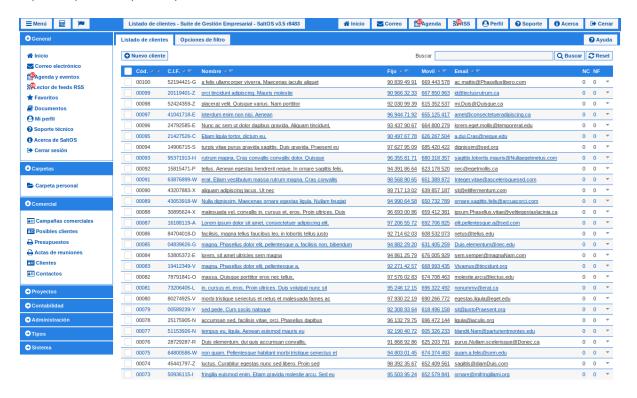
# **Clients**

Aquesta aplicació li permet portar un control de tots els seus clients.



### Llistat de clients

En el llistat de clients podrà trobar les columnes més importants del registre:

- Codi.: Codi numèric que identifica el client.
- N.I.F: Número d'identificació fiscal facilitat per la hisenda pública.
- Nom: Nom del client.
- **Telèfon fix:** Telèfon fix principal per posar-nos en contacte.
- Telèfon mòbil: Telèfon mòbil principal per posar-nos en contacte.
- Compte de correu: Compte de correu principal per posar-nos en contacte.
- NC: Nombre de comentaris introduïts sobre aquest client.
- NF: Nombre de fitxers vinculats amb aquest client.

Recordeu: Els esdeveniments es poden organitzar arrossegant-los a la carpeta d'usuari que desitgi.

### **Opcions del Ilistat**

Sobre cada registre podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

- Q 🖋 🛍 Consultar / Edita / Suprimeix registre.
- Descarregar dades del registre en format Vcard. (más info sobre VCARD)
- III Visualitzar QRCode amb les dades del registre. (más info sobre QRCode)
- Descarregar PDF amb les dades del registre. (más info sobre PDF)
- $\blacksquare$  Mostra dades a través del Visor-PDF.

### Opcions de filtre

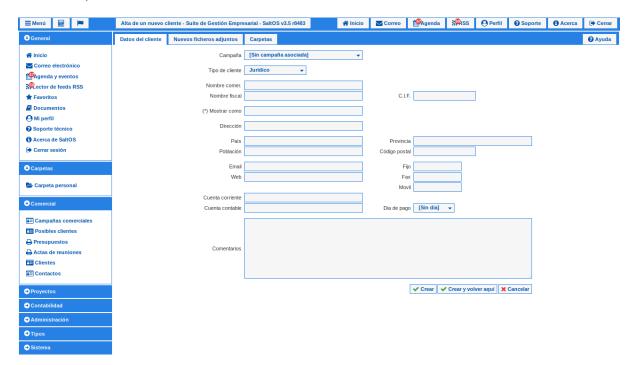
Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

#### Formulari de clients

Aquesta és l'aplicació de clients amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades del client classificats en diferents pestanyes. Dades principals, comentaris, fitxer adjunts, gràfiques i estadístiques sobre les compres realitzades, dades sobre les modificacions del registre i assignacions a carpetes.

#### Pestanya Dades del client

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades de client. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.



- Campanya comercial: Campanya comercial
- Tipus d'entitat: Amb aquest camp pot designar si el client és una persona física o una entitat jurídica.
- Nom comercial: Nom comercial del client.

- Nom Fiscal: Nom fiscal que s'utilitza en els documents legals com factures, contractes, etc ...
- **N.I.F:** Nombre d'Identificació fiscal, nombre proporcionat per la hisenda publica amb el qual s'identifica a l'entitat.
- Mostrar com (\*): Aquest el és nom que s'utilitzés en els llistat i selectors, en cas de ser una persona podria dedicar-se per incloure el sobrenom.
- Direcció: Adreça de l'entitat, es fa a documents legals com ara factures, contractes, etc ...
- País: País de l'entitat, es fa a documents legals com ara factures, contractes, etc ...
- Província: Província de l'entitat, es fa a documents legals com ara factures, contractes, etc ...
- Població: Població de l'entitat, es fa a documents legals com ara factures, contractes, etc ...
- Codi postal: Codi postal de l'entitat, es fa a documents legals com ara factures, contractes, etc ...
- Email: Compte de correu principal de contacte és la que es visualitzés en tots llistats.
- Web: Web principal de contacte és el que es visualitzés en tots llistats.
- Nombre Fix: Fix principal de contacte és el que es visualitzés en tots llistats.
- Nombre Mòbil: Mòbil principal de contacte és el que es visualitzés en tots llistats.
- Nombre Fax: Fax principal de contacte és el que es visualitzés en tots llistats.
- Corrent: Compte corrent que s'utilitza per fer els càrrecs de les compres realitzades per aquest client.
- Comptable: Compte comptable que s'utilitzés en el sistema comptable de l'empresa.
- Dia de pagament: Dia en el qual s'han de realitzar els càrrecs de les compres realitzades durant tot
  el mes.
- Comentari: Per poder indicar comentaris sobre aquest client.
- (\*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un client.

A més, a la primera pestanya té uns botons d'acció.

- **Afegir contacte:** El portés al formulari de nou contacte perquè pugui omplir la informació pertinent i ho relacionés directament amb aquest client.
- **G** Afegir acta: El portés al formulari de nova acta perquè pugui omplir la informació pertinent i ho relacionés directament amb aquest client.
- **Afegir esdeveniment:** El portés al formulari de nou esdeveniments perquè pugui omplir la informació pertinent i ho relacionés directament amb aquest client.

#### **Pestanya Comentaris**

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

#### Pestanya Fitxers adjunts

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

## **Pestanya Nous comentaris**

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

## **Pestanya Nous fitxers**

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

## Pestanya Gràfiques i estadístiques

En aquesta pestanya podreu veure les gràfiques i estadístiques de compres realitzades per aquest client.

## Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

# **Pestanya Carpetes**

Trobareu més informació sobre opcions de carpetes en la ayuda general.