



Crème CRM

Gérer les menus bouton

Il vous faut être administrateur.

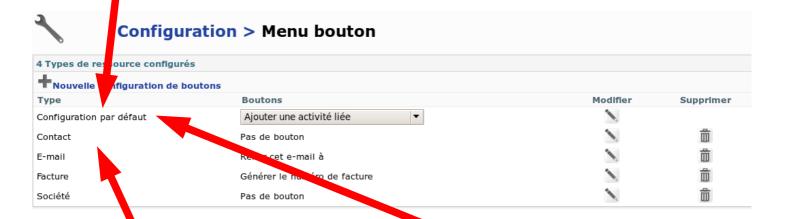
Permet de modifier les menus bouton présents sur les vues de détails







Ajouter une configuration



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.



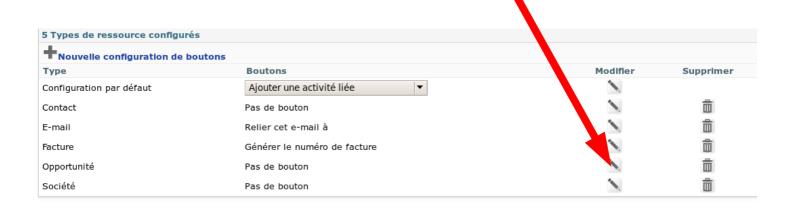


Quand on clique sur le bouton d'ajout, une fenêtre apparaît nous demandant de choisir pour quel type de ressource on veut créer une configuration.



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.

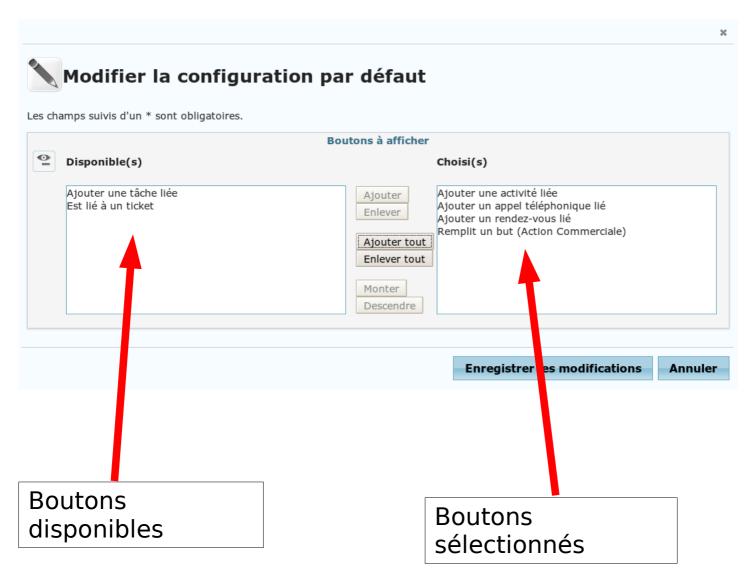
Il faut cliquer sur les icônes de cette colonne pour modifier les configurations







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).



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).