

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 1000281 # Facture # Soumission Client Écrivez pour voir des suggestions Facturé à Écrivez pour voir des suggestions Création 2019-12-19 Facturation AAAA-MM-JJ

Coordonnées de facturation

Contact Contact Courriel Téléphone

Adresse Adresse Adresse 2

Ville Pays Prov/État CP

Coordonnées de livraison

Étiquettes CLIQUEZ POUR SÉLECTIONNER

Titre

Statut de soumission

Associer au projet Écrivez pour voir des suggestions

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

Responsable Créé par Service

No Interne No P.O.

Ajouter des produits et services

CODE	NOM	DESCRIPTION	QTÉ	PRIX	% ESC	TOTAL

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

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

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 M. Répare Tout

INFOS TERMES CRM NOTES ACHATS DOCUMENTS

Code 1237 Nom Statut Actif Langue Français Devise CAD Créé '0000-00-00' Créé par Service Dernière mise à jour 2019-12-19

Adresse Adresse Adresse2 Ville Pays Canada Province/État Quebec Code postal/Zip code Code postal/Zip code

Téléphone Adresse courriel Siteweb Heures d'affaires

Téléphone Adresse courriel Siteweb Heures d'affaires

Payer # attribué par le fournisseur Étiquettes 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 M. Répare Tout

INFOS DESCRIPTION ABONNÉS DOCUMENTS

Client Actif Facturable

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 M. Répare Tout

INFOS

Titre Étiquettes CLIQUEZ POUR SÉLECTIONNER

Description

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 [ⓘ] Étiquettes Date

Titre CLIQUEZ POUR SÉLECTIONNER 2019-12-19

Rappel Effacement automatique [ⓘ] [ⓘ] Créé par

Pas de rappel 2020-06-19 Vincent Drouin - Document Sécurisé

Notes

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