



ReflexClient

Quoi de neuf dans ReflexClient 5.3 ?



Bonjour,

Volume Software a le plaisir de vous présenter les nouveautés de **ReflexClient 5.3**

Bonne lecture !

Nouveautés cubes

Nouvelle fonctionnalité : Bouton "Enregistrer sous"

Nouveautés CRM

Ajout des dates relatives dans les filtres avancés

Mémorisation de la saisie dans la barre de recherche

Mise à jour du tooltip des sociétés

Optimisation de l'affichage des listes

Affichage des dates d'échéance et de signature dans le mode colonne des affaires

Nouveautés cubes

Nouvelle fonctionnalité : Bouton "Enregistrer sous"

Dans les cubes, nous avons ajouté un nouveau bouton "Enregistrer sous" qui vous permet de sauvegarder les modifications apportées sous un nouveau modèle de cube.

Ainsi, vous pouvez facilement enregistrer toutes les modifications sans écraser l'ancien modèle, tout en conservant le modèle d'origine.



Nouveautés CRM

Ajout des dates relatives dans les filtres avancés

Nous avons amélioré la fonctionnalité des filtres avancés en vous permettant d'utiliser des dates relatives. Vous pouvez désormais utiliser la syntaxe ***\$Today(nombre de jours à ajouter ou à soustraire)*** pour affiner vos recherches (dans vos rendez-vous de demain, vos rendez-vous de la semaine, vos notes d'hier, ou encore des dates de signature, de création, de modification et de facturation).

Si vous utilisez la syntaxe ***>\$Today(-7)***, cela signifie que vous affichez les éléments dont la date correspond à il y a trois jours. Par exemple, si nous sommes le 10 octobre 2024, cette syntaxe fera référence au 7 octobre 2024.

FILTRES AVANCES

− Date de début du rendez-vous ?

+ Ajouter un critère 'ET' + Ajouter un critère 'OU' au critère sélectionné

Expert

Si vous utilisez la syntaxe ***\$Today : \$Today(5)***, cela signifie que vous souhaitez créer une plage de dates incluant toutes les dates allant d'aujourd'hui aux 5 prochains jours. Par exemple, si nous sommes le 10 octobre 2024, cette syntaxe fera référence à toutes les dates comprises entre le 10 octobre 2024 et le 15 octobre 2024.

FILTRES AVANCES

− Date de début du rendez-vous ?

+ Ajouter un critère 'ET' + Ajouter un critère 'OU' au critère sélectionné

Expert

Mémorisation de la saisie dans la barre de recherche

Désormais, lorsque vous naviguez entre différentes listes à l'intérieur du même domaine (par exemple, "Sociétés"), le filtre que vous avez appliqué est conservé. Cela signifie que vous n'avez plus à réappliquer vos critères de recherche à chaque changement de liste.

The screenshot shows the 'Modèles de listes' (List Models) interface. On the left, a sidebar lists various models under 'Modèles de référence entreprise'. The model 'T200 - Tous les clients' is selected, indicated by a red arrow. On the right, a search bar contains the text 'Ben', which is highlighted with a red box. Below the search bar, there are buttons for '+ Créer', 'Modifier', and 'Supprimer'. A table displays the search results for 'Ben' within the 'T200' model.

Rang	Dénomination sociale
	Benoit SA
	Bewan Systems
	Bati Vert
	BELDA SARL
	Bellinda

This screenshot is similar to the one above, showing the same 'Modèles de listes' interface. However, the model 'T300 - Tous les suspects et prospects' is now selected, indicated by a red arrow. The search bar still contains 'Ben' (highlighted with a red box), and the search results are updated to show companies matching 'Ben' within the 'T300' model.

Rang	Dénomination sociale
	Carto Bois SA
	Cartonnages Talia SA
	CAT du Bois
	CTP Tek
	DANIEL SA

De plus, si vous passez à un autre domaine, comme "Contacts", ce domaine dispose de ses propres filtres. Lorsque vous revenez sur "Sociétés", vos filtres appliqués précédemment sont automatiquement rétablis, ce qui simplifie et optimise votre navigation.

The screenshot shows the 'Contacts' domain selected in the navigation bar. The left sidebar displays 'Modèles de référence entreprise' with two options: 'T100 - Tous les contacts' and 'T200 - Tous les contacts clients'. The main panel features a search bar with the text 'barr' and a list of contacts with columns for 'Rang', 'Nom, prénom', and 'Dép'.

Rang	Nom, prénom	Dép
	BARR Jean-Michel	SEP
	BARREAU Laurent	SEP
	BARRET François	Cor
	BARBE Nathalie	TEB
	BAZIN Thérèse	Del

The screenshot shows the 'Sociétés' domain selected in the navigation bar. The left sidebar displays 'Modèles de référence entreprise' with several options, including 'T100 - Toutes les sociétés' and 'T200 - Tous les clients'. The main panel features a search bar with the text 'Ben' and a list of companies with columns for 'Rang' and 'Dénomination sociale'.

Rang	Dénomination sociale
	Benoit SA
	Bewan Systems
	Bati Vert
	BELDA SARL
	Bellinda

Mise à jour du tooltip des sociétés

Le tooltip des sociétés a été amélioré pour offrir une meilleure visibilité des informations récentes. Vous pouvez désormais consulter directement **la dernière note modifiée** ainsi que **la dernière affaire mise à jour**.

Company #118002

SEPHORA

ERP code : 2009

Group : SEPHORA

75 NEUILLY-SUR-SEINE, France

<http://www.sephora.fr/>

info@example.com

+33 (0)2 47 66 47 20

Last appointment : 14/10/2021

Next appointment : None

Dernière note modifiée : 18/11/2019 - Proposition commerciale du 17/11/2019 envoyée par mail ce jour.

Dernière affaire modifiée : 17/11/2023 - Parfum Krystal - packaging 2021 - variante 2

Optimisation de l'affichage des listes

L'affichage des listes a été optimisé, **offrant un gain de performance de 30% à 50%** selon le type et la taille des listes.

Cela permet une navigation plus rapide et fluide, même avec des listes volumineuses, améliorant ainsi votre expérience utilisateur.

Affichage des dates d'échéance et de signature dans le mode colonne des affaires

À présent, vous pouvez visualiser les dates d'échéance et de signature directement dans le mode colonne des affaires.

Mode d'affichage : ☰ Liste ☑ Colonnes

Recherche par objet et société..... 🔍

Qualification 1 Visite 2

SEPHORA 3	ASUS FRANCE
contrat b32	carte mère ASUS PRIME
12 745 € 90%	25 000 € Perdu
15/10/24 14/10/24	28/02/19
EM 24-00003-1	EM 18-00010-1

Date d'échéance *Date de signature*