Offre

- Les différences dans le domaine Clôturer l'offre
- KPI Widgets Offres

Les différences dans le domaine Clôturer l'offre

Dès que vous appuyez sur le bouton Clore la commande dans le client et selon les paramètres de rôle, vous obtenez différentes options sur la manière de procéder avec la commande.



Enregistrer

Vous pouvez utiliser le bouton « Enregistrer » si vous devez éventuellement modifier la commande plus tard, parce que vous avez reçu des Remarques 2 lors de la clôture. Elle reste sur l'appareil et n'est pas affichée ni prise en compte lors du Transfert de données.

Clore

Une commande clôturée reste sur l'appareil jusqu'à ce que vous la sélectionniez pour la transmission lors d'un Transfert de données.

envoyer

Le bouton « envoyer » clôt la commande et envoie la commande indépendamment d'un Transfert de données au système ERP, à condition qu'une connexion Internet active soit disponible.

Transférer à un autre appareil

Si plusieurs appareils sont attribués au Collaborateur via le backend, il peut transférer les commandes d'un appareil à un autre. Cela a du sens, par exemple, si la commande a été saisie sur un iPhone via le scanner photo, et que les autres informations comme l'Adresse de livraison ou le Numéro de commande client doivent être ajoutées plus tard (peut-être après approbation par le client sur la base d'une Proposition de commande) sur un ordinateur portable.

KPI Widgets Offres

2 widgets sont disponibles dans le domaine Offre.

Vous trouverez les widgets ICP dans le domaine "2 x 1 Widgets" sur le Tableau de bord, plus d'informations sur l'affichage sont disponibles ici.

Offres Mois actuel

La base du comptage est le champ "Date de commande" de l'en-tête de l'offre.



1. Le nombre indique le nombre d'offres dans le mois actuel.
   - Noir, si la valeur est supérieure à 0
   - Rouge, si la valeur est égale à 0.
2. Le diagramme bleu montre le nombre d'offres par mois au cours des 12 derniers mois.

Statut de l'offre	**Inclus dans le comptage**
Offre non terminée	x
Offre terminée, non transférée	x
Offre terminée, transférée	x
Offre supprimée	

Valeur des offres Mois actuel

La base pour le calcul des valeurs mensuelles est le champ "Date de commande" de l'en-tête de l'offre.



1. Le nombre indique la somme des offres du mois actuel sans décimales.
   - Noir, si la valeur est supérieure à 0
   - Rouge, si la valeur est égale à 0.

2. Le diagramme bleu montre les valeurs par mois des 12 derniers mois. Dans cette capture d'écran d'exemple, beaucoup plus de commandes ont donc été passées ce mois-ci que durant les 12 derniers mois.

Statut de l'offre	**Valeur incluse dans le calcul**
Offre non terminée	x
Offre terminée, non transférée	x
Offre terminée, transférée	x
Offre supprimée	