

Effectuer une vente à crédit ou un paiement différé depuis la caisse

Une vente à crédit est validée avec tout ou partie du ticket affecté au règlement 14 — Compte client. Elle exige un client identifié, un compte autorisé et un contrôle du solde et du découvert autorisé. Le paiement reçu plus tard est enregistré avec la fonction 067 ou dans le financier client. La facturation différée de tickets de livraison constitue un autre flux et ne doit pas être utilisée comme simple synonyme de mise en compte.

Fiche : VD-CREDIT-001 **Modules :** Vente directe / Clients / Financier

Fonctions : 033, 047, 067, 086 et 159 **Public :** vendeurs, responsables de caisse et gestion

Risque : critique **Catégorie :** Clients, comptes et protection des données

Mise à jour : 6 août 2026

Réponse directe

Sélectionnez d'abord le client avec **086**, contrôlez son solde, son découvert maximum et son état de blocage, puis totalisez avec **033**. Encaissez les sommes reçues immédiatement. Pour laisser tout ou partie du solde à payer plus tard, utilisez **047** — **Règl CPTÉ CLIENT sans** paramètre -AV0IR . Le paiement ultérieur sera enregistré avec **067** — **Versement/Compte**.

Une mise en compte n'est pas un encaissement. Elle crée une dette ou un mouvement financier sur la fiche client. Le ticket, la facturette et le décompte ne doivent pas présenter ce montant comme des espèces, une carte ou une somme réellement reçue.

Conseil pour les paramètres et configurations

Conseil technicien : ne modifiez pas seul le règlement 14, les fonctions 047, 067 ou 159, le découvert maximum, le blocage des comptes, les modèles d'impression, la facturation différée ou le pont comptable. Faites-vous accompagner par un technicien KWISATZ et validez les choix avec le responsable comptable.

Sommaire

1. **Nature des fonctions KWISATZ citées**
2. **Protection des données**
3. **Distinguer les différents circuits**
4. **Prérequis avant d'autoriser la vente à crédit**
5. **Préparer et contrôler la fiche client**
6. **Configurer le centre d'encaissement**
7. **Configurer le règlement 14 — Compte client**
8. **Fonction 047 — Règl CPTE CLIENT**
9. **Mettre la totalité du ticket en compte**
10. **Encaisser une partie et différer le solde**
11. **Contrôler l'encours, le blocage et les impayés**
12. **Enregistrer le paiement ultérieur — fonction 067**
13. **Affecter le versement à une facture avec -FAV**
14. **Consulter l'historique financier du client**
15. **Paiement différé avec date d'échéance**
16. **Facturation différée des tickets de livraison**
17. **Imprimer un justificatif correct**
18. **Décompte de caisse et comptabilité**
19. **Corriger une erreur de mise en compte**
20. **Droits vendeurs et sécurité**

21. **Suivre et relancer les montants dus**
22. **Recette avant mise en production**
23. **Diagnostic rapide**
24. **Actions à éviter**
25. **Liste de contrôle**
26. **Éléments et évolutions documentés**
27. **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
033	Fonction sensible de caisse	Avec le paramètre -FF, elle doit être protégée et utilisée uniquement dans le cadre documenté.
067	Fonction financière de rattachement	Avec le paramètre -FAV, affecte un versement à la facture sélectionnée.

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. 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. Distinguer les différents circuits

Besoin	Fonction ou flux	Résultat
Le client emporte les articles et paiera plus tard.	047 sans paramètre d'avoir	Le ticket est validé et le montant est porté au compte client.
Le client paie une partie maintenant et le reste plus tard.	Paievements immédiats puis 047	Seul le reliquat devient une dette client.
Le client verse une somme plus tard.	067 – Versement/Compte	Le compte client est alimenté par le moyen réellement reçu.
Le client règle une facture précise.	067 - FAV	Le versement est affecté à la facture sélectionnée.
Plusieurs livraisons doivent être regroupées en facture.	Tickets de livraison puis 159	Facturation différée distincte d'une simple mise en compte.
Une facture prévoit un paiement à 30 jours ou plusieurs échéances.	Délais et échéances du document commercial	Création d'une ou plusieurs échéances financières.
Le client verse avant la livraison ou la facture finale.	Acompte / réservation / versement lié	Créance du client à imputer ultérieurement.
Le magasin doit rembourser ou créditer le client.	047 -AVOIR ou circuit sécurisé	Avoir, et non vente à crédit.

Le terme « crédit client » est parfois utilisé dans la documentation pour la mise en compte. Il ne faut pas le confondre avec un avoir : dans une vente à crédit, le client doit de l'argent au magasin.

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. Prérequis avant d'autoriser la vente à crédit

Conseil technicien : toute modification d'un mode de règlement, d'une touche de caisse, d'un paramètre de fonction, d'un droit vendeur, d'un plafond client, d'un modèle d'impression ou d'un réglage comptable doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Relevez les valeurs initiales, effectuez une sauvegarde et testez la modification avant la mise en production.

- un règlement 14 — Compte client correctement libellé ;
- une touche 047 sans paramètre d'avoir ;
- un client obligatoirement identifié ;
- une procédure d'ouverture de compte ;
- un découvert maximum défini ;
- une règle pour les comptes bloqués ou en retard ;
- une option de surveillance du solde vérifiée en caisse ;
- des droits vendeurs adaptés ;
- un justificatif remis au client ;
- une procédure de versement et de relance ;
- des modèles distinguant payé et mis en compte ;
- un contrôle régulier du financier client.

N'activez pas le règlement Compte client pour tous les clients sans politique de crédit client. La mise en compte peut valider un ticket sans aucune recette immédiate.

5. Préparer et contrôler la fiche client

Conseil technicien : toute modification d'un mode de règlement, d'une touche de caisse, d'un paramètre de fonction, d'un droit vendeur, d'un plafond client, d'un modèle d'impression ou d'un réglage comptable doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Relevez les valeurs initiales, effectuez une sauvegarde et testez la modification avant la mise en production.

Zones essentielles

Zone	Rôle
Solde	Solde actuel calculé à partir des documents et règlements imputés.
Découvert maxi	Plafond accordé au client ; KWISATZ signale l'atteinte ou le dépassement.
Compte bloqué	Interdit l'utilisation du compte en vente directe et dans les documents commerciaux.
Facturation des tickets en compte ou BL	Détermine l'éligibilité à certains circuits de facturation différée selon la version.
Délai de paiement	Utilisé sur les documents commerciaux pour calculer la date d'échéance.
Adresses et informations légales	Nécessaires à la facturation et aux relances.

Avant chaque vente à crédit

1. Vérifiez le nom ou la raison sociale.
2. Vérifiez l'identité de l'interlocuteur si nécessaire.
3. Contrôlez le solde actuel.
4. Contrôlez le découvert maximum.
5. Recherchez les échéances anciennes.
6. Vérifiez que le compte n'est pas bloqué.
7. Contrôlez les conditions commerciales.

Ne débloquez pas un compte ou n'augmentez pas le découvert uniquement pour terminer le ticket.
Cette décision doit relever d'un responsable autorisé.

6. Configurer le centre d'encaissement

Conseil technicien : les options « Surveiller solde client », « Règlement par mise en compte désactivé » et le masquage du règlement 14 dans les décomptes doivent être vérifiés avec un technicien KWISATZ avant modification.

Dans les préférences du centre, contrôlez notamment :

Surveiller solde client

Lorsque cette option est cochée, le module de vente affiche un message si le solde du client dépasse l'encours autorisé.

Règlement par mise en compte désactivé

Lorsque cette option est cochée, le règlement **14 — Compte client** est refusé pour solder partiellement ou totalement un ticket.

Décomptes et prélèvements

L'option **Masquer le mode de règlement 14 — Compte client** retire cette ligne des décomptes et prélèvements. Le règlement 14 est décrit comme un mode virtuel servant de contrepartie aux acomptes, avoirs et mises en compte.

Masquer le règlement 14 dans le décompte ne supprime pas les mouvements client. Cela évite seulement de le présenter comme une valeur physique à compter.

7. Configurer le règlement 14 — Compte client

Conseil technicien : la fiche du règlement 14 doit être configurée avec un technicien KWISATZ. Vérifiez notamment la sélection obligatoire du client, l'ouverture du tiroir, le décompte et le compte comptable.

Les règlements euros 11 à 20 comprennent :

- 11 — Espèces ;
- 12 — Chèque ;
- 13 — Carte bancaire ;
- **14 — Compte client** ;

- 15 à 20 — règlements personnalisables.

Réglages recommandés

Réglage	Recommandation
Libellé	COMPTE CLIENT ou CRÉDIT CLIENT, sans ambiguïté avec un avoir.
Sélection client obligatoire	À activer.
Ouvrir tiroir	À désactiver : aucun argent physique n'est reçu.
Décompte prérempli	À traiter comme règlement virtuel, pas comme valeur physique.
Compte comptable	À valider avec la comptabilité.

N'utilisez pas la même touche pour « Compte client », « Avoir » et « Acompte ». La fonction 047 change de comportement selon ses paramètres.

8. Fonction 047 — Règl CPTÉ CLIENT

Conseil technicien : toute modification d'un mode de règlement, d'une touche de caisse, d'un paramètre de fonction, d'un droit vendeur, d'un plafond client, d'un modèle d'impression ou d'un réglage comptable doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Relevez les valeurs initiales, effectuez une sauvegarde et testez la modification avant la mise en production.

Paramètre	Comportement
Sans paramètre	Crédit ou mise en compte du client.
-AVOIR	Émission et réception d'avoir.
-AVOIR_E	Émission d'avoir seulement.
-AVOIR_R	Réception d'avoir seulement.

Touche recommandée

LIBELLÉ : COMPTE CLIENT

FONCTION : 047

PARAMÈTRES : aucun

Avant l'appui

- le client doit être affecté ;
- le compte doit être autorisé ;
- le montant à créditer doit être connu ;
- les paiements immédiats doivent être saisis ;
- le vendeur doit avoir le droit ;
- le ticket doit être relu.

9. Mettre la totalité du ticket en compte

Procédure

1. Sélectionnez le client avec 086.
2. Saisissez et contrôlez les articles.
3. Appuyez sur 033 — Total.
4. Vérifiez le montant total.
5. Appuyez sur 047 sans saisir d'autre paiement.
6. Lisez les avertissements d'encours.
7. Validez uniquement si le crédit est autorisé.
8. Remettez le justificatif au client.
9. Contrôlez le mouvement dans la fiche client.

Exemple

Total TTC : 250,00 €

Espèces : 0,00 €

Carte : 0,00 €

Compte client : 250,00 €

Recette immédiate : 0,00 €
Dettes client créée : 250,00 €

La vente augmente le chiffre d'affaires, mais pas les espèces ou la carte du jour. Le rapprochement comptable doit distinguer vente et encaissement.

10. Encaisser une partie et différer le solde

Procédure

1. Totalisez le ticket.
2. Saisissez le montant réellement payé.
3. Utilisez Espèces, Carte, Chèque ou le moyen reçu.
4. Contrôlez le reste à payer.
5. Saisissez le montant différé si nécessaire.
6. Utilisez 047.
7. Vérifiez que le reste final est nul.

Exemple

Total TTC : 180,00 €
Carte reçue : 100,00 €
Compte client : 80,00 €

Recette immédiate : 100,00 €
Dettes client créée : 80,00 €

Ordre conseillé

Saisissez d'abord les paiements réels, puis mettez le reliquat en compte. Cette séquence limite le risque de porter en compte une somme supérieure à la dette réelle.

Ne saisissez pas 047 pour tout le ticket puis une carte par-dessus. Contrôlez le reste après chaque règlement.

11. Contrôler l'encours, le blocage et les impayés

Découvert maximum

KWISATZ signale un client ayant atteint ou dépassé le découvert maximum par un message clignotant dans les documents commerciaux.

Compte bloqué

Le blocage interdit l'utilisation du compte en vente directe et dans les documents commerciaux.

Surveillance en caisse

L'option Surveiller solde client affiche une alerte lorsque l'encours autorisé est dépassé.

Contrôle recommandé

- solde actuel ;
- tickets en compte récents ;
- factures échues ;
- versements non affectés ;
- avoirs disponibles ;
- limite de découvert ;
- date de la dernière relance ;
- autorisation exceptionnelle éventuelle.

Un simple avertissement ne remplace pas une règle d'autorisation. Définissez clairement quand un vendeur peut poursuivre et quand un superviseur est requis.

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.

12. Enregistrer le paiement ultérieur — fonction 067

Conseil technicien : toute modification d'un mode de règlement, d'une touche de caisse, d'un paramètre de fonction, d'un droit vendeur, d'un plafond client, d'un modèle d'impression ou d'un réglage comptable doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Relevez les valeurs initiales, effectuez une sauvegarde et testez la modification avant la mise en production.

La fonction **067 – Versement/Compte** alimente le compte d'un client.

Procédure

1. Appuyez sur 067.
2. Sélectionnez le client si aucun client n'est affecté.
3. Saisissez le montant reçu.
4. Appuyez sur le moyen de paiement réel.
5. Validez.
6. Contrôlez le ticket récapitulatif imprimé.
7. Contrôlez la fiche client.

Paramètre documenté pour l'affectation à une facture

Paramètre	Effet
- FAV	Sélection d'une facture à régler.

Exemple pour le règlement d'une facture

LIBELLÉ : RÈGLEMENT FACTURE
FONCTION : 067
PARAMÈTRE : - FAV

Le moyen de paiement utilisé après 067 doit correspondre à la valeur réellement reçue : espèces, carte, chèque, virement enregistré, etc.

13. Affecter le versement à une facture avec -FAV

Conseil technicien : toute modification d'un mode de règlement, d'une touche de caisse, d'un paramètre de fonction, d'un droit vendeur, d'un plafond client, d'un modèle d'impression ou d'un réglage comptable doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Relevez les valeurs initiales, effectuez une sauvegarde et testez la modification avant la mise en production.

067 -FAV

Lorsque le montant et le moyen de paiement sont renseignés, KWISATZ affiche la liste des factures afin de sélectionner celle qui doit être réglée.

Procédure

1. Appuyez sur la touche 067 paramétrée **- FAV**.
2. Sélectionnez le client.
3. Saisissez le montant.
4. Sélectionnez le moyen reçu.
5. Choisissez la facture.
6. Contrôlez l'affectation dans l'historique financier.

Versement déjà saisi

Selon la version et le contexte, la fonction de réaffectation disponible dans le financier client peut être utilisée lorsque le contexte et les droits le permettent.

N'affectez pas un versement à la première facture de la liste sans vérifier numéro, date, montant et client.

14. Consulter l'historique financier du client

Conseil technicien : toute modification d'un mode de règlement, d'une touche de caisse, d'un paramètre de fonction, d'un droit vendeur, d'un plafond client, d'un modèle d'impression ou d'un réglage comptable doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Relevez les valeurs initiales, effectuez une sauvegarde et testez la modification avant la mise en production.

L'historique financier suit les comptes clients, les échéances et les règlements.

Types de mouvements

- **ECH** : échéance de facture ;
- **VER** : acompte ou versement client ;
- mouvements issus de mises en compte, affectations et avoirs selon le flux.

Filtres

- période ;
- code client ;
- mode de règlement ;
- tous les mouvements ;
- uniquement les échéances ;
- uniquement les versements ;
- tri par date, document, client ou personnalisé.

Source de vérité

Pour vérifier le solde réel, utilisez la fiche client et ses mouvements financiers. Un ticket peut afficher une ligne annulée qui n'a pas alimenté le compte.

Affichez les colonnes de lignes effacées dans la consultation ticket. Une mise en compte barrée ou annulée peut rester visible sans être comptabilisée dans le solde.

15. Paiement différé avec date d'échéance

Conseil technicien : toute modification d'un mode de règlement, d'une touche de caisse, d'un paramètre de fonction, d'un droit vendeur, d'un plafond client, d'un modèle d'impression ou d'un réglage comptable doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Relevez les valeurs initiales, effectuez une sauvegarde et testez la modification avant la mise en production.

Depuis la caisse

Une simple mise en compte 047 crée un montant dû, mais ne remplace pas toujours une facture avec conditions et date d'échéance détaillées.

Depuis une facture

Les documents commerciaux permettent de renseigner :

- une date d'échéance ;
- un délai de paiement ;
- un nombre d'échéances ;
- jusqu'à 60 échéances détaillées ;
- pour chaque échéance : date, montant ou pourcentage, commentaire.

KWISATZ vérifie que le total des échéances correspond au total TTC du document.

Délais de paiement

La grille peut calculer automatiquement la date selon :

- paiement à X jours ;
- par décade ;
- fin de mois ;
- jour imposé dans le mois.

Pour une créance nécessitant une facture, des mentions de paiement et un échéancier formel, utilisez le document commercial plutôt qu'un simple ticket en compte.

16. Facturation différée des tickets de livraison

Conseil technicien : la fonction 159 et ses paramètres -LI ou -LI -IDT doivent être programmés et testés avec un technicien KWISATZ afin d'éviter toute double facturation.

Flux recommandé

1. Identifier le client.
2. Créer un ticket de livraison selon le processus du dossier.
3. Conserver le ticket non facturé.
4. Regrouper les tickets par client et période.
5. Générer la facture avec la fonction 159 ou le module de gestion.
6. Suivre la facture et ses échéances.

Fonction 159

La fonction 159 – Facturation des tickets de livraison peut être utilisée :

- sans paramètre pour le flux général ;
- avec -LI pour sélectionner les tickets d'un client à facturer ;
- avec -LI -IDT pour intégrer des tickets de livraison au ticket en cours selon le flux documenté.

17. Imprimer un justificatif correct

Conseil technicien : la modification d'une facturette ou d'un modèle indiquant les sommes payées et dues doit être confiée à un technicien KWISATZ, puis validée avec la comptabilité.

Le document doit distinguer

- total TTC ;
- paiements réellement reçus ;
- montant mis en compte ;
- reste dû ou solde client ;
- client identifié ;
- numéro et date du ticket ;
- conditions ou échéances si le document est une facture.

Erreur fréquente du modèle

Un modèle de facturette peut afficher le règlement 14 dans la zone « déjà réglé » à cause d'une formule de filtre incorrecte. La formule du modèle doit exclure correctement le règlement Compte client des paiements réellement encaissés.

Libellé conditionnel

Certains modèles utilisent le mode de règlement du ticket pour afficher « Bon de livraison » lorsque le client est en compte, et « Facture » pour un paiement comptant. Cette personnalisation dépend du code règlement réel du dossier.

Une facturette affichant « déjà réglé » pour une mise en compte peut induire le client et la comptabilité en erreur. Testez tous les scénarios avant déploiement.

18. Décompte de caisse et comptabilité

Conseil technicien : toute modification d'un mode de règlement, d'une touche de caisse, d'un paramètre de fonction, d'un droit vendeur, d'un plafond client, d'un modèle d'impression ou d'un réglage comptable doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Relevez les valeurs initiales, effectuez une sauvegarde et testez la modification avant la mise en production.

Règlement virtuel

Le règlement 14 est décrit comme un mode virtuel servant de contrepartie aux :

- versements d'acomptes ;
- émissions ou utilisations d'avoirs ;
- mises en compte.

Dans le décompte

Il ne correspond ni à des billets, ni à un chèque, ni à une transaction TPE. Il peut être masqué dans les décomptes et prélèvements.

Équation de rapprochement

```
Ventes TTC
= Encaissements immédiats
+ Montants mis en compte
- Remboursements et avoirs
± corrections justifiées
```

Pont comptable

Validez les comptes associés aux ventes, au règlement Compte client, aux versements et aux échéances avec le cabinet comptable.

Une hausse du chiffre d'affaires sans hausse équivalente des espèces ou cartes est normale lorsqu'une partie des ventes est mise en compte.

19. Corriger une erreur de mise en compte

Conseil technicien : toute modification d'un mode de règlement, d'une touche de caisse, d'un paramètre de fonction, d'un droit vendeur, d'un plafond client, d'un modèle d'impression ou d'un réglage comptable doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Relevez les valeurs initiales, effectuez une sauvegarde et testez la modification avant la mise en production.

Avant validation

1. Sélectionnez la ligne de règlement Compte client.
2. Annulez-la avec la fonction autorisée.
3. Contrôlez les lignes effacées.
4. Saisissez le bon moyen ou le bon montant.

Après validation

Utilisez **156 – Correction des moyens de paiement** si la vente est correcte mais la ventilation est fausse.

Ticket affichant une mise en compte absente du solde

Affichez la colonne **Lignes effacées**. Une ligne de mise en compte annulée peut rester visible sur le ticket sans créer de mouvement dans la fiche client.

Ticket devant être facturé plus tard

Si un ticket existant n'est pas marqué comme facturable, utilisez la correction administrative prévue pour activer **Facturation autorisée** lorsque le flux et les droits le permettent.

Ne corrigez pas directement le solde client, les lignes de règlement ou les indicateurs de facturation en base. Utilisez les fonctions applicatives et conservez la traçabilité.

20. Droits vendeurs et sécurité

Conseil technicien : toute modification d'un mode de règlement, d'une touche de caisse, d'un paramètre de fonction, d'un droit vendeur, d'un plafond client, d'un modèle d'impression ou d'un réglage comptable doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Relevez les valeurs initiales, effectuez une sauvegarde et testez la modification avant la mise en production.

À protéger

- utilisation de 047 ;
- augmentation du découvert maximum ;
- déblocage du compte ;
- correction 156 ;
- correction administrative des tickets ;
- création d'un versement ;
- réaffectation d'un versement ;
- facturation différée ;
- annulation d'une échéance ou d'un mouvement.

Politique recommandée

Action	Vendeur	Responsable
Consulter solde et encours	Autorisé	Autorisé
Mise en compte dans la limite	Selon politique	Autorisé
Dépassement de découvert	Interdit	Autorisation exceptionnelle tracée
Déblocage du compte	Interdit	Autorisé selon procédure
Versement client	Autorisé avec justificatif	Autorisé
Correction après validation	Interdit	Autorisé avec rapprochement

N'utilisez pas un client générique pour regrouper plusieurs crédits. Chaque dette doit être rattachée au véritable débiteur.

21. Suivre et relancer les montants dus

Conseil technicien : toute modification d'un mode de règlement, d'une touche de caisse, d'un paramètre de fonction, d'un droit vendeur, d'un plafond client, d'un modèle d'impression ou d'un réglage comptable doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Relevez les valeurs initiales, effectuez une sauvegarde et testez la modification avant la mise en production.

Contrôles périodiques

- solde par client ;
- échéances arrivées à terme ;
- tickets en compte non facturés ;
- versements non affectés ;
- avoirs non utilisés ;
- clients dépassant leur découvert ;
- comptes bloqués ;
- ancienneté des créances.

Documents

- impression du compte ou du relevé client selon les états disponibles ;
- historique financier filtré ;
- relevé d'échéances ;
- factures non soldées ;
- courriers ou relances selon le processus de l'entreprise.

La base documentaire décrit le suivi financier, mais la politique de relance, les délais contractuels et les mentions à utiliser dépendent de l'entreprise et du type de client.

22. Recette avant mise en production

Conseil technicien : toute modification d'un mode de règlement, d'une touche de caisse, d'un paramètre de fonction, d'un droit vendeur, d'un plafond client, d'un modèle d'impression ou d'un réglage comptable doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Relevez les valeurs initiales, effectuez une sauvegarde et testez la modification avant la mise en production.

1. Créer un client de test avec découvert maximum.
2. Tester un compte non bloqué.
3. Activer Surveiller solde client.
4. Tester le dépassement du découvert.
5. Tester Règlement par mise en compte désactivé.
6. Configurer le règlement 14.
7. Vérifier Sélection client obligatoire.
8. Vérifier que le tiroir ne s'ouvre pas.
9. Programmer 047 sans paramètre.
10. Tester une vente entièrement en compte.
11. Tester carte + compte client.
12. Tester espèces + compte client.
13. Tester avoir + compte client.
14. Tester un client non sélectionné.
15. Tester un vendeur non autorisé.
16. Contrôler le solde dans la fiche client.
17. Contrôler les lignes effacées.
18. Configurer 067.
19. Tester un versement espèces.
20. Tester un versement carte.
21. Tester 067 -FAV.
22. Contrôler ECH et VER dans l'historique financier.
23. Tester une facture à échéance.
24. Tester plusieurs échéances.
25. Tester un ticket de livraison à facturer.
26. Tester 159 -LI.
27. Contrôler le modèle de facturette.
28. Vérifier que Compte client n'est pas « déjà réglé ».

29. Tester 156 sur un ticket de recette.

30. Contrôler décompte, journaux et pont comptable.

Le dispositif est validé lorsque le crédit exige un client, respecte le découvert, crée le bon mouvement financier, n'est pas compté comme recette immédiate et peut être soldé ultérieurement avec un versement traçable.

23. Diagnostic rapide

Conseil technicien : toute modification d'un mode de règlement, d'une touche de caisse, d'un paramètre de fonction, d'un droit vendeur, d'un plafond client, d'un modèle d'impression ou d'un réglage comptable doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ. Relevez les valeurs initiales, effectuez une sauvegarde et testez la modification avant la mise en production.

047 est refusée

Vérifiez le client, le compte bloqué, le découvert maximum, les droits vendeur et l'option Règlement par mise en compte désactivé.

KWISATZ demande de sélectionner un client

C'est le comportement attendu. Utilisez 086 et sélectionnez le véritable débiteur.

Le compte est bloqué

N'ignorez pas l'alerte. Faites intervenir un responsable et contrôlez les échéances ou incidents ayant motivé le blocage.

Le découvert maximum est dépassé

Vérifiez le solde et les versements récents. Demandez un paiement immédiat supplémentaire ou une autorisation exceptionnelle tracée.

Tout le ticket a été mis en compte au lieu du reliquat

Le montant partiel n'a pas été saisi ou les paiements immédiats n'ont pas été enregistrés en premier. Corrigez avant validation ou utilisez 156 après validation.

Le ticket affiche une mise en compte mais le solde ne change pas

Affichez Lignes effacées. La ligne peut avoir été annulée et rester visible sans mouvement client.

Le solde client change mais le décompte espèces non

C'est normal : la mise en compte ne reçoit pas d'espèces. Le règlement 14 est virtuel.

La facturette affiche le montant comme déjà réglé

Corrigez le modèle. Vérifiez la condition logique qui doit exclure le mode 14 de la zone des paiements reçus.

Le tiroir s'ouvre lors d'une mise en compte

Désactivez Ouvrir tiroir sur le règlement 14. Aucun mouvement physique ne justifie cette ouverture.

067 ne trouve pas le client

Contrôlez le client, le dossier ouvert et les critères de recherche disponibles dans la version installée. Faites vérifier la touche 067 par un technicien KWISATZ.

067 -FAV n'affiche aucune facture

Vérifiez le client, les factures non soldées, la date, le dossier et le fait que le montant et le moyen du versement soient renseignés.

Le versement apparaît à la mauvaise date

Contrôlez la version et les champs d'horodatage réel des règlements, notamment pour réservations et acomptes différés après migration d'une ancienne base.

Le versement n'est pas affecté à la facture

Utilisez 067 -FAV ou la fonction de réaffectation prévue dans le financier client.

Le règlement facture n'apparaît pas dans la caisse

Si le paiement est reçu depuis la caisse, utilisez 067 -FAV afin qu'il alimente le financier caisse et soit affecté à la facture.

Le compte client est visible dans le décompte

Activez Masquer le mode de règlement 14 si vous ne souhaitez pas afficher ce règlement virtuel parmi les valeurs physiques.

Un ticket en compte n'est pas facturé en fin de mois

Vérifiez l'option de la fiche client, le statut Facturation autorisée du ticket et le type de flux utilisé.

L'option client a été activée mais les anciens tickets restent exclus

L'activation peut ne pas être rétroactive. Corrigez administrativement chaque ticket concerné avec Facturation autorisée selon la procédure.

Un ticket est facturé deux fois

Stoppez la facturation, contrôlez les liens documentaires et les indicateurs de tickets déjà facturés avant toute annulation.

Les tickets de livraison n'apparaissent pas dans 159 -LI

Vérifiez le client sélectionné, le statut non facturé, le filtre, l'éligibilité du ticket et le centre d'origine.

Une échéance ne peut pas être modifiée

Une échéance générée par une facture doit être corrigée depuis la facture ou le document d'origine, pas directement comme un versement libre.

Le total des échéances est refusé

La somme des montants ou pourcentages ne correspond pas au total TTC du document. Corrigez la dernière échéance et les arrondis.

Le chiffre d'affaires est supérieur aux encaissements

Recherchez les ventes en compte. Elles augmentent les ventes sans créer de recette immédiate.

La correction 156 ne modifie pas le compte client comme prévu

Contrôlez le ticket, la ventilation corrigée et l'historique financier. La correction du paiement ne remplace pas une régularisation documentaire complexe.

Un client générique concentre plusieurs dettes

Cessez d'utiliser ce compte pour les nouveaux crédits, identifiez les débiteurs réels et faites valider une procédure de reprise sans modifier arbitrairement l'historique.

24. Actions à éviter

- mettre en compte sans client identifié ;
- utiliser un client générique pour plusieurs débiteurs ;
- confondre mise en compte et avoir ;
- considérer le règlement 14 comme une recette ;
- ouvrir le tiroir sur une vente entièrement en compte ;
- débloquer un compte pour terminer un ticket ;
- augmenter le découvert sans autorisation ;
- réactiver un ancien flux de facturation sans recette ;
- facturer deux fois un ticket de livraison ;
- afficher « déjà réglé » pour une somme mise en compte ;
- corriger le solde client directement en base ;
- modifier une échéance générée sans corriger son document d'origine.

25. Liste de contrôle

- Le règlement 14 est correctement libellé.
- La touche 047 ne contient aucun paramètre d'avoir.
- La sélection client est obligatoire.
- Surveiller solde client est activé.
- La mise en compte n'est pas désactivée sur le centre.
- Le découvert maximum est défini.
- Les comptes bloqués sont respectés.
- Le règlement 14 n'ouvre pas le tiroir.
- Le règlement 14 est traité comme virtuel au décompte.

- Les ventes entièrement et partiellement en compte sont testées.
- La fonction 067 est disponible.
- 067 -FAV est testé.
- Les mouvements ECH et VER sont contrôlables.
- Les modèles d'impression distinguent payé et dû.
- Le flux de facturation différée est documenté.
- La fonction 159 est testée si utilisée.
- La correction 156 est protégée.
- Les droits vendeurs et responsables sont distincts.
- Le pont comptable est validé.
- La procédure de relance est définie.

26. Éléments et évolutions documentés

Élément	Documentation
Fonction 047	Sans paramètre, utilisée pour les crédits clients ; avec paramètres, gère les avoirs.
Fonction 067	Alimente le compte client et imprime un ticket ; -FAV permet d'affecter à une facture.
Centre d'encaissement	Surveillance du solde et possibilité de désactiver la mise en compte.
Fiche client	Solde calculé, découvert maximum et blocage du compte.
Financier client	Échéances ECH et versements VER , avec filtres et tris.
Facturation différée	Fonction 159 et ancien mode de génération de tickets de livraison via Mise en compte.

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.

27. Sources documentaires

- MENUS_KWISATZ — fonction 047 Règl CPTÉ CLIENT et paramètres d'avoir.
 - MENUS_KWISATZ — fonction 067 Versement/Compte et paramètre -FAV .
 - MENUS_KWISATZ — fiche client : solde, découvert maximum et compte bloqué.
 - MENUS_KWISATZ — centre : Surveiller solde client et Règlement par mise en compte désactivé.
 - MENUS_KWISATZ — règlement 14, décomptes et mouvements financiers.
 - MENUS_KWISATZ — délais de paiement, échéances et historique financier.
 - Tutoriels KWISATZ — facturation des tickets de livraison et fonction 159.
 - ReponseTelephone1 et ReponseTelephone2 — modèles d'impression, lignes effacées, facturation autorisée et affectation de règlements aux factures.
 - WKW_Suivi_Développement — horodatage des règlements différés et évolutions du financier client.
-

Documentation KWISATZ. Cette fiche décrit les fonctions documentées de vente à crédit, de versement client et de facturation différée. Toute modification du règlement 14, d'une fonction de caisse, d'un plafond, d'un modèle, d'une échéance ou d'un pont comptable doit être réalisée ou validée avec l'aide d'un technicien KWISATZ.

Catégorie : Clients, comptes et protection des données · Mise à jour : 6 août 2026.