

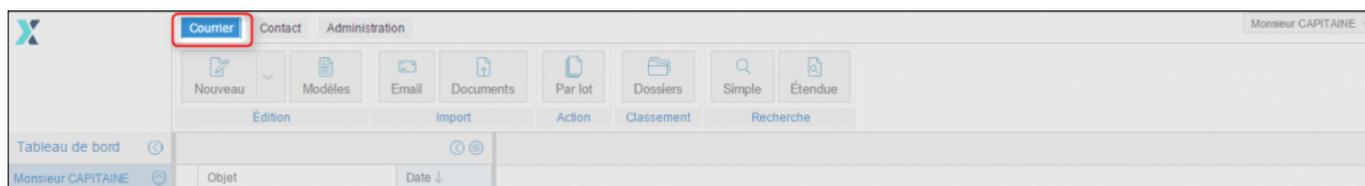
# Traitement d'une note interne

by LegalBox

# Traitement d'une note interne

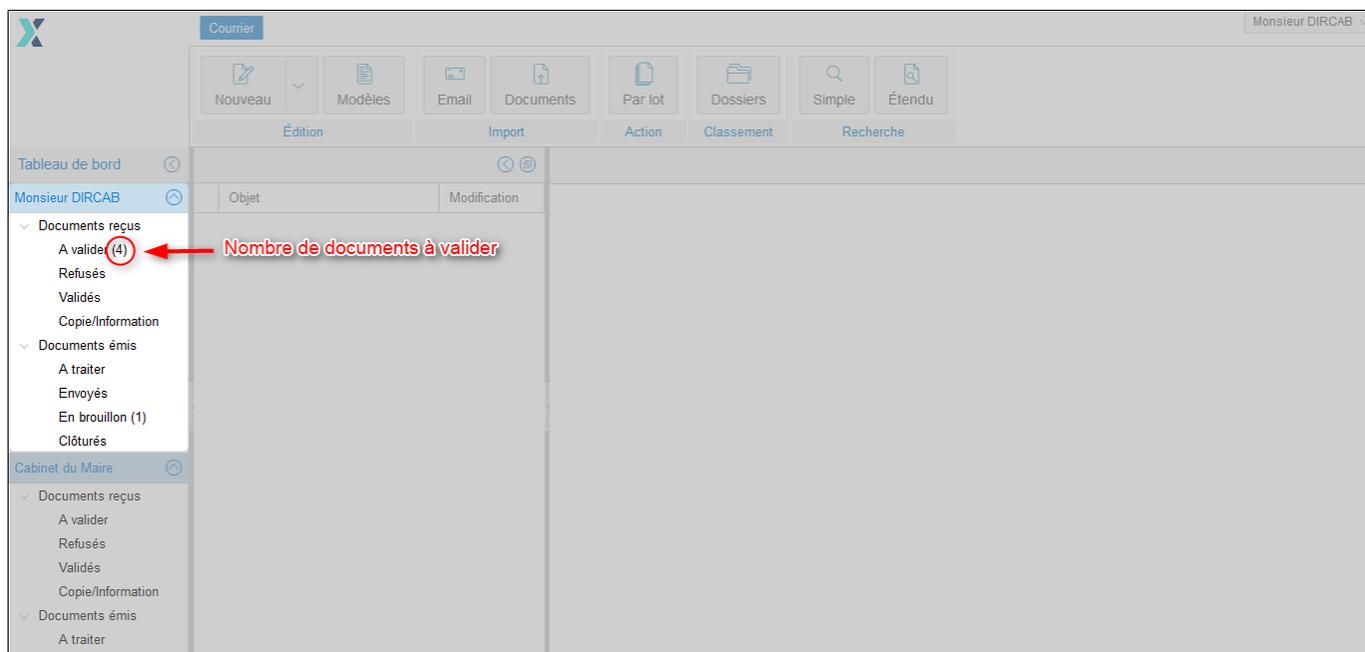


**NB:** Assurez-vous d'être dans la page « courrier » de l'interface comme ci-dessous:



## 1. Consultation des documents à valider

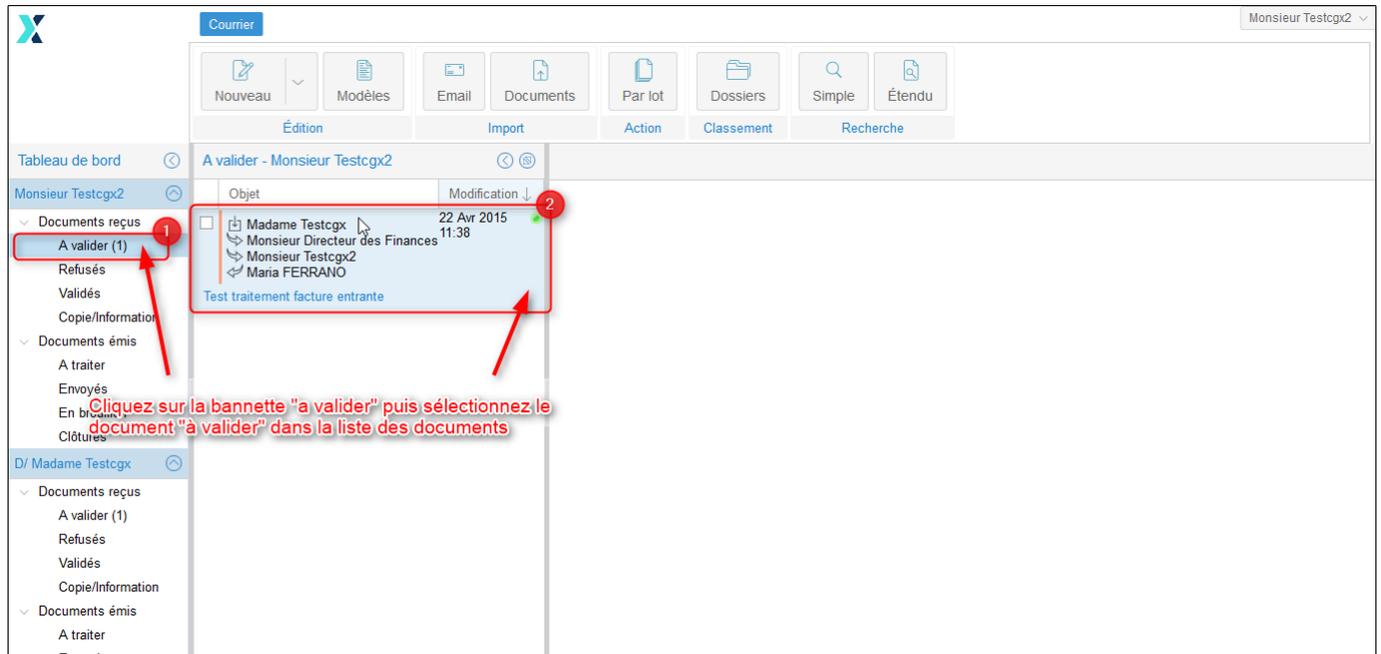
Lorsqu'un utilisateur se connecte à son compte sur l'interface, il peut voir sur son tableau de bord (bandeau de gauche) si sa bannette personnelle contient des documents à valider. Il peut rapidement identifier cette information car le nombre de documents à valider est noté entre parenthèse à droite de la bannette « A valider » :



## 2. Ouverture des documents « A valider »

**Pour ouvrir votre bannette « A valider »**, cliquez sur l'onglet « A valider » dans « Document reçu ».

Tous les documents « à valider » apparaissent donc dans le bandeau du milieu « Liste des documents ». Cliquez alors sur le document que vous souhaitez valider:



### 3. Circulation de la note interne

#### 3.1 Visa préalable

Si le document est une note, et que vous êtes définis en « visa préalable » dans le circuit de validation, l'interface vous propose les actions suivantes :

- **Mettre à l'étude** : Cela permet aux autres acteurs du circuit de savoir que le document a bien été pris en compte et qu'il est étudié.
- **Viser** : si vous donnez votre visa sur le document, alors le document montra dans le circuit. Dans l'exemple de la note interne, le document ira dans la bannette « A valider » du signataire.
- **Refuser** : L'action « Refuser » renvoie le document à l'agent sélectionné en « pour action » dans le circuit de diffusion. Si l'option « Refuser » est choisie, l'application ouvre une fenêtre qui propose à l'utilisateur d'ajouter un commentaire relatif au refus et de sélectionner l'agent « pour action » qui traitera le document refusé (le nouveau « pour action » reprendra le rôle dans le circuit de l'agent refusant le courrier). Cette fenêtre vous permet également de sélectionner l'option « abandonner le traitement », cette option renvoie le document à l'émetteur. Ce dernier reçoit le courrier dans sa bannette 'à traiter', il peut soit clôturer ce courrier, soit le refaire.

The screenshot shows the LegalBox interface for processing a document. The top navigation bar includes icons for 'Nouveau', 'Modèles', 'Email', 'Documents', 'Par lot', 'Dossiers', 'Simple', and 'Étendu'. Below this is a 'Tableau de bord' section with a list of documents. The main area displays a document titled 'Test \*Note Interne\*' with a 'Viser' button highlighted in a red box. The right sidebar shows the 'Fiche de circulation - Note (à valider)' with fields for 'Destinataire', 'En copie', 'Intermédiaire', 'Signataire', 'Visa préalable', 'Pour information', 'Émetteur', and 'Renseignements'.

### 3.2 Signataire

Si vous êtes définis en « signataire » dans le circuit de validation, l'interface vous propose les actions suivantes :

- **Mettre à l'étude:** Cela permet aux autres acteurs du circuit de savoir que le document a bien été pris en compte et qu'il est étudié.
- **Signer:** Vous pouvez signer le document avec la signature que vous souhaitez. Si plusieurs signatures ont été paramétrées sur votre compte, l'application vous les propose. Celle configurée comme « signature principale » sera la première proposée.
- **Refuser:** Si l'option « Refuser » est choisie, l'application ouvre une fenêtre qui propose à l'utilisateur d'ajouter un commentaire relatif au refus et de sélectionner le nouveau signataire en cliquant sur le bouton "pour action". Cette fenêtre vous permet également de sélectionner l'option « abandonner le traitement », cette option renvoie le document à l'émetteur. Ce dernier reçoit le courrier dans sa bannette 'à traiter', il peut soit clôturer ce courrier, soit le refaire.

Objet	Modification
Madame RECRUTEMENT Madame EMPLOI (DRH)	27 Jul 2015 15:13
Test "Note Interne"	
Monsieur Testcgv2 Madame Testcgv Maria FERRANO	23 Avr 2015 16:04
Test action reponse 5	
Monsieur Testcgv2 Madame Testcgv Maria FERRANO	23 Avr 2015 15:50
TEST ACTION REPONSE 3	
Monsieur Testcgv2 Madame Testcgv Maria FERRANO	23 Avr 2015 15:47
Test action répondre 2	
Monsieur Testcgv2 Madame Testcgv Maria FERRANO	23 Avr 2015 15:39
Test action réponse	

Destinataire	Statut	Date
Monsieur MAIRE	Refusé	27/07/2015
Monsieur Testcgv2	Visé	27/07/2015

### 3.2 Intermédiaire

Si vous êtes intermédiaire dans un circuit de note interne, vous avez un rôle de visa après signature. Les actions liées à ce rôle sont les suivantes :

- Mettre à l'étude : Cela permet aux autres acteurs du circuit de savoir que le document a bien été pris en compte et qu'il est étudié.
- Paraphé : L'action de parapher permet de donner votre validation pour que le document remonte au destinataire

### 3.3 Destinataire

Si vous êtes destinataire dans un circuit de note interne, les actions liées à ce rôle sont les suivantes :

- Mettre à l'étude : Cela permet aux autres acteurs du circuit de savoir que le document a bien été pris en compte et qu'il est étudié.
- Refuser : Si l'option « Refuser » est choisie, l'application ouvre une fenêtre qui propose à l'utilisateur d'ajouter un commentaire relatif au refus et de sélectionner le nouveau signataire en cliquant sur le bouton "pour action". Cette fenêtre vous permet également de sélectionner l'option « abandonner le traitement », cette option renvoie le document à l'émetteur. Ce dernier reçoit le

courrier dans sa bannette 'à traiter' , il peut soit clôturer ce courrier, soit le refaire.

- Visé : L'action de "viser" permet au destinataire d'apporter son visa à la note interne et de spécifier au circuit que le document a bien été reçu.

Tableau de bord

Documents reçus

- A valider (27)
- Refusés
- Validés
- Copie/Information

Documents émis

- A traiter (44)
- Envoyés
- En brouillon (20)
- Clôturés

Objet

Modification

Test "Note Interne"

LEGALBOX

Marie TEST

63 bis rue de tombe isoire

75014 PARIS

Propriété - créé le 27/07/2015 à 10:56

Historique

Fiche de circulation - Note (à valider)

Destinataire	Statut	Date	Nombre
Madame EMPLOI (DRH)	Refusé	27/07/2015	3
Monsieur DIRCAB	Paraphé	27/07/2015	
Monsieur MAIRE	Signé	27/07/2015	
Madame Testcqx	Refusé	27/07/2015	2
Monsieur MAIRE	Refusé	27/07/2015	2
Monsieur Testcqx2	Visé	27/07/2015	1

Émetteur: Madame RECRUTEMENT 27/07/2015