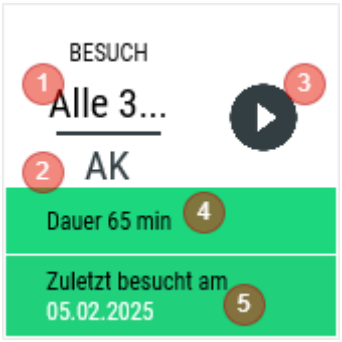
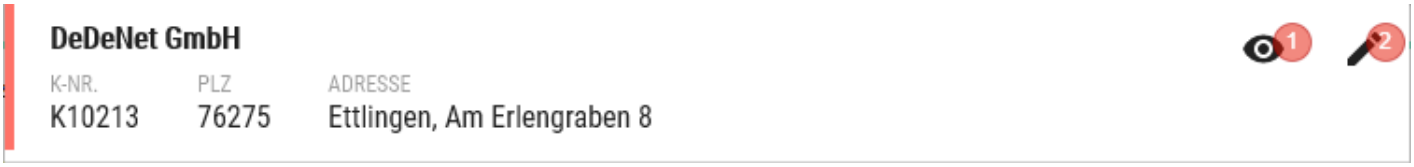
Visite

Titre	Widget	Description du widget
Visite		1. Rythme des visites 2. Tour 3. Démarrer et terminer la visite 4. durée de la visite dans la fiche client 5. Dernière visite saisie et transférée dans DeDeSales. Disponible : • Page de fiche client • Disponible uniquement lorsqu'un voyage a été démarré
Visite		1. Lieu du client 2. Porte-documents, si une visite est en cours (l'icône devient également active (bleue)) Disponible : • Tableau de bord de la page d'accueil • Disponible uniquement lorsqu'un voyage a été démarré
Visite		Si aucune visite n'est en cours : • Ouvre la sélection du client. • Ensuite, on accède à la page de visite. Disponible : • Tableau de bord de la page d'accueil • Disponible uniquement lorsqu'un voyage a été démarré

Généralités

En-tête



1. Appelle le client (visible uniquement si l'entrée est appelée via Rapports)
2. Modifie le client (visible uniquement si l'entrée est créée via Rapports)

Formulaire

Généralités

Champ	Droit	Référence
Début		
Fin		
par intérim pour	RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / par intérim pour	Collaborateur
Contact	RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Interlocuteur lors de la Clôture de la visite Obligation	Contacts du client
Campagne		Campagnes
Type de visite	RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Préparation et Débriefing	

Activités

Champ	Droit	Référence
Case à cocher | Activité	RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Activités RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Au moins une activité doit être remplie.	Table de codes : Activités
Case à cocher | Divers	RAPPORT QUOTIDIEN / Visites Autres activités	

Commandes

Grille

Clic	Glisser	Vues
Commande		1. Tableau

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Date	Obligatoire			
Type	Obligatoire			
Numéro ERP	Obligatoire			
Motif de commande	Obligatoire			

Services

Champ	Droit	Référence
Case à cocher | Service	RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Services	Table de codes : Service

Rapport

Champ	Droit	Référence
Champ de saisie unique	RAPPORT QUOTIDIEN / Visites / Rapport de visite	

Agenda

Champ	Droit	Référence
Visible uniquement si un rendez-vous est également prévu ce jour-là pour le client et visible uniquement lors de la Clôture de la visite	Configuration \ Mettre à jour les rendez-vous après visite	Possibilité de définir le statut et le résultat

Validation

1. Une visite doit durer au moins une minute.
2. La fin doit être renseignée.
3. Toutes les tâches avec Priorité z doivent être terminées.

Boutons d'action

Nom	Fonction	Visibilité
Commencer	L'heure de début est préremplie avec l'heure actuelle. Enregistre vos saisies et démarre la visite.	Si la visite est créée via le widget et n'a pas encore été démarrée.
Enregistrer	L'heure de fin est encore vide car la visite n'est pas encore terminée. Enregistre vos saisies.	Si la visite déjà démarrée est cliquée via le widget.
Clore	• Enregistre vos saisies et clôt la visite. • Les champs obligatoires sont validés. • La vérification des tâches Z n'a pas lieu si la visite est clôturée via Rapports. • Un Workflow peut être démarré via le menu kebab (Uniquement si le module "Workflow" est licencié et qu'il existe un Workflow correspondant.)	Lors de la modification d'une visite

FAQ

Pourquoi la valeur de la dernière visite n'est-elle pas à jour ?

La dernière visite est déterminée via l'importation globale. Si celle-ci n'a pas été effectuée, il se peut que la valeur diffère de la dernière visite réelle.

Revision #4
Created 2026-09-01 13:53:16 UTC by N8N Wiki FR
Updated 2026-09-02 16:14:17 UTC by N8N Wiki FR