

*Simple comme un papier et un crayon*



[www.c-logik.com](http://www.c-logik.com)



## **Guide outils C-logik : gestion des circuits de validation**



1 logiciel ou 2 comptes achetés, TOUS les autres offerts (hors prestations) - hotline 2 minutes (contractuelles) 8 h - 18 h  
115 boulevard Castel Lautier Bâtiment A2 Sainte Anne 83000 TOULON 04 94 06 78 90 assistance@c-logik.com [www.c-logik.com](http://www.c-logik.com)

*Ce document est destiné au seul usage interne de votre structure (page 1 sur 9)*

## SOMMAIRE

1	Préambules .....	4
2	Paramétrage des circuits de validation .....	4
3	Création des circuits de validation .....	5
4	Modification des circuits de validation .....	7
5	Remplacement d'un agent dans les circuits de validation .....	7
6	Utilisation des circuits de validation .....	8
7	Consultation des circuits de validation .....	9



## Avant-propos

Les outils **C-logik** sont conçus d'après l'atelier de développement Windev® de PC Soft.

WINDEV® DE PC SOFT. est un AGL (Atelier de Génie Logiciel) sous Windows, c'est le plus complet, le plus simple et le plus utilisé en France, notamment par des « grands comptes », SSII **et les administrations**. Cet **AGL** permet la prise en main rapide des outils **C-logik** grâce à sa grande convivialité.

Les principes du progiciel sont la **simplicité** et la **sécurité**.

La **simplicité** est effective par l'ergonomie intuitive, la reprise de l'environnement Windows et la compatibilité totale avec les besoins d'une collectivité.

La saisie assistée est présente sur tous les champs nécessaires. Des listes déroulantes favorisent la saisie des informations. Chaque courrier comporte une « photographie » instantanée de son état avec des codes couleur (**rouge, orange, vert**).

Les actions à effectuer sont facilitées par le principe du « Visible – Invisible ». Lorsqu'une action n'est possible, qu'après par exemple la saisie initiale de champs, le bouton correspondant à cette action n'apparaît (n'est visible) qu'après la saisie des champs nécessaires.

Ce parti pris de « Visible – Invisible » permet une prise en main du progiciel très rapide.

La **sécurité** est gérée à plusieurs niveaux :

- droits fichiers et fonctionnels paramétrés individuellement pour chaque utilisateur,
- historique de tous les événements (arrivée enregistrée le..., réponse rédigée le..., réponse envoyée le...),
- traçabilité de toutes les actions effectuées avec le progiciel (identité de l'auteur de la modification, date et heure, poste utilisé, saisie automatisée de la modification « avant-après »)

Cette association, **simplicité + sécurité**, permet une réelle utilisation du progiciel autour de la volonté affichée de notre société, faire des progiciels méritant la qualité :

***Simple comme un papier et un crayon.***

Cependant il est nécessaire d'acquérir quelques réflexes de base pour une utilisation sereine et efficace des outils **C-logik**. Nous vous proposons de découvrir ce guide constitué de quelques pages.

Les indications (éventuelles) à caractère réglementaire ou juridique sont fournies par C-logik à titre d'information et n'engagent pas la responsabilité de C-logik.



## 1 Préambules

Les circuits de validation ont pour objectif de ne plus avoir de validation physique.

Le principe est le suivant :

Chaque document rédigé par un agent fait l'objet d'une validation par une chaîne décisionnelle.

Cette chaîne peut être :

- fixe pour un plusieurs utilisateurs,
- variable en fonction du sujet,
- fixe pour une partie du circuit et variable pour l'autre.

En préambule, il convient donc de :

- prédéfinir les circuits de validation « type » pour chaque agent rédacteur,
- prédéfinir les circuits de validation « secondaire » pour chaque agent rédacteur,
- regarder les points de blocages éventuels (visataire non relié à la solution),
- trouver des chemins de contournements (délégation permanente),

Pour chaque utilisateur, quelque soit son rôle au sein de la chaîne de validation, il convient de définir si :

- il peut modifier le circuit de validation,
- il peut modifier le document directement,
- il peut modifier les annexes directement,
- il peut ajouter des étapes de validation,
- il peut supprimer des étapes de validation,
- il doit être notifié par mail ou non,

Il existe la possibilité pour un utilisateur de déléguer sur une période ses circuits de validation.

Il faut aller dans les paramètres utilisateurs puis dans gestion des absences, paramétrer une nouvelle délégation en indiquant la date de début et la date de fin et qui est le délégataire.

Le délégataire est averti lors du lancement du logiciel qu'il possède la délégation d'un autre agent et les mails de notifications lui sont également adressés.


## 2 Paramétrage des circuits de validation

Tous ces paramétrages se font dans le paramétrage général :

Administrateur / Paramétrage -> Paramètres généraux -> onglet « Modules / Visas – Circuits - Workflows / CourrierLogik / DélibLogik »

Affecter les utilisateurs concernés en utilisant le bouton « Tous » 

ou « Sélection » 

Pour accéder à la création / duplication / suppression des circuits, cliquer le bouton « Option(s) » 

## Paramétrage visas 'CourrierLogik'

The screenshot shows the 'Paramétrage visas' configuration page for 'CourrierLogik'. The page is titled 'Informations générales et paramètres de votre organisme'. The navigation bar includes 'Accueil', 'Menu', 'Interlocuteur', 'Arrivée', 'Départ', 'Produits', 'Modules', 'Recherches', 'Rédaction', 'Paramétrage', 'Sécurité', 'Supervision', and 'Fonctionnalités transversales'. The 'Modules' section is expanded, showing 'Mails (TOUS)', 'Mails (Outlook)', 'Numérisation', 'Codes-barres', 'Visas - workflow - validation', 'parapheur électronique', 'SMS Mailing', 'GRC', and 'API adresses postales'. The 'Paramétrage général' section is selected, showing 'CourrierLogik', 'DélégLogik', and 'ActesLogik'. The 'Gestion des visas 'départ' (parapheurs, validations)' section is active. It contains several configuration options with checkboxes and dropdown menus, and a list of users on the right. The options include: 'Type d'ajout de l'initiateur du visa (courrier)', 'profil de validation par défaut (courrier)', 'le profil par défaut de l'utilisateur est affecté automatiquement lors de la soumission au circuit de validation', 'Autoriser la modification des circuits de validation après affectation (modification, suppression étapes)', 'Autoriser la modification du circuit de validation après l'envoi du départ', 'Autoriser la modification du document dans les circuits de validation', 'Autoriser la modification des annexes dans les circuits de validation', 'Le document départ est bloqué en modification dès la finalisation du circuit de validation', 'Les utilisateurs sont autorisés à modifier les documents 'départ' bloqués', 'Autoriser la gestion de la signature numérique des agents (RessourcesHumaines)', 'rattachement du document départ format PDF après insertion signature numérisée', 'clôture du départ après insertion signature numérisée', 'type d'aperçu des documents', and 'Permettre la validation en masse des visas'. The right side of the page shows a list of users with checkboxes and a green person icon.


## Paramétrage visas 'DélégLogik'

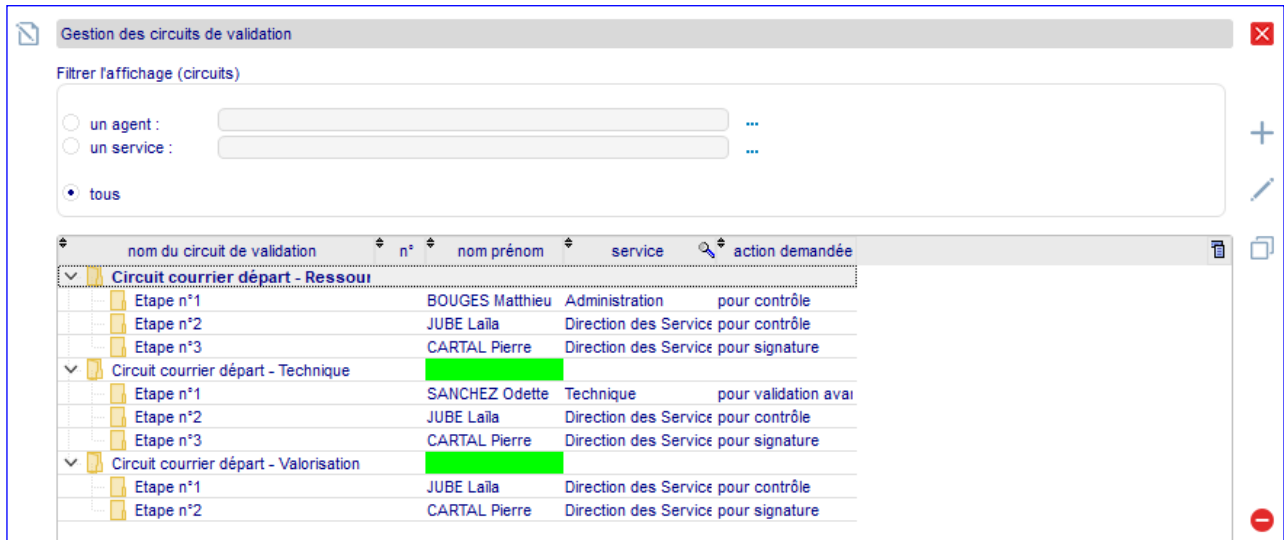
The screenshot shows the 'Paramétrage visas' configuration page for 'DélégLogik'. The page is titled 'Informations générales et paramètres de votre organisme'. The navigation bar includes 'Accueil', 'Menu', 'Interlocuteur', 'Arrivée', 'Départ', 'Produits', 'Modules', 'Recherches', 'Rédaction', 'Paramétrage', 'Sécurité', 'Supervision', and 'Fonctionnalités transversales'. The 'Modules' section is expanded, showing 'Mails (TOUS)', 'Mails (Outlook)', 'Numérisation', 'Codes-barres', 'Visas - workflow - validation', 'parapheur électronique', 'SMS Mailing', 'GRC', and 'API adresses postales'. The 'Paramétrage général' section is selected, showing 'CourrierLogik', 'DélégLogik', and 'ActesLogik'. The 'Gestion des circuits de validation projets de délibérations (VisasD.FIC)' section is active. It contains several configuration options with checkboxes and dropdown menus, and a list of users on the right. The options include: 'Gestion des circuits de validation projets de délibérations (VisasD.FIC)', 'Type d'ajout de l'initiateur du visa', 'Profil de validation par défaut', 'Proposer ce profil après rédaction (rattachement) du projet', 'Validation du document 'contenu' et non du document 'projet'', 'Autoriser la modification du document dans les circuits de validation', 'Autoriser la modification des annexes dans les circuits de validation', 'Autoriser la modification des circuits de validation (après affectation)', 'Autoriser l'ajout d'une étape de validation dans les circuits de validation (avant ou après validation)', 'Le projet est bloqué dès la finalisation du circuit de validation (seuls les gestionnaires pourront accéder à la fiche en modification)', 'type d'aperçu des documents', 'Autoriser la validation manuelle des projets', 'Autoriser la validation manuelle des délibérations', and 'Permettre la validation en masse des visas'. The right side of the page shows a list of users with checkboxes and a green person icon.

Paramétrer les options à définir pour chaque utilisateur (cocher paramètre dans liste et clic sur le bouton « Sélection utilisateur »)




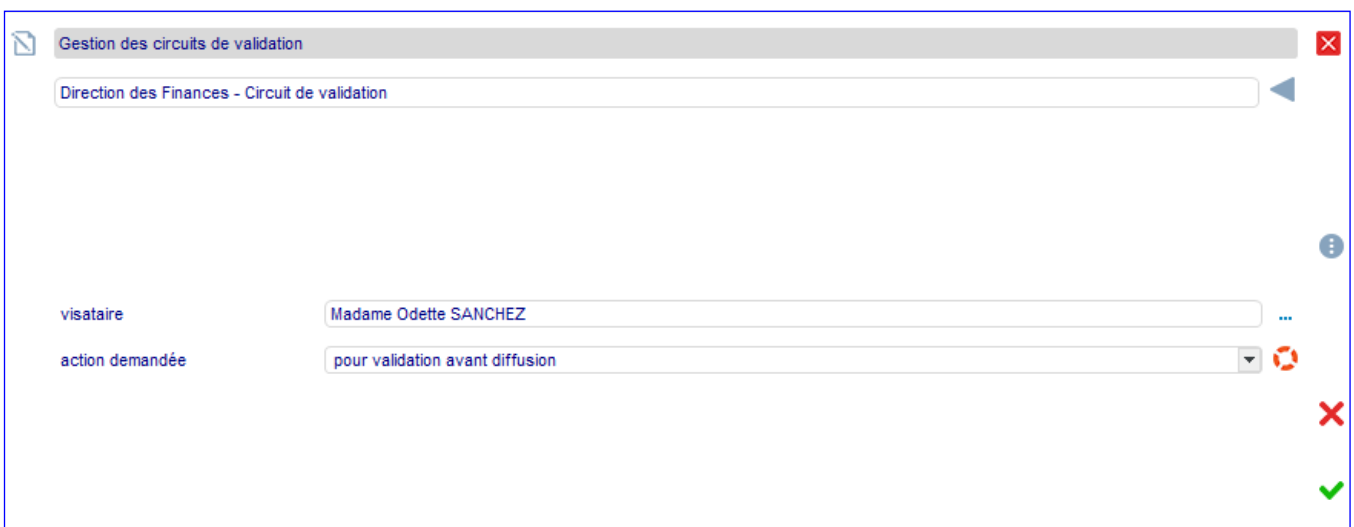
### 3 Création des circuits de validation

Pour créer de A à Z un circuit de validation, cliquer sur le bouton « Option(s) »  puis il faut cliquer sur le bouton Nouveau (+).



nom du circuit de validation	n°	nom prénom	service	action demandée
<b>Circuit courrier départ - Ressour</b>				
Etape n°1		BOUGES Matthieu	Administration	pour contrôle
Etape n°2		JUBE Laila	Direction des Service	pour contrôle
Etape n°3		CARTAL Pierre	Direction des Service	pour signature
<b>Circuit courrier départ - Technique</b>				
Etape n°1		SANCHEZ Odette	Technique	pour validation avai
Etape n°2		JUBE Laila	Direction des Service	pour contrôle
Etape n°3		CARTAL Pierre	Direction des Service	pour signature
<b>Circuit courrier départ - Valorisation</b>				
Etape n°1		JUBE Laila	Direction des Service	pour contrôle
Etape n°2		CARTAL Pierre	Direction des Service	pour signature

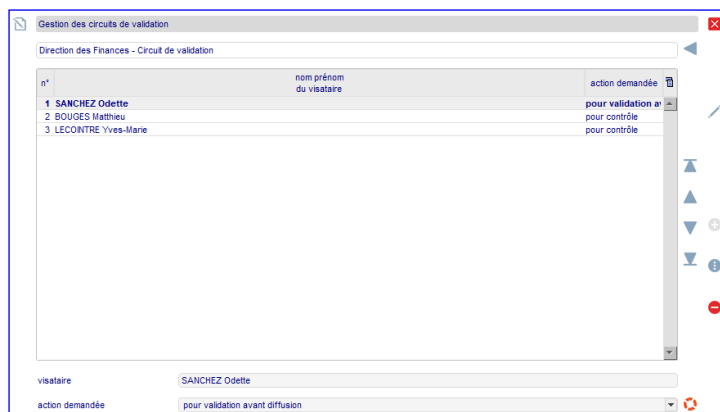
Nommer le profil : DIRECTION – Service, et ajouter des étapes  : sélection Agent + type d'action demandée



Direction des Finances - Circuit de validation

visataire: Madame Odette SANCHEZ


action demandée: pour validation avant diffusion



n°	nom prénom du visataire	action demandée
1	SANCHEZ Odette	pour validation a
2	BOUGES Matthieu	pour contrôle
3	LECONTRE Yves-Marie	pour contrôle

visataire: SANCHEZ Odette

action demandée: pour validation avant diffusion


Possibilité de modifier l'agent sélectionné et/ou le type de demande 

Possibilité d'insérer une étape 

Possibilité d'ajouter une étape 





Possibilité de supprimer l'étape 

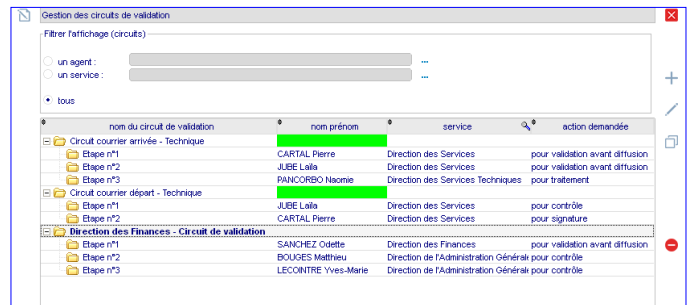
Possibilité de modifier l'ordre des étapes 

Possibilité de retour en arrière (liste des circuits) 

## 4 Modification des circuits de validation

Pour chaque circuit de validation, l'administrateur peut :

- modifier  les étapes et les actions associées,
- renommer  le circuit,
- dupliquer  le circuit pour en créer un autre « similaire »
- supprimer  un circuit non « utile »



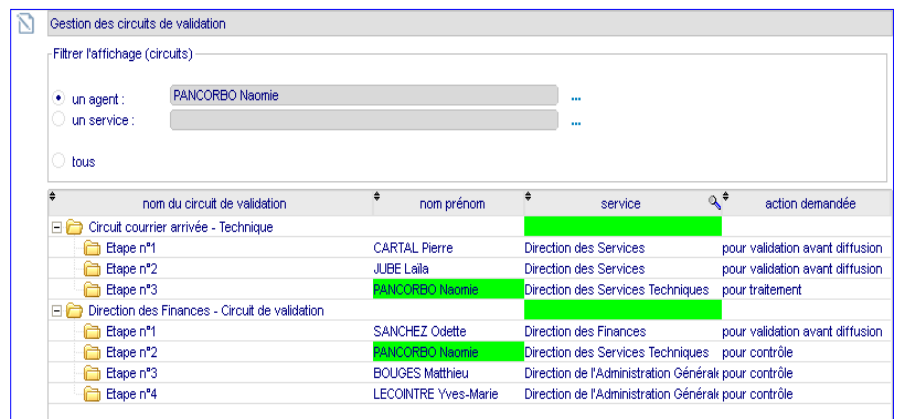
nom du circuit de validation	nom prénom	service	action demandée
Circuit courrier arrivée - Technique			
Etape n°1	CARTAL Pierre	Direction des Services	pour validation avant diffusion
Etape n°2	JUBE Laila	Direction des Services	pour validation avant diffusion
Etape n°3	PANCORBO Naomie	Direction des Services Techniques	pour traitement
Circuit courrier départ - Technique			
Etape n°1	JUBE Laila	Direction des Services	pour contrôle
Etape n°2	CARTAL Pierre	Direction des Services	pour signature
Direction des Finances - Circuit de validation			
Etape n°1	SANCHEZ Odette	Direction des Finances	pour validation avant diffusion
Etape n°2	BOUGES Matthieu	Direction de l'Administration Générale	pour contrôle
Etape n°3	LECONTRE Yves-Marie	Direction de l'Administration Générale	pour contrôle

## 5 Remplacement d'un agent dans les circuits de validation

Pour remplacer un agent dans tous les circuits de validation, il convient de déterminer la liste des circuits dans laquelle il intervient.

Pour cela, il faut cocher agent et sélectionner l'agent concerné, seuls les circuits dans lesquels l'agent intervient apparaissent.

Il faut ensuite modifier chacun des circuits en modifiant le circuit puis en modifiant la ligne correspondant à l'agent.



nom du circuit de validation	nom prénom	service	action demandée
Circuit courrier arrivée - Technique			
Etape n°1	CARTAL Pierre	Direction des Services	pour validation avant diffusion
Etape n°2	JUBE Laila	Direction des Services	pour validation avant diffusion
Etape n°3	PANCORBO Naomie	Direction des Services Techniques	pour traitement
Direction des Finances - Circuit de validation			
Etape n°1	SANCHEZ Odette	Direction des Finances	pour validation avant diffusion
Etape n°2	PANCORBO Naomie	Direction des Services Techniques	pour contrôle
Etape n°3	BOUGES Matthieu	Direction de l'Administration Générale	pour contrôle
Etape n°4	LECONTRE Yves-Marie	Direction de l'Administration Générale	pour contrôle

## 6 Utilisation des circuits de validation

Pour un courrier départ, il convient d'aller dans l'écran du départ concerné et cliquer sur le bouton des circuits pour affecter un circuit



Pour un projet de délibération, il convient de cliquer sur le même bouton dans le détail du projet ou de cliquer sur la colonne et la ligne correspondante dans le tableau des projets.

Sélection du profil en cliquant sur « Charger un profil »



Information

Les circuits de validation sont accessibles à tous, ils sont triés comme suit :

- les 'plus courants' (LE circuit par défaut et les 'principaux' étape 1\*\*)
- les principaux (étape 2 et suivantes) \*\*
- les autres (services niveau N+2 et supérieurs)
- les autres (circuits 'parallèles')

---

\* le circuit par défaut : aucun circuit paramétré

\*\* principaux, une des étapes est :

- vous-même : JUBE Laila
- votre service : Direction des Services
- votre 'sur service' (niveau N+1) (niveau N+1) :

Ok

Sélection d'un circuit de validation

Filtrer l'affichage (circuits)

- ☐ les plus courants (voir aide) ( 2 )
- ☐ vous-même : JUBE Laila ( 1 )
- ☐ votre service : Direction des Services ( 1 )
- ☐ votre 'sur service' (niveau N+1) : pas de 'sur service'
- ☒ tous : ( 3 )

	nom du circuit de validation	nom prénom	service	action demandée
+	Circuit courrier arrivée - Technique			
+	Circuit courrier départ - Technique			
+	Direction des Finances - Circuit de validation			
+	Etape n°1	SANCHEZ Odette	Direction des Finances	pour validation avant diffusion
+	Etape n°2	PANCORBO Naomie	Direction des Services Techniques	pour contrôle
+	Etape n°3	BOUGES Matthieu	Direction de l'Administration Générale	pour contrôle
+	Etape n°4	LECONTRE Yves-Marie	Direction de l'Administration Générale	pour contrôle

La liste des circuits les plus « pertinents » est proposée par défaut

Cliquer sur 'tous' pour faire apparaître le circuit récemment créé

Détail du circuit de validation

visa n°	visataire	action demandée	traitée le	commentaires
1	JUBE Laila		16/04/2024	Initialisation du circuit de validation
2	SANCHEZ Odette	pour validation avant		
3	BOUGES Matthieu	pour contrôle		
4	LECONTRE Yves-Marie	pour contrôle		

charger un profil

sauvegarder le profil en cours

Une fois le profil chargé, l'utilisateur (selon son paramétrage) a la possibilité de modifier ce circuit



En fermant la fenêtre, un mail de notification est proposé.

CourrierLogik - Demande de validation - courrier départ n° 2024-2016 - Message (HTML)

Fichier Message Insertion Options Format du texte Révision Aide Rechercher des outils adaptés

Coller Couper Copier Reproduire la mise en forme Presse-papiers Texte simple Noms Joindre un fichier Une signature Inclure Assurer un suivi Importance haute Importance faible Indicateurs Lecteur immersif

Envoyer À odette.sanchez@belleville.fr Cc

Objet CourrierLogik - Demande de validation - courrier départ n° 2024-2016

Le courrier 'départ' suivant :

- interlocuteur : CHARDEN Jean-Pierre (GROUPE DES MUSICIENS 80)
- chrono : 2024-2016
- date : 22/04/2024
- objet : demande de subvention pour l'année 2024

a été soumis au circuit de validation par JUBE Laila le 22/04/2024.

Vous êtes en charge de réaliser la prochaine action 'pour validation avant diffusion' (étape 2 / 4).





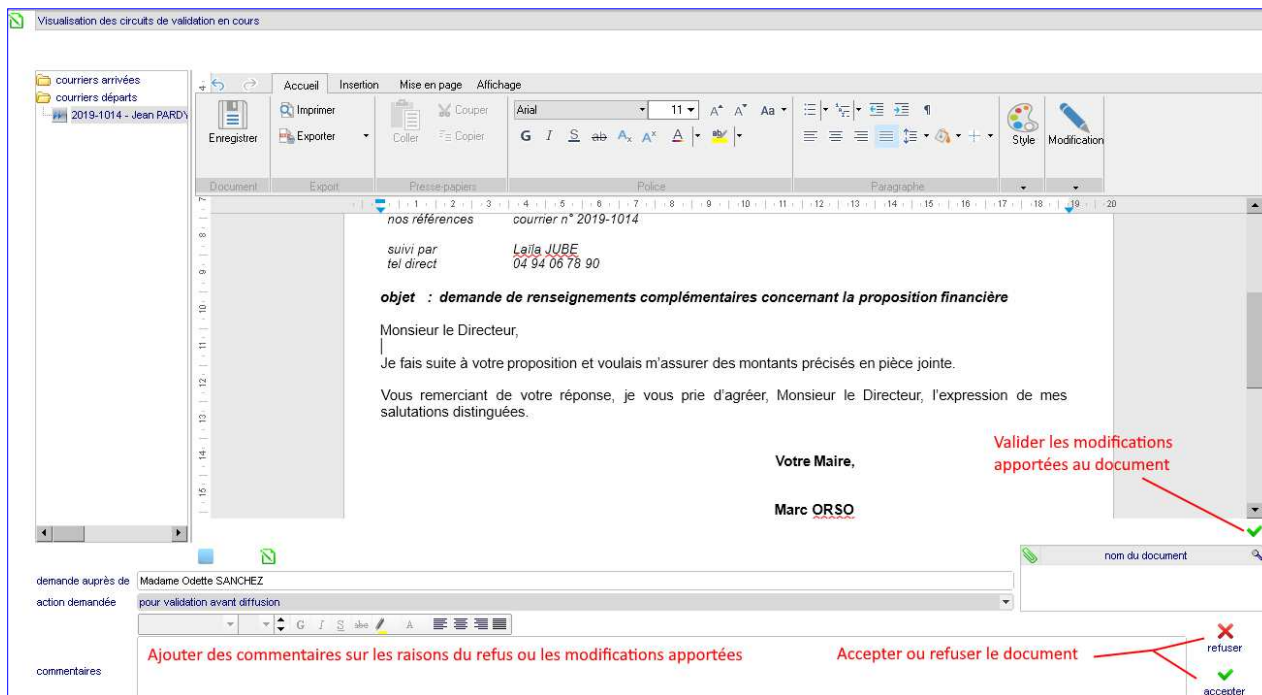
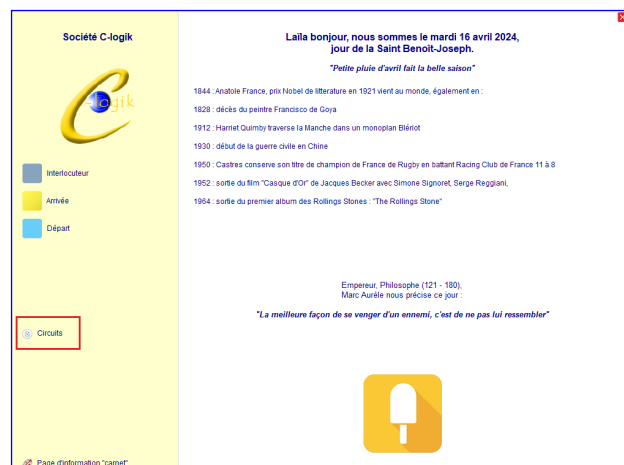
## 7 Consultation des circuits de validation

Depuis la page d'accueil, clic sur circuits de validation

Sélection du document à gauche, modification du document puis valider les modifications.

Il convient ensuite d'accepter ou de refuser.

### CourrierLogik



### DélibLogik et ActesLogik

