



# Crème CRM

## Notions d'IHM

### La recherche globale

Bienvenue, **jmarmand** - Ma configuration - Se déconnecter

Tout  Rechercher

1 Contact Création rapide

La recherche globale est présente sur toutes les pages, en haut à droite.

Tout  Rechercher

Vous pouvez décider de rechercher sur tous les types de fiches ou sur un seul type grâce à ce sélecteur.

Ici vous devez saisir la chaîne de caractères que vous voulez rechercher. Elle doit faire 3 caractères au moins.



## La création rapide

Bienvenue, jmarmand - Ma configuration - Se déconnecter

Tout  Rechercher

1 Contact Création rapide

Zone de création rapide

On peut créer de façon rapide des contacts ou des sociétés.

1 Contact Création rapide

Nombre de créations rapides à faire

Bouton pour lancer la création.

Choix du type d'entités à créer de manière rapide.

Fenêtre popup de création rapide :

Cliquer sur « Envoyer » une fois, au moins, les champs obligatoires remplis.

**Création rapide de <Contact>**

Les champs suivis d'un \* sont obligatoires.

Informations générales		Informations générales	
Utilisateur *	jca	Utilisateur *	jca
Nom *	<input type="text"/>	Nom *	<input type="text"/>
Prénom	<input type="text"/>	Prénom	<input type="text"/>
Numéro de téléphone	<input type="text"/>	Numéro de téléphone	<input type="text"/>
Adresse e-mail	<input type="text"/>	Adresse e-mail	<input type="text"/>
Société	Si aucune société n'est trouvée, une nouvelle sera créée. <input type="text"/>	Société	Si aucune société n'est trouvée, une nouvelle sera créée. <input type="text"/>

Fermer Envoyer



## Dernières fiches consultées et menus rapides.

Dernières fiches consultées, un lien vers les dix dernières fiches consultées sur Crème.

**Dernières fiches consultées:** Crème Manuels   Hybird, fournisseur Crème   Jean-Michel ARMAND   Crème Manuels - Création de rapport   Crème Manuels - Notions de base, Crème CRM  
Monsieur Fulbert Crème   Monsieur Philippe ADAM   3S PHOTONICS   Crème Manuels - ADMIN : Modifier une liste déroulante

**Menus rapides:** Lister les contacts   Lister les sociétés   Ajouter un contact   Ajouter une société

Menus rapides vous permet d'avoir toujours à portée de clic les menus que vous utilisez souvent. L'administrateur de Crème peut en fixer pour tout le monde, vous pouvez, en allant dans « Ma configuration », rajouter les vôtres qui se rajouteront à droite de ceux choisis par l'administrateur.

Ma configuration

Bienvenue, jmarmand - Ma configuration - Se déconnecter

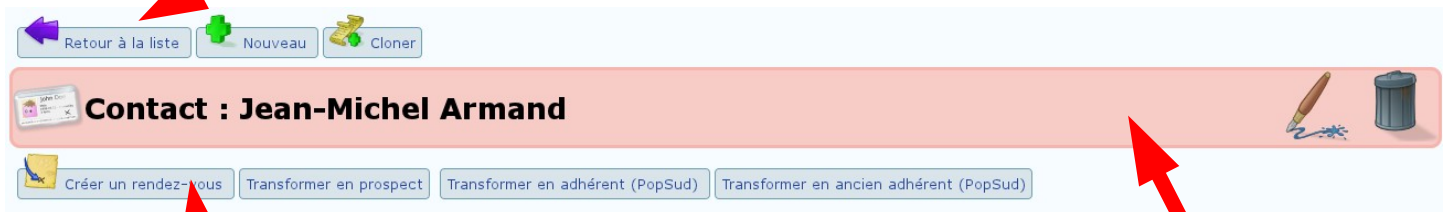
Tout   Rechercher

1   Contact   Création rapide



## Entête de la vue de détail d'une fiche 1/3

Barre de boutons supérieure



Barre de boutons inférieure

Bandeau de rappel

Barre de boutons supérieure :



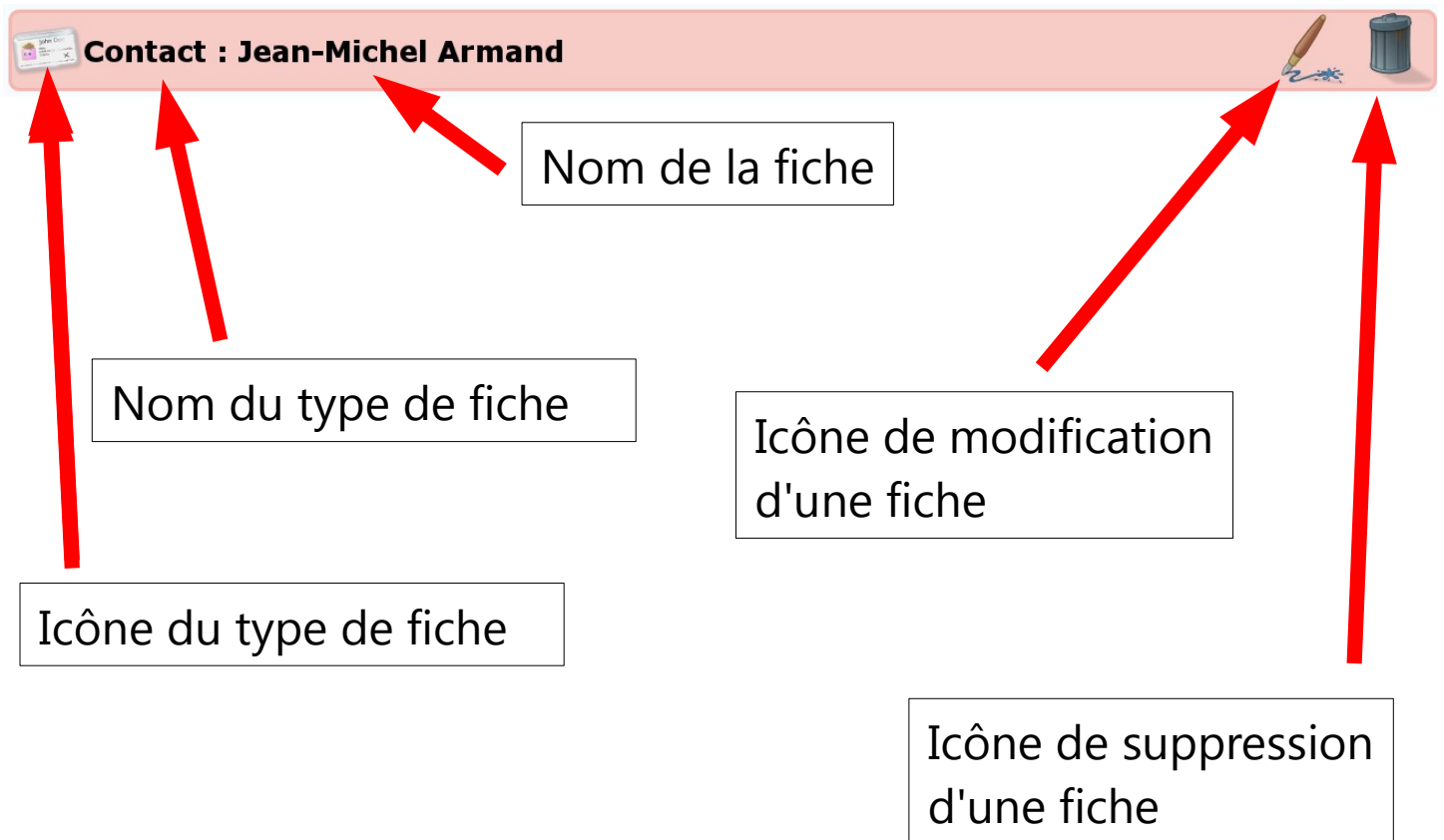
Toujours les même trois boutons :

- Retourner à la vue en liste
- Créer une nouvelle fiche
- Cloner la fiche sur laquelle on se trouve



## Entête de la vue de détail d'une fiche 2/3

### Bandeau de rappel



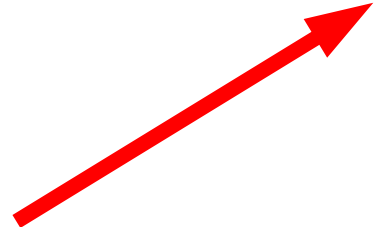
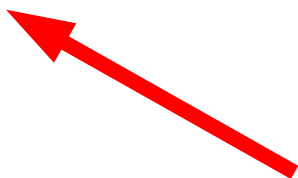
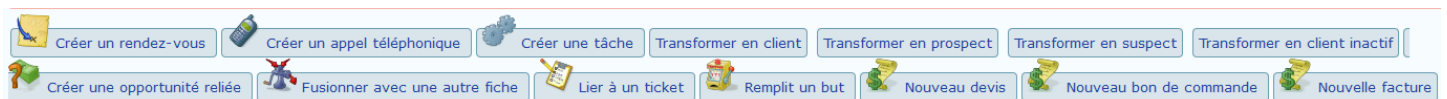


## Entête de la vue de détail d'une fiche 3/3

Bandeau de boutons inférieur :

Elle change en fonction du type de fiche !!!  
vous n'aurez pas la même sur une fiche contact et sur une  
fiche document.

Elle est configurable par l'administrateur qui peut rajouter  
ou enlever des boutons.



Boutons d'action



## Les blocs dans Crème 1/2

Les blocs sont l'élément visuels de base dans Crème CRM

Entête du bloc

Icône permettant  
de cacher les champs  
non remplis

I Informations sur le contact		
Date de création	20-03-2012 09:45:14	
Dernière modification	20-03-2012 09:45:14	
Civilité	Monsieur	⌵
Prénom	Fulbert	⌵
Nom	Creme	⌵
Secteur		⌵
Fonction		⌵
Assigné à	jca	⌵
Utilisateur Creme associé	jca	
Anniversaire		⌵
Photo		⌵
Description	Creme master	⌵

Les valeurs

Icône permettant  
d'éditer la valeur  
choisie



## Les blocs dans Crème 2/2

Un clic sur l'entête permet de fermer le bloc :

Bloc en mode refermé



Un clic sur l'œil permet de cacher les champs non remplis :

Les infos non remplies  
ont bien disparu.

Si vous cliquez à nouveau sur  
l'œil, les champs vides  
apparaîtront à nouveau.

Informations sur le contact		
Date de création	20-03-2012 09:45:14	
Dernière modification	20-03-2012 09:45:14	
Civilité	Monsieur	
Prénom	Fulbert	
Nom	Creme	
Assigné à	jca	
Utilisateur Creme associé	jca	
Description	Creme master	