



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Gestion des relations entre personnes

Ajout d'informations complémentaires aux contacts

Agréments qualité

Informations millésimées

Référentiel centralisé sur les classes XRM

Modifications

Avancement des statuts par simple clic

Evolutions des opportunités

Génération de prospect depuis un contact

Associer un compte au contact invité à un évènement

Génération automatique de l'association du contact à l'établissement.

Préparation d'évènement par saisie d'évènement inactif

Personnalisation des mails d'invitation

Modification de plusieurs évènements simultanément dans la grille possible

Désérialisation d'une série d'évènement

Edition des contacts

Ajouter les contacts d'une liste comme invités

Ajouter les contacts d'une liste comme participants

Recherche de la période de l'évènement suivant la disponibilité d'une ressource

Gestion des droits suivant l'utilisateur connecté

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

QRREL - Relation entre personnes

QRMIT - Information technique du compte rendu

Modifications de tables

QRINV - Invités d'évènement

QRCXR - Classes XRM

QRFAC - Familles de caractéristiques

QRHIS - Historique

QRPCP - Paramétrage de génération de prospect depuis les contacts

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiact® XRM en H3.01.

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 relations entre personnes

Cette fonctionnalité permet de référencer toute les relations connues ou probables entre deux personnes.

Explications

Vous pouvez ainsi visualiser les relations d'une personne et capitaliser les informations recueillies au fil des années.

Il est possible de saisir plus d'information pour une relation entre personne, en définissant des caractéristiques (GRCARR) associées à cette relation.

Ainsi, si la relation concerne les activités sportives, il sera possible de d'avoir les caractéristiques correspondantes, avec différents sports référencés.

Transactions concernées

GRREL - Relation entre personnes (Transaction QRIREL)

GRCACR - Caractéristiques de relations (Transaction QRICACR)

GRCARR - Caractéristiques de relations (Transaction QRICARR)

GRDCAR - Dépendances entre caractéristiques de relations (Transaction QRIDCAR)

Ajout d'informations complémentaires aux contacts

Nouvelle gestion permettant de stocker des informations supplémentaires (taille, code DUNS, URL, activité, etc.) qui peuvent être rattachées à un contact.

Suite à la transformation d'un contact en prospect, ces informations suivront sur ce dernier.

Transactions concernées

GTCOC - Compléments des contacts (Transaction OEITCO)

Agréments qualité

Nouvelle gestion permettant de stocker les différentes certifications (ISO, appellations, normes, etc.) et autres engagements, ces agréments peuvent être rattachés à un contact.

Suite à la transformation d'un contact en prospect, ces informations suivront sur ce dernier.

Transactions concernées

GTAQ - Tiers : Agréments qualité (Transaction OEITAQ)

Informations millésimées

Nouvelle gestion permettant de stocker des informations financières datées (CA, résultat, effectif, etc.) qui peuvent être rattachées à un contact.

Suite à la transformation d'un contact en prospect, ces informations suivront sur ce dernier.

Transactions concernées

GTIM - Tiers : informations millésimées (Transaction OEITIM)

Référentiel centralisé sur les classes XRM

Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé sur les classes XRM.

Transactions concernées

GRCXR - Classe d'opportunités (Transaction QRICXR)

Modifications

Avancement des statuts par simple clic

Dans les tickets et les opportunités, il est maintenant possible de faire avancer l'étape en cliquant directement sur l'outil de visualisation d'étapes.

Transactions concernées

GRTIC - Gestion des tickets (Transaction QRITIC)

GROPX - Gestion des opportunités (Transaction QRIOPX)

Evolutions des opportunités

Conservation du numéro de devis lors de la génération depuis une même opportunité :

Lors de la génération de deux devis depuis une même opportunité, il est désormais possible de conserver le numéro de devis.

Interaction entre l'étape de l'opportunité, les statuts des liens opportunité-articles et les étapes des devis.

Paramétrage des opportunités :

Sur les opportunités, il est maintenant possible d'interdire, de rendre obligatoire ou de proposer un champ de l'opportunité (GROPX).

Il vous sera aussi possible de déterminer les champs historisables sur les opportunités (GROPX).

Il est également possible d'historiser le moment de la création et de la suppression de ces dernières ainsi que celles des associations opportunité-contacts (GRLOC) et des associations opportunité-articles (GRLOA).

Le paramétrage peut être défini suivant l'ordre suivant :

- Pour une classe et un établissement ;
- Pour une classe, un établissement et une étape.

Explications

Interaction entre l'étape de l'opportunité, du statut des liens opportunité-articles et des étapes des devis :

Lorsque l'opportunité passe à l'étape "gagnée" ou "perdue", les liens opportunité-articles (GRLOA) dont le statut est "En attente" seront passés au statut "gagné" ou "perdu".

Lors d'un changement de statut d'un lien opportunité-article, si tous les autres liens de l'opportunité sont au même statut "gagné" ou "perdu". L'opportunité (GROPX) passera à l'étape idoine.

Remarque : Le statut du lien est lui aussi mis à jour lorsque le devis correspondant à l'article est passé à "accepté" ou "refusé".

Paramétrage des opportunités :

Les modifications des champs des opportunités, peuvent générer un historique à chaque changement de valeur. La représentation du changement de valeur est visible dans la consultation de l'historique (CRHISO).

Transactions concernées

GROPX - Gestion des opportunités (Transaction QRIOPX)

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

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

GRPOP - Paramétrage des opportunités (Transaction QRIPOP)

CRHISO - Historique des opportunités (Transaction QRCHIS)

Mise en place

Définir pour la classe le paramétrage souhaité (GRPOP).

Génération de prospect depuis un contact

Il est désormais possible de générer un prospect depuis un contact suivant le paramétrage de génération de prospect depuis les contacts (GRPCP).

Lors de la génération du prospect depuis la fiche contact, il est aussi possible d'affecter les gestionnaires du prospect (GTGP) avec les gestionnaires 1 à 3 du contact.

Transactions concernées

GRCOT - Contacts personnes (Transaction QRICOT)

GTGP - Gestionnaires des prospects (Transaction SVITGC)

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

Associer un compte au contact invité à un évènement

Il est désormais possible de préciser le compte pour lequel le contact est invité.

Explications

Lorsque l'on invite une personne à un évènement, il est désormais possible de préciser pour quelle entité (client, fournisseur, prospect ou tiers) cela concerne.

Il est aussi possible de créer cette association entre la personne et l'entité, directement dans le masque d'invitation.

Transactions concernées

GRINV - Invités d'évènement (Transaction QRINV)

Génération automatique de l'association du contact à l'établissement.

Possibilité de générer automatiquement l'association contact établissement, lors du rattachement du contact à un compte avec établissement.

Transactions concernées

GRLCECLI - Gestion des liens contact clients (Transaction QRILCEC)

GRLCEFOU - Gestion des liens contact fournisseurs (Transaction QRILCEF)

GRLCEOPP - Gestion des liens contact prospects (Transaction QRILCEP)

Mise en place

Cette fonctionnalité est effective suivant la valeur testé 1 du paramètre ENTQRLCE.

Préparation d'évènement par saisie d'évènement inactif

Il est possible de créer un évènement inactif, ainsi que ses utilisations de ressources.

Lorsque l'évènement est validé, les utilisations de ressources sont activées en même temps.

Remarque : Si un évènement est passé inactif, lorsque celui-ci repasse actif, seul les utilisations de ressources actives lors du passage à inactif de l'évènement seront réactivées.

Transactions concernées

GREVT - Evènements (Transaction QRIEVT)

GRUTR - Utilisation des ressources (Transaction QRIUTR)

Personnalisation des mails d'invitation

Les mails d'invitation peuvent être personnalisés avant l'envoi.

Les mails envoyés sont désormais visible depuis l'évènement.

Explications

L'envoi des mails d'invitation est maintenant géré par le serveur de traitement, alors qu'il était envoyé auparavant par le serveur WEB.

L'envoi des mails est déclenché uniquement suite à la demande de l'utilisateur. Eventuellement, il peut demander de modifier le mail avant l'envoi, afin de modifier le texte à envoyer.

Les réponses de l'invité peuvent elles aussi être retranscrites dans les mails associés à l'évènement.

Transactions concernées

GREVT - Evènements (Transaction QRIEVT)

GRCRAM - E-mail (Transaction QRICRAM)

TREIC - Traitement d'envoi des mails d'invitation (Transaction QRTEIC)

TRICS - Traitement des mails iCalendar (Transaction QRTICS)

Mise en place

L'envoi de mail d'invitation est géré par les comptes rendus de type "Invitation" uniquement.

Ensuite il faut définir le paramétrage des messages électroniques (GUPME) pour l'objet "qrteic".

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).

Modification de plusieurs évènements simultanément dans la grille possible

Il est désormais possible de modifier plusieurs évènements simultanément dans la grille puis valider ensuite ces modifications.

Transactions concernées

GREVT - Evènements (Transaction QRIEVT)

Désérialisation d'une série d'évènement

Suite à la création d'une série d'évènement, il est désormais possible de dissocier les évènements générés. Cela permet ensuite de pouvoir les gérer comme des évènements classiques.

Transactions concernées

GREVT - Evènements (*Transaction QRIEVT*)

GNPER - Périodicités (*Transaction QNIPER*)

Edition des contacts

Il est maintenant possible d'éditer les comptes associés aux contacts, ainsi que leurs relations.

Transactions concernées

ERCOT - Edition des contacts (*Transaction QRECOT*)

Ajouter les contacts d'une liste comme invités

Dans la gestion des invités, il est possible d'affecter tous les contacts d'une liste.

Transactions concernées

GRINV - Invités d'évènement (*Transaction QRINNV*)

Ajouter les contacts d'une liste comme participants

Dans la gestion des participants, il est possible d'affecter tous les contacts d'une liste.

Transactions concernées

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

Recherche de la période de l'évènement suivant la disponibilité d'une ressource

Afin de déterminer la période de l'évènement, il est possible de rechercher les plages de disponibilités d'une ressource (GNRRD).

Une fois cette plage trouvée lors du retour de celle-ci, les dates et heures de l'évènement seront automatiquement mis à jour.

Transactions concernées

GREVT - Evènements (*Transaction QRIEVT*)

GNRRD - Recherche de disponibilités de ressources (*Transaction QNIRRD*)

Gestion des droits suivant l'utilisateur connecté

Les droits de consultation, modification et création sont désormais gérés dans les gestions de tickets, d'opportunités, de comptes rendus et de contacts.

Explications

Les droits pour chaque utilisateur sont gérés suivant l'agenda associé à la donnée.

Transactions concernées

GRTIC - Gestion des tickets (*Transaction QRITIC*)

GROPX - Gestion des opportunités (*Transaction QRIOPX*)

GRCOT - Contacts personnes (*Transaction QRICOT*)

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

Mise en place

Pour les contacts, il est possible de ne pas prendre en compte des droits définis sur l'agenda suivant le paramètre lié au mnémonique.

Structures de données

Créations de tables

QRREL - Relation entre personnes

QRMIT - Information technique du compte rendu

Modifications de tables

QRINV - Invités d'évènement

Ajout des colonnes :

EMLQRINV - Adresse mail

ENTQRINV - Entité d'appartenance du contact

EQ1QRINV - Equivalence 1 dans l'entité amont

EQ2QRINV - Equivalence 2 dans l'entité amont

ETSQRINV - Etablissement

HCRQRINV - Heure de création (Obligatoire)

TCRQRINV - Date et heure de création

HDMQRINV - Heure de modification

TDMQRINV - Date et heure de modification

HORQRINV - Horodatage (Obligatoire)

P01QRINV - Paramètre 1

P02QRINV - Paramètre 2

P03QRINV - Paramètre 3

P04QRINV - Paramètre 4

P05QRINV - Paramètre 5

QRCXR - Classes XRM

Ajout des colonnes :

EDAQRCXR - Opportunité gagnée

EDRQRCXR - Opportunité perdue

Modification des colonnes :

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 :

QRHIS - Historique

Ajout des colonnes :

COTQRHIS - Contact de l'historisation (Obligatoire)

TYCQRHIS - Type de classe (Obligatoire)

Modification des colonnes :

NUIQRHIS - Numéro interne :

SNUQRHIS - Sous numéro : devient obligatoire

TABQRHIS - Table :

COLQRHIS - Colonne :

NUHQRHIS - Numéro d'historisation :

PTIQRHIS - Numéro de paramétrage :

HCRQRHIS - Heure :

TCRQRHIS - Date et heure de création :

HORQRHIS - Horodatage :

OLDQRHIS - Ancienne valeur :

NEWQRHIS - Nouvelle valeur :

ETAQRHIS - Etat :

TYPQRHIS - Type :

NATQRHIS - Nature :

GENQRHIS - Genre :

ROLQRHIS - Rôle :

INFQRHIS - Informations complémentaires :

UCRQRHIS - Utilisateur de création :

DCRQRHIS - Date de création :

UDMQRHIS - Utilisateur de modification :

DDMQRHIS - Date de modification :

TMSQRHIS - Timestamp :

QRPCP - Paramétrage de génération de prospect depuis les contacts

Ajout des colonnes :

GE1QRPCP - Gestionnaire 1 (O/N) (Obligatoire)

FG1QRPCP - Fonction du gestionnaire 1

RG1QRPCP - Rôle du gestionnaire 1

GE2QRPCP - Gestionnaire 2 (O/N) (Obligatoire)

FG2QRPCP - Fonction du gestionnaire 2

RG2QRPCP - Rôle du gestionnaire 2

GE3QRPCP - Gestionnaire 3 (O/N) (Obligatoire)

FG3QRPCP - Fonction du gestionnaire 3

RG3QRPCP - Rôle du gestionnaire 3

TIMQRPCP - Informations millésimées (O/N)

TAQQRPCP - Agréments qualité (O/N)

TCOQRPCP - Compléments (O/N)

Modification des colonnes :

ETAQRPCP - Etat :

TYPQRPCP - Type :

NATQRPCP - Nature :

GENQRPCP - Genre :

ROLQRPCP - Rôle :

INFQRPCP - Informations complémentaires :

UCRQRPCP - Utilisateur de création :

DCRQRPCP - Date de création :

UDMQRPCP - Utilisateur de modification :

DDMQRPCP - Date de modification :

TMSQRPCP - Timestamp :