

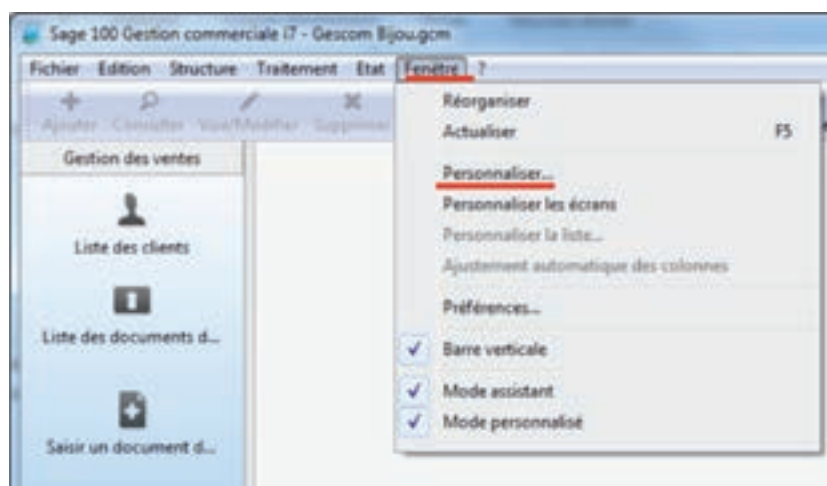
Trucs et Astuces : personnaliser les menus et les catalogues

Produit concerné : Sage 100 Gestion Commerciale i7

Astuce N°1 – Comment personnaliser les menus de l'application à vos besoins ?

Vous utilisez fréquemment des fonctions dans **Sage 100 Gestion Commerciale** et vous voulez les regrouper, ou encore vous souhaitez personnaliser vos menus selon les types d'utilisateurs ?

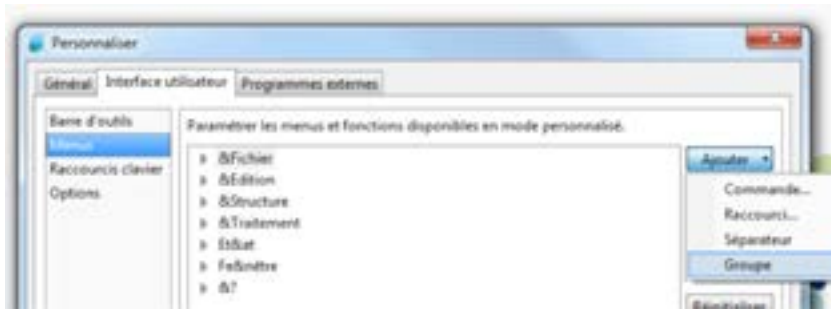
- 1 Dirigez-vous dans le menu « Fenêtre » puis cliquez sur « Personnaliser ».



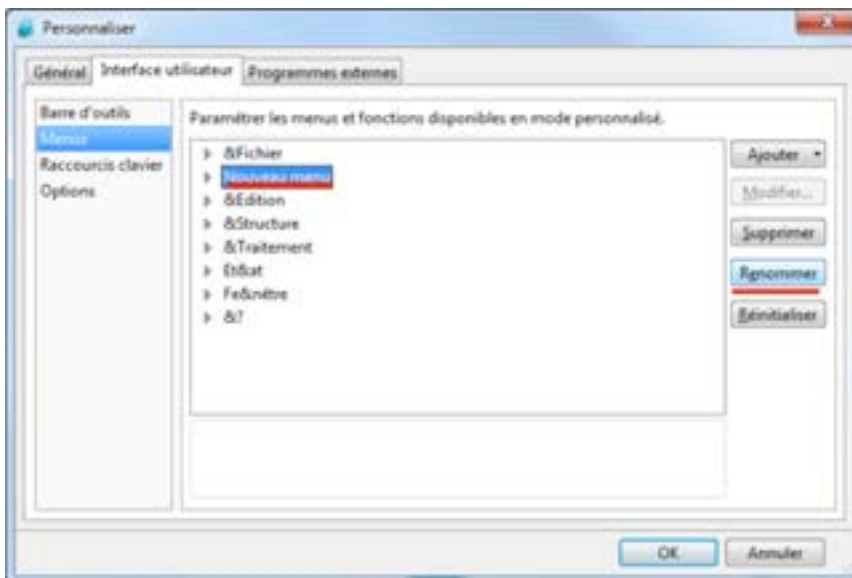
- 2 Sélectionnez l'onglet « Interface utilisateur », puis « Menus ».



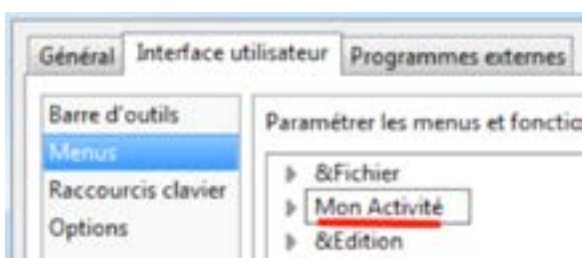
3 Cliquez sur le bouton « Ajouter », et sélectionnez « Groupe ».



4 Cliquez sur le menu créé (nouveau menu), et cliquez sur le bouton « Renommer ».

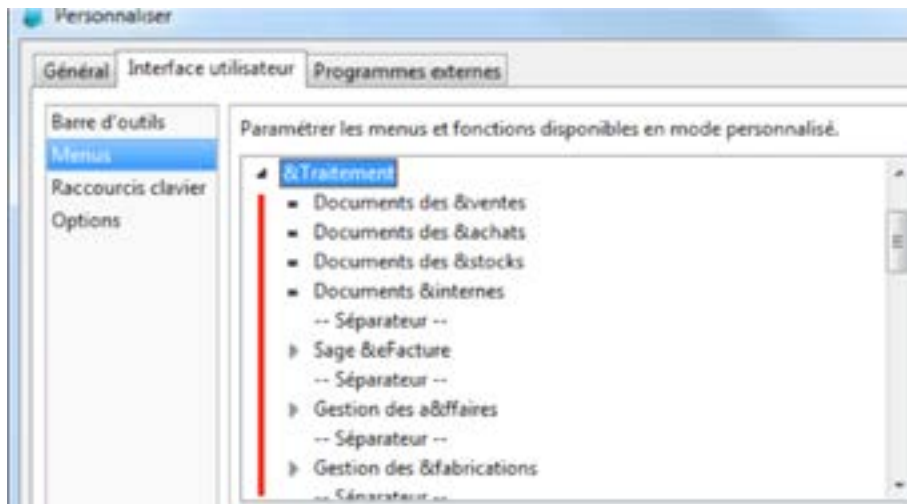


► Et nommez le groupe de fonctions :



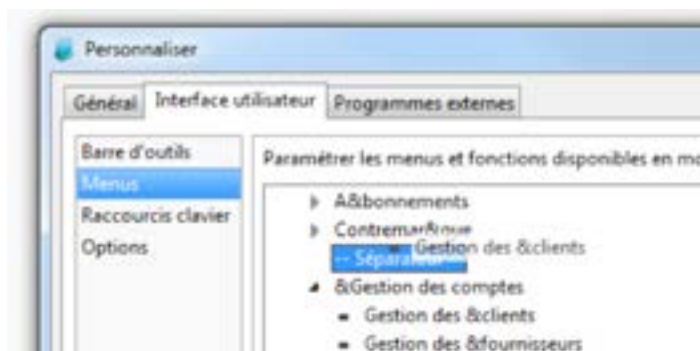
5 Glissez - déposez les fonctions des autres menus dans le nouveau menu que vous venez de créer :

- Pour cela il suffit de double cliquer sur les menus et sous menus proposant actuellement les fonctions à copier... le menu en question va alors se déplier :

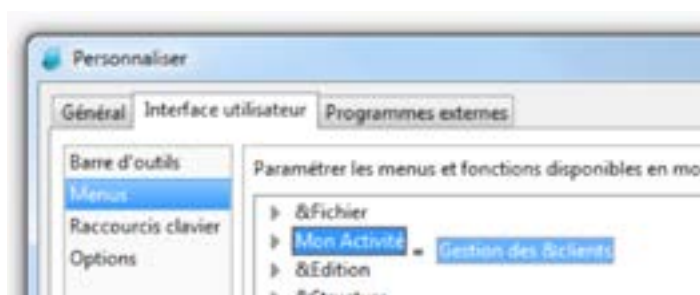


6 Il suffit de glisser – déposer la fonction du menu actuel, vers le nouveau menu (sélectionnez la fonction, cliquez et maintenez le bouton de la souris pendant le déplacement) :

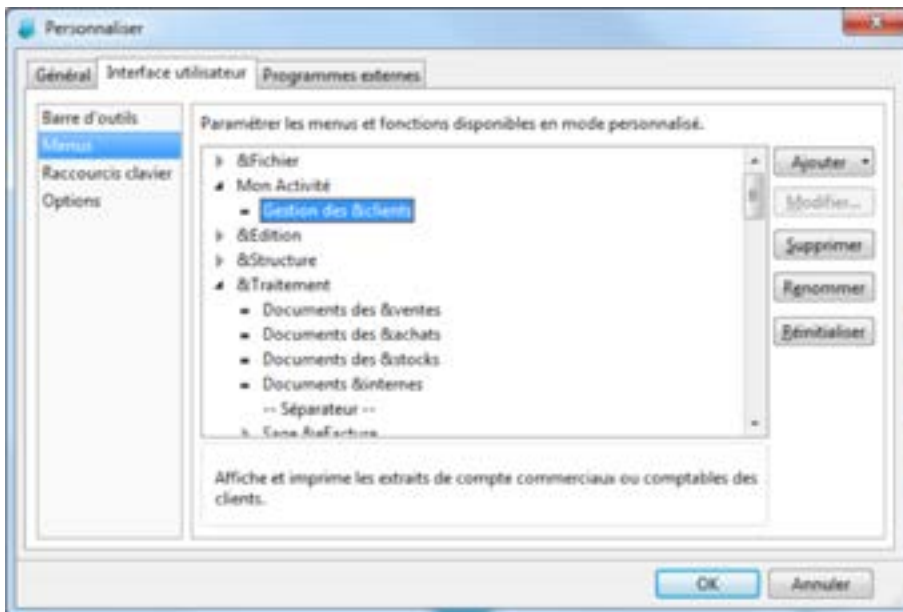
- Par exemple vous pouvez déplacer la gestion des comptes clients du menu « **Traitement** ».



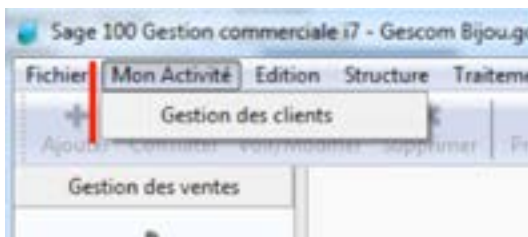
- Vers votre menu « **Mon Activité** ».



- 7 Une fois que c'est fait, cliquez sur le bouton « OK ».

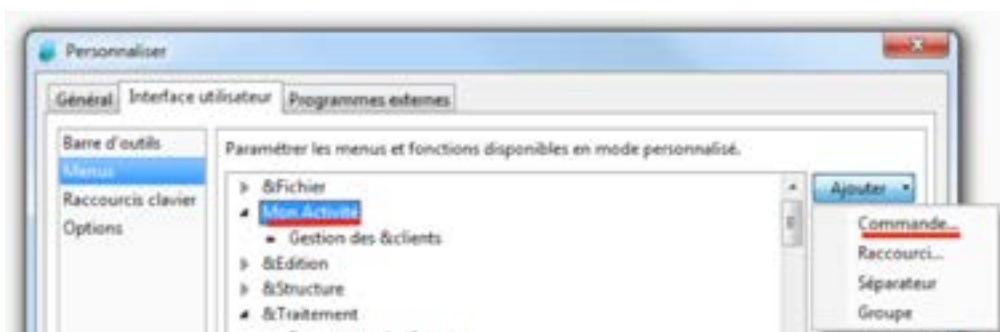


- Et voilà votre nouveau menu est prêt :

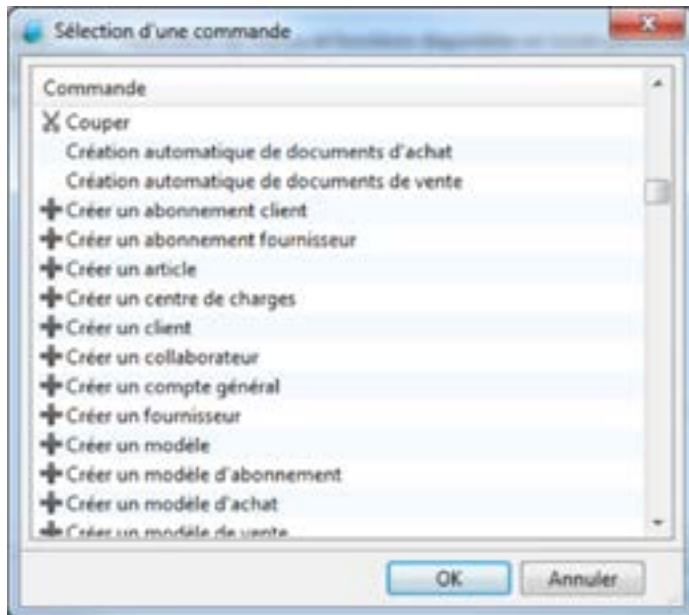


À noter : Dans ce cas de figure, nous avons déplacé la fonction. Elle a donc disparu de son ancien emplacement.

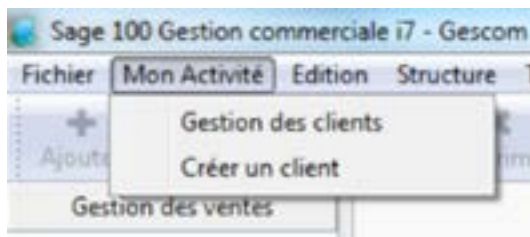
- Si vous souhaitez cette fois ajouter une fonction sans la supprimer de son emplacement initial, sélectionnez le menu ou le sous menu, et cliquez sur le bouton « **Ajouter** » :



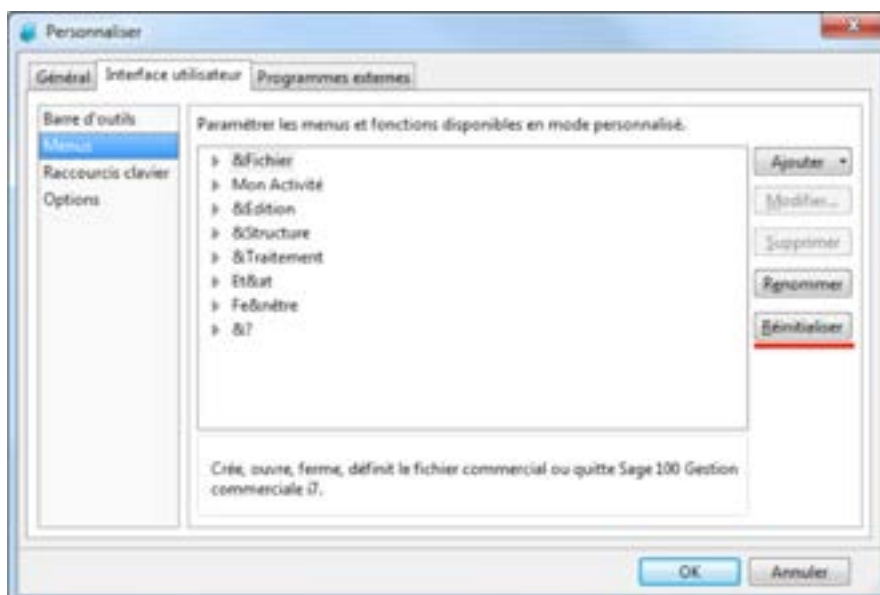
- Et ensuite ajoutez une commande dans la liste disponible, puis cliquez sur « **OK** » :



- La fonction sera alors ajoutée dans le menu :

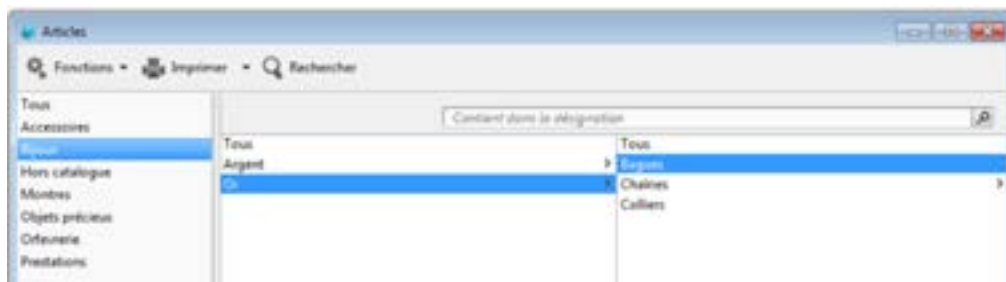


Important : Si vous avez fait plusieurs erreurs et que vous souhaitez revenir à l'état initial, cliquez sur « **Réinitialiser** » (Réinitialiser) dans la fenêtre de paramétrage. Attention dans ce cas tous les changements seront effacés !

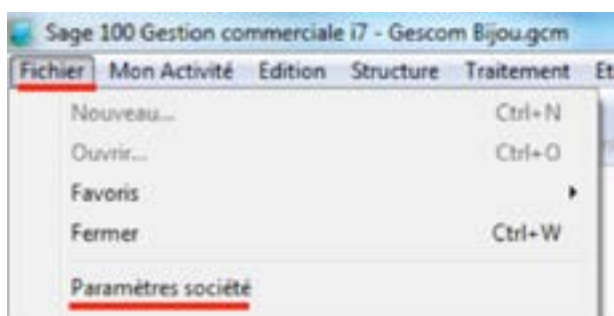


Astuce N°2 – Comment créer un catalogue produits pour une navigation plus facile dans son catalogue d'articles ?

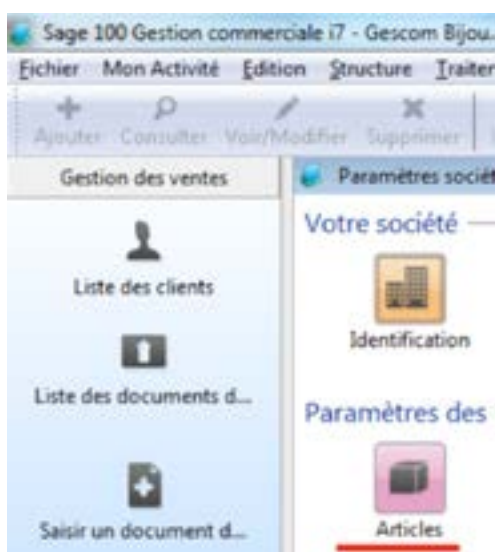
- ▶ Lorsque vous avez un catalogue d'articles très complet, il devient rapidement indispensable de naviguer via un catalogue qui permet de filtrer les produits selon leur typologie :



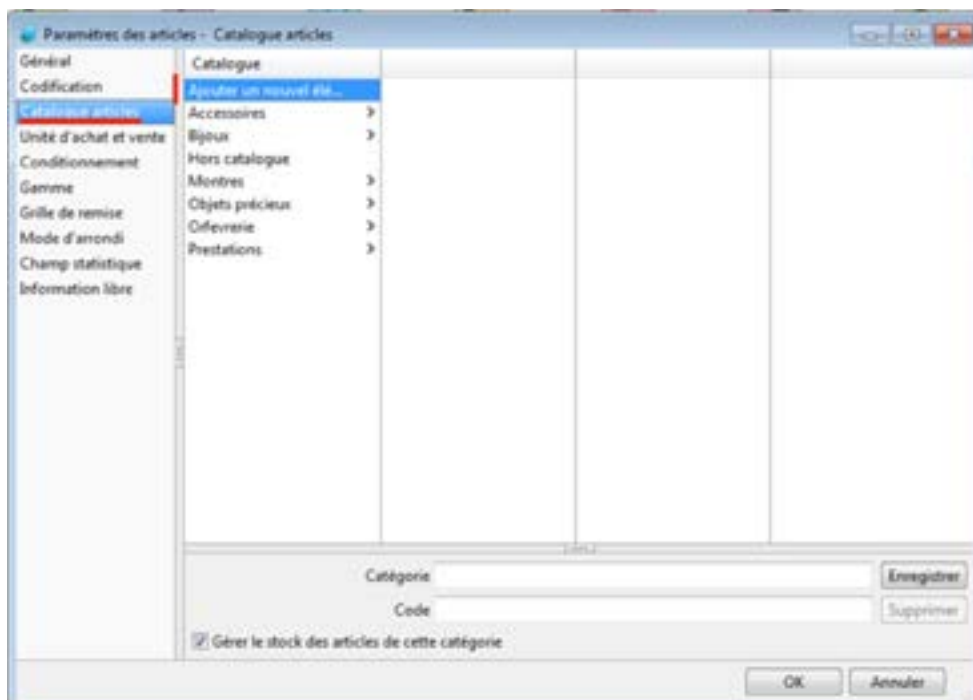
- 1 Pour mettre en place son catalogue, dirigez-vous dans le menu « **Fichier** » puis « **Paramètres société** » :



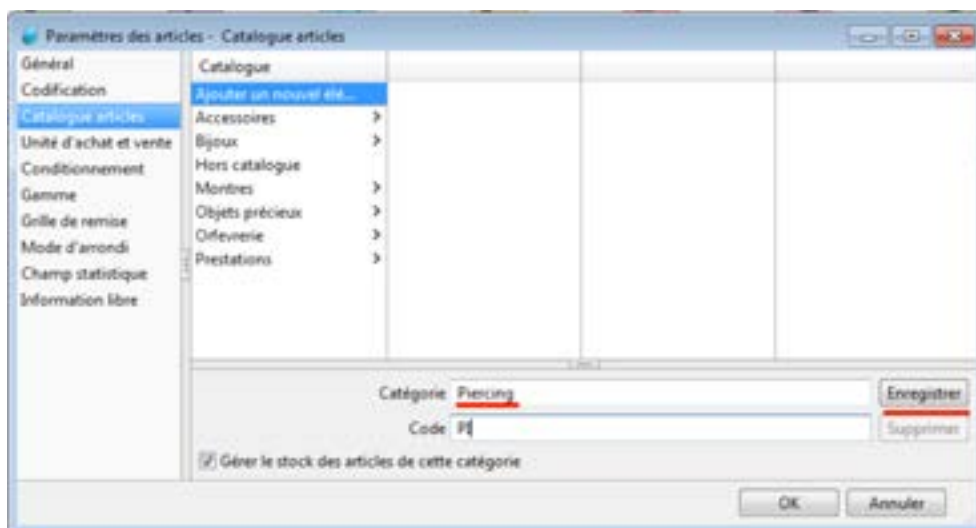
- 2 Puis sélectionnez « **Articles** » :



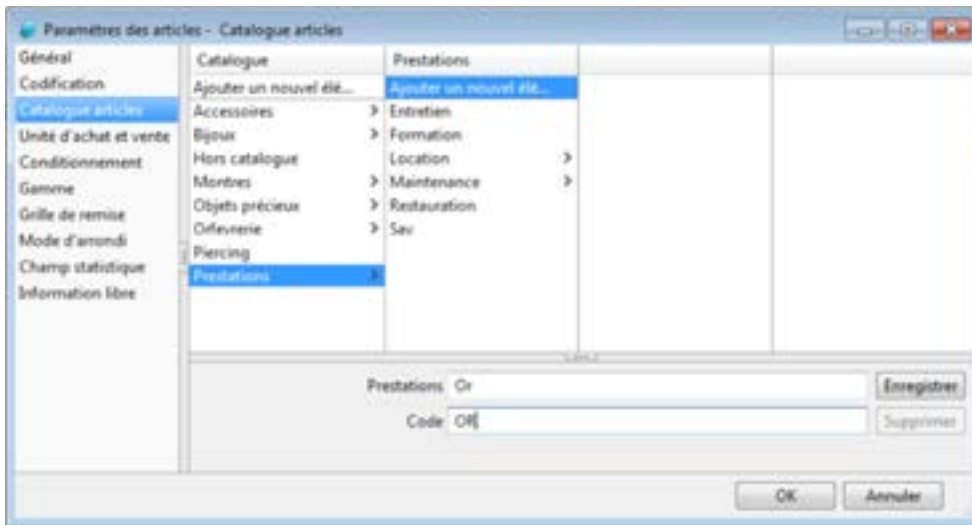
- 3 Sélectionnez « **Catalogue produits** », et « **Ajouter un nouvel élément** », pour ajouter différents niveaux à votre catalogue d'articles.



- 4 Indiquez dans « **Catégorie** » la nouvelle catégorie de produits, le code (sur 2 caractères) puis cliquez sur « **Enregistrer** » :

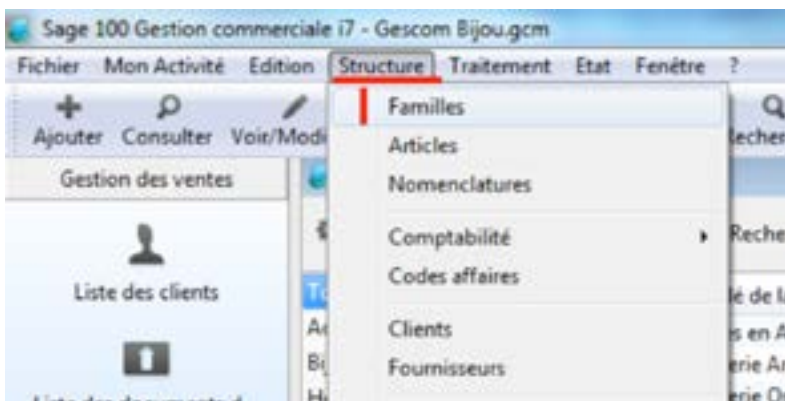


- Faites ainsi de suite jusqu'à arriver au niveau de granularité nécessaire :

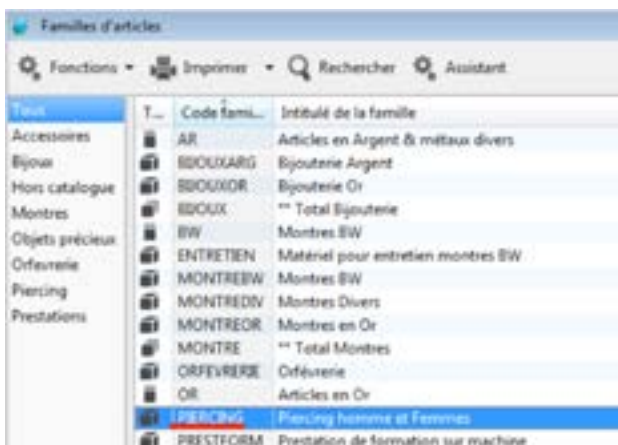


- Une fois que c'est fini, cliquez sur « **OK** ».

- 5 Vous pouvez maintenant affecter les familles existantes de vos produits à la structure du catalogue. Pour cela rendez-vous dans le menu « **Structure** » > « **Familles** ».



- 6 Sélectionnez la famille à intégrer dans le catalogue :



7 Sélectionnez le niveau où doit se trouver la famille dans le catalogue :



- Vous pouvez automatiquement intégrer les produits de la famille dans cette structure du catalogue, il suffit de cliquer sur « **Oui** » juste après l'application du catalogue :



- Et ainsi tous les articles de la famille (appartenant au catalogue) seront facilement atteignables via le catalogue :

