (vert) Soldée, Du, au, réactiver toutes les factures sélectionnées, Solder toutes les factures sélectionnées, Solder une facture, Imprimer les factures sélectionnées, Calculer, Quitter.

14.1.1 Journaux de ventes détaillés

Lorsqu'un client a une demande d'édition complexe sur laquelle FrontShop n'offre pas de réponse suffisante.

Nous mettons à disposition du client une liste détaillée de toutes les ventes et encaissements réalisées sur une période.

Le client peut ainsi, exporter ce tableau vers Excel pour le filtrer, trier et faire tous les calculs souhaités.

14.1.1 Journaux de caisse

Remplace les anciens rouleaux journaux, placé dans les imprimantes ticket pour imprimer les tickets en double.

Tous les tickets originaux envoyés à l'imprimante ticket sont visibles ici en sélectionnant la date et la caisse choisie.

14.1.2 Journaux Offices de tourisme

Permet de lister les ventes détaillées avec le montant des modes de règlements correspondants. Cette édition a été réalisée principalement pour les offices de tourisme dont le statut est « EPIC » et dont la comptabilité est gérée sous ce format.

Date	Caisse	Ticket	Client	Libellé	Qté	Famille	Sous famille	Fournisseur	Mode de Paiement	Montant net TTC
01/09/2015	3	45 093		VIN DE NOIX 0.75L FERLIN	2	PRODUITS REG	ALCOOL	FERLIN	ESPECES	27,80
01/09/2015	3	45 093		HUILE DE NOIX 0.5L FERLI	1	PRODUITS REG	DIVERS PRODUI	FERLIN	ESPECES	8,90
01/09/2015	3	45 094		MIGNONETTE CHARTREUS	1	PRODUITS REG	DIVERS PRODUI	CHARTREUSE	ESPECES	3,25
01/09/2015	3	45 094		MIGNONETTE CHARTREUS	1	PRODUITS REG	DIVERS PRODUI	CHARTREUSE	ESPECES	3,25
01/09/2015	3	45 094		VIN DE NOIX 0.75L FERLIN	1	PRODUITS REG	ALCOOL	FERLIN	ESPECES	13,90
01/09/2015	3	45 094		STYLO "GRENOBLE"	1	SOUVENIRS / A	DIVERS SOUVEN	ANDROMEDE	ESPECES	1,90
01/09/2015	3	45 094		CP GRENOBLE	1	LIBRAIRIE	CARTERIE	EDITIONS ANDR	ESPECES	0,60
01/09/2015	3	45 095		PASS 2 (TELE+OT)	2	BILLETTERIE	GRENOBLE PAS:	OT GRENOBLE	ESPECES	25,00
01/09/2015	3	45 095		1 TELEPHERIQUE PASS AI	2	BILLETTERIE	GRENOBLE PAS:	OT GRENOBLE	ESPECES	
01/09/2015	3	45 095		1 VG OU AUD PASS ADULT	2	BILLETTERIE	GRENOBLE PAS:	OT GRENOBLE	ESPECES	
01/09/2015	3	45 096		PONCHO CAPE DE PLUIE	1	SOUVENIRS / A	DIVERS SOUVEN	BIOCOM	ESPECES	2,90
01/09/2015	3	45 096		MAGNET DECAPSULEUR	1	SOUVENIRS / A	DIVERS SOUVEN	DDM	ESPECES	4,00
01/09/2015	3	45 097		PASS 3 (MUSEE+TRAIN+TE	2	BILLETTERIE	GRENOBLE PAS:	OT GRENOBLE	ESPECES	33,00
01/09/2015	3	45 097		1 MUSEE GRENOBLE	2	BILLETTERIE	GRENOBLE PAS:	OT GRENOBLE	ESPECES	
01/09/2015	3	45 097		1 PETIT TRAIN PASS ADUI	2	BILLETTERIE	GRENOBLE PAS:	OT GRENOBLE	ESPECES	
01/09/2015	3	45 097		1 TELEPHERIQUE PASS AI	2	BILLETTERIE	GRENOBLE PAS:	OT GRENOBLE	ESPECES	
01/09/2015	3	45 098		ECO CUP GOBELET	1	SOUVENIRS / A	DIVERS SOUVEN	OT GRENOBLE	ESPECES	1,50
01/09/2015	3	45 099		SAC SHOPPING ECRU	1	SOUVENIRS / A	DIVERS SOUVEN	MEMOCLUB	ESPECES	2,95
01/09/2015	3	45 099		CP GRENOBLE	2	LIBRAIRIE	CARTERIE	EDITIONS ANDR	ESPECES	1,20
01/09/2015	3	45 100		CP GRENOBLE	4	LIBRAIRIE	CARTERIE	EDITIONS ANDR	ESPECES	2,40
01/09/2015	3	45 101		BLASON GRENOBLE	1	LIBRAIRIE	CARTERIE	EDITIONS ANDR	ESPECES	2,50
01/09/2015	3	45 102		CP GRENOBLE	4	LIBRAIRIE	CARTERIE	EDITIONS ANDR	ESPECES	2,40
01/09/2015	3	45 103		ECO GOBELET BLEU	1	SOUVENIRS / A	DIVERS SOUVEN	COLLAVET	ESPECES	1,50
01/09/2015	3	45 103		STYLO "GRENOBLE"	3	SOUVENIRS / A	DIVERS SOUVEN	ANDROMEDE	ESPECES	5,70
01/09/2015	3	45 103		STYLO "J'AIME GRENOBLE	2	SOUVENIRS / A	DIVERS SOUVEN	DDM	ESPECES	3,80
01/09/2015	3	45 104		CP DIVERTICIMES	2	LIBRAIRIE	CARTERIE	OT GRENOBLE	ESPECES	2,00
01/09/2015	3	45 087		PASS 2 (TELE-TRAIN)	3	BILLETTERIE	GRENOBLE PAS:	OT GRENOBLE	CARTE DE CREDIT	37,50
01/09/2015	3	45 087		1 TELEPHERIQUE PASS AI	3	BILLETTERIE	GRENOBLE PAS:	OT GRENOBLE	CARTE DE CREDIT	
01/09/2015	3	45 087		1 PETIT TRAIN PASS ADUI	3	BILLETTERIE	GRENOBLE PAS:	OT GRENOBLE	CARTE DE CREDIT	
01/09/2015	3	45 105		PETIT FUTE	1	LIBRAIRIE	OUVRAGES	PETIT FUTE	CARTE DE CREDIT	6,95
01/09/2015	3	45 106		NOIX SALEES	2	PRODUITS REG	DIVERS PRODUI	FERME ADIARD	CARTE DE CREDIT	11,80
01/09/2015	3	45 106		EVENTAIL	1	TEXTILE	ACCESSOIRES T	SUD PROMO	CARTE DE CREDIT	3,50
									ESPECES	222,35
									CARTE DE CREDIT	59,75
									Total	282,10

Un total de chaque mode de paiement est lui aussi édité.

14.1.3 Contrôle de caisse

Liste des contrôles de caisse. Possibilité de corriger les valeurs.

Note : Les contrôles de caisse n'ont aucune incidence sur les valeurs de chiffres d'affaire.

Ils servent juste à vérifier les montants contenus dans le tiroir-caisse.

14.1.4 Faire une remise en banque

Enlever un montant d'un mode de paiement du tiroir-caisse.

Exemple : j'enlève 1000.00 Euros du tiroir-caisse en cours de journée.

Dans les cas habituels, les remises en banque sont effectuées pendant le processus de fin de journée.

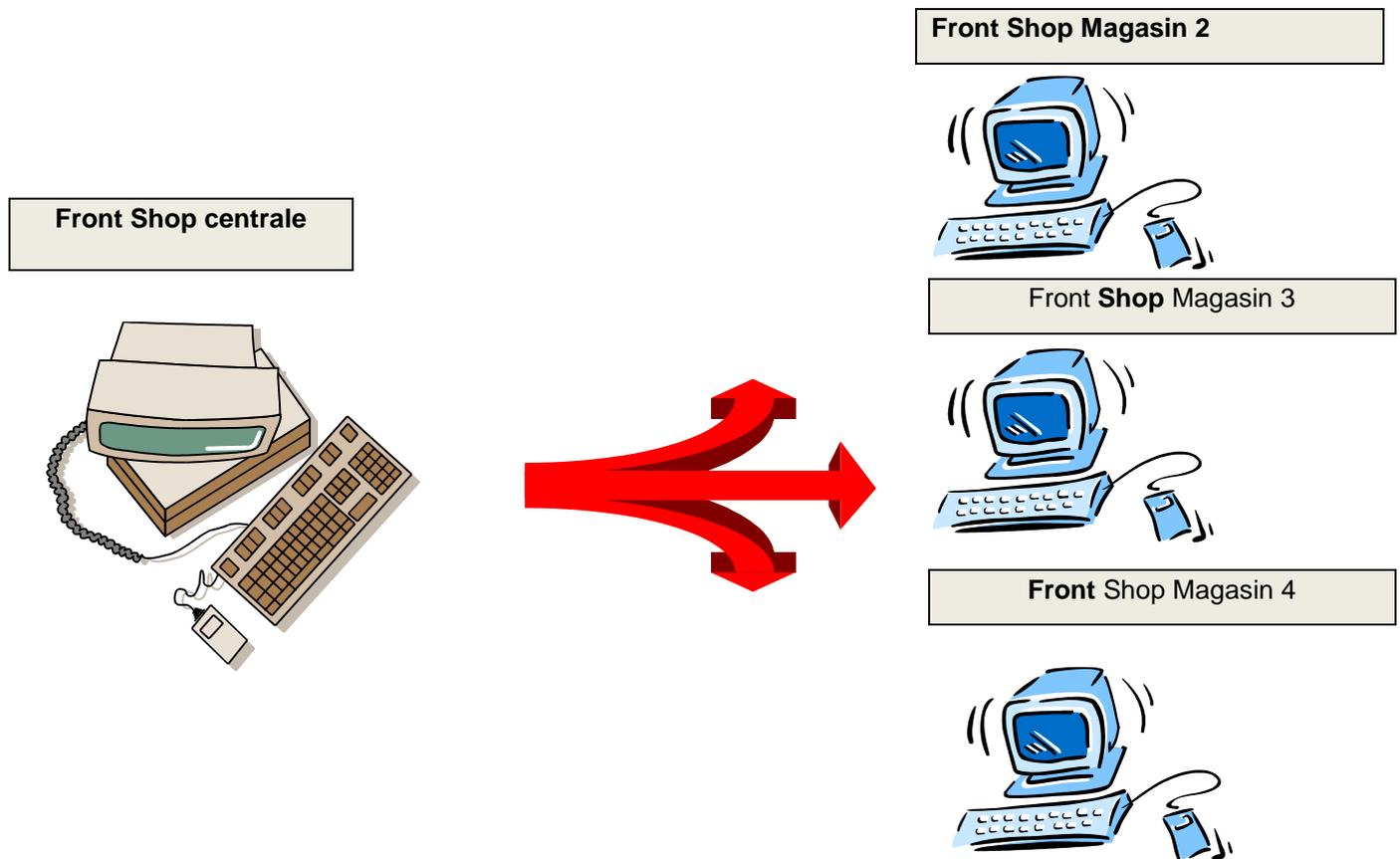
Cependant, il est toujours possible de faire des remises en banque en cours de journée. Cette option sert à cela.

14.1.5 Correction de remises

Correction du montant d'une remise dont le montant serait erroné.

15.1 Principe de communications

Front shop appelle chaque nuit l'ensemble des magasins distants afin de transmettre les dernières modifications de la base et récupérer les ventes et mouvements de stock.



15.1.1 Modes de communications « Fichiers / paramètres / SPECIAL »

Il existe sous **Front shop** plusieurs modes de communication entre les sites distants.

- Par transferts de données sur un serveur FTP (actuellement le plus performant)
- Par Lecteur externe

Le mode de communication est choisi sur chaque site grâce à l'écran de saisie des paramètres « Menu fichiers / paramètres » option « SPECIAL »

15.1.2 Mode Serveur FTP

Pour l'ensemble d'une chaîne de magasins, un même serveur FTP doit être accessible.

Sur chaque magasin il faut saisir les paramètres d'accès au serveur.

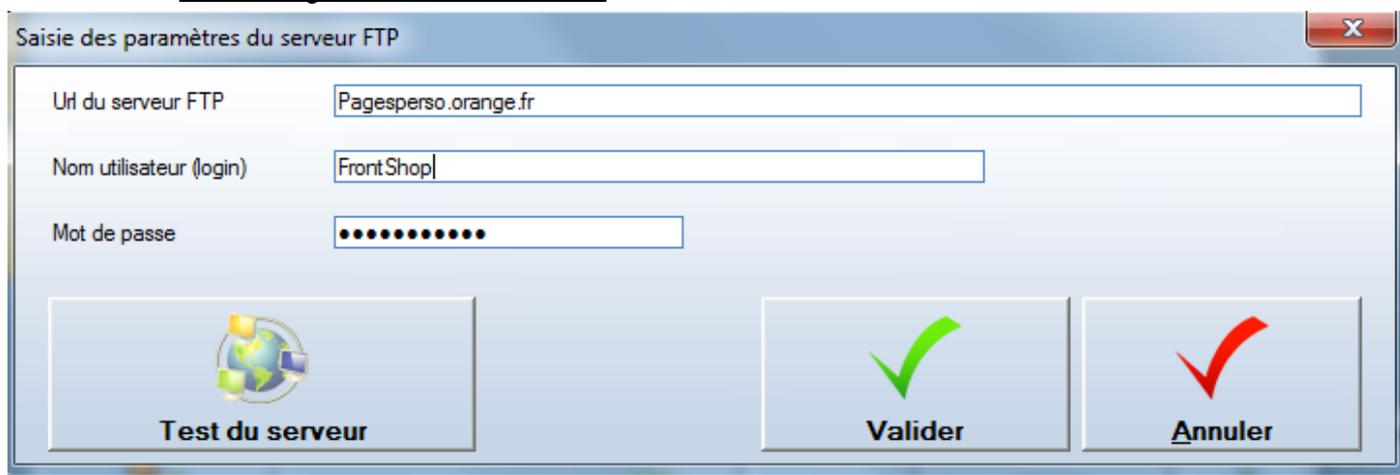
«Communications / Paramétrage FTP »

Ces éléments vous seront fournis par votre «FAI» fournisseur d'accès internet.

Sur chaque site, un poste communique avec le serveur pour l'ensemble des caisses.

Ce poste, doit avoir une connexion internet Permanente ou tout au moins active au moment du traitement de fin de journée.

15.1.1 Paramétrage des coordonnées FTP



Saisie des paramètres du serveur FTP

Url du serveur FTP: Pagesperso.orange.fr

Nom utilisateur (login): FrontShop

Mot de passe:

Test du serveur Valider Annuler

15.1.2 Url Du serveur FTP

- si le nom du serveur commence par [ftp://](#) (ou vide), la connexion est en mode non sécurisé.
- si le nom du serveur commence par "ftps://", la connexion est en mode sécurisé selon le protocole FTPS (FTP sécurisé par SSL avec chiffrement implicite).
- si le nom du serveur commence par "ftpes://", la connexion est en mode sécurisé selon le protocole FTPES (FTP sécurisé par SSL avec chiffrement explicite).
- si le nom du serveur commence par "sftp://", la connexion est en mode sécurisé par un tunnel SSH selon le protocole SFTP.

Les coordonnées du serveur FTP sont sauvées dans un fichier nommé [FTP.txt](#).

Il est donc facile de paramétrer chaque magasin avec les mêmes coordonnées FTP par simple copie de ce fichier.

Sur une chaîne de magasins, tous les magasins doivent avoir les mêmes coordonnées FTP.

15.1.3 Mode écriture Disque Dur Externe

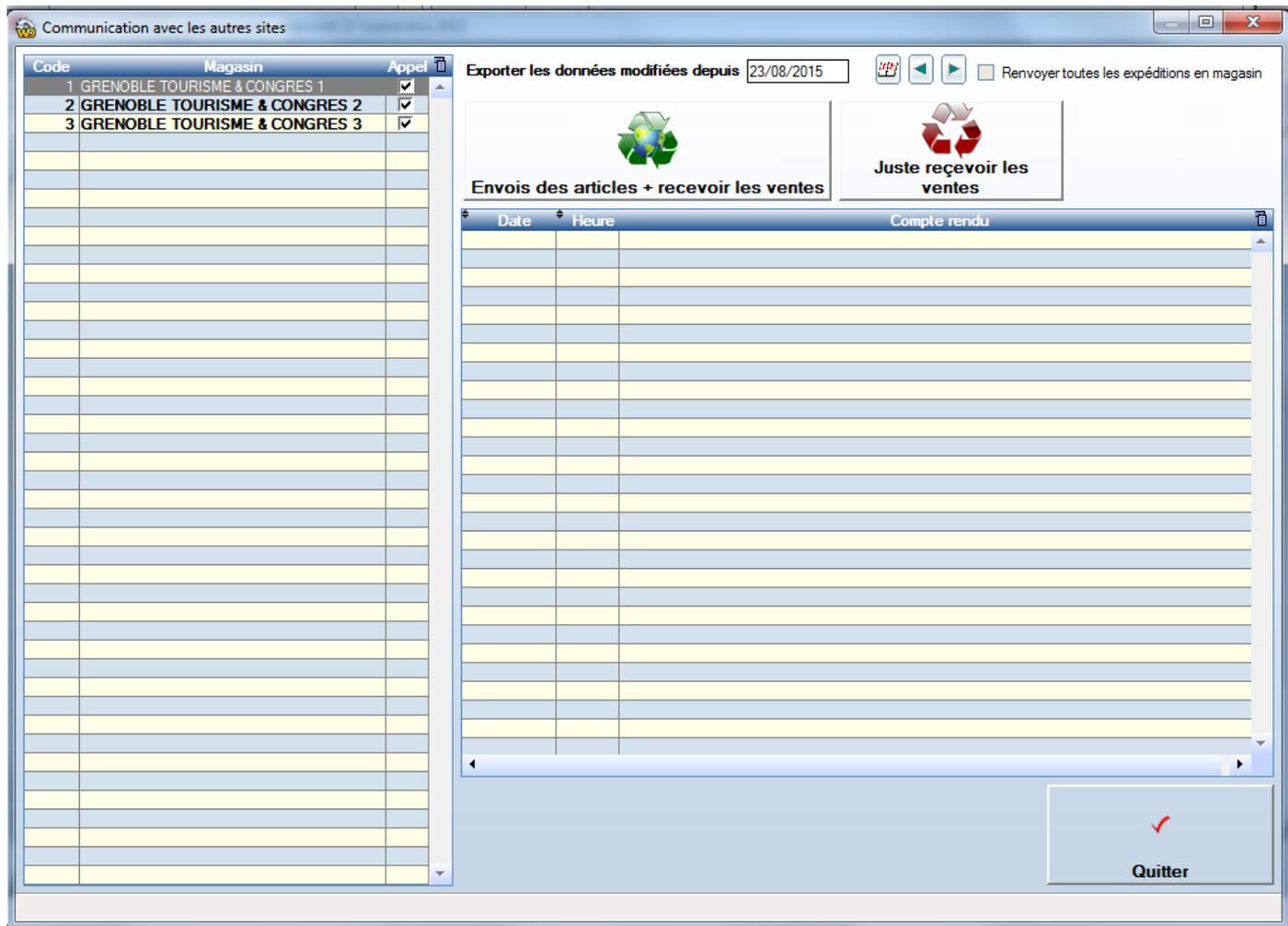
Indiquez la lettre correspondant à l'unité externe

15.1.4 Appel des magasins « communication / communication avec les magasins »

Sur le site central l'option doit être lancée périodiquement (souvent quotidiennement).

Cette fenêtre est accessible uniquement si les paramètres suivants sont positionnés comme suit :

- Un seul magasin = **Faux**
- Je suis le magasin principal = **Vrai**



La colonne de gauche indique les magasins qui vont être appelés. On peut sélectionner les magasins que l'on souhaite. Les magasins affichés sont ceux qui sont présents dans la base de données avec l'indicateur « pris en compte pour les communications ».

15.1.5 Exporter les données modifiées depuis

Permet de générer des données à partir d'une date

Exemple :

Pour équiper un nouveau magasin on va générer des données depuis la date de première création de la base de données afin d'obtenir l'ensemble des clients et des expéditions destinées au nouveau magasin.

15.1.6 Communiquer avec les magasins

Pour communiquer avec les magasins, il faut cliquer sur le bouton « Envoi des articles + recevoir les ventes »

15.1.7 Juste recevoir les ventes

En ne renvoyant pas les articles et mouvements de stock, le traitement est beaucoup plus rapide.

Attention, ce traitement ne remet pas à jour les stock de l'ensemble des magasins.

16 Plusieurs PC ou caisses sur un même site.

16.1 Configuration multi-caisse



- ✓ 1 poste nommé poste serveur **partage en accès complet le répertoire Front** de son disque local.
- ✓ Sur les autres postes il suffit de créer un raccourci sur le fichier Front.exe situé dans le dossier Front du serveur
- ✓ Chaque poste distant indique dans ses paramètres un code caisse différent.
- ✓ Sur l'un des postes dans paramètres, il faut décocher la case « Il n'y a qu'une caisse en magasin ».

16.2 Fermeture de caisse et fermeture de journées

Si plusieurs caisses sont destinées à la vente, il faut décocher la case « Il n'y a qu'une seule caisse en magasin »
« Fichiers / paramètres »

Deux boutons apparaissent en plus sur la fenêtre principale. (Liste des caisses ouvertes et Ferme journée)

Le bouton Ferme journée apparaît

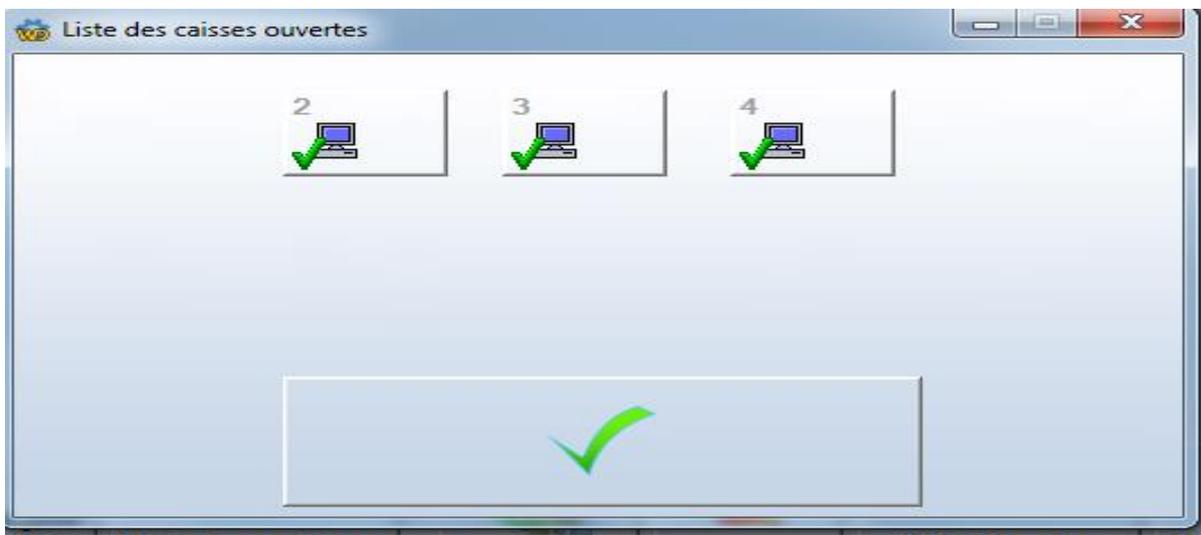
Chaque caisse fera sa propre fermeture en fin de journée.

Un état du chiffre de la caisse est édité.

Puis une fermeture de la journée édite un état du chiffre consolidé de toutes les caisses.

16.3 Liste des caisses ouvertes

Il est impossible de fermer une journée si une caisse est encore ouverte, ainsi l'option « Arrière-boutique / affichage des caisses ouvertes » permet de visualiser les caisses à fermer.



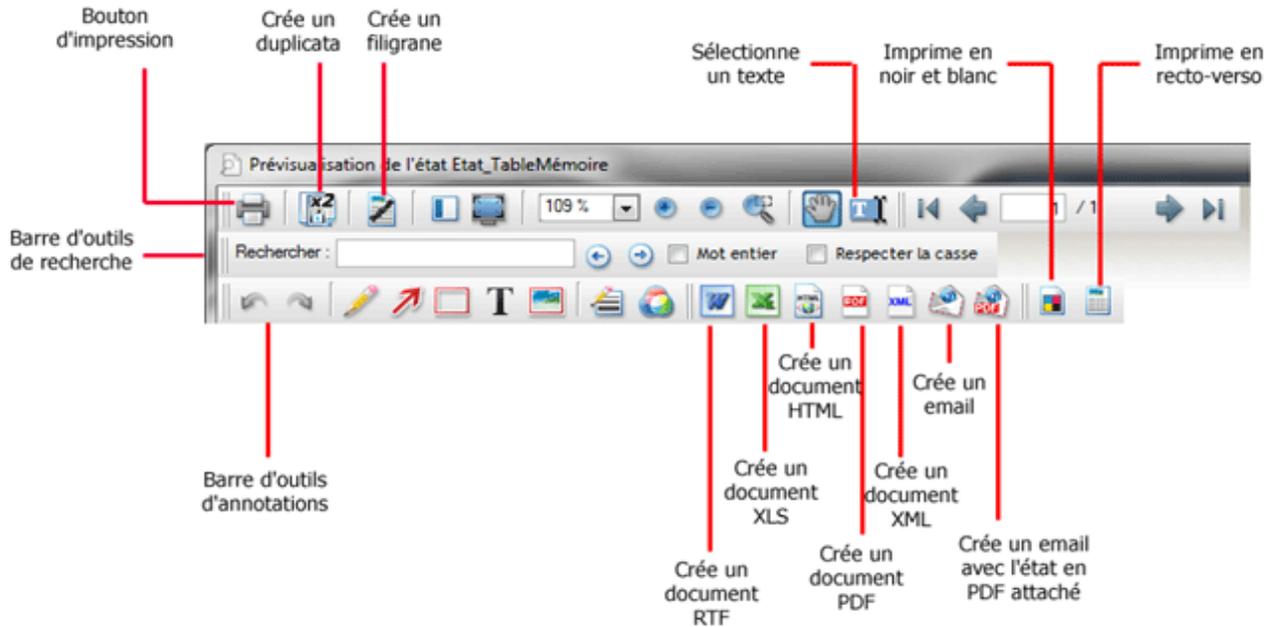
17 Les outils

17.1 Pré-affichage des éditions

Avant chaque édition au format A4, un pré-affichage écran est présenté.

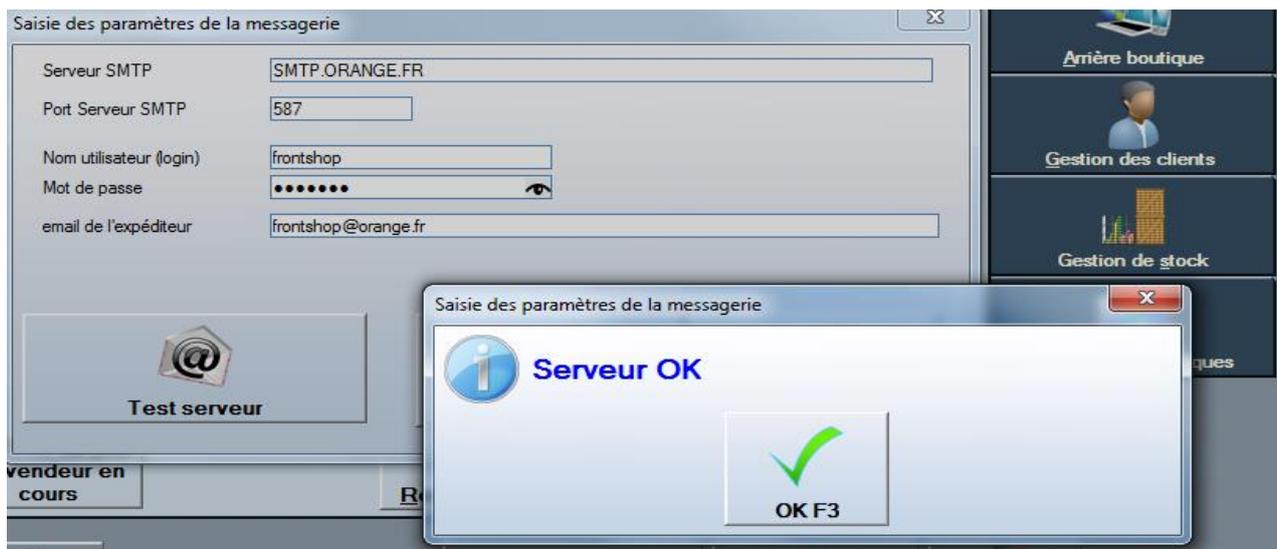
Lors de cet affichage vous pourrez au choix :

- ✓ Imprimer (page courant ou page choisie ou toutes les pages)
- ✓ Envoyer le document par mail en PJ
- ✓ Exporter au format Word, Excel ou PDF
- ✓ Effectuer l'une des fonctions indiquée ci-dessous



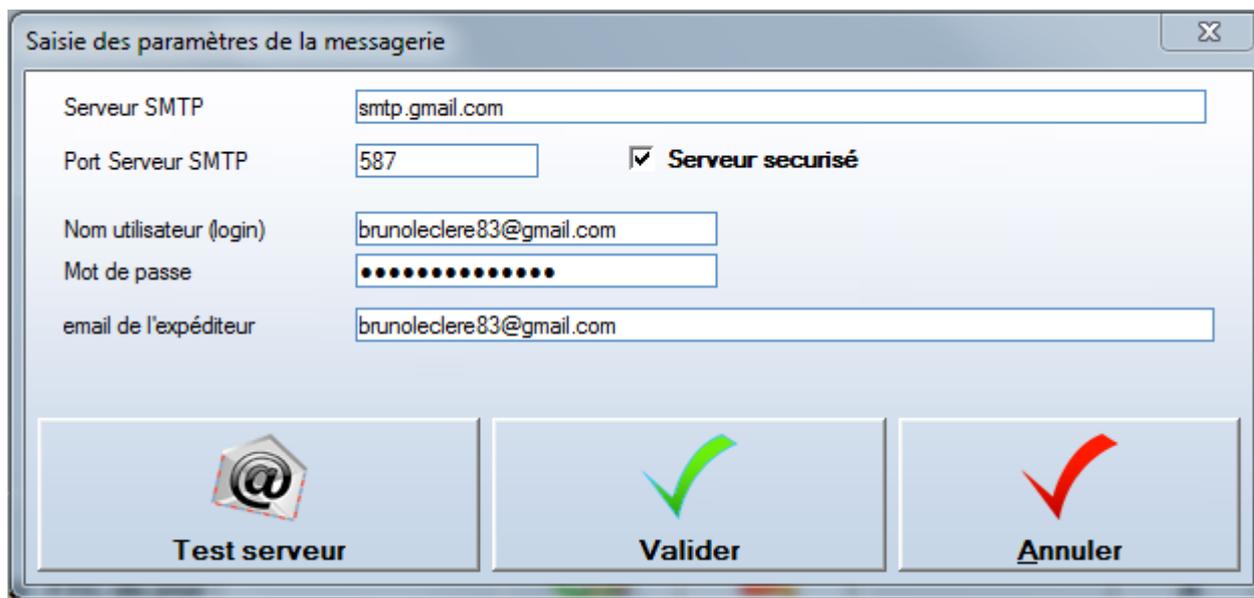
17.2 Paramétrage de la messagerie email « Communications / paramétrer la messagerie email »

Permet d'envoyer quotidiennement par exemple les éditions de fin de journées sur une ou deux adresses email.



En cliquant sur le bouton « Test Serveur » on vérifie instantanément le fonctionnement et l'accès au serveur.

Exemple avec messagerie gmail



17.3 La documentation utilisateur

La documentation utilisateur (le présent document) est nommé « Documentation_utilisateur.DOC »
Ce fichier est accessible dans FrontShop par le menu « ? / Documentation utilisateur »

Les versions mises à jour sont présentes sur le site internet www.frontshop.fr sous l'onglet « Téléchargement »
Ces documentations sont au choix au format PDF.

17.4 Les sauvegardes

17.4.1 Sauver les données et les programmes

Pour Archiver FrontShop et l'ensemble exhaustif des données afférentes au programme, il suffit de copier le dossier ou se trouve l'application (**c:\front** par défaut) et de le coller sur un support de son choix (ce peut être un autre PC si l'on souhaite utiliser FrontShop sur un autre PC)

17.4.2 Choix de l'unité de sauvegarde « Fichiers / Sauvegardes »

Une sauvegarde des données de **Front shop** est une copie des données sur un disque, ou une clef USB.

On peut faire une sauvegarde sur la même unité que celle où sont vraiment les données.

Ceci permet de mémoriser une situation avant, par exemple de faire un traitement important comme une validation d'inventaire.

Sauvegarde l'intégralité des données sur le support choisi

17.5 La restauration

Récupère toutes les données contenues sur le support indiqué.

**Soyez très attentifs au moment de saisir la date de la sauvegarde à restaurer.
Aucun retour en arrière ne peut être fait à la suite d'une restauration d'une sauvegarde ancienne.
Si cela se produisait, ne touchez plus à rien et contactez votre service assistance**

En aucun cas la responsabilité de l'éditeur ou d'un revendeur distributeur ne saurait être engagé sur ce type de manipulation.

17.6 Les imprimantes ticket « Base de données / caisses / Imprimantes tickets »

Chaque imprimante ticket présente des caractéristiques particulières (position du cutter, vitesse, largeur et.)

Code	4	<input type="checkbox"/> Afficheur connecté	Impseule	
Nom	TM88 II ou ODP 200		AfficheurSeul	
Marque	EPSON ou Digipos	<input type="checkbox"/> Journal présent	Journal	
Initialisation	27 64		Ticket	
Ouvretiroir	27 112 0 20 80		Ticket + journal	
Decoupe	27 105		Double sur journal	
Decoupe partielle	27 109		Hors journal	
Nb lignes avant découpe	2			
Nb lignes après découpe	1			
Nombre de caractères	40			
Temporisation	0			

Imprime Cheque

Imprimer Nouveau (F2) Enregistrer (F3) Supprimer (F4) Recherche (F5) Quitter

On utilisera par exemple, cette fenêtre pour régler les espaces avant et après l'édition du ticket de caisse.

17.7 Log et suivi des utilisateurs « Fichier / suivi de caisse LOG »

Chaque opération utilisateur peut être consignée dans des fichiers LOG

Visualisation de l'historique

Utilisateur	Date	Heure	Description	Qté	Montant	Unité
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:07:14	Entrée en caisse			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:10:33	Ticket effacé = 8 contenant :			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:10:33	=> 000004 R002 HALOGENE CACTUS 04	1	18.96	Eu
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:10:33	=> 000010 R002 LAMPE CHEVET GIGA05	1	15.17	Eu
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:10:33	=> 000011 R002 LAMPE AMBIANCE CONFORT01	1	82.46	Eu
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:10:33	=> 000005 R001 HALOGENE CACTUS 05	1	18.96	Eu
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:10:33	=> 000038 R001 ENCENTS INDES02	1	38.86	Eu
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:10:44	Entrée en caisse			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:11:28	Ticket effacé = 8 contenant :			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:11:28	=> 000001 R005 HALOGENE CACTUS 01	1	0.00	Eu
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:11:47	Entrée en caisse			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:12:37	Ticket effacé = 8 contenant :			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:12:37	=> 000001 R005 HALOGENE CACTUS 01	1	0.00	Eu
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:12:44	Entrée en caisse			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:13:53	Entrée en caisse			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:14:06	Ligne effacée : 000004 R002 HALOGENE CACTUS 04			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:14:16	Ticket effacé = 9 contenant :			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:14:16	=> 000001 R005 HALOGENE CACTUS 01	1	10.55	Eu
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:16:07	Entrée en caisse			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:16:44	Ligne effacée : 000002 R004 HALOGENE CACTUS 02			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:17:10	Ligne effacée : 000003 R003 HALOGENE CACTUS 03			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:17:11	Ligne effacée : 000001 R005 HALOGENE CACTUS 01			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:17:33	Ligne effacée : 000001 R005 HALOGENE CACTUS 01			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:17:48	Ticket effacé = 9 contenant :			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:17:48	=> 000001 R005 HALOGENE CACTUS 01	1	0.00	Eu
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:21:55	Entrée en caisse			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:24:00	Entrée en caisse			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:24:08	Ticket effacé = 9 contenant :			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:24:08	=> 000015 R005 LAMPE AMBIANCE CONFORT05	1	48.00	Eu
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:24:41	Entrée en caisse			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:25:12	Ticket effacé = 10 contenant :			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:25:12	=> 000005 R001 HALOGENE CACTUS 05	1	20.00	Eu
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:25:13	Entrée en caisse			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:25:30	Ticket effacé = 10 contenant :			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:25:30	=> 000004 R002 HALOGENE CACTUS 04	1	20.00	Eu
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:29:12	Entrée en caisse			
01 001 MANAGER	08/02/2016	15:31:17	Saisie des inventaires			
01 001 MANAGER	08/02/2016	17:20:23	Entrée en caisse			

Caisse: 3
Magasin: DC CAISSES ENREGISTEUSES
Jour: 08/02/2016

Imprime Quitter

La liste des opérations consignées (avec utilisateur, dates et heures) est la suivante :

- Entrée dans l'écran de caisse
- Effacement de ticket
- Effacement d'une ligne de ticket
- Sauvegarde
- Restauration
- Ouverture manuelle du tiroir-caisse
- Suppression de facture
- Récupération de facture
- Validation d'inventaire
- Epuration de fidélité client
- Modification manuelle de points Clients
- Suppression d'un client
- Réindexation des fichiers
- Saisie de remises en banques
- Suppression de devis
- Entrée en contrôle de caisse du matin
- Entrée en contrôle de caisse du soir
- Suppression de toute entité (suppression d'un fournisseur ou d'une sous-famille par exemple)
- Décaissement
- Emission d'avoir

17.8 Le mode école

Le mode école permet d'utiliser FrontShop dans un but éducatif sans pouvoir éditer des documents pouvant servir de justificatifs pour l'administration ou pour toute autre utilisation frauduleuse.

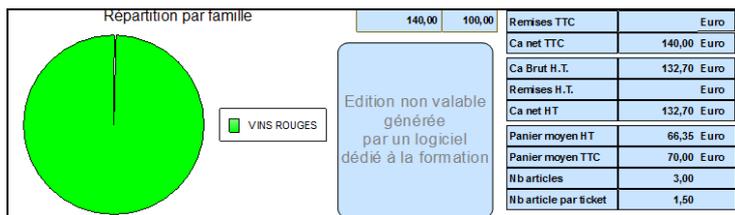
Le mode école est effectif dans les cas suivants :

- ✓ Fichier Clef fourni exclusivement aux revendeurs et Etablissements scolaires.
- ✓ Nom du magasin = « MAGASIN TEST » et coordonnées de magasin vides

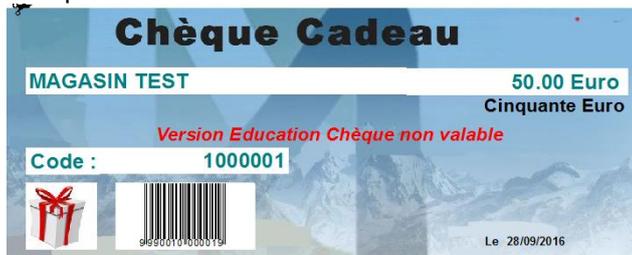
17.8.1 Mentions sur les documents. <<6.4.6.3>>

L'incidence du mode « éducation » ou « école » est que les documents suivants portent les mentions :

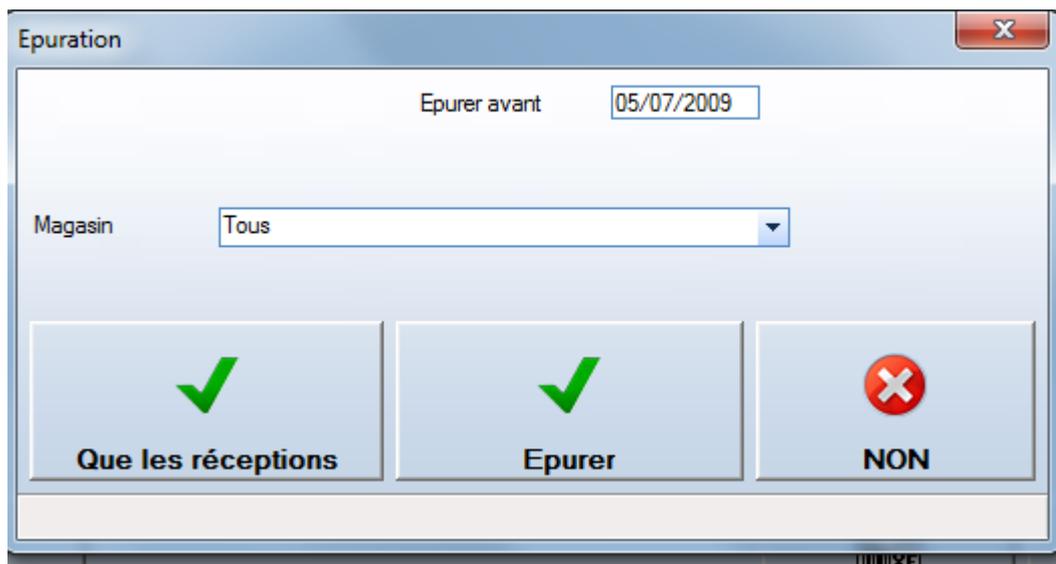
- ✓ Facture A4 : Facture non valable pour encaissement / Générée par un logiciel dédié à la formation
- ✓ Tickets de caisse : NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT / VERSION EDUCATION
- ✓ Chèques remises
- ✓ Bon d'avoir :
- ✓ Edition de fin de journée sur ticket : EDITION NON VALABLE / VERSION EDUCATION
- ✓ Edition de fin de journée sur A4



Chèques cadeaux



17.9 Epuration « Base de données / outils de gestion de la base / Epuration »



Epuration

Epurer avant 05/07/2009

Magasin Tous

Que les réceptions

Epurer

NON

Permet d'épurer les données antérieures à une date.

En Normes fiscale Française, la période conservée est de 7 années soit 2 555 Jours.

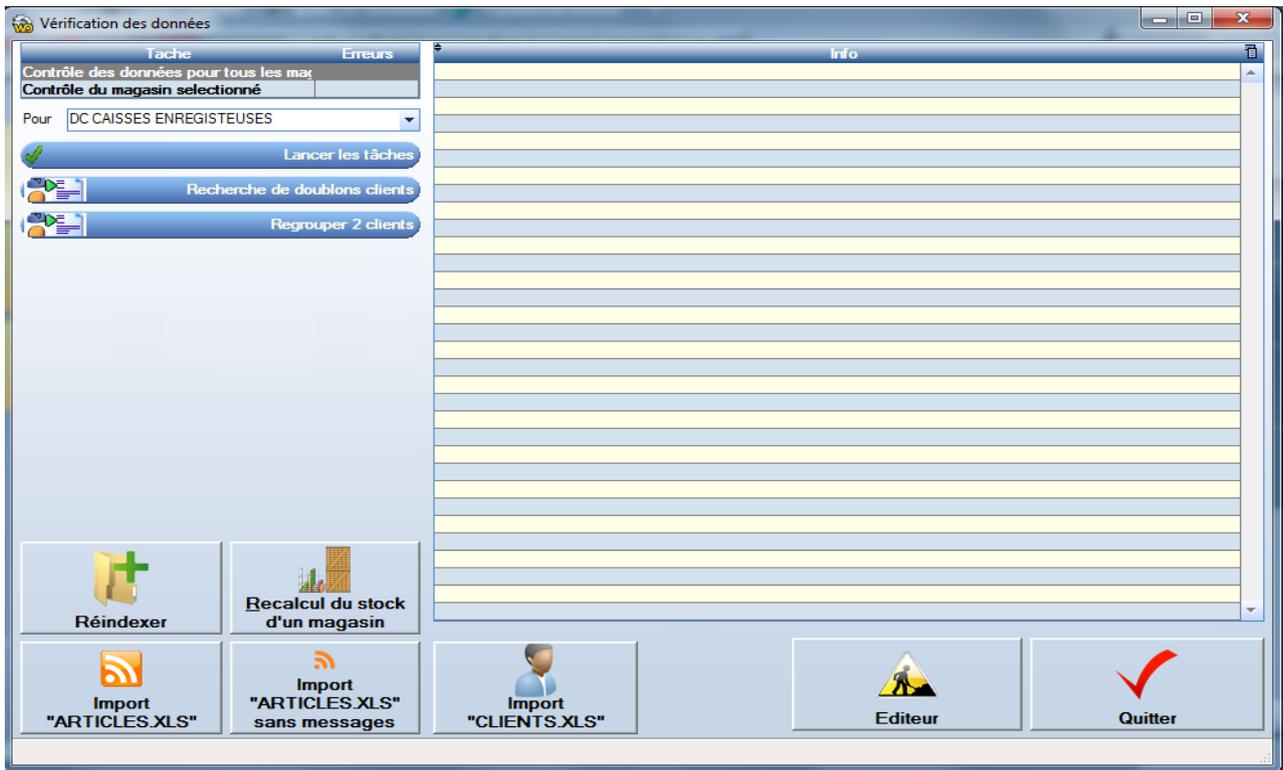
Le nombre de jours d'historique conservé est accessible dans l'option « Fichier / paramètres »

17.10 Données corrompues

17.10.1 Réindexer

En cas de rupture brutale et au mauvais moment d'un accès base de données, il se peut que quelques fichiers soient corrompus.

Cliquez sur le bouton « **Réindexer** » pour reconstruire tous les index des fichiers.



17.10.2 Lancer les tâches

Cliquez sur le bouton « **Lancer les tâches** » pour vérifier tous les liens de cohérence dans la base de données.

Exemple :

- Unicité des entêtes de facture ou de réception.
- Existence de toute sous famille liée à un article etc.

Le cas échéant tous les défauts seront corrigés.

Il est conseillé de faire une sauvegarde avant cette opération.

17.10.3 Regrouper des clients

Si un client a été saisi en double, il se peut que des factures soient affectées à l'un ou l'autre de ces clients.

Il sera donc difficile d'utiliser les données statistiques de ce client.

C'est pour cela que l'option de regroupement de client existe. Elle permet de choisir 2 clients et d'affecter toutes les données client sur le client « Cible »

Cette option n'est pas disponible dans le cas d'une chaîne de magasins

17.10.4 Importer articles et clients

Cette fonction n'est accessible que par un utilisateur ayant les droits manager.

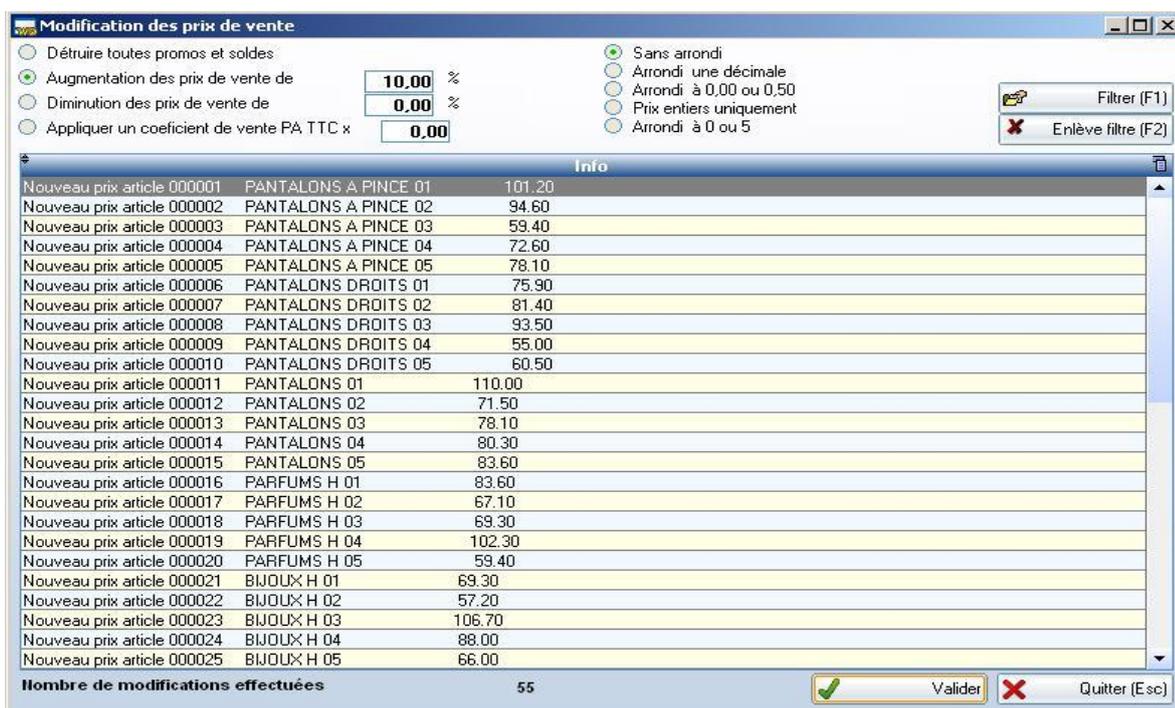
Accéder à cette fonction « Ctrl + i »

Saisissez à nouveau le mot de passe de l'utilisateur.

17.11 Modification des prix en série

Cette option permet de modifier une grande quantité de prix de vente suivant des règles de calculs et arrondis en quelques secondes.

Nous conseillons de faire une sauvegarde des données avant de lancer cet utilitaire.

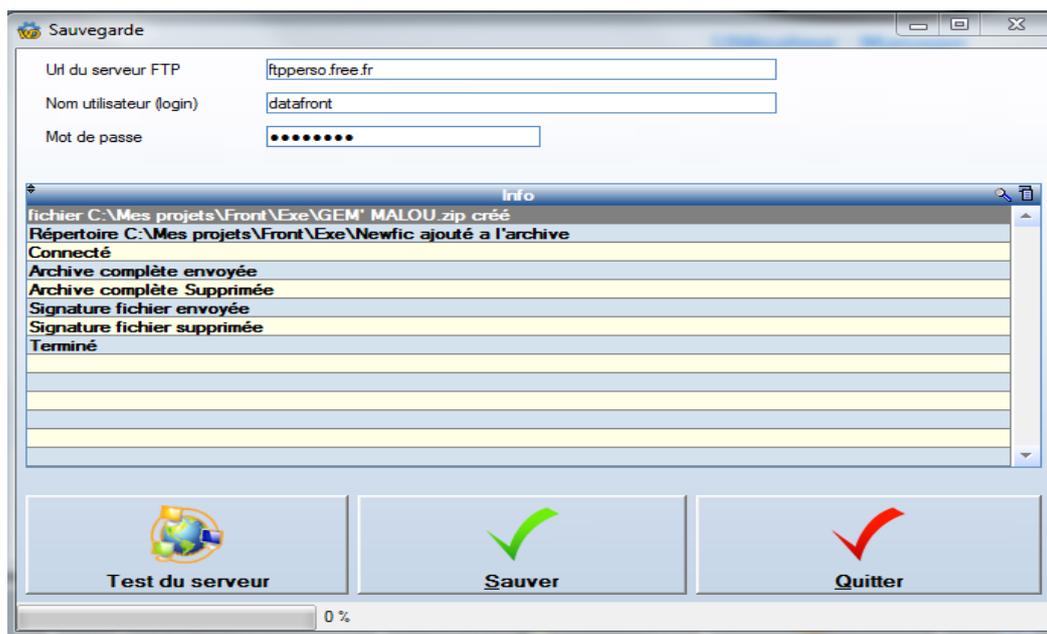


- Choisissez votre règle d'application des nouveaux prix de vente.
- Choisissez votre sélection d'articles en cliquant sur le bouton « Filtre »
- Choisissez un type d'arrondi.
- Cliquez sur Ok.

Cette option est idéale pour un début d'activité si on veut calculer tous les prix de vente en fonction d'un coefficient appliqué sur le prix d'achat.

17.12 Envoyer les données chez l'éditeur

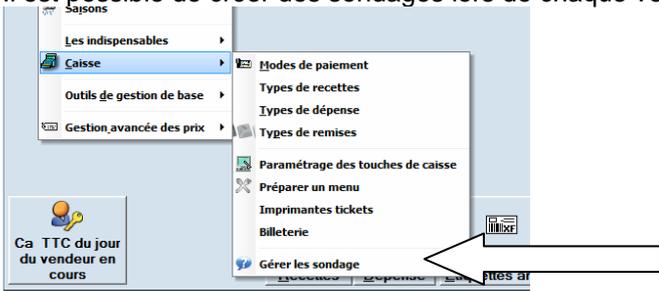
Pour que l'éditeur puisse récupérer toutes vos données pour en faire une analyse, ce dernier peut vous demander de lancer l'option « menu ? / Envoyer les données chez l'éditeur »



17.13 Les sondages

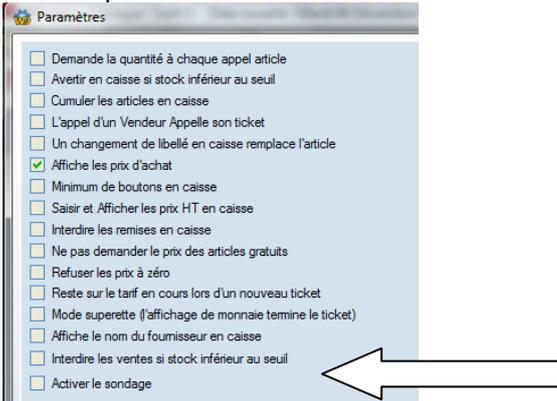
17.13.1 Mise en oeuvre

Il est possible de créer des sondages lors de chaque vente.



17.13.1 Activer le sondage

Fichier / paramètres / Caisse



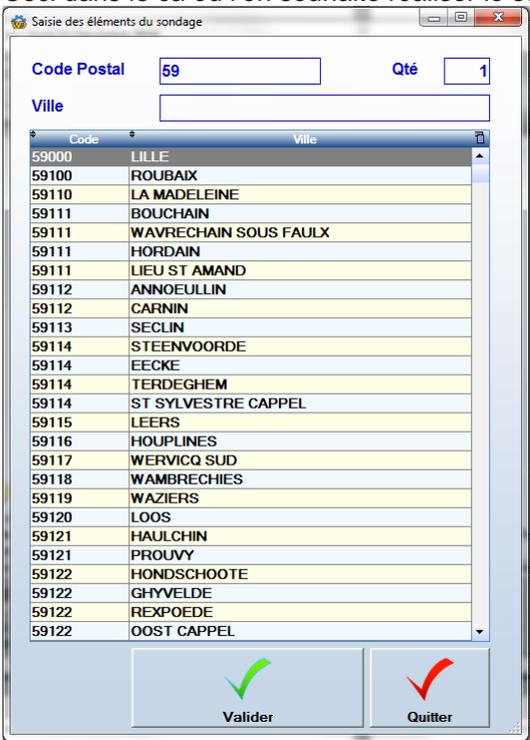
Ainsi lors de la clôture de chaque vente l'écran de réponse au sondage apparaîtra.

17.13.2 Liste des réponses possibles

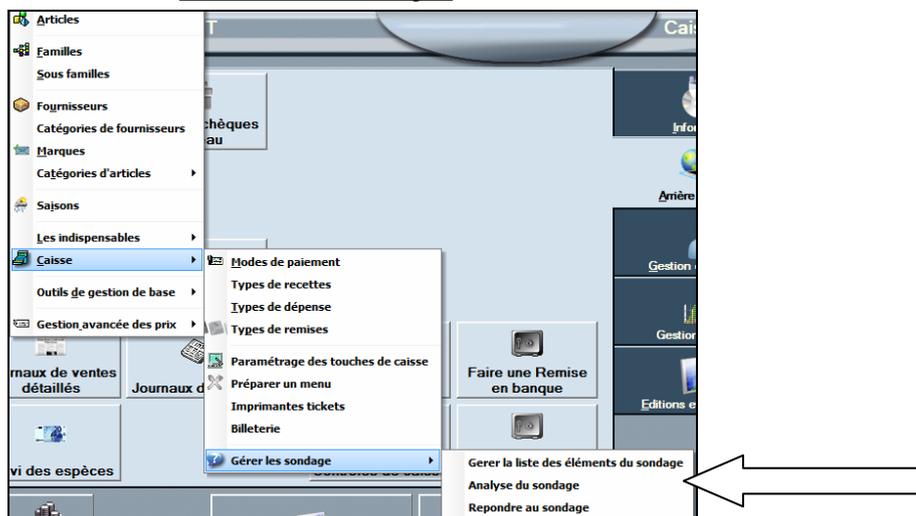
Le sondage est basé sur une liste de propositions composée d'un code et d'un libellé.

La liste peut être pré-remplie par la liste des codes postaux et villes (voir votre revendeur pour faire l'opération).

Ceci dans le ca où l'on souhaite réaliser le sondage sur les codes postaux des clients.



17.13.3 Résultat des sondages



Permet d'afficher les chiffres d'affaires réalisés par type de réponses.

The screenshot shows a window titled 'Statistiques Sondage' containing a table with the following data:

ID	Cais	Ticket	Vendeur	Date	Heure	Code	Reponse Sondage	Nb	Ca
4	1	4		05/12/2016	10:11:39	87000	LIMOGES	1	264.00
5	1	5		05/12/2016	10:11:48	88000	JEUXEY	1	316.00

Ce tableau peut être exporté vers Excel pour être exploité.

18.1 Les tables et tableaux

18.1.1 Trier élargir déplacer des colonnes

18.1.2 Exporter vers Excel

18.2 Caisse

18.2.1 Faire une facture en prix d'achat Hors taxes

CRTL + A (Achat)

Pendant les ventes, il peut être utile de réaliser une facture au prix d'achat TTC, par exemple pour facturer une rétrocession à un autre magasin.

Après avoir appelé vos articles sur l'écran de caisse, faites la combinaison de touche : Contrôle + A (comme achat) Les prix d'achat TTC seront appelés en remplacement de vos prix de vente.

18.2.2 Déplacer l'écran de caisse « CRTL + D » (Déplacement)

Permet de pouvoir déplacer la fenêtre de caisse sur l'écran par exemple pour la positionner sur un écran tactile

18.2.3 Génère automatiquement une expédition vers le client sélectionné « CRTL + E » (Expédition)

18.2.4 Faire une facture Hors Taxes « CRTL + H » (Hors taxes)

Puis cocher la case « Facture HT »

18.2.1 Réimprimer rapidement le dernier ticket « CRTL + I » (Impression)

18.2.2 Voir la marge que génère une facture « CRTL + M » (Marge)

18.2.3 Faire un crédit négatif (par exemple pour solder un client) « CRTL + P » (Paiement)

18.2.4 Affiche toutes les tailles disponibles pour la ligne sélectionnée « CRTL + R »

18.2.5 Permet une saisie en tableau pour les articles gérés en couleur / tailles « CRTL + T » (Tableau)

18.2.6 Affiche les prix de vente HT au lieu des prix TTC en caisse « CRTL + X »

18.2.7 Générer automatiquement les factures pour les bons de livraison en cours « CRTL + Z »

18.2.8 Affiche la remise en pourcentage au lieu du montant « CRTL + Barre d'espace »

18.2.9 Changement de tarif 1,2,3,ou 4 « CRTL + 1 » « CRTL + 2 » « CRTL + 3 » « CRTL + 4 »

18.3 Modification de l'aspect de l'écran de caisse

La position et les caractéristiques des boutons figurants sur l'écran de caisse peuvent être modifiées par un utilisateur de FrontShop.

Le paramétrage de l'écran de caisse se trouve codifié au sein d'un fichier texte et qui est à créer sous le nom de **TouchesCaisse.txt**. Ce fichier doit se trouver dans le répertoire de l'application.

La première ligne de ce fichier n'est pas traitée et contient, si l'on veut, le titre de chaque champ.

Les lignes suivantes concernent pour chacune d'elle un bouton présent sur la caisse.

Chaque paramètre de bouton est séparé par un « ; » (point-virgule). Si un paramètre est vide, il ne sera pas modifié. Il est inutile de créer une ligne concernant une touche de caisse, si l'on ne souhaite rien modifier sur celle-ci.

N° du champ	Contenu
1	Nom de ma touche à modifier TCHQTE (touche de quantité) BTRECH (recherche article) BTZOOM (zoom article) BTPAVENUM (touche pave numérique) TCHSUPPLIG (touche de suppression de ligne) TCHEFFACETIC (touche d'effacement de ticket) PORTABLEP (touche de déchargement de portable) BTWEBCAM (touche de Webcam) TCHRETOUR (touche de retour article) TCHREMI (touche de remise en montant) TCHREMIPOURCEN (touche de remise en pourcentage) TCHPRIX (touche de changement de prix) TCHOFFERT (touche pour faire une remise de 100%) FLECHEH (touche de flèche haute) FLECHEBAS (touche de flèche basse) TCHSOUSTOT (touche de sous total) TCHATTENTE (touche de mise en attente ticket) TCHREPRISE (touche de reprise de tickets en attente) TCHDEVIS (touche de devis) TCHBL (touche de bons de livraison) TCHSORTIE (touche de sortie de caisse) TCHOUVRE (touche d'ouverture de tiroir) BTIMP (touche de réimpression du dernier ticket) RECHCAISS (touche de recherche utilisateur) TCHREGLER (touche d'acompte ou règlement client) VIDECLIENT (touche d'effacement du client) BtInfocli (touche d'information clients) RECHCLIENT (touche de recherche d'un client) TCHAUTREMO (touche autres modes de paiements) TCHCREDIT (touche de crédit) TCHTR (touche de règlements par tickets restaurant) TCHCHQCAD (touche de règlements par Chèques cadeau) TCHCARTEBL (touche de règlements par CB) TCHSSCONTACT (touche de règlements sans contact) TCHCHEQUE (touche de règlements par Chèque) TCHESPECE (touche de règlement Espèces) TCHSUPPAI (touche suppression de règlements) TCHMODIFLIB (touche de modification de libellés en caisse) TCHCHEQUECADEAU (touche ventes de chèques cadeau) BTCOMMENTAIRE (touche de commentaire sur facture) TCHSAISIESTABLEAU (touche de saisie des articles par tableau de tailles couleurs) BTCHERCHE (touche de recherche des autres tailles disponible de l'article) BTPOURCEN (touche d'affichage des remises en taux plutôt qu'en montant) TCHHT (touche de saisie de factures Hors taxes) TCHAFFICHEPHT (touche d'affichage des prix de vente en Hors taxes) TCHFINTIC (touche de fin de validation de ticket) TIC (touche d'impression rapide du dernier ticket) TCHGAIN (touche de restitution de gain de loto ou ticket à gratter) BTETIQ pour imprimer des étiquettes des articles vendus TCHMDP5 Mode de paiement de code 5 TCHMDP6 Mode de paiement de code 6 TCHMDP7 Mode de paiement de code 7 TCHMDP8 Mode de paiement de code 8 TCHMDP9 Mode de paiement de code 9 TIC réimpression de ticket rapide
2	Abscisse du bouton
3	ordonnée du bouton
4	Largeur
5	Hauteur
6	Libellé de la touche
7	Hauteur de caractères
8	Couleur du texte
9	Couleur de fond de la touche
10	Image de fond de la touche
11	Image de la touche
12	Message affiché lorsque l'on survole la touche

19 Les Imports

19.1 Import des articles au format Excel « Fichier/ Contrôle de la base »

Cette fonction n'est accessible que par un utilisateur ayant les «droits manager ».

- Accéder à cette fonction « Ctrl +i »
- Saisissez à nouveau le mot de passe de l'utilisateur.

Note : la première ligne n'est pas importée

	Colonne	Nom	Taille	Observation
A	1	* Code modèle	10	Champ Obligatoire Code alphanumérique identifiant le produit Si ce code est vide, c'est le code barre EAN qui sert d'identifiant
B	2	Référence fournisseur	20	Code alphanumérique identifiant le produit chez le fournisseur
C	3	* Libellé	40	Champ Obligatoire Libellé du modèle
D	4	* Famille	20	Champ Obligatoire La famille est identifiée par son libellé, si elle est inexistante elle est automatiquement créée par FrontShop
E	5	* Sous famille	20	Champ Obligatoire La sous famille est identifiée par son libellé, si elle est inexistante elle est automatiquement créée par FrontShop
F	6	Saison	20	Si elle est inexistante elle est automatiquement créée par FrontShop
G	7	Marque	20	Si elle est inexistante elle est automatiquement créée par FrontShop
H	8	* Fournisseur	20	Nom du fournisseur
I	9	* Tva	5	Taux de TVA
J	10	Catégorie 1	20	Libellé de la catégorie 1
K	11	Catégorie 2	20	Libellé de la catégorie 2
L	12	Couleur	20	Libellé de la couleur tronquée à 20 caractères (vide si pas de couleur)
M	13	Grille de taille	20	Nom de la grille (vide si taille unique)
N	14	Indice de la taille	1..20	Position de la taille dans la grille
O	15	Libellé de la taille	5	20 tailles maximum
P	16	Prix achat HT		10.2
Q	17	Prix Vente TTC		10.2
R	18	Gestion stock	1	« O » ou « N »
S	19	Conditionnement		Conditionnement à l'achat
T	20	Code barre fournisseur	13	Ean 13
U	21	Qté reçue	5	Pour utilisation du fichier en réception de marchandise
V	22	Poids ou litre ou mètre ou surface	5	Poids de l'article
W	23	Prix à l'unité	5	Prix à l'unité
X	24	Info article		
Y	25	Info article complémentaire		
Z	26	Code barre fournisseur 2		
AA	27	Code barre fournisseur 3		
AB	28	Code barre fournisseur 4		
AC	29	Code barre fournisseur 5		
AD	30	Code barre fournisseur 6		
AE	31	Emplacement		
AF	32	PVTTC tarif 2		
AG	33	PVTTC tarif 3		
AH	34	PVTTC tarif 4		
AI	35	Description courte		Pour site internet
AJ	36	Description Longue		Pour site internet
AK	37	Prix de revient		
AL	38	Unité		-1 Unité -2 Mètres -3 Mètres carrés -4 Litres -5 Kgs
AM	39	Quantité à commander		
AN	40	Devise Prix achat		Mettre le code de la devise
AO	41	Nb Points / article		
AP	42	Demande qté à chaque appel		O/N
AQ	43	Seuil d"alerte		
AR	44	Ecotaxe		
AS	45			
AT	46			
AU	47			
AV	48			
AW	49			
AX	50			
	50 à100	50 Code barre fournisseur		

19.1.1 Pour traiter la colonne « Stock »

**Importez une deuxième fois le même fichier en « Réception de marchandises
Gestion de stock / réception de marchandises / Import / Import Standard FrontShop**

19.2 Import des clients au format Excel « Fichier/ Contrôle de la base »

	Nom	Taille	Observation
A	Code		Code client
B	Nom	30	AN
C	Prénom	30	AN
D	Titre	1	1 Mr 2 Mme 3 Melle 4 Société 5 Rien 6 Mr et Mme 7 Famille 8 Docteur
E	Numéro de voie	10	Numéro
F	Adresse1	40	
G	Adresse2	40	
H	Cp	10	
I	Ville	40	
J	Lieux dit	40	
K	Pays	20	
L	Tel domicile	20	
M	Tel bureau	20	
N	GSM	20	
O	Date naissance	8	Aaaammjj
P	Catégorie 1	20	
Q	Catégorie 2	20	
R	Email client	40	
S	Code tarif	1	1..5
T	Taux remise	3	0..100
U	Site internet	50	
V	Nom contact 1	50	
W	Poste contact 1	30	
X	Tel contact 1	15	
Y	Mail contact 1	50	
Z	Nom contact 2	50	
AA	Poste contact 2	30	
AB	Tel contact 2	15	
AC	Mail contact 2	50	
AD	Nb Points fidélité	5	Attention les points indiqués s'ajoutent aux points existants
AE	Code Barre identifiant	13	
AF	Info Client		

20.1 Terminal d'inventaire

20.1.1 Modèle conseillé

Bien qu'il n'existe aucune incompatibilité avec tous les modèles et marques de terminaux portables, nous avons testé et validé le terminal Portable CypherLab 8001.

Unique condition :

Le terminal doit pouvoir lire des codes-barres commençant par un zéro sans enlever le premier zéro.

20.1.2 Installer le terminal portable CPT 8001 sur port USB

Lancez le pilote c:\Front\CypherLabUSBToCom.exe

Branchez le terminal portable.

Ensuite, dans le **gestionnaire de périphérique** de Windows, sélectionner port LPT COM.

Notez le numéro du nouveau port qui a été créé.

20.1.3 Lire le contenu de votre terminal portable

Lancez le programme

C:\Front\Data_Read_CipherLab.exe

Indiquez l'interface « Craddle IR »

Indiquez le port COM (numéro précédemment noté dans le chapitre précédent)

Indiquez un Nom de fichier à créer dans le champ « File » (Exemple : Inventaire.txt)

20.2 Codes-barres balance ou poids / prix

Les codes-barres générés par des balances sont composés ainsi :

CCAAAAAPPPPP

CC = code indicateur 02, 22, 24, 26 ou 28

AAAAA = Code article FrontShop appelé lors du scan code barre balance

(pensez bien à créer des articles correspondant en modifiant de code article dans base de données / Article)

PPPPP = prix x 100

Exemple de code-barre poids / prix :

02 12345 001025 5

02 indique que c'est un code-barre balance

12345 est le code article appelé (il vous faudra créer un article de code « 12345 » dans FrontShop)

001025 indique un prix de 10 Euros et 25 cts

5 clef du code barre

Quand on bippe le code-barre exemple,

L'article de code « **12345** » est appelé, avec le prix **10.25 Euros**

Note :

Il vous faudra créer vous-même l'article de code « 12345 » dans FrontShop afin de pouvoir utiliser ce code barre

La quantité est la division du prix contenu dans le code barre par le prix de l'article dans FrontShop.

Exemple :

Si l'article de code « 12345 » est à 25 Euros du Kilo.

Quantité = 10.25 / 25 = 0.410

20.3 Imprimante ticket



Epson TM88 ou compatible
Epson TMH6000 ou compatible

20.4 Tiroir-caisse

Connexion RJ 12 sur imprimante ticket

20.5 Lecteur Code-barres

Connexion USB et laser conseillé.

20.6 TPE

Connexion Série

Marque « Ingénico » ou « SAGEM » câble à fournir par le fournisseur du TPE

Option connexion caisse impérative.

20.7 2 ème écran

20.7.1 Modèle conseillé

Bien qu'il n'existe aucune incompatibilité avec tous les modèles et marques, nous avons testé et validé l'écran 10pouces de marque Oxhoo



20.7.2 Mise en œuvre installation

Si vous ne l'avez pas dans le répertoire de votre application FrontShop, téléchargez le fichier

- ✓ Ecran2.exe sur notre site internet et placez le dans le répertoire de l'application.
- ✓ Ecran2DC.exe (pour voir défiler tout le ticket en cours de saisie sur la gauche de l'écran)

20.7.3 Installer

Installez le pilote fourni c:\ Driver_2emeEcran_8pouces_Oxhoo.exe

Branchez l'écran : Les écrans peuvent clignoter, attendez la fin de l'installation.

20.7.1 Paramétrage sous FrontShop

Cocher la case « Ecran supplémentaire »

Cocher « Avec tout le ticket qui défile » Si vous souhaitez utiliser « Ecran2DC.exe » qui fait défiler tout le ticket

20.7.2 Paramétrage sous Windows

Panneau de configuration / Affichage / résolution d'écran

Type d'affichage : Choisir « étendu »

Si les écrans sont inversés, pensez à faire glisser les écrans avec la souris

20.7.3 Affichez vos images et vidéos

Dans le répertoire « Image_Ecran2 »

Mettez les images à faire défiler

Les vidéos à faire enchaîner

Pour afficher les lignes normalement destinées aux afficheurs clients pensez à cocher la case afficheur client connecté dans fichiers / paramètres.

Table des matières

1	Le matériel	2
1.1	Configuration minimum	2
1.1.1	Ordinateur	2
1.1.2	Système d'exploitation	2
1.1.3	Connexion USB	2
1.1.4	Port Série	2
1.1.5	Clavier + souris	2
1.1.6	Ecran	2
2	Les fonctionnalités	3
2.1	Principales qualités	3
2.2	Pour toutes activités	3
2.3	Les ventes	3
2.4	Codes-Barres	3
2.5	Les clients	3
2.6	Le stock	3
2.7	Les statistiques	4
2.8	Imports exports	4
2.9	Multi-sites	4
2.10	Langues	4
2.11	Matériel et environnement	4
2.12	Limites du logiciel FrontShop	5
2.12.1	Base de données	5
3	Obligations fiscales	6
3.1	Les archives fiscales	6
3.2	Fourniture à l'administration	6
3.3	Non présentation des archives à l'administration	6
3.4	Localisation des archives	6
3.5	Supports des archives	6
3.6	Périodicité des sauvegardes	6
4	Paramétrage	7
4.1	Onglet Général « Fichiers / paramètres »	7
4.1.1	Magasin	7
4.1.2	Langue de Front Shop	7
4.1.3	Devise du magasin	7
4.1.4	Code de la caisse	7
4.1.5	Tarif	7
4.1.6	Historique conservé	8
4.1.7	Coefficient de vente par défaut	8
4.1.8	Un seul magasin	8
4.1.9	Je suis le magasin principal	8
4.1.10	Accès base de données autorisé	8
4.1.11	Il n'y a qu'une seule caisse en magasin	8
4.1.12	Droits éditions	8
4.1.13	Gestion des couleurs	8
4.1.14	Gestion des tailles	8
4.1.15	Gestion des saisons	8
4.1.16	Gestion des bons de livraison	9
4.1.17	Gestion des devis	9
4.1.18	Gestion des tickets en attente	9
4.1.19	Mode pressing	9
4.1.20	Met a jour le PA avec les réceptions	9
4.1.21	Gestion de l'écotaxe	9
4.1.22	Gestion commerciale	9
4.1.23	Tous les points de ventes ont le mêmes touches de caisse	9

4.1.24	Afficher les PATTC sur fiche article	9
4.1.25	Affiche la référence fournisseur	9
4.1.26	Enlève le filtre article à chaque recherche	9
4.1.27	Choix du vendeur	9
4.1.28	Logo du magasin	9
4.2	Onglet Caisse	10
4.2.1	Demande quantité à chaque appel article	10
4.2.2	Avertir en caisse si stock inférieur au seuil	10
4.2.3	Cumuler les articles en caisse	10
4.2.4	L'appel d'un vendeur appelle son ticket	10
4.2.5	Un changement de libellé en caisse remplace l'article	10
4.2.6	Affiche les prix d'achat	10
4.2.7	Minimum de Bouton en caisse	11
4.2.8	Saisir et afficher les prix HT en caisse	11
4.2.9	Interdire les remises en caisse	11
4.2.1	Ne pas demander le prix des articles gratuits	11
4.2.2	Refuser les prix à zéro Refuser les prix à zéro	11
4.2.3	Reste sur le tarif en cours lors d'un nouveau ticket	11
4.2.4	Mode superette	11
4.2.5	Affiche le Fournisseur en caisse	11
4.2.6	Interdire les ventes si stock inférieur au seuil	11
4.2.7	Active le sondage	11
4.2.1	Restauration	11
4.2.2	Création des articles encaisse	11
4.2.1	Météo	11
4.2.2	Détailler les prix des composants de menu	11
4.2.3	Nombre de tickets imprimés	12
4.2.4	Demander à imprimer les tickets en attente	12
4.2.5	Nombre de tickets imprimés lors de la mise en attente	12
4.2.6	Validité d'un avoir	12
4.2.7	Taux de remise par défaut	12
4.2.8	Appliquer le taux de remise client en caisse	12
4.2.9	Afficher le total CA client en caisse	12
4.2.10	Afficher le contenu de la facture sélectionnée	12
4.2.11	Bouton tiroir visible en caisse	12
4.2.12	Vérifie si le tiroir est fermé entre chaque vente	12
4.2.13	Ecran de caisse 1366 x 768	12
4.2.14	Création des articles en caisse	12
4.2.15	Code forçage des chèques cadeau	12
4.2.16	Ordre des chèques	12
4.2.17	Edition de fin de journée	12
4.2.18	Envoyer mail à ces adresses	12
4.3	Onglet tickets et factures	13
4.3.1	Entête de tickets	13
4.3.1	Pied de ticket	13
4.3.2	Imprimer le vendeur sur ticket	13
4.3.3	Imprimer l'adresse et / ou le téléphone du client sur ticket	13
4.3.4	Imprimer les infos articles sur facture	13
4.3.5	Imprimer les lignes HT Sur ticket	13
4.3.6	Imprimer les remises sur ticket	14
4.3.7	Ticket simplifié	14
4.3.8	Imprimer les points fidélité sur tickets	14
4.3.9	Imprimer le solde du crédit sur ticket	14
4.3.1	Texte des chèques cadeau	14
4.3.1	Texte des chèques remise	14
4.3.1	Ajouter des lignes de pied de ticket	14
4.3.2	Note de bas de facture	14
4.3.3	Mentions légales	14
4.4	Onglet Fidélité client	15
4.4.1	Pas de fidélité	15
4.4.2	Le chiffre d'affaire (hors ou avec remise) donne des points	15
4.4.3	Certains articles donnent des points	15
4.4.4	Les passages en caisse donnent des points	15
4.4.5	Certains articles génèrent des montants de remise	15
4.4.6	Le CA Génère un bon de remise immédiate	15
4.4.7	Les points sont calculés avec le taux de la sous famille	15
4.4.8	Nombre de points à atteindre	16
4.4.9	Simple affichage	16
4.4.10	Enlèvement de points dans le cas d'une action « simple affichage »	16
4.4.11	Affichage + effacement des points	17
4.4.12	Emission d'un chèque remise	17
4.4.13	Remise de x% sur les N factures précédentes	17
4.4.14	Ne rien faire	17
4.4.1	Les points peuvent être décimaux	17
4.5	Onglet Périphériques	18
4.5.1	Imprimante tickets de caisse	18
4.5.2	Afficheur client	18
4.5.3	Imprimante supplémentaire	19
4.5.4	2 ^{ème} écran connecté	20

4.5.5	Avec tout le ticket qui défile.....	20
4.5.6	Lecteur CB.....	20
4.5.7	Terminal portable.....	20
4.6	Onglet Spécial.....	21
4.6.1	Le stock est géré en centrale.....	21
4.6.2	Gestion des prix par quantités.....	21
4.6.3	Les points fidélités sont centralisés.....	21
4.6.4	Unité de sauvegarde.....	21
4.6.5	Adresse du site internet.....	22
4.6.6	Nombre décimales en quantités.....	22
4.6.7	Le prix d'achat a trois décimales.....	22
4.6.8	Le prix de vente est saisie HT.....	22
4.6.9	Envois de tout le dossier sur FTP.....	22
4.6.10	Protocole de communication entre les sites.....	22
5	Concepts généraux.....	23
5.1	Saisie de données.....	23
5.2	Les fenêtres de recherche.....	23
5.3	Les tables (exports vers Word ou Excel).....	23
5.4	Les devises « base de données / les indispensables / Devises ».....	24
5.4.1	Application en Suisse.....	24
5.4.2	Application en Afrique.....	24
5.5	Les taux de TVA « base de données / les indispensables / taux de TVA ».....	24
5.6	Les magasins « base de données / les indispensables / Magasins ».....	25
5.6.1	Pris en compte pour les communications.....	25
5.7	Protection et code de débridage.....	25
	En cas de changement de nom il faudra re-sérialiser FrontShop.....	25
5.7.1	Données pour facturation.....	26
5.8	Les utilisateurs « base de données / les indispensables / Utilisateurs ».....	27
5.8.1	Niveaux de droits.....	27
5.8.2	Etiquettes vendeur.....	27
5.8.1	Identification.....	27
5.9	Les familles et sous familles « Base de données / Familles ».....	28
5.9.1	Principe de la hiérarchie famille / sous-familles :.....	28
5.9.2	Utilité des familles et sous-familles.....	28
5.9.3	Exemple de familles / sous-familles.....	28
5.9.4	Les familles.....	28
5.9.5	Le code comptable.....	28
5.9.6	Les saisons « base de données / saisons ».....	28
5.10	Les Sous familles« Base de données / sous familles ».....	29
5.11	Les fournisseurs « base de données / fournisseur ».....	30
5.12	Gestion couleurs et des tailles.....	31
5.12.1	Gestion des couleurs « Base de données / Couleurs ».....	31
5.12.1	Grilles de tailles « Base de données / grilles de tailles ».....	32
5.13	Les articles « Base de données / article ».....	33
5.13.1	Onglet général.....	33
5.13.2	Code article.....	33
5.13.3	Référence Fournisseur.....	33
5.13.4	Saison.....	33
5.13.5	Unité.....	34
5.13.6	Les prix de vente.....	34
5.13.7	Coefficients et marges.....	34
5.13.8	Gestion des tarifs.....	35
5.13.9	Codes-barres fournisseur.....	36
5.13.10	Couleurs.....	37
5.13.11	Grille Taille.....	37
5.13.12	Onglet Spécial.....	38
6	Les clients.....	40
6.1	Onglet général « Onglet gestion des clients / saisie des clients ».....	40
6.1.1	Code client.....	40
6.1.2	Envoyer au presse papier.....	40
6.1.3	Adresse et Codes postaux.....	40
6.1.4	Les catégories client.....	40
6.1.5	Relancer le.....	41
6.1.1	Code barre sur Carte fidélité.....	41
6.1.2	Siret, Tva Intra.....	41
6.1.3	Site internet.....	41

6.1.4	Sortir du mailing	41
6.1.5	Informations clients	41
6.1.1	Catégories de clients.....	41
6.1.1	Filtre 1, Filtre 2 , Filtre 3 etc.....	41
6.1.2	Factures groupées	42
6.1.3	Voir les ventes	42
6.2	Clients fidélité	43
6.2.1	Tarif	43
6.2.2	Taux de remise fidélité	43
6.2.3	Exclure de la fidélité	43
6.2.4	Carte de fidélité.....	43
6.3	Recherche Clients	44
6.4	Clients Voir les ventes	46
6.4.1	Tableau des factures clients.....	46
6.4.2	Tableau des articles achetés.....	46
6.4.3	Imprimer ou Détail de la facture client	46
6.4.4	Tableau des règlements clients.....	47
6.4.5	Solder une facture.....	47
6.4.6	Rendre un acompte.....	47
6.4.7	Devis.....	47
6.4.8	Liens factures règlements	47
6.4.9	Tableau des avoirs clients.....	47
6.5	Les éditions clients « Onglet gestion clients / Bouton Edition Mailing »	48
6.5.1	Prendre en compte le chiffre d'affaire	48
6.5.2	Lister les clients en Crédit	48
6.5.3	Email valides.....	48
6.5.4	Adresses valides.....	48
6.5.5	Filtres Familles / Sous familles / Marques / Fournisseurs ou articles	48
6.5.6	Calculer.....	49
6.5.7	Afficher la date des factures non soldées.....	49
6.5.8	Générer un fichier Excel.....	49
6.5.9	Exporter tableau vers Excel.....	49
6.5.10	Générer un fichier texte.....	49
6.5.11	Cartes de fidélité	49
6.5.12	Création chèques cadeau	49
6.5.13	Fichier clients CSV pour Outlook.....	50
6.5.14	Impression des adresses	50
6.5.15	Etiquettes clients.....	50
6.5.16	Campagnes SMS.....	50
6.5.17	Envoyer les emails.....	50
7	Ouverture et de fermeture de journée.....	51
7.1	Ouverture de journée bouton «Ouvre Caisse »	51
7.2	Contrôle de caisse du matin.....	51
7.2.1	Devises	51
7.2.2	Ouvre tiroir	51
7.2.3	Aide au comptage	52
7.3	Fermeture de Caisse	53
7.3.1	Contrôle des fonds du soir	53
7.3.2	Détail des paiements.....	53
7.3.3	Corriger un mode de paiement.....	53
7.3.4	Remises en banque	54
7.4	Etat de fin de journée	55
8	La Caisse et les ventes.....	56
8.1	La caisse (front office)	56
8.1.1	Champ de saisie	56
8.1.2	Zoom	56
8.1.3	Pavé	56
8.1.4	Etiquettes.....	56
8.1.5	Bouton recherche article	57
8.1.6	Afficher tous les articles	57
8.1.7	Détail couleurs / tailles	57
8.1.8	Réimprimer	58
8.1.9	Supp. Ligne.....	58
8.1.10	Efface ticket	58
8.1.11	Terminal portable	58
8.1.12	Quantité	58
8.1.13	Retours articles ou échanges.....	58
8.1.14	Les remises.....	58
8.1.15	Type de remise.(Base de données / caisse / Types de remises)	59
8.1.16	Sous total.....	59
8.1.17	Fin de tickets.....	59
8.1.18	Les modes de paiement.....	59

8.1.19	Autres modes (Base de données / Caisse / Modes de paiement)	60
8.1.20	Tickets Restaurant	60
8.1.21	Crédit, acomptes et règlements différés	61
8.1.22	Acomptes	61
8.1.23	Soldes crédits / règlements	61
8.1.24	Paramétrage des touches de caisse. «base de données / caisse/ paramétrage des touches de caisse »	62
Hauteur du bouton Correspond au nombre de touche en hauteur		64
Choix d'un tarif		64
8.2	Les soldes	65
8.2.1	Touches de remises	65
9	Dépenses / recettes	66
9.1	Les types de dépenses ou recettes « Base de données / Caisse / type de dépenses »	66
10	Voir les ventes	67
10.1	Introduction	67
10.2	Chiffres du jour (ou flash info)	67
10.3	Les graphiques, camemberts et histogrammes	67
10.4	Visualisation de tickets	68
10.4.1	Retrouver une facture	68
10.4.2	Ré-imprimer une facture	68
10.4.3	Supprimer une facture (Uniquement le jour ouvert)	68
10.4.4	Modifier le vendeur	68
10.4.5	Modifier ou saisir de client	68
10.4.6	Changer de mode de paiement	68
11	La gestion de stock	69
11.1	Afficher la valeur du stock	69
11.1.1	Calcul du prix de moyen pondéré	69
11.2	Les inventaires	70
11.2.1	Création	70
11.2.2	Complet ou partiel	70
11.2.3	Date d'inventaire	70
11.2.4	Quantités théoriques	71
11.2.5	Quantités comptées	71
11.2.6	Supprime une ligne	71
11.2.7	Supprime les lignes vides	71
11.2.8	Enlève toutes les lignes	71
11.2.9	Rafraichi Théoriques	71
11.2.10	Compté = Théorique	71
11.2.11	Appel reste	71
11.2.12	Terminal Portable	71
11.2.13	Appel d'articles	72
11.2.14	Les totaux	72
11.2.1	Validation	72
11.2.2	Suppression	72
11.2.3	Les éditions	73
11.2.4	Exemple d'édition inventaire	73
11.3	Les commandes de marchandises	74
11.3.1	Appel d'articles	74
11.3.1	Création article	74
11.3.2	Terminal portable	74
11.3.1	Recherche article	74
11.3.2	Enlève les lignes vides	74
11.3.3	Supprime. une ligne	74
11.3.4	Qté = 0	74
11.3.5	Enlève tout	74
11.3.6	Soldée	74
11.3.7	Étiquettes	75
11.3.1	Format des étiquettes	75
11.3.2	Recherche de commandes déjà saisies	76
11.4	Les réceptions de marchandises « Onglet gestion de stock / réception de marchandises »	77
11.4.1	Directe	77
11.4.2	Sur Commande	77
11.4.3	Sur expédition	77
11.4.4	Appel d'articles	77
11.4.5	Création article	77
11.4.6	Recherche article	78
11.4.1	Supprime. une ligne	78
11.4.2	Qté = 0	78
11.4.3	Enlève tout	78

11.4.1	Terminal portable	78
11.4.2	Étiquettes	78
11.4.3	Recherche d'une réception déjà saisie	78
11.5	Les expéditions « gestion de stock / expédition »	79
11.5.1	Vers un fournisseur	79
11.5.2	Vers un magasin	79
11.5.3	Appel d'articles	80
11.5.4	Création article	80
11.5.5	Recherche d'une expédition déjà saisie	80
12	Les Editions.....	81
12.1	Éditions des étiquettes « Ecran d'accueil / bouton étiquettes »	81
12.2	Accès aux éditions	82
12.2.1	Hit-parade	82
12.2.1	Ventes par vendeur (ou utilisateur).....	82
12.3	Statistiques ventes / mois / jour /horaire	83
12.3.1	Comparatif Année n et n-1	83
12.4	Édition sur mesure des articles	84
12.4.1	Choisir le contenu des colonnes.....	85
12.5	Édition sur mesure par jour.....	86
13	Les consultations	87
13.1	Listes modèles avec stock	87
13.1.1	Afficher tous les articles	87
13.1.2	Détail couleurs / tailles	87
13.2	Historique des mouvements d'un article « Suivi article / historique des mouvements »	88
14	Arrière-boutique.....	89
14.1.1	Liste des chèques remises	89
14.1.2	Liste des chèques cadeau.....	89
14.1.1	Liste des tickets restaurants	89
14.1.2	Réédition de journaux de fin de journées	90
14.1.1	Recherche facture	90
14.1.1	Journaux de ventes détaillés	90
14.1.1	Journaux de caisse	90
14.1.2	Journaux Offices de tourisme.....	91
14.1.1	Suivi des espèces	Erreur ! Signet non défini.
14.1.2	Contrôle de caisse	91
14.1.3	Faire une remise en banque.....	91
14.1.4	Correction de remises	91
15	La gestion multi-sites	92
15.1	Principe de communications.....	92
15.1.1	Modes de communications « Fichiers / paramètres / SPECIAL »	92
15.1.2	Mode Serveur FTP.....	93
15.1.1	Paramétrage des coordonnées FTP.....	93
15.1.2	Url Du serveur FTP	93
15.1.3	Mode écriture Disque Dur Externe	94
15.1.4	Appel des magasins « communication / communication avec les magasins »	94
15.1.5	Exporter les données modifiées depuis	94
15.1.6	Communiquer avec les magasins.....	94
15.1.7	Juste recevoir les ventes.....	94
16	Plusieurs PC ou caisses sur un même site.....	95
16.1	Configuration multi-caisse	95
16.2	Fermeture de caisse et fermeture de journées.....	95
16.3	Liste des caisses ouvertes	95
17	Les outils	96
17.1	Pré-affichage des éditions	96
17.2	Paramétrage de la messagerie email « Communications / paramétrer la messagerie email »	97
17.3	La documentation utilisateur	97
17.4	Les sauvegardes.....	98
17.4.1	Sauver les données et les programmes	98
17.4.2	Choix de l'unité de sauvegarde « Fichiers / Sauvegardes ».....	98
17.5	La restauration.....	98

17.6	Les imprimantes ticket « Base de données / caisses / Imprimantes tickets »	98
	On utilisera par exemple, cette fenêtre pour régler les espaces avant et après l'édition du ticket de caisse. ..	98
17.7	Log et suivi des utilisateurs « Fichier / suivi de caisse LOG »	99
17.8	Le mode école	100
17.8.1	Mentions sur les documents. <<6.4.6.3>>.....	100
17.9	Epuration « Base de données / outils de gestion de la base / Epuration »	101
17.10	Données corrompues	102
17.10.1	Réindexer	102
17.10.2	Lancer les tâches	102
17.10.3	Regrouper des clients	102
17.10.4	Importer articles et clients	102
17.11	Modification des prix en série	103
17.12	Envoyer les données chez l'éditeur	103
17.13	Les sondages	104
17.13.1	Mise en oeuvre	104
17.13.1	Activer le sondage.....	104
17.13.2	Liste des réponses possibles	104
17.13.3	Résultat des sondages.....	105
18	Petits secrets entre nous	106
18.1	Les tables et tableaux	106
18.1.1	Trier élargir déplacer des colonnes	106
18.1.2	Exporter vers Excel	106
18.2	Caisse	106
18.2.1	Faire une facture en prix d'achat Hors taxes	106
18.2.2	Déplacer l'écran de caisse « CRTL + D » (Déplacement)	106
18.2.3	Génère automatiquement une expédition vers le client sélectionné « CRTL + E » (Expédition).....	106
18.2.4	Faire une facture Hors Taxes « CRTL + H » (Hors taxes).....	106
18.2.1	Réimprimer rapidement le dernier ticket « CRTL + I » (Impression).....	106
18.2.2	Voir la marge que génère une facture « CRTL + M » (Marge).....	106
18.2.3	Faire un crédit négatif (par exemple pour solder un client) « CRTL + P » (Paiement).....	106
18.2.4	Affiche toutes les tailles disponibles pour la ligne sélectionnée « CRTL + R »	106
18.2.5	Permet une saisie en tableau pour les articles gérés en couleur / tailles « CRTL + T » (Tableau).....	106
18.2.6	Affiche les prix de vente HT au lieu des prix TTC en caisse « CRTL + X »	106
18.2.7	Générer automatiquement les factures pour les bons de livraison en cours « CRTL + Z »	106
18.2.8	Affiche la remise en pourcentage au lieu du montant « CRTL + Barre d'espace »	106
18.2.9	Changement de tarif 1,2,3,ou 4 « CRTL + 1 » « CRTL + 2 » « CRTL + 3 » « CRTL + 4 ».....	106
18.3	Modification de l'aspect de l'écran de caisse	107
19	Les Imports	108
19.1	Import des articles au format Excel « Fichier/ Contrôle de la base »	108
19.1.1	Pour traiter la colonne « Stock »	109
19.2	Import des clients au format Excel « Fichier/ Contrôle de la base »	110
20	Les périphériques	111
20.1	Terminal d'inventaire	111
20.1.1	Modèle conseillé	111
20.1.2	Installer le terminal portable CPT 8001 sur port USB.....	111
20.1.3	Lire le contenu de votre terminal portable.....	111
20.2	Codes-barres balance ou poids / prix	111
20.3	Imprimante ticket	112
20.4	Tiroir-caisse	112
20.5	Lecteur Code-barres	112
20.6	TPE	112
20.7	2 ème écran	112
20.7.1	Modèle conseillé	112
20.7.2	Mise en œuvre installation	112
20.7.3	Installer	112
20.7.1	Paramétrage sous FrontShop	112
20.7.2	Paramétrage sous Windows.....	112
20.7.3	Affichez vos images et vidéos	112