

M

Manuel d'utilisation MyEasyOptic :

Effectuer une correction de caisse

VERSIONS 1.40

MyEasyOptic

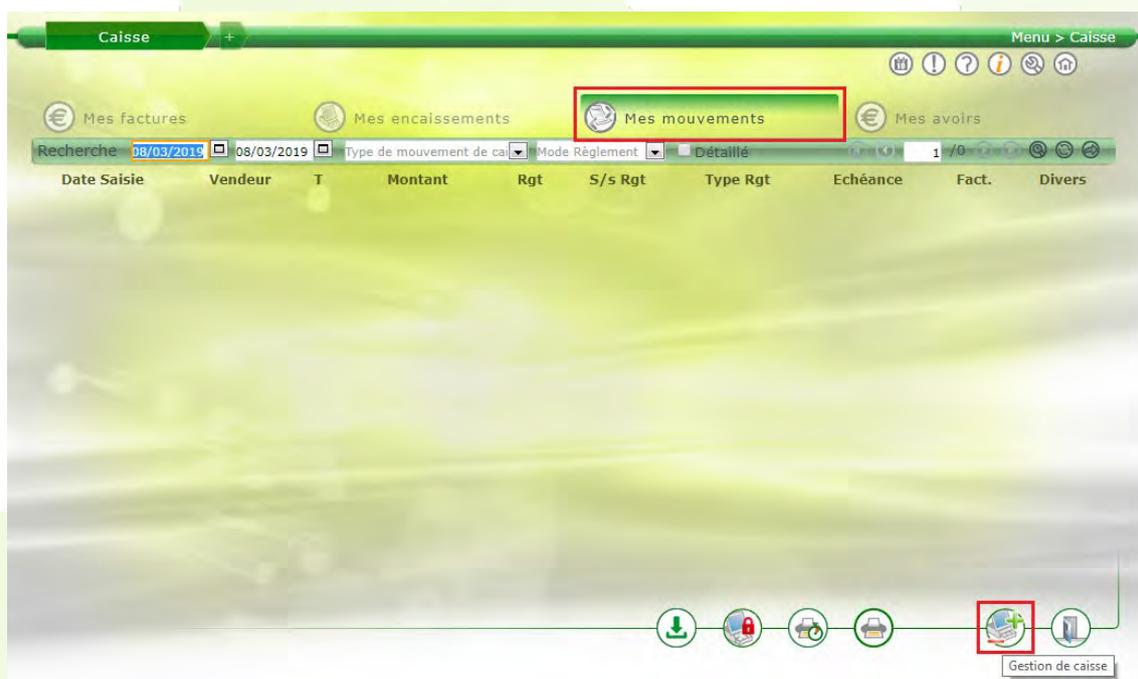


Manuel d'utilisation : Effectuer une correction de caisse

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 :

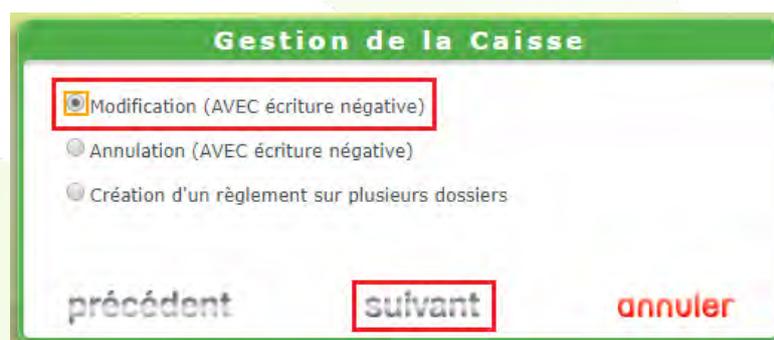


Gestion de la Caisse

- 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 :



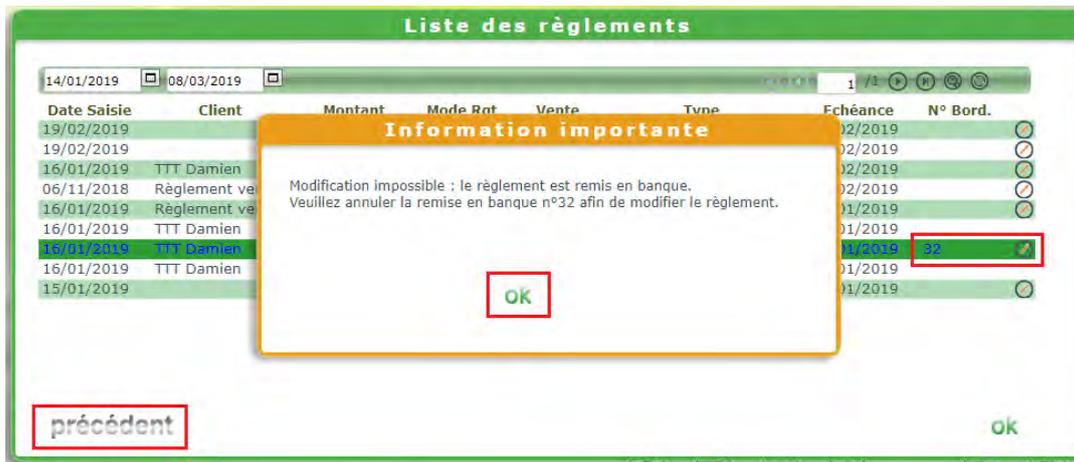
Si le règlement recherché n'est pas présent dans la liste, il est possible d'affiner la recherche en cliquant sur le bouton « Recherche avancée »  ou en actualisant la liste en cliquant sur le bouton « Actualiser »  :



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 :



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 :

Liste des règlements

14/01/2019 30/04/2019 1 / 2

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 AAAAA	-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					

précédent ok

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

Caisse + Menu > Caisse

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

Recherche 08/03/2019 08/03/2019 Type de mouvement de ca Mode Règlement Détaillé 1 / 1

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** :

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

Recherche 08/03/2019 08/03/2019 Nom client Mode Règlement Détaillé 1 / 1

Date Saisie	V	Fact.	Client	Montant	Rgt.	Sous Rgt.	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 :

Vente comptoir - Facturée le 19/02/2019 par Vendu par

Vente n°722 Client Consentement

19/02/2019 397 AV Nom Nom Prénom Prénom Nom Date

Gestion des règlements

0,00 Mode Rgt Mode S. Rgt 08/03/2019 Banque Tireur

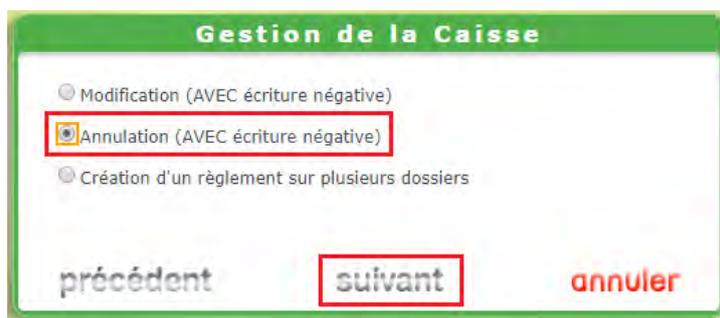
Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
		397	130,00	0,00

Saisie	Montant	Type	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		

ok regularisation rendu monnaie annuler

Totaux: Total à régler 130,00; Règlement 130,00; Dû Client 0,00

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



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 :



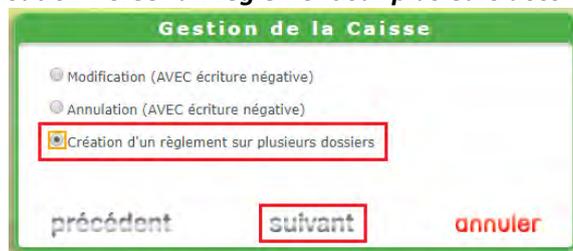
En la validant une écriture négative de l'annulation sera ajoutée dans la liste des règlements et le règlement deviendra « Annulé » :



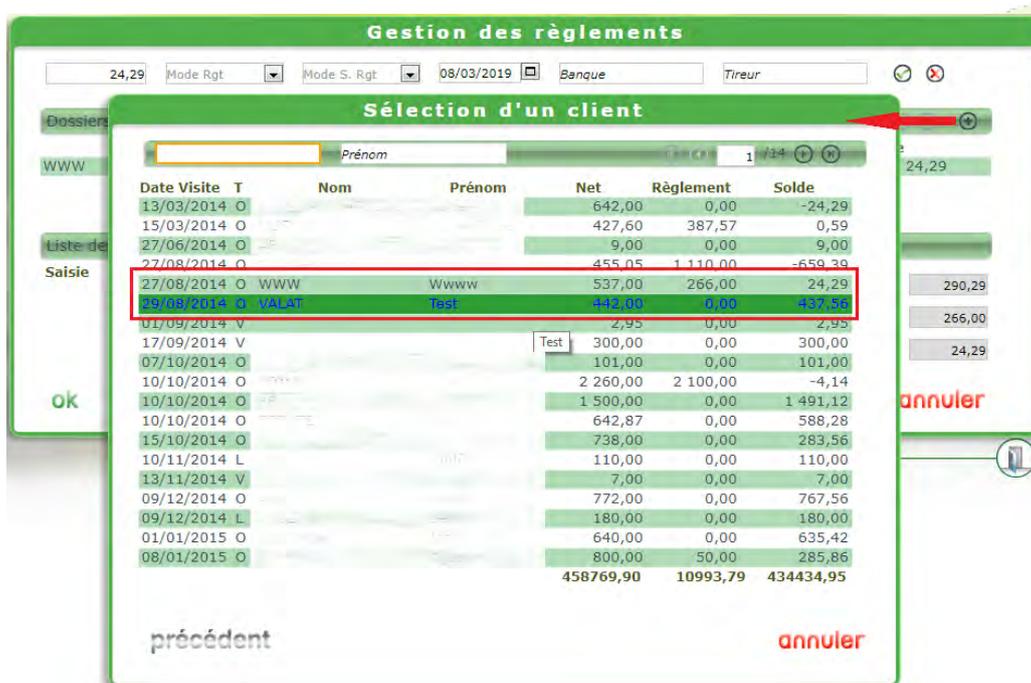
Ces écritures d'annulation apparaîtront également dans **Mes mouvements** et **Mes encaissements**, ainsi que dans la liste des règlements de la vente.

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 »*) :



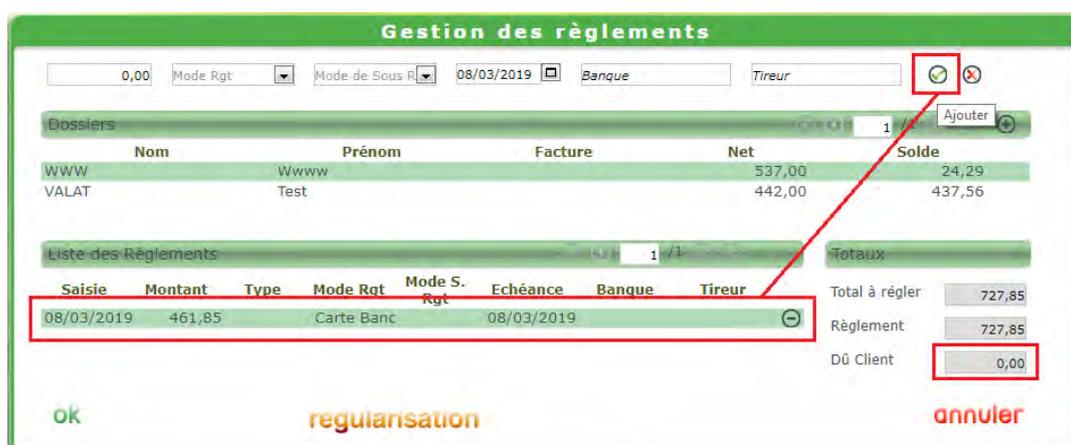
Il faut commencer par ajouter les dossiers / ventes à solder dans la liste qui s'affichera :



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



...et il sera possible de saisir le(les) règlement(s) soldant l'ensemble :



Ce règlement apparaîtra dans **Mes encaissements** et **Mes mouvements** :



En cochant la case **Détaillé** il est possible de savoir quelles ventes sont soldées par le règlement ventilé :



CAISSE > Gestion de caisse > Facture/Avoir :

Il est possible de créer un avoir sur une facture soit depuis la Gestion de caisse, soit depuis une vente (*pour plus de détails vous pouvez consulter le « Manuel d'utilisation : Gestion des avoirs ».*)

CAISSE > Gestion de caisse > Régularisation Client ou Tiers Payant :

Il est possible de modifier ou annuler une régularisation faite sur la part client ou les parts Tiers payant (TP) :

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 (AVEC écriture négative)
- Annulation (AVEC écriture négative)

précédent **suivant** annuler

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

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
05/03/2019	TEST	Meo	O	3,22	Réglul. CPAM	CPAM -

Modification Régularisation TP

Date régularisation: 08/03/2019

<< 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

ok

ok

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

Liste des régularisations

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	Réglul. 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	Réglul. CPAM	CPAM -

ok

Ces écritures on retrouve uniquement dans **Caisse > Mes mouvements** :

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

... et dans les règlements de la vente :

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

La procédure de l'annulation est identique, à part que les régularisations disponibles à l'annulation ont le bouton  qui permet restituer le Reste dû sur des ventes :

Modification (AVEC écriture négative)
 Annulation (AVEC écriture négative)

précédent suivant annuler

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

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

Liste des Règlements

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

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	

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

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

Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers
08/03/2019			150,00	Chq		Annul. Décai	08/03/2019		
08/03/2019			-150,00	Chq		Décais. Avoi	08/03/2019	396	
08/03/2019			931,22	Vir		Annul. Décai	08/03/2019		
08/03/2019		0	-931,22	Vir		Décais. Avoi	01/03/2019	398	AAA Aaaaaa -
08/03/2019			931,22	Vir		Annul. Décai	08/03/2019		
08/03/2019		0	-931,22	Vir		Décais. Avoi	25/02/2019	398	AAA Aaaaaa -
08/03/2019		0	-931,22	Vir		Décais. Avoi	08/03/2019	398	AAA Aaaaaa -
			-931,22						

L'état de l'avoir repassera en « En cours » et le reste à décaisser correspondra à son montant initial.

CAISSE > Gestion de caisse > Bordereau Remise Banque :

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

- 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

A l'étape de la remise des espèces en banque il est possible de détailler qu'est-ce qui sera remis en cliquant sur le bouton ... :

Remise en banque d'espèce

Informations Banque

CIC - CIC CIC

Rue de la Gare

Bât. / Appt

10000 Troyes

Espèces A Remettre

Ancien fond de caisse 2642,40

Montant de remise 2542,40 ...

Nouveau fond de caisse 100,00 Détail d'espèce

OK
imprimer
annuler

... 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 1 / 1

A Remettre	Date	Tireur	Sous Règlement	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	08/03/2019	Virement		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 Bancair

Liste des chèques remis en banque

Informations Banque

CIC - CIC 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 Bancair		100,00
16/01/2019	TTT	Carte Bancair		146,50
08/03/2019		Carte Bancair		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 Bancair		146,50
08/03/2019		Carte Bancair		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 Bancair

Information importante

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

OUI NON

précédent OK

En le validant on retrouve les écritures sur l'annulation et les bordereaux annulé et régénéré :

Liste des bordereaux

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

N° Bordereau	Date Création	Banque	Montant	Type	Mode Rgt
34	08/03/2019	CIC	-608,35	Bordereau	Carte Bancair
33	08/03/2019	CIC	708,35	Annulation Bordereau	Carte Bancair
33	08/03/2019	CIC	-708,35	Bordereau annulé	Carte Bancair

précédent ok

On peut également les retrouver dans **Caisse > Mes mouvements** :

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

Recherche 08/03/2019 08/03/2019 Remise en Banque Mode Règlement Détaillé 1 / 1

Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers
08/03/2019			708,35	CB		Annul. Rem.	08/03/2019		Bordereau n° 33
08/03/2019			-608,35	CB		Rem. Banqu	08/03/2019		Bordereau n° 34
08/03/2019			-708,35	CB		Rem. Banqu	08/03/2019		Bordereau n° 33
			-608,35						

CAISSE > Gestion de caisse > Mouvement de caisse : Entrée / Sortie :

Il est possible de créer, modifier ou annuler les mouvements de caisse (pour plus de détails vous pouvez consulter le « Manuel d'utilisation : Entrée et sortie 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 > 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

Ancien fond de caisse

Fond de caisse

précédent **OK**

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						