Description des prestations Tâches & CRM

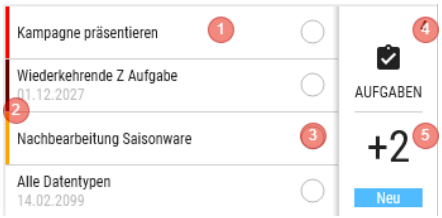
- Tâches
  - Tâches
- CRM
  - CRM

Tâches

Tâches

Titre	Widget	Description du widget
Tâches		1. Nombre de tâches 2. Coin droit dans la couleur de la priorité la plus élevée. • Prio Z : rouge foncé • Prio A : rouge • Prio B : orange • Prio C : sans Disponible dans • Tableau de bord de la page d'accueil • Fiche client

Titre	Widget	Description du widget

		1. Affiche les 4 premières tâches, triées par Nom
		   • Si disponible, la date de fin est affichée
		   • Clic dans le tableau de bord de la page d'accueil : ouvre "Clients d'une tâche"
		   • Clic dans le tableau de bord client : ouvre la tâche pour le client.
		2. Barre verticale à gauche
		   • Prio Z : rouge foncé
		   • Prio A : rouge
		   • Prio B : orange
		   • Prio C : sans
		3. Le statut de modification est symbolisé par le cercle.
		   • Dans le tableau de bord client
		      ◦ Vide : Non modifié
		      ◦ À moitié : En cours de traitement
		   • Dans le tableau de bord de la page d'accueil
		      ◦ Le cercle est rempli en pourcentage, selon le nombre de clients pour lesquels la tâche est déjà réalisée.
		4. Nombre de tâches
		   • Le clic affiche l'aperçu des tâches
		5. Nombre de nouvelles tâches depuis la dernière transmission
		   Le clic ouvre la page d'aperçu, mais affiche uniquement les nouvelles tâches depuis la dernière transmission
		
		Disponible dans
		• Tableau de bord de la page d'accueil
		• Fiche client

Clients d'une tâche

Titre : "Nom de la tâche"

Liste tous les clients pour lesquels cette tâche est encore encours

Grille

Clic	Glisser	Vues
Ouvre la tâche pour le client	1. Ouvre le client	1. Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Code couleur	ForceVisible			En cours de traitement : orange
Colonnes clients	comme chez Clients	ASC (Nom1)	Comme chez Clients	
Début	VisibleOnlyLandscape			JJ.MM.AAAA
Fin	Visible			JJ.MM.AAAA

Aperçu des tâches

Titre : Tâches

Grille

Clic	Glisser	Vues
Ouvre la tâche		1. Tableaux

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication

Code couleur	ForceVisible	ASC		Prio Z : rouge foncé Prio A : rouge Prio B : orange Prio C : sans
Tâche	Visible		Oui	
Début	VisibleOnlyLandscape			JJ.MM.AAAA
Fin	Visible			JJ.MM.AAAA
Encours	Visible			• affiche le nombre d'entrées encore encours • Uniquement via le tableau de bord de la page d'accueil
Réalisé	VisibleOnlyLandscape			• affiche le nombre d'entrées réalisées • Uniquement via le tableau de bord de la page d'accueil
Total	VisibleOnlyLandscape			• affiche le nombre total d'entrées (encours + réalisé) • Uniquement via le tableau de bord de la page d'accueil

Statut	VisibleOnlyLandscape			• Non modifié • En cours de traitement • uniquement via le tableau de bord client
Priorité	Hidden			

Tâche

Titre : "Nom de la tâche"
Formulaire de la tâche

Bouton en bas

Enregistrer - Enregistre la tâche

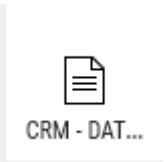
Clore - Clôt la tâche, elle ne peut plus être modifiée

FAQ

Release

CRM

CRM

Titre	Widget	Description du widget
<Nom de la requête>		Pour chaque formulaire CRM, il existe un widget dans le domaine correspondant pour lequel il est valide. Par exemple Interlocuteur, Client, Opportunité, etc.

En-tête



1. Retour sans Enregistrer
2. Titre : "Nom de la requête"

Formulaire de la requête

Bouton en bas : Enregistrer

- Clôture la Tâche.

FAQ

Release