



CAISSES

- CAISSES -

Editions

Gestion

Correction des erreurs d'imputation



ENCAISSEMENTS / EDITIONS



GESTION DES CAISSES

Table des matières

Avertissement	3
Assistance	3
Préambule	4
Rapports > Caisses.....	5
Caisse par opérateur	5
Filtres de recherche	6
Centralisation des caisses	7
Comprendre l'état de caisse	8
Plus d'informations sur...	9
Comparer le journal de caisse avec le global des encaissements	10
Gestion des caisses.....	11
Ecran principal.....	12
Critères de tri, légende et actions	13
Groupes opérateurs / Opérateurs.....	13
Dates de transaction	13
Filtres de recherche.....	13
Impression	13
Légende	13
Actions	13
Résultats de recherche.....	13
Vue par paiements	13
Vue par commande	14
Impression	14
Actions.....	16
Erreur d'imputation.....	16
Modification opérateur	17

Avertissement

Ce document est la propriété exclusive de Rodrigue. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers, ou toute communication à des tiers est interdite sans accord préalable de Rodrigue.

Si vous constatez une anomalie dans cette documentation, merci de nous le signaler par email à support@rodrigue.fr en décrivant l'erreur ou le problème aussi précisément que possible.

Assistance

Pour tout renseignement ou assistance à l'installation et à l'utilisation de nos produits, notre équipe support reste à disposition du lundi au vendredi de 9h à 19h :

- ✓ Par mail support@rodrigue.fr
- ✓ Par téléphone +33 1 39 32 77 88

Veuillez également consulter notre site web www.rodrigue-solution.com

Préambule

Le logiciel permet :

- de **sortir un état de caisse par opérateur**
- de **cumuler les encaissements de plusieurs opérateurs** (avec choix à la carte)
- de **centraliser les caisses** : les encaissements de tous les opérateurs sur un seul bordereau

Quelques consignes à appliquer **tous les jours** :

- ✓ **Comparer** les **sommes totales physiquement** ou **virtuellement encaissées**, avec les **montants** affichés sur l'état de caisse
- ✓ **Vérifier** que le **montant total** des transactions perçues sur la **billetterie en ligne** (affiché sur la télécollecte ou le TPE virtuel) est bien **identique** à celui qui figure sur l'état de caisse (en bornant l'état sur le même intervalle de date/horaire)
- ✓ **Afficher** dans Rodrigue le « **journal de caisse** » et le « **global des encaissements** » : les deux doivent correspondre

Par ces **actions de vérification** quotidiennes et rigoureuses :

- vous garantissez **un suivi « à jour »** et irréprochable auprès de votre comptabilité, administration, régie, etc
- vous anticipez les **risques d'écarts** qui pourraient être constatés ultérieurement sur un intervalle de transaction plus large, et qui vous obligerait à tout repointer ligne par ligne pour trouver l'encaissement à l'origine de l'erreur

Lorsque vous constatez un écart, vous disposez d'**outils** pour **filtrer** votre recherche et **corriger** le problème à la source.

Dans Rodrigue, il y a deux modules pour accéder aux encaissements.

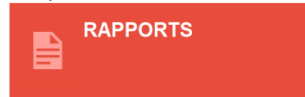
La fonctionnalité principale se trouve dans les **Rapports**. C'est pour l'**édition quotidienne** de l'état.

L'autre se trouve dans le **Menu Opérateur** (caché derrière votre nom sur la page d'accueil du logiciel). C'est un **outil de pointage**, utile pour **retrouver ses opérations** et **corriger une erreur d'imputation**.

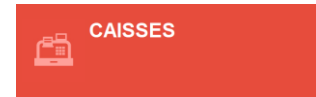
Rapports > Caisses

Il s'agit de la fonctionnalité principale pour éditer les journaux de caisse.

Cliquer sur



Puis sur



Caisse par opérateur

Par défaut dans la liste, est coché l'opérateur actuellement « loggé » dans le logiciel : c'est-à-dire vous !

Sinon :

- ✓ Sélectionner **un ou plusieurs opérateurs**, individuellement (à droite) ou par groupe (à gauche)

Groupes d'opérateurs	Opérateurs
<input type="checkbox"/> INTERNET	<input checked="" type="checkbox"/> Voir les opérateurs inactifs
<input type="checkbox"/> MAINTENANCE	Nom / Prénom
<input checked="" type="checkbox"/> OPERATEURS SALLE	<input checked="" type="checkbox"/> OPERATEUR A
<input type="checkbox"/> REVENDEURS	<input checked="" type="checkbox"/> OPERATEUR B
	<input type="checkbox"/> OPERATEUR C

- ✓ Renseigner l'**intervalle de transactions** : par défaut le logiciel propose la **date du jour**


Date de début :	20/05/2020	00:00	Date de fin :	20/05/2020	23:59	20/05/20
-----------------	------------	-------	---------------	------------	-------	----------

- ✓ Activer certaines **options d'impression** selon vos besoins (vous pouvez tester les différentes propositions et voir lesquelles vous conviennent le mieux)

Impression détaillée

Détail par modes de paiement
 Tous modes confondus


Détail par manifestation
 Détail une page par manifestation
 Détail par séance

- ✓ Cliquer sur le bouton **Imprimer** 
- ✓ L'état de caisse apparaît sur votre écran : vous avez le choix de le **consulter**, de l'**imprimer** ou de le **convertir en PDF**.
- ✓ Il s'agit d'un état **non modifiable**.
- ✓ En cas d'**anomalie** ou d'**écart**, il faudra vous rendre à l'étape « Gestion des caisses » (à la fin de ce tutoriel) afin de procéder au **pointage des opérations** et effectuer les corrections de possibles **erreurs d'imputation**, dans le but de rééquilibrer l'état de caisse.

Filtres de recherche

Vous avez la possibilité de borner l'état de caisse et d'affiner le calcul des sommes en utilisant les options suivantes :


Filtre par mode de paiement	Filtre par filière	Filtre par groupe de manifestation
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Tous les modes de paiement <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Cash <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CHEQUES VACANCES <input checked="" type="checkbox"/> ESPECES <input checked="" type="checkbox"/> Carte Bancaire <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> CARTE BANCAIRE <input type="checkbox"/> CB INTERNET <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Facture <input checked="" type="checkbox"/> Contremarque <input checked="" type="checkbox"/> Bon d'échange <input checked="" type="checkbox"/> Prélèvement <input checked="" type="checkbox"/> Paiement différé <input checked="" type="checkbox"/> REPORT <input checked="" type="checkbox"/> REPRISE D'ACOMPTE 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Toutes les filières <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CONFIGURATION DES SEANCES <input checked="" type="checkbox"/> RESERVATION / VENTE <input type="checkbox"/> ABONNEMENT <input type="checkbox"/> INTERNET <input checked="" type="checkbox"/> VENTES FNAC <input checked="" type="checkbox"/> VENTES TICKETNET 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> THEATRE 2020 <input checked="" type="checkbox"/> DANSE 2020 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> FESTIVAL DE DANSE DE RUE <input checked="" type="checkbox"/> LE LAC DES CYGNES <input type="checkbox"/> LE SACRE DU PRINTEMPS <input type="checkbox"/> JEUNE PUBLIC 2020

Chaque filtre est cliquable et si le bouton  apparaît c'est qu'il y a quelque chose en dessous qui permet de préciser l'objet de votre recherche :

- SAISON THEATRALE 2024/2025
 - ALPES ET PYRENEES
 - samedi 18 mai 2024 19:00
 - CORRESPONDANCES
 - jeudi 12 septembre 2024 19:00
 - ETUDE SUR MIRABEAU
 - mardi 16 avril 2024 23:00

Centralisation des caisses

Pour obtenir un **résultat global sur une période donnée** :

- ✓ Cocher la case **Centralisation des Caisses**.
- ✓ Indiquer la période à interroger
- ✓ Cliquer sur 



Etat de Caisse

- Centralisation des Caisses (Tous opérateurs confondus / Tous les modes de paiement / Toutes les manifestations / Toutes les filières)

Date de début : 18/12/2023 00:00 - Date de fin : 18/12/2023 23:59

BORDEREAU DE CAISSE

Transactions du 19/12/2023 00:00 au 19/12/2023 23:59

Etat de caisse

CENTRALISATION DES CAISSES

Tous les opérateurs - Toutes les manifestations - Tous les modes de paiement

Tous filières confondus

ENCAISSEMENTS		Euro		CUMUL Euro	
types de règlements	Nb op.	Encaissements	Remboursements	Nb op.	A verser
CB	2	570,00 €		2	570,00 €
CHEQUE	1	500,00 €		1	500,00 €
CHEQUE CULTURE	1	100,00 €		1	100,00 €
CHEQUE VACANCES	1	40,00 €		1	40,00 €
ESPECES	5	110,00 €	- 40,00 €	5	70,00 €
TOTAL	10	1 320,00 €	- 40,00 €	10	1 280,00 €
REPRISE D'ACOMPTE	1	20,00 €	0,00 €	1	20,00 €

MISES A CREDIT		Euro		CUMUL Euro	
types de règlements	Nb op.	Mises a credit	Annul. credit	Nb op.	A facturer
A FACTURER FNAC	1	192,00 €		1	192,00 €
BON DE COMMANDE	1	820,00 €		1	820,00 €
TOTAL	2	1 012,00 €	0,00 €	2	1 012,00 €

ENCAISSEMENTS CREDIT		Euro		CUMUL Euro	
types de règlements	Nb op.	Encaissements	Remboursements	Nb op.	A verser
VIREMENT BANCAIRE	1	429,00 €		1	429,00 €
TOTAL	1	429,00 €	0,00 €	1	429,00 €

ENCAISSEMENTS ACOMPTE		Euro		CUMUL Euro	
types de règlements	Nb op.	Encaissements	Remboursements	Nb op.	A verser
CHEQUE	1	100,00 €		1	100,00 €
TOTAL	1	100,00 €	0,00 €	1	100,00 €

ACOMPTE REPORT		Euro		CUMUL Euro	
types de règlements	Nb op.	Billetterie	Compte client	Nb op.	Plus
REPORT	1		17,00 €	1	- 17,00 €
REPRISE DE REPORT	1	17,00 €		1	17,00 €
TOTAL	2	17,00 €	- 17,00 €	2	0,00 €

RECAPITULATION DES ENCAISSEMENTS ET EDITIONS (Tous modes de paiement confondus).

	ENCAISSEMENTS		
	BILLETTERIE	PRODUITS	FRAIS DE VENTE
Encaissements	2 369,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements	- 57,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAUX	2 312,00 €	0,00 €	0,00 €

- ✓ Vous pouvez compléter ce document en ajoutant des **options d'impression** dans l'écran précédent (remises de chèques, détail des bons cadeaux...) ou utiliser la fonction **Impression détaillée**

Comprendre l'état de caisse

Il se découpe en plusieurs parties :

ENCAISSEMENTS : détail des sommes encaissées/remboursées par modes de paiement/remboursement.

ENCAISSEMENTS		Euro		CUMUL Euro	
Types de règlements	Nb op.	Encaissements	Remboursements	Nb op.	A verser
CARTE BANCAIRE	1	70,00 €		1	70,00 €
CB INTERNET	1	630,00 €		1	630,00 €
CHEQUE BANCAIRE	1	350,00 €		1	350,00 €
ESPECES	2	40,00 €	- 184,00 €	2	- 144,00 €
TOTAL	5	1 090,00 €	- 184,00 €	5	906,00 €
DEBITE TYP COMPT	1	78 000 €	0 000 €	1	78 000 €

- ✓ A noter que le **nombre d'opérations** (entouré en rouge), correspond au nombre d'actions faites pour chaque mode de paiement. Ce n'est pas le nombre de billets vendus (que je trouverai plutôt dans le GLOBAL DES ENCAISSEMENTS).

MISES A CREDIT : détail des sommes enregistrées dans un mode de paiement paramétré en « FACTURE ».

MISES A CREDIT		Euro		CUMUL Euro	
Types de règlements	Nb op.	Mises a crédit	Annul. crédit	Nb op.	A facturer
A FACTURER FNAC	1	192,00 €		1	192,00 €
BON DE COMMANDE	1	820,00 €		1	820,00 €
TOTAL	2	1 012,00 €	0,00 €	2	1 012,00 €

Selon le paramétrage des modes de paiement (effectué dans les éléments financiers), il se peut que vous voyez apparaître ce tableau dans l'état de caisse dès lors que vous utiliserez un mode de paiement spécifique aux cas de figures suivant :

- Un organisme (école, association, CE) me transmet un **bon de commande** ou un **mandat administratif** le jour de la représentation au moment où il récupère les billets pour entrer en salle : physiquement je n'ai pas l'argent, mais je dois quand même leur donner les billets > je suis obligé d'encaisser pour éditer et j'utilise alors ce mode de paiement spécifique qui va donc mettre la somme dans un tableau à part (somme **en attente de règlement** > pour un paiement ultérieur et différé)
- Vous avez activé des **interfaces revendeurs** (FNAC, TICKETNET, DIGITICK, TICKETAC, BILLETREDUC) et lorsque vous téléchargez les ventes dans votre logiciel, les sommes correspondantes aux commandes enregistrées se mettront également dans ce tableau à part, pour être **soldées ultérieurement** via un ENCAISSEMENT DE CREDIT, le jour où vous percevrez réellement le virement.

ENCAISSEMENTS CREDIT		Euro		CUMUL Euro	
Types de règlements	Nb op.	Encaissements	Remboursements	Nb op.	A verser
VIREMENT BANCAIRE	4	368,00 €		4	368,00 €
TOTAL	4	368,00 €	0,00 €	4	368,00 €

ENCAISSEMENTS ACOMPTE : détail de sommes perçues à l'avance (par exemple le dépôt d'un chèque d'acompte lié à une réservation de groupe)

ENCAISSEMENTS ACOMPTE		Euro		CUMUL Euro	
Types de règlements	Nb op.	Encaissements	Remboursements	Nb op.	A verser
CHEQUE	1	100,00 €		1	100,00 €
TOTAL	1	100,00 €	0,00 €	1	100,00 €

ACOMPTE REPORT : détail des sommes annulées puis reportées (lors des échanges)

ACOMPTE REPORT	Euro			CUMUL Euro		
	Types de règlements	Nb op.	Billetterie	Compte client	Nb op.	Flux
REPORT	1			17,00 €	1	- 17,00 €
REPRISE DE REPORT	1		17,00 €		1	17,00 €
TOTAL	2		17,00 €	- 17,00 €	2	0,00 €

Dans la partie basse de l'état, sous le bloc **ENCAISSEMENTS**, figure le bloc **EDITION** qui indique la somme des billets imprimés sur la période : il faut donc la distinguer des encaissements et ce n'est pas une anomalie si les deux montants ne correspondent pas.

RECAPITULATION DES ENCAISSEMENTS ET EDITIONS (Tous modes de paiement confondus).

	ENCAISSEMENTS		
	BILLETTERIE	PRODUITS	FRAIS DE VENTE
Encaissements	22 923,00 €	79,00 €	13,00 €
Remboursements	- 1 156,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAUX	21 767,00 €	79,00 €	13,00 €

	EDITION		
	BILLETTERIE	PRODUITS	FRAIS DE VENTE
Editions	1 534,00 €	0,00 €	0,00 €
Annulations	- 17,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAUX	1 517,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL DES ENCAISSEMENTS BILLETTERIE ET PRODUITS = 21 859,00 €

TOTAL DES CARTES CADEAUX = 0,00 €

- ✓ Le logiciel permet de « différer » l'édition des billets : par exemple vous encaissez une commande aujourd'hui, mais vous éditez les billets le jour de la représentation > il est donc normal que l'état de caisse d'aujourd'hui n'affiche pas la somme encaissée dans la partie EDITION de ce même document.
- ✓ Sur la billetterie en ligne, plusieurs internautes ont fait le choix d'un « retrait au guichet » au moment où ils ont passé commande : ce sont également des commandes payées (qui apparaîtront dans la caisse le jour où elles auront été faites) pour lesquelles vous sortirez les billets plus tard (et donc le jour où vous les sortirez elles apparaîtront dans le bloc EDITION de l'état de caisse du jour).

Plus d'informations sur...

Les éléments financiers

<https://cluster.rodrique-solutions.com/Tutoriels/comment-parametrer-des-elements-financiers/>

La gestion des comptes clients (facturation et avoirs)

<https://cluster.rodrique-solutions.com/Tutoriels/comment-utiliser-la-facturation/>

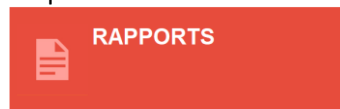
Les annulations et les échanges

<https://cluster.rodrique-solutions.com/Tutoriels/02-comment-proceder-a-lannulation-ou-echange-dune-commande/>

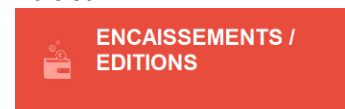
Comparer le journal de caisse avec le global des encaissements

Il est vivement conseillé de comparer chaque jour l'état de caisse avec le **Global des encaissements** afin de détecter immédiatement tout écart comptable.



Cliquer sur



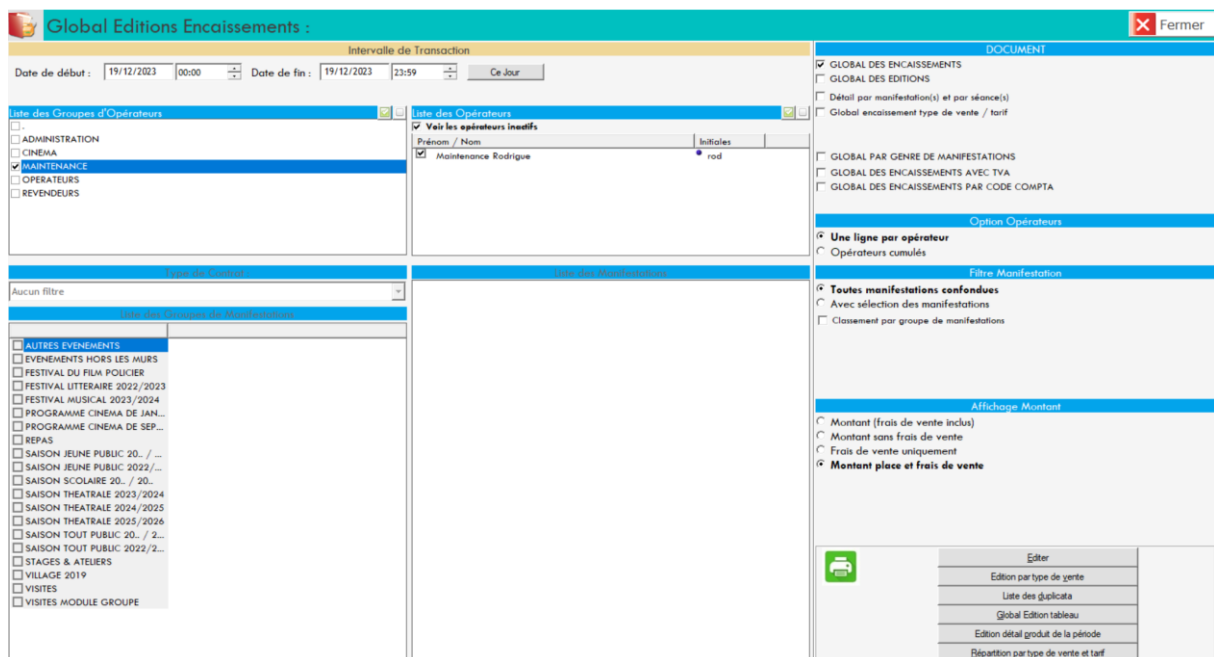
Puis sur



Sélectionner :

- ✓ L'intervalle de transactions
- ✓ Le ou les opérateurs de billetterie concernés
(Cliquer sur  ou  pour sélectionner / désélectionner toutes les lignes)
- ✓ Les éventuelles options d'affichage (sur la partie droite de l'écran)

Cliquer sur le bouton **Editer** en bas à droite.



The screenshot shows the 'Global Editions Encaissements' interface. At the top, there's a title bar with 'Global Editions Encaissements' and a 'Fermer' button. Below the title bar, there's a section for 'Intervalle de Transaction' with date and time pickers. The main area is divided into several panels:

- Liste des Groupes d'Opérateurs:** A list of categories with checkboxes: ADMINISTRATION, CINEMA, MAINTENANCE (checked), OPERATEURS, REVENDEURS.
- Liste des Opérateurs:** A table with columns for 'Prénom / Nom' and 'Initiales'. One entry is 'Maintenance Rodrigue' with initials 'rod'.
- Type de Compte:** A dropdown menu currently set to 'Aucun filtre'.
- Liste des Manifestations:** A list of event categories with checkboxes, including 'AUTRES EVENEMENTS', 'EVENEMENTS HORS LES MURS', 'FESTIVAL DU FILM POLICIER', 'FESTIVAL LITTERAIRE 2022/2023', 'FESTIVAL MUSICAL 2023/2024', 'PROGRAMME CINEMA DE JAN...', 'PROGRAMME CINEMA DE SEP...', 'REPAS', 'SAISON JEUNE PUBLIC 20... / ...', 'SAISON JEUNE PUBLIC 2022 / ...', 'SAISON SCOLAIRE 20... / 20...', 'SAISON THEATRALE 2023/2024', 'SAISON THEATRALE 2024/2025', 'SAISON THEATRALE 2025/2026', 'SAISON TOUT PUBLIC 20... / 2...', 'SAISON TOUT PUBLIC 2022/2...', 'STAGES & ATELIERS', 'VILLAGE 2019', 'VISITES', 'VISITES MODULE GROUPE'.
- DOCUMENT:** A panel with various checkboxes for filtering and display options:
 - GLOBAL DES ENCAISSEMENTS
 - GLOBAL DES EDITIONS
 - Détail par manifestation(s) et par séance(s)
 - Global encaissement type de vente / tarif
 - GLOBAL PAR GENRE DE MANIFESTATIONS
 - GLOBAL DES ENCAISSEMENTS AVEC TVA
 - GLOBAL DES ENCAISSEMENTS PAR CODE COMPTA
- Option Opérateurs:**
 - Une ligne par opérateur
 - Opérateurs cumulés
- Filtre Manifestation:**
 - Toutes manifestations confondues
 - Avec sélection des manifestations
 - Classement par groupe de manifestations
- Affichage Montant:**
 - Montant (frais de vente inclus)
 - Montant sans frais de vente
 - Frais de vente uniquement
 - Montant place et frais de vente
- Editer:** A button with a printer icon and a dropdown menu with options: 'Edition par type de vente', 'Liste des duplicata', 'Global Edition tableau', 'Edition détail produit de la période', 'Répartition par type de vente et tarif'.

u mardi 19/05/2020 au mardi 19/05/2020
étail Montant de la place / frais de vente - Devise : Euro

GLOBAL DES ENCAISSEMENTS

outes manifestation confondues

	TOTAUX	PLEIN TARIF	SP1	DEMI TARIF	ETUDIANT
operateurs salle : opa	-1 62,00 0,00	-8 - 100,00 0,00	3 135,00 0,00	2 35,00 0,00	0 0,00 0,00
operateurs salle : opc	20 350,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	20 350,00 0,00	0 0,00 0,00
operateurs salle : opb	20 670,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	20 670,00 0,00
TOTAUX	39 1 082,00 0,00	0 - 100,00 0,00	3 135,00 0,00	22 385,00 0,00	20 670,00 0,00

RPHEE ET EURYDICE

	TOTAUX	PLEIN TARIF
operateurs salle : opa	2 76,00 0,00	2 76,00 0,00
TOTAUX	2 76,00 0,00	2 76,00 0,00

ENDRILLON

	TOTAUX	PLEIN TARIF
operateurs salle : opa	-8 - 184,00 0,00	-8 - 184,00 0,00
TOTAUX	-8 - 184,00 0,00	-8 - 184,00 0,00

A MAGIE DES JOUETS

	TOTAUX	SP1
operateurs salle : opa	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
TOTAUX	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00

Par défaut, le résultat est **détaillé par manifestation**.

- ✓ En tête du document, votre **total des encaissements** (encadré en rouge) doit être identique au montant affiché sur l'état de caisse, sur le même intervalle de transactions.
- ✓ Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vos **critères de recherche** sont bien identiques et procédez à un **pointage ligne par ligne** de vos encaissements (voir la partie « Gestion des caisses » juste après).
- ✓ Si malgré cette vérification il subsiste un écart, contactez le **support Rodrigue**.

Gestion des caisses

Le module **Gestion des caisses** permet de visualiser les opérations d'un ou plusieurs opérateurs. Chaque mouvement comptable effectué dans le logiciel y est minutieusement consigné, par ordre chronologique à la seconde près.

Ici aussi, vous pouvez filtrer votre recherche sur un ou plusieurs modes de paiement, pour ensuite visualiser/imprimer le résultat.

C'est également ici que vous pourrez **corriger les erreurs d'imputation** ou **affecter une opération à un autre opérateur**.

NOM DE LA STRUCTURE

mardi 19 mai 2020

OPERATEUR A



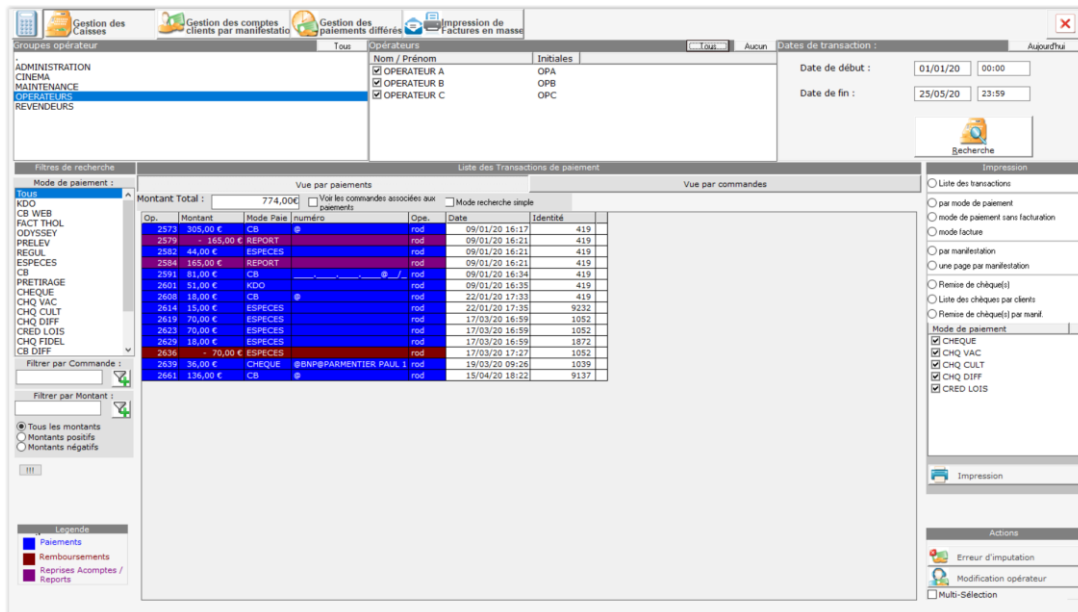
Sur la page d'accueil du logiciel en haut à droite, **cliquer sur votre nom** afin d'accéder au **menu opérateur**.

Cliquer ensuite sur



Écran principal

Voici l'écran principal de **Gestion des caisses** :



→ Par défaut, l'écran affiche aucune transaction, il faut effectuer une recherche pour obtenir un résultat comme dans l'exemple ci-dessus. Pour rechercher, il faut sélectionner les opérateurs concernés, renseigner l'intervalle de dates souhaités, puis cliquer sur « rechercher » dans la partie haute de la page.

Le bloc central (Liste des transactions) affiche le résultat de votre tri.

Les blocs autour permettent de filtrer ou préciser votre recherche.

Critères de tri, légende et actions

Groupes opérateurs / Opérateurs

C'est ici que vous définissez sur quel(s) **opérateur(s)** portera votre recherche de transactions.

Dates de transaction

Indiquez ici la **date de début** et la **date de fin** de transaction. Par défaut la recherche se limite à l'intégralité du jour en cours.

Filtres de recherche

Vous avez la possibilité de restreindre votre recherche à un ou plusieurs **mode(s) de paiement**, de **filtrer par numéro de commande**, de **filtrer par montant**, ou de n'afficher que les paiements (**montants positifs**) ou les remboursements (**montants négatifs**).

Impression

Sélectionnez ici les **éléments à imprimer**, par exemple le détail des transactions par mode de paiement ou par manifestation.

Légende

Les lignes qui s'affichent en **BLEU** concernent les paiements, tout ce qui rentre dans la caisse.

Les lignes en **ROUGE** concernent les remboursements, tout ce qui sort de la caisse.

Les lignes en **PRUNE** sont les reports et reprises d'acompte : il n'y a pas à proprement parler de mouvement d'argent « réel » mais des décalages de trésorerie.

Actions

C'est dans ce bloc que nous retrouvons les fonctions **Erreur d'imputation** et **Modification opérateur**, évoqués plus bas.

Lorsque votre choix est fait, cliquez sur le bouton **Recherche**.

Résultats de recherche

Vue par paiements

Montant Total : Voir les commandes associées aux paiements Mode recherche simple

Op.	Montant	Mode Paie	N°	Opé.	Date	Identité	
319	90,00 €	CHEQUE	1425367@BPF@DUMAT 1	opa	25/02/20 16:10	11024	
324	100,00 €	CHEQUE	5463789@@ 1	opa	25/02/20 16:38	11028	
102	- 20,00 €	REPORT		opa	25/02/20 16:54	11028	
105	5,00 €	ESP		opa	25/02/20 16:54	11028	
107	20,00 €	REPORT		opa	25/02/20 16:54	11028	
110	390,00 €	CHEQUE	12235651258@@ 1	opa	25/02/20 17:06	11030	
114	400,00 €	CHQ VAC		opa	25/02/20 17:14	11030	
136	- 47,00 €	REPORT		opa	26/02/20 10:17	11033	
139	47,00 €	REPORT		opa	26/02/20 10:17	11033	
271	80,00 €	C. BANCAI @		opa	14/05/20 17:22	11030	
312	100,00 €	FACTURE	COLLEGE PAUL BERT	opa	19/05/20 12:12	11032	
289	70,00 €	C. BANCAI @		opa	19/05/20 12:13	11066	
306	- 184,00 €	ESP		opa	19/05/20 16:56	2370	

Vous retrouvez ici toutes les transactions de l'**Opérateur A** entre le 25 février et le 19 mai.

La colonne **Mode Paie** indique quel mode de paiement/remboursement a été utilisé, ou REPORT pour les échanges.

Dans la colonne **N°** vous retrouverez des informations supplémentaires : numéros et banques émettrices des chèques, nom du payeur pour les encaissements en mode « facture » (à condition que ces éléments soient saisis par l'opérateur en question au moment de l'encaissement).

La colonne **Opé** indique le code de l'opérateur à l'origine de la transaction.

Dans la colonne **identité** vous retrouverez le numéro de la fiche client associée à l'opération.

Le **montant total** cumulatif des opérations figure en haut du tableau.

Astuce : cocher la case Voir les commandes associées aux paiements pour obtenir plus de détails sur la ligne de caisse : notamment pour avoir les numéros de commande associés aux noms des acheteurs.

Vue par paiements

Montant Total : Voir les commandes associées aux paiements Mode rech

Op.	Montant	Mode Paie	numéro	Ope.	Date
194	100,00 €	ESPECES		rod	30/11/
	34	P	AMMAR MORGIANE	25,00€	

Vue par commande

Montant Total : Mode recherche simple

Op.	Montant	Mode Paie	N°	Opé.	Date	Identité
cde :	24					
319	90,00€	CHEQUE	1425367@BPF@DUMAT 1	opa	25/02/20 16:10	
cde :	27					
324	100,00€	CHEQUE	5463789@@ 1	opa	25/02/20 16:38	
105	5,00€	ESP		opa	25/02/20 16:54	
cde :	28					
110	390,00€	CHEQUE	12235651258@@ 1	opa	25/02/20 17:06	
cde :	29					
114	400,00€	CHQ VAC		opa	25/02/20 17:14	
cde :	31					
cde :	60					
306	- 184,00€	ESP		opa	19/05/20 16:56	
cde :	63					
271	80,00€	C. BANCAI@		opa	14/05/20 17:22	
cde :	66					
312	100,00€	FACTURE		opa	19/05/20 12:12	
cde :	67					
289	70,00€	C. BANCAI@		opa	19/05/20 12:13	

En cliquant sur l'onglet **Vue par commande**, chaque transaction sera groupée avec l'information de la commande associée.

Impression

Lorsque votre choix est arrêté, et si vous souhaitez exporter le résultat :

(sur la partie droite de l'écran)

Impression

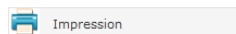
Liste des transactions

par mode de paiement

mode de paiement sans facturation

mode facture

Cocher une **option** dans le bloc Impression



Puis cliquer sur **Impression**

JOURNAL DES ENCAISSEMENTS DE DATE A DATE
Du 19/12/23 00:00 au 19/12/23 23:59 - Montant total : 2 806,00€
Pour les opérateurs : (rod)

CB					
Montant	Payeur	Opé.	NumOp	Info	Date
300,00 €	* RESERVATION / VENTE (9294)	rod	3785		19/12/2023 12:12:30
270,00 €	* RESERVATION / VENTE (9295)	rod	3795		19/12/2023 12:13:19
2 opération(s) pour un montant total de 570,00 €					

ESPECES					
Montant	Payeur	Opé.	NumOp	Info	Date
20,00 €	* RESERVATION / VENTE (9294)	rod	3798		19/12/2023 12:12:30
30,00 €	* RESERVATION / VENTE (9295)	rod	3793		19/12/2023 12:13:19
40,00 €	* RESERVATION / VENTE (9298)	rod	3836		19/12/2023 12:14:53
- 40,00€	* RESERVATION / VENTE (9298)	rod	3841		19/12/2023 12:15:05
20,00 €	LYCEE CONDORCET (857)	rod	3855		19/12/2023 12:24:41
5 opération(s) pour un montant total de 70,00 €					

CHEQUE					
Montant	Payeur	Opé.	NumOp	Info	Date
500,00 €	* RESERVATION / VENTE (9295)	rod	3791	RRR 1	19/12/2023 12:13:19
100,00 €	LYCEE CONDORCET (857)	rod	3853	MACPTE / RRR 1	19/12/2023 12:22:21
2 opération(s) pour un montant total de 600,00 €					

CHEQUE VACANCES					
Montant	Payeur	Opé.	NumOp	Info	Date
40,00 €	* RESERVATION / VENTE (9295)	rod	3792	RRR 1	19/12/2023 12:13:19
1 opération(s) pour un montant total de 40,00 €					

CHEQUE CULTURE					
Montant	Payeur	Opé.	NumOp	Info	Date
100,00 €	* RESERVATION / VENTE (9295)	rod	3794	RRR 1	19/12/2023 12:13:19
1 opération(s) pour un montant total de 100,00 €					

A FACTURER FNAC					
Montant	Payeur	Opé.	NumOp	Info	Date
192,00 €	POULAIN VANESSA (9156)	rod	3818	ALPES	19/12/2023 12:13:58
1 opération(s) pour un montant total de 192,00 €					

BON DE COMMANDE					
Montant	Payeur	Opé.	NumOp	Info	Date
820,00 €	* RESERVATION / VENTE (9297)	rod	3850	ELECTRE	19/12/2023 12:16:28
1 opération(s) pour un montant total de 820,00 €					

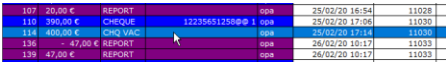

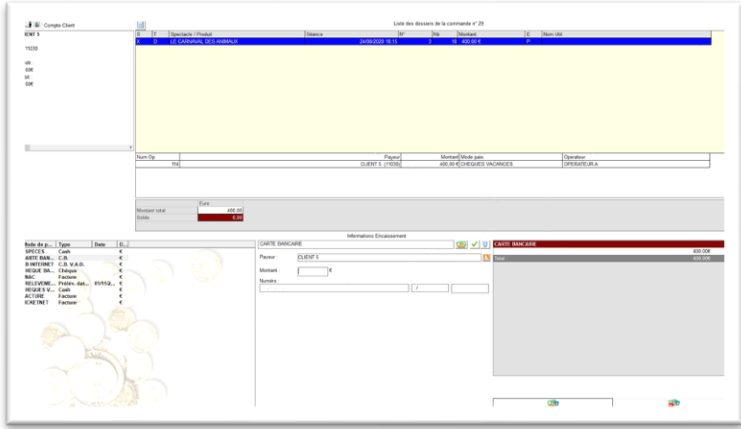
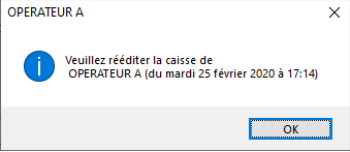
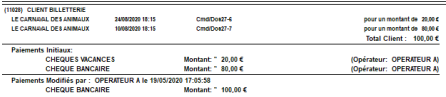
Vous pouvez ainsi **imprimer** la liste de toutes les transactions, par exemple pour les pointer une par une manuellement.

Comme pour toutes les autres impressions du logiciel, vous pouvez également l'exporter aux formats **PDF** ou **Excel**.

Actions

Erreur d'imputation

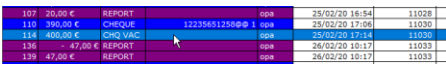
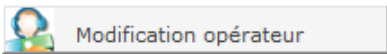
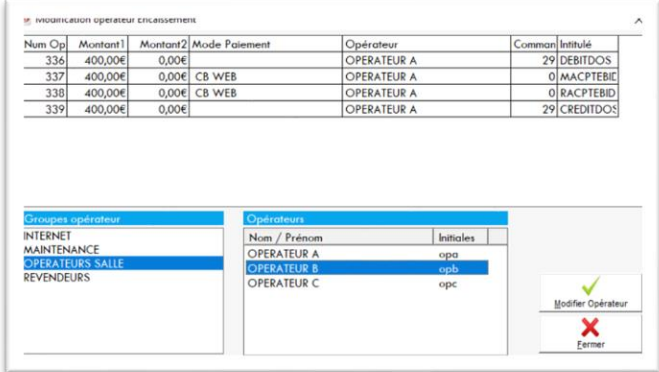

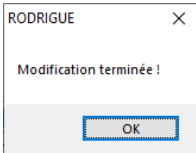
Cette fonctionnalité permet de corriger une ou plusieurs lignes de caisse lorsque le moyen de paiement utilisé pour l'encaissement est erroné.

	<p>Sélectionner la ligne de transaction à corriger</p>
	<p>Cliquer sur le bouton Erreur d'imputation en bas à droite de l'écran.</p>
 <p>Une nouvelle page d'encaissement s'affiche. Il faut refaire l'encaissement dans sa totalité. Procédez comme d'habitude en sélectionnant le (ou les) bon(s) mode(s) de paiement. Un mémo apparaît au centre de l'écran et vous indique les modes de paiement enregistrés à l'origine, cela vous permet de vérifier l'exactitude des données à ressaisir le cas échéant.</p>	<p>Valider votre saisie en cliquant sur Modifier</p>
	<p>La correction de l'erreur d'imputation ayant changé la donne, votre caisse précédemment éditée est caduque. Vous pouvez la rééditer dans Rapports > Caisses.</p>
<p>COMPLEMENT BORDEREAU DECAISSE (Erreurs Imputation) : Transactions du 25/02/2020 00:00 au 25/02/2020 23:59 Avec filtre sur opérateurs (Cf.: page 1) Tous les modes de paiement Toutes les manifestations</p>	<p>En annexe figurera un Complément au bordereau de caisse qui mentionne à titre informatif la liste des erreurs d'imputation effectuées.</p>
	<p>Vous trouverez dans cette page récapitulative le détail des opérations concernées.</p>

Modification opérateur

Cette fonctionnalité permet de corriger une ou plusieurs lignes de caisse lorsque vous souhaitez assigner une transaction à un autre opérateur.

Cela peut arriver lorsque quelqu'un d'autre a travaillé pendant votre absence sur votre login opérateur. Vous avez oublié de vous déconnecter et pendant ce temps-là votre collègue a travaillé « en votre nom ». La caisse globale ne sera pas fautive pour autant, mais si vous avez pour habitude de faire une caisse par agent de billetterie, il sera alors nécessaire de rectifier le tir ici.

	<p>Sélectionner la transaction à corriger</p>
	<p>Cliquer sur le bouton Modification opérateur</p>
	<p>Dans la page qui s'affiche, sélectionner le nouvel opérateur à associer à la transaction.</p>
	<p>Valider votre saisie en cliquant sur Modifier Opérateur</p>
	<p>La modification est validée.</p>
<p>Même si le système ne vous le rappelle pas, il est conseillé de rééditer les caisses des deux opérateurs concernés par le changement afin que les états soient à jour.</p>	