

ReflexClient 4.5 : Nouveautés

Volume Software a le plaisir de vous présenter la version 4.5 de ReflexClient. Cette version introduit un nouvel affichage des listes d'affaires, en colonnes, qui simplifie la visualisation et les changements d'étapes de vente. De nouvelles options viennent également enrichir les listes et le profil utilisateur.

Listes d'affaires

Nouveau mode d'affichage

Comme indiqué en introduction, un nouveau mode d'affichage vous permet d'afficher vos listes d'affaires en colonnes.

Qualification	0	Visite	3	Demande d'étude	1	Prototype	2	Validation BAT	1	Proposition/Devis	2	Reunion	0	Négociation	3	Signature	4	
		ALCALIA Boîtes 18x Ref 27 000 € 80% [TH] 18-00028-1	AIR PRODUCTION Collection protection supp... 4 500 € Gagné [TH] 18-00025-1	AIR PRODUCTION Emballage KLS500 15 000 € Perdu [EM] 18-00004-1	EURO FREINS Boîte freins Laguna 3 24 500 € Gagné [EM] 19-00008-1	ANDRÉ CELINE Gamme shoes silver 18 000 € Perdu [TH] 18-00027-1		Assur Confiance Etuis St Féreol 975 € Perdu [EM] 18-00013-1		ABC NORD Vente de gros formats 95 000 € Gagné [EM] 19-00003-1	MEUBLES DELAN Caisse meuble salon Elysee 54 500 € Gagné [AD] 20-00006-1		ABC NORD Emballages etuis new real 21 000 € Perdu [TH] 18-00024-1	MEUBLES DELAN Caisse meuble salon Prestige 38 000 € Gagné [AD] 20-00005-1		Assur Confiance PLV assur 2018 14 500 € Perdu [TH] 18-00028-1	Bellinda Stockages cordes 35 000 € Gagné [AD] 18-00032-1	Bati Vert Brochure Fêtes St Jean 1 750 € Abandonné [EM] 19-00006-1
Total :	0 €	36 500 €	4 500 €	47 000 €	24 500 €	18 975 €	0 €	130 500 €	129 250 €									

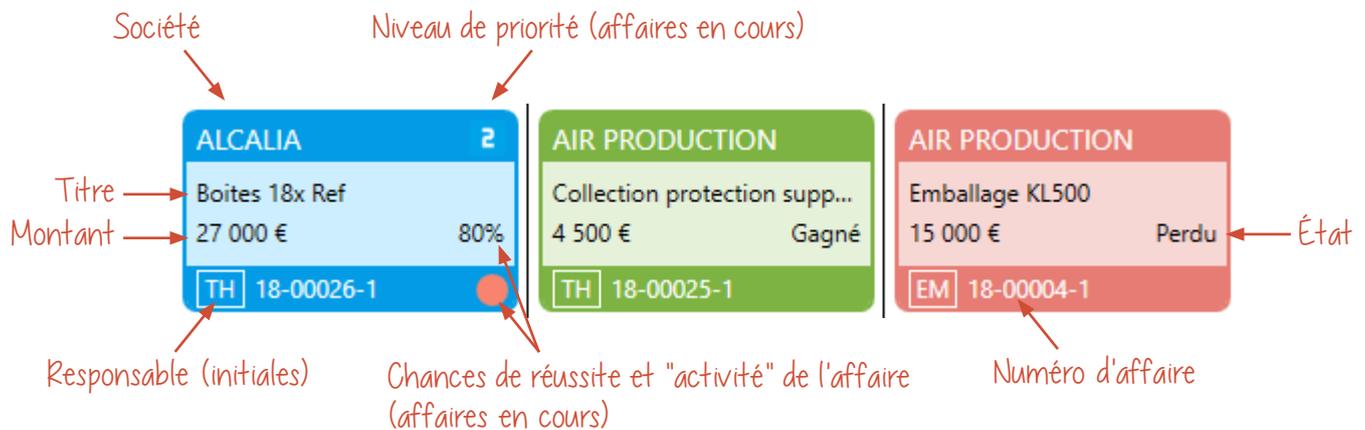
Cet affichage classe les affaires de la liste courante (ci-dessus *Toutes les affaires*), selon l'étape de vente qui leur est affectée.

Comme pour les listes classiques, la partie supérieure de la fenêtre permet de filtrer les affaires en saisissant une recherche ou en cochant des filtres prédéfinis.

Chaque colonne affiche en entête le libellé de l'étape de vente ainsi que le nombre total d'affaires correspondant. Ci-dessus, dans la liste *Toutes les affaires*, nous avons donc 3 affaires qui en sont à l'étape *Visite*, ou encore 2 affaires à l'étape *Proposition/Devis*.

La couleur des affaires correspond à leur statut : les affaires **gagnées** s'affichent en vert, les affaires **ouvertes** en bleu, et les affaires **perdues/abandonnées** en rouge.

Chaque vignette affiche des informations essentielles sur l'affaire correspondante :

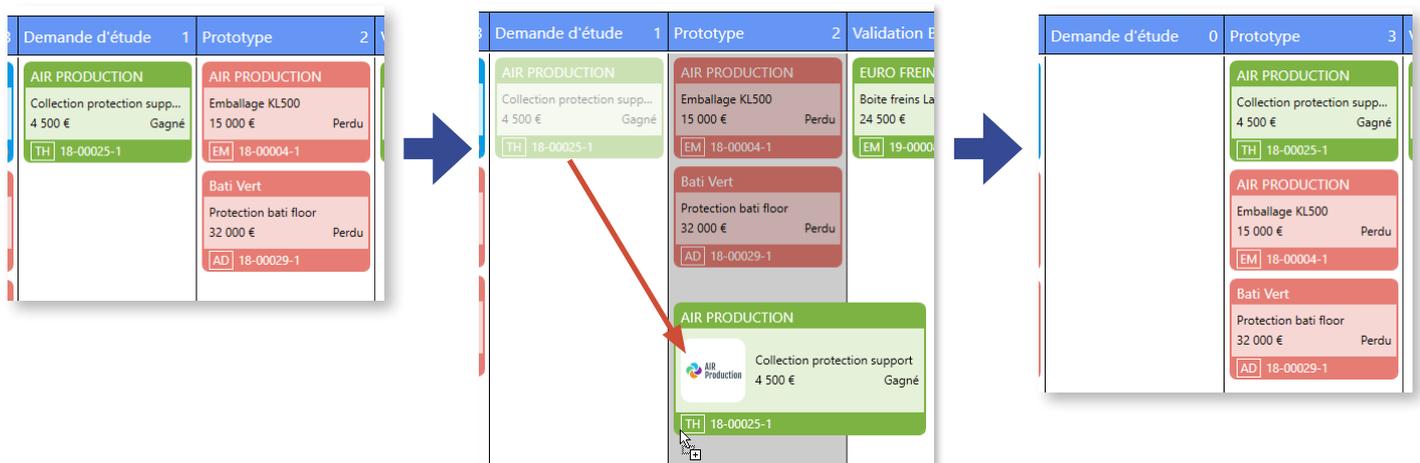


Double-cliquer sur une affaire ouvre la fenêtre de détail de cette affaire.

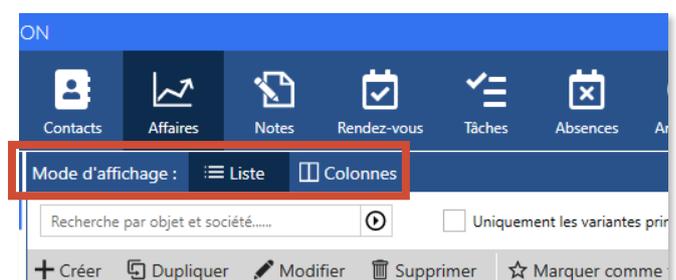
Au pied de chaque colonne, vous retrouvez le cumul des affaires pour l'étape correspondante.

Cet écran vous permet également de modifier l'étape de vente d'une affaire en faisant simplement glisser celle-ci d'une colonne à une autre.

Dans l'exemple suivant, on modifie l'étape de vente pour l'affaire 18-00025-1, en la faisant glisser de la colonne **Demande d'étude** à la colonne **Prototype** :



Le mode d'affichage par défaut est le mode **Liste**. Pour basculer en mode **Colonnes**, vous disposez d'un nouveau bouton, situé dans la partie supérieure de la fenêtre ►



Nouvelles colonnes

De nouvelles colonnes sont disponibles pour l'affichage des listes d'affaires :

- De manière à identifier plus rapidement le statut des affaires en mode **Liste**, il est désormais possible d'afficher une icône de couleur correspondant à l'état de l'affaire. Ces couleurs sont les mêmes que celles des vignettes affichées en mode **Colonnes**.

Mode d'affichage : Liste Colonnes T200 - Toute

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

- Pour plus d'informations sur les affaires en cours, vous pouvez également afficher l'état et l'activité de l'affaire, sous forme de texte et/ou d'icône. Comme précédemment, cette colonne affichera l'état de l'affaire, mais également la **dernière date de modification** des affaires ouvertes. Comme dans la fenêtre de détail, les affaires inactives passeront progressivement du vert au rouge au fil du temps.

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

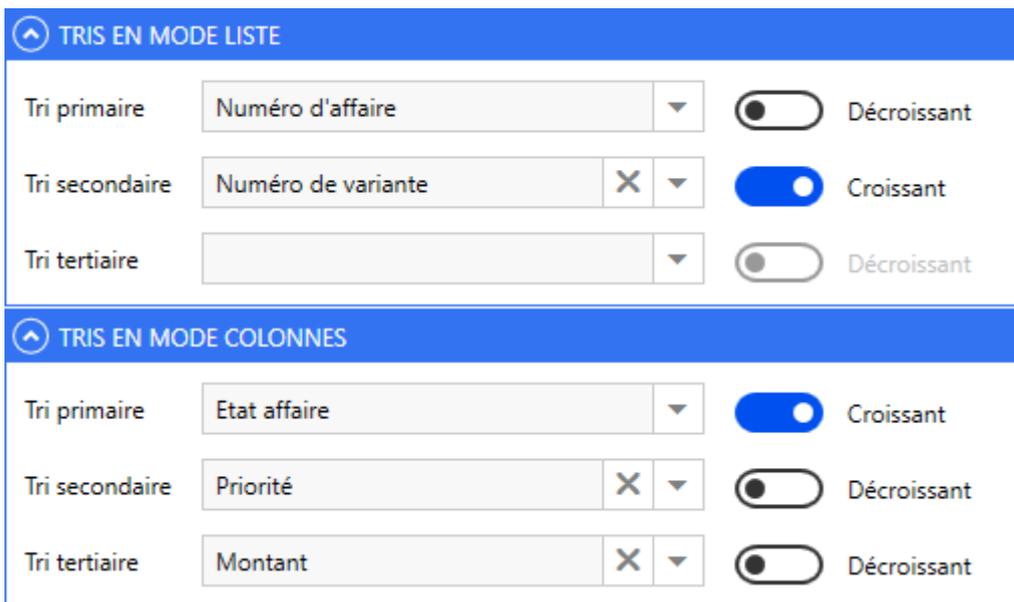
Etat et acti	Etat et activité	Affaire-variante	Princ	Dénomination sociale
●	Gagné	20-00006-1	<input checked="" type="checkbox"/>	MEUBLES DELAN
●	Gagné	20-00005-1	<input checked="" type="checkbox"/>	MEUBLES DELAN
⌚	Gagné	19-00008-1	<input checked="" type="checkbox"/>	EURO FREINS
●	Abandonné	19-00006-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Bati Vert
⌚	Gagné	19-00003-1	<input checked="" type="checkbox"/>	ABC NORD
●	Gagné	18-00032-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Bellinda
●	Perdu	18-00031-1	<input checked="" type="checkbox"/>	BELDA SARL
●	Perdu	18-00030-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Baune Imprim
●	Perdu	18-00029-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Bati Vert
●	Perdu	18-00028-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Assur Confiance
●	Perdu	18-00027-1	<input checked="" type="checkbox"/>	ANDRÉ CÉLINE
●	Ouvert, Non modifié depuis 9 semaines	18-00026-1	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCALIA
⌚	Gagné	18-00025-1	<input checked="" type="checkbox"/>	AIR PRODUCTION
●	Perdu	18-00024-1	<input checked="" type="checkbox"/>	ABC NORD
●	Perdu	18-00013-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Assur Confiance
●	Perdu	18-00004-1	<input checked="" type="checkbox"/>	AIR PRODUCTION

Configuration des listes d'affaires

Pour davantage de finesse dans les filtres rapides, nous avons remplacé le commutateur **Voir les affaires clôturées** par 4 commutateurs permettant de filtrer selon l'état de l'affaire (Ouvert/Gagné/Perdu/Abandonné).



Dans la configuration du tri, deux menus vous permettent d'appliquer indépendamment des règles de tri pour les affichages en modes **Liste** et **Colonnes** :



Listes

Réorganisation de la barre d'outils

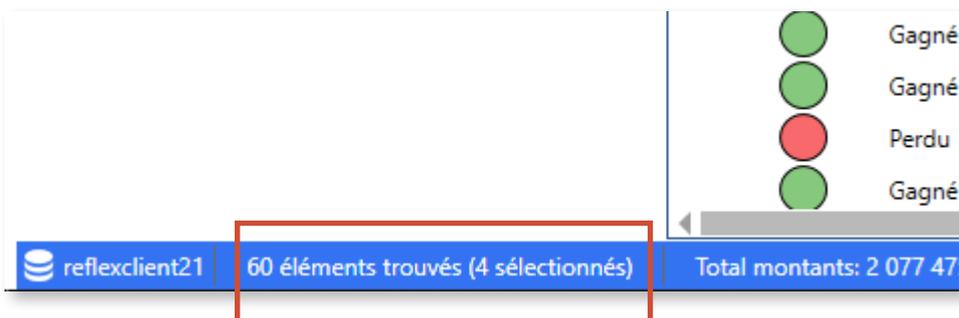
Les boutons situés à gauche ("Sauvegarder", "Partager") sont maintenant à droite.

Le bouton "Marquer le modèle comme favori" est à présent disponible en tant qu'entrée du menu des listes, tout à gauche.



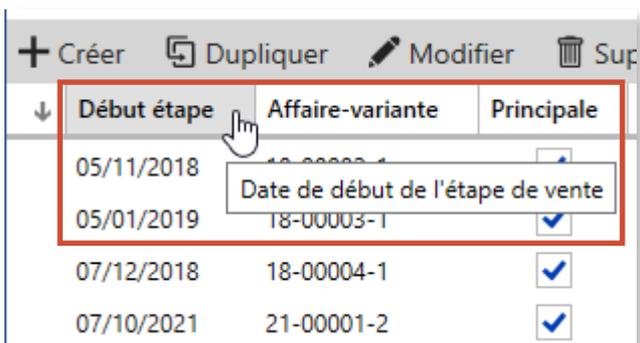
Affichage du nombre d'éléments sélectionnés

Dans les listes, la barre de statut affiche désormais le nombre d'enregistrements sélectionnés à côté du nombre total d'éléments trouvés :



Infobulles en entête de colonnes

De nouvelles infobulles s'affichent désormais lorsque vous passez votre souris sur un entête de colonne, de manière à obtenir plus d'informations que celles contenues dans le libellé court.



Fiches détails

Dans les listes des fiches détails, une nouvelle barre de statut indique systématiquement le nombre d'éléments trouvés et sélectionnés, ainsi que les montants pour les listes d'affaires :

Uniquement les variantes principales | Mes affaires

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 €)

Mon profil

Etienne MARTIN
Login : demo
Demo ReflexClient

- Mon profil
- Mes préférences
- Thème et couleurs

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

Rendez-vous

Les utilisateurs internes sont maintenant reconnus grâce à leur email principal ou leur email personnel.

Journaux

Le [journal de synchronisation serveur](#) et le [journal général](#) sont désormais distincts :

Gestion des profils

Une nouvelle option permet à l'administrateur d'imposer ou non aux utilisateurs la saisie de préfixes de codes ERP pour les tiers.

Si l'administrateur impose cette saisie, un champ lui permet de définir la longueur du préfixe correspondant.

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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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

Dans l'exemple ci-dessus, on impose la saisie d'un préfixe de 3 caractères pour les codes ERP des prospects et clients.

Dénomination sociale: AIRTHER

Type de relation: Prospect

Préfixe code ERP: PRO

Après synchronisation ERP, le code est complété par le système ERP et renvoyé dans ReflexClient.