

*Simple comme un papier et un crayon*



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



# **Guide outils C-logik : supprimer (avec transfert) ou rendre inactif un interlocuteur**

## SOMMAIRE

1	Quand supprimer, remplacer, déclarer inactif.....	4
1.1	Préambule : .....	4
1.2	Supprimer, remplacer.....	4
1.3	Inactivité .....	4
2	Comment supprimer, remplacer, déclarer inactif.....	5
2.1	L'accès au module .....	5
2.2	Recherche de la fiche à supprimer ou à rendre inactif .....	5
2.3	Rendre une fiche inactive.....	5
2.4	Supprimer une fiche .....	6

## 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 Quand supprimer, remplacer, déclarer inactif

## 1.1 Préambule :

La multiplicité des personnes saisissant des fiches interlocuteurs peut générer la création de doublons. Pour remédier à ce problème, il convient d'abord de définir une charte de saisie en interne avec des règles pour toute saisie qui peut prêter à confusion.

La saisie d'une fiche « mairie » peut se faire de plusieurs façons :

MAIRIE DE BELLEVUE  
VILLE DE BELLEVUE  
COMMUNE DE BELLEVUE

Il convient donc de faire un choix et d'informer les utilisateurs de la charte définie ou d'expliquer aux utilisateurs qu'une recherche par le contenu de la raison sociale « \*BELLEVUE » permettra de trouver la fiche correspondante.

De la même façon, il convient de définir la méthode de saisie pour les entités administratives de taille importante (Préfecture, Département, Région...)

Il peut être décidé de :

- renseigner systématiquement le nom et le prénom de la personne qui signe le courrier,
- renseigner uniquement le service
- créer une seule entité « PREFECTURE DU VAR » où tous les courriers seront rattachés

Il est également conseillé de définir les règles concernant les interlocuteurs « JUSTICE »

OFFICE NOTARIAL...  
OFFICE D'HUISSIER...  
CABINET D'AVOCATS...

## 1.2 Supprimer, remplacer

La suppression doit être utilisée lorsque :

- un réel doublon a été créé (MAIRIE DE BELLEVUE et COMMUNE DE BELLEVUE)
- un interlocuteur a été créé par erreur
- un regroupement de plusieurs fiches doit être effectué (regrouper dans une seule fiche tous les notaires d'un office notarial)

Lors de la suppression de fiches, le contrôle du rattachement (éventuel) de courriers est effectué et le remplacement (obligatoire) de l'interlocuteur proposé.

## 1.3 Inactivité

Cette fonction est utilisée dans le cas (par exemple) du départ d'un interlocuteur d'une RAISON SOCIALE

Elle peut également être utilisée dans le cas d'un changement de Maire par exemple, cela permet de différencier les échanges avec le Maire précédent et le nouveau Maire.

## 2 Comment supprimer, remplacer, déclarer inactif

### 2.1 L'accès au module

L'accès au module nécessite d'être gestionnaire.

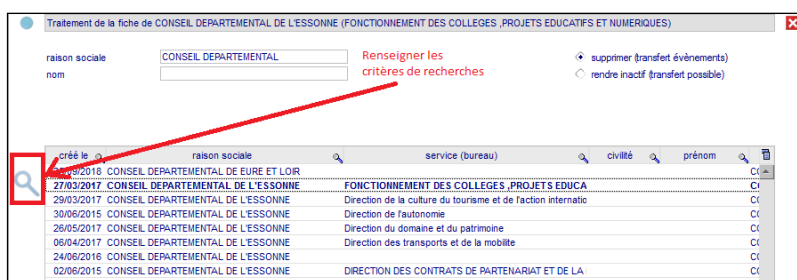
Il faut ensuite sélectionner « Correction : interlocuteur (suppression, inactif, transfert...) »



### 2.2 Recherche de la fiche à supprimer ou à rendre inactif

Renseigner les critères de recherches (nom ou RS) puis cliquer sur la loupe pour lancer la recherche.

Sélectionner la ligne concernée.



### 2.3 Rendre une fiche inactive

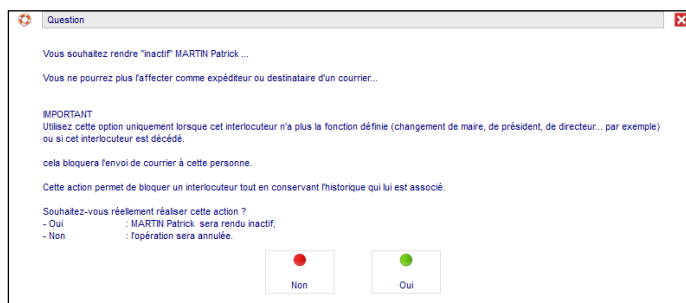
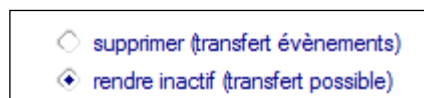
Après avoir recherché la fiche à rendre inactive, il faut sélectionner « rendre inactif (transfert possible) ».

Si aucun évènement n'est associé, la fiche sera rendue inactive.

Si des évènements sont associés, il sera proposé de transférer certaines informations à une autre fiche « interlocuteur ».

Pour cela, comme pour la suppression, il faut :

- chercher l'interlocuteur « remplaçant »
- sélectionner les informations à transférer (courriers, annotations, protocoles...)



## 2.4 Supprimer une fiche

Sélectionner l'option « supprimer (transfert événements) » puis cliquer sur le bouton suivant (en bas à droite).

Question

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE (FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ,PROJETS EDUCATIFS ET NUMERIQUES) a déjà été associé à un ou plusieurs courriers.

Pour le supprimer, vous devez affecter un autre interlocuteur au(x) courrier(s) associé(s).

Souhaitez-vous poursuivre ?

- Oui : vous allez rechercher l'interlocuteur qui remplacera CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE (FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ,PROJETS EDUCATIFS ET NUMERIQUES) et NUMERO 14 suppression de CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE (FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ,PROJETS EDUCATIFS ET NUMERIQUES) sera annulée.
- Non

☐ Non ☐ Oui

Le logiciel informe que des courriers sont rattachés à cette fiche et qu'il convient de sélectionner la fiche « interlocuteur » à laquelle seront rattachés ces courriers.

Saisie des critères de recherche de la fiche « remplaçante » puis clic sur la loupe.

Sélection de la ligne souhaitée et clic sur Valider.

Question

Confirmez-vous le remplacement de :

Nom : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE  
Prénom :  
Raison sociale : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE  
Service : FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ,PROJETS EDUCATIFS ET NUMERIQUES  
Fonction :  
Rubrique :  
Adresse : BOULEVARD DE FRANCE Cedex 91012 EVRY  
créé le : 27/03/2017 par Madame [REDACTED]

par

Nom : DEPARTEMENT DE L'ESSONNE  
Prénom :  
Raison sociale : DEPARTEMENT DE L'ESSONNE  
Service :  
Fonction : Président  
Rubrique :  
Adresse : Boulevard de France CEDEX 91012 EVRY  
créé le : 07/10/2019 par Madame [REDACTED]

dans tous les documents associés ?

☐ Non ☐ Oui

Confirmation que les remplacements ont bien été effectués, demande de confirmation concernant la suppression.

Question

ATTENTION, cette suppression est définitive, la confirmez-vous ?

☐ Non ☐ Oui

Traitement de la fiche de CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE (FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ,PROJETS EDUCATIFS ET NUMERIQUES)

raison sociale : CONSEIL DEPARTEMENTAL  
nom :

☐ supprimer (transfert événements)  
☐ rendre inactif (transfert possible)

créé le	raison sociale	service (bureau)	civilité	prénom
25/09/2018	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE EURE ET LOIR			
27/03/2017	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE	FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ,PROJETS EDUCATIFS ET NUMERIQUES		
29/03/2017	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE	Direction de la culture du tourisme et de l'action internatio		
30/06/2015	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE	Direction de l'autonomie		
26/05/2017	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE	Direction du domaine et du patrimoine		
06/04/2017	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE	Direction des transports et de la mobilité		
24/06/2016	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE			
02/06/2015	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE	DIRECTION DES CONTRATS DE PARTENARIAT ET DE LA		
29/07/2019	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE	ORDRE DE		
07/03/2016	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE			
07/04/2017	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE			
23/07/2018	CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE			
31/05/2013	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TOURNAI DE L'ESSON			
29/02/2018	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE	Direction des espaces verts et du paysage - Service prc		
20/06/2016	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE			
23/05/2014	CONSEIL DEPARTEMENTAL	DIRECTION DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES		
16/01/2017	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU L ORET CHFR			

17 interlocuteurs trouvés

la raison sociale commence par 'CONSEIL DEPARTEMENTAL'

Traitement de la fiche de CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE (FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ,PROJETS EDUCATIFS ET NUMERIQUES)

raison sociale : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE  
nom : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE

☐ supprimer (transfert événements)  
☐ rendre inactif (transfert possible)

raison sociale : DEPARTEMENT DE L'ESSONNE  
nom :

créé le : 07/10/2019  
raison sociale : DEPARTEMENT DE L'ESSONNE  
service (bureau) :  
civilité : Monsieur  
prénom :

créé le : 07/10/2019  
raison sociale : DEPARTEMENT DE L'ESSONNE  
service (bureau) :  
civilité : Monsieur  
prénom :

un interlocuteur trouvé

la raison sociale commence par 'DEPARTEMENT DE L'ESSONNE'

Confirmation du remplacement dans tous les événements associés.

Question

Les remplacements de :

Nom : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE  
Prénom :  
Raison sociale : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE  
Service : FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ,PROJETS EDUCATIFS ET NUMERIQUES  
Fonction :  
Rubrique :  
Adresse : BOULEVARD DE FRANCE Cedex 91012 EVRY  
créé le : 27/03/2017 par [REDACTED]

par

Nom : DEPARTEMENT DE L'ESSONNE  
Prénom :  
Raison sociale : DEPARTEMENT DE L'ESSONNE  
Service :  
Fonction : Président  
Rubrique :  
Adresse : Boulevard de France CEDEX 91012 EVRY  
créé le : 07/10/2019 par Madame [REDACTED]

dans TOUS LES DOCUMENTS ASSOCIES ont été effectués.

Souhaitez-vous à présent supprimer (définitivement) du fichier des interlocuteurs

Nom : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE  
Prénom :  
Raison sociale : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE  
Service : FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ,PROJETS EDUCATIFS ET NUMERIQUES  
Fonction :  
Rubrique :  
Adresse : BOULEVARD DE FRANCE Cedex 91012 EVRY  
créé le : 27/03/2017 par [REDACTED]

☐ Non ☐ Oui