Description des prestations Documents

- Aperçu des documents
- Facture / Avoir / Avis de prélèvement
- Commande / Contrat
- Offre
- Bon de livraison

Aperçu des documents

Titre	Widget	Description du widget
Documents		1. Nombre de documents Clic : • Ouvre la page d’aperçu Disponible : • Fiche client • Tableau de bord de la page d’accueil

Généralités

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
◉	Commandes	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents
◉	Bons de livraison	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents
◉	Crédits	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents
◉	Factures	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents
◉	Offres	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents
◉	Contrats	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents
◉	Avis de prélèvement	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents
◉	Inventaires	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents
◉	Encours	Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE

Grille

Clic	Glisser	Vues
Ouvre le document		1. Tableau

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Code couleur				Bleu : Prospect / Client transfert Rouge : Blocage livraison Non attribué : orange Le bleu est avant "Non attribué" et avant Blocage livraison. C’est-à-dire qu’un prospect non attribué avec blocage livraison est affiché en bleu. Un client "Non attribué" avec blocage livraison est affiché en orange.

Colonnes client

Désignation	Visible	Tri	Texte intégral	Explication

Code couleur	Forcé			Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué Le violet a la valeur la plus élevée Le bleu est avant "Non attribué" et avant Blocage livraison. C'est-à-dire qu'un prospect non attribué avec blocage livraison est affiché en bleu. Un client "Non attribué" avec blocage livraison est affiché en orange.
Nom 1	Visible	ASC	Oui	
Nom 2	Masqué		Oui	
Nom 3	Masqué		Oui	
Client	Paysage		Oui	
Rue	Paysage		Oui	
Code postal	Paysage		Oui	
Ville	Visible		Oui	
Statut ABC	Masqué			
Pays	Masqué			
N° de téléphone	Masqué			
Numéro de télécopie	Masqué			
E-Mail	Masqué		Oui	
Service commercial	Masqué			
Groupe de vendeurs	Masqué			
Liste de prix	Masqué			
Dernière visite	Masqué			Est déterminé automatiquement.
Rythme des visites	Masqué			

Échéance	Masqué			Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle
durée de la visite	Masqué			
Tour	Masqué			
Semaine de début	Masqué			
Mandant	Masqué			
Attribut1-16	Masqué			
Type (client)	Masqué			
Devise	Masqué			
Zone	Masqué			
Client depuis	Masqué			
Département	Masqué			
Interlocuteur principal	Masqué			
Blocage livraison	Masqué			
Incoterms	Masqué			
Incoterms 2	Masqué			
Conditions de paiement	Masqué			

Conditions d'envoi	Masqué			
Groupe de clients	Masqué			
Groupe de comptes	Masqué			
Page Accueil	Masqué			
Listage	Masqué			
Envoyer la facture séparément	Masqué			
Bon de livraison sans prix	Masqué			
ILN	Masqué			
Remise de facture	Masqué			
Mode de paiement	Masqué			
Catégorie de client	Masqué			
Code groupe de prix	Masqué			
Association	Masqué			
Envois publicitaires	Masqué			
Siret	Masqué			
UStID	Masqué			
Statut	Masqué			
Blocage commande	Masqué			
Attribué	Masqué			
Nom abrégé	Masqué		Oui	

Lignes articles du document



1. N° du document
2. Date du document

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication

	Infos supplém. document	S’affiche si des données sont disponibles. • Les clés pour lesquelles les infos supplém. document doivent être affichées peuvent être gérées via Configuration de base \ Table de codes \ Infos supplém. document. • Si les infos supplém. document concernent les lignes produits individuelles, le produit doit être sélectionné au préalable.

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Visuel	VisibleOnlyLandscape			
Pos	VisibleOnlyLandscape			
Produit	VisibleOnlyLandscape			
Désignation	Visible			
Quantité	Visible			
MT TTC	Visible			
Lot	Hidden			
Montant	Visible			

Ligne de total en bas de la grille

FAQ

Version

À partir de la version 16

Le dernier choix du type de document est enregistré et réutilisé lors du prochain appel, sauf si un type de document explicite est spécifié lors de l’appel.

Facture / Avoir / Avis de prélèvement

Données d'en-tête

Grille

Clic	Glisser	Vues
Lignes article	1. "Flux de document" (à partir de la version 20)	1. Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Numéro	Visible	DESC	Oui	
Date	Visible			
Type de facturation	VisibleOnlyLandscape			
Type de commande	Caché			À partir de la version 18
Motif de commande	Caché			À partir de la version 18
MT TTC	Visible			
Numéro de document client	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Date de comptabilisation	Caché			
Date de valeur	Caché			

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Mandant	Caché			À partir de la version 16
Beleg.Faktura.Attribut1	Caché			À partir de la version 18
Beleg.Faktura.Attribut2	Caché			À partir de la version 18
Beleg.Faktura.Attribut3	Caché			À partir de la version 18
Beleg.Faktura.Attribut4	Caché			À partir de la version 18
Beleg.Faktura.Attribut5	Caché			À partir de la version 18

Lignes article

En-tête

- N° du document Type de facturation
- Date du document
- Type de commande
- Motif de commande
- Numéro de document client

Menu kebab (⋮)

Type	Menu	Explication
✓	Infos supplém. document	Affiche des champs définis individuellement pour l'en-tête du document
✓	Client	S'affiche uniquement si on vient de l'aperçu du Tableau de bord
✓	Flux de document	à partir de la version 20

Grille

Clic	Glisser	Vues

Détails de la ligne		1. Tableaux
Pied de page		Somme (MT TTC)

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Visuel	VisibleOnlyLandscape			
Ligne	VisibleOnlyLandscape	ASC		
Produit	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Désignation	Visible		Oui	
Quantité	Visible			
MT TTC	Visible			
Lot	Hidden			
Somme	Hidden			doit être affiché si le pied de page doit afficher la somme du document
Remise	Hidden			à partir de la version 20 Affichage uniquement, pas de fonction de calcul.

Détails de la ligne

Affiche toutes les données de la ligne

Menu kebab (⋮)

Type	Menu	Explication

✓	Infos supplém. document	Affiche des champs définis individuellement pour l'en-tête du document • Les clés pour lesquelles les Infos supplém. document doivent être affichées peuvent être gérées via Configuration de base \ Tableaux de codes \ Infos supplém. document. • Si les Infos supplém. document concernent les lignes produit individuelles, le produit doit d'abord être sélectionné.
✓	Au produit	
✓	Flux de document	à partir de la version 20

FAQ

Pourquoi les Infos supplém. document sont-elles grisées ?

Si les Infos supplém. document sont fournies par le système ERP mais ne s'affichent pas dans le client, il se peut qu'aucune entrée dans les Tableaux de codes n'ait été créée. Veuillez contacter votre administrateur backend et lui demander de créer les Tableaux de codes correspondants.

Release

Commande / Contrat

Données d'en-tête

Grille

Cliquez	Glissez	Vues
Lignes article	1. "Flux du document" (à partir de la version 20)	1. Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Status				Rouge : lorsque le statut est "annulé". Vert : lorsque le statut est "Terminé". Orange : lorsque le statut est "En cours de traitement".
Numéro	Visible	DESC	Oui	
Date	Visible			
Date de livraison	Visible			
Type de commande	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Motif de commande	Hidden			
Status	VisibleOnlyLandscape			Encours En cours de traitement Terminé Annulé
MT TTC	Visible			
Numéro de document client	VisibleOnlyLandscape		Oui	

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Mandant	Hidden			À partir de la version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 1	Hidden			À partir de la version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 2	Hidden			À partir de la version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 3	Hidden			À partir de la version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 4	Hidden			À partir de la version 16
Beleg.Auftrag.Attribut 5	Hidden			À partir de la version 16

Lignes article

En-tête

- N° du document
- Date du document
- Type de commande
- Motif de commande
- Numéro de document client
- Date de livraison

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication

✓	Infos supplém. document	Affiche des champs définis individuellement pour l'en-tête du document • Les clés pour lesquelles les Infos supplém. document doivent être affichées peuvent être gérées via Configuration de base \ Tableaux de codes \ Infos supplém. document. • Si les Infos supplém. document concernent les lignes produit individuelles, le produit doit d'abord être sélectionné.
✓	Client	N'est affiché que si l'on vient de l'aperçu du Tableau de bord
✓	Flux du document	à partir de la version 20

Grille

Cliquez	**Glissez**	**Vues**
Détails de la ligne		1. Tableaux
Pied de page		Somme (MT TTC)

Définition des colonnes

Désignation	**Visible**	**Tri**	**Texte complet**	**Explication**
Statut				Rouge : lorsqu'une raison d'annulation est présente Jaune : lorsque la Qté livrée < que la Quantité du poste
Visuel	VisibleOnlyLandscape			
Poste	VisibleOnlyLandscape	ASC		
Produit	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Désignation	Visible		Oui	

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Quantité	Visible			
Livré	Hidden			
En cours de traitement	Hidden			
MT TTC	Visible			
annulé	Hidden			
Raison d'annulation	Hidden			
Lot	Hidden			
Montant	Hidden			doit être affiché si le pied de page doit afficher le total du document
Remise	Hidden			à partir de la version 20 Affichage uniquement, pas de Fonction de calcul.

Détails de la ligne

Affiche toutes les données de la ligne

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
✓	Infos supplém. document	Affiche des champs définis individuellement pour l'en-tête du document
✓	Au produit	
✓	Flux du document	à partir de la version 20

FAQ

Pourquoi les Infos supplém. document sont-elles grisées ?

Si les Infos supplém. document sont fournies par le système ERP mais ne s'affichent pas dans le client, il se peut qu'aucune entrée dans les Tableaux de codes n'ait été créée. Contactez votre administrateur backend et demandez-lui de créer les Tableaux de codes correspondants.

Offre

Données d'en-tête

Grille

Clic	Glisser	Vues
Lignes article		1. Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Numéro	Visible	DESC	Oui	
Date	Visible			
Type d'offre	VisibleOnlyLandscape			
Statut	VisibleOnlyLandscape			Encours En cours de traitement Terminé
MT TTC	Visible			
Numéro de document client	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Mandant	Hidden			À partir de la version 16
Beleg.Angebot.Attribut1	Hidden			À partir de la version 16
Beleg.Angebot.Attribut2	Hidden			À partir de la version 18
Beleg.Angebot.Attribut3	Hidden			À partir de la version 18
Beleg.Angebot.Attribut4	Hidden			À partir de la version 18
Beleg.Angebot.Attribut5	Hidden			À partir de la version 18

Lignes article

En-tête

- N° du document
- Date du document
- Type de commande
- Motif de commande

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
✓	Infos supplémém. document	Affiche des champs définis individuellement pour l'En-tête du doc. • Via Configuration de base \ Tableaux de codes \ Infos supplémém. document, les clés peuvent être gérées pour lesquelles les Infos supplémém. document doivent être affichées. • Si les Infos supplémém. document concernent les lignes de produit individuelles, le produit doit être sélectionné au préalable.
✓	Client	N'est affiché que si l'on vient de l'aperçu du Tableau de bord

Grille

Clic	Glisser	Vues
Détails de la ligne		1. Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Visuel	VisibleOnlyLandscape			
Ligne	VisibleOnlyLandscape	ASC		
Produit	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Désignation	Visible		Oui	

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Quantité	Visible			
MT TTC	Visible			
Remise	Hidden			à partir de la version 20 Affichage uniquement, pas de fonction de calcul.

Détails de la ligne

Affiche toutes les données de la ligne

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
✓	Infos supplémém. document	Affiche des champs définis individuellement pour l'En-tête du doc.
✓	Au produit	

FAQ

Pourquoi les Infos supplémém. document sont-elles grisées ?

Si les Infos supplémém. document sont fournies par le système ERP mais ne s'affichent pas dans le client, il se peut qu'aucune entrée dans les Tableaux de codes n'ait été créée.

Contactez votre administrateur backend et demandez-lui de créer les tableaux de codes correspondants.

Bon de livraison

Données d'en-tête

Grille

Clic	Glisser	Vues
Lignes article		1. Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Numéro	Visible	DESC	Oui	
Date	Visible			
Type de livraison	VisibleOnlyLandscape			
Type de commande	Caché			
Motif de commande	Caché			
Statut	VisibleOnlyLandscape			Encours En cours de traitement (Orange) Terminé (vert)
Numéro de document client	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Mandant	Caché			À partir de la version 16
Beleg.Lieferschein.Attribut1	Caché			À partir de la version 18
Beleg.Lieferschein.Attribut2	Caché			À partir de la version 18
Beleg.Lieferschein.Attribut3	Caché			À partir de la version 18
Beleg.Lieferschein.Attribut4	Caché			À partir de la version 18
Beleg.Lieferschein.Attribut5	Caché			À partir de la version 18

Lignes article

En-tête

- N° du document
- Date du document
- Type de commande
- Motif de commande

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
✓	Infos supplém. document	Affiche des champs définis individuellement pour l'En-tête du doc. • Via Configuration de base \ Tableaux de codes \ Infos supplém. document, les clés peuvent être gérées pour lesquelles les infos supplém. document doivent être affichées. • Si les infos supplém. document concernent les lignes de produit individuelles, le produit doit être sélectionné au préalable.
✓	Client	S'affiche uniquement si on vient de l'aperçu du Tableau de bord
✓	Flux de document	à partir de la version 20

Grille

Clic	Glisser	Vues
Détails de la ligne		1. Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication

Visuel	VisibleOnlyLandscape			
Poste	VisibleOnlyLandscape	ASC		
Produit	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Désignation	Visible		Oui	
Quantité	Visible			

Détails de la ligne

Affiche toutes les données de la ligne

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
✓	Infos supplém. document	Affiche des champs définis individuellement pour l'En-tête du doc.
✓	Au produit	
✓	Flux de document	à partir de la version 20

FAQ

Pourquoi les infos supplém. document sont-elles grisées ?

Si les infos supplém. document sont fournies par le système ERP mais ne s'affichent pas dans le client, il se peut qu'aucune entrée dans les Tableaux de codes n'ait été créée. Contactez votre administrateur backend et demandez-lui de créer les tableaux de codes correspondants.