



# Crème CRM

## Gérer les menus bouton

Il vous faut être administrateur.

Permet de modifier les menus bouton présents sur les vues de détails

[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 du menu bouton

Le menu bouton d'une société

 **Société : Hybird**

 Ajouter une activité liée

 Ajouter un appel téléphonique lié

 Ajouter un rendez-vous lié








Ajouter une configuration

 **Configuration > Menu bouton**

4 Types de ressource configurés

**+ Nouvelle configuration de boutons**

Type	Boutons	Modifier	Supprimer
Configuration par défaut	Ajouter une activité liée		
Contact	Pas de bouton		
E-mail	Renvoyer cet e-mail à		
Facture	Générer le numéro de facture		
Société	Pas de bouton		

Configuration par type de fiche

Configuration par défaut. Elle sera utilisée si une configuration spécifique à un type de fiche n'est pas définie. Par exemple, ici, les opportunités utiliseront la configuration par défaut.



Quand on clique sur le bouton d'ajout, une fenêtre apparaît nous demandant de choisir pour quel type de ressource on veut créer une configuration.

**+ Nouvelle configuration de boutons**

Les champs suivis d'un \* sont obligatoires.

**Ressource associée \***  
Les boutons associés à ce type de ressource seront choisis en modifiant la configuration

Action Commerciale

Enregistrer la configurationAnnuler

Une fois cela fait, on revient sur la fenêtre de liste des configurations. Il suffit alors de cliquer sur l'icône d'édition de la nouvelle configuration que l'on vient de créer. Par défaut, les configurations menus boutons à peine créés sont vides.

Il faut cliquer sur les icônes de cette colonne pour modifier les configurations

5 Types de ressource configurés			
+ Nouvelle configuration de boutons			
Type	Boutons	Modifier	Supprimer
Configuration par défaut	Ajouter une activité liée		
Contact	Pas de bouton		
E-mail	Relier cet e-mail à		
Facture	Générer le numéro de facture		
Opportunité	Pas de bouton		
Société	Pas de bouton		



Quand on clique sur le bouton d'édition, une fenêtre apparaît. C'est cette fenêtre qui va nous permettre de configurer le menu boutons pour la ressource en question (ici les contacts).

**Modifier la configuration par défaut**

Les champs suivis d'un \* sont obligatoires.

**Boutons à afficher**

Disponible(s)		Choisi(s)
Ajouter une tâche liée Est lié à un ticket	Ajouter Enlever Ajouter tout Enlever tout Monter Descendre	Ajouter une activité liée Ajouter un appel téléphonique lié Ajouter un rendez-vous lié Remplit un but (Action Commerciale)

Enregistrer les modifications Annuler

Boutons  
disponibles

Boutons  
sélectionnés

Suivant le type de ressource, les boutons disponibles ne seront pas les mêmes, ce qui est normal. En effet, Crème fait un premier tri et enlève de lui-même les boutons qui n'ont aucun sens (comme créer une opportunité sur un ticket).