

## Revendeur Agréé

# Formation Niveau I

Déploiement Mono-Magasin

4 jours

Premier jour :

1. Avant-propos ..... 2
2. Matériel nécessaire ..... 2
3. Présentation et installation ..... 2
4. Création d'un dossier ..... 2

Deuxième jour :

5. Fichiers de base ..... 3
6. Carte de fidélité ..... 3
7. Installation Caisse ..... 3

Troisième jour :

8. Manipulation de la caisse ..... 3
9. Achats et mouvements de stocks ..... 4

Quatrième Jour :

10. Gestion des ventes et des règlements ..... 5
11. Droits d'accès administrateur ..... 5
12. Statistiques et éditions ..... 5
13. Editeur d'états ..... 5
14. Les obligations légales NF 525 ..... 5

## 1. Avant-propos

Le but de ces 4 jours de formation est de rendre autonome un revendeur dans le déploiement de la solution XL Soft Mono-Magasin, du paramétrage jusqu'à la formation des utilisateurs finaux.

## 2. Matériel nécessaire

Les personnes présentes devront se munir d'un PC Portable avec logiciel Excel ou Open Office installé. Les logiciels XLPos Administrateur et Caisse seront installés sur les machines respectives (une licence temporaire leur sera accordée)

## 3. Présentation et installation

- 1- Support disponible pour les revendeurs
- 2- Présentation des modules
- 3- Installation Administrateur
- 4- Installation Caisse
- 5- Serveur Nexus
  - Installation en mode service/en mode manuel
  - Débloccage dans le pare-feu Windows
  - Outils à disposition (NxViewer/NxEnterpriseManager)
- 6- Saisie licence

## 4. Création d'un dossier

- 1- Création d'une banque
- 2- Paramétrage société
- 3- Paramétrage dépôt
- 4- Paramétrage moyens de règlement
  - Suppression de certains moyens (CCP par ex.)
  - Ajout du moyen Amex
- 5- Déclaration des périphériques (Mise en Situation)
  - Imprimante Ticket
  - Afficheur Client
  - Tiroir-Caisse
  - Terminal de Paiement
  - Connexion balance
- 6- Paramétrage Profil de Vendeur / Vendeur
  - Notion de mot de passe par vendeur
- 7- Paramétrage Profil de Caisse
  - Paramétrage profil de caisse
  - Paramétrage Clavier
  - Paramétrage modèle de Ticket
- 8- Paramétrage Caisse
- 9- Paramétrage clavier Tablette

## 5. Fichiers de base

- 1- Structure des fichiers de base
  - Fournisseurs
  - Famille/Regroupement
  - Déclinaisons et grille spécifique version Textile
  - Article + code barre + achat + coefficient + Tarif + valorisation stock + étiquettes + recherche dans liste + filtre
  - Client en compte/caisse
  
- 2- Import des fichiers de base
  - Articles simples
  - Articles déclinés taille-couleur
  - Articles à la pesée
  - Clients

## 6. Carte de fidélité

- 1- Différents paramétrages
- 2- Mise en œuvre d'une carte avec Bonus

## 7. Installation Caisse

- 1- Début/Fin de journée et leur fonctionnement
- 2- Initialisation de la caisse
- 3- Installation Ventes Accompagnées
  - Schéma technique du module (documentation mise à disposition)
  - Paramétrage et mise en œuvre sur le poste du formateur
- 4- Installation Poste Client
- 5- Installation de la balance

## 8. Manipulation de la caisse

- 1- Ouverture de caisse
- 2- Présentation de l'écran de vente
- 3- Les ventes :
  - Vente mono règlement
  - Vente multi règlement
  - Quantité
  - Correction du dernier règlement
- 4- Vente à la pesée et utilisation de la balance connectée
- 5- Les remises :
  - Remise ligne
  - Rabais ligne (bouton prix)
  - Remise ticket
  - Rabais ticket
- 6- Article offert ou gratuit
- 7- Annulation ligne

- 8- Annuler le ticket et autre ticket
- 9- Mise en attente :
  - Mise en attente ticket
  - Reprendre un ticket
- 10- Client :
  - Affectation d'un client à une vente
  - Création d'un client en vente
  - Alerte client
  - Historique des achats d'un client
- 11- Avoir :
  - Création ticket d'avoir
  - Retour article lors d'un ticket de vente
  - Utilisation des avoirs en mode de règlement
- 12- Avance et crédit :
  - Versement d'une avance
  - Règlement par avance
  - Paieement à crédit
  - Rembourser un crédit
- 13- Consultation article et stock :
  - Consultation du stock d'un article (voir également fonction stock flash)
  - Recherche article parmi une liste
- 14- Impressions diverses :
  - Type pièce (ticket, facturette)
  - Réimpression du dernier ticket ou ticket sans prix
- 15- Pièces de vente :
  - Création d'un devis
  - Reprise d'un devis → commande
  - Reprise d'une commande → BL
  - Pointage d'une commande
- 16- Fonctionnalités liés au serveur Web :
  - Flash caisse
  - Appel articles/clients
  - Règlements
- 17- Fonctionnement du module Ventes Accompagnées :
  - Gestion des clients
  - Notion de panier
  - Partage des tickets
  - Reprise des tickets en caisse
- 18- Clôture de caisse
- 19- Remontée de caisse + journaux de caisse

## 9. Achats et mouvements de stocks

- 1- Commande fournisseur
- 2- Réception fournisseur
- 3- Edition étiquettes
- 4- Facture fournisseur

- 5- Entrée/Sortie de stock
- 6- Inventaire
- 7- Mise en œuvre d'un Terminal de saisie XLTms :  
    Vidage dans un inventaire

## **10. Gestion des ventes et des règlements**

- 1- Chaîne des ventes (Devis/Commande/BL/Facture)  
    Sur l'administrateur  
    Sur la caisse (voir également encours client)
- 2- Facturation groupée des BL
- 3- Règlement d'une pièce ou plusieurs pièces
- 4- Remise de chèque
- 5- Remise d'espèces

## **11. Droits d'accès administrateur**

Définition d'un autre profil avec restriction de droits

## **12. Statistiques et éditions**

- 1- Statistique (Jour)
- 2- Historique (Mois)
- 3- Etat des ventes, comparatif n/n-1
- 4- Liste des pièces avec TVA
- 5- Liste des règlements
- 6- Palmarès

## **13. Editeur d'états**

- 1- Paramétrage Etiquette
- 2- modification modèle de Ventes

## **14. Les obligations légales NF 525**

\*\*\*