

Manuel d'utilisation MyEasyOptic :

Effectuer une correction de caisse

VERSIONS 1.40

MyEasyOptic

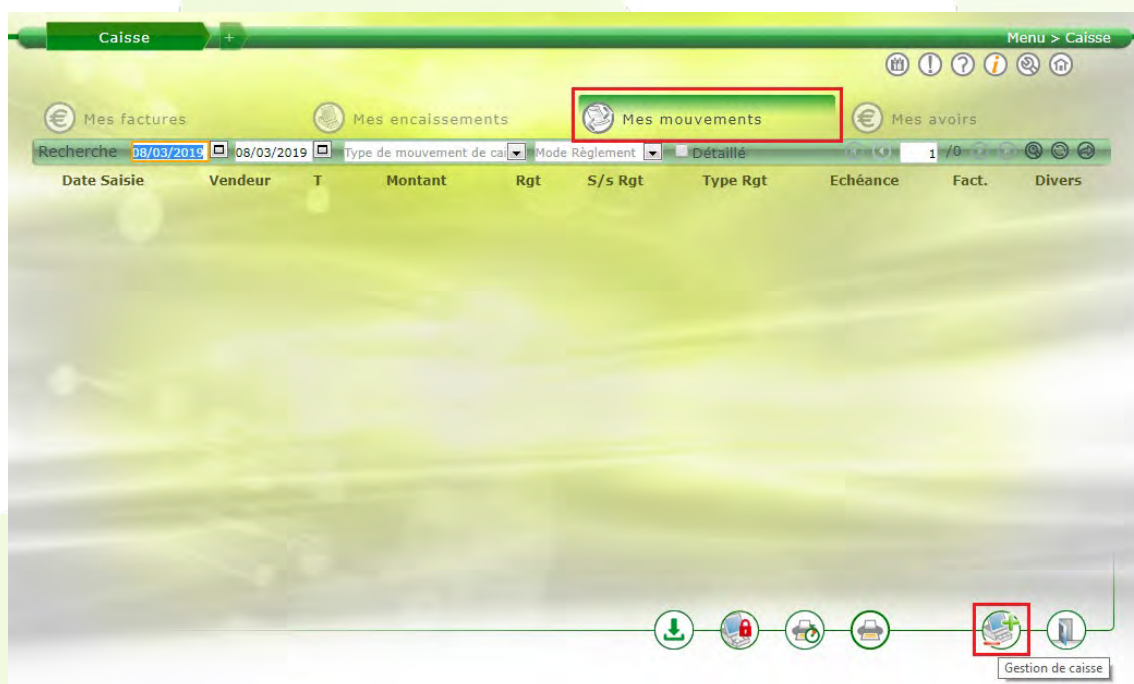


Manuel d'utilisation : Effectuer une correction de caisse

La correction de caisse est accessible soit directement depuis la page d'accueil du module **Caisse** > **Gestion de caisse** :



... soit depuis **Caisse** > **Mes mouvements** en cliquant sur le bouton « Gestion de caisse »  :



Note : Depuis l'entrée en vigueur de la Loi Finance le 1^{er} janvier 2018, il n'est plus possible de faire des suppressions dans la caisse. Pour plus d'information vous pouvez vous renseigner en suivant le lien :

<https://www.myeasyoptic.com/loi-de-finance-2015-loi-de-sante-2016-consequences-lopticien/>

La Gestion de caisse rend possible d'effectuer les modifications ou annulations de toutes sortes de règlements et régularisations (avec des écritures négatives), de faire des remises en banque ou gérer les mouvements ou le fond de caisse :



Gestion de la Caisse

- ☒ Règlement / Lettrage
- ☐ Facture/Avoir
- ☐ Régularisation Client ou Tiers Payant
- ☐ Régularisation Avoir
- ☐ Bordereau Remise Banque
- ☐ Mouvement de caisse : Entrée / Sortie
- ☐ Fond de caisse

suivant annuler

CAISSE > Gestion de caisse > Règlement / Lettrage :

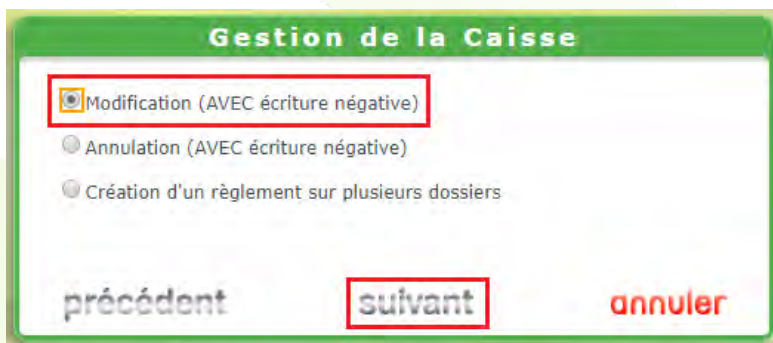


Gestion de la Caisse

- ☒ Règlement / Lettrage
- ☐ Facture/Avoir
- ☐ Régularisation Client ou Tiers Payant
- ☐ Régularisation Avoir
- ☐ Bordereau Remise Banque
- ☐ Mouvement de caisse : Entrée / Sortie
- ☐ Fond de caisse

suivant annuler


Il est possible de modifier un règlement ou un lettrage saisi auparavant :



Gestion de la Caisse

- ☒ Modification (AVEC écriture négative)
- ☐ Annulation (AVEC écriture négative)
- ☐ Création d'un règlement sur plusieurs dossiers

précédent suivant annuler



Dans la liste des règlements il est possible de le chercher par la date de saisie ou d'échéance en indiquant la période voulue. Les règlements disponibles à la modification seront indiqués par le bouton « Modifier »  qui permettra d'accéder à l'outil de modification :

Liste des règlements

14/01/2019 08/03/2019 1 / 1

	« < janv. 2019 > »	Client	Montant	Mode Rgt.	Vente	Type	Echéance	N° Bord.	
L M M J V S D			130,00	Chèque		Païement Client	19/02/2019		
31 1 2 3 4 5 6			187,50	Espèce		Païement Client	19/02/2019		
7 8 9 10 11 12 13		nien	50,00	Chèque	Optique	Païement Client	15/02/2019		
14 15 16 17 18 19 20		ent ventil	787,56	Chèque		Païement Client	09/02/2019		
21 22 23 24 25 26 27		ent ventil	146,50	Carte Banc		Païement Client	16/01/2019		
28 29 30 31 1 2 3		nien	-100,00	Espèce	Optique	Annul. Paie. Client	16/01/2019		
4 5 6 7 8 9 10		nien	100,00	Chèque	Optique	Païement Client	16/01/2019	32	
16/01/2019	TTT Damien	100,00	Espèce	Optique	Paie. Client Annulé	16/01/2019			
15/01/2019		255,00	Espèce		Païement Client	15/01/2019			
		1656,56							

précédent ok

Si le règlement recherché n'est pas présent dans la liste, il est possible d'affiner la recherche en cliquant sur le bouton « Recherche avancée »  ou en actualisant la liste en cliquant sur le bouton « Actualiser »  :

Gestion des filtres

14/01/2019 08/03/2019

Date Saisie Client

19/02/2019

19/02/2019

16/01/2019 TTT Damien

06/11/2018 Règleme

16/01/2019 Règleme

16/01/2019 TTT Damien

16/01/2019 TTT Damien

16/01/2019 TTT Damien

15/01/2019

Date d'échéance : 14/01/2019 08/03/2019

Date de facture : Date minimum Date maximum

Nom client :

N° Bord. Rem. Banq. :

Mode Règlement : Mode Règlement

Mode de sous règlement : Mode de Sous Règle

Annulation : Inclus

Montant : Montant mini. Montant maxi.

☐ Détaillé

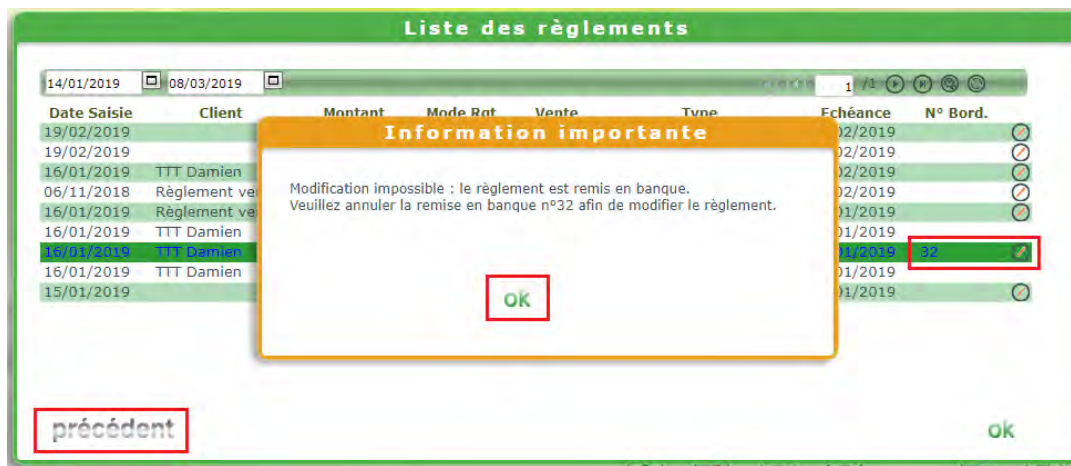
précédent ok annuler ok

Recherche avancée


Note : La possibilité d'affiner la recherche ou d'actualiser la liste affichée existe dans la majorité des menus du logiciel et accessible depuis la barre de recherche de menu, ainsi que la navigation sur les pages du menu en cours :

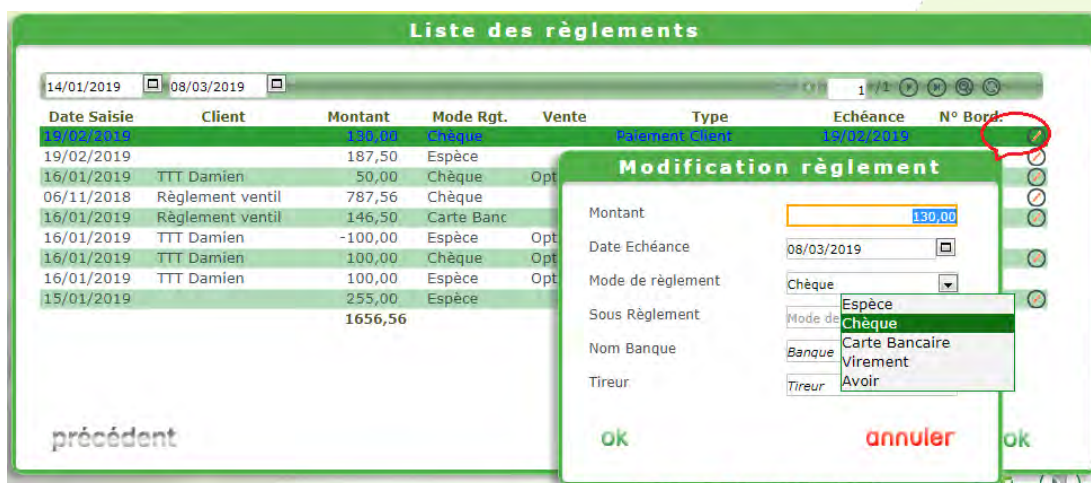
Recherche 01/01/2018 11/03/2019 Type de mouvement de ca Mode Règlement Détaillé 1 / 14

Si le règlement a déjà été sorti de la caisse par une remise en banque, le numéro de bordereau sera indiqué et le message apparaîtra si l'on tente la modification :

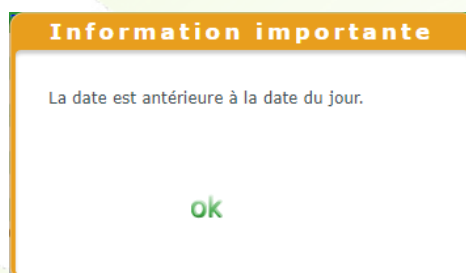



Dans ce cas il faut abandonner cette étape et revenir à la page d'accueil de la Gestion de caisse pour commencer par l'étape de la modification du « Bordereau Remise banque ».

Sinon, on peut procéder à la modification du règlement en cliquant sur le bouton de modification  se trouvant toute à droite de la ligne du règlement. Il sera possible de modifier le montant, le mode de règlement ou de sous-règlement, le nom de la banque et du tireur :



Il est également possible de modifier la date d'échéance, notamment pour les chèques différés en prenant en compte que la première date disponible sera toujours la date du jour. Sinon, un message s'affichera et il faudra remodifier la date :



En cliquant sur  la modification sera validée et l'écriture négative d'annulation apparaîtra dans la liste des règlements, ainsi que la nouvelle écriture pour le règlement modifié :

Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	Vente	Type	Echéance	N° Bord.
08/03/2019		130,00	Chèque		Paie Client	08/04/2019	
08/03/2019	AAA AAAA	-130,00	Chèque	Optique	Annul. Paie. Client	08/03/2019	
19/02/2019		130,00	Chèque		Paie. Client Annulé	19/02/2019	
19/02/2019		187,50	Espèce		Paie Client	19/02/2019	
16/01/2019	TTT Damien	50,00	Chèque	Optique	Paie Client	15/02/2019	
06/11/2018	Règlement ventil	787,56	Chèque		Paie Client	09/02/2019	
16/01/2019	Règlement ventil	146,50	Carte Banc		Paie Client	16/01/2019	
16/01/2019	TTT Damien	-100,00	Espèce	Optique	Annul. Paie. Client	16/01/2019	
16/01/2019	TTT Damien	100,00	Chèque	Optique	Paie Client	16/01/2019	32
16/01/2019	TTT Damien	100,00	Espèce	Optique	Paie. Client Annulé	16/01/2019	
		2587,78					

Ces mêmes écritures on retrouve dans **Mes mouvements** :

Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers
08/03/2019		V	-130,00	Chq		Annul. Paie.	08/03/2019	397	
08/03/2019		V	130,00	Chq	Différé	Paie. Client	08/04/2019	397	

... dans **Mes encaissements** :

Date Saisie	V	Fact.	Client	Montant	Rat.	Sous Rat.	T	Type	Echéance	N° Bord.
08/03/2019	F	397		-130,00	Chq			Annul. Paie. Client	08/03/2019	
				-130,00						

... et dans les règlements ou les lettrages de la vente :


Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur
19/02/2019	130,00	Chèque			19/02/2019		
08/03/2019	-130,00	Chèque			08/03/2019		
08/03/2019	130,00	Chèque	Différé		08/04/2019		

Il est également possible d'annuler un règlement ou un lettrage. Le procédé sera presque l'identique à celui de la modification :

Gestion de la Caisse

☐ Modification (AVEC écriture négative)
☒ **Annulation (AVEC écriture négative)**
☐ Création d'un règlement sur plusieurs dossiers

précédent **suivant** annuler

A la différence que les règlements disponibles à l'annulation seront signalés par le bouton  présent tout à droite des lignes. En cliquant dessus une confirmation sera demandée :

Liste des règlements/lettrages à annuler

01/02/2019 08/03/2019 1 / 1

Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	Vente	Type	Echéance	N° Bord.
08/03/2019		-130,00	Chèque		Annul. Paie. Client	08/03/2019	
19/02/2019		130,00	Chèque		Paie. Client Annulé	19/02/2019	
19/02/2019		187,50	Espèce		Paie. Client	19/02/2019	
16/01/2019	TTT Damien	50,00	Chèque	Optique	Paie. Client	15/02/2019	
06/11/2018	Règlement ventril					09/02/2019	

Information importante

Etes-vous sûr de vouloir annuler ce règlement ?

oui non

précédent ok

En la validant une écriture négative de l'annulation sera ajoutée dans la liste des règlements et le règlement deviendra « Annulé » :

Liste des règlements/lettrages à annuler

01/02/2019 08/03/2019 1 / 1

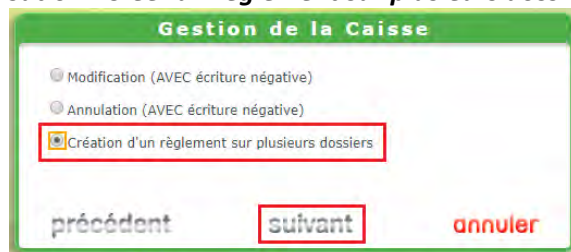
Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	Vente	Type	Echéance	N° Bord.
08/03/2019	TTT Damien	-50,00	Chèque	Optique	Annul. Paie. Client	08/03/2019	
08/03/2019		-130,00	Chèque		Annul. Paie. Client	08/03/2019	
19/02/2019		130,00	Chèque		Paie. Client Annulé	19/02/2019	
19/02/2019		187,50	Espèce		Paie. Client	19/02/2019	
16/01/2019	TTT Damien	50,00	Chèque	Optique	Paie. Client Annulé	15/02/2019	
06/11/2018	Règlement ventril	787,56	Chèque		Paie. Client	09/02/2019	
		975,06					

précédent ok

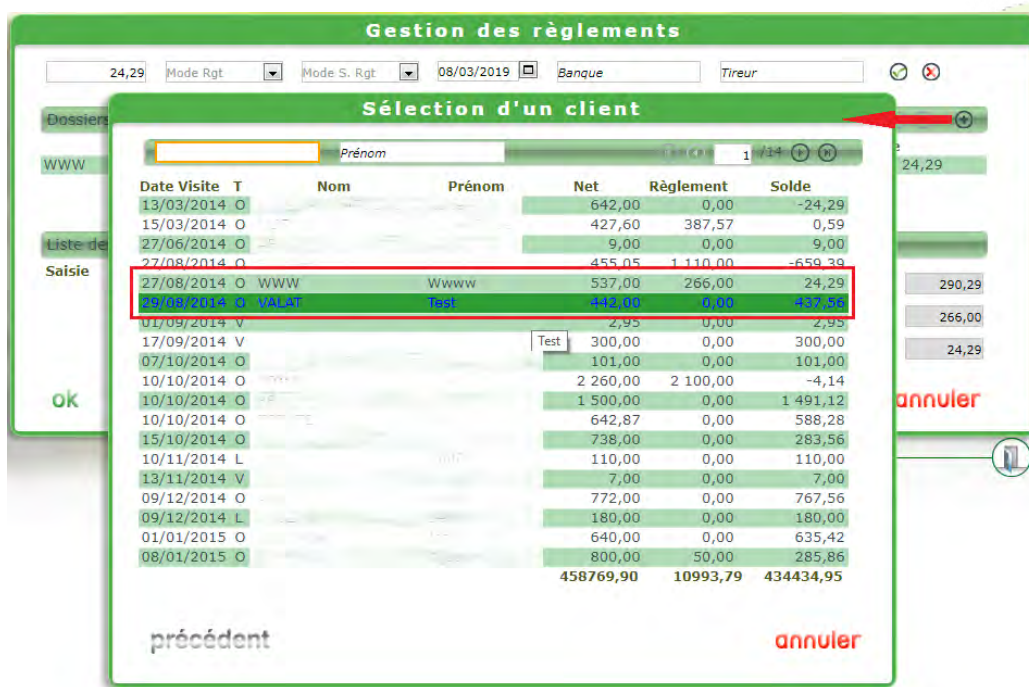
Ces écritures d'annulation apparaîtront également dans **Mes mouvements** et **Mes encaissements**, ainsi que dans la liste des règlements de la vente.

Il est possible de créer un règlement « ventilé », c'est-à-dire, soldant plusieurs ventes :

- soit depuis **Caisse > Gestion de caisse > Règlement / Lettrage > Création d'un règlement sur plusieurs dossiers**,
- soit depuis les règlements client sur une des ventes concernées (*pour plus de détails vous pouvez vous référer au « Manuel d'utilisation : Créer un règlement sur plusieurs dossiers »*) :



Il faut commencer par ajouter les dossiers / ventes à solder dans la liste qui s'affichera :



Une fois toutes les ventes sélectionnées, le solde total sera calculé :




Gestion de la Caisse

- ☐ Règlement / Lettrage
- ☐ Facture/Avoir
- ☒ Régularisation Client ou Tiers Payant
- ☐ Régularisation Avoir
- ☐ Bordereau Remise Banque
- ☐ Mouvement de caisse : Entrée / Sortie
- ☐ Fond de caisse

Gestion de la Caisse

- ☒ Modification (AVEC écriture négative)
- ☐ Annulation (AVEC écriture négative)

Les régularisations disponibles à la modification ont le bouton  tout à droite qui permet de modifier uniquement la date de régularisation si la caisse n'a pas encore été clôturée. Sinon, la première date disponible sera la date de la dernière clôture de caisse :

Liste des régularisations

08/03/2019
08/03/2019
1 / 1

Date	Nom	Prénom	T	Montant	Type	Libellé
08/03/2019	TEST	Meo	O	0,56	Rég. Client annulée	Reglement - geste commercial
08/03/2019	TEST	Meo	O	-0,56	Annul. Rég. Client	Reglement - geste commercial
08/03/2019	TEST	Meo	O	3,22	Régul. CPAM	CPAM -

Modification Régularisation TP

Date régularisation
08/03/2019

Les écritures d'annulation apparaîtront ainsi que l'écriture pour la régularisation modifiée :

Liste des régularisations

05/03/2019
08/03/2019
1 / 1

Date	Nom	Prénom	T	Montant	Type	Libellé
08/03/2019	TEST	Meo	O	0,56	Rég. Client annulée	Reglement - geste commercial
08/03/2019	TEST	Meo	O	-0,56	Annul. Rég. Client	Reglement - geste commercial
06/03/2019	TEST	Meo	O	0,56	Régul. Client	Reglement - geste commercial
08/03/2019	TEST	Meo	O	3,22	Rég. CPAM annulée	CPAM -
08/03/2019	TEST	Meo	O	-3,22	Annul. Rég. CPAM	CPAM -
05/03/2019	TEST	Meo	O	3,22	Régul. CPAM	CPAM -

Mes factures Mes encaissements **Mes mouvements** Mes avoirs

Recherche : 04/03/2019 - 08/03/2019 Régularisation Mode Règlement Détaillé 1 / 1

Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers
08/03/2019	[S]	O	-0,56			Annul. Régu	08/03/2019	394	TEST Meo - geste commercial
08/03/2019	[S]	O	-3,22			Annul. Régu	08/03/2019	394	TEST Meo
08/03/2019	[S]	O	3,22			Régl. Annu	08/03/2019	394	TEST Meo
08/03/2019	[S]	O	-0,56			Annul. Régu	08/03/2019	394	TEST Meo - geste commercial
08/03/2019	[S]	O	0,56			Régl. Annu	08/03/2019	394	TEST Meo - geste commercial
06/03/2019	[S]	O	0,56			Régl. Annu	06/03/2019	394	TEST Meo - geste commercial
05/03/2019	[S]	O	3,22			Régl.	05/03/2019	394	TEST Meo
			3,22						

Gestion des paiements CPAM

Virement

Mode S.

08/03/2019

Mutuelle

Liste des paiements-CPAM

1 / 1

Montant	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Régime
1,22	Virement		08/03/2019	
3,22			08/03/2019	Régularisation
-3,22			08/03/2019	Régularisation
3,22			05/03/2019	Régularisation

ok
regularisation
annuler



Gestion de la Caisse

☐ Modification (AVEC écriture négative)

☒ Annulation (AVEC écriture négative)

précédent **suvant** annuler

Liste des régularisations						
04/03/2019		08/03/2019				
Date	Nom	Prénom	T	Montant	Type	Libellé
08/03/2019	TEST	Meo	O	0,56	Rég. Client annulée	Reglement - geste commercial
08/03/2019	TEST	Meo	O	-0,56	Annul. Rég. Client	Reglement - geste commercial
06/03/2019	TEST	Meo	O	0,56	Régul. Client	Reglement - geste commercial
08/03/2019	TEST	Meo	O	3,22	Rég. CPAM annulée	CPAM -
08/03/2019	TEST	Meo	O	-3,22	Annul. Rég. CPAM	CPAM -
05/03/2019	TEST	Meo	O	3,22	Régul. CPAM	CPAM -

Une fois la régularisation annulée, l'écriture négative apparaît dans la liste des régularisations :

Liste des régularisations							
04/03/2019		08/03/2019		1 / 1			
Date	Nom	Prénom	T	Montant	Type	Libellé	
08/03/2019	TEST	Meo	O	0,56	Rég. Client annulée	Reglement - geste commercial	
08/03/2019	TEST	Meo	O	-0,56	Annul. Rég. Client	Reglement - geste commercial	
06/03/2019	TEST	Meo	O	0,56	Rég. Client annulée	Reglement - geste commercial	
08/03/2019	TEST	Meo	O	-0,56	Annul. Rég. Client	Reglement - geste commercial	
08/03/2019	TEST	Meo	O	3,22	Rég. CPAM annulée	CPAM -	
08/03/2019	TEST	Meo	O	-3,22	Annul. Rég. CPAM	CPAM -	
05/03/2019	TEST	Meo	O	3,22	Régul. CPAM	CPAM -	

précédent ok

On peut la retrouver dans **Caisse > Mes mouvements** et dans les règlements de la vente :

Gestion des règlements

650,56

Mode Rgt

Mode S. Rgt

08/03/2019

Banque

TEST

Dossiers

1 / 1

	Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
TEST	Meo		394	655,00	650,56

Liste des Règlements

3 / 3

Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur
06/03/2019	0,56				06/03/2019		Régularisati
08/03/2019	-0,56				08/03/2019		Régularisati

Totaux

Total à régler

651,78

Règlement

1,22

Dû Client

650,56

ok

regularisation

rendu monnaie

annuler

CAISSE > Gestion de caisse > Régularisation Avoir :

Gestion de la Caisse

- ☐ Règlement / Lettrage
- ☐ Facture/Avoir
- ☐ Régularisation Client ou Tiers Payant
- ☒ Régularisation Avoir
- ☐ Bordereau Remise Banque
- ☐ Mouvement de caisse : Entrée / Sortie
- ☐ Fond de caisse

suivant
annuler

Il est possible de restituer le Reste à décaisser sur un avoir soldé totalement ou en partie :

Date Avoir	N° Avoir	Nom	Prénom	Facture Annulée	Montant	Reste	Etat Avoir
08/03/2019	47	CLIENT	Inconnu	396	187,50	187,50	En cours
01/03/2019	46	AAA	Aaaaaa	288	931,22	0,00	Soldé
					1118,72	187,50	

Gestion de la Caisse

☐ Modification (AVEC écriture négative)
☒ Annulation (AVEC écriture négative)

précédent **suivant** annuler

Pour annuler l'utilisation d'un avoir il faut cliquer sur le bouton  :

Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	Vente	Type
08/03/2019		150,00	Chèque	Vente compto	Décaissement

L'annulation du décaissement apparaîtra dans la liste des régularisations des avoirs :

Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	Vente	Type
08/03/2019		-150,00	Chèque	Vente compto	Décaissement annulé
08/03/2019		150,00	Chèque	Vente compto	Annul. Décaissement

précédent **ok**

... et dans **Caisse > Mes mouvements** :

... et en indiquant les quantités de pièces et/ou de billets à remettre :

Assistant de calcul

Montant à remettre en banque : 150,00

ok annuler

En cliquant sur **ok** la remise sera validée, mais le bordereau ne sera pas imprimé. Le bouton **imprimer** permet de valider la remise et d'imprimer son bordereau.

Il est également possible de créer la(les) remise(s) pour les chèques, les cartes bancaires ou les virements :

Gestion de la Caisse

☐ Création d'une remise en banque d'Espèce

☒ Création d'une remise en banque (Chèques, Virements, Cartes Bleues)

☐ Modification (AVEC écriture négative)

☐ Annulation (AVEC écriture négative)

précédent suivant annuler

...en précisant la période et le mode de règlement à remettre et, si besoin, en sélectionnant les règlements à remettre (par défaut, tous les règlements arrivés à l'échéance sont cochés) :

Remise en banque

Informations Banque
 CIC - CIC CIC
 Rue de la Gare
 Bât. / Appt
 10000 Troyes

A Remettre: ☐ 08/03/2019 ☐

Virement
 Chèque
 Virement
 Carte Bancaire

 PAGE 1 / 1

A Remettre	Date	Tireur	Sous Règlement	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	08/03/2019			1,22
<input type="checkbox"/>	05/10/2018	Virement		10,00
<input checked="" type="checkbox"/>	05/10/2018	Virement		990,00
<input checked="" type="checkbox"/>	03/10/2018	Virement		209,00
				1210,22

☒ tout sélectionner/désélectionner
 Nb ligne(s) sélectionnée(s) : 3

ok imprimer annuler

En cliquant sur **ok** la remise sera validée, mais le bordereau ne sera pas imprimé. Le bouton **imprimer** permet de valider la remise et d'imprimer son bordereau.

Il est possible de modifier la remise déjà sortie de la caisse en retirant un ou plusieurs règlement(s) :

Gestion de la Caisse

☐ Création d'une remise en banque d'Espèce
☐ Création d'une remise en banque (Chèques, Virements, Cartes Bleues)
☒ **Modification (AVEC écriture négative)**
☐ Annulation (AVEC écriture négative)

précédent suivant annuler

Si besoin, il faut indiquer à période pour retrouver le bordereau et cliquer sur le bouton « Modifier »



Liste des bordereaux

08/03/2019 08/03/2019 1 / 1

N° Bordereau	Date Création	Banque	Montant	Type	Mode Rgt
33	08/03/2019	CIC	-788,35	Bordereau	Carte Bancaire

Liste des chèques remis en banque

Informations Banque

CIC - CID CIC

Rue de la Gare

Bât. / Appt

10000 Troyes

Chèques A Remettre: 1 / 1

Date Echéance	Tireur	Mode Règlement	Sous Règlement	Montant
13/12/2018		Carte Bancaire		100,00
16/01/2019	TTT	Carte Bancaire		146,50
08/03/2019		Carte Bancaire		461,85

Dans la liste affichée il faut annuler le(les) règlement(s) à remettre dans la caisse :

Chèques A Remettre: 1 / 1

Date Echéance	Tireur	Mode Règlement	Sous Règlement	Montant
16/01/2019	TTT	Carte Bancaire		146,50
08/03/2019		Carte Bancaire		461,85

ok imprimer annuler

En cliquant sur « OK » ou « Imprimer » le message d'avertissement prévient qu'un nouveau bordereau sera généré :

Liste des bordereaux

08/03/2019 08/03/2019 1 / 1

N° Bordereau	Date Création	Banque	Montant	Type	Mode Rgt
33	08/03/2019	CIC	-788,35	Bordereau	Carte Bancaire

Information importante

Le bordereau n°33 sera annulé et un nouveau bordereau sera généré.

OUI non

précédent OK

CAISSE > Gestion de caisse > Fond de caisse :

Il est possible de modifier le fond de caisse :

Gestion de la Caisse

- ☐ Règlement / Lettrage
- ☐ Facture/Avoir
- ☐ Régularisation Client ou Tiers Payant
- ☐ Régularisation Avoir
- ☐ Bordereau Remise Banque
- ☐ Mouvement de caisse : Entrée / Sortie
- ☒ **Fond de caisse**

suivant **annuler**

Gestion de la Caisse

☒ **Modification**

précédent **suivant** **annuler**

En précisant la date, si besoin, et en indiquant le bon montant constituant le fond de caisse :

Modification de fond de caisse

Date du fond de caisse : 06/03/2019

Ancien fond de caisse : 2642,40

Fond de caisse : 2600.00

précédent **OK**

Calendar view for mars 2019:

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Une écriture correspondante sera ajoutée dans la liste des mouvements de caisse :

Mes mouvements

Recherche : 01/01/2019 - 08/03/2019 | Fond de caisse | Mode Règlement | Détaillé | 1 / 1

Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers
06/03/2019			-42,40	Esp		Fond de cais	06/03/2019		Creation/Modification Fond de
			-42,40						