Crear y utilizar familias de clientes

Crear y utilizar familias de clientes

Contexto

Las familias de clientes organizan la propuesta de plantillas de actividad.

Punto de partida

Mis clientes → Modificar las familias de clientes

Requisitos previos

- Prepare la clasificación por actividad y las plantillas que desea asociar.

Pasos

1. Crear las familias

Haga clic en Modificar las familias de clientes. En la ventana, use + en el nivel deseado, introduzca las familias y valide. La jerarquía tiene como máximo tres niveles: familia, subfamilia y sub-subfamilia.

Resultado esperado

Las familias están creadas y los clientes pueden asignarse a la clasificación.

Recuerde

- Asigne después cada cliente a su familia en su ficha. Se le podrán proponer las plantillas de esa familia. Para otro formato de importación, contacte con soporte.

Ilustraciones

Modificar familias de clientes

- 4202 — Agencia inmobiliaria
- 3876 — Agricultura
- 03 — Oficios de la construcción
- 1979 — Asociaciones y clubes
- 1974 — Lavandería
- 1976 — Carnicería
- 1977 — Panadería
- 04 — Cafés, hoteles y restaurantes
  - CAFE — Café
  - HOTEL — Hotel
  - RESTO — Restaurante
- 08 — Camping - Centro de vacaciones
- 4208 — Centro social
- 3877 — Clínica veterinaria
- 1975 — Peluquería y estética
- 153 — Comercio
- 4203 — Comercio al por mayor
- 4207 — Empresa de seguridad (vigilancia, gendarmería)
- 1978 — Guardería

Cancelar | Validar

Véase también

- Crear y rellenar un cliente
- Crear un plan biblioteca completo

Revision #2
Created 2026-11-23 19:16:20 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 19:40:00 UTC by eCare Content Studio