

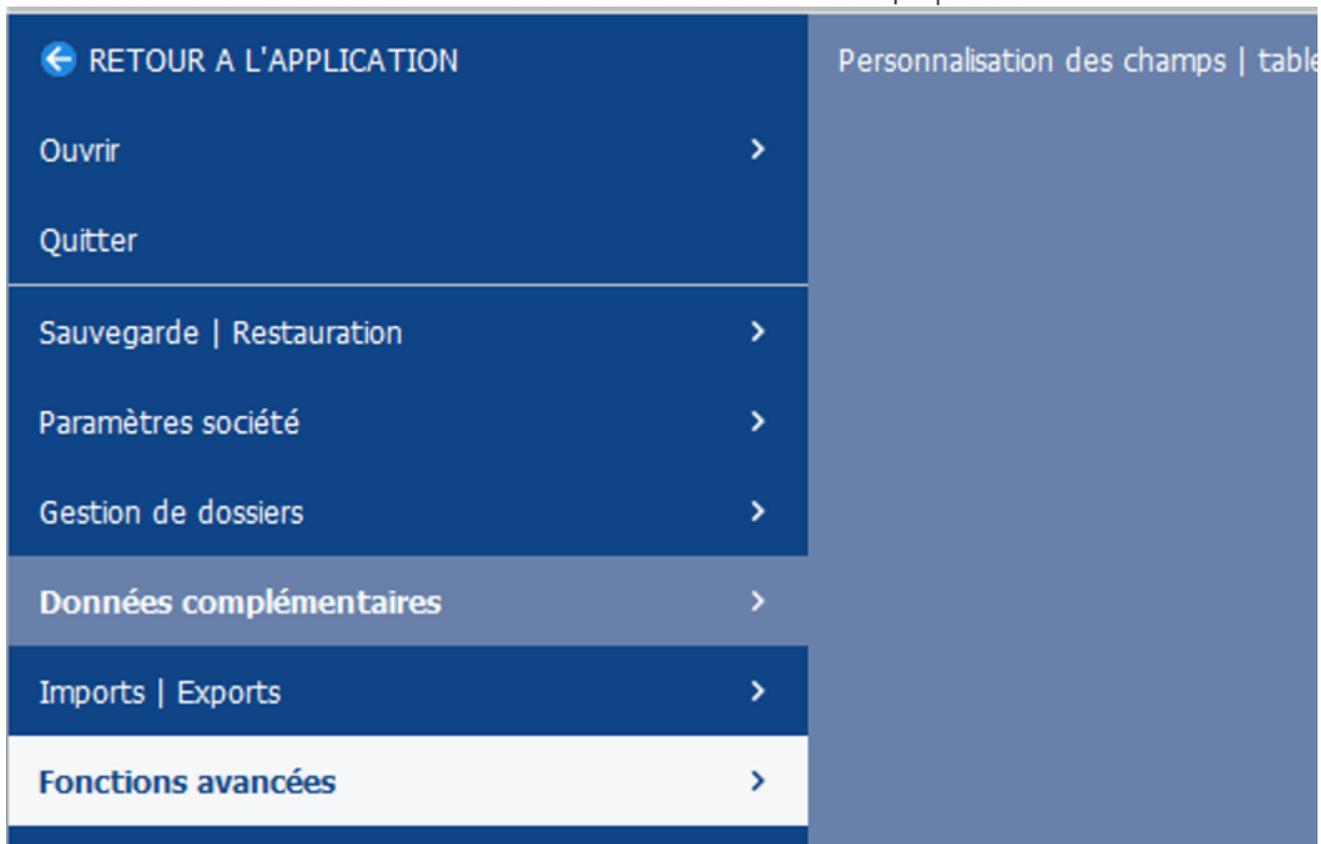
Guide EBP

EBP : GUIDE DE PARAMETRAGE / CONFIGURATION

PERSONNALISATION DE L'INTERFACE :

- **Créer des champs complémentaires :**

- Où : Menu > Fonctions Avancées > Personnalisation des champs |Tables



- Comment
 - Ajouter une colonne à une table :

+ Ajouter une table

Table	Alertes	Champs obligat...	Champs personnalis...
Adresse			
Article	✓		✓
Bien			✓
Service			✓
Commerciale/Composé			✓

- Structures des tables et colonnes sur la gauche
- Clic sur une table, puis sélectionner "Champs personnalisés"
- Bouton "Ajouter" > Ajouter un champ, ou Ajouter un champ de type liste déroulante
- Définir sur la droite les propriétés du champ (penser à cocher "visible" & "toujours éditable")
- Ajouter une table à la base :
 - Cliquer sur "Ajouter une table"
 - Donner un nom à la table et la relier à une table "maitre" déjà existante (elle ne peut jamais être indépendante)
 - Puis ajouter des colonnes en suivant la méthode décrite au point précédent

• **Rendre des champs obligatoires à la saisie :**

- Où : Menu > Fonctions Avancées > Personnalisation des champs | Tables
- Comment
 - Sélectionner une table sur la gauche
 - Onglet "Champs obligatoires"
 - Cliquer sur "Ajouter" et cocher le/les champ(s) à rendre obligatoire

• **Créer des alertes (exemple : Offres marchés qui expireront dans moins d'un mois)**

Colonne	Date de fin
Date de migration	
Opérateur	Entre
Opérateur booléen	(aucun)
Période	Mois courant
Valeur de la colonne	
Valeur(s)	01/12/2023 31/12/2023

- Où : Menu > Fonctions Avancées > Personnalisation des champs | Tables
- Comment :
 - Sélectionner la table concernée
 - Onglet "Alertes"
 - Bouton "Ajouter", cliquer sur "Filtres"
 - Cliquer sur "Ajouter une condition" et sélectionner la colonne à filtrer

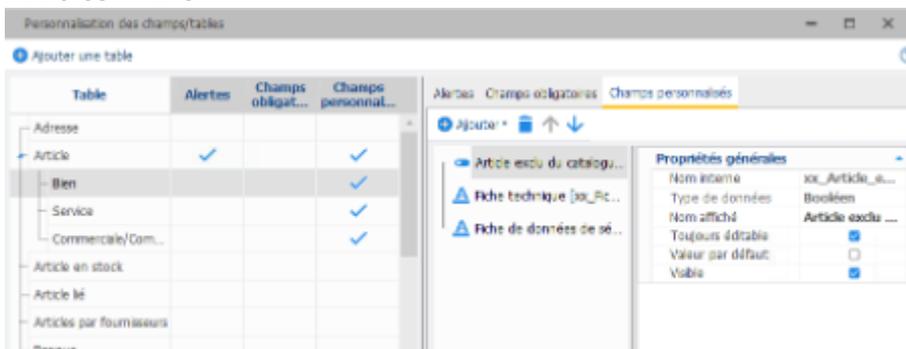
- Définir sur la droite, l'opérateur, la valeur de la colonne, voire les opérateurs booléens (et/ou) si plusieurs conditions.
- En entête, préciser les paramètres d'affichage de l'alerte (où, quand, etc...)
- Colonne de gauche, spécifier le message à afficher au déclenchement de l'alerte

- **Personnaliser des champs déjà existants :**

- Où : Menu > Paramètres société > Sélectionner dans la deuxième colonne à gauche l'élément concerné (ici dans l'exemple, rajouter des états aux devis donc Documents de vente > Devis)
- Comment : dans cet exemple, on a rajouté Etat 8 : Offre de prix et Etat 9 : Marché.
- Ces 2 états ont été rajoutés pour l'exemple seulement et ne seront d'aucune utilité pour la suite dans la saisie des offres de prix et des marchés.

CHAMPS COMPLEMENTAIRES A RAJOUTER POUR ECARE BUSINESS

- Articles > Bien

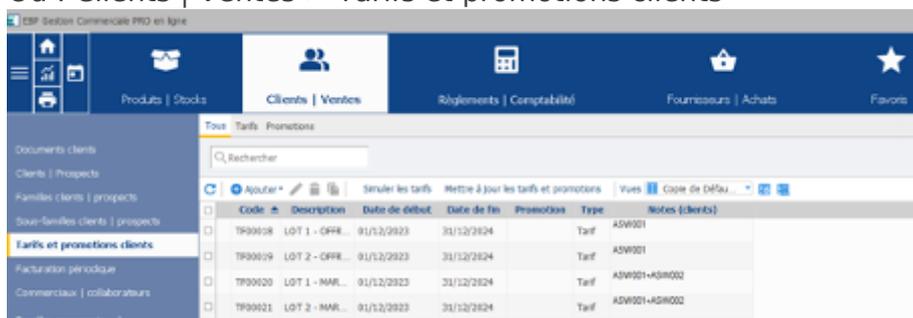


- Article exclu du catalogue général :
 - Type de données : Booléen
 - Toujours éditable : true
 - Valeur par défaut : false
 - Visible : true
- Fiche technique :
 - Type de données : Lien fichier
 - Toujours éditable : true
 - Valeur facultative : true
 - Visible : true
- Fiche de données de sécurité

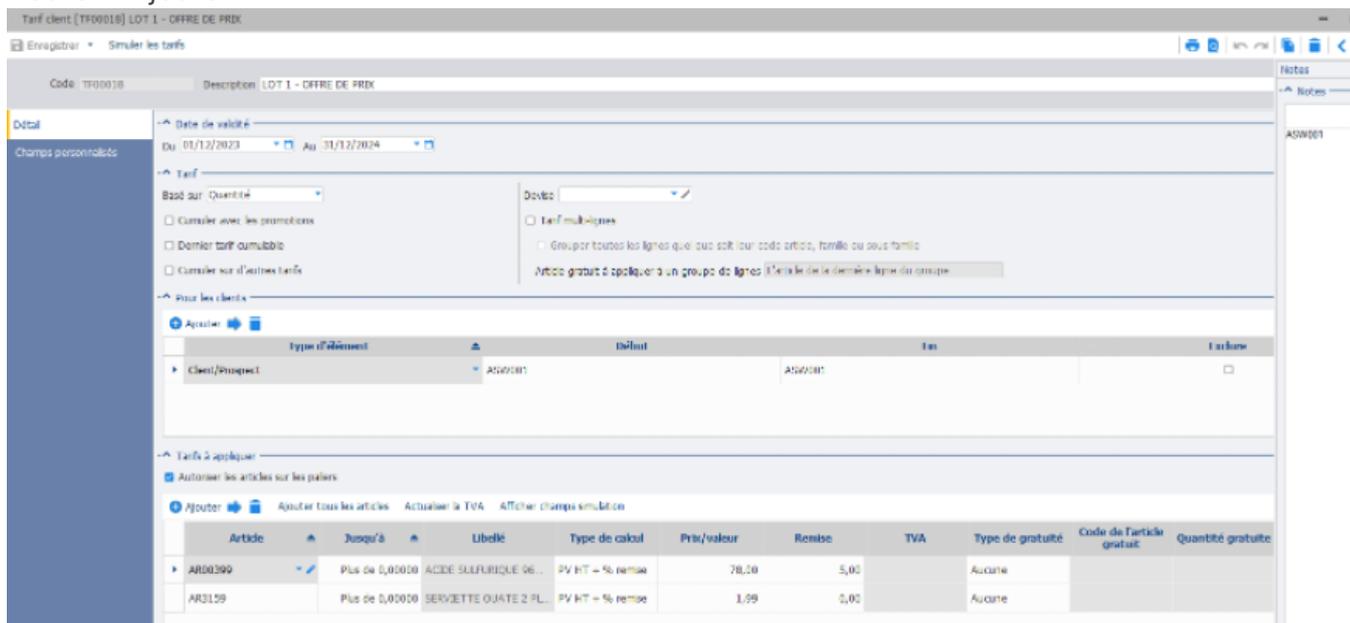
- Type de données : Lien fichier
- Toujours éditable : true
- Valeur facultative : true
- Visible : true

CREATION D'UNE OFFRE DE PRIX POUR UN CLIENT

- Où : Clients | Ventes > Tarifs et promotions clients



- Bouton "Ajouter"

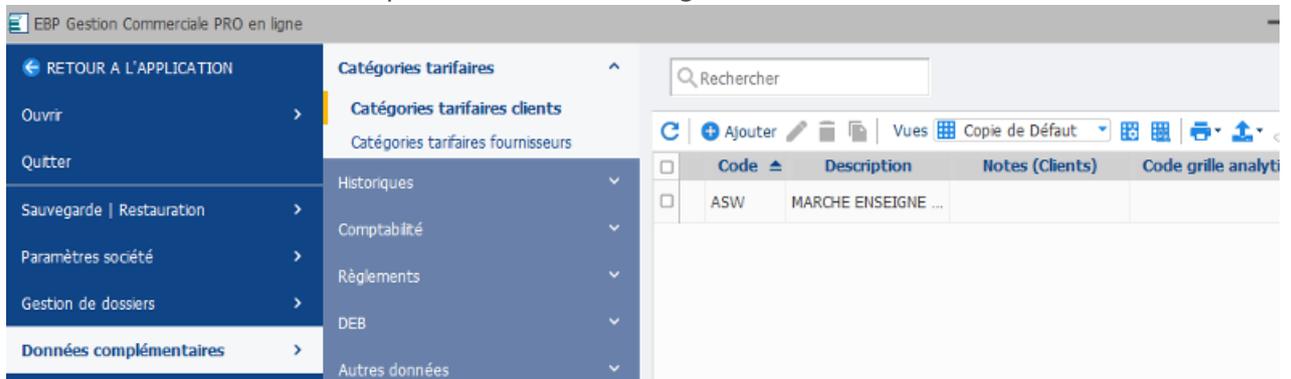


- Description : Saisir, le cas échéant, le nom d'un lot ou s'il n'y a pas de lot, saisir le mot "OFFRE"
- Notes : Saisir la ou les références clients concernés (rien d'obligatoire, juste pour avoir une meilleure visibilité des clients concernés par l'offre lorsque l'on affiche la "liste des Tarifs et Promotions"
- Saisir la date de début et de fin de validité de l'offre
- Pour les clients : Ajouter un ou plusieurs clients
ATTENTION : Mettre le même client en début et en fin, ne pas définir de plage de clients.

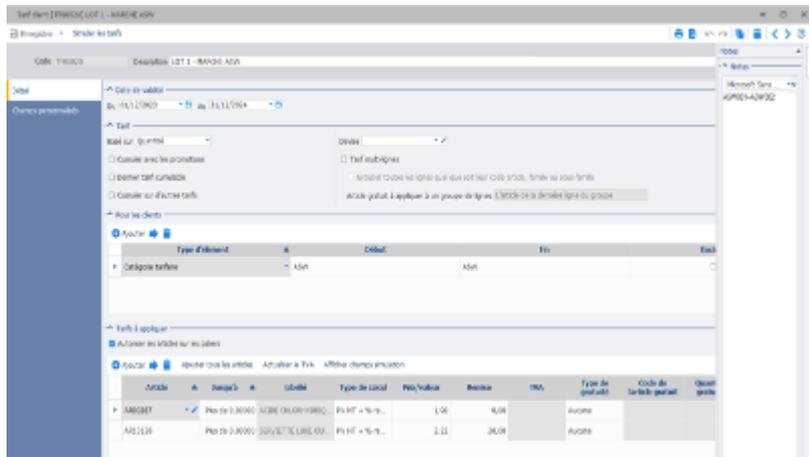
- Tarifs à appliquer :
 - Cocher "Autoriser les articles sur paliers"
 - Saisir les articles de l'offre
 - Article : sélectionner l'article
 - Jusqu'à : Colonne ignorée
 - Type de calcul : Choisir toujours "PV HT + % remise"
 - Prix / Valeur : Saisir le prix HT
 - Remise : Saisir la remise en pourcentage
 - Type de gratuité : Colonne ignorée
 - Code de l'arrondi : Colonne ignorée

CREATION D'UN MARCHÉ

- **Préambule** : La notion de marché au sens Néo du terme, à savoir, une offre de prix rattachée à une enseigne, l'enseigne étant un regroupement de clients, n'existe pas sur EBP, et on va passer par la notion de Catégories tarifaires
- Une catégorie tarifaire est une offre de tarifs pour certains articles, mais elle n'est pas directement rattachée à un client
- Un ou plusieurs clients en revanche peuvent être rattachés à une catégorie tarifaire. ??
- Ils ne peuvent être rattachés qu'à une seule catégorie tarifaire ??
- Comment procéder :
 - Où : Menu > Données complémentaires > Catégories tarifaires clients



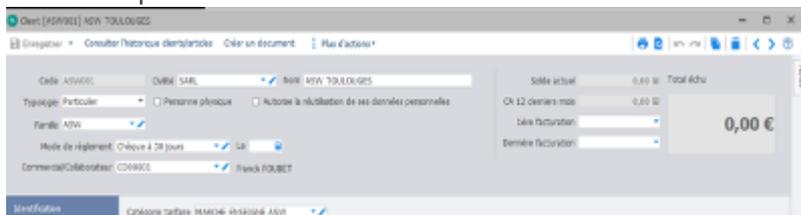
- Comment :
 - Créer en premier lieu la catégorie tarifaire en cliquant sur "Ajouter"
 - Saisir un code et une désignation de ce marché/catégorie tarifaire
 - Enregistrer, puis suivre la procédure "Création d'une offre de prix pour un client" et créer chaque lot du marché en suivant la procédure mais ne pas rattacher le lot/offre à un client, mais à la catégorie tarifaire qui a été créée précédemment. (Pour les clients > Type d'élément > Catégorie Tarifaire > Début et fin : Sélectionnez la catégorie tarifaire)



- Il était également possible de créer les lots directement depuis la fenêtre de création des catégories tarifaires, en cliquant sur Ajouter > Ajouter un tarif, puis en cliquant sur code, "Ajouter > Tarifs" et créer le lot/offre directement depuis cette fenêtre



- Enfin, il faut attribuer la catégorie tarifaire au(x) client(s) concerné(s) en se rendant sur le client concerné, rubriques "Tarifs", sélectionner la catégorie tarifaire qu'on vient de créer



RETROUVER LES OFFRES DE PRIX ET/OU LE MARCHE POUR UN CLIENT DONNÉ

- Où : Clients | Ventes > Clients | Prospects
- Sélectionnez un client > Rubrique Tarifs
- Comment :
 - S'il est rattaché à un marché, on retrouve le marché en question dans la liste déroulante « Catégorie tarifaire », ainsi que les différents tarifs/ lots qui constituent le marché dans la liste en dessous

- On retrouve aussi l'offre ou les différents lots qui constituent son offre dans la liste en dessous
- On peut éventuellement n'afficher que les tarifs actuellement en vigueur en cliquant sur « Afficher les tarifs en vigueur »

Code: ASW001 Dent: SARL Nbre: ASW TOULOUSES Soins actual: 0,00 Total échu: 0,00 €

Typeologie: Particulier Personne physique Autorise la utilisation de ses données personnelles

Famille: ASW

Mode de règlement: Chèque à 30 jours LI

Commercial/Collaborateur: C00001 Franck FOUBET

Catégorie tarifaire: MARCHÉ D'ENTREPRISE ASW

Ajouter Afficher les tarifs en vigueur

Déposer la cobine de votre choix ici pour grouper par celle-ci.

Code	Description	Base de calcul	Date de début	Date de fin	Type d'offre...	Débit	Fin	Type de calcul	Prix/valeur
TT00018	LOT 1 - OFFRE...	Quantité	00/12/2023	31/12/2024				Multiple	
TT00019	LOT 2 - OFFRE...	Quantité	00/12/2023	31/12/2024				Multiple	
TT00020	LOT 1 - MARC...	Quantité	00/12/2023	31/12/2024				Multiple	
TT00021	LOT 2 - MARC...	Quantité	00/12/2023	31/12/2024				Multiple	

Revision #1

Created 19 January 2024 13:54:35 by Quentin

Updated 19 January 2024 15:15:08 by Quentin