

Modifier un client d'une autre structure

Rappel

Les utilisateurs de la gestion commerciale peuvent visualiser la liste des clients présents dans toute l'association mais ne peuvent pas modifier les informations de ces fiches.

SESAME AUTISME

ESAT La Provence - Section ESAT La Provence BAPC (0061)

Accueil

Liste des clients

Recherche

Texte à rechercher

Rafraîchir (F7)

☐ Afficher les clients à ne plus utiliser

☒ Afficher tous les clients de l'association

Titre	Nom	Code postal	Ville	Compte	Représentant	Famille	Mode de paiement	SIRET	Etab/Section	Création/Modif	Action
Ets	ADP 84	84000	AVIGNON	CLADPSX	ROUART Emma	PARTICULIER	Chèque			30/08/2024 11:04:16	Modif
Mr	AFFORT William	84330	ST HIPPOLYTE LE GRAVEYRON	CLAFFWI	ROUART Emma	SALARIE	Chèque			30/08/2024 09:52:32	Modif
Mme	AFNER Aurore			CLAFZAL	ROUART Emma	PARTICULIER	Chèque			30/08/2024 09:51:00	Modif
Mme	AGOSTINI Elodie			CLAGOST			Chèque			30/08/2024 09:51:34	Modif
M	ALASTOR	84400	SAIGNON	CLALAZA	ROUART Emma	PARTICULIER	Chèque			30/08/2024 10:01:34	Modif
Mme	ALBONI			CLALBOU	ROUART Emma	SALARIE	Chèque			30/08/2024 10:02:42	Modif
Mr	ALLARIC Gilles	84840	LAPALLUD	CLAMAGI	ROUART Emma	PARTICULIER	Chèque			30/08/2024 10:05:05	Modif

SESAME AUTISME

ESAT La Provence - Section ESAT La Provence BAPC (0061)

Accueil

Liste des clients

Recherche

Texte à rechercher

Rafraîchir (F7)

☐ Afficher les clients à ne plus utiliser

☒ Afficher tous les clients de l'association

Titre	Nom	Code postal	Ville	Compte	Représentant	Famille	Mode de paiement	SIRET	Etab/Section	Création/Modif	Action
Ets	Centre Hospitalier Spécialisé Jean-Noël Jacquemin	84150	JONQUIERES	CLHOSPITHUR			Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 09:42:31	Modif
MME	DANEL Martine	84220	LIOLUX	CLDANLEMAR			Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 09:42:25	Modif
Ets	A.S.A.La Lavande	84200	CARPENTRAS	CLASA3	RAYMOND Eric	SOCIETE	Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 09:47:38	Modif
Ets	ADP 84	84000	AVIGNON	CLADPSX	ROUART Emma	PARTICULIER	Chèque			30/08/2024 11:04:16	Modif
Mr	AFFORT William	84330	ST HIPPOLYTE LE GRAVEYRON	CLAFFWI	ROUART Emma	SALARIE	Chèque			30/08/2024 09:52:32	Modif
Mme	AFNER Aurore			CLAFZAL	ROUART Emma	PARTICULIER	Chèque			30/08/2024 09:51:00	Modif
Mme	AGOSTINI Elodie			CLAGOST			Chèque			30/08/2024 09:51:34	Modif
Mr	AGRONA Charly	84250	LE THOR	CLAGUL			Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 09:55:53	Modif
Société	AIRENB			CLAIRBNB			Virement		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	20/06/2024 11:08:18	Modif
Mr	ALARS François	84300	TAILLADES	CLALAR	RAYMOND Eric	PARTICULIER	Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 09:57:47	Modif
Mr ou Mme	ALART Stéphane			Information			Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 09:56:47	Modif
M	ALASTOR	84400	SAIGNON				Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 10:01:34	Modif
MME	ALBAISSAN Sandrine	84160	CADENIE				Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 10:02:14	Modif
Mme	ALBONI						Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 10:02:42	Modif
Mr ou Mme	ALFONSO/CARRE						Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 10:06:07	Modif
Mr	ALLARIC Gilles	84840	LAPALLUD				Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 10:05:05	Modif
Mr	ALLENBERT Jean-Jacques	84190	VACQUE				Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 10:07:30	Modif
MME	ALLIAGE Maelie	84330	CAROMB				Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 10:00:14	Modif

Vous n'avez pas les droits de modification sur ce client

OK

Pour modifier les informations, l'utilisateur doit contacter sa collègue ou l'administrateur.

Prérequis

Etre connecté en mode EIG (Administrateur)

Administrateur (EIG)

vendredi 30 août 2024

Comment procéder ?



Clients

La liste des clients est accessible dans le menu "Fichiers de base", îcône

Quand la liste est affichée, il faut cocher la case "Afficher tous les clients de l'association" :

Recherche

Texte à rechercher

☐ Afficher les clients à ne plus utiliser ☐ Afficher tous les clients de l'association

Titre	Nom	Code postal	Ville	Compte	Représentant
Ets	ADP 84	84000	AVIGNON	CLADPSX	ROUART Emma
Mr	AFFORT William	84330	ST HIPPOLYTE LE GRAVEYRON	CLAFFWI	ROUART Emma
Mme	AFNER Aurore			CLAFZAL	ROUART Emma
Mme	AGOSTINI Florie			CI AGOST	

La lste de tous les client s'affiche par ordre alphabétique.

SESAME AUTISME

ESAT La Provence - Section ESAT La Provence BAPC (2061)

Accueil Liste des clients x

Recherche

Texte à rechercher

☐ Afficher les clients à ne plus utiliser ☒ Afficher tous les clients de l'association

Titre	Nom	Code postal	Ville	Compte	Représentant	Famille	Mode de paiement	SIRET	Etab/Section
Ets	Centre Hospitalier Spécialisé Jean-Noël Jacquemin	84150	JONQUIERES	CLHOSPITHUIR			Chèque		ET 17 / 1701 : ESAT Les Arpents Verts BAPC
MME	DANIEL Martine	84220	LIOUX	CLDANIELEMAR			Chèque		
Ets	A.S.A.La Lavande	84200	CARPENTRAS	CLASA3	RAYMOND Eric	SOCIETE	Chèque		ET 17 / 1701 : ESAT Les Arpents Verts BAPC
Ets	ADP 84	84000	AVIGNON	CLADPSX	ROUART Emma	PARTICULIER	Chèque		
Mr	AFFORT William	84330	ST HIPPOLYTE LE GRAVEYRON	CLAFFWI	ROUART Emma	SALARIE	Chèque		
Mme	AFNER Aurore			CLAFZAL	ROUART Emma	PARTICULIER	Chèque		
Mme	AGOSTINI Elodie			CLAGOST			Chèque		
Mr	AGRONA Charlie	84250	LE THOR	CLAGUL			Chèque		ET 17 / 1701 : ESAT Les Arpents Verts BAPC

Il faut utiliser le bouton "Modifier" ou double-cliquer sur le client pour en modifier le contenu et valider par le V vert

Gestion d'un client



Saisie d'un client

Titre : Nom :

Commerciale

Type de client : Représentant :

Famille de client :

Paieiment

Accueil Liste des clients x

Recherche

Texte à rechercher ☐ Afficher les clients à ne plus utiliser ☒ Afficher tous les clients de l'association

Titre	Nom	Code postal	Ville	Compte	Représentant	Famille	Mode de paiement	SIRET	Etab/Section
Ets	Centre Hospitalier Spécialisé Jean-Noël Jacquemin	84150	JONQUIERES	CLHOSPITHUIR			Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les Arpents Verts BAPC
MME	DANEL Martine	84220	LILOUX	CLDANIELEMAR			Chèque		
Ets	A.S.A.La Lavande	84200	CARPENTRAS	CLASA3	RAYMOND Eric	SOCIETE	Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les Arpents Verts BAPC
Ets	ADP 84	84000	AVIGNON	CLADPSX	ROUART Emma	PARTICULIER	Chèque		
Mr	AFFORT William	84330	ST HIPPOLYTE LE GRAVEYRON	CLAFFWI	ROUART Emma	SALARIE	Chèque		
Mme	AFNER Aurore			CLAFZAL	ROUART Emma	PARTICULIER	Chèque		
Mme	AGOSTINI Elodie			CLAGOST			Chèque		
Mr	AGRONA Charlie	84250	LE THOR	CLAGUL			Chèque		

Attention : en se positionnant sur la section du demandeur de la modification, la fiche client est affectée à cette section et n'est plus affectée à sa section d'origine. Si le client doit rester sur sa section d'origine, l'administrateur doit se positionner sur cette section et pas sur celle du demandeur.

Le lien vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/7FqE4cMqW7ntRw3>

Revision #5

Created 30 August 2024 08:26:30 by Jean François KERSERHO

Updated 23 September 2024 14:56:57 by Jean François KERSERHO