

# VINISTORIA FLOWONE



16/11/2015

Gestcom v9 – Qualification clients

## Principes généraux

L'objectif de cette fonction est de gérer une « notation » client selon deux paramètres qualitatifs :

- La marge moyenne dégagée par livraison
- Le délai moyen de paiement des factures

Sur la fiche client, sur l'onglet « Statistique » on gère une zone « Qualification client » et une zone « Ancienne qualification » permettant de voir l'évolution de la notation effectuée.

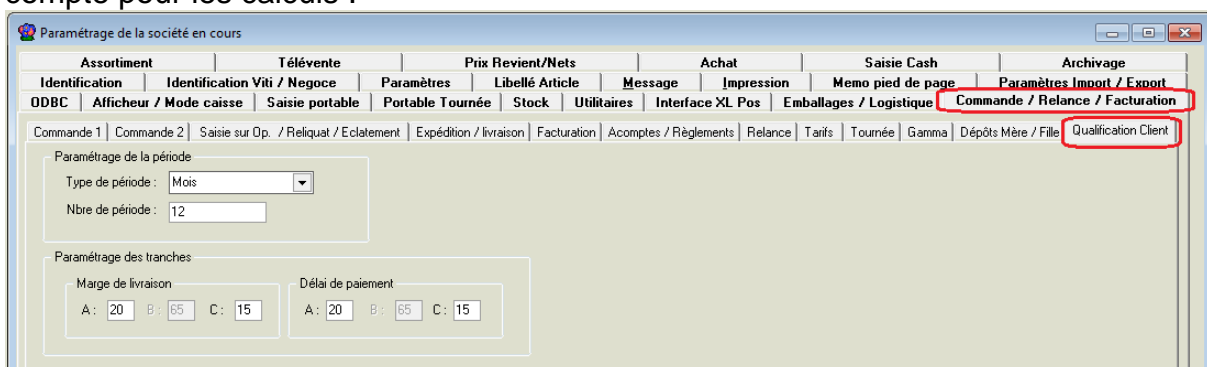
Ces deux zones sont alphabétiques sur 2 caractères et sont calculées par un traitement qui analyse les opérations du client. A chaque traitement (en général mensuel), la valeur actuelle est stockée sur l'ancienne valeur (si celle-ci change) et la valeur calculée est mise à jour.

La notation de chaque critère (marge moyenne et délai de paiement) est réalisée avec une lettre prenant les valeurs A, B ou C.

La répartition de la notation sera établie comme suit :

- A : X% des clients ayant la marge la plus haute, le délai de paiement le plus faible
- C : Y % des clients ayant la marge la plus faible, le délai de paiement le plus important
- B : les Z % restants

Le pourcentage de répartition des clients pour les notes A, B ou C est paramétrable en fiche société, ainsi que le type de période et le nombre de périodes à prendre en compte pour les calculs :



Le paramétrage ci-dessus permet d'effectuer une analyse sur les 12 derniers mois et notant avec la lettre :

- A : les 20% de clients ayant la plus grosse marge par livraison et le délai de paiement le plus faible
- C : les 15% de clients ayant la plus faible marge par livraison et le délai de paiement le plus élevé
- B : les 65% restants

Ici les pourcentages pour qualifier la marge moyenne et le délai de paiement sont identiques mais ils peuvent différer selon le besoin.

La combinaison de ces deux notes permettra de générer un code sur la fiche client qui sera placé dans la rubrique « Qualification client » (marge sur le 1<sup>er</sup> caractère, Délai sur le second) et affiché avec le code couleur ci-dessous :

	DELAIS DE PAIEMENT		
MARGE/LIVRAISON	A	B	C
A	AA	AB	AC
B	BA	BB	BC
C	CA	CB	CC

La valeur « X » sur l'une des deux positions de cette notation indique que soit il n'existe pas de facture sur le compte du client, soit qu'il n'existe pas de règlement.

## Modalités de calcul

En cas de présence de l'option « Sociétés Auxiliaires », les calculs sont réalisées pour chaque client en prenant en compte l'ensemble des pièces (factures, avoirs, règlements) quelle que soit la société auxiliaire d'appartenance.

### Marge moyenne par livraison

Le calcul est effectué en tenant compte de la période paramétrée, sur notre exemple on prend en compte les pièces livrées et facturées les 12 mois précédents le mois en cours.

Ainsi, si le traitement est lancé le 16/11/2015, on prend en compte les pièces datées entre le 01/11/2014 et le 31/10/2015.

On calcule d'abord le nombre de livraisons effectuées en utilisant les règles :

- Une facture avec livraison compte pour 1 livraison
- Si un avoir automatique a été établi, cet avoir compte pour -1 livraison (commande + avoir = 0 livraisons).
- Un avoir avec mouvement de stock ayant un numéro de pièce d'origine compte pour -1 livraison.
- Les autres avoir ne comptent pas pour le calcul du nombre de livraisons.

Selon ces principes, on fait la somme des livraisons effectuées par client.

On calcule ensuite la marge totale dégagée par ces livraisons en faisant la somme globales des pièces selon la règle de calcul de la marge sur commande paramétrée en fiche société sur l'onglet « Prix de revient » (on considère que les prix de revient ont été calculés préalablement à ce traitement sur l'ensemble des pièces) :

Commande / Relance / Facturation	Assortiment	Télévente	Prix Revient/Nets	Achat	Saisie Cash	Archivage
Vente   Achat						Deduire des commissions représentants
Formule 1 :		{PV}-{TAx1}-{PR}-{RFMP}-{RFMH}-{RFMU}				<input type="checkbox"/>
Formule 2 :		{PV}-{TAx1}-{PR}				<input type="checkbox"/>
Formule 3 :		{RFMP}				<input type="checkbox"/>
Formule 4 :		{PV}-{TAx1}-{RFMP}-{RFMH}-{RFMU}				<input type="checkbox"/>
Formule 5 :						<input type="checkbox"/>
Quand calculer les prix de revient :		En manuel		<input checked="" type="checkbox"/> Calculer les prix de revients pour les Offres		
Formule utilisée pour le calcul de marge :		Formule 4		<input checked="" type="checkbox"/> Calculer les prix de revients pour les Réservations		
Calcul de marge :		Sur la commande courante				

La division de la marge totale par le nombre d'expéditions donne la « Marge moyenne par livraison » de chaque client.

On classe les clients selon cette valeur et on les note selon leur appartenance aux N% pour les codes A, B et C.

## Délai de paiement

Pour chaque client on analyse ici la durée entre :

- La date d'échéance de la facture
- La date de paiement

Pour cela on prend les factures ayant les caractéristiques suivantes :

- Montant net à payer différent de 0
- Factures non soldées et factures soldées dont la date d'échéance est comprise entre la date du jour – la durée d'analyse (délai paramétrable) et la date du jour.
- Les facture non soldées et non échues ne sont pas prises en compte
- Une facture soldée par un avoir automatique n'est pas prise en compte (soldée automatiquement)

Si une facture n'est pas soldée, on calcule le délai de paiement par :  
date du jour – date d'échéance

Si elle est soldée, le calcul est le suivant :  
date du dernier paiement – date d'échéance

Pour chaque client, on calcule le nombre de pièces émises et la somme des délais de paiement, puis on calcule :

$$\text{Somme\_Délais} / \text{nombre de pièces} = \text{Délai moyen de paiement}$$

On classe les clients selon cette valeur et on les note selon leur appartenance aux N% pour les codes A, B et C.

## Mise à jour de la fiche client

La notation finale du client est composée des deux lettres mises l'une derrière l'autre et visibles avec le code couleur en recherche des clients et sur la fiche client :

Recherche de Clients

Nom :  Nom 2 :  N° Client :

Raison Sociale :  Code client :  Type Contact : Client

Téléphone :  Fax :

CP / Ville :

N° Client	Code Catég	Qualification Client	Civili	Nom 1	Mode (Mode Paiement)	Type Rele (Type Relevé)	CA N	CA N-1	Co
36525	3	BB			CH CHEQUE	N PAS DE RELEVÉ	268.11	1340.4	
16676	1	XX			CH CHEQUE	N PAS DE RELEVÉ	0	0	
48000	3	AB			CH CHEQUE	N PAS DE RELEVÉ	226.81	606.08	
48517	3	XB			CH CHEQUE	N PAS DE RELEVÉ	0	1185.35	
63006	7	XX			VT VIREMENT BANCAIRE	N PAS DE RELEVÉ	0	0	MA
18503	1	AB			CH CHEQUE	N PAS DE RELEVÉ	53.58		
27056	2	BB			CH CHEQUE	N PAS DE RELEVÉ	0	448.39	
52000	5	BB			CH CHEQUE	N PAS DE RELEVÉ	0	0.07	
17039	1	CA			CH CHEQUE	N PAS DE RELEVÉ	193.6	483.41	
99999	5	XX			CH CHEQUE	N PAS DE RELEVÉ	0	377.11	
17180	1	CA			CH CHEQUE	N PAS DE RELEVÉ	665.01	169.42	
77519	6	XX			VT VIREMENT BANCAIRE	N PAS DE RELEVÉ	0	274.9	MR
77518	6	XX			CH CHEQUE	N PAS DE RELEVÉ	0		
65005	9	BX			VTC VIREMENT CENTRALISE	N PAS DE RELEVÉ	0	0	
67505	3	CX			VTC VIREMENT CENTRALISE	N PAS DE RELEVÉ	0	0	
65019	7	BX			VTC VIREMENT CENTRALIS	N PAS DE RELEVÉ	0		

Si la notation du client a changé, on passe l'ancienne note sur la rubrique « Ancienne qualification » et l'on met à jour la rubrique « Qualification client ».

Codes Critères Tarification Facturation Comptabilité Livraison Identification Divers **Statistiques** Documents Marchés Historique Traitements Er

Date Entrée 03/10/2013 CA N 268 CA N A-Nouveau  Statistiques client

Date Der. Modif. 17/11/2015 CA N-1 1 340 CA N Avoir 0 Taux Avoir 0.00 %

Date Der. commande 13/01/2015 CA N-2  Objectif CA

Qualification Client **BB** Ancienne Qualification

Lors de cette modification, uniquement s'il y a un changement, on met à jour le LOG de suivi des modifications client visible sur l'onglet « Historique ».

Codes Critères Tarification Facturation Comptabilité Livraison Identification Divers Statistiques Documents Marchés **Historique** Traitements Er

Date	Utilisateur	Commentaires
17/11/2015 17:50:09	Admin	Ancienne Qualification : "" --> - Nouvelle Qualification : "BB"
29/01/2014 09:09:10	Jeremy	Modification Type Classe : -> 0
09/01/2014 15:26:20	Samuel	Modification Code Représentant : 001 -> 005
11/10/2013 15:53:53	Benoit	Modification Tarif Négocié : -> 51
08/10/2013 17:17:14	Jeremy	Modification Mode de Règlement : C00 -> C3A
03/10/2013 17:02:28	Samuel	Modification Code Représentant : 005 -> 001
03/10/2013 16:52:07	Samuel	Duplication

Ces codes de qualification sont simplement indicatifs et peuvent être utilisés dans tous les états de reporting à l'aide des rubriques CUSQUALIFICATION et CUSOLDQUALIFICATION.

## Lancement du traitement de qualification

Cette qualification ne peut être lancée qu'en mode ligne de commande à l'aide de la directive -FCTN CUSTOMERRATING

Exemple de raccourci de lancement :

```
"C:\Program Files (x86)\lgi\GestCom\FloW.exe" -DBN "BaseDonnee" -USR "Admin"  
-PWD "" -SKLOG -FCTN "CUSTOMERRATING"
```