

Comment saisir un enfant ?

A quoi ça sert ?

La saisie du ou des enfants permet de renseigner la composition de la famille d'un client.

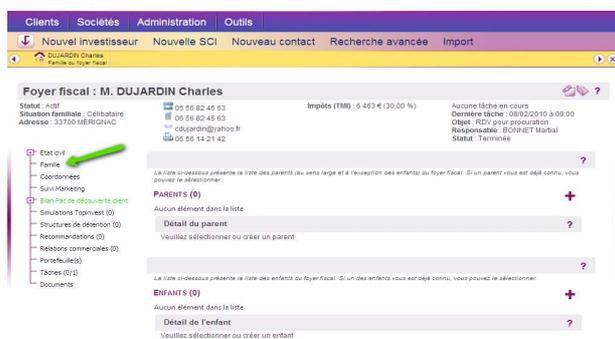
Comment faire ?

Je vais sur la page Famille

Je me connecte au CRMTopininvest, je recherche la fiche du client et j'accède ensuite au détail de la fiche. Après avoir cliqué sur le nœud **Famille**, la page s'ouvre et permet la saisie du ou des enfants du foyer fiscal.

Je peux alors saisir les informations :

- A partir d'un formulaire simplifié,
- En mode détaillé,
- En sélectionnant une personne déjà existante dans le CRMTopininvest



Je souhaite saisir un enfant à partir du formulaire simplifié

Dans la partie **Enfants**, je clique sur l'icône . Le formulaire permettant la saisie d'un enfant s'ouvre.

Je saisis les informations concernant l'enfant.

Puis, j'enregistre en cliquant sur l'icône . A l'enregistrement, le CRMTopininvest vérifie l'existence de doublons.



Détail de l'enfant

Pour saisir un nouvel enfant, vous pouvez :

- 1 - Utiliser le formulaire de création rapide ci dessous. A l'enregistrement, CRMTopininvest vérifie les éventuels doublons
- 2 - Rechercher une personne déjà créée CRMTopininvest en cliquant sur la loupe
- 3 - Créer une nouvelle personne avec des informations avancées (nom de jeune fille, adresse, coordonnées) en cliquant ici

Fijs / Fille de *	M. DUJARDIN Charles	Nom *	DUJARDIN	Prénom	Gilles
Civilité	M.	Date de naissance	12/09/2006	Age	5
A charge	oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	Jusqu'en	12/09/2024	Adopté *	Non
Scolarité	Primaire	Types d'études		-	

* Champs obligatoires

L'enfant a été ajouté dans la composition de la famille.

Pour consulter ses informations, je clique sur .

Pour les modifier, je clique sur et ensuite j'enregistre en cliquant sur .

ENFANTS (1)

Nom	Date de naissance	A charge
M. DUJARDIN Gilles	12/09/2006	<input checked="" type="checkbox"/>

Page: 1 / 1 Nb lignes: 10

Détail de l'enfant

Fijs / Fille de *	M. DUJARDIN Charles	Nom	DUJARDIN	Prénom	Gilles
Civilité	M.	Date de naissance	12/09/2006	Age	5
A charge	oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	Jusqu'en	12/09/2024	Adopté	Non
Scolarité	Primaire	Types d'études		-	

Je souhaite saisir un enfant en mode détaillé (avancé)

Dans la partie **Enfants**, Je clique sur l'icône  .
Le formulaire permettant la saisie d'un enfant s'ouvre.

Je clique sur  pour accéder à l'assistant de création d'une personne.

Je vais pouvoir saisir l'identité de l'enfant, son adresse et ses coordonnées.

Une fois la saisie terminée, le formulaire de saisie est pré-rempli et je peux le compléter. J'enregistre les informations en cliquant sur l'icône .

Détail de l'enfant  

Pour saisir un nouvel enfant, vous pouvez:

- 1 - Utiliser le formulaire de création rapide ci dessous. A l'enregistrement, CRMTopininvest vérifie les éventuels doublons
- 2 - Rechercher une personne déjà créée CRMTopininvest en cliquant sur la loupe
- 3 - Créer une nouvelle personne avec des informations avancées (nom de jeune fille, adresse, coordonnées) en cliquant ici 

Personne Physique 

Fils / Fille de * Nom * Prénom

Civilité Date de naissance Age

A charge oui non Jusqu'en Adopté *

Scolarité Types d'études

* Champs obligatoires

Je souhaite saisir un enfant en recherchant une personne existante

Dans la partie **Enfants**, je clique sur l'icône  .
Le CRMTopininvest ouvre alors la fenêtre de recherche.

Je recherche l'enfant à l'aide de la fenêtre de recherche et je la sélectionne.

Le formulaire de saisie est pré-rempli et je peux le compléter. J'enregistre les informations en cliquant sur l'icône .

Détail de l'enfant  

Pour saisir un nouvel enfant, vous pouvez:

- 1 - Utiliser le formulaire de création rapide ci dessous. A l'enregistrement, CRMTopininvest vérifie les éventuels doublons
- 2 - Rechercher une personne déjà créée CRMTopininvest en cliquant sur la loupe
- 3 - Créer une nouvelle personne avec des informations avancées (nom de jeune fille, adresse, coordonnées) en cliquant ici 

Personne Physique 

Fils / Fille de * Nom * Prénom

Civilité Date de naissance Age

A charge oui non Jusqu'en Adopté *

Scolarité Types d'études

* Champs obligatoires