

37

Personnalisation des contenus et formulaires de données



Ce chapitre vous montre comment personnaliser vos champs de saisie des données.

37.1. Éditeur WYSIWYG

Dans la [liste des modules](#), vous pouvez activer l'éditeur WYSIWYG. Cette fonctionnalité vous permettra d'enrichir la présentation de certaines zones de texte à l'aide des attributs courants d'un logiciel de traitement de texte.

Figure 37.1 : Champ de saisie de description avec l'éditeur WYSIWYG activé



Les enrichissements apportés à toutes vos saisies par l'éditeur WYSIWYG seront pris en compte sur vos documents PDF.

37.2. Ajouter des champs personnalisés à ses fiches

Dans la configuration de la plupart des modules, vous trouverez un onglet ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES qui vous permet d'ajouter des champs personnalisés aux différentes fiches d'éléments. Vous pourrez ainsi y enregistrer des informations complémentaires, utiles à votre activité.

Note > Les champs supplémentaires créés sur vos fiches peuvent être affichés dans vos listes !

Astuce > Si vous créez des attributs supplémentaires de même code sur des objets différents (proposition commerciale et facture par exemple), la valeur saisie dans le champ supplémentaire de la proposition commerciale sera reprise sur la facture à condition que celle-ci soit créée depuis la proposition commerciale.

Figure 37.2 : Attribut supplémentaire créé sur les fiches clients

The screenshot shows the 'Proposition commerciale' tab for 'CLIENT 2'. The 'Attributs supplémentaires' section is visible at the top. A table on the right shows financial data: Montant HT (1 300,00 €), Montant TVA (260,00 €), and Montant TTC (1 560,00 €). A table below lists various fields, with 'champ supplémentaire fiche' highlighted by a red arrow.

Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de crédit disponible.		
Date de proposition	18/06/2023	Montant HT	1 300,00 €
Date de fin de validité	18/07/2023	Montant TVA	260,00 €
Conditions de règlement		Montant TTC	1 560,00 €
Mode de règlement			
Date de livraison			
Délai de livraison			
Origine			
champ supplémentaire fiche			

Sur la Figure 37.2, le champ supplémentaire est affiché dans la partie supérieure, récapitulative, de la fiche. Vous pouvez aussi ajouter des champs supplémentaires aux lignes de vos fiches : propositions commerciales, commandes, factures, etc. Leur création suit la même procédure.

Figure 37.3 : Attribut supplémentaire (ligne) créé dans la zone de contenu d'un devis

The screenshot shows a line item in a quote with a custom field 'champ supplémentaire ligne' highlighted by a red arrow. The field is located in the 'Contenu' area of the line item.

Créer de nouveaux champs

Figure 37.4 : Page de création d'un attribut supplémentaire

Libellé ou clé de traduction

Code de l'attribut (uniquement des caractères alphanumériques et en minuscule sans espace)

Type

Taille

Position 100

Fichier de langue

Champ calculé

Valeur par défaut (Base de données)

Unique

Obligatoire

Peut toujours être édité

Visibilité

Sur les PDF

Sommable

CSS sur les pages d'édition

CSS sur les pages de visualisation

CSS sur les pages de liste

Texte d'aide à afficher dans l'info-bulle

ENREGISTRER ANULER

À partir du bouton NOUVEL ATTRIBUT, ouvrez la page de création d'un champ supplémentaire et remplissez ses champs.

Libellé ou clé de traduction

Le nom du champ tel qu'il sera affiché sur la fiche de l'élément.

En utilisant une clé, couplée à la [fonctionnalité de traduction](#), le libellé de votre champ supplémentaire pourra s'adapter à des [interfaces en langue étrangère](#) pour vos collaborateurs.

Code de l'attribut

Code d'enregistrement dans votre base de données. Ce code doit être unique et ne pas contenir de caractères spéciaux ni d'espaces mais seulement des caractères alphanumériques.

Attention > Lors du choix de votre code, sachez qu'il existe des termes réservés au langage SQL. Leur utilisation en tant que CODE de votre champ supplémentaire risque de faire apparaître des messages d'erreurs sur vos fiches ou d'entraver le bon fonctionnement de modules. Une liste de ces mots réservés est [consultable en ligne](#). En complément, pour éviter tout doublon avec un champ