



Sage 100 CRM – Guide de l'Assistant de Création d'Entité Spécifique
Version 8

Composition du progiciel

Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :

- le cédérom sur lequel est enregistré le programme.

Propriété & Usage

Ce logiciel et sa documentation sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle, les lois relatives au copyright et les traités internationaux applicables.

Toute utilisation non conforme du logiciel, et notamment toute reproduction ou distribution partielle ou totale du logiciel ou toute utilisation au-delà des droits acquis sur le logiciel est strictement interdite.

Toute personne ne respectant pas ces dispositions se rendra coupable de délit de contrefaçon et sera passible des peines pénales prévues par la loi.

La marque Sage est une marque protégée. Toute reproduction totale ou partielle de la marque Sage, sans l'autorisation préalable et expresse de la société Sage est donc prohibée.

Tous les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce logiciel ou sa documentation et n'appartenant pas à Sage peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Conformité & Mise en garde

- Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.
- Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
- Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

Sage
10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17 France



* Coût d'un appel local depuis un poste fixe

www.sage.fr



Sommaire

Préambule	4
<i>Introduction.....</i>	<i>4</i>
<i>Conditions préalables.....</i>	<i>4</i>
Présentation	5
<i>L'Assistant de Création d'Entité Spécifique.....</i>	<i>5</i>
<i>Accès à l'Assistant de création d'entité.....</i>	<i>8</i>
La création d'une entité spécifique	9
<i>Informations générales.....</i>	<i>9</i>
<i>Paramétrage</i>	<i>10</i>
<i>Détails du paramétrage</i>	<i>11</i>
<i>Lancement de la création</i>	<i>13</i>
La modification d'une entité spécifique	14
<i>Certaines règles à respecter.....</i>	<i>15</i>
Récapitulatif des éléments ajoutés	16
<i>Administration et personnalisation.....</i>	<i>16</i>
<i>Personnalisation des champs.....</i>	<i>16</i>
<i>Personnalisation des écrans.....</i>	<i>17</i>
<i>Personnalisation des listes.....</i>	<i>17</i>
<i>Personnalisation des onglets.....</i>	<i>18</i>
<i>Personnalisation des vues</i>	<i>18</i>
<i>Personnalisation du processus</i>	<i>19</i>
<i>Consultation, Modification et Utilisation</i>	<i>22</i>

Préambule

Introduction

Ce guide est destiné aux utilisateurs, administrateurs système et aux consultants certifiés de SAGE 100 CRM dans le cadre de l'utilisation de l'assistant de création d'entité spécifique.

Nous supposons que vous êtes un administrateur expérimenté du système SAGE 100 CRM ou un consultant certifié et que vous êtes familiarisé avec :

- Les tâches d'administration traitées dans le Guide de l'administrateur du système SAGE 100 CRM
- Les procédures de sauvegarde et de restauration des bases de données SQL, ou de tout type de bases de données avec lesquelles vous travaillez.

L'assistant de création d'entité spécifique permet :

- D'ajouter et d'utiliser rapidement de nouvelles entités dans Sage 100 CRM. Ces nouvelles entités s'intégreront totalement à l'interface du CRM.
- De simplifier la lisibilité de vos données dans Sage 100 CRM.

L'assistant de création des entités spécifiques met à votre disposition une interface de création rapide et intuitive à travers le gestionnaire de composant de l'administration.



Ce guide est présenté dans le thème Classique. Pour toute utilisation relative au thème Moderne défini par défaut, veuillez-vous reporter au guide de démarrage rapide :

http://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/CRM_QUICKSTART_V800.PDF

Conditions préalables

Pour utiliser l'Assistant de création d'entité spécifique, vous devez :

- Installer la version 8 de Sage 100 CRM i7
- Connaître son périmètre fonctionnel

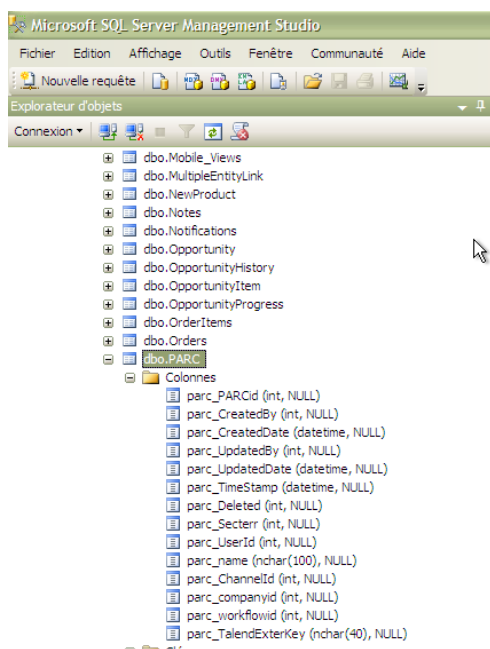
Présentation

L'Assistant de Création d'Entité Spécifique

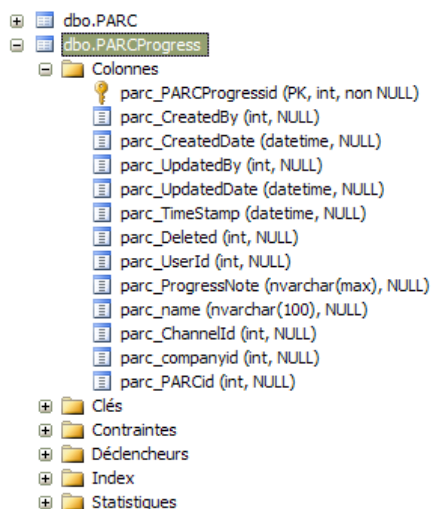
L'Assistant de création d'entité spécifique permet la création des entités à différents niveaux.

Dans la base SQL Server

Elle correspond à la création de la table dans la base de données CRM et des colonnes qui composeront la table.



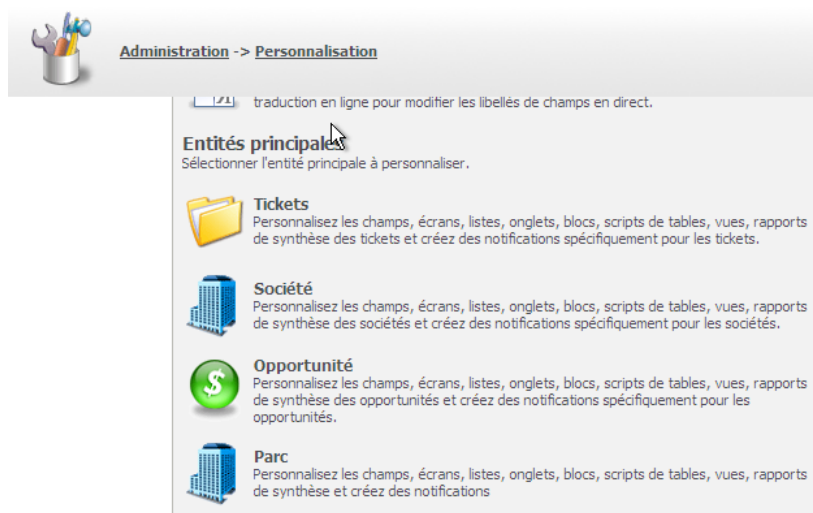
Une autre table peut être définie en parallèle si l'entité spécifique possède une gestion de processus avec suivi.



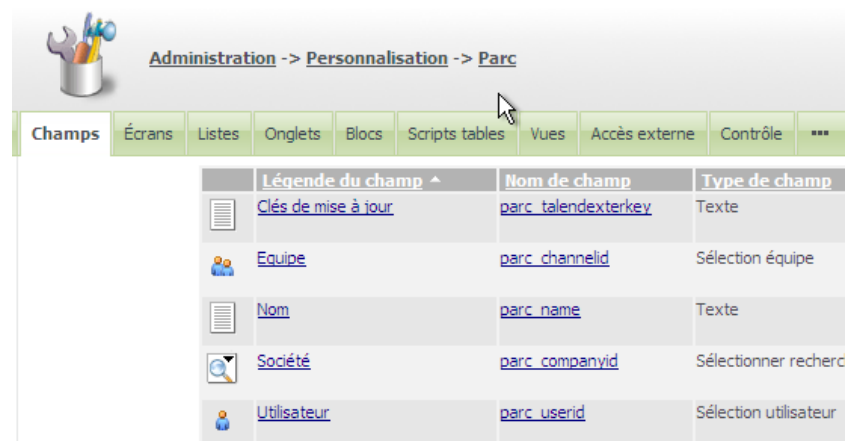
Dans l'application Sage 100 CRM

Elle correspond à la création et la mise en place des différents écrans, listes, onglets ... qui composent l'entité spécifique et permettront de l'utiliser dans le CRM.

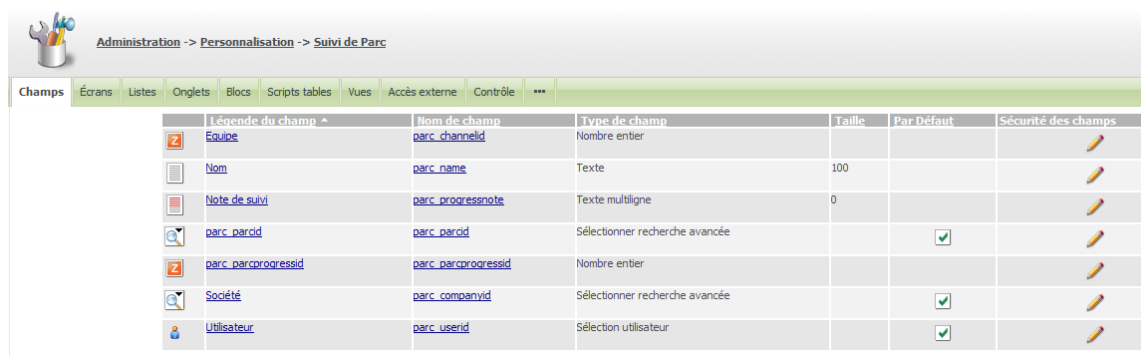
Nouvelle entité dans le menu personnalisation



Paramétrage de l'entité

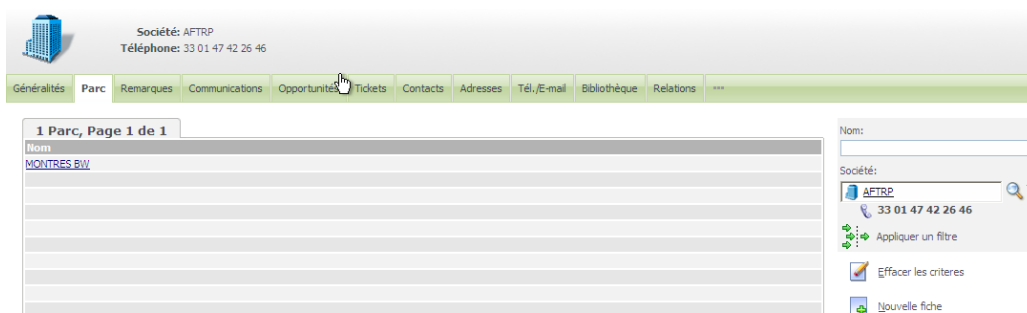


Paramétrage de l'entité Suivi (Progress)



Paramétrage accessible depuis Administration -> Personnalisation -> Entités secondaires

Utilisation de l'entité dans Sage 100 CRM



La nouvelle entité sera consultable en fonction des paramètres saisis au moment de la création. Étant toujours liée à une entité parente, elle sera consultable sous forme de liste d'enregistrements sur l'entité parente.

L'assistant de création des entités spécifiques propose :

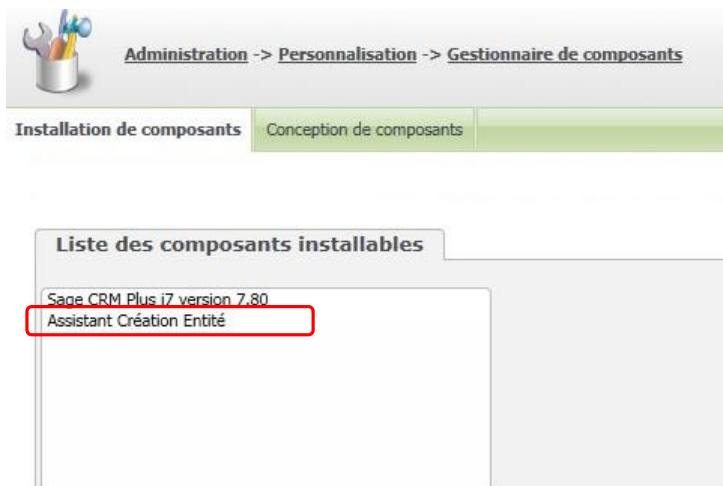
- De spécifier les paramètres de l'entité : Nom, nom de la table SQL ...
- De créer une dépendance entre une entité standard ou une entité spécifique et la nouvelle entité.
- De rattacher des entités standard du CRM à la nouvelle entité,
- D'inclure l'entité dans les menus de recherche, de création, ...
- D'activer la gestion des processus avec ou sans suivi
- D'exposer l'entité sur les périphériques mobiles




Une entité spécifique ne peut pas être utilisée dans le cadre de la fusion standard ou de la Fusion Avancée.

Accès à l'Assistant de création d'entité

Après installation de Sage 100 CRM, l'assistant de création d'entité spécifique est disponible dans le gestionnaire de composant.



Afin d'afficher l'écran de création des entités spécifiques, il suffit de sélectionner 'Assistant Création Entité' dans la liste et de cliquer sur le bouton  Installer le composant.

L'écran suivant apparaît alors :

Paramètres de composant, étape 1 sur 2

Nom du composant Assistant Création Entité			
Nom interne du composant MC_WIZARD		Version du composant i7 v8.00 build 7.3a.13	Description: Utilitaire d'ajout d'entités personnalisées sans génération de code source spécifique.
J'ai lu et j'accepte les précautions d'utilisation: <input type="checkbox"/>		Lire les précautions d'utilisation	
Modifier une entité personnalisée déjà créée Créer une nouvelle entité <input checked="" type="checkbox"/>			
Nom de Table <input type="text"/>	Nom de l'entité <input type="text"/>	Préfixe <input type="text"/>	Nom du composant <input type="text"/>
Ajouter à 'Mon CRM': <input type="checkbox"/>	Ajouter à 'Equipe CRM': <input type="checkbox"/>	Ajouter à 'RECHERCHER': <input type="checkbox"/>	Ajouter à 'NOUVEAU': <input type="checkbox"/>
A des Communications: <input type="checkbox"/>	A des Tickets: <input type="checkbox"/>	A des Opportunités: <input type="checkbox"/>	A des Bibliothèques: <input type="checkbox"/>
Disponible pour les Règles d'escalade: <input type="checkbox"/>	Créer la clé externe pour Import Plus: <input type="checkbox"/>		
Dépend de -- Aucun -- <input type="button" value="v"/>	Entité primaire -- Aucun -- <input type="button" value="v"/>	Gestion des processus -- Aucun -- <input type="button" value="v"/>	

La création d'une entité spécifique

Informations générales

La première partie de l'écran récapitule les informations générales sur l'assistant de création d'entité spécifique.

Paramètres de composant, étape 1 sur 2

Nom du composant
Assistant Création Entité

Nom interne du composant
MC_WIZARD

Version du composant
version 7.80

J'ai lu et j'accepte les précautions d'utilisation: ☐ [Lire les précautions d'utilisation](#)

Une case à cocher ☐ J'ai lu et j'accepte les précautions d'utilisation. [Lire les précautions d'utilisation](#) vous permet de valider l'utilisation de l'assistant de création d'entité spécifique.

La validation de cette case à cocher est OBLIGATOIRE pour l'utilisation de l'assistant.

Dans le cas où cette case n'est pas cochée, une erreur de données non valide apparaît.

Il suffit ensuite de renseigner les éléments nécessaires à la création de l'entité souhaitée.

Modifier une entité personnalisée déjà créée
Créer une nouvelle entité ☒

Nom de Table <input type="text"/>	Nom de l'entité <input type="text"/>	Préfixe <input type="text"/>	Nom du composant <input type="text"/>
Ajouter à 'Mon CRM': <input type="checkbox"/>	Ajouter à 'Equipe CRM': <input type="checkbox"/>	Ajouter à 'RECHERCHER': <input type="checkbox"/>	Ajouter à 'NOUVEAU': <input type="checkbox"/>
A des Communications: <input type="checkbox"/>	A des Tickets: <input type="checkbox"/>	A des Opportunités: <input type="checkbox"/>	A des Bibliothèques: <input type="checkbox"/>
Disponible pour les Règles d'escalade: <input type="checkbox"/>	Créer la clé externe pour Import Plus: <input type="checkbox"/>		
Dépend de -- Aucun -- <input type="button" value="v"/>	Entité primaire -- Aucun -- <input type="button" value="v"/>	Gestion des processus -- Aucun -- <input type="button" value="v"/>	

Paramétrage

Utilisation des différents paramètres de l'écran :

Nom du paramètre	Utilisation
J'ai lu et j'accepte les précautions d'utilisation.	Option obligatoire pour l'installation.
Nom de la Table	Nom SQL de la table associée à l'entité
Nom de l'entité	Non Sage 100 CRM de l'entité spécifique
Préfixe	Préfixe des champs (par convention dans Sage 100 CRM les préfixes sont sur 4 lettres)
Ajouter à Mon CRM	Ajoute un onglet dans 'Mon CRM' pour consulter l'entité créée
Ajouter à 'Équipe CRM'	Ajoute l'entité au menu 'Équipe CRM'
Ajouter à 'Rechercher'	Ajoute l'entité au menu 'Rechercher'
Ajouter à 'Nouveau'	Ajoute l'entité au menu 'Nouveau'
A des communications	Permet la création de communications rattachées à l'entité
A des tickets	Permet la création de tickets rattachés à l'entité
A des Opportunités	Permet la création d'opportunités rattachées à l'entité
A des Bibliothèques	Permet la création de bibliothèques rattachées à l'entité
Disponible pour les règles d'escalade	Utiliser l'entité spécifique dans les règles d'escalade de Sage 100 CRM
Créer la clé externe pour Import Plus	Permet la création d'une clé utilisable dans Import Plus ([entite]_talendexterkey)
Dépend de	Détermine de quelle entité dépend la nouvelle entité
Entité primaire	Permet de déclarer l'entité comme primaire (ex : identique à l'entité Société) ou secondaire (ex : identique à l'entité Adresse)
Gestion des processus	Permet d'activer sur l'entité en cours de création la gestion des processus avec ou sans suivi <i>Non actif sur une entité secondaire</i>

Détails du paramétrage





Lorsque le premier paramètre 'Nom de Table' sera renseigné, les paramètres suivants de la ligne vont se remplir automatiquement en fonction du premier :

Nom de Table PARC	Nom de l'entité Parc	Préfixe parc	Nom du composant PARC_MComponent
----------------------	-------------------------	-----------------	-------------------------------------

Le nom du composant doit impérativement contenir _MComponent. La partie préfixe correspond implicitement aux 9 premiers caractères du nom de l'entité.


Par la suite, les paramètres peuvent être encore modifiés

Dans un second temps, choisir dans quel menu l'entité spécifique est disponible :

<input type="checkbox"/> Ajouter à 'Mon CRM'	<input type="checkbox"/> Ajouter à 'Equipe CRM'	<input type="checkbox"/> Ajouter à 'RECHERCHER'
 Mon CRM	 Équipe CRM	 Rechercher
		 Nouveau

La troisième ligne de paramètres permet de déterminer les entités associées à l'entité spécifique. Elles apparaîtront sous forme d'onglets lors de la consultation de ladite entité :

<input type="checkbox"/> A des Communications	<input type="checkbox"/> A des Tickets	<input type="checkbox"/> A des Opportunités
---	--	---



Nom: MONTRES BW
Société: AFTRP

Généralités	Communications	Opportunités	Tickets	Bibliothèque	...
-------------	----------------	--------------	---------	--------------	-----

Parc ▶

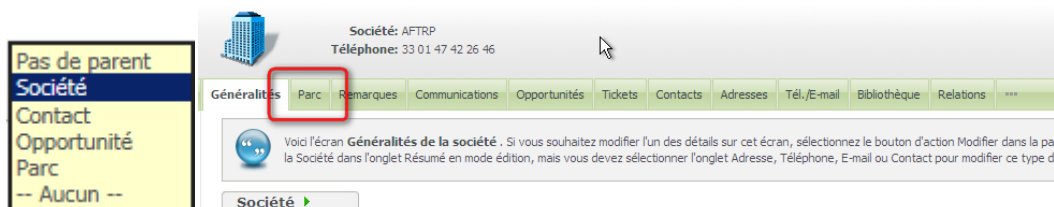
(L'entité 'Parc' qui dépend de 'Company' possède des Communications, Opportunités, Tickets, Documents).



Une option cochée ne peut pas être désactivée par la suite, notamment dans une phase de modification des paramètres d'une entité spécifique (se reporter au paragraphe 'La modification d'une entité spécifique')

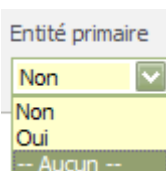
En dernier lieu, la 4^{ème} ligne permet de définir :

- La dépendance de l'entité spécifique : pas de lien à une entité parente, entité standard ou autre entité spécifique créée au préalable.



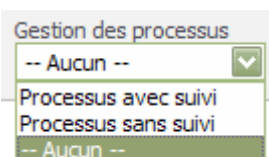
La liste déroulante 'dépend de' permettra de sélectionner aucune entité parent ou l'entité à laquelle l'entité spécifique est attachée.

- L'entité spécifique comme entité primaire ou secondaire :



- Déclarer l'entité spécifique comme une entité primaire, c'est pouvoir gérer des droits d'accès par les profils utilisateurs (Administration -> Utilisateurs -> Sécurité -> Profils de sécurité).
- Déclarer l'entité spécifique comme une entité secondaire (Entité non primaire), c'est rendre un accès totalement libre aux informations de cette entité. Aucun droit (Afficher, Modifier, Insérer, Supprimer) ne peut être défini dans les profils de sécurité des utilisateurs.

- Mise en place d'un processus sur l'entité spécifique :



- Processus avec suivi : l'onglet Suivi est actif sur l'entité.
- Processus sans suivi : un processus peut être mis en place mais sans suivi.
- Aucun : Pas de gestion de processus



Si la Gestion des processus est activée, l'entité est automatiquement disponible pour les règles d'escalade.

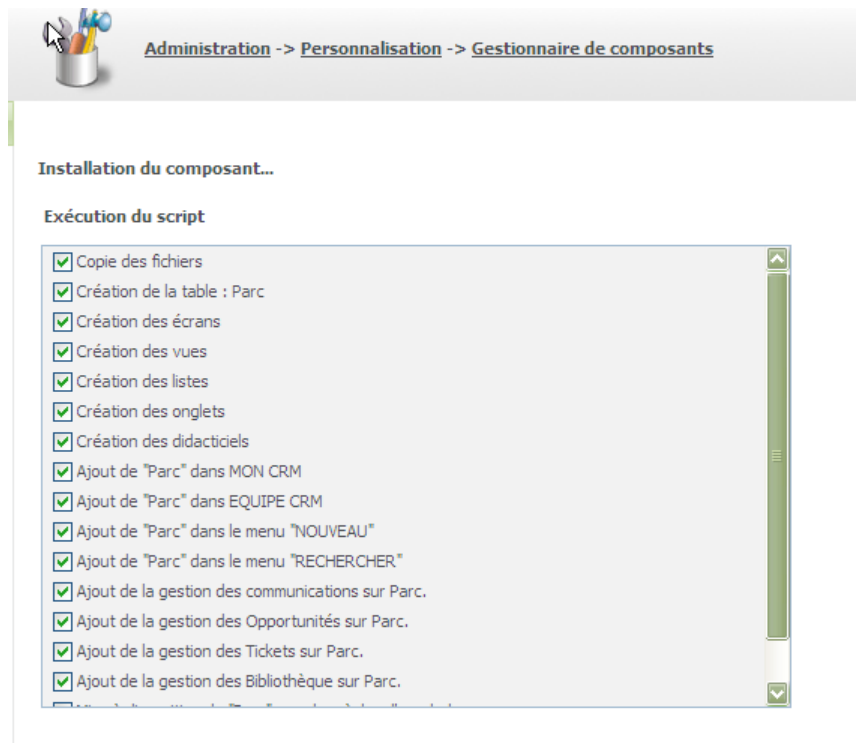
Lancement de la création

Une fois le paramétrage effectué, il suffit de cliquer sur le bouton

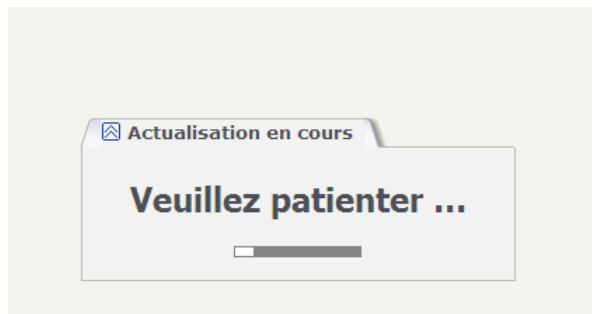


pour lancer la

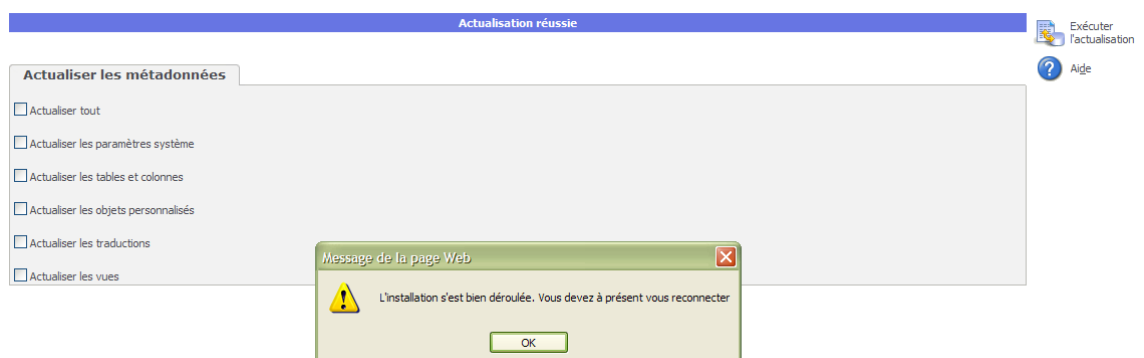
L'écran suivant apparaît :



L'actualisation des métadonnées du CRM se lance, l'entité est prête à l'emploi.



Une reconnexion sera nécessaire.



La modification d'une entité spécifique

Il suffit d'accéder à nouveau au Gestionnaire de composants et d'installer l'Assistant de création Entité

L'option « Modifier une entité personnalisée déjà créée » permet de compléter les paramètres définis sur une entité existante :

Il suffit de sélectionner l'entité concernée et les paramètres existants s'affichent automatiquement

Les options cochées lors de la création ou de la dernière modification apparaissent et ne peuvent pas être modifiées.

Certaines règles à respecter

La gestion des processus

- Une entité créée sans processus peut avoir par la suite une gestion de processus avec ou sans suivi.
- Une entité créée avec une gestion de processus sans suivi peut avoir par la suite un processus avec suivi.



Pour arrêter un processus sur une entité spécifique, il suffit de désactiver ou de supprimer le processus concerné.

Le champ 'dépend de' affiche la dernière dépendance de l'entité spécifique et permet de définir une autre dépendance

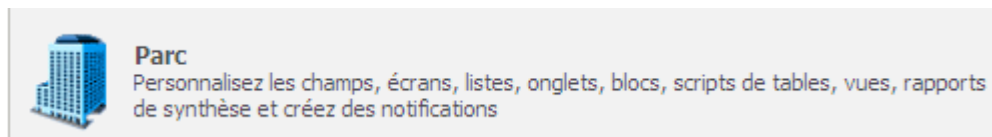


En cas d'ajout d'une nouvelle dépendance, cette dernière sera considérée comme la dépendance principale. Les anciennes seront toujours présentes et actives.

Récapitulatif des éléments ajoutés

Administration et personnalisation

Une nouvelle entité est disponible dans la liste des entités standards du CRM.



En suivant le lien, apparaissent les éléments standards de paramétrage d'une entité.

Personnalisation des champs

Champs	Écrans	Listes	Onglets	Blocs	Scripts tables	Vues	Accès externe	Contrôle	***
	Légende du champ ^	Nom de champ	Type de champ	Taille	Par Défaut	Sécurité des champs			
	Clés de mise à jour	parc_talendexterkey	Texte	40					
	Equipe	parc_channelid	Sélection équipe		<input checked="" type="checkbox"/>				
	Nom	parc_name	Texte	100					
	Société	parc_companvid	Sélectionner recherche avancée		<input checked="" type="checkbox"/>				
	Utilisateur	parc_userid	Sélection utilisateur		<input checked="" type="checkbox"/>				

Nom de l'élément	Fonction
Xxxx_talendexterkey	Clé pour la mise à jour pour import Plus
Xxxx_[Id entité dépend de]	Id de liaison vers l'entité parente
Xxxx_Channelid	Id sélection équipe
Xxxx_Name	Champ nom de fiche
Xxxx_Userid	Sélection utilisateur

Personnalisation des écrans

Champs Écrans Listes Onglets Blocs Scripts tables Vues Accès externe Contrôle ***

☐ Personnalisation intégrée

Périphériques
HTML de bureau

Légende d'écran	Nom d'écran	Personnaliser	Modifier
Parc	PARC_T01_B01		
PARCFilterBox	PARCFilterBox		
PARCNoFilter	PARCNoFilter		
PARCSearchBox	PARCSearchBox		
PARCTopContent	PARCTopContent		

Légende de l'écran	Nom d'écran	Fonction
Nom de l'entité	Nom système [SUFF_]T01_B01	Écran de saisie, consultation
[entité]FilterBox	[entité]FilterBox	Écran de filtre sur l'entité
[entité]NoFilter	[entité]NoFilter	Écran sans filtre sur l'entité A ne pas modifier, ni supprimer
[entité]SearchBox	[entité]SearchBox	Écran de recherche sur l'entité
[entité]TopContent	[entité]TopContent	Top content de l'entité

Personnalisation des listes

Champs Écrans **Listes** Onglets Blocs Scripts tables Vues Accès externe Contrôle ***

Périphériques
HTML de bureau

Liste de nom	Personnaliser	Modifier
PARCGrid		

Légende de la Liste	Fonction
[entité]Grid	Liste des enregistrements : Cette liste apparaît aussi bien sur l'onglet de l'entité parente que lors de la recherche générale sur les enregistrements de l'entité. Lorsque la recherche est générale, la colonne spécifiant l'entité parente associée à l'enregistrement est ajoutée.

Personnalisation des onglets

Un groupe est créé ; ce groupe contient tous les éléments qui sont attachés à l'entité spécifique.

Personnalisation des vues

Blocs	Scripts tables	Vues	Accès externe	Contrôle	...
Nom de la vue		Type de vue			
vNotificationPARC		Vue utilisateur			
vPARC		Vue utilisateur			
vSearchListPARC		Vue utilisateur			

Légende de la Vue	Fonction
vNotification[entité]	Vue qui permet de gérer les règles d'escalade sur la nouvelle entité.
v[entité]	Vue qui permet une sélection générique de toutes les fiches de l'entité sauf les fiches supprimées.
vSearchListe[entité]	Vue qui permet d'afficher les enregistrements à partir d'une recherche

Personnalisation du processus

Avant tout exploitation de l'entité spécifique, si cette dernière a été définie avec une gestion de processus, il est nécessaire d'adapter le contenu du processus créé par défaut.



Attention ! Seul ce processus créé par défaut peut être adapté. La mise en place d'un nouveau processus sur une entité spécifique ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités proposées dans un processus.

Processus avec suivi

Nom: PARC001
Société: A.T.M. Intercapital
Equipe: Opérations

Afin de conserver les valeurs des champs modifiés à chaque étape du processus dans l'onglet suivi de l'entité spécifique concernée, il est nécessaire de définir des noms de champs identiques dans les 2 entités liées :

- Entité spécifique (ex : parc_stage sur entité PARC)

Administration -> Personnalisation -> Parc

Modifier les propriétés de champ de la base de données

Cette personnalisation sera libellée avec le nom de composant 'Changed'

Propriétés

Format de saisie: Choix

Nom de Colonne: **parc_stage**

Libellé: Etape

Hauteur de la sélection: 3

Type de consultation: Créer une nouvelle consultation

Par Défaut:

- Suivi de l'entité spécifique (ex : parc_stage sur entité PARCProgress)

Administration -> Personnalisation -> Suivi de Parc

Modifier les propriétés de champ de la base de données

Ce nom de colonne existe déjà dans une autre table. Par conséquent, ce champ doit avoir les mêmes propriétés que le champ existant. Si vous voulez créer un champ différent, vous devez lui donner un nom de colonne unique. Cette personnalisation sera libellée avec le nom de composant 'Changed'

Propriétés

Format de saisie: Choix

Nom de Colonne: parc_stage

Libellé: Etape

Hauteur de la sélection: 3

Famille de consultation: parc_stage

Largeur de consultation (en pixels):

Par Défaut:

Il suffit d'adapter la liste pour afficher les champs souhaités dans le suivi.

Administration -> Personnalisation -> Suivi de Parc

Gérer la définition de liste PARCProgressGrid

Cette personnalisation sera libellée avec le nom de composant 'Changed'

PC List Contents

PARC : Créée le
PARC : Créée par
PARC : Etape
PARCProgress : Note de suivi

Propriétés

Champ :

PARC : Créée le (parc_createddate)
PARC : Créée le (parc_createddate)
PARC : Créée par (parc_createdby)
PARC : Equipe (parc_channelid)
PARC : Etape (parc_stage)
PARC : Mise à jour le (parc_updateddate)
PARC : Mise à jour par (parc_updatedby)
PARC : Nom (parc_name)
PARC : parc_paroid (parc_paroid)
PARC : Société (parc_companyid)
PARC : Utilisateur (parc_userid)
PARCProgress : Note de suivi (parc_progressnote)
PARCProgress : parc_paroprogressid (parc_paroprogressid)

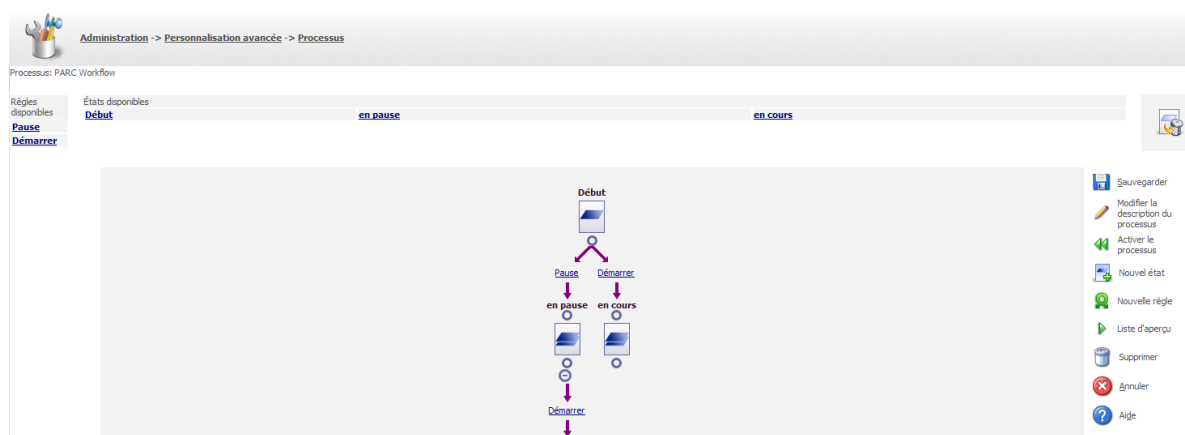
Nom: PARC002
Société: Aaxxell Interavtive

Généralités Communications Tickets Documents Suivi Remarques ...

2 Suivi de Parc, Page 1 de 1

Créée le	Créée par	Etape	Note de suivi
Aujourd'hui	System Administrator	Consigné	
Aujourd'hui	System Administrator	Confirmé	L'équipement est opérationnel

Processus par défaut



2 états et 2 règles ont été définis par défaut.

- Règle Démarrer

Règle du processus: Démarrer

Table ou vue: PARC
 Nom de règle:

Type:

Image alternative pour la règle:

Condition javascript:

Disponible pour le clonage: ☐

Limité à l'équipe:

Règle activée: ☒

Trier:

1 Actions du processus pour cette règle, Page 1 de 1

Colonne	Type	Valeur
parc_status	Définir la valeur de colonne	InProgress

- Règle Pause

Règle du processus: Pause

Table ou vue: PARC
 Nom de règle:

Type:

Image alternative pour la règle:

Condition javascript:

Disponible pour le clonage: ☐

Limité à l'équipe:

Règle activée: ☒

Trier:

1 Actions du processus pour cette règle, Page 1 de 1

Colonne	Type	Valeur
parc_status	Définir la valeur de colonne	Closed



Reportez-vous au guide de l'administrateur système de Sage 100 CRM i7 pour la personnalisation des processus.

Consultation, Modification et Utilisation

Création de l'onglet sur l'entité parente (si une dépendance a été déclarée dans la création de l'entité spécifique concernée).

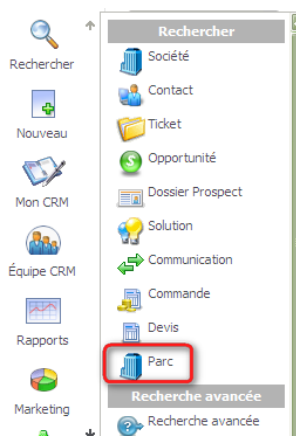
The screenshot shows the 'Généralités' (Generalities) tab for a company entity named 'AFTRP'. The phone number is '33 01 47 42 26 46'. Below the tabs, there is a message: 'Voici l'écran Généralités de la société. Si vous souhaitez modifier l'un des détails sur cet écran, sélectionnez le bouton d'action Modifier dans la partie droite de l'écran. Vous pouvez modifier de la Société dans l'onglet Résumé en mode édition, mais vous devez sélectionner l'onglet Adresse, Téléphone, E-mail ou Contact pour modifier ce type d'informations de société.' The main form area is titled 'Société' and contains fields for: Raison sociale (AFTRP), Nom abrégé (AFTRP), Type (Prospect), Contrat de Service, Site Web (http://www.aftrp.com), Statut (Actif), Secteur d'activité (HorlogerieBijouterie), Sous activité, Employés (< 20), and Chiffre d'affaires (€1M - €5M). There are also links for 'Informations juridiques' and 'localisation géographique'.

L'entité s'affiche sous forme de liste ; à la consultation d'un des éléments de la liste, l'entité s'affichera avec les différentes sous-entités qui la composent.

The screenshot shows the 'Parc' sub-entity view. The main header displays 'Nom: MONTRES BW' and 'Société: AFTRP'. Below the tabs, the 'Parc' tab is selected, showing a list of items with the name 'MONTRES BW'.

Selon paramétrage, le menu principal propose sur la nouvelle entité de :

- créer une fiche
- rechercher une fiche



La nouvelle entité est également accessible par la Recherche Avancée.

- consulter les enregistrements associés dans mon CRM ou dans Équipe CRM

Rechercher:

Mon CRM pour: System Administrator

Mon tableau de bord | Calendrier | Mes contacts | Dossiers Prospects | Opportunités | Tickets | Documents partagés | Mes préférences | Groupes | Devis sauvegardés | **Parc** | Matériels | Logiciels | Chiffrage | ...

2 Parc, Page 1 de 1

Nom	Société
PARC001	A.T.M. Interscapital
PARC002	Aaxxell Interavtive

Nom:

Société:

- Gérer au travers d'un processus, l'évolution d'une fiche :

 **Nom:** PARC002
Société: Aaxxell Interavtive

Généralités | Communications | Tickets | Documents | **Suivi** | Remarques | ...

2 Suivi de Parc, Page 1 de 1

Crée le	Crée par	Note de suivi
Aujourd'hui	System Administrator	
Aujourd'hui	System Administrator	L'équipement est opérationnel