Crear i emplenar un client

Crear i emplenar un client

Context

Des del menú, obriu Els meus clients. En mode ERP, aquest subministra automàticament els clients.

Punt de partida

Menú → Els meus clients → Client nou

Requisits previs

- En mode ERP, els clients se subministren automàticament; els camps gestionats manualment depenen de la instal·lació.

Passos

1. Obrir la fitxa de creació

Feu clic a Client nou. S’obre una finestra. Introduïu nom, referència i llengua i seleccioneu el logotip del client si en teniu. Els camps obligatoris porten un asterisc (*).

2. Assignar el client

Trieu la família d’activitat i el representant. Creeu abans les famílies necessàries seguint la pàgina següent. La família permet proposar les plantilles d’activitat corresponents en crear un pla.

3. Completar i validar

En gestió manual, introduïu les referències d’articles de l’oferta o contracte i de l’historial. Separeu-les amb salts de línia en aquests camps de la fitxa. Feu clic a Validar: es crea el client.

Resultat esperat

La fitxa de client està creada i es pot seleccionar en un pla.

Recordeu

- El client ha d’existir a la base abans de seleccionar-lo al pas 1. En un fitxer Excel d’importació, les referències d’articles se separen amb comes, no amb salts de línia.

Il·lustracions

Nou client

Selecciona la imatge :

Tria un fitxer | No s'ha seleccionat cap fitxer

Designació * :

HOTEL DEMO

60 caràcters màx

Referència * :

DEMO-HOTEL

13 caràcters màx

Assignar a una família de client :

Seleccionar la família del client

Representant del client :

Cap element seleccionat

Productes a l'oferta de preu :

Oferta de preu del client

Productes a l'historial :

Historial del client

Cancel·lar

Validar

Vegeu també

- Importar clients des d’un fitxer Excel
- Crear i utilitzar famílies de clients

Revision #2
Created 2026-11-24 06:35:17 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-24 06:58:58 UTC by eCare Content Studio