ReflexClient 4.2 : Nouveautés

Volume Software a le plaisir de vous présenter la **version 4.2** de ReflexClient. Cette version apporte de nombreuses évolutions au niveau de l'agenda, des contacts ou encore des notes. Voyons en détail ce que nous avons changé pour améliorer encore davantage ReflexClient.

L'agenda

Synchronisation des rendez-vous dont je suis organisateur

et.mart.37@gmail.com	
Participants	
	•
BARBE Nathalie nathalie.barbe@example.com	
HAUBERT Tania t.haubert37@gmail.com	Ç :
MERLIN Cerise cerise.merlin@example.com	

Les rendez-vous créés dans mon agenda externe sont immédiatement synchronisés avec ReflexClient.

La fenêtre de détail de rendez-vous affiche l'ensemble des participants invités ainsi que leur réponse.

Les rendez-vous périodiques sont synchronisés de la même manière que les rendez-vous standard (voir "Gestion des rendez-vous périodiques").

Synchronisation des rendez-vous auxquels je suis invité

	Votre réponse à l'invitation : Oui	Ş
14) Tranche horaire	Validé 👥
Début	lun. 09/11/2020 10:00	
Fin	lun. 09/11/2020 11:00	
Particip	(Contact inconnu) laura.palmer@tpeaks.com ants internes actuellement détectés	\oplus
	HAUBERT Tania t.haubert37@gmail.com	Ş
•	MARTIN Etienne et.mart.37@gmail.com	Ş
Ce rende	z-vous est synchronisé avec Google	
Créé aut Google.	omatiquement par détection d'une invitation à Les acceptations ou les refus se font uniqueme	un rendez-vous dans nt via Google.

Le rendez-vous est immédiatement synchronisé dans Reflex-Client, que l'organisateur figure ou non dans mes contacts.

Après synchronisation serveur, si d'autres utilisateurs internes sont également invités, ceux-ci apparaîtront dans la liste des participants (ainsi que leur réponse).

Les réponses aux invitations ne se font plus dans Reflex-Client mais dans la messagerie externe, la réponse est affichée dans ReflexClient à titre informatif uniquement.

Les rendez-vous périodiques sont synchronisés de la même manière que les rendez-vous standard (voir "Gestion des rendez-vous périodiques").



Description des événements

La description d'un événement est transmise lors de sa synchronisation. Si des modifications sont apportées à la description dans l'agenda externe, celles-ci seront répercutées dans ReflexClient. Ci-dessous le même rendez-vous lors de sa création via Google (à gauche), puis synchronisé dans ReflexClient (à droite).

=	>	<		
-	RDV Dampiert Vallon			
-	Événement			
0	Mercredi, 4 novembre 10:00am – 12:30pm	÷		
	Toute la journée Fuseau horaire	1		
-	Une seule fois 👻		REN	DEZ-VOUS
-	Rechercher un horaire		₽	Société 🔹
20	Ajouter des invités		Т	RDV Dampiert Vallon+
9	Ajouter une visioconférence Google Meet		•	Lieu
0	Ajouter des lieux		-	Visite Client 🔹
=	B I U I ⊟ ⊞ ⊡ ∞ 𝔅 RDV avec monsieur Fabrice BINET, Directeur général de Dampiert Vallon, suite à notre visite de prospection du 25/09/2020		=	RDV avec monsieur Fabrice BINET, Directeur général de Dampiert Vallon, suite à notre visite de prospection du 25/09/2020. M. Binet aimerait notamment aborder le délai de mise en oeuvre ainsi que les différents modes de facturation.
0	M. Binet aimerait notamment aborder le délai de mise en oeuvre ainsi que les différents modes de facturation.		8	Description complèmentaire
U	Ajouter une pièce jointe			
ā	Etienne Martin 🔵 Occupé · Visibilité par défaut · Avertir 30 minutes avant		Ø	Pièces jointes
			~*	Opportunité de vente
	Autres options Enregistrer		Ô	Supprimer ID #10018

Cette description ne peut pas être modifiée dans ReflexClient. Pour cela, vous disposez de la fenêtre **Description complémentaire**, laquelle vous permet de saisir des notes que vous pourrez modifier à volonté.



Agenda des collaborateurs

Les événements appartenant à un agenda tiers sont maintenant identifiés avec les initiales de l'utilisateur dans un carré coloré.

Mon agenda		LUNDI	MARDI	MERCREDI	
V MARTIN Etienne	ž	2 novembre	3	4 🔸	
Agendas des collaborateurs	5	09:30 Formation+	GA Gallileo	09:00 L'Atelier du Pic Vert	
ABAYLLIE Georges	NE 4	GA 10:00 Dore Eglantine	TH 09:00 Orea	09:30 Formation+	
✓ HAUBERT Tania	EMA	TH 13:00 Daniel SA	09:30 Formation+	GA 16:00 Imprimerie Martineau	
—	0				

Configuration de l'agenda

Une nouvelle case à cocher permet de désactiver la synchronisation des événements périodiques et un curseur permet désormais de limiter l'horizon dans le futur. Cela vous permet de ne pas synchroniser un nombre trop important de tâche périodiques, par exemple si plusieurs rendez-vous quotidiens sont synchronisés sur une année entière.

Opt	tions de synchronisation
Quoi ?	Absences RDV RDV Périodiques Tâches Annonces
Quand ?	90 + - Jours dans le passé
	90 + - Jours dans le futur

Prise en compte des agendas partagés dans la configuration des comptes Gmail.

SYNCHRONISATION AVEC UN AGENDA EXTERNE											
Source ReflexClient											
Synchronisation of	CONFIGURA	TION DE GOOGLE ×	•								
Sera déclenchée	Adresse mail :	et.mart.37@gmail.com	:om								
—— Agenda ex	Calendrier :										
Synchronisation	Attention.	Numéros de semaine									
Aucune d	d'envoyer d	et.mart.37@gmail.com (principal : recommandé)									
Outlook	réponses.	t.haubert37@gmail.com									
Google		Valider Annuler	Configurer								
		Enregistrer	Annuler								

 L'agenda de l'utilisateur est désigné comme principal.

L'agenda partagé s'affiche dans la liste.



Les contacts

Gestion des invitations

Les invitations provenant d'un organisateur dont l'adresse email est inconnue dans ReflexClient sont maintenant importées.



Création de contact

Comme le montre la capture d'écran ci-dessus, le bouton \bigoplus permet de créer facilement un contact à partir d'une adresse email inconnue. Lorsque l'adresse est sous la forme prenom.nom@societe.com, ReflexClient pré-renseigne les champs Prénom et Nom de la fiche contact, et si d'autres contacts appartenant à la même société ont été ajoutés, la société est également renseignée automatiquement.

Export des contacts

Vous pouvez exporter des contacts ReflexClient vers Outlook/Google. La sélection des contacts exportés repose sur une liste choisie parmi celles de l'onglet "Contacts".

Ces contacts sont exportés dans un dossier spécifique nommé "ReflexClient-[environnement]".

SYNCHRONISATION DES CONTACTS									
Source ReflexClient									
Synchronisation des contacts Re	MARTIN Etienne	•							
Sera déclenchée uniquement lor	s de la connexion de cet utilisateur	Email : et.mart.37@gmail.com							
Plateforme de destination									
Synchronisation vers Google									
pour le compte :	et.mart.37@gmail.com								
dans le dossier de contacts :	ReflexClient-Demo ReflexClient	Supprimer cette destination							
—— Options de synchronisatio	n								
En se basant sur la liste de contacts : T100 - Tous les contacts									
Seuls les contacts présents dans cette liste seront synchronisés									



Les rendez-vous

Gestion des rendez-vous périodiques

Les rendez-vous périodiques sont des événements récurrents dont vous définissez la fréquence et l'horizon dans votre agenda externe (par exemple, ci-dessous, une formation prévue de manière quotidienne à 9:30).

Vous pouvez désormais importer vos rendez-vous périodiques depuis votre agenda externe vers ReflexClient. Les conditions d'import sont les mêmes que pour les rendez-vous non périodiques. Les rendez-vous périodiques se distinguent par leur couleur mauve :

2	3	4
09:30 Formation+	09:30 Formation+	09:30 Formation+

Dans la fenêtre de détail, une mention vous rappelle la nature périodique du rendez-vous :



Notez que vous pouvez créer des exceptions en déplaçant le rdv dans votre agenda Google/Outlook. Cette exception sera répercutée dans ReflexClient et, dans la fenêtre de détail de rendez-vous, un texte vous indiquera la planification d'origine :





Horizon des rendez-vous

Dans le panneau de configuration des listes de rendez-vous, l'option "**inclure les rendez-vous passés**" est remplacée par un curseur "**horizon dans le passé**", vous permettant de limiter les rendez-vous passés affichés.

Horizon des rendez-vous dans le passé :		Ņ-	,	,	,	1	,	,	,	,		jusqu'à 4 semaines
Horizon des rendez-vous dans le futur :	ļ	<u> </u>		,	,		,					jusqu'à 2 semaines
Inclure les rendez-vous annulé	s											

Les Notes

Nouvelle fe	nêtre de	saisie
-------------	----------	--------

La fenêtre de saisie des notes a été remplacée.

Vous pouvez maintenant donner un titre à vos notes (1) et associer des couleurs aux types de notes (2). L'ajout de pièces jointes se fait désormais directement dans la fenêtre (3).

NOT	re 🕜 🗙
Т	Changement de Direction
٠	Informations commerciales
	🛠 🖸 🗂 Style ∨ 🗛 ∨ B 🛃 ≔ 🚐
	Depuis le changement de Direction en Janvier 2020, un tour d'horizon des fournisseurs a été lancé. Il va falloir suivre le client attentivement pour rester dans la course.
Ø	Pièces jointes
•	Créée par : MARTIN Etienne Le Iun. 14/10/2020 114 12:51
Ô	Supprimer ID #4001 Enregistrer Annuler



 Les pastilles de couleur vous permettent d'identifier rapidement les différents types de notes dans la liste des notes.



Général

Ajout de pièces jointes

Dans Outlook, les pièces jointes d'un email peuvent, une par une, être glissées-déplacées dans les pièces jointes ReflexClient, sans devoir les enregistrer au préalable.

I for the second sec	a		
 A second state of the second stat			
	Construction of A State		
BALLEY .			
Internet super an example	The second se		1.1
	h Kalina a s	3	
The second secon	T and and	n an bran E	
	 Article 	 — > 0 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
bals -	A subscription of the second secon		
ands where our releases one endowed			
	E South	C. Carrier	
Auf tail			
	State Annual Annual	the Auditory	
			-
	Contraction Contraction Contraction		
	C Here Call Hereitan		
	a laborer		

De la même manière, vous pouvez ajouter un email complet (pièces-jointes incluses) via glisser-déposer depuis votre logiciel de messagerie.

The data states and the second states of the second states and the	EX. DEC. 15 Plane varia screen Wighted cars in the content of th	• *
	E San e se T to stran P san P san epo	C D versions strenge (S, see server ∰
	 Month and the E. The processing server 	 A second s
		a finites and a second se
		a contra de des



Administration des bases

Choix de l'environnement

Le choix d'un environnement est maintenant obligatoire lors de la création d'une base cliente. Il n'est pas nécessaire d'intervenir sur les bases existantes.

Cube production

Forme de découpe

La catégorie "Forme de découpe" a été ajoutée à la liste des données disponibles dans le cube production.