

Formation Yooz Rising – Business Edition Clients Existants

Module 3 : Gestion des processus de validation



■ Objectifs de cette formation

- Développez un usage approfondi de Yooz Rising
- Découvrez et paramétrez la gestion des Workflows (Processus) de traitement des documents sur Yooz Rising

■ Pré-requis

- Avoir suivi le Module 1 « Organisations et référentiels » et le Module 2 « Management des utilisateurs »

■ Audience

- Profil administrateur

■ Durée

- 45-min

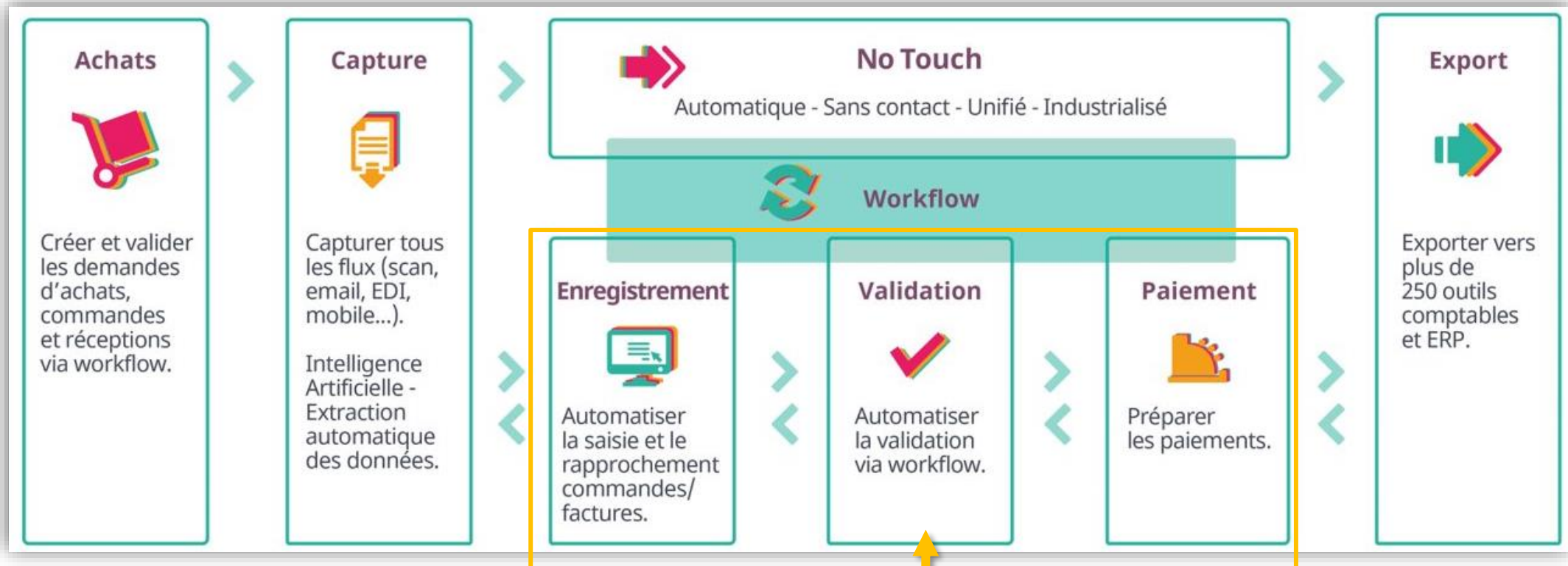
- Introduction et définitions
- Gestion des Processus
 - Chemin d'accès
 - Le tableau de bord
- Paramétrage Global
- Paramétrage des Phases
- Paramétrage des Etapes
- Paramétrage des Routes
 - Définition
 - Création
 - Gestion des priorités
 - Duplication
 - Duplication sur une même étape
 - Réplication sur les autres étapes



Introduction et définitions



- Cette présentation a pour but de détailler les fonctionnalités de gestion des processus de traitement des documents (Workflow) dans Yooz Rising.



La gestion des Workflow (Processus) se découpe en grandes Phases distinctes de traitement des documents après leur Capture et dans le cas où ces documents n'ont pas été traités 100% en automatique

■ Vocabulaire

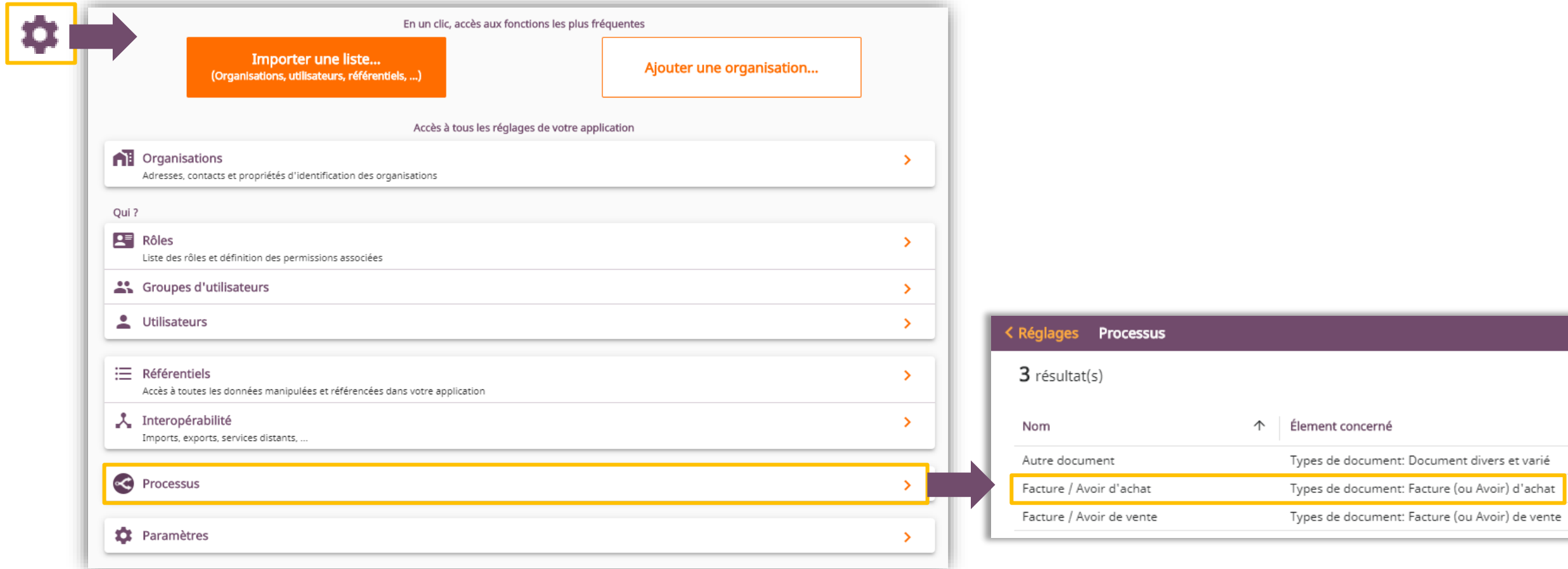
- **Phase** : Elle indique les grandes familles de traitement des documents : Enregistrement, Validation, Paiement.
- **Etape** : Elle segmente hiérarchiquement une phase en différents temps de traitement . Exemple : Validation niveau 1, Validation niveau 2, Validation niveau 3 ...
- **Route** : Chemin parcouru par un document au sein d'une Etape. La route aiguille le document qui l'emprunte vers un Destinataire.
- **Condition / Critère** : Élément distinctif caractérisant une route. Pour qu'un document l'emprunte, il faut qu'il valide tous les critères.
- **Opérateur** : Fonctionnalité qui s'applique au critère sélectionné pour déterminer la portée des valeurs qui lui seront associées (Egal, Différent, Inclus dans, etc...).
- **Valeur** : Valeur qui s'applique à la Condition / au Critère.
- **Priorité** : Ordre de priorité d'une route.
- **Destinataire** : Utilisateur à qui on destine une route.



Gestion des Processus



- Rappel : Pour accéder à la gestion du paramétrage, l'utilisateur doit impérativement posséder les rôles/permissions adéquats.



En un clic, accès aux fonctions les plus fréquentes

Importer une liste...
(Organisations, utilisateurs, référentiels, ...)

Ajouter une organisation...

Accès à tous les réglages de votre application

- Organisations**
Adresses, contacts et propriétés d'identification des organisations
- Qui ?
 - Rôles**
Liste des rôles et définition des permissions associées
 - Groupes d'utilisateurs**
 - Utilisateurs**
- Référentiels**
Accès à toutes les données manipulées et référencées dans votre application
- Interopérabilité**
Imports, exports, services distants, ...
- Processus**
- Paramètres**

Réglages Processus

3 résultat(s)

Nom	↑	Élément concerné
Autre document		Types de document: Document divers et varié
Facture / Avoir d'achat		Types de document: Facture (ou Avoir) d'achat
Facture / Avoir de vente		Types de document: Facture (ou Avoir) de vente

- Dans cette présentation, nous explorons exclusivement la gestion des processus de factures d'achat. Cependant, la méthode d'administration sera identique quel que soit le Processus sélectionné.

Processus Facture / Avoir d'achat

Propriétés

Phase: Enregistrement Etapes: 1

Phase: Validation Etapes: 1

Phase: Validation du paiement Etapes: 1

Phase: Execution du paiement Etapes: 1

Enregistrement

1ère étape de Validation

Validation de paiement

Paieement manuel

1 route

1	✓	(Défaut)
---	---	----------

2 routes

1		Petits achats < 200€
2	✓	(Défaut)

1 route

1	✓	(Défaut)
---	---	----------

1 route

1	✓	(Défaut)
---	---	----------

Annuler Enregistrer

Import des routes...
Export des routes

Paramètres

Enregistrement des actions et gestion des Processus

Processus Facture / Avoir d'achat

Propriétés

Annuler Enregistrer

Phase:	Etapes:	Phase:	Etapes:	Phase:	Etapes:	Phase:	Etapes:
Enregistrement	1	Validation	1	Validation du paiement	1	Execution du paiement	1

Enregistrement 1ère étape de Validation Validation de paiement Paiement manuel

1 route +

1	✓	(Défaut)
---	---	----------

2 routes +

1		Petits achats < 200€
2	✓	(Défaut)

1 route +

1	✓	(Défaut)
---	---	----------

1 route +

1	✓	(Défaut)
---	---	----------

Paramètres

Vision des Phases et de leur nombre d'Etapes.

Processus Processus Facture / Avoir d'achat

Propriétés

Annuler Enregistrer

Phase: Enregistrement Etapes: 1

Phase: Validation Etapes: 1

Phase: Validation du paiement Etapes: 1

Phase: Execution du paiement Etapes: 1

Enregistrement 1ère étape de Validation Validation de paiement Paiement manuel

1 route +

1 ✓ (Défaut)

2 routes +

1 Petits achats < 200€

2 ✓ (Défaut)

1 route +

1 ✓ (Défaut)

1 route +

1 ✓ (Défaut)

Paramètres

Formalisation de chaque Etape et de leurs intitulés

Processus Facture / Avoir d'achat

Propriétés

Phase: Enregistrement Etapes: 1

Phase: Validation Etapes: 1

Phase: Validation du paiement Etapes: 1

Phase: Execution du paiement Etapes: 1

Annuler Enregistrer

Enregistrement

1ère étape de Validation

Validation de paiement

Paiement manuel

1 route

1	✓ (Défaut)
---	------------

2 routes

1	Petits achats < 200€
2	✓ (Défaut)

1 route

1	✓ (Défaut)
---	------------

1 route

1	✓ (Défaut)
---	------------

Paramètres

Vision d'une Etape et de ses Routes associées

Processus Processus Facture / Avoir d'achat

Propriétés

Annuler Enregistrer

Phase: Enregistrement Etapes: 1

Phase: Validation Etapes: 1

Phase: Validation du paiement Etapes: 1

Phase: Execution du paiement Etapes: 1

Enregistrement

1ère étape de Validation

Validation de paiement

Paiement manuel

1 route +

1	✓ (Défaut)
---	------------

2 routes +

1	Petits achats < 200€
2	✓ (Défaut)

1 route +

1	✓ (Défaut)
---	------------

1 route +

1	✓ (Défaut)
---	------------

Paramètres

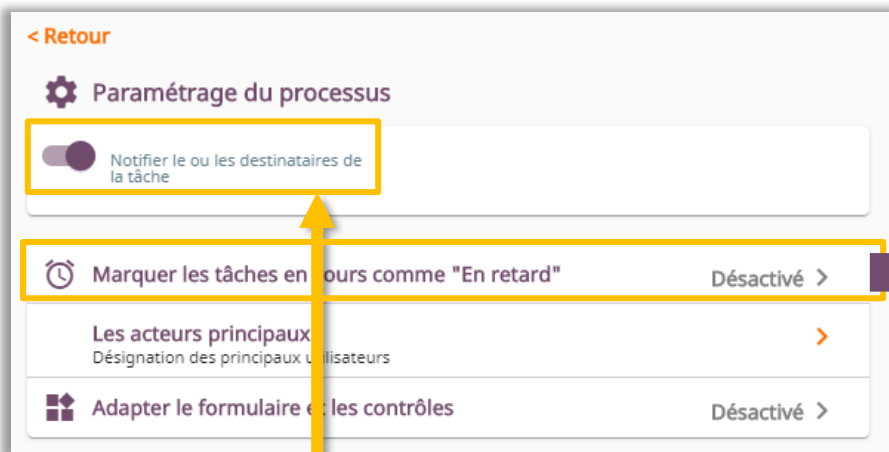
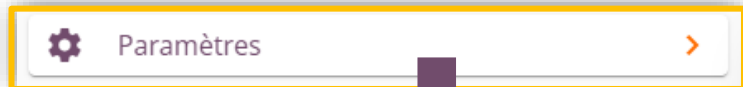
Paramétrage global
du Processus



Paramétrage Global



■ Il s'agit ici de gérer le paramétrage des processus dans sa globalité :

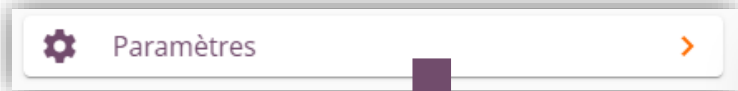


Activer des notifications via email vers l'utilisateur destinataire d'une tâche



Activer la notion de retard

Définir la notion de retard



< Retour

Paramétrage du processus

Notifier le ou les destinataires de la tâche

Marquer les tâches en cours comme "En retard" Désactivé >

Les acteurs principaux
Désignation des principaux utilisateurs >

Adapter le formulaire et les contrôles Désactivé >

< Retour < Paramétrage du processus

Marquer les tâches en cours comme "En retard"

En retard si la tâche dépasse (jours) En retard si la phase dépasse (jours) En retard si le processus dépasse (jours)

Relancer le ou les destinataires des tâches "En retard" Désactivé >

Escalader les tâches "En retard" vers autres destinataires Désactivé >

< Retour < Paramétrage du processus < Marquer les tâches en cours comme "En retard"

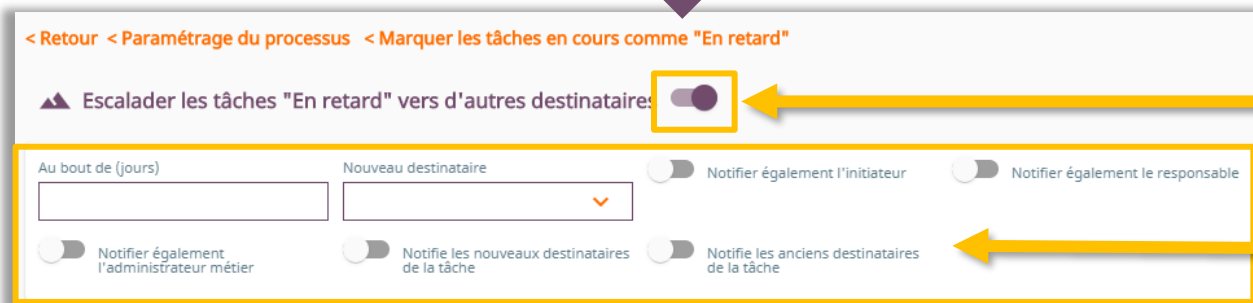
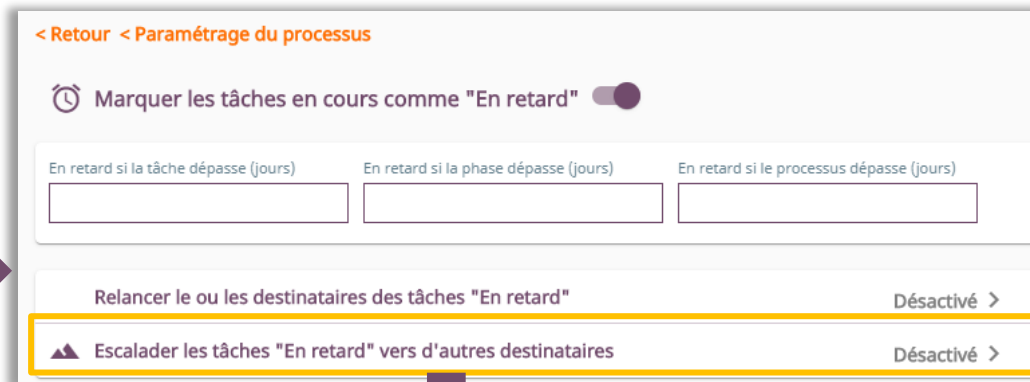
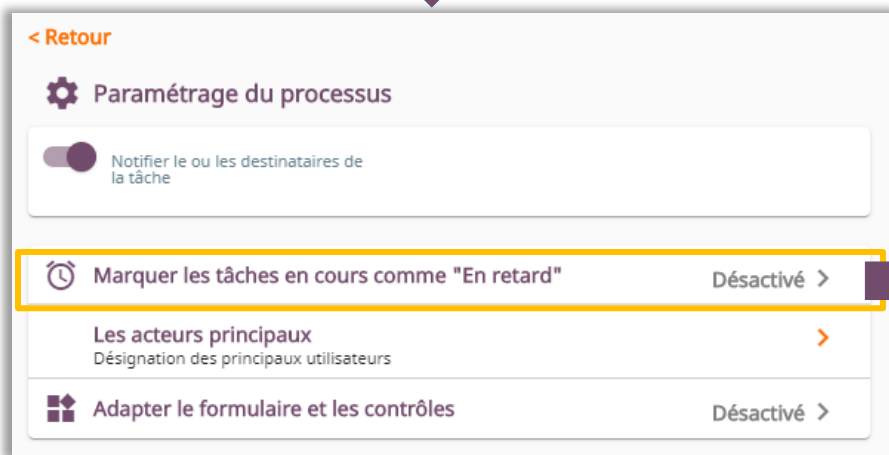
Relancer le ou les destinataires des tâches "En retard"

Relancer tous les (jours) Notifier également l'initiateur Notifier également le responsable

Notifier également l'administrateur métier

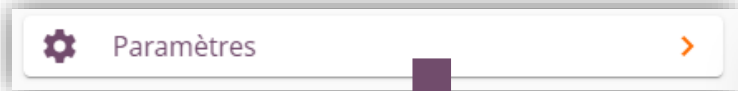
Activation des notifications via e-mail vers l'utilisateur destinataire de la tâche si celle-ci est « En retard »

Définition des temps de relance et vers qui elles seront effectuées



Activation des escalades via email vers l'utilisateur destinataire de la tâche si celle-ci est « En retard ».

Définition des temps d'escalade et vers qui les tâches seront effectuées.



[< Retour](#)

Paramétrage du processus

Notifier le ou les destinataires de la tâche

Marquer les tâches en cours comme "En retard" Désactivé >

Les acteurs principaux >
Désignation des principaux utilisateurs

Adapter le formulaire et les contrôles Désactivé >



[< Retour](#) [< Paramétrage du processus](#)

Les acteurs principaux

Désignation des principaux utilisateurs

Parties prenantes

Floriane ou 2 autre(s) ×

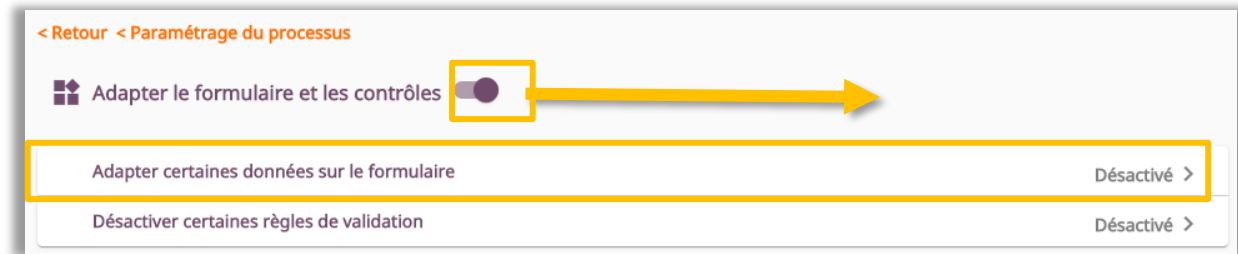
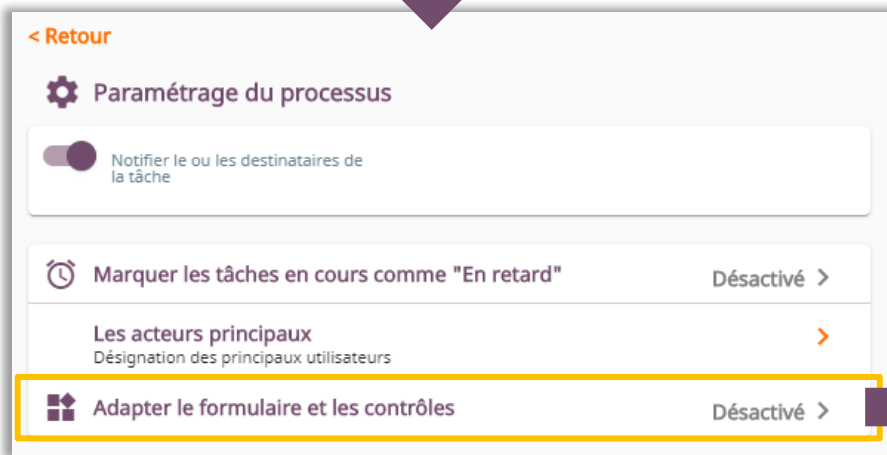
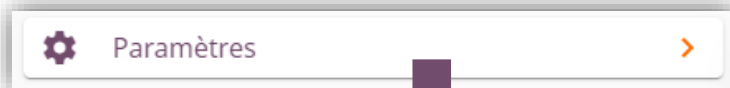
Administrateurs métier

Vincent ×

Définition des Utilisateurs/Rôles qui pourront être ciblés lors d'un transfert de document (sur le même niveau hiérarchique).

Définition des Utilisateurs/Rôles qui pourront être ciblés lorsqu'un document est bloqué dans le Processus.

- Voyons comment adapter le formulaire, c'est-à-dire créer des règles d'affichage en fonction des données/ventilations du document :



Adapter certaines données sur le formulaire

Type de document *	Bloc de données *	Données	Restriction *	Condition
+ ✓ Facture d'achat	Ligne(s) facture hors comma...	(Analytique), (Données person...	Facultative	×
+ ✓ Facture d'achat	Autres données facture hors ...	(Analytique), (Données person...	Masqué	×
+ ✓ Facture d'achat	Propriétés	(Analytique), (Données person...	Masqué	×

Type de document *

Facture d'achat

Bloc de données *

Propriétés

Données

(Analytique)

Restriction *

Masqué

Condition

Compte : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (20000000)

Annuler OK

Cet exemple montre la désactivation de la gestion de l'analytique lorsqu'un compte d'immobilisation est ventilé sur une facture.

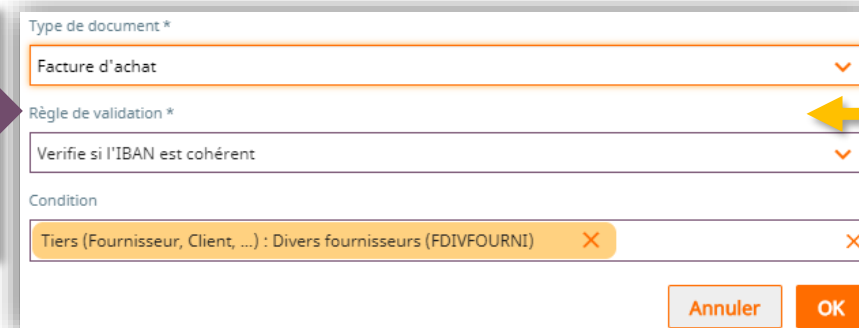
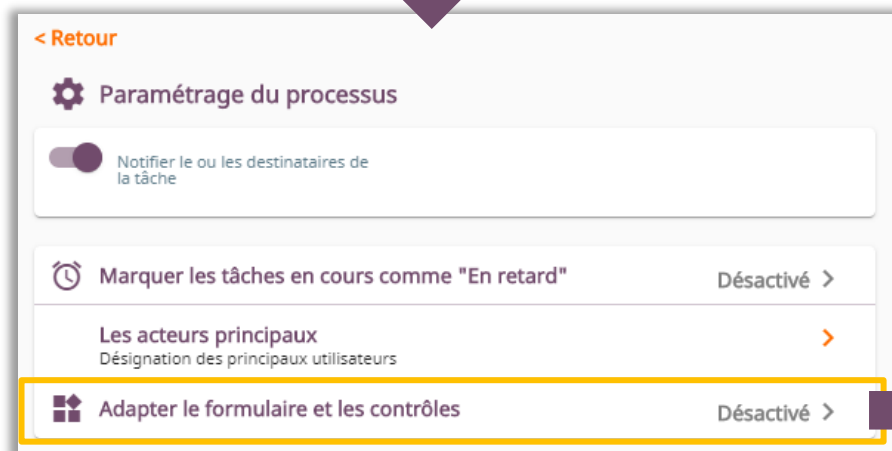
Cliquer sur le « + » pour ajouter une règle

Cliquer sur la ligne du document pour la modifier

- Etudions ici comment désactiver certains contrôles / certaines règles nécessaires à la validation d'une Etape en fonction de critères prédéfinis



→ En d'autres termes, il s'agit de de créer des exceptions aux règles



Dans cet exemple, il s'agit de désactiver le contrôle de cohérence de l'IBAN lors de la rencontre d'un document identifié sur le tiers « Divers fournisseurs » .

Cliquer sur le « + » pour ajouter une règle



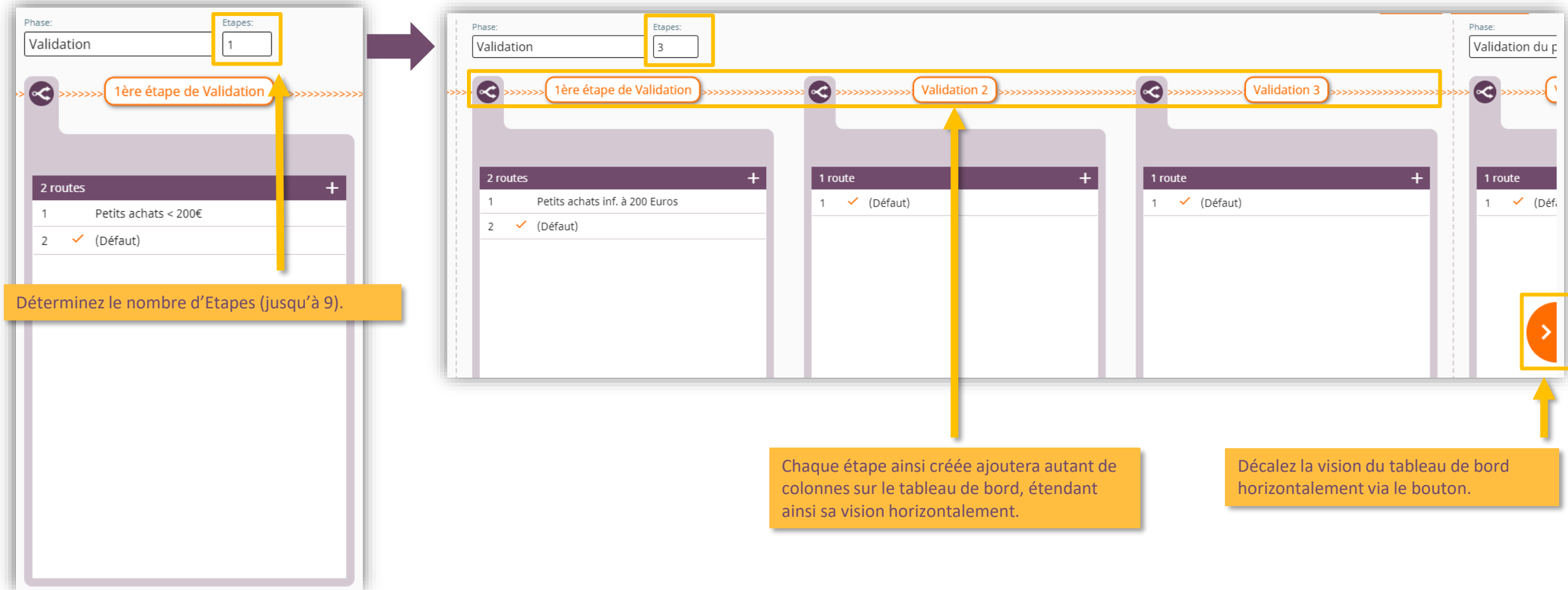
Paramétrage des Phases



- Il s'agit ici de gérer le paramétrage des différentes Phases des Processus de traitement.
- Il existe 4 types de Phases :

Phase: Enregistrement	Etapas: 1	Phase: Validation	Etapas: 1	Phase: Validation du paiement	Etapas: 1	Phase: Execution du paiement	Etapas: 1
--------------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------

- Chacune d'entre elles s'administre de la même façon.
- Nous prendrons donc l'exemple de la Phase de validation dans la suite de cette formation. Cependant, la méthode d'administration sera identique quelle que soit la phase sélectionnée.



Phase: Validation Etapes: 1

1ère étape de Validation

2 routes	
1	Petits achats < 200€
2	✓ (Défaut)

Déterminez le nombre d'Etapes (jusqu'à 9).

Phase: Validation Etapes: 3

1ère étape de Validation Validation 2 Validation 3

2 routes	
1	Petits achats inf. à 200 Euros
2	✓ (Défaut)

1 route	
1	✓ (Défaut)

1 route	
1	✓ (Défaut)

1 route	
1	✓ (Défaut)

Chaque étape ainsi créée ajoutera autant de colonnes sur le tableau de bord, étendant ainsi sa vision horizontalement.

Décalez la vision du tableau de bord horizontalement via le bouton.

Phase: Etapes:

1ère étape de Validation

2 route +

1	Petits achats < 200€
2	(Défaut)

Cliquez sur « Validation » et accédez à l'administration de ce niveau

< Retour

Paramétrage de la phase: Validation

Sous processus utilisé par la Phase

Validation Facture / Avoir d'achat

Notifier le ou les destinataires de la tâche

Marquer les tâches en cours comme "En retard" Désactivé >

Les acteurs principaux >
Désignation des principaux utilisateurs

Exports >
Configuration des exports

Adapter le formulaire et les contrôles Désactivé >

Activation des notifications via email vers l'utilisateur destinataire d'une tâche

Phase: Etapes:

1ère étape de Validation

2 routes +

1	Petits achats < 200€
2	✓ (Défaut)

< Retour

Paramétrage de la phase: Validation

Sous processus utilisé par la Phase

Validation Facture / Avoir d'achat

Notifier le ou les destinataires de la tâche

Marquer les tâches en cours comme "En retard" Désactivé >

Les acteurs principaux >
Désignation des principaux utilisateurs

Exports >
Configuration des exports

Adapter le formulaire et les contrôles Désactivé >

Ces trois thèmes de paramétrage sont identiques à ceux rencontrés lors du paramétrage Global. S'ils sont gérés au niveau de la Phase, ce sont ceux-ci qui seront pris en compte en priorité.

Phase: Etapes:

1ère étape de Validation

2 routes +

1	Petits achats < 200€
2	✓ (Défaut)

< Retour

Paramétrage de la phase: Validation

Sous processus utilisé par la Phase
 Validation Facture / Avoir d'achat

Notifier le ou les destinataires de la tâche

Marquer les tâches en cours comme "En retard" Désactivé >

Les acteurs principaux >
 Désignation des principaux utilisateurs

Exports >
 Configuration des exports

Adapter le formulaire et les contrôles Désactivé >

Exports
 Configuration des exports

	Après *	Type d'export *	Export	Condition
+ v	1ère étape de Validation	Export comptable	Export comptable générique	x
+ v	Validation 3	Bon à payer	Si vide, l'export de ce type lié à l'...	x

Cette partie permet d'établir à quelle étape de validation un export (quel qu'il soit) doit se déclencher

Dans cet exemple :

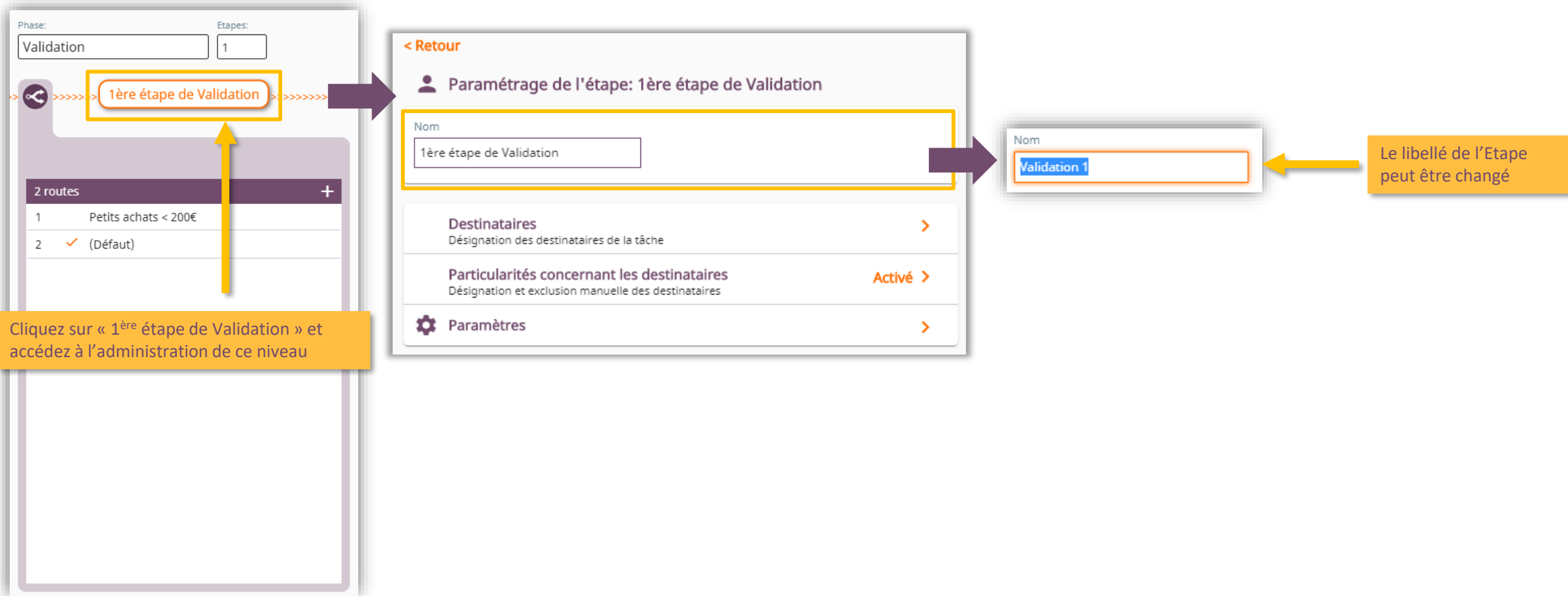
- L'export comptable se génère après la Validation 1
- L'export BAP se génère après la Validation 3



Paramétrage des Etapes



- Gérons ici le paramétrage des processus au niveau de chaque étape de chaque phase. Par exemple, la 1^{ère} étape de Validation :



Phase: Validation Etapes: 1

1ère étape de Validation

2 routes +

1	Petits achats < 200€
2	✓ (Défaut)

Paramétrage de l'étape: 1ère étape de Validation

Nom
1ère étape de Validation

Destinataires >
Désignation des destinataires de la tâche

Particularités concernant les destinataires **Activé** >
Désignation et exclusion manuelle des destinataires

Paramètres >

Nom
Validation 1

Le libellé de l'Etape peut être changé

Cliquez sur « 1^{ère} étape de Validation » et accédez à l'administration de ce niveau

Phase: Validation Etapes: 1

1ère étape de Validation

2 routes +

1	Petits achats < 200€
2	✓ (Défaut)

< Retour

Paramétrage de l'étape: 1ère étape de Validation

Nom
1ère étape de Validation

Destinataires >
Désignation des destinataires de la tâche

Particularités concernant les destinataires Activé >
Désignation et exclusion manuelle des destinataires

Paramètres >

Destinataires

Désignation des destinataires de la tâche

Destinataires

Groupes : Validation Niveau 1 X Dernier propriétaire . Responsables X

Utilisateurs : Valideur X Rôles : Contrôleur X

Destinataires désignés via le script

Sélection

- Contrôleur
- Administrateur
- Administrateur métier
- Administrateur technique
- Agent de capture
- Commercial
- Comptable
- Comptable étendu
- Développeur
- Exploitation

Annuler OK

La section des destinataires possibles dans l'Etape se fait à travers les notions de :

- Rôles
- Groupes
- Responsable (n+1)
- Nom de l'utilisateur

Par exemple, Le Rôle « Contrôleur » est ajouté aux rôles susceptibles d'être destinataires du document à l'Etape ciblée.


Phase: Etapes:

 >>>>> 1ère étape de Validation >>>>>

2 routes +

1	Petits achats < 200€
2	✓ (Défaut)


< Retour

 Paramétrage de l'étape: 1ère étape de Validation

Nom

Destinataires
Désignation des destinataires de la tâche >

Particularités concernant les destinataires **Activé** >
Désignation et exclusion manuelle des destinataires

 Paramètres >

Permet d'éviter la « revalidation » de document par un même utilisateur quand celui-ci est valideur lors de plusieurs étapes consécutives et qu'il est l'unique destinataire du document.

Activation de la notion de Particularités des destinataires

< Retour < Paramétrage de l'étape: 1ère étape de Validation

Particularités concernant les destinataires


Désignation et exclusion manuelle des destinataires

Sauter la tâche si le seul propriétaire potentiel est le dernier propriétaire

Choix manuel des utilisateurs de la prochaine étape **Activé** >

Exclure certains utilisateurs parmi les destinataires **Désactivé** >


Phase: Etapes:

 >>>>> 1ère étape de Validation >>>>>

2 routes +

1	Petits achats < 200€
2	✓ (Défaut)


< Retour

 Paramétrage de l'étape: 1ère étape de Validation

Nom



Destinataires >
Désignation des destinataires de la tâche

Particularités concernant les destinataires **Activé** >
Désignation et exclusion manuelle des destinataires

 Paramètres >

Cette partie permet de définir quels utilisateurs seront, par défaut, les cibles de l'Étape suivante.

Choix manuel des utilisateurs de la prochaine étape

Utilisateurs proposés par défaut
  

< Retour < Paramétrage de l'étape: 1ère étape de Validation

Particularités concernant les destinataires

Désignation et exclusion manuelle des destinataires

Sauter la tâche si le seul propriétaire potentiel est le dernier propriétaire

Choix manuel des utilisateurs de la prochaine étape **Activé** >

Exclure certains utilisateurs parmi les destinataires Désactivé >

Phase: Validation Etapes: 1

1ère étape de Validation

2 routes +

1	Petits achats < 200€
2	✓ (Défaut)

< Retour

Paramétrage de l'étape: 1ère étape de Validation

Nom
1ère étape de Validation

Destinataires >
Désignation des destinataires de la tâche

Particularités concernant les destinataires **Activé** >
Désignation et exclusion manuelle des destinataires

Paramètres >

< Retour < Paramétrage de l'étape: 1ère étape de Validation

Particularités concernant les destinataires

Désignation et exclusion manuelle des destinataires

Sauter la tâche si le seul propriétaire potentiel est le dernier propriétaire

Choix manuel des utilisateurs de la prochaine étape **Activé** >

Exclure certains utilisateurs parmi les destinataires **Désactivé** >

Cette partie permet d'exclure certains utilisateurs de la liste des utilisateurs potentiellement éligibles à l'Etape en question

Exclure certains utilisateurs parmi les destinataires

Utilisateurs exclus

Jamal ✕

Phase: Etapes:

1ère étape de Validation

2 routes +

1	Petits achats < 200€
2	✓ (Défaut)

< Retour

Paramétrage de l'étape: 1ère étape de Validation

Nom

Destinataires >
 Désignation des destinataires de la tâche

Particularités concernant les destinataires **Activé** >
 Désignation et exclusion manuelle des destinataires

Paramètres >

Activer la possibilité pour utilisateur de renvoyer un document vers les Etapes précédentes.

Activation des notifications par email si un utilisateur reçoit un document sur l'Etape concernée.

< Retour < Paramétrage de l'étape: 1ère étape de Validation

Paramètres

Permettre un retour manuel à une précédente tâche utilisateur

Notifier le ou les destinataires de la tâche

La tâche est multi-instance Désactivé >

Permettre le transfert de la tâche **Activé** >

Marquer les tâches en cours comme "En retard" Désactivé >

Adapter le formulaire et les contrôles Désactivé >

Quand une validation multiple est nécessaire à l'Etape, le nombre minimum correspond au nombre de personnes qui doivent valider le document pour que celui-ci passe à l'Etape suivante.

La tâche est multi-instance

Nombre d'instances minimum à terminer pour continuer le processus

Phase: Etapes:

1ère étape de Validation

2 routes +

1	Petits achats < 200€
2	✓ (Défaut)

< Retour

Paramétrage de l'étape: 1ère étape de Validation

Nom

Destinataires
 Désignation des destinataires de la tâche >

Particularités concernant les destinataires
 Désignation et exclusion manuelle des destinataires **Activé** >

Paramètres >

Donne la possibilité pour un utilisateur de transférer un document situé dans ses Tâches vers un autre utilisateur (nominativement, par rôles, par groupes...).

Permettre le transfert de la tâche

Parties prenantes

Rôles : Valideur ✕

< Retour < Paramétrage de l'étape: 1ère étape de Validation

Paramètres

Permettre un retour manuel à une précédente tâche utilisateur Notifier le ou les destinataires de la tâche

La tâche est multi-instance **Désactivé** >

Permettre le transfert de la tâche **Activé** >

Marquer les tâches en cours comme "En retard" **Désactivé** >

Adapter le formulaire et les contrôles **Désactivé** >

Phase: Etapes:

1ère étape de Validation

2 routes +

1	Petits achats < 200€
2	✓ (Défaut)

< Retour

Paramétrage de l'étape: 1ère étape de Validation

Nom

Destinataires >
 Désignation des destinataires de la tâche

Particularités concernant les destinataires **Activé** >
 Désignation et exclusion manuelle des destinataires

Paramètres >

< Retour < Paramétrage de l'étape: 1ère étape de Validation

Paramètres

Permettre un retour manuel à une précédente tâche utilisateur Notifier le ou les destinataires de la tâche

La tâche est multi-instance **Désactivé** >

Permettre le transfert de la tâche **Activé** >

Marquer les tâches en cours comme "En retard" **Désactivé** >

Adapter le formulaire et les contrôles **Désactivé** >

Ces deux thèmes de paramétrage sont identiques à ceux rencontrés lors du paramétrage global et du paramétrage des Phases. S'ils sont gérés au niveau de l'Etape, ce sont ces ceux-ci qui seront pris en compte en priorité.



Paramétrage des Routes



- Une route permet de définir le parcours de traitement d'un document en fonction de critères déterminés :

Phase: Etapes:

1ère étape de Validation

2 routes +

1	Petits achats < 200€
2	✓ (Défaut)

Route (1ère étape de Validation) Défaut

Nom *

Petits achats < 200€

Conditions

Centre de coût : Equipement (EQU) ✕

Montant de base : Inférieur à 200 ✕

Prochaine étape *

✓ Fin Validation

Annuler OK

A activer pour définir la Route par défaut qu'empruntent les documents arrivant dans la Phase, si aucune Route définie ne leur correspond.

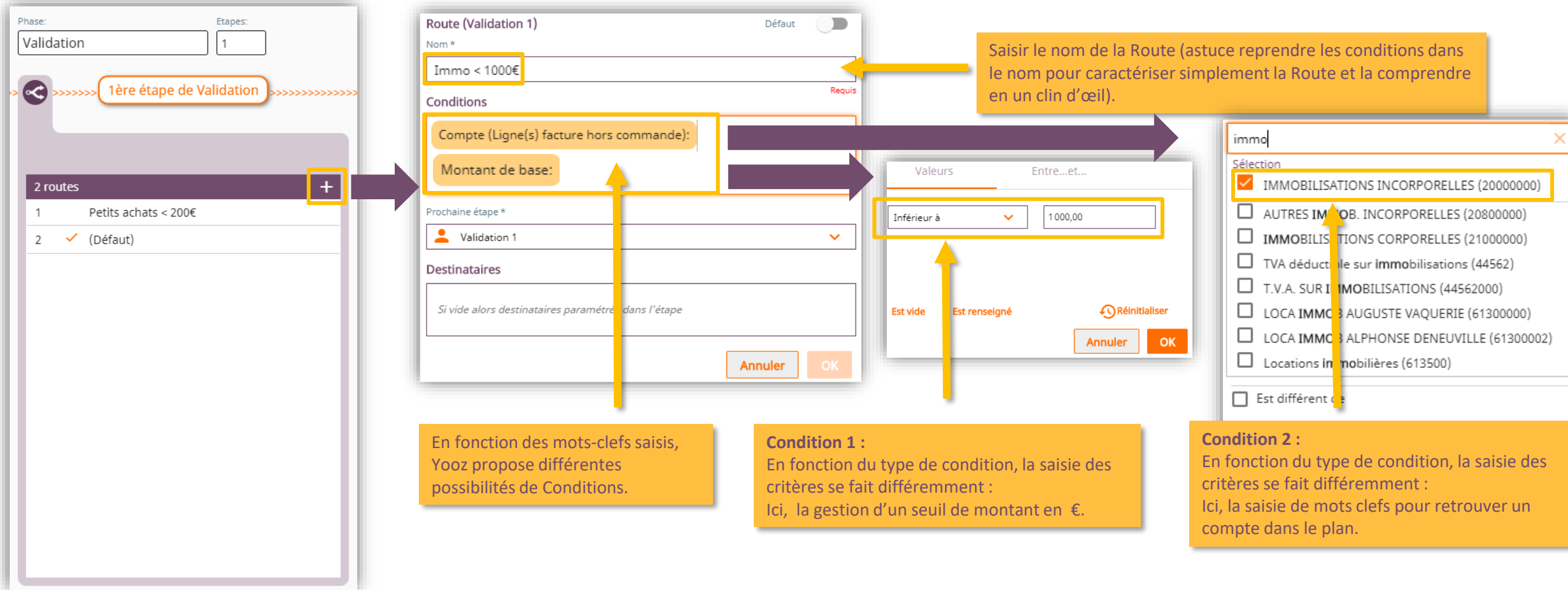
Nom de la Route

Conditions de prise en compte de la Route (critères)

Etape suivante du document si les conditions sont respectées (conséquences)

- Cet exemple se traduit par le comportement suivant : les factures concernant le « Petit équipement » (Ventilation analytique = EQU) inférieures à 200€ n'ont pas d'étape de Validation.

- La création de Routes revient à envisager toutes les possibilités d'aiguillage des documents en fonction de leurs critères respectifs :



Phase: Validation **Etapes:** 1

1ère étape de Validation

2 routes

1	Petits achats < 200€
2	✓ (Défaut)

Route (Validation 1) Défaut

Nom *
Immo < 1000€

Conditions

- Compte (Ligne(s) facture hors commande):
- Montant de base:

Prochaine étape *
Validation 1

Destinataires
Si vide alors destinataires paramétrés dans l'étape

Annuler OK

Saisir le nom de la Route (astuce reprendre les conditions dans le nom pour caractériser simplement la Route et la comprendre en un clin d'œil).

Valeurs Entre...et...

Inférieur à 1000,00

Est vide Est renseigné Réinitialiser Annuler OK

immo

Sélection

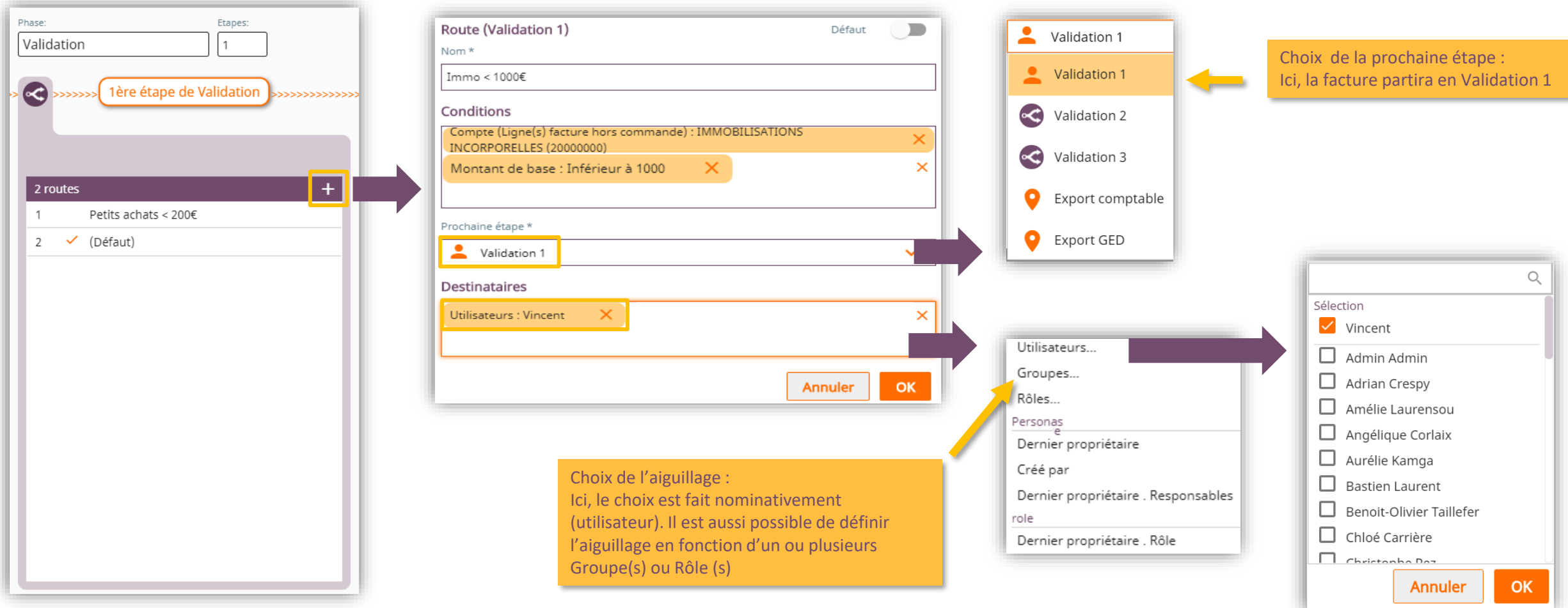
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (20000000)
- AUTRES IMMOB. INCORPORELLES (20800000)
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES (21000000)
- TVA déductible sur immobilisations (44562)
- T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS (44562000)
- LOCA IMMOB. AUGUSTE VAQUERIE (61300000)
- LOCA IMMOB. ALPHONSE DENEUVILLE (61300002)
- Locations immobilières (613500)
- Est différent de

En fonction des mots-clefs saisis, Yooz propose différentes possibilités de Conditions.

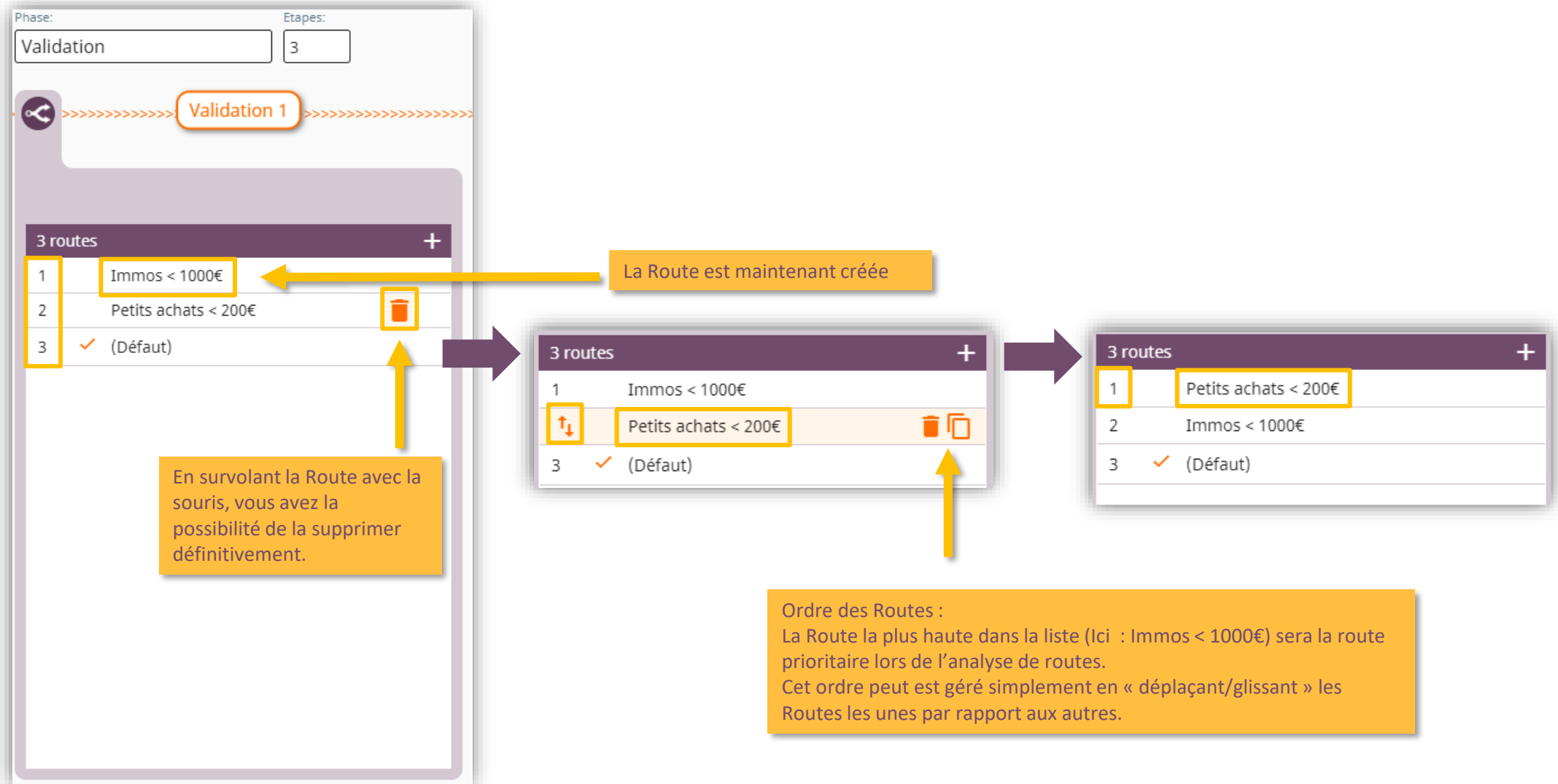
Condition 1 :
En fonction du type de condition, la saisie des critères se fait différemment :
Ici, la gestion d'un seuil de montant en €.

Condition 2 :
En fonction du type de condition, la saisie des critères se fait différemment :
Ici, la saisie de mots clefs pour retrouver un compte dans le plan.

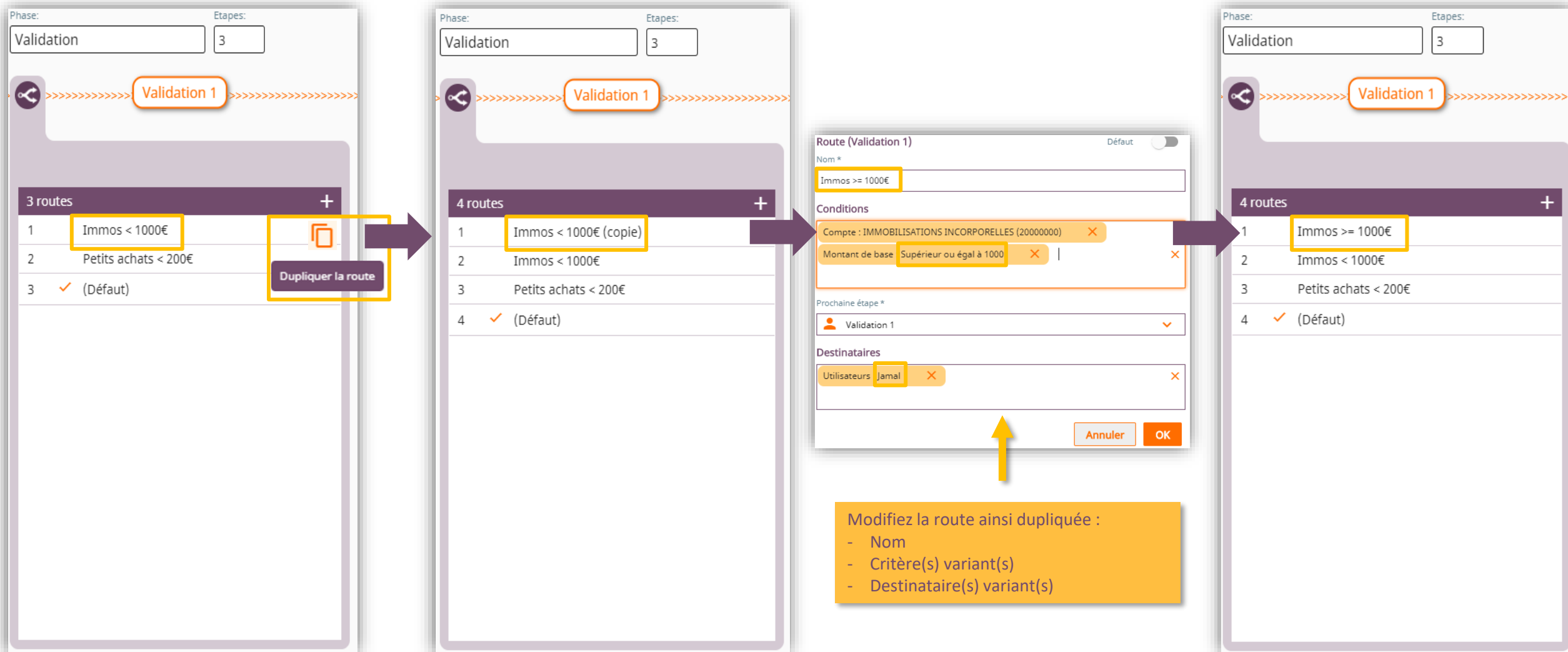
- Cet exemple de route utilise 2 conditions. Vous pouvez évidemment les multiplier par autant que critères de sélection que vous souhaitez croiser afin d'établir une Route très précise. Cliquer sur le crayon pour modifier une condition.



■ Cet exemple se traduit par le comportement suivant : les factures concernant les immobilisations < 1000€ iront en Etape 1 de Validation chez Vincent.



■ La duplication consiste à cloner une Route existante pour créer une nouvelle Route :



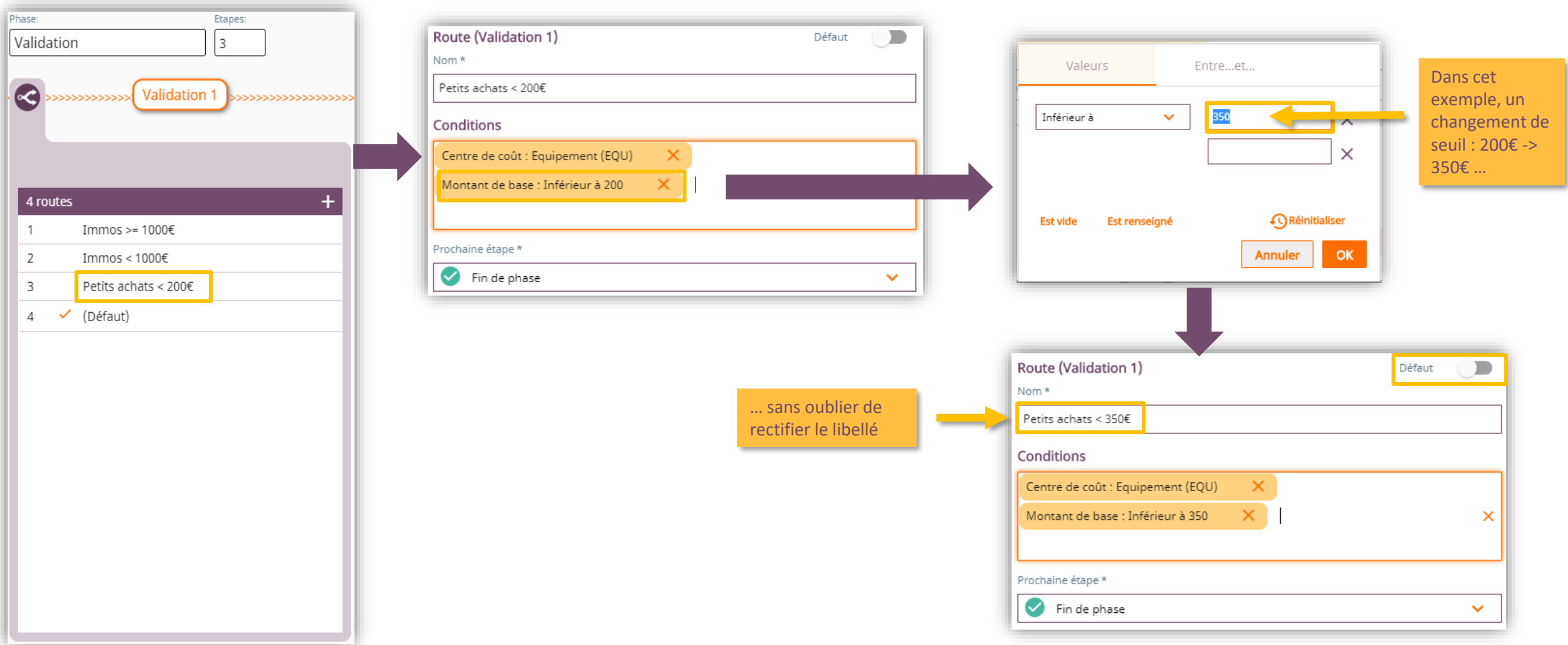
The diagram illustrates the process of duplicating a route in the Yooz system. It shows three stages of the interface:

- Initial State:** The 'Validation' phase has 3 steps. The first step, 'Validation 1', contains 3 routes:
 - 1 Immos < 1000€
 - 2 Petits achats < 200€
 - 3 (Défaut)A 'Dupliquer la route' button is highlighted next to the first route.
- Duplication Process:** The first route is duplicated, resulting in 4 routes:
 - 1 Immos < 1000€ (copie)
 - 2 Immos < 1000€
 - 3 Petits achats < 200€
 - 4 (Défaut)
- Configuration Modal:** A modal window titled 'Route (Validation 1)' is shown, allowing modification of the duplicated route:
 - Nom *: Immos >= 1000€
 - Conditions: Compte : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (200000000) x, Montant de base Supérieur ou égal à 1000 x
 - Prochaine étape *: Validation 1
 - Destinataires: Utilisateurs Jamal x
- Final State:** The first route is updated to 'Immos >= 1000€', resulting in 4 routes:
 - 1 Immos >= 1000€
 - 2 Immos < 1000€
 - 3 Petits achats < 200€
 - 4 (Défaut)

Modifiez la route ainsi dupliquée :

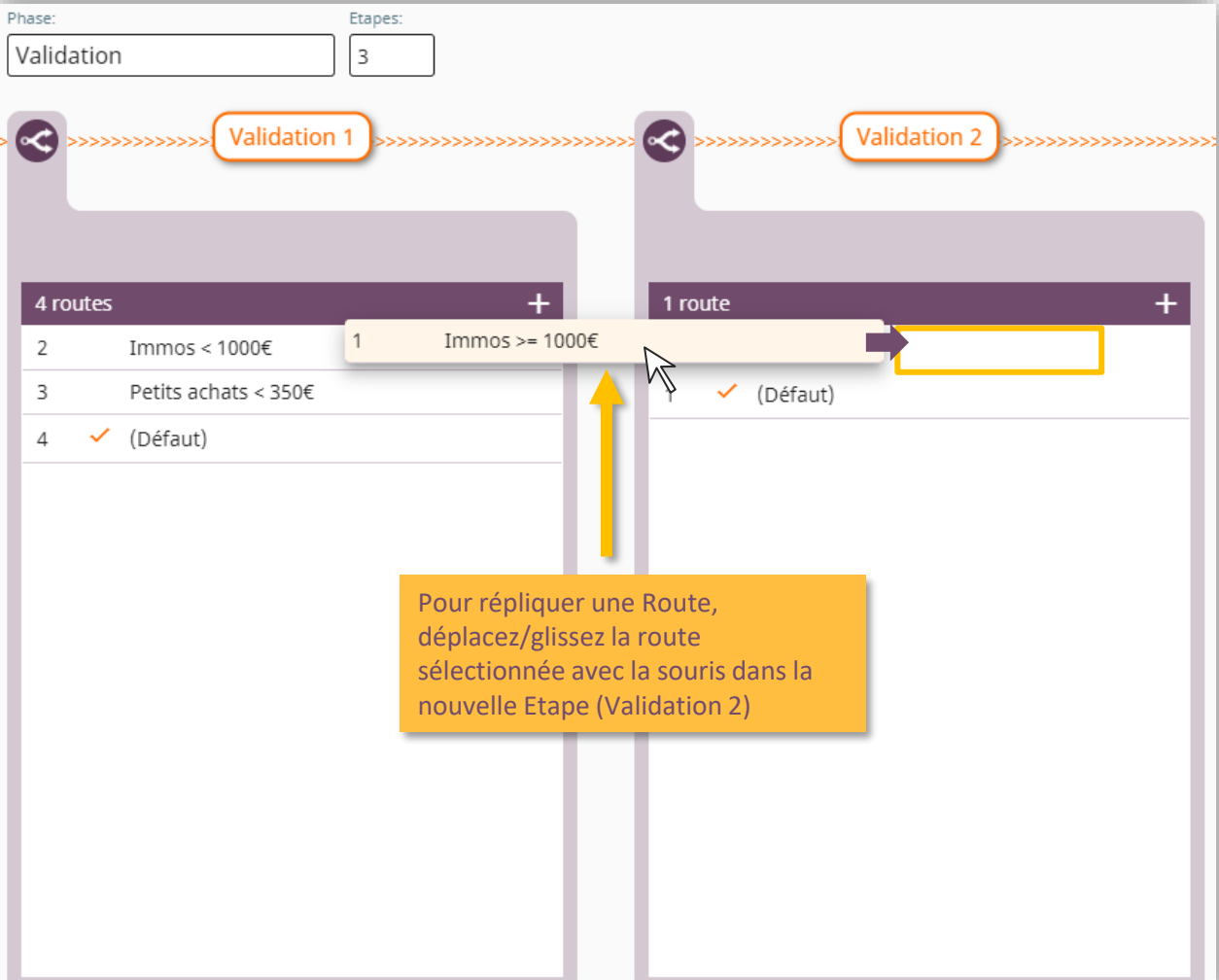
- Nom
- Critère(s) variant(s)
- Destinaire(s) variant(s)

■ Toutes les Routes créées peuvent être modifiées :



- Une fois les Routes créées sur une étape (ex : Validation 1), il s'agit de les créer ensuite sur les Etapes suivantes si besoin. La réplique facilite cette création :

Phase: Validation Etapes: 3



4 routes +

2	Immos < 1000€
3	Petits achats < 350€
4	✓ (Défaut)

1 route +

1	Immos >= 1000€
	✓ (Défaut)

Pour répliquer une Route, déplacez/glissez la route sélectionnée avec la souris dans la nouvelle Etape (Validation 2)

Route (Validation 2) Défaut

Nom *

Immos >= 1000€

Conditions

- Compte : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (20000000) ✕
- Montant de base : Supérieur à 1000 ✕

Prochaine étape *

Validation 2

Destinataires

Utilisateurs Gregory ✕

Annuler OK

- Modifiez la route ainsi répliquée :
- Prochaine Etape
 - Destinataire(s)

Phase: Validation Etapes: 3

Validation 1 Validation 2 Validation 3

4 routes	
1	Immos >= 1000€
2	Immos < 1000€
3	Petits achats < 350€
4	✓ (Défaut)

La Route utilisée est évidemment toujours présente dans l'étape initiale et reste inchangée

2 routes	
1	Immos >= 1000€
2	✓ (Défaut)

La nouvelle Route est alors créée automatiquement dans la nouvelle Etape avec les modifications apportées

1 route	
1	✓ (Défaut)

Annuler Enregistrer

Après toute opération menée sur les Routes, il est nécessaire d'enregistrer le travail ainsi effectué



Questions / Réponses

