



CREER UN CLIENT

OBJECTIF :

Vous souhaitez créer un client suite à une demande de documentation ou de réservation.

ETAPES



1. Accéder au fichier client
2. Vérifier l'existence du client
3. Créer le client
4. Réaliser l'action souhaitée sur le client

REALISATION :



ETAPE 1 : Cliquez sur le bouton " **Clients** " pour accéder au module " **Traitement Clients** ".

ETAPE 2 : Saisissez le nom du client. Vous verrez alors apparaître dans le tableau du dessous les clients ayant le même début de nom :

- Le client n'existe pas et vous souhaitez le créer, cliquez sur 
- Le client existe, double cliquez sur la ligne contenant son nom pour ouvrir sa fiche.
- Un client ayant le même nom existe déjà, cliquez sur  pour en créer un nouveau.

ETAPE 3 : Saisissez les informations relatives au client. Vous pouvez compléter la fiche du client avec d'autres informations sur la partie de droite en cliquant sur les onglets :
- Stats, Accomp, Véhicules, Papiers, Type, Animaux ou R.I.B.

ETAPE 4 : : Envoyer une demande de documentation.

Cliquez sur l'onglet " **Courriers** ". Dans la section de gauche, " **Envoi d'un document type** ", sélectionnez dans la liste " **Document** " le courrier que vous voulez envoyer puis cliquez :



sur afin de le personnaliser ou sur  pour l'imprimer immédiatement.

ETAPE 5 : S'il s'agit de créer une réservation, voir la fiche «Créer un séjour ».(Fiche 2 étape 4)

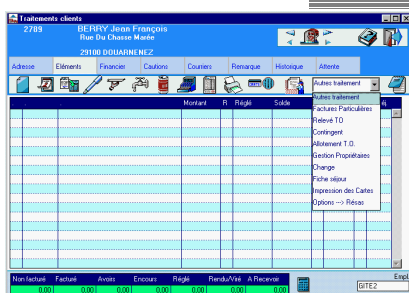


ETAPE 6 : Cliquez sur . Les données sont automatiquement enregistrées.

TRUCS ET ASTUCES




Vérifiez toujours l'existence d'un client avant de le créer, vous aurez ainsi un fichier client sans doublons pour vos mailing



ACTIONS GENERALEMENT REALISEES SUR UNE FICHE CLIENT :

Ces actions ne sont pas liées à la création d'un client mais sont souvent réalisées lors de la visualisation de la fiche client.

Réaliser une vente Annexe : dans la fiche Client, cliquez sur l'onglet Eléments puis sur le bouton  pour ajouter à la facture du client la vente d'un produit annexes (jetons machines, location vtt, etc..),