

Fidulane

Ciel Gestion Commerciale Evolution

&

Intégrale de Gestion Ciel (Quantum)

Création de champs

Objectifs : Rendre le stagiaire capable de créer des champs

Public concerné : Assistants administratifs, Assistants de Direction, Responsables administratifs, Secrétaires comptables, Comptables, Dirigeants

Contenu : Voir programme ci-dessous

Durée : 1 jour ou plus

Pré-requis : Maîtrise de Windows et notions de gestion commerciale

Moyens pédagogiques et d'encadrement : Logiciel Ciel Gestion Commerciale, possédé si possible par le stagiaire.

Formation assurée par un formateur spécialisé et expérimenté

Dispositif de suivi d'exécution du programme et d'appréciation des résultats :

Questions / réponses orales, exercices

Conditions de mise en œuvre :

Formation individualisée, adaptée à la demande des participants et de l'entreprise

Les champs sont des zones saisissables. Ciel Gestion Commerciale, comme toutes les bases de données, est constitué essentiellement de tables (fichiers, dans lesquels sont stockées les données), de formulaires (qui permettent la saisie des données plus facilement que dans les tables), d'états (qui permettent d'imprimer un ensemble de données), des requêtes (filtres, qui servent d'une part à créer des formulaires et des états multi-tables, et d'autre part à extraire des données répondant à des critères précis).

Exemples de champs à créer qui pourraient vous être utiles

(exemples tirés de mon expérience de formateur consultant)

Champs destinés à figurer dans certaines pièces commerciales

- Date de limite de validité d'un devis
- Nom du contact dans l'entreprise en charge de l'affaire qui fait l'objet du présent devis, de la présente commande ou facture
- Zone(s) supplémentaire(s) pour faire apparaître, si nécessaire, les horaires d'ouverture ou les prochaines fermetures, des messages publicitaires, des informations diverses.
- Mode de transport ou de livraison, non du transporteur
-/..

Champs destinés à des calculs statistiques, ou à la gestion des ressources humaines

- Date à laquelle vous souhaitez recontacter le client, en fonction du dernier devis, de la dernière commande, ou de la dernière livraison
- Temps passé à préparer une commande, un devis, une livraison
-/..

Fichiers autorisant la création de champs

- Dans Ciel Gestion Commerciale Evolution
- Dans l'Intégrale de Gestion Ciel (Quantum)

Types de champs

- Champs texte
- Champs date
- Champs avec liste de choix déroulante, qui peut être pré remplie et complétée lors de la saisie (par exemple pour indiquer transporteur, ou un autre intervenant).
- Champs numériques, avec ou sans fonction de calcul associée

Des fonctions, telle que la fonction SI peut être associée à un champs (si telle condition est remplie, afficher tel texte, si non, ne rien afficher ou afficher tel autre texte).

Créer un champ personnalisé et l'exploiter

- Création d'un champ
- Création d'une énumération
- Remplissage des valeurs de l'énumération
- Associer une énumération à un champ
- Remplissage des champs personnalisés
- Insertion d'un champ dans une pièce commerciale
- Insérer un champ dans une liste (liste des pièces commerciales, des factures, ...), et créer un filtre sur ce champ, puis, si nécessaire, exporter cette liste filtrée dans Excel.