

Saisie des clients

1 Liste des clients

Cette fenêtre affiche les clients de la société sélectionnée.

Actif	Code client	Nom, prénom	Adresse 1	NPA	Localité	Téléphone	Monnaie	GED
<input checked="" type="checkbox"/>	112	ABC	Chemin de Budron H12	1052	Le Mont-sur-Lausanne		CHF	
<input checked="" type="checkbox"/>	999	MCR solutions SA	Chemin de Budron H11	1052	Le Mont-sur-Lausanne		CHF	
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	Commune de Satigny	Rampe de Chouilly 1	1242	Satigny		CHF	
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	Epur SA	Rte de Budron 52	1007	Lausanne		CHF	
<input checked="" type="checkbox"/>	1011	Administration communale de Den	Ancien Collège	1026	Den		CHF	
<input checked="" type="checkbox"/>	1235	Rue des Oiseaux		1000	Lausanne		CHF	

La barre des fonctionnalités propose les fonctions classiques d'impression, de recherche, et de création/modification/suppression.

1.1 Saisie

Pour créer un nouveau client, cliquer sur « Nouveau ». La fenêtre de saisie s'affiche. Les informations et paramétrages sont présentés dans les différents onglets.

Fiche client

Contient les informations de base (code, nom/prénom, coordonnées) et détaillées du client, ainsi que ses paramètres et éventuelles conditions spéciales.

Documents

Fenêtre de saisie des documents pour le client sélectionné.

Compte client

Accès à l'extrait de compte du client.

2 Fiche client

Mes Ingénieurs SA - CHF
112 - ABC - Chemin de Budron H11 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Code client: 112 Code créancier: []

Titre: [] N'est pas un code politesse

Nom, prénom: ABC

Nom 2: []

Adresse 1: Chemin de Budron H11

Adresse 2: []

NPA, localité: 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Pays: Suisse

Contact: []

Téléphone: []

Autre: []

Mobile: []

Fax: []

E-mail: []

URL: []

Adresses	Info	Nom, prénom	Localité
Remarques			
Info. rappels			
Responsables			
Utilisations			
Surnoms			

4 Est un client Est un créancier Langue: < Français >

Paramètres client Paramètres créancier Client actif Paramètres pour CHF

Général Conditions spéciales

Client de passage

N° TVA: []

Type de TVA: < par défaut > D'après articles

Compte collectif débiteur: < par défaut > 1100 Débiteurs

Compte de vente: < par défaut > 3000 Honoraires divers

Conditions de paiement: < par défaut > 30 jours net

Code rappel: < par défaut > Avec rappel

Mode de paiement: < par défaut > QR facture

Paramètres documents

Mise en page: < par défaut > Facture avec BVR 1 (1.5mm)

Factures Texte de debut: < par défaut > Introduction

Texte de fin: < par défaut > Remerciements

D. acompte Mise en page: < par défaut >

Texte de debut: < par défaut >

Texte de fin: < par défaut >

Offres Mise en page: < par défaut >

Texte de debut: < par défaut >

Texte de fin: < par défaut >

i Le contenu inscrit dans les champs de la fiche client est utilisé pour informer les balises client (<ADRESSE_CLIENT> par exemple).

Informations de base et coordonnées (1-3)

Il est nécessaire d'attribuer un code au client d'inscrire son nom et adresse (1).

Fiche client Documents Compte client

Code client: 112 Code créancier: []

Titre: [] N'est pas un code politesse

Nom, prénom: ABC

Nom 2: []

Adresse 1: Chemin de Budron H11

Adresse 2: []

Afficher sur Google Map

Chercher dans les adresses existantes

Chercher dans l'annuaire sur Internet

Une zone est disponible afin d'ajouter les coordonnées supplémentaires (2).

Pays: Suisse

Téléphone: 021/234.56.78

Mobile: 076/234.56.78

E-mail: abc-solutions@exemple.com

URL: []

Contact

Téléphone

Mobile

E-mail

URL

Il est également possible d'inclure des adresses supplémentaires (exemple ci-dessous), de spécifier les collaborateurs responsables du client ainsi que d'ajouter d'éventuelles remarques et surnoms (3).

Adresses			
	Info	Nom, prénom	Locali
Remarques	* adresse de livraison	Sportive Yverdonnoise	Lausanne
Info. rappels	adresse de facturation	SY SA	Lausanne
Responsables			
Utilisations			
Surnoms			

2.1 Paramètres clients (4)

L'onglet « Général » regroupe les différents paramètres permettant la facturation (N° TVA, type de TVA), l'encaissement (code rappel, conditions et mode de paiement) et la comptabilisation des factures du client.

Paramètres client	
Général	Conditions spéciales
<input type="checkbox"/> Client de passage	
N° TVA	CHE-123.456.789
Type de TVA	TVA en plus (prix HT)
Compte collectif débiteur	1100 Débiteurs
Compte de vente	3000 Honoraires divers
Conditions de paiement	10 - 10 jours net
Code rappel	Avec rappel
Mode de paiement	QR facture

Si aucune des options n'est choisie pour une liste déroulante, l'option < par défaut > reste en place. Les paramètres par défaut sont définis dans les paramètres des mandats (Mandats > configuration > paramètres). Dans l'exemple ci-dessous, seuls les paramètres par défaut sont utilisés. Les options ainsi appliquées sont affichées à la droite des listes déroulantes, en gris.

Paramètres client	
Général	Conditions spéciales
N° TVA	
Type de TVA	< par défaut > D'après articles
Compte collectif débiteur	< par défaut > 1100 Débiteurs
Compte de vente	< par défaut > 3000 Honoraires divers
Conditions de paiement	< par défaut > 30 jours net
Code rappel	< par défaut > Avec rappel
Mode de paiement	< par défaut > QR facture

L'onglet « Général » inclut également les paramètres documents. Il est ici possible de choisir la mise en en page et le texte de début / fin qui sera utilisé pour chaque type de document pour ce débiteur : factures, demandes d'acompte et offres.

Paramètres documents		
Factures	Mise en page	< par défaut > Facture avec BVR 1 (1.5mm)
	Texte de debut	< par défaut > Introduction
	Texte de fin	< par défaut > Remerciements
D. acompte	Mise en page	< par défaut >
	Texte de debut	< par défaut >
	Texte de fin	Document avec détail


Conditions spéciales

Il est possible de définir des conditions tarifaires spéciales pour le client en cours d'édition.

La première option est d'appliquer un rabais automatique à chaque ligne facturée (1). Lors de l'impression d'une facture, une ligne est affichée pour chacun des rabais appliqués.

Adjudication des travaux	275.00
Rabais 10 %	-27.50
Frais selon justificatifs	150.00
Rabais 10 %	-15.00
Total HT	382.50

Il est aussi possible d'ajouter un rabais à la fin des documents et d'inclure une éventuelle description expliquant le geste commercial (2).

On peut finalement inclure des rabais / prix spéciaux pour un article sélectionné ou un groupe d'articles (3). Cliquer sur le bouton  pour ajouter une nouvelle condition de ce type.

Paramètres créanciers

Un client peut être défini comme étant également un créancier de la société. Pour ce faire, cliquer sur l'option « est un créancier ». Le menu « paramètres créancier » est alors mis à disposition.

Est un client Est un créancier

Client / fournisseur actif **Paramètres pour CHF**

Ne pas demander la maj de l'adresse

Paramètres client Paramètres créancier

N° TVA: CHE12345678

Compte collectif créancier: < par défaut > ... 2000 Créanciers

Compte de charges: 4000 ... Charges diverses

Conditions de paiement: 30J2E - 30 jours net 2%

Contrat DTA / OPAE: C/c bancaire ... C/c bancaire

Comptes bancaires: + ✎ -

Type	Informations	Remarque	Dernière utilisation