



## COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

### FONCTIONNALITES

#### Nouveautés

Confidentialité appliquée à l'association de contacts à une entité

Confidentialité appliquée aux contacts d'un compte rendu

Liste de comptes rendus d'activité

#### Modifications

Rattachement d'un gestionnaire à un contact

Génération de champs pour gérer les entités de tâche

Prise en compte des nouvelles tables lors du dédoublonnage de contact

Prise en compte des nouvelles tables dans l'interface des contacts

Edition de comptes rendus d'activité

Gestion des comptes rendus d'activités

### MODULES

#### Nouveautés

Opportunités : Confidentialité appliquée aux contacts d'une opportunité

Opportunités : Liste d'opportunités

Opportunités : Edition d'opportunités

XRM Plus : Confidentialité appliquée à aux invités d'évènement

XRM Plus : Liste de tickets

XRM Plus : Edition de tickets

### STRUCTURES DE DONNEES

#### Créations de tables

QRLCT - Transfert des liens contacts-entités

QRLSQ - Listes d'activités

QRELQ - Eléments de liste d'activité

#### Modifications de tables

QRCAT - Catégorie de compte rendu

QRWRC - Table de travail de visualisation des relations du contact

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate XRM en H5.01.

## **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

#### Confidentialité appliquée à l'association de contacts à une entité

Lors de la consultation des associations de contacts à une donnée correspondant à un client ou un fournisseur, la confidentialité appliquée à ces derniers est désormais prise en compte afin de ne pas afficher des informations non souhaitées.

Il en est de même avec la confidentialité liée aux contacts, lorsque l'on visualise les contacts d'un fournisseur par exemple.

#### **Explications**

Exemple : Si un contact est lié à un fournisseur dont l'établissement n'est pas accessible à l'utilisateur connecté, le lien n'apparaîtra pas à l'utilisateur et ne pourra pas être saisi par l'utilisateur n'ayant pas les droits suffisants.

#### **Transactions concernées**

**GRLCE - Gestion des liens contact entités (Transaction QRILCE)**

**GRRCO - Relations contacts (Transaction QRIRCO)**

#### Confidentialité appliquée aux contacts d'un compte rendu

Pour les contacts associations à un compte rendu correspondant à un client ou un fournisseur, la confidentialité appliquée à ces derniers est désormais prise en compte afin de ne pas afficher des informations non souhaitées. Il en est de même avec la confidentialité liée aux contacts.

#### **Explications**

Exemple : Si un contact est lié à un fournisseur dont l'établissement n'est pas accessible à l'utilisateur connecté, le lien n'apparaîtra pas à l'utilisateur et ne pourra pas être saisi par l'utilisateur n'ayant pas les droits suffisants.

#### **Transactions concernées**

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

#### Liste de comptes rendus d'activité

Une notion de liste de comptes rendus est désormais disponible. Vous pouvez donc mettre un ensemble de comptes rendus dans une liste afin de leur appliquer un traitement.

#### **Transactions concernées**

**GRLSC - Liste de comptes rendus (Transaction QRILSQ)**

**GRELCR - Comptes rendus d'une liste (Transaction QRIELCR)**

**TRLSC - Constitution d'une liste de comptes rendus (Transaction QRTLSC)**

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

### Modifications

## Rattachement d'un gestionnaire à un contact

Simplification du rattachement d'un gestionnaire à un contact.

### Explications

Il est possible de rattacher un gestionnaire à un contact, on précisant le code gestionnaire sur la fiche contact.

Automatiquement, l'origine sera affectée à "G" (plus besoin de la saisir) et la fiche gestionnaire se verra affectée automatiquement la nature de cette origine (Chaîne 1 du paramètre ORIQRICOT).

Cela permet ainsi d'avoir l'interaction entre les 2 fiches contacts/gestionnaires active.

### Transactions concernées

**GRCOT - Contacts personnes (Transaction QRICOT)**

**GGES - Gestionnaires (Transaction OEIGES)**

## Génération de champs pour gérer les entités de tâche

Par le traitement d'initialisation XRM, il est maintenant possible de générer des champs afin de visualiser les valeurs des champs composant l'entité de tâche.

### Explications

Afin de simplifier l'application d'une entité de tâche (GNENT) dans les comptes rendus d'activité (GRCRA), les évènements (GREVT), les tâches (GNTRE), les tickets (GRTIC) et les opportunités (GROPX).

Il est possible de générer automatiquement les champs pour les entités selon la norme mise en place, ainsi que leurs champs "intitulés" sous forme d'un fichier d'import de données à intégrer. Champs (GFLD) ou dans les champs supplémentaires (GFLS).

Ces champs seront créés uniquement si "création de champs" est cochée.

Remarque : Il vous faudra compléter la partie "propriétés spécifiques" des champs légendes. Aucune proposition ne sera faite sur cette partie.

### Transactions concernées

**TRINIXRM - Traitement d'initialisation XRM (Transaction QRTINI)**

## Prise en compte des nouvelles tables lors du dédoublonnage de contact

Lors du dédoublonnage de contact, les informations rattachées au contact non conservé sont rapatriées sur le contact conservé.

### Explications

Les informations millésimées (GTIM), Agréments qualité (GTAQ), Compléments (GTCOC) et Contacts associés (GMCOA) sont désormais traitées lors du dédoublonnage de contacts.

### Transactions concernées

**GRDCO - Doublons de contacts (Transaction QRIDCO)**

## Prise en compte des nouvelles tables dans l'interface des contacts

Lors du traitement de transfert des contacts, il est maintenant possible d'alimenter une liste des contacts créés ainsi qu'une liste de contacts modifiés.

Lors du transfert, de nouvelles informations liées aux contacts peuvent être interfacées.

## **Explications**

Lors du traitement de transfert des contacts, en plus des informations :

- les contacts : interface GRCTT, table d'exploitation GRCOT ;
- les caractéristiques des contacts : interface GRCTC, table d'exploitation GRCAC ;
- les liens contact-établissement : interface GRCTE, table d'exploitation GRCOE ;

Il est possible d'interfacer :

- les liens contact-entités : interface GRLCT, table d'exploitation GRLCE ;
- les information millésimées : interface GTTM, table d'exploitation GTIM ;
- les agréments qualité : interface GTTQ, table d'exploitation GTAQ ;
- les compléments : interface GTTC, table d'exploitation GTCOC.

## **Transactions concernées**

**TRCTT - Transfert des contacts(Transaction QRTCTT)**

**GRCTT - Interface des contacts(Transaction QRICTT)**

**GRLCT - Interface des liens contact entités(Transaction QRILCT)**

**GTTM - Tiers : informations millésimées à transférer(Transaction OEITTM)**

**GTTQ - Tiers : Agréments qualité à transférer(Transaction OEITTQ)**

**GTTC - Compléments de tiers à transférer(Transaction OEITTC)**

## **Edition de comptes rendus d'activité**

L'édition des comptes rendus d'activité peut désormais être lancée en prenant en compte une liste de comptes rendus et une sélection de l'ensemble des critères constituant les informations d'un compte rendu.

## **Transactions concernées**

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

## **Gestion des comptes rendus d'activités**

Il est désormais possible de conditionner le lancement d'une édition depuis le compte rendu d'activité suivant sa catégorie.

## **Transactions concernées**

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

**GRCAT - Catégorie de compte rendu (Transaction QRICAT)**

## Modules

### Nouveautés

#### **Opportunités : Confidentialité appliquée aux contacts d'une opportunité**

Pour les contacts associés à une opportunité correspondant à un client ou un fournisseur, la confidentialité appliquée à ces derniers est désormais prise en compte afin de ne pas afficher des informations non souhaitées. Il en est de même avec la confidentialité liée aux contacts.

##### ***Explications***

Exemple : Si un contact est lié à un client dont l'établissement n'est pas accessible à l'utilisateur connecté, le lien n'apparaîtra pas à l'utilisateur et ne pourra pas être saisi par l'utilisateur n'ayant pas les droits suffisants.

##### ***Transactions concernées***

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

#### **Opportunités : Liste d'opportunités**

Une notion de liste d'opportunités est désormais disponible. Vous pouvez donc mettre un ensemble d'opportunités dans une liste afin de leur appliquer un traitement.

##### ***Transactions concernées***

**GRLSO - Liste d'opportunités (*Transaction QRILSQ*)**

**GRELO - Opportunités d'une liste (*Transaction QRIELO*)**

**TRLSO - Constitution de liste d'opportunités (*Transaction QRTLISO*)**

**EROPX - Edition des opportunités (*Transaction QREOPX*)**

#### **Opportunités : Edition d'opportunités**

Cette nouvelle édition permet de retrouver l'ensemble des informations saisies sur l'opportunité, ainsi que les informations liées à celle-ci.

Vous pouvez retrouver par exemple les contacts liés à cette opportunité, les devis générés, etc.

##### ***Transactions concernées***

**EROPX - Edition des opportunités (*Transaction QREOPX*)**

#### **XRM Plus : Confidentialité appliquée à aux invités d'évènement**

Pour les invités d'évènements correspondant à un client ou un fournisseur, la confidentialité appliquée à ces derniers est désormais prise en compte afin de ne pas afficher des informations non souhaitées.

Il en est de même avec la confidentialité liée aux contacts.

##### ***Explications***

Exemple : Si un contact est lié à un client dont l'établissement n'est pas accessible à l'utilisateur connecté, l'invitation n'apparaîtra pas à l'utilisateur et ne pourra pas être saisi par l'utilisateur n'ayant pas les droits suffisants.

##### ***Transactions concernées***

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

## **XRM Plus : Liste de tickets**

Une notion de liste de tickets est désormais disponible.

Vous pouvez donc mettre un ensemble de tickets dans une liste afin de leur appliquer un traitement.

### ***Transactions concernées***

**GRLST - Liste de tickets (*Transaction QRILSQ*)**

**GRELT - Tickets d'une liste (*Transaction QRIELT*)**

**TRLST - Constitution d'une liste de tickets (*Transaction QRTLST*)**

**ERTIC - Edition de tickets (*Transaction QRETIC*)**

## **XRM Plus : Edition de tickets**

Cette nouvelle édition permet de retrouver l'ensemble des informations saisies sur un ticket, ainsi que les informations liées à celui-ci.

Vous pouvez retrouver par exemple les contacts liés à ce ticket, les comptes rendus, les événements....

### ***Transactions concernées***

**ERTIC - Edition de tickets (*Transaction QRETIC*)**

## **Structures de données**

### **Créations de tables**

**QRLCT - Transfert des liens contacts-entités**

**QRLSQ - Listes d'activités**

**QRELQ - Eléments de liste d'activité**

### **Modifications de tables**

**QRCAT - Catégorie de compte rendu**

Modification des colonnes :

TRBQRCAT - Mnémonique :

**QRWRC - Table de travail de visualisation des relations du contact**

Ajout des colonnes :

ORAQRWRC - Ordre d'affichage