

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Gestion - Tâches périodiques	3
Les actions de l'écran	3
Les actions de ligne	3
Programmation des différentes tâches	4

Gestion - Tâches périodiques

Cette page permet de créer des tâches qui se généreront automatiquement selon le paramétrage que vous aurez effectué.

Les tâches qui sont actives sont les lignes qui ne sont pas barrées.

Administration
Gestion - Tâches périodiques

30 éléments - 1/1 - 200

N°	Programme	Commentaire	Heure	Jour	Mois	Année	Email	Paramètres	N° jours avant	Modèle de messages	Destinataires			Dernière exécution	Actif
											Types de collaborateurs	Entités	Groupes		
1	Envoi des alertes commerciales à chaque commercial concerné	Alertes commerciales chaque semaine	9	5	*	*			0					08 décembre 2023 à 09:02:19	
3	Rappel aux collaborateurs qui n'ont pas complété leur activité à 100%	Activité pas à 100%	10	M1	*	*			0	Activité pas complétée à 100%	Interne et externes	VS GROUPE, VS@		01 décembre 2021 à 10:02:35	
4	Rappel aux collaborateurs qui n'ont pas soumis leur activité	Activité non soumise	10	M1	*	*			0	Activité pas complétée à 100%	Interne et externes	VS GROUPE, VS@		01 décembre 2021 à 10:02:35	

Les actions de l'écran

Pour ajouter une programmation cliquez sur

Ajout d'une programmation

Création d'une nouvelle programmation

Objet

☒ Actif

Tâche à exécuter *

Fêter l'anniversaire à un collaborateur

Commentaire

Programmation

Heure * ⓘ

Jour * ⓘ

Mois * ⓘ

Annuler Enregistrer

Un formulaire s'ouvre et vous devez compléter:

- un programme (une des tâches périodiques)
- un commentaire
- une heure, un jour, un mois et une année (pour comprendre comment paramétrer ces éléments, cliquez sur ? au bout de chaque ligne)

Les actions de ligne

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



Modifier la programmation : Permet de modifier la tâche périodique. Cette action vous permet aussi de pouvoir désactiver la tâche périodique en cliquant sur actif en haut du formulaire qui s'ouvre.



Plus d'actions ...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions

- **Executer manuellement le batcth** : Permet d'executer la tâche périodique, en plus des tâches qui sont effectuées automatiquement.
- **Suivi des logs** : Permet connaître l'état d'exécution de la tâche (date, heure, code retour, statut; détails des logs)
- **Supprimer la programmation** : Permet de supprimer la ligne de programmation

Programmation des différentes tâches

Achats

- Information e-mail avec les factures fournisseurs échues non payées

Activités

- Envoi d'un SMS aux collaborateurs qui n'ont pas complété leur activité à 100%
- Envoi d'un SMS aux collaborateurs qui n'ont pas soumis leur activité
- Information au sujet des planifications modifiées à chaque collaborateur ayant accès à l'écran "Ma Planification"
- Information aux responsables opérationnels de l'affaire si le délai entre la date du dernier taux d'avancement et la date du jour est supérieur à X jours
- Rappel aux collaborateurs qui n'ont pas complété leur activité à 100%
- Rappel aux collaborateurs qui n'ont pas complété leur planification
- Rappel aux collaborateurs qui n'ont pas soumis leur activité

Administration

- Alimentation des indices Syntec depuis le site www.syntec.fr
- Alimentation des taux de change des devises actives

Cette tâche est alimentée à partir du site www.currencylayer.com

- Désactivation automatique des utilisateurs ayant quitté les effectifs
- Envoi des rappels de workflows à traiter à chaque validateur
- Suppression des archives RGPD expirées

Commercial

- Envoi de la liste des collaborateurs bientôt ou déjà en inter contrat
- Envoi de la liste des collaborateurs disponibles ou très rapidement disponibles
- Envoi de la liste des factures clients échues non payées à chaque commercial concerné
- Envoi des alertes commerciales à chaque commercial concerné

Facturation

- Envoi de la liste des pré-factures non validées
- Envoi de la liste des pré-factures non validées aux responsables administratifs de l'affaire
- Information e-mail avec les factures clients échues non payées

Ressources humaines

- Arrivée d'un collaborateur dans quelques jours
- Envoyer les alertes RH à chaque manager RH concerné
- Génération des éléments de rémunération récurrentes saisies dans les contrats de travail
- Rappel aux collaborateurs qui doivent saisir des justificatifs de titre de transport
- Rappel aux responsables et aux collaborateurs liés à des évaluations pas encore complétées (campagnes)
- Relance des validateurs N jours avant le premier jour d'une absence
- Sortie d'un collaborateur dans quelques jours
- Validation automatique d'une demande d'absence non validée N jours avant le début

Vie de l'entreprise

- Envoi d'un SMS à tous les collaborateurs à partir d'un modèle
- Envoi d'un e-mail à tous les collaborateurs à partir d'un modèle
- Envoyer la liste des pré-factures non validées
- Fêter l'anniversaire à un collaborateur
- Fêter un anniversaire dans quelques jours
- Fêter un anniversaire professionnel (ancienneté) dans quelques jours