



### Procédure Crème CRM

Gérer les types de relation et de propriété

Il vous faut être administrateur (super utilisateur).

### Gérer les types de relation



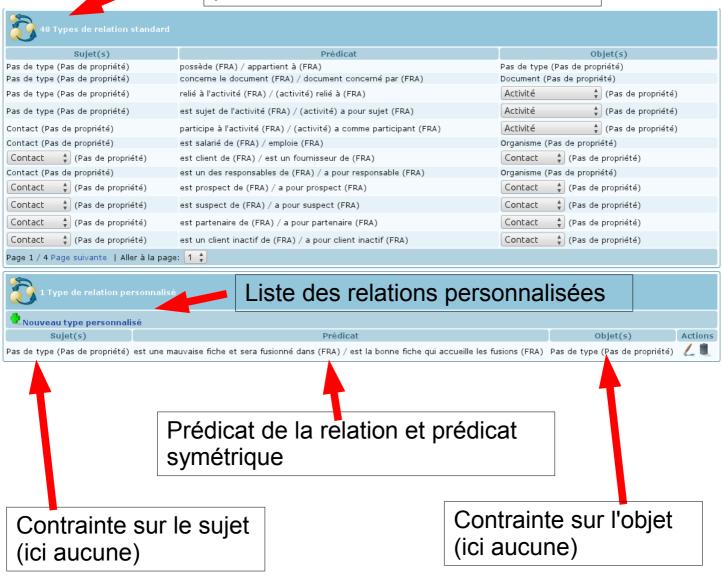
Pour rappel : une <u>relation</u> permet de créer un lien sémantique entre un sujet et un objet. Le sens de la relation est apporté par le prédicat (le verbe de la phrase qui décrit la relation). Une relation est forcément bidirectionnelle, on doit donc écrire les deux verbes lorsque l'on crée une nouvelle relation. Par exemple si j'ai la relation « est client de », sa symétrique existera forcément « est fournisseur de »

On peut également rajouter des contraintes sur les relations. (Voir plus loin)





# Liste des relations standards présentes dans Crème



Les contraintes peuvent être de deux sortes :

- Soit sur le type d'une fiche (doit être un contact)
- Soit sur une propriété d'un type de fiche (doit être gérée par Crème)

On peut mettre des contraintes sur le sujet ou l'objet.

Pour créer une nouvelle relation il faut cliquer sur le bouton « Nouveau type personnalisé »





### Gérer les types de propriété



Pour rappel : une <u>propriété</u> permet de rajouter une information sur une fiche. C'est une information que l'on pourra utiliser ensuite pour faire des filtres (en utilisant des conditions « a » ou « n'a pas » la propriété)

On peut rajouter des contraintes de type sur les propriétés. Par exemple si on a la propriété « Mauvais payeur », il est évident qu'elle n'a de sens que pour un contact ou une société.





# Liste des propriétés présentes dans Crème



Intitulé des propriétés

Contraintes





#### Intitulé de la nouvelle propriété



Configuration des contraintes