

FICHIERS > Gestion des clients

Version Money 3.1.05A

Rappeler date des Anniversaire/Mariage/Fête

Permet d'ouvrir la fenêtre de rappel des dates d'anniversaire à chaque changement de client

Condition Paiement

Permet d'affecter une condition de règlement par défaut à chaque création de client

Mode de règlement

Permet d'affecter un mode de règlement par défaut à chaque création de client

Catégorie Tarifaire

Permet d'affecter une catégorie tarifaire pour chaque client en création

Saisie par défaut

Permet d'afficher par défaut le champ "Intitulé" ou les deux champs "Nom" et "Prenoms" sur la fenêtre de création Client

Afficher les clients Actifs par défaut

Permet d'afficher la liste des clients actif (pas en Sommeil) par défaut dans la liste des clients

Compte comptable par défaut

Permet d'affecter un compte comptable par défaut à chaque création de client. Le compte comptable du client est stocké dans le "Code Tiers"

Afficher Pavé

Permet de définir les pavé que l'on veut afficher dans la fenêtre liste des clients

Les cartes de fidélité commence par

Permet de définir le préfixe des cartes de fidélité client pour une recherche plus rapide

Bouton2

Permet de reconstruire le moteur de recherche pour la liste des clients

Saisi des adresse en majuscule

Permet de forcer toutes les saisies d'adresses en majuscule dans les fiches clients

Activer le parrainage client

Permet d'activer la gestion du parrainage pour la gestion des clients

Alerte si l'adresse Email n'est pas renseignée

Permet d'alerter l'utilisateur si le client n'a pas d'adresse email sur sa fiche client

Possibilité de scanner plusieurs fois le même ticket

Permet de scanner plusieurs fois le même ticket de parrainage

Bouton3

Permet d'effacer le code tiers de toutes les fiches clients.

Sauf le client comptoir

Déclencher la recherche avec bouton [RECHERCHER]

Permet de déclencher la recherche client manuellement avec un bouton "Rechercher".

La recherche automatique peut etre ralenti sur les grosses bases clients

Hauteur d'une ligne (Ouvert Back Office)

Permet de définir la hauteur d'une ligne dans la fenetre liste des clients provenant du Back Office

Hauteur d'une ligne (Ouvert Front Office)

Permet de définir la hauteur d'une ligne dans la fenetre liste des clients provenant de l'écran de caisse

Alerte si le téléphone mobile n'est pas renseignée

Permet d'alerter l'utilisateur si le client n'a pas de téléphone portable sur sa fiche client