Profils clients : vue d'ensemble.

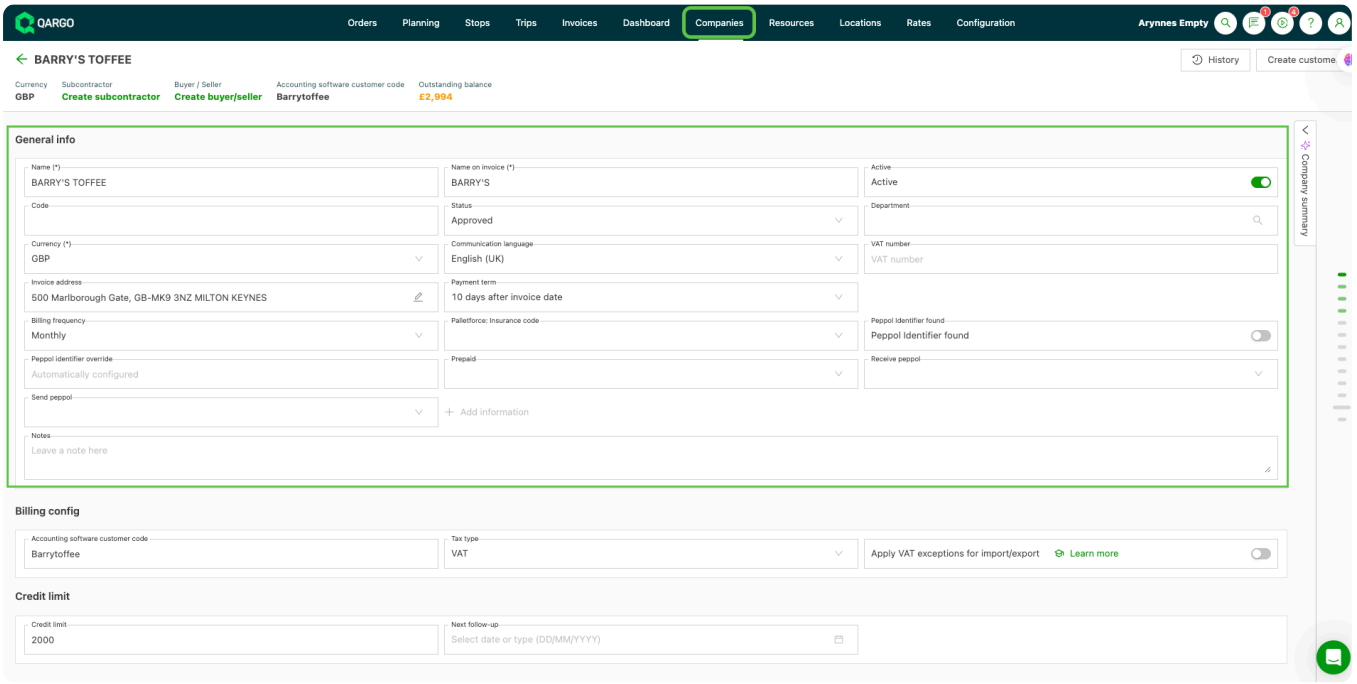
Cet article présente une vue d'ensemble du profil client, section par section.

Mis à jour 25 janvier 2026

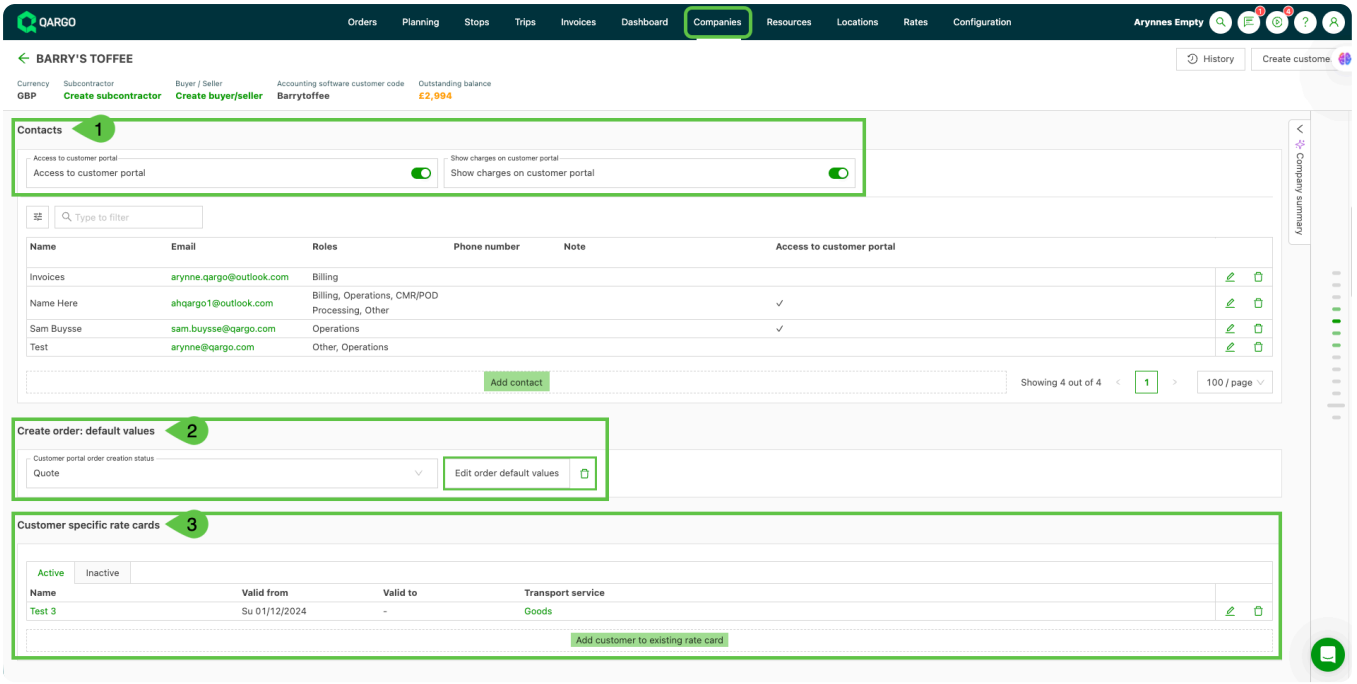
L'écran et les informations obligatoires (*) sont les mêmes lors de la création d'un nouveau client, qu'elle se fasse à la volée pendant la saisie de commande ou lors de l'intégration d'un nouveau client.

Informations générales.

Il s'agit des informations générales relatives au client. Les champs *Nom (*)* et *Nom sur la facture (*)* sont tous deux obligatoires. Ils permettent de saisir un nom de facturation spécifique si la facturation doit se faire sous un autre nom.

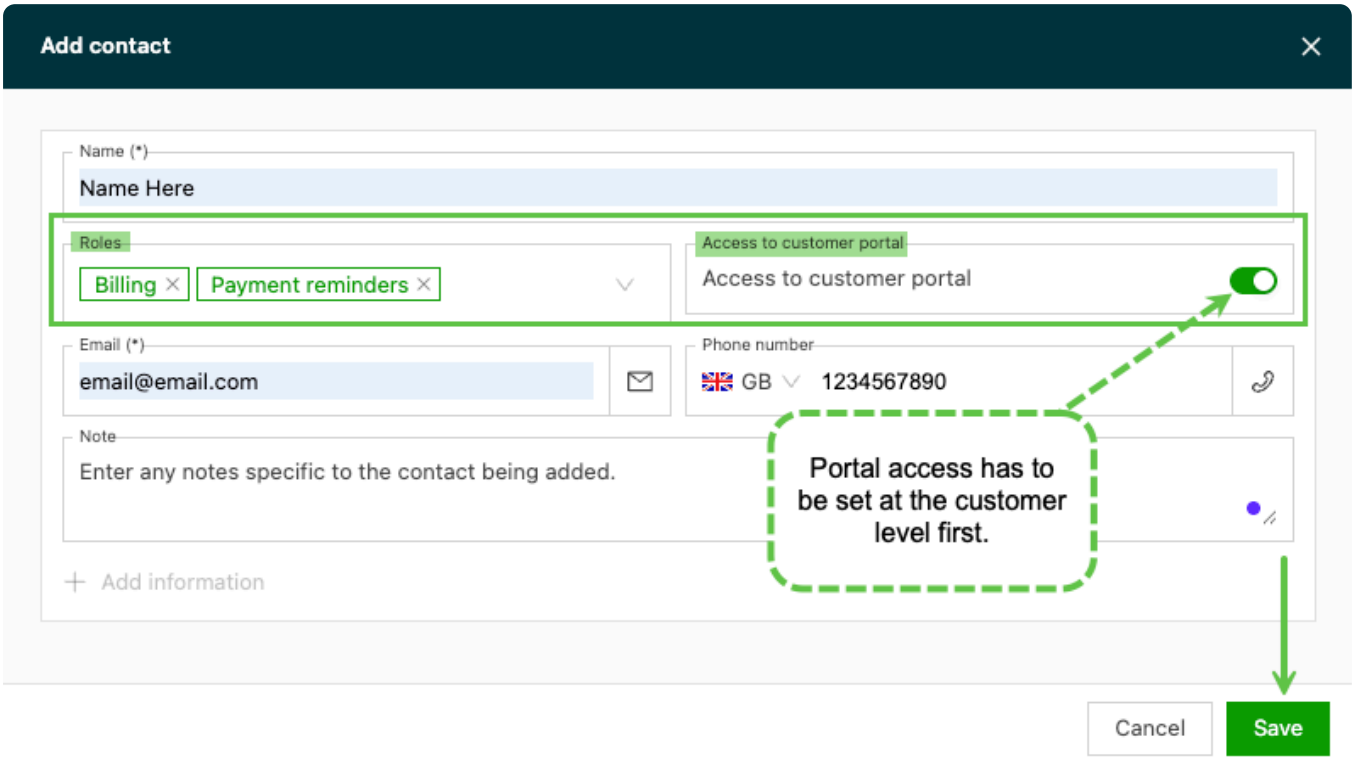


Contacts / Valeurs par défaut des commandes / Grilles tarifaires spécifiques au client



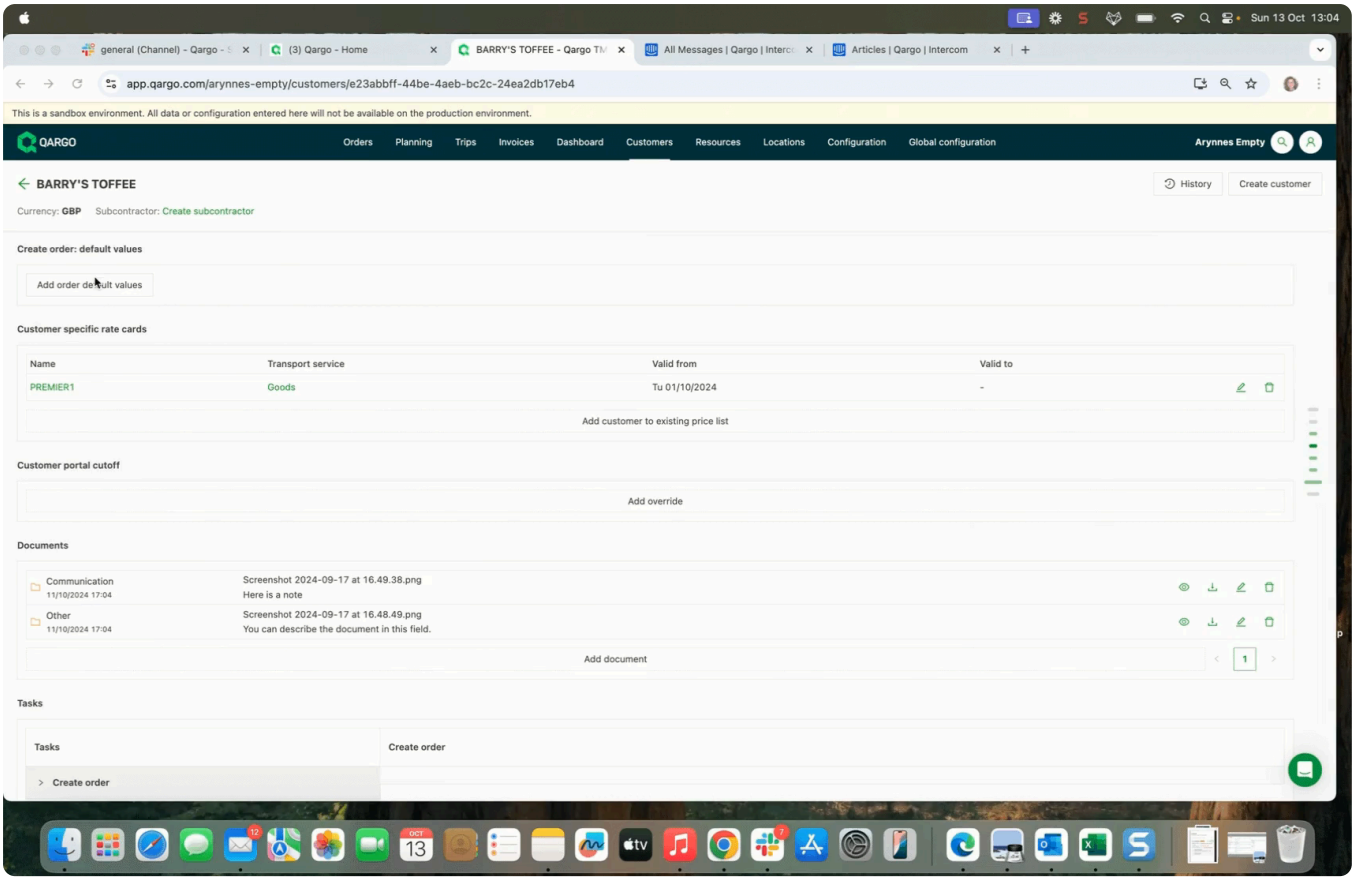
1. La section ***Contacts*** permet d'**ajouter des personnes** au sein de l'**organisation du client**. Affecter un contact à un rôle. Une fois son adresse e-mail ajoutée, celle-ci peut être utilisée sur les commandes pour envoyer des e-mails uniquement à ce contact, si nécessaire. C'est utile lorsque plusieurs contacts occupent le même rôle, mais qu'un seul contact est l'interlocuteur habituel.

- Cliquer sur ***Ajouter un contact***, puis saisir les détails du contact, y compris l'accès au portail client si nécessaire.

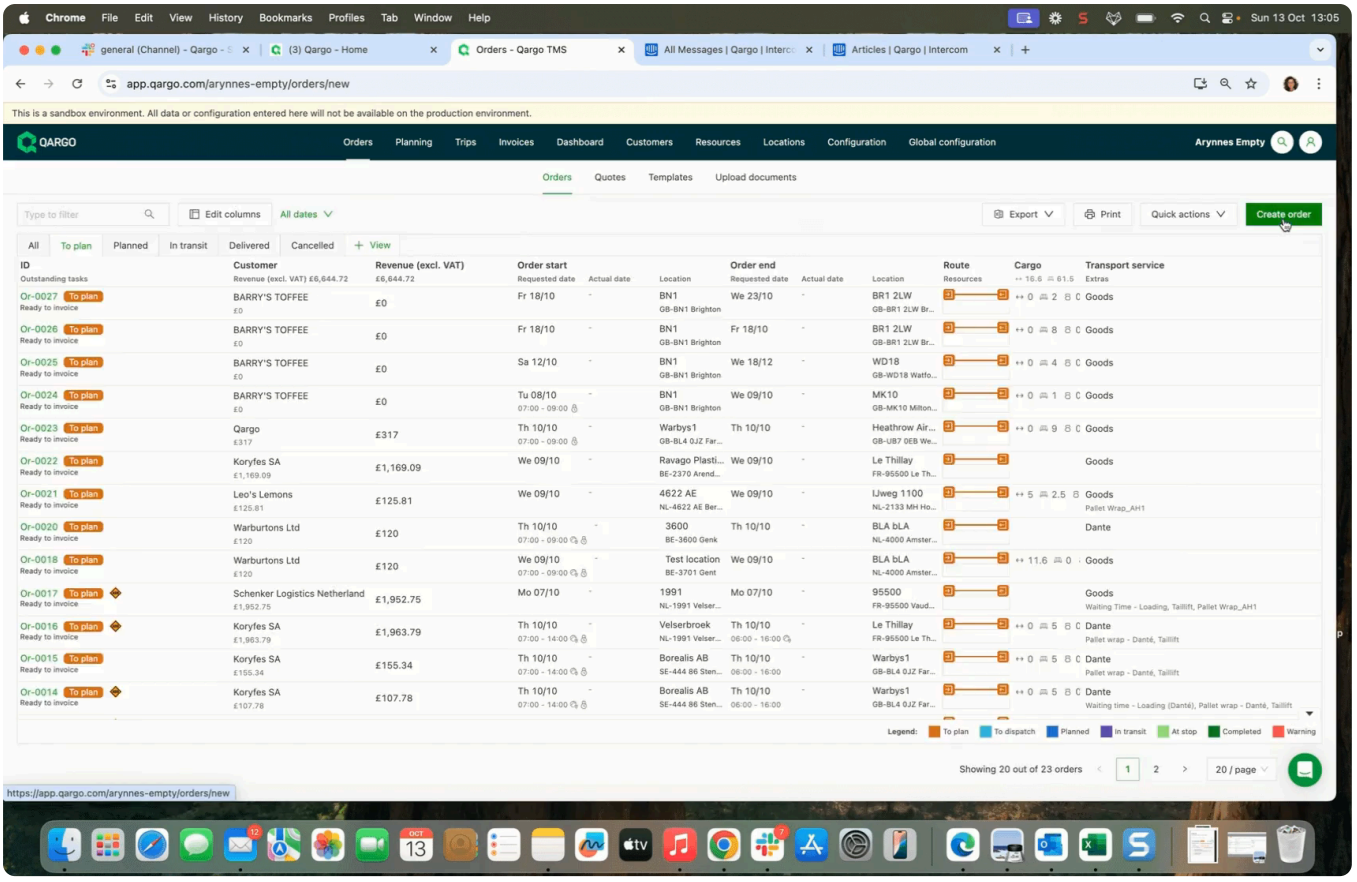


📚 L'accès au portail client doit être activé au **niveau du client** avant de pouvoir donner accès à un contact.

2. La section ***Créer une commande : valeurs par défaut*** est utile lorsque le client a systématiquement les mêmes exigences sur ses commandes (par ex. emplacements d'enlèvement / de livraison, informations sur la cargaison, extras). Elle permet de définir ces exigences comme valeurs par défaut, afin qu'elles soient ajoutées automatiquement à chaque commande créée pour ce client.



Une fois les valeurs par défaut enregistrées dans la fiche client, elles sont préremplies la prochaine fois que ce client est utilisé pour créer une commande.

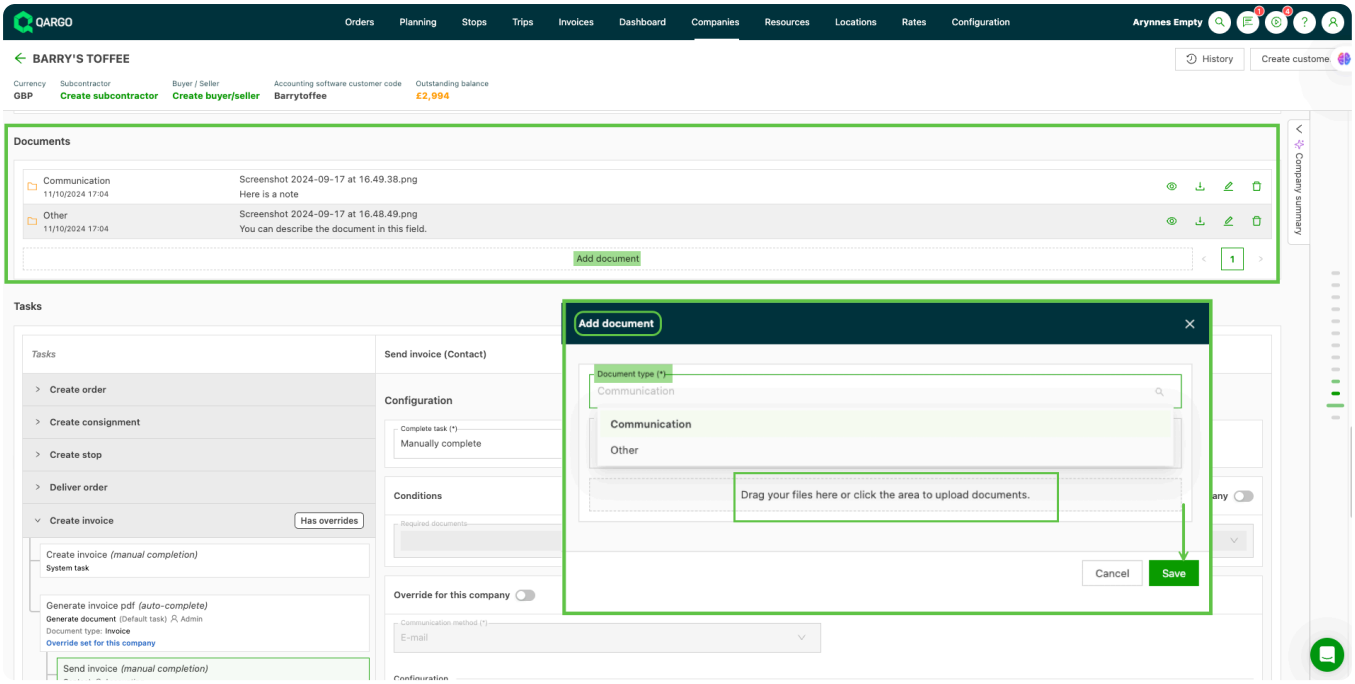


3. Les ***grilles tarifaires spécifiques au client*** permettent d'enregistrer les tarifs convenus avec le client. À chaque création de commande, les frais de transport convenus ainsi que les suppléments ou extras éventuels sont calculés automatiquement.

📚 **Cliquer ici pour en savoir plus sur la configuration des grilles tarifaires spécifiques au client.**

Documents, tâches et commandes.

La section ***Document*** permet d'ajouter des copies de tout ce qui doit rester associé au profil client, par ex. permis, détails d'emplacement, etc.

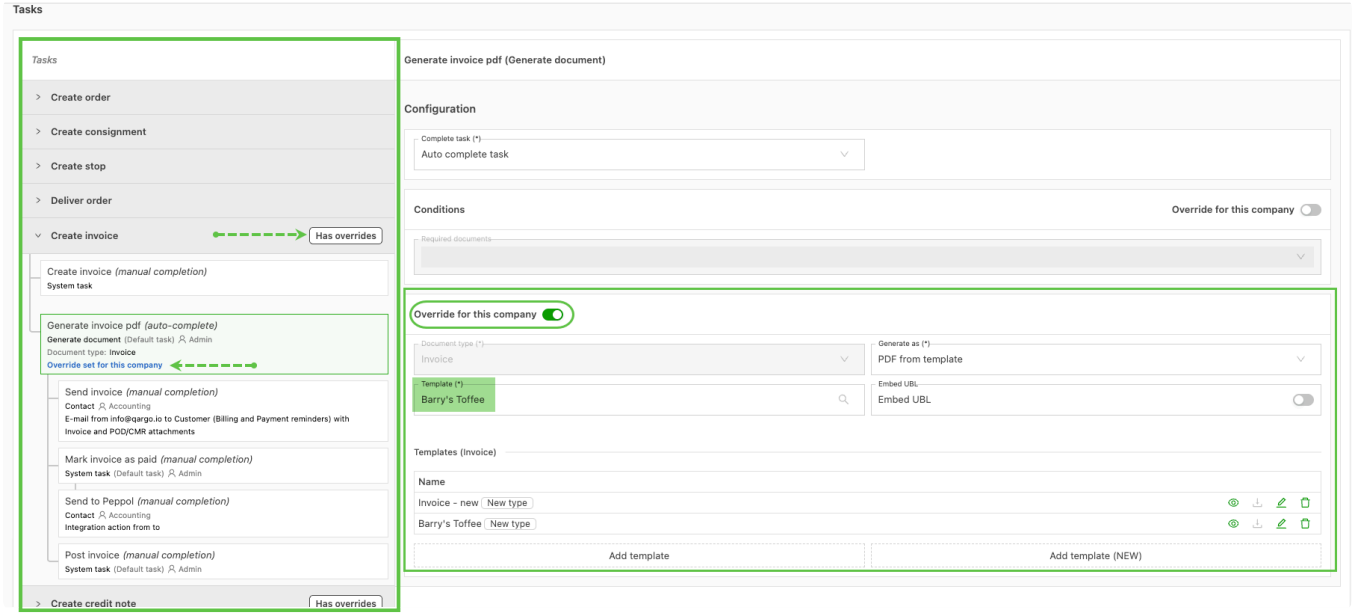


- Sélectionner le type de document dans la liste déroulante, puis fournir les détails supplémentaires dans le champ Description. Le téléversement d'une copie du document est obligatoire.

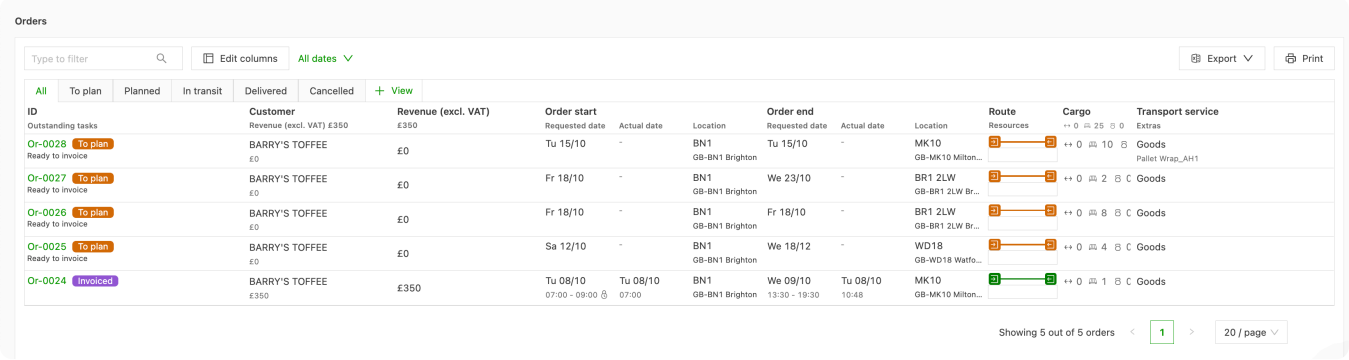
Les ***tâches*** correspondent au flux de travail spécifique à chaque étape de la procédure opérationnelle. Elles couvrent chaque étape du processus, du devis / de la commande jusqu'à la facture.

- Les standards génériques sont définis lors de la mise en place initiale du tenant.
- Les clients qui ont des besoins différents peuvent utiliser une **fonction « remplacer »**.
- Un clic sur **›** ouvre la configuration et affiche les tâches associées à chaque étape.

> 📚 **En savoir plus sur les *tâches spécifiques au client* ici.**



Les ***commandes*** s'affichent en bas du profil. Le statut est mis à jour au fur et à mesure que la commande progresse jusqu'au statut Facturée. Il est possible d'ouvrir la commande / la facture si nécessaire.


Orders
Type to filter
Edit columns
All dates
Export
Print
All
To plan
Planned
In transit
Delivered
Cancelled
View
ID
Outstanding tasks
Customer
Revenue (excl. VAT) £350
Revenue (excl. VAT)
£350
Order start
Requested date
Actual date
Location
Order end
Requested date
Actual date
Location
Route
Resources
Cargo
Transport service
Extras
Or-0028 To plan
Ready to invoice
BARRY'S TOFFEE
£0
£0
Tu 15/10
-
BN1
GB-BN1 Brighton
Tu 15/10
-
MK10
GB-MK10 Milton...
Goods
Pallet Wrap_AH1
Or-0027 To plan
Ready to invoice
BARRY'S TOFFEE
£0
£0
Fr 18/10
-
BN1
GB-BN1 Brighton
We 23/10
-
BR1 2LW
GB-BR1 2LW Br...
Goods
Or-0026 To plan
Ready to invoice
BARRY'S TOFFEE
£0
£0
Fr 18/10
-
BN1
GB-BN1 Brighton
Fr 18/10
-
BR1 2LW
GB-BR1 2LW Br...
Goods
Or-0025 To plan
Ready to invoice
BARRY'S TOFFEE
£0
£0
Sa 12/10
-
BN1
GB-BN1 Brighton
We 18/12
-
WD18
GB-WD18 Watfo...
Goods
Or-0024 Invoiced
BARRY'S TOFFEE
£350
£350
Tu 08/10
07:00 - 09:00
Tu 08/10
07:00
BN1
GB-BN1 Brighton
We 09/10
13:30 - 19:30
Tu 08/10
10:48
MK10
GB-MK10 Milton...
Goods
Showing 5 out of 5 orders
1
20 / page