

Caisse

Les réglages de base de la fonction de caisse générale et de la caisse spéciale pour la gastronomie sont effectués ici.

Ils sont accessibles via **Caisse/Configuration de la caisse** pour accéder aux paramètres de base de la caisse.



Paramètres de base

Kassen-Einstellungen

Buchen in Konten: UMSATZ PROSHOP

Formaten:

- Greenfee: Greenfee-Bagtag Definieren
Im Personen-Editor Kein Greenfee-Druck
- EC-Beleg: Adressen, Familienweise Definieren
- Quittung: Kasse, Rechnung Definieren
- Guestcheck: Kasse, Rechnung Definieren
- Bon 1: Kasse, Bon Definieren
- Bon 2: Kasse, Bon Definieren
- Gutschein: Adressen, Familienweise Definieren

Bondruck bei diesen Warengruppen (Leer = alle):

- 1: Xxx Wahl
- 2: KASS Wahl

Tischabfrage:

- nach Personenwahl vor jeder ersten Buchung
- Buchungzwang aktiviert Quittungswahl bei Bezahlen

Kasseabgleich im Netz 2 Sek. Kassen-Nr.:

Trinkgeld-Buchungstyp: ...

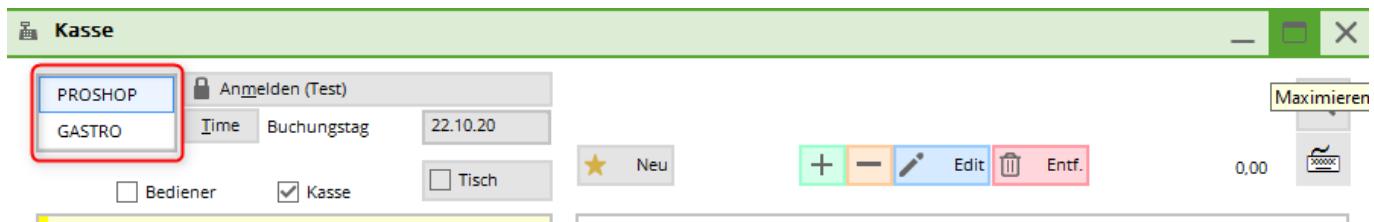
Kassenschublade an:

Fixtasten-Belegung F8 Spezial Drucker

Bedienerschloss F9 Kellernamen F11

OK Abbruch

Vous pouvez utiliser **Enregistrer dans les comptes** sélectionner dans quelle plage de comptes une caisse s'ouvre. Saisissez ici par ex. **PROSHOP** et **GASTRO** sont saisis. Lorsque la caisse est ouverte, vous pouvez encaisser dans la caisse pour ces deux domaines de comptes.

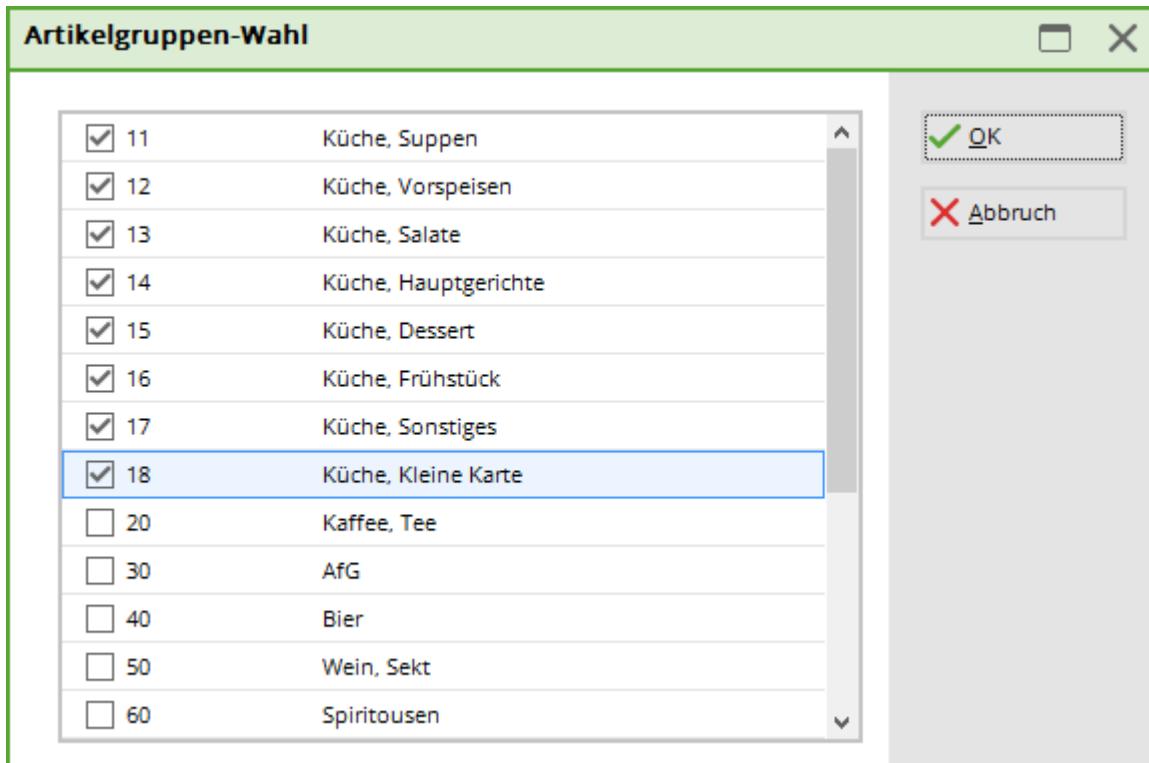


Avec **Greenfee** le layout du greenfeel, qui est nécessaire pour l'impression du bagtag, est enregistré (voir aussi chapitre [greenfeebagtag](#)). L'équipe de support de PC CADDIE vous aide volontiers à définir les paramètres exacts pour le bagtag.

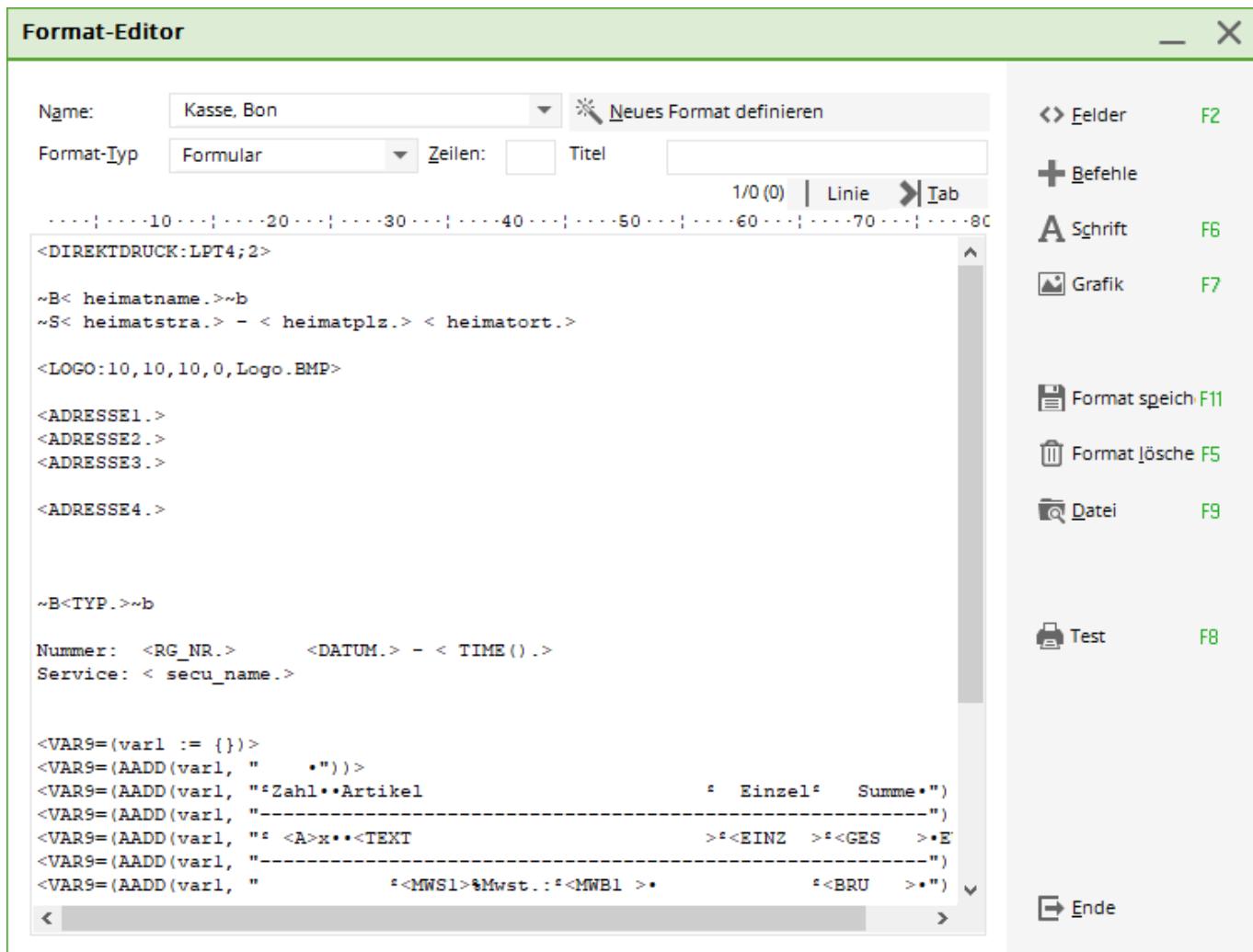
Pour **justificatif EC, reçu, chèque cadeau et bon d'achat** la mise en page correspondante est enregistrée. Vous accédez à la mise en page correspondante via **Définir la présentation**. Ici aussi, l'équipe de support PC CADDIE vous aide volontiers à prendre en compte vos souhaits.

Les autres paramètres sont surtout destinés à la caisse de la gastronomie. Pour **Bon 1 et Bon 2** il est

possible d'enregistrer différentes imprimantes. Il est ainsi possible, par exemple, d'imprimer le ticket 1 au comptoir et le ticket 2 dans la cuisine. Cela peut être configuré différemment pour chaque domaine comptable. Si deux imprimantes doivent être utilisées pour les tickets de caisse, il faut définir quelle imprimante imprime quels articles. Vous pouvez le faire dans **Impression des tickets pour ces groupes de marchandises** dans l'onglet „Produits“. Dans cet exemple, les groupes de marchandises sont divisés en comptoir et cuisine. Allez sur le bouton **Choix** et cochez les groupes de marchandises souhaités.



Le ticket 1 contiendra donc tous les articles de boissons et de cigarettes pour le comptoir. Dans le layout de l'impression des tickets, il faut encore définir quelle imprimante de tickets traite ce ticket.



Les autres paramètres se réfèrent exclusivement à une caisse de restauration. Cochez la case **Interrogation de la table après la sélection des personnes**, la caisse enregistreuse est activée. Si vous cochez en plus la case **avant chaque première réservation** est activée, une table doit être attribuée après le choix d'une personne dans la caisse. Vous pouvez bien sûr aussi réserver immédiatement une table en saisissant un chiffre de 1 à 999. Ainsi, la table en question sera réservée.

Pour **Activer la comptabilisation obligatoire** l'article est automatiquement comptabilisé, le serveur ne doit plus le faire lui-même avec F11. Les articles comptabilisés ne peuvent plus être qu'annulés. Les articles non comptabilisés peuvent être simplement supprimés.

Pour **Choix de la quittance lors du paiement** il est possible de configurer l'impression d'une quittance. Veuillez cocher cette case.



Il est important de noter que le paramètre enregistré dans la caisse lors du processus de paiement doit être repris.

Réglage de la caisse dans le réseau est préréglé sur 2 secondes, il n'est pas nécessaire de faire des modifications ici.

Si vous travaillez avec plusieurs stations de caisse, vous pouvez attribuer à chaque caisse un numéro unique. **numéro de caisse** à chaque caisse. Vous pouvez ainsi imprimer des statistiques de chiffre d'affaires pour certaines caisses. Cela signifie toutefois qu'une clôture journalière doit également être

effectuée pour chaque caisse. Si vous laissez le champ vide, la clôture journalière comprendra toutes les recettes journalières des différentes caisses.

Si vous souhaitez comptabiliser des pourboires, vous devez définir dans le champ **Type d'écriture de pourboire** l'article correspondant. Dans la clôture journalière, le conseil correspondant est affiché. Par exemple, il est indiqué : 515,00 € de recettes en espèces, dont 15,00 € de tip et 500,00 € de recettes effectives en espèces. Dans le livre de caisse, vous reconnaisserez le paiement correspondant. Le serveur peut prendre le tip dans la caisse.

Si vous devez utiliser un **Tiroir-caisse** est raccordé à votre caisse, le message **Tiroir de caisse activé** vous indique si le tiroir-caisse est commandé directement ou via une imprimante de tickets. L'équipe d'assistance de PC CADDIE se fera un plaisir de vous aider.

Autres mises en page

Reçu avec remise

Pour que le rabais puisse être introduit (dans le masque des personnes), ce paramètre spécial doit être saisi :

KASS RGRABATT = Les rabais sont indiqués sur la quittance.

Restaurant Golfclub
 6170 Schüpfheim - Mwst.-Nr. CHE-102.204.465
 Tisch:
 01.08.14
 Anz.Artikel Einzel Summe
 Freitag. 01
 1 Jugend 40.00 40.00
 Sonn/Feiertags
 20130030
 1 Jugend 30.00 30.00
 Werktags
 20130030
 3 Range-Fee 10.00 30.00
 1 Token 4.00 4.00
 Total: 104.00
 Rabatt: 31.20
 19.0 %Mwst.= 11.60 72.80
 Barkasse 72.80
 Offen: Retour:
 *Saldo: HABEN: 0.00 !

Pour une vue plus détaillée, il faut utiliser le layout adapté.

|GC Sonnenschein
|Postfach 84 - 6170 Schüpfheim

|Herr

!

|!Quittung

|Nummer: 138 01.08.14 - 11:58:42
|Service: Tester, Timo

*Zahl	Artikel	*Preis	*Rabatt	* Summe
s	!!Freitag, 01.08.14	s	s	s
s 1	Jugend Sonn/Feiertags	40.00	-30%	28.00
s	20130030	s	s	s
s 1	Jugend Werktags	30.00	-30%	21.00
s	20130030	s	s	s
s 3	Rangée-Fee	30.00	-30%	21.00
s 1	Token	4.00	-30%	2.80
s	!!Enthaltener Rabatt:	s	s	31.20
s	19.0 %Mwst.:	11.6	s	72.80
			s=====	
	Barkasse			72.80
	Offen:		*Retour:	

|Vielen Dank für den Besuch!!

// Vorne das kleine x wegnehmen, dann startet der Ausdruck ohne Rückfrage!
<xDIREKTDRUCK:1,LPT1>

<RAND: •>

~B< heimatname.>~b

~S< heimatstra.> - < heimatplz.> < heimatort.>

<ADRESSE1.>

<ADRESSE2.>

<ADRESSE3.>

<ADRESSE4.>

~B<TYP.>~b

Nummer: <RG_NR.> <DATUM.> - < TIME().>
Service: < secu_name.>

<VAR9=(var1 := {})>

<VAR9=(AADD(var1, " •"))>

```

<VAR9=(AADD(var1, "²Zahl••Artikel           ²Preis  ² ²Rabatt  ²
Summe•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "-----")>
<VAR9=(AADD(var1, "² <A>••<TEXT          >²<OGES   >²<0EDIF%>²<GES
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "-----")>
<VAR9=(AADD(var1, "           ²<MWS1>%Mwst.:²<MWB1 >•           ²<BRU
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "           ²<MWS2>%Mwst.:²<MWB2 >•
²=====•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "    " ))>
<VAR9=(AADD(var1, "           •<BZT1           >     ²<BEZ1
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "           •<BZT2           >     ²<BEZ2
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "           •<BZT3           >     ²<BEZ3
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "           •Offen: <OFF   >     ²Retour: <RUECK
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "           <DISCVAL.   >     <DISCTYP.   >
<VAR9=KassRechnung("AUSZUG", var1)>

```

Vielen Dank für den Besuch!!

Quittance avec prix unitaire et liste de la TVA

Si vous vendez plusieurs articles identiques, le prix unitaire et le prix total sont indiqués, ainsi que la TVA correspondante.

Rechnung

Nummer: 20 26.08.20 - 12:38:27

Service: Tester, Timo

Zahl	Artikel	MwSt	Einzel	Summe
1	Bermuda spezial - Blau-kariert - 48	19,0	50,00	50,00
3	T-Shirt, einfach - Rot - L	19,0	125,00	375,00
1	Callaway Big Bertha 3-9 PW SW UND Macimmungeirssol	19,0	2000,00	2000,00
		19,0 %Mwst.:	387,18	2425,00
				=====
		Offen:	2425,00	Retour:

Vielen Dank für den Besuch!!

Le layout à copier pour le paramétrage de la caisse

```
// Vorne das kleine x wegnehmen, dann startet der Ausdruck ohne Rückfrage!
<xDIREKTDRUCK:1,LPT1>
<RAND:      •>
~B< heimatname.>~b
~S< heimatstra.> - < heimatplz.> < heimatort.>

<ADRESSE1.>
<ADRESSE2.>
<ADRESSE3.>

<ADRESSE4.>

~B<TYP.>~b

Nummer:  <RG_NR.>      <DATUM.> - < TIME().>
Service: < secu_name.>

<VAR9=(var1 := {})>
```

```

<VAR9=(AADD(var1, "      •"))>
<VAR9=(AADD(var1, "²Zahl••Artikel
Summe•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "-----")>
<VAR9=(AADD(var1, "² <A>••<TEXT
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "-----")>
<VAR9=(AADD(var1, "          "²<MWS1>%Mwst.:²<MWB1 >•
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "          "²<MWS2>%Mwst.:²<MWB2 >•
²=====•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "      "))>
<VAR9=(AADD(var1, "          •<BZT1
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "          •<BZT2
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "          •<BZT3
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "          •Offen: <OFF    >    "²Retour: <RUECK
>•"))>
<VAR9=KassRechnung("AUSZUG", var1)>

```

Vielen Dank für den Besuch!!

Si le paiement passe par le domaine opératoire, veuillez saisir la commande suivante dans le layout de la facture (dans le domaine opératoire).

```
<KONTO TEXT MWST EINZBRU BRUTTO OPDETAILS>
```

Ensuite, le prix unitaire et la TVA des documents sont mentionnés.

Sehr geehrter Herr Ackermann
Sehr geehrter Herr Adam

Wir danken bestens für Ihren Besuch.
Ihre letzten Bezüge stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

Leistungsart	1	MwSt.	Einzel/€	Brutto/€
Rainer Adam				
26.08.20 Proshop-Beleg 18	2		3	4
1 Bermuda spezial - Blau-kariert - 48		19,0%	50,00	50,00
3 T-Shirt, einfach - Rot - L		19,0%	125,00	375,00
1 Callaway Big Bertha 3-9 PW SW UND Macimmungeirss.		19,0%	2000,00	2000,00
enthaltene Mwst. 19,0%:	€ 387,18		2037,82	2425,00

Bitte überweisen Sie uns, im Falle eines positiven Saldos, den untenstehenden Betrag innert 30 Tagen mittels beigefügtem Einzahlungsschein.

Der Saldo Ihres Kontos beträgt: CHF 1909,00

Wir freuen uns, Sie hoffentlich schon bald wieder bei uns begrüssen zu dürfen.

GOLFCLUB Sonnenschein
Sekretariat

1. OPDETAILS

2. TVA

3. BARRE D'ENTRÉE

4. BRUT

Configuration de l'impression

Spezieller Drucker

<u>Greenfee:</u>	HP Schacht 1:1	OK
<u>EC-Beleg:</u>	1; LTP1	Abbruch
<u>Quittung:</u>	1; LTP1	
<u>Rechnung:</u>	Brother 2	
<u>Bon 1:</u>	1,LTP2	
<u>Bon 2:</u>	1;LTP 3	
<u>Gutschein:</u>	Brother 3	
<u>Bon 3:</u>	Kasse, Bon	Definieren
<u>Grupper</u>		Wahl
<u>Bon 4:</u>	Kasse, Bon	Definieren
<u>Grupper</u>		Wahl
Rechnungs-Beleg für A4-Drucker:		
Rechnung Definieren		
Ein-/Auszahlungs-Beleg:		
Name, Adresse, Objekt, Betrag Definieren		

Il est possible de saisir ici des imprimantes spéciales pour les différents layouts. D'autres layouts du ticket de caisse 3 et 4 sont définis ici (bouton **Définir**) ainsi que les groupes de marchandises correspondants (bouton **Choix**). Le layout du justificatif d'encaissement/décaissement du livre de caisse est défini ici tout en bas, voir aussi [Livre de caisse](#)).

Types de paiement de caisse

Vous trouverez une description détaillée des types de paiement de caisse sous [Types de paiement de caisse](#).

Groupes de marchandises

Vous trouverez une description précise sur [Groupes de produits](#) .

Modifier la sélection rapide

Vous trouverez une description précise sous [Sélection rapide](#).

Affectation des touches fixes

Vous trouverez une description précise sous [Affectation des touches fixes](#).

Serrure de commande Configuration

Vous trouverez une description détaillée sous [Clé de l'opérateur](#).

Définir le nom de l'opérateur

Vous trouverez une description précise sous [Nom de l'opérateur](#).

Définir les priorités des tickets de caisse

Vous définissez ici quels groupes de marchandises sont attribués à quelles allées.

Kassen-Prioriten definieren

Gruppen 1...7		Gruppen 8...Dessert, X, Y, Z	
1: Bezeichnung:	Vorspeise	Gruppen:	<input type="button" value="Wahl"/>
2: Bezeichnung:	Zwischengang	Gruppen:	<input type="button" value="Wahl"/>
3: Bezeichnung:	Hauptgang	Gruppen:	<input type="button" value="Wahl"/>
4: Bezeichnung:	Gang 4	Gruppen:	<input type="button" value="Wahl"/>
5: Bezeichnung:	Gang 5	Gruppen:	<input type="button" value="Wahl"/>
6: Bezeichnung:		Gruppen:	<input type="button" value="Wahl"/>
7: Bezeichnung:		Gruppen:	<input type="button" value="Wahl"/>

Keine Zuordnung bei diesen

Gruppen:	CA	<input type="button" value="Wahl"/>
----------	----	-------------------------------------

Rückfrage nach Buchung bei diesen

Gruppen:		<input type="button" value="Wahl"/>
----------	--	-------------------------------------

Prioritäten aktiviert F3
 Auf getrennten Bons drucken F4

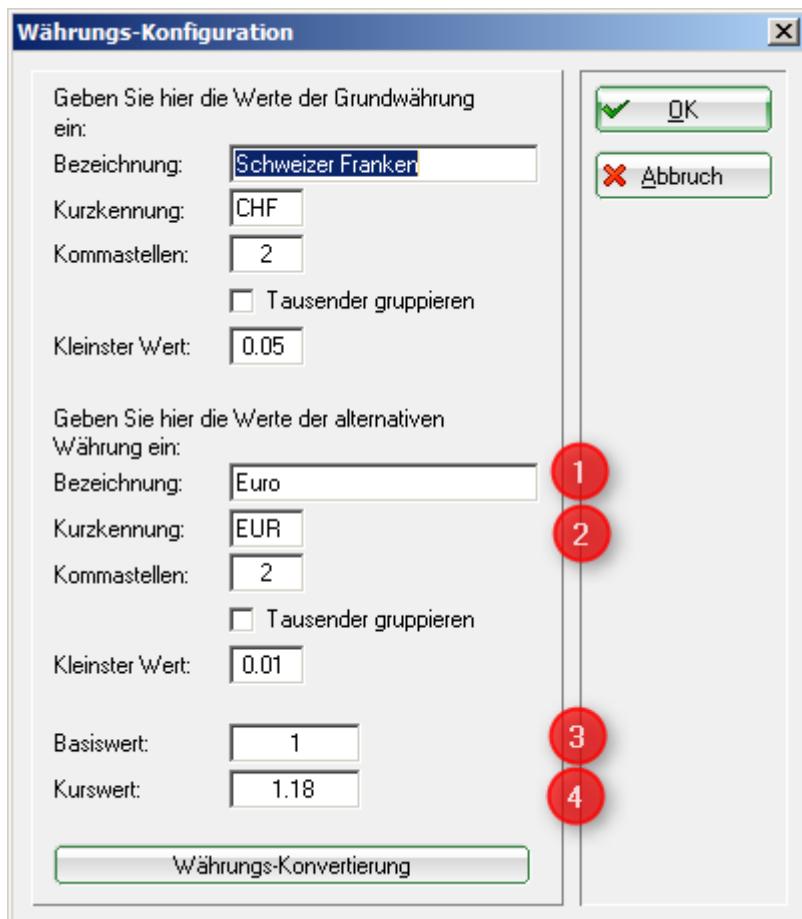
Il s'agit d'un paramètre général qui peut également être modifié individuellement lors de l'enregistrement des articles dans la caisse.

En cochant **Priorités activées** ces paramètres sont activés. Si la coche **Imprimer sur des tickets séparés** est activée, les tickets de caisse sont imprimés séparément. Cela peut être très pratique si, par exemple, en cuisine, les salades et les entrées froides sont préparées sur un passeport/poste de travail séparé.

Conversion de CHF en euros

Pour que les CHF soient automatiquement convertis en euros dans la caisse, quelques travaux préparatoires sont nécessaires.

Le taux de conversion doit être créé. Cliquez sur **Paramètres/Paramètres du programme/Paramètres généraux** et ouvrez ensuite l'onglet **Chiffre d'affaires** et cliquez sur **plus de détails**.



1. Désignation : indiquer la devise souhaitée
2. Identifiant abrégé : inscrire l'abréviation de la devise souhaitée.
3. Valeur de base : inscrire 1
4. Valeur du cours : inscrire la valeur actuelle

Avec **OK** confirmer.

L'article de paiement est ensuite créé. **Paramètres/type de contribution/article/...créer, éditer, supprimer**

Ouvrir un nouvel article

Artikel

Artikel-Nr. euro 0000 1

Bezeichnung Euro Bezahlung 2

Gruppe ZAHL Zahlart 3

Preise / Mengen

Status Zahlart 4 Einheit 5 10000.00 Stück

Kalkulation MwSt: 6 0.0 % kein Rabatt

Farben / Größenkombination Neu F2 Löschen

Einkauf

Lieferant

Best.Nr.: Packungs-Einheit Rabatt 0

Barcode: Individualisierung

Details F6

Bestandteile

Automatik

Konto

Eingang

Drucken F8

Ende

1. N° d'article : Euro
2. Désignation de l'article : Euro Paiement en espèces
3. Groupe : Mode de paiement
4. Statut : Type de paiement
5. Unité : 10000
6. MwsT : MwsT
7. VK(brut) : 11800.00

Le paiement se présente ainsi dans la caisse :

Bezahlen

Geben Sie die Bezahlung ein:

Kunde

Total: **10.00**

	Betrag
Barkasse	<input type="text"/>
Kreditkarte	<input type="text"/>
Euro Barzahlung	9.10
Hotel-Transfer-Zahlung	<input type="text"/>

Rundung: 0.00



Si le cours change, il faut le modifier dans la Configuration de la monnaie et dans le Article doit être adapté.

Avec une mise en page spéciale, votre reçu pourrait maintenant ressembler à ceci :

Golfclub Sonnenschein

Tisch
Member, Paul

Quittung - Duplikat

Nummer: 28 - Duplikat
Service: Tester, Timo

20.06.2012 - 14:36:26

Zahl Artikel		Einzel/CHF	Summe/CHF
1 Erwachsene Sonn/Feiertags 20120002		80.00	80.00
19.0 %Mwst.:	12.75		80.00
Dieser Betrag entspricht:	EUR 67.80		
Euro Barzahlung	67.80		80.00

MwSt.-Nr. 660 867

Vielen Dank für Ihren Besuch!
PC CADDIE 2012 © 1988-2012 Schmedding Software Systeme GmbH

Si vous souhaitez de l'aide pour la création de la quittance, contactez le support PC CADDIE.