

[Fiche partenaire](#)

[Création d'un contact Client](#)

[Suppression des civilités et raisons sociales à l'enregistrement.](#)

[Saisie de l'adresse \(avec assistance Google API\)](#)

[Nouveaux champs disponibles sur la fiche :](#)

[Gestion des étiquettes de contacts](#)

[Gestion des dates clés de contact](#)

[Gestion des FSA et territoires](#)

[Gestion du référentiel des FSA](#)

[Gestion du référentiel des territoires](#)

[Relations entre FSA et Territoires](#)

[Smart button 'produits achetés'](#)

Fiche partenaire

Création d'un contact Client

Suppression des civilités et raisons sociales à l'enregistrement.

Depuis l'application Ventes, menu Ventes > Clients (ou Application Contacts, menu Contacts), depuis le bouton Créer, j'accède au formulaire de création d'un contact.

Je conserve le type 'Individu' sélectionné, et je constate que j'ai un champ 'Nom' et un autre 'Prénom'.

Je saisis dans le champ 'Nom' : ' dr. dumont' et dans le prénom 'henri'.

(Lors de la sauvegarde, la valeur dr. seront supprimées du champ, et les premières lettres des noms et prénoms seront forcées en majuscules).

Pour la configuration des civilités exclues des champs nom et prénom, le référentiel est à enrichir et maintenir depuis l'Application 'Ventes', menu Configuration > Civilités. Les termes ne sont pas sensibles à la casse.

Le principe est le même pour les raisons sociales des contacts de type Société. Toute désignation de raison sociale enregistrée dans le référentiel (Application 'Ventes', menu Configuration > Raisons sociales) et saisies dans le champ Nom d'un formulaire de type Société est supprimé lors de la sauvegarde de la fiche. De même les premières lettres du nom de la société seront forcées en majuscules si une minuscule a été utilisée.

Saisie de l'adresse (avec assistance Google API)

En mode édition : 1 champ me permet de choisir le type de saisie : 2 types possibles : Manuelle, Assistée.

La saisie Assistée utilise Google API pour proposer les adresses enregistrées dans Google. Elle n'est disponible que pour les pays Canada et États-Unis. Les données proposées par Google restent modifiables.

La saisie Manuelle est disponible pour tous les pays et permet une saisie complètement libre des champs Adresse.

https://goddard.atlasmedic.com/web#view_type=form&model=res.partner&action

Rechercher

Les plus visités Débuter avec Firefox Alfresco » User Dash... Zimbra: Boîte de réce... Homepage | erp.savo... Redmine Odo

Ventes Tableau de bord Ventes Facturation Phone Calls Rapports Configuration

Clients / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

Actif Relations 0 Calls 0 Opportunités 0 Réunions 0 Activités Non publié Sur le site int...

Particulier Société

Nom _____

Prénom _____

Société _____

Pays Assistée Assistée Manuelle _____

Code postal _____

Lieu Indiquez un lieu... _____

Adresse 1 _____

Adresse 2 _____

Téléphone principal _____

Travail _____ Ext

Mobile _____

Télécopieur _____

Domicile _____

Autre _____ Ext

Courriel _____

En mode lecture : ce champ affiche les valeurs des statuts. L'utilisateur ne peut jamais sélectionner les statuts. Ils sont calculés. Les statuts existants sont les suivants :

- Assistée et validée : Si adresse non modifiée et saisie avec API Google
- Assistée et modifiée : Si adresse saisie avec API Google et modifiée
- Saisie manuelle : Adresse saisie en manuelle

The screenshot shows a web browser window with the URL https://goddard.atlasmedic.com/web#id=16&view_type=form&model=res.partner&. The browser's address bar contains a search field labeled 'Rechercher'. Below the browser, there is a navigation bar with the following items: 'Ventes', 'Tableau de bord', 'Ventes', 'Facturation', 'Phone Calls', 'Rapports', and 'Configuration'. The main content area is titled 'Clients / Savoir-Faire Linux'. Below the title, there are buttons for 'MODIFIER' and 'CRÉER', and a dropdown menu for 'Pièce(s) jointe(s)' and 'Action'. A dashboard bar shows various metrics: 'Actif', '1 Relations', '0 Calls', '0 Opportunités', '0 Réunions', '0 Activités', and 'Non publié Sur le site int'. The main section is titled 'Savoir-Faire Linux' and contains a list of fields and their values:

Pays	Assistée et Validée	Téléphone principal
Code postal	Canada	Travail
Adresse 1	H2R 2Y5	Mobile
Adresse 2	7275 Rue Saint-Urbain	Télécopieur
Ville	Montréal	Domicile
État	Québec	Autre
Site Web		Courriel
Profil LinkedIn		Langue French (CA) / Français (CA)

La valeur par défaut dans le champ Pays est Canada. Les cas d'utilisation ci-dessous sont décrits avec une valeur Canada dans le champs Pays.

Cas de saisie 1 : Saisie Assistée avec restrictions sur code FSA saisi

Je crée un contact et sélectionne la valeur 'Assistée'.

Je saisis 'H1V' dans le premier champ de la ligne Code postal, puis je tape '22' dans le champ Lieu : Les adresses proposées dans la liste correspondent à la zone FSA 'H1V' : Hochelaga, Angus, Rosemont Petite-Patrie, partie nord de Longueuil et une partie du nouveau Rosemont. Je clique sur la valeur '2206 Boulevard Pie-IX, Montréal', et tous les champs adresse sont automatiquement remplis, dont le code postal complet : H1V 2E2.

Je clique sur Sauvegarder, le chatter enregistre un log avec le contenu suivant : 'Aucun changement n'a été effectué à l'adresse générée par Google.'

Particulier
 Société

henri Dumont

Nom
Prénom
Société

Pays
Code postal
Lieu

- Chemin de Chambly, Longueuil, QC, ...
- Rue Notre-Dame Est, Montréal, Q...
- Boulevard Pie-IX, Montréal, QC, C...
- Rue Saint-Charles Ouest, Longueuil...
- Rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil...

powered by Google

Adresse 1
Adresse 2
Ville
État
Profil LinkedIn

Téléphone principal
Travail
Mobile
Télécopieur
Domicile
Autre
Courriel
Genre
Civilité
Langue

[CONTACTS & ADRESSES](#)
[NOTES INTERNES](#)
[ÉTIQUETTES](#)
[DATES CLÉS](#)
[VENTES & ACHATS](#)
[COMPTABILITÉ](#)

Cas de saisie 2 : Saisie Assistée avec saisie partielle dans le champ lieu sans FSA saisi

Je crée un contact et sélectionne la valeur 'Assistée'.

Si je ne saisis aucune valeur dans le premier champ du Code Postal, et que je saisis '289 rue saint', le système me propose une liste d'adresse correspond à ces valeurs. Je n'ai qu'à cliquer sur l'une d'elles pour remplir tous les champs de l'adresse.

Si dans ces valeurs, aucune d'elle ne correspond à l'adresse que je cherche, je n'ai qu'à continuer à saisir des valeurs jusqu'à ce que l'adresse que je recherche me soit proposée.

Je clique sur Sauvegarder, le chatter enregistre un log avec le contenu suivant : 'Aucun changement n'a été effectué à l'adresse générée par Google.'



Note écrite par Atlas Médic, Philip Lacoste - il y a 2 minutes ☆

Google-Assisted Address

Aucun changement n'a été effectué à l'adresse générée par Google.



Note écrite par Atlas Médic, Philip Lacoste - il y a 2 minutes

Partenaire créé(e)

Cas de saisie 3 : Saisie manuelle

Si je crée une fiche et que je saisis 'manuelle' dans le champ au-dessus du bloc Adresse, aucun des champs n'est obligatoire et le champ Lieu n'est plus accessible. La saisie est à faire au complet par l'utilisateur.

Le chatter n'affiche aucun log pour la saisie de l'adresse car aucune valeur n'a été proposée par l'assistance à la saisie.

Cas de saisie 4 : Modification d'une saisie assistée :

J'ouvre la fiche 'Henri Dumont' précédemment créée et enregistrée avec une adresse assistée et validée par Google.

Adresse enregistrée avant édition du contact : '2206 Boulevard Pie-IX, Montréal, Québec, H1V 2E2, Canada'.

J'édite la fiche puis change le code postal pour saisir le suivant : H3T 7U8.

Je sauvegarde. Les nouvelles valeurs saisies dans le code postal sont conservées et le chatter affiche un nouveau log avec les message suivant : ' These are the fields modified by the user: Zip: H1V2E2 -> H3T7U8'.

NB: Un contact enfant d'une société hérite de son adresse. Il n'est possible que de modifier l'adresse de sa société depuis le lien 'Éditer' présent au-dessus du bloc Adresse depuis la vue formulaire.

Nouveaux champs disponibles sur la fiche :

J'édite la fiche contact du contact précédemment créé : 'Henri Dumont'.

Je constate :

- un champ libellé 'Profil LinkedIn' me permettant de saisir l'url de son profil LinkedIn et d'y accéder directement en cliquant sur l'url.
- le champ Website n'est pas accessible, mon contact étant un individu
- un champ 'Téléphone principal. me permet de sélectionner le numéro de téléphone à privilégier pour contacter mon client. Si un téléphone principal est choisi, alors ce champ téléphone est rendu obligatoire.
- J'ai 4 champs téléphone : Travail (avec extension), Mobile, Domicile, Autre. Quand je saisis un numéro de téléphone dans un des 4 champs numéro de téléphone : le système contrôle que le numéro est correct par rapport au pays renseigné et le format.
Exemple : Je saisi dans le champ Domicile : '5145556677'. Lors de la sauvegarde, le numéro de téléphone sera transformé en '+1 514-555-6677'.
- Je ne peux pas saisir d'email sans '@' : Je tente de saisir 'test' : lors de la sauvegarde ; un message d'erreur bloquant apparaît : 'Le courriel doit contenir le caractère '@'.'
- Je ne peux pas saisir un email déjà existant en base. J'ai déjà un email 'test@localhost.com' enregistré sur un de mes contacts. Si je saisis 'test@localhost.com' sur la fiche et que je tente de sauvegarder, j'ai un message d'erreur bloquant : 'Le courriel que vous avez choisi est identique au courriel du partenaire (Jean Lapointe). Veuillez en choisir un autre.'
- Le champ 'Genre' a été déplacé pour apparaître au dessus du champ Civilité.
- L'onglet 'Contacts et adresses' n'est plus accessible.
- Un champ 'Référence interne' est visible mais non éditable. Il est renseigné automatiquement à la création du contact. Il a le format P-00001. La référence est un séquentiel incrémenté de +1 à chaque nouvelle création de contact.

Gestion des étiquettes de contacts

Gestion du référentiel : Application Ventes > Menu Configuration > Étiquettes de contacts

Le formulaire de création d'une étiquette permet de renseigner les champs suivant : son nom, le type d'étiquette (4 types : Type, Profil, Personnalité, Fonction), sa catégorie mère (c'est-à-dire l'étiquette parente), et si elle est active.

Si la case 'Actif' est non cochée, l'étiquette ne sera pas disponible en sélection depuis le formulaire Contact.

NB : L'étiquette du type 'Fonction' est celle derrière laquelle on gère le référentiel de poste. On ne peut donc saisir qu'une seule valeur. Ce référentiel est également disponible dans la vue simplifiée du partenaire (pour les contacts enfant d'une société), depuis le champ de sélection 'fonction'.

Dans la vue liste de la configuration, je clique sur Créer, dans le champ 'nom de l'étiquette' : je saisis 'Ordre professionnel', dans le champ Type, je sélectionne la valeur 'Type'. La case 'Actif' est cochée par défaut.

Utilisation : Quand je suis sur la fiche de mon contact, je clique sur l'onglet Étiquettes, j'ai 4 lignes. La première ligne, libellée 'Étiquettes' ne fait que lister les étiquettes pour le contact. J'ai 4 lignes en dessous, correspondant aux 4 types d'étiquettes gérés dans le référentiel. Voir section ci-dessus.

Dans la ligne 'Type', je sélectionne 'Ordre professionnel'. La valeur est reportée dans la ligne 'Étiquettes'. Pour attribuer une couleur à cette étiquette, je clique dessus, une palette de couleur apparaît, me permettant d'attribuer une couleur d'un simple clic. Cette couleur sera appliquée à cette étiquette, partout où elle sera sélectionnée.

Depuis l'application Ventes, Menu Ventes > Clients, j'ai la possibilité de faire une recherche par Étiquettes.

Gestion des dates clés de contact

Fiche partenaire

Gestion du référentiel de type dates clés : Application Ventes > Menu Configuration > Type de date clé de contact

Le référentiel 'type de date clé de contact' permet uniquement de renseigner un nom. Ce nom sera ensuite disponible dans le champ de sélection des lignes de dates clés, depuis l'onglet 'Dates clés'.

Exemple : Si je clique sur le bouton Créer depuis le menu de Configuration, je saisis le libellé 'Démarrage Activité', puis je clique sur Sauvegarder. J'ai aussi la possibilité d'importer les types de dates clés depuis la vue liste du menu de configuration.

Utilisation : Depuis la fiche Contact précédemment créée 'Henri Dumont', je vais sur l'onglet 'Dates clés'. Dans la colonne 'Type de date', je sélectionne la valeur précédemment configurée 'Démarrage activité'.

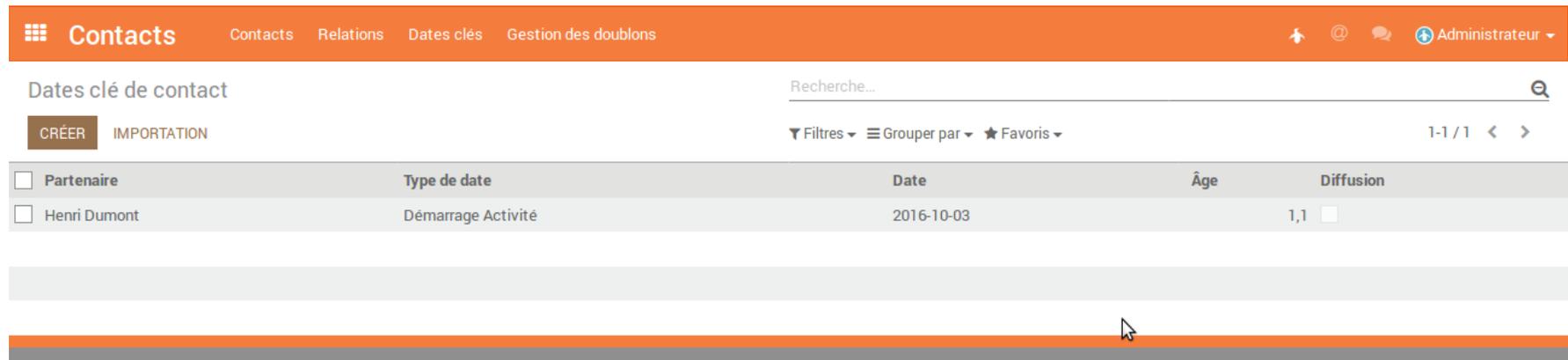
Puis je saisis la date correspondante pour mon contact (possibilité de sélectionner dans le calendrier et de modifier les valeurs directement en saisissant) : Je sélectionne la date du '2017-10-03', puis je clique dans la date sélectionnée et modifie le 7 de '2017' par un 6. Le champ Âge n'est pas modifiable. Il est calculé lors de la sauvegarde de la fiche, et à fréquence régulière (chaque jour) via un cron. L'âge est affiché en chiffres avec une décimale.

Une case à cocher 'Diffusion' permet de générer des notifications internes lors des anniversaires des dates de contacts. Elle est cochée par défaut lors de la création de la date clé du partenaire.



Type de date	Date	Âge	Diffusion
Démarrage Activité	2016-10-03	1,1	<input checked="" type="checkbox"/>

Un nouveau menu 'Dates clés' depuis l'Application 'Contacts' permet d'avoir une vue sur toutes les dates clés enregistrées dans le système. Depuis cette vue, le sélecteur de recherche propose 3 critères de recherche par défaut : Type de date, Partenaire, Âge supérieur à. Il est aussi possible de faire une recherche simple ou multi-critères sur n'importe lequel des champs disponibles dans les enregistrements de dates clés (res.partner.date) depuis les filtres personnalisés.



Contacts | Contacts | Relations | Dates clés | Gestion des doublons | Administrateur

Dates clé de contact | Recherche... | 1-1 / 1

<input type="checkbox"/> Partenaire	Type de date	Date	Âge	Diffusion
<input type="checkbox"/> Henri Dumont	Démarrage Activité	2016-10-03	1,1	<input type="checkbox"/>

Gestion des FSA et territoires

Gestion du référentiel des FSA

Application Ventes > Menu Configuration > Régions de tri d'acheminement

Cette vue liste permet de gérer le référentiel de FSA. Elle contient 6 colonnes : Nom, Territoires (autre référentiel lié), Secteur, Province, Latitude, Longitude.

Pour l'exemple je crée 3 FSA : T0A, T0B et T5K. La colonne territoire est laissée vide n'ayant pas encore créé le territoire

Un code FSA peut appartenir à plusieurs territoires. Les territoires sont associés aux FSA sous la forme d'étiquettes.

<input type="checkbox"/>	Nom	Territoires	Secteur	Province	Latitude	Longitude
<input type="checkbox"/>	T5K		Edmonton (South Downtown / South Downtown Fringe)	Alberta	53.535	-113.501
<input type="checkbox"/>	T0B		Wainwright Region (Tofield)	Alberta	53.0635	-112.3067
<input type="checkbox"/>	T0A		Eastern Alberta (St. Paul)	Alberta	53.9225	-111.0585

Gestion du référentiel des territoires

Application Ventes > Menu Configuration > Territoires

Cette vue permet de créer les territoires via Import ou saisie manuelle

On trouve 2 colonnes : Territoire (la désignation), FSA (sous-entendu associés au territoire). L'association se fait par étiquettes. Il est donc possible d'associer plusieurs FSA à un même territoire. De même, un même code FSA peut être associé à 2 territoires.

Relations entre FSA et Territoires

Fiche partenaire

Modification de FSA : Depuis la table des FSA, la suppression ou l'ajout d'une FSA se répercute automatiquement dans la vue des Territoires.

Exemple :

Mes territoires A et B sont existants dans ma base et définis dans la liste des territoires (Menu configuration de l'application Ventes > Territoires) par l'association de FSA, comme ci-dessous :
Territoire A : T0A;T0B
Territoire B : T5K

<input type="checkbox"/>	Nom	Régions de tri d'acheminement
<input type="checkbox"/>	Territoire B	T5K
<input type="checkbox"/>	Territoire A	T0A, T0B

Depuis la vue de configuration des FSA (Application Ventes > Menu Configuration > Régions de tri d'acheminement, j'ai une ligne de FSA avec les valeurs suivantes : T0A; Territoire A; Eastern Alberta (St. Paul); Alberta; 53.9225; -111.0585

<input type="checkbox"/>	Nom	Territoires	Secteur	Province	Latitude	Longitude
<input type="checkbox"/>	T0A	Territoire A	Eastern Alberta (St. Paul)	Alberta	53.9225	-111.0585
<input type="checkbox"/>	T0B	Territoire A	Wainwright Region (Tofield)	Alberta	53.0635	-112.3067
<input type="checkbox"/>	T5K	Territoire B	Edmonton (South Downtown / South Downtown Fringe)	Alberta	53.535	-113.501

Je supprime sur cette ligne l'étiquette 'Territoire A' et ajoute 'Territoire B'.

Régions de tri d'acheminement Recherche...

CRÉER IMPORTATION Filtres Grouper par Favoris 1-3 / 3 < >

<input type="checkbox"/>	Nom	Territoires	Secteur	Province	Latitude	Longitude
<input type="checkbox"/>	T0A	Territoire B	Eastern Alberta (St. Paul)	Alberta	53.9225	-111.0585
<input type="checkbox"/>	T0B	Territoire A	Wainwright Region (Tofield)	Alberta	53.0635	-112.3067
<input type="checkbox"/>	T5K	Territoire B	Edmonton (South Downtown / South Downtown Fringe)	Alberta	53.535	-113.501

Quand je retourne sur ma liste des territoires : mon référentiel est maintenant modifié :
 Territoire A : T0B
 Territoire B : T5K;T0A

Ventes Tableau de bord Ventes Facturation Phone Calls Rapports Configuration Administrateur

Territoires Recherche...

CRÉER IMPORTATION Filtres Grouper par Favoris 1-2 / 2 < >

<input type="checkbox"/>	Nom	Régions de tri d'acheminement
<input type="checkbox"/>	Territoire A	T0B
<input type="checkbox"/>	Territoire B	T0A, T5K

Le même comportement est valable pour le cas inverse. Si j'ajoute ou supprime un code FSA associé à un territoire depuis la liste des territoires, cet ajout ou suppression est répercutée sur la table des FSA.

Smart button 'produits achetés'

Je fais une vente pour mon client 'Henri Dumont'. Depuis la fiche du partenaire, j'ai un smart bouton nommé 'produits achetés'. Quand je clique sur ce partenaire, j'arrive sur une vue liste des lignes de bon de commande du client.

Même si je ne confirme pas la vente, les produits sont visibles dans cette liste. Si j'annule la soumission, les lignes ne sont plus visibles dans la liste derrière le smart button.

Cette vente contient les produits suivants : 100-080-Carbon-Std (10 unités) et 100-080-Chrome-Std (1 unité). Voir image ci-dessous :

Sales										
Dashboard		Sales	Invoicing	Phone Calls	Reports	Configuration	Jezequel Julien			
Customers / Henri Dumont / Products Purchased					Search...					
<input type="checkbox"/> Filters <input type="checkbox"/> Group By <input type="checkbox"/> Favorites								1-2 / 2		
<input type="checkbox"/>	Order Reference	Customer	Description	Salesperson	Qty	Delivered	Invoiced	To Invoice	Unit of Measure	Subtotal
<input type="checkbox"/>	SO002	Henri Dumont	[100-080-Carbon-Std] 100-080-Carbon-Std	Jezequel Julien	10.000	0.000	0.000	0.000	Unit(s)	10.00
<input type="checkbox"/>	SO002	Henri Dumont	[100-080-Chrome-Std] 100-080-Chrome-Std	Jezequel Julien	1.000	0.000	0.000	0.000	Unit(s)	1.00
11.00										