



**experia**  
experts-comptables

## Utilisation de TransfertCaisse

## SOMMAIRE

Présentation de TransfertCaisse

Les prérequis

L'accès

La saisie de la caisse

Le transfert dans la comptabilité

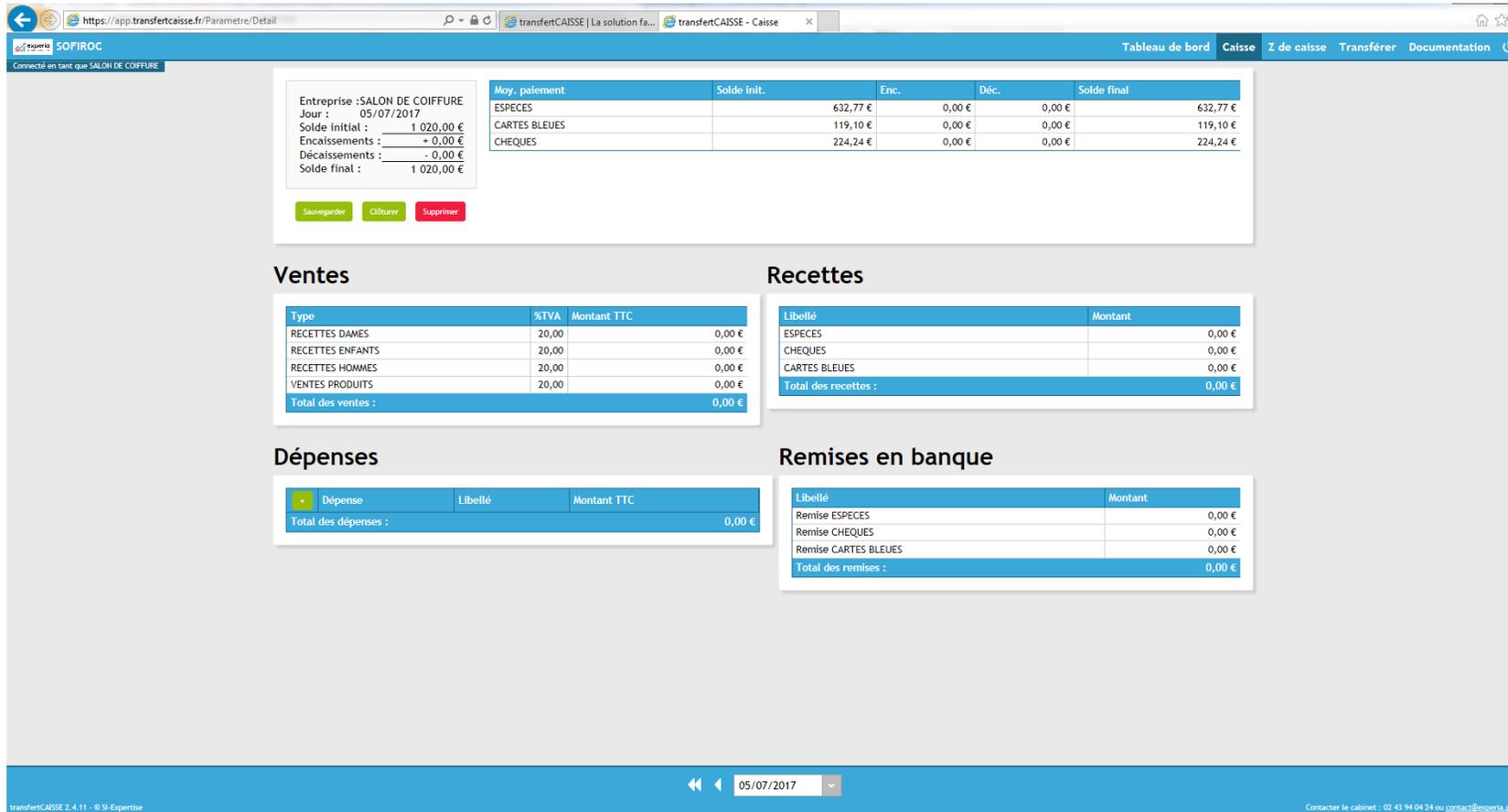
Utile à savoir

# Utilisation de TRANSFERT CAISSE

## Présentation

 Transfert CAISSE permet d'optimiser le suivi de la caisse

 tout en générant automatiquement les écritures comptables à destination de notre logiciel QUADRA



Entreprise : SALON DE COIFFURE  
Jour : 05/07/2017  
Solde initial : 1 020,00 €  
Encaissements : + 0,00 €  
Décaissements : - 0,00 €  
Solde final : 1 020,00 €

Moy. paiement	Solde init.	Enc.	Déc.	Solde final
ESPECES		632,77 €	0,00 €	632,77 €
CARTES BLEUES		119,10 €	0,00 €	119,10 €
CHEQUES		224,24 €	0,00 €	224,24 €

**Ventes**

Type	%TVA	Montant TTC
RECETTES DAMES	20,00	0,00 €
RECETTES ENFANTS	20,00	0,00 €
RECETTES HOMMES	20,00	0,00 €
VENTES PRODUITS	20,00	0,00 €
<b>Total des ventes :</b>		<b>0,00 €</b>

**Recettes**

Libellé	Montant
ESPECES	0,00 €
CHEQUES	0,00 €
CARTES BLEUES	0,00 €
<b>Total des recettes :</b>	<b>0,00 €</b>

**Dépenses**

Dépense	Libellé	Montant TTC
<b>Total des dépenses :</b>		<b>0,00 €</b>

**Remises en banque**

Libellé	Montant
Remise ESPECES	0,00 €
Remise CHEQUES	0,00 €
Remise CARTES BLEUES	0,00 €
<b>Total des remises :</b>	<b>0,00 €</b>

# Utilisation de TRANSFERT CAISSE

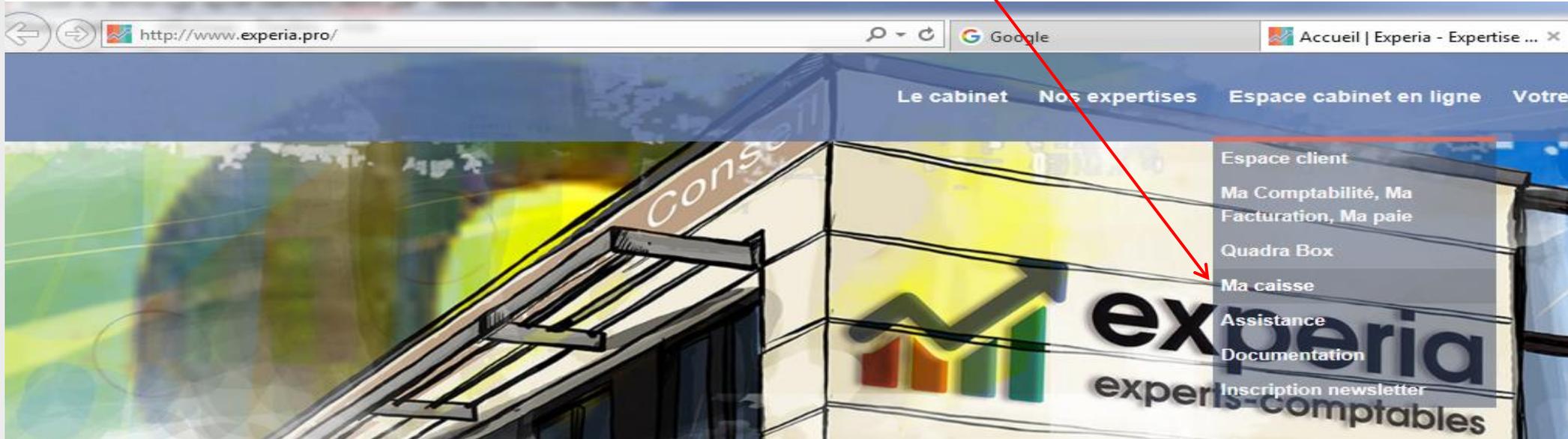
## Les prérequis

-  Vous devez disposer d'internet !
-  La mise à disposition de ce logiciel est gratuite
-  Vous avez reçu votre identifiant et votre mot de passe par e-mail
-  **IMPORTANT** : surveillez vos SPAM, l'e-mail y est peut-être !

# Utilisation de TRANSFERT CAISSE

L'accès

Il faut se rendre sur le site [www.experia.pro](http://www.experia.pro) et cliquer sur « Ma caisse » dans « Espace cabinet en ligne »



Un fois rendu sur le site « transfertCAISSE », il est possible de le mettre dans vos favoris ou de mettre un raccourci sur le bureau

# Utilisation de TRANSFERT CAISSE

## L'accès

 Saisissez votre login et votre mot de passe



**experia**  
experts-comptables

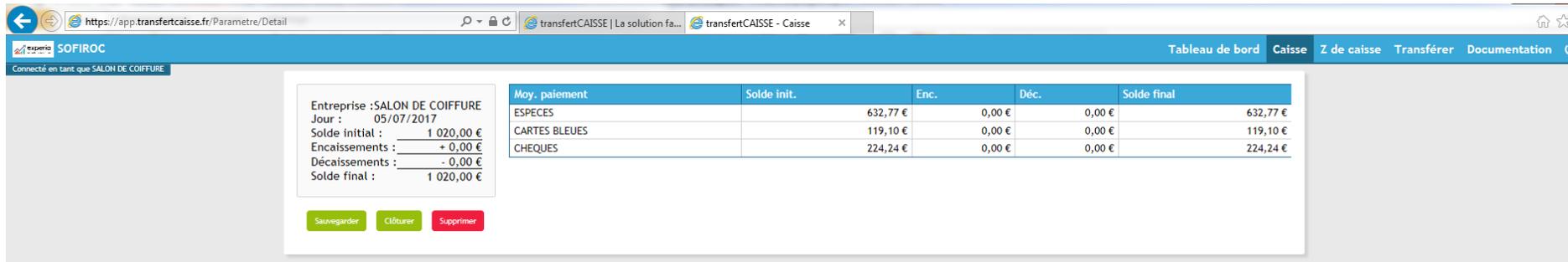
Identifiant :

Mot de passe :

Connexion

[Mot de passe oublié ?](#)

 Vous arrivez alors sur votre caisse



SOFIROC

Connecté en tant que SALON DE COIFFURE

Tableau de bord Caisse Z de caisse Transférer Documentation

Entreprise : SALON DE COIFFURE  
Jour : 05/07/2017  
Solde initial : 1 020,00 €  
Encaissements : + 0,00 €  
Décaissements : - 0,00 €  
Solde final : 1 020,00 €

Moy. paiement	Solde init.	Enc.	Déc.	Solde final
ESPECES		632,77 €	0,00 €	632,77 €
CARTES BLEUES		119,10 €	0,00 €	119,10 €
CHEQUES		224,24 €	0,00 €	224,24 €

Sauvegarder Clôturer Supprimer

# Utilisation de TRANSFERT CAISSE

La saisie de la caisse

Lancer le transfert en comptabilité

Editer un Z de caisse

Suivi du solde de caisse, sauvegarde et clôture quotidienne

Tableau de bord Caisse Z de caisse Transférer Documentation SOFIROC

Entreprise : SALON DE COIFFURE  
Jour : 01/07/2017  
Solde initial : 1 385,80 €  
Encaissements : + 0,00 €  
Décaissements : - 0,00 €  
Solde final : 1 385,80 €

Sauvegarder Clôturer Supprimer

Moy. paiement	Solde init.	Enc.	Déc.	Solde final
ESPECES	807,57 €	0,00 €	0,00 €	807,57 €
CARTES BLEUES	119,10 €	0,00 €	0,00 €	119,10 €
CHEQUES	415,24 €	0,00 €	0,00 €	415,24 €

Les recettes et les ventes doivent toujours être équilibrés

Saisie des recettes par moyens de paiement

### Ventes

Type	%TVA	Montant TTC
RECETTES DAMES	20,00	0,00 €
RECETTES ENFANTS	20,00	0,00 €
RECETTES HOMMES	20,00	0,00 €
ES PRODUITS	20,00	0,00 €
Total des ventes :		0,00 €

### Recettes

Libellé	Montant
ESPECES	0,00 €
CHEQUES	0,00 €
CARTES BLEUES	0,00 €
Total des recettes :	0,00 €

### Dépenses

Dépense	Libellé	Montant TTC
Total des dépenses :		0,00 €

### Remises en banque

Libellé	Montant
Remise ESPECES	0,00 €
Remise CHEQUES	0,00 €
Remise CARTES BLEUES	0,00 €
Total des remises :	0,00 €

Saisie des ventes

En cas de saisie de remise supérieur aux montants disponibles, un message d'erreur apparaîtra au moment de la clôture

Permet la saisie des dépenses

Jour de caisse (par défaut, il s'agit du dernier jour saisi)

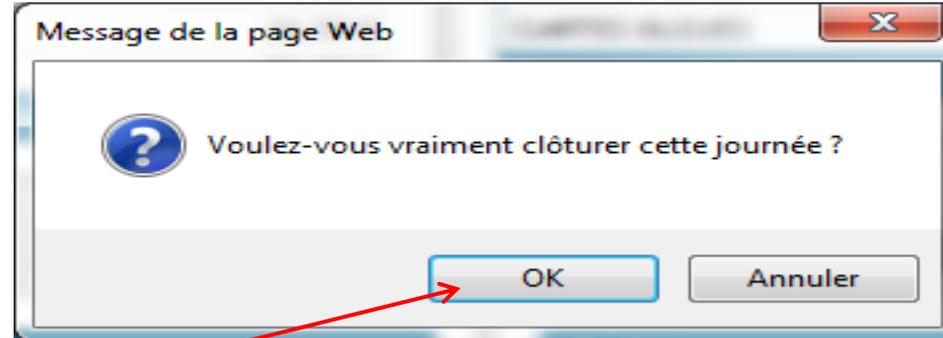
Permet la saisie des remises en banque

01/07/2017

## Utilisation de TRANSFERT CAISSE

### La saisie de la caisse

 Lorsque vous procédez à la clôture, il convient de valider le traitement pour passer à la nouvelle journée



Cliquer sur « OK » pour passer au jour suivant. Il est automatiquement proposé en fonction des paramètres d'ouverture de l'entreprise. La date reste modifiable

### Ouvrir une nouvelle journée

# Utilisation de TRANSFERT CAISSE

## Le transfert dans Quadra

 Lorsque la caisse est saisie, vous pouvez transmettre les données comptables au cabinet

 Deux cas possibles

 Vous envoyez le fichier par e-mail

 Vous récupérez le fichier sur internet

 La récupération se fait par le bouton « Transférer »



 Le module de transfert se présente ainsi

### Transfert

La comptabilité a déjà été transférée jusqu'au  
30/06/2017.

Pour les opérations effectuées jusqu'au :

01/07/2017

- Transférer le journal de caisse à votre cabinet d'expertise comptable
- Récupérer le journal de caisse pour votre logiciel comptable

Transférer

Souhaitez-vous passer par l'historique afin de récupérer des enregistrements déjà récupérés ?

Choisissez la date jusqu'à laquelle vous souhaitez générer les écritures comptables

Choisissez si vous souhaitez qu'un e-mail soit envoyé, ou plutôt que vous puissiez récupérer un fichier à enregistrer directement sur votre poste

Cliquez ensuite sur le bouton « transférer » pour générer les écritures, selon les paramètres définis

Remarque : pour transférer ou récupérer d'anciennes écritures, cliquez sur « historique », sous le bouton « transférer »

**ATTENTION** : si vous choisissez de transférer par e-mail, l'envoi est direct après avoir appuyé sur « Transférer ».

### Utile à savoir

-  Dans l'interface de saisie d'une journée, certaines lignes apparaissent en rouge. Ces lignes sont soustraites du total au lieu d'être additionnées
-  Si la clôture n'est pas possible en cas d'écart, il est toujours possible malgré tout de sauvegarder l'état de la caisse en cliquant sur « sauvegarder »
-  Si on reste inactif pendant un certain temps sur le site, on est automatiquement déconnecté
-  La maintenance Transfert Caisse est joignable au 0 811 690 491
-  Ou par e-mail à [support@transfertcaisse.fr](mailto:support@transfertcaisse.fr)
-  Notre cabinet reste bien entendu à votre écoute