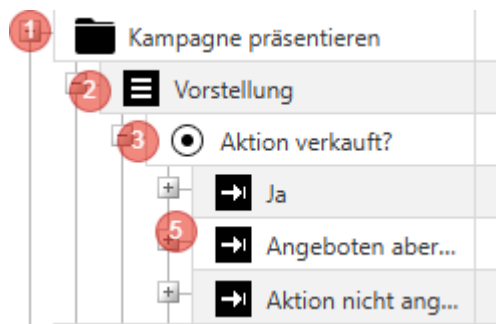


Créer des Tâches

- [Résumé](#)
- [Niveau 1 - Créer une tâche](#)
- [Niveau 2 - Création du modèle de page](#)
- [Niveau 3 - Création d'une question à l'exemple du Texte libre](#)
- [Niveau 4 - Créer une possibilité de réponse](#)
- [Niveau 5 - Sous-page dans Pages](#)

Résumé

Les Tâches et les requêtes CRM se composent de plusieurs parties, qui sont expliquées ci-dessous et sont identiques dans les deux cas. Vous pouvez ajouter un autre niveau en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le niveau précédent.



Niveau	Explication	Info
1	Il s'agit de l'en-tête et du Nom de la tâche. De plus, une Liste de clients définit à quel Client cette tâche est attribuée et pendant quelle Période la tâche est Visible.	Créer est une Obligation !
2	Il s'agit d'une Page à l'intérieur de la tâche. Les tâches complexes peuvent être divisées en plusieurs Pages afin de ne pas perdre l'Aperçu.	Au moins une Page est une Obligation !
3	C'est le niveau des Questions. Vous indiquez ici ce que le Collaborateur doit faire et comment l'information doit être demandée. Des options telles que Choix unique, Choix multiple, champs de saisie, etc. sont disponibles.	
4	Il s'agit du niveau des Réponses. Ce niveau n'est pas toujours disponible, mais uniquement pour les Questions de type « Choix unique », « Choix multiple » ou « Dropdown ». Au niveau des Réponses se trouvent les options de réponse disponibles.	Possible uniquement pour certaines Questions, par ex. DropDown ou Choix unique

5	(non illustré ici) En dessous du niveau 4, vous pouvez insérer un autre niveau (Page) par clic droit. Cette Page n'est affichée que si le Collaborateur a préalablement sélectionné la réponse du niveau 4. Cela vous permet de poser des questions complémentaires basées sur une sélection de réponse.	
---	--	--

Niveau 1 - Créer une tâche



Aufgaben \ Anlegen

Übersicht und Bearbeitung

Name 

1

Priorität 

2 

Gültig ab 



3

Gültig bis 



Status 

4 

ID 

5

6 ☒ Daten nur kundenbasiert speichern 

Kunden

7 

8 ☒ Wiederverwendbar 

9 ☐ Reports generieren

10 ☐ Wie Besuchsrhythmus 

Wochenrhythmus 

11

Reportdatei

12

Datei Hinzufügen

Upload

1. Nom

Définissez un nom significatif, de préférence l'ADM peut déjà reconnaître ce qu'il doit faire à partir du nom.

2. Priorité

Pour les tâches, on peut définir des priorités. Dans le domaine CRM, ce n'est pas nécessaire, car l'enregistrement est toujours disponible.

Priorité	Info	Utilisation	Code couleur dans le client
Priorité A		Forte chance de vente lors des actions clients. Doivent absolument être présentées.	rouge
Priorité B		Tâches standard	orange
Priorité C		Tâches supplémentaires	sans
Priorité Z	Cette tâche DOIT être clôturée lors de la prochaine visite. Sans clôture de la tâche, aucun Clôture de la visite n'est possible !	Uniquement pour des cas réellement critiques, par ex. rappel de marchandise.	rouge foncé

3. Période de validité

Définissez, si souhaité, une période pendant laquelle la tâche ou le CRM doit être disponible. Si vous ne souhaitez pas de restriction de validité, les champs peuvent rester vides.

Dans le domaine des tâches, ils deviennent des champs obligatoires si vous souhaitez rendre la tâche "Réutilisable".

Validation

La date de fin doit être postérieure à la date de début

4. Statut

Statut	Info
En cours de traitement	La tâche est encore en création, on ne peut pas encore saisir de données via le client car elle n'apparaît pas encore là-bas

Validée	La tâche a été activée pour la Collecte des données sur le client
Terminé	La tâche a été clôturée, les données peuvent être évaluées dans le backend, mais ne peuvent plus être modifiées dans le client
Supprimé	La tâche est supprimée et n'est plus disponible pour d'éventuelles évaluations dans le backend

5. ID

Pour qu'une évaluation des données puisse être effectuée dans le backend, chaque tâche a besoin d'un ID. Faites attention aux restrictions, les caractères spéciaux ne doivent pas être utilisés et l'ID doit commencer par une lettre.

6. Enregistrement des réponses (uniquement tâches)

Si vous avez des clients attribués à plusieurs collaborateurs, vous pouvez contrôler avec ce choix si tous les collaborateurs doivent exécuter la tâche ou seulement un seul.

Basé sur le client – activé : Tous reçoivent la tâche avec le même état des données.

Basé sur le client – désactivé : chaque collaborateur traite son propre état des données

Dans le domaine CRM, cette zone s'appelle "privé" et seul le collaborateur qui a traité ce client peut voir et modifier l'enregistrement si la case est cochée.

7. Liste de clients

Sélectionnez via la Liste déroulante pour quels clients la tâche doit être mise à disposition. Si cela concerne seulement certains clients, créez d'abord une liste de clients correspondante.

8. Réutilisable (uniquement tâches)

Les collaborateurs peuvent exécuter la tâche plusieurs fois pour un client. Un enregistrement distinct est créé pour chaque activation de la tâche. Les tâches réutilisables nécessitent une période de validité (voir point 3)

9. Générer les rapports

Pour avoir la possibilité de réaliser une évaluation des données dans le backend, la case à cocher doit être activée et un ID doit être renseigné (voir point 5).

10. Rythme des visites (uniquement tâches)

Avec cette case, vous pouvez définir pour les tâches réutilisables si elles doivent être traitées selon le Rythme des visites du client.

11. Rythme hebdomadaire (uniquement tâches)

Si le Rythme des visites ne convient pas pour la tâche, une autre valeur peut être saisie ici.

12. Fichier de rapport

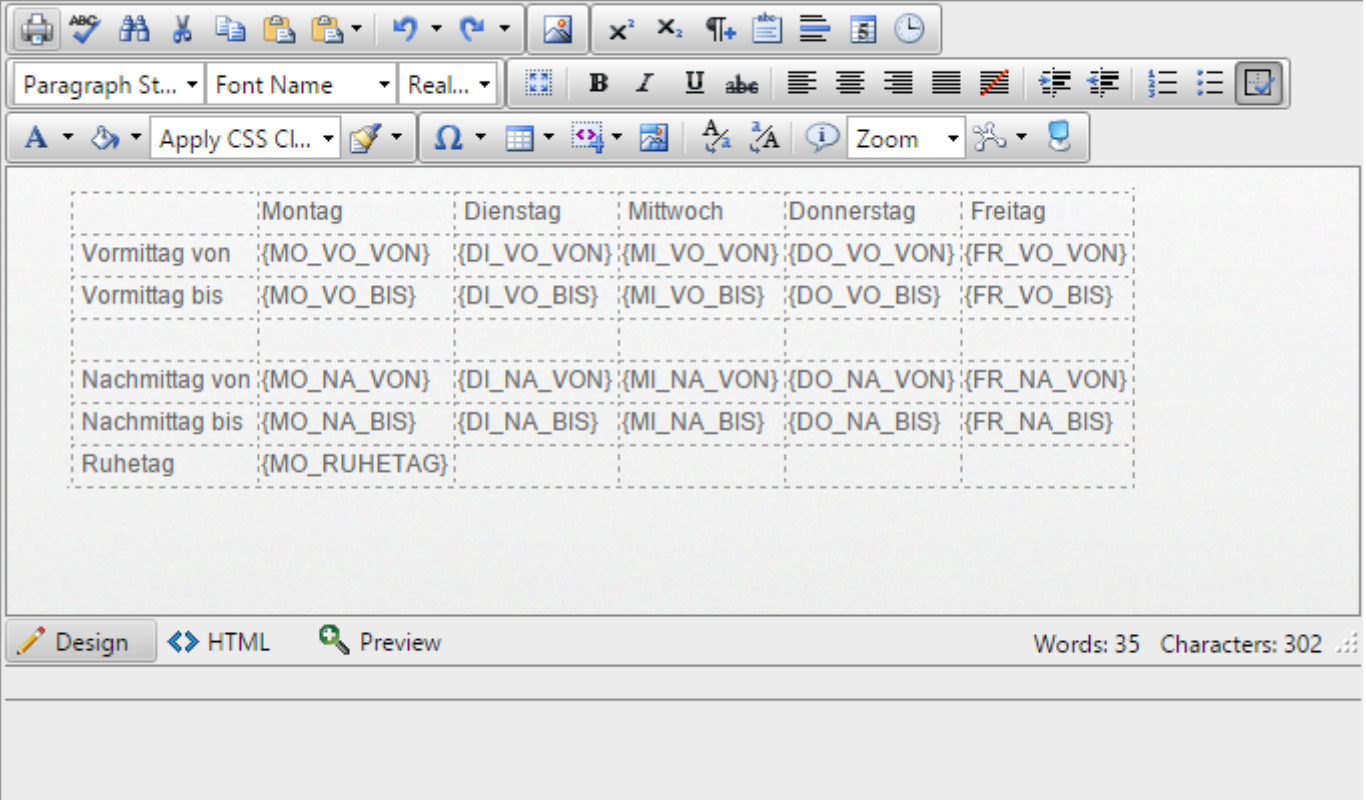
Si vous avez une licence pour le Module de rapport, vous pouvez ici déposer un fichier de rapport.

Niveau 2 – Création du modèle de page

Par défaut, l'affichage des Tâches et dans le domaine CRM se fait dans l'ordre des Questions de haut en bas. Selon le type de Données à saisir, une autre vue peut être plus judicieuse, par exemple une vue tabulaire si le service extérieur doit saisir les heures d'ouverture pour chaque jour de la semaine.

Vous pouvez personnaliser davantage la mise en page avec le Modèle de page. Pour cela, cliquez sur la page correspondante et faites défiler jusqu'à la saisie du Modèle :

Template ?

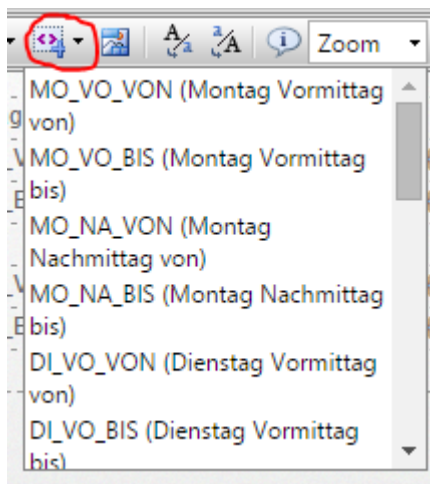


The screenshot shows a web-based editor titled 'Template'. It features a top toolbar with various icons for editing, a paragraph style dropdown, font settings, and alignment options. Below the toolbar is a table with a dashed border. The table has columns for days of the week (Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag) and rows for time slots (Vormittag von, Vormittag bis, Nachmittag von, Nachmittag bis, Ruhetag). Each cell contains a placeholder code in curly braces. At the bottom, there are tabs for 'Design', 'HTML', and 'Preview', and a status bar showing 'Words: 35' and 'Characters: 302'.

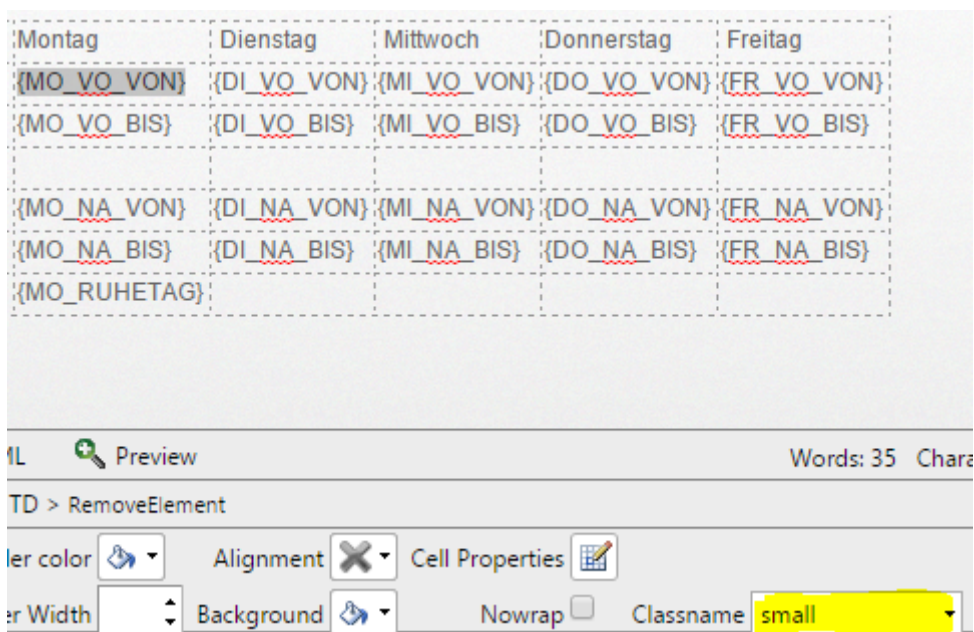
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Vormittag von	{MO_VO_VON}	{DI_VO_VON}	{MI_VO_VON}	{DO_VO_VON}	{FR_VO_VON}
Vormittag bis	{MO_VO_BIS}	{DI_VO_BIS}	{MI_VO_BIS}	{DO_VO_BIS}	{FR_VO_BIS}
Nachmittag von	{MO_NA_VON}	{DI_NA_VON}	{MI_NA_VON}	{DO_NA_VON}	{FR_NA_VON}
Nachmittag bis	{MO_NA_BIS}	{DI_NA_BIS}	{MI_NA_BIS}	{DO_NA_BIS}	{FR_NA_BIS}
Ruhetag	{MO_RUHETAG}				

Design HTML Preview Words: 35 Characters: 302

Comme vous pouvez le voir ici, un tableau a été créé dans le Modèle. À l'horizontale se trouvent les jours de la semaine de Lundi à Vendredi. À la verticale, les heures d'ouverture pour le Matin et l'Après-midi, chacune avec un Depuis et un Jusqu'au.



Dans les colonnes respectives se trouvent entre accolades les IDs des Questions correspondantes. Vous pouvez les saisir manuellement ou utiliser le choix que vous offre l'Éditeur de Modèle. Cliquez sur la flèche noire dans l'icône encadrée à droite. Ensuite, la sélection de toutes les Questions s'ouvre.



Les champs de saisie sont tous relativement larges par défaut. Cela peut aussi être modifié via l'Éditeur de Modèle. Sélectionnez un ID complet dans l'éditeur (y compris les accolades). Dans la partie inférieure, vous avez un champ « Classname ». Si vous choisissez par exemple « small », le champ de saisie s'affichera beaucoup plus étroit.

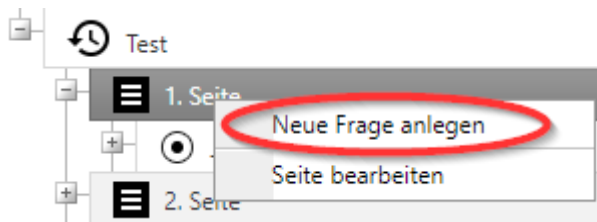
Info 1 : la page ne peut être formatée que lorsque les Questions du prochain Étape ont été créées.

Info 2 : si vous saisissez quelque chose dans le Modèle de page, vous devez accepter manuellement tous les champs, sinon ils ne seront pas affichés dans le client.

Niveau 3 – Création d'une question à l'exemple du Texte libre

Il doit y avoir au moins une question créée sur chaque page, sinon les pages ne seront pas affichées

Les questions sont créées en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la page :



Typ 

1

Titel 

2

Anz. Zeichen 

3

Regulären Ausdruck für die Prüfung 

4

5 ☐ Ist Pflichtfeld 

6 ☐ Freie Erfassung am Ende 

ID 

7

1. Type :

Type de question	Comportement
Choix unique	Une seule option de réponse peut toujours être sélectionnée.
Choix multiple	Plusieurs options de réponse peuvent être sélectionnées
Texte libre	Texte libre, sans saut de ligne. Le nombre de caractères peut être défini librement
Confirmation	Un champ que l'on peut cocher
Nombre	Nombre entier
Date	

Type de question	Comportement
InfoHtml	Nécessaire pour démarrer des commandes JAVA Script
Heure	
Liste déroulante	Plusieurs options de réponse sont affichées, mais une seule peut être sélectionnée
Decimal	Nombre décimal
Signature	Fournit un champ pour une signature
Visuel	Les images peuvent être prises avec l'appareil photo ou chargées depuis la galerie
E-Mail	Vérifie que l'e-mail respecte les règles valides, c'est-à-dire qu'il contient un @ et une extension de domaine
URL	Vérifie la validité de l'adresse en fonction de l'extension de domaine
Tél. fixe	Les numéros de téléphone doivent contenir un / (slash)
Zone de texte	Texte libre dans lequel on peut insérer des sauts de ligne ou, par exemple sur tablette, des smileys
Info texte	Utilisé comme texte d'affichage pur
Action	Permet d'exécuter une action via une programmation JavaScript
Masqué	Ce champ peut être utilisé, par exemple, pour comparer en cache des valeurs précédentes. Nécessite une programmation Java

Info : Choix unique, Choix multiple, Liste déroulante nécessitent impérativement des options de réponse.

2. Attribuer un titre à la question

3. Pour Texte libre, vous pouvez influencer le nombre de caractères à saisir

4. Pour Texte libre, vous avez la possibilité d'insérer une expression Regex pour une vérification, par exemple \d+ autorise uniquement les chiffres

5. Cochez le champ obligatoire si une réponse est impérativement requise pour la question. Sans réponse, la tâche ne peut pas être quittée.

6. Ici, vous pouvez autoriser un texte complémentaire supplémentaire

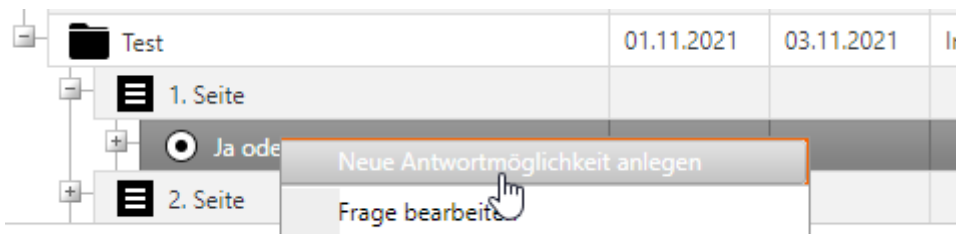
7. L'ID doit impérativement être attribuée pour que la tâche puisse être évaluée, voir aussi le point 9 du chapitre Niveau 1.

Niveau 4 - Créer une possibilité de réponse

Particularités des types de questions SingleChoice, DropDown ou Multichoice

Il faut maintenant créer les possibilités de réponse pour la question

Clic droit sur la question créée au préalable, sélectionner nouvelle possibilité de réponse :



Texte : Champ obligatoire. C'est ici que l'on saisit ce que peut être la réponse

Autoriser un texte supplémentaire : ici, on peut autoriser des informations complémentaires pour la réponse

ID : optionnel, mais il est conseillé de le remplir pour qu'une Evaluation puisse avoir lieu

Réponse simple :

Text ?

ja

☐ Zusatztext erlauben ?

ID ?

ja

Réponse avec texte complémentaire

Text ?

nein. Wenn nein, bitte
Zusatztext ausfüllen

☒ Zusatztext erlauben ?

Art des Zusatztextes ?

Freitext	▼
Freitext	
Zahl	
Datum	
Dezimal	



Niveau 5 - Sous-page dans Pages

On peut ajouter d'autres ramifications en fonction des réponses pour SingleChoice / MultiChoice et les listes déroulantes.

Exemple avancé avec des sous-pages imbriquées. Nous interrogeons 4 couleurs et souhaitons étendre chaque réponse avec des justifications.

Étape 1

Après avoir créé une nouvelle page, nous créons la question correspondante :



The screenshot shows a configuration form for a question. It includes the following fields and options:

- Typ**: A dropdown menu with "Multiple Choice" selected.
- Titel**: A text input field containing "Welche Farbe?".
- Ist Pflichtfeld**: A checkbox that is currently unchecked.
- ID**: A text input field containing "Farbe".

Étape 2

Dans la question, nous définissons les options de réponse :

--	--	--

☐ Zusatztext erlauben ⓘ

ID ⓘ

rot

☐ Zusatztext erlauben ⓘ

ID ⓘ

gelb

☐ Zusatztext erlauben ⓘ

ID ⓘ

blau

Text ⓘ

andere

☐ Zusatztext erlauben ⓘ

ID ⓘ

andere

Étape 3

Nous créons d'autres sous-pages pour chaque option de réponse.

Résultat lorsqu'on crée une sous-page pour chaque couleur :



Étape 4

Le résultat dans le client :

Seite 1

Welche Farbe?

☒ rot

Begründen Sie, warum Sie rot wählen

Begründung Rot

☒ gelb

Begründung Gelb

hell

hell

☒ fröhlich

☒ andere

Warum anderen Farbe

- ☐ Farbenblind
- ☒ Meine Farbe ist nicht dabei

Bitte geben Sie Ihre Farbe an

Welche Farbe fehlt?

☐ Kein Interesse

SPEICHERN

ABSCHLIEßEN