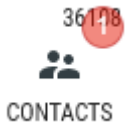
Contacts

- Description des prestations Contacts
  - Contacts
  - Détails du contact
  - Contacts sur le Tableau de bord de la page d'accueil (Informations complémentaires)
  - Créer / modifier un contact

Description des prestations

Contacts

Contacts

Titre	Widget	Description du widget
Contacts		1. Nombre de contacts Disponible : • Fiche client • Opportunités

Généralités

Fonctions dans la barre de titre

Icône	Explication
+	Permet la création d'un nouveau Contact

Grille

Clic	Glissement	Vues
Détails du contact		1. Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication

Code couleur	ForceVisible			Rouge : A quitté l'entreprise Vert : Interlocuteur principal Le rouge a une priorité plus élevée, c'est-à-dire qu'un interlocuteur principal ayant quitté l'entreprise est affiché en rouge.
Titre	Visible			
Nom de famille	Visible	ASC	Oui	
Prénom	Visible		Oui	
Poste	VisibleOnlyLandscape			
E-mail	Hidden		Oui	La recherche en texte complet est active uniquement si un @ est présent dans le terme recherché.
Tél. fixe	Hidden		Oui	
Téléphone mobile	Hidden		Oui	
Télécopie	Hidden			
Service	Hidden			
Fonction	Hidden			
Envois publicitaires	Hidden			
Poste texte libre	Hidden			
A quitté l'entreprise	Hidden			
Interlocuteur principal	Hidden			

FAQ

Release

Détails du contact

Titre
Prénom Nom de famille

Détails

Fonctions dans la barre de titre

Icône	Explication
	Démarre un workflow Visible uniquement si le Module "Workflow" est licencié et qu'il existe un workflow correspondant.

Menu kebab (⋮)

Type	Élément de menu	Explication
	Workflows	Ouvre la page d'aperçu des workflows Visible uniquement si le Module "Workflow" est licencié

Widgets

1x1

1. Notes
2. CRM
3. Lead (à partir de la version 12, nécessite le Module de gestion des leads, visible uniquement si on vient d'un lead)
4. Opportunité (à partir de la version 12, nécessite le Module de gestion des leads, visible uniquement si on vient d'un lead)
5. Leads (à partir de la version 12, nécessite le Module de gestion des leads, non visible si on vient d'un lead)

6. Opportunités (à partir de la version 12, nécessite le Module de gestion des leads, non visible si on vient d'un lead)

Données de base

- L'e-mail est cliquable et ouvre le client e-mail standard
- Le N° de téléphone et le Téléphone mobile sont cliquables sur les smartphones et déclenchent un appel.
- Le crayon ouvre la page Modifier.

FAQ

Release

Contacts sur le Tableau de bord de la page d'accueil (Informations complémentaires)

Titre	Widget	Description du widget
Contacts		1. Nombre de contacts Disponible : • Tableau de bord de la page d'accueil

Page d'aperçu

Liste et recherche les contacts des Clients pris en charge et non supprimés dans le Client.

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
✓	Non attribué	Recherche également les Clients non pris en charge
	----------	
✓	A quitté l'entreprise	Affiche également les contacts ayant quitté l'entreprise

Grille

Clic	Glissement	Vues
Détails du contact	1. Ouvre la page de détails du client	1. Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Code couleur	ForceVisible			Rouge : A quitté l'entreprise Vert : Interlocuteur principal Le rouge a une priorité plus élevée, c'est-à-dire qu'un interlocuteur principal ayant quitté l'entreprise est affiché en rouge.
Titre	Visible			
Nom de famille	Visible	ASC	Oui	
Prénom	Visible		Oui	
Poste	VisibleOnlyLandscape			
E-mail	Hidden		Oui	La recherche en texte complet est active uniquement si un @ est présent dans le terme recherché.
Tél. fixe	Hidden		Oui	
Téléphone mobile	Hidden		Oui	
Télécopie	Hidden			
Service	Hidden			
Fonction	Hidden			

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Envois publicitaires	Hidden			
Poste texte libre	Hidden			
A quitté l'entreprise	Hidden			
Interlocuteur principal	Hidden			

Colonnes clients (présentes uniquement si on vient du tableau de bord de la page d'accueil.)

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			

Désignation	Visible	Tri	Texte intégral	Explication
N° de téléphone	Masqué			
Numéro de télécopie	Masqué			
E-Mail	Masqué		Oui	
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			

Désignation	Visible	Tri	Texte intégral	Explication
Zone	Masqué			
Client depuis	Masqué			
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	

Créer / modifier un contact

Généralités

Fonctions dans la barre de titre

Icône	Explication
	La fonction IA Scan de carte de visite est disponible uniquement pour les appareils mobiles (iOS et Android). L'image est scannée et envoyée au serveur. Elle est ensuite analysée et l'enregistrement correspondant est renvoyé au client. Cela signifie que l'appareil doit être en ligne pour cela.

Détails

Champ	Droit	Référence
Titre		Table de codes : Interlocuteur - Titre (Champ obligatoire)
Prénom	BASE / interlocuteur / Indiquer obligatoirement un prénom	
Nom de famille		Champ obligatoire
Tél. fixe		
Tél. mobile		
Télécopie		
E-Mail		
Fonction		
Service		Table de codes : Service

Champ	Droit	Référence
Poste		Liste de codes : Etat du poste de l'interlocuteur (Champ obligatoire)
Poste	BASE / interlocuteur / Afficher la ligne Texte libre	
Anniversaire		Date
A quitté l'entreprise		Case à cocher
Interlocuteur principal		Case à cocher
Envoi publicitaire		Case à cocher

Informations supplémentaires

Champ	Droit	Référence
Reçoit confirmation de commande		Case à cocher
Conversation informelle possible		Case à cocher