



Mobilbusiness

Guide de l'utilisateur Mobil Store

Version V10 Mobil Business

Date	Par	Détail
02/09/2014	TG	Création initiale
11/09/2014	TG	Modifications version 6.04
25/09/2014	TG	Modifications version 6.07
21/10/2014	TG	Modifications version 6.10
13/11/2014	TG	Modifications version 6.12
21/11/2014	TG	Modification version 6.13, compléments sur création des comptes clients , fidélité
18/02/2015	TG	Mise à jour version 6.17
13/05/2015	TG	Mise à jour version 7.06
02/07/2015	TG	Mise à jour version 7.11
23/09/2015	TG	Mise à jour version 8.01
15/08/2018	TG	Mise à jour version 10.12
15/12/2018	TG	Mise à jour version 10.13
20/02/2025	TG	Mise à jour version 1018.7.2.0.0 – Gestion des stock en temps réel

Contenu

Lancement de l'application et identification de l'utilisateur	6
Présentation de MobilStore	8
Paramétrages des filtres et claviers	8
Ouverture de la caisse	8
Historique Caisse.....	9
Export des données	9
Paramétrage	10
Nombre de tickets à imprimer	10
Fermeture de la connexion à chaque impression	10
Afficheur client	11
Purge automatique des opérations commerciales.....	11
Utiliser la douchette	11
Sauvegarde automatique des données.....	11
Gestion des droits utilisateurs	12
Terminal de paiement	13
Client partagé	14
Identifiant du magasin.....	14
Préférences générales fonctionnement	15
Libellé de la ligne de commande (Désignation article)	15
Nombre de décimales affichées pour les quantités	16
Type de facture.....	17
Type de stock	17
Dépôt de commande.....	17
Filtrer le stock sur le dépôt de commande.....	17
Prix étiquette.....	18
Date de livraison obligatoire.....	18
Configuration de la recherche automatique.....	18
Libellé article (Désignation article)	18
Champs de recherche client	18
Liste des champs à afficher dans la désignation en recherche client	19
Se positionner automatiquement sur la zone de recherche.....	20
Tri par défaut en recherche client.....	21
Tri par défaut en recherche article	21
Afficher le tarif de l'article pour le client... ..	21
Préférences de fonctionnement de la caisse	22

Envoi d'un ticket illustré	22
Cumuler les articles	23
Limiter la recherche aux articles en stock	23
Type de saisie.....	23
Clavier paramétrable.....	23
Purge automatique des opérations partagées.....	24
Verrouillage automatique lors de la mise en veille	25
Gestion des codes barres poids/prix	25
Ticket partagé.....	25
Adresse de livraison obligatoire	25
Code postal client de passage	26
Contrôle du nombre de ventes.....	26
Gestion les bons de préparation	26
Générer un bon de préparation lors de l'impression automatique à la facturation	27
Entête et Pied de ticket	27
Saisie du lot administratif lors de la vente article	27
Paramétrage du clavier	28
Principes Généraux	28
Détail des actions utilisables sur les boutons	33
Ne rien faire.....	33
Recherche article	33
Client.....	33
Ligne de commentaire	33
Article de fidélité	33
Sous-total.....	33
Entête de commande	33
Adresse de livraison	33
Modifier code représentant.....	33
Pied de commande	33
Bon de Livraison.....	33
Bon de préparation.....	34
Imprimer opération	34
Règlement.....	34
Ticket attente.....	34
Reprise ticket	34
Imprimer Ticket	34
Commande.....	34
Offre.....	34

Nouvelle opération	34
Imprimer facture	34
Facturation	34
Clavier enfant	34
Verrouillage clavier	34
Corriger dernier règlement	35
Imprimer le ticket X.....	35
Imprimer liste règlements	35
Envoi par mail	35
Bande de contrôle	35
Partager opération.....	35
Récupérer opération partagée.....	35
Paramétrage des filtres	36
Paramétrage d'un clavier	39
Bouton image sans action	42
Bouton de commande standard.....	42
Bouton de recherche article.....	47
Bouton de recherche client.....	48
Bouton de gestion de clavier enfant.....	48
Sauvegarde/Suppression d'un bouton.....	49
Export/Import de claviers	50
Export d'un clavier	50
Récupération de clavier mis à disposition sur une tablette	51
Manipulation de la caisse	53
Ouverture de caisse.....	53
Ecran de la caisse	56
Saisie d'une vente	56
Choix des articles	57
Modification de quantité, gratuité.....	59
Saisie d'une remise ligne, modification de prix de vente.....	60
Annulation d'une ligne	61
Ajout d'une ligne de commentaire	61
Saisie d'une remise pied	62
Affectation d'un client existant	63
Création d'un nouveau client	64
Consultation d'une fiche client.....	65
Mise en attente et reprise d'un ticket	66
Le partage de ticket.....	67

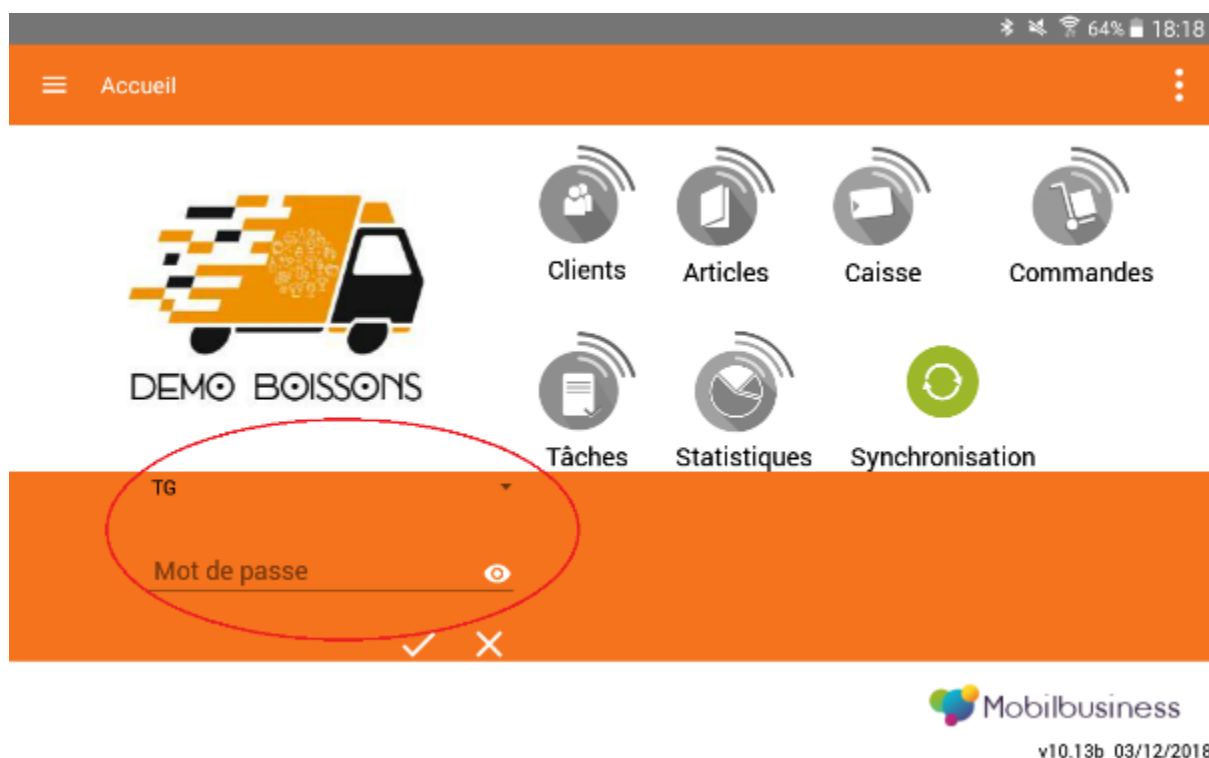
La saisie des règlements.....	70
Corriger le dernier règlement.....	74
Menu contextuel en caisse	75
Annulation d'un ticket (avoir automatique).....	77
Gestion de la fidélité clients	79
Visualisation des points de fidélité client.....	79
Utilisation de « l'article de fidélité ».....	79
Utilisation du mode de règlement « Fidélité »	81
Consultation des stocks en temps réel.....	83
Paramétrage de iDVinistoria / FlowOne.....	83
Paramétrage des tablettes	84
Utilisation de l'accès aux stocks temps réels	85
Cas de la migration à partir d'un autre système de caisse	87
Clôture de caisse	88
Historique des ventes sur la caisse.....	91
Les clôtures.....	92
Navigation et rééditions	94
Le contrôle d'intégrité fiscal.....	97
Export des données vers le BackOffice.....	98
Export de la configuration complète de la caisse	98
Mise à jour de Mobil Business	98
Mise en place d'un afficheur client.....	99
Paramétrage d'un diaporama.....	100
Chargement des images sur votre espace XOL	100
Paramétrage du BackOffice	101
Utilisation du deuxième moniteur	101

Lancement de l'application et identification de l'utilisateur

Le lancement de l'application est réalisé en cliquant sur l'icône présente sur le bureau utilisateur :



L'utilisateur est alors invité à s'identifier sur Mobil Business :



Mobil Business est un ensemble de 5 services mobiles dont le module est concerné par cette documentation.

Mobil store®

Selon le niveau fonctionnel acquis, certaines fonctions peuvent ne pas être actives.



Mobil contact®

Gestion des clients, localisation Google Map, encours



Mobil task®

La gestion de votre relation client, planification des visites, compte-rendu illustré



Mobil book®

Catalogue détaillé des articles avec illustrations



Mobil order®

Prise de commande sur tablette



Mobil store®

Vente et encaissement sur tablette

Présentation de MobilStore

L'écran d'accueil de Mobil Store est composé de plusieurs boutons permettant l'accès aux différentes fonctions du logiciel :



Paramétrages des filtres et claviers

Ces fonctions sont accessibles à partir de la barre de menu en haut à droite de l'écran et seront décrites dans un chapitre dédié à ce type de paramétrage :



Ouverture de la caisse

L'accès à cette fonction nécessite une identification de l'utilisateur par identifiant et mot de passe.

Historique Caisse

Il s'agit ici consulter le détail des différentes sessions de caisse enregistrées sur la tablette.

Export des données

Exportation des données de caisse vers le BackOffice (FlowOne ou Vinistoria).

Paramétrage

Au menu général Mobil Business, choisir l'option « Paramétrage » au menu contextuel pour accéder aux différents paramètres de fonctionnement de Mobil Business.

Nous décrivons ici uniquement certains paramètres principaux pour Mobil Store, une documentation spécifique décrivant les particularités techniques de mise en place et connexion de périphériques.



IMPRIMANTE TICKET

Test imprimante
Cliquer pour tester l'imprimante

Type de connexion
Type de connexion de l'imprimante

Recherche des imprimantes Bluetooth
Sélectionnez une imprimante Bluetooth

Adresse Mac
Adresse mac de l'imprimante

Modèle
Modèle de l'imprimante

Tiroir caisse
Ouverture automatique du tiroir caisse ☐

Nombre des tickets à imprimer
Entrez le nombre des tickets des opérations commerciales à imprimer

Fermeture de la connexion à chaque impression
À activer si vous utilisez en même temps l'imprimante pour plusieurs tablettes ☐

Afficheur client

Utiliser un afficheur client
Aucun

Purge automatique des opérations commerciales
Cette options est désactivée

Nombre de tickets à imprimer

Permet d'indiquer si l'on souhaite plus d'un ticket, valeur par défaut, lors de la validation d'une vente.

Fermeture de la connexion à chaque impression

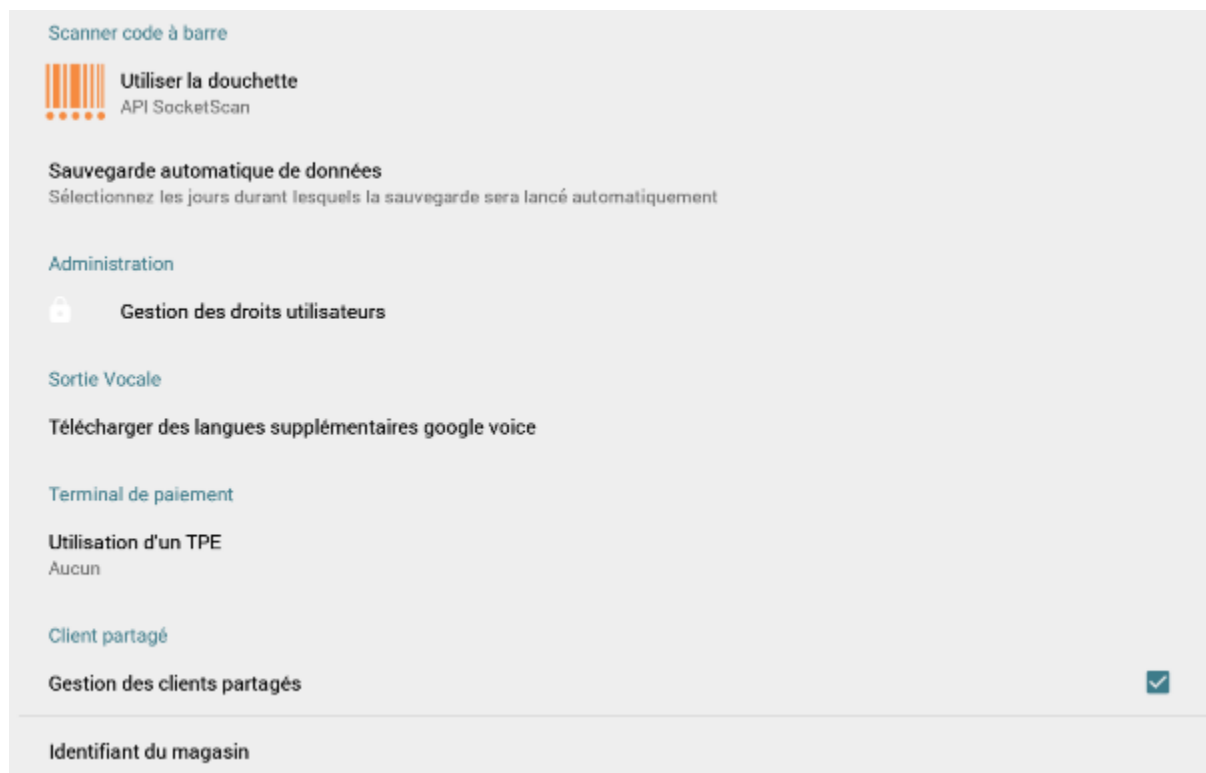
Si l'imprimante ticket est partagée sur plusieurs tablettes, il est nécessaire de cocher cette case pour que l'imprimante soit libérée après chaque impression.

Afficheur client

Ce paramétrage permet de gérer l'affichage des articles vendus sur un afficheur séparé de la tablette principal, style afficheur client. Ce point est décrit en détail dans un chapitre dédié.

Purge automatique des opérations commerciales

Cette fonction permet de supprimer les opérations de type commande, réservation ou offre après un délai indiqué en nombre de jours.



The screenshot displays a configuration menu with the following sections and options:

- Scanner code à barre**
 -  **Utiliser la douchette**
API SocketScan
- Sauvegarde automatique de données**
Sélectionnez les jours durant lesquels la sauvegarde sera lancé automatiquement
- Administration**
 -  **Gestion des droits utilisateurs**
- Sortie Vocale**
Télécharger des langues supplémentaires google voice
- Terminal de paiement**
Utilisation d'un TPE
Aucun
- Client partagé**
Gestion des clients partagés ☒
- Identifiant du magasin

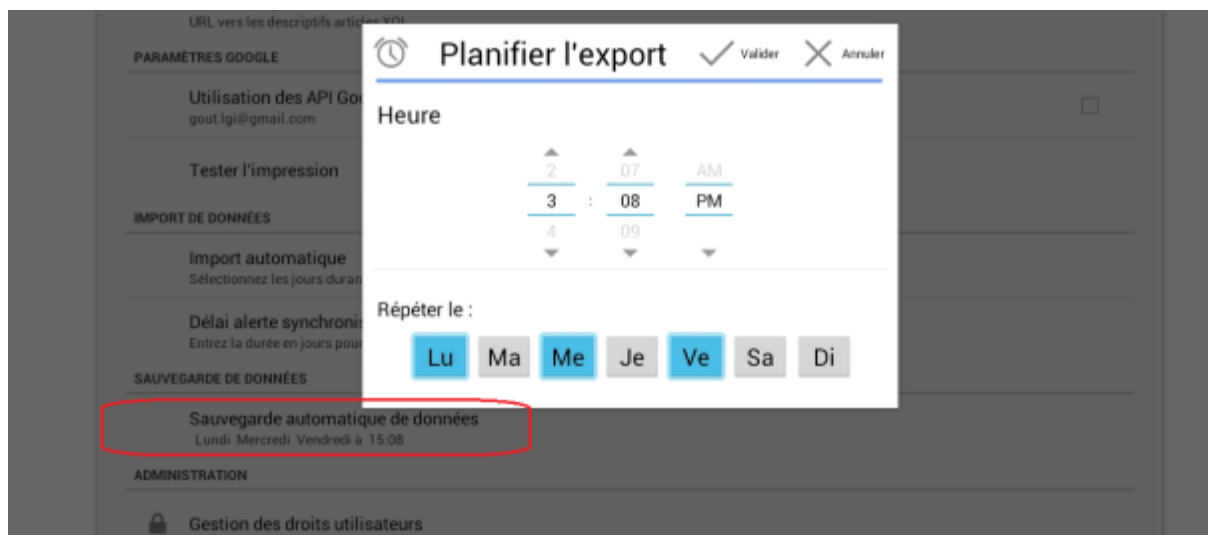
Utiliser la douchette

Cette option permet de scanner des codes à barres articles pour en faciliter la recherche. Les codes à barres doivent avoir été renseignés sur les fiches articles du BackOffice au préalable et une douchette Bluetooth doit être connectée au système. Pour l'usage d'une douchette de type Socket se référer à la documentation correspondante.

Sauvegarde automatique des données

Cette option permet d'activer un système de sauvegarde de la configuration complète de la tablette et ainsi de la réinstaller plus facilement en cas de casse, perte, vol ou simplement remplacement.

On définit les jours et l'horaire d'exportation des données de la tablette à l'aide de l'écran ci-dessous :



Attention : choisir un horaire auquel la tablette est allumée et de préférence sur une période creuse de l'activité du magasin.

Gestion des droits utilisateurs

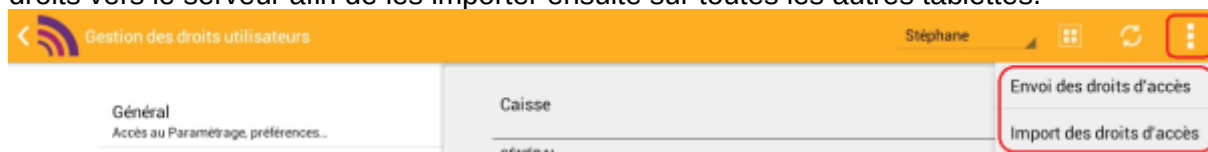
Mobil Business intègre à partir de la version 8.00 une gestion des droits utilisateurs permettant de définir les possibilités de chaque utilisateur de manière indépendante.



Seul un utilisateur déclaré « administrateur » sur le BackOffice a le droit de paramétrer les droits sur les autres utilisateurs.

Un utilisateur « administrateur » a, par définition, tous les droits et ceux-ci ne peuvent pas être modulés à l'aide de cette fonction.

Le paramétrage est réalisé sur une tablette à un instant T, mais il est possible d'exporter ces droits vers le serveur afin de les importer ensuite sur toutes les autres tablettes.



La prise en compte définitive sur l'ensemble des tablettes ne sera effective qu'après ces opérations d'export sur la tablette de configuration et d'import sur chacune d'elles.

Le choix de l'utilisateur sur lequel le paramétrage est réalisé se fait à l'aide de la liste déroulante présente dans le bandeau supérieur de l'écran :



Les fonctions pouvant être autorisées ou interdites sont classées en catégories contenant des fonctions paramétrables :



Les principaux boutons de contrôle sont les suivants :

	Fonction autorisée
	Fonction interdite
	Bouton permettant d'autoriser en une seule opération toutes les fonctions de Mobil Business ou celles de la catégorie actuelle
	Bouton permettant de remettre les droits par défaut en une seule opération de toutes les fonctions de Mobil Business ou celles de la catégorie actuelle

Terminal de paiement

Cette option permet de définir quel TPE est utilisé avec Mobil Store pour les paiements par carte bancaire, voire les impressions de chèques sur certains matériels.

Une documentation décrit la mise en œuvre de ces TPE (Sumup ou Ingénico).

Client partagé

La gestion des clients partagés permet d'utiliser Mobil Contact pour mettre à disposition des clients une tablette sur laquelle ils saisissent eux-mêmes leurs coordonnées.

Identifiant du magasin

Cet identifiant permet de savoir sur quel magasin ont été effectuées certaines opérations et ainsi filtrer les reprises de données sur le magasin en question.

Cet identifiant est utilisé dans deux cas :

- La saisie de clients partagés sur Mobil Contact
- Le partage d'opération entre deux tablettes

Dans les deux cas, il est nécessaire que toutes les tablettes d'un même magasin aient un même identifiant renseigné.

Préférences générales fonctionnement

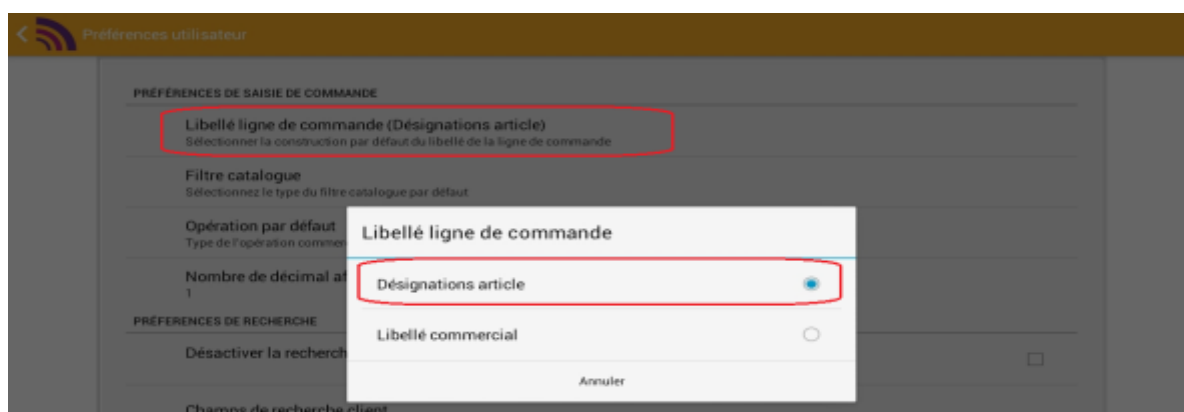
Au menu général Mobil Business, choisir l'option « Préférences » au menu contextuel pour configurer certains modes de fonctionnement de la caisse Mobil Store :



Les principaux paramètres qui influent sont les suivants :

A screenshot of the 'Préférences générales' (General Preferences) screen. The screen has an orange header bar with a back arrow and the text 'Préférences générales'. Below the header, there are several sections, each with a title and a description, and a red rectangular border around the input field for each section. The sections are: 'Préférences de saisie de commande' (Command entry preferences) with the title 'Libellé ligne de commande (Désignations article)' (Command line label (Article designations)) and description 'Sélectionner la construction par défaut du libellé de la ligne de commande' (Select the default construction of the command line label); 'Filtre catalogue' (Catalog filter) with the title 'Filtre catalogue' and description 'Sélectionnez le type du filtre catalogue par défaut' (Select the default catalog filter type); 'Opération par défaut' (Default operation) with the title 'Opération par défaut' and description 'Type de l'opération commercial par défaut dans Mobil order' (Default commercial operation type in Mobil order); 'Nombre de décimales affichées pour les quantités' (Number of decimals displayed for quantities) with the title 'Nombre de décimales affichées pour les quantités' and description '2'; 'Type de facture (Facture simple)' (Invoice type (Simple invoice)) with the title 'Type de facture (Facture simple)' and description 'Sélectionner le type de facture' (Select the invoice type); 'Type de ticket MobilOrder (Ticket standard)' (MobilOrder ticket type (Standard ticket)) with the title 'Type de ticket MobilOrder (Ticket standard)' and description 'Sélectionner le type de ticket MobilOrder' (Select the MobilOrder ticket type); 'Type de stock (Disponible)' (Stock type (Available)) with the title 'Type de stock (Disponible)' and description 'Sélectionner le type du stock' (Select the stock type); and 'Dépôt de commande' (Order deposit) with the title 'Dépôt de commande' and description 'Forcer le dépôt de la commande au dépôt' (Force the order deposit to the deposit).

Libellé de la ligne de commande (Désignation article)



Deux choix sont possibles :

- « Désignation article » : permet d'avoir une désignation article telle que paramétrée dans le BackOffice en fiche société par défaut
- « Libellé commercial » : on utilise le libellé commercial de la fiche article

Lorsque le choix se porte sur « Désignation article » il est possible de modifier la liste des rubriques composant cette désignation sur la tablette :



Nombre de décimales affichées pour les quantités

Ce paramètre permet de modifier le nombre de décimales qui est paramétré à 2 par défaut.

Si vous n'utilisez que des quantités entières, mettre cette valeur à 0, cela optimisera l'espace d'impression des quantités sur le ticket de caisse.

Type de facture

Il est possible de définir selon les clients que l'on va imprimer un ticket ou une facture A4. La notion de type de facture permet de choisir le format utilisé entre :

- Facture Simple
- Facture DSAC

Type de stock

Permet de déterminer le type de valeur de stock affiché sur le panel de saisie parmi ces 3 possibilités :

- Disponible
- Disponible potentiel
- Physique

Dépôt de commande

Détermine le code dépôt de destockage à forcer sur l'entête de commande indépendamment des autres paramètres provenant de l'utilisateur ou du client.

A utiliser lorsque l'on souhaite que les ventes sur un magasin soient obligatoirement sorties d'un dépôt en particulier.

Suite des préférences :

Filtrer le stock sur le dépôt de commande	☐
Prix étiquette Gérer le prix étiquette dans le panel de saisie	☐
Groupes catalogue Sélectionnez les groupes du catalogue	
Tri des articles du catalogue	
Date de livraison obligatoire	☐
Rester en mode recherche lors de son annulation Lors du clic sur la croix pour annuler une recherche, laisser le clavier ouvert pour un autre saisie	☐
Valorisation des opérations	☒
Préférences de recherche	
Configuration de la recherche automatique	
Libellé article (Désignations article) Sélectionner la construction par défaut du libellé de l'article	

Filtrer le stock sur le dépôt de commande

N'affiche sur le panel de saisie que les stocks liés au dépôt de la pièce en cours de saisie, cela entraîne la non visibilité des stocks sur les autres dépôts ou magasins.

Prix étiquette

Si cette option est cochée, il est possible de renseigner le prix étiquette sur le panel de saisie.

Date de livraison obligatoire

Sur une opération de type commande, on oblige à renseigner une date de livraison si cette option est cochée.

Configuration de la recherche automatique

Lors des recherches, la configuration de la recherche automatique permet de définir le délai entre la fin de saisie et le lancement de la recherche sur la liste :

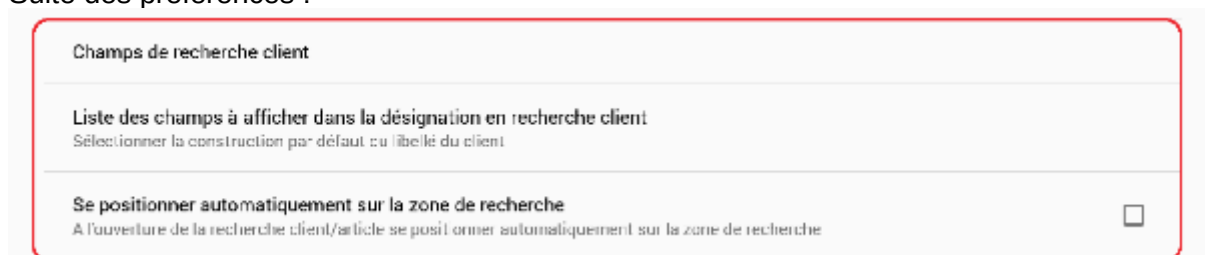


Noter l'option « Désactiver » qui nécessite un clic sur la loupe après saisie de la valeur du filtre.

Libellé article (Désignation article)

La construction du libellé article peut être choisie ici. Ce libellé sera celui sur lequel s'effectueront les recherches après saisie d'une valeur dans le champ de recherche.

Suite des préférences :



Champs de recherche client

On peut ici définir les colonnes sur lesquelles effectuer la recherche client parmi la liste ci-dessous :

Préférences de recherche		Choix des colonnes de recherche client	
Configuration de la recherche	Égal à	No client	☒
Libellé article (Désignations)	Contient	Nom 1	☒
Champs de recherche client	Contient	Nom 2	☒
Liste des champs à afficher	Contient	R. Sociale	☒
Se positionner automatiquement	Contient	Code	☒
Gestion du client lié en recherche	Contient	Téléphone	☒
Choisir la couleur des nouveaux clients/projets	Contient	Portable	☒
Tri par défaut en recherche client	Contient	Ville	☒
Tri par défaut en recherche projet	Contient	Adresse 1	☒
	Contient	Adresse 2	☒
	Contient	Code postal	☒
	Contient	Pays	☒
	Égal à	Code fidélité	☒
	Contient	Email	☒
		OK	ANNULER

Ainsi, la recherche des clients peut par exemple être ciblée sur les rubriques « nom et prénom » et « Raison sociale » sans tenir compte de l'adresse dans le cas de fichiers importants, ce qui limite le nombre de réponses renvoyées par la recherche.

Liste des champs à afficher dans la désignation en recherche client

Permet de déterminer quelles rubriques sont affichées dans la partie « désignation » de la liste des clients sur l'écran de recherche :

Libellé article (Désignations)		Désignation client	
Champs de recherche client	Nom 1	☒	
Liste des champs à afficher	Nom 2	☒	
Se positionner automatiquement	R. Sociale	☒	
Gestion du client lié en recherche	Code	☐	
Choisir la couleur des nouveaux clients/projets	Téléphone	☒	
	Client lié	☐	
	Portable	☐	

Avec pour résultat l'écran de recherche ci-dessous :

Recherche clients/prospects				
Tapez votre recherche				
Tous 21 Client 41 Prospect 0				
Désignation	Adresse	C.P.	Ville	
1 ZZZ DE REFERENCE				i
12 LAVIGNE - Alexis	rue des Saules	75018	PARIS	i
17 JEAN - Yves	rue des coteaux	44000	NANTES	i
27 TARIF 49				i
30 BREVOT GERMAIN FIDEL	14 rue des acacias	69006	LYON	i
33 PROMOTION DU MOIS		98890	PAITA	i
41 CLIENT DE REFERENCE				i
151 CABART - René	rue des coteaux	04530	SUR UBAYE	i
178 AU BOUT DU MONDE - Hotel restaurant - SARL ADSM	LE ROC BLANC	05170	ORCIERES 1850	i

Autres préférences :

Se positionner automatiquement sur la zone de recherche

A l'ouverture de la recherche client/article se positionner automatiquement sur la zone de recherche

☐

Gestion du client lié en recherche client

☐

Choisir la couleur des nouveaux clients/prospects

Défini la couleur des clients/prospects créés sur la tablette

Tri par défaut en recherche client

Tri par défaut en recherche article

Afficher le tarif de l'article pour le client sur la liste de résultats

☒

Caractéristiques d'impression

Paramétrage documents A4

Personnaliser les documents A4

Format d'impression des règlements saisis sur le client (Impression sur ticket)

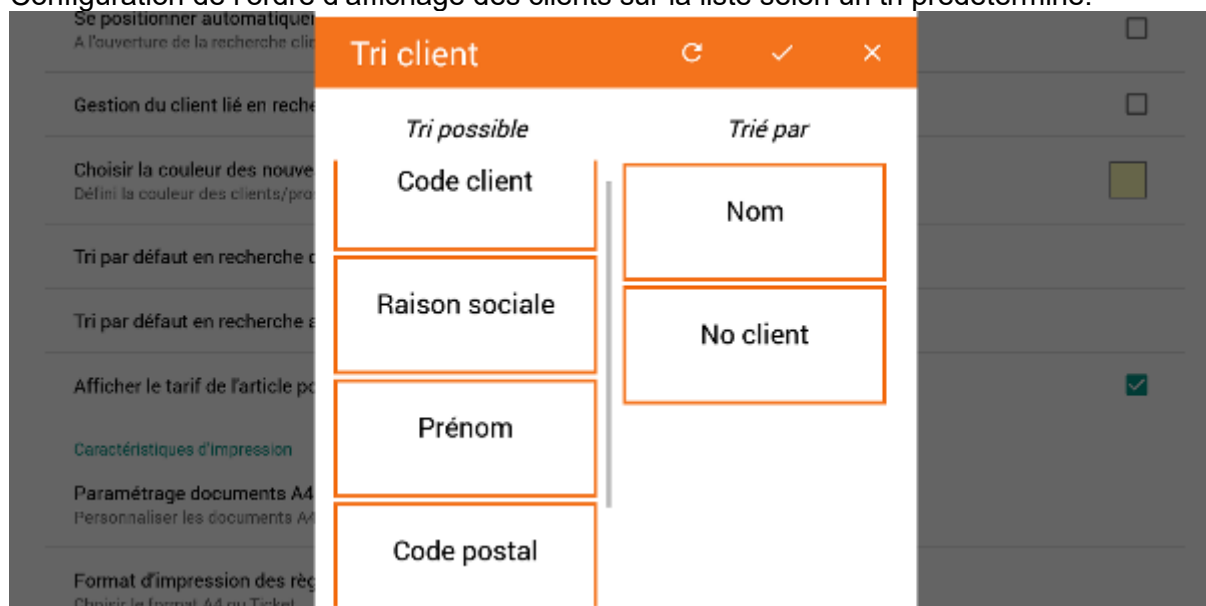
Choisir le format A4 ou Ticket

Se positionner automatiquement sur la zone de recherche

Le curseur est par défaut positionné en zone de recherche pour une saisie de valeur manuelle. Sinon on considère que l'on fait une recherche par scrol sur l'écran.

Tri par défaut en recherche client

Configuration de l'ordre d'affichage des clients sur la liste selon un tri prédéterminé.



Tri par défaut en recherche article

Configuration de l'ordre d'affichage des articles sur la liste selon un tri prédéterminé selon le même principe.

Afficher le tarif de l'article pour le client...

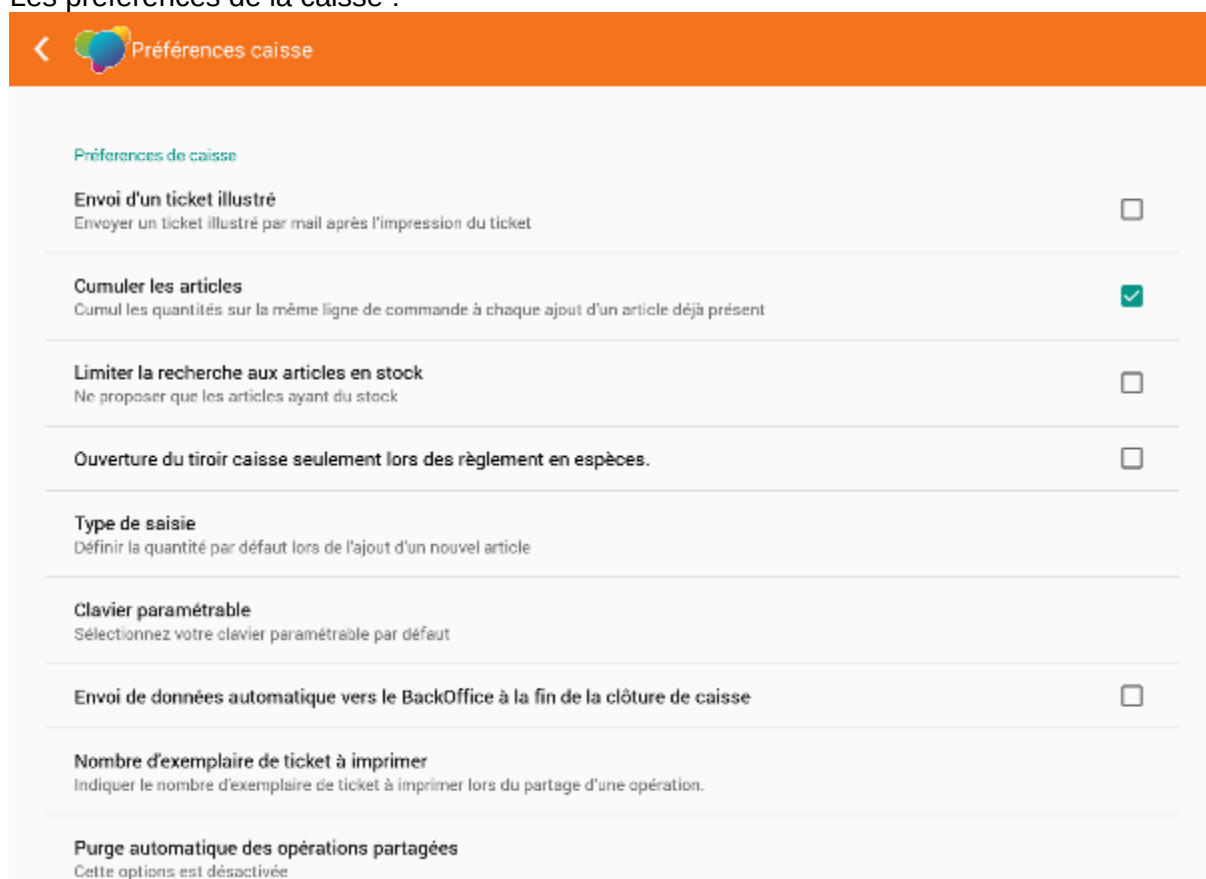
Permet de visualiser en recherche article le prix qui est accordé au client dans le cas de clients en compte ayant des conditions particulières.

Préférences de fonctionnement de la caisse

Au menu de la caisse, choisir l'option « Préférences » au menu contextuel pour configurer certains modes de fonctionnement de la caisse Mobil Store :



Les préférences de la caisse :



Envoi d'un ticket illustré

Cette fonction si elle est activée, permet d'envoyer à chaque client qui passe en caisse, à partir du moment où l'on a renseigné son e-mail, un ticket illustré par e-mail.

Le ticket illustré est étroitement lié à la gestion des descriptifs et d'articles sur Viti-On-Line ou Horti-On-Line via les utilitaires VitiBook et HortiBook qui permettent de diffuser ces descriptifs consultables à partir d'un lien internet.

Sur le ticket illustré, ces liens sont intégrés sur la liste des articles achetés afin que le client puisse obtenir des informations sur ceux-ci dès réception de l'email.

Si l'on coche cette case, il est nécessaire d'avoir configuré les paramètres d'envoi de mails à partir de la tablette.

Cumuler les articles

Lorsqu'un article donné est sélectionné plusieurs fois, par lecture successive d'un code à barres par exemple, on met à jour la ligne existante en augmentant la quantité de celle-ci. On ne crée donc pas une nouvelle ligne sur le ticket sauf si le prix unitaire indiqué est différent du prix de la ligne déjà existante.

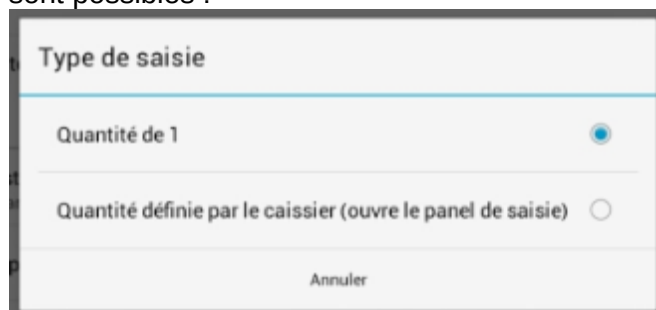
Cette fonction est pratique lorsque l'utilisateur a pour habitude de scanner chaque article qui passe en caisse. S'il scanne N fois un article donné sans en modifier le prix unitaire, automatiquement, une seule ligne sera présente dans la vente avec la quantité totale.

Limiter la recherche aux articles en stock

Les articles affichés en recherche pour la vente sont présentés s'il on un stock positif.

Type de saisie

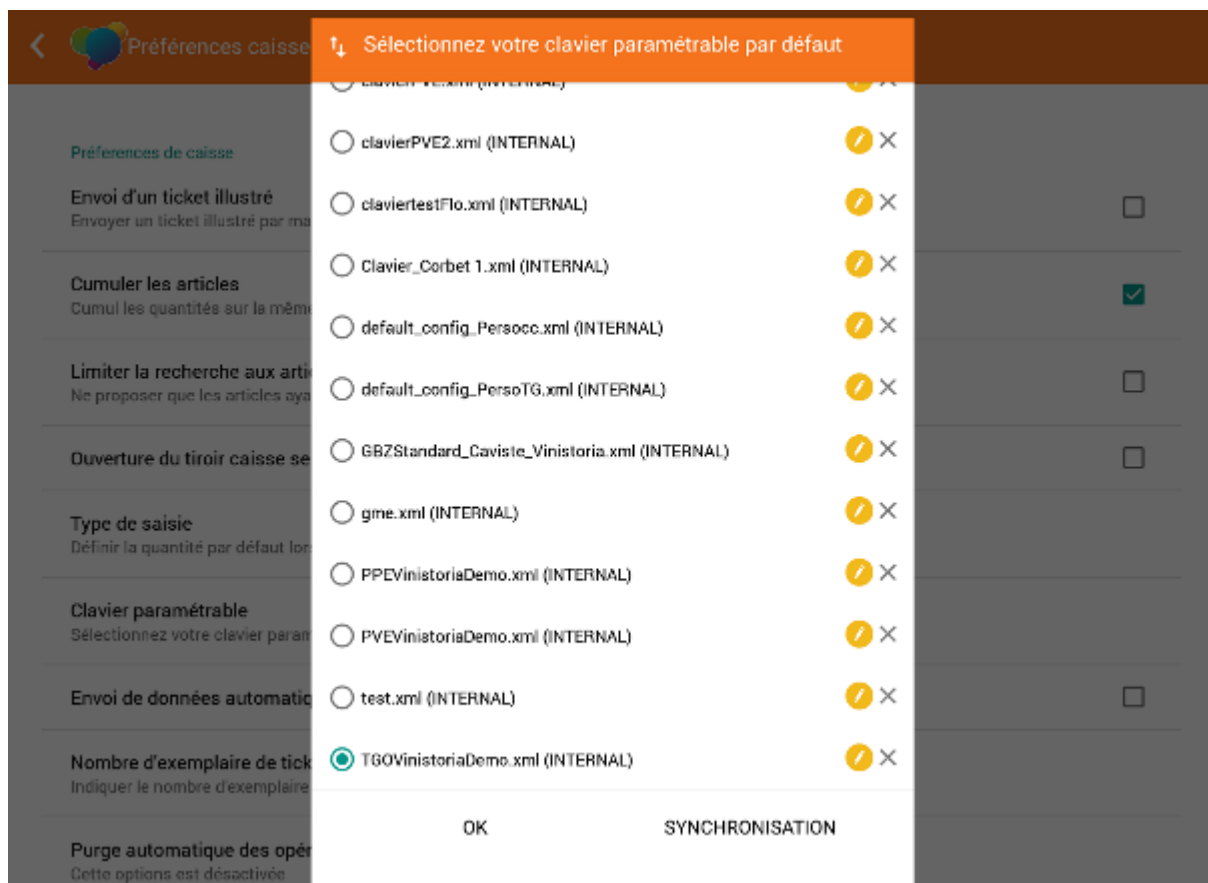
Ce paramètre définit le mode de fonctionnement de la caisse après sélection d'un article vendu. Deux options sont possibles :



- **Quantité de 1** : après le choix de l'article, celui-ci est inséré dans la vente avec une quantité systématiquement à 1 (un article ou un emballage article selon le paramétrage effectué par ailleurs)
- **Quantité définie par le caissier (ouvre le panel de saisie)** : dans ce cas la quantité doit être saisie systématiquement après choix de l'article

Clavier paramétrable

Cette fonction permet de modifier le clavier affiché sur la caisse en le choisissant parmi la liste des claviers mis à disposition :



Le bouton « Synchroniser » permet de récupérer les claviers mis à disposition sur le serveur FTP et ainsi réutiliser un clavier configuré sur une autre tablette par exemple.

Nous évoquerons plus en détail les possibilités de cette fonction dans le chapitre « Export/import de claviers ».

Purge automatique des opérations partagées

Si l'on utilise la fonction d'opération partagée entre plusieurs caisses, le logiciel effectue la suppression des opérations qui n'ont pas été reprises au bout de N jours (N étant paramétrable).

Autres préférences :

Ne pas afficher les montants attendus en ouverture/fermeture de caisse	☐
Editer automatiquement les règlements en clôture de caisse	☐
Verrouillage automatique lors de la mise en veille	☐
Gestion des codes barres poids/prix	☐
Ticket partager Nom du vendeur sur le ticket partagé	
Client de passage	
Adresse de livraison obligatoire la saisie du nom et de l'adresse seront obligatoires	☐
Code postal client de passage Code postal obligatoire sur le client de passage au solde du ticket	☐
Contrôle du nombre de ventes Adresse de livraison obligatoire pour le client de passage doit être activée	☐

Verrouillage automatique lors de la mise en veille

Lorsque la tablette passe en mode veille, Mobil Store se verrouille. Il est alors nécessaire que l'utilisateur s'identifie à nouveau pour pouvoir utiliser Mobil Store lors de la sortie de veille.

Gestion des codes barres poids/prix

Activer cette fonction permet d'interpréter correctement des codes à barres EAN13 contenant le numéro d'article combiné au poids de l'article vendu (chargé en quantité) ou le montant de la vente.

Ce type de code à barre est utilisé dans un contexte de produits vendus au kilo par exemple après une pesée et édition d'un ticket à partir de la balance.

Ticket partagé

Permet d'activer une fonction de partage de tickets entre plusieurs caisses permettant à une caisse de débiter une saisie de vente client, partager le ticket, puis à une autre caisse de reprendre ce ticket pour finaliser la vente.

L'utilisation est souvent associée à la présence de vendeurs dans les files d'attente à la caisse ou à la gestion de la vente en plusieurs points du magasin.

Adresse de livraison obligatoire

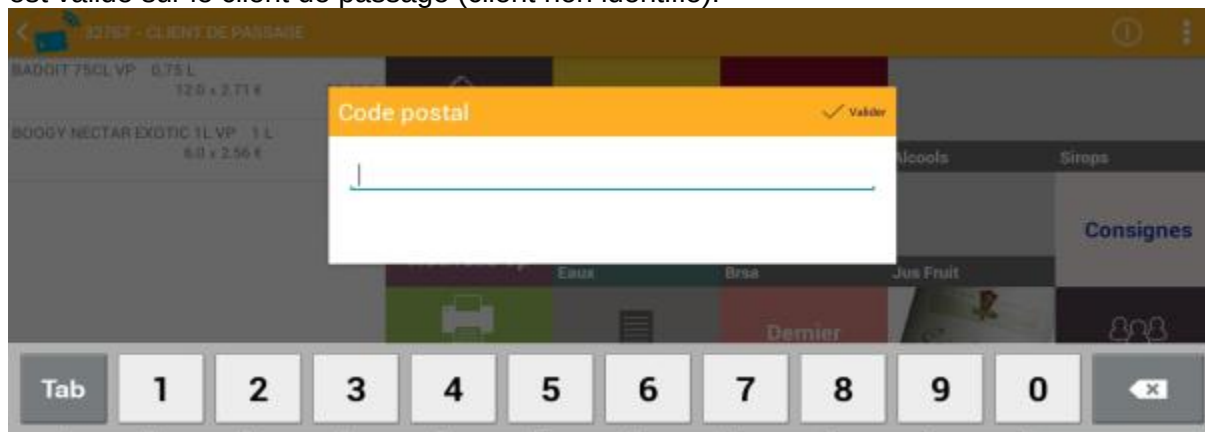
Lors de la vente sur le client de passage en caisse, on oblige l'utilisateur à saisir des informations d'identification du client sur l'adresse de livraison de la pièce.

Les champs obligatoires en saisie sont : le nom, l'adresse 1, le code postal et la ville.

Code postal client de passage

Peut être utilisé si l'on ne demande pas d'adresse de livraison obligatoire.

Cette option provoque l'ouverture d'une fenêtre de saisie du code postal du client si le ticket est validé sur le client de passage (client non identifié).



Contrôle du nombre de ventes

Lors de la vente à un client de passage, si l'on demande la saisie de l'adresse de livraison, il est possible de préciser qu'un client ne peut passer en caisse qu'un nombre de fois limité sous cette forme de client de passage.

Au-delà, on obligera l'utilisateur à créer un compte pour ce client.

Dans ce cas on demande le nombre de ventes possibles avant avertissement, puis blocage de la saisie.

Autres préférences :

Impression standard	
Gérer les bons de préparation	☐
Impression ticket	
Entête et Pied de ticket	
Texte affiché en haut et bas du ticket	
Lot administratif	
Saisie du lot administratif lors de la vente article	☐

Gestion des bons de préparation

Le fait de cocher cette case permet d'éditer en plus du ticket de caisse un bon de préparation contenant les articles de la vente.

Ce bon de préparation est en général imprimé sur une imprimante laser connectée au réseau et déclarée dans Google Print (voir documentation sur l'installation des périphériques par ailleurs).

Cette fonction nécessite que la tablette soit connectée à un réseau Wifi lors de la validation de la vente afin de transmettre les informations à l'imprimante.

Une fois cette option sélectionnée, une nouvelle préférence apparaît afin de définir la (ou les) **imprimante(s) par défaut**. Ces imprimantes doivent avoir été configurées sous Google Print (voir documentation traitant de ce sujet).

Générer un bon de préparation lors de l'impression automatique à la facturation

Cette option propose à l'utilisateur lors de la validation d'un ticket de caisse de générer l'impression d'un bon de préparation en parallèle.

Cette impression est optionnelle et peut être annulée par l'opérateur si elle n'est pas nécessaire.

Entête et Pied de ticket

Cette préférence permet de paramétrer des textes libres qui seront imprimés en entête et en pied de ticket.

Si la gestion des sociétés auxiliaires est active sur le BackOffice, il est possible de définir des textes pour chacune des sociétés auxiliaires de vente :

< Paramétrage des tickets TESTER L'IMPRESSION ANNULER RÉINITIALISER VALIDER

Société 1 - La graine Vinistoria Demo

Logo VINISTORIA

Entete de ticket

La graine Vinistoria Demo
1 avenue de Bois l'Abbé
49070
Beaucouzé
Téléphone : 02 41 22 11 00

Alignement Entete ☒ Centre ☐ Gauche

Pied de ticket

Alignement Pied ☐ Centre ☒ Gauche

Le cadrage des textes peut être personnalisé pour chacun

A noter, la visualisation du logo qui sera imprimé en fonction de la société auxiliaire. Ce logo est récupéré du Back Office, il n'est pas paramétrable à cet endroit.

Saisie du lot administratif lors de la vente article

Option obligeant la saisie d'un lot administratif sur chaque article vendu afin d'assurer une traçabilité des ventes. Ce lors est utilisé pour la gestion des stocks lors de la remontée des ventes sur le Back Office.

Paramétrage du clavier

Principes Généraux

Les principales fonctions d'un clavier de caisse sont paramétrées par défaut dans le logiciel, à savoir :

- La saisie d'une nouvelle opération
- La mise en attente d'un ticket
- La recherche d'un client
- La recherche d'un article
- La saisie d'un règlement
- L'impression d'une facture
- La saisie d'une opération commerciale de type offre (devis)
- La saisie d'une opération commerciale de type commande



Il est par ailleurs possible d'ajouter des boutons provoquant des opérations prédéfinies telles que la recherche d'articles d'une certaine famille, l'insertion d'une ligne de commentaire, la correction du dernier règlement, etc...

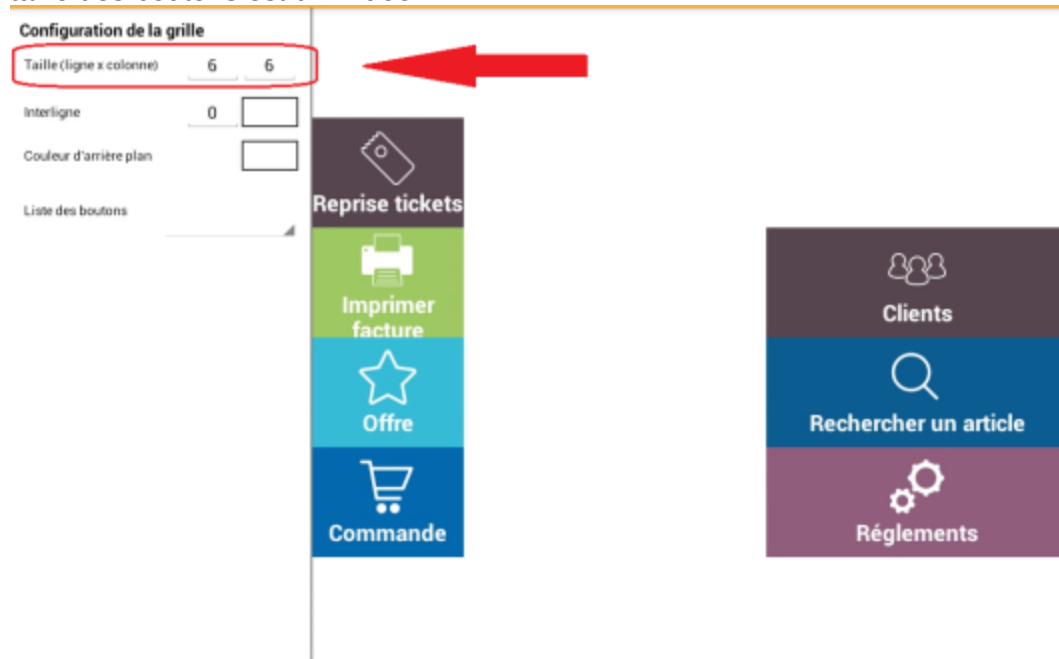
Toutes ces actions vont donner lieu au paramétrage de boutons dans les espaces vides de l'écran en fonction des besoins liés à l'activité du magasin.

A gauche de l'écran une zone nommée « Configuration de la grille » permet de définir :

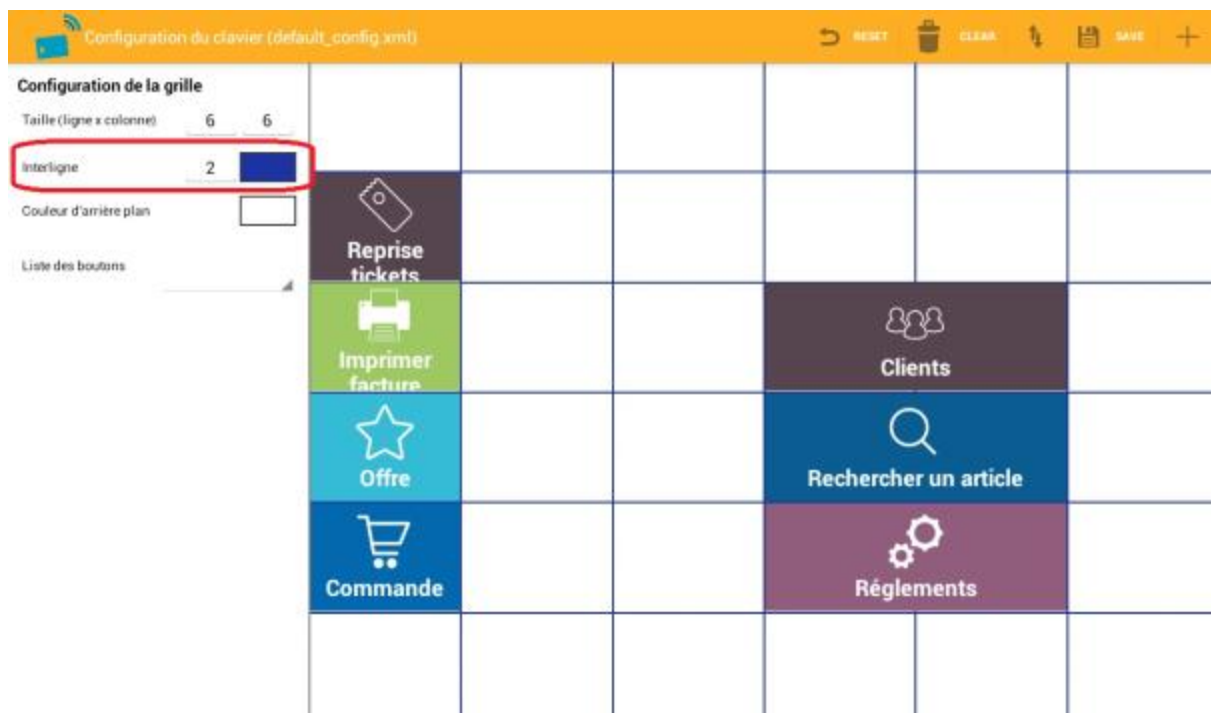
- la taille des boutons sur l'écran (par défaut 5 lignes et 5 colonnes)

Taille (ligne x colonne) 5 5

Si l'on augmente le nombre de lignes et colonnes à afficher (par exemple 6 par 6), la taille des boutons est diminuée :



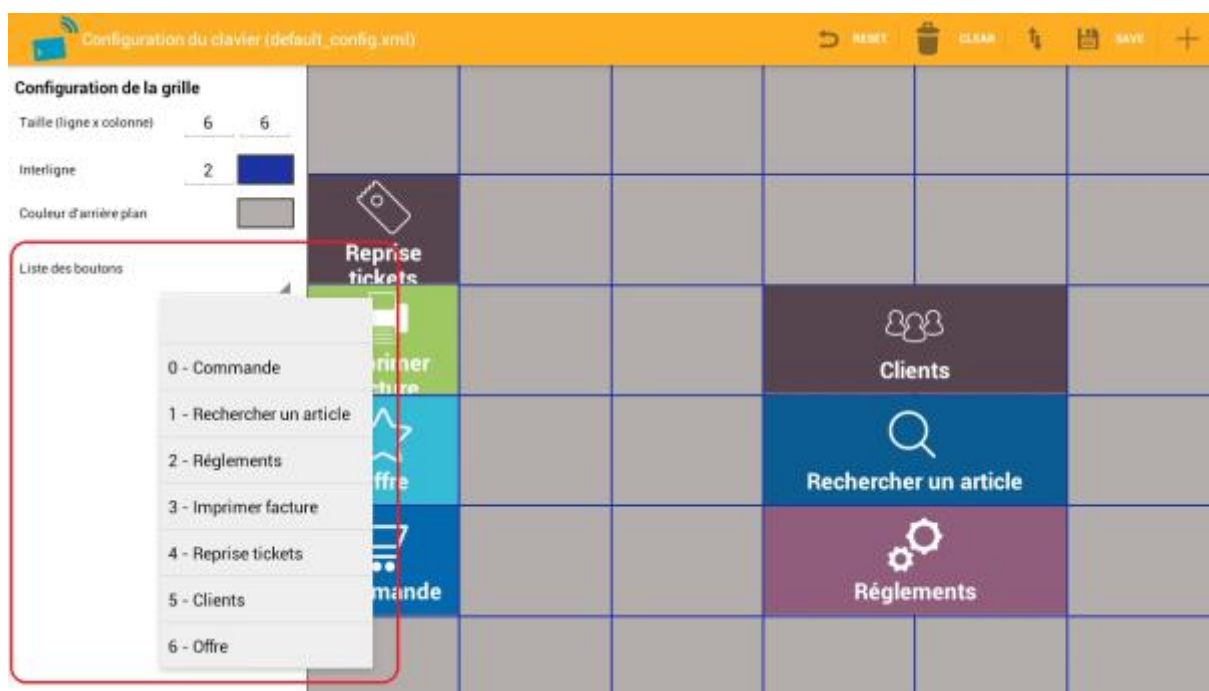
- le nombre de points d'interligne et la couleur de l'interligne (ici le fait de mettre l'interligne sur 2 points en bleu provoque l'affichage d'un quadrillage des zone sur lesquelles les boutons sont positionnables)



- la couleur de l'arrière-plan de l'écran



- l'accès à la liste des boutons existants sur l'écran



Noter la présence de certaines fonctions en entête d'écran :



Provoque l'annulation des dernières modifications faites sur le clavier depuis la dernière sauvegarde



Supprime l'intégralité du paramétrage du clavier afin de partir d'un écran vierge



Permet d'exporter et importer des claviers



Sauvegarde des dernières modifications



Ajout d'un nouveau bouton

Lorsque l'on clique sur un bouton existant ou sur une zone vierge de l'écran, les caractéristiques de la case s'affichent et l'on passe en mode « Modification du bouton » :

Détail des actions utilisables sur les boutons

Ne rien faire

Permet de positionner une zone avec une image associée par exemple, cette zone n'ayant aucune opération liée.

Recherche article

La recherche article permet, par défaut, d'accéder à la liste de tous les articles.

Il est possible d'associer à ce type de bouton un « filtre article » qui limite la recherche à une catégorie d'articles, voire un seul article.

Client

Recherche d'un client parmi la liste des clients chargés sur la tablette selon un filtre client paramétré.

Il est possible alors de créer un nouveau client rapidement si la recherche est infructueuse.

Ligne de commentaire

Permet d'insérer une ligne de commentaire au milieu des lignes d'articles vendus.

Article de fidélité

Insère dans le ticket un article dit de « Fidélité » autorisant l'utilisation de points de fidélité dans le corps du ticket afin d'en réduire la valeur. La quantité saisie en négatif correspond au nombre de points utilisés.

Sous-total

Réalise le calcul d'un sous-total (quantité et valeur de vente) à l'endroit où est choisie cette fonction. Ce sous-total sera imprimé sur le ticket.

Entête de commande

Permet de modifier le numéro de tarif à appliquer sur l'opération ainsi que la nature de TVA (Application TVA, Livraison UE, Livraison Export, Exonération de TVA).

La modification en cours de saisie d'opération de ces informations provoque le recalcul du montant des lignes déjà présentes.

Adresse de livraison

Indiquer une adresse de livraison spécifique sur un bon de commande ou une offre.

Cette opération permet aussi de définir l'adresse du client auquel la vente est réalisée s'il n'est pas identifié en compte.

Modifier code représentant

Modification du code représentant affecté à l'opération.

Pied de commande

Permet de saisir une remise et/ou un escompte sur la pièce en cours, en pourcentage ou en valeur.

Bon de Livraison

Lancement de l'édition d'un bon de livraison à partir de la pièce en cours.

Bon de préparation

Lancement de l'édition d'un bon de préparation à partir de la pièce en cours (à activer dans les préférences de la caisse).

Imprimer opération

Lancement de l'édition de l'opération en cours sur imprimante A4. Cette fonction imprime un bon de commande ou une offre.

Règlement

Procéder au choix de saisie d'un règlement en utilisant les contreparties définies au niveau du BackOffice (voir infra le paramétrage du BackOffice).

Ticket attente

Passe le ticket en cours en attente afin d'encaisser un nouveau client.
Les tickets en attente sont repris dans le cours de leur traitement grâce à la fonction « Reprise Ticket ».

Reprise ticket

Cette fonction permet de reprendre la saisie d'un ticket mis en attente.

Imprimer Ticket

Lance l'impression du ticket de caisse.

Commande

Permet de déterminer que la pièce en cours de saisie est une commande qui ne donnera pas lieu à facturation directe. Celle-ci pourra être remontée sur le BackOffice pour traitement de la livraison et de la facturation.

Offre

Permet de déterminer que la pièce en cours de saisie est une offre (ou devis) fait au client en magasin. Cette pièce sera remontée sur le BackOffice pour utilisation ultérieure.

Nouvelle opération

Cette action ouvre une nouvelle opération vierge. Si une saisie était en cours, elle est automatiquement placée dans les tickets en attente.

Imprimer facture

Lancer l'impression d'un formulaire de type facture à partir de la saisie réalisée.
Cette opération provoque la facturation de la pièce en cours de saisie qui ne sera plus modifiable ni supprimable.

Facturation

Lance la facturation du ticket en cours et l'imprimer sous forme d'un ticket même si le règlement n'a pas été saisi ou s'il est incomplet.

Clavier enfant

Permet de créer un appel à un « sous-clavier » au clavier principal. Cette fonction permet de réaliser une navigation dans les données (articles par exemple) en mettant des boutons généraux sur le clavier principal qui chainent sur des claviers plus précis.

Verrouillage clavier

Cette fonction affiche la fenêtre d'authentification qui nécessite la saisie d'un mot de passe pour continuer à travailler (utile lorsque l'on quitte sa tablette momentanément).
Elle peut être aussi utilisée dans le cas d'un changement de vendeur sur une même tablette, pour passer en mode administrateur afin d'utiliser les fonctions avancées par exemple.

The image shows a digital interface for authentication. At the top, there is an orange header with the word 'Authentification' in white. Below this, there is a white rectangular area containing two input fields. The first field is labeled 'TG' and has a small arrow icon on its right side. The second field is labeled 'Mot de passe' and is currently empty. Below these fields is a dark grey button with the word 'VALIDER' in white capital letters. The entire interface is set against a background with vertical bars of different colors (grey, green, blue) on the left side.

Corriger dernier règlement

Permet de refaire l'encaissement sur le dernier ticket validé en cas de changement de mode de règlement par le client par exemple.

A la validation de ce nouveau mode de règlement un ticket est réédité avec le dernier mode de règlement saisi.

Imprimer le ticket X

Permet à tout moment d'imprimer le ticket de situation de la caisse, nombre de ventes, CA, répartition par famille article, encaissements, consignes, fond de caisse,...

Imprimer liste règlements

Permet à tout moment d'imprimer la liste des règlements encaissés depuis l'ouverture de la caisse sur l'imprimante ticket.

Envoi par mail

Permet à tout moment d'envoyer au client la pièce en cours (ticket, commande, offre, facture) par email sous forme d'un document attaché au format PDF.

Bande de contrôle

Permet à tout moment d'éditer sur l'imprimante ticket la liste détaillée des tickets du jour pour contrôle détaillé des ventes effectuées.

Partager opération

Permet à tout moment de sauvegarder une opération saisie partiellement ou non afin que celle-ci puisse être récupérée par un autre opérateur sur une autre tablette.

Cette fonction peut essentiellement servir dans 2 cas de figure :

- Saisie des ventes dans une file d'attente afin de fluidifier le passage en caisse (un opérateur passe dans la file d'attente et saisit les articles pris par les clients, un ticket est édité puis le ticket est repris par le caissier en sortie de magasin pour vérification et encaissement du client)
- Saisie d'une partie des articles sur une caisse puis reprise du ticket complété par une autre caisse (gestion d'une caisse de déconsigne en entrée de magasin et reprise du ticket au moment du passage en caisse en sortie de magasin)

Récupérer opération partagée

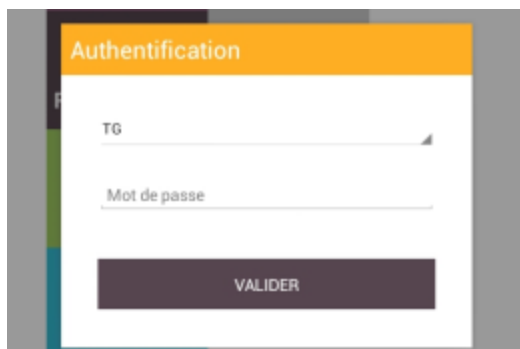
Permet à n'importe quelle tablette de récupérer une opération qui a été partagée par un autre opérateur sur une autre tablette physique.

Paramétrage des filtres

Sur l'écran de l'accueil caisse utiliser le menu en haut à droite :



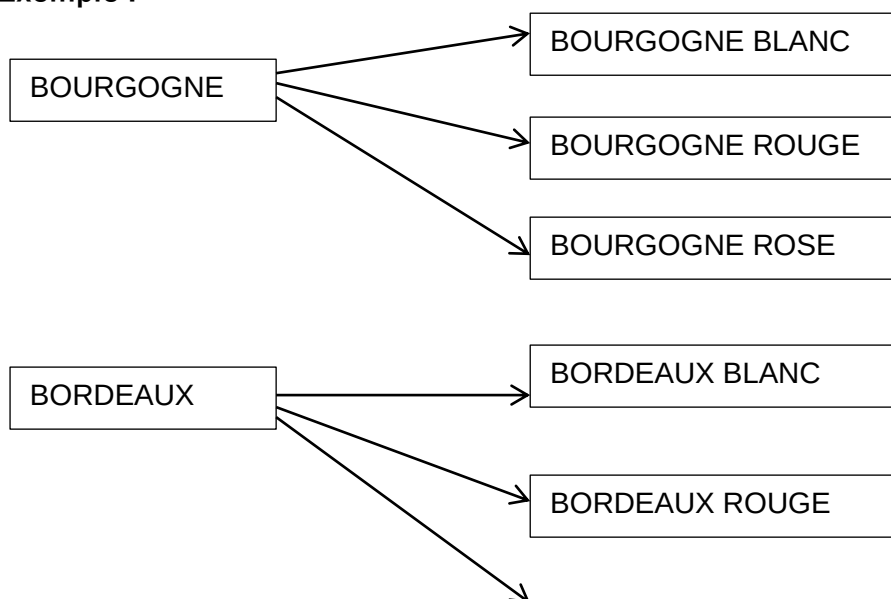
Avant toute chose, l'accès à cette fonction nécessite une identification de l'utilisateur :



Le paramétrage des filtres est essentiel pour optimiser les recherches d'articles et de clients.

Ainsi, pour les articles, l'on va pouvoir cibler les recherches par famille, puis sous-famille par exemple afin de définir une hiérarchie que l'on retrouvera sur le clavier de la caisse.

Exemple :



BORDEAUX ROSE

A chaque groupe défini ci-dessus doivent correspondre des critères de recherche article afin de définir un filtre par groupe. Ici on va configurer 8 filtres articles différents utilisables sur des boutons de recherche article sur le clavier.

Sur l'écran de configuration des filtres on a deux icônes sur la barre du haut d'écran :

Aucun []	
Sirops	[Article]
Sirops Monin	[Article]
Souci G7	[Article]
Statice G7	[Article]
Streptocarpus P10	[Article]
Strobilanthes P10	[Article]
Surfinia G8	[Article]
Surfinia G8 barquette de 6	[Article]
Surfinia P10	[Article]
Surfinia double P10	[Article]
TERRE BRUYERE 50L	[Article]

Permet de lister les filtres existants dans l'ordre alphabétique de leur nom



Permet d'ajouter un filtre

A la création, un numéro d'identifiant est affecté automatiquement au filtre. Il faut ensuite lui donner un nom, puis définir les règles de filtrage des articles à l'aide des critères disponibles.

✓ OK Ajout d'un nouveau filtre (477)

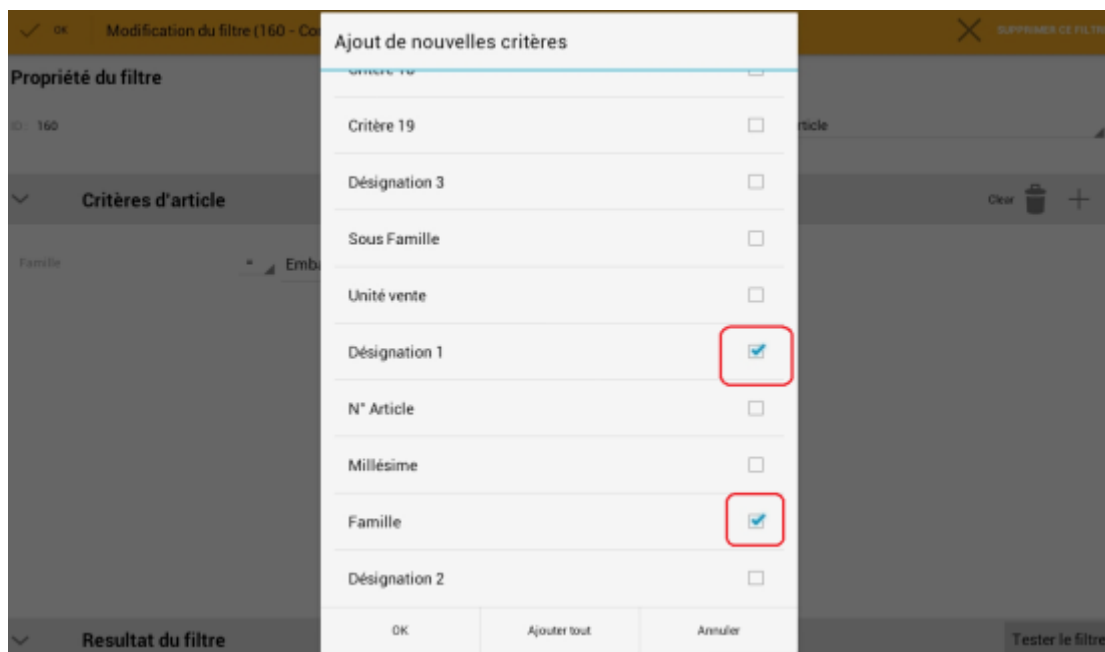
Propriété du filtre

ID : 477

Nom : BORDEAUX Rouge Type : Article

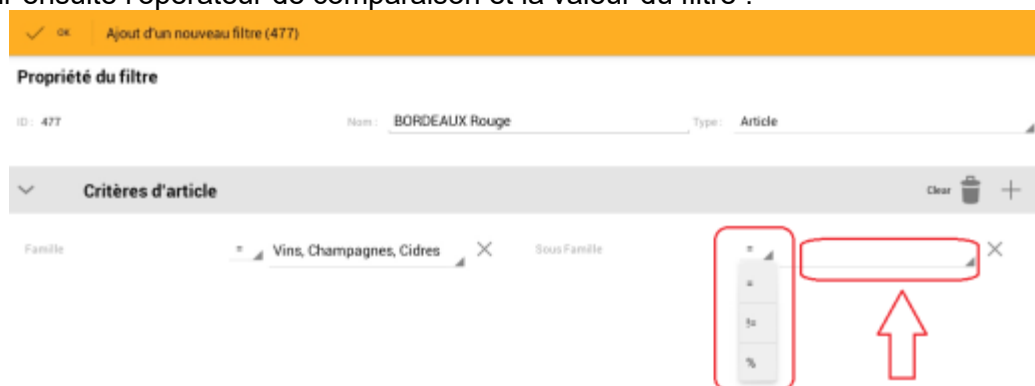
▼ Critères d'article Clear [poubelle] +

Cliquer sur le « + » pour ajouter des critères de filtre des articles (« Clear » permet d'enlever tous les critères et la poubelle de supprimer le critère actif) :



Cocher les critères de sélection à ajoute : ici la désignation et la famille

Choisir ensuite l'opérateur de comparaison et la valeur du filtre :



Deux cas de figure peuvent se présenter :

- 1) Le critère contient une liste de valeurs finie (famille, sous-famille, critère article, etc...) Dans ce cas on utilisera l'opérateur « = » pour indiquer que l'on souhaite avoir les articles ayant telle valeur dans ce critère, ou l'opérateur « != » pour indiquer que la valeur doit être différente de celle sélectionnée
- 2) Le critère est une zone de texte (Désignation 1, etc...) Dans ce cas il est aussi possible d'utiliser l'opérateur « % » pour indiquer que la valeur saisie doit être contenue dans la rubrique

Un bouton nommé « Tester le filtre » permet de vérifier la pertinence du filtre en obtenant la liste des articles sélectionnés avec la possibilité de les faire défiler verticalement :

✓ OK Ajout d'un nouveau filtre (477)

Propriété du filtre

ID : 477 Nom : BORDEAUX Rouge Type : Article

Critères d'article Clear +

Famille : Vins, Champagnes, Cidres X Sous Famille : BORDEAUX X

Désignation 1 : rouge X

Résultat du filtre Tester le filtre

4061	CH.CAMARSAC ROUGE CLASSIQUE 75CL# 0,75 L	(i)
6029	BDX ROUGE HAUTS DE GOELANE 75CL 0,75 L	(i)
520192	BDX ROUGE CHAT.MALBEC 75CL 0,75 L	(i)
520193	BDX ROUGE CHAT.MALBEC 37.5CL 0,375 L	(i)

On peut alors valider le filtre afin de le sauvegarder pour une utilisation ultérieure dans la configuration des claviers.

Sur l'écran de configuration des filtres, il est possible de sélectionner un filtre existant et de le modifier en cliquant sur l'icône représentant un crayon :

Configuration des filtres 103 - BORDEAUX Rouge (type :Article) [icône crayon] +

La configuration de **filtres de recherches de clients** est réalisable de manière identique en choisissant un des critères disponibles de recherche (N° client, critères 1 à 18, Nom, Prénom, Raison sociale, Représentant 1, 2 ou 3, Catégorie, Classe, etc...).

Paramétrage d'un clavier

Avant toute chose, l'accès à cette fonction nécessite une identification de l'utilisateur :

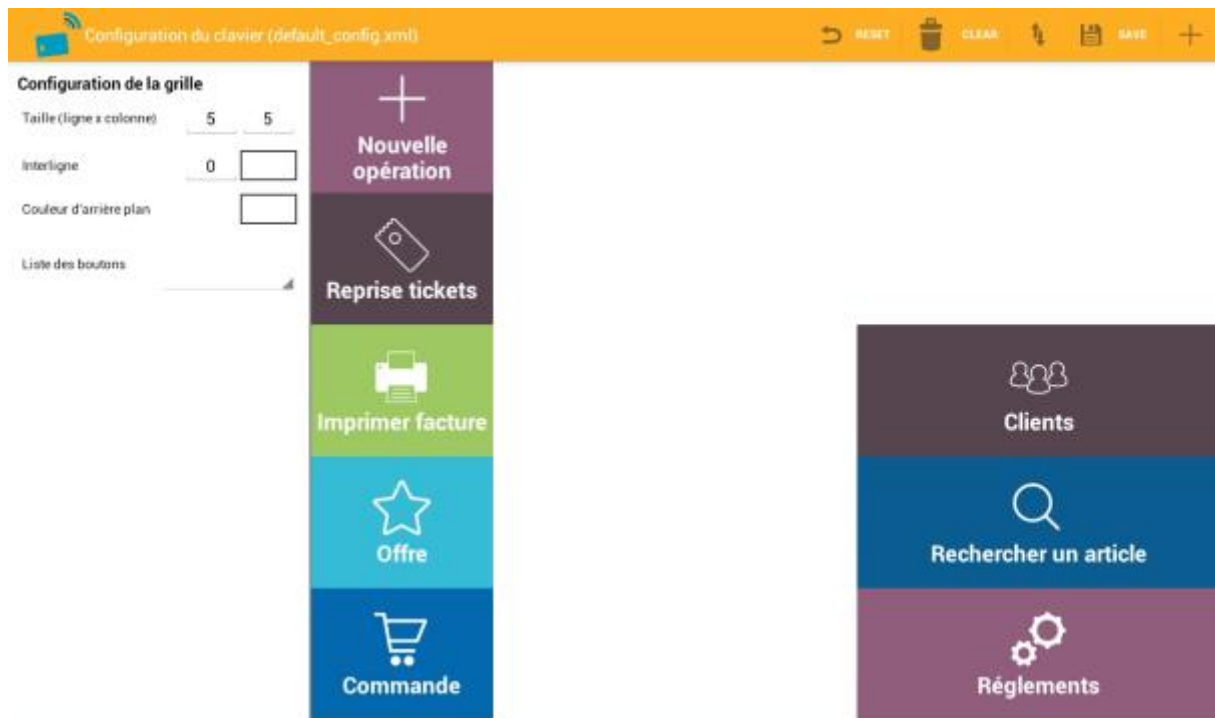
Authentification

TG

Mot de passe

VALIDER

Le clavier affiché correspond alors au clavier par défaut défini sur la tablette et livré avec le logiciel nommé « default_config.xml » :



Mais il est possible au final que votre clavier soit bien plus sophistiqué tel que ceux-ci :



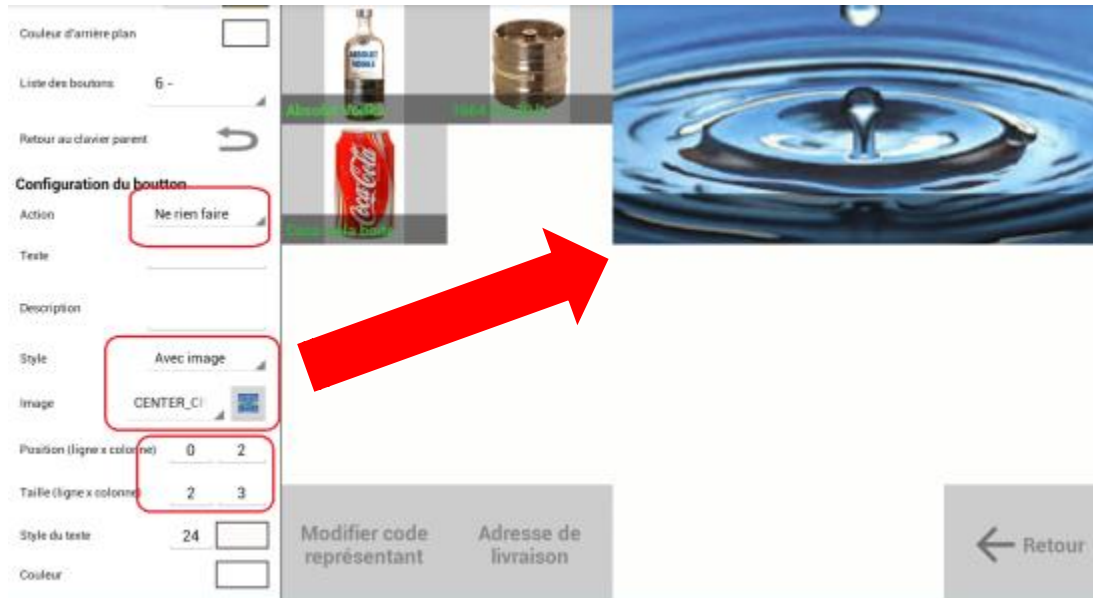
Ou bien :



Pour cela nous allons étudier la configuration des touches nécessaire à la réalisation ou la modification de tels claviers.

Bouton image sans action

Ce type de bouton permet d'afficher une zone d'image sans action associée, simplement pour agrémenter le clavier.



Principaux paramètres importants :

Action : Ne rien Faire

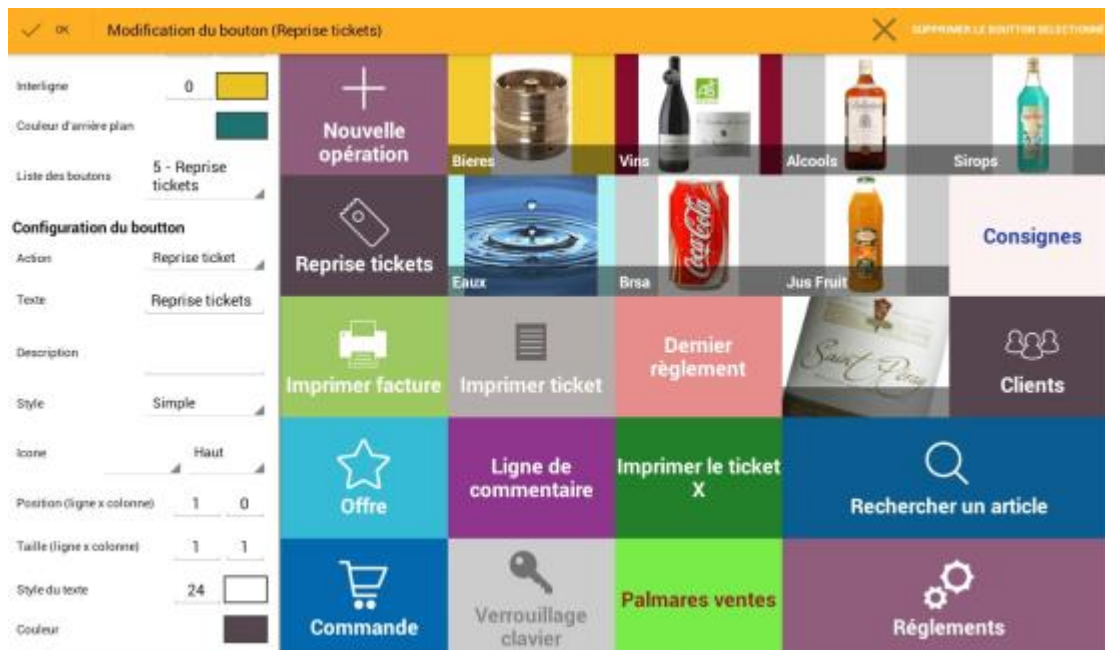
Texte : aucun

Style : avec image

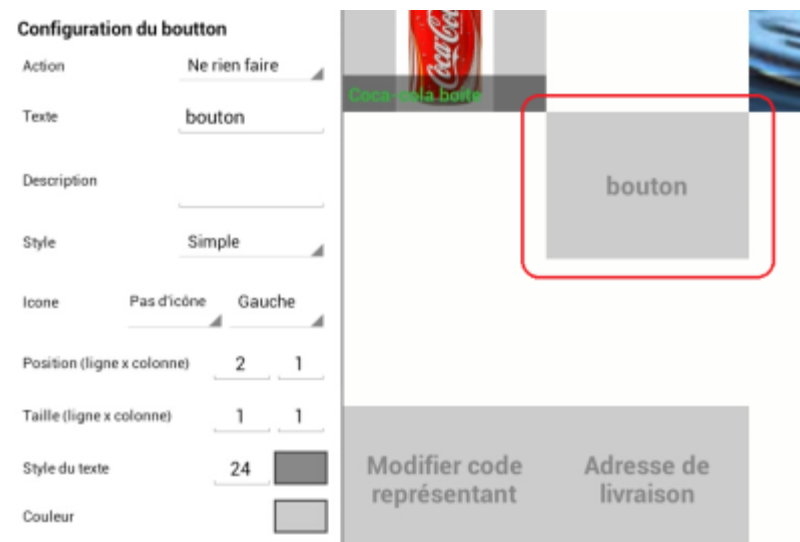
Position et taille du bouton selon l'espace souhaité sur l'écran

Bouton de commande standard

Les boutons de commande standard permettent de réaliser une action ciblée correspondant à une fonction du logiciel déjà décrite supra (exemple ci-dessous avec la reprise ticket) :



Pour définir un bouton, il faut commencer par cliquer sur une zone vierge pour créer le bouton :

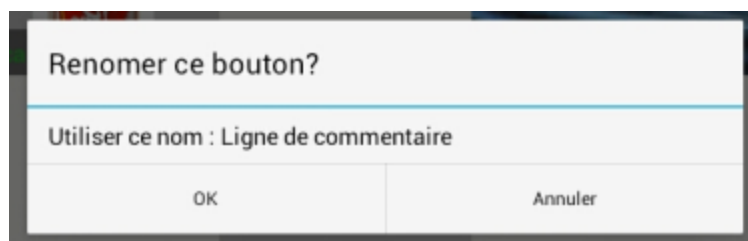


Lui associer ensuite une action à réaliser parmi la liste proposée :

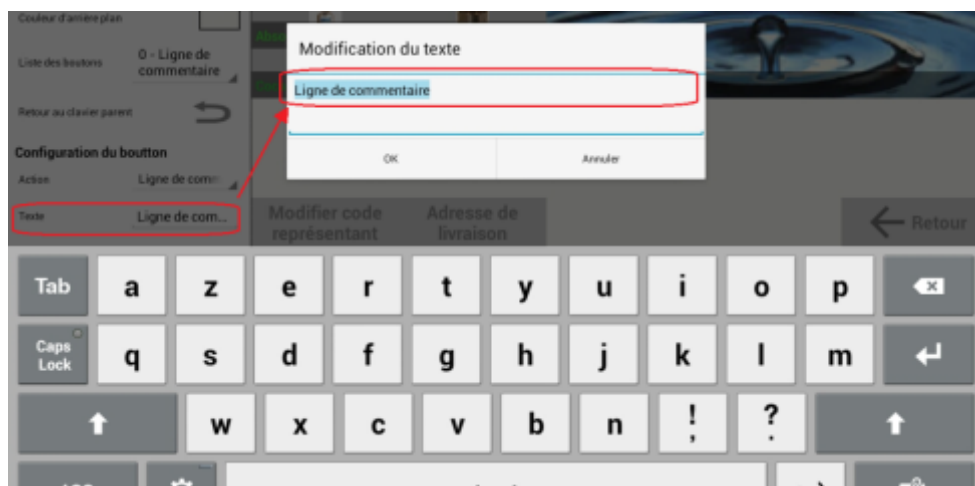


Cliquer sur la zone de sélection et faire glisser la liste de valeurs possibles vers le bas ou vers le haut pour sélectionner l'action choisie.

Une fois l'action sélectionnée, le programme demande s'il faut modifier le « Texte » du bouton avec le libellé de l'action choisie :



Une réponse par l'affirmative permet de changer le texte du bouton, mais celui-ci peut être modifié par la suite en cliquant sur la valeur du texte :

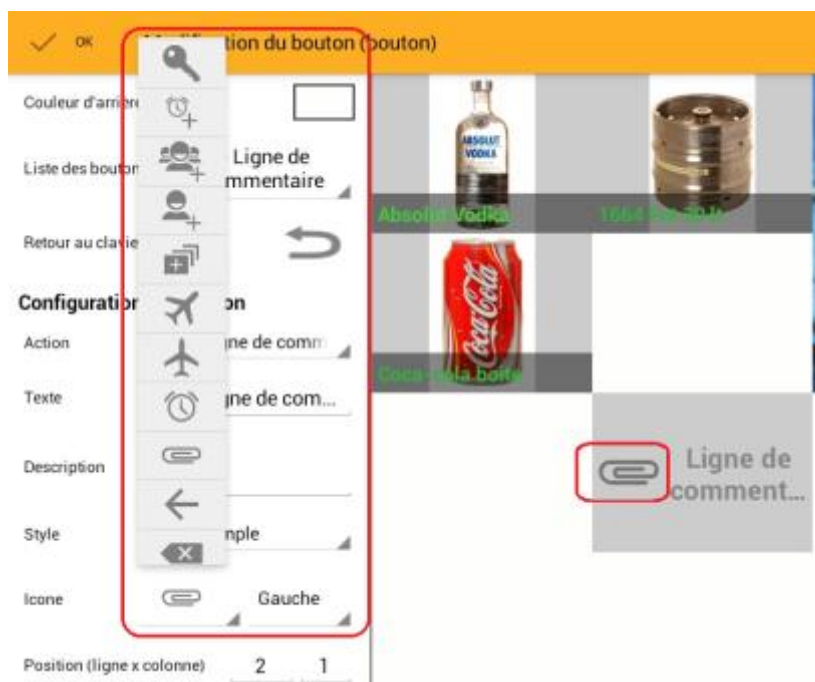


Indiquer éventuellement une description.

Définir le style :

- « Simple » : avec un libellé et éventuellement une icône standard
- « Avec Image » : incluant une image de la base de données synchronisée

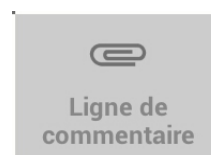
Style Simple



Sur ce type de bouton il est possible d'insérer :

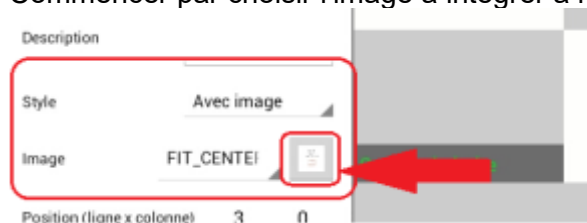
- une icône parmi la liste fournie
- La position de l'icône afin de la situer de manière à optimiser l'affichage du texte

Icône  Haut

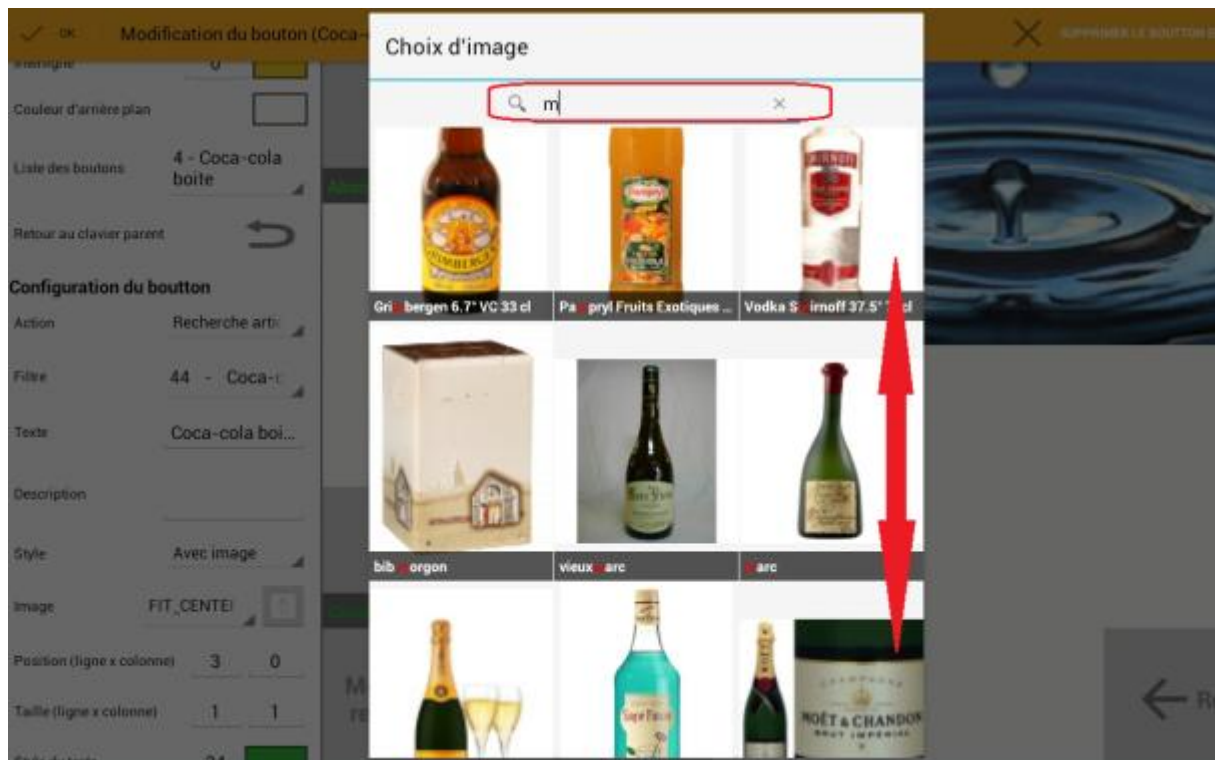


Style Avec Image

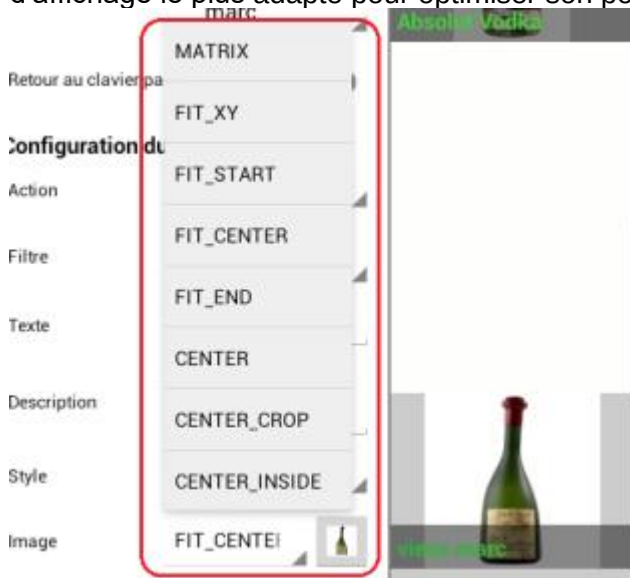
Commencer par choisir l'image à intégrer à l'aide de l'icône de droite :



La liste des images apparaît et il est possible de les faire défiler de haut en bas ou de rechercher un nom d'image avec la zone de recherche :



Une fois l'image trouvée, cliquer dessus pour l'affecter au bouton et choisir le mode d'affichage le plus adapté pour optimiser son positionnement dans le bouton :



Définir ensuite les autres caractéristiques du bouton :

- La **Position (ligne x colonne)** : la position 0,0 correspond au coin en haut à gauche de l'écran. Le fait de changer les valeurs de position d'un bouton va le déplacer sur l'écran. Attention aux superpositions éventuelles, seul le dernier bouton défini à une position sera visible

- La **Taille (ligne x colonne)** : un bouton de taille 1,1 correspond à une case de la grille, le chiffre de gauche indique le nombre de cases utilisées verticalement, le chiffre de droite le nombre de cases utilisées horizontalement
- Le **Style du texte** pour indiquer la taille de la fonte et la couleur du texte
- La **Couleur** de fond du bouton

Bouton de recherche article

Le fonctionnement de ce type de bouton et les paramètres associés sont similaires à tout autre bouton au détail près que l'on doit associer un filtre article afin de rechercher le ou les articles correspondant à ce bouton de recherche.



Choisir le filtre adapté à l'objet de la recherche du bouton.

A noter qu'il est nécessaire d'avoir créé les filtres au préalable pour les affecter sur les boutons, sauf si le bouton doit pointer sur un article en particulier.

Dans ce dernier cas, cliquer sur le bouton « N° Article » afin de choisir l'article qui sera sélectionné par le bouton de clavier et le filtre sera créé automatiquement par Mobil Store :



Un bouton recherche article peut être lié à :

- un filtre renvoyant un seul article → sera alors automatiquement sélectionné dès appui sur le bouton
- à une sélection limitée à une certaine catégorie d'articles → affichage de la liste des articles et choix à réaliser par l'opérateur

Bouton de recherche client

Choisir le filtre adapté à l'objet de la recherche du bouton.

A noter qu'il est nécessaire d'avoir créé les filtres au préalable pour les affecter sur les boutons, sauf si le bouton doit pointer sur un client en particulier.

Dans ce dernier cas, cliquer sur le bouton « N° client » afin de choisir le client qui sera sélectionné par le bouton de clavier et le filtre sera créé automatiquement par Mobil Store :



Un bouton recherche client peut être lié à :

- un filtre renvoyant un seul client → sera alors automatiquement sélectionné dès appui sur le bouton
- à une sélection limitée à certains critères de recherche de clients → affichage de la liste des clients répondant à ces critères et choix à réaliser par l'opérateur

Bouton de gestion de clavier enfant

Ce type de bouton permet d'associer une action « Clavier enfant » pour accéder à un menu supplémentaire contenant d'autres fonctions.

Ce type de bouton peut servir à :

- réaliser une navigation dans les articles en ayant sur la clavier principal les familles d'articles et lors de l'appui sur une famille l'obtention d'une clavier contenant les articles de cette famille sur différents boutons
- réaliser des sous-menus contenant des fonctions regroupées par catégorie. Par exemple un bouton « Opérations de caisse » qui chaîne sur un menu contenant la correction du dernier règlement, l'impression du X, la modification d'adresse de livraison, etc...

Lors du paramétrage d'un clavier enfant, un crayon apparaît à droite de l'action afin d'accéder au paramétrage de ce sous-clavier :

Configuration du bouton

Action

Clavier..



Texte

Autres Opérati...

L'écran du clavier enfant apparaît alors vierge avec uniquement en bas à droite un bouton « Retour » permettant de revenir au clavier parent.

Le bouton « Retour » peut être supprimé si on a besoin de tout l'espace du clavier, le retour au niveau supérieur étant possible à l'aide de la touche système .

Il est possible d'imbriquer ainsi plusieurs niveaux de claviers si nécessaire.

Lors de la configuration des claviers, le retour au clavier parent est obtenu par :

Liste des boutons

Retour au clavier parent



Adres
livra

Sauvegarde/Suppression d'un bouton

Lorsque l'on clique sur un bouton, on se trouve automatiquement en mode modification. Il est alors possible de sauvegarder les modifications réalisées ou supprimer le bouton sélectionné :



Export/Import de claviers

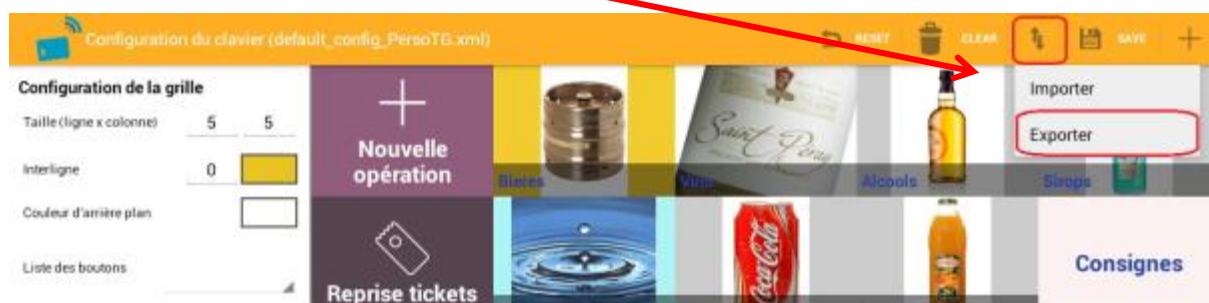
Les fonctions d'export/import de clavier sont indispensables pour utiliser le même clavier sur différentes tablettes ou simplement récupérer les fichiers claviers pour les installer sur une autre base de données.

A la base un clavier est configuré sur une tablette connectée à un BackOffice Vinistoria ou FloWOne.

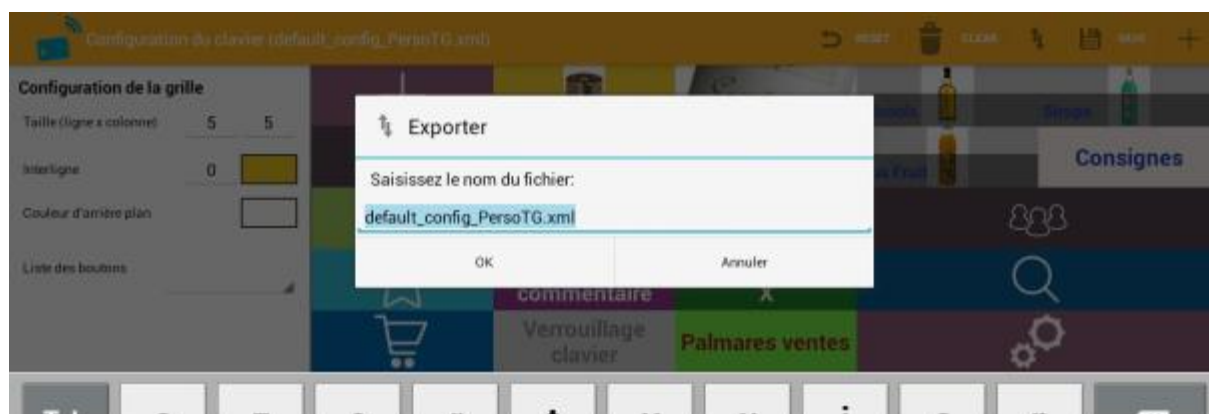
Le principe est d'envoyer le clavier configuré vers le serveur BackOffice afin de pouvoir l'importer sur d'autres tablettes.

Export d'un clavier

L'export d'un clavier peut être réalisé à l'aide d'un icône spécifique de la barre de menu du configurateur de clavier :

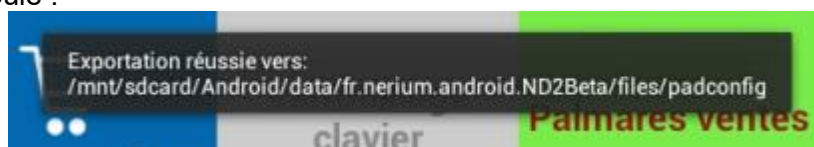


Lors de l'exportation il est possible de nommer le clavier de manière à le reconnaître par rapport à ceux importés (noter que l'extension du fichier est .xml) :



Nommer le fichier comme voulu et cliquer sur « OK » pour exporter le fichier.

Le message ci-dessous apparaît en bas de l'écran puis s'efface automatiquement si tout s'est bien déroulé :



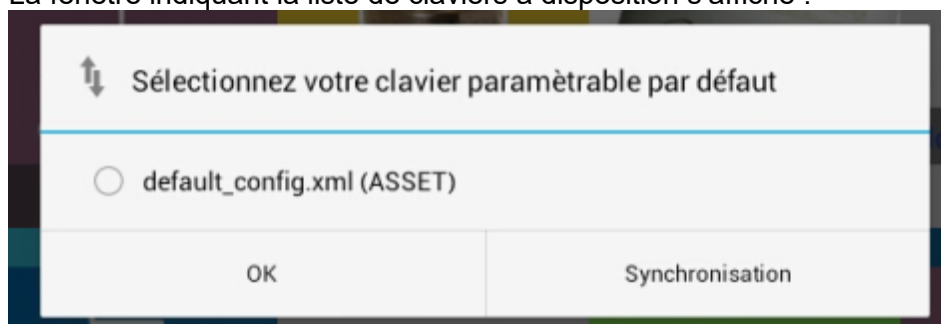
A cet instant le fichier de paramétrage clavier est copié sur le serveur FTP de synchronisation des données et peut être importé par d'autres tablettes.

Récupération de clavier mis à disposition sur une tablette

Sur la tablette, dans le configurateur de clavier, choisir la fonction « Importer » :

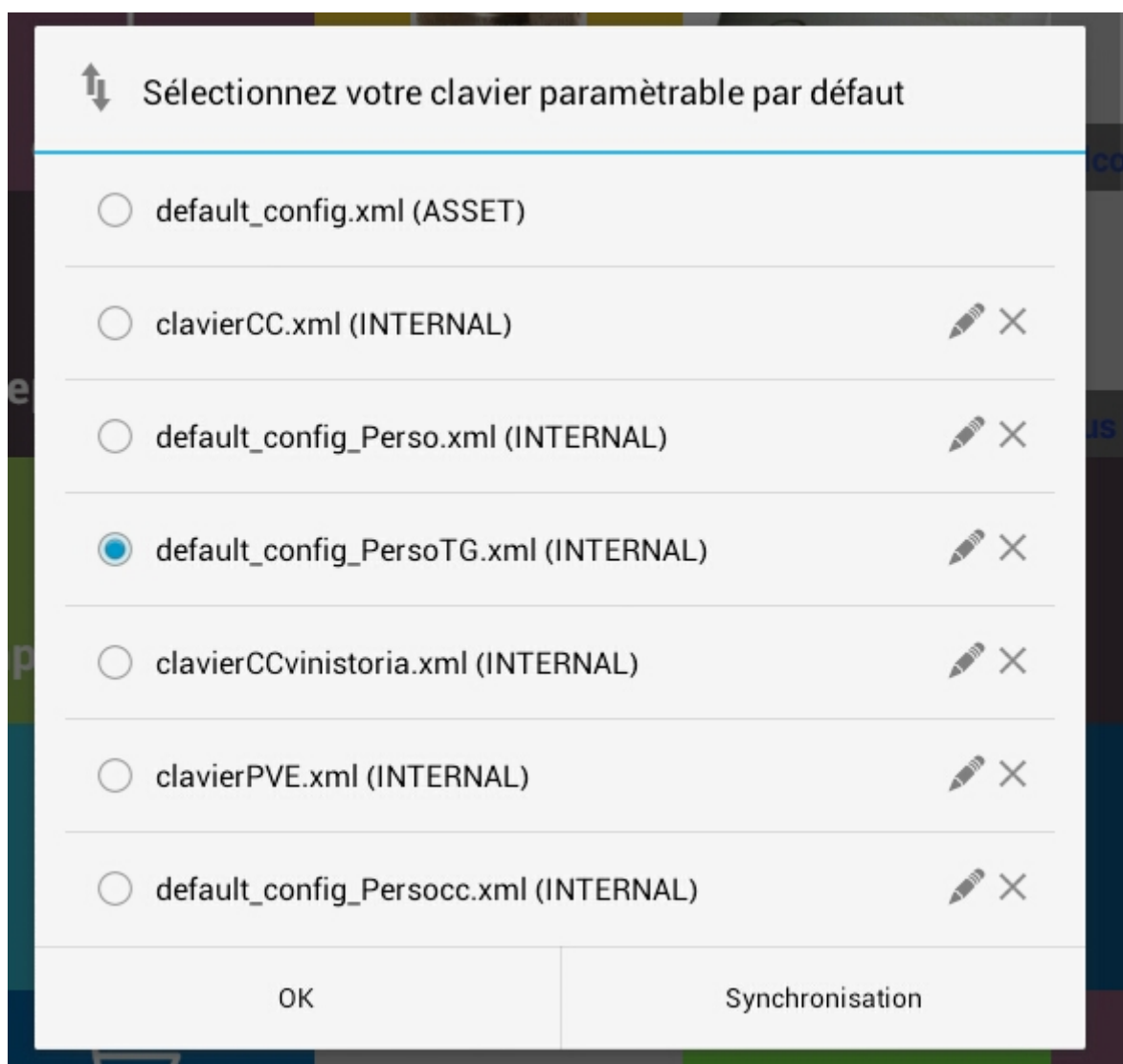


La fenêtre indiquant la liste de claviers à disposition s'affiche :



Cliquer sur le bouton « Synchronisation » pour récupérer la liste des claviers disponibles sur le serveur FTP.

La liste complète s'affiche :



Il suffit de sélectionner le clavier choisi, puis de cliquer sur OK en bas d'écran pour charger ce clavier comme clavier par défaut sur la tablette.

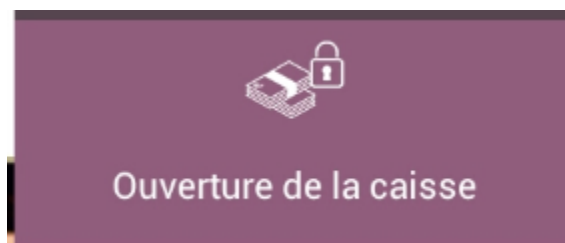
Il est alors possible de modifier ou non le clavier ainsi chargé.

Sur la droite de la liste l'icône représentant un crayon et une croix permet éventuellement de supprimer des modèles de clavier de la tablette.

Manipulation de la caisse

Ouverture de caisse

Sur l'écran d'accueil de la caisse Mobil Store, cliquer sur le bouton « Ouverture de la caisse » :



Une demande d'authentification de l'utilisateur est obligatoire (saisie du mot de passe) pour permettre d'ouvrir la caisse, cette opération provoquant l'ouverture du tiroir de caisse pour vérifier le montant du fond de caisse.

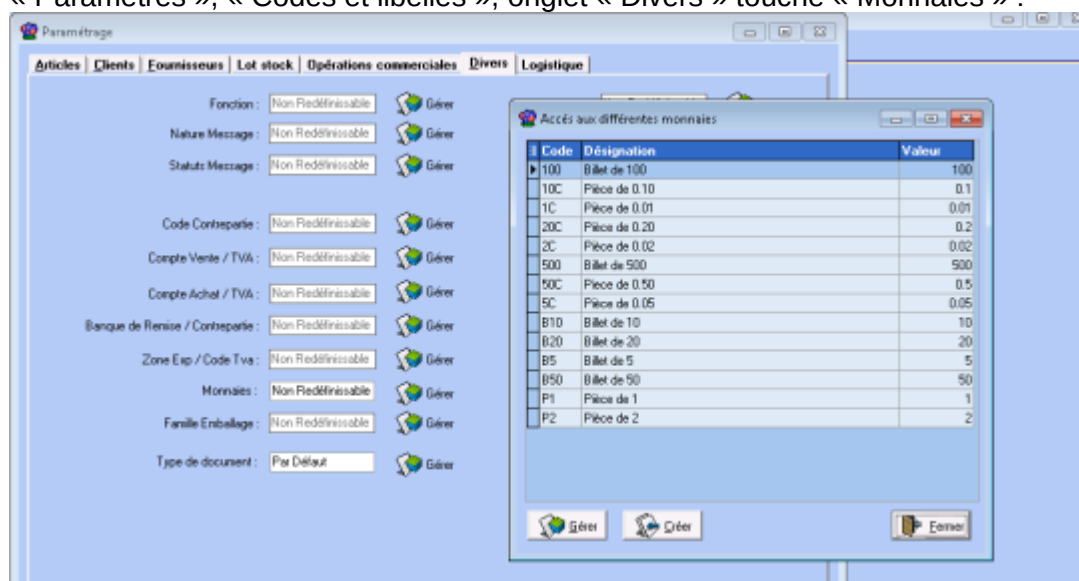
Le montant du fond de caisse doit être renseigné, une indication du fond de caisse de la précédente fermeture est affichée sous la mention « Montant attendu ».

Cliquer sur l'icône représentant un clavier  afin d'accéder à la calculatrice, utiliser la saisie monnaie en cliquant sur l'icône  ou saisir directement le montant dans la zone prévue à cet effet.

La « saisie monnaie » permet de saisir un nombre de pièces et billets afin de calculer le montant total du fond de caisse :

Répartition espèces			
Pièce de 0.20 (20C)	0.20 x	25 =	5.00
Pièce de 0.10 (10C)	0.10 x	25 =	2.50
Pièce de 0.05 (5C)	0.05 x	21 =	1.05
Pièce de 0.02 (2C)	0.02 x	13 =	0.26
Total			393.81

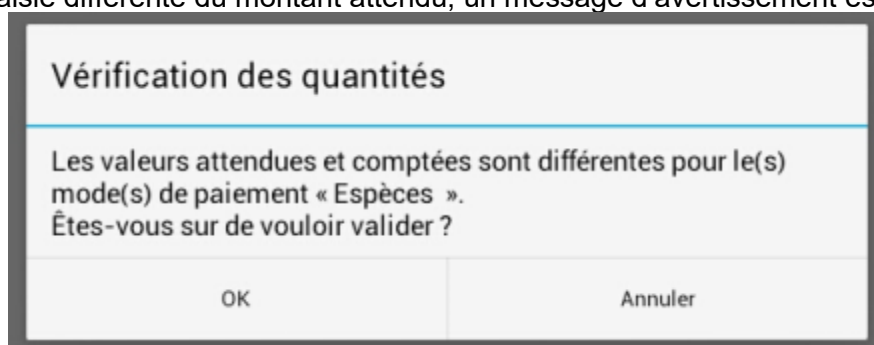
Le paramétrage des valeurs de pièces et billets s'effectue sur la Back Office dans le menu « Paramètres », « Codes et libellés », onglet « Divers » touche « Monnaies » :



Une zone de commentaire est disponible afin de donner des précisions en cas de nécessité.

Une fois la saisie effectuée, cliquer sur le bouton « Valider » en haut à droite de l'écran.

En cas de saisie différente du montant attendu, un message d'avertissement est affiché :



L'appui sur le bouton « Annuler » permet de modifier la saisie, alors que le bouton « OK » provoque l'édition du ticket d'ouverture (exemple ci-dessous) et ouvre la caisse prête pour une première saisie.



Ouverture de caisse

Vinistoria Négoc de Vins Fins
1 avenue du bois l'abbé
49070 - BEAUCOUZE

Caisse : Tab02
Dépôt : 1 Vinistoria Négoc de Vins Fins
Ouverture : 22/09/2014 13:47:38
Par : TG

----- Fonds de caisse : € -----

Somme attendue :	725.75
Somme comptée :	725.75
Ecart constaté :	0.00

Fin

Ecran de la caisse

L'écran de la caisse est composé de plusieurs zones :



- **Zone 1** : zone d'identification du client concerné, par défaut le client de passage numéro 32767 qui peut être défini de manière différente caisse par caisse sur le Back Office
- **Zone 2** : zone d'affichage des informations du ticket en cours, lignes d'articles, commentaires, remises et gratuités avec en bas le récapitulatif des quantités et montants
- **Zone 3** : zone d'affichage du clavier paramétré pour la caisse avec les boutons de commande
- **Zone 4** : en haut à droit le menu contextuel permettant d'accéder à certaines fonctions de la caisse
- **Zone 5** : le bandeau en bas de l'écran indiquant des informations générales sur le type et numéro d'opération en cours, l'utilisateur et la société. A noter que la présence d'un code à barres à gauche indique qu'une lecture est possible pour identifier un article vendu.

Il suffit de débiter la saisie d'une vente...

Saisie d'une vente

Une vente est constituée à l'aide du choix d'articles vendus, de quantités sur chaque article, de l'attribution éventuelle de remise et de la saisie de commentaires si nécessaire. Nous allons maintenant décrire le processus complet de saisie d'une vente.

Choix des articles

Le choix d'un article vendu peut être effectué de différentes manières selon le contexte de saisie :

- Scan d'un code à barres article à partir d'une douchette Bluetooth
- Choix dans une liste d'article à l'aide du bouton « Rechercher un article »
- Choix ciblé à l'aide des boutons de recherche article

La recherche article peut être effectuée sur le numéro d'article, la désignation article, le code barre article, le code référencement de l'article pour le client en cours ou le code barre article de référencement pour le client en cours. Les rubriques utilisables en recherche dépendent du paramétrage effectué sur le BackOffice.

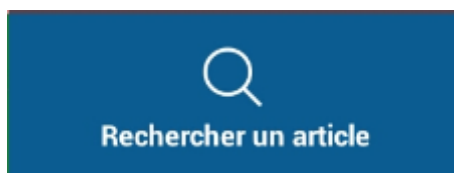
Scan d'un code à barres article

Si le code à barre scanné est reconnu, l'article est affiché à la suite des lignes déjà saisies dans la partie réservée au ticket en cours.

Si la préférence de saisie de quantité est « Quantité de 1 », le choix est terminé, sinon l'écran de saisie de quantité est affiché, il suffit alors de la saisie et de valider :

The screenshot shows the Mobilbusiness application interface. At the top, there's a header with '32767 - CLIENT DE PASSAGE'. Below it, a product 'RIESLING SELECTION WOLFBERGER# 0,75 L' is displayed with a price of 6.00 and a unit price of 7.134. A numeric keypad is visible on the left, and a 'Rechercher un article' button is on the right. The bottom of the screen shows a 'Quantité : 6.00' and a 'HT/1' label.

Bouton « Recherche un article »



Ce bouton fait partie du clavier standard et permet d'effectuer une recherche article libre selon plusieurs méthodes, aucun filtre ne lui étant associé par défaut :



- Recherche par numéro, code barre ou désignation : dans ce cas, la recherche est effectuée par saisie de mots ou nombres sur le clavier, la recherche étant automatique après saisie des caractères de recherche. Cliquer ensuite sur l'article choisi



- Recherche en utilisant des filtres pré-paramétrés : il suffit de cliquer sur le petit entonnoir pour accéder à la liste des filtres et choisir le filtre de recherche approprié :



Cliquer sur le filtre souhaité, la liste des articles correspondants sont affichés. Il suffit de faire défiler les articles et de cliquer sur celui voulu.

Si un seul article est concerné par le filtre, il est automatiquement intégré à la vente.

Si aucun article n'est concerné par la recherche effectuée on affiche le message « Aucun résultat trouvé ».

Choix à l'aide des boutons de recherche article

Les boutons de recherches articles sont en général paramétrés en étant associés à un filtre de recherche article.

Cela permet d'obtenir le résultat précédemment directement en appuyant sur un bouton du clavier :



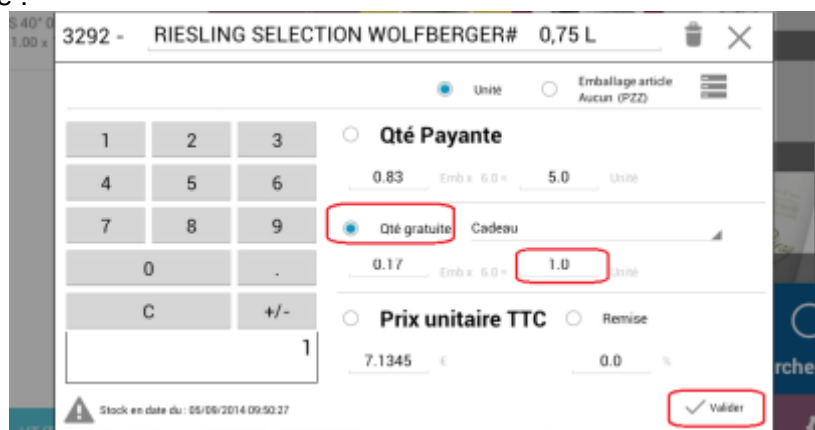
Modification de quantité, gratuité

Après le choix d'un article et éventuellement saisie d'une quantité initiale, la ligne d'article est ajoutée à la vente.



Il suffit de cliquer n'importe où sur la ligne d'article concernée pour afficher la fenêtre de saisie des quantités. Modifier la quantité de l'article et valider simplement la fenêtre.

Pour la saisie d'une gratuité, il est nécessaire de cliquer sur « Qté gratuite », puis de saisir la quantité voulue :



Noter la possibilité de préciser le type de gratuité effectuée (ici « Cadeau ») par un choix dans une liste de valeurs prévue dans le BackOffice.

Autre information importante, la possibilité de visualiser le stock de l'article sur les différents sites en cliquant sur le bas de la fenêtre de saisie des quantités :

Après validation, le ticket fait apparaître deux lignes distinctes, l'une avec la quantité payante, l'autre avec la gratuité :

Saisie d'une remise ligne, modification de prix de vente

La saisie de remise lignes ou la modification du prix de vente sont accessibles de la même manière que la modification de quantité :

Pour la modification de prix, cliquer sur le libellé « Prix unitaire » et modifier avec le clavier le tarif appliqué.

Pour la saisie d'une remise, procéder de même en cliquant sur le libellé « Remise » et saisir le taux accordé. Les remises sont obligatoirement en pourcentage, une fois la saisie terminée la remise apparaît avec le prix net sur la ligne article sur l'écran :

	BALLANTINES 40° 0.70L 0,70 L		
	1.00 x 13.59 €	13.59 €	
	Remise de 5.00 %	12.91 €	

Remarque importante : Tous les utilisateurs n'ont pas forcément le droit de modifier un prix ou de saisir une remise, cet accès doit être accordé sur le BackOffice par l'administrateur.

Annulation d'une ligne

Il suffit de cliquer n'importe où sur la ligne d'article concernée pour afficher la fenêtre de saisie des quantités. Cliquer sur l'icône représentant une poubelle  pour supprimer la ligne.

3292 - RIESLING SELECTION WOLFBERGER# 0,75 L 

☒ Unité
 ☐ Emballage article
Aucun (PZZ)

☐ Qté Payante

Ajout d'une ligne de commentaire

Un bouton associé à l'action « Ligne de commentaire » doit exister sur le clavier afin d'accéder à cette fonction.

Après clic sur ce bouton, le commentaire peut être saisi avec le clavier virtuel et sera inséré à la validation :

RIESLING SELECTION WOLFBERGER# 0,75 L 8.00 x 7.13 € 56.67 €
 RIESLING SELECTION WOLFBERGER# 0,75 L 1.00 x Cadeau (Gra
 BALLANTINES 40° 0.70L 0.70 L 1.00 x 13.59 € 13.59 €
 Remise de 5.00 % 12.91 €

Commentaire
 Commentaire

Reprise tickets Eaux Brsa Jus Fruit Consignes

Tab a z e r y u i o p

32767 - CLIENT DE PASSAGE			
RIESLING SELECTION WOLFBERGER#	0,75 L		
5.00 x 7.13 €		35.67 €	
RIESLING SELECTION WOLFBERGER#	0,75 L		
1.00 x Cadeau	(Gratuit)		
BALLANTINES 40° 0.70L	0,70 L		
1.00 x 13.59 €		13.59 €	
Remise de 5.00 %		12.91 €	
remise exceptionnelle 5ème anniversaire			

Saisie d'une remise pied

L'accès à cette fonction est possible à l'aide d'un bouton associé à l'action « Pied de commande ».

Il est possible de choisir de réaliser une remise sous forme d'un taux ou d'un montant forfaitaire.

Idem pour l'accord d'un éventuel escompte.

Après validation d'une remise ou d'un escompte pied de commande, la valeur accordée est affichée sur le récapitulatif en pied de ticket :

Quantité : 7.00	HT/TTC : 44.51 € / 53.41 €
	Dont remise TTC : 2.67 €
Solde : 53.41 €	
Type opération : Ticket attente n° 15	

Affectation d'un client existant

Par défaut, le client de la caisse est le 32767 mais il peut être défini sur un autre client sur le Back Office pour chaque caisse :

Actif	Bloqué	Identifiant tablette	Login	Début Inte	Fin Inter	Client caisse
☒	☐	Tab01	CC	000001	000499	
☒	☐	Tab03	PP	000500	000999	
☒	☐	Tab05	PV	001000	001499	
☒	☐	Tab09	LD	006000	006499	
☒	☐	Tab14	JYL	002000	002499	
☒	☐	Tab15	AC	040000	049999	
☒	☐	Tab02	TG	002500	002999	...
☒	☐	TabSupport	support	100000	199999	111
☒	☐	TabLgStudio	Nerium	003500	003999	32767
☒	☐	TabNerium	Nerium	010000	019999	1

La recherche d'un autre client que celui par défaut est effectuée avec un bouton associé à une action « Client » avec la possibilité de créer un nouveau client lors de la recherche du client s'il n'est pas trouvé :

Recherche clients

Tapez votre recherche

80 résultat(s) trouvé(s)

	Nom	Prénom	R. Sociale	Adresse	C.P.	Ville
1	ZZZ	DE REFERENCE				
2	\$	EN ATTENTE D'ACTUALISATION				
3	POUR PUBLICATION CATALOGUE	COURANT				
150	ROY	Bruno		CAVISTE LE FRONT DE NEIGE	05170	ORCIERES
151	CABART	René		RUE DES VIGNES	04530	SUR UBAYE

Si aucun client n'est trouvé avec la recherche effectuée on affiche le message « Aucun résultat trouvé ».

Création d'un nouveau client

La saisie se limite aux champs essentiels et permet de reprendre le cours de la saisie du ticket après création et affectation :

Ajout client [VALIDER] [ANNULER]

Général

Civilité: Monsieur (MR) | Catégorie: CHR

Raison sociale: | Représentant: |

Nom: GOUT | Représentant 2: |

Prénom: Thierry | Représentant 3: |

Téléphone: | Com.Rep 1: |

Fax: | Com.Rep 2: |

Portable: | Com.Rep 3: |

e-mail: thierry.gout@graineinfo.fr | Classe: |

Type de titre: DS2

Adresse: |

Adresse 2: |

CP/Ville: | Pays: FRA

Société de rattachement: La graine Vinistoria Demo (1) | Dépôt: |

Tarification-Facturation

N° tarif: 1 | Nature de la TVA: | Port: |

Noter l'importance de l'adresse e-mail afin de faciliter l'envoi d'un ticket illustré via VitiBook au client.

Lors de la création d'un client il est possible de lui créer tout de suite une carte de fidélité valable dès son premier achat.

Lors de la création d'une fiche client, il est possible de définir si celui-ci souhaite obtenir un ticket de caisse ou une facture A4 à la fin de sa vente :

Tarification-Facturation

N° tarif: 6 | Nature de la TVA: | Port: |

Fidélité: ☐ | Impression: Ticket (TCK)

Compléments

Type Relevé: |

Lors de la saisie du client, sur la valeur de choix d'un critère paramétrable il est possible de cliquer sur le choix « Aucun » si l'on décide de ne pas remplir le critère :

Ajout client [VALIDER] [ANNULER]

Général

Civilité: SAS () | Type de titre: DS2

Raison sociale: | Catégorie: 80

Nom: CLIENT DE PASSAGE |

Prénom: |

Téléphone: |

Fax: |

Portable: |

e-mail: |

Type: |

Adresse: |

Adresse 2: |

CP/Ville: |

Pays: |

Société de rattachement: |

Dépôt: [Aucun] [VALIDER]

Recherche: |

DEPOT 011 (011)

Dépôt d'attente (ZZZ)

DEPOT 002 (002)

Consultation d'une fiche client

- au menu général via la gestion des clients
- en mode caisse lors d'une recherche client en cliquant sur le bouton  à droite de la liste
- en cours de saisie d'un ticket à l'aide de ce même bouton sur la barre du haut de l'écran



4 BAR DES AMIS 02 41 22 11 00

N° Article Millésime Unité vente Désignation 1

Désignation 2 Désignation 3 Famille **Bières**

Critères avancés

24	EXPORT 33 100 VC	1 L	
27	HEINEKEN 25 VC	0,25 L	
48	GRIMBERGEN BLONDE 25CL VP	0,25 L	

Cat	Remise	Prix
base	0.00 %	0.0000 €
>= 0	10.00 %	1.3950 €
>= 120	10.00 %	1.3590 €
>= 240	10.00 %	1.3230 €
>= 5 (C12)	10.00 %	1.3950 €

1722	GRIMBERGEN BLONDE 33CL VC	0,33 L	
------	---------------------------	--------	--

Mise en attente et reprise d'un ticket

La mise en attente d'un ticket est parfois nécessaire, voire indispensable afin de fluidifier le passage en caisse des clients alors que la vente pour l'un d'eux ne peut être conclue pour une raison quelconque (retour du client en magasin qui a oublié un article, etc...).

A tout moment il est possible de mettre un ticket en attente, il est même possible avec Mobil Store de mettre en attente plusieurs tickets successivement et de les reprendre par la suite.

Deux méthodes sont possibles pour mettre le ticket en cours de saisie en attente :

- L'utilisation d'un bouton associé à l'action « Nouvelle opération »
- L'utilisation d'un bouton associé à l'action « Ticket attente »



Le bouton « Nouvelle opération » met le ticket en attente et ouvre automatiquement une nouvelle opération vierge pour encaisser le client suivant.

Le bouton « Ticket attente » enregistre le ticket dans la liste des opérations en attente tout en le conservant à l'écran. Il est alors possible de réaliser d'autres fonctions de caisse puis de revenir à son traitement.

La reprise d'un ticket mis en attente est accessible à l'aide du bouton :



L'utilisateur accède alors à la liste des tickets mis en attente. Il lui suffit de cliquer sur l'un d'eux pour en reprendre la saisie et le traitement :

Liste des opérations

Date de livraison Du : X
Date d'envoi Au : X
Date de création

Envoyées Toutes
Type Toutes

N° commande
N° facture

4 - BAR DES AMIS MME de LACHOPINE Ticket attente N° 18 Etat Non envoyée

Créée le: 17/09/2014 17:49:29 Date de livraison: 17/09/2014 Société 1 Vinistoria Négoco de Vins Fins tournée

Quantité par unité 30.0 Quantité par emballage 7.00 Total HT 55.45 € Total TTC 64.31 € Solde 68.51 €

32767 - CLIENT DE PASSAGE Ticket attente N° 15 Etat Non envoyée

Créée le: 17/09/2014 16:37:21 Date de livraison: 17/09/2014 Société 1 Vinistoria Négoco de Vins Fins tournée

Quantité par unité 7.0 Quantité par emballage 2.00 Total HT 44.51 € Total TTC 53.41 € Solde 53.41 €

Remarque importante : La caisse ne peut être clôturée s'il reste des tickets en attente. Il est nécessaire de les supprimer ou de les encaisser avant de réaliser la clôture.

Le partage de ticket

La fonction de partage de ticket a pour objectif de réaliser la saisie complète ou partielle d'un ticket sur une tablette et de la mettre à disposition pour qu'une autre tablette puisse le compléter ou le facturer définitivement.

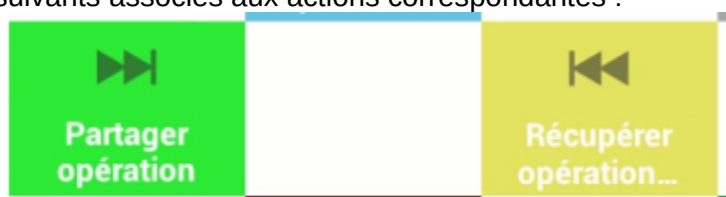
Un ticket ne peut être partagé que s'il n'a pas été réglé et donc facturé.

Un ticket peut être partagé plusieurs fois : on commence la saisie sur une tablette A qui partage le ticket, le client passe dans un autre secteur du magasin on récupère le ticket sur la tablette B qui complète la vente et partage à nouveau le ticket, le client va vers la sortie du magasin, son ticket est récupéré par la tablette C de la caisse de sortie pour vérification des articles achetés et encaissement.

Ce type de fonction peut être utilisé dans différents contextes :

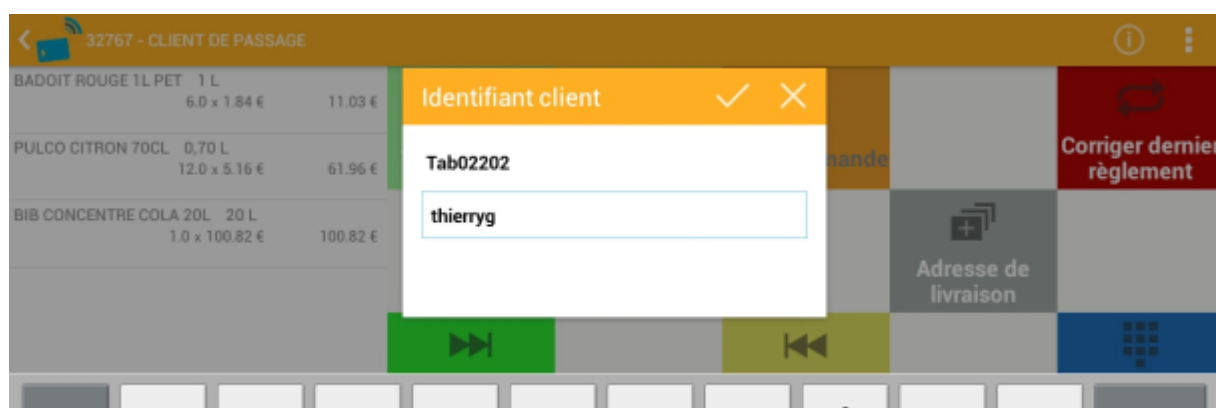
- Saisie de tickets dans une longue file d'attente pour fluidifier les encaissements sur la caisse de sortie
- Saisie de la reprise d'emballages consignés avant passage en magasin et en caisse de sortie
- Gestion de plusieurs secteurs de vente indépendants
- Etc...

Pour permettre l'utilisation de cette fonction, il faut positionner sur les claviers des tablettes les deux boutons suivants associés aux actions correspondantes :



Partage d'une opération

Lors du partage de l'opération il est demandé de saisir un « identifiant client » qui permettra par la suite de retrouver de manière certaine le ticket partagé :



Saisir le prénom du client ou une information qu'il lui sera simple de retenir.

Après validation du partage du ticket, une édition de ticket est possible. Ce ticket est en général donné au client afin qu'il le présente à la caisse pour faciliter la récupération de son opération.



A tout moment, sur la tablette d'origine du ticket il est possible de visualiser les tickets qui ont été partagés grâce au menu contextuel et l'option « Opérations de la caisse ».

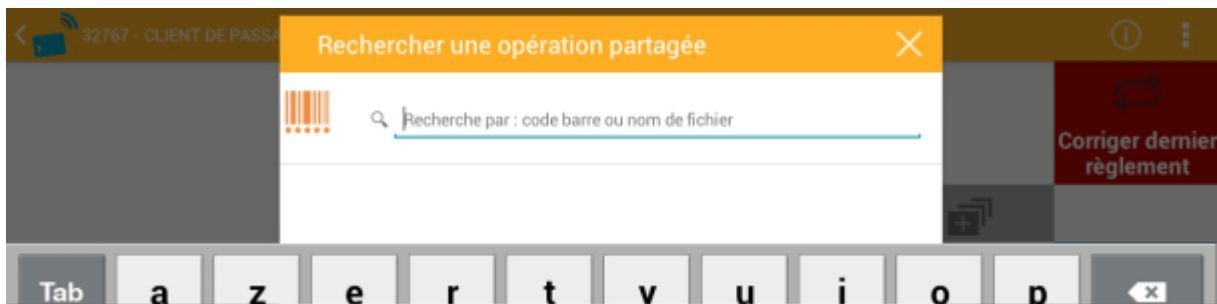
Modifier la sélection par défaut sur le champ « Envoyées » avec la valeur « Toutes » et cliquer sur la loupe :

L'icône  permet de consulter le statut de l'opération dans l'espace de partage pour vérifier si elle a été récupérée par une autre tablette ou non.

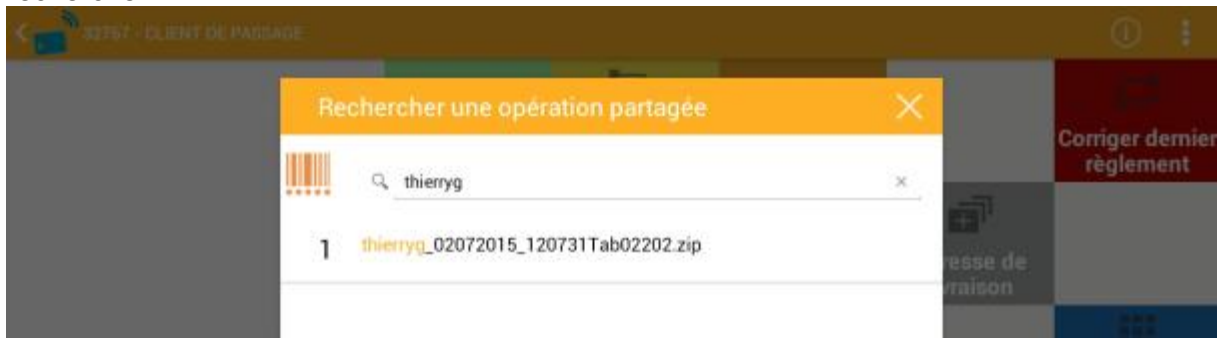
En cliquant sur cette opération il est possible de la visualiser à l'écran mais aucune modification n'est possible. Pour pouvoir intervenir sur une opération partagée il est nécessaire de la récupérer.

Récupération d'une opération

La récupération d'une opération partagée se fait à l'aide du bouton de récupération et par la saisie d'un identifiant :

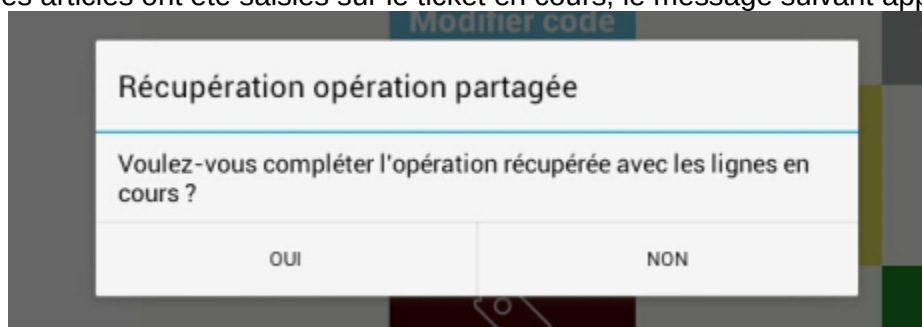


Si aucun ticket n'est édité, le client donnera simplement son identifiant pour effectuer la recherche :



Sinon, il est possible de scanner le code à barre du ticket édité lors du partage pour récupérer l'opération.

Si des lignes articles ont été saisies sur le ticket en cours, le message suivant apparaît :



La réponse OUI permet d'ajouter les lignes du ticket partagé à celles du ticket en cours et éventuellement de récupérer l'identification du client.

La réponse NON remplace le ticket en cours par le ticket partagé.

L'opération peut ensuite être complétée, modifiée, réglée, etc... et de nouveau partagée si nécessaire.

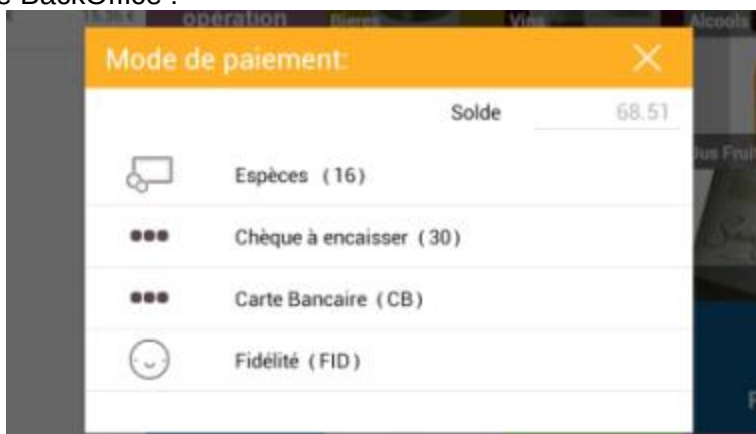
La saisie des règlements

La saisie d'un règlement clôture en général une vente à partir du moment où celui-ci solde la transaction.

La saisie d'un règlement est accessible par le bouton standard fourni ou par un bouton personnalisé prévu à cet effet :



Apparaît alors la liste des modes de paiement disponibles en caisse. Cette liste est paramétrée sur le BackOffice :

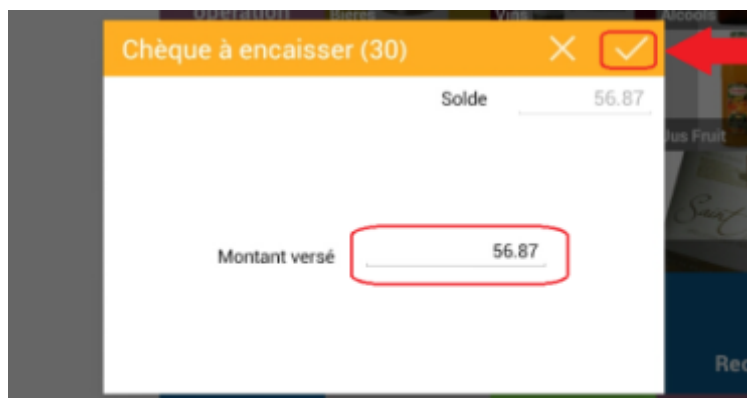


Sur un ticket de caisse, les règlements saisis doivent obligatoirement solder la pièce.
Sur une opération de type « Commande » il est possible de saisir un règlement partiel qui sera considéré comme un acompte versé.

Règlement simple

Un règlement simple correspond à un règlement avec un seul moyen de paiement et dont le montant correspond exactement au montant de la transaction (paiement par chèque ou carte bancaire par exemple).

Dans ce cas, cliquer sur le mode de paiement choisi, et valider simplement le montant versé qui est indiqué :



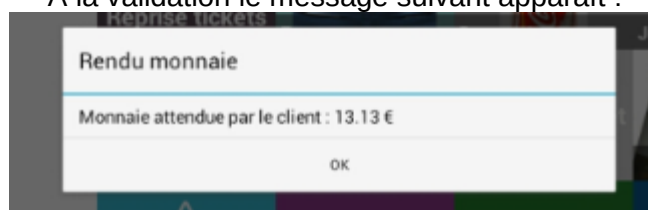
Règlement espèces avec rendu monnaie

Lors du paiement par espèces il est fréquent de devoir rendre la monnaie sur le paiement du client. A cet effet, l'écran de paiement propose par défaut le montant versé égal à la valeur de la vente.

Il suffit de taper le montant du paiement du client et de valider pour avoir l'affichage du montant de la monnaie à rendre :



A la validation le message suivant apparaît :



Règlement avec multiples modes

Il est possible de saisir plusieurs modes de règlement sur une vente. Pour cela il suffit de choisir un premier mode de règlement, de saisir un montant réglé inférieur

Exemple pour une vente de 332.77 € avec paiement de 200 € en espèces et de 132.77 € en chèque :

- Paiement de 200 € en espèces

Espèces (16)	
Solde	332.77
Montant versé	200
Rendu monnaie	0.00

- On propose à nouveau le choix des modes de règlements car la pièce n'est pas soldée, choisir « chèque »
- Paiement du solde par chèque

Chèque à encaisser (30)	
Solde	132.77
Montant versé	132.77

Après validation du règlement complet de la pièce, le ticket de vente est édité (exemples de tickets) :

 **VINISTORIA**
Négoce de Vins Fins

FACTURE N°14002505 05/09/2014 11:15:10
Vinistoria Négoce de Vins Fins
1 avenue du bois l'abbé
49070 - BEAUCOUZE

Client : BAR DES AMIS
Ville : 49070 BEAUCOUZE
Vendeur : TG

Bonjour

	Qté	P.U	P.T
COCA COLA BTE 33CL 3 L	0,3	120.00	0.92 110.21
COCA COLA BTE 33CL 3 L (Cadeau)	0,3	24.00	0.00 0.00
KRD 1664 BLANC 20L c 1 L trdhfxhtjffjc]	Vra	60.00	3.71 222.77
VODKA ABSOLUT 40° 70 CL 0,70 L	1.00	8.17	8.17

Total brut HT: 372.47
Total net HT: 372.47
Total TVA: 58.01
dont TVA 5.50 sur 113.68 6.25
dont TVA 20.00 sur 258.79 51.76
Total net TTC: 430.48
Consignes: 110.00
dont KTO - EMB. PALETTE FUT 20 1.00 20.00
dont 30 - EMB FUT à 30 € 3.00 90.00

Net à payer: 540.48€

Règlements

Espèces (16)	200.00
Rendu	0.00
Chèque à encaisser(30)	340.48

Fidélité

Points Avant :	0.00
Points Acquis :	17.00
Total points :	17.00

 **VINISTORIA**
Négoce de Vins Fins

FACTURE N°14002505 17/10/2014 17:23:20
Vinistoria Négoce de Vins Fins
1 avenue du bois l'abbé
49070 - BEAUCOUZE

Client : BAR DES AMIS
Ville : 49070 BEAUCOUZE
Vendeur : TG

Bonjour

	Qté	P.U	P.T
GRIMBERGEN BLONDE 25CL VP 0,25 L	48	1.55	74.40
GRIMBERGEN BLONDE 25CL VP 0,25 L (Cadeau)	24	0.00	0.00

Total brut HT: 83.08
Total net HT: 83.08
Total TVA: 16.62
dont TVA 20.00 sur 83.08 16.62
Total net TTC: 99.70
Consignes: 12.60
dont 420 - EMB.CAISSE 4.20 3.00 12.60

Net à payer: 112.30€

Règlements

Espèces (16)	50.00
Rendu	0.00
Espèces (16)	150.00
Rendu	87.70

Promotions spéciales lors de la foire aux vins du 15/10/2014 au 31/10/2014!

Si l'option « Générer un bon de préparation lors de l'impression du ticket » est activée, on demande à l'utilisateur s'il souhaite éditer un bon de préparation sur une imprimante A4 :

Bon de préparation

Voulez-vous envoyer un bon de préparation ?

OK Annuler

Le choix du mode d'impression de la vente au client (Ticket de caisse ou Facture) est à réaliser par un paramétrage sur les fiches clients du BackOffice.

Par défaut tous les clients sont en mode « TCK » pour « Ticket » :

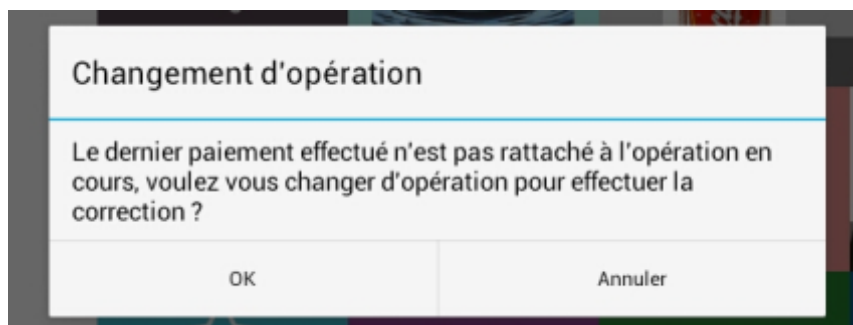
Code	Désignation	Type
INV	Facture PDF	STD
TCK	Ticket	TCK

Corriger le dernier règlement

Si la saisie du règlement a été effectuée sur une vente mais que le client demande de modifier son mode de paiement (s'il n'a pas assez d'espèces ou que le mode de règlement annoncé n'est pas possible par exemple), il est possible d'annuler le règlement sur le dernier ticket édité.

Il faut pour cela avoir prévu une touche avec l'action « Corriger dernier règlement ».

Lors du clic sur cette touche, le ticket ayant déjà été mémorisé, le programme demande confirmation de la reprise du ticket pour modification du mode de règlement :

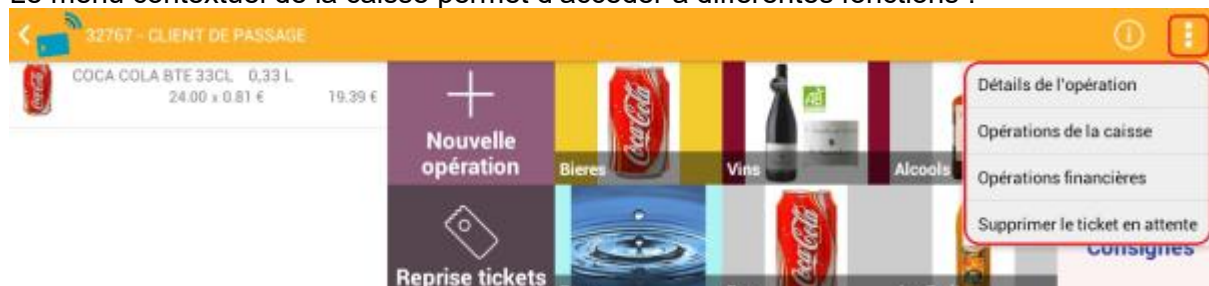


Confirmer par OK, et refaire la saisie du règlement.

Un nouveau ticket est édité avec les dernières informations de règlement.

Menu contextuel en caisse

Le menu contextuel de la caisse permet d'accéder à différentes fonctions :



Suppression du ticket en cours

Utiliser le menu contextuel pour supprimer complètement le ticket en cours de saisie.

Détail de l'opération

Cette fonction permet de voir le détail des informations de calcul de la pièce en cours de saisie :

The screenshot shows the 'Détail de l'opération' screen. It has a header bar with a back arrow, a signal icon, and the text '32767 - CLIENT DE PASSAGE'. Below the header, there's a table with the following columns: 'Répartition TVA', 'Droits et taxes', 'Consignes', 'Paielements', 'Adresse de livraison', and 'Compléments'. The 'Paielements' column is highlighted. The table contains the following data:

Mode du payment	Montant payé
Espèces (16)	200.00
Rendu	0.00
Espèces (16)	0.00
Rendu	0.00
Chèque à encaisser (30)	132.77

Détail de la TVA calculée, Droits et taxes appliqués, Consignes facturées, Détail des paiements, Adresse de livraison et compléments divers.

Opérations de la caisse

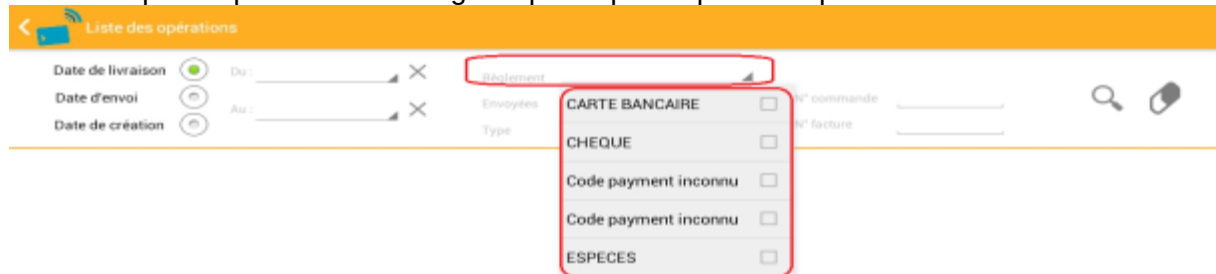
Cette fonction permet de voir la liste des opérations mémorisées depuis l'ouverture de caisse :

The screenshot shows the 'Liste des opérations' screen. It has a header bar with a back arrow, a signal icon, and the text 'Liste des opérations'. Below the header, there's a table with the following columns: 'Date de livraison', 'Date d'envoi', 'Date de création', 'Règlement', 'Envoyées', 'Type', 'N° commande', 'N° facture', and 'Etat'. The table contains the following data:

Date de livraison	Date d'envoi	Date de création	Règlement	Envoyées	Type	N° commande	N° facture	Etat
13/05/2015 08:50:35	13/05/2015 08:50:35	13/05/2015 08:50:35	1	Vinistoria Nègoce de Vins Fins	173	Non envoyée		
32767 - CLIENT DE PASSAGE	13/05/2015 08:43:43	13/05/2015 08:43:43	1	Vinistoria Nègoce de Vins Fins	15002500	Non envoyée		

La sélection d'une ligne par clic permet de rééditer un ticket de caisse ou un document de type facture à la demande du client par exemple.

Il est possible de sélectionner les pièces en fonction de leur mode de règlement afin de contrôler quelles pièces ont été réglées par espèces par exemple :



A droite de chaque pièce, une icône permet de savoir quels modes de règlement ont été utilisés pour solder la pièce :

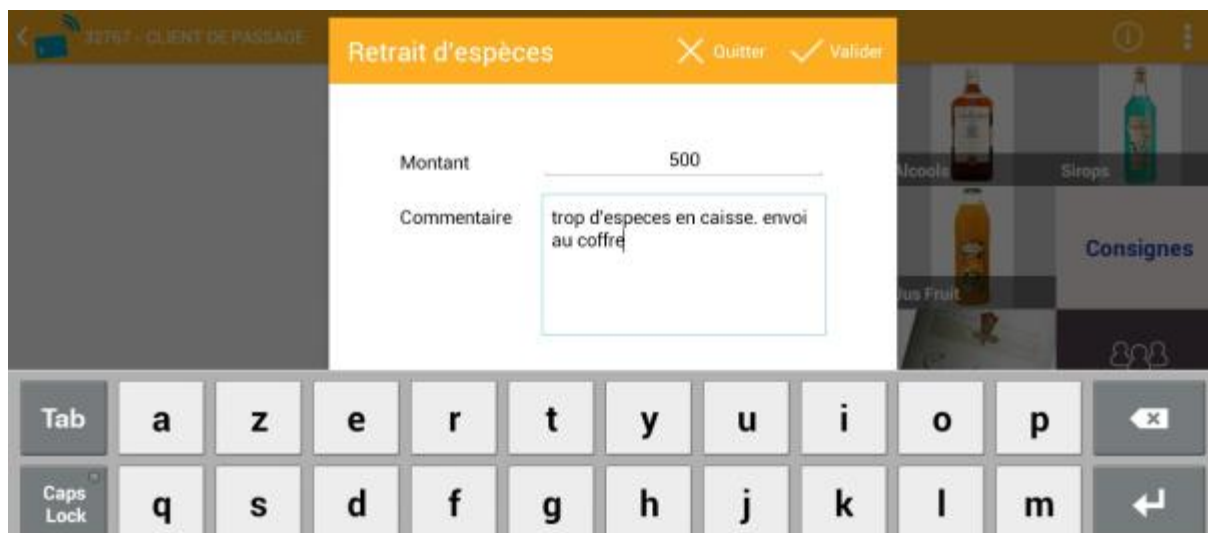


Opérations financières

Le choix de cette option n'est disponible que pour l'administrateur de la caisse. Une fois sélectionnée, la liste des options possibles est affichée.



Cliquer sur une des options choisies et effectuer la transaction.



Annulation d'un retrait d'espèces :



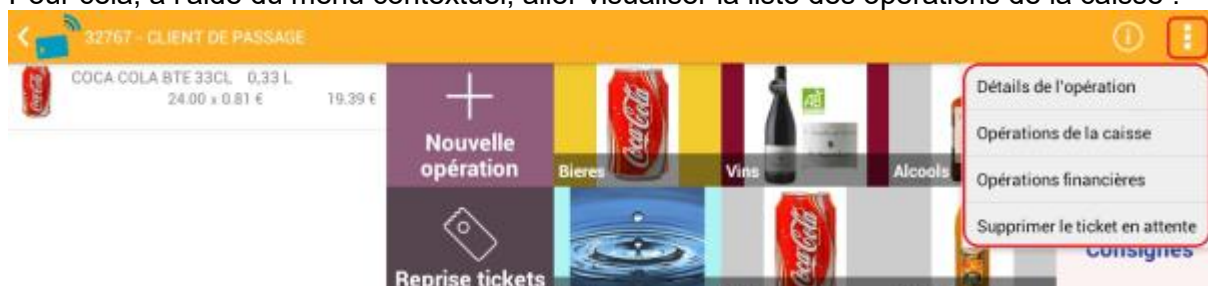
Choisir le retrait à annuler et confirmer sur l'écran qui suit :



Annulation d'un ticket (avoir automatique)

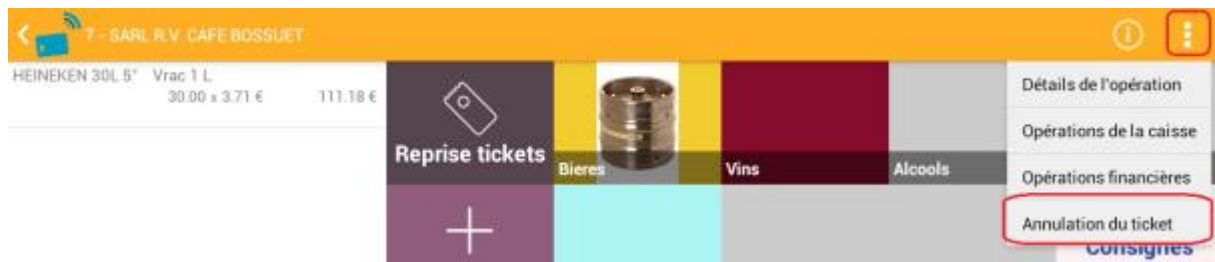
L'annulation complète d'un ticket est possible par génération automatique d'un avoir sur un ticket émis dans la liste des opérations en caisse.

Pour cela, à l'aide du menu contextuel, aller visualiser la liste des opérations de la caisse :

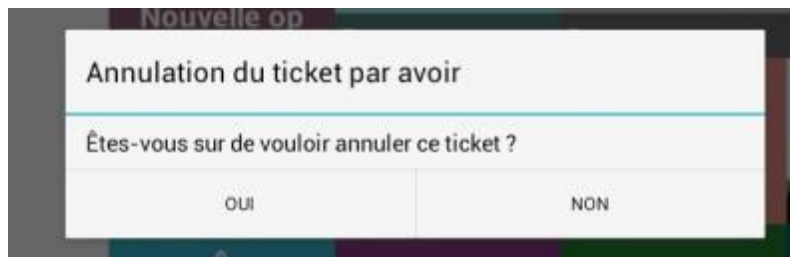


Parmi la liste des pièces sélectionner la pièce concernée pour la charger comme pièce active.

Utiliser le menu contextuel pour accéder à la fonction « Annulation du ticket » :



Confirmer la génération de l'avoir :



Un ticket d'avoir est édité automatiquement après validation du mode de remboursement

Gestion de la fidélité clients

Il est possible de gérer l'attribution de points de fidélité aux clients pour lesquels des ventes sont réalisées sur Mobil Store.

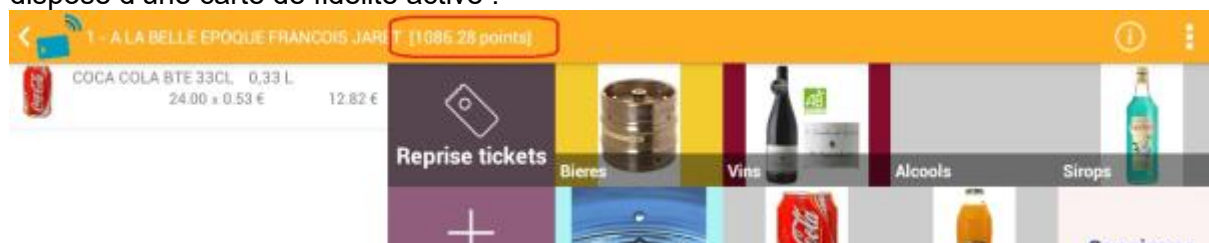
Ces points de fidélité vont ensuite pouvoir être convertis selon le besoin en :

- Article cadeau
- Chèque cadeau pour effectuer un règlement
- Une remise exceptionnelle
- Etc...

Le paramétrage des règles de fonctionnement est à réaliser sur le Back Office selon les modalités décrites dans les documentations « FloWOne_Carte_de_Fidelite » ou « Vinistoria_Carte_de_Fidelite » que vous pouvez télécharger sur votre portail de services.

Visualisation des points de fidélité client

Les points de fidélités acquis sont affichés dès lors que le client a été identifié et qu'il dispose d'une carte de fidélité active :



Si le paramétrage du BackOffice permet d'utiliser les points comptabilisés sur la commande en cours, à chaque article saisi, si celui-ci permet l'obtention de points supplémentaires le total de points affichés est actualisé automatiquement.

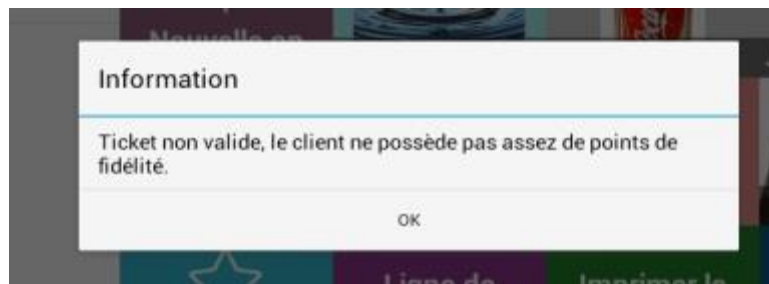
Utilisation de « l'article de fidélité »

Sur le Back Office, il est possible de paramétrer un article permettant de mettre à jour les points de fidélité d'un client (ajout de points ou prise de points sur son compte en contrepartie d'une action commerciale).

L'utilisation de cet article en cours de saisie est réalisable dès lors qu'un bouton a été défini avec l'action « Article de fidélité ». Si l'on utilise ce bouton alors que le client de la pièce n'a pas de carte de fidélité active, un message d'avertissement est affiché.

La quantité indiquée sur cet article correspond au nombre de points mouvementés. Pour utiliser des points de fidélité, saisir une quantité négative.

Attention, il n'est pas possible de valider un ticket si le nombre de points utilisés est supérieur au solde utilisable du client.



Exemple d'utilisation en contrepartie d'un article gratuit

Le client sélectionné dispose de 1087,45 points de fidélité.
A l'aide de la touche « Fidélité » (action « Article de fidélité ») on va utiliser 1000 point en contrepartie d'une gratuité.



Le choix de cette action ouvre la fenêtre de saisie de la quantité à utiliser sur l'article de fidélité et l'on va indiquer une quantité de -1000 pour utiliser les 1000 points comme souhaité :



Reste ensuite à choisir l'article gratuit et d'indiquer la quantité et le code de gratuité qui correspond. On obtient le ticket suivant :



Ici on offre 2 bouteilles de Whisky Clan Campbell en contrepartie des 1000 points de fidélité.

Utilisation du mode de règlement « Fidélité »

Autre possibilité, l'accumulation de points de fidélités a donné lieu à l'édition de chèques cadeaux à partir du BackOffice.

Ces chèques cadeaux ont été envoyés aux clients par email ou courrier, ils ont un numéro unique et une valeur qui est connue de Mobile Store.

Ainsi, le client X a reçu un chèque cadeau numéro YYY d'une valeur de ZZZ €.

Mobil Store connaît toutes ces informations et va pouvoir contrôler :

- Que le chèque numéro YYY a bien la valeur ZZZ €
- Que le chèque numéro YYY n'a pas encore été utilisé
- Qu'il est toujours valide (date de validité)
- Que le chèque numéro YYY existe bien et qu'il ne s'agit pas d'une contrefaçon

Lors du paiement du ticket, on va pouvoir choisir le mode de règlement « Fidélité » :



Lors de l'utilisation du chèque de fidélité, il va être nécessaire de renseigner le numéro de chèque (ou de scanner le code à barres sur le chèque) :

The screenshot shows a software window titled "FIDELITE (FID)" with a yellow header bar containing a close button (X) and a checkmark button. The window displays the following information:

FIDELITE (FID)	
Solde	54.47
Montant versé	54.00
N° chèque fidélité	234

C'est à la validation de ce mode de règlement que les contrôles sont réalisés afin de vérifier la validité du chèque, son montant, l'existence du numéro ou qu'il n'a pas déjà été utilisé.

Consultation des stocks en temps réel

Cette fonction a pour objectif d'accéder à l'intégralité des stocks du magasin ou du backoffice iDVinistoria/FlowOne en ayant une visibilité temps réel de la situation.

Cet accès nécessite de configurer un serveur internet IIS sur le serveur hébergeant l'application de gestion et de configurer les accès à la base de données. Cette mise en place nécessite une prestation technique d'environ 1 jour.

Une fois ce paramétrage réalisé, il suffit de quelques configurations simples pour accéder aux stocks sur les tablettes.

Paramétrage de iDVinistoria / FlowOne

Deux opérations sont à réaliser pour obtenir le résultat souhaité.

Paramétrer l'activation des stocks temps réel dans la gestion des applications mobiles :

Actif	Statut	Identifiant tablette	Login	Début Inté	Fin Inté	Client	Client	Tarif par défaut	Mode Réglement	Réglement n°	Réglement de	Versions	Fichiers
☒	☐	MSTGASO	Caisse1	150000	180000	10752	10752	49	49			10.10	MobilE2
☒	☐	TABUSA	Caisse1	200000	250000	170	170	49	49			10.10	MobilE2

Donner le droit d'accéder aux API (Webservices) aux utilisateurs des tablettes concernés :

Utilisateur	Catégorie	Mode de Saisie
Admin	0	0
Bérangère	1	0
Caisse1	1	0
Fabrication	0	0
Michel_acheteur	1	0
Patrick_production	1	0
Paul_ADV	1	0
PointageEmpl	1	0
PointageLot	1	0
Pineau	0	0
ThierryB	1	0
Z_LOBISTIQUE	1	4
Z_MAUCASSE	1	4

Le reste du paramétrage et des accès doit se faire sur les tablettes.

Paramétrage des tablettes

Tout d'abord, les tablettes doivent accéder au réseau comportant le serveur IIS.
Si ce n'est pas le cas, il peut être nécessaire d'installer et configurer un client VPN pour accéder au réseau depuis un site distant.

Une fois connecté à Mobil Business, à partir du menu principal accéder au paramétrage de la tablette.

Un encart est réservé au paramétrage de l'accès au webservice :

< Paramétrage

Encodage des fichiers d'import
Permet de définir l'encodage des fichiers importés par Mobilbusiness depuis le backoffice

Encodage des fichiers d'export
Permet de définir l'encodage des fichiers exportés par Mobilbusiness vers le backoffice

Consultation des stocks en temps réel
Code dépôt par défaut pour les stocks en temps réel

URL

Société

Tester la connexion

Administration
Gestion des droits utilisateurs

Renseigner les 3 paramètres avant de tester la connexion :

- Code dépôt par défaut : indiquer le code dépôt du magasin. Cette information est obligatoire
- URL : indiquer ici l'URL et le port d'accès au serveur de webservices

Code dépôt par défaut pour les

URL

Société

URL

http://192.168.2.105:8085

Annuler OK

- Société : Indiquer le nom de la société fourni pour accès aux webservices

Cliquer sur l'option « Tester la connexion » et la réponse doit maintenant être positive si les paramètres sont correctement renseignés et que la tablette accède au réseau.

Utilisation de l'accès aux stocks temps réels

Cette consultation est basée sur deux principes :

- 1) Chaque vente réalisée sur Mobil Store donne lieu à l'envoi de mouvements de stock pour chaque article vendu vers iDVinistoria/FlowOne. Cet envoi est réalisé lors de la validation de l'expédition d'une commande ou d'un ticket
- 2) Lors de l'interrogation des stocks à partir de la tablette, les stocks de iDVinistoria/FlowOne sont lus en temps réel de leur situation et l'on retranche les mouvements correspondant aux livraisons ou ventes faites sur le magasin par l'ensemble des tablettes Mobil Store

Sur le panel de saisie apparaît la date de mise à jour des stocks sur la tablette :

The screenshot shows the Mobil Store interface with a red box highlighting the stock update date: "Stock en 309 du 11/01/2025 17:00:34".

En cliquant sur cette zone on fait appel au webservice qui remonte les valeurs de stock à cet instant :

The screenshot shows the Mobil Store interface with a red box highlighting the stock update date: "Stock en 309 du 11/01/2025 17:00:34". Below the date, a table displays stock values for various articles.

	Dépôt	Disponible	Disponible potentiel	Physique
(C41) CAVES 41		294.0 U	294.0 U	294.0 U
(DP) SVS - INVINOVA		1392.0 U	1392.0 U	3000.0 U
(TAA) TAVEL DROIT ACQUITES		22.0 U	22.0 U	22.0 U
(TAV) DEPOT TAVEL DRT SUSP		0.0 U	0.0 U	0.0 U

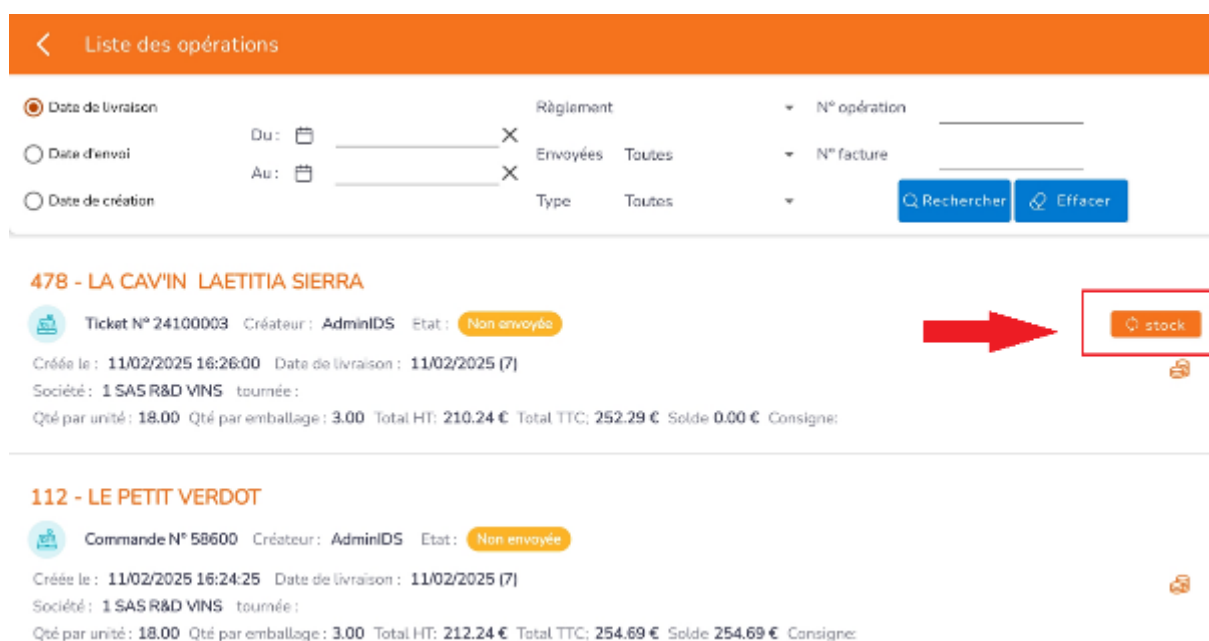
En cas d'anomalie d'envoi des mouvements de stock du ticket (perte de connection au réseau, VPN déconnecté par exemple) il est possible que les mouvements de stock d'une ou plusieurs pièces ne soient pas envoyés vers le BackOffice.

La conséquence est de ne pas avoir un stock juste sur le magasin.

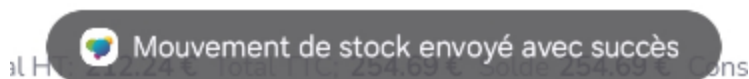
Pour régler cela, une fois que la connexion réseau est rétablie, il suffit d'aller dans le menu en haut à droite de l'écran de caisse et d'aller dans la liste des opérations de la caisse :



Une fois sur cette liste, si un bouton « stock » apparaît à droite de l'opération, cela signifie que les mouvements n'ont pas été transmis :



Il suffit de cliquer sur l'ensemble de ces boutons, le message suivant apparaît



et la situation de stock sera correcte lors des prochaines interrogations.

Cas de la migration à partir d'un autre système de caisse

Si vous avez émis des chèques cadeaux à partir d'un autre système de fidélité que Vinistoria ou FloWOne, ces numéros de chèques ne seront pas référencés dans notre base de données.

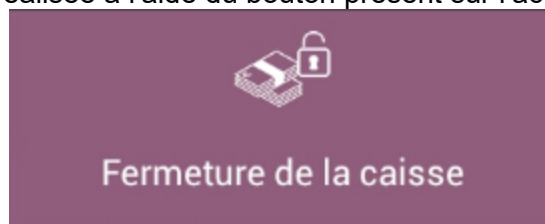
Ceci va avoir pour conséquence l'impossibilité d'utiliser le mode de règlement « Fidélité » avec ces chèques car leur numéro est inconnu du système.

Pour pallier à ce problème, il faut créer une contrepartie « Fidélité ancien système » qui sera utilisée pour prendre en compte ces chèques cadeaux.

Toutefois, le système ne pourra pas mémoriser ceux qui sont déjà utilisés et il vous faudra gérer par ailleurs la liste des anciens chèques cadeau déjà pris en compte.

Clôture de caisse

La clôture de caisse est réalisée à l'aide du bouton présent sur l'accueil de caisse :



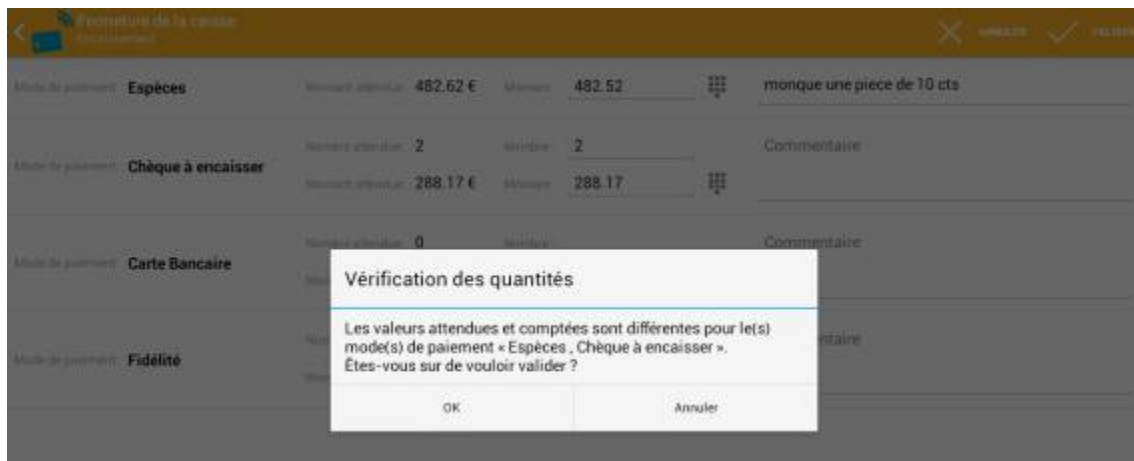
Pour accéder à la clôture de caisse il est nécessaire de s'identifier en tapant son mot de passe, cette option provoquant l'ouverture du tiroir de caisse. Puis l'écran de clôture s'ouvre afin de permettre la saisie du nombre et du montant des paiements comptés dans le tiroir-caisse :

A screenshot of the 'Fermeture de la caisse' (Closing the till) screen. The screen has an orange header bar with a back arrow, the title 'Fermeture de la caisse Encaissement', and buttons for 'ANNULER' (cancel) and 'VALIDER' (validate). A red box highlights the 'Imprimer la liste des règlements' (Print the list of payments) button in the top right. The main area contains a table with four rows for different payment methods: 'CARTE BANCAIRE', 'CHEQUE', 'ESPECES', and 'FIDELITE'. Each row has fields for 'Nombre attendu' (expected number), 'Montant attendu' (expected amount), 'Nombre' (actual number), 'Montant' (actual amount), and 'Commentaire' (comment). The 'ESPECES' row shows an expected amount of 567.45 €. A red box highlights the input fields for 'Nombre' and 'Montant' for each payment method. A red arrow points to the 'Commentaire' field for 'ESPECES'.

Noter l'accès possible à l'édition de la bande de contrôle de la liste des règlements à l'aide du menu en haut à droite de l'écran.

Saisir le nombre de pièces (mode monnaie) et les montants comptés en caisse en face de chaque mode de paiement et éventuellement un commentaire si nécessaire et valider.

En cas d'écart entre les valeurs théoriques et celles saisies, le programme affiche un message d'avertissement :



Clic sur « OK » valide la clôture et édite le ticket de clôture
 Clic sur « Annuler » permet de corriger les saisies effectuées

Exemple de ticket de clôture :



Clôture de caisse

Vinistoria Négoc de Vins Fins
1 avenue du bois l'abbé
49070 - BEAUCOUZE

Caisse : Tab02
Dépôt : 1 Vinistoria Négoc de Vins Fins

Clôture : 05/09/2014 11:13:57
Par : TG

----- DU N°TK14002505 AU N°TK14002506 -----

Tickets	: 2	540.48
C.A. brut TTC		540.48
Total remises		
C.A. net TTC		540.48
Panier moyen		270.24

----- VENTILATION PAR FAMILLE -----

		0	0.00
Bières	60	267.32	
Boissons sucrées et gazeuses	144	116.27	
Vins, Champagnes, Cidres	6	0.00	
ALCOOLS	1	9.81	

----- VENTILATION PAR VENDEUR -----

TG	2	430.48
----	---	--------

----- ENCAISSEMENTS -----

Espèces	2	200.00
Rendu	2	0.00
Chèque à encaisser	1	340.48
TOTAL ENCAISSE	3	540.48

TVA		
TVA:	HT	TVA
1(5.5)	113.68	6.25
6(20.0)	258.79	51.76
TOTAL	372.47	58.01

CONSIGNES		
30 - EMB Fût à 30 €	0.00	0.00
KTO - EMB. PALETTE FUT 20	3.00	90.00
	1.00	20.00

----- Fonds de caisse : € -----

Début de journée :	0.00
Recettes espèces : +	200.00
Apport d'espèces : +	0.00
Sortie d'espèces : -	0.00
Retrait d'espèces : -	1200.00
Total caisse : =	-1000.00

Somme comptée :	0.00
Ecart constaté :	-1000.00

Type Paiement: Chèque à encaisser

Recettes :	340.48
Somme comptée :	340.48
Ecart constaté :	0.00

Nbre attendu :	1
Nbre compté :	1
Ecart constaté :	0

Type Paiement: Carte Bancaire

Recettes :	0.00
Somme comptée :	0.00
Ecart constaté :	0.00

Nbre attendu :	0
Nbre compté :	0
Ecart constaté :	0

Type Paiement: Fidélité

Recettes :	0.00
Somme comptée :	0.00
Ecart constaté :	0.00

Nbre attendu :	0
Nbre compté :	0
Ecart constaté :	0

Fin

A la fin de l'édition du ticket le programme propose d'envoyer les données de caisse vers le BackOffice immédiatement. Si une connexion Wifi est disponible, il est conseillé de faire l'envoi dès que possible :

Envoi des données

Voulez-vous envoyer les données vers le back office?

Oui

Non

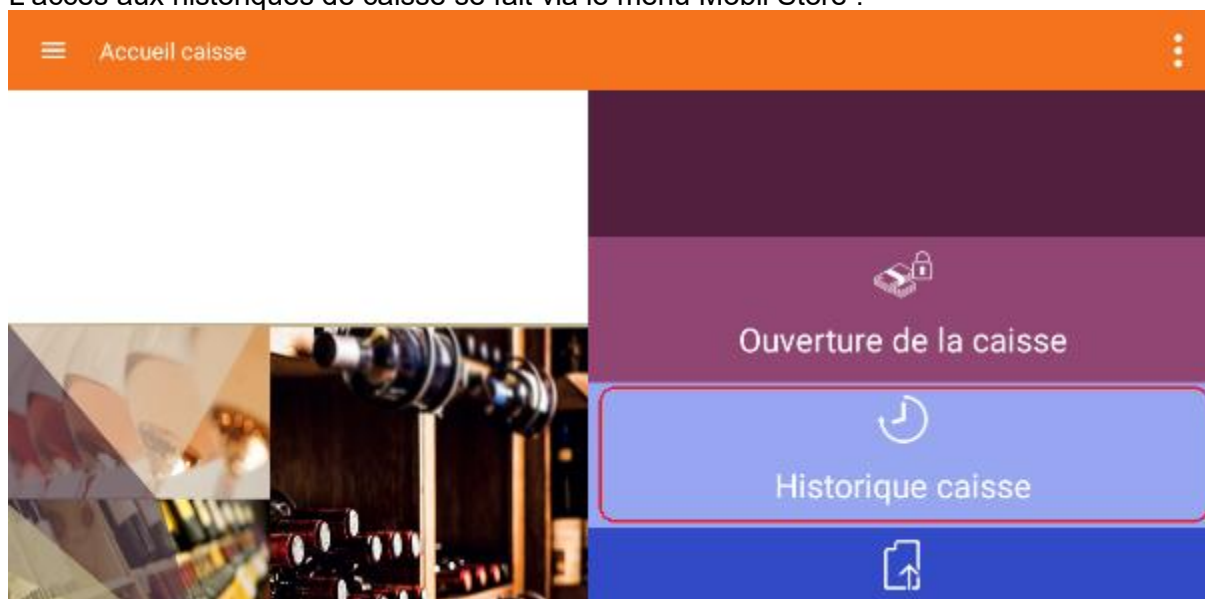
A la fin de l'envoi des données, vous avez le message suivant si tout s'est bien déroulé :





Historique des ventes sur la caisse

L'accès aux historiques de caisse se fait via le menu Mobil Store :



A l'ouverture l'écran affiche les clôtures annuelles déjà effectuées ou les années en cours (valeurs « NA » dans les montants).

Les grands totaux perpétuels sont présentés par année, mois, journée et clôtures (plusieurs clôtures de caisse possibles sur une journée).

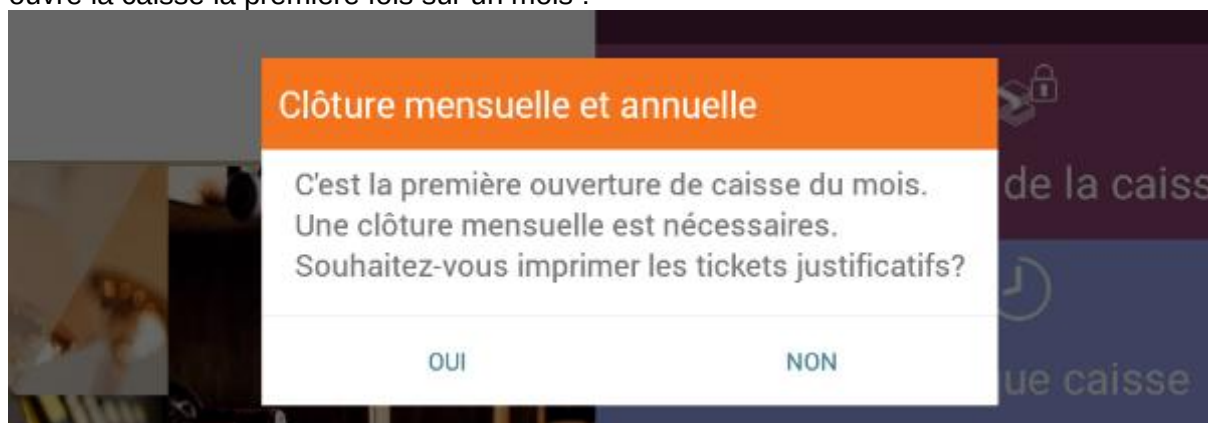
Historique caisse							
Exercices	Exercices : Liste des clôtures annuelles						
▼ 2017	Période	N°cloture	Cloture	HT	TTC	TTC cumulé	TTC cumulé perpétuel
▼ NOVEMBRE	▼ 2018			NA	NA	NA	NA TVA
▼ DÉCEMBRE	▼ 2017	Tab02-0016	31/12/2017	1955.99	2250.40	2250.40	2250.40 TVA
▲ 2018							

L'écran ci-dessus présente une année 2017 clôturée et une année 2018 en cours.
Sur l'année 2017, seuls les mois de Novembre et Décembre ont des mouvements de caisse.

Les clôtures

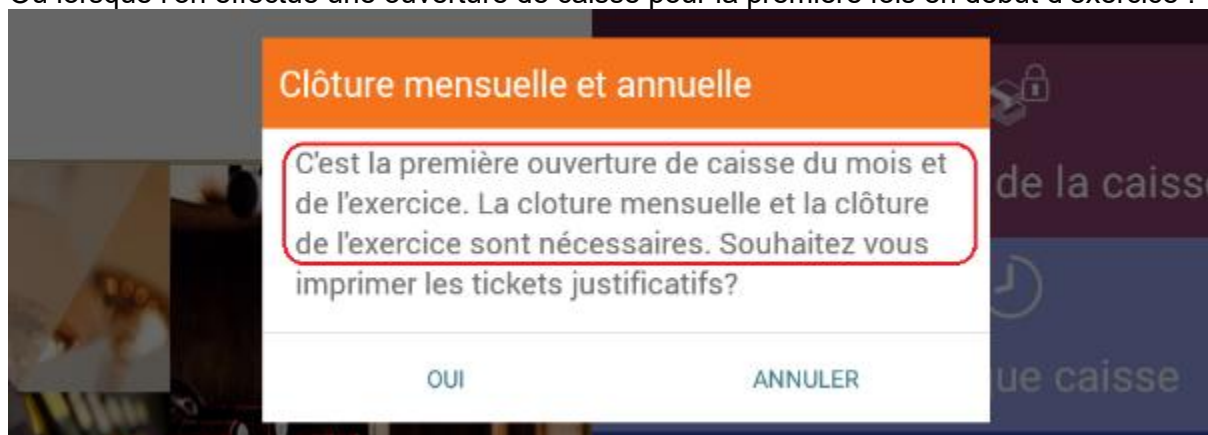
Il est maintenant obligatoire, en plus de la clôture quotidienne jusqu'alors en vigueur, de réaliser des clôtures mensuelles et annuelles pour figer les données des périodes écoulées.

Ces clôtures sont réalisées automatiquement lors d'une ouverture de caisse lorsque l'on ouvre la caisse la première fois sur un mois :



La clôture mensuelle est générée.

Ou lorsque l'on effectue une ouverture de caisse pour la première fois en début d'exercice :



La clôture du mois précédent et de l'exercice précédent sont réalisées.

Lors des clôtures les tickets justificatifs des cumuls mensuels ou annuels peuvent être imprimés (ticket de clôture).

Que contient une clôture ?

Comme pour les clôtures quotidiennes, c'est le total des valeurs facturées HT et TTC sur le mois ou sur l'exercice.

Période	N°cloture	Cloture	HT	TTC	TTC cumulé	TTC cumulé perpétuel
▼ 2018			NA	NA	NA	NA
▼ 2017	Tab02-0016	31/12/2017	1955.99	2250.40	2250.40	2250.40

De plus on gère un « TTC cumulé » qui totalise les périodes précédentes et un « TTC cumulé perpétuel »

La particularité du « TTC cumulé perpétuel » est qu'il additionne les pièces en valeur absolue. Ainsi un avoir fait à un client va être cumulé à ce total au lieu d'être déduit. Il en résulte une présentation des totaux de ce type :

Historique caisse							
Exercices	Exercices > 2017 > DÉCEMBRE > 15 : Liste des tickets						
^ 2017	Créé à	Facture	HT	TTC	TTC cumulé	TTC cumulé perpétuel	
	11:22	35	174.80	200.01	2450.41	2450.41	TVA
	11:23	36	-33.93	-35.21	2415.20	2485.62	TVA
	11:24	37	66.99	70.62	2485.82	2556.24	TVA

Le TTC Cumulé passe de 2450.41 à 2485.62 sur cet exemple alors que le TTC cumulé lui, tient compte du signe de l'opération.

On retrouvera cette distinction sur les totaux quotidiens, mensuels et annuels :

Historique caisse							
Exercices	Exercices > 2017 > DÉCEMBRE : Liste des clôtures journalières						
▼ 2017	Ouverture	N°cloture	Cloture	HT	TTC	TTC cumulé	TTC cumulé perpétuel
▼ NOVEMBRE							
▼ DÉCEMBRE	15/12/2017 11:22	Tab02-0015	15/12/2017	207.86	235.42	2485.82	2556.24
				Journée du 15/12/2017 incluant un avoir			
	13/12/2017 17:15	Tab02-0014	13/12/2017	504.52	581.30	2250.40	2250.40
	07/12/2017 17:09	Tab02-0013	07/12/2017	171.27	198.85	1669.10	1669.10
	04/12/2017 16:11	Tab02-0012	04/12/2017	27.58	32.26	1470.25	1470.25
	01/12/2017 15:41	Tab02-0008	01/12/2017	177.85	196.78	1437.99	1437.99

Navigation et rééditions

La navigation se fait à l'aide des informations de la partie gauche de l'écran en cliquant sur les mots :

Exercices : pour afficher l'ensemble des exercices enregistrés

Historique caisse							
Exercices	Exercices : Liste des clôtures annuelles						
▼ 2017	Période	N°cloture	Cloture	HT	TTC	TTC cumulé	TTC cumulé perpétuel
▼ NOVEMBRE	▼ 2018			NA	NA	NA	NA TVA
▼ DÉCEMBRE	▼ 2017	Tab02-0016	31/12/2017	1955.99	2250.40	2250.40	2250.40 TVA
▲ 2018							

Sur chacune des lignes, le bouton **TVA** permet d'afficher les cumuls de TVA pour la période de clôture ou pour la pièce sélectionnée selon le contexte :

Exercices > 2017 > NOVEMBRE > 13 : Liste des tickets							
Créé à	TVA					TTC cumulé perpétuel	
15:26	CODE TVA	TX TVA	HT	TVA	TTC	497.11	TVA
15:28	CNG	0.00	124.20	0.00	124.20	940.07	TVA
15:28	6	20.00	243.27	48.65	291.92	1036.84	TVA
	1	5.50	9.80	0.54	10.34		
	7	10.00	15.00	1.50	16.50		

Année : cliquer sur une année pour voir le détail des clôtures mensuelles existantes

Historique caisse							
Exercices	Exercices > 2017 : Liste des clôtures mensuelles						
▼ 2017	Période	N°cloture	Cloture	HT	TTC	TTC cumulé	TTC cumulé perpétuel
▼ NOVEMBRE	▼ DÉCEMBRE 2017			NA	NA	NA	NA TVA
▼ DÉCEMBRE	▼ NOVEMBRE 2017	Tab02-0007	30/11/2017	1074.77	1241.21	1241.21	1241.21 TVA

Mois : cliquer sur un nom de mois afin de visualiser les clôtures quotidiennes

Historique caisse								
Exercices	Exercices > 2017 > NOVEMBRE : Liste des clôtures journalières							
2017	Ouverture	N°cloture	Cloture	HT	TTC	TTC cumulé	TTC cumulé perpétuel	
NOVEMBRE								
1 2 3 4	▽ 14/11/2017 15:33	Tab02-0006	14/11/2017	168.81	204.37	1241.21	1241.21	TVA ⓘ
5 6 7 8	▽ 13/11/2017 15:27	Tab02-0005	13/11/2017	662.13	759.80	1036.84	1036.84	TVA ⓘ
9 10 11 12	▽ 13/11/2017 15:26	Tab02-0004	13/11/2017	0.00	0.00	277.04	277.04	TVA ⓘ
13 14 15 16	▽ 13/11/2017 15:19	Tab02-0003	13/11/2017	243.83	277.04	277.04	277.04	TVA ⓘ
17 18 19 20								
21 22 23 24								
25 26 27 28								
29 30								
DÉCEMBRE								

En cliquant sur le bouton ⓘ on obtient les données de clôture de caisse pour consultation ou réédition :

Détails Caisse				
Validation de fermeture	Date: 14/11/2017 15:39:03	Nombre attendu: 0.0	Nombre: 0.0	Mode de paiement: CARTE BANCAIRE
		Montant attendu: 0.00 €	Montant: 0.00 €	
		Nombre attendu: 0.0	Nombre: 0.0	Mode de paiement: Règlement Chèque Cadeau
		Montant attendu: 0.00 €	Montant: 0.00 €	
		Nombre attendu: 2.0	Nombre: 2.0	Mode de paiement: CHEQUE
		Montant attendu: 204.37 €	Montant: 204.37 €	
		Montant attendu: 582.69 €	Montant: 582.69 €	Mode de paiement: ESPECES
		Nombre attendu: 0.0	Nombre: 0.0	Mode de paiement: FIDELITE
		Montant attendu: 0.00 €	Montant: 0.00 €	
		Nombre attendu: 0.0	Nombre: 0.0	Mode de paiement: Lettrage
		Montant attendu: 0.00 €	Montant: 0.00 €	

Cliquer sur l'imprimante de la barre du haut pour imprimer le X ou sur l'imprimante sur fond gris pour ré-imprimer le ticket de clôture.

Jour : Cliquer sur le calendrier de gauche, sur le numéro de jour souhaité pour voir les pièces réalisées à cette date (plusieurs clôtures peuvent être faites une même journée)

Historique caisse							
Exercices	Exercices > 2017 > NOVEMBRE > 14 : Liste des tickets						
▼ 2017	Créé à	Facture	HT	TTC	TTC cumulé	TTC cumulé perpétuel	
^ NOVEMBRE							
1 2 3 4	☑ 15:30	25	39.81	49.57	1086.41	1086.41	TVA
5 6 7 8	☑ 15:38	26	129.00	154.80	1241.21	1241.21	TVA
9 10 11 12							
13 14 15 16							
17 18 19 20							
21 22 23 24							
25 26 27 28							
29 30							

Détails d'une clôture, liste des pièces d'une session de caisse :

Historique caisse							
Exercices	Exercices > 2017 > NOVEMBRE > 13 : Liste des tickets						
▼ 2017	Créé à	Facture	HT	TTC	TTC cumulé	TTC cumulé perpétuel	
^ NOVEMBRE							
1 2 3 4	☑ 15:26	22	187.12	220.07	497.11	497.11	TVA
5 6 7 8	☑ 15:28	23	392.27	442.96	940.07	940.07	TVA
9 10 11 12	☑ 15:28	24	82.74	96.77	1036.84	1036.84	TVA
13 14 15 16							
17 18 19 20							

Cliquer sur l'imprimante à droite d'une pièce afin de rééditer un ticket de caisse.

Le contrôle d'intégrité fiscal

Suite à la loi de finance de 2016 applicable au 1^{er} janvier 2018, il est obligatoire d'assurer l'inaltérabilité et l'intégrité des données de ventes effectuées en caisse.

A cet effet, toutes les factures (ou tickets), les grands totaux de caisse (ticket, clôture, quotidien, mensuel ou annuel) sont protégés par une clé électronique qui assure :

- La cohérence des données enregistrées pour chaque enregistrement
- L'intégrité des données et donc le fait qu'aucun enregistrement ne manque en base de données

Utiliser la flèche en bas à droite de l'écran pour lancer le contrôle :

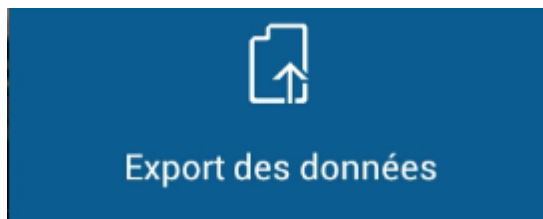


L'ensemble des données protégées par clé électronique sont analysées afin d'en vérifier la cohérence.

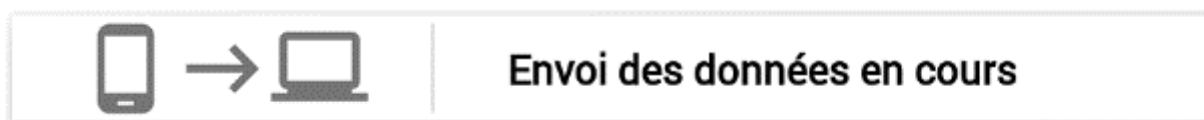
Tous les résultats doivent être OK.

Export des données vers le BackOffice

L'export des données vers le BackOffice est proposé à la fin de la clôture de caisse. Toutefois, si vous n'avez pas effectué cette opération à ce moment ou que vous souhaitez vous assurer que toutes les données ont bien été transmises cliquer sur le bouton ci-dessous :



Cliquer en suite sur le bouton :



Export de la configuration complète de la caisse

En cas de problème non identifié sur une tablette il vous est possible au menu principal de mobil Business d'aller en synchronisation et de demande l'export de la configuration.



Cette opération permet au support de paramétrer une tablette avec l'ensemble de vos données et ainsi de reproduire le problème rencontré.

Mise à jour de Mobil Business

Une option est disponible sur ce menu pour accéder à une page de téléchargement des mises à jour de l'application.



Attention à l'indication de la version minimum de votre BackOffice.
Si votre logiciel de gestion n'est pas dans la version minimum nécessaire, les synchronisations de données avec les tablettes risquent de ne plus fonctionner.

Mise en place d'un afficheur client

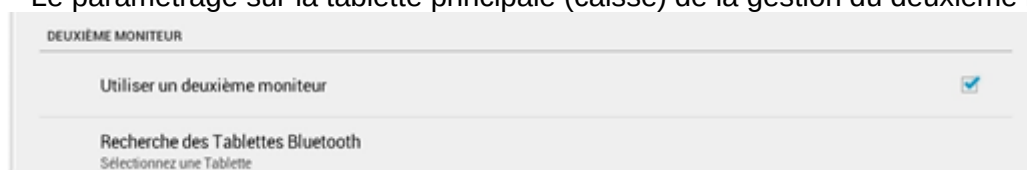
L'afficheur secondaire a pour vocation de rendre visible auprès du client :

- Les articles vendus enregistrés en caisse
- Le solde à payer de l'opération en cours de saisie
- Un diaporama entièrement paramétrable

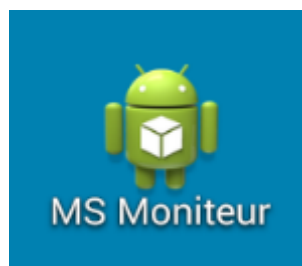


L'utilisation de l'afficheur nécessite de mettre en œuvre quelques paramètres simples :

- Utilisation du Bluetooth sur la tablette caisse et l'afficheur secondaire
- L'appairage des deux appareils entre eux
- Le paramétrage sur la tablette principale (caisse) de la gestion du deuxième moniteur



Sur le deuxième moniteur, il faut installer la logiciel MONITORv200.APK matérialisé par l'icône ci-dessous :



Paramétrage d'un diaporama

Un diaporama constitué des images que vous souhaitez mettre en avant peut être affiché sur la partie gauche du second moniteur.

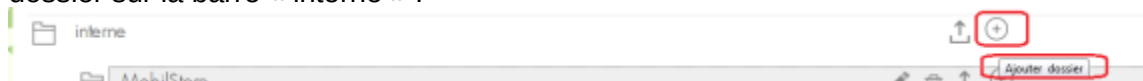
Pour que ce diaporama soit affiché il est nécessaire de réaliser 3 paramétrages :

- Chargement des images voulues sur votre espace HortiOnLine ou VitiOnLine
- Paramétrage de votre BackOffice afin d'indiquer vos identifiants HortiOnLine ou VitiOnLine
- Bénéficier d'un accès Wifi sur votre point de vente et le déclarer sur le deuxième afficheur

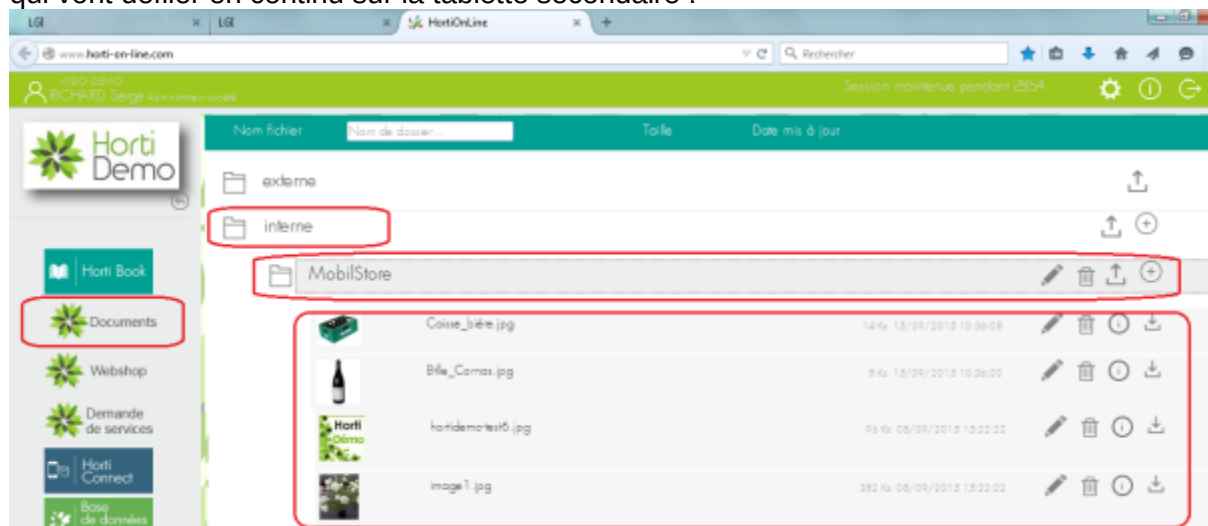
Chargement des images sur votre espace XOL

Après identification dans votre espace client, cliquer sur l'icône « Documents » et charger les images du diaporama dans le répertoire « interne », sous répertoire « MobilStore ».

Si le sous-répertoire « MobilStore » n'existe pas vous pouvez le créer avec l'icône d'ajout de dossier sur la barre « interne » :



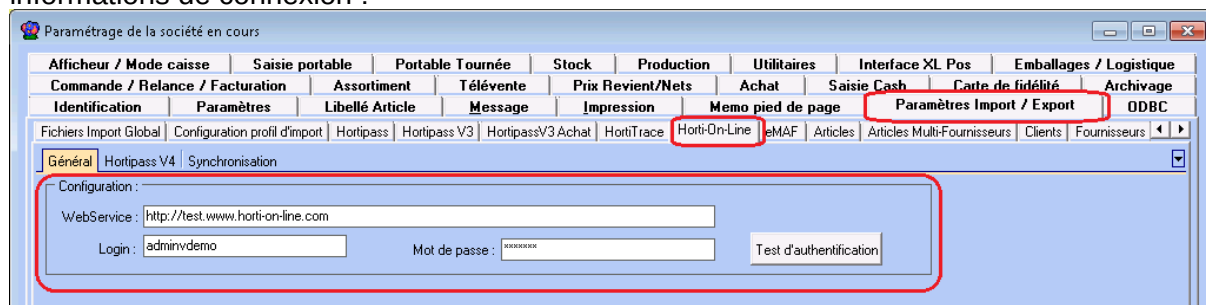
Après chargement des images (fichiers extension « jpg ») vous obtenez une liste d'images qui vont défiler en continu sur la tablette secondaire :



Attention : les noms de fichiers images ne doivent pas contenir d'espace. Coller tous les mots ou les séparer par le symbole de soulignement « _ ».

Paramétrage du BackOffice

Aller en fiche société dans l'onglet « Paramétrage Import/Export » et renseigner les informations de connexion :



Utilisation du deuxième moniteur

Lancer l'application monitor sur le second afficheur.

Lancer Mobil Business et aller en saisie d'encaissement.

Les deux appareils doivent afficher le nom de la tablette avec laquelle elle est connectée :

Sur la tablette Mobil Store :



Sur MS Moniteur :



L'affichage des lignes vendues se fait ensuite automatiquement ainsi que le diaporama s'il est paramétré.