


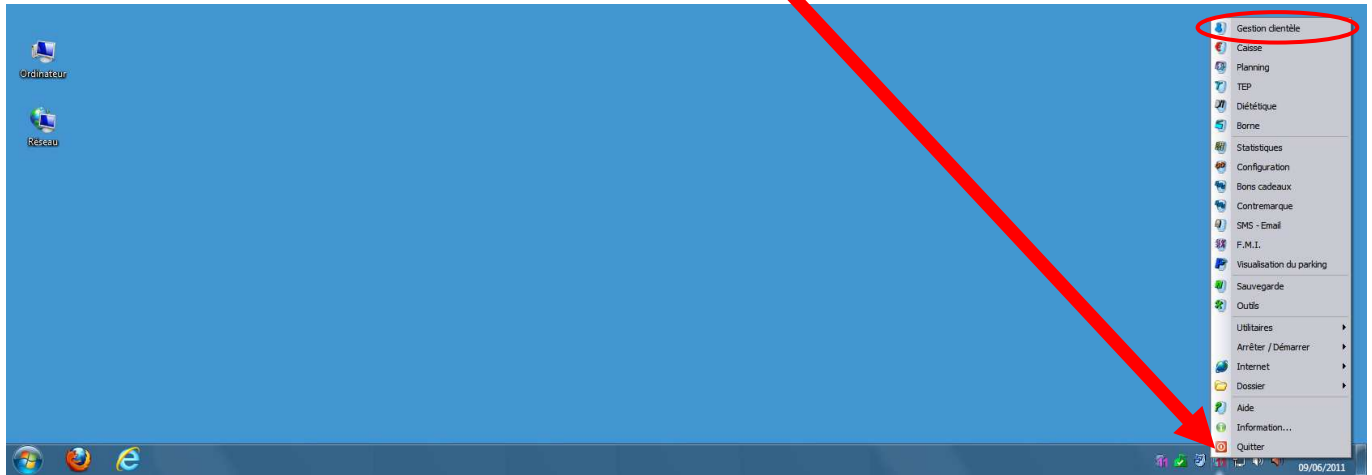
# Créer une fiche prospect

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

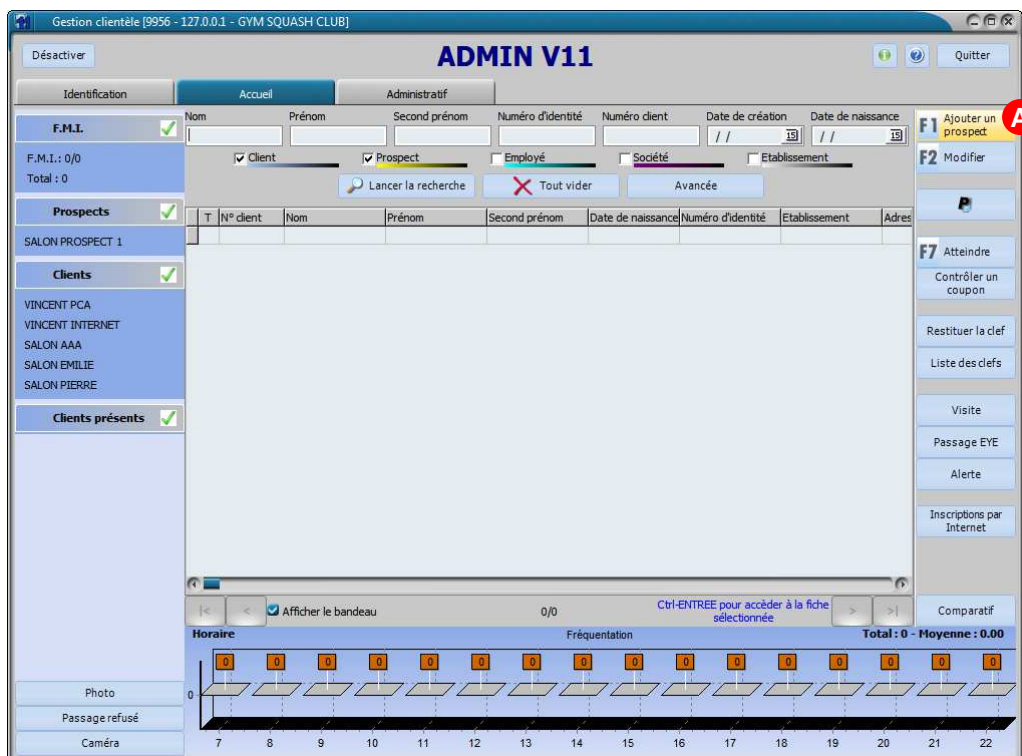
« 115.54 - Configurer un accès » ou « 115.59 - Configurer un accès illimité (prélèvement). »

Et « 115.56 - Configurer les frais d'inscription »

1) Lancez le logiciel *Gestion clientèle* disponible dans le **Menu V11**  (en bas à droite à côté 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* 

Fiche client

**GYM SQUASH CLUB** Prospect 04/04/2012 332532163

Civilité: (Non définie)

Nom:

Prénom:

Second prénom:

Date de naissance: / / 19

Numéro d'identité:

Adresse:

N° et libellé de la voie (Obligatoire):

Ex: 25 RUE DE L'EGLISE

Lieu-dit ou service particulier de distribution:

Ex: CAUDOS

Ville: 0 (Non définie) GM

Profession: (Non Définie)

Situation familiale: (Non définie)

Conseiller commercial: ADMIN V11

Groupe client: (Non Définie)

Tél. domicile:

Portable:

Email:

Numéro comptable:

Encours autorisé: 0.00

Code réservation: 7KV4QL

Niveau: PAR DEFALT

NPAI:

Géolocalisation:

Latitude: 0 Longitude: 0

Informations CRM:

Parrainage:

Contact par courrier: ☒ Non renseigné ☒ Autorisé ☐ Refusé

Contact par email: ☒ Non renseigné ☒ Autorisé ☐ Refusé

Contact par SMS: ☒ Non renseigné ☒ Autorisé ☐ Refusé

Contact par téléphone: ☒ Non renseigné ☒ Autorisé ☐ Refusé

Fiche

Prospect - Devis **D**

F8 Compléments

F7 Accès

F4 Financier

F5 Points

F2 Carte

Courrier - CRM

Activités

Suivi employé

Résumé

Précédent Suivant

Imprimer

Valider **C**

Annuler

Supprimer

F12 Accueil

Message

Type	Création	Lecture	Expiration	Employé	Message

Ajouter

Modifier

Supprimer

Imprimer

Utiliser un modèle

Transférer

Page: -/-

- 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 apparait :

Fiche client

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

Date de création: 04/04/2012 19

Date de contact: 04/04/2012 09:57:27

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

Date de la conversion: / / 19

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

Fiche

Prospect - Devis **D**

F8 Compléments

F7 Accès

F4 Financier

F5 Points

F2 Carte

Courrier - CRM

Activités

Suivi employé

Résumé

Précédent Suivant

Imprimer

Valider **E**

Annuler

Supprimer

F12 Accueil

Devis

Numéro	Date	Expiration	Validation	Relance	Employé	Total

Ajouter

Modifier

Supprimer

Imprimer

Utiliser un modèle

Transférer

Page: -/-

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

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

Devis

**D000001** Date: 13/06/2011 Nom: VINCENT EMMANUEL

Date de fin de l'offre: 21/06/2011 Date de la relance: 17/06/2011 Acceptation: //

Adresse de facturation: Ville: 0 (NON DEFINIE)

Détail

Ordre	Article	Tarifs	Quantité	Prix unitaire	Total

Ajouter **F** Modifier Supprimer

Total: 0.00

OK Annuler

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

Recherche

Libellé: Référence: Secteur: Tous Groupe: Tous

Multi-sélection avec la touche CTRL

Accès	Secteur	Groupe	Article	Référence	Prix TTC

Page: 0/0

Ok Annuler

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

Recherche

Libellé: Référence: Secteur: Tous Groupe: Tous

Multi-sélection avec la touche CTRL

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 UVA	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 UVA 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	UVA PARRAINAGE	ACCES	ACCUEIL		0.00
Accès	VIP MOIS	ACCES	ACCUEIL		70.00

Page: 1/7 (146)

Ok Annuler

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

13) Vérifiez les éléments dans détail

The 'Détail' window displays the following information:

Ordre	Quantité	Tarif	Remise
1	1	COMPTANT	0.00

**Détail**

Montant	Assurance	Total
474.00 EUR		474.00 EUR

Buttons: OK, Annuler

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

15) Cliquez sur **Ok**.

The 'Devis' window displays the following information:

**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

Buttons: Ajouter, Modifier, Supprimer, Total: 474.00, OK, 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**

The 'Fiche client' window displays the following information:

**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**

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

Buttons: Ajouter, Modifier, Supprimer, Imprimer, Utiliser un modèle, Transférer, Précédent, Suivant, Valider, Annuler, Supprimer, F12 Accueil

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 »