

# 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 x

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	220 ligne
Ets		84000		CLADPSX		PARTICULIER	Chèque			30/08/2024 11:04:16	Modif	
Mr		84330		CLAFFWI		SALARIE	Chèque			30/08/2024 09:52:32	Modif	
Mme				CLAFZAL		PARTICULIER	Chèque			30/08/2024 09:51:00	Modif	
Mme				CLAGOST			Chèque			30/08/2024 09:51:34	Modif	
M		84400		CLALAZA		PARTICULIER	Chèque			30/08/2024 10:01:34	Modif	
Mme				CLALBOU		SALARIE	Chèque			30/08/2024 10:02:42	Modif	
Mr		84840		CLAMAGI		PARTICULIER	Chèque			30/08/2024 10:05:05	Modif	

SESAME AUTISME  
ESAT - Section ESAT BAPC (0061)

Accueil Liste des clients x

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	3 ligne
Ets				CLHOSPITHUR			Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 09:42:31	Modif	
MME				CLDANIELEMAR			Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 09:43:25	Modif	
Ets				CLASAS3		SOCIETE	Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 09:47:38	Modif	
Mr				CLADPSX		PARTICULIER	Chèque			30/08/2024 11:04:16	Modif	
Mr				CLAFFWI		SALARIE	Chèque			30/08/2024 09:52:32	Modif	
Mme				CLAFZAL		PARTICULIER	Chèque			30/08/2024 09:51:00	Modif	
Mme				CLAGOST			Chèque			30/08/2024 09:51:34	Modif	
Mr				CLAGUL			Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 09:55:53	Modif	
Société				CLAIRBNB			Virement		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	20/06/2024 11:08:18	Modif	
Mr				CLALAR		PARTICULIER	Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 09:57:47	Modif	
Mr ou Mme							Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 09:56:47	Modif	
M						PARTICULIER	Chèque			30/08/2024 10:01:34	Modif	
MME							Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 10:02:14	Modif	
Mme						SALARIE	Chèque			30/08/2024 10:02:42	Modif	
Mr ou Mme							Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 10:06:07	Modif	
Mr						PARTICULIER	Chèque			30/08/2024 10:05:05	Modif	
Mr							Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 10:07:30	Modif	
MME							Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les ...	30/08/2024 10:00:14	Modif	

Information

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)

## 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				CLADPSX	
Mr				CLAFFWI	
Mme				CLAFZAL	
Mme				CLAGOST	

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

SESAME AUTISME

ESAT La Section ESAT La BAPC (0061)

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				CLHOSPITHUIR			Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les BAPC
MME				CLDANIELEMAR			Chèque		
Ets				CLASA3		SOCIETE	Chèque	ET17 / 1701 : ESAT Les	BAPC
Ets				CLADPSX		PARTICULIER	Chèque		
Mr				CLAFFWI		SALARIE	Chèque		
Mme				CLAFZAL		PARTICULIER	Chèque		
Mme				CLAGOST			Chèque		
Mr				CLAGUL			Chèque	ET17 / 1701 : ESAT Les	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 :

Facturation  Adresses  Comptabilité  Mémo  Documents  Statistiques

### Commerciale

Type de client :  Représentant :

Famille de client :

### Paieiment

## SESAME AUTISME

ESAT La Section ESAT La BAPC (0061)

Accueil Liste des clients x

Recherche

Texte à rechercher   Rafraichir (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
Ets				CLHOSPITHUIR			Chèque		ET17 / 1701 : ESAT Les BAPC
MME				CLDANIELEMAR			Chèque		
Ets				CLASA3		SOCIETE	Chèque	ET17 / 1701 : ESAT Les	BAPC
Ets				CLADPSX		PARTICULIER	Chèque		
Mr				CLAFFWI		SALARIE	Chèque		
Mme				CLAFZAL		PARTICULIER	Chèque		
Mme				CLAGOST			Chèque		
Mr				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 #6

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

Updated 5 January 2026 15:27:26 by Jean François KERSERHO