## LE SAVIEZ-VOUS ?

En fonction de votre poste et de votre façon de travailler, vous n'avez pas forcément besoin d'accéder rapidement aux mêmes informations que vos collègues. Codial propose une fonctionnalité puissante pour personnaliser, en fonction de vos besoins, l'affichage de l'entête des écrans de documents ou de fichiers (articles, clients, fournisseurs, etc.).

#### **1 - QU'APPELLE-T-ON LE CONVERSATIONNEL ?**

Le conversationnel correspond à la zone de titre du document ou du fichier.



#### 2 - COMMENT PERSONNALISER LA ZONE ?

La zone est personnalisable pour chaque utilisateur soit par l'installateur depuis les paramètres, soit par l'utilisateur lui-même s'il en a les droits par clic droit sur la zone.

Le retrait du droit de personnalisation pour l'utilisateur se justifie par la complexité de certaines formules qui nécessitent des compétences particulières en programmation.

La zone est personnalisable aussi bien sur le fond que sur la forme (police, taille, couleur, graisse).

#### L'ajout de nouvelles informations se fait à partir de champs de fusion.

La majorité des champs présents sur le document ou la fiche sont disponibles : *catégorie du client, branche d'activité du client, affectation du document, opération du document, commentaire, message d'alerte, conditionnement, famille...* 

#### Les champs des fiches personnalisées sont aussi fournis pour une personnalisation totale.

D'autres champs spéciaux sont également accessibles en fonction du contexte : *total HT ou TTC*, *poids, quantité en stock, compétence du salarié, pourcentage de situation, état, nom du projet...* 

Paramétrage du conversationnel de l'utilisateur CASAGRANDE Pascal					_	
¥ x			Ð	• 🗲 [		
Prospect Client Fournisseur Artcle Ouvrage Machine Intervenant Bättment Salarié Devis Commande client Sulvi de chantier Bon livraison client Facture client Bon d'intervention RM.	Location Demande de prix Commande fournisseur B.L. fournisseur Facture fo	umisseur Chantier Contrat type Contrat				
Rubriques disponibles 🗖 Afficier fe nom des nubriques 💿 Base 🕏 Fiches perso. O Symithèse				Spécial		
e Liste			Nom de la rubrique	Format	9	
+ article					4	
Every Fiche person Type velo			ER CADRE			
			FP COULEUR	TO	ă	
Nombre de vitesse			FP_NB_VITESSE	т	ŏ	
- 🔯 Taile			FP_TAILLE	N (	Ō	
E 🕄 Rubriques spéciales						
S Quantité en stock physique			VarStockPhys	N (	0	
- 🧐 Quantité en stock disponible			VarStockDispo	N (	D	
L-@ Quantité en stock commandes fournisseurs			VarStockCF	N (	D	
					_	





.OGICIEI

## LE SAVIEZ-VOUS ?

Paramétrage du conversat	tionnel de l'utilisateur CASAGRANDE Pascal				
🗡 🗙 🚃					
Devis 4					
Rubriques disponibles	🗹 Afficher le nom des rubriques 🔹 🗢 Base 🔿 Fiches perso. II Synthèse	🔵 F. perso tiers	F. perso tiers		
•		Nom de la rubrique	Format	6	
- (9) Relance		RELANCE	D		
- 🧐 Rendez-vous		RDV	D (	0	
- 🧐 Reste à facturé		RFACTURE	N (	0	
- 🌍 Sujet du devis		SUJET	т		
- 🇐 Symbole monétaire		SYMBOLE_MONETAIRE	т	0	
- 🎯 Teletrans		TELETRANS	N Ø	0	
- 🌍 Total		TOTAL	N (	0	
- 🎯 Transfert		Transfert	N (		
🔅 👘 Type d'affectation		TOPERAT	т	0	
- 🇐 Vile		VILLE	т		
Lig Ville de livraison		VILLEBL	т		
🗉 💮 Fiche perso: Animal de compagnie					
⊕					
😰   X 🖻 🛍 🗍 Arial 🕞 12					
<pre></pre>	EVIS> pour <devis.nom></devis.nom>				
<devis.sujet></devis.sujet>					
devis.villebla					
Rubriques disponibles		Ð	-		
Nom de la rubrique	Désignation			<u></u>	
FORMULE_INFO_DEVIS	Formule:CASE DEVIS.NT_DEVIS_EXECUTION WHEN 1 THEN Devis devécution n° +DEVIS.NUMEROD ELSE CASE DEVIS.NT_DEVIS_EXECUTION_LE WHEN 1 THEN Devis commercial n° +DEVIS.NUMEROD ELSE Devis n° +DEVIS.NUMEROD ELSE CASE DEVIS.NT_DEVIS_EXECUTION_LE WHEN 1 THEN Devis commercial n° +DEVIS.NUMEROD ELSE DEVIS.NT_DEVIS_EXECUTION_LE WHEN 1 THEN Devis commercial n° +DEVIS.NUMEROD ELSE DEVIS.NT_DEVIS_EXECUTION_LE WHEN 1 THEN Devis commercial n° +DEVIS.NUMEROD ELSE DEVIS.NT_DEVIS_EXECUTION_LE WHEN 1 THEN Devis commercial n° +DEVIS.NUMEROD ELSE DEVIS.NT_DEVIS_EXECUTION_LE WHEN 1 THEN DEVIS commercial n° +DEVIS.NUMEROD ELSE DEVIS.NT_DEVIS_EXECUTION_LE WHEN 1 THEN DEVIS commercial n° +DEVIS.NUMEROD ELSE DEVIS.NT_DEVIS_EXECUTION_LE WHEN 1 THEN DEVIS commercial n° +DEVIS.NUMEROD ELSE DEVIS.NT_DEVIS_EXECUTION_LE WHEN 1 THEN DEVIS commercial n° +DEVIS.NUMEROD ELSE DEVIS.NT_DEVIS_EXECUTION_LE WHEN 1 THEN DEVIS commercial n° +DEVIS.NUMEROD ELSE DEVIS.NT_DEVIS_EXECUTION_LE WHEN 1 THEN DEVIS commercial n° +DEVIS.NT_DEVIS_EXECUTION_LE WHEN 1 THEN DEVIS commercial n° +DEVIS.NT_DEVIS_EXECUTION_LE WHEN 1 THEN DEVIS commercial n° +DEVIS.NT_DEVIS_EXECUTION_LE WHEN 1 THEN DEVIS_EXECUTION_LE WHEN 1			##	
SUJET	Sujet du devis			##	
NOM	Nom				
FORMULE_PROJET	Formule:CASE WHEN DEVIS.IDCOD_PROJET>0 THEN 'Chantier : <codial_liaison_devis_dcod_projet_ccod_projet_dcod_projetnom>+wI Caract(13) ELSE " END</codial_liaison_devis_dcod_projet_ccod_projet_dcod_projetnom>			##	
IDCOD_PROJET	Nom du dossier		1	## <b>_</b>	
VILLEBL	Ville de livraison			#	
				-11	

1 Dans la liste des rubriques disponibles du haut, je double clique sur le champ que je souhaite obtenir pour le faire apparaître dans le tableau du bas. *Les lignes surlignées en vert indiquent que le champ apparaît déjà dans le tableau du bas.* 

- 2 Je peux ajouter une formule *(nécessite des compétences en programmation)* ou des conditions d'affichage par clic droit. Elles modifieront la valeur retournée ou l'apparence (couleur, graisse, police, etc.).
- **3** Pour insérer la valeur dans la zone de texte, il suffit de la déplacer depuis le tableau du bas. Je peux personnaliser l'apparence de chacun des champs grâce aux outils de personnalisation disponibles.
- 4 Je valide ou j'annule les modifications.

### 3 - Exemple d'affichage conditionnel

Je souhaite que lorsque la ville de livraison est «Paris» le texte apparaisse en rouge.

Lorsque j'effectue un clic droit sur le nom du champ dans le tableau du bas, je peux ajouter diverses conditions et choisir l'apparence associée.

Couleurs avec co	ileurs avec condition associée						tialiser	1	t I	-	<b>-</b> -	-
				Libellé	Police	,	Taille 💊	Gras	Italique	Souligné		Fond
égal à 🛛 🔫	PARIS		Valeur de la rubrique 🔻	Valeur	Arial		12,00	<b>v</b>				
Aucune condition>												
égal à												
différent												
commence par												
ne commence pas par contient												
ne contient pas												
termine par												
ne termine pas par												
		_										
Vous devez veiller à ce	que les condition	ns déclarées n'er	i trent pas mutuellemer	l t en conflit.					I			



# codial

2/2

10/2021

