Crésus Facturation

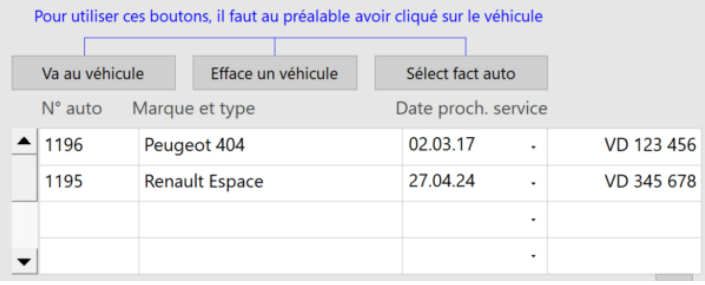
© 2025 - EPSITEC

17.3 - La fiche client

© 2025 - EPSITEC

17.3 - La fiche client

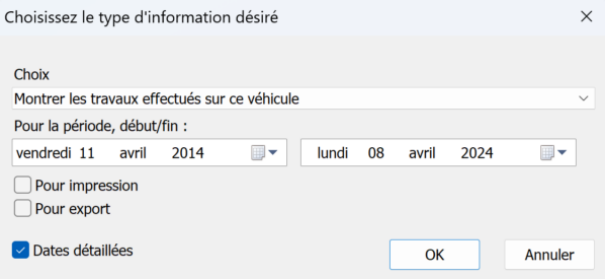
Avec Crésus Facturation Garage, les fiches Client, en plus de leurs rubriques standards, répertorient le ou les véhicules liés au client en question :



Le bouton *Va au véhicule* ouvre directement la fiche du véhicule concerné (s'il y en a plusieurs, cliquez au préalable sur la ligne souhaitée).

Le bouton *Efface un véhicule* supprime simplement le lien entre le client et le véhicule concerné (s'il y en a plusieurs, cliquez au préalable sur la ligne souhaitée).

Le bouton *Sélect fact auto* affiche directement, dans **la liste de gauche** de **la base Factures émises**, toutes les factures enregistrées pour le ou les véhicules liés au client en question. En sélectionnant *Montrer les travaux effectués sur ce véhicule*, plusieurs options vous sont alors proposées :



Par défaut, la période proposées est celle des dix dernières années.

Pour impression vous affichera un document prêt à imprimer, alors que la coche *Pour export* vous affichera les travaux sous la forme d'un tableau, qui peut être exporté et repris dans un tableur.

Le bouton *Aller aux véhicules* vous fait aller à la base des véhicules.

Le bouton

© 2025 - EPSITEC

! parcourt la base des véhicules et ajoute le numéro de plaque à chaque véhicule pour ceux qui ne l'auraient pas. Par exemple un véhicule qui était en stock, donc sans plaques, ou qui a changé de propriétaire et donc d'immatriculation. Cette opération peut prendre quelques minutes en fonction du nombre de véhicules, car le programme va passer par toutes les fiches véhicules et clients.

Les rappels de services d'entretien

Une fonctionnalité utile pour maintenir le contact avec le client est un rappel du prochain service à effectuer sur son véhicule.

Pour ce faire, utilisez le bouton *Extraire services période*. Une boîte de dialogue permet de saisir pour quelle période de dates d'échéance vous souhaitez envoyer une lettre de rappel aux clients.

Dans la liste de gauche sont alors sélectionnées les fiches de clients à qui envoyer une lettre.

Le bouton *Impression services* déclenche l'aperçu avant impression des lettres, que vous pouvez alors imprimer.

© 2025 - EPSITEC