Creare e compilare la scheda di un cliente

Creare e compilare la scheda di un cliente

Contesto

Dal menu aprire I miei clienti. In modalità collegata all’ERP, i clienti vengono alimentati automaticamente dall’ERP.

Punto di partenza

Menu → I miei clienti → Nuovo cliente

Prerequisiti

- In modalità collegata all’ERP, i clienti vengono alimentati automaticamente; i campi gestiti manualmente dipendono dall’installazione.

Passaggi

1. Aprire la scheda di creazione

Fare clic su Nuovo cliente. Si apre una finestra. Inserire denominazione, riferimento e lingua, quindi selezionare il logo del cliente, se disponibile. I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*).

2. Associare il cliente

Scegliere la famiglia professionale e il rappresentante. Creare prima le famiglie necessarie seguendo i passaggi della pagina successiva. La famiglia permette di proporre i modelli di settore corrispondenti durante la creazione del piano.

3. Completare e confermare

In gestione manuale, inserire i riferimenti degli articoli dell’offerta prezzi o del contratto e dello storico. In questi campi della scheda separare i riferimenti con interruzioni di riga. Fare clic su Conferma: il cliente è creato.

Risultato atteso

La scheda cliente è creata e il cliente può essere selezionato in un piano.

Da ricordare

- Il cliente deve essere presente nella banca dati prima di essere selezionato nella fase 1 di un piano. In un file di importazione Excel, il separatore dei riferimenti degli articoli è la virgola, non l’interruzione di riga.

Illustrazioni

Nuovo cliente

Seleziona l'immagine:

Scegli file | Nessun file selezionato

Denominazione *:

HOTEL DEMO

60 caratteri max

Riferimento *:

DEMO-HOTEL

13 caratteri max

Associa a una famiglia clienti:

Seleziona la famiglia del cliente

Rappresentante del cliente:

Nessun elemento selezionato

Prodotti nell'offerta prezzi:

Offerta prezzi del cliente

Prodotti nello storico:

Storico del cliente

Annulla

Conferma

Vedi anche

- Importare i clienti con un file Excel
- Creare e utilizzare le famiglie clienti

Revision #2
Created 2026-11-23 22:39:23 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 23:02:36 UTC by eCare Content Studio