

# Comment créer un client dans un événement ?

La première étape dans la création d'un événement est d'indiquer le client.

Deux choix s'offrent à vous :

**Si c'est un nouveau client** : vous pouvez le créer directement via la fiche événement. Automatiquement, cela engendrera une nouvelle fiche client dans votre base de données.

CLIENT

Rechercher et choisir le client principal

Veuillez sélectionner

?

▼

✉

 Envoyer un mail

OU

+ Nouveau client

## Ajouter un client et le contact



Nom de la société cliente\*

Type:

Civilité

Prénom

Nom

Situation

Portable

Poste occupé

Téléphone

Email\*

Plus d'options

Ajouter

**Si c'est un ancien client** : en vous servant du menu déroulant, vous pouvez chercher dans votre base de données. Toutes ses informations, comme son numéro et son adresse email apparaîtront alors automatiquement.

Vous pouvez également taper les premières lettres pour directement trouver le client dans votre base de données.

### CLIENT

Rechercher et choisir le client principal



Veuillez sélectionner

Martre corp - Fabien Martre  
Zodiak Media France - Amélie D'anna  
Zodiak Media France - Hugo Smith  
Marta corporation - Delphine Mazar  
Thierry Corp - Thierry B  
VADIM CORP - Vadim Toropoff  
Famille Bardoux - Alizée Bardoux  
TF2 - Xavier Plazunet

## **ASTUCES :**

Vous pouvez envoyer un email à votre client directement en cliquant sur "envoyer un mail".

The screenshot shows a web interface for managing clients. At the top, there's a section titled 'CLIENT' with a sub-header 'Rechercher et choisir le client principal'. Below this is a search bar with the placeholder text 'Veuillez sélectionner'. To the right of the search bar is a button labeled '+ Nouveau client'. Below the search bar, there's a button labeled 'Envoyer un mail' which is highlighted with an orange rectangular box. To the right of this button is a section titled 'Potentiel du contact' with a gear icon. Below this is another search bar with the placeholder text 'Veuillez sélectionner' and a button labeled '+ Événement client'. At the bottom right of the interface, there are two buttons: 'Moins d'options' and 'Étape suivante'.

Révision #11

Créé Thu, Dec 26, 2019 7:52 PM par Philippine

Mis à jour Fri, Apr 8, 2022 3:09 PM par marta