



codial ^{v7}

Module Planning

Le module pour votre organisation

Le module PLANNING permet de fixer des rendez-vous liés aux documents et aux techniciens.

Le module PLANNING se synchronise avec un serveur de messagerie Exchange .



82 Rue de Bretagne
BP.10033
49450 St MACAIRE en MAUGES

Tél: 02 41 65 74 47 - Fax: 02 41 30 95 85

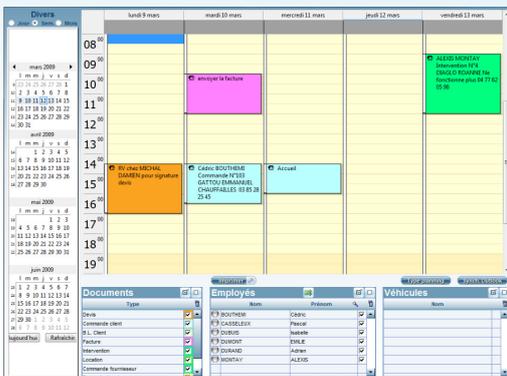
Email : contact@fbsi.fr
www.fbsi.fr

Module PLANNING

Parfaitement intégré à CODIAL, le module Planning est en lien avec toutes les étapes de vente (de devis à facture) ainsi que la location et la gestion des interventions.

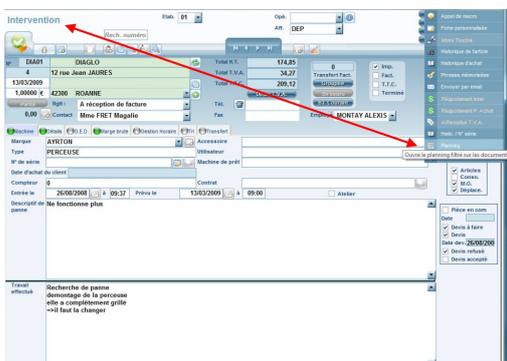
Ce module apporte une aide précieuse dans l'organisation de la vie de l'entreprise.

Fonctions du planning



Planning CODIAL

- Visualisez et identifiez rapidement les éléments de la semaine du jour ou de la plage définie concernée par le planning.
- D'un simple clic, vous pouvez sélectionner des types d'actions associés aux documents qui seront visibles sur le planning.
- Paramétrez vos informations au moment de l'affectation d'un document au planning.
- Créez rapidement sans aucune ressaisie un événement avec report des infos des documents.
- Dressez la liste des employés pouvant être planifié et la liste des véhicules pouvant leur être rattaché.
- Création rapide d'un événement.
- Planning CODIAL synchronisé avec Outlook



Liaison planning-Intervention

Personnalisation du planning

- Spécifiez les jours utilisés par défaut dans le planning.
- Indiquez la plage horaire susceptible d'être utilisé par le planning.
- Précisez les éléments que vous souhaitez voir afficher au niveau du sélecteur de date.
- Affectation des codes couleurs pour les événements liée aux documents ou aux employés.