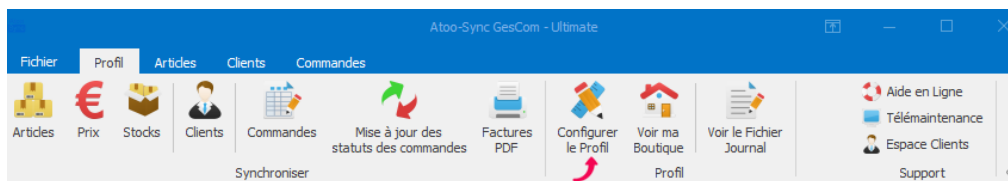


✓ TERMINÉ

Dans Atoo-Sync GesCom, allez dans l'onglet "**Profil**" puis cliquez sur "**Configurer le Profil**".



Déplacez-vous ensuite sur le menu "**Clients**" puis dans l'onglet "**Import des Clients de la boutique**".

Section Compte client

Cette section permet de définir le mode de création des clients de la boutique dans le logiciel de Gestion Commerciale.

Pour la création des clients dans la Gestion Commerciale, Atoo-Sync GesCom peut

- associer toutes les commandes à un compte client unique
- créer un Client dans la Gestion Commerciale par Client

Export des Clients vers la boutique Import des Clients de la boutique

La case à cocher "**Rechercher en premier le client par le SIRET**" indique à l'application Atoo-Sync GesCom qu'elle doit rechercher en premier dans la Gestion Commerciale si un client existe déjà avec le même SIRET. Si Atoo-Sync trouve une correspondance, alors elle associe la commande au client identifié. Le cas échéant, Atoo-Sync créera le client en fonction du paramétrage des champs Préfixe - Longueur et modèle client appliqué.

La case à cocher "**Rechercher en premier le client par son adresse email**" indique à l'application Atoo-Sync GesCom qu'elle doit rechercher en premier dans la Gestion Commerciale si un client existe déjà avec la même adresse email. Si Atoo-Sync trouve une correspondance, alors elle associe la commande au client identifié. Le cas échéant, Atoo-Sync créera le client en fonction du paramétrage des champs Préfixe - Longueur et modèle client appliqué.

La case à cocher "**Rechercher en premier le client par le numéro de TVA**" indique à l'application Atoo-Sync GesCom qu'elle doit rechercher en premier dans la Gestion Commerciale si un client existe déjà avec le même numéro de TVA. Si Atoo-Sync trouve une correspondance, alors elle associe la commande au client identifié. Le cas échéant, Atoo-Sync créera le client en fonction du paramétrage des champs Préfixe - Longueur et modèle client appliqué.

Le bouton radio "**Utiliser un compte client unique**" configure l'application Atoo-Sync pour qu'il crée toutes les commandes sur un compte client unique spécifié.

La zone de texte "**Compte client unique**" permet de sélectionner le compte client de la Gestion Commerciale qui sera utilisé.

Le bouton radio "**Créer un compte client différent pour chaque client**" configure l'application Atoo-Sync pour qu'il crée toutes les commandes sur un compte client différent.

La zone de texte "**Modèle client**" permet de définir la fiche client de la Gestion Commerciale qui servira de modèle pour créer les nouveaux clients.

Voici la liste des champs qui sont repris du modèle de client vers le nouveau client :

- Etablir une facture par bon de livraison

- Compte collectif
- Représentant
- Catégorie comptable
- Catégorie tarifaire
- Devise
- Centrale d'achat
- Compte AIFRS
- Code affaire
- Dépôt de rattachement
- Conditions de paiement
- Périodicité
- Taux d'escompte
- Taux relevé
- Taux de remise
- Taux R.F.A.
- Type de contrôle d'encours
- Assurance crédit
- Code risque
- Langue
- Autoriser la livraison partielle
- Champs statistiques

Le bouton "**Codification du code client**" ouvre une nouvelle fenêtre qui permet de formater le code client selon plusieurs critères :

La zone de texte "**Préfixe**" permet de spécifier un préfixe pour la création des numéros de comptes clients.

Attention : Ne pas prendre le même préfixe que celui configuré dans votre ERP, si le code tiers existe déjà il sera écrasé par le nouveau client importé par Atoo-Sync. Nous ne prenons pas en compte la numérotation des codes tiers gérés par l'ERP, mais celle du CMS, via l'ID Customer.

Partie 1, 2, 3, 4, pour ajouter à la codification certains éléments comme le nom, prénom du client, le code postal...etc.

La zone de texte "**suffixe**" vous permet d'ajouter un code personnalisé après le préfixe, pour la création des numéros de comptes clients.

La zone "**numéro compteur**" vous permet de définir la longueur de l'indice client (nombre de client)

La zone "**numéro Longueur**" (*pour chaque partie*) permet de configurer la longueur finale du compte client dans la Gestion Commerciale.

Pour la création du compte client, Atoo-Sync GesCom concatène le **Préfixe** spécifié avec l'**ID client** de la boutique sur la longueur de compte demandée.

Par exemple : Préfixe : WEB - Id Client : 530 - Longueur de compte demandée : 9, Atoo-Sync GesCom créera dans la Gestion Commerciale le compte client WEB000530.

Section Numéros de téléphone

Cette section permet de définir le mappage des numéros de téléphone.

La liste déroulante "**Numéro de téléphone**" vous permet de définir quel numéro de téléphone sera associé au champ numéro de téléphone de la fiche identification.

La liste déroulante "**Numéro de télécopie**" vous permet de définir quel numéro de téléphone sera associé au champ numéro de télécopie de la fiche identification.

Section Options

Cette section vous permet de définir les options de création des clients dans le logiciel de Gestion Commerciale.

La liste déroulante "**Représentant**" permet de définir par défaut le représentant qui sera associé au nouveau client.

La case à cocher "**Mettre à jour les adresses de livraison**" indique à l'application Atoo-Sync GesCom qu'elle doit mettre à jour les adresses de livraison du client si le client existe déjà.

La case à cocher "**Mettre à jour les adresses de facturation**" indique à l'application Atoo-Sync GesCom qu'elle doit mettre à jour les adresses de facturation du client si le client existe déjà.

La case à cocher "**Notifier dans le document si l'adresse de facturation est différente**" indique GesCom à l'application Atoo-Sync de notifier dans le document que l'adresse de facturation du client est différente.

La case à cocher "**Notifier dans le document si l'adresse de livraison est différente**" indique à l'application Atoo-Sync GesCom de notifier dans le document que l'adresse de livraison du client est différente.

La case à cocher "**Mettre à jour les champs personnalisés du client en mise à jour**" indique à l'application Atoo-Sync GesCom qu'elle doit mettre à jour les champs personnalisés du client.

La case à cocher "**Retirer les accents dans l'intitulé client et les adresses**" indique à l'application Atoo-Sync GesCom qu'elle doit retirer les accents du client et des adresses lors de la création de la fiche client dans la Gestion Commerciale.

La case à cocher "**Mettre l'intitulé client en majuscule**" indique à l'application Atoo-Sync GesCom qu'elle doit mettre en majuscule le nom (champ Intitulé) du client lors de la création de la fiche client dans la Gestion Commerciale.

La case à cocher "**Mettre les adresses en majuscule**" indique à l'application Atoo-Sync GesCom qu'elle doit mettre en majuscule les champs adresses de la fiche client lors de l'import des commandes dans la Gestion Commerciale.

La case à cocher "**Utiliser la catégorie comptable / territorialité du document**" indique à l'application Atoo-Sync GesCom qu'elle doit utiliser la catégorie comptable / territorialité indiqué sur le document.

Customisation / Personnalisation de la fiche client

Atoo-Sync GesCom permet de renseigner tous les champs de la fiche client.

Dans l'interface de configuration, seuls quelques champs généraux sont disponibles. Cependant en customisation il est possible de spécifier une valeur pour tous les champs reliés à la fiche client.

◀ Exporter les Clients vers la boutique

Aller à...

Vos Impressions ? ►

Formation

Plateforme de Formation Atoo Next



Résumé de conservation de données