



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Contrôles des dates et heures des comptes-rendus d'activité

Application d'un format d'affichage sur les champs SIRET

Modifications

Evolution des échéanciers des opportunités

Evolution du traitement de duplication des opportunités

MODULES

Nouveautés

WSQRCOT - WebServices des contacts

Modifications

Caractéristiques d'articles d'opportunités

STRUCTURES DE DONNEES

Modifications de tables

QREOP - Echancier d'opportunité

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate XRM en I3.

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

Contrôles des dates et heures des comptes-rendus d'activité

Possibilité de contrôler les dates (et heures) des comptes-rendus d'activité liés à des événements XRM.

Explications

Pour un événement, il est possible de contrôler que :

- le premier compte-rendu débute à la même date que l'évènement ;
- le compte-rendu se termine au plus tard à la date de fin de l'évènement ;
- les dates des différents comptes-rendus ne se chevauchent pas ;
- les dates des comptes-rendus respectent la continuité chronologique.

Le paramétrage permet de préciser pour chacun de ces contrôles s'il doit porter sur les dates ou sur les heures.

Transactions concernées

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

Mise en place

Les contrôles à réaliser se définissent via les occurrences CTLDCRAEVT, CTLFCRAEVT, CTLCCRAEVT, CTLSCRAEVT du paramètre AUTQRM.

Application d'un format d'affichage sur les champs SIRET

Afin d'améliorer la lisibilité des données sur l'ensemble des transactions non personnalisées, les champs SIRET apparaissent avec un formatage idoine.

Explications

Dans les transactions du produit, les champs SIRET sont représentés en appliquant un formatage de type SIRET.

Cela améliore la lecture et la saisie de cette zone. Les valeurs en base de données restent inchangées, seul l'affichage change.

Exemple sans formatage :

31639383400056

Avec le formatage :

316 393 834 00056

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRCOT - Contacts personnes (Transaction QRICOT)

GRCTT - Interface des contacts (Transaction QRICTT)

GRDCO - Doublons de contacts (Transaction QRIDCO)

GRLCE - Gestion des liens contact entités (Transaction QRILCE)

GRPCO - Paramétrage des contacts (Transaction QRIPCO)

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

CRCOH - Historique des contacts personnes (Transaction QRCCOH)

CRCOT - Consultation des contacts personnes (*Transaction QRCCOT*)

Mise en place

Il est possible d'appliquer ce formatage sur les transactions personnalisées en ajoutant sur le champ, dans la propriété "Formatage" la valeur "SIRET".

Il est aussi possible de supprimer cette propriété en personnalisant les transactions et en supprimant la valeur "SIRET" de la propriété "Formatage" du champ.

Modifications

Evolution des échéanciers des opportunités

Des modifications ont été apportées au niveau des échéanciers des opportunités.

Explications

Il est maintenant possible de générer des échéances sans périodicité en indiquant qu'il n'y a aucune périodicité à l'opportunité. Dans ce cas, une seule échéance est générée à la date de la première échéance spécifiée.

Au niveau des échéances, l'ajout ou la suppression des échéances est réalisable. Dans tous les cas, le total du montant des échéances doit toujours être égal au total du montant des échéances.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GROPX - Gestion des opportunités (*Transaction QRIOPX*)

GREOP - Echancier d'opportunité (*Transaction QRIEOP*)

Evolution du traitement de duplication des opportunités

La duplication des caractéristiques des articles et des textes des articles des opportunités a été ajoutée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TRDOPX - Duplication des opportunités (*Transaction QRTOPX*)

Modules

Nouveautés

WSQRCOT - WebServices des contacts

Mise à disposition des WebServices suivants :

- Création de contacts ("Contact") ;
- Création de liens contact-entités ("DataContactLinks") ;
- Création d'invités ("EventInvitees").

Modifications

Caractéristiques d'articles d'opportunités

Il est désormais possible de définir des caractéristiques associées aux articles de l'opportunité.

Explications

Les caractéristiques permettent d'ajouter des informations complémentaires, qui peuvent être restituées sous un format de type formulaire grâce à des personnalisations adéquate.

Transactions concernées

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

GRCAR - Caractéristiques de contacts (*Transaction QRICARL*)

GRFAC - Proposition de familles de contacts (*Transaction QRIFACL*)

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

Mise en place

Créer les caractéristiques d'article d'opportunité dans (GRCARL). Ensuite, il faut définir les opportunités où ces caractéristiques devront être générées grâce à la "Proposition de familles d'article d'opportunités" (GRFACL).

Une fois ce paramétrage défini, il est possible de lancer TRINIXRM, afin de générer les champs personnalisés et/ou initialiser les caractéristiques sur les articles d'opportunité déjà présents.

Structures de données

Modifications de tables

QREOP - Echancier d'opportunité

Ajout des colonnes :

ORDQREOP - Ordre d'échéance (Obligatoire)

TXTQREOP - Texte d'échéance