

## Reflex 4.7 : Nouveautés

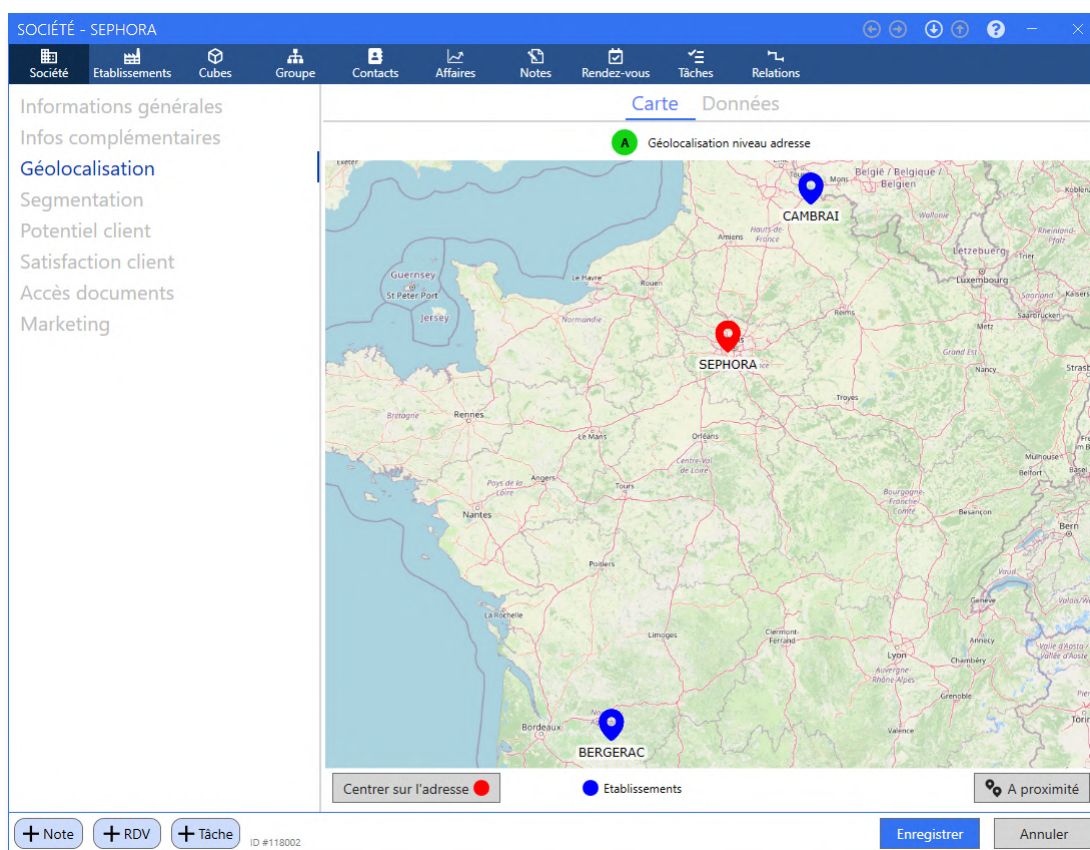
Volume Software a le plaisir de vous présenter la version 4.7 de Reflex.

Cette version introduit notamment de nouvelles fonctions de géolocalisation ainsi que des évolutions majeures concernant les notes.

## Reflex CRM

### Géolocalisation

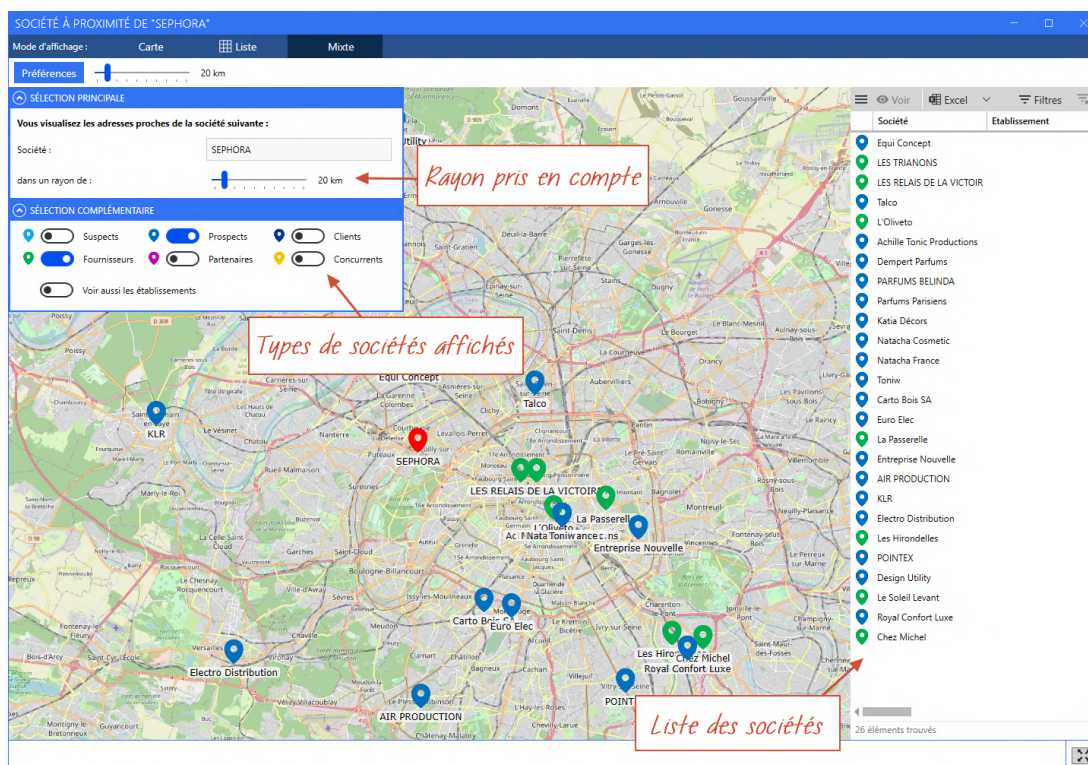
- Dans la fiche société, la carte de géolocalisation affiche désormais également les établissements de cette société :



- Un nouvel écran permet d'obtenir la liste des sociétés et/ou établissements à proximité de la société (ou établissement).

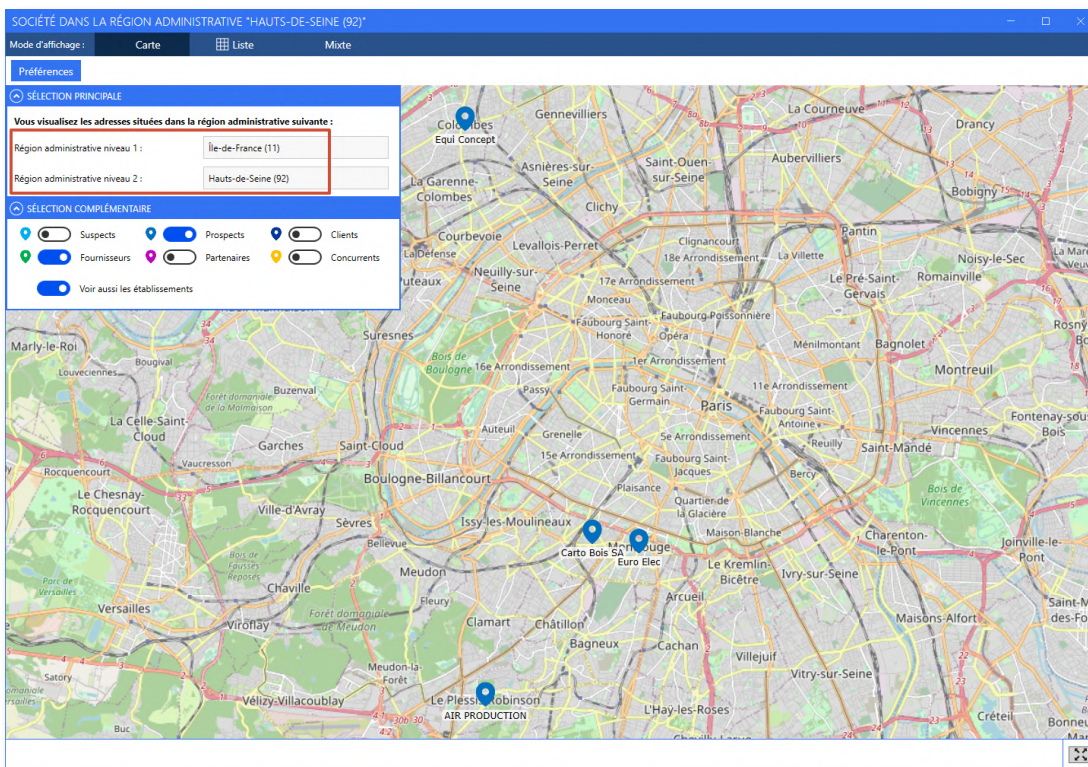
La distance de proximité est personnalisable, de même que les types de sociétés affichés (suspects, prospects, clients, fournisseurs, partenaires ou concurrents).

Cet écran propose un affichage en "Carte" en "Liste" ou en "mode mixte" (ci-dessous).



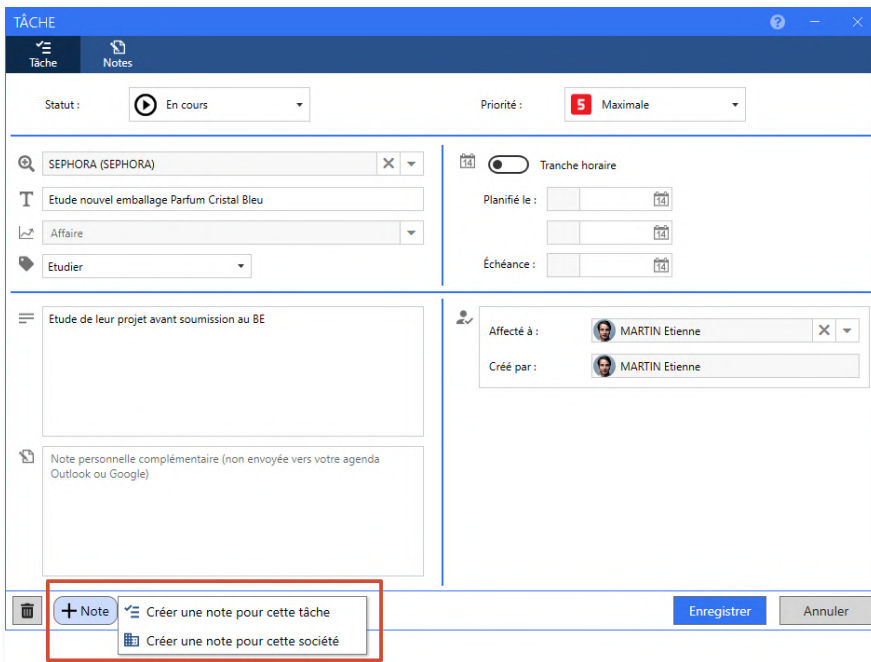
- Dans le même esprit, il est désormais possible en un clic d'obtenir la liste des sociétés dans une même division administrative, comme par exemple "Centre-Val de Loire (24)" ou "Indre-et-Loire (37)".





## Évolutions multiples dans la gestion des notes

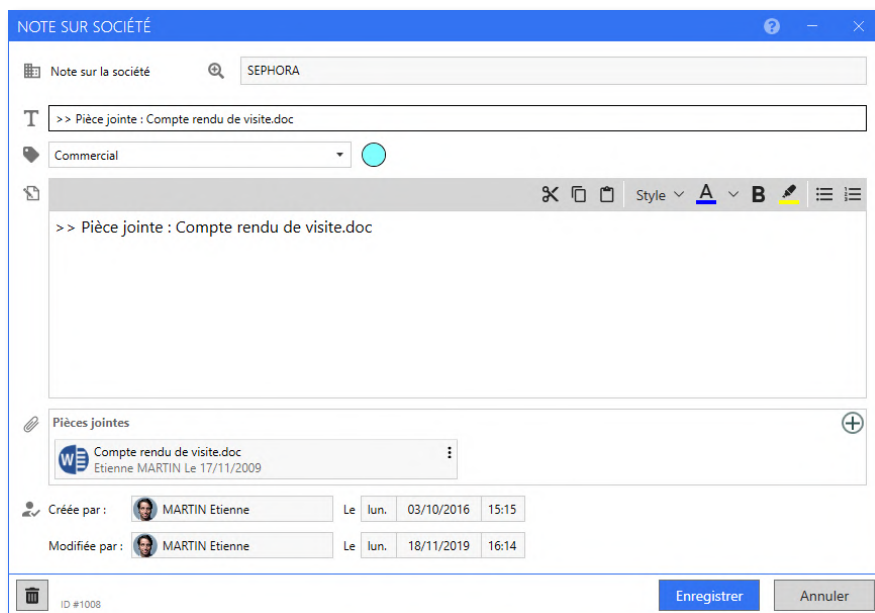
- Il est désormais possible de saisir des notes sur les rendez-vous et les tâches.



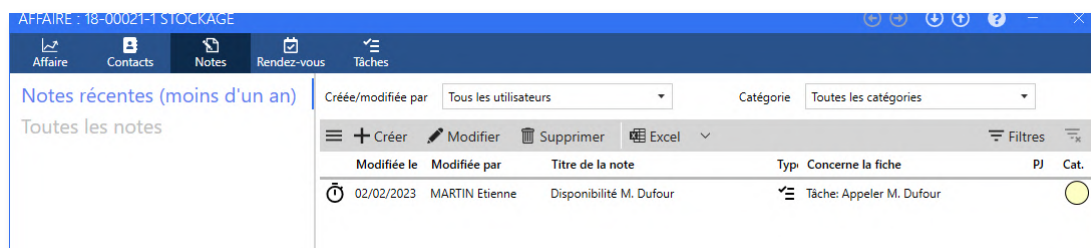
Les pièces jointes ne sont plus directement déposables sur les RDV ou tâches.

Si des pièces jointes associées à des RDV et tâches sont présentes dans votre CRM, lors de la mise à jour en 4.7, des notes contenant ces pièces jointes seront automatiquement créées sur ces RDV/

tâches, avec le nom de la pièce jointe indiqué dans le titre de la note :



- Il est maintenant plus facile d'accéder à toutes les notes concernant la fiche sur laquelle on se situe :
  - Depuis la fiche "Affaire" : en plus des notes saisies sur l'affaire, on visualise également celles saisies sur les RDV et tâches associés à cette affaire :



Dans l'exemple ci-dessus, nous sommes sur une fiche affaire et nous affichons la liste des notes relatives à cette affaire. Nous voyons qu'il existe une note sur une tâche associée à l'affaire. En l'occurrence la tâche consiste à appeler un contact et la note donne des informations sur la disponibilité du contact à appeler.

- Depuis la fiche société : en plus des notes saisies sur la société, on visualise également celles saisies sur le groupe, les affaires, les contacts, les RDV et les tâches rattachés à cette société.
- Depuis la fiche groupe : en plus des notes saisies sur le groupe, on visualise également toutes les notes que l'on affiche pour chacune des sociétés du groupe.
- Depuis la fiche contact : en plus des notes saisies sur le contact, on visualise également celles saisies sur les RDV pris avec ce contact.

- Sur la fenêtre de saisie de la note elle-même, l'entête indique désormais la fiche à laquelle la note est rattachée (fiche société, fiche groupe, fiche affaire, etc.)

**NOTE SUR AFFAIRE**

Note sur l'affaire

pour la société

T Nouvelle gamme

Commercial

Sephora lance une nouvelle gamme Crystal Bleu  
 Dérivé d'une ancienne gamme de parfum : nous avons récupéré les caisse de la concurrence : elles sont conf  
 Le RDV du 20/07 va préciser le besoin  
 Le BE devra analyser les besoins dans la foulée.

- L'onglet principal "Notes" présente les listes de toutes les notes saisies dans la CRM. Il permet désormais d'afficher et de filtrer les nouvelles notes sur RDV et tâches :

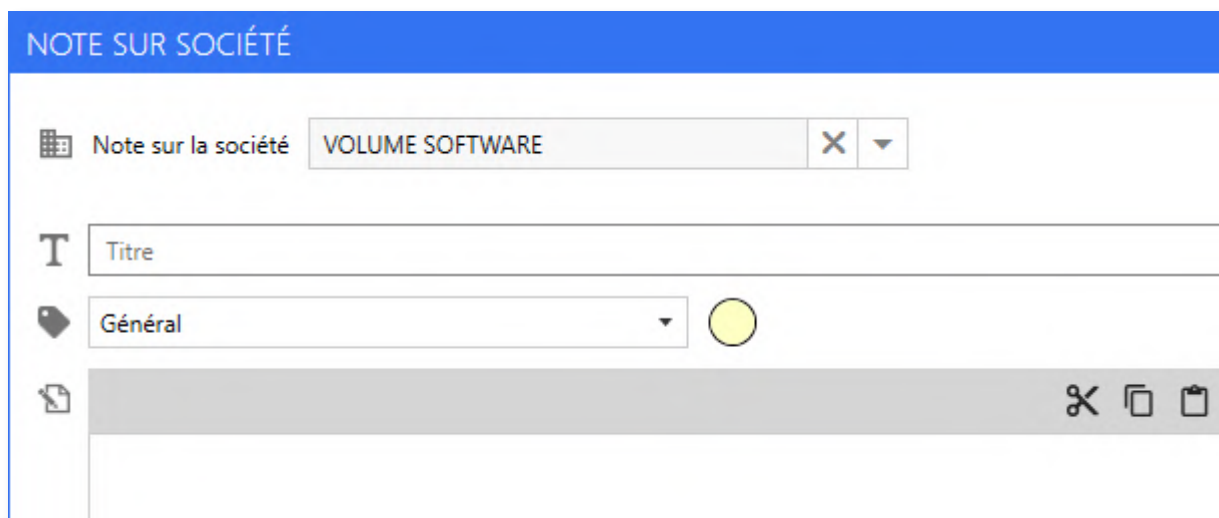
M100 - Mes notes récentes

Recherche par note.....  Mes notes  Les notes me concernant  Récemment consultés  Nouveautés

+ Créer Modifier Supprimer Voir Fiche associée Marquer comme lu Excel

Créé le	Créé par	Type Fiche	Type Fiche	Dénomination sociale	Concerne la fiche	Catégorie	Titre de la note
02/02/2023 11:04	MARTIN Etienne		RDV	AIR PRODUCTION	RDV: 2023-02-02 Déjeuner partenaire	Général	Plan d'accès
02/02/2023 10:31	MARTIN Etienne		Tâche	Abrasifs France	Tâche: Appeler M. Dufour	Général	Disponibilité M. Dufour
15/07/2021 11:50	MARTIN Etienne		Affaire	SEPHORA	Affaire: 21-00001 Parfum Krystal - packaging 2021	Commercial	Nouvelle gamme
17/11/2019 15:15	MARTIN Etienne		Société	IMPRIMERIE JEAN-CLAUDE LELOUP	Société: IMPRIMERIE JEAN-CLAUDE LELOUP	Général	Compte rendu de visite
17/11/2019 12:48	MARTIN Etienne		Société	LAPEYRE	Société: LAPEYRE	Général	Export du cubes en pièce jointes
27/02/2017 09:42	MARTIN Etienne		Société	SEPHORA	Société: SEPHORA	Général	Proposition commerciale du 17/11
18/11/2019 11:35	MARTIN Etienne		Contact	LAPEYRE	Contact: LENOIR Morgane	Général	Photo de Morgane LENOIR

Depuis cet écran, vous pouvez maintenant créer rapidement une note sur société. Il faudra alors saisir la société rattachée :



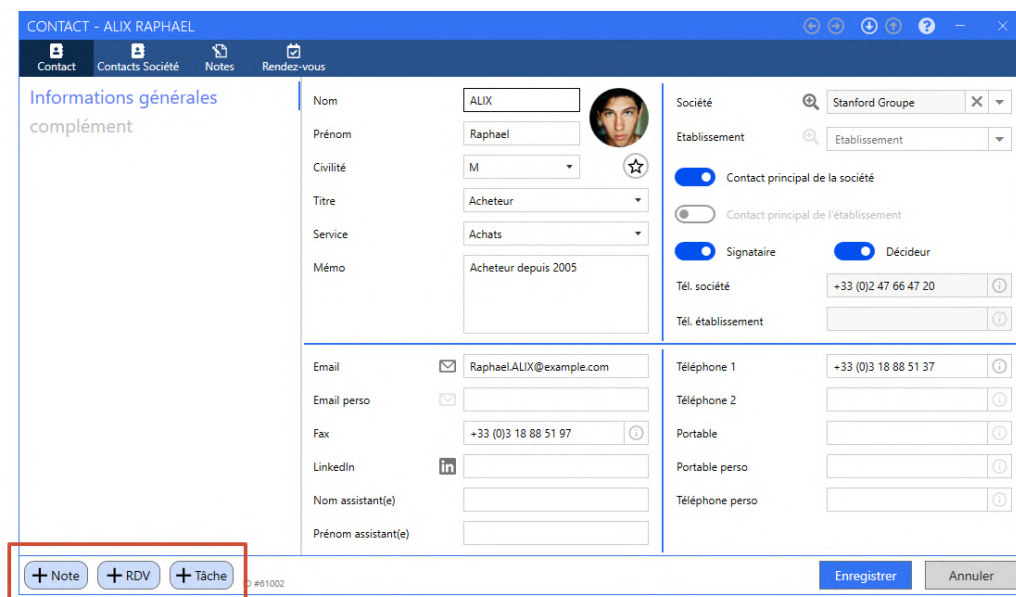
- △ Dans la liste, un double-clic permet d'ouvrir la note et un bouton "Voir fiche associée" permet d'ouvrir la fiche associée à la note.
- △ Un mot saisi dans la zone "Recherche" est également désormais recherché dans le corps des notes et toujours également dans les titres des notes.

**Boutons d'actions rapides**

Dans de nombreux écrans de l'application ont été ajoutés des boutons d'actions rapides permettant :

- la création d'une note contextuelle
- la création d'un rendez-vous
- la création d'une tâche

Exemple sur la fiche contact :



## Import de sociétés

Ce nouveau module permet d'importer dans Reflex une liste de suspects venant d'un système tiers. On se base pour cela sur un format Excel précis (nous consulter). Il est également possible d'importer un contact principal, des champs configurables (champs "meta") et une note.

Potentiel	Type Relator	Code ERP	Groupe	Commercial 1	Suivi Affaire
5	Client	2009	SEPHORA	Georges Abayllie	Pascal Rimbault
4	Client	C02557	<non renseigné>	Etienne Martin	Alice Bigard
4	Fournisseur		<non renseigné>	<non renseigné>	Ingrid Gountard
4	Client	1034	<non renseigné>	Tania Haubert	Fiona Blier
4	Client	140	<non renseigné>	Etienne Martin	Fiona Blier
4	Client	2956	<non renseigné>	Georges Abayllie	Pascal Rimbault
4	Client	3244	<non renseigné>	Caroline Benedict	Caroline Bellevue
3	Client	1035	EURO ELEC	Caroline Benedict	Christelle Sandré
3	Client	270	GRUPEMENT DES CON	Georges Abayllie	Fiona Blier
3	Client	3008	IMPRIM'IT	Jeannine Chenin	Christelle Sandré
2	Client	980	<non renseigné>	Tania Haubert	Nicolas Paulin

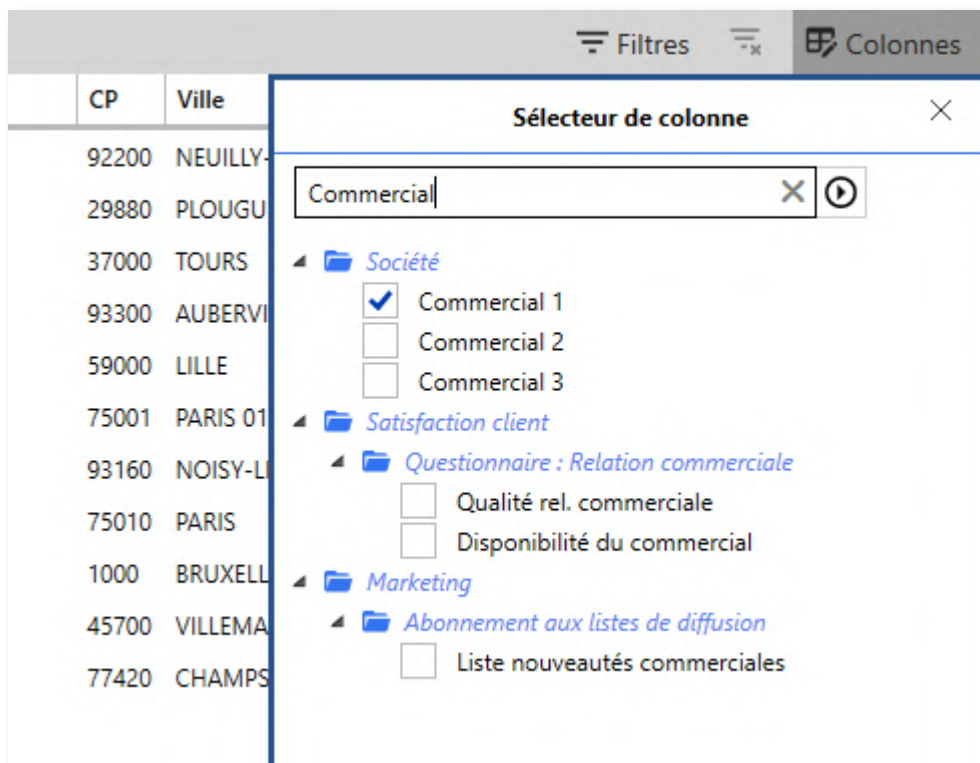
## Autres

- La **fiche groupe** bénéficie d'une nouvelle zone "memo" dans la fiche détail groupe.

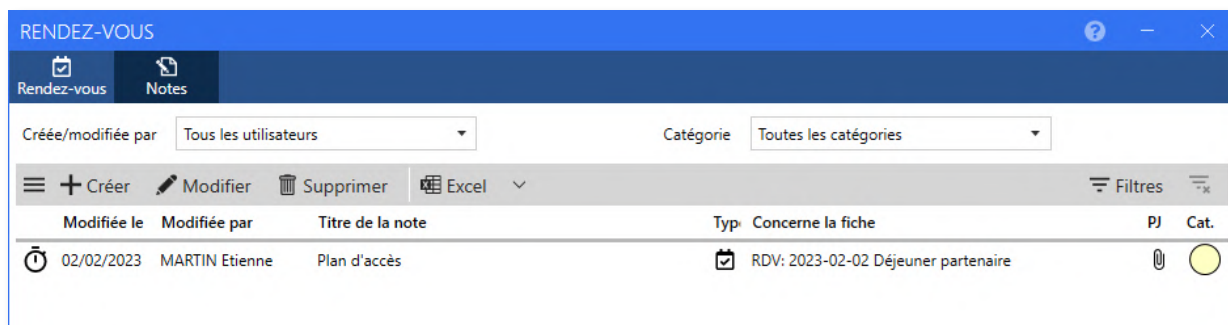
Dénomination sociale	Type Relator	Potentiel	Dernier état	Sect.Activité	Secteur	Ville	CP
Caisserie de Varinfroy	Client	3	Actif	Cartonnage	Nord	VARINFROY	60890
CARTO FRANCE	Client	1	<non renseigné>	Cartonnage	<non renseigné>	MAUROIS	59980
CartoBox	Client	3	<non renseigné>	Cartonnage	Sud	LES GOODES	13008
Cartonnages de la Rotonde	Client	3	<non renseigné>	Cartonnage	<non renseigné>	AUTRECHE	37110
Cartonnages du Nord	Client	3	Actif	Cartonnage	Nord	COUDEKERQ	59210
EMBALL 95	Client	1	<non renseigné>	Cartonnage	<non renseigné>	VAURÉAL	95000
Montreuil Cartonages	Client		<non renseigné>	Cartonnage	<non renseigné>	MONTREUIL	93100

- Dans la fenêtre "Sélecteur de colonnes", utilisée dans les listes quand on ajoute une colonne ou dans les filtres lorsqu'on ajoute une zone sur laquelle on veut filtrer, la nouvelle zone "recherche"

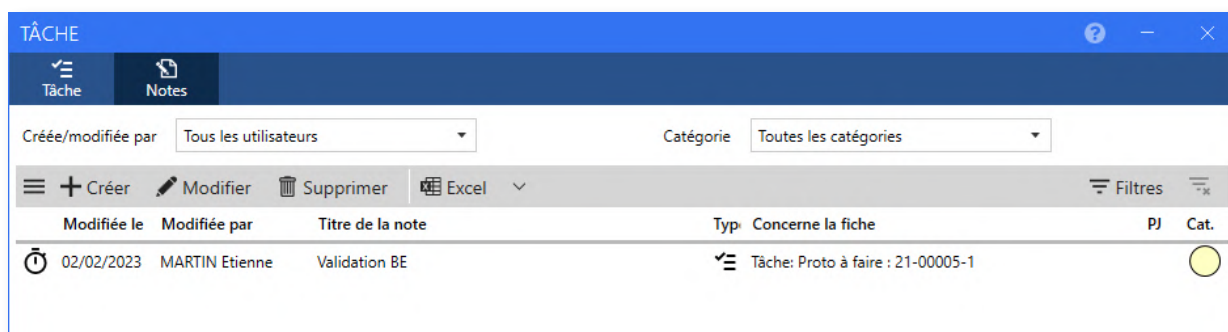
permet de retrouver rapidement une colonne par son nom :



- La fiche rendez-vous a subi quelques réarrangements visuels. La zone affaire est notamment plus visible en entête de RDV. Un nouvel onglet "Notes" est à présent disponible :



- La fiche tâche a également subi quelques réarrangements visuels. Comme sur la fiche rendez-vous, un nouvel onglet "Notes" est à présent disponible :



- Les libellés des niveaux de "potentiel" client sont maintenant configurables.



## Reflex Cubes

- Dans le cube Commandes, nous avons ajouté les données "Date de première livraison", "Date de dernière livraison" et "Nombre de livraisons".