

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Gestion des documents commerciaux</b> .....	3
<b>Les actions de l'écran</b> .....	3
Les actions globales .....	3
Les actions sur chaque ligne .....	5
<b>Le Versionning</b> .....	5

# Gestion des documents commerciaux

## Les droits à activer :

### Commercial

- Gestion - Gestion des documents commerciaux
  - Ajouter/modifier un document
  - Supprimer un document
  - Visualiser les documents

Cette page permet de créer un référentiel de document pour les commerciaux.

Commercial  
Gestion - Documents commerciaux Actif

0 Archivés 0 Indisponibles 2 Disponibles 2 Tâches commerciales

2 éléments - 1/1 - 200

Nom	Type	Date du document	Date d'expiration	Entités	Tâches commerciales	Version	Créateur	Date de création	Attachement(s)	Poids Total
plaque commerciale 2023	Commercial	01/01/2023	31/12/2023	VS IT		1	VSA - Admin	28/12/2023 à 12:09:24	20531 - Dysfonctionnement... X VS-Specs-yyyyymmdd-CLIENT... X	1,2 Mo
Certificat	Commercial	01/12/2023	31/12/2023	VS GROUPE		2	ALPES - Lise	28/12/2023 à 12:06:30	VS-Specs-yyyyymmdd-CLIENT... X	272,4 Ko

2 éléments - 1/1 - 200

## Les actions de l'écran

### Les actions globales



**Ajouter un document**

Ajout d'un nouveau document 🔗 🗄️ ✕

VS-PORTUGAL  
VS ITALIE  
TEST  
VS SUISSE  
VSD  
VS BELGIQUE

**Nom \***

**Description \***

**Type de document**  
Administratif ▾

**Date du document**  
 📅 🔗

**Date d'expiration ?**  
 📅 🔗

**Disponible dans les tâches commerciales ?**

?

**Fichiers liés**

Le formulaire permet de préciser :

- L'entité du document
- Le nom du document (qui doit être unique)
- La description
- Le type du document
- La date du document
- La date d'expiration du document
- Disponible dans les tâches commerciales

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs fichiers (si le document en question est en plusieurs pages par exemple).



Le référentiel de type de document n'est pas paramétrable par les utilisateurs de VSA. Si vous souhaitez le modifier nous vous invitons à faire un ticket. Un membre de l'équipe support prendra en charge votre demande.

## Les actions sur chaque ligne



### Mettre à jour le document

Permet de modifier les informations d'un document et d'ajouter un ou plusieurs fichier(s).



### Attacher des documents

Permet d'attacher des documents



### Plus d'actions

Cet icône donne accès à différentes actions :

- **Actions spéciales** : permet d'archiver totalement le document ou de revenir à une version antérieur
- **Supprimer le document**

## Le Versionning

VSA gère un système de versionning pour chaque document ajouté dans ce référentiel.

Pour chaque actions sur un document existant une nouvelle version sera créée :

- Ajout d'un fichier
- Suppression d'un fichier
- Modification des informations (type, date...)

Commentaires  
Gestion - Documents commerciaux

0 Archivés 0 Indisponibles 2 Disponibles 2 Tâches commerciales

2 éléments - 1/1 - 200

Nom	Type	Date du document	Date d'expiration	Entités	Tâches commerciales	Version	Créateur	Date de création	Attachement(s)	Poids Total
plaquette commerciale 2023	Commercial	01/01/2023	31/12/2023	VS IT		1	VSA - Admin	28/12/2023 à 12:09:24	205311 - Dysfonctionnement... X VS-Specs-yyyyymmdd-CLIENT... X	1,2 Mo
Certificat	Commercial	01/12/2023	31/12/2023	VS GROUPE		2	ALPES - Lise	28/12/2023 à 12:06:30	VS-Specs-yyyyymmdd-CLIENT... X	272,4 Ko

2 éléments - 1/1 - 200