



EXAGON INC.

SOFE^{MC} LA SOLUTION DE GESTION PAR EXCELLENCE.

Capsule d'information

Utilitaire de gestion Requérant/Approbateur

Cette capsule explique comment utiliser l'utilitaire de gestion des approbateurs et des équivalents de la fenêtre Requérant/Approbateur pour effectuer des modifications en lot.

Contenu

CONTENU	2
UTILITAIRE DE GESTION REQUÉRANT/APPROBATEUR	3
CONCEPT.....	3
PROCÉDURE.....	3
FONCTIONS.....	5
<i>Approbateur – Ajout</i>	5
<i>Approbateur – Remplacement</i>	5
<i>Approbateur – Retrait</i>	5
<i>Requérant – Copie approb.</i>	5
<i>Équivalent – Ajout</i>	6
<i>Équivalent – Remplacement</i>	6
<i>Équivalent – Retrait</i>	6
<i>Ajout Regroupement</i>	7
<i>Retrait Regroupement</i>	7

Utilitaire de gestion Requérant/Approbateur

L'utilitaire de gestion **Requérant/Approbateur** permet d'apporter des modifications aux identifications d'approbateurs et de leurs équivalents, et de transférer ces changements dans les bases de données où cette information est utilisée.

Concept

L'utilitaire modifie l'information concernant les approbateurs et les équivalents d'approbateurs qui sont reliés à un requérant. Il est ainsi possible de remplacer, ajouter, retirer ou copier les approbateurs et les équivalents ou d'effectuer des opérations sur les regroupements de documents sur lesquels ils peuvent intervenir.

L'utilitaire modifie toutes les bases de données et documents qui sont affectés par le changement spécifié en une seule opération. Tous les dossiers pertinents sont actualisés.

Exception

L'utilitaire ne peut être utilisé pour modifier les informations concernant les approbateurs et les équivalents pour les dossiers requérant dont l'indicateur **Ges. man. app.** (pour **Gestion manuelle des approbateurs**) est sélectionné. Ces dossiers doivent être traités individuellement à la main.

Procédure

[Administrateur de système, Gestion des événements, Requérant/Approbateur]

L'utilitaire est accessible depuis la fenêtre **Requérant/Approbateur (MC0025)**, au moyen du bouton **Utilitaire**.

Fonctions

Les fonctions sont les opérations de traitement en lot qu'il est permis d'effectuer sur le contenu des onglets **Approbateur** et **Équivalent**.

Approbateur – Ajout

La fonction **Approbateur – Ajout** permet de modifier les enregistrements contenus sous l'onglet **Approbateur**. Elle crée un nouvel approbateur pour chaque regroupement de documents de l'approbateur d'origine s'il n'existe pas déjà. L'approbateur d'origine n'est pas modifié.

Les champs à remplir sont **Approbateur d'origine**, qui contient le code de l'approbateur à rechercher sous l'onglet **Approbateur**; **Approbateur à créer**, qui contient le code de l'intervenant à ajouter comme approbateur.

Approbateur – Remplacement

La fonction **Approbateur – Remplacement** permet de modifier les enregistrements contenus sous l'onglet **Approbateur**. Elle remplace l'intervenant approbateur sur les regroupements de documents de l'approbateur spécifié par un autre intervenant. Si le nouvel approbateur est déjà présent sous l'onglet, l'enregistrement de l'approbateur à remplacer est supprimé.

Les champs à remplir sont **Approbateur à remplacer**, qui contient le code d'un approbateur courant qui sera retiré de la liste des approbateurs; **Approbateur nouveau**, qui contient le code de l'intervenant qui sera inséré à la place de l'approbateur à remplacer.

Approbateur – Retrait

La fonction **Approbateur – Retrait** permet de modifier les enregistrements contenus sous l'onglet **Approbateur**. Cette fonction supprime les enregistrements de l'approbateur spécifié de type approbateur seulement. Si un enregistrement existe de type principal pour l'approbateur à retirer, un message sera affiché pour en informer l'utilisateur.

Le champ à remplir est **Approbateur à retirer**, qui contient le code de l'intervenant à supprimer de la liste.

Requérant – Copie approb.

La fonction **Requérant – Copie approb.** permet de modifier les enregistrements contenus sous l'onglet **Approbateur**. Elle copie tous les intervenants approbateurs d'un requérant vers un autre requérant. Si l'utilisateur essaie de copier un enregistrement de type équivalent, le système vérifie d'abord s'il n'existe pas déjà pour le requérant de destination. Si l'enregistrement est de type

principal, la même vérification est effectuée, mais en tenant compte de l'intervalle de dates sur l'enregistrement.

Les champs à remplir sont **Requérant d'origine**, qui contient le code du requérant dont les enregistrements d'approbation seront copiés, et **Requérant à créer**, qui contient le code du nouveau requérant qui doit avoir les mêmes paramètres d'approbation.

Équivalent – Ajout

La fonction **Équivalent – Ajout** permet de modifier les enregistrements contenus sous l'onglet **Équivalent**. Elle crée une nouvelle équivalence pour chaque requérant où on trouve l'équivalent spécifié, si l'enregistrement n'existe pas déjà.

Les champs à remplir sont **Équivalent d'origine**, qui contient le code de l'équivalent approuvateur à rechercher sous l'onglet Équivalent; et **Équivalent à créer**, qui contient le code de l'intervenant à ajouter comme équivalent approuvateur.

Équivalent – Remplacement

La fonction **Équivalent – Remplacement** permet de modifier les enregistrements contenus sous l'onglet **Équivalent**. Elle remplace l'intervenant équivalent spécifié par un autre intervenant. Si le nouvel approuvateur est déjà présent sous l'onglet, l'enregistrement de l'approuvateur à remplacer est supprimé.

Les champs à remplir sont **Équivalent à remplacer**, qui contient le code de l'équivalent courant qui sera retiré de la liste; **Équivalent nouveau**, qui contient le code de l'intervenant qui sera inséré à la place de l'équivalent à remplacer.

Équivalent – Retrait

La fonction **Équivalent – Retrait** permet de modifier les enregistrements contenus sous l'onglet **Équivalent**. Elle supprime toutes les occurrences de l'équivalent spécifié.

Le champ à remplir est **Équivalent à retirer** qui contient le code de l'équivalent approuvateur à supprimer de la liste.

Ajout Regroupement

La fonction **Ajout Regroupement** permet de modifier les enregistrements contenus sous l'onglet **Approbateur**. Elle permet d'ajouter un regroupement de documents pour les intervenants des usagers spécifiés. Les intervenants dont l'indicateur de gestion manuel des approbateurs est sélectionné ne sont pas pris en compte.

Les champs à remplir sont **Usager**, qui contient le code de l'intervenant pour qui le regroupement de documents est ajouté; **Regroupement**, qui contient la description du type de documents d'affaires pour lesquels l'approbation est requise; **Type**, qui contient le code du niveau d'approbation requis pour l'utilisateur; et **Approbateur**, qui contient le code de l'intervenant qui doit approuver les documents.

Retrait Regroupement

La fonction **Retrait Regroupement** permet de modifier les enregistrements contenus sous l'onglet **Approbateur**. Elle permet de supprimer les enregistrements d'approbateur sur le regroupement de documents spécifié pour les intervenants des usagers sélectionnés. Les intervenants dont l'indicateur de gestion manuel des approbateurs est sélectionné ne sont pas pris en compte.

Les champs à remplir sont **Usager**, qui contient le code de l'intervenant pour qui le regroupement de documents est supprimé; **Regroupement**, qui contient la description du type de documents d'affaires pour lesquels l'approbation est requise.