

Les astuces de Claude



**Cherchez et Trouvez
avec**



Listes de recherche
Pour Sage Génération i7

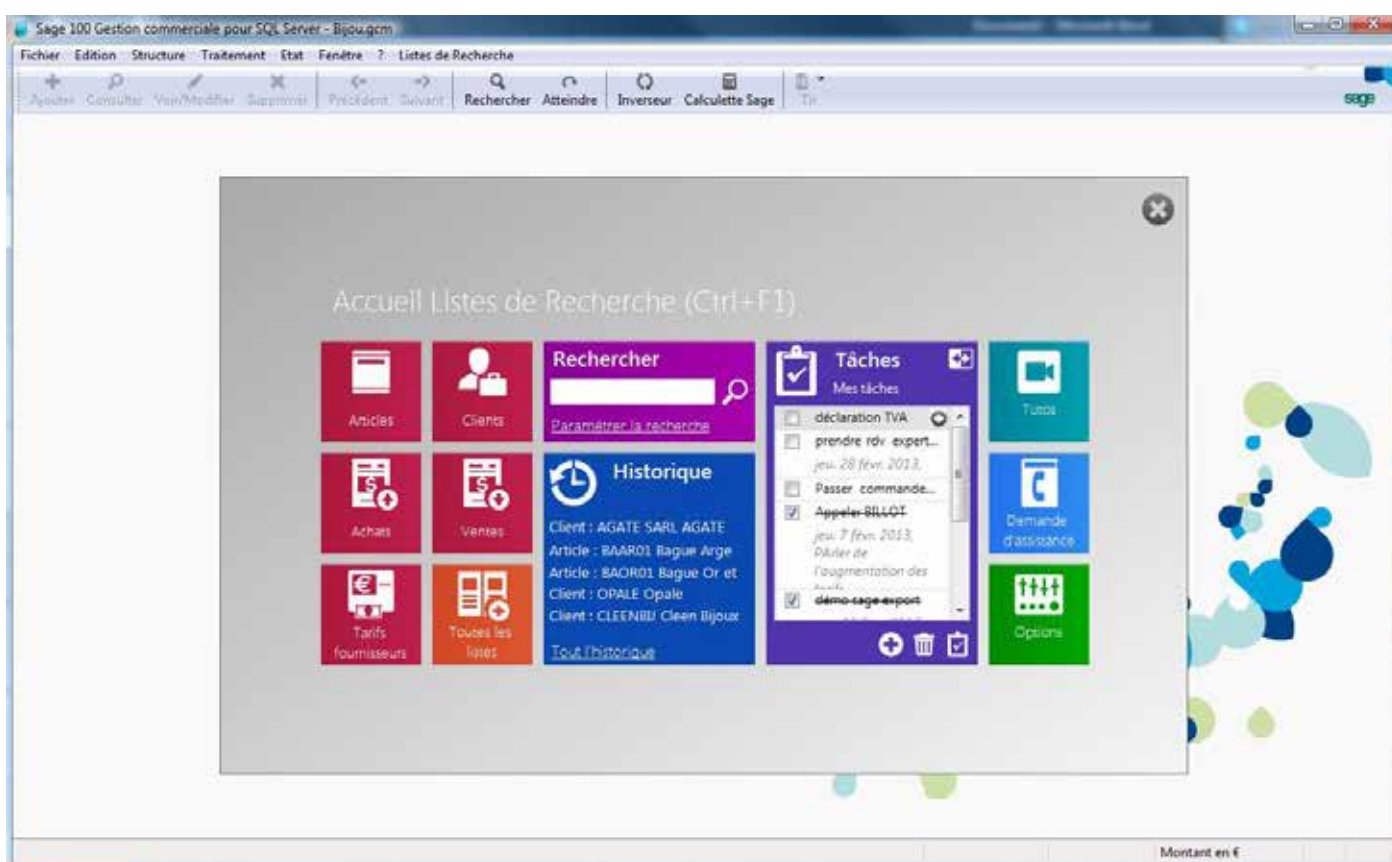
Comment faire apparaître Listes de Recherche dans génération i7?

Par défaut, il apparaît à l'ouverture de l'application Sage.
Dès que l'on sollicite une action, il disparaît.

La combinaison des touches **ctrl+F1** provoque la réouverture de l'écran d'accueil.

Comment fonctionne l'écran d'accueil de Listes de Recherche?

Le CoMPAGNoN Listes de Recherche propose **un écran d'accueil intégré à l'application Génération i7** (Gestion commerciale et de Comptabilité).



Cet écran, véritable «écran de contrôle», vous donne accès à toutes les fonctionnalités de Listes de Recherche :

- Accès aux listes favorites
- Recherche globale de type Google
- L'historique des dernières fiches accédées
- Un gestionnaire de tâches simple et intuitif
- Les tutoriaux
- Un lien direct vers Matthieu (support)
- Un espace perso

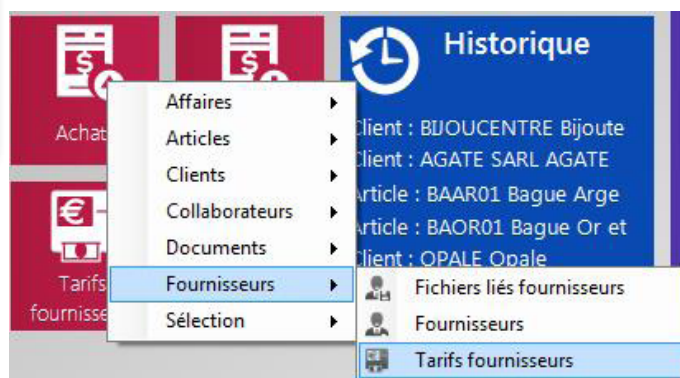
J'utilise tout le temps les mêmes listes pour trouver l'information qui me va bien, comment paramétrer mes favoris ?

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez définir 5 listes favorites.



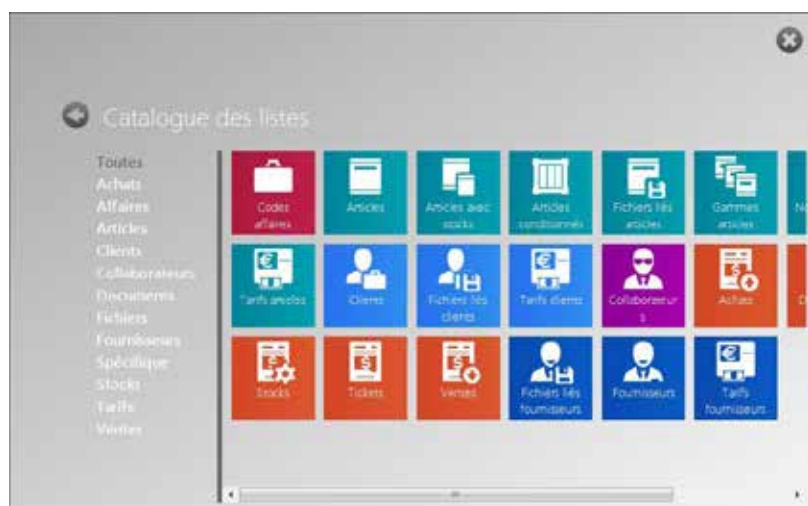
Vous pouvez modifier les listes les plus sollicitées en utilisant le **clic droit**. Un menu contextuel vous permet d'accéder à l'ensemble des listes et de choisir celles qui seront présentées sur l'écran d'accueil.

Ce paramétrage est propre à chaque utilisateur.



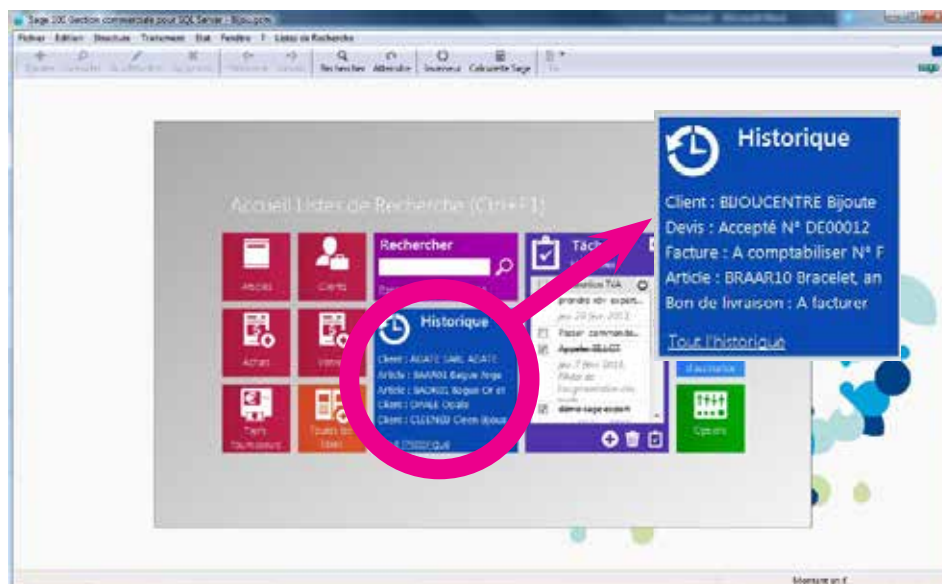
Listes de Recherche propose-t-il une bibliothèque depuis laquelle je peux retrouver toutes les listes qui existent ?

Vous pouvez accéder à la bibliothèque de toutes les listes en cliquant sur les listes, classées par domaine, sont directement accessibles.

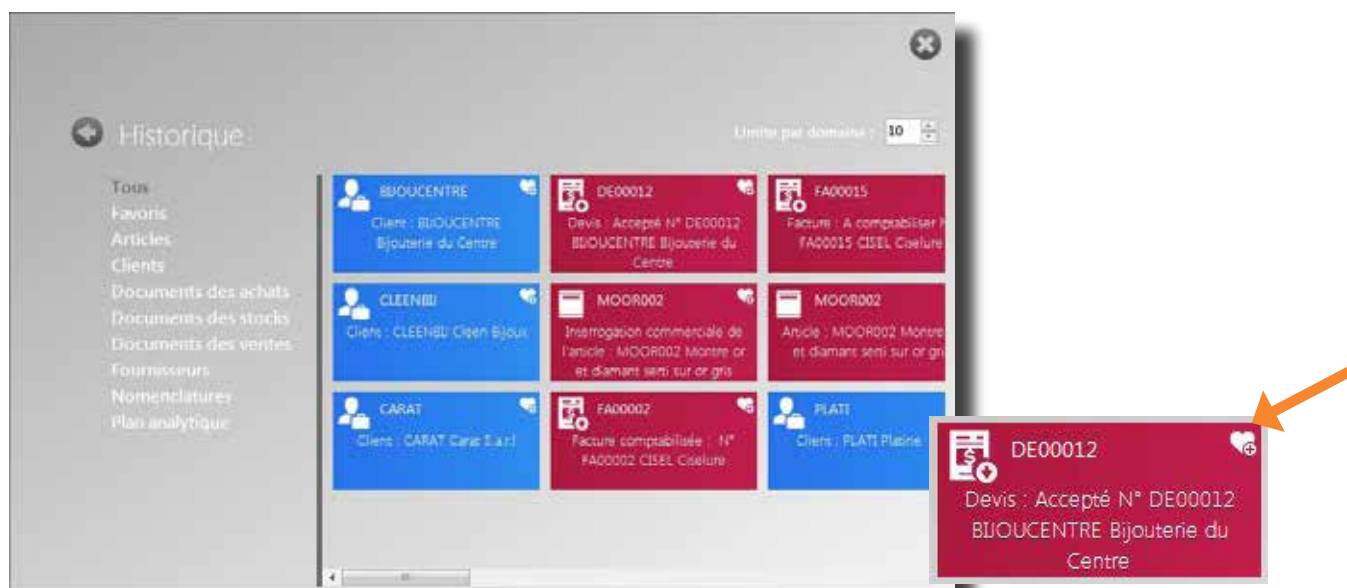


Quand je prépare une proposition commerciale importante, j'ouvre plusieurs fois les documents qui la composent. Je veux gagner du temps et enregistrer les chemins d'accès les plus souvent utilisés. C'est possible?

Retrouvez d'un seul coup d'œil toutes les dernières fiches consultées (articles, fournisseurs, documents internes, contremarques...) dans votre fenêtre **Historique** sur l'interface d'accueil



Il est possible de consulter un historique plus large en cliquant sur le lien **Tout l'historique**. Une fenêtre s'ouvre alors où l'historique est classé par domaine. Un paramètre précise le nombre de fiches conservées par domaine (par défaut 10).



Pour spécifier qu'une fiche dernièrement consultée sera mise en favorite, il suffit de cliquer en haut à droite de la tuile

Comment faire une recherche avec Listes de Recherche?

3 possibilités de recherche s'offrent à vous, à choisir en fonctions des éléments en votre possession et des champs sur lesquels vous souhaitez effectuer cette recherche.

Démonstration !

«Je recherche une facture en fonction de son numéro.»

Le plus rapide : la recherche globale

Accueil Listes de Recherche (Ctrl+F1)

Saisissez le numéro dans la zone de recherche. LR effectue votre recherche dans tous les champs préalablement paramétrés.

Nous obtenons le résultat suivant

Recherche

Options Exporter Imprimer Ouvrir Supprimer Nouveau Transformer Fiche client Fiche payeur

FA00005

Clients(0) Contacts clts(0) Livraisons clts(0) **Ventes** Fournisseurs(0) Contacts frs(0)

Déposez l'entête d'une colonne ici pour grouper sur cette information.

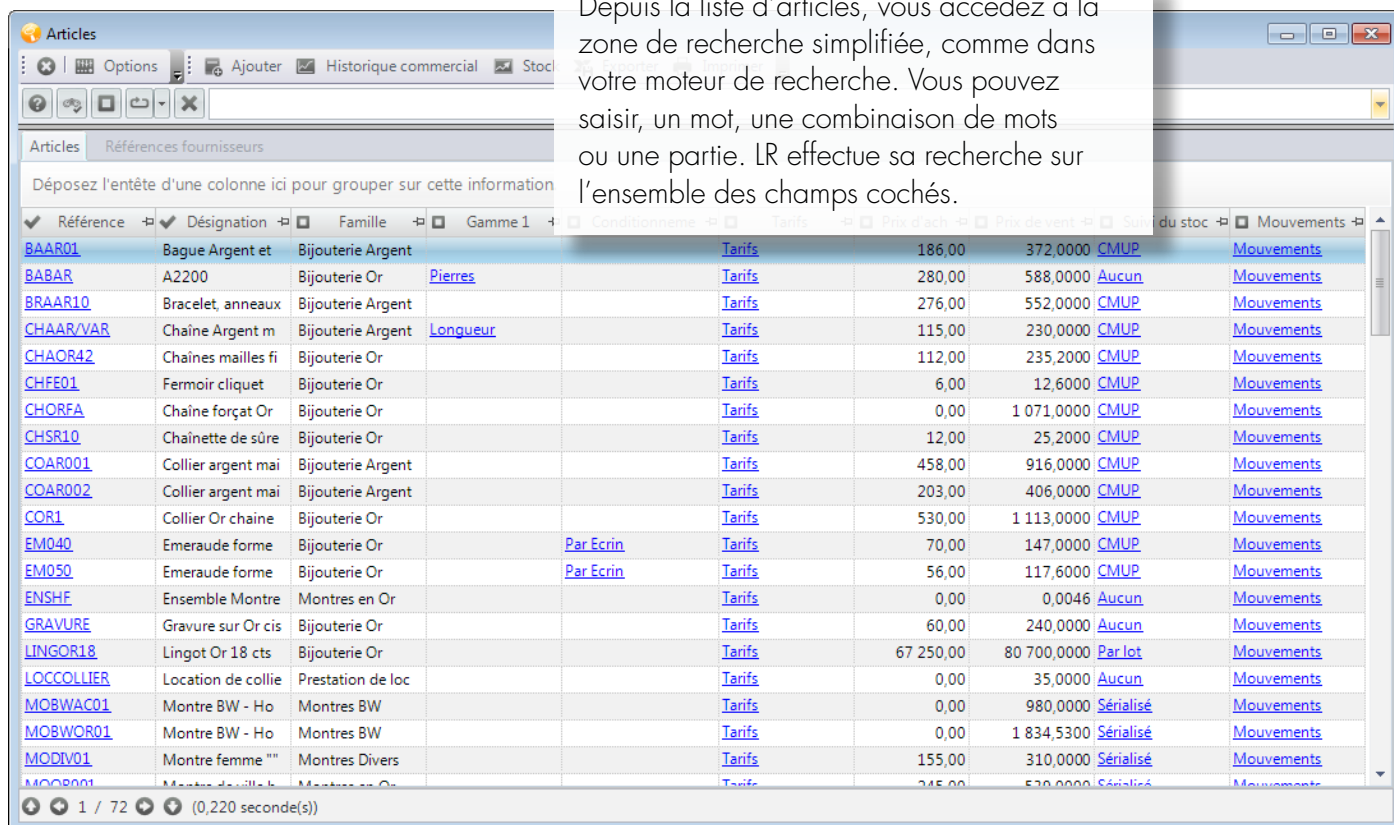
Type de docume	Souche	Statut	N° pièce	Date	Référence	Client	Total HT n	Total TT
Facture	N° pièce	A comptabiliser	FA00005	15/02/2011	SV 02/2011	Diamant Vert	1 723,05	2 060,78

1 / 1 (0,353 seconde(s))

«Je recherche un article dans la base en fonction de sa désignation ou de sa référence.»

Le plus rapide : la recherche simplifiée

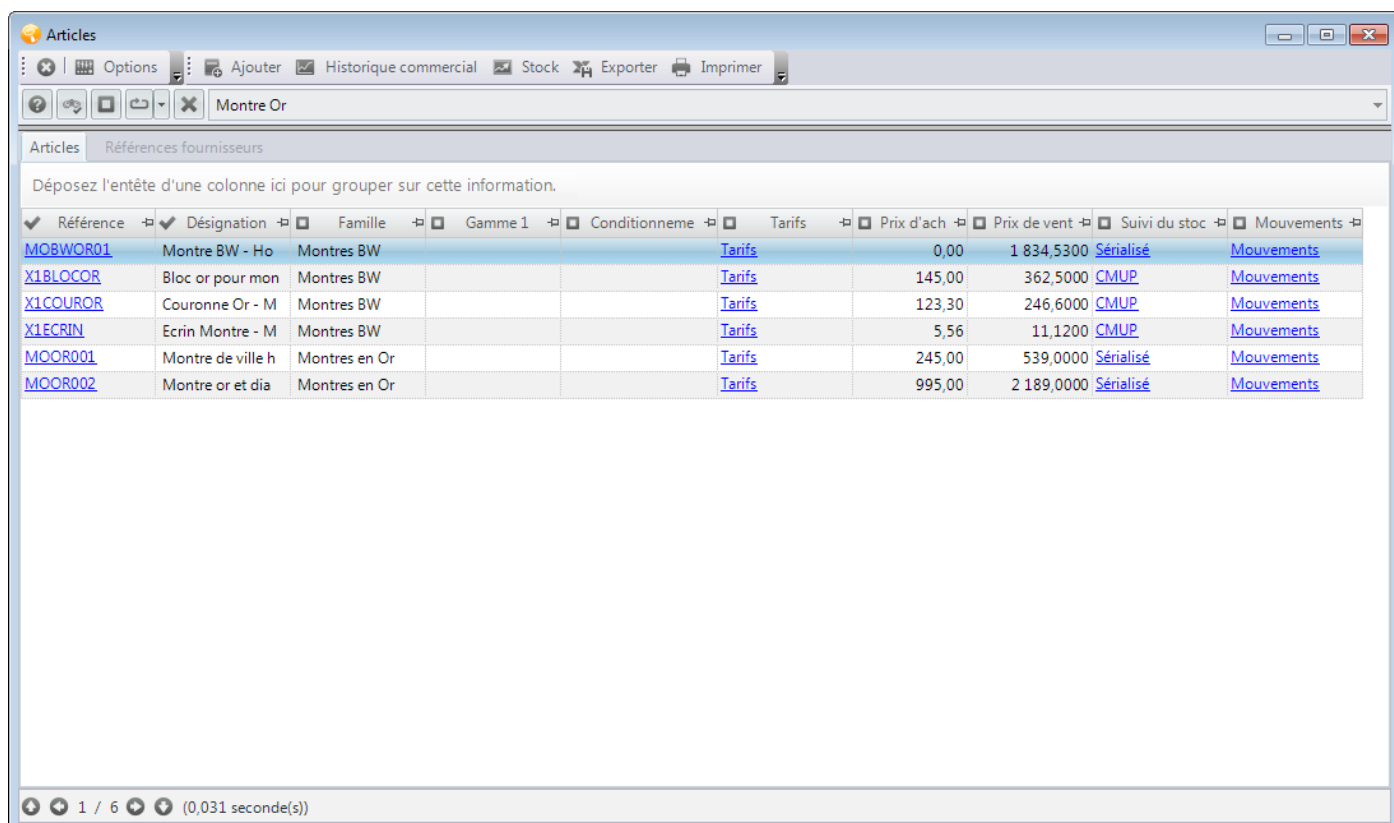
Depuis la liste d'articles, vous accédez à la zone de recherche simplifiée, comme dans votre moteur de recherche. Vous pouvez saisir, un mot, une combinaison de mots ou une partie. LR effectue sa recherche sur l'ensemble des champs cochés.



The screenshot shows the 'Articles' window with a search filter 'Montre Or' applied. The table displays a list of watch-related items. The search results are filtered to show only watches.

✓ Référence	✓ Désignation	□ Famille	□ Gamme 1	□ Conditionneme	□ Tarifs	□ Prix d'ach	□ Prix de vent	□ Suivi du stoc	□ Mouvements
MOBWOR01	Montre BW - Ho	Montres BW			Tarifs	0,00	1 834,5300	Sérialisé	Mouvements
X1BLOCOR	Bloc or pour mon	Montres BW			Tarifs	145,00	362,5000	CMUP	Mouvements
X1COUROR	Couronne Or - M	Montres BW			Tarifs	123,30	246,6000	CMUP	Mouvements
X1ECRIN	Ecrin Montre - M	Montres BW			Tarifs	5,56	11,1200	CMUP	Mouvements
MOOR001	Montre de ville h	Montres en Or			Tarifs	245,00	539,0000	Sérialisé	Mouvements
MOOR002	Montre or et dia	Montres en Or			Tarifs	995,00	2 189,0000	Sérialisé	Mouvements

Pour une recherche «montre or», nous obtenons



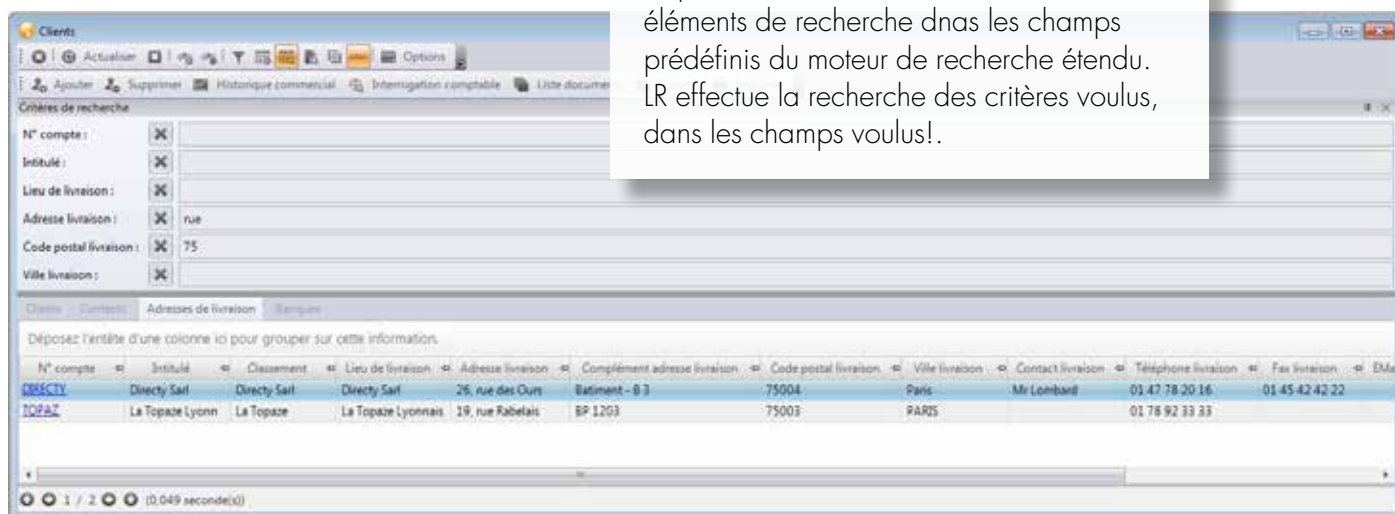
The screenshot shows the 'Articles' window with search results for 'montre or'. The table displays a list of watch-related items. The search results are filtered to show only watches.

✓ Référence	✓ Désignation	□ Famille	□ Gamme 1	□ Conditionneme	□ Tarifs	□ Prix d'ach	□ Prix de vent	□ Suivi du stoc	□ Mouvements
MOBWOR01	Montre BW - Ho	Montres BW			Tarifs	0,00	1 834,5300	Sérialisé	Mouvements
X1BLOCOR	Bloc or pour mon	Montres BW			Tarifs	145,00	362,5000	CMUP	Mouvements
X1COUROR	Couronne Or - M	Montres BW			Tarifs	123,30	246,6000	CMUP	Mouvements
X1ECRIN	Ecrin Montre - M	Montres BW			Tarifs	5,56	11,1200	CMUP	Mouvements
MOOR001	Montre de ville h	Montres en Or			Tarifs	245,00	539,0000	Sérialisé	Mouvements
MOOR002	Montre or et dia	Montres en Or			Tarifs	995,00	2 189,0000	Sérialisé	Mouvements

«J'ai besoin de retrouver un client en fonction de son adresse de livraison»

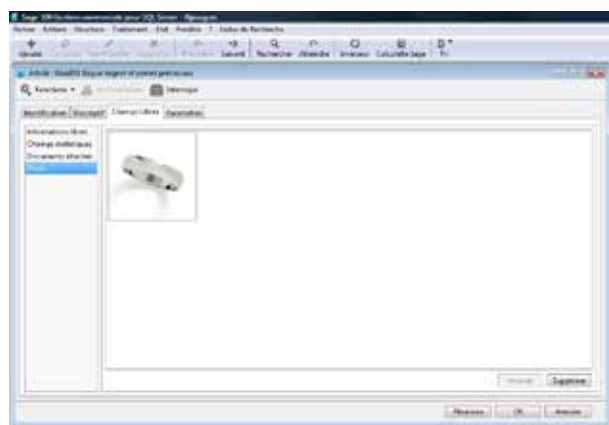
Les plus rapide : La recherche étendue

Depuis la liste des clients, saisissez les éléments de recherche dans les champs prédéfinis du moteur de recherche étendu. LR effectue la recherche des critères voulus, dans les champs voulus!



N° compte	Intitulé	Classement	Lieu de livraison	Adresse livraison	Complément adresse livraison	Code postal livraison	Ville livraison	Contact livraison	Téléphone livraison	Fax livraison	EMail
DIRECTY	Directy Sarl	Directy Sarl	Directy Sarl	26, rue des Durs	Batiment - B 3	75004	Paris	Mr Lombard	01 47 78 20 16	01 45 42 42 22	
TOPAZ	La Topaze Lyonnais	La Topaze	La Topaze Lyonnais	19, rue Rabelais	BP 1203	75003	PARIS		01 78 92 33 33		

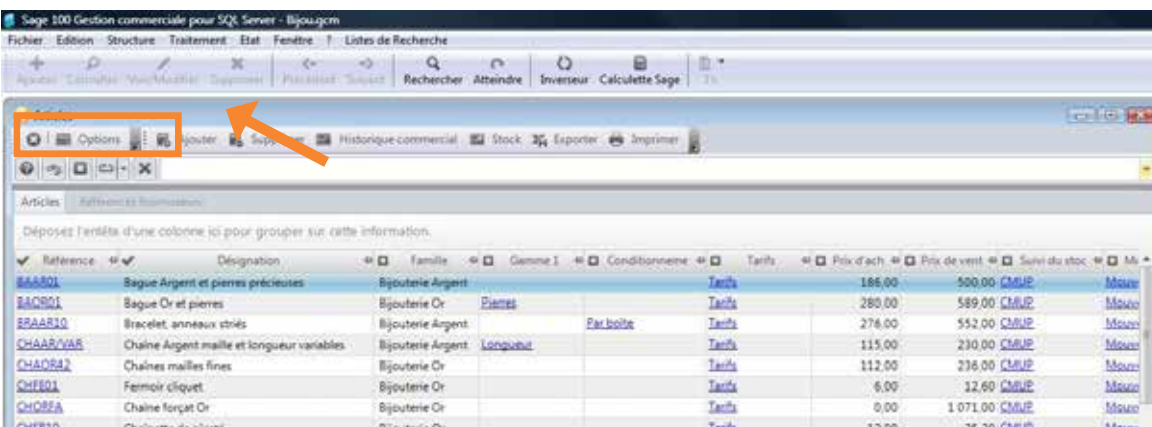
Pour mes clients, j'ai besoin d'exporter sous Excel mes listes illustrées avec les photos contenues dans Sage, c'est possible ?



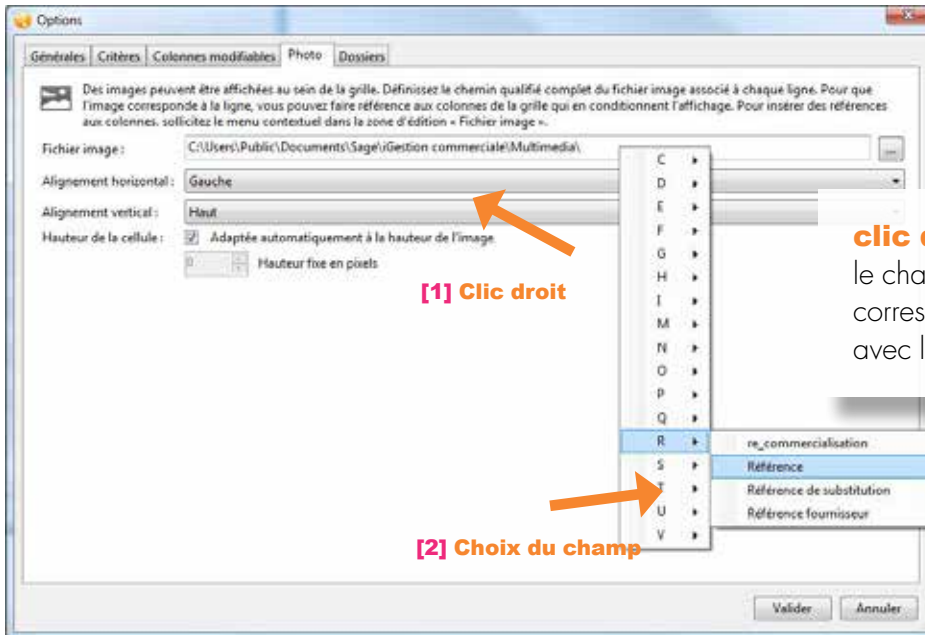
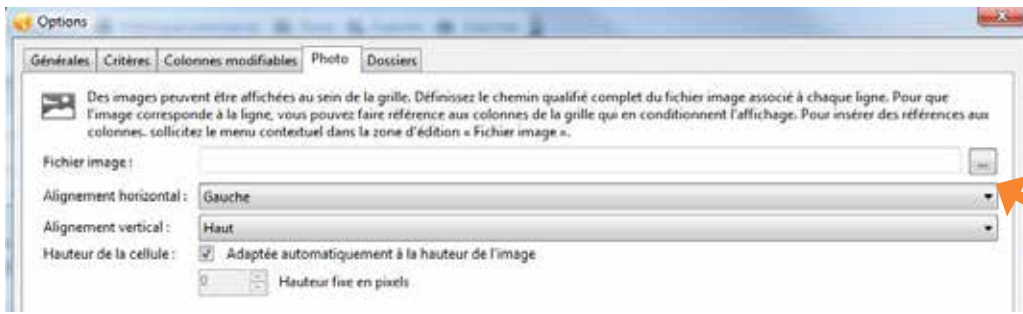
Dans chaque fiche article il est possible d'attacher une photo descriptive. Cette photo n'est accessible que lorsque la fiche est ouverte. Nous allons l'ajouter à la liste des articles et réaliser un export de cette liste vers Excel.

Depuis Liste de Recherche

Cliquez sur **Options** pour sélectionner le chemin d'accès où sont stockées les images. Sage 100 attribue, à l'image attachée comme nom la référence article suivi de l'extension jpg.



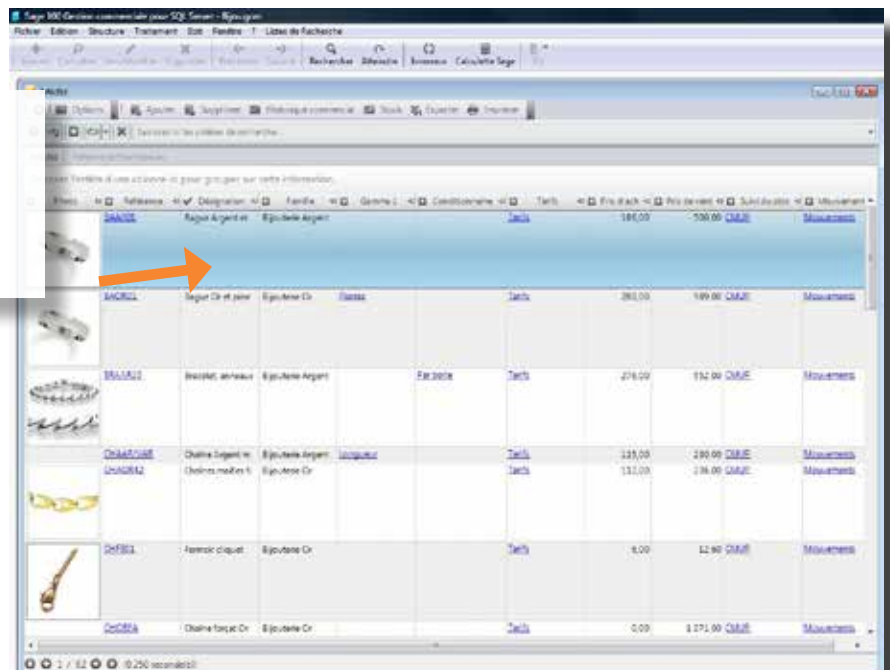
Reference	Désignation	Famille	Gemme	Conditionne	Tarifs	Prix d'ach	Prix de vent	Suivi du stock	M
BAAB01	Bague Argent et pierres précieuses	Bijouterie Argent			Tarifs	186,00	500,00	CMUP	Mouss
BACB01	Bague Or et pierres	Bijouterie Or	Émail		Tarifs	280,00	589,00	CMUP	Mouss
BAAB10	Bracelet, anneaux striés	Bijouterie Argent	Par boite		Tarifs	276,00	552,00	CMUP	Mouss
CHAAB01A	Chaîne Argent maille et longueur variables	Bijouterie Argent	Longueur		Tarifs	115,00	230,00	CMUP	Mouss
CHAD01A	Chaînes mailles fines	Bijouterie Or			Tarifs	112,00	236,00	CMUP	Mouss
CHIF01	Fermeoir cliquet	Bijouterie Or			Tarifs	6,00	12,60	CMUP	Mouss
CHCE0A	Chaîne forçat Or	Bijouterie Or			Tarifs	0,00	1 071,00	CMUP	Mouss
CHSR10	Chainette de sûreté	Bijouterie Or			Tarifs	12,00	25,20	CMUP	Mouss



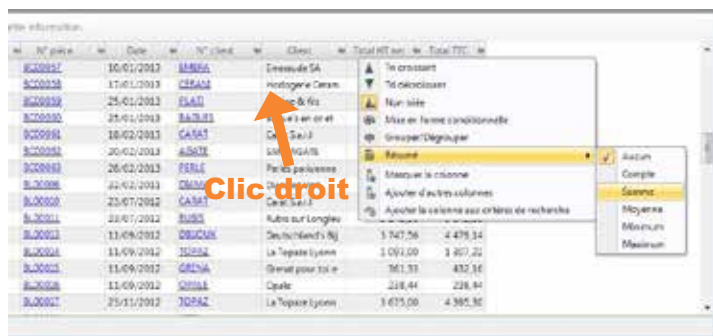
clic droit, permet de sélectionner le champ de la liste qui met en correspondance le code de la référence avec la logique Sage

La photo de l'article est maintenant accessible depuis Liste de Recherche.

La liste est directement exploitable dans le tableau.
Tous les travaux de mise en page seront directement réalisés dans Excel.



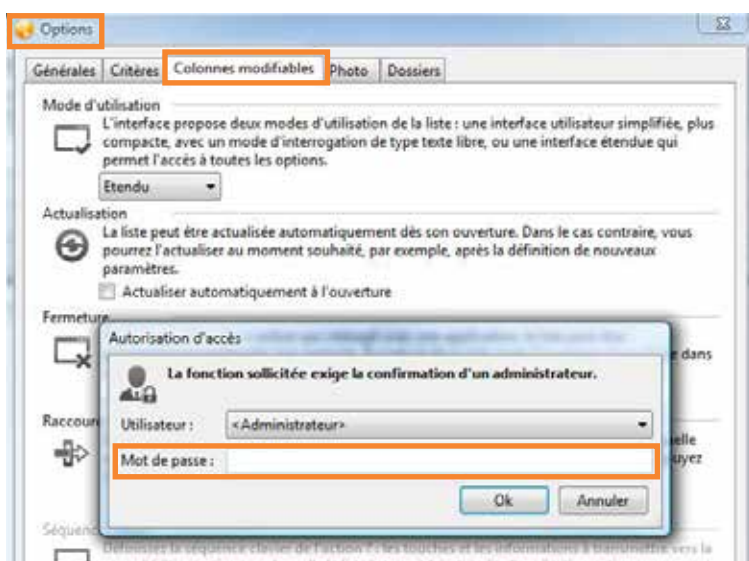
Depuis la liste des documents, comment accéder aux montants des documents et en faire un total?



L'ajout d'un résumé s'effectue depuis l'entête d'une colonne en **cliquant droit** sur l'intitulé d'une colonne. Un menu permet de sélectionner le type de résumé que l'on souhaite appliquer à la colonne.

En pied de liste, le montant Sommé apparaît à la lecture

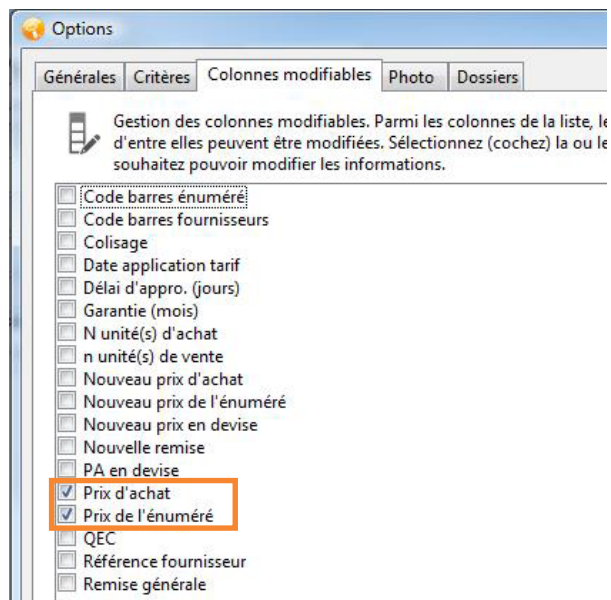
Je reçois mon tarif fournisseur, comment je mettre à jour mes fiches Sage depuis une liste ?



Chaque liste possède un bouton Options qui permet de configurer le comportement de la liste. Un onglet présente les Colonnes Modifiables

L'accès à cet onglet est conditionné par la saisie du mot de passe Administrateur de Sage 100.

Cochez les cases pour identifier les colonnes modifiables. Elles sont maintenant accessibles à la modification depuis Listes de Recherche.



Version d'évaluation Listes de Recherche et vidéo démo

www.compagnons-arcadie.com/lr