

Chapitre

Etablissement Principal Etablissements Secondaires Etablissements tertiaires Gestion des concurrents



Durée 5 minutes

1. Définitions :

La fiche client définira le plus souvent une entreprise, cette entreprise pourra être de trois types :

- ☒ Etablissement Principal
- ☒ Etablissement secondaire
- ☒ Etablissement tertiaire

Entreprise / Etablissement

Définitions :

Enseigne
L'enseigne est rattachée à un établissement particulier de l'entreprise. C'est une appellation désignant l'emplacement ou le local dans lequel est exercée l'activité. Elle permet à la clientèle d'identifier facilement l'établissement. Lorsqu'elle existe, l'enseigne est reprise dans la seconde ligne de l'adresse au format postal de l'établissement.

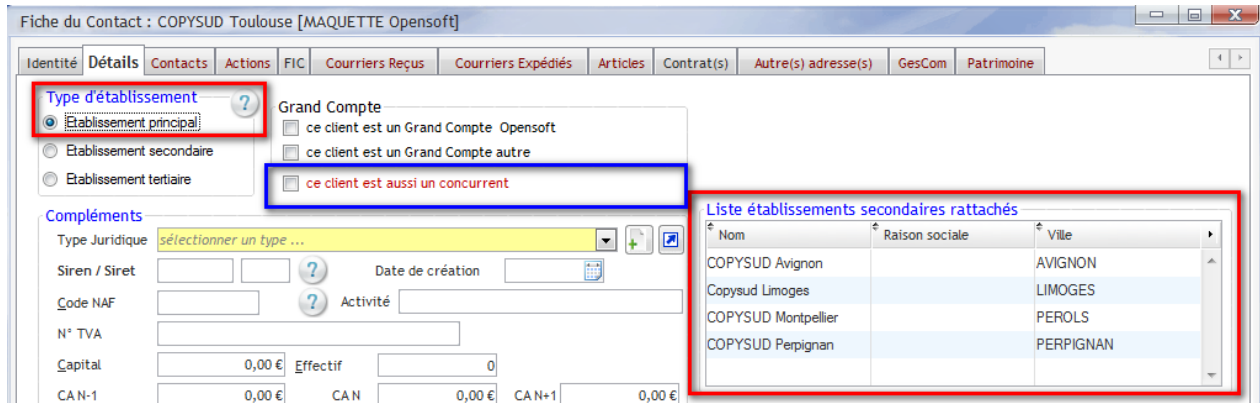
Entreprise
Une entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des biens ou des services pour le marché. Il existe deux grandes catégories (ou familles) :
o L'entreprise "individuelle" qui ne possède pas de personnalité juridique distincte de celle de son exploitant (par exemple : commerçant, artisan, profession libérale, exploitant agricole, ...).
o L'entreprise dite "personne morale" (par exemple : Société Anonyme (SA), Société à Responsabilité Limitée (SARL), ...).

Etablissement
Un établissement est une unité d'exploitation ou de production localisée géographiquement, individualisée mais dépendant juridiquement d'une entreprise. C'est le lieu où est effectivement exercée l'activité (magasin, atelier, ...).

1.1. Etablissement Principal :

Option par défaut , le cas le plus fréquent, c'est le siège de la société, son adresse représente aussi l'adresse de facturation.

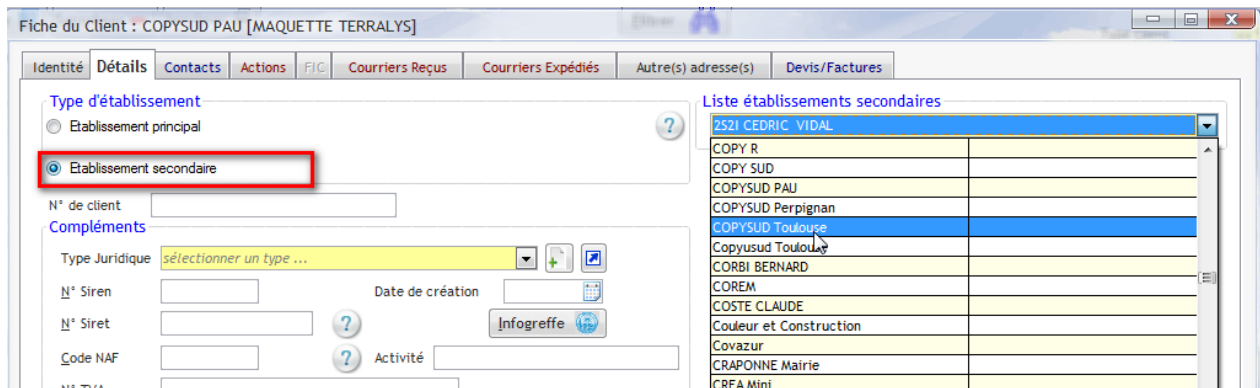
Lorsque d'autres établissements lui sont rattachés (des établissements secondaires) il apparaît dans l'onglet détail dans la liste située à droite



1.2. Etablissement secondaire :

Ne peut être rattaché qu'à un seul établissement principal, ce dernier sera sélectionné dans la liste déroulante qui n'affiche que les établissements principaux.

Lorsqu'on clique sur établissement secondaire une liste déroulante apparaît, il suffit de sélectionner l'établissement principal et de cliquer sur le bouton Valider

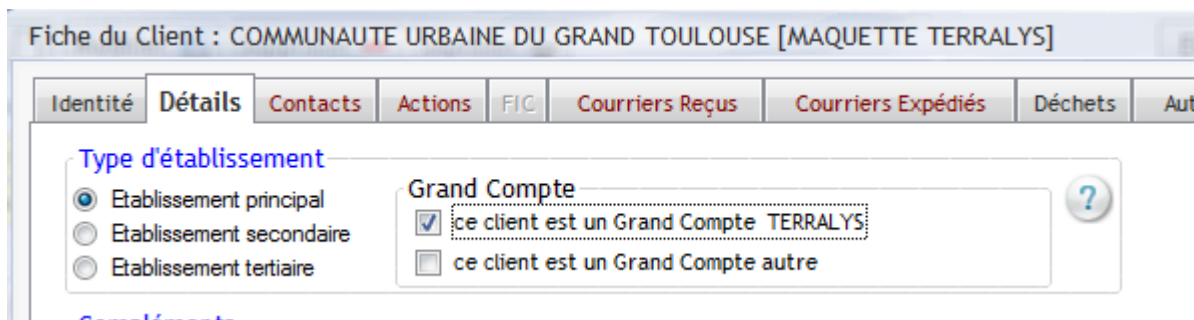


1.3. Etablissement Tertiaire :

Un établissement tertiaire est rattaché à un établissement secondaire

2. Gestion des grand Comptes

Il est possible de gérer les Grands Comptes de la société ou les grands comptes gérés par une autre société (un concurrent par exemple)



Fiche du Client : COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND TOULOUSE [MAQUETTE TERRALYS]

Identité Détails Contacts Actions FIC Courriers Reçus Courriers Expédiés Déchets Aut

Type d'établissement

- Etablissement principal
- Etablissement secondaire
- Etablissement tertiaire

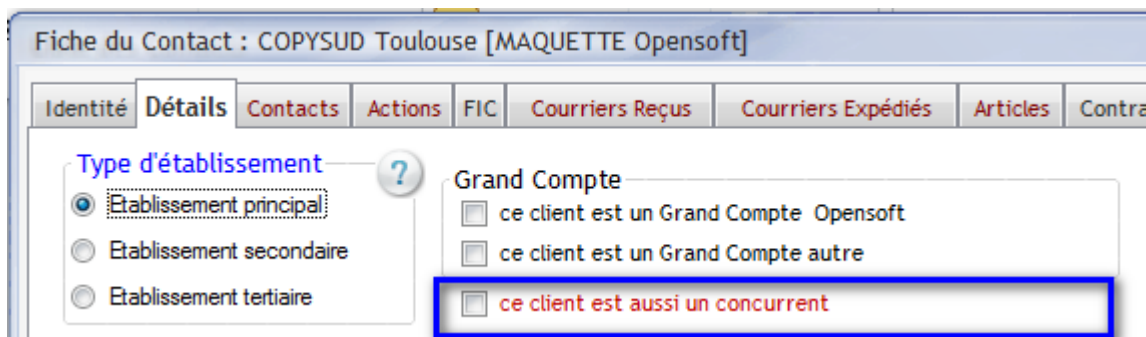
Grand Compte

- ce client est un Grand Compte TERRALYS
- ce client est un Grand Compte autre

3. Gestion des concurrents

Il est possible de gérer les concurrents en créant une fiche de la même façon que l'on crée un client.

Cette information est très importante pour savoir si un marché a été remporté par un client Il suffit de cocher la case



Fiche du Contact : COPYSUD Toulouse [MAQUETTE Opensoft]

Identité Détails Contacts Actions FIC Courriers Reçus Courriers Expédiés Articles Contra

Type d'établissement

- Etablissement principal
- Etablissement secondaire
- Etablissement tertiaire

Grand Compte

- ce client est un Grand Compte Opensoft
- ce client est un Grand Compte autre
- ce client est aussi un concurrent