

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Gestion des équipes d'intervenants</b> .....	3
<b>Les actions de l'écran</b> .....	3
Les actions globales .....	3
Les actions sur chaque ligne .....	4

# Gestion des équipes d'intervenants

Les droits à activer :

## Activités

- Gestion des équipes d'intervenants

Activités  
Gestion - Equipes d'intervenants 

 1 élément - 1/1 - 200

Nom	Description	Type de liaison	Nombre d'utilisateurs	
Consultants IT		Utilisateurs	4	  

1 élément - 1/1 - 200

Cet écran permet de gérer des équipes de collaborateurs qui pourront être affectés sur des volets d'affaires.

L'objectif d'utiliser des équipes est de vous faire gagner du temps dans la saisie d'une affaire. Vous créez vos équipes et lors de l'affectation au lieu de créer 10 lignes vous créez une ligne pour 10 collaborateurs.

Cette option est à utiliser si tous les collaborateurs d'un groupe sont vendus au même tarif.

## Les actions de l'écran

### Les actions globales



**Ajouter une équipe**

Actif 

Nom \*

Description

Type de liaison \*

par entité(s) ▼

Entités

Plusieurs choix possibles

Annuler

Enregistrer

Dans le formulaire qui s'ouvre, vous devrez préciser les éléments suivants :

- **Nom** : Il s'agit de nom de l'équipe qui apparaîtra dans la liste des affectations de l'affaire.
- **Description** : Vous pouvez ajouter une description concernant la composition de l'équipe.
- **Actif** : Il faudra cocher cette case pour que l'équipe puisse apparaître dans la liste des affectations de l'affaire.
- **Le type de liaison** :
  - Soit par entité(s) : dans ce cas il faut choisir une ou plusieurs entités dont l'intégralité des collaborateurs composeront l'équipe.
  - Soit par utilisateurs : dans ce cas, les utilisateurs pourront être ajoutés/supprimés depuis les actions de la liste des équipes.

## Les actions sur chaque ligne

En fonction du type de liaison de l'équipe, les actions disponibles sont différentes :

### Liaison par entités



Modifier cette équipe

Permet d'accéder au formulaire de gestion de l'équipe en modification.



Plus d'actions...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer d'autres actions :

- **Consulter la liste des collaborateurs** : Permet de visualiser les collaborateurs
- **Supprimer l'équipe** : Permet de supprimer l'équipe



Information

Vous donne de la visibilité sur le créateur du groupe et la dernière personne qui y a apporté des modifications

### Liaison par utilisateurs



Modifier cette équipe

Permet d'accéder au formulaire de gestion de l'équipe en modification.



Plus d'actions...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer d'autres actions :

- **Ajouter des collaborateurs à l'équipe** : Permet d'ajouter des collaborateurs à l'équipe
- **Consulter la liste des collaborateurs** : Permet de visualiser les collaborateurs qui constituent l'équipe et d'en supprimer
- **Supprimer l'équipe** : Permet de supprimer l'équipe



Information

Vous donne de la visibilité sur le créateur du groupe et la dernière personne qui y a apporté des modifications