

Module de suivi personnalisable sur les fiches clients

Ce module vous permet de créer des tableaux de suivis liés aux fiches clients dans lesquels vous pourrez saisir des informations paramétrables. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 suivis différents pour chaque fiche client.

Exemple d'utilisation :

- Fiches enfants pour une association (Date de naissance, prénom, activité,..)
- Suivi d'utilisation de cabines pour un institut de bronzage.
- Commentaires d'achats ou demandes particulières
- Fiches animaux pour un institut canin...

Pour activer le module allez dans **<outils>**, **<outils>** et **<tableaux de suivi personnalisés sur les fiches clients>**. Activez le nombre de module suivi que vous souhaitez. Vous pourrez bien sur revenir ensuite pour ajouter ou supprimer un suivi.

Tableau de suivi personnalisés

Activer ce Suivi Oui

Libellé du bouton Enfants

Corriger

Activer ce Suivi Non

Libellé du bouton Suivi

Corriger

Activer ce Suivi Non

Libellé du bouton Suivi

Corriger

Activer ce Suivi Non

Libellé du bouton Suivi

Corriger

Activer ce Suivi Non

Libellé du bouton Suivi

Corriger

Cliquez sur un icone, puis cliquez sur le bouton à gauche .

Aide PDF

Fin

Cliquez sur le bouton pour paramétrer la fiche de suivi choisie.

A la création la fiche de suivi ne comprend que deux colonnes, Date et Commentaires. Vous pouvez ajouter jusqu'à 8 colonnes en cliquant sur le bouton créer. Le bouton effacer annule la dernière colonne.

Pour personnaliser une colonne, cliquez deux fois dans le tableau et la zone de détails sera affichée. Indiquez le nom de votre colonne, le type de zone (Texte, date,...) ainsi que l'alignement, la largeur de colonne et la taille des caractères.

Si votre colonne est au format texte, vous pouvez ajouter une liste de 10 items maximum. (Exemple : Fille ou garçon). Cliquez tout simplement sur le tableau des items pour les créer. Pour annuler un item remplacez-le par des espaces.

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton **<Valider>** pour enregistrer vos données et voir l'affichage de vos colonnes dans le tableau.

| Col:1 | Col:2 | Col:3 | Col:4 | Col:5 |
|--------|--------------|----------------|----------|-------------|
| Prénom | Sexe | Date Naissance | Activité | Commentaire |
| Texte | | Date | Texte | Texte |
| Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche |
| | Fille Garçon | | | |
| 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |

Cliquez deux fois sur une des colonnes ci-dessus pour passer en mode édition et personnaliser l'affichage.

Données en listes

Paramétrage des zones

| Col:1 | Col:2 | Col:3 | Col:4 | Col:5 |
|--------|--------------|----------------|----------|-------------|
| Prénom | Sexe | Date Naissance | Activité | Commentaire |
| Texte | | Date | Texte | Texte |
| Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche |
| | Fille Garçon | | | |
| 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |

Cliquez deux fois sur une des colonnes ci-dessus pour passer en mode édition et personnaliser l'affichage.

Détail de la zone

| | | | |
|------------------------|-----------------|---|--|
| N° de colonne en cours | 3 | <div style="border: 1px solid gray; height: 100px; width: 100%;"></div> | Votre zone texte peut contenir une liste de données à choisir. (Exemple, pour une colonne 'Sexe' vous pouvez créer une liste contenant Fille, Garçon. Cliquez dans le tableau pour créer la liste. |
| Nom de la colonne | Date Naissance | | |
| Type de zone | D - Date | | |
| Alignement | G - Gauche | | |
| Largeur de la colonne | -- - 01695 + ++ | | |
| Taille des caractères | 09 Points | | |

Ajouter une colonne à la fin

Supprimer la dernière colonne

Nombre de colonnes
5

