



Crème CRM

Gérer les types de relation et de propriété

Il vous faut être administrateur.

Gérer les types de relation



Menu de configuration
des types de relation

Pour rappel : une relation 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», j'aurais forcément sa symétrique «est fournisseur de». On peut rajouter des contraintes sur les relations (voir plus loin).



Liste des relations standards présentes dans Crème

48 Types de relation standard		
Sujet(s)	Prédicat	Objet(s)
Pas de type (Pas de propriété)	possède (FRA) / appartient à (FRA)	Pas de type (Pas de propriété)
Pas de type (Pas de propriété)	concerne le document (FRA) / document concerné par (FRA)	Document (Pas de propriété)
Pas de type (Pas de propriété)	relié à l'activité (FRA) / (activité) relié à (FRA)	Activité (Pas de propriété)
Pas de type (Pas de propriété)	est sujet de l'activité (FRA) / (activité) a pour sujet (FRA)	Activité (Pas de propriété)
Contact (Pas de propriété)	participe à l'activité (FRA) / (activité) a comme participant (FRA)	Activité (Pas de propriété)
Contact (Pas de propriété)	est salarié de (FRA) / emploi (FRA)	Organisme (Pas de propriété)
Contact (Pas de propriété)	est client de (FRA) / est un fournisseur de (FRA)	Contact (Pas de propriété)
Contact (Pas de propriété)	est un des responsables de (FRA) / a pour responsable (FRA)	Organisme (Pas de propriété)
Contact (Pas de propriété)	est prospect de (FRA) / a pour prospect (FRA)	Contact (Pas de propriété)
Contact (Pas de propriété)	est suspect de (FRA) / a pour suspect (FRA)	Contact (Pas de propriété)
Contact (Pas de propriété)	est partenaire de (FRA) / a pour partenaire (FRA)	Contact (Pas de propriété)
Contact (Pas de propriété)	est un client inactif de (FRA) / a pour client inactif (FRA)	Contact (Pas de propriété)

Page 1 / 4 Page suivante | Aller à la page: 1

1 Type de relation personnalisée			
Nouveau type personnalisé			
Sujet(s)	Prédicat	Objet(s)	Actions
Pas de type (Pas de propriété)	est une mauvaise fiche et sera fusionné dans (FRA) / est la bonne fiche qui accueille les fusions (FRA)	Pas de type (Pas de propriété)	

Liste des relations personnalisées

Prédicat de la relation et
prédicat symétrique

Contrainte sur le sujet
(ici aucune)

Contrainte sur l'objet
(ici aucune)

Les contraintes peuvent être de deux sortes :

- soit sur le type d'une fiche (doit être un contact),
- soit sur le fait d'avoir une propriété (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



Menu de configuration
des types de propriété

Pour rappel : une propriété 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


34 Types de propriété			
Nouveau type de propriété personnalisé			
Intitulé	S'applique aux entités des types suivants	Éditer	Supprimer
est abonné à la lettre	Contact		
est abonné à la lettre en anglais	Contact		
est adhérent 2011	Organisme		
est AE	Contact		
est AF	Contact		
est AL	Contact		
est anglophone	Contact		
est AP	Contact		
est géré par Creme	Pas de type de ressource associé		
est le contact comptabilité	Contact		
est le contact Popsud	Contact		
est le représentant légal	Contact		
Page 1 / 3 suivante Aller à la page: 1			

Intitulé des propriétés

Contraintes



Intitulé de la nouvelle propriété

 **Nouveau type de propriété personnalisée**

Les champs suivis d'un * sont obligatoires.

Information générales

Intitulé *

Par exemple: 'est point'

Aucun type sélectionné signifiera que tous les types sont acceptés

Disponible(s)

Choisi(s)

Activité

Contact

Avoir

Document

Adresse électronique

Patron de courriel

Campagne d'envois de courriels

Classeur

Image

Facture

Ligne

Liste de diffusion de courriels

Rendez-vous

Opportunité

Organisme

Appel téléphonique

Plateforme

Produit

Ligne produit

Projet

Devis

Générateur récurrent

Rapport

Bon de commande

Service

Ligne service

Tâche

Ticket

Ajouter

Enlever

Ajouter tout

Enlever tout

S'applique aux types d'entités

Envoyer

Fermer

Configuration des contraintes