

Description sommaire des données de la base Global Système

Format de la fiche Société

La fiche Société est l'axe central des données du logiciel Global Système. Pratiquement toutes les autres informations y sont rattachées. On y accède à partir du sommaire en double-cliquant sur une ligne de la liste des sociétés.

La zone supérieure contient les informations d'identité de la société.

Liste des Contacts (personnes) attachés à la société.

Ce champ est un texte dont la saisie peut-être prédéfinie par des valeurs issues d'une liste.

4e Dimension

Forme Nom 4 Code Affaire Type Fiche de Suivi par Crédit Date MAJ Contrat Règlement

SA SOCIETE 1010 C CM CM 06/12/03 06/12/03

Adresse Adresse

CP / Ville 98000 VILLE

Téléphone 0400

Télécopie 01 55 66 04 10

E-mail/Web www.societe.fr

Nature / Signe distinctif

Appeler le poste de >>

Identité | Message | Agenda | Télécom

Qté	Nom	Prénom	Fonction	Téléphone	Mobile	Télécopie	E-mail
M. DUPONT	Albert			04 01	06 07 08 09 81		albert.dupont@societe.fr
Mme GRIGNAUD	Guillemette			04 02	06 07 08 09 52		guillemette.virginaud@societe.fr
Mme HEWLETT	Amanda			04 03	06 07 08 09 33		amanda.hewlett@societe.fr

1

2

Alerte :

Précédent Premier

Suivant Dernier

Ajouter Modifier

Prendre RdV Supprimer

Identité OK

Imprimer Annuler

Zone de texte utilisée pour la saisie du suivi de clientèle.

Liste des centres d'intérêts de la société. Voir ci-après l'usage de ces données.

Zone de texte libre pour les commentaires.

Zone de texte pour les alertes (ne pas utiliser pour stocker des données).

Dans la fiche société, seules les zones « Suivi » [1] et « Commentaires » [2] sont libres et accessibles pour la saisie de données au kilomètre. Chacune de ces zones peut contenir jusqu'à 32 000 caractères (environ 15 pages de texte).

Champs de la fiche Société

Champs	Type	Taille	Description
Noms	A	35	Raison sociale de l'entité
Adress1	A	80	1 ^{ère} ligne de l'adresse
Adress2	A	80	2 ^e ligne de l'adresse
CodePostal	A	10	Code postal
Ville	A	35	Ville
Tel	A	25	Téléphone (généralement du standard)
Fax	A	25	Télécopie
Type Cfp	A	3	C=Client, F=Fournisseur, P=Prospect, etc.
NoInfo	L		Numéro de la fiche (lien entre tous les éléments)
Forme	A	20	Forme juridique
Commercial	A	5	Nom du commercial apporteur du client
DateCréationFiche	D		Date de création
DateMaj	D		Date de mise à jour
Email	A	80	Adresse email ou URL Web de l'entité
Nature	T		Texte sélectionné à partir d'une liste restreinte
Métier	T		Activité de l'entité
Commentaires	T		Zone libre de saisie de texte
Pays20	A	20	Pays
CommSuivi	A	5	Commercial assurant le suivi de l'entité
AlerteCFP	T		Texte d'alerte
Adress1F	A	80	1 ^{ère} ligne d'adresse de Facturation
Adress2F	A	80	2 ^e ligne d'adresse de Facturation
CodePostalF	A	10	Code postal de Facturation
VilleF	A	35	Ville de Facturation
NoComptaAlpha	A	10	Numéro comptable Client
NoComptaFrsAlpha	A	10	Numéro comptable Fournisseur
ModeRegCfp	A	20	Mode de règlement par défaut (Chèque, Virement, etc.)
CodeAffaire	N		Code affaire (numéro externe) associé

La liste des champs de la fiche société présentée ici n'est pas exhaustive. De plus, deux tables sont directement imbriquées dans chaque fiche contenant, pour la première, les appels téléphoniques passés lors d'une prospection et, pour la deuxième, les centres d'intérêts classés hiérarchiquement (3 niveaux possibles décrits ci-après).

Type utilisé dans les tableaux

Légende	Type	Taille	Description
C_ALPHA	A	Var.	Alpha Numérique (limité à 80 caractères)
C_TEXTE	T	Var.	Texte (limité à 32 000 caractères)
C_ENTIER COURT	E	2	Entier court (Numérique de -32 000 à +32 000)
C_ENTIER LONG	L	4	Entier long (Num. de -2 000 000 000 à +2 000 000 000)
C_REAL	N	6	Numérique (réel)
C_BOOLEEN	B	2	Booléen
C_DATE	D	4	Date

Usage des centres d'intérêts

Les centres d'intérêts permettent d'associer à chaque fiche société un grand nombre de renseignements. Chaque renseignement consiste en 3 valeurs combinées. Il n'y a pas à proprement parler de hiérarchie entre ces valeurs mais il est plus facile d'en considérer une pour faciliter la saisie puis la sélection des fiches par rapport à celles-ci.

La saisie des valeurs s'effectue dans une fenêtre similaire à la présentation ci-dessous :

Saisie 1	Saisie 2	Saisie 3
Domaine	Famille	Libellé
Domaine 1	Famille 1	Libelle 1
Domaine 1	Famille 1	Libelle 2
Domaine 1	Famille 2	Libelle 3
Domaine 2	Famille 3	Libelle 4
Domaine 2	Famille 4	Libelle 5

Dans cette représentation ci-dessus on peut voir un classement hiérarchique dans le sens Domaine → Famille → Libellé (soit Libellé ∈ Famille ∈ Domaine). Cela permet de chercher un élément plus rapidement dans la liste pour l'affecter à une société.

Un exemple concret permet de mieux saisir les principes de cette liste :

Domaine	Famille	Libellé
Restaurateur	Fast-Food	5 à 10 €
Restaurateur	Pizzeria	10 à 25 €
Restaurateur	Pizzeria	15 à 25 €
Traiteur	Traditionnel	20 à 35 €
Traiteur	Antillais	15 à 30 €

La classification correspond ici à Activité → Spécialité → Produits. Ce principe est le plus répandu avec Global Système car il est facile à utiliser et à comprendre. Il est possible de dériver facilement ce principe autour des produits :

Produit → Marque → Quantité

Produit → Modèle → Année d'achat

Produit → Usage → Satisfaction

Etc.

Cependant, l'origine de cette liste est liée à l'utilisation du module de prospection téléphonique.

Domaine	Famille	Libellé
Prospection N° 1	1. Question N° 1	Réponse A
Prospection N° 1	1. Question N° 1	Réponse B
Prospection N° 1	2. Question N° 2	Réponse A
Prospection N° 1	2. Question N° 2	Réponse B
Prospection N° 2	1. Question N° 1	Réponse A

Avant de commencer la prospection téléphonique, on réalise le questionnaire et on détermine les réponses possibles. Lors de l'appel, la fenêtre de sélection de centres d'intérêts s'affiche automatiquement avec le nom de la prospection déjà saisi. Toutes les questions à poser sont accessibles par la frappe d'une ou de deux touches du clavier (1, 2, 3...). Il suffit ensuite à l'opérateur de sélectionner la réponse dans la dernière colonne.

Remarque :

De part la structure de ses enregistrements, il est très difficile d'importer d'exporter les centres d'intérêts d'une fiche société.

Champs de la fiche Contact

Chaque fiche société peut contenir un nombre quasi-illimité de contacts. Ils sont listés dans l'onglet « Identité » de la fiche société et accessibles par le bouton [Contacts] du sommaire.

Champs	Type	Taille	Description
Genre20	A	20	M., Mme, Mlle
Noms35	A	35	Nom du contact
Prénoms20	A	35	Prénom du contact
Adresse140	A	40	1 ^{ère} ligne de l'adresse
Adresse240	A	40	2 ^e ligne de l'adresse
Code10	A	10	Code postal
Ville35	A	35	Ville
Tel25	A	25	Téléphone
Fax25	A	25	Télécopie
Email80	A	80	Adresse email du contact
Fonctions35	A	35	Fonctions du contact dans l'entité
CommentairesT	T		Zone libre de saisie de texte
Gsm	A	25	Numéro de téléphone portable
GsmPerso	A	25	Numéro de téléphone portable personnel
FaxPerso	A	25	Numéro de télécopie personnel

Importations de données

L'importation des données dans les tables de la base peut se faire directement à l'aide d'un assistant en mode « utilisation ». Ce mode n'est accessible qu'aux administrateurs de la base de données.

Pour ne pas créer de doublons lors de l'import d'un fichier comprenant à la fois le nom du contact et le nom de la société, il est nécessaire d'avoir un référent (souvent un numéro de fiche). Cette technique se réalise en utilisant un tableur pour lister toutes les fiches à importer puis en triant la liste par nom de société (et nom de contact). Cela aura pour effet de supprimer les doublons avant l'importation et de permettre l'insertion d'un numéro pour chaque société s'il n'en existait pas préalablement.

Pour toute importation nécessitant un traitement particulier (sous-table associé à un enregistrement particulier d'une table, importation conditionnelle, etc.), il ne sera pas possible d'utiliser l'assistant. Il faudra écrire une routine adaptée tenant compte des différentes tables impactées par l'import.

Les imports complexes nécessitant une routine programmée ou utilisant un référent pour relier deux tables entre elles peuvent être devisés par Smart Télécom.

Champs de la fiche Article

Champs	Type	Taille	Description
RefInt	A	20	Référence interne du produit
RefFrs	A	20	Référence fournisseur
LibelleStd	A	80	Libellé court (affiché dans tous les documents commerciaux)
LibelleLong	T		Libellé long
NoCompta	A	11	Code comptable associé à la vente
NomFour	A	80	Nom du fournisseur
PrixPublicFourEuro	N		Prix public HT
PrixVenteEuro	N		Prix de vente HT
No4D	L		Numéro unique de gestion interne de l'article
PrixAchatEuro	N		Prix d'achat
Modele	A	50	Modèle de l'article (nombre à limiter)
Famille	A	40	Famille de l'article (nombre à limiter)
Commentaires	T		Texte libre associé à l'article
TauxTva	N		Taux de TVA (en %). Attention ! à renseigner impérativement.
NoComptaCharge	A	11	Code comptable pour l'achat de l'article (compte de classe 6).
NoCfpFour	L		Numéro de fiche du fournisseur (issu de la table Société)
StockMinimum	N		Valeur minimum du stock

La liste des champs de la fiche article présentée ci-dessus n'est pas exhaustive.