

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Ergonomie</b> .....	3
<b>Le haut de l'application : menu fixe</b> .....	3
1ère partie : Favoris et historique de navigation .....	3
2ème partie : Modules et menus .....	4
3ème partie : Zone « rechercher un élément » .....	5
4ème partie : Bouton d'ajout rapide .....	5
5ème partie : Bouton d'alerte .....	6
6ème partie : Bouton icône personnel .....	6
<b>Fonctionnalités disponibles dans une page</b> .....	8

# Ergonomie

Cette page vous permet d'apprécier les éléments ergonomiques de VSActivity.

## Le haut de l'application : menu fixe

Ce menu toujours visible en haut de l'application se décompose en 6 parties.

### 1ère partie : Favoris et historique de navigation

En haut à gauche de l'application, en cliquant sur les 3 petites barres horizontales, chaque utilisateur peut :

- Se créer une liste de pages favorites.

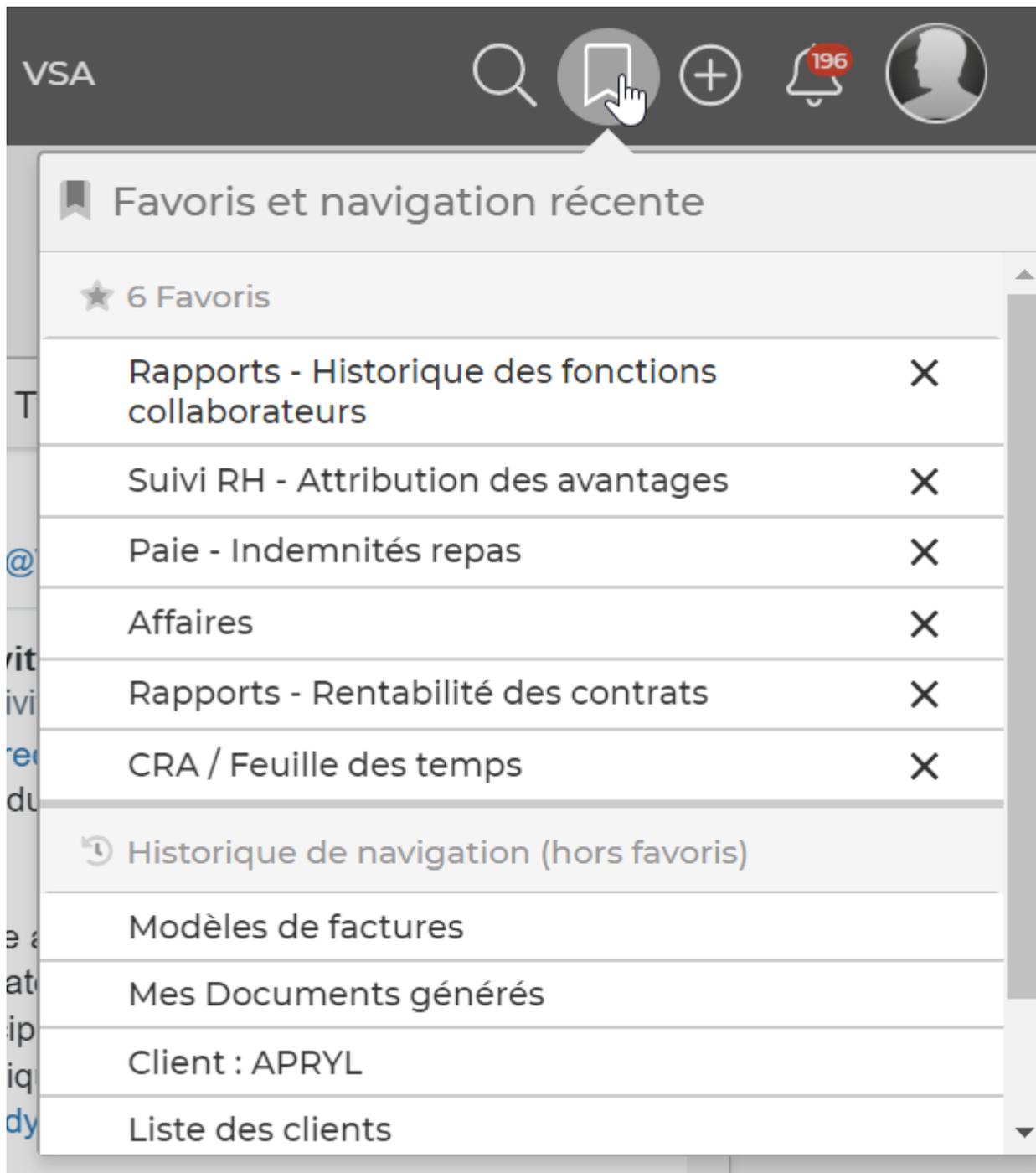
Pour se faire, cliquer sur le menu souhaité puis cliquer sur les 3 petites barres et enfin cliquer sur la double étoile pour l'ajouter à votre liste. (Il est possible d'ajouter jusqu'à 12 favoris)

- Consulter sa liste de pages favorites.

Vous retrouverez ici toutes les pages tagguées favorites

- Consulter son historique de navigation.

Vous trouverez ici tous les derniers menus consultés. Cette liste vous permet de revenir très rapidement sur une page précédemment consultée.



## 2ème partie : Modules et menus

En haut sur la partie centrale de l'application, vous retrouvez tous les modules de l'application. Ce sont les points d'entrée principaux pour vous permettre d'accéder à différents menus.

En fonction de vos droits d'accès vous n'aurez pas la visibilité sur tous les modules et menus.

Dans les modules, il existe 4 typologies de menus :

- Menu de visualisation et saisie.

Pour tous les modules, ce menu se trouve sur la gauche (sans pictogramme pour le délimiter). Vous pourrez ici renseigner des éléments relatifs à votre activité et suivre leur état de validation.

- Menus de gestion.

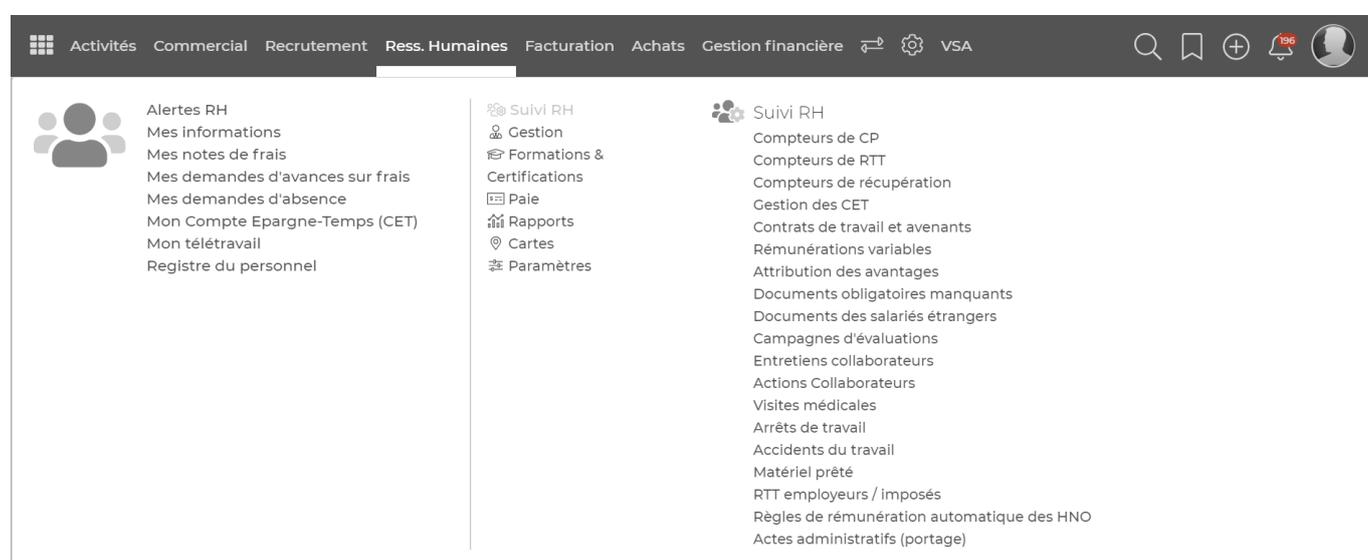
Vous pourrez gérer ici la validation des éléments renseignés dans les menus de visualisation et saisie.

- Menu de rapports.

Vous trouverez ici un certain nombre de rapports qui sont générés et mis à jour automatiquement avec les données renseignées dans votre environnement.

- Menu paramétrage.

Vous retrouverez ici tous les écrans qui vont vous permettre de paramétrer les listes déroulantes de vos formulaires ainsi que les modèles de certains documents.



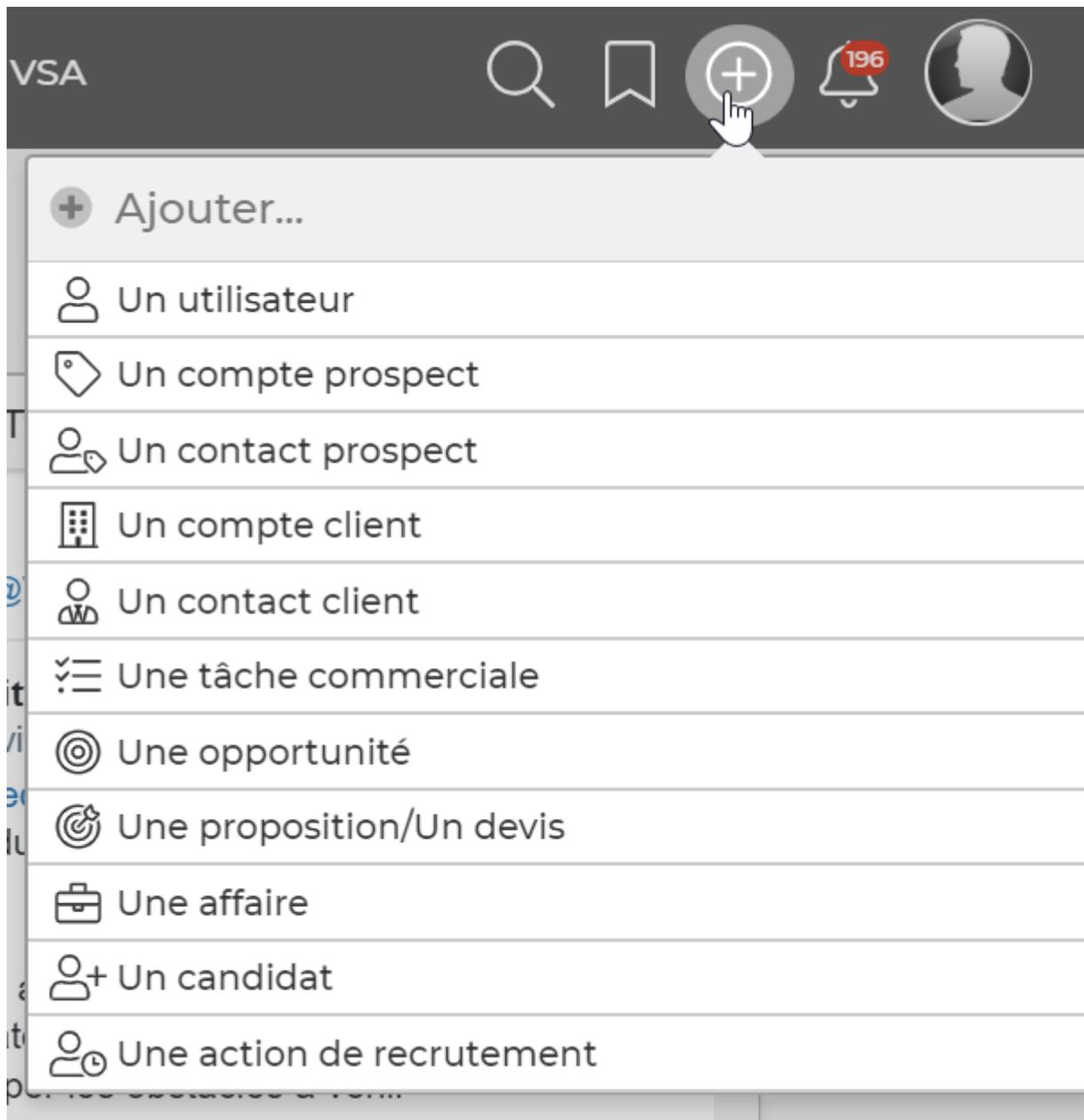
### 3ème partie : Zone « rechercher un élément »

En haut à droite de l'application, vous retrouvez une zone de recherche transverse. Elle va vous permettre de retrouver rapidement un élément (utilisateurs, clients, mission, projet, facture, etc.) en tapant un mot. En savoir plus : [Zone de recherche transverse](#)

### 4ème partie : Bouton d'ajout rapide

En haut à droite de l'application, vous trouverez un bouton d'ajout rapide.

Le pictogramme PLUS vous permet à tout moment de rajouter rapidement un élément en vous évitant de passer les menus. Cette liste déroulante est figée et non paramétrable.

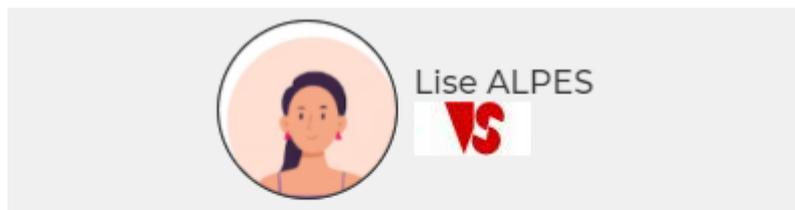


## 5ème partie : Bouton d'alerte

En haut à droite de l'application, vous trouverez un bouton d'alerte. Le pictogramme CLOCHE vous permet d'avoir une vision rapide sur toutes les alertes que vous avez pu recevoir sur l'application.

## 6ème partie : Bouton icône personnel

En haut à droite de l'application, vous trouverez une bulle personnalisable avec votre photo si elle a été renseignée dans votre fiche personnelle.



- ☰ Mon tableau de bord
- 💬 Mes discussions
- 👤 Mes informations
- 👤 Mes préférences
- 🔗 Mes délégations
- 🔑 Mot de passe
- 🛡️ Authentification sécurisée
- 📖 Documentation en ligne
- 🚨 Déclarer un incident de sécurité
- ❓ Besoin d'aide ?
- ℹ️ A propos de l'application
- ⓧ Déconnexion

Vous retrouvez dans cette partie les éléments suivants :

- [Mes informations.](#)

Vous permet de remplir toutes vos informations personnelles en fonction de vos droits d'accès. Menu que vous retrouverez aussi dans le module Ressources Humaines.

- [Mes préférences.](#)

Vous permet de choisir tous les paramètres esthétiques et de mise en page de votre environnement personnel.

- [Mot de passe.](#)

Vous permet de ré initialiser rapidement votre mot de passe.

- [Documentation en ligne.](#)

Vous permet d'accéder à toute la documentation en ligne disponible pour vous accompagner dans votre utilisation quotidienne de VSA.

- [Contacter le support.](#)

Vous permet de créer des tickets au support en cas de blocage, anomalie ou questionnement sur un sujet précis.

- [A propos de l'application.](#)

Vous permet d'avoir de la visibilité sur la version de l'application et ses spécifications techniques.

- Déconnexion.

Vous permet de déconnecter votre compte de l'application

## Fonctionnalités disponibles dans une page

Pour la majorité des pages, les fonctionnalités sont similaires.

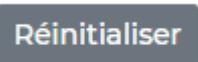
### 1. Filtre de la page



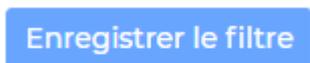
Vous retrouvez cet outil en haut à gauche lors de l'ouverture toutes les pages fonctionnalité (si celle-ci peut être filtrée). Cela vous permet d'accéder aux options de filtrage de la page. Vous pouvez appliquer des filtres, les enregistrer ou encore les vider. Ces boutons sont disponibles en haut à l'ouverture de l'outil filtre (Le comportement du filtre est paramétrable dans les paramètres de l'application : statut d'ouverture/fermeture par défaut.)



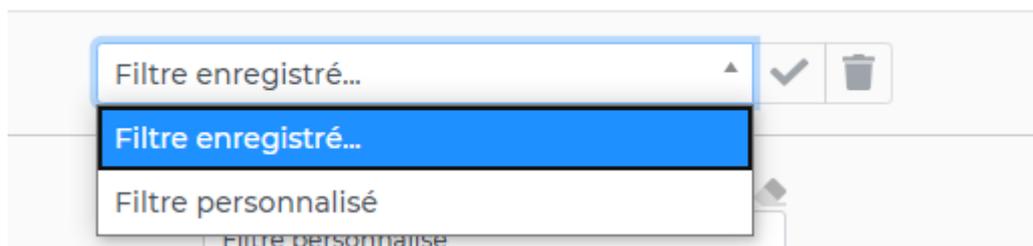
Action "Appliquer les filtres " : elle applique le filtre que vous avez modifié et rafraichit la page.



Action "Vider " : elle réinitialise le filtre à ses valeurs par défaut et rafraichit la page.



Action "Enregistrer" : elle vous ouvre une petite fenêtre vous demandant un nom pour le filtre actuel. Saisissez un nom et validez. Ce nouveau filtre est ensuite disponible dans la liste déroulante.



Le choix d'un filtre enregistré dans la liste déroulante appliquera le filtre à la page qui sera rafraichie.

Si un filtre enregistré est choisi dans la liste, l'action "Poubelle" vous permet de supprimer ce filtre. La suppression est directe ; elle ne demande pas de confirmation de suppression.

Afin de savoir quels filtres sont appliqués sur votre requête, une liste de bulles s'affichent à droite de l'outil filtre. Ces bulles peuvent être fermées à tout moment si elles comportent des croix en haut à

droite.

ASTUCE : pensez à vider les filtres appliqués pour vous éviter de vous retrouver avec un écran blanc lors de votre prochaine connexion.

## 2. Les tableaux ou listes

### Généralités

VSA présente dans la plupart de ses écrans des tableaux d'éléments.

Chaque tableau se compose :

- D'un titre qui vous rappelle le module et le menu dans lequel vous vous trouvez.
- D'un ou plusieurs boutons d'ajout ou de téléchargement . Ces boutons vont généralement ouvrir un formulaire ou vous permettre d'afficher des fichiers au format PDF.

Commercial Affaires ★														VS IT ✕ Régies ✕ Tous signés ✕		
Vue graphique														Ajouter une affaire		
Prévisionnel en devise d'entité	CA Facturé prév. en devise d'entité	Date de début saisie	Date de fin saisie	Date de fin courante	Règle monon. intervenant (Dates et DV par volet)	5 dernières tâches	Attachement(s)	Facturation	Devises	Objet	Volet(s)	Compétence(s)	Collaborateur(s)	Axes analytiques		
<input type="checkbox"/>	29/04/2020	VS IT	CLIENT_20	Bost Aurélie	VSA Admin	20200429-001	Projet ALPHA	REGIE : ATE 04-07/2020 ASTREINTES (Au réel) FORFAIT : Forfait	CHEVAL Marie, DUPOND Paul	EUR	42 000,00 €	31/07/2020	Aucun	Aucun attachement	5 facture(s) 2 avis(s)	
<input type="checkbox"/>	28/04/2020	VS IT	CLIENT_09	Sari Malik	VSA Admin	20200428-002	Projet OMEGA V2	REGIE : Forfait	CHEVAL Marie	EUR	10 500,00 €	29/05/2020	Aucun	Aucun attachement	0 facture 0 avis	
											52 500,00 €					

- De boutons d'actions de masse. Pour voir apparaître ces boutons vous devez cocher à minima une des cases qui sont sur la gauche du tableau.

Cette fonctionnalité vous permet d'effectuer une action groupée pour tout ou partie des lignes de votre tableau. Pour sélectionner/désélectionner toutes les lignes du tableau il suffit de cliquer sur la case la plus haute.

Attention : si votre tableau comprend plusieurs pages, la sélection ne se fera que sur la page en cours.

Commercial Affaires ★														VS IT ✕ Régies ✕ Tous signés ✕		
Vue graphique														Archiver des aff... Affectation des affaires Modifier l'état des af... Gérer la répartition...		
Prévisionnel en devise d'entité	CA Facturé prév. en devise d'entité	Date de début saisie	Date de fin saisie	Date de fin courante	Règle monon. intervenant (Dates et DV par volet)	5 dernières tâches	Attachement(s)	Facturation	Devises	Objet	Volet(s)	Compétence(s)	Collaborateur(s)	Axes analytiques		
<input checked="" type="checkbox"/>	29/04/2020	VS IT	CLIENT_20	Bost Aurélie	VSA Admin	20200429-001	Projet ALPHA	REGIE : ATE 04-07/2020 ASTREINTES (Au réel) FORFAIT : Forfait	CHEVAL Marie, DUPOND Paul	EUR	42 000,00 €	31/07/2020	Aucun	Aucun attachement	5 facture(s) 2 avis(s)	
<input checked="" type="checkbox"/>	28/04/2020	VS IT	CLIENT_09	Sari Malik	VSA Admin	20200428-002	Projet OMEGA V2	REGIE : Forfait	CHEVAL Marie	EUR	10 500,00 €	29/05/2020	Aucun	Aucun attachement	0 facture 0 avis	
											52 500,00 €					

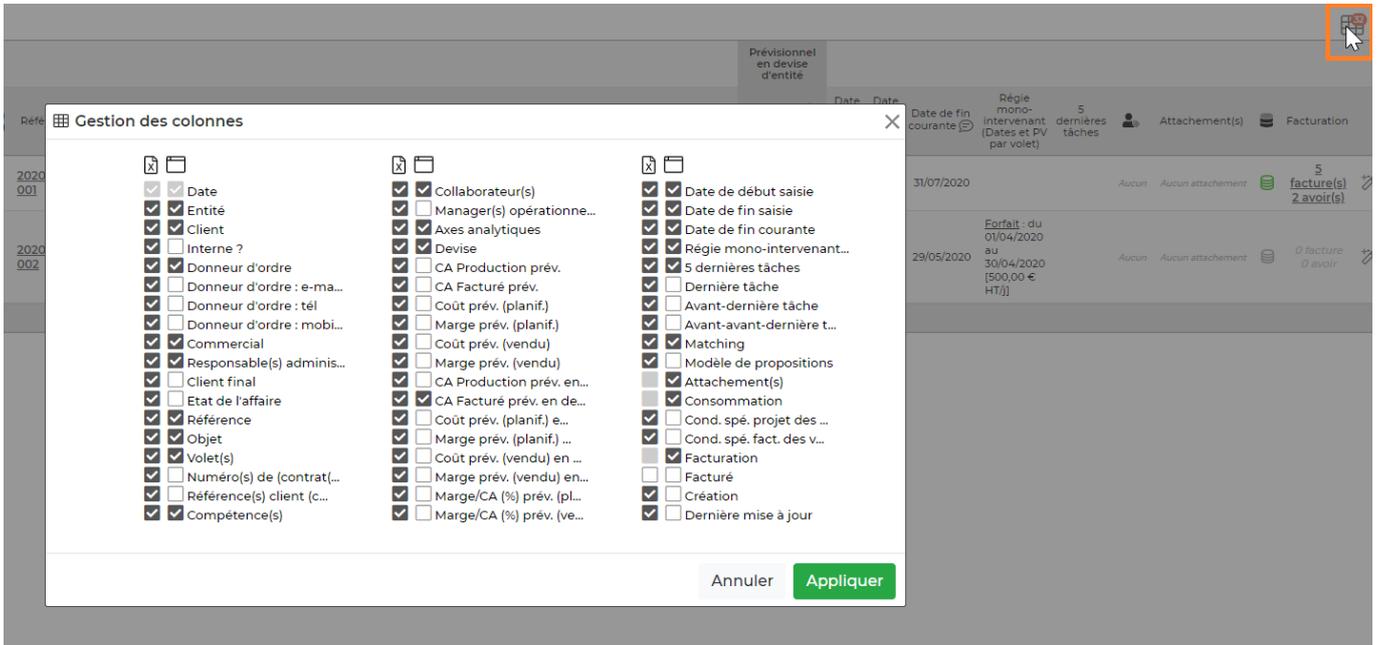
- D'une ligne d'entête de colonnes de couleur grise. La ligne d'entête est toujours visible en haut

de page même si vous descendez dans l'écran (scroll)

Dans les intitulés des colonnes, il vous est possible d'effectuer un tri en cliquant sur le pictogramme flèches hautes/basses



- D'un bouton d'action qui permet de sélectionner les colonnes à afficher à l'écran et/ou à intégrer à l'export excel



- D'un bouton d'action qui permet l'exportation vers Excel des données du tableau



- D'une barre de navigation qui apparaît en haut à droite, et en bas à droite du tableau

La barre de navigation vous permet : D'avoir l'information le nombre de lignes affichées dans le tableau De vous rendre sur la page que vous souhaitez De choisir le nombre de lignes affichées par page

18 éléments - Page 1 (▼) / 4 - 5 (▼)

- D'une zone d'actions diverses. Par défaut l'application affiche de 1 à 4 typologies d'actions en fonction du nombre de colonne du tableau. Pour avoir accès à toutes les actions proposées il suffit de cliquer sur les trois points verticaux.

Commercial Affaires \* VS IT Régies Tous signés

2 éléments

Date	Entité	Client	Donneur d'ordre	Commercial	Responsable(s) administratif(s)	Référence	Objet	Volet(s)	Compétence(s)	Collaborateur(s)	Axes analytiques	Devise	CA Facture prév. en devise d'entité	Attachement(s)	Facturation	Actions	
29/04/2020	VS IT	CLIENT_20	Bast Aurélie	VSA Admin		20200429001	Projet ALPHA	REGIE - ATE 04-07/2020 ASTREINTES (Au réel) FORFAIT - Forfait		CHEVAL Marie, DUPOND Paul		EUR	42 000,00 €	Aucun	Aucun attachement	5 factures(s) 2 avoir(s)	
28/04/2020	VS IT	CLIENT_09	Sari Malik	VSA Admin		20200428002	Projet OMEGA V2	REGIE - Forfait		CHEVAL Marie	Offre de services - BI, Assistance/Support, Grand Ouest	EUR	10 500,00 €	Aucun	Aucun attachement	0 facture 0 avoir	
													52 500,00 €				

## Spécificités

A certains endroits, tableaux/pages dans VSA vous retrouverez des fonctionnalités spécifiques :

- Bouton d'information sur les légendes.

Il vous permet d'avoir une vision rapide sur tous les pictogrammes présents dans le tableau.

Activités

Ma planification ☆ De 6/2020 à 6/2020 Non archiv

← +/- 1 mois →

Ajouter une ligne d'activité interne Copier la planification dans l'activité ré

Nom Prénom	CA	Coût	MB
VSA Admin	0 / 21 0%	231,21	-231,21

Lign

CLIENT\_18  
20120510Consulting  
Consultant IT > Avena

CLIENT\_18  
20120531Consulting  
Consultant IT > Avena

CLIENT\_18  
20120510Consulting  
Consultant IT > Régie

CLIENT\_18  
20120531Consulting  
Consultant IT > Régie

Légende

Légende des couleurs utilisées

- Régie : couleur du fond
- Forfait : couleur du fond
- Jours en dépassement : couleur du fond
- Jours offerts ou non valorisés : couleur du fond
- Couleur du fond
- Couleur du fond
- Couleur du fond
- Jours en dépassement : couleur du fond
- Jours offerts : couleur du fond
- Régie : couleur du fond
- Forfait : couleur du fond
- Forfait : couleur du fond
- Forfait : couleur du fond
- Couleur du fond
- Non Soumises : couleur du fond
- Soumises : couleur du fond
- Refusées : couleur du fond

J'ai lu l'information

- Bouton d'écrans transverses.

Il vous permet en un click de changer la visualisation d'un tableau. Pour switcher d'une vue à l'autre il vous suffit de cliquer sur le bouton vue alternative : tableau croisé ou vue classique.

RESS Humaines  
**Déclaration des frais professionnels** Mois/Année 1/2021 NOLI Jean

[Vue alternative : tableaux croisés](#)

Importer un frais par reconnaissance automatique | Glissez ici votre fichier

TOTAL : 215 EUR

Divers / à préciser : 100.00  
 Téléphone : 15.00  
 Train / Avion : 100.00

Non soumis pour validation  
 Soumettre pour validation

Non soumis pour validation  
 Soumettre et valider la demande en une seule fois

€ Note de frais non remboursée

Frais Justificatifs transverses

Frais de NOLI Jean pour janvier 2021

[Ajouter un frais](#) [Détail des frais pour l'édition](#) [Documents pour validation des clients](#)

☑	€	Récurrence	Date	Infos date	Activité du CDA	Type de frais	Distance km	Aller / Retour	Frais KM Départ	Frais KM Arrivée	Activité interne	Client	Projet Client	Raison	Moyen de paiement	Devisé du frais				Justificatif(s)	Action
																HT	TVA 20 %	T.T.C.	Montant plafonné		
<input type="checkbox"/>	€	Frais ponctuel	01/01/2021	Vendredi	Pas d'activité	Divers / à préciser								Retour mission client	Carte de crédit personnelle	83,33 €	16,67 €	100,00 €	100,00 €	Aucun attachement	
<input type="checkbox"/>	€	Frais ponctuel	04/01/2021	Lundi	Pas d'activité	Téléphone					Informatique interne			Téléphone et je suis prêt	Carte de crédit personnelle	15,00 €	0,00 €	15,00 €	15,00 €	Aucun attachement	
<input type="checkbox"/>	€	Frais ponctuel	09/01/2021	Samedi	Pas d'activité	Train / Avion								Train audit client	Carte de crédit personnelle	83,33 €	16,67 €	100,00 €	100,00 €	Aucun attachement	
0,00																					

RESS Humaines  
**Déclaration des frais professionnels** Mois/Année 1/2021 NOLI Jean

[Vue classique](#)

L'application ne connaît pas le barème kilométrique de l'année 2021. Demandez rapidement à la personne qui s'occupe de VSA de l'initialiser, sinon impossible de saisir des frais kilométriques... Pour paramétrer les barèmes kilométrique, il faut aller dans Ress. Humaines > Paramètres > Barèmes kilométriques. Merci.

TOTAL : 215 EUR

Divers / à préciser : 100.00  
 Téléphone : 15.00  
 Train / Avion : 100.00

Choix à faire pour les frais kilométriques qui seraient saisis :  
 ... Choisir un véhicule ou la puissance utilisée ...

Enregistrer

Non soumis pour validation  
 Soumettre pour validation

Non soumis pour validation  
 Soumettre et valider la demande en une seule fois

€ Note de frais non remboursée

Date	Client	Projet	Raison	Frais / km	Train / Avion	Taxi	Restaurant	Téléphone	Parking / Péage	Divers / à préciser	Hôtel	forfait kilométrique	Transport	Actions
<b>Semaine n° 53</b>														
Vendredi 01/01/2021			Retour mission client							100				
Samedi 02/01/2021														
Dimanche 03/01/2021														
<b>Semaine n° 01</b>														
Lundi 04/01/2021			Téléphone et je suis prêt					15						
Mardi 05/01/2021														

- Bouton liste d'action.

Sur certaines pages vous retrouverez en haut 3 points verticaux qui vous permettront d'effectuer différentes actions.

Commercial  
**Dossier Client** AP APRYL

[Aller à la liste des clients](#)

Informations générales et légales	Siège
Code : APRYL	Nom de la société : APRYL
Nom : APRYL	Adresse (ligne1) : B6 Rue du Rocher
Description : APRYL (Assurance)	Adresse (ligne2)
Groupe / Holding	Adresse (ligne3)
Forme juridique	Code postal : 75008
Capital	Ville : Paris
RCS	Pays : France
Siren	Région / Etat / Province / Territoire : Ile-de-France
Siret	Email
Numéro de TVA intra-communautaire	Téléphone
Activité principale exercée (APE)	Fax

Autres Informations de facturation (par défaut)

### 3. Les formulaires

VSA propose de nombreux formulaires pour gérer les données.

- Les champs

Tous les champs précédés d'une barre bleue sont à remplir OBLIGATOIREMENT. S'ils ne sont pas remplis vous ne pourrez pas enregistrer le formulaire. Les autres champs sont facultatifs et n'empêchent pas l'enregistrement du formulaire s'ils sont vides.

- Les listes déroulantes

Les listes déroulantes dans les formulaires sont pour la plupart paramétrables dans les écrans de paramétrage. Si rien ne s'affiche dans ces listes c'est qu'aucun élément n'a été renseigné dans les écrans de paramétrages.

- Les listes en cascade

Des listes en cascade sont également possibles (entourage bleu ci-contre). La seconde liste, décalée par une flèche grise, verra son contenu conditionné par le choix fait dans la liste précédente (liste mère).

Modification d'un client Enregistrer

---

Affectation du client

Affecté à

- VSA Admin ✕
- HURLERA Nicolas ✕
- DERDRIS Chantal ✕
- BERTRAND Nicolas ✕

Changer l'affectation des contacts clients et prospects liés ? ?

Changer l'affectation des opportunités actives (ni gagnées, ni perdues, ni abandonnées) liées ? ?

---

Informations générales

Entités\*

- VS GROUPE
- VS IT
- VS Conseil
- VS BI
- VS CANADA

Compte parent

Rechercher le client ou le prospect parent...

Nom\* APRYL

Description\* APRYL (Assurance)

Code\* APRYL ?

#### 4. Les informations disponibles au survol de la souris

Sur chaque action, VSA propose un texte au survol de la souris. Cela permet à l'utilisateur de savoir

quel est l'objet de l'action ou du lien.

Commercial

Comptes & Contacts - Comptes clients

Ajouter un client  31 éléments

<input checked="" type="checkbox"/>	Groupe	Code client	Nom du client	Description	Adresse(s)	Contact(s)	Affecté à	Affaires	Interne ?	Compte comptable	Auxiliaire/Tiers comptable	Compte de vente spécifique	Code client spécifique Factur	Code comptable PCA	Code comptable PAE	Attachement(s)	Actions
<input type="checkbox"/>	APRYL	APRYL	APRYL (Assurance)	2 adresses enregistrées Adresse par défaut : FACTUONIC	5 contacts enregistrés	BERTRAND Nicol	1 opportunité 1 proposition dont 1 convertie 15 affaires	Aucun								Mise à jour : 15/03/2018 par Admin VSA Information de création et de mise à jour	

Parfois ces informations sont enrichies pour contenir bien plus. Ci-contre, le survol du numéro d'une facture en préparation donne le contenu de la facture en mode texte.