Les modèles de circuit

by LegalBox

i

Modèle de circuit

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



Le Hub intègre une option de modèle de circuit. **Cette fonctionnalité permet de créer des circuit de diffusion et de validation au préalable**. Cela peut être utile lorsque l'on crée de nombreux courriers qui suivent le même circuit. Vous pouvez alors sélectionner "modèle" lors de la configuration d'un nouveau document dans le Hub. Cette option permet également de générer des QR Codes. Chaque circuit prédéfini possède alors son propre QR Code, nécessaire lors d'un import de flux.

1. Création d'un modèle

• Pour commencer, vous devez créer un nouveau modèle de circuit. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet « Modèle » (1) puis sélectionnez (ou créez) un sous-groupe (2) parmi les 3 dossiers principaux : Organisation / Service / Personnel :



• Après avoir sélectionné le sous-groupe, **cliquez sur « nouveau modèle » (1)** puis **choisissez le type de document (2)** pour lequel va être créé le modèle de circuit :



• Insérez le nom de votre modèle (1) puis cliquez sur le bouton « valider » (2)

p 2016			Nom	Type de modèle				
	> 🛅 ORGANISATION		tes	courrier entrant				
p 2016	Nom du modèle - Courrier sortant			\otimes				
	Nom : Modèle courrier sortant							
			0					

• Définissez les différents agents du circuit, la référence du circuit et les autres informations complémentaires liées au circuit (si besoin).

1| Dans la fenêtre de propriété, vous pouvez définir le circuit et des données annexes (telles que l'objet, la référence, le suivi par etc.)

2| Dans la partie de gauche (2), vous pouvez ajouter un document associé à ce modèle.

Les modèles de circuit - 10-05-2016

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

ort	Action	Classement	Statistiques		Recherche		
3	Modèles \times	Modèle courrier sortant	×				
	Options ∨			2	Q		
Î	Fichier		Parcourir		Propriété Créé le	29/09/2016 à 12:28 (UTC+2)	\bigcirc \bigcirc
	⊖ Modèle				Fiche de circulat	ion - Courrier sortant (en création)	\odot
					Destinataire		
	 ☐ Convertir en PDF/A (1) ✓ Fusionner les tags (1) 				Distributeur		
					En copie		
					Signataire	Monsieur MAIRE	×
					Visa préalable		
					Pour information		
					Émetteur		
					Renseignements		\odot
-					Options		\odot
]					Paramètres (1)		\odot
						Toutes les bannette	s sont à jour.

Vous pourrez revenir à tout moment sur le modèle que vous venez de créer.

2. Modifier un circuit pré-enregistré

Si vous souhaitez modifier un circuit enregistré préalablement, il vous suffit de:

- retourner dans l'onglet "Modèle"
- rechercher le modèle de circuit dans les classeurs principaux (Organisation / Service / Personnel)
- double-cliquer sur le modèle recherché
- réaliser les modifications (les modifications apportées sont automatiquement enregistrées)

3. Générer le QR Code d'un modèle de circuit

Tout d'abord, rendez-vous sur le circuit concerné par la génération d'un QR Code.

• Pour générer le QR Code lié au modèle de circuit, vous devez cliquer sur le bouton « courrier » puis sur l'option « Générer un QR Code » :

Import	t i	Action	Classement	Statistiques		Recherche	
🔍 🕲 🕸 👖	М	odèles × Mo	odèle courrier sortant	×			
Modific	Opt	tions \checkmark					
29 sep 2016	1	Copier le courri Supprimer	ier	arcourir		Propriété Créé le 2	29/09
P25 Sep 2010 e		Générer le QR	Code fra 🔶	_2		Pour information	
P		Générer le rapp	port 🔍	-		Emetteur	
-28 sep 2016	[Afficher les inf	ormations techniques			Renseignements	
e ¹ 15:44	⊡ Fi	usionner les tags	s 🛈			Objet	Mc
P	Ajout	ter signature:	Test CGX_Fresenius	_210715	~		
16 con 2016						Suivi par	
10:06						Référence	
N .						Hashtag	

• Après avoir cliquez sur le bouton « Générer le QR Code », le QR Code se télécharge sur votre poste. Vous pouvez alors l'imprimer sur une page et vous pouvez l'utiliser comme séparateur lors de votre import de flux

	🛆 Madame RECRUTEMENT 🗸				
	Nouveau Modèles Em	ail Par lot Dossiers Hashtag Statistiques Simple	Par chrono		
Hub Electronique de Documents	Edition Imp	ort Action Classement Statistiques	Recherche		
Ø	Boîte de réception Q (6) (6)	Modèles × Modèle courrier sortant ×			
Madame RECRUTE ⊘ 🌰	Objet Modific	Options ~			
 Boîte de réception [37] Validés Refusés Clôturés 	 Pour action (16) Monsieur CAP²⁹ sep 2016 Compte de Se	Fichier Parcourir Modéig Générateur de document	Propriété Créé le 29/09/2016 à 12:28 (UTC+2) Pour Information Émetteur		
À traiter [30] Copie/Information [6] Envoyés Brouillons [23]	Demande de logement Monsieur CAP28 sep 2016 Compte de Sel test cgx	Convertir en PDF/A Convertir en PDF/A Convertir en	Renseignements Image: Construction of the source of the sour		
Compte de Service R (2) Boîte de réception [33] Validés Refusés	Candidature spontanée agentfrn LB 16 sep 2016 Compte de Se Maria FERRAY Canentfrn LB		Suivi par Sélectionner Référence Hashtag ~		
Clôturés À traiter Copie/Information 👻	Plus de résultats		Ajouter un autoform		
Éléments : 20 sur 33 - Non lu(s) : 11 Toutes les bannettes sont à jour.					
ercode-circuit-14png					

Copyright © 2015 LegalBox, Tous droits réservés.