



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Association de contacts à une entité

Modifications

Evolution de l'envoi des mails

Evolution des dépendances entre caractéristiques

MODULES

Modifications

Evolution de l'assistant de réservation de ressources

Réervations de salles

Evolution de la proposition des tarifs d'articles des opportunités

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiac® XRM en H4.01.

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

Association de contacts à une entité

Les contacts peuvent désormais être rattachés à n'importe quelles données de Qualiac®.

Explications

Pour une donnée de Qualiac® (par exemple, une écriture, un dossier de contentieux, un client, un fournisseur, etc.), il est possible d'associer des contacts. Ainsi vous pouvez capitaliser les informations afin de gagner en efficacité lors des prochains échanges relatifs à cette donnée.

Remarque : l'affichage des liens d'un contact a aussi évolué, afin de simplifier son utilisation. Désormais il faut utiliser la gestion "GRLCE" quelle que soit l'entité. Rappel : Auparavant il fallait une gestion par entité. Cela est aussi vrai depuis une entité (par exemple un fournisseur) en ouvrant GRLCE vous pouvez visualiser, ajouter ou supprimer tous les contacts associés.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRLCE - Gestion des liens contact entités (Transaction QRILCE)

Mise en place

Afin d'associer un contact à une entité, voici le paramétrage à mettre en place :

- Définir l'entité dans "GTDEN" afin de définir les paramètres de synchronisations à prendre en compte ;
- Définir l'entité dans "GNENT" afin de spécifier la table et les colonnes correspondant à l'entité ;
- Définir l'occurrence du paramètre "ENTQRLCE" correspondant à la table précisée dans l'entité ;
- Définir les associations de mnémoniques où l'on gère les liens avec les contacts ;
- Définir les paramètres de synchronisation en sortie de la transaction appelante.

ENTQRLCE = Table ;

EQ1QRLCE = Colonne alimentant le premier paramètre de synchronisation de l'entité ;

EQ2QRLCE = Colonne alimentant le deuxième paramètre de synchronisation de l'entité ;

Jusqu'au paramètre EQ9QRLCE si nécessaire.

Modifications

Evolution de l'envoi des mails

Désormais les mails envoyés depuis la gestion d'envoi de mail de Qualiac® alimentent le nom des adresses mail.

Explications

Cela permet dans la messagerie de voir le nom de l'émetteur plutôt que l'adresse mail "brute".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Evolution des dépendances entre caractéristiques

Désormais il est possible pour la valeur d'une caractéristique d'origine de rendre toutes les caractéristiques d'arrivées autorisées, en ne précisant pas de valeur d'arrivée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRDCA - Dépendances entre caractéristiques (*Transaction QRIDCA*)

Modules

Modifications

Evolution de l'assistant de réservation de ressources

Permet de simplifier la saisie des ressources, en proposant des ressources suivant le contexte et d'y affecter des quantités automatiquement.

Explications

Il est désormais possible d'utiliser la génération de ressource par composition.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRUTRM - Utilisation des ressources supérieures (Transaction QRIUTRM)

GRUTRF - Utilisation des ressources associées (Transaction QRIUTRF)

Réservations de salles

Evolutions de la recherche de salles.

Explications

1/ Lors de la recherche de disponibilité de salle, il est désormais possible de prendre en compte la disponibilité des ressources composées.

2/ Il est aussi possible lors de la recherche d'une salle d'ouvrir la gestion de recherche de disponibilité de ressources, afin de retrouver des périodes possibles pour une ou plusieurs ressources. Ensuite cette période peut être retournée dans la recherche de salle, afin de poursuivre le processus de saisie de réservations.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CRSAL - Recherche d'une salle (Transaction QRSCAL)

GNRRD - Recherche de disponibilités de ressources (Transaction QNIRRD)

Evolution de la proposition des tarifs d'articles des opportunités

Désormais la proposition de tarifs lors de la saisie d'article dans la gestion d'opportunité propose les tarifs en tenant compte des conditions appliquées au client, prospect ou à la famille de client.

Explications

Les prix tarifs sont les prix de base de l'article, les prix facturés correspondent aux prix pour la facturation après déduction possible d'une remise par rapport aux prix tarifs.

Les prix sont exprimés dans la devise de l'opportunité.

Le nombre de décimales gérées est fonction du nombre de décimales indiqué pour la classe de tarifs (GCTA) de la commande, ou de l'occurrence DECPRX du paramètre AUTSVT si rien n'est précisé au niveau de la classe de tarifs.

Si l'article est un composant, l'option "Prix modifiable" dans la composition des articles (GCAR) doit être active pour autoriser la modification des prix.

Dès la saisie de l'article, ce prix est recherché dans les tarifs pour être proposé par défaut (Cf. : principe de recherche des tarifs).

Remarque : Les dates de validités de l'article seront, si renseignées, présent dans l'ordre suivant :

- Date de remise de l'offre ;
- Date de décision d'achat ;
- Date du jour.

Ces dates seront à renseigner sur l'opportunité (GROPX).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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