

# PROCÉDURES

## DOSSIERS PRÊTS POUR RÉVISION - ASANA

Lorsque vous avez effectué toutes les tâches assignées dans le dossier de votre client pour le trimestre ou l'année en cours, vous devez maintenant le placer en révision avant de pouvoir transmettre vos rapports officiels aux institutions gouvernementales ou aux clients.

Pour ce faire, vous devez tout d'abord vous connecter à votre compte **ASANA**.

Voici les étapes à suivre:

1. Accédez au **dossier complet** de votre client.
2. Sélectionner la tâche correspondant au **trimestre** ou **l'année en cours**
3. Allez vis-à-vis la sous-tâche : **Prêt pour Révision - Dossier complété**

The screenshot shows the Asana web interface for a project titled "MASTER PROJET\_trimestre". The main view displays a list of tasks under the section "Rapport TPS/TVQ 2023". One task, "Rapport TPS/TVQ 2023 (1er trimestre)", is currently selected. To the right of the task list, a sidebar titled "Sous-tâches" lists five sub-tasks, each preceded by a checked checkbox. At the bottom right of the sidebar, there is a text input field labeled "Ajouter un commentaire".

#### 4. Attribuer le dossier à **Manon Roy** ([mroy@bloomcomptabilite.com](mailto:mroy@bloomcomptabilite.com))

The screenshot shows a list of tasks for a dossier. The task 'Prêt pour Révision - Dossier complété' is selected and highlighted with an orange underline. A modal window titled 'Responsable' is open, showing fields for 'Nom ou e-mail' and 'Me l'attribuer'. Below the modal, a list of users is shown, with 'Manon Roy' and her email 'mroy@bloomcomptabilite.com' also underlined in orange. The user interface includes standard sharing and communication icons.

#### 5. Assigner la date à laquelle vous terminez le dossier; c'est-à-dire, la journée même que vous finalisez le dossier.

The screenshot shows the same task list as the previous screenshot. The 'Prêt pour Révision - Dossier complété' task is still selected. A date picker modal is open, showing the date '08/09/23' in the input field. The calendar view for September 2023 is displayed, with the date '8' highlighted in blue. The word 'Aujourd'hui' (Today) is visible next to the date, indicating it is the current date. The user interface includes standard sharing and communication icons.