

Transformer une fiche client en dépôt

GESTION COMMERCIALE LIVE

OBJECTIFS :

Transformer une fiche client en fiche dépôt.

PREREQUIS :

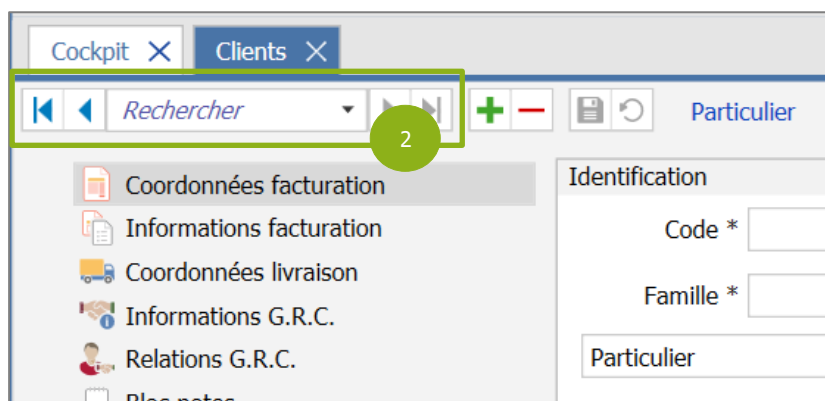
Avoir créé un fiche client.

COMMENT TRANSFORMER UNE FICHE CLIENT EN FICHE DEPOT ?

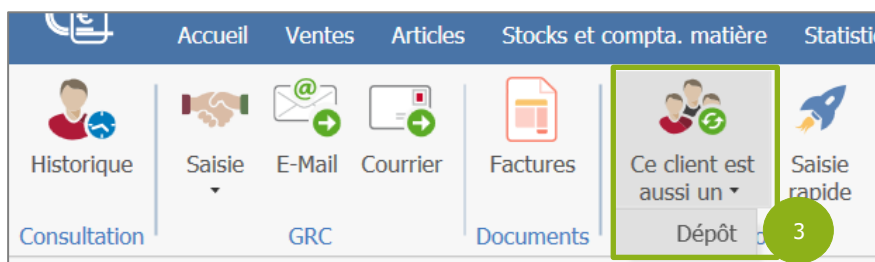
ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Ventes\Clients**



ÉTAPE 2 : rechercher le client à transformer depuis la zone « Rechercher »



ÉTAPE 3 : aller dans le menu **Clients\Ce client est aussi un\Dépôt.**



ÉTAPE 4 : une fenêtre d'information s'ouvre. Cliquer sur le bouton « Oui » pour confirmer la volonté de créer ce client comme un dépôt.

Cette documentation correspond à la version 15.00. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.

Mise à jour : 19/12/2023 - Groupe ISAGRI

Avenue des Censives - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex - SAS au capital de 5 100 000 € - 327 733 432 RCS Beauvais

Information

Voulez-vous créer ce tiers en tant que dépôt ?

4

ÉTAPE 5 : une deuxième fenêtre d'information s'ouvre. Cliquer sur le bouton « Oui » pour accéder à la fiche du dépôt.

Information

Voulez-vous ouvrir la saisie du dépôt pour compléter la fiche ?

5



*Si vous avez cliqué sur le bouton « Non », vous avez la possibilité d'accéder à la fiche de ce dépôt en allant dans le menu **Paramètres | Stocks et compta. matière | dépôts**. La même option existe depuis la création d'un dépôt. Elle permet de transformer un dépôt en fiche client.*