

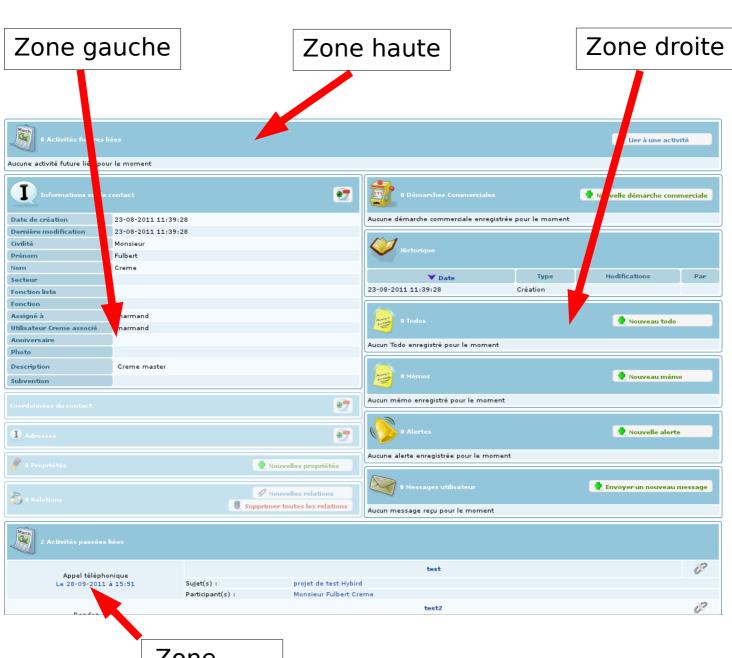


Crème CRM

Configurer les blocs à afficher

Il vous faut être administrateur de Crème.

Il y a quatre zones de pavage



Zone basse





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



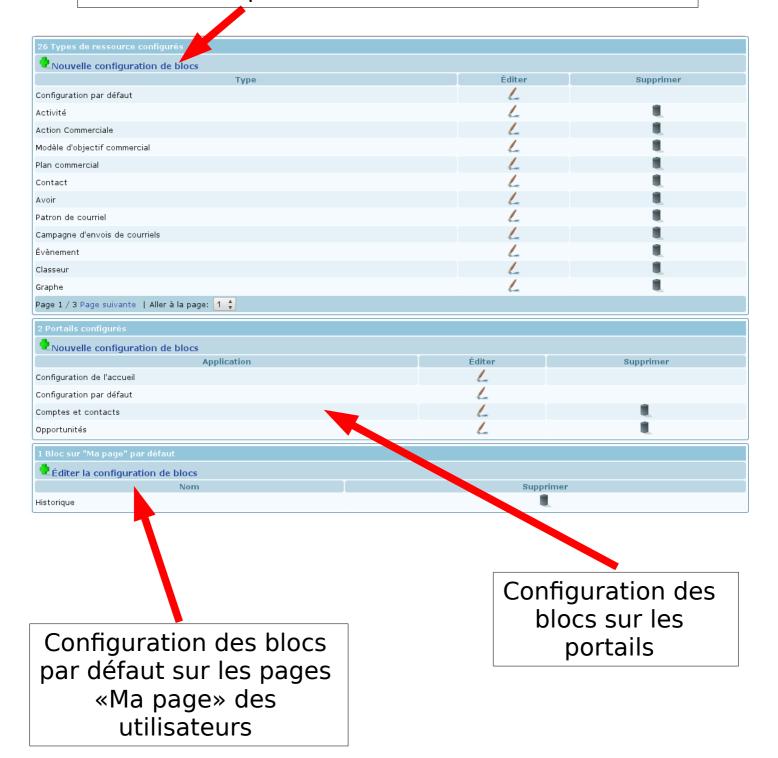
Cette partie de la configuration permet aussi de créer des blocs de relation (voir page 6 de la procédure).





Configuration des blocs concernant les vues détaillées des fiches. Les blocs se configurent par type de fiche.

Par exemple les contacts ou les sociétés.







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



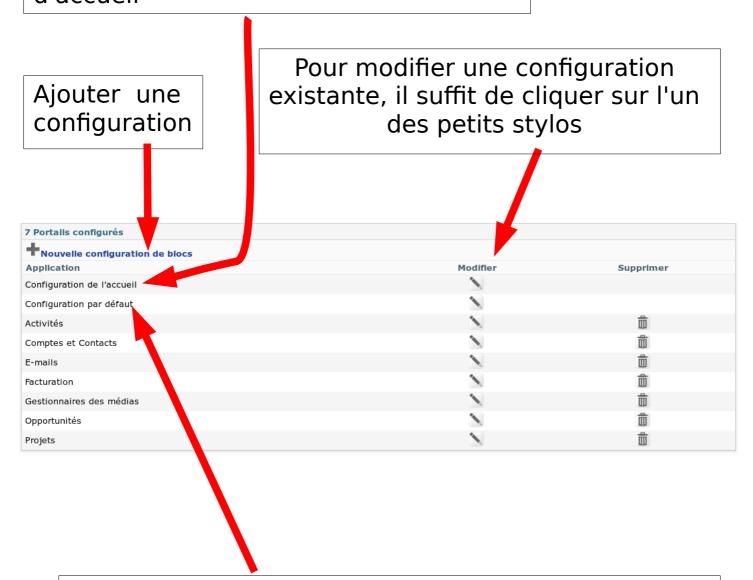
Les classeurs n'ont pas de configuration définie, ils utiliseront celles par défaut





Configuration des blocs sur les portails :

Configuration des blocs sur la page d'accueil



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».

