

Mes préférences

Cet écran permet de modifier ses préférences dans le logiciel.

? Accéder l'écran

La page est accessible depuis :

Menu utilisateur



 Préférences

?? Présentation de l'écran

Réglage de vos préférences personnelles

Agence : *

-- Adresse du siège --

Adresse proposée par défaut, par exemple dans la création des devis.

Secteur : *

CHARPENTE

Centre de profits : *

SIEGE

Options de recherche activées par défaut

Selon votre utilisation du logiciel, vous pouvez personnaliser les options proposées par défaut dans le moteur de recherche.

Attention : plus vous activez des options, plus la recherche pourra être longue et retourner un listing important. Privilégiez les recherches que vous faites régulièrement et utilisez le mode avancé pour activer l'option qui vous convient en cas de recherche ponctuelle.

Recherche par défaut :

☒ Tiers
 ☒ Interlocuteurs
 ☒ Devis
 ☒ Chantiers
 ☒ Factures
 ☐ Produits
 ☐ Factures fournisseur
 ☐ Commandes fournisseur

Options de création de devis

☐ Créer des devis internes par défaut
 ☐ Utiliser le RSE par défaut

Option de saisie des heures

Type de travail : *

Montage

Type de travail proposé par défaut lors de la saisie des heures

Affaires

☐ Afficher les fournitures dans le suivi des approvisionnements

Permet d'afficher par défaut la listes des fournitures dans le suivi des approvisionnements d'une affaire.

Enregistrer mes préférences

L'écran est composé de diverses sections.

? Renseigner les informations

Préférences principales

Nom du champ	Description
Agence	C'est l'adresse qui est proposée par défaut dans les formulaires. <i>Par exemple, le formulaire de création de devis.</i>
Secteur <i>C'est un critère de classement pour les devis et les commandes. Ces critères sont configurables et ils peuvent différer dans votre logiciel.</i>	C'est le secteur par défaut qui va être sélectionné dans les formulaires. <i>Par exemple, le formulaire de création de devis.</i>

Nom du champ	Description
Centre de profits	C'est le centre de profits par défaut qui va être sélectionné dans les formulaires. <i>Par exemple, le formulaire de création de devis.</i>

Préférences de recherche

Nom du champ	Description
Recherche par défaut	La recherche principale du logiciel recherchera par défaut sur les éléments cochés. <i>Conseil : cochez les éléments que vous recherchez le plus pour aller plus vite dans la recherche.</i>

Préférences de création de devis

Nom du champ	Description
Créer des devis internes par défaut	La création de devis interne sera cochée par défaut si vous cochez ici. <i>Cela peut être utile si vous créez plus de devis interne que de devis externe.</i>
Utiliser le RSE par défaut	Le RSE sera noté comme activé à la création du devis. <i>Cela peut être utile si vous créez souvent des devis avec le RSE actif.</i>

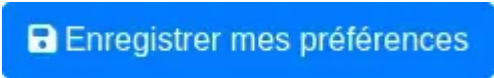
Préférences de saisie des heures

Nom du champ	Description
Type de travail	Le type de travail choisi sera sélectionné par défaut lorsque vous allez saisir des heures.

Préférences des affaires

Nom du champ	Description
Afficher les fournitures dans le suivi des approvisionnements	La liste des fournitures sera affichée/cachée par défaut dans l'onglet Suivi des approvisionnements des affaires. <i>Cela peut être utile d'afficher les fournitures si vous vous en servez souvent ou de le cacher si vous ne l'utilisez pas.</i>

?? Enregistrer les préférences

Cliquez sur le bouton  pour enregistrer vos préférences.

