

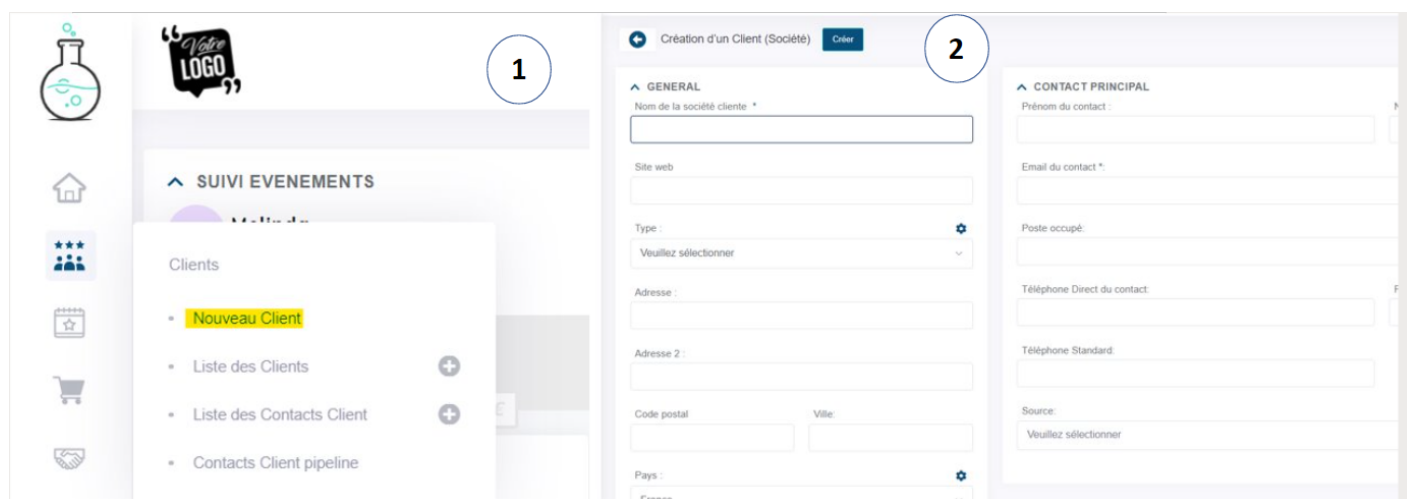
Créer un nouveau client société

En créant un **CLIENT (société)**, vous allez créer également le **nom du contact principal** relié à cette société.

Plusieurs moyens pour créer une nouvelle fiche client :

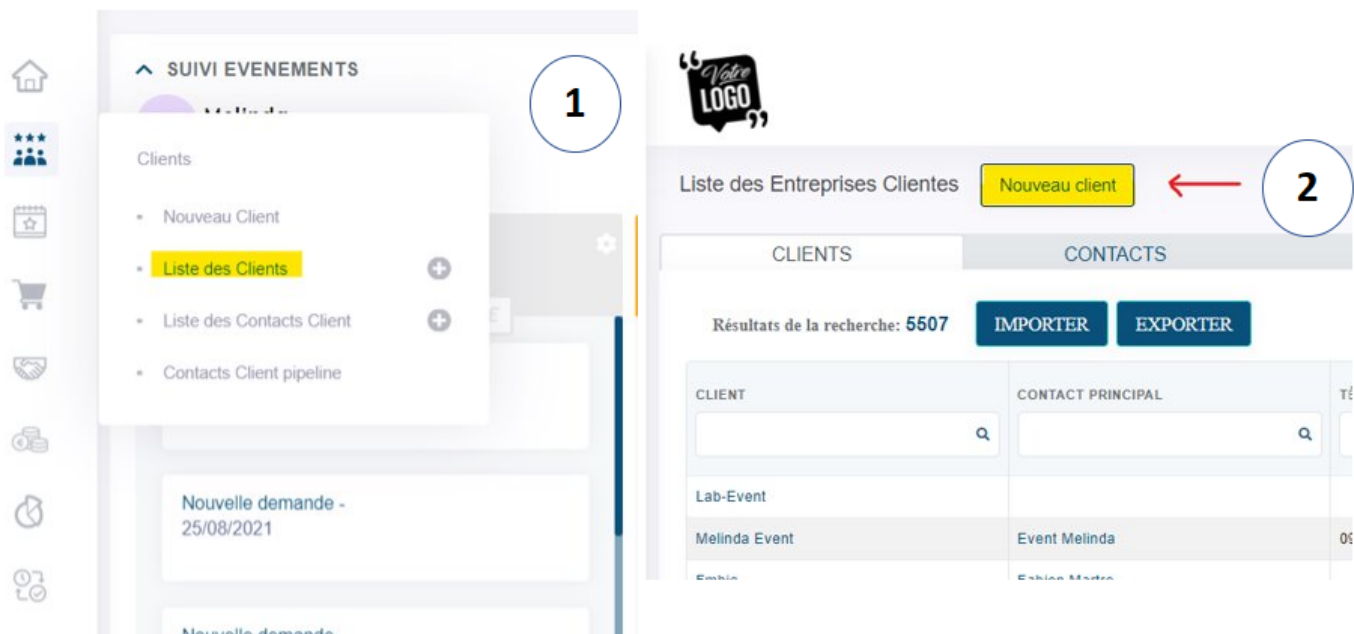
1/ Par le menu à gauche

Vous pouvez cliquer sur Nouveau client ou cliquer sur le bouton + à côté de Liste des Clients : cela vous ouvrira automatiquement une page Société Cliente vierge.



2/ Sur la liste de vos clients

À partir de la liste de tous vos clients, le bouton "Nouveau Client" ouvrira une nouvelle page Société cliente vierge.



3/ Sur un événement directement

À la prise de brief, vous pouvez également créer dans la section CLIENT votre contact et société cliente. Cela sera enregistré dans votre base de données client également.

31/08/2021 - Nouvelle demande

4/ à partir du moteur de recherche

Vous voulez vérifier que votre client (Société) n'est pas dans votre base avant de l'enregistrer ? C'est un bon réflexe ! Nous avons prévu la possibilité de créer le CLIENT directement à partir de la recherche.

€ 0 0

Ajouter un client et le contact

Nom de la société cliente

Type:

Veuillez sélectionner

1

test

Nouvel Evénement

RESULTATS DE LA RECHERCHE

Clients - Contact 2 Clients - Sociétés (14) Evénements (31) Lieu ou prestation (7439) Prestataires - Contacts (7) Prestataires - Sociétés (7)

Résultats de la recherche: 14

3 Nouveau client Masquer les inactifs 1 sur 1 20

CLIENT	CONTACT PRINCIPAL	TÉLÉPHONE	EMAIL	NOMBRE DE CONTACTS
Hôtel de la monnaie			h@hotel.com	1
test			test@hotel.com	2

1 : Recherchez votre client principal

2 : Cliquez sur "Client-Sociétés"

3 : Si votre client n'est pas dans votre base, cliquez sur "Nouveau client"

Vous serez alors redirigé vers un nouvel onglet afin de créer le client

Ajouter

Pour plus d'information sur comment remplir une page client , veuillez cliquer ici.

Révision #33

Créé Fri, Sep 20, 2019 1:19 AM par Vadim

Mis à jour Tue, May 3, 2022 5:10 PM par Léo