

Actions & raccourcis

Analyses

Le menu de droite dans la fiche partenaire contient plusieurs boutons afin d'effectuer rapidement des actions :

 Calculer
l'analyse client

- Calculer les données consultables dans l'onglet « Analyse client » : pour rappel, cet onglet ne concerne que les clients commandeurs ou livrés ;

 Envoyer mail

- Envoyer un mail au partenaire : en cliquant sur le bouton correspondant, une fenêtre de rédaction de mail s'affiche. Un modèle de mail peut être sélectionné dans le champ **Utiliser un modèle** ;

 Imprimer
l'adresse

- Imprimer l'adresse du client au format enveloppe avec le bouton Imprimer l'adresse, à condition d'installer le module **Printer**.

Actions

La fiche partenaire contient des boutons d'**actions** dans le menu de droite qui permettent de lister :

 Ventes

- Les ventes ou les achats, en cliquant sur les boutons **Ventes** ou **Achats**. Vous pouvez alors créer une vente et le partenaire sera directement renseigné ;

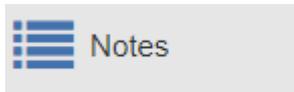
 Factures

 Avoirs

- Les factures et avoirs, en cliquant sur les boutons **Factures** ou **Avoirs** ;



- Les mails et contacts du partenaire, en cliquant sur le bouton **Afficher mails** ;



- Les actions et les notes liées au partenaire, en cliquant sur les boutons **Actions** et **Notes** ;
- Les opportunités, affaires ... en fonctions des modules installés qui ajouteront les boutons d'actions correspondants.

Dans certaines de ces listes, il sera en plus possible de créer de nouveaux enregistrements (ventes, achats, actions, ...).

Revision #4

Created 25 April 2023 07:50:33 by Erwan CROUZET

Updated 25 April 2023 08:20:38 by Erwan CROUZET