



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.

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											Liste	Imprimer	Attribuer
Code client à rechercher (3 caractères)											Filtre spécifique sur la colonne		
Nom client à rechercher (0 caractère)											Imprimer		
CLIENT	Liaison : Code catégorie	Code	Nom	C.P.	Ville	Contact	Téléphone	Tél. Contact	Visé	Total	Encours client		
06	ABC01	ABED (SARL)	71530	CHAMFORGEUIL	MICHEL Jean	03 85 46 91 54	03 85 46 91 54	✓	521,29	7 638,00			
13	ACC01	DIFFUSION (VSA)	71000	MACON	DELARUE Guillaume	03 85 39 25 06	03 85 39 25 06	✓	3 000,00	10 000,00			
26	ACP01	A.C.PH (SARL)	71110	MARCKENY	DUMAS Per	03 85 25 18 63	03 85 28 18 63	✓	20,00	0,00			
42	ADE01	ADECISE (EURL)	71400	AUTUN	CHESNAI Jeremy	03 85 06 53 54	03 85 56 53 55	✓	532,00	0,00			
69	APR01	A PRIORITE (SARL)	71100	CHALON SUR SAONE	BABE Emma	03 85 90 50 40	03 85 90 50 45	✓	1 313,00				
71	AUB02	AUBONNETE	71110	MARCKENY	ZAZE Véronique	03 45 78 89 65	03 45 78 89 65	✓	10 404,00				
80	AUB03	COPRO AUBOLLARD	71100	ST REMY	ALBONARD Jacques	03 21 54 87 65	03 21 54 87 65	✓	13 056,49	469,85			
81	CEL01	CELLANADE (SA)	71440	SANT VINCENT EN BR		03 85 76 57 05		✓				469,85	0,00
85	CHA01	CHARVAT FABRIQUE	71170	CHAUFFALES	Fabrice Charvay	0584646989	0305040708	✓				48 119,00	
	DIN01	DINOSOR	71110	STE FOY	ADRIANO Vincent	03 15 94 62 15	03 15 94 62 15	✓				0,00	
	DUP01	DUPOND PIERRE	71800	LA CLAYETTE	Pierre	03 85 28 14 15	06 07 75 80 89	✓				0,00	
	DUR01	DURAND ALAIN	71800	LA CLAYETTE	Alain	03 85 28 02 14	06 07 85 25 47	✓				0,00	
	DUR02	DURAND JEAN PIERRE	71800	LA CLAYETTE	Frederic son fils	03 85 25 45 21	06 07 85 21 45	✓				912,12	
	ECC01	ECOLE MATERNELLE	71800	LA CLAYETTE	PATAIN Audrey	03 85 28 45 12		✓				0,00	
	GAT01	GATILLA EMMANUEL	71170	CHAUFFALES		03 85 28 25 45		✓				0,00	
	GNR01	GRINET PERE ET FILS (SARL)	71960	CHAUFFALES (LA)	GRINET William	03 85 51 66 20	03 85 51 66 20	✓				912,12	
	HIT01		71170	CHAUFFALES	MURE Vincent	468462145		✓				0,00	
	JCV01	JOVER DAVID	71170	CHAUFFALES		03 85 26 14 15		✓				0,00	
	LAF01	LAFFOND YANNICK	71170	CHAUFFALES		03 85 26 14 12	06 125 123 14	✓				0,00	
	MIC01	MICHEAUX CAIMEN	71800	LA CLAYETTE		03 85 28 14 54		✓				913,76	
	SOC01	CHARLOT CHALON	71880	CHATENOY LE ROYA	VENDETTA Annie	03 85 87 91 01	03 85 87 91 23	✓				0,00	
	VENT01	VENTE MAGASIN	71000					✓				9,91	
	VENT02	VENTE MAGASIN	71000					✓				0,00	
	VENT03	VENTE MAGASIN	71000	MACON		0000000000		✓				0,00	
	VENT04	VENTE MAGASIN	71000					✓				0,00	
	VENT05	VENTE MAGASIN	71000	MACON				✓				0,00	

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

Pour 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%.*