

2.1 - Affecter une zone par défaut à vos clients

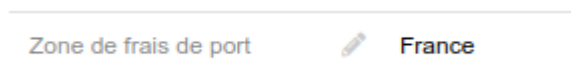
La zone de frais de port est présente sur chaque document devis ou commande. C'est là l'endroit où elle est nécessaire et il est possible de l'affecter au cas par cas en fonction des besoins.

Toutefois, pour des clients réguliers, il est plus pratique d'indiquer la zone de frais de port par défaut sur la fiche du tiers, elle sera ensuite automatiquement reprise sur les devis et les commandes de ce client - et il sera toujours possible d'en changer en cas de besoin sur le document.

2.1.1 - Affecter la zone de frais de port sur la fiche du client

Cette méthode convient à la création d'un nouveau client ou si vous avez peu de fiches clients à éditer. Sinon, choisissez la méthode d'affectation en masse.

Sur l'onglet "Tiers" ou sur l'onglet "Client" : cliquer sur le petit crayon à droite de "Zone de frais de port" pour éditer le champ, choisir la zone dans la liste déroulante et enregistrer.

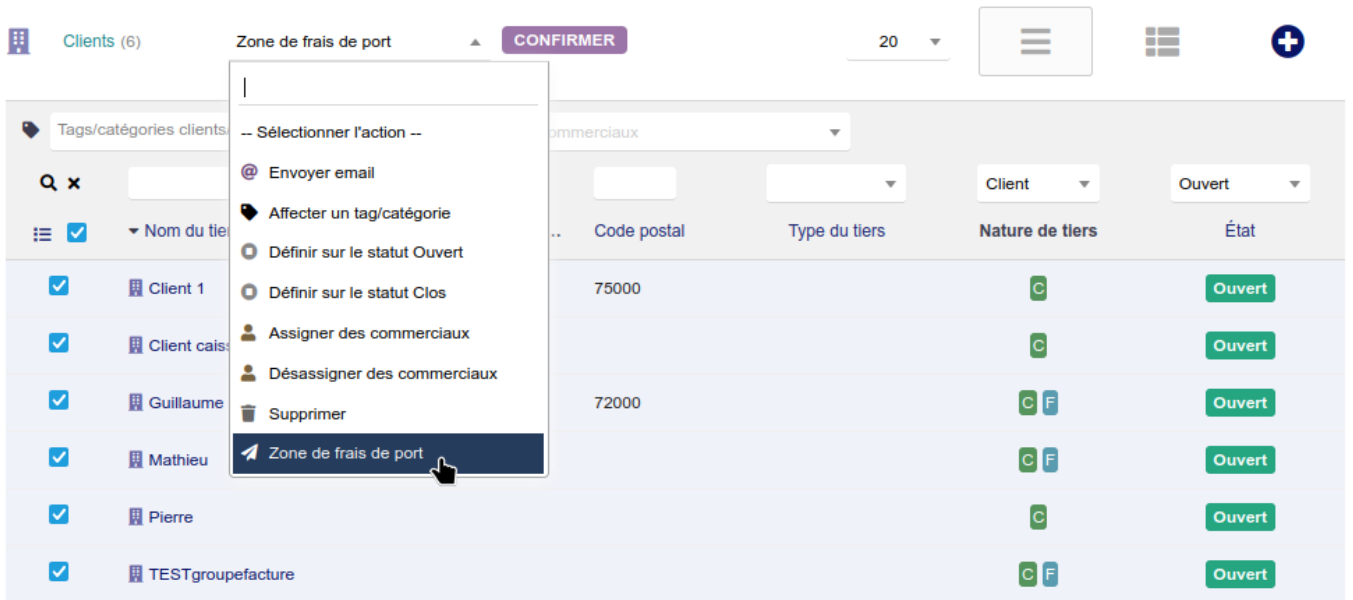


2.1.2 - Affecter la zone de frais de port en masse à une sélection de clients

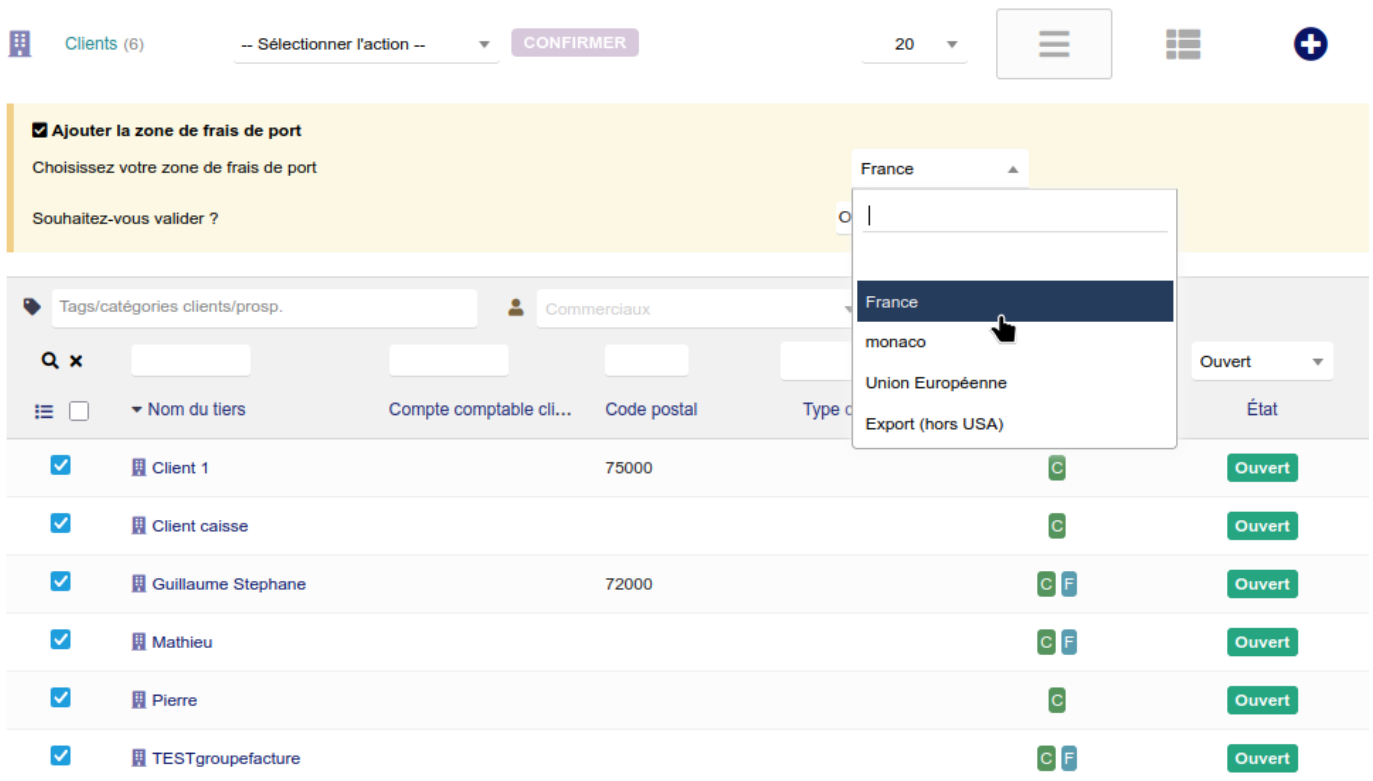
Depuis la liste des clients, filtrez la liste selon vos choix (par exemple pays) puis cochez les lignes concernées.

Pour cocher toutes les lignes affichées en une seule fois, cliquez dans la case à cocher située dans la ligne d'en-tête du tableau.

Dans la liste déroulante apparue en haut au centre de l'écran, déroulez et choisissez l'item "Zone de frais de port" puis cliquez sur le bouton "Confirmer".



Une zone en haut d'écran vous permet de choisir la zone à affecter dans une liste déroulante. Choisissez la zone à appliquer à cette sélection de client puis validez votre action.



2.1.3 - Origine des zones à choisir

Les zones de frais de port que vous pouvez choisir dans ces actions proviennent des zones que vous avez créées dans la configuration du module.

Si vous supprimez une zone ou que vous en créez une nouvelle dans la configuration, la liste déroulante de choix de la zone à affecter reflétera l'état de votre configuration.

Revision #1

Created 2025-09-26 13:03:02 UTC by Agnès Rambaud

Updated 2025-09-26 13:21:34 UTC by Agnès Rambaud