



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Gestion des tickets

Gestion des activités

Génération de prospect depuis les contacts

Possibilité d'utiliser les modèles de texte dans les comptes rendus

Envoi de mail associé à des entités depuis Qualiac®

Propagation d'informations de la fiche contact

Dépendance entre caractéristiques

Traitement d'initialisation de caractéristique de contact

Proposition de caractéristiques d'une famille

Traitement d'aide à l'initialisation de Qualiac® XRM

Sélection des organismes

Modifications

Agrandissement du code de contact

Nouvelles zones sur la fiche contact

Contrôle de doublon de contact

Historisation des modifications des contacts

Recherche de salle

Gestion des relations contacts

MODULES

Nouveautés

QRMOPP - Gestion des opportunités

INDSPRD - Indicateurs produits

QNIREG - Règles de génération et diffusion des tâches collaboratives

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

QRTIC - Ticket

QRATC - Association ticket-contacts

QRTLCL - Lignes de commande de ventes du ticket

QRPTI - Paramétrage complémentaire de classes XRM

QRHIS - Historique

QRPCO - Paramétrage des contacts

QRPCP - Paramétrage de génération de prospect depuis les contacts

QRPOD - Paramétrage de génération de devis des opportunités XRM

QRDCA - Dépendances entre caractéristiques

Modifications de tables

QRCOT - Contacts

[QRCAC - Caractéristiques associées](#)
[QRCAH - Historique des caractéristiques associées](#)
[QRCAR - Caractéristiques](#)
[QRCCO - Composition des contacts](#)
[QRCOE - Association contact-établissement](#)
[QRCOH - Historique des contacts](#)
[QRCOP - Composition des contacts à plat](#)
[QRCTC - Interface des caractéristiques associées au contact](#)
[QRCTE - Interface des associations contact-établissement](#)
[QRCTT - Interface des contacts](#)
[QREDC - Référencement des exceptions de doublons de contacts](#)
[QRELC - Eléments de liste de contacts](#)
[QRHOP - Historique d'opportunités XRM](#)
[QRINV - Invités d'évènement](#)
[QRLCE - Liens contact entités](#)
[QRLOC - Liens opportunité-contacts](#)
[QROPX - Opportunités XRM](#)
[QRWRC - Table de travail de visualisation des relations du contact](#)
[QRCRA - Compte rendu d'activité](#)
[QRCRP - Participants au compte rendu](#)
[QRCXR - Classes XRM](#)
[QRFAC - Familles de caractéristiques](#)
[QRLIA - Liens d'activité](#)
[QRLOA - Liens opportunité-articles](#)

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiact® XRM en H2.01.

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

Gestion des tickets

Cette gestion permet de regrouper l'ensemble des actions effectuées depuis un point d'entrée. Ce point d'entrée appelé ticket pourra être associé à une commande de ventes, un client, un fournisseur, un dossier d'achat ou un contact directement sur le ticket. Il pourra aussi être associé à toutes les entités définies dans les entités de tâche (GNENT). Cela permet de faire le suivi de l'ensemble des échanges et des actions pour cette entité.

Explications

Depuis ce ticket, il est possible de gérer des événements, des tâches, des comptes rendus d'activité, des mails ou des appels téléphoniques. Le suivi d'activité permettra de visualiser l'ensemble des actions ayant eu lieu sur le ticket. Depuis l'entité liée au ticket (Exemple : un client ou un fournisseur), dans le suivi d'activité, il sera possible de visualiser ce ticket. Dès qu'un participant à un compte rendu lié à un ticket est créé, automatiquement le contact sera rattaché au ticket. Ce même principe est appliqué aux invités d'un événement, ainsi qu'aux contacts d'une opportunité XRM (GROPX). Cela permet d'avoir l'ensemble des contacts concernés directement ou non par le ticket.

Exemple d'utilisation : Un collaborateur connaît un client potentiellement intéressé par un produit, il peut créer un ticket pour ce client, et créer une tâche à un autre collaborateur pour qu'il téléphone à ce dernier. Lorsque ce collaborateur appelle le client, il peut retranscrire l'échange téléphonique dans le suivi d'activité et lui envoyer un mail depuis un modèle de texte reprenant des informations du client.

Il est aussi possible d'alimenter un historique lors des créations ou des modifications de certaines zones ayant lieu sur le ticket (GRTIC), les lignes de commandes (GRTLC) ou les comptes rendus (GRCRA) associés au ticket. Cela est à définir dans le paramétrage des tickets (GRPTI) et alimente la consultation de l'historique des tickets (CRHIS).

Transactions concernées

CRHIS - Historique des tickets (Transaction QRCHIS)

GRTIC - Gestion des tickets (Transaction QRITIC)

GREVT - Evènements (Transaction QRIEVT)

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

GNTRE - Tâches (Transaction QNITRE)

Mise en place

Pour utiliser les tickets, il faut définir les classes de ticket ainsi que les étapes la constituant.

Dans le paramétrage des tickets (GRPTI), il est possible de définir un ensemble de paramétrage suivant la classe, l'étape, le type et le sous-type :

- Afin de rendre certaines colonnes de la gestion des tickets obligatoires, interdites ou non modifiables.
- Proposer la valeur de certains champs du ticket suite à la modification de l'étape dans la gestion.
- Historiser la création du ticket, d'un compte rendu ou d'une ligne de commande.
- Historisé la modification d'une colonne du ticket, d'un compte rendu ou d'une ligne de commande.

Gestion des activités

Depuis une entité, il est possible de créer ou consulter les différentes activités pour cette entité.

Par exemple : Vous avez un client, vous ouvrez le mnémonique "GKRNAC", et vous pouvez consulter les différents rendez-vous, mails, appels téléphonique, etc.

En cliquant sur les différentes actions proposées sur la droite de l'écran, vous pouvez créer rapidement une nouvelle activité.

Transactions concernées

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

GREVT - Evènements (Transaction QRIEVT)

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

GRCRAM - E-mail (Transaction QRICRAM)

GRCRAT - Téléphone (Transaction QRICRAT)

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

GRCRPM - Destinataires (Transaction QRICRPM)

GRCRPT - Contacts de l'appel téléphonique (Transaction QRICRPT)

GRTIC - Gestion des tickets (Transaction QRITIC)

GNTRE - Tâches (Transaction QNITRE)

Mise en place

Il est possible d'ajouter des activités.

Pour cela il faut créer une occurrence du paramètre "TACQRM". Déterminer quel est le type de la nouvelle activité et le préciser dans la valeur testée 1.

L'occurrence de ce paramètre correspond à la typologie (pour les tâches ou les événements), à la classe (pour les tickets ou les opportunités) ou au type de compte rendu.

Génération de prospect depuis les contacts

Suivant le type et la catégorie du contact, il est possible de définir comment doit-être créé un prospect depuis un contact.

Explications

Actuellement, cette action est possible depuis le bouton "Préciser l'affectation" de la gestion des opportunités XRM (GROPX).

Transactions concernées

GRPCP - Génération de prospect depuis les contacts (Transaction QRIPCP)

GROPX - Gestion des opportunités (Transaction QRIOPX)

GROPXM - Préciser l'affectation (Transaction QRIOPXM)

Mise en place

Vous trouverez ci-joint (contacts/prospects) un tableau récapitulatif des zones de la table ainsi que de leurs actions.

Possibilité d'utiliser les modèles de texte dans les comptes rendus

Dans les comptes rendus, il est possible d'utiliser des modèles de textes.

L'utilisateur sélectionne un modèle et automatiquement ce texte est affecté au compte rendu en substituant les mots clés par les valeurs issues de la transaction appelant le compte rendu.

Explications

Plusieurs textes modèles peuvent être préparés pour un contexte donné.

Par exemple, lorsque l'on vient d'un client et que l'on ouvre un compte rendu il sera possible de choisir parmi différents modèles de texte ayant des mots clés correspondant à des informations du client.

Lors de l'utilisation du texte dans le compte rendu, le texte sera affecté à la description et au sujet en substituant les mots clés par la valeur des informations du client.

Transactions concernées

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

GNMTE - Modèle de texte contextualisé (Transaction QRIMTE)

Envoi de mail associé à des entités depuis Qualiact®

Envoi de mail aux contacts définis dans Qualiact®.

Depuis une entité (Un client, un fournisseur, une facture...) il est possible d'envoyer un mail à différents contacts depuis Qualiact®. Le texte envoyé peut être affecté automatiquement depuis un modèle de texte (Voir ci-dessus).

Des fichiers peuvent être joints au mail, en les associant préalablement au compte rendu.

Explications

Lors de l'envoi de mail depuis Qualiact®, il sera automatiquement associé à l'entité et aux contacts concernés.

Le mail se retrouvera dans l'historique d'activité de l'entité ainsi que dans l'historique d'activité du contact.

De plus le mail envoyé est automatiquement associé au compte rendu et par conséquent est consultable directement depuis l'historique d'activité.

Transactions concernées

GRCRAM - E-mail (Transaction QRICRAM)

GNMTE - Modèle de texte contextualisé (Transaction QNIMTE)

Mise en place

L'envoi de mail est géré par les comptes rendus de type "Mail" uniquement. Pour cela il faut utiliser la transaction "QRICRAM" dédiée à cette utilisation.

Ensuite il faut définir le paramétrage des messages électroniques (GUPME) pour l'objet appelant la transaction des comptes rendus.

Exemple : Pour les mails envoyés depuis la gestion des contacts (GRCOT), il faut définir le paramétrage pour l'objet "qricot".

L'expéditeur du mail n'est pas modifiable dans la gestion des mails (Pour ne pas envoyer un mail de la part d'une autre personne), ceci est déterminé par le paramétrage.

Le mail généré est associé automatiquement à l'entité DOC_CRA, alors que les fichiers joints doivent être associés à l'entité CRA_XRM. Ces deux entités sont livrées en standard. Toutefois il vous est possible de modifier le type de stockage de ces documents.

Il est aussi possible de générer une notification à l'utilisateur connecté afin de l'informer du bon déroulement de l'envoi du message électronique. Pour cela deux règles de tâches collaboratives sont à votre disposition

(QPTUMEL0001 et QPTUMEL0002).

Propagation d'informations de la fiche contact

Il est possible lors de la modification d'un contact ayant la zone de référence renseignée, de reporter certaines informations du contact sur un autre contact.

Explications

La définition des informations à propager se fait dans la gestion de paramétrage des contacts (GRPCO) pour la fonction de "Propagation".

Exemple : le contact "1" et le contact "2" possèdent la valeur "A" dans le champ de référence de propagation.

Lors de la modification du contact "1" les informations identifiées dans la gestion de paramétrage des contacts (GRPCO) seront répercutées sur le contact "2".

La modification du contact "2" entrainera le même effet sur le contact "1".

Cette fonctionnalité peut aussi être définie sur certaines caractéristiques de contact. Pour cela il suffit que la caractéristique (GRCAR) soit définie avec la propriété "Propagation".

Lors de la modification de la valeur de cette caractéristique pour un contact, celle-ci sera appliqué aux contacts ayant la même référence de propagation.

Transactions concernées

GRCOT - Contacts personnes (Transaction QRICOT)

GRCAC - Caractéristiques associées au contact (Transaction QRICAC)

GRPCO - Paramétrage des contacts (Transaction QRIPCO)

GRCAR - Caractéristiques de contacts (Transaction QRICAR)

Mise en place

Pour mettre en place cette fonctionnalité, il suffit de renseigner la gestion de paramétrage des contacts (GRPCO) avec la fonction "Propagation" et définir les champs qui sont impactés.

Dépendance entre caractéristiques

Lors de la saisie d'une caractéristique, il est possible suivant sa valeur d'influer sur les caractéristiques suivantes.

Les caractéristiques peuvent être associées :

- Aux contacts (GRCAR) ;
 - Aux comptes rendus (GRCARC) ;
- ou aux tickets (GRCART).

Explications

Il est possible de **gérer** la **saisie** d'une **caractéristique** suivant la valeur saisie sur une autre caractéristique de la même famille.

Par exemple : pour une caractéristique "**Type de communication**", lorsque la valeur est "Téléphone" la caractéristique "**Type d'appel**" sera accessible et les valeur utilisable seront "Appel entrant" ou "Appel sortant".

Lorsque le "**Type de communication**" sera "Mail", la caractéristique "**Type d'appel**" sera inaccessible

Transactions concernées

GRCAC - Caractéristiques associées au contact (Transaction QRICAC)
GRCACC - Caractéristiques associées au compte rendu (Transaction QRICAC)
GRCAC - Caractéristiques de ticket (Transaction QRICAC)
GRCAR - Caractéristiques de contacts (Transaction QRICAR)
GRCARC - Caractéristiques de comptes rendus (Transaction QRICAR)
GRCART - Caractéristiques de ticket (Transaction QRICAR)
GRDCA - Dépendances entre caractéristiques (Transaction QRIDCA)
GRDCAC - Dépendances entre caractéristiques de compte rendu (Transaction QRIDCA)
GRDCAT - Dépendances entre caractéristiques de ticket (Transaction QRIDCA)
GRVCC - Valeurs de caractéristique (Transaction QRIVCC)

Mise en place

Définir les différentes caractéristiques dont vous avez besoin dans la gestion des caractéristiques (GRCAR).
Ensuite pour chaque caractéristique, définissez les différentes valeurs possibles (GRVCC).
Saisissez les dépendances entre caractéristiques dans la gestion des dépendances (GRDCA).

Traitement d'initialisation de caractéristique de contact

Suite à la création d'une nouvelle caractéristique (GRCAR) de contact de type "systématique", ce traitement permet de générer les caractéristiques sur tous les contacts correspondants aux familles saisies dans la gestion de proposition de familles de contacts (GRFAC).

Transactions concernées

TRICA - Initialisation des caractéristiques des contacts (Transaction QRTICA)

Proposition de caractéristiques d'une famille

Suite à la création d'une nouvelle caractéristique (GRCAR) de type "systématique", cette fonction permet de proposer les caractéristiques manquantes pour une famille précisée à la soumission.

Transactions concernées

GRCACC - Caractéristiques associées au compte rendu (Transaction QRICAC)

Traitement d'aide à l'initialisation de Qualiact® XRM

Ce traitement permet d'offrir un support à l'initialisation du paramétrage des différentes fonctionnalités de Qualiact® XRM.

Explications

Ce traitement permet d'automatiser certaines actions, de fournir des fichiers d'import ou encore de retrouver facilement depuis la documentation les différentes particularités de paramétrage.

Transactions concernées

TRINIXRM - Traitement d'initialisation XRM (Transaction QRTINI)

Sélection des organismes

Explications

En mode recherche de la consultation (CRCOTO) et de la gestion (GRCOTO) des organismes, dans les transactions liées, l'accès à la sélection des organismes (CSCOTO) a été ajouté.

Transactions concernées

CRCOTO - Consultation des contacts organismes (*Transaction QRCCOTO*)

GRCOTO - Contacts organismes (*Transaction QRICOTO*)

CSCOTO - Sel. des organismes (*Transaction QRCSCOTO*)

Modifications

Agrandissement du code de contact

Il est maintenant possible de créer des codes contacts sur 20 caractères.
Jusqu'ici les codes contact pouvaient être constitués de 10 caractères au maximum.

Transactions concernées

GRCOT - Contacts personnes (*Transaction QRICOT*)
CRCAH - Historique des caract. associées au contact (*Transaction QRCCA*H)
CRCOH - Historique des contacts personnes (*Transaction QRCCO*H)
CRCOT - Consultation des contacts personnes (*Transaction QRCCO*T)
CRHCOH - Hiérarchie de l'historique des contacts (*Transaction QRCHCO*H)
CRHOP - Historique des opportunités (*Transaction QRCHOP*)
CRVDCO - Visualiser les doublons de contact (*Transaction QRCVDCO*)
CSCOT - Sélection des contacts (*Transaction QRCSCO*T)
CSCRP - Sélection des participants (*Transaction QRCSCR*P)
ERCOT - Edition des contacts (*Transaction QRECOT*)
ERCRA - Edition des comptes rendus d'activité (*Transaction QRECRA*)
GRCAC - Caractéristiques associées au contact (*Transaction QRICAC*)
GRCCO - Composition des contacts (*Transaction QRICCO*)
GRCOE - Association contact-établissements (*Transaction QRICOE*)
GRCOG - Association contact-gestionnaire (*Transaction QRICOG*)
GRCRA - Gestion des comptes rendus d'activité (*Transaction QRICRA*)
GRCRP - Gestion des participants au compte rendu (*Transaction QRICRP*)
GRCTC - Interface des caractéristiques (*Transaction QRICTC*)
GRCTE - Interface des associations contact-établissements (*Transaction QRICTE*)
GRCTT - Interface des contacts (*Transaction QRICTT*)
GRDCO - Doublons de contacts (*Transaction QRIDCO*)
GREDC - Gestion des exceptions de doublons de contacts (*Transaction QRIEDC*)
GRELC - Personnes d'une liste (*Transaction QRIELC*)
GREVT - Evènements (*Transaction QRIEVT*)
GRINV - Invités d'évènement (*Transaction QRIN*IV)
GRLCECLI - Gestion des liens contact clients (*Transaction QRILCEC*)
GRLCECOT - Gestion des liens organismes personnes (*Transaction QRILCECO*)
GRLCEFOU - Gestion des liens contact fournisseurs (*Transaction QRILCEF*)
GRLCEOPP - Gestion des liens contact prospects (*Transaction QRILCEP*)
GRLCEORG - Gestion des liens personne organismes (*Transaction QRILCECO*)
GRLCETIE - Gestion des liens contact tiers (*Transaction QRILCET*)
GRLIA - Gestion du suivi d'activité (*Transaction QRILIA*)
GRLOC - Gestion de liens opportunité-contacts (*Transaction QRILOC*)
GROPX - Gestion des opportunités (*Transaction QRIO*PX)
GRRCO - Relations contacts (*Transaction QRIRCO*)
TRCTT - Transfert des contacts (*Transaction QRTCTT*)
TRLCO - Constitution d'une liste de contacts (*Transaction QRTLCO*)
TSCOT - Sélection des contacts (*Transaction QRTSCO*T)
TSCRP - Sélection des participants (*Transaction QRTSCR*P)

Nouvelles zones sur la fiche contact

De nouvelles zones sont disponibles sur les fiches contacts.

Explications

Colonnes ajoutées :

- Référence pour la propagation ;
- Référence externe ;
- SIRET ;
- Coordonnées professionnelles orthonormées (abscisse) ;
- Coordonnées professionnelles orthonormées (ordonnée) ;
- Coordonnées professionnelles GPS (longitude) ;
- Coordonnées professionnelles GPS (latitude) ;
- Coordonnées personnelles orthonormées (abscisse) ;
- Coordonnées personnelles orthonormées (ordonnée) ;
- Coordonnées personnelles GPS (longitude) ;
- Coordonnées personnelles GPS (latitude) ;
- Numéro de sécurité sociale ;
- Clé de sécurité sociale ;
- Agenda ;
- Accepte les visites ;
- Accepte les campagnes marketing ;
- Accepte les fax ;
- Rôle affecté ;
- Origine du contact ;
- Type d'activité ;
- Code DUNS ;
- Contact stratégique ;
- Qualification de l'interaction.

Transactions concernées

GRCOT - Contacts personnes (Transaction QRICOT)

CRCOH - Historique des contacts personnes (Transaction QRCCOH)

CRCOT - Consultation des contacts personnes (Transaction QRCCOT)

CSCOT - Sélection des contacts (Transaction QRCSCOT)

ERCOT - Edition des contacts (Transaction QRECOT)

GRCTT - Interface des contacts (Transaction QRICTT)

GRDCO - Doublons de contacts (Transaction QRIDCO)

TRCTT - Transfert des contacts (Transaction QRTCTT)

TSCOT - Sélection des contacts (Transaction QRTSCOT)

Contrôle de doublon de contact

Lors de la création d'un contact, un contrôle de doublon peut être effectué suivant le paramétrage défini dans le paramétrage des contacts (GRPCO).

Explications

Dans la gestion de paramétrage des contacts, pour la fonction de contrôle de doublons, il est possible de préciser les champs permettant de détecter les doublons potentiels.

Exemple : Un contact ayant le même nom et la même date de naissance qu'un contact déjà présent sera signalé lors de la création ou la modification du contact.

Cela bloquera la modification ou la création, tant que l'utilisateur n'aura pas déterminé si ce contact et un doublon ou non.

Remarque : Lors de la prochaine modification d'un de ces contacts, le contrôle ne sera pas exécuté entre ces deux contacts déjà identifiés comme exception de doublon.

Si ce contrôle fait apparaître un message indiquant un éventuel doublon de contact, la consultation de "Visualisation des doublons de contact" (CRVDCO) permet de faire apparaître la liste des contacts potentiellement en doublons.

Si après vérification de la liste, il s'avère qu'il **ne s'agit pas de doublon**, lors de la validation du contact, ces **exceptions de doublons** seront mémorisées dans la gestion des exceptions de doublon (GREDC).

Si l'on détecte qu'il **s'agit d'un doublon** :

- Si le *contact* d'origine est en cours de *création*, il est possible d'utiliser un des contacts de la liste. Dans ce cas le contact sélectionné sera affiché en lieu et place du contact en cours de création.

- Si le *contact* d'origine est en cours de *modification*, il est possible de fusionner, soit le contact d'origine à l'un des contacts de la liste, soit fusionner l'un des contacts de la liste dans le contact d'origine. Suite à cette fusion, le retour dans la gestion des contacts s'effectuera automatiquement.

Remarque : dans la gestion permettant de dédoubler les contacts (GRDCO), il est désormais possible de ne pas tenir compte des exceptions de doublons lors de la recherche des doublons de contact.

Transactions concernées

GRCOT - Contacts personnes (*Transaction QRICOT*)

GRPCO - Paramétrage des contacts (*Transaction QRIPCO*)

GREDC - Gestion des exceptions de doublons de contacts (*Transaction QRIEDC*)

GRDCO - Doublons de contacts (*Transaction QRIDCO*)

Historisation des modifications des contacts

Lors de la modification d'un contact, il est possible de déclencher l'historisation des informations de la fiche contact.

Explications

Cette historisation est déclenchée uniquement lors de la modification des informations identifiées dans la gestion de paramétrage des contacts pour la fonction "Historisation" (GRPCO).

Transactions concernées

GRCOT - Contacts personnes (*Transaction QRICOT*)

GRPCO - Paramétrage des contacts (*Transaction QRIPCO*)

CRCOH - Historique des contacts personnes (*Transaction QRCCOH*)

Recherche de salle

Cette consultation permet de rechercher pour une plage horaire les salles libres suivant leurs propriétés (capacité, superficie, etc.).

Si aucune salle n'est libre, il est possible de rechercher les salles déjà utilisées et de demander, par un mail, aux responsables de la salle de libérer celle-ci.

Explications

Première évolution :

Il est désormais possible de gérer des salles dont l'**utilisation** est gérée **par poste**.

L'utilisation par poste permet de sélectionner les salles suivant leur nombre de place disponible à l'instant *t*.

Exemple : Une salle ayant 20 places disponible individuellement pourra être réservée pour 15 participants de 10H00 à 12H00 et pour 5 autres de 08H00 à 12H00.

Une réservation complémentaire de 2 participants, sera possible de 09H00 à 10H00 mais impossible de 10H00 à 11H00.

Lors de la recherche de salles pour un **nombre de participant**, il est possible de rechercher les salles dont la capacité est comprise entre le nombre de participant soumis et une **marge** prédéfinie.

Exemple : Recherche d'une salle pour 15 participants, avec une marge de 5.

La recherche retournera toutes les salles ayant une capacité minimale de 15 personnes et maximale de 20 personnes.

Seconde évolution :

Lorsqu'un utilisateur n'a pas le droit de création sur l'agenda d'une salle, il est possible de saisir une pré-réserve pour cette salle afin de bloquer celle-ci en attendant qu'un utilisateur ayant les droits nécessaires affecte cette salle définitivement.

Remarque : Lors de la recherche de salle disponible, il est possible de prendre ou non en considération les pré-réervations effectuées sur les salles.

Troisième évolution :

Il est possible d'effectuer la recherche de salle disponible pour un premier agenda correspondant aux salles à privilégier dans un premier temps. Si cette recherche s'avère infructueuse, l'utilisateur ce verra proposer les salles d'un second agenda. Si aucune salle n'est disponible, il peut être proposé à l'utilisateur de saisir un évènement sur un agenda de service spécifié à la soumission afin de formuler sa demande. Lorsqu'un utilisateur n'a pas le droit de création sur l'agenda d'une salle, il est possible de saisir une pré-réserve sur cette salle afin de bloquer celle-ci en attendant qu'un utilisateur ayant les droits nécessaires affecte cette salle définitivement.

Transactions concernées

CRSAL - Recherche d'une salle (Transaction QRCSAL)

GRSAL - Salles (Transaction QRISAL)

Gestion des relations contacts

Permet de visualiser les liens entre le contact, les clients, les fournisseurs, les prospects et les tiers.

Explications

Ajout de la gestion des liens entre le contact et les tiers.

Transactions concernées

GRRCO - Relations contacts (Transaction QRIRCO)

Modules

Nouveautés

QRMOPP - Gestion des opportunités

Il est désormais possible de générer des devis depuis les opportunités suivant les articles liés.
Les devis générés depuis l'opportunité apparaîtront directement sur l'opportunité.

Explications

Si un prospect (GOPP) ou un client (GCLI) est renseigné sur l'opportunité, il est possible de générer des devis. (GCDV)

Remarque : La transformation de l'organisme en prospect est maintenant facilitée par le bouton "Préciser l'affectation" de l'opportunité.

Seuls les liens opportunité-article (GRLOA) actifs, avec le statut en attente et qui ont "A prendre en compte dans les devis" seront sélectionnés.

Transactions concernées

GROPX - Gestion des opportunités (Transaction QRIOPX)

CRHOP - Historique des opportunités (Transaction QRCHOP)

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

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

GROPXM - Préciser l'affectation (Transaction QRIOPXM)

CRPOP - Portail des opportunités (Transaction QRCPOP)

GRPOD - Paramétrage de génération de devis (Transaction QRIPOD)

Mise en place

Le paramétrage de génération des devis est défini dans la gestion (GRPOD).

INDSPRD - Indicateurs produits

Ajout d'un nouvel indicateur dans Qualiact® XRM.

Explications

Potentiel de chiffre d'affaire d'opportunité

Potentiel de chiffre d'affaire d'opportunité pondéré

Transactions concernées

CRPOP - Portail des opportunités (Transaction QRCPOP)

QNIREG - Règles de génération et diffusion des tâches collaboratives

Alimentation du module permettant de générer et diffuser automatiquement aux collaborateurs des informations relatives à une donnée au travers de tâches collaboratives.

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.

Création de nouvelles règles génériques appelées lors des événements suivants :

- Création d'un ticket ;
- Modification d'un ticket ;
- Suppression d'un ticket ;
- Affectation d'une prochaine action sur une opportunité.

Pour rappel, voici la liste des règles existantes.

Transactions concernées

GRTIC - Gestion des tickets (*Transaction QRITIC*)

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

Structures de données

Créations de tables

QRTIC - Ticket

QRATC - Association ticket-contacts

QRTLCL - Lignes de commande de ventes du ticket

QRPTI - Paramétrage complémentaire de classes XRM

QRHIS - Historique

QRPCO - Paramétrage des contacts

QRPCP - Paramétrage de génération de prospect depuis les contacts

QRPOD - Paramétrage de génération de devis des opportunités XRM

QRDCA - Dépendances entre caractéristiques

Modifications de tables

QRCOT - Contacts

Ajout des colonnes :

REPQRCOT - Référence pour la propagation

REFQRCOT - Référence externe

SIRQRCOT - SIRET

COAQRCOT - Coord. professionnelles orthonormées (abscisse)

COOQRCOT - Coord. professionnelles orthonormées (ordonnée)

LOOQRCOT - Coordonnées professionnelles GPS (longitude)

LOAQRCOT - Coordonnées professionnelles GPS (latitude)

CABQRCOT - Coordonnées personnelles orthonormées (abscisse)

CORQRCOT - Coordonnées personnelles orthonormées (ordonnée)

LONQRCOT - Coordonnées personnelles GPS (longitude)

LATQRCOT - Coordonnées personnelles GPS (latitude)

SESQRCOT - Zone libre 1

CSEQRCOT - Zone libre 2

AGDQRCOT - Agenda

EVIQRCOT - Accepte les visites (O/N) (Obligatoire)

EMAQRCOT - Accepte les campagnes marketing (O/N) (Obligatoire)

EFXQRCOT - Accepte les fax (O/N) (Obligatoire)

ROAQRCOT - Rôle affecté

ORCQRCOT - Origine du contact

TYAQRCOT - Type d'activité

CODQRCOT - Code DUNS
CSTQRCOT - Contact stratégique (O/N) (Obligatoire)
QUAQRCOT - Qualification de l'interaction

Modification des colonnes :

NUMQRCOT - Numéro de contact
COSQRCOT - Supérieur hiérarchique
MAIQRCOT - Accepte les E-mails (O/N)

QRCAC - Caractéristiques associées

Modification des colonnes :

COTQRCAC - Code contact

QRCAH - Historique des caractéristiques associées

Modification des colonnes :

COTQRCAH - Code contact

QRCAR - Caractéristiques

Ajout des colonnes :

PRPQRCAR - Propagation (O/N)

Modification des colonnes :

PADQRCAR - Paramètre lié :

QRCCO - Composition des contacts

Modification des colonnes :

COTQRCCO - Contact
CORQRCCO - Contact de rattachement

QRCOE - Association contact-établissement

Modification des colonnes :

COTQRCOE - Contact

QRCOH - Historique des contacts

Ajout des colonnes :

REFQRCOH - Référence externe
SIRQRCOH - SIRET
COAQRCOH - Coord. professionnelles orthonormées (abscisse)
COOQRCOH - Coord. professionnelles orthonormées (ordonnée)
LOOQRCOH - Coordonnées professionnelles GPS (longitude)
LOAQRCOH - Coordonnées professionnelles GPS (latitude)
CABQRCOH - Coordonnées personnelles orthonormées (abscisse)
CORQRCOH - Coordonnées personnelles orthonormées (ordonnée)
LONQRCOH - Coordonnées personnelles GPS (longitude)
LATQRCOH - Coordonnées personnelles GPS (latitude)
SESQRCOH - Zone libre 1
CSEQRCOH - Zone libre 2

AGDQRCOH - Agenda
EVIQRCOH - Accepte les visites (O/N) (Obligatoire)
EMAQRCOH - Accepte les campagnes marketing (O/N) (Obligatoire)
EFXQRCOH - Accepte les fax (O/N) (Obligatoire)
ROAQRCOH - Rôle affecté
ORCQRCOH - Origine du contact
TYAQRCOH - Type d'activité
CODQRCOH - Code DUNS
CSTQRCOH - Contact stratégique (O/N) (Obligatoire)
QUAQRCOH - Qualification de l'interaction

Modification des colonnes :

COTQRCOH - Contact
COSQRCOH - Supérieur hiérarchique
COHQRCOH - Ancien contact

QRCOP - Composition des contacts à plat

Modification des colonnes :

COTQRCOP - Contact
C00QRCOP - Contact de niveau 0
C01QRCOP - Contact de niveau 1
C02QRCOP - Contact de niveau 2
C03QRCOP - Contact de niveau 3
C04QRCOP - Contact de niveau 4
C05QRCOP - Contact de niveau 5
C06QRCOP - Contact de niveau 6
C07QRCOP - Contact de niveau 7
C08QRCOP - Contact de niveau 8
C09QRCOP - Contact de niveau 9
C10QRCOP - Contact de niveau 10
C11QRCOP - Contact de niveau 11
C12QRCOP - Contact de niveau 12
C13QRCOP - Contact de niveau 13
C14QRCOP - Contact de niveau 14
C15QRCOP - Contact de niveau 15

QRCTC - Interface des caractéristiques associées au contact

Modification des colonnes :

COTQRCTC - Code contact

QRCTE - Interface des associations contact-établissement

Modification des colonnes :

COTQRCTE - Contact

QRCTT - Interface des contacts

Ajout des colonnes :

REFQRCTT - Référence externe

SIRQRCTT - SIRET
COAQRCTT - Coord. professionnelles orthonormées (abscisse)
COOQRCTT - Coord. professionnelles orthonormées (ordonnée)
LOOQRCTT - Coordonnées professionnelles GPS (longitude)
LOAQRCTT - Coordonnées professionnelles GPS (latitude)
CABQRCTT - Coordonnées personnelles orthonormées (abscisse)
CORQRCTT - Coordonnées personnelles orthonormées (ordonnée)
LONQRCTT - Coordonnées personnelles GPS (longitude)
LATQRCTT - Coordonnées personnelles GPS (latitude)
SESQRCTT - Zone libre 1
CSEQRCTT - Zone libre 2
AGDQRCTT - Agenda
EVIQRCTT - Accepte les visites (O/N)
EMAQRCTT - Accepte les campagnes marketing (O/N)
EFXQRCTT - Accepte les fax (O/N)
ROAQRCTT - Rôle affecté
ORCQRCTT - Origine du contact
TYAQRCTT - Type d'activité
CODQRCTT - Code DUNS
CSTQRCTT - Contact stratégique (O/N)
QUAQRCTT - Qualification de l'interaction

Modification des colonnes :

NUMQRCTT - Numéro de contact
COSQRCTT - Supérieur hiérarchique

QREDC - Référencement des exceptions de doublons de contacts

Modification des colonnes :

COIQREDC - Contact inférieur
COSQREDC - Contact supérieur

QRELC - Eléments de liste de contacts

Modification des colonnes :

COTQRELC - Contact

QRHOP - Historique d'opportunités XRM

Ajout des colonnes :

TCRQRHOP - Date et heure de création
TDMQRHOP - Date et heure de modification

Modification des colonnes :

COTQRHOP - Contact

QRINV - Invités d'évènement

Modification des colonnes :

COTQRINV - Contact invité

QRLCE - Liens contact entités

Modification des colonnes :

COTQRLCE - Contact

EQ1QRLCE - Equivalence 1 dans l'entité amont

QRLOC - Liens opportunité-contacts

Modification des colonnes :

COTQRLOC - Contact

CODQRLOC - Organisme

QROPX - Opportunités XRM

Ajout des colonnes :

TCRQROPX - Date et heure de création

TDMQROPX - Date et heure de modification

Modification des colonnes :

COTQROPX - Contact :

UFIQROPX - Unité fonctionnelle interne :

SOUQROPX - Origine de l'opportunité :

QRWRC - Table de travail de visualisation des relations du contact

Modification des colonnes :

PELQRWRC - Élément principal du parent

FELQRWRC - Élément principal de l'enfant

QRCRA - Compte rendu d'activité

Ajout des colonnes :

CRRQRCRA - Compte rendu de référence

TICQRCRA - Numéro de ticket

TDCQRCRA - Date et heure de début

TFCQRCRA - Date et heure de fin

DURQRCRA - Durée (Obligatoire)

UNIQRCRA - Unité de durée (Obligatoire)

TYCQRCRA - Type de compte rendu

CETQRCRA - Canal d'entrée

PRIQRCRA - Priorité

STAQRCRA - Statut

TPAQRCRA - Type de la prochaine action

TPOQRCRA - Date et heure de prochaine action

GPAQRCRA - Gestionnaire de la prochaine action

APAQRCRA - Agenda la prochaine action

DEPQRCRA - Description de la prochaine action

TCRQRCRA - Date et heure de création

TDMQRCRA - Date et heure de modification

HORQRCRA - Horodatage (Obligatoire)

TYMQRCRA - Type de mail (Obligatoire)

AVMQRCRA - Avancement du mail

MTEQRCRA - Texte modèle
LANQRCRA - Langue du texte modèle

Modification des colonnes :

DFCQRCRA - Date de fin : (Obligatoire)
HDCQRCRA - Heure de début : (Obligatoire)
HFCQRCRA - Heure de fin : (Obligatoire)
CATQRCRA - Catégorie
MOTQRCRA - Motif

QRCRP - Participants au compte rendu

Ajout des colonnes :

EMLQRCRP - Adresse mail
TELQRCRP - Téléphone
SENQRCRP - Emetteur ou destinataire
ETQRCRP - Envoi en tant que
PENQRCRP - Principal (O/N)
SEMQRCRP - Statut de l'envoi du mail
ACCQRCRP - Acceptation
EMIQRCRP - Envoi de mail (O/N)
ENTQRCRP - Entité d'appartenance du contact
EQ1QRCRP - Equivalence 1 dans l'entité amont
EQ2QRCRP - Equivalence 2 dans l'entité amont
ETSQRCRP - Etablissement
HCRQRCRP - Heure de création
TCRQRCRP - Date et heure de création
HDMQRCRP - Heure de modification
TDMQRCRP - Date et heure de modification
HORQRCRP - Horodatage
TXTQRCRP - Texte

Modification des colonnes :

COTQRCRP - Contact

QRCXR - Classes XRM

Ajout des colonnes :

ECRQRCXR - Etape max. création de caractéristique (Obligatoire)
EMRQRCXR - Etape max. modification de caractéristique (Obligatoire)
ESRQRCXR - Etape max. suppression de caractéristique (Obligatoire)
ECEQRCXR - Etape max. création d'échange ou d'échéancier (Obligatoire)
EMEQRCXR - Etape max. modification d'échange ou d'échéancier (Obligatoire)
ESEQRCXR - Etape max. suppression d'échange ou d'échéancier (Obligatoire)
ECSQRCXR - Etape de changement de statut (Obligatoire)

Modification des colonnes :

OPXQRCXR - Type de classe :
ECOQRCXR - Etape max. création d'entête :

EMOQRCXR - Etape max. modification d'entête :

ESOQRCXR - Etape max. suppression d'entête :

CAPQRCXR - Proposition du CGR A :

CAOQRCXR - CGR A obligatoire :

CAMQRCXR - CGR A modifiable :

CASQRCXR - Segments :

ETAQRCXR - Etat :

TYPQRCXR - Type :

NATQRCXR - Nature :

GENQRCXR - Genre :

ROLQRCXR - Rôle :

INFQRCXR - Informations complémentaires :

UCRQRCXR - Utilisateur de création :

DCRQRCXR - Date de création :

UDMQRCXR - Utilisateur de modification :

DDMQRCXR - Date de modification :

TMSQRCXR - Timestamp :

QRFAC - Familles de caractéristiques

Modification des colonnes :

TYCQRFAC - Type :

CATQRFAC - Critère secondaire :

QRLIA - Liens d'activité

Ajout des colonnes :

TCRQLIA - Date et heure de création

TDMQLIA - Date et heure de modification

QRLOA - Liens opportunité-articles

Ajout des colonnes :

NDEQRLOA - Numéro de dernier devis généré

NGEQRLOA - Numéro de dernière génération

TRTQRLOA - Élément traité dans les devis (O/N) (Obligatoire)