



## LIER UN PASSEPORT ESCALE A UNE FICHE CLIENT

Cette fiche pratique vous présente la manipulation à effectuer pour lier un passeport escale à sa fiche client correspondante sur le logiciel 3DOUEST et comment en modifier les informations.

### A) Lier un nouveau passeport escale à une fiche client

A partir de l'onglet « **Gestion** » du bandeau principal, cliquez sur le bouton « **Passeport Escales** » pour accéder à la liste des passeports escales susceptibles d'appartenir à vos plaisanciers.

N° Passeport ▲	Lien 1	Nom	Prénom
1	❌	SC	ERIC
1	❌	LA	PIERRE
2	✅	BE	VINCENT
2	✅	LE	PIERRE
2	✅	P	GUY
2	❌	BI	ROBERT
2	✅	LE	ALAIN

Une fois sur ce tableau, cliquez sur l'icône représentant l'état du lien (1).

- ❌ Cette icône signifie que le passeport n'est pas synchronisé.
- ✅ Cette icône signifie que le passeport est synchronisé mais que des différences existent entre les informations contenues dans le Passeport Escale et celles contenues dans la fiche client du logiciel.
- ✅ Cette icône signifie que le passeport est bien synchronisé.

En cliquant sur un passeport non synchronisé (❌), le logiciel vous proposera de créer le lien en recherchant le client et le bateau existants sur 3D OUEST (2).

Par défaut, la recherche est déjà entamée par « **nom de famille** ».

**Modifier le passeport**

Le lien Passeport Escales / 3D Ouest n'a pas été effectué pour ce passeport

Sélectionnez le client 3D Ouest :  R.A.Z. client

Sélectionnez le bateau :  2

3 **Valider** Fermer

Une fois le client 3D OUEST et le bateau correspondants retrouvés, cliquez sur « **Valider** » (3).

L'interface de modification du passeport s'affiche. Cette fenêtre récapitule les informations concernant ce passeport/client.



## LIER UN PASSEPORT ESCALE A UNE FICHE CLIENT

Informations Passeport    Avis navigation

Données Passeport Escales

N° passeport : 347009  
Début contrat Passeport : 01/01/2019  
Fin contrat Passeport : 31/12/2021  
Poste d'amarrage Passeport : L5

Données 3D Ouest / Passeport Escales

Nom client : LÉ [?]  
Prénom client : Hervé  
Adresse : [?] [?]  
Adresse suite : [?]  
Adresse suite : [?]  
Code postal : [?]  
Ville : [?]  
Pays : France  
E-mail : [?]  
Téléphone portable : [?]  
Nom bateau : NOMADE  
Type bateau : Evasion 37 4 [?]  
Marque bateau : [?] [?]  
Modèle bateau : [?] [?]  
Longueur bateau : 11.90 [?]  
Largeur bateau : 3.60  
Tirant d'eau bateau : 0.00 [?]  
Date fabrication bateau : [?]

Certaines de ces informations peuvent apparaître sur un fond orange (4) : cela signifie que l'information contenue dans le logiciel est différente de l'information stockée sur Passeport Escale.

Cliquez sur l'icône [?] (5) pour ouvrir une fenêtre pop-up vous permettant de choisir entre les deux différentes informations stockées. Une fois le choix effectué, cliquez sur le bouton « Valider » (6).

Différence 3D Ouest / Passeport Escales : Type bateau

Utiliser la donnée 3D Ouest :  
Evasion 37

Utiliser la donnée Passeport Escales :  
VOILIER

6 Valider Annuler



**Attention :** Les données concernant le nom du bateau, sa longueur et sa largeur ne sont pas modifiables depuis 3D OUEST. Cela nécessiterait la génération d'un nouveau n° de Passeport Escales. Veuillez utiliser l'interface de Passeport Escales pour modifier ces données.



## LIER UN PASSEPORT ESCALE A UNE FICHE CLIENT

### B) Modifier les informations d'un passeport déjà lié à un client

A partir de l'onglet « Gestion » du bandeau principal, cliquez sur le bouton « Passeport Escales » pour accéder à la liste des passeports escales. Cliquez alors sur un passeport synchronisé mais dont les informations ne sont pas complètes (signalé par l'icône ).

L'interface de modification du passeport s'affiche. Cette fenêtre récapitule les informations concernant ce passeport/client.

Certaines de ces informations peuvent apparaître sur un fond orange (1) : cela signifie que l'information contenue dans le logiciel est différente de l'information stockée sur Passeport Escale.

Modifier le passeport

Informations Passeport | Avis navigation

Données Passeport Escales

N° passeport : 213497  
Début contrat Passeport : 01/01/2020  
Fin contrat Passeport : 31/12/2021  
Poste d'amarrage Passeport : M13

Données 3D Ouest / Passeport Escales

Nom client : Lt  
Prénom client : Pierre  
Adresse :  
Adresse suite :  
Code postal : 2  
Ville : PL  
Pays : France  
E-mail :  
Téléphone portable :  
Nom bateau : L  
Type bateau : SLOOP  
Marque bateau : SIBERIL  
Modèle bateau : Normandie  
Longueur bateau : 6,52  
Largeur bateau : 2,50  
Tirant d'eau bateau : 0,00  
Date fabrication bateau : 1963

Cliquez sur l'icône  (2) pour ouvrir une fenêtre pop-up vous permettant de choisir entre les deux différentes informations stockées. Une fois le choix effectué, cliquez sur le bouton « Valider » (3).

Différence 3D Ouest / Passeport Escales : Type bateau

Utiliser la donnée 3D Ouest :  
SLOOP

Utiliser la donnée Passeport Escales :  
VOILIER

3 Valider Annuler



**Attention :** Les données concernant le nom du bateau, sa longueur et sa largeur ne sont pas modifiables depuis 3D OUEST. Cela nécessiterait la génération d'un nouveau n° de Passeport Escales. Veuillez utiliser l'interface de Passeport Escales pour modifier ces données.



## LIER UN PASSEPORT ESCALE A UNE FICHE CLIENT

### C) Ajouter un passeport directement à partir d'un contrat

Vous pouvez également directement lier un passeport escale au niveau du contrat d'un plaisancier.

Pour ce faire, à partir du contrat du plaisancier en question, cliquez sur le bouton « **Ajouter le Passeport Escales** » (1).

Contrat Client Bateau Propriétaires Services Factures Règlements Mailings Réservations

-- Sélectionnez l'action --

**Emplacement C11 (Port)**

**N° 2021A0041**

Si Eric ( )

**Passeport Escales :** **Ajouter le Passeport Escales** 1

**Tarif :** Abonnement à l'année

**Montant :** 1392.50 €

**Début du contrat :** 01/01/2021

**Fin du contrat :** 31/12/2021

**Date d'envoi du contrat :** 01/01/2021

**Date de réponse :** -

**Divers :**

Après avoir cliqué sur ce bouton, une fenêtre apparaîtra vous invitant à saisir le numéro du passeport escale que vous souhaitez lier à ce client (2). Une fois le n° renseigné, cliquez sur le bouton « **Rechercher** » (3).

**Recherche de Passeport Escales**

Entrez le n° de Passeport Escales : 2 2

3 **Rechercher** Annuler

**Confirmation**

Valider les informations suivantes :

**Client :** S

**Bateau :**

4 **Valider** Annuler

Le logiciel vous indiquera alors le nom du client et le bateau concerné par le n° de Passeport que vous venez d'entrer.

Si les informations du passeport concordent avec celles du contrat, cliquez sur le bouton « **Valider** » (4).

Une fenêtre de validation confirmera l'enregistrement du passeport escale sur ce client.

Par la suite, vous pouvez ajuster les informations concernant la liaison passeport escale/client 3D OUEST à partir du bouton « **Passeport Escales** », dans l'onglet « **Gestion** » du logiciel ([voir B\) Modifier les informations d'un passeport déjà lié à un client, à la page précédente](#)).



*La liaison peut être effectuée de la même façon lors de la saisie d'un départ temporaire concernant un client qui n'est pas déjà lié à un passeport escale.*