CHAMPS PERSONNALISÉS – CHAMPS SUPPLÉMENTAIRES

Mis à jour 8 septembre 2026

Les champs personnalisés (ou champs supplémentaires) dans Qargo vous permettent d'adapter le système à vos processus internes.

Ils servent à capturer des informations spécifiques à votre activité logistique, à améliorer la communication entre équipes et à enrichir les données visibles dans les commandes, trajets, factures, etc.

🎯 Objectif des Champs Personnalisés

Les champs personnalisés permettent de :

- **Ajouter des informations spécifiques** qui ne figurent pas dans les champs standards de Qargo.
- **Adapter les écrans de saisie** aux besoins de votre entreprise.
- **Afficher ou filtrer des données personnalisées** dans les listes et rapports.
- **Automatiser des processus internes**, lorsque ces champs sont utilisés dans les configurations de tâches ou d'automatisation.

🧩 Où les Champs Personnalisés Peuvent-ils Être Utilisés ?

Les champs personnalisés peuvent être ajoutés dans les modules suivants :

- **Commandes (Orders)**
- **Réservations (Bookings)**
- **Trajets (Trips)**
- **Factures (Invoices)**
- **Clients (Customers)**
- **Sous-traitants (Subcontractors)**

Cela vous permet d'enregistrer des informations spécifiques à chaque étape du processus de transport, par exemple :

- Numéro de référence interne
- Lieu de chargement spécifique
- Informations sur le conducteur ou le véhicule
- Instructions clients particulières

⚙️ Création et Configuration des Champs Personnalisés

1. Accédez au menu **Configuration**.
2. Sélectionnez **Champs supplémentaires** dans la barre latérale.
3. Choisissez le module dans lequel vous souhaitez ajouter le champ (par exemple, Commandes).
4. Cliquez sur **Ajouter un champ**.

📋 Paramètres Disponibles lors de la Création d'un Champ

Lors de la création, les paramètres suivants doivent être définis :

Paramètre	Description
Nom du champ	Nom interne du champ (affiché dans Qargo).
Type de champ	Type de donnée (texte, nombre, case à cocher, date, menu déroulant, etc.).
Visibilité	Détermine où le champ est visible (dans les listes, les pages de détails, etc.).
Obligatoire	Indique si le champ doit être rempli avant de poursuivre.
Valeurs par défaut	Valeur pré-remplie pour accélérer la saisie.
Disponible pour l'automatisation	Permet d'utiliser ce champ dans les règles de tâches ou d'automatisation.

🧠 Exemples d'Utilisation

- **Commandes :** ajouter un champ "Numéro de commande du client".
- **Trajets :** enregistrer le "Nom du conducteur" ou "Type de véhicule".
- **Factures :** ajouter une note interne ou un code analytique.
- **Sous-traitants :** définir un "Contact principal pour facturation".

🔍 Filtrage et Recherche

Les champs personnalisés peuvent être utilisés pour :

- **Filtrer les listes** (par exemple : afficher uniquement les commandes avec un certain code client).
- **Afficher des colonnes personnalisées** dans les vues de liste.
- **Améliorer le reporting** en incluant vos champs dans les exports et rapports automatiques.

🧰 Bonnes Pratiques

- Limitez le nombre de champs pour éviter la surcharge visuelle.
- Nommez les champs de manière cohérente et compréhensible pour tous les utilisateurs.
- Utilisez des types de champs adaptés (par exemple : listes déroulantes pour des valeurs répétitives).
- Documentez la signification de chaque champ interne afin d'assurer un usage uniforme.

💡 Astuce

Les champs personnalisés peuvent également être combinés avec des **tâches automatisées**.

Par exemple :
Un champ "Date de réception POD" peut déclencher automatiquement une tâche d'envoi d'e-mail au client une fois le POD reçu.