

Préparation d'une réponse

6Tzen propose 2 modes de préparation d'un document sortant :

- À partir d'un document entrant
- Ex nihilo

À partir d'un document entrant

La barre d'état disponible depuis la fiche d'un dossier entrant propose un bouton

« Répondre ». Un clic sur ce bouton entraîne l'ouverture d'un nouvel onglet : la fiche de création d'un document sortant. Le destinataire est automatiquement identifié comme étant l'expéditeur du courrier entrant. Un lien vers le document entrant est également automatiquement établi.

Le logiciel permet de créer différents modèles de réponse en amont (voir partie administration locale)



Ex nihilo

Pour créer un projet de courrier ex-nihilo, il suffit de cliquer sur « Créer un projet de courrier » dans le menu de gauche, l'écran de création s'affiche. La procédure à suivre est identique au cas de création à partir d'un document entrant, à la différence près que le destinataire n'est pas identifié et qu'aucun lien n'est établi avec un document entrant.

Menu



Accueil

Créer un projet de courrier

Réintégration de documents

Intégrer un dossier

Numérisation de masse

Dossier

Dossiers incomplets du service

Mes dossiers affectés

Dossiers du service

Dossiers reçus

Rechercher des dossiers

Marchés

Mon classement

Aucun classement

Classement de service

Dossier 1 [+]

Partenaires

Rechercher

Créer un partenaire

Administration

1. AJOUTER DES ELEMENTS DE CONTENU A UN SORTANT

Nature *	Sortant avec signataire
Objet *	
Canal de transmission *	Courrier
Thèmes	
Date de validation souhaitée	
Signataire	

! Ce champ est obligatoire

Les

informations d'en-tête

- **Date de validation souhaitée** : permet d'alerter la hiérarchie identifiée dans le circuit de validation.
- **Signataire** : ce champ est basé sur une liste gérée par l'administrateur fonctionnel de la collectivité.

Le circuit de validation

Un circuit de validation minimal est affiché (rédacteur + service du rédacteur). Des modèles de circuit de validation peuvent être enregistrés (cf. Administration locale).

- Circuit de validation hiérarchique

6Tzen offre la possibilité de construire un circuit de validation hiérarchique. Pour ce faire, il suffit de choisir le service signataire du document. Le circuit se construit alors automatiquement en ajoutant les entités séparant le rédacteur du service signataire. Ce circuit peut être modifié.

- Circuit de validation complexe

6Tzen fonctionne selon une logique de service, mais il est possible d'ajouter / supprimer des étapes dites « utilisateurs ». Ajouter une étape utilisateur permet de solliciter un avis / une validation nominatif.

Circuit de validation

     Direction Générale des Services

     Direction des Affaires Financières

     Direction de l'Urbanisme
    Agent URBANISME

Utiliser un modèle de valida  Construire un circuit de validation hié   Sauvegarder en tant que modèle



Il est possible d'ajouter d'autres informations dans le circuit de validation : un commentaire, ou précisée une action attendue. 6Tzen gère une notion de « timer » : le timer permet de contraindre le temps laissé à une étape pour valider le document. Si la limite fixée est dépassée, cela vaut comme validation tacite.



Ajouter une étape service

Ajouter une étape utilisateur



Préciser l'action attendue à cette étape



Ajouter un commentaire, visible par cette seule étape du circuit



Ajouter un timer : le timer permet de donner un délai à une étape pour donner sa validation. Au bout du délai, le projet passe automatiquement à l'étape du dessus. Le fait que la validation n'a pas été explicite est matérialisé dans le circuit en mettant l'étape en orange

- Enregistrer un circuit de validation

Un bouton « sauvegarder en tant que modèle » est disponible en bas du circuit.

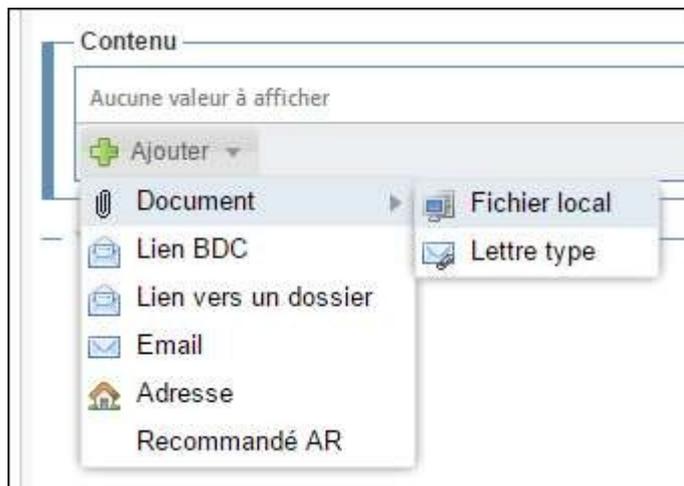
- Utiliser un modèle de circuit

Lorsque l'utilisateur a sauvegardé des modèles de circuits personnels, ou que son service utilise des modèles de circuits partagés, il lui est possible de les sélectionner directement en dessous du circuit.

Ajouter un document

L'ajout d'un document de réponse se fait depuis le bloc « contenu ». L'utilisateur clique sur

« Ajouter », puis choisit « document ».



Il peut alors intégrer un fichier :

- Depuis son poste de travail (fichier local)
- En choisissant un modèle de document dans l'application (lettre type)

Les autres éléments de contenu

Les éléments de contenus sont propres à chaque client.

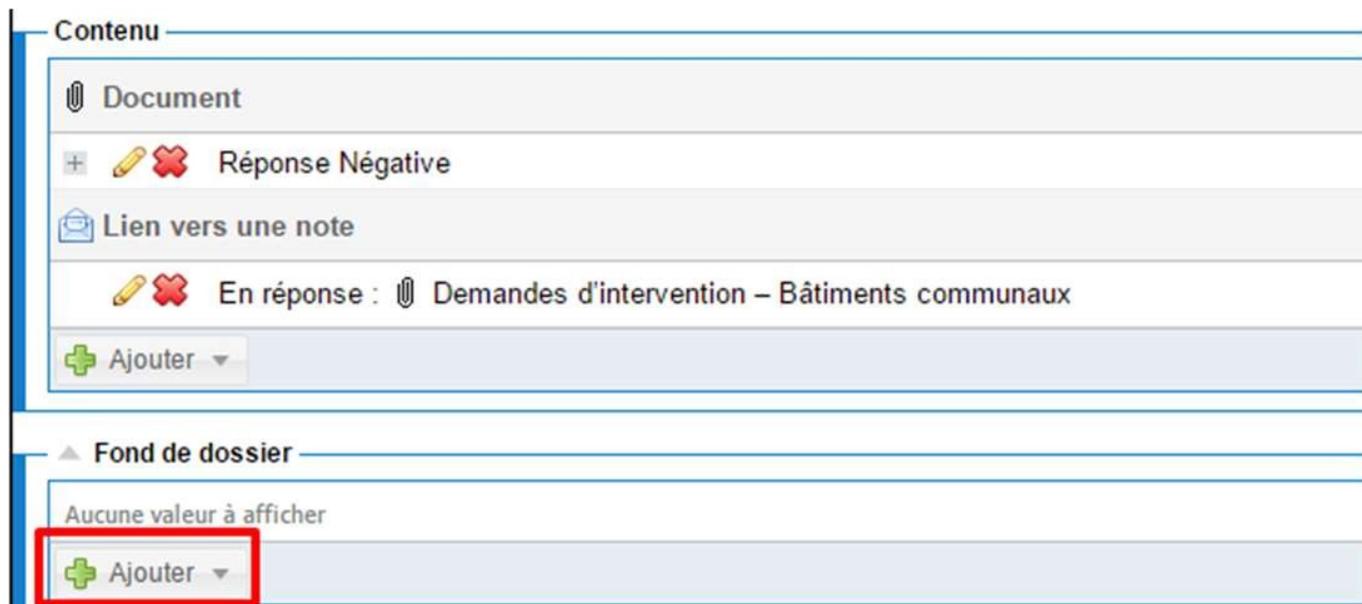


A un projet de courrier peuvent être associés d'autres éléments en fonction de la nature de la note et des choix de paramétrage. Après avoir sélectionné la nature de la réponse, l'utilisateur clique sur le bouton « ajouter » en bas du formulaire de projet de courrier et accède à l'ensemble des éléments disponibles :

- Document : Intégrer un document depuis le poste de travail, le scanner ou un modèle de lettre type
- Lien vers un dossier : Faire un lien vers un autre dossier
- Lien Web : url

Ajouter des éléments de fond de dossier

Le fonds de dossier permet d'associer au courrier des éléments n'ayant pas vocation à être envoyés au destinataire. Ces éléments servent à appuyer, étayer le contenu du courrier.



Peuvent être ajoutés :

- Un ou plusieurs documents
- Un ou plusieurs commentaires qui seront visibles par tous les viseurs du projet

NB : Les éléments ajoutés en fond de dossiers n'ayant pas vocation à être communiqués au destinataire, ils disparaissent de la fiche courrier une fois que celui-ci est validé. Il est néanmoins possible d'y accéder en cliquant sur le bouton « historique » du courrier validé. Seuls les viseurs ont accès au bouton Historique.

Sauvegarder /Soumettre à validation

L'utilisateur peut ensuite :

- Sauvegarder le projet. Il le retrouve dans la bannette « mes projets de courriers ».

NB : il est nécessaire de sauvegarder le projet pour pouvoir modifier le document lié.

Le contenu de la bannette « Mes projets de dossier » n'est accessible qu'au rédacteur.

- L'enregistrer et le soumettre à validation.

Modifier le document

Le document peut être modifié après sauvegarde du projet de dossier : une icône « stylo » devant le document permet de l'ouvrir en modification. Une fois le document ouvert dans Word et les modifications effectuées, l'utilisateur clic sur l'icône « Enregistrer » de Word.

 Destinataires (1)

Libellé ↑

 RATEZ Damien

Contenu

 Document

     Modèle Réponse Citoyen (107 Ko)

 Lien vers une note

En réponse :  Écrire au Maire – Ratez Damien

Voir également 3.3 *Icones cliquables*

Retour d'un projet de courrier pour modification

Un valideur peut renvoyer un projet de réponse à une étape précédente pour modification (cf. 10.3, Renvoi à une étape précédente)

Le projet de courrier est alors accessible :

- Depuis le parapheur pour visa du service auquel il est retourné
- Depuis le parapheur pour avis de l'utilisateur auquel il est retourné

L'utilisateur en charge des modifications accède à la fiche de détail. Il peut ensuite effectuer une modification, soit en utilisant l'icône stylo pour modifier le document, soit en modifiant les autres éléments du projet de courrier.

Parapheur pour visa Réponse : Votre réponse

Circuit de validation Gestion du projet de courrier Export

Viser et transmettre **Modifier** Marquer comme lu Figurer le projet de courrier
 Renvoyer à une étape précédente Mixer les documents Figurer les documents Ajouter un commentaire
 Abandonner Supprimer Télécharger les documents

Réponse : Votre réponse
 Nature Réponse
 Objet Votre réponse
 Canal de transmission Portail
 Service signataire Direction Générale des Services
 Suivi par Madame L'EXPERTE <D/DGS/DAG/SSI>
 Rédacteur Madame L'EXPERTE <D/DGS/DAG/SSI>

Circuit de validation (Valideur en cours : <D/DGS/DAG/SSI>)
 Signataire Jacques Laennec - Le Maire
 Direction Générale des Services
 Service des Systèmes d'Information (arrivé le 12/12/2014 11:45:20)
 Madame L'EXPERTE (12/12/2014 11:45:20)

Destinataires (1)

Libellé ↑	Code	Action attendue
RATEZ Damien	C000122	Correspondant et bénéficiaire

Contenu
 Document
 Modèle Réponse Citoyen (107 Ko)
 Lien vers une note
 En réponse : Écrire au Maire – Ratez Damien

Pour les possibilités de modifications, Voir 10.4, Modification du projet de courrier.