

## Création d'un client ou patient

Étapes à suivre :

1. dans l'espace "accueil", sous l'onglet "accueil/vue d'ensemble", cliquez sur le bouton "+ patient-e" ou "+ client-e"
2. entrez le nom du débiteur par défaut (p.ex. "client", ou "parents")
3. choisissez le mode de facturation du débiteur par défaut (mensuel, bimestriel, ou manuel), lequel peut être modifié en tout temps
4. vous arrivez alors dans l'espace client/patient, où vous définissez :
  - titre, prénom, nom, sexe, date de naissance
  - la langue de correspondance
  - l'adresse du débiteur par défaut (icône en forme de crayon)
5. vous allez dans le suivi en cliquant sur le nom du client puis vous définissez :
  - le type de suivi (p.ex. psychothérapie, médiation, etc.)
  - le tarif du suivi (qui a été copié du profil utilisateur et qui sera répercuté sur chaque nouvelle prestation du suivi)
  - si c'est un suivi AI ou SUVA, les données pertinentes dans l'espace qui y est consacré; ces données seront copiées dans les factures du suivi, tout comme le numéro NIF (défini au niveau utilisateur, dans l'espace "facturation", sous l'onglet "paramètres/factures").