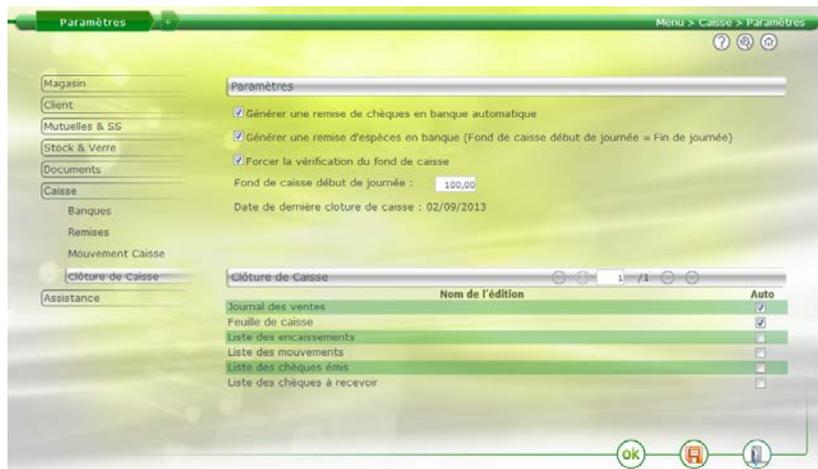


## 1

### Dans vos paramètres....

- > Définir si les remises d'espèces et de chèques doivent être activées systématiquement.
- > Activer (ou non) la vérification du fond de caisse dans PARAMETRAGES > CAISSE > CLOTURE DE CAISSE. Cela imposera un contrôle du fond de caisse réel avant de clôturer la caisse.
- > Définir le fond de caisse de début de journée.

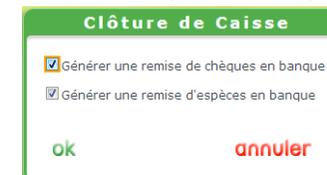
En effet, un fond de caisse fixe d'une journée sur l'autre permet de contrôler plus facilement une caisse et de retrouver l'erreur si besoin.



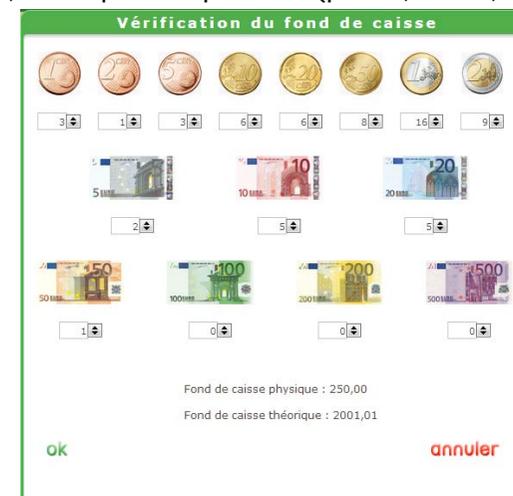
## 2

### Lancer la procédure de clôture de caisse

- > Pour lancer la procédure de clôture de caisse, aller dans le module CAISSE et cliquer sur le bouton « éditions automatiques » . Celui-ci est accessible dans « Mes factures », « Mes encaissements » ou « Mes mouvements ».
- > Le programme demande pour commencer, si vous souhaitez générer des bordereaux de remise de chèques et d'espèces.



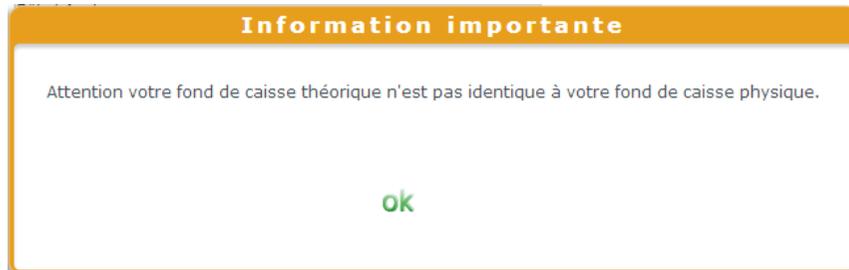
- > Si vous avez activé le paramétrage de Vérification de fond de caisse, le programme vous demandera de vérifier ce dernier, de lui indiquer le montant réel, ainsi que sa répartition (pièces, billets, etc...).



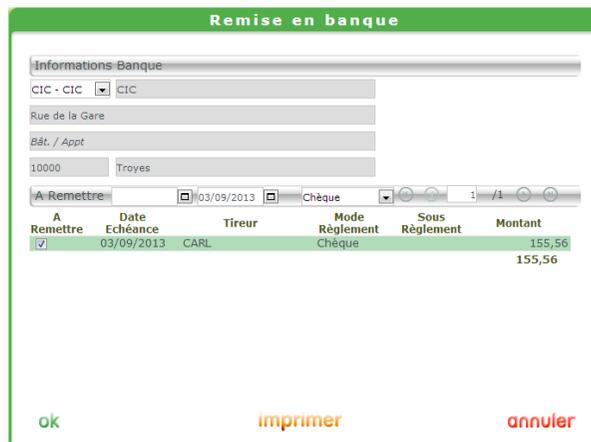
# 3

## Différence de caisse

> Si une différence entre les fonds de caisse est mise en évidence, ce message vous le signale.



> Le programme enchaîne sur la remise de chèques en banque. Désélectionner si besoin les chèques ne devant pas être remis, puis Cliquer **OK**.



# 4

## Contrôler et valider

> Enfin, contrôler le montant de la remise d'espèces en banque puis confirmer par OK.



> Valider la date et les documents que vous souhaitez sortir (paramétrables par défaut).



> Cliquez sur Ok pour éditer les documents sélectionnés.

> Dans « Mes mouvements » les lignes des remises en banque ont été ajoutées.

