

SEMAINE 38 - SEPTEMBRE 2023



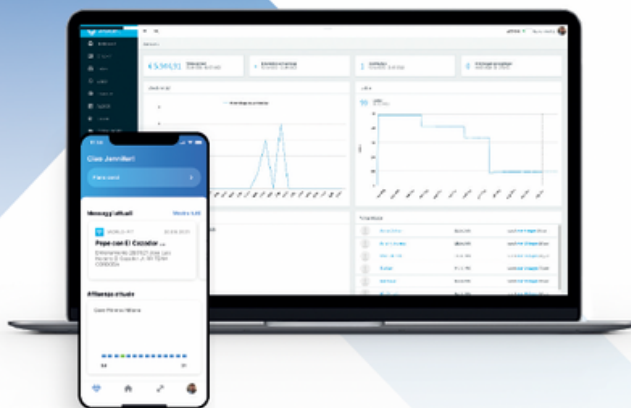
MAGICLINE

LE CONSEIL DE CALVIN

La newsletter hebdomadaire pour vous faire découvrir les fonctions Magicline



VIDEO TUTO VOTRE TUTO EN CLIQUANT ICI



DOUBLONS ET CONCLUSION DE CONTRATS EN LIGNE

Cette semaine, découvrez comment éviter la création de doublons de clients lors de la souscription d'un abonnement.

► Pourquoi cette fonction est-elle intéressante ?

Dans Magicline, toutes les informations relatives aux membres sont centralisées dans une fiche client, ce qui permet de conserver un historique complet de leurs actions. Il est essentiel d'éviter les doublons pour maintenir une gestion claire des membres.

Pour éviter les doublons, nous vous encourageons à utiliser la fonction de recherche avancée des membres. Avant de créer une nouvelle fiche, effectuez une recherche pour identifier si le membre existe déjà. Cela vous permettra de retrouver d'anciens membres et d'utiliser leurs données existantes lors de la création de nouveaux contrats.

► Résumé de la fonction :

Où : **Paramètres > Gestion des contrats > Paramètres de conclusion des contrats.**

► Comment configurer ?

- Cliquez sur les 3 points du carré "**Réglage de base de l'outil de vente**",
- Choisissez le mode "**Recherche limitée de membres**",
- Cette option rend obligatoire les champs suivants : **Nom/Prénom/Date de naissance**,
- Si ces 3 champs correspondent à un membre/prospect/ancien membre, Magicline vous informe directement et vous pourrez le sélectionner,
- Si aucune fiche membre n'est trouvée, vous pourrez **créer un nouveau membre**.

*Infos : dans ce même carré, vous pouvez paramétrer la possibilité de **changer la date d'échéance** lors de la vente d'un abonnement, ou encore rendre l'information "**email**" obligatoire.*