

Personnaliser les modèles de devis, BL, factures et avoirs

Le générateur d'états permet d'adapter la présentation des documents commerciaux sans modifier les données. La méthode sûre consiste à repartir d'un modèle standard récent, travailler sur une copie et tester chaque cas métier avant déploiement.

Fiche : DOC-MOD-001 **Public :** techniciens, intégrateurs, ADV et responsables comptables

Risque : élevé **Catégorie :** Paramétrage, modèles et personnalisation **Mise à jour :** 6 août 2026

Réponse directe

Ouvrez **Outils > Générateur d'états**, puis choisissez la famille correspondant au document commercial. Ne modifiez pas directement le seul modèle fonctionnel : dupliquez un modèle standard récent, renommez la copie, puis adaptez les bandes, champs, textes, images et totaux. Testez au minimum un **DEV**, un **BLV**, une **FAV positive** et une **FAV négative** avant de sélectionner le nouveau fichier dans la fenêtre d'impression ou comme modèle par défaut.

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. Licence et disponibilité
2. Protection des données
3. Documents concernés
4. Les deux générations de modèles
5. Identifier le moteur avant modification

6. Sauvegarder avant toute modification
7. Convention de nommage recommandée
8. Ouvrir le générateur d'états
9. Choisir le modèle lors de l'impression
10. Structure d'un modèle commercial
11. Ajouter le logo et les coordonnées
12. Champs du dossier et de l'entreprise
13. Champs d'entête et de détail
14. Règle DataField / Dataset
15. Modifier les colonnes du détail
16. Commentaires et libellés étendus
17. Personnaliser le devis
18. Personnaliser le bon de livraison
19. Personnaliser la facture
20. Personnaliser l'avoir
21. Totaux et formules
22. Groupes, bandes et sauts de page
23. Conditions d'impression
24. Modèle d'impression et données électroniques
25. Modèle par défaut et envoi par email
26. Formats de page et imprimantes
27. Problème de mise à l'échelle Windows
28. Méthode de test minimale
29. Comparer au modèle standard récent
30. Déploiement multi-postes ou multi-sites
31. Journal de version recommandé
32. Actions à éviter
33. Compatibilité documentée
34. Diagnostic rapide
35. Résultat attendu
36. Sources documentaires

1. Licence et disponibilité

La dépendance de licence mentionnée dans ce document provient des sources. Sa disponibilité peut varier selon la version, la sérialisation, le partenaire ou l'installation ; faites-la valider techniquement avant de modifier l'environnement.

Conseil technicien — Vérifiez la disponibilité selon la version, la sérialisation, le partenaire et l'installation. Relevez la licence actuelle et faites valider toute évolution avant déploiement.

2. 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.

3. Documents concernés

Code	Document	Points spécifiques du modèle
DEV	Devis client	Durée de validité, conditions commerciales, signature ou bon pour accord.
BLV	Bon de livraison	Adresse de livraison, quantités, lots, séries, réserves et signature de réception.
FAV	Facture client	Totaux, TVA, échéances, règlement, acomptes, net à payer et mentions de facturation.
FAV négative	Avoir client	Titre Avoir, référence de la facture d'origine, motif et montants négatifs.

La personnalisation visuelle ne doit pas transformer un document en un autre ni masquer des lignes réelles pour altérer le sens commercial ou fiscal de l'opération.

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. Les deux générations de modèles

Moteur	Repère	Particularités
FastReport	Documents de nouvelle génération	Champs récents généralement visibles, scripts et conditions plus lisibles, exports modernes.
QuickReport / QRDDesign	Documents historiques	Modèles plus anciens, gestion des Dataset et champs parfois manuelle, diagnostic de bandes moins explicite.

La présence des deux moteurs dépend des modèles installés, de la version et des personnalisations conservées chez le client.

5. Identifier le moteur avant modification

- Ouvrez le modèle depuis le générateur d'états.
- Observez l'éditeur et le type du fichier proposé.
- Repérez les menus disponibles, notamment **État > Ensemble de données** dans les anciens modèles.
- Ne mélangez pas les composants et procédures propres aux deux moteurs.
- Notez le nom exact du fichier avant modification.

Ne renommez pas seulement l'extension d'un modèle pour le convertir. Une reconstruction depuis un modèle FastReport récent est préférable à une conversion improvisée.

6. Sauvegarder avant toute modification

1. Fermez les impressions utilisant le modèle.
2. Localisez le modèle dans le dossier documentaire utilisé par KWISATZ.
3. Copiez le fichier dans un dossier de sauvegarde externe.

4. Ajoutez la date et la version dans le nom de la copie.
5. Dupliquez le modèle dans le générateur ou sous un nouveau nom.
6. Travaillez uniquement sur la copie.

Une mise à jour de KWISATZ peut conserver un ancien modèle personnalisé alors qu'un modèle standard plus récent contient de nouveaux champs ou correctifs. Comparez toujours les deux versions.

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. Convention de nommage recommandée

Élément	Exemple
Type de document	FAV , DEV , BLV .
Client ou société	SOCIETE .
Usage	A4 , EMAIL , AVOIR .
Version	V03_20260719 .

Exemple : FAV_SOCIETE_A4_V03_20260719 . La forme exacte du nom et de l'extension dépend du moteur.

8. Ouvrir le générateur d'états

Outils > Générateur d'états

1. Ouvrez la famille des documents clients.
2. Sélectionnez DEV, BLV ou FAV selon le besoin.
3. Choisissez le modèle standard récent servant de base.
4. Dupliquez ou enregistrez sous un nouveau nom.

5. Ouvrez l'éditeur.
6. Contrôlez le format de page et les marges avant d'ajouter des objets.

Le classement exact dans l'arborescence du générateur peut varier avec la version et les modules installés.

9. Choisir le modèle lors de l'impression

Depuis le document commercial, le bouton **Imprimer** ouvre une fenêtre contenant les modèles disponibles pour ce type de document.

- Le modèle sélectionné détermine la présentation.
- L'aperçu permet de vérifier le résultat avant impression.
- Les boutons d'impression restent inactifs tant qu'aucun modèle n'est choisi.
- Selon la fenêtre, l'envoi par email peut également être proposé.

10. Structure d'un modèle commercial

Bande ou zone	Contenu habituel
Entête de page	Logo, société, titre, numéro, date.
Entête document	Client, adresses, références, vendeur, affaire.
Entête des colonnes	Code, désignation, quantité, prix, remise, TVA, total.
Bande détail	Une ligne imprimée par ligne commerciale.
Sous-détail	Lots, séries, commentaires, libellés étendus ou composants.
Pied de groupe	Sous-totaux éventuels.
Résumé	HT, TVA, TTC, acomptes, net à payer, échéancier.
Pied de page	Coordonnées, mentions, numérotation des pages.

11. Ajouter le logo et les coordonnées

- Utilisez un composant image compatible avec le moteur.
- Conservez les proportions du logo.
- Évitez une image trop lourde qui ralentit l'aperçu et l'email.
- Utilisez les champs du dossier pour les coordonnées variables.
- Vérifiez le rendu en couleur et en noir et blanc.
- Contrôlez l'impression PDF et l'imprimante physique.

Une image liée à un chemin local peut manquer sur un autre poste. Préférez le mécanisme d'intégration prévu par le modèle ou un chemin partagé maîtrisé.

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.

12. Champs du dossier et de l'entreprise

Les champs récents de la table **DOSSIER**, comme certaines coordonnées ou informations administratives, sont généralement visibles directement dans les modèles FastReport récents.

Dans un ancien modèle QRDesign, utilisez si nécessaire :

État > Ensemble de données > DOSSIER > Champs > Ajouter

N'ajoutez pas un champ à un Dataset au hasard. Vérifiez la table, le nom du champ et la compatibilité de la version.

13. Champs d'entête et de détail

Niveau	Exemples fonctionnels
Entête	Numéro, date, client, adresses, vendeur, références, magasin, affaire.
Détail	Article, libellé, quantité, unité, prix, remise, TVA, total de ligne.
Compléments	Lot, série, péremption, commentaire, libellé étendu, poids.
Totaux	HT, TVA par taux, TTC, acomptes, reste à payer, frais et port.

Les noms techniques exacts dépendent du Dataset exposé par le modèle. Utilisez la liste des champs de l'éditeur plutôt qu'un nom supposé.

14. Règle DataField / Dataset

Dans un modèle lié aux données, chaque composant de champ doit pointer vers une source valide.

- **DataField** : champ à imprimer.
- **Dataset** : table ou requête qui fournit le champ.
- Le champ doit exister dans la version installée.
- La bande doit être alimentée par la bonne source.

L'erreur « un champ de données n'a pas de source de données » signale souvent un **DataField** renseigné avec un **Dataset** absent ou incorrect.

15. Modifier les colonnes du détail

1. Redimensionnez d'abord la largeur utile de page.
2. Placez les titres des colonnes.
3. Alignez chaque champ détail sous son titre.
4. Définissez le format numérique des quantités et prix.
5. Autorisez l'agrandissement du libellé lorsqu'il doit passer sur plusieurs lignes.
6. Évitez le chevauchement avec les remises et totaux.
7. Testez une ligne courte et une ligne très longue.

16. Commentaires et libellés étendus

- Les lignes commentaire doivent rester distinguées des articles.
- Un libellé étendu peut nécessiter un composant multi-ligne.
- Un champ RTF doit être imprimé avec un composant compatible RTF.
- Le texte intégré au RTF conserve généralement sa propre mise en forme.
- Contrôlez la hauteur variable et les sauts de page.

Ne remplacez pas les lignes commerciales réelles par un texte synthétique uniquement pour obtenir une présentation différente. Utilisez le modèle pour présenter autrement sans casser la traçabilité.

17. Personnaliser le devis

Un modèle de DEV peut notamment afficher :

- le titre Devis ou Proposition commerciale ;
- la date et le numéro ;
- le contact et l'adresse du client ;
- les références du besoin ;
- les conditions de validité ;
- les conditions de paiement et l'acompte demandé ;
- une zone « Bon pour accord » et signature ;
- les réserves commerciales validées par l'entreprise.

La date de validité n'est pas confirmée comme champ universel dans tous les documents. Utilisez un champ disponible ou une mention calculée et testée.

18. Personnaliser le bon de livraison

- Adresse de livraison réellement sélectionnée.
- Référence de la commande client.
- Date et numéro du BLV.
- Quantités livrées, sans valeur commerciale si le modèle le prévoit.
- Lots, séries et péremptions si nécessaires.
- Nom du transporteur ou du livreur si disponible.
- Zone de réserves, nom, date et signature du destinataire.

Masquer les prix dans un BLV ne modifie pas les données. Vérifiez toutefois que le modèle utilisé correspond bien à l'usage attendu et qu'un modèle valorisé reste disponible.

19. Personnaliser la facture

- Titre Facture.
- Numéro et date.
- Références des commandes et livraisons.
- Client facturé et adresse.
- Détail des articles et prestations.
- Total HT et ventilation de TVA.
- Total TTC.
- Acomptes et net à payer.
- Date ou tableau d'échéances.
- Mode et délai de règlement.
- Coordonnées bancaires lorsque l'entreprise les utilise.
- Mentions validées par le responsable comptable.

20. Personnaliser l'avoir

Dans KWISATZ, l'avoir de gestion est une **FAV négative**. Deux stratégies sont possibles.

Stratégie	Avantage	Vigilance
Un modèle FAV commun	Maintenance unique.	Le titre et les mentions doivent changer de manière fiable lorsque le total est négatif.
Un modèle dédié Avoir	Présentation explicite et contrôlable.	L'utilisateur doit sélectionner le bon modèle.

Une condition telle que $TOTAL_TTC < 0$ peut servir à piloter un titre ou une zone dans un modèle compatible. Le champ exact et la syntaxe dépendent de l'éditeur.

Le modèle d'avoir doit afficher la référence de la facture d'origine. La présentation ne crée pas ce lien : la référence doit exister dans les données ou commentaires du document.

21. Totaux et formules

- Utilisez les champs de total fournis par KWISATZ lorsque disponibles.
- Évitez de recalculer la TVA à partir de valeurs arrondies imprimées.
- Vérifiez les avoirs, remises, frais, port et acomptes.
- Testez plusieurs taux de TVA dans la même facture.
- Contrôlez les totaux sur une facture multi-pages.

Une formule d'impression erronée peut afficher un total faux alors que les données KWISATZ sont correctes. Comparez toujours au document à l'écran et aux bases TVA.

22. Groupes, bandes et sauts de page

Besoin	Solution de modèle
Répéter les titres de colonnes	Entête de page ou de groupe répétable.
Afficher un total une seule fois	Bande résumé ou pied de document.
Conserver article et commentaire ensemble	Réglage de conservation ou bande enfant selon moteur.
Éviter un pied isolé	Contrôle de l'espace disponible et du saut de page.
Afficher « Page x / y »	Variables système du moteur.

Des bandes résumé dupliquées ou masquées peuvent provoquer l'absence d'un total ou son impression en double. Ne supprimez pas une bande au hasard.

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. Conditions d'impression

Les conditions permettent d'afficher ou masquer un objet ou une bande selon les données.

- Masquer une adresse de livraison vide.
- Afficher le titre Avoir pour une FAV négative.
- Afficher une zone d'échéancier seulement lorsqu'il existe plusieurs échéances.
- Afficher les lots seulement lorsque le champ est renseigné.
- Masquer les prix dans un BLV non valorisé.

Testez les valeurs nulles, vides et zéro. Une condition vraie dans l'éditeur peut se comporter différemment avec une donnée absente lors de l'impression réelle.

24. Modèle d'impression et données électroniques

Le modèle agit sur l'aperçu, le papier, le PDF ou la pièce jointe générée.

Il ne modifie pas les lignes commerciales, les bases TVA, les mouvements de stock ni les données structurées d'une facture électronique. Une Factur-X ou un flux de plateforme doit rester cohérent avec les données enregistrées, même si le PDF est présenté différemment.

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.

25. Modèle par défaut et envoi par email

Selon la version, les préférences d'email peuvent proposer un **modèle FAV par défaut** ainsi que des adresses de copie.

- Sélectionnez uniquement un modèle testé.
- Contrôlez la pièce jointe PDF.

- Vérifiez l'objet et le corps du message.
- Testez une facture et un avoir.
- Contrôlez l'archivage de la version envoyée.

Un modèle sélectionné par défaut pour l'email peut différer du modèle choisi manuellement à l'impression. Documentez les deux réglages.

26. Formats de page et imprimantes

Réglage	Contrôle
Format	A4 ou format réellement chargé dans l'imprimante.
Orientation	Portrait ou paysage.
Marges	Compatibles avec la zone imprimable du pilote.
Bac papier	Entête, papier blanc ou bac spécifique selon besoin.
Recto verso	Testé avec le pilote réel.
PDF	Pages, polices et images correctes.

Un modèle correct à l'écran peut être décalé par un pilote d'imprimante différent. Testez avec l'imprimante de production.

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.

27. Problème de mise à l'échelle Windows

Les anciens éditeurs QRDesign peuvent être déformés lorsque Windows utilise une mise à l'échelle à 125 % ou davantage.

Pour un diagnostic, testez les propriétés de compatibilité du raccourci KWISATZ et le remplacement du comportement de mise à l'échelle PPP élevée par **Application**.

Ce réglage concerne l'affichage de l'application. Documentez-le et testez les autres écrans avant déploiement général.

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.

28. Méthode de test minimale

Document test	Pourquoi
DEV simple	Entête, conditions et signature.
BLV sans prix	Adresse et quantité.
BLV avec lots ou séries	Sous-détail et hauteur variable.
FAV positive	Totaux et TVA.
FAV négative	Titre Avoir et signes.
FAV avec plusieurs taux	Ventilation fiscale.
FAV avec acompte	Net à payer.
FAV multi-échéances	Tableau des échéances.
Document multi-pages	Entêtes répétés et pied final.
Libellé très long	Agrandissement et saut de page.

29. Comparer au modèle standard récent

1. Prévisualisez le modèle personnalisé actuel.

2. Prévisualisez le modèle standard récent sur le même document.
3. Comparez champs, totaux, bandes et mentions.
4. Listez uniquement les personnalisations réellement nécessaires.
5. Repartez du modèle récent si l'ancien contient de nombreuses anomalies.
6. Réintégrez les adaptations une par une.

Cette méthode limite les erreurs héritées et permet de profiter des nouveaux champs et corrections du modèle standard.

30. Déploiement multi-postes ou multi-sites

- Identifiez le dossier réellement utilisé par chaque poste.
- Copiez le modèle dans l'emplacement partagé prévu.
- Vérifiez les droits de lecture et d'écriture.
- Contrôlez que tous les postes sélectionnent le même fichier.
- Testez l'impression et l'email depuis un poste distant.
- Archivez la version déployée.

Deux fichiers portant le même nom dans des dossiers différents peuvent produire des résultats différents selon le poste.

31. Journal de version recommandé

Information	Exemple
Modèle	FAV_SOCIETE_A4_V03.
Moteur	FastReport.
Date	19/07/2026.
Modification	Ajout IBAN, échéancier et titre Avoir.
Document test	FAV 2026-001245.
Valideur	Responsable ADV / comptabilité.
Emplacement	Dossier documentaire partagé.

32. Actions à éviter

- Modifier le seul modèle fonctionnel sans copie.
- Partir d'un modèle ancien très modifié sans comparaison récente.
- Supprimer des bandes au hasard.
- Ajouter un DataField sans Dataset.
- Recalculer la TVA uniquement dans le modèle.
- Masquer des lignes réelles pour modifier le sens de la facture.
- Tester uniquement une facture positive d'une page.
- Déployer sur tous les postes sans test de l'imprimante réelle.
- Considérer le PDF imprimé comme la seule donnée d'une facture électronique.

33. Compatibilité documentée

Fonction	Repère	Condition connue
Gestion des modèles	Outils > Générateur d'états	Famille dédiée à chaque édition
Sélection à l'impression	Zone Fichier modèle	Impression inactive sans sélection
FastReport	Documents de nouvelle génération	Selon licence et modèle installé
QuickReport / QRDesign	Documents historiques	Dataset et champs parfois à ajouter manuellement
Ajout d'un champ DOSSIER en QRD	État > Ensemble de données > Champs > Ajouter	Modèle ancien existant
Modèle FAV par défaut email	Préférences Email	Selon version et configuration
Export PDF	Prévisualisation / export	Contrôle du moteur et des polices

Conseil technicien — Vérifiez la disponibilité selon la version, la sérialisation, le partenaire et l'installation. Relevez la licence actuelle et faites valider toute évolution avant déploiement.

34. Diagnostic rapide

Le nouveau champ n'apparaît pas dans QRDesign

Ouvrez État, Ensemble de données, sélectionnez la table concernée, puis Champs et Ajouter.

Un champ affiche vide

Contrôlez le Dataset, le DataField, le document test et la présence réelle de la valeur dans la base.

Erreur « champ sans source de données »

Un composant possède probablement un DataField sans Dataset valide. Recherchez le composant dans la bande signalée.

Le total n'apparaît pas

Contrôlez la bande Résumé, sa visibilité, sa position et l'existence d'une bande en doublon.

Le total s'imprime deux fois

Recherchez deux bandes résumé ou deux formules de somme actives.

Le modèle est lent à ouvrir

Testez avec un document et une période réduits. Un ancien QRD complexe peut être plus difficile à diagnostiquer qu'un modèle récent.

Le titre Facture apparaît sur un avoir

Ajoutez une condition fiable sur une FAV négative ou utilisez un modèle Avoir dédié.

Les échéances ne s'impriment pas

Le modèle ne contient peut-être pas la bande ou le sous-ensemble de données des échéances multiples.

Le logo disparaît sur un autre poste

Contrôlez le chemin de l'image ou son intégration dans le fichier modèle.

L'impression est décalée mais l'aperçu correct

Contrôlez le pilote, les marges, le format papier, le bac et l'échelle de l'imprimante.

QRDesign est déformé à l'écran

Testez la compatibilité PPP élevée de Windows avec le comportement remplacé par Application.

Le modèle personnalisé ne contient pas un correctif récent

Comparez avec le modèle standard livré et reconstruisez depuis celui-ci si nécessaire.

35. Résultat attendu

Chaque type de document utilise un modèle identifié, sauvegardé et versionné. Les données d'entête, de détail, de TVA et de règlement restent exactes, les factures positives et négatives sont clairement distinguées, les impressions multi-pages sont stables et le modèle fonctionne sur les postes, imprimantes et envois email prévus.

36. Sources documentaires

- Manuel KWISATZ — fenêtre d'impression des documents et sélection du fichier modèle.
- Manuel KWISATZ — gestion des fichiers modèles depuis **Outils > Générateur d'états**.
- Suivi de développement — différence entre FastReport et QuickReport, champs de la table DOSSIER et ajout manuel dans les modèles QRD existants.
- Suivi de développement — modèle FAV par défaut pour l'envoi par email.
- Base support — sauvegarde, comparaison avec un modèle standard récent et diagnostic DataField/Dataset.
- Base support — utilisation d'un modèle d'impression spécifique sans supprimer les lignes issues d'un BLV.

Documentation KWISATZ. Sauvegardez le modèle d'origine, ne modifiez pas les données commerciales pour obtenir une présentation différente et validez toujours les totaux sur des documents réels.

Catégorie : Paramétrage, modèles et personnalisation · Mise à jour : 6 août 2026.