
GUIDE UTILISATEUR E-ZDECAISSE

SOMMAIRE :

| | |
|---|---|
| I. PRESENTATION GENERALE | 2 |
| II. PARAMETRAGE : | 3 |
| 1. LES ARTICLES : | 3 |
| 2. LES MOYENS DE PAIEMENT : | 4 |
| 3. MES LIVRES DE CAISSE : | 5 |
| III. JOURNAL DE CAISSE : | 5 |
| 1. SAISIE JOURNALIERE : | 6 |
| 2. ENREGISTREMENT / VALIDATION DE LA SAISIE DE CAISSE : | 7 |
| 3. HISTORIQUE DE SAISIE CAISSE : | 8 |
| IV. SYNTHESE ET TABLEAU DE BORD DE CAISSE : | 9 |

I. PRESENTATION GENERALE



Vos outils de gestion
Cliquer sur **E-ZECAISSE**
pour gérer votre livre de
caisse journalier



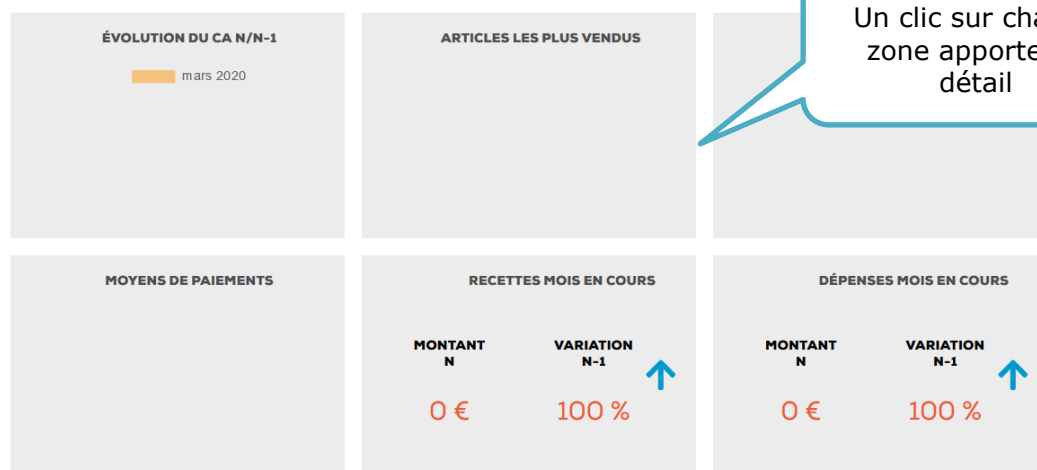
La roue crantée
permet d'accéder au
paramétrage de votre
outil. Base de données
**Articles, Moyens de
paiements**



Tableau de bord rapide de la caisse







VOIR PLUS pour avoir une synthèse détaillée :

✕ Tableaux de bord



Accès rapide à la saisie journalière de la caisse :

MARS 2020  RÉCAPITULATIF >

| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
|--|--|--|--|---|--|---|
| 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 1  |
| 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € |
| 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 |

On accède à la saisie directement en cliquant sur la journée voulue (**penser à faire le choix de votre mois de saisie**).

RÉCAPITULATIF >

Le bouton **récapitulatif** vous donnera accès au suivi mensuel de votre journal de caisse. Et avec une ligne en détail de chaque journée saisie.

L'export du journal de caisse est possible également en PDF ou en .csv (Tableur)


II. PARAMETRAGE :

1. LES ARTICLES :







Permet d'accéder à votre base de données **Articles**. C'est ce qui va construire l'écran de saisie de vos recettes

Vous arrivez sur un écran qui va vous permettre de **lister / créer / modifier** vos articles en recette de caisse.

Articles + 

TOUS RECETTES DÉPENSES

| Article ^v | Prix unitaire TTC ^v |
|---|----------------------|
|  BAR 10% Taux 10% | ★ 0 RECETTE × |
|  BAR 20 % Taux 20% | ★ 0 RECETTE × |
|  JOURNAUX Taux 0% | ★ 0 RECETTE × |
|  pain 5.5 % Taux 5.5% | ★ 0 RECETTE × |

Ces articles sont créés au préalable par votre interlocuteur CERFRANCE avant toute utilisation.

Vous avez accès à la création par le + en haut de page mais il est préférable de laisser cette opération de création à votre comptable.

Pour ce qui est de la **suppression**, la règle de fonctionnement est identique.

Pour consulter / modifier un Article, il suffit de cliquer la ligne de celui-ci.

Voici tout de même l'écran d'ajout d'un article :

✕ Ajouter un article ENREGISTRER

Type d'article *
Sélectionnez un type d'article

Libellé *

Catégorie *
Sélectionnez une catégorie

Taux de TVA
Sélectionnez une TVA

Unité

Afficher par défaut dans la saisie

Permet de masquer un article pour une période de saisie lorsque celui-ci est non utilisé

PA pain 5.5 %
Taux 5.5%

★

Une étoile jaune indique que par défaut l'article est affiché dans la grille de saisie.

2. LES MOYENS DE PAIEMENT :

Cette partie est également au préalable gérer par le cote comptable. **Et pour tout apport de modifications**, il est préférable de **le faire en adéquation avec votre gestionnaire de dossier**.

Vous avez tout de même la main pour le choix et l'utilisation de nouveaux modes de paiements. Donc voici une brève description de l'écran des moyens de paiements.

✕ Moyens de paiement + Rechercher...

Libellé ^v

| | | |
|----|--|---|
| CA | Cartes bancaires : Américan Express, Visa, Mastercard... | ★ |
| CH | Chèque | ★ |
| ES | Espèces | ★ |

★ L'étoile indique que c'est un moyen de paiement que vous utilisez et qui est donc affichable dans votre grille de saisie journalière.

Un clic sur moyen de paiement vous permettra uniquement de gérer la notion « Affiché par défaut » (sur la grille de saisie)

✕ Modifier le moyen de paiement

Libellé *

Chèque

Affiché par défaut



Le plus permet l'ajout d'un Moyen de paiement

3. MES LIVRES DE CAISSE :



MES LIVRES DE CAISSE

Vous avez la possibilité de gérer plusieurs caisses si besoin.

A voir également avec votre collaborateur CERFRANCE

✕ Mes livres de caisse

+ Rechercher...

TOUS NON ARCHIVÉS ARCHIVÉS

Nom ^v



CAISSE

★ PAR DÉFAUT



ARCHIVER

III. JOURNAL DE CAISSE :

La méthode d'accès et de saisie journalière de votre livre de caisse reste simple dès le moment où le paramétrage de votre grille de saisie est effectué correctement en amont (impératif avant toute utilisation).

Il faut donc attacher une grande importance sur la partie paramétrage faite avec votre collaborateur CERFRANCE.

Une grille de saisie simple et adaptée facilitera le travail de saisie et d'interprétation de la caisse.

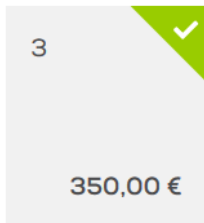
1. SAISIE JOURNALIERE :

Se positionner pour commencer sur le bon mois de saisie :

MARS 2020



Cliquer ensuite sur le jour de saisie souhaité :



La grille de saisie apparait tel que paramétrée en amont :

Privilégier le Mode de saisie simple

✕ Saisie

SAISIR LES RECETTES

Mode saisie rapide

VALIDER

Saisie du 3 mars 2020

| Article | Commentaire | Quantité | Montant |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BA BAR 10% | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| BA BAR 20 % | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| JO JOURNAUX | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| PA pain 5.5 % | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

TOTAL 0,00 €

+ AJOUTER UNE RECETTE

EFFECTUER LA VENTILATION DE VOS RECETTES

Ventilation / moyen de paiement

- CA Cartes bancaires : Américan Express, Visa, Mastercard...
- ES Espèces
- CH Chèque

Montant

✓ VENTILATION TERMINÉE !

**EFFECTUER LA
VENTILATION DE
VOS DEPOTS**

Dépôt

CA Cartes bancaires : Américan Express,
Visa, Mastercard...

ES Espèces

CH Chèque

Commentaire

Montant

TOTAL : 0,00 €

**INDIQUER VOS
DEPENSES DE
CAISSES DIVERSES**

Dépense

Commentaire

Quantité

Montant

TOTAL 0,00 €

+ AJOUTER UNE DÉPENSE

ATTENTION, les boutons d'ajout permettent uniquement d'ajouter une recette ou une dépense qu'on n'aurait pas paramétré préalablement.

2. ENREGISTREMENT / VALIDATION DE LA SAISIE DE CAISSE :

Deux choix possibles ENREGISTRER OU VALIDER (En haut à droite de l'écran de saisie)



VALIDER



Avec **ENREGISTRER**, votre saisie sera prise en compte en tant que brouillon.

VALIDER

Avec **VALIDER**, tous les jours de saisie non validée seront à la fois enregistrés et validés jusqu'à la date de la grille de saisie du jour à l'écran.

(cela a véritablement une incidence sur ce que récupèrera votre comptable dans votre dossier comptable au centre)

Exemple : Vous avez de la saisie de caisse **enregistrée jusqu'au 15 février 2020**, vous êtes positionné sur la **grille de saisie du 01 février 2020**, vous décidez de VALIDER sur cet écran.



Les données exportables en compta sont alors celles jusqu'au 01 février 2020.



Il faudra donc par la suite VALIDER la saisie restante.

3. HISTORIQUE DE SAISIE CAISSE :

Choisissez votre mois de saisie puis cliquer sur **RECAPITULATIF**

MARS 2020



RÉCAPITULATIF >

Le récapitulatif est exoportable en **PDF** et fichier **.csv** (Tableur)

✕ mars 2020



MENSUEL RECETTES DÉPENSES DÉPÔTS

EXPORTER AU
FORMAT PDF

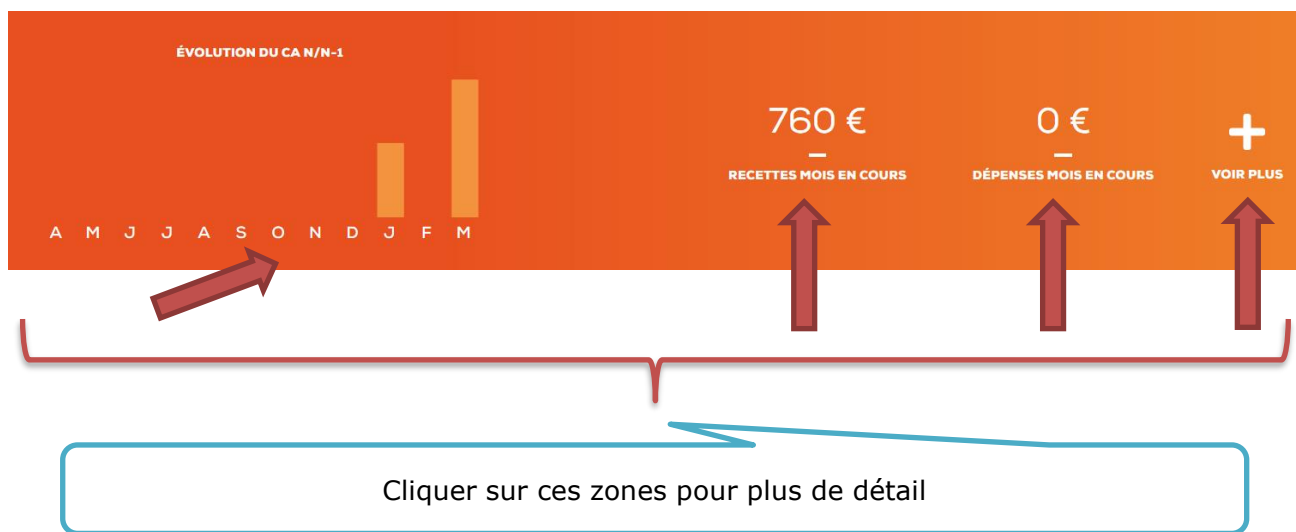
EXPORTER AU
FORMAT CSV

Filtre possible sur **RECETTES / DEPENSES / DEPOTS**

Le mois choisi est détaillé de manière journalière :

| | | |
|--|--------------------------------|------------|
| | Solde de fin du mois précédent | 350,00 € |
| | Solde de fin de journée | 350,00 € |
| | BAR 10% (10 %) | 50,00 € |
| | BAR 20 % (20 %) | 60,00 € |
| | Total recettes | 110,00 € |
| | Solde de fin de journée | 460,00 € |
| | BAR 10% (10 %) | 300,00 € |
| | BAR 20 % (20 %) | 100,00 € |
| | Total recettes | 400,00 € |
| | Solde de fin de journée | 860,00 € |
| | BAR 10% (10 %) | 200,00 € |
| | BAR 20 % (20 %) | 50,00 € |
| | Total recettes | 250,00 € |
| | Solde de fin de journée | 1 110,00 € |

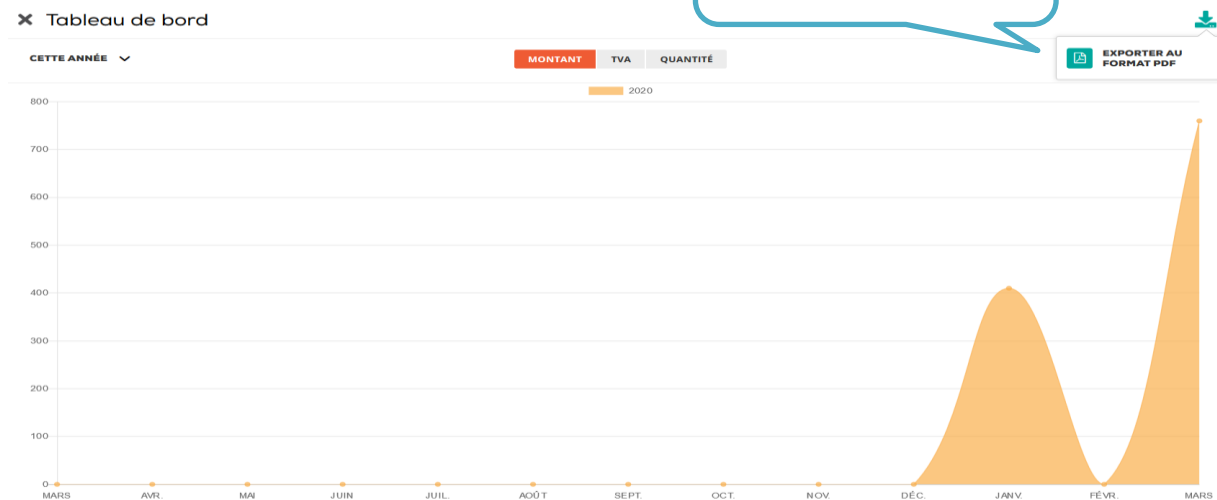
IV. SYNTHÈSE ET TABLEAU DE BORD DE CAISSE :



Exemple :

« Evolution du CA »

Graphique exportable en PDF



| Période de référence Du 04/03/2019 au 04/03/2020 | | | | Période de comparaison Du 04/03/2018 au 05/03/2019 | | | | |
|---|----------|------------------|------------|---|----------|------------------|----------|-----------|
| | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT | Total TTC | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT | Total TTC |
| BAR 10% | 0 | | 590,91 € | 650,00 € | | | | |
| BAR 20 % | 0 | | 341,67 € | 410,00 € | | | | |
| JOURNAUX | 0 | | 60,00 € | 60,00 € | | | | |
| pain 5.5 % | 0 | | 47,39 € | 50,00 € | | | | |
| TOTAL | | | 1 039,97 € | 1 170,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € |

| Période de référence Du 04/03/2019 au 04/03/2020 | | | | Période de comparaison Du 04/03/2018 au 05/03/2019 | | | | |
|---|----------|------------------|------------|---|----------|------------------|----------|-----------|
| | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT | Total TTC | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT | Total TTC |
| Taux 0% | 0 | | 60,00 € | 60,00 € | | | | |
| Taux 10% | 0 | | 590,91 € | 650,00 € | | | | |
| Taux 20% | 0 | | 341,67 € | 410,00 € | | | | |
| Taux 5.5% | 0 | | 47,39 € | 50,00 € | | | | |
| TOTAL | | | 1 039,97 € | 1 170,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € |

Comparatif de chiffre d'affaire par Recettes sur deux périodes