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

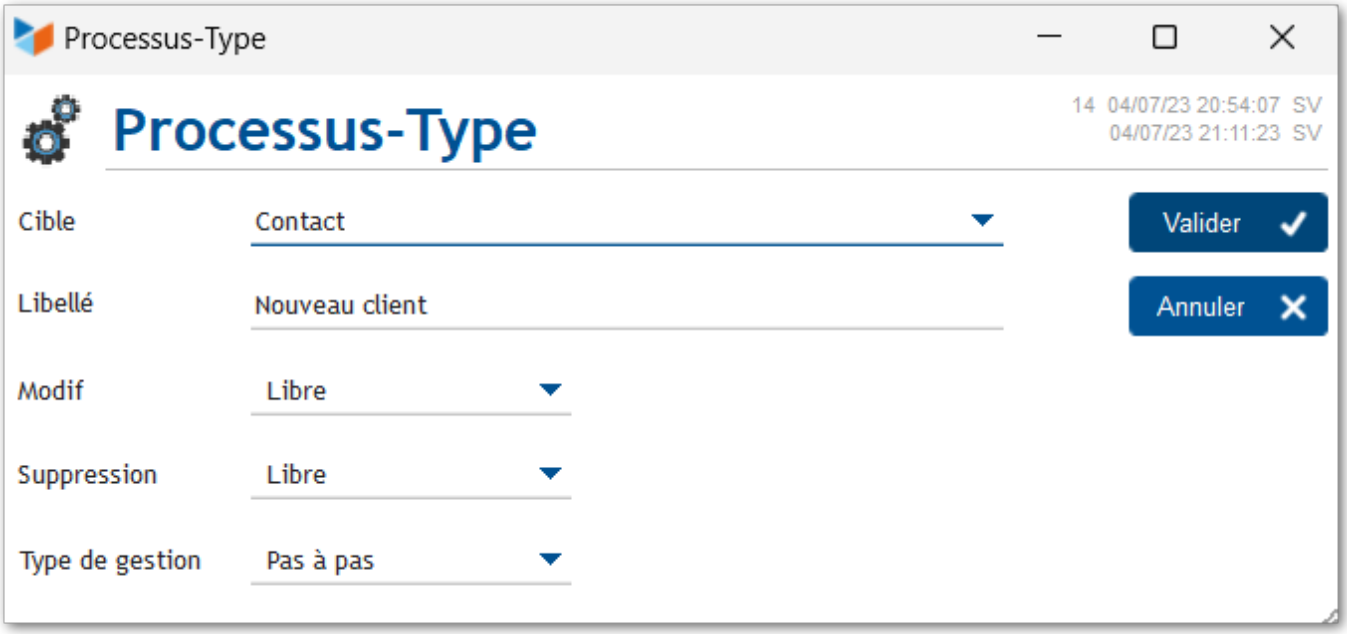
Installation

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).



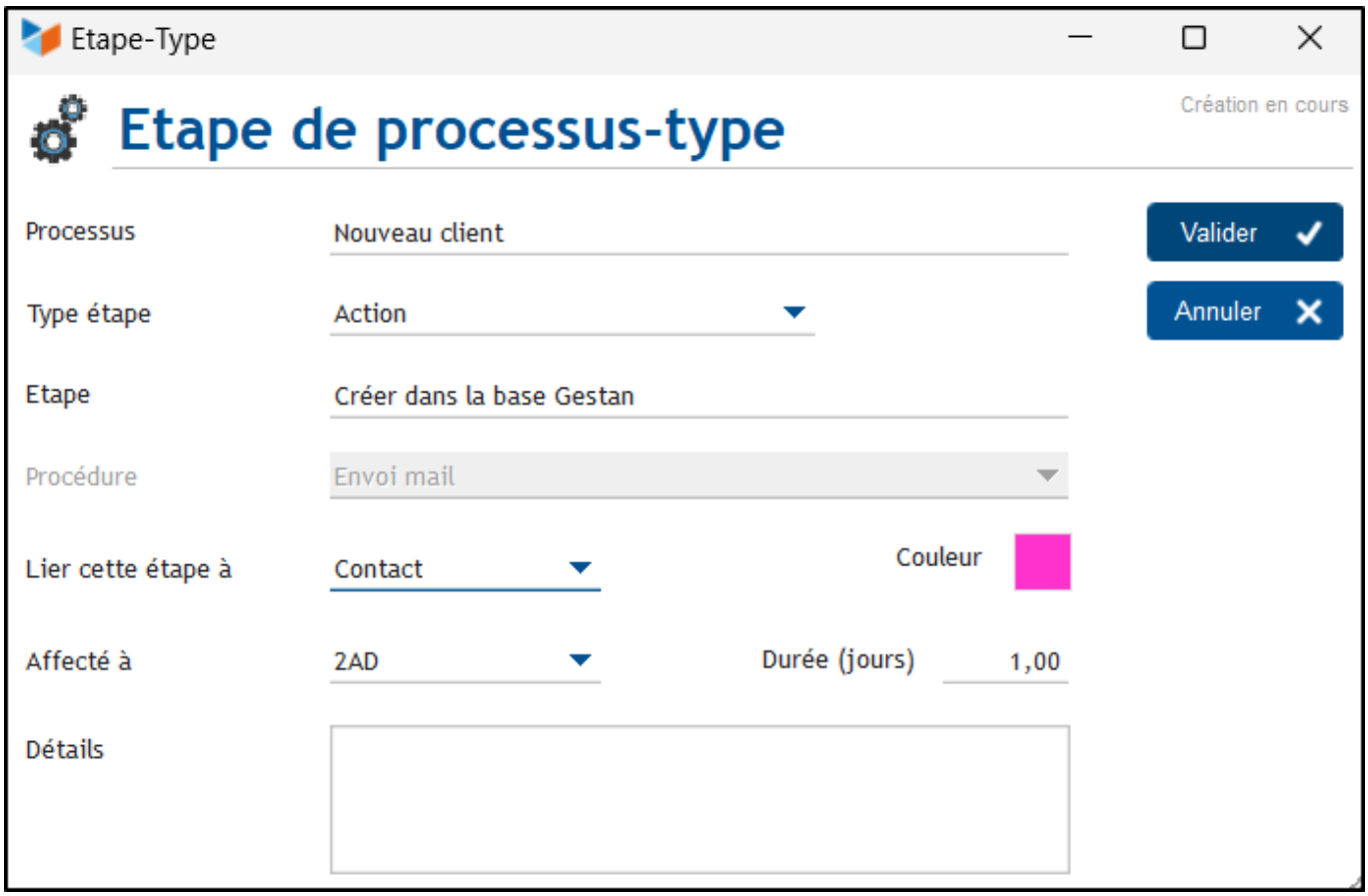
On peut préciser le **Type de gestion** :

- 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.

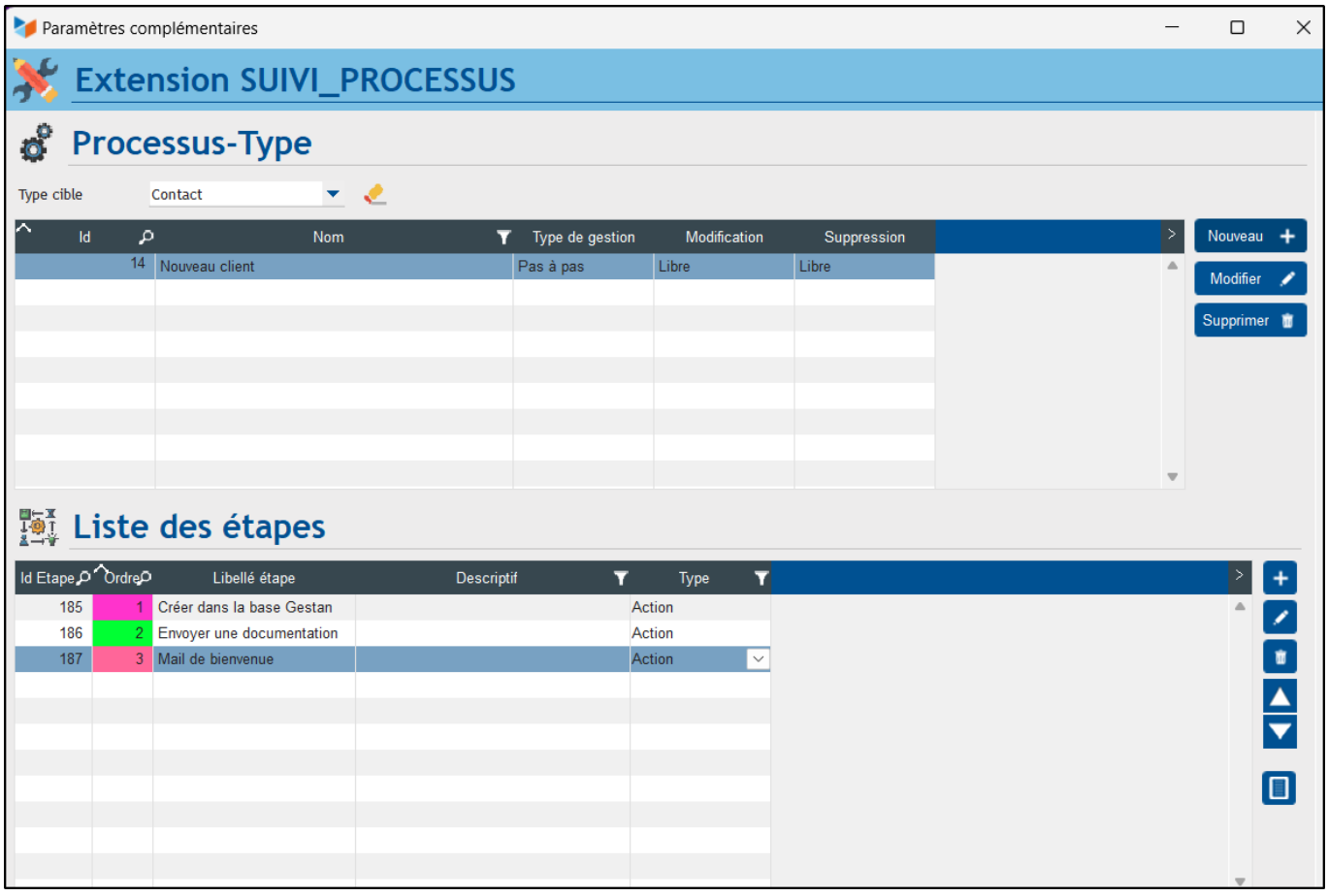
Modif permet de gérer les droits de modification,

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.



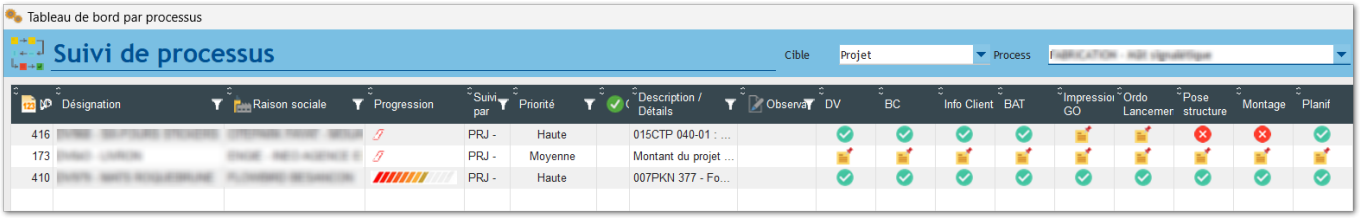
Le nombre d'étapes est illimité et l'ordre peut être modifié (tant qu'il n'y a pas de cibles liées au process)



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.



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).

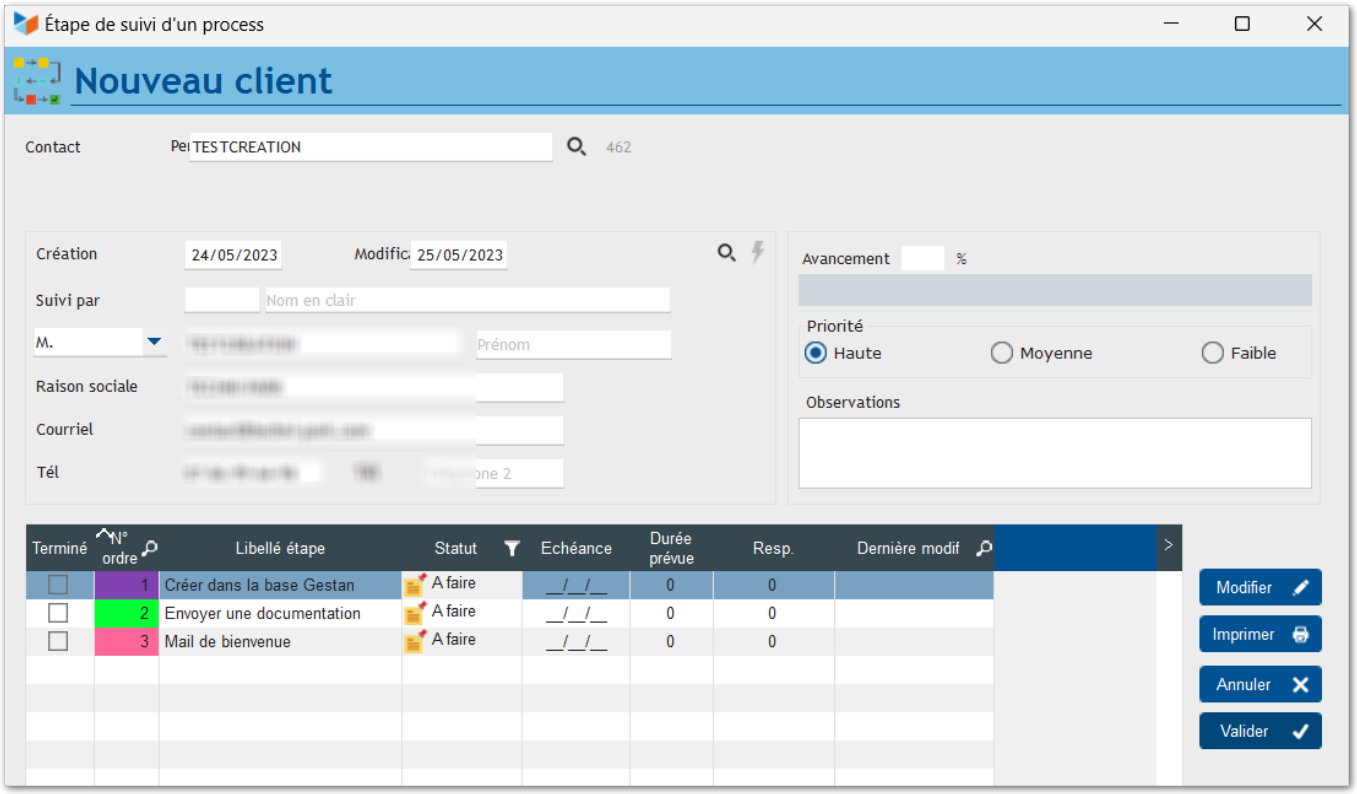
Il est possible d'afficher les dossiers par utilisateur de création en utilisant la combo Utilisateur.

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

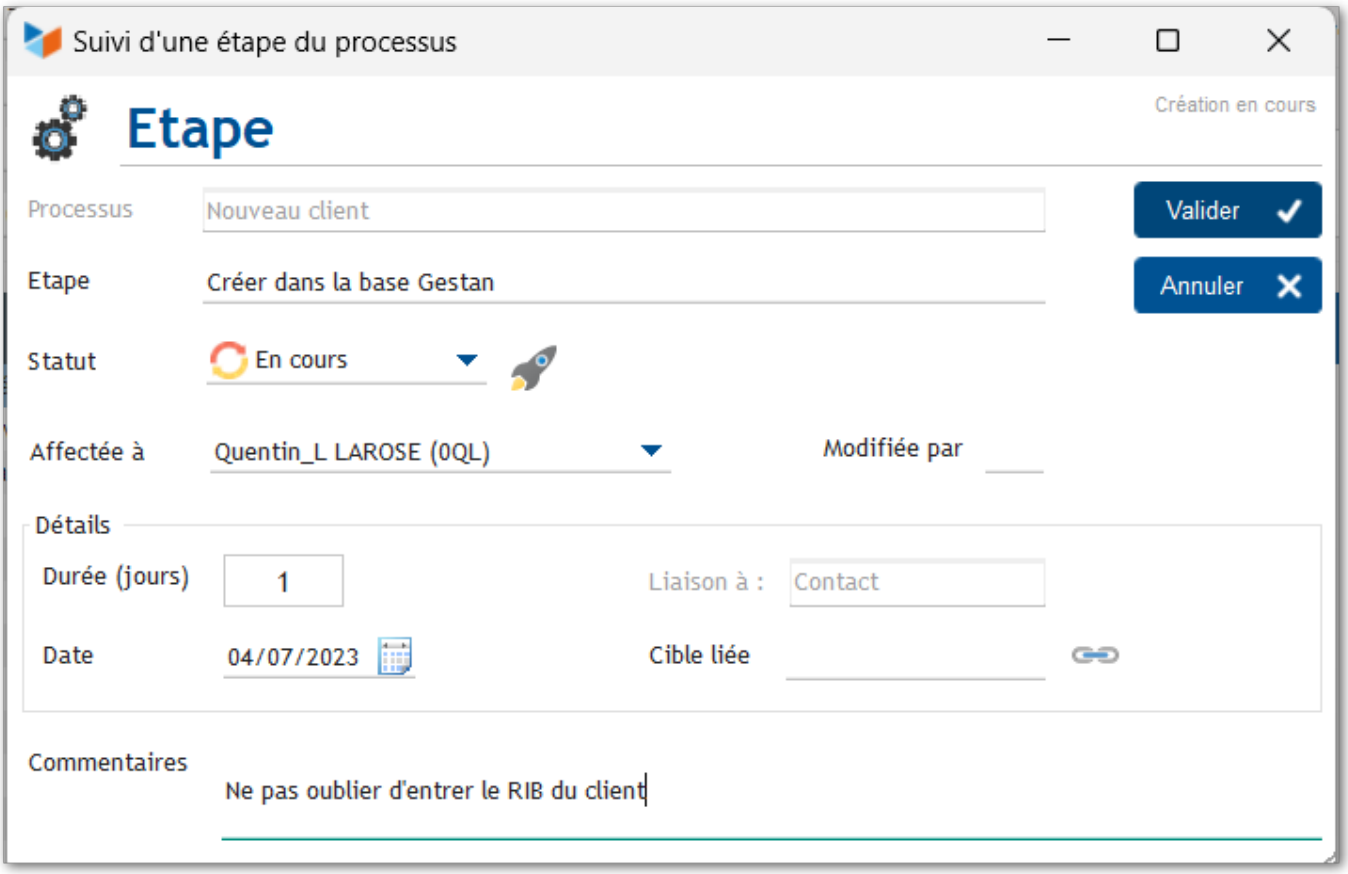


Suivi des étapes

Apres 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...

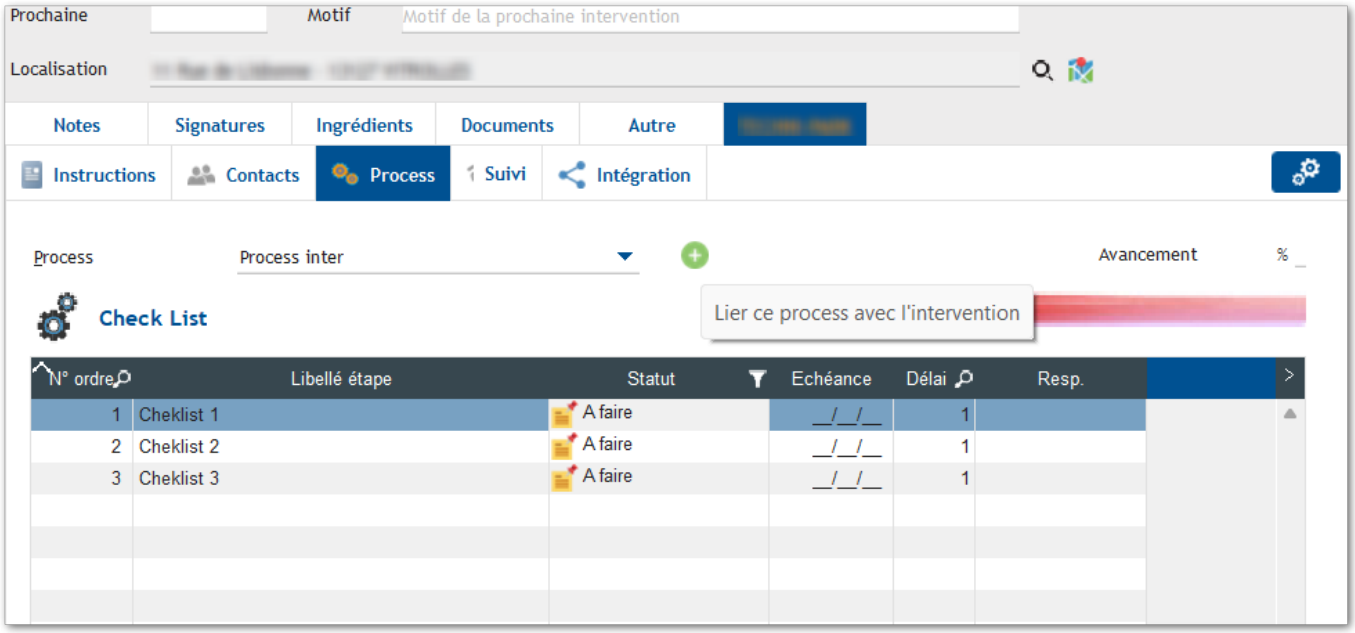
Une jauge permet de suivre l'avancement du processus (en prenant en compte la durée prévue pour chaque étape terminée par rapport à la durée totale de l'ensemble des étapes à faire)



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



Evolution



C'est en cours de développement :

Déclencher des automatisations sur la base d'évenements 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 automoatique 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
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

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

Lien permanent:
https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:extensv15:suiviprocess

Derni?re mise ? jour : **2023/07/12 22:00**