Backend Rendez-vous

- Support pour la commande – Proposition de tournée

Support pour la commande – Proposition de tournée

Créez dans le backend sous Support pour la commande – Proposition de tournée des tournées adaptées pour vous. Dans notre exemple, ce sont les jours de la semaine individuels :



Ces tournées sont reprises dans le champ Tournée des Clients débiteurs. C'est-à-dire que vous définissez via les Données de base à quel jour un client peut être visité.

Import excel de la tournée, si l'interface ne peut pas la fournir.

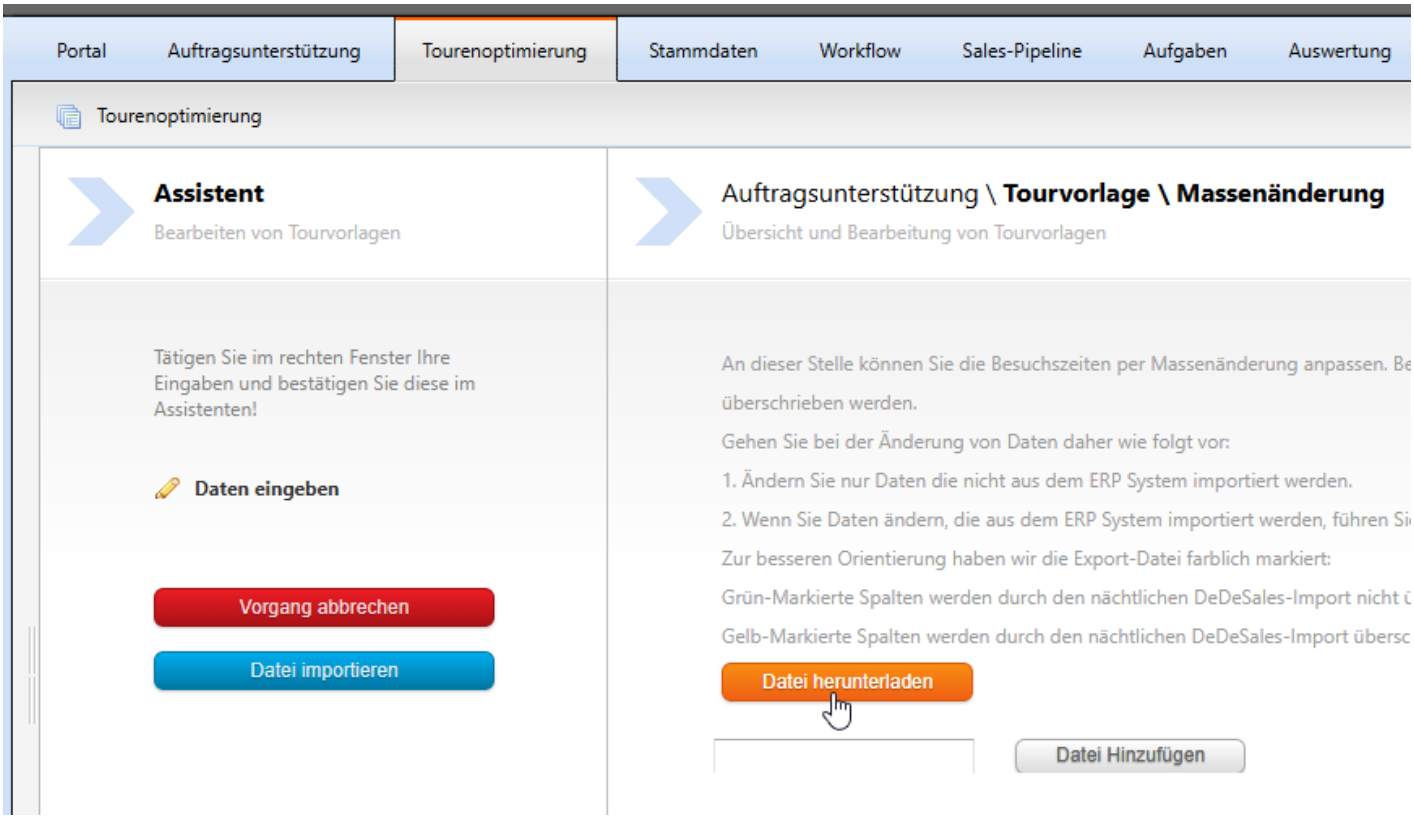
Licence Optimisation des tournées requise

Si vous ne pouvez pas fournir la tournée via l'interface, il est possible de la gérer via un Import excel. Cela concerne également le Rythme des visites et la Semaine de début.

Pour cela, sélectionnez via le menu Optimisation des tournées – onglet Données de base - Modification en masse.

Téléchargez le modèle et remplissez-le selon vos souhaits.

Puis importez à nouveau l'Excel.



Attribuez dans le Rôle tous les droits nécessaires que vous souhaitez accorder au Collaborateur.

Configuration de base – Rôles - <Rôle> - RAPPORT QUOTIDIEN / Agenda

Si vous souhaitez donner au Collaborateur la possibilité de modifier la tournée prédéfinie du backend dans les Données de base du Client, alors accordez-lui le droit « Modifier la tournée » dans le domaine RAPPORT QUOTIDIEN.

Si le paramètre « Données de base sont dans DeDeSales » est activé, les champs définis dans le paramètre ne seront pas écrasés lors de l’import depuis le système ERP.