

Gestion des familles clients

Qu'est-ce qu'une famille client ?

Les familles clients permettent de regrouper plusieurs clients au sein d'une même catégorie afin de faciliter l'organisation et le suivi de votre activité. Elles peuvent être utilisées pour :

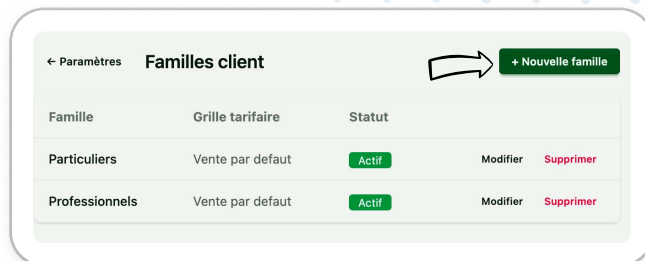
- classer les clients par type ;
- faciliter les recherches et les filtres ;
- organiser les données commerciales ;
- simplifier le suivi administratif ;
- améliorer l'analyse et le reporting.

Comment créer une famille client ?

Pour créer une nouvelle famille client :

1. Accéder au menu Paramètres ;
2. Ouvrir la section Familles clients ;
3. Cliquer sur Ajouter une famille ;
4. Renseigner le nom de la famille ;
5. Valider la création.

La nouvelle famille sera ensuite disponible lors de la création ou de la modification d'un client.



Comment modifier une famille client ?

Pour modifier une famille existante :

1. Accéder à la liste des familles clients ;
2. Sélectionner la famille concernée ;
3. Cliquer sur Modifier ;
4. Mettre à jour les informations souhaitées ;
5. Enregistrer les modifications.

Les modifications sont automatiquement appliquées aux clients associés.

Comment supprimer une famille client ?

Pour supprimer une famille client :

1. Accéder à la section Familles clients ;
2. Sélectionner la famille concernée ;
3. Cliquer sur Supprimer.

Selon la configuration de l'application, la suppression peut être bloquée si des clients sont encore associés à cette famille.

Il est recommandé de réaffecter les clients concernés avant suppression.

Gestion des familles clients

Comment associer une famille à un client ?

Lors de la création ou de la modification d'un client, il est possible de sélectionner une famille client depuis le champ dédié.

Cette association permet ensuite :

- d'effectuer des recherches ciblées ;
- d'appliquer des filtres ;
- d'améliorer l'organisation des données clients.

Bonnes pratiques recommandées

Afin de conserver une organisation claire :

- utiliser des noms de familles simples et explicites ;
- éviter les doublons ;
- limiter le nombre de familles inutiles ;
- définir une logique de classement cohérente ;
- maintenir les familles à jour régulièrement.