

# Guide d'utilisation Caisse Global Payments

Aide-mémoire sur les fonctionnalités courantes de la **Caisse Global Payments**. Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation des autres fonctions, visitez [aidepdv.globalpaymentsinc.com](http://aidepdv.globalpaymentsinc.com).

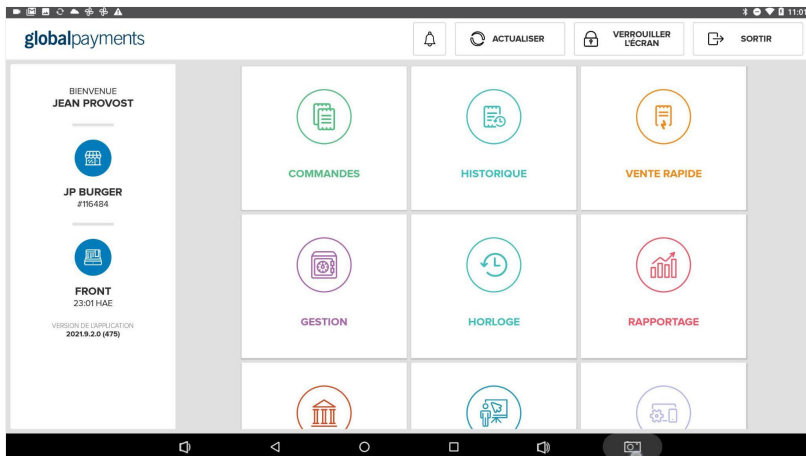


## Table des matières

Vente	3
Vente rapide	4
Fermeture de lot et extinction de la caisse enregistreuse	5
Remboursements et transactions antérieures	6
Synchronisation et paramètres de la caisse enregistreuse	7
Création d'un article de catalogue	9

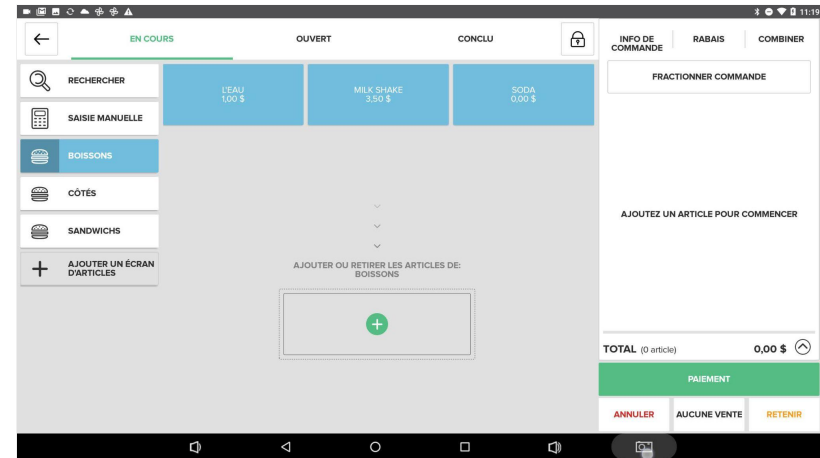
# Vente

1. Dans le **menu principal**, touchez l'option **Commandes**.

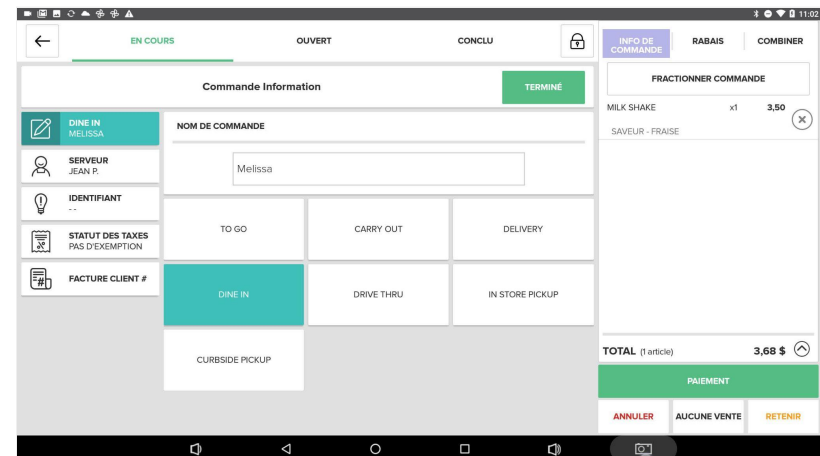


2. Sur la gauche de l'écran **Commandes** s'affichent :

- Une fonction de **Recherche** permettant de rechercher des éléments par nom ou par UGS;
- Une option de **Saisie Manuelle**, où vous pouvez ajouter un article disponible au panier;
- Les **écrans d'articles**, pour vous aider à classer vos articles afin d'y accéder facilement. Les **écrans d'articles** peuvent être configurés dans l'arrière-guichet ou à partir du point de vente (PDV). Dans l'arrière-guichet, vous pouvez configurer l'heure de la journée à laquelle les écrans d'articles sont visibles (par exemple afficher le menu du déjeuner seulement en matinée).



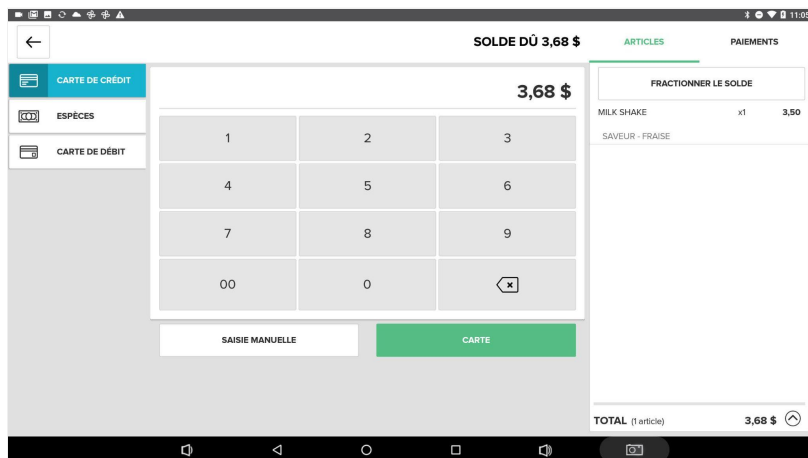
3. Sélectionnez l'**écran d'articles** comprenant l'article que vous souhaitez ajouter à la commande.
4. Sélectionnez les articles à ajouter au panier. Une fois tous les articles voulus ajoutés, touchez l'option **Paiement** dans le coin inférieur droit de l'écran pour procéder au paiement.



- Des modificateurs peuvent être ajoutés pour fournir plus de détails sur la commande. Exemples d'utilisation : garnitures à pizza, saveur de boisson gazeuse, taille de vêtement, etc.
- Si l'article comporte des modificateurs obligatoires, les modificateurs disponibles s'affichent automatiquement.

- Si l'article ne comporte que des modificateurs facultatifs, vous pouvez y accéder en touchant l'article à partir de l'aperçu de la commande, à droite.
- Après avoir sélectionné les modificateurs souhaités, cliquez sur **Terminé**. Au moment de traiter la commande, plusieurs options s'offrent à vous :
  - Au moment de traiter la commande, plusieurs options s'offrent à vous. Dans le haut de la commande, vous pouvez sélectionner les options **Info de commande** (pour ajouter des renseignements sur la commande, par exemple « Commande pour emporter au nom de Mike » ou un numéro de table), **Rabais** (pour appliquer une réduction sur la commande) ou **Combiner** (pour combiner plusieurs commandes).
  - En dessous de **Paiement**, vous pouvez également **Retenir la commande** afin de traiter le paiement ultérieurement.

5. La carte de crédit est le mode de paiement sélectionné par défaut. Vous pouvez sélectionner n'importe quel mode de paiement parmi la liste affichée.

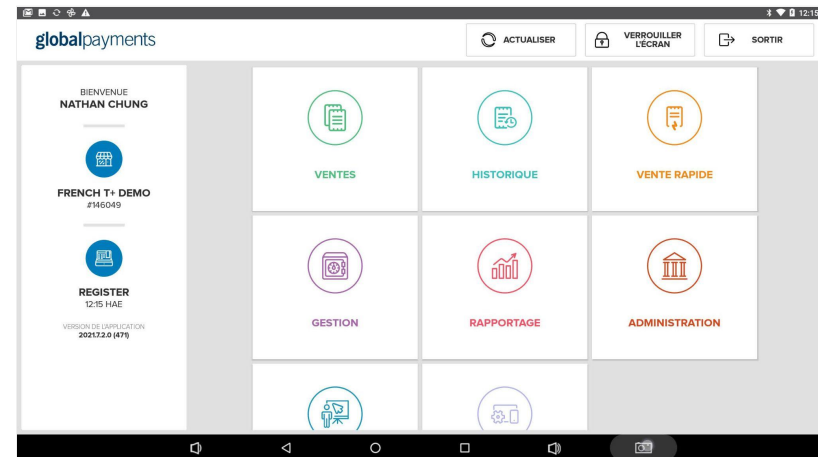


6. Touchez l'option **Carte** pour traiter la transaction et l'envoyer au terminal de paiement. Suivez les instructions à l'écran du terminal pour effectuer la transaction.

- Les messages peuvent varier selon la configuration de votre compte (p. ex., pourboire, type de compte débiteur, etc.).

## Vente rapide

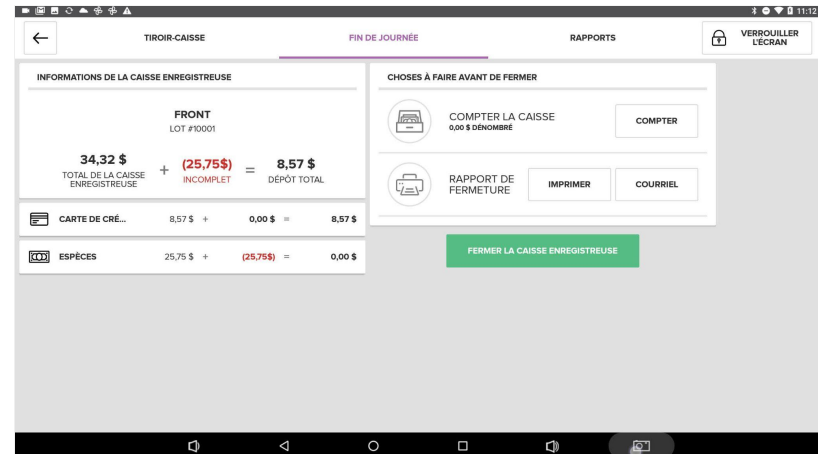
1. À partir du **menu principal**, cliquez sur **Vente Rapide**.



2. À l'écran **Vente Rapide**, le mode de paiement sélectionné par défaut est la carte de crédit.
3. Sélectionnez le mode de paiement souhaité parmi les options présentées sur la gauche de l'écran.
4. Entrez le montant de la vente sur le clavier.
5. Pour procéder au paiement à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, sélectionnez **Carte** pour envoyer la transaction au terminal de paiement.
6. Suivez les messages à l'écran du terminal pour conclure la vente.

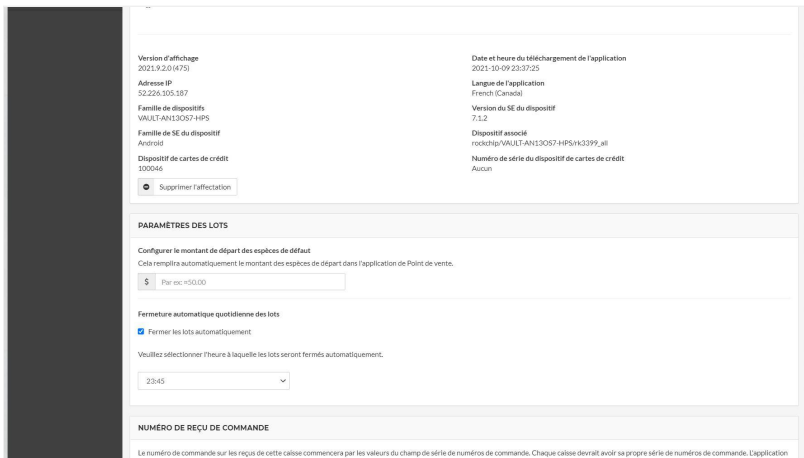
# Fermeture de lot et extinction de la caisse enregistreuse

1. Dans le **menu principal**, cliquez sur l'option **Gestion**.
2. L'écran **Tiroir-caisse** s'affiche.
  - Les différentes fonctions du tiroir-caisse sont présentées sur la gauche. Vous pouvez effectuer des livraisons en lieu sûr, distribuer les pourboires, etc.
3. Pour éteindre la caisse enregistreuse, cliquez sur **Fin de journée**, dans le haut de l'écran.
  - Cette option affiche un résumé des transactions de la journée. Un rapport Z comprenant ce résumé peut être imprimé ou envoyé par courriel.
  - Vous pouvez aussi calculer le solde du tiroir-caisse à l'aide de l'option **Compter**.
4. Touchez l'option **Fermer la caisse enregistreuse** pour fermer le lot de la journée et réinitialiser les totaux.
5. S'il y a eu des transactions par carte, une demande de règlement est envoyée au terminal de paiement.
6. L'appareil affiche un message de confirmation et retourne au **menu principal**.



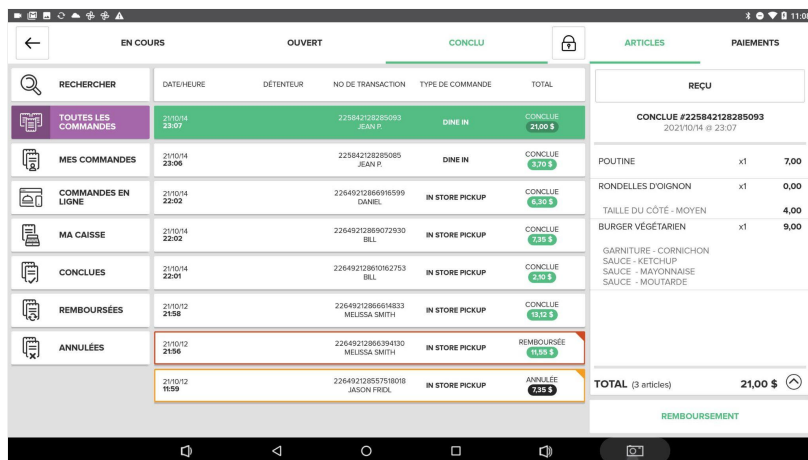
**REMARQUE :** Dans l'arrière-guichet à partir du Web, vous pouvez activer le traitement en lot ou la fermeture automatiques d'une caisse enregistreuse donnée.

1. Dans l'arrière-guichet, choisissez l'option **Configuration du magasin** dans le menu de gauche.
2. Sélectionnez ensuite la sous-catégorie **Registres**.
3. Trouvez la caisse que vous souhaitez modifier, puis touchez l'icône en forme de **crayon**.
4. Faites défiler la page vers le bas, activez l'option **Fermeture automatique quotidienne des lots**, puis définissez une heure de règlement.
5. Au bas de la page, cliquez sur **Sauver**.



## Remboursements et transactions antérieures

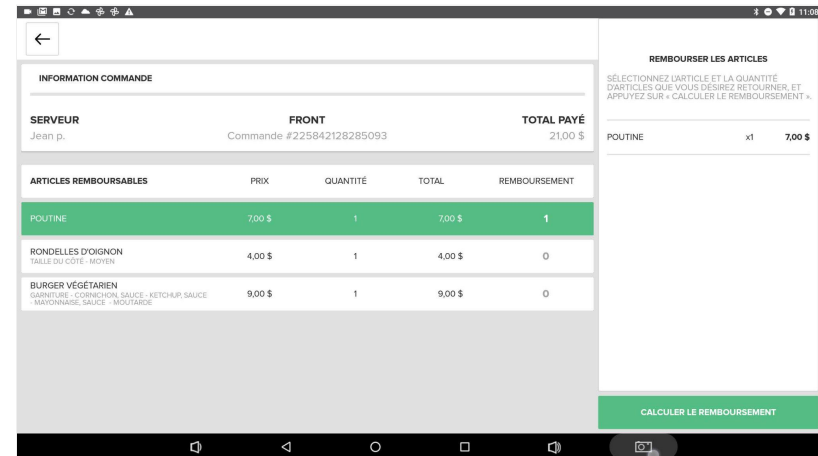
1. À partir du **menu principal**, cliquez sur **Commandes**.
2. Sélectionnez **Conclu** au haut de l'écran.



3. Une liste de toutes les commandes s'affiche, classée par catégories.

- La fonction de recherche permet de rechercher une transaction à partir du numéro de transaction, d'une date et d'une heure, ou encore du nom du titulaire de la carte.

### 4. Remboursement ou annulation d'une commande



- Dans les options de gauche, sélectionnez **Conclues** pour afficher toutes les commandes terminées.
- Choisissez les transactions pour lesquelles vous souhaitez procéder à un remboursement.
- Ensuite, choisissez entre **Sélectionner Articles** et **Commande Entière**. Enfin, confirmez le remboursement pour envoyer la demande de traitement au terminal de paiement.
- Suivez les instructions à l'écran du terminal pour terminer ce processus.

**REMARQUE :** Si la transaction fait partie du lot en cours, celle-ci est traitée comme une annulation. Si la transaction fait partie d'un lot antérieur, celle-ci est traitée comme un remboursement.

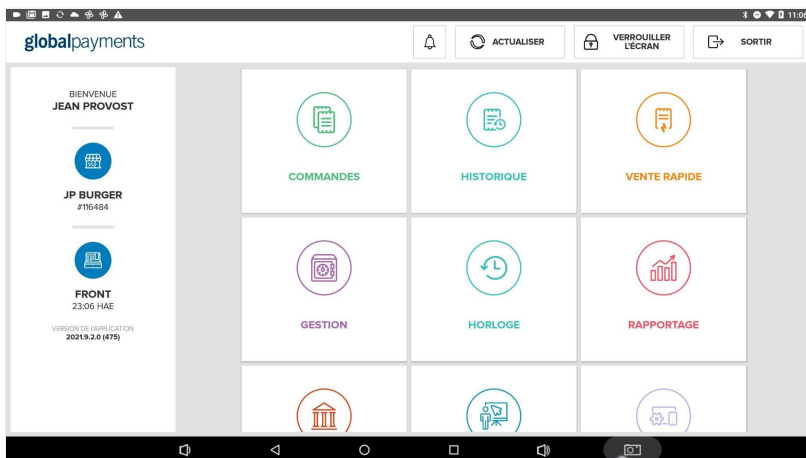
### 5. Réimpression ou nouvel envoi d'un reçu

- Dans les options de gauche, sélectionnez **Conclues** pour afficher toutes les commandes terminées.

- Sélectionnez la transaction pour laquelle vous souhaitez imprimer un reçu ou envoyer un reçu par courriel.
- Ensuite, choisissez entre **Imprimer le reçu** ou **Envoyer le reçu par courriel**.
  - Si vous choisissez **Envoyer le reçu par courriel**, vous serez invité à entrer l'adresse de courriel du destinataire.

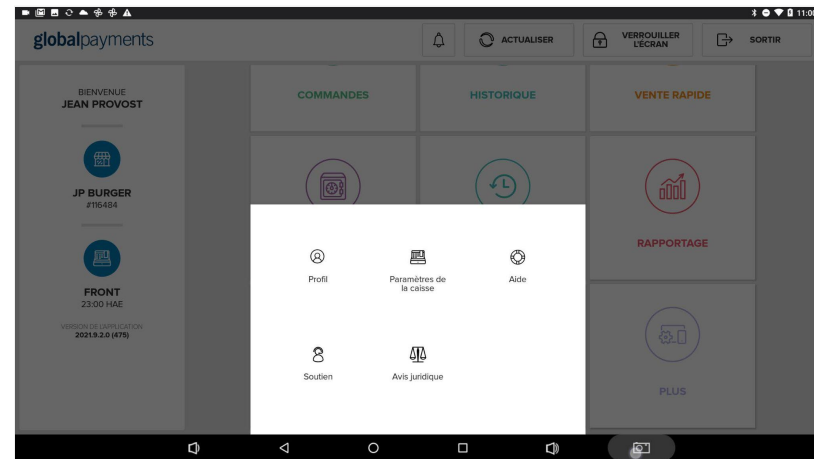
## Synchronisation et paramètres de la caisse enregistreuse

1. Pour la plupart des mises à jour effectuées dans l'arrière-guichet, comme l'ajout de nouveaux articles ou la mise à jour des paramètres concernant les reçus, la synchronisation de l'appareil est nécessaire. Pour commencer, dans le haut du **menu principal**, sélectionnez l'option **Actualiser**.



2. Un message montrant la progression de la synchronisation s'affiche, suivi d'un message de confirmation.

- Si aucune modification n'a été apportée, le message affiché indique que la synchronisation n'était pas nécessaire.



3. Pour modifier les paramètres matériels de la caisse enregistreuse, choisissez **Paramètres de la caisse** dans le **menu principal**.

4. Par défaut, cette option affiche l'écran de configuration des paramètres du lecteur. Vous pouvez sélectionner les options matérielles dans la liste de gauche.

### 5. Configuration du lecteur

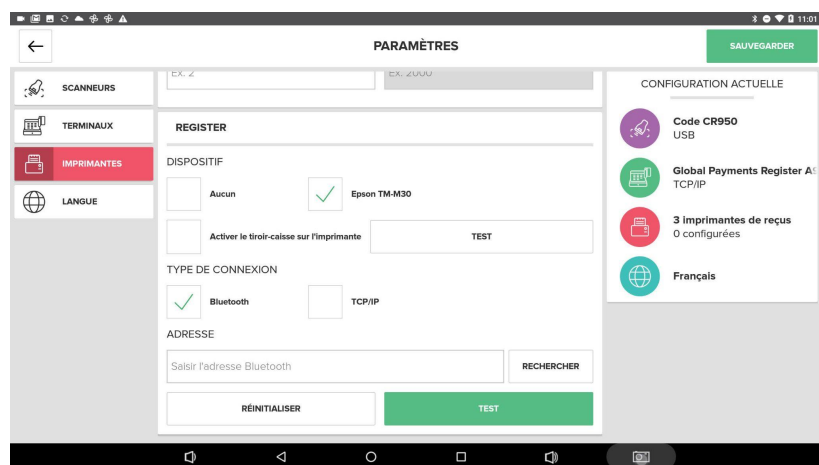
- Vérifiez que le lecteur **Code CR950** est sélectionné, puis appuyez sur **Test**. Balayez un code à barres pour procéder au test. Un message de confirmation s'affiche à la fin du processus.
- Cliquez sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos modifications.

### 6. Configuration du terminal

- Sélectionnez **Terminaux**.
- Sélectionnez **Global Payments Register A920**. Ensuite, sélectionnez **TCP/IP** comme **Type de connexion**.
- Pour configurer l'adresse IP du périphérique, cliquez sur **Rechercher**. La liste des appareils à proximité s'affiche. Sélectionnez l'adresse IP correspondant à l'appareil A920.

- Si aucune liste ne s'affiche, essayez de décocher la case **Filtre**.
- Une fois votre appareil A920 connecté à l'application Portico, l'adresse IP de votre appareil s'affiche, sous « BroadPOS ».
- Appuyez sur **Configurer** pour configurer l'appareil à l'aide des identifiants de traitement de l'arrière-guichet.
- Lorsqu'un message de confirmation s'affiche, vous pouvez cliquer sur **Test** pour vérifier que l'appareil A920 est fonctionnel.
- Cliquez sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos modifications.

## 7. Configuration de l'imprimante



- Cliquez sur **Imprimantes**.
- Deux (2) options d'imprimantes sont disponibles. Sélectionnez l'imprimante à laquelle vous souhaitez vous connecter et configurez la connexion Bluetooth ou l'adresse IP de l'imprimante.
- Si vous souhaitez activer le tiroir-caisse sur **l'imprimante de la caisse enregistreuse**, assurez-vous de sélectionner l'option correspondante sur l'imprimante de la caisse enregistreuse. Vous pouvez vérifier que le tiroir-caisse est bien activé en cliquant sur **Test**.

- Pour tester la fonctionnalité, cliquez sur **Test**. Si tout fonctionne correctement, un reçu devrait s'imprimer à partir de la station d'impression.
- Si votre configuration comprend des commandes en ligne, suivez les étapes ci-dessus pour configurer votre imprimante pour cette fonction.
- Cliquez sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos modifications.

## 8. Configuration de la langue

- La configuration de la langue se fait lors du processus de configuration initial. Cependant, vous pouvez basculer entre le français et l'anglais à tout moment à partir de cet écran.

# Création d'un article de catalogue

Il est recommandé de créer votre catalogue à partir du portail d'administration Web, car celui-ci offre davantage de fonctionnalités. Vous pouvez également créer un catalogue sur la caisse enregistreuse en suivant les étapes ci-dessous.

Terminologie à connaître pour bien commencer :

- Écran d'articles – Regroupement d'articles qui sera affiché sur le point de vente (PDV).
- Catégorie – Regroupement d'articles qui vous permet de classer tous vos articles dans le système de gestion Web.

Veuillez suivre les étapes 1 à 5 ci-dessous pour créer un article de catalogue.

### 1. Dans le menu principal, sélectionnez l'option **Commandes**.



## 2. Créer un écran d'articles.

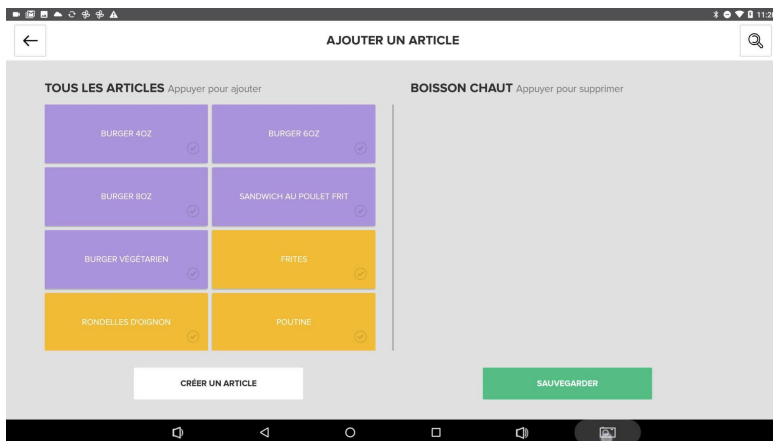
- Sur la gauche de l'écran, sélectionnez **Ajouter un écran d'articles**.
- Donnez un nom à l'écran, puis cliquez sur **Continuer**.
- Choisissez une couleur et une icône.
- Dans l'aperçu affiché, confirmez vos choix à l'aide du bouton **Sauvegarder**.

## 3. Ajouter des articles à un écran d'articles.

- Sur la gauche de l'écran, sélectionnez l'**écran d'articles** auquel vous souhaitez ajouter des éléments.
- Cliquez sur le bouton **Plus** pour ajouter des articles à l'écran. Si l'écran d'articles est vide, le bouton **Plus** s'affiche au milieu de l'écran. Sinon, il se trouve au bas de l'écran.
- Sélectionnez des articles à ajouter à l'écran à partir des éléments présentés sur la gauche. Vos sélections s'affichent sur la droite.
- Cliquez sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos modifications.

## 4. Créer un article.

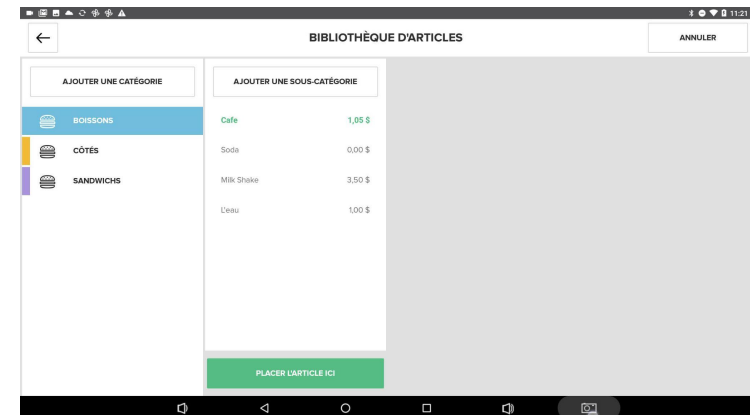
- Pour créer un article, accédez à l'écran du point 3 c. ci-dessus (**Ajouter des articles à un écran d'articles**).



- Dans le coin supérieur gauche, choisissez l'option **Créer un article**.
- Entrez un nom d'article, puis cliquez sur **Continuer**.
- Entrez le prix de l'article, puis cliquez sur **Ajouter**.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez également entrer un **code d'article** (code à barres). Cliquez sur **Continuer**.
- Dans l'aperçu affiché, confirmez vos choix à l'aide du bouton **Continuer**.
- Sélectionnez la catégorie à laquelle appartient l'article, puis cliquez sur **Placer l'article ici**. Cliquez sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos modifications.

## 5. Créer une catégorie.

- Suivez les étapes pour **Créer un article** jusqu'à l'étape 4 g.



- Dans le coin supérieur droit, sélectionnez l'option **Ajouter une catégorie**.
- Entrez le **nom de la catégorie**, puis cliquez sur **Continuer**.
- Choisissez une **couleur** et une **icône**.
- Dans l'aperçu affiché, confirmez vos choix à l'aide du bouton **Sauvegarder**.