

Création d'une fiche clt à partir du SIREN

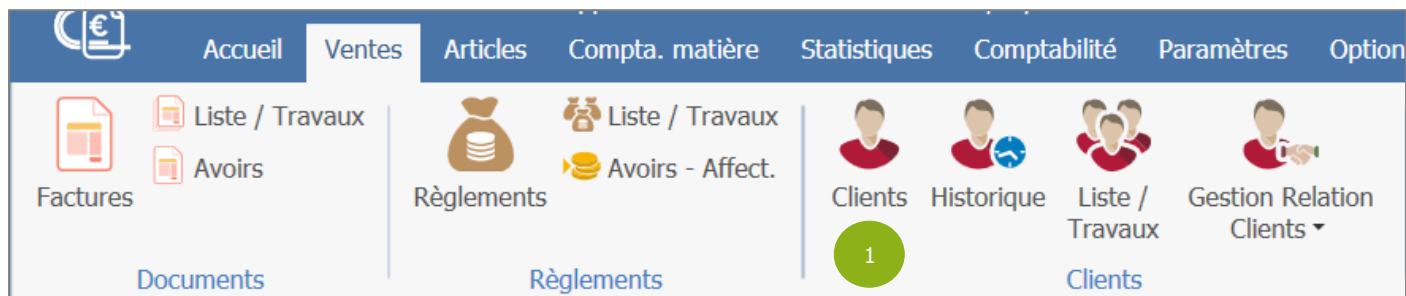
GESTION COMMERCIALE LIVE

OBJECTIFS :

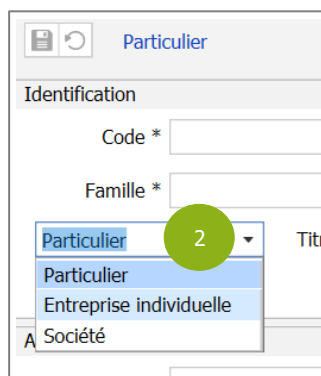
Créer une fiche client grâce à son numéro de SIREN (Système d'identification du répertoire des entreprises).
La base dans laquelle sont recherchées les informations est la base SIRENE de l'INSEE. Elle ne contient que les professionnels français.

COMMENT CREER UNE FICHE CLIENT A PARTIR DE SON SIREN ?

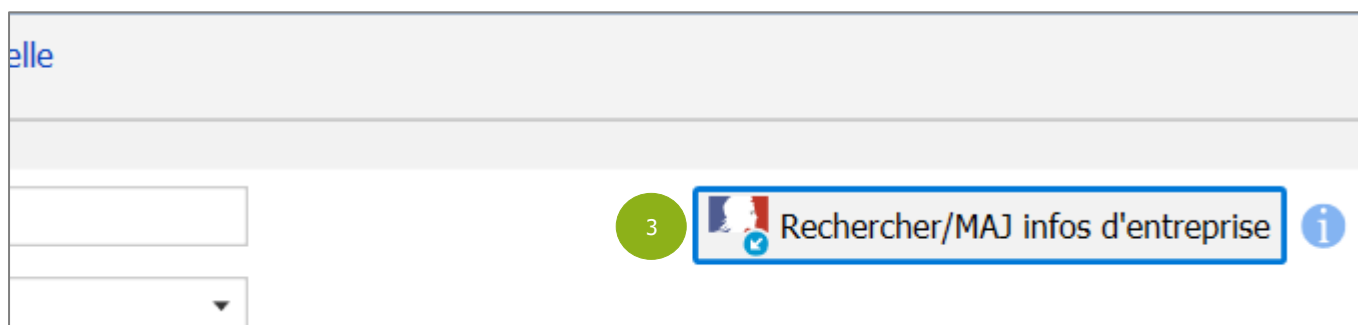
ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Ventes\Clients\Clients.**



ÉTAPE 2 : choisir « Société » ou « Entreprise Individuelle » pour faire apparaître le bouton « Rechercher/Maj Infos d'entreprise ».



ÉTAPE 3 : cliquer sur le bouton « Rechercher/MAJ infos d'entreprise » pour accéder à la recherche.



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.

A partir de la V15 - Mise à jour : 04/01/2024 - Groupe ISAGRI
Avenue des Censives - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex - SAS au capital de 5 100 000 € - 327 733 432 RCS Beauvais

ÉTAPE 4 : saisir le numéro de SIREN de l'entreprise à rechercher dans la zone « N° SIRET / SIREN ». Cliquer sur le bouton « Rechercher » pour lancer la recherche.



Si vous n'avez pas le numéro de SIREN de l'entreprise, vous pouvez renseigner le nom de l'entreprise dans la zone «Informations Entreprise ».

ÉTAPE 5 : cliquer sur le bouton « Importer ».



Si vous avez effectué une recherche depuis le nom ou la localité de l'entreprise, la recherche va vous indiquer le nombre d'entreprises répondant à la recherche. Il suffira d'ouvrir la liste déroulante pour sélectionner la bonne entreprise

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.

Import des informations d'entreprise

N° SIRET / SIREN : ⓘ

Informations Entreprise : ⓘ

Entreprise(s) trouvée(s) : 10

Veillez sélectionner une entreprise

32773343200055	ISAGRI (GROUPE ISA)	9 AV PARMENTIER		TOULOUSE
32773343200030	ISAGRI (GROUPE ISA)	LE SEMIRAMIS ZA DE LA HALLERAI ALL DU COMMUNEL		VERN-SUR-SEICHE
32773343200022	ISAGRI (GROUPE ISA)	AVENUE DES CENSIVES	60000	TILLE
32773343200063	ISAGRI (GROUPE ISA)	25 - 39 25 RUE DES MARAIS		LE MANS
88316287700012	GROUPE ISAGRI SERVICES (GIS)	AVENUE DES CENSIVES	60000	TILLE
39317145900018	COMITE D'ENTREPRISE ISAGRI	RUE PIERRE WAGUET	60000	BEAUVAIS
57210217616496	SOGERES (SOGERES)	ISAGRI AV DES CENSIVES		TILLE
37916354600037	GROUPE - ISA	AVENUE DES CENSIVES	60000	TILLE
52910654400016	NOUVELLE GENERATION DE PRESSE AGRICOLE (NGPA)	AVENUE DES CENSIVES	60000	TILLE

ÉTAPE 6 : compléter la fiche de votre client si nécessaire et enregistrer la fiche

*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.*

A partir de la V15 - Mise à jour : 04/01/2024 - Groupe ISAGRI
Avenue des Censives - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex - SAS au capital de 5 100 000 € - 327 733 432 RCS Beauvais