



QuickCRM Mobile

Mobile Access to SugarCRM

Guide Utilisateur

Version : 1.0

I Introduction

QuickCRM Mobile vous permet d'accéder à vos données SugarCRM depuis votre smartphone.

QuickCRM Mobile est disponible en deux éditions:

- QuickCRM Mobile CE (GPLv3)
- QuickCRM Pro (Version commerciale)

Il est disponible en anglais et en français. L'interface est automatiquement adaptée selon la langue par défaut définie dans SugarCRM.

II Installation

L'administrateur peut installer QuickCRM Mobile depuis le Gestionnaire de module.

III Utilisation de QuickCRM Mobile


III.1 Connexion

Ouvrez votre navigateur et connectez vous sur <http://votre-serveur-sugarcrm/mobile> ou <https://votre-serveur-sugarcrm/mobile> selon votre configuration.



Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe SugarCRM, puis cliquez sur Connexion.

III.2 Recherche de données



Vous pouvez rechercher des Comptes ou des Contacts par :

- Nom
- "Mes éléments" (version Pro uniquement)

La recherche étend automatiquement votre mot-clé et vous avez uniquement besoin de saisir quelques lettres pour rechercher des données.

Exemple:

- La recherche *ban* pourrait vous renvoyer:
 - o Bank of America
 - o Union Française de banque

La recherche de Contacts recherche votre mot-clé dans le nom complet (prénom et nom).

L'activation de "Mes éléments" restreint la recherche de comptes ou contacts à ceux qui vous sont assignés.

III.3 Création et Modification (QuickCRM Pro)

Modification

Pour modifier des données existantes (Compte, Contact, Opportunité, etc.), recherchez cet élément, puis cliquez sur Modifier.

12	septembre	2009
13	octobre	2010
14	novembre	2011
15	décembre	2012
16	janvier	2013

Cliquez sur Confirmer pour sauvegarder vos modifications.

Si vos droits d'accès ne vous autorisent pas cette modification, vous obtiendrez le message "Accès interdit"

Note: Pour la saisie de date ou d'heure, certains terminaux mobiles n'offrent pas un support complet de html-5. Dans ce cas, vous devrez saisir la date ou l'heure dans une zone texte selon le format suivant :

- Date:
 - o JJ/MM/AAAA (Français)
 - o MM/JJ/AAAA (Autres langues)
- Date et heure:
 - o JJ/MM/AAAA HH:MM (Français)
 - o MM/JJ/AAAA HH:MM (Autres langues)

Création de Compte

Vous pouvez créer un compte depuis:

- L'écran recherche de compte, cliquez sur "nouveau"

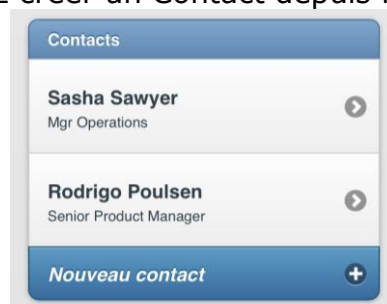


- La liste des comptes
Cliquez sur +



Création de contact

Vous pouvez créer un Contact depuis la vue détaillée de son compte.



Création d'opportunité

Vous pouvez créer une Opportunité depuis:

- La vue Détails du compte,
- La vue Détails d'un contact (l'opportunité sera alors également reliée au compte du contact)




Création d'appels ou de réunions

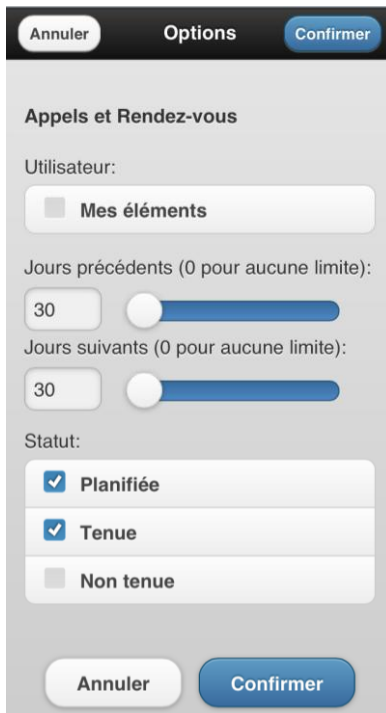
Vous pouvez créer des appels et des réunions depuis la vue détails du contact associé.



III.4 Options (QuickCRM Pro)

Les options permettent de limiter le volume de données affichées.

Depuis la page d'accueil, cliquer sur Options 



Mes éléments :

Limite l'affichage des appels et rendez-vous à ceux qui vous sont assignés

Jours précédents

N'affiche que les appels et réunions depuis ce nombre de jours

Jours suivants

N'affiche que les appels et réunions que jusqu'à ce nombre de jours

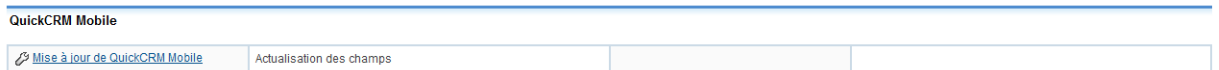
Par défaut, seuls les appels et réunions depuis 30 jours ou dans les 30 jours suivants sont affichés

Statut

Affiche les appels et réunions selon leur statut

IV Personnalisation (QuickCRM Pro)

Avant de personnaliser QuickCRM Mobile, assurez-vous que les définitions des champs sont disponibles pour l'interface de QuickCRM Mobile Before customizing QuickCRM (en particulier si vous avez récemment utilisé le Studio pour ajouter des champs ou modifier des listes déroulantes) : Connectez-vous comme administrateur, puis, dans le menu Admin, cliquez sur "Mise à jour de QuickCRM Mobile".



QuickCRM Mobile peut afficher ou éditer des champs additionnels (standard ou personnalisée) pour les types suivants:

- Textes,
- Nombres,
- Enum,
- Date / Datetime

Les champs additionnels de type Boolean et multienum seront supports dans une prochaine version.

Utilisez votre éditeur de texte et modifiez le fichier mobile.config.js situé dans le dossier mobile:

```
Accounts_additional_fields = ['industry'];
Contacts_additional_fields = [];
Meetings_additional_fields = [];
Calls_additional_fields = [];
Tasks_additional_fields = [];
Opportunities_additional_fields = [];
Leads_additional_fields = ['status','lead_source'];
```

Ajoutez les champs à afficher dans le tableau concerné, puis sauvegardez vos modifications.