

Le module Producteur

Le module Producteur est destiné aux magasins de producteurs, dépôts-ventes, collectifs et boutiques qui commercialisent des articles appartenant à plusieurs fournisseurs. Il suit les ventes par producteur, calcule les frais ou commissions, édite les relevés et prépare les factures, reversements ou achats selon le modèle comptable retenu.

Fiche : PROD-DV-001 **Module :** Producteurs / Dépôt-vente

Public : administrateur, comptable ou technicien **Risque :** critique

Catégorie : Modules et fonctions spécialisés **Mise à jour :** 6 août 2026

Réponse directe

Commencez par choisir le statut du magasin dans **Outils > Préférences > Divers > Dépôt-vente magasin producteur**. Créez ensuite chaque producteur comme fournisseur, renseignez son taux de frais, rattachez une fiche client si le dossier est transparent, puis contrôlez dans la liste produits que le dépôt-vente et le taux sont réellement enregistrés. Les relevés sont lancés depuis **Fournisseurs > Procédures > Relevé de commission**.

Le statut opaque ou transparent conditionne toute la logique comptable. Ne changez pas ce statut sur un dossier en production sans sauvegarde, étude des documents existants et validation du cabinet comptable.

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 entre le modèle opaque et le modèle transparent
3. Configurer le dossier Producteur
4. Créer les fournisseurs producteurs
5. Taux standard et taux personnalisé
6. Configurer les produits en dépôt-vente
7. Sécuriser les imports et reprises de données
8. Enregistrer les ventes
9. Comprendre le calcul de la commission
10. Générer le relevé de commission
11. Synthèse, relevé individuel et facture finale
12. Configurer les tris des relevés
13. Régler ou reverser le solde au producteur
14. Remises, opérations spéciales et commission
15. Offerts et pertes
16. Corriger des données historiques
17. Produits pesés et stations de pesage
18. Commandes annulées et acomptes
19. Module Web Producteur
20. Recette avant mise en production
21. Diagnostic rapide
22. Règles de sécurité et de contrôle comptable
23. Liste de contrôle de mise en service
24. Résultat attendu
25. 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 entre le modèle opaque et le modèle transparent

Mode	Logique métier	Document final attendu
Opaque	Le magasin vend comme un commerce classique, puis achète au producteur les quantités réellement vendues. La relation est principalement une relation d'achat fournisseur.	Relevé de compte producteur puis facture d'achat ou document d'achat correspondant.
Transparent	Le magasin vend au nom du producteur, conserve une commission ou des frais de gestion et reverse au producteur le solde des ventes.	Relevé de commission, facture de commission du magasin et reversement au producteur.

Une synthèse ou un relevé n'est pas nécessairement le document comptable final. En mode transparent, la procédure doit aller jusqu'à la facture de commission.

La terminologie « opaque » et « transparent » décrit le rapport comptable entre le magasin et le producteur, pas la visibilité de l'écran ou des prix.

3. Configurer le dossier Producteur

Ouvrez **Outils > Préférences > Divers > Dépôt-vente magasin producteur**.

Contrôlez notamment :

- le statut opaque ou transparent ;
- le taux de TVA applicable à la commission ;

- les comptes ou réglages comptables prévus par le dossier ;
- les chemins de génération des documents PDF ;
- les options d'intranet ou de consultation Producteur si elles sont utilisées ;
- les préférences de reversement et de règlement ;
- les modèles d'états de synthèse, relevé individuel et facture de commission.

La TVA de la commission et les comptes associés doivent être validés par le comptable. La commission constitue un service facturé par le magasin selon son propre régime fiscal.

Le chemin PDF destiné à l'intranet Producteur doit exister, être accessible en écriture et être inclus dans la sauvegarde.

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. Créer les fournisseurs producteurs

1. Créez ou ouvrez la fiche fournisseur du producteur.
2. Renseignez son identité, ses coordonnées et son régime de TVA.
3. Activez le statut de producteur ou de dépôt-vendeur prévu par le module.
4. Définissez s'il s'agit d'un producteur standard ou associé, lorsque ce choix existe.
5. Renseignez le taux de frais ou de commission standard.
6. Vérifiez les informations bancaires nécessaires au reversement.
7. En mode transparent, rattachez la fiche client correspondante.
8. Validez la fiche afin que les informations puissent être propagées aux produits.

Sans fiche client rattachée, la génération d'une facture de commission au nom du producteur ne peut pas aboutir correctement.

La documentation support mentionne une création rapide de la fiche client à partir du code fournisseur dans certains contextes. Cette manipulation n'est pas garantie sur toutes les versions ; vérifiez toujours la fiche obtenue.

5. Taux standard et taux personnalisé

Choix	Utilisation
Taux standard du producteur	Un même pourcentage s'applique à tous ses produits.
Taux personnalisé sur le produit	Le producteur applique des taux différents selon la famille, la fragilité, le produit ou une règle contractuelle précise.

Ne cochez pas « Taux personnalisé » par défaut. Cette option n'est pas requise pour utiliser le taux standard du fournisseur.

Une mauvaise combinaison entre taux fournisseur et taux produit peut modifier le montant dû au producteur. Conservez une grille contractuelle datée.

6. Configurer les produits en dépôt-vente

1. Ouvrez la liste des produits.
2. Affichez les colonnes relatives au dépôt-vente.
3. Vérifiez le fournisseur producteur principal.
4. Vérifiez que le type dépôt-vente est activé.
5. Contrôlez le taux de frais ou de commission.
6. Contrôlez l'option de taux personnalisé.
7. Vérifiez la TVA, l'unité, le prix et les codes-barres.
8. Testez un produit maître et ses éventuels codes BIS.

Colonnes techniques normalisées documentées :

- `Article.Depot_Vente_Type` ;
- `Article.Depot_Vente_Taux_Frais` ;
- indicateur de taux personnalisé ;
- `Fournisseur.GP_Tx_Commission` pour le taux fournisseur.

Ouvrir une fiche produit peut rafraîchir des valeurs visibles sans prouver qu'elles sont enregistrées sur toute la base. Le contrôle fiable se fait dans la liste des produits avec les colonnes correspondantes.

Si les articles ont été importés avant les fournisseurs producteurs, les champs dépôt-vente et taux peuvent rester vides ou à zéro.

7. Sécuriser les imports et reprises de données

Ordre recommandé :

1. créer les fournisseurs producteurs ;
2. renseigner leur statut et leur taux ;
3. créer ou rattacher les clients correspondants ;
4. importer les produits ;
5. contrôler les colonnes dépôt-vente dans la liste produits ;
6. effectuer une vente test ;
7. générer un relevé de test.

Une correction de masse par SQL ou moteur de données directement dans les tables métier n'est pas une procédure courante. Elle doit rester réservée au support, après sauvegarde, identification exacte des champs et validation comptable.

Lorsque le volume est faible, valider la fiche producteur peut suffire à propager les informations vers ses produits. Contrôlez toujours le résultat en liste.

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.

8. Enregistrer les ventes

Une vente d'article Producteur enregistre, en plus des informations habituelles, les données nécessaires au relevé : producteur, type dépôt-vente, taux de frais, montant, remise, TVA et quantité.

1. Vendez un article de chaque producteur.
2. Contrôlez le prix, la TVA et la quantité.

3. Testez un produit avec remise.
4. Testez un retour.
5. Testez un produit pesé si le dossier utilise des balances.
6. Consultez la vente dans le journal.
7. Affichez le type dépôt-vente et le taux appliqué.

La commission est alimentée par les ventes finalisées, et non par une commande ou un ticket en attente non encaissé.

9. Comprendre le calcul de la commission

Dans le fonctionnement standard documenté du mode transparent, les frais sont calculés sur le montant **hors taxe** des ventes.

Exemple :

- vente TTC : 12 € ;
- base HT : 10 € lorsque la TVA représente 2 € ;
- commission de 20 % : 2 € calculés sur les 10 € HT.

La TVA collectée n'est pas une rémunération du producteur ou du magasin. Ne modifiez pas le calcul pour appliquer directement le pourcentage au TTC sans validation contractuelle et comptable.

Pour un producteur non assujéti à la TVA, le montant HT peut être égal au TTC, ce qui donne visuellement un résultat différent d'un producteur assujéti.

10. Générer le relevé de commission

Accédez à **Fournisseurs > Procédures > Relevé de commission**.

1. Choisissez la période à analyser.
2. Vérifiez les producteurs inclus.
3. Contrôlez la synthèse globale.
4. Consultez les relevés individuels.
5. Comparez plusieurs ventes avec le journal.
6. Contrôlez les remises, retours, pertes et quantités pesées.
7. Vérifiez la base HT et le taux de commission.

8. Poursuivez jusqu'à la génération des documents finaux.

Le générateur peut afficher des producteurs sans mouvement dans le relevé. Une facture d'achat vide n'est normalement pas générée ; ne confondez pas la présence dans la liste avec un montant dû.

11. Synthèse, relevé individuel et facture finale

Document	Rôle
Relevé de synthèse	Contrôle global de la période et des producteurs.
Relevé individuel	Détail des ventes, remises, taux et montants d'un producteur.
Facture de commission	Document comptable émis par le magasin au producteur en mode transparent.
Facture d'achat producteur	Document d'achat correspondant à la logique opaque.
Reversement / règlement	Mouvement financier correspondant au solde dû au producteur.

Ne validez pas automatiquement une série de factures ou règlements sans contrôler au moins un producteur, la TVA, la période et le total global.

12. Configurer les tris des relevés

Les modèles documentés proposent notamment :

- Code produit ;
- Code rayon / Code famille / Code produit ;
- Code rayon / Code famille / Libellé produit.

Trier par libellé ne garantit pas la fusion de toutes les lignes portant le même texte. Des remises, taux ou codes BIS différents peuvent justifier des lignes séparées.

Pour diagnostiquer un doublon apparent, affichez le code réellement scanné, le produit maître, le taux de commission et la remise de chaque ligne.

13. Régler ou reverser le solde au producteur

1. Contrôlez le montant des ventes.
2. Contrôlez les frais ou la commission.
3. Contrôlez la TVA de commission.
4. Déterminez le solde dû au producteur.
5. Utilisez la fonction de reversement ou de règlement prévue.
6. Préparez le virement bancaire si nécessaire.
7. Contrôlez le mouvement financier et son rapprochement.
8. Conservez le relevé et la facture associés.

Le reversement n'est pas la commission : il correspond au montant dû au producteur après prise en compte des ventes, frais, règlements et ajustements.

14. Remises, opérations spéciales et commission

Une remise directement appliquée à une ligne produit réduit normalement la base liée à ce produit. En revanche, une opération spéciale peut créer une ligne de réduction indépendante, non répartie entre les producteurs.

Pour une promotion de lot variable, le client peut payer moins sans que la commission de chaque producteur soit automatiquement réduite. Testez le relevé avant d'utiliser une opération spéciale dans un magasin de producteurs.

Alternatives possibles selon le besoin :

- remise directe sur le produit ;
- tarif par quantité ;
- kit fixe lorsque la composition est connue ;
- procédure métier spécifique validée par le support.

15. Offerts et pertes

La documentation support distingue les comportements suivants :

Fonction	Logique attendue
Perte 1 / Offert 1	Perte supportée par le magasin et le producteur, sans facturation de frais ni rétrocession selon le fonctionnement décrit.
Perte 2 / Offert 2	Perte supportée par le magasin, valorisée au prix standard, avec frais et rétrocession producteur selon le fonctionnement décrit.

Le mapping exact des types internes a créé des ambiguïtés dans certains dossiers. Validez la règle par un test sur une base de démonstration et contrôlez le relevé.

Ne modifiez pas rétroactivement les types de tickets directement en base pour exclure des pertes d'un relevé sans procédure du support et contrôle comptable.

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. Corriger des données historiques

Lorsque les ventes ont été réalisées avant le paramétrage correct des producteurs, produits ou taux, utilisez la routine **Contrôle des données de dépôt-vente**.

1. Sauvegardez le dossier.
2. Corrigez d'abord les fiches fournisseurs producteurs.
3. Contrôlez les produits et leurs taux.
4. Choisissez la période historique à analyser.
5. Lancez le contrôle des données de dépôt-vente.
6. Analysez les anomalies de type, fournisseur ou taux.
7. Utilisez la correction applicative prévue.
8. Régénérez le relevé.
9. Comparez avec les tickets sources.

N'exécutez pas la facturation des commissions avant d'avoir corrigé les taux manquants dans les ventes historiques.

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.

17. Produits pesés et stations de pesage

Les quantités décimales provenant de balances ou stations de pesage peuvent révéler des erreurs d'arrondi ou des incohérences sur d'anciennes versions.

1. Contrôlez un ticket source de la balance.
2. Vérifiez la quantité enregistrée dans la vente.
3. Contrôlez le prix unitaire, le total et le taux de commission.
4. Comparez le relevé sur une seule journée.
5. Mettez à jour KWISATZ si le dossier utilise une ancienne version.
6. Escaladez avec le ticket, la période et le producteur si l'écart persiste.

Un message de décalage anormal sur une période contenant des tickets pesés doit être reproduit sur une version récente avant toute correction manuelle.

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.

18. Commandes annulées et acomptes

Dans le fonctionnement standard décrit, un acompte conservé après l'annulation d'une commande comprenant plusieurs producteurs n'est pas réparti automatiquement.

Ne répartissez pas arbitrairement l'acompte entre producteurs dans KWISATZ. Le traitement doit être défini hors flux standard avec le comptable si le magasin souhaite une autre répartition.

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. Module Web Producteur

Le module Web Producteur est un composant externe permettant aux producteurs de consulter leurs informations et documents. Sa documentation fonctionnelle est moins complète que celle du module principal.

Points de vigilance documentés :

- protéger les identifiants de chaque producteur ;
- ne pas afficher le chiffre d'affaires global du magasin à un producteur standard ;
- un producteur associé peut avoir des droits différents ;
- vérifier la version du module Web ;
- contrôler les chemins des PDF ;
- analyser le journal en cas d'erreur de service ou de stockage ;
- tester les tris et les doublons de lignes avec les mêmes critères que les relevés KWISATZ.

Un incident historique d'affichage du CA magasin a été corrigé dans une version plus récente du module Web. Toute mise à jour manuelle par archive doit être précédée d'une sauvegarde et d'un plan de retour.

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. Recette avant mise en production

1. Créer deux producteurs avec des taux différents.
2. Rattacher un client à chaque producteur en mode transparent.
3. Créer plusieurs produits, dont un avec taux personnalisé.
4. Vendre un produit de chaque producteur.
5. Tester une remise, un retour et une perte.
6. Tester une quantité pesée si nécessaire.
7. Générer la synthèse et les relevés individuels.

8. Contrôler la base HT et la TVA.
9. Générer la facture de commission ou la facture d'achat.
10. Contrôler le reversement.
11. Vérifier les fichiers PDF et le module Web.
12. Comparer les totaux avec les tickets sources.

Le module est validé lorsque chaque vente est attribuée au bon producteur, les taux et bases HT sont exacts, les documents finaux se génèrent et le reversement correspond au solde réellement dû.

21. Diagnostic rapide

Le relevé de commission est vide

Vérifiez le mode du dossier, les fournisseurs producteurs, le type dépôt-vente et le taux enregistré dans les produits, puis contrôlez les ventes finalisées de la période.

Le fournisseur possède un taux mais le produit affiche zéro

Le produit a peut-être été importé avant le fournisseur. Contrôlez la liste produits, validez la fiche producteur et utilisez la routine de contrôle/correction si des ventes existent déjà.

La facture de commission n'est pas créée

Vérifiez le mode transparent, la TVA de commission, la fiche client rattachée, le chemin du modèle et la fin complète de la procédure après l'écran de synthèse.

La commission paraît trop faible

Vérifiez si le calcul attendu a été effectué sur le TTC. KWISATZ calcule le taux sur la base HT dans le fonctionnement documenté.

Plusieurs lignes portent le même libellé produit

Comparez les codes BIS, les remises, les taux et les produits maîtres. Un tri par libellé ne garantit pas une fusion si les lignes ont des caractéristiques différentes.

Des producteurs sans ventes apparaissent dans le relevé

Ce comportement peut provenir du générateur d'états. Vérifiez les montants : une facture d'achat vide ne doit normalement pas être générée.

Les pertes ne figurent pas dans le module

Contrôlez les filtres de type de ticket et de vente. Une perte peut utiliser un type différent d'une vente standard et être exclue par un filtre trop strict.

Le relevé est correct mais la génération des factures plante

Sauvegardez le dossier, isolez le producteur concerné, contrôlez les quantités, remises, TVA et totaux, puis transmettez une période reproductible au support. Évitez les régénérations multiples, qui peuvent créer des factures ou règlements en doublon.

Le module Web affiche le CA global à un producteur standard

Vérifiez la version du module Web et les droits du compte. Ce comportement est documenté comme corrigé dans une version ultérieure.

22. Règles de sécurité et de contrôle comptable

- sauvegarder avant toute correction historique ;
- faire valider le statut opaque ou transparent par le comptable ;
- documenter les taux contractuels ;
- ne pas modifier directement les tables de ventes ou règlements ;
- contrôler les factures et règlements automatiques avant validation définitive ;
- désactiver tout mode debug après intervention ;
- protéger les documents PDF et les accès Web Producteur ;
- ne pas exposer le chiffre d'affaires global aux comptes non autorisés ;
- conserver les relevés, factures et justificatifs de reversement.

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.

23. Liste de contrôle de mise en service

- Le module Producteur est actif.
- Le statut opaque ou transparent est validé.
- La TVA de commission est renseignée.
- Chaque producteur possède un taux.
- Chaque producteur transparent possède une fiche client rattachée.
- Les produits sont réellement marqués dépôt-vente.
- Les taux personnalisés sont utilisés uniquement si nécessaire.
- Les imports ont été contrôlés en liste produits.
- Une vente test et un relevé ont été comparés.
- Les factures et reversements sont exacts.
- Les PDF et accès Web sont sécurisés.
- La procédure de correction historique est documentée.

24. Résultat attendu

Chaque article vendu est rattaché au bon producteur avec le taux prévu. Les relevés concordent avec les tickets, la commission est calculée sur la base validée, les documents comptables se génèrent et le reversement correspond au montant réellement dû.

25. Sources documentaires

- Base support KWISATZ — module Producteurs et dépôt-vente opaque/transparent.
- Base support KWISATZ — fournisseurs producteurs, taux de frais et client rattaché.
- Base support KWISATZ — contrôle des données de dépôt-vente et corrections historiques.
- Base support KWISATZ — relevés, factures de commission, reversements et base HT.
- Base support KWISATZ — module Web Producteur, tris, droits et diagnostics.

Documentation KWISATZ. Cette fiche a été préparée à partir de la base documentaire fournie. Les choix de TVA, de modèle comptable, de facturation et de reversement doivent être validés par le responsable du dossier et son cabinet comptable.

Catégorie : Modules et fonctions spécialisés · Mise à jour : 6 août 2026.