

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 a software interface for client management. The 'Autre' tab is active, showing various fields for client information. A red box highlights the 'Autre' tab and its associated fields. The interface is organized into several sections: 'Fiche tier' (client details), 'Documents', 'Règlements', 'Contact', 'Information professionnelle', and 'Liste des taxes / Modèle'. The 'Autre' tab contains fields for 'Type activité', 'Région', 'Date clôture', 'Stade vente', 'Notation', and several checkboxes for 'Passager', 'Apporteur', 'Prix max', 'Prix min', 'Dernier prix', 'N jour alert', 'Assurant', and 'Assuré'. The 'Contact' section includes fields for 'Tèl 1', 'Tèl 2', 'Tèl 3', 'Fax', 'Mail', 'Personne à contacter', and 'Commerciale'. The 'Information professionnelle' section includes 'Type achat', 'Tarif de vente', 'Taux remise', 'Code comptable', 'Modèle Taxe', 'Activité *', 'Mode règlement', 'Matricule fiscale', 'Taux retenu source', 'Reg.commerce', 'NB jour paiement', 'NB Livraison', and 'Qte Cmnd Min'. The 'Liste des taxes / Modèle' section shows a table with columns 'Taxe' and 'Montant', listing 'Timbre' with a value of 1.000. At the bottom, there are buttons for 'Annuler', 'Fermer', 'Imprimer', 'Recharger', and 'Enregistrer'.

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 tiers

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

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

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

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
Général **Autre** Historique Solde

Documents

Drag a column header here to group by that column

Exercice	Station	Solde
*		

✓

Règlements
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 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 :

- **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

The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top containing the following tabs: 'Information', 'Carte fidélité', 'Article remise', 'Groupes', 'Multi-Adresses', and 'Exonéra'. The 'Carte fidélité' tab is currently selected and highlighted with a red border. Below the navigation bar, there is a form area. On the left, there is a label 'Num' followed by a text input field containing the number '1'. To the right of this field, there is a label 'Active' followed by a toggle switch. The toggle switch is currently set to 'Non', with a blue dot indicating the selected state.

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

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
▼	RBC	=	=	RBC	<input type="checkbox"/>	RBC
★					<input type="checkbox"/>	

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 tabbed menu at the top. The tabs are 'Groupes', 'Multi-Adresses', 'Exonération', 'Compte', and 'Multi-Contact'. The 'Exonération' tab is selected and highlighted with a red border. Below the tabs, there is a section titled 'Information d'exonération'. This section contains three input fields: 'Numéro exonération' with the value '1', 'Date début exonération' with the value '2', and 'Date fin exonération' with the value '3'. 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

Groupes		Multi-Adresses		Exonération		Compte		Multi-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 Equivalent

Contact

Tèl 1

Tèl 2

Tèl 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

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

The screenshot shows a software interface for document management. On the left is a vertical navigation menu with three items: 'Fiche tier', 'Documents' (highlighted with a red box), and 'Règlements'. The main area is titled 'Recherche document' and contains two dropdown menus: 'Station' and 'Classe Document'. A search icon is in the top right. Below is a table with the following headers: 'Code', 'Date', 'Etat Reglement', 'Etat Tran', 'MntNetht', 'MntTtc', 'Préfixe', 'Libellé', and 'Commercial'. At the bottom, there are two input fields with values '0' and '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

The screenshot shows a software interface for 'Reglement tier'. At the top, there is a search bar labeled 'Station' with a magnifying glass icon. Below this is a table with the following columns: Code, Date, Titre, Montant, Type Règlem..., Taux change, Echéance, Commer..., and Pièce N°. The table is currently empty. On the left side, there is a vertical sidebar with three items: 'Fiche tier', 'Documents', and 'Règlements'. The 'Règlements' item is highlighted with a red border. At the bottom of the interface, there is a small input field containing the value '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	Régime	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Région	Type de Vente	Actif
--	---------------	------	---------	------	-------	------	--------	----------	----------	----------	--------	---------------	-------

Détails de l'interface

The screenshot shows a web interface for managing 'Tier' (clients/suppliers). At the top, there is a 'Cocher Tous' checkbox and a 'Modifier Multiple' button. Below is a table with the following columns: Selects, Nom & Prénom, Code, Adresse, Type, Ville, Pays, Regime, Groupe 1, Groupe 2, Groupe 3, Region, Type de vente, and Active. The first row is highlighted in yellow and contains the following data: in the Selects column, 'Nous meme' in Nom & Prénom, '60002' in Code, 'frs' in Type, and 'Normal' in Regime. The Active column has a checked checkbox. The status bar at the bottom indicates '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

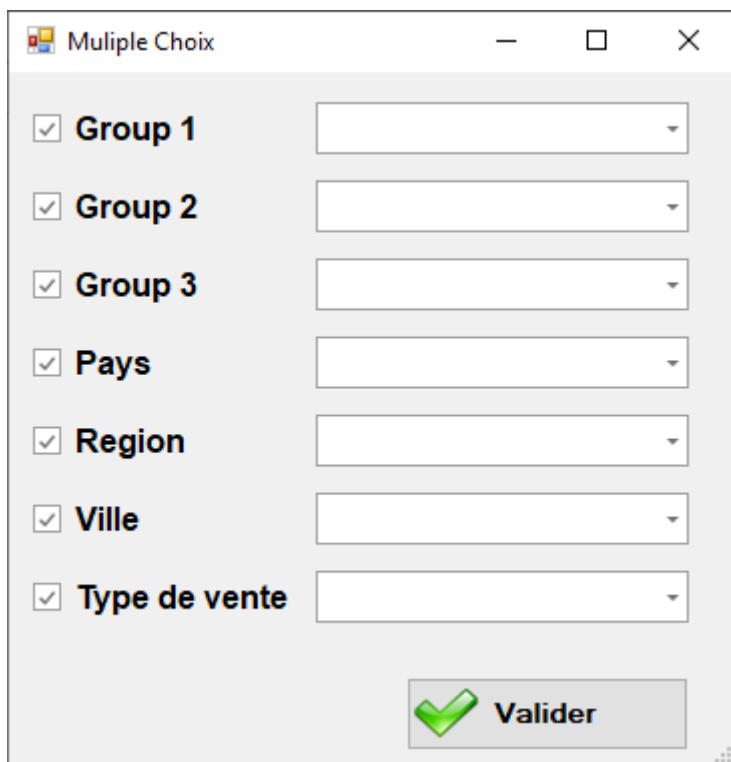
☐☐ Interface de modification multiple

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 screenshot shows a dialog box titled "Multiple Choix" with standard window controls (minimize, maximize, close). It contains a list of seven items, each with a checked checkbox and a corresponding dropdown menu:

- Group 1**
- Group 2**
- Group 3**
- Pays**
- Region**
- Ville**
- Type de vente**

At the bottom right, there is a button labeled "Valider" with a green checkmark icon.

⚙ 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.

Revision #3

Created 22 April 2025 07:55:58 by Admin

Updated 13 May 2025 11:27:17 by Admin