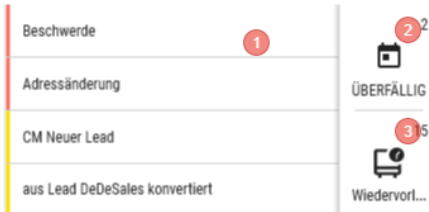


RAPPEL

- [Description de la fonctionnalité RAPPEL](#)
 - [RAPPEL](#)
 - [KPI Widget Rappel](#)

Description de la fonctionnalité RAPPEL

RAPPEL

Titre	Widget	Description du widget
Rappels		1. Nombre d'entrées avec date de rappel, qui ne sont pas terminées. Clic : page d'aperçu (l'affichage est préfiltré sur date de rappel < aujourd'hui) Disponible : • Tableau de bord de la page d'accueil
Rappels		1. Les 4 prochaines entrées ouvertes, triées par date de rappel la plus proche croissante Code couleur : Rouge : date de rappel dépassée. Jaune : date de rappel aujourd'hui Clic : bascule vers la page de détails de l'objet 2. Nombre de dates de rappel < aujourd'hui, qui ne sont pas terminées. Clic : page d'aperçu (l'affichage est préfiltré sur date de rappel < aujourd'hui) 3. Nombre d'entrées avec date de rappel, qui ne sont pas terminées. Clic : page d'aperçu Disponible : • Tableau de bord de la page d'accueil

Page d'aperçu

- 1. Titre : Rappels
- 2. Liste tous les objets avec date de rappel, qui ne sont pas terminés, y compris ceux qui ne figurent plus par exemple dans une liste de leads.

Grille

Clic	Glisser	Vues
Page de détails de l'objet		Tableau

Définition des colonnes

Désignation	Visible	Tri	Texte complet	Explication
Code couleur	ForceVisible			Rouge : date de rappel < aujourd'hui Jaune : date de rappel = aujourd'hui
Objet	Visible			Workflow Leads Opportunités
Désignation	Visible			Désignation que l'objet a
Rappel	Visible			Date
Créé	VisibleOnlyLandscape			Date
Info rajout	Hidden			Pour les opportunités, affiche le niveau Pour les workflows, affiche la désignation du niveau

Colonnes clients

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	
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			
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			
Attribué	Masqué			
Nom abrégé	Masqué		Oui	

Workflows

Pour les workflows, la date de rappel correspond au champ "À échéance le". Seuls les workflows de requête sont affichés dans les rappels.

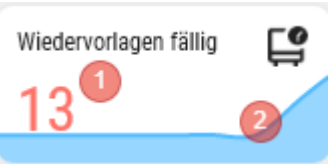
FAQ

Release

KPI Widget Rappel

Rappel dû

Compte tous les rappels dus aujourd'hui et dans le passé.



- 1. Le nombre indique le nombre de rappels dus
 - Rouge : Il y a des rappels dus
 - Noir : Il n'y a pas de rappels dus
- 2. Le diagramme bleu montre le nombre total de rappels dus

	Inclus dans le comptage
Opportunité	x
Lead	x
Workflow	x

FAQ

Release