

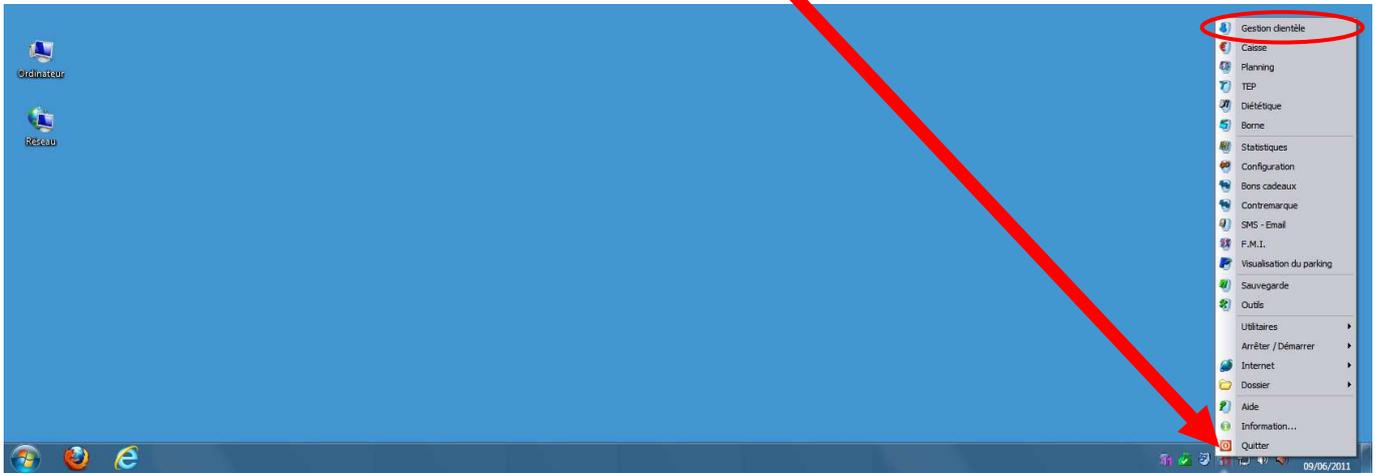
Créer une fiche prospect

Vous devez d'abord avoir suivi au moins une fois les procédures :

« 115.54 - Configurer un accès » ou « 115.59 - Configurer un accès illimité (prélèvement). »

Et « 115.56 - Configurer les frais d'inscription »

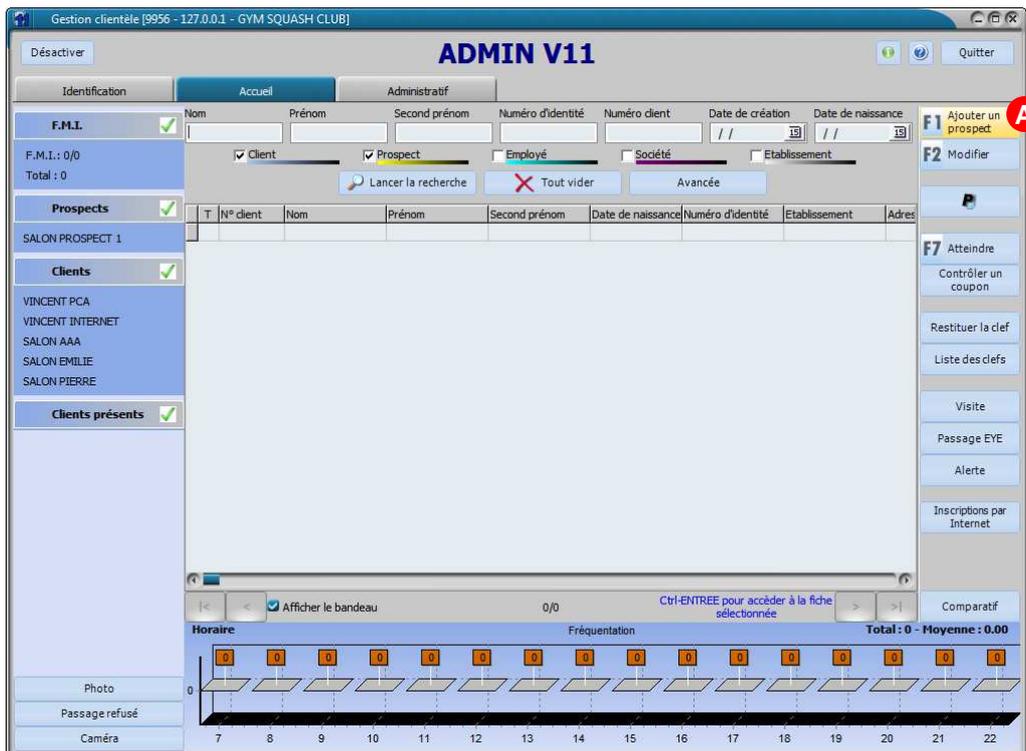
1) Lancez le logiciel *Gestion clientèle* disponible dans le *Menu VII*  (en bas à droite à coté de l'heure).



2) Saisissez votre *Nom d'utilisateur* « *administrateur* » (ADMIN par défaut) dans *Identification* (si besoin)

3) Saisissez votre *Code d'utilisateur* « *administrateur* » (ADMIN par défaut) dans *Identification*

4) puis cliquez sur le bouton *Activer*.



5) Cliquez sur le bouton *Ajouter un prospect* 

- 6) Saisissez les informations personnelles du prospect : (Civilité, Nom, Prénom, Adresse, Ville, etc. ...) **B**
- 7) Cliquez sur le bouton **Valider** **C**
- 8) Cliquez sur le bouton **Prospect - Devis** **D**, La fenêtre suivante apparaît :

- 9) Cliquez sur le bouton **Ajouter** **E**

10) Cliquez sur le bouton **Ajouter** **F**

11) Cliquez sur le bouton avec la **loupe** **G**

Vous pouvez faire une recherche si vous avez beaucoup d'article et d'accès.

Il faut cliquer sur le bouton avec la **loupe** **H** à chaque changement

Accès	Secteur	Groupe	Article	Référence	Prix TTC
Accès	ANNUEL	ACCES	ACCUEIL		439.00
Accès	ANNUEL + CARTE	ACCES	ACCUEIL		454.00
Accès	ANNUEL + FRAIS	ACCES	ACCUEIL		459.00
Accès	ANNUEL + FRAIS + CARTE	ACCES	ACCUEIL		474.00
Accès	ANNUEL PA INFINI	ACCES	ACCUEIL		39.90
Accès	ANNUEL PA INFINI + FRAIS	ACCES	ACCUEIL		64.90
Accès	ANNUEL PA INFINI + FRAIS + CARTE	ACCES	ACCUEIL		74.90
Accès	CARNET 10 LVA	ACCES	ACCUEIL		65.00
Accès	CARNET SQUASH X12 + 120 PTS	ACCES	ACCUEIL		82.00
Accès	CARNET SQUASH X12 + FRAIS	ACCES	ACCUEIL		102.00
Accès	CARNET SQUASH X12 + FRAIS + CARTE	ACCES	ACCUEIL		117.00
Accès	CARNET LVA EXT	ACCES	ACCUEIL		85.00
Accès	EMPLOYE GYM SQUASH CLUB	ACCES	ACCUEIL		0.00
Accès	EMPLOYE MENAGE	ACCES	ACCUEIL		0.00
Accès	ETUDIANT 1 MOIS	ACCES	ACCUEIL		45.00
Accès	ETUDIANT 3 MOIS	ACCES	ACCUEIL		119.70
Accès	SEMESTRE	ACCES	ACCUEIL		291.00
Accès	SEMESTRE + FRAIS + CARTE	ACCES	ACCUEIL		326.00
Accès	SQUASH PARRAINAGE	ACCES	ACCUEIL		0.00
Accès	LVA PARRAINAGE	ACCES	ACCUEIL		0.00
Accès	VIP MOIS	ACCES	ACCUEIL		70.00

12) Double-cliquez sur la ligne du produit choisi ou cliquez sur **Ok**

13) Vérifiez les éléments dans détail

Détail

Article
ANNUUEL + FRAIS + CARTE

Ordre Quantité Tarif Remise
1 1 COMPTANT 0.00

Détail
Montant 474.00 EUR Assurance Total 474.00 EUR

OK Annuler

14) Choisissez le **Tarif** **I**

15) Cliquez sur **Ok**.

Devis

D000023 Date 04/04/2012 Nom VINCENT EMMANUEL

Date de fin de l'offre 04/04/2013 Date de la relance 08/04/2012 Acceptation / /

Commentaire

Ville 0 (NON DÉFINIE)

Détail

Ordre	Article	Tarifs	Quantité	Prix unitaire	Total
1	ANNUUEL + FRAIS + CARTE	COMPTANT	1	474.00	474.00

Ajouter F

Modifier

Supprimer

Total 474.00

OK J Annuler

Vous pouvez ajouter d'autres Accès ou les frais d'inscription ou la carte d'accès en cliquant de nouveau sur **Ajouter** **F**
Ensuite il faut refaire la procédure depuis le Numéro 6).

Quand vous avez ce que vous souhaitez :

16) Cliquez sur **Ok** **J**

Fiche client

VINCENT EMMANUEL. GYM SQUASH CLUB Prospect 04/04/2012 332532163

Date de création 04/04/2012 Date du contact 04/04/2012 09:57:27 Date de la relance 08/04/2012 09:57:27

Date de la conversion / /

Le client désire venir 0 Par semaine

Type de prospect: (Non défini)

Moyen pour connaître l'établissement: (Non défini)

Endroit: (Non défini)

Motivation: (Non définie)

Ancien conseiller commercial

Devis

Numéro	Date	Expiration	Validation	Relance	Employé	Total
D000023	04/04/2012	04/04/2013		08/04/2012 10:01:11	ADMIN V11	474.00

Ajouter

Modifier

Supprimer

Imprimer K

Utiliser un modèle

Transférer

Précédent Suivant

Valider

Annuler

Supprimer

F12 Accueil

Page: 1/1 (1)

17) Si vous souhaitez imprimer le devis cliquez sur **Imprimer** **K**

Si vous souhaitez valider le devis voir la procédure « 115.58 - Vendre un accès »