

Lier un client à ses achats

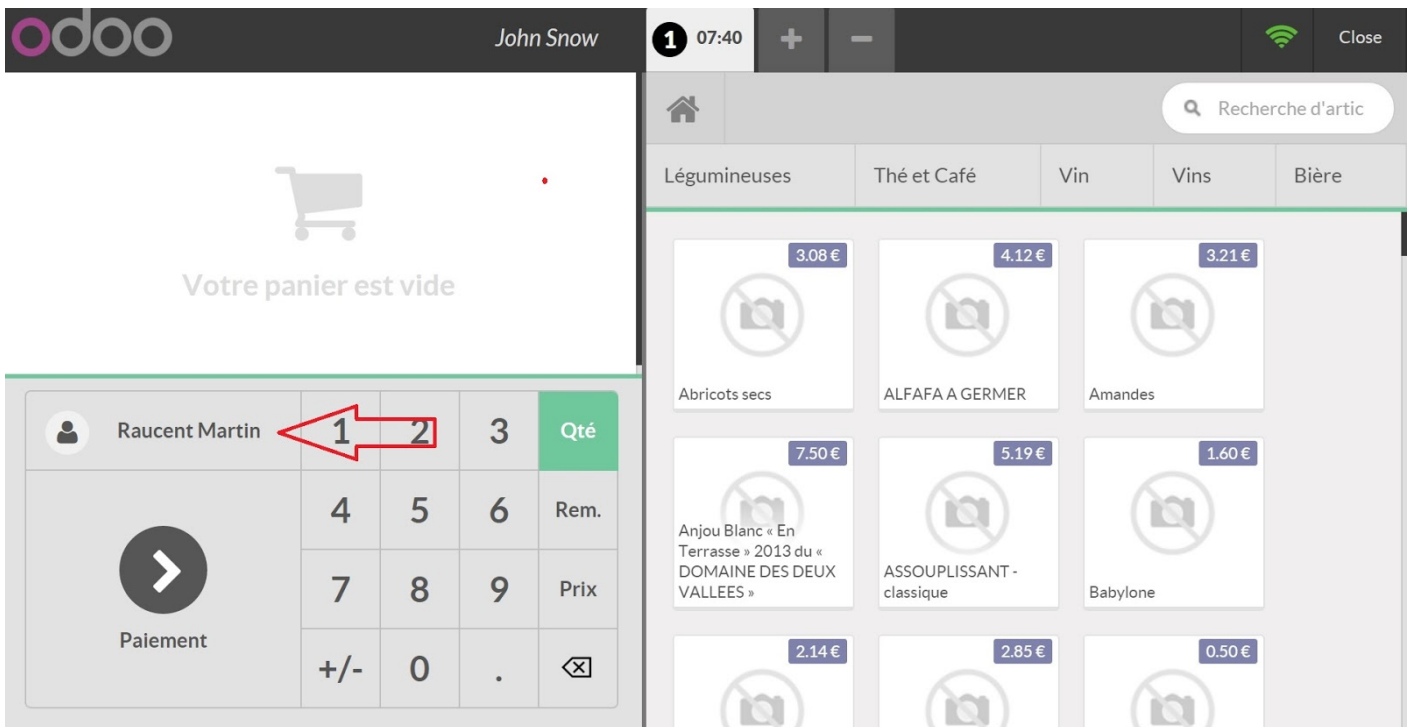
Avec carte de membre

Si vous avez imprimé des cartes de membres avec codes barres (DEV BEES coop), vous pourrez utiliser cette fonctionnalité.

Pour traiter les achats d'un client, commencez par scanner sa carte de membre.






Lorsqu'il a bien été scanné et reconnu, son nom apparaîtra sur votre interface de caisse à la place de *Client*.




Sans carte de membre

Si le client n'a pas de carte de membre, vous pouvez retrouver ce client dans la base de données en cliquant sur "Client".


| | | | | |
|---|------------|----------|----------|---|
|  Client | 1 | 2 | 3 | Qté |
|  Paie ment | 4 | 5 | 6 | Rem. |
| | 7 | 8 | 9 | Prix |
| | +/- | 0 | . |  |
| | | | | |

Vous pourrez ensuite sélectionner manuellement le client dans la liste.

 Administrator 1 04:20 + -

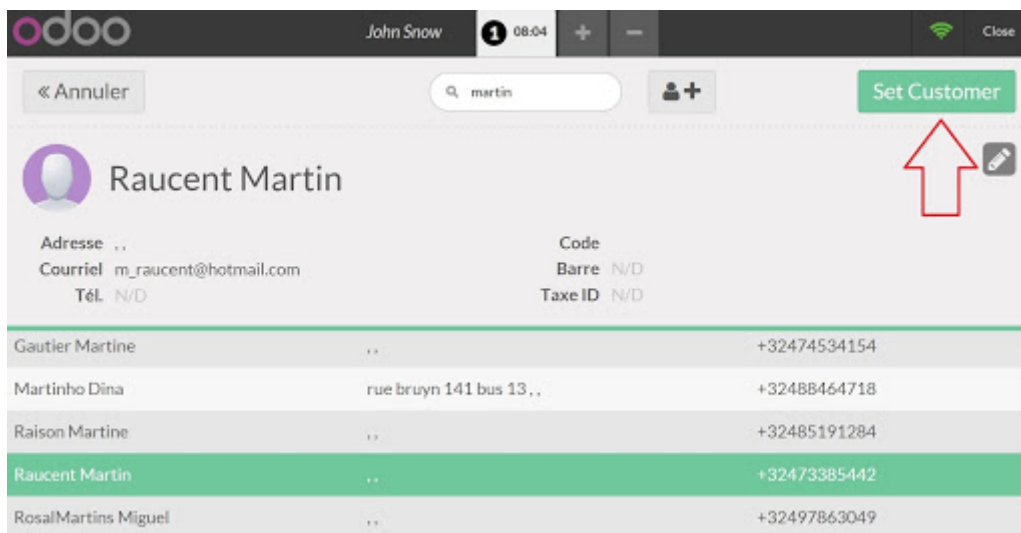
« Annuler

Rechercher un client



| Nom | Adresse | Téléphone |
|---------------|------------------|-----------|
| Administrator | X, X X, Belgique | X |

Une fois sélectionné, validez en cliquant sur "Set customer".



Nouveau client

Si le client n'existe pas du tout dans le système, 2 possibilités :

1. Vente anonyme

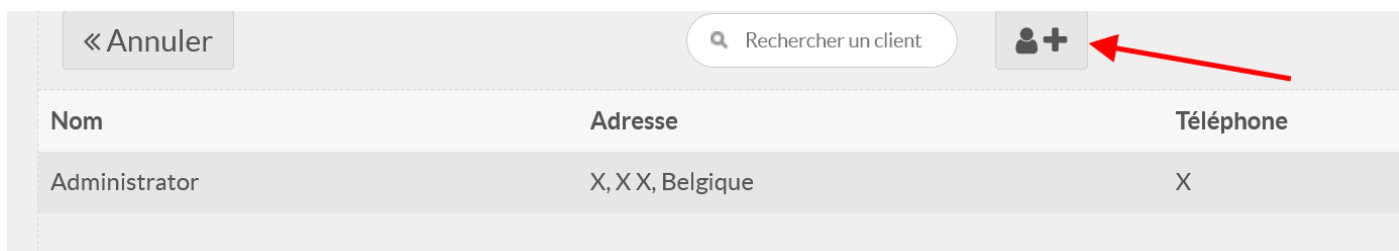
Il est possible de réaliser une vente "anonyme" (c'est-à-dire sans sélectionner de client du tout dans l'interface).

Il vous sera possible de lier la vente avec le client une fois qu'il sera dans la base de données.

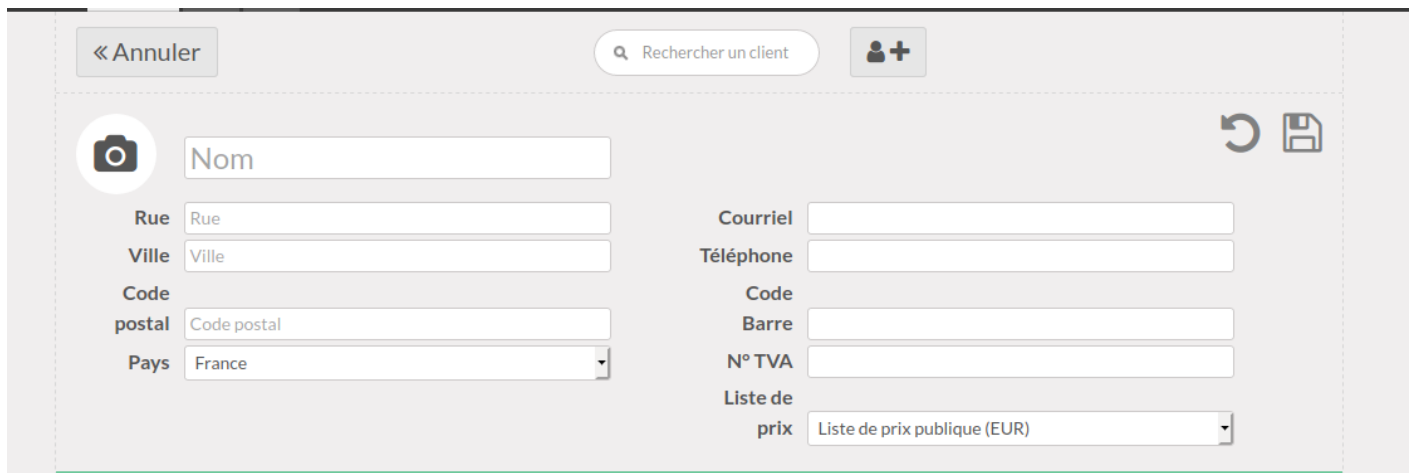
2. Enregistrer le client

Attention : cette fonctionnalité a été supprimée dans le cadre du *module beesdoo_pos*, car les nouveaux membres doivent d'abord devenir client avant de pouvoir faire leurs achats.

- Cliquez sur "Client" puis sur l'icône ci dessous.



Un formulaire apparaît vous permettant d'enregistrer le nouveau client dans votre base de données de contact.

The image shows a screenshot of the Odoo client registration form. At the top left is a button labeled « Annuler ». In the center top is a search bar with a magnifying glass icon and the text "Rechercher un client". To the right of the search bar is a button with a person icon and a plus sign. Below these elements is a form with two columns. The left column contains a camera icon for a profile picture, a "Nom" field, and a group of fields for address: "Rue", "Ville", "Code postal", and "Pays" (set to "France"). The right column contains fields for "Courriel", "Téléphone", "Code Barre", "N° TVA", and a "Liste de prix" dropdown menu currently showing "Liste de prix publique (EUR)". In the top right corner of the form area are two icons: a circular arrow (refresh) and a floppy disk (save).

- Enregistrez, vous pouvez ensuite continuer à encaisser ce client.

Définir un client par défaut sur la caisse

Le module [pos_default_partner](#) doit être installé.

Ce module permet que lorsque la vente se fait sans client établi, au moment de la confirmation du paiement, Odoo attribue le pos order au client par défaut si aucun autre client n'a été défini.

Pour le configurer, il faut aller dans la configuration de la caisse.

Revision #10

Created 10 February 2021 15:03:31 by Admin

Updated 25 May 2022 13:59:39 by Catherine Lembrée