Modifier un courrier

by LegalBox

T

Modifier un courrier

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



L'interface permet de modifier un courrier en cours pour les agents ayant l'habilitation pour le faire.

Cette option va permettre à l'agent de modifier le circuit, modifier les autres renseignements (pièces jointes, dossier, etc.) mais également de supprimer le document principal et le remplacer par un nouveau.

Lors d'un refus dans le circuit par exemple, le document peut être revu avec les modifications demandées sans avoir à le clôturer et reprendre la création d'un courrier depuis le début.

1. Consultation des documents

Lorsqu'un utilisateur a l'habilitation de modifier un courrier dans l'application, il retrouve la fonction "modifier le courrier" au niveau des options disponibles lors de la visualisation du courrier.

Si on prend l'exemple d'un courrier qui a été refusé et revient chez l'émetteur, il faut se rendre dans votre bannette "A traiter":

| | Accueil Contact | | | | | | Mo | nsieur CAPITAINE $ \sim $ |
|--|----------------------------------|---------------------------|---------|------------|-----------------|--|----|---------------------------|
| | Nouveau Modèles | Email Documents | Par lot | Dossiers | Q Simple Éte | | | |
| Hub Electronique de Documents | Edition | Import | Action | Classement | Recherche | | | |
| \odot | À traiter - Monsieur CAPITAIN | IE 🛞 🗔 | | | | | | |
| Monsieur CAPITAINE | Objet | Modification \downarrow | | | | | | |
| Boîte de réception [2] | Emetteur (6) | <u>^</u> | | | | | | |
| Validés Refusés | Monsieur CAPITAINE | 29 Sept 2015 💿 18:05 | | | | | | |
| Clôturés | test signature par lot_2 | | | | | | | |
| À traiter [6] | Monsieur CAPITAINE | 29 Sept 2015 @ 18:05 | | | | | | |
| Copie/Information | Test signature par lot | | | | | | | |
| Envoyes Brouillons [35] | Monsieur CAPITAINE | 22 Sept 2015 🔘 17:48 | | | | | | |
| | test designer | | | | | | | |
| | Monsieur CAPITAINE | 04 Sept 2015 🔘 16:42 | | | | | | |
| | test applet | | | | | | | |
| | Monsieur CAPITAINE | 04 Sept 2015 🔘 15:22 | | | | | | |
| | test signature applet + designer | | | | | | | |
| | Monsieur CAPITAINE | 17 Août 2015 🔘 10:14 | | | | | | |
| | Éléments : 6 | | | | | | | |

2. Ouverture des documents

Pour ouvrir votre courrier refusé, cliquez sur la bannette "à traiter" puis cliquez sur le courrier dans la liste de documents:

Modifier un courrier - 10-12-2015 by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

| | Accueil Contact | ß | | | | Monsieur CAPITAINE | | |
|--|---|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | Nouveau Modèles | Email Docum | hents Par lot | Dossiers Hashtag | Q Simple Étendu | | | |
| Hub Electronique de Documents | Edition | Import | Action | Classement | Recherche | | | |
| 0 | À traiter - Monsieur CAPITAIN | NE 🛞 💮 | test FRN 1 220515 | × | | | | |
| Monsieur CAPITAINE | Objet | $Modification {\downarrow}$ | Options V CE- [| Demande de logem 🗸 | | Monsieur CAPITAINE Viser Valider | | |
| Boîte de réception [2] | Émetteur (10) | | | | | | | |
| Validés 2 Refusés | Monsieur CAPITAINE | 05 Oct 2015 🔘 10:49 | | nessie verdrets 22 mai 2012 (1) netwiese : Duins gar : | | Propriété - créé le 22/05/2015 à 10:26 🕥 👌 | | |
| Clôturés | modifier courrier refusé | | Serge VILLEMIN | rga VILLEMIN Moniour le Maire | | Historique | | |
| À traiter [10] Copie/Information | Monsieur CAPITAINE | 01 Oct 2015 🔹 17:09 | 51 m. dz la Republique Hinto da Vila 93120 La Cournesve Avenue de la République 93120 La Cournesve 93120 La Cournesve | | | Modification du courrier par Monsieur CAPITAINE le 22/05/2015 à 10:26 : Ancien délai : Aucun, Nouveau délai : 8J | | |
| Envoyés | test JSON | | | La Courneuve | . le 11/02/2014 | Refus enregistré par Madame MACARON le 22/05/2015 à | | |
| Brouillons [29] | Monsieur CAPITAINE | 01 Oct 2015 | Objet : Demande de logeme | ert | | 10h30. | | |
| | test signature FRN 1501001 | 12.41 | Monsieur le Meire, Par la présente, j'ai l'honr | eur de soliciter votre bienveilience efin de pou | woir bénéficier d'une HLM à La | Document transféré par Madame MACARON à Madame MACARON le 22/05/2015 | | |
| | Monsieur CAPITAINE | 01 Oct 2015 🔹 12:37 | Courneuve. En effet, je réside actueller plus d'assurer le locement r | ment au 31 avenue de la République mais ma si de ma familie dans la secteur locatif privé. | uation financière na me parmet | Modification du courrier par Monsieur CAPITAINE le 08/09/2015 à 12:32 : Pas de commentaire | | |
| | Test 1 FRN Fresenius DI signatu | re | Je suis marié et père de 3 e | nfants âgés de 4 ans, 7 ans et 10 ans. | | Fiche de circulation - Courrier entrant (à valider) | | |
| | ☐ I Monsieur CAPITAINE Monsieur Directeur des F Madame MACARON Itest contact FRN | 01 Oct 2015 🔹 12:27 | Vou trouves cipiet as chieres pises pouest stater en situator. Di vou renecient d'avons en intension que vou portest à ma demande, je vou prie Normes, maturationationguée. Egenure | | n. emende, je vous prie d'agréer, | Expéditeur Maria FERRANO Pour action Madame EMPLOI (DRH) | | |
| - | Copie 3 de Test FRN @635 SDIS | S 34 01.Oct 2015 🕜 🍷 | Zoom 75% | ~ | | Pour avis En copie | | |
| | | | | | | | | |

3. Modifier le courrier

Après avoir ouvert le courrier, vous pouvez le modifier en changeant le circuit et/ou en supprimant le document principal et en le remplaçant par un autre.

Pour cela, vous devez :

• Cliquez sur le bouton "option" puis sélectionnez "modifier les informations du courrier" :



• L'interface vous demande la confirmation pour modifier le courrier, cliquez sur "oui"



• Le courrier se recharge, vous pouvez ensuite modifier les agents dans le circuit. Certains rôles redeviennent cliquable, vous pouvez ajouter des agents à ce niveau. Dans les rôles qui n'acceptent qu'une personne désignée (tel que "destinataire" dans l'exemple), vous pouvez supprimer l'agent (ou le contact) et le remplacer par un autre.



• <u>Supprimer / Remplacer le document principal:</u> Vous pouvez également remplacer le document du courrier. Pour cela, **cliquez sur le bouton lié au révision de votre document** puis sur **les options** "**supprimer**" et "le fichier" :

| modifier courrier refusé × | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--|--|
| Options V courrier_test.docx V | Refaire le courrier Terminer la modification | Clôturer | | | |
| Afficher Télécharger > | Propriété - créé le 05/10/2015 à 10:47 | \bigcirc \bigcirc | | | |
| Ajouter une révision > | Historique | | | | |
| Supprimer > the fichier | Refus enregistré par Monsieur AMIRAL (DGS) le 05/10/2015 à 10h49. | | | | |
| Table 4 P Version PDF > | Fiche de circulation - Courrier sortant (refusé) | \odot | | | |
| | Destinataire Maria FERRANO | × | | | |
| L8 SA A l'attention de Madame Testogx | Distributeur | | | | |
| 63 bis rue de tombe issoire 73014 PARIS | En copie | | | | |
| | Signataire Monsieur MAIRE | × | | | |
| Objet Lorem ipsum dolor sit smet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore mana signia. Ut anim ad ninim vanim, quis northud exercitation ullamon laboric olici ut | Visa préalable Monsieur AMIRAL Refusé (DGS) 05/10/2015 | × | | | |
| siquip ex es commodo consequet. Duis sute irure dolor in reprehendent in voluptate velt esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa | Pour information | | | | |
| qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | Émetteur Monsieur CAPITAINE 05/1 | 0/ | | | |
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incicidunt ut labore Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut Coom 75% | | | | | |
| | Ontione | | | | |

• Cliquez sur "oui" pour confirmer la suppression du fichier

| lame Lestcgx | S | | l est "modifier le courrier" × | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------|--|-----------|---|----|----------------------|--|--|
| | Modificat 🗸 | | Courrier > courrier_test.docx > | | | | | | |
| e Testcgx ir Testcgx2 ERRANO | 08 Juin 2015 12:09 | | | | Propriété - | | e 08/06/2015 à 11:50 | | |
| e courrier" | | Suppres | ssion de document | \otimes | | | | | |
| e Testcgx ERRANO | 08 Juin 2015 11:42 | Ê | Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce document ? | | Fiche de circulation - Courrier entrant (re | | | | |
| 3 | | \bigcirc | | | Expédite | | Maria FERRANO | | |
| e Testogx | 08 Juin 2015 11:37 | | Oui 🤚 Non | | Pour act | | Monsieur Testcgx2 | | |
| errano 2 | | | 63 bis rue de tombe | e issoire | Pour av | | | | |
| | 29 Avr 2015 | | | | En cop | | | | |
| s restoyx | 10:21 | | 75014 PARIS | | Visa préal | | Madame RECRUTEMEN | | |
| on Helios 3 | | | | | | | | | |
| e Testogx | 29 Avr 2015 9:53 | • | | | Pour inform | | | | |
| | 0.00 | | | | Émette | Ir | Madama Tastagy | | |

• Pour charger un nouveau document (après la suppression du dernier document), cliquez sur "parcourir" pour sélectionner un document depuis votre poste de travail (vous pouvez également choisir un document à partir des modèles pré-enregistrés dans l'application): by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

| test modification de co | urrier × | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
| Options ~ ~ | | | | | | Refaire le | courrier |
| Fichier | | Parcou | urir | Propriété - créé l | e 05/10/2015 à 11:59 | | \bigcirc |
| ○ Modèle | Ajouter signature: | Test CGX_ | KUs_21071 | Historique | | | \odot |
| Eusionner les tags | | | | Refus enregistré p à 12h03. | ar Monsieur AMIRAL (D0 | GS) le 05/10/20 |)15 |
| | | | | Fiche de circulat | ion - Courrier sortant (| (refusé) | \odot |
| | | | | Destinataire | Maria FERRANO | | × |
| | | | | Distributeur | | | |
| | | | > | En copie | | | |
| | | | | Signataire | Monsieur MAIRE | | × |
| | | | | Visa préalable | Monsieur AMIRAL (DGS) | Refusé 05/10/2015 | × |
| | | | | Pour information | | | |
| | | | | Émetteur | Monsieur CAPITAINE | 05/10 | / |
| | | | | Renseignements | ÷ | | \odot |
| | | | | Options | | | 0 |

• <u>Modifier les pièces jointes</u>: pour réaliser cette action, cliquez sur l'onglet "pièce jointe" dans la fenêtre de propriété, puis cochez la pièce jointe que vous souhaitez modifier. Après cela, l'application rend accessible l'option "supprimer" et "ajouter une révision". Vous pouvez ajouter une révision en choisissant l'option "manuellement" ou "par l'applet":

Modifier un courrier - 10-12-2015 by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

| Test "modifier le courrier" \times | | |
|---|---|----------------|
| Courrier $ \lor $ CE - Demande d'emplo $ \lor $ | Terminer la modific | ation Clôturer |
| | Propriété - créé le 08/06/2015 à 11:50 | \bigcirc |
| | Renseignements | ⊘ ^ |
| | Options | \odot |
| Maria FERRANO | Pièce jointe (1) | \odot |
| 93120 La Courneuve | Ajouter Supprimer Ajouter une révision Par l'applet Nom Manuellement sation | |
| | CE- CV Maria FERRANO 08/06/2015 11:56 | A D |
| | Annotation | \odot |
| | Ajouter Supprimer | |
| Objet : Candidature spontanée | Courriers liés | \odot |
| Zoom 150% ~ | Ajouter Supprimer | • |

• Une fois que vous avez effectué toutes les modifications nécessaires, cliquez sur "terminer les modifications"

Modifier un courrier - 10-12-2015

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

| ons < _ courrier_test.docx < | Refaire le | courrier Terminer la | modification | Clôtur |
|--|------------------------------|--|----------------------|------------|
| | Propriété - créé | le 05/10/2015 a 11:5 | 9 | \bigcirc |
| LEGALBOX | Historique | | | \odot |
| Marie TEST 63 bis rue de tombe issoire | Refus enregistré à 12h03. | par Monsieur AMIRAL (| DGS) le 05/10/ | 2015 |
| Julia Hakis test@test.fr | Fiche de circula | de circulation - Courrier sortant (refusé) | | |
| | Destinataire | Maria FERRANO | | > |
| LE SA A l'attention de Medeme Testogx | Distributeur | | | |
| 63 bis rue de tombe issoire 73014 AARIS | En copie | | | |
| | Signataire | Monsieur MAIRE | | > |
| uuje: .orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do elusmod tempor incicidunt ut labore et dolore manoa alicus. Ut acim ad minim unitem cuite postruid auccidation uttempo laboris sici ut | Visa préalable | Monsieur AMIRAL (DGS) | Refusé 05/10/2015 | 5 |
| lquip ex es commodo consequet. Duis eute inure dolor in reprehendent in voluptate velt esse illum dolore eu fugiet nulla parietur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa | Pour information | | | |
| qui officie deserunt mollit anim id est laborum. | Émetteur | Monsieur CAPITAIN | IE 05/1 | 10/ |
| Lorem ipsum dolor sit emet, consectetur edipiscing elik, sed do elusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna sliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut sliquip ex es commodo consequat. Duis aute inure dolor in reprehenderit in voluptate velle asse cilium dolore eu fueita nulla paristur. Execatorur sinto accet cupicatet non projekent, sunt in cupa | Renseignement | s | | Q |

• Après avoir cliqué sur "terminer la modification", l'application vous propose de laisser un commentaire sur votre modification. Vous pouvez ensuite cliquer sur "valider":

| ne Testcgx | \odot |) 🛞 🛛 Test "m | odifier le courrier" × | | |
|--------------------|------------------------|---------------|--|------------------------------|-------------|
| | Modificat \downarrow | Courrier | \sim CE - Demande d'emplo $ $ \sim | | |
| estcgx Testcgx2 | 08 Juin 2015 15:11 | • î | | Propriété - créé l | e 08/06/201 |
| ourrier" | | Commentaire | \otimes | Historique | |
| estcgx RANO | 08 Juin 2015 11:42 | Commentaire : | modification ok | Fiche de circulat | ion - Courr |
| estcgx | 08 Juin 2015 11:37 | | Valider Annuler | Pour action | Monsieur |
| ano | | THE | | Pour avis | |
| estcgx Helios 3 | 29 Avr 2015 10:21 | • | | En copie Visa préalable | Madame F |
| iestcgx | 29 Avr 2015 9:53 | • | | Pour information Émetteur | Madame 1 |

Copyright © 2015 LegalBox, Tous droits réservés.