



Recherche client : simple et rapide !

Recherchez un client par :

- les premières lettres du nom
- le numéro de téléphone
- les derniers clients saisis
- le numéro d'immatriculation
- l'adresse email
- la ville...
- le numéro de dossier
- le nom d'un accompagnant

Votre logiciel UNICAMP vous permet de rechercher un client très rapidement en utilisant de nombreuses clés : début du nom, numéro de dossier, numéro d'immatriculation etc... L'objectif de cette fiche pratique est de vous montrer comment rechercher un client en toute simplicité avec votre logiciel UNICAMP.

N°19 Recherche client - Choisissez votre mode de recherche

1 Dans le menu «Séjours», choisissez «Traitement clients» ou cliquez sur . La fenêtre «Client» s'ouvre automatiquement.

2 **Recherche par le Nom du client** : Saisissez le début du nom du client. La recherche débute après avoir tapé au moins une lettre. La liste des clients commençant par les mêmes lettres s'affiche. Vous pouvez alors choisir le client voulu. Si le nom existe déjà, cliquez sur pour créer un nouveau client. Si le nom n'existe pas, cliquez sur ou appuyez sur Entrée.

Important : attention à ne pas créer plusieurs fois le même client.

2 **Recherche par le Numéro de client** : Tapez le numéro exact du client ou un numéro de début de recherche : la liste des clients s'affiche à partir du numéro tapé.

3 **Recherche sur les 10 derniers clients saisis** : Cliquez sur pour ouvrir la liste déroulante des 10 derniers clients saisis sur cet écran, cliquez sur la ligne du client souhaité.

4 **Recherche par l'emplacement** : Saisissez le numéro exact de l'emplacement et cliquez sur ou appuyez sur Entrée. La liste des clients auxquels on a déjà attribué l'emplacement s'affiche. Le client présent à la date du jour est directement proposé.

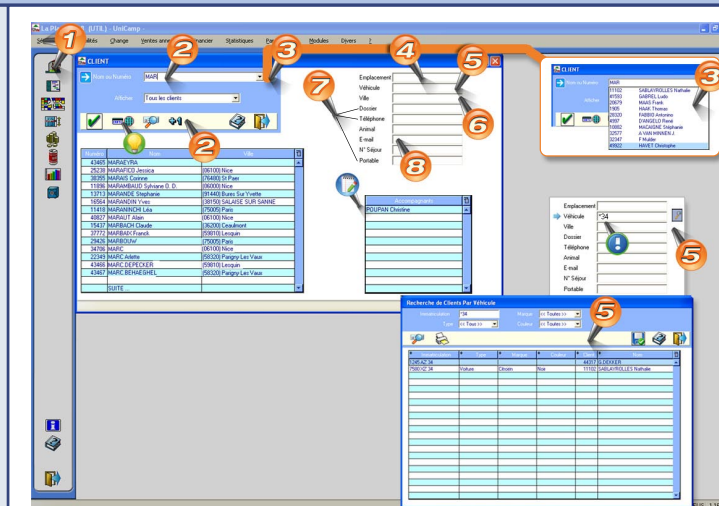
5 **Recherche par véhicule** : La recherche peut s'effectuer de plusieurs façons :
 • Saisissez le début ou le numéro complet d'immatriculation du véhicule puis cliquez sur ou appuyez sur Entrée. Le nom du client correspondant ou la liste des clients ayant un numéro commençant de la même façon s'affiche.
 • Cliquez sur , la fenêtre «Recherche de clients par véhicule» s'ouvre automatiquement. Sélectionnez le numéro d'immatriculation, le type, la marque et/ou la couleur dans les menus déroulants. Cliquez sur pour lancer la recherche : la liste des véhicules et les clients associés s'affichent alors. Cliquez sur ou double-cliquez sur la ligne du client recherché.

6 **Recherche par ville** : Saisissez au moins les 3 premières lettres de la ville et cliquez sur ou appuyez sur Entrée. La liste des clients correspondants s'affiche.

7 **Recherche par numéro de dossier, de téléphone ou de téléphone portable** : Saisissez au moins les 2 premiers chiffres (sans espaces ni points) du numéro de dossier/téléphone/téléphone portable et cliquez sur ou appuyez sur Entrée. La liste des clients dont le numéro de dossier/téléphone/téléphone portable commence par les chiffres saisis s'affiche.

8 **Recherche par adresse email** : Saisissez au moins le premier caractère de l'adresse email et cliquez sur ou appuyez sur Entrée. La liste des clients dont l'adresse email commence par le(s) caractère(s) saisi(s) s'affiche.

➔ Une fois la recherche effectuée : sélectionnez le client souhaité et cliquez sur ou double-cliquez sur le client souhaité, vous accédez alors directement à la fiche client !



Le saviez-vous ?

La solution de contrôle d'accès UDI.ACCESS est en liaison directe avec UNICAMP. Si vous êtes équipés avec UDI.ACCESS et que vous trouvez une carte d'accès égarée, cliquez sur , la fenêtre «Code d'accès ou carte» s'ouvre, saisissez le numéro du code ou de la carte cliquez sur , vous accédez directement aux coordonnées de la personne ayant perdu sa carte !



L'astuce du mois

Pensez à utiliser l'étoile !

Dans toutes les zones de recherche (sauf Emplacement et Séjour), tapez « * » suivi des caractères recherchés, vous obtenez alors la liste des clients dont la zone de recherche sélectionnée contient les caractères saisis. Par exemple en tapant *mont dans la zone ville vous obtenez la liste de tous les clients des villes contenant mont : Clermont, Beaumont etc.



Le conseil de nos utilisateurs

De plus en plus de nos utilisateurs saisissent les noms des accompagnants (si différent du nom du client). Ainsi quand ils effectuent une recherche par nom s'il s'agit d'un accompagnant ils le retrouvent dans la fenêtre de droite « accompagnants ». En double cliquant sur ce nom, ils accèdent directement à la fiche client associée.