



La Signalétique

winIPRO
looking forward.



La signalétique winIPRO est un module avec lequel les souhaits de nos utilisateurs deviennent réalité.



Les utilisateurs Ipro exprimaient en effet le souhait de pouvoir attribuer des caractéristiques spéciales et facilement reconnaissables sur la fiche client, afin de pouvoir identifier tout de suite quel type de client se trouve en face d'eux.



Ils voulaient une fonctionnalité qui leur montre en un coup d'oeil, s'il s'agit d'un client qui est déjà venu fréquemment, d'un client plutôt grippe-sou, s'il est aisé ou à faible revenu, s'il préfère être servi par un employé en particulier, etc.



Nous avons répondu en développant la Signalétique winIPRO, outil convivial pour un suivi client individualisé.



En ouvrant la Fiche Client, le programme contrôle si le client remplit les conditions lui attribuant un caractère particulier.

Ces conditions, c'est vous qui les déterminez et qui y attribuez un symbole correspondant.

Les symboles sont ainsi faits qu'ils ne peuvent pas être identifiés par le client, mais uniquement par l'employé qui, les connaissant, peut être plus réactif.

A l'ouverture d'une fiche client, vous pouvez ainsi voir tout de suite les particularités éventuelles du client et de ses commandes.

Les symboles sont volontairement abstraits afin que les clients qui regarderaient votre écran ne puissent pas les identifier.

Si vous voulez tout de même voir la signification des symboles, il vous suffit de cliquer droit dans le domaine des symboles.

Fichier Clients Bertrand _ TAVERNIER

Civilité	M.	Titre	
Nom	_ TAVERNIER		
Prénom	Bertrand		
Né(e) le	15.05.1950	57	EP 32.0 / 32.0
Compl./nom			
Compl./adres:			
Rue	35 Rue du Mal de Latre de Tassigny		
Pays/CP/Ville	F 78230	LE PECQ	
Tél.domicile	01 99 88 66 55		
Tél.bureau	01 44 66 77 55		
Tél.divers			
Tél.portabl			
E-mail			
Remarques			
Etat d'assuré	Assuré / Schneider's Best		
Caisse Maladie	Régime Général / GRENOBLE		
No.Sécu.	150057812345699		



Définir les caractéristiques de la Signalétique dans les données de base

Pour accéder à cette fonction, veuillez aller dans le menu :

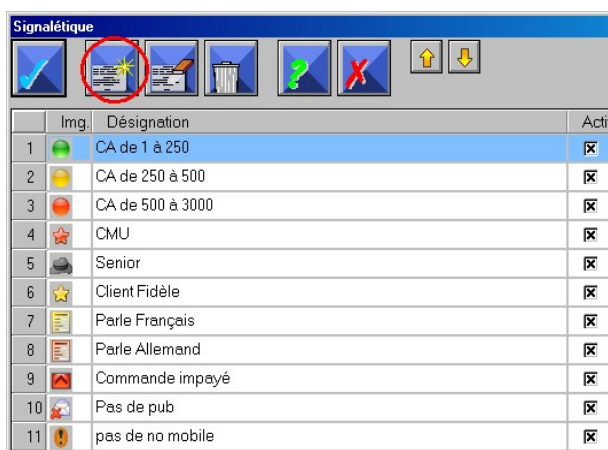
Système > Données de base > Caractéristiques clients > Signalétique

Dans la fenêtre *Signalétique* qui s'affiche, vous devez déterminer les critères permettant la sélection des clients et les symboles que vous voulez faire correspondre.

A l'ouverture d'une fiche client, si un ou plusieurs critères s'appliquent à ce client, le ou les symboles correspondants sont affichés dans la fiche, vous permettant ainsi une visibilité rapide des caractéristiques du client.

Grâce à ces symboles, si un client regarde sur votre écran, il ne pourra pas en reconnaître la signification.

Afin de définir une nouvelle caractéristique avec ses critères, cliquez sur le bouton *Nouveau*.



	Img.	Désignation	Actif
1		CA de 1 à 250	<input checked="" type="checkbox"/>
2		CA de 250 à 500	<input checked="" type="checkbox"/>
3		CA de 500 à 3000	<input checked="" type="checkbox"/>
4		CMU	<input checked="" type="checkbox"/>
5		Senior	<input checked="" type="checkbox"/>
6		Client Fidèle	<input checked="" type="checkbox"/>
7		Parle Français	<input checked="" type="checkbox"/>
8		Parle Allemand	<input checked="" type="checkbox"/>
9		Commande impayé	<input checked="" type="checkbox"/>
10		Pas de pub	<input checked="" type="checkbox"/>
11		pas de no mobile	<input checked="" type="checkbox"/>

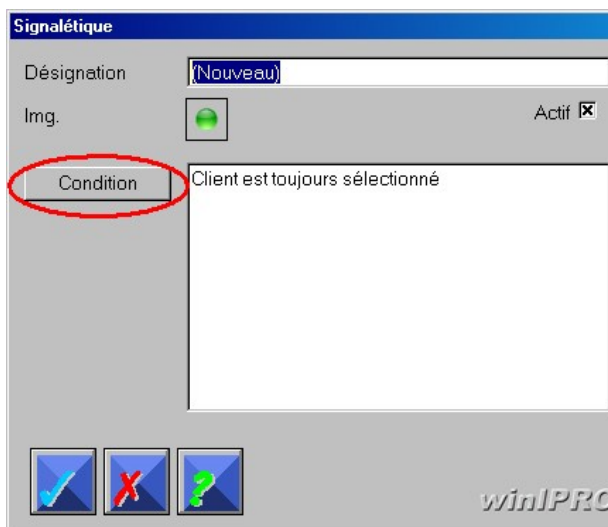
Dans cette nouvelle fenêtre, s'affichent les champs suivants :

Désignation : Veuillez saisir dans ce champ le nom que vous voulez donner.

Img. (image) : En cliquant sur le symbole proposé par défaut, apparaissent tous les symboles à disposition. Cliquez sur celui souhaité.

Condition : En appuyant sur ce bouton, vous accédez aux critères de sélection que vous devez ici déterminer, comme dans l'exemple ci-après.

Actif : Pour activer une caractéristique, veuillez cocher cette case.



Signalétique

Désignation: (Nouveau)

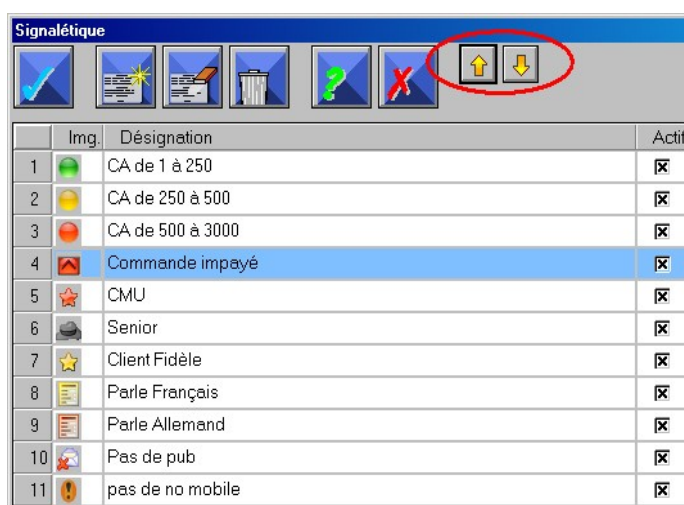
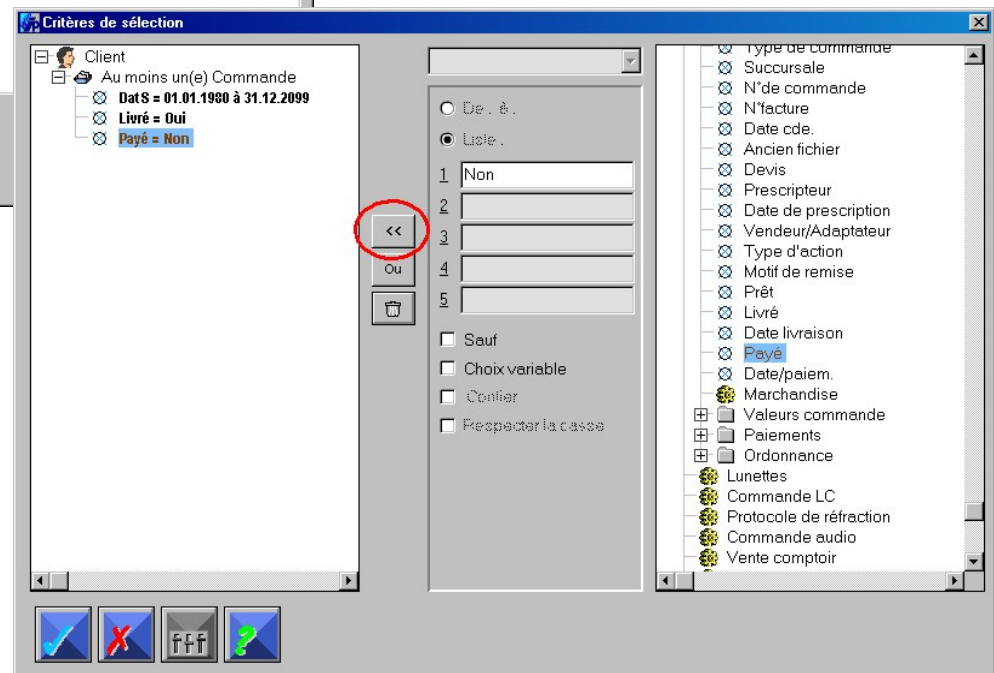
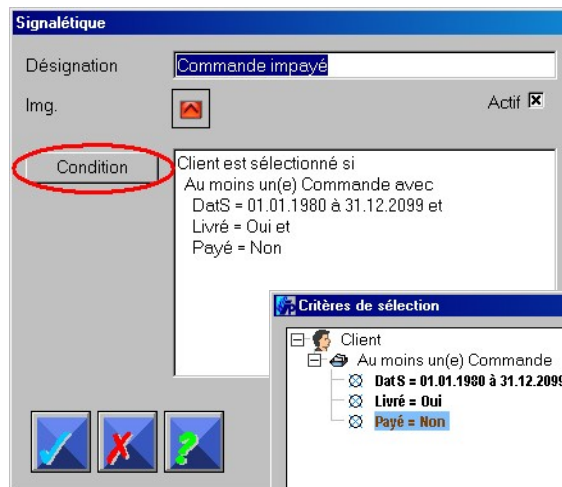
Img. Actif ☒

Condition: Client est toujours sélectionné

winIPRO



Conseil : Les caractéristiques/symboles dont la case *Actif* n'a pas été cochée, n'apparaissent pas dans le Fichier clients. Si vous ne voulez plus utiliser un symbole, il n'est donc pas nécessaire de le supprimer, mais désactivez-le. Si vous changez d'avis, vous n'aurez pas besoin de le créer à nouveau.



Dans la première fenêtre *Signalétique*, vous avez la possibilité de changer l'ordre d'apparition des symboles en fonction de leur importance, grâce aux deux boutons symbolisés par une flèche vers le haut et une flèche vers le bas.

Les symboles s'affichent dans la fiche client dans l'ordre que vous aurez ici établi.



Exemples

Des exemples de caractéristiques et symboles pouvant être définis dans la signalétique vous sont présentés ci-dessous. Ces exemples ne sont qu'indicatifs, vous pouvez évidemment changer et personnaliser les symboles et critères de sélection comme vous le souhaitez.

	Client est sélectionné si Au moins un(e) Commande sans devis avec Livré = Oui et Payé = Non et DatLiv:A:Mois = 1 à 9999	Retardataire / Impayé : Un point rouge est attribué aux clients dont une commande a été livrée, et qui après un mois n'a pas encore été payée
	Client est sélectionné si C.A. = 250,00 à 500,00	Chiffre d'affaire de 250 à 500 euros : Un point vert est attribué aux clients avec lesquels un C.A. entre 250 et 500 a été généré.
	Client est sélectionné si Nbre commandes = 5 à 9999 et Au moins un(e) Commande générale avec Date cde.:Age:Années = 1 et ou Au moins un(e) Commande sans devis avec Payé = Oui et ValCde HT = 1000,00 à 9999,00	Client VIP : Client VIP signifie que le client a effectué - 5 commandes ou plus, dont au moins une il y a moins d'un an ou, - au moins une commande (non un devis) durant les 3 dernières années avec une valeur d'au moins 1.000,- EUR, et qui a été payée.
	Client est sélectionné si Mutuelle = 100	CMU : L'étoile rouge est affectée aux clients reconnus comme bénéficiaires de la CMU, c'est à dire, si dans la fiche du client, CMU est déterminé dans le régime/caisse.
	Client est sélectionné si Caractéristique 2 = 002	Client difficile (utiliser les caractéristiques de la Prospection Clients) Un client a un Smiley rouge, si dans les caractéristiques du mailling que vous avez préalablement définies, <i>Client difficile</i> a été sélectionné.
	Client est sélectionné si Au moins un(e) Commande générale avec Type = Appareil auditif	Type de commande : Un client qui a commandé au moins un appareil auditif, reçoit le symbole correspondant.
	Client est sélectionné si Mailing O/N = Non	Pas de pub / mailing : Dans la fiche du client, apparaît une enveloppe avec une croix rouge si l'option mailing dans les <i>Données Client supplémentaires</i> n'a pas été cochée.



winIPRO

Pour tous les opticiens et acousticiens qui cherchent une solution Informatique flexible pour leur entreprise

Offres et Informations :

IPRO France
40A rue du Maréchal Foch
67340 Ingwiller

Tél. : 03 88 89 21 35
Fax : 03 88 89 21 53
france@ipro.eu

Service et questions :

Tél. : 01 70 61 46 02
Fax : 0049 7152 93 3330
france@ipro.eu

IPRO GmbH Steinbeisstraße 6 71229 Leonberg

www.ipro.de