

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 :

The screenshot shows a window titled 'Activité réalisée pour des clients'. It contains a table with columns: Type, Libellé (Réf.), en jours, en heures, Heures supp., Unités d'oeuvres, and Actions. The table is grouped by month (APRIL and CLIENT_20). In the 'Actions' column, a signature icon (a blue circle with a white 'S') is highlighted with a yellow circle. Below the table, there is a calendar for the month of April, showing days M 28, M 29, J 30, V 31, and a '1' in the bottom right corner.

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 :

The screenshot shows a user dashboard titled 'Tableau de bord' with a navigation bar at the top containing: Constellation, Tableau de bord, Votre dossier, Propositions & Commandes, Missions & Projets (highlighted in yellow), and Factures & Avoirs. Below the navigation bar, there are four main activity cards: '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), Feuilles des temps, Unités d'oeuvre, Missions complémentaires, Forfait - PV de réception, Frais facturables, Charges et achats facturables), and 'Factures & Avoirs' (4 factures, Votre encours: 201 200,00 €). The 'Missions & Projets' card is highlighted in yellow.

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: | Filtres

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	uoe	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 Echéance avril	1,00	livrable	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



- 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 TOUR | Client (CLIENT_20)

Client: CLIENT_20

Mois : avril 2020
Projet : Projet ALPHIA

Date	Montant HT	Taux de TVA	Frais en	Type de frais	Total	Devise	Ref.	Projet	Raison
20/04/2020	61,50	10,00	0,00	rdv	71,50	EUR		Projet ALPHIA	Déplacement client
Total EUR	61,50	10,00			71,50	EUR			

Récapitulatif en EUR	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
net	61,50	0,00	71,50
Total en EUR	61,50	0,00	71,50

Client : nom, signature et date de signature

Signature et date du prestataire

Votre société
CLIENT_20

Votre nom
Bost Aurélie

Qualité / Fonction
Votre fonction dans l'entreprise...

Destinataires
Le collaborateur intervenant, 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)
Indiquez les emails séparés par une virgule ou un point virgule.

Commentaire (facture/f)
Commentaire (facture/f)

Signature
Signez ci-dessous avec votre souris, bouton enfoncé.

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

ATTACHES

SIGNER ET TRANSMETTRE LE DOCUMENT

Consultation est un portail clients/fournisseurs dédié aux solutions SAS développées par VERYSWING | www.veryswing.com

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 :

← RETOUR À LA LISTE

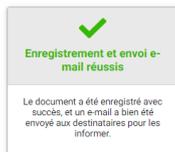
Clients
Missions & Projets



Le message suivant s'affiche alors :

← RETOUR À LA LISTE

Clients
Missions & Projets



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 :

Clients
Missions & Projets

Charges et achats refacturables

Projet ALPHA
Nbre réf. 20200429-001

600,000 EUR

CHARGES ET ACHATS REFACTURABLES - MOIS 04/2020

Envoi du document signé

Expéditeur
Bost Aurélie (clemence.cameviere@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)

1/ Si vous êtes le signataire : signez 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 [B], l'imprimer, le signer, puis attacher son scan ou sa photo [A].

Commentaire (facturable)

Attachez ici le document signé... Choisir

TRANSMETTRE LE DOCUMENT

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

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 :

- Si vous êtes le signataire** : signez électroniquement quand c'est disponible [P-].
 - Si vous n'êtes pas le signataire ou que la signature électronique n'est pas disponible** : récupérer le document [B], l'imprimer, le signer, puis attacher son scan ou sa photo [A].
- Pour une activité déjà validée, vous pouvez récupérer le document signé [B].

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

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	Faible des temps	Assistance technique	21,00	jours	CRA	Mois 04/2020	Signé le 29/04/2020 (en ligne)	45,74 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)	40,18 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)	37,87 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	Faible des temps	Assistance technique	7,00	jours	CRA	Mois 04/2020	Signé le 06/05/2020 (en ligne)	45,11 Ko
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	

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

- 001** 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
- 002** Les collaborateurs de ce groupe voient également les signatures des activités liées aux collaborateurs, commerciaux, responsables administratifs ou opérationnels, dont ils sont directement managers
- 003** 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

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			Emetteur		Destinataires		Document signé	Actions
								Signataire (Nom)	Signataire (Qualité)	Signataire (E-mail)	Nom de l'expéditeur	E-mail de l'expéditeur	E-mails destinataires			
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...		
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...		
Heures supplémentaires	Assistance technique	5,00	heures	Heures supplémentaires	Mois 04/2020	29/04/2020 à 14:00:29	Manuellement	Bost Aurélie			Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com	clemence.canneviere@orange.fr john.doe@veryswing.com	VS_IT-HeuresSupplementaires...		
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...		
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	Emetteur		E-mails destinataires	Commentaire	Document signé	Document attaché au CRA ou au PV	Actions
				E-mail de l'expéditeur						
Bost Aurélie	DAF	clemence.canneviere@veryswing.com	Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com		john.doe@veryswing.com		VS_IT-RapportActivite-CHEVA...	<input type="radio"/>	  
Bost Aurélie	DAF	clemence.canneviere@veryswing.com	Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com		john.doe@veryswing.com		VS_IT-RapportActivite-CHEVA...	<input type="radio"/>	  
Bost Aurélie	DAF	clemence.canneviere@veryswing.com	Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com		john.doe@veryswing.com		VS_IT-RapportActivite-CHEVA...	<input checked="" type="radio"/>	 
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...	<input checked="" type="radio"/>	 
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...	<input checked="" type="radio"/>	 
int			Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com		clemence.canneviere@orange.fr john.doe@veryswing.com		VS_IT-HeuresSupplementaires...	<input checked="" type="radio"/>	 
Bost Aurélie	DAF	clemence.canneviere@veryswing.com	Bost Aurélie	clemence.canneviere@veryswing.com		clemence.canneviere@orange.fr		VS_IT-RapportActivite-CHEVA...	<input checked="" type="radio"/>	 