Creare e utilizzare le famiglie clienti

Creare e utilizzare le famiglie clienti

Contesto

Le famiglie clienti organizzano la proposta dei modelli di settore.

Punto di partenza

I miei clienti → Modifica le famiglie clienti

Prerequisiti

- Preparare la classificazione per settore e i modelli da associare.

Passaggi

1. Creare le famiglie

Fare clic su Modifica le famiglie clienti. Nella finestra che si apre utilizzare il + al livello desiderato, compilare le famiglie e confermare. La gerarchia prevede al massimo tre livelli: famiglia, sottofamiglia, sotto-sottofamiglia.

Risultato atteso

Le famiglie sono create e i clienti possono essere associati alla classificazione.

Da ricordare

- Associare poi ogni cliente alla propria famiglia nella scheda. I modelli associati a tale famiglia potranno essergli proposti. Per un altro formato di importazione, contattare l’assistenza.

Illustrazioni


Modifica le famiglie clienti
4202 Agenzia immobiliare
3876 Agricoltore
03 Artigiani, Edilizia
1979 Associazioni, Comitati, Club...
1974 Lavanderia
1976 Macelleria
1977 Panificio
04 Caffè, Alberghi, Ristoranti
CAFE CAFFÈ
HOTEL HOTEL
RESTO RISTORANTE
08 Campeggio - Centro vacanze
4208 Centro sociale
3877 Clinica veterinaria
1975 Parrucchiere, Estetica
153 Commercio
4203 Commercio all'ingrosso
4207 Servizi di sicurezza
1978 Asilo nido
Annulla
Conferma

Vedi anche

- Creare e compilare la scheda di un cliente
- Creare un piano completo nella libreria

Revision #2
Created 2026-11-23 22:39:34 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 23:02:47 UTC by eCare Content Studio