

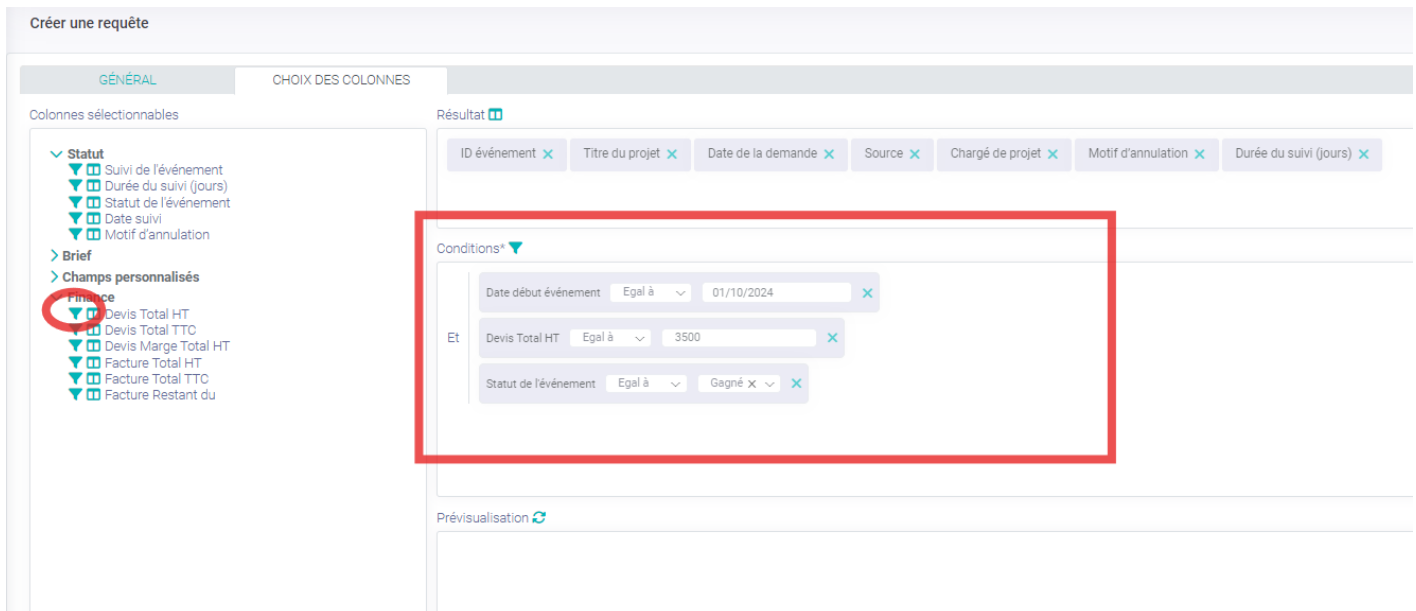
Requêteur : définissez vos conditions et vos filtres

Nous avons vu précédemment comment construire et envoyer une requête. Si vous avez besoin de consulter le lancement d'une requête, consultez cette page

A. Les conditions et filtres

La section "Conditions" permet de filtrer les données afin de n'inclure dans votre requête que les enregistrements qui répondent à certains critères spécifiques (ex. : événements annulés, devis supérieurs à un certain montant, événements dans une période donnée, etc.). Cela vous permet de restreindre les résultats de votre requête en fonction de vos besoins.

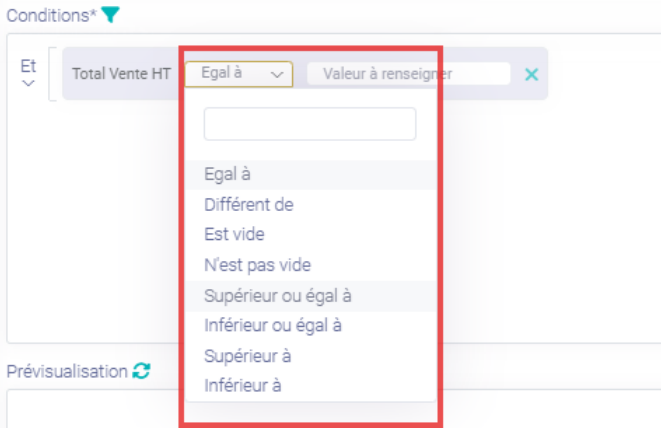
Dans un premier temps, choisissez les données à filtrer en cliquant sur l'icône suivante : 

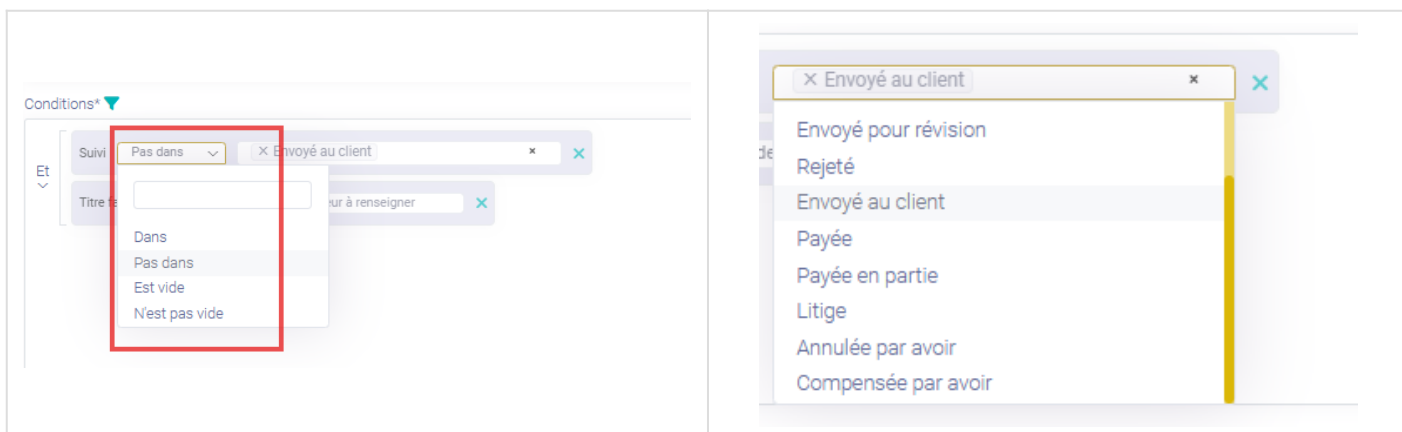


The screenshot shows the 'Créer une requête' (Create a query) interface. On the left, under 'Colonnes sélectionnables' (Selectable columns), the 'Finances' (Finance) category is expanded, and 'Devis Total HT' (Devis Total HT) is selected, indicated by a red circle. On the right, the 'Conditions' section is highlighted with a red rectangle. It shows three conditions: 'Date début événement' (Event start date) set to 'Egal à' (Equal to) '01/10/2024', 'Et' (And) 'Devis Total HT' set to 'Egal à' '3500', and 'Statut de l'événement' (Event status) set to 'Egal à' 'Gagné' (Won).

1. Les différentes conditions

Afin d'affiner vos filtres pour optimiser au mieux vos résultats, diverses conditions sont à votre disposition, nous allons voir ensemble comment les utiliser :

<ul style="list-style-type: none">• Egal à : tous les résultats correspondant à votre choix• Différent de : tous les résultats n'incluant pas votre sélection• Commence par : tous les résultats commençant par un les lettres que vous aller saisir• Est Vide : vous souhaitez voir tous les résultats qui ne comporte pas d'information pour ce filtre• N'est pas vide : vous souhaitez voir tous les résultats qui comporte une information pour ce filtre	<p>Sont à disposition pour des champs libre, à renseigner par vos soins.</p> 
<ul style="list-style-type: none">• Egal à : tous les résultats correspondant à votre choix• Différent de : tous les résultats n'incluant pas votre sélection• Est Vide : vous souhaitez voir tous les résultats qui ne comporte pas d'information pour ce filtre• N'est pas vide : vous souhaitez voir tous les résultats qui comporte une information pour ce filtre• Supérieur ou égal à : Pour un montant supérieur ou égal à votre sélection• Inférieur ou égal à : Pour un montant inférieur ou égal à votre sélection• Supérieur à : Pour un montant supérieur à votre sélection• Inférieur à : Pour un montant inférieur à votre sélection	<p>Sont à disposition pour des champs libre d'informations financières à renseigner par vos soins.</p> 
<ul style="list-style-type: none">• Dans : vous souhaitez voir ce choix dans votre résultat• Pas dans : vous souhaitez exclure ce résultat dans votre résultat• Est Vide : vous souhaitez voir tous les résultats qui ne comporte pas d'information pour ce filtre• N'est pas vide : vous souhaitez voir tous les résultats qui comporte une information pour ce filtre	<p>Sont à disposition pour des champs à sélectionner avec menu déroulant</p>



2. Multi sélection

Les champs composés d'un menu déroulant sont ouvert en multi sélection afin de simplifier vos recherches. Vous pourrez ainsi sélectionner plusieurs choix en fonction de votre besoin.

Vous retrouverez ci après, l'ensemble des champs disponible en menu déroulant qui sont multi sélectionnable.

Dans un Type de Requête DEVIS	Dans un Type de Requête FACTURE
<ul style="list-style-type: none"> • Suivi (statuts) • Heure début devis • Heure fin devis • Heure début événement • Heure fin événement • Suivi de l'événement • Statut de l'événement • Option • Heure de début • Heure de fin 	<ul style="list-style-type: none"> • Type de facture • Suivi • Heure début facture • Heure fin facture • Heure début événement • Heure fin événement • Suivi de l'événement • Statut de l'événement • Heure de début • Heure de fin
Dans un Type de Requête BON DE COMMANDE	Dans un Type de Requête EVENEMENT
<ul style="list-style-type: none"> • Statut du bon de commande • Heure début événement • Heure fin événement • Suivi de l'événement • Statut de l'événement • Heure de début • Heure de fin 	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi de l'événement • Statut de l'événement • Source • Société client • Potentiel du contact • Profil de société lié • Pays • Zone géographique • Mois

3. Les Filtres ET ou OU

Affiner vos recherches en fonction du ET ou du OU

Le filtre **ET** va rechercher **l'une et l'autre** information afin d'avoir **un résultat ensemble**

“ Si je souhaite voir mes évènements suivi par un chargé de projet et un utilisateur additionnel en particulier, j'aurais uniquement mes évènements ou ces deux personnes auront suivi ensemble des évènements

Le Filtre **OU** va rechercher **l'une ou l'autre** information afin d'avoir **un résultat séparé**

Prévisualisation 

CHARGÉ

Marine

Marine

Marine

“ Si je souhaite voir mes évènements suivi par un chargé de projet ou un des évènements par un client en particulier, j'aurais tous mes évènements liés à mon chargé de projet en informations puis tous mes évènements liés à mon client sélectionné sur les lignes différentes. **je n'aurais pas ensemble les évènements de mon chargé de projet pour ce client.**

Le filtre ET n'est pas utile avec des champs en multi sélection car vous aurez toutes les informations en même temps grâce à la sélection multiple

afin de placer vos filtres ET ou OU **faites glisser vos cases** de conditions afin de les organiser

Conditions* 


Date de la demande N'est pas vide 

Devis Total TTC Supérieur ou égal à 1250 

B. Prévisualisation et lancement de la requête

1. Prévisualisation

La section "Prévisualisation" permet de voir un aperçu des résultats de votre requête avant de l'exécuter et de vérifier les données attendues et filtres appliqués.

Cliquez sur l'icône de chargement des données pour afficher la prévisualisation  :

Résultat

Devis Total HT

Devis Total TTC

Devis Marge Total HT

Facture Total HT

Facture Total TTC

Facture Restant du

Conditions

Date début événement

Egal à

01/10/2024

Et

Devis Total TTC

Supérieur ou égal à

3500

Statut de l'événement

Egal à

Gagné

Prévisualisation

DEVIS TOTAL HT	DEVIS TOTAL TTC	DEVIS MARGE TOTAL HT	FACTURE TOTAL HT	FACTURE TOTAL TTC	FACTURE RESTANT DU
45.00	54.00	45.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00			
340.00	374.00	128.00	1 580,91	1 739.00	1 739.00

2. Lancer la requête

Une fois votre requête créée vous pourrez **enregistrer la requête** ou **enregistrer et lancer la requête** pour recevoir un fichier EXCEL et .CSV par email correspondant à votre requête :

GÉNÉRAL

CHOIX DES COLONNES

Colonnes sélectionnables

Statut

Suivi de l'événement

Durée du suivi (jours)

Statut de l'événement

Date suivi

Motif d'annulation

Brief

Suivi commercial

Client

Contenu de l'événement

Champs personnalisés

Finance

Devis Total HT

Devis Total TTC

Devis Marge Total HT

Facture Total HT

Facture Total TTC

Facture Restant du

Résultat

Devis Total HT

Devis Total TTC

Devis Marge Total HT

Facture Total HT

Facture Total TTC

Facture Restant du

Conditions

Date début événement

Egal à

01/10/2024

Et

Devis Total TTC

Supérieur ou égal à

3500

Statut de l'événement

Egal à

Gagné

Prévisualisation

DEVIS TOTAL HT	DEVIS TOTAL TTC	DEVIS MARGE TOTAL HT	FACTURE TOTAL HT	FACTURE TOTAL TTC	FACTURE RESTANT DU
45.00	54.00	45.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00			
340.00	374.00	128.00	1 580,91	1 739.00	1 739.00

* Tout filtre n'ayant pas de valeur renseignée lors de la création de la requête sera demandé à l'utilisateur à l'exécution de la requête

Retour à la liste

Enregistrer la requête

Enregistrer et lancer la requête