Contexte et session : comprendre et organiser son paramétrage

Matthew WRAY - 2026-10-20 - Paramétrage

Contexte et session : comprendre et organiser son paramétrage

Objectif

Cette fiche aide à choisir entre un contexte et une session pour séparer les phases d'une opération (suivi de chantier, OPR, réception…). Elle s'adresse aux responsables d'opération qui préparent un paramétrage, et à tout utilisateur qui veut comprendre comment ses données sont rangées.

En une phrase : le contexte crée une séparation nette, avec son propre formulaire ; la session découpe plus simplement à l'intérieur d'un contexte.

Les notions de base

Les données d'une opération sont rangées sur trois niveaux, comme des tiroirs emboités.

• **L'opération** : le chantier lui-même.

• **Le contexte** : un métier ou une grande phase (par exemple Suivi de chantier, Fin de chantier, États des lieux, GPA). Sur la page d'accueil, chaque contexte est un rectangle bleu. Il porte son propre formulaire de saisie.

• **La session** : un événement à l'intérieur d'un contexte (par exemple OPR, OPA, Réception - Acceptation). Sur la page d'accueil, chaque session est une ligne du tableau sous son contexte. Chaque session a son propre processus de validation (workflow), donc son propre nombre de niveaux de validation. Le nombre de sessions n'est pas limité.

Les observations (réserves) sont toujours créées dans une session, donc dans un contexte.

Contexte ou session : ce qui change

Critère	Contexte	Session
Repère à l'écran	Rectangle bleu sur la page d'accueil	Ligne du tableau sous le contexte
Séparation	Nette : chaque contexte s'affiche séparément	Légère : on peut afficher plusieurs sessions ensemble
Affichage simultané	Impossible de superposer deux contextes	Toutes les sessions d'un contexte peuvent être superposées sur un même plan ; un préfixe devant le numéro de réserve indique sa session
Formulaire de saisie	Propre à chaque contexte (ex. ajout d'un champ « Coût estimé »)	Celui du contexte, commun à toutes ses sessions
Workflow et niveaux de validation	—	Propres à chaque session (ex. Entreprise / MOE, ou Entreprise / MOE / MOA)
Vue des entreprises	Séparée	Par défaut, sessions confondues : l'entreprise voit toutes ses réserves au même endroit (réglable)
Vue MOE / MOA	Séparée	Séparée
Accès des utilisateurs	—	Définis session par session : qui accède à quelle session
Droits (ce que l'utilisateur peut faire)	Définis par contexte (ex. créer ou modifier une réserve)	Ceux du contexte
Mise en place	Demande au Service client ; peut être facturée selon le contrat	Demande au Service client ; nombre illimité

La vue confondue pour les entreprises évite les « je n'avais pas vu ma réserve car je n'avais pas cliqué au bon endroit ».

Comment choisir

Posez-vous ces questions dans l'ordre. La première réponse « oui » donne le choix.

1. La nouvelle phase a-t-elle besoin d'un formulaire différent (autres champs) ? → Contexte.

2. Faut-il une séparation bien visible, sans jamais mélanger les affichages ? → Contexte.

3. Voulez-vous comparer ou superposer les phases sur un même plan ? → Session.

4. Les entreprises doivent-elles retrouver toutes leurs réserves au même endroit ? → Session.

5. Seuls le circuit de validation ou les accès changent (nombre de niveaux, qui accède à quoi) ? → Session.

Exemples

• OPR, OPA puis Réception - Acceptation, avec le même formulaire : trois sessions dans un contexte Fin de chantier.

• Un état des lieux avec ses propres champs, à côté du suivi de chantier : un contexte États des lieux.

Service client ID Capture
https://idall-site.idcapture.fr/
custiomer-service@idcapture.fr – 09.72.45.56.39