

Caisse, contrôle, Ticket Z et clôtures

Cette fiche unifiée couvre toute la fin de journée KWISATZ : préparation de la caisse, apports et prélèvements, comptage réel, décompte financier, traitement des écarts, édition du Ticket Z, contrôles croisés, clôtures fiscales et archivage.

Fiche : CAI-CTL-Z-001 **Module** : Vente directe / Financier / Statistiques

Public : opérateurs, responsables et techniciens **Risque** : élevé à critique

Catégorie : Caisse — Contrôles et clôtures **Mise à jour** : 6 août 2026

Réponse directe

En fin de journée, comptez les espèces et rapprochez les autres règlements, puis utilisez **079 — Décompte de caisse** pour saisir le compté, l'écart, le prélèvement et le fond de caisse. Éditez ensuite le **Ticket Z** depuis **Statistiques > Générales**. Enfin, utilisez **158 — Clôture fiscale** en mode journalier pour figer les totalisations de la journée.

Imprimer un Ticket Z ne réalise pas automatiquement la clôture fiscale. Inversement, un décompte financier ne remplace ni le Ticket Z ni la fonction de clôture fiscale.

Conseil pour les paramètres et configurations

Conseil technicien : toute modification d'un paramètre, d'une préférence, d'un mode de fonctionnement, d'une fonction tactile ou d'un modèle d'état doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Effectuez une sauvegarde, relevez les valeurs initiales et testez le changement avant son déploiement sur les autres caisses ou magasins.

Sommaire

1. **Nature des fonctions KWISATZ citées**
2. **Repères de version**

3. **Protection des données**
4. **Distinguer les trois opérations**
5. **Prérequis avant la fin de journée**
6. **Corriger les opérations avant le décompte et la clôture**
7. **Configurer la gestion du financier**
8. **Configurer les modes de règlement**
9. **Enregistrer le fond de départ et les apports**
10. **Effectuer les prélèvements en cours de journée**
11. **Effectuer le décompte de caisse**
12. **Analyser les écarts de caisse**
13. **Éditer le Ticket Z**
14. **Réaliser la clôture fiscale journalière**
15. **Réaliser la clôture mensuelle**
16. **Réaliser la clôture d'exercice**
17. **Archives fiscales et conformité**
18. **Coffre, prélèvements et remise en banque**
19. **Réédition du Ticket Z et des états**
20. **Multi-caisses, vendeurs et sites distants**
21. **Pont comptable et rapprochements**
22. **Contrôler les journaux et effectuer les rapprochements**
23. **Procédure quotidienne recommandée**
24. **Recette avant mise en production**
25. **Diagnostic rapide**
26. **Actions à éviter**
27. **Liste de contrôle quotidienne**
28. **Liste de contrôle du responsable**
29. **Repères fonctionnels et paramètres documentés**

30. **Évolutions KWISATZ documentées**

31. **Résultat attendu**

32. **Sources documentaires**

1. Nature des fonctions KWISATZ citées

Une fonction de consultation, de correction, financière, de périphérique ou de sélection n'a pas le même effet. Les fonctions citées ci-dessous restent limitées au comportement documenté.

Fonction	Nature	Effet documenté et limite
078	Fonction financière	Prélèvement ; reste distinct du décompte, de la dépense diverse et de l'apport.
079	Fonction financière	Décompte ; reste distinct du prélèvement, de la dépense diverse et de l'apport.

Conseil technicien — Relevez le modèle, le raccordement et les réglages actuels. Testez le périphérique sur une caisse de recette, un changement à la fois, puis faites valider le retour en production.

2. Repères de version

Les références de version ci-dessous sont conservées comme repères documentaires. Les menus, options et comportements doivent être contrôlés sur la version et la sérialisation réellement installées ; une évolution plus récente peut avoir modifié le fonctionnement.

3. Protection des données

Protection des données — Limitez les données exportées au strict nécessaire, protégez les fichiers et restreignez les accès. Supprimez les copies devenues inutiles, respectez les oppositions et désabonnements, et n'imprimez pas de données sensibles sans nécessité opérationnelle. Une carte, un code-barres ou un identifiant visible ne constitue pas à lui seul une preuve d'identité forte.

4. Distinguer les trois opérations

Opération	Objet	Effet principal
Décompte financier	Rapprocher le contenu réel du tiroir et les autres moyens de paiement avec les montants théoriques.	Calcule l'écart, le prélèvement et le nouveau fond de caisse.
Ticket Z	Présenter un état synthétique des ventes, règlements, TVA, remises, vendeurs et autres indicateurs.	Produit un document de contrôle et d'exploitation.
Clôture fiscale	Calculer et journaliser les totalisations d'une période dans la chaîne sécurisée.	Fige la période et bloque les corrections de tickets concernées.

Le terrain emploie souvent « faire le Z » pour désigner toute la fin de journée. Dans KWISATZ, il faut vérifier séparément que le décompte, l'état Z et la clôture fiscale ont réellement été exécutés.

Conseil technicien — Relevez le modèle, le raccordement et les réglages actuels. Testez le périphérique sur une caisse de recette, un changement à la fois, puis faites valider le retour en production.

5. Prérequis avant la fin de journée

- tous les tickets de la journée sont validés ou identifiés comme en attente ;
- les transactions TPE incertaines sont rapprochées ;
- les retours, annulations et corrections nécessaires sont traités avant clôture ;
- les apports, dépenses et prélèvements de la journée sont saisis ;
- les télécollectes et justificatifs CB sont disponibles ;
- les chèques, titres, bons et autres règlements sont regroupés ;
- le vendeur ou la caisse active correspond au mode financier choisi ;
- l'imprimante du Ticket Z fonctionne ;
- une sauvegarde récente existe ;
- l'opérateur possède l'autorisation de clôture.

Une transaction monétique non résolue doit être qualifiée avant le décompte. Ne forcez pas un montant CB théorique si le terminal ou l'acquéreur indique une autre transaction.

Conseil technicien — Relevez le modèle, le raccordement et les réglages actuels. Testez le périphérique sur une caisse de recette, un changement à la fois, puis faites valider le retour en production.

6. Corriger les opérations avant le décompte et la clôture

Corriger un moyen de paiement

La fonction caisse **156 — Correction des moyens de paiement** permet de corriger les règlements d'un ticket avant la clôture fiscale.

Méthode	Comportement
Correction rapide	Remplace un mode de règlement par un autre.
Correction avancée	Demande de ressaisir l'ensemble des règlements du ticket.

Effectuez la correction seulement après avoir contrôlé la réalité du paiement, notamment pour les cartes bancaires. Certaines corrections sont refusées après la clôture fiscale.

Contre-passer un ticket

La fonction **157 — Contre-passation ticket** génère un ticket négatif correspondant au ticket sélectionné.

La contre-passation annule l'ensemble de la vente et affecte le chiffre d'affaires, la TVA, les règlements et les stocks. Elle ne doit pas être utilisée pour corriger un simple mode de paiement.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

7. Configurer la gestion du financier

Conseil technicien : toute modification d'un paramètre, d'une préférence, d'un mode de fonctionnement, d'une fonction tactile ou d'un modèle d'état doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Effectuez une sauvegarde, relevez les valeurs initiales et testez le changement avant son déploiement sur les autres caisses ou magasins.

Accès : **Outils > Préférences > Divers > Vente directe > Gestion du financier (décomptes, prélèvements, surveillance tiroir, etc.).**

Mode	Principe	Condition
Basé sur la caisse	Les apports, prélèvements et décomptes sont rattachés au numéro de caisse.	Adapté à un tiroir fixe associé à un poste.
Basé sur le vendeur	Le tiroir financier suit le vendeur, même s'il change de caisse.	Réseau requis et vendeur obligatoirement actif.

Options documentées

- **Décomptes/Prélèvements — Saisie en aveugle** : masque les montants théoriques pendant la saisie ;
- **Masquer le règlement 14 — Compte client** dans les décomptes et prélèvements ;
- **Prise en compte des tickets distants** pour les décomptes globaux ;
- **Tiroir — Surveiller niveaux** ;
- **Tiroir Espèces — Alerte si supérieur à**.

En mode vendeur, toutes les opérations financières sont refusées si aucun vendeur n'est actif. Le centre doit utiliser une contrainte vendeur.

Ne changez pas de mode caisse vers vendeur en cours de cycle sans effectuer un décompte et documenter les soldes de départ.

8. Configurer les modes de règlement

Conseil technicien : toute modification d'un paramètre, d'une préférence, d'un mode de fonctionnement, d'une fonction tactile ou d'un modèle d'état doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Effectuez une sauvegarde, relevez les valeurs initiales et testez le changement avant son déploiement sur les autres caisses ou magasins.

Chaque mode de règlement peut participer différemment au décompte.

Option	Comportement
Décompte pré-rempli	La colonne Saisie reprend le montant théorique, mais l'opérateur peut la corriger.
Prélèvement automatique	La colonne Vidage est préremplie afin de purger ce mode lors de la validation du décompte.
Pointage manuel	L'opérateur saisit ou confirme les justificatifs réellement présents.
Exclusion du décompte	À réserver aux règlements qui ne doivent pas être rapprochés dans ce processus.

Vérifiez le comportement des cartes, chèques, titres-restaurant, bons d'achat, comptes clients et règlements partenaires. Un mauvais prélèvement automatique peut vider ou reporter un montant à tort.

9. Enregistrer le fond de départ et les apports

L'apport augmente le montant d'espèces attribué à la caisse ou au vendeur, notamment pour constituer le rendu monnaie.

1. Identifiez la caisse ou le vendeur concerné.
2. Renseignez le montant ajouté.
3. Saisissez un commentaire explicite.
4. Utilisez l'assistant pièces et billets si nécessaire.
5. Validez.
6. Conservez le justificatif interne.

Le fond de caisse issu du décompte précédent devient le montant initial du cycle suivant. Un apport supplémentaire doit être saisi séparément.

Ne modifiez pas le fond initial en corrigeant directement une ancienne opération. Enregistrez l'apport réel avec sa date, son opérateur et son motif.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

10. Effectuer les prélèvements en cours de journée

Conseil technicien : toute modification d'un paramètre, d'une préférence, d'un mode de fonctionnement, d'une fonction tactile ou d'un modèle d'état doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Effectuez une sauvegarde, relevez les valeurs initiales et testez le changement avant son déploiement sur les autres caisses ou magasins.

La fonction **078 — Prélèvement** retire des espèces du tiroir lorsque son niveau devient trop élevé.

Données affichées

- date et heure du dernier décompte ;
- montant initial ;
- recette en espèces ;
- apports ;
- prélèvements antérieurs ;
- dépenses ;
- montant disponible ;
- montant prélevé ;
- fond restant.

Procédure

1. Comptez la somme à retirer.
2. Appelez la fonction 078.
3. Saisissez le montant prélevé ou le fond à conserver.

4. Contrôlez le résultat calculé.
5. Validez.
6. Placez les espèces dans l'enveloppe ou le coffre prévu.
7. Conservez la preuve signée.

La fonction 078 est documentée principalement pour les espèces. Le paramètre **-C** peut viser un autre code de règlement dans certaines configurations : ne l'utilisez qu'après test et validation avec un technicien KWISATZ.

Un prélèvement physique non saisi dans KWISATZ créera un faux écart lors du décompte de fin de journée.

11. Effectuer le décompte de caisse

Conseil technicien : toute modification d'un paramètre, d'une préférence, d'un mode de fonctionnement, d'une fonction tactile ou d'un modèle d'état doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Effectuez une sauvegarde, relevez les valeurs initiales et testez le changement avant son déploiement sur les autres caisses ou magasins.

La fonction **079 — Décompte de caisse** clôture le cycle financier depuis le dernier décompte. Le paramètre **-G** demande un décompte global de toutes les caisses du réseau.

Partie espèces

Zone	Contenu
Montant initial	Fond conservé lors du dernier décompte.
Recette	Espèces encaissées depuis le dernier décompte.
Apport	Total des apports enregistrés.
Prélèvement	Total des retraits déjà saisis.
Dépenses	Total des sorties d'espèces documentées.
Montant final / théorique	Somme qui devrait se trouver dans le tiroir.
Montant compté	Somme réellement comptée par l'opérateur.
Écart de caisse	Différence entre le montant théorique et le montant compté.
Montant prélevé	Somme retirée à la validation.
Fond de caisse	Somme conservée pour le prochain cycle.

Autres règlements

La partie gauche présente généralement :

- le libellé ;
- le théorique ;
- la saisie réelle ;
- l'écart ;
- le vidage ou prélèvement appliqué.

Ordre recommandé

1. Fermez le tiroir au public.
2. Comptez les espèces hors de la vue des clients.
3. Rapprochez chaque mode de règlement.
4. Saisissez les montants réels.

5. Analysez les écarts avant validation.
6. Saisissez le fond à conserver.
7. Contrôlez le prélèvement calculé.
8. Validez et imprimez le journal si prévu.

La validation du décompte ouvre un nouveau cycle financier. Un prélèvement saisi après cette validation appartiendra au cycle suivant.

12. Analyser les écarts de caisse

Écart = Montant théorique – Montant compté

Écart	Lecture
Positif	Il manque des espèces dans le tiroir par rapport au montant théorique.
Négatif	Le tiroir contient davantage d'espèces que le montant théorique.
Zéro	Le comptage correspond au théorique, sous réserve des autres règlements.

Causes fréquentes

- erreur de rendu monnaie ;
- mauvais mode de règlement ;
- CB saisie manuellement alors que le TPE a refusé ;
- prélèvement physique non enregistré ;
- dépense non saisie ;
- apport oublié ;
- compte client confondu avec un règlement encaissé ;
- ticket corrigé après comptage ;
- mauvais vendeur, caisse ou période ;
- double comptage de chèques ou titres.

Procédure d'écart

1. Recomptez les espèces à deux personnes si l'écart est significatif.

2. Contrôlez apports, prélèvements et dépenses.
3. Contrôlez les corrections de règlements.
4. Rapprochez TPE, télécollecte et tickets KWISATZ.
5. Contrôlez les chèques, titres et bons.
6. Documentez l'écart et sa décision de traitement.
7. Ne modifiez pas les tickets pour faire disparaître artificiellement l'écart.

L'écart est un résultat de contrôle, pas une valeur à ajuster arbitrairement. Toute correction doit correspondre à une opération réelle et traçable.

Conseil technicien — Relevez le modèle, le raccordement et les réglages actuels. Testez le périphérique sur une caisse de recette, un changement à la fois, puis faites valider le retour en production.

13. Éditer le Ticket Z

Conseil technicien : toute modification d'un paramètre, d'une préférence, d'un mode de fonctionnement, d'une fonction tactile ou d'un modèle d'état doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Effectuez une sauvegarde, relevez les valeurs initiales et testez le changement avant son déploiement sur les autres caisses ou magasins.

Accès : **Statistiques > Générales**. Le modèle de statistique générale peut être utilisé comme Ticket Z.

Présélection

Zone	Choix
Source de données	Tickets de caisse uniquement, factures uniquement, ou tickets et factures.
N° Centre	0 pour tous, ou centre 1 à 5.
N° Caisse	0 pour toutes, ou caisse 1 à 99.
Période	Journée ou période personnalisée.
Exclure les tickets de livraison	Retire les tickets BL du calcul.
Compteurs séparés BL	Isole les tickets de livraison dans des compteurs distincts.
Sélection magasin	Dépôt et magasins, dépôt, magasins ou magasin précis.
Vendeur, livreur, table ou catégorie	Filtres supplémentaires à laisser globaux pour un Z complet.

Contenu typique

- chiffre d'affaires TTC ;
- bases HT et TVA par taux ;
- remises et promotions ;
- nombre de tickets, articles et clients ;
- règlements par mode ;
- ventes par heure, rayon, famille ou autre axe ;
- ventes par vendeur, magasin ou caisse ;
- tickets annulés ou contre-passations selon le modèle.

Pour un Ticket Z de caisse, sélectionnez en principe **Tickets de caisse uniquement**. Ajouter les factures de gestion commerciale peut doubler ou élargir le chiffre d'affaires selon l'organisation.

Depuis mars 2026, les modèles peuvent utiliser les champs `SELECTION_Z_SOURCE_DONNEES` et `SELECTION_Z_LIVRAISONS` pour afficher les choix de présélection.

Un modèle personnalisé peut contenir une formule ou une source erronée. Comparez toujours ses totaux avec un modèle standard récent avant validation.

14. Réaliser la clôture fiscale journalière

Conseil technicien : toute modification d'un paramètre, d'une préférence, d'un mode de fonctionnement, d'une fonction tactile ou d'un modèle d'état doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Effectuez une sauvegarde, relevez les valeurs initiales et testez le changement avant son déploiement sur les autres caisses ou magasins.

La fonction **158 — Clôture fiscale** sans paramètre ou avec `-MODE0` ouvre la clôture journalière.

Fonction 158
ou
Fonction 158 -MODE0

Informations affichées

- date et heure de la dernière clôture ;
- journée concernée par cette clôture ;
- date de début de la nouvelle clôture, égale au lendemain ;
- date de fin, égale par défaut à la date de début ;
- bouton Clôturer ;
- bouton Quitter.

Plusieurs journées

La date de fin peut être étendue afin de clôturer plusieurs journées successivement. KWISATZ demande des confirmations selon la version.

Première clôture

Lors de la toute première clôture, la date de départ doit correspondre au début de l'exercice ou au début de mois demandé par la version. La documentation récente force un jour égal à 1 afin de permettre les clôtures mensuelles et annuelles ultérieures.

La première date structure tout l'historique de clôture. Ne la saisissez pas au hasard et ne lancez pas une série de clôtures sans sauvegarde et validation de l'exercice.

Effet

La clôture calcule notamment le TTC, le nombre d'articles et le nombre de tickets de la période, journalise ces totalisations et bloque les corrections sur les tickets clôturés.

15. Réaliser la clôture mensuelle

Conseil technicien : toute modification d'un paramètre, d'une préférence, d'un mode de fonctionnement, d'une fonction tactile ou d'un modèle d'état doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Effectuez une sauvegarde, relevez les valeurs initiales et testez le changement avant son déploiement sur les autres caisses ou magasins.

Utilisez la fonction :

158 -MODE1

La fenêtre propose automatiquement le mois suivant la dernière clôture mensuelle.

Condition obligatoire dans KWISATZ

Toutes les journées du mois doivent avoir fait l'objet d'une clôture journalière. Sinon, KWISATZ refuse la clôture mensuelle.

Procédure

1. Contrôlez la dernière clôture mensuelle.
2. Contrôlez les bornes du mois proposé.
3. Vérifiez que toutes les journées sont clôturées.
4. Effectuez une sauvegarde.

5. Cliquez sur Clôturer.
6. Confirmez.
7. Conservez le résultat et les justificatifs.

Les versions récentes peuvent proposer d'enchaîner plusieurs mois. Cette fonction est utile pour régulariser un historique, mais elle doit être exécutée hors production et sur sauvegarde.

N'utilisez pas le mode DEBUG pour clôturer automatiquement tous les mois suivants sans procédure technique formelle.

16. Réaliser la clôture d'exercice

Conseil technicien : toute modification d'un paramètre, d'une préférence, d'un mode de fonctionnement, d'une fonction tactile ou d'un modèle d'état doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Effectuez une sauvegarde, relevez les valeurs initiales et testez le changement avant son déploiement sur les autres caisses ou magasins.

La clôture d'exercice est disponible dans les procédures fiscales du menu de vente directe. Elle propose :

- la dernière période d'exercice clôturée ;
- le lendemain comme début de nouvelle période ;
- le 31 décembre comme fin par défaut ;
- une date de fin ajustable si l'exercice dépasse douze mois.

Première clôture d'exercice

Les dates proposées dépendent de l'année de la première clôture journalière. Cela confirme l'importance de la première date saisie.

La clôture d'exercice est une opération majeure. Faites valider les bornes avec le cabinet comptable et effectuez une sauvegarde restaurable avant confirmation.

17. Archives fiscales et conformité

Conseil technicien : toute modification d'un paramètre, d'une préférence, d'un mode de fonctionnement, d'une fonction tactile ou d'un modèle d'état doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Effectuez une sauvegarde, relevez les valeurs initiales et testez le changement avant son déploiement sur les autres caisses ou magasins.

KWISATZ propose une fonction de **Création d'une archive fiscale**. Toutes les journées de la période demandée doivent au minimum être clôturées, sinon la création est refusée.

Objectif

- fournir les données de vente dans un format lisible ;
- figer un périmètre fiscal ;
- conserver les totalisations et journaux ;
- faciliter un contrôle ou une restauration documentaire.

Conformité du logiciel de caisse

La réglementation française impose, pour les professionnels concernés, des fonctions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage. Au 17 juillet 2026, la possibilité de justifier la conformité par une attestation individuelle de l'éditeur a été rétablie par la loi de finances pour 2026, à côté de la certification.

Conservez la preuve correspondant exactement à la version utilisée : certificat ou attestation applicable, documentation fiscale, archives, sauvegardes et historique des mises à jour.

Ne modifiez pas les tables fiscales, chaînes sécurisées, compteurs ou archives. Toute intervention non autorisée peut compromettre l'intégrité du système et la preuve de conformité.

18. Coffre, prélèvements et remise en banque

La documentation disponible ne confirme pas l'existence d'un compteur autonome de coffre espèces séparé du tiroir de caisse.

- les apports et prélèvements suivent le financier de la caisse ou du vendeur ;
- le décompte reporte le fond de caisse du cycle suivant ;
- la remise physique en banque reste une procédure d'exploitation externe ;
- les fichiers bancaires ou remises électroniques ne remplacent pas la traçabilité physique des espèces.

Ne simulez pas un coffre distinct avec une succession d'apports et de prélèvements sans procédure écrite : les rapprochements peuvent devenir difficiles à expliquer.

Conseil technicien — Relevez le modèle, le raccordement et les réglages actuels. Testez le périphérique sur une caisse de recette, un changement à la fois, puis faites valider le retour en production.

19. Réédition du Ticket Z et des états

Conseil technicien : toute modification d'un paramètre, d'une préférence, d'un mode de fonctionnement, d'une fonction tactile ou d'un modèle d'état doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Effectuez une sauvegarde, relevez les valeurs initiales et testez le changement avant son déploiement sur les autres caisses ou magasins.

Le Ticket Z statistique peut être recalculé et réimprimé à partir de la même période et des mêmes critères.

Pour une réédition fidèle

- reprendre exactement la source de données ;
- reprendre le centre et la caisse ;
- reprendre le magasin ;
- reprendre l'option tickets de livraison ;
- utiliser le même modèle ou un modèle versionné ;
- identifier clairement la réédition ou le duplicata dans la procédure interne.

Un Ticket Z recalculé avec un modèle différent peut présenter une mise en page ou des indicateurs différents, même si les données fiscales sous-jacentes n'ont pas changé.

Ne modifiez pas un ancien modèle au hasard pour corriger une erreur. Dupliquez-le, comparez-le au modèle standard, puis validez les totaux avant de remplacer la version utilisée.

20. Multi-caisses, vendeurs et sites distants

Conseil technicien : toute modification d'un paramètre, d'une préférence, d'un mode de fonctionnement, d'une fonction tactile ou d'un modèle d'état doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Effectuez une sauvegarde, relevez les valeurs initiales et testez le changement avant son déploiement sur les autres caisses ou magasins.

Décompte global

Le paramètre **-G** de la fonction 079 calcule un décompte global pour toutes les caisses du réseau.

Tickets distants

Dans les versions documentées à partir de 3.48, l'option **Décomptes/Prélèvements — Prise en compte des tickets distants** permet de les inclure dans un décompte global.

Mode vendeur

Le financier peut suivre un vendeur sur plusieurs caisses. Toutes les caisses doivent alors être en réseau et le vendeur doit rester correctement identifié.

Ticket Z central

Un état central doit préciser :

- les magasins inclus ;
- les caisses incluses ;
- les tickets distants présents ;
- la date de dernière remontée ;
- les tickets de livraison inclus ou exclus.

Ne clôturez pas ou ne consolidez pas un site distant avant d'avoir vérifié que tous ses tickets attendus ont été transmis.

21. Pont comptable et rapprochements

Conseil technicien : toute modification d'un paramètre, d'une préférence, d'un mode de fonctionnement, d'une fonction tactile ou d'un modèle d'état doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Effectuez une sauvegarde, relevez les valeurs initiales et testez le changement avant son déploiement sur les autres caisses ou magasins.

Le pont comptable est distinct du Ticket Z et de la clôture. Il exporte les écritures de vente selon une période, un centre, une caisse et un magasin.

Rapprochements recommandés

- CA TTC du Ticket Z contre ventes comptabilisées ;
- TVA par taux contre écritures comptables ;
- règlements contre comptes financiers ;
- espèces contre décompte et remise en banque ;
- CB contre télécollecte et relevé acquéreur ;
- tickets BL contre facturation ultérieure ;
- avoirs et contre-passations contre leurs écritures.

Un écart comptable ne doit pas être corrigé en relançant aveuglément le pont sur la même période. Vérifiez d'abord le journal des écritures exportées et le risque de doublon.

22. Contrôler les journaux et effectuer les rapprochements

État	Contenu et usage
Journal des règlements	Tickets, apports, prélèvements et dépenses diverses.
Journal des décomptes	Décomptes financiers validés et bornes de cycle.
Journal des ventes	Lignes de vente des tickets, hors règlements.
Ticket Z / statistiques générales	Synthèse selon le modèle, la période et le périmètre sélectionnés.

Contrôles croisés recommandés

Comparaison	Objectif
KWISATZ ↔ espèces comptées	Identifier un manque ou un surplus de caisse.
KWISATZ ↔ télécollecte TPE	Vérifier les cartes enregistrées.
KWISATZ ↔ chèques, titres et bons	Vérifier le nombre, le montant et les justificatifs.
Journal des règlements ↔ décompte	Retrouver une opération oubliée ou saisie après la borne.
Ticket Z ↔ décompte	Vérifier que les périodes, caisses, vendeurs et magasins sont comparables.
Ticket Z ↔ pont comptable	Contrôler les bases, la TVA et le risque de doublon.

Filtrez toujours les journaux avec la même période, le même centre, la même caisse, le même vendeur et le même magasin avant de conclure à une anomalie.

Conseil technicien — Relevez le modèle, le raccordement et les réglages actuels. Testez le périphérique sur une caisse de recette, un changement à la fois, puis faites valider le retour en production.

23. Procédure quotidienne recommandée

1. Fermer la vente au public.
2. Contrôler les tickets ou tables en attente.
3. Rapprocher les transactions TPE incertaines.
4. Saisir les dernières dépenses, apports et prélèvements.
5. Compter les espèces.
6. Compter ou pointer les autres moyens de paiement.
7. Lancer la fonction 079.
8. Analyser et documenter l'écart.
9. Définir le fond de caisse et valider le décompte.

10. Éditer le Ticket Z avec le bon périmètre.
11. Comparer Z, décompte et télécollecte.
12. Réaliser la clôture fiscale journalière avec la fonction 158.
13. Conserver les justificatifs.
14. Vérifier les sauvegardes et transmissions multi-sites.

La journée est correctement terminée lorsque le financier est rapproché, le Ticket Z couvre le bon périmètre, la journée est fiscalement clôturée et les justificatifs sont conservés.

Conseil technicien — Relevez le modèle, le raccordement et les réglages actuels. Testez le périphérique sur une caisse de recette, un changement à la fois, puis faites valider le retour en production.

24. Recette avant mise en production

Conseil technicien : toute modification d'un paramètre, d'une préférence, d'un mode de fonctionnement, d'une fonction tactile ou d'un modèle d'état doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Effectuez une sauvegarde, relevez les valeurs initiales et testez le changement avant son déploiement sur les autres caisses ou magasins.

1. Configurer un mode financier basé sur la caisse.
2. Tester le mode vendeur sur un dossier de recette si nécessaire.
3. Créer un apport initial.
4. Créer plusieurs tickets avec espèces, CB et règlement mixte.
5. Créer un prélèvement en cours de journée.
6. Saisir une dépense documentée.
7. Effectuer un décompte avec montant exact.
8. Effectuer un décompte avec écart positif.
9. Effectuer un décompte avec écart négatif.
10. Tester la saisie en aveugle.
11. Tester le prélèvement automatique d'un règlement.
12. Éditer un Z caisse unique.
13. Éditer un Z multi-caisses.
14. Tester l'exclusion des tickets de livraison.
15. Comparer tickets seuls et tickets plus factures.

16. Effectuer une clôture journalière pilote.
17. Vérifier le blocage des corrections sur la journée clôturée.
18. Tester la clôture mensuelle sur un mois complet.
19. Créer une archive fiscale pilote.
20. Tester une réédition identique du Ticket Z.

25. Diagnostic rapide

Le décompte ne contient pas les CB ou les espèces attendues

Vérifiez le numéro de caisse, le vendeur actif, la date du dernier décompte, le mode de gestion financière et l'origine des tickets. Contrôlez aussi les modes de règlement exclus ou mal paramétrés.

Le décompte commence à une mauvaise date

Il reprend le dernier décompte validé. Recherchez un décompte effectué par erreur, sur une autre caisse ou sous un autre vendeur.

Le fond initial est faux

Le fond vient du décompte précédent. Ne corrigez pas les données directement : enregistrez un apport ou un prélèvement réel et documenté.

L'écart est exactement égal à un prélèvement

Vérifiez si les espèces ont été physiquement retirées sans utiliser la fonction 078, ou si le prélèvement a été saisi sur la mauvaise caisse ou après le décompte.

L'écart correspond à une transaction CB

Comparez le ticket, la trame TPE, le reçu commerçant, la télécollecte et l'application acquéreur. Ne modifiez pas un règlement sans preuve de la transaction réelle.

La fonction 079 est refusée sans vendeur

Le financier est probablement basé sur le vendeur. Activez une contrainte vendeur et identifiez l'opérateur.

Le Ticket Z ne correspond pas au décompte

Le Z mesure les ventes et règlements du périmètre sélectionné, tandis que le décompte part du dernier cycle financier. Comparez dates, caisse, vendeur, magasin, tickets BL, apports, prélèvements et dépenses.

Le Ticket Z double le chiffre d'affaires

Vérifiez la Source de données. Le choix Tickets de caisse et factures peut cumuler deux sources représentant la même activité selon l'organisation.

Les tickets de livraison gonflent le Z

Activez Exclure les tickets de livraison ou Utiliser des compteurs séparés selon la procédure comptable.

Le Ticket Z n'affiche pas les bons magasins

Vérifiez la sélection magasin, le code magasin des tickets, les remontées interfaces de communication multi-sites et la date de dernière synchronisation.

Le modèle affiche « champ sans source de données »

Le modèle historique QRDesign ou FastReport contient probablement un champ lié à une table absente. Sauvegardez le modèle, comparez-le au standard récent et corrigez Dataset/DataField sans supprimer des bandes au hasard.

La clôture journalière propose une mauvaise première date

N'avance pas sans validation. La première date doit être alignée avec le début de l'exercice ou le début de mois attendu par la version.

La clôture mensuelle est refusée

Recherchez les journées non clôturées du mois et effectuez-les dans l'ordre chronologique.

La vente directe est bloquée après une longue période sans clôture

KWISATZ contrôle qu'une clôture journalière n'est pas trop ancienne et peut refuser l'accès au-delà du délai documenté de 30 jours. Recherchez la dernière clôture et régularisez chronologiquement.

Un ticket ne peut plus être corrigé

Vérifiez si sa journée est clôturée. Utilisez ensuite uniquement les procédures autorisées de contre-passation, avoir ou correction sur période ouverte.

L'archive fiscale est refusée

Vérifiez que toutes les journées de la période sont clôturées et que la durée demandée respecte les bornes comptables autorisées.

Le Z réédité diffère de l'original

Comparez la source, le centre, la caisse, le magasin, les tickets de livraison, la période et la version du modèle.

Une clôture a été lancée sur plusieurs mois par erreur

Arrêtez toute nouvelle opération, sauvegardez l'état actuel, relevez les périodes clôturées et contactez le support. Ne tentez pas de modifier les tables de clôture.

26. Actions à éviter

- confondre décompte, Ticket Z et clôture fiscale ;
- valider un décompte sans comptage physique ;
- masquer un écart en modifiant un ticket ;
- forcer une CB sans preuve acquéreur ;
- clôturer avant de vérifier les tickets en attente ;
- saisir au hasard la première date de clôture ;
- enchaîner les mois en mode DEBUG sans sauvegarde ;
- modifier directement les données fiscales ;
- réexporter le pont comptable sans contrôler les doublons ;
- consolider un magasin avant réception de tous ses tickets ;
- utiliser un ancien modèle Z non contrôlé ;
- considérer une impression papier comme preuve unique de clôture.

27. Liste de contrôle quotidienne

- Les tickets et tables en attente sont contrôlés.
- Les transactions TPE incertaines sont rapprochées.
- Les apports, prélèvements et dépenses sont saisis.
- Les espèces sont comptées physiquement.
- Les autres règlements sont pointés.
- Le décompte utilise la bonne caisse ou le bon vendeur.
- L'écart est expliqué et documenté.
- Le fond de caisse est correct.
- Le Ticket Z utilise Tickets de caisse uniquement, sauf décision contraire.
- Le centre, la caisse et le magasin sont corrects.
- Les tickets de livraison sont traités selon la procédure.
- La clôture fiscale journalière est réalisée.
- Le Z, le décompte et la télécollecte sont conservés.
- Les sauvegardes et remontées multi-sites sont vérifiées.

28. Liste de contrôle du responsable

- Comparer les décomptes de toutes les caisses et de tous les vendeurs concernés.
- Vérifier les écarts récurrents et leur justification.
- Contrôler les corrections de moyens de paiement et les contre-passations.
- Identifier les prélèvements tardifs reportés au cycle suivant.
- Comparer les cartes aux télécollectes et aux relevés acquéreur.
- Vérifier les tickets de livraison inclus ou exclus du Ticket Z.
- Contrôler la réalisation des clôtures journalières puis mensuelles.
- Vérifier la présence des sauvegardes, archives et justificatifs.
- Contrôler la réception des tickets des sites distants avant consolidation.

29. Repères fonctionnels et paramètres documentés

Fonction	Repère	Condition ou vigilance
Prélèvement	Fonction 078	Le paramètre -C peut viser un autre règlement selon la configuration.
Décompte de caisse	Fonction 079	Mode local recommandé ; -G pour un décompte global.
Correction des règlements	Fonction 156	Correction rapide ou avancée selon le besoin.
Contre-passation	Fonction 157	Génère un ticket négatif complet.
Clôture fiscale	Fonction 158	-MODE0 pour la journée et -MODE1 pour le mois.
Tickets distants	Option documentée Dans les versions documentées à partir de 3.48	Concerne le décompte global et dépend de la bonne remontée des tickets.
Afficher tous les règlements	Préférence documentée en 2026	Affiche aussi les modes sans mouvement dans la période.

Conseil technicien : toute modification d'un paramètre, d'une préférence, d'un mode de fonctionnement, d'une fonction tactile ou d'un modèle d'état doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Effectuez une sauvegarde, relevez les valeurs initiales et testez le changement avant son déploiement sur les autres caisses ou magasins.

30. Évolutions KWISATZ documentées

Période	Évolution
2016	Développement de la surveillance du niveau d'espèces du tiroir et de l'alerte de prélèvement.
2021	Renforcement de la première date de clôture journalière afin de préserver les clôtures mensuelles et annuelles.
2023	La fonction 158 devient Clôture fiscale journée ou mois avec le paramètre <code>-MODE</code> .
2023	Possibilité d'enchaîner plusieurs clôtures mensuelles, avec automatisation supplémentaire en mode DEBUG.
2024	Correction du calcul des remises dans ZSYNTHESE lorsque tickets et factures sont cumulés.
Mars 2026	Ajout des champs de modèle <code>SELECTION_Z_SOURCE_DONNEES</code> et <code>SELECTION_Z_LIVRAISONS</code> .

Conseil technicien — Relevez le modèle, le raccordement et les réglages actuels. Testez le périphérique sur une caisse de recette, un changement à la fois, puis faites valider le retour en production.

31. Résultat attendu

Chaque caisse possède un décompte fondé sur le comptage réel, un écart correctement interprété et documenté, un prélèvement et un fond cohérents. Le Ticket Z couvre le bon périmètre, les journaux permettent de retrouver les mouvements, les corrections ont été réalisées avant clôture et les périodes fiscales journalières puis mensuelles sont clôturées dans l'ordre.

32. Sources documentaires

- `MENUS_KWISATZ` — Gestion du financier, décomptes, prélèvements et clôtures fiscales.
- `LesFonctionsDeCaisses` — fonctions 078, 079 et 158.
- Tutoriels KWISATZ — apports, prélèvements, décompte et statistiques générales.

- Suivi de développement KWISATZ — clôtures mensuelles, première date, modèles Z et corrections.
- BOFiP — obligations d'inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage.
- Ministère de l'Économie — conformité des logiciels et systèmes de caisse.

Références officielles : BOFiP — Obligations d'ordre comptable · Logiciels de caisse · Loi de finances 2026 .

Documentation KWISATZ fusionnée. Cette fiche regroupe le contrôle de caisse, le décompte financier, le Ticket Z, les clôtures fiscales, les journaux et les règles de prudence liées aux paramètres. Les réglages doivent être vérifiés sur la version réellement installée et accompagnés par un technicien.

Catégorie : Caisse — Contrôles et clôtures · Mise à jour : 6 août 2026.