

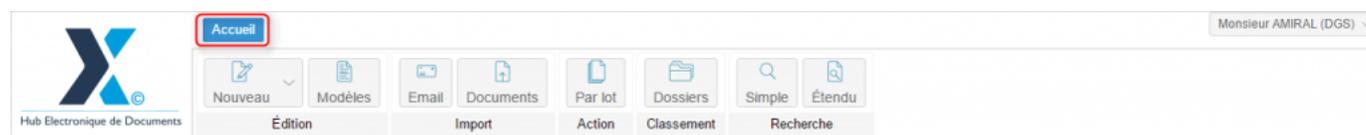
Action par lot

by LegalBox

Action par lot



NB: Assurez-vous d'être dans la page «accueil» de l'interface comme ci-dessous:



1. Présentation de la fonctionnalité

La fonctionnalité "Action par lot" disponible dans la barre de menu de l'interface a été développée pour permettre d'effectuer une action commune sur plusieurs documents en même temps.

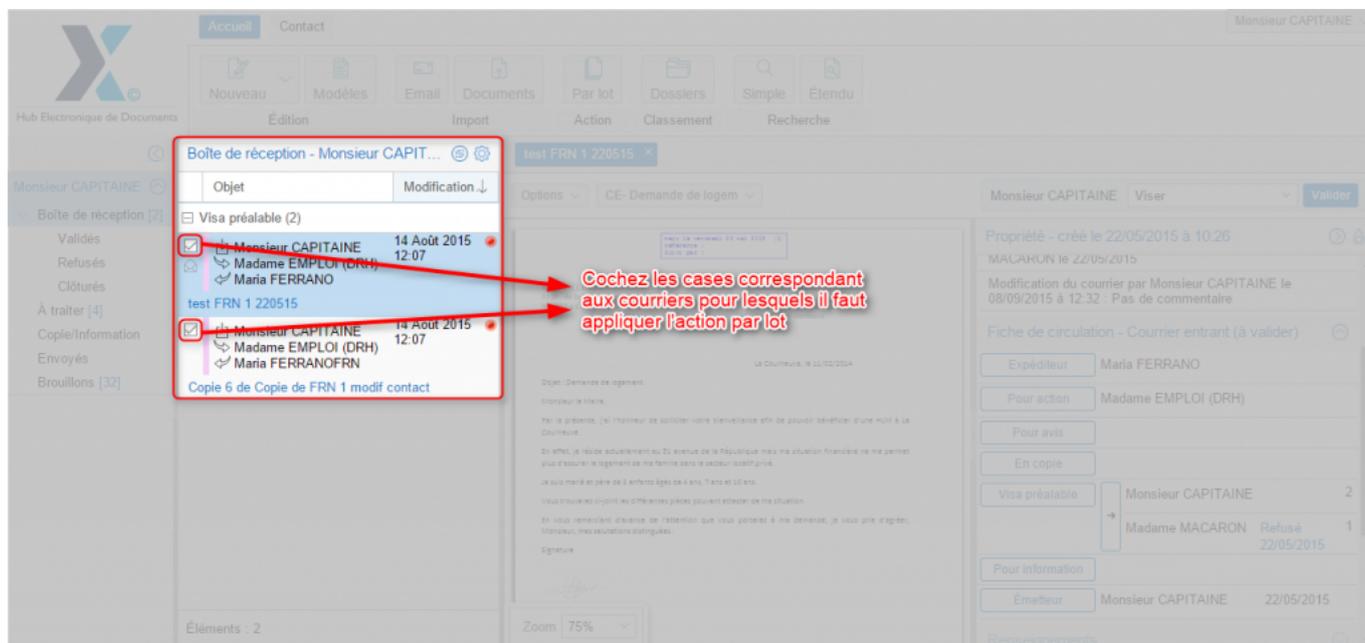
Cette option spécifique permet de sélectionner plusieurs documents via des cases à cocher et d'effectuer dessus des actions par lot.

Les actions par lot possibles sont :

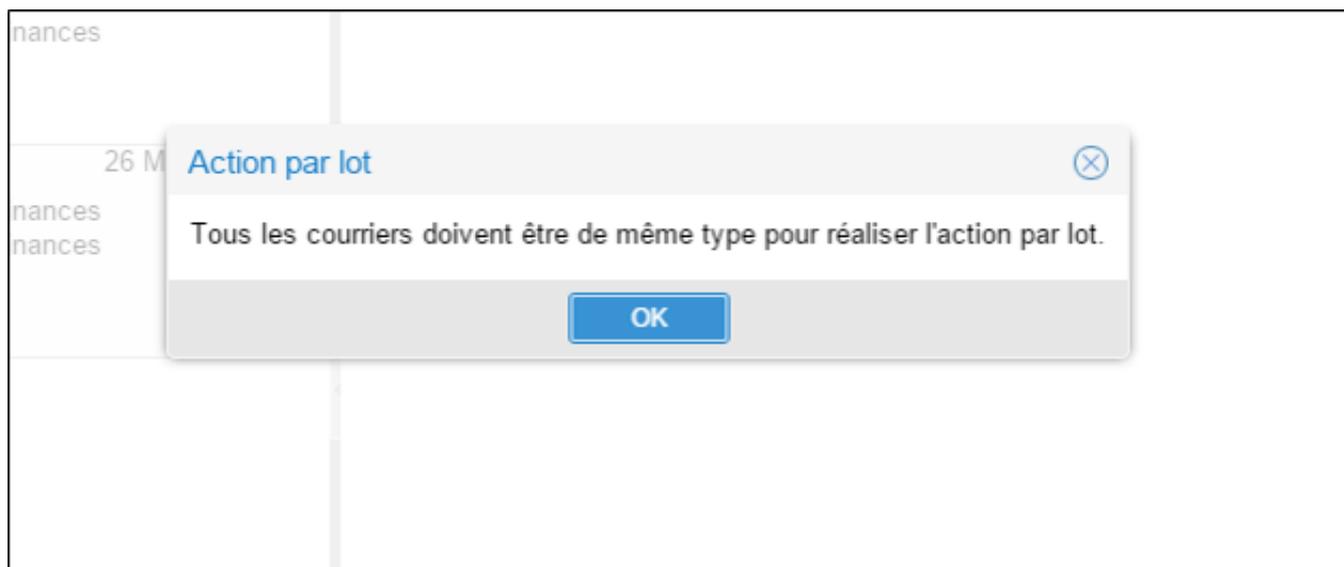
- Suppression
- Refus
- Mise à l'étude
- Visa
- Signature
- Clôturer

2. Sélectionner les documents à traiter par lot

Pour sélectionner plusieurs documents, **il vous suffit d'ouvrir une bannette** et de cocher la case correspondant à chaque courrier :

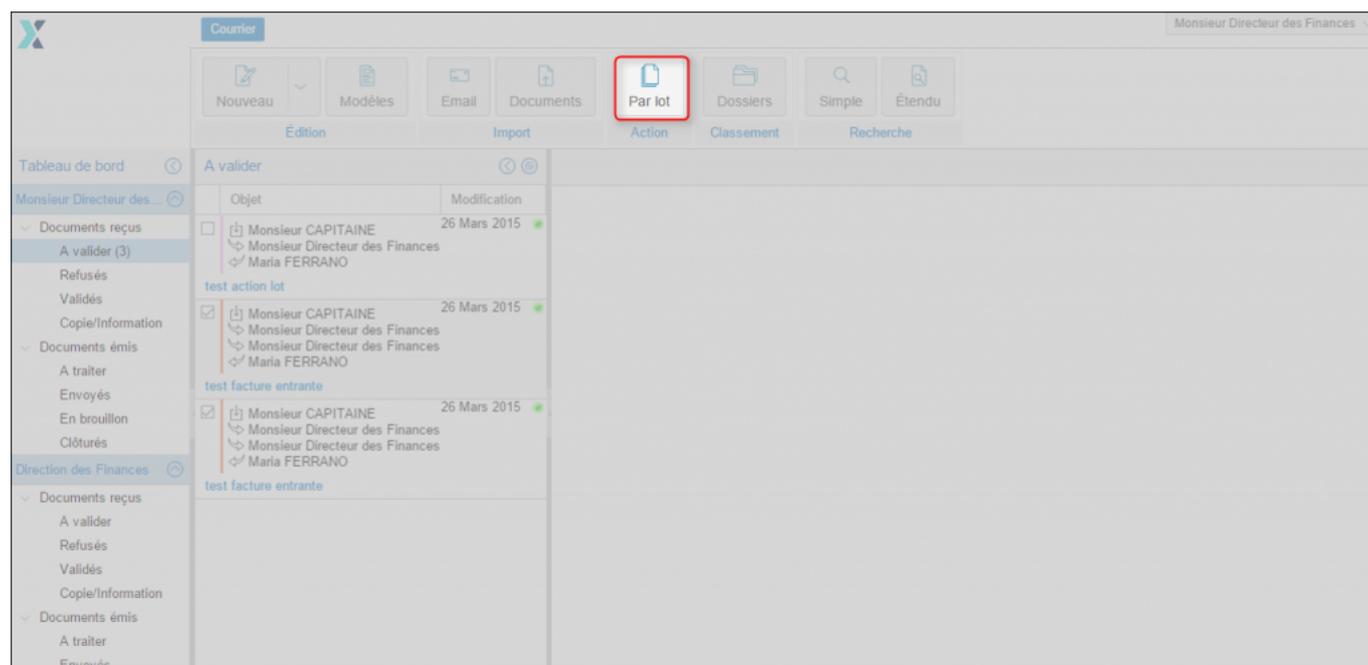


NB: Assurez-vous que les documents soient de même type pour effectuer un traitement par lot. Si ce n'est pas le cas, l'interface vous envoie une alerte :

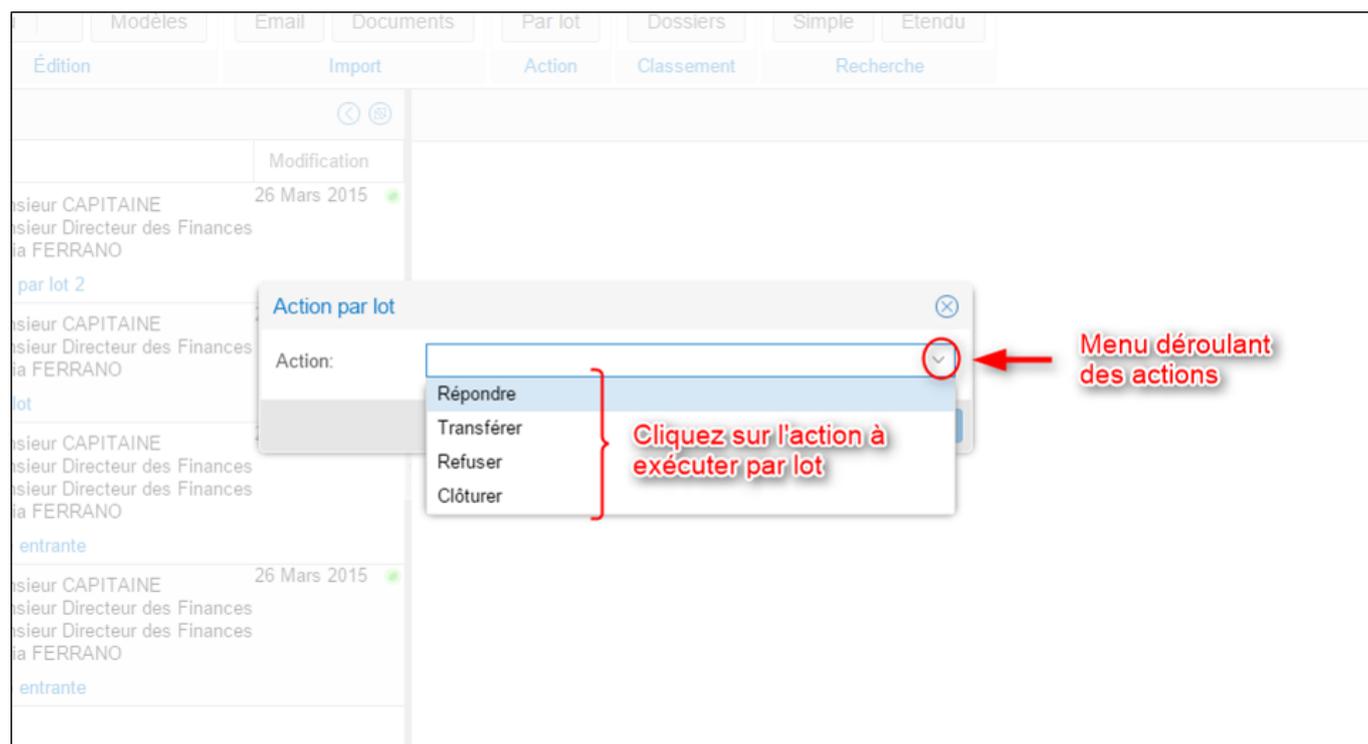


3. Lancement de l'action par lot

Après avoir sélectionné les documents à traiter par lot, vous pouvez cliquer sur le bouton "Par lot" dans la barre de menu:



L'interface vous ouvre une fenêtre pour choisir l'action à exécuter par lot sur le type de documents sélectionné (dans l'exemple, les 2 documents sélectionnés sont des courriers entrants, les actions proposés sont donc en relation avec le rôle de la personne "pour action" dans le circuit sur ce type de documents):



Une fois que l'action a été sélectionnée, vous pouvez cliquer sur le bouton "Valider" :

