Proposition de tournée

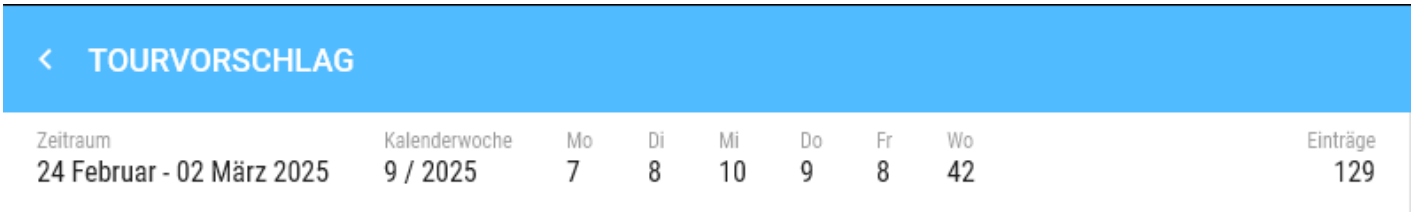
Accessible via

Agenda > Menu triple-point, lorsque vous êtes en vue jour, semaine ou semaine travaillée.

Conditions préalables

1. Le client ne doit pas être un Distributeur.
2. Le client ne doit pas être supprimé.
3. Le champ Tour est nécessaire (contrôle le jour de la semaine)
4. S'il y a une Semaine de début, elle est utilisée pour le calcul, sinon la dernière visite effectuée.
5. S'il y a une Année de début, la Semaine de début est calculée à partir de l'Année de début, sinon l'année en cours est utilisée.
6. S'il n'y a pas de Rythme des visites, mais une Tour, le jour de la semaine est sélectionné, mais la case à cocher pour la visite n'est pas activée.

En-tête



2. Filtre

Filtre standard avec les compléments suivants

- Modèles de commande
  - Liste de cases à cocher de tous les Modèles de commande valides.
- Tâches
  - Liste de cases à cocher de toutes les Tâches valides.

Grille

Clic	Glisser	Vues
Page de détail	1. Ouvre le client	1. Tableau

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Info supplémentaire
Case à cocher	ForceVisible			Tout sélectionner / désélectionner Sélection automatique uniquement pour les clients pris en charge Désactivé si le rendez-vous n'a pas été planifié via une autre planification (ex. manuelle).
Jour de la semaine	ForceVisible			Liste déroulante des jours de la semaine (Lundi-Vendredi)
Colonnes clients				
Chiffre d'affaires <année en cours>	Caché			Format : aaaa (uniquement pour les clients pris en charge)
Chiffre d'affaires <année précédente>	Caché			Format : aaaa (uniquement pour les clients pris en charge)
Performance année	Caché			=Chiffre d'affaires<année en cours> / Chiffre d'affaires<année précédente>
Chiffre d'affaires <dernier mois>	Caché			Format : mmm aa (uniquement pour les clients pris en charge)
Chiffre d'affaires <dernier mois année précédente>	Caché			Format : mmm aa (uniquement pour les clients pris en charge)

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Info supplémentaire
Performance mois	Caché			=Chiffre d'affaires<dernier mois> / Chiffre d'affaires<dernier mois année précédente>
Chiffre d'affaires / Visite <année précédente>	Caché			Format : aaaa (uniquement pour les clients pris en charge)
Dernière visite (jours)	Caché			Nombre de jours
Prochaine visite	Caché			Format : jj.mm.aaaa
Nombre de visites	Caché			
Chiffre d'affaires / Visite (réel)	Caché			
Chiffre d'affaires / Visite (objectifs)	Caché			

Zone droite

1. En-tête (comme dans Agenda)
2. Détails

Particularité Android :

 Sur Android, il faut cliquer sur l'œil dans la colonne Détails pour voir la zone droite.

Désignation	Info supplémentaire
Visite planifiée	Case à cocher
Jour de la semaine	Liste déroulante des jours de la semaine (Lundi-Vendredi)
Rythme des visites | durée de la visite | Tour	
Visite (dernière) | Prochain(e) | Nombre	Format : jj.mm.aaaa

Désignation	Info supplémentaire
Chiffre d'affaires <année en cours> | <année précédente> | %	Format : aaaa | Performance=Chiffre d'affaires<année en cours> / Chiffre d'affaires<année précédente> (uniquement pour les clients pris en charge)
Chiffre d'affaires <dernier mois année précédente> | <dernier mois> | %	Format : mmm aa Performance=Chiffre d'affaires<dernier mois> / Chiffre d'affaires<dernier mois année précédente> (uniquement pour les clients pris en charge)
Chiffre d'affaires / Visite | Objectif | <année précédente>	Format : aaaa (uniquement pour les clients pris en charge)
Statut ABC	
Numéros de client supérieurs	

1. Tâches
    a. Colonnes
        i. Désignation
        ii. Début (Largeur : 10 caractères)
        iii. Fin (Largeur : 10 caractères)
2. Modèles de commande
    a. Colonnes
        i. Désignation
        ii. Début (Largeur : 10 caractères)
        iii. Fin (Largeur : 10 caractères)

Divers

1. Les rendez-vous créés via cette planification reçoivent le statut de rendez-vous "AUTO"
2. S'il y a au moins un rendez-vous avec le statut "AUTO" dans la semaine choisie, aucune planification automatique n'est effectuée.
3. Aucun changement de collaborateur n'est possible dans cette planification.

Quitter la page

Si des modifications ont été effectuées et que vous souhaitez quitter la page, un message s'affiche :
"Vous avez modifié des données, souhaitez-vous ne pas mémoriser les modifications ?"

Boutons d'action : ok, Ne pas mémoriser les modifications

Revision #4
Created 2026-09-01 14:40:02 UTC by N8N Wiki FR
Updated 2026-09-02 16:39:34 UTC by N8N Wiki FR