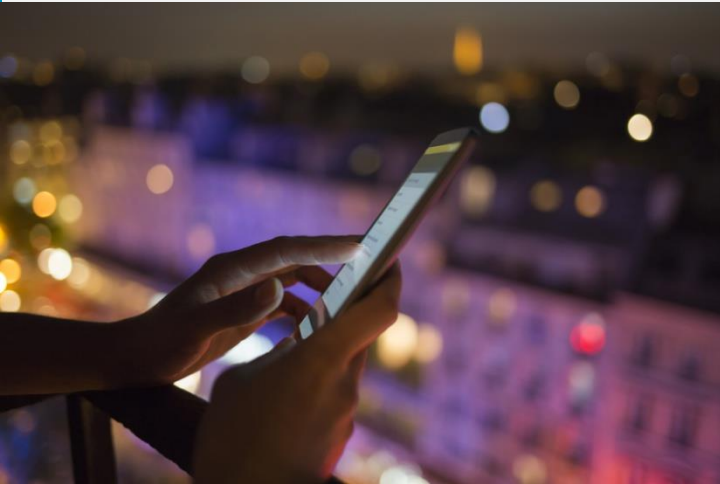




# MANUEL EUDONET EDITION 2017

*ADMINISTRATEUR*



# SOMMAIRE

## ADMINISTRATION EDITION 2017

### SE CONNECTER À L'ADMINISTRATION

- ACCÈS À L'ADMINISTRATION
- PAGE D'ACCUEIL DE L'ADMINISTRATION
- NAVIGATION DANS EUDO

### PARAMÈTRES

- LOGO
- NAVIGATION
- PARAMÈTRES RÉGIONAUX
- SUPERVISION
- PARAMÈTRES AVANCÉS

### ACCÈS

- GROUPES ET UTILISATEURS
- SÉCURITÉ

### ONGLETS

### PAGES D'ACCUEIL

- PAGE D'ACCUEIL
- MESSAGES EXPRESS

### MODULES

### TABLEAU DE BORD

# OBJECTIFS DE L' ADMINISTRATION EDITION 2017

---

Notre nouvelle plateforme administrateurs Eudonet a pour objectifs de proposer :

- Une interface d'administration qui respecte la charte graphique Edition 2017
- Une ergonomie plus fluide
- Des fonctionnalités plus riches
- Des paramètres actuellement uniquement accessibles en SQL désormais disponibles via l'interface d'administration.

Notre volonté est d'apporter aux administrateurs :

- Une plus grande souplesse dans l'agencement des écrans Eudonet
- Un gain de temps dans la conception des onglets Eudonet
- Une facilité d'accès à l'ensemble des paramètres d'administration





# SE CONNECTER À L'ADMINISTRATION



# SE CONNECTER BIENVENUE DANS L'ESPACE ABONNÉ

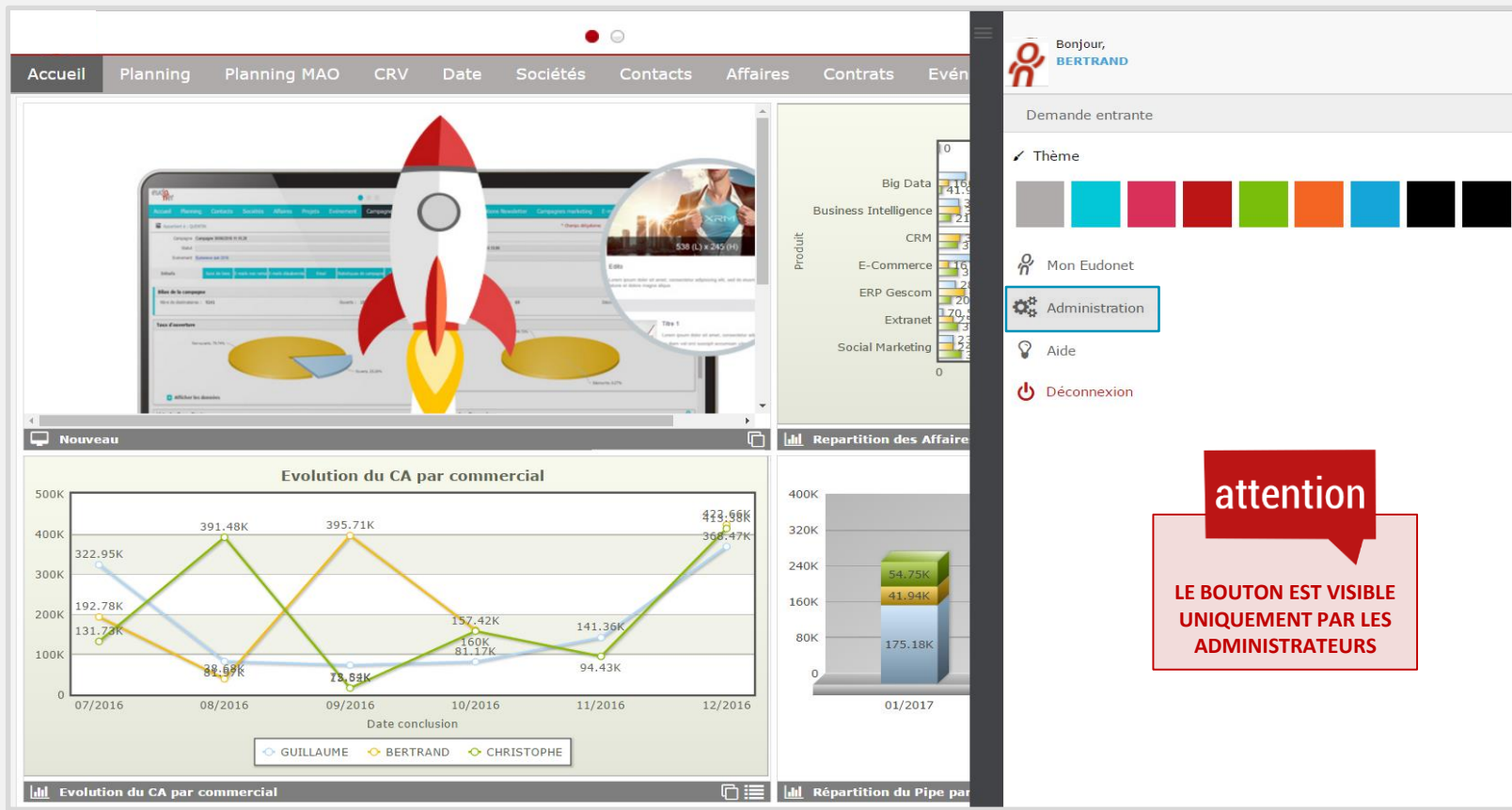
- 1 Lancer votre navigateur Internet (Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer)
- 2 Saisir l'adresse du site Eudonet (<https://xrm.eudonet.com/xrm>)
- 3 Entrer votre nom d'abonné
- 4 Taper le mot de passe abonné
- 5 Sélectionner votre base
- 6 Entrer votre nom d'utilisateur
- 7 Taper votre mot de passe
- 8 Se connecter !

The screenshot shows the login page for 'Eudonet' with the following elements:

- Browser address bar: <https://xrm.eudonet.com/xrm/> (Step 2)
- Language selection: FR | EN | DE | NL | ES | IT | INTER (Step 3)
- Form fields:
  - 'Votre nom d'abonné' (Step 3): DEMO CRM
  - 'Votre mot de passe' (Step 4): .....
  - 'Votre base de données' (Step 5): BASE DE DEMO CRM
  - 'Votre nom d'utilisateur' (Step 6): BERTRAND|
  - 'Votre mot de passe' (Step 7): [empty]
- Buttons: 'Mémoriser mes identifiants' (checked), 'Connexion' (Step 8), 'Pas encore client?', 'Demander une démo'
- Text: 'Bienvenue dans l'Espace Abonné', 'SI VOTRE BASE EST MULTILINGUE SÉLECTIONNER LA LANGUE', 'Restez informé des dernières nouveautés!', 'Retrouvez toute l'actualité Eudonet', '#Ergonomique#Facile #Mobile#Rapide#Design', 'XRM TOUT SIMPLEMENT'
- Footer: 'Accédez au site de l'éditeur : [www.eudonet.com](http://www.eudonet.com), [www.eudonet.ca](http://www.eudonet.ca), [www.eudonet.co.uk](http://www.eudonet.co.uk). Copyright © 2000-2017 Eudonet. Tous droits réservés.'

# ACCÈS À L'ADMINISTRATION EDITION 2017

Le bouton  Administration permettant l'accès principal à l'administration est situé en bas du bandeau droit



The screenshot displays the Bertrand CRM interface. At the top, a navigation menu includes 'Accueil', 'Planning', 'Planning MAO', 'CRV', 'Date', 'Sociétés', 'Contacts', 'Affaires', 'Contrats', and 'Évén'. The main dashboard features a central graphic of a rocket and a laptop displaying a CRM interface. Below this, there are two charts: 'Evolution du CA par commercial' (a line chart showing sales trends for Guillaume, Bertrand, and Christophe from July to December 2016) and 'Répartition des Affaires' (a bar chart showing the distribution of business for January 2017). On the right side, a user menu for 'Bonjour, BERTRAND' includes options for 'Demande entrante', 'Thème' (with a color selection bar), 'Mon Eudonet', 'Administration' (highlighted with a blue box), 'Aide', and 'Déconnexion'.

**attention**

**LE BOUTON EST VISIBLE UNIQUEMENT PAR LES ADMINISTRATEURS**

# ACCÈS À L'ADMINISTRATION EDITION 2017

 Administration

Six tuiles pour administrer votre base :

- **Paramètres** : Retrouver les paramètres généraux pour ajouter votre logo, administrer la navigation, les paramètres régionaux et internationaux, la supervision, ainsi que les paramètres avancés
- **Accès** : Gérer vos comptes utilisateurs, vos groupes et les sécurités
- **Onglets** : Créer, modifier vos onglets, vos signets et rubriques
- **Accueil** : Personnaliser votre page d'accueil et les liens favoris (*en développement*)
- **Extensions** : Activer des modules complémentaires selon vos besoins
- **Tableau de bord** : Mesurer la volumétrie et les performances de votre base (*en développement*)



# ACCÈS AUX MODULES DE L'ADMINISTRATION

Administration

Trois possibilités pour administrer votre base :

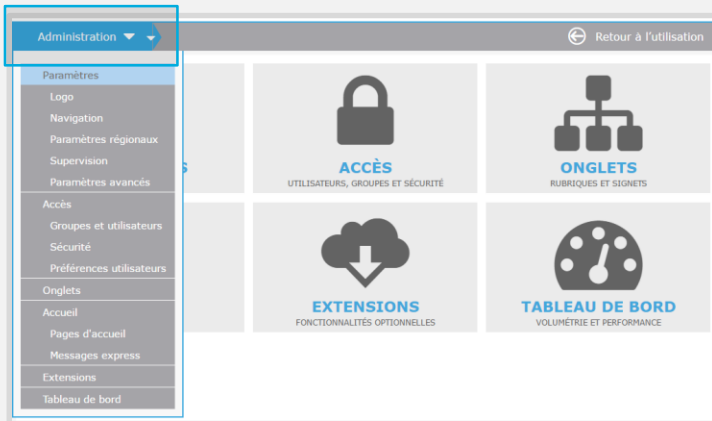
1 Au travers des six tuiles



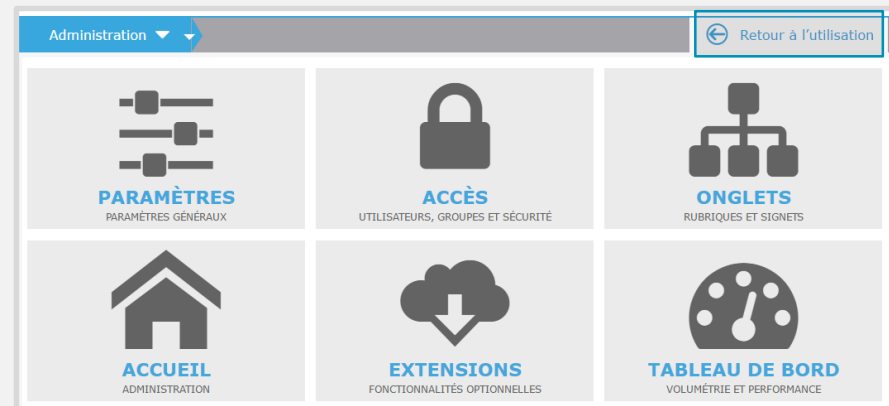
2 Par le bandeau droit



3 Au survol de « Administration »



Cliquer sur « Retour à l'utilisation »  
pour revenir sur l'interface Utilisateur







# PARAMÈTRES

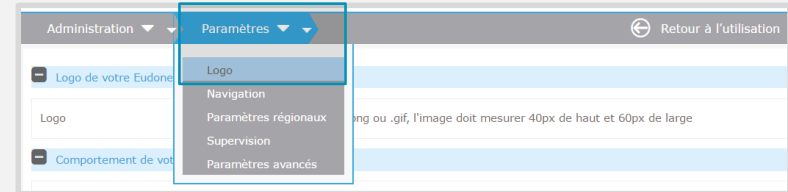
- Logo
- Navigation
- Paramètres régionaux
- Supervision
- Paramètres avancés



# PARAMÈTRES - LOGO DE VOTRE EUDONET

Personnaliser votre application avec le logo de votre entreprise.

- 1 Accéder à la fonction soit par le menu à droite, soit par le menu déroulant

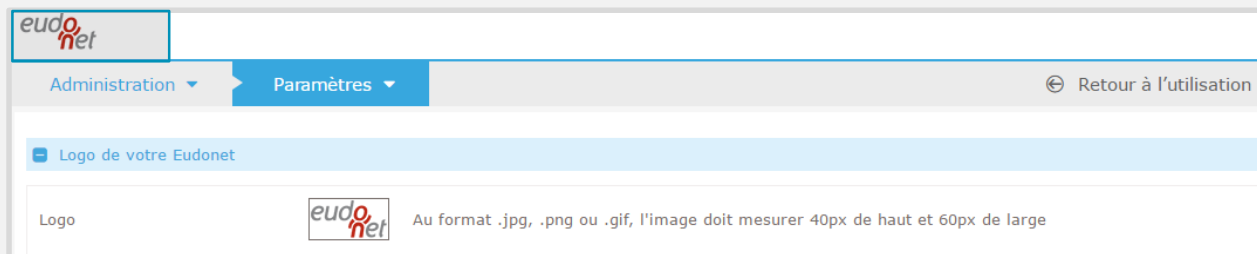


- 2 Cliquer sur  et télécharger votre logo, puis valider



Redimensionnement automatique de votre logo

Votre logo apparaît dans le coin supérieur gauche de votre interface.



## Administrer la navigation

### Personnaliser l'affichage par défaut de la base

Administration ▾ Paramètres ▾ ↩

Comportement de votre Eudonet lors de la navigation

**Souhaitez-vous que le bouton "Emailing", situé dans le bandeau droit, soit**

- Affiché pour tous les utilisateurs en fonction de leurs droits
- Masqué pour tous les utilisateurs quels que soient leurs droits

**Souhaitez-vous que le bouton "Export", situé dans le bandeau droit, soit**

- Affiché pour tous les utilisateurs en fonction de leurs droits
- Masqué pour tous les utilisateurs quels que soient leurs droits

**Lors de l'export ou l'impression d'une liste de fiches, souhaitez-vous que le modèle "liste en cours" soit proposé aux utilisateurs ?**

- Oui
- Non

**Lors de la saisie dans une rubrique catalogue ou relationnelle, souhaitez-vous qu'Eudonet propose les dernières valeurs utilisées (MRU) ?**

- Oui
- Non

Mode d'export

**Lors d'une recherche avancée, souhaitez-vous qu'Eudonet propose des résultats correspondants**

- A toutes les fiches contenant la valeur recherchée
- Uniquement aux fiches débutant par la valeur recherchée

**Lors d'une recherche avancée, souhaitez-vous qu'Eudonet propose des résultats**

- Phonétiquement proches de la valeur recherchée
- Strictement identiques à la valeur recherchée

**Lors d'une recherche avancée, si certains résultats sont confidentiels et ne peuvent être présentés à l'utilisateur, souhaitez-vous**

- Qu'Eudonet informe l'utilisateur de l'existence de ces résultats confidentiels, sans qu'il puisse toutefois les voir
- Qu'Eudonet n'informe pas l'utilisateur de l'existence de ces résultats confidentiels

**Souhaitez-vous qu'une infobulle personnalisable puisse être affichée lors du survol des onglets, des rubriques, des valeurs et boutons ?**

- Oui
- Non

**AFFICHER/MASQUER LES BOUTONS EMAILING / EXPORT**

**AFFICHER « LISTE EN COURS » POUR L'EXPORT**

**ACTIVER LES MRU**

**PERSONNALISER LA RECHERCHE AVANCÉE**

**ACTIVER LES INFOBULLES**

# PARAMÈTRES - PARAMÈTRES RÉGIONAUX

Administrer à partir des paramètres régionaux et internationaux, les caractères, les fonctions de recherche et l'affichage des dates.

Administration > Paramètres

Paramètres régionaux et internationaux de votre Eudonet

**Souhaitez-vous utiliser des caractères internationaux dans les rubriques texte ?**

Oui (l'activation de ce paramètre peut avoir une incidence sur les performances de votre Eudonet)

Non

**Souhaitez-vous que les fonctions de recherche dans les rubriques texte s'effectuent également sur les caractères internationaux ?**

Oui

Non

**Quel format souhaitez-vous pour l'affichage des rubriques de type Date ?**

dd/MM/yyyy

yyyy/MM/dd

MM/dd/yyyy

yyyy-MM-dd

Choix du caractère séparateur de milliers (par défaut : espace)

Choix du caractère séparateur de décimales (par défaut : virgule)

Traductions

Langues

ADMINISTRER LES BASES MULTILINGUES

# PARAMÈTRES – PARAMÈTRES RÉGIONAUX

Pour une base multilingue, régler les langues et les traductions des libellés de la base, à partir des paramètres régionaux et internationaux

1

Langues

« DÉSACTIVER » LES LANGUES POUR PROPOSER UNIQUEMENT LES LANGUES UTILES AUX UTILISATEURS

AJOUTER LA LANGUE UTILISATEUR

ASSOCIER LA LANGUE SYSTÈME PARI MI LES 6 PROPOSITIONS

Désactivé	Langue utilisateur	Langue système associée	Code
<input type="checkbox"/>	Français	Français	LANG_00
<input type="checkbox"/>	English	Anglais	LANG_01
<input type="checkbox"/>	Deutsch	Allemand	LANG_02
<input type="checkbox"/>	Nederlands	Néerlandais	LANG_03
<input type="checkbox"/>	Español	Espagnol	LANG_04
<input type="checkbox"/>	Italiano	Italien	LANG_05
<input type="checkbox"/>	Arabe	Français	LANG_06
<input type="checkbox"/>	Langue 7	Cliquer ici pour sélectionner	LANG_07
<input type="checkbox"/>	Langue 8	Français	LANG_08
<input type="checkbox"/>	Langue 9	Anglais	LANG_09
<input type="checkbox"/>	Langue 10	Allemand	LANG_10
<input type="checkbox"/>		Néerlandais	
<input type="checkbox"/>		Espagnol	
<input type="checkbox"/>		Italien	
<input type="checkbox"/>		Cliquer ici pour sélectionner	

2

Traductions

FILTRE LES NATURES POUR AFFICHER UNIQUEMENT LES RESSOURCES DES LIBELLÉS, ET LEURS INFOBULLES RESPECTIVES.

TRADUIRE LES RESSOURCES

Ressource	Traduction	Chemin	Nature	Identifiant	Langue
[Favoris Extranet]	[Favoris Extranet]	[Favoris Extranet]	Onget	TEMPLATE_28	Français (LANG_00)
[Favoris Extranet] de	[Favoris Extranet] de	[Favoris Extranet].[Favoris Extr...	Rubrique	TEMPLATE_28.TPL92	Français (LANG_00)
Alertes	Alertes	[Favoris Extranet].Alertes	Rubrique	TEMPLATE_28.TPL79	Français (LANG_00)
Alertes - Date	Alertes - Date	[Favoris Extranet].Alertes - Da...	Rubrique	TEMPLATE_28.TPL78	Français (LANG_00)
Alertes - Heure	Alertes - Heure	[Favoris Extranet].Alertes - He...	Rubrique	TEMPLATE_28.TPL77	Français (LANG_00)
Alertes - Son	Alertes - Son	[Favoris Extranet].Alertes - Son	Rubrique	TEMPLATE_28.TPL76	Français (LANG_00)
Annexes	Annexes	[Favoris Extranet].Annexes	Annexes	TEMPLATE_28.TPL91	Français (LANG_00)
Appartient à	Appartient à	[Favoris Extranet].Appartient à	Rubrique	TEMPLATE_28.TPL99	Français (LANG_00)
Commentaires	سوري للقاء	[Favoris Extranet].Confidentiel	Rubrique	TEMPLATE_28.TPL84	Français (LANG_00)
Couleurs	Couleurs	[Favoris Extranet].Couleurs	Rubrique	TEMPLATE_28.TPL80	Français (LANG_00)
Créé le	Créé le	[Favoris Extranet].Créé le	Rubrique	TEMPLATE_28.TPL95	Français (LANG_00)
Créé par	Créé par	[Favoris Extranet].Créé par	Rubrique	TEMPLATE_28.TPL97	Français (LANG_00)
Document	Document	[Favoris Extranet].Document	Rubrique	TEMPLATE_28.TPL05	Français (LANG_00)
Évènement	Évènement	[Favoris Extranet].Évènement	Rubrique	TEMPLATE_28.TPL08	Français (LANG_00)
Fin	Fin	[Favoris Extranet].Fin	Rubrique	TEMPLATE_28.TPL89	Français (LANG_00)

# PARAMÈTRES - SUPERVISION - PARAMÈTRES AVANCÉS

Configurer les paramètres des rapports techniques depuis la « supervision »

Administration ▾ Paramètres ▾ Retour à l'utilisation

**Supervision**

Suite à un dysfonctionnement, autorisez-vous la remontée automatique par mail d'un rapport à Eudonet ?

Oui  
 Non

Ce rapport est envoyé à

L'expéditeur de ce rapport (qui sera également en copie) est

Le SMTP utilisé pour l'envoi des mails est

**Paramètres avancés**

Lors d'une création de contact, souhaitez-vous empêcher la création d'une adresse associée ?

Oui **\***  
 Non

**ACTIVER CETTE OPTION POUR PROPOSER PAR DÉFAUT L'OPTION 'SANS ADRESSE'**

La largeur personnalisée des colonnes « Jour » du calendrier est de (en pixels) :

Souhaitez-vous qu'une miniature soit créée lors du téléchargement d'une image à stocker sur le serveur ?

Oui  
 Non

attention

PENSER À VOUS RECONNECTER POUR PRENDRE EN COMPTE LES MODIFICATIONS



Nouvelle fiche Contacts

Propriétés de la fiche \* Champs obligatoires (0)

Nom: DUPONT Prénom

Civilité Type

Fonction principale Courriel principal

Responsable Portable

Centres d'intérêt LinkedIn

Twitter Scoring Note

Scoring Email

Notes Linked in

Adresses

Adresse professionnelle  Adresse personnelle  Sans adresse

Valider Annuler



## ACCÈS

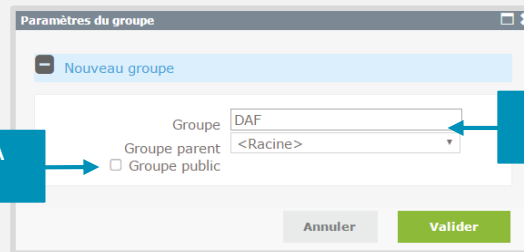
- Groupes et utilisateurs
- Sécurité
- Préférences utilisateurs



# ACCÈS – GROUPES ET UTILISATEURS

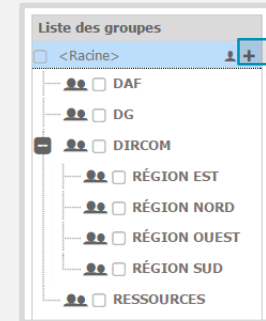
Ajouter des groupes et ajouter des utilisateurs depuis Groupes et utilisateurs.

- 1 Créer votre arborescence. Pour cela, cliquer sur **+** pour ajouter un nouveau groupe

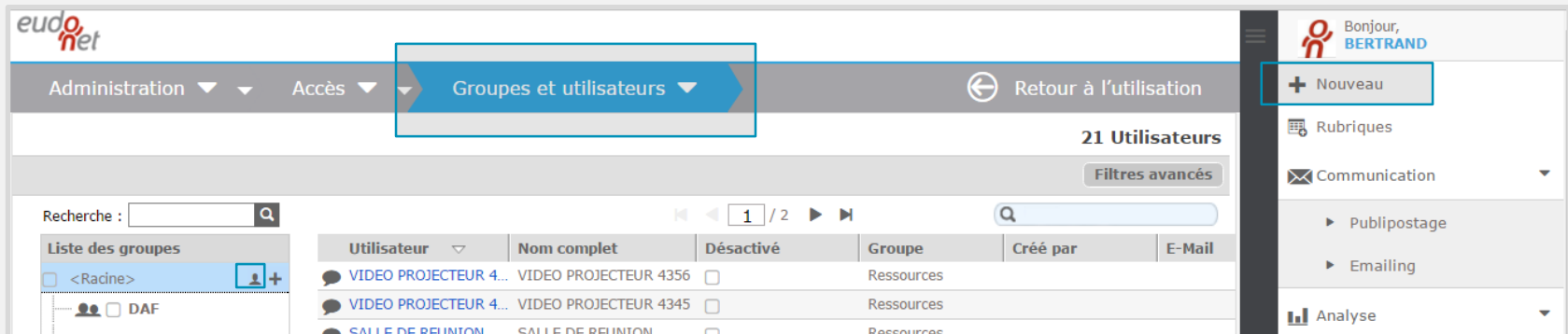


COCHER 'GROUPE PUBLIC' PERMET D'EXCLURE DE LA GESTION DE GROUPE CELUI SÉLECTIONNÉ

NOMMER VOTRE GROUPE ET SPÉCIFIER LE GROUPE PARENT



- 2 Cliquer soit sur **+ Nouveau** depuis le menu à gauche, soit sur **+** depuis l'arborescence pour ajouter un utilisateur



Administration ▾ ▾ Accès ▾ **Groupes et utilisateurs ▾** Retour à l'utilisation

21 Utilisateurs Filtres avancés

Recherche :

Utilisateur ▾	Nom complet	Désactivé	Groupe	Créé par	E-Mail
VIDEO PROJECTEUR 4...	VIDEO PROJECTEUR 4356	<input type="checkbox"/>	Ressources		
VIDEO PROJECTEUR 4...	VIDEO PROJECTEUR 4345	<input type="checkbox"/>	Ressources		
SALLE DE REUNION	SALLE DE REUNION	<input type="checkbox"/>	Ressources		

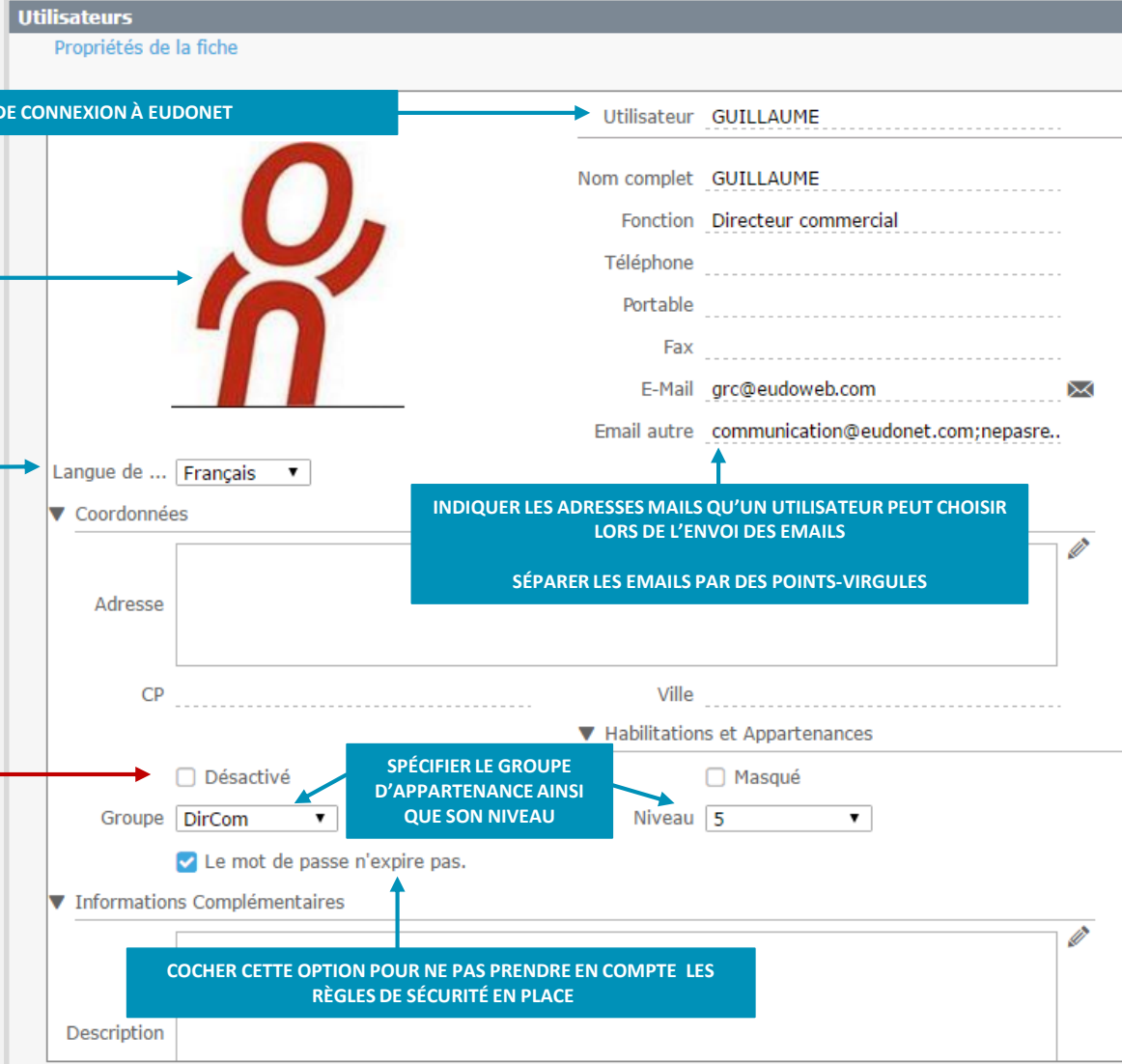
Bonjour, BERTRAND

- + Nouveau**
- Rubriques
- Communication ▾
  - Publipostage
  - Emailing
- Analyse ▾



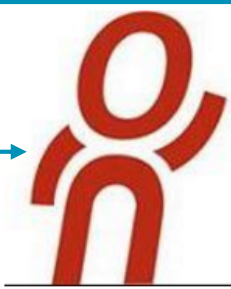
# ACCÈS – GROUPES ET UTILISATEURS

 Ajouter, désactiver des utilisateurs depuis Groupes et utilisateurs.



**Utilisateurs**  
Propriétés de la fiche

**LOGIN DE CONNEXION À EUDONET** → Utilisateur GUILLAUME

**INSÉRER L'AVATAR** → 

**SPÉCIFIER LA LANGUE DE CONNEXION DE L'UTILISATEUR** → Langue de ... Français

**INDIQUER LES ADRESSES MAILS QU'UN UTILISATEUR PEUT CHOISIR LORS DE L'ENVOI DES EMAILS**  
**SÉPARER LES EMAILS PAR DES POINTS-VIRGULES** → Email autre communication@eudonet.com;nepasre..

**attention**

**UN COMPTE UTILISATEUR EST SOUMIS À UNE LICENCE**

**LORSQUE LE COMPTE N'EST PLUS UTILISÉ, PENSER À LE DÉSACTIVER**

**VOUS POUVEZ ÉGALEMENT MASQUER UN UTILISATEUR POUR NE PAS L'AFFICHER DANS LES LISTES**

**AFIN DE GARDER L'HISTORIQUE DES ACTIONS RÉALISÉES PAR UN UTILISATEUR, IL EST IMPORTANT DE NE PAS SUPPRIMER LE COMPTE**

**SPÉCIFIER LE GROUPE D'APPARTENANCE AINSI QUE SON NIVEAU** → Groupe DirCom Niveau 5

**COCHER CETTE OPTION POUR NE PAS PRENDRE EN COMPTE LES RÈGLES DE SÉCURITÉ EN PLACE** →  Le mot de passe n'expire pas.

Adresse

CP

Ville

Habilitations et Appartenances

Désactivé

Masqué

Informations Complémentaires

Description

# ACCÈS – GROUPES ET UTILISATEURS

Une fois la fiche utilisateur créée, cliquer sur le nom de l'utilisateur pour paramétrer le **mot de passe de l'utilisateur, la signature et le mémo**

1

Utilisateur	Nom complet	Désactivé	Groupe	Niveau	E-Mail	Email autre
GUILLAUME	GUILLAUME	<input type="checkbox"/>	DirCom	5	grc@eudow...✉	communication@eudon...

1 **PRÉFÉRENCE :  
APPLIQUER LES PRÉFÉRENCES D’AFFICHAGE D’UN  
UTILISATEUR À L’UTILISATEUR EN COURS**

Répliquer les préférences d’affichage d’un utilisateur ou d’un profil vers un ou plusieurs autres utilisateurs

Cette fonctionnalité permet de répliquer l’ensemble des préférences d’affichage :

- d’un utilisateur vers un ou plusieurs utilisateurs,
- d’un profil utilisateur vers un ou plusieurs utilisateurs

Source \* BERTRAND

Cible(s) \* GUILLAUME

Valider Annuler

2 **MOT DE PASSE :  
DÉFINIR LE MOT DE PASSE DE L’UTILISATEUR ET/OU DEMANDER À  
L’UTILISATEUR DE CHANGER SON MOT DE PASSE À LA PROCHAINE  
CONNEXION**

- 2
- Bonjour, BERTRAND
- Mode liste
- + Nouveau
  - Supprimer
  - 1 Préférences
  - 2 Mot de passe
  - 3 Mémo
  - 4 Signature

Changement de mot de passe

Nouveau

Confirmation

Ce mot de passe n’expire jamais (ne pas appliquer la stratégie de mot de passe)

L'utilisateur doit définir son mot de passe à la prochaine connexion

Valider Annuler

4 **SIGNATURE :  
PERSONNALISER LA SIGNATURE DE MAIL DE  
L’UTILISATEUR**

Changer la signature

Guillaume DURAND  
Directeur commercial

eudonet  
11 avenue Dubonnet - Immeuble Le Doublon - Bât A - CS 50001 - 92407 Courbevoie  
Cedex  
Standard : 01.47.37.60.30 | Fax : 01.47.37.60.74  
Plan d'accès  
www.eudonet.com

entv f t g in

Ajouter automatiquement la signature aux messages envoyés

Valider Fermer

Changer le mémo

Police Taille B I U abc

Champs spéciaux Source

{Nom complet} {Date et heure du jour}

3 **MÉMO :  
DÉFINIR LES INFORMATIONS AFFICHÉES LORSQU’UN  
UTILISATEUR SAISIT UNE NOTE DANS EUDONET**

Valider Fermer

# ACCÈS – GROUPES ET UTILISATEURS

Gestion des utilisateurs depuis Groupes et utilisateurs.

Construire votre arborescence depuis **Groupes et utilisateurs**.

**PENSER À CONSULTER LES PAGES** (21 Utilisateurs)

Recherche :	Nom complet	Désactivé	Groupe	Créé par	E-Mail	Email autre	Le mot de pa
VIDEO PROJECTEUR 4...	VIDEO PROJECTEUR 4356	<input type="checkbox"/>	Ressources				
VIDEO PROJECTEUR 4...	VIDEO PROJECTEUR 4345	<input type="checkbox"/>	Ressources				
SALLE DE REUNION	SALLE DE REUNION	<input type="checkbox"/>	Ressources				
SALLE DE CONFEREN...	Salle de conference	<input checked="" type="checkbox"/>	Ressources				
NICOLAS		<input type="checkbox"/>			nlabarrere@...✉	pqm@eudoweb.com[PQ...	
MARYLENE		<input type="checkbox"/>		ADMINISTRATEUR	mmoreau@...✉		
MARC J	Marc JOLY	<input type="checkbox"/>	Ressources	ADMINISTRATEUR	mjoly@eudo...✉		
MAIL ENTRANT	MAIL ENTRANT	<input checked="" type="checkbox"/>					
LAURENT		<input type="checkbox"/>			lmolinengau...✉	pqm@eudoweb.com[PQ...	
KAREN	Karen Hau	<input type="checkbox"/>		ADMINISTRATEUR	khau@eudo...✉		<input checked="" type="checkbox"/>
GUILLAUME	GUILLAUME	<input type="checkbox"/>	DirCom		grc@eudow...✉		<input checked="" type="checkbox"/>
EDN_TRACKS	SUVVIS DES CLICS	<input checked="" type="checkbox"/>			dev@eudow...✉		<input checked="" type="checkbox"/>
EDN_NOTIF	Notification	<input checked="" type="checkbox"/>			dev@eudow...✉		<input type="checkbox"/>

**PERSONNALISER VOS RUBRIQUES**

**RÉALISER DES PUBLIPOSTAGES**

**ENVOYER UN MAIL AUX UTILISATEURS**

**EXPORTER, IMPRIMER LA LISTE DES UTILISATEURS**

**RÉALISER DES GRAPHIQUES**

**COCHER LE GROUPE POUR RETROUVER LES UTILISATEURS AFFECTÉS**

**AJOUTER, MODIFIER, SUPPRIMER DES GROUPES**

## GESTION DES GROUPES - LES RESTRICTIONS D’AFFICHAGE LIÉES AUX GROUPES D’UTILISATEURS



Un premier « bouton radio » permet d’activer la gestion de groupes et l’affichage hiérarchique des utilisateurs.

Si « Permettre le regroupement hiérarchique » est sélectionné, un menu déroulant « Restriction d’accès aux fiches » permet de choisir parmi quatre modes de gestion. Au survol des choix, une infobulle donne la définition de chacun des modes :

Si « Permettre le regroupement hiérarchique ... » est sélectionné, un bouton radio permet de définir l’affichage de la rubrique « Appartient à » en entête d’une fiche :

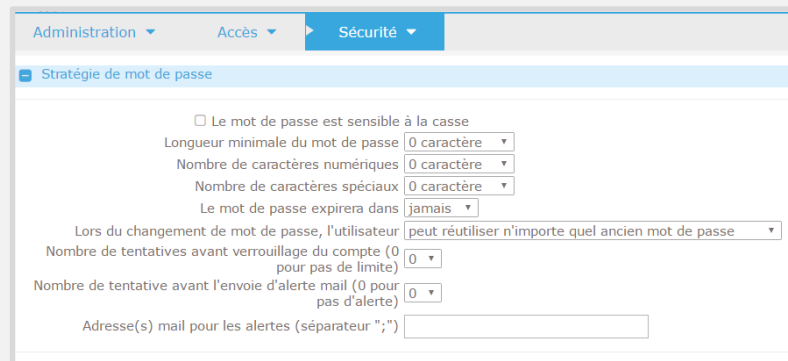
- Afficher uniquement le nom de l’utilisateur (par défaut)
- Afficher le nom de l’utilisateur précédé de l’ensemble de ses groupes d’appartenance

## LA STRATÉGIE DE MOT DE PASSE

Plusieurs menus déroulants permettent de fixer les règles régissant les mots de passe utilisateurs :

1. La longueur du mot de passe, le nombre de caractères spéciaux et numériques.
2. Le délai d'expiration du mot de passe. Le choix « Le mot de passe n'expire jamais » est proposé.
3. Le nombre de mots de passe antérieurs mémorisés et ne pouvant être réutilisés (de 0 à 10)

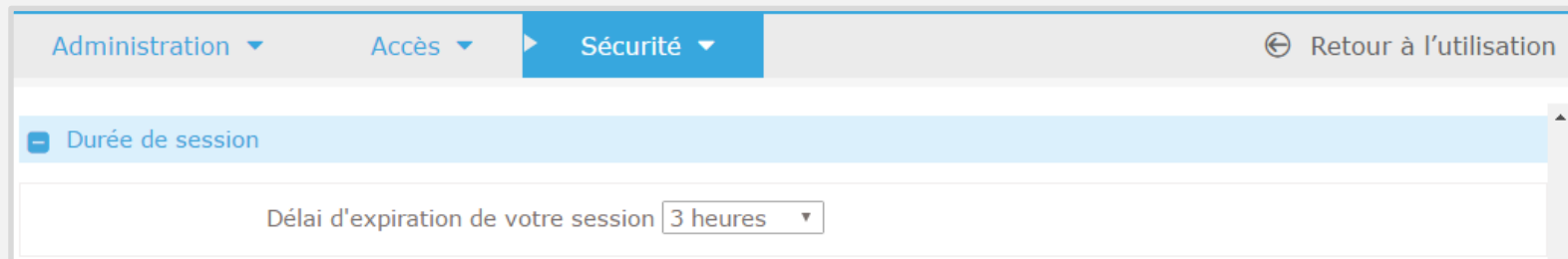
Pour les critères qualitatifs concernant les mots de passe, cliquer [ici](#).



The screenshot shows the 'Stratégie de mot de passe' configuration page. At the top, there are navigation tabs: 'Administration', 'Accès', and 'Sécurité'. The 'Sécurité' tab is active. Below the title, there is a checkbox for 'Le mot de passe est sensible à la casse'. The following settings are: 'Longueur minimale du mot de passe' (0 caractère), 'Nombre de caractères numériques' (0 caractère), 'Nombre de caractères spéciaux' (0 caractère), 'Le mot de passe expirera dans' (jamais), 'Lors du changement de mot de passe, l'utilisateur' (peut réutiliser n'importe quel ancien mot de passe), 'Nombre de tentatives avant verrouillage du compte (0 pour pas de limite)' (0), 'Nombre de tentative avant l'envoi d'alerte mail (0 pour pas d'alerte)' (0), and 'Adresse(s) mail pour les alertes (séparateur ";")' with an empty text input field.

## LA DURÉE DE SESSION

Un menu déroulant permet de fixer la durée (en heures) d'inactivité d'une session utilisateur au bout de laquelle celui-ci est déconnecté



The screenshot shows the 'Durée de session' configuration page. At the top, there are navigation tabs: 'Administration', 'Accès', and 'Sécurité'. The 'Sécurité' tab is active. In the top right corner, there is a 'Retour à l'utilisation' button. Below the title, there is a dropdown menu for 'Délai d'expiration de votre session' set to '3 heures'.

## ADRESSES IP AUTORISÉES

Cocher la vérification de l'adresse IP puis ajouter les adresses IP.  
Les connexions à Eudonet seront restreintes aux adresses IP listées

Administration > Accès > Sécurité > Retour à l'utilisation

Adresses IP autorisées

Activer la vérification de l'adresse IP lors de chaque connexion

+ Nouvelle adresse IP autorisée

Libellé	Adresse IP	Masque de sous-ré...	Niveau	Groupes et utilisat...
---------	------------	----------------------	--------	------------------------

Ajouter une valeur

Libellé

Adresse IP

Masque de sous-réseau

Habiliter le niveau

Habiliter les groupes et utilisateurs

Valider Annuler

Administration > Accès > Sécurité

Méthodes d'authentification

- Identification Eudonet
- Identification SSO Eudonet
- Identification via LDAP
  - Création automatique des utilisateurs
    - Version: Version 2
    - Utilisateur LDAP
    - Mot de passe
    - IP Serveur LDAP
    - DN du Serveur
    - DN des utilisateurs
    - Groupe LDAP autorisé
    - Propriété 'Login' dans le LDAP: sAMAccountName
    - Propriété 'Nom Complet' dans le LDAP
    - Propriété 'E-mail' dans le LDAP
- Identification CAS
- Identification AD FS

## MÉTHODES D'AUTHENTIFICATION

En fonction du choix d'authentification, les paramètres à saisir sont affichés dynamiquement.



# ACCÈS – PRÉFÉRENCES UTILISATEURS

## PRÉFÉRENCES UTILISATEURS - PERSONNALISER L’AFFICHAGE DES UTILISATEURS



Administration ▾ Accès ▾ Préférences utilisate...

■ Définir les préférences d’affichage d’un profil

Cette fonctionnalité permet de vous connecter avec un utilisateur de type 'Profil' afin de paramétrer ces préférences d’affichage

Profil\*

Se connecter en tant que

Utilisateurs

Recherche :

Liste des utilisateurs

- DAF
  - BERTRAND
  - STAGIA
- DIRCOM
  - RÉGION EST
  - COMMERCIAL
- USER TEST 2

LES PROFILS SONT GRISÉS

1 CHOISIR LE PROFIL

Administration ▾ Accès ▾ Préférences utilisate...

■ Définir les préférences d’affichage d’un profil

Cette fonctionnalité permet de vous connecter avec un utilisateur de type 'Profil' afin de paramétrer ces préférences d’affichage

Profil\* COMMERCIAL

Se connecter en tant que

Vous allez être déconnecté de votre session d’administration et être reconnecté en tant que COMMERCIAL. Êtes-vous sur ?

Valider Annuler

2 « SE CONNECTER EN TANT QUE »

Accueil Contacts Sociétés +

Bonjour, COMMERCIAL

Demande en cours

Mon Eudonet

Aide

Déconnexion

Userid : 61  
Login : COMMERCIAL  
Group : Région EST  
Mail :

3 PERSONNALISER LES ONGLETS, SOUS-ONGLETS, RUBRIQUES

# ACCÈS – PRÉFÉRENCES UTILISATEURS

## PRÉFÉRENCES UTILISATEURS - PERSONNALISER L’AFFICHAGE DES UTILISATEURS

Administration > Accès > Préférences utilisateurs > Retour à l'utilisation

Répliquer les préférences d'affichage d'un utilisateur ou d'un profil vers un ou plusieurs autres utilisateurs

Cette fonctionnalité permet de répliquer l'ensemble des préférences d'affichage :

- d'un utilisateur vers un ou plusieurs utilisateurs,
- d'un profil utilisateur vers un ou plusieurs utilisateurs

Source\*

Cible(s)\*

Répliquer les préférences

LA RÉPLICATION PREND EN COMPTE TOUTES LES PRÉFÉRENCES DE LA BASE : AFFICHAGE DES ONGLETS, DES SIGNETS ET DES RUBRIQUES.

1 « SOURCE » :  
UTILISATEUR DE RÉFÉRENCE

Utilisateurs

Recherche : bertsa

Liste des utilisateurs

<valeur par défaut>

- DAF
- BERTRAND

Afficher les utilisateurs masqués

Valider Annuler

2 « CIBLE(S) » :  
UTILISATEURS OU GROUPES POUR LESQUELS LES AFFICHAGES  
DOIVENT ÊTRE RÉPLIQUÉS

Utilisateurs

Recherche :

Liste des utilisateurs

<valeur par défaut>

- ADMINISTRATEUR
- BENOÏT C
- BENOÏT R
- KAREN
- LAURENT
- MARILENE
- MORAD
- NICOLAS
- DAF
- BERTRAND
- DG
- CHRISTOPHER L
- DIRCOM
- GUILLAUME

Afficher les utilisateurs masqués

Tout sélectionner

Tout désélectionner

Valider Annuler

3 « RÉPLIQUER LES PRÉFÉRENCES »  
À LA VALIDATION DE CETTE FENÊTRE, LES PRÉFÉRENCES  
D’AFFICHAGE SONT RÉPLIQUÉES.

Étes-vous sûr de vouloir répliquer toutes les préférences ? Les préférences des utilisateurs cibles seront effacées.

Valider Annuler

Réinitialiser les préférences d'affichage de tous les utilisateurs

Cette fonctionnalité permet de réinitialiser l'ensemble des préférences d'affichage. Seules celles des profils seront conservées. Cette opération est irréversible.

Réinitialiser les préférences

CETTE OPTION SUPPRIME L’ENSEMBLE DES PRÉFÉRENCES UTILISATEURS

Réinitialiser les préférences

Étes-vous sûr de vouloir réinitialiser les préférences ?

Valider Annuler







## ONGLETS

- Accès aux paramètres de l'onglet
- Navigation dans Paramètres de l'onglet
- Paramètres de l'onglet
- Paramètres de la rubrique
- Contenu de l'onglet



# ACCÈS AUX PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## 3 MODES D'ACCÈS :

### ➤ Depuis l'Administration



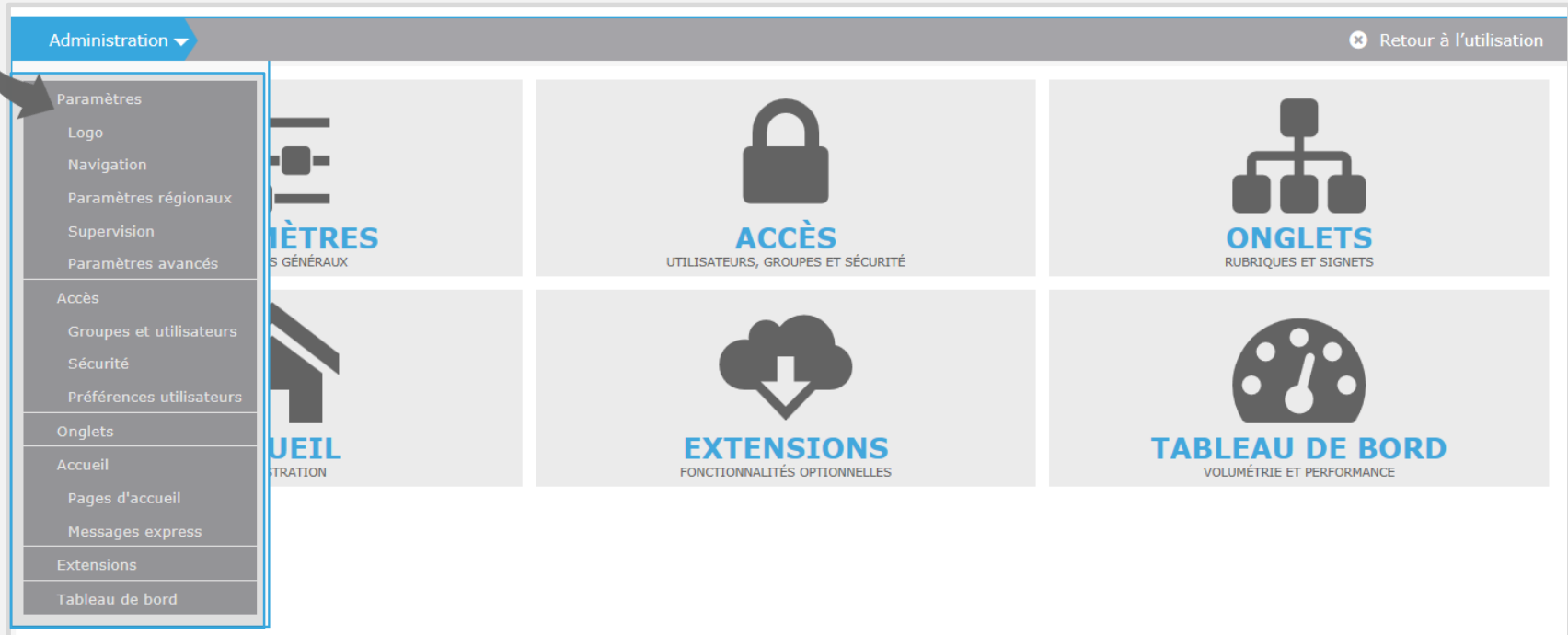
### ➤ Depuis le Bandeau droit



# ACCÈS AUX PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## 3 MODES D'ACCÈS :

➤ Depuis le menu déroulant Administration



The screenshot shows the 'Administration' dropdown menu on the left, which is open and contains the following items: Paramètres, Logo, Navigation, Paramètres régionaux, Supervision, Paramètres avancés, Accès, Groupes et utilisateurs, Sécurité, Préférences utilisateurs, Onglets, Accueil, Pages d'accueil, Messages express, Extensions, and Tableau de bord. The 'Onglets' item is highlighted. In the background, the dashboard features six tiles: 'PARAMÈTRES GÉNÉRAUX', 'ACCÈS UTILISATEURS, GROUPES ET SÉCURITÉ', 'ONGLETS RUBRIQUES ET SIGNETS', 'ACCUEIL ADMINISTRATION', 'EXTENSIONS FONCTIONNALITÉS OPTIONNELLES', and 'TABLEAU DE BORD VOLUMÉTRIE ET PERFORMANCE'. A 'Retour à l'utilisation' button is visible in the top right corner of the dashboard area.

# NAVIGATION DANS PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## ACCÈS À LA LISTE DES ONGLETS :

Administration ▾ Onglets ↶ Retour à l'utilisation

61 Onglets 1

	Libellé ▲▼	Type ▲▼	Info-bulle	Réf. ▲▼
★	[Favoris Extranet]	Onglet secondaire		TEMPLATE_28 (3800)
☎	[Paramètres Régionaux]	Onglet principal		EVENT_12 (2200)
📄	[Scoring Barèmes]	Onglet secondaire		TEMPLATE_13 (2300)
📄	[Scoring Conditions] 2	Onglet secondaire 3	4	TEMPLATE_14 (2000) 5
📄	[Scoring Paramètres]	Onglet principal		EVENT_4 (1400)
📄	[Scoring Tranches]	Onglet secondaire		TEMPLATE_5 (1500)
📁	__onglet	Onglet principal		EVENT_38 (4800)
😊	Abonnements	Onglet principal		EVENT_17 (2700)

N°	Ergonomie générale – Zoning de la page
1	Barre de recherche qui permet de rechercher sur toutes les colonnes : Libellé, Type, Info-bulle et Réf
2	Permet d'accéder à l'administration des rubriques de chaque onglet
3	Permet de connaître le type d'onglet (onglet principal, onglet e-mail...)
4	Permet de connaître l'infobulle (aide) liée à un onglet
5	Permet de connaître la référence système d'un onglet (Nom SQL de la table)

# NAVIGATION DANS PARAMÈTRES DE L'ONGLET

ACCÉDER AUX PARAMÈTRES DE L'ONGLET À PARTIR :

- D'UN ONGLET EXISTANT
- D'UN NOUVEL ONGLET

The screenshot displays the 'Administration' section of a web application, specifically the 'Onglets' (Tabs) management page. The interface includes a top navigation bar with 'Administration' and 'Onglets' menus, and a 'Retour à l'utilisation' button. A table lists 52 tabs with columns for 'Libellé', 'Type', 'Info-bulle', and 'Réf.'. The 'Abonnements' tab is highlighted. A sidebar on the right shows a user profile 'Bonjour, BERTRAND' and a menu with options like 'Administration', 'Nouveau', 'Paramètres', 'Accès', 'Onglets', 'Accueil', 'Extensions', 'Tableau de bord', 'Mon Eudonet', and 'Aide'. Two callout boxes provide instructions: one points to the 'Abonnements' tab with the text 'ACCÈS A UNE TABLE EXISTANTE EN CLIQUANT SUR LE NOM DE L'ONGLET', and another points to the 'Nouveau' button in the sidebar with the text 'POUR CRÉER UN NOUVEL ONGLET'.

Libellé	Type	Info-bulle	Réf.
[Scoring Extranet]	Onglet secondaire		TEMPLATE_28 (3800)
[Scoring Extranet]	Onglet principal		EVENT_12 (2200)
[Scoring Paramètres]	Onglet secondaire		TEMPLATE_13 (2300)
[Scoring Tranches]	Onglet secondaire		TEMPLATE_10 (2000)
__onglet	Onglet principal		EVENT_4 (1400)
Abonnements	Onglet principal		TEMPLATE_5 (1500)
Abonnés	Onglet secondaire		EVENT_38 (4800)
Accès Extranet	Onglet secondaire		EVENT_17 (2700)
Adresses	Onglet		TEMPLATE_18 (2800)
Affaires	Onglet principal		TEMPLATE_29 (3900)
Contacts	Onglet		ADDRESS (400)
Contrats	Onglet principal		EVENT (100)
Comptabilité	Onglet principal		PP (200)
Comptabilité	Onglet principal		EVENT_30 (4000)
Comptabilité	Onglet principal		TEMP_1 ATF_26 (3600)

# NAVIGATION DANS PARAMÈTRES DE L'ONGLET

The screenshot displays a web application interface with a navigation bar at the top. The navigation bar includes 'Administration' (with a dropdown arrow), 'Onglets', and 'Onglet Formation' (highlighted in blue with an edit icon). A 'Retour à l'utilisation' button is located on the right. Below the navigation bar is a 'Liste des fiches' button. The main content area is titled 'Appartenance et traçabilité' and contains a form with fields for 'Nom', 'Type', and 'Date', and a 'Notes' section. The form is divided into two columns, each with a width of 125px and an 'Automatique' refresh button. A 'Notes' section is located below the form. At the bottom, there is a tabbed interface with tabs for 'Annexes', 'Description', 'Historique', 'Notes', 'Onglet Formation' (selected), and 'Informations'. A '4' icon is visible in the bottom right corner of the interface.

N°	Ergonomie générale – Zoning de la page
1	Création / modification des grilles (permet d'ajouter des grilles contenant des onglets web, des widgets, etc...)
2	Administration des valeurs système de la propriété d'une fiche
3	Création / modification des rubriques
4	Zone d'administration des signets


# NAVIGATION DANS PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## DIFFÉRENTS PARAMÈTRES DE L'ONGLET:




Paramètres de l'onglet  
*Onglet principal*


- ▶ Caractéristiques
- ▶ Relations
- ▶ Performances
- ▶ Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes
- ▶ Préférences
- ▶ Cartographie
- ▶ Options de recherche
- ▶ Filtres et doublons
- ▶ Appartenance et traçabilité
- ▶ Liens web et traitements spécifiques
- ▶ Langues et paramètres régionaux
- ▶ Rapports



Bouton	Description
Paramètres de l'onglet	Permet d'afficher l'ensemble des paramètres de l'onglet.



Bouton	Description
Paramètres de la rubrique	Permet de consulter le type d'une rubrique. Les attributs d'une rubrique sont paramétrables selon son type.



Bouton	Description
Contenu de l'onglet	Permet d'accéder aux paramètres de mise en page (nombre de colonnes, ajout de rubriques, largeur des colonnes, déplacement d'une ou plusieurs rubriques, de la section détails / ligne de séparation...).





# PARAMÈTRES DE L'ONGLET EUDONET





# PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## TYPE D'ONGLET


<b>Paramètres de l'onglet</b> <i>Onglet principal</i>
▶ Caractéristiques
▶ Relations
▶ Performances
▶ Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes
▶ Préférences
▶ Cartographie
▶ Options de recherche
▶ Filtres et doublons
▶ Appartenance et traçabilité
▶ Liens web et traitements spécifiques
▶ Langues et paramètres régionaux
▶ Rapports

Fonction	Description
Onglet principal	Ce type d'onglet est destiné à accueillir les fiches principales de la base de données. Celles-ci peuvent être associées à des fiches parentes et peuvent, elles aussi, être parentes de tous types de fiches
Onglet secondaire	Ce type d'onglet est destiné à accueillir les fiches secondaires. Celles-ci peuvent être associées à des fiches parentes, mais ne peuvent pas être elles-mêmes parentes de fiches, à l'exception de fiches de type « annexes ». Ces onglets ne sont généralement pas destinés à être affichés dans la barre de navigation principale.
Onglet cibles étendues	Ce type d'onglet est destiné à accueillir des fiches importées au format CSV. Celles-ci peuvent être ensuite utilisées dans des Emailings, des Publipostages ou des Exports.
Onglet e-mail	Ce type d'onglet est destiné à accueillir les fiches emails. Il dispose d'un mode de représentation spécifique. Ses fiches peuvent être associées à des fiches parentes, mais ne peuvent pas être elles-mêmes parentes de fiches, à l'exception de fiches de type « annexes ».
Onglet messages vocaux	Ce type d'onglet est destiné à accueillir les fiches messages vocaux. Il dispose d'un mode de représentation spécifique. Ses fiches peuvent être associées à des fiches parentes, mais ne peuvent pas être elles-mêmes parentes de fiches, à l'exception de fiches de type « annexes ».
Onglet planning	Ce type d'onglet est destiné à accueillir les fiches planning, agenda et tâches. Il dispose d'un mode de représentation graphique spécifique. Ses fiches peuvent être associées à des fiches parentes, mais ne peuvent pas être elles-mêmes parentes de fiches, à l'exception de fiches de type « annexes ».
Onglet relations	Ce type d'onglet est destiné à lier entre-elles les fiches d'un même onglet principal. Il ne peut pas être affiché dans la barre de navigation principale.
Onglet SMS	Ce type d'onglet est destiné à accueillir les fiches SMS. Il dispose d'un mode de représentation spécifique. Ses fiches peuvent être associées à des fiches parentes, mais ne peuvent pas être elles-mêmes parentes de fiches.



# PARAMÈTRES DE L'ONGLET


## CARACTÉRISTIQUES

Paramètres de l'onglet  
*Onglet principal*

▼ Caractéristiques

Nom de l'onglet :  
Formation ADMIN XRM

Infobulle visible au survol de l'onglet  
Onglet utilisé pour la formation

Pictogramme : 

Afficher en onglet  
 Créer automatiquement

- ▶ Relations
- ▶ Performances
- ▶ Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes
- ▶ Préférences
- ▶ Cartographie
- ▶ Options de recherche
- ▶ Filtres et doublons
- ▶ Appartenance et traçabilité
- ▶ Liens web et traitements spécifiques
- ▶ Langues et paramètres régionaux
- ▶ Rapports

Fonction	Description
Nom de l'onglet	Nom de l'onglet
Infobulle visible au survol de l'onglet	Informations complémentaires visibles au survol de l'onglet
Pictogramme	Sélectionner la couleur et pictogramme associé à l'onglet ou au signet
Afficher en onglet	Option cochée par défaut pour un onglet principal Cocher ce paramètre pour permettre l'affichage de cet onglet dans la barre de navigation. Si ce paramètre est décoché, l'onglet est uniquement visible sous la forme d'un signet depuis un autre onglet principal
Créer automatiquement	Cocher ce paramètre pour permettre la création d'une fiche directement en plein écran. Ce paramètre autorise la création d'une fiche sans tenir compte des champs obligatoires. Son comportement est identique lorsque la création est déclenchée depuis la liste des fiches ou depuis un signet



# PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## RELATIONS

Paramètres de l'onglet  
*Onglet principal*

▶ Caractéristiques

▼ Relations

Aucun autre onglet par ▼

Aucun lien avec Contac ▼

Aucun lien avec Sociéti ▼

Paramètres avancés des relations et de l'entête

▶ Performances

▶ Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes

▶ Préférences

▶ Cartographie

▶ Options de recherche

▶ Filtres et doublons

▶ Appartenance et traçabilité

▶ Liens web et traitements spécifiques

▶ Langues et paramètres régionaux

▶ Rapports

a	Description
1 <sup>er</sup> menu déroulant	Ce menu déroulant permet l'association d'une fiche de l'onglet courant avec une fiche d'un autre onglet principal
2 <sup>ème</sup> menu déroulant	Ce menu déroulant permet l'association d'une fiche de l'onglet courant avec une fiche de l'onglet « Personnes Physiques »
3 <sup>ème</sup> menu déroulant	Ce menu déroulant permet l'association d'une fiche de l'onglet courant avec une fiche de l'onglet « Personnes morales » ou de l'onglet « Adresses »
Paramètres avancés des relations et de l'entête	<p>Permet l'association d'une fiche de l'onglet courant avec une fiche :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Soit d'un autre onglet principal</li><li>▶ Soit de l'onglet « Personnes Physiques »</li><li>▶ Soit de l'onglet « Personnes morales » ou de l'onglet « Adresses »</li></ul> <p>Pour chaque association, vous trouverez les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Exemple avec association de l'onglet Personnes morales :</li></ul> <div><p><input checked="" type="checkbox"/> Lier la fiche Formation ADMIN XRM à l'onglet Contacts</p><p><b>Lors de la création ou la modification d'une fiche Formation ADMIN XRM :</b></p><ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> La liaison avec une fiche Contacts est facultative</li><li><input type="radio"/> La liaison avec une fiche Contacts est obligatoire</li></ul><p><b>Lors de la création de la fiche Formation ADMIN XRM en signet et depuis un autre onglet parent de Formation ADMIN XRM :</b></p><ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> La liaison vers la fiche Contacts parente de cet autre onglet est reprise</li><li><input type="radio"/> La liaison vers la fiche Contacts parente de cet autre onglet n'est pas reprise</li></ul><p><b>Lors de la création d'une fiche « Formation ADMIN XRM », et après association avec une fiche « Contacts » :</b></p><ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Par défaut, la principale fiche « Sociétés » liée à la fiche « Contacts » est automatiquement associée à la fiche « Formation ADMIN XRM »</li><li><input type="radio"/> L'association d'une fiche « Sociétés » à la fiche « Formation ADMIN XRM, » est manuelle</li></ul></div>



# PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## PERFORMANCES

Paramètres de l'onglet  
*Onglet principal*

- ▶ Caractéristiques
- ▶ Relations
- ▼ Performances

**Options avancées**

*Sélectionner une ou plusieurs option(s) suivante(s) afin d'améliorer les performances de l'application :*

- Comptage manuel
- Afficher le signet seulement s'il contient des fiches

- ▶ Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes
- ▶ Préférences
- ▶ Cartographie
- ▶ Options de recherche
- ▶ Filtres et doublons
- ▶ Appartenance et traçabilité
- ▶ Liens web et traitements spécifiques
- ▶ Langues et paramètres régionaux
- ▶ Rapports

Fonction	Description
Comptage manuel	Cliquer pour désactiver le comptage automatique du nombre de fiches en mode liste. L'activation du comptage manuel améliore les performances d'affichage des listes. L'utilisateur peut ensuite cliquer sur le compteur pour connaître le nombre de fiches
Afficher le signet seulement s'il contient des fiches	Cliquer pour qu'à l'ouverture d'une fiche, alors que l'utilisateur avait choisi d'afficher tous les signets par défaut, le signet ne s'affiche que s'il contient des fiches. Le titre du signet reste présent dans la barre de signets. L'activation de ce paramétrage améliore les performances d'affichage de la fiche. L'utilisateur peut cliquer sur le titre du signet pour l'afficher et ajouter une fiche.



# PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## DROITS, RÈGLES, COMPORTEMENTS CONDITIONNELS ET AUTOMATISMES

En fonction du niveau, de l'utilisateur ou du groupe, vous pourrez définir les permissions d'ajout, de modification, de suppression, de duplication, de traitements de masse et des annexes.

Paramètres de l'onglet  
Onglet principal

- Caractéristiques
- Relations
- Performances
- Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes

**Droits**

- Comportements conditionnels
- Condition de communication des fiches
- Automatismes

**Règles**

- Préférences
- Cartographie
- Options de recherche
- Filtres et doublons
- Appartenance et traçabilité
- Liens web et traitements spécifiques
- Langues et paramètres régionaux
- Rapports

Administrer les droits

Onglet : Onglet Formation Vu depuis : Tous Rubrique : Tous Type : Tous

Fonction : Tous

Afficher les permissions pour : Tous Tous

Traitements

Onglet	Types	Vu depuis	Rubrique	Fonction	Niveaux	Utilisateurs et groupes
Onglet Formation	Action unitaire			Ajouter depuis une autre fiche	Niveau désactivé	Tous les utilisateurs
Onglet Formation	Action unitaire			Ajouter une fiche	Niveau désactivé	Tous les utilisateurs
Onglet Formation	Action unitaire			Dupliquer une fiche	Niveau désactivé	Tous les utilisateurs
Onglet Formation	Action unitaire			Modifier une fiche	Niveau désactivé	Tous les utilisateurs
Onglet Formation	Action unitaire			Supprimer une fiche	Niveau désactivé	Tous les utilisateurs
Onglet Formation	Annexes			Ajouter une fiche	Niveau désactivé	Tous les utilisateurs
Onglet Formation	Annexes			Modifier une fiche	Niveau désactivé	Tous les utilisateurs
Onglet Formation	Annexes			Supprimer une fiche	Niveau désactivé	Tous les utilisateurs
Onglet Formation	Annexes			Télécharger un fichier sur le serveur	Niveau désactivé	Tous les utilisateurs

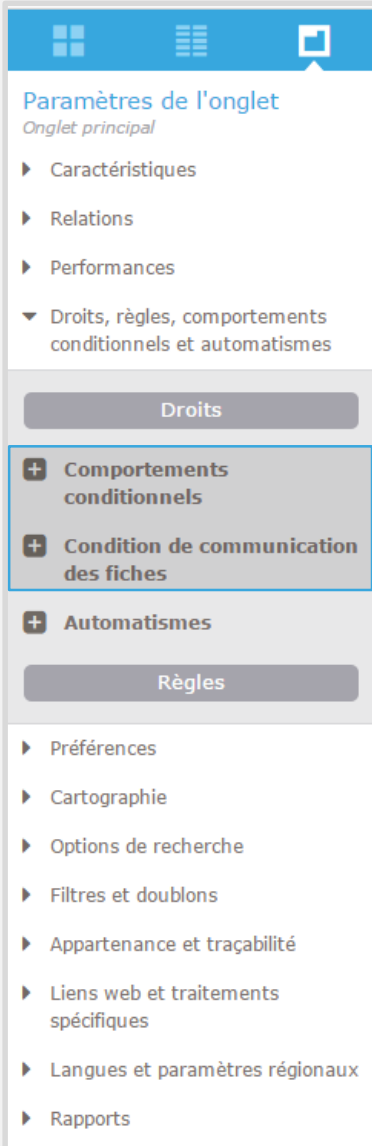
Fermer

N°	Description
1	Zone de recherche
2	Zone de tri par <b>Niveaux</b> ou par <b>Utilisateurs et groupes</b>
3	Traitements de masse des droits sur la liste en cours (Cf. N°4) par <b>Niveaux</b> ou par <b>Utilisateurs et groupes</b>
4	Zone d'administration des droits par <b>Niveaux</b> ou par <b>Utilisateurs et groupes</b>



# PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## COMPORTEMENTS CONDITIONNELS



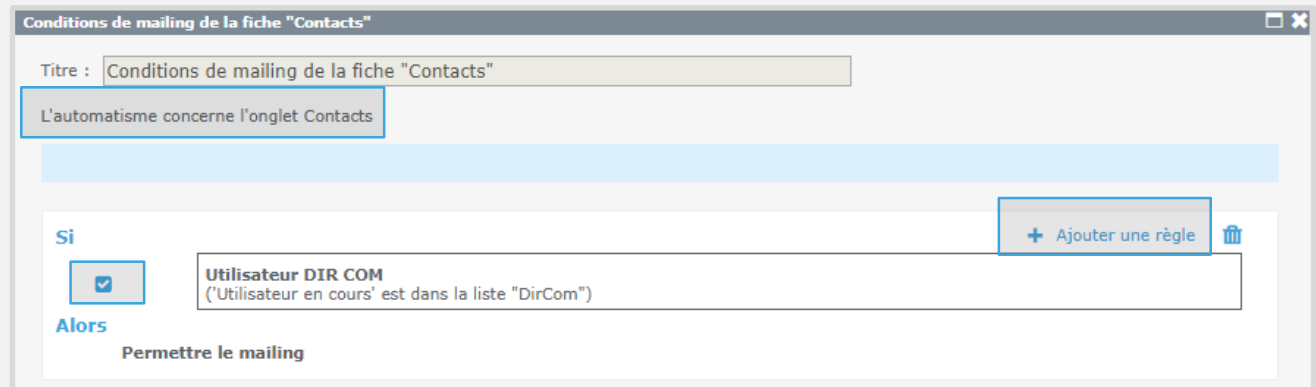
Paramètres de l'onglet  
Onglet principal

- ▶ Caractéristiques
- ▶ Relations
- ▶ Performances
- ▼ Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes
  - Droits
  - Comportements conditionnels**
  - Condition de communication des fiches
  - Automatismes
  - Règles
- ▶ Préférences
- ▶ Cartographie
- ▶ Options de recherche
- ▶ Filtres et doublons
- ▶ Appartenance et traçabilité
- ▶ Liens web et traitements spécifiques
- ▶ Langues et paramètres régionaux
- ▶ Rapports

Etapes pour mettre en place des comportements conditionnels :

- 1 Ajouter une nouvelle condition
- 2 Ajouter une nouvelle règle – Une règle n'est ni plus ni moins qu'un filtre  
La modification ou suppression d'une règle ne se fait qu'à partir de « Règles »
- 3 Cocher la règle à activer
- 4 Valider la condition

*Exemple : Seul les utilisateurs appartenant au groupe DIR COM peuvent accéder à l'Emailing depuis l'onglet « Contacts »*



Conditions de mailing de la fiche "Contacts"

Titre : Conditions de mailing de la fiche "Contacts"

L'automatisme concerne l'onglet Contacts

Si  Utilisateur DIR COM  
("Utilisateur en cours" est dans la liste "DirCom")

Alors Permettre le mailing

+ Ajouter une règle

# PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## DROITS, RÈGLES, COMPORTEMENTS CONDITIONNELS ET AUTOMATISMES

Paramètres de l'onglet  
Onglet principal

▼ Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes

**Droits**

**Comportements conditionnels**

- Conditions de modification de la fiche en cours
- Condition de suppression de la fiche en cours
- Choix conditionnel des pictogrammes et de couleurs
- Conditions d'affichage de l'entête de la fiche
- Condition de modification des entêtes de la fiche
- Liste des comportements conditionnels

+ Condition de communication des fiches

+ Automatismes

Fonction	Description
Conditions de modification de la fiche en cours	Activer ou modifier les conditions de modification de la fiche en cours. Si aucune condition n'est définie, la fiche est toujours modifiable
Conditions de suppression de la fiche en cours	Activer ou modifier les conditions de suppression de la fiche en cours. Si aucune n'est définie, la fiche est toujours supprimable
Choix conditionnel des pictogrammes et de couleurs	Indiquer s'il existe des conditions d'affichage de pictogrammes et de couleurs spécifiques pour la fiche en cours. Si aucune condition n'est définie, le pictogramme et la couleur par défaut sont toujours utilisés
Conditions d'affichage de l'entête de la fiche	Activer ou modifier les conditions d'affichage de l'entête de la fiche en cours. Si aucune condition n'est définie, l'entête de la fiche est toujours visible
Conditions de modification de l'entête de la fiche	Activer ou modifier les conditions de modification de l'entête de la fiche en cours. Si aucune condition n'est définie, l'entête de la fiche est toujours modifiable
Liste des comportements conditionnels	Cliquer pour afficher la liste des comportements conditionnels



# PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## DROITS, RÈGLES, COMPORTEMENTS CONDITIONNELS ET AUTOMATISMES

Paramètres de l'onglet  
*Onglet principal*

Droits

+ Comportements conditionnels

- Condition de communication des fiches

Conditions d'Export

Conditions de Publipostage

Conditions d'Emailing

+ Automatismes

Règles

- Préférences
- Cartographie
- Options de recherche
- Filtres et doublons

Fonction	Description
Conditions d'Export	Activer ou modifier les conditions d'export de la fiche en cours
Conditions de Publipostage	Activer ou modifier les conditions de publipostage de la fiche en cours
Conditions d'Emailing	Activer ou modifier les conditions de mailing de la fiche en cours

Conditions d'export de la fiche "Onglet Formation"

Titre : Conditions d'export de la fiche "Onglet Formation"

L'automatisme concerne l'onglet Onglet Formation

+ Nouvelle condition

**DANS TOUS LES CAS**  
Permettre l'export  
**FIN**

CRÉER UNE NOUVELLE CONDITION





# PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## LES AUTOMATISMES

Paramètres de l'onglet  
Onglet principal

Droits

+ Comportements conditionnels

+ Condition de communication des fiches

**Automatismes**

Ajouter une notification

Liste des notifications (0)

Règles

- Préférences
- Cartographie
- Options de recherche
- Filtres et doublons
- Appartenance et tracabilité

Fonction	Description
Ajouter une notification	Cliquer pour ajouter une nouvelle notification et ses conditions de déclenchement sur cet onglet
Liste des notifications	Cliquer pour afficher la liste des notifications paramétrées sur cet onglet

### Etapes pour mettre en place des notifications

- 1 Ajouter une nouvelle notification depuis un onglet
- 2 Définir à quel moment la notification se déclenche
- 3 Personnaliser le message, définir les destinataires de la notification
- 4 Valider la notification

*Exemple : Notifier à l'IC que la société x est un nouveau client et a été identifié par l'utilisateur x*



# PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## LES AUTOMATISMES

**Administrer la notification**

Titre :

Cet automatisme avancé concerne l'onglet Sociétés

L'automatisme est actuellement :

**1 Définir les caractéristiques de l'automatisme**

Il se déclenche automatiquement :

- À la création d'une fiche
- À la modification d'une fiche
- À la modification des rubriques

**2 Définir les étapes de l'automatisme**

**SI**

Statut = Client

**ALORS**

Notification :

Utilisateurs abonnés :

Rubriques abonnées :

Suppression automatique :  jours

Utiliser le visuel :

Diffuser cette notification dans Eudonet aux utilisateurs abonnés

Diffuser cette notification par mail aux utilisateurs abonnés

Diffuser également cette notification par mail à d'autres destinataires

**PERSONNALISER LA NOTIFICATION QUI SERA ENVOYÉE PAR MAIL**

**FIN**

TOASTER EN BAS À DROITE DE VOTRE ÉCRAN

BERTRAND a passé le statut de la société EDF SA à Client

LISTES DES NOTIFICATIONS DISPONIBLE DANS VOTRE EUDONET

Bonjour, GUILLAUME

Non lues  Tout marquer comme lu

GUILLAUME, la société EDF SA est votre nouveau client

Il y a 2 minutes

ADMINISTRATEUR a mis à jour l'état d'une de vos affaires 28/12/2016

- TOUPARGEL

Nouveau statut : 4. Négociation, modifié par: ADMINISTRATEUR

Il y a 6 jours



# PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## RÈGLES

Cliquer pour afficher la liste des règles enregistrées sur cet onglet

Paramètres de l'onglet  
*Onglet principal*

Droits

+ Comportements conditionnels

+ Condition de communication des fiches

- Automatismes

Ajouter une notification

Liste des notifications (0)

Règles

- Préférences
- Cartographie
- Options de recherche
- Filtres et doublons
- Appartenance et traçabilité

CRÉER UNE NOUVELLE RÈGLE

Liste des règles

+ Ajouter une règle

Libelle	Appartient à	Modifié le
Règle N°1	ADMINISTRATEUR	21/09/2017 16:44:53
Règle N°2	ADMINISTRATEUR	21/09/2017 16:45:05

MODIFIER, RENOMMER, CONSULTER, SUPPRIMER VOTRE RÈGLE

Modifier Annuler

# PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## PRÉFÉRENCES

Paramètres de l'onglet  
Onglet principal

- Caractéristiques
- Relations
- Performances
- Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes
- Préférences**
  - Administrer les préférences
  - Administrer la minifiche
- Cartographie
  - Administrer l'infobulle de position
  - Adresses prédictives
- Options de recherche
- Filtres et doublons
- Appartenance et traçabilité
- Liens web et traitements spécifiques
- Langues et paramètres régionaux
- Rapports

Fonction	Description
Administrer les préférences	En cours de développement
Administrer les minifiches	Permet de définir les rubriques qui apparaissent dans une mini-fiche au survol des rubriques principales ou des pictogrammes



Administrer la minifiche

Correspondances	Libellé
Titre : Géolocalisation	<input type="checkbox"/>
Rubrique 1 : CP	<input checked="" type="checkbox"/>
Rubrique 2 : Ville	<input checked="" type="checkbox"/>
Rubrique 3 : SIRET	<input checked="" type="checkbox"/>
Rubrique 4 : CA €	<input checked="" type="checkbox"/>
Rubrique 5 : Effectif	<input checked="" type="checkbox"/>
Rubrique 6 : Non renseigné	<input type="checkbox"/>

Image : Sociétés.Avatar

**Affaire : Gala**  
Rut de l'affaire : Appel aux dons  
Date : 2016/09/07  
Date fin : 2016/09/08  
Montant minimum à atteindre : 1 000  
Réussite de l'objectif : NON  
Somme acquise :  
**EUDOWEB**  
Tél : 01 02 03 04 05  
Email : info@eudoweb.com



Accueil Campagnes Mail Contrats Contacts Planning **Sociétés** Publipostage Avancé

Statut : TOUS

Actions Sélection : 0

Raison Sociale	Rue 1	Rue 2	Rue 3	Pays	CP	Ville
<input type="checkbox"/> AIR FRANCE				FRANCE	93290	TREMBLAY EN ...
<input type="checkbox"/> ORANGE FRAN				FRANCE	94110	ARCUEIL
<input type="checkbox"/> 3 SUISSES				FRANCE	59170	CROIX
<input type="checkbox"/> 3 SUISSES INT				FRANCE	59170	CROIX
<input type="checkbox"/> ACCENTURE				FRANCE	75013	PARIS 13
<input type="checkbox"/> ADECCO FRAN				FRANCE	69100	VILLEURBANNE
<input type="checkbox"/> ADP	291 BD RASPAIL			FRANCE	75014	PARIS 14
<input type="checkbox"/> ADP EUROPE	31 AV JULES Q...			FRANCE	92000	NANTERRE
<input type="checkbox"/> ADREXO	ZI EUROPARC D...	1330 AV JR GUI...		FRANCE	13100	AIX EN PROVE...

# PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## CARTOGRAPHIE

### Paramètres de l'onglet

Onglet principal

Caractéristiques

Relations

Performances

Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes

Préférences

Administrer les préférences

Administrer la minifiche

Cartographie

Administrer l'infobulle de position

Adresses prédictives

Options de recherche

Filtres et doublons

Appartenance et traçabilité

Liens web et traitements spécifiques

Langues et paramètres régionaux

Rapports

Fonction	Description
Administrer l'infobulle de position	<b>Penser à activer la cartographie depuis les extensions</b> Permet de définir les rubriques qui apparaissent dans l'infobulle d'une position sur une carte
Adresses prédictives	Permet de définir le mapping des rubriques qui seront automatiquement renseignées consécutivement à la sélection d'une adresse proposée.

**1** PENSER À ACTIVER LA CARTOGRAPHIE DEPUIS LES EXTENSIONS

Administrer l'infobulle de position

Correspondances Libellé

Géolocalisation : Sociétés | Géolocalisation

Titre : Sociétés | Raison Sociale

Sous-titre : Non renseigné | Non renseigné

Rubrique 1 : Sociétés | Rue 1

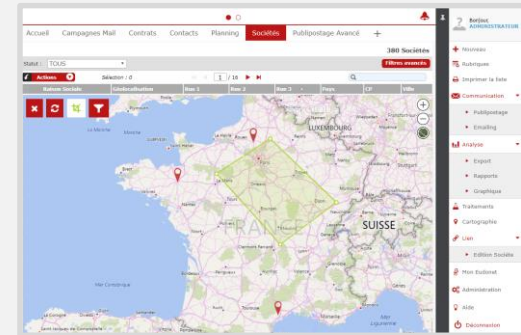
Rubrique 2 : Sociétés | Rue 2

Rubrique 3 : e 4 | e 5

Image : Sociétés | Avatar

2560 C/mois  
12 rue Portalis - 75008 - PARIS - A louer | Beau bureau en plein centre de Paris | 1250 m² | Bureau | Excluf | ...

Valider Fermer



**2** Rubrique depuis laquelle une recherche est automatiquement déclenchée pour suggérer des adresses postales

Administrer la recherche prédictive d'adresses

Rubrique de recherche : Rue 1

Rubriques mises à jour après sélection de l'une des adresses postales suggérées

N° de voie : Non renseigné

Rue : Rue 1

Code postal : CP

Ville : Ville

Code INSEE de la ville : Non renseigné

N° de département : Non renseigné

Département : Non renseigné

Région : Non renseigné

Géolocalisation : Géolocalisation

Accueil Campagnes Mail Contrats Contacts Planning Sociétés Publipostage Avancé

Appartient à : CHRISTOPHE

**AIR FRANCE**

Avatar

Site Web <http://www.airfrance.fr>

Tél +33 (0) 1 41 56 78 00

Fax +33 (0) 1 41 56 70 29

Sigle

Rue 1	45 RUE DE PARIS	85%
Rue 2	45 Rue de Paris, 35000 Rennes	85%
Rue 3	45 Rue de Paris, 60000 Beauvais	85%
CP	45 Rue de Paris, 97400 Saint-Denis	85%
	45 Rue de Paris, 16000 Angoulême	85%
	45 Rue de Paris, 89000 Auxerre	85%
Détails	45 Rue de Paris, 03000 Moulins	84%
	45 Rue de Paris, 03100 Saint-Quentin	84%

# PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## OPTIONS DE RECHERCHE/FILTRES ET DOUBLONS

The screenshot shows the 'Paramètres de l'onglet' (Tab Parameters) interface. It is divided into several sections:

- Paramètres de l'onglet** (Onglet principal)
  - Caractéristiques
  - Relations
  - Performances
  - Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes
  - Préférences
  - Cartographie
- Options de recherche**
  - À partir de  caractère(s)
  - Rubrique complémentaire :
  - Recherche avancée
- Filtres et doublons**
  - Filtre en entête de liste :
  - 
  - Filtre des doublons
  - Filtre par défaut
  - Filtre historique :
- Appartenance et traçabilité

Fonction	Description
A partir de _ caractère(s)	Indiquer le nombre de caractères devant être saisis pour que la recherche se lance automatiquement et pour que la création d'une nouvelle fiche soit autorisée.
Rubrique complémentaire	Cliquer pour sélectionner la rubrique utilisée en complément de la rubrique principale de l'onglet lors d'une recherche
Recherche avancée	Cliquer pour définir les rubriques affichées par défaut dans la fenêtre de recherche avancée

Ces trois paramètres sont proposés uniquement pour les onglets principaux : **Personnes physiques, Personnes morales...**

Fonction	Description
Filtre en entête de liste	Sélectionner une rubrique pour en faire un filtre principal de l'onglet. Les filtres principaux sont affichés en entête de liste sous la forme de menus déroulants
Filtres des doublons	Cliquer pour paramétrer la fonctionnalité de déduplication des fiches de l'onglet
Filtre par défaut	Cliquer pour spécifier les fiches devant être masquées lors de l'ouverture de l'onglet
Filtre historique	Cliquer pour sélectionner la rubrique servant à indiquer qu'une fiche est historisée ou archivée



# PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## APPARTENANCE ET TRAÇABILITÉ/LIENS WEB ET TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES

Paramètres de l'onglet  
*Onglet principal*

- ▶ Caractéristiques
- ▶ Relations
- ▶ Performances
- ▶ Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes
- ▶ Préférences
- ▶ Cartographie
- ▶ Options de recherche
- ▶ Filtres et doublons
- ▼ Appartenance et traçabilité
  - Rubriques systèmes
  - Délégations d'appartenance
  - Créer un historique de suppression
- ▼ Liens web et traitements spécifiques
  - + Ajouter un lien web
  - Traductions
  - Fiche
  - Liste
- ▶ Langues et paramètres régionaux
- ▶ Rapports




Fonction	Description
Rubriques systèmes	Cliquer pour paramétrer les rubriques systèmes d'appartenance et de traçabilité.
Délégations d'appartenance	Cliquer pour paramétrer la délégation d'appartenance d'une fiche lors de sa création.
Créer un historique de suppression	Cliquer pour que lorsqu'une fiche est supprimée, cette opération est tracée dans l'onglet système « Historique ».

Fonction	Description
Ajouter un lien web	Cliquer pour ajouter un nouveau lien web de traitement spécifique.
Traductions	Voir Langues et paramètres régionaux
Fiche	Voir Ajout d'un lien web
Liste	Voir Ajout d'un lien web



# PARAMÈTRES DE L'ONGLET

## LANGUES ET PARAMÈTRES RÉGIONAUX/RAPPORTS



Paramètres de l'onglet  
*Onglet principal*

- ▶ Caractéristiques
- ▶ Relations
- ▶ Performances
- ▶ Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes
- ▶ Préférences
- ▶ Cartographie
- ▶ Options de recherche
- ▶ Filtres et doublons
- ▶ Appartenance et traçabilité
- ▶ Liens web et traitements spécifiques

▼ Langues et paramètres régionaux

Traductions

Fonction	Description
Traductions	Voir Langues et paramètres régionaux







## PARAMÈTRES DE LA RUBRIQUE



# PARAMÈTRES DE LA RUBRIQUE

## OPTIONS/TYPES DE RUBRIQUES

Paramètres de la rubrique

Type :  
Caractère

Modifier le libellé de la rubrique :  
Formation Admin XRM

- ▶ Caractéristiques
- ▶ Mise en page
- ▶ Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes
- ▶ Traitements
- ▶ Appartenance et traçabilité
- ▶ Langues et paramètres régionaux

Fonction	Description
Type	Ce paramètre désigne le type de rubrique. Il est administrable sous forme de catalogue à choix simple.
Modifier le libellé de la rubrique	Permet de modifier le libellé de la rubrique.



# PARAMÈTRES DE LA RUBRIQUE

## CARACTÉRISTIQUES

Paramètres de la rubrique

Type :  
Caractère

Modifier le libellé de la rubrique :  
Formation Admin XRM

▼ Caractéristiques

Infobulle visible au survol de la rubrique

Indiquer l'exemple en filigrane :

Indiquer le numéro d'ordre de saisie :  
0

Indiquer le nombre de caractères :  
100

- Mise en page
- Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes
- Traitements
- Appartenance et traçabilité
- Langues et paramètres régionaux

Fonction	Description
Infobulle visible au survol de la rubrique	L'infobulle s'affiche au survol du libellé de la rubrique, du pictogramme d'action s'il existe et de la zone de saisie si elle est vide.
Indiquer l'exemple en filigrane	Le filigrane est affiché dans la zone de saisie lorsque celle-ci est vide.
Indiquer le numéro d'ordre de saisie	Indiquer le numéro d'ordre de saisie de cette rubrique lors de la navigation de rubrique en rubrique par tabulation.
Indiquer le nombre de caractères	Indiquer le nombre de caractères maximum autorisé en saisie de la rubrique

Le contenu de **Caractéristiques** peut varier selon le type de la Rubrique sélectionnée



# PARAMÈTRES DE LA RUBRIQUE

## MISE EN PAGE

Paramètres de la rubrique

Type :  
Caractère

Modifier le libellé de la rubrique :  
Formation Admin XRM

► Caractéristiques

▼ Mise en page

Nombre de colonnes :  
2

Style  
Normal

Format d'affichage du libellé  
**G** *I* S

Couleur du libellé

Couleur de la valeur

Visibilité du libellé  
 Affiché  Masqué

Format d'affichage :  
Aucune transformation

► Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes

► Traitements

► Appartenance et traçabilité

► Langues et paramètres régionaux

Fonction	Description
Nombres de colonnes	Permet de définir la largeur d'une rubrique.
Style	Sélectionner le style d'affichage du libellé et de la valeur de la rubrique : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour le style Normal : 8 pt</li><li>• Pour le style Titre principal : 14 pt</li><li>• Pour le style Titre secondaire : 12 pt</li></ul>
Format d'affichage du libellé	Permet de choisir le format d'affichage : <ul style="list-style-type: none"><li>• G : Gras</li><li>• I : Italique</li><li>• S : Souligné</li></ul>
Couleur du libellé	Permet de choisir la couleur du libellé
Couleur de la valeur	Permet de choisir la couleur de la valeur
Visibilité du libellé	Afficher ou masquer le libellé
Format d'affichage	Permet de choisir le format d'affichage (tout en majuscule, première lettre en majuscule...)



# PARAMÈTRES DE LA RUBRIQUE

## DROITS, RÈGLES, COMPORTEMENTS CONDITIONNELS ET AUTOMATISMES

En fonction des caractéristiques de l'utilisateur connecté, les **Droits** permettent l'accès à la rubrique et autorisent son utilisation (modification et catalogue associé)

Paramètres de la rubrique

Type :  
Caractère

Modifier le libellé de la rubrique :  
Nom

- Caractéristiques
- Mise en page
- Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes

**Droits**

- Comportements conditionnels
- Automatismes

Règles

- Traitements
- Appartenance et traçabilité
- Langues et paramètres

Déconnexion

Administrer les droits

Onglet : Onglet Formation Vu depuis : Tous Rubrique : Nom Type : Tous

Fonction : Tous

Afficher les permissions pour : Tous Tous

Onglet	Types	Vu depuis	Rubrique	Fonction	Niveaux	Utilisateurs et groupes
Onglet Formation	Modification		Nom	Modifier la rubrique	Niveau désactivé	Tous les utilisateurs
Onglet Formation	Visualisation		Nom	Voir la rubrique	Niveau désactivé	Tous les utilisateurs

N°	Description
1	Zone de recherche
2	Zone de tri par <b>Niveaux</b> ou par <b>Utilisateurs et groupes</b>
3	Traitements de masse des droits sur la liste en cours (Cf. N°4) par <b>Niveaux</b> ou par <b>Utilisateurs et groupes</b>
4	Zone d'administration des droits par <b>Niveaux</b> ou par <b>Utilisateurs et groupes</b>

# PARAMÈTRES DE LA RUBRIQUE

## DROITS, RÈGLES, COMPORTEMENTS CONDITIONNELS ET AUTOMATISMES

Paramètres de la rubrique

▼ Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes

Droits

Comportements conditionnels

- Visibilité de la rubrique
- Modification de la rubrique
- Saisie obligatoire d'une valeur
- Duplication d'une valeur
- Import d'une valeur
- Liste des comportements conditionnels

+ Automatismes

Règles

► Traitements

Fonction	Description
Visibilité de la rubrique	Activer ou modifier les conditions de visibilité de la rubrique. Si aucune condition n'est définie, la rubrique est toujours visible
Modification de la rubrique	Activer ou modifier les conditions de modification de la rubrique. Si aucune condition n'est définie, la rubrique peut être modifiable ou en lecture seule
Saisie obligatoire d'une valeur	Activer ou modifier les conditions de saisie obligatoire d'une valeur pour cette rubrique. Si aucune condition n'est définie, la saisie d'une valeur est facultative
Duplication d'une valeur	Activer ou désactiver la reprise automatique de la valeur d'une rubrique lors de la duplication d'une fiche
Import d'une valeur	Activer ou désactiver la possibilité d'importer une valeur dans la rubrique
Liste des comportements conditionnels	Cliquer pour afficher la liste des comportements conditionnels de la rubrique



# PARAMÈTRES DE LA RUBRIQUE

## DROITS, RÈGLES, COMPORTEMENTS CONDITIONNELS ET AUTOMATISMES

Paramètres de la rubrique

- ▶ Caractéristiques
- ▶ Mise en page
- ▼ Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes

**Droits**

+ Comportements conditionnels

**Automatismes**

- Ajouter une notification
- Liste des notifications (0)

**Règles**

- ▶ Catalogue associé
- ▶ Traitements
- ▶ Appartenance et traçabilité
- ▶ Langues et paramètres

Fonction	Description
Ajouter une notification	Cliquer pour ajouter une nouvelle notification et ses conditions de déclenchement lors de la modification de cette rubrique
Liste des notifications	Cliquer pour afficher la liste des notifications paramétrées sur cette rubrique



# PARAMÈTRES DE LA RUBRIQUE

## DROITS, RÈGLES, COMPORTEMENTS CONDITIONNELS ET AUTOMATISMES

Cliquer pour afficher la liste des règles enregistrées sur cet onglet

The screenshot displays the 'Paramètres de la rubrique' interface. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Caractéristiques', 'Mise en page', 'Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes', 'Droits', 'Comportements conditionnels', 'Automatismes', 'Règles', 'Traitements', 'Appartenance et traçabilité', and 'Langues et paramètres régionaux'. The 'Règles' option is highlighted with a blue box and an arrow pointing to the right. Above the main content area, a blue button labeled 'CRÉER UNE NOUVELLE RÈGLE' has an arrow pointing to a modal window titled 'Liste des règles'. The modal window contains a table with two columns: 'Libelle' and 'Appartient à'. The table lists two rules: 'Règle N°1' and 'Règle N°2', both belonging to 'BERTRAND'. The 'Modifié le' column shows the dates and times: '11/04/2017 12:10:28' and '11/04/2017 12:11:01'. Below the table, there are 'Modifier' and 'Annuler' buttons.

Paramètres de la rubrique

Caractère

Modifier le libellé de la rubrique :

Nom

Caractéristiques

Mise en page

Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes

Droits

+ Comportements conditionnels

+ Automatismes

Règles

Traitements

Appartenance et traçabilité

Langues et paramètres régionaux

CRÉER UNE NOUVELLE RÈGLE

Liste des règles

+ Ajouter une règle

Libelle	Appartient à	Modifié le
Règle N°1	BERTRAND	11/04/2017 12:10:28
Règle N°2	BERTRAND	11/04/2017 12:11:01

Modifier Annuler



# PARAMÈTRES DE LA RUBRIQUE

## TRAITEMENTS/APPARTENANCE ET TRAÇABILITÉ/LANGUES ET PARAMÈTRES RÉGIONAUX

Paramètres de la rubrique

Type :  
Caractère

Modifier le libellé de la rubrique :  
Formation Admin XRM

- ▶ Caractéristiques
- ▶ Mise en page
- ▶ Droits, règles, comportements conditionnels et automatismes
- ▼ Traitements
- ▼ Appartenance et traçabilité
  - Créer un historique
- ▼ Langues et paramètres régionaux
  - Traductions

Fonction	Description
Créer un historique	Permet de créer un historique sur cette rubrique : enregistrement de toutes les modifications apportées aux valeurs de cette rubrique

Fonction	Description
Traductions	CF partie Langues et paramètres régionaux





## CONTENU DE L'ONGLET



# CONTENU DE L'ONGLET

## COLONNES/ENTÊTE

Contenu de l'onglet

Colonnes

Nombre de colonnes de la fiche :

2

Entête

Paramètres avancés des relations et de l'entête

- Rubriques
- Onglets Web
- Barre des signets

Fonction	Description
Nombre de colonnes de la fiche	Définir le nombre de rubriques affichées sur la largeur de la page. Pour une expérience utilisateur optimale, il est préconisé de régler ce paramètre à 2 colonnes.

Fonction	Description
Paramètres avancés des relations et de l'entête	Cliquer pour administrer les paramètres de liaison de l'entête de l'onglet. Ceux-ci permettent de choisir les liaisons apparaissant dans l'entête de l'onglet, leurs rubriques affichées ainsi que de définir leurs comportements lors de la création ou de la modification de la fiche.



# CONTENU DE L'ONGLET

## RUBRIQUES



### Contenu de l'onglet

#### ▼ Rubriques

#### Les basiques

- ⋮ Espace
- Séparateur
- 🏷️ Etiquette

#### Les caractères

- ℱ Caractère
- 📁 Catalogue
- ☰ Choix multiple
- 📝 Mémo
- 📝 Mémo HTML

#### Les relations

- 📄 Relation
- 📄 Alias

#### Les numériques




- ↓<sub>9</sub> Numérique
- 💰 Monétaire
- 📊 compteur

Fonction	Description
Rubriques	Cette section permet l'ajout par glisser/déposer de rubriques sur l'onglet. Trente-et-un types de rubrique sont proposés et classés par catégories.



# CONTENU DE L'ONGLET

## RUBRIQUES – LES BASIQUES

Contenu de l'onglet

▼ Rubriques

**Les basiques**

- Espace
- Séparateur
- 🏷️ Etiquette

**Les caractères**

- F* Caractère
- 📁 Catalogue
- ☰ Choix multiple
- 📝 Mémo
- 📝 Mémo HTML

**Les relations**

- 📄 Relation
- 📄 Alias

**Les numériques**




- ↓ <sup>1</sup>/<sub>9</sub> Numérique
- 💰 Monétaire
- 🧮 compteur

Types de rubriques	Description
Espace	Glisser/déposer sur la page pour créer une zone vide ne contenant aucune rubrique et destinée à la mise en page
Séparateur	Glisser/déposer sur la page pour créer un titre séparateur permettant d'afficher ou masquer un groupe de rubrique
Etiquette	Glisser/déposer sur la page pour créer une étiquette permettant d'afficher un texte fixe



# CONTENU DE L'ONGLET

## RUBRIQUES – LES CARACTÈRES






Contenu de l'onglet

▼ Rubriques



**Les basiques**

- ⋮ Espace
- Séparateur
- 🏷️ Etiquette

**Les caractères**

-  Caractère
-  Catalogue
-  Choix multiple
-  Mémo
-  Mémo HTML

**Les relations**

-  Relation
-  Alias

**Les numériques**

- ↓  $\frac{1}{9}$  Numérique
- \$ Monétaire
- 🧮 compteur

Fonction	Description
Caractère	Glisser ou déposer sur la page pour créer une rubrique caractère
Catalogue	Glisser ou déposer sur la page pour créer une rubrique caractère associée à une liste de valeurs disponible dans un catalogue à choix unique
Choix multiple	Glisser ou déposer sur la page pour créer une rubrique catalogue à choix multiple
Mémo	Glisser ou déposer sur la page pour créer une rubrique mémo au format texte sans mise en forme
Mémo HTML	Glisser ou déposer sur la page pour créer une rubrique mémo au format texte HTML avec mise en forme



# CONTENU DE L'ONGLET

## RUBRIQUES – LES RELATIONS

Contenu de l'onglet

▼ Rubriques

**Les basiques**

- Espace
- Séparateur
- 🏷️ Etiquette

**Les caractères**

- ℱ Caractère
- 📁 Catalogue
- ☰ Choix multiple
- 📝 Mémo
- 📝 Mémo HTML

**Les relations**

- 📄 Relation
- 📄 Alias

**Les numériques**

- ↓<sub>9</sub> Numérique
- 💰 Monétaire
- 📊 compteur

Fonction	Description
Relation	Glisser/déposer sur la page pour ajouter une rubrique de liaison secondaire associée à un onglet principal existant
Alias	Glisser/déposer sur la page pour ajouter une rubrique Alias, qui affiche automatiquement les valeurs d'une rubrique d'une table liée



# CONTENU DE L'ONGLET

## RUBRIQUES – LES NUMÉRIQUES

Contenu de l'onglet

**Les numériques**

- ↓ 1/2 Numérique
- \$ Monétaire
- compteur

**Les temporelles**

- Date

**Les cliquables**

- Logique
- Bouton

**Les coordonnées**

- Téléphone
- E-Mail
- Géolocalisation

**Les visuels**

- Image
- Graphique
- Page web
- Lien Web
- Fichier

Fonction	Description
Numérique	Insérer ce type de rubrique pour permettre l'affichage et la saisie de données numériques positives ou négatives
Monétaire	Glisser/déposer sur la page pour créer une rubrique monétaire en euros avec deux décimales. Il est ensuite possible de modifier la devise
Compteur	Glisser/déposer sur la page pour créer une rubrique numérique qui s'incrémente automatiquement





# CONTENU DE L'ONGLET

## RUBRIQUES – LES TEMPORELLES/LES CLIQUABLES/LES COORDONNÉES



### Contenu de l'onglet

#### Les numériques

- Numérique
- Monétaire
- compteur

#### Les temporelles

- Date

#### Les cliquables

- Logique
- Bouton

#### Les coordonnées

- Téléphone
- E-Mail
- Géolocalisation

#### Les visuels

- Image
- Graphique
- Page web
- Lien Web
- Fichier

## LES TEMPORELLES

Fonction	Description
Date	Insérer ce type de rubrique pour permettre l'affichage et la saisie de dates

## LES CLIQUABLES

Fonction	Description
Logique	Glisser/déposer sur la page pour créer une rubrique logique cliquable. Il est possible de régler son apparence : case à cocher, liste à choix unique ou interrupteur
Bouton	Glisser/déposer sur la page pour créer un bouton, au même comportement qu'une rubrique Logique




## LES COORDONNÉES

Fonction	Description
Téléphone	Glisser/déposer sur la page pour créer une rubrique Téléphone au format texte
E-Mail	Glisser/déposer sur la page pour créer une rubrique Email au format texte
Géolocalisation	Glisser/déposer sur la page pour créer une rubrique de géolocalisation



# CONTENU DE L'ONGLET

## RUBRIQUES – LES VISUELS/LES UTILISATEURS






Contenu de l'onglet






**Les cliquables**

- Logique
- Bouton



**Les coordonnées**

-  Téléphone
-  E-Mail
-  Géolocalisation

**Les visuels**

-  Image
-  Graphique
-  Page web
-  Lien Web
-  Fichier

**Les utilisateurs**

-  Utilisateur
-  Groupe

Liste des rubriques

### LES VISUELS

Fonction	Description
Image	Glisser/déposer sur la page pour créer une rubrique Image
Graphique	Glisser/déposer sur la page pour créer une rubrique Graphique Eudonet
Page Web	Glisser/déposer sur la page pour créer une zone d'affichage d'un état spécifique
Lien Web	Glisser/déposer sur la page pour créer un lien vers un site web
Fichier	Glisser/déposer sur la page pour créer une rubrique de type fichier

### LES UTILISATEURS

Fonction	Description
Utilisateur	Glisser/déposer sur la page pour créer une zone de sélection d'un utilisateur
Groupe	Glisser/déposer sur la page pour créer une zone de sélection d'un groupe d'utilisateurs



# PARAMÈTRES DE LA RUBRIQUE

## DROITS, RÈGLES, COMPORTEMENTS CONDITIONNELS ET AUTOMATISMES




Cliquer pour afficher la liste des rubriques de l'onglet

### Contenu de l'onglet






#### Les cliquables

- Logique
- Bouton

#### Les coordonnées

-  Téléphone
-  E-Mail
-  Géolocalisation

#### Les visuels

-  Image
-  Graphique
-  Page web
-  Lien Web
-  Fichier

#### Les utilisateurs

-  Utilisateur
-  Groupe

Liste des rubriques

### Liste des rubriques

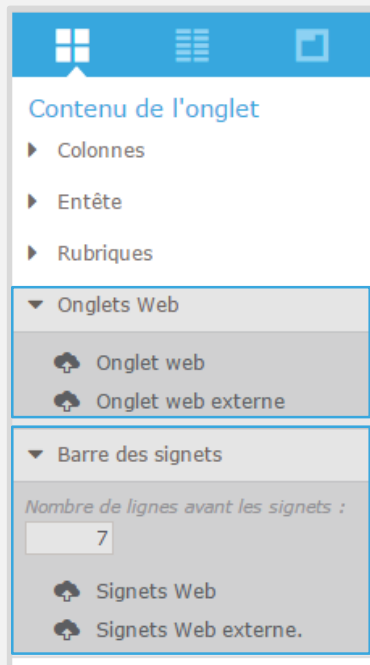
Contacts

ID	Libellé	Type	Administration restreinte	Infobulle	Filigrane	Valeur par défaut	Ordre d'affichage	Ordre de saisie	Longueur/Décimales	So da en
PP01	Nom	Caractère	<input type="checkbox"/>	Nom			1	0	500	No
PP02	Prénom	Caractère	<input type="checkbox"/>	Prénom	Prénom		2	0	500	No
PP03	Particule	Catalogue V7	<input type="checkbox"/>	Particule du nom			16	0	15	No
PP04	Civilité	Catalogue	<input type="checkbox"/>				4	0	100	No
PP05	Nouvelle rubrique	Mémo	<input type="checkbox"/>				17	0		No
PP06	Nouvelle rubrique	Date	<input type="checkbox"/>				18	0		No
PP07	Nouvelle rubrique	Catalogue	<input type="checkbox"/>				19	0	0	No
PP08	Courriel principal	Adresse email	<input type="checkbox"/>				6	0		No
PP10	CNIL	Catalogue	<input type="checkbox"/>				13	0	0	No

Fermer

# CONTENU DE L'ONGLET

## GRILLE/BARRE DES SIGNETS



Contenu de l'onglet

- ▶ Colonnes
- ▶ Entête
- ▶ Rubriques

▼ Onglets Web

- 🌐 Onglet web
- 🌐 Onglet web externe

▼ Barre des signets

Nombre de lignes avant les signets :

- 🌐 Signets Web
- 🌐 Signets Web externe.

Fonction	Description
Grille	Glisser / déposer sur la zone des grilles pour créer une nouvelle grille

Fonction	Description
Nombre de lignes avant les signets	Permet de définir le nombre de lignes de rubriques avant l'affichage de la barre des signets.
Signets Eudonet spécifique	Glisser / déposer sur la barre des signets pour créer un nouveau signet Eudonet spécifique.
Signets Web	Glisser / déposer sur la barre des signets pour créer un nouveau signet web.





# ACCUEIL

- Page d'accueil
- Messages express



# ACCUEIL – PAGES D'ACCUEIL

Administr... Accueil

Bonjour, ADMINISTRATEUR

1 Pages d'accueil XRM

Titre	Infobulle	Affectée à (Utilisateurs)	Affectée à (Groupes)
Page d'accueil Commerciale		ADMINISTRATEUR;BERTRAND;CHRISTO...	

- Administration
- Nouveau
- Paramètres
- Accès
- Onglets
- Accueil
  - Pages d'accueil V7
  - Pages d'accueil XRM
  - Messages express

Fonction	Description
Page d'accueil V7	Retrouver vos pages d'accueil V7 pour les affecter à des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs. Attention, la pages V7 ne sont pas modifiables !
Page d'accueil XRM	Personnaliser vos pages d'accueil XRM grâce aux widgets
Message express	Message personnalisé à affecter à un ou plusieurs utilisateurs

# ACCUEIL – PAGES D'ACCUEIL XRM

## Personnaliser vos pages d'accueil XRM

Etapes	Description
Etape 1	Cliquer sur Nouveau
Etape 2	Cliquer sur le crayon pour renommer la page d'accueil puis la grille
Etape 3	Cliquer sur la roue dentée de la Grille pour accéder aux widgets

1

The screenshot shows the 'eudo.net' interface. The breadcrumb trail is 'Administra... > Accueil > Pages d'accueil...'. The main content area is titled '0 Pages d'accueil XRM' and contains a table with columns 'Titre', 'Infobulle', and 'Affectée'. A search bar is present. On the right sidebar, the 'Administration' menu is open, and the '+ Nouveau' button is highlighted.

2

3

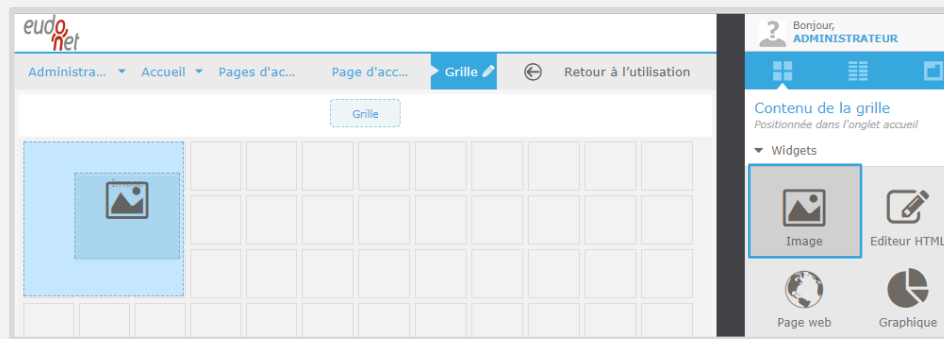
The screenshot shows the 'eudo.net' interface. The breadcrumb trail is 'Administra... > Accueil > Pages d'ac... > Page d'acc... > Grille'. The main content area shows a grid of 10 empty widget slots. A settings icon (gear) is highlighted over the first slot. On the right sidebar, the 'Contenu de la grille' section is visible, with the text 'Positionnée dans l'onglet accueil' and a 'Widgets' dropdown menu.

# ACCUEIL – PAGES D'ACCUEIL XRM

## Personnaliser vos pages d'accueil XRM

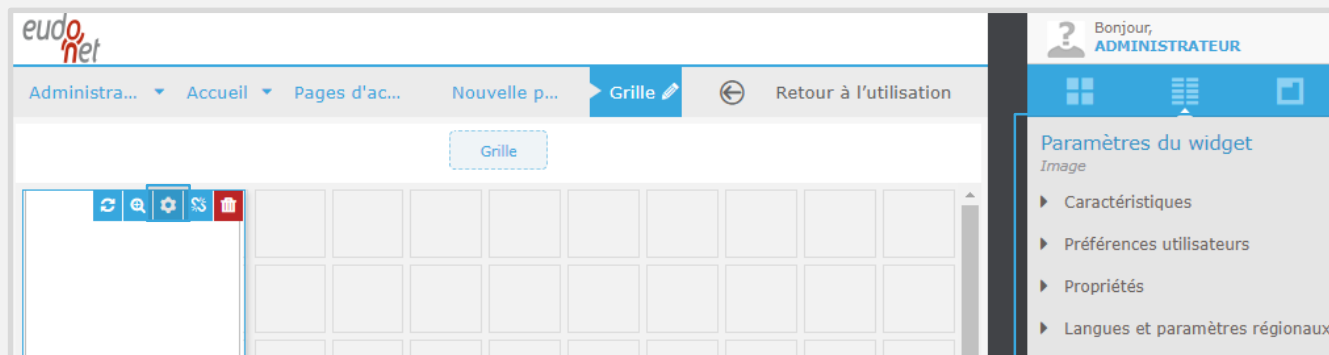
Etapes	Description
Etape 4	Glisser déposer votre widget
Etape 5	Cliquer sur la roue dentée du widget
Etape 6	Personnaliser les paramètres du widget

4



5

6





# ACCUEIL – PAGES D'ACCUEIL XRM

## Personnaliser vos pages d'accueil XRM

Etapes	Description
Etape 7	Cliquez sur le contenu de la page et glissez une seconde grille si besoin
Etape 8	Affectez votre nouvelle page d'accueil à un ou plusieurs utilisateurs ou groupes
Etape 9	Reconnectez-vous pour consulter votre page d'accueil

7

The screenshot shows the 'eudo.net' interface. The breadcrumb trail is 'Administra... > Accueil > Pages d'ac... > Nouvelle p...'. The user is identified as 'ADMINISTRATEUR'. The main content area shows a 'Grille' widget being added to the 'Contenu de la page' section. A red box highlights the 'Contenu de la page' section.

8

The screenshot shows the 'eudo.net' interface. The breadcrumb trail is 'Administration > Accueil > Pages d'accueil XRM'. The user is identified as 'ADMINISTRATEUR'. The main content area shows the configuration for '1 Pages d'accueil XRM'. A table lists the page 'Nouvelle page d'accueil' with columns for 'Titre', 'Infobulle', 'Affectée à (Utilisateurs)', and 'Affectée à (Groupes)'. A red box highlights the 'Affectée à (Utilisateurs)' and 'Affectée à (Groupes)' fields.

9

**attention**

**PENSER À VOUS RECONNECTER POUR PRENDRE EN COMPTE LES MODIFICATIONS**

# NAVIGATION DANS LA PAGE D'ACCUEIL

Contenu de la grille  
Positionnée dans l'onglet accueil

▼ Widgets

- Image
- Editeur HTML
- Page web
- Graphique
- Liste
- Page Eudonet spécifique
- Indicateur
- Message express

## DIFFÉRENTS PARAMÈTRES DE LA GRILLE:

Bouton	Description
Contenu de la grille	Permet d'accéder aux widgets pour personnaliser la mise en page d'accueil

Bouton	Description
Paramètres du widget	Permet de personnaliser le widget sélectionné Les propriétés d'un widget varient selon son type.

Paramètres de la grille  
Positionnée dans l'onglet accueil

▼ Caractéristiques

Nom de la grille  
Demo CRM

Ordre d'affichage  
1

▼ Onglet parent  
Accueil

Bouton	Description
Paramètres de la grille	Permet d'afficher l'ensemble des paramètres de la grille



# ACCUEIL – PARAMÈTRES DU WIDGET

LES PARAMÈTRES CI-DESSOUS SONT IDENTIQUES QUEL QUE SOIT LE WIDGET SÉLECTIONNÉ

## CARACTÉRISTIQUES

Fonction	Description
Titre du widget	Permet à l'utilisateur de sélectionner les widgets pour personnaliser sa page
Sous-titre	
Infobulle	Apporter des informations complémentaires qui seront visibles au survol
Pictogramme	
Afficher l'entête	Activer pour afficher le titre du widget
Afficher barre d'outils	Activer pour zoomer une image ou rafraîchir des données

## PRÉFÉRENCES UTILISATEURS

Fonction	Description
Redimensionnable	Activer pour permettre à l'utilisateur de redimensionner les widgets
Déplaçable	Activer pour permettre à l'utilisateur de réorganiser sa page d'accueil
Affichage du widget	Choisir une des trois options

## PROPRIÉTÉS

Fonction	Description
Actualisation	Choisir 'A la demande' pour gagner en performance Quelque soit l'option choisie, les données sont actualisées à chaque nouvelle connexion


Paramètres du widget  
*Graphique*

▼ Caractéristiques

*Titre du widget*  
Graphique CA par trimestre et prod

*Sous-titre*

*Infobulle visible au survol*

Pictogramme 

*Afficher l'entête*  
 Oui  Non

*Afficher la barre d'outils du widget*  
 Oui  Non

▼ Préférences utilisateurs

*Redimensionnable*  
 Oui  Non

*Déplaçable*  
 Oui  Non

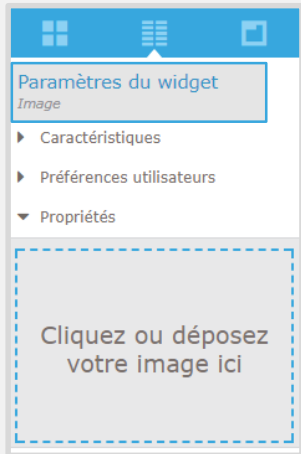
*Affichage du widget*  
Affiché par défaut ▼

▼ Propriétés

*Actualisation*  
 À la demande  
 À chaque affichage de la grille

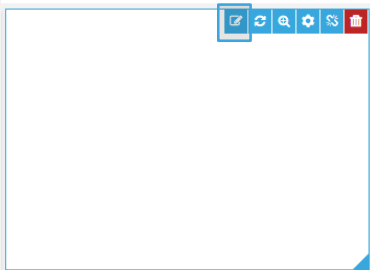


# ACCUEIL – PARAMÈTRES DU WIDGET



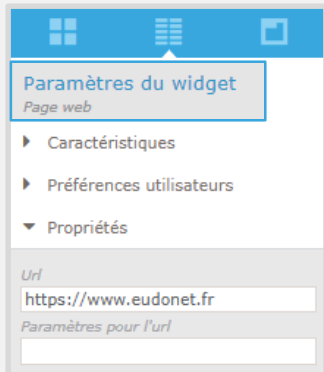
## PROPRIÉTÉS D'UNE IMAGE

Fonction	Description
Cliquez ou déposez	Glisser-déposer ou cliquer pour récupérer l'image sur votre bureau



## PERSONNALISÉ L'ÉDITEUR HTML

Fonction	Description
Cliquez sur 	Personnaliser votre page HTML



## PROPRIÉTÉS PAGE WEB

Fonction	Description
Url	Indiquer l'url en précisant 'https://www.'
Paramètres pour l'url	Indiquer, si nécessaire, les variables de l'url (Identifiant, debug,...)



# ACCUEIL – PARAMÈTRES DU WIDGET

**Paramètres du widget**  
Graphique

- ▶ Caractéristiques
- ▶ Préférences utilisateurs
- ▼ Propriétés

Actualisation

À la demande

À chaque affichage de la grille

Onglet du graphique

Affaires

**Graphique associé**

## PROPRIÉTÉS GRAPHIQUE

Fonction	Description
Onglet du graphique	Indiquer l'onglet où se situe le graphique
Graphique associé	Sélectionner un graphique existant ou créer un nouveau graphique

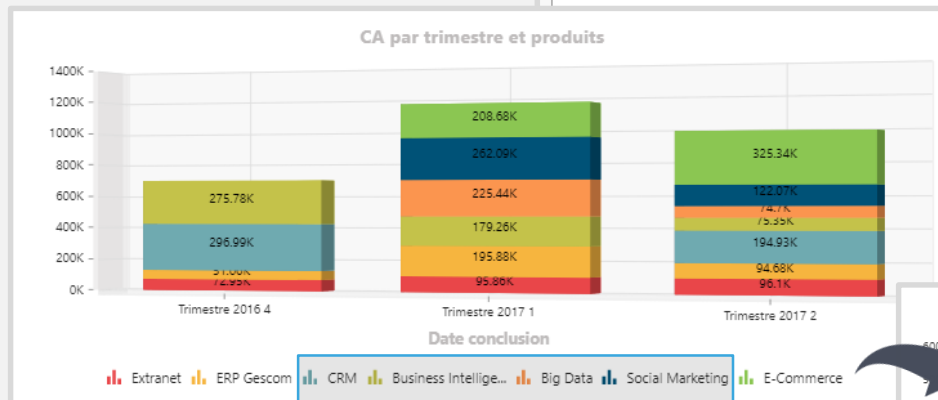
Choisir les graphiques

Sélectionnez un rapport: Graphique

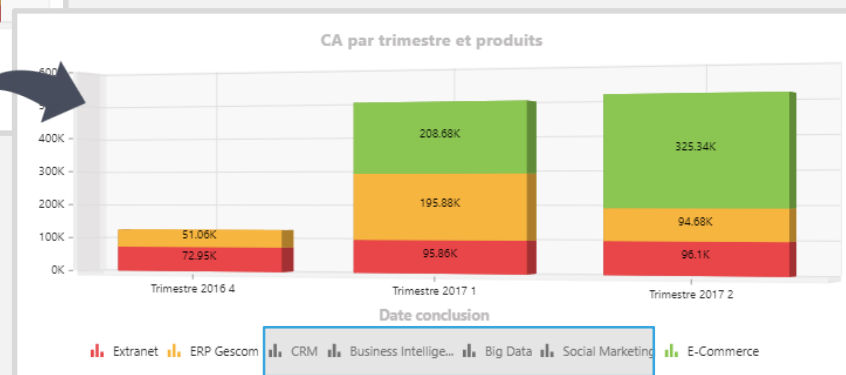
**+ Nouveau Rapport**

Libellé	Appartient à	Modifié le
CA par trimestre et produits	Rapport public	16/05/2017 13:50:4
Evolution du CA généré par Événement	Rapport public	29/05/2017 09:01:4
Evolution du CA par commercial	Rapport public	16/05/2017 13:53:1
Repartition des Affaires selon type de produit	Rapport public	15/05/2017 14:13:3
Répartition du Pipe par mois	Rapport public	16/05/2017 11:18:1
ROI des campagnes	Rapport public	18/05/2017 11:23:4
ROI des Événements_2	Rapport public	17/05/2017 19:39:2

**Valider** **Annuler**



**CLIQUEZ SUR LES VALEURS QUE VOUS SOUHAITEZ MASQUER**



# ACCUEIL – PARAMÈTRES DU WIDGET

Paramètres du widget  
Graphique

- Caractéristiques
- Préférences utilisateurs
- Propriétés

Actualisation

À la demande

À chaque affichage de la grille

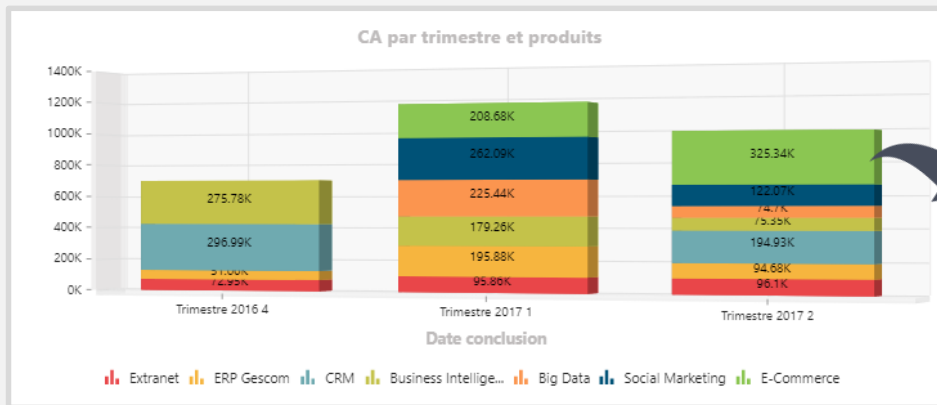
Onglet du graphique

Affaires

Graphique associé

## PROPRIÉTÉS GRAPHIQUE

Fonction	Description
Onglet du graphique	Indiquer l'onglet où se situe le graphique
Graphique associé	Sélectionner un graphique existant ou créer un nouveau graphique



CLIQUEZ SUR LA TRANCHE POUR AFFICHER LES RÉSULTATS EN MODE LISTE

Liste Pilotage Commercial 3 Affaires

Statut : TOUS Masquer l'historique Filtres avancés

Actions Sélection : 0 1 / 1

Affaire	Identifiée le	Date conclusion	Apj
<input type="checkbox"/> 21/12/2016 - NOVERGIEE - MAURY PAUL	17/05/2017	18/05/2017	BEF
<input type="checkbox"/> 21/12/2016 - SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE - BAB...	17/05/2017	18/05/2017	GUI
<input type="checkbox"/> 12/05/2017 - RADIO FRANCE - HEES JEAN-LUC	05/04/2017 13:41:54	28/04/2017	BEF

# ACCUEIL – PARAMÈTRES DU WIDGET

Paramètres du widget  
Liste

- ▶ Caractéristiques
- ▶ Préférences utilisateurs
- ▼ Propriétés

Actualisation

À la demande

À chaque affichage de la grille

Nombre de lignes

5

Onglets disponibles

Contacts

Rubriques affichées

Filtre associé

## PROPRIÉTÉS DE LA LISTE

Fonction	Description
Nombre de lignes	Indiquer le nombre de ligne à afficher
Onglets disponibles	Rechercher l'onglet, les rubriques à afficher et filtre à associer

Paramètres du widget  
Page Eudonet spécifique

- ▶ Caractéristiques
- ▶ Préférences utilisateurs
- ▼ Propriétés

Url

Paramètres d'ouverture

## PROPRIÉTÉS D'UNE PAGE EUDONET SPÉCIFIQUE

Fonction	Description
Url	A paramétrer par un Chef de projet technique Eudonet
Paramètres d'ouverture	A paramétrer par un Chef de projet technique Eudonet

LA PAGE EUDONET SPÉCIFIQUE CORRESPOND À UN RACCOURCI ACCESSIBLE DEPUIS LA PAGE D'ACCUEIL VERS UN DÉVELOPPEMENT SUR MESURE

EXEMPLES : LIAISON VERS UN FORMULAIRE OU ENCORE LIAISON VERS LE SITE CLIENT



# ACCUEIL – PARAMÈTRES DU WIDGET

Paramètres du widget  
*Indicateur*

- ▶ Caractéristiques
- ▶ Préférences utilisateurs
- ▼ Propriétés

Nature de l'indicateur

Ratio

Regroupement

Unité

Libellé

Onglet du numérateur

[Favoris Extranet]

Opérateur du numérateur

Nombre de fiches

Filtre du numérateur

Onglet du dénominateur

[Favoris Extranet]

Opérateur du dénominateur

Nombre de fiches

Filtre du dénominateur

## PROPRIÉTÉS DE L'INDICATEUR

Fonction	Description
Ratio	En cours de développement
Regroupement	En cours de développement

Paramètres du widget  
*Indicateur*

- ▶ Caractéristiques
- ▶ Préférences utilisateurs
- ▼ Propriétés

Nature de l'indicateur

Ratio

Regroupement

Unité

Libellé

Onglet

[Favoris Extranet]

Opérateur

Nombre de fiches

Filtre associé





# ACCUEIL – MESSAGES EXPRESS

## LE MESSAGE EXPRESS - VISIBLE AU PIED DES PAGES D'ACCUEIL OU À PLACER SUR VOTRE PAGE D'ACCUEIL PAR LES WIDGETS

Administration ▾ Accueil ▾ Messages express ▾

Bonjour, BERTRAND

Retour à l'utilisation

0 Message express

Afficher les messages express en pied des pages d'accueil

Oui  Non

Libellé

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**AFFICHER VOTRE MESSAGE EXPRESS SOIT EN PIED DE PAGE SOIT PLACER LE SUR VOTRE PAGE D'ACCUEIL GRÂCE AUX WIDGETS**

Nouveau

Libellé : Message de bienvenue

Message :

Bonjour Nicolas, bienvenue sur la plateforme Eudonet. Pour toutes questions, vous pouvez adresser un mail à votre administrateur eudonet : support@administrateureudonet.com

Affecter le message express à tous les utilisateurs

Oui  Non

Affecté à : NICOLAS

Utilisateurs

Recherche :

Liste des utilisateurs

- BERTRAND
- ADMINISTRATEUR
- BENOIT C
- BENOIT R
- KAREN
- LAURENT
- MARYLENE
- NICOLAS
- DAP
- BERTRAND
- DG
- CHRISTOPHE
- DIRCON
- GUILAUME
- REGION OUEST

Afficher les utilisateurs masqués

Tout sélectionner

Afficher tous les utilisateurs

Valider Annuler

Valider Fermer



## EXTENSIONS

- Retrouver les modules compatibles dans votre EudoStore



# EXTENSIONS EUDONET

Administration > Extensions Retour à l'utilisation

6 extensions actives / 17 disponibles

Catégories : TOUS Classement : TOUS

1 / 2

### Cartographie

**ACTIF**

**POUR PLUS D'INFORMATION CLIQUER SUR 'EN SAVOIR PLUS'**

et modifiez les informations en un coup d'œil pour gagner en productivité  
Par EUDONET

10 € par mois par utilisateur

Compatible avec votre version d'Eudonet

### Corporama

**ACTIVER**

**CLIQUEZ SUR L'OPTION POUR OBTENIR LE MODULE, UN MAIL EST ENVOYÉ À EUDONET QUI VOUS CONTACTE DANS LES MEILLEURS DÉLAIS**

Mettez à jour vos données et enrichissez votre base de contacts et de société, pour une donnée de qualité et des informations à jour pour développer votre activité !  
Par EUDONET

Compatible avec votre version d'Eudonet

### Dédoublonnage

**TARIF CALCULÉ SUR LA BASE DES LICENCES UTILISATEURS ACTIFS**

La qualité des données de votre application est un enjeu clé pour votre activité. Notre module de dédoublonnage vous permettra d'avoir une gestion fine des doublons et de leur traitement selon plusieurs critères aux Par Eudonet

10€ par mois par utilisateur

Installée 10 fois Compatible avec votre version d'Eudonet

### E-Mailings

**ACTIF**

Communication

Paramètres du serveur : Personnalisé  
Nom du serveur SMTP pour l'envoi d'E-mail : 213.182.55.152  
Par EUDONET

Compatible avec votre version d'Eudonet

### Enquête

**ACTIVATION DEMANDÉE**

Receuillez les besoins et les attentes de vos contacts et faites de ces indicateurs des vecteurs de croissance et d'innovation.

En savoir plus

### Eudo API

**ACTIF**

Ouvrez votre base Eudonet à l'ensemble de votre écosystème !

En savoir plus

**EN ACTIVANT LE MODULE, LE STATUT PASSE EN 'ACTIVATION DEMANDÉE'**

