

# SUIVI\_PROCESS : Suivi administratif par processus métier

Cette extension permet de suivre le déroulement d'un processus métier découpé en étapes.

## Fonctionnalités

Pour chaque étape, on peut définir une durée, un responsable, une couleur et un type de données Gestan qui peut être lié (voir plus bas)

Quand le délai pour une étape est dépassé, un système de notification permet d'activer des rappels (via le système des Actions)

Un processus peut être lié à :

- un projet
- une intervention
- un contact
- une machine
- une pièce

## Installation

Le fichier **GESTAN\_SUIVIPROCESS.WDL** doit être copié sur le répertoire suivant :  
`C:\Users\[user]\AppData\Roaming\GESTAN_15`

## Paramétrage

Le paramétrage s'effectue via le menu *Outils* → *Paramètres de l'application* → *Paramétrage des extensions* → *Gestion de processus*

On peut créer un nouveau processus pour une cible (projet, intervention, contact, machine ou pièce).

Processus-Type

14 04/07/23 20:54:07 SV  
04/07/23 21:11:23 SV

Cible Contact

Libellé Nouveau client

Modif Libre

Suppression Libre

Type de gestion Pas à pas

Valider ✓

Annuler ✕

On peut préciser le **Type de gestion** :

- pas-à-pas : pour valider une étape, il faut que toutes les étapes précédentes soient validées,
- ou libre : les étapes sont indépendantes les unes des autres.

**Modif** permet de gérer les droits de modification,

**Suppression** permet de gérer les droits de suppression.

Enfin, on peut définir les étapes du process, avec une durée (en jours) pour ces étapes, une date d'échéance et un responsable de l'étape.

Etape-Type

# Etape de processus-type

Création en cours

Processus

Nouveau client

Type étape

Action

Etape

Créer dans la base Gestan

Procédure

Envoi mail

Lier cette étape à

Contact

Couleur

Affecté à

2AD

Durée (jours)

1,00

Détails

Valider

Annuler

Le nombre d'étapes est illimité et l'ordre peut être modifié (tant qu'il n'y a pas de cibles liées au process)

Paramètres complémentaires

Extension SUIVI\_PROCESSUS

## Processus-Type

Type cible

Contact

| Id | Nom            | Type de gestion | Modification | Suppression |
|----|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| 14 | Nouveau client | Pas à pas       | Libre        | Libre       |
|    |                |                 |              |             |
|    |                |                 |              |             |
|    |                |                 |              |             |
|    |                |                 |              |             |
|    |                |                 |              |             |
|    |                |                 |              |             |
|    |                |                 |              |             |
|    |                |                 |              |             |
|    |                |                 |              |             |

Nouveau

Modifier

Supprimer

## Liste des étapes

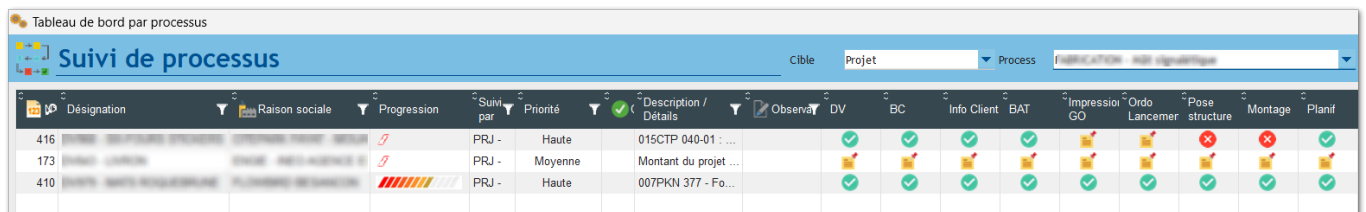
| Id Etape | Ordre | Libellé étape             | Descriptif | Type   |
|----------|-------|---------------------------|------------|--------|
| 185      | 1     | Créer dans la base Gestan |            | Action |
| 186      | 2     | Envoyer une documentation |            | Action |
| 187      | 3     | Mail de bienvenue         |            | Action |
|          |       |                           |            |        |
|          |       |                           |            |        |
|          |       |                           |            |        |
|          |       |                           |            |        |
|          |       |                           |            |        |
|          |       |                           |            |        |
|          |       |                           |            |        |
|          |       |                           |            |        |

+

# Utilisation

Accès : après l'installation, un sous-menu *Suivi processus* est disponible dans le menu *Activité*

✿ Vous pouvez aussi utiliser un bouton-joker avec *Table\_Z75\_SUIVIPROCESS* comme nom de programme.



The screenshot shows a software interface titled 'Tableau de bord par processus' with a sub-header 'Suivi de processus'. It features a table with columns for 'Désignation', 'Raison sociale', 'Progression', 'Suivi par', 'Priorité', 'Description / Détails', and various status icons. The table contains three rows of data.

| Désignation | Raison sociale        | Progression | Suivi par | Priorité | Description / Détails | Observ | DV | BC | Info Client | BAT | Impression | Ordo | Pose | Montage | Planif |
|-------------|-----------------------|-------------|-----------|----------|-----------------------|--------|----|----|-------------|-----|------------|------|------|---------|--------|
| 416         | 015CTP 040-01 : ...   |             | PRJ -     | Haute    | 015CTP 040-01 : ...   |        |    |    |             |     |            |      |      |         |        |
| 173         | Montant du projet ... |             | PRJ -     | Moyenne  | Montant du projet ... |        |    |    |             |     |            |      |      |         |        |
| 410         | 007PKN 377 - Fo...    |             | PRJ -     | Haute    | 007PKN 377 - Fo...    |        |    |    |             |     |            |      |      |         |        |

Selon la cible choisie, la table présente la liste des dossiers, avec un statut de chaque étape et une jauge d'avancement en fonction de la progression. On retrouve aussi quelques commentaires sur chaque dossier (issus de l'entité qui fait l'objet du suivi ou ajoutés lors du suivi).

Il est possible d'afficher les dossiers par utilisateur de création en utilisant la combo Utilisateur.

La case à cocher **En cours** permet de n'afficher que les dossiers pour lesquels le processus n'est pas terminé.

La case à cocher **Prioritaire** permet de n'afficher que les dossiers pour lesquels la priorité est Haute.

## Ajout d'un dossier

De puis la liste des dossiers, en cliquant sur **Nouveau**, pour une cible et un processus pré-sélectionnés, on peut choisir une entité de cette cible pour l'associer au processus

Étape de suivi d'un process

Nouveau client

Contact

Pei

TESTCREATION

Q

462

Création

24/05/2023

Modific

25/05/2023

Q

Suivi par

Nom en clair

M.

Prénom

Raison sociale

Courriel

Tél

phone 2

Avancement

%

Priorité

☒ Haute
☐ Moyenne
☐ Faible

Observations

Modifier

Imprimer

Annuler

Valider

## Suivi des étapes

Après avoir choisi le dossier pour lequel on veut suivre un processus, on peut suivre le déroulement des étapes du processus en choisissant pour chaque étape :

- un statut :
- une date de réalisation (objectif ou réalisé)
- une personne responsable (qui doit faire ou qui a fait)
- une cible interne dans Gestan qui sera liée à l'étape : un contact, un devis, un contrat, une intervention, etc...

Une jauge permet de suivre l'avancement du processus (en prenant en compte la durée prévue pour chaque étape terminée par rapport à la durée totale de l'ensemble des étapes à faire)

# Etape

Création en cours

Processus

Valider ✓

Etape

Annuler ✕

Statut

En cours

Affectée à

Modifiée par

Détails

Durée (jours)

Liaison à :

Date

Cible liée

Commentaires

## Affichage dans un onglet spécifique d'une fiche

Une fenetre interne à la fiche de la cible (intervention, projet, machine, contact) peut être affichée dans un onglet pour lister tous les processus et les étapes liées de cette cible.

Exemple : tous les processus liés à une intervention

Prochaine

Motif

Motif de la prochaine intervention

Localisation

11 Rue de la Liberté - 13100 AIX EN PROVENCE

🔍 🗺️

Notes

Signatures

Ingrédients

Documents

Autre

Processus

Instructions

Contacts

Process

Suivi

Intégration

Process

Process inter

+

Avancement

%

Check List

Lier ce process avec l'intervention

| N° ordre | Libellé étape | Statut  | Echéance | Délai | Resp. |  |
|----------|---------------|---------|----------|-------|-------|--|
| 1        | Checklist 1   | A faire | __/__/__ | 1     |       |  |
| 2        | Checklist 2   | A faire | __/__/__ | 1     |       |  |
| 3        | Checklist 3   | A faire | __/__/__ | 1     |       |  |
|          |               |         |          |       |       |  |
|          |               |         |          |       |       |  |
|          |               |         |          |       |       |  |

## Evolution

C'est en cours de développement :



Déclencher des automatisations sur la base d'événements déclencheurs et d'actions résultantes

Exemples : enregistrement d'un mouvement de stock à la création d'un BL, envoi d'un mail à la validation d'une facture, envoi d'une notification automatique à un technicien suite à l'affectation d'une intervention, etc...

Extension développée et maintenue par [CATS INFORMATIQUE](#)

## Versions

| Version    | Date       | Observations                                                                               |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.15.06.01 | 10/07/2023 | Corrections anomalies sur le changement de statut d'une étape et liaisons                  |
| 3.15.06.00 | 04/07/2023 | Pour une étape, ajout d'un lien vers une entité interne de Gestan (contact, pièce, etc...) |
| 3.15.05.00 | 28/05/2023 | Etapes illimitées, ajout d'un statut, de dates et d'un responsable par étape               |
| 3.15.04.00 | 28/10/2022 | Mise au format Ax                                                                          |
| 3.15.03.00 | 25/07/2022 | Ajout de la possibilité de gérer des processus sur les contacts                            |
| 3.15.02.00 | 24/06/2022 | Correction bugs mineurs                                                                    |
| 3.15.01.00 | 28/12/2021 | Version Beta                                                                               |



### Autres articles "Extensions V15"

[ABO : Abonnements](#)

[AMAZON : Interface Amazon](#)

[ATELIER : Gestion d'atelier](#)

[AUDIOCENTER : Centres audio-prothétiques](#)

[BADGEUSE : Contrôle d'accès par badgeuse](#)

[BATCHMAIL: traitement groupé de pièces](#)

[BATICHIFFRAGE© Le devis bâtiment facilité](#)

[BEL : Liste des clients par montant de TVA \(pour la Belgique\)](#)

[BIBLI : gestion d'une bibliothèque](#)

[BOUTIQUE : boutique en ligne intégrée à Gestan](#)

[BREVO : Suivi de la distribution des mails](#)

[BS3DH : Pièces spécifiques](#)

[CAISSETACT Caisse tactile \(paramétrage\)](#)

[CAISSETACT Caisse tactile \(Utilisation\)](#)

[CARNEDBOR : Carnet de bord véhicule](#)

[CERFA : Génération de CERFAs](#)

CHAT : Clavardage avec Gestan  
CHRONSTAT : Séries statistiques liées au temps  
Classique Attitude  
COMMISSIONSCO : Commissions commerciales  
CYBERBANQUE : Intégration fichiers bancaires  
DEV : Développements (informatiques)  
DRM : Déclaration Récapitulative Mensuelle  
EASYVRP : Interface EasyVRP  
EBAY : Interface eBay  
ECHEANCIER : Ventilation des factures par échéances  
ECOMMERCE : Import des ventes faites en ligne  
EDUC : Écoles et centres de formation  
ETATSPE\_ICS : États spécifiques  
ETIQUEXPED : Etiquettes d'expédition  
ETSPCTS01: Collection d'états spécifiques  
Export SAGE / BOB  
FACTURETTE : Génération de facturettes  
GESTFORM: logiciel de gestion de la formation spécialisée en CACES\*  
GESTINTER - suivi des interventions via application mobile  
GREWIS : Statistiques spécifiques  
GROUPS : Gestion des groupes  
HIBOUTIK : caisse enregistreuse en ligne  
IMAGELOAD Chargement en masse d'images  
IMMO : gestion des immobilisations \*  
Interface Prestashop  
INTERGESTAN : Communications inter-Gestans  
INTEROR : ordres de réparation (OR)  
INTEROR : ordres de réparation (OR) (version Cugnaux)  
INTERPLUS : Fonctionnalités supplémentaires pour la gestion des interventions / gestion de maintenance \*  
INTERTP : Gestion mobile des interventions (pour équipes de techniciens itinérants)  
INTERWEB : Gestion web des interventions  
LOADPIECE : Chargement de pièces  
LOADTROMBI : Chargement images contact  
MISSIONS : Pilotage et planification  
MOBICOM : Préparation des commandes (Application Mobile)  
MODCHAMPCOMP : Mise à jour des champs complémentaires  
OBJVENTE : Objectifs de vente  
Ordre de réparation Netkom  
Outils Lumiscop  
PARCELLR : Parcelles et opérations culturales  
PHOTOCOPIE - Facturation photocopieurs  
PILOTINTER : Gestion des interventions sur un parc d'équipements et sur site  
PLLOADER : Packing-List  
Plugin AFBF  
PREPBON : Bons de préparation  
PRESTIMPORT : Interface Prestashop  
PRETPROD : Prêts de produit  
PROPALE : génération de propositions commerciales  
PROSPECTS : Gestion des prospects  
PROSTEP : Étapes de prospection

Rapport d'intervention CAPARA  
Rapport d'intervention Vérification 05  
RDVWEB Enregistrer des RDV depuis votre site web  
RELAUTO : Relance automatique de facture en masse  
SAVTICKET: Tickets de SAV  
SCAN : Scanner un code barre  
SIGNATURE : signature électronique des devis  
SKYDIVING : Gestion des clubs de parachutisme  
SMS: Envoyer des SMS avec Gestan  
STATEC : Export de données pour la STATEC (pour le Luxembourg)  
STRIPE : Création de liens de paiement  
SUIVCOM : Suivi des commandes  
SUIVI\_PROCESS : Suivi administratif par processus métier  
SYNOPSIS : Affectation des tâches  
SYNTHESE\_PROJET : Synthèse Projets  
TARIFSEXPED : Calcul automatique des frais d'expédition  
TICKETS: suivi des incidents clients  
TIME TRACKER - Saisie des temps de travaux pour les projets  
TINK : Agrégation des comptes bancaires \*  
TRANSCOMPTA : Transmission des données à la comptabilité  
TRESO : Gestion de trésorerie  
TRLOADER : Chargement de tarif fournisseur  
TXREMCLI : Taux de remise client  
URSSAF: Avance de crédit d'impôts  
WISHLIST : Liste de courses  
WOOCOMMERCE Commerce en ligne  
WORDPRESS Espace client sous Wordpress

Depuis :

<https://wiki.gestan.fr/> - **Le wiki de Gestan**

Lien permanent:

<https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:extensv15:suiviprocess>

Dernière mise à jour : **2023/07/13 00:00**

