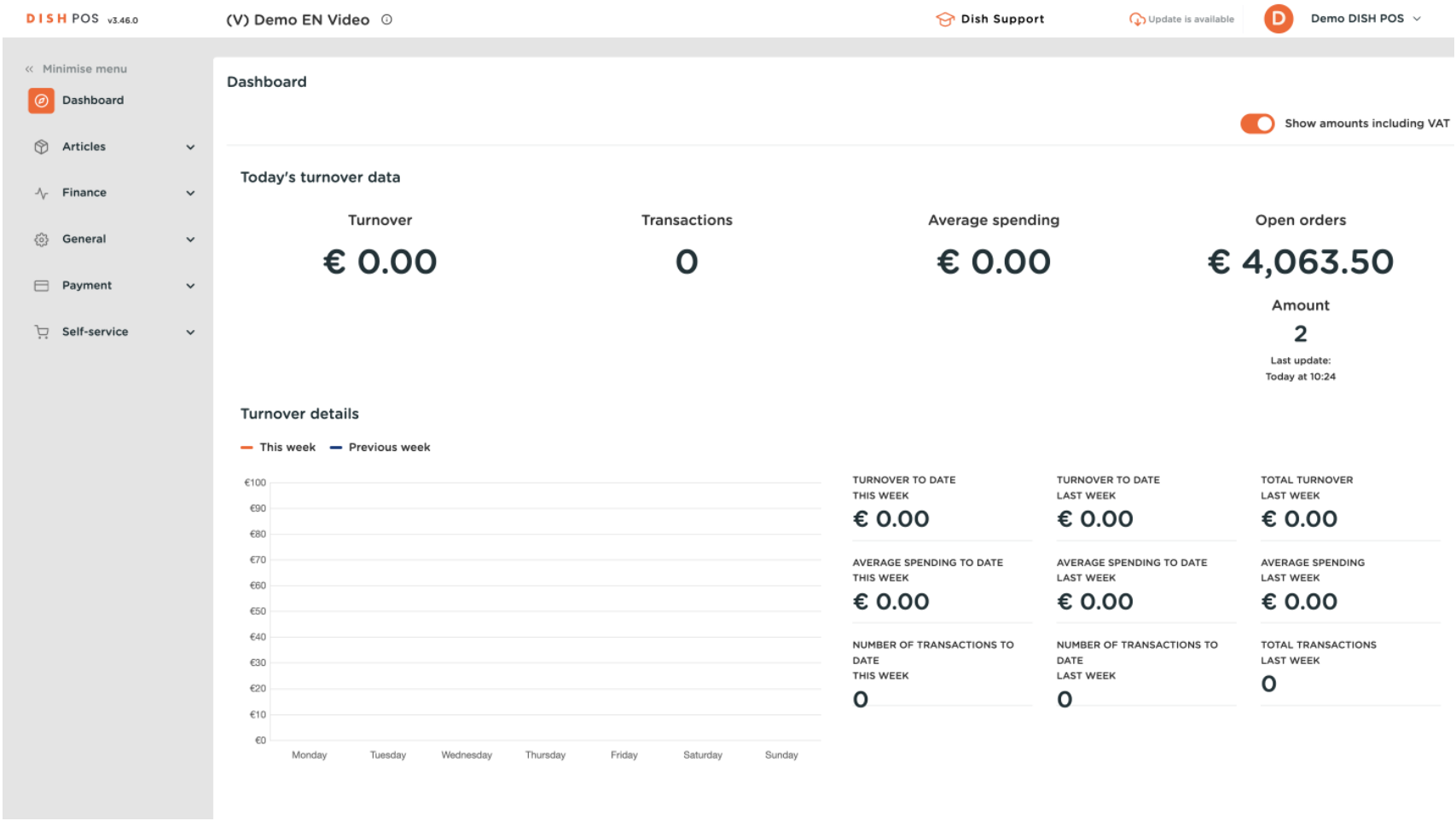
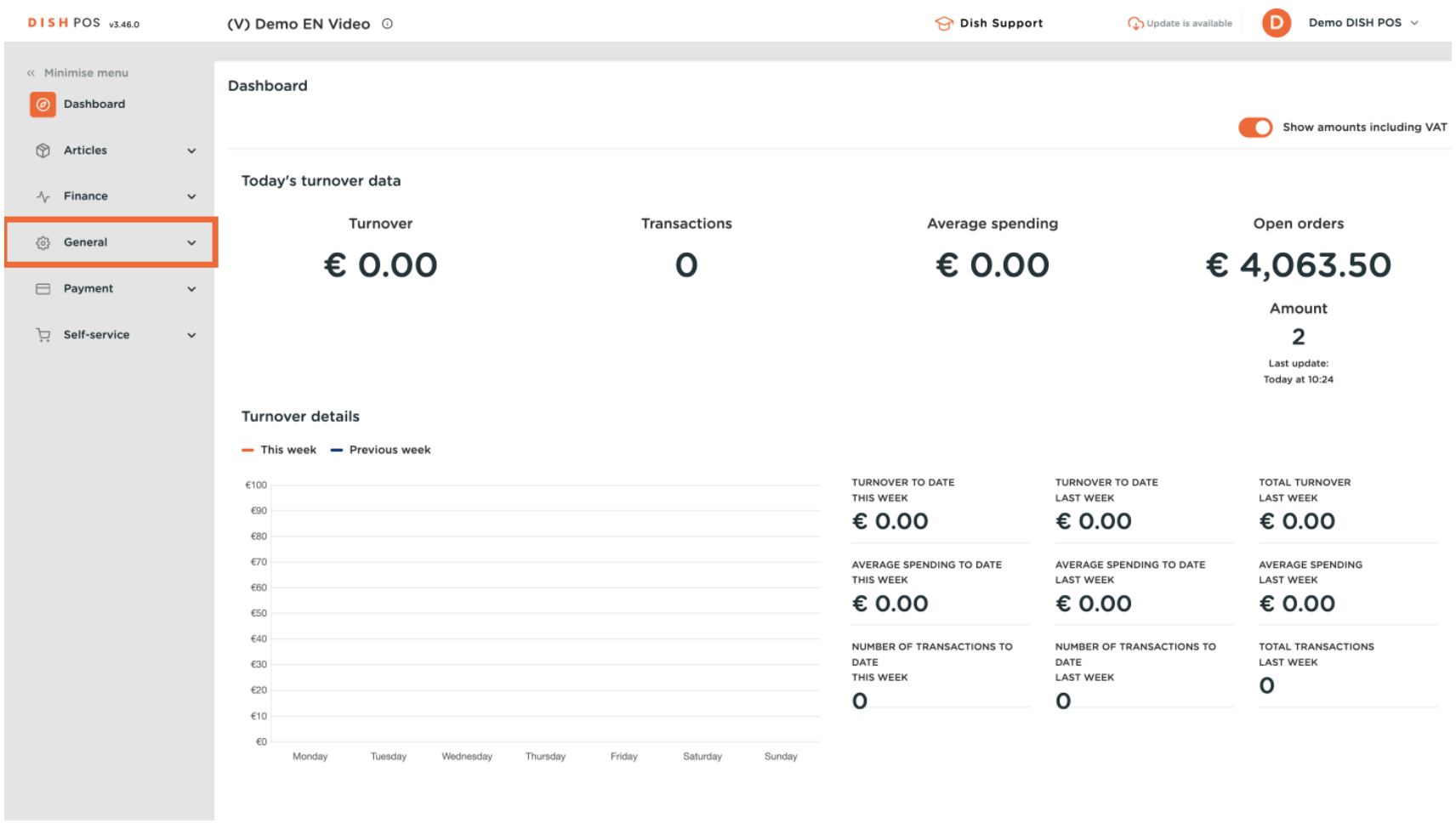
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Benvenuti alla dashboard di DISH POS. In questo tutorial, vi mostriamo come aggiungere e gestire i clienti.



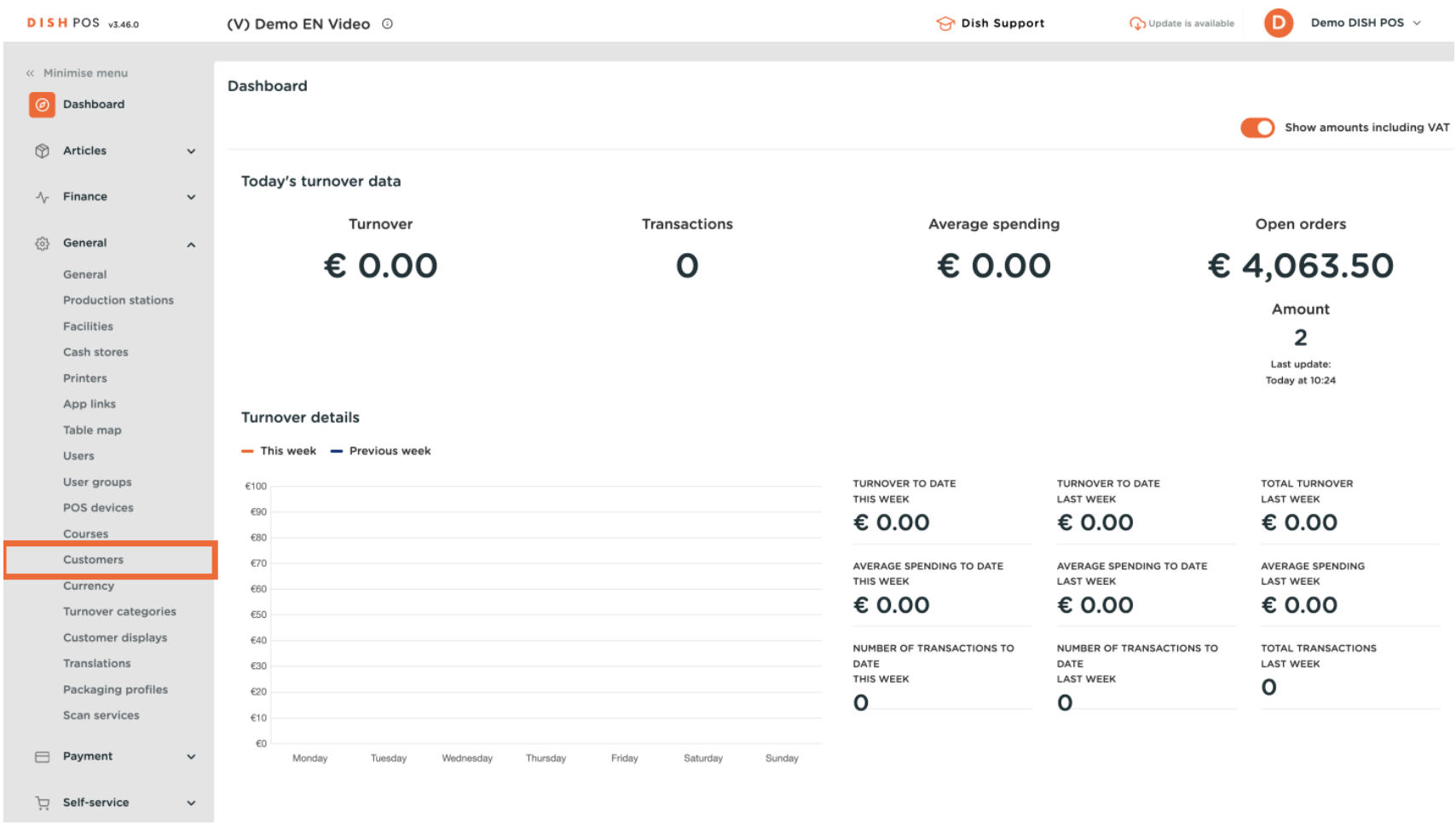
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Per prima cosa, clicca su Generale .



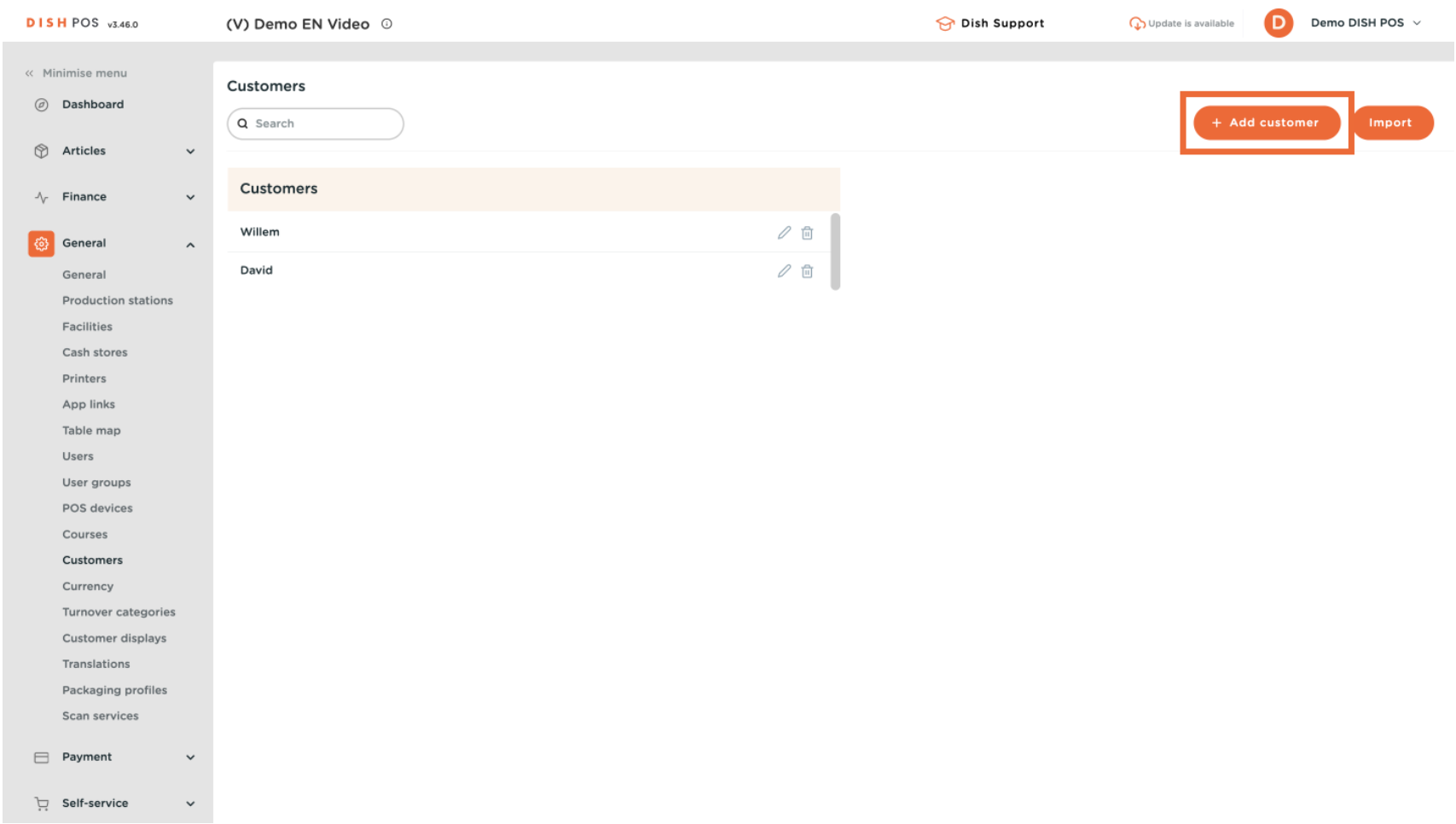
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Poi vai su Clienti .



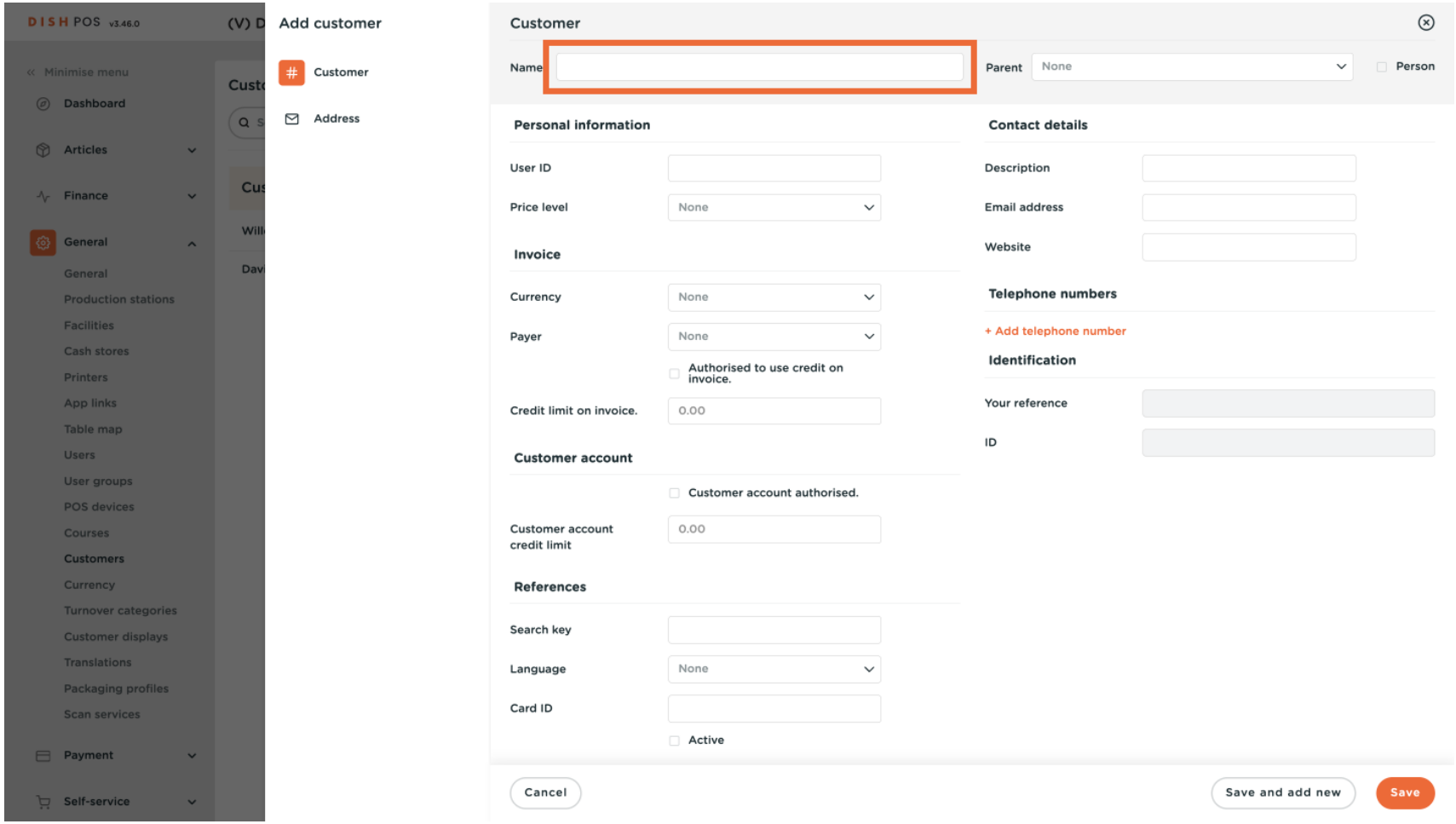
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Ora sei nella panoramica dei tuoi clienti. Per crearne uno nuovo, clicca su + Aggiungi cliente .



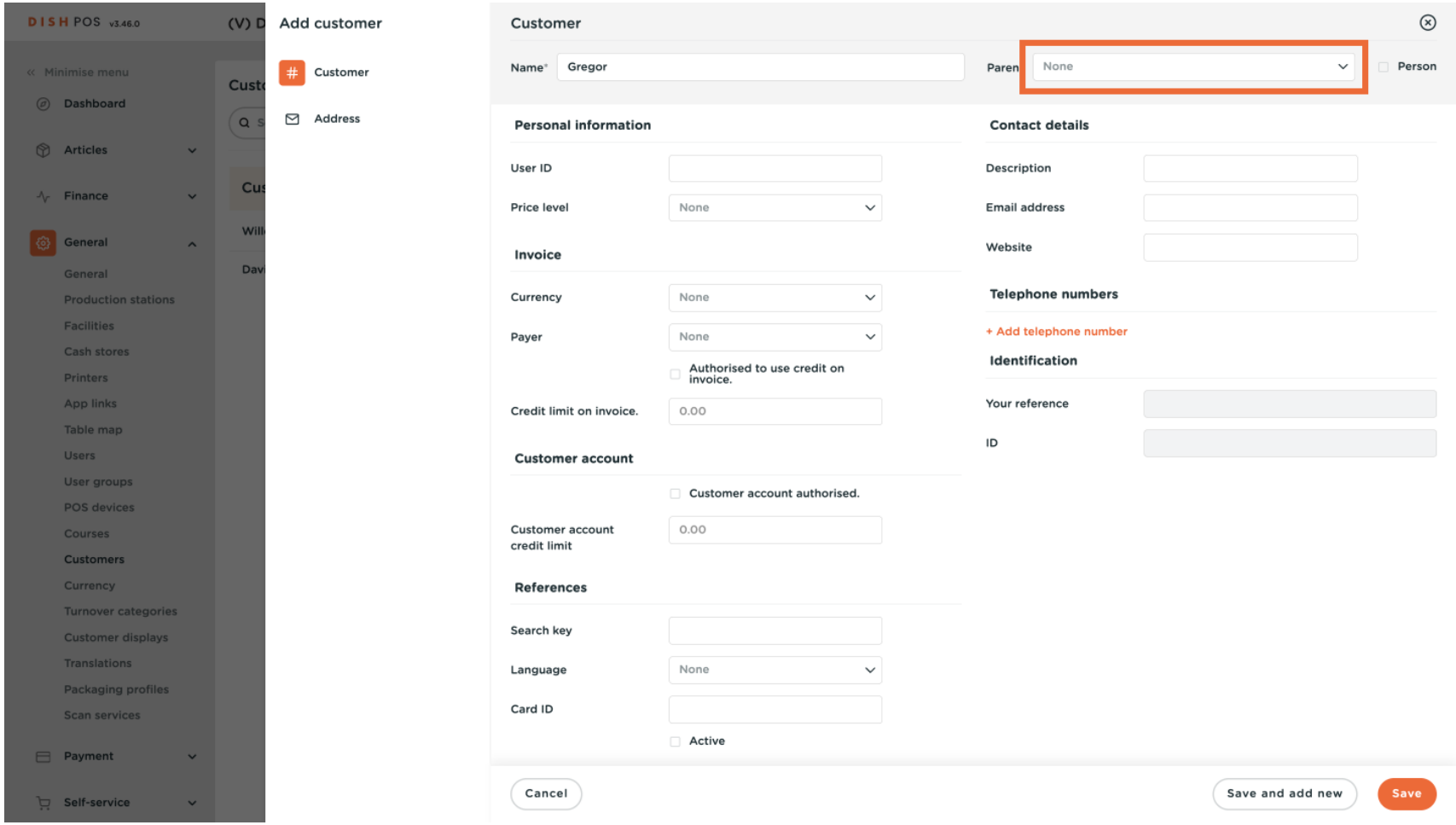
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Si aprirà una nuova finestra, dove potrai inserire le informazioni del nuovo cliente. Inizia inserendo il nome nel rispettivo campo di testo .



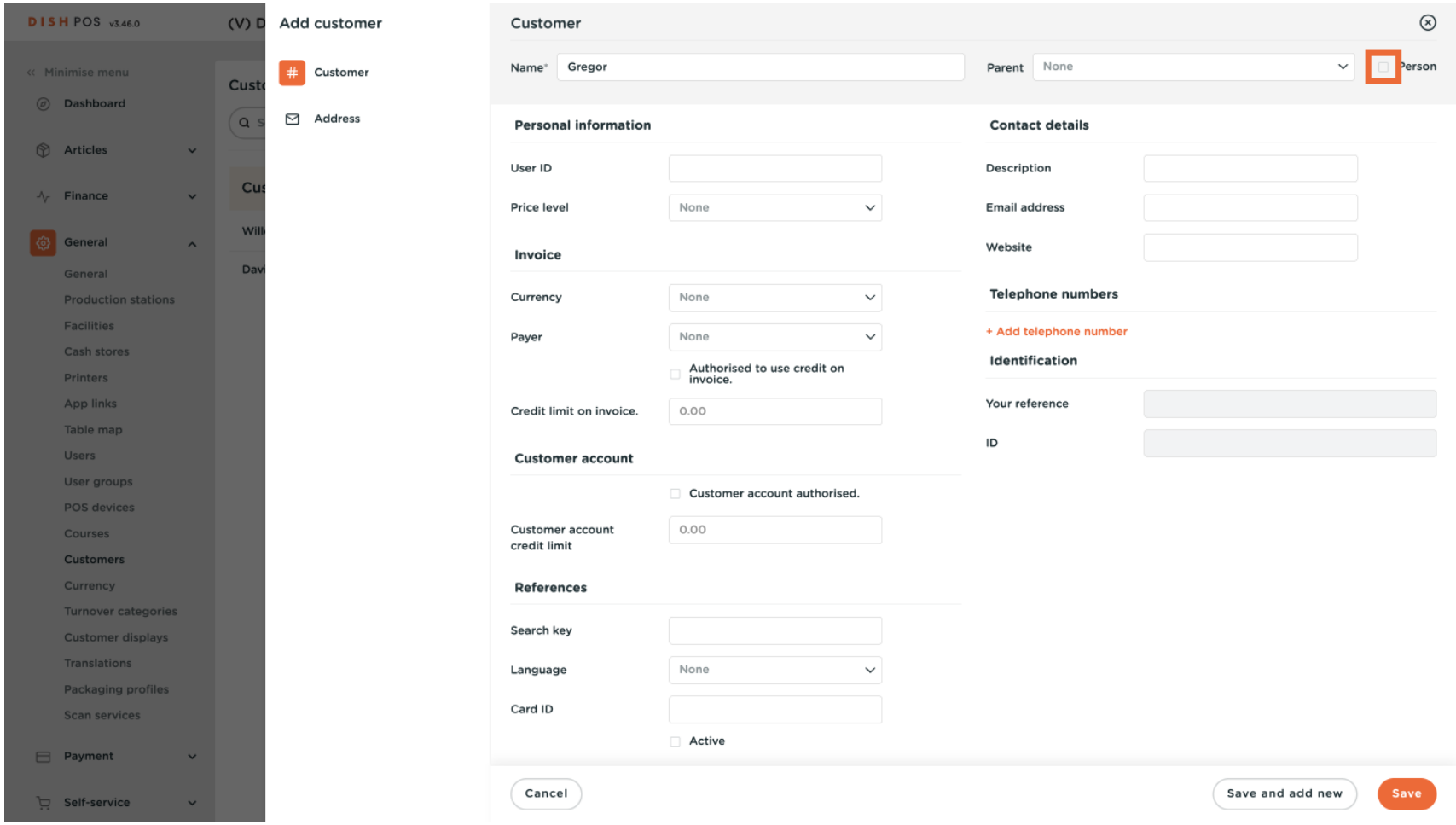
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Puoi assegnare il tuo nuovo cliente a un cliente già esistente, utilizzando il menu a discesa corrispondente .



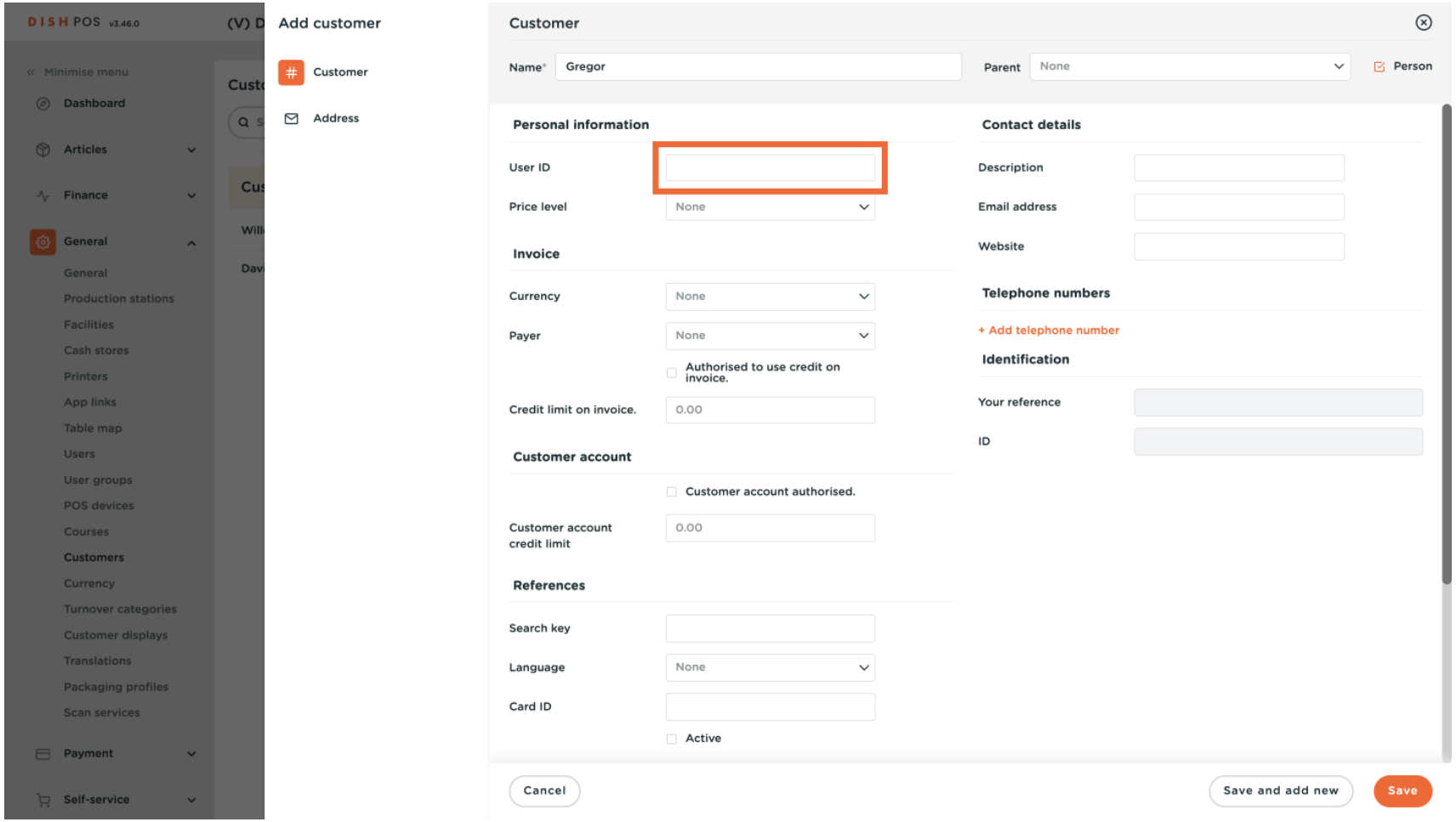
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Se il nuovo cliente è una persona anziché un'azienda, imposta il segno di spunta corrispondente . Selezionando questa opzione, puoi immettere informazioni aggiuntive sulla persona.



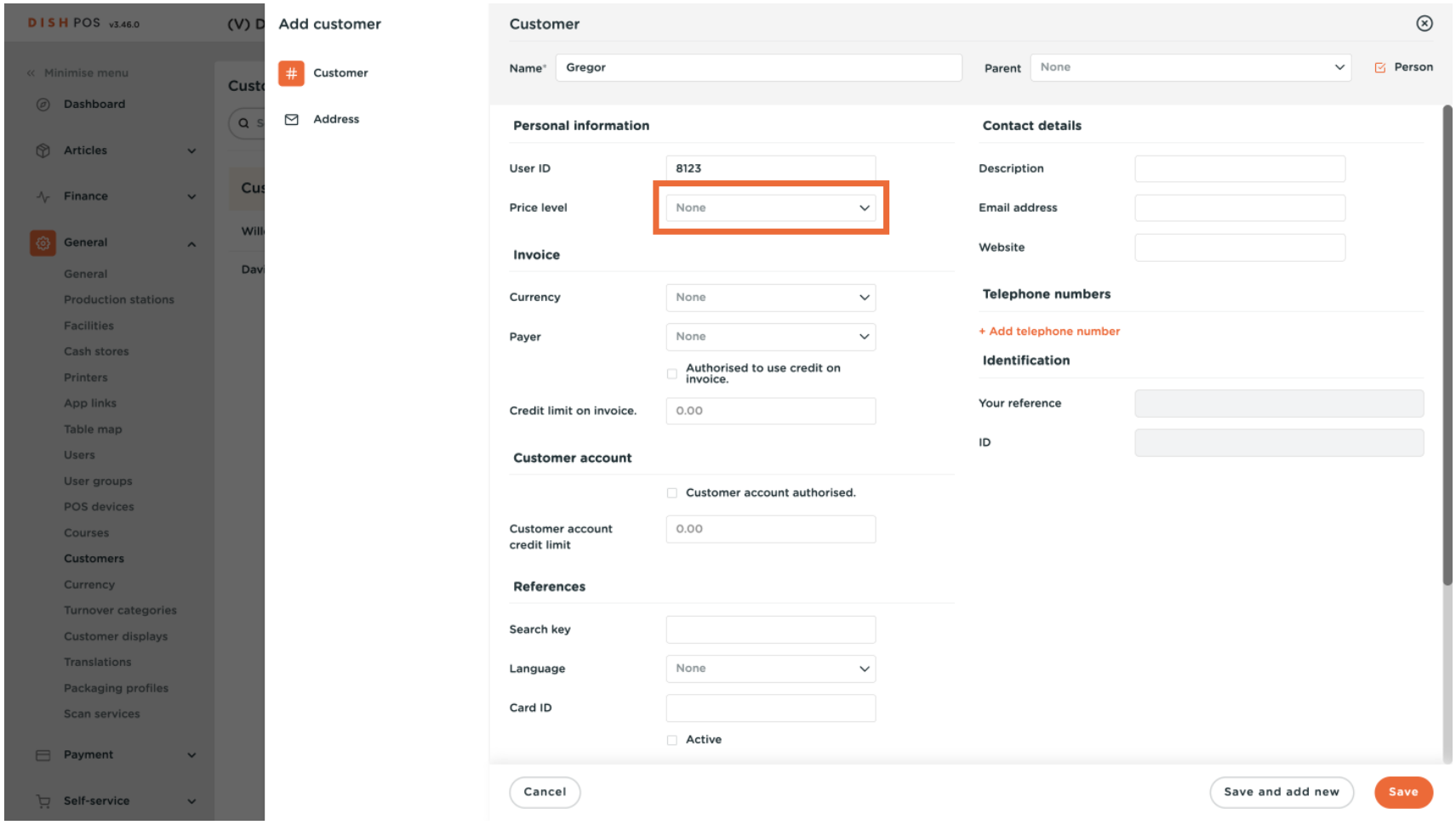
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Successivamente è possibile assegnare al nuovo cliente un ID utente utilizzando il rispettivo campo di testo .



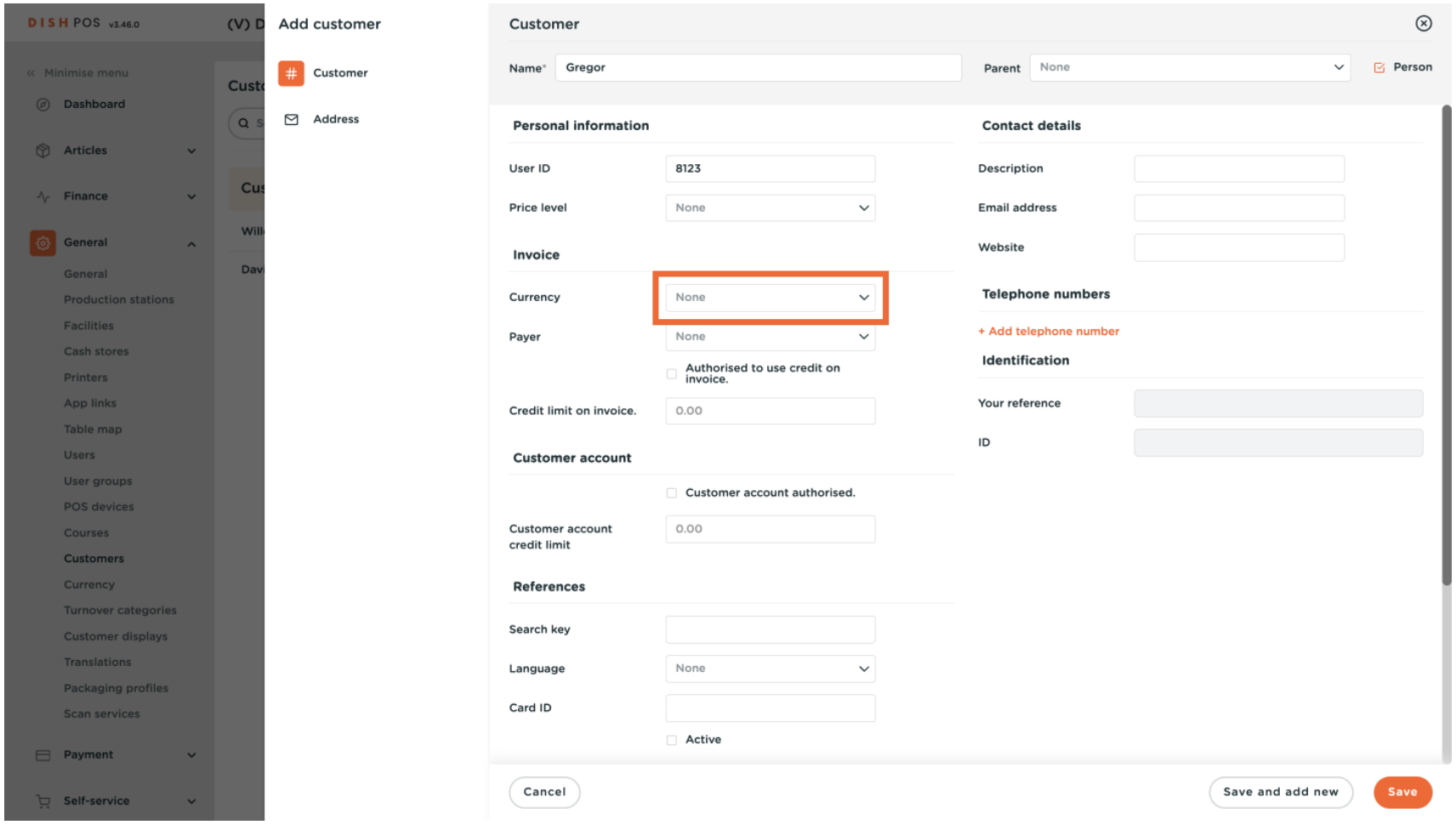
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Per assegnare un livello di prezzo, utilizzare il menu a discesa corrispondente .



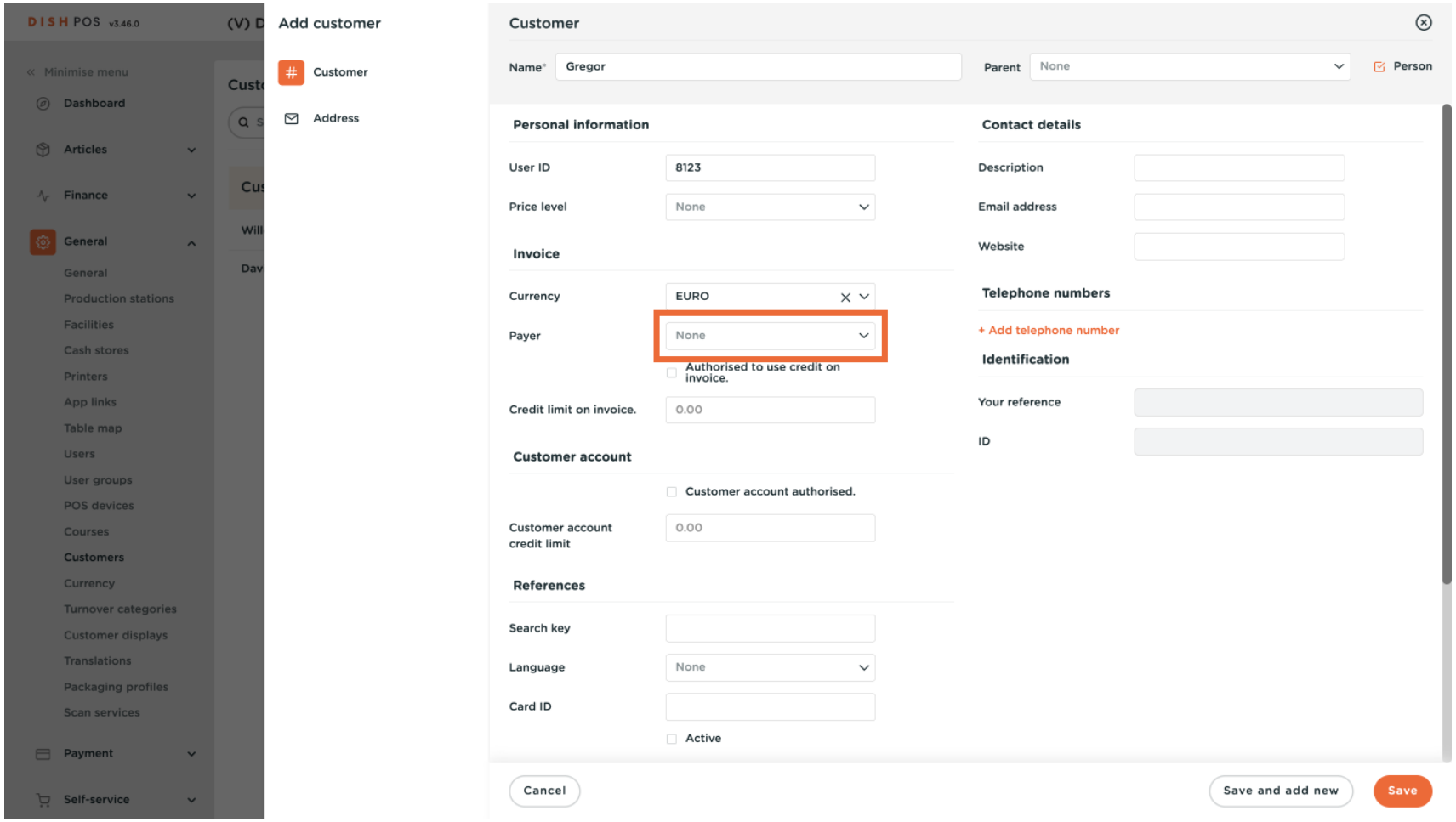
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Se si desidera assegnare una valuta alla fattura, utilizzare il menu a discesa corrispondente .



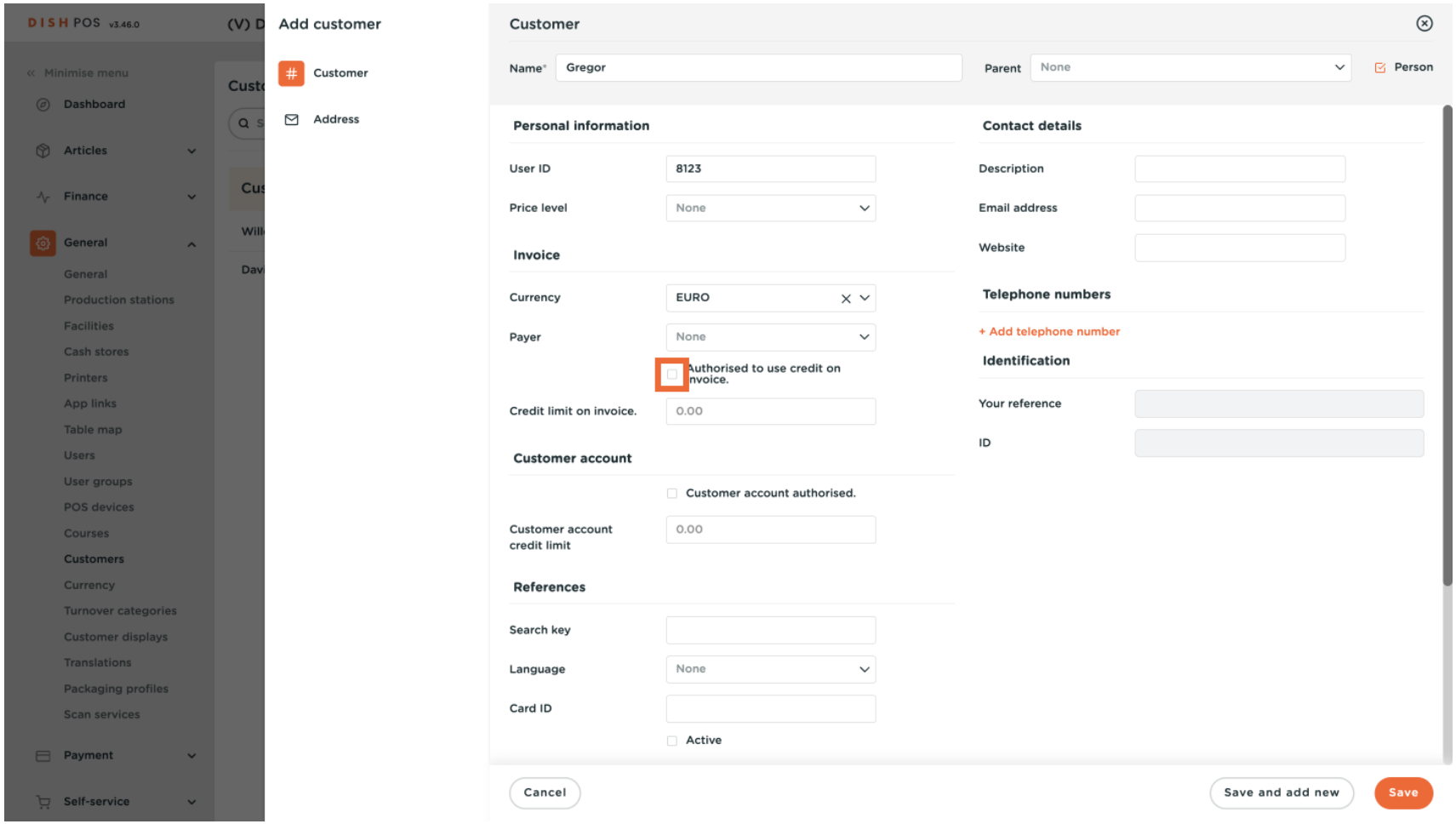
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Per selezionare poi un cliente incaricato del pagamento delle fatture, utilizzare il menu a discesa corrispondente .



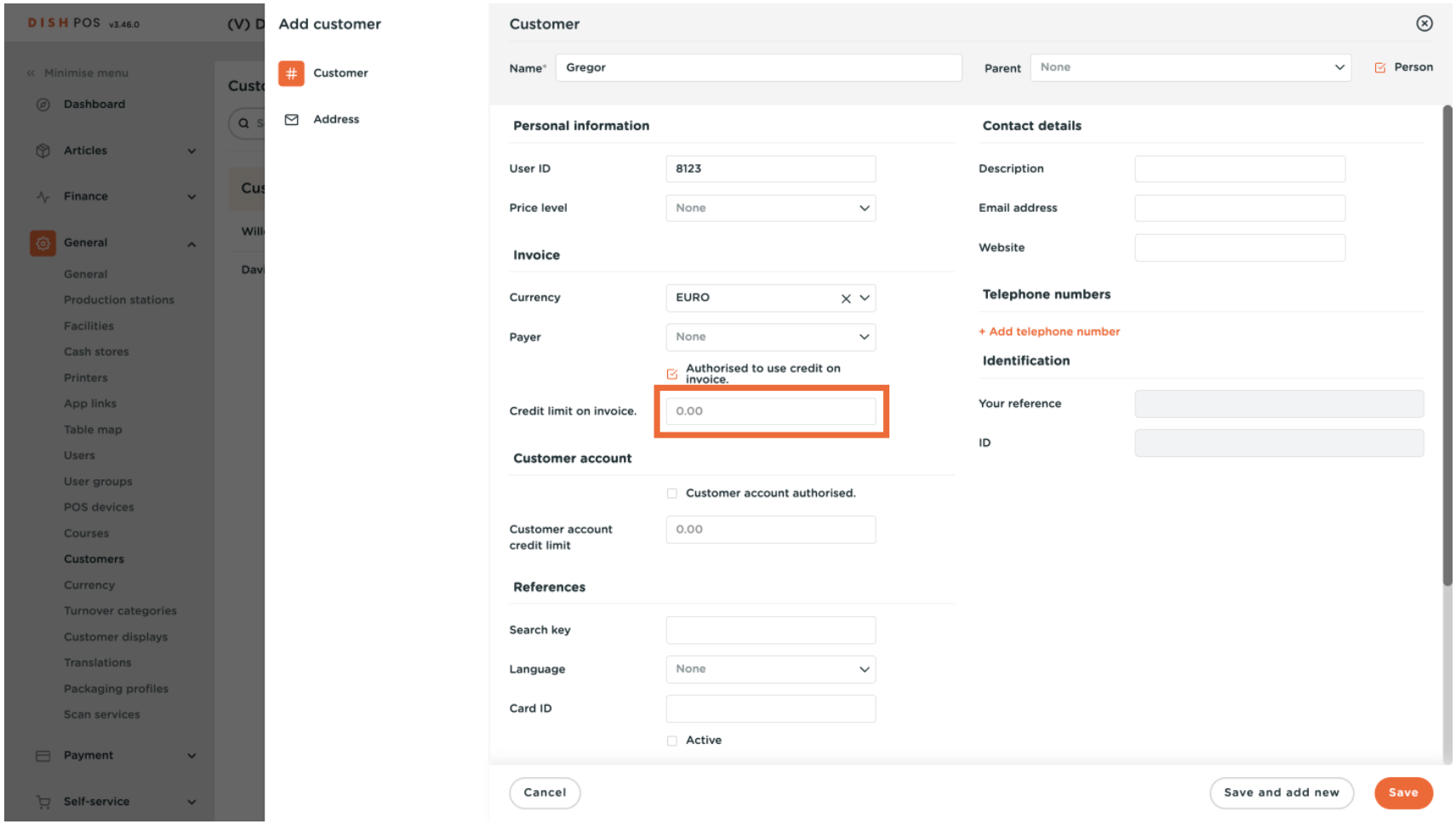
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Se si desidera autorizzare un accredito, selezionare la casella di controllo per autorizzarlo.



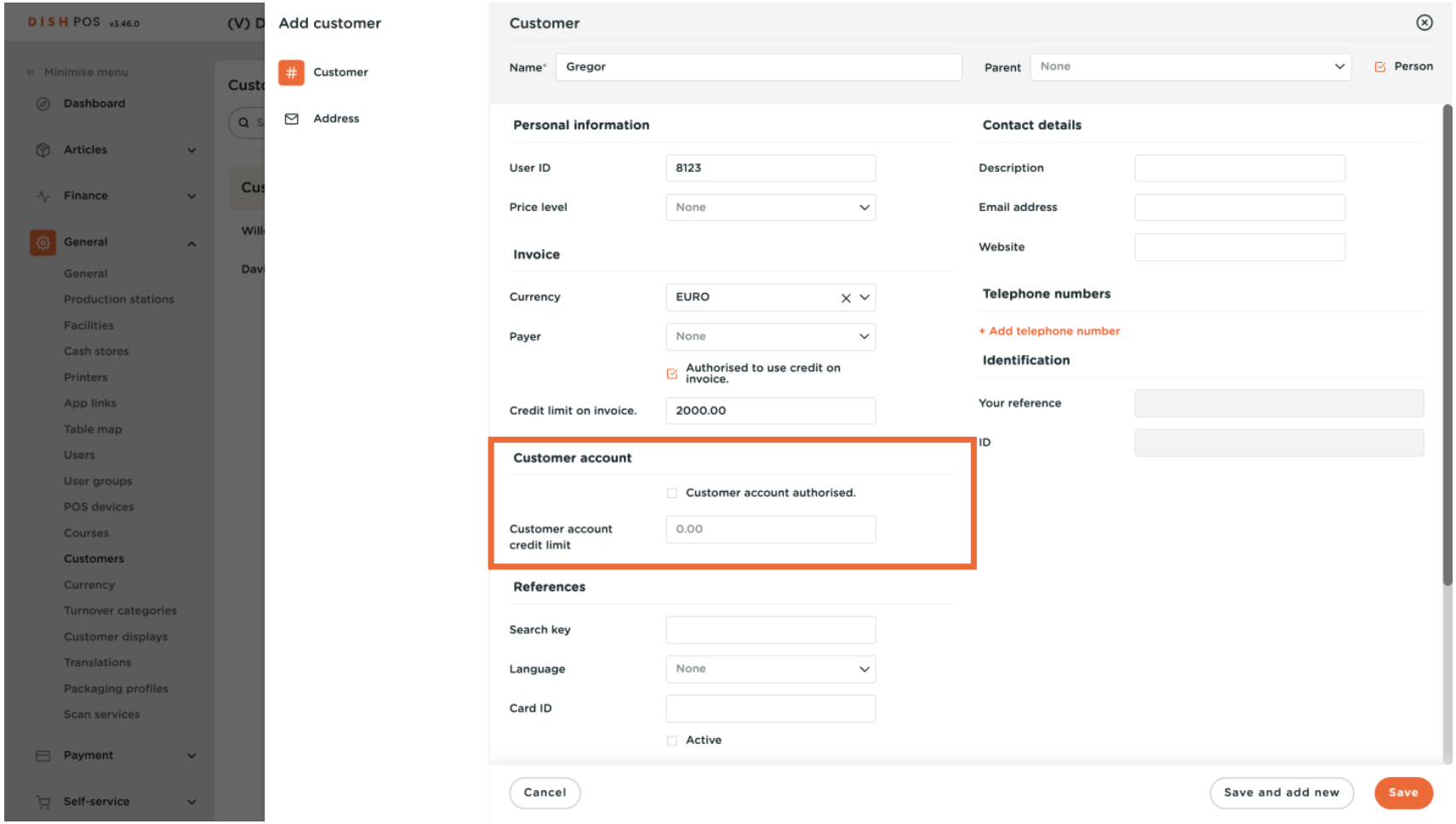
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

È quindi possibile definire il limite di credito utilizzando il campo corrispondente .



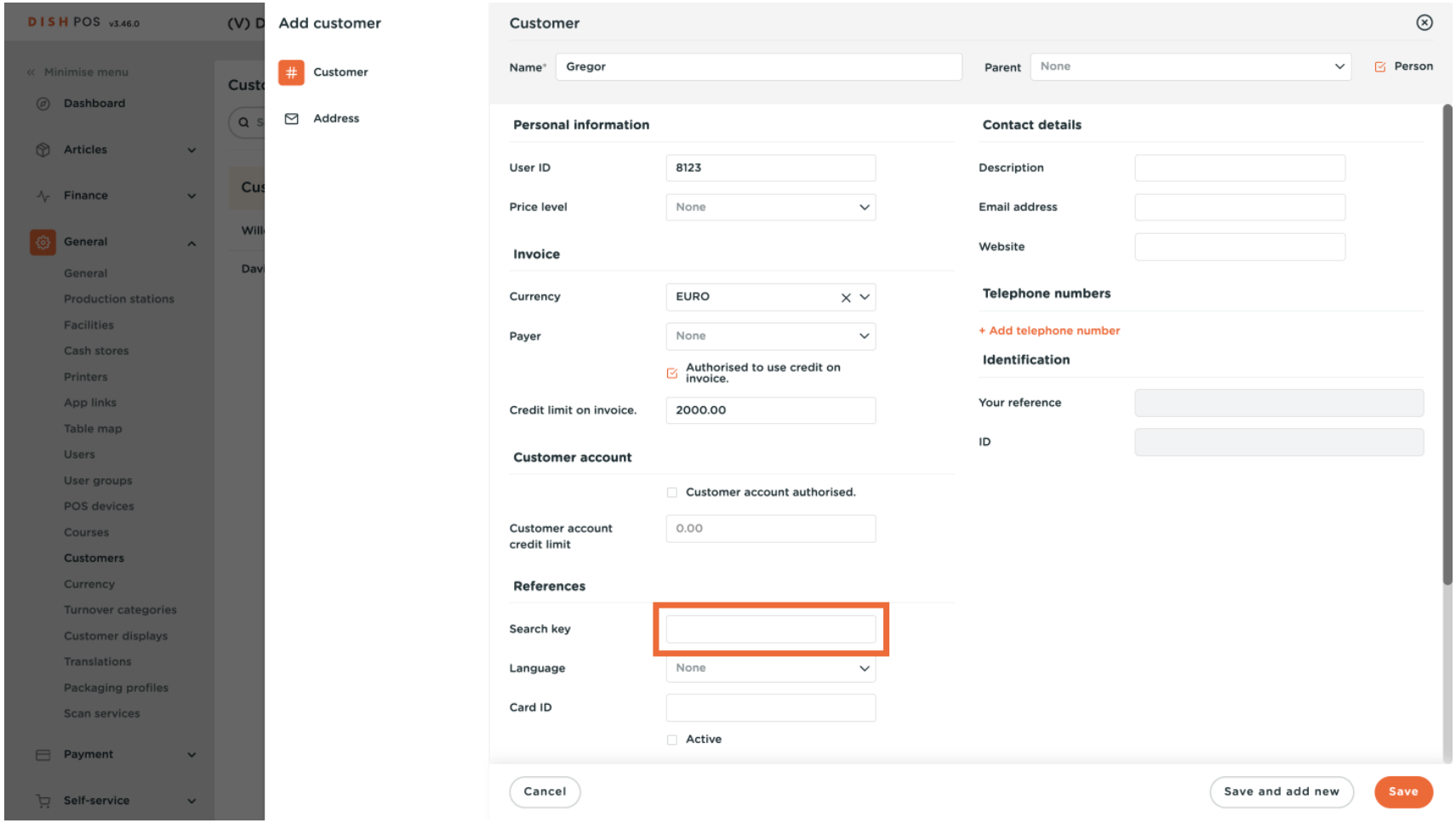
Importante: questa funzionalità non è disponibile al momento. Procedi con i passaggi successivi.
Impostando il segno di spunta per Account cliente autorizzato, questo cliente potrà ricevere un limite di credito assegnato al suo account.

Come posso aggiungere e gestire i clienti?



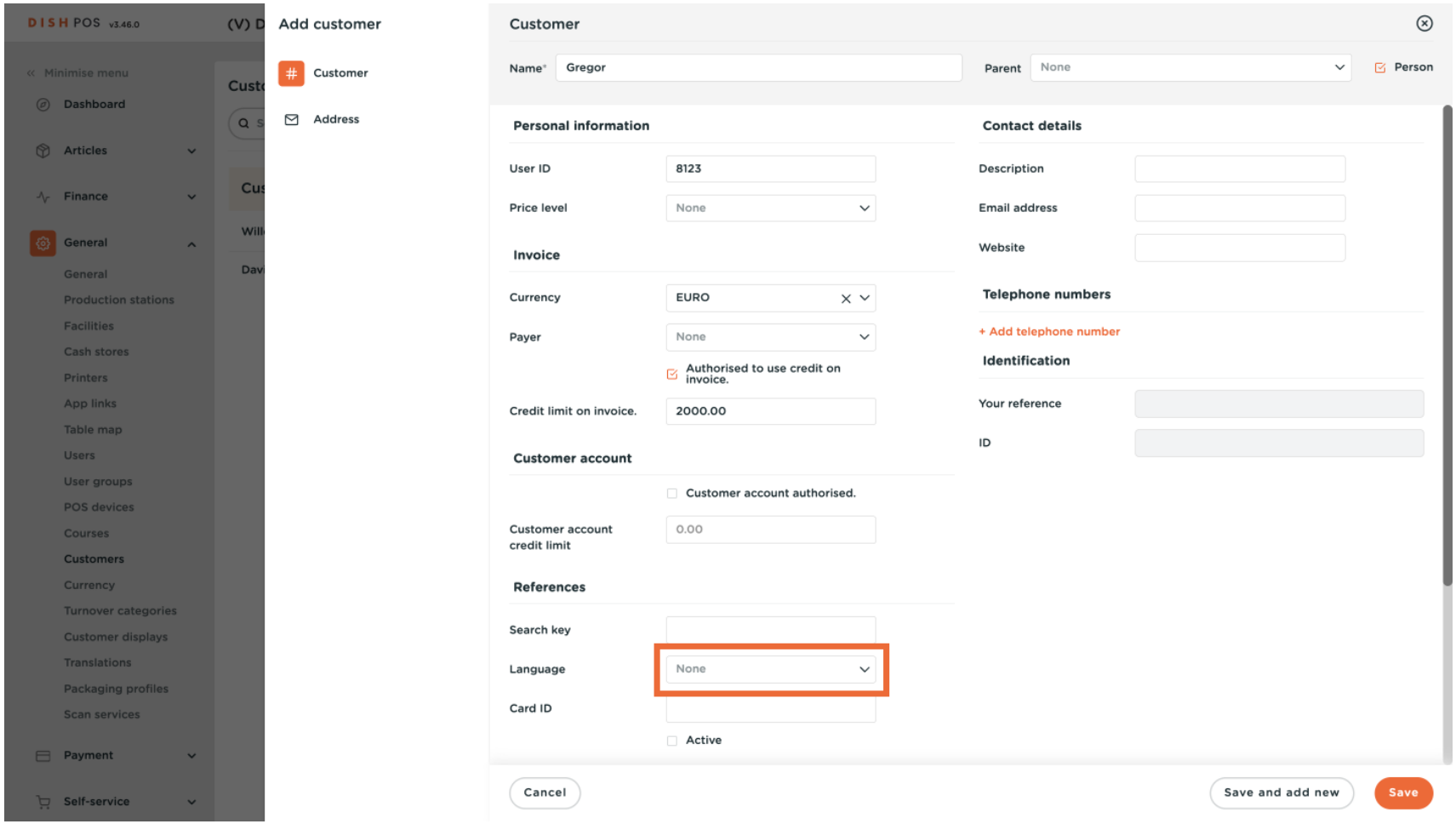
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Puoi assegnare una chiave di ricerca a un cliente per semplificare la ricerca del cliente. Per farlo, usa il campo di testo corrispondente .



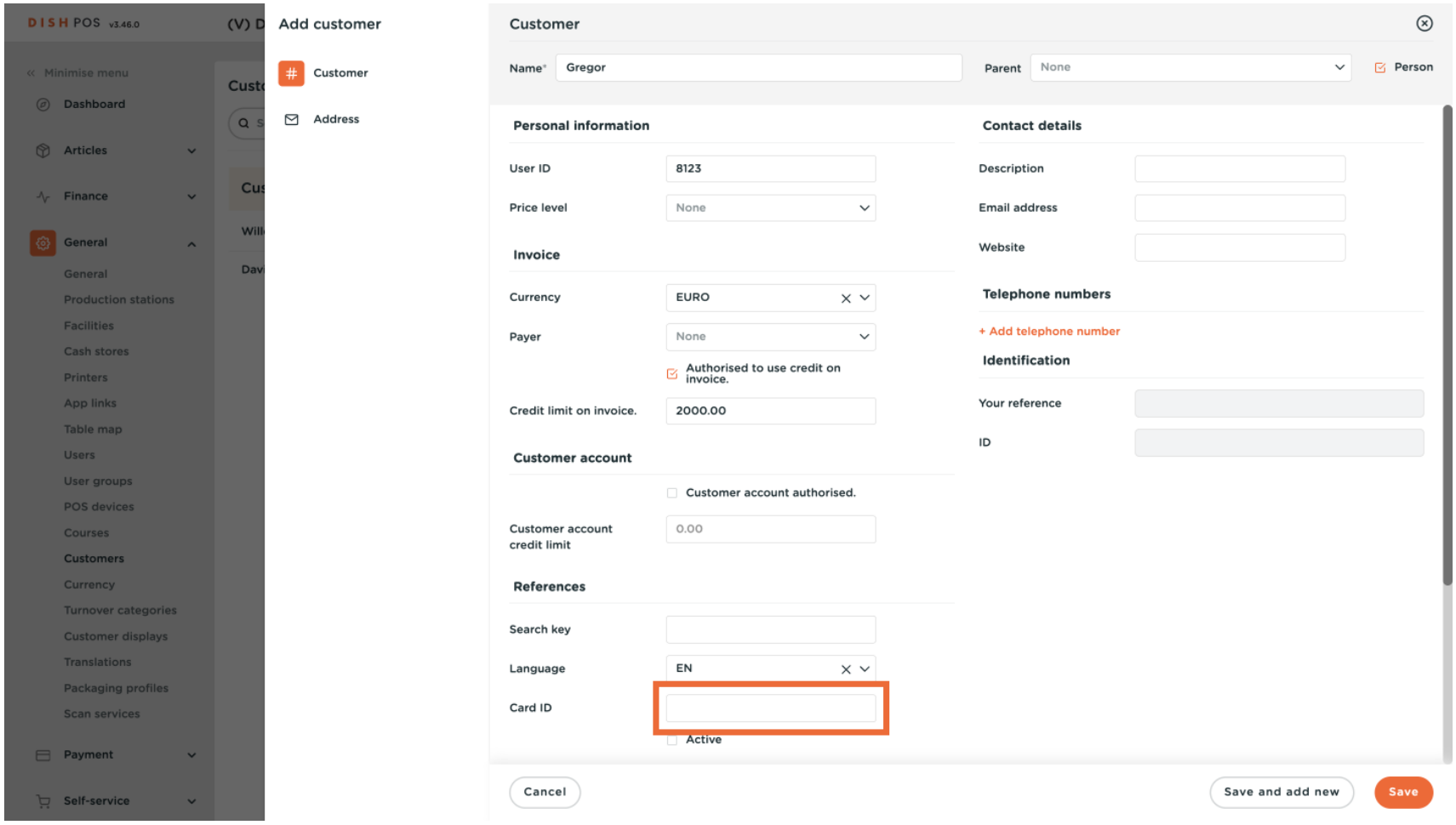
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Per selezionare la lingua del cliente, utilizzare il menu a discesa corrispondente .



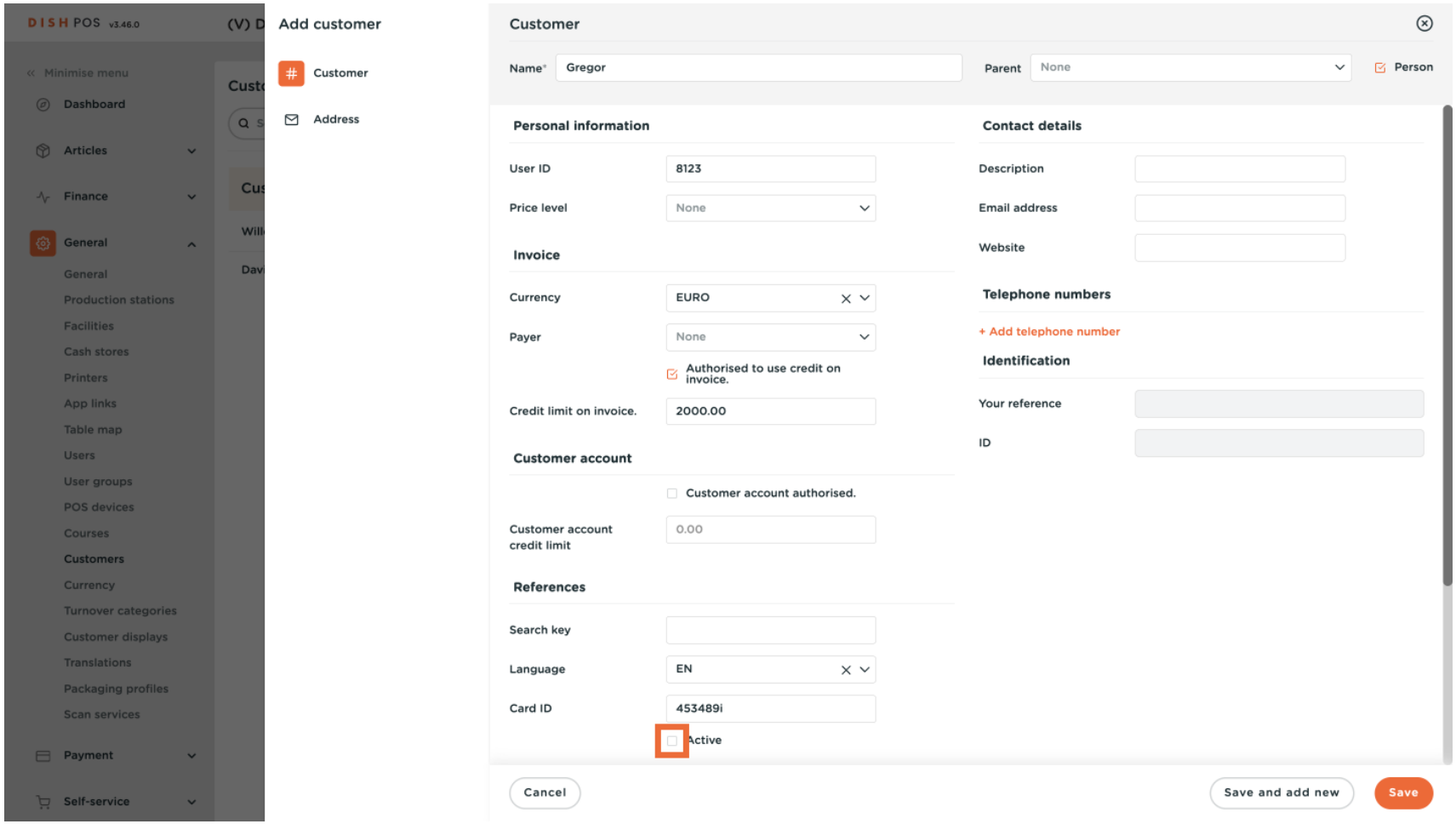
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Per ottenere una carta, il cliente deve inserire l'ID della carta nel rispettivo campo di testo .



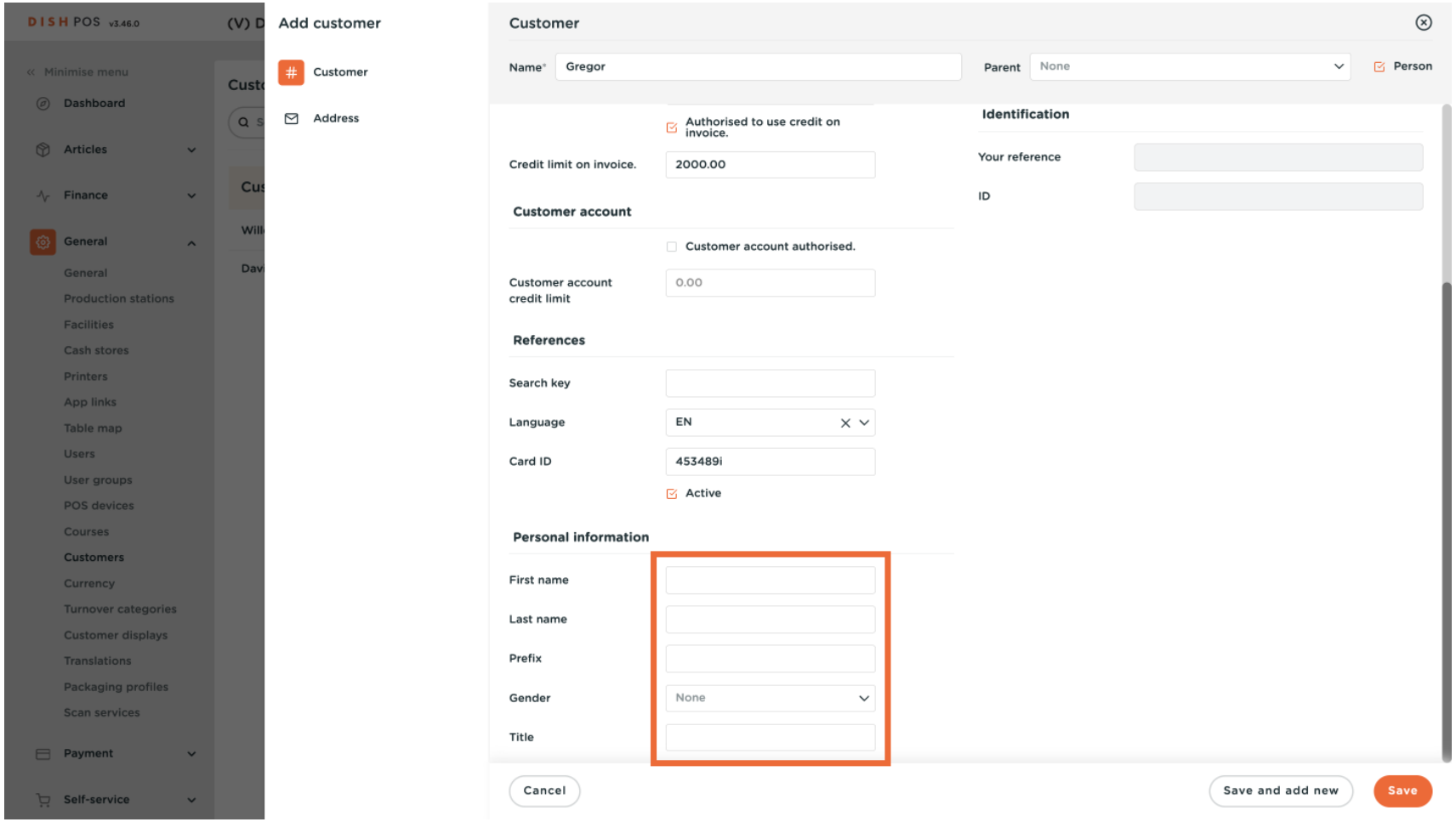
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Per impostare poi l'ID della carta come attivo, occorre spuntare la casella corrispondente .



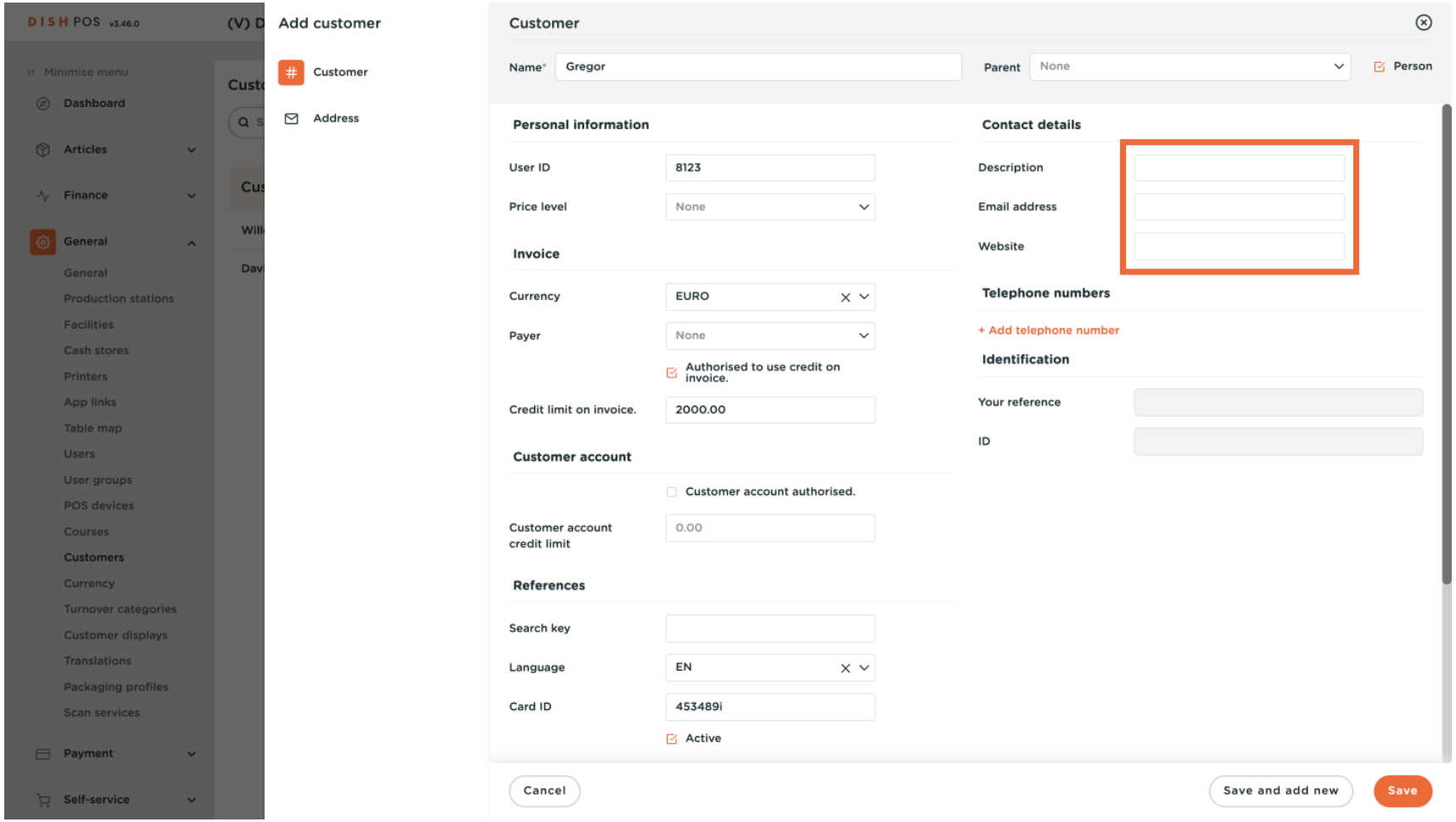
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Poiché questo cliente è impostato come persona, puoi aggiungere informazioni aggiuntive. Fallo utilizzando i rispettivi campi e il menu a discesa .



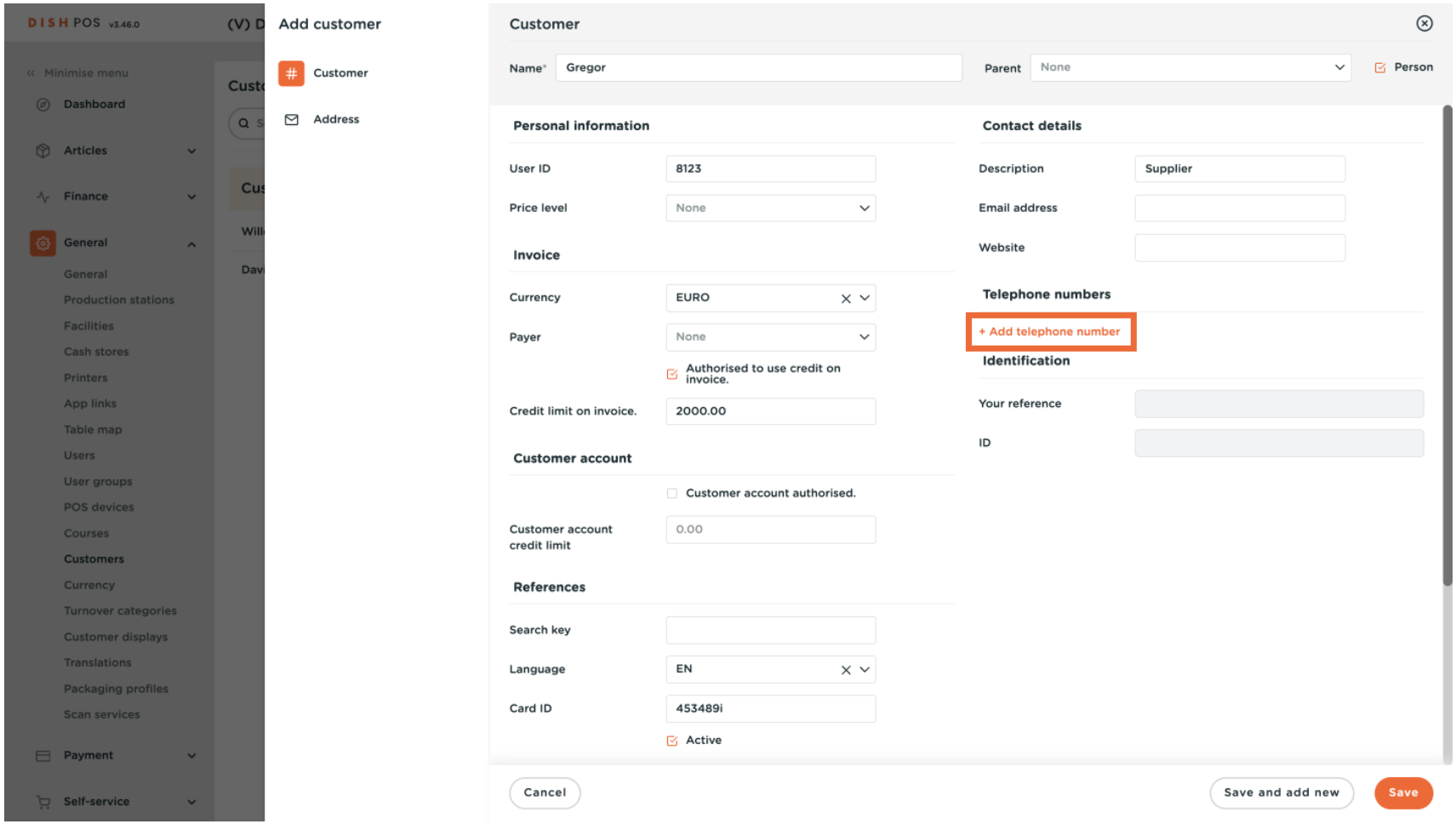
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

In Dettagli di contatto, puoi aggiungere una descrizione, un indirizzo email e un sito web del cliente. Per farlo, usa semplicemente i rispettivi campi di testo .



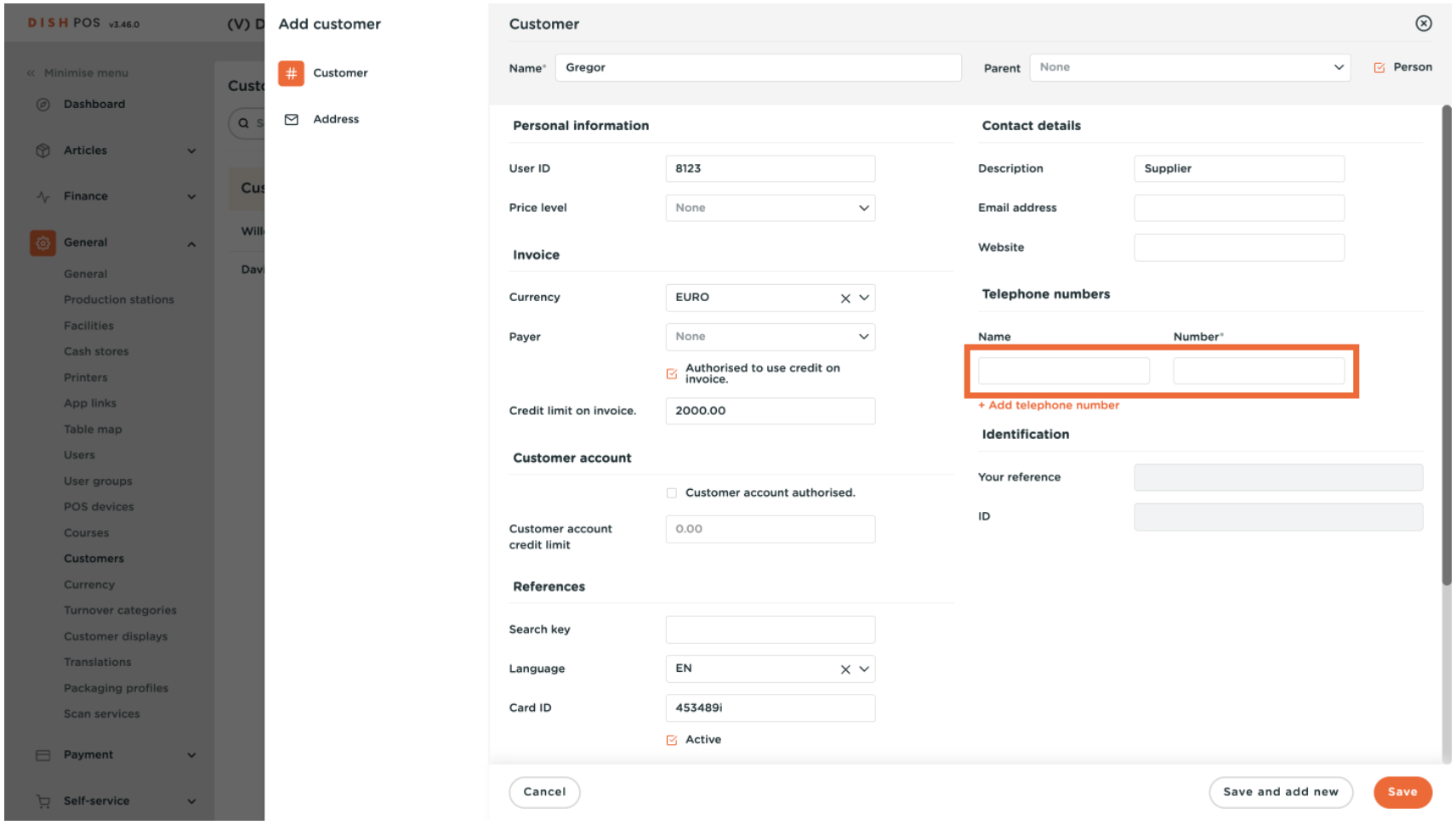
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Per aggiungere il numero di telefono del cliente, fare clic su + Aggiungi numero di telefono .



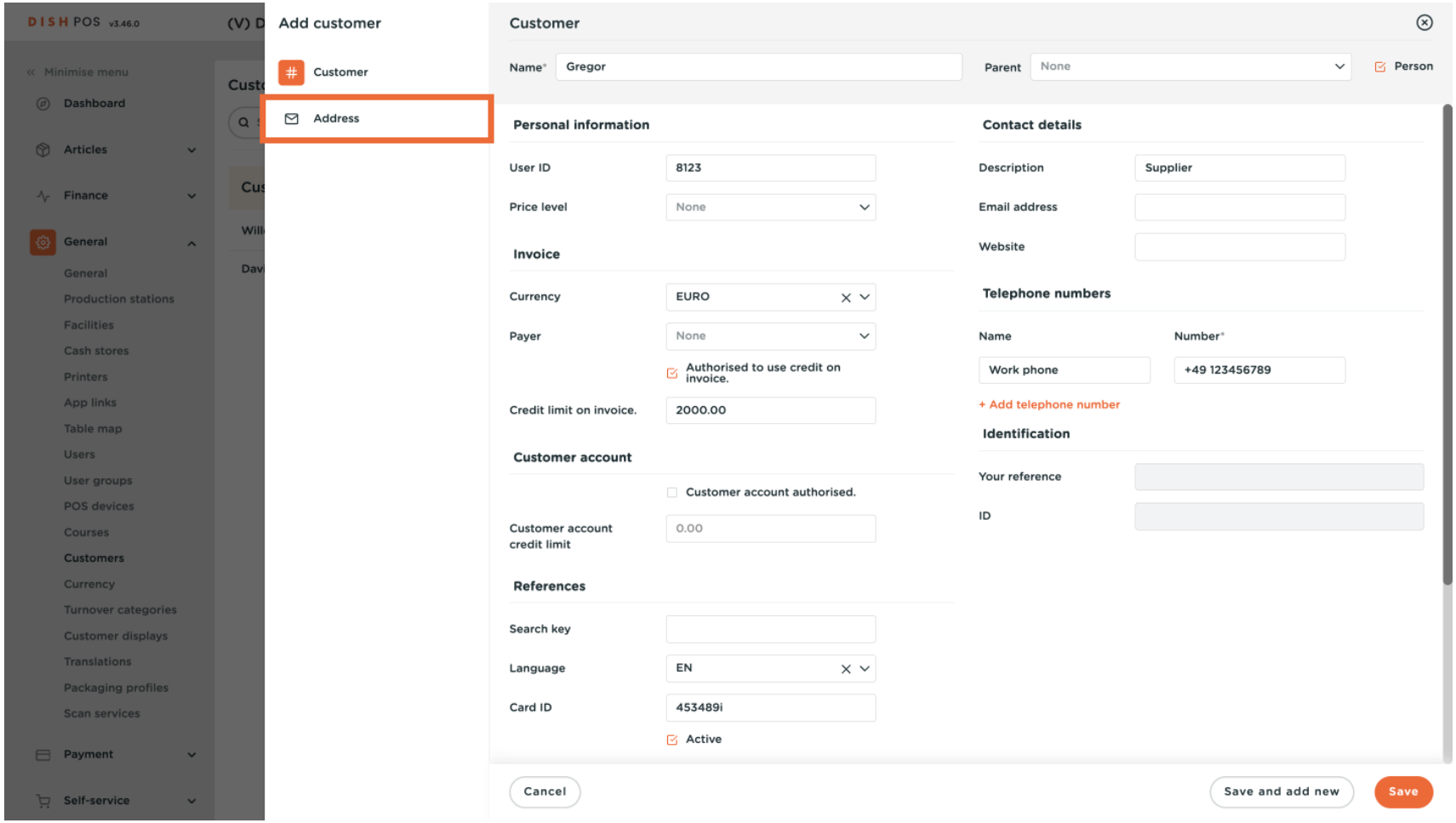
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Quindi inserisci il nome e il numero nei rispettivi campi . L'aggiunta del nome è facoltativa qui.



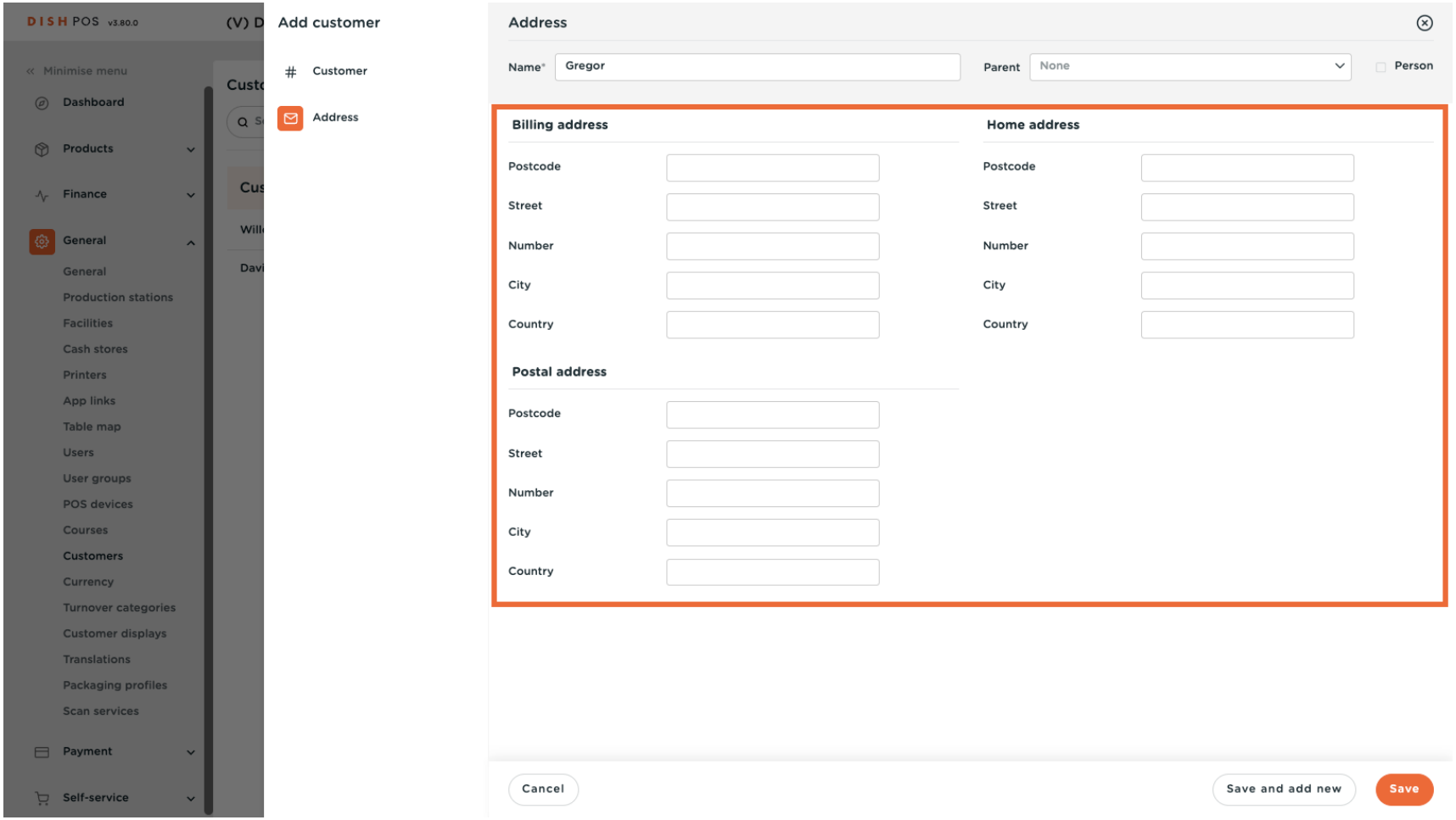
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Una volta inserite le informazioni sul cliente, puoi continuare aggiungendo l'indirizzo. Per farlo, clicca su Indirizzo .



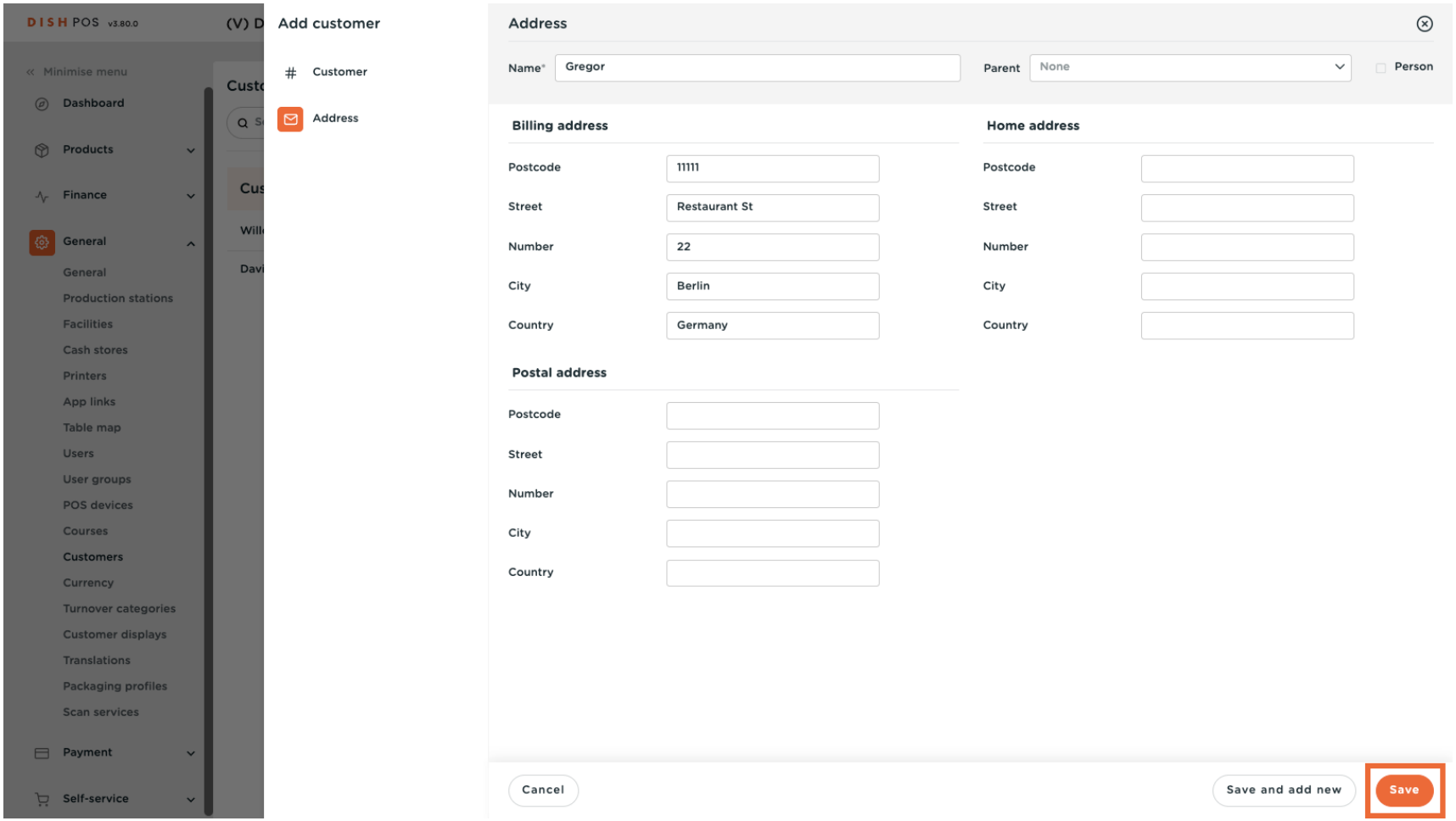
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Ora hai la possibilità di inserire l'indirizzo di fatturazione, di casa e postale del cliente. Utilizza i campi corrispondenti per inserire le informazioni aggiuntive.



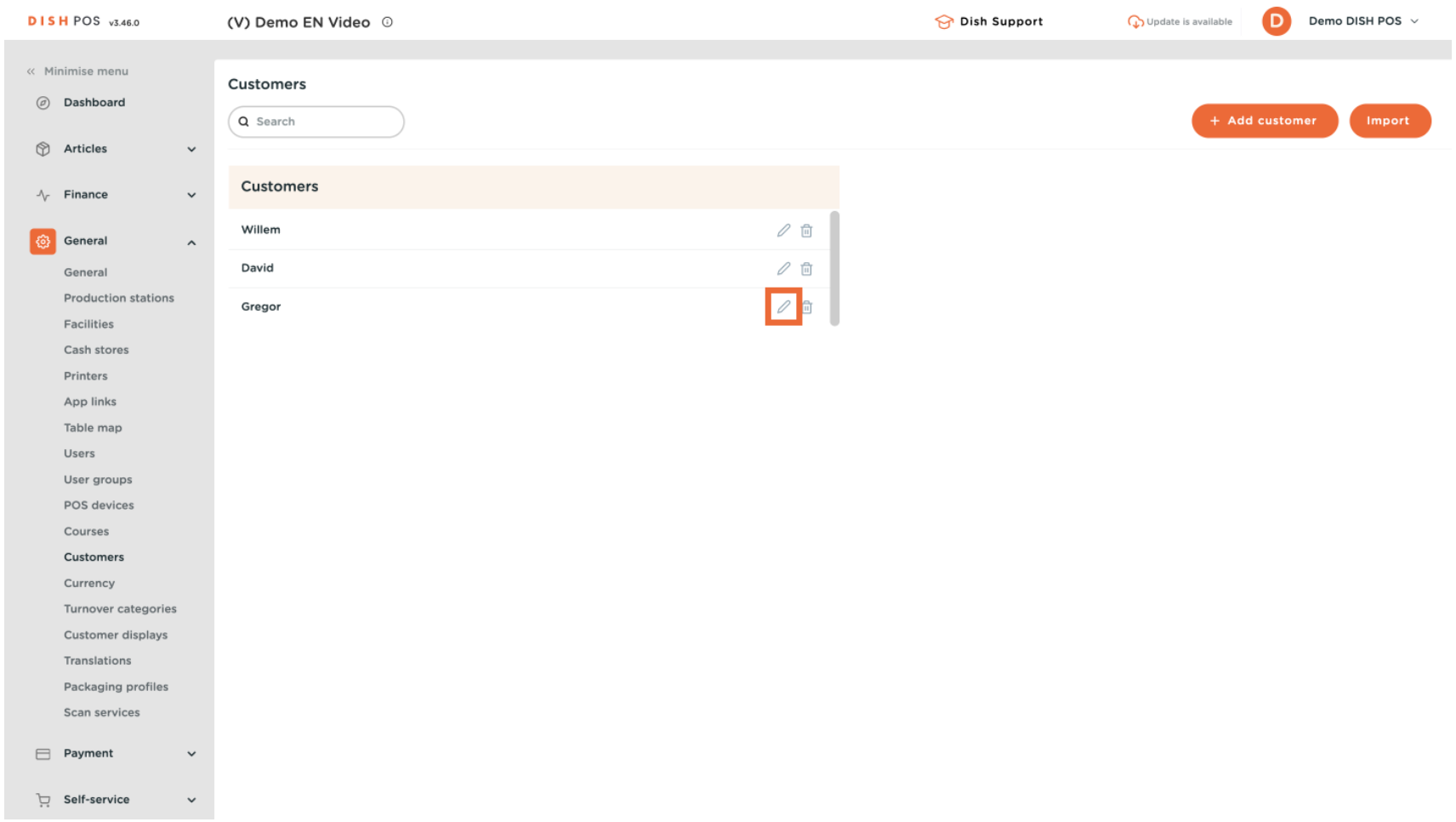
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Dopo aver impostato il nuovo cliente, fare clic su Salva per applicare le modifiche.



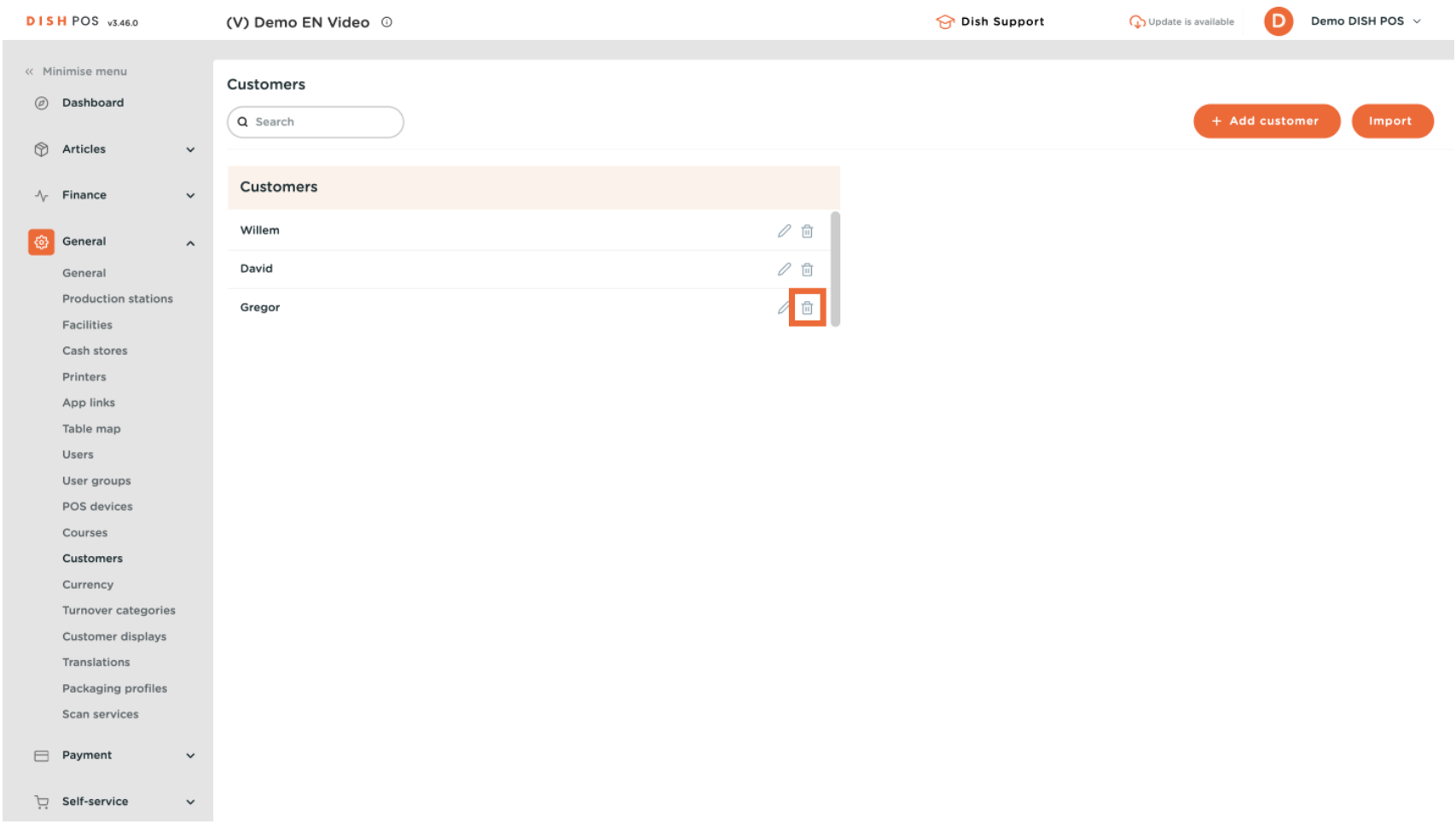
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Tornando alla panoramica, puoi gestire i clienti utilizzando l' icona di modifica .



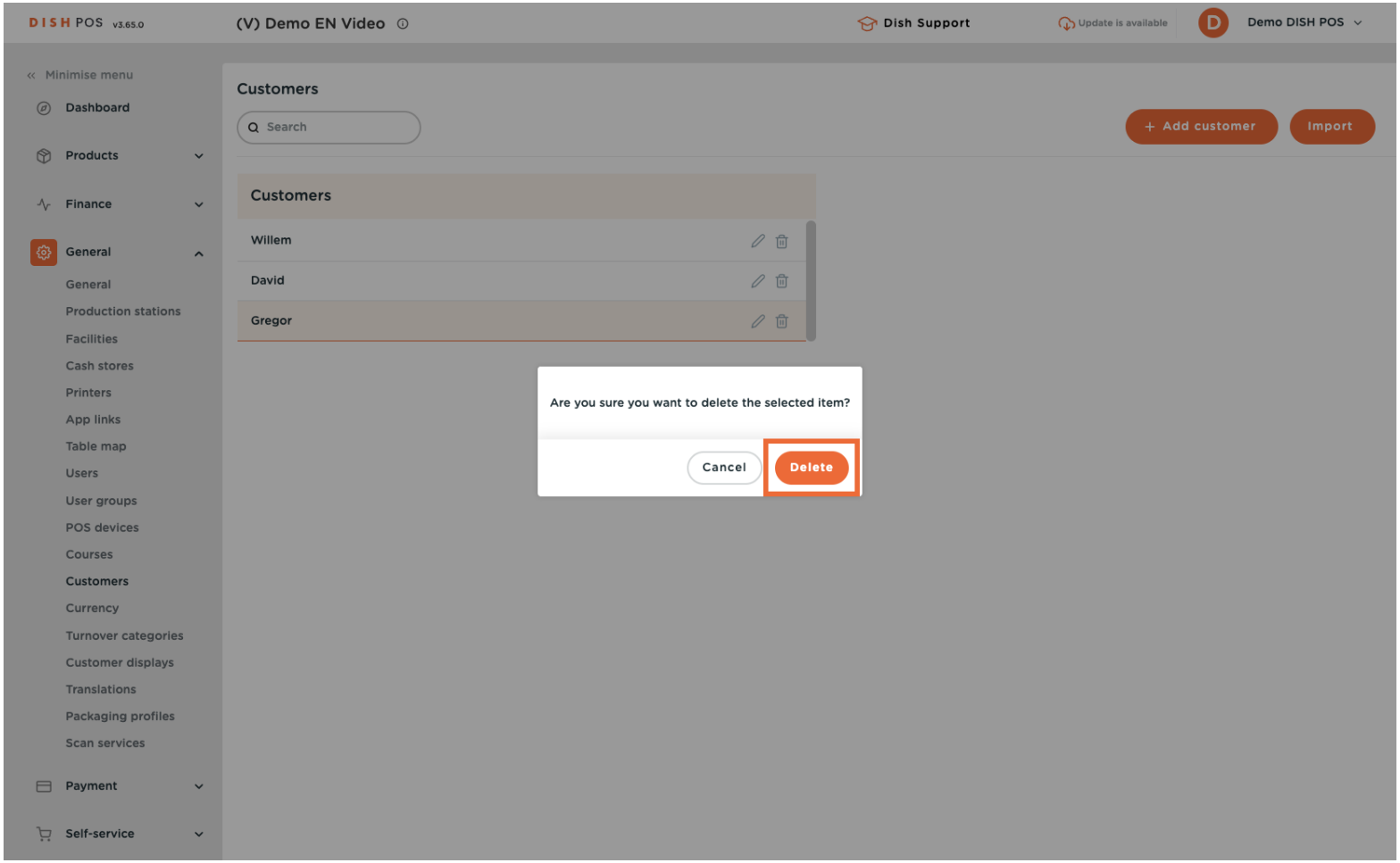
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Per eliminare un cliente, utilizzare l' icona del cestino .



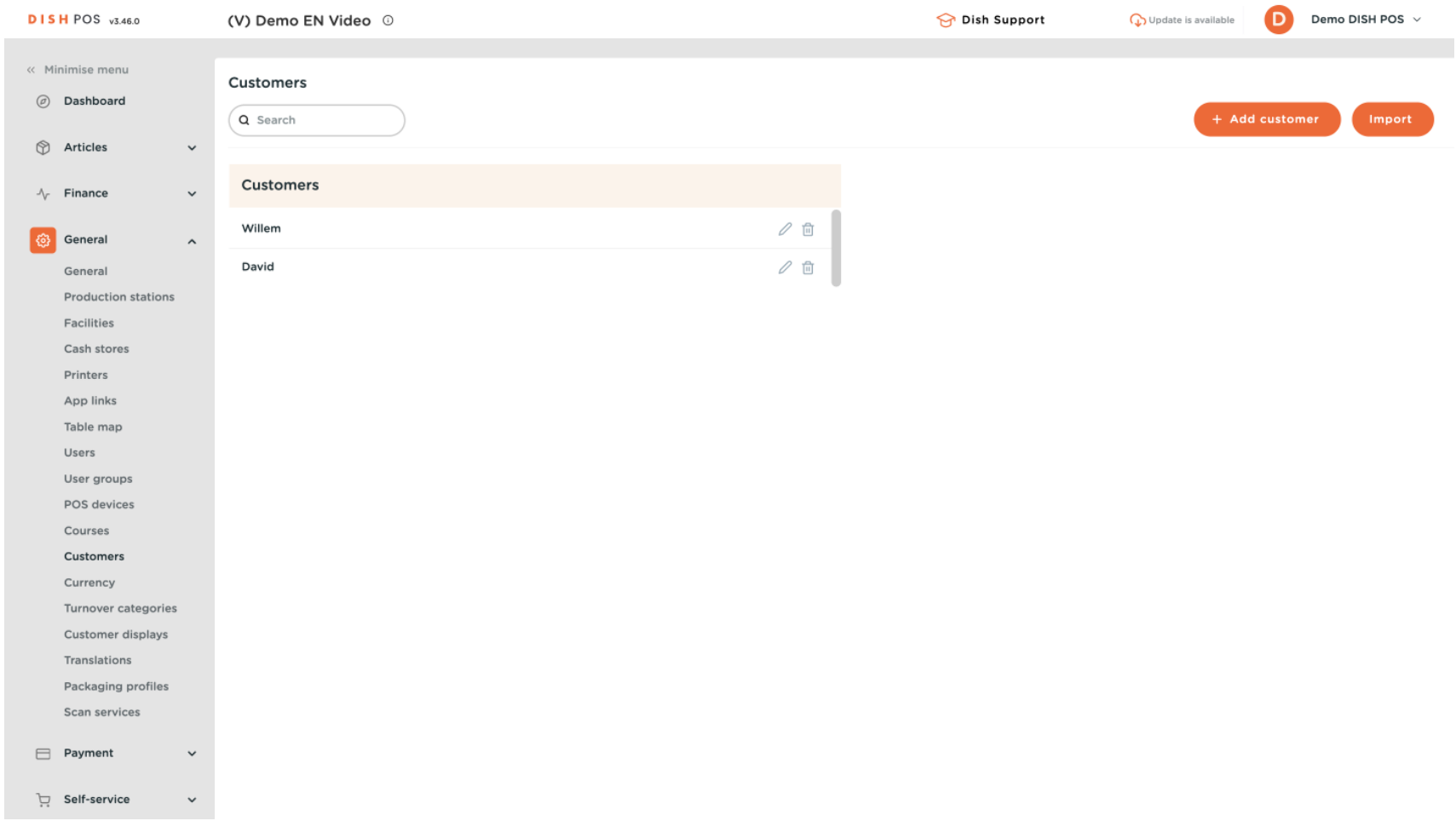
Come posso aggiungere e gestire i clienti?

Ti verrà quindi chiesto di confermare la tua azione per assicurarti di non eliminare un elemento per sbaglio. Fallo cliccando su Elimina .



Ecco fatto. Hai completato il tutorial e ora sai come aggiungere e gestire i clienti. Tieni presente che, poiché sono state apportate modifiche, devi inviarle al tuo sistema navigando nelle impostazioni generali.

Come posso aggiungere e gestire i clienti?



Scansiona per andare al lettore interattivo