Créer et renseigner un client

Créer et renseigner un client

Contexte

Depuis le menu, ouvrez Mes clients. En mode connecté à l’ERP, les clients sont automatiquement alimentés par votre ERP.

Point de départ

Menu → Mes clients → Nouveau client

Pré-requis

- En mode ERP connecté, les clients sont alimentés automatiquement ; les champs gérés manuellement dépendent de l’installation.

Étapes

1. Ouvrir la fiche de création

Cliquez sur Nouveau client. Une fenêtre s’ouvre. Renseignez la désignation, la référence et la langue, puis sélectionnez le logo du client si vous en disposez. Les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque (*).

2. Rattacher le client

Choisissez sa famille métier et son représentant. Créez au préalable les familles nécessaires, selon les étapes de la page suivante. La famille permet de proposer les modèles métier correspondants lors de la création d’un plan.

3. Compléter et valider

En gestion manuelle, renseignez les références articles de l’offre de prix ou du marché et de l’historique. Dans ces champs de la fiche, séparez les références par des retours à la ligne. Cliquez sur Valider : le client est créé.

Résultat attendu

La fiche client est créée et peut être sélectionnée dans un plan.

À retenir

- Le client doit être présent dans la base avant d’être sélectionné à l’étape 1 d’un plan. Dans un fichier d’import Excel, le séparateur des références articles est la virgule, et non le retour à la ligne.

Illustrations

Nouveau client

Sélectionnez l'image :

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Désignation * :

HÔTEL DÉMO

60 caractères max

Référence * :

DEMO-HOTEL

13 caractères max

Rattacher à une famille de client :

Sélectionner la famille du client

Représentant du client :

Aucun élément sélectionné

Produits dans l'offre de prix :

Offre de prix du client

Produits dans l'historique :

Historique du client

Annuler

Valider

Voir aussi

- Importer les clients avec un fichier Excel
- Créer et utiliser les familles clients

Revision #7
Created 2026-11-17 20:18:57 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 12:16:29 UTC by eCare Content Studio