Clients

Titre	Widget	Description du widget
Clients		1. Nombre de clients

Généralités

Menu kebab (⋮)

Type	Point de menu	Explication
	Créer un nouveau client	

✓	Non attribué	Affiche dans la vue actuelle également les clients qui ne sont pas attribués au collaborateur via l'interface, mais qui sont disponibles par délégation ou règle de salon.

◉	Actif	
◉	Verrouillé(e/s)	
◉	Supprimé	

◉	Tous les clients	
◉	Listes de clients	Listes de clients disponibles sur le client

Type	Point de menu	Explication

◉	Tous les mandants	
◉	Mandants	Mandants disponibles sur le client

Grille

Clic	Glisser	Vues
Fiche client	1. Comptes (lorsqu'il s'agit d'un Compte clé)	1. Tableau 2. Carte

Définition des colonnes

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	

Désignation	Visible	Tri	Texte intégral	Explication
Ville	Visible		Oui	
Statut ABC	Masqué			
Pays	Masqué			
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			

Désignation	Visible	Tri	Texte intégral	Explication
Attribut1-16	Masqué			
Type (client)	Masqué			
Devise	Masqué			
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			

Désignation	Visible	Tri	Texte intégral	Explication
Attribué	Masqué			
Nom abrégé	Masqué		Oui	

FAQ

Pourquoi un collaborateur n'a-t-il pas de clients ?

1. Vérifiez quand le collaborateur a récupéré les données pour la dernière fois.
2. Vérifiez si le client dans votre système ERP possède les indicateurs nécessaires pour la transmission à DeDeSales.

Release

Revision #6
Created 2026-09-01 14:04:22 UTC by N8N Wiki FR
Updated 2026-11-07 02:35:00 UTC by N8N Wiki FR