

Quelle que soit votre activité, il y a de fortes probabilités que vous catégorisiez vos clients, que ce soit pour distinguer les professionnels des particuliers ou bien pour connaître leurs taux de remise. Pour faciliter votre quotidien, il est possible de créer des catégories de clients et de les visualiser rapidement lors des recherches.

1 - CRÉATION DES CATÉGORIES DE CLIENTS

Ouvrez le fichier «**Clients**». Dans le menu «**Outils**» en haut à droite, cliquez sur l'item «**Catégories de clients**».

- 1 Dans la colonne de gauche, vous pouvez créer autant de catégories que vous le souhaitez et affecter une couleur pour les identifier.
- 2 La colonne de droite vous permet d'affecter des taux de remise par Secteur/Famille/Sous-famille de produit, pour la catégorie de client choisie.

2 - AFFECTATION DE LA CATÉGORIE SUR LA FICHE CLIENT

Pour indiquer la catégorie du client sur la fiche client, ouvrir la fiche du client concerné. Aller dans l'onglet «**Infos principales**» et choisir la catégorie dans la liste de sélection ad hoc.

Si vous souhaitez mettre à jour l'ensemble du fichier «clients», vous pouvez utiliser le système d'import.

LE SAVIEZ-VOUS ?

3 - VISUALISATION DES CATÉGORIES DE CLIENTS

Lorsque vous ouvrez le fichier client en mode liste ou vues, vos clients sont différenciés par un fond de couleur différent. Dans notre exemple : jaune pour les particuliers et bleu pour les professionnels.

Liste des clients

26 éléments

CLIENT	Liaison : Code catégorie	Code	Nom	C.P.	Ville	Contact	Téléphone	Tél. Contact	Visé	Total	Encours client
PROFESSIONNEL	ABCD1	ABED (SARL)	71530	CHAMPFORS-REUIL	MICHEL Jean	03 85 48 81 55	03 85 48 81 54			521,28	7 836,06
PROFESSIONNEL	ACCD1	DIFFUSION UP (SA)	71000	MACON	DELAHUE Guillaume	03 85 39 25 06	03 85 39 25 06			3 000,00	10 000,00
PROFESSIONNEL	ACPD1	A.C.P.H (SARL)	71110	MARCONY	DUMAS Pier	03 85 28 18 63	03 85 28 18 63				0,00
PROFESSIONNEL	ADED1	ADECE (EURL)	71400	AUTUN	CHESNAI Jeremy	03 85 66 53 54	03 85 66 53 55			20,00	0,00
PROFESSIONNEL	APRD1	A.PRIORITE (SARL)	71100	CHALON SUR SAONE	BABE Emma	03 85 90 50 40	03 85 90 50 45				532,00
PROFESSIONNEL	AUBD2	AUBONNETE	71110	MARCONY	ZAZIE Veronique	03 45 78 88 65	03 45 78 88 65				1 313,00
PROFESSIONNEL	AUBD3	COPRO AUBOLLARD	71100	ST REMY	AUBONARD Jacques	03 21 54 87 65	03 21 54 87 65			13 056,49	10 404,06
PROFESSIONNEL	CELD1	CELLANADE (SA)	71440	SAINT VINCENT EN BR		03 85 76 87 05				469,85	0,00
PARTICULIER	CHAD1	CHARINAY FABRICE	71170	CHAUFFAILLES	Fabrice Chamay	03 85 48 81 55	03 85 48 81 54				46 119,00
PROFESSIONNEL	DND1	DINOSOR	71110	STE FOY	ADRIANO Vincent	03 15 94 62 15	03 15 94 62 15				0,00
PARTICULIER	DUPD1	DUPOND PIERRE	71800	LA CLAYETTE	Pierre	03 85 28 14 15	06 07 75 88 89				0,00
PARTICULIER	DURD1	DURAND ALAIN	71800	LA CLAYETTE	Alain	03 85 28 02 14	06 07 85 25 47				0,00
PARTICULIER	DURD2	DURAND JEAN PIERRE	71800	LA CLAYETTE	Frederic son fils	03 85 25 45 21	06 07 85 21 45			912,12	0,00
PROFESSIONNEL	ECOD1	ECOLE MATERNELLE	71800	LA CLAYETTE	RATANI Audrey	03 85 28 45 12					0,00
PARTICULIER	GATD1	GATLLA EMMANUEL	71170	CHAUFFAILLES		03 85 28 25 45					0,00
PROFESSIONNEL	GND1	GNETO PERE ET FILS (SARL)	71960	RICHE VIEUXE (LA)	GNET William	03 85 51 66 20	03 85 51 66 20			912,12	0,00
PROFESSIONNEL	HTD1	HTEL	71170	CHAUFFAILLES	MURE Vincent	03 85 28 14 15	06 07 17 12 14				0,00
PARTICULIER	JVD1	JOVER DAVID	71170	CHAUFFAILLES		03 85 26 14 15	06 07 17 12 14				0,00
PARTICULIER	LAFD1	LAFFOND YANNICK	71170	CHAUFFAILLES		03 85 26 14 12	06 123 123 14				0,00
PARTICULIER	MICD1	MICHEAUX DAMIEN	71800	LA CLAYETTE		03 85 28 14 54				913,76	0,00
PROFESSIONNEL	SOD1	CHARLOTTI CHALON	71880	CHATEAUVILLE LE ROYAL	VENDETTA Anne	03 85 87 91 01	03 85 87 91 23				0,00
PARTICULIER	VENTA	VENTE MAGASIN	71000							9,91	0,00
PARTICULIER	VENTE	VENTE MAGASIN	71000	MACON							0,00
PARTICULIER	VENTE	VENTE MAGASIN	71000	MACON							0,00
PARTICULIER	VENTE	VENTE MAGASIN	71000	MACON							0,00

4 - REPRISE AUTOMATIQUE DE LA REMISE DE LA CATÉGORIE DANS UN DOCUMENT DE VENTE

Pour que cela fonctionne, assurez-vous que dans les **paramètres**, dans l'onglet «Documents» > Onglet «Tarification», la case «**Ne pas appliquer les prix par catégorie**» est bien décochée.

Lorsque vous créez un document de vente, la remise indiquée pour la famille d'articles et la catégorie de clients est bien reprise. Dans notre exemple, un client de catégorie «Particulier» qui achète un article de la famille «Électricité > Branchement et gaines». La remise appliquée est de 55%.

Devis n° 1019 pour MICHEAUX DAMIEN
catégorie client

Quantitatif allégé DGE Quantitatif La minute

TVA	Designation	Qté	P.T. HT	Rem.	Total HT	Marge	Mp
20.00	24002032	1,00	42,97	55,00	42,97	3,2%	
20.00	04004047	1,00	7,05	55,00	7,05	55%	
20.00							