Commandes client

- Tableau de bord de la page d'accueil
- Aperçu des différents éléments de commande et de navigation
- Commandes
  - Menus
  - Recherche
  - Filtre
  - Configuration
  - Export Excel
  - Actions de modification
  - Panelbar
  - Gérer les widgets
  - Tri (temporaire)
- Definition Grid
- Copier (Windows et Android)
- Fournir la configuration du tableau une fois pour les collaborateurs

Tableau de bord de la page d'accueil

Fonctions dans la barre de titre

Icône	Explication
	Le chat démarre avec le module IA sous licence

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
✓	Rendez-vous	Rendez-vous à venir de l'Agenda
✓	ICP	Image ICP générée sur le serveur, pouvant être affichée.
✓	Rappels	Rappels à venir ou dus des Leads, Opportunités et Workflows

Grille Rendez-vous

Clic	Glisser	Vues
Fiche client		• Les prochains rendez-vous dus aujourd'hui • Seuls les rendez-vous non terminés, non annulés ou sans visite aujourd'hui sont affichés.

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Début du rendez-vous	Visible	ASC		hh:mm

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Nom1	Visible			
Rue	Visible			
Code postal	Visible			
Ville	Visible			

Désignation	Visible	Tri	Texte intégral	Explication
Code couleur	Forcé			Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué Le violet a la valeur la plus élevée Le bleu est avant "Non attribué" et avant Blocage livraison. C'est-à-dire qu'un prospect non attribué avec blocage livraison est affiché en bleu. Un client "Non attribué" avec blocage livraison est affiché en orange.
Nom 1	Visible	ASC	Oui	
Nom 2	Masqué		Oui	
Nom 3	Masqué		Oui	
Client	Paysage		Oui	
Rue	Paysage		Oui	
Code postal	Paysage		Oui	
Ville	Visible		Oui	
Statut ABC	Masqué			
Pays	Masqué			
N° de téléphone	Masqué			
Numéro de télécopie	Masqué			
E-Mail	Masqué		Oui	

Désignation	Visible	Tri	Texte intégral	Explication
Service commercial	Masqué			
Groupe de vendeurs	Masqué			
Liste de prix	Masqué			
Dernière visite	Masqué			Est déterminé automatiquement.
Rythme des visites	Masqué			
Échéance	Masqué			Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle
durée de la visite	Masqué			
Tour	Masqué			
Semaine de début	Masqué			
Mandant	Masqué			
Attribut1-16	Masqué			
Type (client)	Masqué			
Devise	Masqué			
Zone	Masqué			
Client depuis	Masqué			

Désignation	Visible	Tri	Texte intégral	Explication
Département	Masqué			
Interlocuteur principal	Masqué			
Blocage livraison	Masqué			
Incoterms	Masqué			
Incoterms 2	Masqué			
Conditions de paiement	Masqué			
Conditions d'envoi	Masqué			
Groupe de clients	Masqué			
Groupe de comptes	Masqué			
Page Accueil	Masqué			
Listage	Masqué			
Envoyer la facture séparément	Masqué			
Bon de livraison sans prix	Masqué			
ILN	Masqué			
Remise de facture	Masqué			
Mode de paiement	Masqué			
Catégorie de client	Masqué			
Code groupe de prix	Masqué			
Association	Masqué			
Envois publicitaires	Masqué			
Siret	Masqué			
UStID	Masqué			
Statut	Masqué			
Blocage commande	Masqué			
Attribué	Masqué			
Nom abrégé	Masqué		Oui	

Grille ICP

Clic	Glisser	Vues
		Affiche l'image ICP générée sur le serveur

Grille Rappels

Clic	Glisser	Vues
Page de détails		• Toutes les entrées ouvertes avec date de rappel issues des Leads, Opportunités et Workflows • Triées par date de rappel décroissante

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Statut couleur	ForceVisible			Rouge : date de rappel dépassée Jaune : date de rappel aujourd'hui sans couleur : rappel dans le futur
Objet	Visible			
Désignation	Visible			
Rappel	Visible			
toutes les colonnes clients disponibles	Caché			

Widgets 1x1

- Activités
- Modifications
- Tâches

- Commandes
- Vue d'ensemble des documents
- Rapports
- Visite
- Opportunités
- Transfert de données
- Documents
- Documentation photographique
- Compte clé (à partir de la version 8)
- Contacts
- Clients
- Leads
- Encours
- Produits
- Rapports de déplacement
- Agenda
- RAPPEL
- Workflow

Widgets 2x2

- Chiffre d'affaires

Widgets 4x2

- Modifications
- Tâches
- Opportunités
- Leads
- Agenda
- RAPPEL
- Workflow

Aperçu des différents éléments de commande et de navigation

Menus

- Menu burger
- Menu kebab
- Menu meatballs

Fonctions des listes

- Recherche
- Filtre
- trier temporairement
- trier de façon permanente

Configuration

- Configuration

Export

- Export Excel

Fonctions de modification

- Nouveau
- Modifier
- Supprimer
- Quitter

Barre de panneau

- Déplier la barre de panneau
- Replier la barre de panneau

Widgets

- Supprimer
- Remplacer
- Insérer
- Ajouter

Commandes

Menus

Menu Burger 

Ce menu n'existe que sur le Tableau de bord. Ici, vous avez accès à certaines Fonctions, comme les rapports de Déplacement, les Contacts, etc., si les widgets correspondants ne sont pas affichés.

Menu Kebab 

À différents endroits, vous trouverez un menu dans la partie bleue supérieure. Vous pouvez effectuer différentes Actions selon l'endroit où vous vous trouvez.

La plupart du temps, tous les Entrées qui existent également en tant que widgets sont inclus, ou il y a des renvois vers d'autres endroits.

Menu Meatballs 

Vous trouverez ce menu lorsque vous affichez des Listes.

Recherche

Rechercher 

À différents endroits, vous pouvez rechercher dans les Listes. La Recherche diffère du Filtre en ce que la liste est modifiée en direct, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de cliquer sur la loupe ou d’appuyer sur ENTER.

Si vous saisissez un fragment de texte dans la Recherche, tous les Résultats contenant ce fragment seront listés.

Les Champs utilisés dans la recherche en Texte complet respective sont définis dans la description du processus.

Les Données dans une grille peuvent être recherchées avec une Recherche en Texte complet. Les règles suivantes s’appliquent :

1. La casse est ignorée
2. Les orthographes avec des caractères accentués reconnaissent aussi les Textes avec ae, oe, … et inversement. Il en va de même pour ß.
3. Pendant la saisie, la liste des Résultats se réduit automatiquement aux enregistrements trouvés.
4. Plusieurs Termes recherchés peuvent être saisis séparés par un espace, ainsi la saisie "DeDeNet Northeim" trouve tous les enregistrements dans lesquels les Champs de recherche définis contiennent "DeDeNet" et "Northeim".
5. Un clic sur l’icône loupe positionne le curseur dans le champ de saisie et sélectionne entièrement le texte saisi précédemment.

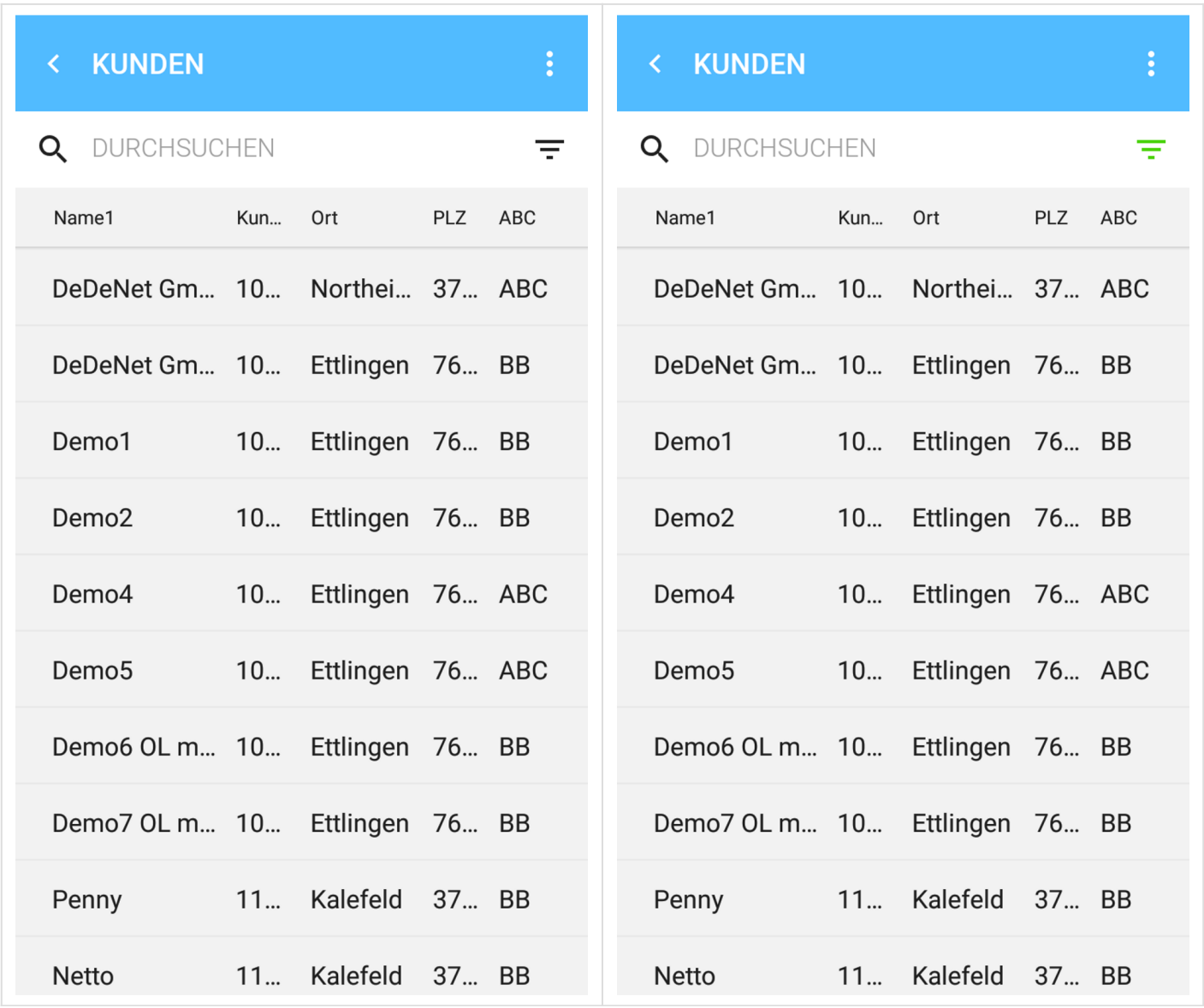
Filtre

Filtre

À différents endroits se trouve l'icône Filtre. Ici, vous pouvez filtrer la vue selon vos souhaits. Les champs à filtrer doivent être préalablement configurés comme filtrables via le menu Grid,

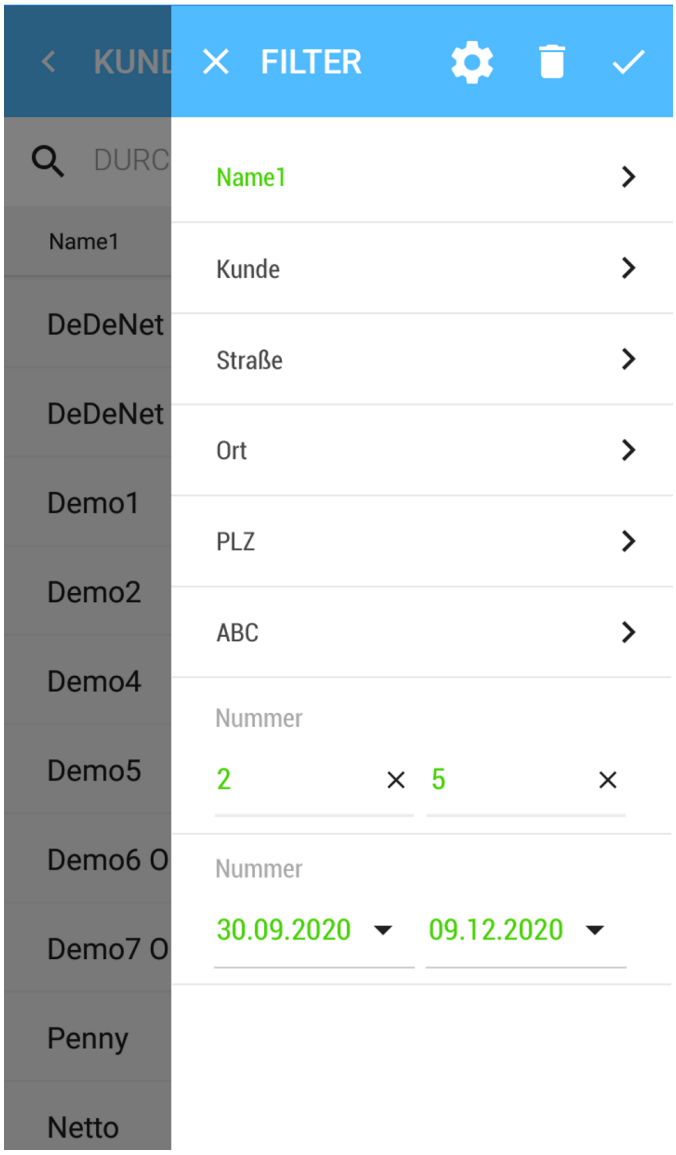
Les filtres ne sont pas conservés après avoir quitté la page et doivent être activés à chaque fois.

La fonction Filtre s'ouvre via l'icône Filtre correspondante à droite dans la ligne Rechercher.

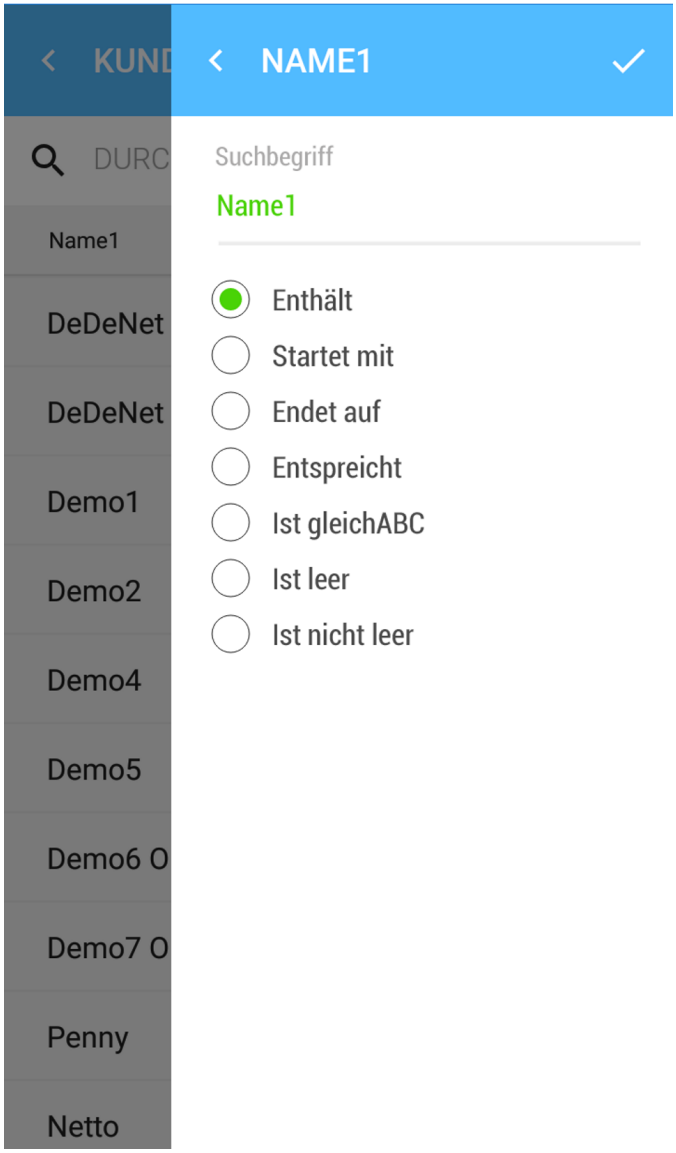


L'icône Filtre est noire, c'est-à-dire qu'aucun filtre n'est actif.	L'icône Filtre est verte, c'est-à-dire qu'un filtre est actif.

Configuration du Filtre



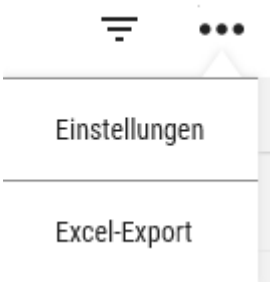
1. Barre d'icônes
    1. X
       Ferme le filtre sans accepter les modifications.
    2. Corbeille
       Réinitialise le filtre.
    3. Coche
       Confirme vos paramètres de filtre et ferme la configuration du filtre.
2. Colonnes
    1. Colonnes de Texte
       Sont affichées à droite avec une flèche. Là, vous pouvez définir vos paramètres de filtre.
    2. Colonnes de Nombre
       Possèdent une valeur De et Jusqu'au comme critère de filtre.
    3. Colonnes de Date
       Possèdent une période De et Jusqu'au comme critère de filtre.
3. Généralités
    1. Seules les colonnes pouvant être filtrées actuellement sont affichées, c'est-à-dire contenant au moins deux valeurs différentes. Cela peut aussi signifier que la fenêtre de filtre ne contient aucune sélection.
    2. Les entrées vertes signifient que ces valeurs sont actuellement filtrées.



La colonne de texte "Nom 1" a été sélectionnée pour le filtrage.

Si une colonne de texte contient au maximum 25 contenus différents, vous obtenez un choix multiple, sinon une saisie de texte avec conditions de recherche (voir à gauche).

Configuration



Depuis ce menu, vous pouvez configurer votre vue, définir le tri par défaut et déterminer sur quels champs vous souhaitez appliquer un filtre. Les valeurs restent enregistrées lorsque le client est fermé (contrairement au filtre).

Vous enregistrez les modifications via la coche en haut à droite de la fenêtre.

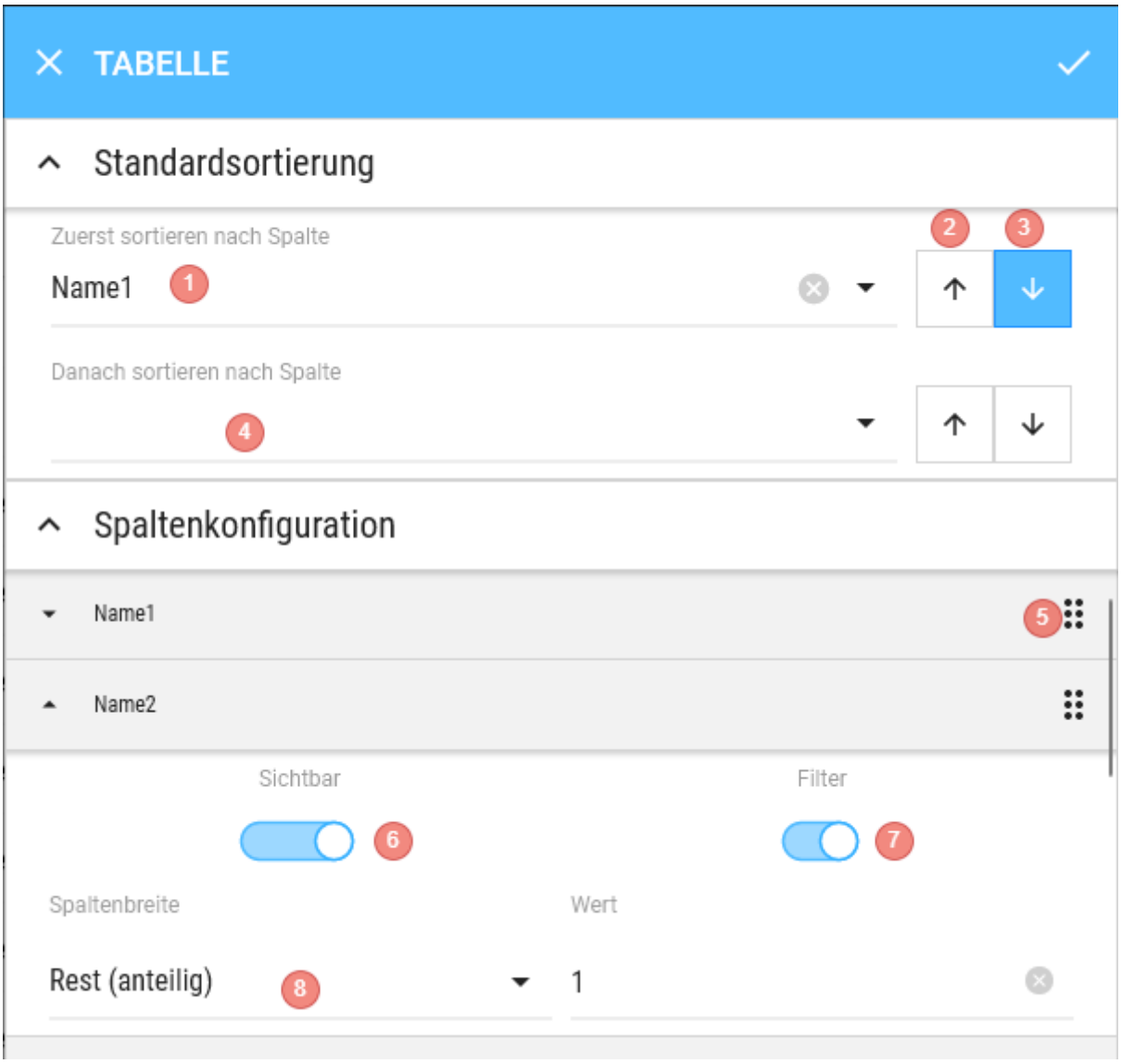
Tri par défaut

1. Vous définissez quel tri par défaut doit s'appliquer à la vue (dans la capture d'écran, par Nom1)

2. Vous définissez si le tri doit être croissant (dans la capture d'écran, c'est blanc, donc non activé).

3. Vous définissez si le tri doit être décroissant (dans la capture d'écran, c'est bleu, donc activé)

4. Si vous souhaitez trier selon d'autres critères, saisissez-les ici. Jusqu'à trois colonnes peuvent être définies pour le tri.



Configuration du tableau

5. Ici, vous définissez dans quel ordre les colonnes doivent être affichées. Vous pouvez déplacer les colonnes par glisser-déposer sur les points à la position souhaitée.

6. Vous pouvez choisir quels champs doivent être visibles. En cliquant sur un champ, la configuration s'ouvre. Ici, vous définissez le Statut avec le curseur.

- Visible
  - Si actif, la colonne est toujours affichée dans la grille.
- Paysage
  - Si actif, la colonne est affichée dans la grille uniquement lorsque l'application est en format paysage ou affichée suffisamment grande sur le moniteur.
- Masqué
  - Si actif, la colonne n'est pas affichée dans la grille.

7. Ici, vous définissez si un champ doit être filtrable ou non.

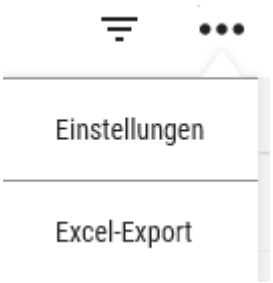
8. À cet endroit, vous pouvez définir la largeur d'un champ. Les options sont :

- Proportionnelle
  - La colonne est affichée avec l'espace restant disponible.
  - Si plusieurs colonnes ont ce critère, elles partagent l'espace restant selon le Poids indiqué sous Valeur.
- Nbre de caractères (env.)
  - La largeur de la colonne correspond environ au nombre de caractères indiqué. La valeur est indicative, car la largeur exacte dépend du contenu en raison des largeurs différentes des caractères.
- Largeur en pixels
  - La largeur de la colonne correspond au nombre de pixels indiqué.

Distribution de la Configuration

Pour la distribution de la Configuration, voir aussi : Configuration verteilen.

Export Excel



Export Excel

Cette fonction exporte le contenu de la grille dans un document Excel (format xlsx)

1. Seules les colonnes actuellement visibles sont exportées.
2. Le filtre appliqué est pris en compte lors de l'export.
3. Le tri correspond à l'affichage actuel dans la grille.
4. Le répertoire de sauvegarde par défaut dépend du système d'exploitation
5. Après l'export, le document Excel est ouvert, si un programme approprié est installé
6. Le nom du fichier est : Export_JJJJMMDD_HHMMSS.xlsx

Actions de modification

Supprimer

À différents endroits, ce bouton permet de supprimer des saisies de textes.

Dans la Recherche, le texte est supprimé, par exemple lors de la création de prospects, on peut supprimer les champs, mais si la modification n'est pas enregistrée, la suppression est annulée.

Nouveau



Avec le + dans la zone bleue, on peut, si autorisé via le backend à cet endroit, Ajouter de nouvelles Entrées.

Modifier

À différents endroits, on peut, si autorisé via le backend, Modifier les Données existantes.

Quitter



Tous les menus peuvent être quittés avec le bouton en haut à gauche. On revient toujours d'un niveau en arrière. Les Données ne sont pas enregistrées (sauf pour les Tournées).

Panelbar

Déplier une Panelbar 

Tout comme pour refermer une Panelbar, on peut la déplier à nouveau pour saisir les informations. Le bouton inférieur se trouve à l'intérieur du bouton supérieur.

Un clic dessus ouvre l'entrée.

Refermer une Panelbar 

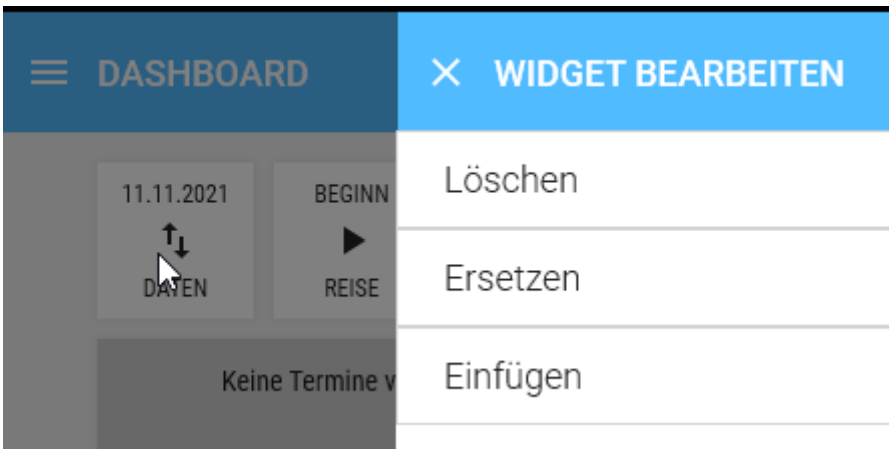
À différents endroits (par exemple lors de la Clôture de commande), un aperçu avec toutes les informations est affiché. Ici, on peut consulter les titres regroupés et accéder directement à l'un des points. Le bouton inférieur se trouve à l'intérieur du bouton supérieur.

Un clic dessus ferme l'entrée jusqu'au titre.

Gérer les widgets

Vous pouvez personnaliser les widgets de la manière suivante :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un widget pour ouvrir le menu contextuel correspondant. Sur iOS et Android, utilisez un appui long.



Supprimer

Supprime le widget

Remplacer

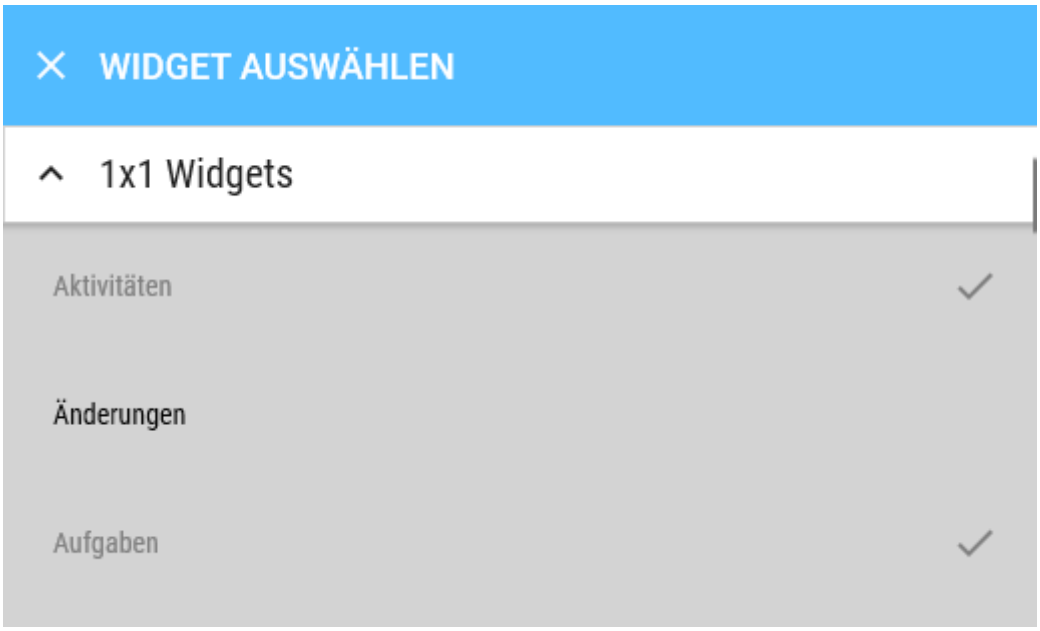
Remplace le widget par un autre qui n'est pas encore présent sur le Tableau de bord

Insérer

Insère un widget qui n'est pas encore présent sur le Tableau de bord à gauche du widget sélectionné. Cela vous permet d’« insérer » des widgets.

Ajouter

Par défaut, les widgets sont déjà partiellement affichés. Si vous souhaitez ajouter d’autres widgets sans en remplacer ou insérer un, cliquez avec le bouton droit sur la zone grise à côté d’un widget. Tous les widgets disponibles vous seront alors affichés.

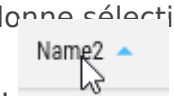

WIDGET AUSWÄHLEN
1x1 Widgets
Aktivitäten
Änderungen
Aufgaben

Tri (temporaire)

Ordre de tri

L'ordre de tri par défaut peut être modifié dans la vue actuelle en cliquant sur un en-tête de colonne.



1. 1. Premier clic :
   Ordre croissant de la colonne sélectionnée (le tri supplémentaire s'effectue selon l'ordre de tri par défaut). 

   2. Deuxième clic :
   Ordre décroissant de la colonne sélectionnée (le tri supplémentaire s'effectue selon l'ordre de tri par défaut) 

   3. Troisième clic :
   L'ordre de tri par défaut s'applique à nouveau.

L'ordre de tri individuel actuel est indiqué par une flèche bleue dans la colonne.
Une seule colonne peut toujours être sélectionnée pour l'ordre de tri individuel.
L'ordre de tri individuel n'est pas conservé et est perdu lors du prochain appel de la grille.

Pour un ordre de tri permanent, voir Configuration dans le domaine Client Bedienelemente

Definition Grid

Un grid est la représentation de plusieurs enregistrements sous forme de tableau. En général, un grid est équipé des Fonctions suivantes :

1. Rechercher
2. Filtrer
3. Configuration de filtre

https://www.youtube.com/embed/iurLvtc9RBY?si=3FGZvkzVpLb1i43c

Copier (Windows et Android)

Sous Windows et Android, il est possible de copier des textes statiques des masques (par exemple Numéro de client (1)) dans le presse-papiers via le clic droit de la souris (appui long sur Android).



Attention : Sous Windows, il n'y a pas de retour actif, mais le texte est bien dans le presse-papiers et peut être collé.

Les champs de texte normaux peuvent également être copiés et collés sous iOS.

Fournir la configuration du tableau une fois pour les collaborateurs

Configurez la configuration souhaitée dans votre client et effectuez un transfert de données. Ensuite, dans le backend DeDeSales, sous Configuration de base \ Configuration \ "Accepter la configuration du tableau du client", la configuration du tableau peut être acceptée une fois pour un rôle de collaborateur.