

Introduction.....	1
Référentiel système d'encaissement.....	2
• Exigence 1 Documentation réglementaire.....	2
• Exigence 2 Documentation complémentaire.....	2
• Exigence 3 Enregistrement des données.....	2
• Exigence 4 Corrections.....	3
• Exigence 5 Mode école.....	4
• Exigence 6 Clôtures.....	4
• Exigence 7 Données cumulatives.....	4
• Exigence 8 Inaltérabilité.....	5
• Exigence 9 Sécurisation.....	5
• Exigence 10 Archivage.....	5
• Exigence 11 Périodicité d'archivage.....	6
• Exigence 12 Intégrité des archives.....	6
• Exigence 13 Purge.....	6
• Exigence 14 Purge partielle.....	6
• Exigence 15 Traçabilité des opérations.....	6
• Exigence 16 Conservation des données en base.....	7
• Exigence 17 Conservation des archives.....	7
• Exigence 18 Centralisation ou détection des interruptions.....	7
• Exigence 19 Accès administration fiscale.....	7
• Exigence 20 Identification du périmètre fiscal.....	8
• Exigence 21 Gestion des versions.....	8
Documentation complémentaire.....	1

Introduction

Cette documentation est spécifique au référentiel de certification des systèmes d'encaissement et reprend point par point pour chaque exigence les mesures qui ont été mises en place afin de garantir une conformité.

Référentiel système d'encaissement

- **Exigence 1 Documentation règlementaire**

Toute la documentation fonctionnelle, technique et organisationnelle est centralisée et à jour. Les fichiers de documentation sont accessibles en ligne à partir de la page Aide, rubrique "Mentions légales", sous rubrique "Conformité" (ou <https://caisse.enregistreuse.fr/logiciel-de-caisse-enregistreuse/attestationConformite/>). Chaque fichier est identifié par un numéro de version, un titre, une date de dernière modification et est rédigé en français.

Les fichiers de documentation règlementaire sont les suivants :

- dossier_d'architecture_technique.docx
- dossier_de_conception_générale.docx
- dossier_de_maintenance.docx
- dossier_de_spécifications_fonctionnelles.docx
- dossier_d'exploitation.docx
- dossier_organisationnel.docx

- **Exigence 2 Documentation complémentaire**

La documentation complémentaire (ce présent document) est composée de toute la documentation permettant de répondre aux exigences techniques du référentiel de certification et ne faisant pas partie de la documentation règlementaire, elle est rédigée en français. Ce document récapitule pour chaque exigence technique quels sont les documents, les paragraphes et les numéros de page concernés.



● Exigence 3 Enregistrement des données

Chaque transaction est enregistrée avec date, montant, utilisateur et mode de paiement. Le système d'encaissement enregistre toutes les données d'encaissement liées à la réalisation d'une transaction et à son règlement. Ces données sont enregistrées dès que l'émission d'un justificatif est possible. Ces données comprennent entre autres :

- le numéro de justificatif
- identifiant du TPV
- l'identifiant de l'établissement
- la date et l'heure de la transaction
- le montant total de la transaction TTC
- le détail des articles ou des prestations (liste d'articles avec : libellé, code article, quantité, prix unitaire, total HT, taux de TVA).
- le mode de règlement
- la date de règlement

Fichiers de documentation règlementaire

- dossier_de_spécifications_fonctionnelles.docx
- Chapitre "Contraintes Fonctionnelles"
- dossier_d'architecture_technique.docx
 - dossier_de_conception_générale.docx

● Exigence 4 Corrections

Les corrections sont tracées et liées à une opération précédente sans suppression de l'original.

L'utilisateur du logiciel commence par réaliser un devis, ce devis ne porte pas de numéro de commande, il ne peut pas permettre l'émission ou le téléchargement d'une facture mais peut-être transformé en facture par une opération que nous appelons la validation.

L'opération de validation d'un devis permet d'enregistrer en base de données une nouvelle commande.

Dès lors qu'un devis est validé et qu'il est transformé en commande, il ne peut plus être modifié.

Lorsqu'une erreur a été commise dans la saisie du devis et que celui-ci est validé en commande, il reste possible d'effectuer des corrections mais ces corrections se feront par adjonction d'une nouvelle commande corrective.

L'interface principale de vente, vous pouvez par exemple actionner le bouton "nouvelle commande", ajouter des articles au devis, puis utiliser le bouton "Valider" situé en bas du ticket de caisse pour valider le devis et le transformer en commande.

Documentation complémentaire

Il est possible ensuite de cliquer sur certains articles du ticket de caisse de la commande, puis d'actionner le bouton ESC de l'interface de vente, ceci aura pour effet d'annuler les articles sélectionnés en créant une nouvelle commande. Si la commande d'origine était une vente alors un remboursement est enregistré, si la commande d'origine était un remboursement alors une vente est enregistrée.

Fichiers de documentation règlementaire

- dossier_de_spécifications_fonctionnelles.docx

Chapitre "Contraintes Fonctionnelles"

- dossier_d'architecture_technique.docx

- dossier_de_conception_générale.docx

● Exigence 5 Mode école

Le mode école est identifié, n'impacte pas les données réelles, et ne permet pas d'enregistrer des transactions.

Fichiers de documentation règlementaire

- dossier_de_spécifications_fonctionnelles.docx

Chapitre "Contraintes Fonctionnelles"

- dossier_d'architecture_technique.docx

- dossier_de_conception_générale.docx

● Exigence 6 Clôtures

Il est possible de configurer des clôtures quotidiennes, mensuelles, annuelles obligatoires. Les clôtures sont faites par l'utilisateur qui doit également vérifier les montants présents en caisse afin de détecter d'éventuelles erreurs de saisie pendant la période d'ouverture.

Fichiers de documentation règlementaire

- dossier_de_spécifications_fonctionnelles.docx

Chapitre "Contraintes Fonctionnelles"

- dossier_d'architecture_technique.docx

- dossier_de_conception_générale.docx



- **Exigence 7 Données cumulatives**

Les totaux journaliers et récapitulatifs sont inaltérables et non réinitialisables.

Fichiers de documentation règlementaire

- dossier_de_spécifications_fonctionnelles.docx

Chapitre "Contraintes Fonctionnelles"

- dossier_d'architecture_technique.docx

- dossier_de_conception_générale.docx

- **Exigence 8 Inaltérabilité**

Chaque transaction est signée avec un SHA256 chaîné.

Fichiers de documentation règlementaire

- dossier_de_spécifications_fonctionnelles.docx

Chapitre "Contraintes Fonctionnelles"

- dossier_d'architecture_technique.docx

- dossier_de_conception_générale.docx

- **Exigence 9 Sécurisation**

Accès serveur restreint, communications chiffrées, journaux conservés 30 jours

Fichiers de documentation règlementaire

- dossier_d'architecture_technique.docx

- dossier_de_conception_générale.docx

- dossier_de_maintenance.docx

- dossier_de_spécifications_fonctionnelles.docx

- dossier_d'exploitation.docx

- dossier_organisationnel.docx

- **Exigence 10 Archivage**

Les données sont à la fois archivées par l'utilisateur du système de caisse, et par l'éditeur du logiciel



Fichiers de documentation réglementaire

- dossier_d'architecture_technique.docx
- dossier_de_conception_générale.docx
- dossier_de_maintenance.docx
- dossier_de_spécifications_fonctionnelles.docx
- dossier_d'exploitation.docx
- dossier_organisationnel.docx

- **Exigence 11 Périodicité d'archivage**

Toutes les opérations sont tracées, identifiées et conservées de façon exploitable, sans limite de temps

Fichiers de documentation réglementaire

- dossier_d'architecture_technique.docx
- dossier_de_conception_générale.docx
- dossier_de_maintenance.docx
- dossier_de_spécifications_fonctionnelles.docx
- dossier_d'exploitation.docx
- dossier_organisationnel.docx

- **Exigence 12 Intégrité des archives**

Les données sont disponibles à tout moment via interface sécurisée

- **Exigence 13 Purge**

Purge n'est pas présente dans le logiciel. Les données sont conservées pour une durée illimitée dans le temps.

- **Exigence 14 Purge partielle**

Non applicable

- **Exigence 15 Traçabilité des opérations**

Toutes les opérations sont tracées et conservées

Fichiers de documentation réglementaire
- dossier_de_spécifications_fonctionnelles.docx
Chapitre "Contraintes Fonctionnelles"
- dossier_d'architecture_technique.docx
- dossier_de_conception_générale.docx

- **Exigence 16 Conservation des données en base**

Les données non archivées sont conservées dans leur intégralité

Fichiers de documentation réglementaire
- dossier_de_spécifications_fonctionnelles.docx
Chapitre "Contraintes Fonctionnelles"
- dossier_d'architecture_technique.docx
- dossier_de_conception_générale.docx

- **Exigence 17 Conservation des archives**

Les archives sont conservées pour une durée de 6 ans dans un format sécurisé

Fichiers de documentation réglementaire
- dossier_de_spécifications_fonctionnelles.docx
Chapitre "Contraintes Fonctionnelles"
- dossier_d'architecture_technique.docx
- dossier_de_conception_générale.docx

- **Exigence 18 Centralisation ou détection des interruptions**

Systeme non centralisé

- **Exigence 19 Accès administration fiscale**

Un module d'export est fourni aux autorités fiscales.

Fichiers de documentation réglementaire
- dossier_de_spécifications_fonctionnelles.docx

- **Exigence 20 Identification du périmètre fiscal**

Le périmètre fiscal est clairement défini dans les paramètres du logiciel

Fichiers de documentation réglementaire
- dossier_de_maintenance.docx

- **Exigence 21 Gestion des versions**

Chaque version est identifiée et documentée dans un gestionnaire de code

Fichiers de documentation réglementaire
- dossier_de_maintenance.docx