

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Paramètres - Workflows	3
Les actions de l'écran	3
Les actions sur chaque ligne	3

Paramètres - Workflows

Cet écran liste l'ensemble des workflows de l'application.

Il permet de paramétrer, entité par entité, les niveaux actifs et les validateurs possibles.

Une fois les workflows paramétrés, les collaborateurs auront le choix entre les validateurs proposés pour soumettre leur demande de validation par type de demande (déclarations d'activités, notes de frais ou absences). Pour chaque demande, au minimum un validateur devra être sélectionné, mais plusieurs pourront être sélectionnés pour une même demande. Si plusieurs validateurs sont sélectionnés, un seul validateur suffit pour valider la demande.

Si le niveau 2 est activé, le validateur de niveau 1 pourra choisir parmi les validateurs de niveau 2 lors de validation d'une demande.

Les super validateurs pourront à tout moment changer le statut d'une demande quelque soit son statut, même s'ils ne sont pas destinataires de la demande initiale.

Les observateurs seront mis en copie de tous les emails envoyés par VSA dans le cadre des demandes et des changements de statut.

Administration
Paramètres - Workflows

Type de workflow	Niv1	Niv1 Validateurs	Niv2	Niv2 Validateurs	Super Validateurs	Observateurs	Actions
SOCIETE SAS							
<input type="checkbox"/> Absence	<input checked="" type="checkbox"/> Absence	→ DUPONT Pierre ⚠ Si le collaborateur dispose d'un manager, il remplace la liste des validateurs	<input type="checkbox"/>	👤 Le second niveau de validation n'est pas activé	Aucun super validateur	Aucun observateur	✎ ⓘ
<input type="checkbox"/> Déclaration de temps	<input checked="" type="checkbox"/> Compte-rendu d'activité	→ DUPONT Pierre ⚠ Si le collaborateur dispose d'un manager, il remplace la liste des validateurs	<input type="checkbox"/>	👤 Le second niveau de validation n'est pas activé	Aucun super validateur	Aucun observateur	✎ ⓘ
<input type="checkbox"/> Demandes d'avances sur frais	<input checked="" type="checkbox"/> Demandes d'avances sur frais	→ DUPONT Pierre ⚠ Si le collaborateur dispose d'un manager, il remplace la liste des validateurs	<input type="checkbox"/>	👤 Le second niveau de validation n'est pas activé	Aucun super validateur	Aucun observateur	✎ ⓘ
<input type="checkbox"/> Demandes de déplacement	<input checked="" type="checkbox"/> Demandes de déplacement	→ DUPONT Pierre ⚠ Si le collaborateur dispose d'un manager, il remplace la liste des validateurs	<input type="checkbox"/>	👤 Le second niveau de validation n'est pas activé	Aucun super validateur	Aucun observateur	✎ ⓘ
<input type="checkbox"/> Notes de frais	<input checked="" type="checkbox"/> Notes de frais	→ DUPONT Pierre ⚠ Si le collaborateur dispose d'un manager, il remplace la liste des validateurs	<input type="checkbox"/>	👤 Le second niveau de validation n'est pas activé	Aucun super validateur	Aucun observateur	✎ ⓘ
<input type="checkbox"/> Notes de frais sur d'autres entités légales	<input checked="" type="checkbox"/> Notes de frais sur d'autres entités légales	→ DUPONT Pierre ⚠ Si le collaborateur dispose d'un manager, il remplace la liste des validateurs	<input type="checkbox"/>	👤 Le second niveau de validation n'est pas activé	Aucun super validateur	Aucun observateur	✎ ⓘ
<input type="checkbox"/> Télétravail	<input checked="" type="checkbox"/> Télétravail	→ DUPONT Pierre ⚠ Si le collaborateur dispose d'un manager, il remplace la liste des validateurs	<input type="checkbox"/>	👤 Le second niveau de validation n'est pas activé	Aucun super validateur	Aucun observateur	✎ ⓘ
<input type="checkbox"/> Validation des véhicules personnels	<input checked="" type="checkbox"/> Validation des véhicules personnels	→ DUPONT Pierre	<input type="checkbox"/>	👤 Le second niveau de validation n'est pas activé	Aucun super validateur	Aucun observateur	✎ ⓘ
↳ Société SAS Nord IDF							
<input type="checkbox"/> Absence	<input checked="" type="checkbox"/> Absence	→ DUPONT Pierre ⚠ Si le collaborateur dispose d'un manager, il remplace la liste des validateurs	<input type="checkbox"/>	👤 Le second niveau de validation n'est pas activé	Aucun super validateur	Aucun observateur	✎ ⓘ
<input type="checkbox"/> Déclaration de temps	<input checked="" type="checkbox"/> Compte-rendu d'activité	→ DUPONT Pierre ⚠ Si le collaborateur dispose d'un manager, il remplace la liste des validateurs	<input type="checkbox"/>	👤 Le second niveau de validation n'est pas activé	Aucun super validateur	Aucun observateur	✎ ⓘ
<input type="checkbox"/> Demandes d'avances sur frais	<input checked="" type="checkbox"/> Demandes d'avances sur frais	→ DUPONT Pierre ⚠ Si le collaborateur dispose d'un manager, il remplace la liste des validateurs	<input type="checkbox"/>	👤 Le second niveau de validation n'est pas activé	Aucun super validateur	Aucun observateur	✎ ⓘ
<input type="checkbox"/> Demandes de déplacement	<input checked="" type="checkbox"/> Demandes de déplacement	→ DUPONT Pierre ⚠ Si le collaborateur dispose d'un manager, il remplace la liste des validateurs	<input type="checkbox"/>	👤 Le second niveau de validation n'est pas activé	Aucun super validateur	Aucun observateur	✎ ⓘ
<input type="checkbox"/> Notes de frais	<input checked="" type="checkbox"/> Notes de frais	→ DUPONT Pierre ⚠ Si le collaborateur dispose d'un manager, il remplace la liste des validateurs	<input type="checkbox"/>	👤 Le second niveau de validation n'est pas activé	Aucun super validateur	Aucun observateur	✎ ⓘ
<input type="checkbox"/> Notes de frais sur d'autres entités légales	<input checked="" type="checkbox"/> Notes de frais sur d'autres entités légales	→ DUPONT Pierre ⚠ Si le collaborateur dispose d'un manager, il remplace la liste des validateurs	<input type="checkbox"/>	👤 Le second niveau de validation n'est pas activé	Aucun super validateur	Aucun observateur	✎ ⓘ
<input type="checkbox"/> Télétravail	<input checked="" type="checkbox"/> Télétravail	→ DUPONT Pierre ⚠ Si le collaborateur dispose d'un manager, il remplace la liste des validateurs	<input type="checkbox"/>	👤 Le second niveau de validation n'est pas activé	Aucun super validateur	Aucun observateur	✎ ⓘ
<input type="checkbox"/> Validation des véhicules personnels	<input checked="" type="checkbox"/> Validation des véhicules personnels	→ DUPONT Pierre	<input type="checkbox"/>	👤 Le second niveau de validation n'est pas activé	Aucun super validateur	Aucun observateur	✎ ⓘ

Les actions de l'écran

Les actions sur chaque ligne



paramétrer le workflow

Permet de modifier le paramétrage du workflow et de faire des mises à jour : modifier la description, activer ou pas le niveau 2, choisir pour chaque niveau le ou les validateurs, indiquer des super validateurs et des observateurs.

Mise à jour du paramétrage du workflow "Déclaration de temps" de l'entité SOCIETE SAS
Enregistrer

Validation niveau 1

Description du niveau 1*

Valideur niveau 1* ?

Valideur niveau 1

+ Ajouter un élément

Tous les valideurs proposés sont obligatoirement sélectionnés lors des demandes de validation. Si cette case est décochée, le collaborateur aura le choix entre 1 ou plusieurs valideurs de la liste.

Les collaborateurs se voient proposer leur manager comme valideur

Validation niveau 2

Pour ce workflow, j'active un second niveau de validation.

Super Valideurs

i Les super valideurs peuvent valider ou refuser une demande même s'ils n'ont pas été mis comme valideurs dans la demande

Liste des super valideurs* i

Super Valideur

+ Ajouter un élément

Observateurs

i Les observateurs sont mis en copie de tous les emails envoyés dans le cadre de ce workflow

Liste des observateurs* i

Observateur

+ Ajouter un élément

Le manager du collaborateur sera choisi comme observateur

Le formulaire qui s'ouvre permet de paramétrer un workflow : type de workflow pour une entité.

- Niveau 1 (toujours actif) :
 - Description
 - Liste des valideurs
- Activer le niveau 2 ?
- Niveau 2, si activé :
 - Description
 - Liste des valideurs
- Super valideur
- Observateurs

Pour le niveau 1, il est possible de demander à ce que les collaborateurs se voient proposer leur manager comme valideur.

Mise à jour du paramétrage du workflow "Déclaration de temps" de l'entité SOCIETE SAS Enregistrer

Validation niveau 1

Description du niveau 1*

Valideur niveau 1* ?

[+ Ajouter un élément](#)

Tous les validateurs proposés sont obligatoirement sélectionnés lors des demandes de validation. Si cette case est décochée, le collaborateur aura le choix entre 1 ou plusieurs validateurs de la liste.

Les collaborateurs se voient proposer leur manager comme validateur

Si un manager est trouvé, il remplace la liste des validateurs de niveau 1 saisie en dur ci-dessus

Une fois, les informations mises à jour, cliquez sur le bouton [Enregistrer](#) pour sauvegarder le nouveau paramétrage du workflow.