

Créer et suivre les documents clients depuis la vente directe

Les lignes saisies sur l'écran de caisse peuvent être transformées, avant encaissement, en devis, commande client, bon de livraison ou facture de gestion. KWISATZ reprend le client, les articles, prix, remises, commentaires et sous-totaux, puis ouvre le document afin qu'il soit contrôlé, validé, imprimé et suivi jusqu'à son règlement.

Fiche : VD-DOC-CLIENT-001 **Modules :** Vente directe / Clients / Documents commerciaux

Public : vendeur comptoir, responsable de caisse ou administration commerciale **Risque :** critique

Catégorie : Documents commerciaux — Ventes et facturation **Mise à jour :** 6 août 2026

Réponse directe

Sélectionnez d'abord le client, saisissez les produits dans le ticket, puis utilisez la touche de génération du document : **111 pour une commande**, **112 pour un devis**, **115 pour un BLV** et **116 pour une facture** dans les jeux de fonctions récents. Validez le document qui s'ouvre, puis imprimez-le. Ne totalisez et n'encaissez pas le ticket avant la transformation.

Un ticket déjà validé est une pièce fiscale distincte. Ne créez pas ensuite une facture de gestion portant les mêmes ventes sans une procédure expressément prévue : le chiffre d'affaires, la TVA, les stocks ou la comptabilité pourraient être comptés deux fois.

Conseil technicien général

Conseil technicien — Avant toute modification, créez une sauvegarde exploitable, relevez les réglages existants et testez sur un dossier ou une caisse de recette. Modifiez un seul réglage à la fois, consignez le résultat et faites valider les changements sensibles par un technicien KWISATZ.

Sommaire

1. **Protection des données**
2. **Choisir le bon document**
3. **Fonctions de caisse relatives aux documents clients**
4. **Attention aux numéros de fonctions selon la version**
5. **Sélectionner le client avant les articles**
6. **Procédure complète depuis la caisse**
7. **Paramètres des touches de transformation**
8. **Générer et rappeler un devis**
9. **Générer et suivre une commande client**
10. **Générer un bon de livraison**
11. **Générer une facture de gestion**
12. **Retrouver les documents depuis la caisse**
13. **Cycle de transformation des documents**
14. **Ajouter le ticket à un document existant avec -SDE**
15. **Impact sur les stocks**
16. **Livraisons partielles et reliquats**
17. **Acomptes, reste à payer et règlements**
18. **Facturette du ticket ou facture de gestion**
19. **Ticket BL et facturation différée**
20. **Imprimer, envoyer et archiver le document**
21. **Procédures groupées de livraison et facturation**
22. **Sécurité et autorisations**
23. **Recette avant mise en production**
24. **Diagnostic rapide**
25. **Actions à éviter**
26. **Liste de contrôle**

27. **Évolutions KWISATZ documentées**

28. **Sources documentaires**

1. 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.

2. Choisir le bon document

Besoin client	Document	Effet principal
Présenter une offre non encore acceptée	DEV — Devis client	Proposition commerciale avec date de validité ; pas de sortie physique de stock.
Enregistrer l'engagement et préparer une livraison future	BCV — Bon de commande vente	Quantités commandées, date prévisionnelle et suivi des reliquats.
Remettre ou expédier la marchandise sans facturer immédiatement	BLV — Bon de livraison vente	Mouvement du stock du magasin et statut de facturation.
Facturer directement la vente	FAV — Facture de vente	Créance client, échéance, TVA, règlement et mouvement de stock pour les lignes saisies directement.
Imprimer une facture associée à un ticket fiscal	Facturette / facture du ticket	Impression associée au ticket ; ne remplace pas le cycle FAV de gestion.
Livrer en caisse et facturer plus tard en fin de période	Ticket BL	Ticket de livraison spécifique destiné à une facturation différée.

Le mot « facture » recouvre plusieurs parcours dans KWISATZ. Avant de créer une touche, déterminez si l'entreprise veut une impression du ticket, une FAV de gestion ou une facturation différée.

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.

3. Fonctions de caisse relatives aux documents clients

Fonction récente	Libellé	Action
111	Générer un BCV client	Transforme le ticket en bon de commande vente.
112	Générer un devis client	Transforme le ticket en devis.
113	Liste des commandes clients	Affiche les BCV du client sélectionné et permet, dans les versions récentes, de charger une commande dans le ticket.
114	Liste des devis clients	Affiche les devis et permet de charger leur contenu dans le ticket.
115	Générer un bon de livraison vente	Transforme le ticket en BLV dans le jeu de fonctions actuel.
116	Générer une facture client	Transforme le ticket en facture de vente.
117	Liste des bons de livraison clients	Affiche les BLV du client.
118	Liste des factures clients	Affiche les FAV du client.
075	Imprime facture	Active ou désactive la demande d'impression d'une facture associée au ticket.
204	Enregistre ticket BL	Crée un ticket de livraison destiné à la facturation différée.

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.

4. Attention aux numéros de fonctions selon la version

Les documents historiques ne présentent pas toujours la même numérotation :

- la fonction **104** est citée dans des documents anciens comme génération d'un BLV ;
- certaines anciennes documentations citent **115** comme génération de facture ;
- les listes de menus récentes utilisent **115** pour le BLV et **116** pour la facture.

Dans l'éditeur du clavier, contrôlez toujours le **libellé complet de la fonction**, et pas uniquement son numéro.

Ne recopiez pas à l'aveugle le numéro d'une ancienne installation. Une touche mal affectée peut créer un BL alors que l'utilisateur attend une facture, ou inversement.

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.

5. Sélectionner le client avant les articles

Pour les documents de vente, le ticket doit être associé à un client. La sélection préalable permet d'appliquer :

- le code tarif ;
- les tarifs spéciaux client/article ;
- le type de remise et les remises croisées ;
- la remise globale et l'escompte ;
- le statut TVA LOCAL, CEE ou HORS CEE ;
- le mode et le délai de paiement ;
- le vendeur ou commercial ;
- les adresses de facturation et de livraison ;
- le magasin et les préférences propres au client.

Paramètre -SCO

Depuis janvier 2026, les fonctions de transformation acceptent le paramètre **-SCO**, pour **Sélection Client Obligatoire**. Si aucun client n'est associé au ticket, la transformation est rejetée.

Utilisez **-SC0** sur les touches destinées aux professionnels ou aux comptes clients afin d'éviter une transformation avant application des conditions tarifaires.

Option de la fiche client

L'onglet Divers de la fiche client peut comporter l'option **Ticket de caisse transformé en document de gestion**. Lorsqu'elle est active, le ticket associé à ce client ne peut pas être finalisé comme un ticket ordinaire : KWISATZ demande sa transformation en document.

Cette option est adaptée aux clients professionnels réguliers, mais elle doit être testée avec les avoirs, retours, ventes comptant et procédures de secours.

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.

6. Procédure complète depuis la caisse

1. Ouvrez un ticket vide.
2. Sélectionnez le client.
3. Contrôlez son identité, son tarif et son statut TVA.
4. Saisissez les articles et quantités.
5. Ajoutez les commentaires et sous-totaux nécessaires.
6. Contrôlez les prix, remises et unités.
7. Ne totalisez pas et n'encaissez pas le ticket.
8. Appuyez sur la fonction de génération voulue.
9. Confirmez la transformation.
10. Contrôlez l'entête du document ouvert.
11. Contrôlez le détail, les dates, le stock et les références.
12. Ajoutez un acompte si nécessaire.
13. Validez le document.
14. Imprimez ou envoyez le document.
15. Fermez le document pour revenir à la vente directe.
16. Retrouvez-le avec la fonction de liste correspondante.

Après la transformation, KWISATZ revient à un écran de vente prêt pour une nouvelle saisie. Les lignes sont désormais portées par le document de gestion créé.

N'encaissez pas ensuite un second ticket contenant les mêmes lignes.

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. Paramètres des touches de transformation

Paramètre	Fonction	Précaution
- IA	Impression automatique après validation du document.	Tester le modèle et l'imprimante par défaut.
- IR	Impression rapide sans afficher la sélection des modèles.	Le bon modèle doit être défini à l'avance.
- IA - IR	Valide le document puis lance immédiatement l'impression prévue.	Réduit les manipulations mais aussi les possibilités de contrôle.
- CL	Compacte les lignes identiques dans le document généré.	Tester lots, séries, unités, commentaires, prix et remises.
- SDE	Sélectionne un document existant du même type et y ajoute le ticket.	Contrôler le client, le statut et les compatibilités du document choisi.
- SCO	Impose la sélection d'un client avant transformation.	Disponible dans les évolutions documentées de 2026.

Compactage

Le compactage regroupe des lignes considérées comme identiques et cumule leur quantité. Dans le document de gestion, la fonction manuelle **Compacter les lignes identiques** compare notamment le code, le libellé, le taux de remise et le prix.

Désactivez `-CL` lorsque chaque ligne doit rester individualisée : numéro de série, lot, péremption, commentaire unitaire, vendeur par ligne, emballage ou traçabilité spécifique.

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.

8. Générer et rappeler un devis

Création

La fonction `112` transforme le ticket en devis client. Le devis comporte notamment une date de validité, des conditions tarifaires et des lignes sans mouvement physique de stock.

Rappel depuis la caisse

La fonction `114 – Liste des devis clients` affiche les devis du client en cours. Depuis 2018, elle permet de charger le contenu d'un devis dans le ticket de vente.

Données reprises

- articles et quantités ;
- prix et remises ;
- commentaires ;
- sous-totaux ;
- informations techniques ajoutées dans les versions récentes, notamment le nombre de talons après le correctif de juillet 2024.

Les anciennes versions pouvaient tronquer certains commentaires multi-lignes saisis sans retour manuel. Utilisez une version récente et testez les modèles contenant des mémos longs.

Après acceptation

Depuis la sélection rapide réorganisée en juillet 2024, les transformations documentaires sont accessibles depuis la fenêtre de recherche :

- DEV vers BCV ;
- DEV vers FAV.

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.

9. Générer et suivre une commande client

Création

La fonction 111 crée un BCV. Le document possède une date de livraison prévisionnelle et un état de livraison : aucune, partielle ou totale.

Rappel

La fonction 113 affiche les commandes du client. Depuis mars 2022, elle peut charger le contenu d'une commande dans le ticket en cours, comme la fonction de rappel des devis.

Transformations

- BCV vers BLV ;
- BCV vers FAV directement ;
- livraison partielle avec conservation du reliquat ;
- regroupement éventuel de plusieurs commandes compatibles.

Quantités commandées

Le BCV alimente le suivi des quantités commandées par les clients. Il prépare la livraison mais ne matérialise pas encore la sortie physique du stock comme un BLV.

Ne livrez pas une deuxième fois une ligne déjà totalement traitée. Contrôlez les quantités initiales, livrées et restantes.

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. Générer un bon de livraison

Création depuis la caisse

Dans les jeux récents, utilisez la fonction `115`. Les anciennes documentations peuvent mentionner `104`.

Particularités

- choix du stock magasin mouvementé ;
- lien vers le BCV d'origine lorsqu'il existe ;
- état de facturation : aucune, partielle ou totale ;
- suivi des quantités commandées, livrées et restantes ;
- possibilité de facturation ultérieure.

Stock

Les lignes d'un BLV mouvementent le stock.

Facturation

Un BLV peut être transformé en facture. Lorsque la FAV reprend des lignes déjà sorties par le BLV, KWISATZ ne doit pas mouvementer une seconde fois ces lignes.

Ne recréez pas manuellement dans la facture des lignes déjà facturées depuis le BLV sans contrôler le document lié.

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.

11. Générer une facture de gestion

Création

Dans les fonctions récentes, utilisez `116 – Générer une facture client`. Cette opération doit être effectuée avant l'encaissement du ticket.

Entête

- client et adresses ;
- date et numéro de facture ;
- statut TVA ;
- tarif, remise et escompte ;
- magasin de stock ;
- document lié ;
- date et nombre d'échéances ;
- acompte et reste à payer.

Stock

Une facture mouvemente le stock pour les lignes saisies directement. Les lignes issues d'un BLV déjà mouvementé ne provoquent pas une deuxième sortie.

Financier

La facture crée les échéances du compte client. Elle peut contenir jusqu'à 60 échéances, dont le total doit correspondre exactement au TTC.

Un règlement saisi sur le ticket puis un règlement saisi de nouveau sur la facture produiraient un double encaissement. Choisissez un seul circuit.

12. Retrouver les documents depuis la caisse

Fonction	Liste	Utilisation
113	Commandes clients	Consulter ou charger une commande du client.
114	Devis clients	Consulter ou charger un devis.
117	Bons de livraison	Consulter les BL et leur état de facturation.
118	Factures clients	Consulter les factures, règlements et statuts.

Préconditions

- le bon client est sélectionné ;

- le document appartient à la période et au dossier consultés ;
- les autres postes réseau ont actualisé leurs données ;
- les filtres n'excluent pas les documents finalisés ;
- les droits de l'utilisateur autorisent la consultation.

Un correctif de 2022 a amélioré la prise en compte des documents créés depuis d'autres postes du réseau dans les listes appelées depuis la vente directe.

Conseil technicien — Sauvegardez et relevez les chemins, droits, identifiants techniques et fréquences existants. Testez les échanges sur un périmètre limité et faites valider les changements d'interface par un technicien KWISATZ.

13. Cycle de transformation des documents

```
Ticket en cours
├─> Devis
|   ├─> Commande
|   └─> Bon de livraison
|       └─> Facture
├─> Commande
|   ├─> Bon de livraison
|   └─> Facture
├─> Bon de livraison
|   └─> Facture
└─> Facture directe
```

Règle générale

La transformation évite de ressaisir les lignes et conserve le lien entre le document source et le document cible.

Recopie et transformation

Dans le détail d'un document, le bouton **Recopier** peut copier un document commercial, avec des options pour reprendre :

- l'entête ;
- les commentaires ;
- les sous-totaux ;

- le détail des produits.

Une recopie crée un contenu, tandis qu'une transformation conserve normalement un lien documentaire et les quantités traitées. Utilisez la transformation pour un vrai cycle commande-livraison-facture.

14. Ajouter le ticket à un document existant avec -SDE

Depuis janvier 2021, les fonctions de transformation acceptent le paramètre `-SDE`.

Comportement

1. L'utilisateur appelle la fonction configurée avec `-SDE`.
2. KWISATZ affiche la liste des documents du type concerné.
3. L'utilisateur sélectionne le document cible.
4. Le contenu du ticket est intégré à ce document.
5. Le document s'ouvre pour contrôle et validation.

Cas d'usage

- ajouter des articles à une commande client existante ;
- compléter un devis en cours ;
- regrouper des ventes comptoir dans un BL ou une facture ouverte, lorsque la politique l'autorise ;
- éviter la multiplication de documents pour un même besoin.

Contrôles obligatoires

- même client ;
- document non finalisé ou non verrouillé ;
- mêmes conditions HT/TTC et TVA ;
- même devise et région fiscale ;
- même magasin lorsque le stock est concerné ;
- absence de facturation ou livraison incompatible ;
- absence de doublon des lignes.

Ne choisissez pas un document sur le seul montant. Contrôlez son numéro, son client, son statut et ses documents liés.

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.

15. Impact sur les stocks

Document	Impact stock général
Devis	Pas de mouvement physique de stock.
Commande client	Suivi des quantités commandées et des reliquats ; pas de sortie physique comparable au BL.
Bon de livraison	Les lignes mouvementent automatiquement le stock choisi.
Facture saisie directement	Les lignes saisies directement mouvementent le stock.
Facture issue d'un BL	Les lignes déjà mouvementées par le BL ne sont pas mouvementées une seconde fois.
Ticket BL	Les articles livrés mouvementent les stocks avant facturation différée.

Traçabilité

Lors de la transformation, KWISATZ peut transférer les numéros de lots, séries, unités et informations de traçabilité disponibles dans le ticket.

Contrôlez toujours le stock magasin du BLV ou de la FAV. Une transformation depuis une caisse rattachée au mauvais magasin peut sortir le stock du mauvais emplacement.

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.

16. Livraisons partielles et reliquats

Lorsqu'une commande n'est pas totalement livrée, les lignes restantes deviennent des reliquats.

Informations suivies

- quantité initialement commandée ;
- quantité déjà livrée ;
- quantité restant à livrer ;
- indicateur Ignorer reliquat ;
- état global de livraison du BCV.

Gestion

Accès : **Clients > Procédures > Gestion des reliquats**. Les lignes peuvent être :

- actives et suivies ;
- mises en sommeil lorsque le reliquat ne sera pas honoré ;
- réactivées ;
- filtrées par client ou produit ;
- imprimées dans un journal.

Livraison automatique

La procédure de livraison automatique crée des BLV à partir des BCV en tenant compte des quantités déjà livrées. Plusieurs commandes compatibles peuvent être regroupées par client.

Ne supprimez pas simplement une ligne non livrée pour faire disparaître un reliquat. Utilisez l'indicateur prévu afin que les quantités commandées et le statut du document restent cohérents.

17. Acomptes, reste à payer et règlements

Acompte dans un document

Le bouton **Acomptes** de l'entête crée un versement automatiquement lié au client et au numéro du document.

Reste à payer = Total TTC - Acomptes affectés

Selon le document

Document	Traitement financier
Devis	L'acompte doit être encadré par la procédure et repris lors de la transformation.
Commande	Versement possible, à reprendre dans la facture finale.
BLV	La livraison n'est pas nécessairement une facture ni une échéance.
FAV	Crée le reste à payer, les échéances et le suivi du compte client.

Encaissement depuis la caisse

Si la vente doit devenir une facture de gestion, transformez le ticket avant d'utiliser les touches de règlement. Les paiements sont ensuite saisis dans le document ou le financier selon le circuit retenu.

Ne saisissez pas un acompte dans le ticket puis le même montant une seconde fois dans le document.

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.

18. Facturette du ticket ou facture de gestion

Fonction 075

La fonction 075 – Imprime facture agit comme une bascule. Elle demande l'impression d'une facture associée au ticket lorsque celui-ci sera validé.

Client non sélectionné

KWISATZ peut demander le nom ou la raison sociale, le code postal et la ville avant l'impression.

Duplicata

La fonction 075 peut également être activée avant la réimpression du dernier ticket ou d'un ticket ancien.

Différence avec FAV

Facture associée au ticket	Facture de gestion FAV
Reste liée au ticket fiscal déjà créé.	Document commercial autonome dans le cycle de gestion.
Utilise le flux d'encaissement du ticket.	Gère acomptes, échéances et financier client.
Adaptée à l'impression d'un justificatif du ticket.	Adaptée au cycle devis-commande-BL-facture.
Ne doit pas être recréée comme une seconde vente.	Doit être générée avant encaissement depuis le ticket en cours.

Ne générez pas une FAV après coup uniquement parce que la facturette ne répond pas au besoin du client. Identifiez une procédure de facturation des tickets qui évite un double chiffre d'affaires.

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.

19. Ticket BL et facturation différée

La fonction **204 – Enregistre ticket BL** finalise une livraison de caisse destinée à être facturée plus tard.

Caractéristiques documentées

- client obligatoire ;
- aucun règlement dans le ticket ;
- mouvement des stocks ;
- pas d'impact immédiat sur le solde client dans le nouveau mécanisme ;
- type de ticket distinct pour la facturation ultérieure ;
- compteurs statistiques séparés ;
- facturation de fin de période par procédure dédiée.

Différence avec un BLV

Ticket BL	BLV de gestion
Créé dans le système de tickets de caisse.	Créé dans les documents commerciaux.
Adapté à la livraison comptoir rapide et facturation différée.	Adapté au cycle documentaire détaillé et aux reliquats.
Facturé par la procédure de tickets BL.	Transformé ou facturé automatiquement depuis les BLV.
Identification technique de ticket spécifique.	Numérotation et statut propres aux BLV.

Ne mélangez pas les deux méthodes pour le même client et la même période sans règle précise : le même mouvement pourrait être facturé deux fois.

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.

20. Imprimer, envoyer et archiver le document

Impression normale

Le bouton Imprimer ouvre la liste des modèles disponibles et permet la prévisualisation, le choix de l'imprimante ou l'annulation.

Impression automatique et rapide

- -IA déclenche l'impression après validation ;
- -IR évite la sélection du modèle ;
- les deux paramètres peuvent être combinés.

Contrôles du modèle

- nom et adresse du client ;
- numéro et date ;

- références et commentaires ;
- prix, remises et quantités ;
- TVA et totaux ;
- acompte et reste à payer ;
- date de validité ou livraison ;
- échéances ;
- conditions et coordonnées de paiement ;
- documents d'origine.

Email

Les fenêtres d'impression des documents permettent, selon la version et le modèle, l'envoi par email. Contrôlez l'adresse de la fiche client et le PDF joint.

Un modèle personnalisé peut masquer une donnée pourtant présente. Comparez toujours le document au modèle standard après une mise à jour.

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.

21. Procédures groupées de livraison et facturation

Livraison automatique des BCV

La procédure peut créer plusieurs BLV depuis les commandes non totalement livrées, avec filtres par client, famille, catégorie, commercial et période.

Facturation automatique des BLV

La procédure peut créer les factures à partir des BLV en tenant compte des quantités déjà facturées. Les BL compatibles peuvent être regroupés par client.

Critères de compatibilité

- type de saisie HT ou TTC ;
- devise ;
- TVA utilisées ;

- client ;
- conditions du document ;
- statut et quantités restantes.

Avant une procédure groupée, sauvegardez et testez sur une période courte. Une erreur de filtre peut créer de nombreux documents.

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.

22. Sécurité et autorisations

- réserver la génération de factures aux utilisateurs formés ;
- imposer **-SC0** sur les touches professionnelles ;
- limiter **-SDE** lorsqu'un mauvais document peut être choisi ;
- protéger les modifications de prix et remises ;
- contrôler les changements de statut TVA ;
- limiter les suppressions et annulations de documents ;
- journaliser les opérations sensibles ;
- séparer création, validation et contrôle pour les montants importants ;
- protéger les exports et pièces jointes ;
- effectuer une sauvegarde avant les procédures groupées.

Les touches d'impression rapide ne doivent pas supprimer les contrôles métier nécessaires avant validation.

Conseil technicien — Sauvegardez avant le traitement, conservez les paramètres et le fichier source, puis testez un échantillon sur un dossier de recette. Contrôlez les résultats avant de traiter l'ensemble.

23. Recette avant mise en production

1. Créer un client avec tarif et délai spécifiques.
2. Tenter une transformation sans client avec **-SC0**.

3. Créer un devis depuis un ticket.
4. Rappeler le devis avec la fonction 114.
5. Contrôler commentaires, remises et sous-totaux.
6. Transformer le devis en commande.
7. Créer directement une commande avec la fonction 111.
8. Rappeler la commande avec la fonction 113.
9. Livrer partiellement la commande.
10. Contrôler le reliquat.
11. Mettre le reliquat en sommeil puis le réactiver.
12. Créer un BLV direct depuis la caisse.
13. Contrôler le mouvement de stock.
14. Facturer le BLV et vérifier l'absence de double mouvement.
15. Créer une facture directe avec la fonction 116.
16. Ajouter un acompte et contrôler le reste.
17. Tester trois échéances.
18. Tester **-IA** et **-IR**.
19. Tester **-CL** avec lots, séries et commentaires.
20. Tester **-SDE** sur un document compatible.
21. Tenter **-SDE** sur un document finalisé.
22. Imprimer une facturette avec la fonction 075.
23. Comparer facturette et FAV.
24. Créer un ticket BL avec la fonction 204.
25. Facturer le ticket BL par la procédure prévue.
26. Contrôler stocks, financier, TVA et comptabilité.
27. Tester les listes depuis un autre poste réseau.

Le circuit est validé lorsque chaque vente ne produit qu'une seule pièce comptabilisée, que les prix client sont repris, que le stock ne mouvemente qu'au bon moment, que les reliquats restent cohérents et que les règlements sont affectés au bon document sans double encaissement.

Conseil technicien — Sauvegardez et relevez les chemins, droits, identifiants techniques et fréquences existants. Testez les échanges sur un périmètre limité et faites valider les changements d'interface par un technicien KWISATZ.

24. Diagnostic rapide

La touche crée le mauvais type de document

Vérifiez le libellé de la fonction dans l'éditeur du clavier. Les anciens numéros 104, 115 et 116 ne sont pas interprétés de la même manière dans toutes les documentations.

La transformation est refusée sans client

C'est normal pour les documents clients et obligatoire avec le paramètre `-SC0`. Sélectionnez la bonne fiche avant de saisir ou recalculer les lignes.

Le tarif client n'a pas été appliqué

Le client a probablement été sélectionné après les articles. Contrôlez les prix, utilisez l'actualisation appropriée et sélectionnez le client avant la saisie lors du prochain ticket.

Le ticket a déjà été encaissé

Ne lancez pas une FAV portant les mêmes ventes. Utilisez la facture associée au ticket ou une procédure de facturation des tickets validée par le support et la comptabilité.

La facturette ne figure pas dans les factures de gestion

C'est normal : l'impression de la fonction 075 reste liée au ticket. Une FAV est un document commercial distinct.

La liste des devis ou commandes est vide

Vérifiez le client sélectionné, la période, le dossier, les filtres, les droits et l'actualisation réseau.

Le devis chargé ne reprend pas la remise

Utilisez une version récente. Un correctif historique a concerné la reprise du taux et du montant de remise depuis la fonction 114.

Les commentaires du devis sont tronqués

Vérifiez la version, le modèle et les retours à la ligne. Recréez le test avec des commentaires séparés ou des retours explicites.

Les sous-totaux ne sont pas transférés

Contrôlez la version et la méthode de transformation. Le transfert des sous-totaux est documenté depuis 2012.

Les lignes sont regroupées à tort

Retirez le paramètre `-CL` et contrôlez les différences de libellé, prix, remise, lot, série et unité.

Le paramètre -SDE affiche un mauvais document

Vérifiez le client, le type de fonction, les filtres et le statut du document sélectionné. Ne validez pas l'inclusion avant contrôle du numéro.

Le document existant est verrouillé

Il peut être finalisé, livré, facturé, clôturé ou utilisé par un autre poste. Sélectionnez un document ouvert ou créez-en un nouveau selon la procédure.

Le stock diminue deux fois

Vérifiez si la facture contient des lignes recréées manuellement en plus des lignes issues du BLV. Contrôlez les documents liés et les mouvements avant toute correction.

Le BLV ne diminue pas le stock

Vérifiez le stock magasin, le caractère stockable de l'article, le statut du document et la présence des mouvements.

La commande reste à livrer après livraison complète

Contrôlez les quantités livrées, les lignes effacées, l'indicateur Ignorer reliquat et le recalcul des liaisons BCV/BLV/FAV sur une sauvegarde si le support le recommande.

Le reliquat a disparu alors qu'il devait rester actif

Vérifiez la case Ignorer reliquat, le paramétrage du client et la réponse donnée lors de la validation du BLV.

L'acompte apparaît deux fois

Recherchez un versement créé depuis le ticket et un second depuis le document. Conservez une seule chaîne d'encaissement et d'affectation.

L'impression rapide utilise le mauvais modèle

Le paramètre **-IR** masque la sélection. Vérifiez le modèle par défaut du type de document et testez l'impression normale.

Le document créé sur un autre poste n'apparaît pas

Rafraîchissez la liste et utilisez une version récente. Un correctif de 2022 a concerné les listes de documents réseau appelées depuis la caisse.

Le ticket BL a été inclus dans la facturation deux fois

Contrôlez la période, le statut facturé, les factures déjà générées et les marqueurs du ticket BL. Ne relancez pas la procédure avant rapprochement.

La facture comporte un client ou une adresse incorrecte

Contrôlez la fiche sélectionnée, l'adresse supplémentaire, le document source et l'entête avant validation. Ne réécrivez pas un ancien document fiscal validé.

25. Actions à éviter

- utiliser seulement le numéro de fonction sans lire son libellé ;
- sélectionner le client après la saisie sans contrôler les prix ;
- transformer un ticket déjà encaissé en seconde vente ;
- encaisser le ticket puis encaisser la facture ;
- confondre facturette, FAV, ticket BL et BLV ;
- utiliser **-SDE** sans contrôler le document cible ;
- compacter des lignes sérialisées ou tracées sans test ;
- recréer dans une facture les lignes déjà sorties par un BL ;

- effacer un reliquat au lieu de le mettre en sommeil ;
- relancer une facturation automatique déjà exécutée ;
- modifier les liens documentaires directement dans la base ;
- déployer l'impression rapide sans valider le modèle.

26. Liste de contrôle

- Le libellé de chaque fonction du clavier est vérifié.
- Le client est sélectionné avant les articles.
- Le paramètre `-SC0` est utilisé si nécessaire.
- Les tarifs, remises et TVA sont corrects.
- Le ticket n'est pas encaissé avant transformation.
- Le bon type de document est choisi.
- Les paramètres `-IA` , `-IR` , `-CL` et `-SDE` sont testés.
- Le magasin de stock est contrôlé.
- Les lots, séries et unités sont préservés.
- Les reliquats sont suivis.
- Les acomptes sont saisis une seule fois.
- Les échéances totalisent le TTC.
- Les documents liés sont visibles.
- Les modèles d'impression sont validés.
- La facturette et la FAV ne sont pas confondues.
- Le ticket BL et le BLV ne sont pas facturés ensemble.
- Les stocks, le financier et le pont comptable sont rapprochés.

27. Évolutions KWISATZ documentées

Période	Évolution
2007–2011	Amélioration du transfert de l'éco-participation, des lots et de la traçabilité lors de la transformation du ticket.
Février 2011	Ajout du champ client imposant la transformation du ticket en document de gestion.
Novembre 2012	Transfert des lignes de sous-total vers le document commercial.
Septembre 2013	Ajout des paramètres <code>-IA</code> et <code>-IR</code> .
Septembre 2018	Généralisation du chargement des devis dans le ticket et reprise des commentaires.
Février 2019	Correctif de reprise des remises depuis les devis.
Janvier 2021	Ajout du paramètre <code>-SDE</code> pour intégrer le ticket dans un document existant.
Octobre 2021	Ajout du paramètre <code>-CL</code> pour compacter les lignes.
Mars 2022	Extension du chargement dans le ticket aux commandes clients via la fonction 113.
Octobre 2022	Actualisation réseau améliorée pour les listes de documents appelées depuis la caisse.
Juillet 2024	Ajout des transformations DEV vers BCV, BLV ou FAV et BCV vers BLV ou FAV dans la sélection rapide ; correctif des talons repris depuis un devis.
Janvier 2026	Ajout du paramètre <code>-SC0</code> imposant la sélection du client avant transformation.

Conseil technicien — Sauvegardez et relevez les chemins, droits, identifiants techniques et fréquences existants. Testez les échanges sur un périmètre limité et faites valider les changements d'interface par un technicien KWISATZ.

28. Sources documentaires

- MENUS_KWISATZ — fonctions de vente directe 075, 104, 111 à 118 et 204.
 - MENUS_KWISATZ — documents commerciaux clients, mouvements de stocks, échéances, reliquats et procédures automatiques.
 - LesFonctionsDeCaisses — procédure de transformation d'un ticket en document de gestion.
 - Suivi de développement KWISATZ — paramètres `-IA` , `-IR` , `-CL` , `-SDE` et `-SC0` .
 - Suivi de développement KWISATZ — rappel des devis et commandes, commentaires, remises, sous-totaux, lots et listes réseau.
 - Base support téléphonique — distinction ticket validé, facturette, FAV de gestion et option de transformation obligatoire par client.
 - Base de connaissance tutoriel — distinction entre ticket BL et facture différée.
-

Documentation KWISATZ. Cette fiche consolide les menus, fonctions de caisse, évolutions et retours de support présents dans la base fournie. La numérotation exacte des fonctions, les droits et certains comportements dépendent de la version installée. Contrôlez toujours le libellé de la touche, testez le cycle complet et rapprochez stocks, financier et comptabilité avant le déploiement en production.

Catégorie : Documents commerciaux — Ventes et facturation · Mise à jour : 6 août 2026.