

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 gestionnaires

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 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=1659601509>

Last update: 2022/08/04 08:25

