

SCH:1.4.1 GESTION DES CLIENTS

Revenir à la page [Fidélisation client](#).

Fonctionnalité	Description
Gestion des clients	Permet de créer, modifier, supprimer, visualiser les informations d'un client (carte de fidélité, factures ...), de fusionner deux clients. Ces fonctionnalités sont soumises à des droits utilisateurs. <i>Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients]</i>
Créer un client	Permet de créer un client en renseignant les coordonnées, la carte de fidélité du client et des informations complémentaires. Cette fonctionnalité est soumise à un droit utilisateur. <i>Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Bouton Créer']</i> <i>Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre] [Bouton "Création C.' (F3)"]</i>
Editer une étiquette	Permet d'éditer une ou plusieurs étiquettes d'un ou d'une sélection de clients en choisissant une étiquette client avec certaines options. <i>Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Bouton "Etiquette"]</i>
Visualiser les membres	Permet de visualiser les membres du client si vous gérez les familles de client et de fusionner des familles. <i>Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Membres"]</i>
Visualiser les comptes et achats	Permet de visualiser la liste des comptes (détail des règlements) et la liste des achats (détail des factures). <i>Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Comptes et achats"]</i>
Visualiser les cartes de fidélité	Permet de visualiser ou de modifier (si les droits le permettent) les informations de la carte en cours sur la carte et le total cumulé avec la carte, date de validité <i>Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Cartes"]</i>
Visualiser les cartes pré-payées	Permet de visualiser la liste des cartes pré-payées et de les créer, modifier ou supprimer (si les droits le permettent). <i>Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Cartes pré-payées"]</i> <i>Disponible dans le menu : [Ventes] [Cartes pré-payées] [Liste des cartes pré-payées]</i>
Visualiser les adresses et le mémo	Permet de visualiser, créer, modifier ou supprimer les différentes adresses de facturation et de visualiser le mémo. <i>Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Adresses" et "Mémo"]</i>

Visualiser la liste des bons	<p>Permet de visualiser, re-éditer (ou modifier (date de validité)) tous les types de bons ...).</p> <p><i>Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Liste des bons"]</i></p> <p><i>Disponible dans le menu : [Ventres] [Bons]</i></p>
Visualiser les débits et factures	<p>Permet de visualiser tous les débits de caisse du client, le détail de chaque débit visualiser, créer ou éditer chaque facture correspondante.</p> <p><i>Disponible dans le menu : [Clients] [Fiche clients] [Onglet "Débits et Factures"]</i></p>
Editer la balance clients	<p>Permet d'éditer la balance clients avec le solde (débitéur et créditeur) pour une sélection</p> <p><i>Disponible dans le menu : [Clients] [Balance clients]</i></p>
Editer des analyses clients	<p>Permet d'éditer des analyses pour une sélection de clients : "Liste des clients", "Top clients / clients" ...</p> <p><i>Disponible dans le menu : [Analyse] [Gestionnaire d'analyses] : [Analyses originales] [Analyses de vente] ["Top client"], [Divers] ["Liste des clients"],</i></p>
Modifier massivement les clients	<p>Permet de modifier massivement certains éléments de la fiche client (identifiant, CP, c pour une sélection de clients.</p> <p><i>Disponible dans le menu : [Analyses] [Travaux sur listes ou filtres de clients] [Filtre massive des clients"]</i></p>
Paramétrer	<p>Permet de paramétrer le fichier client (options de saisie par défaut ...).</p> <p><i>Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrage] ["Fichier client"]</i></p>