Comprendre les modes de gestion des données

Comprendre les modes de gestion des données

Contexte

eCare Cleaning utilise votre base clients et votre base articles, avec les photos, FT et FDS associées.

Point de départ

Menu — Mes clients / Mes articles / Bibliothèques

Pré-requis

- Connaître le mode de gestion de la société.

Repères

Concernant les clients et les articles

Avec un ERP connecté

Des connecteurs, notamment pour Néo Négoce, Sage 100, Sage X3 et EBP Pro, permettent selon votre configuration de récupérer les données de l’ERP dans eCare Cleaning. Vous évitez ainsi de ressaisir les clients et les produits. Les données commerciales disponibles permettent par ailleurs de consulter l’historique des achats, l’offre de prix ou le marché du client.

En saisie autonome

Préparez les clients et articles depuis Mes clients et Mes articles. Créez les fiches une à une ou utilisez les imports Excel décrits dans ce guide.

Concernant les bibliothèques

Avant les premiers plans, adaptez les procédures et modèles métier à vos produits. Un modèle volontairement complet facilite ensuite le retrait des éléments absents chez le client.

Résultat attendu

Le mode autonome ou connecté à l’ERP détermine comment les clients et articles sont alimentés.

À retenir

- En mode connecté à l’ERP, la saisie d’articles dans eCare Cleaning est désactivée. La base articles est alimentée automatiquement par votre ERP.

Voir aussi

- Créer et renseigner un client
- Créer et compléter un article
- Importer les articles et utiliser les données ERP

Revision #2
Created 2026-11-17 20:19:07 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-17 20:36:53 UTC by eCare Content Studio