

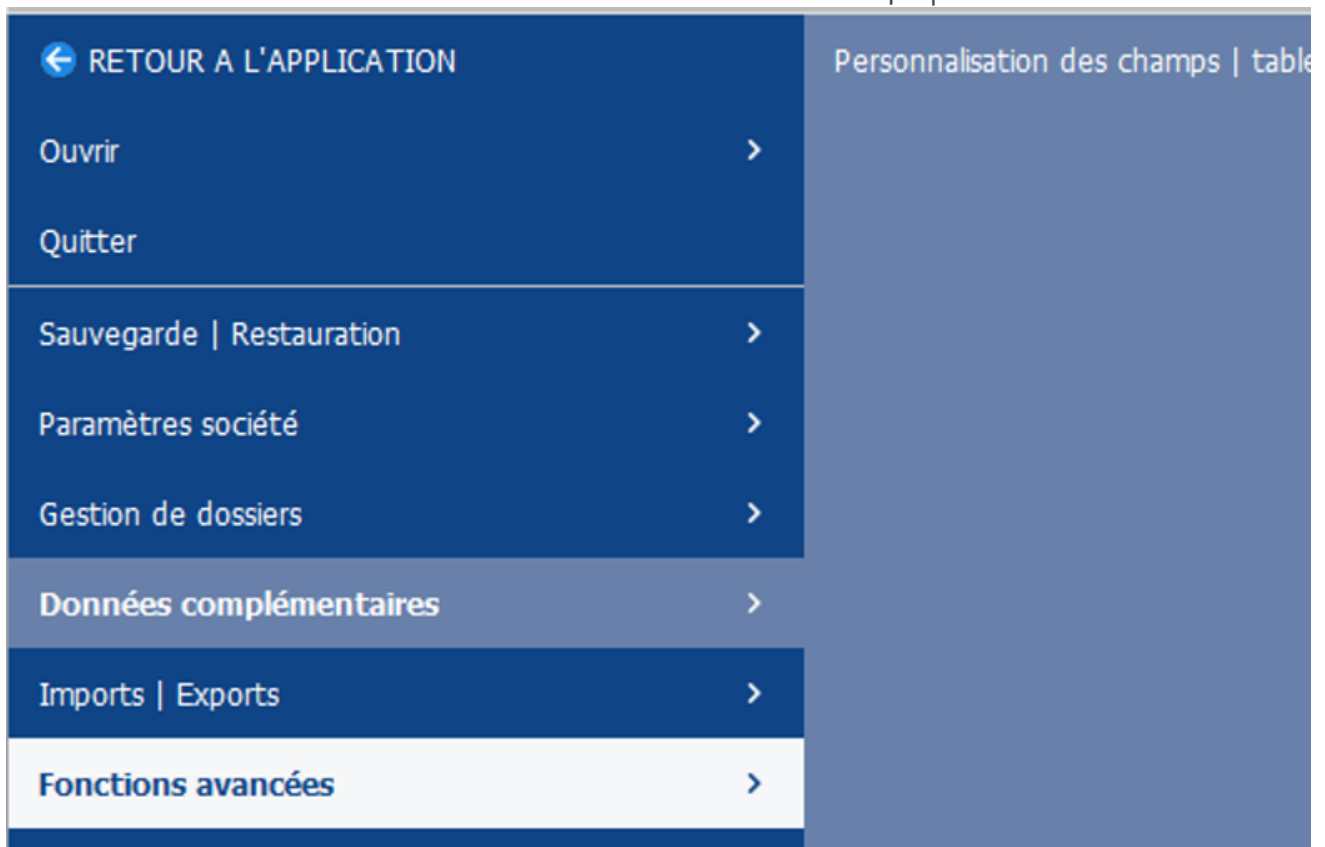
# Guide EBP

## 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 personnal... | Alertes | Champs obligatoires | Champs |
|---------------------|---------|-------------------|---------------------|---------|---------------------|--------|
| 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)

- 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

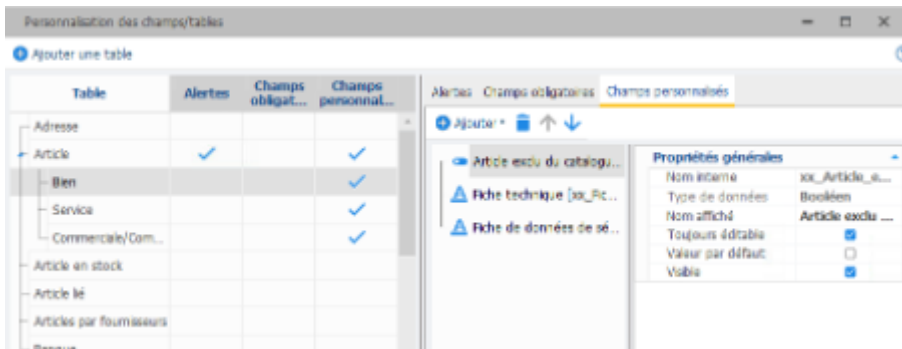
- Définir sur la droite, l'opérateur, la valeur de la colonne, voire les opérateurs booléens (et/ou) si plusieurs conditions.
- En entête, préciser les paramètres d'affichage de l'alerte (où, quand, etc...)
- Colonne de gauche, spécifier le message à afficher au déclenchement de l'alerte

- **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

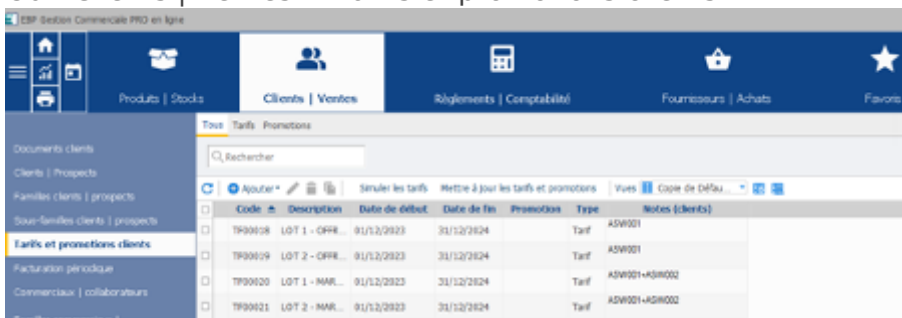


- Article exclu du catalogue général :
  - Type de données : Booléen
  - Toujours éditable : true
  - Valeur par défaut : false
  - Visible : true
- Fiche technique :
  - Type de données : Lien fichier
  - Toujours éditable : true
  - Valeur facultative : true
  - Visible : true
- Fiche de données de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

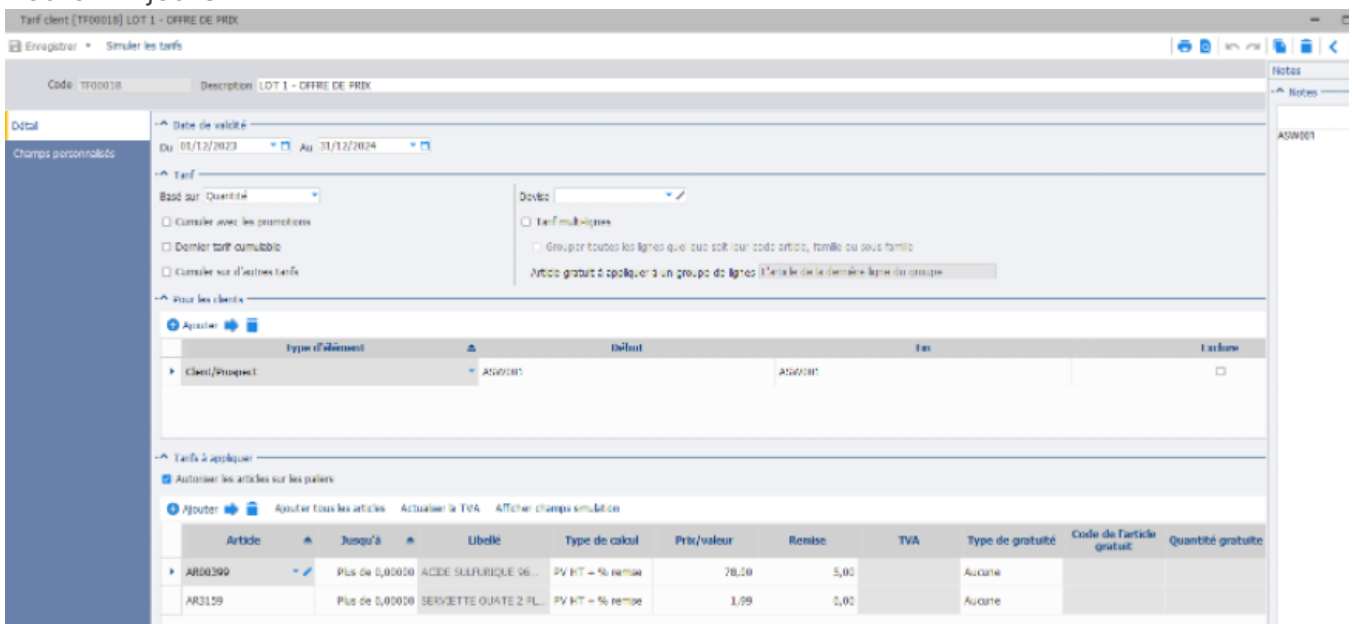
- Type de données : Lien fichier
- Toujours éditable : true
- Valeur facultative : true
- Visible : true

# CREATION D'UNE OFFRE DE PRIX POUR UN CLIENT

- Où : Clients | Ventes > Tarifs et promotions clients



- Bouton "Ajouter"

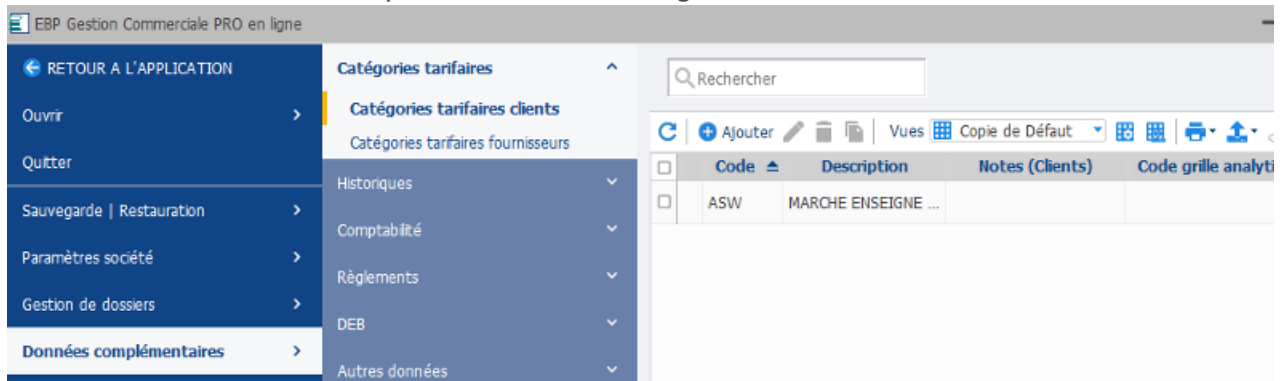


- Description : Saisir, le cas échéant, le nom d'un lot ou s'il n'y a pas de lot, saisir le mot "OFFRE"
- Notes : Saisir la ou les références clients concernés (rien d'obligatoire, juste pour avoir une meilleure visibilité des clients concernés par l'offre lorsque l'on affiche la "liste des Tarifs et 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.

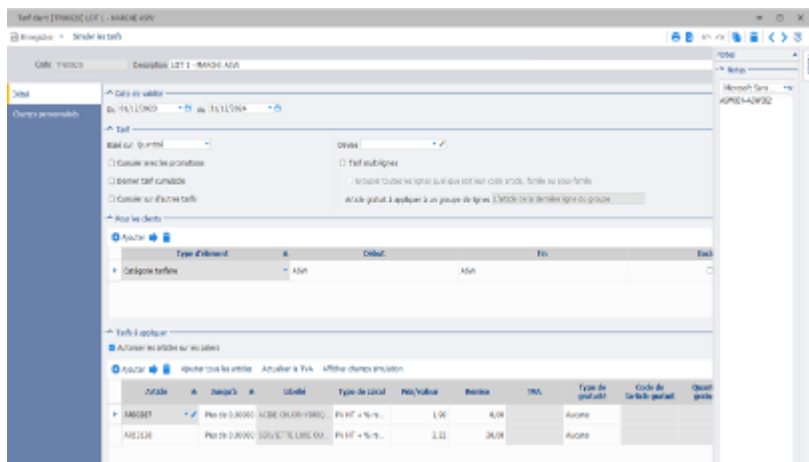
- Tarifs à appliquer :
  - Cocher "Autoriser les articles sur paliers"
  - Saisir les articles de l'offre
    - Article : sélectionner l'article
    - Jusqu'à : Colonne ignorée
    - Type de calcul : Choisir toujours "PV HT + % remise"
    - Prix / Valeur : Saisir le prix HT
    - Remise : Saisir la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



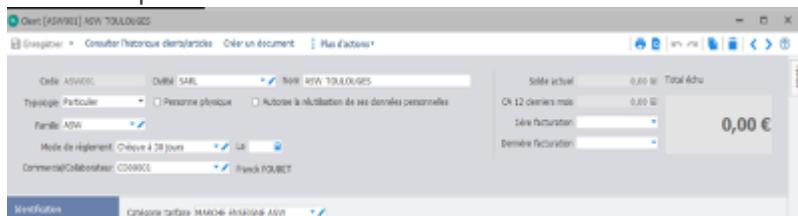
- Comment :
  - Créer en premier lieu la catégorie tarifaire en cliquant sur "Ajouter"
  - Saisir un code et une désignation de ce marché/catégorie tarifaire
  - Enregistrer, puis suivre la procédure "Création d'une offre de prix pour un client" et créer chaque lot du marché en suivant la procédure mais 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 »

Dent [ASW001] ASW TOULOUSES

Enregistrer Consulter l'historique clients/articles Créer un document Plus d'actions

Code AGW001 Débité SABL Menu ASW TOULOUSES

Typeologie Particulier ☐ Personne physique ☐ Autoriser la réutilisation de ses données personnelles

Famille ASW

Mode de règlement Chèque à 30 jours ☐ LR ☐

Commercial/Collaborateur C000001 ☐ Franck FOUBET

Solde actuel 0,00 € Total échu

CA 12 derniers mois 0,00 €

3ère facturation

Dernière facturation

**0,00 €**

Identification Catégorie tarifaire MARCHÉ D'ENSEIGNE ASW

Facturation Ajouter Afficher les tarifs en vigueur

Règlements/Solabilité

Références article

**Tarifs**

Comptabilité

Facture électronique

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

| Code    | Description       | Base de calcul | Date de début | Date de fin | Type d'élève... | 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 - MARCHÉ... | Quantité       | 00/12/2023    | 31/12/2024  |                 |       |     | Multiple       |             |
| TT00021 | LOT 2 - MARCHÉ... | 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