

Annuaire

Gestion des groupes - Rattacher une société "siège"

Quel que soit la catégorie, dans l'annuaire, un marquage dans l'écran "Information" de la fiche Tiers permet de le définir comme le siège du groupe.
Une fiche Tiers cochée comme Siège est automatiquement liée à elle-même ("Lié au groupe" est grisé)

AGDE - Fiche tiers

AGDE | Client de AGDE - 49 Rue de LANGUEDOC-ROUSSILLON - 34300 AGDE

Tiers < +Créer interlocuteur

Raison sociale **Client de AGDE** ✓ Client
Nom réduit **AGDE** Nature Nature ✓ Prospect No pub
Code SIREN/SIRET ✓ Client - Chorus Pro Archiver

Adr 1 49 Rue de LANGUEDOC-ROUSSILLON Adr 2 Tel 1 09.08.07.06.05
Adr 3 Adr 4 Tel 2 / Port.
CP 34300 Ville AGDE Cedex Pays France Fax
Secteur géo Web Email info@altech.fr

Information Information Bibliothèque générale
Complément Groupe (siège)
Client Lié au groupe AGDE
Tiers attaché
Site

Client
Client - Chorus Pro
Concurrent
Fabricant
Fournisseur

Gestion des groupes - Rattacher les filiales

Pour rattacher un Tiers à son siège, dans l'écran « Information », sélectionnez le siège par la liste déroulante.

AIME - Fiche tiers

AIME | Client de AIME - 47 Rue de RHONE-ALPES - 73210 AIME

Tiers < +Créer interlocuteur

Raison sociale **Client de AIME** ✓ Client
Nom réduit **AIME** Nature Nature ✓ Prospect No pub
Code SIREN/SIRET Archiver

Adr 1 47 Rue de RHONE-ALPES Adr 2
Adr 3 Adr 4
CP 73210 Ville AIME Cedex Pays
Secteur géo Région Est Web

Information Information Bibliothèque géné
Complément Groupe (siège)
Client Lié au groupe ALLAUCH
Tiers attaché
Site

Dans cet exemple, le client Allauch est coché Groupe (siège)

Client
Client - Chorus Pro
Concurrent
Fabricant
Fournisseur

Gestion des groupes - Utiliser le filtre groupe

Affichez les colonnes Groupe (Siège) et « Lié au groupe » dans la liste de l'annuaire pour visualiser les informations.

Dans la liste des factures clients, des marchés, des factures fournisseurs, vous pouvez afficher la colonne Groupe (siège) et utiliser les filtres contextuels directement dans la liste.

The screenshot shows the 'Liste des marchés de travaux' application. At the top, there are search filters for 'Personne', 'Chantier', 'Client', and 'Marche txv'. Below these is a table with columns: Code, Etat, Date signature, Description, Charge affaire, Client, Groupe (siège) client, Code chantier, Libelle chantier, Montant HT Net, Montant TTC Net, Montant Reste à facturer, and Montant Reste à régler. A context menu is open over the 'Groupe (siège) client' column, showing options like 'Code', 'Etat', 'Ref. Ext.', 'Date signature', 'Description', 'Charge affaire', 'Client', 'Groupe (siège) client', 'Destinataire', 'Tiers Payeur', 'Code chantier', 'Libelle chantier', 'Montant HT Net', 'Montant TTC Net', 'Nb Heures', 'Montant Reste à facturer', 'Mode régi', 'Montant Reste à régler', 'Bordereau', 'Contact', 'Responsable', and 'Société'.

Filtre sur un élément

Utilisez le filtre contextuel pour filtrer sur l'élément de la colonne **et** de la ligne

This screenshot shows the same table as above, but with a context menu open over the 'Groupe (siège) client' column. The menu options are: 'Ouvrir', 'Créer', 'Traitements', 'Filtres', 'Est égal à la sélection', 'Est différent de la sélection', and 'Enlever les filtres'. The 'Est égal à la sélection' option is highlighted, indicating that the filter is being applied to the selected value in the table.

Résultat

Code	Etat	Date signature	Description	Charge affaire	Client	Groupe (siège) client	Code chantier	Libelle chantier	Montant HT Net	Montant TTC Net	Montant Reste à facturer
00041	Accepte	11/06/2018	exe TEST 2 11-06		Client de AGDE	AGDE	1880027.01	exe TEST 2 11-06 exe T...	33 620,18 €	40 344,22 €	27 904,72 €
00030	Accepte	23/05/2018	ENTRETIEN 2018 VILLE BAYEUX	Dominique DUPI	Client de AGDE	AGDE	1880019.01	ENTRETIEN 2018	30 000,00 €	36 000,00 €	25 000,00 €
00028	Facture total	01/06/2018	DEVIS CONSTRUCTION SR	Paul LESUEUR	Client de AGDE	AGDE	18F0023.01	DEVIS CONSTRUCTION S ...	113 923,26 €	136 707,91 €	0,00 €
00027	Accepte	29/05/2018	test devis SR		Client de ALLAUCH	AGDE	18F0021.01	test devis SR test devis...	4 245,89 €	5 095,07 €	4 016,65 €
00044	Facture total	02/04/2018	DEVIS VERSION 2010		Client de AGDE	AGDE	18F0025.01	DEVIS VERSION 2010 DE...	110 000,00 €	132 000,00 €	0,00 €
00016	Facture total	05/04/2018	Marché : Client de ALLAUCH (2018)		Client de ALLAUCH	AGDE	1880003.01	TRANSPORT 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00026	Facture total	04/05/2018	TEST DEMO Construction d'un Kiosqu...		Client de ALLAUCH	AGDE	18F0010.01	TEST DEMO Constructi ...	49 992,55 €	59 484,43 €	0,00 €
00003	Accepte	04/03/2015	REPLACEMENTS DES HUISSERIES DE ...		Client de AGDE	AGDE	1480434.01	98 LOGTS FLERS - Couver...	131 175,64 €	144 293,20 €	47 175,64 €
00011	Accepte	04/03/2015	RSD LES JARDINS CHARTRES		Client de AGDE	AGDE	103384	Chantier de TREGUIER	108 500,01 €	130 200,01 €	99 428,01 €
00034	Accepte	26/05/2014	34 LOGTS NOYON (CA)		Client de AGDE	AGDE	18F0020.01	34 LOGTS NOYON (CA) 3...	140 000,00 €	167 440,00 €	127 117,13 €