

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Clients	3
Les actions de l'écran	3
Les actions globales	3
Les actions sur chaque ligne	3
Informations	5
Ajouter / Modifier un client	5
Code comptable - Pour l'export vers la comptabilité	6
Gestion des adresses	6
Les actions de l'écran	7
Fiche du client	7
Informations sur le client	7
Les actions de l'écran	8
Liste des affaires	8
Liste des opportunités	8
Les actions de l'écran	8
Liste des tâches	9
Les actions de l'écran	9
Ajouter / Modifier une tâche	10
Documents	10
Les actions de l'écran	10
Liste des adresses	11
Liste des contacts	11
Localisation	11

Clients

Cette page liste l'ensemble des clients triés par ordre alphabétique.

The screenshot shows the 'Comptes - Clients' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Accueil', 'Activités', 'Commercial', 'Recrutement', 'Ress. Humaines', 'Facturation', 'Achats', 'Gestion financière', 'Interfaces', 'Administration', and 'VSA'. A search bar is on the right. Below the navigation bar, there are several filter panels: 'Rechercher' (Client, Affecté à), 'Entités' (Sociétés, SU MOE, SU MOA), 'Clients archivés ?' (Tout), 'Clients douteux ?' (Tout), 'Taille Effectif' (Non renseigné, Moins-entreprises, PME, ETI), 'Chiffre d'affaires' (Non renseigné, Moins de 1 000 000, De 1 000 000 à 1 500 000, De 1 500 000 à 10 000 000, De 10 000 000 à 50 000 000, De 50 000 000 à 100 000 000), and 'Secteur d'activité' (Activité industrielle, Administration / Service public, Assurances, Banque / Assurance, ETI, Salariés et Travail Public). There are also 'Enregistrer' and 'Vider' buttons. Below the filters is a table titled 'Liste des clients' with columns: NOM DU CLIENT, DESCRIPTION, ADRESSE(S), CONTACT(S), AFFECTÉ À, # AFFAIRES, ATTACHEMENT(S), and ACTIONS. The table contains three rows of client data.

NOM DU CLIENT	DESCRIPTION	ADRESSE(S)	CONTACT(S)	AFFECTÉ À	# AFFAIRES	ATTACHEMENT(S)	ACTIONS
Client_01	Client_01	1 adresse enregistrée Adresse par défaut - SIEGE	Aucun contact n'est enregistré	VSA Admin	2 opportunités 1 proposition 9 affaires	Aucun attachement	[Icons]
Client_02	Client_02	1 adresse enregistrée Adresse par défaut - SIEGE	Aucun contact n'est enregistré	VSA Admin	3 opportunités 2 propositions dont 1 convertie 8 affaires	Aucun attachement	[Icons]
Client_03	Client_03	1 adresse enregistrée Adresse par défaut - SIEGE	Aucun contact n'est enregistré	VSA Admin	3 opportunités 2 propositions 2 affaires	Aucun attachement	[Icons]

Un client est créé pour une ou plusieurs entités.

Un filtrage permet d'afficher plus spécifiquement :

- une zone de recherche (nom, code,...)
- un client
- une ou plusieurs entités sélectionnée(s)

Les actions de l'écran

Les actions globales

Ajouter un client

Permet d'ajouter un nouveau client.

Voir ci-après le détail de cette action.

Les actions sur chaque ligne

Liens hypertext > Nombre d'affaires et Nombre de propositions

Permet d'accéder à la liste des affaires relatives à ce client.

Permet d'accéder à la liste des propositions commerciales relatives à ce client.

Visualiser le client

Permet d'accéder à la fiche du client.

Voir ci-après la présentation de cette fiche.

Modifier le client

Permet d'éditer le détail d'un client et de faire des mises à jour.

Voir ci-après le détail de cette action.

Gérer les adresses

Permet de consulter et gérer les adresses du client.

Voir ci-après le détail de cette action.

Gérer les contacts

Permet de consulter et gérer les contacts du client.

Voir ci-après le détail de cette action.

Ajouter une tâche au client

Permet d'ajouter une tâche au client directement depuis la liste sans devoir aller d'abord sur sa fiche.

Voir ci-après le détail de cette action.

Supprimer le client

Permet de supprimer un client si celui-ci n'a pas encore été utilisé dans l'application.

Informations

-  : Indique le nombre d'adresses enregistrées pour ce client.
-  : Indique le nombre de contacts enregistrés pour ce client.
-  : Indique le nom de l'adresse ou du contact, selon le cas, par défaut.

Ajouter / Modifier un client

Création d'un nouveau client Enregistrer

Affectation du client

Affecté à

Informations générales

Entités*

Compte parent

Nom*

Description*

Code*
⚡ Ce code peut être repris dans les factures, la planification,...

Client interne

En cochant cette case vous indiquez que ce client est interne et lié à l'entité légale ci-dessous. Un collaborateur dépendant de cette entité et intervenant sur une affaire dépendant d'une autre entité légale, pourra donc être source d'une affaire interne.

Client douteux

En cochant cette case vous indiquez que ce client est douteux : une ou plusieurs factures restent non réglées malgré vos relances. Plusieurs écrans ou rapports vous permettront de filtrer sur cette caractéristique.

Informations légales

Forme juridique

Capital
⚡ Indiquez le montant et la devise.

R.C.S.

Remplissez le formulaire avec toutes les informations utiles :

- Le code du client. Il sera préfixé de "C-" dans l'application.
- Les entités qui pourront travailler avec ce client.
- Le nom du client.
- Une description.
- Le groupe ou compte parent ; c'est-à-dire un client précédemment créé.
- Le secteur d'activité.

- L'origine du client.
- Les informations légales.
- Les coordonnées du siège.
- Un premier contact, si connu.
- Une option permet de lui ouvrir un accès à votre application VSA. *Attention : veuillez nous consulter avant l'ouverture de ce droit pour vos clients.*

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour valider la création ou la mise à jour.

Code comptable - Pour l'export vers la comptabilité

Interface comptable

Entité facturante	
TopConseil	
Compte comptable	Tiers ou auxiliaire comptable
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Entité facturante	
BU MOE	
Compte comptable	Tiers ou auxiliaire comptable
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Entité facturante	
BU MOA	
Compte comptable	Tiers ou auxiliaire comptable
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si vous utilisez l'interface comptable, renseignez le code comptable du client. Celui-ci sera utilisé comme compte comptable pour toutes lignes d'écriture qui seront de type client (ligne de TTC).

Gestion des adresses



Une liste des adresses existantes est proposée.

En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner le code de l'adresse, une description, les types (Informatif et/ou Facturation et/ou Relance) ainsi que les coordonnées puis cliquer sur le bouton **Enregistrer**.



Une liste des contacts existants est proposée.

En ajout ou en modification, un formulaire est proposé. Il faut renseigner les coordonnées du contact, sa fonction et faire le rattachement au siège ou une adresse, puis cliquer sur le bouton Enregistrer.

Les actions de l'écran



Ajouter un contact

Permet d'ajouter un nouveau contact.



Modifier

Permet de modifier les informations d'un contact.



Supprimer

Permet de supprimer un contact.

Fiche du client

La fiche d'un client est une nouvelle page qui s'ouvre et qui se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas :

- Informations sur le client
- Liste des affaires
- Liste des opportunités
- Liste des tâches
- Documents
- Adresses
- Contacts
- Localisation du siège (*Google*)

Informations sur le client

Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur le client.



Les actions de l'écran



Modifier le client

Permet de mettre à jour les informations du client.

Voir précédemment l'action "Ajouter / Modifier un client".



Imprimer la fiche du client

Permet d'ouvrir la version imprimable de la fiche du client pour l'imprimer.

Liste des affaires



La liste des affaires et les actions liées correspondent à la page [Affaires](#) filtrée pour ce client. Nous vous renvoyons vers cette page pour le détail des actions proposées.

Liste des opportunités

Cette liste affiche les opportunités enregistrées pour le client.



Les actions de l'écran



Ajouter une opportunité

Permet d'ajouter une nouvelle opportunité.

Voir le formulaire "Ajouter / Modifier une opportunité" dans la page [Opportunités](#).



Modifier l'affectation des opportunités

Permet d'affecter en masse plusieurs opportunités à un même commercial.

Visualiser l'opportunité

Permet de visualiser la fiche de l'opportunité.

Lien vers la page [Opportunités](#)

Modifier l'opportunité

Permet de mettre à jour les informations d'une opportunité.

Voir le formulaire "Ajouter / Modifier une opportunité" dans la page [Opportunités](#).

Supprimer l'opportunité

Permet de supprimer l'opportunité.

Liste des tâches

Cette liste affiche les tâches à faire autour de ce client.



Les actions de l'écran

Ajouter une tâche

Permet d'ajouter une nouvelle tâche à la fiche du client.

Voir ci-après le détail de cette action.

Modifier la tâche

Permet de mettre à jour les informations de la tâche.

Voir ci-après le détail de cette action.

Attacher un document

Permet d'attacher un document à la tâche à accomplir.

Supprimer le document attaché

Permet de supprimer le document attaché.

Supprimer la tâche

Permet de supprimer la tâche.

Ajouter / Modifier une tâche



Le formulaire qui s'ouvre permet de gérer :

- le type de tâche : note, appel téléphonique, rendez-vous,...
- le nom
- la collaborateur en charge de la tâche
- le statut
- la date de fin
- la description
- le paramétrage de l'alerte de suivi de la réalisation de la tâche

Une fois, les informations ajoutées ou mises à jour, cliquez sur le bouton Enregistrer pour les sauvegarder.

Documents

Cette liste affiche les documents attachés à la fiche du client.



Les actions de l'écran

Ajouter un document électronique

Permet d'attacher un document électronique à la fiche du client. Tous les types de documents peuvent être attachés.

Récupérer le document attaché

Permet de télécharger le document attaché pour le visualiser ou l'imprimer.

Supprimer le document attaché

Permet de supprimer le document attaché.

Liste des adresses



La liste des adresses et les actions liées correspondent la “Gestion des adresses” détaillée précédemment dans cette page.

Liste des contacts



La liste des contacts et les actions liées correspondent la “Gestion des contacts” détaillée précédemment dans cette page.

Localisation

Cette boîte affiche une carte interactive sur laquelle est localisé le client par rapport à la saisie de son adresse de siège.

