



Sage 100 CRM - Guide de l'Assistant de Création d'Entité Spécifique Version 8.1

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

The Sage logo, consisting of the word 'sage' in a lowercase, white, sans-serif font with a stylized 'e'.

Sommaire

Préambule	4
<i>Introduction</i>	4
<i>Conditions préalables</i>	4
Présentation	5
<i>L'Assistant de Création d'Entité Spécifique</i>	5
<i>Accès à l'Assistant de création d'entité</i>	8
La création d'une entité spécifique	9
<i>Informations générales</i>	9
<i>Paramétrage</i>	10
<i>Détails du paramétrage</i>	11
<i>Lancement de la création</i>	13
La modification d'une entité spécifique	14
<i>Certaines règles à respecter</i>	15
Récapitulatif des éléments ajoutés	16
<i>Administration et personnalisation</i>	16
<i>Personnalisation des champs</i>	16
<i>Personnalisation des écrans</i>	17
<i>Personnalisation des listes</i>	17
<i>Personnalisation des onglets</i>	18
<i>Personnalisation des vues</i>	18
<i>Personnalisation du processus</i>	19
<i>Utilisation</i>	22
<i>Consultation, Modification et Utilisation</i>	22
<i>Recherche Avancée</i>	24

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.

Dans ce document, "Sage 100 CRM" est utilisé comme terme générique et pourra s'appliquer à toutes les éditions CRM disponibles dans la gamme Sage 100 i7 : Sage 100 Force de vente i7, Sage 100 Service client i7, Sage 100 Force de vente i7 et Service client i7, Sage 100 CRM i7 Express, Sage 100 CRM i7 Standard et Sage 100 CRM i7 Avancé.

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_V810.PDF

Conditions préalables

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

- Installer la version 8.1 de Sage 100 CRM
- Connaître son périmètre fonctionnel

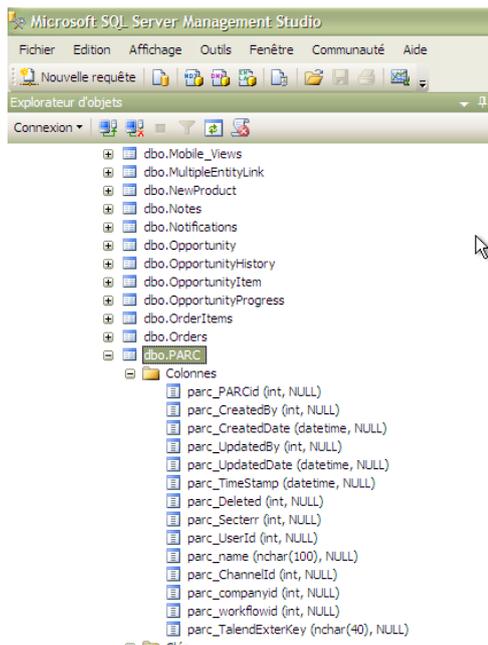
Présentation

L'Assistant de Création d'Entité Spécifique

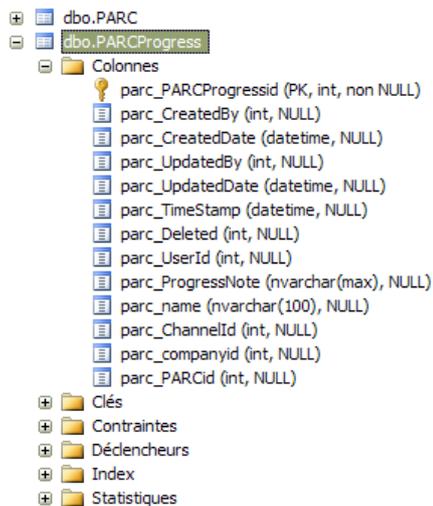
L'Assistant de création d'entité spécifique permet la création des entités à différents niveaux.

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



Administration -> Personnalisation

Personnalisation
Vous êtes à la page d'accueil Personnalisation. Sélectionnez simplement l'option Personnalisation avec laquelle vous désirez travailler, puis complétez la tâche d'administration.

Traductions
Modifiez les traductions du système, créez-en de nouvelles et activez le mode de traduction en ligne pour modifier les libellés de champs en direct.

Gestionnaire de composants
Téléchargez et installez les composants, puis créez-en de nouveaux avec le module permettant l'amendabilité.

Entités principales
Sélectionner l'entité principale à personnaliser.

Tickets
Personnalisez les champs, écrans, listes, onglets, blocs, scripts de tables, vues, rapports de synthèse des tickets et créez des notifications spécifiquement pour les tickets.

Communication
Personnalisez les champs, écrans, listes, onglets, blocs, scripts de tables, vues, rapports de synthèse des communications et créez des notifications spécifiquement pour les communications.

Société
Personnalisez les champs, écrans, listes, onglets, blocs, scripts de tables, vues, rapports de synthèse des sociétés et créez des notifications spécifiquement pour les sociétés.

Dossier Prospect
Personnalisez les champs, écrans, listes, onglets, blocs, scripts de tables, vues, rapports de synthèse des dossiers Prospect et créez des notifications spécifiquement pour les dossiers Prospect.

Opportunité
Personnalisez les champs, écrans, listes, onglets, blocs, scripts de tables, vues, rapports de synthèse des opportunités et créez des notifications spécifiquement pour les opportunités.

Parc
Personnalisez les champs, écrans, listes, onglets, blocs, scripts de tables, vues, rapports de synthèse et créez des notifications

Contact
Personnalisez les champs, écrans, listes, onglets, blocs, scripts de tables, vues, rapports de synthèse des contacts et créez des notifications spécifiquement pour les contacts.

Paramétrage de l'entité

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
	Utilisateur	parc_userid	Sélection utilisateur		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Statut	parc_status	Choix			
	Société	parc_companyid	Sélectionner recherche avancée		<input checked="" type="checkbox"/>	
	parc_workflowid	parc_workflowid	Nombre entier			
	Nom	parc_name	Texte	100		
	Equipe	parc_channelid	Sélection équipe		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Clés de mise à jour	parc_talendexterkey	Texte	40		

Paramétrage de l'entité Suivi (Progress)



Administration -> Personnalisation -> Suivi de Parc

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
	Utilisateur	parc_userid	Sélection utilisateur		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Statut	parc_status	Choix			
	Société	parc_companyid	Sélectionner recherche avancée		<input checked="" type="checkbox"/>	
	parc_parcprogressid	parc_parcprogressid	Nombre entier			
	parc_parcid	parc_parcid	Sélectionner recherche avancée		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Note de suivi	parc_progressnote	Texte multiligne	0		
	Nom	parc_name	Texte	100		
	Equipe	parc_channelid	Nombre entier			



Paramétrage accessible depuis Administration -> Personnalisation -> Entités secondaires.

Utilisation de l'entité dans Sage 100 CRM

The screenshot displays the Sage 100 CRM interface. At the top, a navigation bar includes tabs for 'Généralités', 'Synthèse', 'Vision à 360°', 'Tiers', 'Remarques', 'Communications', 'Opportunités', 'Tickets', 'Contacts', 'Adresses', 'Tél./E-mail', 'Documents', 'Relations', and 'Parc'. Below the navigation bar, the header shows '1 Parc, Page 1 de 1'. The main content area is a table with a single row containing the entity name 'PARC001_Carat'. To the right of the table, there is a search and filter panel with the following fields: 'Nom:' (empty), 'Société:' (set to 'Carat S.a.r.l.'), and 'Téléphone:' (set to '02 40 48 67 95'). Below these fields are three buttons: 'Appliquer un filtre', 'Effacer les criteres', and 'Nouvelle fiche'.

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

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 .

L'écran suivant apparaît alors :

Paramètres de composant, étape 1 sur 2

Nom du composant Assistant Création Entité : PARC		Version du composant i7 v8.10 Plus build 7.3 SP1		Description: Utilitaire d'ajout d'entités personnalisées sans génération de code source spécifique.
Nom interne du composant MC_WIZARD				
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 PARC	Nom de l'entité Parc	Préfixe parc	Nom du composant PARC_MComponent	
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"/>	
A des Relations: <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 --	Entité primaire -- Aucun --	Gestion des processus -- Aucun --		

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.

Nom du composant Assistant Création Entité		
Nom interne du composant MC_WIZARD	Version du composant i7 v8.10 Plus build 7.3 SP1	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		

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.

✘ Merci de cocher les précautions d'utilisation.

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 <input type="checkbox"/>			
Nom de Table	Nom de l'entité	Préfixe	Nom du composant
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"/>
A des Relations: <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 --	Entité primaire -- Aucun --	Gestion des processus -- Aucun --	

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
A des Relations	Permet la création de relations entre enregistrements entités Standard et/ou Spécifiques
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'un champ clé externe utile pour la fonction <i>Téléchargement des données Import Plus</i> (format : [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 :

Ajouter à 'Mon CRM': <input checked="" type="checkbox"/>	Ajouter à 'Equipe CRM': <input checked="" type="checkbox"/>	Ajouter à 'RECHERCHER': <input checked="" type="checkbox"/>	Ajouter à 'NOUVEAU': <input checked="" type="checkbox"/>
Mon CRM ▾	Équipe CRM ▾		

Les lignes suivantes permettent de déterminer les entités associées à l'entité spécifique. Elles apparaîtront sous forme d'onglets lors de la consultation de l'entité concernée :

A des Communications: <input checked="" type="checkbox"/>	A des Tickets: <input checked="" type="checkbox"/>	A des Opportunités: <input checked="" type="checkbox"/>	A des Bibliothèques: <input checked="" type="checkbox"/>
A des Relations: <input checked="" type="checkbox"/>	Disponible pour les Règles d'escalade: <input type="checkbox"/>	Créer la clé externe pour Import Plus: <input type="checkbox"/>	

 **Nom:** PARC001_Carat
Société: Carat S.a.r.l

Généralités Communications Opportunités Tickets Documents Suivi Relations Remarques ...

Options	Onglets	Champs ajoutés dans l'entité concernée
A des communications	Communications	comm_[Non entité spécifique]id
A des tickets	Tickets	case_[Non entité spécifique]id
A des Opportunités	Opportunités	oppo_[Non entité spécifique]id
A des Bibliothèques	Documents	libr_[Non entité spécifique]id <i>Ce champ est ajouté systématiquement, même si l'option n'est pas cochée.</i>
A des Relations	Relations	Rend_EntityXid X : Ordre de création entité spécifique



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 création de l'entité spécifique.

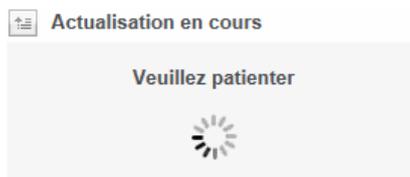
L'écran suivant apparaît :

Installation du composant...

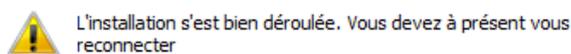
Exécution du script

- Copie des fichiers
- Création de la table : Parc
- Mise à disposition des suivis de processus
- Création des écrans
- Mise à disposition pour les mobiles
- Création des vues
- Création des listes
- Création des onglets
- Création des didacticiels
- Ajout de "Parc" dans MON CRM
- Ajout de "Parc" dans EQUIPE CRM
- Ajout de "Parc" dans le menu "NOUVEAU"
- Ajout de "Parc" dans le menu "RECHERCHER"
- Ajout de la gestion des communications sur Parc.
- Ajout de la gestion des Opportunités sur Parc.
- Ajout de la gestion des Tickets sur Parc.
- Ajout de la gestion des Bibliothèques sur Parc.
- Ajout de la prise en compte des relations
- Création du Workflow de l'entité personnalisée : PARC Workflow

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



Une reconnexion sera nécessaire.



OK

La modification d'une entité spécifique

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

Paramètres de composant, étape 1 sur 2

Nom du composant
 Assistant Création Entité : PARC

Nom interne du composant
 MC_WIZARD

J'ai lu et j'accepte les précautions d'utilisation:

Modifier une entité personnalisée déjà créée
 PARC
 Créer une nouvelle entité
 Nom de Table
 PARC

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

Nom de Table PARC	Nom de l'entité Parc	Préfixe parc	Nom du composant PARC_MComponent
Ajouter à 'Mon CRM': <input checked="" type="checkbox"/>	Ajouter à 'Equipe CRM': <input checked="" type="checkbox"/>	Ajouter à 'RECHERCHER': <input checked="" type="checkbox"/>	Ajouter à 'NOUVEAU': <input checked="" type="checkbox"/>
A des Communications: <input checked="" type="checkbox"/>	A des Tickets: <input checked="" type="checkbox"/>	A des Opportunités: <input checked="" type="checkbox"/>	A des Bibliothèques: <input checked="" type="checkbox"/>
A des Relations: <input checked="" type="checkbox"/>	Disponible pour les Règles d'escalade: <input checked="" type="checkbox"/>	Créer la clé externe pour Import Plus: <input checked="" type="checkbox"/>	
Dépend de Société	Entité primaire Oui	Gestion des processus Processus avec suivi	



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.



Parc

Personnalisez les champs, écrans, listes, onglets, blocs, scripts de tables, vues, rapports de synthèse et créez des notifications

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
	Utilisateur	parc_userid	Sélection utilisateur		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Statut	parc_status	Choix			
	Société	parc_companyid	Sélectionner recherche avancée		<input checked="" type="checkbox"/>	
	parc_workflowid	parc_workflowid	Nombre entier			
	Nom	parc_name	Texte	100		
	Equipe	parc_channelid	Sélection équipe		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Clés de mise à jour	parc_talendexterkey	Texte	40		

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
PC

Légende d'écran	Nom d'écran	Personnaliser	Modifier
Parc	PARC_T01_B01		
PARC - Ecran de filtres de recherche	PARCFilterBox		
PARC - Ecran système (Ne Pas Modifier)	PARCNoFilter		
PARC - Ecran de recherche	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
PC

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. Il contient tous les éléments qui sont attachés à l'entité spécifique.

Personnaliser les onglets pour PARC

PC Contenu du groupe d'onglets	Propriétés
<ul style="list-style-type: none"> Généralités Communications Opportunités Tickets Documents Suivi Relations Remarques 	<p>Libellé: Généralités</p> <p>Action: fichier personnalisé</p> <p>Fichier personnalisé: parc 1/./MC.asp?en=PARC&Tab=01</p> <p>SQL: </p> <p>Bitmap: </p> <p>Sensible: </p>

Personnalisation des vues

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

Nom de la vue	Type de vue
vMailMergePARC	Vue utilisateur
vPARC	Vue utilisateur
vSearchListPARC	Vue utilisateur

Légende de la Vue	Fonction
vMailMerge[entité]	Vue qui permet de gérer la fusion de documents 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 toute 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_Carat
Société: Carat S.a.r.l

Généralités .. Communications .. Opportunités .. Tickets .. Documents .. Suivi .. Relations .. Remarques

Parc ▶

Nom: PARC001_Carat
Société: Carat S.a.r.l ☎ 02 40 48 67 95
Equipe: Par défaut

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

Propriétés

Format de saisie	Choix ▼
Nom de Colonne	parc_stage
Libellé	Étape
Hauteur de la sélection	3
Type de consultation	Créer une nouvelle consultation ▼
Par Défaut	▼

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

Gérer la définition de liste PARCProgressGrid

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

PC Contenu de la liste

- PARC : Créée le
- PARC : Créée par
- PARC : Statut
- PARCProgress : Note de suivi

Propriétés

Champ : PARC : Etape (parc_stage)

Permettre tri par :

Hyperlien à :

Classer par desc :

Alignement :

Afficher l'entête :

Afficher Sélectionner comme Gif : Non

Ordre par défaut :

Onglet suivi

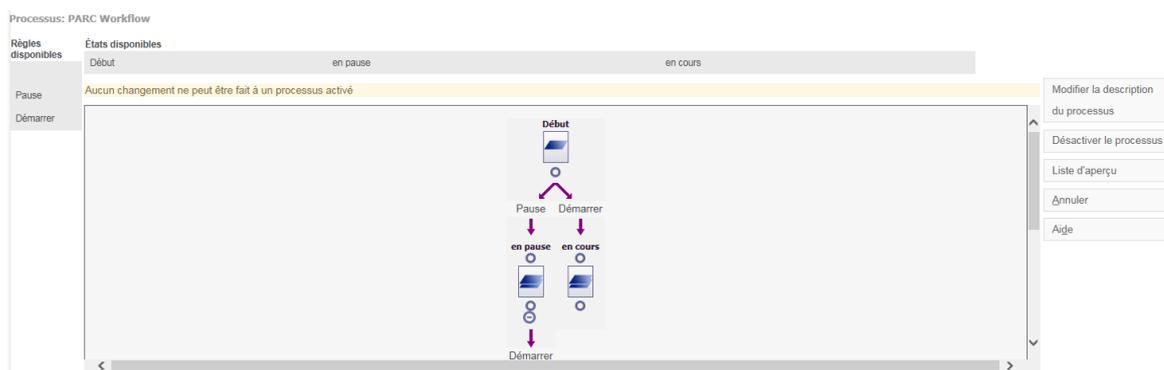
Nom: PARC001_Carat
Société: Carat S.a.r.l

Généralités Communications Opportunités Tickets Documents **Suivi** Relations Remarques ...

2 Suivi de Parc, Page 1 de 1

Créée le	Créée par	Etape	Statut	Note de suivi
Aujourd'hui	Yann GIBBS	Etape 1	En cours	
Aujourd'hui	Yann GIBBS	Etape 2	Clos	

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: Démarrer

Type: Règle de transition

Image alternative pour la règle: WorkflowDefault.gif

Condition javascript:

Disponible pour le clonage:

Limité à l'équipe: -- Aucun --

Règle activée:

Trier:

Fréquence:

.Net:

Nom du fichier personnalisé:

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

Colonne	Type	Valeur	Ordre
parc_status	Définir la valeur de colonne	InProgress	

- Règle Pause

Règle du processus: Pause

Table ou vue: PARC

Nom de règle: Pause

Type: Règle de transition

Image alternative pour la règle: WorkflowDefault.gif

Condition javascript:

Disponible pour le clonage:

Limité à l'équipe: -- Aucun --

Règle activée:

Trier:

Fréquence:

.Net:

Nom du fichier personnalisé:

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

Colonne	Type	Valeur	Ordre
parc_status	Définir la valeur de colonne	Closed	



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

Utilisation

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).

Société: Carat S.a.r.l
Tiers: Carat S.a.r.l
Téléphone: 02 40 48 67 95

Généralités Synthèse Vision à 360° Tiers Remarques Communications Opportunités Tickets Contacts Adresses Tél./E-mail Documents Relations **Parc** ***

Société ▶

Raison sociale: Carat S.a.r.l
 informations juridiques
 localisation géographique

Statut: Actif

Source:

Désabonner des communications E-marketing:

Code NAF: 95.25Z

Reparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie

Devises: EUR

Nom abrégé: Carat S.a.r.l

Type: Client

Secteur d'activité:

Secteur: Monde

Sous activité:

Responsable du Compte:

Code Siret:

Intégration par défaut: Sage100

Catégorie Comptable: Ventes France

Catégorie tarifaire: Grossistes

Contrat de Service:

Employés:

Campagnes - ne pas solliciter:

Code Comptable: CARAT

Langue: Langue courante

L'entité s'affiche sous forme de liste.

Société: Carat S.a.r.l
Tiers: Carat S.a.r.l
Téléphone: 02 40 48 67 95

Généralités Synthèse Vision à 360° Tiers Remarques Communications Opportunités Tickets Contacts Adresses Tél./E-mail Documents Relations **Parc** ***

2 Parc, Page 1 de 1

Nom
PARC001_Carat
PARC002_Carat

Nom:

Société: Carat S.a.r.l

02 40 48 67 95

Appliquez un filtre

Effacer les critères

Nouvelle fiche

A la consultation d'un des éléments de la liste, l'entité s'affichera avec les différentes sous-entités qui la composent.

Nom: PARC001_Carat
Société: Carat S.a.r.l 02 40 48 67 95

Généralités Communications Opportunités Tickets Documents Suivi Relations Remarques ***

Parc ▶

Nom: PARC001_Carat

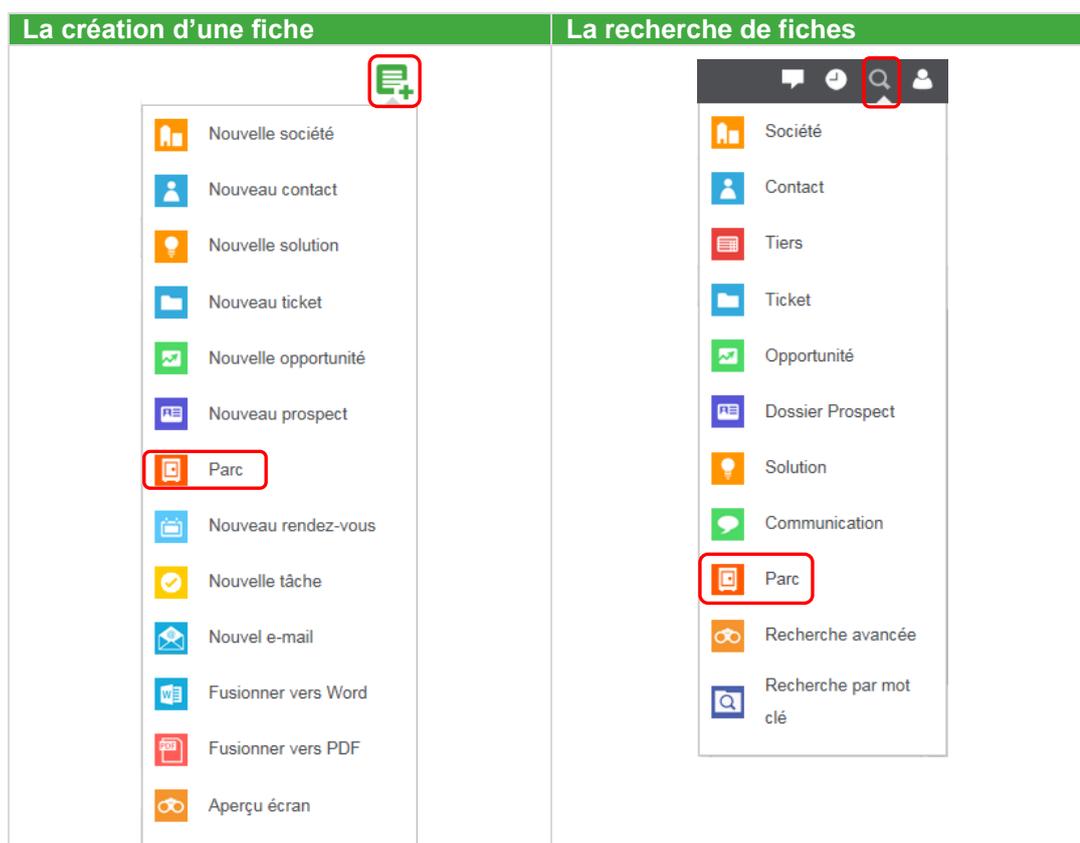
Société: Carat S.a.r.l 02 40 48 67 95

Equipe: Par défaut

Secteur: Monde

Utilisateur: Yann GIBBS

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

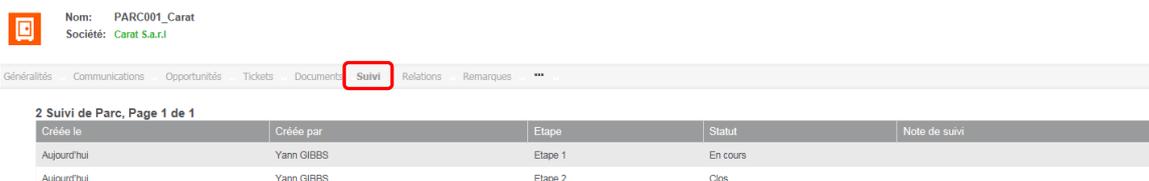


La nouvelle entité est également accessible par la Recherche Avancée.

Le menu **Mon CRM** ou **Équipe CRM** propose de consulter les enregistrements associés à l'utilisateur ou l'équipe CRM concerné.



L'onglet Suivi présente l'évolution de l'enregistrement au travers d'un processus



Recherche Avancée

La fonction Recherche avancée permet de lancer une action à partir de la liste obtenue selon les critères choisis.

Recherche avancée

Statut: Parc

Nom de champ: Parc - Equipe

	Nom de champ	Opérateur	Valeur
	Parc - Nom	Commence par	

2 Parc, Page 1 de 1

Nom	Société
PARC001_Carat	Carat S.a.r.l
PARC001_Ciselure	Ciselure

Créer une nouvelle liste cible

Permet de créer un nouveau groupe

Créer une nouvelle liste cible

Nom

Description

Disponible pour
Tous les utilisateurs

Type
Groupe dynamique

Sauvegarder

Annuler

D'autres actions sont proposées :

Actions:

Fusionner vers Word

Fusionner vers PDF

Nouvelle tâche

Nouvel e-mail

Exporter vers le fichier

Mise à jour groupée



Pour plus de détails sur les actions, veuillez-vous reporter au guide de l'utilisateur : http://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/CRM_USER_V810.PDF