

Fournisseur

Ajout et Paramétrage d'un Fournisseur

Introduction Générale

La gestion efficace des fournisseurs est un pilier essentiel de la chaîne d'approvisionnement et de la comptabilité. Le module **Fournisseurs** de Dux ERP centralise toutes les informations relatives à vos partenaires commerciaux, simplifiant les processus d'achat, de paiement et de suivi. Ce manuel détaille étape par étape la création et la configuration d'un fournisseur, en exploitant les fonctionnalités avancées du système pour garantir la précision, la conformité fiscale et la traçabilité.

Onglet 1 : Fiche Tiers

Description :

La **Fiche Tiers** est le cœur de la gestion des fournisseurs. Elle regroupe les données générales, professionnelles, financières et opérationnelles nécessaires pour interagir avec le fournisseur. Structurée en quatre parties et des onglets thématiques, elle permet une configuration granulaire adaptée à tous les types de partenariats.

Détails de l'interface

Fiche tier

Documents

Règlements

Général

Autre

Historique

Solde

Informations personnelle

Type tier * 1 Fournisseur

Code 2

Intitulé * 3

Actif 4 ☒ Oui

Adresse 5

Pays 6

Ville 7

Date création 8 21/04/2025

Devise 9 Dinar (s) Tunisien

Note 10

Utilisateur Equivalant 11

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

Première Partie :

Description :

Cette partie regroupe **4 onglets dynamiques** pour saisir les informations fondamentales, historiques et financières du fournisseur. Ces onglets offrent une vue structurée et modulable, adaptée aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

1. Onglet « Général »

Description :

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

Éléments configurables :

- **Type Tiers :**
 - *Fonction* : Définissez le profil du tiers (Fournisseur, Client, Prospect, etc.).
 - *Exemple* : Sélectionnez "Fournisseur" pour activer les fonctionnalités d'achat.
- **Code :**
 - *Règle* : Code unique généré automatiquement (ex : **FOUR-2024-567**) ou personnalisable.

- *Astuce* : Utilisez un préfixe commun (ex: **FOUR-**) pour faciliter les recherches.
- **Intitulé** :
 - *Format recommandé* : Nom légal complet (ex : "SARL Tunisie Textile").
- **Actif** :
 - *Utilité* : Désactivez temporairement un fournisseur sans supprimer ses données.
- **Adresse** :
 - *Obligatoire* : Adresse principale pour les documents légaux.
- **Pays/Ville** :
 - *Listes déroulantes* : Harmonisez les formats géographiques.
- **Date de création** :
 - *Automatique* : Remplie à la validation de la fiche.
- **Concevoir** :
 - *Impact* : Déterminer la devise des factures et paiements (ex : TND, EUR, USD).
- **Note** :
 - *Exemple* : "Fournisseur prioritaire – Contrat annuel en cours".

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 vendredi").
-

2. Onglet "Autre"

Description :

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

Détails de l'interface

Fiche tier

Documents

Règlements

Général

Autre

Historique

Solde

Type activité

1

Région

2

Date clôture

3

Stade vente

4

Notation

0 5

Passager

6

Non

Apporteur

7

Non

Prix max

8

Non

Prix min

9

Non

Dernier prix

10

Non

N jour alert

11

0

Assurant

12

Non

Assuré

13

Non

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 :

- **Type Activité :**
 - Exemples : "Grossiste", "Fabricant", "Importateur".
- **Région :**
 - Utilité : Segmentez les fournisseurs par zone géographique (ex: "Nord", "Sud-Est").
- **Date Clôture :**
 - Fonction : Date de fin de partenariat (ex: 31/12/2025).
- **Stade Vente :**
 - Options : "Négociation", "Contrat signé", "En attente de réappro".
- **Prix Max/Prix Min :**
 - Règle : Définissez des plages pour bloquer les commandes hors budget.
 - Exemple : Prix Min = 10 TND, Prix Max = 500 TND.
- **Dernier Prix :**
 - Automatique : Affiche le dernier prix payé pour un article fréquent.
- **N° Jour Alerte :**
 - Fonction : Délai avant rappel pour paiement (ex: 15 jours).
- **Assurant/Assuré :**
 - Cas d'usage : Indiquez si le fournisseur assure ses livraisons ou produits.

Bonnes Pratiques :

- Mettez à jour le **Dernier Prix** après chaque commande pour des analyses cohérentes.
- Utilisez **Stade Vente** pour suivre l'avancement des négociations.

3. Onglet "Historique"

Description :

Cet onglet retrace toutes les modifications majeures apportées au profil du fournisseur, 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

T =

=

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 'Fournisseur Actif'".
- **Ancien Type Tier :**
 - Utilité : Conserve l'historique des statuts précédents.
- **Transformé Vers :**
 - Exemple : "Client" si le fournisseur devient également acheteur.

Fonctionnalités :

- **Filtres Chronologiques** : Triez les modifications par date ou par type.
- **Export PDF** : Générez un rapport d'historique pour audit.

Cas d'Usage :

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

4. Onglet "Solde"

Description :

Cet onglet affiche une synthèse financière des dettes et crédits du fournisseur, organisée par exercice comptable et par station (si applicable).

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

Valider les MAJ pour tous les documents

Annuler

Fermer

Imprimer

Recharger

Enregistrer

- **Tableau des Soldes :**

- Colonnes : *Exercice, Station, Montant Dû, Montant Payé, Solde Restant.*
- *Exemple :*

Exercice	Station	Montant Dû	Solde Restant
2023	Tunis	25 000 TND	5 000 TND

Fonctionnalités :

- **Alertes Automatiques** : Recevez une notification si le solde dépasse un seuil défini.
- **Réconciliation** : Cliquez sur un solde pour accéder aux factures correspondantes.

Bonnes Pratiques :

- Consultez cet onglet avant de passer une nouvelle commande pour éviter les impayés.
- Utilisez le filtre **Station** pour les entreprises multisites.

Synthèse des Onglets de la Première Partie

Onglet	Objectif Principal	Données Clés
Général	Identification de base	Code, Intitulé, Adresse, Devise
Autre	Contexte commercial et géographique	Prix Min/Max, Stade Vente, Région
Historique	Traçabilité des modifications	Dates, Anciens Statuts, Transformations
Solde	Surveillance financière	Soldes par exercice, Alertes, Graphiques

Deuxième Partie :

Description :

Cette partie regroupe **8 onglets fixes** dédiés à la configuration avancée des paramètres professionnels, fiscaux, logistiques et relationnels du fournisseur. Ces onglets permettent de personnaliser les règles métiers, les conditions commerciales et les interactions avec le fournisseur.

1. Onglet "Information"

Description :

Cet onglet centralise les informations professionnelles et commerciales essentielles pour gérer les transactions et la comptabilité liées au fournisseur.

Détails de l'interface

Information

Carte fidélité

Article remise

Groupes

Multi-Adresses

Exonéra

Information professionnelle

Type achat1

Local

Tarif de vente2

Taux remise30

Code comptable4

Modèle Taxe5

Activité *6

Mode règlement7

Matricule fiscale8

Taux retenu source9

Reg.commerce10

NB jour paiement110

NB Livraison120

Qte Cmnd Min130

Éléments :

- **Type Achat :**
 - *Locale* : Pour les achats nationaux.
 - *Importation* : Pour les fournisseurs étrangers (active des champs douaniers supplémentaires).
- **Tarif de Vente :**
 - Définissez le tarif par défaut (ex: "Tarif 2024") ou appliquez un tarif personnalisé.
- **Taux Remise :**
 - Remise globale applicable sur toutes les commandes (ex: 5% pour les commandes > 10 000 TND).
- **Code Comptable :**
 - Associez un compte comptable spécifique (ex: 401000 – Fournisseurs Nationaux).
- **Modèle Taxe (Régime) :**
 - Sélectionnez un régime fiscal prédéfini (ex: *Régime TVA 19%* ou *Exonéré TVA*).
- **Activité :**
 - Secteur d'activité du fournisseur (ex: *Agroalimentaire, Textile*).
- **Mode Règlement :**
 - Liste déroulante pour choisir les modes acceptés : *Espèce, Chèque, Virement, Traite*.
- **Matricule Fiscale :**
 - Numéro d'identification fiscale du fournisseur (obligatoire pour les factures).
- **Taux Retenu à la Source :**
 - Pourcentage appliqué sur les paiements/documents.
- **Registre de Commerce :**
 - Numéro d'enregistrement légal (ex: *RC Tunis B123456*).
- **N° Jours Paiement :**

- Délai maximum de paiement (ex: 30 jours).
 - **N° Jours Livraison :**
 - Délai moyen de livraison (ex: 15 jours).
 - **Qte Commande Min :**
 - Quantité minimale pour passer une commande (ex: 100 unités).
-

2. Onglet "Carte Fidélité"

Description :

Gérez les programmes de fidélité ou les accords contractuels offrant des avantages spécifiques au fournisseur.

Détails de l'interface



The screenshot displays the 'Carte fidélité' tab within a software interface. The tab is highlighted with a red border. Below the tab, there is a form with the following elements:

- A label 'Num' followed by a text input field containing the value '1'.
- A label 'Active' followed by a checked radio button.
- A label 'Non' next to the radio button.

The background of the form area is light gray.

Éléments :

- **Num :**
 - Identifiant unique de la carte (ex: *FID-7890*).
 - **Actif :**
 - Case à cocher pour activer/désactiver les avantages de la carte.
-

3. Onglet "Article Remise"

Description :

Appliquez des remises ciblées sur des articles spécifiques pour favoriser des négociations commerciales avantageuses.

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 des Remises :**
 - Colonnes : *Article* (sélection via catalogue), *Taux Remise* (ex: 10%).
 - *Exemple* : Remise de 15% sur l'article "PC Portable EliteBook".

4. Onglet "Groupes"

Description :

Classez le fournisseur dans des groupes prédéfinis pour simplifier la gestion collective (ex: campagnes marketing, rapports).

Détails de l'interface

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

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Fonctionnalités :

- **Liste des Groupes :**
 - Cochez les groupes pertinents (ex: *Fournisseurs Urgents*, *Partenaire Éco-Responsable*).

5. Onglet "Multi-Adresse"

Description :

Gérez les adresses multiples du fournisseur (facturation, livraison, siège social) pour une logistique optimisée.

Détails de l'interface

InformationCarte fidélitéArticle remiseGroupesMulti-AdressesExonéra

Drag a column header here to group by that column

	Adresse	Ville	Pays	codepostal	Default	Classe document
▼	RBC	=	=	RBC	☐	RBC
☀					☐	

Fonctionnalités :

- **Tableau des Adresses :**
 - Colonnes : *Type* (liste déroulante), *Adresse*, *Ville*, *Pays*, *Code Postal*.
 - *Exemple :*

Type	Adresse
Facturation	Rue des Entrepreneurs, Tunis
Livraison	Zone Industrielle, Sousse

6. Onglet "Exonération"

Description :

Configurez les exonérations fiscales temporaires ou permanentes accordées au fournisseur.

Détails de l’interface

Groupe

Multi-Adresses

Exonération

Compte

Multi-Contact

Information d'exonération

Numéro exonération

1

Date début exonération

2

Date fin exonération

3

4

Valider les MAJ pour tous les documents

Éléments :

- **Numéro Exonération :**
 - Référence légale (ex: *EXO-2024-123*).
- **Date Début/Fin Exonération :**
 - Période validée par les autorités fiscales.
- **Bouton "Valider les MAJ pour Tous les Documents" :**
 - *Utilité* : Applique les modifications d'exonération aux factures et commandes existantes.

7. Onglet "Compte"

Description :

Enregistrez les coordonnées bancaires pour sécuriser les transactions et automatiser les paiements.

Détails de l'interface

Groupe

Multi-Adresses

Exonération

Compte

Multi-Contact

Ajouter Banque

Drag a column header here to group by that column

	RIB	Banque
▼	=	=
✱		

Fonctionnalités :

- Tableau "Ajouter Banque" :
 - Colonnes : Banque (sélectionnez dans la liste), RIB (saisissez le numéro), Devise.
 - Exemple :

Banque	RIB	Devise
BIAT	TN59 1000...3456	TND

8. Onglet "Multi-Contact"

Description :
Centralisez les contacts clés du fournisseur pour faciliter la communication (service comptable, technique, etc.).

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 des Contacts :**
 - Colonnes : *Nom, Fonction, Téléphone, Email, Service* (ex: *Logistique, Comptabilité*).
 - *Exemple :*

Nom	Fonction	Téléphone
M. Ali Ben Salah	Responsable Achats	+216 12 345 678

Bonnes Pratiques pour les Onglets Fixes

- **Exonération** : Vérifiez régulièrement les dates pour éviter les conflits fiscaux.
- **Multi-Adresse** : Assignez une adresse de "Facturation" par défaut pour générer automatiquement les documents.
- **Article Remise** : Utilisez des filtres dans le tableau pour identifier les remises expirées.

Troisième Partie :

Contact

Description :

Cette section centralise toutes les coordonnées directes et les interlocuteurs clés du fournisseur. Elle facilite la communication rapide et évite les erreurs de contact lors des échanges commerciaux

ou logistiques.

Détails de l'interface

Fiche tier

Documents

Règlements

GénéralAutreHistoriqueSolde

Informations personnelle

Type tier *FournisseurCode F0198

Intitulé *ActifOui

Adresse

PaysVille

Date création21/04/2025DeviseDinar (s) Tunisien

NoteUtilisateur Equivalant

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 11

Tèl 22

Tèl 33

Fax4

Mail5

Personne à contacter6

Commerciale7

Liste des taxes /Modèle

Taxe	Montant
=	=
Timbre	1.000

Valider les MAJ pour tous les documents

Éléments :

1. Tél 1 :
 - Fonction : Numéro de téléphone principal (obligatoire pour les validations).
 - Format : Indiquez le code pays (ex: +216 70 123 456).
2. Tél 2 / Tél 3 :
 - Utilité : Numéros secondaires (service comptable, support technique, etc.).
 - Exemple :
 - Tél 2 : +216 25 789 012 (Responsable Logistique).
 - Tél 3 : +216 98 765 432 (Urgences).
3. Fax :
 - Cas d'usage : Pour l'envoi de documents officiels (ex: bons de commande signés).
4. Mail :
 - Règle : Adresse email générique ou dédiée (ex: achats@fournisseur.com).
 - Astuce : Liez cette adresse aux notifications automatiques du système.
5. Personne à Contacter :
 - Fonction : Identifie l'interlocuteur principal (ex: "M. Karim Ben Ali – Responsable des Ventes").
 - Champ libre : Saisissez le nom, le prénom et le rôle.

6. Commercial :

- *Lien interne* : Associez un commercial de votre entreprise pour le suivi du compte.
 - *Exemple* : "Mme Sarah Dupont – Commerciale Région Nord".
-

Bonnes Pratiques :

- Vérifiez régulièrement les numéros et emails pour éviter les erreurs de communication.
 - Utilisez **Personne à Contacter** pour personnaliser les relances (ex: joindre directement le responsable logistique en cas de retard).
-

Quatrième Partie : "Liste des Taxes/Modèle"

Description :

Cette partie affiche les taxes appliquées au fournisseur selon le **Modèle Taxe** sélectionné dans l'onglet *Information*. Elle permet de visualiser, ajuster et propager les règles fiscales à tous les documents existants ou futurs.

Détails de l'interface

Fiche tier

Documents

Règlements

Général

Autre

Historique

Solde

Informations personnelle

Type tier *

Fournisseur

Code

F0198

Intitulé *

Actif

Oui

Adresse

Pays

Ville

Date création

21/04/2025

Devise

Dinar (s) Tunisien

Note

Utilisateur Equivalant

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 :

1. Tableau des Taxes :

- Colonnes :

- Taxe : Nom de la taxe (ex: TVA, Retenue à la Source).
- Taux : Pourcentage appliqué (ex: 19%, 5%).
- Base de Calcul : Montant de référence (HT, TTC, ou autre).
- Date d'Effet : Date d'application de la taxe.

- Exemple :

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

2. Bouton "Appliquer les Modifications" :

- Fonction : Met à jour les taxes sur **tous les documents liés** (factures, commandes, etc.).
- Processus :
 - Modifiez une taxe dans le tableau (ex: passez la TVA de 19% à 20%).
 - Cliquez sur le bouton pour valider.
 - Le système recalcule automatiquement les montants des documents ouverts.

Cas d'Usage :

- **Changement Réglementaire :**

- *Scénario* : Le gouvernement augmente la TVA de 19% à 20%.
- *Actions* :
 1. Modifiez le taux dans le tableau.
 2. Cliquez sur "Appliquer les Modifications".
 3. Toutes les nouvelles factures refléteront le nouveau taux.

- **Exonération Temporaire :**

- *Scénario* : Un fournisseur bénéficie d'une exonération TVA pour 6 mois.
 - *Actions* :
 1. Désactivez la TVA dans le tableau.
 2. Utilisez le bouton pour mettre à jour les documents en cours.
-

Bonnes Pratiques :

- **Vérification** : Avant d'appliquer les modifications, prévisualisez l'impact sur un document test.
 - **Historique** : Consultez l'onglet *Historique* pour suivre les changements de taxes.
 - **Alertes** : Configurez des notifications pour les dates d'effet des taxes (ex: rappel 7 jours avant un changement de taux).
-

Onglet 2 : Documents

Description :

Cet onglet offre une vision centralisée de tous les documents liés au fournisseur (commandes, factures, contrats). Idéal pour auditer les transactions ou retrouver rapidement une référence.

Détails de l'interface

Fiche tier

Documents

Règlements

Recherche document

Station ▲

Classe Document ▲

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

0

0.000

- **Filtres Avancés** : *Exemple* : Affichez uniquement les factures en retard de paiement.

Onglet 3 : ongles

Description :

Surveillez les flux financiers avec ce tableau de bord interactif. Gérez les échéances, les retards 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

- **Échéancier** : *Fonction* : Planifiez les paiements à venir avec des alertes automatiques.

Bonnes Pratiques & Recommandations

- **Introduction** : Avant de créer un fournisseur, vérifiez s'il existe déjà dans la base pour éviter les doublons.
- **Mises à jour** : Revisitez régulièrement les **dates d'exonération** et les **taux de remise** pour rester alignés avec les contrats.
- **Formation** : Utilisez les **groupes** pour anciennes vos équipes pour catégoriser correctement les fournisseurs.

Affectation Multiple

☐☐ Introduction

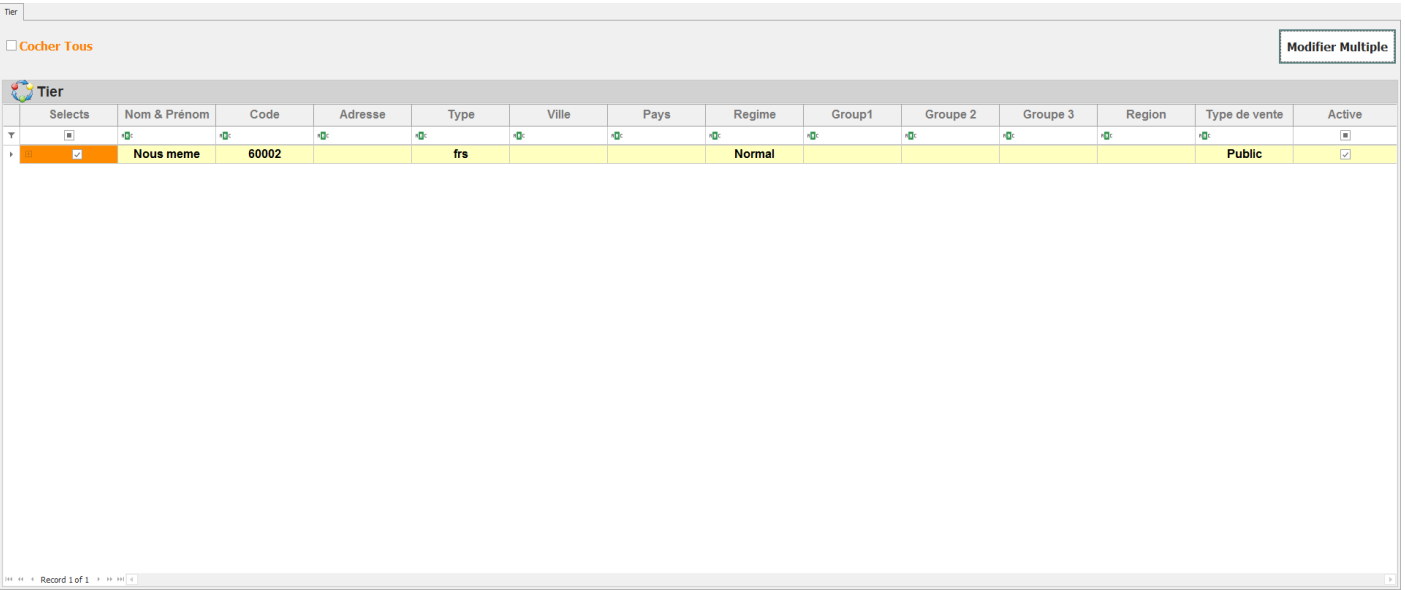
L'**Affectation Multiple** est une fonctionnalité ergonomique et puissante qui permet de modifier en masse certaines informations relatives aux tiers, qu'ils soient **clients** ou **fournisseurs**. Elle vise à éviter les traitements ligne par ligne en cas de changements de structure, de réorganisation 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	Co de	Adre sse	Ty pe	Vil le	Pa ys	Régi me	Grou pe 1	Group e 2	Group e 3	Régi on	Type de Vente	Acti ve
--	---------------	-------	----------	-------	--------	-------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	---------------	---------

Détails de l'interface



- **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

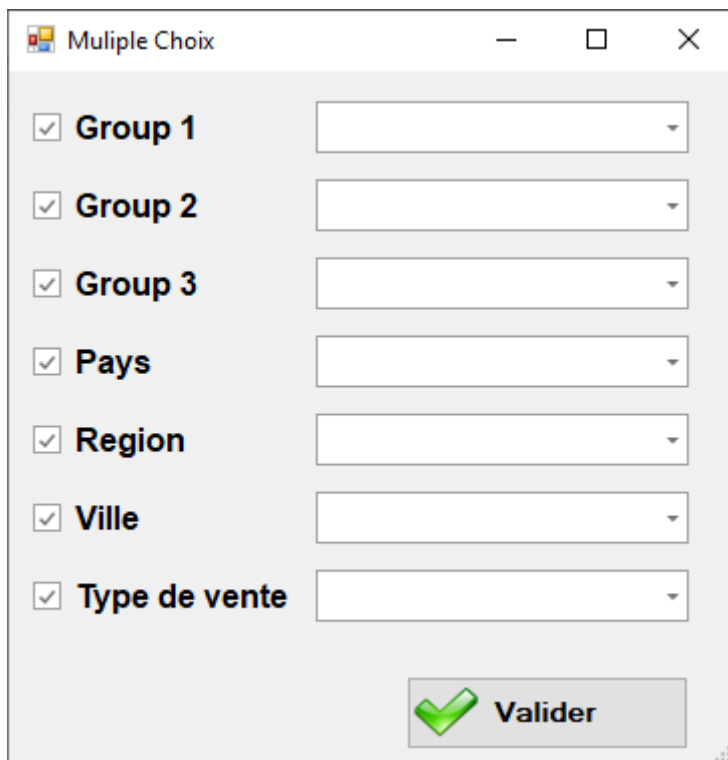
Interface de modification multiple

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 window titled "Multiple Choix" with standard Windows window controls (minimize, maximize, close). Inside the window, there is a list of seven items, each preceded by a checked checkbox and followed by a dropdown menu:

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

At the bottom right of the dialog, there is a button labeled "Valider" with a green checkmark icon to its left.

⚙ 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 21 April 2025 11:42:28 by Admin

Updated 13 May 2025 11:26:46 by Admin