

# Guide d'utilisation

Module : Formation

Version : 5.7.6

Date de mise à jour : 4 septembre 2017

PARIS ■ NEW YORK ■ MONTREAL

# **SIGMA-RH.net**

**© 2002-2017 SIGMA-RH Solutions inc. Tous droits réservés à l'exception du Canada.**

Aucun élément du présent document ne peut être reproduit en tout ou en partie ni transmis sous quelque forme, par quelque moyen électronique ou mécanique que ce soit, y compris par photocopie, enregistrement, microfilm ou par tout autre système de stockage et de recherche d'information, sans le consentement écrit de SIGMA-RH Solutions inc.

Tous droits réservés.

Date de mise à jour: 4 septembre 2017

Version: 5.7.6

# Table des matières

<b>Généralités</b>	<b>9</b>
<b>Navigation et interface utilisateur</b>	<b>11</b>
Réinitialiser mon mot de passe.....	12
Soumettre une demande pour obtenir son identifiant utilisateur.....	13
Barres de menus.....	14
Icônes et types de champs.....	15
<b>Fenêtre principale</b> .....	<b>18</b>
Fenêtre de type « saisie de données » .....	18
Fenêtre de type « gestion de données » .....	19
Filtrer une liste.....	21
Trier une liste.....	22
Imprimer une liste affichée à l'écran.....	23
Gérer les enregistrements d'une liste.....	24
Fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) .....	24
Configurer l'affichage dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique).....	26
Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique).....	28
Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) .....	30
Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique).....	31
Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique).....	32
Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique).....	33
<b>Fenêtre secondaire</b> .....	<b>33</b>
<b>Fenêtres flottantes</b> .....	<b>34</b>
<b>Aide contextuelle</b> .....	<b>34</b>
<b>Préférences d'utilisation</b> .....	<b>35</b>
Modifier mon mot de passe .....	35
Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation .....	36
Modifier mon fuseau horaire .....	38
Modifier mon unité de mesure .....	41
Personnaliser ma signature électronique utilisée dans les workflows .....	42
Désigner mes approbateurs délégués pour l'approbation des workflows .....	43
<b>Rapporter un problème à l'équipe de soutien technique</b> .....	<b>44</b>
<b>Dossiers des employés</b>	<b>47</b>
<b>Définir les données requises pour le module Formation dans le dossier de l'employé</b> .....	<b>47</b>
Définir la catégorie d'emploi (Formation) d'un employé .....	48
Définir la nature du contrat d'un employé .....	49
Définir les paramètres d'approbation des demandes d'inscription sur la liste d'attente d'un cours .....	49
<b>Gérer les compétences des employés ou candidats</b> .....	<b>52</b>
Visualiser les compétences d'un employé .....	54
Associer une ou plusieurs compétences à un employé .....	55

Modifier les compétences d'un employé .....	57
<b>Gérer les habilitations des employés ou candidats</b> .....	<b>58</b>
Associer une ou plusieurs habilitations à un employé .....	59
<b>Gérer les expériences professionnelles des employés ou candidats</b> .....	<b>60</b>
<b>FAQ (Foire aux questions) - Dossiers des employés et des candidats</b> .....	<b>63</b>
<b>Événements des employés (Gestion express)</b>	<b>65</b>
Rechercher un employé et les événements associés.....	65
Filtrer la liste des événements.....	67
Ajouter un événement à un salarié.....	68
Visualiser les événements sur un TimeLine.....	70
Visualiser le calendrier des événements des employés.....	71
Configurer le calendrier des événements.....	74
Gérer les salariés à haut potentiel.....	75
Éléments de suivi.....	75
Conversations .....	76
Documents associés .....	81
Documents fusionnés .....	82
Notes évolutives .....	90
<b>Formation</b>	<b>93</b>
<b>Cloisonnement de la formation</b> .....	<b>94</b>
<b>Centre de pilotage de la formation</b> .....	<b>103</b>
Naviguer dans le centre de pilotage de la formation .....	104
Gérer les plans de formation .....	105
Clôturer un plan de formation à partir du centre de pilotage .....	107
Déclôturer un plan de formation à partir du centre de pilotage .....	107
Visualiser des statistiques sur le plan de formation à partir du centre de pilotage .....	107
Récupérer les besoins à combler à partir du centre de pilotage de la formation .....	110
<b>Demandes de formation et listes d'attente</b> .....	<b>110</b>
Processus de saisie et d'approbation des demandes de formation .....	112
Ajouter une demande de formation .....	112
Approuver ou refuser une demande de formation .....	116
Ajouter un employé sur la liste d'attente d'un cours (sans processus d'approbation) .....	121
<b>Besoins en formation</b> .....	<b>125</b>
Ajouter un besoin en formation .....	126
Définir les besoins non nominatifs .....	129
Définir les besoins nominatifs .....	131
Remplacer les besoins non nominatifs par des besoins nominatifs .....	133
Visualiser le résumé d'un besoin en formation .....	134
<b>Sessions</b> .....	<b>135</b>
Créer une session .....	137
Copier une session .....	147

Définir les périodes prévues dans une session de formation et les ressources pour chacune des périodes .....	148
Définir les autres frais dans une session de formation .....	152
Consulter le calendrier des sessions de formation .....	154
Consulter les coûts d'une session de formation .....	155
<b>Inscriptions aux sessions</b> .....	<b>156</b>
Inscrire un employé à une session de formation .....	157
Désinscrire un employé d'une session de formation .....	167
Contrôler les notes et les échecs aux sessions de formation .....	169
Contrôler les absences aux sessions de formation .....	173
Saisir un abandon pour un employé inscrit à une session .....	178
Gérer les questionnaires des employés inscrits à une session .....	181
Valider les habilitations des employés inscrits à une session de formation .....	186
Valider les compétences des employés inscrits à une session .....	188
<b>Envoi de notifications aux formateurs et aux employés inscrits aux sessions de formation</b> .....	<b>190</b>
Envoyer des lettres de confirmation aux étudiants et aux formateurs .....	191
Envoyer un courriel à un ou plusieurs étudiants inscrits à une session de formation .....	203
Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux employés inscrits à une session de formation .....	204
Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux supérieurs des employés inscrits à une session de formation .....	17
Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux formateurs désignés pour les sessions de formation .....	210
<b>Financement de la formation</b> .....	<b>212</b>
Configurer les organismes de financement pour la formation .....	213
Gérer les financements dans les sessions de formation .....	216
<b>Plans de formation individuels et parcours</b> .....	<b>220</b>
Ajouter un plan de formation individuel pour un employé .....	220
Configurer un parcours .....	231
Définir une tâche « Inscrire un employé à un plan de formation individuel » .....	232
<b>Configuration de la formation</b> .....	<b>233</b>
Configurer les budgets de formation .....	234
Configurer les organismes de formation .....	235
Configurer les formateurs externes .....	240
Configurer le matériel de formation .....	240
Configurer les salles de formation .....	241
Configurer les cours de formation .....	242
Associer une ou plusieurs compétences à un cours de formation .....	255
Associer une habilitation à un cours de formation .....	261
Configurer les coefficients .....	261
<b>Outils de géolocalisation</b> .....	<b>263</b>
<b>Utiliser les outils de géolocalisation pour visualiser des événements ou des enregistrements sur une carte</b> .....	<b>264</b>
<b>Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat</b> .....	<b>265</b>
<b>Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application</b> .....	<b>268</b>
<b>Saisir les adresses dans l'application</b> .....	<b>269</b>
<b>Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation</b> .....	<b>271</b>

<b>Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation</b> .....	<b>273</b>
<b>Configurer les outils de géolocalisation</b> .....	<b>277</b>
Configurer les régions d'utilisation pour les outils de géolocalisation .....	278
Configurer l'unité de mesure prise en compte par les outils de géolocalisation .....	279
<b>Tâches APS requises par les outils de géolocalisation</b> .....	<b>280</b>
Définir une tâche « Calculer les distances » .....	280
Définir une tâche « Géolocaliser les adresses » .....	281
<b>Notifications et alertes</b> .....	<b>283</b>
<b>Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux employés en fonction de certaines conditions</b> .....	<b>287</b>
<b>Automatiser l'envoi de courriers électroniques récurrents</b> .....	<b>289</b>
<b>Configuration des modules</b> .....	<b>293</b>
<b>Configurer les agendas et les rappels</b> .....	<b>293</b>
Sécurité des agendas .....	293
Paramétrer un agenda .....	294
Inscrire des notes manuelles dans un agenda .....	297
Supprimer une note dans un agenda .....	299
Imprimer un agenda .....	300
Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda .....	301
Ajouter une note automatique individuelle dans un agenda.....	302
Modifier une note automatique individuelle dans un agenda.....	312
Copier une note automatique individuelle dans un agenda.....	313
Supprimer une note automatique individuelle dans un agenda.....	314
FAQ - Configurations des notes automatiques individuelles.....	314
Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques individuelles.....	318
Gérer les rappels .....	319
Créer un agenda collectif .....	320
<b>Configurer les modèles de documents</b> .....	<b>322</b>
Créer un modèle de document (interne) .....	324
Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word) .....	327
Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word .....	332
Modifier et extraire un modèle de document Word .....	334
Définir la sécurité d'un modèle de document .....	335
Copier un modèle de document .....	336
Désactiver un modèle de document .....	337
Récupérer une version antérieure d'un modèle de document .....	338
Filtrer les modèles de documents .....	338
Supprimer un modèle de document .....	339
Importer et exporter un modèle de document .....	340
FAQ (Foire aux questions) - Modèles de documents et documents fusionnés .....	341
Automatiser l'envoi de documents fusionnés à partir d'un modèle de document .....	346
Définir une tâche « Fusionner des documents » .....	346
Définir une tâche « Fusionner des documents pour les formateurs » .....	350
Barre d'outils d'édition .....	352
Insérer des champs dans un modèle de document ou un modèle de portail.....	354
Insérer des statistiques (graphiques, rapports, tableaux de données) et des images dans un modèle de document ou un modèle de portail.....	358

Insérer des boutons dans un modèle de document ou un modèle de portail.....	363
Utiliser l'éditeur de tableau dans un modèle de document ou un modèle de portail.....	367
<b>Configurer les compétences.....</b>	<b>369</b>
Configurer les types de compétences .....	370
Configurer les grilles d'évaluation pour les compétences .....	371
Configurer les compétences disponibles .....	372
<b>Configurer les habilitations.....</b>	<b>376</b>
<b>Configurer les questionnaires.....</b>	<b>377</b>
Ajouter un questionnaire .....	378
Définir une question à choix de réponse .....	381
Définir une question ayant de multiples réponses avec saisies .....	388
Définir une question libre ou à développement .....	392
Définir la sécurité d'un questionnaire .....	395
Modifier un questionnaire .....	396
Copier un questionnaire .....	397
Associer un questionnaire à un événement .....	397
Analyser les réponses aux questionnaires .....	397
<b>Configurer les experts.....</b>	<b>399</b>
<b>Configurer les clients et les fournisseurs.....</b>	<b>401</b>
Ajouter un client ou un fournisseur .....	402
Copier un client ou un fournisseur .....	405
Définir un ou plusieurs sites pour un client ou un fournisseur .....	406
Définir un ou plusieurs contacts pour un client ou un fournisseur .....	407
<b>Configurer les références légales, réglementaires et normatives.....</b>	<b>408</b>
<b>Configurer les grilles d'évaluation.....</b>	<b>409</b>
 <b>Index .....</b>	 <b>411</b>





## Généralités

### Étapes obligatoires dans les tutoriels

Dans tous les tutoriels, un astérisque (\*) indique qu'une étape est obligatoire. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon la définition de votre profil d'utilisateur.

### Générique masculin

Dans tous les documents, le générique masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte.



## Navigation et interface utilisateur

L'interface utilisateur de l'application SIGMA-RH.net est constante, c.-à-d. que les écrans de l'application sont tous conçus de la même façon. Il vous est ainsi plus facile de vous repérer.


Le bureau est structuré de la manière suivante :

- [des barres de menus](#)<sup>[14]</sup> et [des champs standardisés](#)<sup>[15]</sup>;
- une grande fenêtre à gauche de l'écran ([fenêtre principale](#))<sup>[18]</sup> qui sert à gérer et saisir des données.
- une petite fenêtre à droite de l'écran ([fenêtre secondaire](#))<sup>[33]</sup> qui affiche un résumé de la fenêtre principale ou des renseignements complémentaires (par ex. le détail du calcul des heures supplémentaires que vous avez effectuées). C'est aussi dans cette fenêtre que s'affichent les éventuels messages d'erreur.



**Note** : Il arrive que la fenêtre principale ou la fenêtre secondaire contienne une quantité d'information trop importante pour pouvoir s'afficher dans un même écran. Les données sont alors regroupées par catégorie dans des [fenêtres flottantes](#).<sup>[34]</sup>

### Règles de navigation et de connexion


Règle	Explications
Déplacement d'un écran à l'autre	Les déplacements d'un écran à l'autre se font à l'aide des commandes disponibles (ex. <b>Annuler</b> , <b>Enregistrer</b> ). Nous vous recommandons de ne pas utiliser les boutons <b>Précédent</b> et <b>Suivant</b> de votre navigateur.
Déplacement d'un champ à l'autre	Dans toute l'application, les déplacements d'un champ à l'autre peuvent se faire à l'aide de la souris ou de la touche <b>Tab</b> de votre clavier.
Utilisation proscrite de multiples onglets ou sessions dans le même navigateur	Les utilisateurs doivent ouvrir une seule session par navigateur.   <b>Attention</b> : Dans SIGMA-RH.net, les utilisateurs ne doivent <b>JAMAIS</b> utiliser de multiples onglets ou ouvrir de multiples sessions dans le même navigateur. L'utilisation de multiples onglets ou de multiples sessions par le même utilisateur dans le même navigateur n'est <b>PAS</b> supportée dans l'application et peut causer des pertes de données. Cependant, les utilisateurs peuvent ouvrir deux sessions dans deux navigateurs différents. Par exemple, si vous voulez ajouter des données dans un dossier d'employé et consulter en même temps un autre dossier d'employé, ouvrez une première session dans un navigateur supporté (ex. Chrome), puis ouvrez une seconde session dans un autre navigateur (ex. Internet Explorer).

## Éléments communs de l'interface utilisateur

The screenshot displays the 'Change de mot de passe' (Change password) page in the SIGMA-RH.net application. The interface is divided into several key areas:

- 1:** The main navigation menu at the top, containing options like 'Accueil', 'Feuille de temps', 'Demande de congé', 'Mon dossier de salarié', 'Formation', and 'Outils'.
- 2:** A secondary menu bar at the top right, showing 'My SigmaRH', the user name 'Sonia Guimond', and a 'Quitter' button.
- 3:** The title of the current screen, 'Position actuelle: Changement du mot de passe'.
- 4:** A secondary window titled 'Informations sur l'utilisateur' (User information) showing details: Login: sguimond, Nom: Guimond, Prénom: Sonia.
- 5:** The user name 'Guimond, Sonia (My SigmaRH)' displayed in the bottom right corner.
- 6:** The SIGMA-RH.net logo and version information in the bottom left corner.
- 7:** The main form for password change, including fields for 'Ancien mot de passe', 'Nouveau mot de passe', and 'Confirmation', along with 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons.

## Légende

N	Description
1	Barre de menus de la fenêtre principale
2	<a href="#">Barre de menus de l'écran</a> 
3	Titre de l'écran actuellement affiché.
4	Fenêtre secondaire – Affiche un résumé de la fenêtre principale, des renseignements complémentaires (par ex. le détail du calcul des heures supplémentaires que vous avez effectuées) ou les éventuels messages d'erreur.
5	Identifie l'utilisateur actuellement connecté à SIGMA-RH.net.
6	Logo de SIGMA-RH.net, avec hyperlien vers le numéro de version de l'application.
7	Fenêtre principale – Sert à lister et saisir des données.

## Réinitialiser mon mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe pour vous connecter à SIGMA-RH.net, vous pouvez vous-même faire une demande pour le réinitialiser, sans vous adresser à votre administrateur de système.'



**Attention :** Pour réinitialiser votre mot de passe, il faut absolument qu'une adresse courriel ait été enregistrée dans votre dossier, car la demande de réinitialisation sera envoyée à cette adresse.

1. Dans la page de connexion, cliquer **Mot de passe oublié**.

Résultat : La page « Réinitialisation du mot de passe » s'affiche.

- Saisir les informations demandées.



**Note** : Si ces informations avaient été saisies dans la page de connexion, elles seront reportées dans la page « Réinitialisation du mot de passe ».

Champ	Utilisation
<b>Entreprise</b>	Saisir la clé d'entreprise utilisée lors de la connexion.
<b>Utilisateur</b>	Saisir l'identifiant utilisateur utilisé lors de la connexion.

- Appuyer sur **OK**.

Résultat : La page de validation de l'adresse courriel s'affiche.

- Pour des fins d'identification, saisir l'adresse courriel enregistrée dans votre dossier, puis appuyer sur **OK**.
  - S'il s'agit d'un utilisateur dont le dossier a été lié à un dossier d'employé, l'utilisateur doit saisir l'adresse renseignée dans le champ **Courriel** (figurant dans la fenêtre **Communications professionnelles**) de son dossier employé.
  - S'il s'agit d'un utilisateur non lié à un dossier d'employé, l'utilisateur doit saisir l'adresse saisie dans le champ **Courriel** figurant dans le dossier de l'utilisateur.

Résultat : Une confirmation s'affiche à l'écran pour indiquer à l'utilisateur qu'un message lui a été envoyé afin qu'il réinitialise son mot de passe.

- S'il s'agit d'un utilisateur dont le dossier a été lié à un dossier d'employé, la confirmation sera envoyée à l'adresse saisie dans le champ **Courriel** (figurant dans la fenêtre **Communications professionnelles**).
  - S'il s'agit d'un utilisateur non lié à un dossier d'employé, la confirmation sera envoyée à l'adresse saisie dans le champ **Courriel** figurant dans le dossier de l'utilisateur.
- Accéder au courriel reçu, puis appuyer sur **Cliquer ici pour changer votre mot de passe**.

Résultat : L'utilisateur est redirigé vers la page « Changement de mot de passe ».

- Saisir le nouveau mot de passe et le confirmer, puis cliquer **Enregistrer**.

Voir aussi...

[Modifier mon mot de passe](#) <sup>35</sup>

## Soumettre une demande pour obtenir son identifiant utilisateur

- Dans la page de connexion, cliquer **Identifiant utilisateur oublié**.

Résultat : La page « Retrouver votre identifiant utilisateur » s'affiche.

- Saisir les informations demandées.



**Note** : Si ces informations avaient été saisies dans la page de connexion, elles seront reportées dans la page « Retrouver votre identifiant utilisateur ».

Champ	Utilisation
<b>Entreprise</b>	Saisir la clé d'entreprise utilisée lors de la connexion.

Champ	Utilisation
<b>Courrier électronique</b>	<p>Saisir l'adresse de courrier électronique saisie dans votre dossier.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'il s'agit d'un utilisateur dont le dossier a été lié à un dossier d'employé, l'utilisateur doit saisir l'adresse renseignée dans le champ <b>Courriel</b> (figurant dans la fenêtre <b>Communications professionnelles</b>) de son dossier employé.</li> <li>• S'il s'agit d'un utilisateur non lié à un dossier d'employé, l'utilisateur doit saisir l'adresse saisie dans le champ <b>Courriel</b> figurant dans le dossier de l'utilisateur.</li> </ul>

3. Appuyer sur **Rechercher**.

Résultat : Une confirmation s'affiche à l'écran pour indiquer à l'utilisateur qu'un message lui a été envoyé afin de lui fournir son identifiant utilisateur.

4. Accéder au courriel reçu, puis appuyer sur **Cliquer ici pour accéder à l'application**.

Résultat : L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion.

5. Saisir la clé d'entreprise, l'identifiant utilisateur et le mot de passe.

Voir aussi...


[Réinitialiser mon mot de passe](#) 

## Barres de menus

Diverses barres de menus sont disponibles dans les écrans de l'application SIGMA-RH.net :


 Barre de menus de l'écran

Cette barre de menus ne contient que les articles de menu suivants :

Section	Explications
<b>Gauche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nom de la barre de menus de la fenêtre principale, par ex. <b>My SigmaRH</b>.</li> <li>• Cliquer  pour visualiser les autres barres de menus disponibles (ce bouton n'est visible qu'aux gestionnaires des ressources humaines).</li> </ul>



**Attention** : Pour qu'un utilisateur puisse visualiser les autres barres de menus disponibles (par ex. **Menu standard** ou toute autre barre de menus configurée dans votre entreprise), la case **Gestionnaire SIGMA-RH.net** doit avoir été cochée dans sa fiche d'utilisateur. Si cette case n'est pas cochée, l'utilisateur est un simple employé qui n'a accès qu'au module My SigmaRH.

Section	Explications
Droite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sous le nom de l'utilisateur : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Changement du mot de passe</b> pour modifier votre <a href="#">mot de passe</a>; <sup>[35]</sup></li> <li>○ <b>Options de l'utilisateur</b> pour modifier la <a href="#">langue</a> <sup>[36]</sup> d'affichage de l'application, la <a href="#">région d'utilisation</a> <sup>[36]</sup> et le <a href="#">fuseau horaire</a>; <sup>[38]</sup></li> <li>○ <b>Mon portail</b> pour personnaliser votre page d'accueil;</li> <li>○ <b>Mon agenda</b> pour visualiser votre <a href="#">agenda</a> <sup>[293]</sup>;</li> <li>○ <b>Rappels</b> pour visualiser vos <a href="#">rappels</a> <sup>[319]</sup>;</li> <li>○ <b>Contact</b> pour <a href="#">rapporter un problème à l'équipe de soutien technique</a> <sup>[44]</sup>.</li> </ul> </li> <li>•  pour consulter l'aide en ligne du logiciel.</li> <li>• <b>Quitter</b> pour fermer votre session à l'application SIGMA-RH.net.</li> </ul>
Voir aussi...	
	<a href="#">Icônes et types de champs</a> <sup>[15]</sup>
	<a href="#">Fenêtre principale</a> <sup>[18]</sup>
	<a href="#">Fenêtre secondaire</a> <sup>[33]</sup>
	<a href="#">Fenêtres flottantes</a> <sup>[34]</sup>

## Icônes et types de champs

Les icônes et les champs des écrans peuvent être de plusieurs types :



**Note** : Dans toute l'application, les déplacements d'un champ à l'autre peuvent se faire à l'aide de la souris ou de la touche **Tab** de votre clavier.

### Actualiser



Permet d'actualiser la liste, c.-à-d. de la réafficher selon les nouveaux critères saisis (filtre ou nombre de lignes).



### Aide contextuelle

Permet de créer une [aide contextuelle de l'application](#). <sup>[34]</sup>



-  permet de saisir l'URL de l'aide contextuelle de l'écran courant.
-  permet d'afficher l'aide contextuelle de l'écran courant.

### Case d'option


Permet de sélectionner une valeur (un seul choix possible, par ex. Sélectionné / Non sélectionné).



Pour sélectionner une valeur, il suffit de cliquer dessus une seule fois à l'aide de la souris.

### Calendrier

Permet d'entrer une date (par ex. date de naissance).

- La date peut être saisie directement dans la zone de texte.
- La date peut aussi être saisie à l'aide de l'icône . Dans ce cas, cliquer dans l'en-tête grise pour obtenir une vue mensuelle ou annuelle, puis utiliser les flèches pour passer d'une année ou d'un mois à l'autre. L'affichage s'ajuste automatiquement. Pour sélectionner le jour qui convient, il suffit de cliquer dessus.

←		Novembre 2014							→	
	lu	ma	me	je	ve	sa	di			
44	27	28	29	30	31	1	2			
45	3	4	5	6	7	8	9			
46	10	11	12	13	14	15	16			
47	17	18	19	20	21	22	23			
48	24	25	26	27	28	29	30			



**Attention** : Le format de saisie des dates et des heures dépend de la région d'utilisation sélectionnée par l'utilisateur dans le menu **Options de l'utilisateur**.

### Case à cocher



Permet de sélectionner une ou plusieurs valeurs.



Une case à cocher est parfois disponible dans la rangée titre d'une liste. Elle permet de sélectionner tous les enregistrements de cette liste.




### Champ de recherche

Permet de choisir une valeur dans une liste prédéfinie lorsque le nombre des valeurs disponibles rend impossible l'emploi d'une liste déroulante.

-  liste les valeurs disponibles. Choisir la valeur qui convient, puis cliquer **Sélectionner**. La valeur sélectionnée s'affiche alors dans la zone de texte.
-  permet d'annuler la sélection en cours.

Besson, Karine  

### Chevrons

Servent à ouvrir ou fermer les [fenêtres flottantes](#). 



### Compteur

Texte souligné qui permet de naviguer entre les pages d'une liste quand celle-ci en comporte plusieurs :

- << permet de retourner à la première page de la liste.
- Les chiffres identifient le numéro des pages (le numéro de la page courante apparaît entre crochets).
- >> permet de se rendre à la dernière page de la liste.

<< 1 [2] 3 >>


### Hyperlien

Texte souligné qui provoque une action si l'on clique dessus.

[Détails...](#)



### Information

À droite d'un champ de recherche permettant de sélectionner un niveau de structure administrative, le bouton  affiche le nom et les coordonnées du niveau de structure administrative choisi.



### Imprimer

Permet d'[imprimer une liste affichée à l'écran.](#)<sup>[23]</sup>

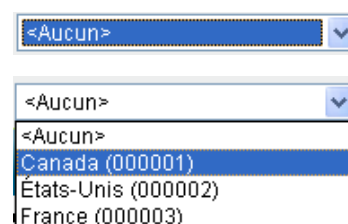


### Liste déroulante

Permet de choisir une valeur parmi une liste prédéfinie. Pour faire dérouler la liste, cliquer sur le triangle à droite et sélectionner la valeur qui convient dans la liste.

Les valeurs d'une liste déroulante sont toujours classées par ordre alphabétique. Quand une liste déroulante comprend de nombreuses valeurs, un moyen facile de localiser l'une des valeurs est de taper la lettre initiale (ex. « t » pour tête) et le système se positionnera automatiquement sur la première valeur commençant par un « t ».

Dans chaque liste déroulante, vous trouverez la valeur **<Aucun>**. Cette valeur indique qu'aucune option ne s'applique dans cette liste déroulante. Cependant, si vous conservez la valeur **<Aucun>** dans une liste déroulante où la saisie d'une valeur significative est obligatoire (signalée par un astérisque \*), vous obtiendrez un message d'erreur lors de l'enregistrement. Vous devrez alors choisir une des valeurs figurant dans la liste prédéfinie afin de pouvoir sauvegarder; vous ne pouvez pas conserver la valeur **<Aucun>**.



### Liste déroulante combinée à une zone de recherche

Combine les avantages de la [liste déroulante](#)<sup>[17]</sup> à ceux d'une [zone de recherche](#).<sup>[16]</sup> Disponible seulement quand la table sous-jacente comprend des données parents et enfants (un mode de recherche arborescente est alors disponible).

- En mode **Recherche simple**, toutes les données sont listées. La colonne **Chemin** aide à repérer la hiérarchie des différentes données.

Choisir la donnée qui s'applique, puis cliquer **Sélectionner**.

- En mode **Recherche arborescente**, les données sont listées suivant leur hiérarchie.
  - Pour descendre dans l'arborescence, cliquer l'hyperlien d'une donnée parent.
  - Pour remonter dans l'arborescence, utiliser les boutons **Racine** (remonte au premier niveau) ou **Parent** (remonte d'un niveau).
  - Pour sélectionner une donnée, la cocher et cliquer **Sélectionner**.



**Zone de texte**

Leblanc

Permet de saisir une valeur. Certaines contraintes peuvent s'appliquer (ex. format pour les numéros de téléphone ou les [codes postaux](#)).<sup>[18]</sup>

**Validation des codes postaux**

Les codes postaux saisis doivent être compatibles avec la région d'utilisation de l'utilisateur :

	Longueur maximale	Format
<b>Afrique</b>	6	aucun format spécifique
<b>Canada (toutes les provinces)</b>	6	A0A0A0
<b>Luxembourg</b>	5, 7 ou 8 caractères	00000 ou A-00000 ou AA-00000
<b>Ailleurs</b>	5	00000

**Voir aussi...**

[Barres de menus](#)<sup>[14]</sup>

[Fenêtre principale](#)<sup>[18]</sup>

[Fenêtre secondaire](#)<sup>[33]</sup>

[Fenêtres flottantes](#)<sup>[34]</sup>

**Fenêtre principale**

Vous pouvez rencontrer les types suivants de fenêtres principales :

- les fenêtres servant à [saisir des données](#);<sup>[18]</sup>
- les fenêtres de gestion de données qui utilisent une [grille dynamique](#);<sup>[24]</sup>
- les fenêtres de [gestion de données](#)<sup>[19]</sup> qui offrent une vue détaillée statique.

**Résumé**

[Fenêtre de type « saisie de données »](#)<sup>[18]</sup>

[Fenêtre de type « gestion de données »](#)<sup>[19]</sup>

[Fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[24]</sup>



**Fenêtre de type « saisie de données »**

Ce type de fenêtre sert typiquement à entrer ou modifier des données. C'est le cas, par exemple, de l'écran d'entrée de vos données personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse, etc.). Deux commandes peuvent être disponibles si votre administrateur vous a permis d'entrer ou de modifier ce type de données :

- **Enregistrer** pour sauvegarder les données nouvellement saisies ou modifiées;
- **Annuler** pour annuler les modifications et quitter l'écran.

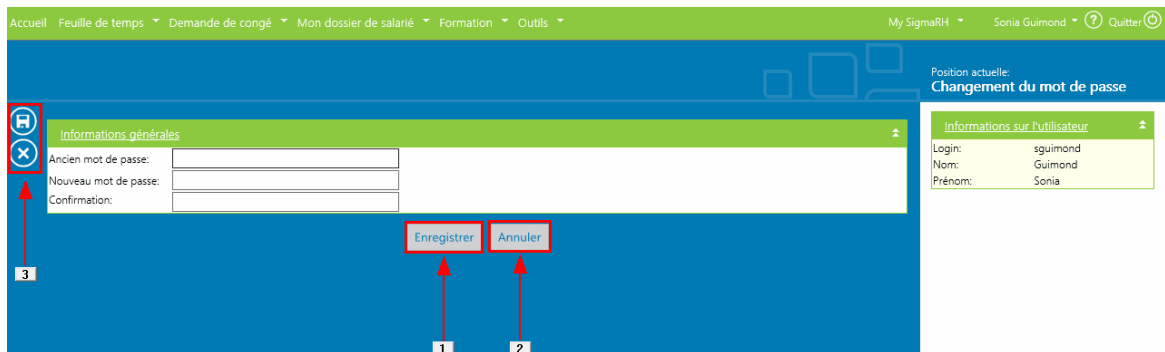


**Attention** : Si vous avez uniquement le droit de visualiser les données, seul le bouton

**Quitter** s'affiche dans la fenêtre de saisie de données. Les boutons  et  ne sont pas affichés.



**Note** : Afin de faciliter le suivi des modifications, une zone en bas à droite de l'écran identifie la dernière personne à avoir modifié les données ainsi que la date et l'heure auxquelles ces modifications ont été faites.



### Légende

N	Description
1	Bouton <b>Enregistrer</b> permettant de sauvegarder les données nouvellement saisies ou modifiées.
2	Bouton <b>Annuler</b> permettant d'annuler les modifications et de quitter l'écran sans sauvegarder.
3	Icônes <b>Enregistrer</b> et <b>Annuler</b> , programmées pour être automatiquement en haut de l'écran, quelle que soit l'étape de la saisie, évitant ainsi d'utiliser la barre de défilement pour sauvegarder ou annuler les données.

### Voir aussi...

[Barres de menus](#) <sup>[14]</sup>

[Icônes et types de champs](#) <sup>[15]</sup>

[Fenêtre secondaire](#) <sup>[33]</sup>

[Fenêtres flottantes](#) <sup>[34]</sup>

## Fenêtre de type « gestion de données »

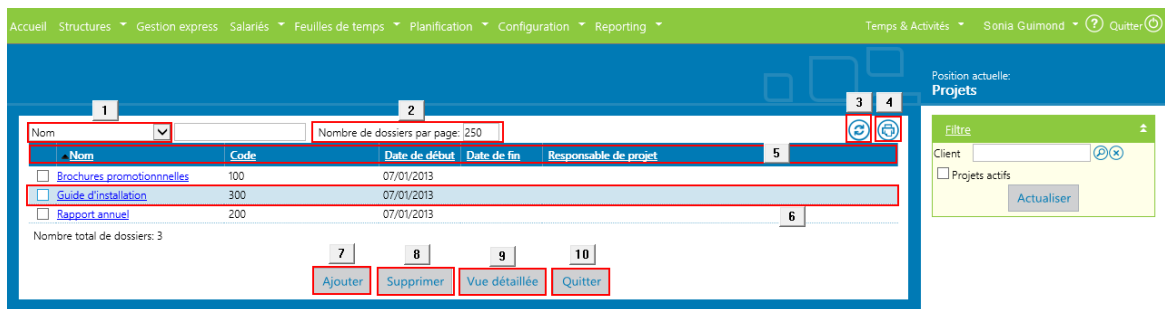
Ce type de fenêtre sert à lister des données, par ex. vos feuilles de temps ou vos demandes de congé. Les listes se présentent sous la forme d'un tableau, dont certains éléments peuvent être personnalisés.



**Note** : Selon la configuration du système, il est possible que les listes soient vides à l'affichage. Il vous faut alors [filtrer](#) <sup>[21]</sup> la liste en fonction de vos propres critères pour afficher les enregistrements qui vous intéressent. Pendant la recherche, l'application vous affichera un message vous informant que le traitement est en cours.

À partir d'une liste de données,

- Vous pouvez [consulter](#) <sup>[24]</sup>, [ajouter](#) <sup>[24]</sup> ou [supprimer un enregistrement.](#) <sup>[24]</sup>
- Vous pouvez aussi [trier](#) <sup>[22]</sup>, [filtrer](#) <sup>[21]</sup> ou [imprimer la liste.](#) <sup>[23]</sup>



### Légende

N	Description
1	<p>Liste déroulante et zone de texte permettant de filtrer la liste :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le titre du filtre dans la liste déroulante.</li> <li>• Indiquer dans la zone de texte la valeur du filtre (possibilité d'utiliser * comme caractère de remplacement).</li> <li>• Cliquer le bouton <b>Actualiser</b>.</li> </ul>
2	<p>Zone de texte permettant d'indiquer le nombre de lignes à afficher.</p> <p>Lorsque la liste comporte plus de lignes que la valeur spécifiée pour l'affichage, un navigateur permet d'afficher les « X » prochaines lignes (X étant le chiffre spécifié dans la zone de texte).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour modifier le nombre de lignes affichées, entrer le nombre souhaité et cliquer le bouton <b>Actualiser</b> (ou appuyer sur la touche <b>Entrée</b> ou <b>Retour</b> de votre clavier).</li> <li>• Pour afficher toutes les lignes, laisser la zone de texte vide et cliquer le bouton <b>Actualiser</b> (ou appuyer sur la touche <b>Entrée</b> ou <b>Retour</b> de votre clavier).</li> </ul>
3	<p>Bouton qui permet d'actualiser la liste, c.-à-d. de la réafficher selon les nouveaux critères saisis (filtre ou nombre de lignes).</p>
4	<p>Bouton permettant <a href="#">d'imprimer</a> la liste affichée à l'écran. Trois formats sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Excel</b> pour exporter la liste dans Excel et l'imprimer (permet de modifier la liste, y ajouter des calculs, mettre en page).</li> <li>• <b>HTML</b> pour imprimer la liste telle qu'elle est affichée dans le navigateur.</li> <li>• <b>PDF</b> pour créer et imprimer un PDF de la liste (format pratique pour transmettre la liste par courrier électronique).</li> </ul> <p>Les informations imprimées (peu importe le format) reflètent ce qui s'affiche à l'écran. Si vous avez <a href="#">filtré</a> ou <a href="#">trié</a> la liste, vos choix de filtres ou de tris sont conservés dans la liste imprimée.</p>
5	<p><b>Rangée titre de la liste, affiche les titres des colonnes de la liste.</b></p> <p>Chaque titre est un hyperlien qui permet de <a href="#">trier</a> la liste par ordre croissant ou décroissant des valeurs listées dans la colonne. Lorsqu'une liste est triée, un triangle situé à gauche du titre indique l'ordre (croissant ou décroissant) dans lequel est triée la liste.</p>
6	<p><b>Liste de données</b> (chaque ligne correspond à un enregistrement).</p> <p>La case à cocher placée dans la première colonne permet de sélectionner un enregistrement avant d'exécuter une action sur celui-ci (la ligne sélectionnée apparaît alors sur un fond bleu). Pour éditer ou visualiser le détail d'un enregistrement, cliquer sur l'hyperlien.</p>

N o	Description
7	Bouton <b>Ajouter</b> permettant d'ajouter un enregistrement à la liste.
8	Bouton <b>Supprimer</b> permettant de supprimer un enregistrement de la liste : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sélectionner l'enregistrement à l'aide de la case à cocher. La ligne apparaît alors sur un fond orangé.</li> <li>2. Cliquer <b>Supprimer</b>.</li> </ol> L'affichage d'un message de confirmation n'est pas systématique. Cette commande est donc à utiliser avec prudence.
9	Bouton permettant de passer d'une vue détaillée (toutes les colonnes) à une vue simplifiée (quelques colonnes).
10	Bouton <b>Quitter</b> permettant de fermer l'écran.



**Note** : Les commandes disponibles en bas de l'écran peuvent différer. Par exemple, les listes de feuilles de temps et de demandes de congé offrent les commandes **Envoyer pour approbation** et **Annuler l'envoi** qui permettent respectivement d'envoyer un document pour approbation et d'en annuler l'envoi à des fins de modification.

#### Voir aussi...

[Barres de menus](#) <sup>[14]</sup>

[Icônes et types de champs](#) <sup>[15]</sup>

[Fenêtre secondaire](#) <sup>[33]</sup>

[Fenêtres flottantes](#) <sup>[34]</sup>

## Filtrer une liste

Dans une liste, vous pouvez filtrer les enregistrements en utilisant l'une des méthodes suivantes.

### Résumé

[Utiliser l'un des champs dans la liste](#) <sup>[21]</sup>

[Utiliser les filtres disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires](#) <sup>[22]</sup>

#### – Utiliser l'un des champs dans la liste

1. Sélectionner dans la liste le champ sur lequel filtrer la liste (par exemple, le champ **Statut** dans la liste des feuilles de temps).
2. Indiquer dans la zone de texte la valeur sur laquelle filtrer la liste (par exemple, **En retard**).
3. Cliquer le bouton **Actualiser**.



**Astuce** : Le système accepte l'astérisque \* comme caractère de remplacement. Voir exemples ci-dessous.

Critères de filtre	Logique du système	Exemples
bes*	Liste les employés dont le nom de famille commence par BES.	Besnard, Bessette, Besson, etc.
*ier	Liste les employés dont le nom de famille se termine par IER.	Charpentier, Poirier, Sanscartier, etc.
*ais*	Liste les employés dont le nom de famille contient AIS.	Blaise, Maisonneuve, etc.

### – Utiliser les filtres disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires

Ces filtres varient en fonction des menus. Vous pouvez par exemple filtrer la liste de vos feuilles de temps selon leur statut (**En retard**, **Acceptée**, **Refusée**, etc). Ces critères de filtre saisis par l'utilisateur sont sauvegardés et sont donc permanents à moins que l'utilisateur ne les modifie.

1. Dans le filtre fourni dans la fenêtre secondaire, cocher la ou les valeurs sur lesquelles filtrer la liste. Par exemple, cocher **En retard** et **En attente d'envoi** pour la liste des feuilles de temps.
2. Cliquer **Actualiser**.

Voir aussi...

[Trier une liste](#)<sup>[22]</sup>

[Imprimer une liste affichée à l'écran](#)<sup>[23]</sup>

[Gérer les enregistrements d'une liste](#)<sup>[24]</sup>

## Trier une liste

Vous pouvez trier une liste :

- en fonction d'un maximum de trois colonnes;
- par ordre croissant ou décroissant pour chacune des trois colonnes sélectionnées.



**Note** : Les tris sur de multiples colonnes s'appliquent lors de [l'impression de la liste](#)<sup>[23]</sup> que ce soit en format Excel, PDF ou HTML, tant que vous ne quittez pas la fenêtre de type « gestion de données ». Lorsque vous quittez une fenêtre où vous avez fait un tri sur de multiples colonnes, vous devrez refaire vos choix de tris si vous voulez que la liste imprimée soit triée en fonction de multiples critères.

L'ordre de tri sera en fonction de l'ordre dans lequel sont cliqués les en-têtes de colonne.

1. Dans la rangée titre de la liste, cliquer sur l'en-tête de la colonne requise pour le premier critère de tri. Par exemple, dans la liste des employés, si vous cliquez sur **Nom**, **Prénom**, cette liste sera triée par nom d'employé.

Résultat : La liste est automatiquement triée par ordre croissant en fonction du premier en-tête de colonne sélectionné.

2. Au besoin, cliquer de nouveau sur le premier en-tête de colonne pour obtenir un tri par ordre décroissant.
3. Maintenir la touche **Majuscule** enfoncée, puis cliquer sur l'en-tête de colonne requis comme deuxième critère de tri.

Résultat : La liste fait maintenant l'objet d'un sous-tri par ordre croissant en fonction du deuxième en-tête de colonne sélectionné.

4. Au besoin, maintenir la touche **Majuscule** enfoncée, puis cliquer de nouveau sur le deuxième en-tête de colonne pour obtenir un tri par ordre décroissant.
5. Continuer d'ajouter d'autres critères de tri (colonnes) en maintenant la touche **Majuscule** enfoncée.



**Astuce** : Lorsqu'une liste est triée, un triangle situé à gauche du titre indique l'ordre dans lequel est triée la liste :

- triangle pointant vers le haut pour une liste croissante;
- triangle pointant vers le bas pour une liste décroissante.

### Désactiver le tri sur de multiples colonnes dans une liste de type « gestion de données »

Lorsque vous cliquez sur un en-tête de colonne sans maintenir la touche **Majuscule** enfoncée, vous reviendrez au mode de tri à une seule colonne sur la colonne cliquée.

### Sauvegarde du tri

Le tri sur une seule colonne est sauvegardé lorsque vous quittez la fenêtre de type « gestion de données ». Par exemple, si vous triez une liste selon la colonne **Nom, Prénom**, vous aurez encore ce tri lorsque vous accéderez de nouveau à cette fenêtre.

Le tri sur de multiples colonnes n'est pas sauvegardé lorsque vous quittez la fenêtre de type « gestion de données ». Seul le tri sur la première colonne est sauvegardé. Par exemple, vous triez une liste selon la colonne **Province**, puis vous choisissez une deuxième colonne (**Nom, Prénom**), comme critère de tri. Lorsque vous accéderez de nouveau à cette fenêtre, les enregistrements seront triés par **Province**, car il s'agit de la colonne sélectionnée comme premier critère de tri.

Voir aussi...


[Filtrer une liste](#)<sup>[21]</sup>

[Imprimer une liste affichée à l'écran](#)<sup>[23]</sup>

[Gérer les enregistrements d'une liste](#)<sup>[24]</sup>

### Imprimer une liste affichée à l'écran

Vous pouvez imprimer une liste affichée à l'écran. Les informations imprimées (peu importe le format) reflètent ce qui s'affiche à l'écran. Si vous aviez [filtré](#)<sup>[21]</sup> ou [trié](#)<sup>[22]</sup> la liste, vos choix de filtres ou de tris sont conservés dans la liste imprimée.

1. Cliquer .
2. Choisir le format d'impression :
  - **Excel** pour exporter la liste dans Excel et l'imprimer (permet de modifier la liste, y ajouter des calculs, mettre en page).
  - **HTML** pour imprimer la liste telle qu'elle est affichée dans le navigateur.

- **PDF** pour créer et imprimer un PDF de la liste (format pratique pour transmettre la liste par courrier électronique).

Voir aussi...

[Filtrer une liste](#)<sup>[21]</sup>

[Trier une liste](#)<sup>[22]</sup>

[Gérer les enregistrements d'une liste](#)<sup>[24]</sup>

## Gérer les enregistrements d'une liste

### Ajouter un enregistrement à une liste

1. Cliquer **Ajouter** en bas de l'écran.

### Consulter un enregistrement à partir d'une liste

1. Cliquer sur l'hyperlien de la première colonne.

### Supprimer un enregistrement dans une liste

1. Sélectionner l'enregistrement à l'aide de la case à cocher. La ligne apparaît alors sur un fond bleu.
2. Cliquer **Supprimer**.



**Attention** : Le système n'affiche pas toujours de message de confirmation avant de supprimer un enregistrement. La commande **Supprimer** est donc à utiliser avec prudence.

Voir aussi...

[Filtrer une liste](#)<sup>[21]</sup>

[Trier une liste](#)<sup>[22]</sup>

[Imprimer une liste affichée à l'écran](#)<sup>[23]</sup>

## Fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)

Dans certains menus de l'application, la fenêtre de gestion de données se présente sous la forme d'une grille où vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- [configurer l'affichage](#)<sup>[26]</sup> des données;
- rechercher ou [filtrer](#)<sup>[28]</sup> les données;
- effectuer des [regroupements](#)<sup>[30]</sup>;
- [trier](#)<sup>[31]</sup> les données;
- [imprimer](#)<sup>[32]</sup> les données;
- [visualiser](#)<sup>[33]</sup>, [ajouter](#)<sup>[33]</sup> ou [supprimer un enregistrement](#)<sup>[33]</sup>.



### Légende

N o	Description
1	Boîte de regroupement qui vous permet de <a href="#">grouper</a> <sup>[30]</sup> les données à l'aide d'une des colonnes de votre choix. Cette boîte ne s'affiche pas par défaut pour un nouvel utilisateur. Pour la visualiser, cliquez à droite dans la ligne de filtre, puis choisir <b>Boîte de regroupement</b> .
2	Ligne de filtre où vous pouvez effectuer vos <a href="#">recherches</a> <sup>[28]</sup> . Cette boîte s'affiche par défaut pour un nouvel utilisateur. Pour la masquer, cliquez à droite dans la ligne de filtre, puis choisir <b>Barre de filtre</b> .
3	Bouton permettant <a href="#">d'imprimer</a> <sup>[32]</sup> la liste affichée à l'écran. Trois formats sont disponibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Excel</b> pour exporter la liste dans Excel et l'imprimer (permet de modifier la liste, y ajouter des calculs, mettre en page).</li> <li>• <b>HTML</b> pour imprimer la liste telle qu'elle est affichée dans le navigateur.</li> <li>• <b>PDF</b> pour créer et imprimer un PDF de la liste (format pratique pour transmettre la liste par courrier électronique).</li> </ul> <p>Si vous avez <a href="#">configuré votre affichage</a> <sup>[26]</sup> (modification de la largeur d'une colonne, ajout/suppression de champs), <a href="#">filtré</a> <sup>[28]</sup> ou <a href="#">trié</a> <sup>[31]</sup> les données ou effectué des <a href="#">regroupements</a> <sup>[30]</sup> dans la grille, vos choix sont conservés dans la liste imprimée.</p>
4	Ligne de données où vous pouvez <a href="#">configurer</a> <sup>[26]</sup> l'affichage des colonnes
5	Bouton <b>Ajouter</b> permettant d'ajouter un enregistrement à la liste
6	Bouton <b>Supprimer</b> permettant de supprimer un enregistrement de la liste : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sélectionner l'enregistrement à l'aide de la case à cocher.</li> <li>2. Cliquer <b>Supprimer</b>.</li> </ol> <p>L'affichage d'un message de confirmation n'est pas systématique. Cette commande est donc à utiliser avec prudence.</p>

N o	Description
7	Nombre d'enregistrements récupérés dans la grille
8	Icône permettant de récupérer davantage d'enregistrements lorsque le maximum permis est atteint
9	Barre de défilement horizontale (pour afficher les informations dans d'autres colonnes)



**Note** : Dans la grille, vous pouvez utiliser la souris ou le menu contextuel (disponible en cliquant à droite).

#### Voir aussi...

[Barres de menus](#) <sup>[14]</sup>

[Icônes et types de champs](#) <sup>[15]</sup>

[Fenêtre secondaire](#) <sup>[33]</sup>

[Fenêtres flottantes](#) <sup>[34]</sup>






## Configurer l'affichage dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)

Dans une grille dynamique, vous pouvez configurer vos préférences d'affichage.



**Note** : Vos préférences d'affichage sont conservées lorsque vous [imprimez](#) <sup>[32]</sup> ou que vous quittez la fenêtre de type « gestion de données ».

Opération	Procédure (avec la souris)	Procédure (avec le menu)
Déplacer une colonne	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner l'en-tête de la colonne.</li> <li>Glisser la souris, puis relâcher le clic à l'endroit où la colonne doit être située.</li> </ol>	Se fait uniquement à l'aide de la souris.

Opération	Procédure (avec la souris)	Procédure (avec le menu)
Configurer l'affichage des colonnes	Se fait uniquement à l'aide du menu.	<p>Vous pouvez sélectionner quelles sont les colonnes qui s'affichent dans la grille.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer à droite dans la barre de filtre.</li> <li>2. Sélectionner l'option  <b>Sélecteur de champs.</b></li> <li>3. Sélectionner les champs que vous voulez afficher dans la grille (ceux-ci seront accompagnés de l'icône ).</li> <li>4. Sélectionner l'option <b>Appliquer les changements</b> pour afficher les champs sélectionnés ou <b>Réinitialiser</b> pour afficher les champs par défaut.</li> </ol>
Masquer une colonne	Se fait uniquement à l'aide du menu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer à droite dans l'entête de la colonne que vous voulez supprimer.</li> <li>2. Sélectionner l'option  <b>Masquer la colonne.</b></li> </ol> <p>Note : Si vous masquez une colonne par inadvertance, vous devrez utiliser l'option  <b>Sélecteur de champs</b> pour l'afficher de nouveau.</p>
Ajuster la taille d'une colonne	<p>Vous pouvez ajuster la largeur d'une colonne manuellement.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Déplacer la souris jusqu'à ce que l'icône de sélection de taille de colonne  s'affiche.</li> <li>2. Glisser la souris vers la gauche ou la droite pour agrandir ou diminuer la taille de la colonne.</li> </ol>	Se fait uniquement à l'aide de la souris.

**Voir aussi...**

[Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) <sup>[28]</sup>

[Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) <sup>[30]</sup>

[Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) <sup>[31]</sup>

[Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) <sup>[32]</sup>

[Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) <sup>[33]</sup>

## Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)

Dans une grille dynamique, vous pouvez filtrer les enregistrements en utilisant l'une des méthodes suivantes.

### Résumé

[Utiliser l'une des colonnes dans la grille](#) <sup>[28]</sup>




[Utiliser les filtres disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires](#) <sup>[29]</sup>




#### – Utiliser l'une des colonnes dans la grille

Dans une grille dynamique, vous pouvez filtrer les données à l'aide d'une ou plusieurs colonnes de votre choix.



**Note** : Vos filtres sont conservés lorsque vous [imprimez](#) <sup>[32]</sup>, mais ils ne sont pas conservés lorsque vous quittez la fenêtre de type « gestion de données ».

Opération	Procédure (avec la souris)	Procédure (avec le menu)
Afficher ou masquer la barre de filtre	Se fait uniquement à l'aide du menu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer à droite dans la barre de filtre.</li> <li>2. Sélectionner l'option  <b>Barre de filtre.</b></li> </ol>
Filtrer les données	<p>Vous pouvez saisir un ou plusieurs filtres de recherche.</p> <p><b>Note</b> : Les règles de recherche habituelles s'appliquent également dans la grille; vous pouvez utiliser l'astérisque devant un terme de recherche.</p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sous la colonne appropriée, taper le terme requis dans la zone de recherche sous l'entête.</li> <li>2. Appuyer sur la touche <b>Entrée.</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sous la colonne appropriée, taper le terme requis dans la zone de recherche sous l'entête.</li> <li>2. Cliquer l'icône .</li> <li>3. Vérifier que l'option <b>Comme</b> est sélectionnée.</li> <li>4. Sélectionner l'option <b>Lancer la recherche.</b></li> </ol>

Opération	Procédure (avec la souris)	Procédure (avec le menu)
Désactiver temporairement un filtre de recherche	Se fait uniquement à l'aide du menu.	<p>Vous pouvez désactiver temporairement un filtre de recherche, par exemple si vous ne voulez pas utiliser qu'un terme précis s'applique pour une recherche, mais que vous voulez quand même conserver ce terme dans la zone de recherche pour réutilisation future.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sous la colonne appropriée, taper le terme requis dans la zone de recherche sous l'entête.</li> <li>2. Cliquer l'icône .</li> <li>3. Vérifier que l'option <b>Non défini</b> est sélectionnée.</li> <li>4. Sélectionner l'option <b>Lancer la recherche</b>.</li> </ol> <p>Résultat : Les résultats affichés dans la grille ne tiendront pas compte du terme de recherche tapé. Cependant, ce terme sera toujours inscrit dans la zone de recherche.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Lorsque le terme de recherche doit s'appliquer de nouveau, cliquer l'icône .</li> <li>6. Vérifier que l'option <b>Comme</b> est sélectionnée.</li> <li>7. Sélectionner l'option <b>Lancer la recherche</b>.</li> </ol>
Supprimer les filtres de recherche	<p>Pour supprimer vos filtres de recherche et afficher toutes les données dans la grille :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sélectionner le terme de recherche dans la colonne appropriée.</li> <li>2. Supprimer ce terme à l'aide de la touche clavier <b>Suppr</b> ou de la touche d'effacement arrière.</li> </ol>	<p>Pour supprimer vos filtres de recherche et afficher toutes les données dans la grille :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer l'icône .</li> <li>2. Sélectionner l'option <b>Ignorer ce critère de recherche</b> ou l'option <b>Ignorer tous les critères de recherche</b>.</li> </ol>

### — Utiliser les filtres disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires

Ces filtres varient en fonction des menus. Vous pouvez par exemple filtrer la liste de vos feuilles de temps selon leur statut (**En retard**, **Acceptée**, **Refusée**, etc). Ces critères de filtre saisis par l'utilisateur sont sauvegardés et sont donc permanents à moins que l'utilisateur ne les modifie.

1. Dans le filtre fourni dans la fenêtre secondaire, cocher la ou les valeurs sur lesquelles filtrer la liste. Par exemple, cocher **En retard** et **En attente d'envoi** pour la liste des feuilles de temps.
2. Cliquer **Actualiser**.

#### Voir aussi...

[Configurer l'affichage dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[26]</sup>

[Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[30]</sup>

[Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[31]</sup>

[Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[32]</sup>




[Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[33]</sup>

## Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)

Dans une grille dynamique, vous pouvez effectuer des regroupements à l'aide d'une ou plusieurs colonnes de votre choix.



**Note** : La boîte de regroupement ne s'affiche pas par défaut. N'oubliez pas de l'afficher si vous souhaitez faire des regroupements. Vos regroupements sont conservés lorsque vous [imprimez](#)<sup>[32]</sup> ou que vous quittez la fenêtre de type « gestion de données ».

Opération	Procédure (avec la souris)	Procédure (avec le menu)
Afficher ou masquer la boîte de regroupement	Se fait uniquement à l'aide du menu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer à droite dans la barre de filtre.</li> <li>2. Sélectionner l'option  <b>Boîte de regroupement</b>.</li> </ol>
Ajouter un regroupement	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sélectionner l'en-tête de la colonne que vous voulez utiliser comme regroupement.</li> <li>2. Glisser cette colonne dans la zone où figure la mention <b>Faites glisser l'en-tête d'une colonne pour regrouper par cette colonne</b>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer à droite dans l'en-tête de colonne que vous voulez utiliser comme regroupement.</li> <li>2. Sélectionner l'option  <b>Regrouper par ce champ</b>.</li> </ol>
Supprimer un regroupement	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sélectionner le titre du regroupement à supprimer.</li> <li>2. Glisser ce sous-regroupement vers l'emplacement requis dans l'en-tête de colonne, puis relâcher le clic de la souris.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer à droite dans l'en-tête de colonne que vous ne voulez plus utiliser comme regroupement.</li> <li>2. Sélectionner l'option  <b>Ne pas regrouper par ce champ</b>.</li> </ol>

Opération	Procédure (avec la souris)	Procédure (avec le menu)
Ouvrir et fermer un regroupement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquer l'icône ☒ pour afficher toutes les données dans un regroupement.</li> <li>• Cliquer l'icône ☐ pour fermer un regroupement donné.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer à droite dans un regroupement.</li> <li>2. Sélectionner l'option requise (<b>Développer</b>, <b>Développer tout</b>, <b>Réduire</b>, <b>Réduire tout</b>).</li> </ol>

**Voir aussi...**

[Configurer l'affichage dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) <sup>[26]</sup>

[Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) <sup>[28]</sup>

[Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) <sup>[31]</sup>

[Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) <sup>[32]</sup>

[Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) <sup>[33]</sup>





## Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)

Dans une grille dynamique, vous pouvez trier les données :

- en fonction d'une seule colonne;
- par ordre croissant ou décroissant pour la colonne sélectionnée.



**Note** : Vos options de tri sont conservées lorsque vous [imprimez](#) <sup>[32]</sup> ou que vous quittez la fenêtre de type « gestion de données ».

Opération	Procédure (avec la souris)	Procédure (avec le menu)
Trier les données dans une colonne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer une fois dans l'en-tête de la colonne requise pour obtenir un tri croissant (l'icône ▲ s'affiche).</li> <li>2. Cliquer de nouveau dans l'en-tête de la colonne pour obtenir un tri décroissant (l'icône ▼ s'affiche).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer à droite dans l'en-tête de la colonne requise.</li> <li>2. Sélectionner l'option  pour un tri croissant ou  pour un tri décroissant.</li> </ol>
Trier les données dans un regroupement	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer une fois dans le titre du regroupement (dans la boîte de regroupement) pour obtenir un tri croissant (l'icône ▲ s'affiche).</li> <li>2. Cliquer de nouveau dans le titre du regroupement (dans la boîte de regroupement) pour obtenir un tri décroissant (l'icône ▼ s'affiche).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer à droite dans le titre du regroupement (dans la boîte de regroupement).</li> <li>2. Sélectionner l'option  pour un tri croissant ou  pour un tri décroissant.</li> </ol>

**Voir aussi...**

[Configurer l'affichage dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[26]</sup>

[Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[28]</sup>

[Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[30]</sup>

[Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[32]</sup>

[Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[33]</sup>

## Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)

Vous pouvez imprimer une liste affichée à l'écran. Les informations imprimées (peu importe le format) reflètent ce qui s'affiche à l'écran. Si vous avez [configuré l'affichage](#)<sup>[26]</sup> de la grille (par ex. déplacer ou supprimer une colonne), [filtré](#)<sup>[28]</sup> ou [trié](#)<sup>[31]</sup> les données ou effectué des [regroupements](#)<sup>[30]</sup> dans la grille, vos choix sont conservés dans la liste imprimée.

1. Cliquer **Imprimer**.
2. Choisir le format d'impression :
  - **Excel** pour exporter la liste dans Excel et l'imprimer (permet de modifier la liste, y ajouter des calculs, mettre en page).
  - **HTML** pour imprimer la liste telle qu'elle est affichée dans le navigateur.
  - **PDF** pour créer et imprimer un PDF de la liste (format pratique pour transmettre la liste par courrier électronique).

**Voir aussi...**

[Configurer l'affichage dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[26]</sup>

[Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[28]</sup>

[Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[30]</sup>

[Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[31]</sup>

[Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[33]</sup>



## Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)

### Ajouter un enregistrement à partir d'une grille dynamique

1. Cliquer **Ajouter** en bas de l'écran.

### Consulter un enregistrement à partir d'une grille dynamique

1. Cliquer l'hyperlien de la première colonne.

### Supprimer un enregistrement dans une grille dynamique

1. Sélectionner l'enregistrement à l'aide de la case à cocher.
2. Cliquer **Supprimer**.



**Attention** : Le système n'affiche pas toujours de message de confirmation avant de supprimer un enregistrement. La commande **Supprimer** est donc à utiliser avec prudence.

### Voir aussi...

[Configurer l'affichage dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[26]</sup>

[Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[28]</sup>

[Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[30]</sup>

[Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[31]</sup>

[Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#)<sup>[32]</sup>

## Fenêtre secondaire

Dans tous les écrans de saisie, la fenêtre secondaire placée à la droite de l'écran sert à afficher un résumé de la fenêtre principale ou des renseignements complémentaires (par ex. le détail du calcul des heures supplémentaires que vous avez effectuées). C'est aussi dans cette fenêtre que s'affichent les éventuels messages d'erreur; le titre de la fenêtre flottante apparaît alors sur un fond rouge.



**Note** : En général, quand le système constate une erreur de saisie des données, il surligne en rouge le ou les champs fautifs et ajoute un point d'exclamation rouge à côté. Le message d'erreur contient généralement des hyperliens vers les champs fautifs. Il vous suffit de cliquer ces hyperliens pour vous rendre directement dans les champs à corriger.

- Exemple de fenêtre secondaire :



- Exemple de message d'erreur :



#### Voir aussi...

[Barres de menus](#) <sup>[14]</sup>

[Icônes et types de champs](#) <sup>[15]</sup>

[Fenêtre principale](#) <sup>[18]</sup>

[Fenêtres flottantes](#) <sup>[34]</sup>

## Fenêtres flottantes

Il arrive que la fenêtre principale ou la fenêtre secondaire contienne une quantité d'information trop importante pour pouvoir s'afficher dans un même écran. Les données sont alors regroupées par catégorie dans des fenêtres flottantes. Celles-ci peuvent être déplacées pour réarranger l'écran par une action glisser-déposer.

Les fenêtres flottantes comportent toujours un titre suivi d'un motif de chevrons dans le coin supérieur droit. Pour ouvrir et fermer une fenêtre flottante, il suffit de cliquer les chevrons ou l'hyperlien du titre de la fenêtre flottante.

- Quand la fenêtre flottante est fermée, les chevrons pointent vers le bas.
- Quand la fenêtre flottante est ouverte, les chevrons pointent vers le haut.



L'application conserve en mémoire l'état des fenêtres flottantes (ouvertes ou fermées) ainsi que leur position, vous permettant ainsi de personnaliser une fois pour toutes l'affichage de certaines données dans vos écrans.

#### Voir aussi...

[Barres de menus](#) <sup>[14]</sup>

[Icônes et types de champs](#) <sup>[15]</sup>

[Fenêtre principale](#) <sup>[18]</sup>


[Fenêtre secondaire](#) <sup>[33]</sup>


## Aide contextuelle

L'aide contextuelle est une forme d'aide en ligne qui porte sur une fonction du programme bien précise plutôt que sur le programme au complet, ou encore sur une commande en cours d'exécution ou que l'utilisateur tente d'exécuter. L'application SIGMA-RH.net vous permet de créer votre propre aide contextuelle. Il vous suffit de documenter la ou les fonctions qui vous intéressent à l'aide de l'éditeur HTML de votre choix (HoTMetaL, FrontPage, Dreamweaver, etc.) et d'indiquer au système où trouver cette aide en ligne.



**Attention** : Seuls les utilisateurs pour lesquels vous avez coché la case **Administrateur de l'aide contextuelle** peuvent coder une aide contextuelle.

1. Ouvrir l'écran pour lequel une aide contextuelle doit être codée.
2. Cliquer le bouton  dans le titre de la fenêtre flottante à documenter.
3. Inscrire l'URL du fichier d'aide contextuelle qui s'applique (ex. `http://www.aide.html`). Le système accepte également les adresses sécurisées (ex. `https://www.aide.html`) ainsi que les adresses relatives (ex. `../..../aide.html`).
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'URL.

Résultat : Un bouton  est alors affiché dans la barre de menus, qui permet de consulter l'aide qui vient d'être codée. Cette aide contextuelle est affichée dans une autre fenêtre du navigateur.

## Préférences d'utilisation

### — Quelles sont les préférences d'utilisation?

De nombreuses options, vous permettent de configurer vos préférences d'utilisation. Vous pouvez :

- gérer votre [agenda](#) <sup>[293]</sup>;
- visualiser vos [rappels](#) <sup>[319]</sup>;
- modifier votre [mot de passe](#) <sup>[35]</sup>;
- modifier la [langue d'affichage](#) <sup>[36]</sup> de l'application;
- modifier la [région d'utilisation](#) <sup>[36]</sup> qui doit être prise en compte pour les formats de date et d'heure, l'affichage de certaines fonctionnalités ou terminologies;
- modifier le [fuseau horaire](#) <sup>[38]</sup> qui doit être pris en considération pour l'affichage des heures;
- modifier l'[unité de mesure](#) <sup>[41]</sup> qui doit être prise en considération par les outils de géolocalisation.

#### Résumé

[Modifier mon mot de passe](#) <sup>[35]</sup>

[Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation](#) <sup>[36]</sup>

[Modifier mon fuseau horaire](#) <sup>[38]</sup>

[Modifier mon unité de mesure](#) <sup>[41]</sup>

[Gérer les agendas](#) <sup>[293]</sup>

[Gérer les rappels](#) <sup>[319]</sup>

## Modifier mon mot de passe

Options génériques sous votre nom

Menu : **Changement du mot de passe**

Un mot de passe est une série de caractères codés (lettres, chiffres ou autres symboles), connue de vous seul, qui permet d'identifier l'utilisateur qui se connecte à un système informatique.

La toute première fois que vous vous connecterez à SIGMA-RH.net, vous le ferez à l'aide du mot de passe que vous aura attribué l'administrateur de votre système. Ce mot de passe est automatiquement généré par le système et nous vous conseillons de le modifier pour un mot de passe plus facile à retenir.

Il est aussi possible que l'entreprise pour laquelle vous travaillez demande à ce que tous les mots de passe des employés soient changés régulièrement.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Changement du mot de passe** sous le nom de l'utilisateur.
2. Indiquer l'ancien mot de passe.
3. Entrer le nouveau mot de passe et le confirmer dans le champ suivant.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le nouveau mot de passe.

**Attention** : Afin d'en conserver la confidentialité, votre mot de passe ne s'affiche jamais à l'écran. À la place, apparaît une série d'astérisques (par ex. \*\*\*\*\*).



Les mots de passe sont sensibles à la casse, c.-à-d. que le système fait la différence entre bbq1035 et BBQ1035.

À noter aussi que les apostrophes ne sont pas acceptées.

D'autres contraintes peuvent être imposées par l'administrateur du système. Se référer aux paramètres d'entreprise pour plus de détails.

Les précautions habituelles s'appliquent aux mots de passe utilisés pour se connecter à SIGMA-RH.net :

- Il est important de ne communiquer votre mot de passe à personne afin que vos données personnelles (par ex. coordonnées, banques) demeurent confidentielles.
- Il est recommandé de ne pas utiliser un mot de passe facile à deviner (par ex. date de naissance, numéro de téléphone, prénom d'un conjoint ou d'un enfant).
- Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est préférable d'utiliser une combinaison de lettres et de chiffres.

**Voir aussi...**

[Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation](#) <sup>36</sup>

[Modifier mon fuseau horaire](#) <sup>38</sup>

Réinitialiser mon mot de passe

Soumettre une demande pour obtenir son identifiant utilisateur

## Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation

Options génériques sous votre nom      Menu : Options de l'utilisateur

Les écrans de l'application SIGMA-RH.net sont actuellement disponibles en français et en anglais et c'est à l'utilisateur qu'il revient de choisir la langue dans laquelle il veut travailler. La langue d'affichage par défaut est choisie avec l'option **Options de l'utilisateur**, mais elle peut être modifiée dans l'écran de connexion au démarrage de l'application (deux boutons radio permettent de faire ce choix).

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Options de l'utilisateur** sous le nom de l'utilisateur.
2. Sélectionner la langue et la région d'utilisation à partir des deux listes déroulantes.
3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les options choisies.

### FAQ - À quoi sert la région d'utilisation?

La région d'utilisation régit plusieurs paramètres dans l'application :

Paramètres	Exemples
Format des dates	JJ/MM/AAAA en région d'utilisation France MM/JJ/AAAA en région d'utilisation États-Unis AAAA-MM-JJ en région d'utilisation Québec
Format des heures	Affichage en format 24 heures en région d'utilisation France : 19:45 Affichage avec la mention AM ou PM en région d'utilisation États-Unis : 07:45 PM
Format des chiffres	Utilisation du point ou de la virgule pour indiquer les décimales
Format des adresses	Une entreprise ayant uniquement des bureaux en France pourrait masquer le champ <b>Pays</b> afin d'alléger l'affichage.
Unité de mesure	Utilisation des kilomètres ou des miles pour afficher les distances dans les entreprises qui utilisent les <a href="#">outils de géolocalisation</a> <sup>263</sup> .
Devise des montants d'argent	CAD, USD, EUR
Terminologie de certains champs	Numéro d'assurance sociale au Québec et numéro de sécurité sociale en France
Validation de certaines données	Format des codes postaux
Accès à certaines fonctionnalités	CSST au Québec et bilan social en France

**Note :** Même si l'utilisateur peut modifier sa région d'utilisation dans le menu **Options de l'utilisateur**, l'affichage de plusieurs éléments dans le logiciel (champs, suivis de dossier, valeurs par défaut, fenêtres flottantes) est plutôt géré par la région d'utilisation précisée dans le niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) auquel le dossier d'employé est associé. Lorsque l'affichage d'un élément dans le logiciel (champ, suivi de dossier, fenêtre flottante secondaire, etc.) est spécifiquement géré par la région d'utilisation sélectionnée dans le niveau 4 de la structure administrative (Etablissement), cet élément s'affiche en tout temps, peu importe la région d'utilisation sélectionnée dans le menu **Options de l'utilisateur**.

#### Exemples



- L'utilisateur qui travaille dans SIGMA-RH.net a sélectionné Ontario comme région d'utilisation dans le menu **Options de l'utilisateur**. Cependant, si sa sécurité le lui permet, il peut visualiser des accidents de travail pour des employés associés à un niveau 4 (Etablissement) dont la région d'utilisation est Québec. Dans ce cas, l'utilisateur voit quand même les suivis de dossier spécifiques au Québec pour les accidents de travail : **Attestation médicale, Avis de l'employeur et demande de remboursement**, etc.
- L'utilisateur qui travaille dans SIGMA-RH.net a sélectionné Québec comme région d'utilisation dans le menu **Options de l'utilisateur**. Cependant, si sa sécurité le lui permet, il peut visualiser les dossiers des employés associés à un niveau 4 (Etablissement) dont la région d'utilisation est France. Dans ce cas, l'utilisateur voit quand même la fenêtre flottante secondaire **Handicaps** dans le dossier des employés.

Voir aussi...

[Modifier mon mot de passe](#) <sup>35</sup>

[Modifier mon fuseau horaire](#) <sup>38</sup>

## Modifier mon fuseau horaire

Options génériques sous votre nom      Menu : Options de l'utilisateur

Si votre entreprise a des bureaux dans plusieurs fuseaux, les heures affichées dans SIGMA-RH.net peuvent tenir compte du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Options de l'utilisateur** sous le nom de l'utilisateur.
2. Sélectionner votre fuseau horaire.
3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'option choisie.

### — Règles en vigueur pour l'affichage des heures

Type d'heure	Prise en compte du fuseau horaire	Prise en compte du changement d'heure
<p>Heure par défaut proposée lors de l'ajout d'un dossier ou d'un événement.</p> <p><b>Exemples</b></p> <p>Heure par défaut proposée lors de l'ajout :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• d'une entretien</li> <li>• d'un accident de travail;</li> <li>• d'une conséquence (heure de début);</li> <li>• etc.</li> </ul>	<p>Oui. Les heures proposées par défaut tiennent compte du fuseau horaire de <b>l'utilisateur connecté</b>.</p> <p><b>Exemples</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un utilisateur (dont le fuseau horaire est <b>Est (É.-U. et Canada)</b>) ajoute, le 8 février 2017 à 8:15 (heure de l'Est), un nouveau dossier d'employé. L'heure proposée par défaut est 8:15.</li> <li>• Un utilisateur (dont le fuseau horaire est <b>Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris</b>) ajoute, le 8 février 2017 à 11:15 (heure locale de Paris), un nouveau rapport d'accident. L'heure de l'événement proposée par défaut est 11:15.</li> </ul>	Oui
<p>Heure d'exécution d'une tâche de l'Assistant personnel</p>	<p>Oui. L'heure d'exécution d'une tâche tient compte du fuseau horaire précisé dans la <b>planification de la tâche</b>.</p> <p><b>Exemples</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans une tâche planifiée (dont l'exécution est prévue à 23:00), un utilisateur précise le fuseau horaire <b>Est (É.-U. et Canada)</b>. Cette tâche s'exécutera à 23:00 (heure de l'Est).</li> <li>• Dans une tâche planifiée (dont l'exécution est prévue à 23:00), un utilisateur précise le fuseau horaire <b>Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris.</b> Cette tâche s'exécutera à 23:00 (heure locale de Paris).</li> </ul>	Oui. Si une tâche a été planifiée à 23:00, elle s'exécute toujours à cette heure, qu'il s'agisse de l'heure avancée ou de l'heure normale.

Type d'heure	Prise en compte du fuseau horaire	Prise en compte du changement d'heure
<p>Heure d'une action effectuée par un utilisateur dans l'application, c'est-à-dire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heure figurant dans le journal d'exécution d'une tâche de l'Assistant personnel et dans le détail de ce journal</li> <li>• Heure figurant dans le journal des connexions à l'application</li> <li>• Heure de création et heure de dernière modification dans les fenêtres d'édition</li> </ul>	<p>Oui. Ces heures tiennent compte du fuseau horaire de <b>l'utilisateur connecté</b>.</p> <p><b>Exemples</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un utilisateur (dont le fuseau horaire est <b>Est (É.-U. et Canada)</b>) modifie, le 8 février 2017 à 8:15 (heure de l'Est), un dossier d'employé.</li> <li>• Le 9 février 2017, un utilisateur (dont le fuseau horaire est <b>Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris</b>) visualise ce nouveau dossier d'employé. L'heure de modification qui s'affiche pour cet utilisateur est 14:15 (heure locale de Paris).</li> </ul>	<p>Oui</p>

Type d'heure	Prise en compte du fuseau horaire	Prise en compte du changement d'heure
<p>Heure saisie dans les événements et les dossiers une fois que ceux-ci sont <b>enregistrés</b>.</p> <p><b>Exemples</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heure de création d'un historique de dossier d'employé</li> <li>• Heure de l'événement (dans un rapport d'accident)</li> <li>• Heure de début et heure de fin dans les conséquences (absence et accident de travail)</li> <li>• etc.</li> </ul>	<p>Non. Dès que l'utilisateur sauvegarde, l'heure saisie dans l'événement ou le dossier est conservée telle quelle.</p> <p><b>Exemples</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un utilisateur (dont le fuseau horaire est <b>Est (É.-U. et Canada)</b>) ajoute, le 8 février 2017 à 8:15 (heure de l'Est), un nouveau dossier d'employé. L'heure proposée par défaut est 8:15. Cependant, l'utilisateur modifie l'heure de début de l'historique afin que celle-ci soit 8:00. Dès que l'utilisateur sauvegarde, cette heure s'affiche en tout temps dans le dossier, peu importe le fuseau horaire de l'utilisateur connecté. Si un utilisateur (dont le fuseau horaire est <b>Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris</b>) visualise ce dossier à une date ultérieure, il verra quand même 8:00.</li> <li>• Un utilisateur (dont le fuseau horaire est <b>Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris</b>) ajoute, le 8 février 2017 à 11:15 (heure locale de Paris), un nouveau rapport d'accident. L'heure de l'événement proposée par défaut est 11:15. Cependant, l'utilisateur modifie cette heure afin qu'elle soit 09:15. Dès que l'utilisateur sauvegarde, cette heure s'affiche en tout temps dans le dossier, peu importe le fuseau horaire de l'utilisateur connecté. Si un utilisateur (dont le fuseau horaire est <b>Est (É.-U. et Canada)</b>) visualise ce dossier à une date ultérieure, il verra quand même 9:15.</li> </ul>	<p>Non. Dès que l'utilisateur sauvegarde, l'heure saisie dans l'événement ou le dossier est conservée telle quelle.</p>



Type d'heure	Prise en compte du fuseau horaire	Prise en compte du changement d'heure
Heure de la piste de vérification	<p>Non. L'heure de la piste de vérification tient plutôt compte du décalage horaire figurant dans les paramètres d'entreprise. Cependant, si le détail de la piste comprend des heures qui ont été enregistrées dans les événements et des dossiers (par ex, heure de début et de fin des conséquences, heure de création d'un historique, etc.), ce sont les heures saisies qui s'afficheront dans le détail.</p> <p><b>Exemples</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'administrateur a configuré une piste de vérification (en Ajout, en Modification et en Suppression) sur les instances Absentéisme (Absence) et Conséquence (Absence).</li> <li>• Un utilisateur (dont le fuseau horaire est <b>Est (É.-U. et Canada)</b> saisit, le 15 février 2017 à 8:15 (heure de l'Est), une date de fin (15 février 2017) et une heure de fin (16:00) dans une absence.</li> <li>• Le 15 février 2017, le décalage horaire figurant dans le paramètre d'entreprise est de -6.</li> <li>• Les utilisateurs (peu importe leur fuseau horaire) verront les informations suivantes lorsqu'ils accéderont au menu <b>Piste de vérification</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une entrée pour le 15 février 2017 à 8:15.</li> <li>• Dans le détail de la piste, c'est l'heure saisie qui s'affiche, c'est-à-dire 16:00.</li> </ul> </li> </ul>	Non

Voir aussi...

[Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation](#)<sup>[36]</sup>

[Modifier mon mot de passe](#)<sup>[35]</sup>

## Modifier mon unité de mesure

Options génériques sous votre nom      Menu : Options de l'utilisateur

Si votre entreprise utilise les [outils de géolocalisation](#)<sup>[263]</sup>, chaque utilisateur peut configurer l'unité de mesure qui doit être utilisée (kilomètres ou miles) pour afficher les distances, que ce soit lors :

- de l'utilisation des outils de géolocalisation pendant la gestion des [événements](#)<sup>[265]</sup>;
- de la production de statistiques ([modèles de rapports](#)<sup>[271]</sup>, [graphiques](#)<sup>[273]</sup> ou [modèles de documents](#)<sup>[322]</sup>).



**Note** : Si aucune unité de mesure n'est précisée pour un utilisateur (que ce soit dans son dossier d'utilisateur ou par l'entremise du menu **Options de l'utilisateur**), les distances s'afficheront dans l'unité de mesure définie pour la région d'utilisation de l'utilisateur. Cependant, l'unité de mesure précisée pour un utilisateur (que ce soit dans son dossier d'utilisateur ou par l'entremise du menu **Options de l'utilisateur**), a toujours préséance sur l'unité de mesure définie dans sa région d'utilisation.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Options de l'utilisateur** sous le nom de l'utilisateur.
2. Sélectionner l'unité de mesure requise.
3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'option choisie.

Voir aussi...

[Modifier mon mot de passe](#) <sup>35</sup>

[Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation](#) <sup>36</sup>

[Modifier mon fuseau horaire](#) <sup>38</sup>

## Personnaliser ma signature électronique utilisée dans les workflows

Options génériques sous votre nom      Menu : **Options de l'utilisateur**

Si des workflows ont été configurés dans votre entreprise et que ceux-ci exigent une confirmation avec signature électronique, vous pouvez configurer l'apparence de la signature électronique qui sera utilisée lors des interventions exigées de votre part pendant les étapes prévues dans ces workflows.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Options de l'utilisateur** sous le nom de l'utilisateur.
2. Choisir l'option requise :

Option	Utilisation
<b>Utiliser la signature générée par le système</b>	Choisir cette option afin d'utiliser la signature générée par le système, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur formaté dans la police de caractères sélectionnée dans le paramètre d'entreprise <b>Police de caractères à utiliser pour les signatures électroniques</b> .
<b>À l'aide d'une image</b>	Choisir cette option pour utiliser une signature réelle qu'il aura numérisée au préalable dans un fichier. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer <b>Parcourir</b>.</li> <li>2. Choisir le fichier requis.</li> </ol>

3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'option choisie.

Voir aussi...

Configurer les workflows

[Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation](#) <sup>36</sup>

[Modifier mon fuseau horaire](#) <sup>38</sup>

[Modifier mon unité de mesure](#) <sup>41</sup>

## Désigner mes approbateurs délégués pour l'approbation des workflows

Options génériques sous votre nom      Menu : **Mes approbateurs délégués**


Si des workflows ont été configurés dans votre entreprise, vous pouvez désigner des approbateurs délégués qui peuvent intervenir, en votre nom, sur les workflows où vous avez été désigné approbateur habituel ou approbateur de secours.

L'approbateur délégué est particulièrement utile si vous prévoyez être absent ou si une tierce personne vous remplace pour la réalisation de tâches précises (par ex. la secrétaire qui a l'autorisation d'intervenir sur les workflows du président de la société).



**Attention** : Lorsque vous désignez un approbateur délégué, assurez-vous que cet utilisateur a bien les droits de visualiser et de modifier l'écran dans lequel le workflow s'exécute. Si l'approbateur délégué n'a pas les droits de visualiser et de modifier l'écran dans lequel le workflow s'exécute, il ne pourra pas intervenir, en votre nom, sur les workflows où vous êtes approbateur.

### – Ajouter un approbateur délégué

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mes approbateurs délégués** sous le nom de l'utilisateur.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Dans le champ **Employé désigné comme approbateur délégué** :
  - Cliquer , puis sélectionner l'utilisateur requis.
  - Choisir le type d'approbateur délégué.

Type	Utilisation
<b>Cet employé est toujours autorisé à approuver les demandes en mon nom</b>	Choisir cette option si l'utilisateur choisi peut intervenir en tout temps sur des workflows.
<b>Cet employé est autorisé à approuver les demandes en mon nom uniquement lorsque je suis absent</b>	Choisir cette option si l'utilisateur choisi peut intervenir sur des workflows uniquement lorsque des absences ont été enregistrées dans SIGMA-RH.net.
<b>Cet employé est autorisé à approuver les demandes en mon nom uniquement pour la période indiquée</b>	Choisir cette option si l'utilisateur choisi peut uniquement intervenir sur des workflows pendant une période précise. Dans ce cas, choisir la date de début et la date de fin de cette période.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'approbateur délégué.

### – Modifier un approbateur délégué

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mes approbateurs délégués** sous le nom de l'utilisateur.

2. Accéder à l'approbateur délégué requis.
3. Modifier les informations requises.
  - Type d'approbateur
  - Période si l'option **Cet employé est autorisé à approuver les demandes en mon nom uniquement pour la période indiquée** a été choisie
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'approbateur délégué.

### – Supprimer un approbateur délégué

Lorsqu'une désignation d'approbateur délégué est supprimée, l'utilisateur n'est plus avisé dans le centre de notification.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mes approbateurs délégués** sous le nom de l'utilisateur.
2. Cocher la case correspondant à l'approbateur délégué requis.
3. Cliquer **Supprimer**.

#### Voir aussi...

Configurer les workflows

[Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation](#)<sup>[36]</sup>

[Modifier mon fuseau horaire](#)<sup>[38]</sup>

[Modifier mon unité de mesure](#)<sup>[41]</sup>

## Rapporter un problème à l'équipe de soutien technique

Options génériques sous votre nom      Menu : **Contact**

Le menu **Contact** qui figure dans la barre de menus de l'écran (coin supérieur droit) permet d'envoyer un courriel à l'équipe de soutien technique afin de lui signaler un problème technique ou lui faire part d'une suggestion. Certaines données sont automatiquement extraites de l'application (comme le nom de l'utilisateur, le numéro de version de l'application, etc.) afin de faciliter le traitement du problème technique identifié. Ce formulaire nous aide à accélérer le traitement de vos demandes et améliore l'efficacité de notre service de soutien technique.



**Note** : Cette fonctionnalité est sécurisée pour empêcher que tous les utilisateurs puissent envoyer des courriels à notre équipe. Nous recommandons de ne donner accès qu'aux administrateurs de systèmes ou responsables du département d'informatique afin que ceux-ci puissent valider les problèmes ou les suggestions des utilisateurs avant de nous les soumettre.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Contact** sous le nom de l'utilisateur.

Résultat : Le système ouvre le formulaire de soutien technique. La date, le nom du client ainsi que le nom de l'utilisateur sont automatiquement extraits de la base de données.

2. Vérifier l'adresse électronique récupérée dans la fiche d'employé. Au besoin, la modifier pour rediriger le suivi du problème à une autre adresse. Par exemple, l'utilisateur chargé du soutien technique peut être Gérard Lachance ([glachance@babaco.com](mailto:glachance@babaco.com)), mais le suivi du problème concerne toute l'équipe informatique – [soutien@babaco.com](mailto:soutien@babaco.com) – plutôt que M. Lachance uniquement. Pour saisir plusieurs adresses, il suffit de les séparer par des points-virgules.

3. Vérifier le numéro de téléphone récupéré dans la fiche d'employé. Le modifier si nécessaire et ajouter le numéro de poste s'il n'est pas indiqué.
4. Préciser la gravité du problème :
  - Empêche l'utilisateur d'utiliser l'application pour les problèmes critiques (interruption partielle ou totale du fonctionnement de l'application);
  - Diminue la productivité de l'utilisateur pour les problèmes majeurs (ralentissement important du traitement des données);
  - Nuisance pour les problèmes mineurs (suivi requis);
  - Suggestion d'amélioration pour les simples suggestions.
5. Préciser le module visé par le problème technique ou la suggestion.
6. Donner un titre explicite au problème ou la suggestion (130 caractères maximum).
  - Exemple de problème majeur : Feuilles de temps remplies pas transférées à l'approbateur.
  - Exemple de problème mineur : Conséquences actives pas listées en rouge dans accidents travail.
  - Exemple de suggestion : Pouvoir changer les couleurs de l'interface pour les daltoniens.
7. Décrire en détail la suggestion ou les étapes nécessaires pour reproduire le problème à l'interne.
8. Cliquer **Envoyer** pour transmettre le courriel.



## Dossiers des employés

Barre de menus : RH global

Menu : Salariés > Dossiers des employés

Le dossier d'un employé (aussi appelé « fiche d'employé ») regroupe l'ensemble des informations sur cet employé, par exemple ses données personnelles, son salaire, etc.



**Note** : C'est cependant dans le menu [Gestion express](#)<sup>[65]</sup> que vous trouverez l'ensemble des [événements](#)<sup>[73]</sup> qui ont été ajoutés pour un employé donné. La **Gestion express** est aussi disponible à partir du dossier d'un employé, grâce à un hyperlien dans la fenêtre secondaire **Liens utiles**.

Vous trouverez ci-dessous les rubriques à consulter en fonction des modules disponibles dans l'application.

### – Formation

[Définir les données requises pour le module Formation dans le dossier de l'employé](#)<sup>[47]</sup>

[Gérer les compétences des employés ou candidats](#)<sup>[52]</sup>

[Gérer les habilitations des employés ou candidats](#)<sup>[58]</sup>

[Gérer les expériences professionnelles des employés ou candidats](#)<sup>[60]</sup>

## Définir les données requises pour le module Formation dans le dossier de l'employé

### – Quelles informations dois-je saisir dans le dossier de l'employé si j'utilise le module Formation?

Si vous gérez la formation dans SIGMA-RH.net, vous devez saisir les informations suivantes dans le dossier de l'employé.

Informations	Pourquoi?
Rémunération	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le champ <b>Taux horaire</b> peut vous permettre d'obtenir les coûts salariaux pour les heures de formation reçues par vos employés.</li> <li>Le champ <b>Taux horaire allocation formation</b> peut vous permettre d'obtenir les coûts salariaux pour les heures de formation reçues (hors du temps de travail) par vos employés.</li> </ul>
Sexe	Ces champs vous permettent de catégoriser diverses statistiques pouvant être obtenues sur la formation reçue par vos employés, en particulier dans la Cerfa 2483.
Type de contrat (table UU)	
<a href="#">Nature du contrat</a> <sup>[49]</sup> (table Z4)	
<a href="#">Catégorie d'emploi (Formation)</a> <sup>[48]</sup> (table CE)	

Informations	Pourquoi?
Horaire de travail	L'équivalent temps complet et le nombre de jours travaillés figurant dans l'horaire de travail attribué à l'employé sont utilisés dans la Cerfa 2483 afin de calculer le nombre moyen de salariés au cours de l'année (Cadre A - Ligne 1).
Date de départ	La date de départ figurant dans le dossier de l'employé est utilisée dans la Cerfa 2483 comme critère dans le calcul du nombre moyen de salariés au cours de l'année (Cadre A - Ligne 1).
<a href="#">Paramètres d'approbation des demandes d'inscription aux listes d'attente</a> <sup>[49]</sup>	Si vous permettez à vos employés de saisir leurs demandes de formation à partir du module My SigmaRH ou si des gestionnaires peuvent soumettre ces <a href="#">demandes</a> <sup>[112]</sup> en leur nom en mode Gestion, vous devez définir les paramètres d'approbation.

– Est-ce que l'utilisation du module Formation peut modifier des informations dans le dossier de l'employé?

Oui. Si vous gérez la formation dans SIGMA-RH.net, les fonctionnalités suivantes peuvent modifier des informations dans le dossier de l'employé.

Fonctionnalité	Modification
<a href="#">Compétences</a> <sup>[52]</sup>	<a href="#">Attribution des compétences à l'employé</a> <sup>[55]</sup> après que vous aurez <a href="#">validé les compétences</a> <sup>[186]</sup> dans une session de formation.
<a href="#">Habilitations</a> <sup>[58]</sup>	<a href="#">Attribution des habilitations à l'employé</a> <sup>[59]</sup> après que vous aurez <a href="#">validé les habilitations</a> <sup>[186]</sup> dans une session de formation.

### Résumé

[Définir la catégorie d'emploi \(Formation\) d'un employé](#) <sup>[48]</sup>

[Définir la nature du contrat d'un employé](#) <sup>[49]</sup>

[Définir les paramètres d'approbation des demandes d'inscription sur la liste d'attente d'un cours](#) <sup>[49]</sup>

## Définir la catégorie d'emploi (Formation) d'un employé

Barre de menus : RH global

Menu : Salariés > Dossiers des employés

Si vous utilisez le module Formation, vous devez définir la catégorie d'emploi qui s'applique à chaque employé pour des fins de formation. Cette catégorie permet de catégoriser diverses statistiques pouvant être produites sur l'utilisation du module Formation, entre autres :

- des graphiques;
- des modèles de rapport.

Les catégories d'emploi sont définies dans la table de codes de sélection **Catégorie d'emploi (Employé)** (code CE).





**Note** : Si vous extrayez les données requises par la Cerfa 2483, vous devez configurer des équivalences entre les catégories d'emploi définies dans SIGMA-RH.net et les catégories prévues dans le formulaire Cerfa 2483.

1. Choisir **Salariés > Dossiers des employés** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter** ou cliquer l'employé dont le dossier est à modifier.  
Résultat : L'écran s'ouvre sur le dossier d'employé.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Informations d'emploi**, sélectionner le code requis dans la liste déroulante **Catégorie d'emploi (Formation)**.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le dossier de l'employé.

Voir aussi...

[Définir les données requises pour le module Formation dans le dossier de l'employé](#)<sup>[47]</sup>

## Définir la nature du contrat d'un employé

Barre de menus : **RH global**

Menu : **Salariés > Dossiers des employés**

Si vous utilisez le module Formation, vous devez définir la nature du contrat qui s'applique à chaque employé pour des fins de formation. Le champ **Nature du contrat** s'affiche uniquement si la région d'utilisation précisée dans l'établissement où le dossier de l'employé a été créé est France. Le code sélectionné permet de catégoriser diverses statistiques pouvant être produites sur l'utilisation du module Formation, entre autres :

- des graphiques;
- des modèles de rapport.

Les codes de nature du contrat sont définis dans la table de codes de sélection **Nature du contrat (Employé)** (code Z4).

1. Choisir **Salariés > Dossiers des employés** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter** ou cliquer l'employé dont le dossier est à modifier.  
Résultat : L'écran s'ouvre sur le dossier d'employé.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Informations d'emploi**, sélectionner le code requis dans la liste déroulante **Nature du contrat**.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le dossier de l'employé.


Voir aussi...

[Définir les données requises pour le module Formation dans le dossier de l'employé](#)<sup>[47]</sup>

## Définir les paramètres d'approbation des demandes d'inscription sur la liste d'attente d'un cours

Barre de menus : **RH global**

Menu : **Salariés > Dossiers des employés**

Pour chaque [cours](#)<sup>[242]</sup> figurant dans votre catalogue, vous pouvez vous constituer une liste d'attente où figurent les employés qui souhaitent suivre ce cours. Cette liste d'attente a une durée fixe. Après l'expiration du délai, l'icône  est visible pour l'événement **Inscription à une liste d'attente** dans le menu **Gestion express**. La personne responsable de la formation peut ainsi savoir qu'il y a un retard.

- Lorsque des [besoins nominatifs](#) [137] en formation sont définis, vous pouvez visualiser les employés qui figurent dans la liste d'attente afin de les ajouter dans les [besoins en formation](#) [126].
- Lorsqu'une [session de formation](#) [137] est créée (à des dates précises), vous pouvez visualiser les employés qui figurent dans la liste d'attente afin de les [inscrire](#) [157] à cette session.
- Les employés peuvent soumettre des demandes de formation à partir du module My SigmaRH.
- Les gestionnaires peuvent [ajouter des demandes de formation](#) [112] pour les employés à partir des menus **Gestion express**, **Formation > Demande de formation** ou **Formation > Centre de pilotage de la formation**.

Une fois ces [demandes approuvées](#) [116], les employés sont ajoutés à la liste d'attente du cours sélectionné dans la demande.

Les paramètres d'approbation des demandes de formation peuvent être définis :

- nominativement dans le dossier des salariés (que ce soit individuellement ou à l'aide d'une tâche dans l'Assistant personnel);
- à l'aide d'une instance spécifique, si vous souhaitez qu'un ou plusieurs salariés puissent approuver en tout temps les demandes de formation des salariés auxquels ils ont accès.



**Note** : Un employé peut également être [mis directement sur la liste d'attente par son superviseur ou la personne responsable de la formation](#). [121] Dans ce cas, aucune approbation n'est requise.

## Résumé

- [Désigner les salariés pouvant être approbateurs \(dans leur dossier respectif\)](#) [50]
- [Sélectionner l'approbateur d'un salarié](#) [51]
- [Sélectionner l'approbateur de secours d'un salarié](#) [51]
- [Modifier les paramètres de gestion et d'approbation des demandes d'inscriptions aux listes d'attente en lot avec l'Assistant personnel](#) [52]
- [Désigner les salariés pouvant être approbateurs \(à l'aide d'une instance\)](#) [52]

### — Désigner les salariés pouvant être approbateurs (dans leur dossier respectif)

1. Choisir **Salariés > Dossiers des employés** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer l'hyperlien du dossier requis.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Demande d'inscription aux listes d'attente**, cocher la case **Cet employé est un approbateur de demandes d'inscription**.
4. Choisir l'approbateur des demandes d'inscription de cet employé. Pour que le nom d'un employé s'affiche dans cette liste déroulante, il faut que la case **Cet employé est un approbateur de demandes d'inscription** soit cochée dans la fiche de cet employé.

Résultat : Le nom de cet employé peut alors être sélectionné dans les listes déroulantes suivantes pour d'autres salariés :

- **Personne chargée d'approuver les demandes d'inscription de cet employé**
  - **Approbateur de secours pour les demandes d'inscription**
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le dossier de l'employé.

### – Sélectionner l'approbateur d'un salarié

1. Choisir **Salariés > Dossiers des employés** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer l'hyperlien du dossier requis.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Demande d'inscription aux listes d'attente**, sélectionner l'approbateur requis dans la liste déroulante **Personne chargée d'approuver les demandes d'inscription de cet employé**.



**Note** : Pour que le nom d'un salarié s'affiche dans cette liste déroulante, il faut que la case **Cet employé est un approbateur de demandes d'inscription** soit cochée dans le dossier de ce salarié.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le dossier de l'employé.

Résultat : Si une [demande de formation](#)<sup>112</sup> est faite pour le salarié choisi à l'étape 2, l'approbation sera faite par le salarié sélectionné à l'étape 3.

### – Sélectionner l'approbateur de secours d'un salarié

Vous pouvez transférer les demandes d'inscription vers un autre approbateur, en cas d'absence du premier approbateur par exemple. La redirection vers l'approbateur de secours est uniquement valable tant que la case **Rediriger les approbations vers l'approbateur de secours** est cochée.

1. Choisir **Salariés > Dossiers des employés** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer l'hyperlien du dossier requis.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Demande d'inscription aux listes d'attente**, cocher la case **Rediriger les approbations vers l'approbateur de secours**.
4. Sélectionner l'approbateur requis dans la liste déroulante **Approbateur de secours pour les demandes d'inscription**.



**Note** : Pour que le nom d'un salarié s'affiche dans cette liste déroulante, il faut que la case **Cet employé est un approbateur de demandes d'inscription** soit cochée dans le dossier de ce salarié.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le dossier de l'employé.

Résultat : Si une [demande de formation](#)<sup>112</sup> est faite pour le salarié choisi à l'étape 2, l'approbation sera faite par le salarié sélectionné à l'étape 4.

### – Modifier les paramètres de gestion et d'approbation des feuilles de temps en lot avec l'Assistant personnel

Si les paramètres de gestion et d'approbation des feuilles de temps doivent être modifiés en lot pour plusieurs employés, l'administrateur peut créer une tâche planifiée afin de mettre à jour massivement ces informations. À l'aide des conditions définies dans la tâche planifiée, vous pourrez par exemple attribuer massivement un nouvel approbateur au départ d'un employé. La tâche à utiliser est **Modifier un champ du dossier d'employé**.

### – Modifier les paramètres de gestion et d'approbation des demandes d'inscriptions aux listes d'attente en lot avec l'Assistant personnel

Si les paramètres de gestion et d'approbation des demandes d'inscription aux listes d'attente doivent être modifiés en lot pour plusieurs employés, l'administrateur peut créer une tâche planifiée afin de mettre à jour massivement ces informations. À l'aide des conditions définies dans la tâche planifiée, vous pourrez par exemple attribuer massivement un nouvel approbateur au départ d'un employé. La tâche à utiliser est **Modifier un champ du dossier d'employé**.

### – Désigner les salariés pouvant être approbateurs (à l'aide d'une instance)

Vous pouvez désigner des salariés qui peuvent approuver en tout temps les demandes de formation des salariés auxquels ils ont accès.

Ces salariés doivent avoir accès à l'instance suivante dans leur profil d'utilisateur :

- Approbation des demandes de formation des salariés visibles par l'utilisateur



**Attention** : Si vous choisissez d'utiliser cette méthode pour désigner des approbateurs, il est recommandé de ne pas désigner des approbateurs directement dans le dossier des salariés, car ceci pourrait causer des conflits d'approbation.

**Voir aussi...**

Gérer les compteurs d'un employé

[Associer une ou plusieurs compétences à un employé](#)<sup>[55]</sup>


## Gérer les compétences des employés ou candidats

### – Comment puis-je gérer les compétences des employés ou candidats?

Une compétence est l'ensemble des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être requis pour exécuter adéquatement une tâche donnée ou réussir dans l'exercice d'une fonction.

Après avoir configuré les [compétences](#)<sup>[369]</sup>, il existe plusieurs méthodes pour gérer les compétences des employés/candidats dans SIGMA-RH.net.

Méthode	Explications
<p>Associer les compétences à un poste ou à un domaine, métier ou emploi dans la structure GPEC</p>	<p>Vous pouvez préciser les compétences qui doivent faire partie des exigences d'un poste ou d'un domaine, métier ou emploi dans la structure GPEC.</p> <p>Dès qu'un poste est associé à un emploi (GPEC), ce poste « hérite » des exigences de type « Compétence » définies au niveau de l'emploi associé, ainsi que des exigences pouvant avoir été définies pour le domaine ou métier parent.</p> <p><b>Note :</b> En définissant les compétences des employés ou candidats, ainsi que des exigences directement dans les postes ou dans les domaines, métiers ou emplois de la structure GPEC, vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valider si les employés ou candidats répondent ou non aux exigences d'occupation des postes;</li> <li>• effectuer des recherches de personnel;</li> <li>• planifier la relève et utiliser l'outil de gestion des talents qui analyse les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications détenues par un employé.</li> </ul>
<p>Attribuer manuellement des compétences à un employé ou candidat</p>	<p>Vous pouvez <a href="#">attribuer une ou plusieurs compétences</a><sup>[55]</sup> manuellement à un employé dans son dossier.</p>
<p>Attribuer des compétences à un employé ou un candidat en lui faisant remplir un questionnaire</p>	<p>Vous pouvez <a href="#">attribuer une ou plusieurs compétences</a><sup>[55]</sup> à un employé ou un candidat en lui faisant remplir des <a href="#">questions à choix multiples</a><sup>[38]</sup> dans des <a href="#">questionnaires</a><sup>[37]</sup>. Les questions à choix multiple peuvent être associées à des <a href="#">compétences</a><sup>[36]</sup>. Celles-ci sont alors transférées automatiquement dans le dossier de l'employé ou du candidat quand celui-ci remplit le questionnaire, facilitant ainsi l'évaluation, par exemple lors du recrutement ou des entretiens.</p> <p><b>Attention :</b> Les compétences ainsi attribuées ne peuvent plus être <a href="#">modifiées</a><sup>[57]</sup> à partir du dossier de l'employé ou du candidat. Elles peuvent uniquement être modifiées en changeant la réponse donnée dans l'événement source.</p> <p>Les questionnaires comprenant des réponses à choix multiples peuvent être associés à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un entretien;</li> <li>• un entretien de recrutement;</li> <li>• une candidature dans un recrutement;</li> <li>• une <a href="#">inscription</a><sup>[18]</sup> dans une session de formation.</li> </ul>

Méthode	Explications
Associer les compétences à un cours (si vous utilisez le module <b>Formation</b> )	<p>En associant des compétences à un cours, vous pouvez vous assurer que les employés peuvent <a href="#">acquérir ces compétences</a> <sup>[255]</sup> lorsqu'ils suivront ces cours dans des sessions.</p> <p> <b>Attention</b> : Les compétences ainsi attribuées ne peuvent plus être <a href="#">modifiées</a> <sup>[57]</sup> à partir du dossier de l'employé ou du candidat.</p>
Évaluer les compétences pendant la tenue des entretiens	<p>En configurant un questionnaire dynamique dans le type d'entretien ou l'entretien, vous pouvez évaluer les compétences d'un employé à l'aide d'une <a href="#">grille</a>. <sup>[371]</sup></p> <p>Les questions figurant dans ce questionnaire varieront en fonction des compétences de l'employé.</p> <p>Vous pouvez évaluer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les compétences de l'employé;</li> <li>• les compétences du poste principal de l'employé;</li> <li>• les compétences de tous les postes occupés par l'employé.</li> </ul>
Importer les données	Vous pouvez utiliser l'import standard pour mettre à jour périodiquement les compétences et les compétences attribuées à plusieurs employés

### Résumé

[Visualiser les compétences d'un employé](#) <sup>[54]</sup>

[Associer une ou plusieurs compétences à un employé](#) <sup>[55]</sup>

[Modifier les compétences d'un employé](#) <sup>[57]</sup>

[Configurer les compétences](#) <sup>[369]</sup>

[Configurer les questionnaires](#) <sup>[377]</sup>

## Visualiser les compétences d'un employé



Barre de menus : RH global

Menu : Salariés > Dossiers des employés

Lorsque vous visualisez les compétences d'un employé dans son dossier, seules les compétences actives s'affichent dans le résumé de la fenêtre flottante secondaire **Compétences**.

Pour visualiser les compétences inactives, vous devez cliquer **Détails** dans la fenêtre flottante secondaire, ce qui vous permettra de visualiser l'ensemble des compétences attribuées à un employé, qu'elles soient actives ou inactives.

Lorsque vous visualisez les [compétences d'un employé](#), <sup>[55]</sup> vous pouvez utiliser la [grille dynamique de gestion de données](#) <sup>[24]</sup> qui vous permet de configurer les colonnes affichées.

- Les colonnes **Statut** et **Descriptif du statut** sont disponibles dans la grille.
- Les statuts sont représentés par des icônes :
  -  = Actif
  -  = Inactif

Voir aussi...

[Associer une ou plusieurs compétences à un employé](#)<sup>[55]</sup>

[Modifier les compétences d'un employé](#)<sup>[57]</sup>

[Configurer les compétences](#)<sup>[369]</sup>

## Associer une ou plusieurs compétences à un employé

Barre de menus : **RH global**

Menu : **Salariés > Dossiers des employés**

Une compétence est l'ensemble des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être requis pour exécuter adéquatement une tâche donnée ou réussir dans l'exercice d'une fonction.

Dans SIGMA-RH.net, les compétences doivent être [configurées](#)<sup>[369]</sup>, puis elles peuvent être :

- attribuées manuellement à un ou plusieurs employés;
- [acquises à la suite d'une formation](#)<sup>[255]</sup>;
- attribuées à un ou plusieurs employés une fois que ceux-ci ont répondu à une [question à choix multiple dans un questionnaire](#)<sup>[381]</sup>, que ce questionnaire soit associé à :
  - un entretien;
  - un entretien de recrutement;
  - une candidature dans un recrutement;
  - une [inscription](#)<sup>[181]</sup> dans une session de formation.

### Associer manuellement une compétence à un employé

1. Choisir **Salariés > Dossiers des employés** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer l'hyperlien du dossier requis.



Résultat : La fenêtre flottante secondaire **Compétences** présente une liste sommaire des compétences actives déjà attribuées à ce salarié.

3. Cliquer **Détails**.

Résultat : Une liste détaillée des compétences s'affiche à l'écran. Cette liste peut être vide si aucune compétence n'a encore été attribuée à cet employé.

4. Cliquer **Ajouter**, puis entrer les données requises dans la fenêtre **Informations générales**.

☰ Informations générales

Champ	Description
<b>Compétence *</b>	<p>Cliquer .</p> <p>Résultat : Le système liste les <a href="#">compétences</a><sup>372)</sup> pouvant être visualisées en fonction du niveau de structure administrative précisé dans le dossier du salarié.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode <b>Recherche simple</b>, toutes les compétences sont listées. La colonne <b>Type</b> aide à repérer la hiérarchie des différentes compétences.</li> </ul> <p>Choisir la compétence qui s'applique, puis cliquer <b>Sélectionner</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode <b>Recherche arborescente</b>, les compétences sont listées par type. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pour descendre dans l'arborescence, cliquer l'hyperlien d'un type parent.</li> <li>○ Pour remonter dans l'arborescence, utiliser les boutons <b>Racine</b> (remonte au 1er niveau) ou <b>Parent</b> (remonte d'un niveau).</li> <li>○ Pour sélectionner une compétence, la choisir et cliquer <b>Sélectionner</b>.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Type</b>	Le <a href="#">type</a> <sup>370)</sup> de la compétence sélectionnée est automatiquement reporté dans ce champ.
<b>Date d'obtention *</b>	Indiquer quand cette compétence a été acquise (la valeur implicite est la date du jour).
<b>Date d'expiration</b>	S'il s'agit d'une compétence temporaire, indiquer la date à laquelle l'employé perdra cette compétence (par ex. si un employé a suivi un cours de programmation C++, mais qu'il n'a pas utilisé ses nouvelles connaissances dans les 12 mois qui ont suivi, il est fort probable qu'il les a perdues).
<b>Niveau de compétence *</b>	<p>Indiquer le niveau de compétence à attribuer (cette liste déroulante lit les niveaux définis dans la <a href="#">grille d'évaluation</a><sup>371)</sup> associée).</p> <p> <b>Note</b> : Les grilles d'évaluation définissent les niveaux de compétence atteints ou à atteindre (par exemple, expert ou moyen, 100 % ou 50 %).</p>
<b>Raison d'obtention</b>	<p>Préciser comment l'employé a acquis cette connaissance (ex. cours de formation, tutorat/mentorat, pratique professionnelle).</p> <p>Les options figurant dans cette liste déroulante sont définies dans la table de codes de sélection <b>Raison d'obtention compétence</b> (code X2).</p>
<b>Commentaire</b>	Inscrire un commentaire si nécessaire.



Champ	Description						
<b>Mode d'attribution</b>	Choisir le mode d'attribution applicable.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mode</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Prioritaire</b></td> <td>Avec ce mode, le niveau de compétence remplacera le niveau de compétence actif de l'employé. Tous les niveaux attribués dans le passé pour cette compétence seront ignorés. Il s'agit de la valeur par défaut.</td> </tr> <tr> <td><b>Normale</b></td> <td>Avec ce mode, le niveau de compétence s'ajoutera aux autres niveaux présents pour cette compétence. Le système reconnaîtra le niveau de compétence le plus élevé comme étant le niveau actuel pour cette compétence.</td> </tr> </tbody> </table>	Mode	Utilisation	<b>Prioritaire</b>	Avec ce mode, le niveau de compétence remplacera le niveau de compétence actif de l'employé. Tous les niveaux attribués dans le passé pour cette compétence seront ignorés. Il s'agit de la valeur par défaut.	<b>Normale</b>	Avec ce mode, le niveau de compétence s'ajoutera aux autres niveaux présents pour cette compétence. Le système reconnaîtra le niveau de compétence le plus élevé comme étant le niveau actuel pour cette compétence.
	Mode	Utilisation					
<b>Prioritaire</b>	Avec ce mode, le niveau de compétence remplacera le niveau de compétence actif de l'employé. Tous les niveaux attribués dans le passé pour cette compétence seront ignorés. Il s'agit de la valeur par défaut.						
<b>Normale</b>	Avec ce mode, le niveau de compétence s'ajoutera aux autres niveaux présents pour cette compétence. Le système reconnaîtra le niveau de compétence le plus élevé comme étant le niveau actuel pour cette compétence.						

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la compétence.
6. Répéter les étapes 3 et 4 pour toutes les compétences à attribuer à cet employé.
7. Cliquer **Quitter** pour retourner dans le dossier de l'employé. Cliquer **Enregistrer** pour le sauvegarder.

#### Voir aussi...

[Configurer les compétences](#) 

Gérer les exigences associées à un poste

[Associer une ou plusieurs compétences à un cours de formation](#) 


[Valider les compétences des employés inscrits à une session de formation](#) 

## Modifier les compétences d'un employé




Barre de menus : RH global

Menu : Salariés > Dossiers des employés

Dans le dossier d'un employé, vous pouvez modifier les compétences :

- qu'un utilisateur a [attribuées manuellement](#); 
- qui ont été importées pour cet employé.

Cependant, vous ne pouvez pas modifier dans le dossier d'un employé les compétences qu'il a obtenues :

- en suivant un [cours](#)  associé à une compétence.
- en répondant, dans un questionnaire, à une [question à choix multiple](#)  associée à une compétence. Ce questionnaire a pu être associé à :
  - un entretien;
  - un entretien de recrutement;
  - une candidature dans un recrutement;
  - une [inscription](#)  dans une session de formation.

Si des modifications doivent être apportées à ces compétences, vous devez accéder à l'événement source à partir duquel la compétence a été attribuée.



**Note** : Si l'employé a obtenu des compétences en répondant à une question à choix multiple dans un questionnaire associé à un de ses entretiens, utilisez le lien disponible dans la fenêtre flottante secondaire **Origine de la compétence** pour accéder rapidement à l'entretien.

#### Voir aussi...

[Visualiser les compétences d'un employé](#)<sup>[54]</sup>

[Associer une ou plusieurs compétences à un employé](#)<sup>[55]</sup>

[Configurer les compétences](#)<sup>[369]</sup>

## Gérer les habilitations des employés ou candidats

### – Comment puis-je gérer les habilitations des employés ou candidats?

Les habilitations servent à définir les divers permis ou formations qu'un employé doit détenir pour exercer son travail. Elles sont généralement regroupées par type et possèdent une durée de validité (définie en mois).

Après avoir configuré les [habilitations](#)<sup>[376]</sup>, il existe plusieurs méthodes pour gérer les habilitations des employés/candidats dans SIGMA-RH.net.

Méthode	Explications
Attribuer des habilitations à un employé ou un candidat	Vous pouvez <a href="#">attribuer une ou plusieurs habilitations</a> <sup>[59]</sup> à un employé ou candidat dans son dossier.
Associer les habilitations à un poste ou à un domaine, métier ou emploi dans la structure GPEC	<p>Vous pouvez préciser les habilitations qui doivent faire partie des exigences d'un poste ou d'un domaine, métier ou emploi dans la structure GPEC.</p> <p>Dès qu'un poste est associé à un emploi (GPEC), ce poste « hérite » des exigences de type « Habilitations » définies au niveau de l'emploi associé, ainsi que des exigences pouvant avoir été définies pour le domaine ou métier parent.</p> <p><b>Note</b> : En définissant les habilitations des employés ou candidats, ainsi que des exigences directement dans les postes ou dans les domaines, métiers ou emplois de la structure GPEC, vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valider si les employés ou candidats répondent ou non aux exigences d'occupation des postes;</li> <li>• effectuer des recherches de personnel;</li> <li>• planifier la relève et utiliser l'outil de gestion des talents qui analyse les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications détenues par un employé.</li> </ul>
Associer les habilitations à un cours (si vous utilisez le module <b>Formation</b> )	En associant des habilitations à un cours, vous pouvez vous assurer que les employés vont <a href="#">acquérir ces habilitations</a> <sup>[261]</sup> lorsqu'ils réussiront ces cours dans des sessions. Lorsque la session est terminée, vous pouvez <a href="#">valider les habilitations</a> <sup>[186]</sup> afin qu'elles soient attribuées automatiquement à l'employé qui a réussi la formation.

Méthode	Explications
	Dès qu'une habilitation est attribuée à un employé, celle-ci peut être prise en compte dans le contrôle du bilan de formation. La date de la dernière acquisition d'élément de certification peut également être affichée dans l'entretien si celui-ci a été créé à partir d'un type d'entretien où l'on a choisi <b>Oui</b> pour le paramètre <b>Afficher la fenêtre récapitulative des dernières dates pour le contrôle du bilan de formation dans les entretiens?</b>

### Résumé

[Associer une ou plusieurs habilitations à un employé](#) <sup>59</sup>

[Associer une habilitation à un cours de formation](#) <sup>261</sup>

[Valider les habilitations des employés inscrits à une session](#) <sup>186</sup>

[Configurer les habilitations](#) <sup>376</sup>

## Associer une ou plusieurs habilitations à un employé

Barre de menus : RH global

Menu : Salariés > Dossiers des employés

Après avoir configuré les [habilitations](#) <sup>376</sup>, vous pouvez attribuer ces habilitations aux employés.

1. Choisir **Salariés > Dossiers des employés** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer l'hyperlien du dossier requis.


Résultat : La fenêtre flottante secondaire **Habilitations** présente une liste sommaire des habilitations déjà attribuées à cet employé. Cette liste peut être filtrée pour n'inclure que les habilitations actives.

3. Cliquer **Détails**.

Résultat : Une liste détaillée des habilitations s'affiche à l'écran. Cette liste peut être vide si aucune habilitation n'a encore été attribuée à cet employé.

4. Cliquer **Ajouter**, puis entrer les données requises dans la fenêtre **Informations générales**.

#### Informations générales

Champ	Description
<b>Habilitation</b>	Cliquer  afin de sélectionner l'habilitation requise
<b>Type</b>	Le type de l'habilitation sélectionnée est automatiquement reporté dans ce champ.
<b>Durée de validité en mois</b>	La durée de validité définie dans <a href="#">l'habilitation</a> <sup>376</sup> est automatiquement reportée dans ce champ. Elle s'affiche en lecture seule et elle permet de calculer la date de fin de l'habilitation attribuée à l'employé.
<b>Date de début</b>	Indiquer quand cette habilitation a été attribuée (la valeur implicite est la date du jour).

Champ	Description
<b>Date de fin</b>	<p>Champ en lecture seule. Cette date est calculée en fonction de la date de début sélectionnée et de la période de validité.</p> <p><b>Exemple</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La période de validité d'une habilitation est de 12 mois.</li> <li>• La date de début précisée dans l'habilitation attribuée à l'employé est le 15 septembre 2011.</li> <li>• La date de fin calculée automatiquement est le 15 septembre 2012.</li> </ul>
<b>Cette habilitation a été acquise par</b>	<p>Choisir l'option applicable. Lorsque les options <b>La formation</b> ou <b>Une validation des acquis</b> sont choisies, l'habilitation est automatiquement prise en compte dans le contrôle du bilan de formation.</p> <p>L'option <b>La formation</b> est choisie automatiquement lorsque l'habilitation est attribuée à l'employé au moment de la <a href="#">validation</a> <sup>[186]</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La formation</li> <li>• Une validation des acquis d'expérience</li> <li>• Autre origine.</li> </ul>

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'habilitation.
6. Répéter les étapes 3 et 4 pour toutes les habilitations à attribuer à cet employé.
7. Cliquer **Quitter** pour retourner dans le dossier de l'employé. Cliquer **Enregistrer** pour le sauvegarder.

#### Voir aussi...

[Configurer les habilitations](#) <sup>[376]</sup>

[Associer une habilitation à un cours de formation](#) <sup>[261]</sup>

[Valider les habilitations des employés inscrits à une session](#) <sup>[186]</sup>

## Gérer les expériences professionnelles des employés ou candidats

Barre de menus : RH global

Menu : Salariés > Dossiers des employés

Dans chaque dossier d'employé ou de candidat, vous pouvez préciser les expériences professionnelles que détient cette personne.

Ces informations :

peuvent être visualisées sur le passeport de formation qui peut être imprimé dans My SigmaRH ou à partir du menu **Listes et rapports**;

- peuvent être gérées par l'employé à partir de My SigmaRH (menu **Mon dossier d'employé > Mes expériences professionnelles**);
- peuvent être visualisées dans l'entretien (en mode Gestion ou dans My SigmaRH) si le type d'entretien le permet;
- peuvent être ajoutées comme critères élaborés dans les recherches de personnel.

## Résumé

[Ajouter une expérience professionnelle](#) <sup>[61]</sup>

[Permettre la gestion des expériences professionnelles dans My SigmaRH](#) <sup>[62]</sup>

[Quels champs des expériences professionnelles puis-je visualiser dans les divers modules?](#) <sup>[62]</sup>

### – Ajouter une expérience professionnelle

1. Choisir **Salariés > Dossiers des employés** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer l'hyperlien du dossier requis.

Résultat : La fenêtre flottante secondaire **Expériences professionnelles** présente une liste sommaire des expériences professionnelles déjà attribuées à cet employé/candidat.

3. Cliquer **Détails**.

Résultat : Une liste détaillée des expériences professionnelles s'affiche à l'écran. Cette liste peut être vide si aucune expérience professionnelle n'a encore été attribuée à cet employé/candidat.

4. Cliquer **Ajouter**.
5. Entrer les données requises concernant cette expérience professionnelle.

#### – Emploi

Champ	Description
<b>Titre *</b>	Saisir le titre du poste que l'employé/candidat occupait.
<b>Catégorie d'emploi</b>	Choisir l'option qui s'applique. Les options figurant dans cette liste déroulante sont définies dans la table de codes de sélection <b>Catégorie d'emploi</b> (code CE).
<b>Date de début *</b> et <b>Date de fin</b>	Saisir la date de début et la date de fin d'occupation de cet emploi.
<b>Expérience de travail reconnue</b>	L'expérience de travail peut être calculée automatiquement en fonction de la date de début et la date de fin précisées.

#### – Employeur

Champ	Description
<b>Entreprise *</b>	Saisir le nom de l'entreprise où l'employé/candidat a occupé ce poste.

Champ	Description
<b>Coordonnées de l'entreprise</b>	<p>Au besoin, saisir les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le numéro de téléphone et le poste;</li> <li>• le numéro de télécopieur;</li> <li>• le contact;</li> <li>• l'adresse de courrier électronique;</li> <li>• la ville, la région, le code postal;</li> <li>• la rémunération obtenue.</li> </ul>

#### Autres informations

Champ	Description
<b>Description du travail</b>	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
<b>Note</b>	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'expérience professionnelle.
7. Répéter les étapes 4 à 6 pour toutes les expériences professionnelles de cet employé/candidat.
8. Cliquer **Quitter** pour retourner dans le dossier de l'employé. Cliquer **Enregistrer** pour le sauvegarder.

### Permettre la gestion des expériences professionnelles dans My SigmaRH

Si votre entreprise utilise le module My SigmaRH, vous pouvez permettre à vos employés de saisir leurs expériences professionnelles à partir du menu **Mon dossier d'employé > Mes expériences professionnelles**.

Afin de permettre ce type de modification dans My SigmaRH, vous devez vous assurer que l'utilisateur a accès à l'instance suivante **Mes expériences professionnelles (My SigmaRH)**.



**Note** : Les changements apportés à ces informations n'ont pas besoin d'être approuvés. Ils sont enregistrés automatiquement dans votre dossier d'employé et votre gestionnaire RH peut les visualiser dès que vous sauvegardez.

### Quels champs des expériences professionnelles puis-je visualiser dans les divers modules?

Lorsque vous saisissez les expériences professionnelles, portez une attention spéciale aux champs suivants, car ils sont affichés dans :

- le passeport de formation
- l'entretien

Champ	Passeport de formation	Entretien
<b>Titre</b>	✓	✓

Champ	Passeport de formation	Entretien
Nombre d'années d'expérience reconnue	✓	✗
Date de début et date de fin d'emploi	✓	✓
Entreprise	✓	✓
Description du travail	✗	✓
Catégorie d'emploi	✓	✗

Voir aussi...

## FAQ (Foire aux questions) - Dossiers des employés et des candidats

### Résumé

[Quelles sont les différences entre les compétences, les habilitations, les diplômes et les permis?](#)<sup>[63]</sup>

– Quelles sont les différences entre les compétences, les habilitations, les diplômes et les permis?

Afin de définir les qualifications d'un employé ou d'un candidat, vous pouvez leur attribuer des [compétences](#)<sup>[52]</sup>, des [habilitations](#)<sup>[58]</sup>, des diplômes et des permis.

Voici les principales différences entre chacun de ces aspects :

	Compétences	Habilitations	Diplômes	Permis
Visualisation dans le dossier de l'employé ou du candidat	✓ Oui	✓ Oui	✓ Oui	✓ Oui
Association possible aux exigences dans un poste	✓ Oui	✓ Oui	✓ Oui	✓ Oui
Attribution aux employés après une session de formation	✓ Oui	✓ Oui	✗ Non	✗ Non
Attribution aux employés ou candidats après que ceux-ci aient rempli une <a href="#">question à choix multiple</a> <sup>381</sup> dans un <a href="#">questionnaire</a> <sup>378</sup>	✓ Oui	✗ Non	✗ Non	✗ Non
Configuration possible de niveaux progressifs	✓ Oui	✗ Non	✗ Non	✗ Non
Utilisation dans les recherches de personnel	✓ Oui	✓ Oui	✓ Oui	✓ Oui
Configuration permettant de définir automatiquement la date de fin	✓ Oui, mais seulement si l'attribution est faite à partir d'une session de formation	✓ Oui	✗ Non	✗ Non
Visualisation sur le passeport de formation	✓ Oui	✗ Non	✓ Oui	✓ Oui



## Événements des employés (Gestion express)

Barre de menus : RH global

Menu : Gestion express

La **Gestion express** vous offre une vue centrale d'un employé en listant l'ensemble des événements qui lui sont associés (congés, accidents de travail, sessions de formation, etc.). Ces événements sont listés avec une icône indiquant leur [statut](#)<sup>[68]</sup>, leur type, leur date, le responsable de dossier (le cas échéant) et un bref récapitulatif (ex. nombre de jours perdus à la suite d'un accident de travail). À partir de cette liste, il vous est possible [d'ajouter un événement](#)<sup>[68]</sup> ou de modifier un événement existant.



**Note** : La **Gestion express** est aussi disponible à partir du dossier d'un employé, grâce à un hyperlien dans la fenêtre secondaire **Liens utiles**. Dans ce cas, le système affiche directement la liste des événements pour l'employé sélectionné.

### Résumé

[Rechercher un employé et les événements associés](#)<sup>[65]</sup>

[Filtrer la liste des événements](#)<sup>[67]</sup>

[Ajouter un événement à un salarié](#)<sup>[68]</sup>

[Visualiser les événements sur un Timeline](#)<sup>[70]</sup>

[Visualiser le calendrier des événements des employés](#)<sup>[71]</sup>

[Configurer le calendrier des événements](#)<sup>[74]</sup>

[Gérer les salariés à haut potentiel](#)<sup>[75]</sup>

Consulter le registre des actions à réaliser (preboarding, onboarding, offboarding)

## Rechercher un employé et les événements associés

Barre de menus : RH global

Menu : Gestion express

Une variété de critères de recherche aident à récupérer et filtrer les événements d'un employé.

1. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Dans la fenêtre flottante secondaire **Recherche**, choisir le type de critère dans la liste déroulante.
3. Entrer le critère de recherche.

### Exemples

Recherche sur	Critère
Nom, Prénom	tremblay pour repérer un employé dont le nom de famille est Tremblay. *sonia pour repérer une employée dont le prénom est Sonia.
Matricule	1532 pour repérer un employé dont le matricule est 1532.

4. Cliquer **Rechercher**.

Résultat :

- Si aucun employé ne répond aux critères de recherche, un message d'erreur s'affiche.







- Si un seul employé répond aux critères de recherche, les événements associés à cet employé sont directement listés dans la fenêtre principale.
  - Si plusieurs employés correspondent aux critères de recherche, une fenêtre contextuelle liste tous les employés correspondant aux critères de recherche sélectionnés à l'étape précédente. Cette liste peut être filtrée selon un certain niveau de structure ou selon l'état de l'employé (actif ou inactif).
5. Si plusieurs employés ont été repérés, choisir l'employé recherché, puis cliquer **Sélectionner**.







Résultat : Le système liste la totalité des événements de l'employé sélectionné. Les événements peuvent être accompagnés d'une icône qui indique leur [statut](#)<sup>[68]</sup> ou d'un indicateur qui facilite le repérage dans la [vue TimeLine](#)<sup>[70]</sup>. Cette liste peut être triée ou [filtrée](#).<sup>[67]</sup>

6. Au besoin, consulter la fenêtre flottante secondaire **Informations de l'employé** pour obtenir un récapitulatif sur cet employé.

#### Informations de l'employé

En plus des informations de base (matricule avec hyperlien pour accéder au dossier, nom et prénom, sexe, âge), on trouve les icônes suivantes.

Icône	Explications
	Homme
	Femme
	<p>Visualiser les adresses de courrier électronique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>).</li> </ul> <p>Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.</p>
	<p>Visualiser les numéros de téléphone :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• au domicile, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante <b>Détails personnels</b>);</li> <li>• au bureau, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• tout autre numéro saisi dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>.</li> </ul>
	Visualiser la nationalité, la date de naissance, la date d'embauche et le poste principal de l'employé.
	<p>Visualiser l'adresse saisie au dossier sur une <a href="#">carte géographique</a><sup>[265]</sup> (uniquement si les <a href="#">outils de géolocalisation</a><sup>[263]</sup> ont été activés dans votre entreprise).</p> <p>Une info-bulle permet de visualiser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la distance entre le domicile et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le SIRET et l'adresse saisie au dossier);</li> <li>• la durée estimée du transport entre le domicile et le lieu de travail (par voiture ou transport public).</li> </ul>

Icône	Explications
	Accéder à un graphique illustrant l'évolution salariale.
	Visualiser le nom du supérieur hiérarchique du salarié.
	Visualiser les risques auxquels le salarié est exposé.
	Uniquement dans les événements. Visualiser la <a href="#">Gestion express</a> <sup>[65]</sup> de ce salarié.
	Uniquement dans la <a href="#">Gestion express</a> <sup>[65]</sup> du salarié. Accéder au <a href="#">calendrier des événements</a> <sup>[71]</sup> de ce salarié. Lors de la visualisation du <b>Calendrier des événements</b> pour une seule personne, choisir la vue appropriée (Annuelle ou mensuelle) pour l'impression.
Talents	Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet : <ul style="list-style-type: none"> <li>• de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (<a href="#">compétences</a><sup>[52]</sup>, diplômes, permis, <a href="#">habilitations</a><sup>[58]</sup> et <a href="#">cours suivis</a><sup>[157]</sup>) d'un employé;</li> <li>• d'obtenir davantage d'informations sur les alertes indiquant qu'un employé répond ou non aux exigences du poste qu'il occupe.</li> </ul>
	Située à côté de l'hyperlien <b>Talents</b> , cette icône identifie les <a href="#">salariés à haut potentiel</a> <sup>[75]</sup> .

**Voir aussi...**[Filtrer la liste des événements](#)<sup>[67]</sup>[Ajouter un événement à un salarié](#)<sup>[68]</sup>[Visualiser les événements sur un TimeLine](#)<sup>[70]</sup>[Liste des types d'événements pouvant être reliés à un employé, ainsi que les suivis possibles pour chacun de ces types d'événements](#)<sup>[73]</sup>[Gérer les salariés à haut potentiel](#)<sup>[75]</sup>

## Filtrer la liste des événements

Barre de menus : RH global





Menu : Gestion express

La liste des événements d'un employé peut être triée par numéro, type ou date. Elle peut aussi être filtrée par type d'événement à l'aide d'un filtre dans une des fenêtres flottantes secondaires.

1. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus **RH Global**.
2. [Suivre les étapes pour rechercher un employé](#)<sup>[65]</sup>
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Filtre**, sélectionner le ou les types d'événements auxquels restreindre la liste. **Tous** est la valeur implicite et permet de lister la totalité des événements de cet employé.
4. Une fois le choix du filtre terminé, cliquer **Mettre à jour la recherche**.

Résultat : La liste est maintenant restreinte aux seuls types d'événements sélectionnés. Cette liste peut être triée ou filtrée.

– Que signifient les icônes pouvant être visualisées pour chaque événement?

Icône	Signification
	Événement en cours (à l'exception de l'absence ou l'accident de travail). La date de l'événement correspond à la date du jour.
	Absence ou accident de travail comportant une conséquence active.
	Événement à venir. La date de l'événement est dans le futur.
	Événement en retard, par exemple liste d'attente en retard. La date de fin est dépassée et l'employé n'a toujours pas été inscrit à une session de formation.

Voir aussi...

[Rechercher un employé et les événements associés](#) <sup>[65]</sup>

[Ajouter un événement à un salarié](#) <sup>[68]</sup>

## Ajouter un événement à un salarié

Barre de menus : **RH global**

Menu : **Gestion express**


Une fois les événements associés à l'employé listés à l'écran, il vous est possible d'en ajouter de nouveaux.

1. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus **RH Global**.
2. [Suivre les étapes pour rechercher un employé.](#) <sup>[65]</sup>
3. Une fois la liste des événements de l'employé affichée à l'écran, cliquer **Ajouter**.

Résultat : Une fenêtre contextuelle liste les divers types d'événements possibles.

Certains types d'événement peuvent être ajoutés à la fois dans le menu **Gestion express** ainsi que dans le menu réservé au type d'événement sélectionné.

## ☰ Événements associés à la formation

Événement	Menu
<a href="#">Demande de formation</a> <sup>[112]</sup>	<p>En mode Gestion, à partir des menus <b>Gestion express, Formation &gt; Demande de formation</b> ou <b>Formation &gt; Centre de pilotage de la formation</b>.</p> <p>Dans le module My SigmaRH, à partir du menu <b>Formation &gt; Mes demandes et activités de formation</b></p> <p>Ces demandes exigent toutefois une <a href="#">approbation</a><sup>[116]</sup>. Une fois que la demande est approuvée, l'événement <b>Inscription à une liste d'attente</b> est ajouté pour l'employé.</p>
<a href="#">Inscription à une liste d'attente</a> <sup>[121]</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestion express</b> (en ajoutant un événement de type <b>Inscription à une liste d'attente</b>);</li> <li>• <b>Formation &gt; Liste d'attente</b>;</li> <li>• <b>Formation &gt; Centre de pilotage de la formation</b>;</li> <li>• <b>Gestion express</b> (en ajoutant un événement de type <a href="#">Plan de formation individuel</a>)<sup>[220]</sup>;</li> <li>• outil de gestion des talents;</li> <li>• <a href="#">cours</a><sup>[242]</sup> (en cliquant <b>Détails</b> dans la fenêtre flottante secondaire <b>Liste d'attente pour ce cours</b>).</li> </ul> <p> <b>Attention</b> : Dans ces fonctionnalités, aucune approbation n'est requise.</p>
<a href="#">Inscription à une session de formation</a> <sup>[157]</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestion express</b></li> <li>• <b>Formation &gt; Sessions</b></li> <li>• <b>Formation &gt; Centre de pilotage de la formation</b></li> </ul>
<a href="#">Désinscription à une session de formation</a> <sup>[167]</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestion express</b></li> <li>• <b>Formation &gt; Sessions</b></li> <li>• <b>Formation &gt; Centre de pilotage de la formation</b></li> </ul>
<a href="#">Plan de formation individuel</a> <sup>[220]</sup>	Uniquement à partir du menu <b>Gestion express</b> .

#### 4. Sélectionner le type d'événement à ajouter.

Résultat : L'écran de définition pour ce type d'événement s'affiche à l'écran.

#### Voir aussi...

[Rechercher un employé et les événements associés](#)<sup>[65]</sup>

[Filtrer la liste des événements](#)<sup>[67]</sup>

[Gérer les salariés à haut potentiel](#)<sup>[75]</sup>

[Liste des types d'événements pouvant être reliés à un employé, ainsi que les suivis possibles pour chacun de ces types d'événements](#)<sup>[75]</sup>

## Visualiser les événements sur un TimeLine

Barre de menus : RH global

Menu : Gestion express

La vue TimeLine vous permet de visualiser les événements selon leur ordre chronologique.

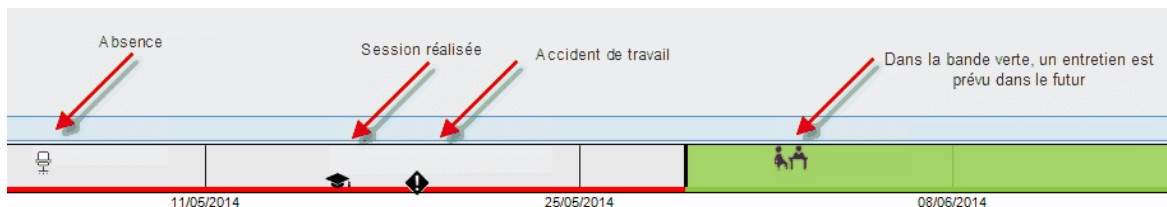
Cette vue est disponible dans les menus suivants :

- **Gestion express**








**Note :** En **Gestion express**, chaque type d'événement est identifié par une icône dans la vue TimeLine. Dans les menus s'appliquant uniquement à un type d'événement, chaque événement est identifié par un point coloré. En tout temps, les événements prévus dans le futur sont affichés dans une bande verte.

### Exemple de TimeLine



### Opérations possibles dans la vue TimeLine

Opération	Procédure						
Afficher ou masquer la vue TimeLine	Cliquer  au-dessus de la grille.						
Accéder à un événement à partir de la vue TimeLine	Cliquer l'icône correspondant à l'événement.   <b>Note :</b> Vous visualiserez la date précise et le type d'événement en passant votre curseur sur l'icône.						
Filtrer les événements affichés dans la vue TimeLine	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Méthode</th> <th>Exemple</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faire une recherche dans l'une des colonnes dans la grille.</td> <td>Repérer uniquement les événements survenus dans une année donnée en tapant *2017 dans la colonne <b>Date</b>.</td> </tr> <tr> <td>Utiliser les filtres disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires.</td> <td>En <b>Gestion express</b>, utiliser les filtres pour visualiser seulement certains types d'événements.</td> </tr> </tbody> </table>	Méthode	Exemple	Faire une recherche dans l'une des colonnes dans la grille.	Repérer uniquement les événements survenus dans une année donnée en tapant *2017 dans la colonne <b>Date</b> .	Utiliser les filtres disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires.	En <b>Gestion express</b> , utiliser les filtres pour visualiser seulement certains types d'événements.
	Méthode	Exemple					
Faire une recherche dans l'une des colonnes dans la grille.	Repérer uniquement les événements survenus dans une année donnée en tapant *2017 dans la colonne <b>Date</b> .						
Utiliser les filtres disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires.	En <b>Gestion express</b> , utiliser les filtres pour visualiser seulement certains types d'événements.						

Opération	Procédure
Distinguer les types d'événements dans la vue TimeLine disponible dans la <b>Gestion express</b>	<p>Dans la <b>Gestion express</b>, chaque type d'événement est accompagné d'un indicateur visuel, ce qui facilite son repérage dans la vue TimeLine.</p> <p><b>Formation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">Inscription à une session de formation</a> <sup>157</sup></li> <li> <a href="#">Inscription à une liste d'attente</a> <sup>127</sup></li> <li> <a href="#">Plan de formation individuel</a> <sup>220</sup></li> </ul>

Voir aussi...

[Ajouter un événement à un salarié](#) <sup>68</sup>

## Visualiser le calendrier des événements des employés

Barre de menus : **RH global**

Menu : **GTA > Calendrier des événements**

Le calendrier des événements vous permet de visualiser les événements des employés (vacances, formation, maladie, etc.) vous permettant, entre autres, de mieux planifier vos propres absences. Il est donc utile de consulter ce calendrier avant de remplir, par exemple, une demande de congé.



**Note** : Vous pouvez aussi accéder à ce calendrier en cliquant sur l'hyperlien **Calendriers des événements** disponible après avoir recherché, puis sélectionné un employé dans la [Gestion express](#). <sup>65</sup>

### Résumé

[Personnaliser l'affichage du calendrier des événements](#) <sup>71</sup>

[Consulter le dossier de l'employé à partir du calendrier des événements](#) <sup>74</sup>

[Consulter le dossier d'un événement à partir du calendrier des événements](#) <sup>74</sup>





### – Personnaliser l'affichage du calendrier des événements

1. Choisir **GTA > Calendrier des événements** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Préciser les options d'affichage et les divers filtres à l'aide des fenêtres flottantes secondaires **Options**, **Événements**, **Employés** et **Structure**.



**Note** : Les options sélectionnées sont sauvegardées dans vos préférences, c'est-à-dire qu'elles s'appliqueront pour toute la durée de la session en cours **ET** qu'elles s'afficheront lorsque vous vous connecterez de nouveau à l'application.

☐ **Avancer ou reculer la vue**

Méthode	Exemples
 Icônes de navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous affichez actuellement le mois de juin 2017, vous afficherez le mois de juillet 2017 en cliquant .</li> <li>Vous affichez actuellement le mois de juin 2017, vous afficherez le mois de mai 2017 en cliquant .</li> </ul>
 Icônes de navigation visibles dans la fenêtre flottante secondaire <b>Calendrier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous affichez actuellement le mois de juin 2017, vous afficherez le mois de juillet 2017 en cliquant .</li> <li>Vous affichez actuellement le mois de juin 2017, vous afficherez le mois de mai en cliquant .</li> </ul>
Choix de la période requise dans la fenêtre flottante secondaire <b>Calendrier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous affichez actuellement le mois de juin 2017, vous afficherez le mois de juillet 2017 en cliquant le mois suivant (Juillet) dans la fenêtre flottante secondaire <b>Calendrier</b>.</li> </ul>
Sélection du nombre de semaines affichées	Vous pouvez saisir combien de semaines doivent être affichées dans le calendrier des événements. Par exemple, si vous entrez 1 dans le champ <b>Nombre de semaines affichées</b> , vous verrez uniquement une semaine dans le calendrier des événements (plutôt que le mois complet). Si vous avancez la vue avec l'icône  , vous avancerez d'une semaine à la fois.

☐ **Filtres supplémentaires disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires**

Fenêtre flottante	Utilisation
<b>Options</b>	<p><b>Surligner</b></p> <p>Cocher cette option pour mettre en évidence une période en particulier afin de mieux repérer la date à visualiser. Indiquer les dates de début et de fin de la période visée.</p> <p><b>Configurer les couleurs</b></p> <p>Indiquer la couleur de votre choix pour chaque type d'événement. Chaque événement peut avoir son propre code de couleur, ce qui facilite le repérage dans le calendrier.</p>
<b>Événements</b>	<p>Permet d'inclure ou d'exclure certains types d'événements dans le calendrier des événements.</p> <p>Certains des événements s'affichant dans cette fenêtre peuvent être configurés dans le menu <a href="#">Configuration du calendrier des événements</a>,<sup>[74]</sup> entre autres les raisons d'absences et les conséquences d'accident de travail.</p>



Fenêtre flottante	Utilisation	
Employés	<b>Filtre</b>	<b>Explications</b>
	Employé	Affiche le calendrier des événements d'un employé en particulier.
	Actifs (à l'emploi actuellement)	Affiche le calendrier des événements des employés qui n'ont pas de date de départ dans leur dossier d'employé ou dont la date de départ est dans le futur.
	Actifs et inactifs	Affiche le calendrier des événements de tous les employés que ceux-ci aient ou non une date de départ dans leur dossier d'employé.
	Dont je suis le supérieur direct	Affiche le calendrier des événements des employés pour qui l'utilisateur connecté est le supérieur hiérarchique.
	Ayant le même supérieur	Affiche le calendrier des événements des employés ayant le même supérieur hiérarchique que l'utilisateur connecté.
	Dont je suis l'approbateur courant des demandes de congé	Affiche le calendrier des événements des employés pour qui l'utilisateur connecté est l'approbateur de demandes de congé.
	Ayant le même approbateur courant des demandes de congé	Affiche le calendrier des événements des employés ayant le même approbateur de demandes de congé que l'utilisateur connecté.
	<p data-bbox="687 1402 1414 1626"><b>Attention :</b> Les filtres <b>Dont je suis l'approbateur courant des demandes de congé</b> et <b>Ayant le même approbateur courant des demandes de congé</b> s'appliquent uniquement si vous utilisez les demandes de congé en mode « standard » où vous devez définir les approbateurs des demande de congé dans le dossier des employés. Ces filtres ne s'appliquent pas si vous utilisez les demandes de congé en mode « évolué ».</p> <p data-bbox="687 1675 1414 1765"><b>Attention :</b> Les filtres concernant le supérieur et l'approbateur s'affichent uniquement si le dossier de l'utilisateur connecté est lié à un employé.</p>	
<b>Structure</b>	Permet de filtrer le calendrier des événements selon la structure. Si nécessaire, sélectionner un autre élément de structure, par ex. un autre niveau 5 (Service) ou 6 (Département).	

3. Quand le choix des paramètres est terminé, cliquer **Actualiser**.

Résultat : Un calendrier s'ouvre alors, isolant la période précisée plus haut (ex. le mois de février).

- Les événements des employés sont codés par couleur selon leur type. Lorsque vous passez le curseur sur un événement donné, un résumé de cet événement s'affiche.
- Si une période en particulier a été mise en évidence, l'en-tête apparaît sur un fond jaune clair.

4. Cliquer **Quitter** pour fermer l'écran.

### – Consulter le dossier de l'employé à partir du calendrier des événements

Dans le calendrier, cliquer sur le nom de l'employé pour consulter le dossier de cet employé.

### – Consulter le dossier d'un événement à partir du calendrier des événements

Dans le calendrier, cliquer sur la case correspondant à un événement pour consulter le dossier de cet événement.

Voir aussi...

## Configurer le calendrier des événements

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **GTA > Configuration du calendrier des événements**



Administrateur

L'administrateur peut configurer le [calendrier des événements](#) <sup>[7]</sup> qui s'affiche en mode **Gestion** ou dans le module My SigmaRH (**Demande de congé > Calendrier des événements**).

1. Choisir **GTA > Configuration du calendrier des événements** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Sélectionner une option dans la liste déroulante **Définition de la notion de collègue**.

L'option sélectionnée définit quels employés s'afficheront dans le calendrier des événements du module My SigmaRH (**Demande de congé > Calendrier des événements**) lorsque l'utilisateur sélectionne l'option **Mes collègues** dans la fenêtre flottante **Employés**.

- Si l'option **Même supérieur hiérarchique** est sélectionnée, l'utilisateur voit les employés qui ont le même supérieur hiérarchique que lui.
- Si l'option **Même approbateur de demande de congé** est sélectionnée, l'utilisateur voit les employés qui ont le même approbateur de demande de congé.

3. Au besoin, cocher la case **Afficher tous les employés, en My SigmaRH, lorsqu'au filtre n'est activé**.

Si cette case est cochée, l'utilisateur voit tous les employés pour lesquels il existe des événements dans la période précisée dans le module My SigmaRH (**Demande de congé > Calendrier des événements**) lorsqu'aucun filtre n'est sélectionné dans la fenêtre flottante **Employés** (c'est-à-dire **Dont je suis le supérieur direct**, **Dont je suis l'approbateur courant** et **Mes collègues**). Si cette case n'est pas cochée, l'utilisateur ne voit aucun employé si aucun filtre n'est sélectionné, et ce, même s'il existe des événements pour cet employé dans la période précisée dans le module My SigmaRH. L'utilisateur doit absolument sélectionner un filtre pour afficher les événements correspondants.

4. Ajouter les raisons d'absences visibles.

- Toutes les raisons d'absences sélectionnées s'afficheront dans le [calendrier des événements](#)<sup>[71]</sup> (fenêtre flottante **Événements**, section **Absences sans demandes de congé**). Vous pouvez alors inclure ou exclure, dans le calendrier des événements, les raisons d'absences sélectionnées dans le menu **Configuration du calendrier des événements**.
5. Ajouter les codes de conséquences d'accident visibles.
    - Toutes les conséquences d'accident sélectionnées s'afficheront dans le [calendrier des événements](#)<sup>[71]</sup> (fenêtre flottante **Événements**, section **Accidents**). Vous pouvez alors inclure ou exclure, dans le calendrier des événements, les conséquences d'accident sélectionnées dans le menu **Configuration du calendrier des événements**.
  6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration du calendrier des événements.


Voir aussi...

[Visualiser le calendrier des événements des employés](#)<sup>[71]</sup>

## Gérer les salariés à haut potentiel

Barre de menus : RH global

Menu : **Salariés > Salariés à haut potentiel**

Vous pouvez désigner les salariés à haut potentiel afin de les reconnaître facilement pendant la gestion des événements. Chaque salarié peut être désigné plusieurs fois comme un salarié à haut potentiel, cependant, seule l'inscription la plus récente est considérée afin d'afficher l'indicateur visuel  dans :

- la [Gestion express](#)<sup>[65]</sup>
- tous les [événements](#)<sup>[65]</sup> associés à un salarié.

### – Ajouter un salarié à haut potentiel

1. Choisir **Salariés > Salariés à haut potentiel** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Saisir les informations générales pour cette désignation.

Champ	Utilisation
Date	Saisir la date à laquelle le salarié est devenu un salarié à haut potentiel. Par défaut, la date du jour est proposée, mais elle peut être modifiée au besoin.
Est-ce que ce salarié est à haut potentiel?	Indiquer à l'aide des options <b>Oui</b> ou <b>Non</b> si ce salarié est à haut potentiel.
Commentaire	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le salarié à haut potentiel.

Voir aussi...

[Ajouter un événement à un salarié](#)<sup>[68]</sup>

## Éléments de suivi

Vous trouverez ci-dessous les éléments de suivis possibles pour les différents types d'événements pouvant être reliés à un employé ou les différents dossiers existants dans SIGMA-RH.net. Cliquer

les hyperliens pour consulter les tutoriels associés.



**Note** : Il est aussi possible de créer des événements et des éléments de suivi sur mesure à l'aide de l'option **Ecrans utilisateurs**.

### - Éléments de suivis pour les événements associés à la formation

Éléments de suivi	<a href="#">Demande de formation</a> <sup>[112]</sup>	<a href="#">Inscription à une liste d'attente</a> <sup>[127]</sup>	<a href="#">Inscription à une session de formation</a> <sup>[197]</sup>	<a href="#">Désinscription à une session de formation</a> <sup>[167]</sup>	<a href="#">Plan de formation individuel</a> <sup>[220]</sup>
<a href="#">Conversation</a> <sup>[76]</sup>	✓	✓	✓	✗	✗
Dépense	✗	✗	✗	✗	✗
<a href="#">Document associé</a> <sup>[81]</sup>	✓	✓	✓	✗	✗
<a href="#">Document fusionné</a> <sup>[82]</sup>	✓	✓	✓	✗	✗
Expertise	✗	✗	✗	✗	✗
<a href="#">Note évolutive</a> <sup>[90]</sup>	✓	✓	✓	✗	✗
<a href="#">Questionnaire</a> <sup>[181]</sup>	✗	✗	✓	✗	✗

Voir aussi...

[Rechercher un employé et les événements associés](#)<sup>[65]</sup>

[Filtrer la liste des événements](#)<sup>[67]</sup>


[Ajouter un événement à un employé](#)<sup>[68]</sup>

## Conversations

Des « conversations », un système de messagerie ou de chat peuvent être ajoutées en suivi de dossier de nombreux événements. Les participants à ces conversations peuvent être des utilisateurs de SIGMA-RH.net ou même des personnes qui n'ont pas accès à l'application.

L'historique de tous les messages échangés pendant une conversation est entièrement conservé dans le logiciel pour consultation future.

Les participants à la conversation peuvent :

- être avisés par courrier électronique dès qu'ils sont ajoutés à une conversation (si une adresse de courrier électronique a été renseignée pour ces utilisateurs);
- consulter les messages d'une conversation dans leur centre des messages (icône  qui se trouve près de leur nom);
- répondre aux messages qui leur sont envoyés (la réponse peut être faite à partir du centre des messages ou à partir du système de messagerie dont se sert le participant);
- ajouter des documents associés à une conversation.



**Note** : Les administrateurs peuvent consulter l'ensemble des conversations (peu importe leur provenance) dans le menu **Multimodules > Gestion des conversations** (barre de menus **Configuration**).



**Attention** : Si ce suivi de dossier vous intéresse, veuillez communiquer avec SIGMA-RH France SARL, car du paramétrage supplémentaire doit être réalisé.

### Résumé

[Où puis-je ajouter une conversation?](#)<sup>[77]</sup>

[Comment puis-je ajouter une conversation?](#)<sup>[77]</sup>

[Quelles opérations puis-je effectuer dans une conversation?](#)<sup>[79]</sup>

## – Où puis-je ajouter une conversation?



**Note** : Il s'agit également d'un suivi de dossier standard qui peut être ajouté aux écrans utilisateurs de type :

- Événement associé à un employé;
- Événement associé à une structure administrative.

#### ☐ Formation

Événement	Menu réservé à ce type d'événement	Gestion express
<a href="#">Demande de formation</a> <sup>[116]</sup>	✓	✓
<a href="#">Inscription à une liste d'attente</a> <sup>[121]</sup>	✓	✓
<a href="#">Inscription à une session de formation</a> <sup>[157]</sup>	✓	✓

## – Comment puis-je ajouter une conversation?

1. À partir d'un événement :
  - Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Suivi de dossier**.
  - Choisir **Conversation** dans la fenêtre contextuelle.

Résultat : L'écran **Démarrer une conversation** s'affiche.

2. Saisir le sujet de la conversation.
3. Sélectionner la personne qui doit être incluse à la conversation.

Il peut s'agir :

- de l'employé associé à l'événement;
- d'un employé dans l'entreprise;

- d'un utilisateur;
- d'un destinataire externe à l'application dont vous devez saisir l'adresse de courrier électronique.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la conversation.

Résultat : L'écran **Conversation** s'affiche.

#### Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre flottante	Utilisation
<b>Événement lié à la conversation</b>	Affiche le numéro, le type et la date de l'événement, ainsi que le nom de l'employé, le niveau de structure (Etablissement) le responsable.
<b>Liste des participants</b>	Affiche la liste des personnes qui ont participé à la conversation.

5. Taper la note dans la zone de texte.

Le texte peut être mis en page à l'aide de [la barre d'outils d'édition](#).




6. Au besoin, effectuer toutes les [opérations](#). requises.

7. Cliquer **Envoyer**.

Résultat : Le ou les participants à la conversation recevront le message par courrier électronique (si une adresse de courrier électronique a été renseignée pour cet utilisateur). De plus, les participants pourront visualiser le message dans le centre des messages.

– Quelles opérations puis-je effectuer dans une conversation?

Les opérations pouvant être effectuées dans une conversation ne sont pas les mêmes si vous êtes l'initiateur ou un participant dans cette conversation.

Opération	Procédure	Initiateur	Participants
Ajouter un message dans une conversation	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accéder au centre des messages.</li> <li>2. Cliquer sur le message requis.</li> <li>3. Taper la note dans la zone de texte.  Le texte peut être mis en page à l'aide de <a href="#">la barre d'outils d'édition.</a> </li> <li>4. Cliquer <b>Envoyer.</b></li> </ol>	✓	✓
Ajouter un document associé	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans la conversation, cliquer .</li> <li>2. Cliquer <b>Parcourir</b> pour retrouver le document.</li> <li>3. Localiser le document et cliquer <b>Ouvrir.</b></li> <li>4. Cliquer <b>Sélectionner</b> pour ajouter le document à la conversation.</li> </ol>	✓	✓
Ajouter des participants à une conversation	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans la conversation, cliquer .</li> </ol> <p>Résultat : Les participants à la conversation s'affichent.</p>	✓	✗
Version 5.7.6 - 4 septembre 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Cliquer <b>Ajouter.</b></li> <li>3. Choisir le</li> </ol>		Page 80



**Voir aussi...**[Ajouter un événement à un employé](#) <sup>[68]</sup>[Ajouter une demande de formation](#) <sup>[112]</sup>[Ajouter un employé sur la liste d'attente d'un cours \(sans processus d'approbation\)](#) <sup>[121]</sup>[Inscriptions aux sessions](#) <sup>[156]</sup>

## Documents associés

Cette fonctionnalité vous permet de joindre un document quel qu'il soit à un événement (par ex. rapport d'accident de travail, etc.) ou un dossier (par ex. fiche d'un employé, etc.). Il peut s'agir d'une photo du lieu de l'accident, d'un rapport d'expertise médicale, d'une copie numérisée d'un billet médical, d'une facture quelconque, d'un curriculum vitae d'un candidat.

Peu importe la provenance du document (disque dur de votre PC, serveurs de la société, fichier joint dans un courriel, etc.), il sera incorporé à la base de données SIGMA-RH.net. Ce document pourra donc ensuite être déplacé, supprimé des serveurs ou renommé; l'information demeurera disponible dans votre application SIGMA-RH.net.

### — Restriction

Par défaut, la taille maximale d'un document associé est de 4096 Ko. Cependant, si avez fréquemment à ajouter des documents associés dépassant cette taille, communiquez avec l'administrateur de système pour qu'il modifie cette valeur par défaut dans le fichier de configuration de l'application sur le serveur.

### — Où puis-je ajouter un document associé?



**Note** : Il s'agit également d'un suivi de dossier standard qui peut être ajouté aux écrans utilisateurs de type :

- Événement associé à un employé;
- Événement associé à une structure administrative.

Formation		
Événement	Menu réservé à ce type d'événement	Gestion express
<a href="#">Demande de formation</a> <sup>[112]</sup>	✗	✓
<a href="#">Inscription à une liste d'attente</a> <sup>[121]</sup>	✓	✓
<a href="#">Inscription à une session de formation</a> <sup>[157]</sup>	✓	✓
<a href="#">Session de formation</a> <sup>[137]</sup>	✓	✗
<a href="#">Besoin en formation</a> <sup>[125]</sup> (besoins nominatifs seulement)	✓	✗

Événement	Clients ou fournisseurs	Menu réservé à ce type de dossier	Gestion express
<a href="#">Dossier d'un client ou fournisseur</a> <sup>[401]</sup>		✓	✗

### – Comment puis-je ajouter un document associé?

1. À partir d'un événement:

- Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Suivi de dossier**.
- Choisir **Document associé** dans la fenêtre contextuelle.

À partir d'un dossier (session de formation, dossier d'un client/fournisseur) :

- Cliquer **Détails...** dans la fenêtre flottante secondaire **Documents associés**.
- Cliquer **Ajouter** dans la liste des documents associés.

Résultat : L'écran **Document associé** s'affiche à l'écran.

- Inscrire, la description du document (en français, en anglais ou dans les deux langues).
- Cliquer **Parcourir** pour retrouver le document. Localiser le document et cliquer **Ouvrir**. Le chemin d'accès et le nom du document sont maintenant affichés dans la zone de texte.
- Saisir la date du document. La valeur implicite est la date du jour.
- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le document associé.

Résultat : Le document sera alors listé avec les autres documents associés. Un hyperlien permet de consulter le document directement, à condition que le logiciel approprié soit disponible sur le PC (ex. ouvrir un document PDF requiert Acrobat Reader).

#### Voir aussi...

[Ajouter un événement à un employé](#)<sup>[68]</sup>

[Ajouter une demande de formation](#)<sup>[112]</sup>

[Ajouter un employé sur la liste d'attente d'un cours \(sans processus d'approbation\)](#)<sup>[121]</sup>

[Créer une session de formation](#)<sup>[137]</sup>

[Inscrire un employé à une session de formation](#)<sup>[157]</sup>

## Documents fusionnés

Cette fonctionnalité vous permet de générer un ou plusieurs documents relatifs à un [événement](#)<sup>[68]</sup> donné (accident de travail, absence, entretien, etc.) à partir des modèles de document définis dans le menu [Modèle de document](#)<sup>[322]</sup> Il peut s'agir d'une lettre pour confirmer la réception d'un curriculum vitæ, prévenir un expert qu'une date d'audition a été remise, etc.



**Note** : Vous pouvez également fusionner des documents en lot dans l'Assistant personnel à l'aide des modèles de type [Fusionner des documents](#)<sup>[346]</sup> ou [Fusionner des documents pour les formateurs](#)<sup>[350]</sup>.

## Résumé

[Quelles méthodes puis-je utiliser pour créer des modèles de documents?](#)<sup>[83]</sup>

[Où puis-je ajouter un document fusionné?](#)<sup>[84]</sup>

[Comment puis-je ajouter un document fusionné?](#)<sup>[85]</sup>

[Quels sont les destinataires disponibles en fonction des types de modèles de documents?](#)<sup>[88]</sup>

[Quels sont les impacts de la région d'utilisation sur les organismes destinataires?](#)<sup>[90]</sup>

### – Quelles méthodes puis-je utiliser pour créer des modèles de documents?

Les modèles de document peuvent avoir été créés de deux façons :

Mode de création	À la création du document fusionné
<a href="#">Modèle de document interne créé dans SIGMA-RH.net</a> <sup>[324]</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualisation à l'écran.</li> <li>• Remplacement des champs définis dans le modèle par les données récupérées dans la base de données (fiche de l'employé, rapport d'accident de travail, etc. selon le cas).</li> <li>• Documents fusionnés peuvent être envoyés par courrier électronique ou simplement imprimés.</li> <li>• Si l'envoi d'une pièce jointe est requis, cette pièce jointe peut uniquement être en format <b>HTML</b>. Si le document fusionné doit figurer directement dans le courrier électronique, il sera aussi en format <b>HTML</b>.</li> <li>• Mise en page à l'aide d'<a href="#">outils</a><sup>[352]</sup> semblables à ceux d'un logiciel de traitement de texte ordinaire si les droits d'accès définis pour le modèle le permettent.</li> </ul>
<a href="#">Modèle de document créé à partir d'un document Word</a> <sup>[327]</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualisation à l'écran.</li> <li>• Remplacement des champs définis dans le modèle (par l'entremise des <a href="#">correspondances</a>)<sup>[332]</sup> par les données récupérées dans la base de données (fiche de l'employé, rapport d'accident de travail, etc. selon le cas).</li> <li>• Documents fusionnés peuvent être envoyés par courrier électronique ou simplement imprimés.</li> <li>• Si l'envoi d'une pièce jointe est requis, cette pièce jointe peut être en format <b>PDF</b>, <b>HTML</b> ou <b>Word</b>. Cependant, si le document fusionné doit figurer directement dans le courrier électronique, il sera en format <b>HTML</b>.</li> <li>• Si le fichier Word contient des images, celles-ci ne seront pas visibles si vous choisissez le format <b>HTML</b>. Si le document Word comprend des images, par exemple pour créer un en-tête, assurez-vous d'utiliser le format <b>Word</b> ou <b>PDF</b>.</li> <li>• Aucune modification du contenu ou de la mise en forme n'est possible dans SIGMA-RH.net.</li> </ul>

## – Où puis-je ajouter un document fusionné?

Les documents fusionnés peuvent être générés à partir de plusieurs menus dans SIGMA-RH.net. Lorsque vous générez un document fusionné dans un menu donné, vous aurez uniquement accès aux types de modèles de document applicables dans ce menu (ex. pour un document fusionné relatif à un accident de travail, seuls les modèles de document de type **SST - Accident de travail** seront disponibles).

Le type est défini dans le [modèle de document](#).<sup>[326]</sup>



**Note** : Il s'agit également d'un suivi de dossier standard qui peut être ajouté aux écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé**.

Si votre entreprise a défini ce type d'écrans utilisateurs, vous pouvez donc créer des modèles de document pour ce type d'événement et gérer des documents fusionnés dans ces événements.



**Attention** : Même si vous pouvez sélectionner les modèles de documents dans les notes automatiques ([individuelles](#)<sup>[302]</sup> ou collectives), la génération des documents fusionnés à partir de ces modèles ne s'effectue pas lors de la configuration des notes automatiques. Cette génération est effectuée automatiquement (sans aucune intervention d'un utilisateur) lorsqu'une note à l'agenda est créée à partir d'une configuration de notes automatiques.

### Formation

Type de modèle	Menu où ce type de modèle de document est disponible
Formation - Besoins nominatifs	Lors de l'ajout d'un suivi de dossier de type <b>Document fusionné</b> dans les besoins nominatifs pouvant être ajoutés dans le menu suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Formation &gt; Besoins en formation</a><sup>[125]</sup></li> </ul>
Formation - Liste d'attente	Lors de l'ajout d'un suivi de dossier de type <b>Document fusionné</b> dans le menu suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestion express &gt; Ajouter &gt; Inscription à une liste d'attente</a><sup>[121]</sup></li> </ul>
Formation - Demande d'inscription à une liste d'attente	Lors de l'ajout d'un suivi de dossier de type <b>Document fusionné</b> dans le menu suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestion express &gt; Ajouter &gt; Demande de formation</a><sup>[112]</sup></li> </ul>
Formation - Inscription à une session	Lorsque l'utilisateur clique <b>Fusionner documents</b> dans la fenêtre <b>Inscriptions à ce cours</b> dans les menus suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Formation &gt; Sessions</a></li> <li>• <a href="#">Gestion express</a><sup>[65]</sup> (Ajouter &gt; Inscription à une session de formation &gt; Une fois l'inscription ajoutée, cliquer sur la date de l'événement.)</li> </ul>

Type de modèle	Menu où ce type de modèle de document est disponible
<b>Formation - Session</b>	<p>Dans la fenêtre flottante secondaire <b>Documents fusionnés</b> dans les menus suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formation &gt; Sessions</b></li> <li>• <b>Gestion express &gt; Ajouter &gt; Inscription à une session de formation</b> <sup>[65]</sup> (Une fois l'inscription ajoutée, cliquer sur la date de l'événement.)</li> </ul> <p>Lors de l'envoi massif d'un suivi de dossier de type <b>Questionnaire</b> dans les menus suivants (suivi de dossier d'un employé inscrit à la session) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formation &gt; Sessions</b> (sélectionner un employé inscrit &gt; cliquer <b>Créer un questionnaire</b>)</li> </ul>

### – Comment puis-je ajouter un document fusionné?

1. Ajouter le document fusionné :

#### ☐ À partir d'un événement

Emplacement	Procédure
<a href="#">Inscription à une session de formation</a> <sup>[157]</sup> <a href="#">Inscription à une liste d'attente</a> <sup>[121]</sup> <a href="#">Demande de formation</a> <sup>[112]</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquer <b>Ajouter</b> dans la fenêtre flottante <b>Suivi de dossier</b>.</li> <li>• Choisir <b>Document fusionné</b> dans la fenêtre contextuelle.</li> </ul>

#### ☐ À partir d'un dossier


Emplacement	Procédure
<a href="#">Session de formation</a> <sup>[135]</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquer <b>Détails...</b> dans la fenêtre flottante secondaire <b>Documents fusionnés</b>.</li> <li>• Cliquer <b>Ajouter</b> dans la liste des documents fusionnés.</li> </ul>

2. Sélectionner le modèle de document requis.

Résultat : L'écran **Document fusionné** s'affiche à l'écran.

3. Saisir les données requises dans la fenêtre flottante **Informations générales**.

Champ	Utilisation
<b>Date *</b>	Saisir la date et l'heure d'envoi du document. Les valeurs implicites sont la date et l'heure courantes, elles peuvent être modifiées pour envoyer le document à une date ultérieure par exemple.

Champ	Utilisation
<b>Courriel de retour</b>	<p>Préciser l'adresse qui sera reportée dans le champ réservé à l'expéditeur dans le courrier électronique envoyé. L'adresse par défaut est celle de l'utilisateur qui est connecté, cependant elle peut être modifiée si vous souhaitez que l'adresse de l'expéditeur soit une adresse « générique » (par exemple RH@societeabc.com).</p> <p>Cette adresse permet d'éviter les rejets des serveurs de courrier électronique. En effet, certains serveurs rejettent les courriers électroniques si aucun expéditeur ne figure dans le message envoyé, car ils considèrent qu'il peut s'agir de « spam ».</p> <p> <b>Attention</b> : Si l'utilisateur saisit une adresse électronique (peut être utile temporairement), cette valeur n'est pas sauvegardée dans le document fusionné.</p>
<b>Type de destinataire</b>	<p>Le type de destinataire est pré-sélectionné et il ne peut pas être modifié.</p> <p>Note : Les types de destinataires disponibles varient selon le <a href="#">menu où le document est fusionné</a>.<sup>[88]</sup></p>
<b>Destinataire</b>	<p>Si le type de destinataire sélectionné est <b>Employé, Supérieur, Responsable du dossier</b> ou <b>Formateur</b>, le nom de l'employé est récupéré de la base de données. Le système reporte aussi dans le champ <b>Courriel</b> l'adresse de courrier électronique figurant dans la fiche de l'employé.</p> <p>Si le type de destinataire sélectionné est <b>Clients et fournisseurs, Expert, Type d'organisme</b>, vous devez choisir le destinataire requis dans une liste déroulante. Si le document fusionné doit être envoyé par courrier électronique, vous devez également saisir manuellement l'adresse électronique dans le champ <b>Courriel</b>.</p>
<b>C.C. aux supérieurs de l'employé</b>	<p>Cette case s'affiche uniquement si le type de destinataire sélectionné est <b>Employé</b>. Cocher cette case si une copie du courriel doit être envoyée au(x) superviseur(s) hiérarchique(s) de l'employé. Le ou les superviseurs de l'employé sont définis dans sa fiche d'employé.</p>
<b>Courriel</b>	<p>Si le type de destinataire sélectionné est <b>Employé, Supérieur, Responsable du dossier</b> ou <b>Formateur</b>, l'adresse de courrier électronique figurant dans la fiche de l'employé concerné est reportée dans ce champ. Vous pouvez cependant la modifier au besoin.</p> <p>Si le type de destinataire sélectionné est <b>Clients et fournisseurs, Expert, Type d'organisme</b>, vous devez saisir manuellement l'adresse électronique du destinataire requis.</p>
<b>Modèle de document</b>	<p>Le modèle de document est pré-sélectionné et il ne peut pas être modifié.</p>

Champ	Utilisation						
<b>Description *</b>	Le système reporte dans ce champ la description figurant dans le champ <b>Description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel</b> du modèle de document sélectionné. Cependant, vous pouvez modifier cette description au besoin.						
<b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b>	<p>Le système reporte dans cette case à cocher l'état sélectionné dans la case <b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b> du modèle de document sélectionné (c'est-à-dire case cochée ou non cochée).</p> <p>Vous pouvez cependant modifier cette valeur au besoin. Si le document fusionné doit être envoyé comme pièce jointe, inscrire alors un court texte dans le champ <b>Introduction</b>.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Origine</th> <th>Impacts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Modèle de document interne</a> <sup>324</sup></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera <b>HTML</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courrier électronique.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><a href="#">Modèle de document créé à partir d'un fichier Word</a> <sup>327</sup></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe peut être défini dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courrier électronique. Seul le format <b>HTML</b> est permis dans ce cas.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Origine	Impacts	<a href="#">Modèle de document interne</a> <sup>324</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera <b>HTML</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courrier électronique.</li> </ul>	<a href="#">Modèle de document créé à partir d'un fichier Word</a> <sup>327</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe peut être défini dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courrier électronique. Seul le format <b>HTML</b> est permis dans ce cas.</li> </ul>
Origine	Impacts						
<a href="#">Modèle de document interne</a> <sup>324</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera <b>HTML</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courrier électronique.</li> </ul>						
<a href="#">Modèle de document créé à partir d'un fichier Word</a> <sup>327</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe peut être défini dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courrier électronique. Seul le format <b>HTML</b> est permis dans ce cas.</li> </ul>						
<b>Format de la pièce jointe</b>	<p>Ce champ s'affiche uniquement si le modèle de document sélectionné a été <a href="#">créé à partir d'un fichier Word</a> <sup>327</sup> il n'est pas affiché si un <a href="#">modèle de document interne</a> <sup>324</sup> a été sélectionné.</p> <p>Le système reporte dans ce champ le format choisi dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b> du modèle de document sélectionné : <b>HTML, PDF, Word</b>. Cependant, vous pouvez modifier ce format au besoin.</p>						
<b>Introduction</b>	<p>Le système reporte dans ce champ le texte figurant dans le champ <b>Introduction</b> du modèle de document sélectionné. Cependant, vous pouvez modifier ce texte au besoin.</p> <p>Si le document fusionné est envoyé par courrier électronique, c'est ce texte qui figurera dans le courriel qui sera transmis.</p>						

#### 4. Cliquer **Générer le document**.

Résultat : Le document s'affiche; les champs ont été remplacés par les données récupérées dans la base de données.

- Si vous avez sélectionné un [modèle de document interne](#) <sup>324</sup> le contenu peut être mis en page à l'aide de [la barre d'outils d'édition](#) <sup>352</sup>

- Si vous avez sélectionné un [modèle de document créé à partir d'un fichier Word](#),<sup>[327]</sup> aucune mise en page supplémentaire ne peut être faite.

5. Cliquer **Envoyer par courrier électronique** pour expédier le document par courriel à l'adresse électronique saisie plus haut. À défaut de pouvoir envoyer un courriel, le document peut être imprimé, puis envoyé par la poste ou transmis par télécopieur.

Note : Si vous avez sélectionné un modèle de document créé à partir d'un fichier Word, cliquer **Visualiser**, puis sélectionner un format d'affichage (WORD, HTML, PDF). Le bouton **Visualiser** n'est pas disponible s'il s'agit d'un modèle de document interne.



**Note** : Si le fichier Word contient des images, celles-ci ne seront pas visibles si vous choisissez le format HTML. Si le fichier Word comprend des images, par exemple pour créer un en-tête, assurez-vous d'utiliser le format WORD ou PDF.

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le document fusionné.

– Quels sont les destinataires disponibles en fonction des types de modèles de documents?

#### ☐ Destinataire de type Employé

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
<b>Formation - Inscription à une session</b> <b>Formation - Liste d'attente</b> <b>Formation - Session</b>	Le nom de l'employé est récupéré de l'événement pour lequel le document fusionné est généré (ex. nom du travailleur victime d'un accident de travail, si le document est créé à partir d'un rapport d'accident de travail). Son adresse électronique est récupérée dans la fiche d'employé.

#### ☐ Destinataire de type Supérieur

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
<b>Formation - Inscription à une session</b> <b>Formation - Liste d'attente</b>	Les coordonnées du supérieur de l'employé pour lequel le document fusionné est généré - adresse électronique, nom, prénom - seront automatiquement récupérées dans la base de données.

#### ☐ Destinataire de type Utilisateur

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
<b>Formation - Inscription à une session</b> <b>Formation - Liste d'attente</b> <b>Formation - Session</b>	Les modèles de documents ayant ce destinataire peuvent être fusionnés : <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans les <a href="#">notes automatiques individuelles</a>,<sup>[306]</sup> et les notes automatiques collectives afin de générer le texte de la note créée dans l'agenda;</li> <li>• dans les recrutements afin de générer le texte de l'offre d'emploi publiée dans l'application.</li> </ul>



☐ Destinataire de type Type d'organisme

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
<b>Formation - Liste d'attente</b> <b>Formation - Session</b>	<p>L'utilisateur peut sélectionner comme destinataire un organisme associé de ce type qui aurait été défini dans le menu <b>Gestion des organismes</b>. Les organismes présentés tiennent compte de la <a href="#">région d'utilisation</a><sup>[90]</sup> de l'organisme et du niveau de structure (Etablissement) auquel l'employé est associé.</p> <p>Le document fusionné pourra être envoyé par courrier électronique, mais l'adresse électronique doit être saisie manuellement dans le champ <b>Courriel</b>.</p>

☐ Destinataire de type Expert

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
<b>Formation - Liste d'attente</b>	<p>L'utilisateur peut sélectionner un expert défini dans le menu <a href="#">Expert</a>.<sup>[399]</sup> Le document fusionné pourra être envoyé par courrier électronique, mais l'adresse électronique doit être saisie manuellement dans le champ <b>Courriel</b>.</p>

☐ Destinataire de type Formateur

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
<b>Formation - Session</b>	<p>Les coordonnées du formateur - adresse électronique, nom, prénom - seront automatiquement récupérées dans la base de données.</p>

☐ Destinataire de type Clients et fournisseurs

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
<b>Formation - Inscription à une session</b> <b>Formation - Session</b>	<p>L'utilisateur peut sélectionner un client ou un fournisseur défini dans le menu <a href="#">Clients et fournisseurs</a>.<sup>[401]</sup> Le document fusionné peut être envoyé par courrier électronique, mais l'adresse électronique doit être saisie manuellement dans le champ <b>Courriel</b>.</p>

– Quels sont les impacts de la région d'utilisation sur les organismes destinataires?

Région d'utilisation du niveau de structure (Etablissement) auquel est associé l'employé pour qui le document fusionné est créé	Organismes affichés lors de la création d'un document fusionné
Canada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organismes pour lesquels aucune région d'utilisation n'a été précisée</li> <li>Organismes dont la région d'utilisation est l'une des provinces du Canada</li> <li>Organismes dont la région d'utilisation est le Canada</li> </ul>
Alberta Colombie-Britannique Ile-du-Prince-Édouard Manitoba Nouveau Brunswick Nouvelle-Écosse Nunavut Ontario Québec Saskatchewan Terre-Neuve-et-Labrador Territoire-du-Nord-Ouest Yukon France États-Unis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organismes pour lesquels aucune région d'utilisation n'a été précisée</li> <li>Organisme ayant la même région d'utilisation que le niveau de structure (Etablissement) auquel est associé l'employé pour qui on crée le document fusionné</li> </ul> <p>Exemple : La région d'utilisation du niveau de structure (Etablissement) auquel est associé l'employé pour qui le document fusionné est créé est l'Ontario. Lors de la création d'un document fusionné dont le type de destinataire est un type d'organisme, l'utilisateur peut afficher les organismes dont la région d'utilisation est également l'Ontario, ainsi que les organismes pour lesquels aucune région d'utilisation n'a été précisée. Dans cet exemple, l'utilisateur ne peut pas afficher les organismes dont la région d'utilisation est le Québec.</p>

Voir aussi...

[Ajouter un événement à un employé](#) 

## Notes évolutives

Les notes évolutives sont des notes dans un journal. Il peut s'agir du résumé d'une conversation téléphonique avec un employé blessé, un rappel, etc.

– Où puis-je ajouter une note évolutive?



**Note** : Il s'agit également d'un suivi de dossier standard qui peut être ajouté aux écrans utilisateurs de type :

- Événement associé à un employé;
- Événement associé à une structure administrative.

## ☐ Formation

Événement	Menu réservé à ce type d'événement	Gestion express
<a href="#">Demande de formation</a> <sup>116</sup>	✗	✓
<a href="#">Inscription à une liste d'attente</a> <sup>121</sup>	✓	✓
<a href="#">Inscription à une session de formation</a> <sup>157</sup>	✓	✓
<a href="#">Besoin en formation</a> <sup>125</sup> (besoins nominatifs seulement)	✓	✗

## ☐ Comment puis-je ajouter une note évolutive?

- À partir d'un événement :
  - Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Suivi de dossier**.
  - Choisir **Note évolutive** dans la fenêtre contextuelle.

Résultat : L'écran **Note évolutive** s'affiche.

## ☐ Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre flottante	Utilisation
<b>Informations sur le dossier</b>	Affiche le numéro et la date de l'événement, ainsi que le nom de l'employé et du niveau de structure (Etablissement).
<b>Niveau d'accès *</b>	Définir les droits d'accès des autres utilisateurs à cette note : <b>Lecture</b> , <b>Lecture / écriture</b> seulement ou <b>Aucun</b> accès

- Inscrire la date et l'heure de cette note ([cette date peut générer une note automatique à l'agenda](#)). <sup>301</sup>
- Indiquer son statut (ex. **A faire** ou **Appel téléphonique**).
  - Le statut de la note sera affiché dans la colonne **Informations** du tableau **Suivi de dossier** de l'événement associé.
  - Les statuts sont définis dans la table de codes de sélection **Statut note (Note évolutive)** (code SN).

- Taper la note dans la zone de texte.

Le texte peut être mis en page à l'aide de [la barre d'outils d'édition](#). <sup>352</sup>

Il est aussi possible de copier-coller une image, par exemple le logo de l'entreprise.

Le texte de la note (300 premiers caractères) sera affiché dans la colonne **Informations** du tableau **Suivi de dossier** de l'événement associé.

- Pour cette note, choisir une option de création d'une note à l'agenda :
  - Ne pas créer de note dans mon agenda**; Si la note évolutive doit uniquement figurer dans l'événement;

- **Créer une note dans mon agenda** : Si une note doit être inscrite à l'agenda de l'utilisateur;
- **Créer une note dans l'agenda** : Si une note doit être inscrite à l'agenda d'un autre utilisateur ou l'un des agendas collectifs. Dans ce cas, sélectionner l'agenda qui doit être ainsi annoté.

**Note** : Si le [paramétrage de votre agenda](#)<sup>[296]</sup> le permet, un iCal sera envoyé lors de la création ou de la modification d'une note inscrite dans l'agenda d'un utilisateur. Aucun iCal n'est envoyé si vous choisissez l'option **Ne pas créer de note**. Vous aurez alors une note évolutive qui figurera uniquement dans l'événement.



Si vous avez sauvegardé une note évolutive où les options **Créer une note dans mon agenda** ou **Créer une note dans l'agenda** ont été choisies, puis que vous modifiez votre choix en sélectionnant l'option **Ne pas créer de note**, le système supprimera aussi la note à l'agenda et/ou les rappels qui ont été créés au préalable.

6. Si une note est inscrite à un agenda, préciser si un rappel lui est associé. Ce rappel comprend automatiquement le nom de l'employé et celui du responsable de dossier afin de faciliter le tri de l'information.

Deux modes sont disponibles pour définir un rappel :

- **Date relative** : indiquer le nombre de jours (ou semaines, mois, années) avant (ou après) la note à l'agenda auquel le rapport doit être fait (ex. rappel 3 jours avant la note à l'agenda).
- **Date absolue** : indiquer le jour à laquelle le rappel doit être fait (ex. rappel le 10 mars 2005).

Note : Cliquer **Enregistrer et supprimer le rappel** permet de sauvegarder la note et de supprimer le rappel.

7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la note évolutive.

Note : Il est également possible de cliquer **Enregistrer et ajouter** pour sauvegarder la note affichée à l'écran et en créer une autre pour le même événement (ex. la première note pour conserver la trace de la réception d'un appel téléphonique et la seconde pour noter un rendez-vous suite à cet appel).

#### Voir aussi...

[Ajouter un événement à un employé](#)<sup>[68]</sup>

[Ajouter une demande de formation](#)<sup>[112]</sup>

[Ajouter un employé sur la liste d'attente d'un cours \(sans processus d'approbation\)](#)<sup>[121]</sup>

[Inscriptions aux sessions](#)<sup>[156]</sup>

## Formation

Le module **Formation** vous permet de gérer la formation en entreprise, tout en respectant les différentes législations en vigueur.

Le [centre de pilotage de la formation](#)<sup>[103]</sup> vous donne une vue centralisée des divers événements ou dossiers associés à ce module, c'est-à-dire :

Événements ou dossiers	Explications
<a href="#">Demandes de formation</a> <sup>[110]</sup>	À partir du module My SigmaRH, les employés peuvent faire des demandes de formation pour certains cours créés dans votre catalogue. Une fois qu'une demande de formation est approuvée, l'employé concerné est ajouté à la liste d'attente du cours. Ces <a href="#">demandes de formation</a> <sup>[110]</sup> peuvent être également faites en mode Gestion.
<a href="#">Inscriptions aux listes d'attente</a> <sup>[121]</sup>	Les gestionnaires peuvent inscrire directement un employé à la liste d'attente si aucune session n'est donnée à ce moment. Afin de faciliter les inscriptions aux listes d'attente, vous pouvez vous créer des <a href="#">parcours</a> <sup>[220]</sup> (c'est-à-dire des regroupements de cours).
<a href="#">Besoins en formation</a> <sup>[125]</sup>	Les besoins en formation vous permettent de planifier les coûts de la formation dans votre entreprise.
<a href="#">Sessions de formation</a> <sup>[135]</sup>	Les employés peuvent être <a href="#">inscrits</a> <sup>[156]</sup> à une ou plusieurs <a href="#">sessions</a> <sup>[135]</sup> de formation. Une fois que l'inscription est faite, vous pouvez obtenir des statistiques sur les coûts salariaux, les coûts pédagogiques, ainsi que les <a href="#">autres frais</a> <sup>[152]</sup> associés à la session, par ex. les frais de transport, d'hébergement, de repas, etc. Des <a href="#">notifications</a> <sup>[190]</sup> et des <a href="#">questionnaires</a> <sup>[181]</sup> peuvent être envoyées aux employés inscrits aux sessions de formation.

En France, la gestion du financement de la formation est aussi possible, car vous pouvez gérer les [organismes de financement](#)<sup>[213]</sup>, les [versements](#)<sup>[214]</sup> faits à ces organismes et les [financements demandés à ces organismes lors de la création des sessions](#)<sup>[216]</sup>.

Les événements se rapportant à la formation peuvent tous être gérés par employé (dans le menu [Gestion express](#))<sup>[65]</sup>, tandis que les inscriptions aux sessions de formation peuvent être gérées par groupe d'employés, dans le menu **Formation > Sessions**.

Les différentes options vous permettent de gérer les [budgets](#)<sup>[234]</sup> de formation, les [salles](#)<sup>[241]</sup> de cours et le [matériel](#)<sup>[240]</sup>, les [organismes de formation](#)<sup>[235]</sup> et les [formateurs externes](#)<sup>[240]</sup>.

Une fois les informations imputées, vous aurez la possibilité de compiler des statistiques sous forme de rapports, et ce, pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise et aux diverses exigences gouvernementales (par ex. [financement de la formation](#)<sup>[212]</sup>, bilan social). Vous pouvez également établir des priorités de formation en fonction des [compétences](#)<sup>[255]</sup> et des [habilitations](#)<sup>[261]</sup> que votre entreprise souhaite développer chez ses employés.

## Résumé

- [Cloisonnement de la formation](#) <sup>[94]</sup>
- [Centre de pilotage de la formation](#) <sup>[103]</sup>
- [Demandes de formation et listes d'attente](#) <sup>[110]</sup>
- [Besoins en formation](#) <sup>[125]</sup>
- [Sessions](#) <sup>[135]</sup>
- [Inscriptions aux sessions](#) <sup>[156]</sup>
- [Envoi de notifications aux formateurs et aux employés inscrits aux sessions de formation](#) <sup>[190]</sup>
- [Financement de la formation](#) <sup>[212]</sup>
- [Plans de formation individuels et parcours](#) <sup>[220]</sup>
- [Configuration de la formation](#) <sup>[233]</sup>

## Cloisonnement de la formation

Dans certaines entreprises, les gestionnaires veulent restreindre l'accès à certaines informations utilisées dans le module **Formation** en fonction du niveau de structure administrative. Par exemple, certaines entreprises veulent interdire aux utilisateurs d'un niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement) d'accéder entre autres aux budgets et aux sessions de formation qui auraient pu être créés par un utilisateur d'un autre niveau 4.



**Attention** : Les paramètres de cloisonnement peuvent uniquement être définis, visualisés et modifiés par le service à la clientèle de SIGMA-RH France SARL. Le cloisonnement de la formation peut uniquement être fait sur les quatre premiers niveaux de la structure administrative, soit : **Entité légale**, **Division**, **Secteur économique** et **Etablissement**.

## Résumé

- [Quels sont les éléments pouvant être cloisonnés?](#) <sup>[94]</sup>
- [Quels sont les éléments ne pouvant PAS être cloisonnés?](#) <sup>[95]</sup>
- [Quelles sont les différences entre le cloisonnement avec niveau obligatoire et le cloisonnement avec seuil minimum?](#) <sup>[96]</sup>
- [Impacts sur la recherche des entités cloisonnées dans les écrans de gestion de données](#) <sup>[97]</sup>
- [Impacts sur l'ajout des entités cloisonnées](#) <sup>[99]</sup>
- [Impacts sur la modification des entités cloisonnées](#) <sup>[101]</sup>
- [Impact sur la suppression des entités cloisonnées](#) <sup>[101]</sup>
- [Sélection des composantes de la formation](#) <sup>[101]</sup>
- [Filtre lors de la sélection d'un budget par défaut dans un des niveaux de la structure administrative](#) <sup>[103]</sup>

### — Quels sont les éléments pouvant être cloisonnés?

Les éléments suivants peuvent être cloisonnés :

- [cours](#) <sup>[242]</sup>

- [compétences](#)<sup>[255]</sup> associées aux cours;
- [formateurs](#)<sup>[240]</sup>;
- [organismes de formation](#)<sup>[235]</sup>;
- [salles de formation](#)<sup>[241]</sup>;
- [matériel](#)<sup>[240]</sup>;
- [plans de formations](#)<sup>[105]</sup>;
- [besoins en formation](#)<sup>[125]</sup>;
- [organismes de financement pour la formation](#)<sup>[213]</sup>;
- [budgets](#)<sup>[234]</sup>;
- [sessions de formation](#)<sup>[135]</sup>;
- [questionnaires](#)<sup>[181]</sup> pouvant être ajoutés en suivi de dossier dans les inscriptions aux sessions;
- [parcours](#)<sup>[231]</sup>;



**Note** : En France, le cloisonnement des [plans de formation](#)<sup>[105]</sup>, des [besoins en formation](#)<sup>[125]</sup>, des [sessions de formation](#)<sup>[135]</sup>, des [parcours](#)<sup>[231]</sup> et des [organismes de financement pour la formation](#)<sup>[213]</sup> doit être au niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement).

Dès qu'une structure administrative est associée à l'un de ces éléments (lors de la création de l'élément en question), seuls les utilisateurs ayant le niveau d'accès approprié (dans leur dossier d'utilisateur) pourront les visualiser, les modifier et les supprimer.

### – Quels sont les éléments ne pouvant PAS être cloisonnés?

Les éléments suivants ne peuvent pas être cloisonnés :

- les [coefficients](#)<sup>[261]</sup>;
- les [habilitations](#)<sup>[261]</sup> associées aux cours;
- les [modèles de documents](#)<sup>[191]</sup> pouvant être fusionnés dans les sessions et les inscriptions aux sessions.



**Note** : Pour les [modèles de documents](#)<sup>[335]</sup>, vous pouvez toutefois définir des paramètres de sécurité afin de limiter l'accès à ces éléments dans les sessions et les inscriptions aux sessions.

– Quelles sont les différences entre le cloisonnement avec niveau obligatoire et le cloisonnement avec seuil minimum?

Type de cloisonnement	Règle	Entités applicables
Cloisonnement avec niveau obligatoire	Chaque entité <b>doit</b> être enregistrée dans un niveau de structure administrative <b>équivalent</b> au niveau de cloisonnement paramétré. Les entités utilisant ce type de cloisonnement ne peuvent être enregistrées dans un niveau plus haut ou plus bas dans la structure administrative.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Plans de formation</a><sup>[105]</sup></li> <li>• <a href="#">Besoins en formation</a><sup>[125]</sup></li> <li>• <a href="#">Sessions de formation</a><sup>[135]</sup></li> <li>• <a href="#">Parcours</a><sup>[231]</sup></li> </ul>
Cloisonnement avec seuil minimum	Chaque entité doit être <b>minimalement</b> enregistrée dans le niveau seuil paramétré. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le seuil est fixé au niveau 1 (Entité légale), 2 (Division) ou 3 (Secteur économique), l'entité peut être enregistrée dans un niveau inférieur au seuil paramétré.</li> <li>• Si le seuil est fixé au niveau 4 (Etablissement), l'entité doit être enregistrée dans le niveau seuil paramétré.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Cours</a><sup>[242]</sup> et <a href="#">Formateurs externes</a><sup>[240]</sup></li> <li>• <a href="#">Budgets</a><sup>[234]</sup></li> <li>• <a href="#">Matériel</a><sup>[240]</sup></li> <li>• <a href="#">Salles</a><sup>[241]</sup></li> <li>• <a href="#">Organismes de formation</a><sup>[235]</sup></li> </ul>

☐ **Quelles sont les règles de base à suivre lors de la configuration des règles de cloisonnement?**

Type de cloisonnement	Règle	Éléments applicables
Cloisonnement avec niveau obligatoire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En France, le cloisonnement des plans de formation, parcours, besoins en formation, sessions de formation doit être au niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement).</li> <li>• En raison de leurs dépendances, les éléments utilisant ce type de cloisonnement doivent tous posséder le <b>même</b> niveau de cloisonnement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Plans de formation</a><sup>[105]</sup></li> <li>• <a href="#">Besoins en formation</a><sup>[125]</sup></li> <li>• <a href="#">Sessions de formation</a><sup>[135]</sup></li> <li>• <a href="#">Parcours</a><sup>[231]</sup></li> </ul>



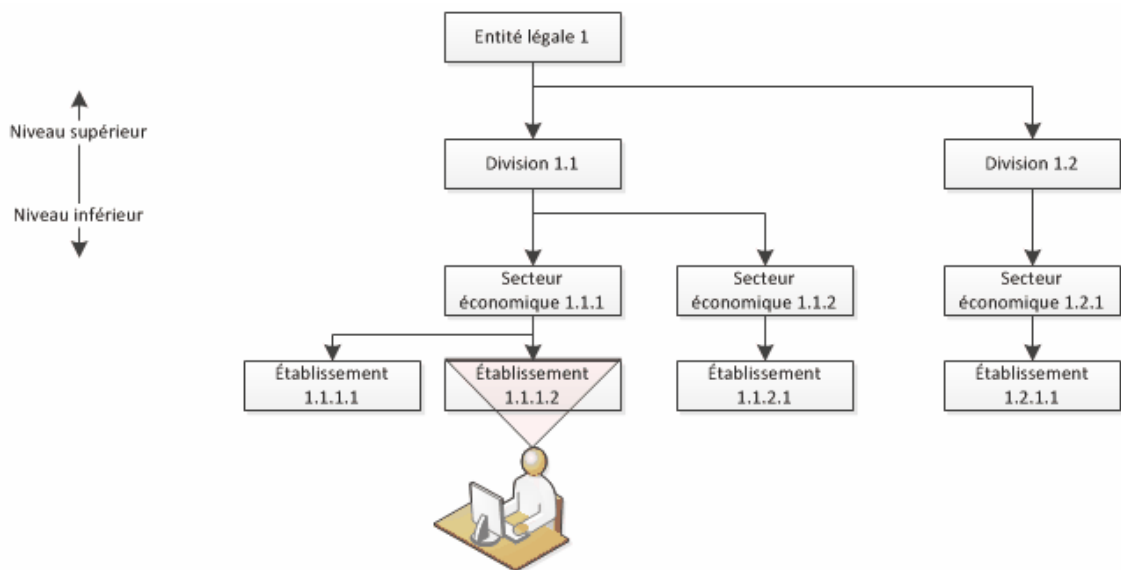
Type de cloisonnement	Règle	Éléments applicables
Cloisonnement avec seuil minimum	<ul style="list-style-type: none"> <li>En raison de leurs dépendances, les cours et les formateurs externes doivent posséder le <b>même</b> niveau de cloisonnement.</li> <li>Le niveau de cloisonnement peut être <b>différent</b> pour les cours/formateurs externes, les budgets, le matériel, les salles et les organismes de formation. Par exemple, le seuil minimum peut être <b>Entité légale</b> pour les cours, les formateurs externes et les organismes de formation, mais il peut être <b>Etablissement</b> pour les budgets, le matériel et les salles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Cours</a><sup>[242]</sup> et <a href="#">Formateurs externes</a><sup>[240]</sup></li> <li><a href="#">Budgets</a><sup>[234]</sup></li> <li><a href="#">Matériel</a><sup>[240]</sup></li> <li><a href="#">Salles</a><sup>[241]</sup></li> <li><a href="#">Organismes de formation</a><sup>[235]</sup></li> </ul>

### – Impacts sur la recherche des entités cloisonnées dans les écrans de gestion de données

- Lorsque l'utilisateur accède à l'écran de gestion, il visualise par défaut les données correspondant au niveau sélectionné dans le menu **Sélection d'une structure administrative**.
- L'utilisateur ne voit que les entités qu'il a le droit de voir en fonction des paramètres se rapportant à la structure administrative qui ont été sélectionnés dans son dossier d'utilisateur.
- Si les droits d'accès accordés dans le dossier de l'utilisateur le permettent, l'utilisateur peut modifier le niveau de structure dans la fenêtre flottante secondaire **Filtre sur la structure** visible dans l'écran de gestion de données afin d'afficher plus ou moins d'éléments.

#### ☐ Exemple - Utilisateur ayant uniquement un accès à un niveau 4 (Etablissement)

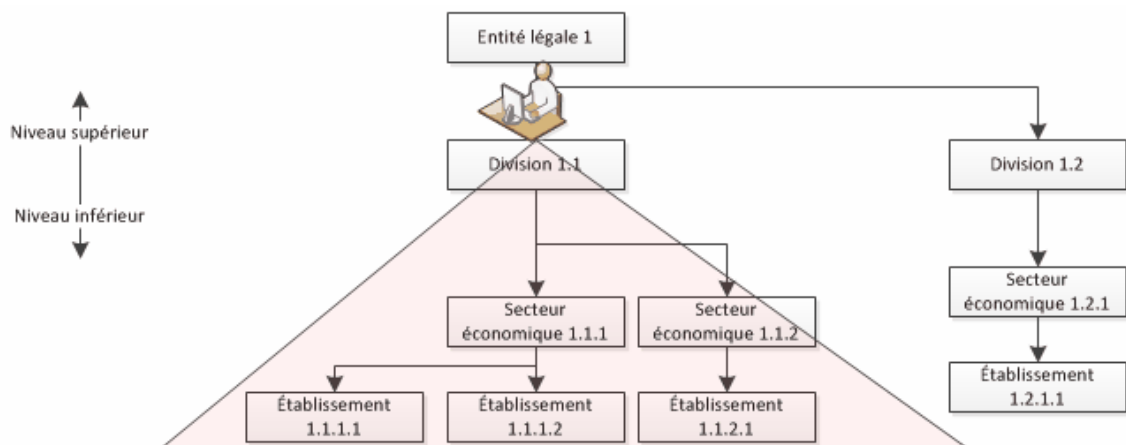
- L'utilisateur possède uniquement un accès à l'établissement 1.1.1.2
- Lorsqu'il accède à l'écran de gestion de données, l'établissement 1.1.1.2 est sélectionné dans la fenêtre **Filtre sur la structure**.
- Il peut uniquement visualiser les éléments cloisonnés au niveau établissement et appartenant à l'établissement 1.1.1.2.



Niveau de structure de l'élément	Affichage à la recherche
Entité légale	✘ L'utilisateur ne pourra pas visualiser cet élément à partir d'une recherche dans l'écran de gestion de données.
Division	✘ L'utilisateur ne pourra pas visualiser cet élément à partir d'une recherche dans l'écran de gestion de données.
Secteur économique	✘ L'utilisateur ne pourra pas visualiser cet élément à partir d'une recherche dans l'écran de gestion de données.
Etablissement	✔ L'utilisateur peut visualiser les entités associées à l'établissement 1.1.1.2.

**Exemple - Utilisateur ayant uniquement un accès à un niveau 2 (Division)**

- L'utilisateur possède uniquement un accès à la division 1.1.
- Lorsqu'il accède à l'écran de gestion de données, la division 1.1. est sélectionnée dans la fenêtre **Filtre sur la structure**.
- Il peut visualiser les éléments cloisonnés au niveau de la division 1.1 et tous les éléments cloisonnés aux niveaux inférieurs dans cette division.



Niveau de structure de l'élément	Affichage à la recherche
Entité légale	<p style="text-align: center;">✘</p> <p>L'utilisateur ne pourra pas visualiser cet élément à partir d'une recherche dans l'écran de gestion de données.</p>
Division	<p style="text-align: center;">✔</p> <p>L'utilisateur peut visualiser les entités associées à la division 1.1.</p>
Secteur économique	<p style="text-align: center;">✔</p> <p>L'utilisateur peut visualiser les entités associées aux secteurs économiques 1.1.1 et 1.1.2.</p>
Etablissement	<p style="text-align: center;">✔</p> <p>L'utilisateur peut visualiser les entités associées aux établissements 1.1.1.1, 1.1.1.2 et 1.1.2.1.</p>

### — Impacts sur l'ajout des entités cloisonnées

L'utilisateur peut uniquement ajouter les entités :

- en fonction des paramètres se rapportant à la structure administrative sélectionnés dans son dossier d'utilisateur;
- si l'administrateur lui a donné un droit d'accès en ajout pour l'instance requise.

Type de cloisonnement	Impacts
Cloisonnement avec niveau obligatoire	<p>Chaque entité <b>doit</b> être enregistrée dans un niveau de structure administrative <b>équivalent</b> au niveau de cloisonnement paramétré. Les entités utilisant ce type de cloisonnement ne peuvent être enregistrées dans un niveau plus haut ou plus bas dans la structure administrative.</p> <p><b>Exemple</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les plans de formation, les besoins en formation, les sessions de formation et les parcours ont été cloisonnés au niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement).</li> <li>• Toutes les entités doivent donc être rattachées à un niveau 4 dans la structure administrative.</li> <li>• Lors de la sauvegarde d'une nouvelle entité, si le niveau de structure choisi par l'utilisateur est insuffisant (niveau = 1, 2 ou 3), un message s'affichera pour obliger l'utilisateur à choisir le niveau de structure défini pour le cloisonnement. L'utilisateur ne pourra poursuivre l'ajout que s'il choisit le niveau de structure approprié.</li> </ul>
Cloisonnement avec seuil minimum	<p>Chaque entité doit être <b>minimalement</b> enregistrée dans le niveau seuil paramétré.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le seuil est fixé au niveau 1 (Entité légale), 2 (Division) ou 3 (Secteur économique), l'entité peut être enregistrée dans un niveau inférieur au seuil paramétré.</li> <li>• Si le seuil est fixé au niveau 4 (Etablissement), l'entité doit être enregistrée dans le niveau seuil paramétré.</li> </ul> <p><b>Exemple - Seuil au niveau 1 (Entité légale)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le seuil sélectionné pour les cours est le niveau 1 (Entité légale).</li> <li>• Vous pouvez sauvegarder les cours au niveau 4 (Etablissement) si ceux-ci doivent <b>exclusivement</b> être utilisés dans les sessions ou les besoins en formation créés dans un niveau 4 (Etablissement) donné.</li> <li>• Vous pouvez sauvegarder les cours au niveau 1 (Entité légale) si ceux-ci doivent être disponibles dans <b>toutes</b> les sessions ou les besoins en formation peu importe le niveau 4 (Etablissement) dans lequel ils ont été créés.</li> </ul> <p><b>Exemple - Seuil au niveau 4 (Etablissement)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le seuil sélectionné pour les cours est le niveau 4 (Etablissement).</li> <li>• Vous devez sauvegarder tous les cours au niveau 4 (Etablissement) pour qu'ils soient <b>exclusivement</b> utilisés dans les sessions ou les besoins en formation créés dans un niveau 4 (Etablissement) donné.</li> </ul>

### – Impacts sur la modification des entités cloisonnées

L'utilisateur peut uniquement modifier les entités :

- en fonction des paramètres se rapportant à la structure administrative sélectionnés dans son dossier d'utilisateur;
- si l'administrateur lui a donné un droit d'accès en écriture pour l'instance requise.

Type de cloisonnement	Impacts
Cloisonnement avec niveau obligatoire	La modification de la structure administrative n'est pas permise si l'élément est associé ou utilisé par un autre élément. Par exemple, vous ne pouvez plus modifier le niveau de structure administrative d'un cours si celui-ci est utilisé dans une session.
Cloisonnement avec seuil minimum	La modification de la structure administrative jusqu'au seuil n'est pas permise si l'élément est associé ou utilisé par un autre élément. Par exemple, vous ne pouvez plus modifier le niveau de structure administrative d'un cours (jusqu'au seuil) si ce cours est utilisé dans une session. Cependant, les niveaux inférieurs au seuil peuvent être modifiés.


### – Impacts sur la suppression des entités cloisonnées

L'utilisateur peut uniquement supprimer les entités :

- en fonction des paramètres se rapportant à la structure administrative sélectionnés dans son dossier d'utilisateur;
- si l'administrateur lui a donné un droit d'accès en suppression pour l'instance requise.

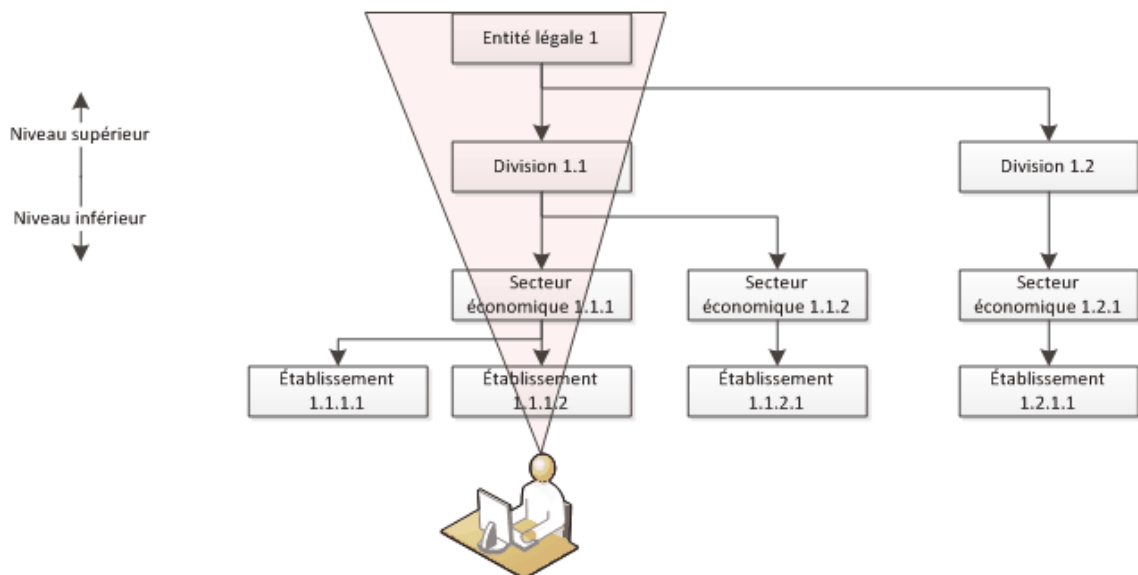
### – Sélection des composantes de la formation

Type de sélection	Explications
Sélection des composantes ayant un cloisonnement avec niveau obligatoire	Dans le cours, la <a href="#">session de formation</a> <sup>[135]</sup> ou le <a href="#">besoin en formation</a> <sup>[125]</sup> , l'utilisateur peut visualiser (et sélectionner) les plans de formation qui ont été sauvegardés spécifiquement dans le niveau de structure administrative sélectionné dans le cours, le besoin en formation ou la session.
Sélection des composantes ayant un cloisonnement avec seuil minimum	Dans la <a href="#">session de formation</a> <sup>[135]</sup> , le <a href="#">besoin en formation</a> <sup>[125]</sup> ou le <a href="#">parcours</a> <sup>[231]</sup> , l'utilisateur peut visualiser (et sélectionner) les composantes (c'est-à-dire les <a href="#">cours</a> <sup>[242]</sup> , <a href="#">formateurs externes</a> <sup>[240]</sup> , <a href="#">budgets</a> <sup>[234]</sup> , <a href="#">matériel</a> <sup>[240]</sup> , <a href="#">salles</a> <sup>[241]</sup> , <a href="#">organismes de formation</a> <sup>[235]</sup> ) qui ont été sauvegardés spécifiquement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le niveau de structure administrative sélectionné dans la session, le besoin en formation ou le parcours;</li> </ul> ou <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans un niveau de structure administrative <b>supérieur</b> au niveau sélectionné dans la session, le besoin en formation ou le parcours.</li> </ul>

Type de sélection	Explications
Sélection des employés	<p>Dans la <a href="#">session de formation</a><sup>[135]</sup>, le <a href="#">besoin en formation</a><sup>[125]</sup> ou l'inscription à la liste d'attente, l'utilisateur peut visualiser (et sélectionner) les employés dont le dossier a été enregistré spécifiquement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dans le niveau de structure administrative sélectionné dans la session, le besoin en formation ou l'inscription à la liste d'attente;</li> </ul> <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dans un niveau de structure administrative <b>inférieur</b> au niveau sélectionné dans la session, le besoin en formation ou l'inscription à la liste d'attente.</li> </ul> <p> <b>Attention</b> : L'utilisateur peut uniquement visualiser (et sélectionner) les employés qu'il a le droit de voir en fonction de ses accès de sécurité.</p>

 **Exemple - Sélection d'un cours dans une session de formation**

- Le cloisonnement des sessions a été fixé au niveau 4 (Etablissement).
- Le cloisonnement (avec seuil minimum) des cours a été fixé au niveau 1 (Entité légale).
- L'utilisateur crée une session de formation et la sauvegarde dans l'établissement 1.1.1.2.
- Lorsqu'il sélectionne un cours dans la session, il peut visualiser les cours qui ont été créés dans l'établissement 1.1.1.2 ou dans un niveau de structure administrative supérieur à cet établissement. Il ne peut toutefois **pas** visualiser les cours qui ont été associés spécifiquement aux autres établissements (1.1.1.1 et 1.1.2.1).



Niveau de structure de l'élément	Affichage à la recherche
Entité légale	<p style="text-align: center;">✓</p> <p>L'utilisateur peut visualiser les composantes associées spécifiquement à l'entité légale 1.</p>
Division	<p style="text-align: center;">✓</p>

Niveau de structure de l'élément	Affichage à la recherche
	L'utilisateur peut visualiser les composantes associées spécifiquement à la division 1.1.
Secteur économique	✓ L'utilisateur peut visualiser les composantes associées spécifiquement au secteur économique 1.1.1.
Etablissement	✓ L'utilisateur peut visualiser les composantes associées à l'établissement 1.1.1.2. Il ne peut toutefois <b>pas</b> visualiser les composantes qui ont été associées spécifiquement aux autres établissements (1.1.1.1 et 1.1.2.1).

– Filtre lors de la sélection d'un budget par défaut dans un des niveaux de la structure administrative

Lors de l'ajout ou de la modification d'un niveau de structure administrative, l'utilisateur aura uniquement accès aux budgets qui ont été associés à la même structure administrative.

#### Exemple

Dans un élément de niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement), l'utilisateur peut uniquement sélectionner les budgets créés dans ce même de niveau de structure.

#### Voir aussi...

[Configurer les budgets de formation](#) <sup>234</sup>

[Définir les organismes de financement pour la formation](#) <sup>213</sup>

[Gérer les plans de formation](#) <sup>105</sup>

[Besoins en formation](#) <sup>125</sup>

[Créer une session de formation](#) <sup>137</sup>








## Centre de pilotage de la formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Le centre de pilotage de la formation vous donne une vue centralisée des divers événements ou dossiers associés à ce module, c'est-à-dire :


Événements ou dossiers	Explications
<a href="#">Demandes de formation</a> <sup>110</sup>	À partir du module My SigmaRH, les employés peuvent faire des demandes de formation pour certains cours créés dans votre catalogue. Une fois qu'une demande de formation est approuvée, l'employé concerné est ajouté à la liste d'attente du cours. Ces <a href="#">demandes de formation</a> <sup>110</sup> peuvent être également faites en mode Gestion.
<a href="#">Inscriptions aux listes d'attente</a> <sup>121</sup>	Les gestionnaires peuvent inscrire directement un employé à la liste d'attente si aucune session n'est donnée à ce moment. Afin de faciliter les inscriptions aux listes d'attente, vous pouvez vous créer des <a href="#">parcours</a> <sup>220</sup> (c'est-à-dire des regroupements de cours).

Événements ou dossiers	Explications
<a href="#">Besoins en formation</a> 	Les besoins en formation vous permettent de planifier les coûts de la formation dans votre entreprise.
<a href="#">Sessions de formation</a> 	Les employés peuvent être <a href="#">inscrits</a>  à une ou plusieurs <a href="#">sessions</a>  de formation. Une fois que l'inscription est faite, vous pouvez obtenir des statistiques sur les coûts salariaux, les coûts pédagogiques, ainsi que les <a href="#">autres frais</a>  associés à la session, par ex. les frais de transport, d'hébergement, de repas, etc. Des <a href="#">notifications</a>  et des <a href="#">questionnaires</a>  peuvent être envoyées aux employés inscrits aux sessions de formation.


### Résumé

[Naviguer dans le centre de pilotage de la formation](#) 

[Gérer les plans de formation](#) 

[Clôturer un plan de formation à partir du centre de pilotage](#) 

[Déclôturer un plan de formation à partir du centre de pilotage](#) 


[Visualiser des statistiques sur le plan de formation à partir du centre de pilotage](#) 

[Récupérer les besoins à combler à partir du centre de pilotage de la formation](#) 

## Naviguer dans le centre de pilotage de la formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Action	Procédure
Accéder aux événements ou dossiers	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer l'onglet correspondant au type d'événements ou dossiers (Demande de formation, Liste d'attente, Besoin en formation, Sessions).</li> </ol> <p> <b>Attention</b> : Vous verrez seulement les onglets auxquels vous avez accès. Par exemple, si vous n'avez pas accès aux sessions, vous ne verrez pas l'onglet des sessions.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Cliquer sur l'hyperlien correspondant à l'événement ou au dossier requis.</li> </ol>
Ajouter, modifier, copier ou supprimer un événement ou dossier	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer l'onglet correspondant au type d'événements ou dossiers (<b>Demande de formation, Liste d'attente, Besoin en formation, Sessions</b>).</li> <li>2. Cliquer sur l'hyperlien afin d'accéder au type d'événement ou dossier afin de le modifier.</li> <li>3. Cliquer sur les boutons permettant les boutons permettent l'ajout, la suppression et la copie (si elle est possible).</li> </ol>



Visualiser le centre de pilotage pour un autre plan de formation	<p>Par défaut, les données affichées dans le centre de pilotage tiennent compte du plan de formation choisi dans la fenêtre flottante secondaire <b>Plan de formation associé</b>. Vous pouvez toutefois sélectionner un autre plan de formation pour afficher les données d'une autre année.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accéder au centre de pilotage de la formation.</li> <li>2. Dans la fenêtre flottante secondaire <b>Plan de formation associé</b>, cliquer <b>Sélectionner un autre plan de formation</b>.</li> <li>3. Choisir le plan de formation requis, puis cliquer <b>Sélectionner</b>.</li> </ol>
--	---

Voir aussi...

[Gérer les plans de formation](#)<sup>[105]</sup>

[Clôturer un plan de formation à partir du centre de pilotage](#)<sup>[107]</sup>

[Déclôturer un plan de formation à partir du centre de pilotage](#)<sup>[107]</sup>

[Visualiser des statistiques sur le plan de formation à partir du centre de pilotage](#)<sup>[107]</sup>

[Récupérer les besoins à combler à partir du centre de pilotage de la formation](#)<sup>[110]</sup>

## Gérer les plans de formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Plan de formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Le plan de formation vous permet d'obtenir dans le [centre de pilotage de la formation](#)<sup>[103]</sup> une vue d'ensemble de l'évolution de la formation, ainsi que des [statistiques](#)<sup>[107]</sup> pour une période donnée. Le plan de formation peut être créé pour une période annuelle ou pluriannuelle.

Vous pouvez sélectionner le plan de formation dans les éléments suivants :

- [besoins en formation](#)<sup>[125]</sup>
- [sessions de formation](#)<sup>[137]</sup>

Le plan de formation peut être [clôturé](#)<sup>[107]</sup> ou [déclôturé](#)<sup>[107]</sup> à partir du centre de pilotage de la formation.

### Résumé

[Ajouter un plan de formation](#)<sup>[105]</sup>

[Modifier un plan de formation à partir du centre de pilotage](#)<sup>[106]</sup>

### Ajouter un plan de formation

1. Choisir **Formation > Plan de formation** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Sélectionner le [niveau de structure administrative](#)<sup>[94]</sup> applicable pour le plan de formation.
4. Saisir les informations sur ce plan de formation.

Champ	Description
<b>Numéro</b>	Saisir le numéro unique de ce plan.
<b>Nom</b>	Saisir le nom de ce plan.
<b>Type de plan</b>	Choisir le type de plan approprié : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Plan de formation par année</b> : Dans ce cas, saisir l'année applicable pour ce plan dans le champ <b>Année</b>.</li> <li>• <b>Plan de formation pluriannuel</b> : Dans ce cas, saisir les années applicables pour ce plan dans les champs <b>Année de début</b> et <b>Année de fin</b>.</li> </ul>
<b>Contenu</b>	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
<b>Pédagogie</b>	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
<b>Public</b>	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
<b>Moyen d'évaluation</b>	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
<b>Objectifs.</b>	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le plan de formation.

## — Modifier un plan de formation à partir du centre de pilotage

Au besoin, vous pouvez modifier un plan de formation.

**Attention** : Les restrictions suivantes s'appliquent :



- Le niveau de structure administrative du plan de formation ne peut plus être modifié après sa création.
- Le type de plan, ainsi que l'année, ne peuvent plus être modifiés une fois que le plan a été utilisé dans un besoin en formation ou une session.

1. Choisir **Formation > Centre de pilotage de la formation** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Dans la fenêtre flottante secondaire **Plan de formation associé**, cliquer **Modifier les informations**.
3. Modifier les informations sur ce plan de formation.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le plan de formation.

**Voir aussi...**

[Centre de pilotage de la formation](#)<sup>[103]</sup>

[Besoins en formation](#)<sup>[125]</sup>

[Clôturer un plan de formation à partir du centre de pilotage](#)<sup>[107]</sup>

[Déclôturer un plan de formation à partir du centre de pilotage](#)<sup>[107]</sup>

[Visualiser des statistiques sur le plan de formation à partir du centre de pilotage](#)<sup>[107]</sup>

[Créer une session de formation](#)<sup>[137]</sup>

## Clôturer un plan de formation à partir du centre de pilotage

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Une fois qu'un [plan de formation](#)<sup>[105]</sup> est clôturé, vous ne pouvez plus le sélectionner lors de la création de nouveaux [besoins en formation](#)<sup>[125]</sup> et de nouvelles [sessions](#)<sup>[137]</sup>.

1. Choisir **Formation > Centre de pilotage de la formation** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Dans le bas de l'écran, cliquer **Clôturer le plan**.

Résultat : Un avertissement s'affiche.

3. Cliquer **OK**.

Résultat : Dans la fenêtre flottante secondaire **Plan de formation associé**, la date courante s'affiche comme date de clôture. La mention « Ce plan est clôturé » s'affiche en rouge. Dans chacun des onglets du centre de pilotage de la formation, l'ajout n'est plus possible.

Voir aussi...

[Naviguer dans le centre de pilotage de la formation](#)<sup>[104]</sup>

[Gérer les plans de formation](#)<sup>[105]</sup>

[Déclôturer un plan de formation à partir du centre de pilotage](#)<sup>[107]</sup>

[Visualiser des statistiques sur le plan de formation à partir du centre de pilotage](#)<sup>[107]</sup>

## Déclôturer un plan de formation à partir du centre de pilotage

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Au besoin, vous pouvez déclôturer un [plan de formation](#)<sup>[105]</sup> qui aurait été [clôturé](#)<sup>[107]</sup>.

1. Choisir **Formation > Centre de pilotage de la formation** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Dans le bas de l'écran, cliquer **Déclôturer le plan**.

Résultat : Dans la fenêtre flottante secondaire **Plan de formation associé**, aucune date ne s'affiche comme date de clôture. La mention « Ce plan est clôturé » est retiré. Dans chacun des onglets du centre de pilotage de la formation, l'ajout est possible.

Voir aussi...

[Naviguer dans le centre de pilotage de la formation](#)<sup>[104]</sup>

[Gérer les plans de formation](#)<sup>[105]</sup>

[Clôturer un plan de formation à partir du centre de pilotage](#)<sup>[107]</sup>

[Visualiser des statistiques sur le plan de formation à partir du centre de pilotage](#)<sup>[107]</sup>

## Visualiser des statistiques sur le plan de formation à partir du centre de pilotage

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

À partir du centre de pilotage, vous pouvez obtenir des statistiques sur les coûts, les effectifs, les heures et les jours de formation sur le plan de formation sélectionné.

## Visualiser les statistiques

1. Choisir **Formation > Centre de pilotage de la formation** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Dans la fenêtre flottante secondaire **Plan de formation associé**, vérifier le plan de formation sélectionné.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Statistiques**, cliquer **Statistiques**.

Résultat : Par défaut, les statistiques s'affichent sous forme de graphiques qui illustrent les coûts, les effectifs, les heures et les jours.

4. Au besoin, choisir l'affichage sous forme de tableaux de données, puis choisir si les statistiques doivent être affichées par mois ou par cours.



**Note** : Les tableaux de données par cours donnent des statistiques pour les besoins de formation, les sessions prévisionnelles et les sessions réalisées sur les coûts pédagogiques, les coûts salariaux, les effectifs, les heures et les jours.

## Tableau de données par mois

Ce tableau de données donne des statistiques (effectifs, nombre de jours, nombre d'heures, coûts) par mois sur les sessions prévisionnelles et les sessions réalisées, ainsi que l'écart entre le réalisé et le prévisionnel.

### Explications des statistiques

Statistiques	Explications
Sessions réalisées	Les statistiques sur les sessions réalisées ne tiennent pas compte des absences/présences ou des échecs/réussites.
Coûts des sessions réalisées	Les coûts affichés pour les sessions réalisées ne comprennent pas les coûts salariaux pour les employés après leur date d' <a href="#">abandon</a> <sup>178</sup> .

Statistiques	Explications					
Heures et jours de formation	Les statistiques sur les heures et les jours de formation, tiennent compte des données saisies dans les <a href="#">périodes</a> <sup>[148]</sup> ajoutées dans la session.					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les jours et les heures de formation, aucun cumul n'est fait pour l'ensemble des employés inscrits à la session.</li> <li>• Même si la période comporte seulement quelques heures de formation, un jour complet sera comptabilisé.</li> </ul>					
	<b>Exemple</b>	<b>Employés inscrits à la session</b>	<b>Nombre de périodes</b>	<b>Heures saisies dans chaque période</b>	<b>Total de jours</b>	<b>Total des heures</b>
<b>Aucun cumul des heures et des jours pour l'ensemble des employés inscrits</b>	2	2	7	2 (car il y a 2 périodes)	14 (2 périodes X 7 heures par période)	
<b>Un jour complet comptabilisé même si la formation n'est pas donnée pour toute la journée</b>	2	2	2	2 (car il y a 2 périodes)	4 (2 périodes X 2 heures par période)	

### – Tableau de données par cours

Ce tableau récapitulatif donne des statistiques (effectifs, nombre de jours, nombre d'heures, coûts pédagogiques, coûts salariaux et autres coûts) par cours sur les [besoins en formation](#)<sup>[125]</sup> et les [sessions](#)<sup>[135]</sup> (prévisionnelles et sessions réalisées). Le système affiche également des écarts entre les sessions réalisés et les besoins en formation, ainsi qu'entre les sessions réalisées et les sessions prévisionnelles.

#### Explications des statistiques

Statistiques	Explications
Sessions réalisées	Les statistiques sur les sessions réalisées ne tiennent pas compte des absences/présences ou des échecs/réussites.
Coûts des sessions réalisées	Les coûts affichés pour les sessions réalisées ne comprennent pas les coûts salariaux pour les employés après leur date d' <a href="#">abandon</a> <sup>[178]</sup> .
Cumul pour l'ensemble des sessions	Pour toutes les statistiques (effectifs, nombre de jours, nombre d'heures, coûts pédagogiques, coûts salariaux et autres coûts), le système fait des cumuls pour l'ensemble des employés inscrits dans <b>toutes</b> les sessions données pour le même cours pendant l'année du plan de formation.

Statistiques	Explications
Heures et jours de formation	Les statistiques sur les heures et les jours de formation, tiennent compte des données sur la durée en heures et en jours saisies dans la fenêtre <a href="#">Informations sur la session</a> <sup>[137]</sup> et <b>non</b> des données saisies dans les <a href="#">périodes</a> . <sup>[148]</sup> Si des demi-journées avaient été saisies dans le champ <b>Jours</b> , cette valeur sera reportée dans les statistiques.

**Voir aussi...**

[Naviguer dans le centre de pilotage de la formation](#)<sup>[104]</sup>

[Gérer les plans de formation](#)<sup>[105]</sup>

## Récupérer les besoins à combler à partir du centre de pilotage de la formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Si les [besoins en formation](#)<sup>[125]</sup> ajoutés pour l'année précédente dans le plan de formation n'ont pas été comblés, c'est-à-dire qu'aucune [inscription](#)<sup>[157]</sup> à une [session de formation](#)<sup>[137]</sup> n'a encore été enregistrée pour ces besoins, vous pouvez les récupérer dans le plan de l'année suivante.

1. Choisir **Formation > Centre de pilotage de la formation** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Afficher le centre de pilotage pour le plan de formation et l'année dans laquelle les besoins à combler doivent être importés.



**Note** : Le plan de formation et l'année sont affichés dans la fenêtre **Plan de formation associé**. Au besoin, cliquer [Sélectionner un autre plan de formation](#)<sup>[105]</sup> pour accéder au plan de l'année suivante.

3. Dans le bas de l'écran, cliquer **Récupérer les besoins à combler de l'année précédente**.

Résultat : Le système affiche les besoins en formation à combler pour l'année précédente du plan de formation sélectionné.

4. Cocher les besoins à combler devant être importés, puis cliquer **Sélectionner**.

Résultat : Un avertissement indique que les besoins ont été récupérés dans le plan sélectionné.

**Voir aussi...**

[Naviguer dans le centre de pilotage de la formation](#)<sup>[104]</sup>


[Gérer les plans de formation](#)<sup>[105]</sup>

[Besoins en formation](#)<sup>[125]</sup>

[Inscrire un employé à une session de formation](#)<sup>[157]</sup>



## Demandes de formation et listes d'attente

Pour chaque [cours](#)<sup>[242]</sup> figurant dans votre catalogue, vous pouvez vous constituer une liste d'attente où figurent les employés qui souhaitent suivre ce cours. Cette liste d'attente a une durée fixe. Après

l'expiration du délai, l'icône  est visible pour l'événement **Inscription à une liste d'attente** dans le menu **Gestion express**. La personne responsable de la formation peut ainsi savoir qu'il y a un retard.

- Lorsque des [besoins nominatifs](#) <sup>[137]</sup> en formation sont définis, vous pouvez visualiser les employés qui figurent dans la liste d'attente afin de les ajouter dans les [besoins en formation](#) <sup>[126]</sup>.
- Lorsqu'une [session de formation](#) <sup>[137]</sup> est créée (à des dates précises), vous pouvez visualiser les employés qui figurent dans la liste d'attente afin de les [inscrire](#) <sup>[157]</sup> à cette session.

L'ajout des employés sur une liste d'attente peut se faire selon l'une des méthodes suivantes :

Méthode	Explications
Ajout direct à la liste d'attente sans processus d'approbation	<p>Les gestionnaires peuvent ajouter des employés sur la <a href="#">liste d'attente d'un cours</a> <sup>[121]</sup> à partir des fonctionnalités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestion express</b> (en ajoutant un événement de type <b>Inscription à une liste d'attente</b>);</li> <li>• <b>Formation &gt; Liste d'attente</b>;</li> <li>• <b>Formation &gt; Centre de pilotage de la formation</b>;</li> <li>• <b>Gestion express</b> (en ajoutant un événement de type <a href="#">Plan de formation individuel</a>) <sup>[220]</sup>;</li> <li>• outil de gestion des talents;</li> <li>• <a href="#">cours</a> <sup>[242]</sup> (en cliquant <b>Détails</b> dans la fenêtre flottante secondaire <b>Liste d'attente pour ce cours</b>).</li> </ul> <p> <b>Attention</b> : Dans ces fonctionnalités, aucune approbation n'est requise.</p>
Ajout à la liste d'attente après un processus d'approbation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les employés peuvent soumettre des demandes de formation à partir du module My SigmaRH.</li> <li>• Les gestionnaires peuvent <a href="#">ajouter des demandes de formation</a> <sup>[112]</sup> pour les employés à partir des menus <b>Gestion express</b>, <b>Formation &gt; Demande de formation</b> ou <b>Formation &gt; Centre de pilotage de la formation</b>.</li> </ul> <p>Une fois ces <a href="#">demandes approuvées</a> <sup>[116]</sup>, les employés sont ajoutés à la liste d'attente du cours sélectionné dans la demande.</p> <p> <b>Attention</b> : Avec cette méthode, vous devez définir les <a href="#">paramètres d'approbation des demandes d'inscription aux listes d'attente dans les dossiers des employés</a>. <sup>[49]</sup></p>

### Résumé

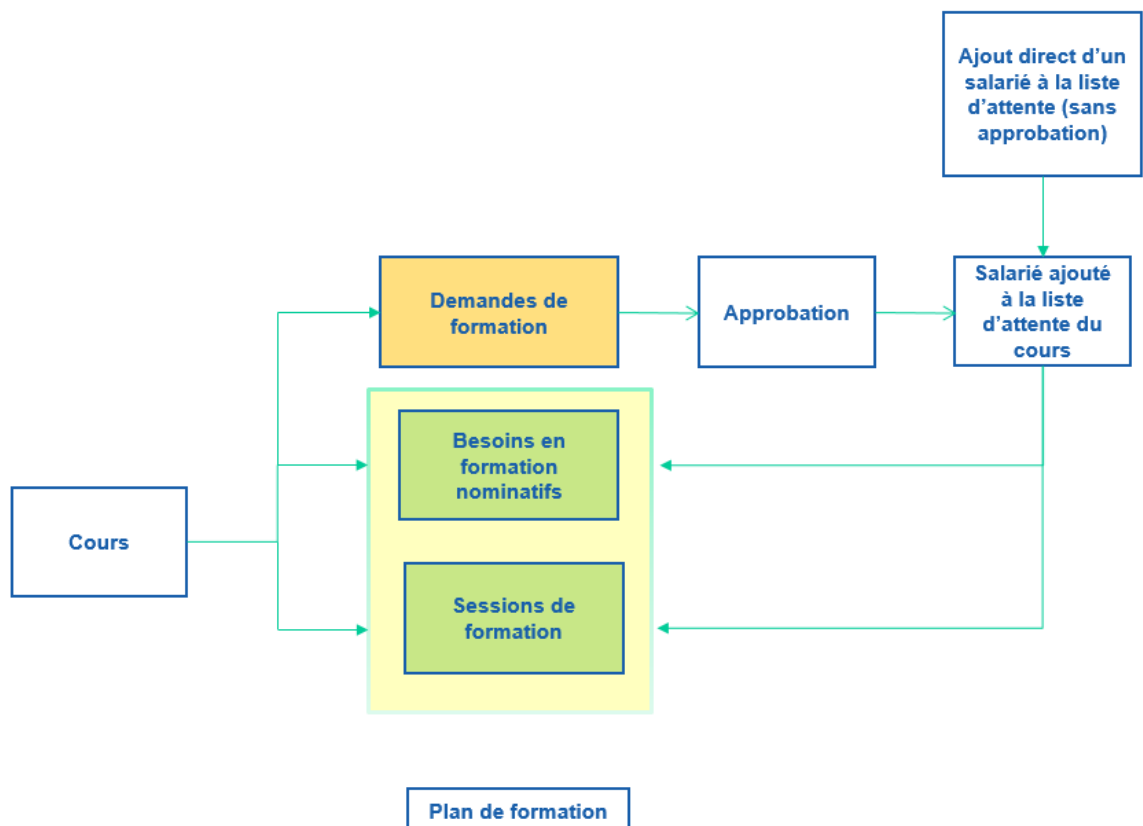
[Processus de saisie et d'approbation des demandes de formation](#) <sup>[112]</sup>

[Ajouter une demande de formation](#) <sup>[112]</sup>

[Approuver ou refuser une demande de formation](#) <sup>[116]</sup>

[Ajouter un employé sur la liste d'attente d'un cours \(sans processus d'approbation\)](#) <sup>[121]</sup>

## Processus de saisie et d'approbation des demandes de formation



### Voir aussi...

[Configurer les cours de formation](#) <sup>[242]</sup>

[Ajouter une demande de formation](#) <sup>[112]</sup>

[Approuver ou refuser une demande de formation](#) <sup>[116]</sup>

[Ajouter un employé sur la liste d'attente d'un cours \(sans processus d'approbation\)](#) <sup>[121]</sup>

[Besoins en formation](#) <sup>[125]</sup>

[Créer une session de formation](#) <sup>[137]</sup>

[Inscrire un employé à une session de formation](#) <sup>[157]</sup>

## Ajouter une demande de formation

Barre de menus : RH global

Menu : Gestion express


Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Demande de formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Pour chaque [cours](#) <sup>[242]</sup> figurant dans votre catalogue, vous pouvez vous constituer une liste d'attente où figurent les employés qui souhaitent suivre ce cours. Cette liste d'attente a une durée fixe. Après

l'expiration du délai, l'icône  est visible pour l'événement **Inscription à une liste d'attente** dans le menu **Gestion express**. La personne responsable de la formation peut ainsi savoir qu'il y a un retard.



- Lorsque des [besoins nominatifs](#) <sup>[137]</sup> en formation sont définis, vous pouvez visualiser les employés qui figurent dans la liste d'attente afin de les ajouter dans les [besoins en formation](#) <sup>[126]</sup>.
- Lorsqu'une [session de formation](#) <sup>[137]</sup> est créée (à des dates précises), vous pouvez visualiser les employés qui figurent dans la liste d'attente afin de les [inscrire](#) <sup>[157]</sup> à cette session.
- Les employés peuvent soumettre des demandes de formation à partir du module My SigmaRH.
- Les gestionnaires peuvent [ajouter des demandes de formation](#) <sup>[112]</sup> pour les employés à partir des menus **Gestion express**, **Formation > Demande de formation** ou **Formation > Centre de pilotage de la formation**.

Une fois ces [demandes approuvées](#) <sup>[116]</sup>, les employés sont ajoutés à la liste d'attente du cours sélectionné dans la demande.



**Attention** : Avec cette méthode, vous devez définir les [paramètres d'approbation des demandes d'inscription aux listes d'attente dans les dossiers des employés](#). <sup>[49]</sup>

## – Ajouter une demande de formation

1. Choisir **Formation > Demande de formation** ou **Formation > Centre de pilotage de la formation** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Sélectionner l'employé pour qui la demande doit être faite.

**Note** : Pour effectuer cette opération à partir du menu **Gestion express** :









- A. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus.
- B. [Suivre les étapes pour rechercher un employé](#). <sup>[65]</sup>










Résultat : La liste des événements de l'employé s'affiche à l'écran.




- C. Cliquer **Ajouter**, puis choisir **Demande de formation**.

Résultat : Le système ouvre l'écran de définition de la demande de formation.



### ☐ Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre flottante	Utilisation						
<b>Informations de l'employé</b>	En plus des informations de base (matricule avec hyperlien pour accéder au dossier, nom et prénom, sexe, âge), on trouve les icônes suivantes.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th> Icône </th> <th> Explications </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Homme</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Femme</td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications		Homme		Femme
	Icône	Explications					
	Homme						
	Femme						

Fenêtre flottante	Utilisation	
	Icône	Explications
	<p>Visualiser les adresses de courrier électronique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>).</li> </ul> <p>Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.</p>	
	<p>Visualiser les numéros de téléphone :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• au domicile, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante <b>Détails personnels</b>);</li> <li>• au bureau, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• tout autre numéro saisi dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>.</li> </ul>	
	<p>Visualiser la nationalité, la date de naissance, la date d'embauche et le poste principal de l'employé.</p>	
	<p>Visualiser l'adresse saisie au dossier sur une <a href="#">carte géographique</a><sup>[265]</sup> (uniquement si les <a href="#">outils de géolocalisation</a><sup>[263]</sup> ont été activés dans votre entreprise).</p> <p>Une info-bulle permet de visualiser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la distance entre le domicile et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le SIRET et l'adresse saisie au dossier);</li> <li>• la durée estimée du transport entre le domicile et le lieu de travail (par voiture ou transport public).</li> </ul>	
	<p>Accéder à un graphique illustrant l'évolution salariale.</p>	
	<p>Visualiser le nom du supérieur hiérarchique du salarié.</p>	
	<p>Visualiser les risques auxquels le salarié est exposé.</p>	
	<p>Uniquement dans les événements. Visualiser la <b>Gestion express</b><sup>[65]</sup> de ce salarié.</p>	
	<p>Uniquement dans la <b>Gestion express</b><sup>[65]</sup> du salarié. Accéder au <b>calendrier des événements</b><sup>[71]</sup> de ce salarié. Lors de la visualisation du <b>Calendrier des événements</b> pour une seule personne, choisir la vue appropriée (Annuelle ou mensuelle) pour l'impression.</p>	

Fenêtre flottante	Utilisation						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="639 331 738 383">Icône</th> <th data-bbox="738 331 1422 383">Explications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 383 738 696">Talents</td> <td data-bbox="738 383 1422 696">           Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet :           <ul style="list-style-type: none"> <li>de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (<a href="#">compétences</a><sup>[52]</sup>, diplômes, permis, <a href="#">habilitations</a><sup>[58]</sup> et <a href="#">cours suivis</a><sup>[157]</sup>) d'un employé;</li> <li>d'obtenir davantage d'informations sur les alertes indiquant qu'un employé répond ou non aux exigences du poste qu'il occupe.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 696 738 790"></td> <td data-bbox="738 696 1422 790">Située à côté de l'hyperlien <b>Talents</b>, cette icône identifie les <a href="#">salariés à haut potentiel</a>.<sup>[75]</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications	Talents	Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet : <ul style="list-style-type: none"> <li>de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (<a href="#">compétences</a><sup>[52]</sup>, diplômes, permis, <a href="#">habilitations</a><sup>[58]</sup> et <a href="#">cours suivis</a><sup>[157]</sup>) d'un employé;</li> <li>d'obtenir davantage d'informations sur les alertes indiquant qu'un employé répond ou non aux exigences du poste qu'il occupe.</li> </ul>		Située à côté de l'hyperlien <b>Talents</b> , cette icône identifie les <a href="#">salariés à haut potentiel</a> . <sup>[75]</sup>
Icône	Explications						
Talents	Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet : <ul style="list-style-type: none"> <li>de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (<a href="#">compétences</a><sup>[52]</sup>, diplômes, permis, <a href="#">habilitations</a><sup>[58]</sup> et <a href="#">cours suivis</a><sup>[157]</sup>) d'un employé;</li> <li>d'obtenir davantage d'informations sur les alertes indiquant qu'un employé répond ou non aux exigences du poste qu'il occupe.</li> </ul>						
	Située à côté de l'hyperlien <b>Talents</b> , cette icône identifie les <a href="#">salariés à haut potentiel</a> . <sup>[75]</sup>						
<b>Filtre sur suivi de dossier</b>	Cocher les éléments de suivi à lister. Après la sélection, cliquer <b>Actualiser</b> pour rafraîchir la liste.						

## 4. Saisir les champs requis pour la demande de formation.

Champs	Utilisation
<b>Sélectionnez le cours souhaité avec l'aide du catalogue. Si le cours est absent, veuillez le décrire en quelques mots</b>	<p><b>Si le cours figure au catalogue</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Choisir <b>Sélection du cours à l'aide du catalogue</b>.</li> <li>Cliquer  pour choisir le <a href="#">cours</a><sup>[242]</sup> requis.</li> </ol> <p>Résultat : La durée du cours est affichée (en jours et en heures).</p> <p>Le système liste uniquement les cours ayant le statut <b>Actif</b> qui ont été enregistrés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dans le même niveau de structure administrative que le dossier d'employé pour qui vous avez créé la demande de formation;</li> <li>dans un niveau de structure administrative supérieur au dossier d'employé pour qui vous avez créé la demande de formation (si cela est possible dans votre entreprise).</li> </ul> <p> <b>Attention</b> : Les cours ayant le statut <b>Inactif</b> ne figurent pas dans la liste.</p> <p><b>Si le cours ne figure pas au catalogue</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Choisir <b>Descriptif du cours en quelques mots</b>.</li> <li>Saisir une brève description du cours.</li> </ol> <p>Le responsable de la formation se chargera de créer ce cours dans le catalogue par la suite.</p>
<b>Sur quelle période souhaitez-vous suivre ce cours ?</b>	Indiquer la date de début et de fin de la période visée.

Champs	Utilisation
<b>Souhaitez-vous utiliser votre compte personnel de formation (CPF) pour suivre ce cours?</b>	Indiquer si <b>Oui</b> ou <b>Non</b> le CPF sera utilisé pour suivre de cours. Si l'option <b>Oui</b> est choisie, des avertissements s'affichent si la demande n'est pas faite dans les délais prescrits.
<b>Précision sur la demande</b>	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

5. Ajouter un ou plusieurs éléments de suivi :

- [Conversation](#)<sup>[76]</sup> (ex. messages envoyés au supérieur hiérarchique pour obtenir des clarifications);
- [Document associé](#)<sup>[81]</sup> (ex. copie numérisée du syllabus du cours);
- [Document fusionné](#)<sup>[82]</sup> (ex. courriel prévenant l'employé de l'inscription sur une liste d'attente pour cette session de formation);
- [Note évolutive](#)<sup>[90]</sup> (ex. rappel pour vérifier, dans un mois, l'intérêt de l'employé pour ce cours).

6. Cliquer **Enregistrer et envoyer pour approbation**.

Voir aussi...

[Configurer les cours de formation](#)<sup>[242]</sup>

[Processus de saisie et d'approbation des demandes de formation](#)<sup>[112]</sup>

[Approuver ou refuser une demande de formation](#)<sup>[116]</sup>

[Ajouter un employé sur la liste d'attente d'un cours \(sans processus d'approbation\)](#)<sup>[121]</sup>

[Besoins en formation](#)<sup>[125]</sup>

[Créer une session de formation](#)<sup>[137]</sup>

[Inscrire un employé à une session de formation](#)<sup>[157]</sup>

## Approuver ou refuser une demande de formation

Barre de menus : RH global


Menu : Gestion express

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Demande de formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Pour chaque [cours](#)<sup>[242]</sup> figurant dans votre catalogue, vous pouvez vous constituer une liste d'attente où figurent les employés qui souhaitent suivre ce cours. Cette liste d'attente a une durée fixe. Après l'expiration du délai, l'icône  est visible pour l'événement **Inscription à une liste d'attente** dans le menu **Gestion express**. La personne responsable de la formation peut ainsi savoir qu'il y a un retard.

- Lorsque des [besoins nominatifs](#)<sup>[131]</sup> en formation sont définis, vous pouvez visualiser les employés qui figurent dans la liste d'attente afin de les ajouter dans les [besoins en formation](#)<sup>[126]</sup>.
- Lorsqu'une [session de formation](#)<sup>[137]</sup> est créée (à des dates précises), vous pouvez visualiser les employés qui figurent dans la liste d'attente afin de les [inscrire](#)<sup>[157]</sup> à cette session.
- Les employés peuvent soumettre des demandes de formation à partir du module My SigmaRH.

- Les gestionnaires peuvent [ajouter des demandes de formation](#)<sup>[112]</sup> pour les employés à partir des menus **Gestion express**, **Formation > Demande de formation** ou **Formation > Centre de pilotage de la formation**.

Une fois ces [demandes approuvées](#)<sup>[116]</sup>, les employés sont ajoutés à la liste d'attente du cours sélectionné dans la demande.



**Attention** : Avec cette méthode, vous devez définir les [paramètres d'approbation des demandes d'inscription aux listes d'attente dans les dossiers des employés](#).<sup>[49]</sup>

### Résumé

[Approuver ou refuser une demande de formation](#)<sup>[117]</sup>

[Visualiser une estimation des coûts de formation lors de l'approbation ou le refus d'une demande de formation](#)<sup>[120]</sup>

## — Approuver ou refuser une demande de formation

- Choisir **Formation > Demande de formation** ou **Formation > Centre de pilotage de la formation** dans la barre de menus **RH Global**.

**Note** : Pour effectuer cette opération à partir du menu **Gestion express** :









- Choisir **Gestion express** dans la barre de menus.
- [Suivre les étapes pour rechercher un employé](#).<sup>[65]</sup>










Résultat : La liste des événements de l'employé s'affiche à l'écran.





- Accéder à la demande de formation qui doit être approuvée.

Résultat : Le système affiche (en Lecture seule) la demande de formation qui a été remplie pour l'employé dans le haut de l'écran (fenêtre **Demande de formation**). Dans le bas de l'écran (fenêtre **Autorisation du transfert de la demande de formation vers la liste d'attente**), le système reporte les informations saisies par l'employé.

#### ☐ Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre flottante	Utilisation						
Informations de l'employé	En plus des informations de base (matricule avec hyperlien pour accéder au dossier, nom et prénom, sexe, âge), on trouve les icônes suivantes.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th> Icône </th> <th> Explications </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Homme</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Femme</td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications		Homme		Femme
	Icône	Explications					
		Homme					
	Femme						

Fenêtre flottante	Utilisation	
	Icône	Explications
	<p>Visualiser les adresses de courrier électronique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>).</li> </ul> <p>Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.</p>	
	<p>Visualiser les numéros de téléphone :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• au domicile, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante <b>Détails personnels</b>);</li> <li>• au bureau, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• tout autre numéro saisi dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>.</li> </ul>	
	<p>Visualiser la nationalité, la date de naissance, la date d'embauche et le poste principal de l'employé.</p>	
	<p>Visualiser l'adresse saisie au dossier sur une <a href="#">carte géographique</a><sup>[265]</sup> (uniquement si les <a href="#">outils de géolocalisation</a><sup>[263]</sup> ont été activés dans votre entreprise).</p> <p>Une info-bulle permet de visualiser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la distance entre le domicile et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le SIRET et l'adresse saisie au dossier);</li> <li>• la durée estimée du transport entre le domicile et le lieu de travail (par voiture ou transport public).</li> </ul>	
	<p>Accéder à un graphique illustrant l'évolution salariale.</p>	
	<p>Visualiser le nom du supérieur hiérarchique du salarié.</p>	
	<p>Visualiser les risques auxquels le salarié est exposé.</p>	
	<p>Uniquement dans les événements. Visualiser la <b>Gestion express</b><sup>[65]</sup> de ce salarié.</p>	
	<p>Uniquement dans la <b>Gestion express</b><sup>[65]</sup> du salarié. Accéder au <b>calendrier des événements</b><sup>[71]</sup> de ce salarié. Lors de la visualisation du <b>Calendrier des événements</b> pour une seule personne, choisir la vue appropriée (Annuelle ou mensuelle) pour l'impression.</p>	

Fenêtre flottante	Utilisation						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th> Icône </th> <th> Explications </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Talents</td> <td> <p>Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (<a href="#">compétences</a><sup>[52]</sup>, diplômes, permis, <a href="#">habilitations</a><sup>[58]</sup> et <a href="#">cours suivis</a><sup>[157]</sup>) d'un employé;</li> <li>d'obtenir davantage d'informations sur les alertes indiquant qu'un employé répond ou non aux exigences du poste qu'il occupe.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Située à côté de l'hyperlien <b>Talents</b>, cette icône identifie les <a href="#">salariés à haut potentiel</a>.<sup>[75]</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications	Talents	<p>Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (<a href="#">compétences</a><sup>[52]</sup>, diplômes, permis, <a href="#">habilitations</a><sup>[58]</sup> et <a href="#">cours suivis</a><sup>[157]</sup>) d'un employé;</li> <li>d'obtenir davantage d'informations sur les alertes indiquant qu'un employé répond ou non aux exigences du poste qu'il occupe.</li> </ul>		Située à côté de l'hyperlien <b>Talents</b> , cette icône identifie les <a href="#">salariés à haut potentiel</a> . <sup>[75]</sup>
Icône	Explications						
Talents	<p>Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (<a href="#">compétences</a><sup>[52]</sup>, diplômes, permis, <a href="#">habilitations</a><sup>[58]</sup> et <a href="#">cours suivis</a><sup>[157]</sup>) d'un employé;</li> <li>d'obtenir davantage d'informations sur les alertes indiquant qu'un employé répond ou non aux exigences du poste qu'il occupe.</li> </ul>						
	Située à côté de l'hyperlien <b>Talents</b> , cette icône identifie les <a href="#">salariés à haut potentiel</a> . <sup>[75]</sup>						
<b>Responsable du dossier</b>	<p>Permet d'indiquer le nom de la personne chargée de gérer cette demande de formation.</p> <p>Dès qu'un employé crée un dossier et qu'il a été désigné « responsable de dossier », ses nom et prénom sont automatiquement insérés dans ce champ.</p> <p>Si un autre responsable de dossier doit être attribué à cet événement, cliquer . Vous verrez alors les employés ayant été désignés responsables de dossier pour ce type d'événement. Si un trop grand nombre d'employés est affiché, vous pouvez <a href="#">chercher</a><sup>[28]</sup> l'employé requis à l'aide de la grille.</p>						
<b>Filtre sur suivi de dossier</b>	Cocher les éléments de suivi à lister. Après la sélection, cliquer <b>Actualiser</b> pour rafraîchir la liste.						
<b>Statut</b>	Affiche le statut de la demande de formation.						

3. Vérifier les informations figurant dans la fenêtre **Autorisation du transfert de la demande de formation vers la liste d'attente** et apporter les modifications requises, au besoin.

Champs	Utilisation
<b>Cours *</b>	Si l'employé avait uniquement entré un bref descriptif du cours, choisir le <a href="#">cours</a> <sup>[242]</sup> requis dans le catalogue.
<b>Période d'inscription visée *</b>	Confirmer la date de début et de fin de la période visée.
<b>Cette formation sera suivie dans le cadre du compte personnel de formation (CPF)?</b>	Indiquer si <b>Oui</b> ou <b>Non</b> le CPF sera utilisé pour suivre de cours.
<b>Priorité accordée à cette demande</b>	<p>Définir l'importance de suivre ce cours en sélectionnant la priorité d'inscription.</p> <p>Les priorités sont définies dans la table de codes de sélection <b>Priorité (liste d'attente pour une formation)</b> (code ZZ).</p>

Champs	Utilisation
<b>Commentaire</b>	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte. Il peut s'agir par exemple de la raison expliquant le refus de la demande.

4. Ajouter un ou plusieurs éléments de suivi :

- **Conversation** <sup>[76]</sup> (ex. messages envoyés au supérieur hiérarchique pour obtenir des clarifications);
- **Document associé** <sup>[81]</sup> (ex. copie numérisée du syllabus du cours);
- **Document fusionné** <sup>[82]</sup> (ex. courriel prévenant l'employé de l'inscription sur une liste d'attente pour cette session de formation);
- **Note évolutive** <sup>[90]</sup> (ex. rappel pour vérifier, dans un mois, l'intérêt de l'employé pour ce cours).

5. Cliquer **Approuver** ou **Refuser**.

Résultat : Le statut de la demande de formation passe à **Demande acceptée par l'approbateur** ou **Demande rejetée par l'approbateur** dans la liste. L'employé est automatiquement ajouté à la liste d'attente du cours sélectionné dans la demande de formation.

– Visualiser une estimation des coûts de formation lors de l'approbation ou le refus d'une demande de formation

Lors de l'approbation ou le refus d'une demande de formation, vous pouvez visualiser une estimation des coûts si la demande de formation était acceptée et que l'employé était inscrit en liste d'attente pour le cours.



**Attention** : La fenêtre **Coût estimatif pour suivre ce cours** peut uniquement être visualisée par les utilisateurs qui ont accès à l'instance **Coûts estimatifs du cours (Liste d'attente)**.

1. Accéder à la demande de formation.
2. Dans la fenêtre **Coût estimatif pour suivre ce cours**, cliquer **Importer les coûts**.

Résultat : Un avertissement confirme que le système va importer les coûts pédagogiques saisis dans le cours et calculer les coûts salariaux.

3. Cliquer **OK**.

Résultat : Les coûts pédagogiques et les salaires sont affichés.

4. Au besoin, modifier ces coûts.

**Voir aussi...**

[Configurer les cours de formation](#) <sup>[242]</sup>

[Processus de saisie et d'approbation des demandes de formation](#) <sup>[112]</sup>

[Ajouter une demande de formation](#) <sup>[112]</sup>

[Ajouter un employé sur la liste d'attente d'un cours \(sans processus d'approbation\)](#) <sup>[121]</sup>

[Besoins en formation](#) <sup>[125]</sup>

[Créer une session de formation](#) <sup>[137]</sup>

[Inscrire un employé à une session de formation](#) <sup>[157]</sup>



## Ajouter un employé sur la liste d'attente d'un cours (sans processus d'approbation)

Barre de menus : RH global


Menu : Gestion express

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Liste d'attente

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Pour chaque [cours](#) <sup>[242]</sup> figurant dans votre catalogue, vous pouvez vous constituer une liste d'attente où figurent les employés qui souhaitent suivre ce cours. Cette liste d'attente a une durée fixe. Après l'expiration du délai, l'icône  est visible pour l'événement **Inscription à une liste d'attente** dans le menu **Gestion express**. La personne responsable de la formation peut ainsi savoir qu'il y a un retard.

- Lorsque des [besoins nominatifs](#) <sup>[131]</sup> en formation sont définis, vous pouvez visualiser les employés qui figurent dans la liste d'attente afin de les ajouter dans les [besoins en formation](#) <sup>[126]</sup>.
- Lorsqu'une [session de formation](#) <sup>[137]</sup> est créée (à des dates précises), vous pouvez visualiser les employés qui figurent dans la liste d'attente afin de les [inscrire](#) <sup>[157]</sup> à cette session.

Les gestionnaires peuvent ajouter des employés directement sur la liste d'attente d'un cours à partir des fonctionnalités suivantes :

- **Gestion express** (en ajoutant un événement de type **Inscription à une liste d'attente**);
- **Formation > Liste d'attente**;
- **Formation > Centre de pilotage de la formation**;
- **Gestion express** (en ajoutant un événement de type [Plan de formation individuel](#)) <sup>[220]</sup>;
- outil de gestion des talents;
- [cours](#) <sup>[242]</sup> (en cliquant **Détails** dans la fenêtre flottante secondaire **Liste d'attente pour ce cours**).



**Attention** : Dans ces fonctionnalités, aucune approbation n'est requise.

**Note** : La liste d'attente d'un cours peut également être alimentée par un processus d'approbation.



- Les employés peuvent soumettre des demandes de formation à partir du module My SigmaRH.
- Les gestionnaires peuvent [ajouter des demandes de formation](#) <sup>[112]</sup> pour les employés à partir des menus **Gestion express**, **Formation > Demande de formation** ou **Formation > Centre de pilotage de la formation**.

Une fois ces [demandes approuvées](#) <sup>[116]</sup>, les employés sont ajoutés à la liste d'attente du cours sélectionné dans la demande.

### – Ajouter une inscription à une liste d'attente

1. Choisir **Formation > Liste d'attente** ou **Formation > Centre de pilotage de la formation** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Sélectionner l'employé pour qui l'inscription doit être faite.



**Note** : Pour effectuer cette opération à partir du menu **Gestion express** :

- A. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus.
- B. [Suivre les étapes pour rechercher un employé.](#)






















Résultat : La liste des événements de l'employé s'affiche à l'écran.



- C. Cliquer **Ajouter**, puis choisir **Inscription à une liste d'attente**.

Résultat : Le système ouvre l'écran de définition de la liste d'attente.




#### Fenêtres flottantes secondaires




Fenêtre flottante	Utilisation												
<b>Informations de l'employé</b>	En plus des informations de base (matricule avec hyperlien pour accéder au dossier, nom et prénom, sexe, âge), on trouve les icônes suivantes.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th> Icône </th> <th> Explications </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Homme</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Femme</td> </tr> <tr> <td></td> <td>           Visualiser les adresses de courrier électronique :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>).</li> </ul>           Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.         </td> </tr> <tr> <td></td> <td>           Visualiser les numéros de téléphone :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• au domicile, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante <b>Détails personnels</b>);</li> <li>• au bureau, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• tout autre numéro saisi dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Visualiser la nationalité, la date de naissance, la date d'embauche et le poste principal de l'employé.</td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications		Homme		Femme		Visualiser les adresses de courrier électronique : <ul style="list-style-type: none"> <li>• adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>).</li> </ul> Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.		Visualiser les numéros de téléphone : <ul style="list-style-type: none"> <li>• au domicile, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante <b>Détails personnels</b>);</li> <li>• au bureau, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• tout autre numéro saisi dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>.</li> </ul>		Visualiser la nationalité, la date de naissance, la date d'embauche et le poste principal de l'employé.
	Icône	Explications											
		Homme											
		Femme											
	Visualiser les adresses de courrier électronique : <ul style="list-style-type: none"> <li>• adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>).</li> </ul> Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.												
	Visualiser les numéros de téléphone : <ul style="list-style-type: none"> <li>• au domicile, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante <b>Détails personnels</b>);</li> <li>• au bureau, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• tout autre numéro saisi dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>.</li> </ul>												
	Visualiser la nationalité, la date de naissance, la date d'embauche et le poste principal de l'employé.												

Fenêtre flottante	Utilisation																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="643 331 738 387">Icône</th> <th data-bbox="738 331 1423 387">Explications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="643 387 738 739"></td> <td data-bbox="738 387 1423 739"> <p>Visualiser l'adresse saisie au dossier sur une <a href="#">carte géographique</a><sup>[265]</sup> (uniquement si les <a href="#">outils de géolocalisation</a><sup>[263]</sup> ont été activés dans votre entreprise).</p> <p>Une info-bulle permet de visualiser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la distance entre le domicile et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le SIRET et l'adresse saisie au dossier);</li> <li>• la durée estimée du transport entre le domicile et le lieu de travail (par voiture ou transport public).</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="643 739 738 813"></td> <td data-bbox="738 739 1423 813">Accéder à un graphique illustrant l'évolution salariale.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="643 813 738 887"></td> <td data-bbox="738 813 1423 887">Visualiser le nom du supérieur hiérarchique du salarié.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="643 887 738 960"></td> <td data-bbox="738 887 1423 960">Visualiser les risques auxquels le salarié est exposé.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="643 960 738 1034"></td> <td data-bbox="738 960 1423 1034">Uniquement dans les événements. Visualiser la <a href="#">Gestion express</a><sup>[65]</sup> de ce salarié.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="643 1034 738 1234"></td> <td data-bbox="738 1034 1423 1234">Uniquement dans la <a href="#">Gestion express</a><sup>[65]</sup> du salarié. Accéder au <a href="#">calendrier des événements</a><sup>[71]</sup> de ce salarié. Lors de la visualisation du <b>Calendrier des événements</b> pour une seule personne, choisir la vue appropriée (Annuelle ou mensuelle) pour l'impression.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="643 1234 738 1547">Talents</td> <td data-bbox="738 1234 1423 1547"> <p>Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (<a href="#">compétences</a><sup>[52]</sup>, diplômes, permis, <a href="#">habilitations</a><sup>[58]</sup> et <a href="#">cours suivis</a><sup>[157]</sup>) d'un employé;</li> <li>• d'obtenir davantage d'informations sur les alertes indiquant qu'un employé répond ou non aux exigences du poste qu'il occupe.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="643 1547 738 1641"></td> <td data-bbox="738 1547 1423 1641">Située à côté de l'hyperlien <b>Talents</b>, cette icône identifie les <a href="#">salariés à haut potentiel</a><sup>[75]</sup>.</td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications		<p>Visualiser l'adresse saisie au dossier sur une <a href="#">carte géographique</a><sup>[265]</sup> (uniquement si les <a href="#">outils de géolocalisation</a><sup>[263]</sup> ont été activés dans votre entreprise).</p> <p>Une info-bulle permet de visualiser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la distance entre le domicile et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le SIRET et l'adresse saisie au dossier);</li> <li>• la durée estimée du transport entre le domicile et le lieu de travail (par voiture ou transport public).</li> </ul>		Accéder à un graphique illustrant l'évolution salariale.		Visualiser le nom du supérieur hiérarchique du salarié.		Visualiser les risques auxquels le salarié est exposé.		Uniquement dans les événements. Visualiser la <a href="#">Gestion express</a> <sup>[65]</sup> de ce salarié.		Uniquement dans la <a href="#">Gestion express</a> <sup>[65]</sup> du salarié. Accéder au <a href="#">calendrier des événements</a> <sup>[71]</sup> de ce salarié. Lors de la visualisation du <b>Calendrier des événements</b> pour une seule personne, choisir la vue appropriée (Annuelle ou mensuelle) pour l'impression.	Talents	<p>Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (<a href="#">compétences</a><sup>[52]</sup>, diplômes, permis, <a href="#">habilitations</a><sup>[58]</sup> et <a href="#">cours suivis</a><sup>[157]</sup>) d'un employé;</li> <li>• d'obtenir davantage d'informations sur les alertes indiquant qu'un employé répond ou non aux exigences du poste qu'il occupe.</li> </ul>		Située à côté de l'hyperlien <b>Talents</b> , cette icône identifie les <a href="#">salariés à haut potentiel</a> <sup>[75]</sup> .
Icône	Explications																		
	<p>Visualiser l'adresse saisie au dossier sur une <a href="#">carte géographique</a><sup>[265]</sup> (uniquement si les <a href="#">outils de géolocalisation</a><sup>[263]</sup> ont été activés dans votre entreprise).</p> <p>Une info-bulle permet de visualiser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la distance entre le domicile et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le SIRET et l'adresse saisie au dossier);</li> <li>• la durée estimée du transport entre le domicile et le lieu de travail (par voiture ou transport public).</li> </ul>																		
	Accéder à un graphique illustrant l'évolution salariale.																		
	Visualiser le nom du supérieur hiérarchique du salarié.																		
	Visualiser les risques auxquels le salarié est exposé.																		
	Uniquement dans les événements. Visualiser la <a href="#">Gestion express</a> <sup>[65]</sup> de ce salarié.																		
	Uniquement dans la <a href="#">Gestion express</a> <sup>[65]</sup> du salarié. Accéder au <a href="#">calendrier des événements</a> <sup>[71]</sup> de ce salarié. Lors de la visualisation du <b>Calendrier des événements</b> pour une seule personne, choisir la vue appropriée (Annuelle ou mensuelle) pour l'impression.																		
Talents	<p>Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (<a href="#">compétences</a><sup>[52]</sup>, diplômes, permis, <a href="#">habilitations</a><sup>[58]</sup> et <a href="#">cours suivis</a><sup>[157]</sup>) d'un employé;</li> <li>• d'obtenir davantage d'informations sur les alertes indiquant qu'un employé répond ou non aux exigences du poste qu'il occupe.</li> </ul>																		
	Située à côté de l'hyperlien <b>Talents</b> , cette icône identifie les <a href="#">salariés à haut potentiel</a> <sup>[75]</sup> .																		
<b>Structure</b>	Rappelle le niveau de structure auquel cet employé est habituellement rattaché.																		

Fenêtre flottante	Utilisation
<b>Responsable du dossier</b>	<p>Permet d'indiquer le nom de la personne chargée de gérer cette liste d'attente.</p> <p>Dès qu'un employé crée un dossier et qu'il a été désigné « responsable de dossier », ses nom et prénom sont automatiquement insérés dans ce champ.</p> <p>Si un autre responsable de dossier doit être attribué à cet événement, cliquer . Vous verrez alors les employés ayant été désignés responsables de dossier pour ce type d'événement. Si un trop grand nombre d'employés est affiché, vous pouvez <a href="#">chercher</a>  l'employé requis à l'aide de la grille.</p>
<b>Filtre sur suivi de dossier</b>	<p>Cocher les éléments de suivi à lister. Après la sélection, cliquer <b>Actualiser</b> pour rafraîchir la liste.</p>

4. Saisir les champs requis pour l'inscription à la liste d'attente.

Champs	Utilisation
<b>Cours *</b>	<p>Cliquer  pour choisir le <a href="#">cours</a>  requis. Une fois le cours sélectionné, la durée en jours et en heures est affichée.</p> <p>Le système liste uniquement les cours ayant le statut <b>Actif</b> qui ont été enregistrés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le même niveau de structure administrative que le dossier d'employé pour qui vous avez créé la demande d'inscription à la liste d'attente;</li> <li>• dans un niveau de structure administrative supérieur au dossier d'employé pour qui vous avez créé la demande d'inscription à la liste d'attente (si cela est possible dans votre entreprise).</li> </ul> <p> <b>Attention</b> : Les cours ayant le statut <b>Inactif</b> ne figurent pas dans la liste.</p>
<b>Période d'inscription visée *</b>	<p>Indiquer la date de début et de fin de la période visée.</p>
<b>Cette formation sera suivie dans le cadre du compte personnel de formation (CPF)?</b>	<p>Indiquer si <b>Oui</b> ou <b>Non</b> le CPF sera utilisé pour suivre de cours.</p> <p>Si l'option <b>Oui</b> est choisie, des avertissements s'affichent si la demande n'est pas faite dans les délais prescrits.</p>
<b>Commentaire</b>	<p>Saisir toute information supplémentaire concernant la présente demande.</p>

5. Ajouter un ou plusieurs éléments de suivi :
- [Conversation](#)  (ex. messages envoyés au supérieur hiérarchique pour obtenir des clarifications);
  - [Document associé](#)  (ex. copie numérisée du syllabus du cours);
  - [Document fusionné](#)  (ex. courriel prévenant l'employé de l'inscription sur une liste d'attente pour cette session de formation);

- [Note évolutive](#)<sup>[90]</sup> (ex. rappel pour vérifier, dans un mois, l'intérêt de l'employé pour ce cours).

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la demande d'inscription à la liste d'attente.

**Voir aussi...**

[Configurer les cours de formation](#)<sup>[242]</sup>

[Processus de saisie et d'approbation des demandes de formation](#)<sup>[112]</sup>

[Ajouter une demande de formation](#)<sup>[112]</sup>

[Approuver ou refuser une demande de formation](#)<sup>[116]</sup>

[Besoins en formation](#)<sup>[125]</sup>

[Créer une session de formation](#)<sup>[137]</sup>

[Inscrire un employé à une session de formation](#)<sup>[157]</sup>

[Plans de formation individuels et parcours](#)<sup>[220]</sup>

## Besoins en formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Besoins en formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Les besoins en formation vous permettent de planifier les coûts de la formation dans votre entreprise. Dans le [centre de pilotage de la formation](#)<sup>[103]</sup>, vous pouvez ainsi faire un suivi des souhaits de formation des employés, en plus d'obtenir des [statistiques](#)<sup>[107]</sup> globales sur les [sessions de formation](#)<sup>[135]</sup>.

Chaque besoin est créé pour un [plan de formation](#)<sup>[105]</sup> et un des [cours](#)<sup>[242]</sup> définis dans votre catalogue. Ces besoins peuvent être :

- [nominatifs](#)<sup>[131]</sup> si vous connaissez l'employé qui fait la demande; vous pouvez choisir cet employé dans la liste des employés actifs ou dans la [liste d'attente](#)<sup>[121]</sup> constituée pour le [cours](#)<sup>[242]</sup> précisé dans le besoin en formation;
- [non nominatifs](#)<sup>[129]</sup> si vous ne connaissez pas encore les employés qui seront formés, mais que vous savez le nombre d'effectifs devant être formés.

Au besoin, vous pouvez [convertir](#)<sup>[133]</sup> un besoin non nominatif en un besoin nominatif. Dans chaque besoin en formation, la fenêtre flottante secondaire [Résumé](#)<sup>[134]</sup> vous donne un aperçu des coûts.

Lors de l'ajout des [inscriptions à une session de formation](#)<sup>[157]</sup>, vous pouvez sélectionner les employés à inscrire à partir de la liste des besoins non nominatifs ou des besoins nominatifs.

Si certains besoins en formation n'ont pas été pourvus pendant une année donnée, vous pouvez les [importer](#)<sup>[110]</sup> dans le plan de formation de l'année suivante.

### Résumé

[Ajouter un besoin en formation](#)<sup>[126]</sup>

[Définir les besoins non nominatifs](#)<sup>[129]</sup>

[Définir les besoins nominatifs](#)<sup>[131]</sup>

[Remplacer des besoins non nominatifs par des besoins nominatifs](#)<sup>[133]</sup>

[Visualiser le résumé d'un besoin en formation](#)<sup>[134]</sup>

[Récupérer les besoins à combler à partir du centre de pilotage de la formation](#)<sup>[110]</sup>

## Ajouter un besoin en formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Besoins en formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Les besoins en formation vous permettent de planifier les coûts de la formation dans votre entreprise. Dans le [centre de pilotage de la formation](#)<sup>[103]</sup>, vous pouvez ainsi faire un suivi des souhaits de formation des employés, en plus d'obtenir des [statistiques](#)<sup>[107]</sup> globales sur les [sessions de formation](#)<sup>[135]</sup>.

Chaque besoin est créé pour un [plan de formation](#)<sup>[105]</sup> et un des [cours](#)<sup>[242]</sup> définis dans votre catalogue. Ces besoins peuvent être :

- [nominatifs](#)<sup>[131]</sup> si vous connaissez l'employé qui fait la demande; vous pouvez choisir cet employé dans la liste des employés actifs ou dans la [liste d'attente](#)<sup>[121]</sup> constituée pour le [cours](#)<sup>[242]</sup> précisé dans le besoin en formation;
- [non nominatifs](#)<sup>[129]</sup> si vous ne connaissez pas encore les employés qui seront formés, mais que vous savez le nombre d'effectifs devant être formés.

Au besoin, vous pouvez [convertir](#)<sup>[133]</sup> un besoin non nominatif en un besoin nominatif. Dans chaque besoin en formation, la fenêtre flottante secondaire [Résumé](#)<sup>[134]</sup> vous donne un aperçu des coûts.



Lors de l'ajout des [inscriptions à une session de formation](#)<sup>[157]</sup>, vous pouvez sélectionner les employés à inscrire à partir de la liste des besoins non nominatifs ou des besoins nominatifs.

Si certains besoins en formation n'ont pas été pourvus pendant une année donnée, vous pouvez les [importer](#)<sup>[110]</sup> dans le plan de formation de l'année suivante.

1. Choisir **Formation > Besoins en formation** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Sélectionner le [niveau de structure administrative](#)<sup>[94]</sup> applicable pour le besoin en formation.
4. Entrer les données requises dans la fenêtre **Informations générales**.

### Informations générales

Champ	Description
<b>Année *</b>	Saisir l'année associée au plan de formation pour lequel ce besoin est défini.
<b>Plan de formation *</b>	Sélectionner le <a href="#">plan de formation</a> <sup>[105]</sup> qui s'applique. Le système liste uniquement les plans de formation : <ul style="list-style-type: none"> <li>• disponibles pour l'année précisée;</li> <li>• qui ont été enregistrés dans le même niveau de structure administrative que le besoin en formation.</li> </ul>

Champ	Description
<b>Cours *</b>	<p>Cliquer  pour choisir le <a href="#">cours</a><sup>[242]</sup> qui répondra à ce besoin en formation.</p> <p>Le système liste uniquement les cours ayant le statut <b>Actif</b> qui ont été enregistrés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le même niveau de structure administrative que le besoin en formation;</li> <li>• dans un niveau de structure administrative supérieur à celui défini dans le besoin en formation (si cela est possible dans votre entreprise).</li> </ul> <p> <b>Attention</b> : Les cours ayant le statut <b>Inactif</b> ne figurent pas dans la liste.</p> <p>Note : Lorsque vous sélectionnez un cours dans un besoin en formation, le système reporte automatiquement des données précisées dans la définition de ce <a href="#">cours</a><sup>[242]</sup> (durée (en heures et en jour), organisme de formation, coûts pédagogiques). Vous pouvez cependant modifier ces données reportées par défaut.</p>
<b>Organisme de financement pour la formation</b>	<p>Sélectionner <a href="#">l'organisme de financement pour la formation</a><sup>[213]</sup> chargé de gérer les coûts de formation pour ce besoin.</p> <p>Le système liste uniquement les organismes de financement pour la formation qui ont été enregistrés dans le même niveau de structure administrative que le besoin en formation.</p>
<b>Organisme de formation</b>	<p>Conserver l'organisme de formation reporté automatiquement par le système. OU</p> <p>Sélectionner <a href="#">l'organisme de formation</a><sup>[235]</sup> qui assurera la formation.</p> <p>Le système liste uniquement les organismes de formation qui ont été enregistrés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le même niveau de structure administrative que le besoin en formation;</li> <li>• dans un niveau de structure administrative supérieur à celui défini dans le besoin en formation (si cela est possible dans votre entreprise).</li> </ul>

Champ	Description												
<b>Coûts pédagogiques</b>	<p>Conserver la méthode de saisie des coûts pédagogiques reportée automatiquement par le système.</p> <p>OU</p> <p>Choisir la méthode à utiliser pour la saisie des coûts pédagogiques.</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Méthode</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gérer les coûts pédagogiques individuellement (montant variable d'un stagiaire à l'autre)</td> <td> <p>Sélectionner cette option lorsque les coûts pédagogiques sont différents pour chacun des employés inscrits à la session.</p> <p>Avec cette option, vous n'avez <b>pas</b> à saisir les coûts pédagogiques dans le besoin en formation.</p> <p>Pour chacun des employés inscrits, vous devez plutôt gérer les coûts pédagogiques dans la fenêtre flottante principale <b>Autres frais associés à la session</b> dans la session. Lors de la saisie des <a href="#">autres frais</a>, assurez-vous de sélectionner le code <b>Coût pédagogique</b> dans le champ <b>Type de frais</b>.</p> </td> </tr> <tr> <td>Gérer les coûts pédagogiques globalement pour la session</td> <td> <p>Sélectionner cette option lorsque les coûts pédagogiques sont facturés globalement pour la session ou lorsque des coûts pédagogiques fixes sont exigés pour chacun des stagiaires (employés inscrits).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saisir un montant qui sera multiplié par le nombre de stagiaires</td> <td>Entrer les coûts pédagogiques exigés pour chacun des employés inscrits à ce cours. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système multiplie ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher le total des coûts pédagogiques pour la session.</td> </tr> <tr> <td>Saisir un montant global pour l'ensemble des inscriptions</td> <td>Entrer les coûts pédagogiques exigés globalement pour la session. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système divise ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher les coûts pédagogiques par stagiaire.</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	Méthode	Utilisation	Gérer les coûts pédagogiques individuellement (montant variable d'un stagiaire à l'autre)	<p>Sélectionner cette option lorsque les coûts pédagogiques sont différents pour chacun des employés inscrits à la session.</p> <p>Avec cette option, vous n'avez <b>pas</b> à saisir les coûts pédagogiques dans le besoin en formation.</p> <p>Pour chacun des employés inscrits, vous devez plutôt gérer les coûts pédagogiques dans la fenêtre flottante principale <b>Autres frais associés à la session</b> dans la session. Lors de la saisie des <a href="#">autres frais</a>, assurez-vous de sélectionner le code <b>Coût pédagogique</b> dans le champ <b>Type de frais</b>.</p>	Gérer les coûts pédagogiques globalement pour la session	<p>Sélectionner cette option lorsque les coûts pédagogiques sont facturés globalement pour la session ou lorsque des coûts pédagogiques fixes sont exigés pour chacun des stagiaires (employés inscrits).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saisir un montant qui sera multiplié par le nombre de stagiaires</td> <td>Entrer les coûts pédagogiques exigés pour chacun des employés inscrits à ce cours. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système multiplie ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher le total des coûts pédagogiques pour la session.</td> </tr> <tr> <td>Saisir un montant global pour l'ensemble des inscriptions</td> <td>Entrer les coûts pédagogiques exigés globalement pour la session. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système divise ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher les coûts pédagogiques par stagiaire.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	Saisir un montant qui sera multiplié par le nombre de stagiaires	Entrer les coûts pédagogiques exigés pour chacun des employés inscrits à ce cours. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système multiplie ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher le total des coûts pédagogiques pour la session.	Saisir un montant global pour l'ensemble des inscriptions	Entrer les coûts pédagogiques exigés globalement pour la session. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système divise ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher les coûts pédagogiques par stagiaire.
	Méthode	Utilisation											
Gérer les coûts pédagogiques individuellement (montant variable d'un stagiaire à l'autre)	<p>Sélectionner cette option lorsque les coûts pédagogiques sont différents pour chacun des employés inscrits à la session.</p> <p>Avec cette option, vous n'avez <b>pas</b> à saisir les coûts pédagogiques dans le besoin en formation.</p> <p>Pour chacun des employés inscrits, vous devez plutôt gérer les coûts pédagogiques dans la fenêtre flottante principale <b>Autres frais associés à la session</b> dans la session. Lors de la saisie des <a href="#">autres frais</a>, assurez-vous de sélectionner le code <b>Coût pédagogique</b> dans le champ <b>Type de frais</b>.</p>												
Gérer les coûts pédagogiques globalement pour la session	<p>Sélectionner cette option lorsque les coûts pédagogiques sont facturés globalement pour la session ou lorsque des coûts pédagogiques fixes sont exigés pour chacun des stagiaires (employés inscrits).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saisir un montant qui sera multiplié par le nombre de stagiaires</td> <td>Entrer les coûts pédagogiques exigés pour chacun des employés inscrits à ce cours. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système multiplie ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher le total des coûts pédagogiques pour la session.</td> </tr> <tr> <td>Saisir un montant global pour l'ensemble des inscriptions</td> <td>Entrer les coûts pédagogiques exigés globalement pour la session. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système divise ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher les coûts pédagogiques par stagiaire.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	Saisir un montant qui sera multiplié par le nombre de stagiaires	Entrer les coûts pédagogiques exigés pour chacun des employés inscrits à ce cours. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système multiplie ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher le total des coûts pédagogiques pour la session.	Saisir un montant global pour l'ensemble des inscriptions	Entrer les coûts pédagogiques exigés globalement pour la session. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système divise ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher les coûts pédagogiques par stagiaire.						
Option	Utilisation												
Saisir un montant qui sera multiplié par le nombre de stagiaires	Entrer les coûts pédagogiques exigés pour chacun des employés inscrits à ce cours. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système multiplie ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher le total des coûts pédagogiques pour la session.												
Saisir un montant global pour l'ensemble des inscriptions	Entrer les coûts pédagogiques exigés globalement pour la session. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système divise ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher les coûts pédagogiques par stagiaire.												
<b>Nombre de jours</b>	<p>Conserver la valeur reportée automatiquement par le système.</p> <p>OU</p> <p>Entrer le nombre de jours requis. Les demi-journées (0,5) sont permises.</p>												
<b>Nombre d'heures</b>	<p>Conserver la valeur reportée automatiquement par le système.</p> <p>OU</p> <p>Entrer le nombre d'heures requis.</p>												



5. Préciser les [besoins non nominatifs](#) <sup>[129]</sup>.
6. Préciser les [besoins nominatifs](#) <sup>[131]</sup>.
7. Préciser les frais de la session.

#### **Frais de la session**

- Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Frais de la session**.
  - Sélectionner le type de frais :
    - [Formateur](#) <sup>[240]</sup>
    - [Matériel](#) <sup>[240]</sup>
    - [Salle](#) <sup>[241]</sup>
  - Indiquer le montant des frais.
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les frais.
  - Recommencer pour chacune des dépenses à saisir.
8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le besoin en formation.

#### **Voir aussi...**

[Configurer les cours de formation](#) <sup>[242]</sup>

[Gérer les plans de formation](#) <sup>[105]</sup>

[Créer une session de formation](#) <sup>[137]</sup>

[Inscriptions aux sessions](#) <sup>[156]</sup>

[Définir les besoins non nominatifs](#) <sup>[129]</sup>

[Définir les besoins nominatifs](#) <sup>[131]</sup>

[Remplacer des besoins non nominatifs par des besoins nominatifs](#) <sup>[133]</sup>

[Visualiser le résumé d'un besoin en formation](#) <sup>[134]</sup>

## **Définir les besoins non nominatifs**

Barre de menus : RH global

Menu : **Formation > Besoins en formation**

Barre de menus : RH global

Menu : **Formation > Centre de pilotage de la formation**

Dans chaque [besoin en formation](#) <sup>[126]</sup>, vous pouvez définir des besoins non nominatifs, par exemple si vous ne connaissez pas encore les employés qui seront formés, mais que vous savez le nombre d'effectifs devant être formés.

1. Choisir **Formation > Besoins en formation** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Accéder au besoin en formation requis.
3. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre **Besoins non nominatifs**.
4. Sélectionner le niveau de structure requis dans la fenêtre flottante secondaire **Structure**.
5. Saisir les champs requis concernant l'ajout des besoins non nominatifs.

#### **Champs à remplir pour les besoins non nominatifs**

Champ	Description
<b>Effectifs *</b>	Saisir le nombre d'employés touché par ce besoin en formation.

Champ	Description						
<b>Heures pendant le temps de travail et Heures hors temps de travail</b>	<p>Saisir le nombre d'heures pendant le temps de travail et hors temps de travail.</p> <p>Si le nombre d'heures pendant le temps de travail et le nombre d'heures hors du temps de travail ne correspondent pas à ce qui est prévu dans la catégorie d'action sélectionnée, un avertissement peut s'afficher :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque vous cliquez <b>Valider nbhhtt</b>.</li> <li>• Lorsque vous sauvegardez.</li> </ul> <p>Par exemple, vous aurez un avertissement si la catégorie d'action prévoit que les heures de formation doivent toujours se dérouler pendant le temps de travail et que vous saisissez une valeur dans le champ <b>Heures hors du temps de travail</b>.</p>						
<b>Priorité</b>	<p>Définir l'importance de suivre ce cours en sélectionnant la priorité d'inscription.</p> <p>Les priorités sont définies dans la table de codes de sélection <b>Priorité (liste d'attente pour une formation)</b> (code ZZ).</p>						
<b>Catégorie d'action *</b>	<p>Sélectionner la catégorie d'action qui s'applique. Selon la catégorie d'action choisie, des validations sont effectuées sur les valeurs saisies dans les champs <b>Heures pendant le temps de travail</b> et <b>Heures hors du temps de travail</b>. Le système gère les catégories d'action suivantes :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Catégorie</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Catégorie 1 - Adaptation au poste de travail et évolution ou maintien dans l'emploi</td> <td>Les heures de formation doivent toujours se dérouler pendant le temps de travail (HPTT). Aucun coefficient n'est utilisé pour calculer une allocation supplémentaire.</td> </tr> <tr> <td>Catégorie 2 - Développement des compétences</td> <td>Les heures de formation peuvent se dérouler hors le temps de travail (HHTT), mais il est possible de suivre les heures de formation pendant le temps de travail HPTT. Le nombre autorisé d'heures est de 80 maximum hors temps de travail par an. Le nombre d'heures pendant le temps de travail est illimité.</td> </tr> </tbody> </table>	Catégorie	Description	Catégorie 1 - Adaptation au poste de travail et évolution ou maintien dans l'emploi	Les heures de formation doivent toujours se dérouler pendant le temps de travail (HPTT). Aucun coefficient n'est utilisé pour calculer une allocation supplémentaire.	Catégorie 2 - Développement des compétences	Les heures de formation peuvent se dérouler hors le temps de travail (HHTT), mais il est possible de suivre les heures de formation pendant le temps de travail HPTT. Le nombre autorisé d'heures est de 80 maximum hors temps de travail par an. Le nombre d'heures pendant le temps de travail est illimité.
Catégorie	Description						
Catégorie 1 - Adaptation au poste de travail et évolution ou maintien dans l'emploi	Les heures de formation doivent toujours se dérouler pendant le temps de travail (HPTT). Aucun coefficient n'est utilisé pour calculer une allocation supplémentaire.						
Catégorie 2 - Développement des compétences	Les heures de formation peuvent se dérouler hors le temps de travail (HHTT), mais il est possible de suivre les heures de formation pendant le temps de travail HPTT. Le nombre autorisé d'heures est de 80 maximum hors temps de travail par an. Le nombre d'heures pendant le temps de travail est illimité.						
<b>Catégorie socio professionnelle</b>	<p>Sélectionner le code requis, par ex. Ouvrier, Ouvrier qualifié, Employé, Technicien et agent de maîtrise, Ingénieur, Cadres, etc. Les catégories socio professionnelles sont définies dans la table de codes de sélection <b>Catégorie de métier</b> (code Z8).</p> <p>Ce champ permet au gestionnaire RH de segmenter les besoins non nominatifs afin de les présenter au CE (Comité d'entreprise).</p>						
<b>Sexe</b>	<p>Au besoin, sélectionner le sexe de l'effectif.</p> <p>Ce champ permet au gestionnaire RH de segmenter les besoins non nominatifs afin de les présenter au CE (Comité d'entreprise).</p>						
<b>CPF *</b>	<p>À compter de l'année d'imposition 2015, lorsque cette case est cochée et que le gestionnaire <a href="#">convertit</a><sup>(133)</sup> des besoins non nominatifs, la case <b>CPF</b> est automatiquement cochée lors de l'ajout des employés à la liste d'attente. Le gestionnaire pourra alors saisir le nombre d'heures pendant le temps de travail en CPF et le nombre d'heures hors temps de travail en CPF.</p>						

Champ	Description
<b>Salaire moyen par employé pour cette session *</b>	Saisir le salaire moyen par employé pour cette formation.
<b>Salaire moyen net horaire d'un employé</b>	Saisir le taux horaire moyen d'un employé (Catégorie 2 et 3). Cette valeur est basée sur le taux horaire net par catégorie socio professionnelle.

6. Pour ajouter une dépense :

- Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Frais**.
- Saisir une description pour cette dépense.
- Saisir le montant de la dépense.
- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la dépense.

7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les besoins non nominatifs.

Voir aussi...

[Ajouter un besoin en formation](#)<sup>[126]</sup>

[Définir les besoins nominatifs](#)<sup>[131]</sup>

[Remplacer des besoins non nominatifs par des besoins nominatifs](#)<sup>[133]</sup>

[Visualiser le résumé d'un besoin en formation](#)<sup>[134]</sup>

## Définir les besoins nominatifs

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Besoins en formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation


Si vous connaissez l'employé pour qui le [besoin en formation](#)<sup>[126]</sup> est soumis; vous pouvez choisir ce salarié dans la liste des employés actifs ou dans la [liste d'attente](#)<sup>[121]</sup> constituée pour le [cours](#)<sup>[242]</sup> précisé dans le besoin en formation.

1. Choisir **Formation > Besoins en formation** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Accéder au besoin en formation requis.
3. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre **Besoins nominatifs**.
4. Choisir **Liste des employés** ou **Liste d'attente**.
5. Cocher la case correspondant aux employés requis.
6. Saisir les champs requis concernant les besoins nominatifs.



### Champs à remplir pour les besoins nominatifs

Champ	Description
<b>Date de début et Date de fin</b>	Indiquer la date de début et de fin de la période visée. La période implicite commence à la date courante et dure un an.
<b>Qualification</b>	Préciser si l'inscription à ce cours est souhaitable ou obligatoire.
<b>Priorité</b>	Définir l'importance de suivre ce cours en sélectionnant la priorité d'inscription.

Champ	Description						
	Les priorités sont définies dans la table de codes de sélection <b>Priorité (liste d'attente pour une formation)</b> (code ZZ).						
<b>Imputable Cerfa 2483</b>	<p>Cocher cette case au besoin.</p> <p><b>Note</b> : Cette case est uniquement visible si l'année est antérieure à 2015. À compter de 2015, cette case n'est plus visible, car la production de la Cerfa 2483 n'est plus requise.</p> <p> Lorsque la case <b>Imputable Cerfa 2483</b> était cochée dans l'<a href="#">inscription</a> <sup>157</sup>, les frais étaient pris en considération pour la Cerfa 2483.</p>						
<b>CPF / Heures pendant le temps de travail en CPF (HPTT) / Heures hors temps de travail en CPF (HHTT)</b>	<p>Cocher la case <b>CPF</b> si les heures de formation sont permises dans le cadre du CPF (compte personnel de formation), puis saisir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le nombre d'heures pendant le temps de travail (HPTT);</li> <li>le nombre d'heures hors temps de travail (HHTT).</li> </ul>						
<b>Année</b>	L'année sélectionnée dans le besoin en formation est reportée par défaut. Aucune modification n'est possible.						
<b>Plan de formation</b>	Le plan sélectionné dans le besoin en formation est reporté par défaut. Aucune modification n'est possible.						
<b>Catégorie d'action *</b>	<p>Sélectionner la catégorie d'action qui s'applique. Selon la catégorie d'action choisie, des validations sont effectuées sur les valeurs saisies dans les champs <b>Heures pendant le temps de travail</b> et <b>Heures hors du temps de travail</b>. Le système gère les catégories d'action suivantes :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Catégorie</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Catégorie 1 - Adaptation au poste de travail et évolution ou maintien dans l'emploi</td> <td>Les heures de formation doivent toujours se dérouler pendant le temps de travail (HPTT). Aucun coefficient n'est utilisé pour calculer une allocation supplémentaire.</td> </tr> <tr> <td>Catégorie 2 - Développement des compétences</td> <td>Les heures de formation peuvent se dérouler hors le temps de travail (HHTT), mais il est possible de suivre les heures de formation pendant le temps de travail HPTT. Le nombre autorisé d'heures est de 80 maximum hors temps de travail par an. Le nombre d'heures pendant le temps de travail est illimité.</td> </tr> </tbody> </table>	Catégorie	Description	Catégorie 1 - Adaptation au poste de travail et évolution ou maintien dans l'emploi	Les heures de formation doivent toujours se dérouler pendant le temps de travail (HPTT). Aucun coefficient n'est utilisé pour calculer une allocation supplémentaire.	Catégorie 2 - Développement des compétences	Les heures de formation peuvent se dérouler hors le temps de travail (HHTT), mais il est possible de suivre les heures de formation pendant le temps de travail HPTT. Le nombre autorisé d'heures est de 80 maximum hors temps de travail par an. Le nombre d'heures pendant le temps de travail est illimité.
Catégorie	Description						
Catégorie 1 - Adaptation au poste de travail et évolution ou maintien dans l'emploi	Les heures de formation doivent toujours se dérouler pendant le temps de travail (HPTT). Aucun coefficient n'est utilisé pour calculer une allocation supplémentaire.						
Catégorie 2 - Développement des compétences	Les heures de formation peuvent se dérouler hors le temps de travail (HHTT), mais il est possible de suivre les heures de formation pendant le temps de travail HPTT. Le nombre autorisé d'heures est de 80 maximum hors temps de travail par an. Le nombre d'heures pendant le temps de travail est illimité.						
<b>Heures hors temps de travail à ce jour (Prévues)</b>	Indique (en lecture seule), le nombre total d'heures hors temps de travail provenant des <b>besoins en formation</b> de l'employé pour l'année précisée dans le besoin nominatif.						
<b>Heures hors temps de travail à ce jour (Réalisées)</b>	Indique (en lecture seule), le nombre total d'heures hors temps de travail provenant des inscriptions de l'employé aux <b>sessions réalisées</b> pour l'année précisée dans le besoin nominatif.						

Champ	Description
<b>Heures hors temps de travail à ce jour</b>	Indique (en lecture seule) le nombre total d'heures hors temps de travail (pour l'année précisée au plan de formation) au moment de l'inscription.
<b>Heures pendant le temps de travail et Heures hors du temps de travail</b>	<p>Saisir le nombre d'heures pendant le temps de travail et hors temps de travail. Si le nombre d'heures pendant le temps de travail et le nombre d'heures hors du temps de travail ne correspondent pas à ce qui est prévu dans la catégorie d'action sélectionnée, un avertissement peut s'afficher :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque vous cliquez <b>Valider nbhhtt</b>.</li> <li>• Lorsque vous sauvegardez.</li> </ul> <p>Par exemple, vous aurez un avertissement si la catégorie d'action prévoit que les heures de formation doivent toujours se dérouler pendant le temps de travail et que vous saisissez une valeur dans le champ <b>Heures hors du temps de travail</b>.</p>
<b>Type d'action *</b>	Choisir le code requis pour le type d'action. Les codes disponibles sont définis dans la table de codes de sélection <b>Type d'action</b> (code ZB).
<b>Coefficient applicable sur le taux horaire</b>	Lorsque vous sélectionnez un employé dont le dossier a été créé dans un élément de niveau 4 dans votre structure administrative (Etablissement) où la région d'utilisation est France, le champ <b>Coefficient applicable sur le taux horaire</b> n'est jamais accessible. Cependant, si la catégorie d'action choisie dans les besoins nominatifs permet le paiement d'une allocation supplémentaire, vous verrez un coefficient dans le champ <b>Coefficient applicable sur le taux horaire</b> après avoir sauvegardé.
<b>Note</b>	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

7. Ajouter un ou plusieurs éléments de suivi :

- [Conversation](#)<sup>[76]</sup> (ex. messages envoyés au supérieur hiérarchique pour obtenir des clarifications);
- [Document associé](#)<sup>[81]</sup> (ex. copie numérisée du syllabus du cours);
- [Document fusionné](#)<sup>[82]</sup> (ex. courriel prévenant l'employé de l'inscription sur une liste d'attente pour cette session de formation);
- [Note évolutive](#)<sup>[90]</sup> (ex. rappel pour vérifier, dans un mois, l'intérêt de l'employé pour ce cours).

8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les besoins nominatifs.

Voir aussi...

[Ajouter un besoin en formation](#)<sup>[126]</sup>

[Définir les besoins non nominatifs](#)<sup>[129]</sup>

[Remplacer des besoins non nominatifs par des besoins nominatifs](#)<sup>[133]</sup>

[Visualiser le résumé d'un besoin en formation](#)<sup>[134]</sup>

## Remplacer les besoins non nominatifs par des besoins nominatifs

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Besoins en formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Vous pouvez remplacer un besoin non nominatif par un besoin nominatif lorsque vous connaissez réellement le nom de l'employé qui devra être inscrit à la session. Les projections de coûts, en particulier les coûts salariaux, sont alors plus précis.



**Note :** Vous pouvez également effectuer ce remplacement dans les [inscriptions](#)<sup>[157]</sup> qui sont ajoutées dans les [sessions de formation](#)<sup>[137]</sup>.

1. Choisir **Formation > Besoins en formation** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Dans la fenêtre flottante **Besoins non nominatifs**, cocher la case des besoins qui doivent être convertis.
3. Cliquer **Remplacer**.
4. Choisir **Liste des employés** ou **Liste d'attente**.
5. Sélectionner le ou les employés requis.
6. Saisir les [champs requis](#)<sup>[131]</sup> pour l'ajout en lot de ces employés dans les besoins nominatifs.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder.

Résultat : Les employés sélectionnés s'affichent désormais dans la fenêtre flottante **Besoins nominatifs**.

**Voir aussi...**

[Ajouter un besoin en formation](#)<sup>[126]</sup>

[Définir les besoins non nominatifs](#)<sup>[129]</sup>

[Définir les besoins nominatifs](#)<sup>[131]</sup>

[Visualiser le résumé d'un besoin en formation](#)<sup>[134]</sup>

## Visualiser le résumé d'un besoin en formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Besoins en formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Dans chaque [besoin en formation](#)<sup>[126]</sup>, la fenêtre flottante secondaire **Résumé** vous donne un aperçu des coûts. Ces coûts tiennent compte des besoins nominatifs et des besoins non nominatifs. Les calculs suivants sont effectués afin d'obtenir la somme affichée dans le champ **Total des salaires**.



**Note :** Le mode de calcul décrit ci-dessous s'applique également aux coûts salariaux figurant dans les inscriptions aux [sessions de formation](#)<sup>[137]</sup>.

### Calcul des coûts salariaux des employés

Champ	Calcul effectué
Heures pendant le temps de travail (HPTT) et Heures pendant le temps de travail en DIF (HPTT)	Heures saisies X Taux horaire fixe figurant dans le dossier de l'employé
Heures hors temps de travail en DIF (HHTT)	Heures saisies X Taux horaire allocation formation figurant dans le dossier de l'employé

Champ	Calcul effectué
<b>Heures hors temps de travail (HHTT)</b>	Taux horaire approprié pour la catégorie d'action X ( <b>Heures hors temps de travail - Heures hors temps de travail en DIF</b> ) Note : Le taux horaire approprié pour chaque catégorie d'action dépend d'une configuration. Par défaut, chaque catégorie d'action utilisera le <b>Taux horaire allocation formation</b> figurant dans le dossier de l'employé. Cependant, le <b>Taux horaire fixe</b> peut être utilisé au besoin. Pour tout changement à ce sujet, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de SIGMA-RH France SARL.

**Note** : Le système prend en considération le **Taux horaire fixe** ou le **Taux horaire allocation formation** en vigueur :



- à la date de début de période visé pour l'inscription de l'employé à la liste d'attente par l'entremise des besoins nominatifs;
- à la date de début de la première période de la session prévisionnelle ou réalisée.

Voir aussi...

[Ajouter un besoin en formation](#) <sup>[126]</sup>

[Définir les besoins non nominatifs](#) <sup>[129]</sup>

[Définir les besoins nominatifs](#) <sup>[131]</sup>

[Remplacer des besoins non nominatifs par des besoins nominatifs](#) <sup>[133]</sup>

## Sessions

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Sessions

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

### – Résumé des opérations pouvant être effectuées dans une session de formation

Une session de formation est définie en suivant les étapes suivantes :

1. [Informations générales](#) <sup>[137]</sup>: Vous précisez entre autres le plan de formation, le cours pour lequel la session est donnée et les coûts pédagogiques.
2. [Budgets](#) <sup>[145]</sup>: Si votre entreprise utilise les budgets pour comptabiliser les dépenses de formation, vous pouvez choisir les budgets par défaut qui doivent être utilisés dans les inscriptions, les ressources et les autres frais associés à la session.
3. [Périodes](#) <sup>[148]</sup>: Vous préciserez les dates auxquelles les formations seront données.
4. [Ressources](#) <sup>[148]</sup>: Vous saisissez pour chacune des périodes, les ressources (formateur interne/externe, matériel, salle) pour lesquels des dépenses de formation sont exigées.
5. [Inscrire les employés](#) <sup>[156]</sup>: Vous inscrivez tous les employés qui doivent assister à cette session.
6. [Autres frais associés à la session](#) <sup>[152]</sup>: Vous ajouterez toutes les autres dépenses (hébergement, repas, etc.) qui ont pu être engagées pour les ressources (formateur interne/externe, matériel, salle) ajoutées dans la session et pour les employés inscrits à la session.

Dans chacune des sessions, vous pouvez également saisir le montant des [financements](#) <sup>[216]</sup> demandés et confirmés auprès des [organismes de financement pour la formation](#). <sup>[213]</sup>

Si le nombre maximum d'inscriptions est atteint dans une session, vous pouvez inscrire les employés sur une [liste d'attente](#).<sup>[121]</sup>

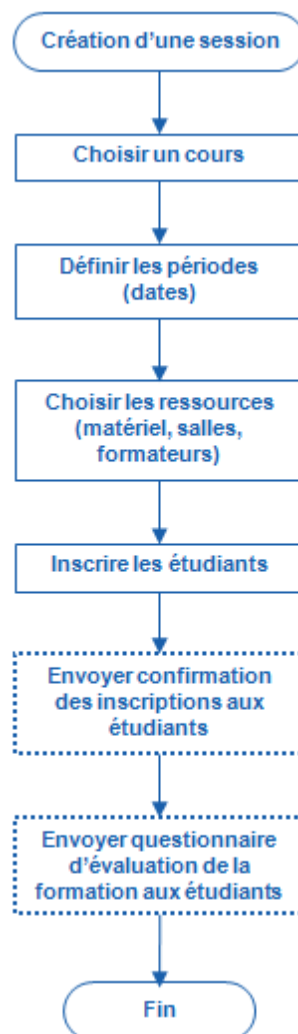
Vous pouvez [visualiser le calendrier de toutes les sessions de formation](#).<sup>[154]</sup>

Des fenêtres secondaires permettent de faire un suivi des coûts en présentant [des sommaires par budget ou type de ressource](#).<sup>[155]</sup>

Pour chacun des employés inscrits à une session, vous pouvez aussi :

- [contrôler les absences](#).<sup>[173]</sup>
- valider les [habilitations](#).<sup>[186]</sup> et les [compétences](#).<sup>[188]</sup> des employés ayant suivi une formation (dans les sessions réalisées seulement);
- [envoyer un questionnaire d'évaluation](#).<sup>[181]</sup> aux employés ayant suivi une formation;
- [envoyer une confirmation d'inscription](#).<sup>[191]</sup> aux employés en produisant un document fusionné.

### — Processus de définition des sessions de formation





## Résumé

- [Créer une session de formation](#)<sup>[137]</sup>
- [Copier une session de formation](#)<sup>[147]</sup>
- [Définir les périodes prévues dans une session de formation et les ressources pour chacune des périodes](#)<sup>[148]</sup>
- [Définir les autres frais dans une session de formation](#)<sup>[152]</sup>
- [Consulter le calendrier des sessions de formation](#)<sup>[154]</sup>
- [Consulter les coûts d'une session de formation](#)<sup>[155]</sup>

## Créer une session

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Sessions

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Le menu **Formation > Sessions** vous permet de visualiser et de gérer les sessions de formation qui ont été données dans votre entreprise.

Après avoir créé la session selon le [processus](#)<sup>[135]</sup> établi, vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour chacun des employés [inscrits](#)<sup>[156]</sup> à une session :

- [envoyer une confirmation d'inscription](#)<sup>[191]</sup> aux employés en produisant un document fusionné;
- [contrôler les absences](#)<sup>[173]</sup>;
- saisir un [abandon](#)<sup>[178]</sup> pour les employés qui ne peuvent plus poursuivre la formation;
- valider les [habilitations](#)<sup>[186]</sup> et les [compétences](#)<sup>[188]</sup> des employés ayant suivi une formation;
- [envoyer un questionnaire d'évaluation](#)<sup>[181]</sup> aux employés ayant suivi une formation,

Vous pouvez obtenir des statistiques globales sur les formations prévisionnelles et les formations réalisées dans le [plan de formation](#)<sup>[105]</sup>. Les données saisies dans les sessions réalisées sont utilisées lors de la production des statistiques pour le bilan social.





**Note** : Chaque session a un état : **Prévisionnelle** si la session a lieu dans le futur et **Réalisée** si la session est dans le passé. Cet état est visible dans une des colonnes affichée dans les menus **Formation > Sessions** et **Formation > Centre de pilotage de la formation**.





## Ajouter une session

1. Choisir **Formation > Sessions** ou **Formation > Centre de pilotage de la formation** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Saisir les paramètres de la session :

### Informations générales

Champ	Description
Structure	Rappelle la <a href="#">structure administrative</a> <sup>[94]</sup> dans laquelle la session a été enregistrée. Le niveau de structure sélectionné a un impact sur les composantes ( <a href="#">cours</a> <sup>[242]</sup> , <a href="#">formateurs externes</a> <sup>[240]</sup> , <a href="#">budgets</a> <sup>[234]</sup> , <a href="#">matériel</a> <sup>[240]</sup> , <a href="#">salles</a> <sup>[241]</sup> , <a href="#">organismes de formation</a> <sup>[235]</sup> ) que vous pourrez choisir dans la session.


Champ	Description
<b>Plan de formation</b>	<p>Cliquer  pour choisir le <a href="#">plan de formation</a> <sup>105</sup> qui s'applique.</p> <p>Le système liste uniquement les plans de formation qui ont été enregistrés dans le même niveau de structure administrative que la session. S'il n'y a qu'un plan de formation pour l'année en cours, ce plan est sélectionné par défaut.</p> <p>Note : Ce champ est obligatoire si la région d'utilisation France est choisie dans l'élément de niveau 1 de la structure administrative où la session est créée (Entité légale).</p>
<b>Année d'imposition</b>	<p>Indiquer l'année d'imposition pour cette session, c.-à-d. l'année pour laquelle seront comptabilisées les dépenses associées à cette session de formation.</p> <p>Si le plan de formation sélectionné comprend une seule année, l'année d'imposition est affichée en Lecture seule et elle correspond automatiquement à l'année du plan de formation. Si le plan de formation comporte plusieurs années, l'année d'imposition appropriée peut être saisie.</p> <p>L'année d'imposition est prise en considération afin de répartir les dépenses associées aux <b>sessions réalisées</b> lors de la génération du bilan social.</p> <p> <b>Attention</b> : Par conséquent, si des sessions chevauchent deux années, vous devez créer deux sessions distinctes (une session par année d'imposition) afin que les dépenses de formation figurent dans l'année d'imputation requise dans le bilan social.</p>




Champ	Description
<b>Cours *</b>	<p>Cliquer  pour choisir le <a href="#">cours</a><sup>[242]</sup> qui sera donné lors de cette session de formation.</p> <p>Le système liste uniquement les cours ayant le statut <b>Actif</b> qui ont été enregistrés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le même niveau de structure administrative que la session;</li> <li>• dans un niveau de structure administrative supérieur à celui défini dans la session (si cela est possible dans votre entreprise).</li> </ul> <p> <b>Attention</b> : Les cours ayant le statut <b>Inactif</b> ne figurent pas dans la liste.</p> <p> <b>Note</b> : Lorsque vous sélectionnez un cours dans une session de formation, le système reporte automatiquement des données précisées dans la définition de ce <a href="#">cours</a><sup>[242]</sup> (Durée (en heures et en jour), Nombre d'inscriptions minimum et maximum, Organisme de formation, Lieu, Formateur, Coûts pédagogiques, Budget). Vous pouvez cependant modifier ces données reportées par défaut dans la session de formation.</p>
<b>Description</b>	Champ en lecture seule. Vous y verrez l'information saisie dans le champ <b>Description</b> du cours sélectionné dans la session.
<b>Durée</b>	<p>Conserver la durée (en heures et en jours), définie dans le cours sélectionné, qui est reportée automatiquement par le système.</p> <p>OU</p> <p>Saisir la durée réelle de ce cours pour la nouvelle session. Pour le nombre de jours, les demi-journées (0,5) sont permises.</p> <p> <b>Attention</b> : La durée en heures doit concorder avec la durée totale des heures applicables saisie dans les <a href="#">périodes</a><sup>[148]</sup> prévues dans la session. Si ce n'est pas le cas, un avertissement s'affiche dans la session.</p> <p>La durée (en heures) figurant dans les sessions <b>réalisées</b> est prise en considération afin de calculer le nombre d'heures de formation dans le bilan social.</p>


Champ	Description
<b>Nombre d'inscriptions</b>	<p>Conserver le nombre d'inscriptions, défini dans le cours sélectionné, qui est reporté automatiquement par le système.</p> <p>OU</p> <p>Inscrire le nombre minimum et le nombre maximum d'inscriptions pour la nouvelle session.</p> <p>Dans la session, un message d'avertissement s'affiche si le nombre d'inscriptions est supérieur au maximum saisi. Ce message n'est pas « bloquant »; la session peut quand même être sauvegardée si le nombre d'inscriptions est supérieur au maximum.</p>

 **Préciser comment est donnée la formation**


Champ	Description
<b>Par une ressource interne</b>	<p>Conserver la ressource interne, définie dans le cours sélectionné, qui est reportée automatiquement par le système.</p> <p>OU</p> <p>Choisir cette option si la formation est donnée par un formateur interne. Dans ce cas, sélectionner le formateur interne parmi la liste des employés.</p>

Champ	Description
<p><b>Par un formateur externe</b></p>	<p>Conserver les valeurs, définies dans le cours sélectionné, qui sont reportées automatiquement par le système.</p> <p>OU</p> <p>Choisir cette option si la formation est donnée par un formateur externe que celui-ci soit associé ou non à un organisme de formation.</p> <p><b>Organisme de formation</b></p> <p>Au besoin, sélectionner l'<a href="#">organisme de formation</a><sup>[235]</sup> qui donne ce cours.</p> <p>Le système liste uniquement les organismes de formation qui ont été enregistrés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le même niveau de structure administrative que la session;</li> <li>• dans un niveau de structure administrative supérieur à celui défini dans la session (si cela est possible dans votre entreprise).</li> </ul> <p><b>Lieu</b></p> <p>Sélectionner le lieu de formation. Les lieux énumérés peuvent correspondre au site principal ou à l'un des <a href="#">sites additionnels</a><sup>[238]</sup> définis pour l'<a href="#">organisme de formation</a><sup>[235]</sup> qui donne ce cours.</p> <p> <b>Note</b> : Les coordonnées du lieu de formation s'affichent dans la fenêtre flottante secondaire <b>Adresse du lieu</b>.</p> <p><b>Formateur externe (par défaut)</b></p> <p>Sélectionner le <a href="#">formateur externe</a><sup>[240]</sup> qui donne habituellement ce cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si un organisme de formation a été sélectionné au préalable, seuls les formateurs associés à l'organisme de formation choisi sont affichés.</li> <li>• Si aucun organisme n'a été sélectionné au préalable, sélectionner le formateur non associé à un organisme de formation.</li> </ul>

Champ	Description						
<b>Type de formation</b>	<p>Conserver la valeur, définie dans le cours sélectionné, qui est reportée automatiquement par le système.</p> <p>OU</p> <p>Choisir la valeur requise.</p> <p>Ce champ permet de préciser si le cours s'applique à des employés de l'entreprise ou non.</p> <table border="1" data-bbox="639 566 1422 1798"> <thead> <tr> <th data-bbox="639 566 810 618">Option</th> <th data-bbox="810 566 1422 618">Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 618 810 1424"> <b>Intra-entreprise</b> </td> <td data-bbox="810 618 1422 1424"> <p>On parle de formation intra entreprise quand tous les stagiaires, présents dans une même session de formation, font partie d'une même entité juridique.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Votre entreprise commande une formation spécifique sur l'utilisation de SIGMA-RH.net et envoie 5 salariés du service des ressources humaines à cette formation. C'est alors de l'<b>intra-entreprise</b> car les 5 salariés font tous partie de la même société.</p> <p><b>Note :</b> Les formations <b>Intra-entreprise</b> ont souvent la particularité que le programme de formation est personnalisé et est établi en fonction des besoins de l'entreprise. Souvent, ce genre de formation se déroule dans les bureaux de l'entreprise, car c'est plus simple de faire déplacer un formateur vers un seul lieu que 10 stagiaires vers l'organisme de formation.</p>  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1424 810 1798"> <b>Inter-entreprises</b> </td> <td data-bbox="810 1424 1422 1798"> <p>On parle de formation inter entreprise quand tous les stagiaires, présents dans une même session de formation, ne font pas partie d'une même entité juridique.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Votre entreprise envoie 3 salariés suivre une session d'anglais chez Cegos. C'est alors de l'<b>inter-entreprises</b>, car les autres stagiaires présents pendant la même session font partie de différentes entreprises.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Note : Ce champ s'affiche uniquement si la région d'utilisation France est choisie dans l'élément de niveau 1 de la structure administrative où la session est créée (Entité légale).</p>	Option	Utilisation	<b>Intra-entreprise</b>	<p>On parle de formation intra entreprise quand tous les stagiaires, présents dans une même session de formation, font partie d'une même entité juridique.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Votre entreprise commande une formation spécifique sur l'utilisation de SIGMA-RH.net et envoie 5 salariés du service des ressources humaines à cette formation. C'est alors de l'<b>intra-entreprise</b> car les 5 salariés font tous partie de la même société.</p> <p><b>Note :</b> Les formations <b>Intra-entreprise</b> ont souvent la particularité que le programme de formation est personnalisé et est établi en fonction des besoins de l'entreprise. Souvent, ce genre de formation se déroule dans les bureaux de l'entreprise, car c'est plus simple de faire déplacer un formateur vers un seul lieu que 10 stagiaires vers l'organisme de formation.</p> 	<b>Inter-entreprises</b>	<p>On parle de formation inter entreprise quand tous les stagiaires, présents dans une même session de formation, ne font pas partie d'une même entité juridique.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Votre entreprise envoie 3 salariés suivre une session d'anglais chez Cegos. C'est alors de l'<b>inter-entreprises</b>, car les autres stagiaires présents pendant la même session font partie de différentes entreprises.</p>
Option	Utilisation						
<b>Intra-entreprise</b>	<p>On parle de formation intra entreprise quand tous les stagiaires, présents dans une même session de formation, font partie d'une même entité juridique.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Votre entreprise commande une formation spécifique sur l'utilisation de SIGMA-RH.net et envoie 5 salariés du service des ressources humaines à cette formation. C'est alors de l'<b>intra-entreprise</b> car les 5 salariés font tous partie de la même société.</p> <p><b>Note :</b> Les formations <b>Intra-entreprise</b> ont souvent la particularité que le programme de formation est personnalisé et est établi en fonction des besoins de l'entreprise. Souvent, ce genre de formation se déroule dans les bureaux de l'entreprise, car c'est plus simple de faire déplacer un formateur vers un seul lieu que 10 stagiaires vers l'organisme de formation.</p> 						
<b>Inter-entreprises</b>	<p>On parle de formation inter entreprise quand tous les stagiaires, présents dans une même session de formation, ne font pas partie d'une même entité juridique.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Votre entreprise envoie 3 salariés suivre une session d'anglais chez Cegos. C'est alors de l'<b>inter-entreprises</b>, car les autres stagiaires présents pendant la même session font partie de différentes entreprises.</p>						

Champ	Description
<b>Pour chaque période associée à cette formation, ajouter automatiquement ce formateur comme ressource de type formateur (interne-externe)</b>	<p>Si un formateur (interne ou externe) a été sélectionné, cocher cette case si cette personne doit être ajoutée automatiquement en tant que ressource dans toutes les <a href="#">périodes</a><sup>[148]</sup> associées à cette session.</p> <p><b>Attention :</b> Si vous devez gérer les <a href="#">autres frais pour les formateurs</a><sup>[152]</sup> (par exemple frais de déplacement et de repas), il est impératif que vous cochiez cette case <b>avant</b> d'ajouter les périodes associées à la session. Les autres frais des formateurs peuvent uniquement être ajoutés si ceux-ci sont ajoutés en tant que ressource dans les périodes. Si vous cochez cette case après l'ajout des périodes, les formateurs ne sont pas ajoutés automatiquement aux périodes, vous devez les ajouter manuellement.</p> 
<b>Méthode de formation</b>	<p>Indiquer le type de formation de cette session (ex. cassette vidéo ou Internet). Les types de formation sont définis dans la table de codes de sélection <b>Type de formation</b> (code FC).</p> <p>Note : Ce champ s'affiche uniquement si la région d'utilisation France est choisie dans l'élément de niveau 1 de la structure administrative où la session est créée (Entité légale).</p>
<b>Axe de formation</b>	<p>Les axes de formation sont définis dans la table de codes de sélection <b>Axe de formation</b> (code XAF).</p>
<b>Note</b>	<p>Si nécessaire, inscrire une courte note explicative sur cette session de formation.</p>

#### Détails des coûts

Champ	Description
<b>Imputable Cerfa 2483</b>	<p>Conserver la valeur, définie dans le cours sélectionné, qui est reportée automatiquement par le système.</p> <p>OU</p> <p>Modifier cette valeur au besoin.</p> <p><b>Attention :</b> Ce champ est visible uniquement en France dans les sessions dont l'année d'imposition est antérieure à 2015 afin que les frais de la session soient pris en considération pour la Cerfa 2483. Lorsqu'on ajoutait des <a href="#">inscriptions</a><sup>[157]</sup> dans cette session, la case <b>Imputable Cerfa 2483</b> était de nouveau visible si le dossier de l'employé inscrit a été créé dans un élément de niveau 4 dans votre structure administrative (Etablissement) où la région d'utilisation est France. Lorsque la case <b>Imputable Cerfa 2483</b> était cochée dans l'inscription, les frais étaient pris en considération pour la Cerfa 2483.</p> 

Champ	Description												
<b>Coûts pédagogiques</b>	<p>Conserver la méthode de saisie des coûts pédagogiques, définie dans le cours sélectionné, qui est reportée automatiquement par le système.</p> <p>OU</p> <p>Choisir la méthode à utiliser pour la saisie des coûts pédagogiques.</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Méthode</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gérer les coûts pédagogiques individuellement (montant variable d'un stagiaire à l'autre)</td> <td> <p>Sélectionner cette option lorsque les coûts pédagogiques sont différents pour chacun des employés inscrits à la session.</p> <p>Avec cette option, vous n'avez <b>pas</b> à saisir les coûts pédagogiques dans la session.</p> <p>Pour chacun des employés inscrits, vous devez plutôt gérer les coûts pédagogiques dans la fenêtre flottante principale <b>Autres frais associés à la session</b> dans la session. Lors de la saisie des <a href="#">autres frais</a>, assurez-vous de sélectionner le code <b>Coût pédagogique</b> dans le champ <b>Type de frais</b>.</p> </td> </tr> <tr> <td>Gérer les coûts pédagogiques globalement pour la session</td> <td> <p>Sélectionner cette option lorsque les coûts pédagogiques sont facturés globalement pour la session ou lorsque des coûts pédagogiques fixes sont exigés pour chacun des stagiaires (employés inscrits).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saisir un montant qui sera multiplié par le nombre de stagiaires</td> <td>Entrer les coûts pédagogiques exigés pour chacun des employés inscrits à ce cours. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système multiplie ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher le total des coûts pédagogiques pour la session.</td> </tr> <tr> <td>Saisir un montant global pour l'ensemble des inscriptions</td> <td>Entrer les coûts pédagogiques exigés globalement pour la session. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système divise ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	Méthode	Utilisation	Gérer les coûts pédagogiques individuellement (montant variable d'un stagiaire à l'autre)	<p>Sélectionner cette option lorsque les coûts pédagogiques sont différents pour chacun des employés inscrits à la session.</p> <p>Avec cette option, vous n'avez <b>pas</b> à saisir les coûts pédagogiques dans la session.</p> <p>Pour chacun des employés inscrits, vous devez plutôt gérer les coûts pédagogiques dans la fenêtre flottante principale <b>Autres frais associés à la session</b> dans la session. Lors de la saisie des <a href="#">autres frais</a>, assurez-vous de sélectionner le code <b>Coût pédagogique</b> dans le champ <b>Type de frais</b>.</p>	Gérer les coûts pédagogiques globalement pour la session	<p>Sélectionner cette option lorsque les coûts pédagogiques sont facturés globalement pour la session ou lorsque des coûts pédagogiques fixes sont exigés pour chacun des stagiaires (employés inscrits).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saisir un montant qui sera multiplié par le nombre de stagiaires</td> <td>Entrer les coûts pédagogiques exigés pour chacun des employés inscrits à ce cours. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système multiplie ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher le total des coûts pédagogiques pour la session.</td> </tr> <tr> <td>Saisir un montant global pour l'ensemble des inscriptions</td> <td>Entrer les coûts pédagogiques exigés globalement pour la session. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système divise ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	Saisir un montant qui sera multiplié par le nombre de stagiaires	Entrer les coûts pédagogiques exigés pour chacun des employés inscrits à ce cours. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système multiplie ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher le total des coûts pédagogiques pour la session.	Saisir un montant global pour l'ensemble des inscriptions	Entrer les coûts pédagogiques exigés globalement pour la session. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système divise ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous
	Méthode	Utilisation											
Gérer les coûts pédagogiques individuellement (montant variable d'un stagiaire à l'autre)	<p>Sélectionner cette option lorsque les coûts pédagogiques sont différents pour chacun des employés inscrits à la session.</p> <p>Avec cette option, vous n'avez <b>pas</b> à saisir les coûts pédagogiques dans la session.</p> <p>Pour chacun des employés inscrits, vous devez plutôt gérer les coûts pédagogiques dans la fenêtre flottante principale <b>Autres frais associés à la session</b> dans la session. Lors de la saisie des <a href="#">autres frais</a>, assurez-vous de sélectionner le code <b>Coût pédagogique</b> dans le champ <b>Type de frais</b>.</p>												
Gérer les coûts pédagogiques globalement pour la session	<p>Sélectionner cette option lorsque les coûts pédagogiques sont facturés globalement pour la session ou lorsque des coûts pédagogiques fixes sont exigés pour chacun des stagiaires (employés inscrits).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saisir un montant qui sera multiplié par le nombre de stagiaires</td> <td>Entrer les coûts pédagogiques exigés pour chacun des employés inscrits à ce cours. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système multiplie ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher le total des coûts pédagogiques pour la session.</td> </tr> <tr> <td>Saisir un montant global pour l'ensemble des inscriptions</td> <td>Entrer les coûts pédagogiques exigés globalement pour la session. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système divise ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	Saisir un montant qui sera multiplié par le nombre de stagiaires	Entrer les coûts pédagogiques exigés pour chacun des employés inscrits à ce cours. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système multiplie ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher le total des coûts pédagogiques pour la session.	Saisir un montant global pour l'ensemble des inscriptions	Entrer les coûts pédagogiques exigés globalement pour la session. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système divise ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous						
Option	Utilisation												
Saisir un montant qui sera multiplié par le nombre de stagiaires	Entrer les coûts pédagogiques exigés pour chacun des employés inscrits à ce cours. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système multiplie ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher le total des coûts pédagogiques pour la session.												
Saisir un montant global pour l'ensemble des inscriptions	Entrer les coûts pédagogiques exigés globalement pour la session. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système divise ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous												



Champ	Description
<b>Coût moyen des dépenses après ventilation</b>	<p>Ce champ, disponible en lecture seulement lorsqu'on accède aux informations de la session après la création initiale, affiche le coût moyen des dépenses après ventilation. Le système tient compte des dépenses suivantes associées à la session de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dépenses encourues par les ressources ajoutées aux périodes si la case <b>Ventiler le coût de cette ressource pour tous les étudiants inscrits à cette session</b> a été cochée.</li> <li>• Coûts pédagogiques.</li> <li>• Dépenses précisées dans la fenêtre flottante <b>Autres frais associés à la session</b> si la case <b>Ventiler le coût de cette dépense pour tous les étudiants inscrits à cette session</b> a été cochée.</li> </ul>
<b>Organisme de financement pour la formation</b>	<p>Sélectionner l'<a href="#">organisme de financement pour la formation</a><sup>[213]</sup> chargé de gérer les coûts de formation de cette session.</p> <p>Le système liste uniquement les organismes de financement pour la formation qui ont été enregistrés dans le même niveau de structure administrative que la session.</p> <p>Note : Ce champ s'affiche uniquement si la région d'utilisation France est choisie dans l'élément de niveau 1 de la structure administrative où la session est créée (Entité légale).</p>
<b>Budget</b>	<p>Conserver le budget, défini dans le cours sélectionné, qui est reporté automatiquement par le système.</p> <p>OU</p> <p>Sélectionner le <a href="#">budget</a><sup>[234]</sup> associé à ce cours.</p> <p>Le système liste uniquement les budgets qui ont été enregistrés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le même niveau de structure administrative que la session;</li> <li>• dans un niveau de structure administrative supérieur à celui défini pour la session (si cela est possible dans votre entreprise).</li> </ul>

☐ Valeurs par défaut

Champ	Description
<b>Catégorie d'action par défaut pour les nouveaux inscrits</b>	<p>Choisir la catégorie d'action qui sera reportée par défaut pour chaque nouvelle <a href="#">inscription</a><sup>[159]</sup> ajoutée dans cette session de formation. Les catégories d'action sont définies au moment de l'implantation de l'application SIGMA-RH.net. Si des modifications doivent être apportées à ces catégories d'action, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de SIGMA-RH France SARL.</p> <p>Note : Ce champ s'affiche uniquement si la région d'utilisation France est choisie dans l'élément de niveau 1 de la structure administrative où la session est créée (Entité légale).</p>

Champ	Description
<b>Budget(s) utilisés(s) par défaut lors de l'ajout d'une dépense associée à cette session</b>	Au besoin, choisir les différents <a href="#">budgets</a> <sup>[234]</sup> implicites qui s'appliquent à cette session de formation : budget principal de formation et sous-budgets pour les salaires des employés inscrits à la session de formation, le matériel, les formateurs et les salles.

4. Cliquer **Créer la session**.

Résultat : La fenêtre de définition de la session de formation s'affiche à l'écran.

 **Fenêtres flottantes secondaires**

Fenêtre flottante	Utilisation
<b>Informations sur la session</b>	Permet d'afficher des informations de base sur la session, par exemple, le cours, la durée, le plan de formation, le nombre d'inscriptions, le formateur et l'organisme de formation.  Cliquer <b>Modifier les informations</b> afin de changer les paramètres de la session.
<b>Structure</b>	Rappelle la <a href="#">structure administrative</a> <sup>[94]</sup> dans laquelle la session a été enregistrée. Le niveau de structure sélectionné a un impact sur les composantes ( <a href="#">cours</a> <sup>[242]</sup> , <a href="#">formateurs externes</a> <sup>[240]</sup> , <a href="#">budgets</a> <sup>[234]</sup> , <a href="#">matériel</a> <sup>[240]</sup> , <a href="#">salles</a> <sup>[241]</sup> , <a href="#">organismes de formation</a> <sup>[235]</sup> ) que vous pourrez choisir dans la session.  Le niveau de structure sélectionné a un impact sur les statistiques de formation reportées dans le bilan social.
<b>Contrôle des absences</b>	Permet de <a href="#">saisir les absences</a> <sup>[173]</sup> d'un employé lors des diverses périodes de la session de formation.
<b>Habilitation associée</b>	Rappelle <a href="#">l'habilitation</a> <sup>[261]</sup> associée à la session de formation par l'entremise du cours.
<b>Compétences associées</b>	Rappelle les <a href="#">compétences</a> <sup>[255]</sup> associées à la session de formation par l'entremise du cours.
<b>Documents associés</b>	Permet de joindre des <a href="#">documents numérisés</a> <sup>[81]</sup> à la session de formation (par ex. le syllabus du cours).
<b>Documents fusionnés</b>	Permet de <a href="#">générer des documents</a> <sup>[191]</sup> en rapport avec la session de formation (par ex. une lettre de confirmation d'inscription aux employés).
<b>Sommaire des dépenses par type et Sommaire des dépenses par budget</b>	Permet de <a href="#">consulter les coûts</a> <sup>[155]</sup> pour cette session de formation.
<b>Liens utiles</b>	Permet de <a href="#">valider les habilitations</a> <sup>[186]</sup> et les <a href="#">compétences</a> <sup>[188]</sup> de l'employé.

5. Définir la ou les [périodes de formation](#) <sup>[148]</sup> de cette session.

6. Définir les [ressources](#)<sup>[148]</sup> requises pour chacune des périodes de formation prévues (formateurs, équipements et salles).
7. Répéter les étapes 6 et 7 pour chacune des périodes à créer et les ressources qui leur sont associées.
8. Définir les [autres frais associés à cette session](#)<sup>[152]</sup> de formation.
9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la session.

#### Voir aussi...

[Configuration de la formation](#)<sup>[233]</sup>

[Gérer les financements dans les sessions de formation](#)<sup>[216]</sup>

[Définir les périodes prévues dans une session de formation et les ressources pour chacune des périodes](#)<sup>[148]</sup>

[Définir les autres frais dans une session de formation](#)<sup>[152]</sup>

[Consulter le calendrier des sessions de formation](#)<sup>[154]</sup>

[Consulter les coûts d'une session de formation](#)<sup>[155]</sup>

[Inscrire un employé à une session de formation](#)<sup>[157]</sup>

## Copier une session

Barre de menus : RH global

Menu : **Formation > Sessions**

Barre de menus : RH global

Menu : **Formation > Centre de pilotage de la formation**

Vous pouvez copier une session réalisée existante et, par la suite, apporter les changements nécessaires à la copie. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'une session correspond à ce que vous voulez, mais qu'elle diffère uniquement pour certains éléments, par exemple les dates ou les inscriptions.

1. Choisir **Formation > Sessions** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Sélectionner la session réalisée que vous souhaitez copier.
3. Cliquer **Copier**.  
Résultat : Le système crée une copie.
4. Ouvrir la copie.
5. Apporter les changements nécessaires puis cliquer **Enregistrer**.

— Est-ce que tous les éléments définis dans une session réalisée sont copiés?

Non. Certains éléments ne sont pas copiés.

<b>Éléments copiés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toutes les données saisies dans la fenêtre flottante principale <b>Informations générales</b></li> <li>• Toutes les données saisies dans la fenêtre flottante principale <b>Périodes de formation prévues</b></li> <li>• Toutes les données saisies dans la fenêtre flottante principale <b>Inscriptions</b></li> <li>• Toutes les données saisies dans la fenêtre flottante principale <b>Autres frais associés à la session</b></li> <li>• Toutes les données saisies dans la fenêtre flottante principale <b>Budgets par défaut</b></li> <li>• Toutes les données saisies dans la fenêtre flottante secondaire <b>Structure</b></li> <li>• Toutes les compétences et les habilitations qui ont pu être associées au cours pour lequel la session réalisée est donnée</li> <li>• Heures d'absence saisies dans la fenêtre flottante secondaire <b>Contrôle des absences</b></li> </ul>
<b>Éléments non copiés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Validation des compétences. Le statut de validation des compétences est remis à <b>À valider</b> dans la copie.</li> <li>• Validation des habilitations. Le statut de validation des habilitations est remis à <b>À valider</b> dans la copie.</li> <li>• Financement de la session</li> <li>• Documents associés</li> <li>• Documents fusionnés</li> </ul>

Voir aussi...

[Créer une session](#) <sup>[137]</sup>

[Définir les périodes prévues dans une session de formation et les ressources pour chacune des périodes](#) <sup>[148]</sup>

[Définir les autres frais dans une session de formation](#) <sup>[152]</sup>

## Définir les périodes prévues dans une session de formation et les ressources pour chacune des périodes

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Sessions

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Après avoir saisi les informations générales dans une [session de formation](#) <sup>[137]</sup>, vous devez ajouter les périodes prévues et les ressources pour chacune de ces périodes.



**Note** : Dans les ressources, vous pouvez préciser les salaires des formateurs (internes ou externes), les dépenses engagées pour la location ou la réservation des salles ou l'achat du matériel. Les frais ajoutés pour les ressources figurant dans les périodes de formation prévues dans les sessions **réalisées** sont pris en considération afin de calculer le montant consacré à la formation continue dans le bilan social.



**Attention** : La durée totale des heures applicables saisie dans les périodes doit concorder avec la valeur saisie dans le champ **Durée (heure)** dans la [session de formation](#) <sup>[137]</sup>. Si ce n'est pas le cas, un avertissement s'affiche dans la session.

### – Ajouter une période dans une session de formation

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

2. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Périodes de formation prévues**.

Résultat : Le système ouvre la fenêtre de définition des périodes.

#### ☐ Informations générales

Champ	Description
<b>Date *</b>	Sélectionner la date à laquelle se tiendra cette période dans la session de formation.
<b>Heures applicables *</b>	Saisir le nombre d'heures de formation pour cette période.
<b>Heure de début et Heure de fin</b>	Saisir les heures de début et de fin de la période.

3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la période.

### – Ajouter des ressources pour une période dans une session de formation

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

2. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Périodes de formation prévues**.


Résultat : Le système ouvre la fenêtre de définition des périodes.

3. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Ressources**.

4. Sélectionner le type de ressource (**Formateur interne, Formateur externe, Matériel ou Salle**).

Résultat : Le système ouvre l'écran de définition des ressources.

☰ Informations générales

Champ	Description
Nom *	<p>Choisir la ressource à définir :</p> <p>1. Cliquer .</p> <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le système liste les employés qui ont été sauvegardés : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ dans le même niveau de structure administrative que la session;</li> <li>○ dans un niveau de structure administrative <b>inférieur</b> à la session (si cela est possible dans votre entreprise).</li> </ul> </li> <li>• Le système liste les <a href="#">formateurs</a><sup>[240]</sup> externes, les <a href="#">matériels</a><sup>[240]</sup> de formation ou les <a href="#">salles</a><sup>[241]</sup> de formation qui ont été sauvegardés : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ dans le même niveau de structure administrative que la session;</li> <li>○ dans un niveau de structure administrative <b>supérieur</b> à la session (si cela est possible dans votre entreprise).</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Choisir la ressource qui convient, puis cliquer <b>Sélectionner</b>.</p> <p>Résultat : Le système retourne à la fenêtre principale où le nom de la ressource sélectionnée est affiché.</p>
Type de ressource	Le système affiche (en lecture seule) le type de la ressource ( <b>Formateur externe, Formateur interne, Matériel</b> ou <b>Salle</b> ).
Heure de début et Heure de fin	Saisir les heures de début et de fin d'utilisation de la ressource.
Heures applicables	Saisir le nombre d'heures total d'utilisation de cette ressource.
Coûts *	Inscrire le coût de cette ressource et préciser s'il s'agit d'un <b>Taux horaire</b> ou d'un <b>Taux journalier</b> .

Champ	Description
<b>Total</b>	<p>Le système affiche (en lecture seule) le coût total de la ressource (taux journalier de la ressource ou taux horaire x heures applicables de la période).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce total est comptabilisé dans la fenêtre flottante secondaire <b>Sommaire des dépenses par type</b> dans le type approprié, c'est-à-dire <b>Formateur, Matériel, Salle</b>.</li> <li>• Ce total est visible dans la liste détaillée des périodes de formation (fenêtre flottante <b>Périodes de formation prévues &gt; Vue détaillée</b>).</li> <li>• Si la case <b>Ventiler le coût de cette ressource pour tous les étudiants inscrits à cette session</b> est cochée, le montant s'appliquant à chaque employé est également affiché dans la colonne <b>Coûts ventilés</b> que l'on peut visualiser dans la fenêtre flottante <b>Inscriptions à ce cours</b> dans la session de formation.</li> </ul>
<b>Budget</b>	<p>Au besoin, sélectionner le <a href="#">budget</a> <sup>234</sup> dans lequel ces coûts seront imputés.</p> <p>Le système liste uniquement les budgets qui ont été enregistrés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le même niveau de structure administrative que la période;</li> <li>• dans un niveau de structure administrative supérieur à celui défini pour la période (si cela est possible dans votre entreprise).</li> </ul> <p>Si un budget implicite a été défini pour ce type de ressource, il est pré-sélectionné, mais cette sélection peut être modifiée.</p>
<b>Ventiler le coût de cette ressource pour tous les étudiants inscrits à cette session</b>	<p>Cocher cette case pour répartir le coût de la ressource entre tous les employés inscrits. Par exemple, si une ressource coûte 500 € et qu'il y a 5 employés inscrits, le coût par employé sera de 100 €</p>

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la ressource.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la période.

### — Ajouter plusieurs périodes récurrentes dans une session de formation

1. Ouvrir la session de formation requise.  
Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.
2. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Périodes de formation prévues**.  
Résultat : Le système ouvre la fenêtre de définition des périodes.
3. Définir les informations générales sur la première période, ainsi que les ressources devant être associées à cette période.

4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Répéter cette période les prochains**, cocher les jours de la semaine pour lesquels cette période de formation doit être répétée (par ex. Lundi, Mercredi et Vendredi).
5. Indiquer le nombre de répétitions de la séquence (appliquer la séquence 8 fois).
6. Définir l'intervalle entre les séquences (par ex. répéter toutes les 2 semaines)  
Exemple : Une période prévue le Lundi et répétée 8 fois toutes les semaines sera dupliquée tous les lundis pendant 2 mois.
7. Définir la date jusqu'à laquelle la séquence doit être répétée.
8. Au besoin, entrer les nombres d'heures et de minutes pour que le système les divise au prorata du nombre de jours inclus dans la séquence.
9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la période.

Voir aussi...

[Créer une session de formation](#)<sup>137</sup>

## Définir les autres frais dans une session de formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Sessions

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Les autres frais que vous pouvez ajouter dans une session de formation vous permettent de consigner les dépenses supplémentaires liées à la formation, par exemple :

- les dépenses pour l'hébergement ou les repas des employés qui suivent des formations prolongées dans une autre ville;
- les coûts pédagogiques lorsque ceux-ci sont gérés uniquement par l'entremise des autres frais, car ils diffèrent d'un employé à l'autre;
- les frais d'administration lors de la réservation de salles.



**Attention** : Il n'est possible de définir des frais que pour les ressources définies pour une des périodes de formation prévues. Par exemple, il sera impossible de définir des frais de type **Matériel** si aucune ressource de type **Matériel** n'a été définie pour la période dans la session de formation.



**Note** : Les autres frais associés aux sessions **réalisées** sont pris en considération afin de calculer le montant consacré à la formation continue dans le bilan social.

1. Ouvrir la session de formation requise.


Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.


2. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Autres frais associés à la session**.
3. Sélectionner le type de ressource associé à la dépense (**Employé, Formateur, Matériel** ou **Salle**).

Résultat : Le système ouvre la fenêtre de définition des autres frais associés à la session.



☰ Informations générales

Champ	Description
<b>Imputation</b>	<p>Choisir à quel élément ces frais sont associés :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer .</li> </ol> <p>Résultat : Selon le cas, le système liste les employés inscrits au cours, les <a href="#">formateurs</a><sup>[240]</sup> internes et externes, le <a href="#">matériel</a><sup>[240]</sup> ou les <a href="#">salles</a><sup>[241]</sup> de formation sélectionnés dans les <a href="#">ressources</a><sup>[148]</sup> ajoutées dans les périodes de formation prévues.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Cocher la ressource qui convient, puis cliquer <b>Sélectionner</b>.</li> </ol> <p>Résultat : Le système retourne à la fenêtre principale où le nom de la ressource sélectionnée est affiché.</p>
<b>Date</b>	<p>Entrer la date de la dépense. Cette date ne peut précéder la date d'utilisation de la ressource.</p>
<b>Description *</b>	<p>Saisir une description de la dépense (ex. frais de déplacement formateur externe ou technicien branchement Internet haute vitesse pour salle formation).</p>
<b>Montant *</b>	<p>Entrer le montant de la dépense.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce montant est comptabilisé dans la fenêtre flottante secondaire <b>Sommaire des dépenses par type</b> dans le type approprié, c'est-à-dire <b>Formateur, Matériel, Salle</b> ou <b>Autres frais (Employé)</b>.</li> <li>• Si la case <b>Ventiler le coût de cette dépense pour tous les étudiants inscrits à cette session</b> est cochée, le montant s'appliquant à chaque employé est également affiché dans la colonne <b>Coûts ventilés</b> que l'on peut visualiser dans la fenêtre flottante <b>Inscriptions à ce cours</b> dans la session de formation.</li> </ul>
<b>Budget</b>	<p>Au besoin, choisir le <a href="#">budget</a><sup>[234]</sup> auquel cette dépense est associée.</p> <p>Le système liste uniquement les budgets qui ont été enregistrés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le même niveau de structure administrative que les autres frais;</li> <li>• dans un niveau de structure administrative supérieur à celui défini pour les autres frais (si cela est possible dans votre entreprise).</li> </ul> <p>Si un budget implicite a été défini pour le type de ressource associé à la dépense, il est pré-sélectionné, mais cette sélection peut être modifiée.</p>

Champ	Description
Type de frais	Sélectionner le type de frais requis, par ex. <b>Coût pédagogique, Hébergement, Restauration</b> . Les options figurant dans cette liste déroulante sont définies dans la table de codes de sélection <b>Types de frais (Sessions)</b> (code ZE).
Ventiler le coût de cette dépense pour tous les étudiants inscrits à cette session	Cocher cette case pour répartir les autres frais entre tous les employés inscrits. Par exemple, pour une dépense de 500 € et 5 employés inscrits, la dépense ventilée par employé sera de 100 €.   <b>Attention</b> : Cette case s'affiche uniquement lorsque les autres frais sont ajoutés pour un formateur (interne ou externe), une salle ou du matériel. Elle n'est pas visible lorsque vous ajoutez d'autres frais pour un employé.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les autres frais.

Voir aussi...

[Créer une session de formation](#) 


## Consulter le calendrier des sessions de formation

Barre de menus : RH global




Menu : Formation > Calendrier des sessions

Vous pouvez accéder au calendrier des sessions. Un filtre permet de n'afficher que le type de session requis.



**Note** : Pour visualiser le calendrier des sessions à partir de l'écran de gestion des sessions, cliquer .

1. Choisir **Formation > Calendrier des sessions** dans la barre de menus.
2. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Calendrier des sessions**.
3. Sélectionner la vue de votre choix dans la fenêtre flottante secondaire **Options : Annuelle, Mensuelle, Quotidienne, etc.**
4. Au besoin, avancer ou reculer la vue.

Méthode	Exemples
 Icônes de navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous êtes en vue mensuelle et que vous affichez actuellement le mois de juin 2017, vous afficherez le mois de juillet 2017 en cliquant .</li> <li>• Vous êtes en vue mensuelle et vous affichez actuellement le mois de juin 2017, vous afficherez le mois de mai 2017 en cliquant .</li> </ul> <p>Un bouton <b>Aujourd'hui</b> permet de ramener rapidement le calendrier à la date courante.</p>

5. Au besoin, imprimer le calendrier en cliquant **Afficher pour impression**, puis sélectionner

la commande d'impression de votre navigateur.

**Voir aussi...**

[Configuration de la formation](#) <sup>[233]</sup>

[Créer une session de formation](#) <sup>[137]</sup>

[Consulter les coûts d'une session de formation](#) <sup>[155]</sup>

[Gérer les questionnaires des employés inscrits à une session](#) <sup>[181]</sup>

[Inscriptions aux sessions](#) <sup>[156]</sup>

## Consulter les coûts d'une session de formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Sessions

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Dans les [sessions de formation](#) <sup>[137]</sup>, vous trouverez deux fenêtres flottantes secondaires qui permettent d'effectuer le suivi des dépenses de formation (coûts pédagogiques, coûts salariaux, coûts saisis pour les ressources et coûts supplémentaires saisis dans la fenêtre flottante **Autres frais associés à la session**), soit [Sommaire des dépenses par budget](#) <sup>[156]</sup> et [Sommaire des dépenses par type](#) <sup>[155]</sup>. Un troisième type de sommaire, le [Sommaire détaillé](#), <sup>[156]</sup> combine toutes les données.



**Attention** : Dans les fenêtres flottantes secondaire **Sommaire des dépenses par budget** et **Sommaire des dépenses par type**, les coûts salariaux des employés inscrits à une session s'affichent uniquement aux utilisateurs qui ont accès à l'instance **Accès aux coûts salariaux des employés inscrits à des sessions de formation**. Si l'utilisateur n'a pas accès à cette instance :

- les montants se rapportant aux coûts salariaux sont toujours à zéro dans la fenêtre flottante secondaire **Sommaire des dépenses par type**;
- les coûts salariaux ne sont pas inclus dans les répartitions par budget dans la fenêtre flottante secondaire **Sommaire des dépenses par budget**.

### Sommaire des dépenses par type de ressource

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

Résultat : Le système liste les différents types dans la fenêtre flottante secondaire **Sommaire des dépenses par type**. Pour chaque type de dépense, les coûts totaux et les montants financés sont fournis. Une somme globale est calculée à la dernière ligne.

2. Pour en savoir plus, cliquer **Détails...**, puis **Vue détaillée**.

Résultat : Le système liste les dépenses par type de ressource avec les montants associés, que ceux-ci soient [déductibles](#) <sup>[234]</sup> ou non aux déductions fiscales. Les montants financés, ainsi que l'écart entre les montants financés, sont également fournis.

3. Un bouton [Sommaire par budget](#) <sup>[156]</sup> permet de consulter le sommaire des dépenses par budget. Un second bouton [Sommaire détaillé](#) <sup>[156]</sup> combine l'ensemble des coûts.
4. Cliquer **Quitter** pour revenir à la session de formation. Cliquer **Annuler** pour fermer l'écran ou **Enregistrer** pour sauvegarder la session de formation si des modifications ont été apportées.

### Sommaire des dépenses par budget

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

Résultat : Le système liste les différents budgets et dépenses associées dans la fenêtre flottante secondaire **Sommaire des dépenses par budget**.

2. Pour en savoir plus, cliquer **Détails...**, puis **Vue détaillée**.

Résultat : Le système liste les dépenses par budget avec le montant associé, un astérisque indiquant si ces dépenses [déductibles](#)<sup>[234]</sup> ou non aux déductions fiscales, et la description du budget. Une somme globale est calculée à la dernière ligne.

3. Un bouton [Sommaire des dépenses par type](#)<sup>[155]</sup> permet de consulter le sommaire des dépenses par type de ressource. Un second bouton [Sommaire détaillé](#)<sup>[156]</sup> combine l'ensemble des coûts.
4. Cliquer **Quitter** pour revenir à la session de formation. Cliquer **Annuler** pour fermer l'écran ou **Enregistrer** pour sauvegarder la session de formation si des modifications ont été apportées.

### Sommaire détaillé

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

2. Cliquer **Détails...** dans l'une ou l'autre des fenêtres flottantes secondaires **Sommaire des dépenses par type** ou **Sommaire des dépenses par budget**.
3. Cliquer le bouton **Sommaire détaillé**, puis **Vue détaillée**.

Résultat : Le système liste les ressources par type avec la date, le nom du budget associé, le nom de la ressource (la description des autres frais associés à la session ou le nom de l'employé inscrit à la session de formation), les montants [déductibles](#)<sup>[234]</sup> et non déductibles aux déductions fiscales, le montant total, le nom, prénom et matricule de l'employé inscrit à la session de formation. Un grand total est calculé à la dernière ligne.

4. Cliquer **Quitter** pour revenir à la session de formation. Cliquer **Annuler** pour fermer l'écran ou **Enregistrer** pour sauvegarder la session de formation si des modifications ont été apportées.

### Voir aussi...

[Configuration de la formation](#)<sup>[233]</sup>

[Créer une session de formation](#)<sup>[137]</sup>

[Consulter le calendrier des sessions de formation](#)<sup>[154]</sup>

[Inscriptions aux sessions](#)<sup>[156]</sup>

## Inscriptions aux sessions

Les inscriptions peuvent être faites à partir du menu [Gestion express](#)<sup>[163]</sup> ou [d'une session de formation](#)<sup>[157]</sup>. S'il y a trop d'inscrits à une session ou si une session n'a pas encore de période définie, il est possible de [mettre les employés sur une liste d'attente pour un cours](#)<sup>[121]</sup>.

Une fois les inscriptions terminées dans les sessions de formation, vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour chacun des employés inscrits :

- [envoyer des lettres de confirmation aux employés inscrits](#)<sup>[191]</sup>;
- [contrôler les absences des employés inscrits lors des sessions de formation](#)<sup>[173]</sup>;
- contrôler les [notes et les échecs](#)<sup>[169]</sup> aux sessions;
- saisir un [abandon](#)<sup>[178]</sup> pour les employés qui ne peuvent plus poursuivre la formation;
- valider les [compétences](#)<sup>[188]</sup> et les [habilitations](#)<sup>[186]</sup> pouvant être attribuées aux employés qui ont été inscrits à une session;
- [gérer les questionnaires](#)<sup>[181]</sup> d'évaluation de la formation envoyés aux employés inscrits à la session.

### Résumé

- [Inscrire un employé à une session de formation](#)<sup>[157]</sup>
- [Désinscrire un employé d'une session de formation](#)<sup>[167]</sup>
- [Envoyer des lettres de confirmation aux étudiants et aux formateurs](#)<sup>[191]</sup>
- [Envoyer un courriel à un ou plusieurs étudiants inscrits à une session de formation](#)<sup>[203]</sup>
- [Contrôler les notes et les échecs aux sessions de formation](#)<sup>[169]</sup>
- [Contrôler les absences aux sessions de formation](#)<sup>[173]</sup>
- [Saisir un abandon pour un employé inscrit à une session](#)<sup>[178]</sup>
- [Gérer les questionnaires des employés inscrits à une session](#)<sup>[181]</sup>
- [Valider les habilitations des employés inscrits à une session](#)<sup>[186]</sup>
- [Valider les compétences des employés inscrits à une session](#)<sup>[188]</sup>

## Inscrire un employé à une session de formation

Barre de menus : RH global

Menu : Gestion express

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Sessions

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Vous pouvez inscrire un employé à une [session de formation](#)<sup>[137]</sup> à partir des options suivantes :

- [Formation > Sessions](#)<sup>[157]</sup> ou [Formation > Centre de pilotage de la formation](#)<sup>[157]</sup>;
- Outil de gestion des talents;
- [Gestion express](#)<sup>[163]</sup>



**Note** : Le fait d'inscrire un employé à une session de formation ne lui attribue **pas** automatiquement les [compétences](#)<sup>[255]</sup> et les [habilitations](#)<sup>[261]</sup> associées au cours de formation pour lequel la session est donnée. Après s'être assuré que l'employé a réussi les examens requis et qu'il a été [présent](#)<sup>[173]</sup> à toutes les périodes, le gestionnaire RH doit attribuer manuellement les compétences en utilisant les hyperliens [Validation des compétences](#)<sup>[188]</sup> et [Validation des habilitations](#)<sup>[186]</sup>.

### Inscrire un employé à partir d'une session de formation

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

2. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Inscriptions à ce cours**.

Résultat : Une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran.

3. Choisir l'option requise :

 **Options pour l'ajout des employés à une session**

Option	Utilisation
<b>Liste des employés</b>	<p><b>Inscrire un seul employé</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faire une recherche (simple ou élaborée) pour repérer l'employé requis.</li> <li>2. Cocher le ou les employés requis, puis cliquer <b>Sélectionner</b>.</li> </ol> <p><b>Inscrire de multiples employés</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faire une recherche (simple ou élaborée) pour repérer le premier employé requis.</li> <li>2. Cocher la case correspondant à ce salarié.</li> <li>3. Faire une nouvelle recherche (simple ou élaborée) pour repérer l'employé suivant.</li> <li>4. Lorsque tous les employés ont été cochés, cliquer <b>Sélectionner</b>.</li> </ol> <p>Résultat : Le système affiche, sur la même page, l'écran de définition des inscriptions de tous les employés cochés.</p>
<b>Liste d'attente et besoins nominatifs</b>	<p>Cette option s'affiche uniquement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si des <a href="#">besoins nominatifs</a><sup>[131]</sup> ont été ajoutés dans un <a href="#">besoin en formation</a><sup>[126]</sup> pour le cours, l'année et le plan de formation sélectionnés dans la session;</li> <li>• si une <a href="#">liste d'attente</a><sup>[121]</sup> a été constituée pour le <a href="#">cours</a><sup>[242]</sup> sélectionné dans la session.</li> </ul> <p>Cocher le ou les employés requis, puis cliquer <b>Sélectionner</b>.</p>
<b>Liste des besoins non nominatifs</b>	<p>Cette option s'affiche uniquement si des <a href="#">besoins non nominatifs</a><sup>[129]</sup> ont été ajoutés dans un besoin en formation pour le cours, l'année et le plan de formation sélectionnés dans la session. Elle vous permet de décompter les employés inscrits des effectifs précisés dans les besoins non nominatifs ajoutés dans le <a href="#">besoin en formation</a><sup>[126]</sup>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cocher le besoin nominatif requis.</li> <li>2. Cliquer <b>Remplacer</b>.</li> <li>3. Sélectionner les employés qui doivent être décomptés des effectifs précisés dans les besoins non nominatifs.</li> </ol>

Résultat : L'écran de définition des inscriptions à une session de formation s'affiche à l'écran.

☐ **Fenêtres flottantes secondaires**

Fenêtre flottante	Utilisation
Informations sur la session	Rappelle le code, le nom, la date de début et la date de fin du cours.

4. Préciser les modalités de cette inscription dans l'écran **Inscriptions**.

☐ **Catégorie d'action**

Une [catégorie d'action](#)<sup>[137]</sup> implicite peut avoir été choisie dans les informations générales de la session de formation. Elle peut être remplacée par une autre.

Sélectionner la catégorie d'action qui s'applique. Selon la catégorie d'action choisie, des validations sont effectuées sur les valeurs saisies dans les champs **Heures pendant le temps de travail** et **Heures hors du temps de travail**. Le système gère les catégories d'action suivantes :

Catégorie	Description
Catégorie 1 - Adaptation au poste de travail et évolution ou maintien dans l'emploi	Les heures de formation doivent toujours se dérouler pendant le temps de travail (HPTT). Aucun coefficient n'est utilisé pour calculer une allocation supplémentaire.
Catégorie 2 - Développement des compétences	Les heures de formation peuvent se dérouler hors le temps de travail (HHTT), mais il est possible de suivre les heures de formation pendant le temps de travail HPTT. Le nombre autorisé d'heures est de 80 maximum hors temps de travail par an. Le nombre d'heures pendant le temps de travail est illimité.

La catégorie d'action est utilisée comme critère afin de comptabiliser des statistiques dans le bilan social.

### **Heures pendant le temps de travail et Heures hors temps de travail**

Saisir le nombre d'heures pendant le temps de travail et hors temps de travail.

Si le nombre d'heures pendant le temps de travail et le nombre d'heures hors du temps de travail ne correspondent pas à ce qui est prévu dans la catégorie d'action sélectionnée, un avertissement peut s'afficher :

- Lorsque vous cliquez **Valider nbhhtt**.
- Lorsque vous sauvegardez.

Par exemple, vous aurez un avertissement si la catégorie d'action prévoit que les heures de formation doivent toujours se dérouler pendant le temps de travail et que vous saisissez une valeur dans le champ **Heures hors du temps de travail**.



**Note** : Des messages d'erreur bloquants peuvent s'afficher si l'inscription est faite à partir d'une session **réalisée**. Si les heures pendant le temps de travail et hors du temps de travail ne sont pas respectées dans une inscription ajoutée dans une session prévisionnelle, seuls des avertissements peuvent s'afficher. La présence de messages d'erreur bloquants est définie au moment de l'implantation. Pour tout changement à ce sujet, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de SIGMA-RH France SARL.



**Attention** : Les nombres d'heures saisis dans les champs **Heures pendant le temps de travail** et **Heures hors du temps de travail** peuvent être modifiés automatiquement si des [absences](#)<sup>[173]</sup> ou des [abandons](#)<sup>[178]</sup> sont enregistrés pour les salariés inscrits à une session réalisée.

### **Heures hors temps de travail à ce jour (Prévues)**

Indique (en lecture seule), le nombre total d'heures hors temps de travail provenant des **besoins en formation** de l'employé pour l'année précisée dans la session.

### **Heures hors temps de travail à ce jour (Réalisées)**

Indique (en lecture seule), le nombre total d'heures hors temps de travail provenant des inscriptions de l'employé aux **sessions réalisées** pour l'année précisée dans la session.



 **Utiliser le taux horaire de la fiche d'employé / Taux horaire**

**Attention** : Cette option est uniquement accessible si l'utilisateur a accès à l'instance **Accès aux coûts salariaux des employés inscrits à des sessions de formation**. Si l'utilisateur n'a pas accès à cette instance, il ne peut pas gérer et visualiser les coûts salariaux des employés inscrits à des sessions de formation, que ce soit dans les sessions ou par l'entremise des modèles de rapports, tableaux de données, graphiques ou modèles de documents.

Les coûts salariaux de l'employé inscrit à la session de formation sont calculés sur la base du taux horaire saisi dans la rémunération dans la fiche de l'employé (taux horaire x heures pendant le temps de travail).

- Cocher **Utiliser le taux horaire de la fiche d'employé** pour utiliser le taux horaire défini dans la fiche de cet employé.
- Pour utiliser un autre taux horaire que celui défini dans la fiche de cet employé, décocher la case **Utiliser le taux horaire de la fiche d'employé**, puis saisir ce taux horaire.

Les coûts salariaux des employés inscrits aux sessions **réalisées** sont pris en considération afin de calculer le montant consacré à la formation continue dans le bilan social.

**Attention** : En cochant la case **Utiliser le taux horaire de la fiche employé**, les coûts salariaux seront établis en fonction du taux horaire en vigueur à la date de la **première** période. Par conséquent, si le taux horaire d'un employé change après la date de la première période, le calcul des coûts salariaux ne tiendra pas compte de l'augmentation salariale.

**Exemple**

- Un employé est inscrit à une session de 10 périodes.
- En date de la première période (07/02/2017), le taux horaire de l'employé est de 25 €
- Le 01/03/2017, le taux horaire de l'employé passe à 27 €
- Malgré l'augmentation du 01/03/2017, les coûts salariaux pour les 10 périodes seront calculés en fonction du taux horaire en vigueur lors de la **première** période (c'est-à-dire 07/02/2017). C'est donc le taux horaire de 25 € qui sera pris en considération.

**Utiliser le taux horaire allocation formation de la fiche employé/Taux horaire allocation formation**



**Attention** : Cette option est uniquement accessible si l'utilisateur a accès à l'instance **Accès aux coûts salariaux des employés inscrits à des sessions de formation**. Si l'utilisateur n'a pas accès à cette instance, il ne peut pas gérer et visualiser les coûts salariaux des employés inscrits à des sessions de formation, que ce soit dans les sessions ou par l'entremise des modèles de rapports, tableaux de données, graphiques ou modèles de documents.

Si une partie de la formation de l'employé se déroule hors temps de travail, le taux horaire allocation formation peut servir à calculer la somme à verser à l'employé pour le temps passé à se former en dehors des heures de travail. Cette somme est incluse dans les coûts salariaux de l'employé inscrit à la session de formation (taux horaire allocation formation x heures hors temps de travail).

- Cocher **Utiliser le taux horaire allocation formation de la fiche employé** pour utiliser le taux horaire allocation formation défini dans la fiche de cet employé
- Pour utiliser un autre taux horaire allocation formation, décocher la case **Utiliser le taux horaire allocation formation de la fiche employé**, puis saisir ce taux horaire allocation formation.

Les coûts salariaux des employés inscrits aux sessions **réalisées** sont pris en considération afin de calculer le montant consacré à la formation continue dans le bilan social.

**Imputable Cerfa 2483**



**Attention** : Cette case est uniquement visible dans les inscriptions ajoutées dans les sessions dont l'année d'imposition est antérieure à 2015.

Lorsque cette case était cochée, les frais associés à cette session étaient pris en considération pour la Cerfa 2483.

L'état implicite de la case à cocher **Imputable Cerfa 2483** (cochée ou non cochée) pouvait avoir été choisi dans les informations générales de la session de formation ou dans l'inscription à la liste d'attente. Vous pouviez le modifier au besoin.

**Type d'action**

Choisir le code requis pour le type d'action. Les codes disponibles sont définis dans la table de codes de sélection **Type d'action** (code ZB).

**CPF / HPTT / HHTT**

Cocher la case **CPF** si les heures de formation sont permises dans le cadre du CPF (compte personnel de formation), puis saisir :

- le nombre d'heures pendant le temps de travail (HPTT);
- le nombre d'heures hors temps de travail (HHTT).

### Budget

Un [budget](#)<sup>[137]</sup> implicite peut avoir été choisi pour les inscriptions dans la session de formation. Il peut être remplacé par un autre.

Sélectionner dans la liste déroulante le budget qui s'applique.

Le système liste uniquement les budgets qui ont été enregistrés :

- dans le même niveau de structure administrative que la session;
- dans un niveau de structure administrative supérieur à celui défini pour la session (si cela est possible dans votre entreprise).

### Note / Échec

Si le [cours](#)<sup>[253]</sup> sélectionné dans la session permet la gestion des notes et des échecs, vous pouvez préciser la [note](#)<sup>[169]</sup> que le salarié a obtenue à l'examen (le cas échéant) et si la session de formation s'est soldée par un [échec](#)<sup>[169]</sup>.



**Note :** Après avoir saisi les notes et les échecs, vous devez attribuer manuellement les habilitations ou les compétences associées au cours pour lequel la session est donnée en utilisant l'hyperlien [Validation des habilitations](#)<sup>[186]</sup> ou [Validation des compétences](#)<sup>[188]</sup>.

5. Au besoin, ajouter des suivis de dossier pour l'inscription de cet employé.
  - Dans la fenêtre **Inscriptions à ce cours**, cliquer sur le nom de l'employé.
  - Dans la fenêtre **Suivi de dossier**, cliquer **Ajouter**, puis choisir le suivi de dossier requis : [Conversation](#)<sup>[76]</sup>, [Document associé](#)<sup>[81]</sup>, [Document fusionné](#)<sup>[191]</sup>, [Note évolutive](#)<sup>[90]</sup>, [Questionnaire](#)<sup>[181]</sup>.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'inscription, puis cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la session.

### Inscrire un employé à une session de formation à partir du menu Gestion express

1. Choisir **Formation > Sessions** dans la barre de menus **RH Global**.
2. [Suivre les étapes pour rechercher un employé](#)<sup>[65]</sup>. Une fois la liste des événements de l'employé affichée à l'écran, cliquer **Ajouter**.  
Résultat : Une fenêtre contextuelle liste alors les divers types d'événements possibles.
3. Cliquer **Inscription à une session de formation**.  
Résultat : La liste des sessions de formation disponibles s'affiche à l'écran.
4. Choisir la session appropriée, puis cliquer **Sélectionner**.  
Résultat : L'écran de définition des inscriptions à une session de formation s'affiche à l'écran.

### Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre flottante	Utilisation
<b>Informations sur la session</b>	Rappelle le code, le nom, la date de début et la date de fin du cours.

5. Préciser les modalités de cette inscription dans l'écran **Inscriptions**.

### ☐ Catégorie d'action

Une [catégorie d'action](#)<sup>137</sup> implicite peut avoir été choisie dans les informations générales de la session de formation. Elle peut être remplacée par une autre.

Sélectionner la catégorie d'action qui s'applique. Selon la catégorie d'action choisie, des validations sont effectuées sur les valeurs saisies dans les champs **Heures pendant le temps de travail** et **Heures hors du temps de travail**. Le système gère les catégories d'action suivantes :

Catégorie	Description
Catégorie 1 - Adaptation au poste de travail et évolution ou maintien dans l'emploi	Les heures de formation doivent toujours se dérouler pendant le temps de travail (HPTT). Aucun coefficient n'est utilisé pour calculer une allocation supplémentaire.
Catégorie 2 - Développement des compétences	Les heures de formation peuvent se dérouler hors le temps de travail (HHTT), mais il est possible de suivre les heures de formation pendant le temps de travail HPTT. Le nombre autorisé d'heures est de 80 maximum hors temps de travail par an. Le nombre d'heures pendant le temps de travail est illimité.

La catégorie d'action est utilisée comme critère afin de comptabiliser des statistiques dans le bilan social.

### ☐ Heures pendant le temps de travail et Heures hors temps de travail

Saisir le nombre d'heures pendant le temps de travail et hors temps de travail.

Si le nombre d'heures pendant le temps de travail et le nombre d'heures hors du temps de travail ne correspondent pas à ce qui est prévu dans la catégorie d'action sélectionnée, un avertissement peut s'afficher :

- Lorsque vous cliquez **Valider nbhhtt**.
- Lorsque vous sauvegardez.

Par exemple, vous aurez un avertissement si la catégorie d'action prévoit que les heures de formation doivent toujours se dérouler pendant le temps de travail et que vous saisissez une valeur dans le champ **Heures hors du temps de travail**.



**Note** : Des messages d'erreur bloquants peuvent s'afficher si l'inscription est faite à partir d'une session **réalisée**. Si les heures pendant le temps de travail et hors du temps de travail ne sont pas respectées dans une inscription ajoutée dans une session prévisionnelle, seuls des avertissements peuvent s'afficher. La présence de messages d'erreur bloquants est définie au moment de l'implantation. Pour tout changement à ce sujet, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de SIGMA-RH France SARL.



**Attention** : Les nombres d'heures saisis dans les champs **Heures pendant le temps de travail** et **Heures hors du temps de travail** peuvent être modifiés automatiquement si des [absences](#)<sup>173</sup> ou des [abandons](#)<sup>178</sup> sont enregistrés pour les salariés inscrits à une session réalisée.

### ☐ Heures hors temps de travail à ce jour (Prévues)

Indique (en lecture seule), le nombre total d'heures hors temps de travail provenant des **besoins en formation** de l'employé pour l'année précisée dans la session.

### ☐ Heures hors temps de travail à ce jour (Réalisées)

Indique (en lecture seule), le nombre total d'heures hors temps de travail provenant des inscriptions de l'employé aux **sessions réalisées** pour l'année précisée dans la session.

### ☐ Utiliser le taux horaire de la fiche d'employé / Taux horaire



**Attention** : Cette option est uniquement accessible si l'utilisateur a accès à l'instance **Accès aux coûts salariaux des employés inscrits à des sessions de formation**. Si l'utilisateur n'a pas accès à cette instance, il ne peut pas gérer et visualiser les coûts salariaux des employés inscrits à des sessions de formation, que ce soit dans les sessions ou par l'entremise des modèles de rapports, tableaux de données, graphiques ou modèles de documents.

Les coûts salariaux de l'employé inscrit à la session de formation sont calculés sur la base du taux horaire saisi dans la rémunération dans la fiche de l'employé (taux horaire x heures pendant le temps de travail).

- Cocher **Utiliser le taux horaire de la fiche d'employé** pour utiliser le taux horaire défini dans la fiche de cet employé.
- Pour utiliser un autre taux horaire que celui défini dans la fiche de cet employé, décocher la case **Utiliser le taux horaire de la fiche d'employé**, puis saisir ce taux horaire.

Les coûts salariaux des employés inscrits aux sessions **réalisées** sont pris en considération afin de calculer le montant consacré à la formation continue dans le bilan social.

**Attention** : En cochant la case **Utiliser le taux horaire de la fiche employé**, les coûts salariaux seront établis en fonction du taux horaire en vigueur à la date de la **première** période. Par conséquent, si le taux horaire d'un employé change après la date de la première période, le calcul des coûts salariaux ne tiendra pas compte de l'augmentation salariale.

#### Exemple



- Un employé est inscrit à une session de 10 périodes.
- En date de la première période (07/02/2017), le taux horaire de l'employé est de 25 €
- Le 01/03/2017, le taux horaire de l'employé passe à 27 €
- Malgré l'augmentation du 01/03/2017, les coûts salariaux pour les 10 périodes seront calculés en fonction du taux horaire en vigueur lors de la **première** période (c'est-à-dire 07/02/2017). C'est donc le taux horaire de 25 € qui sera pris en considération.

**Utiliser le taux horaire allocation formation de la fiche employé/Taux horaire allocation formation**



**Attention** : Cette option est uniquement accessible si l'utilisateur a accès à l'instance **Accès aux coûts salariaux des employés inscrits à des sessions de formation**. Si l'utilisateur n'a pas accès à cette instance, il ne peut pas gérer et visualiser les coûts salariaux des employés inscrits à des sessions de formation, que ce soit dans les sessions ou par l'entremise des modèles de rapports, tableaux de données, graphiques ou modèles de documents.

Si une partie de la formation de l'employé se déroule hors temps de travail, le taux horaire allocation formation peut servir à calculer la somme à verser à l'employé pour le temps passé à se former en dehors des heures de travail. Cette somme est incluse dans les coûts salariaux de l'employé inscrit à la session de formation (taux horaire allocation formation x heures hors temps de travail).

- Cocher **Utiliser le taux horaire allocation formation de la fiche employé** pour utiliser le taux horaire allocation formation défini dans la fiche de cet employé
- Pour utiliser un autre taux horaire allocation formation, décocher la case **Utiliser le taux horaire allocation formation de la fiche employé**, puis saisir ce taux horaire allocation formation.

Les coûts salariaux des employés inscrits aux sessions **réalisées** sont pris en considération afin de calculer le montant consacré à la formation continue dans le bilan social.

**Imputable Cerfa 2483**



**Attention** : Cette case est uniquement visible dans les inscriptions ajoutées dans les sessions dont l'année d'imposition est antérieure à 2015.

Lorsque cette case était cochée, les frais associés à cette session étaient pris en considération pour la Cerfa 2483.

L'état implicite de la case à cocher **Imputable Cerfa 2483** (cochée ou non cochée) pouvait avoir été choisi dans les informations générales de la session de formation ou dans l'inscription à la liste d'attente. Vous pouviez le modifier au besoin.

**Type d'action**

Choisir le code requis pour le type d'action. Les codes disponibles sont définis dans la table de codes de sélection **Type d'action** (code ZB).

**CPF / HPTT / HHTT**

Cocher la case **CPF** si les heures de formation sont permises dans le cadre du CPF (compte personnel de formation), puis saisir :

- le nombre d'heures pendant le temps de travail (HPTT);
- le nombre d'heures hors temps de travail (HHTT).

## [-] Budget

Un [budget](#)<sup>[137]</sup> implicite peut avoir été choisi pour les inscriptions dans la session de formation. Il peut être remplacé par un autre.

Sélectionner dans la liste déroulante le budget qui s'applique.

Le système liste uniquement les budgets qui ont été enregistrés :

- dans le même niveau de structure administrative que la session;
- dans un niveau de structure administrative supérieur à celui défini pour la session (si cela est possible dans votre entreprise).

## [-] Note / Échec

Si le [cours](#)<sup>[253]</sup> sélectionné dans la session permet la gestion des notes et des échecs, vous pouvez préciser la [note](#)<sup>[169]</sup> que le salarié a obtenue à l'examen (le cas échéant) et si la session de formation s'est soldée par un [échec](#)<sup>[169]</sup>.



**Note :** Après avoir saisi les notes et les échecs, vous devez attribuer manuellement les habilitations ou les compétences associées au cours pour lequel la session est donnée en utilisant l'hyperlien [Validation des habilitations](#)<sup>[186]</sup> ou [Validation des compétences](#)<sup>[188]</sup>.

6. Au besoin, ajouter des suivis de dossier pour l'inscription de cet employé.
  - Dans la liste des événements de l'employé dans le menu **Gestion express**, cliquer sur la date de l'événement requis
  - Dans la fenêtre **Suivi de dossier**, cliquer **Ajouter**, puis choisir le suivi de dossier requis : [Conversation](#)<sup>[76]</sup>, [Document associé](#)<sup>[81]</sup>, [Document fusionné](#)<sup>[191]</sup>, [Note évolutive](#)<sup>[90]</sup>, [Questionnaire](#)<sup>[181]</sup>
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'inscription.

### Voir aussi...

[Configuration de la formation](#)<sup>[233]</sup>

[Sessions de formation](#)<sup>[135]</sup>

[Désinscrire un employé d'une session de formation](#)<sup>[167]</sup>

[Ajouter un employé sur la liste d'attente d'un cours \(sans processus d'approbation\)](#)<sup>[121]</sup>

[Envoyer des lettres de confirmation aux étudiants et aux formateurs](#)<sup>[191]</sup>

[Envoyer un courriel à un ou plusieurs étudiants inscrits à une session de formation](#)<sup>[203]</sup>

[Gérer les questionnaires des employés inscrits à une session](#)<sup>[181]</sup>

[Contrôler les notes et les échecs aux sessions de formation](#)<sup>[169]</sup>

[Contrôler les absences aux sessions de formation](#)<sup>[173]</sup>

[Plans de formation individuels et parcours](#)<sup>[220]</sup>

## Désinscrire un employé d'une session de formation

Barre de menus : RH global

Menu : Gestion express

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Sessions

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Vous pouvez désinscrire un employé à une session de formation à partir des menus suivants :

- [Formation > Sessions](#)<sup>[168]</sup> ou [Formation > Centre de pilotage de la formation](#)<sup>[168]</sup>
- [Gestion express](#)<sup>[169]</sup>



**Attention** : Aucune désinscription n'est possible pour un employé pour lequel un [abandon](#)<sup>178</sup> a été enregistré.

### — Opérations effectuées selon l'état choisi

Lors de la désinscription, vous devrez choisir un état. Selon l'état choisi, le système effectue certaines opérations.

État	Opérations effectuées selon l'état choisi
<b>Annuler l'inscription et enlever le salarié de la liste d'attente du cours</b>	<p>Cet état peut être choisi, par exemple, pour un employé qui quitte l'entreprise et qui ne suivra pas la formation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans le tableau récapitulatif du plan de formation, suppression des coûts alloués pour l'employé du budget de la session.</li> <li>• Suppression de l'inscription de l'employé à la session prévisionnelle, le cas échéant.</li> <li>• Si l'employé était inscrit à la session attachée, suppression de son inscription à la session.</li> <li>• Si l'employé était présent en liste d'attente, suppression de cet employé de la liste d'attente.</li> </ul>
<b>Annuler l'inscription et remettre le salarié dans la liste d'attente du cours</b>	<p>Cet état peut être choisi pour un employé qui ne peut pas suivre la formation, par exemple en raison de maladie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'employé n'est pas passé par la liste d'attente, ajout de l'employé dans la liste d'attente.</li> <li>• Si l'employé est passé par la liste d'attente, retour de l'employé dans la liste d'attente.</li> <li>• Suppression des coûts alloués pour l'employé du budget de session.</li> <li>• Suppression de l'inscription de l'employé à la session prévisionnelle.</li> <li>• Si l'employé était inscrit à la session attachée, suppression de son inscription à la session.</li> </ul>

### — Désinscrire un employé à une session de formation à partir d'une session de formation

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

2. Dans la fenêtre flottante **Inscriptions à ce cours**, cocher l'employé qui doit être désinscrit, puis cliquer **Désinscrire**.

Résultat : La fenêtre de désinscription s'affiche à l'écran.

3. Choisir [l'état](#)<sup>168</sup> (**Annuler l'inscription et enlever le salarié de la liste d'attente du cours** ou **Annuler l'inscription et remettre le salarié dans la liste d'attente du cours**) requis.
4. Saisir le motif de la désinscription.



5. Cliquer **Enregistrer**.

Résultat : Un événement de type **Désinscription à une session de formation** sera alors rattaché à l'employé (et visible à partir du menu **Gestion express**. Ceci permettra la traçabilité des événements.

### – Désinscrire un employé à une session de formation à partir du menu Gestion express

1. Choisir **Formation > Sessions** dans la barre de menus **RH Global**.
2. [Suivre les étapes pour rechercher un employé.](#)<sup>[65]</sup> Une fois la liste des événements de l'employé affichée à l'écran, cliquer **Ajouter**.  
Résultat : Une fenêtre contextuelle liste alors les divers types d'événements possibles.
3. Cliquer **Désinscription à une session de formation**.  
Résultat : La liste des sessions de formation disponibles s'affiche à l'écran.
4. Choisir la session appropriée, puis cliquer **Sélectionner**.  
Résultat : La fenêtre de désinscription s'affiche à l'écran.
5. Choisir [l'état](#)<sup>[168]</sup> (**Annuler l'inscription et enlever le salarié de la liste d'attente du cours** ou **Annuler l'inscription et remettre le salarié dans la liste d'attente du cours**) requis.
6. Saisir le motif de la désinscription.
7. Cliquer **Enregistrer**.

#### Voir aussi...

[Configuration de la formation](#)<sup>[233]</sup>

[Sessions de formation](#)<sup>[135]</sup>

[Ajouter un employé sur la liste d'attente d'un cours \(sans processus d'approbation\)](#)<sup>[121]</sup>

[Envoyer des lettres de confirmation aux étudiants et aux formateurs](#)<sup>[191]</sup>

[Envoyer un courriel à un ou plusieurs étudiants inscrits à une session de formation](#)<sup>[203]</sup>

[Gérer les questionnaires des employés inscrits à une session](#)<sup>[181]</sup>

[Contrôler les notes et les échecs aux sessions de formation](#)<sup>[169]</sup>

[Contrôler les absences aux sessions de formation](#)<sup>[173]</sup>

## Contrôler les notes et les échecs aux sessions de formation

Barre de menus : **RH global**

Menu : **Gestion express**

Barre de menus : **RH global**

Menu : **Formation > Sessions**

Barre de menus : **RH global**

Menu : **Formation > Centre de pilotage de la formation**

Si le [cours](#)<sup>[253]</sup> sélectionné dans la session permet la gestion des notes et des échecs, vous pouvez préciser la [note](#)<sup>[169]</sup> que le salarié a obtenue à l'examen (le cas échéant) et si la session de formation s'est soldée par un [échec](#)<sup>[169]</sup>.



**Note** : Après avoir saisi les notes et les échecs, vous devez attribuer manuellement les habilitations ou les compétences associées au cours pour lequel la session est donnée en utilisant l'hyperlien [Validation des habilitations](#) ou [Validation des compétences](#).

### Résumé

[Saisir une note et un échec pour un employé inscrit à une session de formation](#)

[Quels sont les impacts d'un échec à une session?](#)

[FAQ - Puis-je obtenir la moyenne des notes obtenues par les employés dans une session?](#)

#### – Saisir une note et un échec pour un employé inscrit à une session de formation

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

**Note** : Pour effectuer cette opération à partir du menu **Gestion express** :



- A. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus.
- B. [Suivre les étapes pour rechercher un employé.](#)

Résultat : La liste des événements de l'employé s'affiche à l'écran.

- C. Cliquer l'événement **Inscription à une session** requis.

2. Dans la fenêtre flottante **Inscriptions à ce cours**, cliquer sur le nom de l'employé.
3. Inscrire la note obtenue à l'examen ou cocher la case **Échec** si l'employé n'a pas réussi les examens.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'inscription.
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la session.

#### – Quels sont les impacts d'un échec à une session?

La saisie d'un échec a de multiples impacts pour l'employé qui était inscrit à une session :

Impacts	Explications
Validation des compétences	<p>Dans le cas d'un échec ou d'un abandon, le responsable de la formation peut configurer dans le <a href="#">cours</a> s'il souhaite, lors de la <a href="#">validation des compétences</a>, attribuer aux salariés les <a href="#">compétences</a> qui ont pu être associées au cours pour lequel la session est donnée.</p> <p>Lors de la <a href="#">validation des compétences</a>, les salariés ayant eu un échec ou un abandon peuvent être :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• masqués, ce qui empêche la validation et l'attribution des compétences.</li> <li>• affichés (avec un avertissement), ce qui permet de leur attribuer des compétences, dans certains cas d'exceptions.</li> </ul>

Impacts	Explications
Validation des habilitations	<p>Dans le cas d'un échec ou d'un abandon, le responsable de la formation peut configurer dans le <a href="#">cours</a> <sup>[254]</sup> s'il souhaite, lors de la <a href="#">validation des habilitations</a> <sup>[186]</sup>, attribuer aux salariés les <a href="#">habilitations</a> <sup>[261]</sup> qui ont pu être associées au cours pour lequel la session est donnée.</p> <p>Lors de la <a href="#">validation des habilitations</a> <sup>[186]</sup>, les salariés ayant eu un échec ou un abandon peuvent être :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• masqués, ce qui empêche la validation et l'attribution des habilitations.</li> <li>• affichés (avec un avertissement), ce qui permet de leur attribuer des habilitations, dans certains cas d'exceptions.</li> </ul>
Recherche de personnel	<p>Si vous saisissez un échec pour un employé inscrit à une session, vous ne pourrez pas repérer cet employé à l'aide d'une recherche de personnel où vous auriez sélectionné le critère <b>A suivi le cours</b>.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Un échec a été saisi pour Suzanne Martin qui était inscrite à la session donnée pour le cours <b>Anglais - Avancé</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous avez créé une recherche de personnel où vous avez sélectionné le critère <b>A suivi le cours - Anglais - Avancé</b>.</li> <li>• Lorsque vous effectuez cette recherche de personnel, Suzanne Martin ne figure pas dans les résultats de recherche, car elle a un échec dans la session donnée pour ce cours.</li> <li>• Cependant, si Suzanne Martin est inscrite ultérieurement à une autre session du cours <b>Anglais - Avancé</b> et qu'elle n'échoue pas cette session, elle pourra figurer dans les résultats de la recherche de personnel une fois que la session sera effectivement terminée.</li> </ul>
Exigence d'occupation de type cours	<p>Si vous saisissez un échec pour un employé inscrit à une session, cet employé ne répondra pas aux exigences de type <b>Cours</b> qui auraient pu être définies dans le poste auquel il est affecté, que ces exigences aient été associées directement dans le poste ou dans un domaine, métier ou emploi (GPEC).</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Un échec a été saisi pour Suzanne Martin qui était inscrite à la session donnée pour le cours <b>Anglais - Avancé</b>. Cette employée est affectée à un poste pour lequel on a sélectionné une exigence souhaitable de type <b>Cours - Anglais - Avancé</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'outil de gestion des talents indiquera que Suzanne Martin ne répond pas aux exigences de son poste.</li> <li>• Cependant, si Suzanne Martin est inscrite ultérieurement à une autre session du cours <b>Anglais - Avancé</b> et qu'elle n'échoue pas cette session, elle répondra aux exigences de son poste une fois que la session sera effectivement terminée.</li> </ul>

– FAQ - Puis-je obtenir la moyenne des notes obtenues par les employés dans une session?

Oui, si les notes saisies dans les inscriptions sont exprimées en format numérique (par exemple 85, 70, etc.). Vous pouvez créer un modèle de rapport qui vous donnera cette moyenne.

1. Créer un modèle de rapport de type **Formation - Session réalisée**.
2. Ajouter les colonnes basées sur un champ qui vous permettront d'identifier les salariés inscrits, le cours, la date de début ou la date de fin de la session.
3. Ajouter une colonne basée sur un champ pour le champ **Note** qui se trouve dans la famille de champs **Inscriptions ajoutées dans la session**. Rendre cette colonne invisible en décochant la case dans la colonne **Invisible**.

#### Exemple de colonne invisible

4. Ajouter une colonne utilisant une fonction.
  - Saisir le libellé.
  - Choisir la fonction **Conversion > Convertir la valeur en nombre sans décimales**.
  - Dans les paramètres, sélectionner la colonne **Note** ajoutée à l'étape 3. La colonne peut être sélectionnée même si elle est invisible.

**1** Sélectionnez une fonction

Ouvrir tout Fermer tout

Autres

- ..... Bâtir un hyperlien

Conversions

- ..... Convertir la valeur en date
- ..... Convertir la valeur en durée
- ..... Convertir la valeur en nombre avec décimales
- ..... **Convertir la valeur en nombre sans décimales**
- ..... Convertir la valeur en oui/non
- ..... Convertir la valeur en URL
- ..... Enlever les décimales
- ..... Formater un nombre avec décimales
- ..... Formater un nombre sans décimale
- ..... Formater une date

**2** Sélectionnez un paramètre

Paramètre	Valeur
<input type="checkbox"/> Valeur	Note {Formation - Session réalisée/Inscriptions ajoutées d session}

Nombre total de dossiers: 1

#### Exemple de colonne avec la fonction Convertir la valeur en nombre sans décimales

- Une fois la colonne ajoutée, choisir la fonction **Moyenne**.

Libellé (Français) / Libellé (Anglais)	Section / Fonction
Note pour moyenne	Moyenne

#### Sélection de la fonction Moyenne

5. Ajouter les conditions requises pour restreindre les résultats à certains cours, certaines dates dans les périodes, etc.

#### Voir aussi...

[Configuration de la formation](#) <sup>233</sup>

[Valider les habilitations des employés inscrits à une session](#) <sup>186</sup>

[Sessions de formation](#)<sup>[135]</sup>

[Inscrire un employé à une session de formation](#)<sup>[157]</sup>

[Désinscrire un employé d'une session de formation](#)<sup>[167]</sup>

[Envoyer des lettres de confirmation aux étudiants et aux formateurs](#)<sup>[191]</sup>

[Envoyer un courriel à un ou plusieurs étudiants inscrits à une session de formation](#)<sup>[203]</sup>

[Gérer les questionnaires des employés inscrits à une session](#)<sup>[181]</sup>

## Contrôler les absences aux sessions de formation

Barre de menus : RH global

Menu : Gestion express

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Sessions

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Une fois les inscriptions terminées, il est possible de contrôler les absences des employés inscrits. Ces absences sont comptabilisées dans le menu [Gestion express](#)<sup>[65]</sup> dans l'événement associé à la session de formation.



**Note** : Après avoir contrôlé les absences, le gestionnaire RH, doit attribuer manuellement les habilitations ou les compétences associées au cours pour lequel la session est donnée en utilisant l'hyperlien [Validation des habilitations](#)<sup>[186]</sup> ou [Validation des compétences](#)<sup>[188]</sup>.

### Résumé

[Saisir des heures d'absences dans une session](#)<sup>[173]</sup>

[Quels sont les impacts des absences pour les employés inscrits à une session?](#)<sup>[174]</sup>

[Quels sont les impacts des absences sur les coûts salariaux des employés inscrits à une session?](#)<sup>[175]</sup>

[FAQ - Puis-je obtenir la durée réelle des formations, c'est-à-dire le nombre d'heures prévues moins les heures d'absence?](#)<sup>[177]</sup>

### – Saisir des heures d'absences dans une session

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

**Note** : Pour effectuer cette opération à partir du menu **Gestion express** :



- A. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus.
- B. [Suivre les étapes pour rechercher un employé](#)<sup>[65]</sup>

Résultat : La liste des événements de l'employé s'affiche à l'écran.

- C. Cliquer l'événement **Inscription à une session** requis.

2. Cliquer **Contrôler les absences** dans la fenêtre flottante **Contrôle des absences**.

Résultat : La liste des employés inscrits à la session de formation s'affiche à l'écran.

3. Pour chacun de ces étudiants, préciser le nombre d'heures d'absence ainsi que le motif de l'absence.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la liste des absences.
5. De retour dans la session de formation, cliquer **Enregistrer** pour la sauvegarder.

**– Quels sont les impacts des absences pour les employés inscrits à une session?**

La saisie d'une absence a de multiples impacts pour l'employé qui était inscrit à une session :

Impacts	Explications
Calcul automatique du pourcentage d'absentéisme	<p>Dès que les heures d'absences sont saisies, le système calcule automatiquement le pourcentage d'absentéisme pour l'employé.</p> <p><b>Exemple</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une session s'échelonne sur 35 heures (des périodes de 7 heures ont été ajoutées tous les lundis pendant 5 semaines).</li> <li>• L'employé a été absent pour la première période de 7 heures. Il a uniquement reçu 28 heures de formation.</li> <li>• Le pourcentage d'absentéisme de cet employé est de 20% pour cette session.</li> </ul>
Coûts salariaux	<p>Le calcul des coûts salariaux prend uniquement en considération les heures de présence à la formation et non les heures d'absence saisies dans la session réalisée.</p> <p><a href="#">Pour en savoir plus sur les impacts des absences sur les coûts salariaux</a> [175]</p>
Validation des compétences	<p>Pendant la <a href="#">validation des compétences</a> [188], le responsable de la formation ne peut pas attribuer des <a href="#">compétences</a> [255] aux employés qui ont un pourcentage d'absentéisme de 100 %, car ceux-ci ont automatiquement le statut de validation <b>Rejeté</b>.</p>
Validation des habilitations	<p>Pendant la <a href="#">validation des habilitations</a> [186], le responsable de la formation ne peut pas attribuer des <a href="#">habilitations</a> [261] aux employés qui ont un pourcentage d'absentéisme de 100 %, car ceux-ci ont automatiquement le statut de validation <b>Rejeté</b>.</p>

Impacts	Explications
Recherche de personnel	<p>Si un employé inscrit à une session a eu un pourcentage d'absentéisme de 100 %, vous ne pourrez pas repérer cet employé à l'aide d'une recherche de personnel où vous auriez sélectionné le critère <b>A suivi le cours</b>.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Suzanne Martin qui était inscrite à la session donnée pour le cours <b>Anglais - Avancé</b>, mais elle n'a jamais assisté au cours. Son taux d'absentéisme est de 100 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous avez créé une recherche de personnel où vous avez sélectionné le critère <b>A suivi le cours - Anglais - Avancé</b>.</li> <li>• Lorsque vous effectuez cette recherche de personnel, Suzanne Martin ne figure pas dans les résultats de recherche, car son taux d'absentéisme est de 100 %.</li> <li>• Cependant, si Suzanne Martin est inscrite ultérieurement à une autre session du cours <b>Anglais - Avancé</b> et qu'elle est présente à toutes les périodes, elle pourra figurer dans les résultats de la recherche de personnel une fois que la session sera effectivement terminée.</li> </ul>
Exigence d'occupation de type cours	<p>Si un employé inscrit à une session a eu un pourcentage d'absentéisme de 100 %, cet employé ne répondra pas aux exigences de type <b>Cours</b> qui auraient pu être définies dans le poste auquel il est affecté, que ces exigences aient été associées directement dans le poste ou dans un domaine, métier ou emploi (GPEC).</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Suzanne Martin qui était inscrite à la session donnée pour le cours <b>Anglais - Avancé</b>, mais elle n'a jamais assisté au cours. Son taux d'absentéisme est de 100 %. Cette employée est affectée à un poste pour lequel on a sélectionné une exigence souhaitable de type <b>Cours - Anglais - Avancé</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'outil de gestion des talents indiquera que Suzanne Martin ne répond pas aux exigences de son poste.</li> <li>• Cependant, si Suzanne Martin est inscrite ultérieurement à une autre session du cours <b>Anglais - Avancé</b> et qu'elle est présente à toutes les périodes, elle répondra aux exigences de son poste une fois que la session sera effectivement terminée.</li> </ul>

– Quels sont les impacts des absences sur les coûts salariaux des employés inscrits à une session?

La saisie d'une absence a un impact direct sur les coûts salariaux de la formation.

Le calcul des coûts salariaux prend uniquement en considération les heures de présence à la formation et non les heures d'absence saisies dans la session.

Cas	Explications
Formation se déroule uniquement <b>pendant</b> le temps de travail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une session s'échelonne sur 35 heures (des périodes de 7 heures ont été ajoutées tous les lundis pendant 5 semaines).</li> <li>• Dans l'inscription, on a saisi 35 heures dans la colonne <b>Heures pendant le temps de travail</b>.</li> <li>• L'employé a été absent pour la première période de 7 heures. Dès que le responsable enregistre le nombre d'heures d'absence, le système déduit automatiquement ce nombre du 35 heures figurant dans la colonne <b>Heures pendant le temps de travail</b>. L'employé a uniquement reçu 28 heures de formation.</li> <li>• Les coûts salariaux sont calculés en fonction des heures de présence à la session figurant dans l'inscription, c'est-à-dire 28 heures et non des 35 heures qui étaient prévues initialement. Comme le temps de présence a été saisi dans la colonne <b>Heures pendant le temps de travail</b>, les coûts salariaux sont calculés en fonction du taux horaire saisi dans le dossier de l'employé ou du taux saisi directement dans l'inscription.</li> </ul>
Formation se déroule uniquement <b>hors</b> temps de travail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une session s'échelonne sur 35 heures (des périodes de 7 heures ont été ajoutées tous les lundis pendant 5 semaines).</li> <li>• Dans l'inscription, on a saisi 35 heures dans la colonne <b>Heures hors temps de travail</b>.</li> <li>• L'employé a été absent pour la première période de 7 heures. Dès que le responsable enregistre le nombre d'heures d'absence, le système déduit automatiquement ce nombre du 35 heures figurant dans la colonne <b>Heures hors temps de travail</b>. L'employé a uniquement reçu 28 heures de formation.</li> <li>• Les coûts salariaux sont calculés en fonction des heures de présence à la session figurant dans l'inscription, c'est-à-dire 28 heures et non des 35 heures qui étaient prévues initialement. Comme le temps de présence a été saisi dans la colonne <b>Heures hors temps de travail</b>, les coûts salariaux sont calculés en fonction du taux horaire allocation formation saisi dans le dossier de l'employé ou du taux horaire allocation formation saisi directement dans l'inscription.</li> </ul>



Cas	Explications
Formation se déroule à la fois <b>pendant</b> et <b>hors</b> temps de travail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une session s'échelonne sur 35 heures (des périodes de 7 heures ont été ajoutées tous les lundis pendant 5 semaines).</li> <li>• Dans l'inscription, on a saisi 28 heures dans la colonne <b>Heures hors temps de travail</b> et 7 heures dans la colonne <b>Heures hors temps de travail</b>.</li> <li>• L'employé a été absent pour la première période de 7 heures. Dès que le responsable enregistre le nombre d'heures d'absence, le système affiche un avertissement qui indique que les heures d'absence ne peuvent être déduites automatiquement des heures pendant et hors temps de travail saisies dans l'inscription.</li> <li>• Le responsable doit accéder à l'inscription et déduire le heures d'absence de la colonne appropriée (<b>Heures hors temps de travail</b> ou/et <b>Heures hors temps de travail</b>.)</li> <li>• Une fois que les ajustements manuels sont faits, les coûts salariaux sont calculés en fonction des heures de présence à la session figurant dans l'inscription, c'est-à-dire 28 heures et non des 35 heures qui étaient prévues initialement. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Si le temps de présence figure dans la colonne <b>Heures pendant le temps de travail</b>, les coûts salariaux sont calculés en fonction du taux saisi dans le dossier de l'employé ou du taux saisi directement dans l'inscription.</li> <li>○ Si le temps de présence figure dans la colonne <b>Heures hors temps de travail</b>, les coûts salariaux sont calculés en fonction du taux horaire allocation formation saisi dans le dossier de l'employé ou du taux horaire allocation formation saisi directement dans l'inscription.</li> </ul> </li> </ul>

– FAQ - Puis-je obtenir la durée réelle des formations, c'est-à-dire le nombre d'heures prévues dans les périodes moins les heures d'absence?

Oui, vous pouvez obtenir ces informations à l'aide de l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

Méthode	Procédure
Individuellement, en passant par la <b>Gestion express</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accéder au menu <b>Gestion express</b>.</li> <li>2. Faire une recherche pour repérer un employé ayant été inscrit à une session.</li> <li>3. Dans l'événement <b>Inscription à une session</b>, consulter la colonne <b>Information</b> pour obtenir les renseignements suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heures saisies dans les périodes</li> <li>• Heures d'absence (champ calculé qui donne la somme des heures d'absence si celles-ci ont été saisies)</li> <li>• Durée réelle de la formation (champ calculé qui donne le résultat suivant si des heures d'absences ont été saisies <b>Heures saisies dans les périodes - Heures d'absence</b>)</li> </ul> </li> </ol>

Méthode	Procédure
Collectivement, en créant un modèle de rapport	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Créer un modèle de rapport de type <b>Formation - Inscription à une session</b>.</li> <li>2. Ajouter les colonnes basées sur un champ qui vous permettront d'identifier les employés inscrits, le cours, la date de début ou la date de fin de la session.</li> <li>3. Ajouter une colonne utilisant une fonction. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisir le libellé.</li> <li>• Choisir la fonction <b>Opération mathématique &gt; Soustraire</b>.</li> <li>• Dans le paramètre <b>Nombre 1</b>, choisir le champ (<b>Durée en heure</b>) qui est classé dans la famille <b>Session</b>.</li> <li>• Dans le paramètre <b>Nombre 2</b>, choisir le champ <b>Nombre d'heures d'absences</b> qui est classé dans la famille <b>Inscription à une session</b>.</li> </ul> </li> <li>4. Ajouter les conditions requises pour restreindre les résultats à certains cours, certaines dates dans les périodes, etc.</li> </ol>

**Voir aussi...**

[Configuration de la formation](#) <sup>233</sup>

[Sessions de formation](#) <sup>135</sup>

[Inscrire un employé à une session de formation](#) <sup>157</sup>

[Désinscrire un employé d'une session de formation](#) <sup>167</sup>

[Envoyer des lettres de confirmation aux étudiants et aux formateurs](#) <sup>191</sup>

[Envoyer un courriel à un ou plusieurs étudiants inscrits à une session de formation](#) <sup>203</sup>

[Gérer les questionnaires des employés inscrits à une session](#) <sup>181</sup>

[Contrôler les notes et les échecs aux sessions de formation](#) <sup>169</sup>

## Saisir un abandon pour un employé inscrit à une session

Barre de menus : RH global

Menu : **Gestion express**

Barre de menus : RH global

Menu : **Formation > Sessions**

Barre de menus : RH global

Menu : **Formation > Centre de pilotage de la formation**

Dans une [session de formation](#) <sup>137</sup>, vous pouvez préciser une date d'abandon lorsque l'employé ne peut plus poursuivre sa formation, par exemple en raison d'un [échec](#) <sup>169</sup> à un test éliminatoire, d'un désistement, d'un départ de l'entreprise, etc.



**Attention** : L'abandon à une session est un choix définitif. Une fois que la date et la raison d'abandon sont sauvegardées, ces données ne sont plus modifiables. Pour annuler un abandon, vous devrez supprimer l'inscription et l'ajouter de nouveau.

### Résumé

[Saisir un abandon pour un employé inscrit à une session](#) <sup>179</sup>

[Quels sont les impacts de l'abandon à une session?](#) <sup>179</sup>

## – Saisir un abandon pour un employé inscrit à une session

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

**Note** : Pour effectuer cette opération à partir du menu **Gestion express** :



A. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus.

B. [Suivre les étapes pour rechercher un employé.](#)<sup>[65]</sup>

Résultat : La liste des événements de l'employé s'affiche à l'écran.

C. Cliquer l'événement **Inscription à une session** requis.

2. Dans la fenêtre flottante principale **Inscriptions à ce cours**, cocher l'employé requis, puis cliquer **Abandonner**.
3. Sélectionner la date d'abandon.
4. Saisir la raison pour laquelle l'employé abandonne cette session.
5. Saisir la raison de l'absence qui sera reportée dans la ou les absences enregistrées dans la session.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'abandon.

Résultat : Le système ajoute automatiquement les [absences](#)<sup>[173]</sup> correspondant aux périodes de formation données après la date d'abandon. Les coûts salariaux de l'employé qui a abandonné sont mis à jour en fonction des heures de formation réellement suivies.

7. De retour dans la session de formation, cliquer **Enregistrer** pour la sauvegarder.

## – Quels sont les impacts de l'abandon à une session?

La saisie d'un abandon a de multiples impacts pour l'employé qui était inscrit à une session :

Impacts	Explications
Contrôle des absences dans la session	<p>Dès que les renseignements sur l'abandon sont saisis, des <a href="#">heures d'absence</a><sup>[173]</sup> sont ajoutées automatiquement dans la session pour l'employé pour les périodes définies après la date d'abandon.</p> <p><b>Exemple</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une session s'échelonne sur 35 heures (des périodes de 7 heures ont été ajoutées tous les lundis pendant 5 semaines).</li> <li>• L'employé a abandonné après la première période de 7 heures. Il a uniquement reçu 7 heures de formation.</li> <li>• Des heures d'absence (7) sont automatiquement ajoutées pour les chacune des quatre dernières périodes prévues pour cette session.</li> <li>• Au total, 28 heures d'absences sont enregistrées automatiquement.</li> <li>• Le pourcentage d'absentéisme de cet employé est de 80% pour cette session.</li> </ul>

Impacts	Explications
Coûts salariaux	<p>Le calcul des coûts salariaux prend uniquement en considération les heures de présence à la formation et non les heures d'absence saisies dans la session.</p> <p><a href="#">Pour en savoir plus sur les impacts des absences sur les coûts salariaux</a> [175]</p> <p><b>Exemple</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une session s'échelonne sur 35 heures (des périodes de 7 heures ont été ajoutées tous les lundis pendant 5 semaines).</li> <li>• L'employé a abandonné après la première période de 7 heures. Il a uniquement reçu 7 heures de formation.</li> <li>• Les coûts salariaux sont calculés en fonction des heures de présence à la session, c'est-à-dire 7 heures et non des 35 heures qui étaient prévues initialement.</li> </ul>
Validation des compétences	<p>Dans le cas d'un échec ou d'un abandon, le responsable de la formation peut configurer dans le <a href="#">cours</a> [254] s'il souhaite, lors de la <a href="#">validation des compétences</a> [188], attribuer aux salariés les <a href="#">compétences</a> [255] qui ont pu être associées au cours pour lequel la session est donnée.</p> <p>Lors de la <a href="#">validation des compétences</a> [188], les salariés ayant eu un échec ou un abandon peuvent être :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• masqués, ce qui empêche la validation et l'attribution des compétences.</li> <li>• affichés (avec un avertissement), ce qui permet de leur attribuer des compétences, dans certains cas d'exceptions.</li> </ul>
Validation des habilitations	<p>Dans le cas d'un échec ou d'un abandon, le responsable de la formation peut configurer dans le <a href="#">cours</a> [254] s'il souhaite, lors de la <a href="#">validation des habilitations</a> [186], attribuer aux salariés les <a href="#">habilitations</a> [261] qui ont pu être associées au cours pour lequel la session est donnée.</p> <p>Lors de la <a href="#">validation des habilitations</a> [186], les salariés ayant eu un échec ou un abandon peuvent être :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• masqués, ce qui empêche la validation et l'attribution des habilitations.</li> <li>• affichés (avec un avertissement), ce qui permet de leur attribuer des habilitations, dans certains cas d'exceptions.</li> </ul>
Recherche de personnel	<p>Si vous saisissez un abandon pour un employé inscrit à une session, vous ne pourrez pas repérer cet employé à l'aide d'une recherche de personnel où vous auriez sélectionné le critère <b>A suivi le cours</b>.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Un abandon a été saisi pour Suzanne Martin qui était inscrite à la session donnée pour le cours <b>Anglais - Avancé</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous avez créé une recherche de personnel où vous avez sélectionné le critère <b>A suivi le cours - Anglais - Avancé</b>.</li> <li>• Lorsque vous effectuez cette recherche de personnel, Suzanne Martin ne figure pas dans les résultats de recherche, car elle a abandonné la session donnée pour ce cours.</li> <li>• Cependant, si Suzanne Martin est inscrite ultérieurement à une autre session du cours <b>Anglais - Avancé</b> et qu'elle n'abandonne pas cette session, elle pourra figurer dans les résultats de la recherche de personnel une fois que la session sera effectivement terminée.</li> </ul>

Impacts	Explications
Exigence d'occupation de type cours	<p>Si vous saisissez un abandon pour un employé inscrit à une session, cet employé ne répondra pas aux exigences de type <b>Cours</b> qui auraient pu être définies dans le poste auquel il est affecté, que ces exigences aient été associées directement dans le poste ou dans un domaine, métier ou emploi (GPEC).</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Un abandon a été saisi pour Suzanne Martin qui était inscrite à la session donnée pour le cours <b>Anglais - Avancé</b>. Cette employée est affectée à un poste pour lequel on a sélectionné une exigence souhaitable de type <b>Cours - Anglais - Avancé</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'outil de gestion des talents indiquera que Suzanne Martin ne répond pas aux exigences de son poste.</li> <li>• Cependant, si Suzanne Martin est inscrite ultérieurement à une autre session du cours <b>Anglais - Avancé</b> et qu'elle n'abandonne pas cette session, elle répondra aux exigences de son poste une fois que la session sera effectivement terminée.</li> </ul>

Voir aussi...

[Contrôler les absences aux sessions de formation](#)<sup>[173]</sup>

[Associer une habilitation à un cours de formation](#)<sup>[261]</sup>

## Gérer les questionnaires des employés inscrits à une session

Barre de menus : RH global

Menu : Gestion express

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Sessions

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Afin d'évaluer les formations suivies, vous pouvez créer des [questionnaires](#)<sup>[377]</sup>. Dans les [inscriptions](#)<sup>[157]</sup> aux sessions de formation, le questionnaire peut être associé à un ou plusieurs employés. Ce questionnaire devient ensuite un élément de suivi dans l'inscription de l'employé.

Seuls les questionnaires de type **Session** peuvent être sélectionnés pour les employés inscrits à une session de formation.

Les questionnaires peuvent être transmis par courrier électronique. Ils sont généralement remplis par l'intermédiaire du module My SigmaRH (**Mon dossier d'employé > Mes questionnaires**).



**Note** : Si le questionnaire comporte des [questions à choix multiples](#)<sup>[381]</sup> et que des réponses sont associées à une [compétence](#)<sup>[372]</sup>, le simple fait de répondre à cette question attribue automatiquement [la compétence au salarié](#)<sup>[52]</sup>.

Les compétences ainsi attribuées ne peuvent plus être [modifiées](#)<sup>[57]</sup>. Elles peuvent uniquement être modifiées en changeant la réponse donnée dans le questionnaire ajouté pour chaque employé.

## Résumé

[Envoyer un questionnaire à un ou plusieurs employés](#) <sup>[182]</sup>

[Ajouter un questionnaire et y répondre immédiatement](#) <sup>[183]</sup>

[Clôturer tous les questionnaires](#) <sup>[184]</sup>

[Clôturer un ou plusieurs questionnaires](#) <sup>[185]</sup>

[Annuler la clôture d'un questionnaire](#) <sup>[185]</sup>

[Imprimer les réponses de tous les questionnaires](#) <sup>[186]</sup>

### – Envoyer un questionnaire à un ou plusieurs employés

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

Résultat : La liste des employés inscrits à la session de formation est affichée dans la fenêtre flottante **Inscriptions à ce cours**.

**Note** : Pour effectuer cette opération à partir du menu **Gestion express** :



A. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus.

B. [Suivre les étapes pour rechercher un employé](#). <sup>[65]</sup>

Résultat : La liste des événements de l'employé s'affiche à l'écran.

C. Cliquer l'événement **Inscription à une session** requis.


2. Cocher le ou les employés auxquels le questionnaire sera envoyé, puis cliquer **Créer un questionnaire**.

Résultat : Une nouvelle fenêtre s'affiche à l'écran.

3. Préciser les modalités d'envoi du questionnaire.

#### Informations générales

Champ	Description
<b>Date *</b>	Saisir la date et l'heure d'envoi du questionnaire.
<b>Questionnaire *</b>	<p>Sélectionner le <a href="#">questionnaire</a> <sup>[377]</sup> à envoyer.</p> <p>Le système affiche uniquement les questionnaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pouvant être visualisés en fonction du niveau de structure administrative précisé dans la session de formation;</li> <li>• qui n'ont pas encore été ajoutés dans la session de formation;</li> <li>• qui ont été rendus disponibles dans le module <b>Session de formation continue</b>, c'est-à-dire pour lesquels la case <b>Session de formation continue</b> a été cochée;</li> <li>• pour lesquels l'utilisateur connecté a un accès (en lecture), tel que défini dans les paramètres de <a href="#">sécurité</a> <sup>[395]</sup> du questionnaire.</li> </ul>

Champ	Description
<b>Date de retour</b>	Saisir la date de retour. Cette date s'affiche dans le module My SigmaRH afin d'indiquer aux employés inscrits à la session la date limite à laquelle ils doivent remplir le questionnaire.
<b>Envoyer le questionnaire par courriel</b>	Cocher cette case pour envoyer aux employés inscrits à la session sélectionnés l'adresse électronique du questionnaire à remplir. Cette case est grisée si le questionnaire sélectionné n'est pas disponible dans My SigmaRH.
<b>Sujet du courriel</b>	Saisir le texte qui doit s'afficher dans le sujet du courriel qui sera envoyé.
<b>Modèle de document utilisé pour le contenu du courriel</b>	Sélectionner le <a href="#">modèle de document</a> <sup>322</sup> qui contient le texte devant figurer dans le courriel envoyé. Ce texte peut comprendre des éléments variables qui réfèrent à des informations figurant dans l'écran. Seuls les modèles de documents applicables pour l'écran peuvent être sélectionnés.
<b>Courriel de retour</b>	Préciser l'adresse qui sera reportée dans le champ réservé à l'expéditeur dans le courrier électronique envoyé. L'adresse par défaut est celle de l'utilisateur qui est connecté, cependant elle peut être modifiée si vous souhaitez que l'adresse de l'expéditeur soit une adresse « générique » (par exemple RH@societeabc.com). Cette adresse permet d'éviter les rejets des serveurs de courrier électronique. En effet, certains serveurs rejettent les courriers électroniques si aucun expéditeur ne figure dans le message envoyé, car ils considèrent qu'il peut s'agir de « spam ».   <b>Attention :</b> L'adresse qui est saisie dans ce champ ne correspond pas à l'adresse à laquelle vous recevrez les réponses données au questionnaire. Les réponses aux questionnaires seront visibles dans le suivi de dossier une fois que le salarié aura répondu au questionnaire.

4. Cliquer **Créer le questionnaire** pour finaliser l'envoi.

### Ajouter un questionnaire et y répondre immédiatement

Il est possible d'ajouter un questionnaire et d'y répondre immédiatement, par exemple si le responsable de la formation fait un suivi au téléphone et qu'il veut remplir lui-même le questionnaire immédiatement.

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

Résultat : La liste des employés inscrits à la session de formation est affichée dans la fenêtre flottante **Inscriptions à ce cours**.

**Note** : Pour effectuer cette opération à partir du menu **Gestion express** :



- A. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus.
- B. [Suivre les étapes pour rechercher un employé.](#)<sup>[65]</sup>

Résultat : La liste des événements de l'employé s'affiche à l'écran.

- C. Cliquer l'événement **Inscription à une session** requis.

2. Cliquer l'employé pour lequel le questionnaire doit être rempli.
3. Dans la fenêtre **Suivi de dossier**, cliquer **Ajouter**, puis choisir **Questionnaire**.
4. Sélectionner le questionnaire à remplir dans la liste déroulante.

Résultat : Le questionnaire s'affiche à l'écran pour que le responsable saisisse immédiatement les réponses.

- Si un critère d'évaluation a été entré pour une question, celui-ci est visible en entier.
- Si aucun critère d'évaluation n'a été entré pour une question dans un questionnaire, le champ **Critères d'évaluation** n'est pas visible.

5. Répondre aux questions du questionnaire, puis le sauvegarder en cliquant **Enregistrer**.

Résultat : Le système revient à l'écran principal de l'inscription où le questionnaire est listé dans la fenêtre flottante **Suivi de dossier**, avec le total des notes obtenues.

## — Clôturer tous les questionnaires

Vous pouvez clôturer tous les questionnaires ajoutés pour les employés inscrits à une session.



**Note** : Une fois qu'un questionnaire est clôturé, les employés ne peuvent plus modifier leurs réponses depuis My SigmaRH et les gestionnaires ne peuvent plus modifier les réponses dans le questionnaire ajouté en suivi de dossier. Si les réponses doivent être modifiées, un gestionnaire doit [annuler la clôture.](#)<sup>[185]</sup>



**Attention** : Le bouton **Clôturer les questionnaires** peut uniquement être utilisé par les utilisateurs qui ont accès en Lecture et Écriture à l'instance **Clôturer les évaluations des inscriptions des sessions (Inscriptions)**.

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

Résultat : La liste des employés inscrits à la session de formation est affichée dans la fenêtre flottante **Inscriptions à ce cours**.

**Note** : Pour effectuer cette opération à partir du menu **Gestion express** :



- A. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus.
- B. [Suivre les étapes pour rechercher un employé.](#)<sup>[65]</sup>

Résultat : La liste des événements de l'employé s'affiche à l'écran.

- C. Cliquer l'événement **Inscription à une session** requis.

2. Cocher la case du ou des employés pour lesquels les questionnaires doivent être clôturés.
3. Cliquer **Clôturer les questionnaires**.



## – Clôturer un ou plusieurs questionnaires

Vous pouvez clôturer un ou plusieurs des questionnaires ajoutés pour les employés inscrits à une session.



**Note** : Une fois qu'un questionnaire est clôturé, les employés ne peuvent plus modifier leurs réponses depuis My SigmaRH et les gestionnaires ne peuvent plus modifier les réponses dans le questionnaire ajouté en suivi de dossier. Si les réponses doivent être modifiées, un gestionnaire doit [annuler la clôture](#).<sup>[185]</sup>



**Attention** : Le bouton **Clôturer les questionnaires** peut uniquement être utilisé par les utilisateurs qui ont accès en Lecture et Écriture à l'instance **Clôturer les évaluations des inscriptions des sessions (Inscriptions)**.

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

Résultat : La liste des employés inscrits à la session de formation est affichée dans la fenêtre flottante **Inscriptions à ce cours**.

**Note** : Pour effectuer cette opération à partir du menu **Gestion express** :



- A. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus.
- B. [Suivre les étapes pour rechercher un employé](#).<sup>[65]</sup>

Résultat : La liste des événements de l'employé s'affiche à l'écran.

- C. Cliquer l'événement **Inscription à une session** requis.

2. Cliquer l'employé pour lequel le ou les questionnaires doivent être clôturés.
3. Dans la fenêtre **Suivi de dossier**, cocher le ou les questionnaires qui doivent être clôturés.
4. Cliquer **Clôturer les questionnaires**.

## – Annuler la clôture d'un questionnaire

Vous pouvez annuler la clôture d'un questionnaire, par exemple si les réponses doivent être modifiées.



**Note** : Une fois que les réponses ont été modifiées, il est préférable de [clôturer](#).<sup>[184]</sup> de nouveau le questionnaire.



**Attention** : Le bouton **Annuler la clôture** peut uniquement être utilisé par les utilisateurs qui ont accès en Lecture et Écriture à l'instance **Annuler la clôture du questionnaire (Inscriptions)**.

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

Résultat : La liste des employés inscrits à la session de formation est affichée dans la fenêtre flottante **Inscriptions à ce cours**.

**Note** : Pour effectuer cette opération à partir du menu **Gestion express** :



- A. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus.
- B. [Suivre les étapes pour rechercher un employé.](#)<sup>[65]</sup>

Résultat : La liste des événements de l'employé s'affiche à l'écran.

- C. Cliquer l'événement **Inscription à une session** requis.

2. Cliquer l'employé pour lequel la clôture d'un questionnaire doit être annulée.
3. Dans la fenêtre **Suivi de dossier**, accéder au questionnaire.
4. Cliquer **Annuler la clôture**.

### – Imprimer les réponses de tous les questionnaires

Vous pouvez imprimer les réponses à tous les questionnaires remplis par les employés inscrits à une session.

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

Résultat : La liste des employés inscrits à la session de formation est affichée dans la fenêtre flottante **Inscriptions à ce cours**.

**Note** : Pour effectuer cette opération à partir du menu **Gestion express** :



- A. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus.
- B. [Suivre les étapes pour rechercher un employé.](#)<sup>[65]</sup>

Résultat : La liste des événements de l'employé s'affiche à l'écran.

- C. Cliquer l'événement **Inscription à une session** requis.

2. Cocher la case du ou des employés pour lesquels les réponses aux questionnaires doivent être imprimées.
3. Cliquer **Imprimer les questionnaires**.

Voir aussi...

[Inscrire un employé à une session de formation](#)<sup>[157]</sup>

[Configurer les questionnaires](#)<sup>[377]</sup>

## Valider les habilitations des employés inscrits à une session de formation

Barre de menus : RH global

Menu : **Gestion express**

Barre de menus : RH global

Menu : **Formation > Sessions**

Barre de menus : RH global

Menu : **Formation > Centre de pilotage de la formation**

Une fois que la session de formation est terminée, vous devez effectuer une validation afin d'attribuer à l'employé les habilitations associées au cours sélectionné dans la session. Vous pouvez valider les habilitations d'un employé à une session de formation à partir des options suivantes :

- **Formation > Sessions** ou **Formation > Centre de pilotage de la formation**;
- **Gestion express**.

Les habilitations servent à définir les divers permis ou formations qu'un employé doit détenir pour exercer son travail.

Dans SIGMA-RH.net, les habilitations doivent être [configurées](#)<sup>[376]</sup>, puis elles peuvent être :

- associées à une exigence dans un poste, ainsi qu'à une exigence dans un domaine, métier ou emploi dans la structure GPEC;
- associées à [un dossier d'employé](#)<sup>[58]</sup>.

Elles peuvent également être [acquises à la suite d'une session](#)<sup>[186]</sup>. Dans ce cas, il faut associer l'habilitation à :

- [un cours](#)<sup>[261]</sup>;
- une session de formation (par l'entremise du cours choisi dans cette session).



**Note :** Le fait [d'inscrire un employé à une session de formation](#)<sup>[156]</sup> ne lui attribue **pas** automatiquement l'habilitation associée au cours de formation pour lequel la session est donnée. Après s'être assuré que l'employé n'a pas d'[échec](#)<sup>[169]</sup> ou d'[abandon](#)<sup>[178]</sup> et qu'il a été [présent](#)<sup>[173]</sup> à toutes les périodes, le gestionnaire RH doit attribuer manuellement les habilitations en utilisant l'hyperlien **Validation des habilitations**.

Les habilitations acquises par un employé à la suite d'une formation réalisée ou d'une validation des acquis peuvent être prises en compte dans le contrôle du bilan de formation.

## – Valider les habilitations dans une session

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

**Note :** Pour effectuer cette opération à partir du menu **Gestion express** :



- A. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus.
- B. [Suivre les étapes pour rechercher un employé](#)<sup>[65]</sup>.

Résultat : La liste des événements de l'employé s'affiche à l'écran.

- C. Cliquer l'événement **Inscription à une session** requis.

2. Cliquer **Validation des habilitations** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**.

Résultat :

- Le système affiche les employés pour lesquels les habilitations doivent être validées conformément à la configuration faite dans le [cours](#)<sup>[254]</sup> pour lequel la session est donnée. Selon cette configuration, les employés ayant eu un [échec](#)<sup>[169]</sup> ou un [abandon](#)<sup>[178]</sup> :
  - sont quand même affichés lors de la validation des habilitations. Un avertissement s'affiche pour les employés qui ont un échec ou un abandon. Cependant, les habilitations peuvent quand même être validées et attribuées si cela est requis.
  - sont masqués lors de la validation des habilitations. Les habilitations ne peuvent donc pas être validées et attribuées pour ces employés.
- Pour chaque employé affiché, vous voyez le statut de validation, la date de début et la date de fin de la période de validité de l'habilitation, ainsi qu'un avertissement, si applicable.

3. Choisir le statut de validation de l'employé.

Paramètre	Description
<b>À valider</b>	Statut par défaut attribué par le système à tout employé inscrit à une session de formation.
<b>Validée</b>	En sélectionnant ce statut, le système attribue à l'employé l'habilitation précisée dans le cours pour lequel la session est donnée.
<b>Rejeté</b>	Statut attribué par défaut par le système si l'employé a été <a href="#">absent</a> <sup>[186]</sup> 100 % du temps.

- Préciser la date de début à laquelle l'habilitation doit être attribuée à l'employé.

Tant que le statut de validation d'un employé est à **À valider** ou **Rejetée**, l'utilisateur ne peut pas saisir de date de début ou de date de fin.

Lorsque le statut de validation d'un employé est à **Validée**, l'utilisateur peut saisir la date de début et la date de fin de la période de validité de l'habilitation. Si l'utilisateur saisit une date de début, le système calcule automatiquement la date de fin en fonction de la période de validité précisée dans la définition de [l'habilitation](#). <sup>[376]</sup> En sélectionnant le statut **Validée**, le système attribue à l'employé l'habilitation précisée dans le cours pour lequel la session est donnée. La période de validité de cette habilitation correspond à la période délimitée par la date de début et la date de fin. Dans la section **Cette formation a été acquise par**, l'option **La formation** est sélectionnée par défaut et ne peut être modifiée.

- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder.
- De retour dans l'écran de la session de formation, cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la session.

#### Voir aussi...

[Configurer les habilitations](#) <sup>[376]</sup>

[Associer une habilitation à un cours de formation](#) <sup>[261]</sup>

[Inscrire un employé à une session de formation](#) <sup>[157]</sup>

[Désinscrire un employé d'une session de formation](#) <sup>[167]</sup>

[Contrôler les notes et les échecs aux sessions de formation](#) <sup>[169]</sup>

[Contrôler les absences aux sessions de formation](#) <sup>[173]</sup>

[Saisir un abandon pour un employé inscrit à une session](#) <sup>[178]</sup>

## Valider les compétences des employés inscrits à une session

Barre de menus : RH global

Menu : **Gestion express**

Barre de menus : RH global

Menu : **Formation > Sessions**

Barre de menus : RH global

Menu : **Formation > Centre de pilotage de la formation**

Une fois que la session de formation est terminée, vous devez effectuer une validation afin d'attribuer à l'employé les compétences associées au cours sélectionné dans la session. Vous pouvez valider les compétences d'un employé à une session de formation à partir des options suivantes :

- **Formation > Sessions** ou **Formation > Centre de pilotage de la formation;**
- **Gestion express.**

Une compétence est l'ensemble des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être requis pour exécuter adéquatement une tâche donnée ou réussir dans l'exercice d'une fonction.

Dans SIGMA-RH.net, les compétences doivent être [configurées](#). <sup>[369]</sup> puis elles peuvent être :

- associées à une exigence dans un poste, ainsi qu'à une exigence dans un domaine, métier ou emploi dans la structure GPEC;
- [attribuées manuellement à un ou plusieurs employés](#)<sup>[55]</sup>;
- acquises à la suite d'une formation. Dans ce cas, il faut associer la compétence à [un cours](#)<sup>[255]</sup>, puis il faut créer une session pour ce cours.
- attribuées à un ou plusieurs employés une fois que ceux-ci ont répondu à une [question à choix multiple](#)<sup>[381]</sup> dans un [questionnaire](#)<sup>[181]</sup> ajouté pour un employé inscrit à une session de formation.



**Note** : Le fait [d'inscrire un employé à une session de formation](#)<sup>[156]</sup> ne lui attribue **pas** automatiquement les compétences associées au cours de formation pour lequel la session est donnée. Après s'être assuré que l'employé n'a pas réussi les examens requis et qu'il a été [présent](#)<sup>[173]</sup> à toutes les périodes, le gestionnaire RH doit attribuer manuellement les compétences en utilisant l'hyperlien **Validation des compétences**.

## — Valider les compétences dans une session

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

**Note** : Pour effectuer cette opération à partir du menu **Gestion express** :



- A. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus.
- B. [Suivre les étapes pour rechercher un employé](#)<sup>[65]</sup>

Résultat : La liste des événements de l'employé s'affiche à l'écran.


- C. Cliquer l'événement **Inscription à une session** requis.

2. Cliquer **Validation des compétences** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**.

Résultat :

- Le système affiche les employés pour lesquels les compétences doivent être validées conformément à la configuration faite dans le [cours](#)<sup>[254]</sup> pour lequel la session est donnée. Selon cette configuration, les employés ayant eu un [échec](#)<sup>[169]</sup> ou un [abandon](#)<sup>[178]</sup> :
  - sont quand même affichés lors de la validation des compétences. Un avertissement s'affiche pour les employés qui ont un échec ou un abandon. Cependant, les compétences peuvent quand même être validées et attribuées si cela est requis.
  - sont masqués lors de la validation des compétences. Les compétences ne peuvent donc pas être validées et attribuées pour ces employés.
- Pour chaque employé affiché, vous voyez le nom, le niveau et le type de compétence, le statut de validation, ainsi qu'un avertissement, si applicable.

3. Choisir le statut de validation de l'employé.

Paramètre	Description
<b>À valider</b>	Statut par défaut attribué par le système à tout employé inscrit à une session de formation.
<b>Validée</b>	<p>En sélectionnant ce statut, le système attribue à l'employé la compétence précisée dans le cours pour lequel la session est donnée.</p> <p> <b>Attention :</b> Les compétences ainsi attribuées ne peuvent plus être <a href="#">modifiées</a> <sup>[57]</sup> à partir du dossier de l'employé. Elles peuvent uniquement être modifiées à partir de l'événement source.</p>
<b>Rejeté</b>	Statut attribué par défaut par le système si l'employé a été <a href="#">absent</a> <sup>[173]</sup> 100 % du temps.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder.
5. De retour dans l'écran de la session de formation, cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la session.

#### Voir aussi...

[Configurer les compétences](#) <sup>[369]</sup>

[Associer une ou plusieurs compétences à un cours de formation](#) <sup>[255]</sup>

[Inscrire un employé à une session de formation](#) <sup>[157]</sup>

[Désinscrire un employé d'une session de formation](#) <sup>[167]</sup>

[Contrôler les notes et les échecs aux sessions de formation](#) <sup>[169]</sup>

[Contrôler les absences aux sessions de formation](#) <sup>[173]</sup>

[Saisir un abandon pour un employé inscrit à une session](#) <sup>[178]</sup>

## Envoi de notifications aux formateurs et aux employés inscrits aux sessions de formation

Vous pouvez aviser les formateurs, ainsi que les employés inscrits aux sessions de formation, par exemple des messages confirmant aux employés les dates des formations, des messages avisant les formateurs du nombre et des noms des employés inscrits.

Les notifications peuvent être envoyées à partir de la session, mais elles peuvent être également automatisées en créant des tâches planifiées dans l'Assistant personnel.

## Résumé

[Envoyer des lettres de confirmation aux étudiants et aux formateurs](#) <sup>[191]</sup>

[Envoyer un courriel à un ou plusieurs étudiants inscrits à une session de formation](#) <sup>[203]</sup>

[Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux employés inscrits à une session de formation](#) <sup>[204]</sup>

[Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux supérieurs des employés inscrits à une session de formation](#) <sup>[207]</sup>

[Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux formateurs désignés pour les sessions de formation](#) <sup>[210]</sup>

[Définir une tâche « Fusionner des documents »](#) <sup>[346]</sup>

[Définir une tâche « Fusionner des documents pour les formateurs »](#) <sup>[350]</sup>

## Envoyer des lettres de confirmation aux étudiants et aux formateurs

Barre de menus : RH global

Menu : Gestion express

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Sessions

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

La fonctionnalité de [Document fusionné](#) <sup>[82]</sup> vous permet de générer et d'envoyer des lettres de confirmation des inscriptions aux étudiants et aux formateurs.

## Résumé

[Préalables](#) <sup>[191]</sup>

[Envoyer une lettre de confirmation d'inscription à un étudiant inscrit à une session de formation](#) <sup>[192]</sup>

[Envoyer une lettre de confirmation d'inscription à plusieurs étudiants inscrits à une session de formation](#) <sup>[194]</sup>

[Envoyer du courrier aux étudiants ou formateurs](#) <sup>[197]</sup>

[Envoyer une lettre de confirmation d'inscription sur une liste d'attente](#) <sup>[200]</sup>

[Automatiser l'envoi des lettres de confirmation à partir de l'Assistant personnel](#) <sup>[203]</sup>

### — Préalables

Vous devez définir au préalable les [modèles de document](#) <sup>[322]</sup> suivants :

- Modèles de type **Formation - Inscription à une session**;
- Modèles de type **Formation - Session**;
- Modèles de type **Formation - Liste d'attente**.

– Envoyer une lettre de confirmation d'inscription à un étudiant inscrit à une session de formation

La fonction **Document fusionné** est alors un élément de suivi de dossier de l'inscription de l'étudiant destinataire du courrier.

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

2. Dans la fenêtre flottante **Inscriptions à ce cours**, cliquer l'étudiant auquel le courrier doit être acheminé.


Résultat : L'écran de suivi de dossier pour l'inscription de cet étudiant s'affiche.

3. Dans la fenêtre flottante **Suivi de dossier**, cliquer **Ajouter**, puis sélectionner **Document fusionné** dans la fenêtre contextuelle.
4. Sélectionner le modèle de document requis.

Note : Seuls les modèles de type **Formation - Inscription à une session** sont disponibles.

5. Saisir les données requises dans la fenêtre **Informations générales**.

☐ **Informations générales**

Champ	Description
<b>Date *</b>	Saisir la date et l'heure d'envoi du document. Les valeurs implicites sont la date et l'heure courantes, elles peuvent être modifiées pour envoyer le document à une date ultérieure par exemple.
<b>Courriel de retour</b>	<p>Préciser l'adresse qui sera reportée dans le champ réservé à l'expéditeur dans le courrier électronique envoyé. L'adresse par défaut est celle de l'utilisateur qui est connecté, cependant elle peut être modifiée si vous souhaitez que l'adresse de l'expéditeur soit une adresse « générique » (par exemple RH@societeabc.com).</p> <p>Cette adresse permet d'éviter les rejets des serveurs de courrier électronique. En effet, certains serveurs rejettent les courriers électroniques si aucun expéditeur ne figure dans le message envoyé, car ils considèrent qu'il peut s'agir de « spam ».</p> <p> <b>Attention</b> : Si l'utilisateur saisit une adresse électronique (peut être utile temporairement), cette valeur n'est pas sauvegardée dans le document fusionné.</p>
<b>Type de destinataire</b>	<p>Le type de destinataire est pré-sélectionné et il ne peut pas être modifié.</p> <p>Le type de destinataire est <b>Employé</b>.</p>



Champ	Description						
<b>Destinataire</b>	Lorsque le type de destinataire sélectionné est <b>Employé</b> , le nom de l'employé est récupéré de la base de données. Le système reporte aussi dans le champ <b>Courriel</b> l'adresse de courrier électronique figurant dans la fiche de l'employé.						
<b>C.C. aux supérieurs de l'employé</b>	Cette case s'affiche uniquement si le type de destinataire sélectionné est <b>Employé</b> . Cocher cette case si une copie du courriel doit être envoyée au(x) superviseur(s) hiérarchique(s) de l'employé. Le ou les superviseurs de l'employé sont définis dans sa fiche d'employé.						
<b>Courriel</b>	Lorsque le type de destinataire sélectionné est <b>Employé</b> , l'adresse de courrier électronique figurant dans la fiche de l'employé concerné est reportée dans ce champ. Vous pouvez cependant la modifier au besoin.						
<b>Modèle de document</b>	Le modèle de document est pré-sélectionné et il ne peut pas être modifié.						
<b>Description *</b>	Le système reporte dans ce champ la description figurant dans le champ <b>Description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel</b> du modèle de document sélectionné. Cependant, vous pouvez modifier cette description au besoin.						
<b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b>	<p>Le système reporte dans cette case à cocher l'état sélectionné dans la case <b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b> du modèle de document sélectionné (c'est-à-dire case cochée ou non cochée).</p> <p>Vous pouvez cependant modifier cette valeur au besoin. Si le document fusionné doit être envoyé comme pièce jointe, inscrire alors un court texte dans le champ <b>Introduction</b>.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Origine</th> <th>Impacts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Modèle de document interne</a> <sup>324</sup></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera <b>HTML</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courrier électronique.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><a href="#">Modèle de document créé à partir d'un fichier Word</a> <sup>327</sup></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe peut être défini dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courrier électronique. Seul le format <b>HTML</b> est permis dans ce cas.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Origine	Impacts	<a href="#">Modèle de document interne</a> <sup>324</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera <b>HTML</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courrier électronique.</li> </ul>	<a href="#">Modèle de document créé à partir d'un fichier Word</a> <sup>327</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe peut être défini dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courrier électronique. Seul le format <b>HTML</b> est permis dans ce cas.</li> </ul>
Origine	Impacts						
<a href="#">Modèle de document interne</a> <sup>324</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera <b>HTML</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courrier électronique.</li> </ul>						
<a href="#">Modèle de document créé à partir d'un fichier Word</a> <sup>327</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe peut être défini dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courrier électronique. Seul le format <b>HTML</b> est permis dans ce cas.</li> </ul>						

Champ	Description
<b>Format de la pièce jointe</b>	Ce champ s'affiche uniquement si le modèle de document sélectionné a été <a href="#">créé à partir d'un fichier Word</a> . <sup>[327]</sup> Il n'est pas affiché si un <a href="#">modèle de document interne</a> <sup>[324]</sup> a été sélectionné.  Le système reporte dans ce champ le format choisi dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b> du modèle de document sélectionné : <b>HTML, PDF, Word</b> . Cependant, vous pouvez modifier ce format au besoin.
<b>Introduction</b>	Le système reporte dans ce champ le texte figurant dans le champ <b>Introduction</b> du modèle de document sélectionné. Cependant, vous pouvez modifier ce texte au besoin.  Si le document fusionné est envoyé par courrier électronique, c'est ce texte qui figurera dans le courriel qui sera transmis.

6. Cliquer **Générer le document**.

Résultat : Le document s'affiche; les champs ont été remplacés par les données récupérées dans la base de données.

- Si vous avez sélectionné un [modèle de document interne](#).<sup>[324]</sup> le contenu peut être mis en page à l'aide de [la barre d'outils d'édition](#).<sup>[352]</sup>
- Si vous avez sélectionné un [modèle de document créé à partir d'un fichier Word](#).<sup>[327]</sup> aucune mise en page supplémentaire ne peut être faite.

7. Cliquer **Envoyer par courrier électronique** pour expédier le document par courriel à l'adresse électronique saisie plus haut pour l'étudiant. À défaut de pouvoir envoyer un courriel, le document peut être imprimé, puis envoyé par la poste ou transmis par télécopieur.

Note : Si vous avez sélectionné un modèle de document créé à partir d'un fichier Word, cliquer **Visualiser**, puis sélectionner un format d'affichage (WORD, HTML, PDF). Le bouton **Visualiser** n'est pas disponible s'il s'agit d'un modèle de document interne.



**Note** : Si le fichier Word contient des images, celles-ci ne seront pas visibles si vous choisissez le format HTML. Si le fichier Word comprend des images, par exemple pour créer un en-tête, assurez-vous d'utiliser le format WORD ou PDF.

8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le document.
9. Répéter les étapes 2 à 8 pour chacun des étudiants.
10. De retour dans la session de formation, cliquer **Enregistrer** pour la sauvegarder.

– Envoyer une lettre de confirmation d'inscription à plusieurs étudiants inscrits à une session de formation

La fonction **Document fusionné** est alors un élément de suivi de dossier de l'inscription des étudiants destinataires du courrier. Il est nécessaire de sélectionner tous les étudiants destinataires du courrier avant de fusionner les documents.

☐ **Limitations**


<b>Cas</b>	<b>Explications</b>
Format du document fusionné	<p>Lors d'une fusion en lot, le document fusionné sera toujours copié directement dans le corps du courrier électronique (en format HTML). Le système ne prend pas en considération les paramètres suivants qui figurent dans le modèle de document : <b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b> et <b>Introduction</b>. Donc, le document fusionné n'est pas envoyé en pièce jointe et le contenu du champ <b>Introduction</b> (figurant dans le modèle de document) ne figure pas dans le courriel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le document a été fusionné à partir d'un modèle de document Word qui comprenait une image, celle-ci <b>ne sera pas visible</b>. Si vous utilisez des modèles de document Word qui comprennent des images, par exemple pour imprimer un en-tête, assurez-vous de fusionner ces documents individuellement dans le dossier concerné et non en lot.</li> <li>• Si le document a été fusionné à partir d'un modèle de document interne qui comprenait une image, celle-ci <b>sera visible</b> si l'utilisateur accepte de télécharger cette image qui a été sauvegardée à une URL précise dans le modèle de document.</li> </ul>
Champs à occurrences multiples exigeant une sélection de la part de l'utilisateur	<p>Si le modèle de document comprend des champs à occurrences multiples qui exigent une sélection de la part de l'utilisateur, le document fusionné ne peut pas être créé. Ce cas se produit, par exemple, lorsque le modèle de document comprend des champs sur la conséquence (Date de début, Date de fin, etc.). Comme il peut y avoir plusieurs conséquences dans un même événement, l'utilisateur doit choisir manuellement la conséquence requise. La fusion en lot ne permet pas ce type de sélection.</p> <p>Par conséquent, si vous ajoutez ce type de champs dans des modèles de document, assurez-vous de les fusionner individuellement dans le dossier concerné et non en lot. Vous pourrez alors sélectionner l'occurrence requise du champ (conséquence, etc.) et obtenir les données appropriées dans le document fusionné.</p>

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

2. Dans la fenêtre flottante **Inscriptions à ce cours**, cocher les étudiants auxquels le courrier doit être acheminé. Une case à cocher dans l'en-tête de la liste permet de sélectionner tous les étudiants.
3. Cliquer le bouton **Fusionner des documents**.
4. Saisir les données dans la fenêtre **Documents fusionnés**.

☐ Documents fusionnés

Champ	Description
<b>Date *</b>	Saisir la date et l'heure d'envoi du document. Les valeurs implicites sont la date et l'heure courantes, elles peuvent être modifiées pour envoyer le document à une date ultérieure par exemple.
<b>Type de destinataire</b>	Sélectionner <b>Employé</b> .
<b>Modèle de document</b>	Choisir le <a href="#">modèle de document</a> <sup>322</sup> requis dans la liste déroulante. Note : Seuls les modèles de type <b>Formation - Inscription à une session</b> sont disponibles.
<b>Courriel de retour</b>	Préciser l'adresse qui sera reportée dans le champ réservé à l'expéditeur dans le courrier électronique envoyé. L'adresse par défaut est celle de l'utilisateur qui est connecté, cependant elle peut être modifiée si vous souhaitez que l'adresse de l'expéditeur soit une adresse « générique » (par exemple RH@societeabc.com).  Cette adresse permet d'éviter les rejets des serveurs de courrier électronique. En effet, certains serveurs rejettent les courriers électroniques si aucun expéditeur ne figure dans le message envoyé, car ils considèrent qu'il peut s'agir de « spam ».   <b>Attention</b> : Si l'utilisateur saisit une adresse électronique (peut être utile temporairement), cette valeur n'est pas sauvegardée dans le document fusionné.
<b>C.C.</b>	Saisir éventuellement l'adresse électronique de la personne qui recevra une copie des courriels envoyés. Il peut s'agir, par exemple, du formateur. Celui-ci recevra ainsi une confirmation de la session de formation ainsi que la liste des étudiants inscrits.
<b>Description *</b>	Le système reporte dans ce champ la description figurant dans le champ <b>Description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel</b> du modèle de document sélectionné. Cependant, vous pouvez modifier cette description au besoin.

5. Cliquer **Enregistrer les documents** pour générer et sauvegarder les documents. Il n'est pas nécessaire de sauvegarder les documents pour les envoyer. Dans ce cas, le système n'en conservera aucune trace.
6. Cliquer **Envoyer les documents par courrier électronique** pour expédier le document par courriel à tous les étudiants sélectionnés.
7. Cliquer **Quitter** pour retourner à la session de formation. Cliquer **Enregistrer** pour la sauvegarder.

## — Envoyer du courrier aux étudiants ou formateurs

La fonction **Document fusionné** est alors un élément de suivi de la session de formation.

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

2. Dans la fenêtre flottante secondaire **Documents fusionnés**, cliquer **Détails...**, puis **Ajouter**.


Résultat : Le système ouvre l'écran permettant de générer le document fusionné.


3. Sélectionner le modèle de document requis.

Seuls les modèles de type **Formation - Session** sont disponibles.

4. Saisir les données requises dans la fenêtre **Informations générales**.

### ☐ Informations générales

Champ	Description
<b>Date *</b>	Saisir la date et l'heure d'envoi du document. Les valeurs implicites sont la date et l'heure courantes, elles peuvent être modifiées pour envoyer le document à une date ultérieure par exemple.
<b>Courriel de retour</b>	<p>Préciser l'adresse qui sera reportée dans le champ réservé à l'expéditeur dans le courrier électronique envoyé. L'adresse par défaut est celle de l'utilisateur qui est connecté, cependant elle peut être modifiée si vous souhaitez que l'adresse de l'expéditeur soit une adresse « générique » (par exemple RH@societeabc.com).</p> <p>Cette adresse permet d'éviter les rejets des serveurs de courrier électronique. En effet, certains serveurs rejettent les courriers électroniques si aucun expéditeur ne figure dans le message envoyé, car ils considèrent qu'il peut s'agir de « spam ».</p> <p> <b>Attention</b> : Si l'utilisateur saisit une adresse électronique (peut être utile temporairement), cette valeur n'est pas sauvegardée dans le document fusionné.</p>
<b>Type de destinataire</b>	<p>Le type de destinataire est pré-sélectionné et il ne peut pas être modifié.</p> <p>Options possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Employé</b> pour les étudiants inscrits au cours.</li> <li>• <b>Clients et fournisseurs</b> pour les <a href="#">organismes de formation</a> [235] définis pour cette session de formation.</li> <li>• <b>Formateur</b> pour les <a href="#">formateurs</a> [240] externes définis pour cette session de formation.</li> </ul>

Champ	Description
<b>Destinataire</b>	<p>Choisir le destinataire requis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le type de destinataire sélectionné est <b>Employé</b>, choisir le destinataire requis dans une liste déroulante. Seuls les employés inscrits au cours s'affichent. Le système reporte automatiquement dans le champ <b>Courriel</b> l'adresse de courrier électronique figurant dans la fiche de l'employé.</li> <li>• Si le type de destinataire sélectionné est <b>Clients et fournisseurs</b>, choisir le destinataire requis dans une liste déroulante. Seuls les clients ou fournisseurs (organismes de formation) définis pour cette session de formation s'affichent. Si le document fusionné doit être envoyé par courrier électronique, vous devez saisir manuellement l'adresse électronique de l'organisme de formation dans le champ <b>Courriel</b>.</li> <li>• Si le type de destinataire sélectionné est <b>Formateur</b>, choisir le destinataire requis en cliquant . Seuls les formateurs externes définis pour cette session de formation sont alors listés et non tous les formateurs. Si le document fusionné doit être envoyé par courrier électronique, vous devez saisir manuellement l'adresse électronique du formateur dans le champ <b>Courriel</b>.</li> </ul>
<b>C.C. aux supérieurs de l'employé</b>	<p>Cette case s'affiche uniquement si le type de destinataire sélectionné est <b>Employé</b>. Cocher cette case si une copie du courriel doit être envoyée au(x) superviseur(s) hiérarchique(s) de l'employé. Le ou les superviseurs de l'employé sont définis dans sa fiche d'employé.</p>
<b>Courriel</b>	<p>Lorsque le type de destinataire sélectionné est <b>Employé</b>, l'adresse de courrier électronique figurant dans la fiche de l'employé concerné est reportée dans ce champ. Vous pouvez cependant la modifier au besoin.</p> <p>Si le type de destinataire sélectionné est <b>Clients et fournisseurs</b> ou <b>Formateur</b>, vous devez saisir manuellement l'adresse électronique de l'organisme de formation ou du formateur.</p>
<b>Modèle de document</b>	<p>Le modèle de document est pré-sélectionné et il ne peut pas être modifié.</p>
<b>Description *</b>	<p>Le système reporte dans ce champ la description figurant dans le champ <b>Description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel</b> du modèle de document sélectionné. Cependant, vous pouvez modifier cette description au besoin.</p>

Champ	Description						
<b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b>	<p>Le système reporte dans cette case à cocher l'état sélectionné dans la case <b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b> du modèle de document sélectionné (c'est-à-dire case cochée ou non cochée).</p> <p>Vous pouvez cependant modifier cette valeur au besoin. Si le document fusionné doit être envoyé comme pièce jointe, inscrire alors un court texte dans le champ <b>Introduction</b>.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Origine</th> <th>Impacts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Modèle de document interne</a><sup>[324]</sup></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera <b>HTML</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courriel électronique.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><a href="#">Modèle de document créé à partir d'un fichier Word</a><sup>[327]</sup></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe peut être défini dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courriel électronique. Seul le format <b>HTML</b> est permis dans ce cas.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Origine	Impacts	<a href="#">Modèle de document interne</a> <sup>[324]</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera <b>HTML</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courriel électronique.</li> </ul>	<a href="#">Modèle de document créé à partir d'un fichier Word</a> <sup>[327]</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe peut être défini dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courriel électronique. Seul le format <b>HTML</b> est permis dans ce cas.</li> </ul>
Origine	Impacts						
<a href="#">Modèle de document interne</a> <sup>[324]</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera <b>HTML</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courriel électronique.</li> </ul>						
<a href="#">Modèle de document créé à partir d'un fichier Word</a> <sup>[327]</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe peut être défini dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courriel électronique. Seul le format <b>HTML</b> est permis dans ce cas.</li> </ul>						
<b>Format de la pièce jointe</b>	<p>Ce champ s'affiche uniquement si le modèle de document sélectionné a été <a href="#">créé à partir d'un fichier Word</a><sup>[327]</sup> il n'est pas affiché si un <a href="#">modèle de document interne</a><sup>[324]</sup> a été sélectionné.</p> <p>Le système reporte dans ce champ le format choisi dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b> du modèle de document sélectionné : <b>HTML, PDF, Word</b>. Cependant, vous pouvez modifier ce format au besoin.</p>						
<b>Introduction</b>	<p>Le système reporte dans ce champ le texte figurant dans le champ <b>Introduction</b> du modèle de document sélectionné. Cependant, vous pouvez modifier ce texte au besoin.</p> <p>Si le document fusionné est envoyé par courriel électronique, c'est ce texte qui figurera dans le courriel qui sera transmis.</p>						

5. Cliquer **Générer le document**.

Résultat : Le document s'affiche; les champs ont été remplacés par les données récupérées dans la base de données.

- Si vous avez sélectionné un [modèle de document interne](#)<sup>[324]</sup> le contenu peut être mis en page à l'aide de [la barre d'outils d'édition](#)<sup>[352]</sup>

- Si vous avez sélectionné un [modèle de document créé à partir d'un fichier Word](#),<sup>[327]</sup> aucune mise en page supplémentaire ne peut être faite.

6. Cliquer **Envoyer par courrier électronique** pour expédier le document par courriel à l'adresse électronique saisie plus haut pour l'étudiant, le formateur ou l'organisme de formation. À défaut de pouvoir envoyer un courriel, le document peut être imprimé, puis envoyé par la poste ou transmis par télécopieur.

Note : Si vous avez sélectionné un modèle de document créé à partir d'un fichier Word, cliquer **Visualiser**, puis sélectionner un format d'affichage (WORD, HTML, PDF). Le bouton **Visualiser** n'est pas disponible s'il s'agit d'un modèle de document interne.



**Note** : Si le fichier Word contient des images, celles-ci ne seront pas visibles si vous choisissez le format HTML. Si le fichier Word comprend des images, par exemple pour créer un en-tête, assurez-vous d'utiliser le format WORD ou PDF.

7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le document.
8. De retour dans la session de formation, cliquer **Enregistrer** pour la sauvegarder.

### — Envoyer une lettre de confirmation d'inscription sur une liste d'attente

La fonction **Document fusionné** est alors un élément de suivi de l'inscription de l'étudiant sur une liste d'attente.

1. Choisir **Formation > Sessions** dans la barre de menus **RH Global**.
2. [Suivre les étapes pour rechercher un employé](#).<sup>[65]</sup> Une fois la liste des événements de l'employé affichée à l'écran, cocher l'événement **Liste d'attente** pour lequel un courrier doit être envoyé.

Résultat : L'écran d'inscription à la liste d'attente s'affiche pour cet employé.

3. Dans la fenêtre flottante **Suivi de dossier**, cliquer **Ajouter**, puis sélectionner **Document fusionné** dans la fenêtre contextuelle
4. Sélectionner le modèle de document requis.


Seuls les modèles de type **Formation - Liste d'attente** sont disponibles.

5. Saisir les données requises dans la fenêtre **Informations générales**.

#### ☐ Informations générales

Champ	Description
<b>Date *</b>	Saisir la date et l'heure d'envoi du document. Les valeurs implicites sont la date et l'heure courantes, elles peuvent être modifiées pour envoyer le document à une date ultérieure par exemple.



Champ	Description
<b>Courriel de retour</b>	<p>Préciser l'adresse qui sera reportée dans le champ réservé à l'expéditeur dans le courrier électronique envoyé. L'adresse par défaut est celle de l'utilisateur qui est connecté, cependant elle peut être modifiée si vous souhaitez que l'adresse de l'expéditeur soit une adresse « générique » (par exemple RH@societeabc.com).</p> <p>Cette adresse permet d'éviter les rejets des serveurs de courrier électronique. En effet, certains serveurs rejettent les courriers électroniques si aucun expéditeur ne figure dans le message envoyé, car ils considèrent qu'il peut s'agir de « spam ».</p> <p> <b>Attention</b> : Si l'utilisateur saisit une adresse électronique (peut être utile temporairement), cette valeur n'est pas sauvegardée dans le document fusionné.</p>
<b>Type de destinataire</b>	<p>Le type de destinataire est pré-sélectionné et il ne peut pas être modifié.</p> <p>Le type de destinataire est <b>Employé</b>.</p>
<b>Destinataire</b>	<p>Lorsque le type de destinataire sélectionné est <b>Employé</b>, le nom de l'employé est récupéré de la base de données. Le système reporte aussi dans le champ <b>Courriel</b> l'adresse de courrier électronique figurant dans la fiche de l'employé.</p>
<b>C.C. aux supérieurs de l'employé</b>	<p>Cette case s'affiche uniquement si le type de destinataire sélectionné est <b>Employé</b>. Cocher cette case si une copie du courriel doit être envoyée au(x) superviseur(s) hiérarchique(s) de l'employé. Le ou les superviseurs de l'employé sont définis dans sa fiche d'employé.</p>
<b>Courriel</b>	<p>Lorsque le type de destinataire sélectionné est <b>Employé</b>, l'adresse de courrier électronique figurant dans la fiche de l'employé concerné est reportée dans ce champ. Vous pouvez cependant la modifier au besoin.</p>
<b>Modèle de document</b>	<p>Le modèle de document est pré-sélectionné et il ne peut pas être modifié.</p>
<b>Description *</b>	<p>Le système reporte dans ce champ la description figurant dans le champ <b>Description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel</b> du modèle de document sélectionné. Cependant, vous pouvez modifier cette description au besoin.</p>

Champ	Description						
<b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b>	<p>Le système reporte dans cette case à cocher l'état sélectionné dans la case <b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b> du modèle de document sélectionné (c'est-à-dire case cochée ou non cochée).</p> <p>Vous pouvez cependant modifier cette valeur au besoin. Si le document fusionné doit être envoyé comme pièce jointe, inscrire alors un court texte dans le champ <b>Introduction</b>.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Origine</th> <th>Impacts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Modèle de document interne</a><sup>324</sup></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera <b>HTML</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courriel électronique.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><a href="#">Modèle de document créé à partir d'un fichier Word</a><sup>327</sup></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe peut être défini dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courriel électronique. Seul le format <b>HTML</b> est permis dans ce cas.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Origine	Impacts	<a href="#">Modèle de document interne</a> <sup>324</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera <b>HTML</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courriel électronique.</li> </ul>	<a href="#">Modèle de document créé à partir d'un fichier Word</a> <sup>327</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe peut être défini dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courriel électronique. Seul le format <b>HTML</b> est permis dans ce cas.</li> </ul>
Origine	Impacts						
<a href="#">Modèle de document interne</a> <sup>324</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera <b>HTML</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courriel électronique.</li> </ul>						
<a href="#">Modèle de document créé à partir d'un fichier Word</a> <sup>327</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe peut être défini dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courriel électronique. Seul le format <b>HTML</b> est permis dans ce cas.</li> </ul>						
<b>Format de la pièce jointe</b>	<p>Ce champ s'affiche uniquement si le modèle de document sélectionné a été <a href="#">créé à partir d'un fichier Word</a><sup>327</sup> il n'est pas affiché si un <a href="#">modèle de document interne</a><sup>324</sup> a été sélectionné.</p> <p>Le système reporte dans ce champ le format choisi dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b> du modèle de document sélectionné : <b>HTML, PDF, Word</b>. Cependant, vous pouvez modifier ce format au besoin.</p>						
<b>Introduction</b>	<p>Le système reporte dans ce champ le texte figurant dans le champ <b>Introduction</b> du modèle de document sélectionné. Cependant, vous pouvez modifier ce texte au besoin.</p> <p>Si le document fusionné est envoyé par courriel électronique, c'est ce texte qui figurera dans le courriel qui sera transmis.</p>						

6. Cliquer **Générer le document**.

Résultat : Le document s'affiche; les champs ont été remplacés par les données récupérées dans la base de données.

- Si vous avez sélectionné un [modèle de document interne](#)<sup>324</sup> le contenu peut être mis en page à l'aide de [la barre d'outils d'édition](#)<sup>352</sup>

- Si vous avez sélectionné un [modèle de document créé à partir d'un fichier Word](#) <sup>327</sup> aucune mise en page supplémentaire ne peut être faite.

7. Cliquer **Envoyer par courrier électronique** pour expédier le document par courriel à l'adresse électronique saisie plus haut pour l'étudiant. À défaut de pouvoir envoyer un courriel, le document peut être imprimé, puis envoyé par la poste ou transmis par télécopieur.

Note : Si vous avez sélectionné un modèle de document créé à partir d'un fichier Word, cliquer **Visualiser**, puis sélectionner un format d'affichage (WORD, HTML, PDF). Le bouton **Visualiser** n'est pas disponible s'il s'agit d'un modèle de document interne.



**Note** : Si le fichier Word contient des images, celles-ci ne seront pas visibles si vous choisissez le format HTML. Si le fichier Word comprend des images, par exemple pour créer un en-tête, assurez-vous d'utiliser le format WORD ou PDF.

8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le document.
9. De retour dans la liste d'attente, cliquer **Enregistrer** pour la sauvegarder.

### — Automatiser l'envoi des lettres de confirmation à partir de l'Assistant personnel

Vous pouvez utiliser l'Assistant personnel pour automatiser la génération de documents fusionnés à partir des modèles de documents de type **Formation - Inscription à une session** et **Formation - Liste d'attente**.

- Pour les envois aux formateurs, utilisez la tâche de catégorie **Formation** et le modèle [Fusionner des documents pour les formateurs](#) <sup>350</sup>.
- Pour les envois aux étudiants, utilisez la tâche de catégorie **Événement de l'employé** et le modèle [Fusionner des documents](#) <sup>346</sup>.

Voir aussi...

[Configuration de la formation](#) <sup>233</sup>

[Sessions de formation](#) <sup>135</sup>

[Inscrire un employé à une session de formation](#) <sup>157</sup>

[Désinscrire un employé d'une session de formation](#) <sup>167</sup>

[Ajouter un employé sur la liste d'attente d'un cours \(sans processus d'approbation\)](#) <sup>121</sup>

[Envoyer un courriel à un ou plusieurs étudiants inscrits à une session de formation](#) <sup>203</sup>

[Gérer les questionnaires des employés inscrits à une session](#) <sup>181</sup>

[Contrôler les notes et les échecs aux sessions de formation](#) <sup>169</sup>

[Contrôler les absences aux sessions de formation](#) <sup>173</sup>

## Envoyer un courriel à un ou plusieurs étudiants inscrits à une session de formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Sessions

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Il est possible d'envoyer un courriel à un ou plusieurs étudiants. Cette fonction appelle le logiciel de courrier électronique installé sur votre ordinateur (ex. Outlook ou Lotus Notes) et vous procédez comme pour un courriel ordinaire. Les adresses électroniques des destinataires sont récupérées dans leurs fiches d'employé.

1. Ouvrir la session de formation requise.

Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

2. Dans la fenêtre flottante **Inscriptions à ce cours**, cocher le ou les étudiants auxquels le courriel doit être acheminé. Une case à cocher dans l'en-tête de la liste permet de sélectionner tous les étudiants.
3. Cliquer le bouton **Envoyer un courriel**.

Résultat : Un nouveau message de courrier électronique est créé à l'aide du logiciel installé sur votre poste de travail. Ce message s'affiche à l'écran. Dans le champ réservé aux destinataires, SIGMA-RH.net copie les adresses électroniques figurant dans le dossier respectif des salariés sélectionnés.

4. Inscrire le sujet et le texte du courriel, puis cliquer **Envoyer**.
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la session de formation.

Voir aussi...

[Configuration de la formation](#) <sup>[233]</sup>

[Sessions de formation](#) <sup>[135]</sup>

[Inscrire un employé à une session de formation](#) <sup>[157]</sup>

[Désinscrire un employé d'une session de formation](#) <sup>[167]</sup>

[Ajouter un employé sur la liste d'attente d'un cours \(sans processus d'approbation\)](#) <sup>[121]</sup>

[Envoyer des lettres de confirmation aux étudiants et aux formateurs](#) <sup>[191]</sup>

[Gérer les questionnaires des employés inscrits à une session](#) <sup>[181]</sup>

[Contrôler les notes et les échecs aux sessions de formation](#) <sup>[169]</sup>

[Contrôler les absences aux sessions de formation](#) <sup>[173]</sup>

## Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux employés inscrits à une session de formation

Barre de menus : Configuration

Menu : APS > Tâches planifiées (Assistant)



Cette tâche vous permet d'envoyer un courriel aux employés inscrits à une session de formation en fonction des conditions définies dans la tâche planifiée.



**Attention** : Le texte figurant dans le courrier électronique envoyé ne peut pas comporter d'éléments variables (par exemple, le nom du cours, la date et l'heure de la session de formation, etc.) qui pourraient informer davantage le destinataire. Si vous souhaitez automatiser l'envoi d'un courriel qui comportent de tels éléments variables, vous pouvez utiliser le modèle de tâche [Fusionner des documents](#) <sup>[346]</sup> ou [Fusionner des documents pour les formateurs](#). <sup>[350]</sup>

### Exemples

- Envoi d'un courrier électronique aux employés inscrits à une session d'orientation pour les nouveaux employés qui est prévue chaque premier jeudi du mois.

---


**– Étape précédente**

Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.

**– Configurer le modèle de tâche**

1. Choisir la catégorie **Formation** et le modèle **Envoyer un courrier électronique aux étudiants inscrits à la session de formation**.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Cocher la case **Inclure le nom de de l'étudiant dans le sujet du message** si le nom de cette personne doit être ajouté au sujet du courrier électronique qui sera envoyé automatiquement.
4. Si le courrier électronique doit être envoyé à d'autres destinataires, qui ne correspondent pas aux conditions définies dans la tâche planifiée, préciser l'adresse électronique de ces destinataires dans la fenêtre **Adresses supplémentaires**.

### ☰ Envoyer un courrier électronique à un employé

1. Sélectionner le type **Employé** dans la liste déroulante.
2. Cliquer .
3. Faire une recherche pour repérer l'employé.
4. Cocher l'employé qui convient, puis cliquer **Sélectionner**.

Résultat : Le système retourne à la fenêtre principale où le nom de l'employé sélectionné est affiché.

5. Cocher le type de destinataire :
  - **A** s'il s'agit du destinataire principal,
  - **Cc** pour envoyer une copie du courriel à titre informatif,
  - **Cci** pour cacher le nom du destinataire.

Résultat : L'adresse et le type du destinataire sont affichés au-dessus des boutons de sélection.

### ☰ Envoyer un courrier électronique à un destinataire qui n'est pas un employé

1. Sélectionner le type **Autre** dans la liste déroulante.
2. Entrer directement l'adresse (ex. `polka@bktours.com`).
3. Cocher le type de destinataire :
  - **A** s'il s'agit du destinataire principal,
  - **Cc** pour envoyer une copie du courriel à titre informatif,
  - **Cci** pour cacher le nom du destinataire.

Résultat : L'adresse et le type du destinataire sont affichés au-dessus des boutons de sélection.

5. Saisir le sujet du courrier électronique.
6. Inscrire le message que le destinataire pourra visualiser.  
Ce message inscrit est reporté dans le corps du courrier électronique.
7. Au besoin, joindre des documents au courriel.

**Attention** : Vous pouvez uniquement ajouter une pièce jointe au courriel à partir du menu **Gestion des tâches**. Cet ajout ne peut être fait si vous créez la tâche à partir du menu **Tâches planifiées (Assistant)**. Si une pièce jointe est requise :



1. Créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.
2. Créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** en prenant soin de sélectionner la tâche créée au préalable.

### ☐ Ajouter une pièce jointe à un courrier électronique

1. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Pièces jointes**.
2. Inscrire une description du document à attacher (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Cliquer **Parcourir** et localiser le document sur le serveur, le disque dur du PC, etc.
4. Inscrire la date du document.
5. Cliquer **Enregistrer** pour finaliser l'attachement du document.

### ☐ Étape suivante

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches**, précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**, puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification et aux conditions requises.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** :
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**.
  - Définir les conditions régissant l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Condition**
  - Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification**.
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

## Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux supérieurs des employés inscrits à une session de formation

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **APS > Tâches planifiées (Assistant)**



Automatisation par l'APS

Cette tâche vous permet d'envoyer un courriel aux supérieurs des employés inscrits à une session de formation en fonction des conditions définies dans la tâche planifiée.



**Attention** : Le texte figurant dans le courrier électronique envoyé ne peut pas comporter d'éléments variables (par exemple, le nom du cours, la date et l'heure de la session de formation, etc.) qui pourraient informer davantage le destinataire. Si vous souhaitez automatiser l'envoi d'un courriel qui comportent de tels éléments variables, vous pouvez utiliser le modèle de tâche [Fusionner des documents](#)<sup>[346]</sup> ou [Fusionner des documents pour les formateurs](#)<sup>[350]</sup>.

### ☐ Exemples

- Envoi d'un courrier électronique aux supérieurs des employés inscrits à une session d'orientation pour les nouveaux employés qui est prévue chaque premier jeudi du mois.

### – Étape précédente


Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.

### – Configurer le modèle de tâche

1. Choisir la catégorie **Formation** et le modèle **Envoyer un courrier électronique aux supérieurs des étudiants inscrits à la session de formation**.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Cocher la case **Inclure le nom de l'étudiant dans le sujet du message** si le nom de cette personne doit être ajouté au sujet du courrier électronique qui sera envoyé automatiquement.
4. Si le courrier électronique doit être envoyé à d'autres destinataires, qui ne correspondent pas aux conditions définies dans la tâche planifiée, préciser l'adresse électronique de ces destinataires dans la fenêtre **Adresses supplémentaires**.



### ☰ Envoyer un courrier électronique à un employé

1. Sélectionner le type **Employé** dans la liste déroulante.
2. Cliquer .
3. Faire une recherche pour repérer l'employé.
4. Cocher l'employé qui convient, puis cliquer **Sélectionner**.

Résultat : Le système retourne à la fenêtre principale où le nom de l'employé sélectionné est affiché.

5. Cocher le type de destinataire :
  - **A** s'il s'agit du destinataire principal,
  - **Cc** pour envoyer une copie du courriel à titre informatif,
  - **Cci** pour cacher le nom du destinataire.

Résultat : L'adresse et le type du destinataire sont affichés au-dessus des boutons de sélection.

### ☰ Envoyer un courrier électronique à un destinataire qui n'est pas un employé

1. Sélectionner le type **Autre** dans la liste déroulante.
2. Entrer directement l'adresse (ex. `polka@bktours.com`).
3. Cocher le type de destinataire :
  - **A** s'il s'agit du destinataire principal,
  - **Cc** pour envoyer une copie du courriel à titre informatif,
  - **Cci** pour cacher le nom du destinataire.

Résultat : L'adresse et le type du destinataire sont affichés au-dessus des boutons de sélection.

5. Saisir le sujet du courrier électronique.
6. Inscrire le message que le destinataire pourra visualiser.  
Ce message inscrit est reporté dans le corps du courrier électronique.
7. Au besoin, joindre des documents au courriel.

**Attention** : Vous pouvez uniquement ajouter une pièce jointe au courriel à partir du menu **Gestion des tâches**. Cet ajout ne peut être fait si vous créez la tâche à partir du menu **Tâches planifiées (Assistant)**. Si une pièce jointe est requise :



1. Créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.
2. Créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** en prenant soin de sélectionner la tâche créée au préalable.

### ☐ Ajouter une pièce jointe à un courrier électronique

1. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Pièces jointes**.
2. Inscrire une description du document à attacher (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Cliquer **Parcourir** et localiser le document sur le serveur, le disque dur du PC, etc.
4. Inscrire la date du document.
5. Cliquer **Enregistrer** pour finaliser l'attachement du document.

### ☐ Étape suivante

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches**, précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**, puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification et aux conditions requises.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** :
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**.
  - Définir les conditions régissant l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Condition**
  - Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification**.
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

## Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux formateurs désignés pour les sessions de formation

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **APS > Tâches planifiées (Assistant)**



Automatisation par l'APS

Cette tâche vous permet d'envoyer un courriel aux formateurs désignés pour les sessions de formation en fonction des conditions définies dans la tâche planifiée.



**Attention** : Le texte figurant dans le courrier électronique envoyé ne peut pas comporter d'éléments variables (par exemple, le nom du cours, la date et l'heure de la session de formation, etc.) qui pourraient informer davantage le destinataire. Si vous souhaitez automatiser l'envoi d'un courriel qui comportent de tels éléments variables, vous pouvez utiliser le modèle de tâche [Fusionner des documents](#)<sup>[346]</sup> ou [Fusionner des documents pour les formateurs](#)<sup>[350]</sup>.

### ☐ Exemples

- Envoi d'un courrier électronique au formateur sélectionné dans une session d'orientation pour les nouveaux employés qui est prévue chaque premier jeudi du mois.


## – Étape précédente

Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.

## – Configurer le modèle de tâche

1. Choisir la catégorie **Formation** et le modèle **Envoyer un courrier électronique au formateur de la session de formation**.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Si le courrier électronique doit être envoyé à d'autres destinataires, qui ne correspondent pas aux conditions définies dans la tâche planifiée, préciser l'adresse électronique de ces destinataires dans la fenêtre **Adresses supplémentaires**.

### ☐ Envoyer un courrier électronique à un employé

1. Sélectionner le type **Employé** dans la liste déroulante.
2. Cliquer .
3. Faire une recherche pour repérer l'employé.
4. Cocher l'employé qui convient, puis cliquer **Sélectionner**.

Résultat : Le système retourne à la fenêtre principale où le nom de l'employé sélectionné est affiché.

5. Cocher le type de destinataire :
  - **A** s'il s'agit du destinataire principal,
  - **Cc** pour envoyer une copie du courriel à titre informatif,
  - **Cci** pour cacher le nom du destinataire.

Résultat : L'adresse et le type du destinataire sont affichés au-dessus des boutons de sélection.

### ☐ Envoyer un courrier électronique à un destinataire qui n'est pas un employé

1. Sélectionner le type **Autre** dans la liste déroulante.
2. Entrer directement l'adresse (ex. `polka@bktours.com`).
3. Cocher le type de destinataire :
  - **A** s'il s'agit du destinataire principal,
  - **Cc** pour envoyer une copie du courriel à titre informatif,
  - **Cci** pour cacher le nom du destinataire.

Résultat : L'adresse et le type du destinataire sont affichés au-dessus des boutons de sélection.

4. Saisir le sujet du courrier électronique.
5. Inscrire le message que le destinataire pourra visualiser.

Ce message inscrit est reporté dans le corps du courrier électronique.

6. Au besoin, joindre des documents au courriel.

**Attention** : Vous pouvez uniquement ajouter une pièce jointe au courriel à partir du menu **Gestion des tâches**. Cet ajout ne peut être fait si vous créez la tâche à partir du menu **Tâches planifiées (Assistant)**. Si une pièce jointe est requise :



1. Créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.
2. Créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** en prenant soin de sélectionner la tâche créée au préalable.

#### ☐ Ajouter une pièce jointe à un courrier électronique

1. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Pièces jointes**.
2. Inscrire une description du document à attacher (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Cliquer **Parcourir** et localiser le document sur le serveur, le disque dur du PC, etc.
4. Inscrire la date du document.
5. Cliquer **Enregistrer** pour finaliser l'attachement du document.

### — Étape suivante

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches**, précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**, puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification et aux conditions requises.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** :
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**.
  - Définir les conditions régissant l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Condition**
  - Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification**.
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

## Financement de la formation

Les organismes de financement pour la formation sont chargés :

- de collecter les paiements versés par votre entreprise pour assurer la formation de vos employés. Dans le dossier de chacun des [organismes de financement pour la formation](#)<sup>[213]</sup>, vous pouvez saisir les versements que vous avez fait parvenir à cet organisme.
- d'administrer les frais de formation. Dans chacune des [sessions de formation](#)<sup>[216]</sup>, vous pouvez [saisir les financements](#)<sup>[216]</sup> que vous avez demandés et reçus des organismes de financement pour la formation.

Une fois que les organismes de financement pour la formation sont définis, vous pouvez les sélectionner dans les éléments suivants :

- [besoins en formation](#):<sup>[125]</sup>
- [sessions de formation](#):<sup>[137]</sup>

- financements qui peuvent être saisis dans les [sessions de formation](#).<sup>[137]</sup>

### Résumé

[Configurer les organismes de financement pour la formation](#)<sup>[213]</sup>

[Gérer les financements dans les sessions de formation](#)<sup>[216]</sup>

## Configurer les organismes de financement pour la formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Organisme de financement pour la formation

Après avoir ajouté un organisme de financement pour la formation, vous pouvez saisir les versements que vous avez fait parvenir à cet organisme. Une fois que vous aurez [saisi les financements](#)<sup>[216]</sup> que vous avez demandés et reçus dans chacune des [sessions](#)<sup>[216]</sup>, vous pouvez visualiser ces montants dans le dossier de l'organisme de financement pour la formation.

### Résumé

[Ajouter un organisme de financement pour la formation](#)<sup>[213]</sup>

[Ajouter un versement à un organisme de financement pour la formation](#)<sup>[214]</sup>

[Visualiser les versements envoyés à un organisme de financement pour la formation](#)<sup>[215]</sup>

[Visualiser les financements demandés et reçus pour un organisme qui ont été saisis dans les sessions de formation](#)<sup>[216]</sup>

### – Ajouter un organisme de financement pour la formation

1. Choisir **Formation > Organisme de financement pour la formation** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Sélectionner le [niveau de structure administrative](#)<sup>[94]</sup> applicable pour l'organisme de financement pour la formation.




**Attention** : Les organismes de financement pour la formation sont toujours sauvegardés au niveau 4 (Etablissement) dans la structure administrative.

4. Saisir le code identifiant l'organisme de financement pour la formation.
5. Indiquer le type d'agrément régissant cet organisme de financement pour la formation, soit **Capital de temps de formation (CTF)**, **Congés individuels de formation (CIF)**, **Formation en alternance (FA)** ou **Plan de formation continue (PFC)**.
6. Saisir le nom de l'organisme.
7. Entrer l'adresse de l'organisme.

Les champs d'adresse pouvant être renseignés sont contrôlés par le format d'adresse défini pour la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle l'organisme de financement a été créé.

#### Utilisation des outils de géolocalisation

Si vous utilisez les [outils de géolocalisation](#)<sup>[263]</sup>, vous pouvez [afficher](#)<sup>[268]</sup> cette information sur une carte géographique en cliquant .

#### Validation des codes postaux

Les codes postaux saisis doivent être compatibles avec la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle l'organisme de financement a été créé :


	Longueur maximale	Format
<b>Afrique</b>	6	aucun format spécifique
<b>Canada (toutes les provinces)</b>	6	A0A0A0
<b>Luxembourg</b>	5, 7 ou 8 caractères	00000 ou A-00000 ou AA-00000
<b>Ailleurs</b>	5	00000

8. Saisir les coordonnées du responsable (nom, numéros de téléphone et télécopieur, adresse électronique).
9. Sélectionner la ou les catégories de versement et de financement que cet organisme peut utiliser.

Seules les catégories cochées peuvent être sélectionnées dans les versements et les financements.

- Congé individuel de formation;
- Professionnalisation;
- Plan de formation;
- Subvention;
- Contribution conventionnelle;
- Contribution volontaire;
- CPF;
- FPSPP.



**Note** : En cliquant , vous obtiendrez un résumé des dépenses admissibles pour chaque catégorie.



10. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'organisme de financement pour la formation.

### Ajouter un versement à un organisme de financement pour la formation


C'est dans le dossier de l'organisme de financement pour la formation que vous devez ajouter les versements que vous faites à un organisme de financement pour la formation.

1. Choisir **Formation > Organisme de financement pour la formation** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder à l'organisme de financement pour la formation requis.
3. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante principale **Versements et financements**.
4. Saisir les informations requises dans la fenêtre flottante **Informations générales**.

 **Informations générales**

Champ	Description
<b>Année d'imposition *</b>	Saisir l'année d'imposition applicable.
<b>Date de la transaction *</b>	Saisir la date à laquelle le versement a été fait.
<b>Montant *</b>	Saisir le montant du versement à l'organisme de financement pour la formation. Les montants positifs ou négatifs sont permis.
<b>Catégorie de la transaction *</b>	Choisir la catégorie s'appliquant à cette transaction : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Congé individuel de formation;</li> <li>• Professionnalisation;</li> <li>• Plan de formation;</li> <li>• Subvention;</li> <li>• Contribution conventionnelle;</li> <li>• Contribution volontaire;</li> <li>• CPF;</li> <li>• FPSPP.</li> </ul>  <b>Note</b> : En cliquant  , vous obtiendrez un résumé des dépenses admissibles pour chaque catégorie.
<b>Raison</b>	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les données.
6. Recommencer pour chacune des années pour lesquelles cet organisme a reçu un paiement.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'organisme de financement pour la formation.

 **Visualiser les versements envoyés à un organisme de financement pour la formation**

Dans le dossier de l'organisme de financement pour la formation, vous pouvez visualiser l'ensemble des versements envoyés à un organisme de financement pour la formation.

La fenêtre flottante principale **Versements et financements** fait appel à une [grille de gestion de données](#)<sup>24</sup> où vous pouvez :

- [filtrer](#)<sup>28</sup> les données;

- [configurer l'affichage des colonnes](#)<sup>[26]</sup>, par exemple, sélectionner les champs présents dans la grille ou déplacer les colonnes;
- effectuer des [regroupements](#)<sup>[30]</sup>;
- [trier](#)<sup>[31]</sup> les données;
- [imprimer](#)<sup>[32]</sup> les données dans le format de votre choix (PDF, Excel ou HTML).



**Note** : La somme affichée sous la colonne **Montant**, effectue le calcul suivant (Total des versements - Total des financements). Si vous avez ajouté plusieurs versements pour des années d'imposition différentes, n'oubliez pas de filtrer les données ou d'effectuer un regroupement pour que cette somme reflète les données en vigueur pour une année d'imposition.

## — Visualiser les financements demandés et reçus pour un organisme qui ont été saisis dans les sessions de formation

Dans le dossier de l'organisme de financement pour la formation, vous pouvez visualiser l'ensemble des [financements](#)<sup>[216]</sup> demandés et reçus qui ont été saisis pour cet organisme de financement dans les [sessions de formation](#)<sup>[137]</sup>.



**Note** : Les montants des financements s'affichent entre parenthèses. Dans la somme affichée sous la colonne **Montant**, les montants des financements sont déduits des versements.



**Attention** : Les financements ne peuvent pas être ajoutés ou modifiés à partir du dossier de l'organisme de financement pour la formation. Pour ajouter ou modifier les financements demandés et reçus pour un organisme de financement, vous devez accéder à la [session de formation](#)<sup>[137]</sup> requise en cliquant l'hyperlien dans la colonne **Session**.

Voir aussi...

[Besoins en formation](#)<sup>[125]</sup>

[Créer une session de formation](#)<sup>[137]</sup>

[Gérer les financements dans les sessions de formation](#)<sup>[216]</sup>

## Gérer les financements dans les sessions de formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Sessions

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Centre de pilotage de la formation

Après avoir défini la [session](#)<sup>[137]</sup>, vous pouvez y saisir les financements que vous avez demandés et reçus des organismes de financement pour la formation. Une fois que vous avez saisi ces financements, vous pouvez visualiser une vue d'ensemble des versements et des financements dans le dossier de [l'organisme de financement pour la formation](#)<sup>[213]</sup>.

### Résumé

[Ajouter un financement dans une session de formation](#)<sup>[217]</sup>

[Visualiser un graphique sur le financement de la session](#)<sup>[219]</sup>

[Visualiser les financements demandés et reçus pour les organismes de financement](#)<sup>[220]</sup>



**– Ajouter un financement dans une session de formation**




1. Ouvrir la session de formation requise.



Vous pouvez accéder à cette session à partir des menus **Formation > Centre de pilotage de la formation** ou **Formation > Sessions**.

2. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante principale **Financement de la session**.
3. Saisir les informations requises dans la fenêtre flottante **Informations générales**.

**☐ Informations générales**

Champ	Description
<b>Année d'imposition *</b>	Préciser l'année d'imposition applicable pour le financement. <ul style="list-style-type: none"><li>• Par défaut, l'option <b>Identique à la session</b> est choisie et l'année d'imposition précisée dans la session est reportée.</li><li>• Au besoin, sélectionner l'option <b>Autre année</b>, puis saisir l'année d'imposition requise.</li></ul>

Champ	Description						
<b>Organisme de financement pour la formation</b>	<p>Cliquer  afin de sélectionner l'organisme de financement pour la formation à qui vous avez demandé le financement.</p> <p>Le système liste uniquement les organismes de financement pour la formation qui ont été enregistrés dans le même niveau de structure administrative que la session.</p> <p>La grille de sélection vous permet de visualiser pour chaque organisme de formation et pour chaque catégorie (<b>Congé individuel de formation, Plan de formation et Professionnalisation</b>) le solde confirmé et le solde estimé.</p> <table border="1" data-bbox="692 658 1423 1458"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="692 658 1423 710">Calcul effectué</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="692 710 831 1084">Solde confirmé</td> <td data-bbox="831 710 1423 1084"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Somme de tous les versements (saisis pour cet organisme de financement pour la formation) qui ont cette catégorie et cette année d'imposition.</li> </ul> <p>Moins</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Somme de tous les financements (saisis dans l'ensemble des sessions pour cet organisme de financement pour la formation) qui ont cette catégorie et cette année d'imposition et qui ont l'état <b>Confirmé</b>.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 1084 831 1458">Solde estimé</td> <td data-bbox="831 1084 1423 1458"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Somme de tous les versements (saisis pour cet organisme de financement pour la formation) qui ont cette catégorie et cette année d'imposition.</li> </ul> <p>Moins</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Somme de tous les financements (saisis dans l'ensemble des sessions pour cet organisme de financement pour la formation) qui ont cette catégorie et cette année d'imposition, sans restriction sur l'état.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Calcul effectué		Solde confirmé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Somme de tous les versements (saisis pour cet organisme de financement pour la formation) qui ont cette catégorie et cette année d'imposition.</li> </ul> <p>Moins</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Somme de tous les financements (saisis dans l'ensemble des sessions pour cet organisme de financement pour la formation) qui ont cette catégorie et cette année d'imposition et qui ont l'état <b>Confirmé</b>.</li> </ul>	Solde estimé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Somme de tous les versements (saisis pour cet organisme de financement pour la formation) qui ont cette catégorie et cette année d'imposition.</li> </ul> <p>Moins</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Somme de tous les financements (saisis dans l'ensemble des sessions pour cet organisme de financement pour la formation) qui ont cette catégorie et cette année d'imposition, sans restriction sur l'état.</li> </ul>
Calcul effectué							
Solde confirmé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Somme de tous les versements (saisis pour cet organisme de financement pour la formation) qui ont cette catégorie et cette année d'imposition.</li> </ul> <p>Moins</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Somme de tous les financements (saisis dans l'ensemble des sessions pour cet organisme de financement pour la formation) qui ont cette catégorie et cette année d'imposition et qui ont l'état <b>Confirmé</b>.</li> </ul>						
Solde estimé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Somme de tous les versements (saisis pour cet organisme de financement pour la formation) qui ont cette catégorie et cette année d'imposition.</li> </ul> <p>Moins</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Somme de tous les financements (saisis dans l'ensemble des sessions pour cet organisme de financement pour la formation) qui ont cette catégorie et cette année d'imposition, sans restriction sur l'état.</li> </ul>						
<b>Catégorie de la transaction *</b>	<p>La catégorie précisée dans l'organisme de financement sélectionné est reportée automatiquement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Congé individuel de formation;</li> <li>Professionnalisation;</li> <li>Plan de formation;</li> <li>Subvention;</li> <li>Contribution conventionnelle;</li> <li>Contribution volontaire;</li> <li>CPF;</li> <li>FPSPP.</li> </ul> <p> <b>Note</b> : En cliquant , vous obtiendrez un résumé des dépenses admissibles pour chaque catégorie.</p>						

Champ	Description
<b>Date de la demande *</b>	Saisir la date à laquelle le financement a été enregistré.
<b>Montant *</b>	Saisir le montant du financement demandé à l'organisme de financement pour la formation.
<b>Raison</b>	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
<b>Type de ressource</b>	<p>Sélectionner le type de ressource. Les choix possibles sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autre frais (Employé)</li> <li>• Coûts pédagogiques</li> <li>• Formateurs</li> <li>• Matériels</li> <li>• Salaires HTT (pour les heures pendant le temps de travail)</li> <li>• Salaires HHTT (pour les heures hors du temps de travail)</li> <li>• Salles</li> </ul> <p>En sélectionnant le type de ressource requis, vous assurez également d'obtenir une répartition des coûts financés dans le <a href="#">Sommaire des dépenses par type.</a> <small>155</small></p>
<b>État</b>	<p>Choisir l'état de ce remboursement (<b>Demandé</b> ou <b>Confirmé</b>).</p> <p> <b>Note</b> : Dans la grille des financements, des icônes identifient les financements confirmés  et demandés .</p>
<b>Financement complet reçu le</b>	Sélectionner la date à laquelle le financement complet a été reçu. Cette date ne pourra être sélectionnée tant que l'état ne sera pas à <b>Confirmé</b> .
<b>Note</b>	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les données.
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la session.

### — Visualiser un graphique sur le financement de la session

Dans la session, vous pouvez visualiser un graphique qui illustre la répartition entre les catégories qui peuvent être précisées dans chaque financement.



**Note** : La catégorie **Non financé** comprend les montants qui n'ont pas été financés par aucune des catégories existantes et qui doivent être payés par les fonds propres de votre entreprise.

## – Visualiser les financements demandés et reçus pour les organismes de financement

Dans la session, vous pouvez visualiser l'ensemble des financements demandés et reçus pour les organismes de financement pour la formation.

La fenêtre flottante principale **Financement de la session** fait appel à une [grille de gestion de données](#)<sup>[24]</sup> où vous pouvez :

- [filtrer](#)<sup>[28]</sup> les données;
- [configurer l'affichage des colonnes](#)<sup>[26]</sup>, par exemple, sélectionner les champs présents dans la grille ou déplacer les colonnes;
- effectuer des [regroupements](#)<sup>[30]</sup>;
- [trier](#)<sup>[31]</sup> les données;
- [imprimer](#)<sup>[32]</sup> les données dans le format de votre choix (PDF, Excel ou HTML).



**Note** : La somme totale des financements s'affiche sous la colonne **Montant**.

Voir aussi...

[Créer une session de formation](#)<sup>[137]</sup>

## Plans de formation individuels et parcours

Un plan de formation individuel est un regroupement de plusieurs [cours](#)<sup>[242]</sup> de formation. Par exemple, un plan de formation individuel destiné aux nouveaux employés pourrait comprendre les cours suivants :

- une présentation du manuel de l'employé de l'entreprise,
- un cours d'introduction à l'informatique,
- un cours de prévention des accidents de travail.

Afin de faciliter la création des événements de type [Plan de formation individuel](#)<sup>[220]</sup>, vous pouvez créer des [parcours](#)<sup>[231]</sup> qui regroupent les cours les plus couramment suivis.

### Résumé

[Ajouter un plan de formation individuel pour un employé](#)<sup>[220]</sup>

[Configurer un parcours](#)<sup>[231]</sup>

[Définir une tâche « Inscrire un employé à un plan de formation individuel »](#)<sup>[232]</sup>

## Ajouter un plan de formation individuel pour un employé

Barre de menus : RH global

Menu : Gestion express

Le plan de formation individuel vous permet d'inscrire le même employé aux [listes d'attente](#)<sup>[121]</sup> de plusieurs [cours](#)<sup>[242]</sup>. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors de l'embauche de nouveaux employés ou lors d'une promotion à un poste donnée si vous souhaitez que ces personnes suivent toutes les mêmes cours.

Quand vous ajoutez un plan de formation individuel pour un employé, le système crée deux types d'événements :

- un événement de type **Plan de formation individuel**. Le statut de cet événement demeure **En cours** tant que l'employé n'a pas suivi l'ensemble des cours en étant inscrit à une session. Il passe à **Réussi** lorsque tous les cours ont été suivis dans une session réalisée et qu'aucun **échec**<sup>[169]</sup> n'a été enregistré.
- un événement de type **Liste d'attente** pour chacun des cours inclus dans le plan de formation individuel si l'employé ne figure pas déjà sur la liste d'attente du cours.

Vous pouvez créer un plan de formation individuel :

- à partir d'un parcours;
- entièrement personnalisé en choisissant les cours de votre choix. Afin d'accélérer la création d'un plan personnalisé, vous pouvez importer les cours figurant dans un parcours ou définis en tant qu'exigences dans un poste.

### Résumé

[Ajouter un plan de formation individuel à partir d'un parcours](#)<sup>[221]</sup>

[Créer un plan de formation individuel personnalisé](#)<sup>[226]</sup>

[Importer les cours définis dans un ou plusieurs parcours](#)<sup>[229]</sup>

[Importer les cours définis dans un ou plusieurs postes](#)<sup>[230]</sup>

[Ajouter un plan de formation individuel à partir de l'Assistant personnel](#)<sup>[230]</sup>

## – Ajouter un plan de formation individuel à partir d'un parcours







Vous pouvez ajouter un plan de formation individuel à partir d'un [parcours](#)<sup>[231]</sup>.













**Attention** : Lorsque vous choisissez cette option, certains attributs du parcours (durée d'inscription sur la liste d'attente, cours) ne peuvent plus être modifiés. Vous ne pouvez donc pas ajouter des cours supplémentaires ou retrancher des cours s'ils ne s'appliquent pas à l'employé pour qui vous ajoutez l'événement.

1. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus **RH Global**.
2. [Suivre les étapes pour rechercher un employé](#)<sup>[65]</sup>.  
Résultat : Le système affiche à l'écran la liste des événements de l'employé.
3. Cliquer **Ajouter**, puis choisir **Plan de formation individuel** dans la fenêtre contextuelle.  
Résultat : L'écran de définition du plan de formation individuel s'affiche pour cet employé.

### ☰ Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre flottante	Utilisation						
Informations sur l'employé	En plus des informations de base (matricule avec hyperlien pour accéder au dossier, nom et prénom, sexe, âge), on trouve les icônes suivantes.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th> Icône </th> <th> Explications </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Homme</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Femme</td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications		Homme		Femme
	Icône	Explications					
		Homme					
	Femme						

Fenêtre flottante	Utilisation	
	Icône	Explications
	<p>Visualiser les adresses de courrier électronique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>).</li> </ul> <p>Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.</p>	
	<p>Visualiser les numéros de téléphone :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• au domicile, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante <b>Détails personnels</b>);</li> <li>• au bureau, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• tout autre numéro saisi dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>.</li> </ul>	
	<p>Visualiser la nationalité, la date de naissance, la date d'embauche et le poste principal de l'employé.</p>	
	<p>Visualiser l'adresse saisie au dossier sur une <a href="#">carte géographique</a><sup>[265]</sup> (uniquement si les <a href="#">outils de géolocalisation</a><sup>[263]</sup> ont été activés dans votre entreprise).</p> <p>Une info-bulle permet de visualiser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la distance entre le domicile et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le SIRET et l'adresse saisie au dossier);</li> <li>• la durée estimée du transport entre le domicile et le lieu de travail (par voiture ou transport public).</li> </ul>	
	<p>Accéder à un graphique illustrant l'évolution salariale.</p>	
	<p>Visualiser le nom du supérieur hiérarchique du salarié.</p>	
	<p>Visualiser les risques auxquels le salarié est exposé.</p>	
	<p>Uniquement dans les événements. Visualiser la <a href="#">Gestion express</a><sup>[65]</sup> de ce salarié.</p>	
	<p>Uniquement dans la <a href="#">Gestion express</a><sup>[65]</sup> du salarié. Accéder au <a href="#">calendrier des événements</a><sup>[71]</sup> de ce salarié. Lors de la visualisation du <b>Calendrier des événements</b> pour une seule personne, choisir la vue appropriée (Annuelle ou mensuelle) pour l'impression.</p>	

Fenêtre flottante	Utilisation	
	<b> Icône </b>	<b> Explications </b>
	Talents	Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet : <ul style="list-style-type: none"> <li>• de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (<a href="#">compétences</a><sup>52</sup>, diplômes, permis, <a href="#">habilitations</a><sup>58</sup> et <a href="#">cours suivis</a><sup>157</sup>) d'un employé;</li> <li>• d'obtenir davantage d'informations sur les alertes indiquant qu'un employé répond ou non aux exigences du poste qu'il occupe.</li> </ul>
		Située à côté de l'hyperlien <b>Talents</b> , cette icône identifie les <a href="#">salariés à haut potentiel</a> . <sup>75</sup>

4. Saisir les informations générales se rapportant à cet événement.



Champ	Description
<b>N° de l'événement</b>	Le numéro d'événement est généré par le système à la sauvegarde du plan de formation individuel et ne peut être modifié.
<b>Date de début et Date de fin</b>	Indiquer la date de début de l'inscription sur la liste d'attente. La date implicite est la date du jour, mais cette valeur peut être modifiée au besoin.  La date de début et la valeur saisie dans le champ <b>Durée de la période couverte par l'inscription de l'employé à la liste d'attente (jours)</b> servent à calculer la période d'inscription à la liste d'attente.  <b>Exemple</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La date de début est fixée au 1er novembre 2017.</li> <li>• La valeur saisie dans le champ <b>Durée de la période couverte par l'inscription de l'employé à la liste d'attente (jours)</b> est de 30 jours.</li> <li>• À la sauvegarde du plan de formation individuel, le système crée un événement <b>Inscription à une liste d'attente</b>.</li> <li>• Dans cet événement, la date de début est le 1er novembre 2017 et la date de fin est le 1er décembre 2017</li> </ul>

5. Cliquer  dans le champ **Associer ce plan au parcours**

Résultat : Le système liste uniquement les parcours qui ont été enregistrés dans le même niveau de structure administrative que le dossier de l'employé pour qui vous avez créé le plan de formation individuel.

6. Choisir le parcours à utiliser, puis cliquer **Sélectionner**.

Résultat : Les attributs du parcours sont reportés dans le plan de formation individuel.

Attribut	Description	Modification permise
<p><b>Durée de la période couverte par l'inscription de l'employé à la liste d'attente (jours) *</b></p>	<p>Le nombre de jours pendant lequel l'employé restera inscrit sur la liste d'attente des cours qui a été défini dans le parcours est reporté dans ce champ.</p> <p>La date de début et la valeur saisie dans le champ <b>Durée de la période couverte par l'inscription de l'employé à la liste d'attente (jours)</b> servent à calculer la période d'inscription à la liste d'attente.</p> <p><b>Exemple</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La date de début est fixée au 1er novembre 2017.</li> <li>• La valeur saisie dans le champ <b>Durée de la période couverte par l'inscription de l'employé à la liste d'attente (jours)</b> est de 30 jours.</li> <li>• À la sauvegarde du plan de formation individuel, le système crée un événement <b>Inscription à une liste d'attente</b>.</li> <li>• Dans cet événement, la date de début est le 1er novembre 2017 et la date de fin est le 1er décembre 2017</li> </ul>	<p style="text-align: center;"> Non</p>
<p><b>Nom *</b></p>	<p>Le nom du parcours est reporté dans le champ <b>Nom</b> du plan de formation individuel.</p>	<p style="text-align: center;"> Oui</p>



Attribut	Description	Modification permise									
<p><b>Cours</b></p>	<p>Les cours définis dans le parcours utilisé sont listés dans la fenêtre flottante <b>Cours</b>.</p> <p>Le statut attribué au cours, ainsi que la date de début et la date de fin affichées varient en fonction des situations suivantes :</p> <table border="1" data-bbox="643 577 1042 2058"> <thead> <tr> <th data-bbox="643 577 914 913">Situation</th> <th data-bbox="914 577 962 913">Statut attribué</th> <th data-bbox="962 577 1042 913">Date de début et date de fin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="643 913 914 1865">Employé n'était pas inscrit à la liste d'attente d'un cours</td> <td data-bbox="914 913 962 1865">• L</td> <td data-bbox="962 913 1042 1865">Aucune date de début ou de fin ne s'affiche.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="643 1865 914 2058">Employé était déjà inscrit à la liste d'attente d'un cours</td> <td data-bbox="914 1865 962 2058">• L</td> <td data-bbox="962 1865 1042 2058">Le système reporte</td> </tr> </tbody> </table>	Situation	Statut attribué	Date de début et date de fin	Employé n'était pas inscrit à la liste d'attente d'un cours	• L	Aucune date de début ou de fin ne s'affiche.	Employé était déjà inscrit à la liste d'attente d'un cours	• L	Le système reporte	<p style="text-align: center;"><b>✗</b> Non</p>
Situation	Statut attribué	Date de début et date de fin									
Employé n'était pas inscrit à la liste d'attente d'un cours	• L	Aucune date de début ou de fin ne s'affiche.									
Employé était déjà inscrit à la liste d'attente d'un cours	• L	Le système reporte									

7. Au besoin, saisir tout autre renseignement pertinent dans le champ **Autres informations**.
8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le plan de formation individuel.

Résultat : Le système crée :

- un événement de type **Plan de formation individuel**.
- un événement de type **Liste d'attente** pour chacun des cours inclus dans le plan de formation individuel si l'employé ne figure pas déjà sur la liste d'attente du cours. La période d'inscription à la liste d'attente est calculée en fonction des paramètres du plan de formation individuel (date de début et durée de la période couverte par l'inscription à liste d'attente).

### **Ajouter un plan de formation individuel personnalisé pour un employé**

Vous pouvez créer un plan de formation individuel personnalisé pour un employé en choisissant les cours de votre choix.



**Note** : Vous pouvez accélérer la création des plan de formation individuels :

- en [important les cours définis dans un parcours](#) <sup>229</sup>;
- en [important les cours définis en tant qu'exigences dans un poste](#) <sup>230</sup>.










1. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus **RH Global**.
2. [Suivre les étapes pour rechercher un employé](#) <sup>65</sup>.









Résultat : Le système affiche à l'écran la liste des événements de l'employé.


3. Cliquer **Ajouter**, puis choisir **Plan de formation individuel** dans la fenêtre contextuelle.

Résultat : L'écran de définition du plan de formation individuel s'affiche pour cet employé.

#### **Fenêtres flottantes secondaires**

Fenêtre flottante	Utilisation								
<b>Informations sur l'employé</b>	En plus des informations de base (matricule avec hyperlien pour accéder au dossier, nom et prénom, sexe, âge), on trouve les icônes suivantes.								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th> Icône </th> <th> Explications </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Homme</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Femme</td> </tr> <tr> <td></td> <td>           Visualiser les adresses de courrier électronique :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>).</li> </ul>           Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.         </td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications		Homme		Femme		Visualiser les adresses de courrier électronique : <ul style="list-style-type: none"> <li>• adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>).</li> </ul> Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.
	Icône	Explications							
		Homme							
	Femme								
	Visualiser les adresses de courrier électronique : <ul style="list-style-type: none"> <li>• adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>).</li> </ul> Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.								

Fenêtre flottante	Utilisation	
	Icône	Explications
	<p>Visualiser les numéros de téléphone :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• au domicile, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante <b>Détails personnels</b>);</li> <li>• au bureau, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante <b>Communications professionnelles</b>);</li> <li>• tout autre numéro saisi dans la fenêtre flottante <b>Autres informations</b>.</li> </ul>	
	<p>Visualiser la nationalité, la date de naissance, la date d'embauche et le poste principal de l'employé.</p>	
	<p>Visualiser l'adresse saisie au dossier sur une <a href="#">carte géographique</a><sup>[265]</sup> (uniquement si les <a href="#">outils de géolocalisation</a><sup>[263]</sup> ont été activés dans votre entreprise). Une info-bulle permet de visualiser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la distance entre le domicile et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le SIRET et l'adresse saisie au dossier);</li> <li>• la durée estimée du transport entre le domicile et le lieu de travail (par voiture ou transport public).</li> </ul>	
	<p>Accéder à un graphique illustrant l'évolution salariale.</p>	
	<p>Visualiser le nom du supérieur hiérarchique du salarié.</p>	
	<p>Visualiser les risques auxquels le salarié est exposé.</p>	
	<p>Uniquement dans les événements. Visualiser la <a href="#">Gestion express</a><sup>[65]</sup> de ce salarié.</p>	
	<p>Uniquement dans la <a href="#">Gestion express</a><sup>[65]</sup> du salarié. Accéder au <a href="#">calendrier des événements</a><sup>[71]</sup> de ce salarié. Lors de la visualisation du <b>Calendrier des événements</b> pour une seule personne, choisir la vue appropriée (Annuelle ou mensuelle) pour l'impression.</p>	
Talent s	<p>Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (<a href="#">compétences</a><sup>[52]</sup>, diplômes, permis, <a href="#">habilitations</a><sup>[58]</sup> et <a href="#">cours suivis</a><sup>[157]</sup>) d'un employé;</li> <li>• d'obtenir davantage d'informations sur les alertes indiquant qu'un employé répond ou non aux exigences du poste qu'il occupe.</li> </ul>	

Fenêtre flottante	Utilisation	
	<b> Icône </b>	<b> Explications </b>
		Située à côté de l'hyperlien <b>Talents</b> , cette icône identifie les <a href="#">salariés à haut potentiel</a> . <sup>[75]</sup>

4. Saisir les informations générales se rapportant à cet événement.

Champ	Description
<b>N° de l'événement</b>	Le numéro d'événement est généré par le système à la sauvegarde du plan de formation individuel et ne peut être modifié.
<b>Date de début et Date de fin</b>	<p>Indiquer la date de début de l'inscription sur la liste d'attente. La date implicite est la date du jour, mais cette valeur peut être modifiée au besoin.</p> <p>La date de début et la valeur saisie dans le champ <b>Durée de la période couverte par l'inscription de l'employé à la liste d'attente (jours)</b> servent à calculer la période d'inscription à la liste d'attente.</p> <p><b>Exemple</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La date de début est fixée au 1er novembre 2017.</li> <li>• La valeur saisie dans le champ <b>Durée de la période couverte par l'inscription de l'employé à la liste d'attente (jours)</b> est de 30 jours.</li> <li>• À la sauvegarde du plan de formation individuel, le système crée un événement <b>Inscription à une liste d'attente</b>.</li> <li>• Dans cet événement, la date de début est le 1er novembre 2017 et la date de fin est le 1er décembre 2017</li> </ul>
<b>Durée de la période couverte par l'inscription de l'employé à la liste d'attente (jours)</b>	Saisir le nombre de jours pendant lequel l'employé restera inscrit sur la liste d'attente des cours.
<b>Nom</b>	Saisir le nom du plan de formation individuel.
<b>Autres informations</b>	Saisir tout autre renseignement pertinent s'appliquant à ce plan de formation individuel.

5. Ajouter les cours dans la fenêtre flottante **Cours**.
- Cliquer **Ajouter**.
  - Cocher le cours qui s'applique, puis cliquer **Sélectionner**

Résultat : Le système retourne à l'écran de définition du plan de formation individuel où les cours sélectionnés sont maintenant listés.

Le statut attribué au cours, ainsi que la date de début et la date de fin affichées varient en fonction des situations suivantes :

Situation	Statut attribué	Date de début et date de fin
Employé n'était pas inscrit à la liste d'attente d'un cours	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste d'attente en cours de création</b></li> </ul>	Aucune date de début ou de fin ne s'affiche.
Employé était déjà inscrit à la liste d'attente d'un cours	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste d'attente</b></li> </ul>	Le système reporte la date de début et la date de fin figurant dans cet événement.
Employé était déjà inscrit à une session où ce cours était donné	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Réussi</b> - Si l'employé a été inscrit à une session réalisée dans le passé.</li> <li>• <b>Inscrit (ultérieurement)</b> - Si l'employé est inscrit à une session réalisée à une date future.</li> <li>• <b>Échec</b> Si l'employé a été inscrit à une session réalisée dans le passé et qu'un <a href="#">échec</a> [169] a été enregistré.</li> </ul>	Le système reporte la date de la première et de la dernière période définie dans la session.

6. Pour chaque cours, une case à cocher permet de spécifier si le cours est obligatoire ou non.
7. Pour supprimer un ou plusieurs cours, cocher ces cours et cliquer **Supprimer**.
8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le plan de formation individuel.

Résultat : Le système crée :

- un événement de type **Plan de formation individuel**.
- un événement de type **Liste d'attente** pour chacun des cours inclus dans le plan de formation individuel si l'employé ne figure pas déjà sur la liste d'attente du cours. La période d'inscription à la liste d'attente est calculée en fonction des paramètres du plan de formation individuel (date de début et durée de la période couverte par l'inscription à liste d'attente).

### – Importer les cours définis dans un ou plusieurs parcours

Lors de la création d'un [plan de formation individuel personnalisé](#) [226], vous pouvez importer les cours définis dans un ou plusieurs [parcours](#) [231].



**Attention** : Si le [plan de formation individuel était associé à un parcours](#), [221] cet import de cours supprimera de l'événement tous les cours en provenance du parcours initial.



**Note** : Il peut arriver qu'un cours soit associé à plusieurs parcours ou plusieurs postes. Si vous importez plusieurs parcours ou utilisez une combinaison de parcours et de postes, le système supprimera alors les redondances éventuelles.

Par exemple, si deux parcours prévoient un cours d'introduction à l'informatique, le système n'ajoutera ce cours qu'une seule fois. Et si l'employé a déjà suivi ce cours, le système ne créera pas une nouvelle inscription pour ce cours, mais en changera simplement le statut pour indiquer que le cours a été réussi.

1. Accéder au plan de formation individuel requis.
2. Cliquer **Importer un parcours**.
3. Choisir le parcours à importer.
4. Cliquer **Sélectionner**.

Résultat : Les cours du parcours importé sont listés dans la fenêtre flottante **Cours**. Les cours ne convenant pas peuvent être supprimés.

### – Importer les cours définis dans un ou plusieurs postes

Lors de la création d'un [plan de formation individuel personnalisé](#)<sup>[226]</sup>, vous pouvez importer les cours définis en tant qu'exigences dans un ou plusieurs postes. Ces cours peuvent être combinés à ceux d'un parcours. Cette approche est utile, par exemple, pour planifier la relève et évaluer la formation dont un employé a besoin pour occuper un poste donné.



**Attention** : Si le [plan de formation individuel était associé à un parcours](#)<sup>[227]</sup>, cet import de cours supprimera de l'événement tous les cours en provenance du parcours initial.



**Note** : Il peut arriver qu'un cours soit associé à plusieurs parcours ou plusieurs postes. Si vous importez plusieurs parcours ou utilisez une combinaison de parcours et de postes, le système supprimera alors les redondances éventuelles.

Par exemple, si deux parcours prévoient un cours d'introduction à l'informatique, le système n'ajoutera ce cours qu'une seule fois. Et si l'employé a déjà suivi ce cours, le système ne créera pas une nouvelle inscription pour ce cours, mais en changera simplement le statut pour indiquer que le cours a été réussi.

1. Accéder au plan de formation individuel requis.
2. Cliquer **Importer les cours d'un poste**.
3. Choisir le poste à importer.
4. Cliquer **Sélectionner**.

Résultat : Les cours des postes importés sont alors listés dans la fenêtre flottante **Cours**. Les cours ne convenant pas peuvent être supprimés.

### – Ajouter un plan de formation individuel à partir de l'Assistant personnel

Vous pouvez ajouter en lot des événements de type **Plan de formation individuel** à partir de [l'Assistant personnel](#)<sup>[232]</sup>.

1. Définir une tâche planifiée où vous choisirez la catégorie **Employé** et le modèle **Inscrire un employé à un plan de formation individuel**.

2. Préciser les données qui doivent être saisies dans ces événements.

Voir aussi...

[Configuration de la formation](#) <sup>[233]</sup>

[Sessions de formation](#) <sup>[135]</sup>

[Inscriptions](#) <sup>[156]</sup>

[Configurer un parcours](#) <sup>[231]</sup>

## Configurer un parcours

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Parcours

Un parcours regroupe une série de [cours](#) <sup>[242]</sup> qui doivent être suivis, par exemple à l'embauche de nouvel employé.

Une fois qu'un parcours est configuré, vous pouvez l'utiliser afin de définir un événement [Plan de formation individuel](#) <sup>[220]</sup> qui permet d'ajouter cet employé à la [liste d'attente](#) <sup>[121]</sup> de chacun des cours figurant dans le parcours.



1. Choisir **Formation > Parcours** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Sélectionner le [niveau de structure administrative](#) <sup>[94]</sup> applicable pour le parcours.
4. Saisir les informations générales concernant le parcours.

Champ	Description
<b>Nom *</b>	Saisir le nom du parcours. Ce nom est reporté dans les événements <a href="#">Plan de formation individuel</a> <sup>[220]</sup> créés à partir de ce parcours où il peut être modifié au besoin.
<b>Description</b>	Ajouter une description (facultative).
<b>Durée de la période couverte par l'inscription de l'employé à la liste d'attente (jours) *</b>	Définir le nombre de jours pendant lequel l'employé restera inscrit sur la liste d'attente des cours de formation (ex. 90 jours pour un parcours pour nouvel employé). Cette durée est reportée dans les événements <a href="#">Plan de formation individuel</a> <sup>[220]</sup> créés à partir de ce parcours où elle ne peut pas être modifiée. Elle servira à calculer la période d'inscription à la liste d'attente.

5. Choisir les [cours](#) <sup>[242]</sup> du parcours :

Ces cours sont reportés dans les événements [Plan de formation individuel](#) <sup>[220]</sup> créés à partir de ce parcours où ils ne peuvent pas être modifiés.

- Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Cours**.

Résultat :

Le système liste uniquement les cours ayant le statut **Actif** qui ont été enregistrés :

- dans le même niveau de structure administrative que le parcours;
- dans un niveau de structure administrative supérieur à celui défini dans le parcours (si cela est possible dans votre entreprise).



**Attention** : Les cours ayant le statut **Inactif** ne figurent pas dans la liste.

- Choisir le ou les cours qui s'appliquent, puis cliquer **Sélectionner**.

Résultat : Le système retourne à l'écran de définition du parcours où les cours sélectionnés sont maintenant listés.

6. Pour chaque cours, une case à cocher permet de spécifier si le cours est obligatoire ou non.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le parcours.

## — Modifier un parcours

Vous pouvez modifier un parcours, par exemple si de nouveaux cours doivent être suivis ou si des cours existants doivent être retranchés.



**Attention** : Une modification du parcours n'entraîne pas la modification de tous les plans de formation individuels qui lui sont associés. Les changements s'appliquent uniquement lorsque de nouveaux événements [Plan de formation individuel](#)<sup>[220]</sup> sont ajoutés pour vos employés.

Voir aussi...

[Configuration de la formation](#)<sup>[233]</sup>

[Sessions de formation](#)<sup>[135]</sup>

[Inscriptions](#)<sup>[156]</sup>

[Ajouter un plan de formation individuel pour un employé](#)<sup>[220]</sup>

## Définir une tâche « Inscrire un employé à un plan de formation individuel »

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **APS > Tâches planifiées (Assistant)**



Automatisation par l'APS

Cette tâche vous permet d'automatiser l'ajout d'un événement [Plan de formation individuel](#)<sup>[220]</sup> d'un groupe d'employés par l'entremise d'un [parcours](#)<sup>[231]</sup> (ex. plan de formation individuel destiné aux nouveaux employés, qui comprendrait une présentation du manuel de l'employé de l'entreprise, un cours d'introduction à l'informatique et un cours de prévention des accidents de travail). Une fois que cet événement est ajouté, cet [employé est ajouté sur la liste d'attente](#)<sup>[121]</sup> de l'ensemble des cours regroupés dans le parcours.

## — Étape précédente

Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.



## – Configurer le modèle de tâche

1. Choisir la catégorie **Employé** et le modèle **Inscrire un employé à un plan de formation individuel**.
2. Entrer une description et le nom du plan de formation individuel, en français, en anglais ou dans les deux langues (ex. Nouveaux employés).
3. Sélectionner le [parcours](#)<sup>[231]</sup> à assigner aux employés.
4. Préciser la date de début de l'inscription sur la liste d'attente. La date de fin de l'inscription est automatiquement calculée selon la période définie dans le parcours.

Par exemple, pour une période d'inscription de 30 jours et une date de début fixée au 1er novembre 2017, la date de fin sera le 1er décembre 2017.

## – Étape suivante

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches**, précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**, puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification et aux conditions requises.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** :
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**.
  - Définir les conditions régissant l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Condition**
  - Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification**.
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

## Configuration de la formation

Avant de commencer à utiliser le module de formation, que ce soit pour la planification ou la gestion des sessions, vous devez configurer les aspects suivants :

1. [Budgets de formation](#)<sup>[234]</sup>
2. [Organismes de financement pour la formation](#)<sup>[213]</sup>
3. [Organismes de formation](#)<sup>[234]</sup>
4. [Formateurs externes](#)<sup>[240]</sup>
5. [Matériel de formation](#)<sup>[240]</sup>
6. [Salles de formation](#)<sup>[241]</sup>
7. [Cours](#)<sup>[242]</sup> et association de ces cours à des [compétences](#)<sup>[255]</sup> ou des [habilitations](#)<sup>[261]</sup>
8. [Coefficients](#)<sup>[261]</sup>

Une fois que ces aspects sont configurés, vous pouvez commencer à gérer les [sessions de formation](#)<sup>[137]</sup> dans votre entreprise.

## Résumé

- [Configurer les budgets de formation](#) <sup>[234]</sup>
- [Configurer les organismes de financement pour la formation](#) <sup>[213]</sup>
- [Configurer les organismes de formation](#) <sup>[235]</sup>
- [Configurer les formateurs externes](#) <sup>[240]</sup>
- [Configurer le matériel de formation](#) <sup>[240]</sup>
- [Configurer les salles de formation](#) <sup>[241]</sup>
- [Configurer les cours de formation](#) <sup>[242]</sup>
- [Associer une ou plusieurs compétences à un cours de formation](#) <sup>[255]</sup>
- [Associer une habilitation à un cours de formation](#) <sup>[261]</sup>
- [Configurer les coefficients](#) <sup>[261]</sup>

## Configurer les budgets de formation

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Formation > Budget**

Cette option sert à configurer les budgets de formation qui sont ensuite repris dans la définition :

- des [cours](#) <sup>[242]</sup>
- des [sessions de formation](#) <sup>[135]</sup> (que ce soit directement dans la session de formation, dans les [ressources](#) <sup>[148]</sup> ajoutées dans chacune des périodes de formation prévues dans la session ou dans les [autres frais associés à la session](#) <sup>[152]</sup>);
- de chacun des niveaux de structure administrative (le budget sélectionné sera utilisé par défaut dans les inscriptions des sessions de formation pour tous les employés rattachés à ce niveau de structure administrative);
- des [inscriptions](#) <sup>[157]</sup> ajoutées dans les sessions de formation.

Ils vous permettent de faire un [suivi des dépenses](#) <sup>[155]</sup> occasionnées par les activités de formation dans votre entreprise.

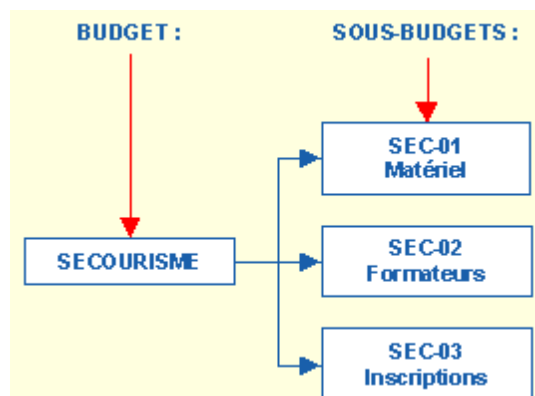
Dans ce suivi des dépenses, vous pouvez visualiser quels sont les budgets déductibles ou non. En effet, la case **Déductible** permet de classer les budgets dans les rapports et dans les statistiques sur les [coûts de formation](#) <sup>[155]</sup> affichées dans les sessions de formation.

Les budgets peuvent être subdivisés en sous-budgets pour les inscriptions, l'achat ou la location du matériel de formation, l'embauche des formateurs et la location des salles de formation. Cette hiérarchie des budgets ne comprend que deux niveaux.

### — Exemple de budget de formation

Le budget ci-dessous vise à former deux secouristes pour chaque usine.

Le budget principal est divisé en sous-budgets pour le matériel de formation, l'embauche des formateurs et les inscriptions.



## ➤ Ajouter un budget de formation

1. Choisir **Formation > Budget** dans la barre de menus **RH Global**.  
Résultat : La fenêtre de gestion des budgets s'affiche.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Entrer le code et le titre du budget. Ces deux champs sont obligatoires.
4. Sélectionner le [niveau de structure administrative](#)<sup>[94]</sup> applicable pour le budget.
5. Au besoin, indiquer si ce budget est déductible.
6. Préciser s'il s'agit d'un budget ou d'un sous-budget (ce choix ne peut être modifié par la suite). S'il s'agit d'un sous-budget, choisir dans la liste déroulante quel est le budget principal dont il dépend.
7. Inscrire la limite de ce budget. Ce montant est utilisé à titre informatif seulement.
8. Saisir une description du budget.
9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le budget.

### Voir aussi...

[Configurer les organismes de formation](#)<sup>[235]</sup>

[Configurer les salles de formation](#)<sup>[241]</sup>

[Configurer les cours de formation](#)<sup>[242]</sup>

[Configurer le matériel de formation](#)<sup>[240]</sup>

[Configurer les coefficients](#)<sup>[261]</sup>

[Sessions](#)<sup>[135]</sup>

[Définir les périodes prévues dans une session de formation et les ressources pour chacune des périodes](#)<sup>[148]</sup>

[Définir les autres frais dans une session de formation](#)<sup>[152]</sup>

[Inscriptions aux sessions](#)<sup>[156]</sup>

[Plans de formation individuels et parcours](#)<sup>[220]</sup>

## Configurer les organismes de formation

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Formation > Organisme de formation**

Cette option sert à configurer les différents prestataires de formation auxquels votre entreprise fait appel pour ses besoins en formation. Ces organismes sont ensuite repris dans la définition :

- des [cours](#); <sup>[242]</sup>
- des [besoins en formation](#); <sup>[125]</sup>
- des [sessions de formation](#) <sup>[135]</sup>.

Chaque organisme de formation peut être associé à des [formateurs](#) <sup>[240]</sup> externes.



**Note :** Il est recommandé de sauvegarder l'organisme de formation avant de saisir les sites et les contacts. La saisie complète d'un organisme de formation se fera donc en deux temps : informations générales, puis sites et contacts. Les organismes de formations peuvent aussi être définis dans le menu [Clients et fournisseurs](#). <sup>[401]</sup>

## Résumé

[Ajouter un organisme de formation](#) <sup>[236]</sup>

[Définir un ou plusieurs sites pour un organisme de formation](#) <sup>[238]</sup>

[Définir un ou plusieurs contacts pour un organisme de formation](#) <sup>[239]</sup>

### — Ajouter un organisme de formation

1. Choisir **Formation > Organisme de formation** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Saisir les données requises dans la fenêtre flottante principale **Identification**.

#### ☐ **Numéro \***

Suivant les paramètres d'entreprise, il est possible que le numéro soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce numéro selon les politiques de votre entreprise.

#### ☐ **Nom \***

Saisir le nom qui vous permettra d'identifier l'organisme de formation.


#### ☐ **Maison mère**

Seuls les dossiers où le type d'entreprise est **Client** permettent la désignation des [maisons mères](#). <sup>[403]</sup> Si le type d'entreprise est uniquement **Fournisseur** (comme c'est le cas pour les organismes de formation), la sélection d'une maison mère n'est pas possible. Pour utiliser le champ **Maison mère** pour vos organismes de formation, vous devez accéder à ces organismes dans le menu **Clients et fournisseur**, puis cocher la case **Client** dans la fenêtre flottante principale **Type d'entreprise**.

4. Sélectionner le [niveau de structure administrative](#) <sup>[94]</sup> applicable pour l'organisme de formation.
5. Saisir l'adresse complète de l'organisme de formation ou de son siège social si cet organisme a plusieurs sites.

Les champs d'adresse pouvant être renseignés sont contrôlés par le format d'adresse défini pour la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle l'organisme de formation a été créé.

#### Utilisation des outils de géolocalisation

Si vous utilisez les [outils de géolocalisation](#)<sup>[263]</sup>, vous pouvez [afficher](#)<sup>[268]</sup> cette information sur une carte géographique en cliquant .

#### Validation des codes postaux

Les codes postaux saisis doivent être compatibles avec la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle l'organisme de formation a été créé :

	Longueur maximale	Format
<b>Afrique</b>	6	aucun format spécifique
<b>Canada (toutes les provinces)</b>	6	A0A0A0
<b>Luxembourg</b>	5, 7 ou 8 caractères	00000 ou A-00000 ou AA-00000
<b>Ailleurs</b>	5	00000

6. La fenêtre flottante secondaire **Documents associés** permet de [relier un ou plusieurs documents à cet organisme de formation](#).<sup>[87]</sup> Il peut s'agir, par exemple, d'une brochure publicitaire, de la liste des cours pour un trimestre donné ou d'une ou plusieurs factures préalablement numérisées.
7. Dans la fenêtre flottante **Informations générales** :
  - Choisir un profil d'entreprise si nécessaire, puis indiquer la devise dans laquelle seront effectuées les transactions financières avec l'organisme de formation (ex. facturation).
  - Saisir les numéros de téléphone et télécopieur de l'entreprise, son adresse Internet et l'adresse générale de courriel.
  - Inscrire éventuellement sa spécialité, des conditions particulières ou une note.
  - Si des contacts ont été définis, indiquer le contact principal. Sélectionner aussi un répartiteur implicite, c.-à-d. l'employé responsable des relations avec cette entreprise.
  - Indiquer si l'organisme de formation est actif ou non, et ajouter la raison du changement de statut.
  - Il est parfois préférable de ne pas supprimer l'organisme de formation, mais plutôt de le désactiver temporairement en modifiant son statut. Par exemple, l'organisme de formation peut fermer pour des raisons financières et rouvrir dès qu'il a trouvé du financement. Dans ce cas, il est plus simple de le désactiver plutôt que de le supprimer et de le recréer par la suite.

### ☐ Impacts du statut sur la visibilité de client/fournisseur dans l'application

Le statut provient de la table de codes de sélection ZL (Statut (Clients et fournisseurs)) qui est définie dans le menu **Gestion des codes de sélection**. Il a un impact direct sur la visibilité de ce dossier lors d'une recherche qui pourrait se produire entre autres lors de la gestion :

- des organismes de formation
- des suivis de dossier **Dépenses** pouvant être ajoutés dans certains événements

Cependant, dans le menu **Clients et fournisseurs**, tous les clients ou fournisseurs s'affichent, peu importe leur statut.

- Si le statut est « Actif », l'organisme de formation est visible lorsque l'utilisateur fait une recherche. Par défaut, dans la configuration du code de sélection correspondant à ce statut, la case **Actif** est cochée, ce qui rend l'organisme de formation visible lors d'une recherche.
  - Si le statut est « Inactif », l'organisme de formation n'est plus visible lorsque l'utilisateur fait une recherche. Par défaut, dans la configuration du code de sélection correspondant à ce statut, la case **Actif** est décochée, ce qui masque l'organisme de formation lors d'une recherche.
  - Si vous créez de nouveaux statuts dans la table de codes de sélection ZL (Statut (Clients et fournisseurs)) dans le menu **Gestion des codes de sélection**, cochez la case **Actif** si les clients ou fournisseurs ayant ce statut doivent être visibles lors de la recherche ou décochez la case **Actif** si les clients ou fournisseurs ayant ce statut doivent être masqués lors de la recherche.
8. La fenêtre flottante **Informations financières** sert à des fins de facturation.
- Sélectionner le type de facturation.
  - Inscrire les numéros de banque et de compte, le nom de la banque, les termes de paiement (ex. 30 jours), la limite de crédit de l'entreprise, ainsi que le taux d'intérêt (ex. 1,5 % mensuel) dû pour les paiements en retard.
9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'organisme de formation.

### ☐ Définir un ou plusieurs sites pour un organisme de formation

Un même organisme de formation peut avoir plusieurs centres de formation. Ces différents sites peuvent tous être définis dans l'organisme de formation.

Les sites additionnels de cet organisme de formation sont tous affichés dans le champ **Lieu** lorsque vous associez un organisme à un [cours](#)<sup>[242]</sup> ou à une [session de formation](#)<sup>[135]</sup>, il vous suffit alors de choisir le site requis.

1. Choisir **Formation > Organisme de formation** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer l'organisme de formation pour lequel des sites doivent être définis.
3. Dans la fenêtre flottante **Sites additionnels de l'entreprise**, cliquer **Ajouter**.



**Note** : Si l'organisme de formation a également été désigné comme un client dans le menu **Clients et fournisseurs** et qu'il est associé à la même [maison mère](#)<sup>[403]</sup>, cliquer **Importer un site d'un autre client et fournisseur**. Pour importer des sites, il faut que les clients soient liés entre eux : soit qu'ils appartiennent à la même maison mère ou que le client ait été désigné comme une maison mère.

- Le numéro du site est géré par le système et ne peut donc être modifié.
- Inscrire le nom du site.

- Ajouter les coordonnées du site.
- Sélectionner un profil d'entreprise et entrer une note si nécessaire.
- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le site.

Résultat : Le système retourne à l'écran précédent où le nouveau site est maintenant listé.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'organisme de formation.

## — Définir un ou plusieurs contacts pour un organisme de formation

Il est intéressant de saisir au moins un contact pour cet organisme de formation afin de faciliter les relations de travail.

1. Choisir **Formation > Organisme de formation** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer l'organisme de formation auquel des contacts doivent être ajoutés.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Contacts**, cliquer **Détails...**, puis **Ajouter**.



**Note** : Si l'organisme de formation a également été désigné comme un client dans le menu **Clients et fournisseurs** et qu'il est associé à la même [maison mère](#),<sup>[403]</sup> cliquer **Associer un contact d'un autre client et fournisseur**. Pour associer des contacts, il faut que les clients soient liés entre eux : soit qu'ils appartiennent à la même maison mère ou que le client ait été désigné comme une maison mère.

- Inscrire le nom, prénom et titre du contact.
- Indiquer si ce contact est actif ou non. Il est parfois préférable de ne pas supprimer un contact, mais plutôt de le désactiver temporairement. Par exemple, quand un contact part en congé sabbatique, il est plus simple de le désactiver plutôt que de le supprimer à son départ et de le recréer à son retour.
- Saisir les différents numéros de téléphone auxquels ce contact peut être joint et ajouter son adresse électronique. Un hyperlien **Ecrire** permet d'envoyer un courriel à cette adresse.
- Le contact peut être associé à un site précis. Dans ce cas, sélectionner ce site parmi les choix offerts dans la liste déroulante. Pour utiliser l'adresse générale saisie dans l'organisme de formation plutôt que celle d'un site en particulier, choisir **Aucun**.
- Saisir le nom du département pour lequel travaille ce contact.
- Si ce contact a des horaires de travail particuliers, il est intéressant d'indiquer quand on peut le joindre. Dans ce cas, sélectionner le quart de travail qui s'applique.
- Inscrire une note si nécessaire.
- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le contact.

Résultat : Le système retourne à la fenêtre **Contacts** où le nouveau contact est maintenant listé.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'organisme de formation.

**Voir aussi...**

[Configurer les cours de formation](#)<sup>[242]</sup>

[Sessions](#)<sup>[135]</sup>

[Besoins en formation](#)<sup>[125]</sup>

[Configurer les formateurs externes](#)<sup>[240]</sup>

## Configurer les formateurs externes

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Formation > Formateurs externes**

Cette option sert à configurer les formateurs externes appelés à fournir des sessions de formation à votre entreprise. Ces formateurs sont ensuite repris dans la définition :

- des [cours](#) <sup>[242]</sup>
- des [sessions de formation](#) <sup>[135]</sup> (que ce soit dans les [ressources](#) <sup>[148]</sup> ajoutées dans chacune des périodes de formation prévues dans la session ou dans les [autres frais associés à la session](#) <sup>[152]</sup>).

Les formateurs externes peuvent être rattachés aux [organismes de formation](#) <sup>[235]</sup> définis.

1. Choisir **Formation > Formateurs externes** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Sélectionner le [niveau de structure administrative](#) <sup>[94]</sup> applicable pour le formateur.
4. Entrer le nom et les coordonnées du formateur :
  - numéro de téléphone et poste;
  - numéro de télécopieur;
  - adresse électronique.

Note : L'adresse du formateur sera récupérée dans l'enregistrement de l'organisme de formation auquel il appartient.

5. Indiquer si ce formateur détient une accréditation d'un organisme professionnel ou autre.
6. Saisir le taux du formateur et indiquer s'il s'agit d'un taux horaire ou journalier.
7. Au besoin, préciser à quel [organisme de formation](#) <sup>[235]</sup> appartient le formateur.

Vous pouvez visualiser uniquement les organismes de formation :

- ayant le même niveau de structure administrative que le formateur;
- ayant un niveau de structure administrative supérieur à celui précisé pour le formateur.

8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le formateur.

**Voir aussi...**

[Configurer les organismes de formation](#) <sup>[235]</sup>

[Configurer les cours de formation](#) <sup>[242]</sup>

[Sessions](#) <sup>[135]</sup>

[Définir les périodes prévues dans une session de formation et les ressources pour chacune des périodes](#) <sup>[148]</sup>

[Définir les autres frais dans une session de formation](#) <sup>[152]</sup>

## Configurer le matériel de formation

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Formation > Matériel**

Cette option sert à configurer les divers équipements requis pour la formation (ex. projecteurs, écrans, ordinateurs, équipements de vidéo-conférence, etc.).

Ces matériels de formation sont ensuite repris dans la définition des [sessions de formation](#) <sup>[135]</sup> (que ce soit dans les [ressources](#) <sup>[148]</sup> ajoutées dans chacune des périodes de formation prévues dans la session ou dans les [autres frais associés à la session](#) <sup>[152]</sup>).

1. Choisir **Formation > Matériel** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**.



3. Entrer le nom du matériel (ex. projecteur).
4. Sélectionner le [niveau de structure administrative](#)<sup>[94]</sup> applicable pour le matériel de formation.
5. Saisir le tarif de location de l'équipement et indiquer s'il s'agit d'un taux horaire ou journalier.
6. Entrer le nom et les coordonnées de la personne responsable de cet équipement :
  - numéro de téléphone et poste;
  - numéro de télécopieur;
  - adresse électronique.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le matériel de formation.

#### Voir aussi...

[Sessions](#)<sup>[135]</sup>

[Définir les périodes prévues dans une session de formation et les ressources pour chacune des périodes](#)<sup>[148]</sup>

[Définir les autres frais dans une session de formation](#)<sup>[152]</sup>

## Configurer les salles de formation

Barre de menus : **Configuration**


Menu : **Formation > Salle**

Cette option sert à configurer les salles de formation requises pour vos sessions de formation. Ces salles sont ensuite reprises dans la définition des [sessions de formation](#)<sup>[135]</sup> (que ce soit dans les [ressources](#)<sup>[148]</sup> ajoutées dans chacune des périodes de formation prévues dans la session ou dans les [autres frais associés à la session](#)<sup>[152]</sup>).

1. Choisir **Formation > Salle** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Entrer le nom de la salle de formation.
4. Sélectionner le [niveau de structure administrative](#)<sup>[94]</sup> applicable pour la salle de formation.
5. Entrer sa capacité (ex. 50 personnes).
6. Saisir le tarif de location de cette salle et indiquer s'il s'agit d'un taux horaire ou journalier.
7. Préciser l'adresse de la salle.

Les champs d'adresse pouvant être renseignés sont contrôlés par le format d'adresse défini pour la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle la salle de formation a été créée.

#### Utilisation des outils de géolocalisation

Si vous utilisez les [outils de géolocalisation](#)<sup>[263]</sup>, vous pouvez [afficher](#)<sup>[268]</sup> cette information sur une carte géographique en cliquant .

### Validation des codes postaux

Les codes postaux saisis doivent être compatibles avec la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle la salle de formation a été créée :

	Longueur maximale	Format
<b>Afrique</b>	6	aucun format spécifique
<b>Canada (toutes les provinces)</b>	6	A0A0A0
<b>Luxembourg</b>	5, 7 ou 8 caractères	00000 ou A-00000 ou AA-00000
<b>Ailleurs</b>	5	00000

8. Entrer le nom et les coordonnées de la personne responsable de la salle :
  - numéro de téléphone et poste;
  - numéro de télécopieur;
  - adresse électronique.
9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la salle de formation.

Voir aussi...

[Sessions](#) <sup>[135]</sup>

[Inscriptions aux sessions](#) <sup>[156]</sup>

## Configurer les cours de formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Cours

Cette option sert à configurer les cours de formation qui sont ensuite repris dans la définition :

- des [besoins en formation](#) <sup>[125]</sup>;
- des [sessions de formation](#) <sup>[135]</sup>;
- des [demandes de formation](#) <sup>[112]</sup> qui exigent une approbation;
- des [inscriptions aux listes d'attente](#) <sup>[121]</sup> qui n'exigent aucune approbation.

Tout cours de formation peut être associé à la ou les [compétences](#) <sup>[369]</sup> qu'il permet d'acquérir.

Tout cours de formation peut être associé à [l'habilitation](#) <sup>[261]</sup> qu'il permet d'acquérir.

Les cours peuvent également être inclus dans un [parcours](#) <sup>[231]</sup> qui est utilisé lors de la création des événements de type [Plan de formation individuel](#) <sup>[220]</sup>. Cet événement vous permet d'inscrire le même salarié à la liste d'attente de plusieurs cours. Il est particulièrement utile lorsque des regroupements de cours doivent être suivis par certains groupes de salariés (nouveaux salariés, salariés promus à un poste de gestion, etc.).

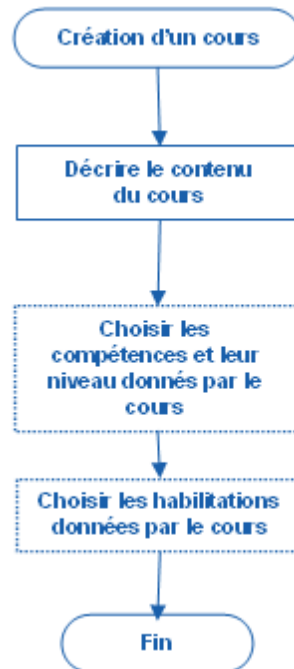
### Résumé

[Processus de définition d'un cours de formation](#) <sup>[243]</sup>

[Ajouter un cours de formation](#) <sup>[243]</sup>

[Désactiver un cours](#) <sup>[255]</sup>

## Processus de définition d'un cours de formation




## Ajouter un cours de formation

1. Choisir **Formation > Cours** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Sélectionner le [niveau de structure administrative](#)<sup>[94]</sup> applicable pour le cours.
4. Entrer les données requises dans la fenêtre **Informations générales**.





**Note** : En précisant un organisme de formation, un lieu, un formateur, des coûts pédagogiques et un budget pour un cours donné, vous pouvez accélérer la création des [sessions de formation](#)<sup>[112]</sup>. En effet, lorsque vous sélectionnez un cours dans une session, le système reporte automatiquement l'organisme de formation, le lieu, le formateur, les coûts pédagogiques et le budget précisés pour ce cours. Vous pouvez cependant modifier ces données reportées par défaut dans les sessions.


☰ Informations générales

Champ	Description
<b>Statut</b>	<p>Sélectionner le statut du cours : <b>Actif</b> ou <b>Inactif</b>.</p> <p>À l'ajout d'un cours, celui-ci est par défaut <b>Actif</b>. On peut attribuer le statut <b>Inactif</b> lorsqu'un cours ne doit plus être sélectionné lors de l'ajout :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• d'une <a href="#">session de formation</a> <sup>[137]</sup>;</li> <li>• d'un <a href="#">besoin en formation</a> <sup>[125]</sup>;</li> <li>• d'une <a href="#">demande de formation</a> <sup>[112]</sup>;</li> <li>• d'une <a href="#">inscription à une liste d'attente</a> <sup>[121]</sup>;</li> <li>• d'un cours dans un <a href="#">parcours</a> <sup>[231]</sup></li> </ul> <p>Les cours ayant le statut <b>Inactif</b> peuvent cependant être sélectionnés dans :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les exigences dans les postes et les domaines, métiers ou emplois (GPEC);</li> <li>• les critères dans les recherches de personnel.</li> </ul>
<b>Code</b>	Entrer le code (ou numéro) du cours.
<b>Titre</b>	Entrer le titre du cours.
<b>Domaine et Sous-domaine</b>	<p>Sélectionner le code requis pour le sous-domaine (ex. connaissances informatiques). Ces codes sont définis dans la table de codes de sélection <b>Connaissance (Formation)</b> (code CO).</p> <p> <b>Note</b> : Pour voir (en lecture Seule) des données dans le champ <b>Domaine</b>, vous devez configurer une table parent dans la table CO.</p> <p><b>Exemple</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Créer une nouvelle table de codes de sélection (intitulée <code>Domaine</code>) où vous définirez des codes de sélection individuels pour décrire les domaines (par ex. 0001 = Technique, 0002 = Gestion, etc.).</li> <li>2. Dans la table CO, sélectionner la table <code>Domaine</code> dans le champ <b>Table parent</b>.</li> <li>3. Pour chacun des codes de sélection dans la table CO, sélectionner le domaine requis dans le champ <b>Catégorie</b>.</li> </ol>

Champ	Description								
<b>Plan de cours associé</b>	Permet d'associer un plan de cours, par exemple en format Word ou PDF qui pourra être visualisé dans la fiche du cours, ainsi que dans les <a href="#">sessions de formation</a> <sup>[135]</sup> .								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opération</th> <th>Procédure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajouter</td> <td>           Pour ajouter le plan de cours.           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquer <b>Ajouter</b>.</li> <li>• Cliquer <b>Parcourir</b> pour retrouver le document.</li> <li>• Localiser le document et cliquer <b>Ouvrir</b>.</li> <li>• Cliquer <b>Sélectionner</b>.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Supprimer</td> <td>           Pour supprimer un plan de cours existant.           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquer <b>Supprimer</b>.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Visualiser</td> <td>           Pour visualiser un plan de cours existant.           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquer <b>Visualiser</b>.</li> <li>• Ouvrir le fichier.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Opération	Procédure	Ajouter	Pour ajouter le plan de cours. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquer <b>Ajouter</b>.</li> <li>• Cliquer <b>Parcourir</b> pour retrouver le document.</li> <li>• Localiser le document et cliquer <b>Ouvrir</b>.</li> <li>• Cliquer <b>Sélectionner</b>.</li> </ul>	Supprimer	Pour supprimer un plan de cours existant. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquer <b>Supprimer</b>.</li> </ul>	Visualiser	Pour visualiser un plan de cours existant. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquer <b>Visualiser</b>.</li> <li>• Ouvrir le fichier.</li> </ul>
	Opération	Procédure							
	Ajouter	Pour ajouter le plan de cours. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquer <b>Ajouter</b>.</li> <li>• Cliquer <b>Parcourir</b> pour retrouver le document.</li> <li>• Localiser le document et cliquer <b>Ouvrir</b>.</li> <li>• Cliquer <b>Sélectionner</b>.</li> </ul>							
Supprimer	Pour supprimer un plan de cours existant. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquer <b>Supprimer</b>.</li> </ul>								
Visualiser	Pour visualiser un plan de cours existant. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquer <b>Visualiser</b>.</li> <li>• Ouvrir le fichier.</li> </ul>								
<b>Lien sur la description du cours</b>	Entrer l'adresse Internet où figure la description du cours. Cette adresse s'affiche uniquement à titre informatif dans le cours, elle n'est pas visible lors de la création d'une session de formation ou lors de la création des demandes de formation.								
<b>Nombre d'inscriptions</b>	<p>Inscrire le nombre minimum et le nombre maximum d'inscriptions pour la nouvelle session.</p> <p>Dans la session, un message d'avertissement s'affiche si le nombre d'inscriptions est supérieur au maximum saisi. Ce message n'est pas « bloquant »; la session peut quand même être sauvegardée si le nombre d'inscriptions est supérieur au maximum.</p>								
<b>Durée</b>	<p>Indiquer la durée (en heures) de ce cours de formation.</p> <p>Indiquer la durée (en jours) de ce cours de formation. Les demi-journées (0,5) sont permises.</p>								
<b>Heures pendant le temps de travail et Heures hors temps de travail</b>	Saisir le nombre d'heures pendant le temps de travail et hors du temps de travail. Afin de permettre des validations en fonction de la catégorie d'action, ces données seront reportées dans les <a href="#">besoins en formation</a> <sup>[125]</sup> et les <a href="#">inscriptions</a> <sup>[157]</sup> aux sessions de formation.								

Champ	Description
<b>Description</b>	<p>Entrer une description du cours. Cette information est reportée (en lecture seule) dans les paramètres de la session.</p> <p> <b>Note</b> : Comme les utilisateurs de My SigmaRH peuvent visualiser cette information lorsqu'ils consultent l'annuaire de formation (<b>Formation &gt; Annuaire de formation</b>) ou qu'ils soumettent une demande d'inscription à une liste d'attente (<b>Formation &gt; Mes demandes et activités de formation</b>), assurez-vous de saisir tous les renseignements pertinents afin de leur permettre de faire leur choix.</p>
<b>Objectif</b>	<p>Énumérer les objectifs de ce cours.</p> <p> <b>Note</b> : Comme les utilisateurs de My SigmaRH peuvent visualiser cette information lorsqu'ils consultent l'annuaire de formation (<b>Formation &gt; Annuaire de formation</b>) ou qu'ils soumettent une demande d'inscription à une liste d'attente (<b>Formation &gt; Mes demandes et activités de formation</b>), assurez-vous de saisir tous les renseignements pertinents afin de leur permettre de faire leur choix.</p>


 **Validité**


Champ	Description
Validité	<p>Indiquer la période de validité du cours. La période de validité peut être utilisée afin d'attribuer une date de fin aux <a href="#">compétences associées au cours</a> <sup>[258]</sup> qui sont <a href="#">attribuées aux salariés</a> <sup>[188]</sup> une fois que ceux-ci ont suivi ce cours dans une session donnée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si aucune date de fin de doit être attribuée aux compétences associées au cours, choisir <b>Toujours valide</b>.</li> <li>• Si les compétences associées au cours doivent avoir une date de fin, choisir <b>Valide pour une période définie</b>, puis saisir le nombre de mois dans le champ <b>Nombre de mois de validité</b>.</li> </ul> <p><b>Exemple</b></p> <p>Vous offrez un cours de réanimation cardiaque. Ce cours a une durée de validité de 12 mois et il est associé à la compétence Réanimation cardiaque. Une fois que le salarié aura suivi ce cours dans une session réalisée, la compétence Réanimation cardiaque lui sera attribuée lors de la validation des compétences. Cette compétence doit expirer 1 mois après la durée de validité précisée dans le cours.</p> <p> <b>Note</b> : L'outil de gestion des talents peut vous aviser <b>avant</b> l'expiration des compétences attribuées aux salariés. Vous pourrez donc planifier une nouvelle formation pour ces salariés avant qu'ils ne « perdent » leurs compétences.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le cours de réanimation cardiaque, effectuer la configuration suivante : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Préciser la validité de 12 mois dans le champ <b>Validité en mois</b>.</li> <li>○ Associer la compétence Réanimation cardiaque au cours en précisant une période de validité qui sera de 1 mois après la fin de la validité.</li> </ul> </li> <li>2. <a href="#">Créer une session réalisée</a> <sup>[137]</sup> pour le cours qui donne la compétence Réanimation cardiaque. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La session comprend une seule période (le <b>10 avril 2014</b>).</li> </ul> </li> <li>3. <a href="#">Inscrire les salariés</a> <sup>[157]</sup> requis à cette session.</li> <li>4. Une fois la session terminée, <a href="#">valider les compétences</a> <sup>[188]</sup> des salariés inscrits.</li> <li>5. Après la validation des compétences, la <a href="#">compétence attribuée au salarié</a> <sup>[55]</sup> a les caractéristiques suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• une <b>date d'obtention</b> qui correspond à la date de la dernière période prévue dans la session (dans notre exemple le <b>10 avril 2014</b>)</li> <li>• une <b>date d'expiration</b> qui correspond au <b>10 mai 2015</b>. Le système effectue le calcul suivant : Date de la dernière période du cours (10 avril 2014) + Validité (en mois) provenant du cours (12 mois) + Période de validité de 1 mois après fin de la validité</li> </ul> </li> </ol>



Champ	Description
<b>Renouvellement nécessaire après</b>	Indiquer si les employés devront renouveler leurs compétences en suivant ce cours à nouveau. Dans l'affirmative, préciser le nombre de mois après lequel ils devront se réinscrire (ex. 12 mois pour un cours de secourisme devant être renouvelé annuellement).

▣ **Préciser comment est donnée la formation**

Champ	Description
<b>Par une ressource interne</b>	Choisir cette option si la formation est donnée par un formateur interne. Dans ce cas, sélectionner le formateur interne parmi la liste des employés.
<b>Par un formateur externe</b>	<p>Choisir cette option si la formation est donnée par un formateur externe que celui-ci soit associé ou non à un organisme de formation.</p> <p><b>Organisme de formation</b></p> <p>Au besoin, sélectionner l'<a href="#">organisme de formation</a><sup>[235]</sup> qui donne ce cours.</p> <p>Le système liste uniquement les organismes de formation qui ont été enregistrés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le même niveau de structure administrative que le cours;</li> <li>• dans un niveau de structure administrative supérieur à celui défini dans le cours (si cela est possible dans votre entreprise).</li> </ul> <p><b>Lieu</b></p> <p>Sélectionner le lieu de formation. Les lieux énumérés peuvent correspondre au site principal ou à l'un des <a href="#">sites additionnels</a><sup>[238]</sup> définis pour l'<a href="#">organisme de formation</a><sup>[235]</sup> qui donne ce cours.</p> <p> <b>Note</b> : Les coordonnées du lieu de formation s'affichent dans la fenêtre flottante secondaire <b>Adresse du lieu</b>.</p> <p><b>Formateur externe (par défaut)</b></p> <p>Sélectionner le <a href="#">formateur externe</a><sup>[240]</sup> qui donne habituellement ce cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si un organisme de formation a été sélectionné au préalable, seuls les formateurs associés à l'organisme de formation choisis sont affichés.</li> <li>• Si aucun organisme n'a été sélectionné au préalable, sélectionner le formateur non associé à un organisme de formation.</li> </ul>
<b>Type de formation</b>	Ce champ permet de préciser si le cours s'applique à des employés de l'entreprise ou non.


Champ	Description	
	Option	Utilisation
	<p><b>Intra-entreprise</b></p>	<p>On parle de formation intra entreprise quand tous les stagiaires, présents dans une même session de formation, font partie d'une même entité juridique.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Votre entreprise commande une formation spécifique sur l'utilisation de SIGMA-RH.net et envoie 5 salariés du service des ressources humaines à cette formation. C'est alors de l'<b>intra-entreprise</b> car les 5 salariés font tous partie de la même société.</p> <p><b>Note :</b> Les formations <b>Intra-entreprise</b> ont souvent la particularité que le programme de formation est personnalisé et est établi en fonction des besoins de l'entreprise. Souvent, ce genre de formation se déroule dans les bureaux de l'entreprise, car c'est plus simple de faire déplacer un formateur vers un seul lieu que 10 stagiaires vers l'organisme de formation.</p> 
	<p><b>Inter-entreprises</b></p>	<p>On parle de formation inter entreprise quand tous les stagiaires, présents dans une même session de formation, ne font pas partie d'une même entité juridique.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Votre entreprise envoie 3 salariés suivre une session d'anglais chez Cegos. C'est alors de l'<b>inter-entreprises</b>, car les autres stagiaires présents pendant la même session font partie de différentes entreprises.</p>
<p>Note : Ce champ s'affiche uniquement si la région d'utilisation France est choisie dans l'élément de niveau 1 de la structure administrative où la session est créée (Entité légale).</p>		

▣ **Coûts et budget**

Champ	Description						
Coûts pédagogiques	Choisir la méthode à utiliser pour la saisie des coûts pédagogiques.						
	Méthode	Utilisation					
	Gérer les coûts pédagogiques individuellement (montant variable d'un stagiaire à l'autre)	<p>Sélectionner cette option lorsque les coûts pédagogiques sont différents pour chacun des employés inscrits à la session.</p> <p>Avec cette option, vous n'avez <b>pas</b> à saisir les coûts pédagogiques dans le cours.</p> <p>Pour chacun des employés inscrits, vous devez plutôt gérer les coûts pédagogiques dans la fenêtre flottante principale <b>Autres frais associés à la session</b> dans la session. Lors de la saisie des <a href="#">autres frais</a>,<sup>[152]</sup> assurez-vous de sélectionner le code <b>Coût pédagogique</b> dans le champ <b>Type de frais</b>.</p>					
	Gérer les coûts pédagogiques globalement pour la session	<p>Sélectionner cette option lorsque les coûts pédagogiques sont facturés globalement pour la session ou lorsque des coûts pédagogiques fixes sont exigés pour chacun des stagiaires (employés inscrits).</p> <table border="1" data-bbox="871 1099 1414 2018"> <thead> <tr> <th data-bbox="871 1099 1086 1151">Option</th> <th data-bbox="1086 1099 1414 1151">Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="871 1151 1086 1599">Saisir un montant qui sera multiplié par le nombre de stagiaires</td> <td data-bbox="1086 1151 1414 1599">Entrer les coûts pédagogiques exigés pour chacun des employés inscrits à ce cours. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système multiplie ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher le total des coûts pédagogiques pour la session.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="871 1599 1086 2018">Saisir un montant global pour l'ensemble des inscriptions</td> <td data-bbox="1086 1599 1414 2018">Entrer les coûts pédagogiques exigés globalement pour la session. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système divise ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher les coûts pédagogiques par stagiaire.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	Saisir un montant qui sera multiplié par le nombre de stagiaires	Entrer les coûts pédagogiques exigés pour chacun des employés inscrits à ce cours. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système multiplie ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher le total des coûts pédagogiques pour la session.	Saisir un montant global pour l'ensemble des inscriptions
Option	Utilisation						
Saisir un montant qui sera multiplié par le nombre de stagiaires	Entrer les coûts pédagogiques exigés pour chacun des employés inscrits à ce cours. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système multiplie ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher le total des coûts pédagogiques pour la session.						
Saisir un montant global pour l'ensemble des inscriptions	Entrer les coûts pédagogiques exigés globalement pour la session. Une fois que les inscriptions sont ajoutées dans la session, le système divise ce montant par le nombre d'inscriptions afin de vous afficher les coûts pédagogiques par stagiaire.						

Champ	Description
<b>Budget</b>	<p>Sélectionner le <a href="#">budget</a> <sup>234</sup> associé à ce cours.</p> <p>Le système liste uniquement les budgets qui ont été enregistrés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le même niveau de structure administrative que le cours;</li> <li>• dans un niveau de structure administrative supérieur à celui défini pour le cours (si cela est possible dans votre entreprise).</li> </ul>

☐ **Autres paramètres du cours**

Champ	Description
<b>Ne plus publier ce cours après le</b>	<p>Cocher cette case pour empêcher la publication du cours après une certaine date lorsque l'utilisateur fait une demande d'inscription à une liste d'attente (<b>Formation &gt; Mes demandes et activités de formation</b>) ou consulte l'annuaire de formation (<b>Formation &gt; Annuaire de formation</b>). La date limite s'applique si la case <b>Ne pas publier ce cours dans les demandes d'inscription et l'annuaire de formation de My SigmaRH</b> n'est <b>PAS</b> cochée</p> <p>En mode Gestion, il est quand même possible de créer des sessions de formation pour ce cours après cette date.</p>
<b>Ne pas publier ce cours dans les demandes d'inscription et l'annuaire de formation de My SigmaRH</b>	<p>Cocher cette case pour éviter que ce cours figure dans le module My SigmaRH lorsque l'utilisateur fait une demande d'inscription à une liste d'attente (<b>Formation &gt; Mes demandes et activités de formation</b>) ou consulte l'annuaire de formation (<b>Formation &gt; Annuaire de formation</b>).</p>
<b>Permettre d'attribuer une note et de gérer la notion d'échec pour les inscriptions associées à ce cours</b>	<p>Au besoin, cocher cette case afin de pouvoir saisir des <a href="#">notes</a> <sup>169</sup> et des <a href="#">échecs</a> <sup>169</sup> pour les salariés inscrits à une session donnée pour ce cours. Lorsque cette case est cochée, les colonnes <b>Note</b> et <b>Échec</b> sont également visibles dans la fenêtre des inscriptions dans la session.</p> <p> <b>Attention</b> : Cette case n'est plus modifiable dès que ce cours est associé à une session.</p>

Champ	Description						
<p><b>En cas d'échec ou d'abandon, permettre la validation des compétences</b></p>	<p>Si la case <b>Permettre d'attribuer une note et de gérer la notion d'échec pour les inscriptions associées à ce cours</b> a été cochée dans le cours, la case <b>En cas d'échec ou d'abandon, permettre la validation des compétences</b> permet d'afficher (avec un avertissement) ou de masquer les salariés ayant eu un <a href="#">échec</a><sup>[169]</sup> ou un <a href="#">abandon</a><sup>[178]</sup> lors de la <a href="#">validation des compétences</a><sup>[188]</sup>.</p> <table border="1" data-bbox="639 568 1423 1149"> <thead> <tr> <th data-bbox="639 568 963 620">État de la case</th> <th data-bbox="963 568 1423 620">Explications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 620 963 936"><b>Cochée</b></td> <td data-bbox="963 620 1423 936">Les salariés ayant eu un échec ou un abandon sont quand même affichés lors de la validation des compétences. Un avertissement s'affiche pour les salariés qui ont un échec ou un abandon. Cependant, les compétences peuvent quand même être validées et attribuées si cela est requis.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 936 963 1149"><b>Non coché</b></td> <td data-bbox="963 936 1423 1149">Les salariés ayant eu un échec ou un abandon ne sont pas affichés lors de la validation des compétences. Les compétences ne peuvent donc pas être validées et attribuées pour ces salariés.</td> </tr> </tbody> </table>	État de la case	Explications	<b>Cochée</b>	Les salariés ayant eu un échec ou un abandon sont quand même affichés lors de la validation des compétences. Un avertissement s'affiche pour les salariés qui ont un échec ou un abandon. Cependant, les compétences peuvent quand même être validées et attribuées si cela est requis.	<b>Non coché</b>	Les salariés ayant eu un échec ou un abandon ne sont pas affichés lors de la validation des compétences. Les compétences ne peuvent donc pas être validées et attribuées pour ces salariés.
État de la case	Explications						
<b>Cochée</b>	Les salariés ayant eu un échec ou un abandon sont quand même affichés lors de la validation des compétences. Un avertissement s'affiche pour les salariés qui ont un échec ou un abandon. Cependant, les compétences peuvent quand même être validées et attribuées si cela est requis.						
<b>Non coché</b>	Les salariés ayant eu un échec ou un abandon ne sont pas affichés lors de la validation des compétences. Les compétences ne peuvent donc pas être validées et attribuées pour ces salariés.						
<p><b>En cas d'échec ou d'abandon, permettre la validation des habilitations</b></p>	<p>Si la case <b>Permettre d'attribuer une note et de gérer la notion d'échec pour les inscriptions associées à ce cours</b> a été cochée, la case <b>En cas d'échec ou d'abandon, permettre la validation des habilitations</b> permet d'afficher (avec un avertissement) ou de masquer les salariés ayant eu un <a href="#">échec</a><sup>[169]</sup> ou un <a href="#">abandon</a><sup>[178]</sup> lors de la <a href="#">validation des habilitations</a><sup>[186]</sup>.</p> <table border="1" data-bbox="639 1391 1423 2007"> <thead> <tr> <th data-bbox="639 1391 963 1442">État de la case</th> <th data-bbox="963 1391 1423 1442">Explications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 1442 963 1758"><b>Cochée</b></td> <td data-bbox="963 1442 1423 1758">Lorsque la case est cochée, les salariés ayant eu un échec ou un abandon sont quand même affichés lors de la validation des habilitations. Un avertissement s'affiche pour les salariés qui ont un échec ou un abandon. Cependant, les habilitations peuvent quand même être validées et attribuées si cela est requis.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1758 963 2007"><b>Non coché</b></td> <td data-bbox="963 1758 1423 2007">Lorsque la case n'est pas cochée, les salariés ayant eu un échec ou un abandon ne sont pas affichés lors de la validation des habilitations. Les habilitations ne peuvent donc pas être validées et attribuées pour ces salariés.</td> </tr> </tbody> </table>	État de la case	Explications	<b>Cochée</b>	Lorsque la case est cochée, les salariés ayant eu un échec ou un abandon sont quand même affichés lors de la validation des habilitations. Un avertissement s'affiche pour les salariés qui ont un échec ou un abandon. Cependant, les habilitations peuvent quand même être validées et attribuées si cela est requis.	<b>Non coché</b>	Lorsque la case n'est pas cochée, les salariés ayant eu un échec ou un abandon ne sont pas affichés lors de la validation des habilitations. Les habilitations ne peuvent donc pas être validées et attribuées pour ces salariés.
État de la case	Explications						
<b>Cochée</b>	Lorsque la case est cochée, les salariés ayant eu un échec ou un abandon sont quand même affichés lors de la validation des habilitations. Un avertissement s'affiche pour les salariés qui ont un échec ou un abandon. Cependant, les habilitations peuvent quand même être validées et attribuées si cela est requis.						
<b>Non coché</b>	Lorsque la case n'est pas cochée, les salariés ayant eu un échec ou un abandon ne sont pas affichés lors de la validation des habilitations. Les habilitations ne peuvent donc pas être validées et attribuées pour ces salariés.						

5. [Ajouter l'habilitation que ce cours permettra d'acquérir.](#)<sup>[261]</sup>
6. [Ajouter les diverses compétences que ce cours permettra d'acquérir.](#)<sup>[255]</sup>
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le cours.

## — Désactiver un cours

Vous pouvez désactiver un cours s'il ne doit pas être visible lors de l'ajout :

- d'une [session de formation](#)<sup>[137]</sup>;
- d'un [besoin en formation](#)<sup>[125]</sup>;
- d'une [demande de formation](#)<sup>[112]</sup>;
- d'une [inscription à une liste d'attente](#)<sup>[121]</sup>;
- d'un cours dans un [parcours](#).<sup>[231]</sup>

Les cours ayant le statut **Inactif** peuvent cependant être sélectionnés dans :

- les exigences dans les postes et les domaines, métiers ou emplois (GPEC);
- les critères dans les recherches de personnel.

1. Choisir **Formation > Cours** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Accéder au cours requis.
3. Sélectionner le statut **Inactif**.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le cours.

**Voir aussi...**

[Associer une ou plusieurs compétences à un cours de formation](#)<sup>[255]</sup>

[Associer une habilitation à un cours de formation](#)<sup>[261]</sup>

[Besoins en formation](#)<sup>[125]</sup>

[Ajouter une demande de formation](#)<sup>[112]</sup>

[Sessions](#)<sup>[135]</sup>

[Inscriptions aux sessions](#)<sup>[156]</sup>

[Ajouter un employé sur la liste d'attente d'un cours \(sans processus d'approbation\)](#)<sup>[121]</sup>

[Plans de formation individuels et parcours](#)<sup>[220]</sup>

## Associer une ou plusieurs compétences à un cours de formation

**Barre de menus :** RH global

**Menu :** Formation > Cours

Une compétence est l'ensemble des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être requis pour exécuter adéquatement une tâche donnée ou réussir dans l'exercice d'une fonction.

Dans SIGMA-RH.net, les [compétences](#)<sup>[369]</sup> doivent être configurées, puis elles peuvent être :

- associées à une exigence dans un poste, ainsi qu'à une exigence dans un domaine, métier ou emploi dans la structure GPEC;
- [attribuées manuellement à un ou plusieurs employés](#)<sup>[55]</sup>;
- acquises à la suite d'une formation. Dans ce cas, il faut associer la compétence à un cours, puis il faut [créer une session de formation](#)<sup>[137]</sup> pour ce cours.
- attribuées à un ou plusieurs employés une fois que ceux-ci ont répondu à une [question à choix multiple](#)<sup>[381]</sup> dans un [questionnaire](#)<sup>[181]</sup> ajouté pour un employé inscrit à une session de formation.



**Note** : Le fait [d'inscrire un employé à une session de formation](#) ne lui attribue **pas** automatiquement les compétences associées au cours de formation pour lequel la session est donnée. Après s'être assuré que l'employé n'a pas d'[échec](#) ou d'[abandon](#) et qu'il a été [présent](#) à toutes les périodes, le gestionnaire RH doit attribuer manuellement les compétences en utilisant l'hyperlien [Validation des compétences](#).

### Résumé

[Associer une compétence à un cours](#)

[À quoi sert la période de validité précisée dans la compétence associée au cours?](#)

#### — Associer une compétence à un cours


1. Choisir **Formation > Cours** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Ouvrir le cours requis.
3. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Compétences données par ce cours**.


Résultat : L'écran de sélection de la compétence s'affiche à l'écran.

4. Préciser les informations requises pour cette compétence.



☐ Informations générales

Champ	Description
Compétence *	<p>Cliquer .</p> <p>Résultat : Le système liste les <a href="#">compétences</a><sup>[372]</sup> pouvant être visualisées en fonction du niveau de structure administrative précisé dans le cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode <b>Recherche simple</b>, toutes les compétences sont listées. La colonne <b>Type</b> aide à repérer la hiérarchie des différentes compétences. Choisir la compétence qui s'applique, puis cliquer <b>Sélectionner</b>.</li> <li>• En mode <b>Recherche arborescente</b>, les compétences sont listées par type. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pour descendre dans l'arborescence, cliquer l'hyperlien d'un type parent.</li> <li>○ Pour remonter dans l'arborescence, utiliser les boutons <b>Racine</b> (remonte au 1er niveau) ou <b>Parent</b> (remonte d'un niveau).</li> <li>○ Pour sélectionner une compétence, la choisir et cliquer <b>Sélectionner</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p>Résultat : Le système retourne à l'écran principal où le nom et le type de la compétence sélectionnée sont maintenant affichés. La fenêtre flottante secondaire liste les autres cours de formation auxquels cette compétence a déjà été associée.</p>
Type	<p>Le <a href="#">type</a><sup>[370]</sup> de la compétence sélectionnée est automatiquement reporté dans ce champ.</p>

Champ	Description								
<b>Période de validité</b>	<p>Préciser la période de validité de la compétence qui sera acquise en suivant ce cours dans la fenêtre flottante <b>Période de validité</b>.</p> <p>Ces paramètres contrôlent la date d'expiration de la compétence attribuée aux employés.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Toujours valide</b></td> <td> <p>Choisir cette option si l'association compétence/cours est permanente. Dans ce cas, la compétence attribuée au salarié aura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• une date d'obtention correspondant à la dernière période prévue dans la session</li> <li>• aucune date d'expiration.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Jusqu'au</b></td> <td> <p>Choisir cette option si l'association compétence/cours a une durée fixe. Dans ce cas, la compétence attribuée au salarié aura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• une date d'obtention correspondant à la dernière période prévue dans la session</li> <li>• une date d'expiration correspondant à la date précisée dans le champ <b>Jusqu'au</b>.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>x mois après la fin</b></td> <td> <p>Choisir cette option si l'association compétence/cours a une durée relative. Inscrire le nombre de mois requis et indiquer si la fin de l'association est fonction :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de la fin du cours (c'est-à-dire de la dernière période prévue dans la session où se cours est donné). (<a href="#">Voir un exemple</a>)<sup>[259]</sup></li> <li>• de la fin de la <a href="#">validité du cours</a><sup>[248]</sup>. (<a href="#">Voir un exemple</a>)<sup>[259]</sup></li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Option	Description	<b>Toujours valide</b>	<p>Choisir cette option si l'association compétence/cours est permanente. Dans ce cas, la compétence attribuée au salarié aura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• une date d'obtention correspondant à la dernière période prévue dans la session</li> <li>• aucune date d'expiration.</li> </ul>	<b>Jusqu'au</b>	<p>Choisir cette option si l'association compétence/cours a une durée fixe. Dans ce cas, la compétence attribuée au salarié aura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• une date d'obtention correspondant à la dernière période prévue dans la session</li> <li>• une date d'expiration correspondant à la date précisée dans le champ <b>Jusqu'au</b>.</li> </ul>	<b>x mois après la fin</b>	<p>Choisir cette option si l'association compétence/cours a une durée relative. Inscrire le nombre de mois requis et indiquer si la fin de l'association est fonction :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de la fin du cours (c'est-à-dire de la dernière période prévue dans la session où se cours est donné). (<a href="#">Voir un exemple</a>)<sup>[259]</sup></li> <li>• de la fin de la <a href="#">validité du cours</a><sup>[248]</sup>. (<a href="#">Voir un exemple</a>)<sup>[259]</sup></li> </ul>
Option	Description								
<b>Toujours valide</b>	<p>Choisir cette option si l'association compétence/cours est permanente. Dans ce cas, la compétence attribuée au salarié aura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• une date d'obtention correspondant à la dernière période prévue dans la session</li> <li>• aucune date d'expiration.</li> </ul>								
<b>Jusqu'au</b>	<p>Choisir cette option si l'association compétence/cours a une durée fixe. Dans ce cas, la compétence attribuée au salarié aura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• une date d'obtention correspondant à la dernière période prévue dans la session</li> <li>• une date d'expiration correspondant à la date précisée dans le champ <b>Jusqu'au</b>.</li> </ul>								
<b>x mois après la fin</b>	<p>Choisir cette option si l'association compétence/cours a une durée relative. Inscrire le nombre de mois requis et indiquer si la fin de l'association est fonction :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de la fin du cours (c'est-à-dire de la dernière période prévue dans la session où se cours est donné). (<a href="#">Voir un exemple</a>)<sup>[259]</sup></li> <li>• de la fin de la <a href="#">validité du cours</a><sup>[248]</sup>. (<a href="#">Voir un exemple</a>)<sup>[259]</sup></li> </ul>								
<b>Niveau de compétence obtenu suite à ce cours *</b>	<p>Indiquer le niveau de compétence à attribuer (cette liste déroulante lit les niveaux définis dans la <a href="#">grille d'évaluation</a><sup>[371]</sup> associée).</p> <p> <b>Note :</b> Les grilles d'évaluation définissent les niveaux de compétence atteints ou à atteindre (par exemple, expert ou moyen, 100 % ou 50 %).</p>								
<b>Raison d'obtention</b>	<p>Préciser comment l'employé a acquis cette connaissance (ex. cours de formation, tutorat/mentorat, pratique professionnelle).</p> <p>Les options figurant dans cette liste déroulante sont définies dans la table de codes de sélection <b>Raison d'obtention compétence</b> (code X2).</p>								

Champ	Description						
<b>Commentaire</b>	Inscrire un commentaire si nécessaire.						
<b>Mode d'attribution</b>	Choisir le mode d'attribution applicable.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mode</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Prioritaire</b></td> <td>Avec ce mode, le niveau de compétence remplacera le niveau de compétence actif de l'employé. Tous les niveaux attribués dans le passé pour cette compétence seront ignorés. Il s'agit de la valeur par défaut.</td> </tr> <tr> <td><b>Normale</b></td> <td>Avec ce mode, le niveau de compétence s'ajoutera aux autres niveaux présents pour cette compétence. Le système reconnaîtra le niveau de compétence le plus élevé comme étant le niveau actuel pour cette compétence.</td> </tr> </tbody> </table>	Mode	Utilisation	<b>Prioritaire</b>	Avec ce mode, le niveau de compétence remplacera le niveau de compétence actif de l'employé. Tous les niveaux attribués dans le passé pour cette compétence seront ignorés. Il s'agit de la valeur par défaut.	<b>Normale</b>	Avec ce mode, le niveau de compétence s'ajoutera aux autres niveaux présents pour cette compétence. Le système reconnaîtra le niveau de compétence le plus élevé comme étant le niveau actuel pour cette compétence.
	Mode	Utilisation					
<b>Prioritaire</b>	Avec ce mode, le niveau de compétence remplacera le niveau de compétence actif de l'employé. Tous les niveaux attribués dans le passé pour cette compétence seront ignorés. Il s'agit de la valeur par défaut.						
<b>Normale</b>	Avec ce mode, le niveau de compétence s'ajoutera aux autres niveaux présents pour cette compétence. Le système reconnaîtra le niveau de compétence le plus élevé comme étant le niveau actuel pour cette compétence.						

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la compétence.

Résultat : Le système retourne à l'écran de définition du cours.

6. Répéter les étapes 2 à 8 pour toutes les compétences à associer à ce cours.

7. Une fois toutes les compétences définies, cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le cours.

➤ À quoi sert la période de validité précisée dans la compétence associée au cours?

La période de validité précisée dans la compétence contrôle la date d'expiration de la compétence attribuée aux employés.

#### ☒ Période de validité avec durée variable tenant en compte de la fin du cours

Vous offrez un cours de secourisme. Une fois que le salarié aura suivi ce cours dans une session, la compétence *Secourisme* lui sera attribuée lors de la validation des compétences. Cette compétence doit expirer 12 mois après la fin du cours.



**Note** : L'outil de gestion des talents peut vous aviser **avant** l'expiration des compétences attribuées aux salariés. Vous pourrez donc planifier une nouvelle formation pour ces salariés avant qu'ils ne « perdent » pas leurs compétences.

1. Dans le cours de secourisme, effectuer la configuration suivante :
  - Associer la compétence *Secourisme* au cours en précisant une période de validité qui sera de 12 mois après la fin du cours.
2. [Créer une session de formation](#)<sup>[137]</sup> pour le cours qui donne la compétence *Secourisme*.
  - La session comprend une seule période (le **10 avril 2014**).
3. [Inscrire les salariés](#)<sup>[157]</sup> requis à cette session.
4. Une fois la session terminée, [valider les compétences](#)<sup>[188]</sup> des salariés inscrits.

5. Après la validation des compétences, la [compétence attribuée au salarié](#)<sup>[55]</sup> a les caractéristiques suivantes :
- une **date d'obtention** qui correspond à la date de la dernière période prévue dans la session (dans notre exemple le **10 avril 2014**)
  - une **date d'expiration** qui correspond au **10 avril 2015**. Le système effectue le calcul suivant : Date de la dernière période du cours (10 avril 2014) + Période de validité de 12 mois après fin du cours définie dans l'association de la compétence au cours.
- ☒ **Période de validité avec durée variable tenant en compte de la fin de la validité du cours**

Vous offrez un cours de réanimation cardiaque. Ce cours a une durée de validité de 12 mois et il est associé à la compétence Réanimation cardiaque. Une fois que le salarié aura suivi ce cours dans une session réalisée, la compétence Réanimation cardiaque lui sera attribuée lors de la validation des compétences. Cette compétence doit expirer 1 mois après la durée de validité précisée dans le cours.



**Note** : L'outil de gestion des talents peut vous aviser **avant** l'expiration des compétences attribuées aux salariés. Vous pourrez donc planifier une nouvelle formation pour ces salariés avant qu'ils ne « perdent » leurs compétences.

1. Dans le cours de réanimation cardiaque, effectuer la configuration suivante :
  - Préciser la validité de 12 mois dans le champ **Validité en mois**.
  - Associer la compétence Réanimation cardiaque au cours en précisant une période de validité qui sera de 1 mois après la fin de la validité.
2. [Créer une session réalisée](#)<sup>[137]</sup> pour le cours qui donne la compétence Réanimation cardiaque.
  - La session comprend une seule période (le **10 avril 2014**).
3. [Inscrire les salariés](#)<sup>[157]</sup> requis à cette session.
4. Une fois la session terminée, [valider les compétences](#)<sup>[188]</sup> des salariés inscrits.
5. Après la validation des compétences, la [compétence attribuée au salarié](#)<sup>[55]</sup> a les caractéristiques suivantes :
  - une **date d'obtention** qui correspond à la date de la dernière période prévue dans la session (dans notre exemple le **10 avril 2014**)
  - une **date d'expiration** qui correspond au **10 mai 2015**. Le système effectue le calcul suivant : Date de la dernière période du cours (10 avril 2014) + Validité (en mois) provenant du cours (12 mois) + Période de validité de 1 mois après fin de la validité définie dans l'association de la compétence au cours.

#### Voir aussi...

[Configurer les budgets de formation](#)<sup>[234]</sup>

[Configurer les organismes de formation](#)<sup>[235]</sup>

[Configurer les formateurs externes](#)<sup>[240]</sup>

[Configurer le matériel de formation](#)<sup>[240]</sup>

[Configurer les salles de formation](#)<sup>[241]</sup>

[Configurer les cours de formation](#)<sup>[242]</sup>

[Associer une habilitation à un cours de formation](#)<sup>[261]</sup>

[Sessions](#)<sup>[135]</sup>

[Inscriptions aux sessions](#)<sup>[156]</sup>

[Plans de formation individuels et parcours](#) <sup>[220]</sup>

[Configurer les compétences](#) <sup>[369]</sup>

## Associer une habilitation à un cours de formation

Barre de menus : RH global

Menu : Formation > Cours

Les habilitations servent à définir les divers permis ou formations qu'un employé doit détenir pour exercer son travail.

Dans SIGMA-RH.net, les habilitations doivent être [configurées](#) <sup>[376]</sup>, puis elles peuvent être :

- associées à une exigence dans un poste, ainsi qu'à une exigence dans un domaine, métier ou emploi dans la structure GPEC;
- associées à [un dossier d'employé](#) <sup>[58]</sup>.

Elles peuvent également être [acquises à la suite d'une session de formation](#). <sup>[186]</sup> Dans ce cas, il faut associer l'habilitation à :

- un cours;
- une session de formation (par l'entremise du cours choisi dans cette session).



**Note :** Le fait [d'inscrire un employé à une session de formation](#) <sup>[156]</sup> ne lui attribue **pas** automatiquement l'habilitation associée au cours de formation pour lequel la session est donnée. Après s'être assuré que l'employé n'a pas d'[échec](#) <sup>[169]</sup> ou d'[abandon](#) <sup>[178]</sup> et qu'il a été [présent](#) <sup>[173]</sup> à toutes les périodes, le gestionnaire RH doit attribuer manuellement les habilitations en utilisant l'hyperlien [Validation des habilitations](#). <sup>[186]</sup>

Les habilitations acquises par un employé à la suite d'une formation réalisée ou d'une validation des acquis peuvent être prises en compte dans le contrôle du bilan de formation.

1. Choisir **Formation > Cours** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Ouvrir le cours requis.
3. Choisir [l'habilitation](#) <sup>[376]</sup> requise dans la fenêtre flottante **Habilitation donnée par ce cours**.  
Résultat : La durée de validité en mois de cette [habilitation](#) <sup>[376]</sup> s'affiche à l'écran.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le cours.

Voir aussi...

[Configurer les cours de formation](#) <sup>[242]</sup>

[Valider les habilitations des employés inscrits à une session](#) <sup>[186]</sup>

[Sessions](#) <sup>[135]</sup>

[Inscriptions aux sessions](#) <sup>[156]</sup>

[Plans de formation individuels et parcours](#) <sup>[220]</sup>

[Configurer les habilitations](#) <sup>[376]</sup>

## Configurer les coefficients

Barre de menus : Configuration

Menu : Formation > Coefficient

Cette option sert à configurer les coefficients qui peuvent ensuite être repris dans la définition :

- des [besoins en formation](#); <sup>[125]</sup>
- des [sessions de formation](#) <sup>[135]</sup>;
- des [inscriptions](#) <sup>[157]</sup>.

Les coefficients vous permettent de spécifier si le salaire des employés inscrits à une session de formation doit être comptabilisé au taux simple, à un taux majoré de 50 % ou à un à taux double. Par exemple, si les sessions se déroulaient en dehors des heures de travail, le salaire des employés doit être comptabilisé à un taux double, plutôt qu'à un taux simple.

1. Choisir **Formation > Coefficient** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Entrer le code du coefficient.
4. Entrer le nom du coefficient (en français, en anglais ou dans les deux langues).
5. Inscrire le coefficient requis (ex. 1, 5 ou 2).
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le coefficient.

### Voir aussi...

[Configurer les budgets de formation](#) 

[Configurer les organismes de formation](#) 

[Configurer le matériel de formation](#) 

[Configurer les salles de formation](#) 

[Sessions](#) 

[Inscriptions aux sessions](#) 

## Outils de géolocalisation

Vous pouvez utiliser les outils de géolocalisation dans l'ensemble des modules de SIGMA-RH.net.

À partir des [adresses saisies](#)<sup>[269]</sup> dans l'application, vous pouvez :

- visualiser sur une [carte](#)<sup>[268]</sup> les points géographiques correspondants;
- visualiser sur une carte tous les [événements ou enregistrements](#)<sup>[264]</sup> figurant dans certains écrans de gestion de données;
- obtenir les [distances et les durées de déplacement](#)<sup>[265]</sup> (selon divers modes de transport) entre le domicile d'un employé ou d'un candidat et son lieu de travail;
- obtenir des statistiques ([modèles de rapports](#)<sup>[271]</sup>, [graphiques](#)<sup>[273]</sup>) faisant appel à des critères de géolocalisation.



**Note** : Pour bénéficier de ces outils, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de SIGMA-RH France SARL, car ils exigent une activation et une [configuration](#)<sup>[277]</sup> préalable.



**Attention** : Les utilisateurs qui se servent de ces outils doivent avoir accès aux adresses des employés ou des candidats. Les utilisateurs qui ne peuvent pas visualiser les adresses des employés ou candidats ne peuvent pas utiliser pleinement ces outils.

### Résumé

[Modules où les outils de géolocalisation peuvent être utilisés](#)<sup>[263]</sup>

[Utiliser les outils de géolocalisation pour visualiser des événements ou des enregistrements sur une carte](#)<sup>[264]</sup>

[Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat](#)<sup>[265]</sup>

[Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application](#)<sup>[268]</sup>

[Saisir les adresses dans l'application](#)<sup>[269]</sup>

[Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation](#)<sup>[271]</sup>

[Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation](#)<sup>[273]</sup>

[Configurer les outils de géolocalisation](#)<sup>[277]</sup>

[Tâches APS requises par les outils de géolocalisation](#)<sup>[280]</sup>

### — Modules où les outils de géolocalisation peuvent être utilisés

Les outils de géolocalisation peuvent être utilisés dans les modules suivants :

**Base**

- Visualisation sur une [carte](#)<sup>[268]</sup> de l'adresse des :
  - employés
  - niveaux de structure administrative (niveau 1 à 8, ainsi que chaque site défini dans un établissement)
  - [experts](#)<sup>[399]</sup>
  - [clients et fournisseurs](#)<sup>[402]</sup>
- À partir du [récapitulatif](#)<sup>[265]</sup>, visualisation sur une carte de l'adresse de l'employé et obtention des distances et des durées de transport entre son domicile et son lieu de travail :
  - dans la [Gestion express](#)<sup>[65]</sup> (après avoir recherché un employé ou candidat)
- Production de statistiques ([modèles de rapports](#)<sup>[271]</sup>, [graphiques](#)<sup>[273]</sup>) faisant appel à des critères de géolocalisation

**Formation**

- Visualisation sur une [carte](#)<sup>[268]</sup> de l'adresse des :
  - [Organisme de financement pour la formation](#)<sup>[213]</sup>
  - [Organismes de formation](#)<sup>[235]</sup>
  - [Salles](#)<sup>[241]</sup>
- À partir du [récapitulatif](#)<sup>[265]</sup>, visualisation sur une carte de l'adresse de l'employé et obtention des distances et des durées de transport entre son domicile et son lieu de travail :
  - dans une [demande de formation](#)<sup>[112]</sup>
  - dans une [inscription à une liste d'attente](#)<sup>[121]</sup>
  - dans un [plan de formation individuelle](#)<sup>[220]</sup>
- À partir de l'[écran de gestion](#)<sup>[265]</sup> visualisation sur une carte de tous les enregistrements s'appliquant :
  - aux [organismes de formation](#)<sup>[235]</sup>


## Utiliser les outils de géolocalisation pour visualiser des événements ou des enregistrements sur une carte

Barre de menus : RH global

Menu : AT & Risques >  
Rapport d'accident



Géolocalisation

Dans de nombreux écrans de gestion de données, vous verrez l'icône  qui vous permettra de visualiser sur une carte tous les enregistrements ou événements figurant dans la grille.

– Événements ou enregistrements pouvant être géolocalisés sur une carte

**Formation**


- [Organismes de formation](#)<sup>[235]</sup>



– Géolocaliser sur une carte les événements ou les enregistrements figurant dans une grille

Vous pouvez choisir si les points affichés sur la carte doivent être ceux qui correspondent :

- au point de géolocalisation de l'événement (uniquement disponibles pour les rapports d'accidents, les expositions accidentelles, les unités de travail et les risques, suivis et évaluations);
- à l'adresse des niveaux de structure dans lequel l'événement a été créé.

1. Accéder à l'écran de gestion de données requis.
2. Cliquer , puis choisir, au besoin, l'option de votre choix.
  - Géolocalisation de l'accident
  - Géolocalisation de l'exposition accidentelle à un produit chimique
  - Géolocalisation de l'entité légale
  - Géolocalisation de la division
  - Géolocalisation du secteur économique
  - Géolocalisation de l'établissement
  - Géolocalisation du service
  - Géolocalisation du département
  - Géolocalisation de la classe
  - Géolocalisation de l'activité opérationnelle

Voir aussi...

[Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat](#)  265

[Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application](#)  268

[Saisir les adresses dans l'application](#)  269

## Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat


Barre de menus : RH global

Menu : Gestion express



Géolocalisation

Lorsque vous consultez la fenêtre flottante secondaire **Informations de l'employé** ou **Informations sur le candidat** (dans tous les événements, dans My SigmaRH et dans la **Gestion express**), vous pouvez :

- visualiser l'adresse de l'employé ou du candidat sur une carte géographique en cliquant ;
- consulter la distance entre le domicile et le lieu de travail de l'employé;
- consulter la durée estimée du transport entre le domicile de l'employé et le lieu de travail (par voiture ou par transport public).



## Résumé

[Visualiser l'adresse, les distances et la durée estimée de transport à partir du récapitulatif](#)<sup>[266]</sup>





[Dans quels écrans puis-je utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat?](#)<sup>[267]</sup>





[Restreindre l'utilisation des outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat](#)<sup>[267]</sup>

### – Visualiser l'adresse, les distances et la durée estimée de transport à partir du récapitulatif

1. Accéder à l'un des écrans où la fenêtre flottante secondaire **Informations de l'employé** ou **Informations sur le candidat** est disponible.
2. Passer le curseur sur  pour consulter :
  - l'adresse;
  - la distance entre le domicile de l'employé et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le SIRET et l'adresse saisie au dossier);
  - la durée estimée du transport entre le domicile de l'employé et le lieu de travail (par voiture ou transport public).
3. Cliquer  pour visualiser l'adresse sur une carte géographique.
4. Au besoin, modifier vos préférences d'affichage sur la carte.

#### **Modifier les préférences d'affichage sur la carte**

Opération	Procédure
Changer le mode de la carte	Dans le coin supérieur droit, cliquer <b>Carte</b> , puis : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Choisir <b>Satellite</b> pour visualiser une photo des rues prise d'un satellite.</li> <li>• Choisir <b>Relief</b> pour visualiser une carte où vous verrez les particularités physiques comme les montagnes, les vallées et la végétation.</li> </ul>
Visualiser ou masquer les voies d'accès	Dans le coin supérieur droit : <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Visualiser les voies d'accès</li> <li>•  Masquer les voies d'accès</li> </ul>
Visualiser ou masquer les transports publics	Dans le coin supérieur droit : <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Visualiser les transports publics</li> <li>•  Masquer les transports publics</li> </ul>

Opération	Procédure
Faire un zoom	Dans le centre droit : <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Agrandir la carte</li> <li>•  Rapetisser la carte</li> </ul>
Situer la carte dans un contexte plus large	Dans le coin inférieur droit, cliquer  .
Changer l'unité de mesure de l'échelle de la carte	Dans le coin inférieur droit, cliquer  .

– Dans quels écrans puis-je utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat?

Vous pouvez utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat dans les écrans suivants :

#### Base

- [Gestion express](#)<sup>[65]</sup> (après avoir recherché un employé ou candidat)

#### Formation

- [Inscription à une liste d'attente](#)<sup>[121]</sup>
- [Plan de formation individuel](#)<sup>[220]</sup>

– Restreindre l'utilisation des outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat

Vous pouvez restreindre l'accès aux outils de géolocalisation disponibles dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat à l'aide des instances suivantes :

Nom de l'instance	Parent
Cartes	/Base/Dossiers d'employés (Base)
Adresse de l'employé sur une carte dans la fenêtre récapitulative	/Base/Dossiers d'employés (Base) / Carte (Dossier d'employés)

#### Voir aussi...

[Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application](#)<sup>[268]</sup>

[Saisir les adresses dans l'application](#)<sup>[269]</sup>

[Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation](#)<sup>[271]</sup>

[Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation](#)<sup>[273]</sup>

[Configurer les outils de géolocalisation](#)<sup>[277]</sup>

[Tâches APS requises par les outils de géolocalisation](#)<sup>[280]</sup>

## Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application

Barre de menus : RH global

Menu : Salariés >  
Dossiers des employés



Partout dans l'application où une adresse est présente, vous pouvez faire afficher cette information sur une carte géographique.



**Attention** : Dans le dossier de l'employé, l'icône n'est pas visible si l'utilisateur n'a pas le droit de visualiser les adresses.

### — Visualiser une adresse sur une carte géographique

1. Accéder à l'un des dossiers où une adresse peut être saisie.
2. Dans l'écran où l'adresse est affichée, cliquer pour visualiser cette adresse sur une carte géographique.
3. Au besoin, modifier vos préférences d'affichage sur la carte.

#### Modifier les préférences d'affichage sur la carte

Opération	Procédure
Changer le mode de la carte	Dans le coin supérieur droit, cliquer <b>Carte</b> , puis : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Choisir <b>Satellite</b> pour visualiser une photo des rues prise d'un satellite.</li> <li>• Choisir <b>Relief</b> pour visualiser une carte où vous verrez les particularités physiques comme les montagnes, les vallées et la végétation.</li> </ul>
Visualiser ou masquer les voies d'accès	Dans le coin supérieur droit : <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Visualiser les voies d'accès</li> <li>•  Masquer les voies d'accès</li> </ul>
Visualiser ou masquer les transports publics	Dans le coin supérieur droit : <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Visualiser les transports publics</li> <li>•  Masquer les transports publics</li> </ul>
Faire un zoom	Dans le centre droit : <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Agrandir la carte</li> <li>•  Rapetisser la carte</li> </ul>
Situer la carte dans un contexte plus large	Dans le coin inférieur droit, cliquer .
Changer l'unité de mesure de l'échelle de la carte	Dans le coin inférieur droit, cliquer .

## – Dans quels écrans puis-je visualiser l'adresse sur une carte géographique?

Vous pouvez visualiser l'adresse sur une carte géographique dans les écrans suivants :

### Base

- Adresse de l'employé
- Structure administrative (niveau 1 à 8, ainsi que chaque site défini dans un établissement)

### Formation

- [Organisme de financement pour la formation](#) <sup>[213]</sup>
- [Organisme de formation](#) <sup>[235]</sup>
- [Formation - Salle](#) <sup>[241]</sup>

Rapport d'accident (Données des témoins, première personne avisée)

### Configuration

- [Expert](#) <sup>[399]</sup>
- [Clients et fournisseurs](#) <sup>[402]</sup>

### Voir aussi...

[Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat](#) <sup>[265]</sup>

[Saisir les adresses dans l'application](#) <sup>[269]</sup>

[Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation](#) <sup>[271]</sup>

[Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation](#) <sup>[273]</sup>

[Configurer les outils de géolocalisation](#) <sup>[277]</sup>

[Tâches APS requises par les outils de géolocalisation](#) <sup>[280]</sup>

## Saisir les adresses dans l'application

Barre de menus : RH global

Menu : Salariés >  
Dossiers des employés



Dès que vous ajoutez ou modifiez une adresse dans un dossier d'employé ou un dossier de candidat (que ce soit interactivement ou par import), le système met immédiatement à jour les informations suivantes :

- les données de géolocalisation (latitude et longitude) qui vous permettent de visualiser [l'adresse sur une carte géographique](#) <sup>[268]</sup>;
- les distances entre le lieu de travail et le domicile;
- les durées de déplacement (selon divers modes de transport).

Dès que vous ajoutez ou modifiez une adresse dans un autre écran de l'application (par exemple, un niveau dans la structure administrative, un organisme de formation, un expert, etc.), (que ce soit interactivement ou par import - si cela est possible), le système met immédiatement à jour les données de géolocalisation (latitude et longitude) qui vous permettent de visualiser [l'adresse sur une carte géographique](#) <sup>[268]</sup>.

**Attention** : Si vous ajoutez ou modifiez une adresse dans un site (défini dans un niveau 4 de la structure administrative (Etablissement), le système **ne met pas** immédiatement à jour les informations suivantes :



- les distances entre le lieu de travail et le domicile;
- les durées de déplacement (selon divers modes de transport).

Si vous modifiez l'adresse d'un site (par exemple, en raison d'un déménagement), assurez-vous de produire la tâche **Calculer les distances**<sup>[280]</sup> dans les plus brefs délais. Cette tâche mettra à jour les distances et les durées de déplacement.

### Résumé

[Dans quels écrans puis-je saisir une adresse dans l'application?](#)<sup>[270]</sup>

[Que dois-je faire si je vois le message « Lieu introuvable » lorsque je saisis une adresse?](#)<sup>[270]</sup>

[Que dois-je faire si je vois le message « Confirmer le lieu en cliquant ici » lorsque je saisis une adresse?](#)<sup>[271]</sup>

## – Dans quels écrans puis-je saisir une adresse dans l'application?

Vous pouvez saisir une adresse dans les écrans suivants :

### Base

- Adresse de l'employé
- Structure administrative (niveau 1 à 8, ainsi que chaque site défini dans un établissement)

### Formation

- [Organisme de financement pour la formation](#)<sup>[213]</sup>
- [Organisme de formation](#)<sup>[235]</sup>
- [Formation - Salle](#)<sup>[241]</sup>

Rapport d'accident (Données des témoins, première personne avisée)

### Configuration

- [Expert](#)<sup>[399]</sup>
- [Clients et fournisseurs](#)<sup>[402]</sup>

## – Que dois-je faire si je vois le message « Lieu introuvable » lorsque je saisis une adresse?

Si vous voyez le message **Lieu introuvable**  après avoir saisi une adresse, vérifiez cette adresse. Il est possible que :

- l'adresse comporte des inexactitudes, ce qui empêche le système de trouver la latitude et la longitude qui vous permettra de visualiser cette adresse sur une carte géographique;
- l'adresse n'est pas assez complète. Par exemple, si vous avez omis de saisir la ville alors que le format d'adresse requis pour les outils de géolocalisation exige cette information.

– Que dois-je faire si je vois le message « Confirmer le lieu en cliquant ici » lorsque je saisis une adresse?

Si vous voyez le message **Confirmer le lieu en cliquant ici**  après avoir saisi une adresse, vérifiez cette adresse.

Il est possible que l'adresse ne soit pas assez complète pour permettre au système de trouver la latitude et la longitude qui vous permettra de visualiser cette adresse sur une carte géographique. Par exemple, si vous avez omis de saisir la désignation **Est** ou **Ouest** dans le nom de la rue, il se peut que le système trouve plusieurs lieux.

Tant que ce message s'affiche, vous ne pourrez pas visualiser cette adresse sur une carte.

### Sélectionner le lieu

Vous pouvez cliquer l'hyperlien **Confirmer le lieu en cliquant ici** et sélectionner le lieu approprié.



**Attention** : L'adresse sélectionnée n'est pas reportée dans le dossier concerné. Il est donc recommandé de modifier l'adresse directement dans le dossier afin que vous l'adresse la plus complète soit conservée directement dans le dossier concerné afin qu'elle puisse être réutilisée dans toutes les fonctionnalités de l'application, par exemple dans les documents fusionnés, les modèles de rapports, etc.

Si les adresses sont importées à intervalles fréquents d'un système externe (par exemple d'un système de paie), il est recommandé d'aviser également les utilisateurs du système externe afin que cette inexactitude soit corrigée. De cette façon, les imports subséquents seront exacts et le système externe aura l'adresse complète à sa disposition.

### Repérer en lot les adresses où le message « Confirmer le lieu en cliquant ici » est présent

Vous pouvez produire un [modèle de rapport](#) <sup>[272]</sup> qui vous permettra de repérer les adresses où le message **Confirmer le lieu en cliquant ici** est présent. Ces adresses ont le statut **Plusieurs coordonnées ont été trouvées pour l'adresse**.

#### Voir aussi...

[Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat](#) <sup>[265]</sup>

[Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application](#) <sup>[268]</sup>

[Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation](#) <sup>[271]</sup>

[Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation](#) <sup>[273]</sup>

[Configurer les outils de géolocalisation](#) <sup>[277]</sup>

[Tâches APS requises par les outils de géolocalisation](#) <sup>[280]</sup>

## Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation

Barre de menus : RH global

Menu : Reporting >  
Gestion des modèles

  
Géolocalisation

### Résumé

[Créer un modèle de rapport afin d'obtenir les distances et les durées de déplacement](#) <sup>[271]</sup>

[Créer un modèle de rapport afin d'obtenir le statut des adresses](#) <sup>[272]</sup>

## – Créer un modèle de rapport afin d'obtenir le statut des adresses

Vous pouvez vous créer un modèle de rapport afin d'obtenir la liste des employés, des candidats ou des sites qui ne possèdent pas une adresse valide. Une adresse valide est requise afin que le système puisse :

- afficher les données sur une carte géographique;
- calculer les distances et les durées de déplacement des employés et des candidats.

### Champ à inclure

Ce modèle de rapport doit inclure le champ **Statut de l'adresse** (figurant dans la famille de champs **Géolocalisation** ou **Site**). Selon le statut affiché pour chaque employé, candidat ou site, des actions correctives devront être entreprises.

### Type de modèle de rapport à utiliser

Le champ **Statut de l'adresse** peut être sélectionné dans les modèles de rapports de type :

- Employé
- Employé avec historique
- Recrutement - Candidat
- Recrutement - Dossier de recrutement

### Action corrective à entreprendre selon le statut

Statut affiché dans le modèle de rapport	Action corrective à entreprendre
Les coordonnées de l'adresse ont été résolues	Aucune. Le système a bien en mémoire la longitude et la latitude qui lui permet de calculer les distances et les durées de transport.
Aucune coordonnée n'a été trouvée correspondant à l'adresse	Vérifiez l'adresse. Il se peut que l'adresse comporte des inexactitudes.
Plusieurs coordonnées ont été trouvées pour l'adresse	Vérifiez l'adresse. Lorsque vous accédez au dossier concerné, le message <a href="#">Confirmer le lieu en cliquant ici</a> <sup>[271]</sup> est affiché en bas de son adresse.
L'adresse n'a pas été géolocalisée	Assurez-vous que la tâche <a href="#">Géolocaliser les adresses</a> <sup>[281]</sup> a bien été exécutée avec succès.
L'adresse est en attente de résolution	La tâche <a href="#">Géolocaliser les adresses</a> <sup>[281]</sup> est en cours d'exécution. Attendez que l'exécution de la tâche soit terminée, puis produisez le rapport de nouveau.

### Voir aussi...

[Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat](#)<sup>[265]</sup>

[Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application](#)<sup>[268]</sup>

[Saisir les adresses dans l'application](#)<sup>[269]</sup>

[Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation](#)<sup>[273]</sup>

[Configurer les outils de géolocalisation](#)<sup>[277]</sup>

[Tâches APS requises par les outils de géolocalisation](#)<sup>[280]</sup>



## Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation

Barre de menus : RH global

Menu : Reporting >  
Gestion des graphiques



Géolocalisation

Vous pouvez ajouter un graphique qui vous permet d'afficher vos statistiques à l'aide de points géographiques sur une [carte statique](#)<sup>[276]</sup> ou une [carte interactive](#)<sup>[277]</sup>.

Cette configuration de graphique est particulièrement utile dans les cas suivants :

- Vous voulez visualiser sur une carte le nombre d'employés en fonction du lieu de travail et vous voulez connaître en plus la répartition par type de contrat.



**Note** : Tout graphique peut être disponible dans les tableaux de bord afin de permettre la diffusion d'informations sur certains indicateurs tirés de l'utilisation de SIGMA-RH.net dans votre entreprise.

### Résumé

[Créer un graphique en fonction des points géographiques](#)<sup>[273]</sup>

[Configurer les couleurs des points sur la carte](#)<sup>[276]</sup>

[Visualiser les points géographiques sur une carte statique](#)<sup>[276]</sup>

[Visualiser les points géographiques sur une carte interactive](#)<sup>[277]</sup>

### — Créer un graphique en fonction des points géographiques

1. Choisir **Reporting > Gestion des graphiques** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Entrer les données requises dans la fenêtre **Informations générales**.

#### Informations générales

Champ	Description
<b>Titre *</b>	Information affichée en haut du graphique.
<b>Taille de la police du titre *</b>	Définit la taille de la police appliquée sur le titre du graphique.
<b>Catégorie de graphique *</b>	La catégorie de graphique définit les valeurs qui sont disponibles dans les champs suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Champ à afficher sur l'axe des X;</b></li> <li>• <b>Champ à afficher sur l'axe des Y;</b></li> <li>• <b>Champ à afficher sur l'axe des Z.</b></li> </ul>
<b>Convertir les montants d'argent en</b>	SIGMA-RH.net convertira les sommes dans la devise choisie.


Champ	Description
<b>Origine</b>	À l'ajout, le système reporte par défaut le nom et le prénom de l'utilisateur ayant créé le graphique. Cette information peut être modifiée au besoin.
<b>Disponible pour les tableaux de bord</b>	Cocher cette case si le graphique peut être utilisé dans les tableaux de bord.
<b>Forme du graphique</b>	Sélectionner le format 1:1 si vous avez un écran carré ou 16:9 si vous avez un écran large.


4. Choisir les données dans la fenêtre **Configuration des axes**.

Sélectionner l'un des champs suivants dans l'axe des X uniquement.

Champ	Famille de champ	Catégorie de graphique
Géolocalisation - Nom	Chaque niveau de structure	Toutes les catégories où les structures administratives sont présentes
Géolocalisation - Nom, Prénom Géolocalisation - Prénom, Nom	Employé pour qui l'événement a été créé Employé inscrit à la session	Toutes les catégories où les employés sont présents
Géolocalisation - Nom	Site	Toutes les catégories où le site est présent
Géolocalisation - Nom	Site	Accident de travail

 **Configuration des axes**

Champ	Description
<b>Champ à afficher sur l'axe des X *</b>	Cliquer  afin de visualiser les champs. Les champs disponibles sont conditionnés par la catégorie de graphique choisie précédemment (ex. siège d'une lésion pour un accident de travail ou numéro du cours pour une activité de formation). Ils comprennent les champs utilisateurs auxquels vous avez accès. Cependant, certaines situations supplémentaires ont également un impact sur la disponibilité des champs.
<b>Champ à afficher sur l'axe des Y *</b>	Sélectionner le champ requis dans la liste déroulante. Les champs disponibles sont conditionnés par la catégorie de graphique choisie précédemment (ex. <b>Nombre d'accidents</b> pour un graphique de catégorie <b>SST - Accident de travail</b> ou <b>Nombre d'employés</b> pour un graphique de catégorie <b>Employé</b> ).

Champ	Description
<b>Champ à afficher sur l'axe des Z</b>	Cliquer  afin de visualiser les champs. Les champs disponibles sont conditionnés par la catégorie de graphique choisie précédemment (ex. siège d'une lésion pour un accident de travail ou numéro du cours pour une activité de formation). Ils comprennent les champs utilisateurs auxquels vous avez accès. Cependant, certaines situations supplémentaires ont également un impact sur la disponibilité des champs.

## ☐ Utiliser l'arbre de sélection des champs

### ☐ Naviguer dans l'arbre de sélection des champs

Les champs sont regroupés par catégorie et présentés sous forme d'arborescence. Vous pouvez y effectuer les opérations suivantes :

Opération	Procédure
Ouvrir et fermer une catégorie	Par défaut, chaque catégorie est fermée, sauf si elle comprend un seul champ. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer sur le nom de la catégorie. Résultat : Tous les champs de cette catégorie s'affichent.</li> <li>2. Cliquer de nouveau sur le nom de la catégorie pour masquer les champs.</li> </ol>
Ouvrir toutes les catégories simultanément	Cliquer <b>Ouvrir tout.</b>
Fermer toutes les catégories simultanément	Cliquer <b>Fermer tout.</b>

### ☐ Rechercher un champ

Si vous connaissez le nom du champ que vous voulez ajouter, vous pouvez le rechercher plutôt que de naviguer dans l'arborescence.



**Note :** Les règles de recherche habituelles s'appliquent également dans cet arbre de sélection; vous pouvez utiliser l'astérisque devant un terme de recherche. Par exemple en tapant \*embauche vous repérez les champs suivants: **Date d'embauche, Année d'embauche, Heure d'embauche, Mois d'embauche.**

1. Dans la zone de texte, entrer le nom du champ recherché.

2. Appuyer sur la touche **Entrée** ou cliquer l'icône .

Résultat : Les champs ou les catégories correspondant au terme de recherche s'affichent en gras pour que vous puissiez bien les distinguer. La catégorie dans laquelle le champ repéré se trouve s'affiche également pour que vous puissiez la situer dans l'arborescence.

### ☐ Sélectionner un champ

Vous pouvez sélectionner un champ en naviguant dans l'arborescence ou après avoir effectué une recherche.

1. Cliquer sur le nom du champ requis.
2. Cliquer **Sélectionner**.
5. Utiliser la fenêtre flottante secondaire **Structure** pour restreindre le graphique aux données d'un niveau précis, par ex. les employés d'un niveau de structure donné (Etablissement).
6. Définir une ou plusieurs conditions.

Parce qu'elle s'appuie sur les opérateurs logiques de recherche booléenne, cette fonctionnalité est réservée à des utilisateurs avancés. Deux modes sont disponibles : un mode générique et un mode simplifié.

Exemple : On peut choisir de n'inclure que les employés d'un secteur géographique donné ou dont l'embauche est antérieure à une date donnée.

7. À l'aide de la fenêtre flottante secondaire **Sécurité**, définir les droits d'accès à ce graphique.
8. Pour avoir simplement une idée des données comprises dans le graphique, cliquer **Visualiser les données**. Celles-ci seront listées sous forme de tableau dans une fenêtre contextuelle.
9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le graphique.

### ☐ Configurer les couleurs des points sur la carte

Dès qu'un des champs de géolocalisation est sélectionné sur l'axe des X, la fenêtre **Géolocalisation** vous permet de choisir comment la répartition des couleurs se fera en fonction du nombre de points présents sur la carte.

Choisissez l'une des options suivantes :

- Tous les résultats de la même couleur
- Représentation colorée du poids des valeurs provenant de l'axe des Y, en accordant l'importance aux résultats les plus petits
- Représentation colorée du poids des valeurs provenant de l'axe des Y, en accordant l'importance aux résultats les plus grands

#### Exemple

- Il y a 10 lieux à représenter sur une carte.
- La représentation est faite à l'aide de l'option **Représentation colorée du poids des valeurs provenant de l'axe des Y, en accordant l'importance aux résultats les plus grands**.
- La répartition des 5 couleurs se fera sur les 10 lieux à afficher. Donc les deux plus grandes valeurs seront rouges, suivra la valeur orange et ainsi de suite.
- S'il y a moins de 5 lieux, l'ordre des couleurs sera respecté et le système n'affichera pas les couleurs inutilisées.

### ☐ Visualiser les points géographiques sur une carte statique

Vous pouvez visualiser les points géographiques sur une carte statique qui peut être exportée en format .png si vous voulez l'insérer dans un rapport.

1. Choisir **Reporting > Gestion des graphiques** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Accéder au graphique requis.
3. Cliquer **Visualiser sur une carte statique**.

Résultat : Le graphique s'affiche dans une seconde fenêtre du navigateur.

- Cliquer **Imprimer** pour obtenir une copie papier du graphique.
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le graphique en format « .png » sur votre ordinateur. Vous pourrez alors l'inclure dans un autre document produit par un logiciel de traitement de texte, un tableur, etc.
  - Cliquer **Quitter** pour fermer la seconde fenêtre du navigateur.
4. Au besoin, cliquer dans la carte statique pour visualiser immédiatement la carte interactive.

### — Visualiser les points géographiques sur une carte interactive

Vous pouvez visualiser les points géographiques sur une carte interactive où vous pouvez faire un zoom avant et arrière selon vos besoins et cliquer chaque point pour obtenir les statistiques sur les répartitions demandées dans l'axe des Z.

1. Choisir **Reporting > Gestion des graphiques** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Accéder au graphique requis.
3. Cliquer **Visualiser sur une carte interactive**.
4. Au besoin, cliquer chaque point pour obtenir les statistiques sur les répartitions demandées dans l'axe des Z.

**Voir aussi...**

[Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat](#)<sup>[265]</sup>

[Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application](#)<sup>[268]</sup>

[Saisir les adresses dans l'application](#)<sup>[269]</sup>

[Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation](#)<sup>[271]</sup>

[Configurer les outils de géolocalisation](#)<sup>[277]</sup>

[Tâches APS requises par les outils de géolocalisation](#)<sup>[280]</sup>

## Configurer les outils de géolocalisation

Au moment de l'implantation des [outils de géolocalisation](#)<sup>[263]</sup>, SIGMA-RH France SARL se chargera de configurer les [régions d'utilisation](#)<sup>[278]</sup> et de planifier les [tâches](#)<sup>[280]</sup> requises au bon fonctionnement des outils. Cependant, vos utilisateurs peuvent en tout temps modifier l'[unité de mesure](#)<sup>[279]</sup> utilisée pour afficher les distances.

La configuration des outils de géolocalisation passe par les étapes suivantes :

1. Configurer, dans la [région d'utilisation](#)<sup>[278]</sup>, l'unité de mesure et les champs d'adresses devant être pris en compte par les outils de géolocalisation.
2. Vérifier que des adresses ont bien été saisies pour les sites définis dans les éléments de niveau 4 de la structure administrative (Etablissement).
3. Planifier la tâche [Géolocaliser les adresses](#)<sup>[281]</sup>.
4. Produire un [modèle de rapport](#)<sup>[272]</sup> vous permettant de connaître le statut des adresses afin que vous puissiez modifier les adresses n'ayant pu être géolocalisées.

5. Planifier la tâche [Calculer les distances.](#)<sup>[280]</sup>

### Résumé

[Configurer les régions d'utilisation pour les outils de géolocalisation](#)<sup>[278]</sup>

[Configurer l'unité de mesure prise en compte par les outils de géolocalisation](#)<sup>[279]</sup>

## Configurer les régions d'utilisation pour les outils de géolocalisation

Barre de menus : **Système**

Menu : **Paramétrage  
général > Région  
d'utilisation**

  
Géolocalisation

Si votre entreprise utilise les [outils de géolocalisation](#)<sup>[263]</sup>, les aspects suivants peuvent être configurés pour chaque région d'utilisation en vigueur dans votre environnement.



**Attention** : L'unité de mesure et le format d'envoi de l'adresse ne s'affichent pas la région d'utilisation si les outils de géolocalisation n'ont pas été activés dans votre entreprise.

### – Configurer l'unité de mesure dans la région d'utilisation



**Note** : Si aucune unité de mesure n'est précisée pour un utilisateur (que ce soit dans son dossier d'utilisateur ou par l'entremise du menu **Options de l'utilisateur**), les distances s'afficheront dans l'unité de mesure définie pour la région d'utilisation de l'utilisateur. Cependant, l'unité de mesure précisée pour un utilisateur (que ce soit dans son dossier d'utilisateur ou par l'entremise du menu **Options de l'utilisateur**), a toujours préséance sur l'unité de mesure définie dans sa région d'utilisation.

1. Choisir **Paramétrage général > Région d'utilisation** dans la barre de menus **Système**.
2. Accéder à la région d'utilisation requise.
3. Dans la fenêtre **Région d'utilisation**, sélectionner l'unité de mesure appropriée.
  - Avec l'unité **Métrique**, les distances sont affichées en kilomètres.
  - Avec l'unité **Impérial**, les distances sont affichées en miles.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la région d'utilisation.

### – Configurer le format d'envoi de l'adresse dans la région d'utilisation

Si vous utilisez le format d'adresse par défaut, vous n'avez pas à configurer le format d'envoi de l'adresse dans la région d'utilisation. Dans ce cas, vous devez vous assurer qu'il y ait des données dans les champs suivants pour permettre l'utilisation des outils de géolocalisation : **Rue, No de rue et Ville**.

Si vous n'utilisez pas le format d'adresse par défaut (et que vous avez configuré un format d'adresse), vous devez configurer le format d'envoi de l'adresse dans la région d'utilisation.

1. Choisir **Paramétrage général > Région d'utilisation** dans la barre de menus **Système**.
2. Accéder à la région d'utilisation requise.

3. Dans la fenêtre **Format d'envoi de l'adresse pour les cartes géographiques**, préciser les champs d'adresse pris en considération par les outils de géolocalisation.



**Attention** : Si une adresse (employé, candidat, niveau de structure administrative) ne possède pas de valeur dans les champs ajoutés, elle ne pourra jamais être localisée sur une carte géographique.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la région d'utilisation.

**Voir aussi...**

[Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat](#) <sup>[265]</sup>

[Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application](#) <sup>[268]</sup>

[Saisir les adresses dans l'application](#) <sup>[269]</sup>

[Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation](#) <sup>[271]</sup>

[Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation](#) <sup>[273]</sup>

[Configurer l'unité de mesure prise en compte par les outils de géolocalisation](#) <sup>[279]</sup>

[Tâches APS requises par les outils de géolocalisation](#) <sup>[280]</sup>

## Configurer l'unité de mesure prise en compte par les outils de géolocalisation

Barre de menus : **Système**

Menu : **Options de l'utilisateur**



Géolocalisation

Si votre entreprise utilise les [outils de géolocalisation](#) <sup>[263]</sup>, chaque utilisateur peut modifier l'unité de mesure qui doit être utilisée (kilomètres ou miles) pour afficher les distances, que ce soit lors :

- de l'utilisation des outils de géolocalisation pendant la gestion des [événements](#) <sup>[265]</sup>
- de la production de statistiques ([modèles de rapports](#) <sup>[271]</sup>, [graphiques](#) <sup>[273]</sup> ou [modèles de documents](#) <sup>[322]</sup>).



**Note** : Si aucune unité de mesure n'est précisée pour un utilisateur (que ce soit dans son dossier d'utilisateur ou par l'entremise du menu **Options de l'utilisateur**), les distances s'afficheront dans l'unité de mesure définie pour la région d'utilisation de l'utilisateur. Cependant, l'unité de mesure précisée pour un utilisateur (que ce soit dans son dossier d'utilisateur ou par l'entremise du menu **Options de l'utilisateur**), a toujours préséance sur l'unité de mesure définie dans sa région d'utilisation.

### — Modifier l'unité de mesure dans les options de l'utilisateur

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Options de l'utilisateur** sous le nom de l'utilisateur.
2. Sélectionner l'unité de mesure requise.
3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'option choisie.

**Voir aussi...**

[Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat](#) <sup>[265]</sup>

[Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application](#) <sup>[268]</sup>

[Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation](#) <sup>[271]</sup>

[Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation](#) <sup>[273]</sup>

[Configurer les outils de géolocalisation](#) <sup>[277]</sup>

[Tâches APS requises par les outils de géolocalisation](#) <sup>[280]</sup>

## Tâches APS requises par les outils de géolocalisation

Au moment de l'implantation des [outils de géolocalisation](#) <sup>[263]</sup>, SIGMA-RH France SARL se chargera de planifier les tâches suivantes.

### Résumé

[Définir une tâche « Calculer les distances »](#) <sup>[280]</sup>

[Définir une tâche « Géolocaliser les adresses »](#) <sup>[281]</sup>

## Définir une tâche « Calculer les distances »

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **APS >**

**Planifications de tâches**



Géolocalisation

Au moment de l'implantation des outils de géolocalisation, le calcul des distances et les durées de déplacement entre le lieu de travail et le domicile des employés/candidats sont mis à jour en lot par la tâche **Calculer les distances**.

Une fois que les outils de géolocalisation sont en cours d'utilisation, il est recommandé d'exécuter cette tâche quotidiennement pour mettre à jour les distances et les durées de déplacement qui auraient pu changer en raison d'un changement d'adresse dans un site défini dans un élément de niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement).




**Note** : Si vous voulez obtenir des statistiques précises sur les distances et les durées de déplacement (selon différents modes de transport), il est important de vérifier le journal d'exécution tous les jours pour savoir si cette tâche s'est bien déroulée. Au moment de la planification de la tâche, il est recommandé de saisir l'adresse de courrier électronique de l'administrateur dans le champ **Envoyer un courriel lorsque la tâche a échoué** à pour que cette personne soit immédiatement avisée si l'exécution de la tâche échoue.

### — Fréquence d'exécution recommandée

Quotidiennement

### — Planifier la tâche

1. Cliquer **APS > Tâches planifiées (Assistant)**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Saisir les données requises dans la fenêtre flottante **Description**.
4. Dans la fenêtre flottante **Tâche**, cliquer , puis choisir la tâche **Calculer les distances**.



5. Saisir les données requises dans la fenêtre flottante **Planification**.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

### – Modifier la planification de la tâche

Vous pouvez modifier la planification de cette tâche.

1. Cliquer **APS > Planifications de tâches**.
2. Sélectionner la planification utilisée dans la tâche **Calculer les distances**.
3. Apporter les modifications requises (par exemple, l'heure d'exécution).

**Voir aussi...**

[Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat](#) <sup>[265]</sup>

[Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application](#) <sup>[268]</sup>

[Saisir les adresses dans l'application](#) <sup>[269]</sup>

[Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation](#) <sup>[271]</sup>

[Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation](#) <sup>[273]</sup>

[Configurer les outils de géolocalisation](#) <sup>[277]</sup>

[Tâches APS requises par les outils de géolocalisation](#) <sup>[280]</sup>

## Définir une tâche « Géolocaliser les adresses »

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **APS > Tâches planifiées (Assistant)**



Géolocalisation


Au moment de l'implantation des outils de géolocalisation, on doit géolocaliser en lot les adresses existantes dans la base de données en faisant produire la tâche **Géolocaliser les adresses**.

Cette tâche permet de trouver la latitude et la longitude correspondant à chaque adresse. Lorsque l'exécution de cette tâche est terminée, il faut ensuite planifier et exécuter la tâche **Calculer les distances**. <sup>[280]</sup> En effet, une fois que le système a obtenu la latitude et la longitude correspondant à une adresse, il peut calculer en lot les distances et les durées de déplacement (selon différents modes de transport).

### – Fréquence d'exécution recommandée

Cette tâche est habituellement exécutée une fois (au moment de l'implantation).


### – Planifier la tâche

1. Cliquer **APS > Tâches planifiées (Assistant)**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Saisir les données requises dans la fenêtre flottante **Description**.
4. Dans la fenêtre flottante **Tâche**, cliquer , puis choisir la tâche **Géolocaliser les adresses**.
5. Saisir les données requises dans la fenêtre flottante **Planification**.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

**Voir aussi...**

[Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat](#) 

[Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application](#) 

[Saisir les adresses dans l'application](#) 

[Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation](#) 

[Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation](#) 

[Configurer les outils de géolocalisation](#) 


[Tâches APS requises par les outils de géolocalisation](#) 

## Notifications et alertes

– Puis-je configurer les notifications et alertes pour les gestionnaires et les employés?

Oui. Vous pouvez automatiser l'envoi de nombreuses alertes dans SIGMA-RH.net afin que les utilisateurs (qu'il s'agisse des gestionnaires ou des employés) ou même d'autres personnes ne travaillant pas dans votre entreprise soient avisés par courrier électronique au moment opportun.

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées :

Méthode	Explications
Configuration de notes automatiques individuelles dans votre agenda	<p>Plusieurs des dates enregistrées dans la base de données peuvent être reliées à des notifications automatisées. Avec les <a href="#">notes automatiques</a> <sup>[301]</sup>, vous pouvez être systématiquement prévenu dès qu'un <a href="#">élément déclencheur</a> <sup>[318]</sup> survient ou est modifié.</p> <p>Il existe de nombreux éléments déclencheurs pour chacun des modules disponibles dans l'application :</p> <p><a href="#">Formation</a> <sup>[318]</sup> (inscriptions à une liste d'attente)</p> <p><b>Note</b> : Le propriétaire d'un l'agenda peut également se configurer des notes automatiques à partir des écrans utilisateurs auxquels on lui a donné accès et auxquels il a droit en vertu de la région d'utilisation qu'il a sélectionnée dans le menu <b>Options de l'utilisateur</b>. Dans ce cas, les éléments déclencheurs sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  une nouvelle occurrence d'un événement ou d'un suivi de dossier ajoutée à partir de la définition de cet écran utilisateur;</li> <li>• toute nouvelle attribution d'un responsable de dossier ou tout changement de responsable de dossier pour les écrans utilisateurs de type <b>Événement associé à un employé</b>;</li> <li>• les champs utilisateurs de type <b>Date</b> ajoutés dans l'écran utilisateur.</li> </ul> <p>Les notes automatiques vous permettent d'être notifié de plusieurs façons :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour la date correspondant à l'élément déclencheur, vous pouvez visualiser une note dans votre <a href="#">agenda</a> <sup>[293]</sup>.</li> <li>• Pour toutes les notes ajoutées automatiquement dans votre agenda, vous pouvez configurer l'envoi automatique d'un courrier électronique, au besoin.</li> <li>• Chaque note ajoutée dans votre agenda peut également être associée à un <a href="#">rappel</a> <sup>[319]</sup>. Celui-ci s'affiche dans l'application, mais il peut être envoyé par courrier électronique, au besoin.</li> </ul>

Méthode	Explications
Configuration de notes automatiques collectives	<p>L'administrateur peut configurer dans votre entreprise des notes automatiques collectives.</p> <p>Au lieu de configurer les notes automatiques pour chaque utilisateur, cette fonctionnalité permet de créer des notes automatiques pour tous les utilisateurs respectant les conditions définies dans la note automatique collective.</p>
Envoi par courrier électronique de documents fusionnés à partir de modèles de documents	<p>Vous pouvez produire des <a href="#">documents fusionnés</a><sup>[82]</sup> à partir d'un <a href="#">modèle de document</a><sup>[322]</sup>. Les messages ainsi produits sont hautement personnalisables. Ils peuvent, au besoin, être conservés dans l'application, ce qui vous permet de centraliser et d'archiver dans SIGMA-RH.net une grande partie de la correspondance administrative entourant la gestion de vos ressources humaines.</p> <p>Ces documents fusionnés peuvent être générés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• individuellement (par exemple, dans le dossier de l'employé ou dans les événements ou enregistrements permettant l'ajout d'un suivi de dossier <a href="#">Document fusionné</a><sup>[82]</sup>);</li> <li>• pour plusieurs employés à la fois dans les <a href="#">sessions de formation</a><sup>[194]</sup>;</li> <li>• en lot à partir de <a href="#">l'Assistant personnel</a><sup>[346]</sup></li> </ul>
Automatisation par l'Assistant personnel de l'envoi de courriers électroniques	<p>Vous pouvez créer des tâches planifiées dans l'Assistant personnel afin d'automatiser l'envoi de courriers électroniques.</p> <p>Cette méthode de notification peut être utilisée pour les modules suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formation : Vous pouvez envoyer des courriels aux <a href="#">employés inscrits aux sessions</a><sup>[204]</sup>, aux <a href="#">supérieurs</a><sup>[207]</sup> des employés inscrits aux sessions et aux <a href="#">formateurs</a><sup>[210]</sup>.</li> <li>• Dossiers et événements des employés : Vous pouvez envoyer des courriels aux <a href="#">employés</a><sup>[287]</sup> et, au besoin, à leur supérieur hiérarchique, en fonction de conditions, c'est-à-dire en fonction de la présence de certaines données dans le dossier ou les événements de chaque employé.</li> <li>• Administration de l'application : Vous pouvez envoyer des courriels aux <a href="#">gestionnaires</a><sup>[289]</sup> afin que ceux-ci puissent assurer le bon fonctionnement de l'application.</li> </ul>
Envoi par courrier électronique de listes, de modèles de rapports ou de graphiques	<p>Vous pouvez automatiser l'envoi par courrier électronique de listes, de modèles de rapports ou de graphiques aux fréquences de votre choix. Il peut s'agir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de rapports de contrôle ou de pilotage pour vous assurer que toutes les données requises au fonctionnement de l'application ont bien été renseignées;</li> <li>• de listes ou de rapports de gestion requis à intervalles fixes;</li> <li>• de graphiques qui donnent une vue d'ensemble de l'utilisation d'un des modules de SIGMA-RH.net.</li> </ul>

Méthode	Explications
Utilisation des tableaux de bord dans mon portail	<p>Vous pouvez ajouter à votre portail des tableaux de bord qui font appel à des graphiques.</p> <p>Vous obtiendrez ainsi (en temps réel) une vue d'ensemble sur un module donné.</p>

– Quels sont les avantages de chacune des méthodes pouvant être utilisées pour obtenir des notifications ou des alertes?

Méthode	Courriel comprenant un hyperlien vers le dossier concerné	Courriel avec message fixe pour tous les destinataires	Courriel avec message pouvant être personnalisé pour chaque destinataire	Visualisation des données non renseignées dans l'application	Obtention d'une vue d'ensemble des informations
<a href="#">Configuration de notes automatiques individuelles</a> <sup>[30]</sup>	✓	✓	✓	✗	✗
Configuration de notes automatiques collectives	✓	✓	✓	✗	✗
Automatisation par l'Assistant personnel de l'envoi de courriers électroniques	✗ Sauf si le courriel est envoyé par les tâches se rapportant aux demandes de congé et aux feuilles de temps	✓	✗	✗	✗
<a href="#">Envoi par courrier électronique de documents fusionnés à partir de modèles de documents</a> <sup>[82]</sup>	✓	✗	✓	✗	✗
Envoi par courrier électronique de listes ou de graphiques	✗	✗	✗	✓	✓
Utilisation des tableaux de bord dans mon portail	✗	✗	✗	✗	✓

– Quels sont les destinataires pour chacune des méthodes pouvant être utilisées pour obtenir des notifications ou des alertes?

Méthode	Gestionnaire RH	Employé (qui utilise My SigmaRH)	Supérieur d'un employé	Formateur	Responsable de dossier	Expert, type d'organisme, client, fournisseur
<a href="#">Configuration de notes automatiques individuelles</a> [30h]	✓	✗	✓	✗	✓	✗
Configuration de notes automatiques collectives	✓	Possible, mais exige une configuration du profil de l'utilisateur	✓	✗	✓	✗
Automatisation par l'Assistant personnel de l'envoi de courriers électroniques	✓	✓	✓	✓	✗	✗
<a href="#">Envoi par courrier électronique de documents fusionnés à partir de modèles de documents</a> [82]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Envoi par courrier électronique de listes ou de graphiques	✓	Possible, mais exige une configuration pour éviter que des informations confidentielles ne soient divulguées	✓	✓	✓	✗
Utilisation des tableaux de bord dans mon portail	✓	✗	✓	✓	✓	✗

Voir aussi...

### Agenda et notes automatiques (individuelles et collectives)

[Configurer les agendas et les rappels](#) 

[Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda](#) 

Configurer des notes automatiques collectives

### Modèles de documents et documents fusionnés

[Documents fusionnés](#) 

[Configurer les modèles de documents](#) 

[Automatiser l'envoi de documents fusionnés à partir d'un modèle de document](#) 

### Notifications et alertes pour la gestion de la formation

[Envoi de notifications aux formateurs et aux employés inscrits aux sessions de formation](#) 

### Automatisation de l'envoi de courriers électroniques par l'Assistant personnel

[Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux employés en fonction de certaines conditions](#) 

[Automatiser l'envoi de courriers électroniques récurrents](#) 

[Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux employés inscrits à une session de formation](#) 

[Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux supérieurs des employés inscrits à une session de formation](#) 

[Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux formateurs désignés pour les sessions de formation](#) 

[Automatiser l'envoi de documents fusionnés à partir d'un modèle de document](#) 

## Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux employés en fonction de certaines conditions

Barre de menus : Configuration

Menu : APS > Tâches  
planifiées (Assistant)

  
Automatisation par  
l'APS

Cette tâche vous permet d'envoyer un courriel à l'employé, ainsi qu'à son supérieur hiérarchique au besoin, en fonction des conditions définies dans la tâche planifiée.

### — Exemples

- Envoi d'un courrier électronique aux employés dont le solde d'un compte est négatif.
- Envoi d'un message de félicitations lorsqu'un employé atteint un certain nombre d'années d'ancienneté (5 ans, 10 ans, etc.)
- Envoi d'un message d'anniversaire à la date de naissance d'un employé.


### — Étape précédente

Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.

## — Configurer le modèle de tâche

1. Choisir la catégorie **Employé** et le modèle **Envoyer un courrier électronique aux employés**.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Cocher la case **Inclure le nom de l'employé dans le sujet du message** si le nom de cette personne doit être ajouté au sujet du courrier électronique qui sera envoyé automatiquement.
4. Cocher la case **C.C. aux supérieurs de l'employé** si une copie conforme doit être envoyée par courrier électronique aux supérieurs de l'employé.
5. Si le courrier électronique doit être envoyé à d'autres destinataires, qui ne correspondent pas aux conditions définies dans la tâche planifiée, préciser l'adresse électronique de ces destinataires dans la fenêtre **Adresses supplémentaires**.

### ▣ Envoyer un courrier électronique à un employé

1. Sélectionner le type **Employé** dans la liste déroulante.
2. Cliquer .
3. Faire une recherche pour repérer l'employé.
4. Cocher l'employé qui convient, puis cliquer **Sélectionner**.

Résultat : Le système retourne à la fenêtre principale où le nom de l'employé sélectionné est affiché.

5. Cocher le type de destinataire :
  - **A** s'il s'agit du destinataire principal,
  - **Cc** pour envoyer une copie du courriel à titre informatif,
  - **Cci** pour cacher le nom du destinataire.

Résultat : L'adresse et le type du destinataire sont affichés au-dessus des boutons de sélection.

### ▣ Envoyer un courrier électronique à un destinataire qui n'est pas un employé

1. Sélectionner le type **Autre** dans la liste déroulante.
2. Entrer directement l'adresse (ex. `polka@bktours.com`).
3. Cocher le type de destinataire :
  - **A** s'il s'agit du destinataire principal,
  - **Cc** pour envoyer une copie du courriel à titre informatif,
  - **Cci** pour cacher le nom du destinataire.

Résultat : L'adresse et le type du destinataire sont affichés au-dessus des boutons de sélection.

6. Saisir le sujet du courrier électronique.
7. Inscrire le message que le destinataire pourra visualiser.



Ce message inscrit est reporté dans le corps du courrier électronique.

8. Au besoin, joindre des documents au courriel.

**Attention** : Vous pouvez uniquement ajouter une pièce jointe au courriel à partir du menu **Gestion des tâches**. Cet ajout ne peut être fait si vous créez la tâche à partir du menu **Tâches planifiées (Assistant)**. Si une pièce jointe est requise :



1. Créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.
2. Créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** en prenant soin de sélectionner la tâche créée au préalable.

#### ☐ Ajouter une pièce jointe à un courrier électronique

1. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Pièces jointes**.
2. Inscrire une description du document à attacher (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Cliquer **Parcourir** et localiser le document sur le serveur, le disque dur du PC, etc.
4. Inscrire la date du document.
5. Cliquer **Enregistrer** pour finaliser l'attachement du document.

### — Étape suivante

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches**, précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**, puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification et aux conditions requises.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** :
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**.
  - Définir les conditions régissant l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Condition**
  - Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification**.
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

## Automatiser l'envoi de courriers électroniques récurrents

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **APS > Tâches planifiées (Assistant)**



Automatisation par l'APS

Cette tâche vous permet d'envoyer un courriel à certains employés ou à d'autres personnes dont l'adresse de courrier électronique est désignée dans la tâche planifiée.

### — Exemples

- Envoi d'un message à l'administrateur pour lui rappeler d'ajouter une nouvelle année pour les horaires de travail et les calendriers qui sont utilisés pour la gestion du temps et des activités.

- Envoi d'un message pour aviser les utilisateurs de la non-disponibilité du système pendant une période de maintenance.


### — Étape précédente

Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.

### — Configurer le modèle de tâche

1. Choisir la catégorie **Général** et le modèle **Envoyer un courrier électronique**.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Si le courrier électronique doit être envoyé à d'autres destinataires, qui ne sont pas des employés, préciser l'adresse électronique de ces destinataires dans la fenêtre **Destinataires**.

#### ☐ Envoyer un courrier électronique à un employé

1. Sélectionner le type **Employé** dans la liste déroulante.
2. Cliquer .
3. Faire une recherche pour repérer l'employé.
4. Cocher l'employé qui convient, puis cliquer **Sélectionner**.

Résultat : Le système retourne à la fenêtre principale où le nom de l'employé sélectionné est affiché.

5. Cocher le type de destinataire :
  - **A** s'il s'agit du destinataire principal,
  - **Cc** pour envoyer une copie du courriel à titre informatif,
  - **Cci** pour cacher le nom du destinataire.

Résultat : L'adresse et le type du destinataire sont affichés au-dessus des boutons de sélection.

#### ☐ Envoyer un courrier électronique à un destinataire qui n'est pas un employé

1. Sélectionner le type **Autre** dans la liste déroulante.
2. Entrer directement l'adresse (ex. `polka@bktours.com`).
3. Cocher le type de destinataire :
  - **A** s'il s'agit du destinataire principal,
  - **Cc** pour envoyer une copie du courriel à titre informatif,
  - **Cci** pour cacher le nom du destinataire.

Résultat : L'adresse et le type du destinataire sont affichés au-dessus des boutons de sélection.

4. Saisir le sujet du courrier électronique.

5. Inscrire le message que le destinataire pourra visualiser.  
Ce message inscrit est reporté dans le corps du courrier électronique.
6. Au besoin, joindre des documents au courriel.



**Attention** : Vous pouvez uniquement ajouter une pièce jointe au courriel à partir du menu **Gestion des tâches**. Cet ajout ne peut être fait si vous créez la tâche à partir du menu **Tâches planifiées (Assistant)**. Si une pièce jointe est requise :

1. Créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.
2. Créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** en prenant soin de sélectionner la tâche créée au préalable.

#### **Ajouter une pièce jointe à un courrier électronique**

1. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Pièces jointes**.
2. Inscrire une description du document à attacher (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Cliquer **Parcourir** et localiser le document sur le serveur, le disque dur du PC, etc.
4. Inscrire la date du document.
5. Cliquer **Enregistrer** pour finaliser l'attachement du document.

### **Étape suivante**

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches**, précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**, puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification requise.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** :
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**.
  - Aucune condition ne peut être définie pour les tâches de catégorie **Général**.
  - Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification**.
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.



## Configuration des modules

L'application SIGMA-RH.net offre plusieurs outils qui vous permettent de configurer les tables de données reliées à différents niveaux de votre structure administrative.

### Résumé

## Configurer les agendas et les rappels

Options génériques sous votre nom      Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration**      Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Tout agenda sert à inscrire des notes et des rappels. L'agenda dans SIGMA-RH.net ne fait pas exception.

En plus d'un agenda personnel, vous pouvez avoir accès à un [agenda collectif](#)<sup>[320]</sup>. Que vous soyez dans un agenda personnel ou collectif, vous pouvez :

- [Inscrire des notes manuellement](#)<sup>[297]</sup> (ex. la date et l'heure d'une réunion). Chaque note manuelle peut être accompagnée d'un [rappel](#)<sup>[298]</sup>.
- Configurer [des notes automatiques](#)<sup>[301]</sup>, par exemple pour être systématiquement prévenu dès qu'un accident de travail est rapporté, qu'un événement de type **Entretien** est planifié ou qu'un nouvel événement ou suivi de dossier utilisateur est créé à partir d'un écran utilisateur. Chaque note à l'agenda créée par une configuration de note automatique peut être accompagnée d'un [rappel](#)<sup>[306]</sup>. L'envoi de courriers électroniques est possible.

Votre administrateur peut également configurer des notes automatiques collectives qui créeront des configurations de notes automatiques dans les agendas de certains utilisateurs.

L'agenda offre plusieurs vues dont [certains paramètres peuvent être configurés](#)<sup>[294]</sup> comme le nombre de jours implicite pour la génération des rappels, la plage d'affichage des heures et l'envoi d'un iCal.

### Résumé

[Sécurité des agendas](#)<sup>[293]</sup>

[Paramétrer un agenda](#)<sup>[294]</sup>

[Inscrire des notes manuelles dans un agenda](#)<sup>[297]</sup>

[Supprimer une note dans un agenda](#)<sup>[299]</sup>

[Imprimer un agenda](#)<sup>[300]</sup>

[Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda](#)<sup>[301]</sup>

[Gérer les rappels](#)<sup>[319]</sup>

[Créer un agenda collectif](#)<sup>[320]</sup>

## Sécurité des agendas

Options génériques sous votre nom      Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration**      Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Plusieurs mécanismes de sécurité ont été mis en place afin de contrôler les accès aux agendas des utilisateurs.

<b>Administration des agendas</b>	L'utilisateur qui a les pleins pouvoirs sur les agendas de tous les utilisateurs est celui dont la case <b>Administrateur des agendas</b> a été cochée dans son dossier d'utilisateur.
-----------------------------------	--

<b>Accès aux agendas des autres utilisateurs</b>	Les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs qui ont accès au menu <b>Gestion des agendas</b> et qui peuvent donc consulter – et modifier – les agendas des autres utilisateurs sont ceux à qui on a donné accès à cette instance ( <b>Lecture seule</b> ou <b>Lecture / écriture</b> ) dans leur dossier d'utilisateur ou leur rôle d'utilisateur.  Les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à qui on a refusé l'accès ne peuvent voir que leur agenda personnel ( <b>Mon agenda</b> ).
<b>Administration d'un agenda donné</b>	L'utilisateur qui a accès à la fenêtre flottante <b>Sécurité d'un agenda</b> <sup>[321]</sup> donné et qui peut donc ajouter et modifier les utilisateurs de cet agenda est celui dont la case <b>Sécurité</b> a été cochée. Il est impératif qu'au moins un utilisateur ait accès à la sécurité de cet agenda (dans le cas contraire, seul l'administrateur des agendas pourra modifier les utilisateurs de l'agenda).

**Voir aussi...**[Paramétrer un agenda](#)<sup>[294]</sup>[Inscrire des notes manuelles dans un agenda](#)<sup>[297]</sup>[Supprimer une note dans un agenda](#)<sup>[299]</sup>[Imprimer un agenda](#)<sup>[300]</sup>[Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda](#)<sup>[301]</sup>[Gérer les rappels](#)<sup>[319]</sup>[Créer un agenda collectif](#)<sup>[320]</sup>

## Paramétrer un agenda

Options génériques sous votre nom

Menu : **Mon agenda**Barre de menus : **Configuration**Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Plusieurs réglages peuvent être définis pour un agenda donné, soit la vue (mensuelle, quotidienne, etc.), le nombre de jours implicite pour la génération des rappels, la plage d'affichage des heures et l'envoi d'un iCal.

### Résumé

[Paramétrer mon agenda](#)<sup>[294]</sup>[Gestion des iCal](#)<sup>[296]</sup>

## — Paramétrer mon agenda

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mon agenda** sous le nom de l'utilisateur.

Résultat : L'agenda s'affiche à l'écran. La fenêtre flottante principale **Agenda** affiche le nom de l'utilisateur ou des utilisateurs de l'agenda.

### ▣ Paramètres pouvant être définis dans la fenêtre flottante Agenda







Paramètre	Description
<b>Rappel par défaut *</b>	Définit le nombre de jours implicite pour la génération des rappels (ex. 1 jour avant).
<b>Plage des heures visibles</b>	Définit la plage des heures visibles (ex. de 00:00 à 23:59 pour afficher 24 heures).
<b>Envoyer un iCal aux utilisateurs de cet agenda</b>	Cocher cette case pour envoyer un <a href="#">iCal</a> <sup>296</sup> qui tient compte de la norme <i>iCalendar</i> qui permet d'échanger des données de calendrier.



Une fenêtre flottante secondaire – **Mes agendas** – permet de passer facilement d'un agenda personnel à un agenda collectif. Cette fenêtre ne liste que les agendas auxquels l'utilisateur a accès.

- Une fois ces réglages terminés, il est préférable de fermer la fenêtre flottante **Agenda** de manière à ce que l'agenda s'ouvre directement sur le calendrier.
- Dans la fenêtre secondaire **Agenda**, sélectionner la vue de votre choix : **Annuelle**, **Hebdomadaire (5 jours)**, **Hebdomadaire (7 jours)**, **Mensuelle**, **Quotidienne** et **Tabulaire** (un tableau listant les jours et les notes éventuelles).
- Au besoin, avancer ou reculer la vue.

### ▣ Avancer ou reculer la vue

Méthode	Exemples
 Icônes de navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous êtes en vue mensuelle et que vous affichez actuellement le mois de juin 2017, vous afficherez le mois de juillet 2017 en cliquant .</li> <li>Vous êtes en vue mensuelle et vous affichez actuellement le mois de juin 2017, vous afficherez le mois de mai 2017 en cliquant .</li> </ul>
 Icônes de navigation visibles dans la fenêtre flottante secondaire <b>Calendrier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous affichez actuellement le mois de juin 2017, vous afficherez le mois de juillet 2017 en cliquant .</li> <li>Vous affichez actuellement le mois de juin 2017, vous afficherez le mois de mai en cliquant .</li> </ul>
Choix de la période requise dans la fenêtre flottante secondaire <b>Calendrier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous affichez actuellement le mois de juin 2017, vous afficherez le mois de juillet 2017 en cliquant le mois suivant (Juillet) dans la fenêtre flottante secondaire <b>Calendrier</b>.</li> </ul>

- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les paramètres de l'agenda.

## – Gestion des iCal

Avec un iCal, les utilisateurs de SIGMA-RH.net peuvent envoyer par courrier électronique des rendez-vous à d'autres utilisateurs pour que ces rendez-vous puissent être insérés dans un autre logiciel de calendrier, par exemple Outlook. Lors de la réception du courrier électronique, l'utilisateur doit ouvrir le iCal envoyé en pièce jointe. Puis, il lui suffit de l'enregistrer pour que les coordonnées de l'agenda soient reportées dans le calendrier utilisé.

Pour qu'un iCal soit envoyé en pièce jointe dans le courrier électronique, il faut qu'il y ait une adresse électronique dans le dossier de l'employé :

- qui est propriétaire de l'agenda où l'on a configuré l'envoi d'un iCal;
- qui a droit de consulter les rappels de l'agenda où l'on a configuré l'envoi d'un iCal.

Lorsque la case **Envoyer un iCal aux utilisateurs de cet agenda** est cochée, l'envoi d'un iCal s'applique :

- aux [notes manuelles](#)<sup>[297]</sup> et [notes automatiques](#)<sup>[301]</sup> qui peuvent être ajoutées dans un agenda,
- aux notes à l'agenda créées à partir des [notes évolutives](#)<sup>[90]</sup> qui peuvent être ajoutées dans les divers événements.



**Note** : L'envoi d'un iCal tient compte de la **création** ou de la [modification](#)<sup>[296]</sup> d'une note à l'agenda (par ex. si la date ou l'heure d'une note existante change). Ce ne sont pas les rappels qui sont pris en considération. En effet, il peut y avoir envoi d'un iCal lorsqu'une note est créée et qu'elle ne comporte aucun rappel (avant ou après la création de la note à l'agenda). Lorsqu'il y a [suppression](#)<sup>[299]</sup> d'une note à l'agenda dans SIGMA-RH.net, aucun iCal n'est envoyé.

### Compatibilité avec logiciels de messagerie

Afin de recevoir des iCal en provenance de SIGMA-RH.net, votre logiciel de messagerie doit supporter le format iCal, ainsi que les rappels, une fonctionnalité qui est actuellement en vigueur dans l'agenda de SIGMA-RH.net.

L'envoi de iCal qui comprend un rappel inscrit dans SIGMA-RH.net n'est pas fonctionnel avec des versions de Outlook antérieures à 2003.

### Envoi d'un iCal lors d'une modification d'une note à l'agenda

Lors de la modification d'une note à l'agenda, le nouvel iCal qui est envoyé ne met pas à jour le rendez-vous qui avait été précédemment sauvegardé dans le calendrier (Outlook ou autre logiciel supportant les iCal).

#### Exemple

1. Lors de la création d'une note à l'agenda (pour un rendez-vous le 13 novembre 2017) dans SIGMA-RH.net, un iCal a été envoyé en pièce jointe.
2. L'utilisateur a ouvert cet iCal, puis il l'a sauvegardé pour qu'il puisse voir le rendez-vous (avec le rappel, le cas échéant) dans son calendrier (par ex. Outlook).
3. Dans SIGMA-RH.net, la note à l'agenda est modifiée (par ex. le rendez-vous est reporté au 17 novembre 2017).
4. Le système envoie un nouvel iCal en pièce jointe.
5. L'utilisateur ouvre ce nouvel iCal et sauvegarde le rendez-vous du 17 novembre 2017 dans son calendrier. Cette sauvegarde ne modifie pas le rendez-vous initial (pour le 13 novembre 2017) qui a été consigné dans le calendrier lors de l'envoi du premier iCal.

Dans ce cas, il y aura maintenant deux rendez-vous dans le calendrier (par ex. Outlook). Ce sera à l'utilisateur d'apporter les modifications requises dans son calendrier (par ex. Outlook).



**Voir aussi...**[Sécurité des agendas](#) <sup>[293]</sup>[Inscrire des notes manuelles dans un agenda](#) <sup>[297]</sup>[Supprimer une note dans un agenda](#) <sup>[299]</sup>[Imprimer un agenda](#) <sup>[300]</sup>[Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda](#) <sup>[301]</sup>[Gérer les rappels](#) <sup>[319]</sup>[Créer un agenda collectif](#) <sup>[320]</sup>

## Inscrire des notes manuelles dans un agenda

Options génériques sous votre nom      Menu : **Mon agenda**Barre de menus : **Configuration**      Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Les notes manuelles servent à indiquer des événements ponctuels. Elles peuvent servir par exemple à inscrire une réunion ou un entretien à votre agenda.



**Note** : Si le [paramétrage de votre agenda](#) <sup>[296]</sup> le permet, un iCal sera envoyé lors de la création ou de la modification d'une note manuelle.

1. Accéder au menu requis :


Type d'agenda	Description
<b>Agenda personnel</b>	Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir <b>Mon agenda</b> sous votre nom.
<b>Agenda collectif</b>	Choisir <b>Multimodules &gt; Gestion des agendas</b> dans la barre de menus, puis sélectionner l'agenda approprié.

Résultat : L'agenda s'affiche à l'écran.

2. Cliquer le jour ou l'heure de la note (selon la vue de l'agenda) ou cliquer le bouton **Ajouter une note** de la fenêtre flottante secondaire **Agenda**.

### Données à inscrire dans une note manuelle

Champ	Description
<b>Objet *</b>	Saisir le texte qui sera reporté dans : <ul style="list-style-type: none"> <li>• le titre de la note ajoutée dans l'agenda;</li> <li>• l'objet du courrier électronique, si vous configurez l'envoi de celui.</li> </ul>
<b>Début *</b>	Inscrire la date et l'heure de début de la note.
<b>Fin *</b>	S'il s'agit d'un événement étalé sur plusieurs heures ou jours, indiquer la date et l'heure de fin de cette note. Dans ce cas, une barre bleue sera affichée en haut de la note.

Champ	Description
<b>Type</b>	<p>Choisir le type de note, par ex. <b>A faire, Appel</b> ou <b>Rendez-vous</b>.</p> <p>Les options figurant dans cette liste déroulante sont définies dans la table de codes de sélection <b>Statut note (Note évolutive)</b> (code SN).</p> <p> <b>Note</b> : Ce champ s'affiche uniquement lorsque le dossier de l'utilisateur qui est propriétaire de l'agenda a été associé à un dossier d'employé.</p>
<b>Description *</b>	<p>Inscrire le texte de la note.</p> <p>Le texte peut être mis en page à l'aide de <a href="#">la barre d'outils d'édition</a>.<sup>[ 352]</sup></p>
<b>Rappel</b>	<p>Il est possible de générer un rappel pour cette note. Ce rappel sera :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• affiché dans la fenêtre flottante secondaire <b>Rappels</b> de la page d'accueil de l'application ou dans le menu <b>Rappels</b>.<sup>[ 319]</sup></li> <li>• transmis par courrier électronique (si la case <b>Envoyer un courrier électronique au moment du rappel</b> est cochée).</li> </ul> <p>Si nécessaire, définir quand le rappel sera généré. Si aucun rappel n'est nécessaire et qu'une simple note doit être ajoutée à l'agenda, ne pas cocher la case <b>Rappel</b>. En inscrivant 0 jour avant ou après, le rappel s'affiche à la date de début de la note manuelle.</p> <p>Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 semaine avant la date de début de la note manuelle</li> <li>• 1 jour après la date de début de la note manuelle</li> </ul>

Champ	Description
<b>Envoyer un courrier électronique au moment du rappel</b>	<p>Cocher cette case pour que le ou les utilisateurs de l'agenda soient prévenus par courrier électronique.</p> <p>Sélectionner l'option requise :</p> <p><b>Envoyer à la date du rappel</b></p> <p>Le système enverra le courriel seulement lorsque la période de rappel sera effective. L'envoi de courriel sera unique.</p> <p>Exemple :</p> <p>L'utilisateur sélectionne <b>Envoyer à la date du rappel</b>. Dans le champ <b>Rappel</b>, il précise 10 jours avant la date de début de la note manuelle.</p> <p>Dans ce cas, l'utilisateur recevra le courriel 10 jours avant la date de début de la note manuelle.</p> <p><b>Envoyer tous les jours à partir de la date du rappel</b></p> <p>Le système enverra le courriel lorsque la période de rappel sera effective. L'envoi de courriel se poursuivra jusqu'à la date de début de la note manuelle.</p> <p>Exemple :</p> <p>L'utilisateur sélectionne <b>Envoyer tous les jours à partir de la date du rappel</b>. Dans le champ <b>Rappel</b>, il précise 10 jours avant la date de début de la note manuelle.</p> <p>Dans ce cas, l'utilisateur recevra le courriel 10 jours avant la date de début de la note manuelle, puis un autre courriel 9 jours avant, et un autre courriel 8 jours avant, etc.</p>

3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la note.

Résultat : Le système retourne à l'agenda où la note est maintenant affichée.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'agenda.

#### Voir aussi...

[Sécurité des agendas](#) <sup>293</sup>

[Paramétrer un agenda](#) <sup>294</sup>

[Supprimer une note dans un agenda](#) <sup>299</sup>

[Imprimer un agenda](#) <sup>300</sup>

[Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda](#) <sup>301</sup>

[Gérer les rappels](#) <sup>319</sup>

[Créer un agenda collectif](#) <sup>320</sup>

## Supprimer une note dans un agenda

Options génériques sous votre nom      Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration**      Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Vous pouvez supprimer les notes figurant dans votre agenda après en avoir pris connaissance ou lorsque ces notes sont passées.

La suppression de la note peut aussi s'effectuer en même temps que la [suppression du rappel](#) <sup>319</sup>.



**Note** : Certains utilisateurs préfèrent ne pas supprimer les notes dans leur agenda, car ils veulent conserver l'historique des notes.

Si le [paramétrage de votre agenda](#)<sup>[296]</sup> permet l'envoi d'un iCal et que vous supprimez une note à l'agenda dans SIGMA-RH.net, aucun iCal n'est envoyé.

1. Accéder au menu requis :

Type d'agenda	Description
<b>Agenda personnel</b>	Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir <b>Mon agenda</b> sous votre nom.
<b>Agenda collectif</b>	Choisir <b>Multimodules &gt; Gestion des agendas</b> dans la barre de menus, puis sélectionner l'agenda approprié.

Résultat : L'agenda s'affiche à l'écran.

2. Cliquer sur la note requise.
3. Cliquer **Supprimer**.

Voir aussi...

[Sécurité des agendas](#)<sup>[293]</sup>

[Paramétrer un agenda](#)<sup>[294]</sup>

[Inscrire des notes manuelles dans un agenda](#)<sup>[297]</sup>

[Imprimer un agenda](#)<sup>[300]</sup>

[Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda](#)<sup>[301]</sup>

[Gérer les rappels](#)<sup>[319]</sup>

[Créer un agenda collectif](#)<sup>[320]</sup>

## Imprimer un agenda

Options génériques sous votre nom

Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Au besoin, vous pouvez imprimer un agenda.

1. Accéder au menu requis :

Type d'agenda	Description
<b>Agenda personnel</b>	Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir <b>Mon agenda</b> sous votre nom.
<b>Agenda collectif</b>	Choisir <b>Multimodules &gt; Gestion des agendas</b> dans la barre de menus, puis sélectionner l'agenda approprié.

Résultat : L'agenda s'affiche à l'écran.

2. Cliquer **Afficher pour impression**.

Résultat : L'agenda s'affiche dans une autre fenêtre de votre navigateur.

3. Sélectionner la commande d'impression de votre navigateur (**Fichier > Imprimer**).

**Voir aussi...**[Sécurité des agendas](#) <sup>[293]</sup>[Paramétrer un agenda](#) <sup>[294]</sup>[Inscrire des notes manuelles dans un agenda](#) <sup>[297]</sup>[Supprimer une note dans un agenda](#) <sup>[299]</sup>[Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda](#) <sup>[301]</sup>[Gérer les rappels](#) <sup>[319]</sup>[Créer un agenda collectif](#) <sup>[320]</sup>

## Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda

**Options génériques sous votre nom**      **Menu : Mon agenda****Barre de menus : Configuration**      **Menu : Multimodules > Gestion des agendas**

Plusieurs des dates enregistrées dans la base de données peuvent être reliées à des notifications automatisées. Avec les notes automatiques, vous pouvez être systématiquement prévenu dès qu'un [élément déclencheur](#) <sup>[318]</sup> survient ou est modifié, par exemple :

- dès qu'un accident de travail est rapporté;
- dès qu'un événement de type **Entretien** est planifié;
- dès qu'une date de départ est saisie dans le dossier d'un employé;
- dès que la date de fin de période d'essai est modifiée dans le dossier d'un employé.

Les notes automatiques vous permettent d'être notifié de plusieurs façons :

- Pour la date correspondant à l'élément déclencheur, vous pouvez visualiser une note dans votre agenda.
- Pour toutes les notes ajoutées automatiquement dans votre agenda, vous pouvez configurer l'envoi automatique d'un courrier électronique, au besoin.
- Chaque note ajoutée dans votre agenda peut également être associée à un rappel. Celui-ci s'affiche dans l'application, mais il peut être envoyé par courrier électronique, au besoin.

Il est important de bien penser votre structure de rappel afin de ne pas être inondé de courriels ou de vous retrouver avec un agenda inutilement chargé.

Dans la gestion des notes automatiques figurant dans votre agenda, vous pouvez visualiser :

- les [notes automatiques individuelles](#) <sup>[302]</sup> que vous avez vous-même configurées;
- les notes automatiques qui ont été créées par l'entremise d'une note automatique collective qui peut avoir été configurée par l'administrateur.

**Note** : Le propriétaire d'un l'agenda peut également se configurer des notes automatiques à partir des écrans utilisateurs auxquels on lui a donné accès et auxquels il a droit en vertu de la région d'utilisation qu'il a sélectionnée dans le menu **Options de l'utilisateur**. Dans ce cas, les éléments déclencheurs sont :



- une nouvelle occurrence d'un événement ou d'un suivi de dossier ajoutée à partir de la définition de cet écran utilisateur;
- toute nouvelle attribution d'un responsable de dossier ou tout changement de responsable de dossier pour les écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé**;
- les champs utilisateurs de type **Date** ajoutés dans l'écran utilisateur.

## Résumé

[Ajouter une note automatique individuelle dans un agenda](#) <sup>302</sup>

[Modifier une note automatique individuelle dans un agenda](#) <sup>312</sup>

[Copier une note automatique individuelle dans un agenda](#) <sup>313</sup>

[Supprimer une note automatique individuelle dans un agenda](#) <sup>314</sup>

[FAQ -Configurations des notes automatiques](#) <sup>314</sup>

[Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques individuelles](#) <sup>318</sup>

## Ajouter une note automatique individuelle dans un agenda

Options génériques sous votre nom      Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration**      Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Plusieurs des dates enregistrées dans la base de données peuvent être reliées à des notifications automatisées. Avec les notes automatiques, vous pouvez être systématiquement prévenu dès qu'un [élément déclencheur](#) <sup>318</sup> survient ou est modifié, par exemple :

- dès qu'un accident de travail est rapporté;
- dès qu'un événement de type **Entretien** est planifié;
- dès qu'une date de départ est saisie dans le dossier d'un employé;
- dès que la date de fin de période d'essai est modifiée dans le dossier d'un employé.

Les notes automatiques vous permettent d'être notifié de plusieurs façons :

- Pour la date correspondant à l'élément déclencheur, vous pouvez visualiser une note dans votre agenda.
- Pour toutes les notes ajoutées automatiquement dans votre agenda, vous pouvez configurer l'envoi automatique d'un courrier électronique, au besoin.
- Chaque note ajoutée dans votre agenda peut également être associée à un rappel. Celui-ci s'affiche dans l'application, mais il peut être envoyé par courrier électronique, au besoin.

Il est important de bien penser votre structure de rappel afin de ne pas être inondé de courriels ou de vous retrouver avec un agenda inutilement chargé.



**Note** : Dès qu'une note automatique crée une note à l'agenda, un iCal est automatiquement inclus dans les notifications envoyées par courriel. Ce iCal comprend la date de début de l'événement.

Pour certains éléments déclencheurs, le iCal est fait pour une date et une heure précises. Voir la [liste des éléments déclencheurs qui prennent en considération l'heure](#) <sup>318</sup>.

## Résumé

[Étape 1 - Indiquer ce qui déclenchera la création ou la modification automatique des notes à l'agenda](#) <sup>303</sup>

[Étape 2 - Préciser le titre et le texte de la note à l'agenda et des courriers électroniques envoyés](#) <sup>305</sup>

[Étape 3 - Choisir les options d'avertissement \(notes à l'agenda, rappels, envoi de courriers électroniques\)](#) <sup>306</sup>

[Étape 4 - Sélectionner les conditions limitant la création de notes à l'agenda \(responsable de dossier, employé ou supérieur hiérarchique\)](#) <sup>309</sup>

[Étape 5 - Sélectionner les conditions limitant la création des notes à l'agenda \(niveau de structure administrative\)](#) <sup>311</sup>

### – Étape 1 - Indiquer ce qui déclenchera la création ou la modification automatique des notes à l'agenda

1. Accéder au menu requis :

Type d'agenda	Description
<b>Agenda personnel</b>	Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir <b>Mon agenda</b> sous votre nom.
<b>Agenda collectif</b>	Choisir <b>Multimodules &gt; Gestion des agendas</b> dans la barre de menus, puis sélectionner l'agenda approprié.


Résultat : L'agenda s'affiche à l'écran. Une fenêtre flottante rappelle le nom de l'utilisateur ou des utilisateurs de l'agenda.

2. Cliquer **Gestion des notes automatiques** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**.
3. Cliquer **Ajouter**.
4. Indiquer ce qui déclenchera la création ou la modification automatique des notes à l'agenda.

Champ	Description
<b>Nom du module contenant l'élément déclencheur</b>	Choisir le module pour lequel la note sera générée. En plus des événements standards auxquels l'utilisateur connecté a accès, le système liste également les écrans utilisateurs auxquels l'utilisateur connecté a accès.

Champ	Description								
<b>Élément déclencheur</b>	<p>Sélectionner l'élément déclencheur qui va provoquer la création d'une note à l'agenda (ex. <b>Date de début d'absence/congé, Nouveau rapport d'accident</b>, etc.). Le contenu de cette liste déroulante s'ajuste en fonction du module sélectionné précédemment.</p> <p>Si vous aviez sélectionné un écran utilisateur dans le champ <b>Nom du module contenant l'élément déclencheur</b>, les éléments qui peuvent générer une note à l'agenda sont les suivants :</p> <table border="1" data-bbox="692 645 1423 1469"> <thead> <tr> <th data-bbox="692 645 911 730">Type d'écran utilisateur</th> <th data-bbox="911 645 1423 730">Élément déclencheur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="692 730 911 1043"> <b>Événement associé à un employé</b> </td> <td data-bbox="911 730 1423 1043"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une nouvelle occurrence d'un événement ajouté à partir de la définition de cet écran utilisateur.</li> <li>• Les champs utilisateurs de type <b>Date</b> ajoutés dans l'écran utilisateur.</li> <li>• Toute nouvelle attribution d'un responsable de dossier ou tout changement de responsable de dossier.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 1043 911 1249"> <b>Événement associé à une structure administrative</b> </td> <td data-bbox="911 1043 1423 1249"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une nouvelle occurrence d'un événement ajouté à partir de la définition de cet écran utilisateur.</li> <li>• Les champs utilisateurs de type <b>Date</b> ajoutés dans l'écran utilisateur.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 1249 911 1469"> <b>Suivi de dossier d'événement employé, Suivi de dossier du risque</b> </td> <td data-bbox="911 1249 1423 1469"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une nouvelle occurrence d'un suivi de dossier ajouté à partir de la définition de cet écran utilisateur.</li> <li>• Les champs utilisateurs de type <b>Date</b> ajoutés dans l'écran utilisateur.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Type d'écran utilisateur	Élément déclencheur	<b>Événement associé à un employé</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une nouvelle occurrence d'un événement ajouté à partir de la définition de cet écran utilisateur.</li> <li>• Les champs utilisateurs de type <b>Date</b> ajoutés dans l'écran utilisateur.</li> <li>• Toute nouvelle attribution d'un responsable de dossier ou tout changement de responsable de dossier.</li> </ul>	<b>Événement associé à une structure administrative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une nouvelle occurrence d'un événement ajouté à partir de la définition de cet écran utilisateur.</li> <li>• Les champs utilisateurs de type <b>Date</b> ajoutés dans l'écran utilisateur.</li> </ul>	<b>Suivi de dossier d'événement employé, Suivi de dossier du risque</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une nouvelle occurrence d'un suivi de dossier ajouté à partir de la définition de cet écran utilisateur.</li> <li>• Les champs utilisateurs de type <b>Date</b> ajoutés dans l'écran utilisateur.</li> </ul>
Type d'écran utilisateur	Élément déclencheur								
<b>Événement associé à un employé</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une nouvelle occurrence d'un événement ajouté à partir de la définition de cet écran utilisateur.</li> <li>• Les champs utilisateurs de type <b>Date</b> ajoutés dans l'écran utilisateur.</li> <li>• Toute nouvelle attribution d'un responsable de dossier ou tout changement de responsable de dossier.</li> </ul>								
<b>Événement associé à une structure administrative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une nouvelle occurrence d'un événement ajouté à partir de la définition de cet écran utilisateur.</li> <li>• Les champs utilisateurs de type <b>Date</b> ajoutés dans l'écran utilisateur.</li> </ul>								
<b>Suivi de dossier d'événement employé, Suivi de dossier du risque</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une nouvelle occurrence d'un suivi de dossier ajouté à partir de la définition de cet écran utilisateur.</li> <li>• Les champs utilisateurs de type <b>Date</b> ajoutés dans l'écran utilisateur.</li> </ul>								



Champ	Description
<b>Type de profil utilisé pour évaluer la note automatique</b>	<p>Sélectionner le type de profil qui sera utilisé afin que le lien qui figure dans les courriers électroniques pouvant être envoyés respecte les accès de sécurité appropriés.</p> <p>Deux types de profils (<b>Gestion</b> et <b>My SigmaRH</b>) peuvent être sélectionnés par défaut.</p> <p><b>Note</b> : Au besoin, d'autres types de profils peuvent être créés. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de SIGMA-RH France SARL si vous voulez créer de nouveaux types de profils qui devront être attribués à d'autres barres de menus. Par exemple, si un utilisateur doit avoir une sécurité différente sur la liste des employés et le niveau de structure lorsqu'il passe de la barre de menus <b>A.T. &amp; Risques</b> à la barre de menus <b>RH global</b>, SIGMA-RH France SARL devra créer un nouveau type de profil pour que celui-ci soit attribué à la barre de menu et aux utilisateurs appropriés.</p> 

## – Étape 2 - Préciser le titre et le texte de la note à l'agenda et des courriers électroniques envoyés

Choisir les options de votre choix.

### Titre de la note

Le titre de la note est reporté dans :


- le titre de la note ajoutée dans l'agenda;
- l'objet du courrier électronique, si vous configurez l'envoi de celui.

Option	Utilisation
<b>Inscrire le texte suivant dans le titre lors de la création de la note</b>	Sélectionnez cette option pour saisir le titre de votre choix. Vous devrez alors saisir le titre requis.
<b>Inclure les informations de base dans le titre (contenu de base de la note)</b>	Sélectionnez cette option pour utiliser les informations disponibles par défaut. Le titre de la note comprendra alors la mention <b>Note automatique</b> , suivi de l'élément déclencheur sélectionné, par exemple Note automatique - Date de début d'absence/congé.

### ☐ Texte de la note

Le texte de la note est reporté dans :

- la description de la note ajoutée dans l'agenda;
- le courrier électronique, si vous configurez l'envoi de celui.

Option	Utilisation
<b>Insérer le modèle de document fusionné suivant lors de la création de la note</b>	<p>Sélectionnez cette option pour fusionner un <a href="#">modèle de document</a><sup>[322]</sup> lorsque la note à l'agenda sera générée automatiquement.</p> <p>Vous devrez cliquer , puis sélectionnez le modèle de document requis. Seuls les <a href="#">modèles de document applicables pour l'élément déclencheur</a><sup>[317]</sup> ET dont le destinataire est <b>Utilisateur</b> peuvent être sélectionnés.</p> <p><b>Attention :</b> Cette option peut uniquement être sélectionnée pour les <a href="#">éléments déclencheurs où des documents fusionnés peuvent être ajoutés</a><sup>[317]</sup>. Par exemple, si vous choisissez l'élément déclencheur <b>Nouvelle expertise</b> dans le module <b>Absence</b>, vous ne pourrez pas sélectionner un modèle de document, car il n'est pas possible d'avoir un document fusionné dans le suivi de dossier <b>Expertise</b>.</p>
<b>Inscrire les informations de base et le texte suivant dans le descriptif lors de la création de la note</b>	<p>Sélectionnez cette option pour saisir le texte de votre choix.</p> <p>Le texte peut être mis en page à l'aide de <a href="#">la barre d'outils d'édition</a>.<sup>[352]</sup></p>

### ☐ Étape 3 - Choisir les options d'avertissement (notes à l'agenda, rappels, envoi de courriers électroniques)


Choisir les options de votre choix.

**Note :** Dans les courriers électroniques pouvant être envoyés par les notes automatiques (que ce soit pour les rappels ou lorsque l'élément déclencheur est activé, modifié ou remis à vide), un hyperlien permet de consulter le dossier se rapportant à la note ajoutée dans l'agenda.



- Si l'utilisateur est déjà connecté à SIGMA-RH.net, il accédera au dossier approprié après avoir cliqué l'hyperlien.
- Si l'utilisateur n'est pas connecté à SIGMA-RH.net lorsqu'il clique l'hyperlien, il devra saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe avant de pouvoir accéder au dossier approprié.

☰ À l'agenda

Option	Utilisation
<p><b>Lorsque l'élément déclencheur est activé, créer une note dans l'agenda</b></p>	<p>Cocher cette case pour qu'une note soit ajoutée dans l'agenda dès que l'élément déclencheur se produit. Cette note portera la date de l'élément déclencheur qui générera la note.</p> <p>Si cette case est cochée et que le <a href="#">paramétrage de l'agenda</a><sup>[296]</sup> le permet, un iCal sera envoyé lors de la création ou de la modification d'une note à l'agenda générée à partir de cette note automatique.</p>
<p><b>La date du rappel sera X (jours, semaines, mois ou année) avant ou après la date associée à l'élément déclencheur</b></p>	<p>Il est possible de générer un rappel pour une note ajoutée dans l'agenda. Ce rappel sera :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• affiché dans la fenêtre flottante secondaire <b>Rappels</b> de la page d'accueil de l'application ou dans le menu <a href="#">Rappels</a><sup>[319]</sup></li> <li>• transmis par courrier électronique au propriétaire de l'agenda si la case <b>Envoyer un courrier électronique</b> est cochée.</li> </ul> <p>Si nécessaire, définir quand le rappel sera généré. La période de rappel est configurable. Vous pouvez saisir le nombre de jours/semaines/mois/années avant ou après la date associée à l'élément déclencheur.</p> <p> <b>Note</b> : En inscrivant 0 jour avant ou après, le rappel s'affiche immédiatement lorsque l'élément déclencheur se produit. La note automatique génère systématiquement un rappel lorsque l'élément déclencheur se produit.</p> <p><b>Exemples</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 semaine avant la date associée à l'élément déclencheur (<b>Date d'audition de contestation</b> dans le cas d'un accident de travail)</li> <li>• 1 jour après la date associée à l'élément déclencheur (<b>Date de réception d'un billet médical</b>)</li> <li>• 0 jour après la date associée à l'élément déclencheur (<b>Date de départ d'un employé</b>) afin d'obtenir un rappel vous avisant de rencontrer l'employé la journée de son départ</li> </ul>

Option	Utilisation									
<p><b>Envoyer un courrier électronique</b></p>	<p>Cocher cette case pour que le ou les utilisateurs de l'agenda soient prévenus par courrier électronique au moment du rappel, puis choisir l'option de votre choix.</p> <table border="1" data-bbox="544 439 1423 1384"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 439 724 490">Option</th> <th data-bbox="724 439 1070 490">Description</th> <th data-bbox="1070 439 1423 490">Exemple</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 490 724 920"> <p><b>Le jour de la date du rappel</b></p> </td> <td data-bbox="724 490 1070 920"> <p>Le système enverra le courriel seulement lorsque la période de rappel sera effective. L'envoi de courriel sera unique.</p> </td> <td data-bbox="1070 490 1423 920"> <p>Dans le paramètre <b>La date du rappel</b>, on a précisé 3 jours avant la date associée à l'élément déclencheur (c'est-à-dire <b>Date de l'événement</b> d'un entretien).</p> <p>Dans ce cas, l'utilisateur recevra uniquement un seul courriel 3 jours avant la date de l'événement d'un entretien.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 920 724 1384"> <p><b>Tous les jours à partir de la date du rappel</b></p> </td> <td data-bbox="724 920 1070 1384"> <p>Le système enverra le courriel lorsque la période de rappel sera effective. L'envoi de courriel se poursuivra jusqu'à la date de l'événement.</p> </td> <td data-bbox="1070 920 1423 1384"> <p>Dans le paramètre <b>La date du rappel</b>, on a précisé 3 jours avant la date associée à l'élément déclencheur (c'est-à-dire <b>Date de l'événement</b> d'un entretien).</p> <p>Dans ce cas, l'utilisateur recevra le courriel 3 jours avant la date de l'entretien, puis un autre courriel 2 jours avant, puis un autre courriel 1 jour avant.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Attention :</b> L'envoi de courriel qui tient compte de la période de rappel est fonctionnel :</p> <ul data-bbox="663 1496 1378 1599" style="list-style-type: none"> <li>• pour le propriétaire de l'agenda,</li> <li>• pour les utilisateurs qui ont le droit de visualiser les rappels dans l'agenda individuel d'un autre utilisateur.</li> </ul>	Option	Description	Exemple	<p><b>Le jour de la date du rappel</b></p>	<p>Le système enverra le courriel seulement lorsque la période de rappel sera effective. L'envoi de courriel sera unique.</p>	<p>Dans le paramètre <b>La date du rappel</b>, on a précisé 3 jours avant la date associée à l'élément déclencheur (c'est-à-dire <b>Date de l'événement</b> d'un entretien).</p> <p>Dans ce cas, l'utilisateur recevra uniquement un seul courriel 3 jours avant la date de l'événement d'un entretien.</p>	<p><b>Tous les jours à partir de la date du rappel</b></p>	<p>Le système enverra le courriel lorsque la période de rappel sera effective. L'envoi de courriel se poursuivra jusqu'à la date de l'événement.</p>	<p>Dans le paramètre <b>La date du rappel</b>, on a précisé 3 jours avant la date associée à l'élément déclencheur (c'est-à-dire <b>Date de l'événement</b> d'un entretien).</p> <p>Dans ce cas, l'utilisateur recevra le courriel 3 jours avant la date de l'entretien, puis un autre courriel 2 jours avant, puis un autre courriel 1 jour avant.</p>
Option	Description	Exemple								
<p><b>Le jour de la date du rappel</b></p>	<p>Le système enverra le courriel seulement lorsque la période de rappel sera effective. L'envoi de courriel sera unique.</p>	<p>Dans le paramètre <b>La date du rappel</b>, on a précisé 3 jours avant la date associée à l'élément déclencheur (c'est-à-dire <b>Date de l'événement</b> d'un entretien).</p> <p>Dans ce cas, l'utilisateur recevra uniquement un seul courriel 3 jours avant la date de l'événement d'un entretien.</p>								
<p><b>Tous les jours à partir de la date du rappel</b></p>	<p>Le système enverra le courriel lorsque la période de rappel sera effective. L'envoi de courriel se poursuivra jusqu'à la date de l'événement.</p>	<p>Dans le paramètre <b>La date du rappel</b>, on a précisé 3 jours avant la date associée à l'élément déclencheur (c'est-à-dire <b>Date de l'événement</b> d'un entretien).</p> <p>Dans ce cas, l'utilisateur recevra le courriel 3 jours avant la date de l'entretien, puis un autre courriel 2 jours avant, puis un autre courriel 1 jour avant.</p>								
<p><b>Supprimer la note créée dans l'agenda lorsque l'élément déclencheur est supprimé</b></p>	<p>Cocher cette case pour supprimer automatiquement toute note à l'agenda associée à un élément déclencheur supprimé, par exemple si une nouvelle absence a été supprimée parce qu'elle avait été ajoutée par erreur.</p>									
<p><b>Supprimer la note créée dans l'agenda lorsque l'élément déclencheur est remis à vide</b></p>	<p>Cocher cette case pour supprimer automatiquement toute note à l'agenda associée à un élément déclencheur qui a été remis à vide, par exemple un champ <b>Date</b>.</p>									

#### Par courrier électronique

1. Cocher la case **Envoyer un courrier électronique dès que l'élément déclencheur est** pour que le propriétaire de l'agenda soit prévenu par courrier électronique, puis choisir l'option de votre choix :

Option	Utilisation
<b>Activé ou modifié ou remis à vide</b>	C'est la valeur sélectionnée par défaut à l'ajout. Choisir cette option pour que le propriétaire de l'agenda soit prévenu par courrier électronique lorsque l'élément déclencheur est activé, modifié ou remis à vide dans le système.
<b>Activé ou modifié</b>	Choisir cette option afin qu'aucun courrier électronique ne soit envoyé au propriétaire de l'agenda lorsqu'un élément déclencheur de type <b>Date</b> est remis à vide.

2. Cocher la case **Ajouter un lien pour accéder au dossier directement depuis le courrier électronique** pour que le courrier électronique comprenne un hyperlien qui permettra à l'utilisateur d'accéder directement au dossier concerné.

Par exemple, si l'élément déclencheur est la date de l'événement de l'entretien, l'utilisateur accèdera à l'entretien en cliquant sur l'hyperlien. Toutefois, si l'utilisateur n'a pas les droits requis pour accéder à ce type de dossier, il obtiendra une erreur 1201 (Accès refusé) en cliquant l'hyperlien et ne pourra pas accéder au dossier. Les droits d'accès configurés pour cet utilisateur dans SIGMA-RH.net sont respectés.



**Note :** En décochant la case **Ajouter un lien pour accéder au dossier directement depuis le courrier électronique**, l'hyperlien ne sera pas présent dans le courrier électronique envoyé, ce qui peut être intéressant si l'utilisateur n'a jamais accès au dossier concerné, mais qu'il doit quand même être avisé par courrier électronique. Par exemple, si l'élément déclencheur est la date de l'événement de l'entretien, mais que le courrier électronique doit être envoyé à l'employé associé à l'événement, vous pourriez décocher la case pour ne pas afficher le lien si l'employé n'a pas accès à ce type de dossier.

#### Adresse courriel de l'expéditeur

Préciser l'adresse électronique de retour dans le champ **Courriel de retour** pour éviter les rejets des serveurs de courrier électronique. L'adresse par défaut est celle de l'utilisateur connecté, cependant vous pouvez saisir une adresse générique qui aurait été créée par votre service informatique, par exemple, RH@societeABC.com.

### Étape 4 - Sélectionner les conditions limitant la création de notes à l'agenda (responsable de dossier, employé ou supérieur hiérarchique)

Sélectionner les conditions qui doivent être respectées pour qu'une note à l'agenda soit créée à partir de cette note automatique.






**Note :** Pour qu'une note à l'agenda soit ajoutée automatiquement, il faut aussi que l'élément déclencheur réponde à la condition sur la structure administrative définie dans l'étape **5**. Les conditions définies dans les étapes **4** et **5** sont évaluées à l'aide d'un **ET** logique.

☰ Conditions pouvant être choisies



**Attention** : Les conditions **Le responsable de dossier associé à l'événement**, **L'employé associé à l'événement** et **Le supérieur hiérarchique de l'employé associé à l'événement** peuvent uniquement être sélectionnées lorsque l'élément déclencheur sélectionné à l'étape ① figure dans un événement associé à un employé (il peut s'agir d'un événement standard ou d'un écran utilisateur de type **Événement associé à un employé**).

Condition	Utilisation
<b>Dans tous les cas</b>	Choisir cette condition générique si aucun filtre ne doit être appliqué sur le responsable de dossier, l'employé associé à l'événement ou le supérieur hiérarchique de l'employé associé à l'événement.
<b>Le responsable de dossier associé à l'événement</b>	<p>Choisir cette condition pour qu'une note à l'agenda soit ajoutée automatiquement si le responsable de dossier sélectionné correspond au responsable de dossier figurant dans l'événement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le propriétaire de l'agenda a été désigné responsable de dossier pour ce type d'événement, son nom est automatiquement sélectionné s'il choisit cette condition.</li> <li>• Au besoin, cliquer  pour sélectionner un autre responsable de dossier. Vous pouvez uniquement sélectionner les employés ayant été désignés responsables de dossier.</li> </ul> <p><b>Exemple</b></p> <p>Un gestionnaire veut être avisé lorsqu'il devient responsable de dossier pour un événement donné.</p>
<b>L'employé associé à l'événement</b>	<p>Choisir cette condition pour qu'une note à l'agenda soit ajoutée automatiquement si l'employé sélectionné correspond à l'employé pour qui l'événement est créé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nom du propriétaire de l'agenda est automatiquement sélectionné s'il choisit cette condition.</li> <li>• Au besoin, cliquer  pour sélectionner un autre employé. Vous pouvez uniquement visualiser les employés en fonction des droits d'accès que votre administrateur a définis pour vous.</li> </ul> <p><b>Exemple</b></p> <p>Un gestionnaire veut être avisé lorsqu'une absence est ajoutée pour un employé en particulier, parce que cet employé s'absente souvent le vendredi et que des actions disciplinaires risquent d'être entreprises si des retards trop fréquents se reproduisent.</p>

Condition	Utilisation
<b>Le supérieur hiérarchique de l'employé associé à l'événement</b>	<p>Choisir cette condition pour qu'une note à l'agenda soit ajoutée automatiquement si l'employé sélectionné correspond au supérieur hiérarchique de l'employé pour qui l'événement est créé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nom du propriétaire de l'agenda est automatiquement sélectionné s'il choisit cette condition.</li> <li>Au besoin, cliquer  pour sélectionner un autre employé. Vous pouvez uniquement visualiser les employés en fonction des droits d'accès que votre administrateur a définis pour vous.</li> </ul> <p><b>Exemple</b></p> <p>Un gestionnaire veut être avisé lorsqu'un entretien est ajouté pour tous les employés qui ont le même supérieur hiérarchique, parce que le supérieur hiérarchique est actuellement en congé de maladie et qu'un remplaçant temporaire se chargera des entretiens.</p>

## — Étape 5 - Sélectionner les conditions limitant la création des notes à l'agenda (niveau de structure administrative)

Dans les notes automatiques individuelles, l'élément sélectionné correspondra au niveau de structure administrative de l'événement.



**Note :** Pour qu'une note à l'agenda soit ajoutée automatiquement, il faut aussi que l'élément déclencheur réponde à la condition sur le type d'employé définie dans l'étape **④**. Les conditions définies dans les étapes **④** et **⑤** sont évaluées à l'aide d'un **ET** logique.

### Exemple

L'utilisateur Martin Dubois a créé la note automatique suivante :

- Dans l'étape **①**, il a choisi l'élément déclencheur **Nouveau rapport d'accident**.
- Dans l'étape **④**, il a choisi la condition **Le responsable de dossier associé à l'événement**, puis il a le responsable de dossier Alexandre Thomas.
- Dans l'étape **⑤**, il a sélectionné l'établissement **ABC** dans le niveau 4 dans la structure (Etablissement).

Pour qu'une note soit ajoutée dans l'agenda de Martin Dubois à partir de cette note automatique, il faut que toutes les conditions suivantes soient respectées :

- Un nouveau rapport d'accident doit être créé dans l'établissement **ABC**.
- Le responsable de dossier sélectionné dans ce nouveau rapport d'accident doit être Alexandre Thomas.

### Voir aussi...

[Modifier une note automatique individuelle dans un agenda](#)<sup>[312]</sup>

[Copier une note automatique individuelle dans un agenda](#)<sup>[313]</sup>

[Supprimer une note automatique individuelle dans un agenda](#)<sup>[314]</sup>

[FAQ - Configurations des notes automatiques](#)<sup>[314]</sup>

[Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques individuelles](#)<sup>[318]</sup>

## Modifier une note automatique individuelle dans un agenda

Options génériques sous votre nom      Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration**      Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Vous pouvez modifier des notes automatiques que vous avez vous-même configurées.

**Attention** : Aucun changement n'est possible dans les étapes suivantes :



- l'étape ① (où vous avez sélectionné l'élément déclencheur et le type de profil);
- l'étape ④ (où vous avez sélectionné les conditions);
- l'étape ⑤ (où vous avez sélectionné le niveau de structure administrative requis).



**Attention** : Si une note automatique a été ajoutée par l'entremise d'une note automatique collective que votre administrateur a configurée, aucune modification n'est possible. L'administrateur doit modifier la note automatique collective pour que les changements soient reportés dans la note automatique correspondante qui s'affiche dans votre agenda.

1. Accéder au menu requis :

Type d'agenda	Description
<b>Agenda personnel</b>	Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir <b>Mon agenda</b> sous votre nom.
<b>Agenda collectif</b>	Choisir <b>Multimodules &gt; Gestion des agendas</b> dans la barre de menus, puis sélectionner l'agenda approprié.

Résultat : L'agenda s'affiche à l'écran.

2. Cliquer **Gestion des notes automatiques** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**.
3. Sélectionner la note automatique qui doit être modifiée.
4. Apporter les modifications requises.
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la note automatique collective.

Résultat : Les modifications s'appliqueront :

- lors de la génération de nouvelles notes à l'agenda, ainsi qu'aux rappels et courriers électroniques, si ceux-ci ont été configurés;
- lorsque l'élément déclencheur est modifié, entraînant ainsi la modification de la note à l'agenda, ainsi que des rappels et des courriers électroniques, si ceux-ci ont été configurés.

### Exemple

- Deux notes à l'agenda ont été générées par l'entremise d'une note automatique pour la date de l'événement figurant dans un entretien :
  - Une note concernant l'entretien de Charles Dubois qui a été planifié le 22 août.
  - Une note concernant l'entretien de Marie Thomas qui a été planifié le 25 août.
- Le texte de la note automatique associée est modifié.
- Un nouvel entretien est planifié pour Thomas Lebon le 27 août.
  - La note à l'agenda concernant l'entretien de Thomas Lebon **comprendra** les modifications faites dans la note automatique.
- L'entretien de Charles Dubois est reporté au 2 septembre.



- o La note à l'agenda concernant l'entretien de Charles Dubois sera elle aussi repoussée au 2 septembre et elle **comprendra** les modifications faites dans la note automatique.
- o La note à l'agenda concernant l'entretien de Marie Thomas **ne comprendra pas** les modifications faites dans la note automatique.

#### Voir aussi...

[Ajouter une note automatique individuelle dans un agenda](#)<sup>[302]</sup>

[Copier une note automatique individuelle dans un agenda](#)<sup>[313]</sup>

[Supprimer une note automatique individuelle dans un agenda](#)<sup>[314]</sup>

[FAQ - Configurations des notes automatiques](#)<sup>[314]</sup>

[Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques individuelles](#)<sup>[318]</sup>

## Copier une note automatique individuelle dans un agenda

Options génériques sous votre nom      Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration**      Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Vous pouvez copier une note automatique existante et, par la suite, apporter les changements nécessaires à la copie. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'une note correspond à ce que vous voulez, mais qu'elle diffère uniquement pour certains éléments, par exemple les périodes de rappel.

1. Accéder au menu requis :

Type d'agenda	Description
<b>Agenda personnel</b>	Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir <b>Mon agenda</b> sous votre nom.
<b>Agenda collectif</b>	Choisir <b>Multimodules &gt; Gestion des agendas</b> dans la barre de menus, puis sélectionner l'agenda approprié.

Résultat : L'agenda s'affiche à l'écran.

2. Cliquer **Gestion des notes automatiques** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**.
3. Sélectionner la note automatique qui doit être copiée.
4. Cliquer **Copier**.

Résultat : Une nouvelle note automatique est ajoutée.

5. Ouvrir la nouvelle note automatique.
6. Apporter les changements nécessaires puis cliquer **Enregistrer**.

#### Voir aussi...

[Ajouter une note automatique individuelle dans un agenda](#)<sup>[302]</sup>

[Modifier une note automatique individuelle dans un agenda](#)<sup>[312]</sup>

[Supprimer une note automatique individuelle dans un agenda](#)<sup>[314]</sup>

[FAQ - Configurations des notes automatiques](#)<sup>[314]</sup>

[Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques individuelles](#)<sup>[318]</sup>

## Supprimer une note automatique individuelle dans un agenda

Options génériques sous votre nom      Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration**      Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Vous pouvez supprimer des notes automatiques que vous avez vous-même configurées.



**Attention** : Si une note automatique a été ajoutée par l'entremise d'une note automatique collective que votre administrateur a configurée, aucune suppression n'est possible. L'administrateur doit supprimer la note automatique collective pour que la note automatique corresponde ne s'affiche plus dans votre agenda.

1. Accéder au menu requis :

Type d'agenda	Description
<b>Agenda personnel</b>	Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir <b>Mon agenda</b> sous votre nom.
<b>Agenda collectif</b>	Choisir <b>Multimodules &gt; Gestion des agendas</b> dans la barre de menus, puis sélectionner l'agenda approprié.

Résultat : L'agenda s'affiche à l'écran.

2. Cliquer **Gestion des notes automatiques** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**.
3. Sélectionner la note automatique qui doit être supprimée.
4. Cliquer **Supprimer**.

Voir aussi...

[Ajouter une note automatique individuelle dans un agenda](#) <sup>302</sup>

[Copier une note automatique individuelle dans un agenda](#) <sup>313</sup>

[Modifier une note automatique individuelle dans un agenda](#) <sup>312</sup>

[FAQ - Configurations des notes automatiques](#) <sup>314</sup>

[Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques individuelles](#) <sup>316</sup>

## FAQ - Configurations des notes automatiques individuelles

Options génériques sous votre nom      Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration**      Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

### Résumé

[Quels sont les déclencheurs qui tiennent compte de l'heure de l'événement?](#) <sup>315</sup>

[Comment puis-je créer une note automatique individuelle sur la date de fin de période d'essai \(dans le dossier de l'employé\)?](#) <sup>315</sup>

[Dans les notes automatiques individuelles, quels sont les éléments déclencheurs qui permettent la sélection d'un modèle de document et quels types de modèles de documents dois-je configurer?](#) <sup>317</sup>

### – Quels sont les déclencheurs qui tiennent compte de l'heure de l'événement?

Lors de la configuration des notes automatiques [individuelles](#) <sup>[301]</sup>, les éléments déclencheurs ci-dessous gèrent les heures, c'est-à-dire que les notes à l'agenda et les ical envoyés sont faits pour une date ainsi qu'une heure.

Module	Déclencheur
• Employé	• Date d'embauche (utilisation de l'heure d'embauche)
• Expertise	• Date de l'expertise (utilisation de l'heure de l'expertise)
• Gestion de la prévention	• Date de la prévention (utilisation de l'heure de la prévention) • Date de réalisation (utilisation de l'heure de réalisation)
• Conséquence	• Date de début (avec utilisation de l'heure de début) • Date de fin (avec utilisation de l'heure de fin)
• Médecine du travail	• Date de réexamen (avec utilisation de l'heure de réexamen)
• Absence	• Date de l'événement (avec utilisation de l'heure de l'événement)
• Rapport d'accident	
• Exposition accidentelle	
• Exposition à l'amiante	
• Exposition aux rayonnements ionisants	
• Entretien	• Date de l'événement (avec utilisation de l'heure de l'événement. La date et l'heure de fin sont calculées en fonction du champ <b>Durée</b> figurant dans l'événement.)
• Entretien de recrutement	

### – Comment puis-je créer une note automatique individuelle sur la date de fin de période d'essai (dans le dossier de l'employé)

La propriétaire d'un agenda (Daphné Douville) crée une note automatique pour la date de fin de période d'essai de l'employé (**Nom du module contenant l'élément déclencheur = Employé**).

Dans les options d'avertissement de l'étape [③](#), elle précise les valeurs suivantes :

Section	Configuration
À l'agenda	<p>Elle coche la case <b>Lorsque l'élément déclencheur est activé, créer une note à l'agenda</b>.</p> <p>Elle précise les données suivantes dans le paramètre : <b>La date du rappel sera 7 jours avant la date associée à l'élément déclencheur</b>.</p> <p>Elle sélectionne l'option <b>Envoyer un courrier électronique le jour de la date du rappel</b>.</p>

Section	Configuration
Par courrier électronique	Elle coche la case <b>Envoyer un courrier électronique dès que l'élément déclencheur est</b> , puis choisi l'option <b>Activé ou modifié</b> .

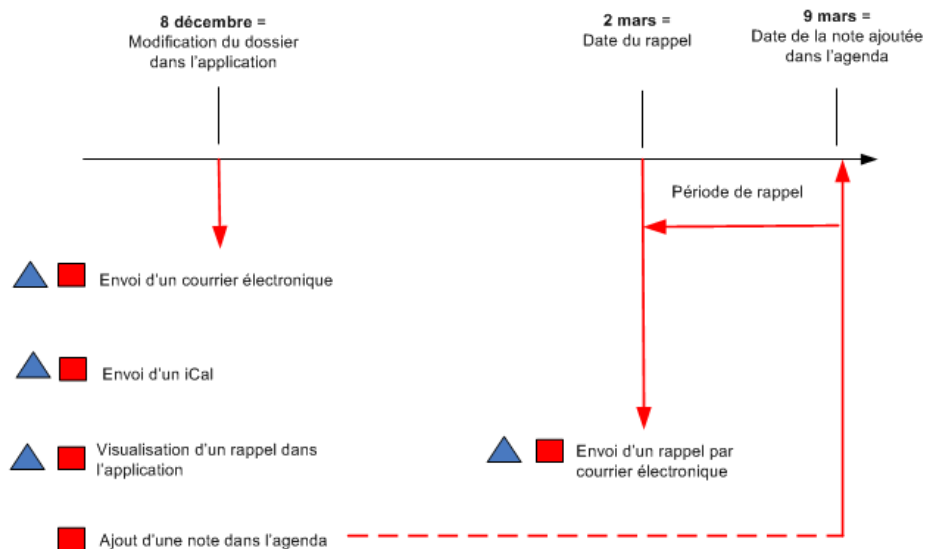
Comme elle doit s'absenter pour un congé de maternité, elle donne accès à son agenda à son remplaçant : Martin Guimond. Lorsqu'elle sécurise son agenda, elle coche les cases **Autoriser** pour les droits **Lecture** et **Rappel**.

Lors de la création d'un nouveau dossier d'employé (pour Richard Leblanc) le 8 décembre 2008, le gestionnaire RH saisit une date de fin de période d'essai qui est le 9 mars 2009.

#### Résultat - Qu'est qui se produit, pour qui et quand?

Quand	Qui	Quoi
8 décembre 2008	Daphné Douville, la propriétaire de cet agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reçoit un iCal par courrier électronique (si le <a href="#">paramétrage</a><sup>[296]</sup> de l'agenda permet l'envoi de iCal).</li> <li>Reçoit un courrier électronique qui l'avise qu'il y aura une fin de période d'essai pour Richard Leblanc le 9 mars 2009.</li> <li>Voit qu'une note a été inscrite dans son agenda en date du 9 mars 2009.</li> <li>Voit qu'un rappel figure dans le menu <b>Rappels</b> pour le 2 mars 2009. Dans ce menu, Daphné Douville peut consulter les rappels futurs en choisissant <b>Tous</b> dans la fenêtre flottante secondaire <b>Filtre sur la date de rappel</b>.</li> </ul>
8 décembre 2008	Martin Guimond, le remplaçant de Daphné Douville	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reçoit un iCal par courrier électronique (si le <a href="#">paramétrage</a><sup>[296]</sup> de l'agenda permet l'envoi de iCal).</li> <li>Reçoit un courrier électronique qui l'avise qu'il y aura une fin de période d'essai pour Richard Leblanc le 9 mars 2009.</li> <li>Voit qu'une note a été inscrite, dans l'agenda de Daphné Douville, en date du 9 mars 2009.</li> <li>Voit qu'un rappel figure dans le menu <b>Rappels</b> pour le 2 mars 2009. Dans ce menu, Martin Guimond peut consulter les rappels futurs en choisissant <b>Tous</b> dans la fenêtre flottante secondaire <b>Filtre sur la date de rappel</b>.</li> </ul>

Quand	Qui	Quoi
2 mars 2009 (c'est-à-dire à la date du rappel - 7 jours avant le 9 mars 2009)	Daphné Douville, la propriétaire de cet agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reçoit en rappel un courrier électronique qui l'avisera qu'il y aura une fin de période d'essai pour Richard Leblanc le 9 mars 2009.</li> </ul>
	Martin Guimond, le remplaçant de Daphné Douville	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reçoit en rappel un courrier électronique qui l'avisera qu'il y aura une fin de période d'essai pour Richard Leblanc le 9 mars 2009.</li> </ul>



**Légende**

- Propriétaire de l'agenda
- ▲ Utilisateur à qui le propriétaire de l'agenda a donné des droits (Lecture et Rappel) sur son agenda individuel

— Dans les notes automatiques individuelles, quels sont les éléments déclencheurs qui permettent la sélection d'un modèle de document et quels types de modèles de documents dois-je configurer?

Seuls les éléments déclencheurs disponibles dans les modules suivants permettent la sélection d'un [modèle de document](#)<sup>322</sup> dans les notes automatiques individuelles.



**Note :** Vous pouvez également sélectionner un modèle de document pour tous les éléments déclencheurs figurant dans les écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé**.

Pour chaque élément déclencheur, vous devez configurer un différent type de modèle de document où le destinataire est **Utilisateur**.

**Voir aussi...**[Ajouter une note automatique individuelle dans un agenda](#) <sup>302</sup>[Modifier une note automatique individuelle dans un agenda](#) <sup>312</sup>[Copier une note automatique individuelle dans un agenda](#) <sup>313</sup>[Supprimer une note automatique individuelle dans un agenda](#) <sup>314</sup>[Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques individuelles](#) <sup>318</sup>

## Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques individuelles

Options génériques sous votre nom

Menu : **Mon agenda**Barre de menus : **Configuration**Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

**Note** : Le propriétaire d'un l'agenda peut également se configurer des notes automatiques à partir des écrans utilisateurs auxquels on lui a donné accès et auxquels il a droit en vertu de la région d'utilisation qu'il a sélectionnée dans le menu **Options de l'utilisateur**. Dans ce cas, les éléments déclencheurs sont :



- une nouvelle occurrence d'un événement ou d'un suivi de dossier ajoutée à partir de la définition de cet écran utilisateur;
- toute nouvelle attribution d'un responsable de dossier ou tout changement de responsable de dossier pour les écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé**;
- les champs utilisateurs de type **Date** ajoutés dans l'écran utilisateur.

### – iCal ajouté dans le courrier électronique

**Note** : Dès qu'une note automatique crée une note à l'agenda, un iCal est automatiquement inclus dans les notifications envoyées par courriel. Ce iCal comprend la date de début de l'événement.



Pour certains éléments déclencheurs, le iCal est fait pour une date et une heure précises. Voir la [liste des éléments déclencheurs qui prennent en considération l'heure](#) <sup>315</sup>.

### – Demande d'inscription à une liste d'attente

Dossier/Suivi de dossier	Élément déclencheur
Demande d'inscription à une liste d'attente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouvelle inscription pour une demande de formation</li> <li>• Approbation ou refus de la demande de formation</li> </ul>

**Voir aussi...**[Ajouter une note automatique individuelle dans un agenda](#) <sup>302</sup>[Modifier une note automatique individuelle dans un agenda](#) <sup>312</sup>[Copier une note automatique individuelle dans un agenda](#) <sup>313</sup>[Supprimer une note automatique individuelle dans un agenda](#) <sup>314</sup>[FAQ - Configurations des notes automatiques](#) <sup>314</sup>

## Gérer les rappels

Options génériques sous votre nom

Menu : **Rappels**

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Les rappels associés aux notes d'un agenda sont disponibles avec le menu **Rappels**. Ils sont aussi affichés dans la fenêtre flottante secondaire **Rappels** de la page d'accueil de l'application (cette fenêtre est cachée quand il n'y a aucun rappel actif).

Ils comprennent le nom de l'élément déclencheur ayant créé le rappel (ex. Nouvelle demande d'expertise), ainsi que le nom de l'employé concerné et du responsable de dossier. Des hyperliens vous permettent d'ouvrir la note associée à un rappel ainsi que le dossier de l'événement concerné.

**Note** : Les rappels en rouge sont des rappels dont la date de début ou la date de fin figurant dans la note associée sont dans le futur. Les rappels en noir sont des rappels dont la date de début ou la date de fin figurant dans la note associée sont dans le passé.

Exemples :



- Vous avez créé une note automatique pour la date de fin de période d'essai d'un employé et vous avez précisé une période de rappel de 3 jours avant la date de fin de période d'essai. Le rappel associé à cette note automatique sera en rouge jusqu'à ce que la date et l'heure de l'événement qui a généré la note (dans ce cas la date de fin de période d'essai) soit atteinte. Passé cette date, le rappel s'affichera en noir.
- Vous avez créé une note manuelle pour un rendez-vous et vous avez précisé une période de rappel de 3 jours avant la date de début de ce rendez-vous. Le rappel associé à cette note manuelle sera en rouge jusqu'à ce que la date et l'heure de fin précisées dans la note manuelle soient atteintes. Passé cette date, le rappel s'affichera en noir.

### – Supprimer les rappels

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Rappels** sous le nom de l'utilisateur.

OU

Accéder à la fenêtre flottante secondaire **Rappels** de la page d'accueil de l'application.

Résultat : Les rappels s'affichent à l'écran.

2. Sélectionner les rappels à supprimer.
3. Cliquer **Supprimer rappel(s)** pour effacer les rappels dont vous avez pris connaissance ou ceux qui sont passés.
4. Au besoin, cliquer **Supprimer rappel(s) et note(s)** pour supprimer à la fois la note et son rappel.

### – Filtrer les rappels

Si le nombre de rappels est trop grand, vous pouvez les filtrer.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Rappels** sous le nom de l'utilisateur.

OU

Accéder à la fenêtre flottante secondaire **Rappels** de la page d'accueil de l'application, puis cliquer **Détails**.

Résultat : Les rappels s'affichent à l'écran.

2. Préciser les paramètres requis pour le filtre en fonction de la date du rappel :
  - 7 derniers jours
  - Date de début comprise entre deux dates
  - Tous
3. Cliquer **Actualiser**.

Voir aussi...

[Sécurité des agendas](#)<sup>[293]</sup>

[Paramétrer un agenda](#)<sup>[294]</sup>

[Inscrire des notes manuelles dans un agenda](#)<sup>[297]</sup>

[Supprimer une note dans un agenda](#)<sup>[299]</sup>

[Imprimer un agenda](#)<sup>[300]</sup>

[Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda](#)<sup>[301]</sup>

[Créer un agenda collectif](#)<sup>[320]</sup>

## Créer un agenda collectif

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Tout utilisateur a accès à son agenda personnel. Il est cependant possible de créer des agendas collectifs auxquels plusieurs utilisateurs auront accès selon les permissions qui leur auront été accordées.



**Attention** : Il est impératif qu'au moins un utilisateur ait un accès à la sécurité. Sinon, personne ne pourra plus en modifier les droits d'accès. Afin de parer à toutes les éventualités (vacances, absence, etc.), il est toutefois recommandé que deux utilisateurs aient accès à la sécurité.

1. Choisir **Multimodules > Gestion des agendas** dans la barre de menus **RH Global**.  
Résultat : Les agendas existants sont listés à l'écran.
2. Cliquer **Ajouter**.  
Résultat : Le système crée un agenda vide.
3. Entrer la description de l'agenda (en français, en anglais ou dans les deux langues) dans la fenêtre flottante **Informations générales**.
4. Définir le délai implicite pour la génération des rappels (ex. 1 jour).
5. Cliquer **Sécuriser cet agenda** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**.

Résultat : Le système liste les droits d'accès par défaut.

### Droits d'accès par défaut

Groupe ou utilisateur	Droits d'accès par défaut
Utilisateur qui a créé l'agenda	Accès complet : La case <b>Autoriser</b> est cochée pour les droits <b>Lecture, Ecriture, Ajout, Suppression, Sécurité, Note auto.</b> et <b>Rappel</b> .



Groupe ou utilisateur	Droits d'accès par défaut
<b>APS User</b>	Accès partiel : La case <b>Autoriser</b> est cochée pour les droits <b>Lecture, Ecriture</b> et <b>Ajout</b> .

4. Cliquer **Ajouter**.

Résultat : Le système liste l'ensemble des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs.

5. Selon le besoin, sélectionner l'option **Utilisateurs** (pour définir la sécurité pour un utilisateur précis) ou **Groupe d'utilisateurs** (pour définir la sécurité d'un groupe d'utilisateurs).
6. Cocher les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à ajouter, puis cliquer **Sélectionner**.

Résultat : Le système retourne à l'écran de gestion de la sécurité, où les nouveaux utilisateurs ou groupes d'utilisateurs sélectionnés sont listés, avec des permissions minimales (lecture seulement).

7. Pour chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateurs), indiquer à l'aide des cases **Autoriser** et **Refuser** le type de sécurité à appliquer.



**Attention** : Comme pour toute configuration de sécurité en général, il est déconseillé de faire des refus explicites (c'est-à-dire de cocher la case **Refuser**) à moins d'avoir une raison spéciale et réfléchie.

#### Types de sécurité pouvant être appliqués

Type	Description
<b>Lecture</b>	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut lire les notes inscrites à l'agenda.
<b>Écriture</b>	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut modifier les notes inscrites à l'agenda.
<b>Ajout</b>	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut créer de nouvelles notes dans l'agenda.
<b>Suppression</b>	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut supprimer les notes inscrites à l'agenda.
<b>Sécurité</b>	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs pour avoir accès à la fenêtre flottante <b>Sécuriser cet agenda</b> et permet donc de gérer les utilisateurs et leurs permissions pour cet agenda.
<b>Note auto.</b>	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut configurer des notes automatiques pour cet agenda.
<b>Rappel</b>	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut consulter les rappels (dans la page d'accueil de l'application) et le menu <b>Rappels</b> pour cet agenda.

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les droits d'accès à l'agenda.
7. De retour dans l'agenda, [ajouter des notes automatiques](#)<sup>301</sup> et [inscrire une ou plusieurs notes manuelles](#)<sup>297</sup>. Puis cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'agenda.

**Voir aussi...**[Sécurité des agendas](#) <sup>[293]</sup>[Paramétrer un agenda](#) <sup>[294]</sup>[Inscrire des notes manuelles dans un agenda](#) <sup>[297]</sup>[Supprimer une note dans un agenda](#) <sup>[298]</sup>[Imprimer un agenda](#) <sup>[300]</sup>[Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda](#) <sup>[301]</sup>[Gérer les rappels](#) <sup>[319]</sup>

## Configurer les modèles de documents

Barre de menus : **Configuration**Menu : **Multimodules > Modèle de document**

### – Qu'est-ce qu'un modèle de document et pourquoi devrais-je les utiliser?

L'outil **Modèle de document** vous permet de créer des lettres ou documents modèles (lettres de confirmation d'embauche, réception d'un curriculum vitæ, etc.). Ces modèles sont disponibles dans plusieurs modules par l'intermédiaire de la fonctionnalité **Document fusionné**.<sup>[82]</sup> L'objectif est d'automatiser la création et l'envoi du courrier administratif lié à la gestion des ressources humaines. Les documents fusionnés peuvent être envoyés par courrier électronique ou simplement imprimés.

### – Comment puis-je créer des modèles de documents?

Les modèles de documents peuvent être créés de deux façons :

Mode de création	À la création du modèle de document	À la création du document fusionné
<a href="#">Modèle de document interne créé dans SIGMA-RH.net</a> <sup>[324]</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en page à l'aide d'<a href="#">outils</a> <sup>[352]</sup> semblables à ceux d'un logiciel de traitement de texte ordinaire.</li> <li>Définition des informations générales (entre autres le type de modèle et le destinataire).</li> <li>Sélection des champs à insérer (ex. nom et adresse du candidat, date d'embauche, salaire annuel, etc.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualisation à l'écran.</li> <li>Remplacement des champs définis dans le modèle par les données récupérées dans la base de données (fiche de l'employé, rapport d'accident de travail, etc. selon le cas).</li> <li>Documents fusionnés peuvent être envoyés par courrier électronique ou simplement imprimés.</li> <li>Si l'envoi d'une pièce jointe est requis, cette pièce jointe peut uniquement être en format <b>HTML</b>. Si le document fusionné doit figurer directement dans le courrier électronique, il sera aussi en format <b>HTML</b>.</li> <li>Mise en page à l'aide d'<a href="#">outils</a> <sup>[352]</sup> semblables à ceux d'un logiciel de traitement de texte ordinaire si les droits d'accès définis pour le modèle le permettent.</li> </ul>

Mode de création	À la création du modèle de document	À la création du document fusionné
<a href="#">Modèle de document créé à partir d'un document Word</a> <sup>[327]</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en page directement dans Word; aucune modification du contenu ou de la mise en forme n'est possible dans SIGMA-RH.net.</li> <li>Définition des informations générales (entre autres le type de modèle et le destinataire).</li> <li>Définition des <a href="#">correspondances</a> <sup>[332]</sup> entre les champs disponibles dans SIGMA-RH.net et les champs de fusion (MERGEFIELD) figurant dans le fichier Word.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualisation à l'écran.</li> <li>Remplacement des champs définis dans le modèle (par l'entremise des <a href="#">correspondances</a> <sup>[332]</sup> par les données récupérées dans la base de données (fiche de l'employé, rapport d'accident de travail, etc. selon le cas).</li> <li>Documents fusionnés peuvent être envoyés par courrier électronique ou simplement imprimés.</li> <li>Si l'envoi d'une pièce jointe est requis, cette pièce jointe peut être en format <b>PDF</b>, <b>HTML</b> ou <b>Word</b>. Cependant, si le document fusionné doit figurer directement dans le courrier électronique, il sera en format <b>HTML</b>.</li> <li>Si le fichier Word contient des images, celles-ci ne seront pas visibles si vous choisissez le format <b>HTML</b>. Si le document Word comprend des images, par exemple pour créer un en-tête, assurez-vous d'utiliser le format <b>Word</b> ou <b>PDF</b>.</li> <li>Aucune modification du contenu ou de la mise en forme n'est possible dans SIGMA-RH.net.</li> </ul>

**Note** : Si vous avez créé un modèle de document à partir d'un fichier Word, mais que des changements (par ex. formatage, ajout ou suppression de champs de fusion, etc.) doivent être apportés au fichier source, vous devrez :



- [Extraire](#) <sup>[334]</sup> le modèle de document préalablement créé dans SIGMA-RH.net (si le fichier Word initial n'est plus disponible).
- [Modifier](#) <sup>[334]</sup> le modèle de document existant en sélectionnant le fichier Word mis à jour.
- Au besoin, définir les [correspondances](#) <sup>[332]</sup> pour les champs de fusion qui auraient été ajoutés. Les correspondances existantes sont conservées.

— Est-ce que je peux restreindre l'accès des modèles de documents à certains utilisateurs?

Oui. Un système de [gestion des accès](#) <sup>[335]</sup> permet de contrôler qui peut lire et modifier les modèles et les documents fusionnés associés.

Les modèles de documents sont associés au premier niveau de votre structure administrative et s'appliqueront donc à l'ensemble de la structure, c.-à-d. à tous les niveaux.

## – Comment puis-je naviguer parmi mes modèles de documents?

Le menu **Multimodules > Modèle de document** fait appel à une [grille de gestion de données](#)<sup>[24]</sup> où vous pouvez :

- [filtrer](#)<sup>[28]</sup> les données;
- [configurer l'affichage des colonnes](#)<sup>[26]</sup>, par exemple, sélectionner les champs présents dans la grille ou déplacer les colonnes;
- effectuer des [regroupements](#)<sup>[30]</sup>;
- [trier](#)<sup>[31]</sup> les données;
- [imprimer](#)<sup>[32]</sup> les données dans le format de votre choix (PDF, Excel ou HTML).

### Résumé

[Créer un modèle de document \(interne\)](#)<sup>[324]</sup>

[Créer un modèle de document \(à partir d'un fichier Word\)](#)<sup>[327]</sup>

[Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word](#)<sup>[332]</sup>

[Modifier et extraire un modèle de document Word](#)<sup>[334]</sup>

[Définir la sécurité d'un modèle de document](#)<sup>[335]</sup>

[Copier un modèle de document](#)<sup>[336]</sup>

[Désactiver un modèle de document](#)<sup>[337]</sup>

[Filtrer les modèles de documents](#)<sup>[338]</sup>

[Supprimer un modèle de document](#)<sup>[339]</sup>

[Importer et exporter un modèle de document](#)<sup>[340]</sup>

[Automatiser l'envoi des documents fusionnés](#)<sup>[346]</sup>

[FAQ \(Foire aux questions\) - Modèles de documents et documents fusionnés](#)<sup>[341]</sup>

[Barre d'outils d'édition](#)<sup>[352]</sup>

## Créer un modèle de document (interne)

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Les modèles de document créés sont disponibles dans plusieurs modules par l'intermédiaire de la fonctionnalité [Document fusionné](#).<sup>[82]</sup>

### – Limitations

- Versions supportées d'Internet Explorer : Version 9 et ultérieure.


### – Ajouter un modèle de document interne

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Cliquer **Ajouter**.

3. Choisir **Modèle interne**.

Résultat : L'écran de définition des modèles de documents s'affiche à l'écran. Une fenêtre flottante secondaire rappelle l'utilisateur responsable de ce modèle.

4. Entrer les données requises dans la fenêtre flottante principale **Informations générales**.

Champ	Utilisation						
<b>Nom du modèle *</b>	Inscrire le nom du modèle (en français, en anglais ou dans les deux langues).						
<b>Description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel *</b>	<p>Inscrire la description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel (en français, en anglais ou dans les deux langues).</p> <p>Note : Ce champ permet de différencier le nom du modèle et la description à afficher lors de la fusion du document. La description se retrouve également dans le sujet du courriel si le document est envoyé par voie électronique.</p> <p>Par exemple, les noms de vos modèles sont « Attestation d'emploi-Cadres » et « Attestation d'emploi-Employés », mais la description qui va apparaître lors de la fusion peut être « Lettre d'attestation d'emploi ».</p>						
<b>Actif</b>	<p>Sélectionner le statut du modèle de document.</p> <p> <b>Note</b> : Lors de la création d'un modèle de document, cette case est cochée par défaut. Conservez cette valeur par défaut. Lorsqu'un modèle de document devient désuet, vous pouvez décocher la case afin de <a href="#">désactiver</a><sup>[337]</sup> le document de document. Vous pouvez <a href="#">filtrer</a><sup>[338]</sup> les modèles de documents qui ont été désactivés.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>État de la case</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Cochée</b></td> <td>Ce modèle de document peut être sélectionné lors de la création d'un nouveau <a href="#">document fusionné</a><sup>[82]</sup> si les <a href="#">paramètres de sécurité</a><sup>[335]</sup> octroyés à l'utilisateur qui fusionne le document le permettent.</td> </tr> <tr> <td><b>Non cochée</b></td> <td>Ce modèle de document ne peut plus être sélectionné lors de la création d'un nouveau <a href="#">document fusionné</a><sup>[82]</sup>, mais il reste visible dans les documents fusionnés existants qui ont déjà été créés à partir de ce modèle si les <a href="#">paramètres de sécurité</a><sup>[335]</sup> octroyés à l'utilisateur qui visualise le document fusionné le permettent.</td> </tr> </tbody> </table>	État de la case	Utilisation	<b>Cochée</b>	Ce modèle de document peut être sélectionné lors de la création d'un nouveau <a href="#">document fusionné</a> <sup>[82]</sup> si les <a href="#">paramètres de sécurité</a> <sup>[335]</sup> octroyés à l'utilisateur qui fusionne le document le permettent.	<b>Non cochée</b>	Ce modèle de document ne peut plus être sélectionné lors de la création d'un nouveau <a href="#">document fusionné</a> <sup>[82]</sup> , mais il reste visible dans les documents fusionnés existants qui ont déjà été créés à partir de ce modèle si les <a href="#">paramètres de sécurité</a> <sup>[335]</sup> octroyés à l'utilisateur qui visualise le document fusionné le permettent.
État de la case	Utilisation						
<b>Cochée</b>	Ce modèle de document peut être sélectionné lors de la création d'un nouveau <a href="#">document fusionné</a> <sup>[82]</sup> si les <a href="#">paramètres de sécurité</a> <sup>[335]</sup> octroyés à l'utilisateur qui fusionne le document le permettent.						
<b>Non cochée</b>	Ce modèle de document ne peut plus être sélectionné lors de la création d'un nouveau <a href="#">document fusionné</a> <sup>[82]</sup> , mais il reste visible dans les documents fusionnés existants qui ont déjà été créés à partir de ce modèle si les <a href="#">paramètres de sécurité</a> <sup>[335]</sup> octroyés à l'utilisateur qui visualise le document fusionné le permettent.						

Champ	Utilisation
<b>Disponible dans les conversations</b>	<p>Indiquer la disponibilité du modèle de document dans les <a href="#">conversations</a>.<sup>[76]</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner <b>Oui</b> pour que ce modèle de document puisse être utilisé dans les conversations afin de générer une réponse prédéfinie.</li> <li>• Sélectionner <b>Non</b> pour que ce modèle de document ne s'affiche pas lorsqu'un utilisateur tente de générer une réponse prédéfinie dans une conversation.</li> </ul>
<b>Type de modèle *</b>	<p>Sélectionner le type de modèle.</p> <p>Ce choix conditionne les <a href="#">champs disponibles</a>.<sup>[326]</sup> pour la création du modèle ainsi que la disponibilité du modèle pour générer des documents fusionnés.</p>
<b>Destinataire *</b>	<p>Choisir le destinataire.</p> <p>Le destinataire a un impact lors de la création d'un <a href="#">document fusionné</a>.<sup>[82]</sup> généré à partir du modèle de document sélectionné.</p> <p>Note : Les types de destinataires disponibles varient selon le type de modèle de document sélectionné précédemment.</p>
<b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b>	<p>Cocher <b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b> si le document fusionné obtenu par l'utilisation de ce modèle de document doit être envoyé comme pièce jointe. Inscrire alors un court texte dans le champ <b>Introduction</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera <b>HTML</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courrier électronique.</li> </ul>
<b>Introduction</b>	<p>Si vous avez coché <b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b>, inscrire un court texte dans le champ <b>Introduction</b> (ex. <i>Veillez trouver ci-joint un ...</i>). Si la notification est envoyée par courrier électronique, c'est ce texte qui figurera dans le courriel qui sera transmis.</p>

5. Taper le contenu de la lettre et insérer les champs requis à l'aide de la [barre d'outils d'édition](#).<sup>[352]</sup>
6. [Définir la sécurité de ce modèle de document](#).<sup>[335]</sup>
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de document.

**Voir aussi...**[Barre d'outils d'édition](#) <sup>[352]</sup>[Créer un modèle de document \(à partir d'un fichier Word\)](#) <sup>[327]</sup>[Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word](#) <sup>[332]</sup>[Définir la sécurité d'un modèle de document](#) <sup>[335]</sup>[Copier un modèle de document](#) <sup>[336]</sup>[Supprimer un modèle de document](#) <sup>[339]</sup>[Importer et exporter un modèle de document](#) <sup>[340]</sup>[FAQ \(Foire aux questions\) - Modèles de documents et documents fusionnés](#) <sup>[341]</sup>[Documents fusionnés](#) <sup>[82]</sup>

## Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word)

**Barre de menus :** Configuration**Menu :** Multimodules > Modèle de document

Les modèles de document créés à partir d'un fichier Word sont disponibles dans plusieurs modules par l'intermédiaire de la fonctionnalité [Document fusionné](#). <sup>[82]</sup>

**Note :** Si vous avez créé un modèle de document à partir d'un fichier Word, mais que des changements (par ex. formatage, ajout ou suppression de champs de fusion, etc.) doivent être apportés au fichier source, vous devez :



1. [Extraire](#) <sup>[334]</sup> le modèle de document préalablement créé dans SIGMA-RH.net (si le fichier Word initial n'est plus disponible).
2. [Modifier](#) <sup>[334]</sup> le modèle de document existant en sélectionnant le fichier Word mis à jour.
3. Au besoin, définir les [correspondances](#) <sup>[332]</sup> pour les champs de fusion qui auraient été ajoutés. Les correspondances existantes sont conservées.

### Limitations

- Versions de Word supportées : 1997 à 2003. Seul le format .doc est supporté. Si vous utilisez la version Word 2007, assurez-vous de sauvegarder le fichier Word en format .doc et non en format .docx.
- Lors de la création d'un élément de niveau 1 dans la structure administrative (Entité légale), les modèles de document provenant de Word ne peuvent pas être copiés à partir d'un niveau 1 existant.
- Le fichier Word utilisé pour créer un modèle de document ne doit pas contenir d'images liées. Si vous insérez une image dans un document Word, par exemple pour créer un en-tête, assurez-vous d'incorporer les images au document Word plutôt que de les lier.
  - Seuls les champs de fusion (MERGEFIELD) figurant dans le fichier Word peuvent faire l'objet de correspondances avec les champs dans SIGMA-RH.net. Afin d'insérer la date dans le modèle de document, vous devrez utiliser un champ de fusion (MERGEFIELD), puis définir une correspondance pour ce champ à l'aide des champs SIGMA-RH.net de type **Fonction**. Les champs Word de type DATE, qui sont souvent utilisés pour afficher les dates dans les lettres, ne peuvent pas faire l'objet de correspondance.
  - Si le fichier Word contient des images, celles-ci ne seront pas visibles si vous choisissez le format HTML :
    - lorsque vous cliquez **Visualiser** pour afficher le document fusionné;
    - lorsque vous envoyez en pièce jointe un document fusionné en format HTML;

- lorsque la case **Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel** n'est pas cochée et que le document fusionné figure directement en format HTML dans le courriel électronique.

Si le fichier Word comprend des images, par exemple pour créer un en-tête, assurez-vous d'utiliser le format **Word** ou **PDF**.

- Si le fichier Word est fusionné en lot (par ex. pour plusieurs candidats dans un recrutement, pour plusieurs employés inscrits à une [session de formation](#)<sup>[194]</sup>, pour plusieurs employés pour qui on gère les médecines du travail) ou par l'entremise d'une tâche dans l'Assistant personnel ([Fusionner des documents](#)<sup>[346]</sup> ou [Fusionner des documents pour les formateurs](#)),<sup>[350]</sup> le document fusionné figure toujours dans le corps du texte du courriel électronique (en format HTML). Si le fichier Word comprend des images, celles-ci ne s'affichent pas dans le corps du texte, car les images ne sont pas supportées en HTML.

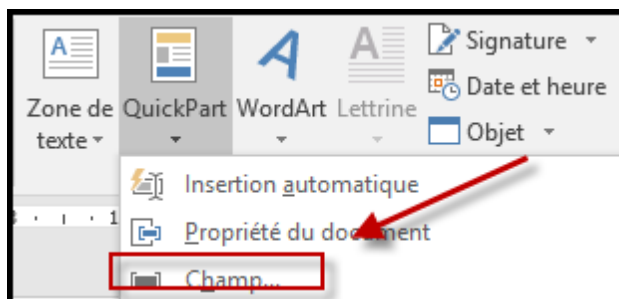
### – Configuration préalable - Ajouter un champ de fusion dans un document Word

Avant d'ajouter le modèle de document, vous devez vous assurer que les champs de fusion ont été insérés dans le document Word.



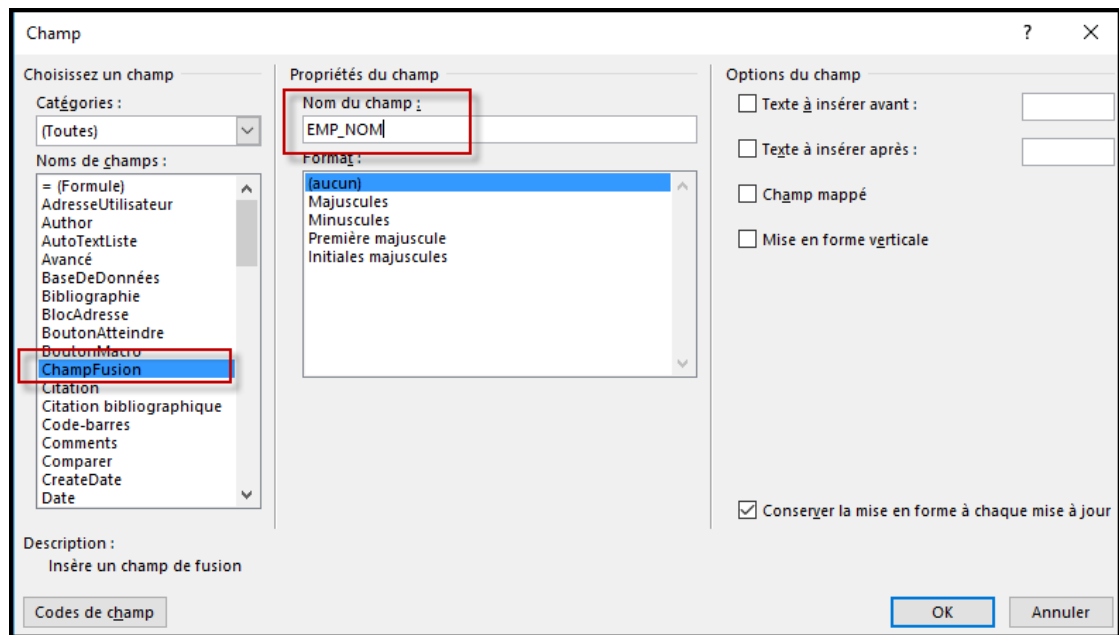
**Note** : La procédure illustrée ci-dessous s'applique pour Word 2016.

1. Dans Word, accéder à l'onglet **Insérer**.
2. Cliquer **QuickPart**, puis choisir **Champ**.



3. Sélectionner le champ nommé **ChampFusion**.
4. Saisir un nom unique pour le champ qui doit faire l'objet d'une correspondance avec un champ SIGMA-RH.net.





**Note** : Assurez-vous de donner des noms significatifs à chacun des champs de fusion (ex. EMP\_NOM, EMP\_PRENOM, etc.). Ce sera plus facile de vous y retrouver lorsque vous ferez les correspondances avec les champs SIGMA-RH.net.

5. Cliquer OK pour insérer le champ de fusion dans le document Word.


## — Ajouter un modèle de document à partir d'un fichier Word

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Choisir **Modèle Word**.

Résultat : L'écran de définition des modèles de documents s'affiche à l'écran. Une fenêtre flottante secondaire rappelle l'utilisateur responsable de ce modèle.

4. Entrer les données requises dans la fenêtre flottante principale **Informations générales**.

Champ	Utilisation
<b>Nom du modèle *</b>	Inscrire le nom du modèle (en français, en anglais ou dans les deux langues).
<b>Description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel *</b>	<p>Inscrire la description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel (en français, en anglais ou dans les deux langues).</p> <p>Note : Ce champ permet de différencier le nom du modèle et la description à afficher lors de la fusion du document. La description se retrouve également dans le sujet du courriel si le document est envoyé par voie électronique.</p> <p>Par exemple, les noms de vos modèles sont « Attestation d'emploi-Cadres » et « Attestation d'emploi-Employés », mais la description qui va apparaître lors de la fusion peut être « Lettre d'attestation d'emploi ».</p>

Champ	Utilisation						
<b>Actif</b>	<p>Sélectionner le statut du modèle de document.</p> <p><b>Note</b> : Lors de la création d'un modèle de document, cette case est cochée par défaut. Conservez cette valeur par défaut. Lorsqu'un modèle de document devient désuet, vous pouvez décocher la case afin de <a href="#">désactiver</a><sup>[337]</sup> le document de document. Vous pouvez <a href="#">filtrer</a><sup>[338]</sup> les modèles de documents qui ont été désactivés.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>État de la case</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Cochée</b></td> <td>Ce modèle de document peut être sélectionné lors de la création d'un nouveau <a href="#">document fusionné</a><sup>[82]</sup> si les <a href="#">paramètres de sécurité</a><sup>[335]</sup> octroyés à l'utilisateur qui fusionne le document le permettent.</td> </tr> <tr> <td><b>Non cochée</b></td> <td>Ce modèle de document ne peut plus être sélectionné lors de la création d'un nouveau <a href="#">document fusionné</a><sup>[82]</sup>, mais il reste visible dans les documents fusionnés existants qui ont déjà été créés à partir de ce modèle si les <a href="#">paramètres de sécurité</a><sup>[335]</sup> octroyés à l'utilisateur qui visualise le document fusionné le permettent.</td> </tr> </tbody> </table>	État de la case	Utilisation	<b>Cochée</b>	Ce modèle de document peut être sélectionné lors de la création d'un nouveau <a href="#">document fusionné</a> <sup>[82]</sup> si les <a href="#">paramètres de sécurité</a> <sup>[335]</sup> octroyés à l'utilisateur qui fusionne le document le permettent.	<b>Non cochée</b>	Ce modèle de document ne peut plus être sélectionné lors de la création d'un nouveau <a href="#">document fusionné</a> <sup>[82]</sup> , mais il reste visible dans les documents fusionnés existants qui ont déjà été créés à partir de ce modèle si les <a href="#">paramètres de sécurité</a> <sup>[335]</sup> octroyés à l'utilisateur qui visualise le document fusionné le permettent.
État de la case	Utilisation						
<b>Cochée</b>	Ce modèle de document peut être sélectionné lors de la création d'un nouveau <a href="#">document fusionné</a> <sup>[82]</sup> si les <a href="#">paramètres de sécurité</a> <sup>[335]</sup> octroyés à l'utilisateur qui fusionne le document le permettent.						
<b>Non cochée</b>	Ce modèle de document ne peut plus être sélectionné lors de la création d'un nouveau <a href="#">document fusionné</a> <sup>[82]</sup> , mais il reste visible dans les documents fusionnés existants qui ont déjà été créés à partir de ce modèle si les <a href="#">paramètres de sécurité</a> <sup>[335]</sup> octroyés à l'utilisateur qui visualise le document fusionné le permettent.						
<b>Disponible dans les conversations</b>	<p>Indiquer la disponibilité du modèle de document dans les <a href="#">conversations</a><sup>[76]</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner <b>Oui</b> pour que ce modèle de document puisse être utilisé dans les conversations afin de générer une réponse prédéfinie.</li> <li>• Sélectionner <b>Non</b> pour que ce modèle de document ne s'affiche pas lorsqu'un utilisateur tente de générer une réponse prédéfinie dans une conversation.</li> </ul>						
<b>Modèle Word *</b>	<p>Cliquer <b>Parcourir</b>, puis sélectionner le fichier Word qui doit être utilisé dans le modèle de document. Le fichier sélectionné doit comporter l'extension .doc. Les fichiers comportant l'extension .dot ou .docx ne sont pas supportés.</p>						
<b>Type de modèle *</b>	<p>Sélectionner le type de modèle.</p> <p>Ce choix conditionne les champs disponibles lorsque vous définissez les <a href="#">correspondances pour les champs de fusion</a><sup>[332]</sup> ainsi que la disponibilité du modèle pour générer des documents fusionnés.</p>						

Champ	Utilisation
<b>Destinataire *</b>	<p>Choisir le destinataire.</p> <p>Le destinataire a un impact lors de la création d'un <a href="#">document fusionné</a><sup>[82]</sup> généré à partir du modèle de document sélectionné.</p> <p>Note : Les types de destinataires disponibles varient selon le type de modèle de document sélectionné précédemment.</p>
<b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b>	<p>Cocher <b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b> si le document fusionné obtenu par l'utilisation de ce modèle de document doit être envoyé comme pièce jointe. Inscrire alors un court texte dans le champ <b>Introduction</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe peut être défini dans le champ <b>Format de la pièce jointe</b>.</li> <li>• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format <b>HTML</b> directement dans le courrier électronique. Seul le format HTML est permis dans ce cas.</li> </ul>
<b>Format de la pièce jointe</b>	<p>Si vous avez coché <b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b>, sélectionner le format que devra prendre cette pièce jointe : <b>HTML, PDF, Word</b>.</p> <p><b>Attention</b> : Si le fichier Word contient des images, celles-ci ne seront pas visibles si vous choisissez le format HTML :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lorsque vous cliquez <b>Visualiser</b> pour afficher le document fusionné;</li> <li>• lorsque vous envoyez en pièce jointe un document fusionné en format HTML;</li> <li>• lorsque la case <b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b> n'est pas cochée et que le document fusionné figure directement en format HTML dans le courrier électronique.</li> </ul> <p>Si le fichier Word comprend des images, par exemple pour créer un en-tête, assurez-vous d'utiliser le format <b>WORD</b> ou <b>PDF</b>.</p>
<b>Introduction</b>	<p>Si vous avez coché <b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b>, inscrire un court texte dans le champ <b>Introduction</b> (ex. <i>Veillez trouver ci-joint un ...</i>). Si la notification est envoyée par courrier électronique, c'est ce texte qui figurera dans le courriel qui sera transmis.</p>

5. Au besoin, définir les [correspondances](#)<sup>[332]</sup> pour les champs de fusion (**MERGEFIELD**) qui peuvent figurer dans le modèle Word sélectionné.
6. [Définir la sécurité de ce modèle de document](#).<sup>[335]</sup>
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de document.

**Voir aussi...**[Créer un modèle de document \(interne\)](#) <sup>[324]</sup>[Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word](#) <sup>[332]</sup>[Définir la sécurité d'un modèle de document](#) <sup>[335]</sup>[Copier un modèle de document](#) <sup>[336]</sup>[Supprimer un modèle de document](#) <sup>[339]</sup>[Importer et exporter un modèle de document](#) <sup>[340]</sup>[FAQ \(Foire aux questions\) - Modèles de documents et documents fusionnés](#) <sup>[341]</sup>[Documents fusionnés](#) <sup>[82]</sup>

## Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word


**Barre de menus :** Configuration**Menu :** Multimodules > Modèle de document

Après avoir [créé un modèle de document à partir d'un fichier Word](#) <sup>[327]</sup> vous devez définir des correspondances entre les champs de fusion (MERGEFIELD) figurant dans le fichier Word et les champs disponibles dans SIGMA-RH.net.

**Note :** Si vous avez créé un modèle de document à partir d'un fichier Word, mais que des changements (par ex. formatage, ajout ou suppression de champs de fusion, etc.) doivent être apportés au fichier source, vous devez :



1. [Extraire](#) <sup>[334]</sup> le modèle de document préalablement créé dans SIGMA-RH.net (si le fichier Word initial n'est plus disponible).
2. [Modifier](#) <sup>[334]</sup> le modèle de document existant en sélectionnant le fichier Word mis à jour.
3. Au besoin, définir les [correspondances](#) <sup>[332]</sup> pour les champs de fusion qui auraient été ajoutés. Les correspondances existantes sont conservées.

1. Ouvrir un modèle de document existant ou en créer un nouveau (**Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus).
2. Cliquer **Correspondance des champs** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**.  
Résultat : Le système liste tous les champs de fusion (MERGEFIELD) figurant dans le fichier Word sélectionné dans le modèle de document.
3. Pour chaque champ de fusion, cliquer  pour sélectionner le champ correspondant dans SIGMA-RH.net.



**Note :** Les champs affichés varient en fonction du type de modèle sélectionné. Par exemple, si l'utilisateur a créé un modèle de type **Employé**, les champs relatifs aux accidents de travail ne seront pas affichés. Cependant, certaines [situations supplémentaires](#) <sup>[357]</sup> ont également un impact sur la disponibilité des champs.

## ☐ Utiliser l'arbre de sélection des champs

### ☐ Naviguer dans l'arbre de sélection des champs

Les champs sont regroupés par catégorie et présentés sous forme d'arborescence. Vous pouvez y effectuer les opérations suivantes :

Opération	Procédure
Ouvrir et fermer une catégorie	Par défaut, chaque catégorie est fermée, sauf si elle comprend un seul champ. 1. Cliquer sur le nom de la catégorie. Résultat : Tous les champs de cette catégorie s'affichent. 2. Cliquer de nouveau sur le nom de la catégorie pour masquer les champs.
Ouvrir toutes les catégories simultanément	Cliquer <b>Ouvrir tout</b> .
Fermer toutes les catégories simultanément	Cliquer <b>Fermer tout</b> .

### ☐ Rechercher un champ

Si vous connaissez le nom du champ que vous voulez ajouter, vous pouvez le rechercher plutôt que de naviguer dans l'arborescence.



**Note** : Les règles de recherche habituelles s'appliquent également dans cet arbre de sélection; vous pouvez utiliser l'astérisque devant un terme de recherche. Par exemple en tapant \*embauche vous repérez les champs suivants: **Date d'embauche, Année d'embauche, Heure d'embauche, Mois d'embauche.**

1. Dans la zone de texte, entrer le nom du champ recherché.

2. Appuyer sur la touche **Entrée** ou cliquer l'icône .

Résultat : Les champs ou les catégories correspondant au terme de recherche s'affichent en gras pour que vous puissiez bien les distinguer. La catégorie dans laquelle le champ repéré se trouve s'affiche également pour que vous puissiez la situer dans l'arborescence.

### ☐ Sélectionner un champ

Vous pouvez sélectionner un champ en naviguant dans l'arborescence ou après avoir effectué une recherche.

1. Cliquer sur le nom du champ requis.

2. Cliquer **Sélectionner**.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les correspondances pour les champs de fusion.

Résultat : Le système retourne à l'écran de définition du modèle de document.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de document.

**Voir aussi...**[Créer un modèle de document \(interne\)](#)<sup>[324]</sup>[Créer un modèle de document \(à partir d'un fichier Word\)](#)<sup>[327]</sup>[Définir la sécurité d'un modèle de document](#)<sup>[335]</sup>[Copier un modèle de document](#)<sup>[336]</sup>[Supprimer un modèle de document](#)<sup>[339]</sup>[Importer et exporter un modèle de document](#)<sup>[340]</sup>[Documents fusionnés](#)<sup>[82]</sup>

## Modifier et extraire un modèle de document Word

**Barre de menus : Configuration****Menu : Multimodules > Modèle de document**

Si vous avez [créé un modèle de document à partir d'un fichier Word](#)<sup>[327]</sup>, mais que des changements (par ex. formatage, ajout ou suppression de champs de fusion, etc.) doivent être apportés au fichier source, vous pouvez :

1. [Extraire](#)<sup>[334]</sup> le modèle de document préalablement créé dans SIGMA-RH.net, par exemple si le fichier Word initial n'est plus disponible.
2. [Modifier](#)<sup>[334]</sup> le modèle de document existant en sélectionnant le fichier Word mis à jour.
3. Au besoin, définir les [correspondances](#)<sup>[332]</sup> pour les champs de fusion qui auraient été ajoutés. Les correspondances existantes sont conservées.

### – Extraire le fichier Word ayant servi à créer un modèle de document

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au modèle de document pour lequel le fichier Word doit être extrait.
3. Cliquer **Extraire le modèle**.
4. Enregistrer le fichier Word dans un répertoire sur le poste de travail.
5. Ouvrir le fichier Word, puis apporter les changements requis (par ex. formatage, ajout de texte, ajout ou suppression de champs de fusion).
6. Enregistrer le fichier Word dans un répertoire sur le poste de travail.

### – Modifier un modèle de document Word

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au modèle de document pour lequel le fichier Word doit être extrait.
3. Cliquer **Modifier le modèle**.
4. Cliquer **Parcourir**, puis sélectionner le fichier Word qui doit être utilisé dans ce modèle de document.



**Attention** : Le fichier sélectionné doit comporter l'extension .doc. Les fichiers comportant l'extension .dot ou .docx ne sont pas supportés.

5. Vérifier les [correspondances](#)<sup>[332]</sup> entre les champs de fusion et les champs disponibles dans SIGMA-RH.net en cliquant **Correspondance des champs**.

6. Au besoin, ajouter les correspondances pour les champs de fusion ajoutés.
7. Enregistrer le modèle de document.

Voir aussi...

[Créer un modèle de document \(à partir d'un fichier Word\)](#) <sup>327</sup>

[Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word](#) <sup>332</sup>

[Définir la sécurité d'un modèle de document](#) <sup>335</sup>

## Définir la sécurité d'un modèle de document

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Modèle de document**

La sécurité d'un modèle de document est gérée en accordant divers droits (lecture, écriture, sécurité) à un ensemble d'utilisateurs (ou de groupes d'utilisateurs) donnés. On peut ainsi définir, par exemple, que les utilisateurs Isabelle Beauchamp et René Lajeunesse, ainsi que tous les utilisateurs associés au groupe « Responsables de dossiers » auront accès au modèle de document.



**Attention** : Il est impératif qu'au moins un utilisateur ait un accès à la sécurité. Sinon, personne ne pourra plus en modifier les droits d'accès. Afin de parer à toutes les éventualités (vacances, absence, etc.), il est toutefois recommandé que deux utilisateurs aient accès à la sécurité.

1. Ouvrir un modèle de document existant ou en créer un nouveau (**Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus).
2. Cliquer **Gestion de la sécurité** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**.

Résultat : Lorsque vous accédez à cette fenêtre pour la première fois, le système liste les droits d'accès par défaut.

### Droits d'accès par défaut

Groupe ou utilisateur	Droits d'accès par défaut
Utilisateur ayant ajouté le modèle de document	Accès complet : La case <b>Autoriser</b> est cochée pour les droits <b>Lecture</b> , <b>Ecriture</b> et <b>Sécurité</b> .
<b>Administrateurs</b>	

3. Cliquer **Ajouter**.
4. Selon le besoin, sélectionner l'option **Utilisateurs** (pour définir la sécurité pour un utilisateur précis) ou **Groupe d'utilisateurs** (pour définir la sécurité d'un groupe d'utilisateurs).  
Résultat : Le système liste l'ensemble des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs.
5. Cocher les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à ajouter, puis cliquer **Sélectionner**.
6. Pour chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateurs), indiquer à l'aide des cases **Autoriser** et **Refuser** le type de sécurité à appliquer.



**Attention** : Comme pour toute configuration de sécurité en général, il est déconseillé de faire des refus explicites (c'est-à-dire de cocher la case **Refuser**) à moins d'avoir une raison spéciale et réfléchie.

### Types de sécurité pouvant être appliqués

Type	Description
<b>Lecture</b>	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut visualiser le modèle de document.
<b>Écriture</b>	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut modifier le modèle de document.
<b>Sécurité</b>	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut modifier les droits d'accès du modèle de document.

7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les paramètres de sécurité.  
Résultat : Le système retourne à l'écran de définition du modèle de document.
8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de document.

#### Voir aussi...

[Créer un modèle de document \(interne\)](#)<sup>[324]</sup>

[Créer un modèle de document \(à partir d'un fichier Word\)](#)<sup>[327]</sup>

[Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word](#)<sup>[332]</sup>

[Copier un modèle de document](#)<sup>[336]</sup>

[Supprimer un modèle de document](#)<sup>[339]</sup>

[Importer et exporter un modèle de document](#)<sup>[340]</sup>

[Barre d'outils d'édition](#)<sup>[352]</sup>

[Documents fusionnés](#)<sup>[82]</sup>

## Copier un modèle de document

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Vous pouvez copier un modèle de document existant et, par la suite, apporter les changements nécessaires à la copie. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'un modèle de document correspond à ce que vous voulez, mais qu'il diffère uniquement pour certains éléments, par exemple certains champs.



**Attention** : Seuls les [modèles de document internes](#)<sup>[324]</sup> créés dans SIGMA-RH.net peuvent être copiés. Les [modèles de document créés à partir d'un document Word](#)<sup>[327]</sup> ne peuvent pas être copiés.

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Sélectionner le modèle de document à partir duquel vous souhaitez faire une copie.
3. Cliquer **Copier**.  
Résultat : Le système crée une copie du modèle de document qu'il appelle Copie de ...
4. Ouvrir le modèle de document intitulé Copie de...
5. Dans le champ **Nom du modèle (Français)**, renommer le modèle de document.
6. Apporter les changements nécessaires puis cliquer **Enregistrer**.



**Voir aussi...**[Créer un modèle de document \(interne\)](#) <sup>[324]</sup>[Créer un modèle de document \(à partir d'un fichier Word\)](#) <sup>[327]</sup>[Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word](#) <sup>[332]</sup>[Définir la sécurité d'un modèle de document](#) <sup>[335]</sup>[Supprimer un modèle de document](#) <sup>[339]</sup>[Importer et exporter un modèle de document](#) <sup>[340]</sup>[Barre d'outils d'édition](#) <sup>[352]</sup>[Documents fusionnés](#) <sup>[82]</sup>

## Désactiver un modèle de document

**Barre de menus : Configuration****Menu : Multimodules > Modèle de document**

Vous pouvez désactiver un modèle de document qui est désuet et qui ne doit plus être utilisé pour créer de nouveaux [documents fusionnés](#) <sup>[82]</sup>.

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Accéder au modèle de document de votre choix.
3. Décocher la case **Actif**.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de document.

Résultat : Le modèle de document ne pourra plus être sélectionné au moment de la création d'un document fusionné.

### — Pourquoi certains modèles de documents ne peuvent-ils pas être désactivés?

Si la case **Actif** figurant dans la définition du modèle de document est grisée et que vous ne pouvez pas la décocher, c'est que vous avez automatisé la création d'un document fusionné à partir de ce modèle de document dans l'Assistant personnel.

Afin de désactiver ce modèle de document, vous devez d'abord supprimer les tâches planifiées et les tâches où ce modèle de document est sélectionné.

Le modèle de document peut avoir été sélectionné dans une tâche ayant l'une des combinaisons **Catégorie / Modèle** suivantes :

Catégorie	Modèle
Employé	• <a href="#">Fusionner des documents</a> <sup>[346]</sup>
Événement de l'employé	• <a href="#">Fusionner des documents</a> <sup>[346]</sup>
Formation	• <a href="#">Fusionner des documents pour les formateurs</a> <sup>[350]</sup>

**Voir aussi...**[Configurer les modèles de documents](#) <sup>[322]</sup>[Créer un modèle de document \(interne\)](#) <sup>[324]</sup>[Créer un modèle de document \(à partir d'un fichier Word\)](#) <sup>[327]</sup>[Définir la sécurité d'un modèle de document](#) <sup>[335]</sup>[Filtrer les modèles de documents](#) <sup>[338]</sup>[Supprimer un modèle de document](#) <sup>[339]</sup>[Documents fusionnés](#) <sup>[82]</sup>

## Récupérer une version antérieure d'un modèle de document

**Barre de menus :** Configuration**Menu :** Multimodules > Modèle de document

Vous pouvez récupérer une version antérieure d'un modèle de document, par exemple si les derniers changements apportés ne s'appliquent plus et que vous voulez restaurer la version initiale.



**Note :** En récupérant une version antérieure d'un modèle de document, vous perdrez le contenu actuel du modèle de document. Pour conserver la version actuelle, faites une [copie](#) <sup>[336]</sup> au préalable.



**Attention :** La récupération d'une version antérieure s'applique seulement aux [modèles de document internes](#) <sup>[324]</sup> créés dans SIGMA-RH.net. Cette fonctionnalité ne s'applique pas aux [modèles de documents créés à partir d'un document Word](#) <sup>[327]</sup>.

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus appropriée.
2. Accéder au modèle de document requis.
3. Cliquer **Historique du modèle**.

Résultat : Le système affiche l'historique des modifications apportées au modèle de document.

4. Choisir la version antérieure qui doit être récupérée dans l'historique.
5. Cliquer **Récupérer**.

Résultat : L'avertissement suivant s'affiche : « La récupération de cette version va remplacer le contenu de la version actuelle. Voulez-vous continuer? ».

6. Cliquer **OK** pour récupérer la version antérieure choisie.

**Voir aussi...**[Créer un modèle de document \(interne\)](#) <sup>[324]</sup>[Supprimer un modèle de document](#) <sup>[339]</sup>[Importer et exporter un modèle de document](#) <sup>[340]</sup>[Barre d'outils d'édition](#) <sup>[352]</sup>[Documents fusionnés](#) <sup>[82]</sup>

## Filtrer les modèles de documents

**Barre de menus :** Configuration**Menu :** Multimodules > Modèle de document

Le menu **Multimodules > Modèle de document** fait appel à une [grille de gestion de données](#) <sup>[24]</sup> où vous pouvez :

- [filtrer](#) <sup>[28]</sup> les données;

- [configurer l'affichage des colonnes](#)<sup>[26]</sup>, par exemple, sélectionner les champs présents dans la grille ou déplacer les colonnes;
- effectuer des [regroupements](#)<sup>[30]</sup>;
- [trier](#)<sup>[31]</sup> les données;
- [imprimer](#)<sup>[32]</sup> les données dans le format de votre choix (PDF, Excel ou HTML).

En plus des filtres disponibles dans la grille de gestion de données, vous pouvez également choisir d'afficher ou non les modèles de documents qui ont été [désactivés](#)<sup>[337]</sup>.

Un modèle de document désactivé ne peut plus être utilisé pour créer de nouveaux documents fusionnés. Cependant, il demeure visible dans les documents fusionnés existants si les [paramètres de sécurité](#)<sup>[335]</sup> octroyés à l'utilisateur qui visualise ce document le permettent.

Filtres	Utilisation
Afficher les modèles désactivés	<p>Cocher la case pour visualiser les modèles désactivés dans la grille de gestion de données.</p> <p>Par défaut, cette case est décochée pour que vous puissiez visualiser uniquement les modèles de documents actifs dans la grille de gestion de données.</p>

Voir aussi...

[Configurer les modèles de documents](#)<sup>[322]</sup>

[Créer un modèle de document \(interne\)](#)<sup>[324]</sup>

[Créer un modèle de document \(à partir d'un fichier Word\)](#)<sup>[327]</sup>

[Copier un modèle de document](#)<sup>[336]</sup>

[Désactiver un modèle de document](#)<sup>[337]</sup>

[Filtrer les modèles de documents](#)<sup>[338]</sup>

[Supprimer un modèle de document](#)<sup>[339]</sup>

[Importer et exporter un modèle de document](#)<sup>[340]</sup>

## Supprimer un modèle de document

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Vous pouvez uniquement supprimer un modèle de document si celui-ci n'a pas été utilisé pour créer un [document fusionné](#)<sup>[82]</sup>. Dès qu'un modèle de document a été utilisé pour créer un document fusionné, la suppression de ce modèle de document n'est plus permise.



**Note** : Si un modèle de document ne doit plus être utilisé pour créer des documents fusionnés (par exemple, parce qu'il est désuet), il est préférable de le [désactiver](#)<sup>[337]</sup>.

Un modèle de document désactivé ne peut plus être utilisé pour créer de nouveaux documents fusionnés. Cependant, il demeure visible dans les documents fusionnés existants si les [paramètres de sécurité](#)<sup>[335]</sup> octroyés à l'utilisateur qui visualise ce document le permettent.

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Sélectionner le modèle de document à supprimer.
3. Cliquer **Supprimer**.  
Résultat : Un message de confirmation s'affiche.
4. Cliquer **OK**.

**Voir aussi...**[Créer un modèle de document \(interne\)](#) <sup>[324]</sup>[Créer un modèle de document \(à partir d'un fichier Word\)](#) <sup>[327]</sup>[Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word](#) <sup>[332]</sup>[Définir la sécurité d'un modèle de document](#) <sup>[335]</sup>[Copier un modèle de document](#) <sup>[336]</sup>[Importer et exporter un modèle de document](#) <sup>[340]</sup>[Barre d'outils d'édition](#) <sup>[352]</sup>[Documents fusionnés](#) <sup>[82]</sup>

## Importer et exporter un modèle de document

**Barre de menus :** Configuration**Menu :** Multimodules > Modèle de document

Vous pouvez exporter ou importer un modèle de document afin de constituer et d'utiliser une librairie de modèles de document disponibles à l'ensemble des entreprises utilisant SIGMA-RH.net.

**Attention :** Les restrictions suivantes s'appliquent :



- Seuls les [modèles de document internes](#) <sup>[324]</sup> créés dans SIGMA-RH.net peuvent être importés ou exportés. Les [modèles de document créés à partir d'un document Word](#) <sup>[327]</sup> ne peuvent pas être importés ou exportés.
- Parce qu'elle est spécifique à votre entreprise, la sécurité du modèle de document interne ne peut pas être exportée.

### Exporter un modèle de document

Cette fonctionnalité vous permet d'exporter les données d'un ou plusieurs modèles de document dans un fichier xdd que vous pouvez ensuite transmettre, par courrier électronique par exemple, à l'équipe de SIGMA-RH France SARL ou tout autre utilisateur de l'application (par exemple, la personne chargée de gérer les modèles de document dans un autre niveau de structure).

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Cocher le ou les modèles de document à exporter et cliquer **Import-Export de modèle(s) de document**.
3. Sélectionner **Exporter les modèles sélectionnés** dans la fenêtre contextuelle.

Résultat : Le système génère un fichier `DocumentTemplate*.xdd` dont le nom comprend la date et un numéro.

4. Sauvegarder ce fichier dans le répertoire adéquat sur le réseau, le disque dur, une disquette ou un CD-Rom. Ce fichier peut ensuite être transmis à une tierce personne par courrier électronique ou tout autre moyen de transmission.

### Importer un modèle de document

Cette fonctionnalité vous permet d'importer un ou plusieurs modèles de document contenus dans un fichier d'export fourni par une tierce personne.

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Cliquer **Import-Export de modèle(s) de document**, puis sélectionner **Importer un ou plusieurs modèles** dans la fenêtre contextuelle.
3. Localiser le fichier `xdd` à importer, puis cliquer **Sélectionner**.

Résultat : Le système liste les différents modèles de document compris dans le fichier d'import.

4. Sélectionner le ou les modèles appropriés, puis cliquer **Importer le(s) modèle(s) de document sélectionné(s)**.

Résultat : Le système retourne à la liste des modèles de document où le nouveau modèle est maintenant disponible.

#### Voir aussi...

[Créer un modèle de document \(interne\)](#) <sup>324</sup>

[Créer un modèle de document \(à partir d'un fichier Word\)](#) <sup>327</sup>

[Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word](#) <sup>332</sup>

[Définir la sécurité d'un modèle de document](#) <sup>335</sup>

[Copier un modèle de document](#) <sup>336</sup>

[Supprimer un modèle de document](#) <sup>339</sup>

[Barre d'outils d'édition](#) <sup>352</sup>

[Documents fusionnés](#) <sup>82</sup>

## FAQ (Foire aux questions) - Modèles de documents et documents fusionnés

### Résumé

Quelles sont les différences entre les modèles de documents Word et les modèles de documents internes?

[Où puis-je ajouter un document fusionné?](#) <sup>342</sup>

[Quels sont les destinataires disponibles en fonction des types de modèles de documents?](#) <sup>344</sup>

– Quelles sont les différences entre les modèles de documents Word et les modèles de documents internes?

Voici les principales différences entre les [modèles de documents internes](#) <sup>324</sup> et les [modèles de documents Word](#). <sup>327</sup>

	Modèle de documents internes	Modèles de documents Word
Le document fusionné peut être envoyé par courrier électronique.	✓ Oui	✓ Oui
Le document fusionné peut être imprimé et envoyé par la poste.	✓ Oui	✓ Oui
Le document fusionné peut être envoyé à divers types de destinataires.	✓ Oui	✓ Oui

	Modèle de documents internes	Modèles de documents Word
Le formatage peut être fait dans SIGMA-RH.net, ce qui peut accélérer les mises à jour subséquentes.	✓ Oui	✗ Non, des champs de fusion (MERGEFIELD) doivent être ajoutés dans le fichier Word et on l'on doit configurer des correspondances pour les champs requis dans SIGMA-RH.net.
Le document fusionné peut être modifié une fois qu'il a été fusionné.	✓ Oui	✗ Non
Le document fusionné peut être envoyé en pièce jointe en format <b>HTML</b> (s'il est envoyé par courrier électronique).	✓ Oui	✓ Oui
Le document fusionné peut être envoyé en pièce jointe en format <b>PDF</b> ou <b>Word</b> (s'il est envoyé par courrier électronique).	✗ Non	✓ Oui
Le modèle de document peut inclure des images (par exemple pour créer un en-tête).	✓ Oui, les images peuvent être conservées à un URL précis ou directement dans votre référentiel d'images.	✓ Oui, mais les images liées ne peuvent pas être utilisées.
Les images s'affichent si le document fusionné est une pièce jointe en format <b>PDF</b> ou <b>Word</b> envoyé dans un courrier électronique.	✗ Non	✓ Oui
Les images s'affichent si le document fusionné est une pièce jointe en format <b>HTML</b> envoyé dans un courrier électronique.	✓ Oui	✗ Non
Les images s'affichent si le document fusionné est copié dans le corps du courrier électronique (toujours en format <b>HTML</b> ).	✓ Oui	✗ Non
Les images s'affichent si le document fusionné est généré en lot par une <a href="#">tâche dans l'Assistant personnel</a> <sup>346</sup> ou pour plusieurs employés à la fois dans un recrutement, une <a href="#">session de formation</a> <sup>194</sup> ou la gestion des médecines du travail).	✓ Oui	✗ Non

### — Où puis-je ajouter un document fusionné?

Les documents fusionnés peuvent être générés à partir de plusieurs menus dans SIGMA-RH.net.

Lorsque vous générez un document fusionné dans un menu donné, vous aurez uniquement accès aux types de modèles de document applicables dans ce menu (ex. pour un document fusionné relatif à un accident de travail, seuls les modèles de document de type **SST - Accident de travail** seront disponibles.

Le type est défini dans le [modèle de document](#).<sup>[326]</sup>



**Note** : Il s'agit également d'un suivi de dossier standard qui peut être ajouté aux écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé**.

Si votre entreprise a défini ce type d'écrans utilisateurs, vous pouvez donc créer des modèles de document pour ce type d'événement et gérer des documents fusionnés dans ces événements.



**Attention** : Même si vous pouvez sélectionner les modèles de documents dans les notes automatiques ([individuelles](#)<sup>[302]</sup> ou collectives), la génération des documents fusionnés à partir de ces modèles ne s'effectue pas lors de la configuration des notes automatiques. Cette génération est effectuée automatiquement (sans aucune intervention d'un utilisateur) lorsqu'une note à l'agenda est créée à partir d'une configuration de notes automatiques.

#### Formation

Type de modèle	Menu où ce type de modèle de document est disponible
Formation - Besoins nominatifs	Lors de l'ajout d'un suivi de dossier de type <b>Document fusionné</b> dans les besoins nominatifs pouvant être ajoutés dans le menu suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Formation &gt; Besoins en formation</a><sup>[125]</sup></li> </ul>
Formation - Liste d'attente	Lors de l'ajout d'un suivi de dossier de type <b>Document fusionné</b> dans le menu suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestion express &gt; Ajouter &gt; Inscription à une liste d'attente</a><sup>[121]</sup></li> </ul>
Formation - Demande d'inscription à une liste d'attente	Lors de l'ajout d'un suivi de dossier de type <b>Document fusionné</b> dans le menu suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gestion express &gt; Ajouter &gt; Demande de formation</a><sup>[112]</sup></li> </ul>
Formation - Inscription à une session	Lorsque l'utilisateur clique <b>Fusionner documents</b> dans la fenêtre <b>Inscriptions à ce cours</b> dans les menus suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formation &gt; Sessions</b></li> <li>• <a href="#">Gestion express</a><sup>[65]</sup> (Ajouter &gt; Inscription à une session de formation &gt; Une fois l'inscription ajoutée, cliquer sur la date de l'événement.)</li> </ul>

Type de modèle	Menu où ce type de modèle de document est disponible
<b>Formation - Session</b>	<p>Dans la fenêtre flottante secondaire <b>Documents fusionnés</b> dans les menus suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formation &gt; Sessions</b></li> <li>• <b>Gestion express &gt; Ajouter &gt; Inscription à une session de formation</b> <sup>[65]</sup> (Une fois l'inscription ajoutée, cliquer sur la date de l'événement.)</li> </ul> <p>Lors de l'envoi massif d'un suivi de dossier de type <b>Questionnaire</b> dans les menus suivants (suivi de dossier d'un employé inscrit à la session) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formation &gt; Sessions</b> (sélectionner un employé inscrit &gt; cliquer <b>Créer un questionnaire</b>)</li> </ul>

– Quels sont les destinataires disponibles en fonction des types de modèles de documents?

☐ Destinataire de type Employé

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
<b>Formation - Inscription à une session</b> <b>Formation - Liste d'attente</b> <b>Formation - Session</b>	Le nom de l'employé est récupéré de l'événement pour lequel le document fusionné est généré (ex. nom du travailleur victime d'un accident de travail, si le document est créé à partir d'un rapport d'accident de travail). Son adresse électronique est récupérée dans la fiche d'employé.

☐ Destinataire de type Supérieur

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
<b>Formation - Inscription à une session</b> <b>Formation - Liste d'attente</b>	Les coordonnées du supérieur de l'employé pour lequel le document fusionné est généré - adresse électronique, nom, prénom - seront automatiquement récupérées dans la base de données.

☐ Destinataire de type Utilisateur

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
<b>Formation - Inscription à une session</b> <b>Formation - Liste d'attente</b> <b>Formation - Session</b>	<p>Les modèles de documents ayant ce destinataire peuvent être fusionnés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans les <b>notes automatiques individuelles</b> <sup>[306]</sup> et les notes automatiques collectives afin de générer le texte de la note créée dans l'agenda;</li> <li>• dans les recrutements afin de générer le texte de l'offre d'emploi publiée dans l'application.</li> </ul>



☐ Destinataire de type Type d'organisme

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
<b>Formation - Liste d'attente</b> <b>Formation - Session</b>	<p>L'utilisateur peut sélectionner comme destinataire un organisme associé de ce type qui aurait été défini dans le menu <b>Gestion des organismes</b>. Les organismes présentés tiennent compte de la <a href="#">région d'utilisation</a><sup>[90]</sup> de l'organisme et du niveau de structure (Etablissement) auquel l'employé est associé.</p> <p>Le document fusionné pourra être envoyé par courrier électronique, mais l'adresse électronique doit être saisie manuellement dans le champ <b>Courriel</b>.</p>

☐ Destinataire de type Expert

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
<b>Formation - Liste d'attente</b>	<p>L'utilisateur peut sélectionner un expert défini dans le menu <a href="#">Expert</a>.<sup>[399]</sup> Le document fusionné pourra être envoyé par courrier électronique, mais l'adresse électronique doit être saisie manuellement dans le champ <b>Courriel</b>.</p>

☐ Destinataire de type Formateur

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
<b>Formation - Session</b>	<p>Les coordonnées du formateur - adresse électronique, nom, prénom - seront automatiquement récupérées dans la base de données.</p>

☐ Destinataire de type Clients et fournisseurs

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
<b>Formation - Inscription à une session</b> <b>Formation - Session</b>	<p>L'utilisateur peut sélectionner un client ou un fournisseur défini dans le menu <a href="#">Clients et fournisseurs</a>.<sup>[401]</sup> Le document fusionné peut être envoyé par courrier électronique, mais l'adresse électronique doit être saisie manuellement dans le champ <b>Courriel</b>.</p>

**Voir aussi...**

[Créer un modèle de document \(interne\)](#)<sup>[324]</sup>

[Créer un modèle de document \(à partir d'un fichier Word\)](#)<sup>[327]</sup>

[Documents fusionnés](#)<sup>[82]</sup>

## Automatiser l'envoi de documents fusionnés à partir d'un modèle de document

À l'aide de l'Assistant personnel, vous pouvez définir des tâches planifiées qui vous permettront d'automatiser :

- la création de [documents fusionnés](#)<sup>[82]</sup> à partir d'un [modèle de document](#)<sup>[322]</sup>;
- l'envoi par courrier électronique des documents fusionnés aux destinataires requis.

Catégorie de tâche	Modèle de tâche	Exemples de documents fusionnés
Employé	<a href="#">Fusionner des documents</a> <sup>[346]</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmation d'embauche</li> <li>• Confirmation d'augmentation salariale annuelle</li> <li>• Message avisant le supérieur d'un employé que la date de fin de période d'essai arrive bientôt.</li> </ul>
Événement de l'employé	<a href="#">Fusionner des documents</a> <sup>[346]</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Message avisant un employé de la date à laquelle son entretien annuel aura lieu</li> <li>• Message avisant un employé de la date à laquelle se tiendra une session de formation auquel il est inscrit</li> <li>• Message avisant un candidat (ajouté dans un recrutement) que sa candidature a été retenue ou rejetée</li> </ul>
Formation	<a href="#">Fusionner des documents pour les formateurs</a> <sup>[350]</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Message avisant les formateurs du nombre et des noms des employés inscrits à une session de formation</li> </ul>

### Résumé

[Définir une tâche « Fusionner des documents »](#)<sup>[346]</sup>

[Définir une tâche « Fusionner des documents pour les formateurs »](#)<sup>[350]</sup>

## Définir une tâche « Fusionner des documents »

Barre de menus : Configuration

Menu : APS > Tâches planifiées (Assistant)



Automatisation par l'APS

Cette tâche vous permet de générer un ou plusieurs documents relatifs à un employé ou un événement donné (accident de travail, absence, entretien, etc.) à partir des [modèles de document](#)<sup>[322]</sup>. Ces documents peuvent être envoyés par courrier électronique à l'employé ou à son supérieur.

Il peut s'agir d'une lettre pour confirmer la réception d'un curriculum vitae, planifier une rencontre pour l'entretien, etc.

Les documents fusionnés pour un employé sont conservés dans sa fiche d'employé.

Les documents fusionnés pour un événement de l'employé sont traités comme des éléments de suivi de cet événement. Dans ce cas, c'est le type du modèle de document utilisé qui conditionne le type d'événement associé au document fusionné (ex. un modèle de document de type **SST - Accident de travail** sera associé à un événement de type **Accident de travail**). Il sera alors important de définir les conditions régissant l'exécution de la tâche planifiée (fenêtre flottante **Condition**) pour éviter que le document fusionné ne se retrouve dans tous les accidents de travail.

Voir [Documents fusionnés pour plus de détails sur les documents fusionnés.](#) <sup>82</sup>

#### Limitations

Cas	Explications
Format du document fusionné	<p>Lors d'une fusion en lot, le document fusionné sera toujours copié directement dans le corps du courrier électronique (en format HTML). Le système ne prend pas en considération les paramètres suivants qui figurent dans le modèle de document : <b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b> et <b>Introduction</b>. Donc, le document fusionné n'est pas envoyé en pièce jointe et le contenu du champ <b>Introduction</b> (figurant dans le modèle de document) ne figure pas dans le courriel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le document a été fusionné à partir d'un modèle de document Word qui comprenait une image, celle-ci <b>ne sera pas visible</b>. Si vous utilisez des modèles de document Word qui comprennent des images, par exemple pour imprimer un en-tête, assurez-vous de fusionner ces documents individuellement dans le dossier concerné et non en lot.</li> <li>• Si le document a été fusionné à partir d'un modèle de document interne qui comprenait une image, celle-ci <b>sera visible</b> si l'utilisateur accepte de télécharger cette image qui a été sauvegardée à une URL précise dans le modèle de document.</li> </ul>
Champs à occurrences multiples exigeant une sélection de la part de l'utilisateur	<p>Si le modèle de document comprend des champs à occurrences multiples qui exigent une sélection de la part de l'utilisateur, le document fusionné ne peut pas être créé. Ce cas se produit, par exemple, lorsque le modèle de document comprend des champs sur la conséquence (Date de début, Date de fin, etc.). Comme il peut y avoir plusieurs conséquences dans un même événement, l'utilisateur doit choisir manuellement la conséquence requise. La fusion en lot ne permet pas ce type de sélection.</p> <p>Par conséquent, si vous ajoutez ce type de champs dans des modèles de document, assurez-vous de les fusionner individuellement dans le dossier concerné et non en lot. Vous pourrez alors sélectionner l'occurrence requise du champ (conséquence, etc.) et obtenir les données appropriées dans le document fusionné.</p>

#### Étape précédente

Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.

#### Configurer le modèle de tâche

1. Selon le cas, choisir l'une des combinaisons **Catégorie / Modèle** suivantes :

- Employé / Fusionner des documents,
  - Événement de l'employé / Fusionner des documents.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
  3. Sélectionner le [modèle de document](#) <sup>322</sup> à utiliser.

Seuls les modèles de documents dont les destinataires sont des employés ou des responsables de dossier sont disponibles. Cependant, selon la combinaison **Catégorie / Modèle** sélectionnée dans la tâche, seuls certains types de modèles de documents sont disponibles.

**Type de modèle de document affiché selon la combinaison Catégorie / Modèle dans la tâche**

Catégorie / Modèle	Type de modèle de document disponible
Événement de l'employé / Fusionner des documents	Formation - Inscription à une session Formation - Liste d'attente
Employé / Fusionner des documents	Employé

4. Préciser si le document fusionné doit être sauvegardé ou envoyé par courrier électronique.

Selon la combinaison **Catégorie / Modèle** sélectionnée, préciser où le document doit être sauvegardé.

Catégorie / Modèle	Case
Événement de l'employé / Fusionner des documents	<b>Sauvegarder le document dans le suivi de dossier de l'événement qui y est associé</b>
Employé / Fusionner des documents	<b>Sauvegarder le document dans la fiche d'employé</b>



**Note** : Il n'est pas obligatoire de sauvegarder le document fusionné. Si l'utilisateur choisit de ne pas sauvegarder le document, le système ne conservera aucune trace.

5. Cocher la case **Envoyer le document par courrier électronique à l'employé** pour expédier le document par courriel à tous les employés répondant aux conditions définies dans la tâche planifiée.
6. Cocher la case **Envoyer le document par courrier électronique aux supérieurs de l'employé** pour expédier le document par courriel aux supérieurs hiérarchiques de l'employé.
7. Cocher la case **Ajouter un lien pour accéder au dossier directement depuis le courrier électronique** pour que le courrier électronique comprenne un hyperlien qui permettra à l'utilisateur d'accéder directement au dossier concerné.


Par exemple, si le document est fusionné dans l'entretien, l'utilisateur accédera à cet événement en cliquant sur l'hyperlien. Toutefois, si l'utilisateur n'a pas les droits requis pour accéder à ce type de dossier, il obtiendra une erreur 1201 (Accès refusé) en cliquant l'hyperlien et ne pourra pas accéder au dossier. Les droits d'accès configurés pour cet utilisateur dans SIGMA-RH.net sont respectés.



**Note** : En décochant la case **Ajouter un lien pour accéder au dossier directement depuis le courrier électronique**, l'hyperlien ne sera pas présent dans le courrier électronique envoyé, ce qui peut être intéressant si l'utilisateur n'a jamais accès au dossier concerné, mais qu'il doit quand même être avisé par courrier électronique. Par exemple, si le document est fusionné dans l'entretien, mais que le courrier électronique doit être envoyé à l'employé associé à l'événement, vous pourriez décocher la case pour ne pas afficher le lien si l'employé n'a pas accès à ce type de dossier.

8. Si la case **Ajouter un lien pour accéder au dossier directement depuis le courrier électronique** a été cochée, choisir le type de profil qui doit être utilisé pour évaluer la sécurité à appliquée au lien qui figurera dans le courriel envoyé.
9. Si le courrier électronique doit être envoyé à d'autres destinataires, qui ne correspondent pas aux conditions définies dans la tâche planifiée, préciser l'adresse électronique de ces destinataires dans la fenêtre **Adresses supplémentaires**.

#### Envoyer un courrier électronique à un employé

1. Sélectionner le type **Employé** dans la liste déroulante.
2. Cliquer .
3. Faire une recherche pour repérer l'employé.
4. Cocher l'employé qui convient, puis cliquer **Sélectionner**.

Résultat : Le système retourne à la fenêtre principale où le nom de l'employé sélectionné est affiché.

5. Cocher le type de destinataire :
  - **A** s'il s'agit du destinataire principal,
  - **Cc** pour envoyer une copie du courriel à titre informatif,
  - **Cci** pour cacher le nom du destinataire.

Résultat : L'adresse et le type du destinataire sont affichés au-dessus des boutons de sélection.

#### Envoyer un courrier électronique à un destinataire qui n'est pas un employé

1. Sélectionner le type **Autre** dans la liste déroulante.
2. Entrer directement l'adresse (ex. polka@bktours.com).
3. Cocher le type de destinataire :
  - **A** s'il s'agit du destinataire principal,
  - **Cc** pour envoyer une copie du courriel à titre informatif,
  - **Cci** pour cacher le nom du destinataire.

Résultat : L'adresse et le type du destinataire sont affichés au-dessus des boutons de sélection.

## – Étape suivante

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches**, précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**, puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification et aux conditions requises.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** :
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**.
  - Définir les conditions régissant l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Condition**
  - Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification**.
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

## Définir une tâche « Fusionner des documents pour les formateurs »

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **APS > Tâches planifiées (Assistant)**



Automatisation par l'APS

Cette tâche vous permet de générer un ou plusieurs documents relatifs à un événement de formation à partir des [modèles de document](#)<sup>[322]</sup>. Il peut s'agir d'une lettre pour confirmer une session de formation, envoyer un syllabus de cours, etc.

Les documents fusionnés pour un formateur peuvent être conservés dans le fichier de la session de formation, comme un élément de suivi de cet événement. Il est important de définir les conditions régissant l'exécution de la tâche planifiée (fenêtre flottante **Condition**) pour éviter que le document fusionné ne soit envoyé à tous les formateurs.

Voir [Documents fusionnés pour plus de détails sur les documents fusionnés](#).<sup>[82]</sup>

### ☐ Limitations

Cas	Explications
Format du document fusionné	<p>Lors d'une fusion en lot, le document fusionné sera toujours copié directement dans le corps du courrier électronique (en format HTML). Le système ne prend pas en considération les paramètres suivants qui figurent dans le modèle de document : <b>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</b> et <b>Introduction</b>. Donc, le document fusionné n'est pas envoyé en pièce jointe et le contenu du champ <b>Introduction</b> (figurant dans le modèle de document) ne figure pas dans le courriel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le document a été fusionné à partir d'un modèle de document Word qui comprenait une image, celle-ci <b>ne sera pas visible</b>. Si vous utilisez des modèles de document Word qui comprennent des images, par exemple pour imprimer un en-tête, assurez-vous de fusionner ces documents individuellement dans le dossier concerné et non en lot.</li> <li>• Si le document a été fusionné à partir d'un modèle de document interne qui comprenait une image, celle-ci <b>sera visible</b> si l'utilisateur accepte de télécharger cette image qui a été sauvegardée à une URL précise dans le modèle de document.</li> </ul>

Cas	Explications
Champs à occurrences multiples exigeant une sélection de la part de l'utilisateur	<p>Si le modèle de document comprend des champs à occurrences multiples qui exigent une sélection de la part de l'utilisateur, le document fusionné ne peut pas être créé. Ce cas se produit, par exemple, lorsque le modèle de document comprend des champs sur la conséquence (Date de début, Date de fin, etc.). Comme il peut y avoir plusieurs conséquences dans un même événement, l'utilisateur doit choisir manuellement la conséquence requise. La fusion en lot ne permet pas ce type de sélection.</p> <p>Par conséquent, si vous ajoutez ce type de champs dans des modèles de document, assurez-vous de les fusionner individuellement dans le dossier concerné et non en lot. Vous pourrez alors sélectionner l'occurrence requise du champ (conséquence, etc.) et obtenir les données appropriées dans le document fusionné.</p>

### ← Étape précédente

Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.

### ← Configurer le modèle de tâche

1. Choisir la catégorie **Formation** et le modèle **Fusionner des documents pour les formateurs**.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Sélectionner le [modèle de document](#) <sup>[322]</sup> à utiliser.

Seuls les modèles de type **Formation - Session** dont les destinataires sont des formateurs sont disponibles.

4. Préciser si le document fusionné doit être sauvegardé ou envoyé par courrier électronique.
  - Cliquer **Envoyer le document par courrier électronique au formateur** pour expédier le document par courriel à tous les employés répondant aux conditions définies dans la tâche planifiée.
  - Cliquer **Sauvegarder le document dans la session de formation** pour générer et sauvegarder le document. Il n'est pas nécessaire de sauvegarder les documents pour les envoyer. Dans ce cas, le système n'en conservera aucune trace.

Note : Il n'est pas obligatoire de sauvegarder le document fusionné. Si l'utilisateur choisit de ne pas sauvegarder le document, le système ne conservera aucune trace.

### ← Étape suivante

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches**, précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**, puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification et aux conditions requises.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** :
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence**.

- Définir les conditions régissant l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Condition**
- Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification**.
- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

## Barre d'outils d'édition

Les fonctionnalités disponibles dans la barre d'outils d'édition diffèrent légèrement selon que vous vous trouvez dans un [modèle de document interne](#)<sup>324</sup> / un modèle de portail ou dans les autres écrans de l'application.

### Résumé

[Utiliser la barre d'outils d'édition dans un modèle de document interne et un modèle de portail](#)<sup>352</sup>

[Utiliser la barre d'outils d'édition dans les autres écrans de l'application](#)<sup>353</sup>

[Mise en forme du texte](#)<sup>354</sup>

[Insérer des champs dans un modèle de rapport ou un modèle de portail](#)<sup>354</sup>

[Insérer des statistiques \(graphiques, rapports, tableaux de données\) et des images dans un modèle de document ou un modèle de portail](#)<sup>358</sup>

[Insérer des boutons dans un modèle de document ou un modèle de portail](#)<sup>363</sup>

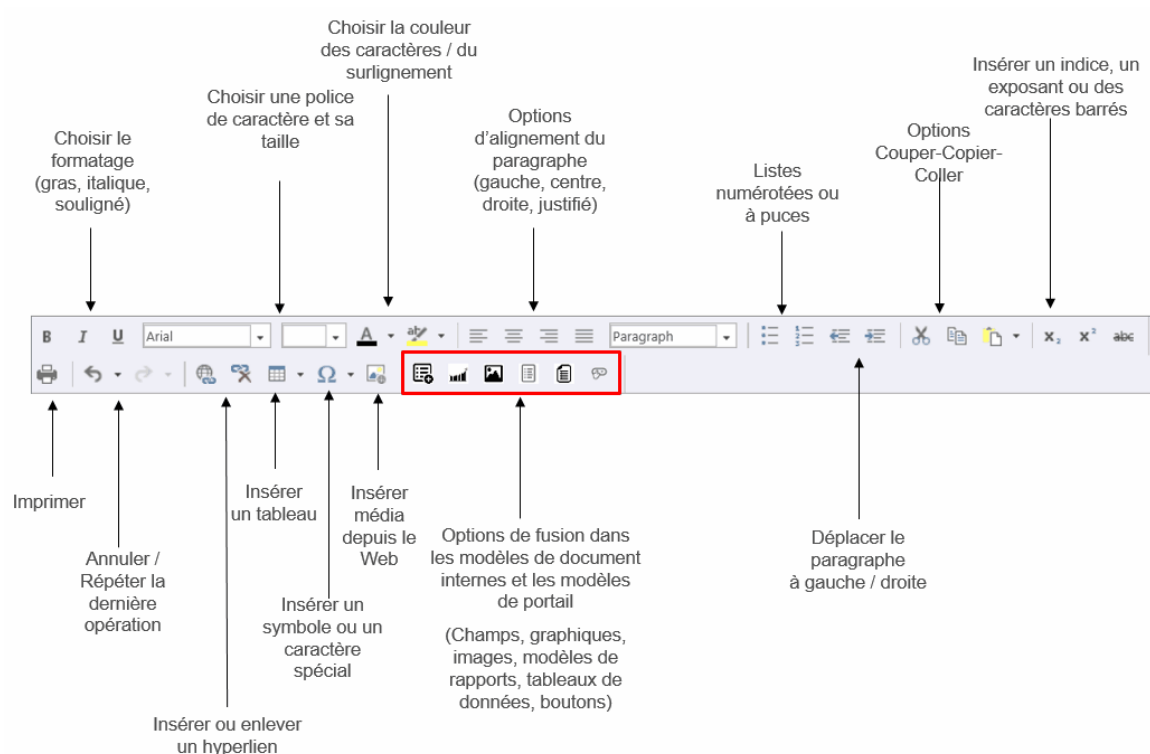
[Utiliser l'éditeur de tableau dans un modèle de document ou un modèle de portail](#)<sup>367</sup>

– Utiliser la barre d'outils d'édition dans un modèle de document interne et un modèle de portail

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans la barre d'outils d'édition lorsque vous formatez les éléments suivants :

- les [modèles de documents internes](#)<sup>324</sup>.

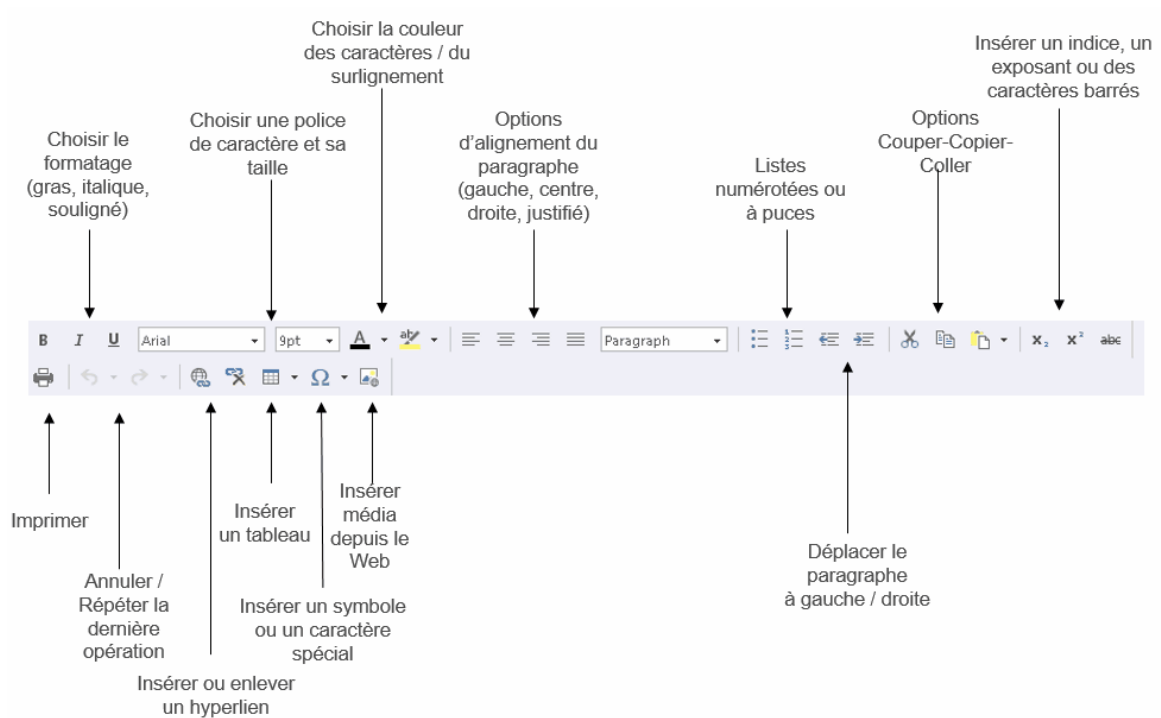




### Utiliser la barre d'outils d'édition dans les autres écrans de l'application

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans la barre d'outils d'édition lorsque vous formatez les éléments suivants :

- les [documents fusionnés créés à partir d'un modèle de document interne](#)<sup>[82]</sup>;
- la description de poste et de tâches dans un poste défini dans la structure organisationnelle;
- la description des domaines, métiers et emplois configurés dans la structure GPEC d'une structure organisationnelle;
- les [conversations](#)<sup>[76]</sup>;
- les [notes manuelles](#)<sup>[297]</sup> pouvant être ajoutées dans un agenda;
- les [notes automatiques individuelles](#)<sup>[302]</sup>;
- les notes automatiques collectives;
- les [notes évolutives](#)<sup>[90]</sup>.



## — Mise en forme du texte

Il existe deux méthodes pour appliquer une mise en forme sur du texte à l'aide de la barre d'outils d'édition.

- Taper votre texte, sélectionner le texte qui doit être mis en forme (à l'aide de la souris), puis appliquer la mise en forme requise.
- Choisir la mise en forme requise, puis taper votre texte. Dans ce cas, la mise en forme sélectionnée s'appliquera tant qu'elle ne sera pas modifiée.

## Insérer des champs dans un modèle de document ou un modèle de portail

Barre de menus : Configuration

Menu : Multimodules > Modèle de document

Barre de menus : Configuration

Menu : Portails > Modèle de portail

Les [modèles de document internes](#)<sup>[324]</sup> ou les modèles de portail peuvent contenir des champs qui réfèrent à des informations saisies dans l'application. Vous verrez les informations qui ont été saisies dans l'application dans les champs correspondants, par exemple :

- Lorsqu'un [document fusionné](#)<sup>[82]</sup> est généré à partir d'un modèle de document interne.
- Lorsqu'un modèle de portail est visualisé dans le portail de l'entreprise.

### Résumé






[Opérations pouvant être effectuées pour les champs](#)<sup>[355]</sup>

[Utiliser l'arbre de sélection des champs](#)<sup>[356]</sup>

[Mettre en forme les champs insérés dans un modèle de document interne ou un modèle de portail](#)<sup>[357]</sup>

[Disponibilité des champs pour les modèles de document](#)<sup>[357]</sup>

## Opérations pouvant être effectuées pour les champs

Opération	Procédure
Insérer un champ	<p>Prendre soin d'insérer des espaces entre les champs (par ex. entre le champ <b>Prénom</b> et le champ <b>Nom</b> d'un destinataire).</p> <p><b>Note</b> : Les champs affichés varient en fonction du type de modèle sélectionné. Par exemple, si l'utilisateur a créé un modèle de type <b>Employé</b>, les champs relatifs aux accidents de travail ne seront pas affichés. Cependant, certaines <a href="#">situations supplémentaires</a><sup>357</sup> ont également un impact sur la disponibilité des champs.</p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle de document ou le modèle de portail.</li> <li>2. Cliquer  dans la <a href="#">barre d'outils d'édition</a><sup>352</sup>.</li> <li>3. Choisir le champ requis dans l'arbre de sélection des champs.</li> </ol>
Déplacer un champ	<p>Les champs peuvent être déplacés dans le modèle de document à l'aide de la souris (cliquer-déposer).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer le champ à déplacer.</li> <li>2. Glisser la souris jusqu'à l'emplacement requis.</li> </ol>
Ajouter un champ <b>Date</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle de document ou le modèle de portail.</li> <li>2. Cliquer  dans la <a href="#">barre d'outils d'édition</a><sup>352</sup>.</li> <li>3. Sélectionner le format de date requis (jj.mm.aa, Le jj mmmm aaaa, etc.) dans la catégorie <b>Fonctions</b> de l'arbre de sélection des champs.</li> </ol>
Ajouter un champ permettant d'insérer la mention <b>Monsieur</b> ou <b>Madame</b>	<p>Le choix <b>Monsieur/Madame</b> est basé sur le sexe (masculin ou féminin) inscrit dans la fiche de l'employé.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle de document ou le modèle de portail.</li> <li>2. Cliquer  dans la <a href="#">barre d'outils d'édition</a><sup>352</sup>.</li> <li>3. Sélectionner le champ <b>M. ou Mme.</b></li> </ol>
Ajouter un champ permettant de signer le document	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle de document ou le modèle de portail.</li> <li>2. Cliquer  dans la <a href="#">barre d'outils d'édition</a><sup>352</sup>.</li> <li>3. Sélectionner le champ requis (nom, prénom, adresse, etc.) dans la catégorie <b>Utilisateur</b> de l'arbre de sélection des champs.</li> </ol>

Opération	Procédure
Mettre en page le modèle de document	Tout le contenu de la lettre, y compris les champs, peut être mis en page à l'aide de <a href="#">la barre d'outils d'édition</a> . <sup>[352]</sup>

## – Utiliser l'arbre de sélection des champs

### ☰ Naviguer dans l'arbre de sélection des champs

Les champs sont regroupés par catégorie et présentés sous forme d'arborescence. Vous pouvez y effectuer les opérations suivantes :

Opération	Procédure
Ouvrir et fermer une catégorie	Par défaut, chaque catégorie est fermée, sauf si elle comprend un seul champ. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer sur le nom de la catégorie. Résultat : Tous les champs de cette catégorie s'affichent.</li> <li>2. Cliquer de nouveau sur le nom de la catégorie pour masquer les champs.</li> </ol>
Ouvrir toutes les catégories simultanément	Cliquer <b>Ouvrir tout</b> .
Fermer toutes les catégories simultanément	Cliquer <b>Fermer tout</b> .

### ☰ Rechercher un champ

Si vous connaissez le nom du champ que vous voulez ajouter, vous pouvez le rechercher plutôt que de naviguer dans l'arborescence.



**Note :** Les règles de recherche habituelles s'appliquent également dans cet arbre de sélection; vous pouvez utiliser l'astérisque devant un terme de recherche. Par exemple en tapant \*embauche vous repérez les champs suivants: **Date d'embauche**, **Année d'embauche**, **Heure d'embauche**, **Mois d'embauche**.

1. Dans la zone de texte, entrer le nom du champ recherché.

2. Appuyer sur la touche **Entrée** ou cliquer l'icône .

Résultat : Les champs ou les catégories correspondant au terme de recherche s'affichent en gras pour que vous puissiez bien les distinguer. La catégorie dans laquelle le champ repéré se trouve s'affiche également pour que vous puissiez la situer dans l'arborescence.

### ☰ Sélectionner un champ

Vous pouvez sélectionner un champ en naviguant dans l'arborescence ou après avoir effectué une recherche.

1. Cliquer sur le nom du champ requis.

2. Cliquer **Sélectionner**.

## — Mettre en forme les champs insérés dans un modèle de document interne ou un modèle de portail

Lorsqu'un [champ est inséré](#) dans une ligne, il prend la mise en forme déjà appliquée sur cette ligne.

Cependant, dans les cas suivants, vous devez appliquer tous les éléments de mise en forme requis **avant** d'insérer le champ :

- La mise en forme d'un champ est différente de la mise en forme de la ligne où ce champ est inséré (par exemple, champ en gras dans une ligne qui n'est pas en gras).
- La mise en forme d'un champ est différente de la mise en forme de la ligne précédant l'insertion de ce champ (par exemple, champ en gras inséré seul sur une ligne alors que le reste du texte n'est pas en gras).

### Application de la mise en forme initiale sur un champ

Utilisez des caractères « guides » pour faciliter la mise en forme des champs. Ces caractères « guides » peuvent par la suite être supprimés.

1. Dans le modèle de document, insérer deux caractères « guides ». Ces deux caractères vous permettront de visualiser correctement à l'écran la mise en forme du champ qui sera inséré.
2. Appliquer la mise en forme requise pour ces deux caractères « guides » (gras, italique, couleur, etc.)
3. Placer le curseur entre les deux caractères « guides ».
4. Insérer le champ requis entre les deux caractères « guides ».
5. Supprimer les deux caractères « guides » pour que ceux-ci ne s'affichent pas dans le document fusionné.

Résultat : Lorsque vous fusionnez un document à partir de ce modèle de document, la mise en forme choisie sera appliquée au contenu du champ.

### Modification de la mise en forme d'une ligne contenant un champ ou d'un champ déjà inséré

Comme la mise en forme des champs doit être faite **avant** l'insertion du champ, vous devez insérer de nouveau les champs dans les cas suivants :

- Vous modifiez la mise en forme d'une ligne contenant un champ. Dans ce cas, il vous suffit de supprimer les champs déjà insérés, puis de les insérer de nouveau.
- Vous modifiez la mise en forme d'un champ déjà inséré. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la technique des caractères « guides » pour effectuer vos changements. Vous ne pouvez pas modifier la mise en forme d'un champ déjà inséré en le sélectionnant et en appliquant de nouveaux éléments de mise en forme.

## — Disponibilité des champs pour les modèles de document

Les champs disponibles pour les modèles de document sont conditionnés par le type de modèle choisi. Cependant, les éléments supplémentaires suivants ont également un impact sur la disponibilité des champs :

Éléments	Explications
Région d'utilisation	La liste des champs affichés tient compte de la région d'utilisation qui a été sélectionnée dans le menu <b>Options de l'utilisateur</b> . Par exemple, si l'utilisateur a sélectionné la région d'utilisation Québec, il ne peut pas choisir les champs spécifiques à la France, comme le numéro de sécurité sociale. Si le modèle de document exige des champs spécifiques à une région d'utilisation, il faut d'abord sélectionner cette région dans le menu <b>Options de l'utilisateur</b> .
Champs utilisateurs	Les champs disponibles comprennent les champs utilisateurs auxquels l'utilisateur connecté a accès.
Droits d'accès accordés dans le dossier de l'utilisateur	Certains champs s'affichent uniquement si l'administrateur a accordé les droits d'accès requis à l'utilisateur connecté. Par exemple, si l'utilisateur n'a pas le droit de voir les champs de rémunération, qui figurent dans la fiche de l'employé, il ne peut pas visualiser ces champs (ou les sélectionner) dans le modèle de document.

#### Voir aussi...

[Créer un modèle de document \(interne\)](#) <sup>324</sup>

[Barre d'outils d'édition](#) <sup>352</sup>

[Insérer des statistiques \(graphiques, rapports, tableaux de données\) et des images dans un modèle de document ou un modèle de portail](#) <sup>358</sup>

[Insérer des boutons dans un modèle de document ou un modèle de portail](#) <sup>363</sup>

## Insérer des statistiques (graphiques, rapports, tableaux de données) et des images dans un modèle de document ou un modèle de portail

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Portails > Modèle de portail**



Administrateur

Vous pouvez insérer des statistiques (graphiques, rapports, tableaux de données) et des images dans un [modèle de document interne](#) <sup>324</sup> ou un modèle de portail.


**Attention** : Les paramètres de sécurité du [modèle de document](#) <sup>335</sup> ou du modèle de portail outrepassent les paramètres de sécurité des graphiques, modèles de rapports et tableaux de données. Assurez-vous d'inclure des graphiques, modèles de rapports ou tableaux de données que les destinataires finaux ont le droit de visualiser.

#### Exemple



- Le graphique ABC peut uniquement être visualisé par le groupe **Administrateurs**.
- Par mégarde, le graphique ABC est inséré dans un modèle de document pouvant être visualisé par le groupe **Gestionnaires**.
- Lorsqu'on génère un document fusionné à partir du modèle de document, le graphique sera présent dans le document fusionné. Les utilisateurs du groupe **Gestionnaires** pourront donc visualiser les statistiques de ce graphique, même s'ils n'avaient pas initialement les droits de le voir.



**Note** : Pour assurer une meilleure disposition des divers éléments dans le modèle de portail ou le modèle de document, [insérez d'abord un tableau](#) <sup>[367]</sup> () qui comprend de multiples cellules ou colonnes. Puis ajoutez les éléments requis (graphiques, rapports, tableaux de données, images, boutons) dans les cellules ou colonnes.

### Résumé

[Insérer un graphique](#) <sup>[359]</sup>

[Insérer une image](#) <sup>[359]</sup>

[Insérer un rapport](#) <sup>[360]</sup>


[Insérer un tableau de données](#) <sup>[360]</sup>

[Exemple : Ajout d'un tableau de données pour aviser les salariés des contacts en cas d'urgence saisis dans leur dossier.](#) <sup>[361]</sup>

## — Insérer un graphique



**Attention** : Lorsque vous insérez un graphique dans un modèle de document ou un modèle de portail, assurez-vous que les utilisateurs qui visualiseront le document fusionné ou le modèle de portail ont bien accès à ces informations.

1. Accéder au modèle de document interne ou au modèle de portail de votre choix.
2. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle de document ou le modèle de portail.
3. Cliquer  dans la barre d'outils d'édition.

Résultat : Le système affiche les graphiques auxquels l'utilisateur connecté a accès.


4. Choisir le graphique requis.
5. Fixer la taille du graphique.

Des valeurs par défaut sont attribuées à la largeur et la hauteur (en pixels), mais ces valeurs peuvent être modifiées.

6. Cliquer **Enregistrer**.

Résultat : Un graphique générique est inséré dans le modèle de document ou le modèle de portail. Ce n'est qu'au moment où le modèle de document ou le modèle de portail est fusionné que l'utilisateur verra le résultat de ce graphique.

## — Insérer une image

1. Accéder au modèle de document interne ou au modèle de portail de votre choix.
2. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle de document ou le modèle de portail.
3. Cliquer  dans la barre d'outils d'édition.

Résultat : Le système affiche les images définies dans votre référentiel d'images.

4. Choisir l'image requise.
5. Fixer la taille de l'image.


Des valeurs par défaut sont attribuées à la largeur et la hauteur (en pixels), mais ces valeurs peuvent être modifiées.

6. Cliquer **Enregistrer**.

Résultat : Une image générique est insérée dans le modèle de document ou le modèle de portail. Ce n'est qu'au moment où le modèle de document ou le modèle de portail est fusionné que l'utilisateur verra le l'image réelle.

### – Insérer un rapport

1. Accéder au modèle de document interne ou au modèle de portail de votre choix.
2. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle de document ou le modèle de portail.

3. Cliquer  dans la barre d'outils d'édition.

Résultat : Le système affiche les modèles de rapports auxquels l'utilisateur connecté a accès.

4. Choisir le modèle de rapport requis, puis cliquer **Sélectionner**.

Résultat : Le titre du modèle de rapport est inséré dans le modèle de document ou le modèle de portail. Ce n'est qu'au moment où le modèle de document ou le modèle de portail est fusionné que l'utilisateur verra le résultat de ce modèle de rapport.

### – Insérer un tableau de données

**Note** : L'insertion d'un tableau de données dans un modèle de documents est particulièrement utile si vous voulez que le destinataire visualise des informations à « occurrences multiples », entre autres si vous voulez aviser les salariés :



- de leur solde dans plusieurs compteurs à une date précise;
- des contacts en cas d'urgence qui ont été saisis dans leur dossier afin vous assurer de l'exactitude des données.

Voir un [exemple de mise en situation](#)<sup>361</sup>.

1. Accéder au modèle de document interne ou au modèle de portail de votre choix.
2. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle de document ou le modèle de portail.
3. Au besoin, ajouter un tableau de données lié uniquement au présent modèle.




**Attention** : Les tableaux de données liés à un modèle ne peuvent être réutilisés dans d'autres modèles de documents ou modèles de portails. Si certains tableaux de données doivent être réutilisés dans plusieurs modèles, il est préférable de les créer au préalable, puis de les insérer dans les modèles requis.

Dans la fenêtre flottante secondaire **Tableaux de données liés à ce modèle** :

- Cliquer **Ajouter**.





- Configurer le tableau de données en y ajoutant les éléments requis (champs, conditions, etc.)
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le tableau de données et revenir dans le modèle de document ou le modèle de portail.
4. Cliquer  dans la barre d'outils d'édition.
- Résultat : Le système affiche les tableaux de données auxquels l'utilisateur connecté a accès.
5. Choisir le tableau de données requis.
- Résultat : Un tableau de données générique est inséré dans le modèle de document ou le modèle de portail. Ce n'est qu'au moment où le modèle de document ou le modèle de portail est fusionné que l'utilisateur verra le tableau de données réel.

— Exemple : Ajout d'un tableau de données pour aviser les salariés des contacts en cas d'urgence saisis dans leur dossier.

Chaque année, vous voulez envoyer un courrier électronique à chaque salarié afin de les aviser des contacts en cas d'urgence saisis dans leur dossier. Comme les salariés peuvent modifier ces données eux-mêmes dans My SigmaRH, vous vous assurez de l'exactitude des informations figurant dans vos dossiers.

### Exemple de résultat final

Madame Dionne,  1

Vous trouverez ci-dessous la liste des contacts en cas d'urgence que nous avons à notre dossier.  2

Veuillez vérifier attentivement ces informations et apportez les modifications requises à partir de My SigmaRH (Mon dossier d'employé > Mes contacts en cas d'urgence).

Prénom	Nom	Civilité	Lien	Téléphone domicile
Leblanc	Charles	Monsieur	Conjoint	1234567891
Leblanc	Marc	Monsieur	Enfant	2391202932

 3

### Légende

- 1 Champs fusionnés au moment de la génération du document fusionné
- 2 Texte « fixe » affiché pour tous les salariés
- 3 Tableau de données qui affiche les informations s'appliquant uniquement au salarié pour qui le document est fusionné

### Configuration requise

1. Créer un tableau de données.
  - Insérer dans ce tableau les colonnes appropriées, par exemple Nom, Prénom, Civilité, etc.
  - Choisir les options de tri et le style pour l'en-tête et le texte dans chaque ligne.
2. Dans le tableau de données, ajouter une constante.
  - Dans la fenêtre **Champs calculés et constantes**, cliquer **Ajouter**, puis choisir **Constante**.
  - Choisir le type de données **Employé**.
  - Sélectionner n'importe quel employé dans le champ **Valeur**. Cet employé sera redéfini au moment de la génération du document fusionné à l'aide de la condition définie à l'étape 3.

Configuration de la constante

Informations générales

Nom (Français):\* Validation des employés

Nom (Anglais):

Type de données:\* Employé

Valeur:\* Leblanc, Yvan (0000000025)

#### Exemple de constante

- Dans le tableau de données, ajouter une condition générique.

Cette condition doit être faite sur le champ **Employé** et vous devez vous assurer que l'opérateur est **Égal** à la constante créée à l'étape 2.

Condition

Informations générales

Champ

- Édition
- Employé**
- Équivalent Temps Plein Annuel
- Événements de l'employé
- Expériences professionnelles de l'employé
- Formation personnelle de l'employé
- Géolocalisation
- Habilitations de l'employé
- Handicapé
- Handicaps de l'employé
- Heure de changement
- Heure d'embauche
- Heure vide
- Horaire de travail de l'employé
- Hyperlien
- Hyperlien

Opérateur


- Égal à**
- Différent de

Valeur

Moi

Validation des employés

Enregistrer Annuler

- Créer un modèle de document.
  - Ajouter le texte fixe requis.
  - Ajouter les champs qui doivent être fusionnés (nom, prénom, etc.)
- Dans le modèle de document, insérer le tableau de données configuré aux étapes 1 à 3 à l'aide de l'icône .

Résultat : L'écran de configuration du tableau de données s'affiche.

- Aucun changement n'est requis pour l'étape ①.
- Dans l'étape ②, cliquez sur la constante qui a été créée précédemment. Avec cette configuration, les données affichées dans le tableau au moment de la génération du modèle de document correspondront aux informations s'appliquant à l'employé pour qui le modèle de document est fusionné.

Configuration

1 Sélectionnez le paramètre que vous voulez modifier

Vérification des contacts en cas d'urgence

Paramètres	Valeurs
<a href="#">Structure administrative utilisée</a>	Structure sélectionnée
Prêt.	

2 Sélectionnez les constantes que vous voulez modifier



Nom	Valeur
<a href="#">Validation des employés</a>	Leblanc, Yvan
Prêt.	


Enregistrer Annuler

- Choisir l'option **Valeur basée sur un champ**, puis choisir le champ **Employé**, tel qu'illustré ci-dessous.


Informations générales

Constante: Validation des employés


Valeur: Leblanc, Yvan (0000000025)  

Valeur basée sur un champ: 

Ouvrir tout Fermer tout



Employé (Historique courant)

**Employé** 

Evénements de l'employé

- Enregistrer la configuration du tableau de données.
- Enregistrer le modèle de document.

6. Au besoin, créer une [tâche planifiée](#) <sup>346</sup> afin d'automatiser la génération du document fusionné pour l'ensemble des salariés visés.

Voir aussi...

[Créer un modèle de document \(interne\)](#) <sup>324</sup>

[Barre d'outils d'édition](#) <sup>352</sup>

[Insérer des champs dans un modèle de rapport ou un modèle de portail](#) <sup>354</sup>

[Insérer des boutons dans un modèle de document ou un modèle de portail](#) <sup>363</sup>

Configurer les tableaux de données

## Insérer des boutons dans un modèle de document ou un modèle de portail

Barre de menus : Configuration

Menu : Multimodules >  
Modèle de document

Barre de menus : Configuration

Menu : Portails >  
Modèle de portail



Vous pouvez insérer des boutons dans un [modèle de document interne](#)<sup>[324]</sup> ou un modèle de portail. Lorsque les utilisateurs cliquent sur ces boutons, ils pourront accéder :

- à une page Web;
- à une fonctionnalité du système;
- à un modèle de portail;
- au résultat d'une liste ou un rapport figurant dans la liste des favoris;
- au résultat d'un modèle de rapport;
- à un tableau de bord qui comprend des graphiques.


**Attention** : Les paramètres de sécurité du [modèle de document](#)<sup>[335]</sup> ou du modèle de portail outrepassent les paramètres de sécurité des éléments pouvant être présentés sur les boutons (fonctionnalité du système, liste ou rapport figurant dans la liste des favoris, modèles de rapports et graphiques figurant dans les tableaux de bord). Assurez-vous d'inclure des éléments (fonctionnalités, listes ou rapports figurant dans la liste des favoris, modèles de rapports, graphiques) auxquels les destinataires finaux ont le droit de visualiser.





#### Exemple



- Le modèle de rapport XYZ peut uniquement être visualisé par le groupe **Administrateurs**.
- Par mégarde, le modèle de rapport XYZ est inséré dans un modèle de document pouvant être visualisé par le groupe **Gestionnaires**.
- Lorsqu'on génère un document fusionné à partir du modèle de document, le modèle de rapport sera présent dans le document fusionné. Les utilisateurs du groupe **Gestionnaires** pourront donc visualiser les statistiques de ce modèle de rapport, même s'ils n'avaient pas initialement les droits de le voir.



**Note** : Pour assurer une meilleure disposition des divers éléments dans le modèle de portail ou le modèle de document, [insérez d'abord un tableau](#)<sup>[367]</sup> () qui comprend de multiples cellules ou colonnes. Puis ajoutez les éléments requis (graphiques, rapports, tableaux de données, images, boutons) dans les cellules ou colonnes.

 Ajouter un bouton

1. Accéder au modèle de document interne ou au modèle de portail de votre choix.
2. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle de document ou le modèle de portail.
3. Cliquer  dans la barre d'outils d'édition.
4. Choisir la fonctionnalité qui sera appelée à partir de ce bouton.

Fonctionnalité	Procédure						
<b>Adresse Internet</b>	1. Saisir l'adresse Internet de la page Web.						
<b>Fonctionnalité du système</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer .</li> </ol> <p>Résultat : Le système affiche les fonctionnalités du système et les écrans utilisateurs auxquels l'utilisateur connecté a accès.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Choisir la fonctionnalité requise.</li> </ol>						
<b>Modèle de portail</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer .</li> </ol> <p>Résultat : Le système affiche les modèles de portails auxquels l'utilisateur connecté a accès.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Choisir la fonctionnalité requise.</li> <li>3. Choisir le niveau minimum d'affichage et le niveau maximum d'application du filtre.</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Explications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Niveau minimum d'affichage</b></td> <td> <p>Choisir le niveau de structure administrative qui doit être sélectionné par défaut dans le menu <b>Structures &gt; Sélection d'une structure administrative</b> pour que l'affichage soit permis. Si ce niveau n'est pas respecté, l'utilisateur ne peut pas visualiser le portail.</p> <p>Les huit niveaux de structure peuvent être choisis.</p> <p><b>Exemple</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le niveau minimum est le niveau 4 (Etablissement).</li> <li>• Le niveau de structure administrative choisi par un utilisateur est le niveau 1 (Entité légale).</li> <li>• Comme l'utilisateur ne respecte pas le niveau minimum demandé, il ne peut pas visualiser le portail d'entreprise. L'utilisateur doit choisir l'élément de niveau 4 (Etablissement) pour lequel il veut visualiser le modèle de portail.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Niveau maximum d'application du filtre</b></td> <td> <p>Choisir le niveau de structure maximal qui sera appliqué sur les filtres des informations contenues dans le modèle de portail.</p> <p>Les huit niveaux de structure peuvent être choisis.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Option	Explications	<b>Niveau minimum d'affichage</b>	<p>Choisir le niveau de structure administrative qui doit être sélectionné par défaut dans le menu <b>Structures &gt; Sélection d'une structure administrative</b> pour que l'affichage soit permis. Si ce niveau n'est pas respecté, l'utilisateur ne peut pas visualiser le portail.</p> <p>Les huit niveaux de structure peuvent être choisis.</p> <p><b>Exemple</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le niveau minimum est le niveau 4 (Etablissement).</li> <li>• Le niveau de structure administrative choisi par un utilisateur est le niveau 1 (Entité légale).</li> <li>• Comme l'utilisateur ne respecte pas le niveau minimum demandé, il ne peut pas visualiser le portail d'entreprise. L'utilisateur doit choisir l'élément de niveau 4 (Etablissement) pour lequel il veut visualiser le modèle de portail.</li> </ul>	<b>Niveau maximum d'application du filtre</b>	<p>Choisir le niveau de structure maximal qui sera appliqué sur les filtres des informations contenues dans le modèle de portail.</p> <p>Les huit niveaux de structure peuvent être choisis.</p>
Option	Explications						
<b>Niveau minimum d'affichage</b>	<p>Choisir le niveau de structure administrative qui doit être sélectionné par défaut dans le menu <b>Structures &gt; Sélection d'une structure administrative</b> pour que l'affichage soit permis. Si ce niveau n'est pas respecté, l'utilisateur ne peut pas visualiser le portail.</p> <p>Les huit niveaux de structure peuvent être choisis.</p> <p><b>Exemple</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le niveau minimum est le niveau 4 (Etablissement).</li> <li>• Le niveau de structure administrative choisi par un utilisateur est le niveau 1 (Entité légale).</li> <li>• Comme l'utilisateur ne respecte pas le niveau minimum demandé, il ne peut pas visualiser le portail d'entreprise. L'utilisateur doit choisir l'élément de niveau 4 (Etablissement) pour lequel il veut visualiser le modèle de portail.</li> </ul>						
<b>Niveau maximum d'application du filtre</b>	<p>Choisir le niveau de structure maximal qui sera appliqué sur les filtres des informations contenues dans le modèle de portail.</p> <p>Les huit niveaux de structure peuvent être choisis.</p>						

**Voir aussi...**

[Créer un modèle de document \(interne\)](#) <sup>324</sup>

Configurer les modèles de portail

[Barre d'outils d'édition](#) <sup>352</sup>

[Insérer des champs dans un modèle de rapport ou un modèle de portail](#) <sup>354</sup>

[Insérer des statistiques \(graphiques, rapports, tableaux de données\) et des images dans un modèle de document ou un modèle de portail](#) <sup>358</sup>

Configurer les tableaux de bord

## Utiliser l'éditeur de tableau dans un modèle de document ou un modèle de portail

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules >  
Modèle de document**















Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Portails >  
Modèle de portail**



Administrateur

Vous pouvez ajouter des tableaux dans un modèle de document ou un modèle de portail. Ces tableaux vous permettent, entre autres, de mieux contrôler l'emplacement des [statistiques](#) <sup>358</sup> ou des [boutons](#) <sup>363</sup>.

Opération	Procédure
Insérer un tableau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer .</li> <li>2. Choisir le nombre de colonnes et de cellules.</li> </ol>
Accéder aux propriétés du tableau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer .</li> <li>2. Choisir <b>Éditeur de tableau</b>.</li> </ol>

Opération	Procédure
Définir la couleur de fond d'une cellule	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="592 327 997 356">1. Cliquer dans la cellule requise.</li> </ol> <p data-bbox="568 416 639 495"> <b>Attention</b> : Il ne doit pas y avoir de texte dans cette cellule. La couleur de fond peut uniquement être appliquée si la cellule ne contient aucun texte. Cependant, une fois que la couleur de fond est appliquée, on peut saisir du texte dans cette cellule.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="592 562 1166 591">2. Cliquer , puis choisir <b>Éditeur de tableau</b>.</li> <li data-bbox="592 613 1337 674">3. Dans la section <b>Propriétés de la cellule</b>, saisir le code de couleur HTML dans le champ <b>Couleur de fond</b>.</li> </ol> <p data-bbox="568 712 639 790"> <b>Attention</b> : Ne pas saisir les codes de couleur en format RGB. Seuls les code de couleur HTML sont supportés.</p> <p data-bbox="568 846 639 925"> <b>Note</b> : Vous pouvez obtenir les codes de couleur HTML sur de nombreux sites Web, entre autres :  <a data-bbox="663 920 1177 949" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_du_Web">https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_du_Web</a></p> <p data-bbox="592 981 722 1010"><b>Exemples</b></p> <ul data-bbox="691 1021 962 1178" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="691 1021 962 1055">• #FF0000 = </li> <li data-bbox="691 1066 962 1099">• #00FF00 = </li> <li data-bbox="691 1111 962 1144">• #0000FF = </li> <li data-bbox="691 1155 962 1178">• #FFFF00 = </li> </ul>
Insérer une colonne dans un tableau existant	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="592 1227 943 1256">1. Cliquer dans une colonne.</li> <li data-bbox="592 1279 1166 1308">2. Cliquer , puis choisir <b>Éditeur de tableau</b>. Résultat : Les propriétés du tableau s'affichent.</li> <li data-bbox="592 1391 1369 1451">3. Avec la souris, sélectionner du texte dans la colonne cliquée à l'étape 1.</li> <li data-bbox="592 1473 1417 1503">4. Cliquer <b>Insérer colonne à gauche</b> ou <b>Insérer colonne à droite</b>.</li> </ol>
Enlever une colonne dans un tableau existant	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="592 1547 943 1576">1. Cliquer dans une colonne.</li> <li data-bbox="592 1599 1166 1628">2. Cliquer , puis choisir <b>Éditeur de tableau</b>. Résultat : Les propriétés du tableau s'affichent.</li> <li data-bbox="592 1711 1369 1771">3. Avec la souris, sélectionner du texte dans la colonne cliquée à l'étape 1.</li> <li data-bbox="592 1794 943 1823">4. Cliquer <b>Enlever colonne</b>.</li> </ol>



Opération	Procédure
Insérer une ligne dans un tableau existant	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer dans une ligne.</li> <li>2. Cliquer , puis choisir <b>Éditeur de tableau</b>. Résultat : Les propriétés du tableau s'affichent.</li> <li>3. Avec la souris, sélectionner du texte dans la ligne cliquée à l'étape 1.</li> <li>4. Cliquer <b>Insérer ligne au dessus</b> ou <b>Insérer ligne au dessous</b>.</li> </ol>
Enlever une ligne dans un tableau existant	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer dans une ligne.</li> <li>2. Cliquer , puis choisir <b>Éditeur de tableau</b>. Résultat : Les propriétés du tableau s'affichent.</li> <li>3. Avec la souris, sélectionner du texte dans la ligne cliquée à l'étape 1.</li> <li>4. Cliquer <b>Enlever ligne</b>.</li> </ol>

**Voir aussi...**

[Créer un modèle de document \(interne\)](#) 

Configurer les modèles de portail

[Barre d'outils d'édition](#) 

[Insérer des champs dans un modèle de rapport ou un modèle de portail](#) 




[Insérer des statistiques \(graphiques, rapports, tableaux de données\) et des images dans un modèle de document ou un modèle de portail](#) 

[Insérer des boutons dans un modèle de document ou un modèle de portail](#) 





## Configurer les compétences

Une compétence est l'ensemble des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être requis pour exécuter adéquatement une tâche donnée ou réussir dans l'exercice d'une fonction.

Dans SIGMA-RH.net, les compétences doivent être configurées, puis elles peuvent être :

- [attribuées manuellement à un ou plusieurs employés](#) 
- [acquises à la suite d'une formation](#) 
- attribuées à un ou plusieurs employés une fois que ceux-ci ont répondu à une [question à choix multiple dans un questionnaire](#). 

Les compétences sont configurées en suivant les étapes suivantes :

1. [Définition des types de compétences](#)   
(ex. compétences linguistiques ou informatiques);
2. [Définition des niveaux de compétences \(ou grilles d'évaluation\)](#)   
(ex. expert - bon - moyen - médiocre - nul);
3. [Définition des référentiels de compétences](#) 
4. [Définition des compétences proprement dites](#)   
(ex. connaissance de l'espagnol, programmation C++).

## Résumé

[Configurer les types de compétences](#) <sup>370</sup>

[Configurer les grilles d'évaluation pour les compétences](#) <sup>371</sup>

[Configurer les compétences disponibles](#) <sup>372</sup>

## Configurer les types de compétences

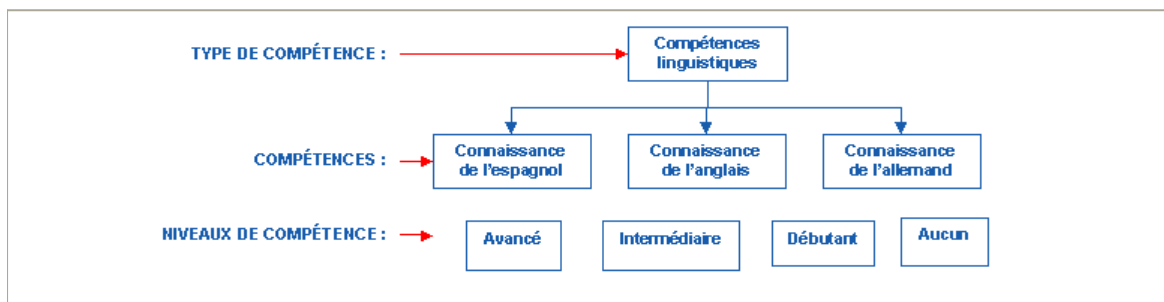
Barre de menus : Configuration

Menu : Formation > Gestion des types de compétences

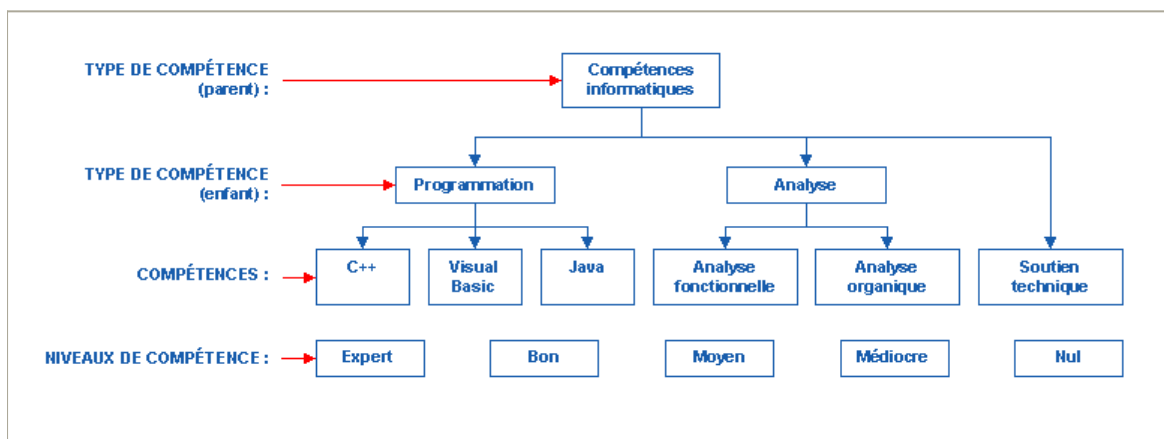
Les compétences sont classées par type et sous-types.

### Exemples de types de compétences

#### Exemple avec types parents seulement



#### Exemple avec types parents et enfants



### Ajouter un type de compétence

1. Choisir **Formation > Gestion des types de compétences** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Saisir le nom du type de compétence (en français, en anglais ou dans les deux langues).

4. Les types de compétences peuvent être organisés hiérarchiquement. Par exemple, les connaissances informatiques peuvent être subdivisées en connaissances en programmation, analyse et modélisation des données. S'il s'agit d'un sous-type, indiquer le type « parent », c.-à-d. le type dont dépend ce sous-type :

- Cliquer .

Résultat : Le système liste l'ensemble des types déjà définis.

- En mode **Recherche simple**, tous les types sont listés. La colonne **Parent** aide à repérer la hiérarchie des différents types de compétences. Choisir le type, puis cliquer **Sélectionner**.
- En mode **Recherche arborescente**, les types sont listés par niveau.
  - Pour descendre dans l'arborescence, cliquer l'hyperlien d'un type parent.
  - Pour remonter dans l'arborescence, utiliser les boutons **Racine** (remonte au 1er niveau) ou **Parent** (remonte d'un niveau).
  - Pour sélectionner un type, le cocher et cliquer **Sélectionner**.

Résultat : Le système retourne à la fenêtre principale où le type parent sélectionné est affiché dans le champ **Parent**.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le type de compétence.

**Voir aussi...**

[Configurer les grilles d'évaluation pour les compétences](#)<sup>[371]</sup>

[Configurer les compétences disponibles](#)<sup>[372]</sup>

Gérer les exigences de type « compétence » dans un poste

Gérer les exigences de type « compétence » dans un domaine, un métier ou un emploi dans la structure GPEC

[Associer une ou plusieurs compétences un employé](#)<sup>[55]</sup>

[Associer une ou plusieurs compétences à un cours de formation](#)<sup>[255]</sup>

## Configurer les grilles d'évaluation pour les compétences

**Barre de menus :** Configuration

**Menu :** Formation > Gestion des grilles d'évaluation

Les grilles d'évaluation définissent les niveaux de compétence atteints ou à atteindre (par exemple, Expert ou Moyen), ainsi que le nombre de points s'appliquant à chacun des niveaux.



**Attention :** Le nombre de points obtenus pour chaque niveau de compétence est particulièrement important dans les recherches de personnel, ainsi que dans la conception des graphiques et des modèles de rapports. Cependant, dans l'entretien, ce pointage peut être masqué pour ne pas influencer les gestionnaires ou les salariés pendant la tenue de l'entretien.

**Note :** Vous verrez uniquement les grilles d'évaluation se rapportant aux compétences et non les grilles d'évaluation se rapportant aux missions/tâches, objectifs et sessions de formation lorsque vous :



- configurez les [compétences disponibles](#)<sup>[372]</sup>;
- [attribuez des compétences à des employés](#)<sup>[55]</sup> dans leur dossier;
- associez une compétence à un [cours](#)<sup>[242]</sup>;
- associez une compétence à une [question à choix multiple](#)<sup>[381]</sup> dans un questionnaire;
- évaluez les compétences d'un employé pendant la tenue d'un entretien.

## – Ajouter une grille d'évaluation

1. Choisir **Formation > Gestion des grilles d'évaluation** dans la barre de menus.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Informations générales**.
  - Saisir le nom de la grille d'évaluation.
  - Saisir le code (unique) de la grille d'évaluation.
  - Préciser si la grille est active ou non.
  - Sélectionner l'élément dans lequel la grille d'évaluation doit être utilisée (c'est-à-dire **Les compétences**).
4. Définir les différents niveaux dans la fenêtre flottante principale **Niveaux de la grille**.
  - Cliquer **Ajouter**.
  - Indiquer le code (unique) de ce niveau.
  - Indiquer le nom de ce niveau.
  - Indiquer le nombre de points (pointage) accordé à ce niveau (par ex. 0, 50 ou 100).
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le niveau.
  - Répéter ces étapes pour chacun des niveaux de la grille.
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la grille d'évaluation.

Voir aussi...

[Configurer les types de compétences](#) <sup>[370]</sup>

[Configurer les compétences disponibles](#) <sup>[372]</sup>

Gérer les exigences de type « compétence » dans un poste

Gérer les exigences de type « compétence » dans un domaine, un métier ou un emploi dans la structure GPEC

[Associer une ou plusieurs compétences un employé](#) <sup>[55]</sup>

[Associer une ou plusieurs compétences à un cours de formation](#) <sup>[255]</sup>

## Configurer les compétences disponibles

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Formation > Gestion des compétences disponibles**

Les compétences sont regroupées dans un référentiel. Chaque référentiel peut être cloisonné, par exemple si chaque niveau 4 dans votre structure administrative (Etablissement) a ses propres compétences qui ne doivent pas être visualisées et utilisées dans un autre établissement.

Pour chaque compétence, vous devez préciser :

- le [type](#) <sup>[370]</sup> qui permet une recherche arborescente lorsque vous sélectionnez les compétences dans l'application;
- la [grille d'évaluation](#) <sup>[371]</sup> qui définit les niveaux de compétence pouvant être attribués, ainsi que le nombre de points s'appliquant à chacun des niveaux.



**Attention** : Le nombre de points obtenus pour chaque niveau de compétence est particulièrement important dans les recherches de personnel, ainsi que dans la conception des graphiques et des modèles de rapports. Cependant, dans l'entretien, ce pointage peut être masqué pour ne pas influencer les gestionnaires ou les salariés pendant la tenue de l'entretien.

### Résumé

[Ajouter un référentiel de compétences](#) <sup>[373]</sup>

[Ajouter une compétence dans un référentiel](#) <sup>[373]</sup>

[Désactiver une compétence dans un référentiel](#) <sup>[375]</sup>

#### – Ajouter un référentiel de compétences

1. Choisir **Formation > Gestion des compétences disponibles** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Saisir le code et le nom du référentiel.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Structure**, sélectionner le niveau de structure administrative applicable pour ce référentiel.
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le référentiel de compétences.

#### – Ajouter une compétence dans un référentiel

1. Choisir **Formation > Gestion des compétences disponibles** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**.


Résultat : L'écran de définition des compétences disponibles s'affiche. Les fenêtres flottantes secondaires suivantes sont aussi disponibles :


##### Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre	Utilisation
<b>Liste des cours qui donnent cette compétence</b>	Énumère les <a href="#">cours auxquels vous avez associé une compétence</a> . <sup>[255]</sup> Cette fenêtre s'affiche uniquement si vous utilisez le module <a href="#">Formation</a> . <sup>[93]</sup>

Fenêtre	Utilisation
Références légales, réglementaires ou normatives	<p>Permet de préciser ou de visualiser les <a href="#">références légales, réglementaires et normatives</a> <sup>[408]</sup> applicables.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Associer des références légales, réglementaires et normatives existantes</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer <b>Détails...</b></li> <li>2. Cliquer <b>Ajouter.</b></li> <li>3. Choisir une référence légale existante, puis cliquer <b>Sélectionner.</b></li> <li>4. Cliquer <b>Enregistrer</b> pour sauvegarder.</li> </ol>

3. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante **Informations générales.**

Champ	Utilisation
Code	Saisir le code unique qui permet d'identifier cette compétence.
Compétence clé	<p>Cocher cette case s'il s'agit d'une compétence clé qui est essentielle aux besoins stratégiques de votre entreprise.</p> <p>Vous pouvez ainsi produire des graphiques et distinguer ces compétences clés dans :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'outil d'analyse d'écart.</li> <li>• Les grilles pouvant être utilisées pour accéder aux compétences ou les sélectionner, par exemple lors de l'attribution d'une compétence à un <a href="#">salarié ou un candidat</a> <sup>[55]</sup>, un <a href="#">cours</a> <sup>[255]</sup>, etc.</li> <li>• Les grilles pouvant être utilisées pour accéder aux dossiers des salariés ou les sélectionner. Vous pouvez ainsi voir des statistiques se rapportant aux compétences clés : nombre, nombre total de points, moyenne des points.</li> </ul> <p>Cette fonctionnalité est protégée par l'instance de sécurité <b>Compétence clé</b>. Si vous jugez que les renseignements sur les compétences clés sont trop confidentiels, vous pouvez les masquer pour certains utilisateurs ou groupes d'utilisateurs en ne leur donnant pas accès à cette instance.</p>
Nom *	Saisir le nom de cette compétence.
Description	Saisir la description de cette compétence.
Statut *	<p>Conserver la valeur par défaut (<b>Publier dans le référentiel</b>).</p> <p> <b>Note</b> : Au besoin, vous pouvez choisir le statut <b>Ne pas publier dans le référentiel</b> si la compétence devient désuète après quelques années d'utilisation et qu'elle doit être désactivée.</p>

Champ	Utilisation
Type *	<p>Indiquer le <a href="#">type</a> <sup>[370]</sup> de cette compétence.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquer . Résultat : Le système liste l'ensemble des types déjà définis.</li> <li>• En mode <b>Recherche simple</b>, tous les types sont listés. La colonne <b>Parent</b> aide à repérer la hiérarchie des différents types de compétences. Choisir le type, puis cliquer <b>Sélectionner</b>.</li> <li>• En mode <b>Recherche arborescente</b>, les types sont listés par niveau. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pour descendre dans l'arborescence, cliquer l'hyperlien d'un type parent.</li> <li>○ Pour remonter dans l'arborescence, utiliser les boutons <b>Racine</b> (remonte au 1er niveau) ou <b>Parent</b> (remonte d'un niveau).</li> <li>○ Pour sélectionner un type, le cocher et cliquer <b>Sélectionner</b>.</li> </ul> </li> </ul>
Grille *	Choisir la <a href="#">grille</a> <sup>[371]</sup> d'évaluation qui s'applique à cette compétence dans la liste déroulante.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la compétence.

## — Désactiver une compétence dans un référentiel

Vous pouvez désactiver une compétence, si celle-ci devient désuète après quelques années d'utilisation. Une fois qu'une compétence est désactivée, elle ne peut plus être :

- [attribuée manuellement à un ou plusieurs salariés](#) <sup>[55]</sup>;
- [associée à un cours](#) <sup>[255]</sup>;
- associée à des [questions à choix multiple dans un questionnaire](#) <sup>[381]</sup>.

Cependant, si cette compétence a déjà été associée à l'un de ces éléments, elle y demeurera visible.



**Attention** : Si vous désactivez une compétence, vous devrez, au besoin, effectuer des opérations supplémentaires, par exemple :

- préciser une date de fin dans les exigences des postes ou des niveaux de la structure GPEC (domaine, métier, emploi) auxquels vous avez associé cette compétence;
  - modifier les cours auxquels vous avez associé cette compétence.
1. Choisir **Formation > Gestion des compétences disponibles** dans la barre de menus **Configuration**.
  2. Accéder au référentiel de compétences requis.
  3. Accéder à la compétence requise.
  4. Choisir le statut **Ne pas publier dans le référentiel**.
  5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la compétence.

**Voir aussi...**[Configurer les types de compétences](#) <sup>[370]</sup>[Configurer les grilles d'évaluation pour les compétences](#) <sup>[371]</sup>

Gérer les exigences de type « compétence » dans un poste

Gérer les exigences de type « compétence » dans un domaine, un métier ou un emploi dans la structure GPEC

[Associer une ou plusieurs compétences un employé](#) <sup>[55]</sup>[Associer une ou plusieurs compétences à un cours de formation](#) <sup>[255]</sup>

## Configurer les habilitations

**Barre de menus : Configuration****Menu : Formation > Gestion des habilitations**

Les habilitations servent à définir les divers permis ou formations qu'un employé doit détenir pour exercer son travail. Elles sont généralement regroupées par type et possèdent une durée de validité (définie en mois).

Dans SIGMA-RH.net, les habilitations doivent être configurées, puis elles peuvent être :

- associées à une exigence dans un poste, ainsi qu'à une exigence dans un domaine, métier ou emploi dans la structure GPEC;
- associées à [un dossier d'employé](#) <sup>[58]</sup>.

Elles peuvent également être [acquises à la suite d'une session](#). <sup>[186]</sup> Dans ce cas, il faut associer l'habilitation à :

- [un cours](#); <sup>[261]</sup>
- une session prévisionnelle ou une session réalisée (par l'entremise du cours choisi dans cette session).

**Note** : Le simple fait [d'inscrire un employé à une session de formation](#) <sup>[158]</sup> ne lui attribue **pas** automatiquement l'habilitation associée au cours de formation pour lequel la session est donnée. Après s'être assuré que l'employé a réussi les examens requis et qu'il a été [présent](#) <sup>[173]</sup> à toutes les périodes, le gestionnaire RH doit attribuer manuellement les habilitations en utilisant l'hyperlien [Validation des habilitations](#). <sup>[186]</sup>



Les habilitations acquises par un employé à la suite d'une formation réalisée ou d'une validation des acquis peuvent être prises en compte dans le contrôle du bilan de formation.

### Exemples d'habilitations

Type	Habilitations	Durée de validité (en mois)
Électrique	Haute tension / basse tension	12
Conduite engins	Cases 3	60
	Cases 5	60
	Nacelle élévatrice	36
Sécurité	Sauveteur Secourisme du travail	12
	AFPS	12



## – Ajouter une habilitation

1. Choisir **Formation > Gestion des habilitations** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Saisir le code et le nom de l'habilitation (en français, en anglais ou dans les deux langues).
4. Sélectionner le type d'habilitation.  
Note : Les types d'habilitation sont définis dans la table de codes de sélection **Type d'habilitation** (code XAH).
5. Saisir la durée de validité (en mois).
6. Saisir une description, au besoin.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'habilitation.

### Voir aussi...

[Associer une ou plusieurs habilitations à un employé](#) <sup>[59]</sup>

[Associer une habilitation à un cours de formation](#) <sup>[261]</sup>

[Valider les habilitations des employés inscrits à une session](#) <sup>[186]</sup>

## Configurer les questionnaires

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Gestion des questionnaires**

Les questionnaires peuvent comporter autant de questions que nécessaire. Les questions peuvent être d'un des types suivants :

Type	Explications
<a href="#">Choix de réponse</a> <sup>[381]</sup>	<p>Selon la configuration faite dans la question, l'utilisateur peut sélectionner une seule réponse ou plusieurs.</p> <p>Les questions à choix de réponse peuvent être associées à des <a href="#">compétences</a> <sup>[369]</sup>. Celles-ci sont alors transférées automatiquement dans le <a href="#">dossier de l'employé</a> <sup>[57]</sup> ou du candidat quand celui-ci remplit le questionnaire, facilitant ainsi l'évaluation de ses aptitudes.</p>
<a href="#">Multiples réponses avec saisie</a> <sup>[388]</sup>	<p>Selon la configuration faite dans la question, l'utilisateur verra plusieurs réponses et il devra faire une saisie dans le format prescrit, par exemple Numérique.</p>
<a href="#">Libres</a> <sup>[392]</sup>	<p>Selon la configuration faite, l'utilisateur doit saisir la réponse dans le format prescrit, par exemple Texte ou Numérique.</p>

En général, les questionnaires sont remplis par leurs destinataires par l'intermédiaire du module My SigmaRH (option **Mon dossier d'employé > Mes questionnaires \ Mes entretiens**). Il est parfois néanmoins nécessaire de les remplir à partir du module de Gestion, par exemple :

Un responsable de la formation peut remplir un questionnaire d'évaluation lors d'un entretien téléphonique avec un [employé inscrit à une session de formation](#). <sup>[183]</sup>

Les questionnaires peuvent servir dans les modules ou événements suivants :

## Formation - Inscription à une session de formation

Dans le module de la formation, vous pouvez ajouter les [questionnaires](#) en suivi de dossier dans les [inscriptions](#) saisies dans les [sessions de formation](#) afin de vérifier la qualité du travail des formateurs.

### Résumé

[Ajouter un questionnaire](#)

[Définir une question à choix de réponse](#)

[Définir une question ayant de multiples réponses avec saisies](#)

[Définir une question libre ou à développement](#)

[Définir la sécurité d'un questionnaire](#)

[Modifier un questionnaire](#)

[Copier un questionnaire](#)

[Associer un questionnaire à un événement](#)

[Analyser les réponses aux questionnaires](#)

## Ajouter un questionnaire

Barre de menus : **Configuration**


Menu : **Multimodules > Gestion des questionnaires**

1. Choisir **Multimodules > Gestion des questionnaires** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Sélectionner le niveau de structure administrative applicable dans la fenêtre flottante secondaire **Structure**.

### Structure administrative


Les limitations suivantes s'appliquent lors de la sélection du niveau de structure administrative d'un questionnaire :


Limitation	Explications
Nombre de niveaux	Seuls les quatre premiers niveaux de la structure administrative peuvent être sélectionnés, c'est-à-dire : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entité légale</li> <li>• Division</li> <li>• Secteur économique</li> <li>• Etablissement</li> </ul>

Limitation	Explications
Restriction d'accès	<p>Vous ne pouvez pas sauvegarder un questionnaire si votre profil d'utilisateur comporte des restrictions d'accès et que vous avez choisi un niveau de structure administrative non permis.</p> <p> <b>Note</b> : Vous pourrez toutefois visualiser (en Lecture seule) les questionnaires qui sont créés dans des niveaux de structure administrative supérieurs au niveau de structure précisé dans votre dossier d'utilisateur.</p> <p><b>Exemples</b></p> <p>Un utilisateur peut uniquement avoir accès aux données dans l'établissement <b>ABC</b> (niveau 4 dans la structure administrative).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il ne peut pas sauvegarder un questionnaire si celui-ci est créé au niveau 1 (Entité légale).</li> <li>• Il ne peut pas modifier ou supprimer un questionnaire créé au niveau 1 (Entité légale).</li> <li>• Il ne peut pas visualiser les questionnaires créés dans l'établissement <b>XYZ</b>.</li> <li>• Il peut toutefois visualiser (en Lecture seule) les questionnaires créés dans le niveau 1 (Entité légale).</li> </ul>

4. Entrer les données requises dans la fenêtre **Informations générales**.

 **Informations générales**

Champ	Description
<b>Numéro *</b>	Saisir le numéro ou le code du questionnaire.
<b>Nom *</b>	Entrer un nom descriptif pour le questionnaire.
<b>Note de passage *</b>	<p>Indiquer la note de passage du questionnaire (cette note peut être saisie une fois toutes les questions définies). La note de passage ne peut être supérieure au total des points des questions. Le total des points des questions est affiché (en mode Gestion) dans la fenêtre flottante secondaire <b>Récapitulatif</b> à titre de rappel.</p> <p> <b>Note</b> : Si un utilisateur répond à ce questionnaire dans le module My SigmaRH, la note de passage et le total des points (pointage) attribué pour les réponses données aux questions sont masqués en tout temps.</p>
<b>Visible dans My SigmaRH</b>	Cocher cette case si le questionnaire doit être visible dans le module My SigmaRH.

Champ	Description								
<b>Afficher les critères d'évaluation en mode gestion</b>	<p>Cette case gère l'affichage (en mode Gestion seulement) des critères d'évaluation définis pour chaque question saisie dans un questionnaire (qu'il s'agisse d'une <a href="#">question à choix de réponse</a><sup>[381]</sup> ou d'une <a href="#">question libre</a>).<sup>[392]</sup></p> <p> <b>Note</b> : Si un utilisateur répond à ce questionnaire dans le module My SigmaRH, les critères d'évaluation sont masqués en tout temps.</p> <p>Lorsque cette case à cocher n'est pas sélectionnée, les critères d'évaluation ne seront pas visibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans la définition de la question figurant dans un questionnaire (menu <b>Multimodules &gt; Gestion des questionnaires</b>);</li> <li>• lorsqu'un utilisateur répond à ce questionnaire en mode Gestion (par exemple, dans une candidature associée à un recrutement, un entretien, <a href="#">une inscription aux sessions de formation</a>).<sup>[181]</sup></li> </ul>								
<b>Description</b>	Entrer une brève description du questionnaire. Cette description est affichée lorsqu'un utilisateur remplit ou visualise le questionnaire, que ce soit dans My SigmaRH ou en mode Gestion.								
<b>Sera disponible dans le(s) module(s) *</b>	<p>Cocher le ou les modules dans lesquels ce questionnaire sera disponible. Tous les modules sont implicitement cochés.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Module</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Entretien</b></td> <td> <p>Ce questionnaire peut être associé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• à un type d'entretien;</li> <li>• à un entretien si cela est permis dans le type d'entretien sélectionné dans l'événement;</li> <li>• à un entretien de recrutement.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Recrutement</b></td> <td> <p>Ce questionnaire peut être associé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• à un recrutement (afin d'être envoyé à tous les candidats qui postulent à ce recrutement par l'entremise d'un site d'affichage d'emplois);</li> <li>• en suivi de dossier aux candidatures ajoutées dans un recrutement.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Session de formation continue</b></td> <td> <p>Ce questionnaire peut être associé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en <a href="#">suivi de dossier</a><sup>[181]</sup> pour les inscriptions ajoutées dans une session de formation (prévisionnelle ou réalisée).</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Module	Utilisation	<b>Entretien</b>	<p>Ce questionnaire peut être associé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• à un type d'entretien;</li> <li>• à un entretien si cela est permis dans le type d'entretien sélectionné dans l'événement;</li> <li>• à un entretien de recrutement.</li> </ul>	<b>Recrutement</b>	<p>Ce questionnaire peut être associé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• à un recrutement (afin d'être envoyé à tous les candidats qui postulent à ce recrutement par l'entremise d'un site d'affichage d'emplois);</li> <li>• en suivi de dossier aux candidatures ajoutées dans un recrutement.</li> </ul>	<b>Session de formation continue</b>	<p>Ce questionnaire peut être associé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en <a href="#">suivi de dossier</a><sup>[181]</sup> pour les inscriptions ajoutées dans une session de formation (prévisionnelle ou réalisée).</li> </ul>
Module	Utilisation								
<b>Entretien</b>	<p>Ce questionnaire peut être associé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• à un type d'entretien;</li> <li>• à un entretien si cela est permis dans le type d'entretien sélectionné dans l'événement;</li> <li>• à un entretien de recrutement.</li> </ul>								
<b>Recrutement</b>	<p>Ce questionnaire peut être associé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• à un recrutement (afin d'être envoyé à tous les candidats qui postulent à ce recrutement par l'entremise d'un site d'affichage d'emplois);</li> <li>• en suivi de dossier aux candidatures ajoutées dans un recrutement.</li> </ul>								
<b>Session de formation continue</b>	<p>Ce questionnaire peut être associé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en <a href="#">suivi de dossier</a><sup>[181]</sup> pour les inscriptions ajoutées dans une session de formation (prévisionnelle ou réalisée).</li> </ul>								

- Définir les questions du questionnaire : [questions à choix de réponse](#)<sup>[381]</sup>, [question ayant de multiples réponses avec saisie](#)<sup>[388]</sup> et [questions libres \(ou à développement\)](#).<sup>[392]</sup>
- Vous pouvez :

- Modifier l'ordre d'affichage d'une question en la sélectionnant, puis en cliquant **Monter** ou **Descendre**.
- Retirer une question du questionnaire en la sélectionnant, puis en cliquant **Supprimer**.

7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le questionnaire.

**Voir aussi...**

[Définir une question à choix de réponse](#)<sup>[381]</sup>

[Définir une question ayant de multiples réponses avec saisies](#)<sup>[388]</sup>

[Définir une question libre ou à développement](#)<sup>[392]</sup>

[Définir la sécurité d'un questionnaire](#)<sup>[395]</sup>

[Associer un questionnaire à un événement](#)<sup>[397]</sup>

[Analyser les réponses aux questionnaires](#)<sup>[397]</sup>

## Définir une question à choix de réponse

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Gestion des questionnaires**

Pour définir une question à choix de réponse dans un [questionnaire](#)<sup>[378]</sup>, vous devez d'abord saisir les informations générales se rapportant à la question. Ensuite, vous devez définir les choix de réponse.

Les choix de réponse peuvent être ajoutés manuellement ou générés à partir d'une compétence ou d'une grille d'évaluation. Des [compétences](#)<sup>[372]</sup> peuvent être associées à chaque choix de réponse. Ces compétences sont transférées automatiquement dans le [dossier de l'employé](#)<sup>[57]</sup> ou du candidat quand celui-ci remplit le questionnaire, facilitant ainsi l'évaluation de ses aptitudes.



**Note** : Chaque question peut être configurée pour permettre la saisie d'une seule réponse ou de plusieurs réponses.

### Résumé

[Saisir les informations générales se rapportant à la question](#)<sup>[381]</sup>

[Ajouter manuellement des choix de réponse](#)<sup>[385]</sup>

[Générer automatiquement les choix de réponse à partir d'une compétence ou d'une grille d'évaluation](#)<sup>[386]</sup>

[Est-ce que les utilisateurs qui répondent au questionnaire voient les pointages des questions dans My SigmaRH?](#)<sup>[387]</sup>


[Exemples de questions à choix de réponse](#)<sup>[387]</sup>

### — Saisir les informations générales se rapportant à la question

1. Choisir **Multimodules > Gestion des questionnaires** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Sélectionner le questionnaire auquel des questions doivent être ajoutées.
3. Dans la fenêtre flottante **Liste des questions de ce questionnaire**, cliquer **Ajouter**.  
Résultat : Une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran.
4. Sélectionner **Choix de réponse**.

## 5. Saisir les informations générales sur cette question.

Champ	Utilisation
<b>Numéro</b>	<p>Numéroter la question (jusqu'à 10 caractères)</p> <p>Une valeur par défaut est proposée, mais vous pouvez la modifier au besoin, afin de forcer un tri précis.</p> <p><b>Exemples de questionnaires – Numérotation des questions</b></p> <p><b>Trier les questions par numéro</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – ...</div> <p><b>Hiérarchiser les questions</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.0 – 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 2.0 – 2.1 – 2.2 – 3.0 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – ...</div> <p><b>Regrouper les questions par section</b></p> <p>Pour évaluer respectivement le contenu de la formation, le confort des locaux et la performance du formateur dans un formulaire d'évaluation d'une formation :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CONTENU 01 – CONTENU 02 – ... – LOCAL 01 – LOCAL 02 – ... – PROF 01 – PROF 02 – ...</div> <p>Les questions sont triées en fonction de leur numéro. S'il y en a plus d'une dizaine, il est intéressant d'inclure un 0 devant l'unité pour éviter, par exemple, que la question 10 s'affiche entre les questions 1 et 2.</p> <p>Si le questionnaire comporte des sous-questions, utiliser le point ou le tiret pour définir cette hiérarchie.</p> <p>Si les questions doivent être regroupées par section, il est possible de les numéroter en incluant le titre de la section dans le numéro.</p>
<b>Pointage maximal</b>	<p>Champ en Lecture seule. Une fois que tous les choix de réponse seront saisis, ce champ comprendra le pointage le plus élevé parmi tous les choix de réponse.</p>
<b>Question</b>	<p>Inscrire la question (en français, en anglais ou dans les deux langues).</p>

Champ	Utilisation
<b>Critères d'évaluation</b>	<p data-bbox="643 338 1023 367">Préciser les critères d'évaluation.</p> <p data-bbox="759 405 1385 591"><b>Note</b> : Les critères d'évaluation s'affichent uniquement en mode Gestion lorsque le gestionnaire visualise les questionnaires qui ont été remplis ou qui doivent être remplis. Ils ne sont pas visibles aux utilisateurs qui remplissent le questionnaire dans le module My SigmaRH.</p>  <ul data-bbox="759 607 1406 898" style="list-style-type: none"><li>• Si aucun critère d'évaluation n'a été entré pour une question dans un questionnaire, le champ <b>Critères d'évaluation</b> n'est pas visible lorsque le gestionnaire visualise les questionnaires en mode Gestion.</li><li>• Si les critères d'évaluation doivent être masqués en tout temps en mode Gestion (par exemple, pour économiser de l'espace), assurez-vous de ne <b>PAS</b> cocher la case <b>Afficher les critères d'évaluation en mode Gestion</b> dans la <a href="#">définition du questionnaire</a>.</li></ul> <p data-bbox="788 898 826 920">378</p>

Champ	Utilisation						
<p><b>Indiquez le type de choix de réponse</b></p>	<p>Indiquer le type de choix de réponse.</p> <table border="1" data-bbox="639 376 1423 1485"> <thead> <tr> <th data-bbox="647 387 810 427">Type</th> <th data-bbox="810 387 1415 427">Explications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="647 427 810 842"> <p><b>Un seul choix permis</b></p> </td> <td data-bbox="810 427 1415 842"> <p>Avec ce type, l'utilisateur peut uniquement sélectionner un seul choix parmi toutes les réponses.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Pour la question « Quel est votre niveau d'anglais ? », l'utilisateur verra les choix suivants, mais il pourra sélectionner une seule réponse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Débutant</li> <li>○ Intermédiaire</li> <li>○ Avancé</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 842 810 1485"> <p><b>Plusieurs choix permis</b></p> </td> <td data-bbox="810 842 1415 1485"> <p>Si ce type est choisi, indiquer si le nombre de choix est illimité ou si un maximum de choix doit être imposé.</p> <p>Avec ce type, l'utilisateur peut cocher plusieurs choix parmi toutes les réponses.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Pour la question « Quels sont les aspects positifs de cette formation ? », on a permis plusieurs choix avec un maximum de 2 réponses. L'utilisateur verra les choix ci-dessous, il pourra cocher une ou deux réponses. S'il coche une troisième réponse, il verra un message d'erreur bloquant à la sauvegarde de la fiche de saisie du questionnaire..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Formateur dynamique</li> <li><input type="checkbox"/> Sujet traité correspond à mes attentes</li> <li><input type="checkbox"/> Emplacement de la formation</li> <li><input type="checkbox"/> Créneau horaire</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Type	Explications	<p><b>Un seul choix permis</b></p>	<p>Avec ce type, l'utilisateur peut uniquement sélectionner un seul choix parmi toutes les réponses.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Pour la question « Quel est votre niveau d'anglais ? », l'utilisateur verra les choix suivants, mais il pourra sélectionner une seule réponse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Débutant</li> <li>○ Intermédiaire</li> <li>○ Avancé</li> </ul>	<p><b>Plusieurs choix permis</b></p>	<p>Si ce type est choisi, indiquer si le nombre de choix est illimité ou si un maximum de choix doit être imposé.</p> <p>Avec ce type, l'utilisateur peut cocher plusieurs choix parmi toutes les réponses.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Pour la question « Quels sont les aspects positifs de cette formation ? », on a permis plusieurs choix avec un maximum de 2 réponses. L'utilisateur verra les choix ci-dessous, il pourra cocher une ou deux réponses. S'il coche une troisième réponse, il verra un message d'erreur bloquant à la sauvegarde de la fiche de saisie du questionnaire..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Formateur dynamique</li> <li><input type="checkbox"/> Sujet traité correspond à mes attentes</li> <li><input type="checkbox"/> Emplacement de la formation</li> <li><input type="checkbox"/> Créneau horaire</li> </ul>
Type	Explications						
<p><b>Un seul choix permis</b></p>	<p>Avec ce type, l'utilisateur peut uniquement sélectionner un seul choix parmi toutes les réponses.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Pour la question « Quel est votre niveau d'anglais ? », l'utilisateur verra les choix suivants, mais il pourra sélectionner une seule réponse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Débutant</li> <li>○ Intermédiaire</li> <li>○ Avancé</li> </ul>						
<p><b>Plusieurs choix permis</b></p>	<p>Si ce type est choisi, indiquer si le nombre de choix est illimité ou si un maximum de choix doit être imposé.</p> <p>Avec ce type, l'utilisateur peut cocher plusieurs choix parmi toutes les réponses.</p> <p><b>Exemple</b></p> <p>Pour la question « Quels sont les aspects positifs de cette formation ? », on a permis plusieurs choix avec un maximum de 2 réponses. L'utilisateur verra les choix ci-dessous, il pourra cocher une ou deux réponses. S'il coche une troisième réponse, il verra un message d'erreur bloquant à la sauvegarde de la fiche de saisie du questionnaire..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Formateur dynamique</li> <li><input type="checkbox"/> Sujet traité correspond à mes attentes</li> <li><input type="checkbox"/> Emplacement de la formation</li> <li><input type="checkbox"/> Créneau horaire</li> </ul>						
<p><b>Indiquez dans quel mode d'affichage vous voulez visualiser les choix de réponse</b></p>	<p>Choisir le mode d'affichage des choix de réponse :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabulaire (Les choix de réponse seront affichés dans des colonnes distinctes.)</li> <li>• Linéaire (Les choix de réponse seront affichés sur des lignes distinctes.)</li> </ul>						
<p><b>Voulez-vous offrir la possibilité à l'utilisateur d'écrire un commentaire lorsqu'il répondra à cette question?</b></p>	<p>Préciser si l'utilisateur peut écrire un commentaire lorsqu'il répondra à la question.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En répondant <b>Oui</b>, un champ <b>Commentaires</b> s'affiche lorsqu'un utilisateur répond au questionnaire. L'utilisateur peut y saisir ses commentaires.</li> <li>• En répondant <b>Non</b>, le champ <b>Commentaires</b> ne s'affiche pas lorsqu'un utilisateur répond au questionnaire. Le questionnaire est ainsi plus court.</li> </ul>						




6. Ajouter les réponses ([manuellement](#)<sup>[385]</sup>) ou en les [généralisant](#)<sup>[386]</sup>).
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la question.
8. Répéter pour toutes les questions. De retour dans le questionnaire, cliquer **Enregistrer** pour le sauvegarder.

### – Ajouter manuellement des choix de réponse

1. Choisir **Multimodules > Gestion des questionnaires** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au questionnaire requis.
3. Accéder à la question requise
4. Dans la fenêtre flottante **Liste des choix de réponse**, cliquer **Ajouter**.
5. Saisir les informations générales sur ce choix de réponse.

Champ	Utilisation
<b>Numéro</b>	Indiquer le numéro ou le code de la réponse. Une valeur par défaut est proposée, mais vous pouvez la modifier au besoin. Lorsqu'un utilisateur remplira le questionnaire, les choix de réponses sont présentés en fonction du numéro attribué.
<b>Sélectionné par défaut</b>	Au besoin, cocher la case <b>Réponse par défaut</b> . Lorsque la case <b>Réponse par défaut</b> est cochée, cette réponse est sélectionnée lorsque l'employé, le candidat ou l'utilisateur remplit le questionnaire. Cependant, cette sélection peut être modifiée au besoin lorsque le questionnaire est rempli. Parmi les choix de réponse, un seul choix peut avoir le statut de réponse par défaut.
<b>Description du choix</b>	Entrer la réponse (en français, en anglais ou dans les deux langues).
<b>Pointage</b>	Préciser le pointage de la réponse. Une fenêtre flottante secondaire rappelle le pointage maximal accordé à la question.
<b>Compétence donnée par cette réponse</b>	Au besoin, associer une <a href="#">compétence</a> <sup>[372]</sup> à cette réponse (ex. programmation informatique).

Champ	Utilisation						
<b>Niveau de compétence donné</b>	<p>Indiquer le niveau de compétence à attribuer (cette liste déroulante lit les niveaux définis dans la <a href="#">grille d'évaluation</a><sup>[371]</sup> associée).</p> <p> <b>Note</b> : Les grilles d'évaluation définissent les niveaux de compétence atteints ou à atteindre (par exemple, expert ou moyen, 100 % ou 50 %).</p> <p>Choisir le mode d'attribution applicable.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mode</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Prioritaire</b></td> <td>Avec ce mode, le niveau de compétence remplacera le niveau de compétence actif de l'employé. Tous les niveaux attribués dans le passé pour cette compétence seront ignorés. Il s'agit de la valeur par défaut.</td> </tr> <tr> <td><b>Normale</b></td> <td>Avec ce mode, le niveau de compétence s'ajoutera aux autres niveaux présents pour cette compétence. Le système reconnaîtra le niveau de compétence le plus élevé comme étant le niveau actuel pour cette compétence.</td> </tr> </tbody> </table>	Mode	Utilisation	<b>Prioritaire</b>	Avec ce mode, le niveau de compétence remplacera le niveau de compétence actif de l'employé. Tous les niveaux attribués dans le passé pour cette compétence seront ignorés. Il s'agit de la valeur par défaut.	<b>Normale</b>	Avec ce mode, le niveau de compétence s'ajoutera aux autres niveaux présents pour cette compétence. Le système reconnaîtra le niveau de compétence le plus élevé comme étant le niveau actuel pour cette compétence.
Mode	Utilisation						
<b>Prioritaire</b>	Avec ce mode, le niveau de compétence remplacera le niveau de compétence actif de l'employé. Tous les niveaux attribués dans le passé pour cette compétence seront ignorés. Il s'agit de la valeur par défaut.						
<b>Normale</b>	Avec ce mode, le niveau de compétence s'ajoutera aux autres niveaux présents pour cette compétence. Le système reconnaîtra le niveau de compétence le plus élevé comme étant le niveau actuel pour cette compétence.						

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le choix de réponse.
7. Répéter ces étapes pour chacun des choix de réponse à la question.

### – Générer automatiquement les choix de réponse à partir d'une compétence ou d'une grille d'évaluation

Vous pouvez générer automatiquement les choix de réponse dans les situations suivantes :

Option	Utilisation
<b>à partir d'une compétence</b>	Vous devez définir des questionnaires utilisés lors du recrutement de nouveaux employés. Vous voulez assigner des compétences aux candidats en fonction des réponses données. Définissez les <a href="#">types de compétences</a> , <sup>[370]</sup> les <a href="#">grilles d'évaluation</a> <sup>[371]</sup> et les <a href="#">compétences</a> <sup>[372]</sup> requises. Générez les réponses à partir d'une compétence.
<b>à partir d'une grille d'évaluation</b>	Vous devez définir un questionnaire d'auto-évaluation utilisé lors des évaluations de rendement annuelles. Pour toutes les questions, vous avez les mêmes réponses (par exemple, Très satisfait, Satisfait, Peu satisfait, Pas du tout satisfait). Définissez une <a href="#">grille d'évaluation</a> <sup>[371]</sup> comportant ces niveaux et le pointage requis pour chacun de ces niveaux. Générez les réponses à partir de cette grille d'évaluation.

1. Choisir **Multimodules > Gestion des questionnaires** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au questionnaire requis.
3. Accéder à la question requise

4. Dans la fenêtre flottante **Liste des choix de réponse**, cliquer **Générer les réponses**.
5. Dans le menu contextuel, choisir :
  - **à partir d'une compétence** : pour générer les réponses à partir d'une [compétence](#):  
[372]
  - **à partir d'une grille d'évaluation** : pour générer les réponses à partir d'une [grille d'évaluation](#). [371]
6. Une fois les réponses générées, apporter les modifications requises aux réponses.

Exemples de modifications :

- Si une des réponses générées doit devenir la réponse par défaut, accéder à cette réponse et cocher la case **Réponse par défaut**.
  - Si les réponses ont été générées à partir d'une grille d'évaluation, aucune compétence ou aucun niveau de compétence n'est associé à cette réponse. Si certaines des réponses doivent être associées à une compétence ou un niveau de compétence, accéder à ces réponses et sélectionner la compétence et le niveau de compétence.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le choix de réponse.
  8. Répéter ces étapes pour chacun des choix de réponse à la question.

– Est-ce que les utilisateurs qui répondent au questionnaire voient les pointages des questions dans My SigmaRH?

Non.

Si un utilisateur répond à un questionnaire dans le module My SigmaRH, le pointage attribué à chacun des choix de réponse est masqué en tout temps. Le pointage est visible en mode Gestion lorsqu'on visualise le questionnaire dans un événement.

– Exemples de questions à choix de réponse

#### Échelle paire

Réponse	Très satisfaisante	Satisfaisante	Peu satisfaisante	Pas du tout satisfaisante
Pointage	3	2	1	0

#### Échelle impaire

Réponse	Très satisfaisante	Satisfaisante	Pas du tout satisfaisante
Pointage	1	0.5	0

#### Voir aussi...

[Ajouter un questionnaire](#) [378]

[Définir une question ayant de multiples réponses avec saisies](#) [388]

[Définir une question libre ou à développement](#) [392]

[Définir la sécurité d'un questionnaire](#) [395]

[Associer un questionnaire à un événement](#) [397]

[Analyser les réponses aux questionnaires](#) [397]

## Définir une question ayant de multiples réponses avec saisies

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Gestion des questionnaires**

Pour définir une question ayant de multiples réponses avec saisies dans un [questionnaire](#)<sup>[376]</sup>, vous devez d'abord saisir les informations générales se rapportant à la question. Ensuite, vous devez définir les choix de réponse. Les choix de réponse peuvent être ajoutés manuellement ou générés à partir d'une compétence ou d'une grille d'évaluation.

### Résumé

[Saisir les informations générales se rapportant à la question](#)<sup>[388]</sup>

[Ajouter manuellement des choix de réponse](#)<sup>[390]</sup>


[Générer automatiquement les choix de réponse à partir d'une compétence ou d'une grille d'évaluation](#)<sup>[391]</sup>

[Exemple de question ayant de multiples réponses avec saisie](#)<sup>[391]</sup>

### – Saisir les informations générales se rapportant à la question

1. Choisir **Multimodules > Gestion des questionnaires** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Sélectionner le questionnaire auquel des questions doivent être ajoutées.
3. Dans la fenêtre flottante **Liste des questions de ce questionnaire**, cliquer **Ajouter**.  
Résultat : Une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran.
4. Sélectionner **Multiplés réponses avec saisie**.
5. Saisir les informations générales sur cette question.

Champ	Utilisation
<b>Numéro</b>	<p>Numéroter la question (jusqu'à 10 caractères)</p> <p>Une valeur par défaut est proposée, mais vous pouvez la modifier au besoin, afin de forcer un tri précis.</p> <p><b>Exemples de questionnaires – Numérotation des questions</b></p> <p><b>Trier les questions par numéro</b></p> <div data-bbox="644 573 1423 651" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – ...</p> </div> <p><b>Hiérarchiser les questions</b></p> <div data-bbox="644 734 1423 813" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>1.0 – 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 2.0 – 2.1 – 2.2 – 3.0 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – ...</p> </div> <p><b>Regrouper les questions par section</b></p> <p>Pour évaluer respectivement le contenu de la formation, le confort des locaux et la performance du formateur dans un formulaire d'évaluation d'une formation :</p> <div data-bbox="644 1003 1423 1081" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>CONTENU 01 – CONTENU 02 – ... – LOCAL 01 – LOCAL 02 – ... – PROF 01 – PROF 02 – ...</p> </div> <p>Les questions sont triées en fonction de leur numéro. S'il y en a plus d'une dizaine, il est intéressant d'inclure un 0 devant l'unité pour éviter, par exemple, que la question 10 s'affiche entre les questions 1 et 2.</p> <p>Si le questionnaire comporte des sous-questions, utiliser le point ou le tiret pour définir cette hiérarchie.</p> <p>Si les questions doivent être regroupées par section, il est possible de les numéroter en incluant le titre de la section dans le numéro.</p>
<b>Question</b>	Inscrire la question (en français, en anglais ou dans les deux langues).

Champ	Utilisation
<b>Critères d'évaluation</b>	<p>Préciser les critères d'évaluation.</p> <p><b>Note</b> : Les critères d'évaluation s'affichent uniquement en mode Gestion lorsque le gestionnaire visualise les questionnaires qui ont été remplis ou qui doivent être remplis. Ils ne sont pas visibles aux utilisateurs qui remplissent le questionnaire dans le module My SigmaRH.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si aucun critère d'évaluation n'a été entré pour une question dans un questionnaire, le champ <b>Critères d'évaluation</b> n'est pas visible lorsque le gestionnaire visualise les questionnaires en mode Gestion.</li> <li>• Si les critères d'évaluation doivent être masqués en tout temps en mode Gestion (par exemple, pour économiser de l'espace), assurez-vous de ne <b>PAS</b> cocher la case <b>Afficher les critères d'évaluation en mode Gestion</b> dans la <a href="#">définition du questionnaire</a>.</li> </ul>
<b>Type de saisie</b>	Indiquer le type de choix de saisie <b>Numérique</b> .
<b>Voulez-vous offrir la possibilité à l'utilisateur d'écrire un commentaire lorsqu'il répondra à cette question?</b>	<p>Préciser si l'utilisateur peut écrire un commentaire lorsqu'il répondra à la question.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En répondant <b>Oui</b>, un champ <b>Commentaires</b> s'affiche lorsqu'un utilisateur répond au questionnaire. L'utilisateur peut y saisir ses commentaires.</li> <li>• En répondant <b>Non</b>, le champ <b>Commentaires</b> ne s'affiche pas lorsqu'un utilisateur répond au questionnaire. Le questionnaire est ainsi plus court.</li> </ul>

6. Ajouter les réponses ([manuellement](#)<sup>[390]</sup> ou en les [généralisant](#)<sup>[391]</sup>).
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la question.
8. Répéter pour toutes les questions. De retour dans le questionnaire, cliquer **Enregistrer** pour le sauvegarder.

### – Ajouter manuellement des choix de réponse

1. Choisir **Multimodules > Gestion des questionnaires** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au questionnaire requis.
3. Accéder à la question requise
4. Dans la fenêtre flottante **Liste des choix de réponse**, cliquer **Ajouter**.
5. Saisir les informations générales sur ce choix de réponse.

Champ	Utilisation
<b>Numéro</b>	Indiquer le numéro ou le code de la réponse. Une valeur par défaut est proposée, mais vous pouvez la modifier au besoin. Lorsqu'un utilisateur remplira le questionnaire, les choix de réponses sont présentés en fonction du numéro attribué.
<b>Description du choix</b>	Entrer la réponse (en français, en anglais ou dans les deux langues).
<b>Valeur par défaut</b>	Au besoin, saisir une valeur par défaut. Cette valeur sera reportée dans la fiche de saisie du questionnaire.



6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le choix de réponse.
7. Répéter ces étapes pour chacun des choix de réponse à la question.

### – Générer automatiquement les choix de réponse à partir d'une compétence ou d'une grille d'évaluation

Pour accélérer la saisie des choix de réponse, vous pouvez les générer automatiquement à partir d'une compétence ou d'une grille de compétence.



**Attention** : Lorsque vous générer les choix de réponse à partir d'une compétence ou d'une grille d'évaluation, le système récupère uniquement le numéro et la description du choix. Les pointages ne s'appliquent pas aux questions ayant de multiples réponses avec saisies.

1. Choisir **Multimodules > Gestion des questionnaires** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au questionnaire requis.
3. Accéder à la question requise
4. Dans la fenêtre flottante **Liste des choix de réponse**, cliquer **Générer les réponses**.
5. Dans le menu contextuel, choisir :
  - **à partir d'une compétence** : pour générer les réponses à partir d'une [compétence](#):  

  - **à partir d'une grille d'évaluation** : pour générer les réponses à partir d'une [grille d'évaluation](#).  

6. Une fois les réponses générées, apporter les modifications requises aux réponses.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le choix de réponse.
8. Répéter ces étapes pour chacun des choix de réponse à la question.

### – Exemple de question ayant de multiples réponses avec saisie

Question	<b>Production pour l'année précédente</b>	
Réponse	A - Nombre de mots traduits	479239

B - Nombre de fiches terminologiques créées	53
C - Nombre de consultations linguistiques	14
D - Nombre de lectures d'épreuves	21

**Voir aussi...**

[Définir une question à choix de réponse](#) <sup>381</sup>

[Définir une question libre ou à développement](#) <sup>392</sup>

[Définir la sécurité d'un questionnaire](#) <sup>395</sup>

[Associer un questionnaire à un événement](#) <sup>397</sup>

[Analyser les réponses aux questionnaires](#) <sup>397</sup>

## Définir une question libre ou à développement

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Gestion des questionnaires**

Vous pouvez ajouter une question libre dans un [questionnaire](#) <sup>378</sup>. Selon le type de saisie précisé, l'utilisateur qui répond au questionnaire devra saisir sa réponse en format Texte ou Numérique.

### Résumé


[Ajouter une question libre](#) <sup>392</sup>


[Exemples de questions libres](#) <sup>394</sup>

### – Ajouter une question libre

1. Choisir **Multimodules > Gestion des questionnaires** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Sélectionner le questionnaire auquel des questions doivent être ajoutées.
3. Dans la fenêtre flottante **Liste des questions de ce questionnaire**, cliquer **Ajouter**.  
Résultat : Une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran.
4. Sélectionner **Libre**.
5. Saisir les informations générales sur cette question.



Champ	Utilisation
<b>Numéro</b>	<p>Numéroter la question (jusqu'à 10 caractères)</p> <p>Une valeur par défaut est proposée, mais vous pouvez la modifier au besoin, afin de forcer un tri précis.</p> <p><b>Exemples de questionnaires – Numérotation des questions</b></p> <p><b>Trier les questions par numéro</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – ...</div> <p><b>Hiérarchiser les questions</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">1.0 – 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 2.0 – 2.1 – 2.2 – 3.0 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – ...</div> <p><b>Regrouper les questions par section</b></p> <p>Pour évaluer respectivement le contenu de la formation, le confort des locaux et la performance du formateur dans un formulaire d'évaluation d'une formation :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">CONTENU 01 – CONTENU 02 – ... – LOCAL 01 – LOCAL 02 – ... – PROF 01 – PROF 02 – ...</div> <p>Les questions sont triées en fonction de leur numéro. S'il y en a plus d'une dizaine, il est intéressant d'inclure un 0 devant l'unité pour éviter, par exemple, que la question 10 s'affiche entre les questions 1 et 2.</p> <p>Si le questionnaire comporte des sous-questions, utiliser le point ou le tiret pour définir cette hiérarchie.</p> <p>Si les questions doivent être regroupées par section, il est possible de les numéroter en incluant le titre de la section dans le numéro.</p>
<b>Pointage maximal</b>	<p>Indiquer le pointage maximal de la question.</p> <p><b>Attention</b> : Le pointage maximal n'est pas affiché aux utilisateurs qui doivent répondre à cette question à partir de My SigmaRH. Si la réponse à cette question est renseignée par un utilisateur à partir de My SigmaRH, le pointage associé à cette question sera de zéro lorsqu'un gestionnaire visualisera le questionnaire en mode Gestion. Cependant, un gestionnaire pourra saisir, au besoin, un pointage après avoir lu la réponse.</p> 
<b>Question</b>	<p>Entrer la réponse (en français, en anglais ou dans les deux langues).</p>

Champ	Utilisation
<b>Critères d'évaluation</b>	<p>Préciser les critères d'évaluation.</p> <p><b>Note</b> : Les critères d'évaluation s'affichent uniquement en mode Gestion lorsque le gestionnaire visualise les questionnaires qui ont été remplis ou qui doivent être remplis. Ils ne sont pas visibles aux utilisateurs qui remplissent le questionnaire dans le module My SigmaRH.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si aucun critère d'évaluation n'a été entré pour une question dans un questionnaire, le champ <b>Critères d'évaluation</b> n'est pas visible lorsque le gestionnaire visualise les questionnaires en mode Gestion.</li> <li>• Si les critères d'évaluation doivent être masqués en tout temps en mode Gestion (par exemple, pour économiser de l'espace), assurez-vous de ne <b>PAS</b> cocher la case <b>Afficher les critères d'évaluation en mode Gestion</b> dans la <a href="#">définition du questionnaire</a>.</li> </ul>
<b>Type de saisie</b>	Indiquer le type de choix de saisie <b>Texte</b> ou <b>Numérique</b> .

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la question.
7. Répéter pour toutes les questions. De retour dans le questionnaire, cliquer **Enregistrer** pour le sauvegarder.

### — Exemples de questions libres

<b>Réponse en format Texte</b>	Question	<b>Quelles améliorations doivent être apportées à cette formation?</b>
	Réponse	Il faudrait passer plus de temps sur la gestion des nouvelles fiches terminologiques.
<b>Réponse en format Numérique</b>	Question	<b>Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à cette formation?</b>
	Réponse	8

#### Voir aussi...

[Ajouter un questionnaire](#) <sup>378</sup>

[Définir une question à choix de réponse](#) <sup>381</sup>

[Définir une question ayant de multiples réponses avec saisies](#) <sup>388</sup>

[Définir la sécurité d'un questionnaire](#) <sup>395</sup>

[Associer un questionnaire à un événement](#) <sup>397</sup>

[Analyser les réponses aux questionnaires](#) <sup>397</sup>

## Définir la sécurité d'un questionnaire

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Gestion des questionnaires**

La sécurité d'un questionnaire est gérée en accordant divers droits (lecture, écriture, sécurité) à un ensemble d'utilisateurs (ou de groupes d'utilisateurs) donnés. On peut ainsi définir, par exemple, que les utilisateurs Isabelle Beauchamp et René Lajeunesse, ainsi que tous les utilisateurs associés au groupe « Responsables de dossiers » auront accès au questionnaire dans :

- le menu **Gestion des questionnaires**;
- les listes déroulantes où l'utilisateur peut choisir un questionnaire, par exemple dans :  
les [inscriptions aux sessions de formation](#)<sup>181</sup>

les écrans où l'utilisateur peut remplir un questionnaire, par exemple dans le module My SigmaRH.



**Note** : Les rapports et graphiques ne tiennent pas compte de cette sécurité.



**Attention** : Il est impératif qu'au moins un utilisateur ait un accès à la sécurité. Sinon, personne ne pourra plus en modifier les droits d'accès. Afin de parer à toutes les éventualités (vacances, absence, etc.), il est toutefois recommandé que deux utilisateurs aient accès à la sécurité.

1. Ouvrir un questionnaire existant ou en créer un nouveau (dans le menu **Gestion des questionnaires**).
2. Cliquer **Gestion de la sécurité** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**.

Résultat : Lorsque vous accédez à cette fenêtre pour la première fois, le système liste les droits d'accès par défaut.

### Droits d'accès par défaut

Groupe ou utilisateur	Droits d'accès par défaut
Utilisateur ayant ajouté le questionnaire <b>Administrateurs</b>	Accès complet : La case <b>Autoriser</b> est cochée pour les droits <b>Lecture</b> , <b>Ecriture</b> et <b>Sécurité</b> .
<b>Utilisateurs</b>	Accès partiel : La case <b>Autoriser</b> est cochée pour le droit <b>Lecture</b> .

3. Cliquer **Ajouter**.
4. Selon le besoin, sélectionner l'option **Utilisateurs** (pour définir la sécurité pour un utilisateur précis) ou **Groupe d'utilisateurs** (pour définir la sécurité d'un groupe d'utilisateurs).  
Résultat : Le système liste l'ensemble des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs.
5. Cocher les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à ajouter, puis cliquer **Sélectionner**.
6. Pour chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateurs), indiquer à l'aide des cases **Autoriser** et **Refuser** le type de sécurité à appliquer.



**Attention** : Comme pour toute configuration de sécurité en général, il est déconseillé de faire des refus explicites (c'est-à-dire de cocher la case **Refuser**) à moins d'avoir une raison spéciale et réfléchie.

### ☰ Types de sécurité pouvant être appliqués

Type	Description
<b>Lecture</b>	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• visualiser le questionnaire dans le menu <b>Multimodules &gt; Gestion des questionnaires</b> (s'il a accès à ce menu);</li> <li>•</li> <li>• remplir le questionnaire lorsqu'il est associé à l'un des événements suivants : les <a href="#">inscriptions aux sessions de formation</a><sup>[181]</sup></li> </ul>
<b>Écriture</b>	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut modifier le questionnaire dans le menu <b>Multimodules &gt; Gestion des questionnaires</b> (s'il a accès à ce menu).
<b>Sécurité</b>	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut modifier les droits d'accès du questionnaire dans le menu <b>Multimodules &gt; Gestion des questionnaires</b> (s'il a accès à ce menu).

7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les paramètres de sécurité.

Résultat : Le système retourne à l'écran de définition du questionnaire.

8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le questionnaire.

#### Voir aussi...

[Ajouter un questionnaire](#)<sup>[378]</sup>

[Définir une question à choix de réponse](#)<sup>[381]</sup>

[Définir une question ayant de multiples réponses avec saisies](#)<sup>[388]</sup>

[Définir une question libre ou à développement](#)<sup>[392]</sup>

[Associer un questionnaire à un événement](#)<sup>[397]</sup>

[Analyser les réponses aux questionnaires](#)<sup>[397]</sup>

## Modifier un questionnaire

**Barre de menus : Configuration**

**Menu : Multimodules > Gestion des questionnaires**

Afin d'assurer l'intégrité des réponses données aux questions figurant dans un questionnaire, aucune modification n'est permise dans les définitions des questionnaires qui sont utilisés dans l'application, que ce soit dans:

- les entretiens;
- les recrutements;
- les candidatures associées aux recrutements;
- les entretiens de recrutement;
- les [inscriptions](#)<sup>[181]</sup> aux sessions de formation.

Si vous voulez réutiliser un questionnaire, vous pouvez le [copier](#)<sup>[397]</sup>.

#### Voir aussi...

[Copier un questionnaire](#)<sup>[397]</sup>

## Copier un questionnaire

**Barre de menus : Configuration**

**Menu : Multimodules > Gestion des questionnaires**

Vous pouvez copier un questionnaire existant et, par la suite, apporter les changements nécessaires à la copie. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'un questionnaire correspond à ce que vous voulez, mais qu'il diffère uniquement pour certains éléments, par exemple certaines questions.

1. Choisir **Multimodules > Gestion des questionnaires** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Sélectionner le questionnaire à partir duquel vous souhaitez faire une copie.
3. Cliquer **Copier**.

Résultat : Le système crée une copie du questionnaire qu'il appelle Copie de ....

4. Ouvrir le questionnaire intitulé Copie de...
5. Dans le champ **Nom**, renommer le questionnaire.
6. Apporter les changements nécessaires puis cliquer **Enregistrer**.

**Voir aussi...**

[Modifier un questionnaire](#)<sup>[396]</sup>

## Associer un questionnaire à un événement

Les questionnaires peuvent servir dans les modules ou événements suivants :

– Formation - Inscription à une session de formation

Dans le module de la formation, vous pouvez ajouter les [questionnaires](#)<sup>[181]</sup> en suivi de dossier dans les [inscriptions](#)<sup>[157]</sup> saisies dans les [sessions de formation](#)<sup>[135]</sup> afin de vérifier la qualité du travail des formateurs.

**Voir aussi...**

[Configurer les questionnaires](#)<sup>[377]</sup>

[Gérer les questionnaires des employés inscrits à une session](#)<sup>[181]</sup>

## Analyser les réponses aux questionnaires

Il existe plusieurs façons d'analyser les réponses à un questionnaire donné :

- Vous pouvez [consulter les réponses d'un employé dans le suivi de dossier individuel de l'événement associé](#)<sup>[398]</sup> (recrutement, inscription à une session de formation) ou dans l'entretien.
- Vous pouvez [concevoir un graphique](#)<sup>[398]</sup> qui vous permettra de connaître le nombre de réponses obtenues pour chacune des questions du questionnaire.
- Vous pouvez [concevoir un rapport](#)<sup>[398]</sup> qui vous permettra d'analyser en détail les réponses au questionnaire.

Le tableau ci-dessous résume les avantages et les inconvénients de chacune de ces trois méthodes.



**Note :** Pour les entretiens créés à partir de campagnes, des graphiques sont automatiquement disponibles dans la campagne d'entretiens afin de vous donner une vue d'ensemble des réponses aux questions à choix de réponse.

	Accès aux réponses détaillées	Vue d'ensemble des réponses
Consultation des réponses dans suivi de dossier ou événement	✓	✗
Graphique	✗	✓
Rapport	✓	✓

### Consulter les réponses d'un employé dans le suivi de dossier individuel de l'événement associé

1. Pour un recrutement :
  - Ouvrir le recrutement concerné dans le menu **Recrutement > Liste des recrutements**.
  - La liste des candidats potentiels et à l'étude est affichée dans la fenêtre flottante **Candidats évalués**. Cliquer le candidat dont les réponses au questionnaire doivent être consultées.
2. Pour une session de formation :
  - Ouvrir la session de formation concernée dans le menu **Formation > Sessions**.
  - La liste des étudiants inscrits à la session de formation est affichée dans la fenêtre flottante **Inscriptions à ce cours**. Cliquer l'étudiant dont les réponses au questionnaire doivent être consultées.

Résultat : Une nouvelle fenêtre s'affiche à l'écran. Elle liste les différents éléments de suivi de dossier, dont les questionnaires (une fenêtre flottante secondaire fournit un filtre permettant de filtrer la liste pour ne lister que les questionnaires).

3. Cliquer le questionnaire à consulter.
4. Après consultation des réponses, si le questionnaire n'a pas été modifié, cliquer **Annuler** trois fois pour fermer le questionnaire, la fenêtre de suivi de dossier et l'événement (recrutement ou session de formation).

Si des modifications ont été apportées, prendre soin de les sauvegarder en cliquant **Enregistrer**.

### Concevoir un graphique

Les étapes sont en tous points semblables à celle d'un modèle de graphique standard. Se référer au Générateur de graphiques pour plus de détails.

La catégorie de graphique est **Questionnaire** et les axes doivent être configurés comme suit :

- Champs à afficher sur l'axe des X : Description du choix;
- Champs à afficher sur l'axe des Y : Nombre de réponses obtenues.

### Concevoir un rapport

Les étapes sont en tous points semblables à celle d'un modèle de rapport standard. Se référer au Générateur de rapports pour plus de détails.

- Pour tous les types de questionnaire, vous pouvez utiliser le type de rapport **Questionnaire**.
- Si vous avez des questionnaires d'entretiens, vous pouvez aussi utiliser le type de rapports **Entretien**. Vous aurez alors accès aux champs qui vous permettront d'appliquer des conditions sur les types d'entretiens et les campagnes d'entretiens.

**Voir aussi...**[Ajouter un questionnaire](#) <sup>378</sup>[Définir une question à choix de réponse](#) <sup>381</sup>[Définir une question ayant de multiples réponses avec saisies](#) <sup>388</sup>[Définir une question libre ou à développement](#) <sup>392</sup>[Définir la sécurité d'un questionnaire](#) <sup>395</sup>[Associer un questionnaire à un événement](#) <sup>397</sup>

## Configurer les experts

**Barre de menus : Configuration****Menu : Multimodules > Expert**L'option **Expert** vous permet de gérer les experts inclus dans les éléments suivants :

- expertises;
- courrier envoyé par l'entremise des [documents fusionnés](#). <sup>82</sup>

Les experts sont associés au premier niveau de votre structure administrative et s'appliqueront donc à l'ensemble de la structure, c.-à-d. à tous les niveaux.

**Note** : Vous pouvez également ajouter « à la volée » les dossiers des experts dont vous avez besoin à partir :



- des expertises.

Cependant, si des modifications ultérieures doivent être apportées aux dossiers des experts créés à la volée (par ex. changement de numéro de téléphone, adresse, etc.), vous devrez effectuer ces modifications à partir du menu **Multimodules > Expert**.

### Ajouter un expert

1. Choisir **Multimodules > Expert** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Saisir les informations obligatoires pour cet expert.

#### Informations générales

Champ	Utilisation
<b>Nom * et Prénom</b>	Inscrire le nom de famille de l'expert. Ajouter son prénom.
<b>Date de fin d'activité</b>	<p>Tout comme il est possible de désactiver – temporairement ou définitivement – un utilisateur sans pour autant supprimer la fiche associée, il est possible d'indiquer qu'un expert est inactif. Cela permet d'empêcher que cet expert soit sélectionné alors qu'il n'est plus actif (l'expert peut, par exemple, être maintenant retraité ou avoir pris un congé sabbatique et reprendra ses activités d'expertise à son retour).</p> <p>Si l'expert n'est plus actif, c.-à-d. s'il ne rend plus de services à l'entreprise, indiquer la date de fin d'activité.</p> <p>Note : Même si l'expert est inactif et ne peut donc plus être sélectionné, il reste visible dans les données auxquelles il est associé. Par exemple, le nom de l'expert Albert Finch, signataire d'un billet médical l'an passé, reste visible dans le billet médical, même si ce médecin a depuis pris sa retraite.</p>

Champ	Utilisation
<b>Sexe</b>	Préciser s'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
<b>Langue</b>	Indiquer la langue parlée par cet expert. Les langues sont définies dans la table de codes de sélection <b>Langue (Employé)</b> (code LA).
<b>Téléphone, Numéro de poste, Télécopieur, Courrier électronique</b>	Indiquer les numéros de téléphone et télécopieur, ainsi que l'adresse de courrier électronique aux moyens desquels l'expert peut être contacté.

☐ **Liste des écrans et champs de sélection où un expert désactivé est bloqué**

**Suivis de dossier standards**

Écran	Champ
Expertise	Date d'expertise
<a href="#">Documents fusionnés</a> <sup>[82]</sup>	Date

☐ **Informations sur l'expert**

Champ	Utilisation
<b>Type d'expert</b>	Sélectionner le type d'expert (ex. administratif, légal, médical ou technique). Les types sont définis dans la table de codes de sélection <b>Type d'expert (Expert)</b> (code TE). S'il s'agit d'un expert médical, indiquer son numéro. Ceci permet d'empêcher que l'expert soit sélectionné dans certains écrans alors qu'il n'est plus actif.
<b>Spécialité</b>	Saisir la spécialité de l'expert.

4. Saisir l'adresse de l'expert.

Les champs d'adresse pouvant être renseignés sont contrôlés par le format d'adresse défini pour la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle l'expert a été créé.

**Utilisation des outils de géolocalisation**

Si vous utilisez les [outils de géolocalisation](#) <sup>[263]</sup>, vous pouvez [afficher](#) <sup>[268]</sup> cette information sur une carte géographique en cliquant .



### Validation des codes postaux

Les codes postaux saisis doivent être compatibles avec la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle l'expert a été créé :

	Longueur maximale	Format
<b>Afrique</b>	6	aucun format spécifique
<b>Canada (toutes les provinces)</b>	6	A0A0A0
<b>Luxembourg</b>	5, 7 ou 8 caractères	00000 ou A-00000 ou AA-00000
<b>Ailleurs</b>	5	00000

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'expert.

**Voir aussi...**

Expertises

## Configurer les clients et les fournisseurs

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Clients et fournisseurs**

L'option **Clients et fournisseurs** vous permet de créer une base de données de clients et de fournisseurs, servant dans les modules suivants :

### Formation

- Gérer les [organisme de formation](#)<sup>[235]</sup> avec qui vous faites affaire.
- Associer un organisme de formation aux éléments suivants :
  - [formateurs](#)<sup>[240]</sup> externes
  - [cours](#)<sup>[242]</sup>
  - [besoins en formation](#)<sup>[125]</sup>
  - [sessions de formation](#)<sup>[135]</sup>
- Produire des documents fusionnés pour les destinataires de type **Client/fournisseur** dans la gestion :
  - des [sessions de formation](#)<sup>[197]</sup> (prévisionnelles et réalisées)
  - des [inscriptions aux sessions de formation](#)<sup>[191]</sup>

### Production de statistiques

- Ajouter des conditions simplifiées sur les clients/fournisseurs dans les listes, les modèles de rapports et les graphiques.

## Résumé

[Ajouter un client ou fournisseur](#)<sup>[402]</sup>

[Copier un client ou un fournisseur](#)<sup>[405]</sup>

[Définir un ou plusieurs sites pour un client ou un fournisseur](#)<sup>[406]</sup>

[Définir un ou plusieurs contacts pour un client ou un fournisseur](#)<sup>[407]</sup>

## Ajouter un client ou un fournisseur

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Clients et fournisseurs**



**Note** : Il est recommandé de sauvegarder le dossier du client/fournisseur avant de saisir les sites et les contacts. La saisie complète d'un client/fournisseur se fera donc en deux temps : informations générales, puis [sites](#)<sup>[406]</sup> et [contacts](#)<sup>[407]</sup>.

1. Choisir **Multimodules > Clients et fournisseurs** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**.

**Fenêtres flottantes secondaires**

Fenêtre flottante	Description
<b>Liens utiles</b>	Dans le cas d'une firme de placement de personnel ou de recrutement professionnel, vous pouvez cliquer sur les hyperliens (Liste préférentielle, Liste des postes, Mandats de placement de personnel, Mandats de recrutement professionnel) qui vous permettront de gérer les différents mandats de cette firme.
<b>Contacts</b>	Permet de définir les <a href="#">contacts</a> <sup>[407]</sup> de ce client ou fournisseur.
<b>Entreprises liées</b>	Cette fenêtre flottante s'affiche uniquement dans le dossier d'un client qui a été désigné comme une <a href="#">maison mère</a> <sup>[403]</sup> pour un ou plusieurs clients. Cette fenêtre liste tous les clients qui ont la même maison mère. Un hyperlien permet d'accéder au dossier de chacun des clients.
<b>Documents associés</b>	Permet d' <a href="#">ajouter un ou plusieurs documents</a> <sup>[81]</sup> à ce client/fournisseur. Il peut s'agir, par exemple, d'une brochure publicitaire, de la liste des cours pour un trimestre donné ou d'une ou plusieurs factures préalablement numérisées.
<b>Structure</b>	Permet de choisir le niveau de structure administrative dans lequel le client/fournisseur doit être sauvegardé.

3. Sélectionner le type d'entreprise (**Client** ou **Fournisseur**) et indiquer le type de services requis ou offerts.

Type d'entreprise	Type de service
<b>Client</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Client seulement</li> <li>• Placement et recrutement</li> <li>• Placement de personnel</li> <li>• Recrutement professionnel</li> </ul>

Type d'entreprise	Type de service
Fournisseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fournisseur seulement</li> <li>• Organisme de formation</li> <li>• Produit chimique</li> <li>• Contrôle de substance</li> </ul>

4. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante **Identification**.


 **Numéro \***

Suivant les paramètres d'entreprise, il est possible que le numéro soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce numéro selon les politiques de votre entreprise.

 **Nom \***

Saisir le nom qui vous permettra d'identifier le client/fournisseur.

 **Maison mère**

Cliquer  pour sélectionner le client qui est considéré comme la maison mère. Lorsqu'un client est désigné comme une maison mère, vous pouvez cliquer sur un hyperlien dans la fenêtre de gestion des clients et des fournisseurs. En cliquant l'hyperlien, vous pourrez visualiser :

- le client qui a été désigné comme la maison mère;
- tous les clients liés à cette maison mère.

Note : Seuls les dossiers où le type d'entreprise est **Client** permettent la désignation des maisons mères. Si le type d'entreprise est uniquement **Fournisseur** (comme c'est le cas pour les organismes de formation), la sélection d'une maison mère n'est pas possible.

5. Dans la fenêtre flottante **Adresse**, saisir l'adresse du client/fournisseur.

Les champs d'adresse pouvant être renseignés sont contrôlés par le format d'adresse défini pour la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle le client ou le fournisseur a été créé.

**Utilisation des outils de géolocalisation**

Si vous utilisez les [outils de géolocalisation](#)<sup>[263]</sup>, vous pouvez [afficher](#)<sup>[268]</sup> cette information sur une carte géographique en cliquant .

### ☐ Validation des codes postaux

Les codes postaux saisis doivent être compatibles avec la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle le client ou le fournisseur a été créé :

	Longueur maximale	Format
<b>Afrique</b>	6	aucun format spécifique
<b>Canada (toutes les provinces)</b>	6	A0A0A0
<b>Luxembourg</b>	5, 7 ou 8 caractères	00000 ou A-00000 ou AA-00000
<b>Ailleurs</b>	5	00000

#### 6. Dans la fenêtre flottante **Informations générales** :

- Choisir un profil d'entreprise si nécessaire, puis indiquer la devise dans laquelle seront effectuées les transactions financières avec le client/fournisseur (ex. facturation).
- Saisir les numéros de téléphone et télécopieur de l'entreprise, son adresse Internet et l'adresse générale de courriel.
- Inscire éventuellement sa spécialité, des conditions particulières ou une note.
- Si des contacts ont été définis, indiquer le contact principal. Sélectionner aussi un répartiteur implicite, c.-à-d. l'employé responsable des relations avec cette entreprise.
- Indiquer si le client/fournisseur est actif ou non, et ajouter la raison du changement de statut.
- Il est parfois préférable de ne pas supprimer le client/fournisseur, mais plutôt de le désactiver temporairement en modifiant son statut. Par exemple, le client/fournisseur peut fermer pour des raisons financières et rouvrir dès qu'il a trouvé du financement. Dans ce cas, il est plus simple de le désactiver plutôt que de le supprimer et de le recréer par la suite.

## ☐ Impacts du statut sur la visibilité de client/fournisseur dans l'application

Le statut provient de la table de codes de sélection ZL (Statut (Clients et fournisseurs)) qui est définie dans le menu **Gestion des codes de sélection**. Il a un impact direct sur la visibilité de ce dossier lors d'une recherche qui pourrait se produire entre autres lors de la gestion :

- des organismes de formation
  - des suivis de dossier **Dépenses** pouvant être ajoutés dans certains événements
- Cependant, dans le menu **Clients et fournisseurs**, tous les clients ou fournisseurs s'affichent, peu importe leur statut.
- Si le statut est « Actif », le client/fournisseur est visible lorsque l'utilisateur fait une recherche. Par défaut, dans la configuration du code de sélection correspondant à ce statut, la case **Actif** est cochée, ce qui rend le client/fournisseur visible lors d'une recherche.
  - Si le statut est « Inactif », le client/fournisseur n'est plus visible lorsque l'utilisateur fait une recherche. Par défaut, dans la configuration du code de sélection correspondant à ce statut, la case **Actif** est décochée, ce qui masque le client/fournisseur lors d'une recherche.
  - Si vous créez de nouveaux statuts dans la table de codes de sélection ZL (Statut (Clients et fournisseurs) dans le menu **Gestion des codes de sélection**, cochez la case **Actif** si les clients ou fournisseurs ayant ce statut doivent être visibles lors de la recherche ou décochez la case **Actif** si les clients ou fournisseurs ayant ce statut doivent être masqués lors de la recherche.
7. La fenêtre flottante **Informations financières** sert à des fins de facturation.
    - Sélectionner le type de facturation.
    - Inscrire les numéros de banque et de compte, le nom de la banque, les termes de paiement (ex. 30 jours), la limite de crédit de l'entreprise, ainsi que le taux d'intérêt (ex. 1,5 % mensuel) dû pour les paiements en retard.
  8. Au besoin, définir dans la fenêtre flottante **Sites additionnels de l'entreprise**, les divers [sites](#)<sup>[406]</sup> du client ou du fournisseur.
  9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le client/fournisseur.

Voir aussi...

[Configurer les clients et les fournisseurs](#)<sup>[407]</sup>

[Copier un client ou un fournisseur](#)<sup>[405]</sup>

[Définir un ou plusieurs sites pour un client ou fournisseur](#)<sup>[406]</sup>

[Définir un ou plusieurs contacts pour un client ou un fournisseur](#)<sup>[407]</sup>

## Copier un client ou un fournisseur

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Clients et fournisseurs**

Vous pouvez copier le dossier d'un client ou d'un fournisseur, ainsi que les [contacts](#)<sup>[407]</sup> et les [sites](#)<sup>[406]</sup> qui y figurent.

1. Choisir **Multimodules > Clients et fournisseurs** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cocher la case correspondant au client ou fournisseur requis.
3. Cliquer **Copier**.
4. Cocher les cases **Contacts** et **Sites** pour copier ces informations dans le nouveau dossier du client/fournisseur.

5. Cocher la case **Référence** (située à côté de la case **Contacts**), pour que les contacts du client/fournisseur source soient référencés. Donc, si vous modifiez le contact du client « A », le contact de « Copie de A » sera modifié puisqu'il s'agit du même contact.

Note : Si la case **Référence** n'est pas cochée, les contacts du client/fournisseur seront copiés. Dans ce cas, si vous modifiez le contact du client « A », ces modifications n'affecteront pas le contact de « Copie de A ».

6. Cliquer **Effectuer la copie**.

Voir aussi...

[Ajouter un client ou fournisseur](#)<sup>[402]</sup>

[Définir un ou plusieurs sites pour un client ou un fournisseur](#)<sup>[406]</sup>

[Définir un ou plusieurs contacts pour un client ou un fournisseur](#)<sup>[407]</sup>

## Définir un ou plusieurs sites pour un client ou un fournisseur

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Clients et fournisseurs**

Un même client ou fournisseur peut avoir plusieurs usines ou bureaux. Ces différents sites peuvent tous être définis dans l'enregistrement du client ou du fournisseur.

1. Choisir **Multimodules > Clients et fournisseurs** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer le client ou le fournisseur pour lequel des sites doivent être définis.
3. Dans la fenêtre flottante **Sites additionnels de l'entreprise**, cliquer **Ajouter**.



**Note** : Si certains clients sont associés à la même [maison mère](#)<sup>[403]</sup>, cliquer **Importer un site d'un autre client et fournisseur**. Pour importer des sites, il faut que les clients soient liés entre eux : soit qu'ils appartiennent à la même maison mère ou que le client ait été désigné comme une maison mère.

Résultat : L'écran de définition des sites s'affiche à l'écran.

### Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre flottante	Utilisation
<b>Informations sur l'entreprise</b>	Rappelle le nom et l'adresse de l'entreprise.
<b>Contacts</b>	Liste uniquement les <a href="#">contacts</a> <sup>[407]</sup> qui ont été associés à ce site et non tous les contacts définis pour le client ou le fournisseur. Cliquer <b>Détails...</b> pour gérer ces contacts (ajout, modification ou suppression). Au besoin, vous pouvez aussi associer un utilisateur à ce contact.

- Le numéro du site est géré par le système et ne peut donc être modifié.
- Inscrire le nom du site.
- Ajouter les coordonnées du site.
- Sélectionner un profil d'entreprise et entrer une note si nécessaire.
- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le site.

Résultat : Le système retourne à l'écran précédent où le nouveau site est maintenant listé.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le client/fournisseur.

**Voir aussi...**[Configurer les clients et les fournisseurs](#) <sup>[401]</sup>[Ajouter un client ou fournisseur](#) <sup>[402]</sup>[Copier un client ou un fournisseur](#) <sup>[405]</sup>[Définir un ou plusieurs contacts pour un client ou un fournisseur](#) <sup>[407]</sup>

## Définir un ou plusieurs contacts pour un client ou un fournisseur

**Barre de menus : Configuration****Menu : Multimodules > Clients et fournisseurs**

Il est intéressant de saisir au moins un contact pour ce client ou fournisseur afin de faciliter les relations de travail. Ce contact peut également être défini comme un utilisateur du système afin de pouvoir créer lui-même des mandats de placement par exemple. Voir Créer un dossier d'utilisateur pour plus de détails.

1. Choisir **Multimodules > Clients et fournisseurs** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer le client ou le fournisseur auquel des contacts doivent être ajoutés.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Contacts**, cliquer **Détails...**, puis **Ajouter**.



**Note** : Si certains clients sont associés à la même [maison mère](#), <sup>[403]</sup> cliquer **Associer un contact d'un autre client et fournisseur**. Pour associer des contacts, il faut que les clients soient liés entre eux : soit qu'ils appartiennent à la même maison mère ou que le client ait été désigné comme une maison mère.

- Inscrire le nom, prénom et titre du contact.
- Indiquer si ce contact est actif ou non. Il est parfois préférable de ne pas supprimer un contact, mais plutôt de le désactiver temporairement. Par exemple, quand un contact part en congé sabbatique, il est plus simple de le désactiver plutôt que de le supprimer à son départ et de le recréer à son retour.
- Saisir les différents numéros de téléphone auxquels ce contact peut être joint et ajouter son adresse électronique. Un hyperlien **Ecrire** permet d'envoyer un courriel à cette adresse.
- Le contact peut être associé à un site précis. Dans ce cas, sélectionner ce site parmi les choix offerts dans la liste déroulante. Pour utiliser l'adresse générale saisie dans le client/fournisseur plutôt que celle d'un site en particulier, choisir **Aucun**.
- Saisir le nom du département pour lequel travaille ce contact.
- Si ce contact a des horaires de travail particuliers, il est intéressant d'indiquer quand on peut le joindre. Dans ce cas, sélectionner le quart de travail qui s'applique.
- Inscrire une note si nécessaire.
- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le contact.

Résultat : Le système retourne à la fenêtre **Contacts** où le nouveau contact est maintenant listé.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le client/fournisseur.

**Voir aussi...**[Configurer les clients et les fournisseurs](#) <sup>[401]</sup>[Ajouter un client ou fournisseur](#) <sup>[402]</sup>[Copier un client ou un fournisseur](#) <sup>[405]</sup>[Définir un ou plusieurs sites pour un client ou un fournisseur](#) <sup>[406]</sup>

## Configurer les références légales, réglementaires et normatives

Les références légales, réglementaires et normatives permettent de préciser les articles de loi ou les règlements applicables. Une fois qu'elles ont été [définies](#),<sup>[408]</sup> vous pouvez les associer aux éléments suivants :

### Gestion des compétences

#### ☐ Compétences

L'association entre les références légales et les compétences se fait dans le menu [Gestion des compétences disponibles](#).<sup>[372]</sup>

#### ☐ Créer une référence légale, réglementaire et normative (dans le menu Outils)

1. Choisir **Multimodules > Références légales, réglementaires et normatives** dans la barre de menus.
2. Cliquer **Ajouter**.

Résultat : L'écran de définition des références légales, réglementaires et normatives s'affiche à l'écran.

3. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Informations générales**.

#### ☐ Informations générales

Champ	Utilisation
<b>Article *</b>	Saisir le code unique requis.
<b>Intitulé (Français) ou (Anglais) *</b>	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
<b>Description</b>	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
<b>Conséquence</b>	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
<b>Amende</b>	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
<b>Date d'entrée en vigueur</b>	Saisir la date de prise d'effet de cet article ou règlement.
<b>Type de règlement</b>	Sélectionner le type de règlement requis. Ces types sont définis dans la table de codes de sélection <b>Type de règlement (Références légales, réglementaires et normatives)</b> (code XAW).

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder cette référence.



Voir aussi...


[Configurer les compétences disponibles](#) 

## Configurer les grilles d'évaluation

**Barre de menus :** Configuration      **Menu :** Formation > Gestion des grilles d'évaluation

Cette option vous permet de créer des grilles d'évaluation qui servent dans les modules suivants :

 Base et Formation

Ces grilles définissent les [niveaux de compétence](#)  atteints ou à atteindre (par exemple, Expert ou Moyen).

### Résumé

[Configurer les grilles d'évaluation pour les compétences](#) 



# Index

## - A -

- abandon d'une session de formation 178
- absences
  - configurer l'affichage dans la planification 74
  - contrôler pendant sessions de formation 173
  - planifier 71
- adresses
  - saisir dans le client/fournisseur 403
  - saisir dans les organismes de financement pour la formation 213
  - saisir dans les organismes de formation 236
  - saisir dans les salles de formation 241
  - saisir dans l'expert 400
  - utiliser les outils de géolocalisation 263, 268
- agendas 319
  - configuration de base 294
  - éléments déclencheurs pour les notes automatiques individuelles 318
  - imprimer 300
  - notes à l'agenda - ajouter 297
  - notes à l'agenda - supprimer 299
  - notes automatiques - ajouter 302
  - notes automatiques - copier 313
  - notes automatiques - modifier 312
  - notes automatiques - supprimer 314
  - rappels - ajouter pour note automatique individuelle 306
  - rappels - ajouter pour note manuelle 298
  - rappels - filtrer 319
  - rappels - supprimer 319
  - sécurité 293
- agendas collectifs
  - ajouter un utilisateur à 321
  - créer 320
- aide contextuelle
  - créer 34
- aide en ligne personnalisée
  - créer 34
- ajouter un enregistrement à une liste 24, 33
- alertes
  - résumé des options pouvant être utilisées 283
- analyser les réponses aux questionnaires 397
- approbateurs délégués
  - configurer pour les workflows 43
- approbation (inscription à liste d'attente)

- définir paramètres 49
- Assistant personnel
  - résumé des tâches requises pour les outils de géolocalisation 280
- associer
  - compétence à un cours de formation 255

## - B -

- barre d'outils d'édition 352
- barres de menus 14
- besoins en formation
  - créer 126
  - définir besoins nominatifs 131
  - définir les besoins non nominatifs 129
  - recupérer à partir du centre de pilotage 110
  - remplacer besoins non nominatifs par besoins nominatifs 133
  - visualiser résumé 134
- boutons
  - insérer dans modèle de document/modèle de portail 363
- budgets (pour formation) 234

## - C -

- calendrier des événements
  - afficher 71
  - configurer l'affichage 74
- calendrier des sessions de formation 154
- candidats (dossiers)
  - expériences professionnelles 60
  - habilitations 59
- catégorie d'emploi (Formation) 48
- centre de pilotage de la formation
  - clôturer un plan de formation 107
  - déclôturer un plan de formation 107
  - notions de base 103
  - visualiser statistiques 107, 110
- champs
  - formater dans un modèle de document 357
  - insérer dans modèle de document/modèle de portail 354
- clients
  - ajouter 402
  - copier 405
  - définir contacts 407
  - définir sites (bureaux et usines) 406
  - définition 401
- cloisonnement

- cloisonnement
    - de la formation 94
  - codes postaux 18
  - coefficients (formation)
    - configurer 261
  - compétences
    - ajouter 372
    - associées à une question à choix multiple 385
    - associer à un cours de formation 255
    - associer manuellement à un employé 55
    - grilles 371
    - modifier pour un employé 57
    - résumé 52
    - retirées à l'employé en cas d'absence à toutes les périodes 157, 163, 167, 170, 173, 187, 189, 256, 261, 376
    - retirées à l'employé en cas d'échec du cours 157, 187, 189, 256, 261, 376
    - types 370
    - valider les compétences des employés inscrits à la session 188
    - visualiser pour un employé 54
  - congés (absentéisme)
    - configurer l'affichage dans le calendrier des événements 74
    - planifier 71
  - consulter un enregistrement 24, 33
  - contacts (clients et fournisseurs) 407
  - contacts (organismes de formation) 239
  - conversations 76
  - copier
    - client ou fournisseur 405
    - modèle de document 336
    - note automatique individuelle 313
    - questionnaire 397
    - session de formation 147
  - courrier électronique
    - envoyer aux employés avec un document fusionné 82
    - envoyer aux employés inscrits à une session de formation 203
    - résumé des méthodes permettant l'envoi 283
  - courrier électronique (automatisation de l'envoi)
    - aux employés en fonction de conditions 287
    - de messages récurrents 289
    - documents fusionnés 346
    - formation - documents fusionnés pour les formateurs 350
    - formation - messages aux employés inscrits à une session de formation 204
    - formation - messages aux formateurs 210
  - formation - messages aux supérieurs des employés inscrits à une session de formation 207
  - notes automatiques individuelles 301
  - cours de formation
    - associer une compétence à un cours 255
    - associer une habilitation à un cours 261
    - configurer 242
  - coûts d'une session de formation 155
- D -**
- demandes de congé
    - configurer l'affichage dans le calendrier des événements 74
    - planifier 71
  - demandes de formation
    - ajouter 112
    - approuver ou refuser 116
    - résumé du processus de saisie et d'approbation 112
  - demandes d'inscription aux listes d'attente
    - définir paramètres d'approbation 49
  - dépenses de formation 148, 152
    - par ressource 149
    - suivi des dépenses 155
  - désactiver
    - le client/fournisseur 404
    - l'organisme de formation 237
    - un contact 239, 407
  - désinscription à une session de formation 167
  - DIF
    - déduire heures du compteur de DIF de l'employé lors de l'inscription à une session 162, 166
  - documents associés
    - saisir les données dans suivi de dossier 81
  - documents fusionnés
    - ajouter avec l'Assistant personnel 346
    - ajouter avec l'Assistant personnel (pour les formateurs) 350
    - ajouter manuellement 82
    - ajouter pour formation 191
    - outils d'édition 352
  - dossiers d'employés
    - compétences 52
    - expériences professionnelles 60
    - FAQ (foire aux questions) 63
    - habilitations 59
    - vue d'ensemble 47
  - droit individuel à la formation

droit individuel à la formation  
 déduire heures du compteur de DIF de l'employé  
 lors de l'inscription à une session 162, 166  
 droits d'accès aux agendas 293

## - E -

échecs aux cours  
 contrôler pendant sessions de formation 169  
 effectuer des regroupements 31  
 email  
 Voir courrier électronique 190  
 employés  
 à haut potentiel 75  
 ajouter événements dans Gestion express 68  
 compétences 52  
 définir les données pour la gestion de la formation  
 47  
 désinscrire à une session de formation 167  
 expériences professionnelles 60  
 FAQ (foire aux questions) 63  
 filtrer événements dans Gestion express 67  
 habilitations 59  
 inscrire à une session de formation 157  
 mettre sur une liste d'attente pour formation  
 121  
 rechercher dans Gestion express 65  
 visualiser événements sur un TimeLine 70  
 équipements de formation 240  
 événements d'un employé  
 ajouter dans Gestion express 68  
 éléments de suivi associés 76  
 filtrer dans Gestion express 67  
 pouvant créer des notes automatiques 318  
 rechercher dans Gestion express 65  
 visualiser calendrier des événements 71  
 visualiser sur un TimeLine 70  
 expériences professionnelles  
 gérer dans le dossier d'un employé/candidat 60  
 permettre la gestion dans My SigmaRH 62  
 experts (médicaux etc.)  
 saisir coordonnées manuellement 399  
 exporter  
 modèles de documents 340

**- F -**

FAQ  
 dossiers des employés 63  
 modèles de documents 341

notes automatiques individuelles 314  
 notifications et alertes 283  
 fenêtres flottantes  
 définition 34  
 fermées 34  
 ouvertes 34  
 fenêtres principales 18  
 fenêtres secondaires 33  
 fiche employé  
 compétences 52  
 expériences professionnelles 60  
 habilitations 59  
 vue d'ensemble 47  
 filtrer  
 liste 21  
 liste (avec grille dynamique) 28  
 financement de la formation  
 définir les organismes de financement 213  
 financements  
 ajouter dans les sessions de formation 216  
 foire aux questions  
 modèles de documents 341  
 notes automatiques individuelles 314  
 foires aux questions  
 dossiers des employés 63  
 notifications et alertes 283  
 formateurs  
 envoyer des lettres de confirmation 191  
 formateurs externes  
 configurer 240  
 formation 191  
 besoins en formation 125  
 budgets - configurer 234  
 centre de pilotage de la formation 103  
 coefficients - configurer 261  
 cours - associer une compétence 255  
 cours - associer une habilitation 261  
 cours - configurer 242  
 définir la catégorie d'emploi d'un employé 48  
 définir la nature du contrat d'un employé 49  
 demandes de formation - processus de saisie et  
 d'approbation 112  
 demandes de formation - ajouter 112  
 demandes de formation - approuver ou refuser  
 116  
 désinscriptions 167  
 formateurs externes - configurer 240  
 inscriptions - ajouter 157  
 inscriptions - contrôler les absences des  
 employés 173

- formation 191
    - inscriptions - contrôler les notes et les échecs des employés 169
    - inscriptions - envoyer lettres de confirmation aux employés 191
    - inscriptions - envoyer message par courrier électronique aux employés 203
    - inscriptions - gérer les questionnaire envoyés aux employés 181
    - inscriptions - saisir une date d'abandon 178
    - listes d'attente - définir paramètres d'approbation 49
    - listes d'attente - mettre un employé sur une liste d'attente 121
    - matériel - configurer 240
    - niveau de cloisonnement 94
    - organismes de financement pour la formation 213
    - organismes de formation - configurer 235
    - parcours - définir 231
    - plan de formation - clôturer 107, 107
    - plan de formation - gérer 105
    - plan de formation - visualiser statistiques 107
    - plan de formation individuel 220
    - salles - configurer 241
    - sessions - ajouter 137
    - sessions - envoyer lettres de confirmation aux employés/formateurs 191
    - sessions de formation - calendrier des sessions 154
    - sessions de formation - copier 147
    - sessions de formation - définir les autres frais dans une session 152
    - sessions de formation - définir les périodes 148
    - suivi des dépenses 155
  - fournisseurs
    - ajouter 402
    - copier 405
    - définir contacts 407
    - définir sites (bureaux et usines) 406
    - définition 401
  - fuseaux horaires
    - modifier 38
  - fusionner des documents
    - dans l'Assistant personnel 346
    - dans l'Assistant personnel (pour les formateurs) 350
- G -**
- géolocalisation
    - des adresses saisies dans l'application 268
  - modifier l'unité de mesure dans la région d'utilisation 278, 278
  - modifier l'unité de mesure d'un utilisateur 41, 279
  - notions de base 263
  - résumé des tâches APS requises 280
  - visualiser tous les enregistrements dans une grille 264
  - gérer les enregistrements d'une liste
    - ajouter un enregistrement 24, 33
    - consulter un enregistrement 24, 33
    - supprimer un enregistrement d'une liste 24, 33
  - Gestion express 67
    - ajouter un événement 68
    - filtrer la liste des événements 67
    - icônes expliquant le statut de l'événement 67
    - notions de base 65
    - rechercher un employé 65
    - visualiser événements sur un TimeLine 70
  - graphiques
    - créer pour affichage sur une carte géographique 273
    - insérer dans modèle de document/modèle de portail 358
  - grille dynamique
    - configurer l'affichage 26
    - effectuer des regroupements 30
    - filtrer des données 28
    - imprimer une liste affichée à l'écran 32
    - trier des données 31
  - grilles d'évaluation
    - compétences 371
- H -**
- habilitations
    - associer à un cours 261
    - associer à un dossier d'employé 59
    - définir les différents types 376
    - survol des options possibles 58
    - valider dans une session de formation 186
  - haut potentiel
    - gérer les salariés 75
- I -**
- images
    - insérer dans modèle de document/modèle de portail 358
  - importer
    - modèles de documents 340

- imprimer 23
    - un agenda 300
    - une liste 23, 32
    - une liste affichée à l'écran 23, 32
  - inscriptions à une liste d'attente
    - ajouter un employé à une liste d'attente 121
    - définir paramètres d'approbation 49
  - inscriptions à une session de formation
    - ajouter 157
    - contrôler les absences pendant la session 173
    - contrôler les notes et les échecs 169
    - désinscrire employé 167
    - envoyer des lettres de confirmation aux employés/formateurs 191
    - envoyer un courrier électronique aux employés inscrits 203
    - saisir une date d'abandon 178
    - valider les compétences des employés inscrits à la session 188
    - valider les habilitations des employés inscrits à la session 186
  - interface utilisateur 11
- L -**
- langue d'affichage
    - modifier dans les options de l'utilisateur 36
  - lettres de confirmation
    - envoyer aux employés et aux formateurs 191
  - liste d'attente
    - définir paramètres d'approbation 49
    - mettre un employé sur une liste d'attente 121
    - sélectionner un employé dans une liste d'attente 157
  - liste de données
    - configurer l'affichage 26
    - effectuer des regroupements 30
    - filtrer 21
    - filtrer (avec grille dynamique) 28
    - imprimer 23, 32
    - trier 22
    - trier (avec grille dynamique) 31
- M -**
- matériel de formation 240
  - médecins
    - saisir coordonnées manuellement 399
  - modèles de documents
    - automatiser l'envoi de documents fusionnés 346
- copier 336
  - créer à partir d'un fichier Word 327
  - créer directement dans l'application 324
  - définir correspondances pour champs de fusion (modèle Word) 332
  - définir la sécurité 335
  - désactiver 337
  - exporter et importer 340
  - FAQ (foire aux questions) 341
  - filtrer 338
  - insérer des boutons 363
  - insérer des champs 354
  - insérer des graphiques 358
  - insérer des images 358
  - insérer des modèles de rapports 358
  - insérer des tableaux de données 358
  - modifier à partir d'un fichier Word 334
  - outils d'édition 352
  - récupérer une version antérieure 338
  - supprimer 339
  - utiliser l'éditeur de tableau 367
- modèles de portail
- insérer des boutons 363
  - insérer des champs 354
  - insérer des graphiques 358
  - insérer des images 358
  - insérer des modèles de rapports 358
  - insérer des tableaux de données 358
  - outils d'édition 352
  - utiliser l'éditeur de tableau 367
- modèles de rapports
- insérer dans modèle de document/modèle de portail 358
- mot de passe
- changer 35
  - soumettre une demande de réinitialisation 12
- My SigmaRH
- calendrier des événements - configuration 74
  - demandes d'inscription aux listes d'attente - configuration de l'approbation 49
  - expériences professionnelles - configuration requise 62
  - questionnaires - configuration requise 379
- N -**
- nature du contrat 49
  - niveau de cloisonnement
    - pour le module Formation 94
  - notes à l'agenda

notes à l'agenda  
 ajouter rappel dans l'agenda pour note  
 automatique individuelle 306  
 ajouter rappel dans l'agenda pour note manuelle  
 298  
 ajouter une note manuelle 297  
 supprimer 299  
 notes automatiques  
 ajouter 302  
 copier 313  
 éléments déclencheurs disponibles 318  
 FAQ 314  
 modifier 312  
 notions de base 301  
 supprimer 314  
 notes évolutives  
 ajouter rappel dans l'agenda 92  
 saisir les données dans suivi de dossier 90  
 notes obtenues à un cours  
 contrôler pendant sessions de formation 169  
 notifications  
 résumé des options pouvant être utilisées 283  
 numéroter les questions dans un questionnaire  
 381, 388, 392

## - O -

OPCA  
 voir organismes de financement pour la formation  
 213  
 organismes de financement pour la formation 213  
 organismes de formation  
 configurer 235  
 visualiser sur une carte 264  
 outils 293

## - P -

parcours 231  
 plan de formation  
 annuler la clôture 107  
 clôturer 107  
 gérer 105  
 visualiser statistiques 107  
 plan de formation individuel  
 définir 220  
 inscrire un employé avec l'Assistant personnel  
 232  
 planification des absences des employés  
 afficher 71

configurer 74  
 problèmes techniques 44

## - Q -

questionnaires  
 ajouter 378  
 analyser les réponses 397  
 copier 397  
 définir la sécurité 395  
 disponibilité dans l'application 397  
 modifier 396  
 numéroter les questions 381, 388, 392  
 question à choix de réponse 381  
 question ayant multiples réponses avec saisies  
 388  
 question libre 392  
 questionnaires (dans inscriptions aux sessions de  
 formation)  
 ajouter 181  
 annuler la clôture 185  
 clôturer 184, 185  
 imprimer 186  
 remplir le questionnaire d'un employé 183  
 questions  
 à choix de réponse dans questionnaires 381  
 libres dans questionnaires 392  
 multiples réponses avec saisies 388  
 numéroter dans un questionnaire 381, 388, 392

## - R -

rappels à l'agenda 319  
 ajouter pour notes automatiques 306  
 ajouter pour notes évolutives 92  
 ajouter pour notes manuelles 298  
 configuration 294  
 filtrer 319  
 supprimer 319  
 rapporter un problème technique 44  
 rechercher  
 événements d'un employé dans Gestion express  
 65  
 références légales, réglementaires et normatives  
 créer dans le menu Outils 408  
 région d'utilisation  
 impact de la région d'utilisation de l'organisme  
 dans document fusionné 90  
 impact sur champs affichés lors de la création  
 d'un modèle de document 332, 355



région d'utilisation  
 impact sur champs affichés lors de la création  
 d'un modèle de rapport 357  
 modifier dans les options de l'utilisateur 36

regroupements  
 dans une grille 30

**- S -**

salariés  
 à haut potentiel 75

salles de formation  
 configurer 241

sécurité  
 des agendas 293  
 des modèles de documents 335  
 des questionnaires 395

sessions de formation  
 ajouter les financements 216  
 consulter calendrier 154  
 consulter les coûts 155  
 contrôler les absences 173  
 contrôler les notes et les échecs 169  
 copier 147  
 définir 137  
 définir les autres frais 152  
 définir les budgets par défaut 145  
 définir les périodes 148  
 définir les ressources 149  
 désinscrire employé 167  
 envoyer lettres de confirmation aux  
 employés/formateurs 191  
 envoyer un courrier électronique aux employés  
 inscrits 203  
 inscrire employé 157  
 saisir une date d'abandon 178  
 valider les compétences des employés inscrits à  
 la session 188  
 valider les habilitations des employés inscrits à la  
 session 186

sessions de formation (prévisionnelles)  
 définir les budgets par défaut 145

signature électronique  
 configurer pour les workflows 42

sommaire des dépenses de formation  
 sommaire détaillé 156  
 sommaire par budget 156  
 sommaire par type de ressource 155

soutien technique 44

suis de dossier  
 disponibles pour chaque événement 76

supprimer  
 un enregistrement d'une liste 24, 33

**- T -**

tableaux  
 insérer dans modèle de document/modèle de  
 portail 367

tableaux de données  
 insérer dans modèle de document/modèle de  
 portail 358

tâches APS (modèles disponibles)  
 employé - fusionner des documents 346  
 employé - inscrire un employé à un plan de  
 formation individuel 232  
 événement de l'employé - fusionner des  
 documents 346  
 formation - fusionner des documents pour les  
 formateurs 350

tâches APS (tâches systèmes)  
 calculer les distances 280  
 géolocaliser les adresses 281

TimeLine  
 visualiser les événements des employés 70

trier une liste 22, 31

types de champs 15

types de fenêtres 11  
 fenêtres flottantes 34  
 fenêtres principales 18  
 fenêtres secondaires 33

**- U -**

unité de mesure  
 modifier 41, 279  
 modifier dans la région d'utilisation 278, 278

utilisateurs  
 ajouter à un agenda collectif 321  
 soumettre une demande pour obtenir 13

**- V -**

vacances  
 configurer l'affichage dans le calendrier des  
 événements 74  
 planifier 71

validation des codes postaux 18

## - W -

### Word

créer un modèle de document à partir d'un fichier

Word 327

définir correspondances pour champs de fusion  
dans modèle de document 332

modifier un modèle de document à partir d'un  
fichier Word 334

### workflows

configurer sa signature électronique 42

désigner des approbateurs délégués 43