Cegid XRP Ultimate

XRM

cegid

Document de release de la version I1.01

COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE
FONCTIONNALITES
- Nouveautés
  - Transformation d'un contact en client

MODULES
- Modifications
  - Opportunités : Génération de commandes de ventes depuis une opportunité
  - Opportunités : Transformation du contact en client
  - Opportunités : Nouvelle opportunité ou nouvelle offre

STRUCTURES DE DONNEES
- Modifications de tables
  - QRPOD - Paramétrage de génération de devis des opportunités XRM
  - QRPCP - Paramétrage de génération de prospect depuis les contacts

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate XRM en I1.01.

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

Transformation d'un contact en client

Depuis un contact de type organisme, il est possible de générer directement le client.

Explications

Jusqu'à présent pour transformer un organisme en client, il était nécessaire de créer un prospect et ensuite transformer ce prospect en client.
Désormais, il est possible de réaliser ces deux opérations en une seule action.

Transactions concernées

GRCOTO - Contacts organismes *(Transaction QRICOT)*
GRPCP - Génération de prospect depuis les contacts *(Transaction QRIPCP)*
GROPXM - Préciser l'affectation *(Transaction QRIOPXM)*

Mise en place

Afin de pouvoir transformer directement le contact en client, il faut que le paramétrage de la génération de prospects depuis les contacts soit adapté en conséquence.

Modules

Modifications

Opportunités : Génération de commandes de ventes depuis une opportunité

Il est possible de générer des commandes de ventes directement depuis une opportunité.

Explications

Pour cela, un bouton "Génération de commande" est disponible dans la gestion des opportunités.
L'accessibilité de ce bouton est conditionnée par la définition ou non dans le paramétrage de génération de devis d'une classe de commandes de ventes.

Transactions concernées

GROPX - Gestion des opportunités *(Transaction QRIOPX)*
GRPOD - Paramétrage de génération de devis *(Transaction QRIPOD)*

Mise en place

Pour que cette option soit possible, il faut définir dans le paramétrage des devis une classe de commandes de ventes.
Remarque : si une classe de commandes de ventes et une classe de devis sont définies, les deux types de génération seront possibles depuis la gestion des opportunités.

Opportunités : Transformation du contact en client

Il est possible de transformer un contact en prospect ou en client.

Explications

Lors de la génération d'un devis sur une opportunité saisie sur un contact, le contact est automatiquement transformé en prospect. Si le contact a déjà donné lieu à la génération d'un prospect, il sera possible de choisir l'un des prospects déjà généré, ou d'en générer un nouveau, grâce à l'apparition du bouton "Préciser l'affectation".
Lors de la génération d'une commande de ventes sur une opportunité saisie sur un contact, le contact est automatiquement transformé en client. Si le contact a déjà donné lieu à la génération d'un client, il sera possible de choisir l'un des clients déjà généré, ou d'en générer un nouveau, grâce à l'apparition du bouton "Préciser l'affectation".

Transactions concernées

GROPX - Gestion des opportunités *(Transaction QRIOPX)*
GRPCP - Génération de prospect depuis les contacts *(Transaction QRIPCP)*

Mise en place

Afin de pouvoir transformer directement le contact en client, il faut que le paramétrage de génération de prospect depuis les contacts soit renseigné en conséquence.

Opportunités : Nouvelle opportunité ou nouvelle offre

Il est possible de créer une opportunité en dupliquant les informations liées à l'opportunité d'origine.

Explications

Nouvelle offre : permet de dupliquer l'opportunité, en gardant le radical du code de l'opportunité, incrémenter le sous-numéro et copier les articles et les contacts rattachés à l'opportunité d'origine.

Nouvelle opportunité : permet de créer une opportunité, en recopiant les articles et les contacts rattachés à l'opportunité d'origine.

Transactions concernées

GROPX - Gestion des opportunités *(Transaction QRIOPX)*

Structures de données

Modifications de tables

QRPOD - Paramétrage de génération de devis des opportunités XRM

Ajout des colonnes :

CLDQRPOD - Classe de commande de vente

QRPCP - Paramétrage de génération de prospect depuis les contacts

Ajout des colonnes :

ROTQRPCP - Rôle du tiers

ROAQRPCP - Rôle de l'adresse du tiers

RGMQRPCP - Mode de règlement du collectif 1

RGJQRPCP - Délai de règlement du collectif 1

RGDQRPCP - Date de règlement du collectif 1

CPAQRPCP - Condition particulière du collectif 1

TPPQRPCP - Taux particulier de paiement du collectif 1

BNQQRPCP - Banque du collectif 1

TVAQRPCP - TVA

C2OQRPCP - Type de collectif 2

R2GQRPCP - Mode de règlement du collectif 2

R2JQRPCP - Délai de règlement du collectif 2

R2DQRPCP - Date de règlement du collectif 2

C2PQRPCP - Condition particulière du collectif 2

T2PQRPCP - Taux particulier de paiement du collectif 2

B2NQRPCP - Banque du collectif 2

T2VQRPCP - TVA

ROCQRPCP - Rôle du client