41 Personnalisation des contenus et formulaires de données



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

41.1. 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 41.1 : 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.

41.2. Ajouter des champs personnalisés à ses fiches

Dans la configuration de la plupart des modules, vous trouverez un onglet ATTRIBUTS SUP-PLÉMENTAIRES 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.



Tiers Fiche Cont	acts/Adresses Client Prix clients Fournisseur (Dbjets rélérents Information de paiement 🚺 Notifications Notes Fichiers joints							
Événements/Agenda									
CLIENT 2 Enseigne de Q Adresse g romain.d	e client 2 de Client 2, ZIP VILLE, France eschamps@live.fr ⊕ http://www.enseigne.client2.com	Retour liste 🔇 🔪							
Prospect / Client	Client	Tags clients							
Fournisseur	Oui	Tags fournisseurs							
Code client	CU1702-0003	Type d'entité légale							
Code fournisseur	SU1702-0003	Capital							
Code-barres		Langue par défaut							
ld. prof. 1 (SIREN)		Ceci est un attribut supplémentaire I 🥒							
Id. prof. 2 (SIRET)		Maison méré							
Id. prof. 3 (NAF-APE)		Commerciaux L SuperAdmin							
Id. prof. 4 (RCS/RM)									
Assujetti à la TVA 📓	Oui								
Numéro de TVA									
Type du tiers									
Salariés									

Sur la Figure 41.2, 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 41.3 : Attribut supplémentaire (ligne) créé dans la zone de contenu d'un devis

iout nouvelle ligne		TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	
) Ligne libre de type						
) Produits/Services prédéfinis en vente v						
Σ ອ · Format · Taile · B I U S <u>A</u> · T _x ≔ ≔ ⊕ ⊕ ⊨ ± ± ≡ ⊕ ⊕ Ω .						
Source	0%	~		1	%	AJOUTER
eci est une attribut supplémentaire (lignes)						
	-	_				
i produit de type service à durée limitée : Du 🗉 au 🗉						

Attention > Les champs supplémentaires que vous créerez n'apparaîtront pas sur vos documents PDF natifs. Si besoin, il faudra faire développer votre propre PDF.

Créer de nouveaux champs

Fiaure	41.4 :	Paae de	création	d'un	attribut	agus	lément	aire
		. /						

Tiers Divers Attributs supe	lémentaires (tiers	Attributs sup	plémentaires	(contacts/adresses)				
éfinissez ici la liste des attributs supplé	mentaires que vo	us voulez gérer sur	les Tiers.						
Docition = Libellé qui clé de traductio	n Traduction	Code de Fattabul	Turne T	alla Champ calcul		Domin	Daut toujourr âtre ártité	Vicible EI	Rommable El
Aucun	in induction	cout of fulliour	1000	and the one of the other	e onique	respans	T Cur longours cure cunte	Tomate an	Communic in
and they ended the									
Nouvel attribut									
belle ou cle de traduction									
de de l'attribut		(uniquement des ca	iractères alp	hanumériques et en	minuscule s	ans espac	e)		
pe				>					
ille									
sition	100								
chier de langue									
hamp calculé 🛙									
leur nar défaut (Base de données)									
nique									
enuis									
eut toujours être édité									
sibilité 🛛	1								
ommable									
exte d'aide à afficher dans l'info-bulle									
a state a since a sincerer dans rinne some									

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.