



Crème CRM

Configurer les blocs à afficher

Il vous faut être administrateur de Crème.

Il y a quatre zones de pavage

Zone gauche

Zone haute

Zone droite

The screenshot displays the Crème CRM interface with the following components:

- Zone gauche (Left Sidebar):** Contains navigation and contact information.
 - 0 Activités futures liées
 - Aucune activité future liée pour le moment
 - Informations sur le contact
 - Date de création: 23-08-2011 11:39:28
 - Dernière modification: 23-08-2011 11:39:28
 - Civilité: Monsieur
 - Prénom: Fulbert
 - Nom: Creme
 - Secteur:
 - Fonction liste:
 - Fonction:
 - Assigné à: harmand
 - Utilisateur Crème associé: harmand
 - Anniversaire:
 - Photo:
 - Description: Crème master
 - Subvention:
 - Coordonnées du contact
 - Adresses
 - 0 Propriétés
 - 0 Relations
 - 2 Activités passées liées
 - Appel téléphonique Le 28-09-2011 à 15:51
- Zone haute (Top Bar):** Contains a button "Lier à une activité".
- Zone droite (Right Sidebar):** Contains various management sections.
 - 0 Démarches Commerciales
 - Aucune démarche commerciale enregistrée pour le moment
 - Historique
 - Table with columns: Date, Type, Modifications, Par
 - Row: 23-08-2011 11:39:28, Création
 - 0 Todos
 - Aucun Todo enregistré pour le moment
 - 0 Mémos
 - Aucun mémo enregistré pour le moment
 - 0 Alertes
 - Aucune alerte enregistrée pour le moment
 - 0 Messages utilisateur
 - Aucun message reçu pour le moment
- Zone basse (Bottom Section):** Contains details for the selected activity.
 - Sujet(s): projet de test Hybrid
 - Participant(s): Monsieur Fulbert Creme
 - test
 - test2

Zone
basse



Pour modifier le pavage, il faut aller dans l'admin, dans le menu Gestion des blocs.

[Revenir au début >](#)

Configuration générale



Portail de la configuration
générale

Gestion des types de
relation

Gestion des types de
propriété

Gestion des champs

Gestion des champs
personnalisés (custom
fields)

Gestion des blocs

Gestion du menu rapide par
défaut

Gestion du menu bouton

Gestion de la recherche

Gestion de l'historique

Gestion des utilisateurs

Gestion des rôles et des
droits

Menu de configuration des
blocs

Cette partie de la configuration permet aussi de créer des blocs de relation (voir page 6 de la procédure).



Configuration des blocs concernant les vues détaillées des fiches. Les blocs se configurent par type de fiche.
Par exemple les contacts ou les sociétés.

26 Types de ressource configurés

Nouvelle configuration de blocs

Type	Éditer	Supprimer
Configuration par défaut		
Activité		
Action Commerciale		
Modèle d'objectif commercial		
Plan commercial		
Contact		
Avoir		
Patron de courriel		
Campagne d'envois de courriels		
Évènement		
Classeur		
Grphe		

Page 1 / 3 Page suivante | Aller à la page: 1

2 Portails configurés

Nouvelle configuration de blocs

Application	Éditer	Supprimer
Configuration de l'accueil		
Configuration par défaut		
Comptes et contacts		
Opportunités		

1 Bloc sur "Ma page" par défaut

Éditer la configuration de blocs

Nom	Supprimer
Historique	

Configuration des blocs par défaut sur les pages «Ma page» des utilisateurs

Configuration des blocs sur les portails



Les configurations de blocs peuvent se faire par rôle.
Chaque type de ressource possède une configuration de bloc par défaut plus d'éventuelles configurations spécifiques à un rôle.

Pour chaque type de ressource, on peut ajouter des configurations spécifiques pour un ou plusieurs rôles

La configuration par défaut globale est modifiable ici

Il est possible de modifier ou supprimer une configuration existante

Configuration > Blocs

27 Types de ressource configurés

Type	Configuration
Configuration par défaut	12 blocs
Action Commerciale	+ Ajouter pour un rôle Configuration par défaut pour «Action Commerciale» : 12 blocs
Activité	+ Ajouter pour un rôle Configuration par défaut pour «Activité» : 11 blocs
Avoir	+ Ajouter pour un rôle Configuration par défaut pour «Avoir» : 15 blocs
Bon de commande	+ Ajouter pour un rôle Configuration par défaut pour «Bon de commande» : 16 blocs
Campagne d'envois d'e-mails	+ Ajouter pour un rôle Configuration par défaut pour «Campagne d'envois d'e-mails» : 11 blocs
Classeur	+ Ajouter pour un rôle Configuration par défaut pour «Classeur» : (utilise la configuration par défaut des blocs)
Contact	+ Ajouter pour un rôle Configuration par défaut pour «Contact» : 20 blocs
Devis	+ Ajouter pour un rôle Configuration par défaut pour «Devis» : 16 blocs
Document	+ Ajouter pour un rôle

Les classeurs n'ont pas de configuration définie, ils utiliseront celles par défaut



Configuration des blocs sur les portails :

Configuration des blocs sur la page d'accueil

Ajouter une configuration

Pour modifier une configuration existante, il suffit de cliquer sur l'un des petits stylos

7 Portails configurés		
+ Nouvelle configuration de blocs		
Application	Modifier	Supprimer
Configuration de l'accueil		
Configuration par défaut		
Activités		
Comptes et Contacts		
E-mails		
Facturation		
Gestionnaires des médias		
Opportunités		
Projets		

Configuration des blocs par défaut. Les types de fiches n'ayant pas de configuration spécifique utiliseront celle-ci.



Configuration des blocs de relation :

On peut créer des blocs spécifiques pour une relation. On aura alors un nouveau bloc qui n'affiche que les entités ciblées par la relation choisie.

Par exemple si on crée un bloc de relation avec la relation «est client de/est fournisseur de», on aura un nouveau bloc qui affiche uniquement les relations «est client de».

Ajouter un nouveau type de bloc

Bouton de suppression d'un type de bloc de relation

7 Types de bloc de relation créés		
+ Nouveau type de bloc		
Type de relation associé	Personnalisation des colonnes	Supprimer
est client de — a pour client	+ Nouveaux types personnalisés	
a pour client — est client de	+ Nouveaux types personnalisés	
(ticket) lié à la fiche — est lié au ticket	+ Nouveaux types personnalisés	
est client de — est un fournisseur de	+ Nouveaux types personnalisés	
est un fournisseur de — est client de	+ Nouveaux types personnalisés	
a été rencontré — a permis de rencontrer	+ Nouveaux types personnalisés	
a permis de rencontrer — a été rencontré	+ Nouveaux types personnalisés	

Liste des blocs de relations déjà créés

Ici vous pouvez choisir les colonnes qui apparaîtront dans le bloc