

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

<i>Gestion des documents d'affaires attendus et dérogations</i>	3
<i>Les actions de l'écran</i>	3
Les actions globales	3
Les actions de masse	4
Les actions de ligne	5

Gestion des documents d'affaires attendus et dérogations

Les droits à activer :

Commercial

- Gestion - Gestion des documents d'affaires attendus
 - Gérer les dérogations
 - Envoyer un message e-mail aux commerciaux pour leur rappeler que des documents sont à attacher sur leurs affaires

Cet écran affiche tous les documents d'affaires attendus (documents non attachés à l'affaire et indiqués comme obligatoires dans le Paramètres - Types de documents d'affaires attendus) :

Commercial

Gestion - Documents d'affaires attendus et dérogations

VS GROUPE

251 éléments - 1/2 - 200

Entité de l'affaire	Client	Référence de l'affaire	Objet de l'affaire	Commercial	Type de document	Catégorie	Dérogation			
							Date de dérogation	Qui a fait la dérogation	Motif	Commentaire
VS GROUPE	AG2000	20231205-004	Gestion projet 2023	CARMO Louise	Bon de commande client	Document manquant				
VS GROUPE	AG2000	20231205-004	Gestion projet 2023	CARMO Louise	Ordre de mission par affectation Collaborateur : COULON Marie Prestation : Assistance décisionnelle	Document manquant				
VS GROUPE	APROOL	20180315-001	Dev Java 2017	VSA Admin	Bon de commande client	Document manquant				
VS GROUPE	APROOL	20180315-001	Dev Java 2017	VSA Admin	Ordre de mission par affectation Collaborateur : DUPONT Adeline Prestation : Assistance technique	Document manquant				
VS GROUPE	APROOL	20190503-001	Facturer une partie des heures supp	VSA Admin	Bon de commande client	Document manquant				
VS GROUPE	APROOL	20190513-003	test regie décalée	VSA Admin	Bon de commande client	Document manquant				
VS GROUPE	APROOL	20190513-003	test regie décalée	VSA Admin	Ordre de mission par affectation Collaborateur : MALION Louis Prestation : Assistance technique	Document manquant				
VS GROUPE	APROOL	20190513-003	test regie décalée	VSA Admin	Ordre de mission par affectation Collaborateur : MALION Louis Prestation : Assistance technique	Document manquant				
VS GROUPE	APROOL	20190904-001	Audit	VSA Admin	Bon de commande client	Document manquant				

Les actions de l'écran

Les actions globales

Historique des rappels

Cette action permet de visualiser l'historique des relances/ rappels qui ont été envoyé aux commarcaux par email pour les affaires où des documents sont attendus

Historique des rappels								
							2 éléments -	1/1 - 200
Date de rappel	Commercial	Copie	Copie cachée	Sujet	Message	Envoi réussi ?		
28/12/2023 à 14:42:22	COTILLON Marion			Documents attendus sur une ou plusieurs de vos affaires	Bonjour COTILLON Marion, Un			
28/12/2023 à 14:42:22	CARMO Louise			Documents attendus sur une ou plusieurs de vos affaires	Bonjour CARMO Louise, Une o			
							2 éléments -	1/1 - 200

Les actions de masse



Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran

- **Envoyer un rappel e-mail aux commerciaux** : permet de relancer les commerciaux des affaires ayant des documents manquants

Rappel e-mail de documents à attacher

Votre sélection

Type de document	Manquants
Bon de commande client	2
Ordre de mission par affectation	1

i

2 affaires distinctes
2 commerciaux distincts ; 2 e-mails seront envoyés

E-mail de rappel aux commerciaux

Copie ?

Copie cachée ?

Message modèle

Annuler

Envoyer le rappel à chaque commercial

Les actions de ligne

Sur chaque ligne, il est possible d'effectuer plusieurs actions :

 Visualiser la fiche de l'affaire

Permet d'accéder à la fiche affaire

 Attacher un document

Permet d'ajouter le document manquant sur l'affaire.

 Plus d'actions ...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions

- **Ajouter une dérogation pour ce document** : Permet de créer une dérogation pour le document.

Le clic sur ce bouton ouvre le formulaire de création d'une dérogation :

**Élément concerné par la dérogation**

Référence de l'affaire : 20230419-002

Objet de l'affaire : ECH

Collaborateur : PEEL EMMA

Prestation : Assistance fonctionnelle

Type de document attendu : Ordre de mission par affectation

Dérogation

Motif***Commentaire**