

Commandes client

- [Tableau de bord de la page d'accueil](#)
- [Commandes](#)
 - [Gérer les widgets](#)
- [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](#)

Commandes

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



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).

DeDeNet GmbH			
1 NR.	PLZ	ADRESSE	MANDANT
K10213	76275	Ettlingen, Am Erlengraben 8	DeDeNet

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.