

Consultation des approbations

Il est possible d'activer l'approbation des heures et des frais pour les employés d'une société. Lorsque ceux-ci inscrivent leurs prestations, elles ont un statut d'« attente d'approbation ». Les employés qui ont les droits nécessaires peuvent alors approuver ou refuser ces heures/frais.

1 Activation

Pour activer la gestion de l'approbation, il faut se rendre dans le menu Mandats > Configuration > Paramètres et cocher l'option « Gestion de l'approbation des heures et frais ».

mcr Paramètres par défaut des mandats

Société: 1 ... Mes Ingénieurs SA

Général | **Gestion du temps** | GED | Paramètres instance | Paramètres avancés

Gestion des étapes par mandat: Oui
 Gestion des heures suppl. payées: Oui
 Rôle lors de la saisie des heures: Facultatif
 Accès déf aux mandats pour interv.: Autoriser
 Horaires dans la saisie des heures: Oui
 Prix de vente par catégorie: Oui

Alimenter la liste des mandats en entrant dans la fenêtre de recherche
 Gestion de l'approbation des heures et frais
 Saisie des quantités en heures (HH:MM)
 Saisie des heures avec tranches horaires



Note : Dans le cas d'une instance multi-sociétés, ce paramétrage devra être effectué dans chaque société concernée.

Se rendre ensuite dans la saisie des intervenants. Sur la fiche de chaque intervenant concerné par l'approbation, cocher « Soumis à l'approbation des heures et des frais ».

Code: FM

Nom: Michaud

Prénom: Francis

Email:

Employé lié: Séchaud François (1) ...

Utilisateur lié: Francis Michaud (FM)

Responsable: < Aucun > ...

Genre: Collaborateur

Saisie du timesheet avec tranches horaires: Selon paramètre société

Saisie des heures en HH:MM: Selon paramètre société

Est actif

Date d'entrée: 01.08.2005 ...

Nombre d'heures à effectuer le premier mois: 0.00

Date de sortie: ...

Nombre d'heures à effectuer le dernier mois: 0.00

Date min pour la saisie des prestations: 16.03.2020 ...

Date max pour la saisie des prestations: ...

Saisie atelier
 Remboursement des frais (débours)
 Soumis à l'approbation des heures et frais
 Accès multi-société aux mandats

2 Principe de fonctionnement

Un intervenant soumis à approbation, qui saisit des heures/frais verra ces dernières apparaître en gris dans le journal de saisie :

mcr Journal de saisie

Intervenant CR ... Roduit Charles mercredi 1

Date 16.03.2020 ... Heures Frs

mars 2020

Mand.	Nom	Etape	Nom	Rôle	Description	lu 16	ma 17	me 18	je 19	ve 20	sa 21	di 22	Total	f
1008	Convention Center	22	Définition des o		heures pour intervenant soumis à approbation	4.00							4.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Total						4.00							4.00	

Semaine Mois Du 16.03.2020 ... au 22.03.2020 ...

Date	Mand.	Nom	Etape	Art.	Description	Qté	Prix	Monnaie	Remb. GBP	Pmt	r	f
me 18.03.2020	1008	Convention Center f	22	KM	Kilomètres	45.00	0.70	GBP	31.50	Cash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ces prestations sont dites « Provisaires ».

Dans la fenêtre de la « Consultation des prestations », un filtre permet d'afficher uniquement les heures provisoires :

Recherche

Société 1 ... **Mes Ingénieurs SA** Depuis le ... au ... Lignes facturées Les deux

Mandat 1008 ... Convention Center Plan-les-Ouates N° pièce (et lignes associées) Lignes facturables Facturables

Etape de ... à ... No tâche ... Avec regroupement Type de montants Prix de vente

Intervenant < Tous > ... Voir Heures Factures Valeur prix de vente Facturable

Frais Ajustements Monnaie prix de vente du mandat

Sous-traitants **Statut** Provisoire

Budget total du mandat 70'000.00

Tous
En attente d'approbation
Validé
Refusé
Provisoire

Date	T	Interv.	Etape	Rôle/Art.	No tâche	Description	Heures	Cat.	Quant.	P	r	f
16.03.2020	H	CR	22			heures pour intervenant soumis à approbation	4.00	D				
18.03.2020	FR	CR	22	KM		Kilomètres			45.00	P	40.50	

Par défaut, les heures provisoires (ou en attente d'approbation) ne sont pas prises en compte dans les différentes listes, à moins que l'utilisateur ne souhaite explicitement les inclure :

mcr Impression des situations de mandats

No de liste

703	Contrôle du timesheet
707	Budgets en heures et valorisés
710	Travaux en cours

Sélection des mandats

Société 1 ... **Mes Ingénieurs SA**

Société interv. ...

Depuis le ... jusqu'au ...

Pér. 2 : du ... jusqu'au ...

Mandat de ... à ...

sélection manuelle ... 0 mandat(s) choisi(s)

tous les mandats

Contenu et valorisation

Facturable Les deux Inclure les heures non validées

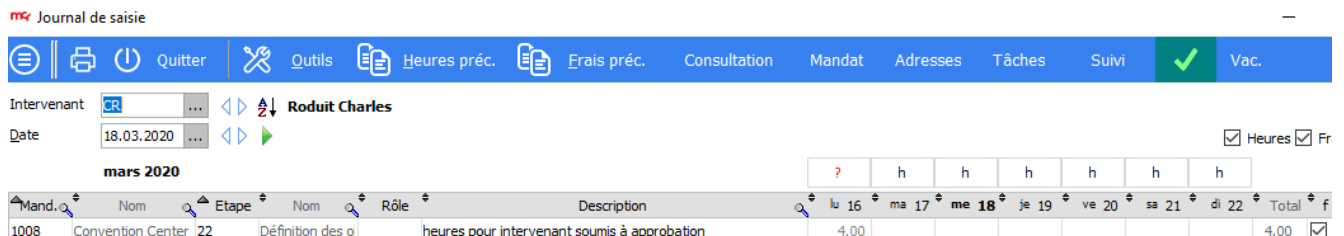
Facturé Les deux

Valorisation Prix de revient Version heures facturables

2.1 Approbation des heures - méthode « standard » : par l'intermédiaire d'une demande d'approbation

2.1.1 Enregistrement de la demande d'approbation

Lorsque l'intervenant a terminé de saisir ses heures et frais pour la période, il peut cliquer, dans le journal de saisie, sur le bouton « vu » :



Journal de saisie

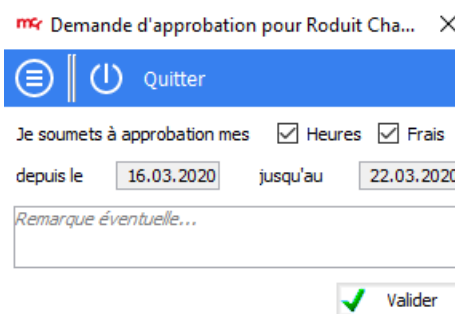
Intervenant: CR Roduit Charles

Date: 18.03.2020

mois mars 2020

Mand.	Nom	Etape	Nom	Rôle	Description	lu 16	ma 17	me 18	je 19	ve 20	sa 21	di 22	Total	f
1008	Convention Center	22	Définition des o		heures pour intervenant soumis à approbation	4,00							4,00	<input checked="" type="checkbox"/>

... et choisir de soumettre à approbation ses heures et/ou frais :



Demande d'approbation pour Roduit Cha...

Je soumetts à approbation mes Heures Frais

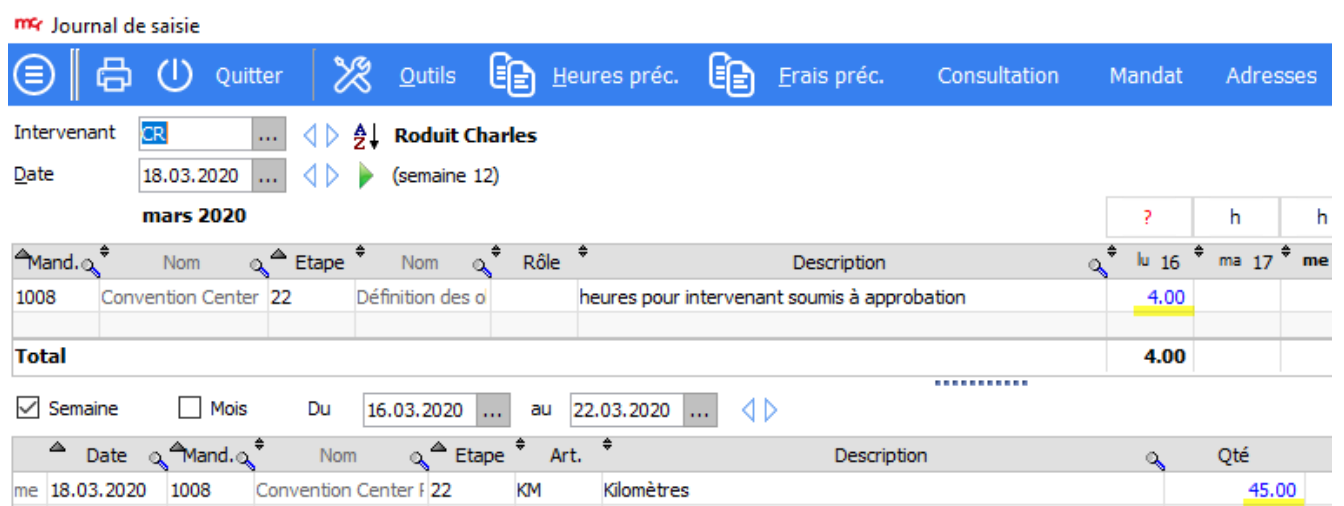
depuis le 16.03.2020 jusqu'au 22.03.2020

Remarque éventuelle...

Valider

i Note : Un chef peut également effectuer cette opération, pour un autre intervenant, en se rendant directement dans le journal de saisie de la personne concernée.

Une fois la demande d'approbation effectuée, les heures apparaissent en bleu dans le journal de saisie, et la consultation des prestations. Ces heures sont dites « en attente d'approbation » :



Journal de saisie

Intervenant: CR Roduit Charles

Date: 18.03.2020 (semaine 12)

mois mars 2020

Mand.	Nom	Etape	Nom	Rôle	Description	lu 16	ma 17	me
1008	Convention Center	22	Définition des o		heures pour intervenant soumis à approbation	4.00		
Total						4.00		

Semaine Mois Du 16.03.2020 au 22.03.2020

Date	Mand.	Nom	Etape	Art.	Description	Qté
me 18.03.2020	1008	Convention Center	F 22	KM	Kilomètres	45.00

2.1.2 Approbation des heures par un utilisateur autorisé

Un utilisateur est autorisé à approuver les heures et frais s'il dispose du droit ad hoc :

The screenshot shows the 'Liste des modules sécurisés' window. On the left, a tree view lists various modules. The 'Mandats' module is expanded, and 'Droits d'utilisation' is checked. On the right, a configuration window for 'OD Olivier Diserens' shows a table of permissions for the 'Mandats' module.

	Autoriser	Refuser
Les prestations saisies par cet utilisateur sont automatiquement approuvées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Application Web/Mobile : L'utilisateur saisit ses heures à la semaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peut transférer des prestations entre mandats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peut voir les mandats dont il est n'est PAS responsable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peut saisir des heures même si blocage (date min.) au niveau de l'intervenant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peut accéder aux graphiques du mandat dans la fenêtre de consult. des	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peut approuver les heures et frais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peut consulter les factures fournisseur dans les mandats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si l'utilisateur possède les droits d'approbation, il peut effectuer cette opération :

2.1.3 Depuis le journal de saisie de l'intervenant en question

En cliquant sur le bouton « Approbation » :

The screenshot shows the 'Journal de saisie' window with a toolbar containing buttons for 'Quitter', 'Outils', 'Heures préc.', 'Frais préc.', 'Consultation', 'Mandat', 'Adresses', 'Tâches', 'Suivi', 'Vac.', and a green 'Approbation' button.

Un clic sur ce bouton permet d'approuver, ou refuser, les heures et frais qui sont affichés actuellement à l'écran (la semaine en cours pour l'intervenant).

The dialog box 'Approbation des heures et frais' contains a 'Quitter' button, a text field for 'Remarque éventuelle...', and two buttons: 'Refuser' (with a red X) and 'Approuver' (with a green checkmark).

Si l'utilisateur effectuant la validation possède également le droit de modifier les heures des autres intervenants, il peut également effectuer un clic droit sur une heure/ un frais particulier du journal de saisie, afin d'ouvrir l'écran d'approbation.

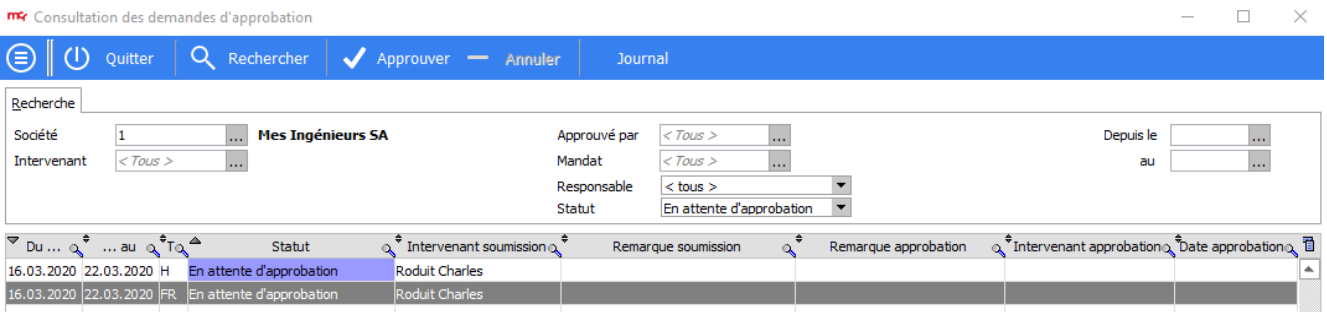
The screenshot shows the 'Journal de saisie' window with a table of data. A right-click context menu is open over a row, showing options like 'Approbation' and 'Dupliquer la ligne'.

Mand.	Nom	Etape	Nom	Rôle	Description	lu 16	ma 17	me 18	je 19	ve 20	sa 21	di 22	Total	f
1008	Convention Center Pl	22	Définition des o		heures pour intervenant soumis à approbation			4,00					4,00	<input checked="" type="checkbox"/>

2.1.4 Depuis l'écran de consultation des approbations

Accessible via le menu Mandats > Consultation des approbations.

Depuis cet écran, l'utilisateur peut consulter des demandes d'approbations effectuées, par type de prestation. Dans la capture d'écran ci-dessous, on voit que l'on a deux demandes en attente d'approbation, pour la même semaine. L'une concerne des heures, et l'autre concerne des frais :



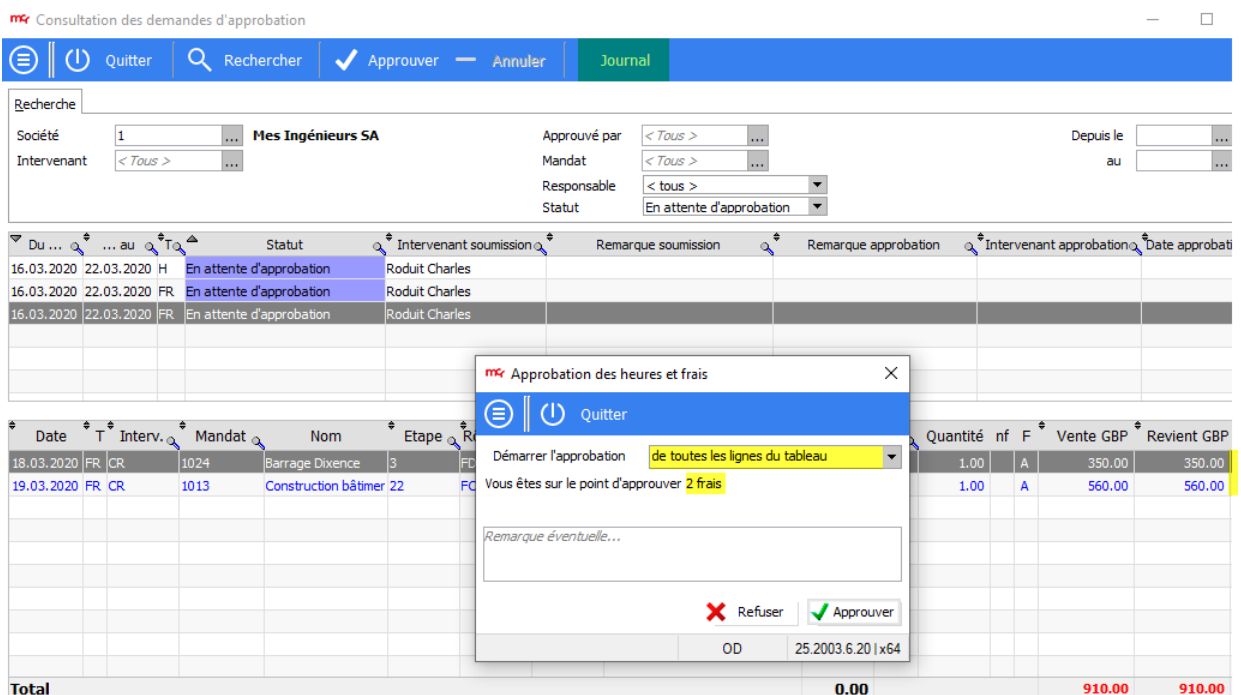
Un clic sur la demande d'approbation permet d'afficher, dans le tableau du bas, les prestations concernées :

Date	T	Interv.	Mandat	Nom	Etape	Rôle/Art	No mémo	Description	Heures	Cat	Quantité	nf	F	Vente GBP	Revient GBP	GED
18.03.2020	FR	CR	1008	Convention Center P 22		KM		Kilomètres			45.00		A	31.50	31.50	
Total									0.00					31.50	31.50	

En sélectionnant une ligne dans le tableau du bas et en cliquant ensuite sur le bouton « Journal » dans la barre d'outils du haut, le journal de saisie de l'intervenant s'ouvre à la date concernée.

Un clic sur le bouton « Approuver » permet de valider, au choix :

- Toutes les lignes du tableau du bas (dans l'exemple ci-dessous, les 2 frais affichés) :



- Uniquement les lignes sélectionnées (dans l'exemple ci-dessous, la première ligne de frais) :

Date	T	Interv.	Mandat	Nom	Etape	R	Quantité	nf	F	Vente GBP	Revient GBP
18.03.2020	FR	CR	1024	Barrage Dixence	3	FC	1.00		A	350.00	350.00
19.03.2020	FR	CR	1013	Construction bâtiment 22		FC	1.00		A	560.00	560.00
Total										910.00	910.00

mcr Approbation des heures et frais

Demarrer l'approbation **des lignes sélectionnées dans le tableau**

Vous êtes sur le point d'approuver **1 frais**

Remarque éventuelle...

OD 25.2003.6.20 | x64

2.1.5 Depuis l'écran de consultation des prestations

Après avoir sélectionné l'affichage des heures « en attente d'approbation », cliquer sur le bouton « Approbation » afin d'approuver toutes les prestations (heures/frais) visibles à l'écran :

mcr Consultation des prestations

Recherche

Société: 1 **Mes Ingénieurs SA** Depuis le: ... au: ... Lignes facturées: Non facturées

Mandat: 1008 Convention Center Plan-les-Ouat N° pièce: (et lignes associées) Lignes facturables: Les deux

Etape de: ... à: ... No tâche: ... Avec regroupement: Type de montants: Prix de vente

Intervenant: < Tous > Voir: Heures Factures Ajustements Sous-traitants

Budget total du mandat: 70'000.00 Statut: **En attente d'approbation**

Date	T	Interv.	Etape	Rôle/Art	No tâche	Description	Heures	Cat	Quant	nf	F	Vente CHF
16.03.2020	H	CR	22			heures pour intervenant soumis à approbation	4.00	D			A	532.00
18.03.2020	FR	CR	22	KM		Kilomètres			45.00		A	40.50

mcr Approbation des heures et frais

Vous êtes sur le point d'approuver 1 ligne d'heures, 1 frais

Remarque éventuelle...

Il est également possible d'effectuer un clic droit sur une prestation en particulier, et de choisir l'option « Approbation » :

Date	T	Interv.	Etape	Rôle/Art	No tâche	Description	Heures	Cat	Quantité	nf	F	Vente CHF
16.03.2020	H	CR	22			heures pour intervenant soumis à approbation	4.00	D			A	532.00
18.03.2020	FR	CR	22	KM		Kilomètres			45.00		A	40.50

Modifier la description ou les valeurs de facturation

Approbation

Voir mandat

Les prestations approuvées apparaissent en noir dans le journal de saisie de l'intervenant.

Date	Mand.	Nom	Etape	Art.	Description	Qté	Prix	Monnaie	Remb. GBP	Pmt	r	f
me 18.03.2020	1008	Convention Center I	22	KM	Kilomètres	45.00	0.70	GBP	31.50	Cash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2.1.6 Prestations refusées

Si l'intervenant possède des prestations refusées, un message apparaît à l'ouverture du journal de saisie pour l'en avertir :

Intervenant **Roduit Charles** mercredi :

Date Heures Fr.

mars 2020

Mand.	Nom	Etape	Nom	Rôle	Description	lu 16	ma 17	me 18	je 19	ve 20	sa 21	di 22	Total	f
1008	Convention Center	22	Définition des o		heures pour intervenant soumis à approbation	4.00							4.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Total						4.00							4.00	

Semaine Mois Du au

Date	Mand.	Nom	Etape	Art.	Description	Qté	Prix	Monnaie	Remb. GBP	Pmt	r	f
me 18.03.2020	1008	Convention Center I	22	KM	Kilomètres	45.00	0.70	GBP	31.50	Cash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
me 18.03.2020	1024	Barrage Dixence	3	FD	Forfait de déplacement	1.00	350.00	GBP	0.00	Cash	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
je 19.03.2020	1013	Construction bâtime	22	FC	Factures de tiers	1.00	560.00	GBP	0.00	Cash	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Attention, vous avez des heures refusées

Les prestations refusées apparaissent en rouge. Elles peuvent alors être modifiées, afin de soumettre une nouvelle demande d'approbation.

2.2 Approbation des heures - méthode « simplifiée » : directement depuis la consultation des prestations, sans passer par une demande d'approbation

Depuis l'écran de consultation des prestations, il est possible d'afficher les heures « provisoires » (Heures pour lesquelles l'utilisateur n'a pas soumis de demande d'approbation)

mcr Consultation des prestations

Date	T	Interv.	Etape	Rôle/Art	No tâche	Description	Heures	Cat	Quantité	nf	F	Vente CHF
17.03.2020	H	CR	22				7.50	D			P	997.50

Un utilisateur possédant les droits suffisants peut alors approuver directement ces heures via le bouton « approbation » (approuve toutes les prestations affichées à l'écran) :

mcr Consultation des prestations

... ou en effectuant un clic droit sur une ligne de prestation, et en sélectionnant l'option « Approbation » :