

Présentation

L'ÉDITEUR D'ÉTAT SUR PÉRICLÈS 5





Sommaire

Questions fréquentes

(Cliquez sur la question pour accéder directement à la réponse.)

- Introduction	3
- Présentation de la barre d'outils	4
- Comment modifier un état existant ?	6
- Comment créer un nouveau document?	7
- Comment modifier la mise en forme du document ?	10
- Comment ajouter un nouveau champ de données ?	10
- Comment ajouter du texte ?	
- Comment gérer les champs textes sur plusieurs lignes pour éviter qu'ils ne se coupent ?	17
- Comment ajouter une photo d'un bien ?	19
- Comment ajouter mon logo ?	21
- Comment ajouter une image ?	23
- Comment insérer le DPE ?	24
- Comment insérer le QR Code ?	
- Comment personnaliser mes entêtes et pied de page pour les états ?	
- Comment afficher la mention « Vendu », ou autre, sur une photo ?	
- Comment créer un document au format A3, A5 ?	
- A quoi servent les expressions, et comment s'en servir ?	
- Comment vérifier que votre document ne comporte pas d'erreur ?	
- Comment enregistrer et nommer votre document ?	
- Comment télécharger les documents sur tous les postes de l'agence ?	38
- Table de correspondance location appartement	40
- Table de correspondance location maison	43
- Table de correspondance vente appartement	
- Table de correspondance vente maison	
- Table de correspondance AUTRES	51



- Introduction

L'éditeur d'état vous permet de modifier un document ou d'en créer de nouveau.



Editeur états

Pour y accéder, cliquez sur « Préférences »

puis sur le bouton « Editeur états »

Il se divise de la façon suivante :

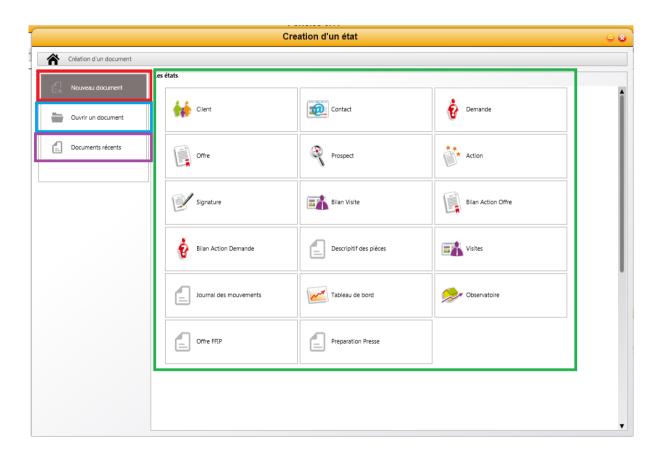
A gauche : - Créer un nouveau document

- Ouvrir un document existant

- Ouvrir un document récemment modifié

Partie haute: - On retrouve tous les états du logiciel (Affichettes, fiches techniques, listing....)

i.

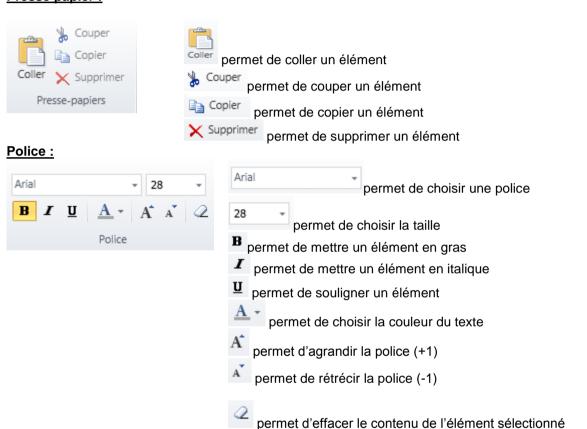




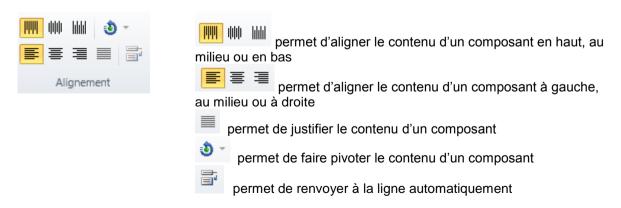
- Présentation de la barre d'outils



Presse papier:

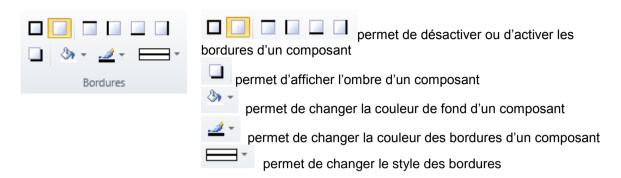


Alignement:



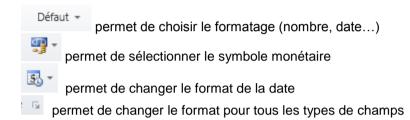


Bordure:



Formatage du texte:

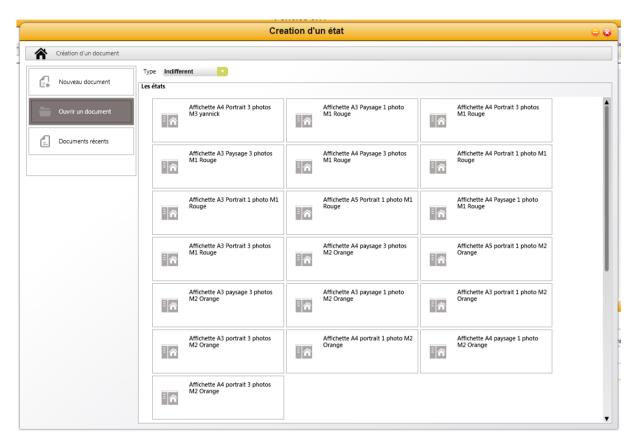






- Comment modifier un état existant ?

Cliquez sur « ouvrir un document » sur la partie de gauche puis sur le nom du document que vous désirez modifier sur la partie de droite :

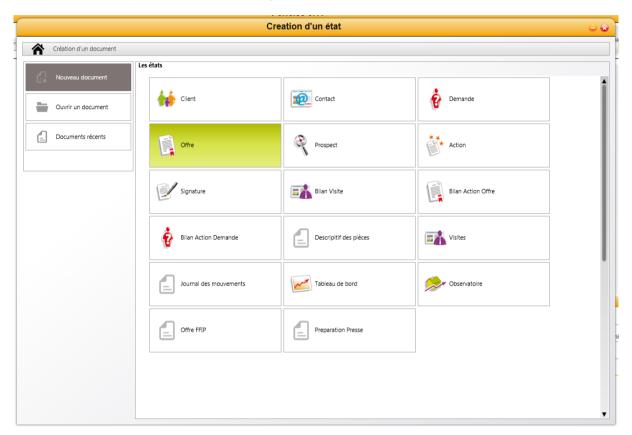


Vous pouvez apporter des modifications sur le document sélectionné en vous aidant des différents chapitres de ce document.



- Comment créer un nouveau document?

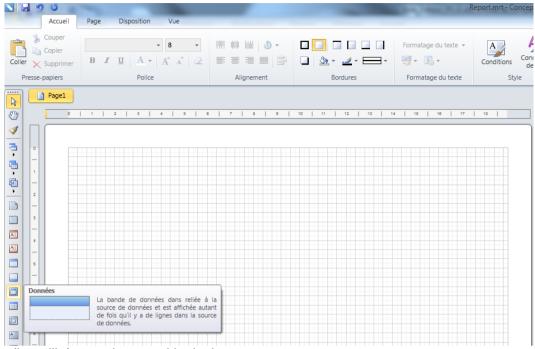
Cliquez sur « Nouveau document » puis sélectionnez le type d'où sera accessible l'édition par exemple « Offre » pour une affichette, « Signature » pour une fiche vente...



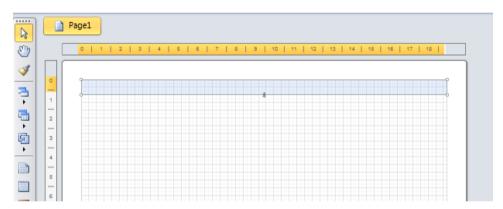
Vous arrivez sur une page vierge.

Cliquez à gauche, sur le bouton « Données » comme ci-dessous :





Faites glisser l'icône sur la page vide du document :

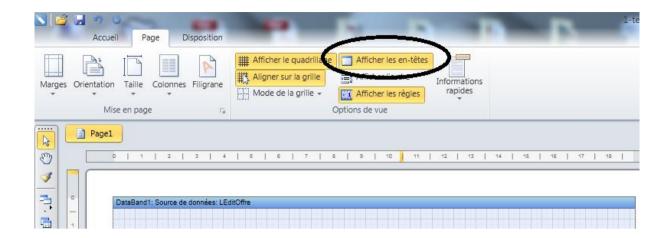


La bande de données se positionne tout en haut de votre document.

Agrandissez ensuite ce cadre de façon à ce qu'il occupe toute la surface de la zone de travail du nouveau document.

Ensuite, se rendre sur l'onglet « Page » puis cliquez sur « Afficher les en-têtes » :

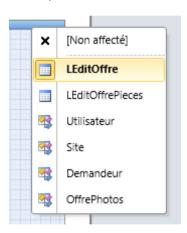




Positionnez le curseur de la souris sur la partie bleu de la bande et cliquez sur le premier icône :



Puis sur LEditOffre (Traduction : Table d'impression de la table Offre) :



Une fois la manipulation effectuée, désactivez « Afficher les en-têtes » sur l'onglet « Page » et revenir sur l'onglet « Accueil ».

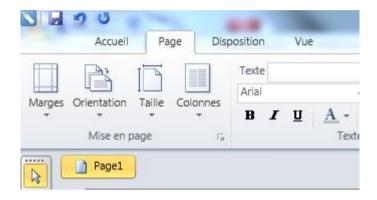
ASTUCE: pour éviter les différentes manipulations ci-dessus, il est possible d'ouvrir un document existant, de supprimer tout ce que l'on n'a pas besoin et ensuite d'insérer et de déplacer les éléments sur le document.



- Comment modifier la mise en forme du document ?

Sur l'onglet « Page », il est possible de gérer :

- Les marges du document
- L'Orientation (paysage / portrait)
- La taille du document (A4, A3, A5....)
- Le nombre de colonnes.



Revenir à la liste de questions

- Comment ajouter un nouveau champ de données ?

Définition : Champ de données.

C'est une catégorie de champs que vous renseignez dans les fiches de biens sur Périclès.

Exemple : « numéro de mandat ».

Retrouvez les tables de correspondance des champs de données en fin de document :

- Table de correspondance vente appartement
- Table de correspondance vente maison
- Table de correspondance location Appartement
- > Table de correspondance location Maison
- Table de correspondance autres champs

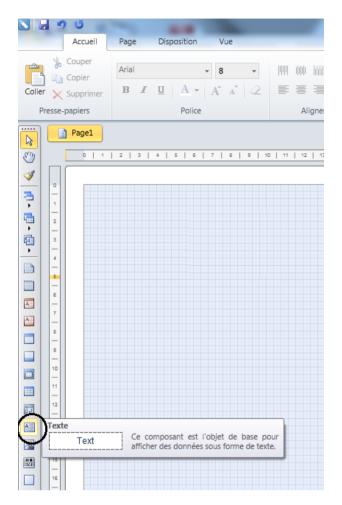
Comment ajouter un champ de données :

Une fois votre nouveau document préparé (Cf. : <u>Comment créer un nouveau document ?</u>) ou après avoir ouvert un document déjà existant, vous pouvez utiliser 2 méthodes différentes :

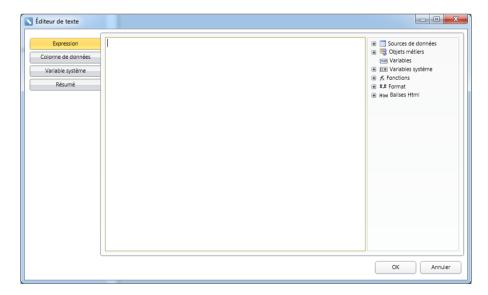
1ere méthode :

Cliquer sur l'icône « texte »



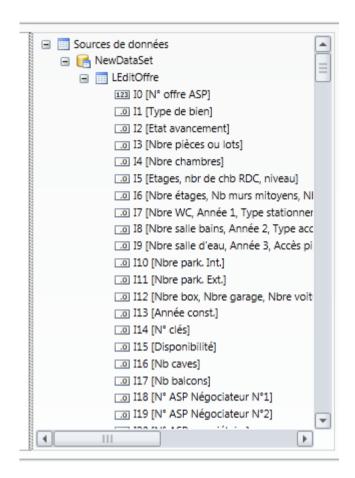


Puis cliquer sur le document, la fenêtre ci-dessous apparait :

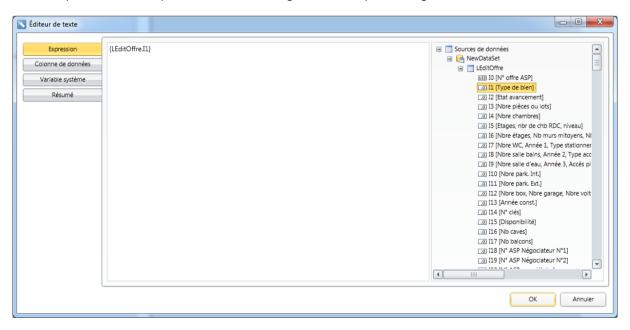


Sur la partie de droite, développer Source de données puis NewDataSet et enfin LEditOffre :





lci se trouvent tous les champs disponibles avec leurs correspondances. Il faut cliquer sur le champ à insérer et le faire glisser sur la partie de gauche:



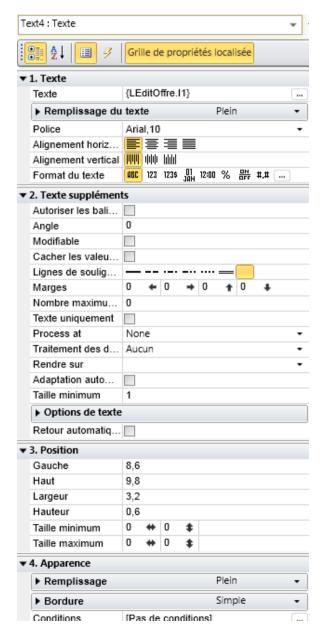
Cliquez sur OK pour valider le champ.



Une fois le champ inséré, il est possible de modifier la taille, la couleur, rajouter un cadre autour... avec la partie haute de l'éditeur :



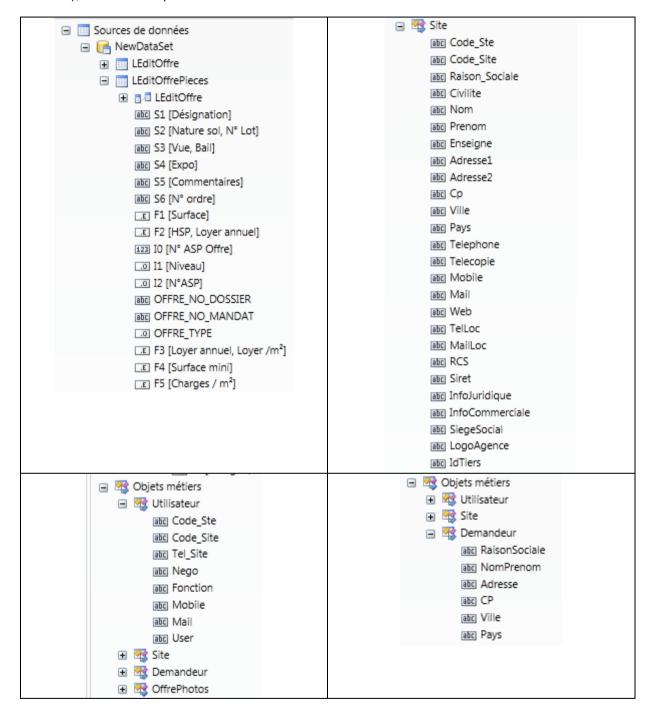
Sur la partie de droite, se trouvent + d'options pour le champ sélectionné (position, format du texte...)



Concernant les Champs textes sur plusieurs lignes (texte vitrine, information juridique....) se rendre au chapitre : <u>Comment gérer les champs textes sur plusieurs lignes</u> .



En plus des champs de données, vous avez la possibilité d'insérer les informations du négociateur, de l'agence ainsi que les informations du demandeur suite à un rapprochement (dans la partie Objets métiers), ou même les pièces concernant les offres :





2ème méthode:

Sans label

Sur la partie de droite, en bas se trouve « dictionnaire »

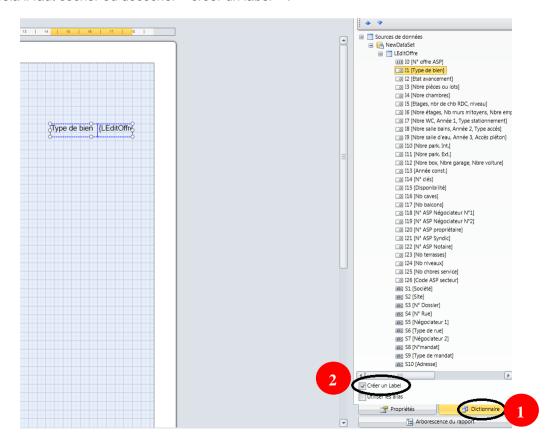


Comme pour la 1ere méthode, vous avez tous les champs de données disponibles. Il faut développer Source de données puis NewDataSet et enfin LEditOffre.

La particularité de cette méthode est que l'on peut (ou pas) insérer un titre (en cochant créer un label 2) devant le champ de données c'est-à-dire de mettre la correspondance du champ devant.

Type de bien {LEditOffre.I1} Avec label : {LEditOffre.I1}

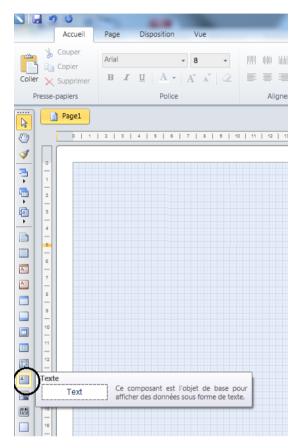
Pour cela il faut cocher ou décocher « créer un label » :

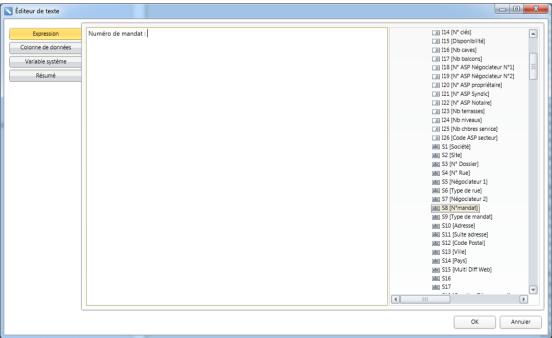




- Comment ajouter du texte?

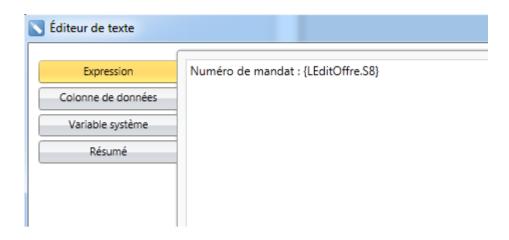
Il faut utiliser le même icône que pour le champ de données, l'icône « texte »





Il est possible de cumuler du texte et un champ de données :







Cette association de texte + champs aura la même mise en page.

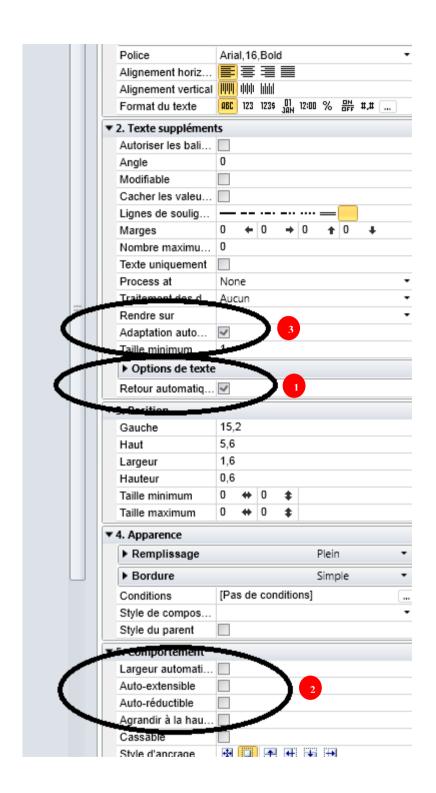
Revenir à la liste de questions

- Comment gérer les champs textes sur plusieurs lignes pour éviter qu'ils ne se coupent ?

Concernant le champ texte, info juridique Enfin tous les champs qui sont sur plusieurs lignes, il faut cocher ou décocher plusieurs éléments :

- Cocher Retour automatique 0
- Décocher Auto-extensible et Auto-réductible 2
- Adaptation automatique (réduit la taille de la police pour faire tenir tout le texte dans l'espace donné) 3.

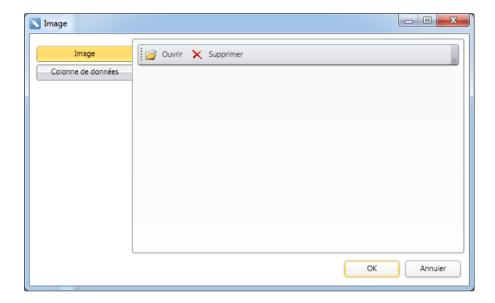




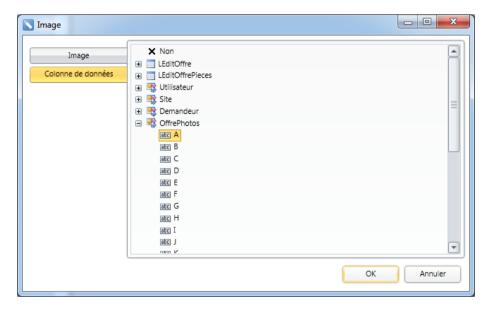


- Comment ajouter une photo d'un bien ?

Pour ajouter une des photos de votre bien à votre nouveau document, il vous suffit de cliquer à gauche sur l'icône en forme de paysage, puis cliquez sur le document. Une fenêtre va s'afficher,



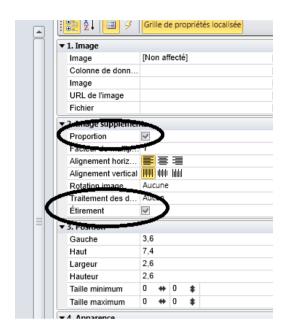
Rendez vous ensuite dans la partie Colonne de données (partie de gauche), puis développez OffrePhotos et choisissez l'indice de la photo.



Cliquez sur OK pour valider le choix de la photo.

Il est possible de lui appliquer plusieurs options notamment de garder la proportion de la photo dans l'emplacement choisi, d'étirer la photo, de cumuler les 2...





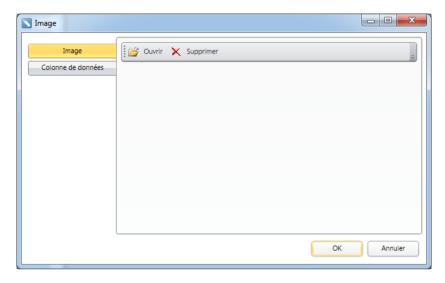
ASTUCE: Nous conseillons de conserver la proportion afin de ne pas déformer la photo du bien.

Attention si vous prenez des photos en mode portrait ou en 16/9 alors que le document est prévu pour du 4/3 paysage.

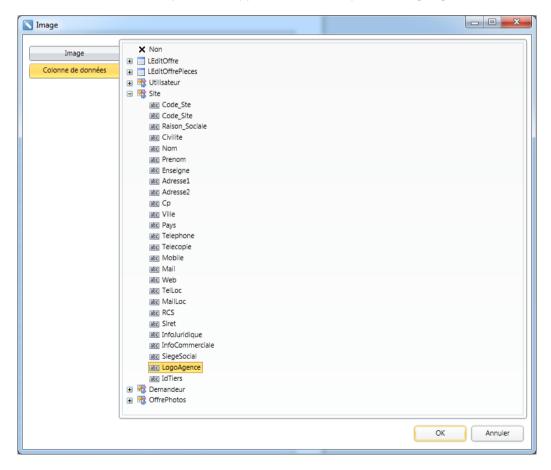


- Comment ajouter mon logo?

Pour ajouter le logo de l'agence sur le nouveau document, il vous suffit de cliquer à gauche sur l'icône en forme de paysage , et de cliquer sur le document. Une fenêtre va s'afficher,



Cliquez sur Colonne de données puis développez « site » et cliquez sur LogoAgence.

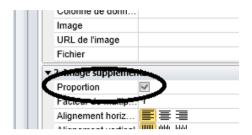


Le système ira chercher automatiquement le logo de l'agence qui se trouve dans le dossier Five.





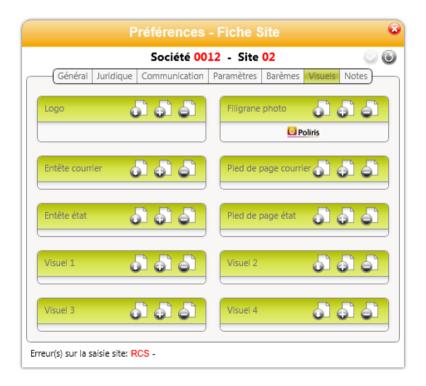
Nous conseillons de conserver la proportion afin de ne pas déformer votre



ASTUCE: Pour insérer le logo de l'agence (si vous ne faites pas parti d'un réseau),

il faut se rendre dans la partie « Préférences » Visuels:

puis sur « site » et cliquez sur l'onglet



Cliquez sur l'icône avec le + pour enregistrer votre logo.

Si vous faites parti d'un réseau ou d'un groupe, rendez vous dans « Préférences »

le bouton « Téléchargements » Téléchargements



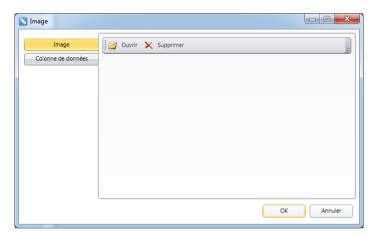
Cliquez sur Visuel page d'accueil et logo puis sur l'icône télécharger en haut à droite



Revenir à la liste de questions

- Comment ajouter une image?

Pour ajouter une image sur le nouveau document, il vous suffit de cliquez à gauche sur l'icône en forme de paysage , et de cliquer sur le document. Une fenêtre va s'afficher,



Cliquez sur « ouvrir » et rendez vous dans le dossier où est stockée l'image :

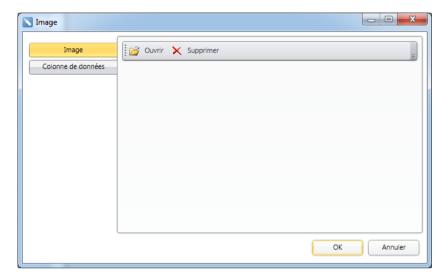


Sélectionnez l'image en cliquant sur ouvrir puis validez sur OK.

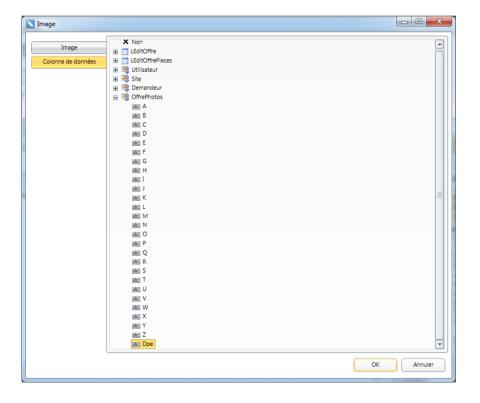


- Comment insérer le DPE ?

Pour ajouter le DPE sur le document, il vous suffit de cliquer à gauche sur l'icône en forme de paysage , et de cliquer sur le document. Une fenêtre va s'afficher,



Cliquez sur Colonne de données puis développez « OffrePhotos » et cliquez sur DPE (fin de la liste).



Cliquez sur OK.

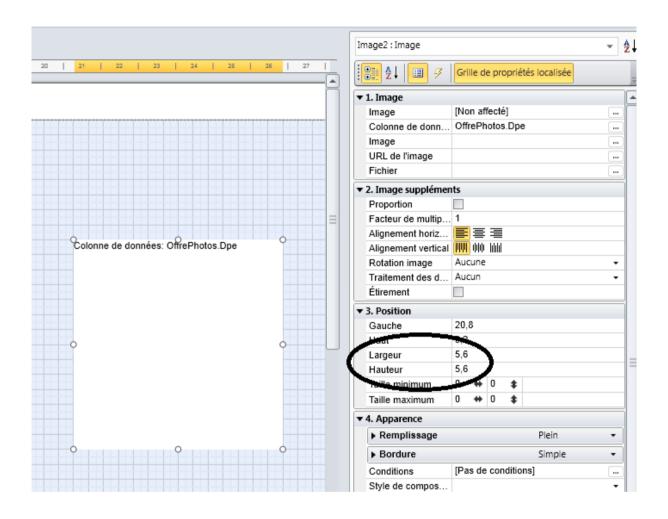
Vous verrez apparaître un cadre blanc vide sur votre document. Placer d'abord ce cadre (qui sera l'endroit devant accueillir le DPE) là où vous voulez que le DPE s'affiche.



Pour rappel, le DPE doit représenter 5% d'une affichette vitrine soit pour un format A4 5,6cm/5,6cm donc renseignez dans Largeur et Hauteur 5,6 cm dans la partie Option (colonne de droite).

Pour un format A3 7,9cm/7,9cm.

Pour un format A5 3,95cm/3,95cm.



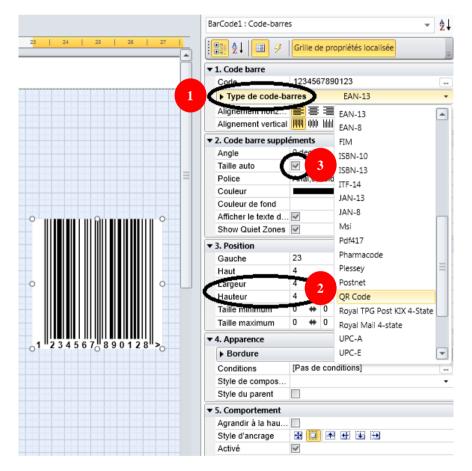


- Comment insérer le QR Code ?

Pour ajouter le QR Code sur le document, il vous suffit de cliquer à gauche sur l'icône « code-barres » , et de cliquer sur le document. Une image code-barres va s'afficher sur le document, il ne reste plus qu'a sélectionner dans « Type de code-barres », « QR Code » dans la liste déroulante ① .

Le QR Code doit être de forme carré, donc il doit y avoir la même valeur dans **largeur** et **hauteur**. Il est conseillé d'avoir un carré de 3 cm **minimum** de coté 2.

Il ne faut pas oublier de cocher taille auto pour que le QR Code s'étire sur la totalité de l'emplacement donné.



Une fois ces options validées, on obtient sur le document un QR Code :



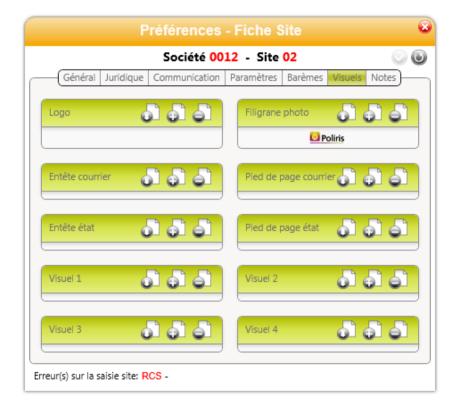


- Comment personnaliser mes entêtes et pied de page pour les états ?

PREFERENCES

Il faut se rendre dans la partie « Préférences » Visuels :

puis sur « site » et cliquez sur l'onglet

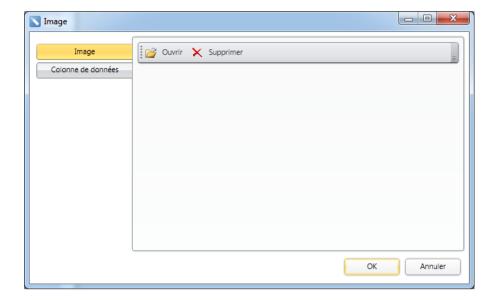


Il est possible de stoker l'image de votre entête et pied de page pour les états pour cela, cliquez sur l'icône avec le + pour enregistrer l'image.

Ensuite se rendre dans l'éditeur d'état et ouvrir l'état à modifier.

Pour ajouter l'entête ou pied de page, il vous suffit de cliquer à gauche sur l'icône en forme de paysage , puis cliquez sur le document. Une fenêtre va s'afficher,





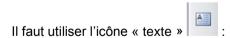
Rendez vous ensuite dans la partie Colonne de données (partie de gauche), puis développez Site et choisir la bonne option.



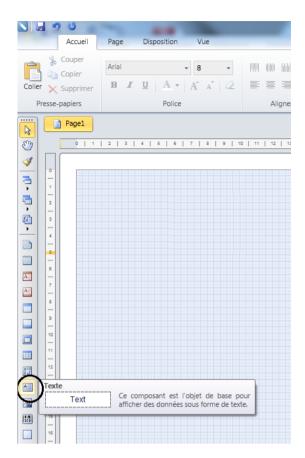
Cliquez sur OK pour valider votre choix.

Il est possible de lui appliquer plusieurs options notamment de garder la proportion de l'image dans l'emplacement choisi, d'étirer la photo, de cumuler les 2...

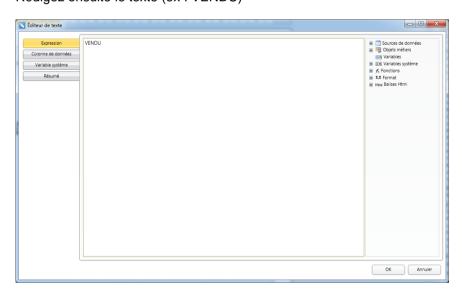
- Comment afficher la mention « Vendu », ou autre, sur une photo ?







Rédigez ensuite le texte (ex : VENDU)

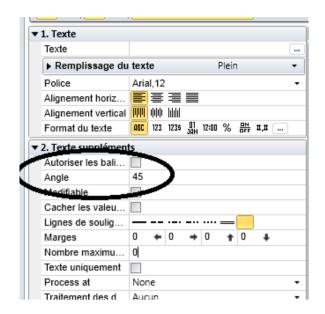


Cliquez sur OK pour valider

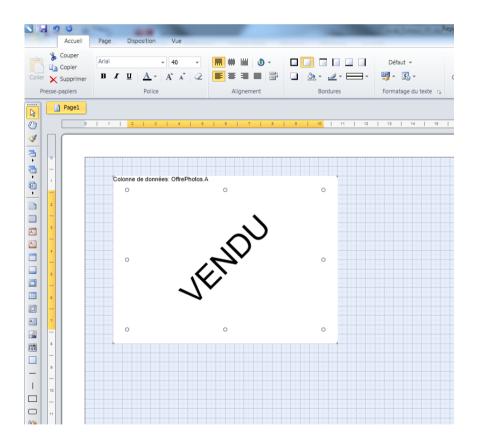
Modifiez, comme vous le désirez, le style du texte (référez-vous à Comment modifier du texte).

Une fois cette opération réalisée, il ne vous reste qu'à orienter le texte à 45° sur la photo, en l'indiquant sur la partie de droite dans les options :



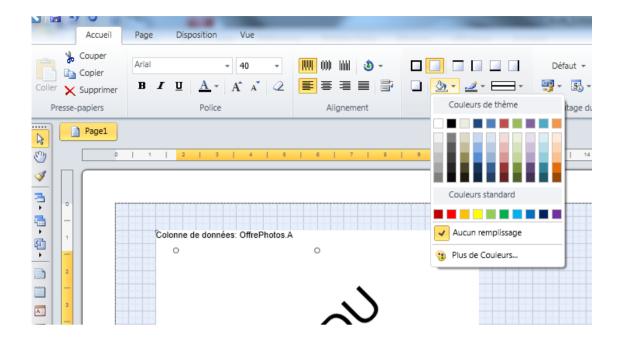


Vous obtenez le résultat suivant :



Pour que le fond soit transparent, il faut vérifier sur l'icône arrière-plan qu' « Aucun remplissage » ne soit coché :



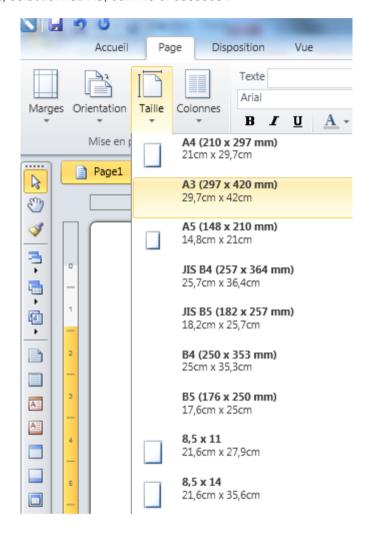


ASTUCE: au moment d'enregistrer le document, il faut bien mentionner le mot vendu pour ne pas écraser le document d'origine.



- Comment créer un document au format A3, A5...?

Pour créer un document dans un autre format, que celui proposé par défaut, c'est-à-dire A4, vous devez, depuis l'éditeur d'état, cliquer sur « Page » dans le menu en haut, puis sur « Taille ». Dans le menu déroulant, sélectionnez A3, comme ci-dessous :



Vous remarquerez que votre espace de travail, délimité par les pointillés, s'est agrandi.

Vous pouvez commencer la création ou la modification de votre état, comme indiqué dans la partie : « Comment créer un nouveau document ? » ou « Comment modifier un document ? »



- A quoi servent les expressions, et comment s'en servir ?

Pour les utilisateurs les plus expérimentés, ou pour ceux qui désirent aller plus loin, vous pouvez tenter de réaliser des expressions.

Jusqu'à présent, nous avons appris à insérer un simple champ. Ce qui a pour but d'afficher la valeur brute telle qu'elle est rentré dans Périclès.

Avec une expression, on peut non seulement afficher de la même manière un champ, mais en plus interagir avec, c'est-à-dire que l'on peut modifier l'affichage selon la valeur que prend le champ.

Par exemple, lorsque vous rentrez une fiche d'un appartement dans Périclès, vous avez des cases à cocher pour préciser si l'immeuble possède un gardien, un ascenseur, ou si la maison est meublée ou avec un interphone.

Ce sont des champs de type « Booléen », c'est à dire deux réponses possibles (Vrai ou faux) :

- Case cochée retourne comme réponse une croix
- · Case non cochée, retourne comme réponse un vide

Dans un souci de présentation, je souhaite faire apparaître sur ma fiche commerciale maison :

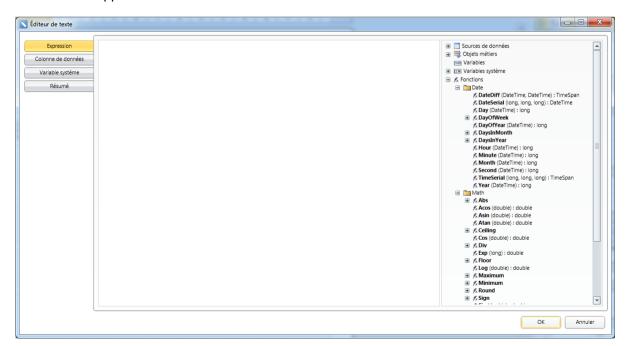
· « Maison meublée »

Au lieu de :

• « Meublé : X »

Vous devrez créer une expression.

Pour cela, cliquez le bouton dans l'éditeur d'état, dans le menu de gauche. Il vous reste à cliquer sur le document, à l'emplacement où vous désirez mettre le champ. Cette fenêtre apparaît :



Sur la partie de droite, il est possible de développer la partie « Fonctions », il existe plusieurs fonctions pour les utilisateurs les plus expérimentés.



Prenons en exemple la fonction la plus utilisée, la fonction SI :

```
{IIF(condition1 = condition2, réponse1, réponse2)}

La condition
```

Dans notre cas, se serait :

```
{IIF(LEditOffre.B15 > 1, "Maison meublée ", "Maison non meublée ")}
```

- L'instruction "IIF " (« si » en français)
- La condition 1. Le champ B15, qui correspond à la coche "meublé" dans la fiche vente maison, précédé de LEditOffre.
- L'opérateur " > ", va comparer la condition1 avec la condition2.
- La condition 2. Le résultat à tester.
- La réponse 1, est la réponse à afficher si la condition est vérifiée (la condition est alors dite « vraie »).
- La réponse 2, la réponse à afficher si la condition n'est pas vérifiée (elle est alors dite « fausse »).

Une expression commence toujours par « { » et finie par « } ».

Dans un autre langage, on peut expliquer cette ligne comme ceci :

Si (champ 'meublé' est égal à une croix, alors on affiche "Maison meublée" sinon on affiche "Maison non meublée")

Mettez donc, dans le champ expression (pour notre exemple) :

```
{IIF(LEditOffre.B15 > 1, "Maison meublée ", "Maison non meublée ")}
```

Lors de l'édition d'une fiche si la case « meublé » est cochée, on verra « Maison meublée » au lieu d'une croix X.

Reportez-vous à a liste des champs de données, afin de savoir quels champs peuvent être ainsi affichéS. Ce sont généralement tous les champs commençant par un **B** (comme **B**15 pour notre exemple)

Voici des exemples d'expressions utilisés sur des documents :

Expression champ 12 état avancement vente

```
 \{ IIF(LEditOffre.I2 == 0, "Disponible ", IIF(LEditOffre.I2 == 1, "Offre ", IIF(LEditOffre.I2 == 2, "Compromis ", IIF(LEditOffre.I2 == 3, "Suspendu ", "Estimation ")))) \}
```

Expression champ I2 état avancement location

```
{IIF(LEditOffre.I2 == 0, "Libre ",IIF(LEditOffre.I2 == 1, "Occupé ",IIF(LEditOffre.I2 == 2, "Loué ",IIF(LEditOffre.I2 == 3, "Option ",IIF(LEditOffre.I2 == 4, "Réservé ","Suspendu ")))))}
```

Expression champs I15 disponibilité

```
{IIF(LEditOffre.I15 == 0, "Libre ",IIF(LEditOffre.I15 == 3, "Occupé ","Loué "))}
```



Expression champs I3 piece

{IIF(LEditOffre.I3 > 1, "Pièces: ", "Pièce: ")}

Expression champs 15 étage

{IIF(LEditOffre.I5 > 1, "Etages: ", "Etage: ")}

Expression champs I4 chambre

{IIF(LEditOffre.I4 > 1, "Chambres: ", "Chambre: ")}

Expression adresse

{LEditOffre.S4+' '+LEditOffre.S6+' '+LEditOffre.S10+' '+LEditOffre.S11}

Expression cp ville

{LEditOffre.S12+' '+LEditOffre.S13}

Expression Prix ou Loyer

{IIF(LEditOffre.I1 >10, Format("{0:#,##0 € CC;#;#}",LEditOffre.F7),Format("{0:#,##0 € FAI;#;#}",LEditOffre.F1))}

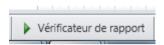
Attention: avant d'enregistrer le document, cliquez sur vérificateur de rapport afin de vérifier si vos expressions ne comportent pas d'erreur : Cf « comment vérifier que votre document ne comporte pas d'erreur ? ».



- Comment vérifier que votre document ne comporte pas d'erreur ?

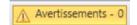
Avant d'enregistrer le document, il est possible de vérifier si le document ne comporte aucune erreur (ce qui pourrait empêcher l'ouverture ou l'impression du document).

Pour cela il vous suffit de cliquer sur « vérificateur de rapport » en bas à gauche.

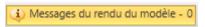


Il peut y avoir 4 types d'erreurs :



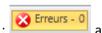






<u>Avertissements</u>, <u>Messages d'information</u> et <u>messages du rendu du modèle</u> ne sont pas bloquant, ils vous aident à améliorer et corriger des problèmes de mise en page.

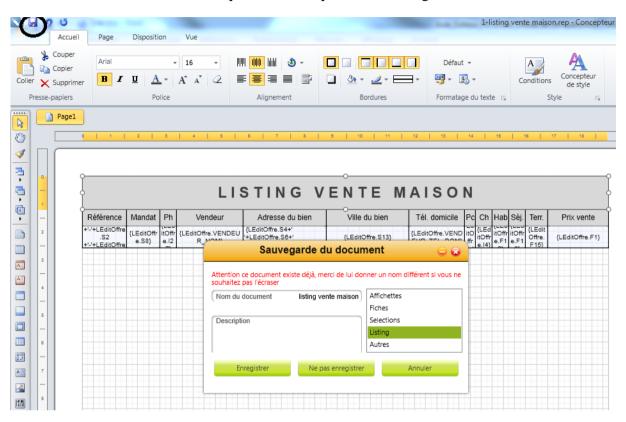
Par contre, il faut corriger les erreurs mentionnées d'une croix rouge : de ne pas « casser » votre document.





- Comment enregistrer et nommer votre document ?

Une fois le document terminé, cliquez sur la disquette en haut à gauche



Dans la partie « nom du document », indiquez le nom que vous désirez.

Sur la partie de droite, cliquez sur la famille du document auquel il appartient (ex : affichettes, fiches techniques, listing).

Attention: le message suivant apparait « Attention ce document existe déjà, merci de lui donner un nom différent si vous ne souhaitez pas l'écraser » si un document existe déjà dans votre base avec le même nom.

Il est important de donner un nom différent afin de ne pas remplacer et supprimer le document d'origine.



- Comment télécharger les documents sur tous les postes de l'agence ?

Pour avoir les mêmes documents sur tous les postes de l'agence, il faut dans un premier temps faire

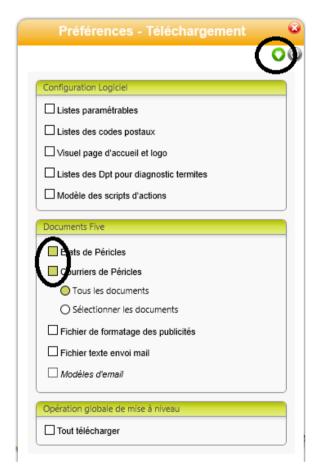


le téléchargement de tous les documents disponibles en allant dans « Préférences »



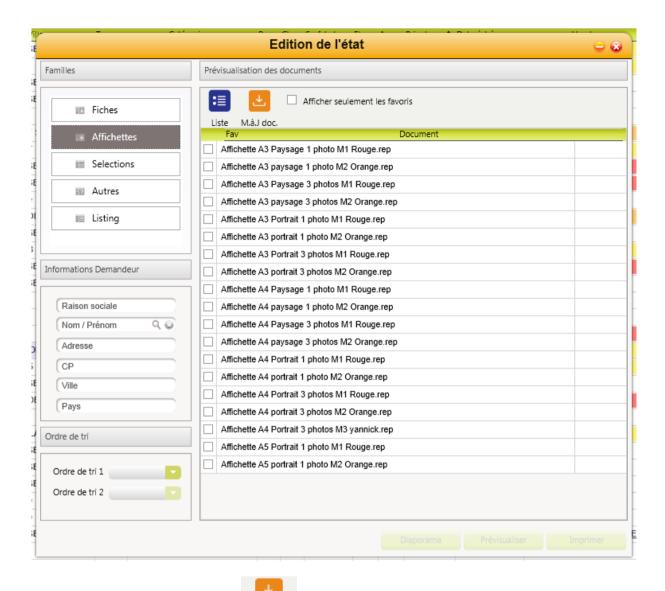
puis sur le bouton « Téléchargements »

Cliquez sur Etats de Périclès et Courriers de Périclès puis sur l'icône télécharger en haut à droite



Une fois le téléchargement terminé, rendez vous dans la partie édition dans le fichier des offres par exemple :





En cliquant sur l'icône « MàJ doc » MàJ doc , le système vérifiera si vous vous avez la dernière version des documents et téléchargera les nouveaux documents créés depuis l'éditeur d'état de Périclès5 par l'agence.

Pour les visualiser, refermez la fenêtre d'édition et relancez la, la vignette du nouveau document se générera automatiquement.



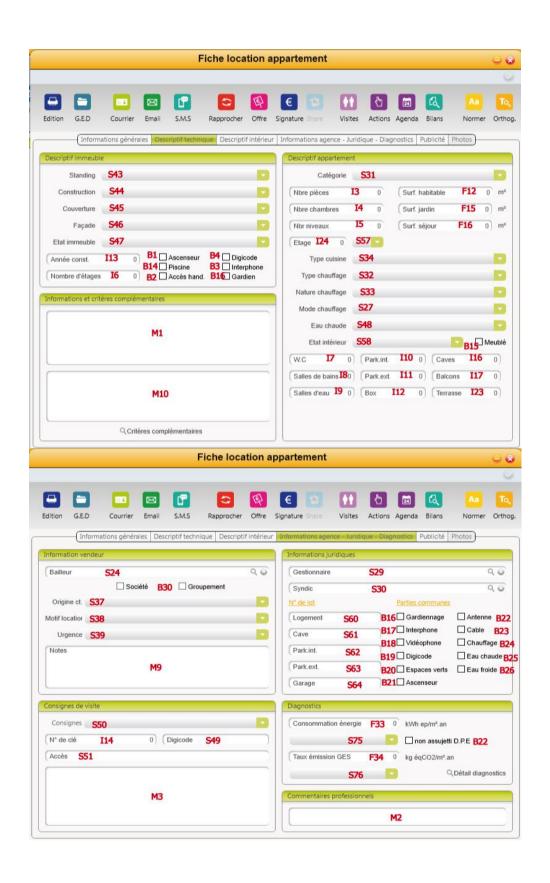
- Table de correspondance location appartement



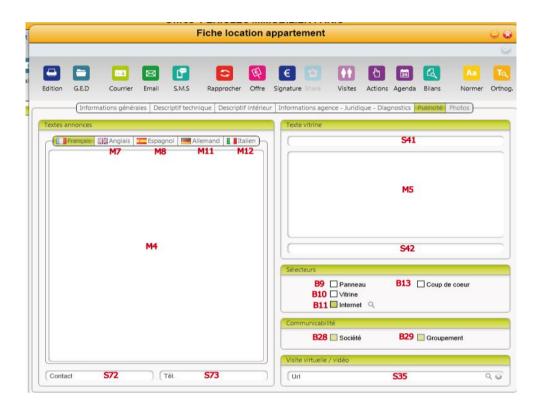














Revenir à la liste de questions



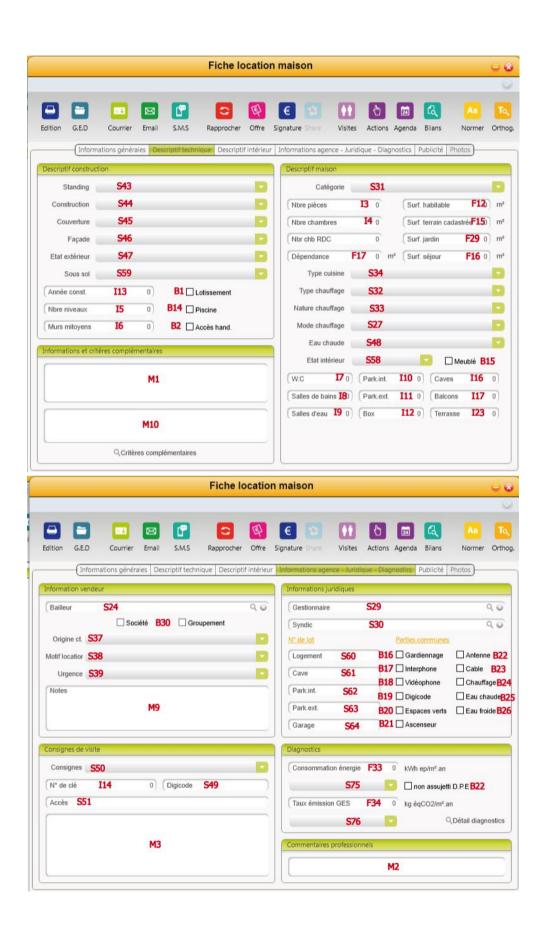
- Table de correspondance location maison



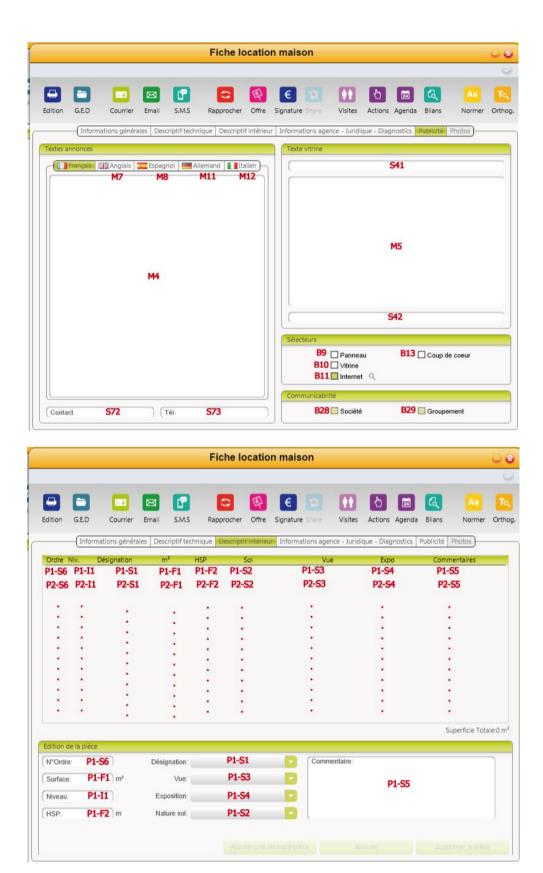














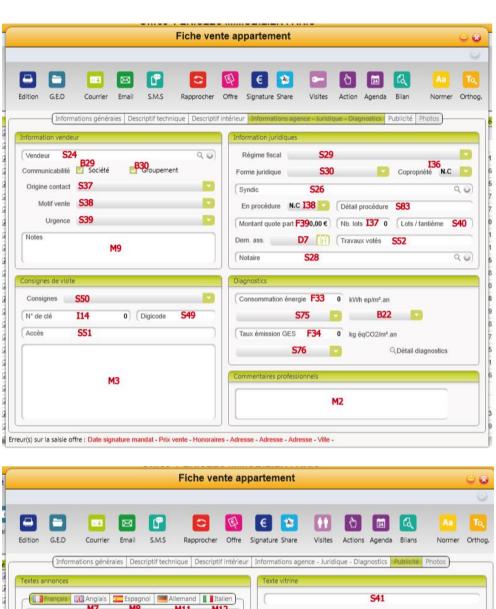
- Table de correspondance vente appartement

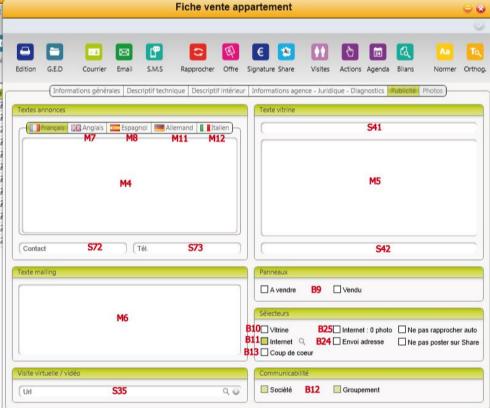


Q Critères complémentaires

Salles d'eau 190 Box 112 0 Terrassal23 0 S61













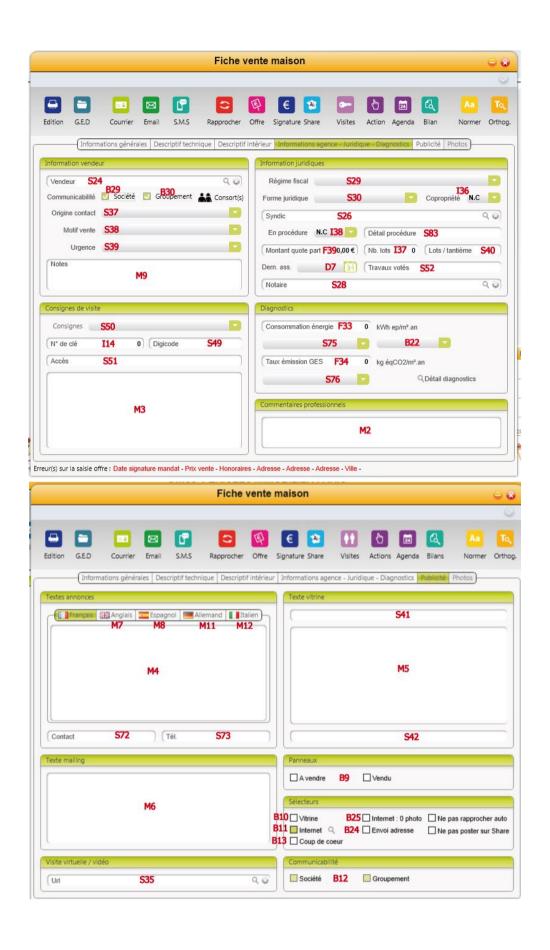
Pour les pièces suivantes P2-S1, P3-S1



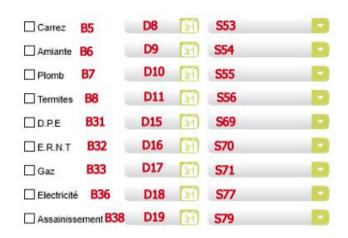
- Table de correspondance vente maison













Pour les pièces suivantes P2-S1, P3-S1

Revenir à la liste de questions

- Table de correspondance AUTRES

Vous trouverez la table de correspondance des différents champs de Périclès en cliquant sur le lien suivant :

http://www.poliris.fr/z/portail/poliris_2011/images/Tables_ASP_Pericles.pdf