

Inventaire, Produits et Services

Où définit-on les étiquettes applicables à une fiche (produits, ventes, achats, clients, fournisseurs, projets) dans les divers modules?

La possibilité de filtrer vos données vous permet de produire des listes et des rapports vous offrant seulement ce que vous souhaitez voir, en excluant tout le reste. Donc, plus vos capacités à les filtrer sont élaborées, plus vos listes et rapports vous offriront la précision que vous souhaitez.

Beaucoup de fiches, dans GEM-BOOKS comptent un champ "Étiquettes". L'utilité première de ce champ est de venir qualifier certaines fiche à l'aide d'une ou de plusieurs étiquettes.

Voici où vous pourrez définir les étiquettes applicables individuellement, pour chacune des fiches de votre base de données, dans les divers modules.

Les étiquettes créées ici seront applicables dans la **Vente**.

Vente - 1000281

Une vente est un modèle qui sert à préparer des soumissions et des factures.

VENTE NOTES DOCUMENTS VENDEURS

Vente # Facture # Soumission Client Facturé à

1000281 # Facture # Soumission Écrivez pour voir des suggestions Écrivez pour voir des suggestions

Création 2019-12-19 Facturation AAAA-MM-JJ

Travaux Validation AAAA-MM-JJ 00:00 AAAA-MM-JJ

Responsable Créé par Service

No Interne No P.O.

Ajouter des produits et services

Coordonnées de facturation

Contact Contact Courriel Téléphone

Adresse Adresse Adresse 2

Ville Pays Prov/État CP Ville Canada Quebec CP

Coordonnées de livraison

CODE	NOM	DESCRIPTION	QTÉ	PRIX	% ESC	TOTAL
------	-----	-------------	-----	------	-------	-------

Étiquettes CLIQUEZ POUR SÉLECTIONNER

Titre

Statut de soumission

Associer au projet Écrivez pour voir des suggestions

Crédits 0,00 % Escompte 0,00 Sous total 0,00

Devise CAD Total 0,00

Commission 0,00 Profit 0,00

FERMER SUBDIVISER + SOUMISSION FACTURER

Les étiquettes créées ici seront applicables dans la fiche **Produits et services** de l'**Inventaire**.

Inventaire, Produits et Services

Produits et services - Ajouter

FR

Roger Point ...
M. Répare Tout

INFOS

VENTES

ACHATS

INVENTAIRE

DÉCLINAISONS

LISTE DE PRIX

MÉDIAS

ATTRIBUTS

OPTIONS

WORDPRESS

NOTES

LOG

Code

Code CUP

Code du produit parent

Date de création

Date de modification

Code

Code CUP

current_timestamp()

'0000-00-00 00:00:00'

Catégorie

Type

Statut

Produit standard

Actif

Nom français

Description brève FR

Étiquettes

Nom français

Description brève FR

CLIQUEZ POUR SÉLECTIONNER

Texte pour la garantie français

Texte pour la garantie français

Nom anglais

Description brève EN

Nom anglais

Description brève EN

Texte pour la garantie anglais

Texte pour la garantie anglais

FERMER

ENREGISTRER

Les étiquettes créées ici seront applicables dans la fiche **Clients**, sous l'onglet Marketing.

Clients - Ajouter

FR

Roger Point ...
M. Répare Tout

INFOS

TERMES

VENDEURS

CRM

RÉCURRENCES

NOTES

VENTES

DOCUMENTS

PRIX

PROJETS

LOG

Chargé de compte

Référé par

Infolettre

Roger Point Point

Oui

Étiquettes

Besoins

Notes de suivi

CLIQUEZ POUR SÉLECTIONNER

CLIQUEZ POUR SÉLECTIONNER

CLIQUEZ POUR SÉLECTIONNER

+ Discussions et rappels associés à ce client

Ajoutez ou administrez les rappels associés à ce client. Les rappels apparaîtront sur votre tableau de bord

RESSOURCES QUI DOIVENT VOIR LE RAPPEL

DATE À LAQUELLE LE RAPPEL SERA EFFECTUÉ

NOTES

+ Courriels échangés avec ce client

Vous consultez actuellement l'historique des courriels échangés sur la plateforme avec ce client

DE

À

SUJET

DATE

Catégories d'items achetés par ce client

Bien connaître ses clients est vital. En fonction des habitudes d'achat de vos clients, vous pouvez cibler vos campagnes promotionnelles. Nous vous recommandons de communiquer avec l'agence web BL.Solutions si vous souhaitez mettre en place une campagne d'infolettre basée vos données clients d'Actif.*

CATÉGORIE

PREMIÈRE DATE D'ACHAT

PREMIER NUMÉRO DE FACTURE

DERNIÈRE DATE D'ACHAT

DERNIER NUMÉRO DE FACTURE

FERMER

ENREGISTRER

Les étiquettes créées ici seront applicables dans la fiche **Fournisseurs**, sous l'onglet **INFOS**.

Inventaire, Produits et Services

Fournisseurs - Ajouter

FR ⓘ 🗨️ 🔔 🧑 Roger Point ... M. Répare Tout

INFOS TERMES CRM NOTES ACHATS DOCUMENTS

Code ⓘ 1237 ⓘ

Nom Nom

Statut Actif

Langue Français

Devise CAD

Créé '0000-00-00'

Créé par Service

Dernière mise à jour 2019-12-19

Adresse Adresse

Adresse2 Adresse2

Ville Ville

Pays Canada

Province/État Quebec

Code postal/Zip code Code postal/Zip code

Téléphone Téléphone

Adresse courriel Adresse courriel

Siteweb Siteweb

Heures d'affaires Heures d'affaires

Payer ⓘ

attribué par le fournisseur

Étiquettes

Écrivez pour voir des suggestions

attribué par le fournisseur

CLIQUEZ POUR SÉLECTIONNER

+

Contacts associés à ce fournisseur

Ajoutez ou administrez les contacts associés à ce fournisseur

NOM	TITRE	TÉL.	CELL.	TÉLÉCOPIEUR	ADRESSE COURRIEL	TYPE
-----	-------	------	-------	-------------	------------------	------

Logo

CHOISIR FICHIER

FERMER ENREGISTRER

Les étiquettes créées ici seront applicables dans la fiche **Projets**, sous l'onglet **INFOS**.

Projets - Ajouter

FR ⓘ 🗨️ 🔔 🧑 Roger Point ... M. Répare Tout

INFOS DESCRIPTION ABONNÉS DOCUMENTS

Client ⓘ

Actif

Facturable ⓘ

Écrivez pour voir des suggestions

Oui

Nom Nom

Étiquettes

CLIQUEZ POUR SÉLECTIONNER

+

Tâches associées à ce projet

Ajoutez ou administrez les tâches associées à ce projet

FACTURABLE	TÂCHE	DATE DE DÉPART	DATE FIN	ÉTAPE	HEURES ESTIMÉES	HEURES RÉELLES	ABONNÉS
------------	-------	----------------	----------	-------	-----------------	----------------	---------

■ = En cours

■ = À tester

■ = Terminé

FERMER ENREGISTRER

Les étiquettes créées ici seront applicables dans la fiche **Documents généraux**, sous l'onglet **INFOS**.

Documents généraux - Ajouter

FR ⓘ 🗨️ 🔔 🧑 Roger Point ... M. Répare Tout

INFOS

Titre

Étiquettes

Titre

CLIQUEZ POUR SÉLECTIONNER

Description

<>

¶

B

/

\$

≡

🖨️

🔍

📎

🗑️

Document

CHOISIR FICHIER

FERMER ENREGISTRER

Inventaire, Produits et Services

Les étiquettes créées ici seront applicables dans la fenêtre **Dossiers sécurisés**, sous l'onglet **INFOS**.

Dossiers sécurisés - Ajouter

INFOS

DESTINATAIRE(S)

BORDEREAUX

Titre

Titre

Étiquettes

CLIQUEZ POUR SÉLECTIONNER

Date

2019-12-19

Rappel

Pas de rappel

Effacement automatique

2020-06-19

Créé par

Vincent Drouin - Document Sécurisé

Notes

<>

B

/

TITRE

Déposer ou cliquer pour téléverser un ou plusieurs documents

Champs obligatoires

Aide contextuelle disponible sous forme d'infobulle

FERMER

ENREGISTRER

PARTAGER

Finalement, dans les transactions.

Référence ID de l'article : #1192

Auteur : Mario Dubé

Dernière mise à jour : 2023-10-30 13:29