

Gestion des Ventes

- [Client](#)
- [Ventes](#)

Client

Ajout et Paramétrage d'un Client

Introduction Générale

La gestion efficace des clients est un pilier essentiel de la relation commerciale et de la comptabilité client. Le module Clients de Dux ERP centralise toutes les informations relatives à vos clients, simplifiant les processus de vente, de facturation et de suivi des paiements. Ce manuel détaille étape par étape la création et la configuration d'un client, en exploitant les fonctionnalités avancées du système pour garantir précision, conformité fiscale et traçabilité.

Détails de l'interface

Fiche tier

Documents

Règlements

GénéralAutreHistoriqueSolde

Informations personnelle

Type tier *ClientCode C0212

Intitulé *ActifOui

Adresse

PaysVille

Date création22/04/2025DeviseDinar (s) Tunisien

NoteUtilisateur Equivalent

InformationCarte fidélitéArticle remiseGroupesMulti-AdressesExonéra

Information professionnelle

Type achatLocalTarif de ventePublicTaux remise0

Code comptableModèle TaxeNormal

Activité *INDUSTRIEMode règlement

Matricule fiscaleTaux retenu source

Reg.commerceNB jour paiement0

NB Livraison0Qte Cmnd Min0

Contact

Tèl 1

Tèl 2

Tèl 3

Fax

Mail

Personne à contacter

Commerciale

Apporteur

Liste des taxes /Modèle

Taxe	Montant
=	=
Timbre	1.000

Valider les MAJ pour tous les documents

Annuler

Fermer

Imprimer

Recharger

Enregistrer

Onglet 1 : Fiche Tiers

Description :

La Fiche Tiers est le cœur de la gestion des clients. Elle regroupe les données générales, commerciales, financières et opérationnelles nécessaires pour interagir avec le client. Structurée en quatre parties (4 onglets dynamiques), elle permet une configuration granulaire adaptée à tous les types de relations clients.

Première Partie :

Cette partie regroupe 4 onglets dynamiques pour saisir les informations fondamentales, historiques et financières du client.

1. Onglet « Général »

Description :

Cet onglet centralise les informations de base essentielles pour identifier et activer le client dans le système. Il sert de point de départ pour toute interaction commerciale.

Éléments Configurables :

- **Type Tiers :**
 - **Fonction :** Définissez le profil du tiers (Fournisseur, Client, Prospect, ...).
 - **Exemple :** Sélectionnez « Client » pour activer les fonctionnalités de vente.
- **Code :**
 - **Règle :** Code unique généré automatiquement (ex : CLI-2024-001) ou personnalisable.
 - **Astuce :** Utilisez un préfixe commun (ex : CLI-) pour faciliter les recherches.
- **Intitulé :**
 - **Format recommandé :** Nom commercial complet (ex : « SARL Retail Plus »).
- **Actif :**
 - **Utilité :** Désactivez temporairement un client sans supprimer ses données.
- **Adresse :**
 - **Obligatoire :** Adresse principale pour les documents officiels.
- **Pays/Ville :**
 - **Listes déroulantes :** Harmonisez les formats géographiques.
- **Date Création :**
 - **Automatique :** Remplie à la validation de la fiche.
- **Devise :**
 - **Impact :** Détermine la devise des factures et encaissements (ex : TND, EUR, USD).
- **Note :**
 - **Exemple :** « Client VIP – Conditions de paiement personnalisées ».

Bonnes Pratiques :

- Vérifiez l'exactitude du Code et de l'Intitulé pour éviter les doublons.
- Utilisez le champ Note pour ajouter des alertes (ex : « Livraison uniquement le jeudi »).

2. Onglet « Autre »

Description :

Cet onglet complète les informations du client avec des données contextuelles liées à son activité, sa localisation et ses conditions commerciales.

Détails de l'interface

The screenshot displays the 'Autre' tab of a client management software interface. The interface is organized into several functional areas:

- Fiche tier (Client Card):** Contains tabs for 'Général', 'Autre' (selected), 'Historique', and 'Solde'. The 'Autre' tab includes fields for 'Type activité' (1), 'Région' (2), 'Date clôture' (3), 'Stade vente' (4), 'Notation' (0 5), 'Passager' (6), 'Apporteur' (7), 'Prix max' (8), 'Prix min' (9), 'Dernier prix' (10), 'N jour alert' (11), 'Assurant' (12), and 'Assuré' (13).
- Documents:** A section for managing client documents.
- Règlements (Payments):** A section for managing payments.
- Information professionnelle (Professional Information):** Includes fields for 'Type achat' (Local), 'Tarif de vente' (Public), 'Taux remise' (0), 'Code comptable', 'Modèle Taxe' (Normal), 'Activité' (INDUSTRIE), 'Mode règlement', 'Matricule fiscale', 'Taux retenu source', 'Reg.commerce', 'NB jour paiement' (0), 'NB Livraison' (0), and 'Qte Cmnd Min' (0).
- Liste des taxes / Modèle (Tax List / Model):** A table with columns 'Taxe' and 'Montant'. It lists 'Timbre' with a value of 1.000.
- Bottom Bar:** Contains buttons for 'Annuler' (Cancel), 'Fermer' (Close), 'Imprimer' (Print), 'Recharger' (Reload), and 'Enregistrer' (Save).

Éléments :

- **Type Activité :**
 - **Exemples :** « Particulier », « Professionnel », « Importateur ».
- **Région :**
 - **Utilité :** Segmentez les clients par zone géographique (ex : « Nord », « Sud-Est »).
- **Date Clôture :**
 - **Fonction :** Date de fin de la relation client (ex : 31/12/2025).
- **Stade Vente :**
 - **Options :** « Prospection », « Contrat signé », « Renouvellement en attente ».
- **Limite de Crédit Min/Max :**

- **Règle** : Définissez des plafonds pour sécuriser vos ventes.
- **Exemple** : Crédit Min = 500 TND, Crédit Max = 50 000 TND.
- **Dernier Prix** :
 - **Automatique** : Affiche le dernier prix facturé sur un produit récurrent.
- **N° Jours Alerte** :
 - **Fonction** : Délai avant envoi d'un rappel de paiement (ex : 15 jours après échéance).
- **Statut Fidélité** :
 - **Cas d'usage** : Indique si le client bénéficie d'un programme de fidélité ou de remises spéciales.

Bonnes Pratiques :

- Mettez à jour le Dernier Prix après chaque facture pour des analyses cohérentes.
- Utilisez Stade Vente pour suivre l'avancement de la relation commerciale.

3. Onglet « Historique »

Description :

Cet onglet retrace toutes les modifications majeures apportées au profil du client, offrant une traçabilité complète des évolutions.

Détails de l'interface

Fiche tier

Documents

Règlements

Général

Autre

Historique

Solde

Date transformation

1

Ancien type

2

Transformer vers

3

Contact

Tèl 1

Tèl 2

Tèl 3

Fax

Mail

Personne à contacter

Commerciale

Information

Carte fidélité

Article remise

Groupes

Multi-Adresses

Exonéra

Information professionnelle

Type achat

Local

Tarif de vente

Public

Taux remise

0

Code comptable

Modèle Taxe

Normal

Activité *

INDUSTRIE

Mode règlement

Matricule fiscale

Taux retenu source

Reg.commerce

NB jour paiement

0

NB Livraison

0

Qte Cmnd Min

0

Liste des taxes / Modèle

Taxe	Montant
=	=
Timbre	1.000

Valider les MAJ pour tous les documents

Annuler

Fermer

Imprimer

Recharger

Enregistrer

Éléments :

- **Date Transformation :**
 - **Exemple :** « 15/03/2024 : Passage de 'Prospect' à 'Client Actif' ».
- **Ancien Type Tiers :**
 - **Utilité :** Conserve l'historique des statuts précédents.
- **Transformé Vers :**
 - **Exemple :** « Prospect VIP » si le statut change.

Fonctionnalités :

- Filtres chronologiques pour trier les modifications.
- Export PDF pour audit.

Cas d'Usage :

- Audit interne : Vérifiez qui a modifié le Type Tiers et à quelle date.
- Analyse commerciale : Identifiez les prospects récemment convertis.

4. Onglet « Solde »

Description :

Cet onglet affiche une synthèse financière des créances et paiements du client, organisée par exercice comptable et par site si applicable.

Détails de l'interface

Fiche tier

Documents

Règlements

GénéralAutreHistoriqueSolde

Drag a column header here to group by that column

Exercice	Station	Solde
*		

✓

Contact

Tèl 1

Tèl 2

Tèl 3

Fax

Mail

Personne à contacter

Commerciale

InformationCarte fidélitéArticle remiseGroupesMulti-AdressesExonéra

Information professionnelle

Type achatLocalTarif de ventePublicTaux remise0

Code comptableModèle TaxeNormal

Activité *INDUSTRIEMode règlement

Matricule fiscaleTaux retenu source

Reg.commerceNB jour paiement0

NB Livraison0Qte Cmnd Min0

Liste des taxes /Modèle

Taxe	Montant
=	=
Timbre	1.000

Valider les MAJ pour tous les documents

Annuler

Fermer

Imprimer

Recharger

Enregistrer

Éléments :

- **Tableau des Soldes** : Colonnes : Exercice, Site, Montant Facturé, Montant Encaisse, Solde Restant.

Exercice	Site	Montant Facturé	Solde Restant
2023	Tunis	30 000 TND	8 000 TND

Fonctionnalités :

- Alertes automatiques si le solde dépasse un seuil défini.
- Réconciliation : cliquez sur un solde pour accéder aux factures correspondantes.

Bonnes Pratiques :

- Consultez cet onglet avant de planifier de nouvelles livraisons pour éviter les impayés.

- Utilisez le filtre Site pour les entreprises multisites.

Deuxième Partie :

Cette partie regroupe 8 onglets fixes dédiés à la configuration avancée des paramètres commerciaux, fiscaux, logistiques et relationnels du client.

1. Onglet « Information »

Description :

Centre les informations commerciales et fiscales essentielles pour la facturation et la comptabilité client.

Détails de l'interface

Fiche tier

Documents

Règlements

Général

Autre

Historique

Solde

Drag a column header here to group by that column

Exercice

Station

Solde

✓

Contact

Tèl 1

Tèl 2

Tèl 3

Fax

Mail

Personne à contacter

Commerciale

Information

Carte fidélité

Article remise

Groupes

Multi-Adresses

Exonéra

Information professionnelle

Type achat

Local

Tarif de vente

Public

Taux remise

0

Code comptable

Modèle Taxe

Normal

Activité *

INDUSTRIE

Mode règlement

Matricule fiscale

Taux retenu source

Reg.commerce

NB jour paiement

0

NB Livraison

0

Qte Cmnd Min

0

Liste des taxes /Modèle

Taxe

Montant

=

=

Timbre

1.000

Annuler

Fermer

Imprimer

Recharger

Enregistrer

Éléments :

- **Type Vente :**
 - « Local » pour les ventes nationales.
 - « Exportation » pour les clients étrangers (active des champs douaniers).

- **Tarif de Vente :**
 - Sélectionnez un tarif standard (ex : « Tarif 2025 ») ou personnalisé.
- **Taux de Remise :**
 - Réduction globale applicable (ex : 5 % pour commandes > 10 000 TND).
- **Code Comptable :**
 - Ex : 411000 – Clients Nationaux.
- **Modèle Taxe :**
 - Choix du régime (ex : TVA 19 %, Exonéré TVA).
- **Secteur Activité :**
 - Ex : Agroalimentaire, Textile, Distribution.
- **Mode de Paiement Acceptés :**
 - Espèces, Chèque, Virement, Carte Bancaire, Traite.
- **Matricule Fiscale :**
 - Numéro d'identification fiscale du client.
- **Taux Retenue à la Source :**
 - Si applicable.
- **N° Jours Paiement :**
 - Délai de règlement (ex : 30 jours fin de mois).
- **N° Jours Livraison :**
 - Délai moyen de livraison (ex : 7 jours).
- **Qte Commande Min :**
 - Quantité minimale pour valider une commande (ex : 5 unités).

2. Onglet « Carte Fidélité »

Description :

Gérez les programmes de fidélité ou les avantages contractuels offerts aux clients.

Détails de l'interface

Information	Carte fidélité	Article remise	Groupes	Multi-Adresses	Exonéra
Num	1		Active	2	☒ Non

Éléments :

- **Numéro de Carte** : Identifiant unique (ex : FID_CLI_1234).
- **Actif** : Case à cocher pour activer/désactiver les avantages.

3. Onglet « Article Remise »

Description :

Appliquez des remises ciblées sur des produits spécifiques pour fidéliser les clients.

Détails de l'interface

Information	Carte fidélité	Article remise	Groupes	Multi-Adresses	Exonéra	◀ ▶
✓ Valider						
	Code	Designation	P. HT	Remis_ %	P.NET HT	TVA %
✱						
◀ ▶						

Fonctionnalités :

- **Tableau** : Article (via catalogue), Taux de Remise (ex : 10 %).
- **Exemple** : Remise de 15 % sur le « Pack Maintenance ».

4. Onglet « Groupes »

Description :

Classez les clients dans des segments prédéfinis pour faciliter les actions marketing et reporting.

Détails de l'interface

Information	Carte fidélité	Article remise	Groupes	Multi-Adresses	Exonéra
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Fonctionnalités :

- Liste des groupes à cocher (ex : VIP, *Partenaire Fidèle*, Nouveau Client).

5. Onglet « Multi-Adresse »

Description :

Gérez les adresses multiples du client (facturation, livraison, siège) pour une logistique optimale.

Détails de l'interface

Information	Carte fidélité	Article remise	Groupes	Multi-Adresses	Exonéra
-------------	----------------	----------------	---------	-----------------------	---------

Drag a column header here to group by that column

	Adresse	Ville	Pays	codepostal	Default	Classe document
▼	ABC	=	=	ABC	☐	ABC
★					☐	

Fonctionnalités :

- **Tableau** : Type (Facturation/Livraison), Adresse, Ville, Pays, Code Postal.

Type	Adresse
Facturation	Avenue des Marchands, Tunis
Livraison	Zone Industrielle, Sfax

6. Onglet « Exonération »

Description :

Configurez les exonérations fiscales temporaires ou permanentes accordées au client.

Détails de l'interface

The screenshot shows a software interface with a tab bar at the top containing five tabs: 'Groupes', 'Multi-Adresses', 'Exonération', 'Compte', and 'Multi-Contact'. The 'Exonération' tab is selected and highlighted with a red border. Below the tabs, the 'Information d'exonération' section is visible. It contains three input fields: 'Numéro exonération' with a red '1' inside, 'Date début exonération' with a red '2' inside, and 'Date fin exonération' with a red '3' inside. At the bottom of this section, there is a button labeled 'Valider les MAJ pour tous les documents' with a red '4' next to it.

Éléments :

- Numéro Exonération (ex : EXO-CLI-2024-45)
- Dates Début/Fin
- Bouton « Valider pour Tous les Documents »

7. Onglet « Compte »

Description : Enregistrez les coordonnées bancaires du client pour les remboursements ou paiements anticipés.

Détails de l'interface

Groupe sMulti-AdressesExonérationCompteMulti-Contact

Ajouter Banque

Drag a column header here to group by that column

	RIB	Banque
▼	=	=
✱		

- Fonctionnalités :
- Tableau « Ajouter Banque » : Banque, IBAN, Devise.

Banque	IBAN	Devise
BIAT	TN59 1000 0000 ...	TND

8. Onglet « Multi-Contact »

Description : Centralisez les interlocuteurs clés du client pour faciliter la communication (commercial, compta, support).

Détails de l'interface

Groupes

Multi-Adresses

Exonération

Compte

Multi-Contact

Drag a column header here to group by that column

	Rôle	Nom et Prénom	Tel	CIN	Email	Rib
Y	=	=	=	=	=	=
*						

Fonctionnalités :

- Tableau : Nom, Fonction, Téléphone, Email, Service.

Nom	Fonction	Téléphone
Mme Leïla Haddad	Responsable Comptable	+216 71 123 456

Bonnes Pratiques pour les Onglets Fixes :

- **Exonération** : Vérifiez régulièrement les échéances.
- **Multi-Adresse** : Définissez une adresse de facturation par défaut.
- **Article Remise** : Filtrez les remises expirées.

Troisième Partie : Contact

Description :

Cette section centralise toutes les coordonnées directes et les interlocuteurs clés du client. Elle garantit une communication fluide lors des échanges commerciaux ou logistiques.

Détails de l'interface

Fiche tier
Documents
Règlements

Général
Autre
Historique
Solde

Informations personnelle

Type tier * Client

Code C0212

Intitulé *

Actif ☒ Oui

Adresse

Pays
Ville

Date création 22/04/2025
Devise Dinar (s) Tunisien

Note
Utilisateur Equivalant

Contact

Tél 1

Tél 2

Tél 3

Fax

Mail

Personne à contacter

Commerciale

Apporteur

Information
Carte fidélité
Article remise
Groupes
Multi-Adresses
Exonéra

Information professionnelle

Type achat ☒ Local
Tarif de vente Public
Taux remise 0

Code comptable
Modèle Taxe Normal

Activité * INDUSTRIE
Mode règlement

Matricule fiscale
Taux retenu source

Reg.commerce
NB jour paiement 0

NB Livraison 0
Qte Cmnd Min 0

Liste des taxes / Modèle

Taxe	Montant
=	=
▶ Timbre	1.000

Valider les MAJ pour tous les documents

Annuler

Fermer

Imprimer

Recharger

Enregistrer

Éléments :

- **Tél 1** : Numéro principal (ex : +216 70 456 789).
- **Tél 2 / Tél 3** : Numéros secondaires (compta, support).
- **Fax** : Pour l'envoi de documents signés.
- **Mail** : Adresse email principale (ex : contact@client.com).
- **Personne à Contacter** : Nom et rôle (ex : « M. Ahmed Ben Romdhane – Responsable Achats »).
- **Commercial** : Associez un commercial interne (ex : « Mme Sarah Dupont – Région Nord »).

Bonnes Pratiques :

- Vérifiez la validité des contacts en début d'année.
- Utilisez « Personne à Contacter » pour personnaliser vos relances.

Quatrième Partie : Liste des Taxes / Modèle

Description :

Affiche les taxes applicables au client selon le Modèle Taxe. Permet de visualiser, ajuster et propager les règles fiscales.

Détails de l'interface

Fiche tier

Documents

Règlements

GénéralAutreHistoriqueSolde

Informations personnelle

Type tier *ClientCode C0212

Intitulé *ActifOui

Adresse

PaysVille

Date création 22/04/2025Devise Dinar (s) Tunisien

NoteUtilisateur Equivalant

InformationCarte fidélitéArticle remiseGroupesMulti-AdressesExonéra

Information professionnelle

Type achatLocalTarif de vente PublicTaux remise 0

Code comptableModèle Taxe Normal

Activité *INDUSTRIEMode règlement

Matricule fiscaleTaux retenu source

Reg.commerceNB jour paiement 0

NB Livraison 0Qte Cmnd Min 0

Liste des taxes /Modèle

Taxe	Montant
=	=
Timbre	1.000

Valider les MAJ pour tous les documents

Annuler

Fermer

Imprimer

Recharger

Enregistrer

Éléments :

- **Tableau** : Colonnes : Taxe, Taux, Base de Calcul, Date d'Effet.

Taxe	Taux	Base de Calcul	Date d'Effet
TVA	19 %	Montant HT	01/01/2024
Retenue à la Source	1 %	Montant TTC	01/01/2024

- **Bouton « Appliquer les Modifications »** : Met à jour les taux sur tous les documents liés.

Cas d'Usage :

- **Changement Réglementaire** : Passage de TVA 19 % à 20 %.
- **Exonération Temporaire** : Désactivation de la TVA pour une période donnée.

Bonnes Pratiques :

- Testez les modifications sur une facture témoin avant déploiement.
- Consultez l'onglet Historique pour audit.
- Activez les rappels 7 jours avant la date d'effet.

Onglet 2 : Documents

Description : Vision centralisée de tous les documents liés au client (devis, commandes, factures, contrats). Idéal pour auditer les transactions et retrouver rapidement une référence.

Détails de l'interface

Recherche document

Station ▲

Classe Document ▲

Code	Date	Etat Reglement	Etat Tran	MntNetht	MntTtc	Préfixe	Libellé	Commercial
------	------	----------------	-----------	----------	--------	---------	---------	------------

0 0.000

Fonctionnalités :

- Filtres avancés : ex : factures en retard de paiement.

Onglet 3 : Règlements

Description : Surveillez les encaissements, gérez les échéances et l'historique des paiements en temps réel.

Détails de l'interface

Fiche tier

Documents

Règlements

Reglement tier

Station ▾

Code	Date	Titre	Montant	Type Règlem...	Taux change	Echéance	Commer...	Pièce N°
------	------	-------	---------	----------------	-------------	----------	-----------	----------

0.000

Fonctionnalités :

- **Échéancier** : Planifiez les relances avec alertes automatiques.
- **Statistiques** : Taux de recouvrement, délais moyens de paiement.

Bonnes Pratiques & Recommandations

- **Vérification Anticipée** : Avant de créer un client, assurez-vous qu'il n'existe pas déjà dans la base pour éviter les doublons.
- **Mises à Jour** : Revisitez régulièrement les dates d'exonération et les taux de remise pour rester aligné avec les contrats.
- **Formation** : Utilisez les groupes pour sensibiliser vos équipes à la classification correcte des clients.
-

Affectation Multiple

Introduction

L'**Affectation Multiple** est une fonctionnalité ergonomique et puissante qui permet de modifier en masse certaines informations relatives aux tiers, qu'ils soient **clients** ou **fournisseurs**. Elle vise à éviter les traitements ligne par ligne en cas de changements de structure, de réorganisation commerciale ou d'ajustements liés à des filtres analytiques (groupes, zones géographiques, types de vente...).

Présentation de l'interface principale

L'interface se présente sous forme de **tableau listant tous les tiers**, avec les colonnes suivantes :

	Nom et Prénom	Code	Adresse	Type	Ville	Pays	Région	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Région	Type de Vente	Actif
--	---------------	------	---------	------	-------	------	--------	----------	----------	----------	--------	---------------	-------

Détails de l'interface

Tier

☐ Cocher Tous

Modifier Multiple

Tier

Selects	Nom & Prénom	Code	Adresse	Type	Ville	Pays	Région	Group1	Groupe 2	Groupe 3	Region	Type de vente	Active
☒	Nous meme	60002		frs			Normal					Public	☒

Record 1 of 1

- **Sélectionner**: case à cocher pour sélectionner un ou plusieurs tiers
- **Case "Tout sélectionner"** : en haut du tableau pour sélectionner tous les enregistrements visibles
- **Bouton "Modifier Multiple"** : visible dès qu'une sélection est effectuée

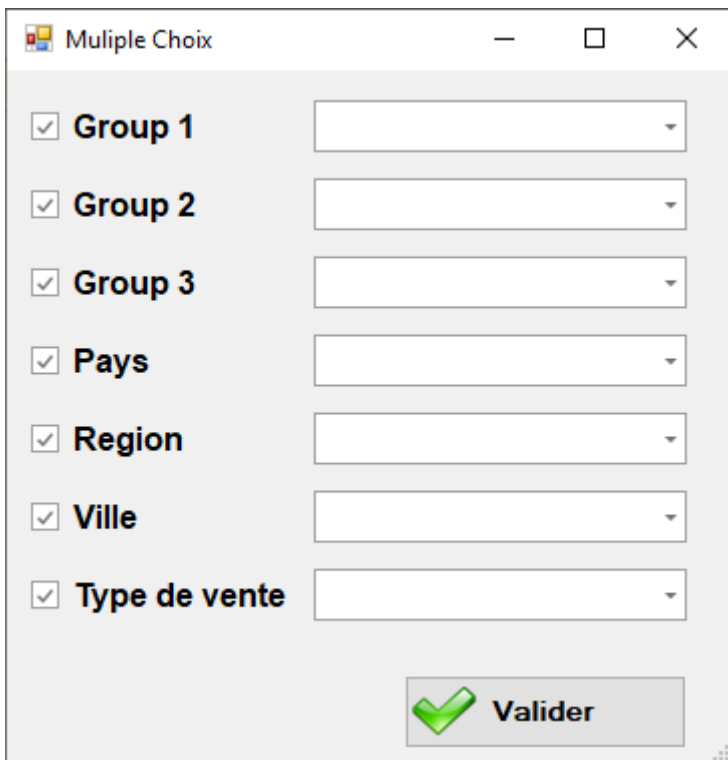
☐ Interface de modification multiple

Lorsqu'on clique sur "Modifier Multiple", une **boîte de dialogue** s'ouvre avec les champs modifiables suivants :

- **Groupe 1**
- **Groupe 2**
- **Groupe 3**
- **Pays**
- **Région**
- **Ville**
- **Type de Vente**

En bas de cette interface, un **bouton "Valider"** permet d'appliquer les changements à **tous les tiers sélectionnés** dans le tableau d'origine.

Détails de l'interface



The image shows a Windows-style dialog box titled "Multiple Choix". It has a standard title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main area contains a list of seven items, each preceded by a checked checkbox. To the right of each checkbox is a text input field with a dropdown arrow. The items are: "Group 1", "Group 2", "Group 3", "Pays", "Region", "Ville", and "Type de vente". At the bottom right of the dialog is a button with a green checkmark icon and the text "Valider".

⚙ Comportement fonctionnel

- Les valeurs sélectionnées dans la boîte de dialogue remplacent les anciennes données pour toutes les lignes sélectionnées.
- Les champs laissés vides **ne modifient pas** la valeur existante des lignes sélectionnées.

- La modification multiple est **suivie d'une confirmation** ou d'un message d'erreur en cas de problème d'intégrité (ex. : ville non existante dans la base, pays incohérent avec région...).
 - Une fois validée, la mise à jour est immédiate et visible dans le tableau.
-

Cas d'utilisation

Cas pratique : Mise à jour de la segmentation commerciale

Une entreprise basée à Tunis décide de restructurer sa base de données clients pour intégrer une nouvelle classification commerciale.

Le responsable marketing sélectionne 45 clients de la région du Sahel (Sousse, Monastir, Mahdia) dans la fiche client. Il coche les lignes dans l'interface d'Affectation Multiple, puis clique sur "Modifier Multiple".

Dans la boîte de dialogue, il choisit :

- **Groupe 1** : *SAHEL_2025*
- **Type de Vente** : *Vente Détail*

Il laisse les autres champs vides (aucune modification souhaitée). Après validation, les 45 fiches clients sont mises à jour automatiquement avec ces nouvelles affectations, facilitant les filtres futurs et les campagnes ciblées.

Ventes

Dans toute entreprise, les documents de vente constituent le fil conducteur des opérations commerciales, assurant la traçabilité, la conformité et la communication auprès des clients. Ils encadrent chaque étape du cycle de vente, depuis l'expression du besoin (devis) jusqu'à la facturation finale, en passant par la validation de la commande et la livraison des marchandises. Un manuel clair et structuré permet aux équipes commerciales et logistiques de maîtriser les procédures, de réduire les erreurs et d'offrir une expérience client cohérente.

Pour mettre ce module en fonction dans notre système, une étape de paramétrage est nécessaire au niveau Article, entrepôt(station) et document:(consulter les même liens affiché dans le module achat)

Création d'un document de vente [exemple : Bon de Livraison client (document touche le stock)]

1. Accès et préparation

1. **Naviguez : Ventes » Bon de livraison client.**
2. Cliquez sur **Nouveau** pour ouvrir un document vierge.
3. Renseignez l'en-tête :
 - **Client**
 - **Date de livraison** (par défaut la date du jour)
 - **Adresse de livraison**
4. Si vous partez d'une **Commande client**, utilisez **Importer les articles depuis la commande** pour précharger les lignes.
5. pour la facturation , on peut transformer les document (bon de livraison) vers des factures

2. Saisie des lignes selon le mode de suivi

A. Article standard

Précondition :

- [Paramétrage mode suivie stock](#)
- [article standard](#)
- [Paramétrage Document \(paramétrage basique selon besoin utilisateur\)](#)

Détails de l'interface

Bon de livraison client

Général

N° **25000237** Pièce 14/05/2025 Date **14/05/2025 11:0** Taux Change **1.000**

Client **C0193** - client AV 14 JANVIER ABIR PALACE BLOC 1

Ligne Courante Station **Autre**

Code **article 03** Libellé **article 03**

Qté **2.000** Unité **Pièce** Puit **10.000** Remise % **0,00 %** TVA % **19.000** Marge % **96.666...** Tot Net HT **20.000**

Stock **30** Qté Réserve **0.00** Reste Théorique **30.00** Dernier Doc Date Dernier Doc

Dernier prix de vente **0.000** % Remise **0.000** Dernier Net HT **0.000** Mnt Total TTC **23.800**

Nouveau Modifier Supprimer Valider Compar. Prix Imprimer Pièces jointes Maj Affect Charge MAJ NGP

F1: Recherche F2: Simulateur de Calcul F3: Rep Vente / Tier F4: Mt Article F5: Rep Achat G F6: Rep Achat/ Four F7: Rep Vente G F8: Historique

N°	Ref Art.	Désignation	Qté.	PUHT	Remise%	TVA%	Libelle...	Stock	Dernier...	% Marge	Montant...	Tot BruttHT	Tot NetHT	mnt Tva

0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TND

Fermer Exonération Taxes Charges Doc Tiers Imprimer Transformer (F10) Importer Regler MAJ Prix + Valid. Ent Enregistrer Dupliquer

Étapes à suivre :

1. Double-clic sur **Code article** pour ouvrir le sélecteur.
2. Filtrez (par famille, code, fournisseur), puis choisissez l'article.
3. Saisissez la **Quantité** et le **Prix unitaire** (si non prérempli) et remise si on besoin ; le **Montant** se calcule automatiquement.
4. Cliquez sur **Valider** pour ajouter la ligne au document.
5. contrôle du quantité disponible pour l'article selon le besoin de l'utilisateur (quantité validé inferieur ou égale quantité disponible dans stock)

B. Article suivi par lot

Précondition :

- [Paramétrage lot](#)
- [Paramétrage mode suivie stock](#)
- [article suivi par lot](#)
- [paramétrage document pour activer la prise en charge des lots.](#)

Détails de l'interface

Bon de livraison client

Général

N° **25000234** Pièce 06/05/202... Date **06/05/2025 11:1** Taux Change **1.000l**

Client **C0001** TNT LABO ... AV 14 JANVIER ABIR PALACE BLOC 1

Ligne Courante Station **Autre**

Code Libellé

Stock **0** Qté Réserve **0.00** Reste Théorique **0.00** Dernier Doc Date Dernier Doc

Quantité **0.000** Unité Puht **0.000** Remise % **0,00 %** TVA % **0** Marge R % **0** Tot Net HT **0.000**

Dernier prix de Vente **0.000** % Remise **0.000** Dernier Net HT **0.000** Mnt Total TTC **0.000**

Liste des achats de l'article: article lot

	Marge	Remise	PU Net HT(TND)	P.Vente HT	CMP(TND)	P.AchatHT(TND)
	0.000	0.000	30.000	0.000	30.000	30.000

Glesez une en-tête de colonne ici pour grouper par de cette colonne

Co...	Type...	Date	Tie	Qte Gl...	Qte U...	Qte Rest	P.Ac...	T...	Qte	Num_Lot	Date...
BE	05/05/...	AK		5.00	0	5.00	30.000	19...	0.000000	005	05/08/2...
BE	05/05/...	AKRC		5.00	0	5.00	30.000	19...	0.000000	005	05/08/2...
BE	05/05/...	AKR		10.00	0	10.00	30.000	1...	2	0010	09/09...
BE	05/05/...	ALIE		10.00	0		30.000	19...	0.000000	002010	05/03/2...

Record 3 of 4

Mnt NetHT **0.000** Mnt TVA **0.000** Remise **0.000** Mnt TTC **0.000** TND **0.000**

Fermer Exonération Taxes Charges Doc Tiers Imprimer Transformer (F10) Importer Regler MAJ Prix «Valid. Eni» Enregistrer Dupliquer

Étapes à suivre :

- Double-clic sur **Code article** pour ouvrir le sélecteur.
- Filtrez (par famille, code, fournisseur), puis choisissez l'article.
- dés la sélection de l'article une fenêtre « Lots existants » s'affiche pour l'article désiré:
 - Colonnes : code document ,type document , Qte globale , Qte utilisé et Qté restant
 - Saisie de la Qté à livrer pour un seul lot dans la colonne quantité "Qte " (ex. 5 unités sur le lot L-001-02/05/2025).
- Valider l'ajout de ligne document : contrôle que Qté livrée ? Qté dispo du lot (Qté restant).
- Le bon de livraison : déclenche les mouvements de stock en base (décrémentation).

C. Article suivi par emplacement

Précondition :

- [Paramétrage Emplacement:](#)
- [Paramétrage mode suivie stock](#)
- [article suivi par emplacement:](#)

Détails de l'interface

Bon de livraison client

Général

N° 25000234 Pièce 06/05/2022 Date 06/05/2025 11:1 Taux Change 1.000

Client C0001 TNT LABO AV 14 JANVIER ABIR PALACE BLOC 1

Ligne Courante

Code article Libellé article emplacement

Stock 30 Qté Réserve 0.00 Reste Théorique 30.00 Dernier Doc Date Dernier Doc

Qté 2.000 Unité Pièce Puht 30.000 Remise % 0,00 % TVA % 19.000 Marge R % 0 Tot Net HT 60.000

Dernier prix de vente 0.000 % Remise 0.000 Dernier Net HT 0.000 Mnt Total TTC 71.400

Emplacements

Emplacement	Quantité actuelle	Quantité
I2	6.000000	0
I3	9.000000	0
I5	15.000000	2

Validé Annuler

0 2.00 60.000 60.000 11.4

0 Mnt NetHT 0.000 Mnt TVA 0.000 Remise 0.000 Mnt TTC 0.000 TND

Fermer Exonération Taxes Charges Doc Tiers Imprimer Transformer (F10) Importer Régler MAJ Prix + Valid. Ent Enregistrer Dupliquer

Étapes à suivre :

1. Double-clic sur **Code article** pour ouvrir le sélecteur.
2. Filtrez (par famille, code, fournisseur), puis choisissez l'article.
3. Saisissez la **Quantité** et le **Prix unitaire** (si non prérempli) et remise si on besoin ; le **Montant** se calcule automatiquement.
4. Cliquez sur **Valider** pour ajouter la ligne au document.
5. la fenêtre « Choix des emplacements » apparaît avec des emplacements existants.
 - **Emplacement** (libellé)
 - **Quantité disponible (qte existant dans une ligne emplacement)**
 - **Quantité à livrer** (modifiable)
6. Saisie des quantités sur un ou plusieurs emplacements (ex. 3 en I2, 2 en I3 pour une livraison de 5).
7. Cliquez sur **Valider** : la somme des quantités saisies doit égaler la quantité totale de la ligne, sinon le système renvoie une erreur.

D. Article suivi par numéro de série

Précondition :

- [Paramétrage mode suivie stock](#)
- [article suivi par numéros de série](#)
- [paramétrage document pour activer la prise en charge des numéros de série.](#)

Étapes à suivre :

1. Double-clic sur **Code article** pour ouvrir le sélecteur.
2. Filtrez (par famille, code, fournisseur), puis choisissez l'article.

3. Saisissez la **Quantité** et le **Prix unitaire** (si non prérempli) et remise si on besoin ; le **Montant** se calcule automatiquement.
4. Cliquez sur **Valider** pour ajouter la ligne au document.
5. Après choix de l'article avec sa quantité , la fenêtre **Choix des numéros de série existant** s'ouvre.
6. deux méthode pour choisir les numéros de série dans vente selon besoin utilisateur
 1. par cochage dans une liste des numéros de série existant

Bon de livraison client

Général

N° 25000238 Pièce 14/05/2022 - Date 14/05/2025 12:1 Taux Change 1.0001

Client C0187 client 03

Ligne Courante

Station Autre

Code article Libellé article sérialisé

Qté 3.000 Unité Pièce Puht 50.000 Remise % 0,00 % TVA% 19.000 Marge R % 66.6666... Tot Net HT 150.00

Stock 5 Qté Réserve 0.00 Reste Théorique 5.00 Dernier Doc Date Dernier Doc Dernier prix de vente 0.00 % Remise 0.00 Dernier Net HT 0.00 Mnt Total TTC 178.50

Nouveau Modifier Supprimer Valider Compar. Prix Imprimer Pièces jointes Maj Affect Charge MAJ NGP

F1:Recherche F2:Simulateur de Calcul F3:Rep Vente /Tier F4:Mnt Article F5:Rep Achat G F6:Rep Achat/F

Numéro Série

Code : article sérialisé Libellé : article sérialisé Qte: 3

Numéro Série	Selecti...	Fournisseur	BS	BE
01	☐	AMS LABO	25000230	
02	☐	AMS LABO	25000230	
03	☐	AMS LABO	25000230	
04	☐	AMS LABO	25000230	
05	☐	AMS LABO	25000230	
10	☐	AQUARIA	25000231	
11	☐	AQUARIA	25000231	

Valider

Mnt TTC 0.000 TND

Fermer Exonération Taxes Charges Doc

2. par saisir des numéros de série ou importer

Bon de livraison client

Général

N° 25000238 Pièce 14/05/2022 - Date 14/05/2025 12:4 Taux Change 1.0001

Client

Ligne Cour

Code article séri

Numéro Série

Code : article sérialisé Libellé : article sérialisé

Qté 2.000 Unité Pièce Puht 50.000 Remise % 0,00 % TVA% 19.000 Marge R % 66.6666... Tot Net HT 100.00

Reste Théorique 5.00 Dernier Doc Date Dernier Doc Dernier prix de vente 0.00 % Remise 0.00 Dernier Net HT 0.00 Mnt Total TTC 119.00

Valider Compar. Prix Imprimer Pièces jointes Maj Affect Charge MAJ NGP

F1:Recherche

Numéro Série

Importer Fermer Valider

Mnt NetHT 0.000 Mnt TVA 0.000 Remise 0.000 Mnt TTC 0.000 TND

Fermer Exonération Taxes Charges Doc Tiers Imprimer Transformer (F10) Importer Regler IAJ Prix +Valid. Enr Enregistrer Dupliquer

7. Validez : le contrôleur s'assure que le nombre de numéros cochés ou saisis correspond exactement à la quantité demandée.

E Article avec variant

Précondition :

- [Paramétrage variant](#)
- [Paramétrage mode suivie stock](#)
- [article avec des variants](#)
- [paramétrage document pour activer la prise en charge des variants.](#)

Détails de l'interface

Bon de livraison client

Général

N° 25000239 Pièce 14/05/2025 Date 14/05/2025 15:1 Taux Change 1.000

Client C0193 client

Ligne Courante Station Autre

Code article varia Libellé article variant

Stock	Qté Réserve	Reste Théorique	Dernière Doc	Date Dernière Doc	Dernière prix de vente	% Remise	Dernière Net HT	Mnt Total TTC
3	0.00	3.00			0.000	0.000	0.000	35.700

Nouveau Modifier Supprimer Valider Compar. Prix Imprimer Pièces jointes Maj Affect Charge MAJ NGP

F1: Recherche F2: Simulateur de Calcul F3: Rep Vente / Tier F4: Nvt Article F5: Rep Achat G F6: Rep Achat / Four F7: Rep Vente G F9: Historique

N°	Ref Art.	Désignation	Qté.	PUHT	Remise%	TVA%	Libelle...	Stock	Dernier...	% Marge	Montant...	Tot BrutHT	Tot NetHT	mnt Tva
1	article variant	article variant	3.00		0.000 %	19	article...	3.00	20.000...	50	10.000	30.000	30.000	5.7

Variant(s)

taille s

couleur Rouge

Valider Fermer

Mnt NetHT 0.000 Mnt TVA 0.000 Remise 0.000 Mnt TTC 0.000 TND

Étapes à suivre :

1. Effectuez un double-clic sur **Code article** pour ouvrir la fenêtre de sélection.
2. Filtrez vos résultats par famille, code ou fournisseur, puis choisissez l'article.
3. Indiquez la **Quantité à livrer** (entier ou décimal selon l'unité).
4. Saisissez le **Prix unitaire** si celui-ci n'est pas prérempli ; le **Montant total** sera calculé automatiquement.
5. Validez pour enregistrer la ligne.
6. Après avoir sélectionné votre article, la fenêtre Choix **variant** article apparaît.
7. Cette interface liste toutes les variants configurées pour l'article, en affichant par défaut les valeurs prédéfinies pour chaque attribut.
8. Sélectionnez le variant souhaitée dans la liste.

9. Validez votre choix ; la ligne du document se met alors à jour avec le variant sélectionnée