Créer et utiliser les familles clients

Créer et utiliser les familles clients

Contexte

Les familles clients organisent la proposition des modèles métier.

Point de départ

Mes clients → Modifier les familles de client

Pré-requis

- Préparer le classement métier et les modèles à associer.

Étapes

1. Créer les familles

Cliquez sur Modifier les familles de client. Dans la fenêtre qui s’ouvre, utilisez le + au niveau voulu, renseignez les familles et validez. La hiérarchie comporte au maximum trois niveaux : famille, sous-famille, sous-sous-famille.

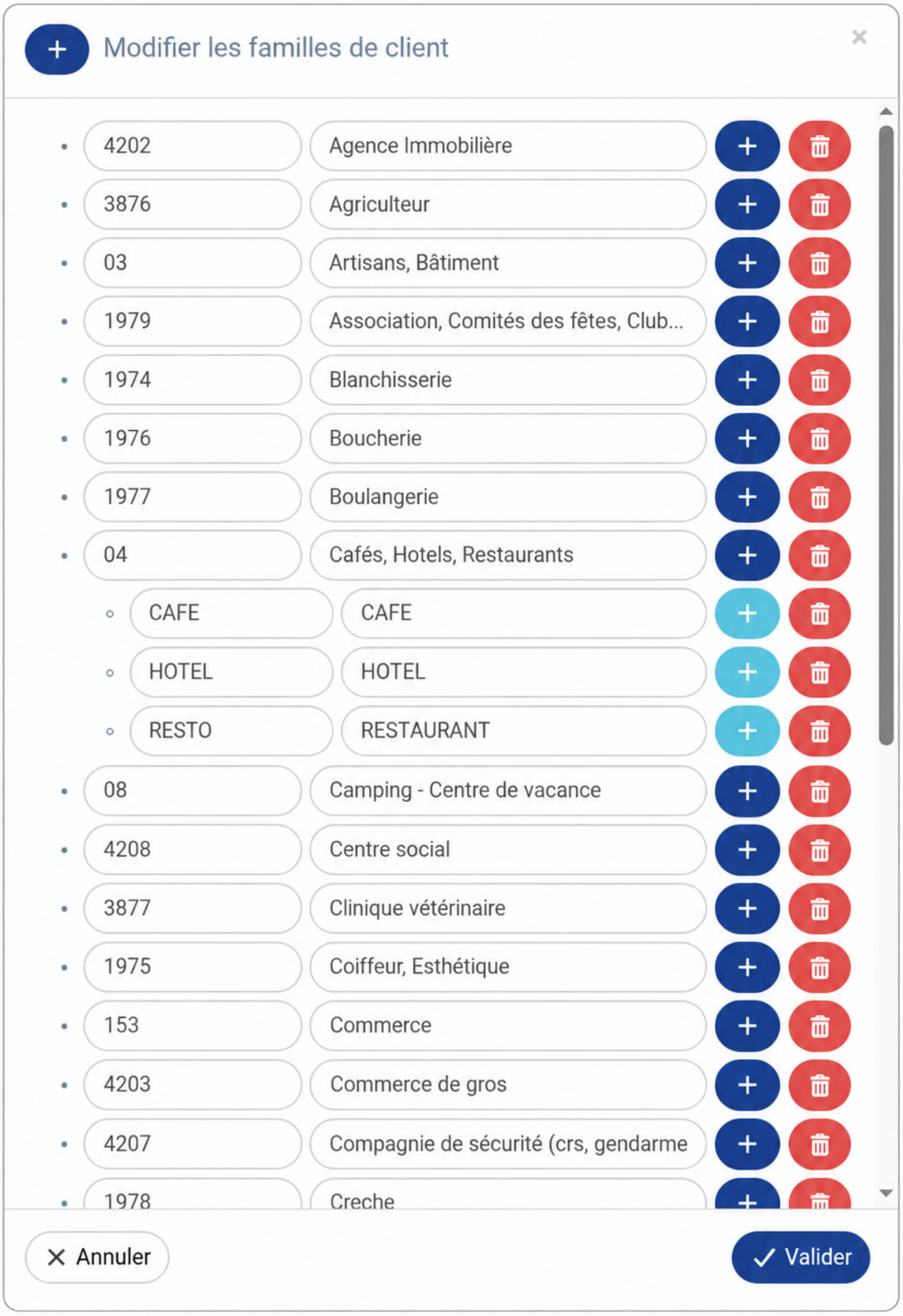
Résultat attendu

Les familles sont créées et les clients peuvent être rattachés au classement.

À retenir

- Rattachez ensuite chaque client à sa famille dans sa fiche. Les modèles associés à cette famille pourront lui être proposés. Pour un autre format d’import, contactez le support.

Illustrations


Modifier les familles de client
4202 Agence Immobilière
3876 Agriculteur
03 Artisans, Bâtiment
1979 Association, Comités des fêtes, Club...
1974 Blanchisserie
1976 Boucherie
1977 Boulangerie
04 Cafés, Hotels, Restaurants
CAFE CAFE
HOTEL HOTEL
RESTO RESTAURANT
08 Camping - Centre de vacance
4208 Centre social
3877 Clinique vétérinaire
1975 Coiffeur, Esthétique
153 Commerce
4203 Commerce de gros
4207 Compagnie de sécurité (crs, gendarme
1978 Creche
Annuler
Valider

Voir aussi

- Créer et renseigner un client
- Créer un plan bibliothèque complet

Revision #2
Created 2026-11-17 20:19:05 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-17 20:36:51 UTC by eCare Content Studio