



**Effacer le**                      *marchand standard/  
récepteur facture/  
débiteur/  
récepteur bonus/  
conditions comme*  
**.. dans le fichier client**

**Effacer de**                      *chantier/  
marchand*  
**.. dans la gestion des commandes**

Dans le fichier client vous trouvez sur l'écran B4 les champs suivantes:

- . Marchand standard
- . Récepteur des factures
- . Débiteur
- . Récepteur de bonus
- . Conditions comme

Ces champs ont la signification comme suite:

**\* Marchand standard**

Si le client doit être déduit généralement par un marchand et en effet indépendamment du fait de savoir, quelle marchandise renvoie lui, un numéro partenaire valable (avec des indications de client existantes) pour ce marchand peut être saisi ici.

**\* Récepteur de facture**

Si le récepteur de marchandise n'est pas le récepteur de facture, un numéro partenaire valable (avec des indications de client existantes) pour le récepteur de facture peut être saisi ici. Si la facturation arrive par un marchand, le numéro de marchand ne doit pas être saisi ici comme récepteur de facture.

**\* Maison et débiteur:**

Pour autant que la facture dans l' application de débiteur doit être comptabilisée sur un autre compte, éventuellement même dans un autre maison GISA, un numéro partenaire et de maison valable (avec des indications de client existantes) peut être saisi ici.

**\* Maison et récepteur de bonus:**

Si le récepteur de bonus n' est pas identique au destinataire de la facture, le récepteur de bonus peut être défini ici au moyen d' un numéro partenaire et de maison valable (avec des indications de client existantes).

**\* Maison et conditions comme:**

Pour autant que les conditions pour ce client ne doivent pas être définies séparément, un numéro partenaire et de maison valable qui communiquent au programme de calcul, sous quel partenaire les conditions sont défini peut être saisi ici.

Les champs mentionnés peuvent au besoin être recouverts avec un nouveau numéro partenaire.

Maintenant, si un numéro partenaire doit toutefois être éliminé, on doit procéder comme suit:

Saisissez à la première position du champs match „\*“ . Ce cette façon , un numéro partenaire existant est éliminé.

Ce processus vaut aussi pour la gestion des commandes. Dans les indications de tête d' un ordre le chantier ou le marchand doit être supprimé:

Saisissez à la première position du champs match „\*“ . Ce cette façon , un numéro partenaire existant est éliminé.