SODiWiN Fiche Tiers

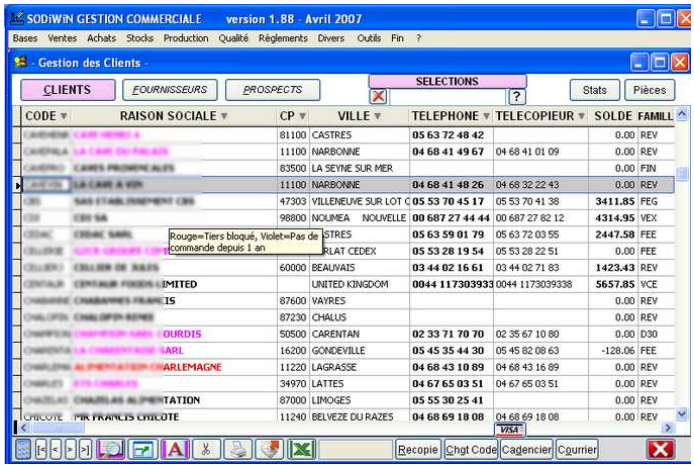
◆ Gestion des Tiers : Clients, Prospects et Fournisseurs

L'écran des tiers se présente sous la forme d'un tableau en liste qui permet de Rechercher, Ajouter, Modifier, Consulter, Supprimer, Sélectionner (multicritère) et Imprimer un ou plusieurs tiers.

◆ Fonctionnalités principales de la liste

- Recopie de tiers
- Changement de code avec conservation historique
- Cadencier sur les 12 derniers mois détaillé ou cumulé
- Module de Mail et de courrier avec entête
- Fichier des N° de Cartes bancaires
- Export direct de la liste vers Excel
- Tableau des Stats achats et ventes sur 24 mois

◆ Liste Tiers : Clients



◆ Fiche Client

◆ Fonctionnalités principales de la Fiche Tiers

- Gestion de familles tiers
- Commerciaux et commissions
- N° de Tarif, escompte, remise ligne, rem.hors facture
- Formule de facturation automatique
- Gestion multi-tarifs (illimité), remises croisées, par quantités sur périodes en prix net ou en remises
- Relevé de facture, BL chiffré, gestion du reliquat
- Activation des frais de facturation
- N° de Tva, N° CEE fournisseur, code comptable
- Nombre de documents à imprimer (bl et factures)
- Choix du transfert en compta
- Confirmation de commande mail

- **La fiche tiers se décompose en 7 Onglets :**

Adresses : facturation et livraison (illimitées), table des codes postaux, Table des Pays et code DEI

Contacts : Tableau multi contacts (illimités) avec civilité, nom, fonction, service, tél, fax, portable et mail

Multimédia : photos et logos (illimité), rattachement de documents Word, Excel, images, sons, vidéos…

Statistiques : CA, Quantité et marge sur 24 mois en ventes et en Achats, nb de commandes…

Risque : Gestion des encours de commandes, BL, factures, traites non échues, chèques en attente, crédit autorisé

Port – Rib : Code port, N° de tournée, conditions de livraisons, Siret, lieu fonction, multi Rib, montant du franco

Divers : Compte collectif, banque par défaut pour encaissements, texte libre rattaché au tiers pour impression en bas de pièces, codes DEB : mode d'expédition et livraison

- **Autres boutons :**

- **Accès aux règlements** • **Bloc-notes** • **Accès aux pièces** • **Spécificités** (permet de saisir des libellés articles dédiés), • **Non conformités de livraisons** • **Accès à la traçabilité** • **Actions commerciales**