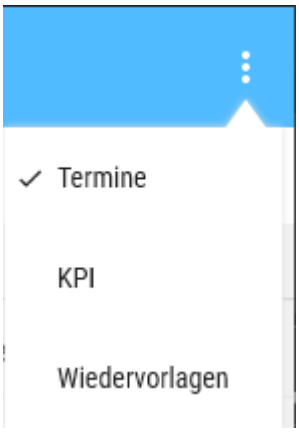
Client - Agenda

- Afficher les rendez-vous du jour à venir
- Drag & Drop
- Carte
  - Créer une tournée via la carte
  - Créer une tournée via la recherche par périmètre

Afficher les rendez-vous du jour à venir

Sur le Tableau de bord, vous pouvez afficher en permanence tous les rendez-vous pour le jour d'aujourd'hui. Les rendez-vous en souffrance ou les rendez-vous après aujourd'hui ne sont pas affichés.

Affichez l'Agenda en ouvrant le menu kebab et en cochant Rendez-vous :



Drag & Drop

Un rendez-vous peut être déplacé directement par glisser-déposer, sans l'ouvrir ni le modifier.

Pour cela, maintenir le rendez-vous **appuyé longuement (Longpress)** avec la souris ou le toucher. Le rendez-vous sera alors marqué en gris clair et pourra être déplacé à la position souhaitée.

Vue mensuelle :
Le rendez-vous est déplacé à un autre jour, l'heure reste inchangée.

Vue journalière et Vue hebdomadaire :
Le rendez-vous peut être déplacé par pas de 15 Minutes à un autre moment ou jour.

Carte

Créer une tournée via la carte



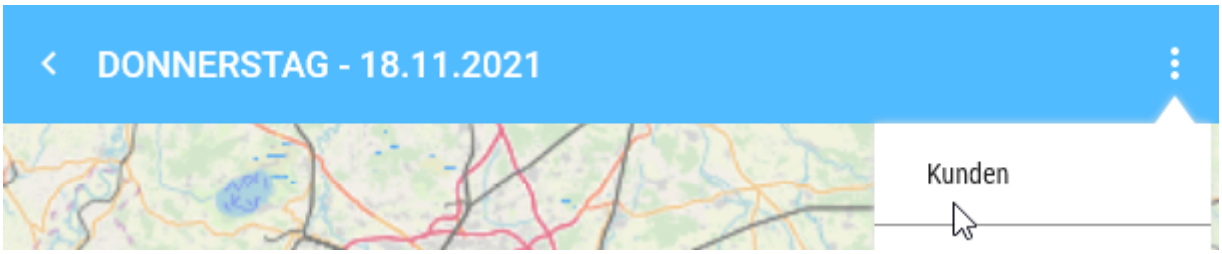
Vous cliquez dans le widget 4x2 sur la zone inférieure droite « Carte ». Si des coordonnées vous ont été fournies via le backend, la position se trouve approximativement au centre de la fenêtre.

Vous pouvez zoomer ou dézoomer sur la carte avec la molette de la souris ou des gestes tactiles.

Au-delà de 1000 clients, les Noms du client ne sont plus affichés.



En mode Portrait, vous ne voyez que la carte. Cliquez alors sur le menu en haut à droite et sélectionnez un client via « Clients ».

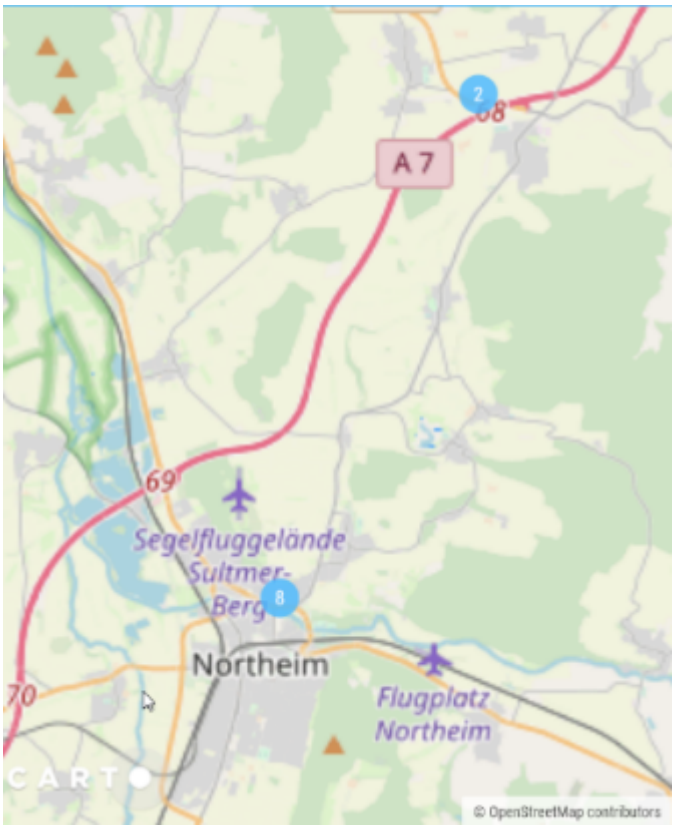


Dans la fenêtre suivante, vous saisissez les critères pour votre Recherche de client. Cela peut se faire par le Nom, mais aussi par exemple par les deux premiers chiffres du code postal. La recherche démarre immédiatement dès la saisie. Pour voir Tous les clients, appuyez une fois sur ENTER.



Seuls les clients Actifs sont pris en compte dans la recherche.

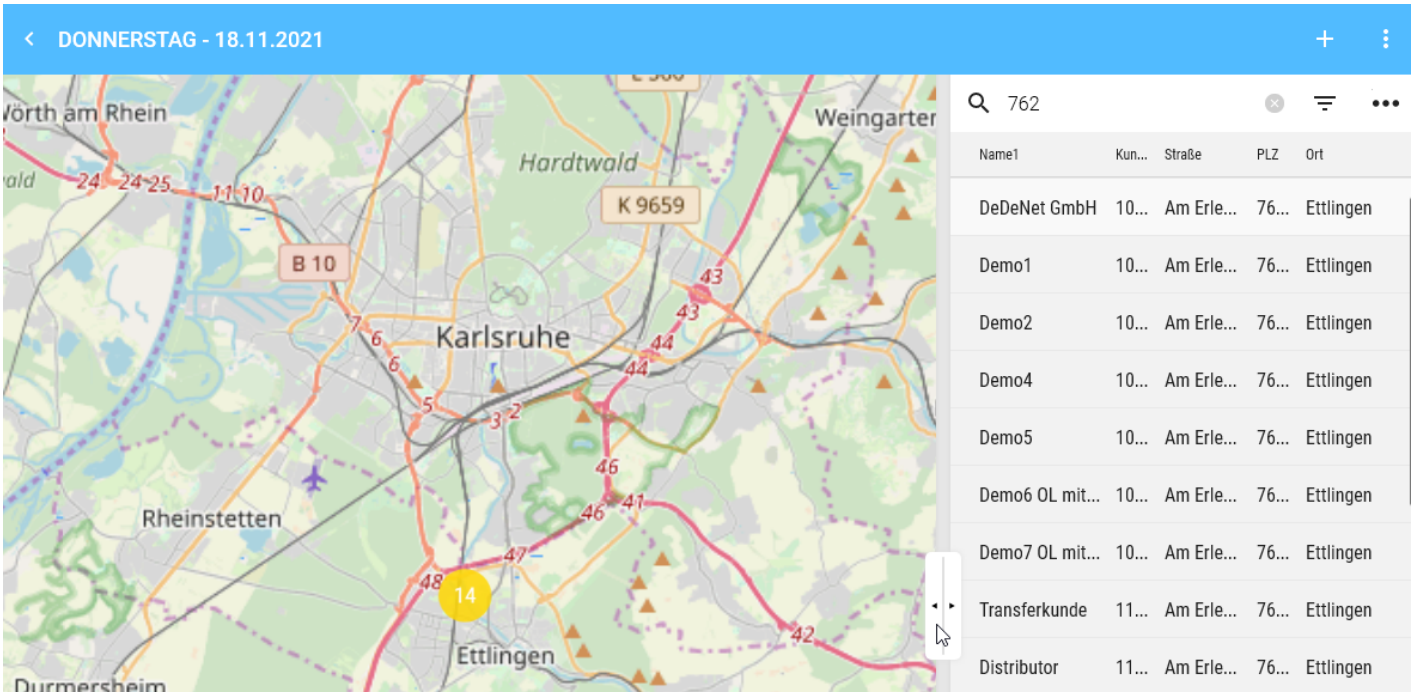
Si vous êtes satisfait du résultat de votre recherche, revenez à la carte en appuyant sur le bouton Retour en haut à gauche.



Vous voyez maintenant sur la carte vos Clients sélectionnés (il peut être nécessaire de faire défiler la carte si le Domaine est trop petit).

Les chiffres dans les cercles indiquent combien de Clients se trouvent à cet endroit. En zoomant sur le point dans la carte, plus de Détails vous sont affichés.

Si votre écran est assez grand, l'image est affichée directement en deux parties et vous n'avez pas besoin de passer par le menu « Clients ». À gauche, vous voyez la carte et à droite vous pouvez sélectionner les Clients correspondants.



Les flèches dans la transition (voir curseur de la souris) vous permettent de changer la vue, par exemple d'afficher uniquement la liste de choix. À partir de la version 21, la vue peut être déplacée librement en maintenant ces flèches enfoncées. La position est enregistrée automatiquement.

Si trop de Clients se trouvent à une adresse (voir le 14 jaune en haut de l'image) et que vous ne pouvez plus zoomer davantage sur la carte, cliquez sur le chiffre correspondant et une fenêtre s'ouvre avec les Clients présents à cet endroit.

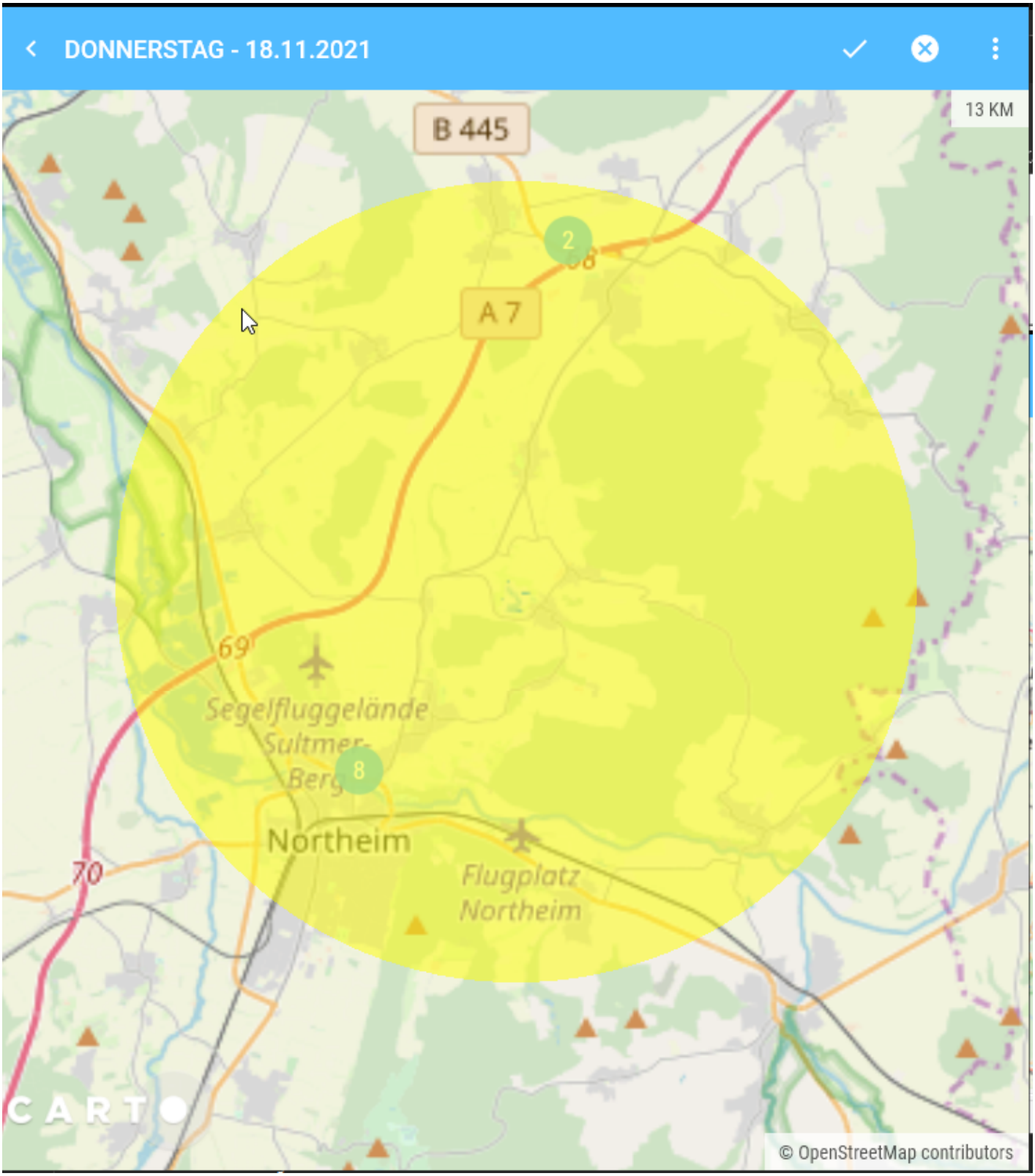


Le Client souhaité peut être sélectionné en cliquant sur la Ligne correspondante.

Créer une tournée via la recherche par périmètre

Dès que vous avez saisi le premier Terme recherché, vous pouvez également Sélectionner les clients via la recherche par périmètre sur la Carte. Pour cela, cliquez sur le + qui apparaît dans le menu, puis placez le curseur de la souris sur la Carte. (Si votre écran est trop petit, vous devez quitter le masque de recherche avec le bouton Retour.)

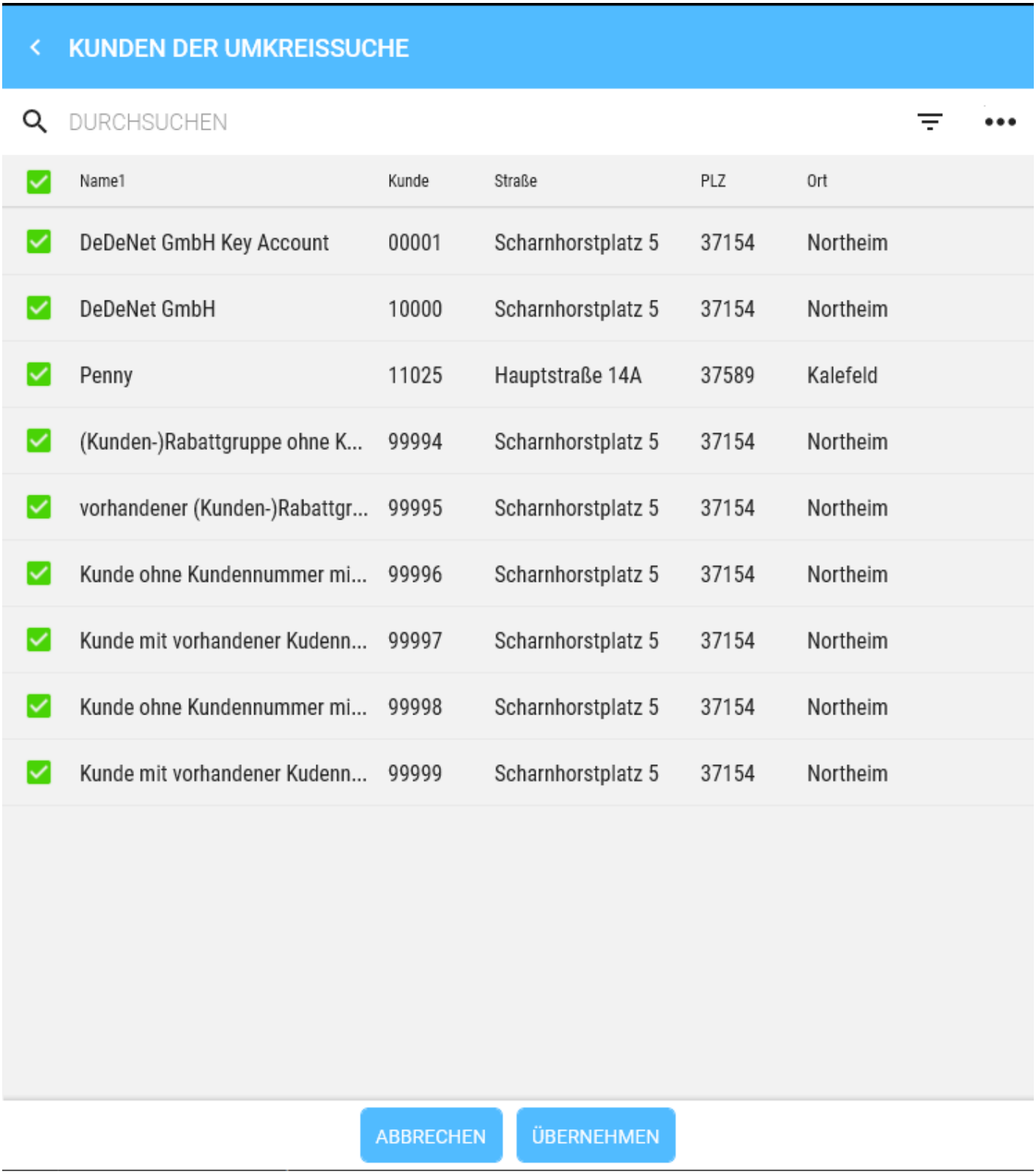
Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé pour tracer un cercle.



Vous pouvez voir en haut à droite de l'écran le rayon actuellement sélectionné.

- Avec la coche, vous pouvez confirmer le Choix.
- Avec le X, vous pouvez annuler le cercle. Si vous souhaitez tracer un nouveau cercle, vous devez à nouveau appuyer sur le bouton +.
- Avec le bouton gauche de la souris, vous pouvez tracer un nouveau cercle.

Cliquez sur la coche si vous êtes satisfait de votre Choix. Vous accédez alors au menu des Clients situés dans votre recherche par périmètre.



Dans cet Aperçu, vous pouvez encore Supprimer certains Clients qui ne doivent pas être pris en compte lors de l'Accepter.

Appuyez sur le bouton « Accepter » pour insérer les Clients dans l'Agenda. Si vous souhaitez effectuer une nouvelle Recherche, choisissez le bouton « Annuler ».

Cela prend un petit moment et les Rendez-vous sont transférés sur la Carte

