

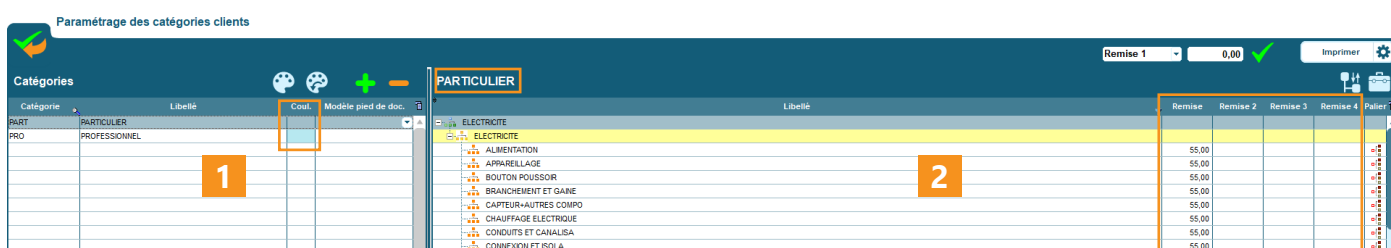
LE SAVIEZ-VOUS ?

Quelle que soit votre activité, il y a de fortes probabilités que vous catégorisiez vos clients, que ce soit pour distinguer les professionnels des particuliers ou bien pour connaître leurs taux de remise. Pour faciliter votre quotidien, il est possible de créer des catégories de clients et de les visualiser rapidement lors des recherches.

1 - CRÉATION DES CATÉGORIES DE CLIENTS

Ouvrez le fichier «Clients». Dans le menu «Outils» en haut à droite, cliquez sur l'item «Catégories de clients».

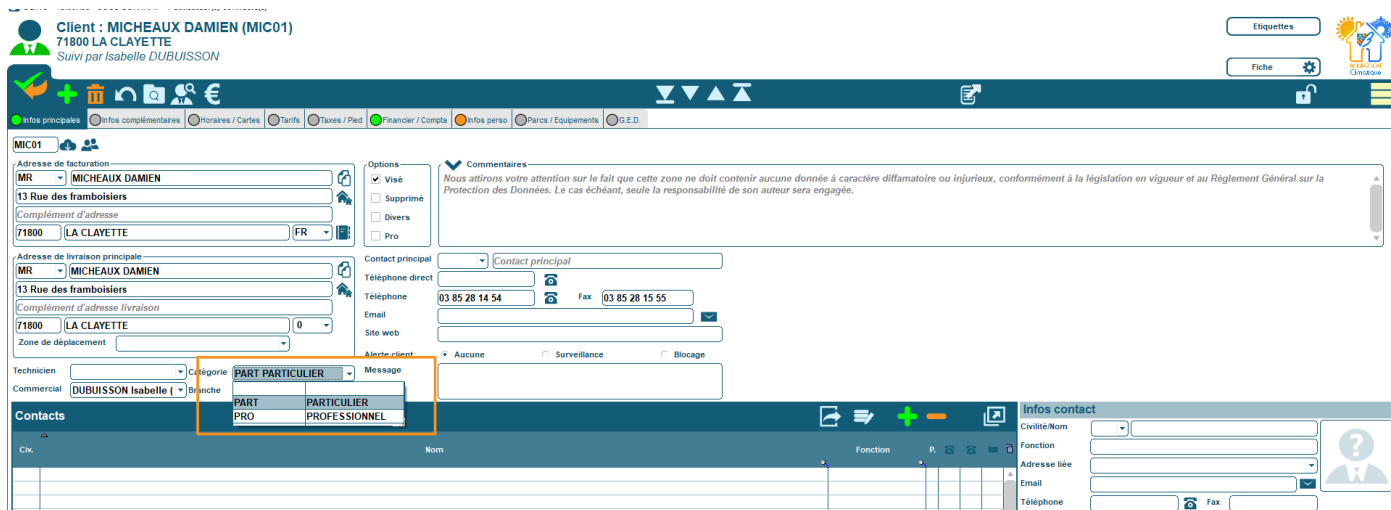
- 1 Dans la colonne de gauche, vous pouvez créer autant de catégories que vous le souhaitez et affecter une couleur pour les identifier.
- 2 La colonne de droite vous permet d'affecter des taux de remise par Secteur/Famille/Sous-famille de produit, pour la catégorie de client choisie.



2 - AFFECTATION DE LA CATÉGORIE SUR LA FICHE CLIENT

Pour indiquer la catégorie du client sur la fiche client, ouvrir la fiche du client concerné. Aller dans l'onglet «Infos principales» et choisir la catégorie dans la liste de sélection ad hoc.

Si vous souhaitez mettre à jour l'ensemble du fichier «clients», vous pouvez utiliser le système d'import.



LE SAVIEZ-VOUS ?

3 - VISUALISATION DES CATÉGORIES DE CLIENTS

Lorsque vous ouvrez le fichier client en mode liste ou vues, vos clients sont différenciés par un fond de couleur différent. Dans notre exemple : jaune pour les particuliers et bleu pour les professionnels.

Liste des clients

26 éléments

CLIENT	Liaison	Code catégorie	Code	Nom	C.P.	Ville	Contact	Téléphone	Tél. Contact	Vise	total	Encours client
PROFESSIONNEL			ABC01	ABED (SARL)	71530	CHAMPPORGEUIL	MICHEL Jean	03 85 48 81 55	03 85 48 81 54	<input checked="" type="checkbox"/>	521,28	7 838,06
PROFESSIONNEL			ACCO1	DIFFUSION UP (SA)	71000	MACON	DELLARUE Guillaume	03 85 39 25 06	03 85 39 25 06	<input checked="" type="checkbox"/>	3 000,00	10 000,00
PROFESSIONNEL			ACR01	A.C.P.H (SARL)	71110	MARCOIGNY	DUMAS Pier	03 85 25 18 63	03 85 28 18 63	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00
PROFESSIONNEL			ADE01	ADECESE (EURL)	71400	AUTUN	CHESNAI Jeremy	03 85 86 53 54	03 85 86 53 55	<input checked="" type="checkbox"/>	20,00	0,00
PROFESSIONNEL			APR01	A.PRIORITE (SARL)	71100	CHALON SUR SAONE	BASE Emma	03 85 90 50 40	03 85 90 50 45	<input checked="" type="checkbox"/>		532,00
PROFESSIONNEL			AUB02	AUBONNETE	71110	MARCOIGNY	ZAZIE Veronique	03 45 78 89 65	03 45 78 89 65	<input checked="" type="checkbox"/>		1 313,00
PROFESSIONNEL			AUB03	COPRO AUBOLLARD	71100	ST REMY	AUBONARD Jacques	03 21 54 87 65	03 21 54 87 65	<input checked="" type="checkbox"/>	13 056,49	10 404,06
PROFESSIONNEL			CEL01	CELLANADE (SA)	71440	SANT VINCENT EN BR		03 85 76 87 05		<input checked="" type="checkbox"/>	469,85	0,00
PARTICULIER			CHA01	CHARNAVY FABRICE	71170	CHAUFFAILLES	Fabrice Charnavy	58464849889	0305040708	<input type="checkbox"/>		46 118,00
PROFESSIONNEL			DIN01	DINOSOR	71110	STE FOY	ADRIANO Vincent	03 15 84 82 15	03 15 84 82 15	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00
PARTICULIER			DUP01	DUPOND PIERRE	71800	LA CLAYETTE	Pierre	06 07 75 80 89	06 07 75 80 89	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00
PARTICULIER			DUR01	DURAND ALAIN	71800	LA CLAYETTE	Alain	03 85 28 02 14	06 07 85 25 47	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00
PARTICULIER			DUR02	DURAND JEAN PIERRE	71800	LA CLAYETTE	Frederic son fils	03 85 25 45 21	06 07 85 21 45	<input checked="" type="checkbox"/>	912,12	0,00
PROFESSIONNEL			ECO01	ECOLE MATERIELLE	71800	LA CLAYETTE	PATAIN Audrey	03 85 28 45 12		<input checked="" type="checkbox"/>		0,00
PARTICULIER			GAT01	GATLA EMMANUEL	71170	CHAUFFAILLES		03 85 28 25 45		<input checked="" type="checkbox"/>		0,00
PROFESSIONNEL			GIN01	GINETO PERE ET FILS (SARL)	71960	ROCHE VIEUXE (LA)	GINET Wilam	03 85 51 66 20	03 85 51 66 20	<input checked="" type="checkbox"/>	912,12	0,00
PROFESSIONNEL			INT01	INTEL	71170	CHAUFFAILLES	MURE Vincent	4846548465		<input checked="" type="checkbox"/>		0,00
PARTICULIER			JOV01	JOVER DAVID	71170	CHAUFFAILLES		03 85 26 14 15	06 87 17 12 14	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00
PARTICULIER			LAF01	LAFFOND YANNICK	71170	CHAUFFAILLES		03 85 26 14 12	06 123 123 14	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00
PARTICULIER			MIC01	MICHEAUX DAMIEN	71800	LA CLAYETTE		03 85 28 14 54		<input checked="" type="checkbox"/>	913,76	0,00
PROFESSIONNEL			SOC01	CHARLOTTI CHALON	71880	CHATENOY LE ROYAL	VENDETTA Annie	03 85 87 91 01	03 85 87 91 23	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00
PARTICULIER			VENTEA	VENTE MAGASIN	71000					<input checked="" type="checkbox"/>	9,91	0,00
PARTICULIER			VENTEC	VENTE MAGASIN	71000					<input checked="" type="checkbox"/>		0,00
PARTICULIER			VENTE	VENTE MAGASIN	71000	MACON		0000000000		<input checked="" type="checkbox"/>		0,00
PARTICULIER			VENTEK	VENTE MAGASIN	71000					<input checked="" type="checkbox"/>		0,00
PARTICULIER			VENTEV	VENTE MAGASIN	71000	MACON				<input type="checkbox"/>		0,00

4 - REPRISE AUTOMATIQUE DE LA REMISE DE LA CATÉGORIE DANS UN DOCUMENT DE VENTE

Pour que cela fonctionne, assurez-vous que dans les paramètres, dans l'onglet «Documents» > Onglet «Tarification», la case «Ne pas appliquer les prix par catégorie» est bien décochée.

Lorsque vous créez un document de vente, la remise indiquée pour la famille d'articles et la catégorie de clients est bien reprise. Dans notre exemple, un client de catégorie «Particulier» qui achète un article de la famille «Électricité > Branchement et gaines». La remise appliquée est de 55%.

Devis n° 1019 pour MICHEAUX DAMIEN
catégorie client

Quantitatif allégé DGE Quantitatif La minute

TVA	Représentation	Désignation	Qté.	P.U. HT	Rem.	Total HT	Marge	Marge %
20.00	040020332	Bac encastré opale 3r	1,00	42,07	55,00	42,07		53,2 %
20.00	04004047	Barrette coupure terre basse	1,00	7,65	55,00	7,65		55 %