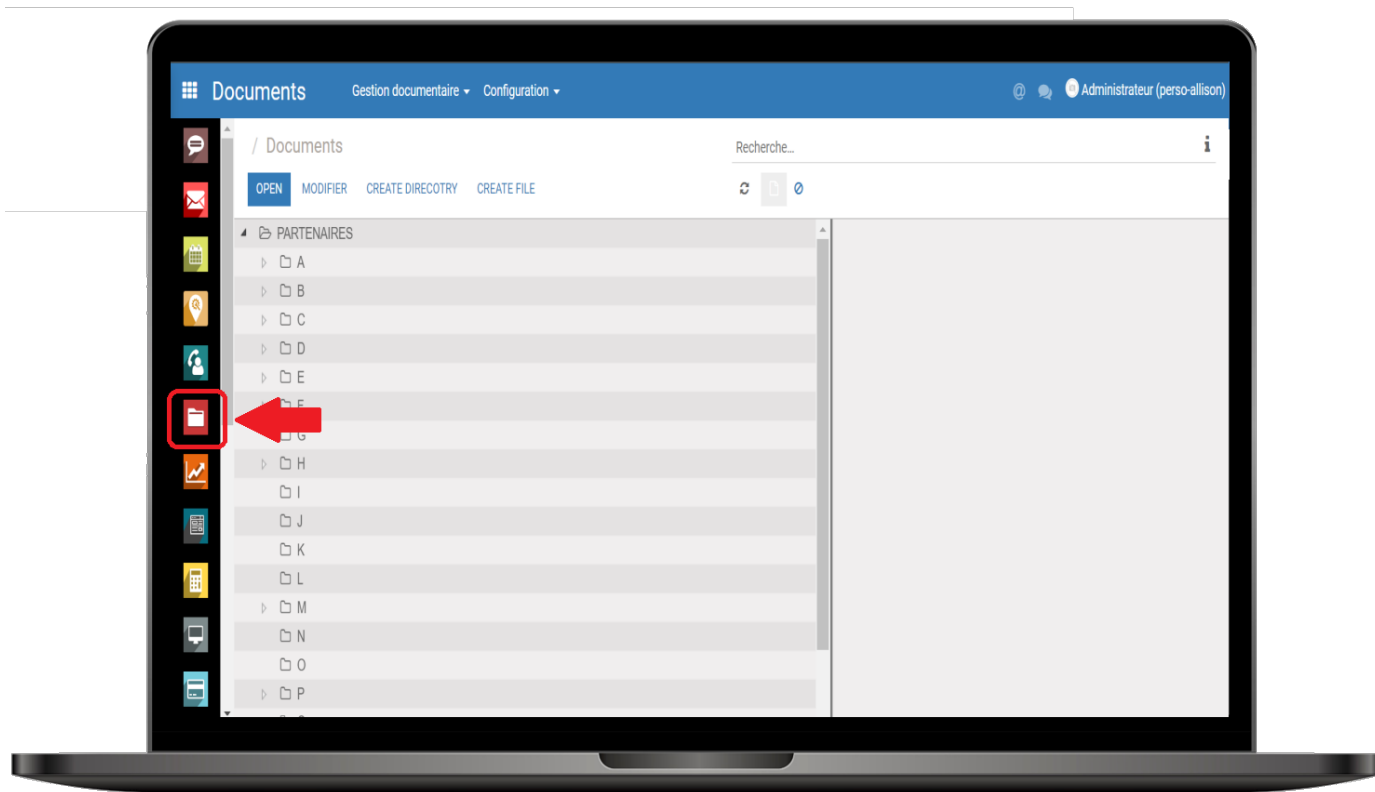


Gestion Electronique des Documents (GED)

Sommaire

Le module de la GED vous permet de centraliser et de gérer les documents liés à vos clients : bons de commande, rapport d'interventions, photos... Ces documents remontent et se classent automatiquement mais vous pouvez les réorganiser et/ou ajouter d'autres fichiers aux dossiers.

L'icône de ce module est un porte-documents blanc sur fond rouge.



Lorsque vous cliquez dessus, vous avez accès à un dossier "partenaires" qui renferme plusieurs dossiers, un par lettre de l'alphabet. Chaque client est rangé dans le dossier qui lui correspond et dans chaque dossier client se trouvent ses factures, ses bons de commandes, photos d'intervention etc.



Il n'y a aucune pièce jointe sur les bacs à sable.

Organisation de la GED

Le bouton Create Directory vous permet de créer un nouveau dossier, après avoir cliqué sur un dossier au préalable. Vous pourrez ensuite rentrer son nom, son partenaire associé éventuellement (vous verrez alors le smartbutton des documents sur le contact concerné s'incrémenter d'autant de fichiers associés) et du dossier parent.

Dans l'onglet Files de ce même écran de création, vous pourrez ajouter des fichiers dans le dossier, exactement à la manière d'un Google Drive. Dans l'onglet Access Information, vous pourrez définir les droits propres à ce dossier : s'il est modifiable ou en lecture seule, par exemple.

DocumentTreeView / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

Files 0
Subdirectories 0

Settings

Root Directory

Settings Parent Directory

Files Subdirectories Access Information

Filename	Size	Last Updated on
Ajouter un élément		

Le bouton Create Files a les mêmes caractéristiques, mais il s'agit d'une création de fichier et non de dossier.

Dans le menu de configuration en haut se trouve le sous-menu étiquettes qui sert à créer des étiquettes que vous pourrez ensuite adjoindre aux fichiers. Ces étiquettes seront visibles depuis la vue liste des fichiers (menu Gestion Documentaire>Fichiers).

Documents Gestion documentaire ▾ Configuration ▾

Étiquettes

CRÉER IMPORTER

Étiquettes

Document Settings

Recl

▼ F

Nom

INSERT

POELE

Document Files

Recherche...

CRÉER IMPORTER

▼ Filtres ≡ Grouper par ★ Favoris 1-80 / 98 < > ≡ ☰

<input type="checkbox"/> Filename	Type	Size	Last Updated on	Path	Catégorie	Étiquettes
<input type="checkbox"/> SAV - ACACIA Fleur 2023-06-15 07:15:00.pdf	application/pdf	80.6 Ko	28/12/2023 17:21:24	/PARTENAIRES/A/ACACIA Fleur/SAV - ACACIA Fleur 2023-06-15 07:15:00.pdf	RDV d'intervention	POELE
<input type="checkbox"/> INVFC23060025.pdf	application/pdf	83.6 Ko	28/12/2023 17:21:37	/PARTENAIRES/A/ABOR Marc/Facture(s) et avoir(s) clients/INVFC23060025.pdf	Facture client	INSERT

Le menu de gestion de documentaire, d'ailleurs, vous permet de voir en vue liste les documents, répertoires ou fichiers. Quand vous êtes sur la vue documents, la partie à droite de l'écran sert à la prévisualisation des fichiers.


Pour créer un nouveau dossier similaire à PARTENAIRES (sans parents), cliquez sur "create directory" et cochez la case "root directory" en bas à gauche. Dans "settings", choisissez "configuration des documents par défaut".

DocumentTreeView / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

Subdirectories 0

Settings

Root Directory Settings Configuration des documents par défaut 

Files Subdirectories Access Information

Filename	Size	Last Updated on
----------	------	-----------------

[Ajouter un élément](#)

Il faudra peut-être rafraichir la page des documents après avoir créé ce nouveau dossier pour le voir apparaître à côté du dossier PARTENAIRES.