

# Modèles de partenaire

Le présent document fournit des informations sur l'application *Modèles de partenaire* qui est utilisée pour créer des modèles contenant des données de partenaires par défaut.

Les modèles sont créés pour ajouter de nouveaux partenaires (individus ou organisations) avec des valeurs de champs fixes attribuées (avec la possibilité de les modifier ultérieurement). Cette fonction a pour objectif d'améliorer l'ergonomie du travail avec les partenaires, en indiquant les champs remplis par défaut. Grâce à cette fonction, il n'est pas nécessaire de compléter manuellement les champs sélectionnés lors de la création d'un nouveau partenaire.

## Attention

Dans un environnement multi-entreprises, il est possible de gérer les modèles simultanément dans plusieurs organisations.

## Description de l'application

L'application *Modèles de partenaire* permet de créer de nouveaux modèles ou de modifier les modèles existants. L'application se compose d'un en-tête et d'un espace de travail.

The screenshot shows the 'Modèles de partenaire' application in the 'Fournisseur' view. The interface is organized into several sections:

- Header:** 'Page d'accueil' and 'Modèles de partenaire' tabs. A search bar and a 'Fournisseur' dropdown are present.
- Left Sidebar:** Contains a search icon, a home icon, and a blue icon representing a building or organization.
- Main Content Area:**
  - Top Section:** Fields for 'Modèle de partenaire', 'Classification', 'Nom', 'Terme de recherche', 'Désignation', 'Plage de numérateurs', 'Adresse', and 'Organisation responsable'.
  - Navigation Tabs:** 'Données fournisseurs' (selected), 'Fichiers joints/textes', 'Modèle d'impression', and 'Autres champs'.
  - Données fournisseurs Section:**
    - Statut: 'Validé' (dropdown)
    - Classification 1: (dropdown)
    - Type d'échéance: (dropdown)
    - Bloqué jusqu'à: '01.01.1000' (text)
    - Caractéristique ABC: Radio buttons for A, B, C (A is selected)
    - Fabricant: (dropdown)
    - Confirmation obligatoire:
  - Données de livraison Section:**
    - Partenaire de livraison: (dropdown)
    - Condition de livraison: (dropdown)
    - Restriction de livraison: 'Aucune restriction' (dropdown)
    - Transporteur: (dropdown)
    - Condition d'expédition: (dropdown)
    - Retour vers la position liquidé...: 'Selon les paramètres de base' (dropdown)
  - Données facture Section:**
    - Organisation de vente: (dropdown)
    - Date de détermination des prix: (text)
    - Classification de bonus: (text)
    - Utiliser la méthode de note de crédit:
    - Type de factures fournisseurs: (text)
    - Type de factures fournisseurs ...: (text)
    - F. distincte pour livr. en trop gr...: 'Selon les paramètres de base' (text)
    - Listing de prix: (text)
    - Classification de prix: (text)
    - Plage de numérat. de pièces j...: (text)
    - Facture pour livraison en trop ...: (text)

Figure 1 L'Application Modèles de partenaire, vue Fournisseur

Comme dans l'application *Partenaires*, les vues suivantes sont disponibles :

- **Base**
- **Comptabilité**
- **Relations**
- **Employé** – l'option n'est pas disponible lors de la création d'un modèle pour une nouvelle organisation
- **Fournisseur**
- **Client**
- **Marketing**

### Attention

En fonction de la vue sélectionnée, différents champs et paramètres sont disponibles dans l'espace de travail ; l'entête reste inchangé.

# L'En-tête

Dans l'en-tête de l'application, il est possible de rechercher un modèle existant ou d'en ajouter un nouveau en sélectionnant le bouton : [**Nouvelle organisation**] ou [**Nouvelle personne**]. Il est également possible de dupliquer un modèle existant en utilisant l'option [**Dupliquer**].

Champs disponibles pour [**Nouvelle organisation**] ou [**Nouvelle personne**] :

- **Modèle de partenaire** – il faut y saisir un numéro/identifiant de modèle composé d'une combinaison de chiffres, de lettres ou de chiffres et de lettres. Le champ permet de saisir 10 caractères
- **Désignation** – il faut y saisir une description supplémentaire qui servira de critère de recherche
- **Classification** – ce champ permet de spécifier la classification du type de modèle
- **Plage de numérateurs** – ce champ permet de spécifier un numérateur, on peut créer un numérateur pour un rôle de partenaire précis, par exemple, *Client* ou *Fournisseur*
- **Nom**
- **Adresse**
- **Terme de recherche** – chaîne de caractères de recherche
- **Organisation responsable** – l'organisation qui est l'administrateur des données du partenaire

Après avoir sélectionné [**Dupliquer**], une boîte de dialogue s'affiche avec la possibilité de transférer des informations d'un modèle existant vers un autre modèle créé dans le système.

Dupliquer modèle de partenaire

Modèle de partenaire  Dupliquer selon

Sélection des données à dupliquer

- Base
- Comptabilité
- Client
- Fournisseur
- Employé
- Marketing

Données de toutes les organisations

OK Annuler

Figure 2 Fenêtre de duplication du modèle de partenaire

Champs ou paramètres disponibles :

- **Modèle de partenaire** – ce champ n'est pas modifiable et est rempli automatiquement, en fonction du modèle que vous souhaitez dupliquer
- **Dupliquer selon** – (champ obligatoire) saisissez ici le nom du nouveau modèle dans lequel vous souhaitez copier les données du modèle indiqué dans le champ *Modèle du partenaire*

Dans la section [**Sélection des données à dupliquer**], l'utilisateur doit indiquer :

- les vues qui seront copiées dans le modèle indiqué dans le champ [**Dupliquer selon**] ; les vues à sélectionner dépendent des rôles du Partenaire dupliqué. Vues disponibles :
  - **Base** – vue cochée par défaut sans possibilité de la désélectionner
  - **Comptabilité**
  - **Client**
  - **Fournisseur**
  - **Employé**
  - **Marketing**

- **Données de toutes les organisations** – si ce paramètre est sélectionné, toutes les données définies dans le contexte des différentes organisations du Partenaire dupliqué seront copiées.

## Espace de travail

Une description des champs disponibles dans l'espace de travail est disponible dans l'article *Partenaires*.

### Attention

Aucun champ ne doit être rempli dans l'application *Modèles de partenaire*, même ceux qui sont marqués comme obligatoires dans l'application *Partenaires*.

Ces champs devront être remplis après l'importation du modèle sur la carte du partenaire.

---

## Civilités

Les civilités permettent de distinguer les destinataires par des formules formelles Monsieur/Madame, par exemple dans la correspondance en série, dans la gestion des documents. Civilités sont principalement utilisées dans la communication écrite.

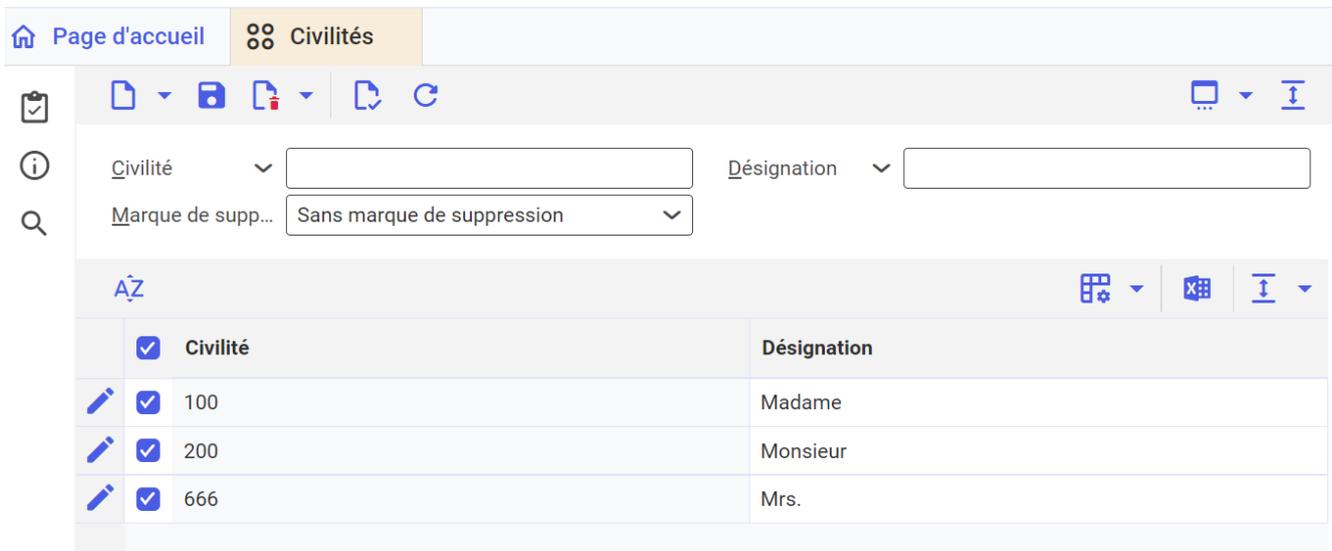
### Attention

Pour l'application *Civilités*, aucun réglage n'est nécessaire dans l'application *Paramètres de base*.

## Description de l'application

L'application *Civilités* permet de saisir de nouvelles expressions et d'éditer celles qui existent déjà.

L'application se compose d'un en-tête et d'un espace de travail.



L'Application Civilités

## L'En-tête

Dans le tableau de bord, vous pouvez saisir des critères de recherche et trouver une formule de politesse appropriée en sélectionnant le bouton [**Mettre à jour**]. Les résultats de la recherche sont disponibles dans l'espace de travail.

Il est possible d'effectuer une recherche selon les critères suivants :

- **Civilité** – un identifiant de formule de politesse
- **Désignation** – une description supplémentaire liée à l'identifiant
- **Marque de suppression** – permet de filtrer la liste selon les formules marqués pour suppression (option : *Marqué pour suppression*), selon les formules en cours d'utilisation (option : *Sans marque de suppression*) ou de les afficher toutes (option : *Tout*)

## Espace de travail

Dans l'espace de travail, il est possible d'introduire de

nouvelles civilités ou de modifier celles qui existent déjà. Les données des civilités peuvent être modifiées dans les lignes correspondantes.

Colonnes disponibles :

- **Civilité** – un identifiant unique dans le cadre d'une organisation et modifiable jusqu'au moment de l'enregistrement
- **Désignation** – une caractéristique distinctive qui comprend un texte défini par l'utilisateur

## Autorisations

Les autorisations peuvent être attribués à la fois par le biais de rôles de droits et par le biais d'affectation d'organisation.

---

## Modes de communication

Le présent document fournit des informations sur l'application *Modes de communication* qui permet de définir différentes formes de communication et de correspondance avec le partenaire.

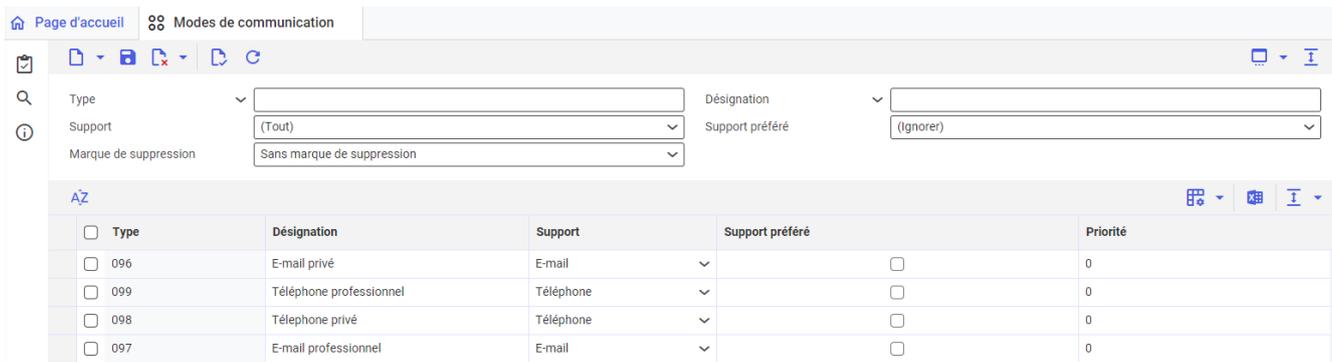
Les modes de communication sont attribués au partenaire dans le cadre des informations de contact.

Attention

Pour l'application *Modes de communication*, aucun réglage n'est nécessaire dans l'application *Paramètres de base*.

# Description de l'application

L'application *Modes de communication* permet de créer de nouveaux modes de communication pour un support donné. L'application se compose d'un en-tête et d'un espace de travail.



Type	Désignation	Support	Support préféré	Priorité
096	E-mail privé	E-mail	<input type="checkbox"/>	0
099	Téléphone professionnel	Téléphone	<input type="checkbox"/>	0
098	Téléphone privé	Téléphone	<input type="checkbox"/>	0
097	E-mail professionnel	E-mail	<input type="checkbox"/>	0

L'Application Modes de communication

## L'En-tête

Dans le tableau de bord, vous pouvez saisir des critères de recherche et trouver un mode de communication approprié en sélectionnant le bouton [**Mettre à jour**]. Les résultats de la recherche sont disponibles dans l'espace de travail.

Il est possible d'effectuer une recherche selon les critères suivants :

- **Type** – un identifiant unique
- **Désignation** – une description supplémentaire du mode de communication
- **Support** – une liste prédéfinie des types de communication disponibles :
  - *E-mail*
  - *Télécopieur*
  - *Téléphone*
  - *Télex*
  - *URL*
  - *VoIP*

- **Support préféré** – filtrage par le support préféré. Les options disponibles sont les suivantes :
  - *Oui*
  - *Non*
  - *Ignorer*
- **Marque de suppression** – une marque pour supprimer les modes de communication sélectionnés (option :*Marqué pour suppression*), les modes de communication actuellement utilisés (option :*Sans marque de suppression*) ou tous les modes de communication (option : *Tout*).

## Espace de travail

Dans l'espace de travail, il est possible d'introduire de nouveaux modes de communication ou de modifier ceux qui existent déjà.

Colonnes disponibles :

- **Type** – identifiant d'un mode de communication particulier. Ce champ peut être modifié pour les lignes nouvellement créées ou dupliquées. Il n'est pas possible de modifier les entrées existantes.
- **Désignation** – description supplémentaire du mode de communication d'un support donné
- **Support** – une liste prédéfinie des types de communication disponibles :
  - *E-mail*
  - *Télécopieur*
  - *Téléphone*
  - *Télex*
  - *URL*
  - *VoIP*
- **Support préféré** – indique si le support sélectionné est le support par défaut. Un seul support peut être marqué comme préféré pour chaque type de support. Le support Téléphone/E-mail marqué par défaut est défini par défaut

comme contact dans la section *Partenaires* -> *vue Base* -> *Interlocuteur*.

- **Priorité** – ce champ permet de spécifier la priorité pour chaque mode de communication. La spécification d'une priorité entre 1 et 6 affecte l'application *Partenaires* -> *vue Basique* -> *section Lignes de communication*. Les champs sont représentés en fonction de la priorité donnée.

## Autorisations

Les autorisations peuvent être attribués à la fois par le biais de rôles de droits et par le biais d'affectation d'organisation.

---

## Professions

Le présent document contient des informations sur l'application *Professions*, qui permet de définir le rôle d'un employé dans l'entreprise. Les données présentées sont de caractère informatif.

Les employés de l'entreprise, tout comme les clients et les fournisseurs, sont créés en tant que partenaires. Des rôles de partenaires différents peuvent alors être attribués aux employés. Ils peuvent assumer simultanément les rôles d'employé et de client (lors de l'achat de marchandises).

Des informations détaillées sur l'application *Partenaires* sont disponibles dans l'article [Partenaires](#).

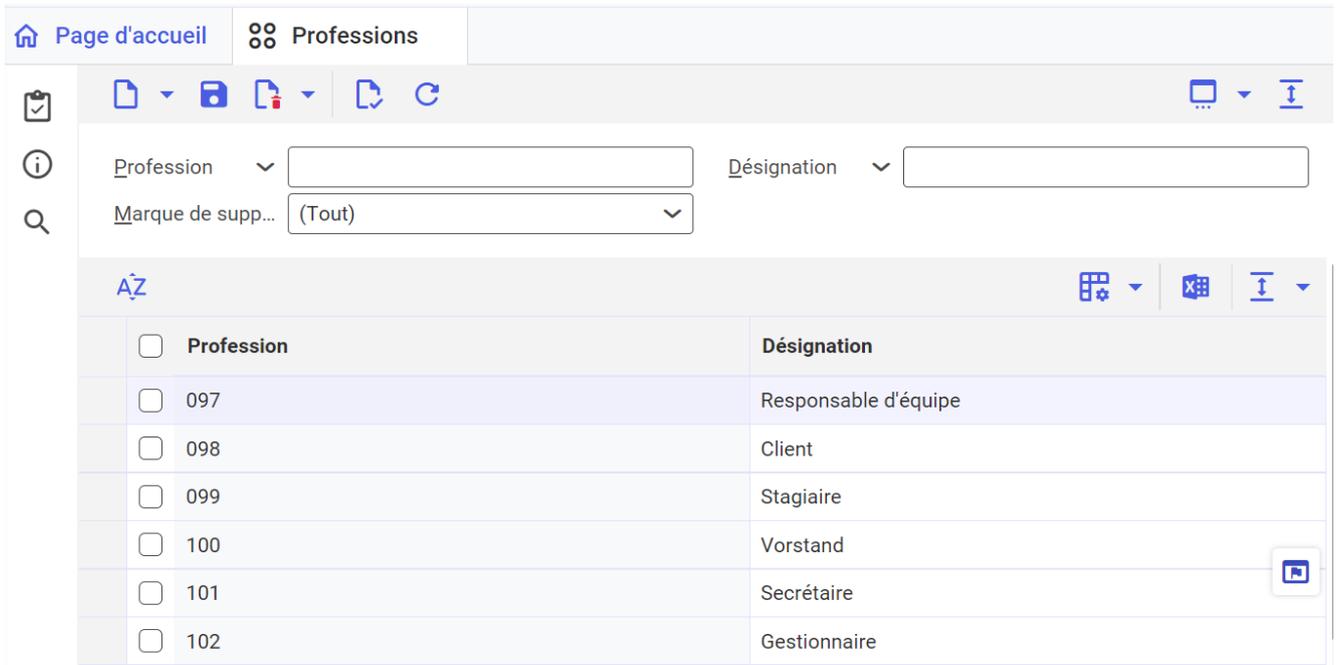
Attention

Pour l'application *Professions*, aucun réglage n'est

nécessaire dans l'application *Paramètres de base*.

## Description de l'application

L'application se compose d'un en-tête et d'un espace de travail.



L'Application Professions

## L'En-tête

Dans le tableau de bord, vous pouvez saisir des critères de recherche et trouver une profession appropriée en sélectionnant le bouton **[Mettre à jour]**. Les résultats de la recherche sont disponibles dans l'espace de travail.

Il est possible d'effectuer une recherche selon les critères suivants :

- **Profession** – un indentifiant de profession
- **Désignation** – une description supplémentaire liée à l'indentifiant
- **Marque de suppression** – une marque pour supprimer les professions sélectionnées (option : *Marqué pour suppression*), les professions actuellement utilisées

(option : *Sans marque de suppression*) ou toutes les professions (option : *Tout*).

## Espace de travail

Dans l'espace de travail, il est possible d'introduire de nouvelles professions ou de modifier celles qui existent déjà. Les professions peuvent être modifiées dans les lignes correspondantes.

Colonnes disponibles :

- **Profession** – un indentifiant de profession
- **Désignation** – une caractéristique distinctive qui comprend un texte défini par l'utilisateur

## Autorisations

Les autorisations peuvent être attribués à la fois par le biais de rôles de droits et par le biais d'affectation d'organisation.

---

## Titres

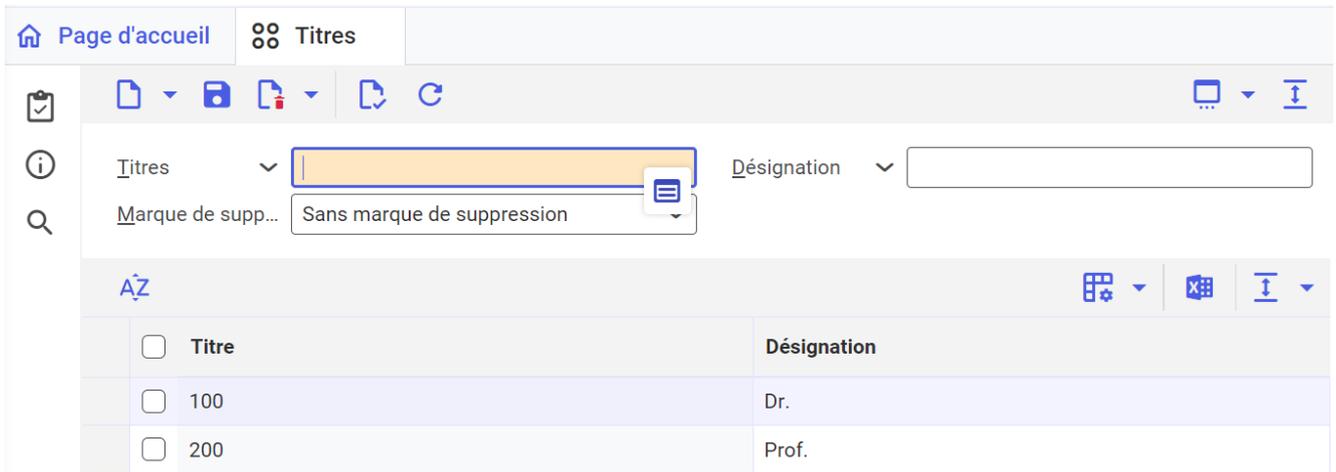
Le présent document fournit des informations sur l'application *Titres*, qui permet de prendre en charge la correspondance en série dans le cadre de la gestion des documents.

Attention

Pour l'application *Titres*, aucun réglage n'est nécessaire dans l'application *Paramètres de base*.

# Description de l'application

L'application *Titres* permet de saisir de nouvelles expressions (telles que, par exemple, des titres universitaires ou autres) et d'éditer celles qui existent déjà. L'application se compose d'un en-tête et d'un espace de travail.



L'Application Titres

## L'En-tête

Dans le tableau de bord, vous pouvez saisir des critères de recherche et trouver un titre approprié en sélectionnant le bouton [**Mettre à jour**]. Les résultats de la recherche sont disponibles dans l'espace de travail.

Il est possible d'effectuer une recherche selon les critères suivants :

- **Titre** – un identifiant d'un titre donné
- **Désignation** – une description supplémentaire liée à l'identifiant
- **Marque de suppression** – une marque pour supprimer les titres sélectionnés (option : *Marqué pour suppression*), les titres actuellement utilisés (option : *Sans marque de suppression*) ou tous les titres (option : *Tout*).

## ***Espace de travail***

Dans l'espace de travail, il est possible d'introduire de nouveaux titres ou de modifier ceux qui existent déjà. Les données des titres peuvent être modifiées dans les lignes correspondantes.

Colonnes disponibles :

- **Titre** – un identifiant de titre
- **Désignation** – une caractéristique distinctive qui comprend un texte défini par l'utilisateur

## **Autorisations**

Les autorisations peuvent être attribués à la fois par le biais de rôles de droits et par le biais d'affectation d'organisation.

---

## **Formule de politesse (début)**

Le présent document fournit des informations sur l'application *Formule de politesse (début)*, qui permet de prendre en charge la correspondance en série dans le cadre de la gestion des documents.

## **Description de l'application**

L'application *Formule de politesse (début)* permet de saisir de nouvelles formules de politesse de début et de fin de correspondance. L'application se compose d'un secteur d'interrogation et d'un secteur de travail.

Page d'accueil Formule de politesse (début)

Standard

Civilité 102 Madame Titre 100 Dr.

Contexte

Formule de... Bonjour Formule de ... Cordialement

AZ

Civilité	Titre	Contexte	Formule de politesse (début)	Formule de politesse (fin)
102 Madame	100 Dr.		Bonjour	Cordialement

1 de 1

^

Civilité

Contexte

Formule de pol...

Titre

Formule de pol...

Figure 1 Formule de politesse (début)

## L'En-tête

L'en-tête permet de saisir des critères de recherche et, grâce au bouton [**Mettre à jour**], de trouver des expressions formelles pertinentes. Les résultats de la recherche sont disponibles dans l'espace de travail.

Il est possible d'effectuer une recherche selon les critères suivants :

- **Civilité** – liste déroulante avec des valeurs définies dans l'application [Civilités](#)
- **Titre** – liste déroulante avec des valeurs définies dans l'application [Titres](#)
- **Contexte** – description supplémentaire
- **Formule de politesse (début)** – une expression définie comme une formule de politesse de début de correspondance

- **Formule de politesse (fin)** – une expression définie comme une formule de politesse de fin de correspondance

## Espace de travail

L'espace de travail contient un tableau des expressions formelles disponibles et un éditeur d'éléments.

The screenshot shows the application interface for 'Formule de politesse (début)'. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon and a search icon. Below the search bar, there are four input fields: 'Civilité' (dropdown menu with '102 Madame' selected), 'Titre' (dropdown menu with '100 Dr.' selected), 'Contexte' (empty dropdown menu), and 'Formule de...' (dropdown menu with 'Bonjour' selected). To the right of these fields, there are two more dropdown menus: 'Formule de...' (dropdown menu with 'Cordialement' selected) and another empty dropdown menu.

Below the search fields, there is a section titled 'Espace de travail - le tableau'. It contains a table with the following columns: 'Civilité', 'Titre', 'Contexte', 'Formule de politesse (début)', and 'Formule de politesse (fin)'. The table has one row of data: '102 Madame', '100 Dr.', (empty), 'Bonjour', and 'Cordialement'. Below the table, there is a red text label 'Espace de travail - le tableau'.

Below the table, there is a section titled 'Espace de travail - l'éditeur d'éléments'. It contains four input fields: 'Civilité', 'Titre', 'Formule de pol...', and 'Formule de pol...'. Each field has a corresponding dropdown menu or text input area.

Figure 2 L'application Formule de politesse (début) avec l'espace de travail mis en évidence

## Espace de travail – le tableau

Seuls les éléments qui correspondent aux critères saisis dans le champ de recherche sont affichés dans le tableau. Le tableau se compose des colonnes suivantes :

- **Civilité** – liste déroulante avec des valeurs définies dans l'application [Civilités](#)
- **Titre** – liste déroulante avec des valeurs définies dans

l'application [Titres](#)

- **Contexte** – description supplémentaire
- **Formule de politesse (début)** – une expression définie comme une formule de politesse de début de correspondance
- **Formule de politesse (fin)** – une expression définie comme une formule de politesse de fin de correspondance

## Espace de travail – éditeur d'éléments

Il est possible d'ajouter de nouvelles expressions à partir de l'éditeur d'éléments à l'aide des options :

- **[Créer une nouvelle position]** – permet de créer une nouvelle expression
- **[Dupliquer]** – permet de dupliquer une ligne existante avec la possibilité de l'éditer

Champs disponibles dans l'éditeur d'éléments :

- **Civilité** – (champ obligatoire) une liste déroulante avec des valeurs définies dans l'application [Civilités](#)
- **Titre** – (champ obligatoire) une liste déroulante avec des valeurs définies dans l'application [Titres](#)
- **Contexte** – le champ permet de saisir une combinaison de 32 caractères (chiffres, lettres ou lettres et chiffres)
- **Formule de politesse (début)** – une expression définie comme une formule de politesse de début de correspondance
- **Formule de politesse (fin)** – une expression définie comme une formule de politesse de fin de correspondance

Attention

Il n'est pas possible d'ajouter deux entrées identiques pour les champs : *Civilité*, *Titre* et *Contexte*. Au moins une valeur des champs ci-dessus doit être unique dans l'application afin que la combinaison soit unique.

# Autorisations

Les autorisations peuvent être attribués à la fois par le biais de rôles de droits et par le biais d'affectation d'organisation.