

Guide d'utilisation

zely
la caisse zen



Version 20 mai 2020

Contact support technique

en ligne : support.zely.fr | email : support@zely.fr | téléphone : 09 72 53 55 72 (choix N°1)



Bienvenue chez Zelty !

Vous avez choisi la meilleure caisse enregistreuse (à nos yeux). Toute l'équipe vous remercie sincèrement de votre confiance.

Dans ce guide, on vous dit tout sur comment bien démarrer avec votre caisse et comment en tirer pleinement parti. En moins de 10 minutes, vous allez être capable de gérer vos commandes et vos encaissements. Pratique.

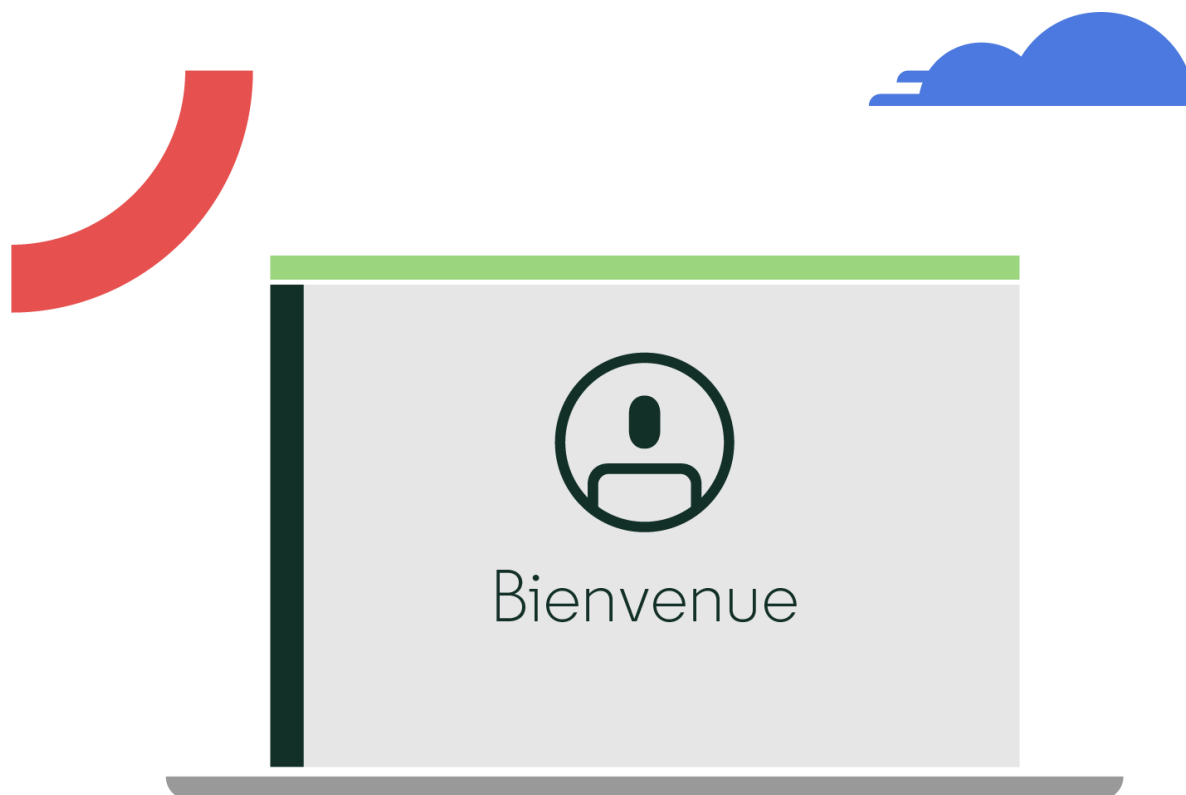
Comment utiliser ce guide ?

Lisez si possible ce guide au moins une fois. Il répond à la plupart des questions que les utilisateurs rencontrent.

Pour votre première utilisation, gardez ce guide en main.

Vous êtes perdu ? La FAQ à la fin du guide répondra à toutes à vos questions.

Vous êtes vraiment perdu ? L'équipe Support est là : support@zelty.fr ou 09 72 53 55 72





Sommaire

Sommaire	1
Pour Commencer	2
Activer son compte Zelty	2
Mon abonnement Zelty	2
Associer un appareil avec l'application Zelty Caisse	2
Gestion des Commandes	2
Créer une commande	2
Envoyer une commande en production	3
Supprimer un produit de la commande	3
Annuler une commande	3
Associer un client (nouveau ou existant) à la commande	3
Paiement et clôture des commandes	4
Encaissement rapide	4
Écran de règlement	4
Sous notes	4
Annuler un règlement	5
Scanner un avoir ou un ticket restaurant	5
Clôturer sa Caisse Zelty	5
Fond de caisse	5
Processus de clôture de caisse	6
Autres Fonctions	7
Utiliser un code Promo	7
Envoyer un ticket par email	7
Changer la tarification de la carte	7
Fusionner plusieurs commande (visuel caisse)	8
Scanner des tickets restaurant ou Avoirs (visuel caisse)	8
Réouvrir une commande clôturée	8
Foire aux Questions	8



Pour Commencer



Activer son compte Zelty

Afin d'activer votre compte Zelty, vous allez recevoir un mail d'invitation afin de pouvoir créer votre mot de passe. Une fois le mot de passe créé vous aurez accès au back office Zelty de votre restaurant et à l'application Zelty Caisse.

Chaque nouvel utilisateur ajouté, recevra automatiquement une invitation afin d'initialiser son compte et de créer son mot de passe personnel.



Mon abonnement Zelty

Afin de pouvoir utiliser Zelty Caisse vous devez avoir une licence Zelty Caisse active. Vous pouvez consulter son activation via le **back office** > **Configuration** > **Licences** > **Abonnement**.

Associer un appareil avec l'application Zelty Caisse

Info : consultez nos guides en ligne de mise en route de l'iPad :

1. Mise en route de l'iPad :

<https://support.zelty.fr/hc/fr/articles/360001057732-Mise-en-route-de-l-iPad>

2. Installation de l'application Zelty Caisse :

<https://support.zelty.fr/hc/fr/articles/360001077071-Installer-l-application-Zelty-Caisse>

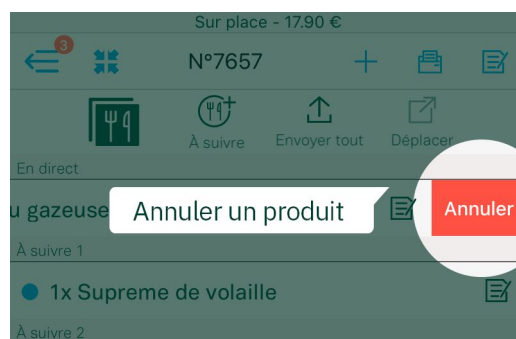
Afin d'associer un appareil vous devez renseigner votre identifiant (adresse mail connexion) ainsi que le mot de passe créé lors de l'initialisation de votre compte.

Un code à 4 chiffres vous sera demandé afin de vous connecter à Zelty, vous pouvez créer ou personnaliser ce code via le **back office** > **Utilisateurs** > **Liste** > **cliquez sur votre nom** > **Code de déverrouillage de la caisse**. Celui-ci doit contenir obligatoirement 4 chiffres et ne peut pas être 1234 ou 0000.



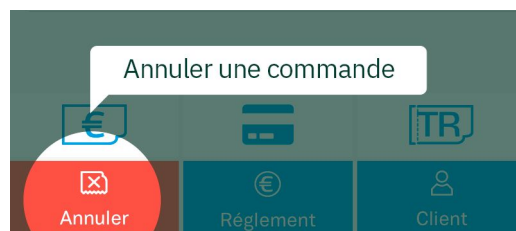
Supprimer un produit de la commande

En cas d'erreurs lors de la saisie de votre commande, vous avez la possibilité d'annuler des produits sur la commande. Pour cela, il vous suffit de glisser vers la gauche le produit concerné et cliquer sur Annuler. Le produit sera retiré de la note finale et son montant sera déduit du montant de la commande (même si celui-ci a déjà été envoyé en production).



Annuler une commande

Vous pouvez également supprimer une commande dans son intégralité, vous pouvez le faire directement depuis la touche Annuler (en bas à gauche) puis renseigner un motif d'annulation. Vous pourrez retrouver les tickets annulés sur votre back office Zelty.



Rapports sur les annulations :

<https://support.zelty.fr/hc/fr/articles/360030074491-Rapports-sur-les-annulations>



Associer un client (nouveau ou existant) à la commande

Vous pouvez sur votre caisse ajouter un nouveau client, ainsi que retrouver la liste des clients de votre restaurant en cliquant sur le bouton “Client”. Vous pouvez consulter et modifier les informations relatives aux clients, ainsi que consulter ou créditer leur compte.

Info : pour aller plus loin, voici des guides détaillés

Créditer un compte client :

<https://support.zelty.fr/hc/fr/articles/360010395139-Cr%C3%A9diter-un-compte-client>

Clients en compte :

<https://support.zelty.fr/hc/fr/articles/360030735932-Client-en-compte>

Fidélité:

<https://support.zelty.fr/hc/fr/articles/360025753771-Configurer-son-programme-de-fid%C3%A9lit%C3%A9>

Paiement et clôture des commandes

Info : Vous pouvez gérer les méthodes de paiement affichées sur votre caisse depuis le Back office Zelty.

Plus d’info sur notre guide en ligne :

<https://support.zelty.fr/hc/fr/articles/360019904691-M%C3%A9thodes-de-paiement>

Encaissement rapide

- Trois boutons d’ « encaissement rapide » sont disponible en dessous de la commande. En cliquant sur l’un d’eux vous pouvez solder la commande avec un unique mode de paiement.



Écran de règlement

- Vous pouvez également sélectionner plusieurs modes de règlement. Pour cela, cliquez sur le bouton « **Règlement** », saisissez un montant, puis sélectionnez le mode de règlement. (Ex 60 espèces, 20 CB). Une fois la commande soldée, vous pouvez clôturer la commande.

Une fois terminé vous avez 2 boutons en bas de page :

- « **Fermer** » : cet bouton enregistre vos modifications et ferme la fenêtre pour revenir à l'écran de la commande
- « **Fermer & clôturer** » : ce bouton enregistre vos modification et clôture la commande avant de fermer la fenêtre

Sous notes

Une sous note permet de diviser une note finale en plusieurs sous notes sur lesquelles apparaîtront le détail des produits consommés ainsi que le total à régler par le client. Le règlement d'une sous note sera automatiquement déduit de la note globale.

- Pour créer une sous note, vous devez vous rendre sur Règlement, puis créer une sous note. Il vous suffira ensuite de **sélectionner les produits concernés > Valider**. Une fois la sous note réglée, vous pouvez la valider. Vous pouvez ensuite soit solder la totalité de la commande soit créer de nouvelles sous notes.

Astuce : restez appuyé sur un produit pendant la sous note pour le diviser

Annuler un règlement

Si vous avez sélectionné la mauvaise méthode de paiement ou si le montant sélectionné est faux, vous pouvez annuler un règlement saisi sur votre caisse Zelty.

Pour cela, il vous suffit de glisser la ligne de règlement vers la gauche, elle sera automatiquement retirée de la note.

Scanner un avoir ou un ticket restaurant

Certains clients pourront vous présenter des avoirs ou des tickets restaurant au format papier afin de régler leur commande. Vous pouvez directement les scanner depuis la caméra de votre iPad sur la caisse ou avec votre douchette Socket Mobile, compatible avec Zelty Caisse.

Total à payer :	67.10 €
3 x Yakitori Poulet	12.00
2 x Yakitori Boeuf Fromage	9.00
1 x Yakitori au boeuf	4.50
2 x Tiramisu	12.00
1 x Pannacota	18.00
1 x Tarte Citron	6.60
1 x 3 boules de glace	5.00
 Créer une sous note	
Déjà payé :	80.00 €
80.00	Supprimer



Clôturer sa Caisse Zelty

Info : consultez notre guide complet en ligne sur la clôture de caisse :
<https://support.zelty.fr/hc/fr/articles/360009915199-Cl%C3%B4turer-la-caisse>

Fond de caisse

Vous pouvez renseigner un fond de caisse à chaque ouverture de caisse afin de renseigner le montant en espèces présent dans votre caisse à l'ouverture. **Paramètres > Mouvement de caisse > Entrée > Saisir le montant de votre fond de caisse.** (Vous devrez inclure le montant du fond de caisse renseigné dans votre comptage en fin de service)

Paramètres **Mouvements de caisse** Enregistrer

Sortie Entrée

0 €

7	8	9
4	5	6
1	2	3
,	0	⊗

Timbre
Divers
Achat divers
Fond de caisse
Essence
Essence

Processus de clôture de caisse

Chaque jour vous devez clôturer votre caisse. La clôture de caisse est un moment important de la journée car c'est elle qui "fige" votre chiffre journalier. La clôture de caisse est définitive, une fois la clôture de caisse effectuée vous ne pourrez plus revenir sur le chiffre, les commandes, les encaissements, etc. Vous pourrez cependant réaliser plusieurs clôtures sur une même journée. Les CA se cumulent sur le CA de la journée en cours.

Par défaut la fin de service est programmée à 3h du matin. Vous pouvez modifier cette heure via le **back office > Configuration > Restaurants > Fin de service**

28.50 €

Entrées Plats Italien Japonais

Paramètres OK

- Voir les comptes clients >
- Historique des commandes >
- Ruptures produits
Desactiver des produits et menus à la volé >
- Mouvement de caisse
Ajouter une entrée ou une sortie de caisse >
- Horaires
Renseigner/Modifier les horaires des employés >
- Clôture de caisse (v2)**
Fermer la caisse >
- Effectuer le X ou le Z
Imprimer le CA depuis la dernière fermeture de caisse ou fermer la caisse >
- Gestion des fonds
Gérez et transférez des fonds (espèces, TR...) vers coffre, banque... >
- Comptage de la caisse
Compter et enregistrer les espèces de votre caisse >

Client Julien



Pour clôturer la caisse, assurez-vous tout d'abord de n'avoir aucune commande ouverte, puis rendez-vous dans le menu paramètres (en bas à gauche) et cliquez sur le menu "Clôture de caisse". Le premier écran vous présente l'ensemble des journées non-clôturées. Vous pouvez entrer sur chaque jour pour voir le X de la journée, vous ne pourrez clôturer que par ordre chronologique.

- Le détail de la journée (aussi appelé X de caisse) représente vous permet de visualiser les données clés avant de pouvoir clôturer:
- Le chiffre d'affaire TTC et HT
- La répartition des différentes TVA
- Le nombre de commandes
- Le ticket moyen
- La répartition des encaissements (CB, espèces, TR...)
- Et bien d'autres...

Si vous avez besoin d'informations manquantes sur cette page, vous pouvez cliquer sur le bouton "Options" en haut à droite afin de choisir les catégories que vous voulez voir apparaître sur cette page.

L'écran des encaissements vous permet, pour chaque méthode de paiement de compter le "réel" que vous avez encaissé :

- Pour l'espèce vous comptez la caisse (pensez à ajouter le montant du fond de caisse si celui-ci a été renseigné en début de service)
- Pour les CB vous comptez les télé-collectes de chaque appareil ;
Faites de même pour toutes vos méthodes de paiement

Pour chaque méthode vous aurez donc 2 montants différents:

- Le montant théorique, c'est la somme de tous les encaissements de la journée (calculé automatiquement par Zelty)
- Le montant réel, c'est ce que vous avez effectivement dans la caisse et/ou les télé-collectes.

La ligne s'affiche en rouge quand le comptage ne correspondant pas avec le montant théorique de la journée et en vert quand les deux montants correspondent.

Si une méthode de paiement n'apparaît pas dans la liste, vérifiez sur votre backoffice, dans les réglages de la méthode de paiement que la case "Autoriser le comptage en fin de service" est bien cochée.

Ça y est vous êtes sur le point de clôturer la caisse ! Le détail de la journée (le X de caisse) s'affiche une dernière fois. Si tout vous semble OK, vous pouvez cliquer sur le bouton Clôturer en bas à droite afin de terminer définitivement votre journée.



Autres Fonctions

Utiliser un code Promo

Les codes promo sont configurés depuis le back office: Les clients > Promotions. Vous pouvez saisir les code promo directement sur votre caisse depuis la touche Promotions ou sélectionner une promotion automatique préalablement créée.

Envoyer un ticket par email

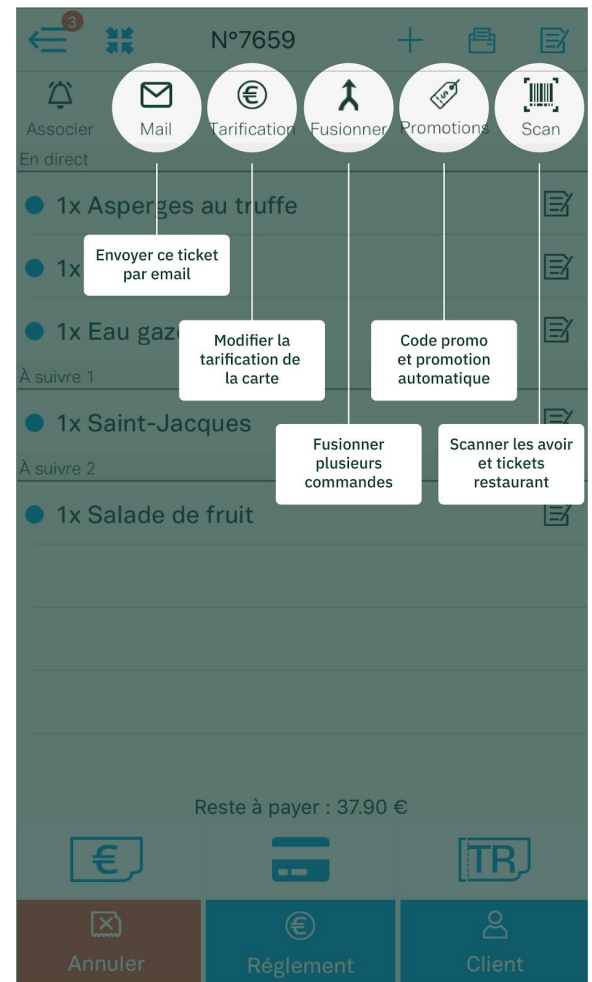
Si un client souhaite recevoir une note via email, vous avez la possibilité de l'envoyer depuis Zelty caisse. Il vous suffira d'indiquer l'adresse email du client.

Changer la tarification de la carte

Vous avez la possibilité de renseigner plusieurs tarifications sur votre back office (ex Happy Hour, Tarifs week-end, etc). Vous pouvez changer la tarification de votre carte via la touche Tarification.

Réouvrir une commande clôturée

Vous pouvez depuis votre caisse Zelty consulter l'ensemble des commandes réalisées pendant le service et si nécessaire, réouvrir une commande. Depuis le menu Paramètres de votre caisse > Historique des commandes.





Foire aux Questions

Problème	Solution
J'ai une erreur d'authentification lorsque j'essaye d'associer un appareil sur Zelty caisse.	Le mot de passe saisi est incorrect. Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe vous pouvez vous rendre sur bo.zelty.fr et cliquer sur "Mot de passe oublié" afin de le réinitialiser
"Votre restaurant à atteint le nombre maximal d'appareils associés"	Vous n'avez plus de licences Caisse disponible. Vous pouvez soit désassocier un appareil (Configuration > appareils connectés > Désassocier) Ou ajouter une licence caisse afin de pouvoir connecter un appareil supplémentaire > Abonnement > Ajouter des Licences > Licence Zelty Caisse
Je n'ai pas ou ai oublié mon code de déverrouillage à 4 chiffres.	Vous pouvez créer ou personnaliser votre code de déverrouillage de la caisse depuis le back office Zelty > Utilisateurs > Liste > cliquer sur votre Nom > Code de déverrouillage caisse.
Je ne détecte aucune imprimante, comment faire ?	Assurez-vous que votre imprimante soit allumée, branchée au secteur et à votre routeur. Solutionner les erreurs d'impression
Lorsque je tente d'effectuer une impression j'ai le message "Connexion impossible à l'imprimante".	Assurez-vous que votre imprimante soit allumée, branchée au secteur et à votre routeur. Si vous avez eu une coupure internet ou de courant, éteignez et rallumez l'imprimante. Solutionner les erreurs d'impression
J'ai une coupure internet que faire ?	La caisse Zelty est faite pour fonctionner en mode hors ligne. Assurez-vous que les imprimantes et l'ipad soient bien connectés à votre routeur. Vous pourrez continuer à prendre des commandes et à imprimer vos tickets. Afin de clôturer votre caisse, il faudra connecter l'ipad à un réseau wifi ou 4G et le reconnecter ensuite au routeur pour le service suivant.
J'ai eu une coupure de courant ou d'internet, mon imprimante ne fonctionne plus.	L'imprimante va revenir sur son adresse IP par défaut, il faudra allumer et éteindre toutes les imprimantes afin qu'elles se re-connectent avec votre caisse Zelty.
Je n'arrive pas à ajouter ma douchette Socket mobile.	Veuillez suivre la procédure présente sur le centre d'aide Zelty: Paramétrer son scanner Socket Mobile avec Zelty
Mon TPE Ingenico ne fonctionne pas avec Zelty	Veuillez suivre la procédure présente sur le centre d'aide Zelty: Connecter mon TPE Ingenico



Contact support technique

en ligne : support.zelty.fr

email : support@zelty.fr

téléphone : 09 72 53 55 72 (choix N°1)