

Gestion des clients

Comment y accéder ?

Dans le menu principal, cliquez sur **Clients** puis sur **Gestion des clients**.

Les éléments de l'écran

Numéro du client	Le code unique qui identifie chaque client dans le système. Utile pour retrouver rapidement un client lorsque vous connaissez son numéro.
Nom du client	Le nom tel qu'il apparaît sur les documents (factures, bons de livraison, etc.).
Adresse	L'adresse principale du client, telle qu'elle est enregistrée dans sa fiche.

Téléphone	Le numéro de téléphone principal du client.
Représentant	Le membre de votre équipe de vente responsable de ce client.
Territoire	La zone géographique ou commerciale à laquelle ce client est rattaché.
Devise	La devise utilisée pour facturer ce client (ex. : dollar canadien, dollar américain).
Ajouter	Ouvre la fiche vide d'un nouveau client pour que vous puissiez le créer.
Modifier	Ouvre la fiche du client sélectionné pour apporter des corrections ou des mises à jour.
Supprimer	Supprime définitivement le client sélectionné. À utiliser avec prudence — préférez désactiver un client plutôt que de le supprimer.
Consulter	Ouvre la fiche du client en lecture seule, sans risque de modifier quoi que ce soit par accident.
Exporter	Exporte la liste des clients affichée vers un fichier Excel, pratique pour préparer un rapport ou une analyse.
Préférences	Permet d'ajuster l'affichage de la liste selon vos habitudes (colonnes visibles, ordre de tri, etc.).
Recherche	Zone de recherche pour filtrer la liste par numéro ou par nom de client. Tapez quelques lettres et la liste se met à jour instantanément.
Première page	Revient à la première page de la liste lorsqu'elle contient beaucoup de clients.
Page précédente	Reculé d'une page dans la liste.
Page suivante	Avance d'une page dans la liste.

Dernière page	Saute directement à la dernière page de la liste.

Comment faire ?

Dans le menu principal, cliquez sur **Clients** puis sur **Gestion des clients**. La liste de vos clients s'affiche.

Pour trouver un client, tapez son nom ou son numéro dans la barre **Recherche** en haut à droite. La liste se filtre au fur et à mesure que vous écrivez.

Pour consulter un client, cliquez une fois sur son nom pour le sélectionner, puis cliquez sur **Consulter**. Vous pouvez aussi double-cliquer directement sur la ligne.

Pour modifier un client, sélectionnez-le et cliquez sur **Modifier**. Apportez vos changements dans la fiche, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Pour créer un nouveau client, cliquez sur **Ajouter**, remplissez les informations de la fiche, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Pour exporter la liste, cliquez sur **Exporter**. Un fichier Excel se télécharge avec les clients affichés à l'écran.

Aperçu de l'écran

Oxy.P9 - Gestion des Clients

Recherche: Statut: Type: Exporter

Numéro du client	Nom du client	Adresse	Téléphone	Représentant	Territoire	Devise
01128	2G CONSTRUCTION INC.	1054 boul. Bastien Quebec Qc Canada G2K 1E6	4186230113	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
01048	3D LASER INC	711 rue Principale St-Marc-des-Carrieres Qc Canada G0A 4B0	4182683330	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
01066	5E BATAILLON DE SERVICES DU CANADA	Batisse 324, C.P. 1000 Courcellette Qc Canada G0A 4Z0	4188445000	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
04466	1568-4412 CANADA INC	2155 rue du Sousbois ST-AUGUSTIN Qc Canada G3A 1W7	4182713036	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
00981	2430-7548 QUEBEC INC	30 route des Erables St-Basile Qc Canada G0A 3G0	4189301532	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
00001	2631-4516 QUEBEC INC.	200 boul. Centenaire St-Basile Qc Canada G0A 3G0	4183293792	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
00003	2735-8860 QUEBEC INC.	1001 rue Ste-Anne Ste-Anne-de-la-Parade Qc Canada G0X 2J0	4183253306	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
00170	9005-0444 QUEBEC INC (SAVARD & FILS)	491 boul. Chabot St-Ubalde Qc Canada G0A 4L0	4182772983	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
00135	9012-1997 QUEBEC INC.	115 St-Joseph St-Basile Qc Canada G0A 3G0	4183292654	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
00075	9041-4806 QUEBEC INC.	97 Chemin des Colbris Piedmont Qc Canada J0R 1K0	4502276706	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
00341	9043 8045 QUEBEC INC. - LAVAL VOLKSWAGEN DESCHAM.	25 rue des Pins Deschambault - Grondines Qc Canada G0A 1S0	4182862088	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
04220	9063-2241 QC INC.	8 rue FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC Qc Canada G3N 1T5	4185205125	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
00005	9064-3818 QUEBEC INC.	141 route des Erables Ste-Catherine-de-la-J-Cartier Qc Canada G0A 3M0	4188753385	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
01137	9072-8296 QUEBEC INC. (IMPER EXPERT)	110 ieme avenue Portneuf Qc Canada G0A 1L0	4182863333	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
00737	9080-8304 QUEBEC INC. (GERMAIN DUROCHER)	28 rue Principale St-Gilbert Qc Canada G0A 3T0	4182688712	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
00302	9082-5050 QUEBEC INC.	112 de la Falaise St-Raymond Qc Canada G3L 2N9	4183374055	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
00164	9102-6435 QUEBEC INC.	239 Wexford Shannon Qc Canada G3S 0Y8	4189979913	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
01615	9116-2545 QUEBEC INC.	5199 des Ecuruslis Quebec Qc Canada G1G 1K9	4188730015	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
00613	9131-0318 QUEBEC INC.	3 rue du Quai Deschambault Qc Canada G0A 1S0	4182863761	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
00895	9139-4627 QUEBEC INC.	2 rue Hardy Cap-Sante Qc Canada G0A 1L0	4183266400	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
00464	9150-8010 QUEBEC INC.	458 Ste-Angelique St-Basile Qc Canada G0A 3G0	4185000544	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
00628	9157-5233 QUEBEC INC(CENTRE DE CARROSSERIE CARTECK	140 rue Lucien Thibodeau Portneuf Qc Canada G0A 2Y0	4182862323	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
01523	9179-8991 QUEBEC INC. (TOTAL AUTO)	5975 Des Tourelles Quebec Qc Canada G2J 1P7	4186242125	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
01082	9188-8778 QUEBEC INC. (ENTREPRISES SERGE NOLET)	120 de la Defense Nationale St-Raymond Qc Canada G3L 4Y2	4189294451	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
00162	9196-3629 QUEBEC INC. (ENTREPRISES BORGIA)	243 rue de l'Eglise Riviere-a-Pierre Qc Canada G0A 3A0	4183232143	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien
01289	9223-9433 QUEBEC INC.	159 rue Commerciale Donnacona Qc Canada G3M 1W2	4182853220	RES. MAISON...	PORTNEUF - CHAMPLAIN	CAD - dollars canadien

2796 Résultats | Tri: Nom du client | 100.pdf.pdf | 1 - 28

? Bon à savoir

La recherche fonctionne aussi bien avec le numéro du client qu'avec son nom. Si vous vous souvenez d'une partie du nom seulement, tapez ces quelques lettres — le système trouvera tous les clients qui les contiennent.

?? Important

Pour désactiver un client qui n'est plus actif, décochez la case Actif dans sa fiche — ses informations et son historique sont conservés.

Révision #15

Créé 2026-03-31 14:16:48 EDT par Télipso

Mis à jour 2026-04-29 14:55:03 EDT par Télipso