

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Activités et signatures en ligne	3
Pousser des activités aux clients pour signature	3
Signature des activités	3
Signature électronique	5
Signature manuelle	6
Visualisation des éléments signés	7

Activités et signatures en ligne

Pousser des activités aux clients pour signature

L'application vous permet d'envoyer un e-mail contenant le lien pour consulter et signer électroniquement un document d'activité client (CRA, UO, PV de réception,...). Attention, cela nécessite d'avoir attribué le droit autorisant cette action dans les groupes de sécurité.

Pour pousser les activités en signature, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant :

Activités
CRA / Feuille

Vue alternative : jours

+1,000 Astreintes/Tickets




Enregistrer

Activité Heures

Astreintes/Tickets

CLIENT_20
→ 20200429-001 [Astreintes]

Activité réalisée pour des clients

Type	Libellé (Réf.)	en jours	en heures	Heures supp.	Unités d'oeuvres	Actions
APRYL						
<input type="checkbox"/> CRA paysage	Test Frais forfaité (20200708-001 [Sans titre])	2,00				
		2,00	0,00	0,00	0,00	
CLIENT_20						
<input type="checkbox"/> CRA	Projet ALPHA (20200429-001 [ATE 04-07/2020])	3,00				Bost Aurélie 
<input type="checkbox"/> Astreintes	Projet ALPHA (20200429-001 [Astreintes])				1,00	
		3,00	0,00	0,00	1,00	
		5,00	0,00	0,00	1,00	

M 28 M 29 J 30 V 31

0 0 0 0 1

L'utilisateur du portail reçoit un e-mail avec un lien lui permettant d'accéder à l'élément à signer.

Signature des activités

L'utilisateur peut accéder aux activités déclarées en lien avec les missions et projets suivis en cliquant sur les éléments en jaune ci-dessous :

Constellation Tableau de bord Votre dossier Propositions & Commandes **Missions & Projets** Factures & Avoirs

Destination actuelle: VSA-Tour (Client CLIENT_20)

Accueil

Tableau de bord

Bienvenue Aurélie Bost.

L'accès à ce portail vous a été attribué par la société VSA-TOUR, pour laquelle votre société CLIENT_20 est cliente.

Vous disposez de droits vous permettant d'accéder à des données et de faire certaines actions.

Votre dossier

Client CLIENT_20

1 contact 1 adresse 1 document

Propositions & Commandes

Mois M (04/2020)

Proposition commerciale

Missions & Projets

Mois M (04/2020)

Feuille des temps 2
Unités d'oeuvre 2
Heures supplémentaires 2
Forfait - PV de réception 2
Frais facturables 2
Charges et achats facturables 2

Factures & Avoirs

4 factures

Votre encours

Somme VSA-Tour 201 20 00 €
Somme VSA-Tour 600 00 €

Les droits à cocher dans les rôles pour voir les infos sont les suivants :

✓ Missions & Projets

- ✓ Consultation et validation simple (signature manuelle + upload du scan) des temps, heures supplémentaires et unités d'oeuvre (régies) des affaires où l'utilisateur est le donneur d'ordre ou un des interlocuteurs client défini
- ✓ + Validation électronique (signature électronique)
- ✓ Consultation et validation simple (signature manuelle + upload du scan) des PV de recette des échéances (forfaits et (re)ventes) des affaires où l'utilisateur est le donneur d'ordre
- ✓ + Validation électronique (signature électronique)
[ATTENTION : vos modèles de documents (.docx) doivent bien appeler le bloc et les variables utiles à l'affichage de la signature électronique]
- ✓ Consultation et validation simple (signature manuelle + upload du scan) des frais refacturables des affaires où l'utilisateur est le donneur d'ordre
- ✓ + Validation électronique (signature électronique)
- ✓ Consultation et validation simple (signature manuelle + upload du scan) des charges et achats refacturables des affaires où l'utilisateur est le donneur d'ordre
- ✓ + Validation électronique (signature électronique)

Vous pouvez filtrer par mois/année, type d'activité, et état de la signature.

Les éléments affichés et que vous pouvez valider sont les suivants :

1. CRA
2. Heures supplémentaires
3. Unités d'oeuvre
4. Frais refacturables
5. PV de réception
6. Charges et achats refacturables

Destination actuelle : VSA TOUR (Client CLIENT_23)

Clients

Missions & Projets

Depuis cet écran, vous pouvez consulter les activités des missions et projets que vous suivez pour un mois donné.
Vous pouvez valider une activité de deux manières :
1/ Si vous êtes le signataire : signer électroniquement quand c'est disponible [P].
2/ Si vous n'êtes pas le signataire ou que la signature électronique n'est pas disponible : récupérer le document [R], l'imprimer, le signer, puis attacher son scan ou sa photo [A].
Pour une activité déjà validée, vous pouvez récupérer le document signé [S].

Mois/Année: 04 2020 Type d'activité: Etat de la signature: Valider

Afficher 10 éléments Rechercher:

#	Objet de l'affaire	Notre référence	Votre référence	Intervenant	Type d'activité	Activité	Valeur	Unité	Format du doc.	Période du doc.	Etat de la validation	
1	Projet ALPHA	20200429-001	CHEVAL Marie	Facile des temps	Assistance technique	21,00	jours	CRA		Mois 04/2020	✓ Signé le 29/04/2020 (en ligne)	45 Ko
2	Projet ALPHA	20200429-001	CHEVAL Marie	Unités d'oeuvre	Tous les cas	3,00	uo	Unités d'oeuvre		Mois 04/2020	✓ Signé le 29/04/2020 (en ligne)	40 Ko
3	Projet ALPHA	20200429-001	CHEVAL Marie	Heures supplémentaires	Assistance technique	5,00	heures	Heures supplémentaires		Mois 04/2020	✓ Signé le 29/04/2020 (à la main)	37 Ko
4	Projet ALPHA	20200429-001	CHEVAL Marie	Frais refacturables	Frais refacturables	75,00	EUR	Frais refacturables		Mois 04/2020	✗ Non signé	
5	Projet ALPHA	20200429-001	DUPOND Paul	Facile des temps	Assistance technique	7,00	jours	CRA		Mois 04/2020	✗ Non signé	
6	Projet ALPHA	20200429-001	N/A	Charges et achats refacturables	Charges et achats refacturables	600,00	EUR	Charges et achats refacturables		Mois 04/2020	✗ Non signé	
7	Projet ALPHA	20200429-001	N/A	Forfait - PV de réception	Assistance technique Échéance avril	1,00	livable	PV de recette projet		Date cible 29/04/2020	✗ Non signé	

Consultation est un portail clients/fournisseurs dédié aux solutions SaaS développées par VERYSWING | Version courante: 1.1

L'utilisateur peut valider les activités de deux manières :

- Signer électroniquement lorsque cela est possible

Signature manuelle

- Télécharger le document en cliquant sur



, l'imprimer, le signer et attacher son

document en cliquant sur



Signature électronique

Le clic sur le bouton de signature électronique ouvre cette fenêtre :

Destination actuelle : VSA TOURS | Client (CLIENT_20)

Client : CLIENT_20

Missions & Projets

Notes de frais

Nom et prénom : CHEVAL Marie
Mois : avril 2020
Projet : Projet ALPHA

Date	Montant en T	TVA 20 %	Frais km	Type de frais	Total	Devise	Réf.	Projet	Déplacement client	Raison
20/04/2020	62.50	12.50	0.00	ndm	75.00	EUR		Projet ALPHA		
Total EUR	62.50	12.50			75.00	EUR				

Récapitulatif en EUR	M.T.	T.V.A.	T.T.C.
ndm	62.50	0.00	75.00
Total en EUR	62.50	0.00	75.00

Client : non, signature et date du signataire

Signature et date du prestataire

Signature

Indiquez les emails séparés par une virgule ou un point virgule.

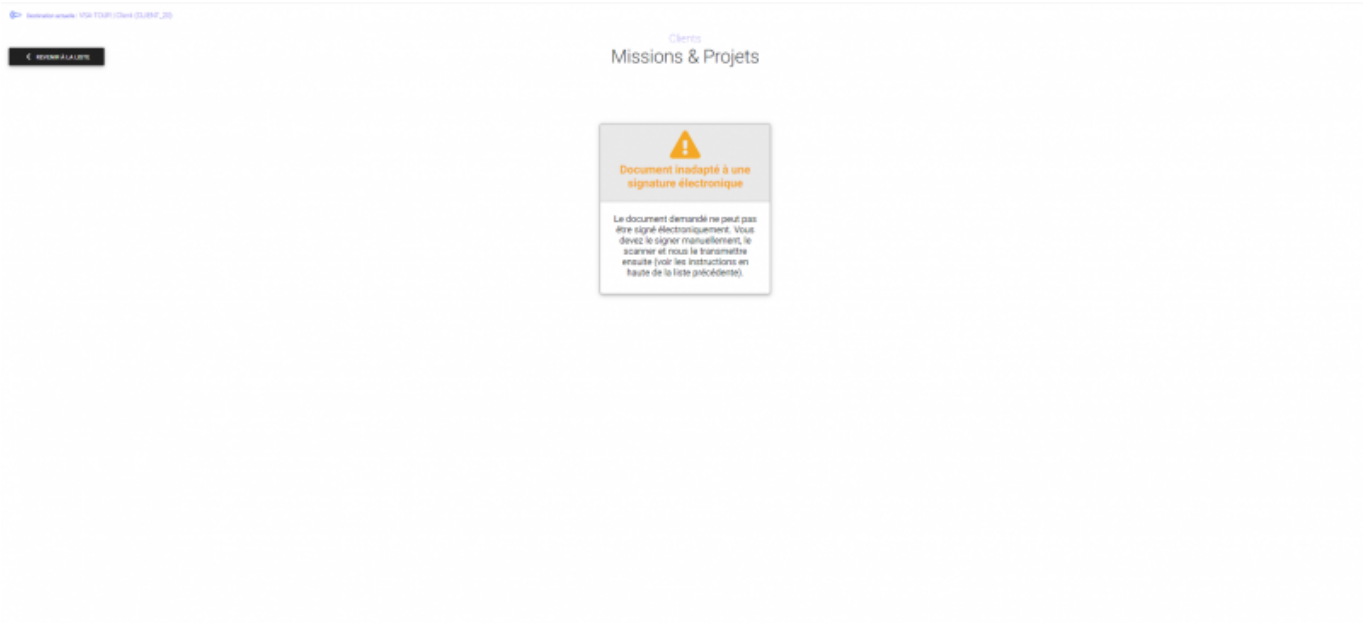
Commentaire (facultatif)

J'ai la capacité à valider un document lié à l'activité d'un intervenant sur une mission ou à une échéance de projet.

SIGNER ET TRANSMETTRE LE DOCUMENT

Il faut renseigner la fonction, mettre des éventuels destinataires en copie, écrire un commentaire si nécessaire, apposer sa signature, attester de la capacité à signer ce document puis cliquer sur le bouton pour signer et transmettre le document.

Attention, pour les PV de réception, vos modèles de documents (.docx) doivent bien appeler le bloc et les variables utiles à l'affichage de la signature électronique. Sans cela, au moment de cliquer pour signer en ligne, votre client verra le message suivant s'afficher :



Le message suivant s’affiche alors :



Notez que comme indiqué sur l’écran de signature, le collaborateur intervenant, le commercial et les administratifs qui suivent la mission seront par défaut mis en copie du mail envoyé.

Bonjour,
Vous trouverez ci-joint un document signé qui valide une activité sur une mission.

Affaire : 20200429-001 [Astreintes] - Projet ALPHA
Collaborateur : CHEVAL Marie
Période : 04/2020
Nom du fichier : VS_IT-Astreintes-CHEVAL_Marie-4-2020.pdf

Signataire : Bost Aurélie
Société : CLIENT_20

Cordialement,

Message envoyé automatiquement par le portail **Constellation** by VERYSWING.
Url : constellation.veryswing.com

Signature manuelle

Le clic sur le bouton d’envoi d’un document signé ouvre cette fenêtre :

Destination actuelle : VSA TOUR | Client (CLIENT_20)

REVENIR À LA LETTE

Clients

Missions & Projets

Charges et achats
refacturables

Projet ALPHA

Notre réf. : 20200429-001

600,000 EUR

CHARGES ET ACHATS
REFACTURABLES - MOIS
04/2020

Envoi du document signé

Expéditeur

Bost Aurélie (clemence.canneviere@veryswing.com)

Destinataires

Le commercial et les administratifs qui suivent la mission/le projet recevront ce document.

Vous serez mis en copie de l'envoi.

Eventuel(s) destinataire(s) supplémentaire(s)

Indiquer les e-mails séparés par une virgule ou un point-virgule.

Commentaire (facultatif)

Attacher ici le document signé... Choisir

TRANSMETTRE LE DOCUMENT

Consultation est un portail clients/fournisseurs dédié aux solutions SaaS développées par VERYSWING | Version courante : 1.1

Vous pouvez ajouter des destinataires si nécessaire, mettre un commentaire. Il faut télécharger votre document et cliquer sur le bouton pour le transmettre. Un e-mail est envoyé aux mêmes destinataires que pour la signature électronique.

Visualisation des éléments signés

Sur chaque élément on peut voir l'état de la signature (doc signé ou pas, manuellement ou en ligne) et récupérer les documents signés.

Destination actuelle : VSA TOUR | Client (CLIENT_20)

Clients

Missions & Projets

Depuis cet écran, vous pouvez consulter les activités des missions et projets que vous suivez pour un mois donné.

Vous pouvez valider une activité de deux manières :

1/ **Si vous êtes le signataire** : signer électroniquement quand c'est disponible

2/ **Si vous n'êtes pas le signataire ou que la signature électronique n'est pas disponible** : récupérer le document , l'imprimer, le signer, puis attacher son scan ou sa photo .

Pour une activité déjà validée, vous pouvez récupérer le document signé .

Mois/Année : 04 / 2020 Type d'activité : Etat de la signature :

Valider

Afficher 10 éléments Recherche :

#	Objet de l'affaire	Notre référence	Votre référence	Intervenant	Type d'activité	Activité	Valeur	Unité	Format du doc.	Période du doc.	Etat de la validation	
1	Projet ALPHA	20200429-001		CHEVAL Marie	<div>Feuille des temps</div>	Assistance technique	21,00	jours	CRA	Mois 04/2020	<div>Signé le 29/04/2020 (en ligne)</div>	<div>45,74 Ko</div>
2	Projet ALPHA	20200429-001		CHEVAL Marie	<div>Unités d'oeuvre</div>	Tous les cas	3,00	uoe	Unités d'oeuvre	Mois 04/2020	<div>Signé le 29/04/2020 (en ligne)</div>	<div>40,75 Ko</div>
3	Projet ALPHA	20200429-001		CHEVAL Marie	<div>Heures supplémentaires</div>	Assistance technique	5,00	heures	Heures supplémentaires	Mois 04/2020	<div>Signé le 29/04/2020 (à la main)</div>	<div>37,67 Ko</div>
4	Projet ALPHA	20200429-001		CHEVAL Marie	<div>Frais refacturables</div>	Frais refacturables	75,00	EUR	Frais refacturables	Mois 04/2020	<div>Non signé</div>	<div> </div>
5	Projet ALPHA	20200429-001		DUPOND Paul	<div>Feuille des temps</div>	Assistance technique	7,00	jours	CRA	Mois 04/2020	<div>Signé le 06/05/2020 (en ligne)</div>	<div>45,11 Ko</div>
6	Projet ALPHA	20200429-001		N/A	<div>Charges et achats refacturables</div>	Charges et achats refacturables	600,00	EUR	Charges et achats refacturables	Mois 04/2020	<div>Non signé</div>	<div> </div>

Consultation est un portail clients/fournisseurs dédié aux solutions SaaS développées par VERYSWING | Version courante : 1.1

Lorsque les activités sont signées, vos collaborateurs peuvent consulter/récupérer les documents signés dans VSA/VSP (pour les mettre en attachement dans leur CRA par exemple). Pour cela de nouveaux droits sont à ajouter dans l'onglet **Activités** :

☒ **(00)** Gestion des signatures des activités clients (CRA, UO, H. suppl., PV de réception, frais et achats refacturables) pour le collaborateur concerné, et pour le commercial, le responsable administratif ou opérationnel de l'affaire concernée ; signatures faites par les clients via le portail Clients/Fournisseurs

☐ **(01)** Les collaborateurs de ce groupe voient également les signatures des activités liées aux collaborateurs, commerciaux, responsables administratifs ou opérationnels, dont ils sont directement managers

☐ **(01)** Les collaborateurs de ce groupe voient également les signatures des activités liées aux collaborateurs, commerciaux, responsables administratifs ou opérationnels, dont ils sont managers ET en cascade, ceux managés en dessous de ces collaborateurs

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.

VSAActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

7/8

Vos collaborateurs peuvent récupérer les documents signés et supprimer les signatures si nécessaire.

Administration
Portail Clients/Fournisseurs - Signatures des activités Signé entre 4/2020 et 5/2020

5 éléments - Page 1 sur 1

	Type	Activité	Valeur	Unité	Format du doc.	Période du doc.	Date du signature	Signé...	Signataire (Nom)	Signataire (Qualité)	Signataire (E-mail)	Nom de l'expéditeur	E-mail de l'expéditeur	E-mails destinataires	Document signé	Actions
1	Feuille des temps	Assistance technique	7,00	Jours	CRA	Mois 04/2020	06/05/2020 à 09:25:00	En ligne	Bost Aurélie	123565465	clemence.canneviere@veryswing.com	Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com	paul.dupond@veryswing.com john.doe@veryswing.com	VS_IT-RapportActivite-DUPON...	⋮
e	Unités d'oeuvre	Tous les cas	3,00	ue	Unités d'oeuvre	Mois 04/2020	29/04/2020 à 14:08:01	En ligne	Bost Aurélie	DAF	clemence.canneviere@veryswing.com	Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com	clemence.canneviere@orange.fr john.doe@veryswing.com	VS_IT-Astreintes-CHEVAL_Mar...	⋮
e	Heures supplémentaires	Assistance technique	5,00	heures	Heures supplémentaires	Mois 04/2020	29/04/2020 à 14:00:29	Manuellement				Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com	clemence.canneviere@orange.fr john.doe@veryswing.com	VS_IT-HeuresSupplementaires...	⋮
e	Feuille des temps	Assistance technique	21,00	Jours	CRA	Mois 04/2020	29/04/2020 à 13:56:38	En ligne	Bost Aurélie	DAF	clemence.canneviere@veryswing.com	Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com	clemence.canneviere@orange.fr john.doe@veryswing.com	VS_IT-RapportActivite-CHEVA...	⋮
e	Feuille des temps	Assistance décisionnelle	21,00	Jours	CRA	Mois 04/2020	28/04/2020 à 17:49:47	En ligne	Sari Malik	Acheteur	clemence.canneviere@veryswing.com	Sari Malik	clemence.canneviere@veryswing.com	john.doe@veryswing.com	VS_IT-RapportActivite-CHEVA...	⋮

Si des droits suffisants leur ont été attribués, ils peuvent aussi attacher directement le document signé par le client aux activités correspondantes grâce au bouton suivant :

Activités
Gestion - Signatures des activités Signé entre 1/2020 et 7/2020

8 éléments - 1/1 - 200

	Signataire (Nom)	Signataire (Qualité)	Signataire (E-mail)	Nom de l'expéditeur	E-mail de l'expéditeur	E-mails destinataires	Commentaire	Document signé	Document attaché au CRA ou au PV	Actions
1	Bost Aurélie	DAF	clemence.canneviere@veryswing.com	Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com	john.doe@veryswing.com		VS_IT-RapportActivite-CHEVA...	○	⋮
1	Bost Aurélie	DAF	clemence.canneviere@veryswing.com	Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com	john.doe@veryswing.com		VS_IT-RapportActivite-CHEVA...	○	⋮
1	Bost Aurélie	DAF	clemence.canneviere@veryswing.com	Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com	john.doe@veryswing.com		VS_IT-RapportActivite-CHEVA...	●	⋮
1	Bost Aurélie	123565465	clemence.canneviere@veryswing.com	Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com	paul.dupond@veryswing.com john.doe@veryswing.com		VS_IT-RapportActivite-DUPON...	●	⋮
1	Bost Aurélie	DAF	clemence.canneviere@veryswing.com	Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com	clemence.canneviere@orange.fr john.doe@veryswing.com		VS_IT-Astreintes-CHEVAL_Mar...	●	⋮
1	Bost Aurélie	DAF	clemence.canneviere@veryswing.com	Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com	clemence.canneviere@orange.fr john.doe@veryswing.com		VS_IT-HeuresSupplementaires...	●	⋮
1	Bost Aurélie	DAF	clemence.canneviere@veryswing.com	Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com	clemence.canneviere@orange.fr		VS_IT-RapportActivite-	●	⋮