



The colour of each deal reflects its status: green for **won** business deals, blue for **open** business deals, and red for **lost/aborted** business deals.

Each thumbnail displays essential information about the corresponding business deal:

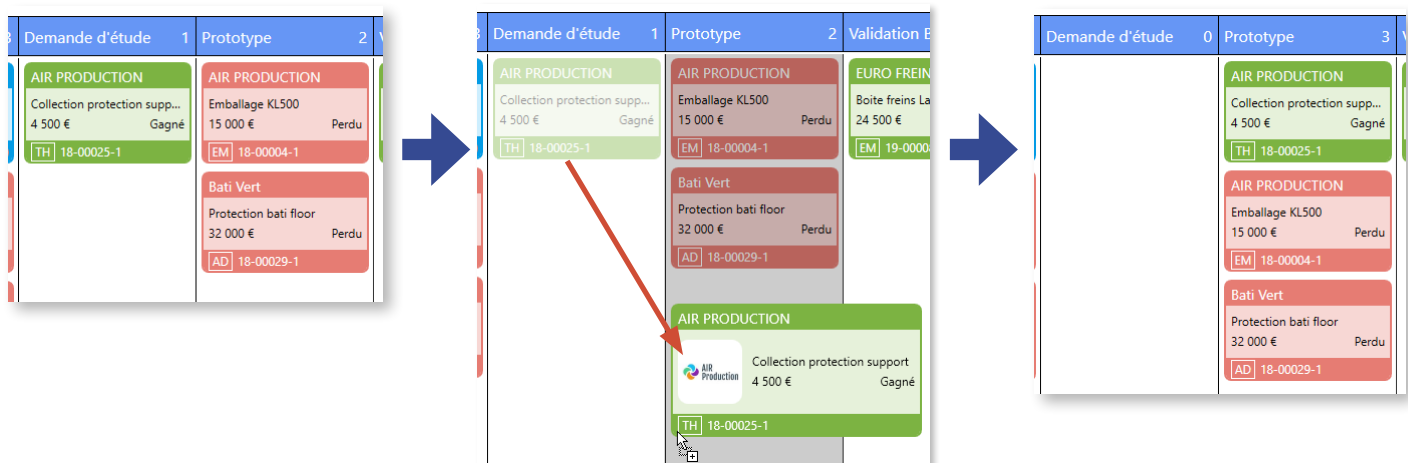


Double-clicking on a business deal opens the details window.

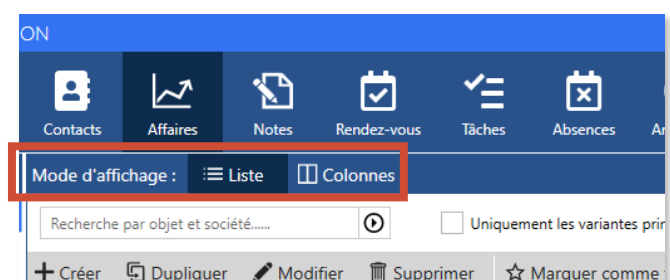
Each column footer displays the total amount of business deals for the corresponding sales stage.

This screen also enables you to change the current sales stage of a business deal by simply dragging it from a column and dropping it in another.

In the example below, the sales stage is modified for business deal number 18-00025-1, doing a drag-and-drop from column **Demande d'étude** to column **Prototype**:



The default display mode is **List**. To switch to the **Columns** mode, a new button is available in the upper part of the screen ►



New columns

New columns are available for displaying lists of business deals:

- In order to identify more rapidly the status of businesses in **List** mode, it is now possible to display an icon whose colour matches the state of the business deal. Those colours match those of the thumbnails displayed in **Columns** mode.

Mode d'affichage : ☰ Liste ▢ Colonnes T200 - Toutes

Recherche par objet et société..... ☒ Uniquement les variantes principales ☐ Mes affaires ☐ Mes sociétés

+ Créer 📄 Dupliquer ✎ Modifier 🗑 Supprimer ★ Marquer comme favori Actions groupées 👁 Marque

	Etat	Affaire-variante	Princ	Dénomination sociale	Objet affaire	Etat
	🟢	20-00006-1	☑	MEUBLES DELAN	Caisse meuble salon Elysée	Gagné
	🟢	20-00005-1	☑	MEUBLES DELAN	Caisse meuble salon Prestige	Gagné
🕒	🟢	19-00008-1	☑	EURO FREINS	Boite freins Laguna 3	Gagné
	🔴	19-00006-1	☑	Bati Vert	Brochure Fêtes St Jean	Abandonné
🕒	🟢	19-00003-1	☑	ABC NORD	Vente de gros formats	Gagné
	🟢	18-00032-1	☑	Bellinda	Stockages cordes	Gagné
	🟢	18-00031-1	☑	BELDA SARL	climatiseurs 4200	Perdu
	🔴	18-00030-1	☑	Baune Imprim	Gamme "Embal book"	Perdu
	🔴	18-00029-1	☑	Bati Vert	Protection bati floor	Perdu
	🔴	18-00028-1	☑	Assur Confiance	PLV assur 2018	Perdu
	🔴	18-00027-1	☑	ANDRÉ CÉLINE	Gamme shoes silver	Perdu
	🔴	18-00026-1	☑	ALCALIA	Boites 18x Ref	Ouvert
🕒	🟢	18-00025-1	☑	AIR PRODUCTION	Collection protection support	Gagné
	🔴	18-00024-1	☑	ABC NORD	Emballages etuis new real	Perdu
	🔴	18-00013-1	☑	Assur Confiance	Etuis St Féreol	Perdu
	🔴	18-00004-1	☑	AIR PRODUCTION	Emballage KL500	Perdu

- For more information about ongoing deals, you can also display the state and activity of business deals, as a text and/or an icon. Like previously, this column will display the state of the business deal, but also the **last modification date** of open business deals. In the same fashion as in the details window, inactive business deals will progressively change from green to red over time.

Mode d'affichage : ☰ Liste ▢ Colonnes

Recherche par objet et société..... ☒ Uniquement les variantes principales ☐ Mes affaires

+ Créer 📄 Dupliquer ✎ Modifier 🗑 Supprimer ★ Marquer comme favori Actions groupées

	Etat et acti	Etat et activité	Affaire-variante	Princ	Dénomination sociale
	🟢	Gagné	20-00006-1	☑	MEUBLES DELAN
	🟢	Gagné	20-00005-1	☑	MEUBLES DELAN
🕒	🟢	Gagné	19-00008-1	☑	EURO FREINS
	🔴	Abandonné	19-00006-1	☑	Bati Vert
🕒	🟢	Gagné	19-00003-1	☑	ABC NORD
	🟢	Gagné	18-00032-1	☑	Bellinda
	🔴	Perdu	18-00031-1	☑	BELDA SARL
	🔴	Perdu	18-00030-1	☑	Baune Imprim
	🔴	Perdu	18-00029-1	☑	Bati Vert
	🔴	Perdu	18-00028-1	☑	Assur Confiance
	🔴	Perdu	18-00027-1	☑	ANDRÉ CÉLINE
	🔴	Ouvert, Non modifié depuis 9 semaines	18-00026-1	☑	ALCALIA
🕒	🟢	Gagné	18-00025-1	☑	AIR PRODUCTION
	🔴	Perdu	18-00024-1	☑	ABC NORD
	🔴	Perdu	18-00013-1	☑	Assur Confiance
	🔴	Perdu	18-00004-1	☑	AIR PRODUCTION

Configuring lists of business deals

To enhance the precision of quick filters, we replaced the **See closed business deals** switch with 4 switches for filtering deals based on their state (Open/Won/Lost/Aborted).

T200 - Toutes les affaires

Sauvegarder

Configurer

SÉLECTION INITIALE

☒ Uniquement les variantes principales
 ☐ Mes affaires
 ☐ Mes sociétés
 ☐ Favoris
 ☐ Récemment consultés
 ☐ Nouveautés

FILTRES RAPIDES

Etat

☒ Ouvert
 ☒ Gagné
 ☒ Perdu
 ☒ Abandonné

Responsable

Tous les utilisateurs

% de réussite estimé :

Tout

Etape de vente minimale

Qualification

Horizon de signature :

Tout

Priorité

☒ 1
 ☒ 2
 ☒ 3
 ☒ 4
 ☒ 5

☐ Inclure les affaires annulées

In the configuration of the sorting function, two menus are available to apply independently sorting rules for **List** and **Columns** display modes:

TRIS EN MODE LISTE

Tri primaire

Numéro d'affaire

Décroissant

Tri secondaire

Numéro de variante

Croissant

Tri tertiaire

Décroissant

TRIS EN MODE COLONNES

Tri primaire

Etat affaire

Croissant

Tri secondaire

Priorité

Décroissant

Tri tertiaire

Montant

Décroissant

Lists

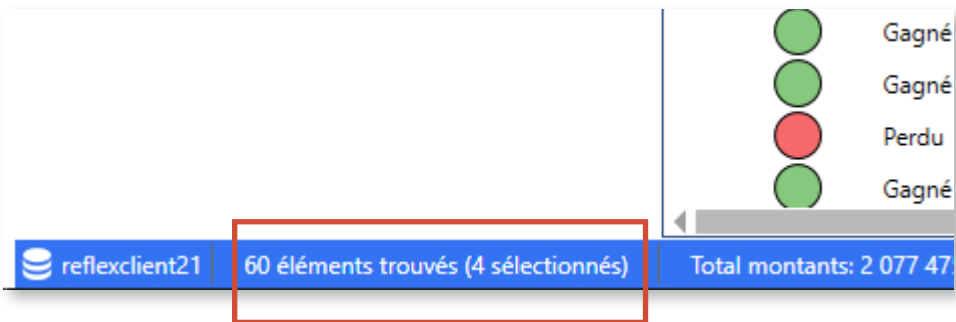
Reorganization of the toolbar

The buttons which were located on the left ("Save", "Share") are now placed on the right. The "Set template as favourite" button is now available as an entry in the list menu, on the far left.



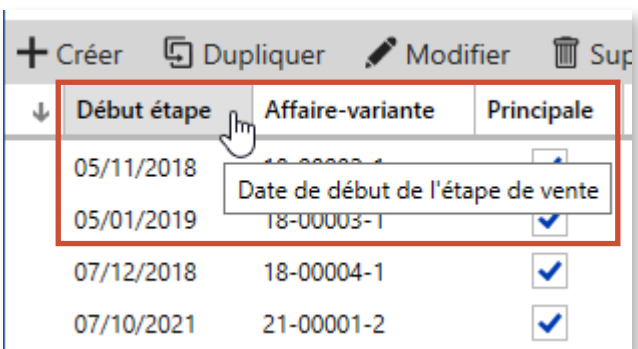
Displaying the number of selected elements

In lists, the status bar now displays the number of selected records next to the total number of found elements:



Tooltips in column headers

New tooltips now display when you hover your mouse over a column header, offering more detailed information than those contained in the short designation.



Details records

For lists appearing in details records, a new status bar systematically displays the number of found and selected elements, as well as amounts when listing business deals:

SOCIÉTÉ - ALTERNATIVE LOGISTIQUE

Société

Etablissements

Cubes

Groupe

Contacts

Affaires

Notes

Rendez-vous

Tâches

Relations

Les affaires en cours

Toutes les affaires

Uniquement les variantes principales

Mes affaires

Créer

Modifier

Supprimer

Excel

Filtres

Crée le	Util. Responsable	Objet affaire	Montant	%	Etape vente
04/10/2021	MARTIN Etienne	Caisse hotbox - compo BC	55 000 €	60 %	Validation BAT
01/02/2020	MARTIN Etienne	Caisse hotbox - compo BE	55 000 €	60 %	Prototype
14/11/2018	DELORS Alain	Stockages et emballages	9 500 €	100 %	Signature
05/11/2018	MARTIN Etienne	Emballage CARN Déménagement	8 000 €	100 %	Signature

4 éléments trouvés

Total montants: 72 500 € (pondéré: 50 500 €)

Enregistrer

Annuler

My profile

The user menu My profile now includes the **My profile** sub-menu, which enables each user to change his password, phone number and personal email.

Mon profil

Mes préférences

Thème et couleurs

Etienne MARTIN

Login : demo

Demo ReflexClient

PROFIL

Données gérées par l'administrateur

Nom :

MARTIN

Prénom :

Etienne

Email principal :

e.martin@demo.example.com

Données personnelles

Email personnel :

e.martin@email.perso.com

Téléphone :

+33 (0)6 11 22 33 44

Mot de passe :

•••••

Confirmation mot de passe :

Enregistrer

Annuler

Appointments

Internal users are now recognized with their main email or personal email address.

RENDEZ-VOUS

ABC NORD

×

▼

Étude ABC NORD

×

ROUBAIX

×

<Non renseigné>

▼

14

📅

Toute la journée

Validé

Début

mer. 17/11/2021

📅

Fin

mer. 17/11/2021

📅

Description

Description complémentaire

Pièces jointes

Affaire

Invitation reçue de la part de :

Etienne MARTIN

e.martin@demo.example.com

Participants internes actuellement détectés

BOUCHET Sylvain

sylvain.bouchet@email.perso.com

?

Supprimer

ID #1024

Enregistrer

Annuler

Logs

The server synchronization log and the general log are now distinct:

Synchronisation Serveur automatique activée

Une synchronisation vient de se terminer

🔄 Synchroniser avec le serveur

📄

Synchronisation Contacts Outlook activée

Dernière Synchronisation : il y a 1 heures et 8 minutes

🔄 Synchroniser Contacts avec Outlook

📄

Synchronisation Cubes au démarrage désactivée

🔄 Synchroniser les cubes

📄

Journal général

📄

7

Management of profiles

A new option enables the administrator to require users to enter ERP code prefixes for third parties.

If the administrator imposes this entry, a field enables him to specify the length of the corresponding prefix.

CRM : CONFIGURATION

Actions autorisées par type de société

Création

Saisie préfixe code ERP

Saisie code ERP

Suppression société

Suppression contact associé

Transformation en

Suspect

Prospect

Client

Fournisseur

Concurrent

Partenaire

Suspect	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prospect	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Client	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fournisseur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concurrent	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Partenaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Habilitation par champ

Saisie préfixe code ERP

Longueur du préfixe code ERP :

3 + -

Restriction d'affichage

☐ Masquer les affaires dans le menu principal

In the example above, the administrator imposes the entry of a 3 characters prefix for ERP codes of prospects and customers.

Dénomination sociale

AIRTHER

Type de relation

Prospect

Préfixe code ERP

PRO

After ERP synchronization, the code is completed by the ERP system and sent back to ReflexClient.

8