



www.rch.it

LOGICIEL RCH A- TOUCHSYSTEM

MANUEL D'UTILISATION

Table des matières

1.	HISTORIQUE DES RÉVISIONS	4
2.	CONNEXION.....	4
2.1.	SE CONNECTER DEPUIS LE CLAVIER	5
2.2.	SE CONNECTER PAR NFC.....	5
2.3.	SE CONNECTER À TRAVERS I-BUTTON	5
3.	FRONTEND	5
3.1.	INDUSTRIE DE LA RESTAURATION	5
3.2.	INDUSTRIE DU DETAIL	8
3.3.	ZONE D'ACCES AUX FONCTIONNALITES D'UTILISATION	9
3.4.	COLONNE DES DEPARTEMENTS	9
3.5.	ZONE DE GESTION DES VENTES	11
3.5.1.	REGLAGE DES PREFERES.....	12
3.6.	ZONE AFFICHAGE OPERATEUR	13
3.7.	ZONE DOCUMENTS DE VENTE.....	14
4.	SECTION BASE DE DONNÉES.....	14
4.1.	PARAMETRAGE DU TARIF.....	15
4.1.1.	PARAMETRAGE DU DEPARTEMENT	15
4.1.1.1.	Créer un département.....	15
	Créer un département – Module Couponning	17
	Créer un département –Module Emporter	17
4.1.1.2.	Modifier ou supprimer un département	17
4.1.2.	PARAMETRAGE DES ARTICLES.....	18
4.1.2.1.	Barre de gestion.....	18
4.1.2.2.	Zone articles	19
4.1.2.3.	Créer un nouvel article.....	19
	Créer un nouvel article – Module Emporter	21
4.1.2.4.	Modifier un article	22
4.1.2.5.	Exemple d'utilisation de la sortie/sortie secondaire.....	22
4.1.3.	PARAMETRAGE DES VARIATIONS	23
4.1.4.	Consigné	24
4.1.5.	GESTION DES FRAIS DE SERVICE ET DE COUVERT.....	25
4.1.6.	Menu à prix fixe (Menu du jour).....	27
4.1.7.	Étiquettes	28
4.2.	PARAMETRAGE CLIENTS.....	29
4.2.1.	RECUPERER LES CLIENTS.....	30
4.2.2.	BASE DE DONNEES CLIENTS	30
4.2.3.	BASE DE DONNEES DES DOCUMENTS EN ATTENTE.....	31
4.2.4.	METTRE UN COMPTE EN ATTENTE POUR EMETTRE UNE FACTURE DIFFEREE	31
4.2.5.	ÉMISSION D'UN REÇU NON ENCAISSE	33
4.2.6.	FACTURE DIFFEREE	33
4.3.	BONS REPAS.....	34
4.3.1.	PROGRAMMER LES SOCIETES EMETTRICES.....	34
4.3.2.	PROGRAMMER LES DENOMINATIONS DES TICKETS RESTAURANT	35
4.3.3.	GERER LES MODE DE PAIEMENT DES BONS.....	36
4.3.4.	MODIFIER LES TICKETS REPAS.....	36
4.3.5.	FACTURATION DES TICKETS RESTAURANT.....	38
4.3.6.	Statistiques des bons repas	39
4.4.	DEPOT DE STOCKAGE.....	41
4.4.1.	NOMENCLATURE.....	41
4.4.2.	GESTION DES VARIATIONS DU DEPOT DE STOCK	43
4.4.3.	LIEN DIRECT AU DEPOT DE STOCKAGE	43
4.4.4.	GESTION DU SOUS-STOCKAGE	44
4.5.	PROMOTIONS.....	45

4.5.1.	Chaque N° produit, un ou plus gratuit.....	45
4.5.2.	Remise sur les quantités.....	46
4.5.3.	Pack de produits à prix fixe	48
4.5.4.	Pourcentage de remise avec une limite minimale de vente.....	49
4.5.5.	Remise sur le produit le moins cher.....	50
4.5.6.	Pourcentage de remise sur des produits spécifiques	52
4.5.7.	Remise sur poids	53
4.6.	HAPPY HOUR.....	55
4.7.	GESTION DE LA BASE DE DONNEES.....	57
4.8.	PURGER ET ARCHIVER.....	58
5.	CONFIGURATIONS.....	61
5.1.	CONFIGURATION DES OPERATEURS.....	61
5.1.1.	Autorisation opérateur.....	62
5.1.2.	PARAMÈTRES MULTI-UTILISATEURS	63
5.2.	CONFIGURATION DES IMPRIMANTES	64
5.2.1.	Imprimante de commande (imprimante KOT)	64
5.2.2.	Imprimante de ticket	67
5.2.3.	Imprimante de résumé.....	68
5.2.4.	Imprimante de documents	69
5.3.	CONFIGURATION DE LA CAISSE ENREGISTREUSE	69
5.3.1.	CONFIGURATION DE L'EN-TETE ET DU PIED DE PAGE	70
5.3.2.	CONFIGURER LES TABLEAUX DE TAUX DE TVA.....	70
5.3.3.	CONFIGURER LES MODES DE PAIEMENT.....	71
5.3.4.	PARAMETRES DE RAPPORT.....	72
5.3.5.	CONFIGURATION DE LA DEVISE	74
5.3.6.	CONFIGURATION DES TAXES.....	75
5.3.7.	CONFIGURATION DES SALLES ET DES TABLES.....	75
5.4.	AUTRES REGLAGES	77
5.4.1.	APPARENCE	77
5.4.2.	PARAMETRES	81
5.4.3.	DOCUMENTS.....	82
5.4.4.	Gestionnaire de mise en page de commande	83
5.4.5.	Gestionnaire de mise en page couponning	85
5.4.6.	NOM DES PLATS	87
5.4.7.	MESSAGES.....	88
5.4.8.	MODULES.....	88
5.4.8.1.	Activer le mode Démo.....	89
5.4.8.2.	Activer un ou plusieurs Modules	89
5.4.9.	AFFICHAGE	89
5.4.9.1.	Écran VFD.....	90
5.4.9.2.	Affichage à distance	90
5.4.10.	MODULE EMPORTER.....	90
5.4.10.1.	Emporter.....	91
5.4.10.2.	Créneau horaire.....	91
5.4.10.3.	Unité de production	92
5.4.10.4.	Livreur	93
5.4.11.	Statistiques	95
6.	SECTION STATISTIQUES.....	96
7.	SECTION DOCUMENTS.....	100
8.	FONCTIONS CAISSE.....	103
9.	JOURNAL	105
10.	APERÇUS DES SALLES	106
10.1.	ENVOYER UNE COMMANDE.....	108

10.2.	INFORMATIONS DE LA TABLE	108
10.2.1.	VARIATIONS DES ENTREES.....	109
10.2.2.	REMISE ET RENDU	111
10.2.3.	DIVISER, PAR PERSONNE, IMPRIMER LE TICKET ET SUPPRIMER	113
11.	MULTI-UTILISATEURS	115
12.	MENU	116
12.1.	MENU À PRIX FIXE DEPUIS LE PLAN DES TABLES	116
12.2.	MENU À PRIX FIXE DEPUIS LE FRONTEND.....	120
13.	MENU REPAS COMPLET	122
14.	DIVISER LE COMPTE DEPUIS LE FRONTEND	125
15.	DIVISION DU PRODUIT DEPUIS LE FRONTEND.....	126
16.	BONS.....	127
16.1.	ÉMISSION DU BON.....	127
16.2.	VENTES PAR BON.....	128
17.	EXPORT JSON (AUDIT D'EXPORTATION DE L'ADMINISTRATION FISCALE).....	129
18.	EXEMPLES D'UTILISATION	131
18.1.	VENTE ORDINAIRE	132
18.2.	CHOIX DE L'OPERATEUR.....	133
18.3.	VENTE AVEC REMISE, AUGMENTATION OU DIMINUTION DU POURCENTAGE	133
18.4.	VENTE VIA LE CODE PRODUIT.....	133
18.5.	VENTE AVEC UN TICKET NOMINAL	134
18.6.	VENTE AVEC UN TICKET NOMINAL ET PAIEMENT NON ENCAISSE	134
18.7.	INTERRUPTION DE VENTE	134
18.8.	GESTION DES TABLES.....	135
18.8.1.	SUSPENDRE UN COMPTE EN LE LIANT A UNE TABLE (METHODE RAPIDE).....	135
18.8.2.	SUSPENDRE UN COMPTE EN LE LIANT A UNE TABLE (METHODE STANDARD)	135
18.8.3.	RETROUVER UN COMPTE DEPUIS UNE TABLE (METHODE RAPIDE).....	135
18.8.4.	RETROUVER UN COMPTE DEPUIS UNE TABLE (METHODE STANDARD)	135
18.8.5.	DEPLACER UN COMPTE EN ATTENTE A UNE AUTRE TABLE.....	135
18.8.6.	RETROUVER RAPIDEMENT LES TABLES OCCUPEES.....	136
18.9.	ÉMETTRE UNE FACTURE	137
18.10.	ÉMETTRE UNE FACTURE DIFFEREE	137
18.11.	DEPOT D'ESPECES.....	137
18.12.	RETRAIT D'ESPECES	138
19.	RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	139
19.1.	DIFFERENCE DATE/HEURE.....	139
19.2.	MESSAGE « RESTAURER IMPRIMANTE »	140

1. HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Ver.	Date	Description
01	10/2020	Première version

Références de l'auteur : Renaldo Tollumi

Approbation : Danilo Baeri

RCH Group se réserve le droit de modifier ce manuel en cas de mises à jour futures.
La copie de ce manuel ou sa reproduction partielle sont strictement interdites.

2. CONNEXION

Pour démarrer le logiciel, sélectionner l'icône RCH A-TOUCH, se trouvant parmi les applications.



2.1. SE CONNECTER DEPUIS LE CLAVIER

Au démarrage du logiciel, il faut s'identifier en saisissant le code d'identification opérateur sur le clavier, suivi du bouton ✓

2.2. SE CONNECTER PAR NFC

Si l'appareil est équipé d'un lecteur de carte NFC, on peut se connecter au logiciel par CARTE NFC. L'association de la CARTE NFC est réalisée depuis la section opérateurs.

2.3. SE CONNECTER À TRAVERS I-BUTTON

Si l'appareil est équipé d'un lecteur « i-button », on peut se connecter au logiciel à travers une touche « i-button » associée à chaque opérateur. Pour plus de détails sur la configuration

voir la section OPTION> CONFIGURATION> OPÉRATEURS

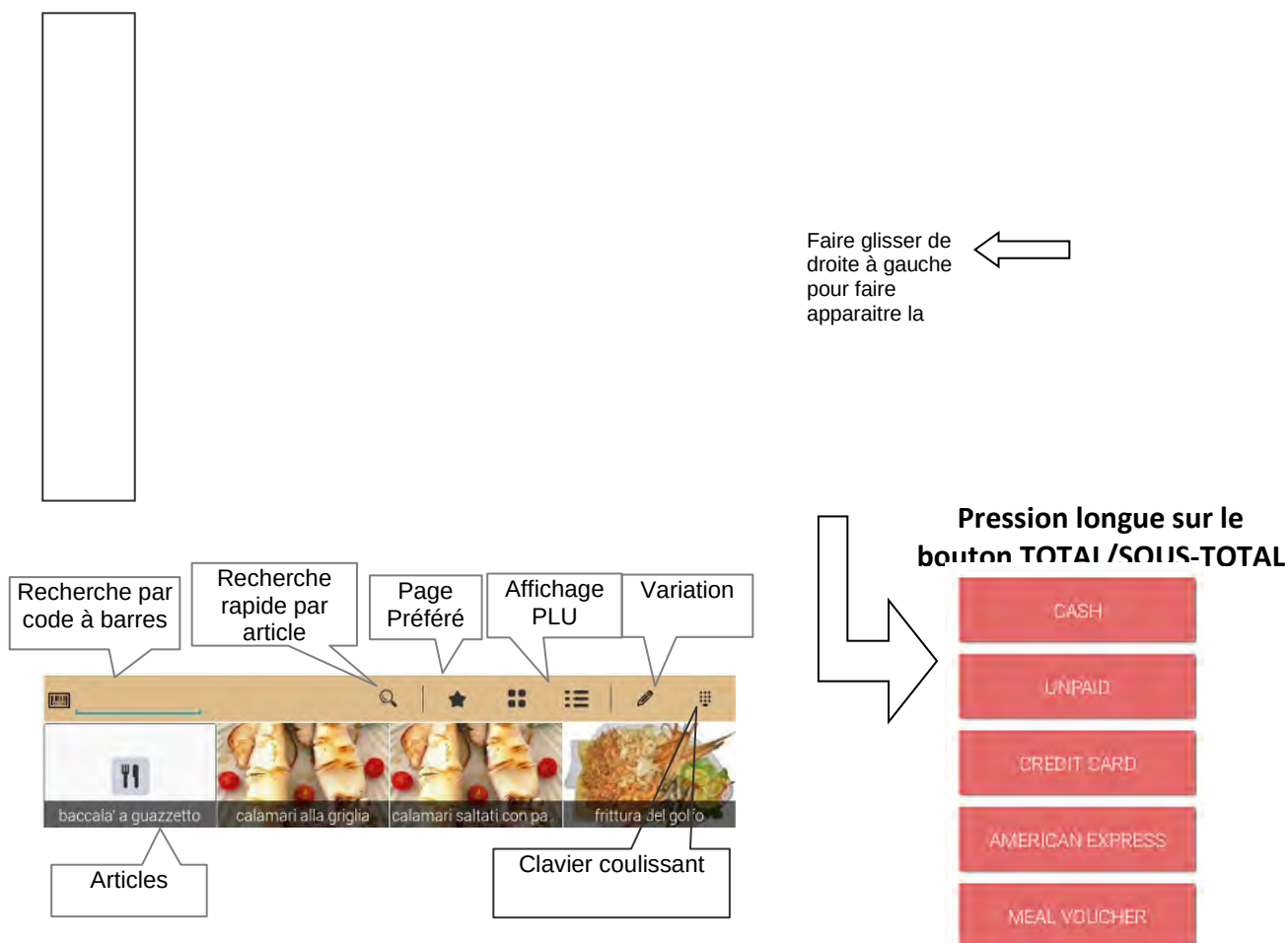
3. FRONTEND

L'interface visuelle permet de gérer toutes les opérations habituelles de vente.

3.1. Industrie de la restauration

La figure suivante détaille les fonctions disponibles sur le frontend.





Description des touches présentes (depuis la gauche) sur la face avant :

- **OPTIONS** : accès aux configurations du système (base de données, fonctions d'enregistrement des recettes, etc.).
- **TABLES** : accès à la section tables.
- **EN ATTENTE (dynamique clients)** : accès à l'écran qui gère les clients de façon dynamique. Ce type de gestion permet de programmer le client sur place et de un compte « mettre de côté ». Lors de la clôture du compte, on peut choisir de mémoriser le client ou de le supprimer définitivement.

REMARQUE : Les clients de cet écran NE sont PAS liés aux clients disponibles dans la base de données clients avec des informations de facturation ; ce sont deux sections différentes.

- **PAPIER (papier)** : Icône pour faire avancer le rouleau de papier d'impression.
- **TIROIR** : icône qui ouvre le tiroir-caisse.
- **DÉPARTEMENTS** : liste en colonne avec tous les départements en archive. Pour visualiser le département que l'on recherche, déplacer le doigt vers le bas ou vers le haut (les départements peuvent être visualisés par ordre alphabétique ou par index).
- **AFFICHAGE OPÉRATEUR** : montre les opérations en cours et se compose de différentes parties :
 - Date et heure dans le coin supérieur droit ;

- Opérateur et tarif en cours d'utilisation dans le coin supérieur gauche (en appuyant sur le mot « tarif », on peut modifier la tarif en vigueur parmi les quatre disponibles) ;
- Facture fractionnée : donne la possibilité de diviser le compte principal en plusieurs comptes en fonction des besoins du client
- Repas complet : on peut diviser le compte à parts égales en changeant la description des articles individuels dans le compte avec une description générique programmée dans le logiciel et en imprimant autant de reçus que le nombre de clients
- Visualisation du montant saisi sur le clavier numérique ;
- Montant progressif des ventes (sous-total) ;
- Compteur de pièces : affiche le nombre d'articles dans le panier de vente ;
- Visualisation de la somme donnée par le client et du reste éventuel ;
- À travers une longue pression sur un article dans le panier, une petite fenêtre avec différentes options apparaît, comprenant : variation, note, quantité, prix, vente au poids/quantité (si l'option est disponible pour cet article), TVA et suppression.

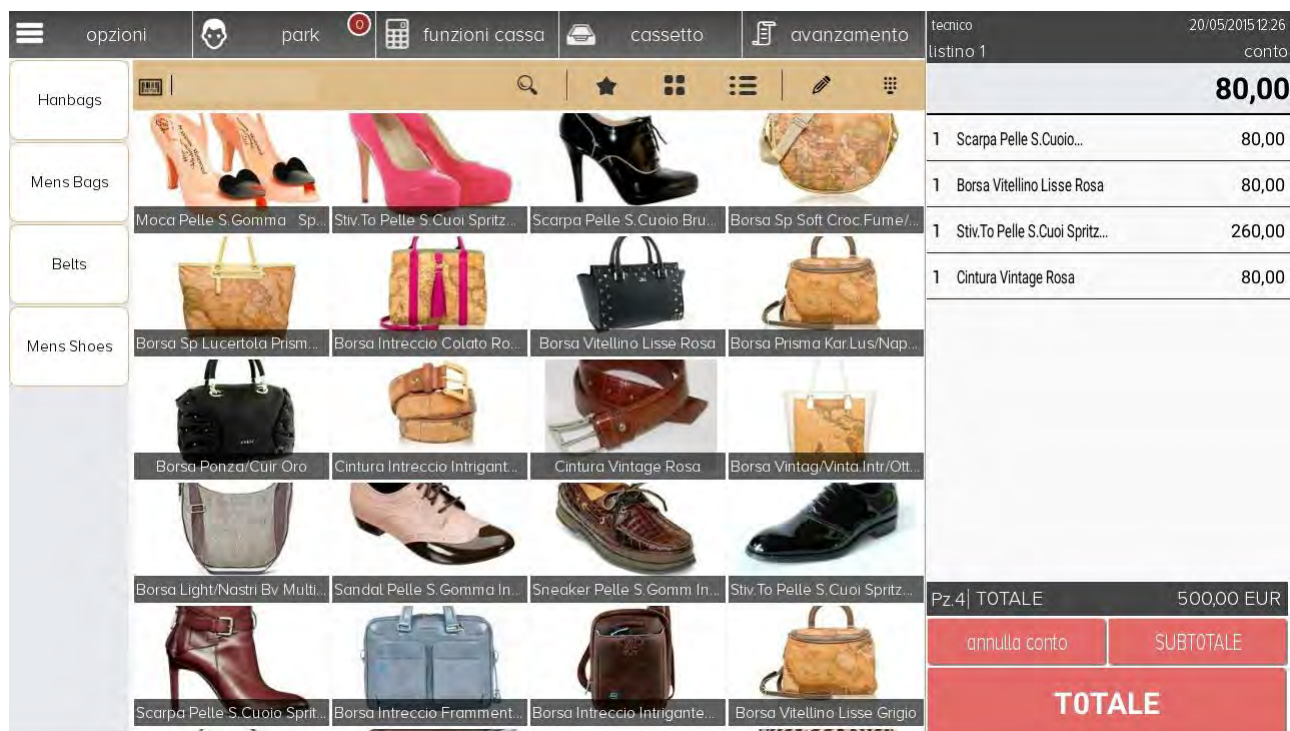


- **FENÊTRE AVEC TYPES DE DOCUMENT** : en faisant glisser l'écran tactile de droite à gauche, la liste des documents disponibles pour clôturer le compte apparaît (reçu, facture, note de crédit, reçu à en-tête, etc.).
- **TOTAL** : icône qui clôture le compte avec paiement en espèces. Grâce à une longue pression sur l'icône TOTAL (après avoir ajouté au moins un article dans le panier de vente), la liste de tous les modes de paiement apparaît (exemple sur les photos ci-dessus).
- **ICÔNES ARTICLE** : liste des articles disponibles sur le frontend, associés à chaque département et visibles en défilement vers le bas ou vers le haut.
-  **RECHERCHE PAR CODE BARRE** : permet d'effectuer une recherche rapide d'un article dans la base de données en saisissant le code-barres manuellement ou via un scanner.
-  **RECHERCHE PAR ARTICLE (PLU)** : permet d'effectuer une recherche rapide d'un article dans la base de données par description.
-  **FAVORIS** : affiche les pages avec tous les articles les plus utilisés, également de différents départements.
-  **AFFICHER LES ARTICLES DANS UNE GRILLE** : les articles sont visualisés sous forme d'icônes dans une grille composée de quatre colonnes et de « n » lignes (où n dépend du nombre d'articles dans le département).

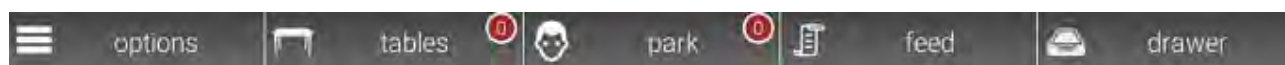
-  **AFFICHER LES ARTICLES DANS UNE LISTE** : les articles sont visualisés sous forme de liste, avec plus de détails comme l'image/la couleur de l'article, la description et le prix.
- **DIMENSION DES CARACTÈRES** : il est possible de modifier la taille de la police pour les départements, les articles et l'écran opérateur
- **MENU** : fait basculer le frontend entre les catégories-produits et la liste des menus programmés
-  **VARIATIONS** : visualise toutes les variations définies pour l'article sélectionné (les variations sont associées au département).
-  **CLAVIER COULISSANT** : liste des icônes de fonction disponibles :
 - **X** : multiplication (saisir d'abord la quantité, puis l'icône « X » et ensuite l'article)
 - **%+** : augmentation de pourcentage
 - **%-** : diminution de pourcentage
 - **C** : annule la valeur saisie à travers le clavier
 - **RABAIS** : remise d'une somme
 - **MAJORATION** : augmentation d'une somme
 - **PLU (article)** : permet de rappeler un article dans la base de données en saisissant le code puis en appuyant sur l'icône PLU
 - **CONSIGNÉ** : permet de retourner le conteneur de produit vide
 - **CLIENT** : permet de rappeler un client dans la base de données en entrant le code ou en appuyant sur l'icône CLIENT
 - **RETOUR MRCH** : permet de retourner un article lors de la vente
 - **DÉPÔT** : icône pour déposer de l'argent dans le tiroir-caisse
 - **SORTIE ARGENT** : icône pour retirer de l'argent du tiroir-caisse
 - **DERNIER TICKET** : imprime à nouveau le dernier reçu.
 - **Supplément couvert** : il est possible d'appliquer des frais de service au compte

3.2. Industrie du détail

Dans la configuration **COMMERCE DE DÉTAIL**, l'interface visuelle a les mêmes fonctions que la version **RESTAURANT** : la seule différence est qu'il n'y a pas de gestion de **TABLE**. Là où il y avait l'icône **TABLES**, on trouve l'icône **FONCTIONS DE CAISSE**. L'image ci-dessous montre un exemple de mise en page pour la configuration de vente au détail.



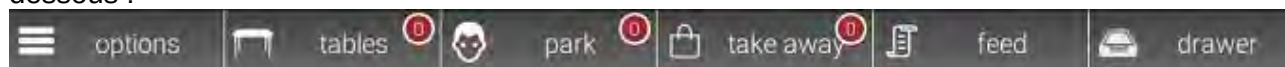
3.3. ZONE D'ACCES AUX FONCTIONNALITES D'UTILISATION



Cette zone permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes :

- Options
- Tables
- Dynamique Clients
- Emporter
- Avance papier
- Ouverture tiroir de caisse

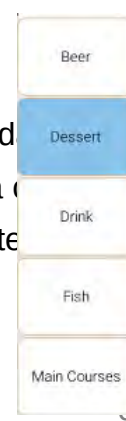
La fonction Emporter n'apparaît que si le module Emporter est activé, comme le montre l'image ci-dessous :



3.4. COLONNE DES DEPARTEMENTS

La colonne départements contient la liste de tous les départements programmés dans le système. Il est possible de parcourir la liste des départements en faisant défiler la liste vers le bas. Pour sélectionner un département, appuyer sur l'icône correspondante permet d'accéder

à la liste des produits liés au département. Les produits sont visualisés



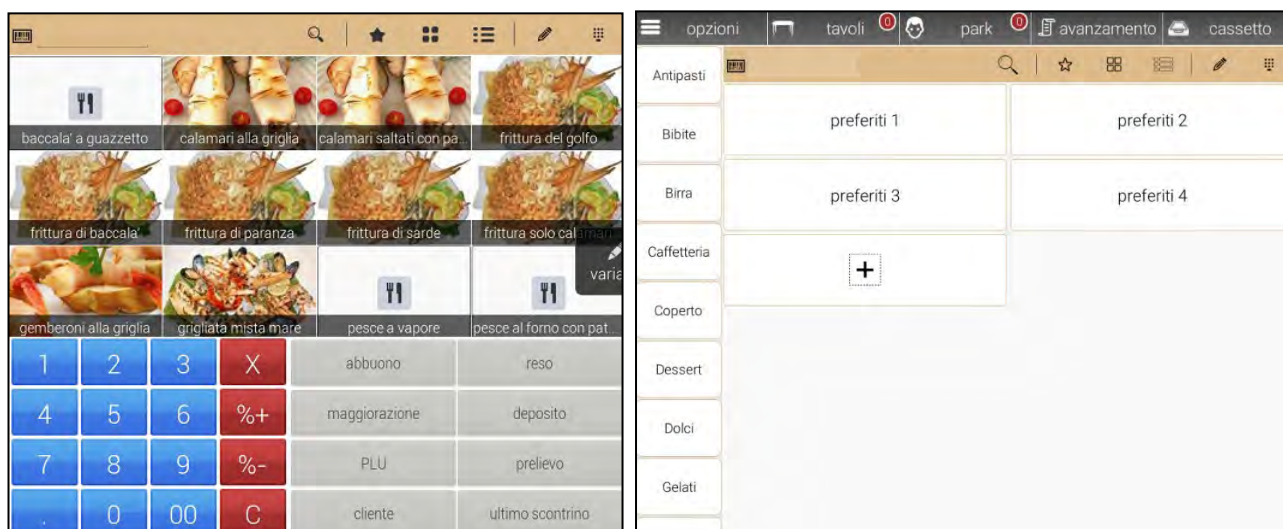
Logiciel RCH A-TouchSystem – Manuel d'utilisation

dans la zone d'utilisation décrite ci-dessous.

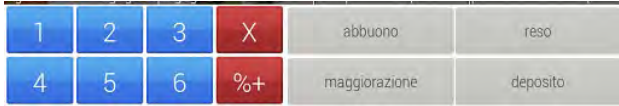
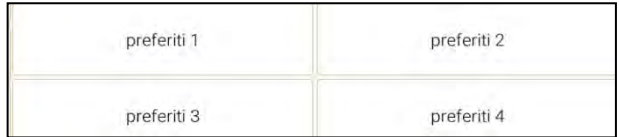
3.5. ZONE DE GESTION DES VENTES

La zone de gestion des ventes permet de gérer différentes opérations liées à la vente et présente un agencement variable en fonction des fonctions de vente sélectionnées par l'opérateur.

Ci-dessous, deux exemples sont présentés :

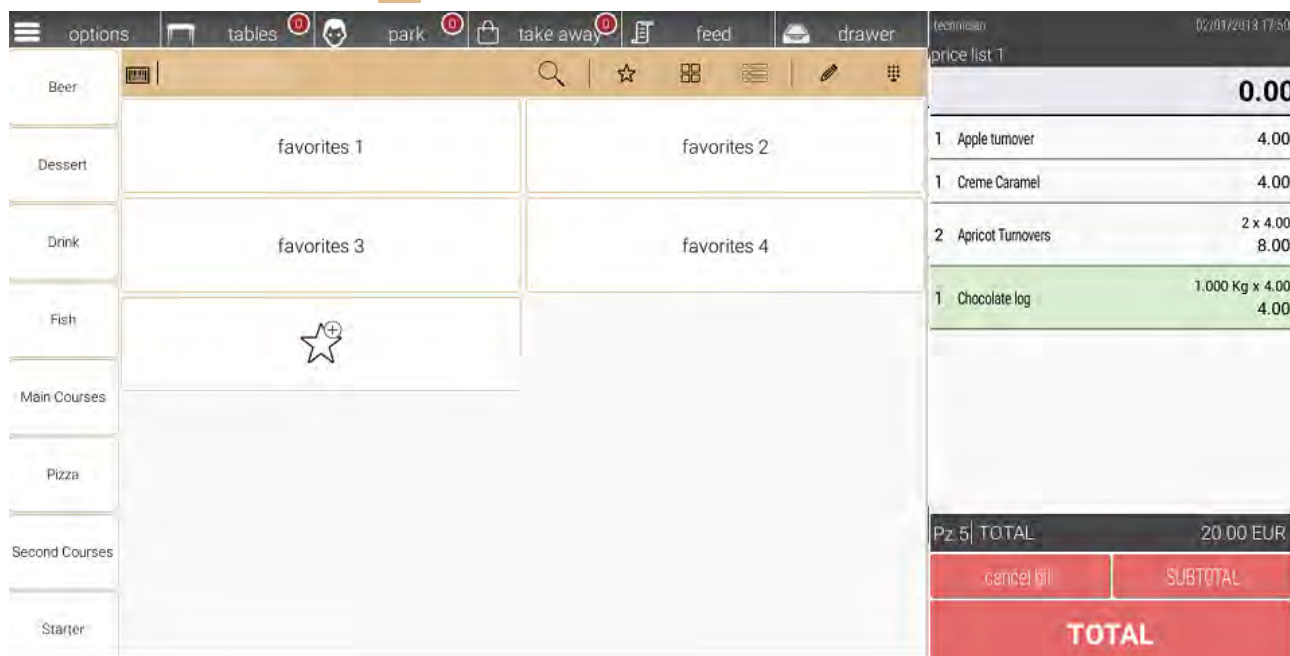


La zone est composée de différentes sections :

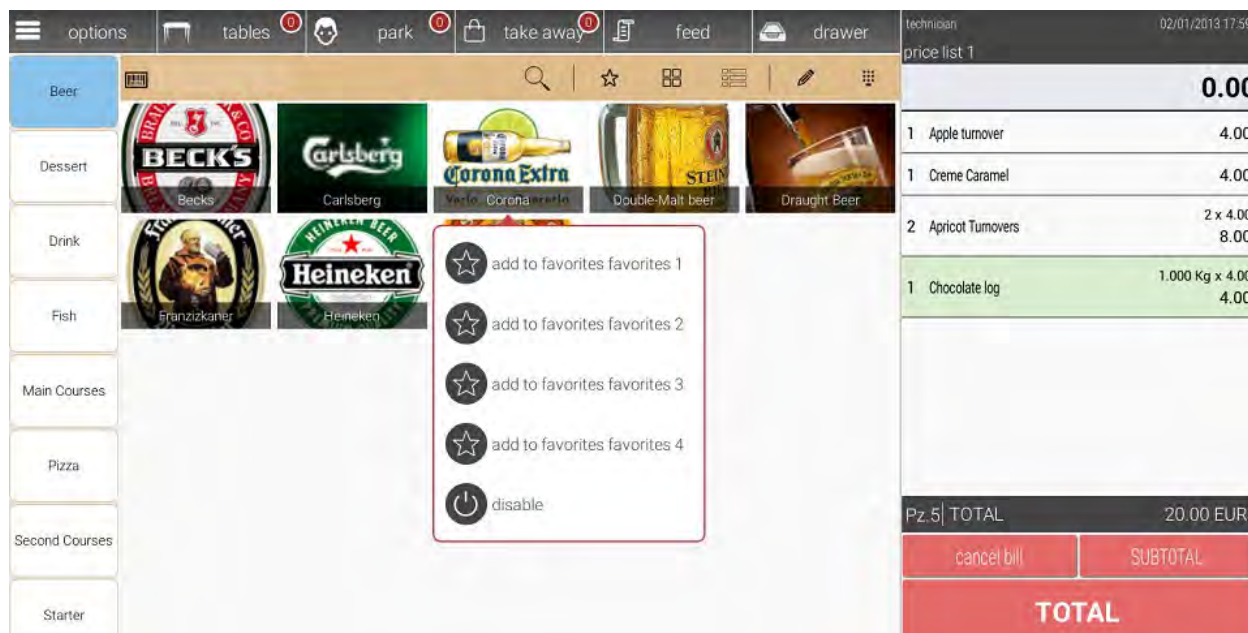
- **Barre de commande** : dans cet espace sont disponibles quelques fonctionnalités comme : mise en page d'affichage, recherche d'articles par nom ou code à barres, gestion des favoris, etc.
 
- **Zone de produits** : affiche la liste des produits liés au département sélectionné par l'opérateur dans la colonne départements.
 
- **Clavier à l'écran** : Un clavier apparaît à l'écran lorsque l'on appuie sur l'icône réelle de la barre de commandes.
 
- **Zone des produits préférés** : cette zone affiche la liste des produits préférés, pour plus d'informations, se reporter au paragraphe correspondant.
 

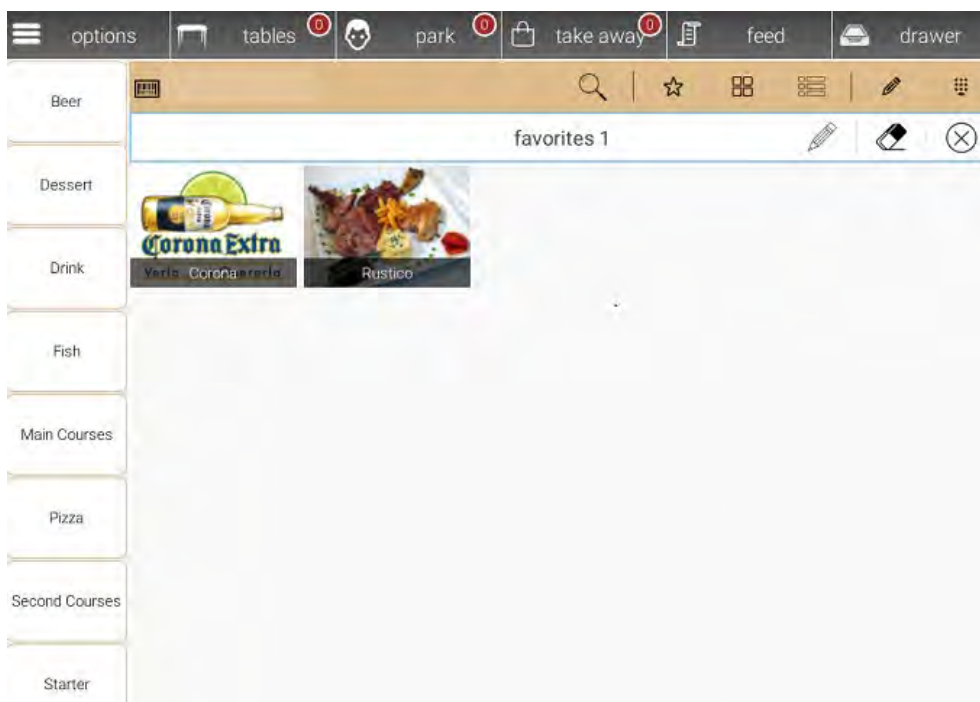
3.5.1. Réglage des Préférés

Il est possible de paramétrer une ou plusieurs pages d'articles préférés, avec tous les produits les plus utilisés. Ces pages sont disponibles sur le frontend de vente lorsque le logiciel est lancé ou en appuyant sur l'icône étoile.



Il est possible d'ajouter des articles à la page des préférés directement depuis le frontend. En appuyant plus longtemps sur l'article souhaité, un menu coulissant apparaît : il donnera la possibilité d'ajouter l'article à l'une des pages de l'ensemble de produits préférés. L'article sera ainsi ajouté à la page sélectionnée.





Dans l'image ci-dessous, le détail de la barre avec le nom de la page et les icônes pour **modifier la description**, **supprimer les articles** depuis la page et **annuler la page**.



3.6. ZONE AFFICHAGE OPERATEUR

La zone d'affichage opérateur permet d'avoir une visualisation complète du compte et des articles inclus dans la vente. Il permet également de gérer les variations et de modifier la quantité, le prix, etc.

Grâce à une longue pression sur la ligne liée à l'article désiré, il est possible d'accéder à une barre montrant les opérations disponibles pour cet article :

- Ajouter une variation
- Ajouter une note
- Modifier la quantité
- Modifier le prix
- Annuler l'article de la commande

Dans la même zone, des icônes de fonctions générales de gestion sont également disponibles, comme :

- Annuler la commande
- Diviser le compte avec l'icône Subtotal
- Clôturer le compte en calculant le Total dû.



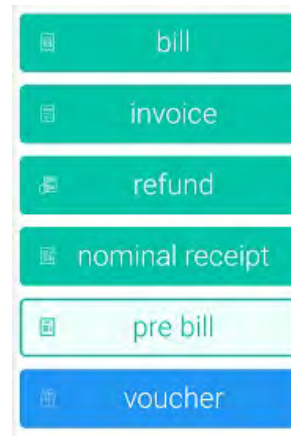
3.7. ZONE DOCUMENTS DE VENTE

Cette zone n'est pas toujours affichée à l'écran, mais il est nécessaire de faire glisser l'écran de droite à gauche pour la faire apparaître.

La zone des documents de vente permet de choisir le type de document à émettre pour conclure la vente en cours.

Les documents disponibles sont :

- Reçu
- Facture
- Note de crédit
- Reçu à en-tête
- Pré-facture
- Bon

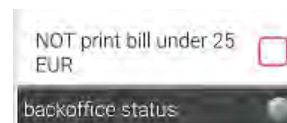


Dans la même zone dans la partie inférieure, d'autres fonctions sont disponibles :

- l'option « pas d'impression (moins que 25 EUR) » qui permet de clôturer le compte sans imprimer le reçu

- état backoffice :

- Couleur noire : le service est désactivé
- Couleur verte : le service est activé
- Couleur jaune : le service est connecté mais il y a des problèmes de communication

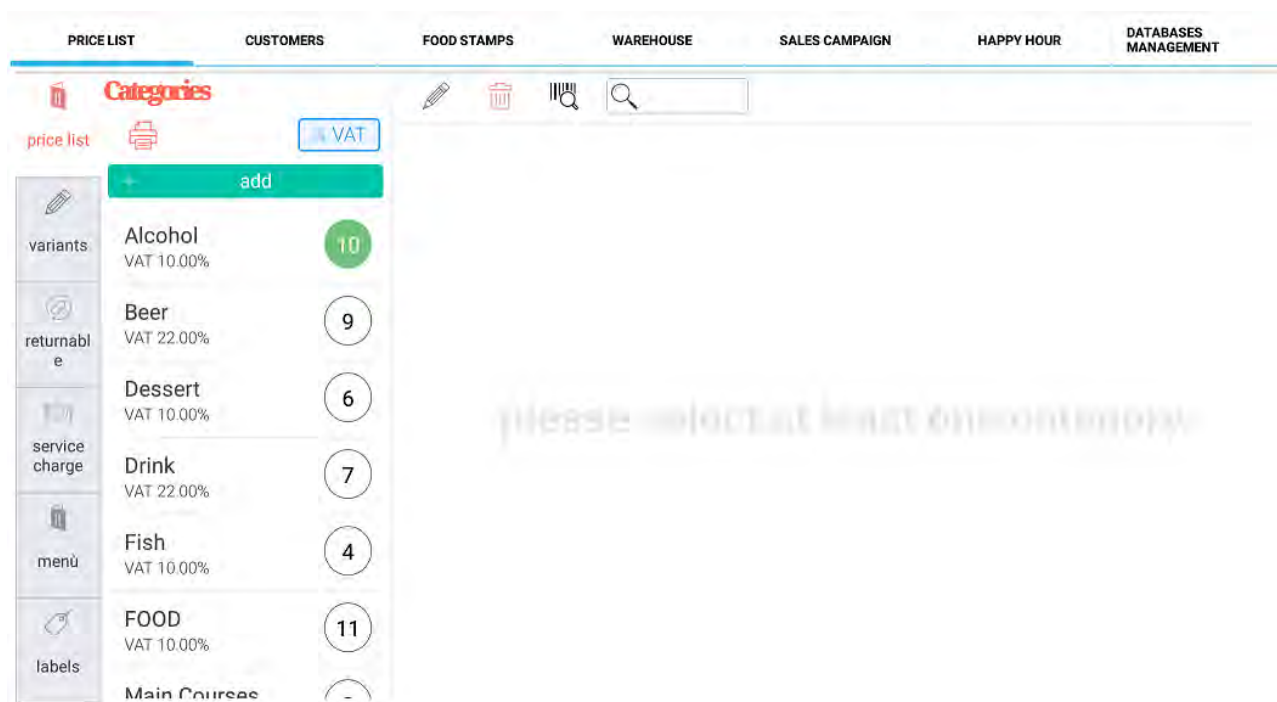


4. SECTION BASE DE DONNÉES

Disponible pour chaque opérateur s'il a l'autorisation nécessaire. Dans l'interface visuelle, sélectionner *Options > Base de données*.

La mise en page est composée de deux zones :

- Une barre en haut pour accéder aux fonctions disponibles : Tarif, Clients, Bons repas, Dépôt de stockage, Promotions, Happy Hour et Gestion de la base de données.
- Une zone liée à la section sélectionnée (dans l'image ci-dessous, un exemple montrant la section « tarif »).



4.1. PARAMETRAGE DU TARIF

La section des tarifs est composée de deux zones :

- Une colonne latérale dans laquelle il est possible de sélectionner la section à définir : listes de prix, variations, consigné, couvert, menus et étiquettes ;
- Un espace spécifique pour la gestion de la section sélectionnée.

4.1.1. Paramétrage du département

Cette fonction permet de paramétrer les départements qui seront disponibles sur le frontend, dans la colonne de gauche.

4.1.1.1. Créer un département

Le menu pour créer un nouveau département est disponible à partir de l'écran frontend en sélectionnant l'icône d'options dans le coin supérieur gauche, puis en sélectionnant la base de données des entrées et en appuyant enfin sur l'icône *tarif*.

Pour créer un nouveau département, sélectionner l'icône « ajouter » disponible en haut de la colonne de gestion des départements, comme on peut le voir dans l'image générale ci-dessus.



Le système affichera alors une fenêtre avec différentes données à remplir, comme illustré ci-dessous :

- **Description (obligatoire)** : une description à relier au département (max.24 caractères) ;
- **Description secondaire** : une deuxième description du service qui sera visualisé sur l'écran ou l'imprimante dans la commande ou le reçu
- **Catégorie (obligatoire)** : ce paramètre est un index numérique qui identifie le département à l'intérieur de l'application. Le système propose automatiquement le premier index disponible, mais il peut être modifié manuellement. Le système procède à une vérification pour s'assurer que les index ne sont jamais répétés ;
- **Catégorie parente** : il est possible de relier le département à un département principal (père) afin de créer des groupes de départements hiérarchiques
- **TVA 1 (obligatoire)** : sélectionner un taux de TVA disponible à relier au département.
- **TVA 2** : sélectionner un deuxième taux de TVA disponible à relier au département.
- **TVA 3** : sélectionner un deuxième taux de TVA disponible à relier au département.
- **Prix (facultatif)** : le prix à relier au département (valeur avec deux décimales, donc : 10,00€ → 10 ; 5,50€ → 5,5) ;
- **Prix maximum (facultatif)** : cette donnée permet de fixer une limite de prix maximum à l'intérieur du département, au-delà de laquelle il n'est pas permis de procéder à une vente ;
- **Imprimante (facultatif)** : cette donnée permet de relier aux articles d'un département une ou plusieurs sorties (imprimantes de tickets de cuisine) parmi celles disponibles ;
- **Imprimante secondaire (facultatif)** : cette donnée permet de lier aux éléments d'un département une ou plusieurs sorties (imprimantes de tickets de cuisine) parmi celles disponibles, en les définissant comme sortie secondaire pour ce département ;
- **Couleur** : si défini, attribue automatiquement la couleur sélectionnée à tous les articles du département ;
- **Montrer variations (facultatif)** : permet la visualisation automatique des variations programmées lorsque l'opérateur appuie sur les articles du département ;
- **Visible (facultatif)** : décocher pour désactiver la visualisation du département sur le frontend ;
- **Couleur** : il est possible de choisir une couleur à attribuer à l'icône du département
- **Image (facultatif)** : permet de relier au département une image qui sera visualisée sur le frontend. Les images doivent être téléchargées sur /sdcard/RCH/catimgs si la version du logiciel RCH A-TouchSystem utilisée est celle pour POS et tablettes, tandis qu'elles doivent être téléchargées vers /sdcard/atos/catimgs si la version du logiciel RCH A-TouchSystem utilisée est celle pour A-BOX. La dimension maximale des images est de 80x80 pixels ;

Si des modules complémentaires sont activés, le système affichera des données

supplémentaires qui permettent de définir les fonctions associées, comme décrit ci-dessous :

Créer un département – Module Couponning

Si le module « Couponning » est activé, dans la fenêtre qui s'ouvre lors de la création d'un nouveau département, une nouvelle donnée apparaît :

- **Couponning (facultatif)** : si coché, permet l'émission d'un ticket spécifique pour les articles à l'intérieur d'un département.

Créer un département –Module Emporter

Si le module « Emporter » est activé dans la fenêtre qui s'ouvre lors de la création d'un nouveau département, deux nouvelles données s'affichent :

- **Unité de production unit (facultatif)** : cette donnée permet de relier au département une unité de production, choisie parmi celles définies lors de la configuration du module Emporter.
- **Emporter (facultatif)** : en cochant cette case, le département sera réservé à la fonction Emporter. Elle sera cochée si l'activité a une catégorie de produits qui a un taux de TVA spécifique pour les plats à emporter.

NB : la TVA liée au département sera affectée à chaque article à l'intérieur d'une facture définie comme à emporter.

4.1.1.2. Modifier ou supprimer un département

Pour modifier les caractéristiques d'un département, appliquer une pression prolongée sur la description du département jusqu'à ce que la fenêtre ci-dessous apparaisse, puis sélectionner l'option souhaitée :

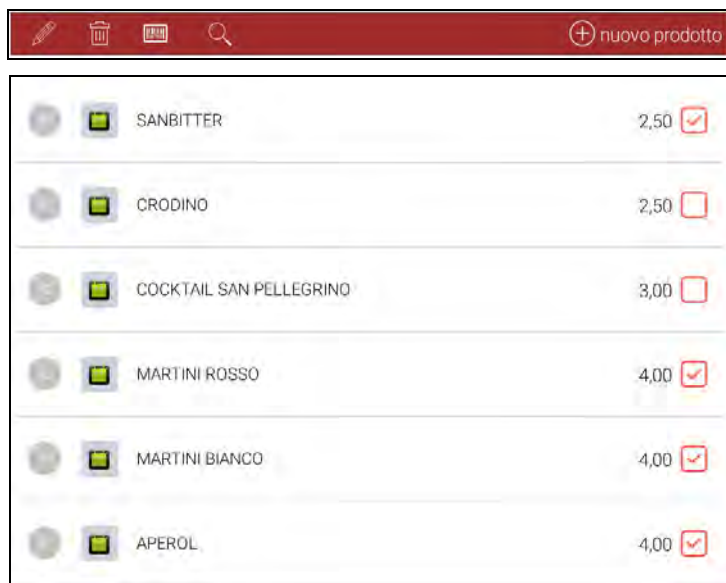
- **modifier** : permet de modifier les réglages du département ;
- **supprimer** : supprime entièrement le département du logiciel ;
- **annuler** : retourne à l'écran principal du tarif.

4.1.2. Paramétrage des articles

La mise en place de nouveaux articles au sein d'un département est possible dans la section « tarif ».

Si un département est sélectionné parmi ceux disponibles dans la colonne associée, la zone à côté de la colonne sera remplie avec tous les articles/produits liés à ce département.

La zone dans laquelle il est possible de placer les articles est composée d'une barre sur le dessus, qui permet certaines opérations de gestion d'articles, et d'une section où les articles définis sont affichés.



4.1.2.1. Barre de gestion

Dans la barre supérieure, certaines opérations sont disponibles, qui peuvent être appliquées à :

- l'ensemble des articles à l'intérieur du département, c'est-à-dire le département ;
- un seul article.

Les opérations disponibles sont les suivantes :

Modifier : ouvre un masque pour modifier le département sélectionné ;

Supprimer : supprime tout le département sélectionné ;

Recherche par code barre : permet de rechercher dans le département sélectionné l'article lié à la saisie du code-barres dans le masque ouvert par le système ;



Recherche par nom : permet de rechercher dans le département sélectionné l'article lié à la chaîne saisie dans la zone ;



Nouveau produit : permet d'ajouter un nouveau produit/article au département.



4.1.2.2. Zone articles

La section des articles est remplie avec les articles liés à un département spécifique.

Chaque article est visualisé avec les détails suivants :

- Un point avec un numéro à l'intérieur signale la couleur attribuée et le code produit ;
- Image liée ;
- Nom ;
- Tarif de base ;
- Le cocher indique si l'article est activé et disponible à la vente ;

43		MARTINI ROSSO	4,00	☒
----	--	---------------	------	-------------------------------------

Dans l'exemple ci-contre, l'article « Cocktail San Pellegrino » ne sera pas visualisé sur le frontend, et donc inutilisable, alors que l'article « Martini Rosso » sera normalement disponible.

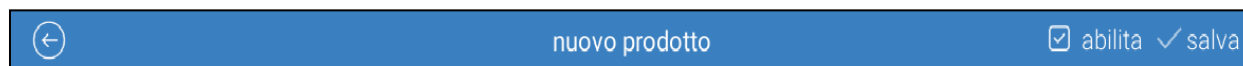
		COCKTAIL SAN PELLEGRINO	3,00	☐
		MARTINI ROSSO	4,00	☒

4.1.2.3. Créer un nouvel article

Pour définir un nouvel article, il faut d'abord créer le département auquel l'article sera lié. Pour créer un nouvel article, appuyer sur l'icône « nouveau produit » mentionnée ci-dessus.

Le système affichera un masque comme celui illustré ci-contre. Ce masque est composé d'une barre de commandes supérieure et d'une zone dans laquelle il est possible de saisir des données, comme décrit ci-dessous.

La barre de commandes permet d'exécuter les opérations de base suivantes :



Retour : annule toute opération et revient à la mise en page précédente ;



Activer : permet d'activer ou de désactiver le produit ;



Supprimer : permet de supprimer l'article de la base de données ;

Enregistrer : sauvegarder les changements.



La zone de saisie des données affiche diverses données, dont certaines sont obligatoires tandis que d'autres sont facultatives et ne doivent pas être remplies.

NB : lors de la création d'un nouvel article, le système donnera automatiquement une valeur par défaut pour certaines données, se référer aux descriptions ci-dessous.

Les données à remplir sont les suivantes :

- **Nom (obligatoire)** : description de l'article (la description peut avoir un maximum de 26 caractères) ;
- **Code produit (obligatoire)** : le système propose automatiquement le premier index disponible, mais il peut être modifié manuellement ;
- **Catégorie** : il est possible de changer le département associé au produit
- **TVA 1** : il est possible de définir le taux de TVA à appliquer au produit différent de celui défini dans les paramètres du département
- **TVA 2** : sélectionner un deuxième taux de TVA pour le produit
- **TVA 3** : sélectionner un deuxième taux de TVA pour le produit
- **Description secondaire (facultatif)** : saisir une description secondaire si une traduction de l'article dans une deuxième langue (c.-à-d. le chinois) est nécessaire, elle sera imprimée par l'imprimante des tickets de cuisine ;
- **Description alternative (facultatif)** : saisir une description alternative s'il est nécessaire d'imprimer un lettrage différent du nom du produit ; le système propose automatiquement le nom de la catégorie à laquelle appartient l'article ;
- **Prix pour tarif 1** : prix pour lier au tarif 1 (valeur avec deux décimales : 10,00€ → 10 ; 5,50€ → 5,5) ;
- **Prix pour tarif 2** : prix à lier au tarif 2 ;

- **Prix pour tarif 3** : prix à lier au tarif 3 ;
- **Prix pour tarif 4** : prix à lier au tarif 4 ;
- **Portions** : il est possible de définir jusqu'à 6 portions pour le produit sélectionné
- **Image (facultatif)** : il est possible de lier une image à l'article (l'image doit déjà être disponible sur /sdcard/RCH si la version du logiciel RCH A-TouchSystem utilisée est celle pour POS et tablettes, ou sur /sdcard/ATOS si la version du logiciel RCH A-TouchSystem utilisée est celle A-BOX). Sur le côté droit de l'image, il y a l'icône « X » pour le supprimer ;
- **Imprimante** : permet de lier au produit une ou plusieurs sorties d'impression principales parmi celles définies pour l'impression des tickets de cuisine.
- **Imprimante secondaire** : permet de lier au produit une ou plusieurs sorties d'impression secondaires parmi celles définies pour l'impression des tickets de cuisine.
- **Montrer variations** : si coché, le système affichera automatiquement à l'écran les variations liées à l'article ;
- **Montrer portions** : si coché, le système affichera automatiquement à l'écran les portions liées à l'article ;
- **Menu** : activer l'élément comme description d'un repas complet
- **Consigné** : il est possible de lier un récipient consigné au produit (par exemple, l'eau est vendue avec la bouteille en plastique qui peut être retournée au magasin).
- **Couleur** : il est possible d'attribuer une couleur à l'article si les images ne sont pas utilisées ;
- **Codes barre** : lors de la création d'un nouvel article, il est possible d'y lier un ou plusieurs codes à barres ; les codes à barres pris en charge sont au standard EAN 8 ou EAN 13. Lors d'une vente, le code à barres peut être saisi via le clavier de la barre de recherche dans le coin supérieur gauche, ou lu via un lecteur de codes à barres ;

NOTE : il est possible de gérer les articles avec un **prix variable** qui est une vente par poids

Exemple de code à barres avec prix variable : 2 X X X X X X K K K K K (code article + poids à la décimale)

Code article : X X X X X X **Poids** : K K ,K K K

Si le code à barres à prix variable est saisi manuellement, l'utilisateur n'a besoin de numéroté que les six premiers chiffres après le 2 initial et d'appuyer sur OK. (par exemple si le code est 2634567111114, saisir 634567)

- **Vente par poids/quantité** : il est possible de fixer la vente d'un produit au poids ou à la quantité.

Créer un nouvel article – Module Emporter

Si le module Emporter a été activé, dans le masque pour créer un nouvel article, des données supplémentaires apparaîtront, comme décrit ci-dessous :

Emporter : un prix supplémentaire est défini qui sera attribué

The screenshot shows a software interface with three input fields: 'prezzo' containing '6,00', 'asporto' containing '0,00', and 'uscita' containing '0,00'. To the right of the 'uscita' field is a button labeled 'firma' with a circular icon containing a plus sign.

au produit s'il se trouve dans un compte qualifié de vente à emporter ; le système permet ainsi de gérer une liste de prix distincte pour les plats à emporter. Si cette donnée n'est pas renseignée et que l'article se trouve dans un compte qualifié de vente à emporter, le prix attribué sera le prix du tarif actif au moment de la création du compte.

4.1.2.4. Modifier un article

Pour modifier les paramètres d'un article, faites une longue pression sur la description de l'article jusqu'à ce que les fenêtres suivantes apparaissent, à partir desquelles il est possible de sélectionner l'action souhaitée :

- **modifier** : permet de modifier les paramètres de l'article ;
- **supprimer** : supprime complètement l'article du tarif ;
- **annuler** : retourne à l'écran principal du tarif ;

Si l'on appuie sur l'icône modifier, la barre de commande en haut du masque qui apparaît présentera également l'icône « supprimer », afin de simplifier l'opération. Depuis la zone articles il est possible de

rechercher un produit spécifique par nom ou par code à barres : une fois l'article souhaité sélectionné, il est possible d'accéder au masque de modification et de supprimer directement l'article en appuyant sur l'icône « supprimer ».



4.1.2.5. Exemple d'utilisation de la sortie/sortie secondaire

La possibilité de définir une sortie principale et une sortie secondaire permet de gérer certains scénarios dans lesquels un produit nécessite l'intervention de différents postes d'exploitation à l'intérieur d'une même activité (ex cuisine et four à pizza), sinon cela permet de coordonner différents points de travail pour terminer une commande dans le même temps.

Si une sortie donnée est définie comme secondaire pour un article et comme sortie principale pour un autre article, lorsque le ticket de cuisine est imprimé, les produits seront imprimés sur celui de la sortie principale et également sur celui de la sortie secondaire, mais dans le dernier, les caractères seront réduits au format minimum (standard).

NB : pour une lecture plus claire du ticket de cuisine, sur les imprimantes qui sont définies comme sortie secondaire pour certains départements, le caractère doit être configuré comme « double hauteur », car s'il est « standard », la différence entre la sortie principale et la sortie secondaire des articles ne seront pas visibles.

Dans l'exemple suivant, la commande est composée d'une pizza « Contadina », d'une pizza « Tirolese », d'une pizza « Tonno Cipolla », d'un « Fanta » et de deux « Coca cola ». Les trois premiers articles sont programmés pour avoir comme sortie principale « FORNO PIZZE » (four à pizza) et comme sortie secondaire « BIBITE » (boissons), tandis que les deux derniers sont programmés pour avoir comme sortie principale « BIBITE » et sortie secondaire « FORNO PIZZE ». Lier la commande à la table numéro 15 induira l'impression des deux billets comme dans l'image suivante.

Comanda 01/06/2012 20.35 <A>
Tavolo 15 – FORNO PIZZE
Pasquale
 1 x La contadina
 1 x Tirolese
 1 x Tonno Cipolla
 1 x Fanta cl.33
 2 x Coca Cola cl.50

Comanda 01/06/2012 20.36 <A>
Tavolo 15 – BIBITE
Pasquale
 1 x La contadina
 1 x Tirolese
 1 x Tonno Cipolla
 1 x Fanta cl.33
 2 x Coca Cola cl.50

4.1.3. Paramétrage des variations

Pour créer une nouvelle variation, accéder à *Options> Base de données> Tarif* et sélectionner la rubrique **variations** et ensuite **nouvelle variation** :

- **Variation** : saisir la description de la variation ;
- **Code** : code de la variation ;
- **Description secondaire** : saisir la description de la variation qui sera envoyée uniquement à l'imprimante des tickets de cuisine ;
- **Type** : il est possible de gérer les variations à travers deux différentes sections. La première section est composée des variations « + » ou « - », dans laquelle il est possible d'ajouter ou de supprimer certains ingrédients, tandis que les variations du type « modifier » identifient les variations qui modifient un détail de l'article et ne sont pas des ajouts ou des suppressions ;
- **Tarif prix 1** : prix à relier au tarif numéro 1 (valeur à deux décimales, par ex. : 10,00€ → 10 ; 5,50€ → 5,5) ;
- **Tarif prix 2** : prix à relier au tarif numéro 2
- **Tarif prix 3** : prix à relier au tarif numéro 3
- **Tarif prix 4** : prix à relier au tarif numéro 4
- **Couleur** : il est possible d'assigner une couleur à la variation ;

Appuyer sur **enregistrer**.

Sélectionner la variation créée et la lier à tous les articles d'un département spécifique dans lequel elle sera disponible parmi ceux de la partie droite de l'écran, ou il est possible de lier la variation uniquement à des éléments spécifiques d'un département comme dans

l'image ci-dessous :

PRICE LIST

CUSTOMERS

FOOD STAMPS

WAREHOUSE

SALES CAMPAIGN

HAPPY HOUR

DATABASES MANAGEMENT

price list

variants

returnable

service charge

menu

labels

price list

+ add

8 Cherry tomatoes1.00

7 Cold0.00

6 Ham0.70

9 mashrooms1.00

5 Medium Rare0.00

4 Raw0.00

3 Room temperature0.00

2 Tuna0.50

1 Well Done0.00

categories

categories

Dessert

Drink

Fish

FOOD

Main Courses

Pizza

Second Courses

Starter

Wine

products

products

Pizza Crudo

Romana

Siciliana

Diavola

Viennese

Fresca

Ortolana

Asparagi e Uova

Braccio di Ferro

4.1.4. Consigné

Les produits consignés sont les récipients des produits achetés qui peuvent être retournés une fois que le produit a été consommé. Pour créer un nouveau produit consigné, accéder à *Options> Base de données> tarif* et sélectionner la donnée **consigné** et ensuite **nouvelle consigne** :

new returnable ✓ save ✕ cancel

name	can			
secondary description	lattina			
price	0.25	0.30	0.35	0.50
code	1			
VAT				

- **Nom** : saisir la description de la variation ;
- **Description secondaire** : saisir la description du produit consigné qui sera envoyée vers l'imprimante des tickets de cuisine ;
- **Code** : code du produit consigné ;
- **Tarif prix 1** : prix à relier au tarif numéro 1 (valeur à deux décimales, par ex. : 10,00€ → 10 ; 5,50€ → 5,5) ;
- **Tarif prix 2** : prix à relier au tarif numéro 2
- **Tarif prix 3** : prix à relier au tarif numéro 3

- **Tarif prix 4** : prix à relier au tarif numéro 4
- **TVA** : il est possible d'assigner un taux de TVA spécifique au produit consigné ;

Sélectionner **enregistrer**.

Le produit consigné peut être lié à un produit spécifique à partir des paramètres des articles.

4.1.5. Gestion des frais de service et de couvert

Pour régler les frais de couvert, sélectionner sur le frontend *Options> Base de données> Couvert*.

The screenshot displays two side-by-side configuration windows within the RCH A-TouchSystem interface. The top navigation bar includes tabs for PRICE LIST, CUSTOMERS, FOOD STAMPS, WAREHOUSE, SALES CAMPAIGN, HAPPY HOUR, and DATABASES MANAGEMENT. The left sidebar contains icons for price list, variants, returnable, service charge (highlighted in red), menu, and labels.

The **cover charge** window on the left features a toggle for 'enable cover charge', a text field for 'description' (containing 'seats'), and a VAT selection area with radio buttons for 'VAT free', '10.00%', and '22.00%'. Below these are four 'price' fields (price 1 to price 4), all set to '0.00'. A blue 'save' button is at the bottom.

The **service charge** window on the right includes a 'service charge name' field, a 'service charge' field, and a 'service charge rate' field set to '10.00 %'. It also has three toggle options: 'apply service charge automatically', 'service charge taxable', and 'service charge calculation includes vat free items'. A blue 'save' button is at the bottom.

ACTIVER LE COUVERT

Il est possible de définir des frais de couvert avec un prix à la fois sur RCH A-TouchSystem et Waiter (module facultatif pour le serveur), de sorte que lorsque l'opérateur accède à une nouvelle table apparaît automatiquement un masque demandant le nombre de personnes servies.

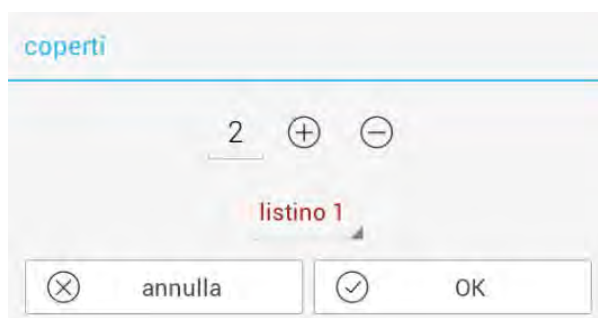
Activer l'interrupteur marche-arrêt **activer couvert**.

Description : saisir la description (par ex. couvert) ;

Tarif prix 1-2-3-4 : saisir le prix pour un couvert ;

Appuyer sur **enregistrer**.

Lors de l'accès à une table libre, la fenêtre suivante apparaîtra automatiquement, dans laquelle il sera nécessaire de spécifier le nombre de personnes à la table :



Si l'on ne veut pas saisir le nombre de personnes à la table, il suffit de cliquer sur l'icône « annuler ».

ACTIVER LE SUPPLÉMENT COUVERT

Il est possible de configurer un supplément couvert sur un compte applicable à partir du frontend via le bouton situé en bas à droite du clavier.

Le pourcentage est appliqué au sous-total du compte comme indiqué dans l'image.

N.B. pour les articles exonérés de TVA, il n'est pas possible d'appliquer la « majoration couvert ».

Les paramètres de configuration sont les suivants :

Nom majoration couvert : nom des frais de service qui apparaît sur le bouton sur le clavier du frontend.

Pourcentage majoration couvert : pourcentage de frais à appliquer au compte.

Appliquer la majoration couvert automatiquement : si l'interrupteur est en position ON lors de la fermeture du compte à partir d'une table, le supplément sera calculé automatiquement sur le frontend.

technician	24/09/2020 13:12
price list 1	—
	8.00
1 Calzone	7.00 10.00%
1 Pizza Crudo	8.00 10.00%
SUBTOTAL	15.00
service charge 10.00%	1.50
Pz.2 TOTAL	16.50 EUR
cancel bill	SUBTOTAL
TOTAL	

4.1.6. Menu à prix fixe (Menu du jour)

Il consiste à pouvoir définir des menus composés d'articles appartenant à plusieurs groupes habituellement nommés par des étiquettes. Chaque « étiquette » a des produits qui peuvent être choisis alternativement.

Le prix global du menu est configurable.

ex. menu « petit-déjeuner » = cappuccino ou latte macchiato + jus + viennoiserie

Lors de la vente, il faut sélectionner d'abord l'icône de menu qui affichera la liste des menus au lieu de la vue des articles du département, puis il est nécessaire de sélectionner le menu souhaité et, à ce stade, apparaîtra à l'écran la liste avec le choix pour chaque menu sélectionné dans la commande.

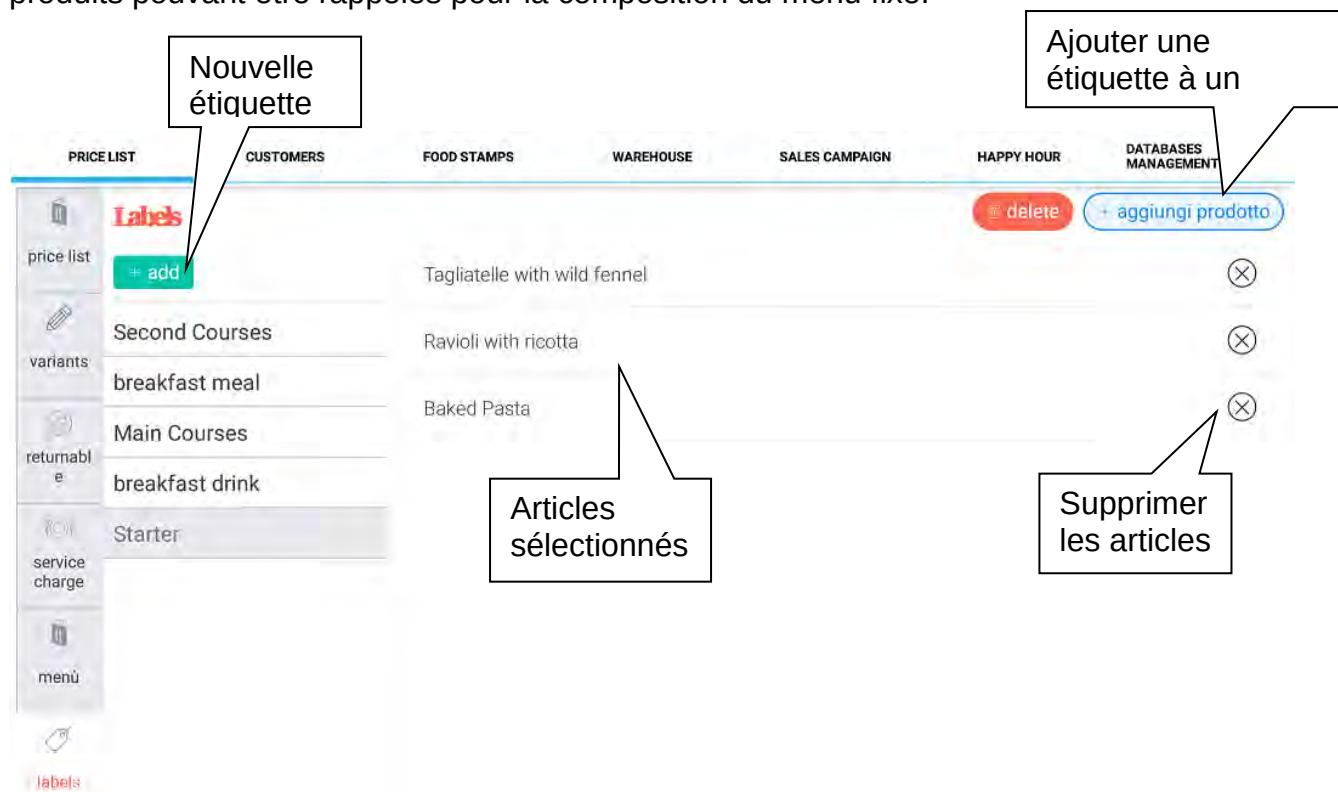
Durant la création d'un nouveau menu, les paramètres suivants sont nécessaires :

- **Nom menu** : c'est le nom donné au menu
- **Prix** : prix lié aux différents tarifs
- **TVA** : le taux de TVA appliqué au menu
- **Couvert compris/non compris** : indique si les frais de couvert sont inclus ou non
- **Groupes menu** : zone réservée pour la composition du menu avec différents groupes d'étiquettes
- **Facultatif** : le groupe d'étiquettes n'est pas liant pour l'application du prix du menu

La composition se compose d'une liste d'« étiquettes » et chaque « étiquette » (par exemple desserts ou café) est associée à une liste de produits.

4.1.7. Étiquettes

Les étiquettes (ex : dessert, entrée, plat principal) permettent de regrouper une liste de produits pouvant être rappelés pour la composition du menu fixe.



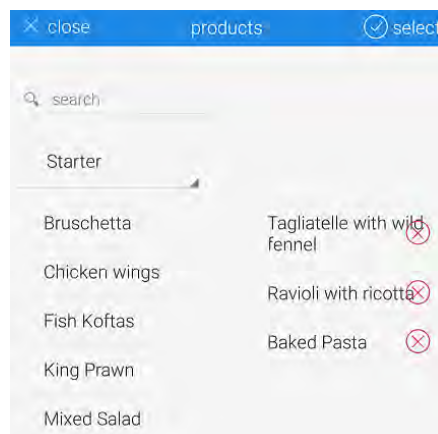
✓ save
✗ cancel

label name
name

Sélectionner Ajouter (+) pour afficher la fenêtre de création d'une nouvelle étiquette. Saisir la description de la nouvelle étiquette et sauvegarder.

Il est possible de lier les étiquettes créées à une liste d'articles qui seront utilisés pour la création du menu. Sélectionner d'abord l'étiquette souhaitée et haut à droite, sélectionner « Ajouter produit ». Dans nouvelle fenêtre, il est possible de rechercher un produit spécifique ou de filtrer le produit par départements.

Le produit sélectionné peut être supprimé en sélectionnant le bouton « X ».

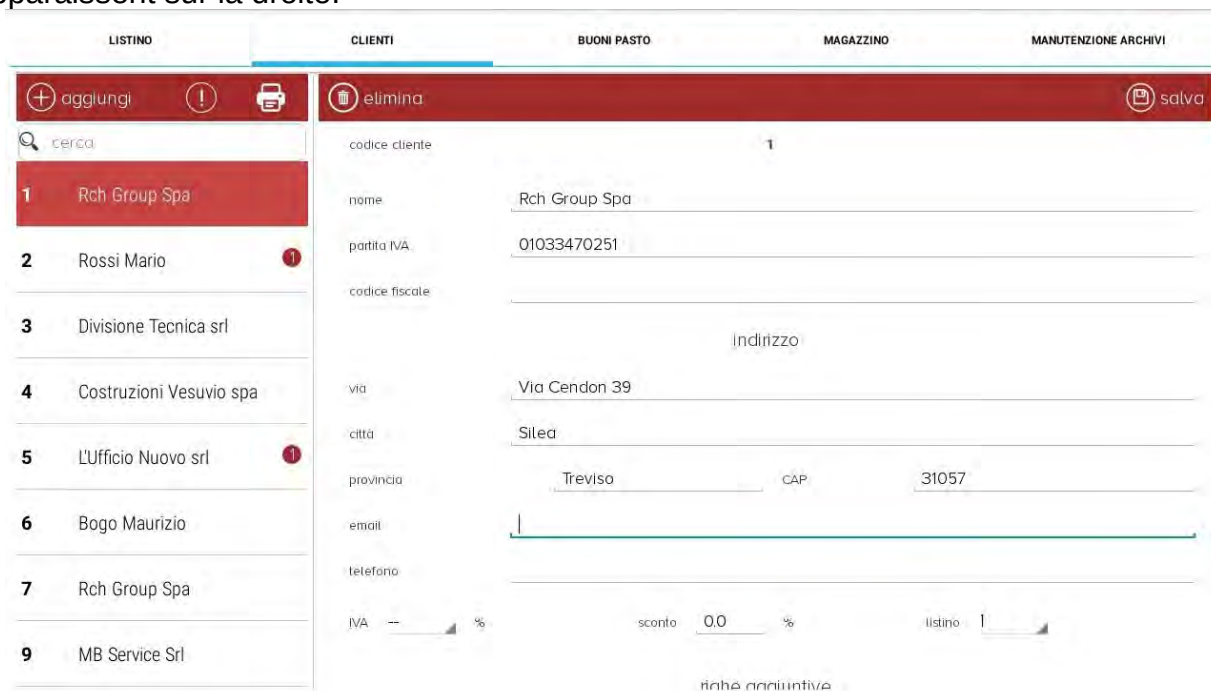


en la

4.2. Paramétrage clients

Dans l'écran lié aux **clients**, il est possible de créer, modifier ou visualiser les documents en attente et les activités passées des clients.

Pour créer un nouveau client, sélectionner  **Ajouter** et saisir les données qui apparaissent sur la droite.



-  **Ajouter** : accéder à l'écran pour saisir un nouveau client ;
-  **Supprimer** : supprimer le client sélectionné ;
-  **Enregistrer** : sauvegarder les détails du client ;
-  **Imprimer** : un résumé de tous les clients disponibles dans la base de données est imprimé ;
-  **En attente** : visualise uniquement les clients avec des documents en attente (identifiés par un point rouge sur le côté du nom, avec le nombre de documents émis) ;
-  **Retour** : retourne à l'affichage de la liste complète des clients ;
-  **Recherche** : permet de faire une recherche rapide d'un client sans parcourir toute la base de données.

MASQUE D'APERÇU DES DÉTAILS CLIENT

- **Code client** : c'est le numéro de séquence du client et il est assigné automatiquement par le logiciel ;
- **Nom** : saisir prénom et nom du client ;
- **Numéro TVA** : saisir le numéro de TVA ;
- **Code fiscal** : saisir le code fiscal ;
- **Adresse** : saisir les données dans les champs facultatifs liés (rue, ville, téléphone, etc.) ;
- **TVA** : choisir dans la liste à défilement quel taux de TVA appliquer aux factures du client ;
- **Remise** : pourcentage de remise à appliquer aux documents fiscaux ;
- **Tarif** : il est possible de choisir un des quatre tarifs disponibles ;
- **Lignes supplémentaires** : il est possible de saisir jusqu'à trois lignes de description supplémentaire du client.

Lorsqu'un nouveau client est programmé, le système effectue une vérification automatique du numéro de TVA et du code fiscal.

Si le nouveau client a le même numéro de TVA ou Code Fiscal que celui déjà présent dans la base de données, le message « client déjà dans la base de données » apparaît. Le logiciel permet quand même de sauvegarder les doublons.

4.2.1. Récupérer les clients

Il est possible de rappeler les clients dans la base de données par le code lié, fonction utile en cas d'émission de documents fiscaux et de factures à en-têtes.

Pour trouver le code lié à un client, accéder à la base de données clients depuis *Base de données > Clients* et sélectionner le client souhaité.

Pour récupérer un client depuis le frontend des ventes, **saisir le code client** sur le clavier numérique contextuel, suivi de l'icône **Client**.

De cette manière, le système demandera s'il est nécessaire d'émettre une facture ou un document à en-tête avec les informations qui viennent d'être récupérées.

4.2.2. Base de données clients

Pour voir l'historique des achats d'un client, il faut accéder à la section **CLIENTS**, sélectionner le client qui vous intéresse et faire défiler de la droite vers la gauche « ← », une nouvelle fenêtre apparaîtra dans laquelle il sera possible de visualiser les documents passés émis au client. En sélectionnant un document spécifique, dans la case à droite, il est possible de voir les détails des articles vendus avec ce document.

LISTINO CLIENTI BUONI PASTO MAGAZZINO MANUTENZIONE ARCHIVI

aggiungi doc. sospesi stampa

cerca

Client	Document	Montant
1 Rch Group Spa	scontini intestati 0016 27/05/2013	23,00
2 Rossi Mario	fatture 000024 27/05/2013	4,00
3 Divisione Tecnica spa	fatture 000023 27/05/2013	15,20

27/05/2013

Frittelle di castagne	6,00
Frutta al cioccolato	5,00
Mousse di cioccolato	4,00
Crema Caramel	4,00
Castagnaccio	4,00
TOTALE	23,00

Numero de documents en attente pour le client Rch Group Spa

Base de données des documents pour le client

Détails du numéro de reçu avec en-tête 0016

Bouton pour imprimer les détails des articles vendus avec un reçu

4.2.3. Base de données des documents en attente

Pour afficher la base de données des documents en attente d'un client, accéder à *Options > Base de données > Clients* sur l'écran de « historique des ventes », appuyer sur l'icône « **doc. en attente** » pour afficher la liste de tous les documents en attente du client.

LISTINO CLIENTI BUONI PASTO MAGAZZINO MANUTENZIONE ARCHIVI

aggiungi documenti fattura stampa riepilogo incassa stampa

cerca

Client	Document	Montant
1 Rch Group Spa	non riscosso 0017 27/05/2013	18,00
2 Rossi Mario	non riscosso 0018 27/05/2013	18,00
	non riscosso 0019 27/05/2013	16,00

totale: 52,00

- **Documents** : amène à l'historique des documents passés d'un client ;
- **Facture** : imprime la facture récapitulative des documents sélectionnés (sur une imprimante interne) ;
- **Imprimer récapitulatif** : fait une impression d'essai de la facture récapitulative (sur une imprimante externe) ;
- **Collecte** : supprime le document en attente sélectionné sans l'imprimer, en créant un document récapitulatif de facture dans la base de données ;
- **Imprimer** : permet d'imprimer les détails d'un document en attente déterminé (sur une imprimante externe).

4.2.4. Mettre un compte en attente pour émettre une facture différée

Le logiciel permet de suspendre l'émission d'une facture fiscale liée à un client disponible dans la base de données clients du logiciel.

La suspension indique une absence d'encaissement du paiement auprès du client. Dans

cette situation, le logiciel enregistre la facture pour pouvoir la facturer au client sous la forme d'une facture différée (généralement en fin de mois).

Pour pouvoir suspendre la facture, il est nécessaire de prédéfinir un mode de clôture de facturation dédié :

- Se connecter en tant que Technicien/Administrateur, aller à **Options> Configuration**,
- Dans la section **Caisse**, appuyer sur l'icône **programmer mode paiement**,
- Créer un nouveau mode de paiement en choisissant enter celui disponible (max. 10), en saisissant une description (par ex. NON PAYÉ),
- Cocher la case **pas encaissé** liée au mode de paiement,
- Sauvegarder ce réglage en appuyant sur l'icône **enregistrer** sur le dessus de l'écran,
- Retourner au frontend.

4.2.5. Émission d'un reçu non encaissé

Pour émettre un reçu non encaissé, il faut :

- Sélectionner les articles à vendre (SALE) ;
- Faire une longue pression sur l'icône « TOTAL » et sélectionner le mode de paiement « pas encaissé » programmé au préalable ;
- Sélectionner un client dans la base de données à qui associer le compte non encaissé.

Ces opérations permettent d'imprimer deux reçus à en-tête, dont le second avec un espace pour la signature du client. Cette dernière est conservée par le commerçant, comme référence supplémentaire lors de l'émission de la facture différée.

Le montant du compte sera sauvegardé et lié au client sélectionné.

Il est possible d'obtenir un rapport de la situation des comptes suspendus de chaque client depuis *Options> Base de données> Clients*. Sélectionner le client et toucher l'écran de droite à gauche ; sur la partie droite de l'écran il sera possible de visualiser l'historique des factures du client. En sélectionnant l'icône « **Documents en attente** », la liste de tous les documents suspendus du client sera visualisée.

4.2.6. Facture différée

La facture différée est un document, émis généralement en fin de mois, qui comprend toutes les factures en attente liées à un client spécifique au cours de ce mois. Pour émettre le document, accéder à *Options> Base de données> Clients*, sélectionner le client et toucher l'écran de droite à gauche, puis sélectionner **Documents en attente**.

Sélectionner les documents à facturer en cochant la case correspondante puis émettre la facture en appuyant sur l'icône **Facture**.

Pour imprimer une copie test de la facture, appuyer sur l'icône **Imprimer résumé**.

Pour visualiser et imprimer le contenu d'un seul compte non encaissé, le sélectionner et l'imprimer en appuyant sur l'icône **Imprimer** dans le coin supérieur droit de l'écran.

4.3. Bons repas

Le logiciel permet une gestion complète des bons repas pour les activités de restauration qui y adhèrent. La gestion comprend la gestion de l'encaissement, l'inclusion du chèque dans la clôture journalière et l'émission de la facture à la société émettrice.

➤ Paramétrage des chèques

Les actions suivantes doivent être exécutées dans l'ordre indiqué :

- a) programmation des sociétés émettrices ;
- b) programmation des différentes dénominations de chèques-repas pour chaque société émettrice ;
- c) programmation d'un mode de paiement de clôture dédié aux chèques-repas.

➤ Vente et clôture d'une facture avec des tickets restaurant

Si lors du paiement le montant des chèques-repas n'est pas suffisant pour clôturer le compte, on peut le clôturer avec un autre mode de paiement (par ex ESPÈCES). Si le montant du chèque est supérieur au montant total du compte, la transaction de vente sera interrompue. Il n'est pas possible de rendre en espèces en cas de bons repas.

➤ Gestion des sociétés émettrices

Il est possible de garder sous contrôle le montant des tickets restaurant en attente, c'est-à-dire les chèques non encore facturés par la société émettrice, en allant dans **Options> Base de données> Tickets restaurant**, puis sélectionner la société émettrice et toucher la section bons. On pourra visualiser les différentes dénominations des chèques liés à cette société émettrice. Dans la section documents en attente, on peut trouver la liste de tous les bons reçus. Dans cet écran, il est possible d'émettre une facture récapitulative du mois.

4.3.1. Programmer les sociétés émettrices

Accéder à la base de données des sociétés émettrices dans **Options> Base de données> Bons repas**.

Cette base de données est indispensable pour les entreprises de restauration qui utilisent des tickets restaurant. Les informations contenues ici sont utilisées lors de la facturation du bon.

Pour créer une nouvelle société émettrice, appuyer sur l'icône **(+) Ajouter** et remplir les données dans la fenêtre. Pour modifier une société émettrice existante, la sélectionner et modifier les informations à droite, puis appuyer sur l'icône **Enregistrer** à la fin de l'opération.

The screenshot shows the 'emitters' section of the software. On the left, there is a list of emitters with a '+ add' button. The main area is titled 'emitter' and contains a form for 'Ticket Restaurant'. The form fields include: name (Ticket Restaurant), VAT code (1234567890), tax code, address (street, city, province, ZIP, email, phone), and payment details. There are 'delete' and 'save' buttons at the top right.

4.3.2. Programmer les dénominations des tickets restaurant

Pour programmer les différentes dénominations des chèques-repas pour une société, aller dans *Options > Base de données > Bons repas*, sélectionner la société émettrice et toucher la section des bons et la liste avec les dénominations des bons apparaîtra.

The screenshot shows the 'vouchers' section of the software. On the left, there is a list of vouchers with a '+ add' button. The main area is titled 'vouchers' and contains a form for 'voucher Ticket Restaurant'. The form fields include: description (voucher Ticket Restaurant), value (10.0), and notes. There are 'new ticket', 'delete', and 'save' buttons at the top right.

- **(+) Nouveau ticket** : permet de définir une nouvelle dénomination avec une description et la valeur avec deux décimales : ex. € 5,00 → 5.0 plus quelques notes (facultatif) ;
- **Supprimer** : supprime la dénomination sélectionnée de la base de données ;
- **Sauvegarder** : enregistre le réglage de la dénomination.

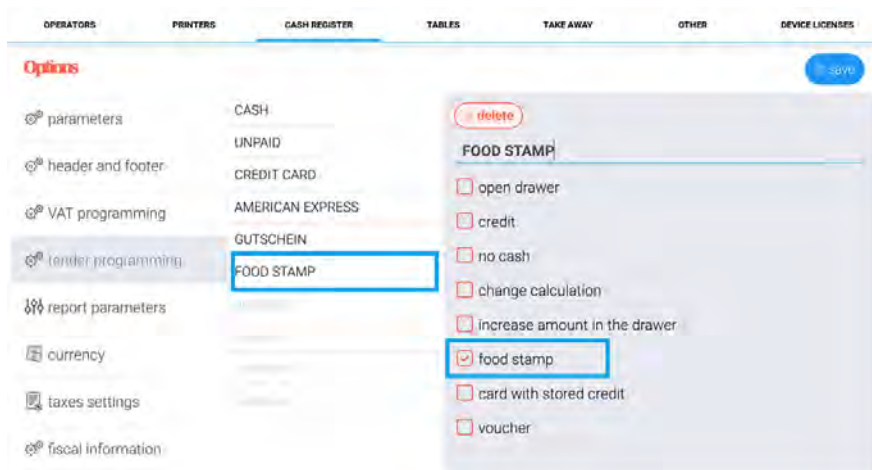
4.3.3. Gérer les mode de paiement des bons

Pour gérer correctement les tickets restaurant, il est nécessaire de définir un mode de paiement ***Ticket restaurant***, qui permettra de :

1. gérer les bons comme un mode de paiement
2. additionner les tickets restaurant sous la rubrique données non-fiscales (réinitialisation des paiements) dans la clôture journalière
3. exécuter un calcul correct pour l'émission de la facture à la société émettrice.

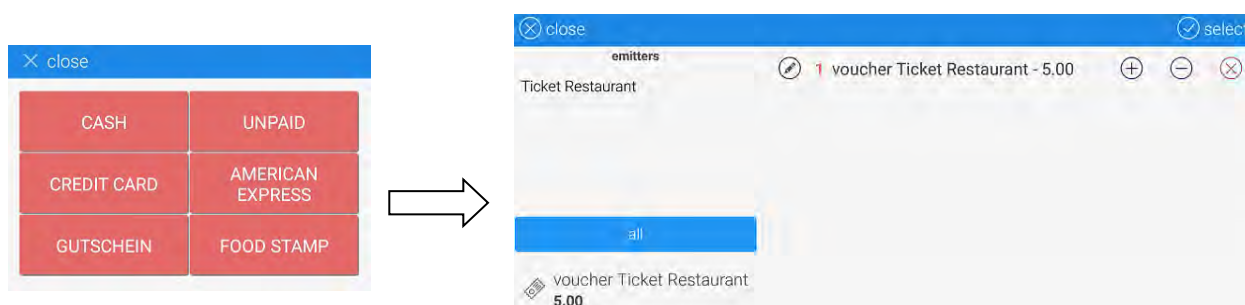
Pour programmer le mode de paiement « *Ticket restaurant* », procéder comme suit :

1. aller dans *Options> Paramètres> Caisse > paramètre total*
2. sélectionner un paiement disponible et saisir la description du paiement (par exemple, bons repas) et cocher la case ***Bons repas***.
3. Confirmer le paramètre avec l'icône ***Sauvegarder*** disponible dans le coin droit supérieur.

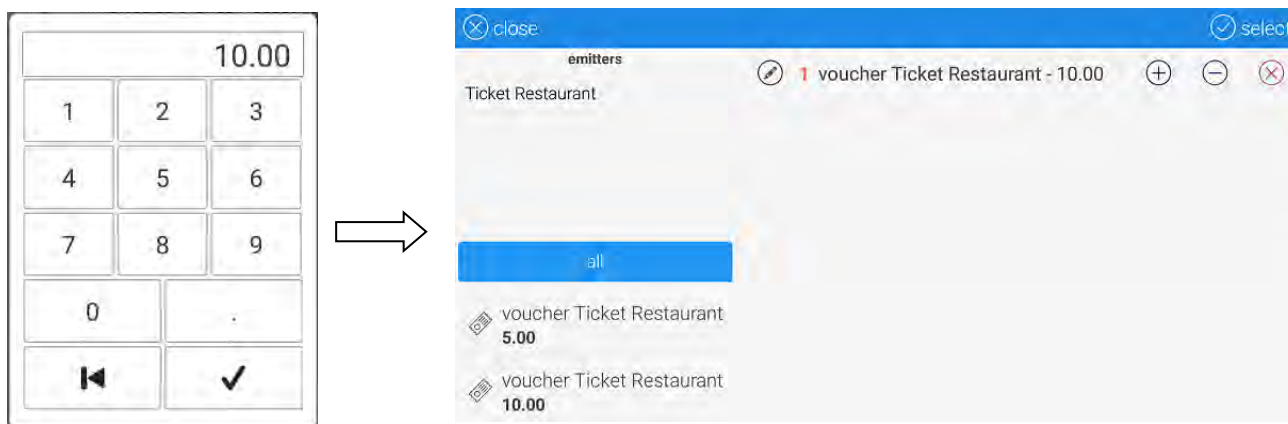


4.3.4. Modifier les tickets repas

Pour modifier rapidement les dénominations d'un ticket repas lors d'une vente en évitant la procédure standard, après avoir sélectionné les articles désirés exercer une longue pression sur l'icône « TOTAL » et sélectionner le mode de paiement ticket restaurant. Lorsque la nouvelle fenêtre apparaîtra, sélectionner la société émettrice à laquelle appartiendra la nouvelle dénomination et sélectionner l'une des dénominations déjà disponibles.



Sélectionner l'icône  **ajouter** et saisir la valeur de la nouvelle dénomination dans le clavier numérique contextuel et clôturer la vente avec l'icône **sélectionner**, comme suit.



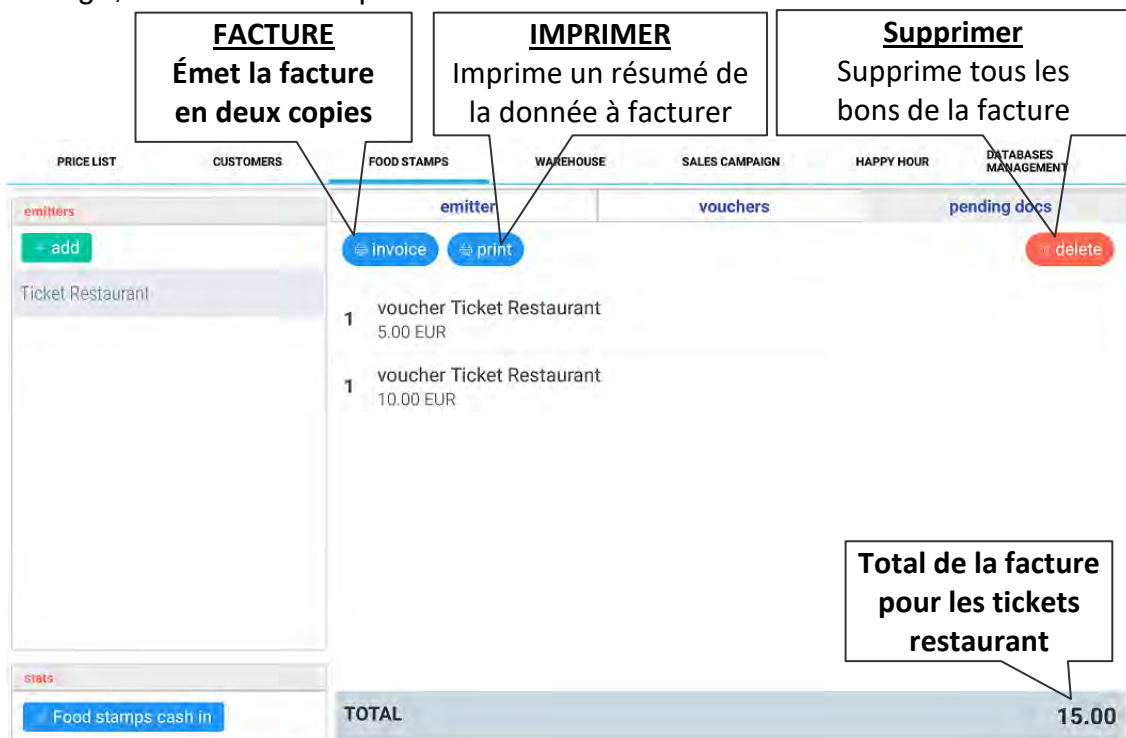
La saisie de la nouvelle dénomination est permanente, disponible dans la mémoire avec les dénominations déjà définies pour d'autres utilisations.

4.3.5. Facturation des tickets restaurant

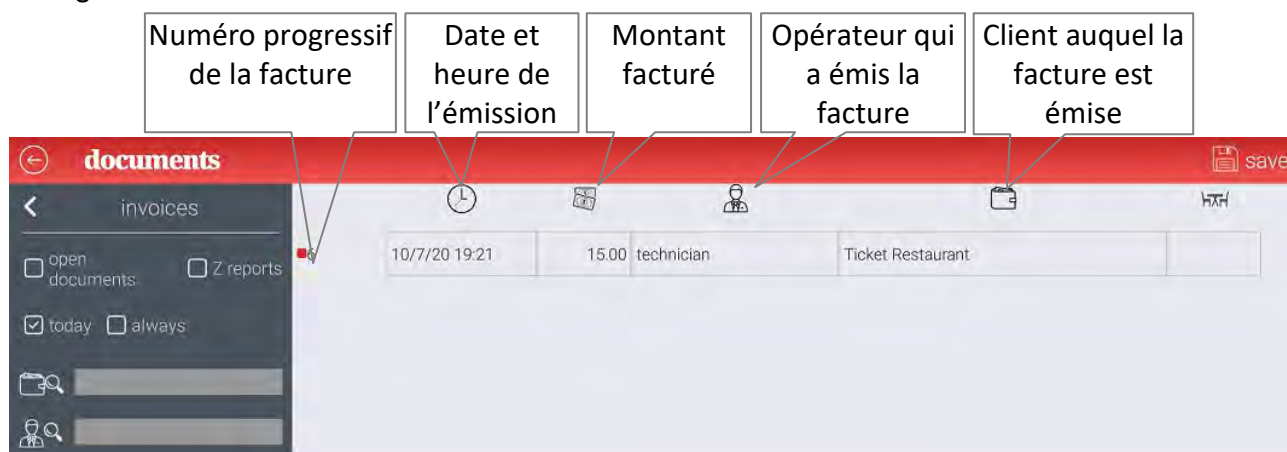
Une fois que les entreprises émettant les tickets restaurant ont été programmées, les dénominations appartiennent à chacune d'elle et après avoir émis des factures clôturées avec le mode de paiement des tickets restaurant, il est possible d'émettre une facture à la société émettrice, pour encaisser le montant total des bons reçus.

Pour facturer, aller dans *Options> Base de données> Tickets restaurant*, sélectionner l'entreprise émettrice et ensuite sélectionner **documents en attente** pour afficher la liste des bons reçus.

Dans l'image, les fonctions disponibles sont affichées.

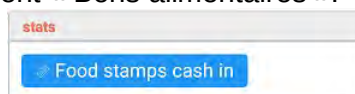


Une fois la facture émise en sélectionnant **Facture**, il est possible de réimprimer le document en allant dans *Options> Documents> Factures*, saisir la date du document souhaité et appuyer sur l'icône **calculer**. Vous pouvez voir l'exemple d'un tel outil dans l'image.

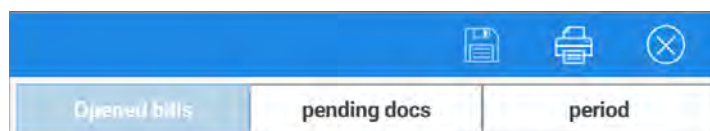


4.3.6. Statistiques des bons repas

Dans la section Statistiques des bons alimentaires, il est possible de consulter un rapport relatif aux ventes réalisées avec le paiement « Bons alimentaires ».



Le rapport sur les bons d'alimentation est divisé en trois sections :



TICKETS OUVERTS

Il s'agit d'un rapport qui permet de visualiser et d'exporter les bons alimentaires encaissés dans le quart de travail actuel (de la dernière clôture journalière à l'heure actuelle). En détail, il montrera le montant des ventes réalisées avec le paiement « Tickets restaurant » divisé par la société émettrice

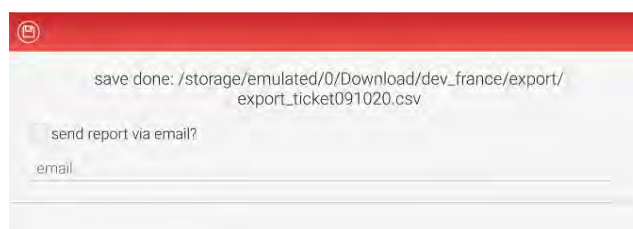
5	Ticket Restaurant	5.00	25.00
6	Ticket Restaurant	10.00	60.00

DOCUMENTS EN ATTENTE

Permet de visualiser et d'exporter la liste des documents suspendus et non encore facturés divisée par société émettrice :

1	Ticket Restaurant	5.00	5.00

En sélectionnant le bouton « Sauvegarder », les données seront exportées au format csv.

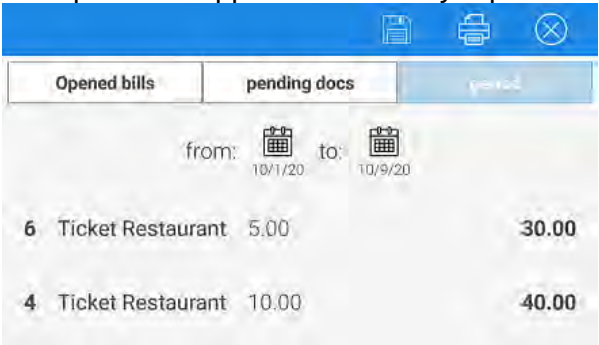


Depuis l'écran ci-dessus, il est possible d'envoyer le rapport statistique des bons repas en attente par e-mail.

PÉRIODE

Dans cette section, il est possible de consulter un rapport sur les ventes « bons repas » divisé par société émettrice avec la possibilité de sélectionner une période de créneau horaire. Dans cette section également,

il est possible d'imprimer et d'exporter le rapport et de l'envoyer par e-mail.



4.4. DEPOT DE STOCKAGE

Dans cette section, il est possible de gérer la quantité des produits de deux manières :

- 1) **Nomenclature** : chaque article est composé d'un ou plusieurs éléments dans le dépôt de stockage (ex : ingrédients) et à chaque fois que l'article est vendu, des quantités spécifiques des éléments constitutifs sont déduites du dépôt de stockage via la nomenclature.
- 2) **Association directe au dépôt de stockage** : il est possible de gérer le dépôt de stockage directement en créant un stock avec la quantité existante de l'article.

4.4.1. Nomenclature

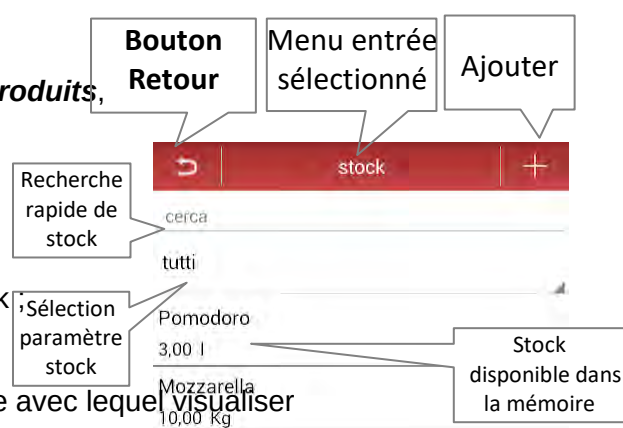
Pour créer un article avec une Nomenclature, il faut aller dans *Options > Base de données > Dépôt de stockage* :

- **Icône retour** : utilisée pour accéder à la liste des **produits**, **stock** ou **variations** ;

- **Ajouter** : permet d'ajouter nouveau stock ;

- **Recherche** : fait une recherche rapide pour le stock

- **Sélectionner** : permet de sélectionner le paramètre avec lequel visualiser les articles (*tous*, *presque épuisés*, *épuisés*).



Pour créer un produit avec un stock associé, aller dans le menu **Stock**, sélectionner l'icône **ajouter** et remplir les champs dans la nouvelle fenêtre, comme dans l'exemple ci-dessous.

Nom : description du nouveau stock

Unité : unité de mesure du nouveau stock

Terminer l'opération en sélectionnant l'icône de confirmation dans le coin inférieur droit.



Sélectionner le stock qui vient d'être créé et maintenant disponible dans la liste du stock et

appuyer sur l'icône  **enter** dans la fenêtre sur la droite, suivie de l'icône  **ajouter** dans le coin inférieur droit.

Remplir le nouveau masque :

- **Dimension du carton** : saisir la quantité à charger (ex. 10 kg de pâtes) ;
- **Nombre de cartons** : saisir le nombre de cartons (ex. 1 paquet de pâtes) ;
- **Coût du carton** : coût du paquet lorsqu'on l'achète auprès du fournisseur (ex. un paquet de 10 kg = €3,00).
Toutes les valeurs doivent être écrites avec deux décimales.

nuovo package per pasta

dimensione del package (Kg)	10
numero di package	1
prezzo del package	3

✕ ✓

Sélectionner l'icône de confirmation dans le coin inférieur droit.

Insérer la valeur du seuil atteint auquel le message d'avis de sous-stockage apparaît. Enregistrer avec l'icône **confirmer** dans le coin supérieur droit. Suivre la même règle pour chaque stock ultérieur créé.

Annuler stock Stock Description Sauvegarder les modifications Annuler

Quantité chargée quantità 10.0 Kg

Seuil minimum soglia 5.0 Kg

Présent/historique des cartons package 10.0 3.0 1 Ajouter un carton

Prix du carton Quantité de stock Nombre de cartons

Lier le stock à un article

Cliquer sur l'icône « **retour** » dans le coin supérieur gauche, jusqu'à ce que le menu **produits** soit affiché. Sélectionner le département (par défaut « **tout** ») puis l'article auquel le stock doit être lié.

Note : il est également possible d'effectuer une recherche rapide de l'article dans la barre de recherche.

Après avoir sélectionné l'article, appuyer sur l'icône  « **créer une nomenclature** ». Dans la fenêtre qui apparaîtra, sélectionner le stock à lier et renseigner la quantité à déduire à chaque vente et appuyer sur l'icône **confirmer** dans le coin inférieur droit.

tipo di azione

crea distinta base
associa a stock
annulla

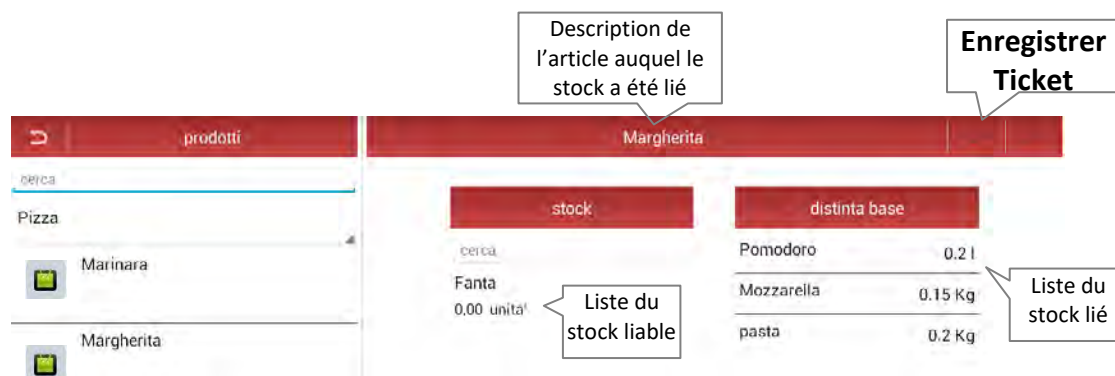
nuovo ingrediente per Margherita (pasta)

quantità (Kg)

Saisir la quantité à déduire de chaque vente

Appuyer pour enregistrer

L'image suivante montre un résumé de l'opération effectuée.



4.4.2. Gestion des variations du dépôt de stock

Il est possible d'inclure également les variations dans la déduction de la quantité en stock en cas d'utilisation de la nomenclature.

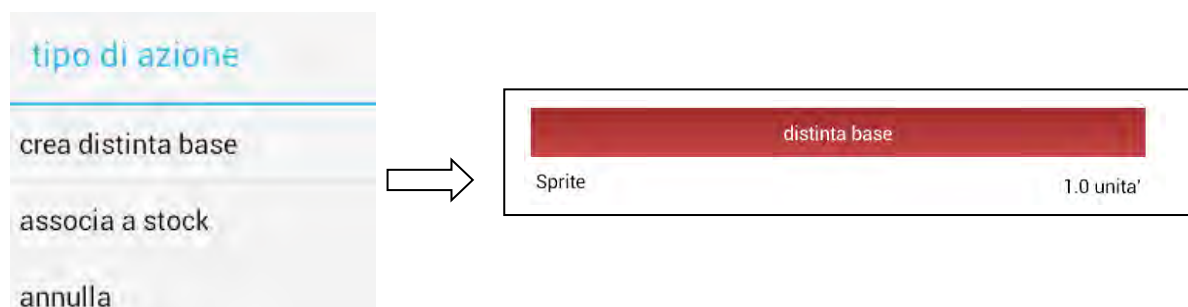
Pour lier les stocks aux commentaires aller dans *Options > Base de données > Dépôt de stock*, avec l'icône « **retour** » et se déplacer dans le menu **commentaires**. Sélectionner le

commentaire, puis dans la fenêtre illustrée à droite, appuyer sur  **insérer** et sélectionner le stock à lier au commentaire. Lorsque la fenêtre avec les quantités sera affichée, remplir les valeurs à déduire à chaque vente et confirmer.

Si le stock à lier n'est pas disponible sur la liste, procéder à la création d'un nouveau stock comme expliqué dans le paragraphe ci-dessus.

4.4.3. Lien direct au dépôt de stockage

Pour gérer un article dans le dépôt de stockage sans utiliser de nomenclature, il faut aller dans *Options > Base de données > Dépôt de stockage*, et avec l'icône **retour** sélectionner le menu **Produits**. Sélectionner l'article et, lorsque la fenêtre apparaît, sélectionner « **lien au stock** ». Un stock sera automatiquement créé (avec la même description de l'article) avec la gestion de la quantité (en unités).



Dans l'exemple ci-dessus, le produit « Sprite » a été sélectionné. En appuyant sur l'entrée « **lien au stock** », le stock « Sprite » avec une unité 1.0 a été créé automatiquement. Pour

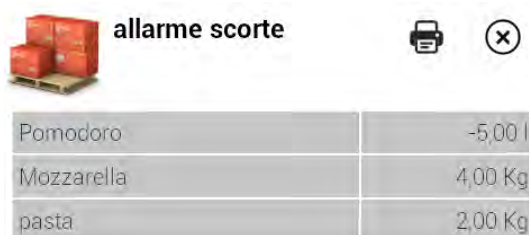
chaque vente de cet article, une unité de « Sprite » est déduite du dépôt de stock. Pour lier la quantité de « Sprite » disponible dans le stock, passer du menu **stock** à l'aide de l'icône **retour** et sélectionner le stock qui vient d'être créé automatiquement (dans

l'exemple ci-dessus « Sprite »). Dans la fenêtre de droite, sélectionner l'icône **insérer** pour insérer la quantité et le seuil de sous-stockage.



4.4.4. Gestion du sous-stockage

Si pour certains produits le **seuil** pour l'avis de sous-stockage a été paramétré, et qu'il est atteint lors d'une vente, un avis apparaîtra à l'écran précisant la quantité restante de l'article. Le montant des stocks du dépôt de stock peut même être négatif.



allarme scorte	
Pomodoro	-5,00 l
Mozzarella	4,00 Kg
pasta	2,00 Kg

Dans l'exemple ci-dessus, une pizza « margherita » a été vendue, et elle a été faite avec « tomate, pâte et fromage mozzarella » : à la fin de l'opération, un message d'avertissement est apparu.

En allant à *Options* > **Alarme de stock**, il est possible de visualiser la liste avec tous les éléments de sous-stockage. Il est possible d'imprimer un résumé de la liste sur l'imprimante de documents, si elle est déjà définie.

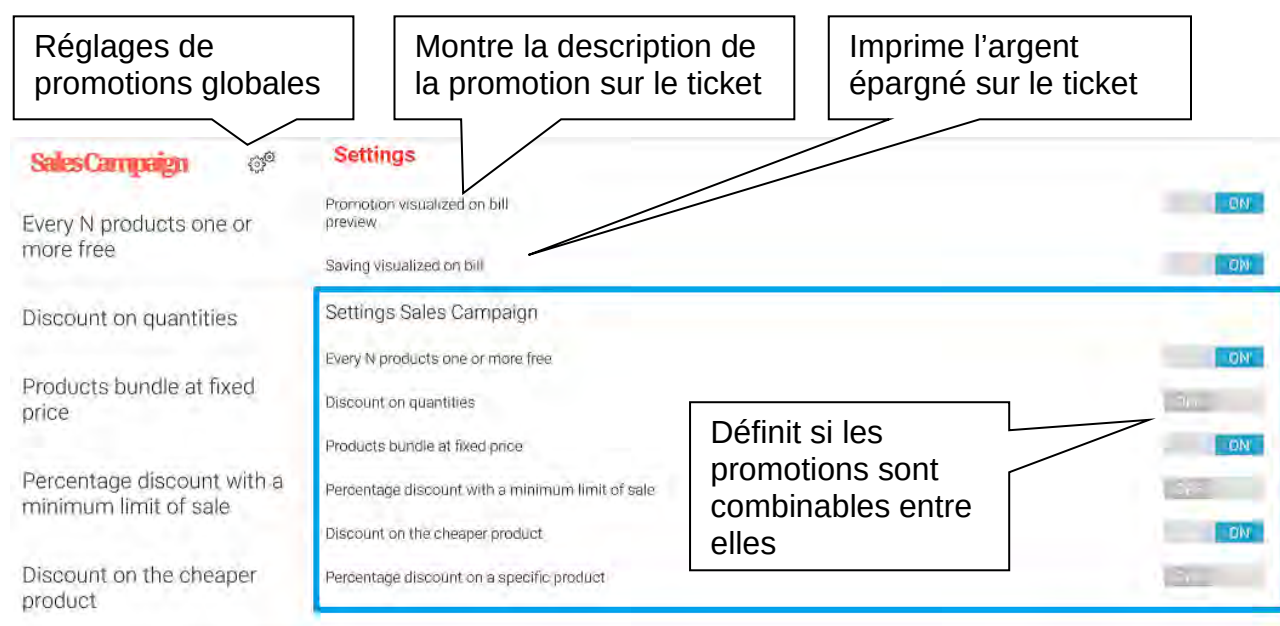
4.5. Promotions

Il est possible de définir différents types de promotions dans le logiciel RCH A-TouchSystem en créant des offres spéciales pour le client.

La zone de promotions est disponible à partir de *Options> Base de données> Promotions*.

Le logiciel RCH A-TouchSystem gère différents types de promotions qui seront présentées dans les prochains chapitres.

Dans la section Promotions, certains paramètres globaux peuvent être activés ou désactivés par l'utilisateur en sélectionnant l'icône des paramètres



4.5.1. Chaque N° produit, un ou plus gratuit

Avec un nombre défini d'articles, un ou plusieurs produits sont offerts gratuitement

The screenshot shows the configuration form for the 'Every N products one or more free' promotion. The form includes the following fields and controls:

- name:** Buy 3 get one for free
- product:** Becks
- Product number:** 4
- Free product number:** 1
- activate:** Toggle switch (currently on)
- cancel:** Button in the top right corner.

Nom : description de la promotion qui apparaîtra dans l'affichage opérateur et imprimée sur le ticket si l'option « *imprimer les notes sur ticket* » est activée.

Produit : ajoute le produit qui sera associé à la promotion en sélectionnant le bouton (+).

On ne peut sélectionner qu'un seul produit.

Numéro du produit : le nombre de fois que le produit doit être sélectionné pour activer la promotion

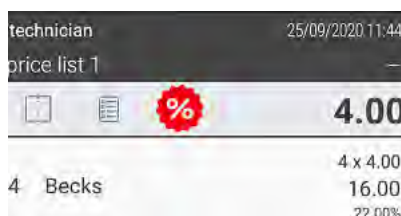
N° article gratuit : nombre de produits donnés gratuitement

Activer : activer la promotion

Exemple de promotion activée où un produit est offert gratuitement lorsque l'on atteint le nombre d'articles pour activer la promotion :



Dans l'affichage de l'opérateur, la promotion n'est pas appliquée automatiquement. Lorsque le nombre d'articles pour une promotion disponible est atteint, un symbole de remise apparaît sur l'écran de l'opérateur.



L'opérateur doit sélectionner le symbole (%) pour appliquer la promotion



4.5.2. Remise sur les quantités

Il est possible de fixer un prix fixe sur les quantités d'un produit spécifique.

Nom : description de la promotion qui apparaîtra dans l'affichage opérateur et imprimée sur le ticket si l'option « *imprimer les notes sur ticket* » est activée.

Produit : ajoute le produit qui sera associé à la promotion en sélectionnant le bouton (+). Il est possible de sélectionner uniquement un produit par promotion.

Produit affiché : description du produit qui sera affiché sur l'écran de l'opérateur.

N° produit : nombre de produits qui vont activer la promotion

Prix : définit le prix qui sera appliqué pour la promotion

Activer : activer la promotion

Exemple de promotion activée avec remise sur les quantités :

Dans l'affichage de l'opérateur, la promotion n'est pas appliquée automatiquement. Lorsque le nombre d'articles pour une promotion disponible est atteint, un symbole de remise apparaît sur l'écran de l'opérateur.

L'opérateur doit sélectionner le symbole (%) pour appliquer la promotion

4.5.3. Pack de produits à prix fixe

Il est possible de régler un prix fixe pour un pack spécifique de produits.

Nom : description de la promotion qui apparaîtra dans l'affichage opérateur et imprimée sur le ticket si l'option « *imprimer les notes sur ticket* » est activée.

Produit affiché : description du produit qui sera affichée sur l'écran opérateur et imprimée sur le ticket.

Prix : définit le prix qui sera appliqué pour la promotion

Activer : activer la promotion

Produits : liste de produits qui vont activer la promotion. Pour cette promotion, il n'y a aucune limite sur le nombre d'articles qui seront appliqués à la promotion

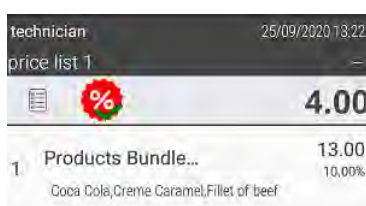
Exemple de promotion activée avec un pack de produits à prix fixe :

Dans l'affichage de l'opérateur, la promotion n'est pas appliquée automatiquement. Lorsque le nombre d'articles pour une promotion disponible est atteint, un symbole de

remise apparaît sur l'écran de l'opérateur.



L'opérateur doit sélectionner le symbole (%) pour appliquer la promotion



4.5.4. Pourcentage de remise avec une limite minimale de vente

Il est possible de régler un pourcentage de remise sur une limite minimale de vente.

The screenshot shows the configuration screen for a promotion. The title is 'Percentage discount with a minimum limit of sale'. There is a 'cancel' button in the top right. The 'Description of promotion' section contains the following fields: 'name' (10% discount of 100 usd sale), 'Sale limit' (100.00), 'discount' (10 %), and 'activate' (a toggle switch that is currently turned on).

Nom : description de la promotion qui apparaîtra dans l'affichage opérateur et imprimée sur le ticket si l'option « *imprimer les notes sur ticket* » est activée.

Limite de vente : montant minimal de vente pour activer la promotion.

Remise : pourcentage de remise qui apparait sur le ticket

Activer : activer la promotion

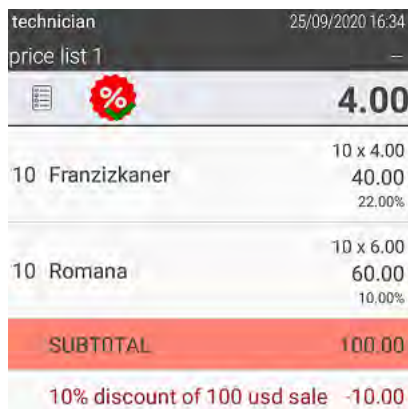
Exemple de promotion activée avec remise en pourcentage sur le montant minimum de vente :



Dans l'affichage de l'opérateur, la promotion n'est pas appliquée automatiquement. Lorsque le nombre d'articles pour une promotion disponible est atteint, un symbole de remise apparaît sur l'écran de l'opérateur.



L'opérateur doit sélectionner le symbole (%) pour appliquer la promotion



4.5.5. Remise sur le produit le moins cher

Il est possible de régler un pourcentage de remise sur le produit le moins cher.

Nom : description de la promotion qui apparaîtra dans l'affichage opérateur et imprimée sur le ticket si l'option « *imprimer les notes sur ticket* » est activée.

Remise : pourcentage de remise qui sera appliqué sur le produit le moins cher se trouvant dans la liste

Activer : activer la promotion

Produits : liste des produits qui vont activer la promotion. Pour cette promotion, il n'y a

aucune limite sur le nombre d'articles qui seront appliqués à la promotion

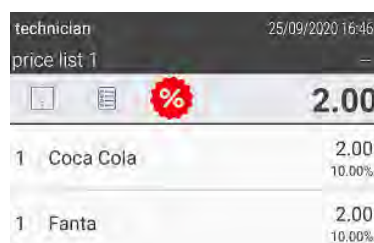
Catégories : il est possible de sélectionner tous les produits d'une catégorie spécifique sans devoir les sélectionner un à la fois.



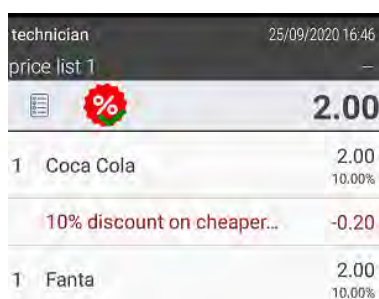
Exemple de promotion activée avec pourcentage de remise sur le produit le moins cher :



Dans l'affichage de l'opérateur, la promotion n'est pas appliquée automatiquement. Lorsque le nombre d'articles pour une promotion disponible est atteint, un symbole de remise apparaît sur l'écran de l'opérateur.



L'opérateur doit sélectionner le symbole (%) pour appliquer la promotion



4.5.6. Pourcentage de remise sur des produits spécifiques

Il est possible de régler un pourcentage de remise sur des produits spécifiques.

Percentage discount on a specific product

Description of promotion

name 20% discount on Pizza

discount 20

activate ☒

products

products	
Pizza Crudo	☒
Marimonti	☒
Calzone	☒
Braccio di Ferro	☒

Nom : description de la promotion qui apparaîtra dans l'affichage opérateur et imprimée sur le ticket si l'option « *imprimer les notes sur ticket* » est activée.

Remise : pourcentage de remise qui sera appliqué sur tous les produits présents dans la liste

Activer : activer la promotion

Produits : liste des produits qui vont activer la promotion. Dans cette promotion, la remise sera appliquée pour chaque produit présent dans la liste.

Exemple de promotion activée avec remise en pourcentage sur des produits spécifiques :

Description of promotion

☒ YES 20% discount on Pizza

Dans l'affichage de l'opérateur, la promotion n'est pas appliquée automatiquement. Lorsque le nombre d'articles pour une promotion disponible est atteint, un symbole de remise apparaît sur l'écran de l'opérateur.

technician		25/09/2020 16:58
price list 1		
		6.00
1	Braccio di Ferro	8.00 10.00%
1	Calzone	7.00 10.00%
1	Diavola	6.00 10.00%

L'opérateur doit sélectionner le symbole (%) pour appliquer la promotion

technician	25/09/2020 16:58
price list 1	
	6.00
1 Braccio di Ferro	8.00 10.00%
20% discount on Pizza	-1.60
1 Calzone	7.00 10.00%
20% discount on Pizza	-1.40
1 Diavola	6.00 10.00%

4.5.7. Remise sur poids

Cette promotion est disponible uniquement pour les produits vendus au poids pour lesquels le client peut recevoir une quantité gratuite lorsque le poids du produit défini dans la promotion est atteint :


Discount on weight

cancel

Description of promotion

nameevery 5kg 1 for free

productChargrilled Lamb

Product weight5

Free product weight1

activate☒

Nom : description de la promotion qui apparaîtra dans l'affichage opérateur et imprimée sur le ticket si l'option « *imprimer les notes sur ticket* » est activée.

Poids de produit : poids de produit qui est nécessaire pour activer la promotion.

Poids de produit gratuit : le poids du produit que le client recevra gratuitement.

Activer : activer la promotion

Exemple de promotion activée avec pourcentage de remise sur le produit le moins cher :

Description of promotion

☒ every 5kg 1 for free



Dans l'affichage de l'opérateur, la promotion n'est pas appliquée automatiquement. Lorsque le poids minimum défini dans la promotion est atteint, un symbole de remise apparaît sur l'écran de l'opérateur.

technician	25/09/2020 17:05
price list 1	
	50.00
1 Chargrilled Lamb	5.000 Kg x 10.00 50.00 10.00%

L'opérateur doit sélectionner le symbole (%) pour appliquer la promotion



4.6. Happy Hour

Il est possible de mettre en place une ou plusieurs Happy Hours, chacune avec ses propres heures d'activation hebdomadaires et promotions par remise ou prix fixe.

Pour créer un nouvel happy hour, sélectionner Ajouter (+) et spécifier les informations requises :

Description de la happy hour : Description qui identifie l'happy hour

Heure de début/heure de fin : définit l'heure à partir de laquelle la promotion happy hour sera activée pour les commandes ou les ventes. Il est possible de définir des intervalles entre minuit, en spécifiant une heure de début supérieure à l'heure de fin. Par exemple, un happy hour « lundi soir » va de 23h le lundi à 2h le mardi.

Jours de la semaine : jours de la semaine où l'happy hour sera disponible

Une fois l'happy hour défini, sélectionner « Enregistrer » pour enregistrer la nouvelle configuration.

Chaque happy hour a un ensemble de promotions associées qui sont affichées dans la partie droite de l'écran.

Pour créer une nouvelle promotion pour un happy hour spécifique, sélectionner d'abord l'happy hour souhaité dans la liste sur le côté gauche, puis sélectionner Ajouter (+) dans la zone de promotion

Description : description qui identifie la promotion. La description sera affichée sur l'écran de l'opérateur si le produit sélectionné est dans la plage de l'happy hour, et imprimée sur le ticket si l'option « *imprimer les notes sur ticket* » est activée.

Type de promotion : il est possible de définir le type de promotion en choisissant entre les 2 options : **réduction sur le tarif** ou **prix fixe**.

Remise sur le tarif : l'utilisateur doit choisir le tarif à appliquer pendant l'happy hour. Il est également possible de choisir différents prix pour différentes portions au cas où il y aurait des articles gérés par portions. Si les prix par portion ne sont pas fixés (prix zéro), le logiciel utilisera le prix fixé pour les premières portions ou le prix du produit au cas où il n'y aurait pas de prix fixé pour la première portion.

Prix fixe : l'utilisateur doit définir un prix fixe qui sera utilisé dans la promotion. Est imposé pour l'Happy Hour.

Sélection de produit : il est possible de définir des produits spécifiques pour la promotion à partir de la section des produits sur le côté gauche, ou il est possible d'appliquer la promotion à tous les produits d'un département spécifique.

Exemple d'un happy hour avec deux promotions :

Pendant les ventes avec l'happy hour activée, les promotions apparaîtront sur l'écran de l'opérateur et imprimées sur le ticket si l'option « *imprimer les notes sur ticket* » est activée.



```

*      RCH Group S.p.a.      *
*      Via Cendon 39        *
*      31057 Silea - Treviso *
*      Italia                *
*      www.rch-group.com     *
*---- Versione Dimostrativa ----*

TICKET NON VALABILE POUR ENCAISSEMENT

OPERATOR: amministratore

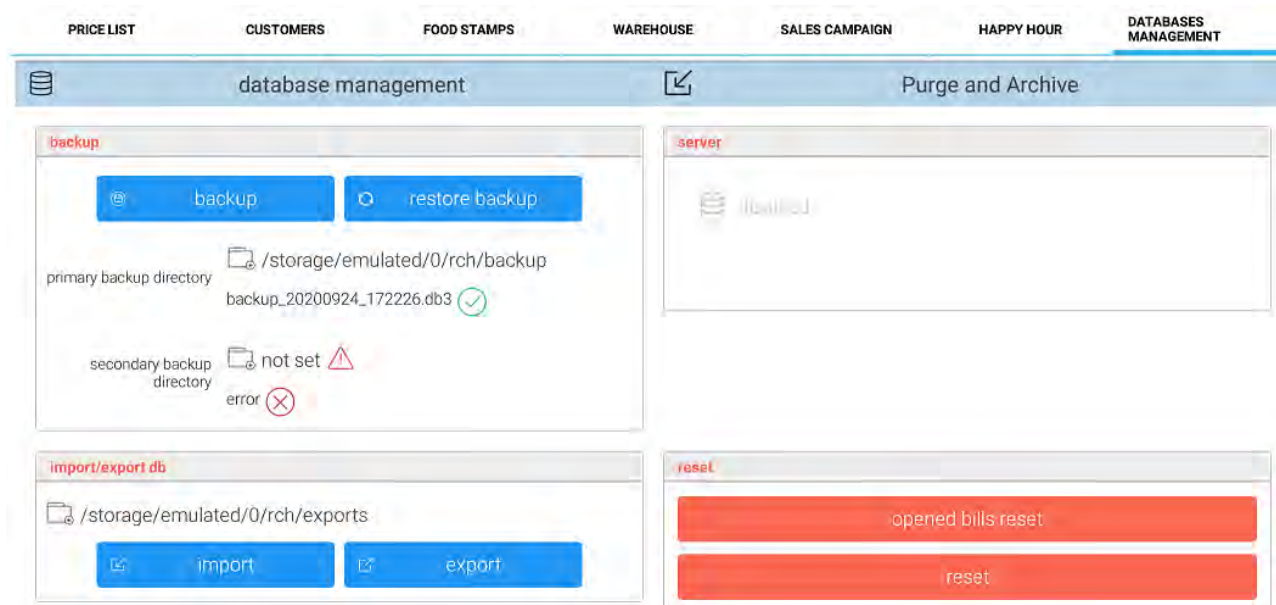
1 X Diavola                      3.50
   Pizza Slice 3.50
1 X Apple Juice                  5.00
   Drink 5.00
-----
TOTAL EUR                        8.50
-----
TVA %      TAXABLE      TAX
a 10.00      7.73      0.77
-----
              7.73      0.77
-----
CASH                        8.50

#0001                        24/09/2020 18:23
cash register #22820222
    
```

4.7. Gestion de la base de données

En allant dans *Options> Base de données> Maintenance base de données*, une fenêtre apparaît, dans laquelle il est possible de :

- exécuter la sauvegarde complète du système au format .db3
- importer/exporter le fichier de programmation XLS qui contient la base de données programmée du logiciel (catégories, articles, variantes, clients, etc.)
- archiver et purger dans un stockage externe un an maximum de transactions de vente



- **Backup** : icône qui démarre le backup de toute la base de données en **.db3** dans le dossier spécifié avec un nom contenant la date et l'heure de création (ex. le fichier *backup.13051220.db3* a été créé le 13 mai à 12h20).
- **Restauration backup** : cette caractéristique est uniquement disponible pour l'utilisateur technicien. L'administrateur ou un utilisateur normal ne peut pas exécuter la restauration de la base de données.
- **Dossier principal backup** : cône qui permet de spécifier la destination principale pour enregistrer le fichier de sauvegarde. On ne peut sélectionner qu'une mémoire externe pour la sauvegarde.
- **Dossier secondaire backup** : icône qui permet de spécifier la destination pour enregistrer un deuxième fichier de sauvegarde. On ne peut sélectionner qu'une mémoire externe pour la sauvegarde.
- **Exporter** : permet d'exporter la base de donnée du logiciel en format **.xls** dans *storage/emulated/0/"atos" ou "rch"/export/* et le fichier sera sauvegardé comme « *db_exported.xls* ». L'exportation de la programmation logicielle peut être utile dans le cas où une restauration doit être effectuée ou pour modifier la base de données via un PC à travers Excel ou des programmes similaires.
- **Importer** : permet d'importer le fichier de programmation du logiciel en format **.xls**,

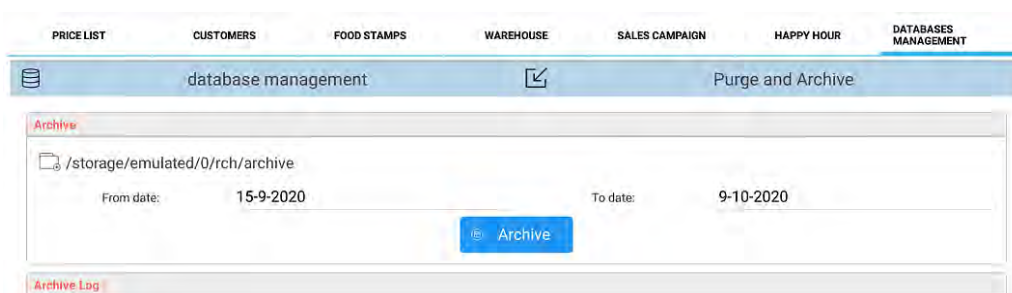
avec les paramètres des départements, articles, commentaires, clients et total, etc. Le fichier **db_exported.xls** peut être nommé de différentes manières mais le format « .xls » ne peut pas être modifié.

- **Réinitialiser** : cette fonction n'est disponible que pour l'utilisateur technicien. L'administrateur ou un utilisateur normal ne peut pas exécuter la réinitialisation des ventes.
- **Réinitialisation des tickets ouverts** : supprime les commandes ouvertes des tables et du parc.

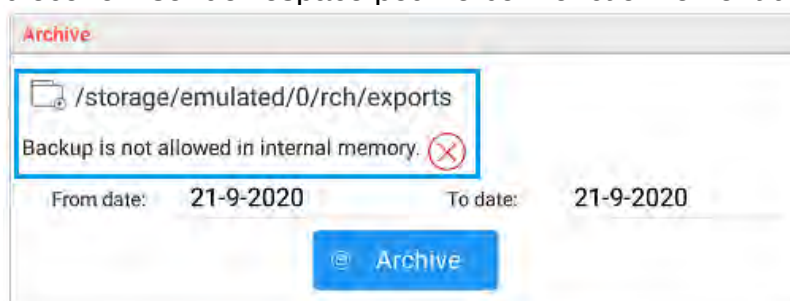
4.8. Purger et archiver

Archiver et purger donne la possibilité à l'administrateur ou au technicien de supprimer une partie des données de vente dans un fichier ZIP protégé afin de libérer de l'espace sur le stockage interne de l'appareil.

Il existe un ensemble d'archives et chaque archive est un fichier distinct qui contient les données pour un intervalle de temps. Chaque période commence à partir de l'heure de fin de la période précédente sans chevauchement ni discontinuité. Lors de l'exécution de la procédure d'archivage, l'utilisateur peut définir la date des dernières données chronologiques à inclure dans l'archive. L'archive commence toujours à la fin de l'archive précédente. Il est uniquement autorisé de produire une archive commençant immédiatement après la fin de la dernière archive. Les archives ne peuvent être générées que dans l'ordre chronologique et au maximum un an de données de vente.



Les archives doivent être stockées et enregistrées dans un stockage externe (USB ou SDCard). Il n'est pas autorisé de stocker les données archivées dans la mémoire interne de l'appareil afin d'économiser de l'espace pour le bon fonctionnement du logiciel.



La purge est la suppression de la base de données des données archivées. Du point de vue de l'utilisateur, les deux procédures sont toujours liées entre elles. Il n'est pas permis d'effectuer une purge sans archivage et il n'est pas autorisé d'effectuer un archivage sans

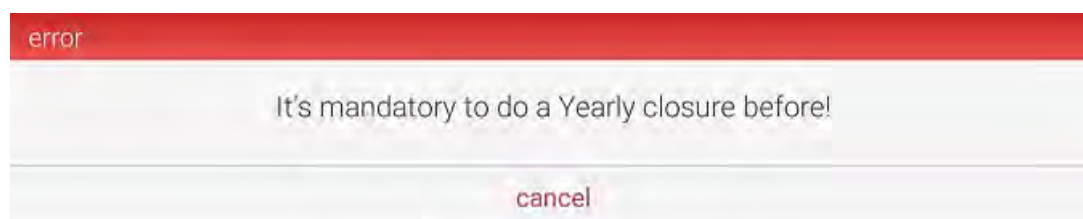
purge. Chaque fois que l'utilisateur exécute la procédure d'archivage, la fonction de purge est exécutée avec l'archive.

Pour archiver et purger une période spécifique, se connecter au logiciel RCH A-TouchSystem en tant que technicien ou administrateur et se déplacer dans *Options> base de données> gestion de la base de données* et sélectionner « *Purger et archiver* »

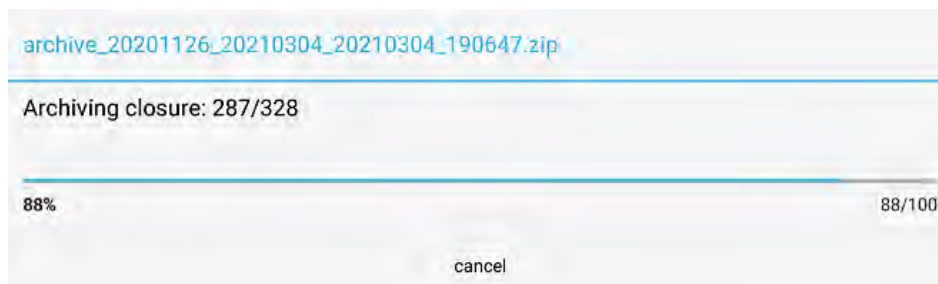
Depuis l'écran Purger et archiver, l'utilisateur peut effectuer les opérations suivantes :

1. Définir le dossier dans lequel l'archive sera stockée. Il n'est pas autorisé de stocker des données sur la mémoire interne de l'appareil.
2. La date de début de l'archive est détectée automatiquement par le logiciel à partir du moment où le logiciel est enregistré et il n'est pas possible de la modifier.
3. La date de fin de l'archive peut être au maximum un an après la transaction de vente.
4. Pour chaque archivage effectué est généré un journal dans la section « Archive Log » avec les informations suivantes :
 - Nom de l'utilisateur qui a produit l'archive
 - Jour de début de l'archive
 - Jour de fin de l'archive

Pour produire l'archive pour le créneau horaire sélectionné, il est obligatoire d'exécuter d'abord la clôture annuelle. Avant la clôture annuelle, toutes les clôtures précédentes sont requises en cascade



En sélectionnant l'archive, les données seront archivées dans le répertoire spécifié. Le processus d'archivage est géré par une fenêtre de dialogue progressive à l'écran :

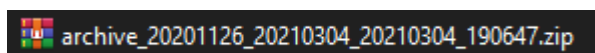


Si le processus d'archivage est interrompu en sélectionnant « Annuler », aucune archive ne sera générée dans le dossier spécifié et aucune donnée ne sera supprimée de la base de données.

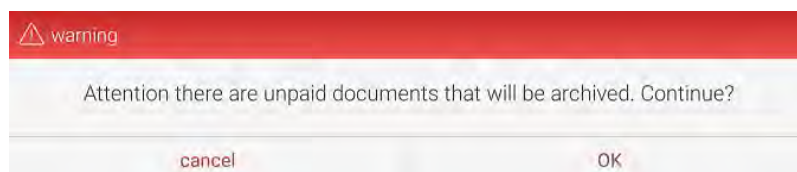
Une fois l'archive produite, les données archivées seront supprimées de la base de données et une interface lisible par l'homme affichera à l'écran le résultat de l'archive exportée où il est possible de vérifier s'il y a une erreur dans les données archivées.

Archive result			
Table name	Record number	Signature invalid	Missing record
closure	328	0	0
closure data	4	0	0
closure data cancellations after sell docs	0	0	0
closure data cancellations after sell items	0	0	0
closure data cancellations before sell	0	0	0
closure data categories	0	0	0
closure data customer wallet payments	0	0	0
closure data drawer movements	0	0	0
closure data financials	12	0	0

Dans le même temps dans le répertoire d'exportation spécifié sera enregistré le fichier ZIP des données archivées :



Dans le cas où des documents en attente sont inclus dans l'emplacement des données archivées, un message contextuel apparaîtra à l'écran avant de procéder à l'archivage :



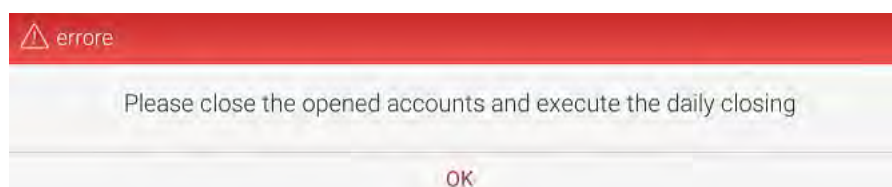
REMARQUE : la procédure d'archivage n'est recommandée que si l'appareil manque de mémoire. Archiver les données du système signifie supprimer une partie des transactions de vente de la base de données du logiciel. En conséquence, le logiciel ne pourra pas produire les rapports pour la période d'archivage.

5. CONFIGURATIONS

La section **Configurations** (*Options > Configurations*) comprend la gestion des zones suivantes :

- Opérateurs
- Imprimantes
- Caisse
- Tables, en mode Restauration (Aliments et boissons)
- Autres
- Licences appareil

NB La zone de configuration n'est accessible que si l'utilisateur dispose des autorisations nécessaires et qu'il n'y a pas de documents ouverts. Sinon apparaîtra à l'écran la fenêtre contextuelle avec la demande de clôture des commandes ouvertes et d'exécution de la clôture quotidienne



5.1. CONFIGURATION DES OPERATEURS

Cette section permet d'accéder à la zone de gestion des opérateurs et de définir :

- Les autorisations de l'opérateur
- La gestion multi-utilisateurs et leurs permissions



5.1.1. Autorisation opérateur

Operators



amministratore

delete

save options

Ajouter : le nom du nouvel opérateur est demandé puis la fenêtre avec les autorisations données à l'opérateur apparaît ;

Supprimer : permet de supprimer un opérateur ;

Modifier : permet de modifier le nom de l'opérateur ;

Enregistrer les options : enregistre toutes les informations sur l'opérateur et les autorisations dont il dispose ;

CODES

- **Code opérateur** : saisir le code d'accès à donner à l'opérateur pour accéder au système ;
- **Code I-Icon opérateur** : saisir le code de connexion à donner à l'opérateur ou connecter la clé au lecteur pour lier le code de l'icône ;
- **Code de la carte opérateur** : saisir le code de connexion à remettre à l'opérateur ou placer la carte NFC près du lecteur pour lier le code de la carte.

Les autorisations que chaque opérateur peut avoir sont les suivantes :

TICKETS

- **Est autorisé à annuler un ticket** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas annuler un ticket depuis l'intérieur d'un masque de table ;
- **Est autorisé à clôturer un ticket** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas clôturer un ticket depuis l'intérieur d'un masque de table ;
- **Est autorisé à modifier un prix** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas modifier le prix des articles ;
- **Est autorisé à modifier la quantité** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas modifier la quantité des articles ;
- **Est autorisé à faire une remise ou un supplément** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas faire de remise ou augmenter le prix d'un article lors d'une vente ;
- **Est autorisé à effectuer des remboursements** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas accepter les marchandises retournées ;
- **Est autorisé à exiger une pré-facturation** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas imprimer un aperçu du ticket
- **Est autorisé à rouvrir un ticket** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas ouvrir une facture clôturée (cette opération est autorisée avant l'exécution du rapport Z)
- **Est autorisé à modifier le tarif** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas modifier le tarif actuel utilisé pour les ventes
- **Est autorisé à réimprimer le dernier ticket** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas imprimer à nouveau le ticket clôturé
- **Est autorisé à vendre un bon** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas émettre de bon pour le client
- **Est autorisé à encaisser un bon** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas

clôturer un ticket avec un moyen de paiement par bon

- **Est autorisé à déplacer des tables** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas déplacer les commandes ouvertes d'une table vers une autre table

RAPPORT CAISSE

- **Est autorisé à gérer le registre** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas accéder à la zone des rapports caisse
- **Est autorisé à retirer de l'argent** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas retirer de l'argent du tiroir-caisse
- **Est autorisé à déposer de l'argent** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas déposer d'argent dans le tiroir-caisse
- **Est autorisé à effectuer un rapport quotidien** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas exécuter le rapport X global
- **Est autorisé à effectuer uniquement son propre rapport quotidien** : si autorisé, l'opérateur ne peut exécuter que son propre rapport X
- **Est autorisé à effectuer la clôture fiscale** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas exécuter la clôture quotidienne

SUPPRESSION

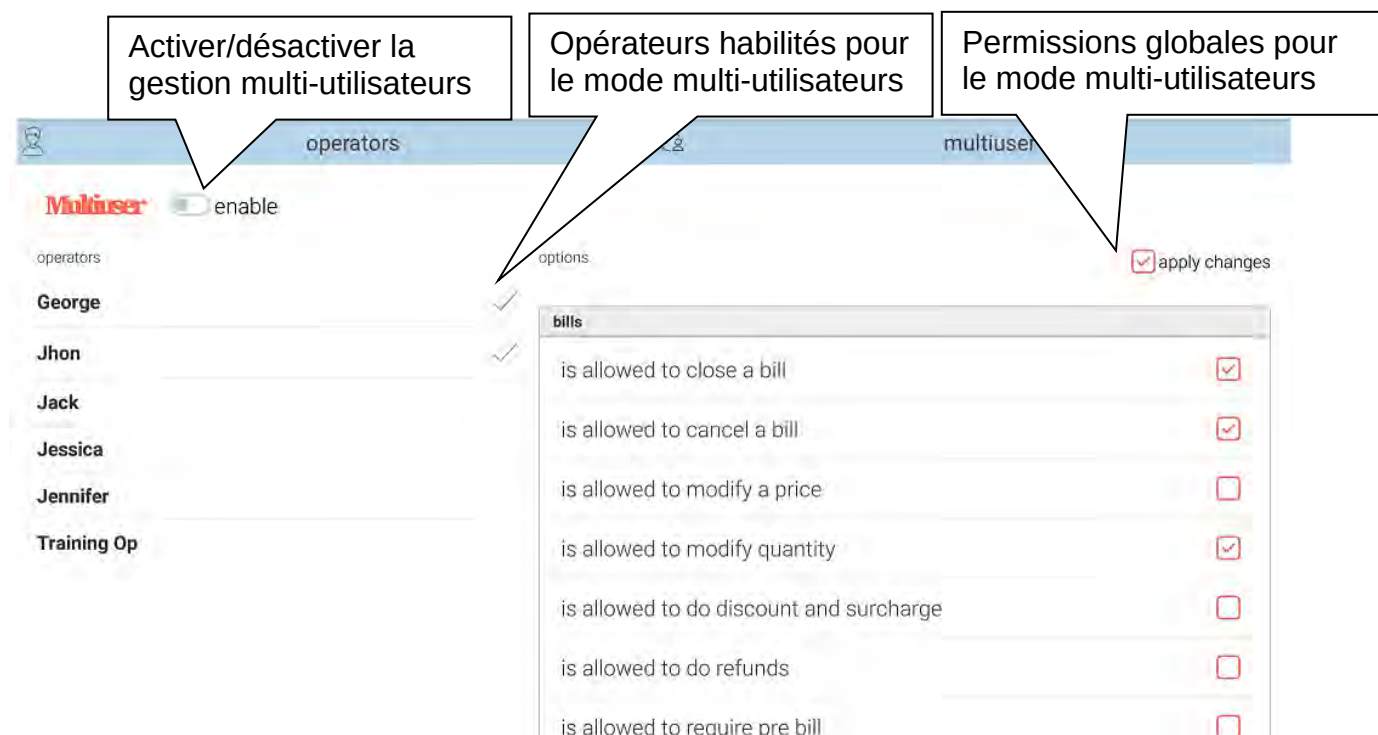
- **Est autorisé à supprimer les articles commandés** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas supprimer un article déjà envoyé à l'unité de production.

AUTRE

- **Est autorisé à visualiser les statistiques** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas accéder à *Options> Statistiques* ;
- **Est autorisé à modifier les archives** : s'il n'est pas autorisé, l'opérateur ne peut pas accéder à *Options> Base de données* ;

5.1.2. PARAMÈTRES MULTI-UTILISATEURS

Les paramètres multi-utilisateurs sont un sous-menu des paramètres opérateur dans lequel il est possible de permettre à plusieurs opérateurs de travailler en même temps sur le frontend sans avoir à se déconnecter du logiciel.



5.2. CONFIGURATION DES IMPRIMANTES

Dans cette section, il est possible de configurer les imprimantes avec lesquelles imprimer les différents types de documents produits par le logiciel. La configuration des imprimantes est disponible uniquement en se connectant en tant que technicien ou administrateur. Dans le logiciel RCH A-TouchSystem, il est possible de définir quatre types d'imprimantes différents :

- **Imprimante de commande**
- **Imprimante de ticket**
- **Imprimante de résumé**
- **Imprimante de documents** : enregistre les modifications apportées aux paramètres ;

5.2.1. Imprimante de commande (imprimante KOT)

Imprime les articles et les variations d'une commande liée à une table. Chaque article peut être lié à une imprimante de commande spécifique lors de la configuration de l'article et du service associé.



- **Ajouter (+)** : ajoute une nouvelle imprimante de commande en remplissant la description, l'adresse IP ou la connexion série et présente une case à cocher pour activer l'imprimante. Il n'y a pas de limite au nombre d'imprimantes qui

peuvent être ajoutées ;

- **Sauvegarder** : enregistre les modifications apportées aux paramètres ;
- **Supprimer** : permet de supprimer l'imprimante de tickets de cuisine choisie ;

The screenshot shows the 'printers' management interface. On the left is a sidebar with icons for 'Bar', 'Kitchen', 'Food', 'bills', 'Summary', and 'documents'. The main area is titled 'order' and contains a 'delete' button and a 'save' button. The printer configuration is as follows:

parameters	
name	Bar
enabled	☒
☒ LAN ☐ RS232 ☐ USB	
IP Address	10.0.4.202
backup IP address	not set
port	9100

options	
printer beep	☒
width	48

room printers	
☐	

Pour chaque imprimante de commande, l'utilisateur doit définir les éléments suivants :

- **Activation** : indique si l'imprimante thermique est activée ou désactivée.
- **Nom** : description de l'imprimante de commande qui sera imprimée également dans la commande
- **Type de connexion** :
 - LAN** :
 - Adresse IP : adresse IP statique de l'imprimante thermique
 - Adresse IP de sauvegarde : il est possible de définir une imprimante de deuxième ordre au cas où l'imprimante principale serait hors d'usage
 - Port : port de communication (par défaut devrait être 9100)
 - RS232** :
 - Vitesse de transmission : spécifier la vitesse de la connexion série
 - Port : définit le port sériel du POS auquel l'imprimante est connectée
 - USB** : pour la connexion USB, il n'est pas nécessaire de spécifier un paramètre.

REMARQUE : en cas de connexion RS232 ou USB, il ne sera pas possible d'envoyer les commandes à l'imprimante de commande à travers le logiciel Waiter (application pour serveurs fonctionnant uniquement via une connexion TCP/IP).

- **bip de l'imprimante** : permet à l'imprimante d'émettre un bip directement à partir du logiciel sans avoir à déplacer l'interrupteur profond sur l'imprimante ticket de cuisine

- **largeur** : définit le nombre de caractères pour chaque ligne en fonction du modèle de l'imprimante liée (par défaut 48 ou 32 caractères par ligne)

Les imprimantes de tickets de cuisine représentent une unité de production spécifique, et ainsi des groupes spécifiques d'articles auront une imprimante de tickets de cuisine comme sortie définie.

Chaque PLU d'article peut être lié à une imprimante spécifique et cela, dans un scénario avec plusieurs imprimantes, permet de gérer l'impression automatique des tickets de cuisine.

Exemple d'utilisation d'imprimantes de tickets de cuisine :

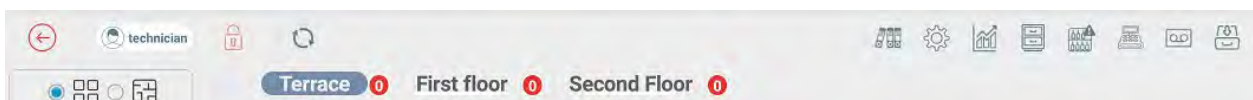
Un restaurant dispose d'un LAN connectant un RCH A-TouchSystem avec une imprimante fiscale une première imprimante PRINT! située au poste de bar et une deuxième imprimante PRINT! située à la station de pizza hoven.

L'opérateur reçoit une commande d'une pizza Margherita, d'une pizza Capricciosa et de deux coca-cola. Après avoir réglé opportunément les articles et lié la commande à une table dans RCH A-Touch, le système envoie automatiquement une commande d'une pizza Margherita et d'une pizza Capricciosa à l'imprimante de tickets de cuisine à la station de pizza et une commande de deux coca-cola à l'imprimante de tickets de cuisine au bar.

IMPRIMANTES DE SALLE

La configuration des « imprimantes de salle » permet d'imprimer sur différentes imprimantes de commande en fonction de la pièce où la commande est passée. Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire de définir dans le logiciel RCH A-TouchSystem plus d'une salle dans les paramètres de table.

Dans l'image ci-dessous, nous pouvons voir la situation suivante :



Un plan de table avec trois salles : terrasse, premier étage et deuxième étage. Dans les paramètres de l'imprimante, les paramètres de l'imprimante de salle sont définis pour l'imprimante BAR de la manière suivante :



Pour la « Terrasse » et le « Premier étage », l'imprimante de commande est configurée sur l'imprimante par défaut « Bar ». Cela signifie que toutes les commandes envoyées depuis les tables de la « Terrasse » ou du « Premier étage » seront envoyées à l'imprimante par défaut « BAR ».

Pour le « Deuxième étage », l'imprimante de commande est configurée sur l'imprimante « Cuisine ». Cela signifie que toutes les commandes envoyées depuis les tables du « Deuxième étage » seront envoyées à l'imprimante « Cuisine » au lieu de l'imprimante « Bar ».

5.2.2. Imprimante de ticket

Imprime les tickets pour le client.

The screenshot displays the 'bills' configuration window within the RCH A-TouchSystem interface. On the left, a sidebar under the 'printers' tab lists 'Bar', 'Kitchen', 'Food', 'bills' (selected), 'Summary', and 'documents'. The main configuration area is titled 'bills' and includes a 'save' button. It is divided into three sections: 'parameters' with radio buttons for RS232, USB, and LAN (LAN is selected), and input fields for IP Address (10.0.4.202) and port (9100); 'options' with a toggle for 'printer beep' and a numeric field for 'width' (48); and 'room printers' with a toggle switch.

Pour chaque imprimante de commande, l'utilisateur doit définir les éléments suivants :

- **Type de connexion :**

- **LAN :**

- Adresse IP : adresse IP statique de l'imprimante thermique
 - Port : port de communication (par défaut devrait être 9100)

- **RS232 :**

- Vitesse de transmission : spécifier la vitesse de la connexion série
 - Port : définit le port sériel du POS auquel l'imprimante est connectée

USB : pour la connexion USB, il n'est pas nécessaire de spécifier un paramètre (disponible uniquement sur le logiciel RCH A-TouchSystem pour POS).

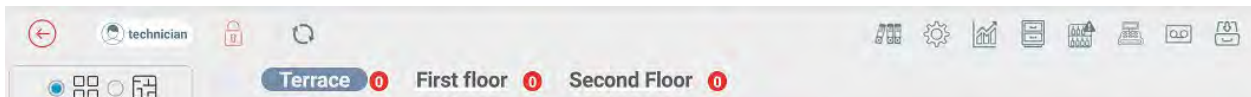
- **bip de l'imprimante :** permet à l'imprimante d'émettre un bip directement à partir du logiciel sans avoir à déplacer l'interrupteur profond sur l'imprimante ticket de cuisine
- **largeur :** définit le nombre de caractères pour chaque ligne en fonction du modèle de l'imprimante liée (par défaut 48 ou 32 caractères par ligne)

IMPRIMANTES DE SALLE

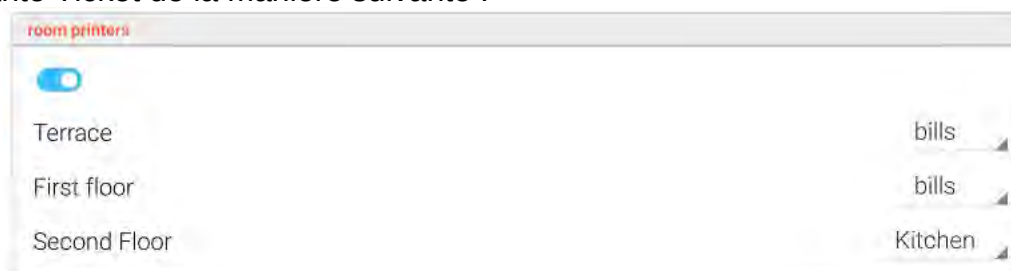
La configuration des « imprimantes de salle » permet d'imprimer la facture sur différentes imprimantes en fonction de la pièce où la commande est passée. Pour utiliser cette

fonction, il est nécessaire de définir dans le logiciel RCH A-TouchSystem plus d'une salle dans les paramètres de table.

Dans l'image ci-dessous, nous pouvons voir la situation suivante :



Un plan de table avec trois salles : terrasse, premier étage et deuxième étage. Dans les paramètres de l'imprimante, les paramètres de l'imprimante de salle sont définis pour l'imprimante Ticket de la manière suivante :

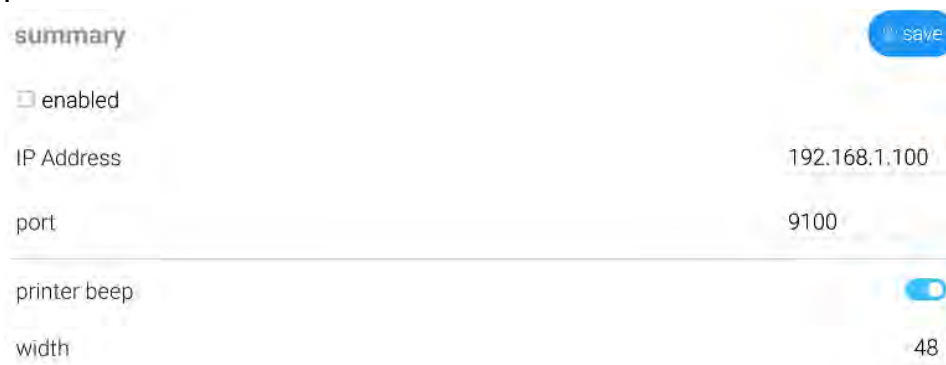


Pour la « Terrasse » et le « Premier étage », l'imprimante de commande est configurée sur l'imprimante par défaut « Factures ». Cela signifie que toutes les factures clôturées depuis les tables de la « Terrasse » ou du « Premier étage » seront envoyées à l'imprimante par défaut « BAR ».

Pour le « Deuxième étage », l'imprimante de facture est configurée sur l'imprimante « Cuisine ». Cela signifie que toutes les factures clôturées des tables du « Deuxième étage » seront imprimées dans l'imprimante « Cuisine » au lieu de l'imprimante « Facture ».

5.2.3. Imprimante de résumé

Imprime le résumé de tous les éléments imprimés dans différentes imprimantes de commande.



- **Activation** : indique si l'imprimante de résumé est activée ou désactivée.
- **Connexion LAN** :
 - Adresse IP : adresse IP statique de l'imprimante thermique
 - Port : port de communication (par défaut devrait être 9100)
- **bip de l'imprimante** : permet à l'imprimante d'émettre un bip directement à partir

du logiciel sans avoir à déplacer l'interrupteur profond sur l'imprimante ticket de cuisine

- **largeur** : définit le nombre de caractères pour chaque ligne en fonction du modèle de l'imprimante liée (par défaut 48 ou 32 caractères par ligne)

5.2.4. Imprimante de documents

Imprime les documents (résumé des données des clients, résumé détaillé du ticket non encaissé, document de sous-stockage, etc.).

The screenshot shows a configuration window titled 'docs'. At the top right is a blue 'save' button. Below it are three radio buttons for connection type: RS232, USB, and LAN (which is selected). Below these are two input fields: 'IP Address' with the value '10.0.4.202' and 'port' with the value '9100'. Below these is a 'printer beep' checkbox which is checked. At the bottom is a 'width' field with the value '48'.

- **Type de connexion :**

LAN :

- Adresse IP : adresse IP statique de l'imprimante thermique
- Port : port de communication (par défaut devrait être 9100)

RS232 :

- Vitesse de transmission : spécifier la vitesse de la connexion série
- Port : définit le port série du POS auquel l'imprimante est connectée

USB : pour la connexion USB, il n'est pas nécessaire de spécifier un paramètre (disponible uniquement sur le logiciel RCH A-TouchSystem pour POS).

- **bip de l'imprimante** : permet à l'imprimante d'émettre un bip directement à partir du logiciel sans avoir à déplacer l'interrupteur profond sur l'imprimante ticket de cuisine
- **largeur** : définit le nombre de caractères pour chaque ligne en fonction du modèle de l'imprimante liée (par défaut 48 ou 32 caractères par ligne)
 - Port : port de communication (par défaut devrait être 9100)

5.3. CONFIGURATION DE LA CAISSE ENREGISTREUSE

Dans cette section, il est possible de modifier les paramètres de la caisse enregistreuse. Les sections *paramètres* et les informations fiscales sont réservées au technicien.

5.3.1. Configuration de l'en-tête et du pied de page

Pour définir les lignes de courtoisie, accéder à la section *en-tête et pied de page* dans *Options> Configuration> caisse enregistreuse*

L'en-tête d'imprimante fiscale sera modifié par défaut lorsque le technicien fiscalisera le logiciel. À partir de ce moment, l'administrateur ne pourra modifier que les quatre premières lignes de l'en-tête (nom du vendeur, numéro de rue, nom de rue et ville).

fiscal printer header	
1	RCH GROUP SPA
2	39
3	VIA CENDON
4	SILEA
5	SERIAL 87456556
6	SIRET 12345678901234
7	TVA 1234567890123
8	NAF 12345
9	1,001,029 24-09-2020 FRANCE

Toujours à partir de cette section, dans la partie inférieure, il est possible de définir un maximum de 10 lignes de courtoisie.

courtesy lines	
1	courtesy lines 1
2	courtesy lines 2
3	not set
4	not set
5	not set
6	not set
7	not set
8	not set
9	not set
10	not set

5.3.2. Configurer les tableaux de taux de TVA

Cette section permet de définir les tableaux de taux de TVA, avec la valeur avec deux décimales (ex. description : « TVA 10% » = taux : « 10,00 »).

Il est possible de définir un maximum de six taux différents.

L'option sans TVA est définie par défaut et est disponible dans la section de paramétrage des départements.

VAT free	0	%	free
VAT 1	22.00	%	A
VAT 2	10.00	%	B
VAT 3	0.00	%	not set
VAT 4	0.00	%	not set
VAT 5	0.00	%	not set
VAT 6	0.00	%	not set

De plus, il est possible d'attribuer un identifiant à chaque taux de TVA qui peut être imprimé sur la facture. L'impression de l'identifiant doit être activée dans *Options> Configuration> Autres> Documents*, où est disponible l'entrée « Imprimer l'identifiant TVA ON/OFF ».

5.3.3. Configurer les modes de paiement

Il est possible de configurer la description et les caractéristiques des modes de paiement de 1 à 10, comme indiqué dans le masque ci-dessous.

CASH	CASH
UNPAID	☒ open drawer
CREDIT CARD	☐ credit
AMERICAN EXPRESS	☐ no cash
GUTSCHEIN	☒ change calculation
undefined	☒ increase amount in the drawer
undefined	☐ food stamp
undefined	☐ voucher
undefined	
undefined	

Les entrées disponibles à définir pour chaque mode de paiement dans cette fenêtre sont :

- **description** : saisir la description du mode de paiement ;
- **ouvrir tiroir** : si coché, lorsque l'opérateur appuie sur l'icône du total sur la caisse enregistreuse, le tiroir-caisse s'ouvre ;
- **crédit** : si coché, il ajoutera le montant de la facture au compteur « MONTANT NON PAYÉ » dans le rapport X/Z ;
- **en compte** : si coché, le logiciel gèrera la méthode impayée qui permet d'attribuer la facture à un client enregistré dans la base de données et de clôturer la facture comme document impayé. Plus tard, le client peut émettre la facture récapitulative

de tous les documents impayés de ce client. Il ajoutera le montant de la facture au compteur « MONTANT NON PAYÉ » dans le rapport X/Z ;

- **rendu** : permet le calcul automatique du rendu ;
- **augmenter total tiroir** : s'il est coché, il augmentera le montant dans le tiroir lorsque l'opérateur émettra la facture ;
- **bon repas** : si coché, le mode total peut gérer la clôture de la facture avec des tickets restaurant, et une émission supplémentaire de facture aux sociétés émettrices.

5.3.4. Paramètres de rapport

Dans cette section, il est possible de définir quelles données non fiscales doivent être imprimées lors de la clôture quotidienne.

close register	
print operators	☒
print departments	☒
print only parent category	☒
print vat	☒
print financials	☒
print RA/PO	☒
print items sold	☐
set ZReport reminder	☐
print grand total in x/z report	☐

YES

Imprimer opérateurs

OFF = Le rapport des ventes par opérateur n'est pas imprimé dans la clôture journalière

ON = Le rapport des ventes par opérateur est imprimé dans la clôture journalière

Imprimer départements

OFF = Désactive l'impression des ventes par département dans la clôture journalière

ON = Active l'impression des ventes par département dans la clôture journalière

Imprimer uniquement la catégorie parent

OFF = Désactive l'impression des ventes regroupées par catégories parent uniquement dans la clôture quotidienne

ON = Active l'impression des ventes regroupées par catégories parent uniquement dans la clôture quotidienne

Imprimer la TVA

OFF = Le rapport de TVA n'est pas imprimé dans la clôture journalière

ON = Le rapport de TVA est imprimé dans la clôture journalière

Imprimer les données financières

OFF = Désactive l'impression des ventes groupées par mode de paiement dans la clôture journalière

ON = Active l'impression des ventes groupées par mode de paiement dans la clôture journalière

Imprimer le dépôt/retrait (RA/PO)

OFF = Lors de la clôture quotidienne, le rapport quotidien de dépôt/retrait n'est pas imprimé

ON = Lors de la clôture quotidienne, le rapport quotidien de dépôt/retrait est imprimé.

Imprimer les articles

OFF = Désactive l'impression des articles vendus dans la clôture quotidienne

ON = Active l'impression des articles vendus dans la clôture quotidienne

Imprimer la consommation intérieure

OFF = Désactive l'impression de la section d'annulation dans la clôture quotidienne

ON = Active l'impression de la section d'annulation dans la clôture quotidienne

```

-----
--- DOMESTIC CONSUMPTION ---

In house overall:
items                      0
EUR                        0.00

--- CANCELLATIONS ---

---- complaint ----

---- broken ----

---- delete ----

Cancellation overall:
items                      0
EUR                        0.00

--- CANCELED BILLS ---
#36 cancellation          8.00
--- CANCELED ENTRIES ---

----
Total cancellations:
items                      1
EUR                        8.00
-----

```

La section consommation domestique recueille la liste des factures supprimées/réouvertes et la liste de tous les articles supprimés après l'envoi de la commande aux unités de production.

Imprimer le grand total dans le rapport X/Z

OFF = Désactive l'impression du compteur grand total dans la clôture journalière

ON = Active l'impression du compteur grand total dans la clôture journalière

Définir le rappel de rapport Z : s'il est activé, affichera à l'heure définie la fenêtre contextuelle à l'écran pour exécuter la clôture quotidienne



Définir le rappel de rapport Z hebdomadaire : s'il est activé, il affichera au jour et à l'heure définis la fenêtre contextuelle à l'écran pour exécuter la clôture hebdomadaire

set ZReport reminder Weekly

23 : 58

00 : 59

saturday

☒

Définir le rappel de rapport Z mensuel : s'il est activé, il affichera à la date et à l'heure définies la fenêtre contextuelle à l'écran pour exécuter la clôture mensuelle

set ZReport reminder Monthly

23 : 59

00 : 00

01 : 01

1-10-2020

☒

Définir le rappel de rapport Z annuel : s'il est activé, il affichera à la date et à l'heure définies la fenêtre contextuelle à l'écran pour exécuter la clôture annuelle

set ZReport reminder Yearly

23 : 59

00 : 00

01 : 01

1-10-2020

☒

5.3.5. Configuration de la devise

Dans cette section, il est possible de définir la devise par défaut à utiliser dans le système et à imprimer sur la facture. Il est également possible d'activer une deuxième devise avec un taux de change fixe et la possibilité soit de visualiser le changement de devise correct à l'écran, soit de clôturer l'encaissement des factures directement avec la deuxième devise. Le taux de change doit être mis à jour manuellement, déjà calculé comme première valeur de devise divisée par la deuxième valeur de devise.

currency

EUR

☒ enable second currency

second currency

CHF

exchange rate (1st/2nd currency)

0.92

5.3.6. Configuration des taxes

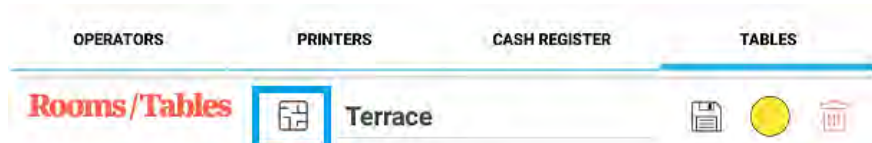
Dans cette section, il est possible de modifier la description de l'identifiant TVA qui apparaîtra sur le ticket.

commercial tax name

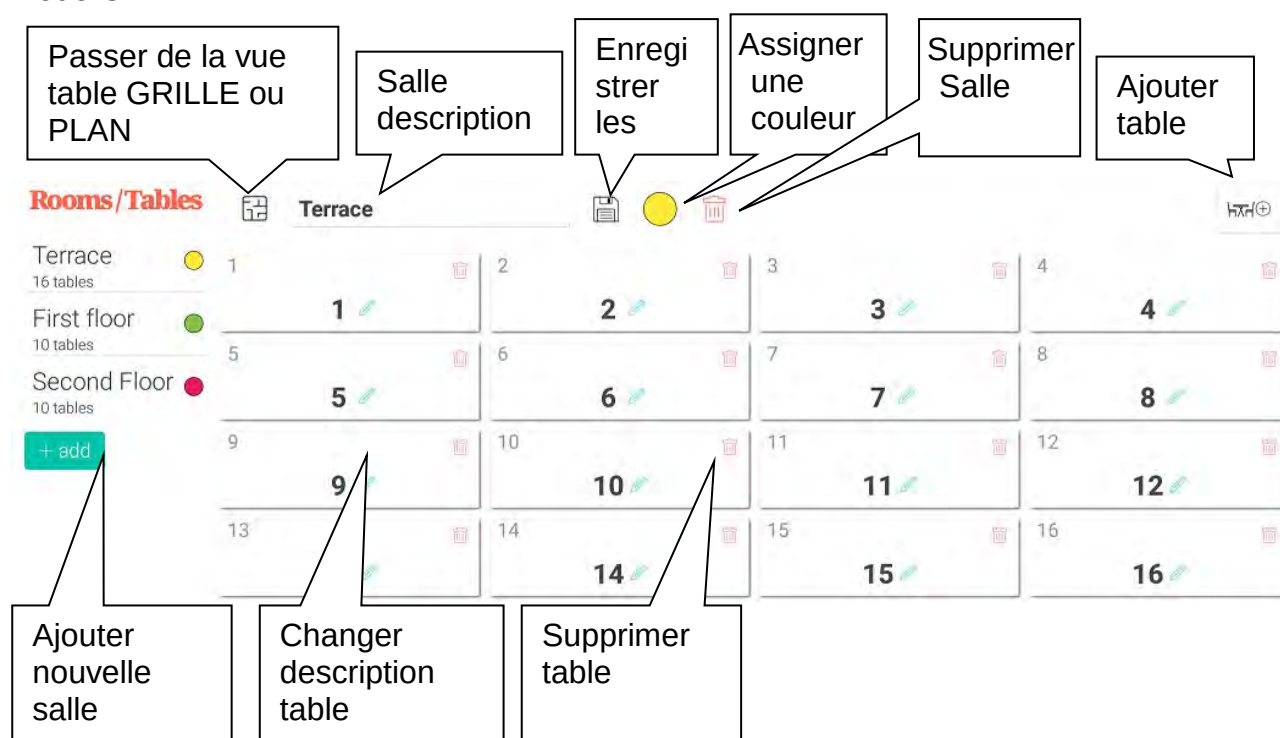
VAT

5.3.7. Configuration des salles et des tables

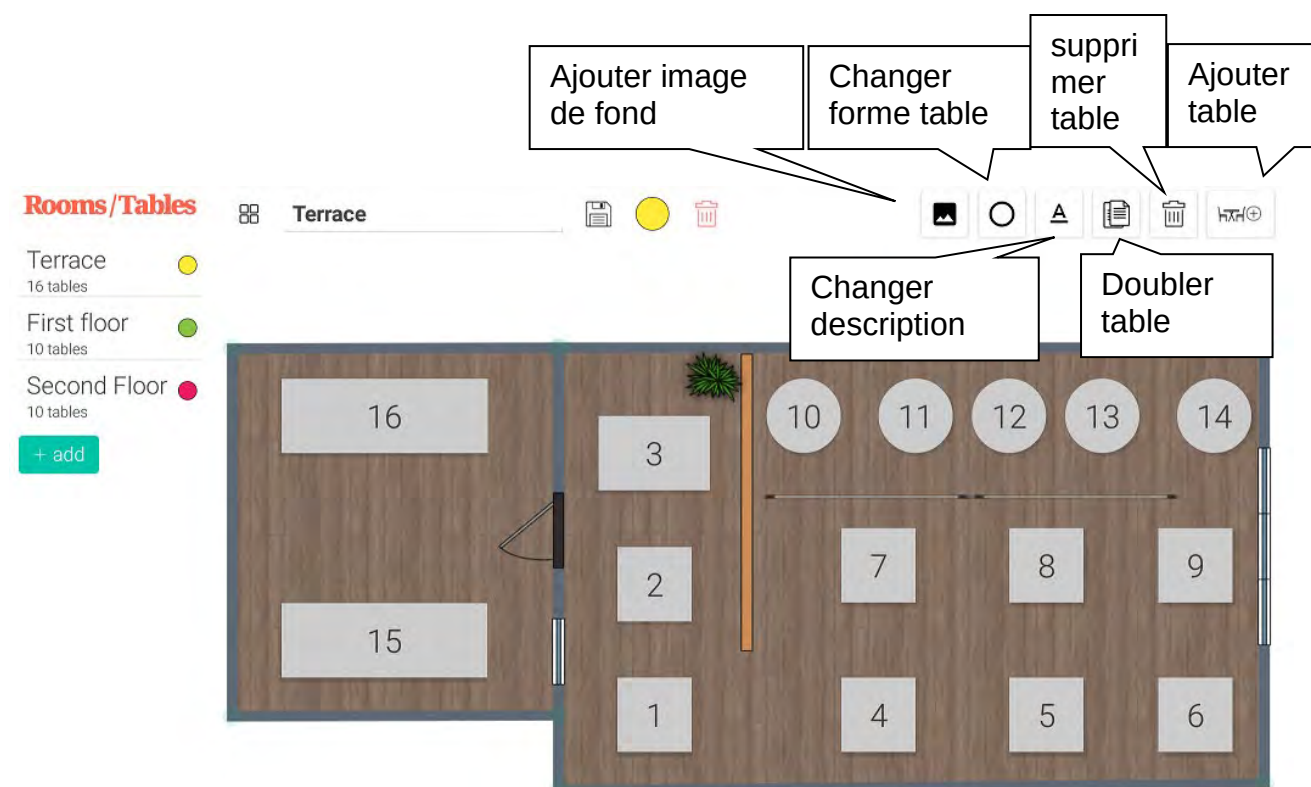
Cette section permet de gérer les tables et les salles par grille ou par un plan de table.



La sélection de l'icône surlignée en bleu dans l'image ci-dessus permet de passer du mode GRILLE



Vers mode plan table



Appuyer sur l'icône *Ajouter* (+) dans le coin supérieur gauche pour créer une nouvelle salle.

The dialog box has a blue header with 'save' and 'cancel' buttons. It contains two input fields: 'room name' with the value 'VIP room' and 'number of tables' with the value '8'.

- **nom de la salle** : saisir le nom de la salle
- **numéro de table** : saisir le nombre de tables qui seront automatiquement créées dans la salle
- **sauvegarder** : enregistre les paramètres et ouvre la nouvelle salle avec les tables associées

Une fois qu'une salle est créée avec un nombre défini de tables, il est possible d'ajouter une nouvelle table avec le bouton (+) Ajouter table et confirmer avec la touche **sauvegarder**.

The dialog box has a blue header with 'save' and 'cancel' buttons. It contains one input field: 'table name' with the value '9'.

Pour supprimer une table, la sélectionner et appuyer sur l'icône « supprimer »

Pour modifier la description d'une table, appuyer sur l'icône  à côté de la description.

5.4. AUTRES REGLAGES

Dans la section **Options> Configuration> Autres**, il est possible de modifier la disposition du frontend et le paramétrage lié au mode logiciel utilisé.

La section est composée du menu suivant :

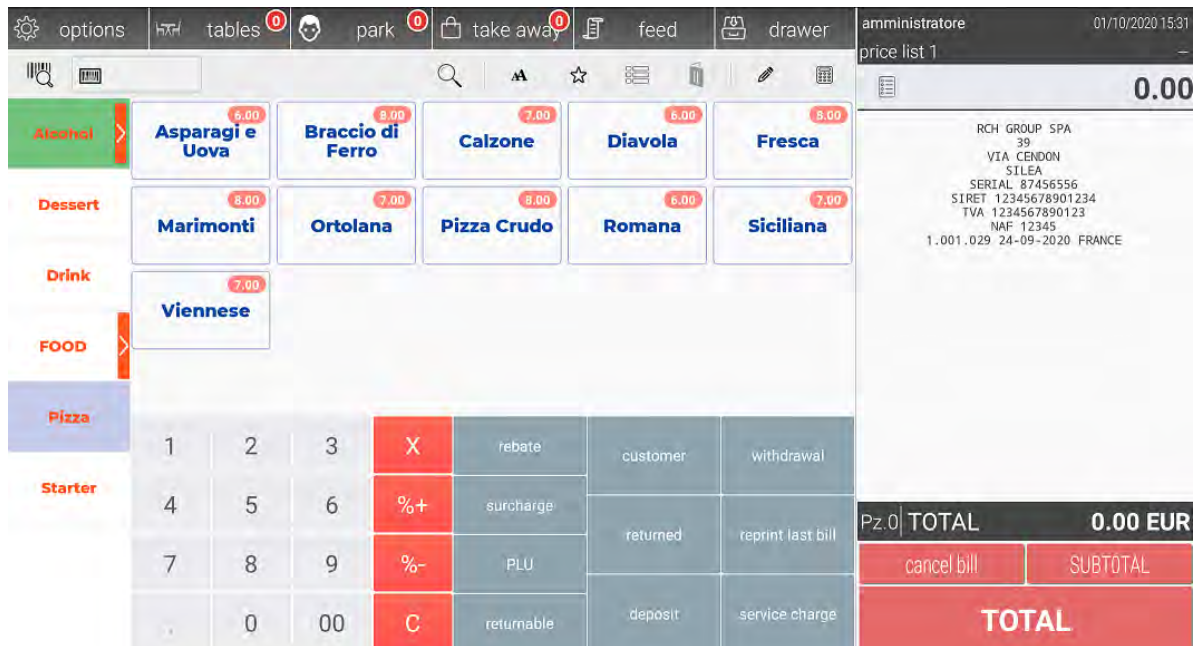
- APPARENCE** - modifie l'affichage frontend du logiciel
- PARAMÈTRES** - modifie quelques réglages du logiciel
- DOCUMENTS** – active des fonctions d'impression spécifiques
- COMMANDE** – le gestionnaire de mise en page de commande définit la mise en page de la commande imprimée
- COUPONNING** – configure le gestionnaire de tickets et définit l'impression des commandes également depuis le frontend
- NOMS DES PLATS** – modifie les noms des plats
- MESSAGES** – modifie les messages à envoyer à l'imprimante de tickets de cuisine
- MODULES** – active un ou plusieurs modules parmi fidélité, couponning et emporter
- AFFICHAGE** – gère un affichage supplémentaire et son contenu relatif
- RCH BIGSTORE** – active la communication avec le serveur de statistiques cloud pour obtenir les rapports en temps réel depuis n'importe quel appareil
- STATISTIQUES** – définit la plage horaire et les heures de travail des statistiques par heure
- EMPORTER** – gère le module Emporter (visible uniquement si le module Emporter est activé)
- FIDÉLITÉ** – gère le module fidélité (NFC) (visible uniquement si le module fidélité est activé)

5.4.1. apparence

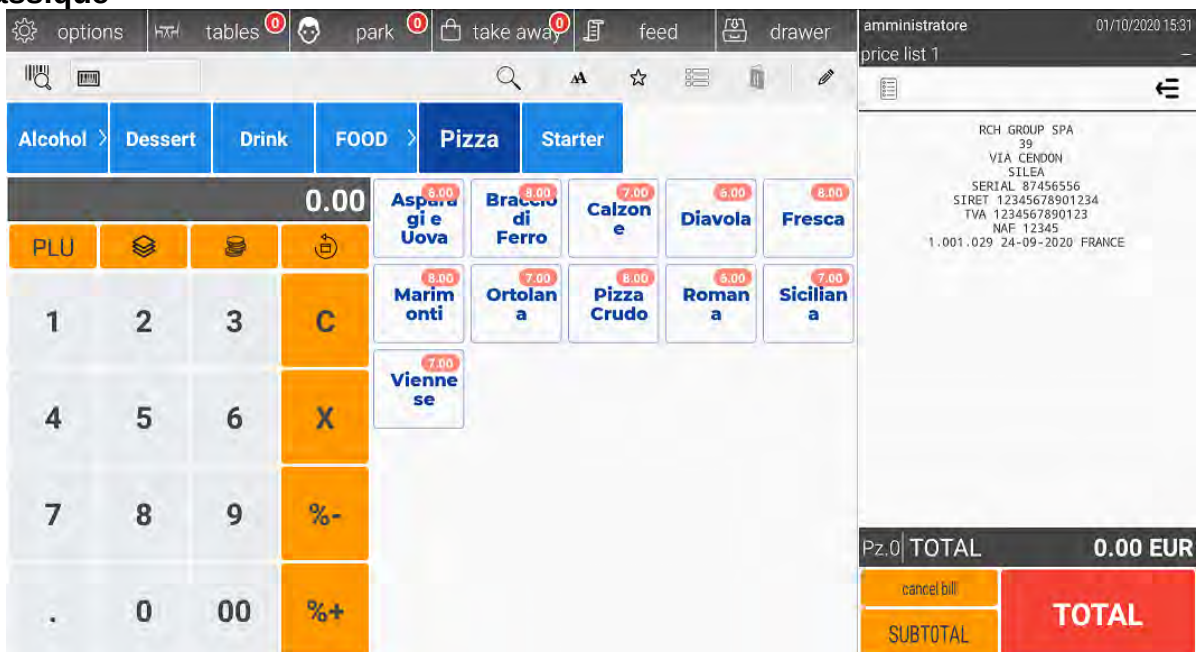
Dans la section **apparence**, il est possible de modifier la disposition du frontend. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- **Frontend** : échange l'interface graphique utilisateur entre « Standard » ou « Classique »

Standard

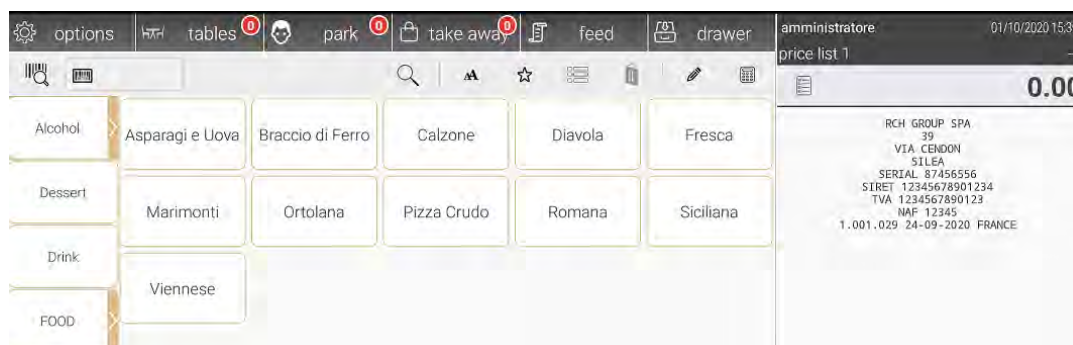


Classique

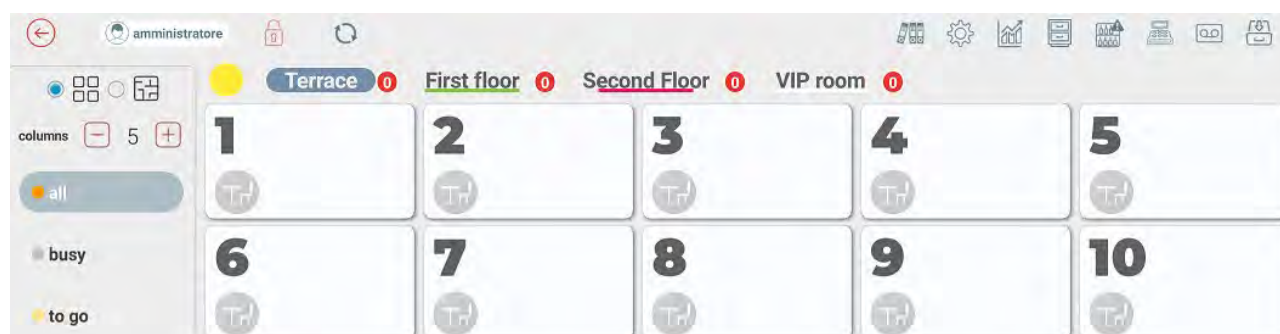
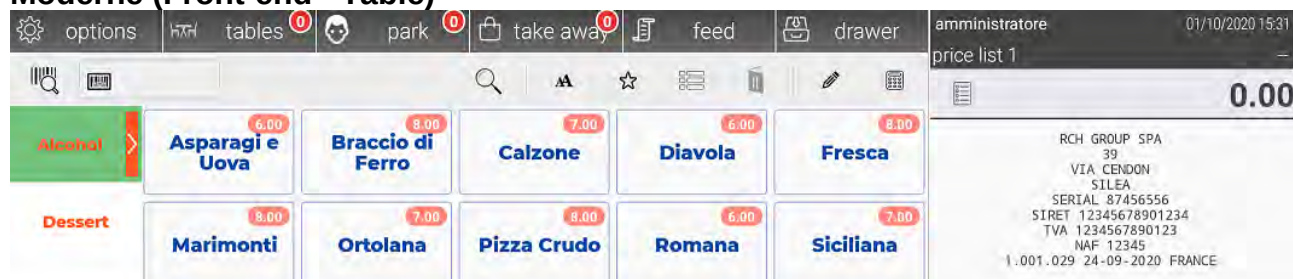


- **Thème :** échange l'interface graphique des icônes du logiciel entre « Classique » ou « Moderne »

Classique (Front-end - Table)



Moderne (Front-end - Table)



- **Vue par défaut des tables** : définit la vue graphique par défaut pour les tables entre le plan de table et les tables visualisées sous forme de grille.
- **Écran au démarrage** : définit l'écran de démarrage par défaut lors de la connexion du logiciel entre l'écran « front-end » et « tables »

- **Produits (grille/colonne)** : définit la dimension de la grille liée à la zone de produit ;
- **Tables (grille/colonne)** : définit la dimension de la grille liée à la zone des tables ;
- **En attente (grille/colonne)** : définit la dimension de la grille liée à la zone en attente ;
- **Grille à emporter** : définit la dimension de la grille liée à la zone à emporter (visible uniquement si le module emporter est activé) ;
- **Montrer les favoris par défaut** : si l'option est activée (ON), les pages de favoris seront affichées par défaut sur le frontend lorsque l'utilisateur se connectera au logiciel ;
- **Afficher les images des produits** : si activé, les images liées aux éléments sont affichées sur le frontend ;
- **Afficher les images de catégorie** : si activée, les images liées aux départements sont affichées. Les images doivent être au format PNG avec une dimension de 80X80 pixels et être enregistrées dans le dossier « rch » ou « atos » (selon la version du logiciel) > catimngs.
- **Afficher les images des favoris** : si activé, les images liées aux éléments de la section *Favoris* sont montrées ;
- **Afficher les prix des produits** : chaque article est affiché sur le frontend, ce qui est utile pour comprendre quelle est le tarif sélectionné ;
- **Afficher clavier POS** : si activé, à chaque lancement du logiciel, le clavier numérique sera affiché sur le frontend. Il est toujours possible de le faire apparaître en appuyant sur l'icône du clavier sur le frontend ;
- **Afficher les couleurs des produits** : si activée, et si la fonction « Afficher les images des produits » est désactivée, chaque élément est affiché sous forme d'icône avec une couleur spécifique qui peut être définie lors de la création de l'article ;
- **Ordre d'affichage des départements** : il est possible d'organiser les départements par ordre alphabétique ou par index progressif ;
- **Classer les produits par ordre** : il est possible d'organiser les produits par ordre alphabétique ou par index progressif ;
- **Variations de l'ordre** : il est possible d'organiser les variations par ordre alphabétique ou par index progressif. **L'ordre des variations est sensible aux touches.**

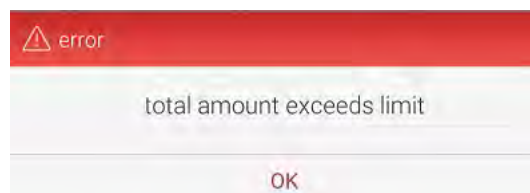
(*) ATTENTION ! Si la règle d'ordre est modifiée, il faut quitter l'application et se reconnecter pour pouvoir visualiser le nouvel ordre.

- **Déconnexion automatique** : il est possible de fixer une limite de temps après laquelle, si l'application n'est pas utilisée, elle se déconnectera automatiquement.

5.4.2. Paramètres

Dans la section **réglages**, il est possible de modifier certains paramètres du logiciel, de le personnaliser selon les besoins de l'utilisateur.

- **Montant limite ticket** : si cette fonction est activée, elle permet de fixer une limite sur le montant maximum des tickets. Une fois la limite dépassée, le logiciel signalera une erreur avec un message à l'écran et ne permettra pas à l'opérateur de clôturer la transaction ;
- **Claviers numériques en mode cents** : si activé, permet de saisir directement un certain montant avec deux décimales (par exemple si le prix de l'article est de 2,50 €, saisir 2 5 0 suivi du département) ;
- **Autoriser vente avec prix zéro** : si activée, entre les listes de prix définies, une cinquième apparaîtra, qui aura 0,00 € comme prix de chaque article ;
- **Autoriser l'ouverture tiroir sans vente** : si activé, active l'icône *tiroir-caisse* disponible sur le frontend ;
- **Restaurer le tarif après clôture d'une facture sur le front-end** : si activée, après la clôture d'une facture, la tarif sera toujours rétablie au tarif 1 ;
- **Restaurer le tarif après clôture d'une facture dans la section table** : si activée, après la clôture d'une table, la tarif sera toujours rétablie au tarif 1 ;
- **Utiliser un numéro avant un article comme quantité ou prix** : cette fonction permet de choisir si le montant que l'opérateur saisit avant d'appuyer sur l'icône de l'article doit être considéré comme la quantité ou le prix du produit ;
- **Déconnexion après clôture de la facture** : si activé, lorsqu'une facture est clôturée, le logiciel revient automatiquement à l'écran de connexion ;
- **Restreindre l'accès aux tables** : si cette fonction est activée, une table occupée ne peut être ouverte et modifiée que par l'opérateur qui l'a occupée en premier lieu. Seul le technicien ou le responsable peut accéder à une table occupée par un autre opérateur ;
- **Touche TOTAL = ESPÈCE** : si cette option est désactivée, en appuyant sur « TOTAL », le masque avec tous les modes de paiement définis apparaîtra automatiquement ;
- **Envoyer commande en un clic** : si cette option est activée, aucune fenêtre contextuelle de confirmation n'apparaîtra à l'écran lorsque l'utilisateur enverra la commande à l'imprimante de l'unité ;
- **Fermeture sans confirmation** : à l'intérieur d'une table, lorsque l'utilisateur sélectionne le bouton « TICKET », la commande sera déplacée directement dans le frontend sans afficher de popup de confirmation à l'écran ;
- **Démarrage automatique** : par défaut, cette option est activée et fait démarrer



automatiquement le logiciel RCH A-TouchSystem au démarrage de l'appareil.

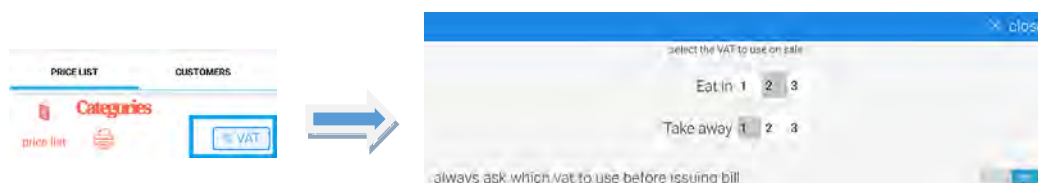
- **Délai de démarrage sec.** : Si l'option de démarrage automatique est activée, il est possible de définir le temps de retard du démarrage du logiciel : Par défaut, cette option est définie sur 10 secondes.
- **Activer « bill intent »** : s'il est activé, génère une sortie au format JSON du panier. Utile s'il est nécessaire d'échanger des informations avec une autre application installée sur le même appareil capable de recevoir des informations de diffusion.
- **Insérer les éléments sélectionnés de la recherche** : si l'option est activée, l'article recherché sera ajouté directement au panier.
- **Page de paiements par défaut à l'ouverture d'une commande** : si l'option est activée, lorsque l'utilisateur accède à une table avec une commande, l'écran de paiement apparaîtra automatiquement par-dessus

5.4.3. Documents

Dans la section **documents**, il est possible de modifier certains paramètres du logiciel, de le personnaliser selon les besoins de l'utilisateur.

- **Imprimer le prix unitaire** : permet d'imprimer sur le ticket le prix unitaire des produits, suivi de la description puis du prix total ;
- **Imprimer la note d'article sur le ticket** : permet d'imprimer les notes saisies par l'opérateur également sur le ticket. Si la promotion ou la fonction happy hour est activée et que l'opérateur souhaite imprimer la promotion sur le ticket, cette option doit être activée.
- **Imprimer commentaire sans prix** : permet d'imprimer les commentaires avec le prix 00,00 sur le ticket
- **Impression deuxième description sur ticket** : si cette option est activée et que la description secondaire pour les articles, les départements et les commentaires est définie, la description secondaire sera imprimée sur le ticket.
- **Imprimer le détail de la TVA** : si activé, et si le détail de la TVA est défini dans la section « Taux de TVA », l'identifiant de TVA appartenant à chaque article/service sera imprimé sur le ticket ;
- **Impression facture récapitulative** : si activé, lors de l'impression du rapport des documents en attente, le système imprimera tous les articles vendus sur les tickets non encaissés, tandis que le ticket « *standard* » ne contiendra que le numéro, la date d'émission et le montant total des tickets ;
- **Imprimer les suggestions de taux de service** : un montant suggéré pour le pourboire à laisser au serveur sera imprimé sur le ticket. Le montant suggéré est programmé et non modifiable ;

- **Impression logo** : permet l'impression d'un logo sur l'en-tête de chaque ticket. Le logo doit être préalablement téléchargé sur l'appareil via l'outil spécifique et via la technique spécifique donnée ;
- **Imprimer les détails de vente sur place ou à emporter** : si cette option est activée et si dans les paramètres du département, l'option « Demander toujours si TVA sur place ou à emporter » est activée



dans les rapports X et Z, sauf l'impression du comptoir de vente, seront imprimées également les ventes divisées par ventes « sur place » et « à emporter » :

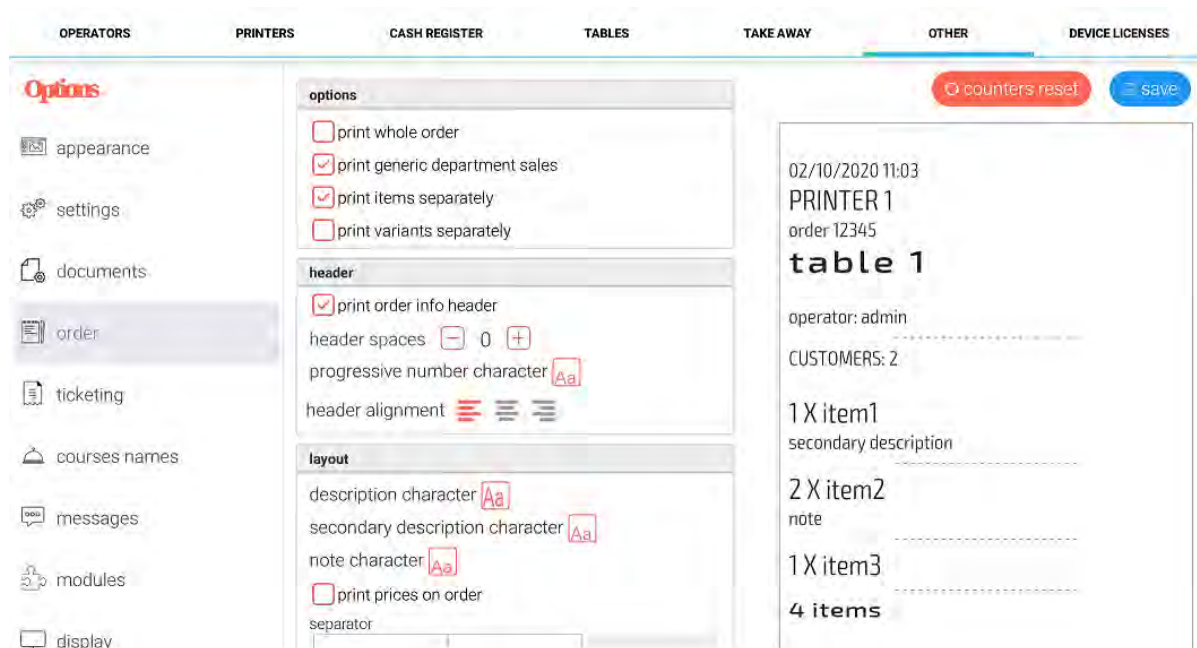
DAILY REPORT

EAT IN	11.50
EXTERNAL SALES	10.00
SALES	21.50

- **Imp. description alternative sur ticket** : si activée, et si les articles ont une description alternative définie, sur le ticket sera imprimée la description alternative ;
- **Imprimante mode graphique** : si activé, il est possible d'imprimer des caractères qui ne sont pas pris en charge autrement par l'imprimante de tickets de cuisine (ex. chinois).
- **Imprimer bons en mode graphique** : si activé, imprimera le bon avec une mise en page différente
- **Imprimer copie ticket automatiquement** : si activé, imprimera automatiquement une copie du ticket clôturé ;
- **réimprimer le dernier ticket** : cette caractéristique est liée à l'option « *Imprimer copie ticket automatiquement* » spécifiée. Le ticket sera imprimé le nombre de fois spécifié dans ce champ.
- **Imprimer le prix sur la commande** : si activé, le système imprimera le prix de chaque article sur les tickets de cuisine ;
- **Activer envoi par email** : si activé, et qu'un e-mail client est disponible sur l'appareil, il donnera la possibilité d'envoyer le rapport par e-mail à l'adresse e-mail spécifiée.
- **Adresse e-mail pour l'exportation de documents** : il est possible de définir par défaut l'adresse e-mail à laquelle les rapports seront envoyés par l'opérateur (il faut un e-mail client sur l'appareil).

5.4.4. Gestionnaire de mise en page de commande

Cette section du logiciel RCH A-TouchSystem permet de personnaliser la mise en page de la commande imprimée. Sur le côté droit, il est possible de visualiser un aperçu du résultat de la mise en page de la commande.



OPTIONS

Imprimer commande avec liste complète des produits : permet l'envoi de l'ensemble de la commande en sélectionnant le bouton « envoyer en premier ». Le premier plat est imprimé avec une police différente.

Imprimer les ventes générales par département : permet l'envoi et l'impression d'une commande également pour la vente directe sur un département.

Imprimer les articles séparément : permet l'impression d'une commande pour chaque article individuel qui compose la commande.

Imprimer les commentaires séparément : permet l'impression des commentaires dans une commande séparément.

EN-TÊTE

Imprimer les informations de commande : permet l'impression de l'en-tête composé de la date, du nom de l'imprimante et du numéro de commande.

Espaces en-tête : ajuste le nombre de lignes vides à définir en haut de l'en-tête de la commande.

Caractère numérique progressif : modifie la taille de la police du numéro de commande et la description de la table.

Alignement en-tête : définit l'alignement de l'en-tête dans la commande.

AFFICHAGE

Dimension police de caractères des descriptions : Ajuste la taille des descriptions des articles

Dimension police de caractères des descriptions secondaires : Ajuste la taille de la description secondaire

Dimension police de caractères des notes : ajuste la taille des « notes » dans la commande imprimée.

Imprimer le prix sur la commande : permet l'impression des prix des articles de la commande

Séparateur (aucun, espace, ligne) : définit le type de séparateur entre les éléments de la commande imprimée.

PIED DE PAGE

Imprimer le nombre d'éléments : permet l'impression du nombre total d'articles de la commande

Espaces pied de page : définit le nombre de lignes vides au bas de la commande

Lignes supplémentaires : permet d'ajouter des descriptions supplémentaires au bas de la commande

RÉINITIALISATION DES COMPTEURS

Réinitialisation des compteurs : ce bouton efface le nombre progressif de commandes. Après la réinitialisation, la commande redémarrera à partir du numéro un.

5.4.5. Gestionnaire de mise en page couponning

Cette section du logiciel permet de personnaliser la mise en page de la commande de couponning. Sur le côté droit, il est possible de visualiser un aperçu du résultat de la mise en page du couponning.

The screenshot displays the 'Options' configuration window. The left sidebar lists various system settings, with 'ticketing' currently active. The main configuration area is divided into several sections: 'options' (with an 'enable' toggle and checkboxes for printing from the frontend and pager info), 'printer' (with 'pre bills' and 'documents' buttons), 'progressive number' (with a 'number' field set to 1), and 'layout' (with checkboxes for 'print header' and 'operator', and a 'header spaces' field set to 0). On the right, a preview window shows a sample ticket layout with fields for 'ticket ...', 'REF: bill 0001', 'operator: admin', '1 item1', '2 item2', and a timestamp '02/10/2020 12:08'. A 'save' button is located in the top right corner of the options panel.

OPTIONS

Imprimer commande avec liste complète des produits : permet l'envoi de l'ensemble de la commande en sélectionnant le bouton « envoyer en premier ». Le premier plat est imprimé avec une police différente.

Imprimer les ventes générales par département : permet l'envoi et l'impression d'une commande également pour la vente directe sur un département.

Imprimer les articles séparément : permet l'impression d'une commande pour chaque article individuel qui compose la commande.

Imprimer les commentaires séparément : permet l'impression des commentaires dans une commande séparément.

EN-TÊTE

Imprimer les informations de commande : permet l'impression de l'en-tête composé de la date, du nom de l'imprimante et du numéro de commande.

Espaces en-tête : ajuste le nombre de lignes vides à définir en haut de l'en-tête de la commande.

Caractère numérique progressif : modifie la taille de la police du numéro de commande et la description de la table.

Alignement en-tête : définit l'alignement de l'en-tête dans la commande.

AFFICHAGE

Dimension police de caractères des descriptions : Ajuste la taille des descriptions des articles

Dimension police de caractères des descriptions secondaires : Ajuste la taille de la description secondaire

Dimension police de caractères des notes : ajuste la taille des « notes » dans la commande imprimée.

Imprimer le prix sur la commande : permet l'impression des prix des articles de la commande

Séparateur (aucun, espace, ligne) : définit le type de séparateur entre les éléments de la commande imprimée.

PIED DE PAGE

Date et heure : active l'impression de la date et de l'heure sur le ticket

Espaces pied de page : définit le nombre de lignes vides au bas de la commande

Lignes supplémentaires : permet d'ajouter des descriptions supplémentaires au bas de la commande

RÉINITIALISATION DES COMPTEURS

Réinitialisation des compteurs : ce bouton efface le nombre progressif de commandes. Après la réinitialisation, la commande redémarrera à partir du numéro un.

5.4.6. Nom des plats

Dans la section **nom des plats**, on peut modifier les noms de quatre plats qui seront montrés dans le récapitulatif de commande d'une table occupée.



Modifier : permet de modifier la description des différents plats.

L'image ci-dessous donne un exemple d'une manière possible de programmer le nom des plats.

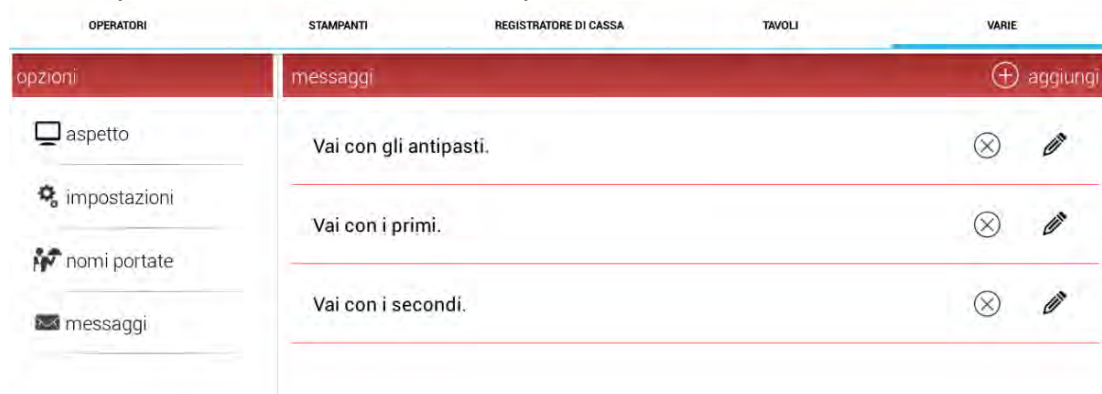


Le récapitulatif de la commande dans la zone de table donnera l'image suivante :



5.4.7. Messages

Dans la section **messages**, il est possible de saisir, modifier ou supprimer les messages à envoyer à l'imprimante ticket de cuisine depuis l'écran d'une table ouverte.



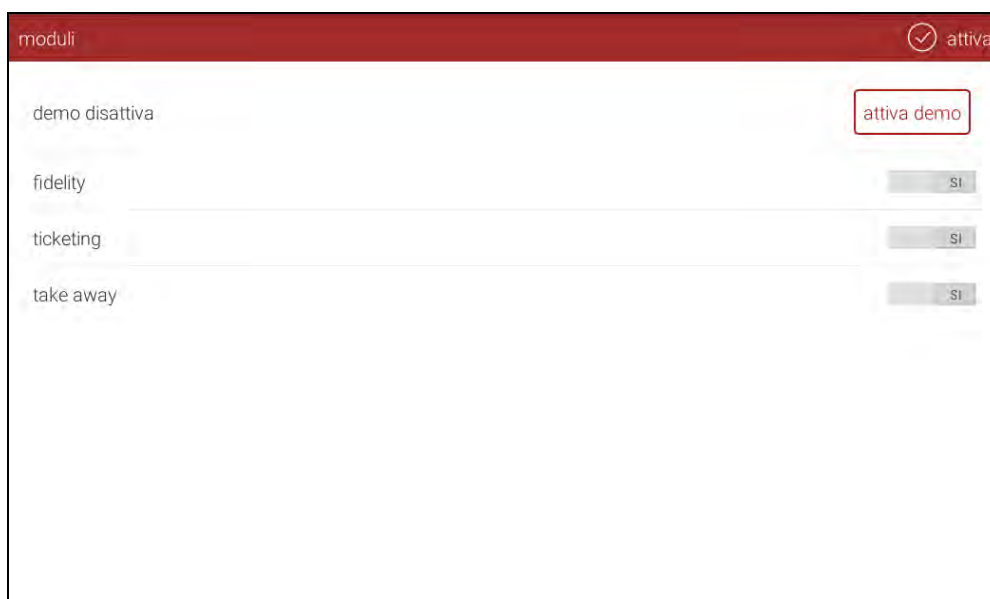
-  **Ajouter** : permet d'ajouter un nouveau message ;
-  **Supprimer** : permet de supprimer le message sélectionné ;
-  **Modifier** : permet de modifier le message sélectionné.

5.4.8. Modules

Dans la section **modules**, il est possible d'activer les licences pour les modules supplémentaires disponibles.

Chaque module possède un interrupteur qui indique s'il a été activé ou non.

Dans les paragraphes suivants, il sera expliqué comment activer un ou plusieurs modules et comment activer la version « démo ».

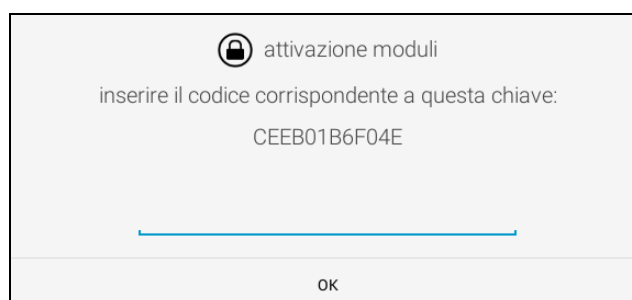


5.4.8.1. Activer le mode Démo

Un mode Démo est disponible, qui permet à l'utilisateur d'essayer tous les modules supplémentaires pendant 30 jours à compter de l'activation.

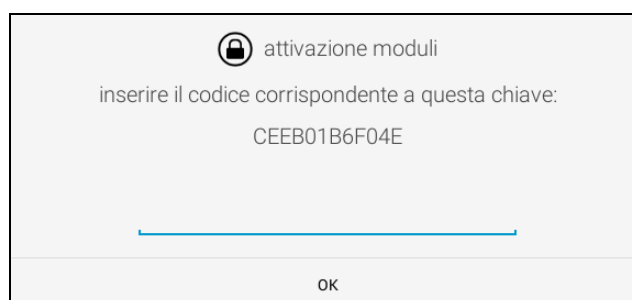
Pour activer le mode Démo, appuyer sur l'icône « Démo activer ». Le système affichera une fenêtre avec une clé d'activation : cette clé est à remettre à un centre de service autorisé qui émettra un code d'activation.

Dans la même fenêtre, il est possible de saisir le code d'activation et d'appuyer sur « OK » : de cette manière, on pourra utiliser en mode Démo tous les modules disponibles.



5.4.8.2. Activer un ou plusieurs Modules

L'activation d'un ou plusieurs modules en même temps est possible en déplaçant sur « OUI » les interrupteurs liés aux modules à activer puis en appuyant sur l'icône « activer » en haut à droite de la barre. L'image suivante montre l'exemple d'un scénario dans lequel tous les modules doivent être activés :



Le système affichera une fenêtre avec une clé d'activation : cette clé est à remettre à un centre de service autorisé qui émettra un code d'activation.

Dans la même fenêtre, il est possible de saisir le code d'activation et d'appuyer sur « OK » : de cette manière, on pourra utiliser en mode Démo tous les modules disponibles.

5.4.9. Affichage

La section **affichage** est disponible uniquement sur la version du logiciel RCH A-TouchSystem pour POS. Il est possible de définir le port de communication pour l'écran VFD externe (en option) et de programmer le message personnalisé à afficher sur l'écran.

display

porta display VFD COM 1

VFD type ISO8859-1

messaggio LCD riga 1

data e ora

messaggio LCD riga 2

scorrevole

temporizzazione dei messaggi 10 sec

salva

usa display remoto

5.4.9.1. Écran VFD

- **Port d'affichage VFD** : choisir le port série (COM) auquel connecter l'écran parmi ceux disponibles ;
 - **Ligne de message LCD 1** : saisir un message (fixe) pour la première ligne (20 caractères maximum). Pour pouvoir visualiser ce message, les options *date/heure* et *message flottant* doivent être désactivées ;
 - **Date et heure** : si activé, la première ligne de l'écran affichera la date et l'heure actuelles à la place d'un message fixe ;
 - **Ligne de message LCD 2** : saisir un message (fixe) pour la première ligne (20 caractères maximum) ;
 - **Message flottant** : si activé, permet de définir un message flottant sur la deuxième ligne de l'écran (maximum 36 caractères).
- Pour enregistrer le réglage spécifique des messages LCD, appuyer sur l'icône « SAUVEGARDER ».

5.4.9.2. Affichage à distance

- **Utiliser l'affichage à distance** : active la sortie pour un affichage graphique de courtoisie, disponible uniquement sur POS Atos 15.

5.4.10. Module Emporter

Dans la section **Emporter**, on peut régler le gestionnaire des plats à emporter.

L'affichage de configuration est composé de 4 sections principales :

- Emporter
- Créneau horaire

- Unité de production
- Livreur

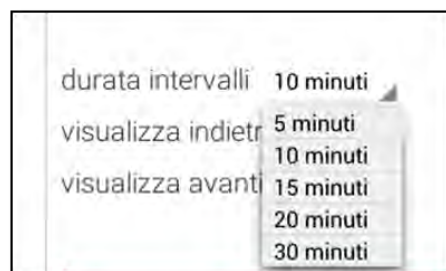
5.4.10.1. Emporter

Dans cette section, il est possible de configurer certains paramètres qui définissent comment la section de gestion des plats à emporter sera visualisée et comment le système notifiera la présence d'une commande aux opérateurs.

Durée de l'intervalle de temps : avec ce paramètre, on fixe la durée de l'intervalle de temps de service : c'est-à-dire l'heure à laquelle la commande doit être passée ;

Minimum 5 minutes

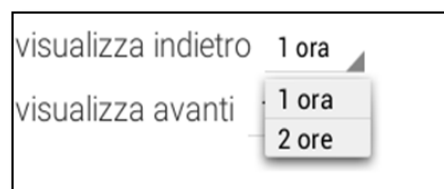
Maximum 30 minutes



Afficher les commandes passées : ce paramètre définit la durée pendant laquelle les commandes passées terminées et livrées seront visualisées ;

Minimum : 1 heure

Maximum : 2 heures



Afficher le passé : ce paramètre permet de décider de la durée dans le passé pour laquelle visualiser les commandes :

Minimum : 6 heures

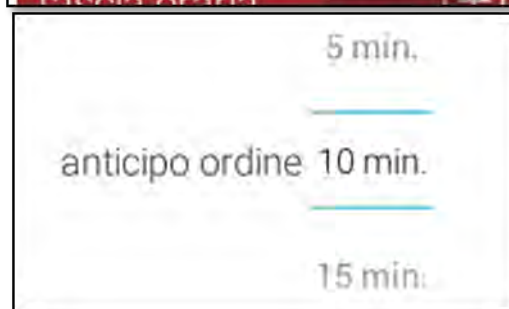
Maximum : 12 heures



Avis préalable de commande : ce paramètre définit combien de temps avant la préparation proprement dite la commande sera imprimée :

Minimum : 5 minutes

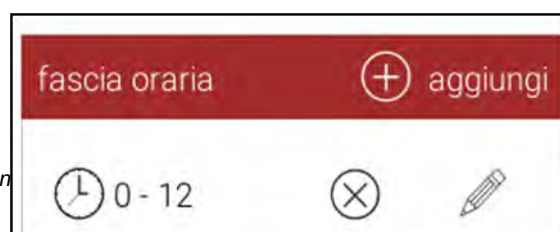
Maximum 12 heures.



Nota Bene : Un préavis de 12 heures signifie que le ticket de cuisine sera imprimé dès que la commande arrive.

5.4.10.2. Créneau horaire

Dans cette section, il est possible de définir les plages horaires dans lesquelles l'activité est



opérationnelle sur les 24 heures d'une journée.

Le système affichera les plages horaires associées pour le service à l'exclusion des heures non définies.

Pour ajouter un créneau horaire, appuyer sur l'icône *ajouter*.

Le système visualisera un masque dans lequel il est possible de saisir l'heure de début et de fin de chaque créneau.

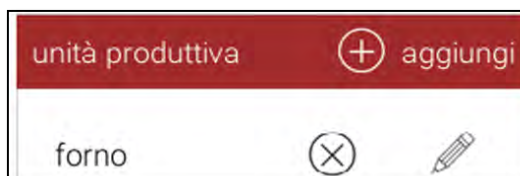


Nota Bene : Faire attention à ne pas créer des plages horaires qui se chevauchent. Le créneau horaire de 0-24 heures peut être défini, ce qui signifie un service tout au long de la journée.

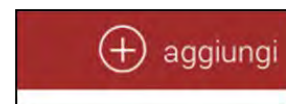
5.4.10.3. Unité de production

Dans cette section, il est possible de définir les unités de production à l'intérieur de l'activité.

Pour chaque unité de production, une capacité de production doit être définie, équivalente à l'intervalle de temps défini au paragraphe 5.4.9.1 Take-Away. En fonction du nombre de commandes passées dans un laps de temps déterminé, il sera possible de calculer le stress auquel l'unité de production est soumise. La configuration doit être complétée en reliant chaque département à l'unité de production associée, comme décrit au paragraphe 4.1.1 Department Setting. Pour une explication complète de la gestion des unités de production.



Pour ajouter une unité de production, appuyer sur l'icône « ajouter ». Le système affichera la fenêtre suivante, dans laquelle il est possible de saisir des données :



La description des paramètres à saisir est la suivante :

Nom : nom qui identifie l'unité ;

Produit : saisir le nom du type d'article produit ;

Quantité : règle le nombre d'articles produits pendant un créneau horaire.

Pour supprimer une unité de production, appuyer sur l'icône *effacer*.

Pour modifier une unité, appuyer sur l'icône *modifier*.



5.4.10.4. Livreur

Cette section permet de gérer les livreurs qui ont la responsabilité de livrer les commandes à l'adresse des clients, en créant une base de données.

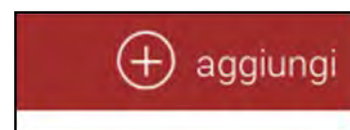
La section montre la liste des livreurs actuellement dans la base de données.

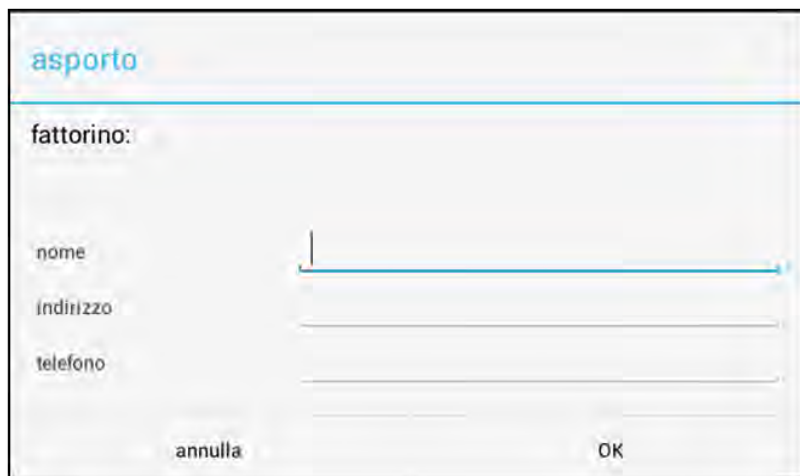


Nota Bene :

En mode autonome, le système suggère automatiquement une liste de trois livreurs : Livreur 1, Livreur 2 et Livreur 3. En mode Client-Serveur, le système ne présentera aucune liste mais l'utilisateur devra créer ses propres listes de livreurs. De plus, la liste des livreurs est centralisée sur le serveur système.

Pour ajouter un livreur, appuyer sur l'icône « ajouter ». Le système affichera un masque dans lequel il est possible de saisir les données suivantes :





The screenshot shows a mobile application interface titled 'asporto'. Below the title is a section labeled 'fattorino:'. There are three input fields: 'nome' (with a cursor), 'indirizzo', and 'telefono'. At the bottom, there are two buttons: 'annulla' and 'OK'.

Nom : nom pour identifier le livreur ;

Adresse : adresse personnelle du livreur ;

Téléphone : contact téléphonique du livreur.

Pour supprimer un livreur, appuyer sur l'icône *supprimer*.

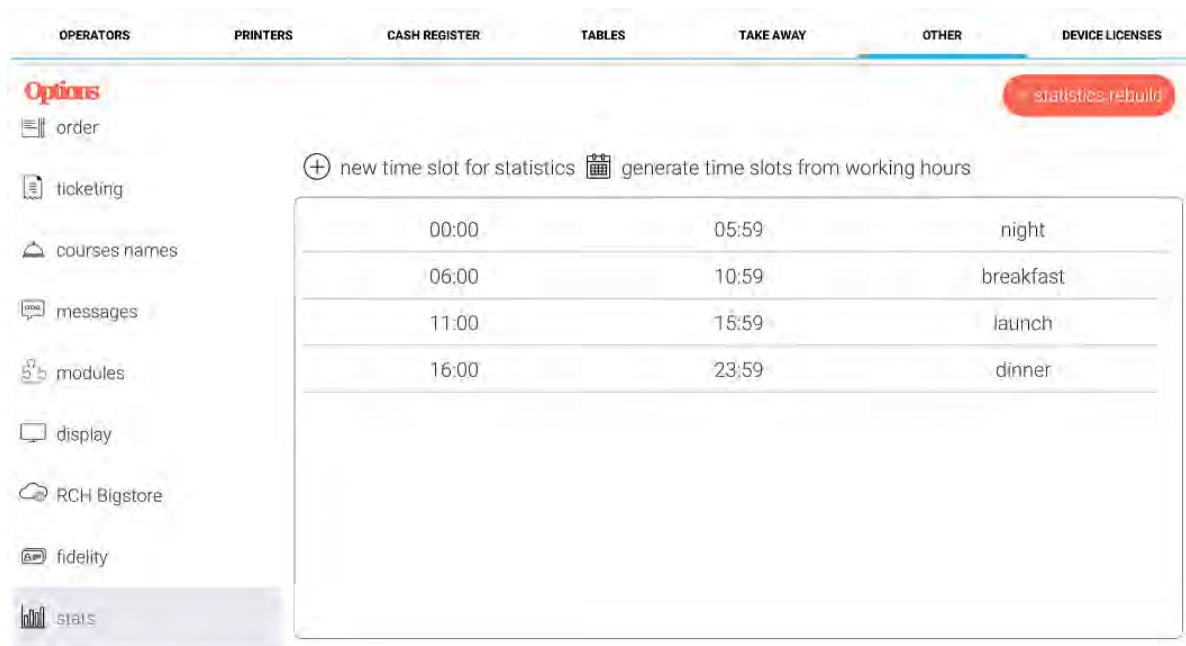
Pour modifier les informations relatives à un livreur, appuyer sur l'icône *modifier* pour accéder au masque.



5.4.11. Statistiques

Dans cette section, il est possible de définir les plages horaires utilisées dans les statistiques par heure.

Il est également possible de définir arbitrairement les plages horaires, ou de générer automatiquement des plages horaires d'une heure définissant les heures d'ouverture et de fermeture du lieu ou du quart de travail (par exemple de 20h00 à 2h00 du matin).



Options

statistics rebuild

new time slot for statistics generate time slots from working hours

00:00	05:59	night
06:00	10:59	breakfast
11:00	15:59	launch
16:00	23:59	dinner

6. SECTION STATISTIQUES

Dans la section de gestion des statistiques (*Options> Statistiques*) une nouvelle méthodologie d'analyse des données, appelée OLAP, est introduite. Cette méthodologie permet de représenter dans un tableau ou un bloc graphique les deux caractéristiques fondamentales de la vente :

- valeur des ventes
- pièces vendues

Cette statistique est de type tridimensionnel, composée de :

- **Axe X** : il est ici possible de choisir le paramètre à mettre sur l'axe x
- **Axe Y** : il est ici possible de choisir le paramètre à mettre sur l'axe y
- **Axe Z** : il est ici possible de choisir si sur l'axe y apparaîtront les unités vendues ou les revenus.

Les statistiques peuvent être faites sur trois sections différentes :

Statistiques de produits

Ce type de statistiques permet de lancer une recherche dans le système concernant la quantité vendue de chaque produit.

Les résultats peuvent être affichés comme le nombre d'unités vendues ou la valeur des ventes, regroupées en fonction de la requête.

Cela permet de voir, par exemple, le nombre de *Pizzas* vendues en un mois.

Statistiques documents

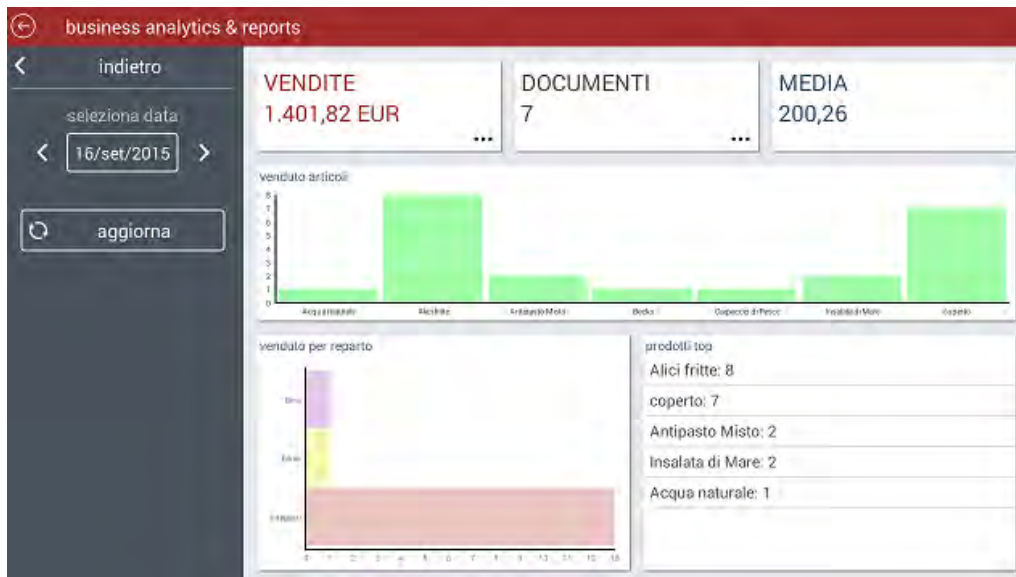
Ce type de statistiques permet d'exécuter une recherche dans le système concernant le type de document utilisé pour des produits spécifiques. Dans les statistiques des documents, les résultats peuvent être affichés comme la quantité de documents émis ou la valeur des documents émis (ticket, ticket avec en-tête, facture, etc.).

Cela permet de voir, par exemple, le nombre de tickets émis par jour ou par mois.

Statistiques des paiements

Ce type de statistiques permet d'effectuer une recherche dans le système concernant les méthodes de paiement utilisées pour des produits spécifiques. Dans les statistiques des paiements, les résultats peuvent être présentés comme la quantité de paiements reçus ou comme la valeur totale des paiements par catégorie (espèces, non encaissés, tickets restaurants, etc.).

Il est également possible de produire une représentation graphique des ventes, disponible dans la section **rapports quotidiens**.



Ce type de statistiques permet de visualiser les informations suivantes :

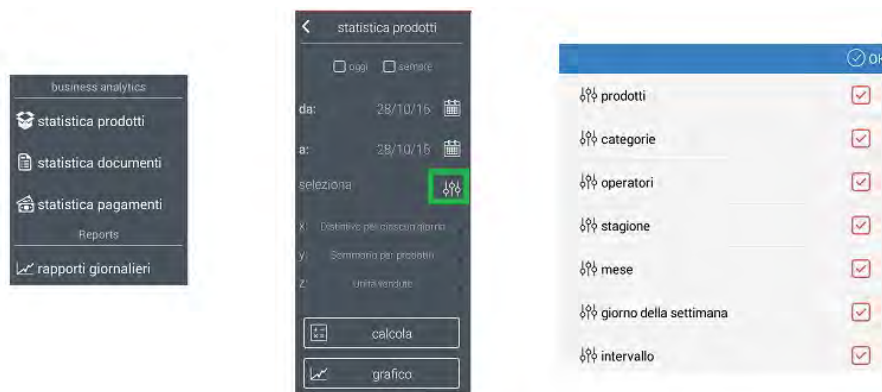
- **VENTES** : la valeur totale des ventes réalisées pendant la période sélectionnée
- **DOCUMENTS** : le nombre de documents émis pendant la période sélectionnée
- **MOYENNE** : la valeur moyenne d'une vente pendant la période sélectionnée
- **VENTES PAR ARTICLE** : graphique des ventes sur la période sélectionnée par article
- **VENTES PAR DÉPARTEMENT** : graphique des ventes sur la période sélectionnée par département
- **TOP PRODUITS** : graphique des articles les plus vendus sur la période sélectionnée.

Il est possible de sauvegarder et de télécharger au format .html les statistiques réalisées dans la section des rapports quotidiens pour une utilisation ultérieure sur d'autres appareils.

Le type de statistique peut être sélectionné dans la case du coin supérieur gauche.

La partie supérieure de la case permet de définir la période de temps à analyser. Il est possible de définir la période comme le jour actuel (aujourd'hui), d'utiliser toutes les données disponibles (toujours) ou de décocher *aujourd'hui* et *toujours* et de spécifier une période de temps entre deux dates.

Ensuite, on peut accéder à la sélection des données via l'icône « **sélectionner** », par laquelle il est possible de définir le critère à suivre dans la statistique à exécuter. Par exemple, le critère **catégories** est composé de tous les départements disponible dans le système, le critère **mois** se compose des douze mois de l'année, etc.



En cochant ou en décochant la case relative à un élément, on détermine si cet élément va être pris en compte ou non lors de la sélection des données pour l'analyse. Dans l'image ci-dessous, seuls les départements « hors d'œuvre » et « entrée » sont sélectionnés.

En cochant la case relative à un critère, on active/désactive tous les éléments à l'intérieur de cette sélection. Par exemple, il est possible d'activer/désactiver tous les jours de la semaine. Cela a pour but de faire plusieurs sélections plus rapidement. Si l'on souhaite sélectionner des articles spécifiques, il est préférable de décocher l'ensemble du critère « produits » et de sélectionner uniquement les produits qui vous intéressent.

Ci-dessous, un exemple de comment utiliser cette caractéristique :

x : groupe par département

y : groupe par jour

Période analyse : du 06/26/15 au 10/28/15

Départements sélectionnés : hors d'œuvres, entrées, plats principaux, accompagnements (via l'icône **Sélectionner**)

Dans l'image suivante, les résultats de la requête s'exécutent avec le critère ci-dessus :

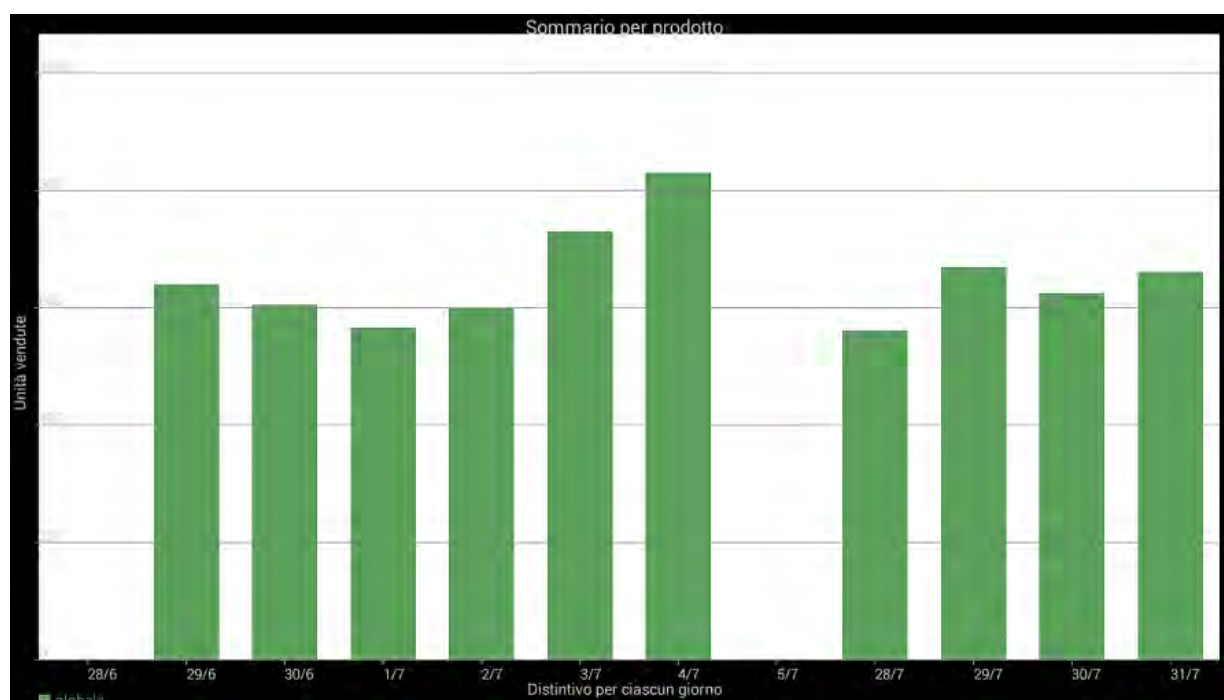
business analytics & reports esporta statistiche salva									
statistica prodotti		28/6	29/6	30/6	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7
☐ oggi ☐ sempre da: 28/06/15 a: 28/10/15 seleziona x: Distintivo per ciascun giorno y: Sommario per prodotto z: Unità vendite calcola grafico	generico	1	0	1	1	1	1	1	1
	variante	0	2	8	7	5	3	10	0
	Alici fritte	0	2	2	2	0	1	0	0
	Insalata di Mare	0	14	12	11	15	15	12	0
	Carpaccio di Pe	0	59	41	50	51	54	51	0
	Saute di Cozze	0	8	9	18	14	9	7	0
	Crudo di Mare	0	5	8	6	4	1	12	0
	Filetti di Baccal	0	1	0	0	0	3	2	0
	Prosciutto e Mo	0	1	4	3	4	6	5	0
	n.d.	0	2	1	1	1	1	1	0
	n.d.	0	1	0	0	0	2	2	0
	n.d.	0	1	3	2	0	2	2	0
	n.d.	0	6	0	6	4	5	11	0
	n.d.	0	16	7	12	13	12	13	0
	n.d.	0	7	2	2	3	10	6	0
	n.d.	0	1	3	3	2	5	8	0
	n.d.	0	2	2	3	1	3	2	0
	n.d.	0	3	0	1	2	4	4	0
	n.d.	0	2	11	11	10	6	7	0
	Rigatoni alla Ce	0	23	9	12	31	22	26	0
	Penne all'arrabl	0	1	2	0	2	3	1	0

Le tableau, qui est comme un tableau Excel, peut se déplacer horizontalement et verticalement. Pour obtenir ce tableau, appuyer simplement sur l'icône **calculer** après avoir sélectionné le critère requis.

Depuis le tableau, il est possible de passer à une représentation graphique en sélectionnant simplement l'icône **graphique**.

NOTE : il est toujours nécessaire de créer d'abord le tableau puis de passer au graphique, sinon ce dernier ne pourra pas être produit.

L'image suivante est la représentation graphique du tableau statistique ci-dessus.



Le type de graphique utilisé est celui des barres empilées et représente la valeur de chaque département (hors d'œuvres, entrées, plat principal, accompagnements) dans la période sélectionnée (du 26/06/15 au 28/10/15), en fonction sur la requête. Chaque département se différencie des autres par une couleur différente.

Dans l'exemple en examen, chaque barre est un jour différent et pour chaque partie de la barre les ventes sont regroupées par département.

Il est possible de télécharger les statistiques au format .csv avec l'icône **Télécharger les statistiques** en haut à droite de l'écran et de les envoyer par email, si un compte email a déjà été programmé.

Si un compte de messagerie n'est pas disponible, on peut enregistrer les statistiques au format .csv avec l'icône **Sauvegarder** dans le coin supérieur droit de l'écran. Le fichier sera enregistré dans **storage/emulated/0/atos/statistics** et appelé « stats_date_time_type.csv ».

Il est possible d'ouvrir le fichier avec l'application éditeur de texte Android, ou de le télécharger à l'aide d'une clé USB et de le visualiser sur un PC, où les statistiques peuvent être ouvertes à l'aide du programme Microsoft Excel pour les systèmes Windows.

7. SECTION DOCUMENTS

Cette fonction n'est disponible que pour l'administrateur et les opérateurs autorisés.

Cette section permet de visualiser et d'imprimer toutes les informations de vente concernant :

- Documents ouverts (équipe actuelle) ;
- Aujourd'hui (ventes de 00h00 à 00h00 aujourd'hui) ;
- toujours (depuis l'installation du logiciel) ;
- entre deux dates ;
- RAPPORT Z : on peut visualiser les statistiques du document entre deux rapports Z.

On peut avoir l'historique des données de factures, tickets, notes de crédit et clôtures quotidiennes (rapport Z), obtenues via une requête de référence croisée :

- **période de requête** : aujourd'hui, toujours ou une période de temps
- **client** : il est possible de visualiser l'historique des documents d'un client déterminé
- **opérateur** : il est possible de visualiser les documents émis par un opérateur

The image displays two screenshots of the RCH A-TouchSystem interface. The left screenshot shows a menu with five options: 'fatture' (invoices), 'scontrini' (receipts), 'note di credito' (credit notes), 'stampe' (prints), and 'Z report'. The right screenshot shows a search form with checkboxes for 'documenti aperti' (open documents), 'oggi' (today), 'sempre' (always), and 'Z report'. Below these are two input fields for client and operator, and a 'calcola' (calculate) button.

En dehors de la requête par document, opérateur ou client, il est possible de décider si la requête doit inclure une période définie ou uniquement ouvrir des documents, c'est-à-dire les documents émis après la dernière clôture journalière (en cochant la case relative à « ouvrir documents »). Si la case relative au « rapport Z » est cochée, seuls les documents émis lors des clôtures quotidiennes sélectionnées seront visualisés.

Le résultat de la requête sera une liste de documents, comme dans l'exemple ci-dessous :

Numéro progressif du document	Date et heure d'émission	Montant du document	Opérateur qui a émis le document	Client auquel le document a été assigné
714	30/07/14 14:46	26,10	amministratore	Divisione Tecnica srl
715	30/07/14 14:58	10,60	amministratore	Costruzioni Vesuvio spa
716	30/07/14 15:37	6,50	amministratore	L'Ufficio Nuovo srl
717	30/07/14 15:48	13,10	amministratore	Bogo Maurizio
718	30/07/14 16:37	12,40	amministratore	
719	31/07/14 01:08	21,50	amministratore	Costruzioni Vesuvio spa
720	31/07/14 14:43	5,50	amministratore	Recol Service snc
721	31/07/14 16:04	36,20	amministratore	De Poli Vincenzo
722	31/07/14 16:08	12,00	amministratore	Ferrari Ugo
723	01/08/14 15:30	18,50	amministratore	Verdi Giuseppe
724	01/08/14 17:11	41,00	amministratore	Rossi Giuseppe
725	01/08/14 23:58	85,00	amministratore	Bonaparte Napoleone

totale documenti 32.656,83

Pour voir les informations détaillées concernant un document, il suffit de le sélectionner dans la liste. L'image suivante est un exemple de visualisation d'un document.

0023 29/03/2014 21:55		elimina	stampa
1	Menu' Sociale	50,00	
TOTALE		50,00	

Dans la section document, des requêtes sur les impressions sont également disponibles. Les statistiques d'impressions peuvent être visualisées à l'écran, imprimées sur papier thermique, ou enregistrées et téléchargées au format .html pour être visualisées sur d'autres appareils.

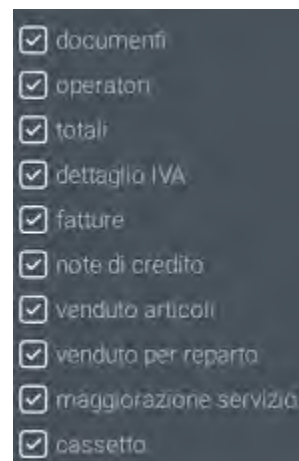
Toujours dans cette section, la requête de statistiques peut être exécutée par :

- période (de date à date) ;
- toujours (à partir de l'installation du logiciel) ;
- aujourd'hui (aujourd'hui) ;
- documents ouverts (seuls les documents émis après la dernière clôture

- journalière seront visualisés) ;
- Rapports Z (seuls les documents émis lors des clôtures quotidiennes sélectionnées seront visualisés).

La section **impressions** permet d'extraire les informations suivantes :

- **documents** : le nombre d'opérations et la valeur totale, regroupés par catégorie de transaction (ticket de caisse, reçu, facture, etc.) ;
- **opérateurs** : le nombre d'opérations et la valeur totale des ventes, regroupées par opérateur ;
- **méthodes de paiement** : montant total des ventes, regroupé par mode de paiement ;
- **détails TVA** : montant total des ventes, regroupées par taux de TVA ;
- **factures** : liste de toutes les factures avec numéro progressif, date, montant et client ;
- **notes de crédit** : montant total des avoirs émis ;
- **articles vendus** : liste des articles vendus avec quantité vendue et montant total ;
- **ventes départements** : ventes par département avec quantité et valeur ;
- **couvert** : indique le montant total des frais de couvert encaissés ;
- **tiroir-caisse** : indique le montant total des espèces, y compris les gains et les retraits.



Une fois qu'une nouvelle requête est définie, sélectionner l'icône **calculer** pour obtenir les données.

On peut voir un exemple dans l'image suivante :



Dans la zone de droite sont affichés le résultat de la requête. On peut les visualiser en faisant défiler vers le bas.

Le résultat de la requête peut également être imprimé avec l'imprimante de documents (si

définie) en appuyant sur l'icône  **impression** ou enregistré et téléchargé au format .html pour être visualisé sur d'autres dispositifs.

En sélectionnant par contre l'entrée **Rapports Z**, une liste de l'historique de toutes les clôtures quotidiennes et de la remise à zéro sera affichée. Si un rapport Z est sélectionné, le document associé est affiché dans la partie droite de l'écran.



documenti	
Z report	
1	09/10/2015 17:50
CHIUSURA GIORNALIERA 1 09/10/2015 17:50	
VENDITE	1.825,70
GRAN TOTALE	1.050.710,00
RESI	0,00
SCONTI	0,00
MAGGIORAZIONE	0,00
CORR. NON RISCOSSO	0,00
NOTE DI CREDITO	0
TOTALE NOTE DI CREDITO	0,00
FATTURE	5
TOTALE FATTURE	210,60
TOTALE SERVICE CHARGE	0,00
CHIUSURA FISCALE N.	0319
SCONTRINI FISCALI	92

Note : la requête n'aboutira à rien si tous les documents ont été supprimés via la fonction *Options> Base de données> Gestion de la base de données> réinitialiser les statistiques*.

8. FONCTIONS CAISSE

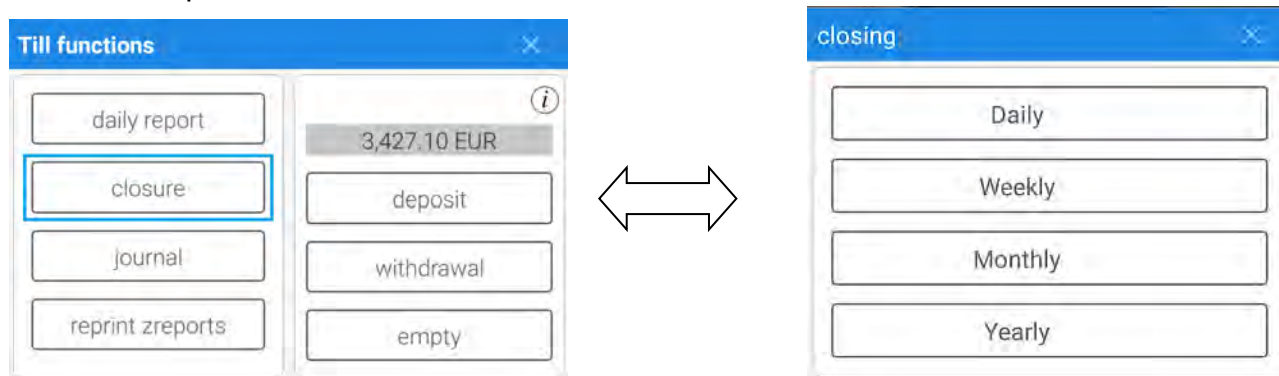
La section **fonctions de caisse** est accessible à tous les opérateurs disposant de l'autorisation spécifique.

Dans *Options> Rapports caisse*, les fonctions suivantes sont disponibles :

rapport journalier : imprime le rapport quotidien des articles vendus ;

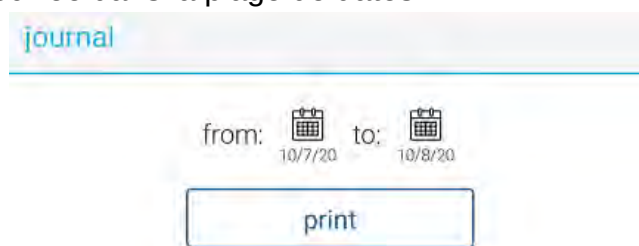
clôture : exécute et imprime les clôtures pour chaque couche, y compris toutes les ventes qui n'ont pas déjà été incluses dans une clôture de la même couche. Les clôtures ont une règle simple. Il n'est pas possible d'exécuter une clôture annuelle s'il n'y a pas de clôture mensuelle avant. De la même manière, il n'est pas possible d'exécuter la clôture mensuelle s'il n'y a pas de clôture hebdomadaire effectuée auparavant. Et il n'est pas possible d'exécuter une clôture hebdomadaire s'il n'y a pas de clôture quotidienne

effectuée auparavant.



Il est également possible de définir un rapport Z rappelé pour chaque type de clôture. Le rapport z rappelé peut être défini par le technicien ou l'administrateur depuis *Options> Configuration> Caisse > paramètre de rapport*

journal : imprime toutes les transactions de vente effectuées par le système pour la période spécifique spécifiée dans la plage de dates.



NOTE : *il est suggéré de ne pas définir une longue plage de dates, sinon le système imprimera un long rapport et le système sera hors service jusqu'à ce que l'impression soit terminée.*

Ré-impression rapports z : imprime toutes les clôtures exécutées pendant la période de temps spécifique spécifiée dans la plage de dates.

dépôt : enregistre le dépôt d'espèces dans le tiroir ;

sortie argent : enregistre le retrait d'espèces du tiroir ;

tiroir : enregistre le montant en espèces, y compris les dépôts et les retraits. En sélectionnant l'icône « i », il est possible de visualiser le détail des dépôts et retraits effectués par chaque opérateur ;

vider : icône pour vider le montant en espèces manuellement.

9. JOURNAL

La fonction **Journal** permet de suivre les principales opérations effectuées par les opérateurs, comme : se connecter, annuler des tables et supprimer un compte. Seuls le technicien et l'administrateur ont accès à cette fonction *Options> Journal*.

Sélectionner la date pour laquelle on souhaite afficher le journal

Exporter le journal actuel

all

October 8, 2020

all

Oct 8, 2020 11:24:29 login successfull: amministratore

Oct 8, 2020 11:24:27 disconnected: technician

Oct 8, 2020 11:05:38 daily report 47

Oct 8, 2020 11:05:26 bill saved 5.00 EUR
1 X Beer
payment FOOD STAMP 5.00 EUR
Eat in
table/customer: frontend
progressive number: 89
items: 1
amount: 5.00

Oct 8, 2020 11:05:03 daily report 46

Oct 8, 2020 11:04:31 account reopening 88
deletion 1X Beer 5.00 amount: 5.00

Oct 8, 2020 11:04:31 print
table/customer: frontend
progressive number: 88

Donnée

Filtrer le journal par spécification

all

deletion order

deletion

change prices

login/logout

open drawer

delete document

order

X reports

Z reports

bill saved

price list

moving

Sur la page JOURNAL, un filtre est disponible pour décider du type de donnée à visualiser :

suppression commande : visualise toutes les suppressions effectuées dans les commandes ;

supprimer : visualise toutes les suppressions effectuées depuis le frontend ;

changement de prix : visualise toutes les modifications apportées au prix des articles ;

connexion/déconnexion : visualise toutes les connexions/déconnexions des différents opérateurs ;

tiroirs-caisses ouverts : visualise toutes les heures d'ouverture du tiroir-caisse.

10. APERÇUS DES SALLES

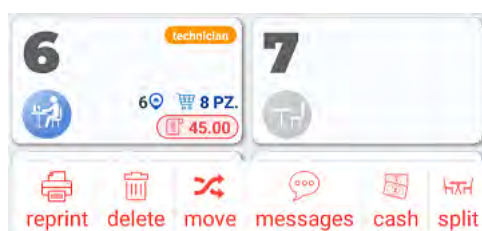
Pour accéder à l'aperçu des salles, sélectionner l'icône « **Tables** » sur le dessus du frontend. L'ensemble des salles sont visualisées dans la partie supérieure de l'écran, comme dans l'image ci-dessous. Les tables de la salle sélectionnée sont visualisées dans une grille. Sous l'icône de table, est indiqué le temps écoulé depuis le dernier accès du système à cette table et la dernière commande de plats envoyée à la cuisine.

Sur le côté gauche de l'écran, les icônes qui filtrent la visualisation des tableaux sont disponibles (les icônes sont : *toutes*, *occupée*, *à servir*, *servie*, *libre*, *préfacture*, *bouton pour augmenter ou diminuer le numéro et l'heure*).

L'image suivante répertorie l'état possible des tables :



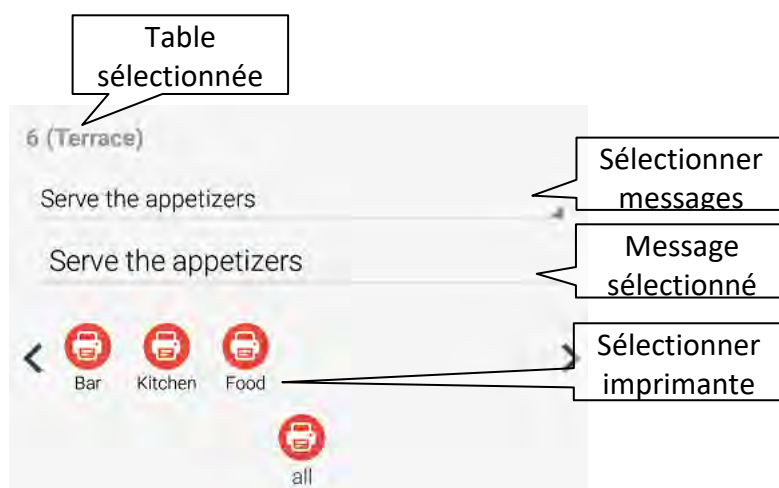
En appuyant longuement sur une icône de table, le menu indiqué dans la figure ci-dessous apparaît :



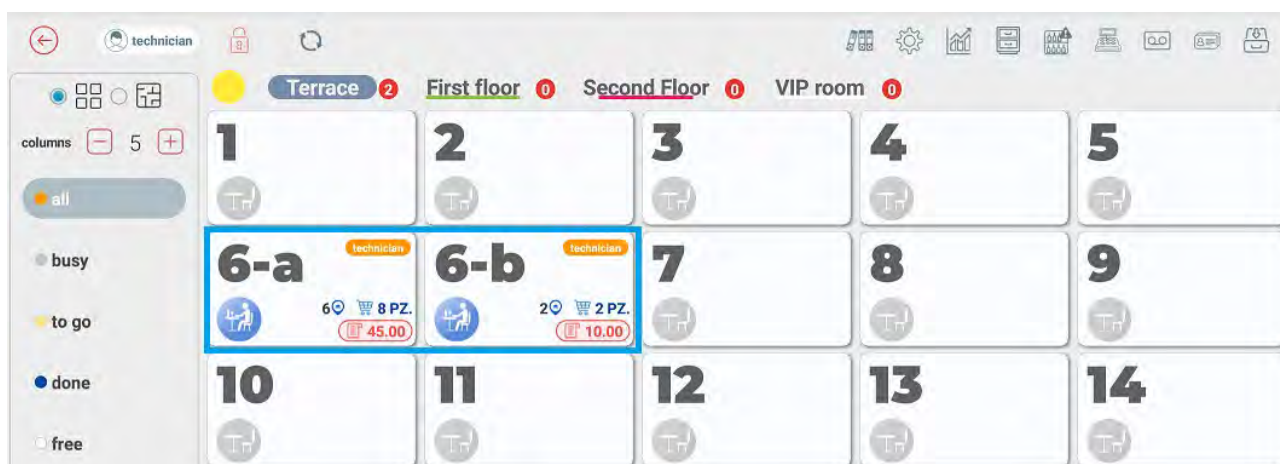
- L'icône **copie ticket** effectue une réimpression récapitulative de toutes les commandes envoyées de la table à toutes les imprimantes.
- L'icône **supprimer** permet de supprimer, après une demande de confirmation, les commandes mémorisées dans la table sélectionnée. L'élimination de la table

est mémorisée dans la section journal, accessible uniquement au technicien et à l'administrateur.

- L'icône **déplacer** permet de déplacer toute la commande d'une table à une autre (même dans une autre salle).
- L'icône **messages** permet d'envoyer des messages prédéfinis aux imprimantes. L'impression comprendra la date et l'heure, le numéro de la table, la description de l'imprimante, l'opérateur et le message. Il est également possible d'envoyer à une imprimante un message non défini en le saisissant sur le clavier.



- L'icône **diviser** permet de diviser la table en plusieurs sous-tables, chacune avec sa propre commande. Les tables divisées seront affichées directement sur le plan général des tables, comme indiqué dans l'image ci-dessous.

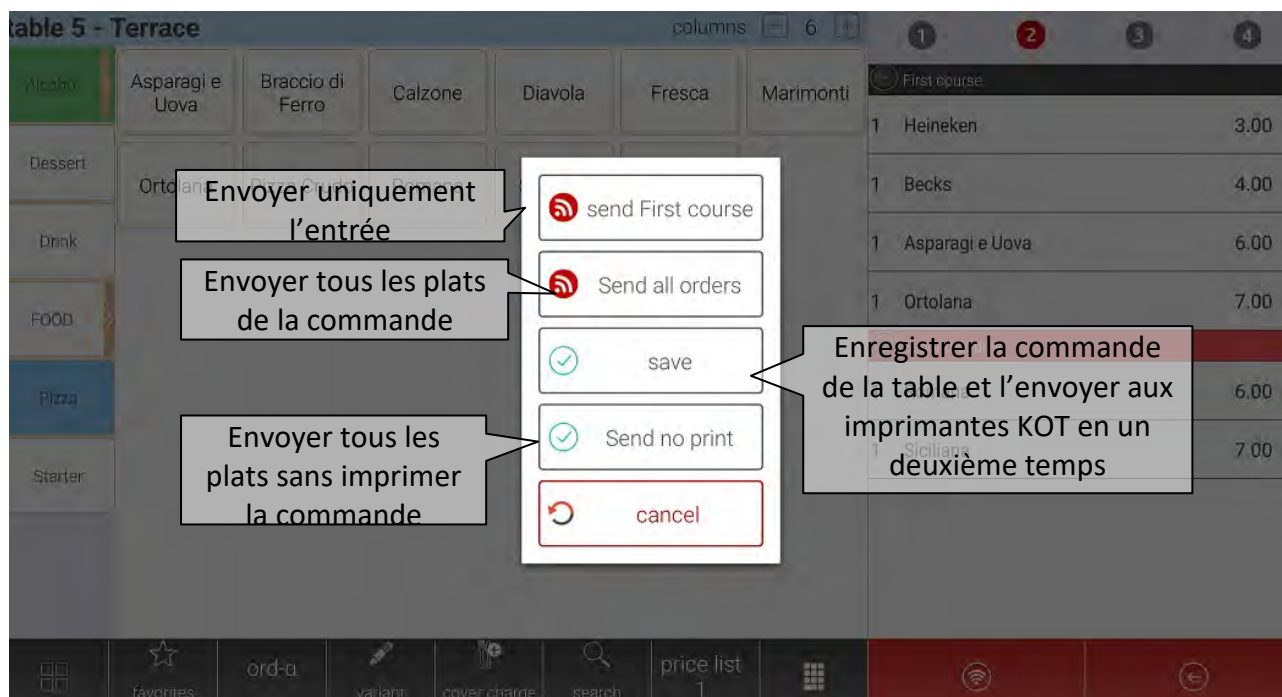


Il est possible de vérifier comment elle est divisée, l'état de chaque sous-table et éventuellement d'ajouter d'autres sous-tables en faisant simplement une longue pression sur la table divisée et en sélectionnant à nouveau **diviser**.

10.1. ENVOYER UNE COMMANDE

Après avoir sélectionné quelques articles, avec leurs déclinaisons possibles, et les avoir liés à un plats dans la commande, il est possible d'envoyer la commande en cuisine avec

l'icône  .



L'impression des commandes implique :

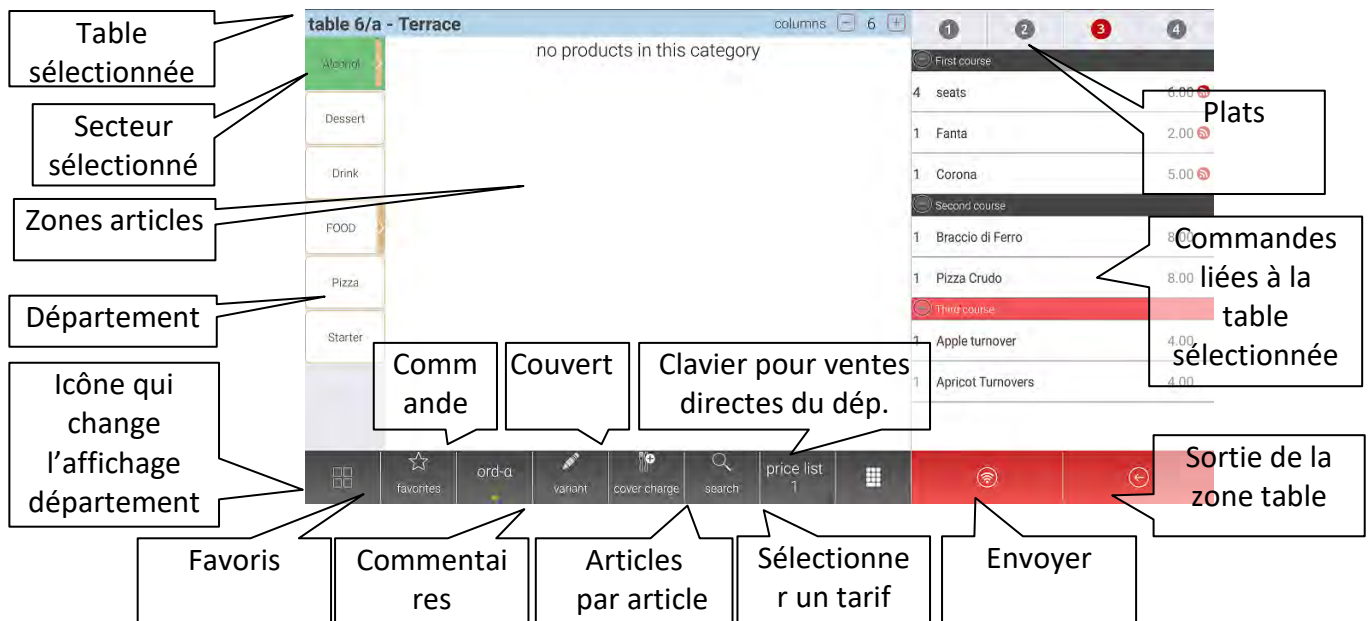
1. L'impression de la commande sur l'imprimante connectée par LAN ou connexion série
2. Le lien de la commande à une table spécifique pour l'émission du document.

Si la commande est composée de plusieurs plats, il est possible d'envoyer :

1. Un seul plat à la fois. Le système mémorise pour chaque table le plat envoyé. Depuis l'accès suivant à la table, en appuyant sur l'icône **envoyer commande**, le système enverra le plat suivant. Tant qu'il y a encore des plats en attente d'être envoyés, l'icône de table affichera l'état de « **à servir** » (jaune)
2. Tous les plats. La table prendra le statut de « **servie** » (bleu).

10.2. INFORMATIONS DE LA TABLE

En cliquant sur une table spécifique de l'aperçu de la salle, un écran tel que ci-dessous sera visualisé :

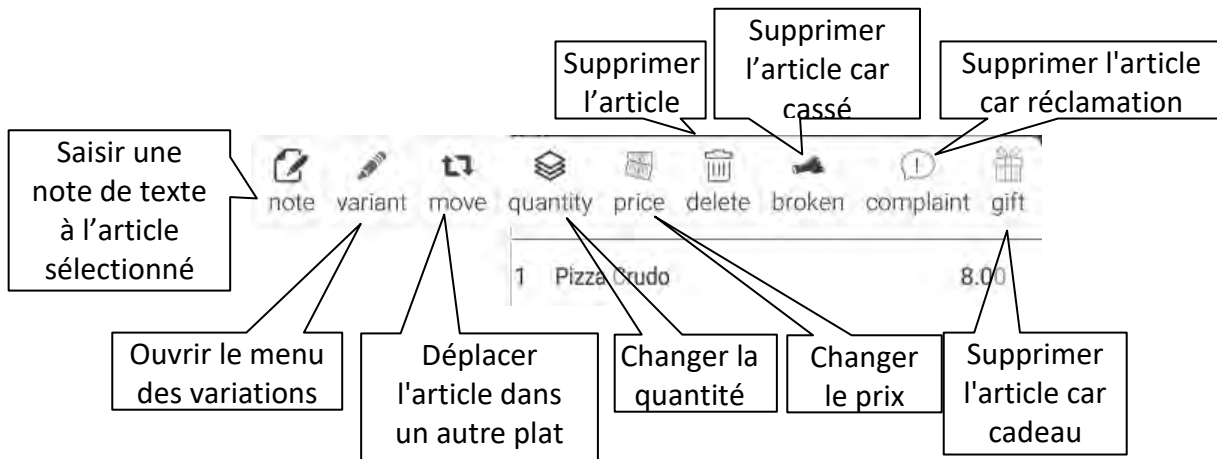


Dans la colonne de gauche sont visualisés les secteurs définis. Dans la partie centrale de l'écran sont affichés les articles liés à chaque secteur.

La commande, divisée en quatre portées, est indiquée dans la section de droite (panier de vente).

Les plats indiquent l'ordre dans lequel les différents plats vont être servis (ex : plat 1 = entrées, plat 2 = plat principal et accompagnements, plat 3 = dessert). Pour insérer un article dans une commande, sélectionner le plat, puis sélectionner le secteur et cliquer sur l'article. En cliquant plusieurs fois sur un article, un nombre égal du même article sera ajouté à la commande.

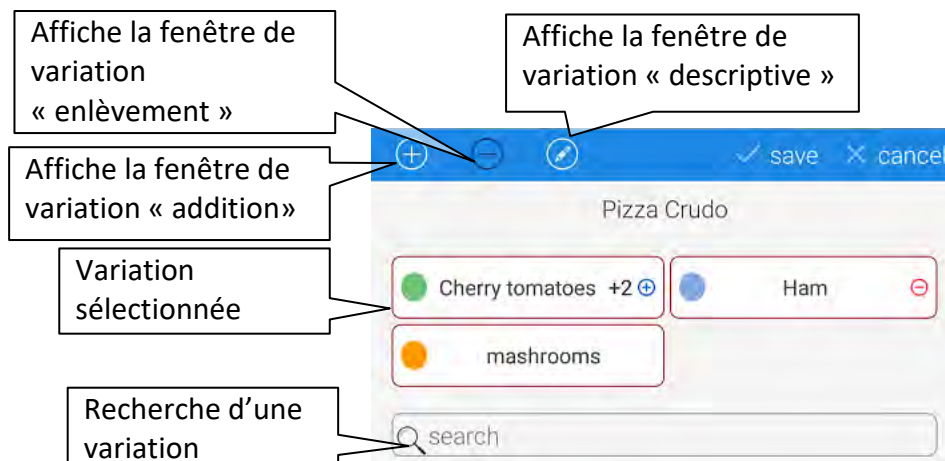
En appuyant sur chacune des lignes de la commande, la fenêtre suivante apparaîtra.



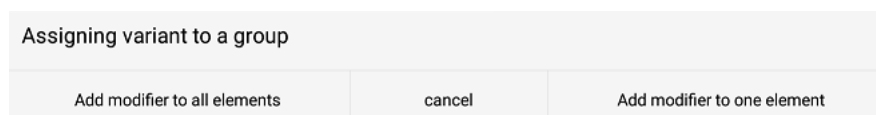
10.2.1. Variations des entrées

Après avoir sélectionné un ou plusieurs articles dans une commande, il est possible de lui associer une variation. Une variation est l'ajout ou la suppression d'un ingrédient, ou une variation de nature descriptive.

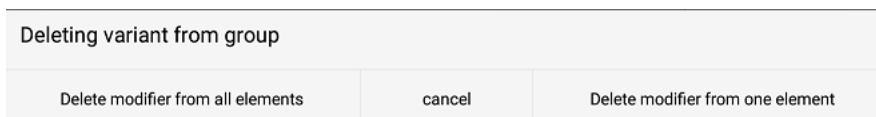
Selon l'icône enfoncée, différentes fenêtres de variations apparaîtront (toutes doivent être pré-réglées) :



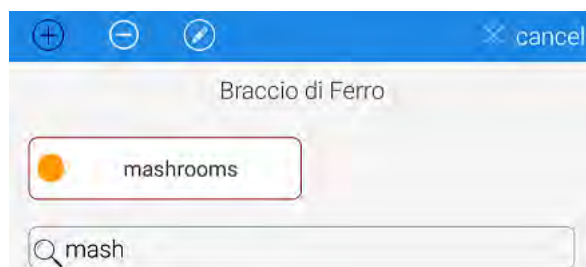
Il suffit de cliquer sur la variation souhaitée pour la lier à l'article de la commande. Il est également possible d'ajouter la même variante plus d'une fois (dans l'exemple ci-dessus, les « tomates cerises » sont sélectionnées deux fois). S'il y a plus d'un élément du même article, une fenêtre apparaîtra pour demander si la variation doit être appliquée à tous les articles ou à un seul, comme dans l'image ci-dessous.



En sélectionnant l'icône **Supprimer variation**, toutes les variations liées à un article seront supprimées. S'il y a plus d'un élément du même article, une fenêtre apparaîtra pour demander si la variation doit être supprimée à tous les articles ou à un seul, comme dans l'image ci-dessous.

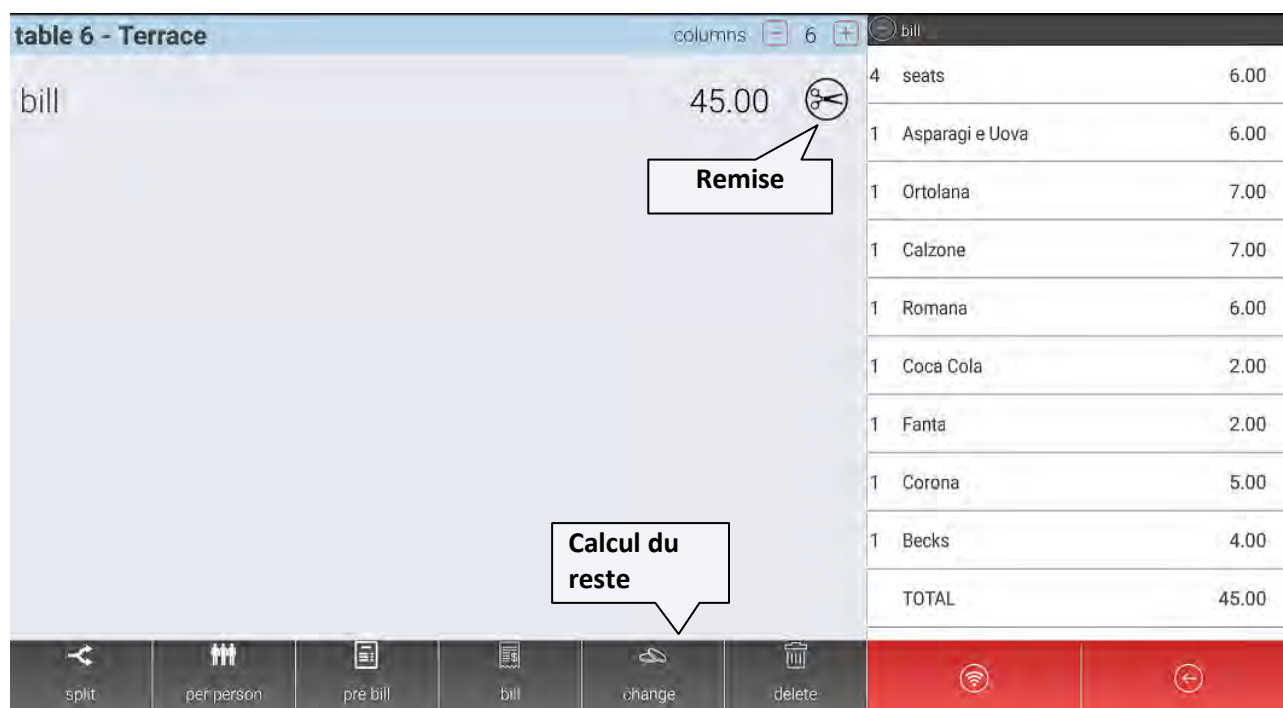


Pour rechercher une variation dans la liste, cliquer sur l'icône **chercher**. En saisissant certaines des lettres du nom de la variation dans la zone de recherche, toutes les variations contenant ces lettres apparaîtront.

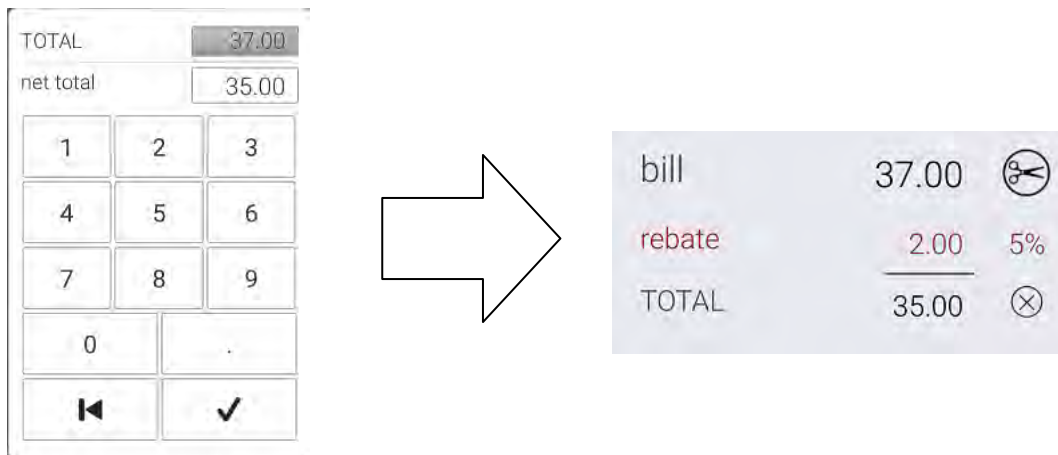


10.2.2. Remise et rendu

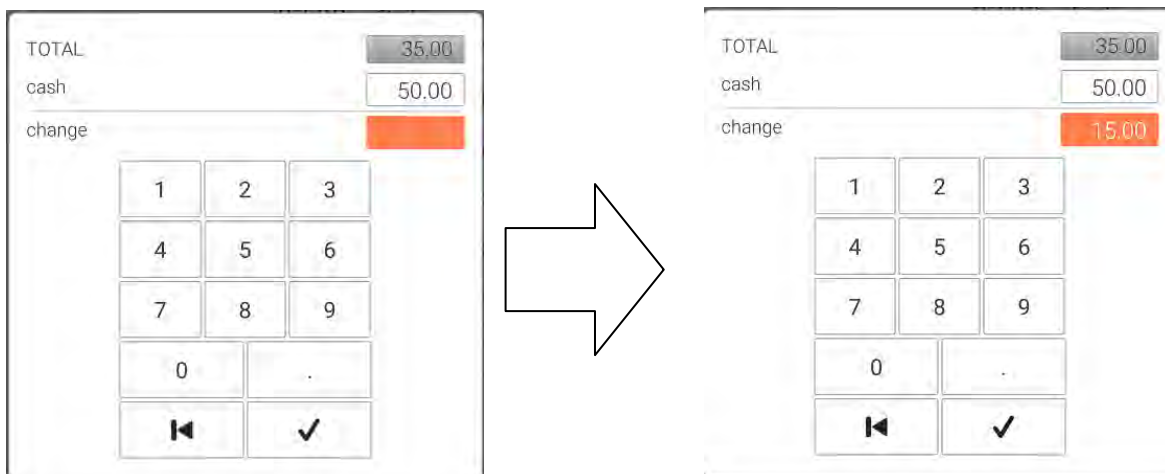
À l'intérieur de la section table, en déplaçant la section d'articles de droite à gauche, la section relative à la clôture de la facture apparaît. Dans la partie centrale de l'écran, les icônes *remise* et *rendu* seront disponibles, comme indiqué dans l'image ci-dessous.



L'icône **remise** permet de définir un nouveau total qui comprend une remise, au lieu du total réel dû. En cliquant sur l'icône de confirmation, le total apparaîtra, ainsi que la valeur absolue de la remise, la valeur en pourcentage de la remise et le total final.



L'icône **rendu** permet de faire un calcul rapide du reste dû.



10.2.3. Diviser. par personne, imprimer le ticket et supprimer

À l'intérieur d'une zone de table, en faisant défiler la liste d'articles de droite à gauche, la section relative à la clôture du compte apparaîtra. En bas de l'écran, l'icône de diviser, par personne, compte, ticket et suppression sont disponibles.

L'icône **diviser** permet de gérer des comptes séparés.

Une facture distincte apparaîtra dans la partie centrale de l'écran. En cliquant sur les articles de la commande (à droite), ils passent à la facture séparée. S'il y a plus d'un élément du même article, chaque clic correspond au déplacement d'un article vers la facture séparée.

table 6 - Terrasse		columns 6	final bill
bill 13.50	Partial bill		3 seats 4.50
	1 seats	1.50	1 Asparagi e Uova 6.00
	1 Calzone	7.00	1 Ortolana 7.00
	1 Corona	5.00	1 Romana 6.00
			1 Coca Cola 2.00
			1 Fanta 2.00
			1 Becks 4.00
			TOTAL 31.50

Une fois le compte séparé effectué, il est possible de le déplacer vers une autre table avec l'icône **déplacer**.

L'icône **ticket** permet de clôturer le compte avec l'un des modes de paiement programmés.

Sinon, il est également possible de collecter le total du compte séparé et de supprimer ces articles en cliquant d'abord sur l'icône **espèces**. Lorsque toutes les valeurs sont collectées, la commande originale sera affichée avec tous les articles inclus, pour permettre la clôture du compte avec l'impression d'un seul ticket.

En cliquant sur l'icône **par personne**, il est possible de visualiser d'une façon rapide le compte divisé en parts égales.

table 6 - Terrace

columns 6

bill

Compte

45.00

3

Augmenter diviseur

Diminuer diviseur

per person 15.00

Total par personne

4	seats	6.00
1	Asparagi e Uova	6.00
1	Ortolana	7.00
1	Calzone	7.00
1	Romana	6.00
1	Coca Cola	2.00
1	Fanta	2.00
1	Corona	5.00
1	Becks	4.00
TOTAL		45.00

per person pre bill bill change delete

L'icône **pré-facture** imprime un récapitulatif de la commande sur l'imprimante série ou LAN, en gardant tous les articles mémorisés de la table.

L'icône **supprimer** annule toute la commande et met la table en mode « libre », en sauvegardant l'opération dans la section journal.

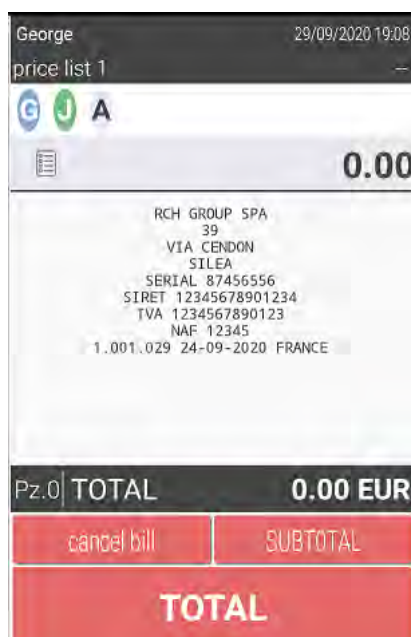
11. MULTI-UTILISATEURS

La fonction multi-utilisateurs permet de gérer plusieurs paniers de vente dans le frontend en temps réel. L'opérateur peut passer d'un panier de vente à l'autre sans avoir à exécuter la déconnexion du logiciel et accéder à nouveau au logiciel avec une autre connexion.

Une fois l'option multi-utilisateurs activée, le bouton multi-utilisateurs apparaît dans l'écran de connexion, ce qui permet d'accéder à la page du frontend sans avoir besoin de saisir de mot de passe.



À ce stade, en appuyant sur les icônes au-dessus du panier de vente, il est possible de faire basculer le panier de vente d'un opérateur à un autre sans perdre la sélection d'article effectuée par un opérateur en mode multi-utilisateurs.



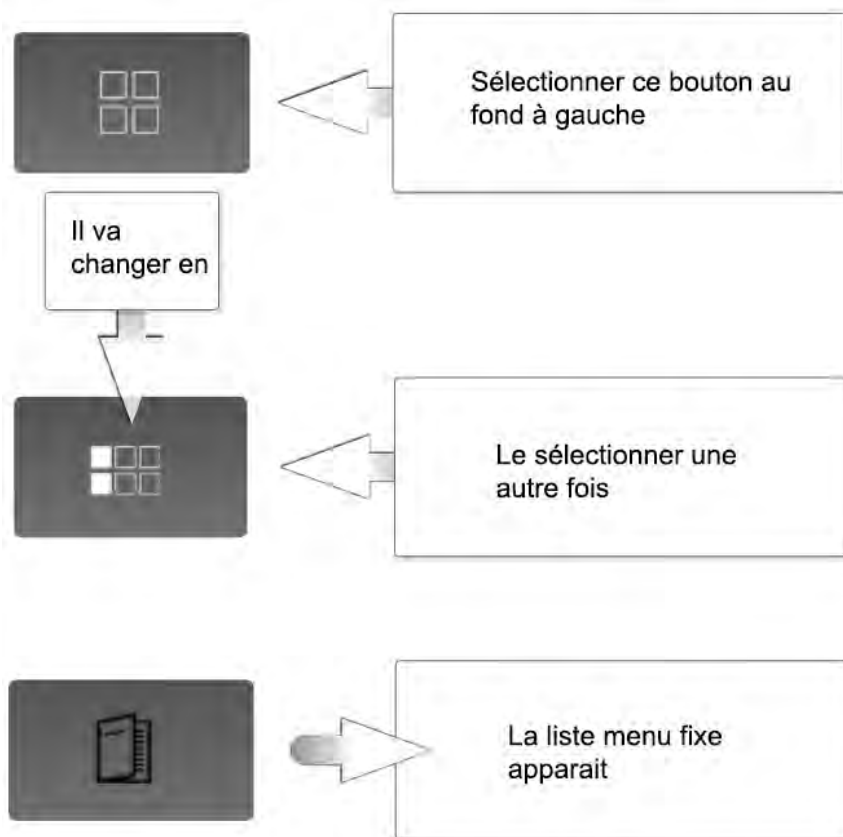
Chaque point correspond à un opérateur et affiche la première lettre du nom de l'opérateur.

12. MENU

12.1. MENU À PRIX FIXE DEPUIS LE PLAN DES TABLES

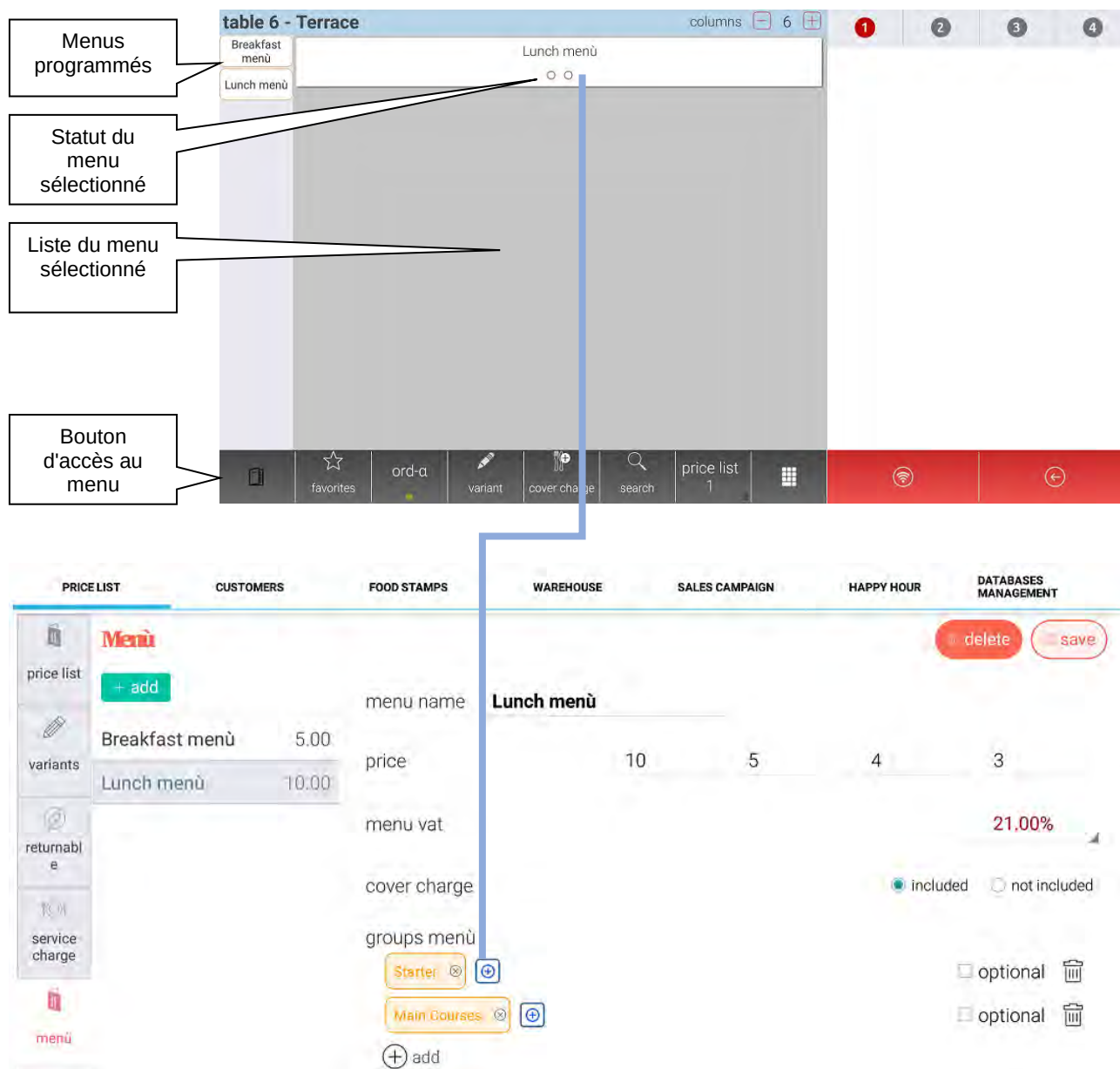
La vente de produits à travers un menu à prix fixe offre la possibilité d'appliquer un prix fixe à un ensemble d'articles qui composent le menu.

Pour accéder à la liste des menus programmés à prix fixe, il faut sélectionner le bouton ci-dessous à l'intérieur d'une table, en bas à gauche



Un nouvel écran apparaîtra où il sera possible de visualiser la liste avec tout le menu programmé. La sélection d'un Menu implique de saisir uniquement le Menu sélectionné associé à la commande de la table et non les produits qui le composent, car ils n'ont pas encore été spécifiés.

Les images suivantes montrent la sélection d'un menu « Menu déjeuner » et sa composition définie.



Une fois le Menu à prix fixe sélectionné, apparaîtra dans la partie centrale de la Table une nouvelle fenêtre qui affiche les informations suivantes :

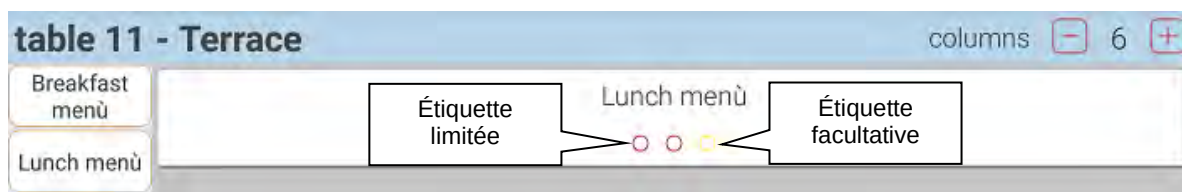
- **Nom du menu sélectionné**
- **Statut du menu par icônes circulaires**

Statut du menu

Le statut du menu est représenté graphiquement par un cercle :

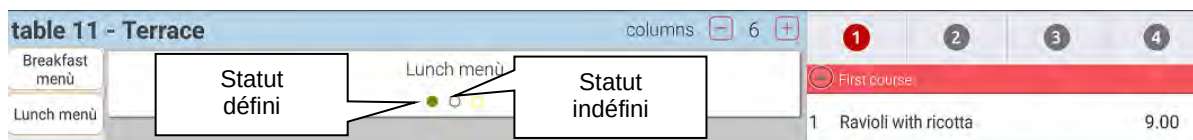
étiquette option : bord jaune

étiquette limitée : bord rouge



Statut défini : couleur de remplissage vert

Statut indéfini : couleur de remplissage blanc

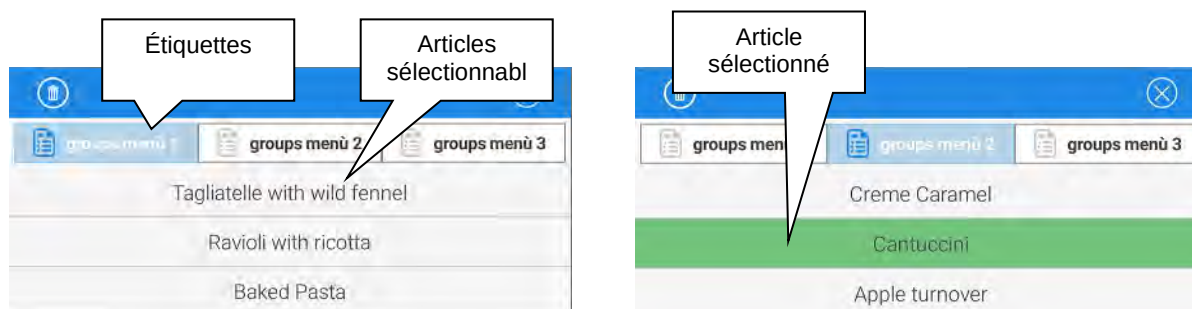


Sélection articles

La sélection de l'icône avec le nom du menu, dans l'exemple ci-dessus « Menu Déjeuner », affiche une fenêtre avec les informations qui constituent le menu sélectionné. Cette information comprend le nom du menu et le produit sélectionné pour chaque groupe du menu (Étiquette).

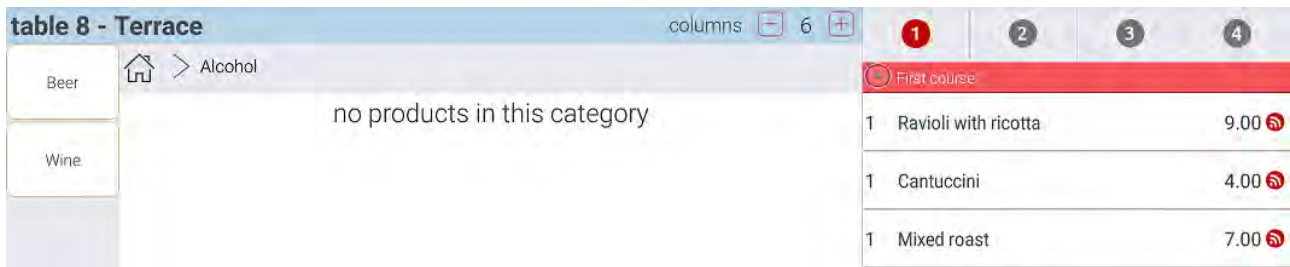
Depuis cette fenêtre, il est possible de choisir le produit à associer aux groupes (Étiquettes) non encore définis du menu. Le choix se fait à travers une fenêtre qui propose tous les produits possibles qui peuvent être sélectionnés pour chaque groupe en fonction de la définition du menu.

Lors de la sélection d'un produit dans un groupe (Étiquette), ce produit est inclus dans la commande associée à la table, en maintenant la relation avec le menu également inclus dans la commande. Cette association permet l'annulation de tout le menu.



Dans le panier de commandes, disponible sur le côté droit à l'intérieur d'une table, les articles sélectionnés du menu seront affichés à prix fixe, avec le prix par défaut de chaque article

Panier commandes



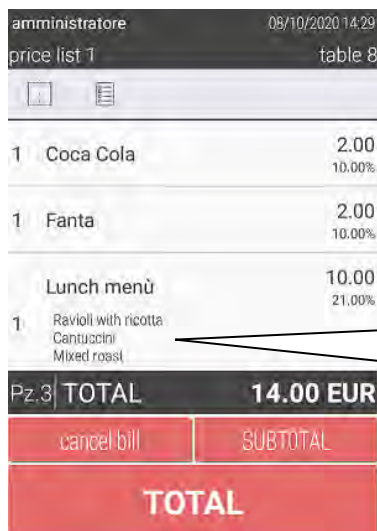
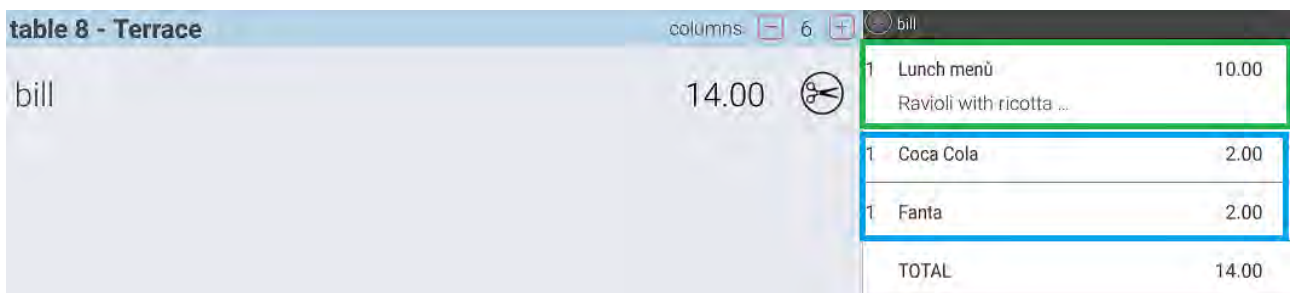
Le prix du menu n'apparaît que lorsque l'opérateur glisse vers la gauche dans l'écran de la table et se déplace dans l'écran de paiement.



Clôture du compte

Une fois la commande envoyée et que l'opérateur souhaite clôturer le compte, dans l'écran de paiement, le panier sera composé de la somme de chaque montant de menu et du prix de chaque article individuel qui ne fait pas partie du menu.

L'image suivante présente en vert l'élément de menu et en bleu les éléments individuels qui ne font pas partie du menu.



Dans la partie inférieure de la table, sélectionner « ticket » pour déplacer la commande dans le frontend et émettre le ticket avec le mode de paiement souhaité.

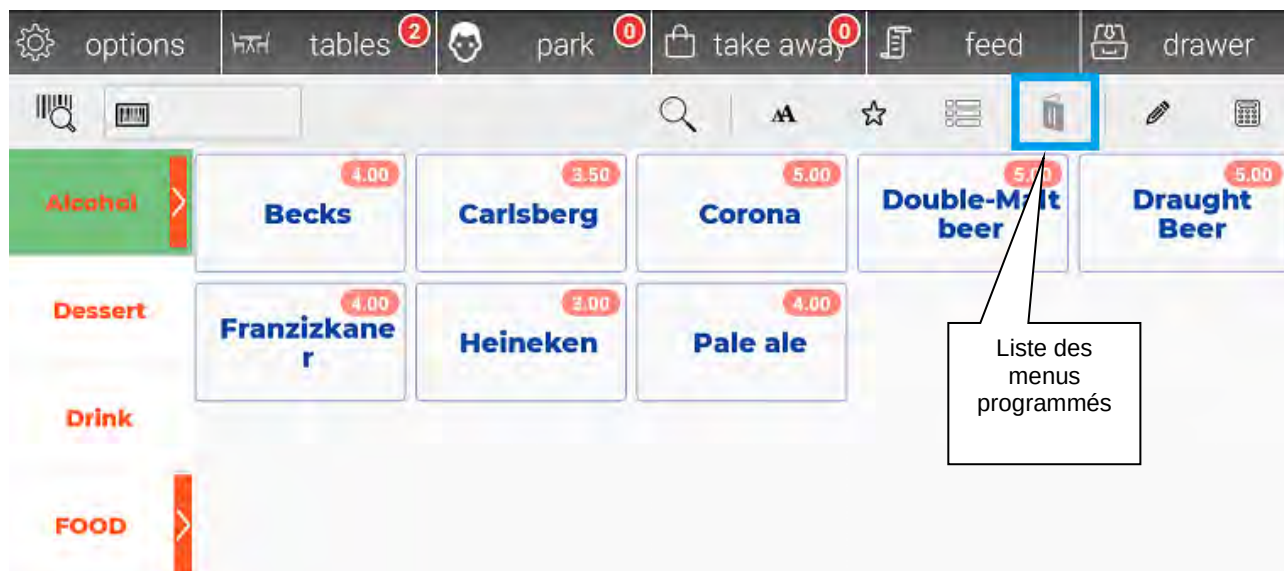
Prix du menu

Articles inclus dans le menu sans prix

12.2. MENU À PRIX FIXE DEPUIS LE FRONTEND

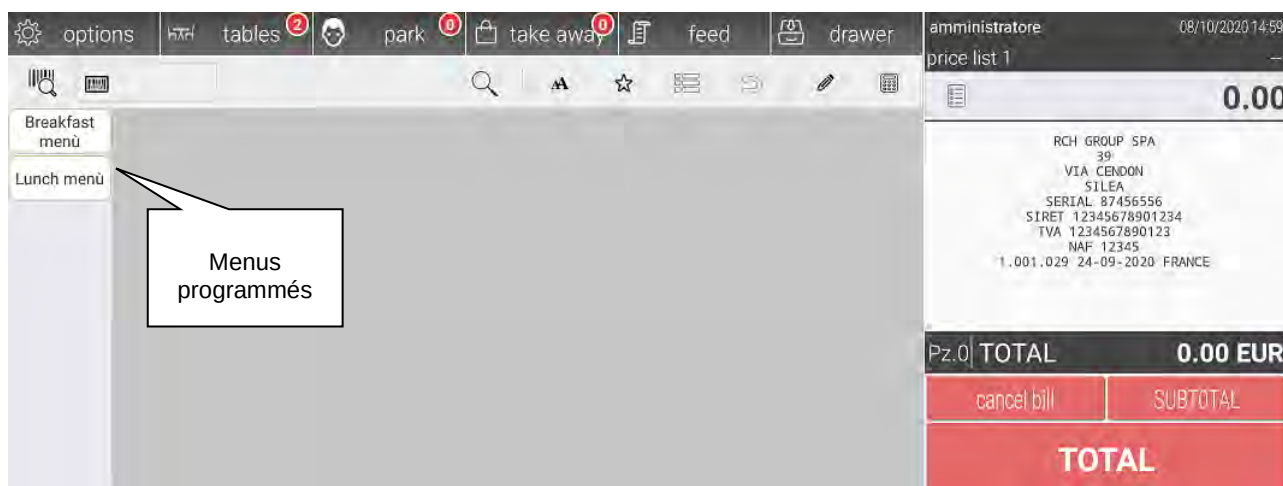
La vente d'un menu à prix fixe est également disponible depuis le frontend.

Pour accéder à la liste des menus programmés à prix fixe, il est nécessaire de sélectionner le bouton ci-dessous dans l'écran du frontend

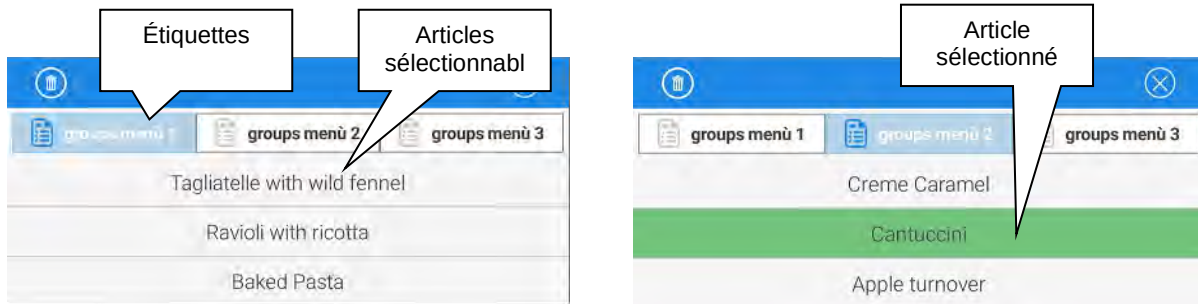


Un nouvel écran apparaîtra où il sera possible de visualiser la liste avec tous les menus programmés. Sélectionner un Menu implique de saisir uniquement le Menu sélectionné et non les produits qui le composent, car ils n'ont pas encore été spécifiés.

Les images suivantes montrent la sélection d'un menu « Menu déjeuner » et sa composition définie.

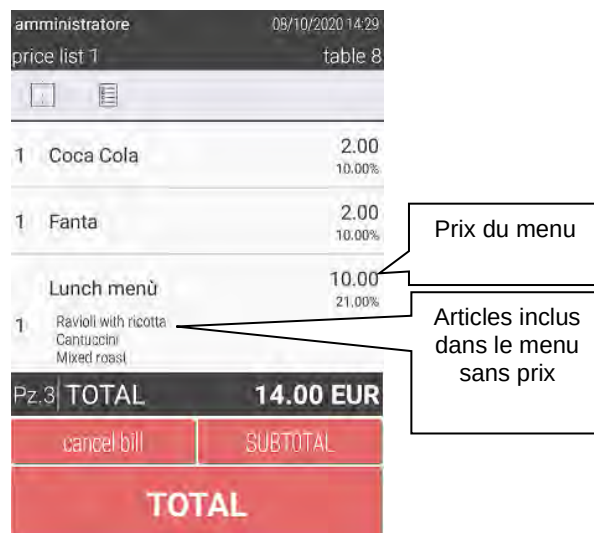


Une fois le Menu à prix fixe sélectionné, apparaîtront dans la partie centrale de l'écran les éléments disponibles pour le menu sélectionné divisés par groupes (étiquettes) affichant les informations suivantes :

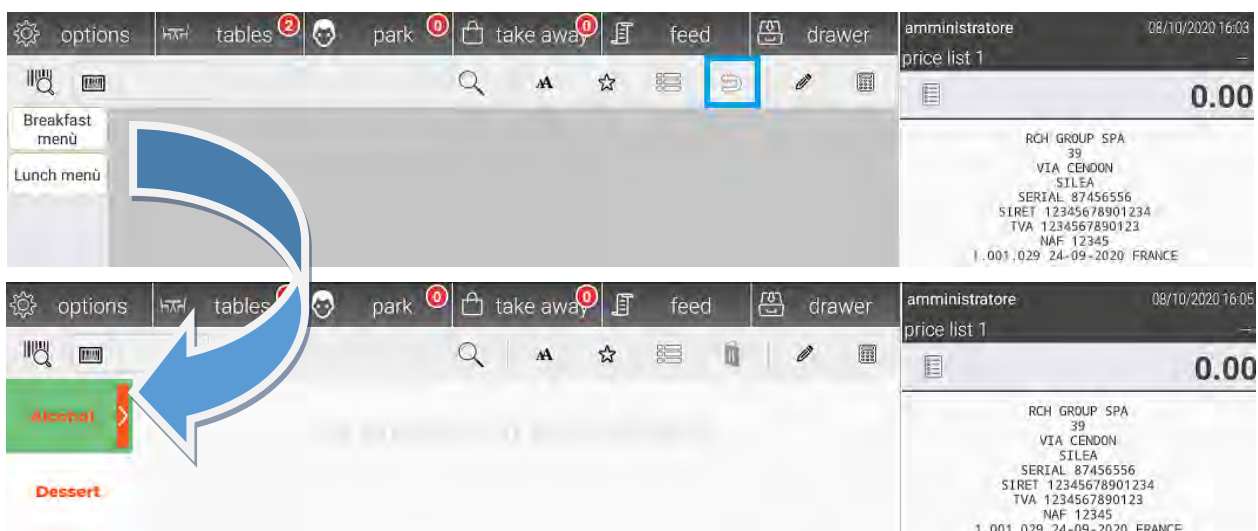


La sélection de l'icône avec le nom du menu, dans l'exemple ci-dessus « Menu Déjeuner », affichera une fenêtre avec les informations qui constituent le menu sélectionné. Cette information comprend le nom du menu et le produit sélectionné pour chaque groupe du menu (Étiquette).

Dans le panier de vente, disponible sur le côté droit du frontend seront affichés les éléments sélectionnés du menu à prix fixe, avec la liste de tous les éléments qui lui appartiennent sans prix.



Pour revenir à l'écran des catégories/éléments, sélectionner le bouton de retour comme indiqué dans l'image suivante :

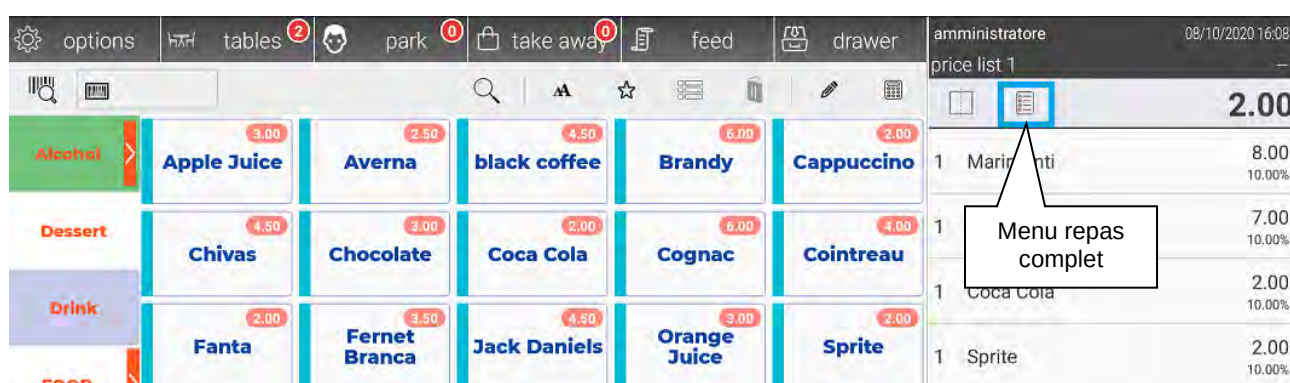


13. MENU REPAS COMPLET

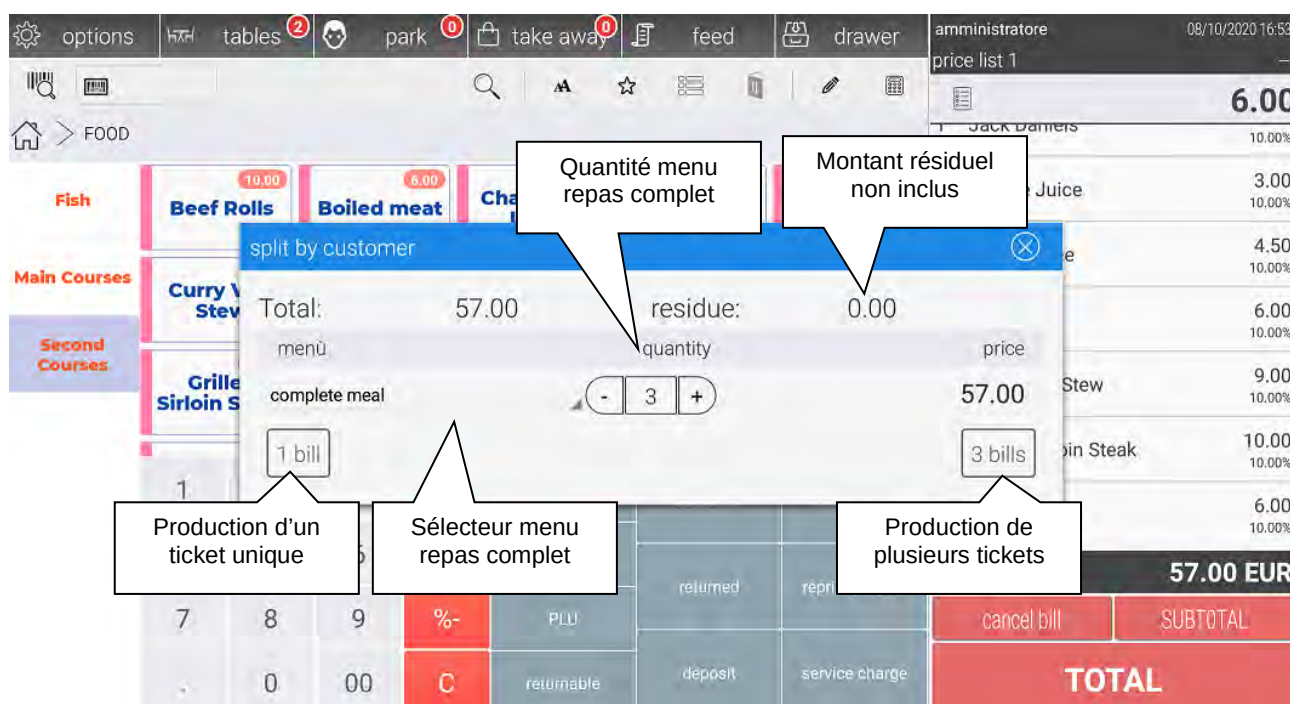
La fonction repas complet donne la possibilité de diviser une commande d'une table/en attente ou une vente en plusieurs documents de vente (ticket, facture ou impayé) où chaque document contiendra une description récapitulative unique programmée auparavant (ex : repas complet).

Un ou plusieurs documents peuvent être émis pour chaque compte et il sera possible de préciser le ou les paiements pour chaque document.

Le menu repas complet est disponible uniquement depuis le frontend et le bouton n'apparaît que s'il y a plus d'un article présent dans le panier de vente :

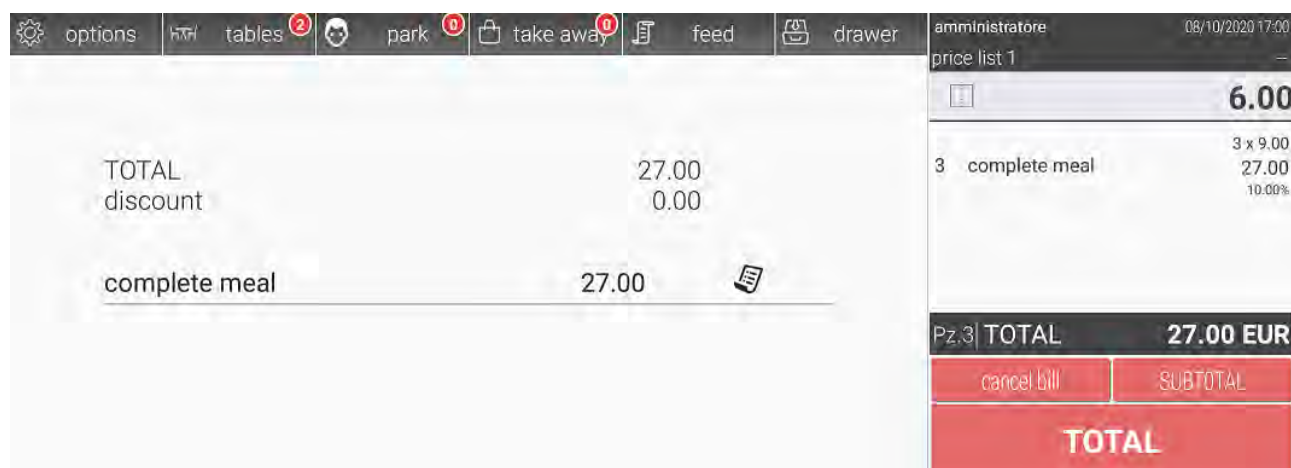


Une fois le bouton « repas complet » sélectionné, la nouvelle fenêtre apparaîtra dans la partie centrale de l'écran du logiciel :



Il est possible d'imprimer un seul ticket qui contiendra le nombre de menus complets sélectionnés ou bien on peut imprimer autant de tickets que le nombre de repas complets sélectionné dans l'écran ci-dessus.

Pour imprimer un ticket unique qui contiendra tous les menus avec une description sommaire, sélectionner le bouton « **1 ticket** »



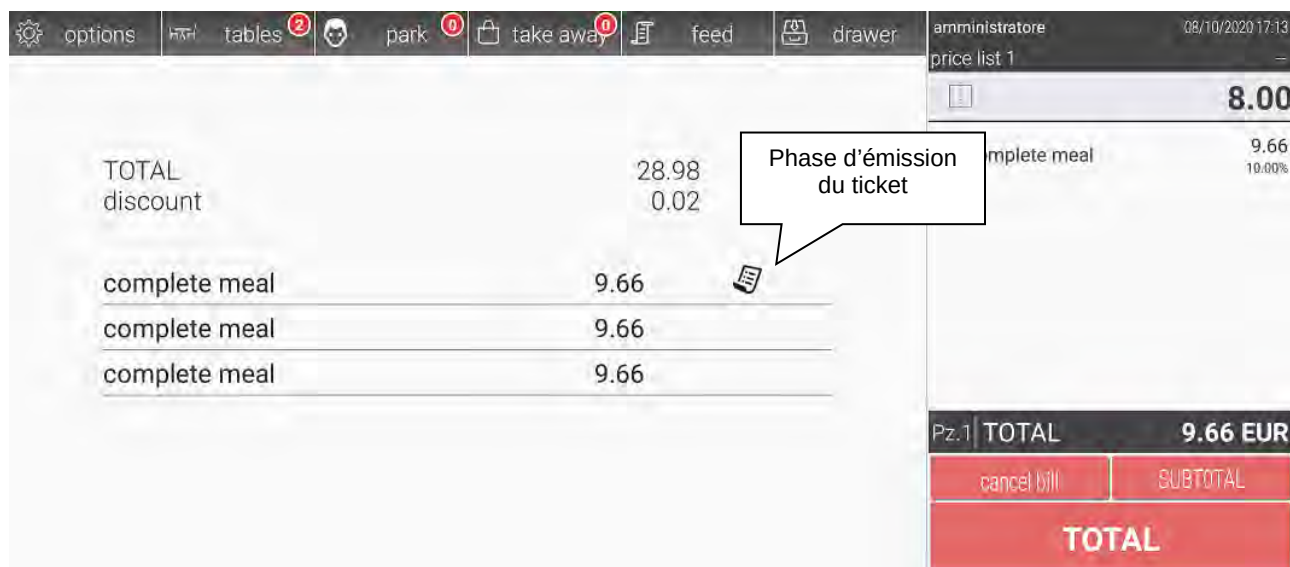
Une fois ce choix effectué, on peut choisir le type de document et le mode de paiement.

N.B : Les choix effectués ne sont pas modifiables, il sera uniquement possible d'émettre le document sélectionné ou de supprimer la transaction. Toute autre option comme le changement de compte, l'affectation à des tables, etc., n'est pas autorisé tant que le ticket n'a pas été entièrement émis.

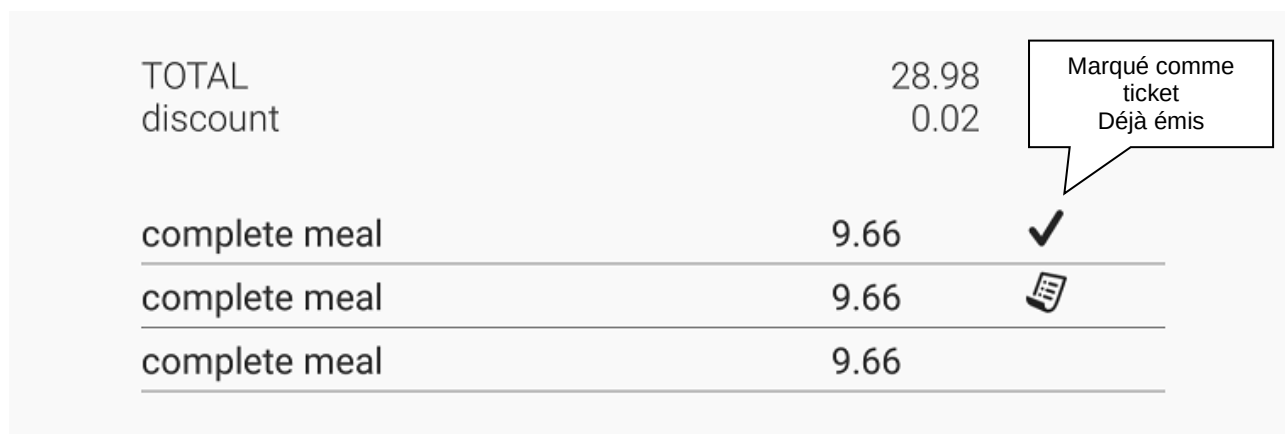
Pour imprimer plusieurs tickets avec la description du menu repas complet, sélectionner le bouton « **x tickets** » sur le côté droit, où **x** est le nombre de repas complets sélectionné dans le sélecteur de quantité



Dans l'exemple ci-dessus, il y a une facture d'un montant total de 29,00 €. L'opérateur a décidé de diviser le ticket en trois repas complets où chaque repas complet a un coût de 9,66 € pour un montant total de 28,98 € (0,02 € sont ristournés automatiquement par le logiciel). L'opérateur va émettre un reçu pour chaque repas sélectionné. Dans le cas ci-dessus, trois tickets différents seront émis, et chaque ticket aura un montant total de 9,66 €.

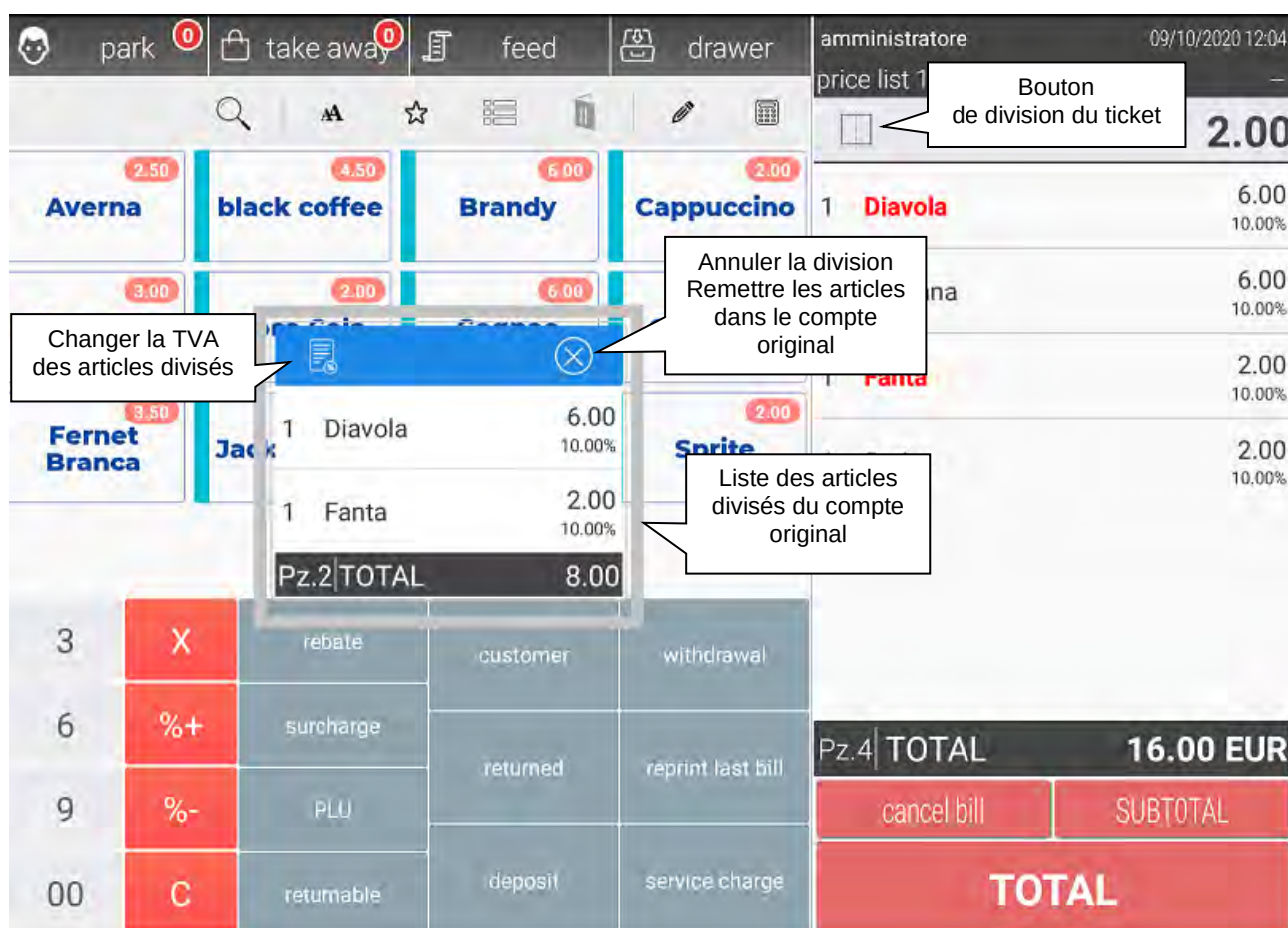


Une fois le premier ticket émis, la première description du menu sera marquée comme terminée et un deuxième ticket pourra être émis avec le type de document et de paiement requis.



14. DIVISER LE COMPTE DEPUIS LE FRONTEND

Si le compte courant se compose d'au moins deux articles, une icône apparaît en haut du panier de vente à travers laquelle il est possible de clôturer le compte partiellement, ou de ne sélectionner que certains articles et de clôturer le compte uniquement de ces articles.



- À partir du logiciel frontend, sélectionner les éléments du compte actuel
- Sélectionner le bouton de division
- Sélectionner les éléments que l'on souhaite diviser sur l'écran de l'opérateur
- Les éléments sélectionnés deviendront rouges sur l'écran de l'opérateur et seront affichés dans une nouvelle fenêtre dans la partie centrale de l'écran
- Si nécessaire, l'opérateur peut modifier la TVA des articles sélectionnés (sur place ou à emporter) via le bouton TVA
- Sélectionner le total pour clôturer le compte divisé en espèces ou sélectionner un autre mode de paiement

15. DIVISION DU PRODUIT DEPUIS LE FRONTEND

Le logiciel RCH A-TouchSystem permet la division d'un même produit en différentes parties par le nombre de personnes saisies par l'opérateur.

Depuis le frontend, sélectionner insérer l'article à diviser dans le panier.

À partir du panier, exercer maintenant une longue pression avec le doigt sur l'article à diviser



Dans la nouvelle fenêtre qui apparaîtra à l'écran, spécifier le nombre de personnes pour lesquelles le montant de l'article sera divisé à parts égales

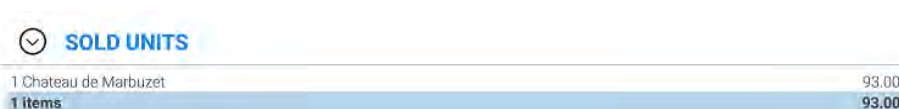


Dans le panier, l'article sera divisé plusieurs fois selon le nombre saisi dans la fenêtre de l'article divisé et pour chaque article divisé, les nouvelles quantités seront affichées.



Il est maintenant possible de clôturer le compte et d'imprimer un ticket unique ou il est possible de diviser le compte en plusieurs tickets en utilisant le « bouton de division ».

L'article divisé sera imprimé autant de fois sur le ticket que le nombre de personnes saisi dans la fenêtre de division de l'article, mais dans les statistiques l'article sera enregistré comme un seul produit comme il l'était à l'origine.



16. BONS

Le logiciel RCH A-TouchSystem donne la possibilité d'émettre un bon, une sorte de carte-cadeau que le client peut acheter avec un montant total et utiliser à l'avenir pour acheter certains produits.

Le bon est émis sans TVA. Il est appliqué sans TVA car le client peut utiliser ce bon pour des produits avec une TVA différente en même temps. Pour cette raison, la TVA sera appliquée lors des ventes payées par bon d'achat.

16.1. Émission du bon

Depuis le logiciel frontend, faire glisser le doigt vers la gauche et sélectionner bon



Dans la nouvelle fenêtre, saisir la valeur du bon. Le champ expiration est facultatif

Confirmer la valeur saisie en sélectionnant , la valeur du bon sera ajoutée sur le côté gauche

Confirmer avec le bouton « sélectionner », le montant du bon sera déplacé dans le panier de vente.

voucher	50.00
---------	-------

Pour émettre le bon, sélectionner le mode de paiement et clôturer la transaction. Le logiciel émettra le ticket et un bon avec un code unique qui sera utilisé pour payer le compte par le bon émis :

RCH GROUP SPA
39
VIA CENDON
SILEA

OPERATOR: amministratore

voucher	z	50.00
TOTAL EUR		50.00
TVA %	TAXABLE	TAX
ZERO TAX	50.00	0.00
	50.00	0.00
CASH		50.00

#0149 13/10/2020 14:37

cash register #22820222

SERIAL 87456556
SIRET 12345678901234
TVA 1234567890123
NAF 12345
1.001.029 24-09-2020 FRANCE

RCH GROUP SPA
39
VIA CENDON
SILEA

voucher 9080-7249

50.00 EUR

Valid until 31/01/2021

Issued 13/10/2020
cash register #22820222

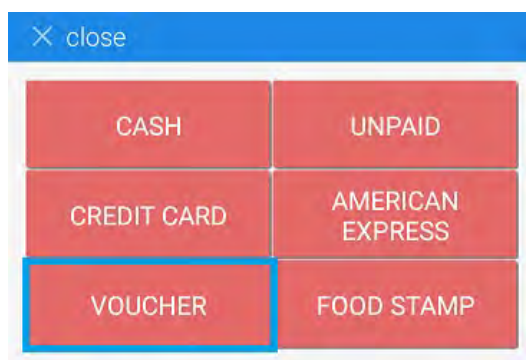
SERIAL 87456556
SIRET 12345678901234
TVA 1234567890123
NAF 12345
1.001.029 24-09-2020 FRANCE

16.2. Ventes par bon

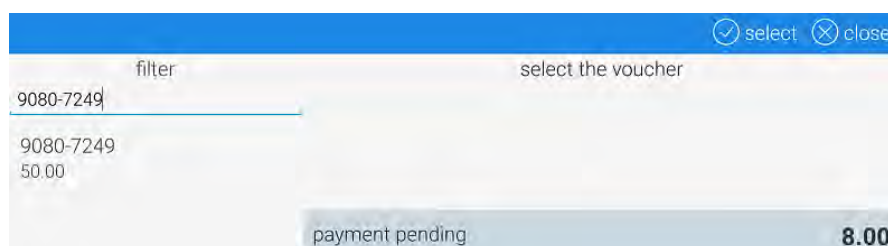
Pour payer un ticket par paiement par bon, il faut d'abord définir le « bon » de paiement à partir des paramètres de configuration avec les options suivantes activées :

- description de paiement personnalisable
- sélectionner « calcul rendu »
- sélectionner « bon »

Depuis le logiciel frontend, sélectionner certains articles, puis appuyer longuement sur le bouton TOTAL et sélectionner « Paiement avec bon »



Dans la nouvelle fenêtre, saisir le code du bon imprimé dans le bon de réduction



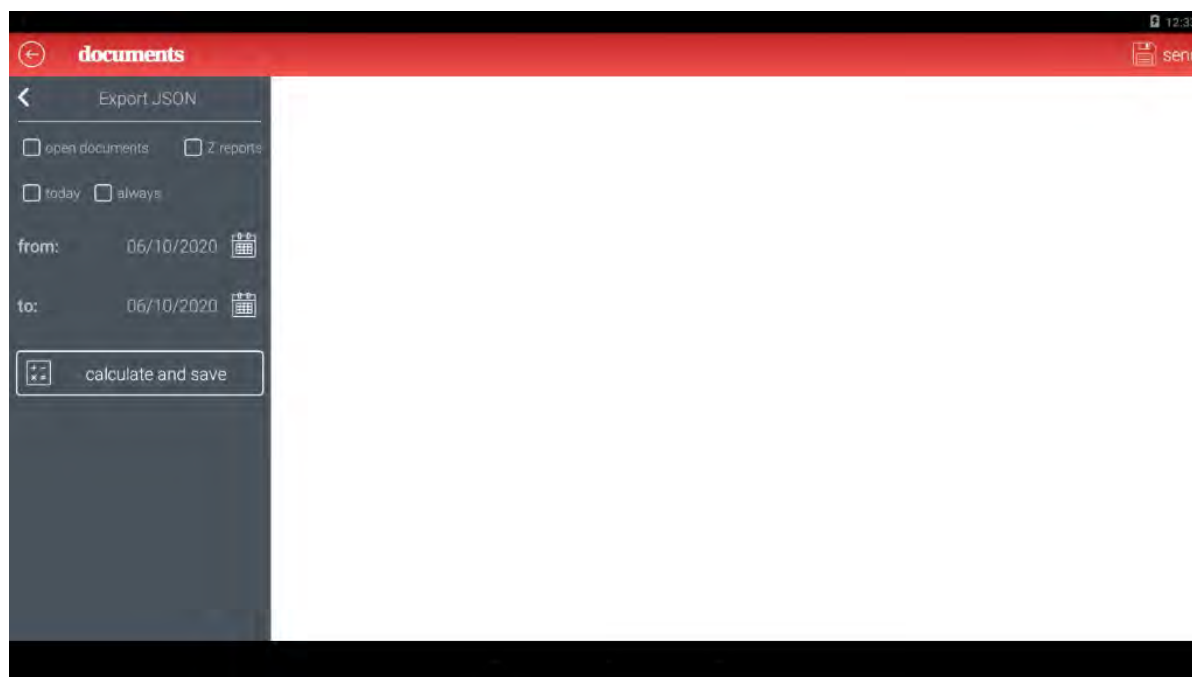
Sélectionner le bon dans le filtre de gauche et confirmer avec le bouton de sélection. Le compte sera clôturé par le paiement du bon. Dans ce cas, nous pouvons avoir trois scénarios différents :

1. Le montant du compte est égal au montant du bon : le bon sera entièrement utilisé
2. Le montant du compte est inférieur au montant du bon : une partie du bon sera utilisée et le rendu sera imprimé sur un nouveau ticket « ticket de change » pour le client
3. Le montant du compte est supérieur au montant du bon : le logiciel informera que le montant du bon n'est pas suffisant pour clôturer le compte. Dans ce cas, le compte peut être clôturé avec un paiement mixte.

17. EXPORT JSON (audit d'exportation de l'administration fiscale)

L'export JSON est une procédure d'exportation de données conçue pour l'audit de l'administration fiscale, où les principales données de vente sont exportées dans un répertoire spécifique et l'administration fiscale peut vérifier que les données exportées n'ont pas été falsifiées.

La fonction d'exportation est disponible depuis **Options > documents> Export JSON**



Pour réaliser l'exportation des données, procéder comme suit :

- Se connecter au logiciel avec un opérateur autorisé à accéder à la section document
- Sélectionner « **aujourd'hui** » ou « **depuis date à date** » ou **toujours** pour définir la plage d'exportation
- Appuyer sur **calculer et enregistrer** pour ouvrir la sélection du dossier de destination
- Sélectionner le dossier de destination où les données seront exportées (stockage interne ou externe) et confirmer

Lorsque le processus d'archivage a démarré, une fenêtre contextuelle s'affiche avec les informations de l'enregistrement de table en cours de traitement.



À la fin, le récapitulatif des résultats sera présenté avec la possibilité de vérifier si les enregistrements élaborés ont été falsifiés.

Une fois l'exportation produite, une interface lisible par l'homme affichera à l'écran le résultat des données exportées, et en cas de falsification des données, elles seront affichées dans la section de signature non valide.

documents			
Export JSON			
☒ today ☐ always			
calculate and save			
Table name	Record number	Signature invalid	Missing record
documents	10	0	0
sold	24	0	0
log	103	0	0
pre bill	0	0	0

L'administration fiscale a la possibilité de vérifier l'intégrité des exportations générées via l'application RCH A-TouchSystem par une procédure de vérification de signature décrite dans le guide technique.

18. EXEMPLES D'UTILISATION

Dans ce chapitre, nous décrirons quelques exemples pratiques d'utilisation quotidienne du logiciel.

Tout d'abord, nous allons diviser l'écran principal du frontend en zones dénommées par des acronymes : dans les exemples suivants, l'acronyme de la zone dans laquelle les actions sont effectuées sera indiqué entre accolades {}, et les icônes sur lesquelles cliquer entre crochets {}.

Frontend principal des ventes

The screenshot shows the main sales interface. On the left is a vertical menu with categories like Antipasti, Bibite, Birra, etc. The main area displays a grid of food items with images and prices. At the bottom is a numeric keypad and a receipt preview section. Callouts identify specific zones: DB points to the left menu, NK points to the numeric keypad, OD points to the top right area showing the total, RP points to the receipt preview, and AB points to an item button in the grid.

Légende :

- { **NK** } Clavier numérique (Numerical keyboard)
- { **DB** } Bouton département (Department Button)
- { **OD** } Écran opérateur (Operator Display)
- { **RP** } Aperçu ticket (Receipt preview)
- { **AB** } Bouton article (PLU) (Article Button).

18.1. VENTE ORDINAIRE

Vendre un produit non en mémoire (mais en le reliant à un département), un article PLU du département BIÈRE et un article du département PIZZA.

1. Saisir le prix **{NK}** ; (ex : 110 → 1 Euro et 10 cents)
2. Cliquer sur l'icône du département à lier **{DB}** ;
3. Cliquer sur l'icône du département BIÈRE **{DB}** ;
4. Cliquer sur l'icône PLU de l'article souhaité **{AB}** ;
5. Cliquer sur l'icône du département PIZZA **{DB}** ;
6. Cliquer sur l'icône PLU de l'article souhaité **{AB}** ;
7. Clôturer le compte en cliquant sur l'icône **[TOTAL]**.

Les articles seront affichés dans l'espace dédié à l'aperçu du reçu **{RP}**.

Lorsque l'arrière-plan de l'aperçu du reçu devient bleu, il indique que le compte a été correctement clôturé et traité par le logiciel.

18.2. CHOIX DE L'OPERATEUR

Choisir un opérateur de caisse pour contrôler les fonctions autorisées et la valeur encaissée divisée par opérateur.

1. Depuis le menu *Options*, sélectionner l'entrée **clôturer**
2. L'écran de connexion du logiciel sera visualisé, dans lequel il est nécessaire de saisir le code opérateur déjà programmé dans la base de données opérateur et cliquer sur l'icône confirmer
3. L'écran du frontend de vente sera à nouveau visualisé. Sur la ligne supérieure de l'écran, le nom de l'opérateur connecté sera affiché.
4. Il est maintenant possible de procéder aux opérations de vente.

18.3. VENTE AVEC REMISE, AUGMENTATION OU DIMINUTION DU POURCENTAGE

Pour appliquer une remise en pourcentage ou en valeur :

1. Cliquer sur l'icône de l'article **{AB}** ou vente département **{DB}**
2. Saisir la valeur de l'augmentation ou de la diminution de la valeur et cliquer sur **[% -]** ou **[%+]** ou saisir la valeur de la remise et cliquer sur **[Ristourne]**
3. Clôturer l'opération en cliquant sur **[TOTAL]**.

18.4. VENTE VIA LE CODE PRODUIT

Pour faire une vente via le code court ou EAN d'un article :

1. Saisir le code court **{NK}** et cliquer sur **[PLU]** ou lire le code à barres EAN sur l'emballage du produit à l'aide d'un scanner
2. vérifier que le produit rappelé est bien dans l'aperçu du ticket **{RP}**
3. clôturer l'opération en cliquant sur **[TOTAL]**.

18.5. VENTE AVEC UN TICKET NOMINAL

Pour vendre de plusieurs articles avec un ticket portant les informations du client trouvées dans la base de données :

1. Sélectionner les articles souhaités **{AB}**
2. Déplacer l'écran de la droite vers la gauche
3. Cliquer sur l'icône **[Ticket nominal]**
4. Sélectionner le nom du client depuis la base de données et confirmer en cliquant sur l'icône **[Sélectionner]**
5. Terminer l'opération en cliquant sur l'icône **[TOTAL]** (ou autre mode de paiement).

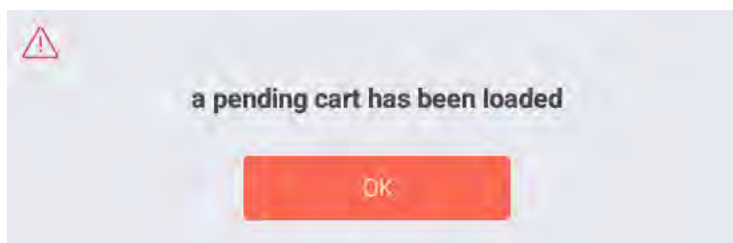
18.6. VENTE AVEC UN TICKET NOMINAL ET PAIEMENT NON ENCAISSE

Pour vendre de plusieurs articles avec un ticket portant les informations du client trouvées dans la base de données :

1. Sélectionner les articles souhaités **{AB}**
2. Appuyer longuement sur l'icône TOTAL ou sous-total et sélectionner le mode de paiement **[NON ENCAISSÉ]**
3. Sélectionner le nom du client depuis la base de données et confirmer en cliquant sur l'icône **[Sélectionner]**
4. L'opération se termine automatiquement.

18.7. INTERRUPTION DE VENTE

Si l'application RCH A-TouchSystem est fermée pendant une vente ou si le système est accidentellement éteint, au redémarrage, l'application affichera le message suivant après la connexion :



La vente interrompue est rechargée dans le panier de vente frontend pour être clôturée.

18.8. GESTION DES TABLES

Dans ce paragraphe sont présentés quelques exemples d'utilisation concernant la gestion des tables. Tous les « raccourcis » ne peuvent s'appliquer qu'à la table de la première salle programmée.

18.8.1. Suspendre un compte en le liant à une table (Méthode rapide)

1. Depuis l'écran principal du frontend, sélectionner les articles souhaités {AB}
2. saisir sur le clavier numérique {NK} le numéro de table auquel lier le compte et cliquer sur l'icône [Tables].

18.8.2. Suspendre un compte en le liant à une table (Méthode standard)

1. Depuis l'écran principal du frontend, sélectionner les articles souhaités {AB}
2. Cliquer sur l'icône [Tables]. Le logiciel va afficher le plan des tables
3. Cliquer sur la table à laquelle on veut lier le compte.

18.8.3. Retrouver un compte depuis une table (Méthode rapide)

1. Saisir sur le clavier numérique {NK} le numéro de la table à laquelle le compte suspendu souhaité a été lié et cliquer sur l'icône [Tables], le compte suspendu sera affiché dans la zone aperçu ticket {RP}.

18.8.4. Retrouver un compte depuis une table (Méthode standard)

1. Depuis l'écran principal du frontend, cliquer sur l'icône [Tables]
2. Dans le plan des tables, sélectionner celle souhaitée et vérifier l'aperçu du compte sur la droite
3. Cliquer sur l'icône [ticket] et confirmer la clôture du compte. Le compte sera affiché dans le panier de vente du frontend {RP}
4. Clôturer le compte avec le mode de paiement souhaité.

18.8.5. Déplacer un compte en attente à une autre table

Le logiciel supporte deux types de mouvements :

- a) Déplacer un compte d'une table occupée à une table libre.
 1. Saisir sur le clavier numérique {NK} le numéro de la table à laquelle le compte est lié
 2. cliquer sur [Tables]. Sur la zone aperçu ticket {RP}, le compte apparaît
 3. saisir sur le clavier numérique {NK} le numéro de la table à laquelle le compte doit être déplacé et cliquer sur [Tables]
 4. le compte sera déplacé à la nouvelle table.

b) Déplacer les comptes de plusieurs tables à une table.

1. Cliquer sur **[Tables]** depuis le menu de l'écran principal du frontend
2. Appuyer longuement sur la table à laquelle le compte en attente est lié et cliquer sur **déplacer** sur la fenêtre pop-up qui apparaîtra
3. Sélectionner la table à laquelle déplacer le compte. Si la table est déjà occupée, un message contextuel apparaîtra dans lequel il est demandé de confirmer l'opération
4. Répéter les étapes 1 à 3 pour tous les comptes qu'il faut déplacer sur la table.

18.8.6. Retrouver rapidement les tables occupées

Le moyen le plus rapide d'obtenir un aperçu des tables occupées est d'appuyer longuement sur l'icône **[Tables]** jusqu'à ce que la fenêtre suivante apparaisse :



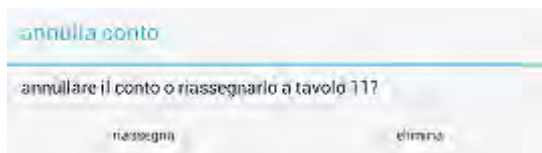
De cette manière, on peut obtenir une vue d'ensemble générique des tables déjà occupées, regroupées par salle.

En sélectionnant l'une des tables occupées de la liste, un message apparaîtra, demandant si la commande de la table doit être chargée dans le panier de vente pour clôturer la transaction.



En sélectionnant **OUI**, la commande est chargée dans le panier de vente et il est possible de clôturer le compte avec l'un des modes de paiement.

Pour réattribuer le compte à la table, cliquer sur l'icône **annuler ticket** disponible sur le frontend, suivi de l'icône **réattribuer** ;



- en sélectionnant **réattribuer**, le compte est réattribué à la table (dans l'exemple ci-dessus, la table 11)
- en sélectionnant **supprimer**, le compte tout entier est supprimé.

18.9. ÉMETTRE UNE FACTURE

Pour vendre plusieurs articles avec émission de facture :

1. Sélectionner les articles souhaités **{AB}**
2. Déplacer l'écran de la droite vers la gauche
3. Sélectionner **[Facture]** dans la fenêtre pop-up
4. Sélectionner le nom du client dans la fenêtre qui apparaîtra et confirmer en cliquant sur **[Sélectionner]**
5. Terminer la transaction en sélectionnant le mode de paiement.

18.10. ÉMETTRE UNE FACTURE DIFFEREE

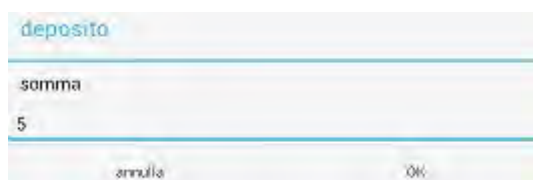
La facture différée résume en une seule impression tout le ticket avec paiement non encaissé émis à un client.

1. Dans le menu **Options** sur le frontend, aller dans **base de données> clients**
2. Dans la base de données clients, sélectionner le client auquel a été lié le paiement non encaissé
3. Déplacer l'écran de droite à gauche pour visualiser l'écran avec les documents
4. Cliquer sur l'icône **documents en attente**
5. Sélectionner tous les documents à inclure dans la facture
6. Cliquer sur l'icône **facture**.

18.11. DEPOT D'ESPECES

Le dépôt d'espèces est une procédure utilisée pour suivre le dépôt d'espèces dans le tiroir et se caractérise par l'impression d'un document qui résume le dépôt effectué.

1. Sélectionner l'icône **dépôt** disponible parmi les icônes de fonction du clavier numérique, ou aller à **Options> fonctions caisse> dépôt**
2. Sur l'écran, saisir le montant à déposer avec deux décimales (**5,00€ → 5**) et cliquer sur OK
3. Un ticket avec le montant déposé sera imprimé.



18.12. RETRAIT D'ESPECES

Le retrait d'espèces est la procédure inverse du dépôt d'espèces et se caractérise par l'impression d'un document montrant le montant retiré du tiroir caisse.

1. Cliquer sur l'icône **retrait** disponible parmi les icônes de fonction du clavier numérique, ou aller à **Options> fonctions caisse> retrait**
2. Sur l'écran, saisir le montant à déposer avec deux décimales (**10,00€ → 10**) et cliquer sur OK
3. L'imprimante émettra un ticket avec le montant retiré.

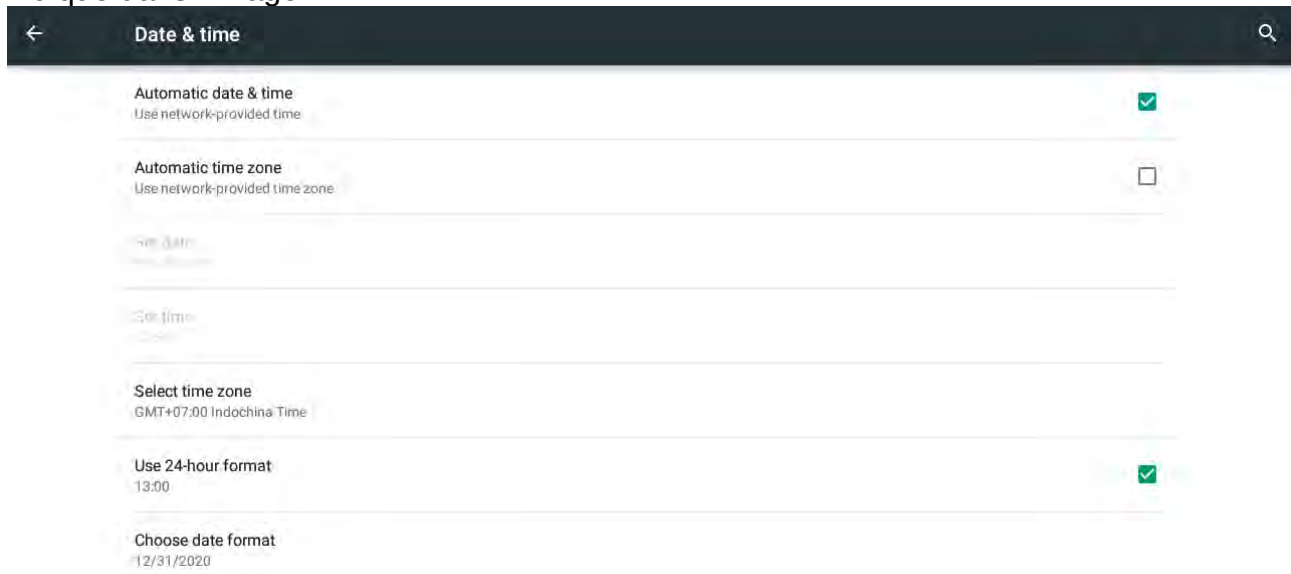


19. RÉOLUTION DES PROBLÈMES

19.1. DIFFERENCE DATE/HEURE

Si la date et l'heure ne sont pas correctes, il est possible de les réinitialiser dans la section correspondante des paramètres du système Android.

Dans la section **Date et heure**, les entrées suivantes doivent être vérifiées, comme indiqué dans l'image :

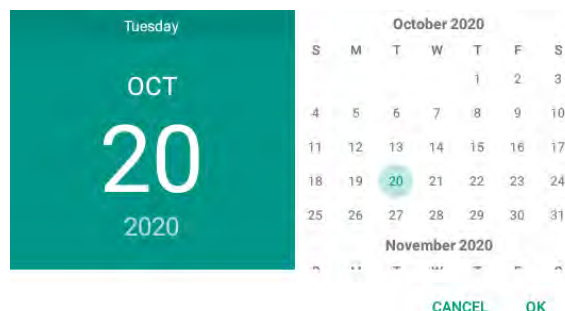


Date et heure automatiques : suggéré lorsque l'appareil Android est connecté à Internet.

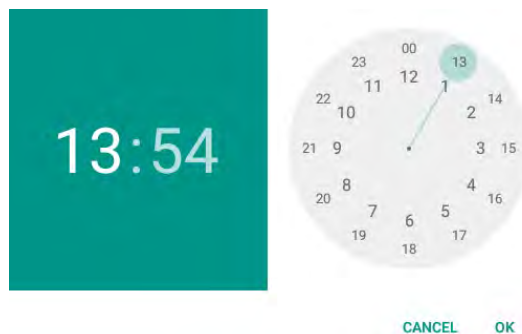
Fuseau horaire automatique : suggéré lorsque l'appareil Android est connecté à Internet.

Si la date et l'heure automatiques et le fuseau horaire automatique sont désactivés, il est possible de régler la date et l'heure manuellement :

Régler la date : si nécessaire, cliquer pour définir la date comme la même que celle du logiciel.



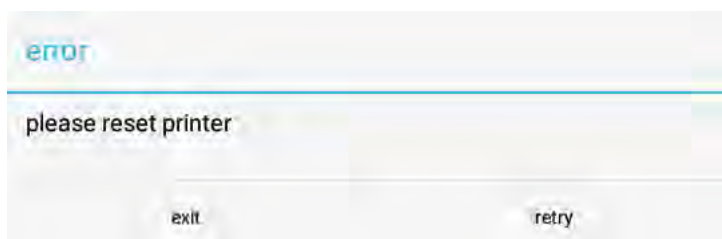
Régler l'heure : si nécessaire, cliquer pour régler l'heure sur la même heure que celle du logiciel.



Une fois la date et l'heure correctement réglées, cliquer sur **Fait** et sur l'icône « **retour** » sur la barre d'outils Android pour revenir à l'application et commencer à l'utiliser.

19.2. MESSAGE « RESTAURER IMPRIMANTE »

En cas d'erreur dans l'exécution des fonctions disponibles, le message d'erreur ci-dessous apparaîtra.



Pour rétablir la communication du système et le bon fonctionnement de l'impression des tickets, vérifier le capot de l'imprimante, vérifier les connexions, se déconnecter du logiciel puis accéder à nouveau en entrant le code opérateur.

Rch Group S.p.a.
Via Cendon, 39
31057 Silea (TV) – ITALIE
tél. +39 0422 3651
fax +39 0422 365290