



Teamwill

CONSULTING • FINANCING & AUTOMOTIVE SOLUTIONS • INNOVATION

Formation EKIP360 Gestion Administrative

Agenda

01 **Présentation du module GA d'EKIP**

02 Définitions

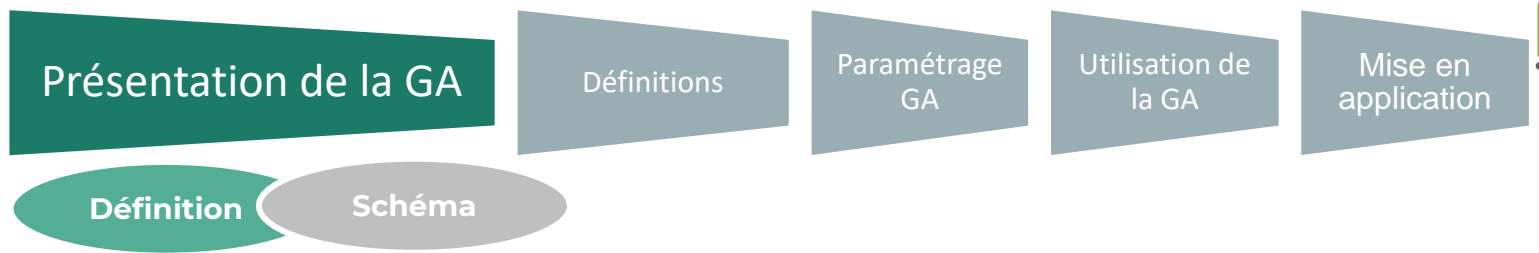
03 Paramétrage de la GA

04 Utilisation de la GA

05 Mise en Application



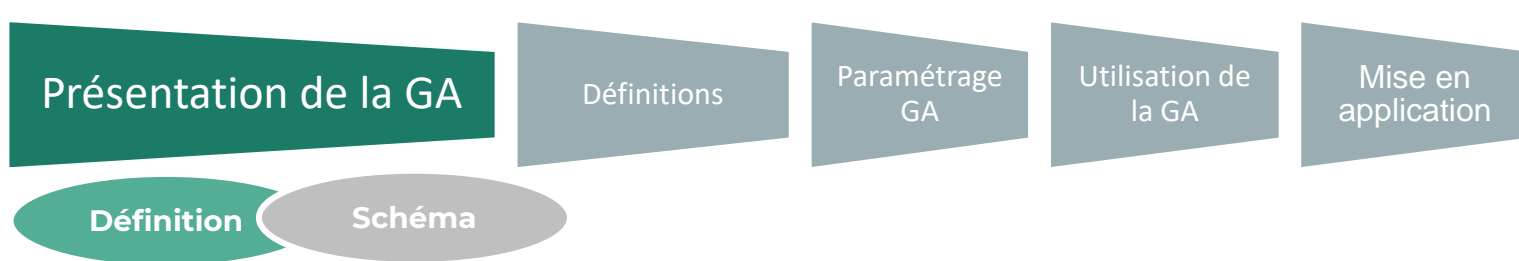
Présentation



Qu'est ce que la Gestion Administrative ?

- ❑ Représentation des processus de travail.
- ❑ Bâtir le mode de fonctionnement de l'entreprise autour des étapes obligatoires d'Ekip.
- ❑ Un processus de travail est une série d'actions avec des relations logiques.
- ❑ Le cheminement dans le processus de travail est déterminé par le context et le choix dans l'attribution des responsabilités :
 - ➔ Certains utilisateurs prennent des décisions dans certaines situations

Présentation

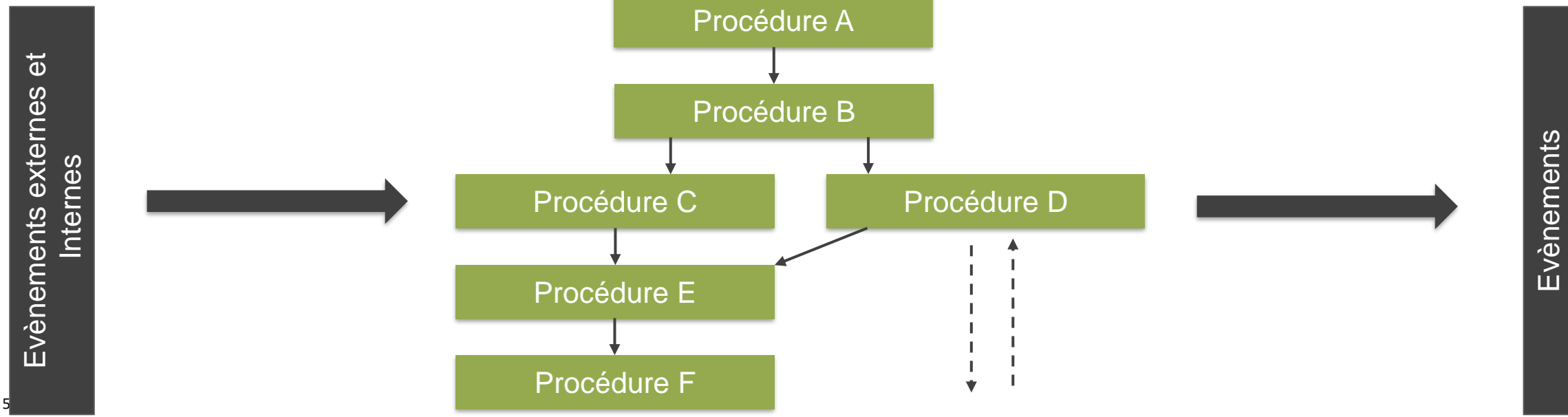
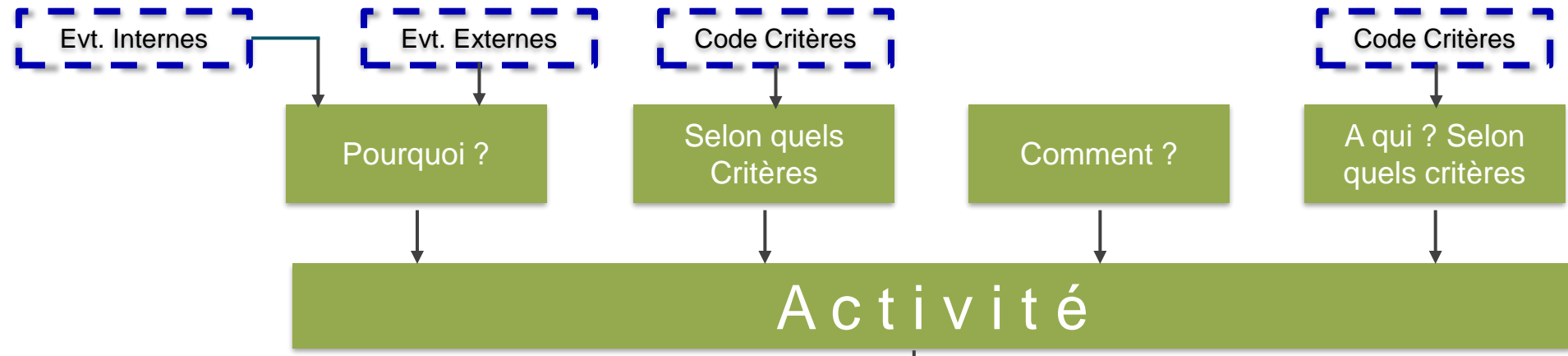
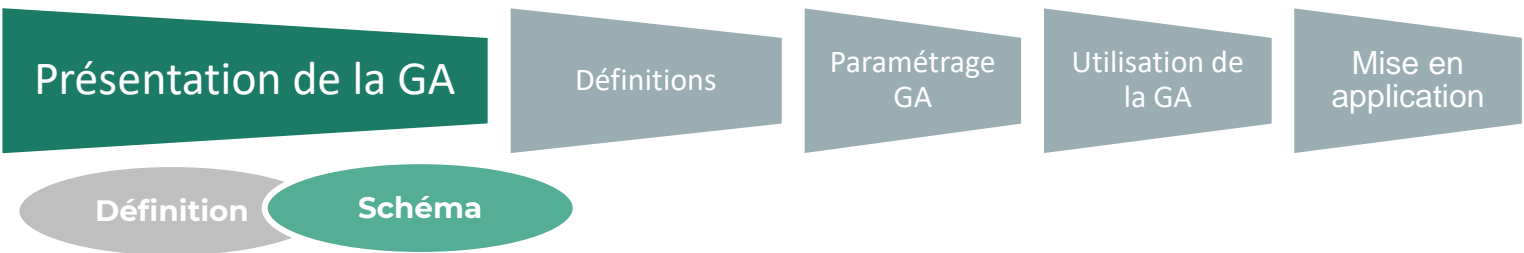


Les "plus" apportés par la GA

- ❑ Alertes automatiques. Exemple : après le rejet d'un prélèvement.
- ❑ Mise-à-jour automatique de la liste des actions à mener.
- ❑ Le processus de travail adéquat est automatiquement choisi, sans perte de temps.
- ❑ Mise-à-jour automatique des statuts affaire, élément, bien, propositions, ...
- ❑ Intégration de grilles, contrôle sur la saisie des données.
- ❑ Facturation automatique de frais de gestion,
- ❑ Automatisation procédures de recouvrement
- ❑ Appel d'interface,
- ❑ Etc...



Présentation



Agenda

01 Présentation du module GA d'EKIP

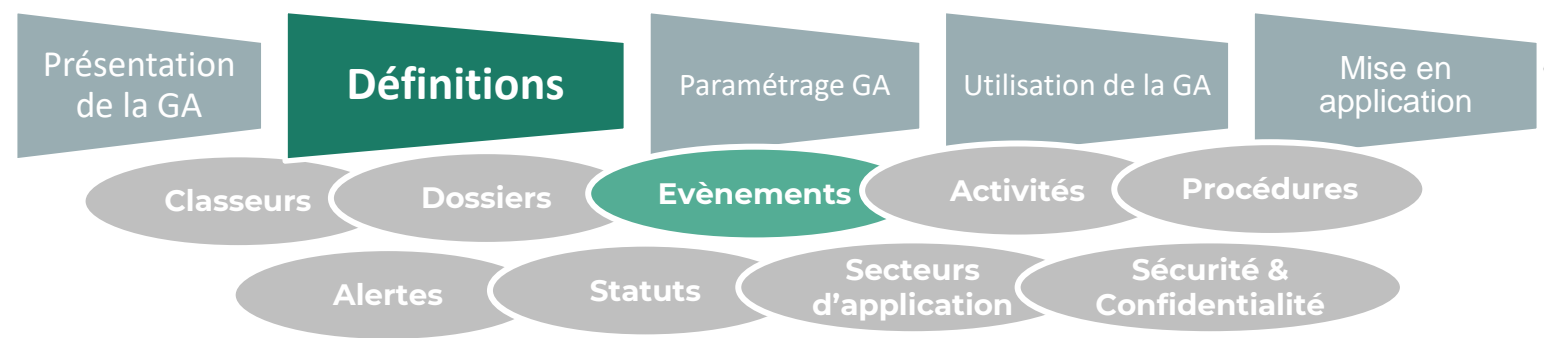
02 **Définitions**

03 Paramétrage de la GA

04 Utilisation de la GA

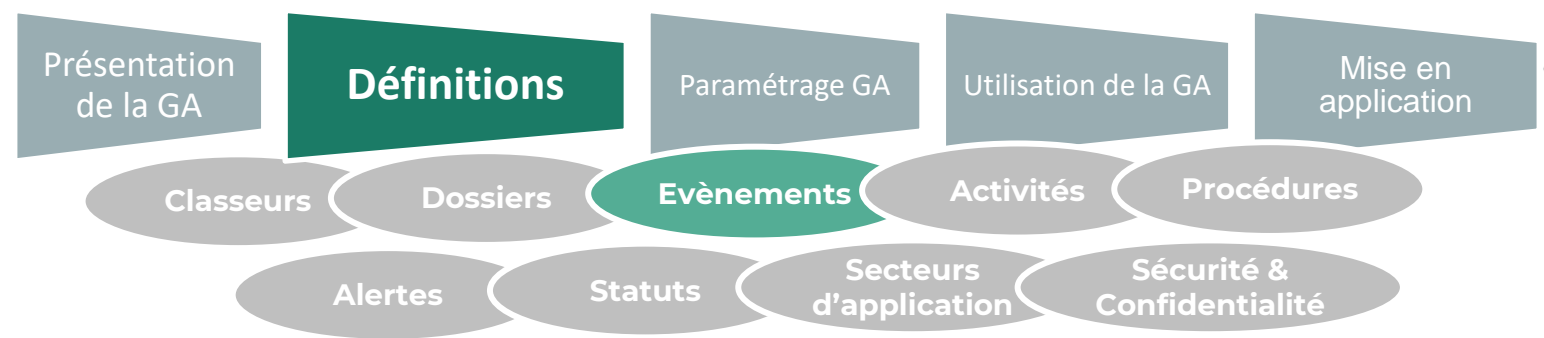
05 Mise en Application

Evènements



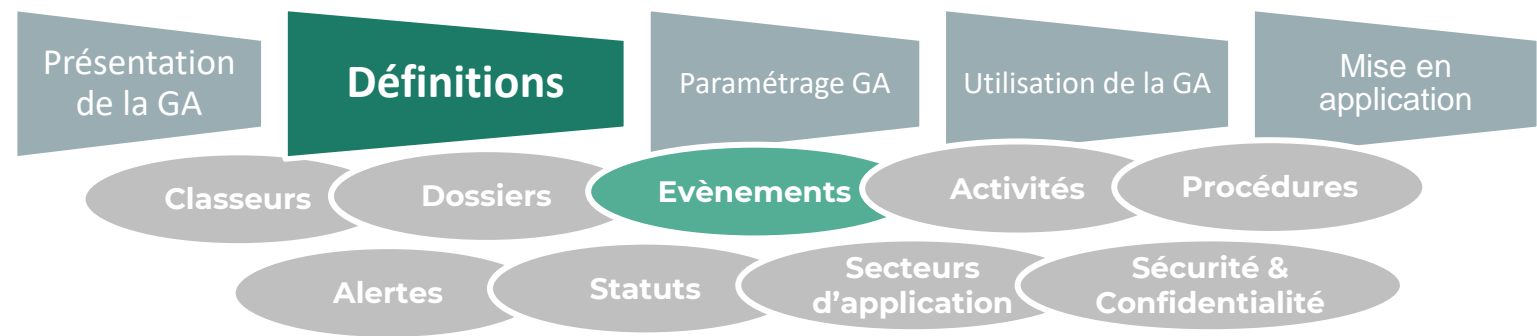
- ❑ Un événement est une information codifiée liée à un type de dossier unique de la GA
- ❑ Un événement permet :
 - ❖ de poster un événement lié
 - ❖ de conditionner le déclenchement d'une procédure
 - ❖ d'ouvrir une activité
 - ❖ d'affecter un classeur à un service
 - ❖ de changer le statut d'un objet (affaire, élément , bien...)
 - ❖ de positionner une demande de traitement
- ❑ Un événement, utilisé dans le cadre d'une activité GA, peut avoir 3 statuts.
- ❑ Un événement qui a le statut « ANNU » a été annulé par :
 - ❖ une procédure d'une activité
 - ❖ manuellement par un gestionnaire

Evènements



- ❑ Un événement qui a le statut « ATT » a été positionné par :
 - ❖ une procédure d'une activité
 - ❖ manuellement par un gestionnaire
- ❑ Il peut être une condition nécessaire pour l'exécution d'une procédure au sein d'une activité.
- ❑ Un événement qui a le statut « RECU » a été posté par :
 - ❖ Une fonction EKIP
 - ❖ Une procédure d'une activité
 - ❖ Un événement lié
 - ❖ Manuellement par un gestionnaire

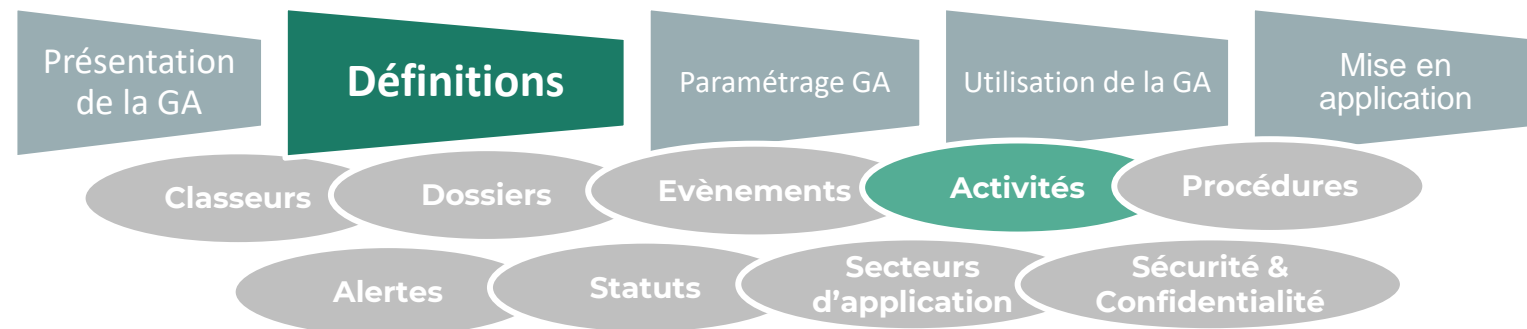
Evènements



Les événements peuvent :

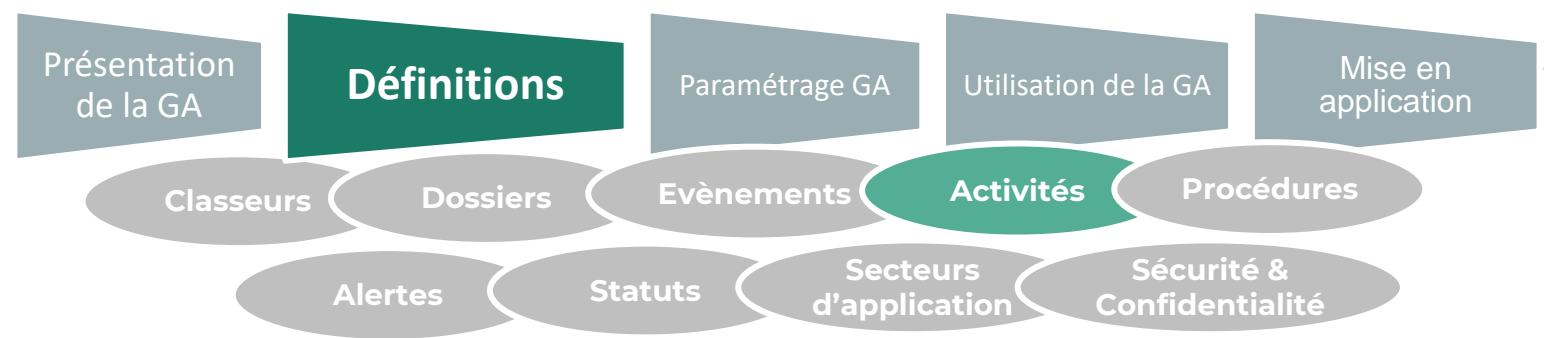
- ☐ Ouvrir une activité.
- ☐ Faire exécuter une procédure ou permettre son exécution manuelle,
- ☐ Enchaîner des activités, même si les activités ont des types de dossiers différents,
- ☐ Changer le gestionnaire et le service du gestionnaire d'une activité ou d'un classeur,
- ☐ Changer le statut d'un contrat, d'un élément, d'un bien, ...
- ☐ Appeler des interfaces, poster des demandes de facturation, poster une demande du statut comptable de l'affaire, poster une demande de représentation après le rejet d'un prélèvement.
- ☐ Les événements déclenchés sont affectés à un dossier GA.
- ☐ Les événements ont trois statuts internes : « **Reçu** », « **En Attente** » et « **Annulé** ».

Activités



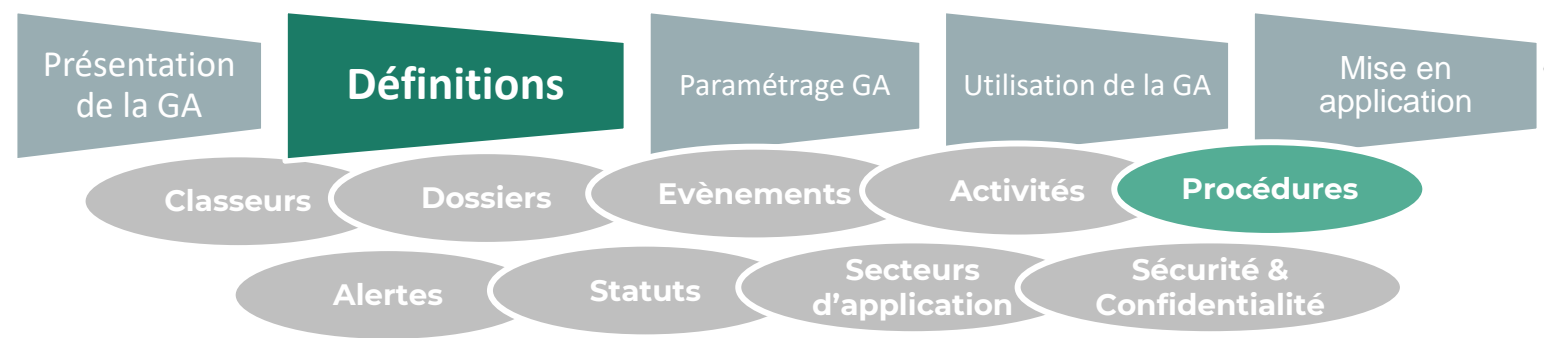
- ❑ Les activités sont au cœur de la GA.
- ❑ Une activité est constituée d'un ensemble de procédures et tâches,
- ❑ Les activités communiquent entre elles à travers des événements.
- ❑ Une activité est déclenchée manuellement ou automatiquement (Par un évènement déclencheur),
- ❑ Après ouverture, une activité est affectée à un dossier en fonction de son type de dossier.
- ❑ Une activité a un gestionnaire :
 - ❖ soit le même gestionnaire que celui du classeur (origine du service = CLAS),
 - ❖ soit un autre gestionnaire (origine du service = ACTI).

Activités



- ❑ Une activité peut par l'intermédiaire de ses procédures, affecter un certain nombre d'objets externes :
 - ❖ A travers d'un évènement ou une procédure → génération d'une contrainte sur une fonction EKIP
 - ❖ Par le biais d'une Alerte → transmission d'informations au gestionnaire
 - ❖ Au travers d'un évènement → transmission d'informations à une interface
 - ❖ Au travers d'évènements → modification d'autres activités
 - ❖ Création de courriers
 - ❖ Modification du statut du classeur et des dossiers qui le constituent à travers d'un évènement;

Procédures

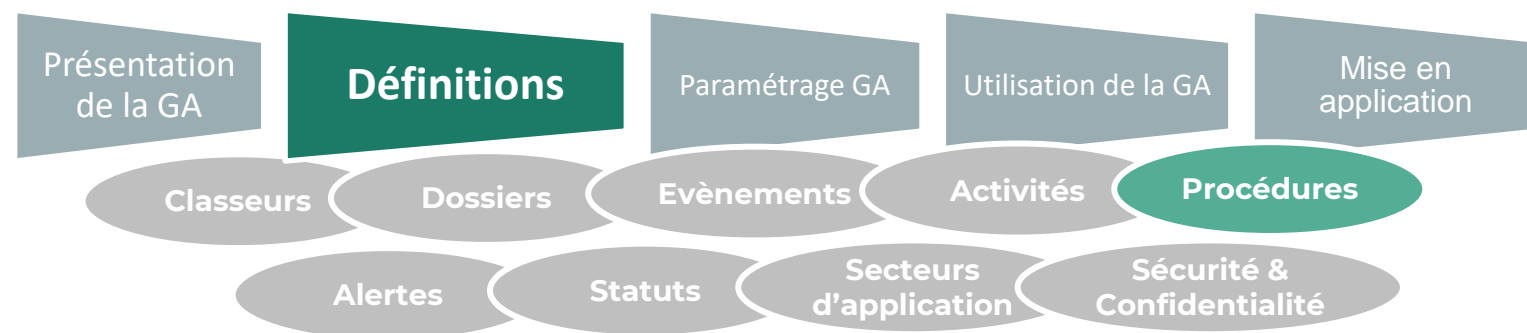


- ❑ Une procédure est une tâche élémentaire d'une Activité
- ❑ Elles contiennent des actions et des contrôles.
- ❑ Elles peuvent être exécutées automatiquement ou manuellement.
- ❑ Elles sont assorties de conditions d'exécution :
 - ❖ Réception d'un événement (reçu ou en attente)
 - ❖ Réception d'une alerte (traitée ou à traiter)
 - ❖ Exécution d'une autre procédure de la même activité.
 - ❖ Les procédures peuvent être temporisées (délai)

Exemple : procédure qui poste une alerte si le contrat signé n'a toujours pas été reçu après un délai de dix jours.

- ❖ Elles peuvent fermer l'activité.

Procédures

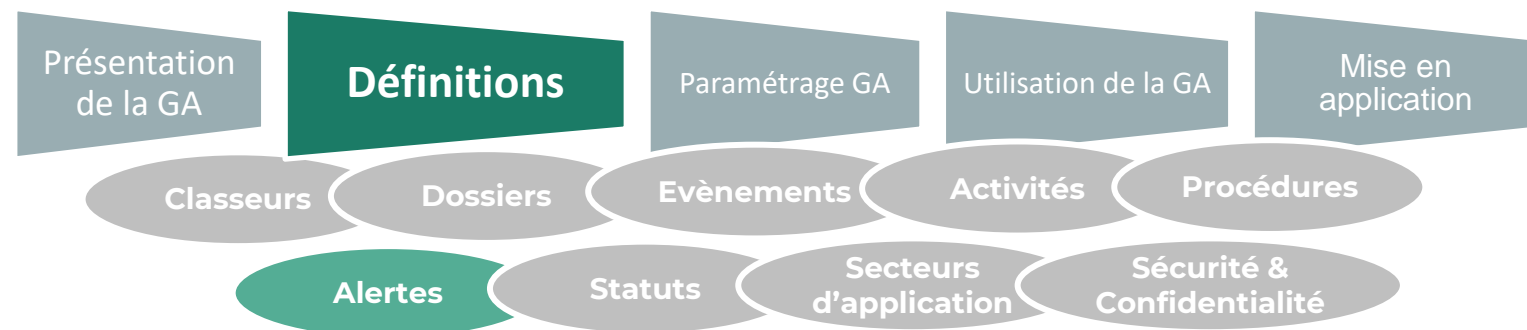


❑ Les procédures peuvent s'enchaîner les unes aux autres et executer des actions :

- ❖ Emettre un document
- ❖ Envoyer des alertes sur l'agenda du gestionnaire de l'activité
- ❖ Traiter automatiquement les alertes reçues
- ❖ Accéder à ou executer une fonction EKIP (seulement les fonctions de type GA)
- ❖ Effectuer des verifications de données définies par l'utilisateur, avec accès aux grilles pour la saisie des données manquantes

- ❖ Changer le statut du dossier et/ou du classeur (à travers un evt. Internes GA)
- ❖ Demander l'execution d'une interface (à travers un evt. Internes GA)
- ❖ Demander l'execution d'un traitement Batch (à travers un evt. Internes GA)
- ❖ Mettre des évènements en attente
- ❖ Effectuer la verification de la reception d'évènements en attente (permet de verifier la presence d'une pièce justificative)
- ❖ Changer l'état d'avancement d'une activité

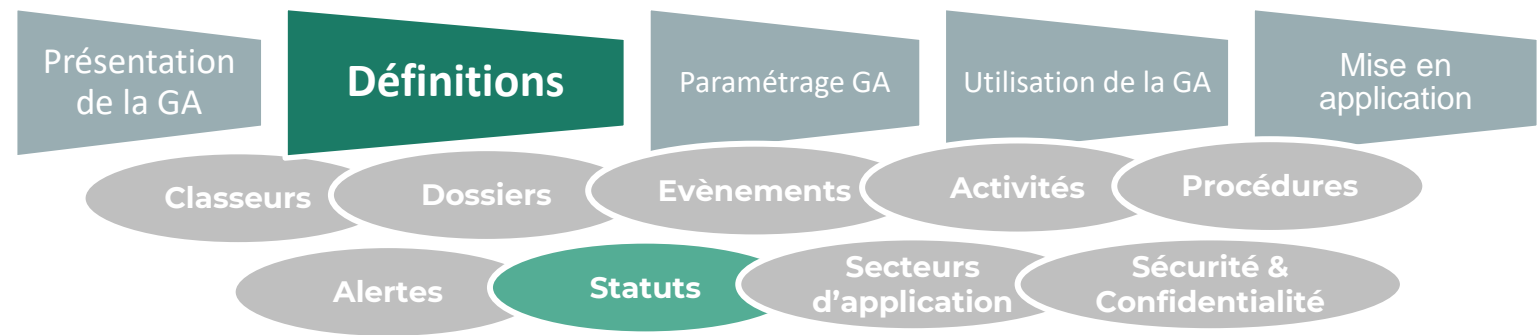
Alertes



- ☐ Les alertes sont postées dans l'agenda du gestionnaire de l'activité par une action d'une procédure.
- ☐ Les alertes ont trois statuts « ATRA : à traiter », « TRAI : traité » et « ANNU : Annulée »
- ☐ Les alertes traitées n'apparaissent plus dans l'agenda.
- ☐ Une alerte peut déclencher l'exécution d'une procédure.
- ☐ Une alerte peut être traitée par une procédure (donc peut être traitée automatiquement).
- ☐ Les alertes peuvent être reportées.

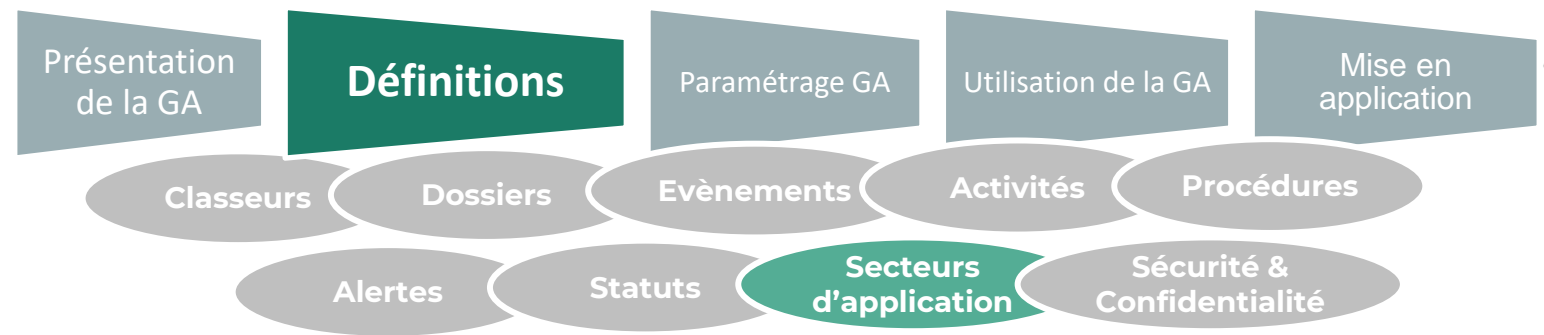


Statuts



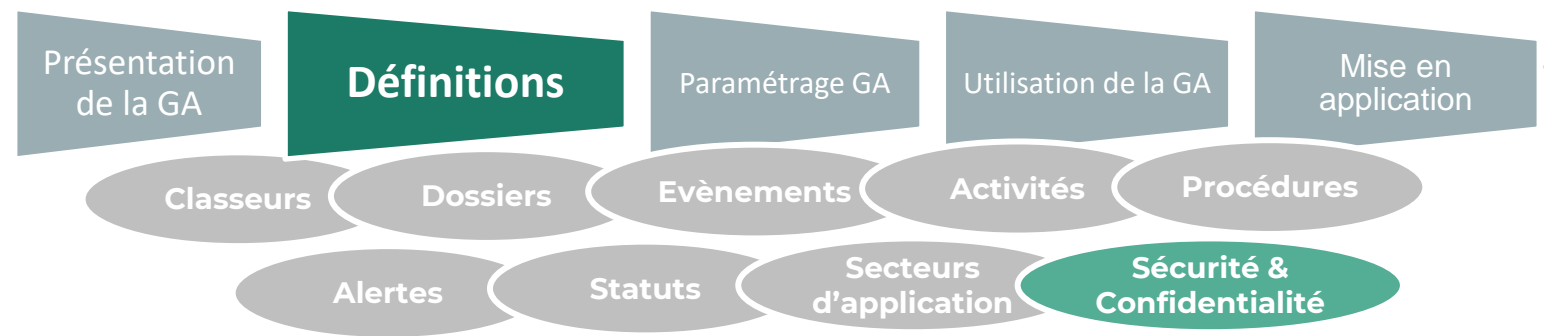
- ❑ Les statuts sont liés à des objets GA : Affaire, Élément, Bien, Proposition, Simulations, ...
- ❑ Ekip gère deux types de statut : statuts imposés et statuts libres.
- ❑ ➔ Chaque statut libre est lié à un seul statut imposé.
- ❑ Les statuts imposés changent du fait de l'exécution de certaines fonctions EKIP (via le menu ou via la GA).
- ❑ Si le statut imposé change, le statut libre change aussi, nécessairement.
- ❑ Les événements peuvent aussi changer le statut libre d'un objet GA.

Secteurs d'application



- ❑ L'utilisation de critères peut déterminer l'avancement dans le processus de gestion administrative.
- ❑ Qu'est-ce qu'un secteur d'application ?
 - ➔ Une valeur donnée à un critère.
- ❑ Où utiliser les secteurs :
 - ❖ sur le déclenchement d'un événement
 - ❖ sur le déclenchement d'une activité
 - ❖ dans les cas d'actions
- ❑ Ekip gère environ 300 critères, qui dependent des types de dossiers rattachés.

Sécurité & Confidentialité



Cette notion est mise en place dans EKIP via les concepts suivant :

- ☐ L'accès à certains écrans ou fonctions doit être contrôlé.
- ☐ Allocation des activités par des critères de service et des secteurs.
- ☐ L'utilisation des profils.
- ☐ Les utilisateurs de regroupement et les utilisateurs associés.
- ☐ La Délégation, ou comment réserver certaines procédures à une catégorie d'utilisateurs.
- ☐ L'utilisation des règles d'affectation

Agenda

01 Présentation du module GA d'EKIP

02 Définitions

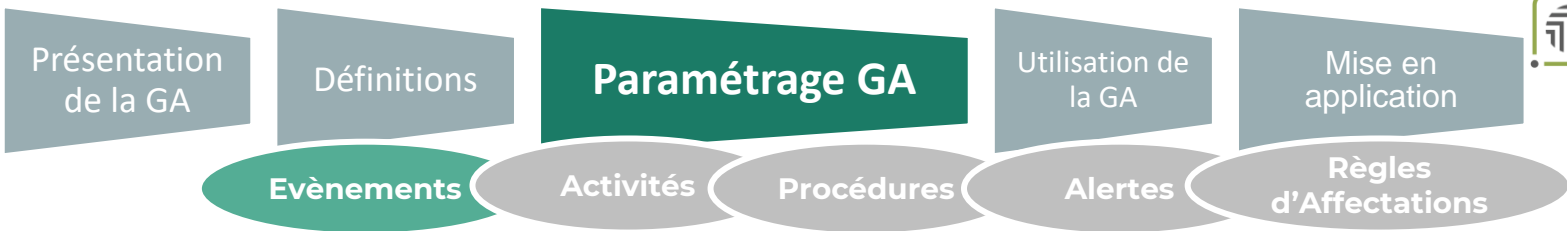
03 **Paramétrage de la GA**

04 Utilisation de la GA

05 Mise en Application



Evènements



1

Administrateur

- Autorisation
- Codification
- Interfaces
- IPLAN
- Paramétrage Général
- Admin Application
- Outil
- Objet livrable de Paramétrage
- Module de translation

Trésorie

- Paramétrage de gestion
- Paramétrage Gestion des impayées
- Paramétrage Société de Gestion

Gestion quotidienne

- Paramétrage Gestion Administrative
- Convention
- Barème
- Marché financier
- Paramétrage des prestations
- Propositions commerciales

2

3

4

Evénement

Pour accéder à la création d'un événement sur setup 360 on procede comme suit

5

Nouveau événement

Sauvegarder

Événement

Identifiant externe de l'événement: [] Identifiant externe de la fonction élémentaire: MODCITNL - GESTION CESSION

Nom de l'événement administratif: [] Indique si le document doit apparaître dans l'historique dossier: ☒

Code de la nature de l'événement: INTE - Evénement interne

Code du type de dossier administratif: ITNL - Cession de biens trnl

Code statut de l'événement: ETUD - Etude

Type de date d'enregistrement de la procédure: JOUR - Date du jour

Flag suivi: ☐

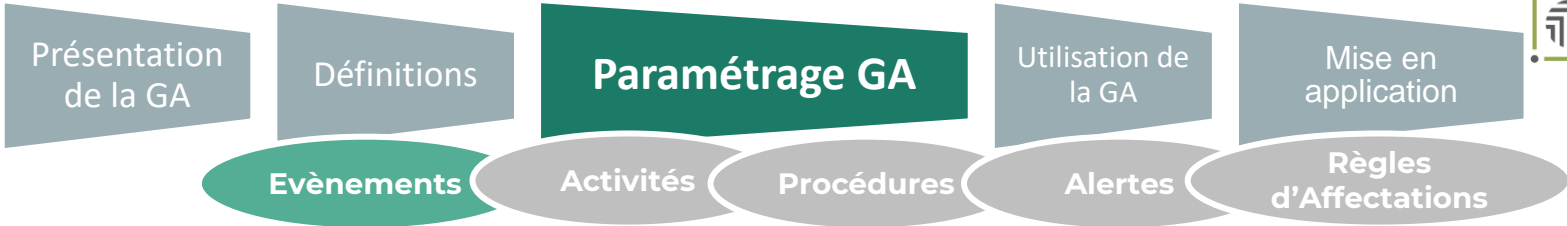
Code gestion des documents reçus: OBLI - Gestion obligatoire de doc

Critère: ☐

Événements liés



Evènements



Paramétrage de transfert de service d'un classeur

Code externe de l'objet GA	Service courant	Type de réaffectation	Service résultat	Code du responsable du transfert du class...	Identifiant externe d'une règle d'affectation	Flag affectation provisoire
----------------------------	-----------------	-----------------------	------------------	--	---	-----------------------------

Aucun enregistrement

Paramétrage du changement de détenteur du classeur

Code externe de l'objet GA	Service courant	Service resultat	Responsable du transfert du classeur	Identifiant externe d'une règle d'affectation
----------------------------	-----------------	------------------	--------------------------------------	---

Aucun enregistrement

Evenement (Traitement)

Identifiant interne de la...	Code du traitement libr...	Code du rôle du tiers	Code de la taxe	Code du type de frais	Type de dossier à traiter	Indicateu...	Type de compte libre...	Flag frais...	Type de population	Identifiant externe de l'...	Type d'information	Territorialité à applique...
------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------	--------------	-------------------------	---------------	--------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------

Aucun enregistrement

Critère VSA (Domaine : EVAD)

Secteur d'application

Aucun enregistrement

Valorisation des statuts comptables

Statut comptable initial	Statut comptable resultat
--------------------------	---------------------------

Aucun enregistrement

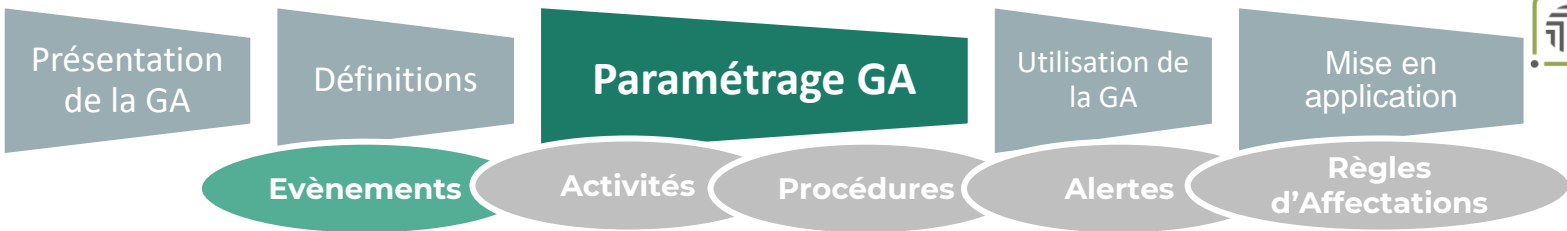
Codification (Traduction de libellé)

Code de la langue dans le dictionnaire	Libellé court multi-langue des codifications / objets standards	Libellé long multi-langue des codifications / objets standards	Texte d'aide multi-langue des codifications / objets standards
--	---	--	--

Aucun enregistrement



Evènements



Identifiant externe de l'évènement : le code interne du l'évt ,c'est un champ libre

Code du type de dossier administratif: administratif: basé sur la codification « TDOS », limite l'application de l'évènement,

Statut: l'évènement peut avoir le statut « ETUD » a la création et « EXPL » à la validation

Evénement lié: Code et libellé des événements liés.

Code de la nature de l'évènement: basé sur la codification « NAEV », peut être de type INTERNE ou EXTERNE (Le déclenchement peut se faire manuellement).

Identifiant externe de la fonction élémentaire: elle permet la sélection d'une fonction Ekip selon le besoin

indicateur OUI/NON, l'évènement sera enregistré dans l'historique du classeur.

Date d'enregistrement: basé sur la codification « TDAT», ça permet de gérer le timing

Critères: se sont des critères d'applications, on peut accéder a la grille qu'après validation du statut « ETUD » de l'evt , seules sont ramenés dans la liste les secteurs valides pour le type de dossier.

Evènement

Identifiant externe de l'évènement: E-ITSEC003

Nom de l'évènement administratif: CHGT STATUT SCFN

Code de la nature de l'évènement: INTE - Evènement interne

Code du type de dossier administratif: ITNL - Cession de biens tnl

Code statut de l'évènement: EXPL - Exploitation

Identifiant externe de la fonction élémentaire:

Indique si le document doit apparaître dans l'historique dossier: O - Yes

Type de date d'enregistrement de la procédure: JOUR - Date du jour

Flag suivi: N - No

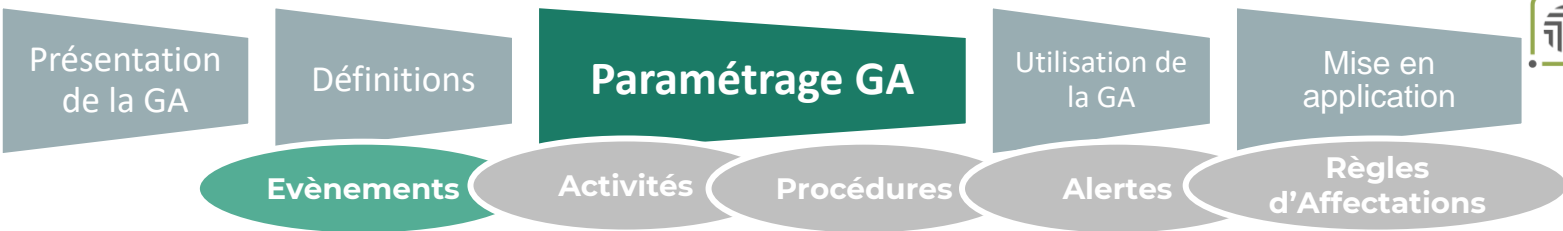
Critère: No - OPERATING

Evénements liés

Identifiant externe de l'évènement lié	Type de dossier de l'évènement lié	Libellé de l'évènement lié
E-AFSEC007	AFF - Gestion affaire	CHGT STATUT SCFN



Evènements



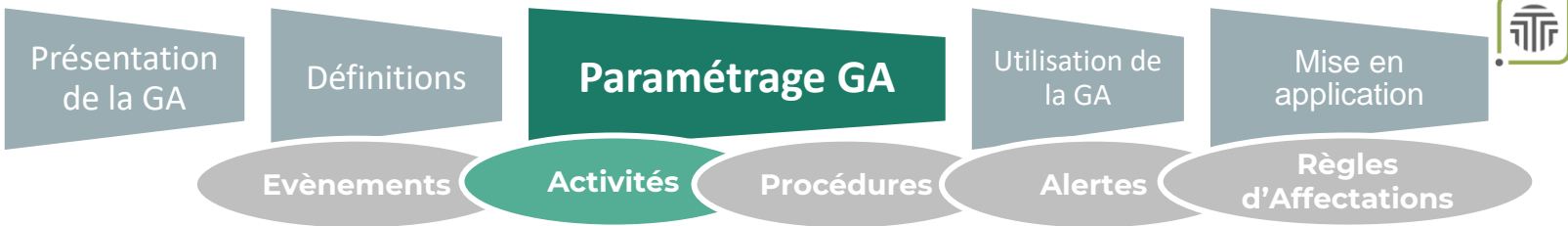
Identifiant externe de l'évènement lié: Code et libellé des événements liés.

▲ Evénements liés				
Identifiant externe de l'évènement lié	Type de dossier de l'évènement lié	Libellé de l'évènement lié	Rôle du tiers	Indique si tous les fils doivent être réalisés
E-AFSEC007	AFF - Gestion affaire	CHGT STATUT SCFN	CLIE - Client	CHAQ - Chaque fils

Type de dossier de l'évènement :
basé sur la codification « *TDOS* » un type de dossier peut être demandé selon la valeur du type de dossier du bloc supérieur..

Indique si tous les fils doivent être réalisés:
Définir la relation père/fils (l'évènement du bloc supérieur est fils de l'évènement lié

Activités



1. Administrateur

2. Nouvelle Activité

3. Recherche Activité

4. Paramétrage Gestion des impayées

5. Paramétrage Société de Gestion

Pour accéder à la création d'une activité sur setup 360 on procede comme suit

5. Sauvegarder

Activité

Référence de l'activité: [] Type d'ouverture d'une activité: []

Référence de l'activité interne: [] Code origine du tiers principal: []

Libellé de l'activité: [] Fonction de suivi V6: []

Aide: [] Fonction de création V6: []

Type de dossier administratif: [] Numéro de version de l'activité: []

Flag gage greffe: [] Code statut demandé pour l'activité: ETUD - Etude

Avancement ouverture: [] Flag provenance: []

Code du type de renouvellement: [] Domaine d'une activité GA: []

Code du type d'historisation: [] Priorité d'une activité GA: []

Code de l'origine du service: [] Identifiant interne de la fonction écran création: []

Règlement d'affectation: [] Code type objet externe: []

Flag d'affectation provisoire: [] Niveau de la prochaine activité GA: []

Service initial: []

Ouverture du poste GA: [x]

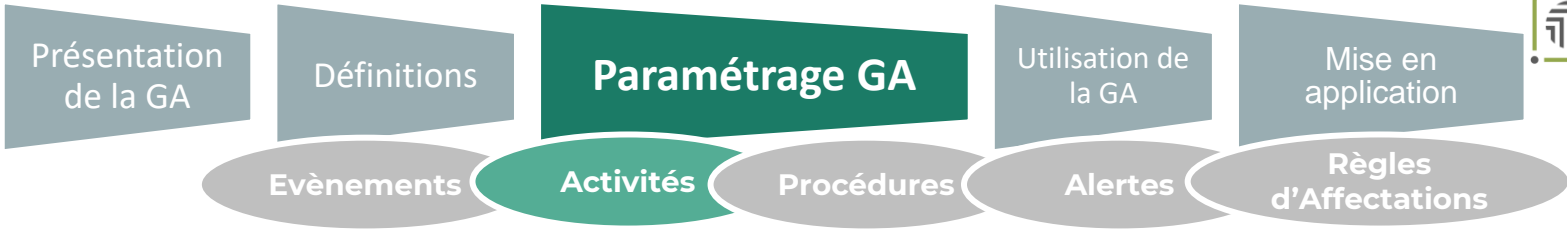
Activité (Grilles V6 appelables)

Identifiant interne de la fonction

Aucun enregistrement



Activités



▲ Pré-requis (Activité)

Identifiant externe de l'événement

Aucun enregistrement

▲ Procédure

No d'ordre de tri de la...

Nom de la procédure ...

Code de déclenchem...

Identifiant interne de l...

Type d'avancement d...

Indique si...

Procédure prérequis

Evenement reçu

Attente d'événements

Contrôle

Événement (cas nor...

Service (cas normal)

Vérification

Aucun enregistrement

▲ Activité (Rôle)

Code rôle du tiers

Code du type de rôle : principal ou secondaire

Indicateu...

Indicateur d'affectation à partir des territoires de compétence

Indicateur rôle obligatoire sur activité

Aucun enregistrement

▲ Paramétrage des utilisateurs du service initial

Service

Utilisateur de l'activité et du service

Aucun enregistrement

▲ Critère VSA (Domaine : PLAN)

Secteur d'application

Aucun enregistrement

▲ Traduction de libellé de l'activité

Code de la langue dans le dictionnaire

Libellé court multi-langue des codifications / objets standards

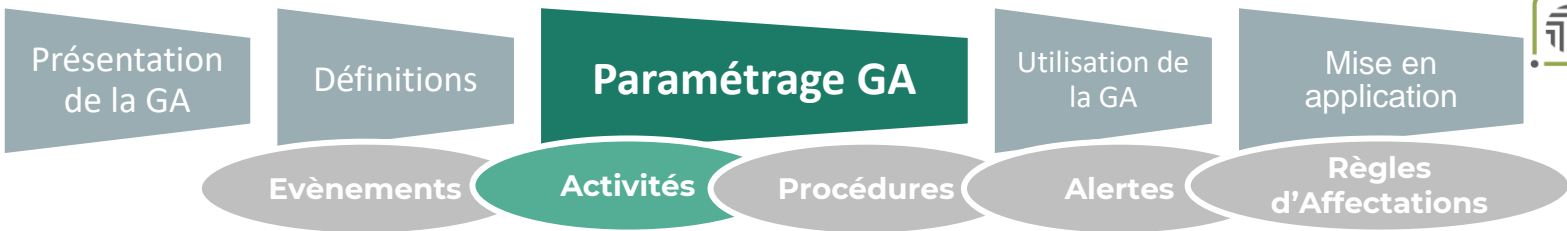
Libellé long multi-langue des codifications / objets standards

Texte d'aide multi-langue des codifications / objets standards

Aucun enregistrement



Activités



Référence de l'activité :code descriptif de l'activité

Type de dossier administratif : chaque activité est liée à un type de dossier

Avancement ouverture : permet de définir le premier état d'avancement de l'activité (Codif libre « AVAN »).

Règlement d'affectation.: Ce champ permet de renseigner une règle d'affectation pour l'attribution du service et du gestionnaire de l'activité en fonction des secteurs d'application VSA

Aide: possibilité d'ajouter une indication a l'attention du gestionnaire sur l'activité.

Activité	
Référence de l'activité: A-DRITNL01	Type d'ouverture d'une activité: MANU - Manuel
Référence de l'activité interne: 3 962 914 403	Code origine du tiers principal: SANS - Activité sans tiers principal
Libellé de l'activité: - Cession ITNL ctb LLD	Fonction de suivi V6 : CESSION - Cession d'ITNL
Aide:	Fonction de création V6:
Type de dossier administratif: ITNL - Cession de biens tnl	Numéro de version de l'activité: 1
Flag gage greffe: Non	Code statut demandé pour l'activité: EXPL - Exploitation
Avancement ouverture: OUV - Ouvert(e)	Flag provenance: Oui
Code du type de réouverture: INIT - Reouv. activite etat initial	Domaine d'une activité GA:
Code du type d'historisation: TJRS - A chaque ouverture	Priorité d'une activité GA:
Code de l'origine du service: ACTI - Service de l'activite	Identifiant interne de la fonction écran création: MODCITNL - ContractLevelOffleaseAssetSaleCreatio
Règlement d'affectation: Z-AFFEC237 - Cession ITNL LLD	Code type objet externe:
Flag d'affectation provisoire: Non	Niveau de la prochaine activité GA: DOSS - Dossier courant
Service initial:	
Ouverture du poste GA: Oui	

Numéro de version de l'activité. chaque activité est liée à un type de dossier

Flag provenance : provenance de l'évènement déclencheur de l'activité.
Si Coché : une référence sur la provenance de l'évt déclencheur est stockée au niveau de l'activité;
Exemple : numéro de facture impayé.
Elle sert uniquement dans les dossiers « REC »

Priorité d'une activité GA (Codif libre « APRI ») : permet de faciliter la recherche et l'ordonnancement des activités

Présentation de la GA

Paramétrage GA

Mise en application

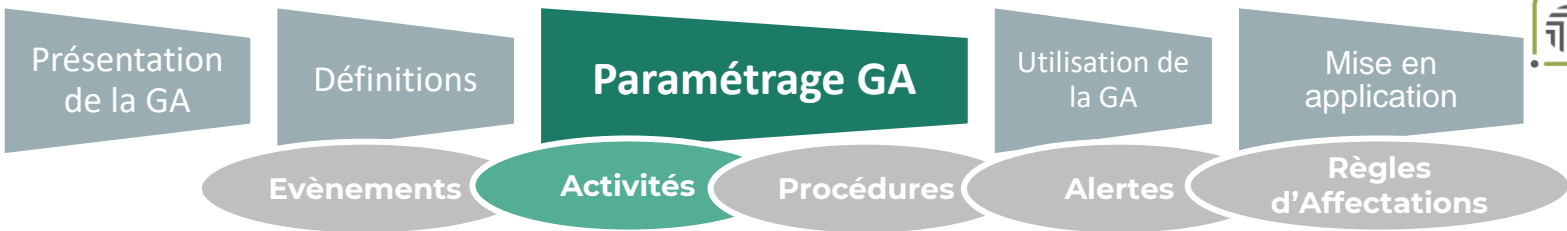
Activités

Alertes

Règles d'Affectations



Activités



Code du type d'historisation (Codif libre « HIAC ») : le mode d'historisation détermine la manière dont la GA conserve l'historique d'ouvertures

Service Initial (Codif libre « SERV ») : service initial du gestionnaire de l'activité :

- Si « **Origine service** » = « **service de l'activité** » : le service et l'utilisateur gestionnaire de l'activité peut être défini (voir popup)
- Si aucun utilisateur n'est spécifié, le système considère l'utilisateur connecté comme le gestionnaire de l'activité; par contre si cet utilisateur n'appartient pas au service initial, un message d'erreur bloquant apparaît;
- Si « **Origine service** » = « **le gestionnaire du classeur** » : le service initial est utilisé lors de la sélection des activités à afficher sur le contrat

A-DRITNL01 - 1 synthesis

ActionsAutres actions

Activité

Référence de l'activité: A-DRITNL01

Référence de l'activité interne: 3 962 914 403

Libellé de l'activité: - Cession ITNL ctx LLD

Aide:

Type de dossier ITNL - Cession de biens tnl administratif:

Flag gage greffe: Non

Avancement ouverture: OUV - Ouvert(e)

Code du type de réouverture: INIT - Reouv. activite etat initial

Code du type d'historisation: TJRS - A chaque ouverture

Code de l'origine du service: ACTI - Service de l'activite

Règlement d'affectation: Z-AFFEC237 - Cession ITNL LLD

Flag d'affectation provisoire: Non

Service initial:

Ouverture du poste GA: Oui

Type d'ouverture d'une activité: MANU - Manuel

Code origine du tiers principal: SANS - Activité sans tiers principal

Fonction de suivi V6: CESSION - Cession d'ITNL

Fonction de création V6:

Numéro de version de l'activité: 1

Code statut demandé pour l'activité: EXPL - Exploitation

Flag provenance: Oui

Domaine d'une activité GA:

Priorité d'une activité GA:

Identifiant interne de la fonction écran création: MODCITNL - ContractLevelOffleaseAssetSaleCreati

Code type objet externe:

Type d'ouverture d'une activité: manuelle ou automatique ou les deux

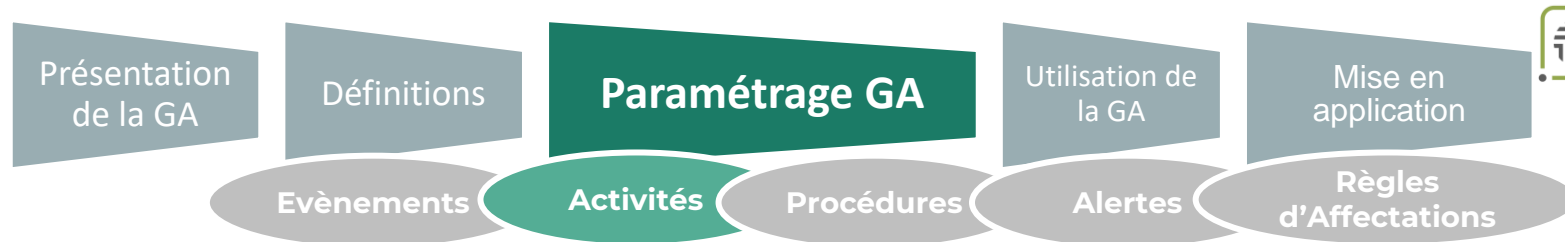
Fonction de suivi : Fonction de menu, elle peut être spécifique; Par défaut, le suivi d'une activité se fait par l'accès à l'activité sur le contrat. La fonction de suivi permet de remplacer cet appel par une fonction.

Code statut demandé pour l'activité – (Codif imposée « STEX ») : Statut initial = « **ETUD** », après validation de l'activité, il prend la valeur « **EXPL** » qui rend l'activité opérationnelle.

- La modification de l'activité au statut « **EXPL** » est possible, par contre déconseillé sur la PROD.
- Si modification nécessaire, il faut dupliquer l'activité et créer une version V2 à l'état « **ETUD** » et procéder aux modifs nécessaires.

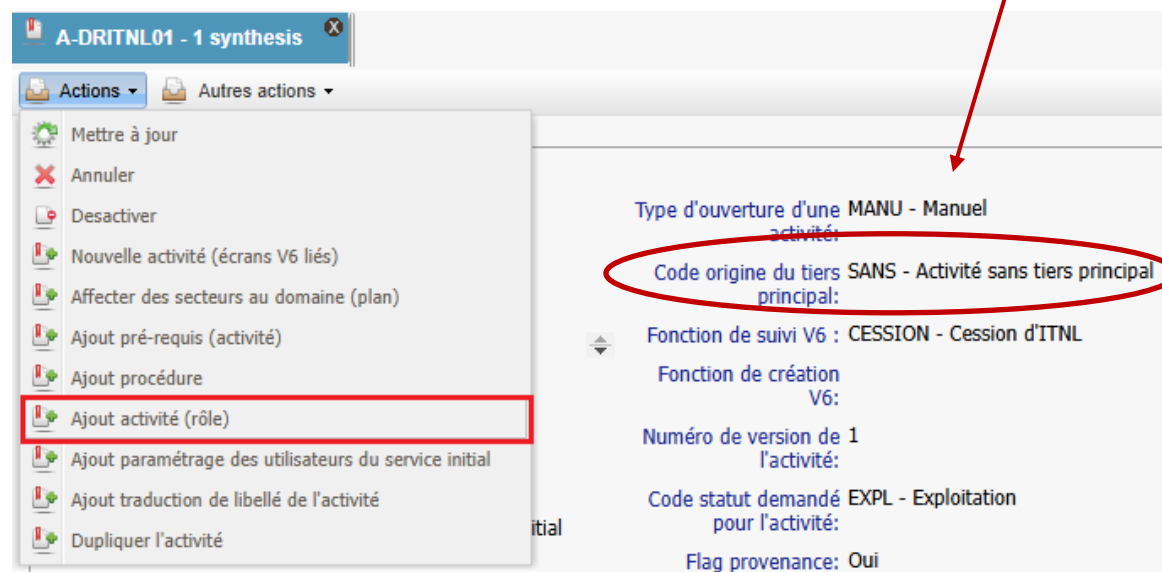
Identifiant interne de la fonction écran création : Fonction de menu, elle peut être spécifique. Cette fonction est utilisée lors de l'ouverture manuelle d'une activité;

Activités



Paramétrage des rôles :

- ☐ Cette action est possible que si le champ « **Code origine du tiers principal** » ait la valeur « Rôle », il spécifie le ou les rôles des tiers principaux que pourra porter l'activité.
- ☐ Si la case « **indicateur d'affectation à partir des territoires de compétence** » est cochée pour un tiers secondaire, le nom et les coordonnées de celui-ci sont retrouvés en fonction des territoires de compétences
- ☐ Des courriers pourront être envoyés aux tiers secondaires.



A-DRITNL01 - 1 synthesis

Actions ▾ Autres actions ▾

- Mettre à jour
- Annuler
- Desactiver
- Nouvelle activité (écrans V6 liés)
- Affecter des secteurs au domaine (plan)
- Ajout pré-requis (activité)
- Ajout procédure
- Ajout activité (rôle)**
- Ajout paramétrage des utilisateurs du service initial
- Ajout traduction de libellé de l'activité
- Dupliquer l'activité

Type d'ouverture d'une activité: MANU - Manuel

Code origine du tiers principal: SANS - Activité sans tiers principal

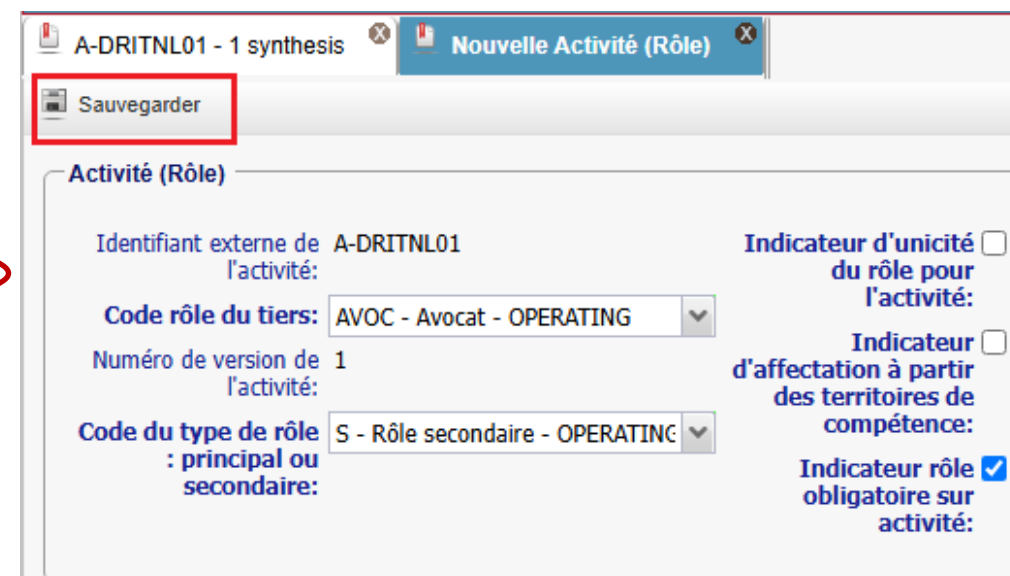
Fonction de suivi V6 : CESSION - Cession d'ITNL

Fonction de création V6:

Numéro de version de l'activité: 1

Code statut demandé pour l'activité: EXPL - Exploitation

Flag provenance: Oui



A-DRITNL01 - 1 synthesis

Nouvelle Activité (Rôle)

Sauvegarder

Activité (Rôle)

Identifiant externe de l'activité: A-DRITNL01

Code rôle du tiers: AVOC - Avocat - OPERATING

Numéro de version de l'activité: 1

Code du type de rôle : principal ou secondaire: S - Rôle secondaire - OPERATING

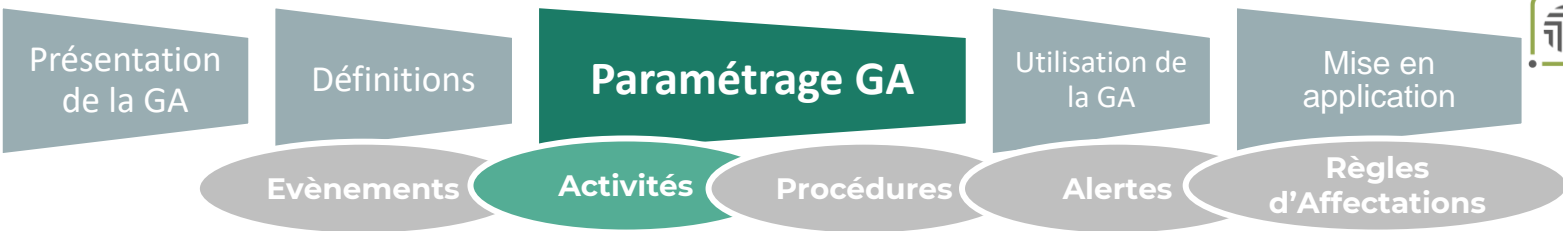
Indicateur d'unicité du rôle pour l'activité: ☐

Indicateur d'affectation à partir des territoires de compétence: ☐

Indicateur rôle obligatoire sur activité: ☒



Activité



Paramétrage des critères :

- ❑ Permet de définir dans quelles conditions une activité peut être ouverte.
- ❑ C'est des secteurs d'application qui doivent être tous vérifiés pour que l'activité puisse être ouverte.

A-DRITNL01 - 1 synthesis

Actions ▾ Autres actions ▾

Activité ParamPlanadm ▸ **Ajout critère vsa (domaine : plan)** 1

Référence de l'activité: A-DRITNL01
Référence de l'activité interne: 3 962 914 403
Libellé de l'activité: - Cession ITNL ctx LLD
Aide:
Type de dossier administratif: ITNL - Cession de biens tnl
Flag gage greffe: Non

Type d'ouverture d'une activité: MANU - Manuel
Code origine du tiers principal: SANS - Activité sans tiers principal
Fonction de suivi V6 : CESSION - Cession d'ITNL
Fonction de création V6:
Numéro de version de l'activité: 1

Rechercher Secteur d'application VSA (Chaîne de caractères)

Rechercher

Standard criteria

Secteur d'application de critère VSA: PFIN-012
Code critère de paramétrage des secteurs:
Libellé descriptif du secteur d'application:

Code opérateur:

Advanced criteria

Résultat de recherche

Secteur d'application de critère VSA	Code critère de paramétrage des secteurs	Libellé descriptif du secteur d'application	Code opérateur
PFIN-012	PFIN - Produit financier de l'affaire	PFIN in LLD	IN - Appartient à liste de valeurs

A-DRITNL01 - 1 synthesis **Nouveau critère VSA (Domaine : PLAN)** 2

Sauvegarder

Critère VSA (Domaine : PLAN)

Identifiant externe de l'activité: A-DRITNL01
Secteur d'application: PFIN-012
Numéro de version de l'activité: 1

A-DRITNL01 - 1 synthesis

Actions ▾ Autres actions ▾

Code rôle du tiers
Code du type de rôle : principal ou secondaire
Indicateur...
Indicateur d'affectation à partir des territoires de compé...
Indicateur rôle obligatoire sur activité

Aucun enregistrement

Paramétrage des utilisateurs du service initial

Service
Utilisateur de l'activité et du service

Aucun enregistrement

Critère VSA (Domaine : PLAN)

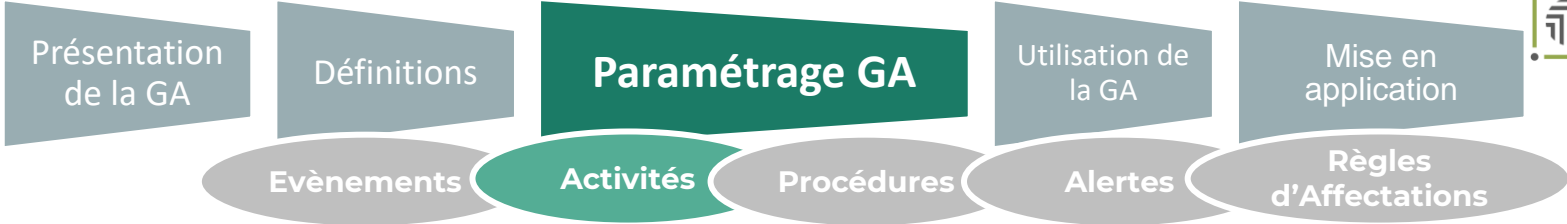
Secteur d'application

PFIN-012 - PFIN in LLD

STLI-338 - Statut pré-requis pour annulation résiliation LLD (RESS)
STLI-351 - Statut PCED Cession créance



Activités



Numéro ordre : Numéro de la procédure; ça correspond aux informations définies dans le zoom

Code de déclenchement : mode de déclenchement de la procédure Manuel ou Automatique

Indique si la procédure ferme l'activité : indicateur Oui/Non, si coché, la procédure est une procédure de fermeture de l'activité

Evénement : Evènements postées
Service : Action de changement de service de l'activité.
Vérification : Evènements à vérifier

Procédure						Procédure prérequis			Evenement reçu			Attente d'événements			Contrôle			Evénement (cas nor...			Service (cas ...			Vérification		
No d'ordre ...	Nom de la procédur...	Code de d...	Identifiant i...	Type d'ava...	Indique si...																					
3	Ouverture décompt...	AUTO - De...	FONCUTIL	Ouv - Ouv...	<input type="checkbox"/>	1			1									2								
6	Ouverture décompt...	AUTO - De...	FONCUTIL	Ouv - Ouv...	<input type="checkbox"/>	1			1									3								
9	Ouverture automati...	AUTO - De...	FONCUTIL	Ouv - Ouv...	<input type="checkbox"/>	2			2									4								
12	Abandon du décom...	MANU - De...	MODANNSOL	ABAN - Fer...	<input checked="" type="checkbox"/>	3			3																	
13	Abandon auto du dé...	AUTO - De...	MODANNSOL	ABAN - Fer...	<input checked="" type="checkbox"/>	3			3																	

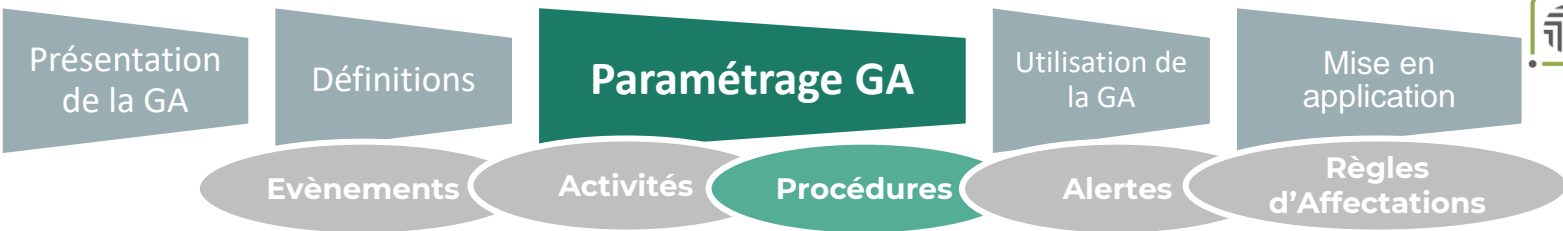
Identifiant interne de la procédure: Fonction à exécuter par la procédure.

Type d'avancement de la procédure (codif libre « AVAN ») : état d'avancement de l'activité après exécution de la procédure

Procédures prérequis : Procédures devant être exécutées au préalable (prérequis)
Evenement reçu: Evènements qui doit être reçus au préalable.
Attente d'événement : Attente d'événement
Contrôle : Contrôles devant être exécutés



Procédures



Type d'avancement de l'activité (codif libre « AVAN ») : Etat d'avancement de l'activité après exécution de la procédure

No ordre de tri de la procédure : Numéro d'ordre de la procédure;

Identifiant interne de la fonction : identifiant de fonction d'appel

Type de date d'enregistrement de la procédure (codif libre « TDAT ») : Des validités entre les valeurs de cette codif et le type de dossier administratif sont imposés par EKIP; Elle permet de gérer le timing des procédures dépendantes;

Indique si la procédure de contexte : Indicateur Oui/Non : seules les procédures de contexte peuvent servir comme condition d'exécution d'autres procédures.

Indique si la procédure est annulable : Indicateur Oui/Non :il indique si la procédure est annulable ou non.Si annulable, l'utilisateur doit paramétrer les conséquences de l'annulation

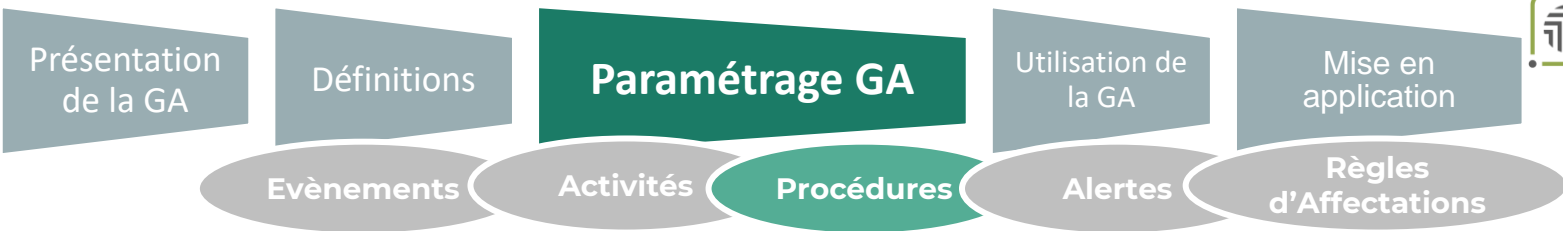
Aide : text descriptif de la procédure

Indicateur date effet : Si coché, le gestionnaire aura la possibilité de saisie une date d'effet de la procédure au moment de son exécution



Procédures

Conditions d'exécution



Procédures Bloquées : Les procédures bloquées sont toutes les procédures ayant comme condition d'exécution la **procédure bloquante**;

Proc Bloquante : **Emission courrier**
Proc Bloquées : **Fermeture avec motif & Abandon après 30J**

Délégation : permet de sélectionner les profils utilisateurs habilités à exécuter la procédure. Un utilisateur non habilité ne pourra exécuter la procédure et un message d'erreur apparaît.

Motif d'exécution : Préalablement à la validation d'une procédure la saisie d'un motif d'exécution peut être demandée par le biais d'une grille pop-up. (Exemple motif de refus d'un client d'une proposition commerciale)

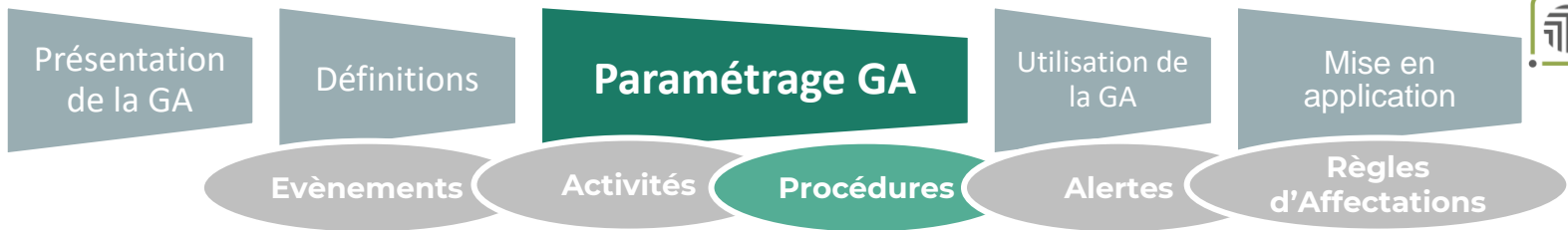
Nom du cas de procédure ADM	Identifiant du document admin...	Identifiant externe de l'événement	Nom de l'événement	Code du type d'action de la pr...	Cod
IXLFCF7P				EMET - Emettre un document	NOR

Procédure	Délai
Fermeture avec motif	0
Abandon après 30J	30



Procédures

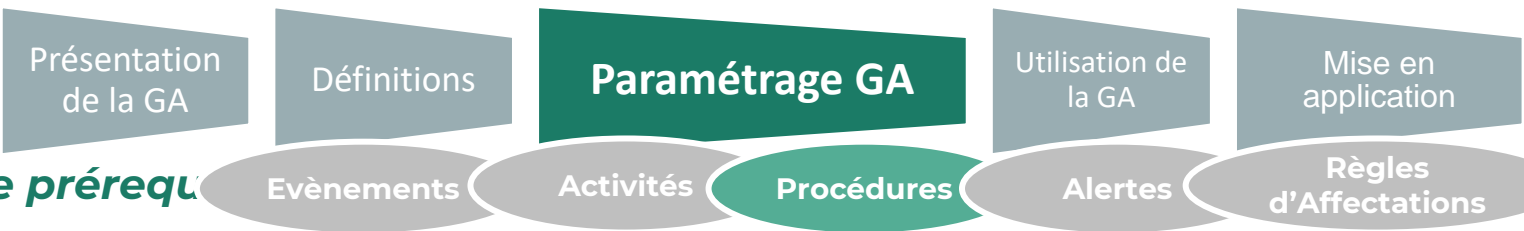
Conditions d'exécution : prérequis



❑ L'exécution d'une procedure peut dépendre :

- ❖ De l'exécution d'autres procedures pouvant être sélectionnées parmi une liste de valeur des procedures contexts.
 - ❖ De la reception d'évènements ou de traitement d'alertes
 - ❖ De l'attente d'évènements ou d'alertes ayant le statut « ATRA »
 - ❖ Il est possible de demander l'execution de la procedure à l'issue d'un laps de temps exprimé en jours
- ➔ L'exécution d'une procedure est autorisée dès lors que toutes ses conditions d'executions sont satisfaites

Procédure												
No d'ordre de t...	Nom de la proc...	Code de déclen...	Identifiant inter...	Type d'avance...	Indique si...	Procédure prér...	Evenement reçu	Attente d'évén...	Contrôle	Evènement (ca...	Service (cas no...	Vérification
10	Ouverture auto...	AUTO - Declen...	FONCUTIL	OUV - Ouvert(e)	<input type="checkbox"/>					2		
20	Abandon modif ...	MANU - Declen...	MODABAPRES	ABAN - Fermée...	<input checked="" type="checkbox"/>	1						
25	Abandon auto ...	AUTO - Declen...	MODABAPRES	ABAN - Fermée...	<input checked="" type="checkbox"/>	1						
30	Validation modif...	MANU - Declen...	MODVALPRES	TERM - Terminé	<input checked="" type="checkbox"/>	1			1	1		
40	Valid suppressi...	AUTO - Declen...	MODVALPRES	TERM - Terminé	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1			2		



Procédures

Conditions d'exécution : Procédure prérequ

Procédure												
No d'ordre de t...	Nom de la proc...	Code de déclen...	Identifiant inter...	Type d'avance...	Indique si...	Procédure prér...	Evenement reçu	Attente d'évén...	Contrôle	Evènement (ca...	Service (cas no...	Vérification
10	Ouverture auto...	AUTO - Declen...	FONCUTIL	OUV - Ouvert(e)	<input type="checkbox"/>					2		
20	Abandon modif ...	MANU - Declen...	MODABAPRES	ABAN - Fermée...	<input checked="" type="checkbox"/>	1						
25	Abandon auto ...	AUTO - Declen...	MODABAPRES	ABAN - Fermée...	<input checked="" type="checkbox"/>	1						
30	Validation modif...	MANU - Declen...	MODVALPRES	TERM - Terminé	<input checked="" type="checkbox"/>	1		1		1		
40	Valid suppressi...	AUTO - Declen...	MODVALPRES	TERM - Terminé	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1			2		

Exemple : La procédure «Abandon auto modif prestations» doit être exécutée 30 jours (délai=30) après la procédure “Ouverture automatique”

Procédure

Identifiant de l'activité: A-PSSEC001

Numéro de version de 1 l'activité:

Identifiant interne de 726 245 807 l'activité:

Nom de la procédure Abandon auto modif prestations GA:

No d'ordre de tri de la 25 procédure:

Identifiant interne de la MODABAPRES - ABANDON MODIF fonction: PREST

Identifiant interne de la fonction écran création:

Type de date JOUR - Date du jour d'enregistrement de la procédure:

Type d'avancement de ABAN - Fermée sur ordre motif l'activité: Abandon

Code de déclenchement AUTO - Declenchement automatique de la procédure:

Indique si la procédure Oui ferme l'activité:

Indique si la procédure Oui est une procédure de contexte:

Indique si la procédure Oui est annulable:

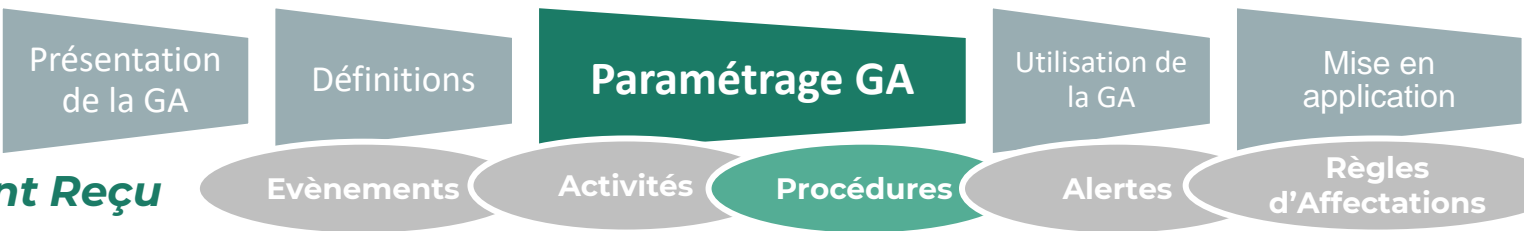
Aide: Abandon auto modif prestations

Indique si le document Oui doit apparaître dans l'historique dossier:

Indicateur date d'effet:

Pré-requis (Procédure)

Numéro de vers...	Identifiant exter...	Nom de la procédure pré-requis	No ordre de tri d...	Code du type d...	Identifiant intern...	Description inter...	Identifiant exter...	Code du statut ...	Délai	Flag tiers ...
1	A-PSSEC001	Ouverture automatique	10	PROC - Proced...					30	<input type="checkbox"/>



Procédures

Conditions d'exécution : Evènement Reçu

Procédure												
No d'ordre ...	Nom de la procédure GA	Code de dé...	Identifiant in...	Type d'avan...	Indique si...	Procédure prérequis	Evenement reçu	Attente d'év...	Contrôle	Evènement ...	Service (ca...	Vérification
10	Ouverture automatique	AUTO - Dec...	FONCUTIL	OUV - Ouve...	<input type="checkbox"/>					2		
20	Abandon modif prestations	MANU - De...	MODABAPRES ABAN - Fer...		<input checked="" type="checkbox"/>	1						
25	Abandon auto modif prestations	AUTO - Dec...	MODABAPRES ABAN - Fer...		<input checked="" type="checkbox"/>	1						
30	Validation modif prestations	MANU - De...	MODVALPRES TERM - Ter...		<input checked="" type="checkbox"/>	1		1		1		
40	Valid suppression prestas API	AUTO - Dec...	MODVALPRES TERM - Ter...		<input checked="" type="checkbox"/>	1	1			2		

Identifiant interne de l'activité: 779 005 058

Nom de la procédure GA: Valid suppression prestas API

No d'ordre de tri de la procédure: 40

Identifiant interne de la fonction: MODVALPRES - VALID MODIF PREST

Identifiant interne de la fonction écran création:

Type de date d'enregistrement de la procédure: JOUR - Date du jour

Indique si la procédure ferme l'activité: Oui

Indique si la procédure est une procédure de contexte: Oui

Indique si la procédure est annulable: Oui

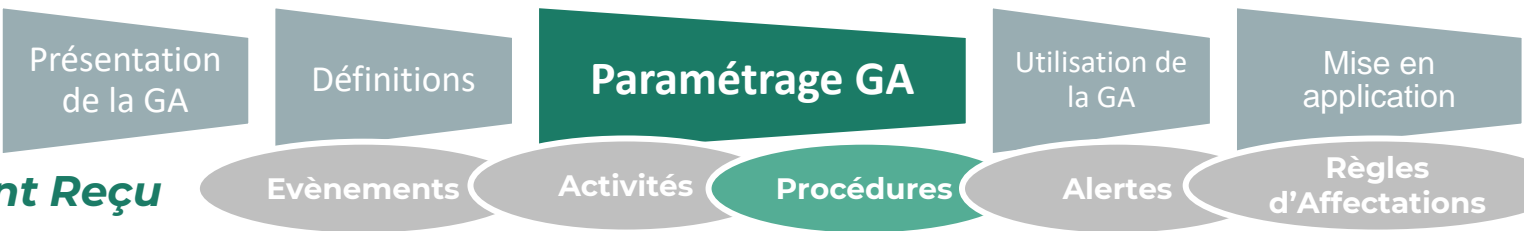
Aide: Valid suppression prestas API

Indique si le document doit apparaître dans l'historique dossier: Oui

Indicateur date d'effet:

Pré-requis (Procédure)										
Numéro de version...	Identifiant externe ...	Nom de la procédu...	No ordre de tri de l...	Code du type de pr...	Identifiant interne d...	Description interne	Identifiant externe ...	Code du statut de l'...	Délai	Flag tiers ...
1	A-PSSEC001			EVT - Evenement			<u>E-PSSEC003</u>	RECU - Recu	0	<input type="checkbox"/>
1	A-PSSEC001	Ouverture automati...	10	PROC - Procedure ...					0	<input type="checkbox"/>

En cliquant sur l'évènement reçu de la procédure 40 , on aura l'évènement au niveau du pré-requis de la procédure



Procédures

Conditions d'exécution : Evènement Reçu

1

A-PSSEC001 - 1 - Valid suppression prestas API - 40 synthesis

Actions

- Mettre à jour
- Ajout cas d'action (procédure)
- Ajout action (procédure)
- Ajout paramétrage des délégations pour une procédure ga
- Ajout paramétrage des motifs d'exécution des procédures ga
- Ajout pré-requis (procédure)
- Ajout traduction de libellé de la procédure adm

Type d'avancement de l'activité: TERM - Terminé

Code de déclenchement de la procédure: AUTO - Declenchement automatique

Indique si la procédure ferme l'activité: Oui

Indique si la procédure est une procédure de contexte: Oui

Indique si la procédure est annulable: Oui

Aide: Valid suppression prestas API

Indique si le document doit apparaitre dans l'historique dossier: Oui

Indicateur date d'effet:

No d'ordre de tri de la procédure: 40

Identifiant interne de la fonction: MODVALPRES - VALID MODIF PREST

Identifiant interne de la fonction écran création:

Type de date d'enregistrement de la procédure: JOUR - Date du jour

A-PSSEC001 - 1 - Valid suppression prestas API - 40 synthesis

Nouveau pré-requis (Procédure)

Sauvegarder

Pré-requis (Procédure)

Identifiant externe de l'activité: A-PSSEC001

No ordre de tri de la procédure pré-requis:

Numéro de version de l'activité: 1

Identifiant interne de la fonction de contrôle:

Nom de la procédure: Valid suppression prestas API

Identifiant externe de l'activité (pour la procédure prérequis): A-PSSEC001

Identifiant externe de l'évènement:

Code du statut de l'évènement: RECU - Recu - OPERATING

Code du type de pré-requis: EVT - Evenement - OPERATING

Délai: 0

Flag tiers principal:

4

La procedure « Valid suppression prestats API » sera exécutée postérieurement a la reception de l'évènement « Supper presta par API »

Numéro de version...	Identifiant externe ...	Nom de la procédu...	No ordre de tri de l...	Code du type de pr...	Identifiant interne d...	Description interne	Identifiant externe ...	Code du statut de f...	Di
1	A-PSSEC001			EVT - Evenement			E-PSSEC003	RECU - Recu	0
1	A-PSSEC001	Ouverture automati...	10	PROC - Procédure ...					0

En cliquant sur l'identifiant externe de l'évènement on aura le nom de l'évènement (libelle)

2

Evènement

Identifiant externe de l'évènement: E-PSSEC003

Identifiant externe de la fonction élémentaire:

Nom de l'évènement: SUPPR PRESTA PAR API

Indique si le document doit apparaitre dans l'historique dossier: O - Yes

Code de la nature de l'évènement: INTE - Evenement interne

Type de date d'enregistrement de la procédure: JOUR - Date du jour

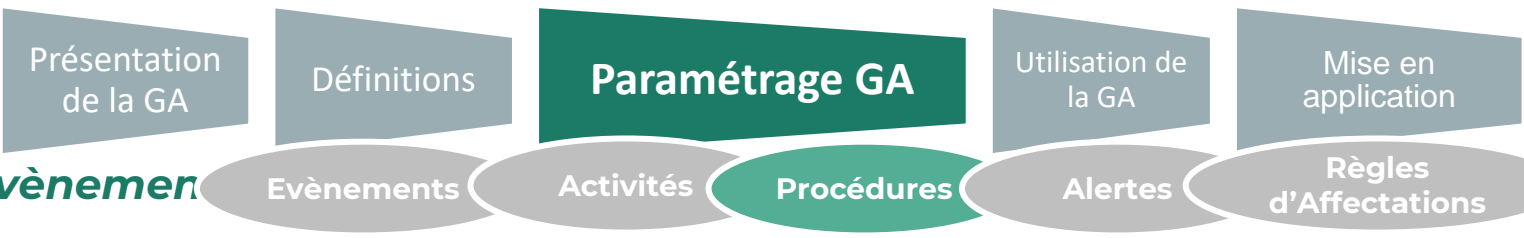
Code de dossier administratif: PRES - Modification des prestations

Flag suivi: N - No

Code statut de l'évènement: EXPL - Exploitation

Critère: No - OPERATING

3



Procédures

Conditions d'exécution : Attente Evènement

No d'ordre de t...	Nom de la proc...	Code de déclen...	Identifiant inter...	Type d'avance...	Indique si...	Procédure pré...	Evenement reçu	Attente d'évén...	Contrôle	Evènement (ca...	Service (cas no...	Vérification
10	Ouverture auto...	AUTO - Declen...	FONCUTIL	OUV - Ouvert(e)	<input type="checkbox"/>					2		
20	Abandon modif ...	MANU - Declen...	MODABAPRES	ABAN - Fermée...	<input checked="" type="checkbox"/>	1						
25	Abandon auto ...	AUTO - Declen...	MODABAPRES	ABAN - Fermée...	<input checked="" type="checkbox"/>	1						
30	Validation modif...	MANU - Declen...	MODVALPRES	TERM - Terminé	<input checked="" type="checkbox"/>	1			1	1		
40	Valid suppressi...	AUTO - Declen...	MODVALPRES	TERM - Terminé	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1			2		

A-ITSEC002 - 1 - Annulation de réservation - 30 synthesis

Nouveau pré-requis (Procédure)

Sauvegarder

Pré-requis (Procédure)

Identifiant externe de l'activité: A-ITSEC002

No ordre de tri de la procédure pré-requis:

Nom de la procédure: Annulation de réservation

Identifiant externe de l'activité (pour la procédure pré-requis): A-ITSEC002

Code du type de pré-requis: EVT - Evenement - OPERATING

Nom de la procédure pré-requis:

No ordre de tri de la procédure: 30

Numéro de version de l'activité en pré-requis:

No ordre de tri de la fonction de contrôle:

Identifiant externe de l'événement: E-ITSEC002

Code du statut de l'événement: ATT - Attendu - OPERATING

Délai: 8

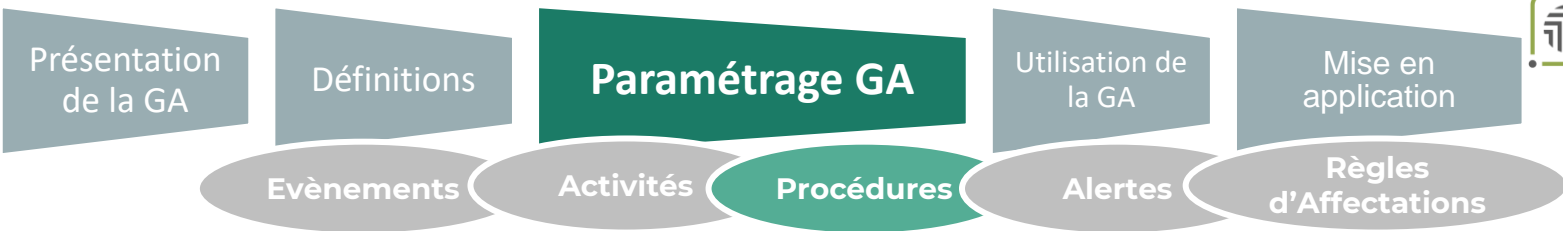
Flag tiers principal:

La procédure «Annulation de la réservation » sera exécutée 8 jours après la mise en attente de l'évènement E-ITSEC002



Procédures

Conditions d'exécution : Contrôle



❑ Ces contrôles sont dédiées à être déclenchés lors de l'exécution des procédures **manuellement**.

➔ Dans ce cas les contrôles en erreur sont automatiquement présentés au gestionnaire pour correction.

❑ Si ces contrôles sont positionnés sur des procédures à déclenchement **automatique**,

➔ Ils empêcheront la procédure de s'exécuter mais aucun message d'erreur ne sera remonté au gestionnaire.

No d'ordre d...	Nom de la procédure GA	Code de dé...	Identifiant in...	Type d'avan...	Indique si...	Procédure p...	Evenement ...	Attente d'événements	Contrôle
10	Ouverture automatique	AUTO - Decl...	FONCUTIL	OUV - Ouve...	<input type="checkbox"/>				
20	Abandon modif prestations	MANU - Dec...	MODABAPRES ABAN - Fer...		<input checked="" type="checkbox"/>	1			
25	Abandon auto modif prest...	AUTO - Decl...	MODABAPRES ABAN - Fer...		<input checked="" type="checkbox"/>	1			
30	Validation modif prestations	MANU - Dec...	MODVALPRES TERM - Ter...		<input checked="" type="checkbox"/>	1			1
40	Valid suppression prestas ...	AUTO - Decl...	MODVALPRES TERM - Ter...		<input checked="" type="checkbox"/>	1	1		

En cliquant sur le controle de la procedure 30 , on aura le controle comme pre-requis de la procédure

A-PSSEC001 - 1 synthesis

A-PSSEC001 - 1 - Validation modif prestations

Actions

Nom de la procédure Validation modif prestations
GA:

No d'ordre de tri de la 30
procédure:

Identifiant interne de la
fonction: MODVALPRES - VALID MODIF PREST

Identifiant interne de la
fonction écran création:

Type de date JOUR - Date du jour
d'enregistrement de la
procédure:

Indique si la procédure
est une procédure de
contexte: Oui

Indique si la procédure
est annulable: Oui

Aide: Validation modif prestations

Indique si le document
doit apparaître dans
l'historique dossier: Oui

Indicateur date d'effet:

Pré-requis (Procédure)

Numéro de ve...	Identifiant exte...	Nom de la procédure p...	No ordre de tri...	Code du type de pré-requis	Identifiant inter...	Description interne	Identifi
1	A-PSSEC001			CTOF - Controle obligatoire forçable	CTRLRELSER	Controle relation prestations	
1	A-PSSEC001	Ouverture automatique	10	PROC - Procedure de l'activité			

Procédures

Conditions d'exécution : Contrôle

Présentation
de la GA

Définitions

Paramétrage GA

Utilisation de
la GAMise en
application

Evènements

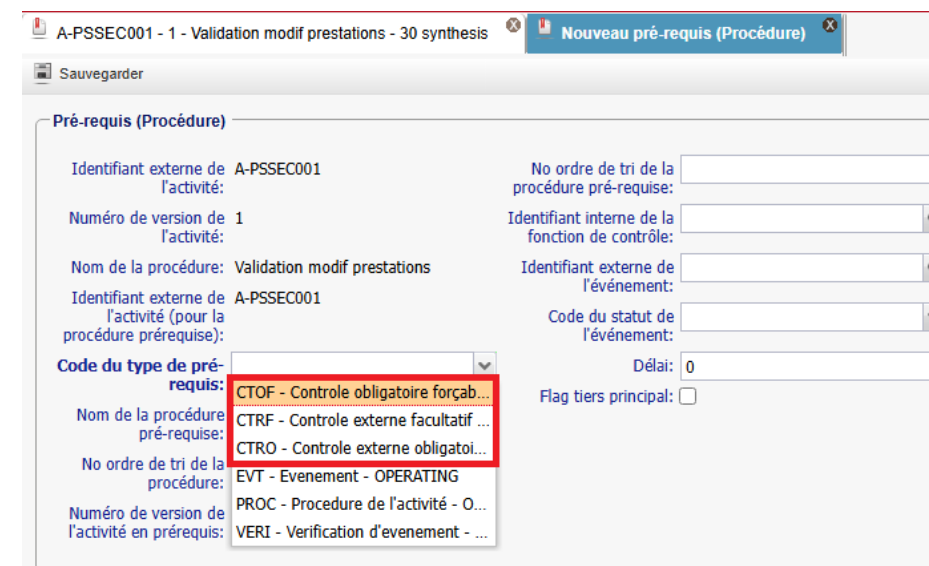
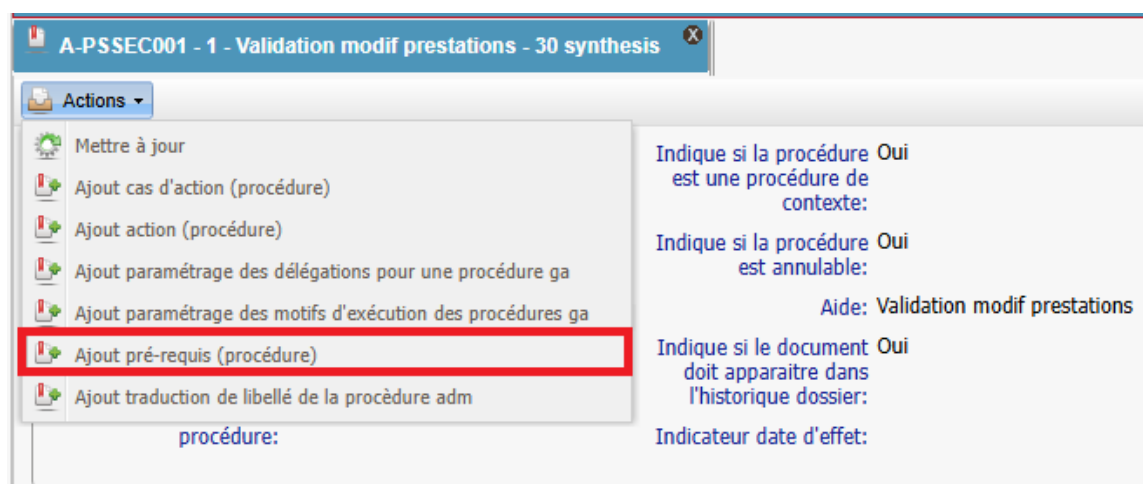
Activités

Procédures

Alertes

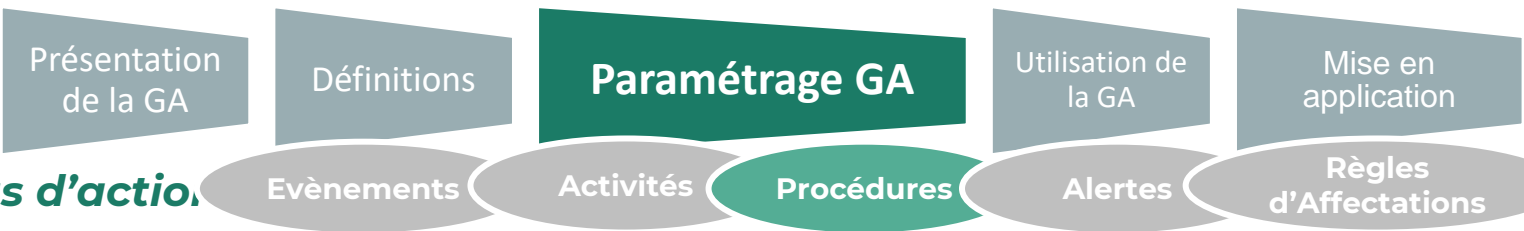
Règles
d'Affectations

❑ Pour ajouter un contrôle sur une procédure



❑ On distingue 3 types de contrôles :

- ❖ « **CTRO** » : Contrôles obligatoire qui bloqueront la procédure jusqu'à ce que les conditions seront remplies
- ❖ « **CTRF** » : Contrôle Facultatifs, la procédure ne sera pas bloquée, mais un message d'alerte signale les conditions non satisfaites
- ❖ « **CTOF** » : Contrôle obligatoires forçables, la procédure ne sera pas bloquée, mais un message d'alerte signale les conditions non satisfaites; par contre le contrôle pourra être forcé par le gestionnaire habilité, dès lors la procédure pourra bien être exécutée;



Procédures

Actions Postées : Définition des cas d'action

- ❑ Les cas d’actions sont des critères VSA qui doivent être vérifiés.
- ❑ En cliquant sur l’événement (cas normal) de la procédure 20 , on aura le nom de cas d’action au niveau de cas d’action

Procédure								
No d'ordre de...	Nom de la procédure GA	Code de décl...	Identifiant int...	Type d'avanc...	Indique si...	Evénement (c...	Service (cas ...	Vérification
10	Ouverture automatique	AUTO - Decl...	FONCUTIL	OUV - Ouvert(e)	<input type="checkbox"/>			
20	Edition CR défense encours	AUTO - Decl...	FONCUTIL	EMIS - Docu...	<input type="checkbox"/>	1		
30	Fermeture (Abandon)	AUTO - Decl...	FONCUTIL	ABAN - Ferm...	<input checked="" type="checkbox"/>			
40	Fermeture (Suite)	AUTO - Decl...	FONCUTIL	SUIT - Fermé...	<input checked="" type="checkbox"/>			

Procédure

Identifiant de l'activité: A-AFSEC008

Type d'avancement de l'activité: EMIS - Document(s) émis

Número de version de 1

Code de déclenchement de la procédure: AUTO - Declenchement automatique

Identifiant interne de 1 436 800

Indique si la procédure Non

Nom de la procédure Edition CR défense encours

Indique si la procédure Oui

No d'ordre de tri de la 20

est une procédure de

procédure:

contexte:

Identifiant interne de la fonction: FONCUTIL - FCT UTILISATEUR

Indique si la procédure Oui

est annulable:

Identifiant interne de la fonction écran création:

Aide: Edition CR défense encours

Type de date JOUR - Date du jour

Indique si le document Oui

d'enregistrement de la doit apparaître dans

procédure:

l'historique dossier:

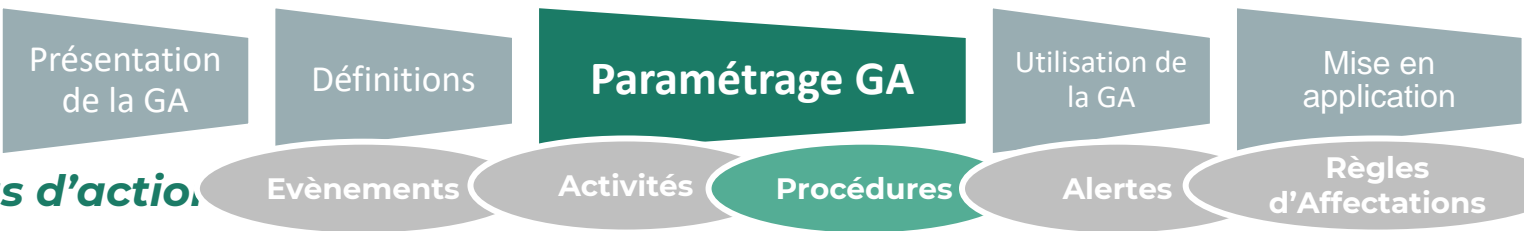
Indicateur date d'effet:

Cas d'action (Procédure)

Nom du cas d'action

tiers non decede

- ❑ Ces cas sont des conditions qui peuvent être fixées pour l’exécution des actions.



Procédures

Actions Postées : Définition des cas d'action

❑ Pour ajouter un nouveau cas d'action au niveau de la procedure on procede comme suit

A-AFSEC008 - 1 synthesis

A-AFSEC008 - 1 - Edition CR défense encours - 20 synthesis

Actions

Mettre à jour

Ajout cas d'action (procédure)

Ajout action (procédure)

Ajout paramétrage des délégations pour une procédure ga

Ajout paramétrage des motifs d'exécution des procédures ga

Ajout pré-requis (procédure)

Ajout traduction de libellé de la procédure adm

Type d'avancement de EMIS - Document(s) émis l'activité:

Code de déclenchement de la procédure: AUTO - Declenchement automatique

Indique si la procédure Non ferme l'activité:

Indique si la procédure Oui est une procédure de contexte:

Indique si la procédure Oui est annulable:

Aide: Edition CR défense encours

Indique si le document Oui doit apparaitre dans l'historique dossier:

Indicateur date d'effet:

No d'ordre de tri de la 20 procédure:

Identifiant interne de la FONCUTIL - FCT UTILISATEUR fonction:

Identifiant interne de la fonction écran création:

Type de date JOUR - Date du jour d'enregistrement de la procédure:

A-AFSEC008 - 1 - Edition CR défense encours - 20 synthesis

Nouveau cas d'action (Procédure)

Sauvegarder

Cas d'action (Procédure)

Identifiant externe de A-AFSEC008 l'activité:

Nom de la procédure: Edition CR défense encours

Numéro de version de 1 l'activité:

Nom du cas d'action: tiers non decede

Identifiant interne du cas d'action:

Flag résultat: ☒

No d'ordre de la 20 procédure ADM:

Critère VSA (Domaine : CASP)

A-AFSEC008 - 1 - Edition CR défense encours - 20 - tiers non decede synthesis

Secteur d'application

Nouveau cas d'action (Procédure)

A-AFSEC008 - 1 - Edition CR défense encours - 20 - tiers non decede synthesis

Actions

Autres actions

Affecter des secteurs au domaine (casp)

Ajout traduction de libellé de la procédure adm

Identifiant externe de A-AFSEC008 l'activité:

Numéro de version de 1 l'activité:

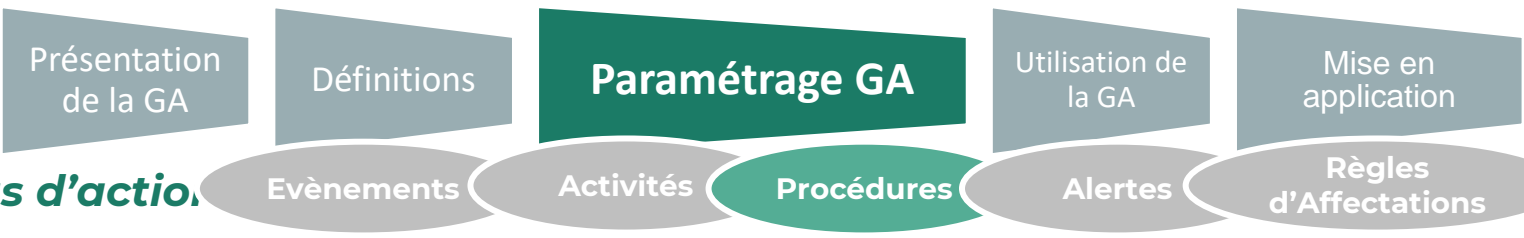
Nom de la procédure: Edition CR défense encours

No d'ordre de la 20 procédure ADM:

Nom du cas d'action: tiers non decede

Identifiant interne du 96142843 cas d'action:

Flag résultat: Oui



Procédures

Actions Postées : Définition des cas d'action.

❑ Résultat du paramétrage

A-AFSEC008 - 1 - Edition CR défense encours - 20 - tiers non decede synthesis

Actions

Autres actions

Cas d'action (Procédure)

Identifiant externe de l'activité: A-AFSEC008

No d'ordre de la procédure ADM: 20

Numéro de version de l'activité: 1

Nom du cas d'action: tiers non decede

Nom de la procédure: Edition CR défense encours

Identifiant interne du cas d'action: 96142843

Flag résultat: Oui

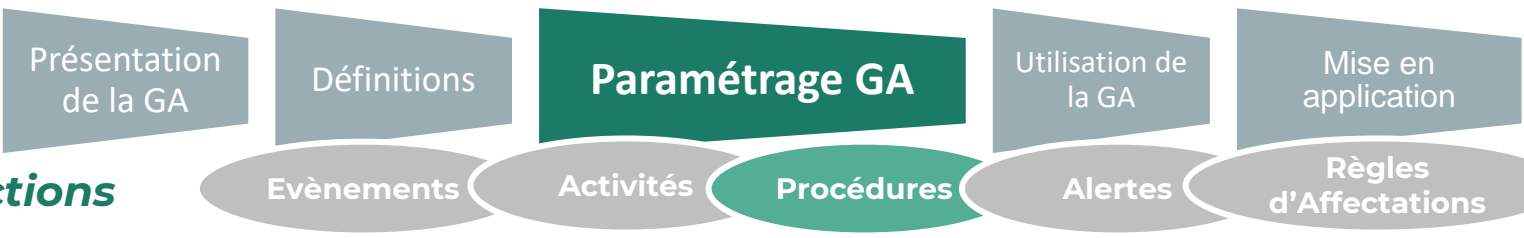
▲ Critère VSA (Domaine : CASP)

Numéro d'ordre de tri	Secteur d'application
20	TYTI-009

Critères VSA: Permet de définir les conditions à remplir pour permettre l'exécution du cas d'action.
Ces critères sont des secteurs d'application.

Flag résultat : Indicateur Oui/Non, il indique si le cas est un cas résultat ou non;

- Si les critères relatifs à +eurs cas sont remplis, seul le cas résultat sera ramené



Procédures

Actions Postées : Définition des Actions

❑ En fonction des cas définis dans la sections précédente, il peut être défini des actions à entreprendre

▲ Procédure

No d'ordre de...	Nom de la procédure GA	Code de décl...	Identifiant int...	Type d'avanc...	Indique si...	Procédure pr...	Evenement r...	Attente d'évé...	Contrôle	Evénement (c...	Service (cas ...	Vérification
10	Ouverture automatique	AUTO - Decl...	FONCUTIL	OUV - Ouvert(e)	<input type="checkbox"/>							
20	Edition CR défense encours	AUTO - Decl...	FONCUTIL	EMIS - Docu...	<input type="checkbox"/>	1				1		
30	Fermeture (Abandon)	AUTO - Decl...	FONCUTIL	ABAN - Ferm...	<input checked="" type="checkbox"/>	1						
40	Fermeture (Suite)	AUTO - Decl...	FONCUT									

A-PSSEC001 - 1 synthesis

A-AFSEC008 - 1 - Edition CR défense encours - 20 synthesis

Actions

Nom de la procédure: Edition CR défense encours
GA:
No d'ordre de tri de la 20
procédure:
Identifiant interne de la FONCUTIL - FCT UTILISATEUR
fonction:
Identifiant interne de la
fonction écran création:
Type de date JOUR - Date du jour
d'enregistrement de la
procédure:
terme l'activité:
Indique si la procédure Oui
est une procédure de
contexte:
Indique si la procédure Oui
est annulable:
Aide: Edition CR défense encours
Indique si le document Oui
doit apparaître dans
l'historique dossier:
Indicateur date d'effet:

▲ Cas d'action (Procédure)

Nom du cas d'action
tiers non decede
TEST
Flag résol...
☒
☐

▲ Action (Procédure)

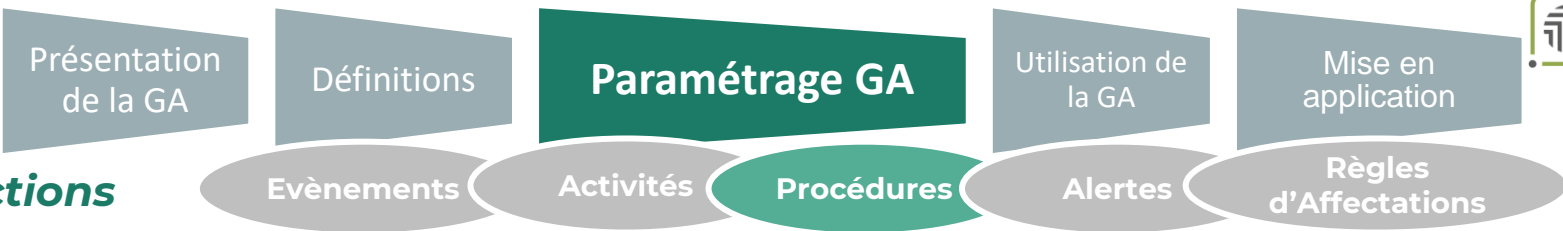
Nom du cas de procédure ADM	Identifiant du docu...	Identifiant externe ...	Nom de l'événement	Code du type d'action de la procédur...	Code du sens de l'...	Code du service d...	Flag tiers ...	Numéro interne d'...	numéro d'ordre de...
tiers non decede	KXLFCF3H		EMET - Emettre un document		NORM - Normal		<input type="checkbox"/>	1	1

Exemple : l' action menée lors de l'exécution de la procédure est: Emettre un document



Procédures

Actions Postées : Définition des Actions



❑ Comment ajouter une action sur une procédure ?

A-PSSEC001 - 1 synthèse

A-PSSEC001 - 1 - Valid suppression prestas API - 40 synthèse

Actions

Mettre à jour

Ajout cas d'action (procédure)

Ajout action (procédure)

Ajout paramétrage des délégations pour une procédure ga

Ajout paramétrage des motifs d'exécution des procédures ga

Ajout pré-requis (procédure)

Ajout traduction de libellé de la procédure adm

Indique si la procédure est une procédure de contexte: Oui

Indique si la procédure est annulable: Oui

Aide: Valid suppression pr

Indique si le document doit apparaitre dans l'historique dossier: Oui

Indicateur date d'effet:

procédure:

A-PSSEC001 - 1 - Valid suppression prestas API - 40 synthèse

Nouveau action (Procédure)

Sauvegarder

Action (Procédure)

Identifiant externe de l'activité: A-PSSEC001

Nom de la procédure: Valid suppression prestas API

Nom du cas de procédure ADM:

Identifiant du document administratif:

Identifiant externe de l'évènement: E-DESEC012

No d'ordre de la procédure ADM: 40

Numéro de version de l'activité: 1

Code du type d'action de la procédure administrative: INTE - Postage d'un evenement i

Code du sens de l'action ADM (normale ou annulation): NORM - Normal - OPERATING

Code du service de destination de l'activité:

Flag tiers principal: ☐

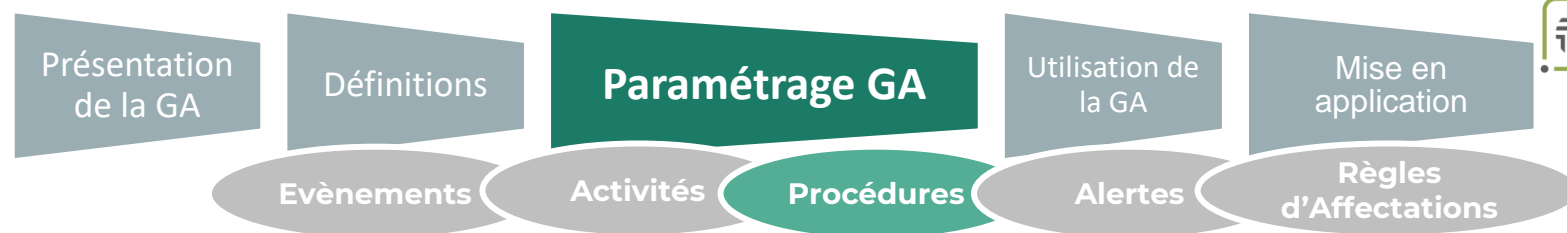
Numéro interne d'action:

numéro d'ordre de tri d'exécution de l'action:



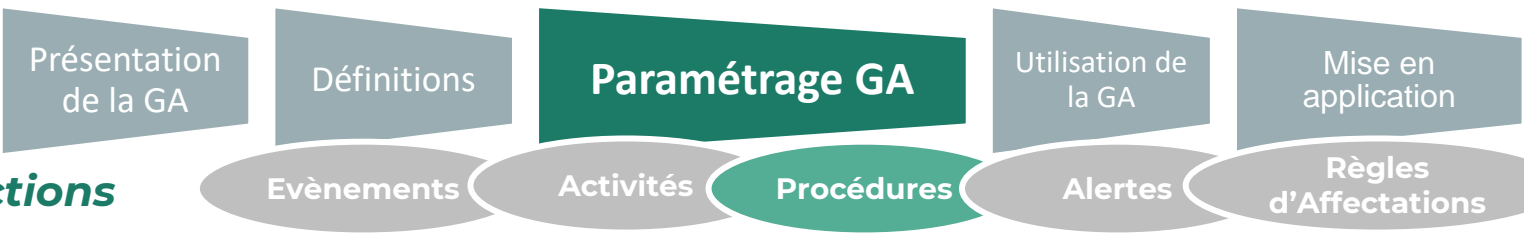
Procédures

Actions Postées : Type d'Actions



❑ Plusieurs types d'actions sont possibles :

- ❖ « **ALER** » : Poster une alerte avec un statut “ATRA” dans l’agenda du gestionnaire
- ❖ « **ANNU** » : Annuler un évènement en attente : Les procédures dépendant de l’évènement ne seront plus autorisées
- ❖ « **ATT** » : Mettre un évènement en attente
 - ✓ L’évènement aura le statut ATT pour la durée du classeur a moins de le modifier a Annuler ou Reçu;
 - ✓ Les procédures qui dependent de l’évt au statut en ATT seront autorisées
- ❖ « **EMET** » : Emettre d’un courrier bureautique
- ❖ « **INAT** » : Initialiser un évènement en attente
- ❖ « **INRE** » : Initialiser un évènement Reçu, l’action crée l’évt sur le dossier au statut RECU;
 - ✓ Les procédures ou actions qui dependent de cet evt ne seront pas exécutées automatiquement
- ❖ « **INTE** » : Recevoir un évènement, l’action crée l’évt sur le dossier au statut RECU;
 - ✓ Les procédures ou actions qui dependent de cet evt seont autorisées
- ❖ « **RECE** » : Recevoir un évènement de nature externe.
 - ✓ L’évènement aura le statut RECU pour la durée de vie du classeur;
 - ✓ L’évènement devra être annuler une fois réalisé si l’on souhaite le réutiliser dans la suite de la vie du classeur
- ❖ « **TRAI** » : Traiter une alerte, l’action change le statut d’une alerte de ATRA à TRAI;



Procédures

Actions Postées : Définition des Actions

- ❑ Définition des actions sur service :
 - ❖ il s'agit de pouvoir changer le service du gestionnaire de l'activité en fonction des cas définis.

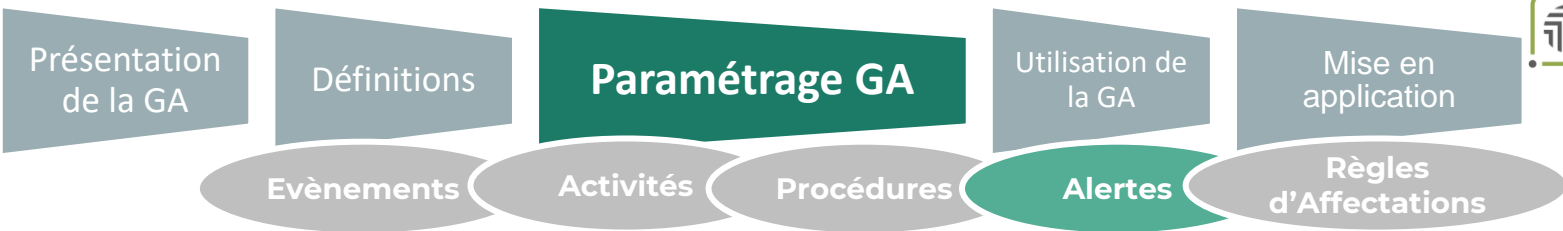
▲ Procédure

No d'ordre ...	Nom de la procédur...	Code de d...	Identifiant i...	Type d'ava...	Indique si...	Procédure prérequis	Evenement reçu	Attente d'événements	Contrôle	Évènement (cas nor...	Service (cas ...	Vérification
3	Ouverture décompt...	AUTO - De...	FONCUTIL	OUV - Ouv...	<input type="checkbox"/>		1			2		
6	Ouverture décompt...	AUTO - De...	FONCUTIL	OUV - Ouv...	<input type="checkbox"/>		1			3		
9	Ouverture automati...	AUTO - De...	FONCUTIL	OUV - Ouv...	<input type="checkbox"/>		2			4		
12	Abandon du décom...	MANU - De...	MODANNSOL	ABAN - Fer...	<input checked="" type="checkbox"/>		3					
13	Abandon auto du dé...	AUTO - De...	MODANNSOL	ABAN - Fer...	<input checked="" type="checkbox"/>		3					

- ❑ Vérification d'évènement au sein d'une procedure :
 - ❖ Les évènements a verifier ne sont pas une condition d'execution de la procedure,
 - ❖ Lors de l'execution de la procedure, les évènements a verifier liés à la procedure et non encore reçus sur le dossier sont mis en evidence afin que le gestionnaire puisse verifier leur existence;



Alertes



Code du type dossier: l'alerte ne peut être utilisée que sur des activités du même type de dossier sélectionné

Type de rôle sur activité adm: (principal ou secondaire) si renseigné, l'alerte ne sera produite que pour le ou les tiers ayant ce niveau sur l'alerte

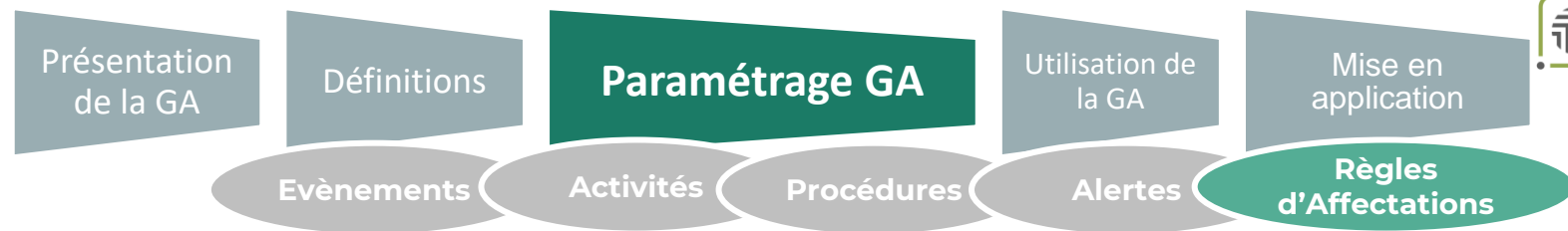
Code statut de l'alerte: ETUD avant l'activation
Change à EXPL apres activation

Code rôle du tiers : si renseigné, la reference du tiers du classeur ayant ce role sera portée sur l'alerte.

Indique si l'alerte ne peut etre traitée que par une procedure :

- Si coché : l'alerte ne pourra être traité que via une procedure adm
- Si non coché : l'alerte pourra être traitée via une procedure ou manuellement

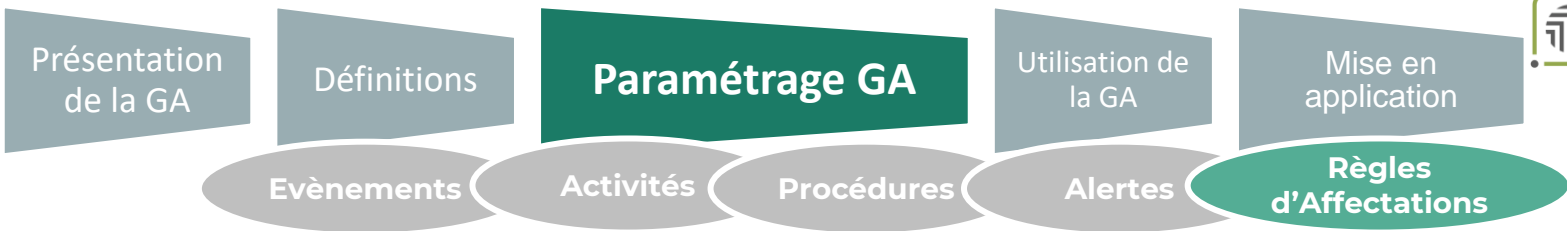
Règles d'Affectation



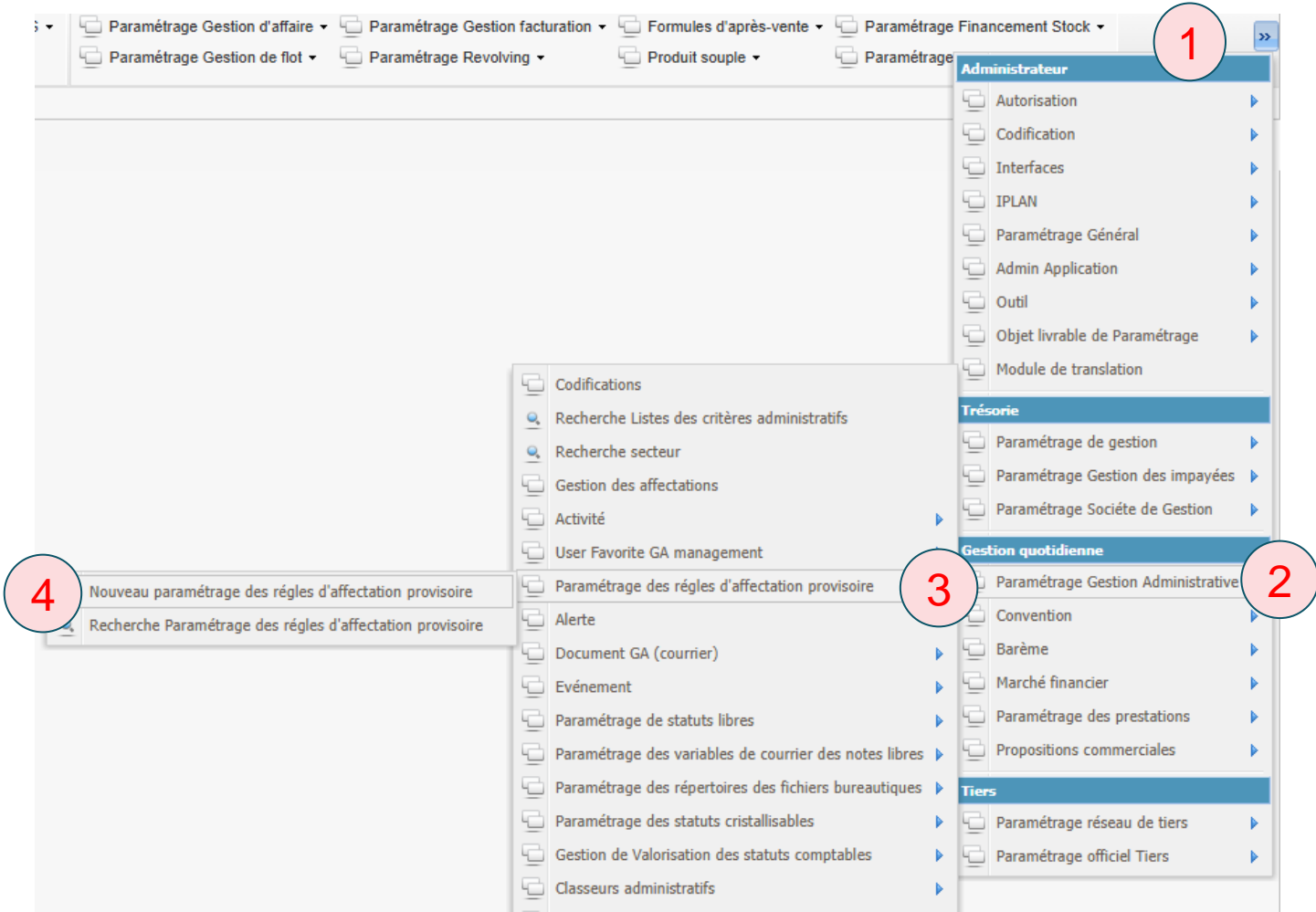
- ❑ Les règles d'affectation sont utilisées pour l'affectation automatique du couple **service/gestionnaire** des activités.
- ❑ Une activité à un instant donné est gérée par un couple service/gestionnaire.
- ❑ Seuls les gestionnaires ayant le service de l'activité peuvent mener à bien les tâches inhérentes à l'activité.



Règles d'Affectation



Chemin a suivre pour
pour paraméter une
règle d'affectation



Règles d'Affectation

Présentation
de la GA

Définitions

Paramétrage GA

Utilisation de
la GAMise en
application

Evènements

Activités

Procédures

Alertes

Règles
d'Affectations

Numéro de l'affectation provisoire: Identifiant et libellé de la règle d'affectation

Code classeur et type de dossier : une règle d'affectation ne pourra être utilisée par une activité que si celle-ci dispose du même type de dossier ou d'un type de dossier appartenant au classeur défini pour la règle d'affectation

Nouveau paramétrage des règles d'affectation provisoire

Sauvegarder

Paramétrage des règles d'affectation provisoire

Numéro de l'affectation provisoire: Z-AFFEC002

Libellé: Affect RJ1A-DJ1A

Code classeur: AFF - Objet affaire

Code statut: ETUD - Etude

Type de dossier: AFF - Gestion affaire

Service par défaut: 1946 - 1946 REC UEGC AUTO

Indicateur si associé au service courant: ☐

Type de gestionnaire par défaut: UTNO - Utilisateur nommé

Gestionnaire: BENKHELIFA - CHAKROUNE

Paramétrage des utilisateurs du service d'un classeur

Identifiant externe utilisateurs provisoires des c...	Numéro d'ordre	Service résultat	Type de gestionnaire	Utilisateur du classeur
Aucun enregistrement				

Service par défaut et gestionnaire : Service et gestionnaire affecté par défaut si aucun couple service/gestionnaire défini dans le bloc inférieur ne répond aux critères d'affectation

Indicateur si associé au service courant: Indique si le service par défaut de l'activité doit être le service courant de l'utilisateur connecté

Code statut: 4 statuts possibles :

- ETUD en cours de conception
- EXPL utilisé
- HEXP non utilisé
- ANNU annulé

Gestionnaire : Nom du gestionnaire affectée à cette règle

Type de gestionnaire par défaut:

- UTCO = utilisateur connecté
- RESP = responsable
- UTNO = utilisateur nommé

Note : - Il faut saisir soit le service par défaut ou mettre le service courant à « O ».

- Le type de gestionnaire est obligatoire quand on a le champ Service par défaut renseigné.

Règles d'Affectation

Paramétrage des utilisateurs de service

Présentation
de la GA

Définitions

Paramétrage GA

Utilisation de
la GAMise en
application

Evènements


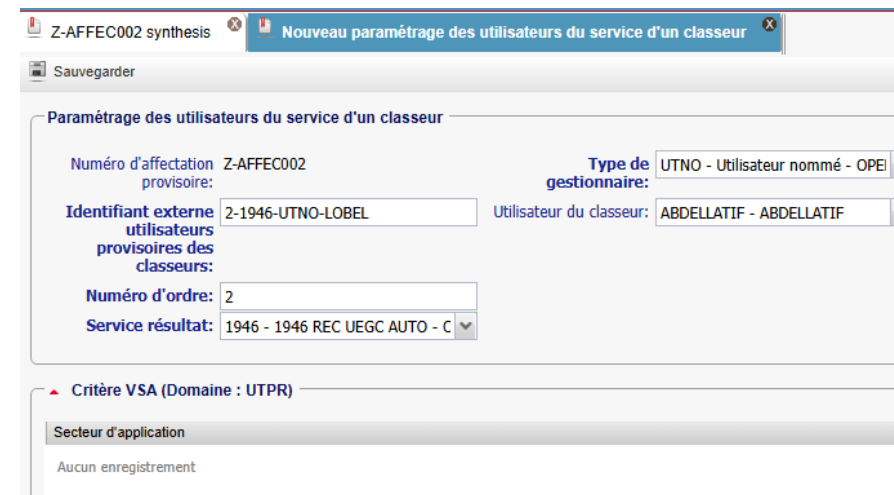
Activités

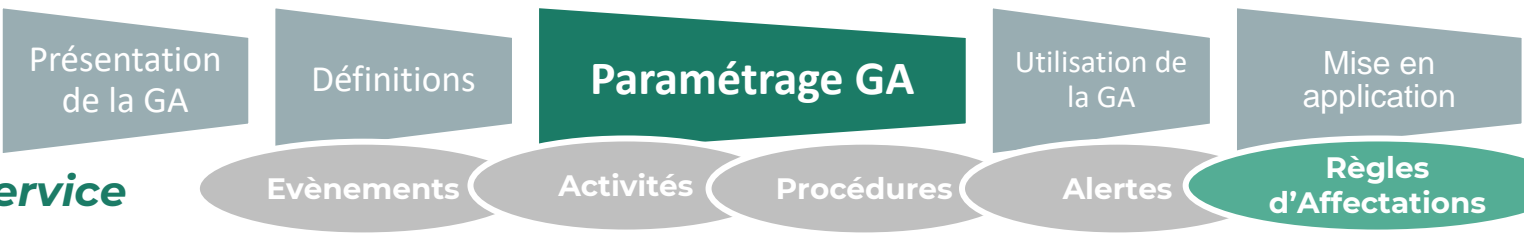
Procédures

Alertes

Règles
d'Affectations

- ❑ Il faut définir au moins un service pour que la règle soit proposée lors du paramétrage de l'activité.
- ❑ Le gestionnaire doit avoir au moins un des services déjà paramétré pour pouvoir ouvrir les activités qui utilisent la règle d'affectation.
- ❑ Ce service ne doit pas être nécessairement son service courant même si le *service courant* est « O » dans le paramétrage de la règle d'affectation
- ❑ Le couple service/gestionnaire affecté à l'activité lors de l'ouverture de l'activité est le premier (trié par ordre croissant) dont les critères sont réalisés, ou, si le numéro d'ordre(Tri) est identique pour un ensemble de service du gestionnaire, le *service par défaut* ou *service courant* (si à « O »)



Règles d'Affectation

Paramétrage des utilisateurs de service

Z-AFFEC002 - 2-1946-UTNO-LOBEL-1 synthesis

Gestion des secteurs VSA

Sauvegarder

Sauvegarder et fermer

Ajouter secteur

Paramètres du secteur

Type de fichier: AFF - Gestion affaire

Objet: Z-AFFEC002 - 2-1946-UTNO-LOBEL

Domaine: UTPR - Utilis provisoire classeur ADM

Secteur	Code type	Description du secteur	Critère de paramétrage du secteur
DEPT-018		Affect 1951-P4	CRIT - DEPT - Code dept adresse du tiers

Secteur:

Description du secteur:

Critère du secteur:

Rechercher

Secteur	Description du secteur
---------	------------------------

Z-AFFEC002 synthesis

Z-AFFEC002 - 2-1946-UTNO-LOBEL synthesis

Actions

Mettre à jour

Affecter des secteurs au domaine (utpr)

Numéro d'affectation Z-AFFEC002 provisoire:

Identifiant externe 2-1946-UTNO-LOBEL utilisateurs provisoires des classeurs:

Numéro d'ordre: 2

Service résultat: 1946 - 1946 REC UEGC AUTO

Type de gestionnaire: UTNO - Utilisateur nommé

Utilisateur du classeur: LOBEL - LOBEL

Secteur	Description du secteur
DEPT-018	Affect 1951-P4

❑ Une affectation de service / gestionnaire ne se fait que si l'intégralité des critères d'un contrôle sont vérifiés. Dans le cas ci-dessus, il faut donc que le critère soit rempli pour que l'activité soit affectée au service **1946** et à l'utilisateur connecté

Agenda

01 Présentation du module GA d'EKIP

02 Définitions

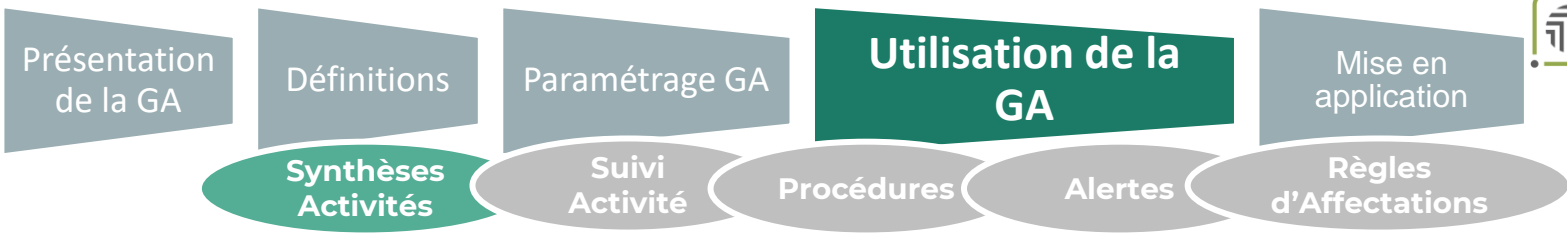
03 Paramétrage de la GA

04 **Utilisation de la GA**

05 Mise en Application



Synthèses des Activités



Synthèse des activités en cours

- ❖ Le synthese des activités en cours permet l'accès à la liste des activités ouvertes autorisées pour l'utilisateur connecté
- ❖ Dès la connexion à EKIP360, on trouve la Synthese de la liste des taches en cours pour l'utilisateur connecté
- ❖ Pour chaque activité, le nombre de dossiers sur lesquels l'activité est ouvertes est également affiché
- ❖ La selection de l'une des activités, permet d'afficher la tache lié à cette activité;
- ❖ En plus, il permet d'accéder aux différentes alertes rattachées aux activités ouvertes;

The screenshot shows the 'Gestion Administrative' menu with 'Synthèse des activités en cours' highlighted. Below it, a table lists activities with their respective task counts and alert counts.

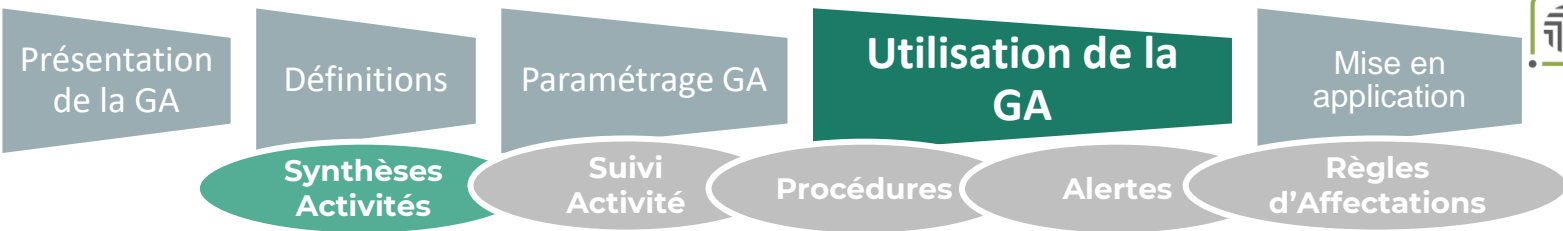
Type de tâche	Activité	Nom de l'activité	Priorité	Domaine	Nombre de tâches	Nombre d'alertes
Traitement	A-REREC023	AS1-Lancement Assignment			1	0
Traitement	A-ITSEC001	Fin LOA Cession ITNL			1	0
Traitement	A-PSSEC001	Modification des prestations			1	0
Traitement	A-SISEC001	Sinistre sur le bien en LOA			2	0

Below the table, there is a 'Liste des tâches' section showing a single task entry:

Etat d'avancement	Date avancement	Classeur	Dossier	Tiers
OUV	29/01/2024	101G7614865	101G7614865	0016506764 - NOMAFF0016506764



Synthèse des Activités



Synthèse de la liste des tâches en cours pour l'utilisateur

Rafraîchir

Liste des activités

Type de tâche	Activité	Nom de l'activité	Priorité	Domaine	Nombre de tâches	Nombre d'alertes
Traitement	A-REREC023	AS1-Lancement Assignment			1	0
Traitement	A-ITSEC001	Fin LOA Cession ITNL			1	0
Traitement	A-PSSEC001	Modification des prestations			1	0
Traitement	A-SISEC001	Sinistre sur le bien en LOA			2	0

Subject title

Liste des tâches

Etat d'avancement	Date avancement	Classeur	Dossier	Tiers
OUV	29/01/2024	101G7614865	101G7614865	0016506764 - NOMAFF0016506764

Etat d'avancement (Codif libre « AVAN ») : Etat d'avancement de l'activité

Date d'avancement: Date a laquelle l'activité a été ramenée à cet etat;

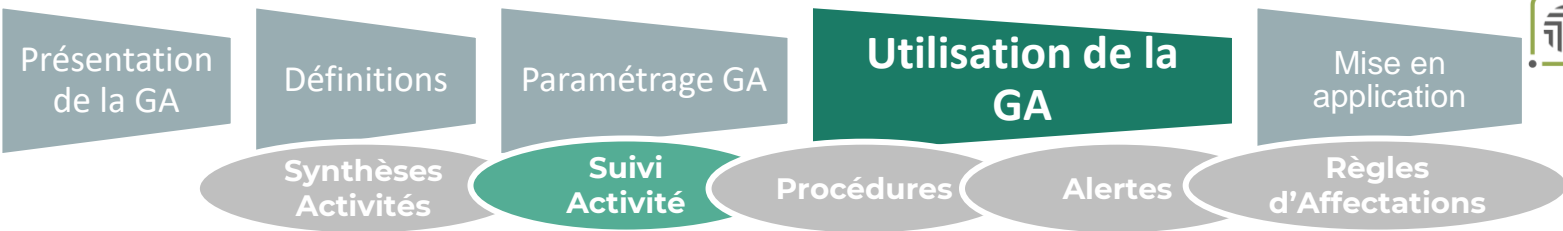
Classeur: Identifiant du classeur

Dossier: Identifiant du dossier pour le classeur

Tiers: Identifiant du tiers pour lequel l'activité a été ouverte



Suivi des Activités



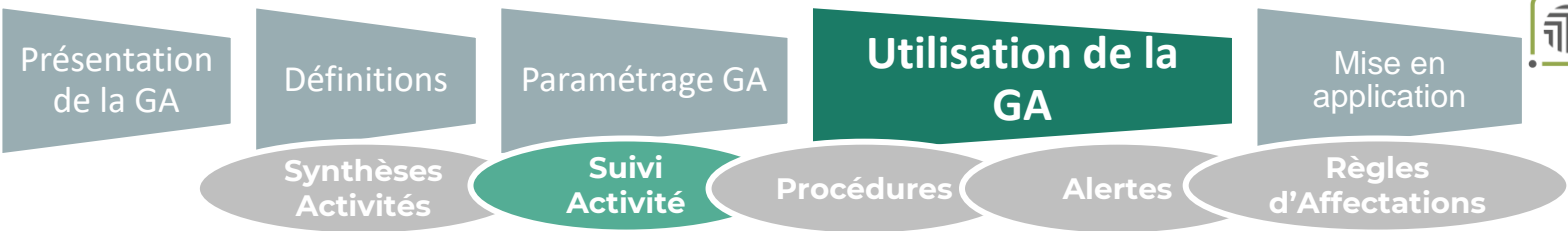
Suivi Activité général

- ❖ Elle permet le suivi de l'ensemble des activités ouvertes par intervenant
- ❖ Le superviseur aura a sa disposition cette fonction afin d'utiliser les fonctions de recherche et de visualizer toutes les activités ouvertes quels qu'en soit le gestionnaire;
- ❖ Par contre, il n'a pas la main pour faire évoluer ou modifier ces activités sauf s'il a les autorisations nécessaires

The screenshot shows the 'Suivi Activité' application interface. The top navigation bar includes 'Gestion Administrative', 'Trésorerie', 'Traitements', 'Documents et garanties', 'Biens', 'Avant-vente', 'Comptabilité IFRS', 'Interfaces', 'Divers', 'Gestion de flotte', 'Comptabilité', 'Outils', and 'Menu Batch spec'. The 'Gestion Administrative' menu is expanded, showing 'Activités GA', 'Notes', 'Classeur', 'Agenda', 'Gestion utilisateur associé', and 'Gestion des alerts'. The 'Activités GA' sub-menu is further expanded, showing 'Recherche des demandes de traitements', 'Nouveau classeur', 'Activités en cours', 'Synthèse des activités en cours', 'Ouvrir une activité', and 'Rechercher une activité'. The 'Rechercher une activité' option is highlighted. Below the navigation bar, there is a search form with fields for 'Type de classeur', 'Type de dossier', 'Tiers intervenants' (with a value of '0016190768 - NOMAFF0016190768'), 'Rôles' (with a list of roles including 'BCRE - Bénéficiaire du crédit', 'CLIE - Client', 'FOLI - Tiers facture', 'POLI - Tiers payeur', and 'SOLI - Soldeur'), 'Statut de l'activité', and 'Gestionnaire'. Below the search form, there is a table titled 'Liste des activités' with columns for 'Activité', 'Date', 'Type de dossier', 'Statut', 'Gestionnaire', 'Dossier', and 'Priorité'. The table contains several rows of data, including 'Tatouage FLEX' and 'SCPT Update statut'. The 'Gestionnaire' column is highlighted in red.



Activité par Service



Le tableau de bord du service permet de visualiser les activités par service

1

PortefeuilleAcquisitionGestion AdministrativeTrésorerieTraitementsDocuments et garantiesBiensAvant-venteComptabilité IFRSInterfacesDivers

Activités GANotesClasseurAgenda

Recherche des demandes de traitementsActivités en coursSynthèse des activités en coursOuvrir une activitéGestion des notesTransfert du classeur physiqueTableau de bord du serviceReception du classeur physiqueTableau de bord du service EK

RechercherTout renvoyer au propriétaireRéaffecter les activités

5

Critères de recherche

Agent: GRIFFON - GRIFFON

Activité:

Service:0008 - 0008 RES Ag NOISY LE GRAND1314 - 1314 DLRC135P - 135P DLRC1545 - 1545 CSR APV Concessionnair...1551 - 1551 CSR RCT FNT CX AUTO135C DLRC

Rôle de l'agent:DETEN - DétenteurFDET - Futur détenteurPROP - PropriétaireRTRA - Responsable transfertGEST - Gestionnaire

Tiers intervenant:

Rôles:

Suivi des activités

RechercherTout renvoyer au propriétaireRéaffecter les activités

RTRA - Responsable transfert

Tiers intervenant:

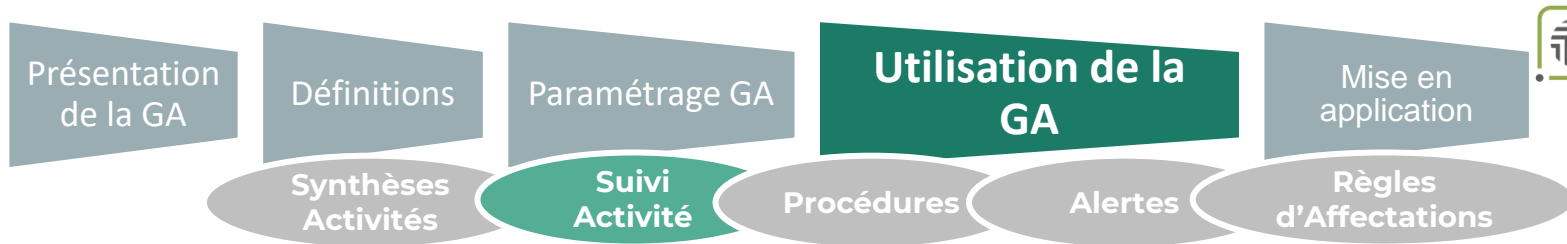
Rôles:

Suivi activité

Code service	Nom plan	Utilisateur	Nombre plan
1946	A-DRREC004 - - Affectation affaires DRC	E386209	4
2CEC	A-DRREC039 - - CHGT DE STATUT SUR ORDRE LLD	SD00832	1
5174	A-DRREC041 - - PEC transf sur ordre en dé	GOUTAGNY	1
1946	A-DRAFF006 - - Récup Véhic LLD	E386209	3
1946	A-TRSEC003 - Activité Transfert	U116395	3
1946	A-TRSEC003 - Activité Transfert	E602078	1
1CPD	A-TRSEC003 - Activité Transfert	KERVADEC	10
1946	A-TRSEC003 - Activité Transfert	SE07535	1
2CEP	A-AFRECO075 - Alerte, chgt d affectation	RICHARD	1
5171	A-AFRECO075 - Alerte, chgt d affectation	STAPIEN	1



Suivi des activités d'un Classeur



❑ Le classeur est l'objet fondamental de la GA ,autour duquel l'ensemble des actions Administratifs sont bâties ,on dénombre quatres classeurs:

- ❖ L'un appartient à la phase commerciale ou marketing, il s'agit du classeur « Proposition »
- ❖ Deux autres appartiennent à la phase de gestion de l'affaire, il s'agit des classeurs « Tiers» et « Affaire ».
- ❖ Le dernier est transversal et concerne « la ligne d'engagement »;
➔ cette liste est impose et chaque classeur est unique par entité EKIP.

Exemple : Chaque création d'un role CLIE : Client pour un Tiers entraine la creation d'un classeur TIERS, chaque creation d'affaire crée un classeur "Affaire"

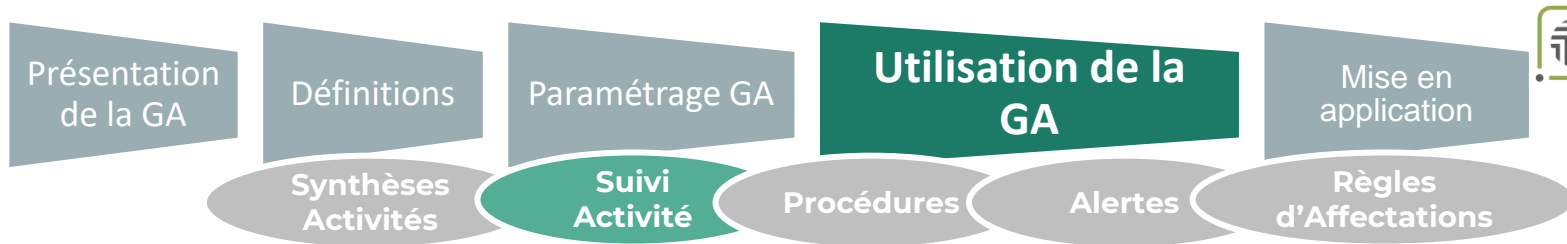
❑ L'ensemble des actions de la GA se fait à l'interieur d'un classeur , ce qui veut dire que :

- ❖ La GA ne sait pas dialoguer entre deux 2 classeurs de même type ou bien entre 2 classeurs différents.

❑ Les classeurs sont affectés à des gestionnaires.



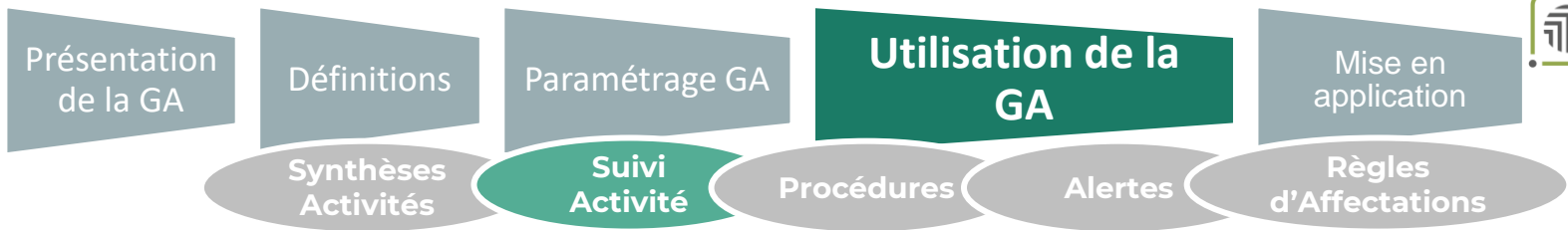
Suivi des activités d'un Classeur



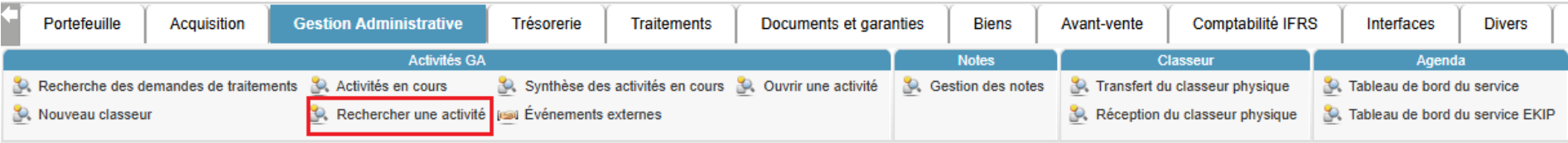
- ❑ Un classeur peut contenir un ou +eurs dossier qui correspondent à la codification avec attributs “TDOS”
- ❑ Chacun des 4 classeurs contient au minimum un dossier qui a le même non que le classeur.
 - ❖ Une proposition commerciale est composée d’une définition succincte d’un bien à financer et d’un montant,
 - ✓ La SG propose à son client ou au prospect une ou +eurs simulation financières possibles;
 - ✓ En terme de GA le classeur « **Proposition** » contient en plus de son dossier fondamental autant de dossiers de « **Simulation** » que de simulation financières transmises au client potentiel.
 - ❖ De même pour le classeur « Tiers », il peut contenir de 0 à n dossiers de garantie externe sur Tiers et/ou de 0 à n dossiers de population d’affaires;
 - ❖ Pour l’affaire c’est le classeur qui contient le plus de dossiers ,
 - ✓ Dès la création Ekip génère un dossier pour l’affaire, un dossier pour l’élément financier et un dossier pour le bien financier.
 - ✓ En plus si elle est multi-éléments ou multibiens, un dossier est créé pour chaque occurrence;
 - ✓ De même chaque garantie, chaque operation SAV fait l’objet d’un dossier à part.



Suivi des activités d'un Classeur



- ❑ Il y’a un dialogue entre les types de dossiers de même classeurs, ceci se fait a travers des événement liés.
- ❑ La notion de dossier est fondamentale dans le paramétrage de la GA , Chaque activité , événement, alerte , document est associé à un et un seul type de dossier.
- ❑ Pour accéder à la liste des activités d'un classeur on accède comme suit :



Suivi des activités d'un Classeur

Présentation
de la GA

Définitions

Paramétrage GA

Utilisation de la
GAMise en
applicationSynthèses
ActivitésSuivi
Activité

Procédures

Alertes

Règles
d'Affectations

- Pour chaque type de classeur, on a une liste d'activités

Rechercher une activité

Rechercher

Type de classeur: AFF - OBJET AFFAIRE

Classeur: 100M6351969 - NOMAFF0016504494

Type de dossier:

- 100M6351969 - AFF
- N6959488 - APP
- N1525877 - DGEA
- 2302G00043 - DGEA
- 1 - MFI

Tiers intervenant: 0000033081 - NOMAFF0000033081

Rôles:

- APCO - Apporteur commissioné
- APPO - Apporteur d'affaire
- APRA - Apporteur de rattachem...
- FIMM - Fournisseur immobilisat...

Statut de l'activité:

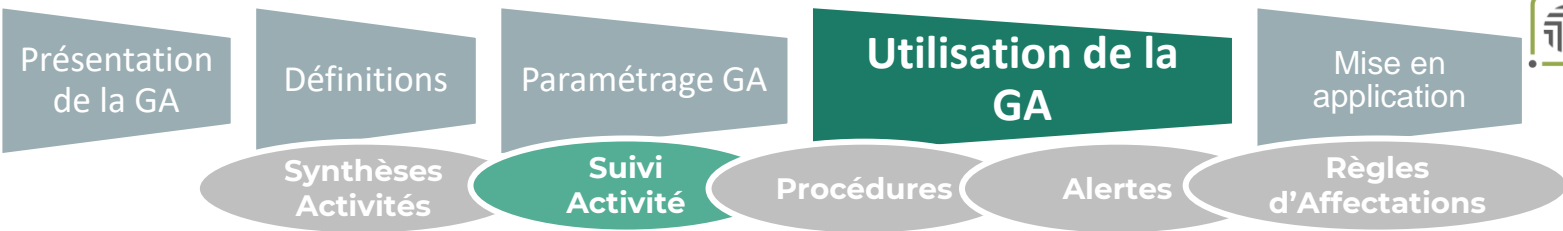
Gestionnaire:

Liste des activités

Activité	Date	Type de dossier	Statut	Gestionnaire	Dossier	Priorité
SCPT Update statut	17/03/2016	AFF - Gestion affaire	FERM- Ferme	SRC_PART - SRC PARTI...	100M6351969	



Suivi des activités d'un Classeur



❑ **Gestion des tiers d'un dossier :** Au niveau du contrat on accède comme suit:

Portefeuille | Acquisition | Gestion Administrative | Trésorerie | Traitements | Documents et garanties | Biens | Avant-vente | Comptabilité IFRS

Contrats | Tiers | Activités en cours | Nouveau classeur

Rechercher les contrats d'un client | Rechercher les contrats d'un tiers | Rechercher les contrats d'un apporteur | Rechercher un tiers | Rechercher un client | Rechercher une facture | Rechercher un règlement | Rechercher un bien | Rechercher un apporteur

Synthèse de la liste des tâches en cours pour l'utilisateur 100M6323252

Produit : VAC Particulier Auto Réseau : PEU-PEUGEOT Client (P) : NOMAFF0016504716 Biens : 1 - 5008 - 1.6 HDI 110 FAP PREMIUM

Financier		Données principales	
Montant financé:	5 000,00 €	Date de début/fin:	06/04/2014 / 05/04/2016
Montant restant dû:	5 000,00 €	Dern./Proch. échéance :	/ 05/05/2014
Durée:	24 Mois	Solde contrat :	-6 160,66 €
Dépôt de garantie:	0,00 €		

Contrat de crédit affecté

Détail contrat | Actions sur crédit affecté | Accès Rapide | Actions GA | Autres actions

Données contractuelles

Mode de règlement: 8-1-03

Type de contrat: 016504716

Date de mise en location: 06/04/2014

Date de création: 17/03/2016

Statut risque: SNA

Statut cristallisable:

Statut comptable: SNA - Statut sain automatique

Notes

Gestion des classeurs

Gestion des tiers

Gestion des documents

Element

Bien: N6949932 VF30N6949

Montant TTC: 15 590

Element: 1 ERES

Montant du dépôt de garantie: 0,00 €

Pourcentage de garantie:

Taux: 3,830000 %

Assurances (3)

Autres prestations (0)

Échéancier financier

Dernier relevé valant facture du contrat 100M

Participations (2)

Dossiers de modification d'éléments financiers

Avertissements sur le contrat (4)

Avertissements sur le client (0)

Alertes (1)

Activités de GA ouvertes sur le contrat (9)

Activités de GA ouvertes sur le client (0)

OD en cours (1)



Suivi des activités d'un Classeur

Présentation
de la GA

Définitions

Paramétrage GA

Utilisation de la
GA

Mise en
application

Synthèses
Activités

Suivi
Activité

Procédures

Alertes

Règles
d'Affectations

- On peut consulter les tiers impliqués dans un classeur et dans les dossiers d'un classeur, ainsi que leurs rôles
- Cette écran permet d'ajouter un intervenant sur un dossier d'un classeur
- Elle permet de spécifier une date de fin pour un role joué par un tiers (Du ... Au)
- Permet l'accès à des informations complémentaires tels que l'adresse du tiers, son compte bancaire, etc...
- Lors de l'ajout d'un intervenant, si le role est unique, l'ajout ne peut se faire que si une date de fin a été spécifiée sur le tiers existant sur le dossier ayant le même rôle

Synthèse de la liste des tâches en cours pour l'utilisateur 100M6323252

Produit : VAC Particulier Auto Réseau : PEU-PEUGEOT Client (P) : NOMAFF0016504716 Biens : 1 - 5008 - 1.6 HDI 110 FAP PREMIUM

Financier	Données principales	Impayés
Montant financé: 5 000,00 €	Date de début/fin: 06/04/2014 / 05/04/2016	Statut: SCORE
Montant restant dû: 5 000,00 €	Dern./Proch. échéance: / 05/05/2014	Impayés: 0 /
Durée: 24 Mois	Solde contrat: -8 160,86 €	
Dépôt de garantie: 0,00 €		

Contrat de crédit affecté Gestion des tiers dossier 100M6323252

Ajouter un tiers Historique des tiers

Liste des tiers

Nom du tiers	Unicité	Adresse	Compte bancaire	Du	Au	Référence Uni...	Rôle tiers	Mode de règlement	Commentaire
0000025835 - NOM...	<input checked="" type="checkbox"/>	ADRGEN100000258...	30047-14144-111111...	18/03/2...			APPO - Apporteur d'affaire	VIRM - Virement	
0000025835 - NOM...	<input checked="" type="checkbox"/>	ADRGEN100000258...	30047-14144-111111...	18/03/2...			APRA - Apporteur de rattach...	CHEQ - Règlement par chèque	
0016504716 - NOM...	<input checked="" type="checkbox"/>	ADRGEN100165047...		18/03/2...			BCRE - Bénéficiaire du crédit	CHEQ - Règlement par chèque	
0016504716 - NOM...	<input checked="" type="checkbox"/>	ADRGEN100165047...	30004-01648-111111...	18/03/2...			CLIE - Client	PREL - Prélèvement	
0016504717 - NOM...	<input type="checkbox"/>	ADRGEN100165047...		18/03/2...			COEM - Co-contractant	CHEQ - Règlement par chèque	
0016504716 - NOM...	<input checked="" type="checkbox"/>	ADRGEN100165047...		18/03/2...			FCLI - Tiers facture	CHEQ - Règlement par chèque	
0000025835 - NOM...	<input type="checkbox"/>	ADRGEN100000258...	14749-00004-111111...	17/03/2...			FIMM - Fournisseur immobili...	VIRM - Virement	
0000000098 - NOM...	<input type="checkbox"/>	ADRGEN1000000000...	14749-00004-111111...	17/03/2...			PART - Participant	CHEQ - Règlement par chèque	

- Unicité:** Permet d'indiquer si le rôle peut être joué par plusieurs tiers ou non (exemple : affaire ayant un seul client par contre plusieurs tiers fournisseurs de bien).

Suivi des activités d'un Classeur

Outils de la GA – Vue 360

Présentation
de la GA

Définitions

Paramétrage GA

Utilisation de la
GA

Mise en
application

Synthèses
Activités

Suivi
Activité

Procédures

Alertes

Règles
d'Affectations

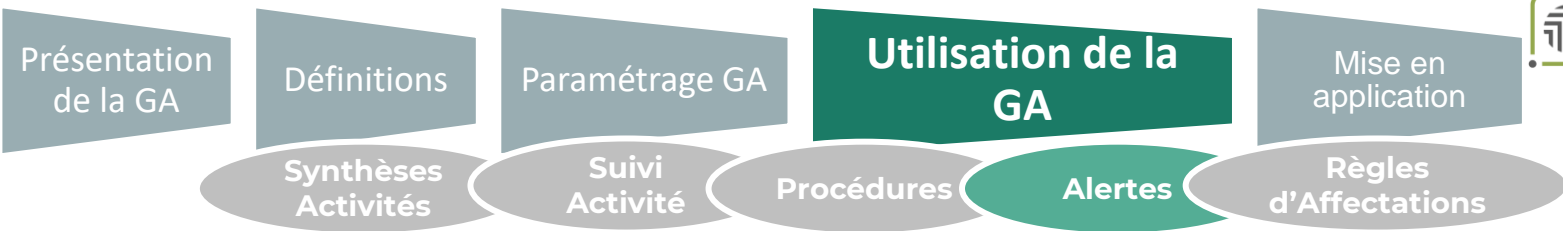
Pour accéder à **l'activité d'un contrat** : on accède comme suit:

The screenshot displays the 'Suivi des activités d'un contrat' interface. The left sidebar shows a tree view of contract activities, with 'Activités de GA ouvertes sur le contrat (9)' highlighted in a green box. The central panel shows the 'Données contrat' section, which includes fields for 'Société', 'Mode de règlement', 'Client', 'Type de personnes', 'Date de naissance', 'Contrat', 'Catégorie', 'Code Neiertz', 'Bien', 'Montant TTC', 'Element', 'Montant du dépôt de garantie', 'Durée (mois/jours)', 'Échéance TTC hors prestations', 'Prestations TTC de l'échéance', 'Échéance TTC avec prestations', and 'Montant TTC à régler'. The right sidebar lists various actions, including 'Démarrer le processus', 'Courriers', and 'Autres actions'. A red box highlights the 'Démarrer le processus' button in the 'Actions GA' section.

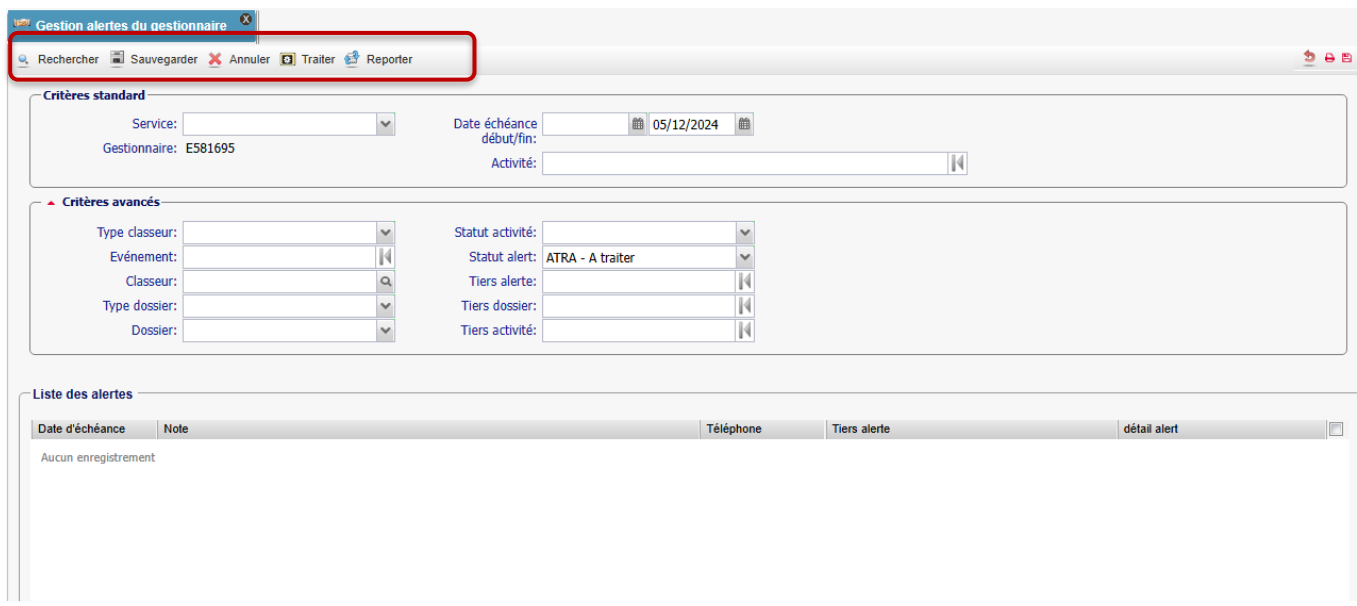
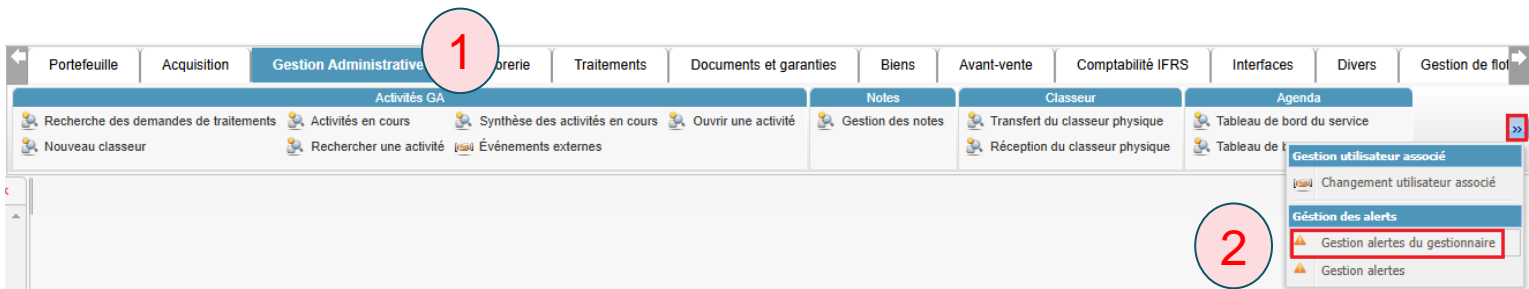
On peut accéder aux activités déjà ouvertes sur le contrat par la vue 360 : Activités de GA ouvertes sur le contrat



Alertes du gestionnaire

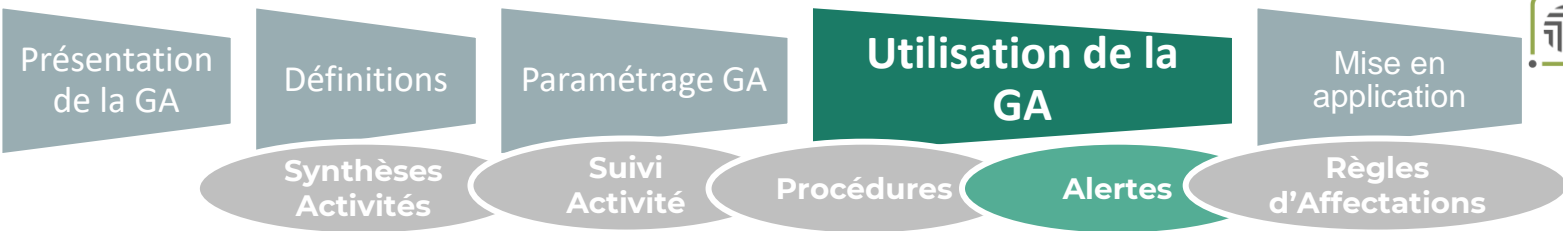


- ❑ Le gestionnaire peut gérer ses propres alertes appelées alertes « libres ».
- ❑ Elles correspondent a des simples notes ne faisant pas référence à une alerte pré-paramétrée.
- ❑ Cette fonction permet de consulter,traiter,annuler et reporter les alertes du gestionnaire.
- ❑ Elle permet aussi de rajouter manuellement des alertes « libres ».

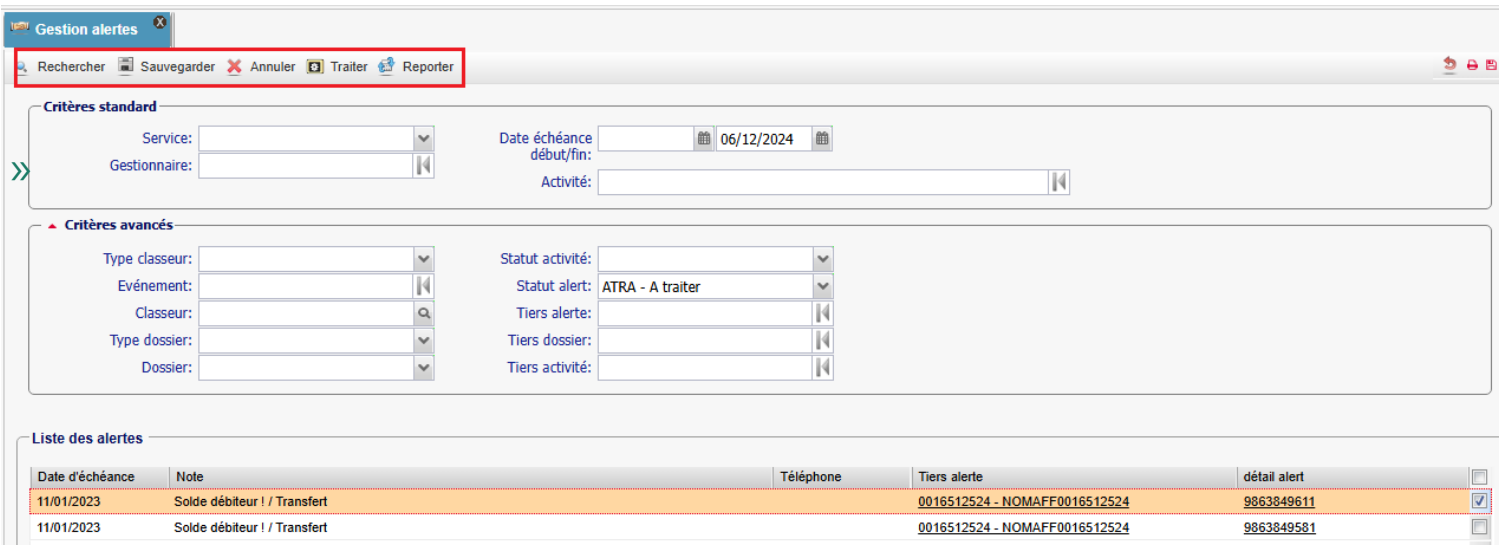
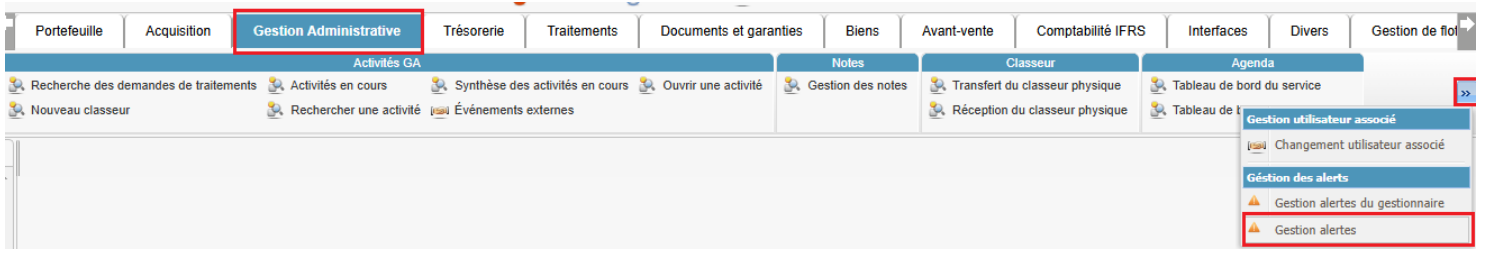




Alertes générales



- ❑ Cette fonction permet de consulter, traiter, annuler, reporter la liste des alertes postées quelque soit le gestionnaire
- ❑ Seuls les utilisateurs habilités ont accès a cette fonction
- ❑ Pour autoriser l'accès , l'utilisateur doit avoir la fonction « ALERTES ADM » dans son profil.





Suivi des activités d'un Classeur

Présentation
de la GA

Définitions

Paramétrage GA

**Utilisation de la
GA**

Mise en
application

Synthèses
Activités

**Suivi
Activité**

Procédures

Alertes

Règles
d'Affectations

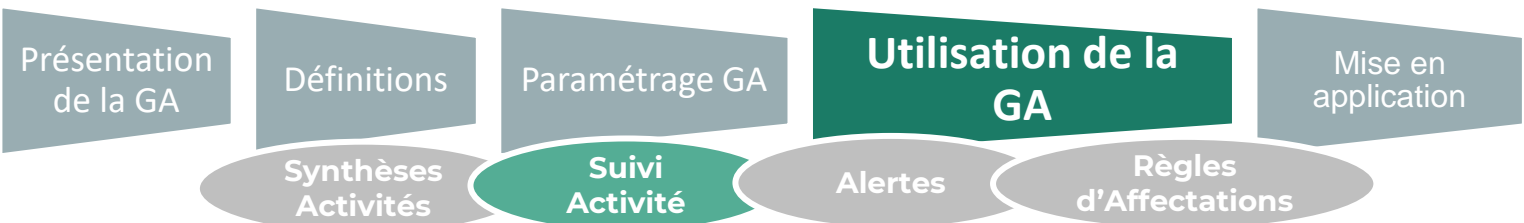
❑ Paramétrage

- ❖ AFF500 pour le suivi des activités d'un classeur « AFFAIRE »,
- ❖ TIEFR08 pour le suivi des activités d'un classeur « TIERS »
- ❖ ENG010 pour le suivi des activités d'un classeur « Ligne d'engagement »
- ❖ COM501 pour le suivi des activités d'un classeur « Proposition »



Suivi des activités d'un Classeur

Outils de la GA – Vue 360



ICI ADEL

Taches de l'activité courante: La vue360 affiche l'ensemble des procédures autorisées pour ce classeur

Nom de l'activité

Tâches de l'activité courante -
Abandon du dossier sinistre
Continuation sans PEC
Continuation véhicule récupéré
Saisie du règlement

Sinistre sur le bien en VAC - 100M6323252 - (SIN - 2306000386) - 100M6323252

Produit : VAC Particulier Auto Réseau : PEU-PEUGEOT Client (P) : NOMAFF0016504716 Biens : 1 - 5008 - 1.6 HDI 110 FAP PREMIUM

Financier	Données principales	Impayés
Montant financé: 5 000,00 €	Date de début/fin: 06/04/2014 05/04/2018	Statut: SCRE
Montant restant dû: 5 000,00 €	Dern./Proch. échéance : / 05/05/2014	Impayés: 0 /
Durée: 24 Mois	Solde contrat : -8 160,66 €	
Prépai. de garantie: 0,00 €		

2306000386 (SIN) Synthèse

Montants de sinistres sur bien Actions GA Autres actions

Synthèse des sinistres sur bien

Description: EKIP360

Nature du sinistre: VOL - Vol

Méthode de coupure: PRO - Calcul prorata

Date du sinistre: 04/04/2014

Date du solde: 05/05/2014

Territorialité : 1 - France

TVA: 0 - TVA EXONEREE

Agios extournés: 186,16 €

Tiers payeur: 0016504716 - NOMAFF0016504716

RIB: S - 30004-01648-1111111111-03

Adresse de facturation: P - ADRGEN10016504716 ADRGEN30016504716

Dossier de modification: 2306000386

Statut: DRES - Dossier réserve

Nouvel élément: 1

Formule: SIN CRED

Echéance théorique: 05/05/2014

Numéro d'échéance 1 théorique:

Mode de règlement: PREL - Prélèvement

Remboursement du DG N - Remboursement manuel du DG

Dossier de modification: identifiant du dossier auquel l'activité est rattachée



Utilisation de la GA

Outils de la GA

Les alertes

activités
d'un classeuroutils de
la GA

❑ Evénements à vérifier:

- ❖ Les événements à vérifier liés à une procédure exécutée et qui sont non encore reçus sur le dossier seront mis en évidence afin que le gestionnaire vérifie leur existence;

The screenshot displays the 'Synthèse de la liste des tâches en cours pour l'utilisateur' window. The top bar shows the user ID '10385658409' and the contract title '-Avenant contrat de LLD - 10365658409 - (RENS - 2305000084) - 10365658409'. The main content area is divided into sections: 'Financier', 'Données principales', and 'Impayés'. The 'Financier' section shows 'Encours/financé: 10 766,25 € / 10 766,25 €', 'Durée: 38 Mois', and 'Valeur résiduelle: 4 780,83 €'. The 'Données principales' section shows 'Date de début/fin: 24/03/2014 / 31/05/2017', 'Dern./Proch. échéance: 24/03/2014', and 'Solde contrat: 170,00 €'. The 'Impayés' section shows 'Statut: ANTI' and 'Impayés: 0 /'. The 'Actions GA' dropdown menu is open, showing options like 'Démarrer le processus', 'Courriers', 'Autres actions', 'Evénements externes', 'Evénements à suivre' (highlighted in red), 'Evénements en attente', 'Démarrer une activité', 'Génération de documents', and 'Génération manuelle de documents'. The background also shows 'Tâches de l'activité courante' on the left and 'Données de modification' at the bottom.

❑ Date effet de la procédure

- ❖ Si l'indicateur « saisie date d'effet » a été coché lors du paramétrage de la procédure, au moment de son exécution, une fenêtre s'affiche pour permettre la saisie de cette date

❑ Motif d'exécution:

- ❖ Si des motifs d'exécutions ont été paramétrés pour la procédure exécutée, Le gestionnaire peut choisir le motif qui convient



Utilisation de la GA

Outils de la GA

❑ Contrôle des erreurs de l'activité :

- ❖ Elle s'affiche uniquement si les résultats d'exécution ne sont pas satisfaisants

Synthèse de la liste des tâches en cours pour l'utilisateur Recherche des contrats d'un client 101P1541863 Modification des prestations - 101P1541863 - (PRES - 2408062545) - 101P1541863

Produit : LOA Auto Réseau: CIT-CITROEN Client (P) : MME BERNADETTE BOUILLOUX Biens : 1 - C3 - 1.2 PureTech 110ch S&S Sh

Tiers du process Gestion des documents Historique des modifications Evenements Externes Gestion des notes Liste de notes Événements en attente Événements à suivre Créer des alertes

Financier	Données principales	Impayés
Encours/financé: 11 142,75 € / 13 317,30 €	Date de début/fin: 05/07/2024 / 04/09/2027	Statut: SAIN
Durée: / 38 Mois	Dern./Proch. échéance: 05/08/2024 / 05/09/2024	Impayés: 0 /
Valeur résiduelle: 7 457,69 €	Solde contrat: 0,00 €	
Prépaiement de garantie: 0 00 €		

2408062545 (PRES) Contrôle des erreurs de l'activité

Continuer Forcer le contrôle Abandonner

Erreurs

All controls must be verified or forced

Liste des contrôles en erreur dans l'activité

Description	Type de contrôle	Contrôle	Forcer	Type d'objet contrôlé	Objet contrôlé
2	CTOF - Contrôle obligatoire forçable	CTRLRPRES	<input type="checkbox"/>	MOD - Element de modification	2408062545

Si le type de contrôle est :

- ✓ « **CTRF** » : Le gestionnaire pourra poursuivre l'activité sans être obligé de renseigner les infos. manquantes
- ✓ « **CTOF** » : Le gestionnaire aura la possibilité de forcer le contrôle à condition qu'il soit autorisé à le faire (délégation)
- ✓ « **CTRO** » : Le contrôle doit être valide pour pouvoir poursuivre l'activité



Utilisation de la GA

Outils de la GA



Historique des modifications:

- ❖ Tous les évènements, procédures et alertes dont l'indicateur « historisation » a été positionné sur « Oui » au niveau de leur paramétrage pourront être visualisé sur l'historique des modifications au niveau de l'activité ouverte sur le contrat : activité Sinistre sur le bien en VAC

100M6323252

Sinistre sur le bien en VAC - 100M6323252 - (SIN - 2306000386) - 100M6323252

Produit : VAC Particulier Auto Réseau : PEU-PEUGEOT Client (P) : NOMAFF0016504716 Biens : 1 - 5008 - 1.6 HDI 110 FAP PREMIUM

Tiers du process

Gestion des documents

Historique des modifications

Evenements Externes

Gestion des notes

Liste de notes

Événements en attente

Événements à suivre

+ Créer des alertes

Financier		Données principales		Impayés	
Montant financé:	5 000,00 €	Date de début/fin:	06/04/2014 05/04/2016	Statut:	SCRE
Montant restant dû:	5 000,00 €	Dem./Proch. échéance :	/ 05/05/2014	Impayés:	0 /
Durée:	24 Mois	Solde contrat :	-6 180,66 €		
Débit de garantie:	0 00 €				

2306000386 (SIN) Synthèse

Montants de sinistres sur bien

Actions GA

Autres actions

Synthèse des sinistres sur bien

Description: EKIP360

Nature du sinistre: VOL - Vol

Méthode de coupure: PRO - Calcul prorata

Date du sinistre: 04/04/2014

Date du solde: 05/05/2014

Dossier de modification: 2306000386

Statut: DRES - Dossier réservé

Nouvel élément: 1

Formule: SIN CRED

Echéance théorique: 05/05/2014

Numéro d'échéance 1 théorique:



Utilisation de la GA

Outils de la GA

Historique des modifications:



2306000386 (SIN) Synthèse

Rechercher historique des modifications

Rechercher

Critères de recherche

Classeur: 100M6323252

Date de début:

Date de fin:

Type d'historique:

DTRA - History of processed requests

EVT5 - Historique des evts à suivre

FOON - Historique des forçages des ...

GEST - Historique des gestionnaires

HACT - Historique des actions

Fichier du classeur:

100M6323252 - AFF

N6949932 - APP

N1525785 - DGEA

1 - MEL

100M6323252 - REC

Résultats de la recherche

Date historique	Heure d'historique	Type d'historique	Description	Dossier
05/12/2024	16:38:33	HEVT - Historique des événements	AFFAIRE A PASSER EN RAVT : (E-AFREC118)	100M6323252
01/09/2023	15:59:21	HEVT - Historique des événements	OD LETTRAGE REPET : (E-RECTX112)	100M6323252
01/09/2023	15:59:21	HEVT - Historique des événements	LETTRAGE OD IMPAYE REPET : (E-RECTX111)	100M6323252
01/09/2023	15:59:21	HEVT - Historique des événements	LETTRAGE OD IMPAYE REPET : (E-RECTX110)	100M6323252
01/09/2023	15:59:21	HEVT - Historique des événements	LETTRAGE OD IMPAYE REPET : (E-RECTX109)	100M6323252

Date historique: date exécution procédure ou alerte et date de changement de statut pour l'évènement l'évènement

Description: description des évènements, procédures ou alertes



Utilisation de la GA

Outils de la GA

Les alertes

activités d'un classeur

outils de la GA

❑ Événements externes:

❖ Pour accéder à la gestion des événements externes pour un classeur on procède comme suit:



❖ On peut soit recevoir des événements ou bien ajouter des événements en attente

Gestion des événements externes

Rechercher

+ Recevoir des événements

+ Ajouter des événements en attente

Critères de recherche

Code événement:

Événement:

Code classeur : AFF - OBJET AFFAIRE

Classeur: 100M6323252 - NOMAFF0016504716

Dossier: AFF - 100M6323252

Résultats de la recherche

Événement	Nom de l'événement	Type de dossier	Flag ...	Mode gestion document reçu
E-AFREC118	AFFAIRE A PASSER EN RAVT	AFF - Gestion affaire	<input type="checkbox"/>	
E-AFREC125	TRANSFERT EN GESTION PERSO	AFF - Gestion affaire	<input type="checkbox"/>	
E-AFREC127	CLIENT NON JOINT	AFF - Gestion affaire	<input type="checkbox"/>	
E-AFREC129	CLIENT JOINT SANS PROMESSE	AFF - Gestion affaire	<input type="checkbox"/>	
E-AFREC131	FIN GESTION AUTODIALER	AFF - Gestion affaire	<input type="checkbox"/>	
E-AFREC132	TRANS EN GP(PROMESSE NON TENUE	AFF - Gestion affaire	<input type="checkbox"/>	
E-POPC080	CHGT STATUT AFF RRRJ APPEL EXT	AFF - Gestion affaire	<input checked="" type="checkbox"/>	



Utilisation de la GA

Outils de la GA

Les alertes

activités
d'un classeur

outils de
la GA

❑ Événements externes:

Recevoir des événements

Valider

5

Recevoir des événements

Date de réception: 05/12/2024

Dossier: AFF - 100M6323252

Commentaires:

Montant frais GA:

Commentaire:
Commentaire à saisir sur l'évènement

❖ On peut aussi accéder à l'événement externe sur l'activité ouverte sur le contrat

Synthèse de la liste des tâches en cours pour l'utilisateur 10365658409 -Avenant contrat de LLD - 10365658409 - (RENS - 2305000084) - 10365658409

Produit : LLD Distance Libre Réseau : PEU Client (E) : NOMAFF0016501213 Biens : Bipper Pack CD Clim Plus 117L1

Tiers du process Gestion des documents Historique des modifications Evénements Externes Gestion des notes Liste de notes Événements en attente Événements à suivre Créer des alertes Changer le gestionnaire de l'activité

Tâches de l'activité courante

Envoi proposition au PDV

Abandon renégociation

Financier

Données principales

Impayés

Encours/financé: 10 766,25 € / 10 766,25 €

Date de début/fin: 24/03/2014 31/05/2017

Durée: 38 Mois

Dern./Proch. échéance: 170,00 € / 24/03/2014

Valeur résiduelle: 4 760,63 €

Statut: ANTI

Impayés: 0 /

Commission estimée: 106,000

Solde contrat:

2305000084 (RENS) Synthèse

Synthèse Contrat

Gestion des événements externes

Rechercher

Recevoir des événements

Ajouter des événements en attente

Critères de recherche

Classeur: 10365658409

Liste de dossiers:

Code événement:

Événement:

Mode gestion document reçu:

Flag de suivi:

Résultats de la recherche

Événement

Nom de l'événement

Type de dossier

Flag ...

Mode gestion document reçu

Aucun enregistrement



Utilisation de la GA

Outils de la GA

Les alertes

activités
d'un classeur

outils de
la GA

❑ Événements en attente:

Gérer les évènements en attente sur l'activité

Recherche des contrats d'un tiers

100M6323252

Sinistre sur le bien en VAC - 100M6323252 - (SIN - 2306000386) - 100M6323252

Produit : VAC Particulier Auto Réseau : PEU-PEUGEOT Client (P) : NOMAFF0016504716 Biens : 1 - 5008 - 1.6 HDI 110 FAP PREMIUM

Tiers du process

Gestion des documents

Historique des modifications

Evenements Externes

Gestion des notes

Liste de notes

Événements en attente

Événements à suivre

+ Créer des alertes

Financier	Données principales	Impayés
Montant financé: 5 000,00 €	Date de début/fin: 06/04/2014 05/04/2016	Statut: SCRE
Montant restant dû: 5 000,00 €	Dem./Proch. échéance : / 05/05/2014	Impayés: 0 /
Durée: 24 Mois	Solde contrat : -6 180,86 €	
Débit de garantie: 0.00 €		

2306000386 (SIN) Synthèse

Montants de sinistres sur bien

Actions GA

Autres actions

Synthèse des sinistres sur bien

Description: EKIP360

Nature du sinistre: VOL - Vol

Méthode de coupure: PRO - Calcul prorata

Date du sinistre: 04/04/2014

Date du solde: 05/05/2014

Territorialité : 1 - France

TVA: 0 - TVA EXONEREE

Agios extournés: 186,16 €

Tiers payeur: 0016504716 - NOMAFF0016504716

RIB: S - 30004-01648-1111111111-03

Adresse de facturation: P - ADRGEN10016504716 ADRGEN30016504716

Dossier de modification: 2306000386

Statut: DRES - Dossier réservé

Nouvel élément: 1

Formule: SIN CRED

Echéance théorique: 05/05/2014

Numéro d'échéance 1 théorique:

Mode de règlement: PREL - Prélèvement

Remboursement du DG N - Remboursement manuel du DG

Récapitulatif de l'activité



Utilisation de la GA

Outils de la GA

Les alertes

activités d'un classeur

outils de la GA

❑ Événements en attente:

En accédant à la gestion des évènements en attente sur l'activité , on peut soit:

recevoir l'évènement

Recherche des contrats d'un tiers

100M6323252

Sinistre sur le bien en VAC - 100M6323252 - (SIN - 2306000386) - 100M6323252

Produit : VAC Particulier Auto Réseau : PEU-PEUGEOT Client (P): NOMAFF0016504716 Biens : 1 - 5008 - 1.6 HDI 110 FAP PREMIUM

Tiers du process Gestion des documents Historique des modifications Evenements Externes Gestion des notes Liste de notes Événements en attente Événements à suivre Créer des alertes

Tâches de l'activité courante

Abandon du dossier sinistre

Continuation sans PEC

Continuation véhicule récupéré

Saisie du règlement

Financier

Montant financé: 5 000,00 €

Montant restant dû: 5 000,00 €

Durée: 24 Mois

Prémium de garantie: 0 00 €

Données principales

Date de début/fin: 06/04/2014 05/04/2016

Dern./Proch. échéance : / 05/05/2014

Solde contrat : -6 180,86 €

Impayés

Statut: SCORE

Impayés: 0 /

2306000386 (SIN) Synthèse

Gestion des événements en attente

Rechercher

Recevoir l'évènement

Annuler l'évènement

Annuler la contrainte de l'évènement

Date de report

Critères de recherche

Type de classeur: AFF - Objet affaire

Nature d'évènement: EXTE - Evenement externe a rece

Classeur: 100M6323252 - LIBTIERS1360

Fichier du classeur: MOD - 2306000386

Résultats de la recherche

Case à cocher	Évènement	Dossier	Tiers principal	Statut	Date	Type	Commentaire
Aucun enregistrement							



Utilisation de la GA

Outils de la GA

Les alertes

activités
d'un classeuroutils de
la GA

❑ Événements en attente: Soit annuler l'événement

Recherche des contrats d'un tiers 100M6323252 Sinistre sur le bien en VAC - 100M6323252 - (SIN - 2306000386) - 100M6323252

Produit : VAC Particulier Auto Réseau : PEU-PEUGEOT Client (P) : NOMAFF0016504716 Biens : 1 - 5008 - 1.6 HDI 110 FAP PREMIUM

Tiers du process Gestion des documents Historique des modifications Evénements Externes Gestion des notes Liste de notes Événements en attente Événements à suivre Créer des alertes

Financier	Données principales	Impayés
Montant financé: 5 000,00 €	Date de début/fin: 06/04/2014 05/04/2016	Statut: SCORE
Montant restant dû: 5 000,00 €	Dern./Proch. échéance : / 05/05/2014	Impayés: 0 /
Durée: 24 Mois	Solde contrat : -8 160,66 €	
Prêt de garantie: 0 00 €		

2306000386 (SIN) Synthèse Gestion des événements en attente

Rechercher + Recevoir l'événement X Annuler l'événement X Annuler la contrainte de l'événement + Date de report

Critères de recherche

Type de classeur: AFF - Objet affaire Nature d'événement: EXTE - Evénement externe a rect

Classeur: 100M6323252 - LIBTIERS1360 Fichier du classeur: MOD - 2306000386

Résultats de la recherche

Case à cocher	Événement	Dossier	Tiers principal	Statut	Date	Type	Commentaire
Aucun enregistrement							

- ❖ L'annulation consiste à changer le statut de l'évènement à « ANNU »
- ❖ Conséquence : les procédures, activités et autres évènements déclenchés par l'évènement annulé ne pourront plus être exécutés.



Utilisation de la GA

Outils de la GA

Les alertes

activités
d'un classeuroutils de
la GA

❑ Événements en attente:

Soit Annuler la contrainte de l'événement

Recherche des contrats d'un tiers 100M6323252 Sinistre sur le bien en VAC - 100M6323252 - (SIN - 2306000386) - 100M6323252

Produit : VAC Particulier Auto Réseau : PEU-PEUGEOT Client (P) : NOMAFF0016504716 Biens : 1 - 5008 - 1.6 HDI 110 FAP PREMIUM

Tiers du process Gestion des documents Historique des modifications Evenements Externes Gestion des notes Liste de notes Événements en attente Événements à suivre Créer des alertes

Financier	Données principales	Impayés
Montant financé: 5 000,00 €	Date de début/fin: 08/04/2014 05/04/2016	Statut: SCRE
Montant restant dû: 5 000,00 €	Dem./Proch. échéance: / 05/05/2014	Impayés: 0 /
Durée: 24 Mois	Solde contrat: -6 180,86 €	
Indemnité de garantie: 0 00 €		

2306000386 (SIN) Synthèse Gestion des événements en attente

Rechercher + Recevoir l'événement X Annuler l'événement X Annuler la contrainte de l'événement + Date de report

Critères de recherche

Type de classeur: AFF - Objet affaire Nature d'événement: EXTE - Evénement externe a rec

Classeur: 100M6323252 - LI8TIERS1360 Fichier du classeur: MOD - 2306000386

Résultats de la recherche

Case à cocher	Événement	Dossier	Tiers principal	Statut	Date	Type	Commentaire
Aucun enregistrement							

- ❖ Le fait d'annuler la contrainte relative à un événement planifié aura pour effet d'exécuter les procédures déclenchées par l'évènement.
 - ✓ Le même effet obtenu si on change le statut de l'évènement à « RECU »
 - ✓ La seule différence que l'annulation de la contrainte ne modifie pas le statut de l'évènement
 - ✓ Cette action est utile si on veut faire avancer l'activité sans changer le statut de l'évènement.



Utilisation de la GA

Outils de la GA

Les alertes

activités
d'un classeuroutils de
la GA

❑ Fermer une activité:

Pour fermer une activité , on accede à l'action fermer l'activité depuis la Ga ouverte sur le contrat

Recherche des contrats d'un tiers 100M6323252 Sinistre sur le bien en VAC - 100M6323252 - (SIN - 2306000386) - 100M6323252

Produit : VAC Particulier Auto Réseau : PEU-PEUGEOT Client (P) : NOMAFF0016504716 Biens : 1 - 5008 - 1.6 HDI 110 FAP PREMIUM

Tiers du process Gestion des documents Historique des modifications Evenements Externes Gestion des notes Liste de notes Événements en attente Événements à suivre Créer des alertes

Financier	Données principales	Impayés
Montant financé: 5 000,00 €	Date de début/fin: 06/04/2014 05/04/2018	Statut: SCRE
Montant restant dû: 5 000,00 €	Dem./Proch. échéance : / 05/05/2014	Impayés: 0 /
Durée: 24 Mois	Solde contrat : -6 160,66 €	
Débat de garantie: 0 00 €		

2306000386 (SIN) Synthèse

Montants de sinistres sur bien Actions GA Autres actions

Synthèse des sinistres sur bien

Description: Ekip360 Dossier de modification: 2306000386

Nature du sinistre: VOL - Vol Statut: DRES - Dossier réservé

Méthode de coupure: PRO - Calcul prorata Nouvel élément: 1

Date du sinistre: 04/04/2014 Formule: SIN CRED

Date du solde: 05/05/2014 Échéance théorique: 05/05/2014

Numéro d'échéance 1 théorique:

Territorialité : 1 - France Mode de règlement: PREL - Prélèvement

- Changer le gestionnaire de l'activité
- Génération manuelle de documents
- Traitement postés par ADM
- Gestion des alertes du gestionnaire
- Gestion des alertes du classeur
- Gestion des alertes de l'activité
- Fermer l'activité**
- Procédures temporisées
- Générer le document au format spécifié
- Retour au propriétaire de l'activité
- Classeur des notes archivées
- Ajouter une note
- Passer en mode Standard/maintenance
- Interrompre le traitement de maintenance
- Gestion du classeur



Utilisation de la GA

Outils de la GA

Les alertes

activités d'un classeur

outils de la GA

Saisie Consultation des notes libres :

❖ Pour rattacher ou consulter les notes des dossiers d'un classeur , il faut accéder comme suit

Portefeuille

Acquisition

Gestion Administrative

Trésorerie

Traitements

Documents et garanties

Biens

Avant-vente

Comptabilité IFRS

Interfaces

Divers

Activités GA

Notes

Classeur

Agenda

Recherche des demandes de traitements

Activités en cours

Synthèse des activités en cours

Ouvrir une activité

Gestion des notes

Transfert du classeur physique

Tableau de bord du service

Nouveau classeur

Rechercher une activité

Événements externes

Réception du classeur physique

Tableau de bord du service EKIP

Gestion des notes

Rechercher

Ajouter

Mettre à jour

Valider

Annuler

Dupliquer

Archiver

Données de recherche

Code classeur: AFF - Objet affaire

Classeur: 10365658409 - LIBTIERS1423

Dossier:

Nature de note:

Type de note:

Inclure notes annulées:

Contrats liés:

Société de gestion:

Liste de notes

Classeur	Dossier	Type de note	Texte
10365658409 - LIBTIERS1423	AFF - 10365658409	SIMU - date de la premiere si...	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx
10365658409 - LIBTIERS1423	AFF - 10365658409	RKEX - Prix du km excedentaire	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx
10365658409 - LIBTIERS1423	AFF - 10365658409	NACQ - Note Acquisition	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx
10365658409 - LIBTIERS1423	AFF - 10365658409	LLDT - toleran.km	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx
10365658409 - LIBTIERS1423	AFF - 10365658409	SRUM - RUM	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx

80 ❖ Les notes sont affichées par type de dossier



Utilisation de la GA

Outils de la GA

Les alertes

activités
d'un classeur

outils de
la GA

Saisie Consultation des notes libres :

NO Ligne: Numéro d'ordre de création des notes pour le dossier, si non renseigné, il sera généré automatiquement

Type Note : (Codif libre « NOTE »)

Texte : Libellé de la note.

Agenda

01

Présentation du module GA d'EKIP

- Initiation
- Schémas
- Définition

02

Paramétrage de la GA

03

Utilisation de la GA

04

Mise en Application



MISE EN APPLICATION

Paramétrage d'activité pour les cas de figure suivantes:

Exercice 1 : EMISSION LETTRE D ACCEUIL :

Activité avec événement déclencheur, critère VSA et émission de document.

Détails :

Lors de la mise en loyer d'un élément d'une affaire, il faut éditer un courrier d'accueil à destination du client.

- ☐ Il faut que l'activité ne s'ouvre que si l'affaire est mise en loyer par l'utilisateur connecté.
- ☐ L'activité doit être paramétrée sur le dossier affaire.
- ☐ La lettre à envoyer pour une affaire en crédit-bail mobilier est différente de celle à envoyer pour une affaire en LLD.



MISE EN APPLICATION

Exercice 2 : CHANGEMENT IDENTITE TIERS

Activité avec événement déclencheur, lancement de contrôle, enregistrement d'un alerte au gestionnaire et émission de document.

Détails :

Lors du changement de l'identité du tiers , une alerte est déclenché et un document est envoyé,

- ☐ L'activité doit se lancé sur le classeur « TIERS ».
- ☐ Il faut que l'activité ne s'ouvre que si on a enregistré un changement du nom du TIERS par l'utilisateur connecté.
- ☐ L'activité effectue certain contrôle obligatoire sur sur le tiers
- ☐ Suite au changement du nom du tiers une alerte est envoyé au gestionnaire lui informant de ce changement
- ☐ Un courrier est envoyé au gestionnaire lui informant du traitement de sa demande.



MISE EN APPLICATION

Exercice 3 : MISE EN COMMANDE D UN CONTRAT

Activité s'exécute suite à la réception d'événements (pièce justificatif et signature de contrat) , mise en attente d'une alerte lancement de contrôle sur le contrat.

Détails :

Suite a la création d'un dossier , l'étape a suivre est la mise en commande , cette étape est conditionné par la réception de pièces justificatifs et du contrat signé.

- ☐ L'activité doit se lancé sur le classeur «AFFAIRE ».
- ☐ L'activité doit être déclenché manuellement
- ☐ La procédure de mise en commande est conditionné par la réception de 2 événements et la mise en attente d'une alerte.
- ☐ Lancement du contrôle sur le contrat
- ☐ Traitement d'une alerte par le gestionnaire.



MISE EN APPLICATION

Exercice 4 : CREATION D'UN DOSSIER -CHANGEMENT DE TAUX :

Activité avec ouverture manuelle faisant appel à une fonction de création, émission d'alerte et changement de service.

Détails :

- ☐ L'activité doit être paramétrée sur le dossier « TAUX »
- ☐ L'activité a comme pré requis la création d'un dossier de changement de taux.
- ☐ L'activité doit être déclenché manuellement
- ☐ L'activité fait appel à une fonction de création d'un dossier de changement de « TAUX ».
- ☐ L'activité doit émettre une alerte
- ☐ Validation du dossier de changement de taux .
- ☐ Changement de service,



Teamwill
Credit & Asset Finance Services

Merci

