

Gestionnaire clients

Cette fonctionnalité affiche la liste des gestionnaires auxquels sont rattachés les clients.

Cette liste est affichée avec les informations suivantes:

- Identifiant
- Nom - Prénom
- Adresse
- Téléphone
- Email

Au niveau de cette vue il est possible de :

- effectuer une recherche multicritère
- imprimer la liste
- exporter la liste sous le format choisi
- consulter un gestionnaire
- éditer un gestionnaire
- ajouter un gestionnaire

Effectuer une recherche multicritère

Saisir un critère de recherche au niveau de la **barre de recherche**.

Les éléments affichés sont en fonction de la recherche effectuée.

Imprimer la liste des gestionnaire

1. Cliquer sur le bouton **Imprimer**
2. Cliquer sur le bouton **hamburger** (3 points à droite de la barre de navigation) puis sur **Imprimer**
3. Renseigner le formulaire d'impression puis valider en cliquant sur **imprimer**

Exporter la liste des gestionnaire

Cliquer sur le bouton **Exporter** puis sélectionner le format du fichier.

Le système exporte la liste des gestionnaires en fonction du type de fichier choisi.

Consulter un gestionnaire

Cliquer sur le bouton **Consulter** de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires

Les informations du gestionnaire sont affichées ainsi que les clients qui lui sont rattachés avec les options suivantes:

- Filtrer
- Imprimer la liste des clients
- Exporter la liste des clients sous le format choisi

Au niveau de cette vue il est possible de modifier ou supprimer le gestionnaire.

Editer les informations d'un gestionnaire

1. Cliquer sur bouton **Editer** de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires
2. Renseigner les champs à modifier
3. Cliquer sur bouton **Enregistrer**

Rattacher un client à un gestionnaire

1. Cliquer sur bouton **Editer** de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires
2. Au niveau du volet **Clients rattachés** rechercher le client à affecter au gestionnaire
3. Cliquer sur le bouton **Ajouter**

Le client est ajouté au gestionnaire et il est visible au niveau de la liste des clients rattachés.

Détacher un client à un gestionnaire

1. Cliquer sur bouton **Editer** de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires
2. Au niveau du volet **Clients rattachés** cliquer sur la croix du client à détacher.

Le client n'est plus rattaché au gestionnaire.

Ajouter un gestionnaire

1. Cliquer sur le bouton **Nouveau gestionnaire**
2. Renseigner le formulaire (tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires)
3. Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour valider le formulaire

From:
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - cynod

Permanent link:
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=cynod:uguide:gestionnaireclient&rev=1659568502>

Last update: 2022/08/03 23:15

