# Crear i utilitzar famílies de clients

# Crear i utilitzar famílies de clients

## Context

Les famílies de clients organitzen la proposta de plantilles d’activitat.

## Punt de partida

Els meus clients → Modificar les famílies de clients

## Requisits previs

- Prepareu la classificació per activitat i les plantilles que voleu associar.

## Passos

### 1. Crear les famílies

Feu clic a Modificar les famílies de clients. A la finestra, utilitzeu + al nivell desitjat, introduïu les famílies i valideu. La jerarquia té com a màxim tres nivells: família, subfamília i sub-subfamília.

# Resultat esperat

Les famílies estan creades i els clients es poden assignar a la classificació.

# Recordeu

- Assigneu després cada client a la seva família a la fitxa. Se li podran proposar les plantilles d’aquesta família. Per a un altre format d’importació, contacteu amb el suport.

# Il·lustracions

## Modificar les famílies de client

- 4202 Agència immobiliària
- 3876 Agricultura
- 03 Oficis de la construcció
- 1979 Associacions i clubs
- 1974 Bugaderia
- 1976 Carnisseria
- 1977 Fleca
- 04 Cafès, hotels i restaurants
  - CAFE Cafè
  - HOTEL Hotel
  - RESTO Restaurant
- 08 Càmping - Centre de vacances
- 4208 Centre social
- 3877 Clínica véterinària
- 1975 Perruqueria, estètica
- 153 Comerç
- 4203 Comerç a l'engròs
- 4207 Companyia de seguretat (crs, gendarmeria)
- 1978 Escola bressol

Cancel·lar

Validar

# Vegeu també

- Crear i emplenar un client
- Crear un pla biblioteca complet

Revision #2
Created 2026-11-24 06:35:28 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-24 06:59:10 UTC by eCare Content Studio