

ReflexClient 4.3 : Nouveautés

Volume Software a le plaisir de vous présenter la version 4.3 de ReflexClient. Cette version enrichit l'expérience utilisateur via de nombreuses **évolutions visuelles et ergonomiques** : refonte de la **fiche société**, évolution des préférences utilisateur ou encore création de **boutons personnalisables**.

Voyons en détail ce que nous avons changé pour améliorer encore davantage ReflexClient.

La fiche société

Refonte visuelle de la fiche

En accord avec les **évolutions graphiques** introduites en version 4, c'est au tour de la fiche société de faire peau neuve.

SOCIÉTÉ - ABC NORD

Informations générales
Infos complémentaires
Géolocalisation (Beta)
Segmentation
Potentiel client
Satisfaction client
Marketing
Facturation

Dénomination sociale: ABC NORD
Type de relation: Client
Code ERP: 3313
Commercial 1: Jeannine Chenin
Commercial 2: <non renseigné>
Commercial 3: <non renseigné>
Admin. des ventes: Christophe Denvers
Groupe: Groupe
Mémo:
Contact principal: BOUCHET Sylvain (sylvain.bouchet@example.com)
Adresse: 123 rue des Tanneurs
Secteur géo. ERP: Nord
Code postal: 59100
Ville: ROUBAIX
Pays: France (FR)
Niveau 1: Hauts-de-France (32)
Niveau 2: Nord (59)
Niveau 3: Arrondissement de Lille (595)
Téléphone 1: +33 (0)2 47 66 47 20
Téléphone 2:
Fax: +33 (0)2 47 20 54 04
Email: info@somewhere.com
LinkedIn société:
Site Web: http://www.abc-nord.com

40 KE
30 KE
20 KE
10 KE
2017 2018 2019 2020
Commandes Factures
Mensuel Annuel

ID #171002

Enregistrer Annuler

Les informations de la fiche société ont été **réagencées** :

- Les **grandes thématiques** (fiche société, établissements, cubes, contacts, opportunités, tâches...) ont été déplacées dans le **bandeau supérieur**.
- Les **sous-menus**, auparavant disponibles dans des onglets, s'affichent désormais **sous forme de listes**, dans la partie gauche.



Intégration de graphiques

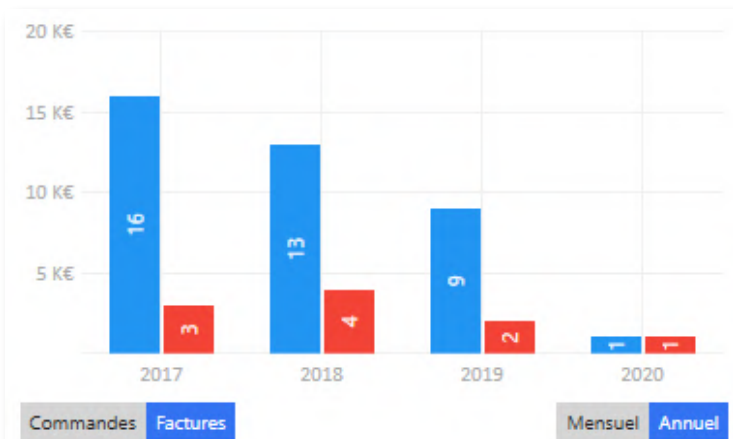
Lorsque vous utilisez conjointement **ReflexClient CRM** et **ReflexClient Cubes**, vous avez la possibilité d'intégrer les données des cubes directement sur la fiche société.

- Pour les **sociétés clientes**, vous pouvez afficher les **données des cubes Commandes et Factures**



ReflexClient vous permet d'afficher les données de l'année en cours, avec un détail mensuel.

◀ Exemple d'affichage mensuel des commandes



Vous avez également la possibilité d'afficher les données de façon annuelle sur les 3 dernières années et l'année en cours avec, pour chaque année, les cumuls annuels et en year-to-day.

◀ Exemple d'affichage annuel des factures

- Pour les **fournisseurs**, vous pouvez afficher les **données du cube Achats**, selon les mêmes principes qu'indiqué ci-dessus.

Saisie des adresses

ReflexClient offre de nouvelles fonctionnalités **d'aide à la saisie des adresses** qui **simplifient la saisie** et **renforcent la fiabilité** des données renseignées.

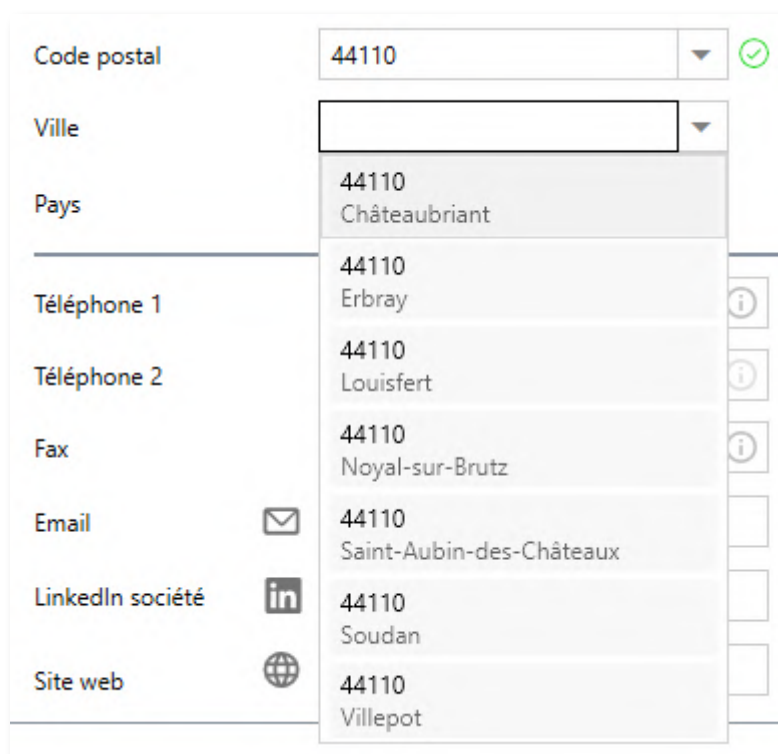
ReflexClient intègre les données de localisation de **228 pays** (en s'appuyant sur le référentiel 'geonames.org').

Ces données de localisation portent sur :

- Le **code postal**
- La **ville**
- **3 niveaux de divisions administratives** (régions, départements et arrondissements pour la France)

Aide à la saisie

Pour **94 pays**, vous disposerez de la **liste complète des codes postaux et villes**, c'est-à-dire que sur saisie du code postal ou de la ville, ReflexClient propose les codes postaux valides et les villes associées :



Code postal	44110	✓
Ville		
Pays	44110 Châteaubriant	
Téléphone 1	44110 Erbray	i
Téléphone 2	44110 Louisfert	i
Fax	44110 Noyal-sur-Brutz	i
Email	44110 Saint-Aubin-des-Châteaux	
LinkedIn société	44110 Soudan	
Site web	44110 Villepot	

▲ *Après saisie du code postal, ReflexClient propose les villes associées*

Un sélecteur permet d'afficher la liste complète des codes postaux et villes d'un pays :

Code postal	Ville
AB10	Aberdeen
AB11	Aberdeen
AB12	Aberdeen
AB13	Aberdeen
AB14	Peterculter
AB15	Aberdeen
AB16	Aberdeen
AB21	Aberdeen
AB22	Danestone
AB22	Middleton Park
AB23	Belhelvie
AB23	Balmedie
AB23	Causeyend
AB23	Craigie

▲ Après saisie du pays, on affiche l'ensemble des codes postaux et villes du Royaume-Uni

Une **coche verte** ou **croix rouge** indique la validité du code postal et de la ville, et un symbole de **lien cassé** apparaît dans le cas où le code postal et la ville sont valides, mais **ne correspondent pas** l'un avec l'autre :

Les divisions administratives sont déterminées automatiquement à partir du code postal :

Pour les 134 pays pour lesquels geonames.org ne fournit pas les codes postaux, un tiret gris indique que les codes postaux et villes de ce pays ne peuvent pas être vérifiés :

Code postal: 90000

Ville: TANGER

Pays: Maroc (MA)

Bien que geonames ne puisse pas déterminer automatiquement les divisions administratives pour ces pays, ReflexClient vous permet de les renseigner manuellement via un sélecteur :

Pays	Code 1	Division administrative 1	Code 2	Division administrative 2	Code 3	Division administrative 3
Maroc	MA.01	Tanger-Tetouan-Al Hoceima	MA.01.051	Al-Hoceima	MA.01.051.0	Al-Hoceima
Maroc	MA.01	Tanger-Tetouan-Al Hoceima	MA.01.151	Chefchaouen Province	MA.01.151.0	Chefchaouen Province
Maroc	MA.01	Tanger-Tetouan-Al Hoceima	MA.01.227	Fahs-Anjra	MA.01.227.0	Fahs-Anjra
Maroc	MA.01	Tanger-Tetouan-Al Hoceima	MA.01.331	Larache	MA.01.331.0	Larache
Maroc	MA.01	Tanger-Tetouan-Al Hoceima	MA.01.573	M'Diq-Fnideq	MA.01.573.0	M'Diq-Fnideq
Maroc	MA.01	Tanger-Tetouan-Al Hoceima	MA.01.0	Morocco (general)	MA.01.0.0	Morocco (general)
Maroc	MA.01	Tanger-Tetouan-Al Hoceima	MA.01.405	Ouezzane Province	MA.01.405.0	Ouezzane Province
Maroc	MA.01	Tanger-Tetouan-Al Hoceima	MA.01.511	Tanger-Assilah	MA.01.511.0	Tanger-Assilah
Maroc	MA.01	Tanger-Tetouan-Al Hoceima	MA.01.571	Tetouan	MA.01.571.0	Tetouan

▲ Sélection manuelle des divisions administratives

Code postal: 90000

Ville: TANGER

Pays: Maroc (MA)

Niveau 1 : Tanger-Tetouan-Al Hoceima (01)

Niveau 2 : Tanger-Assilah (511)

Niveau 3 : Tanger-Assilah

▲ Affichage des divisions administratives après sélection manuelle

Géolocalisation

Les nouvelles fonctionnalités de **géolocalisation** reposent sur le projet OpenStreetMap. Lorsque vous géolocalisez une adresse, vous obtenez un score de géolocalisation représentant le **degré de finesse** du résultat obtenu :

- A** **Géolocalisation niveau adresse** Très bon niveau de géolocalisation : le n° dans la rue est connu.
- B** **Géolocalisation niveau rue** Bon niveau de géolocalisation : la rue est connue, mais pas le n° précisément.
- C** **Géolocalisation niveau ville** La rue est inconnue : la géolocalisation proposée est celle du centre de la ville.
- X** **Non trouvée** La géolocalisation a échoué. L'adresse est peut-être incorrecte.

Vous avez 2 manières de géolocaliser une société dans ReflexClient. Via l'onglet **Informations générales**, en cliquant sur le lien **Non géolocalisée** :

Adresse

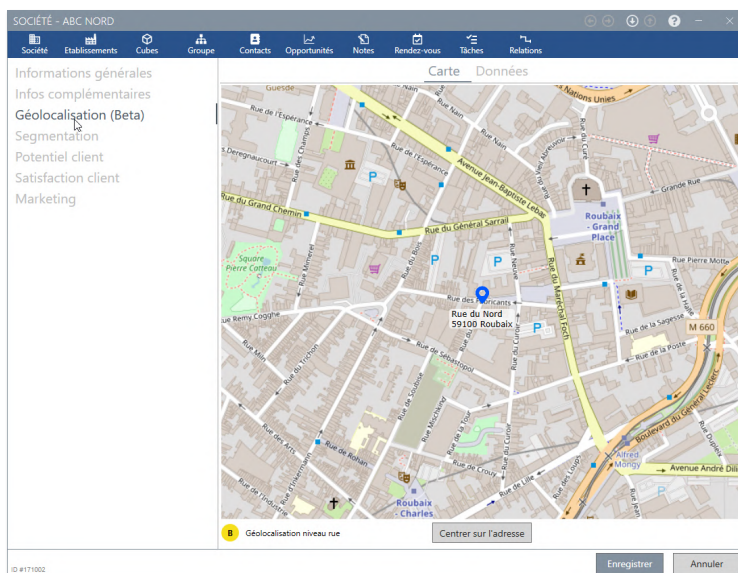
N Non géolocalisée

Code postal ✓

Ville ✓

Pays ✕

Ou bien en cliquant sur le lien **Géolocalisation** dans le menu de gauche. Cette action géolocalise l'adresse et l'affiche sur une carte :



◀ La géolocalisation aboutit avec un niveau B de précision : la carte affiche la rue trouvée.

Logo et intégration LinkedIn

La version 4.3 de ReflexClient vous permet d'associer un logo à la société, qui s'affichera dans le coin supérieur droit de la fiche société.

Dénomination sociale	<input type="text" value="VOLUME SOFTWARE"/>		
Type de relation	<input type="text" value="Fournisseur"/>	Code ERP	<input type="text"/>

Pour cela, 2 méthodes s'offrent à vous :

- Vous pouvez ajouter le logo via glisser-déposer d'un fichier image, ou en parcourant votre espace de stockage :

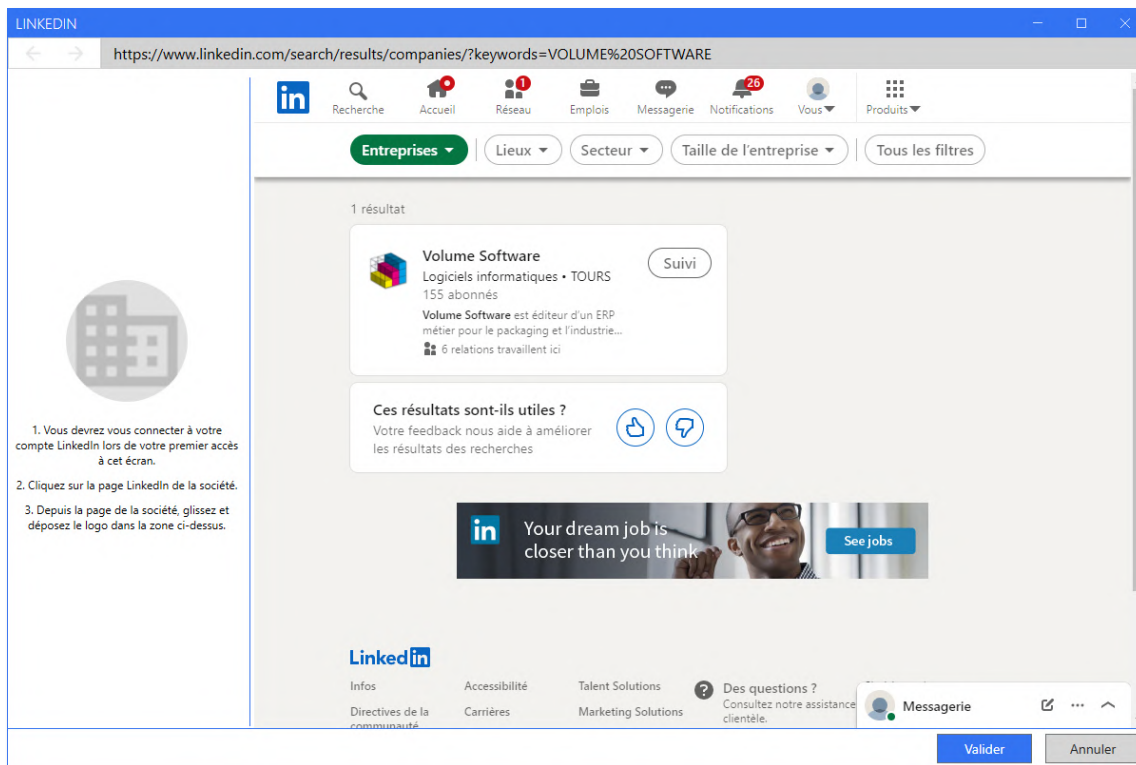


- Ou, mieux encore, vous pouvez utiliser la nouvelle **intégration LinkedIn** :

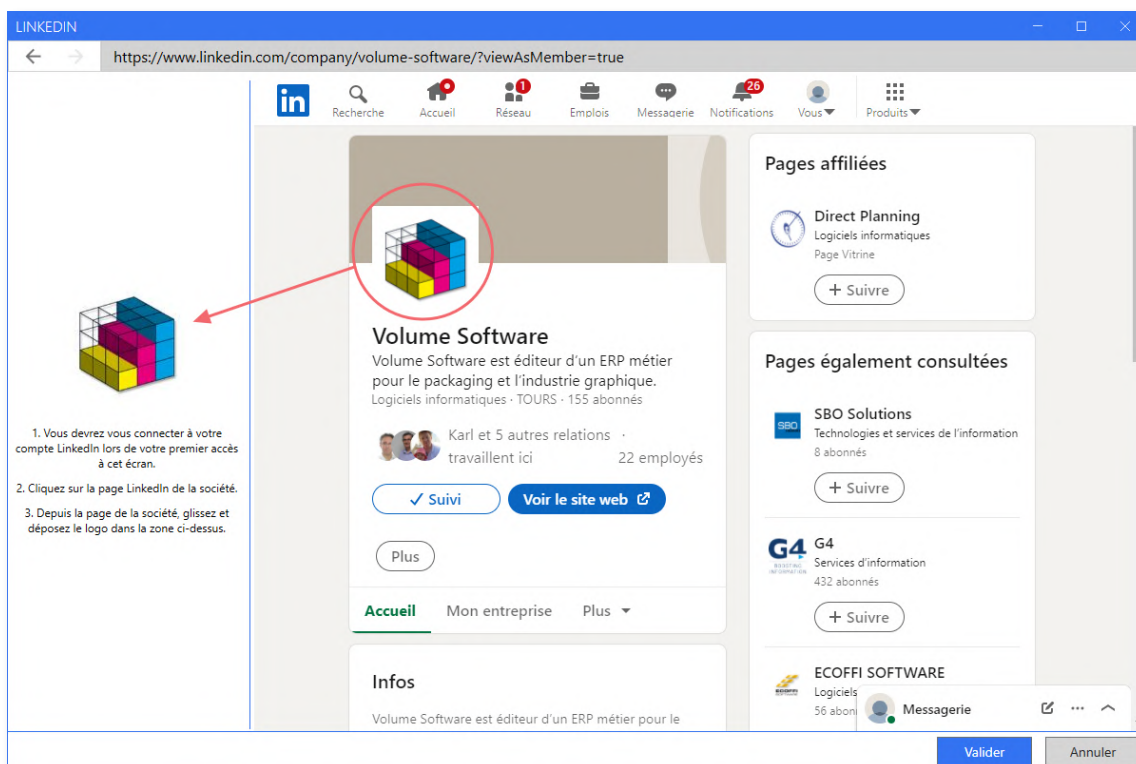
1. Cliquez sur le bouton **LinkedIn société**

Téléphone 1	<input type="text"/>	
Téléphone 2	<input type="text"/>	
Fax	<input type="text"/>	
Email	<input type="text" value="info@volume-software.com"/>	
LinkedIn société	<input type="text"/>	
Site web	<input type="text" value="http://www.volume-software.com"/>	

- ReflexClient ouvre une **page Web** affichant les **correspondances** trouvées sur LinkedIn pour la société en cours (vous devez disposer d'un compte LinkedIn et vous connecter à celui-ci lorsque vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois)



- Cliquez sur la société correspondante parmi les résultats, puis **faites glisser le logo** de la société sur la zone grise à gauche :



Résultat : la fiche société est à présent agrémentée du logo de la société, et l'adresse LinkedIn associée est automatiquement remplie :

Dénomination sociale	VOLUME SOFTWARE		
Type de relation	Fournisseur	Code ERP	
Commercial 1	<non renseigné>	Groupe	Groupe
Commercial 2	<non renseigné>	Mémo	
Commercial 3	<non renseigné>	Contact principal	<non renseigné> -
Admin. des ventes	Ingrid Gountard		
Adresse	4 rue albert Dennerly	Secteur géo. ERP	Grand Ouest
Géolocalisation niveau rue		Divisions administratives :	
Code postal	37000	Niveau 1 :	Centre-Val de Loire (24)
Ville	TOURS	Niveau 2 :	Indre-et-Loire (37)
Pays	France (FR)	Niveau 3 :	Arrondissement de Tours (372)
Téléphone 1	+33 (0)2 47 66 47 20		
Téléphone 2			
Fax	+33 (0)2 47 20 54 04		
Email	info@volume-software.com		
LinkedIn société	https://www.linkedin.com/company/volu		
Site web	http://www.volume-software.com		

Les relations

Les relations s'affichent désormais sous forme de listes, le menu de gauche vous permettant d'accéder à des listes filtrées par types de relations :

SOCIÉTÉ - VOLUME SOFTWARE			
Société Etablissements Cubes Groupe Contacts Opportunités Notes Rendez-vous Tâches Relations			
Toutes les relations	+ Créer ✎ Modifier 🗑 Supprimer 📄 Excel 🔍 Filtres		
	Société A	Relation	Société B
Nos concurrents et partenaires	Hotel de l'Europe	Est un hôtel proche de	VOLUME SOFTWARE
Leurs concurrents et partenaires	Grand Hôtel de Tours	Est un hôtel proche de	VOLUME SOFTWARE
Détention de capital	Asus France	Est fournisseur de	VOLUME SOFTWARE
Autres relations	VOLUME SOFTWARE	Est fournisseur de	Cartonnages du Nord

Lorsque vous créez/modifiez une relation, vous pouvez maintenant y associer une note :

Vous disposez désormais du type de **relation générique "Est en relation avec"**, pour les relations autres que celles prédéfinies, auquel cas vous pourrez préciser dans les notes le type de la relation :

Autres nouveautés

- **Les commerciaux** ont été déplacés et sont désormais directement accessibles dans le menu Informations générales de la fiche société

Commercial 1	Jeannine Chenin
Commercial 2	<non renseigné>
Commercial 3	<non renseigné>
Admin. des ventes	Christophe Denvers

- Un bouton permet d'ajouter rapidement la société **dans les favoris**

La fiche établissement

La fiche établissement a également été repensée, sur le modèle de la fiche société :

ETABLISSEMENT - ALCALIA TOURS

Informations générales
Géolocalisation (Beta)

Nom de l'établissement: ALCALIA TOURS

Type d'établissement: Agence commerciale | Code ERP: 2110

Contact ppal société: BAUDET Jean | Contact ppal établisst: SERVAT Marie

Adresse: 15 rue du général de Gaulle | Secteur géo. ERP: Grand Ouest

Géolocalisation niveau rue: [B]

Code postal: 37000 | Niveau 1: Centre-Val de Loire (24)

Ville: TOURS | Niveau 2: Indre-et-Loire (37)

Pays: France (FR) | Niveau 3: Arrondissement de Tours (372)

Téléphone 1, 2, Fax, Email: [input fields]

SIREN / SIRET, Mode de règlement, Echéance, Effectif: [input fields]

ID #1018 | Enregistrer | Annuler

La fiche groupe

La fiche groupe affiche dorénavant les sociétés du groupe pour vous permettre d'y accéder plus rapidement :

GRUPE - IMPRIMIT

Informations générales

Nom du groupe: IMPRIMIT

Site Web: [input] | Nombre de sites: 7

Nationalité: Française | Nombre de salariés: [input]

Sociétés dans ce groupe

Dénomination sociale	Type Reliati	Potentiel	Dernier état	Sect.Activité	Secteur	Ville	CP
Baune Imprim	Client	3	Actif	Imprimerie	Grand Ouest	BAUNE	49140
CMRP	Client	3	Actif	Imprimerie	Grand Ouest	MONTARGIS	45200
Editions Faré	Client	2	Actif	Imprimerie	Grand Ouest	CHATEAU REI	45220
ImprimAll	Client	3	<non renseign	Imprimerie	<non renseign	ALFORTVILLE	94140
IMPRIMERIE JEAN-CLAUDE LELOUP	Client	3	Actif	Imprimerie	Grand Ouest	VILLEMANDE	45700
Imprimerie Lyonnaise	Client	4	<non renseign	Imprimerie	Grand Est	LYON 03	69003
Imprimerie Martineau	Client		<non renseign	Imprimerie	<non renseign	MELUN	77000

Le bandeau supérieur vous donne accès aux contacts, opportunités et notes pour l'ensemble des sociétés du groupe.

La fiche contact

La fiche contact bénéficie d'une **nouvelle identité visuelle** avec notamment un nouveau champ LinkedIn qui permet, comme pour la société, de **rechercher facilement un contact** sur le site et **ajouter rapidement sa photo de profil** :

CONTACT - BAUDET JEAN

Informations générales complément

Nom: BAUDET | Prénom: Jean | Civilité: M | Titre: Agent commercial | Service: Commercial | Mémo: []

Email: jean.baudet@alcalia-nice.com | Email perso: jean.baudet@example.com | Fax: [] | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jean-b

Nom assistant(e): DUPUIS | Prénom assistant: Cécile

Société: ALCALIA | Etablissement: ALCALIA NICE

Options: Contact principal de la société [], Contact principal de l'établissement [x], Signataire [], Décideur []

Tél. société: +33 (0)2 47 66 47 20 | Tél. établissement: []

Téléphone 1: +33 (0)2 47 66 47 20 | Téléphone 2: []

Portable: +33 (0)6 12 34 56 78 | Portable perso: +33 (0)6 87 65 43 21 | Téléphone perso: []

Enregistrer | Annuler

Mon profil

Etienne MARTIN

Mon profil

Etienne MARTIN
Login : demo
Demo ReflexClient

- Mes préférences
- Modifier mon mot de passe
- Thème et couleurs
- Administration
- Nouveautés de la version
- Documentation
- A Propos de ReflexClient...
- Se déconnecter et Quitter
- Quitter

Dans le coin supérieur droit de ReflexClient, le **menu utilisateur a été réagencé** pour renforcer son ergonomie. Les sous-menus sont regroupés par thèmes :

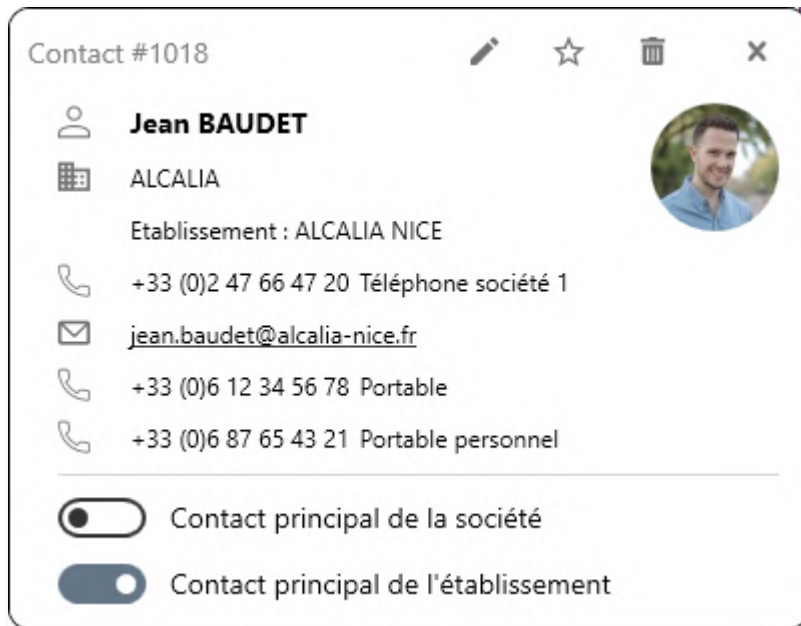
- Options personnelles
- Administration
- Informations sur ReflexClient
- Connexion



Navigation

Informations contextuelles

ReflexClient 4.3 intègre de **nouvelles fenêtres d'informations contextuelles** dans les listes de contacts, sociétés, groupes et opportunités.



La fenêtre d'informations contextuelles ci-dessus offre :

- **Une synthèse des informations renseignées** sur la fiche contact.
La fenêtre dynamique masque **automatiquement** les informations non renseignées.
- **Différentes actions rapides** dans sa partie supérieure (modifier, ajouter aux favoris, supprimer) ainsi qu'un nouveau bouton permettant de définir le contact comme contact principal de la société ou de l'établissement, sans passer par la fiche contact.

Boutons dans les onglets personnalisables

Pour rappel, ReflexClient permet à l'administrateur de créer des onglets et des champs personnalisables pour les fiches société, contact et opportunité. Ces onglets peuvent désormais contenir des **boutons personnalisables**, lesquels permettent d'ouvrir un **dossier réseau** pouvant par exemple contenir les **devis ou factures d'un client**.

Dans l'exemple suivant on a préalablement créé l'onglet **Facturation**, pour lequel on va créer 2 boutons :

- L'un permettant d'ouvrir un dossier figé, sans variable

Table	Société	Onglet	Facturation
Numéro du champ	70	Colonne à l'écran	2
<input checked="" type="checkbox"/> Champ actif		Ligne à l'écran	6
Libellé	Toutes factures	Description info-bulle	
Texte sur le bouton	Ouvrir		
Type de champ	Bouton de lancement		
Chaîne de lancement	\\VOLUPC203\Partage\Factures		

- L'autre, avec variable (le code société), de manière à ouvrir un dossier propre à la société en cours

Table	Société	Onglet	Facturation
Numéro du champ	71	Colonne à l'écran	2
<input checked="" type="checkbox"/> Champ actif		Ligne à l'écran	7
Libellé	Facture société	Description info-bulle	
Texte sur le bouton	Ouvrir		
Type de champ	Bouton de lancement		
Chaîne de lancement	\\VOLUPC203\Partage\Factures\{so.cod_societe_erp}		

▲ Configuration du bouton par l'administrateur

On remarque la présence d'une variable (code société) dans le chemin à ouvrir ("Chaîne de lancement")

SOCIÉTÉ - ABC NORD

Société Etablissements Cubes Groupe Contacts Opportunités Notes Rendez-vous Tâches Relations

Informations générales
 Infos complémentaires
 Géolocalisation (Beta)
 Segmentation
 Potentiel client
 Satisfaction client
 Marketing
 Facturation

Général

Établissement bancaire: BDS Bank
 IBAN: FR12 345 678 9 1234 5678 9BC
 Devise: Euros
 Régime TVA: Intra-communautaire
 Cycle facturation: Mensuel

Gestion encours

Client Autorisé
 Client Bloqué

Accès factures

Toutes factures: Ouvrir
 Facture société: Ouvrir

Observations

Notes: Pour toute question de facturation, contacter M. Leclec, CFO, au 0612345678

▲ Présence des boutons personnalisés sur la fiche de la société "ABC Nord" dont le code société est 3313

▼ Un clic sur le premier bouton ouvre l'explorateur dans le dossier contenant toutes les factures

Fichiers et dossiers

Factures

Accueil Partage Affichage

Épingler à Accès rapide Copier Coller Couper Copier le chemin d'accès Coller le raccourci Déplacer vers Copier vers Supprimer Renommer Nouveau dossier Accès rapide Propriétés Ouvrir Modifier Historique Sélectionner tout Aucun Inverser la sélection

Réseau > VOLUPC203 > partage > Factures

Nom	Modifié le	Type	Taille
3313	09/08/2021 15:58	Dossier de fichiers	
6512	20/08/2021 14:14	Dossier de fichiers	
1322	20/08/2021 14:14	Dossier de fichiers	
7850	20/08/2021 14:14	Dossier de fichiers	
2108	20/08/2021 14:14	Dossier de fichiers	

▼ Un clic sur le second bouton ouvre le dossier 3313 contenant les factures de la société

Fichiers et dossiers

3313

Accueil Partage Affichage

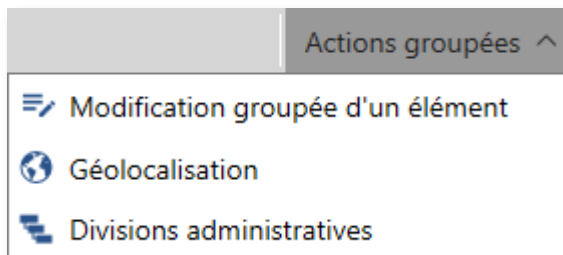
Épingler à Accès rapide Copier Coller Couper Copier le chemin d'accès Coller le raccourci Déplacer vers Copier vers Supprimer Renommer Nouveau dossier Accès rapide Propriétés Ouvrir Modifier Historique Sélectionner tout Aucun Inverser la sélection

Réseau > VOLUPC203 > Partage > Factures > 3313

Nom	Modifié le	Type	Taille
F2108001.pdf	09/08/2021 15:32	Adobe Acrobat D...	0 Ko
F2108002.pdf	09/08/2021 15:32	Adobe Acrobat D...	0 Ko
F2108003.pdf	09/08/2021 15:32	Adobe Acrobat D...	0 Ko

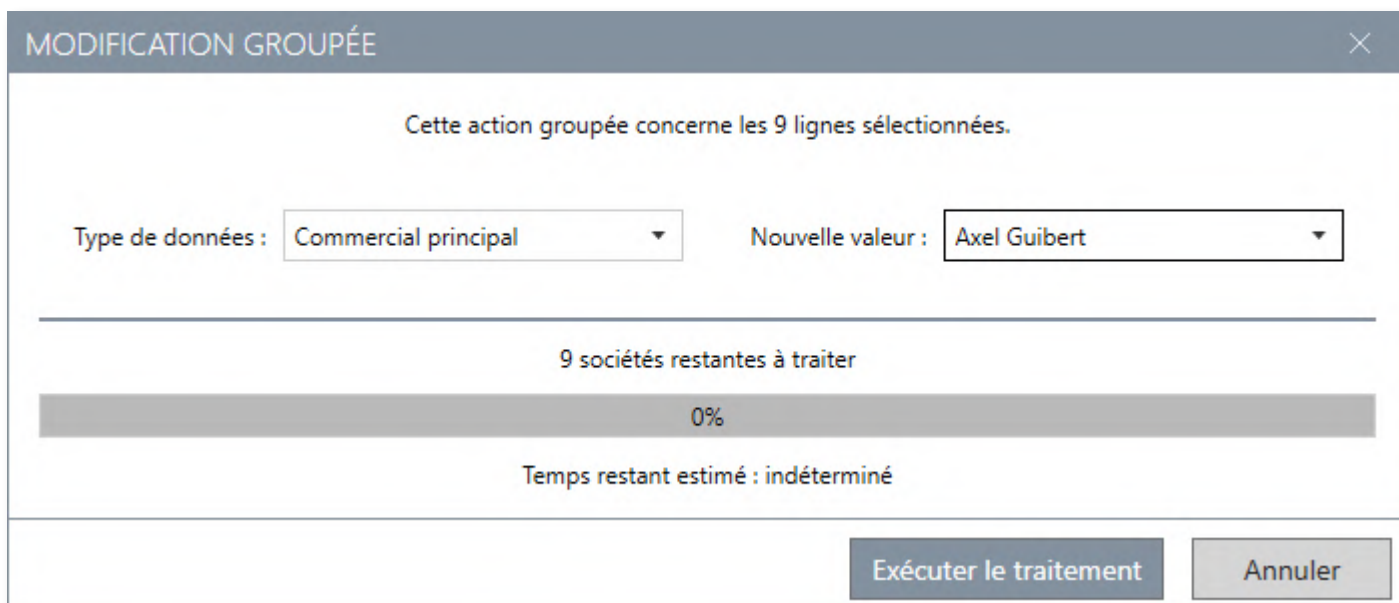
Les actions groupées

Dans vos listes de sociétés, un nouveau menu vous permet de réaliser des **modifications par lots**, sur une sélection ou sur l'ensemble des sociétés :



L'action **Modification groupée d'un élément** vous donne la possibilité de modifier :

- Le commercial principal
- L'administrateur des ventes
- Le dernier état
- La validité
- La catégorie



▲ *Exemple d'action groupée permettant de changer le commercial principal pour 9 sociétés*

Pour cet exemple, vous pouvez modifier le commercial principal :

- En partant de listes de sociétés organisées par commercial, en modifiant le commercial pour toute la liste sélectionnée.
- En faisant une sélection dans un ensemble de sociétés, via les outils de sélection standard (shift+clic, ctrl+clic, zone de sélection à la souris, clavier).

L'action **Géolocalisation** vous permet de géolocaliser un ensemble de sociétés, avec la possibilité de **conserver ou d'écraser la géolocalisation existante**, et d'inclure ou non les établissements associés :

GÉOLocalISATION GROUPEE ✕

Cette action groupée concerne les 10 lignes sélectionnées.

Supprimer toutes les géolocalisations existantes

Inclure les établissements

Nombre de sociétés sélectionnées :	10	Nombre d'établissements sélectionnés :	0
Nombre de sociétés déjà géolocalisées :	7	Nombre d'établissements déjà géolocalisés :	0
Sociétés à géolocaliser :	3	Nombre d'établissements à géolocaliser :	0

3 adresses restantes à géolocaliser

0%

Temps restant estimé : indéterminé

Lancer la géolocalisation
Annuler

▲ Ci-dessus, 10 sociétés sont sélectionnées, dont 7 déjà géolocalisées. On conserve les géolocalisations existantes : 3 sociétés seront donc géolocalisées.

Enfin, l'action **Divisions administratives** permet de rechercher et renseigner les divisions administratives d'un ensemble de sociétés, avec comme pour la géolocalisation groupée, la possibilité d'écraser ou non les données existantes :

DÉTERMINATION GROUPEE DES DIVISIONS ADMINISTRATIVES ✕

Cette action groupée concerne les 11 lignes sélectionnées.

Déterminer uniquement les divisions administratives non renseignées

Nombre de sociétés sélectionnées :	11	Nombre d'établissements sélectionnés :	0
Nombre de sociétés déjà déterminées :	10	Nombre d'établissements déjà déterminés :	0
Nombre de sociétés à déterminer :	1	Nombre d'établissements à déterminer :	0

1 adresses restantes à déterminer

0%

Temps restant estimé : indéterminé

Lancer
Annuler

Cubes

Les cubes suivants bénéficient de **nouvelles données** disponibles

- Cube **Commandes** : ajout du **nombre de poses de l'entité**.
- Cube **Factures** : ajout du **nombre de poses de l'entité**.
- Cube **Achats** : ajout du **"groupe fournisseur ERP"**