



Formation Odoo
Module point de vente
Version 12 Community

Coop IT Easy, SCRL à finalité sociale
N° d'entreprise : 0688.967.046
www.coopiteasy.be

Dernière mise à jour:
13/05/2020
CC BY-NC-SA 4.0

Vendre des articles à un client

Présentation	3
Termes utilisés	3
Vue des principaux menus et fonctionnalités	3
Le menu tableau de bord	4
Le menu commande	4
Le menu article	5
Le menu analyse	5
Le menu configuration	5
Ouvrir une caisse	5
Démarrer une vente à un coopérateur	8
Lier le coopérateur à ses achats	8
Avec carte de membre	8
Sans carte de membre	9
Nouveau client	10
Vente anonyme	10
Enregistrer le client	10
Encodage d'un article	11
Scan d'un article	11
Sélection manuelle d'un article	12
Modification des articles scannés	13
Liste de prix	15
Encaissement	15
En cash	16
Bancontact	16
Chèque	16
Utilisation de l'arrondi dans le POS	17
Ticket de caisse	18
Mettre une vente en attente	21
Fermeture d'une caisse	22
Fermer l'écran de caisse	22
Reprendre la vente	23
	2

Fermer la caisse	24
Configuration	25
Configurer des listes de prix	25
Configurer les méthodes de paiements	27
Informations générales	27
Onglet Pièces comptables	27
Onglet Paramètres avancés	28
Onglet point de vente	28
Mode de paiement arrondi à 5 cents	28
Créer une nouvelle caisse	30
Rajouter le mode de paiement arrondis aux différentes caisses qui acceptent le cash	32
Configurer le mail envoyé avec le ticket de caisse	33

Présentation

Le module Point de vente permet de faire de la vente directe via une caisse.

Termes utilisés

Le vocabulaire utilisé est le suivant :

- Une caisse est liée à une caisse physique dans le magasin. Si le magasin a 3 caisses, il faut configurer 3 caisses sur Odoo.
- Une session : sur une caisse, on ouvre et on ferme une session de vente par jour (en principe), voire plusieurs sessions par jour. Il est primordial de fermer la session en fin de journée car cela a des implications comptables.
- Une commande : c'est la vente d'articles réalisée à un client au cours d'une session. Une session contiendra donc des dizaines de "commandes".

Vue des principaux menus et fonctionnalités



Le menu tableau de bord

Ce menu permet d'avoir une vue sur les différentes caisses configurées.

Point de Vente

Recherche...

▼ Filtres ≡ Regrouper par ★ Favoris

Caisse 1

Non utilisé

[Nouvelle session](#)

Dernière date de clôture	16/04/2020
Solde de trésorerie	0,00 €

C'est également depuis ce menu qu'une session sur une caisse peut être ouverte.

Le menu commande

Point de Vente

Tableau de bord **Commandes** Article Analyse Configuration

Commandes

- Commandes
- Sessions
- Clients

Ce menu permet de retrouver les sessions de caisse passées (sous menu session)

Point de Vente

Recherche...

▼ Filtres ≡ Regrouper par ★ Favoris

Point de Vente	Id. de session	Responsable	Date d'ouverture	Date de clôture	Statut
Caisse 1 (utilisée)	POS/2020/04/21/1771	Administrator	21/04/2020 09:55:52	21/04/2020 09:57:15	Fermé et validé
Caisse 1 (utilisée)	POS/2020/04/21/1770	Administrator	21/04/2020 08:51:17	21/04/2020 09:51:54	Fermé et validé

Mais aussi les commandes effectuées (sous menu commandes) par client avec le lien vers la session.

Point de Vente

Recherche...

▼ Filtres ≡ Regrouper par ★ Favoris

Réf. Commande	Réf reçu	Client	Date de la commande	Vendeur	Total	Statut	Session
Shop0776	Commande 00171-001-0001	Asso test	21/04/2020 09:57:02	Administrator	3.42	Comptabilisé	POS/2020/04/21/1771
Caisse 3/0635	Commande 00169-001-0001		20/04/2020 20:39:25	Justin Macabeo	9.99	Comptabilisé	POS/2020/04/20/169

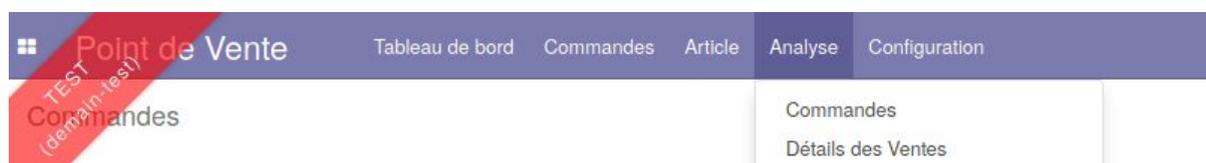
Enfin, le dernier sous menu donne la liste des clients.

Le menu article



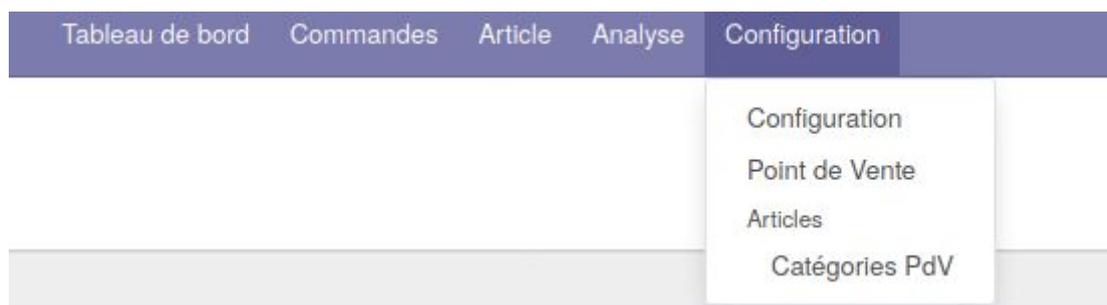
Ce menu permet d'avoir accès à la liste des articles repris dans le point de vente

Le menu analyse



Ce menu permet de faire différents rapports.

Le menu configuration



Ce menu permet d'avoir accès à la configuration de ce module.

Ouvrir une caisse

- Cliquez sur le module **Point de vente** dans le menu en haut
- Choisissez la caisse que vous désirez ouvrir et cliquez sur **Nouvelle session**

Point de Vente

Caisse 1

Non utilisé

[Nouvelle session](#)

Dernière date de clôture: 16/04/2020
Solde de trésorerie: 0,00 €

Vue d'une caisse avec cash :



Session : POS/2020/04/21/170

Responsable: Administrator
Point de Vente: Caisse 1 (Administrator)

Solde initial: 0,00 €

[Régler le solde d'ouverture](#)

- Cliquez sur **Régler le solde d'ouverture**

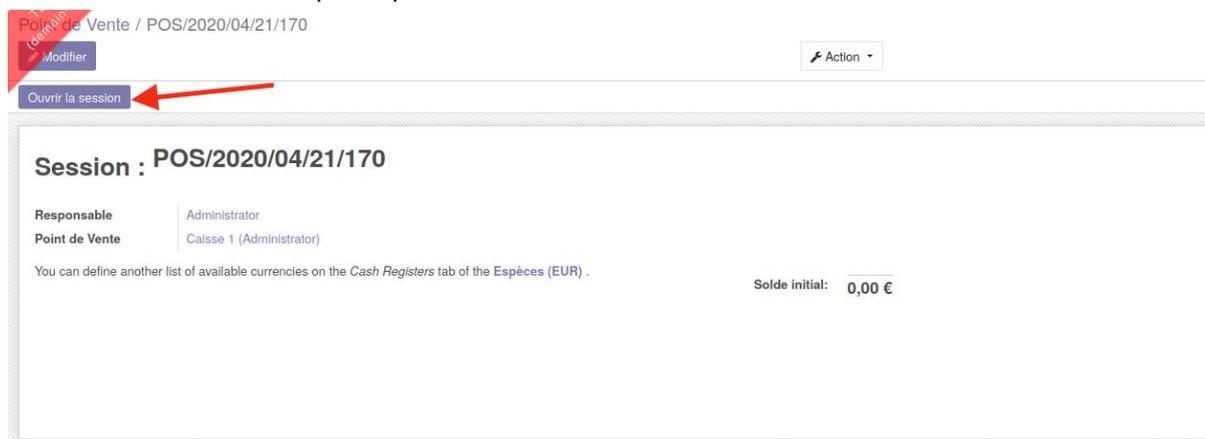
Vous devez encoder le nombre de pièces de monnaies et de billets qui se trouvent dans la caisse. Cela doit correspondre au montant initial qui est inscrit à l'écran (qui reprend le montant encodé lors de la fermeture de la veille).

Contrôle de caisse

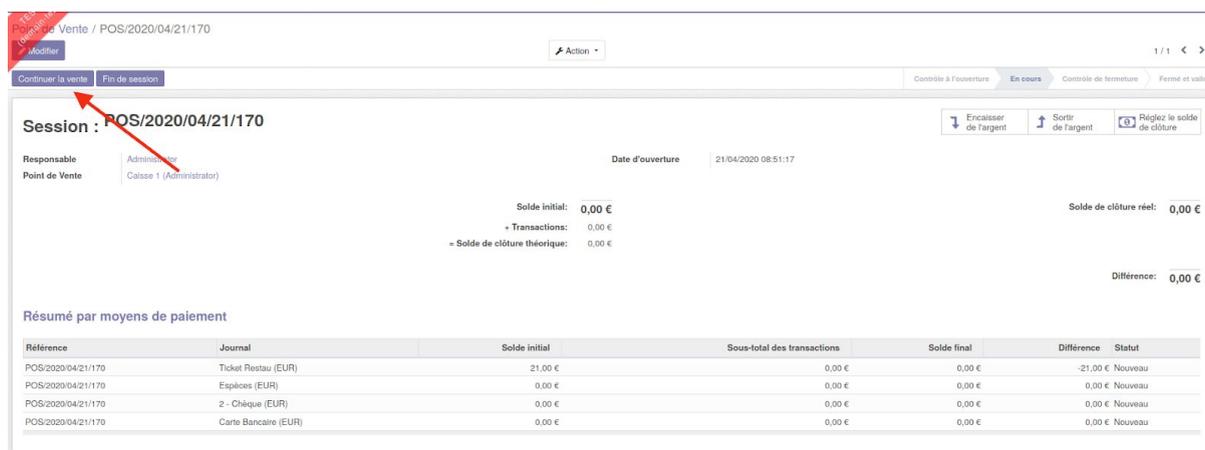
Valeur de la pièce/billet	Nombre de pièces/billets	Sous-total
1,00	3	3,00
50,00	5	250,00
100,00	1	100,00
Ajouter une ligne		
		353,00

[Confirmer](#) [Annuler](#)

- Encoder la valeur de la pièce ou du billet dans la première colonne et le nombre de pièce ou de billets dans la 2e.
- **Confirmez** après avoir encodé les différentes coupures
- Vérifiez que le **Solde initial** correspond bien à la somme de la caisse physique.
- Il ne vous reste plus qu'à **Ouvrir la session**



Vous arriverez donc sur cette page qui est un résumé de la session. Vous reviendrez sur cette même page en fin de session.

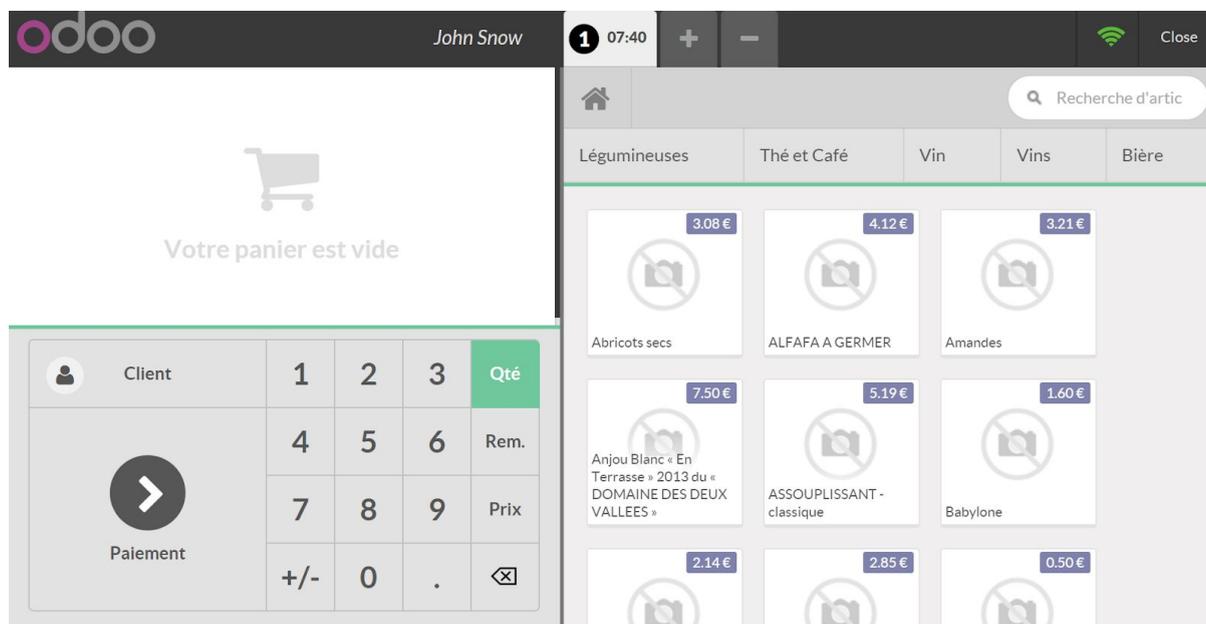


Résumé par moyens de paiement

Référence	Journal	Solde initial	Sous-total des transactions	Solde final	Différence	Statut
POS/2020/04/21/170	Ticket Restau (EUR)	21,00 €	0,00 €	0,00 €	-21,00 €	Nouveau
POS/2020/04/21/170	Espèces (EUR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nouveau
POS/2020/04/21/170	2 - Chèque (EUR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nouveau
POS/2020/04/21/170	Carte Bancaire (EUR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nouveau

Cliquez sur **continuer la vente** en haut à gauche.

Votre point de vente est maintenant ouvert. Le chargement peut prendre un peu de temps car Odoo est en train de charger les données d'articles dans le cache du navigateur (pour pouvoir continuer à vendre même sans internet).



Vous êtes devant un écran divisé en deux.

La partie de gauche affiche la liste des achats au fur et à mesure du scanning des articles.

La partie de droite reprend les articles de la base de données.

Démarrer une vente à un coopérateur

Lier le coopérateur à ses achats

Avec carte de membre

- a. Si vous avez imprimé des cartes de membres avec codes barres (**DEV BEES coop**), vous pouvez utiliser cette carte

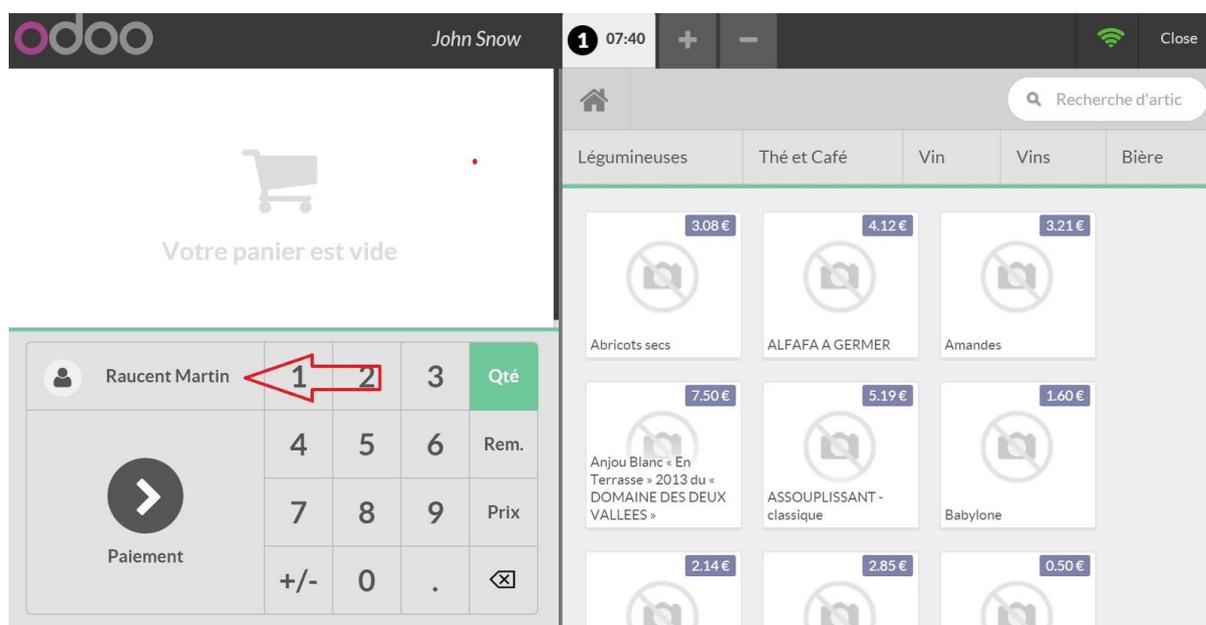
Pour traiter les achats d'un coopérateur, commencez par scanner sa carte de membre,



Martin Raucent



Lorsqu'il a bien été scanné et reconnu, son nom apparaîtra à la place de **Client**.



John Snow 07:40

Recherche d'artic

Légumineuses Thé et Café Vin Vins Bière

3.08 € 4.12 € 3.21 €

Abricots secs ALFAFA A GERMER Amandes

7.50 € 5.19 € 1.60 €

Anjou Blanc « En Terrasse » 2013 du « DOMAINE DES DEUX VALLEES » ASSOULISSANT - classique Babylone

2.14 € 2.85 € 0.50 €

Raucent Martin 1 2 3 Qté

4 5 6 Rem.

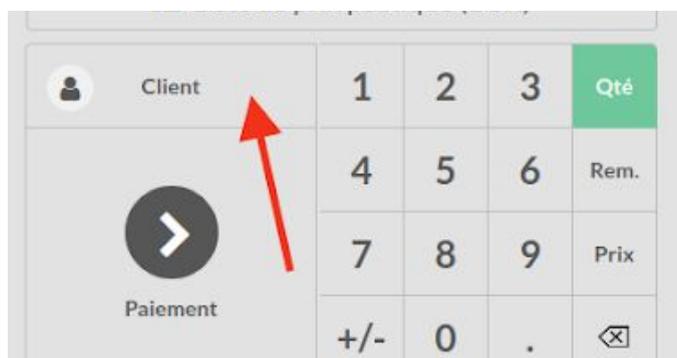
7 8 9 Prix

+/- 0 .

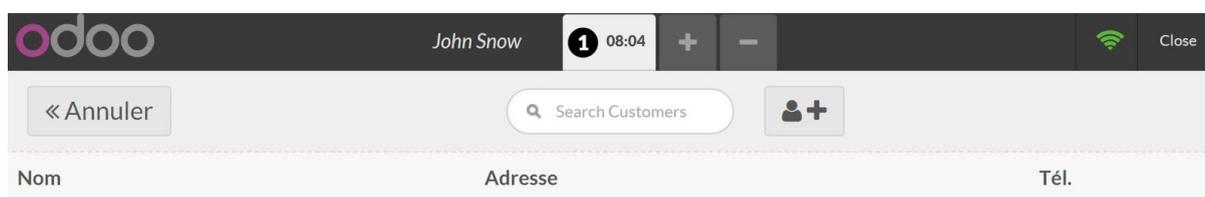
Paielement

Sans carte de membre

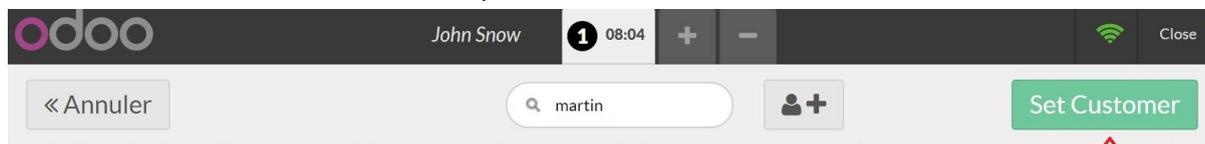
Si le coopérateur n'a pas de carte de membre, vous pouvez retrouver ce coopérateur dans la base de données en cliquant sur **Client**.



Vous pourrez ensuite sélectionner manuellement le coopérateur dans la liste.



Une fois sélectionné, validez en cliquant sur **Set customer**.



Nouveau client

Si le client n'existe pas du tout dans le système, 2 possibilités :

Vente anonyme

Il est possible de réaliser une vente "anonyme" (c'est-à-dire sans sélectionner de client du tout dans l'interface).

Il vous sera possible de lier la vente avec le client une fois qu'il sera dans la base de données.

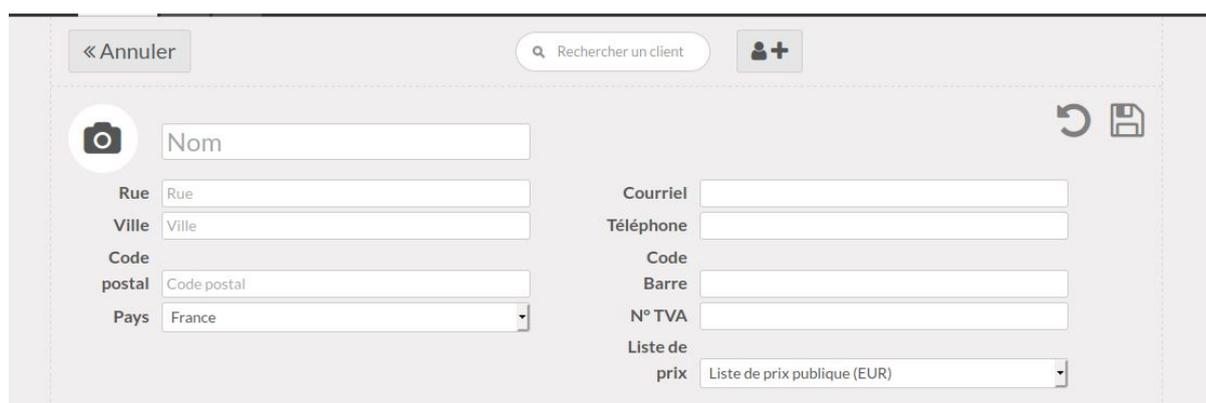
Enregistrer le client

Attention : cette fonctionnalité a été supprimée dans le cadre du **module beesdoo_pos**, car les nouveaux membres doivent d'abord devenir coopérateur avant de pouvoir faire leurs achats.

Cliquer sur client puis sur l'icône ci dessous



Un formulaire apparaît vous permettant d'enregistrer le nouveau client dans votre base de données de contact.

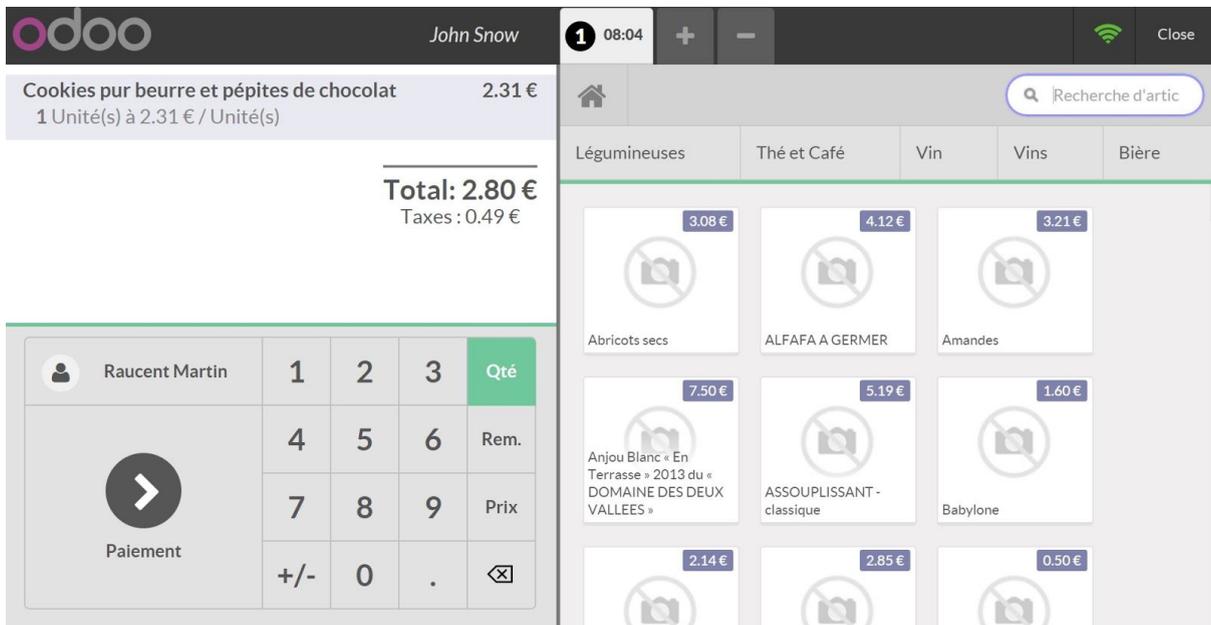


Un fois enregistré, vous pouvez continuer à encaisser ce client.

Encodage d'un article

Scan d'un article

La majorité des articles seront dotés d'un code à barres que vous trouverez le plus souvent au dos de l'article. Utilisez le Scanner afin que le laser soit perpendiculaire aux barres du code, puis faites le défiler de haut en bas le long du code à barres.



odoo John Snow 08:04

Cookies pur beurre et pépites de chocolat 2.31 €
1 Unité(s) à 2.31 € / Unité(s)

Total: 2.80 €
Taxes : 0.49 €

Raument Martin 1 2 3 Qté

4 5 6 Rem.

7 8 9 Prix

Paiement +/- 0 . ✕

Recherche d'artic

Légumineuses Thé et Café Vin Vins Bière

3.08 € 4.12 € 3.21 €

Abricots secs ALFAFA A GERMER Amandes

7.50 € 5.19 € 1.60 €

Anjou Blanc « En Terrasse » 2013 du « DOMAINE DES DEUX VALLEES » ASSOULISSANT - classique Babylone

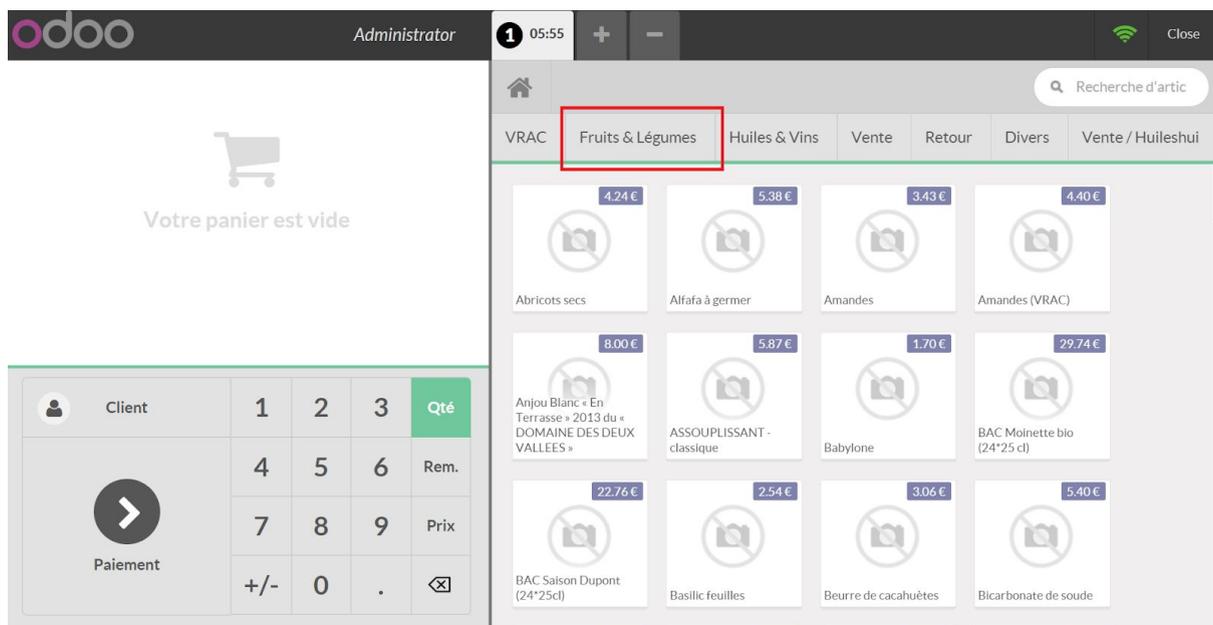
2.14 € 2.85 € 0.50 €

Sélection manuelle d'un article

Certains articles ne possèdent pas de code barre.

Pour sélectionner manuellement un article, cliquez sur la catégorie de point de vente correspondante et choisissez l'article.

Pour revenir au menu initial, cliquez sur ***l'image de la maison (Home)***.



odoo Administrator 05:55

Votre panier est vide

Client 1 2 3 Qté

4 5 6 Rem.

7 8 9 Prix

Paiement +/- 0 . ✕

Recherche d'artic

VRAC **Fruits & Légumes** Huiles & Vins Vente Retour Divers Vente / Huileshui

4.24 € 5.38 € 3.43 € 4.40 €

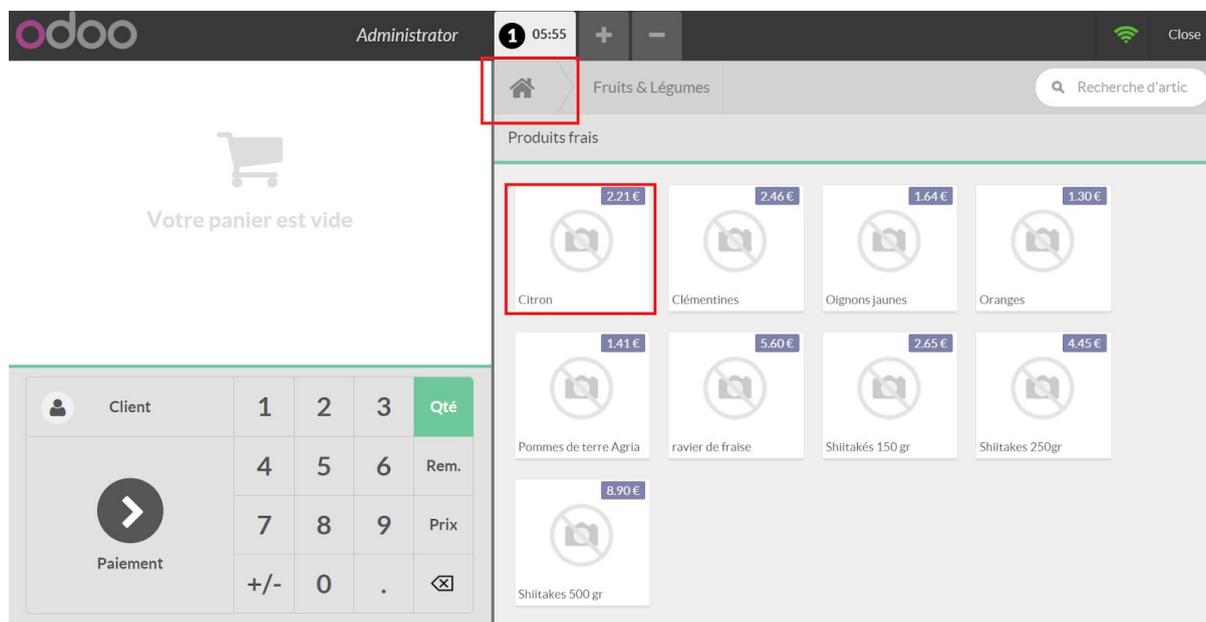
Abricots secs Alfafa à germer Amandes Amandes (VRAC)

8.00 € 5.87 € 1.70 € 29.74 €

Anjou Blanc « En Terrasse » 2013 du « DOMAINE DES DEUX VALLEES » ASSOULISSANT - classique Babylone BAC Moinette bio (24*25 cl)

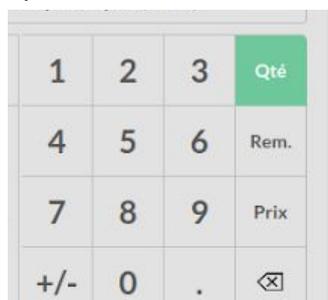
22.76 € 2.54 € 3.06 € 5.40 €

BAC Saison Dupont (24*25cl) Basilic feuilles Beurre de cacahuètes Bicarbonate de soude



Modification des articles scannés

Après avoir scanné un article, 3 possibilités de modification s'offrent à vous:



- Adapter la Quantité (Qté) du même article. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le nombre correspondant via le pavé numérique (sur l'écran ou directement via le clavier - grâce au **module pos_keyboard**).
 - Par exemple, s'il y a trois paquets de cookies, sélectionnez les cookies dans la liste des articles scannés, cliquez sur **Qté** puis tapez **3**. *Néanmoins, certains articles se ressemblent, il est donc préférable de tous les scanner afin d'éviter les erreurs.*
- Offrir une **Remise (Rem.)** qui sera exprimée en pourcentage. Par exemple, pour une remise de 10% sur un article, sélectionnez **Rem.** puis tapez **10**.

- Adapter manuellement le **Prix (Prix)**. Cela peut être utile si le prix affiché diffère du prix dans la base de donnée de la caisse. Il vous suffira alors de cliquer sur **Prix** et taper manuellement le prix de l'article sélectionné.
Quand un prix diffère caisse/étiquette de prix en rayon, le caissier préviendra le responsable caisse pour changer le prix en rayon.
- Supprimer l'article scanné. Si vous avez scanné un article en trop ou un mauvais article, vous pouvez le supprimer en cliquant sur



Il faut cliquer 2 fois sur ce bouton pour effacer le produit (1ère fois, les quantités se mettent à zéro mais le produit reste sur le ticket de caisse. 2ème fois, il est effacé totalement).

Liste de prix

Il est possible de configurer des listes de prix différentes, par exemple pour ses salariés ou abonnés et pour les autres clients. Pour activer cette configuration, aller dans la partie configuration.

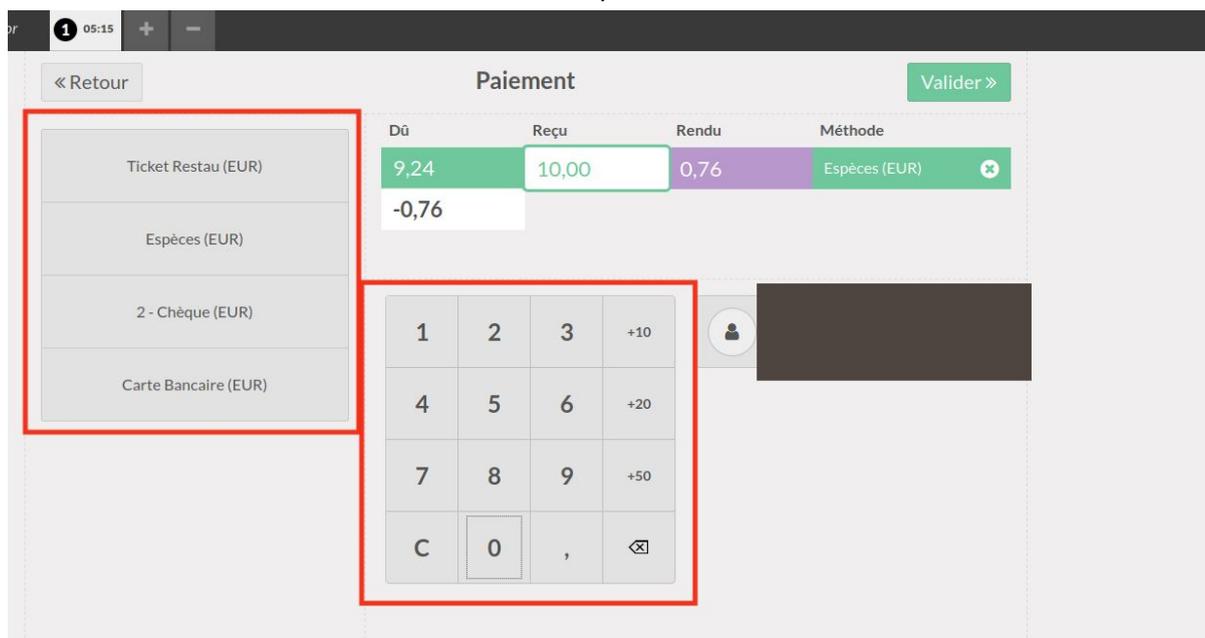
A la création d'un client, par défaut la liste de prix qui s'applique est la liste publique. Il faut changer cette liste sur la fiche contact de ce client pour que s'applique la nouvelle liste de prix.

Encaissement

Lorsque vous avez fini de scanner les articles du client, cliquez sur "Paiement" en bas à gauche :



Dans l'écran suivant, choisissez le mode de paiement.



En fonction de ce qui a été configuré sur la caisse comme mode de paiement, plusieurs choix s'offrent à vous.

En cash

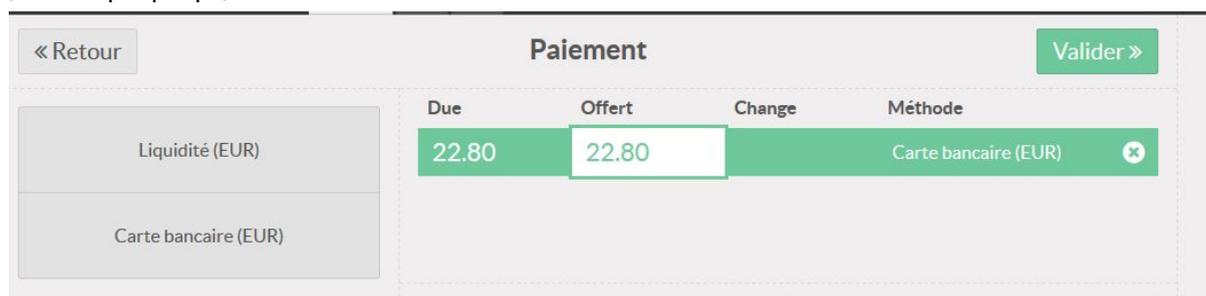
(Si vous avez activé l'option "arrondi", voir la section correspondante plus bas).

1. Cliquez sur le mode de paiement correspondant (souvent appelé "Liquidités" ou "Cash" ou "Espèces")
2. Tapez le montant donné par le client (sur le clavier numérique physique ou à l'écran à l'aide de votre souris)
3. Après avoir rendu la monnaie éventuelle qui s'affiche dans la colonne "Change", validez

Bancontact

Si le point de vente permet de payer par carte bancaire, choisissez le moyen de paiement correspondant, souvent appelé "Carte Bancaire" ou "bancontact".

Indiquez la somme reçue via le terminal de paiement (en principe, la somme total). Ne cliquez sur "Valider" que quand le paiement a été finalisé via le terminal de paiement (son "bipbipbip").



		Due	Offert	Change	Méthode
« Retour		22.80	22.80		Carte bancaire (EUR) ✕
	Liquidité (EUR)				
	Carte bancaire (EUR)				

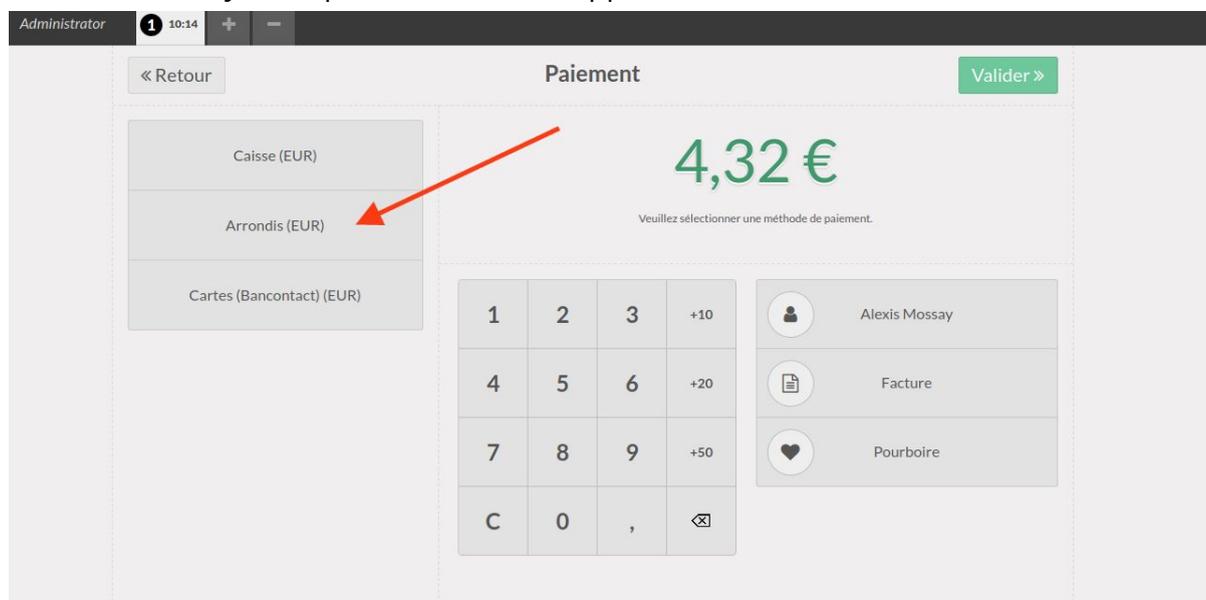
Chèque

Procédez de la même manière sur l'écran de Paiement en choisissant la méthode de paiement par chèque. En principe, vous recevez la somme équivalente au montant des achats.

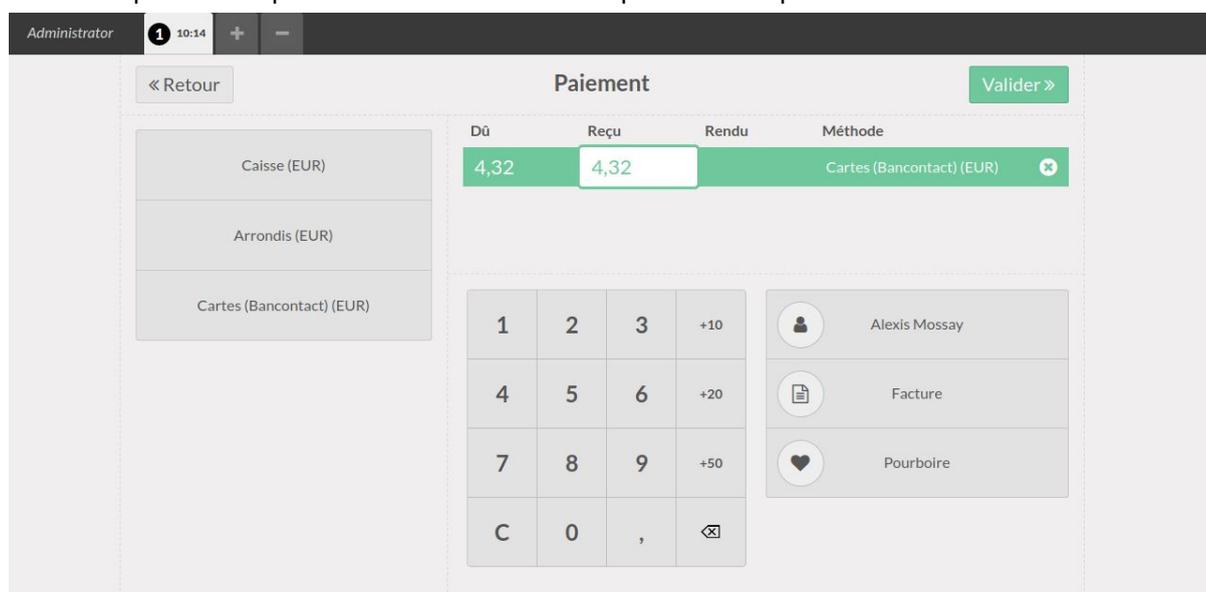
Cliquer sur Valider.

Utilisation de l'arrondi dans le POS

Sur l'écran de paiement, les adaptations sont les suivantes :
Un nouveau moyen de paiement arrondi apparaît.



1. Si paiement par bancontact : rien de spécial. Comportement habituel.



2. Si paiement par cash (espèce, liquide) : le montant à rendre sera arrondi à 5 cents.

Administrator 1 10:14 + -

« Retour **Paiement** Valider »

Dû	Reçu	Rendu	Méthode
4,32	0,02		Arrondis (EUR) ✖
4,30	4,50	0,20	Caisse (EUR) ✖
-0,20			

1	2	3	+10
4	5	6	+20
7	8	9	+50
C	0	,	⌫

 Alexis Mossay

 Facture

 Pourboire

Caisse (EUR)

Arrondis (EUR)

Cartes (Bancontact) (EUR)

Exemple : le total est de 4,32 €.

Le client donne 4.5€

Il faut donc rendre 0.20 €

Il y aura 8 cents "gagnés" par le magasin, et qui sera affectés au compte général défini sur l'article d'arrondi configuré au préalable.

Ticket de caisse

Après avoir validé le paiement, un écran vous propose d'imprimer le ticket de caisse.

Selon la configuration du point de vente, le ticket sera imprimé dès arrivée sur cet écran.

Rendu : 6.25 € Commande suivante »

Impression

Imprimante

Nom : Samsung ML-2010 Propriétés...

Statut : Prêt

Type : Samsung ML-2010 Series

Emplacement : USB001

Commentaire : Imprimer dans un fichier

Zone d'impression

Tout

Pages de : 1 à : 1

Sélection

Copies

Nombre de copies : 1

Copies assemblées

OK Annuler

Imprimer le ticket

27/02/2016 13:45 Commande 00020-001-0001

ES-coop
 Téléphone : +32488599241
 Utilisateur : Administrator
 Caisse : Stock

Abricots secs	2.000	8.48 €
Painnette bio	3.000	3.69 €
Sous-total :		12.17 €
Marchandise		0.51 €
% Marchandise		0.77 €
TVA 0.1 Vente		0.30 €
Production :		0.00 €
Total:		13.75 €
Liquidités (EUR)		20.00 €
Rendu :		6.25 €

Deux choix s'offrent au client :

- Recevoir le ticket de caisse imprimé
- Recevoir le ticket de caisse par email (module_pos_mail_receipt) :
 - Cliquer sur "@Reçu"

Si le client sélectionné a une adresse email renseignée, cela va être envoyé :

Rendu : 0,00 € Commande suivante »

Imprimer le ticket

@Reçu

13/05/2020 17:19:14 Commande
00009-001-0002

Bab'l Market
 Téléphone :
 User: Administrator

Abricots secs (kg)	1,000 kg	10,79 €
Vajra 12,5		
Sous-total :		10,18 €
6%		0,61 €
Total:		10,79 €
Bancontact (EUR)		10,79 €
Rendu :		0,00 €

Rendu : 0,00 €

[Commande suivante »](#)

Imprimer le ticket

@ Reçu

13/05/2020 17:19:14 Commande
00009-001-0002

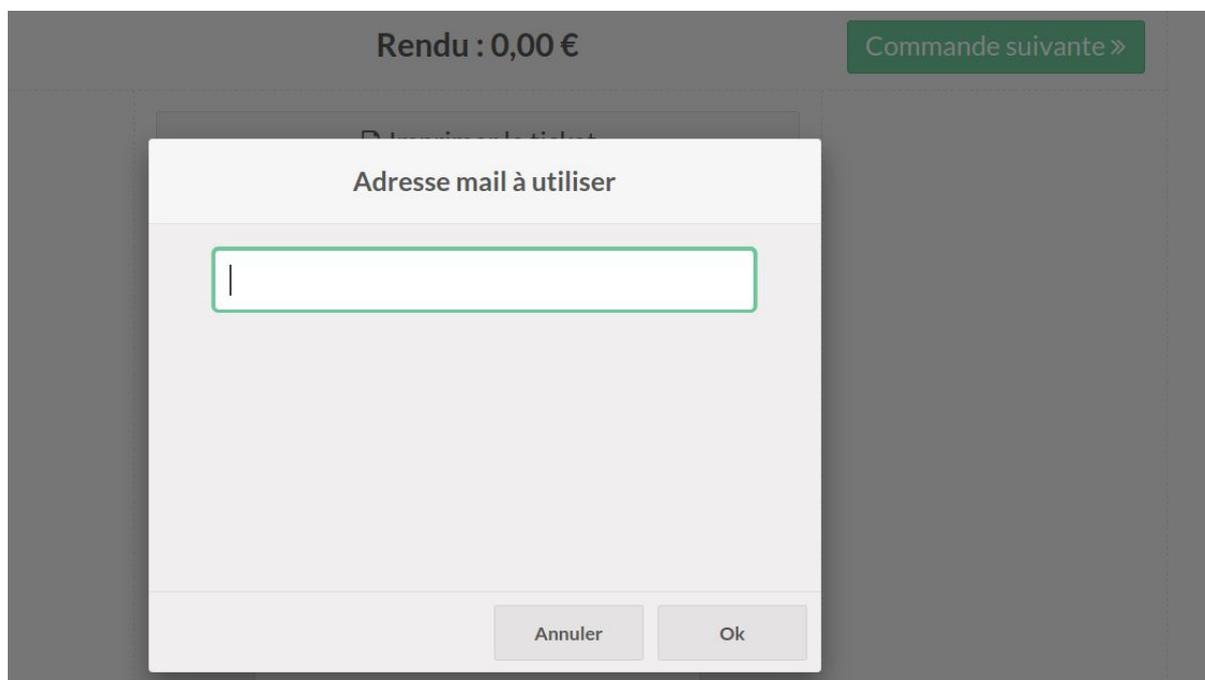
Bab'l Market
Téléphone :
User: Administrator

Abricots secs (kg)	1,000 kg	10,79 €
Vajra 12,5		
Sous-total :		10,18 €
6%		0,61 €
Total:		10,79 €
Bancontact (EUR)		10,79 €
Rendu :		0,00 €

Le @Reçu est indiqué en vert car c'est envoyé.

Le mail envoyé peut être configuré ([cf. section Configuration en fin de document](#)).

Si le client sélectionné n'a pas de mail renseigné sur sa fiche ou aucun client n'a été sélectionné, Odoo propose d'encoder l'adresse email à laquelle envoyer le mail (cette adresse ne sera pas sauvegardée dans Odoo) :



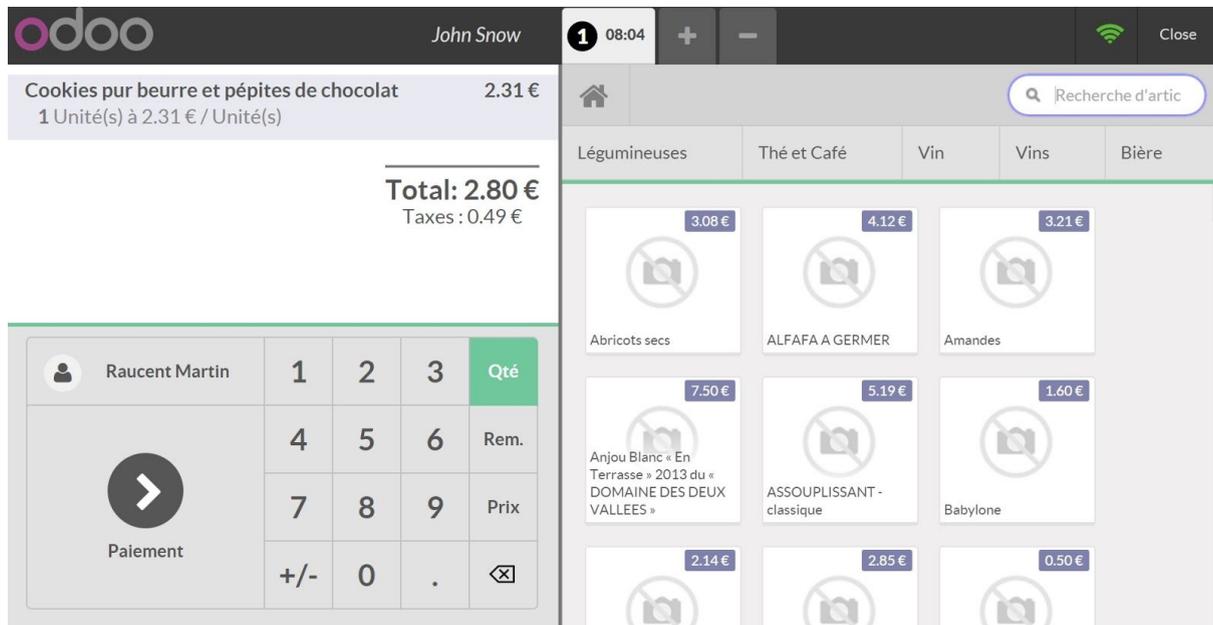
Au clic "OK", le message sera directement envoyé.

Passer ensuite au client suivant en cliquant sur "Commande suivante" :

Mettre une vente en attente

Si le client ne peut pas clôturer sa vente immédiatement (pour aller chercher un autre produit en rayon par exemple), vous pouvez le mettre en attente et commencer une nouvelle vente en parallèle.

Pour ce faire, cliquez simplement sur le "+" dans la barre noire en haut de l'écran.



odoo John Snow 08:04 + - Close

Cookies pur beurre et pépites de chocolat 2.31 €
1 Unité(s) à 2.31 € / Unité(s)

Total: 2.80 €
Taxes : 0.49 €

Raument Martin 1 2 3 Qté

4 5 6 Rem.

7 8 9 Prix

Paiement +/- 0 . ✕

Légumineuses Thé et Café Vin Vins Bière

3.08 € 4.12 € 3.21 €

Abricots secs ALFAFA A GERMER Amandes

7.50 € 5.19 € 1.60 €

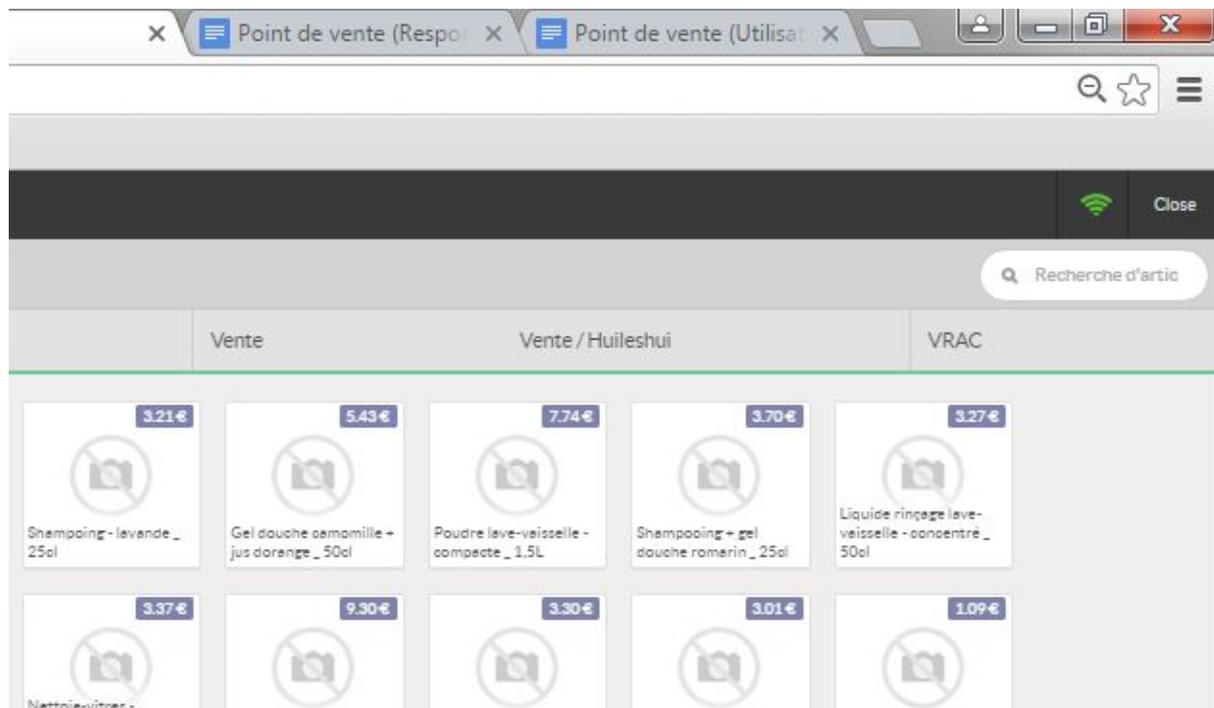
Anjou Blanc « En Terrasse » 2013 du « DOMAINE DES DEUX VALLEES » ASSOUPLISSANT - classique Babylone

2.14 € 2.85 € 0.50 €

Fermeture d'une caisse

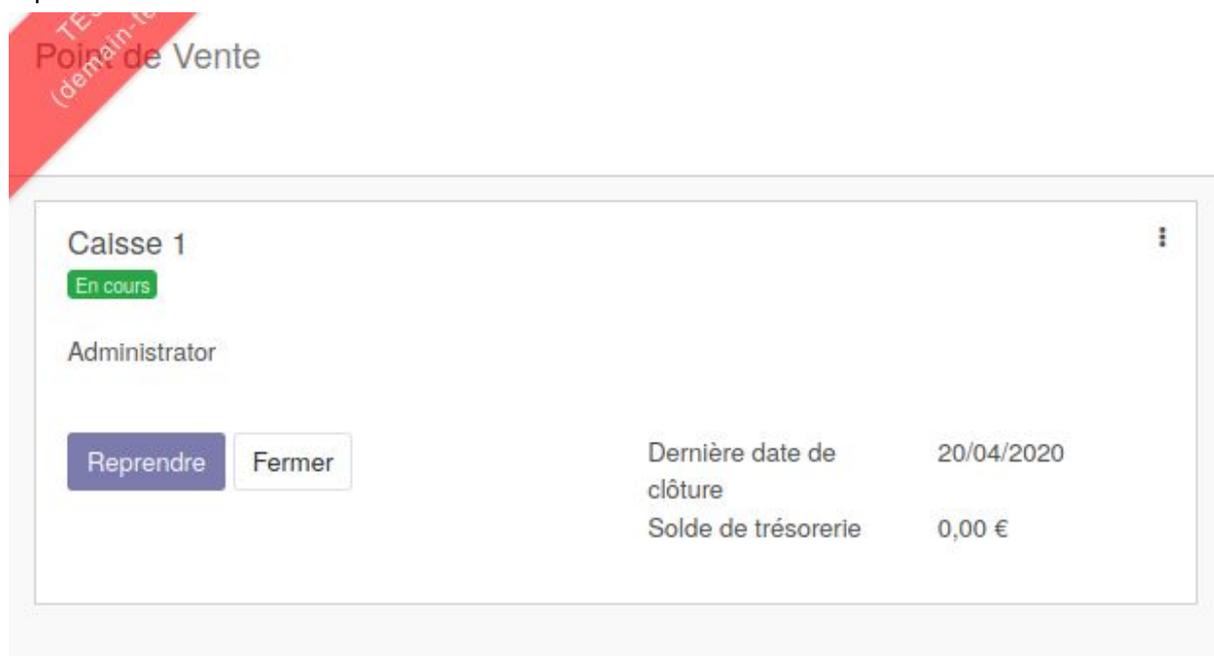
Fermer l'écran de caisse

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur fermer (close) et ensuite re cliquer directement sur confirmer



Reprendre la vente

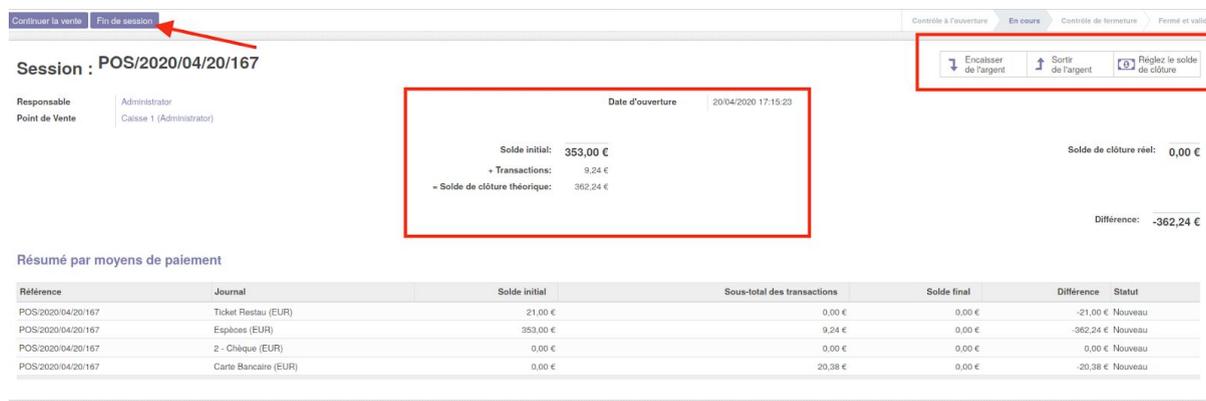
Il est possible de rouvrir la caisse en retournant sur le tableau de bord et en cliquant sur reprendre.



Fermer la caisse

Dans le tableau de bord, vous avez deux possibilités, reprendre ou fermer la caisse.

Si vous cliquez sur fermer, cet écran apparaît



Session : POS/2020/04/20/167

Responsable : Administrator
Point de Vente : Caisse 1 (Administrator)

Date d'ouverture : 20/04/2020 17:15:23

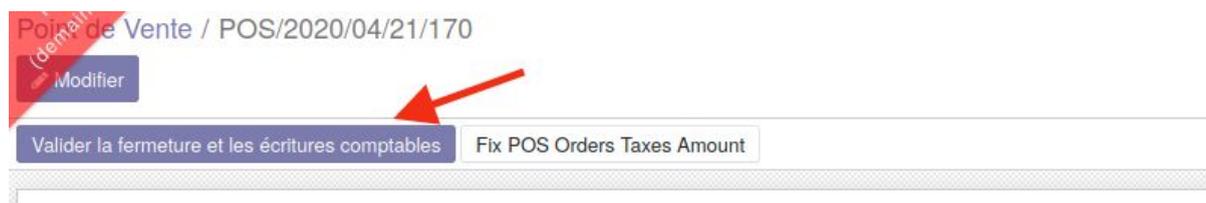
Solde initial: 353,00 €
+ Transactions: 9,24 €
= Solde de clôture théorique: 362,24 €

Solde de clôture réel: 0,00 €
Différence: -362,24 €

Résumé par moyens de paiement

Référence	Journal	Solde initial	Sous-total des transactions	Solde final	Différence	Statut
POS/2020/04/20/167	Ticket Restau (EUR)	21,00 €	0,00 €	0,00 €	-21,00 €	Nouveau
POS/2020/04/20/167	Espèces (EUR)	353,00 €	9,24 €	0,00 €	-362,24 €	Nouveau
POS/2020/04/20/167	2 - Chèque (EUR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nouveau
POS/2020/04/20/167	Carte Bancaire (EUR)	0,00 €	20,38 €	0,00 €	-20,38 €	Nouveau

- Pour finir la session, cliquer sur le bouton "fin de session"
- Cliquer sur "régler le solde de clôture" afin d'encoder les coupures restantes de la caisse, de la même manière que lors de l'ouverture de la session.
- Vérifiez que la Différence est bien égale à 0.
- Cliquez sur **Valider la fermeture et poster les écritures comptables** pour finaliser le tout



Point de Vente / POS/2020/04/21/170

Modifier

Valider la fermeture et les écritures comptables

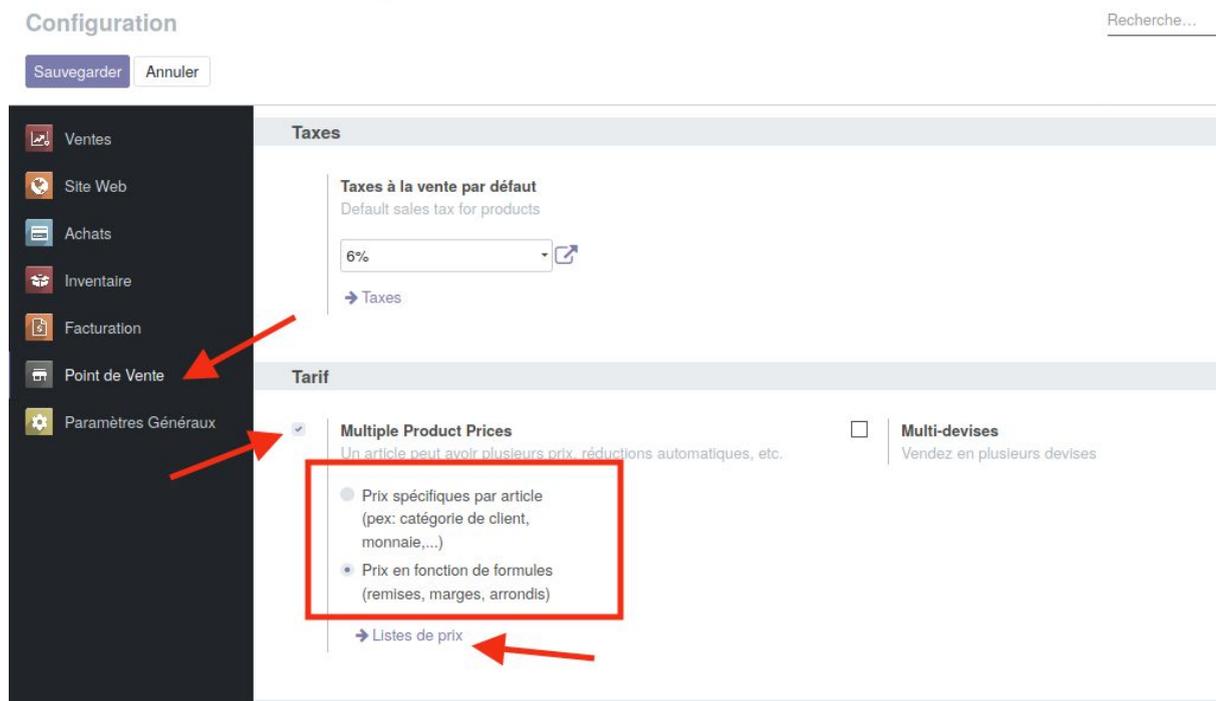
Fix POS Orders Taxes Amount

Le bouton Fix POS Orders taxes amount apparaît si le **module pos_order_taxes_fix** est installé. Il permet de clôturer une session qui refuse d'être fermée à cause d'erreurs d'arrondis sur les taxes. Il est conseillé de configurer les caisses pour que l'arrondi soit global (et non ligne par ligne).

Configuration

Configurer des listes de prix

Aller dans le menu de configuration du point de vente



The screenshot shows the configuration interface. On the left, a dark sidebar menu contains several options: 'Ventes', 'Site Web', 'Achats', 'Inventaire', 'Facturation', 'Point de Vente', and 'Paramètres Généraux'. Red arrows point to 'Point de Vente' and 'Paramètres Généraux'. The main content area is titled 'Configuration' and has a search bar 'Recherche...'. Below the search bar are buttons for 'Sauvegarder' and 'Annuler'. The interface is divided into sections: 'Taxes' and 'Tarif'. Under 'Taxes', there is a section 'Taxes à la vente par défaut' with a dropdown menu set to '6%' and a link '→ Taxes'. Under 'Tarif', there is a checked checkbox for 'Multiple Product Prices' with a description 'Un article peut avoir plusieurs prix : réductions automatiques, etc.'. Below this are two radio button options: 'Prix spécifiques par article (pex: catégorie de client, monnaie,...)' and 'Prix en fonction de formules (remises, marges, arrondis)'. A red box highlights these two options. To the right, there is an unchecked checkbox for 'Multi-devises' with the description 'Vendez en plusieurs devises'. At the bottom of the 'Multiple Product Prices' section, there is a link '→ Listes de prix' with a red arrow pointing to it.

En cochant la case multiple product prices vous pouvez choisir entre des prix spécifiques par articles ou des prix en fonction de formules (typiquement pour des remises globales pour certains clients).

Enfin pour définir les prix, cliquer sur liste de prix.



The screenshot shows the 'Listes de prix' configuration page. At the top, it says 'Configuration / Listes de prix' and has a search bar 'Recherche...'. Below the search bar are buttons for 'Créer' and 'Importer'. There are also buttons for 'Filtres', 'Regrouper par', and a star icon. The main content is a table with two columns: 'Nom de la liste de prix' and 'Politique de réduction'. The table has three rows:

Nom de la liste de prix	Politique de réduction
<input type="checkbox"/> + Liste de prix publique	La remise est comprise dans le prix indiqué
<input type="checkbox"/> + Réduction membre	Afficher le prix public et la remise au client

Cliquer sur créer

Réduction membre

Actif

Politique de réduction

La remise est comprise dans le prix indiqué
 Afficher le prix public et la remise au client

Groupes de pays

Nom

Ajouter une ligne

Éléments de la liste de prix

Applicable à	Quantité min.	Date de début	Date de fin	Prix
Tous les produits	0			20.0 % remise
Ajouter une ligne				

Plusieurs informations peuvent être renseignées :

- Si la réduction doit être incluse dans le prix ou les deux doivent être séparé
- À quel produit s'applique cette liste de prix

Si vous ajoutez une ligne, une nouvelle fenêtre apparait, permettant de définir précisément ce que fait cette liste.

Créer Éléments de la liste de prix

×

Tous les produits

Appliqué sur

Global
 Catégorie d'articles
 Article
 Variante d'article

Quantité min.

Date de début

Date de fin

Calcul du prix

Calculer le prix

Prix Fixe
 Pourcentage (remise)
 Formule

Le prix calculé est exprimé dans l'unité de mesure par défaut de l'article.

Sauvegarder et fermer

Enregistrer & créer

Annuler

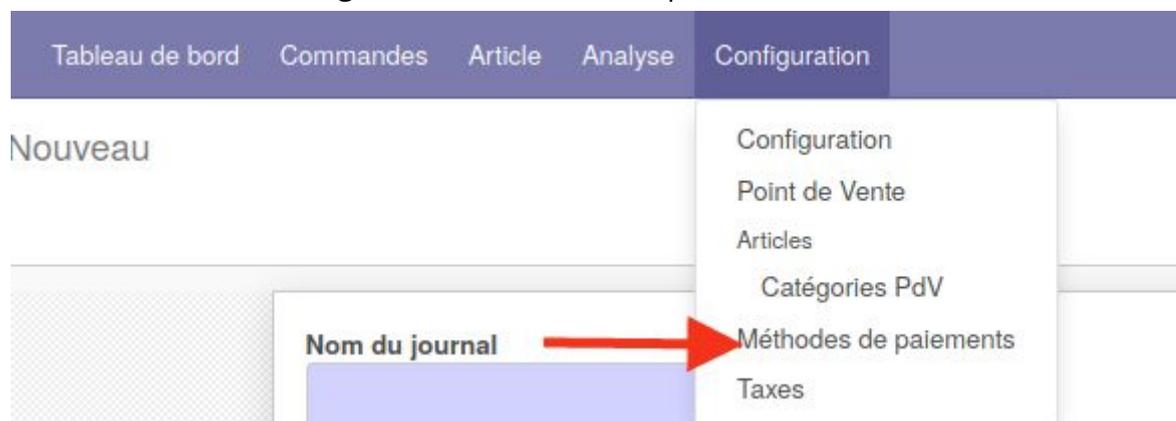
Supprimer

Sauvegarder et sauvegarder votre liste de prix.

Configurer les méthodes de paiements

Cette partie doit être faite en concertation avec votre comptable si la comptabilité est gérée dans Odoo.

Aller dans le menu configuration < méthodes de paiement



Informations générales

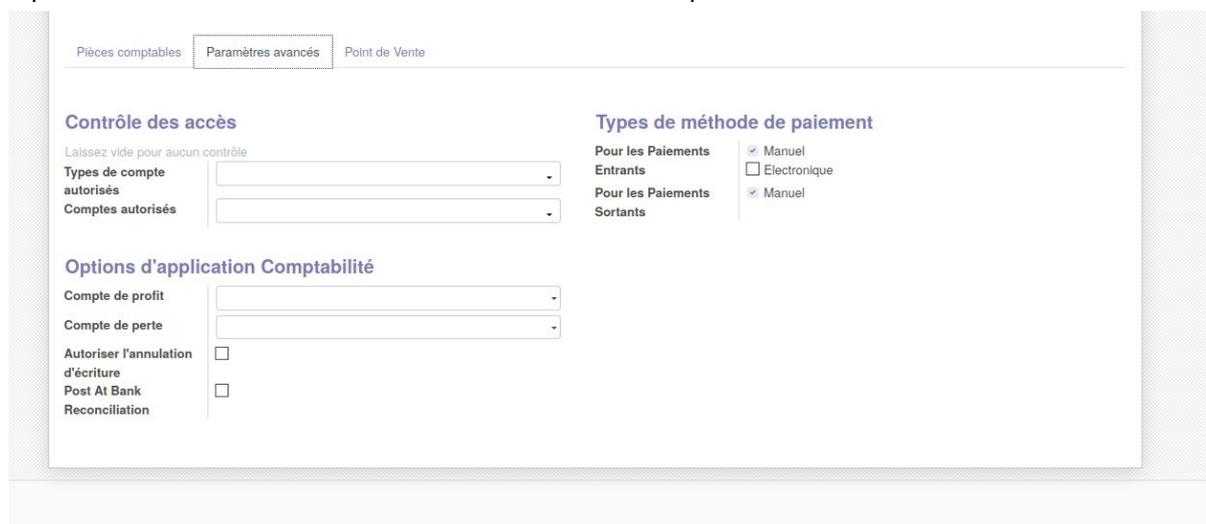
- Encodez le nom du journal et le type

Onglet Pièces comptables

- Encodez le code que vous choisissez de donner à ce mode de paiement
- Les comptes de débit et crédit par défaut

Onglet Paramètres avancés

Cet onglet permet de définir les comptes de profit et de perte pour les paiements en liquide. Cette information est à demander au comptable.

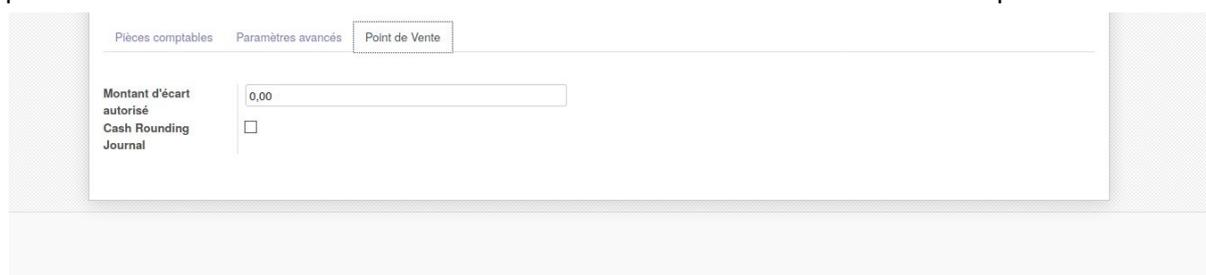


The screenshot shows the 'Paramètres avancés' tab with the following sections:

- Contrôle des accès**: Includes a note 'Laissez vide pour aucun contrôle', a dropdown for 'Types de compte autorisés', and a dropdown for 'Comptes autorisés'.
- Types de méthode de paiement**: Includes checkboxes for 'Manuel' (checked) and 'Electronique' (unchecked) for 'Entrants', and 'Manuel' (checked) for 'Sortants'.
- Options d'application Comptabilité**: Includes dropdowns for 'Compte de profit' and 'Compte de perte', and checkboxes for 'Autoriser l'annulation d'écriture', 'Post At Bank', and 'Reconciliation'.

Onglet point de vente

Le montant d'écart autorisé permet de définir qu'un utilisateur avec le droit caissier n'a pas le droit de fermer la caisse si son fond de caisse à une différence de plus de X euros.



The screenshot shows the 'Point de Vente' tab with the following fields:

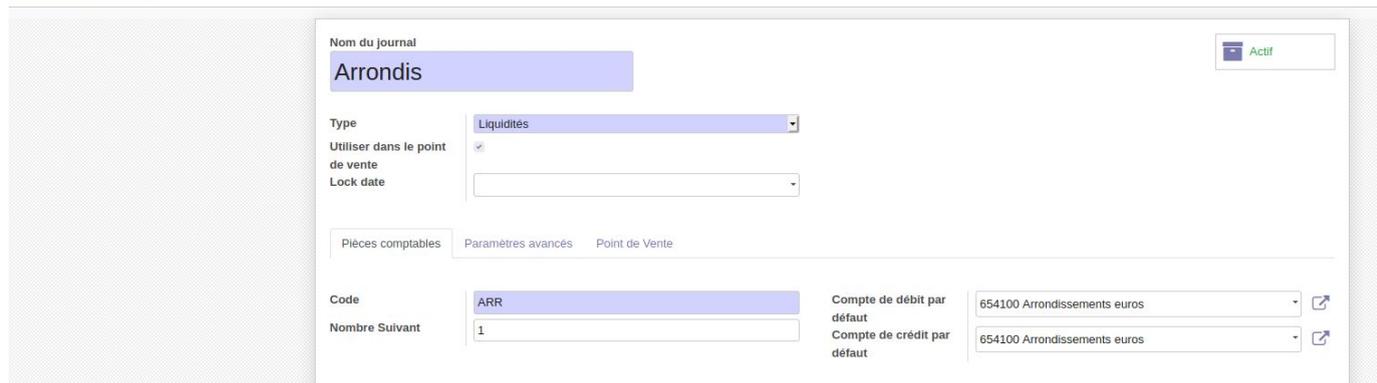
- Montant d'écart autorisé**: A text input field containing '0,00'.
- Cash Rounding Journal**: A checkbox that is currently unchecked.

Mode de paiement arrondi à 5 cents

Créer un nouveau mode de paiement sur base des informations ci-dessous :

Méthodes de paiements / Nouveau

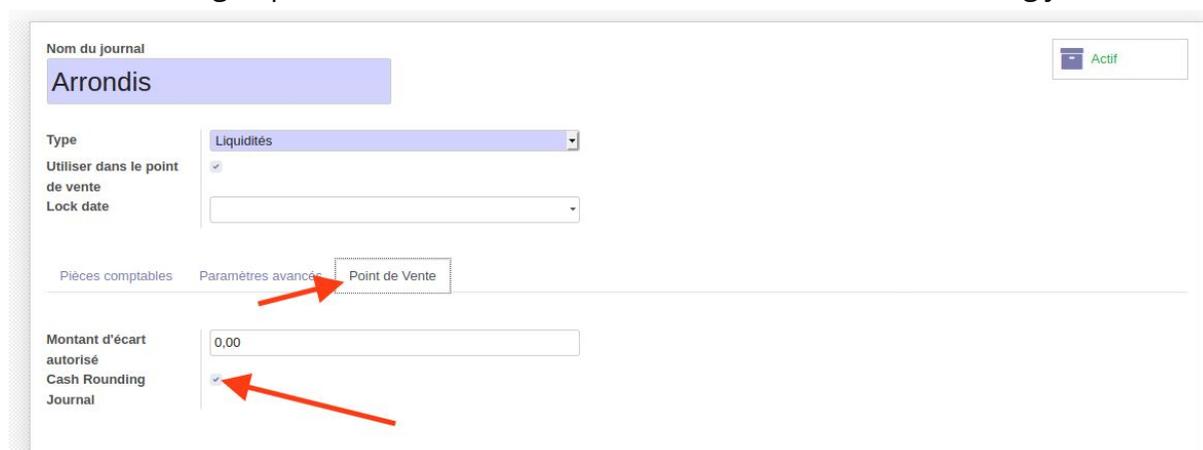
Sauvegarder Annuler



Si le compte de débit/crédit qui sera utilisé pour comptabiliser les charges et bénéfices liés à cet arrondi n'est pas répertorié, vous devez le créer.

ATTENTION ces comptes DOIVENT être validés par votre comptable, nous ne faisons ici qu'une proposition.

Enfin, dans l'onglet point de vente, vous devez cocher la case cash rounding journal.

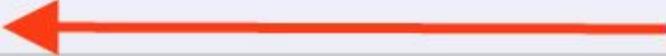


Attention, il faut s'assurer que le mode de paiement arrondis soit le dernier de la liste des modes de paiement.

Méthode de paiement

Créer Importer

- Nom du journal
- Edenred
- Monizze
- Sodexo
- DO NOT USE - Liquidité - Convivialité
- Bancontact
- bees card
- Virements Part B
- Erreurs caisses
- Liquidité
- Liquidité - Monnayeur
- Liquidité - Caisse 2
- Liquidité - Caisse 3
- Arrondis



Créer une nouvelle caisse

Dans le module Point de vente, aller dans le menu "Configuration" > "Point de vente" et créer une nouvelle caisse.

Il faut choisir le nom de la caisse.



Sélectionner l'option montant des taxes incluses.

Tarif

Prix des articles
Prix des produits sur les reçus

Prix Hors-Taxe
 Montant Taxe-Inclue
→

Programme de fidélité Empours
Offrir aux clients des récompenses, des échantillons gratuits, etc.

Remises globales
Autoriser les remises globales sur les commandes

Contrôle des prix
Limiter les modifications de prix aux responsables

Choisir les modes de paiements acceptés.

Paiements

Méthodes de Paiement
Modes de paiement disponibles

Carte Bancaire (EUR) ✕ Chèque (EUR) ✕ Espèces (EUR) ✕
Ticket Restau (EUR) ✕

→ Méthodes de paiements

Pré-remplir le paiement en espèce
Pré-remplir le montant payé avec le montant dû exact

Contrôle de caisse
Contrôler la caisse à l'ouverture et à la fermeture

Ouverture par défaut:

→ Valeurs d'ouverture et de fermeture

Factures et reçus

En-tête et pied de page
Ajouter un message personnalisé à l'en-tête et au pied de page

Facturation
Imprimer la facture si le client le demande

Impression automatique du reçu
Imprimer les reçus automatiquement une fois le paiement enregistré

Inventaire

Type d'opération
Type d'opération utilisé pour enregistrer les préparations de commandes

Commandes en PdV

Comptabilité

Entrées de journal
Configuration des pièces comptables des commandes en PdV

Journal de ventes: Factures clients (EUR)

Regrouper les éléments du journal:

Si la caisse accepte de l'argent liquide, activez le "Contrôle de caisse".
Ensuite, configurez les coupures qui seront dans la caisse dans la partie " Valeurs d'ouverture et de fermeture".

Il est également important de définir si on veut autoriser à faire des factures depuis le POS (et si oui sur quel journal) et sur quel journal comptable mettre les ventes réalisées sur le POS (donc en concertation avec le comptable).

C'est aussi sur cette page que vous pouvez personnaliser l'en tête et le bas de page du ticket de caisse :

Factures et reçus

Référence de la commande
Émission de vos références commandes
Commande du PdV Caisse 1

Impression automatique du reçu
Imprimer les reçus automatiquement une fois le paiement enregistré

En-tête et pied de page
Ajouter un message personnalisé à l'en-tête et au pied de page

Entête: exemples : adresse de l'entreprise, site Web

Bas de page: exemples : Politique de retour, Merci pour votre commande !

Facturation
Imprimer la facture si le client le demande

Journal de facturation: POS Sale Journal (EUR)

Rajouter le mode de paiement arrondis aux différentes caisses qui acceptent le cash

Afin que vos caisses prennent en compte cette configuration, il faut ajouter ce mode de paiements aux caisses **qui acceptent le cash**.

Si une session est ouverte il faut la clôturer et en démarrer une nouvelle car c'est à la création du session que les modes de paiement s'ajoutent à la sessions.

Aller dans la configuration de la caisse, dans la partie mode de paiement et rajouter l'arrondi.

Caisse 1

Non utilisé

[Nouvelle session](#)

Vue Analyse

Sessions Commandes

Bon de commandes

Configuration

Paiements

Méthodes de Paiement
Modes de paiement disponibles

Cartes (Bancontact) (EUR) ✕

Caisse (EUR) ✕ Arrondis (EUR) ✕

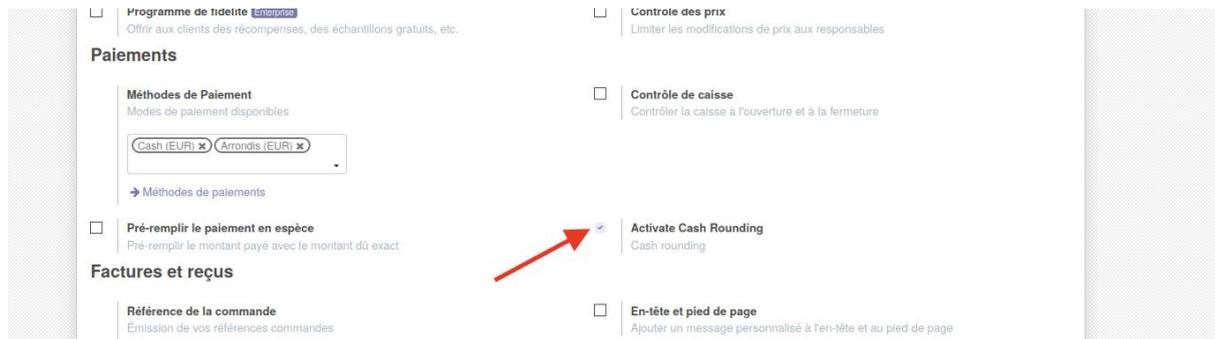
→ Méthodes de paiements

Contrôle de caisse
Contrôler la caisse à l'ouverture et à la fermeture

Ouverture par défaut: 0.01 * 0 ✕

→ Valeurs d'ouverture et de fermeture

Cocher activer le cash rouding



Programme de fidélité [Empress](#)
Offrir aux clients des récompenses, des échantillons gratuits, etc.

Paielements

Méthodes de Paiement
Modes de paiement disponibles

Cash (EUR) x Arrondis (EUR) x

→ Méthodes de paiements

Pré-remplir le paiement en espèces
Pré-remplir le montant payé avec le montant dû exact

Factures et reçus

Référence de la commande
Émission de vos références commandes

Contrôle des prix
 limiter les modifications de prix aux responsables

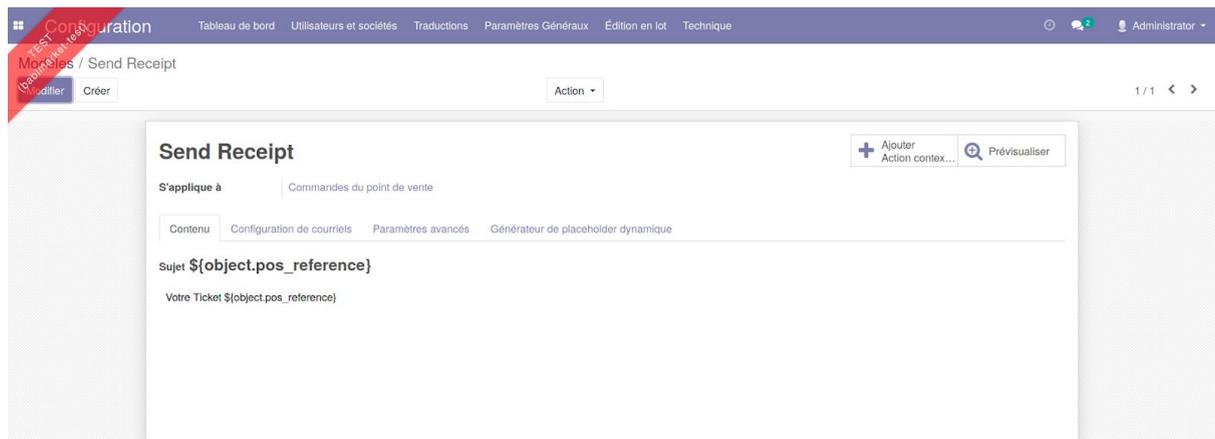
Contrôle de caisse
 Contrôler la caisse à l'ouverture et à la fermeture

Activer Cash Rounding
 Cash rounding

En-tête et pied de page
 Ajouter un message personnalisé à l'en-tête et au pied de page

Configurer le mail envoyé avec le ticket de caisse

Le mail s'intitule "Send Receipt" et se trouve dans Configuration > Techniques > Courriels > Modèles.



Configuration | Tableau de bord | Utilisateurs et sociétés | Traductions | Paramètres Généraux | Édition en lot | Technique | Administrator

Modèles / Send Receipt

Modifier Créer Action

Send Receipt + Ajouter Action contex... Prévisualiser

S'applique à | Commandes du point de vente

Contenu | Configuration de courriels | Paramètres avancés | Générateur de placeholder dynamique

Sujet **\${object.pos_reference}**

Votre Ticket **\${object.pos_reference}**

L'expéditeur est par défaut l'utilisateur connecté à la caisse.