



MyEasySoft - <u>www.myeasyoptic.com</u>-sept.-21



# Manuel d'utilisation : Export Caisse avec Codes Comptables

### Paramétrages :

Dans PARAMETRES / INTERFACES/ EXPORT CAISSE, il est possible de sélectionner/désélectionner les informations que l'on souhaite avoir dans le fichier d'export.

		Menu > Paramètres
		() ? () 😣 🔞
Magasin	Export caisse	<b>`</b>
Magasin		
Client	Mail destinataire(s) pour envoi automatiqu	ue hebdomadaire
Mutuelles & SS	Remise en banque par sous réglement	
Stock & Verre	□Ajouter le total des réglements client	
Documents	Compte comptable	
Caisse	CA net HT	CA net TTC
Interfaces	✓TV/ collectée	✓ Rglt par carte bancaire std
Cofidis	✓ Rgl par CB autre	✓ Rglt par chèque différés
Faculture	Rgl: par chèque immédiat	✓Rglt par virement
EasyPlug	🗹 Rgli par espèce	Encaissement part RC
Export caisse	🗹 Encaissement part RO	Remise en banque espèce
ScanMirror	Remise en banque cheque	Remise en banque CB
	Remise en banque virement	Remise en banque avoir
SCOR	☑Dû client à recevoir	Vavoir CA net HT
Signaturit	🗹 Avdir CA net TTC	Vavoir TVA
Export vente	🗹 Décaissement avoir	Utilisation avoir
	🗹 Avdir part RO	Avoir part RC
Assistance	□ Total encaissements	

Pour chaque ligne, en cochant la case « **Compte comptable** », il est possible de paramétrer les codes comptables, les codes 'journal' et les codes tiers. Ainsi l'ensemble des informations et codes sélectionnés seront exportés.

Export caisse									
Mail destinataire(s) pour envoi automatique hebdomadaire					test@test.com				
✓Remise en banque par sous r	églemer	nt							
✓Ajouter le total des réglemen	ts client								
Compte comptable									
✓CA net HT	123	ABC	test	✓CA net TTC		Compte	Journal	C. Tiers	
✓TVA collectée	Compte	Journal	C Tiers	🗸 Rglt par cart	e bancaire std	Compte	Journal	C. Tiers	
✓Rglt par CB autre	Compte	Journal	C. Tiers	🗸 Rglt par chèo	que différés	Compte	Journal	C. Tiers	
🗹 Rglt par chèque immédiat	Compte	Journal	C. Tiers	🗸 Rglt par vire	ment	Compte	Journal	C. Tiers	
🗹 Rglt par espèce	Compte	Journal	C. Tiers	Encaissemer	t part RC	Compte	Journal	C. Tiers	
Encaissement part RO	Compte	Journal	C. Tiers	🗸 Remise en b	anque espèce	Compte	Journal	C. Tiers	
✓Remise en banque cheque	Compte	Journal	C. Tiers	🗸 Remise en b	anque CB	Compte	Journal	C. Tiers	
✓Remise en banque virement	Compte	Journal	C. Tiers	🗸 Remise en b	anque avoir	Compte	Journal	C. Tiers	
🗹 Dû client à recevoir	Compte	Journal	C. Tiers	🗸 Avoir CA net	нт	Compte	Journal	C. Tiers	
☑Avoir CA net TTC	Compte	Journal	C. Tiers	🗸 Avoir TVA		Compte	Journal	C. Tiers	
🗹 Décaissement avoir	Compte	Journal	C. Tiers	Utilisation av	voir	Compte	Journal	C. Tiers	
🗹 Avoir part RO	Compte	Journal	C. Tiers	🗸 Avoir part R0	2	Compte	Journal	C. Tiers	
Total encaissements	Compte	Journal	C. Tiers						

## Remise en banque par sous réglement

Ajoute dans l'export des bordereaux des différentes remises en banque (ES, CH, CH différé, CB, CB x fois, CB Amex, VI, etc...) saisis dans le magasin.

Le paramétrage permet d'associer un code comptable / journal / tiers à chaque mode de règlement (tous les modes de sous-règlement utilisent la même configuration).

## Ajouter le total des réglements client

Ajoute une ligne « total journalier des encaissements » dans l'export et correspond aux totaux journaliers des clients de la journée. (Cette ligne sera dégrisée afin de pouvoir y associer les codes comptable, code journal et code tiers)

### **Utilisation :**

L'export est lancé de 2 manières

- Manuellement en allant dans CAISSE /MES ANALYSES



#### Cliquer sur le bouton Export Caisse

Caisse	+					• () ()	Menu > Caisse
A	nalyse CA / Rayon	Produit	s à recevoir	C Acomp	tes et crédits		
ayons	- Recherche 12/05/202	1 🖸 12/05/2021	Détaillé (T	ous)	• 0 0	1 /0 🕑 🕑	000
Туре	CA Brut TTC 0,00	Remise TTC 0,00	CA Net TTC 0,00	CA TVA 0,00	CA Net HT 0,00	Nb Articles 0	Nb Ventes
aires		1	/0 💿 💿 🕲 🔘	Factures		· · · · · /	00000
Туре	Brut Remise	Net Nb Art	. Nb Vent.	Туре В	rut Remise	Net Nb Art.	Nb Vent.
						~ ~	
							) <del>(</del> ]
						•	Export Caisse
							Export Caisse



Le fichier se génère et se télécharge automatiquement.

07/07/2021	TVA collectée	0,00	19,06	222	test2	2020
07/07/2021	Total encaissement	0,00	114,40	DDD	test13	D0D0
12/07/2021	Avoir CA net HT	2890,25	0,00	ммм	test22	M0M0
12/07/2021	Avoir CA net TTC	3468,30	0,00	AAA	test10	A0A0
12/07/2021	Avoir TVA	578,05	0,00	NNN	test23	NONO
12/07/2021	Bordereau remise en banque Carte Bancaire	0,00	188,00	ККК	test20	коко
12/07/2021	Bordereau remise en banque Carte Bancaire	188,00	0,00	ккк	test20	коко
12/07/2021	Bordereau remise en banque Chèque	0,00	124,30	777	test7	7070
12/07/2021	Bordereau remise en banque Chèque	124,30	0,00	777	test7	7070
12/07/2021	Bordereau remise en banque Chèque DI	0,00	777,00	777	test7	7070
12/07/2021	Bordereau remise en banque Chèque DI	777,00	0,00	777	test7	7070
12/07/2021	Bordereau remise en banque Virement	0,00	479,65	888	test8	8080
12/07/2021	Bordereau remise en banque Virement	479,65	0,00	888	test8	8080
12/07/2021	CA net HT	0,00	1343,40	111	test1	1010
12/07/2021	CA net TTC	0,00	1612,10	EEE	test14	E0E0
12/07/2021	Décaissement avoir - 4393 Test - 4867	120,00	0,00	BBB	test11	B0B0
12/07/2021	Part RC	300,00	0,00	III	test18	1010
12/07/2021	Part RC	0,00	300,00	PPP	test25	P0P0
12/07/2021	Part RO	0,21	0,00	666	test6	6060
12/07/2021	Part RO	0,00	125,30	CCC	test12	C0C0
12/07/2021	Remise en banque Espèce	0,00	100,00	נננ	test19	3030
12/07/2021	Remise en banque Espèce	100,00	0,00	נננ	test19	J0J0
12/07/2021	Rglt par carte bancaire std	755,97	0,00	FFF	test15	F0F0
12/07/2021	Rglt par chèque différés	184,00	0,00	GGG	test16	G0G0
12/07/2021	Rglt par chèque immédiat	803,93	0,00	444	test4	4040

- L'export est aussi envoyé automatiquement chaque semaine à l'adresse email paramétrée

Export caisse

Mail destinataire(s) pour envoi automatique hebdomadaire

test@test.com

#### Note importante concernant l'équilibre des comptes :

L'équilibre ne sera possible que si, chaque jour l'intégralité des règlements de la journée a bien remis en banque par le magasin en utilisant le logiciel MyEasyoptic.

Sans cela, il n'y aura aucun enregistrement de bordereau pour cette journée, et donc elle ne sera pas équilibrée.

Exemple : Le 15/07, règlement en espèce de 200€ Le 15/07 : remise en banque d'espèce enregistrée dans MEO pour 200 € L'export caisse du soir sera équilibré

Par contre si : Le 15/07, règlement en espèce de 200€ Le 15/07, pas de remise en banque Export de caisse du 15/07 ne sera pas équilibré

Le 16/07, règlement en espèce de 500€

Le 16/07 : remise en banque d'espèce enregistrée dans MEO pour 700 € (200 € du 15/07 + 500 du 16/07)

L'export caisse du 16/07 ne sera pas équilibré

Par contre, export du 15/07 + export du 16/07 cumulés seront bien équilibrés

