Description des prestations Notes

- Notes
- Détails de la note

Notes

Titre	Widget	Description du widget
Notes		1. Nombre de notes Disponible : • Fiche client • Contacts • Masque de commande (dans le menu kebab) • Opportunités

Généralités

Fonctions dans la barre de titre

Icône	Explication
+	Crée une nouvelle note Disponible uniquement pour les contacts gérés dans DeDeSales (paramètre "Les interlocuteurs sont gérés uniquement dans DeDeSales") ou si une interface interlocuteur est définie.

Grille

Clic	Glisser	Vues
Détails de la note	1. Supprimer (uniquement pour les notes personnelles)	1. Tableau

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Date	Visible	DESC		

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Collaborateur	VisibleOnlyLandscape		Oui	
Type	VisibleOnlyLandscape			
Note	Visible		Oui	
Privé	Caché			

FAQ

Pourquoi ne vois-je pas le menu Créer un nouveau client ?

(seulement la question puis lien vers la FAQ correspondante)

Version

À partir de la version 18

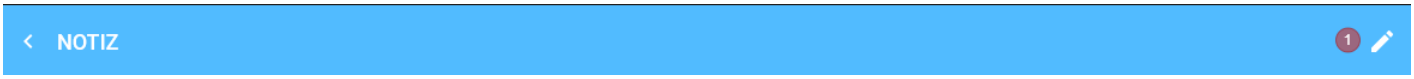
1. Création de nouveau client disponible.

Détails de la note

Généralités

Titre
Note

En-tête



1. Passe en mode Modification
    - Droit : BASE / base des clients - "Peut modifier toutes les notes et activités"

Champs

Nom	Explication
Collaborateur	
Date	
Privé	
Note	

Modification / Nouvelle note

Privé	Curseur **Les notes marquées comme Privé n'apparaissent pas sur les appareils des autres collaborateurs.**
Note	**Le HTML n'est pas pris en charge, mais les textes longs et les paragraphes le sont**

Boutons d'action

Nom	Fonction	Visibilité

Enregistrer	Enregistre la note	• En mode Modification • Lors de la création d'une nouvelle note

FAQ

Release