



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Tables de transfert des contacts

Gestion des opportunités

Gestion des liens d'activités

Caractéristiques de comptes rendus d'activité

Sélection des participants aux comptes rendus d'activité

Visualisation des relations du contact

Aide à la saisie de ressource d'un évènement

Texte lié au contact

Texte lié aux évènements et aux utilisations de ressources

Modifications

Simplification de l'affichage des caractéristiques de contact

Simplification de l'affichage des comptes rendu structuré

Sélection de caractéristiques de contact dans les gestions et consultations

Sélection de caractéristiques de contact dans les soumissions

Amélioration de la saisie des entités

Modification de la gestion de génération des liens de contact depuis un prospect.

Traitement des mails iCalendar

Evolution de la gestion des évènements

Evolution de la gestion de recherche de salles

Contrôle d'homonymie dans les contacts

Génération des liens d'entités automatique lors de l'utilisation d'un contact

Saisie des utilisations des ressources

Affichage et recherche des contacts

Liste de contacts

Fiche contact

Comptes rendus d'activité

MODULES

Nouveautés

QNIREG - Règles de génération et diffusion des tâches collaboratives

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

QRCTT - Interface des contacts

QRCTC - Interface des caractéristiques associées au contact

QRCTE - Interface des associations contact-établissement

QRLIA - Gestion des liens d'activité

QRCXR - Classes XRM

[QROPX - Opportunités XRM](#)

[QRHOP - Historique d'opportunités XRM](#)

[QRLOA - Liens opportunité-articles](#)

[QRLOC - Liens opportunité-contacts](#)

[QRWRC - Table de travail de visualisation des relations du contact](#)

[Modifications de tables](#)

[QRLCO - Liste de contacts](#)

[QRCAS - Structure par catégorie](#)

[QRCOT - Contacts](#)

[QRCOH - Historique des contacts](#)

[QRCRA - Compte rendu d'activité](#)

[QRFAC - Familles de caractéristiques](#)

[QRCAR - Caractéristiques](#)

[QRVCC - Valeurs de caractéristique](#)

[QRCAC - Caractéristiques associées](#)

[QRCAH - Historique des caractéristiques associées](#)

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiact® XRM en H1.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Tables de transfert des contacts

Il est possible de créer ou modifier des contacts, des caractéristiques de contact ou des associations de contact-établissement en utilisant les tables d'interfaces prévues à cet effet.

Explications

Les contacts à intégrer (par interface) dans la gestion des contacts sont stockés dans une table d'interface du progiciel. Cette table peut être vidée grâce au traitement d'intégration TRCTT qui a pour fonction de créer dans les tables d'exploitations les données correspondantes en faisant tous les contrôles d'intégrité nécessaires.

Lors de ces traitements des rejets peuvent apparaître ; la zone "Code traitement" est alors positionnée à la valeur "R". Cette transaction a pour but de permettre d'intervenir sur les données rejetées afin d'en modifier la cause.

Si vous désirez mettre à nul une zone renseignée, il faut l'indiquer avec un "?" pour les alphanumériques, la valeur de la chaîne 1 de l'occurrence MAJSAS du paramètre AUTQRM pour les numériques et la date 1 pour les valeurs dates. Ceci n'est valable que pour les champs non obligatoires.

Transactions concernées

GRCTT - Interface des contacts (Transaction QRICTT)

GRCTC - Interface des caractéristiques (Transaction QRICTC)

GRCTE - Interface des associations contact-établissements (Transaction QRICTE)

TRCTT - Transfert des contacts (Transaction QRTCTT)

Gestion des opportunités

Une opportunité est un dossier commercial concernant une affaire potentielle rattachée à un prospect, un client ou un contact, à l'intérieur duquel vous allez retrouver l'ensemble des éléments de cette opportunité (société, contact, historique des échanges commerciaux, appels, mail, documents, tâches, devis, commande, facture, etc.).

Explications

Le processus commercial est divisé en plusieurs étapes : la prospection, l'analyse des besoins, le chiffrage, le devis, etc.

Une opportunité est systématiquement rattachée à compte (client, prospect) ou à un contact.

Les opportunités permettent d'avoir une vision globale des affaires en cours (avec l'étape d'avancement et l'historique des actions), des affaires gagnées et des affaires perdues ou décalées.

Transactions concernées

GROPX - Gestion des opportunités (Transaction QRIOPX)

GRLOA - Gestion des liens opportunité-articles (Transaction QRILOA)

GRLOC - Gestion de liens opportunité-contacts (Transaction QRILOC)

CRHOP - Historique des opportunités (Transaction QRCHOP)

QRITXO - Lignes de textes des opportunités (Transaction OEITXTOP)

QRITXC - Lignes de textes des opportunités-contacts (Transaction OEITXTOP)

QRITXA - Lignes de textes des opportunités-articles (Transaction OEITXTOP)

GRCXR - Classe d'opportunités (Transaction QRICXR)

GETPY - Etapes XRM (Transaction QRIETP)

GETCY - Etapes par classe XRM (Transaction QRIETC)

GETCY - Etapes par classe XRM (Transaction QRIETZ)

GETNY - Navigation d'étapes par classe XRM (Transaction QRIETN)

GGETY - Groupe d'étapes XRM (Transaction QRIGETY)

CHECY - Historique des étapes XRM (Transaction QRCHEY)

Mise en place

Pour utiliser les opportunités, il faut définir les classes d'opportunité ainsi que les étapes la constituant.

Gestion des liens d'activités

Permet de visualiser les liens d'activité existant entre différentes entités.

Ces liens peuvent être consultés depuis n'importe quelle gestion possédant une entité de tâche collaborative.

Explications

Les liens permettent de visualiser l'ensemble des actions réalisées afin de suivre le cycle d'une entité donnée de sa création à sa concrétisation.

Nativement on peut visualiser les liens entre les événements (GREVT), les comptes rendus (GRCRA), les opportunités (GROPX) et les tâches (GNTRE).

Transactions concernées

GRLIA - Gestion du suivi d'activité (Transaction QRILIA)

Mise en place

Pour utiliser les liens d'activité, il faut définir l'entité dans la gestion des entités que vous souhaitez suivre. Ensuite dans le mnémonique où est positionné le paramètre "TAC" avec comme valeur, l'entité correspondante, chaque événement (tâche ou compte rendu) que vous créerez depuis ce mnémonique sera lié à cette donnée.

Si vous créez une tâche, un compte rendu ou un événement depuis un événement portant ce lien, votre activité se retrouvera automatiquement liée à l'entité à l'origine de la création de ce premier événement.

Caractéristiques de comptes rendus d'activité

Il est désormais possible de définir sur les comptes rendu d'activité des caractéristiques associées.

Explications

Sur le modèle des caractéristiques de contact, les mêmes fonctionnalités, sont possibles sur les comptes rendus.

Transactions concernées

GRFACC - Proposition de familles de comptes rendus (Transaction QRIFACC)

GRCARC - Caractéristiques de comptes rendus (Transaction QRICAR)

GRCACC - Caractéristiques associées au compte rendu (Transaction QRICACC)

Sélection des participants aux comptes rendus d'activité

Il est désormais possible de sélectionner les comptes rendus suivant leurs participants.

Explications

Ajout d'une sélection sur les participants de comptes rendus.

Transactions concernées

CSCR - Sélection des participants (*Transaction QRCSCR*)

TSCR - Sélection des participants (*Transaction QRTSCR*)

Visualisation des relations du contact

Cette transaction permet de visualiser sous forme d'arbre les différents liens saisis depuis un contact sur les entités client, fournisseur, organisme ainsi que les autres personnes rattachées aux entités retournées.

Explications

Il est possible par cette même transaction d'ajouter, modifier ou supprimer les liens existants entre une personne physique (ou organisme) et un client, fournisseur ou prospect.

Depuis cette transaction, vous pouvez appeler les transactions vous permettant de retourner les informations que vous souhaitez, suivant l'entité visualisée.

Remarque : La création des liens entre un contact et une des entités ci-dessus peut être directement faite depuis la gestion des contacts, lorsque celle-ci est appelée depuis une transaction qui a un tiers, un client, un fournisseur ou un contact organisme de renseigné.

Transactions concernées

GRRCO - Relations contacts (*Transaction QRIRCO*)

GRCOT - Contacts personnes (*Transaction QRICOT*)

Aide à la saisie de ressource d'un évènement

Ces transactions permettent de proposer les ressources d'une catégorie et de générer les utilisations de ressources suivant les ressources choisies en spécifiant une quantité.

Explications

L'utilisateur peut choisir les ressources qui lui sont utiles pour l'évènement en choisissant parmi une liste. Ensuite pour chaque ressource, il est possible d'afficher des ressources liées à cette première ressource. Cette dépendance de ressource est définie dans la gestion d'équivalence de ressources pour l'entité QNRED.

Transactions concernées

GRUTRM - Utilisation des ressources supérieures (*Transaction QRIUTRM*)

GRUTRF - Utilisation des ressources associées (*Transaction QRIUTRF*)

QRCRUR - Résumé d'utilisation de ressources (*Transaction QRCRUR*)

Mise en place

En synchronisation de l'appel de l'utilisation des ressources supérieures la catégorie de ressource doit être passée afin de proposer les ressources dépendantes de celle-ci.

Remarque : L'heure d'utilisation de la ressource peut-être saisie en dehors de la période de l'évènement. Pour cela, la catégorie doit-être définie avec la valeur testé 1 à "H".

Texte lié au contact

Il est possible d'associer un texte à un contact.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

QRITXCOT - Lignes de textes des contacts (Transaction QRITXCOT)

Texte lié aux évènements et aux utilisations de ressources

Il est possible d'associer un texte à un évènement ou une utilisation de ressources.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

QRITXP - Textes (Transaction QRITXP)

Modifications

Simplification de l'affichage des caractéristiques de contact

Afin d'améliorer la saisie et la visualisation des caractéristiques de contact, il est désormais possible de redessiner les formulaires prévus à cet effet.

Explications

Afin de rendre la saisie et la visualisation plus simples, il est possible par personnalisation, de définir des champs sur le formulaire qui alimenteront automatiquement les valeurs dans la grille.

Ces masques peuvent être définis dans les formulaires (masque principal et complémentaire).

Il est aussi possible d'afficher des onglets de grille ou de mosaïque par famille. Pour chaque famille il est possible d'associer une mosaïque dédiée.

Transactions concernées

GRCAC - Caractéristiques associées au contact (Transaction QRICAC)

Mise en place

Si ce paramètre est positionné à la valeur "ONGLETMOS", les onglets seront alors visibles. Il sera possible d'afficher des mosaïques personnalisées, dont le numéro de page de mosaïque est précisé dans la valeur 1 du paramètre de la famille (FAMQRCAR). Si aucun numéro n'est renseigné dans la valeur 1, alors l'affichage passera sur la mosaïque d'origine ou la grille suivant le paramétrage de la transaction.

Pour afficher les caractéristiques sur un formulaire (ou une mosaïque), voici la procédure à suivre :
Il faut que les champs personnalisés aient comme nom :

"Y" suivi du code famille de caractéristique, suivi de "_" et du code caractéristique.

Attention : le type du champ défini doit être en adéquation avec la définition de la caractéristique.

Les champs doivent obligatoirement avoir les propriétés suivantes :

- Non basé ;
- Accessible ;
- Modifiable ;
- Evènements : postchange automatique ;

- Valeur unique pour toutes les lignes ;
- Type de colonne : colonne de travail.

Remarque : si l'intitulé n'est pas spécifié sur le champ, celui de la caractéristique sera utilisé.

Simplification de l'affichage des comptes rendu structuré

Afin d'améliorer la saisie et la visualisation des comptes rendus structurés, il est désormais possible de redessiner les formulaires prévus à cet effet.

Explications

Afin de rendre la saisie et la visualisation plus simples, il est possible par personnalisation, de définir des champs sur le formulaire qui alimenteront automatiquement les valeurs dans la grille.

Ces masques peuvent être définis dans les formulaires (masque principal et complémentaire).

Il est aussi possible d'afficher des onglets de grille ou de mosaïque par famille. Pour chaque famille il est possible d'associer une mosaïque dédiée.

Transactions concernées

GRCRV - Gestion des comptes rendus structurés (Transaction QRICRV)

Mise en place

Si ce paramètre est positionné à la valeur "ONGLETMOS", les onglets seront alors visibles. Il sera possible d'afficher des mosaïques personnalisées, dont le numéro de page de mosaïque est précisé dans la valeur 1 du paramètre de la famille (FAMQRCAS). Si aucun numéro n'est renseigné dans la valeur 1, alors l'affichage passera sur la mosaïque d'origine ou la grille suivant le paramétrage de la transaction.

Pour afficher les caractéristiques sur un formulaire (ou une mosaïque), voici la procédure à suivre :
Il faut que les champs personnalisés aient comme nom : "Y" suivie du code famille de catégorie, suivi de "_" et du mot-clé.

Attention : le type du champ personnalisé définit la valeur alimentée.

Exemple : un champ de type "Alphanumérique" alimente la zone "Valeur" de la grille ayant le mot-clé et la famille contenus dans le nom du champ. Un champ de type "Numérique" alimente la zone "Numérique" de la grille ayant le mot-clé et la famille contenus dans le nom du champ. Ce principe est identique avec les champs de type "Date".

Remarque : les champs doivent obligatoirement avoir les propriétés suivantes :

- Non basé ;
- Accessible ;
- Modifiable ;
- Evènements : postchange automatique ;
- Valeur unique pour toutes les lignes ;
- Type de colonne : colonne de travail.

Si l'intitulé n'est pas spécifié sur ce champ, c'est la valeur de l'en-tête (défini dans les structures par catégorie) qui est utilisée comme légende. Il est donc préférable de ne pas le spécifier.

Sélection de caractéristiques de contact dans les gestions et consultations

Afin de rendre la recherche et la visualisation des différentes caractéristiques plus simple, il est possible par personnalisation, de définir des champs sur le formulaire qui alimenteront automatiquement les valeurs de caractéristique recherchées.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CSCOT - Sélection des contacts (*Transaction QRCSCOT*)

Mise en place

Les champs (GLFD) personnalisés doivent respecter les règles suivantes : Leur nom doit être de la forme : "Y" suivi du code famille de caractéristique, suivi de "_" et du code caractéristique.

Attention : le type du champ défini doit être en adéquation avec la définition de la caractéristique.

Les champs doivent obligatoirement avoir les propriétés suivantes :

- La valeur "null" doit être affectée à la description ;
- Non basé ;
- Accessible ;
- Modifiable ;
- Evènements : *postchange* automatique ;
- Valeur unique pour toutes les lignes ;
- Type de colonne : colonne de travail.

Remarque : si l'intitulé n'est pas spécifié sur le champ, celui de la caractéristique sera utilisé.

Sélection de caractéristiques de contact dans les soumissions

Il est désormais possible de sélectionner les contacts suivant leurs caractéristiques dans les éditions et les traitements portant sur les contacts.

Explications

Il suffit de préciser la famille, la caractéristique et la valeur recherchées.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TSCOT - Sélection des contacts (*Transaction QRTSCOT*)

Amélioration de la saisie des entités

Afin de rendre la saisie d'une entité plus simple, elle est désormais saisie par une combo box proposant les différentes valeurs.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRCRA - Gestion des comptes rendus d'activité (*Transaction QRICRA*)

GREVT - Evènements (*Transaction QRIEVT*)

Modification de la gestion de génération des liens de contact depuis un prospect.

Lors de la création d'un prospect depuis un contact les personnes rattachées à ce contact sont automatiquement rattachées au prospect nouvellement créé.

Explications

Lors de la création du prospect, le code du contact se retrouve sur la fiche prospect.

Cela permet lors de la transformation du prospect en tiers-adresse de rattacher les liens (contacts liés au prospect) saisis sur le prospect, de créer ces liens sur l'adresse nouvellement créée et éventuellement avec le client ou le fournisseur créé.

Désormais lors de la transformation du prospect en tiers, la zone origine du contact est passée à "T".

Le champ provenance du contact sera alors renseigné à "PROSPECT".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRCOT - Contacts personnes (Transaction QRICOT)

GOPP - Opportunités : prospects (Transaction SGIOPP)

DTIE - Duplication des tiers (Transaction SGTDTI)

Traitement des mails iCalendar

Evolutions du traitement permettant de mettre à jour le statut des invités à un évènement.

Explications

1) Adaptation des mails d'invitations au format accepté par "Exchange 2013".

Les mails générés par la gestion des évènements et analysés par le traitement de mails "ICS", sont désormais compatibles avec "Exchange 2013" et les versions antérieures.

2) Génération d'une tâche lors de la réception d'un mail de proposition de nouvel horaire.

Lors de la réception d'un mail de proposition de nouvel horaire, une tâche peut être générée avec un texte indiquant la proposition d'horaire de l'invité.

Cette génération de tâche est définie par la règle de génération de tâche (QPQNTAC0006).

3) Il est possible, si vous recevez un mail avec une demande de modification de dates, d'associer ce dernier à l'évènement d'origine.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GREVT - Evènements (Transaction QRIEVT)

TRICS - Traitement des mails iCalendar (Transaction QRTRICS)

Mise en place

L'association du mail se fera par GTIDOC. L'entité (DEN) d'association est définie dans la valeur texte du paramètre ENTQRLIA occurrence QREVT.

Evolution de la gestion des évènements

Ajout de champs utilisables dans la gestion des évènements et possibilité de définir des contrôles d'utilisation suivant certaines règles.

Explications

Dans la gestion des évènements, il est désormais possible d'utiliser les 10 paramètres, la date au plus tôt et au plus tard.

Il est possible d'interdire la saisie sur une date antérieure à la date du jour pour les agendas dont le type est "C".

Il est possible de définir un intervalle de temps obligatoire entre deux utilisations d'une même ressource.

Exemple : Entre deux utilisations d'une même salle, obliger un intervalle de 15 minutes entre ces deux réunions.

Il est aussi possible dans les contrôles de chevauchement de prendre en compte l'heure au plus tôt.

Exemple : Pour une réunion de commençant à 10H00, il est possible d'empêcher la réservation de celle-ci à partir de 9H00.

Pour les ressources où le contrôle de chevauchement est demandé, il est possible de contrôler l'utilisation de la ressource en fonction de la quantité utilisée sur la ressource.

Exemple : Une ressource dont la capacité est de 25, cette ressource pourra être utilisée un même jour :

- de 9H00 à 12H00 pour une quantité de 12 ;
- une autre utilisation de 8H00 à 10H00 pour une quantité de 15 ;
- une autre utilisation de 11H00 à 15H00 pour une quantité de 10 ;

Il sera impossible de définir une utilisation pour une quantité de 5 de 9H00 à 12H00, alors que cela sera possible de 10H30 à 13H30.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GREVT - Evènements (*Transaction QRIEVT*)

Mise en place

Intervalle de temps obligatoire entre l'utilisation d'une même ressource.

L'intervalle de temps entre deux utilisations d'une même ressource est défini dans les valeurs 1 et 2 de la catégorie de la ressource.

La prise en compte de l'heure au plus tôt est défini dans la valeur testée 1 de la catégorie de la ressource.

Contrôle d'utilisation de ressource en fonction de la quantité utilisée.

Ce type de contrôle sera effectif pour les ressources dont :

- le type possède "O" à la position 3 ;
- la gestion de la capacité est gérée à la ressource ;
- la capacité et l'unité de la ressource sont définis ;
- La génération d'utilisation de ressource est "Plus utilisée".

Evolution de la gestion de recherche de salles

Depuis cette gestion, il est possible de retrouver les salles affectées à un gestionnaire.

Il est aussi possible de rechercher des salles dont le contrôle d'utilisation de la ressource est défini en fonction de la quantité utilisée sur la ressource.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CRSAL - Recherche d'une salle (*Transaction QRCSAL*)

Contrôle d'homonymie dans les contacts

Dans la zone texte du paramètre TYCQRCOT, on définit les critères de contrôle d'homonymie.

Explications

Il est désormais possible d'appliquer le contrôle d'homonymie des contacts à la date de naissance.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRCOT - Contacts personnes (*Transaction QRICOT*)

Mise en place

Pour faire le contrôle sur la date de naissance, il faut utiliser dans la zone texte du paramètre TYCQRCOT la valeur "ANN". Cette valeur peut-être combinée avec d'autres valeurs de contrôle listées dans la documentation du paramètre TYCQRCOT.

Génération des liens d'entités automatique lors de l'utilisation d'un contact

Afin de faciliter la visualisation des activités autour du contact, lors de l'utilisation d'un contact, la création du lien correspondant à l'entité est automatique.

Explications

Lors du référencement d'un contact comme participant d'un compte rendu, invité d'un évènement ou lorsque l'adresse mail d'un contact est à l'origine du mail traité par le traitement de mail, un lien entre le contact et l'élément est généré. Cela permet de centraliser l'information autour du contact, et facilite la consultation des activités autour du contact visible depuis la gestion des activités ouverte en synchronisation de la gestion des contacts.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRCRP - Gestion des participants au compte rendu (Transaction QRICRP)

GRINV - Invités d'évènement (Transaction QRIINV)

TNTRE - Traitement des mails pour la génération de tâches (Transaction QNITRE)

GRLIA - Gestion du suivi d'activité (Transaction QRILIA)

Mise en place

Dans le l'occurrence ENTCOT du paramètre AUTQRM, positionner la chaîne 1 afin de définir l'entité correspondant aux contacts de type personne et la chaîne 2 l'entité correspondant aux contacts de type organisme.

Saisie des utilisations des ressources

Depuis un évènement, lorsqu'un choix de ressources limitées est possible, on peut utiliser une gestion proposant les ressources d'une catégorie.

Explications

Dans une première gestion (GRUTRM), les ressources d'une catégorie définie sont affichées. L'utilisateur spécifie la quantité d'utilisation qu'il souhaite pour chaque ressource proposée. Automatiquement les utilisations de ressources choisies sont générées.

Pour chaque ressource sélectionnée, il est possible d'afficher des ressources associées (GRUTRF).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRUTRM - Utilisation des ressources supérieures (Transaction QRIUTRM)

GRUTRF - Utilisation des ressources associées (Transaction QRIUTRF)

Mise en place

Les ressources associées à la ressource sélectionnée dans la transaction appelante "Utilisation des ressources supérieures" (GRUTRM) sont définies dans la gestion des équivalences ressources (GNERE) pour l'entité "QNRED".

La quantité saisie sur les ressources inférieures d'une même catégorie, peut être contrôlée. Cela est définit dans le paramètre CTLCARES occurrence égale à la catégorie de la ressource inférieure.

Affichage et recherche des contacts

Lors de la consultation d'un contact, il est désormais possible d'afficher dans une seule zone plusieurs informations issues de sa fiche contact.

Explications

L'affichage des informations du contact est défini dans l'occurrence AFFCOTP pour les personnes et AFFCOTO pour les organismes.

La recherche multicritères sur les contacts se fait sur les zones affichées. Cette recherche s'applique sans tenir compte des accents et sans tenir compte de la propriété minuscule ou majuscule.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRCOT - Contacts personnes (Transaction QRICOT)

GRCOTS - Contacts simplifiés (Transaction QRICOTS)

GRCOTO - Contacts organismes (Transaction QRICOTO)

GRCOTOS - Contacts organismes simplifiés (Transaction QRICOTOS)

Mise en place

Les informations souhaitées sont définies dans la zone texte du paramètre AFFCOTP pour les personnes et AFFCOTO pour les organismes.

L'occurrence 1 est celle utilisée par défaut.

Mais si dans une gestion il y a besoin d'afficher des informations différentes du standard, il est possible d'utiliser l'occurrence 2 en mettant dans les propriétés spécifiques du champ de saisie "WAFFCOT" la valeur 2 dans le deuxième champ (au lieu de 1).

Pour le champ de recherche, pour utiliser l'occurrence 2 il faut modifier la valeur du champ "WOCCAFF" (Ce champ peut être accessible et ainsi détermine la recherche souhaitée).

Liste de contacts

Une liste permet de regrouper un ensemble de contacts dans le but de leur appliquer un même traitement.

Explications

Ajout du type de liste afin de déterminer le type de contact contenu par la liste.

Le type de contact est "Personne" ou "Organisme".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRLCO - Liste de contacts (Transaction QRILCO)

TRLCO - Constitution d'une liste de contacts (Transaction QRTLCO)

Fiche contact

Il est possible de contrôler les valeurs saisies dans les champs identifiant.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRCOT - Contacts personnes (Transaction QRICOT)

Mise en place

Pour rendre un des identifiants contrôlés, il suffit de paramétrer l'occurrence I01QRCOT à I05QRCOT du paramètre AUTQRM.

Ensuite dans les occurrences du paramètre I01QRCOT à I01QRCOT il faut référencer les occurrences correspondant aux valeurs à saisir dans le champ correspondant.

Comptes rendus d'activité

La gestion des droits de visualisation, de modification et de création peut être gérée suivant un agenda.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRCRA - Gestion des comptes rendus d'activité (*Transaction QRICRA*)

ERCRA - Edition des comptes rendus d'activité (*Transaction QRECRA*)

Modules

Nouveautés

QNIREG - Règles de génération et diffusion des tâches collaboratives

Il est possible de générer des tâches collaboratives lors de l'insertion, d'une modification ou d'une suppression d'une majorité des données de la XRM.

Explications

Dès qu'une donnée jugée sensible est modifiée, vous pouvez générer une tâche à une personne ou un service afin de l'informer. Celui-ci pourra alors depuis cette tâche ouvrir la transaction liée afin d'entreprendre l'action nécessaire.

Transactions concernées

GRCAC - Caractéristiques associées au contact (*Transaction QRICAC*)

GRCOT - Contacts personnes (*Transaction QRICOT*)

GRCRA - Gestion des comptes rendus d'activité (*Transaction QRICRA*)

GRCRV - Gestion des comptes rendus structurés (*Transaction QRICRV*)

GRLOA - Gestion des liens opportunité-articles (*Transaction QRILOA*)

GRLOC - Gestion de liens opportunité-contacts (*Transaction QRILOC*)

GROPX - Gestion des opportunités (*Transaction QRIOPX*)

Structures de données

Créations de tables

QRCTT - Interface des contacts

QRCTC - Interface des caractéristiques associées au contact

QRCTE - Interface des associations contact-établissement

QRLIA - Gestion des liens d'activité

QRCXR - Classes XRM

QROPX - Opportunités XRM

QRHOP - Historique d'opportunités XRM

QRLOA - Liens opportunité-articles

QRLOC - Liens opportunité-contacts

QRWRC - Table de travail de visualisation des relations du contact

Modifications de tables

QRLCO - Liste de contacts

Ajout de la colonne :

tcqrlco varchar(1) Type de liste de contact (P=*)

QRCAS - Structure par catégorie

Modification de la colonne :

catqrcas varchar(10) N Catégorie (NUMQRCAT)

QRCOT - Contacts

Modification des colonnes :

intqrcot varchar(1) Nature du contact (P=*)

i01qrcot varchar(10) Identifiant 1 (P=*)

i02qrcot varchar(10) Identifiant 2 (P=*)

i03qrcot varchar(10) Identifiant 3 (P=*)

i04qrcot varchar(10) Identifiant 4 (P=*)

i05qrcot varchar(10) Identifiant 5 (P=*)

QRCOH - Historique des contacts

Modification des colonnes :

intqrcoh varchar(1) Nature du contact (P=INTQRCOT)

i01qrcoh varchar(10) Identifiant 1 (P=I01QRCOT)

i02qrcoh	varchar(10)	Identifiant 2	(P=I02QRCOT)
i03qrcoh	varchar(10)	Identifiant 3	(P=I03QRCOT)
i04qrcoh	varchar(10)	Identifiant 4	(P=I04QRCOT)
i05qrcoh	varchar(10)	Identifiant 5	(P=I05QRCOT)

QRCRA - Compte rendu d'activité

Ajout de la colonne :

agdqrkra	int	Agenda	(NUIQNAGD)
----------	-----	--------	------------

QRFAC - Familles de caractéristiques

Ajout de la colonne :

entqrfac	varchar(3)	N	Entité liée	(P=ENTQRAGP)
----------	------------	---	-------------	--------------

QRCAR - Caractéristiques

Ajout des colonnes :

entqrcar	varchar(3)	N	Entité liée	(P=ENTQRAGP)
----------	------------	---	-------------	--------------

cleqrcar	varchar(60)	Clés obligatoire
----------	-------------	------------------

QRVCC - Valeurs de caractéristique

Ajout des colonnes :

entqrvcc	varchar(3)	N	Entité liée	(P=ENTQRAGP)
----------	------------	---	-------------	--------------

cpoqrvcc	varchar(10)	Clé précédente obligatoire
----------	-------------	----------------------------

cpiqrvcc	varchar(10)	Clé précédente interdite
----------	-------------	--------------------------

cvaqrvcc	varchar(60)	Clé de la valeur
----------	-------------	------------------

intqrvcc	varchar(60)	Intitulé
----------	-------------	----------

QRCAC - Caractéristiques associées

Ajout des colonnes :

entqrcac	varchar(3)	N	Entité liée	(P=ENTQRAGP)
----------	------------	---	-------------	--------------

nliqrcac	int	N	Numéro de lien (NUIQNTAC/NUIQRC...)
----------	-----	---	-------------------------------------

QRCAH - Historique des caractéristiques associées

Ajout des colonnes :

entqrcah	varchar(3)	N	Entité liée	(P=ENTQRAGP)
----------	------------	---	-------------	--------------

nliqrcah	int	N	Numéro de lien (NUIQNTAC/NUIQRC...)
----------	-----	---	-------------------------------------