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 :

nances						
26 M	Action par lot 🛞					
nances nances	Tous les courriers doivent être de même type pour réaliser l'action par lot.					
	ОК					

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):

Modèles	Email Docume	nts Par lot	Dossiers	Simple Etendu		
Édition	Import	Action	Classement			
	Modification					
isieur CAPITAINE Isieur Directeur des Finances ia FERRANO	26 Mars 2015 🏾 🛞					
par lot 2	Action new lat					
isieur CAPITAINE	Action par lot			\otimes		Manu dároulant
isieur Directeur des Finances la FERRANO	Action:			·	-	des actions
lot		Répondre				
isieur CAPITAINE		Transférer	Cliquez sur	l'action à		
isieur Directeur des Finances		Refuser	exécuter pa	ar lot		
ia FERRANO		Clôturer				
entrante						
isieur CAPITAINE isieur Directeur des Finances isieur Directeur des Finances ia FERRANO	26 Mars 2015 💿					
entrante						

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

PITAINE recteur des Finances ANO	Modification 26 Mars 2015 💿					
APITAINE recteur des Finances ANO	Action par lot					\otimes
	Action:	Répondre <	- Actio	n choisie		~
PITAINE recteur des Finances recteur des Finances ANO					Va	lider
APITAINE recteur des Finances recteur des Finances ANO	26 Mars 2015 🔘					

Copyright © 2015 LegalBox, Tous droits réservés.