



the EXCEPTIONAL assistant

module client

Le module client est la base sur laquelle se repose la majorité des autres modules dans TEA. Ce puissant module permet de faire le suivi de tous les renseignements personnels pertinents de votre clientèle, y compris :

- Multiples adresses et numéros de téléphone.
- Adresses de courrier électronique et de site Web.
- Renseignements sur les conjoints.
- Système global de gestion des contacts, y compris la planification de rendez-vous.
- Agenda complet permettant de fixer des rappels pour les événements et tâches.
- Capacité de repérer l'information de non-clients par l'entremise du système interne de rolodex.
- Capacité d'ajouter des notes et mémos à n'importe quel client.
- Capacité d'associer n'importe quel document à un client (p. ex. Word, Excel, etc.).
- Capacité d'ajouter de multiples états financiers personnels pour déterminer l'avoir net et la cote de solvabilité.
- Capacité de repérer l'information socio-économique, y compris les programmes de formation, les emplois, les leviers financiers, etc.
- Capacité d'administrer des programmes et services à l'emploi autonome.
- Capacité de faire le suivi du revenu du ménage, y compris HUD, HHS, TANF, etc.
- Capacité de créer des groupes clients personnalisés d'accès public ou privé.
- Plusieurs champs programmables pour le suivi de renseignements personnalisés sur les clients.
- Capacité de multipostage pour les lettres type, documents de prêt ou de sécurité, etc.

The screenshot displays two overlapping windows from the TEA software. The top window is titled 'Client: Beaulieu, Thérèse' and contains a menu bar (Fichier, Édition, Afficher, Rapports, Aide) and a toolbar. Below the menu is a 'Contrats de travail indépendant' window with a tabbed interface. The 'Général' tab is active, showing fields for 'N° de fichier', 'N° de contrat', 'Source de financement', 'Date de début', 'Date de fin', 'État du contrat' (set to 'Demande'), and 'Date de l'état'. There are also fields for 'Assurance-emploi', 'État', and 'Échéance'. The bottom window is titled 'Renseignements généraux' and contains fields for 'Nom complet' (Beaulieu, Thérèse), 'N° de client' (02), 'Adresse' (196, rue Pitt, Cornwall, ON, K9P 4R8, Canada), 'Date d'ouverture' (11/27/2001), 'Date de fermeture', 'Domicile', 'Bureau' (905) 875-1367, 'Télécopieur', 'Cellulaire' (905) 875-4512, 'Adresse courriel' (mailto:T.beaulieu@slofo.net), and 'Site Web' (www.slofoindust.net). There are 'OK' and 'Annuler' buttons at the bottom of the windows.