

Notice administrateur — Circuits d'approbation et de signature

Paramétrage des circuits par lot × type, règles d'application automatique

Cette notice s'adresse aux **Managers (projet)** et **Administrateurs (lot)**. Elle couvre le **paramétrage des circuits** par couple lot × type dans l'onglet « Circuits d'approbation & signature » des Paramètres financiers, et les règles appliquées à l'ajout des documents.

- ❗ L'option « Circuits de validation pré-paramétrés » est **désactivée par défaut**. Son activation pour votre compte client s'effectue dans une interface réservée : **référez-vous à un administrateur ID Capture** pour activer ou désactiver l'option (voir la notice administrateur ID Capture). Tant qu'elle n'est pas active, l'onglet de paramétrage n'apparaît pas et les demandes restent exclusivement manuelles.

SOMMAIRE

1. Paramétrer les circuits
2. Application automatique
3. Droits d'accès
4. FAQ et cas limites

1 Paramétrer les circuits

- Emplacement : Paramètres financiers → onglet « Circuits d'approbation & signature » (espace Suivi financier uniquement).
- Lots éligibles : **Travaux, Honoraires, Frais divers** (hiérarchie et ordre exacts du tableau financier) ; Enveloppes budgétaires et Provisions exclues.
- Une règle = **un couple (lot × type) portant un seul circuit**, composé d'un volet approbation et/ou d'un volet signature (au moins un volet avec au moins un participant).
- Création par **multi-sélection** : p lots × q types sélectionnés → p × q règles identiques. Le type « Caution » n'est sélectionnable que si le module Gestion des cautions est actif (sinon grisé « à venir »).

- Chaque volet : mode **parallèle** ou **séquentiel** (ordre par glisser-déposer), participants du projet (contacts externes possibles en signature), options de signature (notification de fin, paraphe automatique), message par défaut.
- Deux vues : **Liste** (avec bloc « Couverture des circuits » pour repérer les couples manquants) et **Matrice** (cellules doubles approbation/signature, création au « + »). Recherche, filtres Lots/Types, filtre « participants désactivés », réinitialisation.
- **Doublon bloqué** : si un couple sélectionné porte déjà un circuit, un avertissement liste les conflits — Annuler ou « Remplacer les circuits existants ».
- Commandes par circuit : **Modifier** (portée figée), **Dupliquer** (portée à re-sélectionner), **Supprimer** (avec confirmation).

Circuits d'approbation & signature

Définissez, pour chaque couple **lot × type de document**, le circuit d'approbation et/ou de signature à appliquer automatiquement lorsqu'un document est ajouté (import ou export depuis le tableau financier). Seuls les lots de catégorie **Travaux**, **Honoraires** et **Frais divers** sont concernés ; les lots sont présentés par groupement.

Rechercher un lot ou un type Lots ▾ Types ▾ ⚠ Participants désactivés / supprimés 1

2 Liste Matrice 6 circuit(s)

1 **Couverture des circuits** · 42 couple(s) sur 48 sans aucun circuit (non bloquant) ✓ Approbation ✓ Signature ⊖ Aucun 🕒 Documents existants Infos docs: toutes cases ▾

Repérez les couples sans circuit dans la couverture ci-dessus, puis créez-les. **3** + Créer un circuit

LOT	TYPE DE DOCUMENT	CIRCUIT D'APPROBATION	CIRCUIT DE SIGNATURE	ÉTAT
▼ LOTS DÉPENSES 6 CIRCUIT(S)				
▼ 1. ÉTUDES 2 circuit(s)				
MOG	■ Certificat de paiement	≡ Séquentiel PV 1 approuvateur	≡ Séquentiel PV AD 2 signataires	— 📄 ✎ 🗑
MOG	■ Facture	Aucun	≡ Séquentiel PV KB 2 signataires 🔔 Notif. fin	— 📄 ✎ 🗑

Vue **Liste** : couverture des circuits, puis une ligne par couple lot × type portant un circuit.

- 1** Bloc **Couverture des circuits** : les couples lot × type encore sans circuit.
- 2** Bascule **Liste / Matrice**.
- 3** Bouton **Créer un circuit**.

✎ Éditer 📄 Dupliquer 🗑 Supprimer 📄 Documents existants Infos docs: toutes cases				
Lot \ Type	Certificat de paiement	Facture	Commande	Caution
LOTS DÉPENSES				
1. ÉTUDES				
MOG Honoraires	A Séq PV S Séq PV AD	S Séq PV KB	+	+
2. TRAVAUX				
Climatisation Ventilation Chauffage Travaux	A Séq SL KB S Par KB	+	+	+
CVC GTB Travaux	A Par KB SL	+	+	+
Électricité Travaux	+	A Par KB UT S Par UT	+	+
Nettoyage Travaux	+	+	+	+
3. FRAIS DIVERS				

Vue **Matrice** lot × type : approbation en haut de cellule, signature en bas ; création directe au « + ».

- 1 Colonne **Caution** (visible si le module Gestion des cautions est actif).
- 2 Cellule portant un circuit : **A** = approbation en haut, **S** = signature en bas.
- 3 Cellule sans circuit : cliquer sur + pour en créer un.

Créer un circuit

×

1

Portée du circuit

Sélectionnez les lots et les types de document concernés. Un circuit identique sera enregistré pour **chaque couple (lot × type)**. Un même couple ne peut pas porter deux circuits différents.

Lots concernés

Sélectionner des lots

Types de document concernés

Sélectionner des types

2

✓

Circuit d'approbation

Actif

Circuit de signature

Actif

3

✓

Circuit d'approbation

0 à N approubateurs

Actif

☐ Définir l'ordre d'approbation (séquentiel)
 Décoché : approbation en parallèle (aucun ordre). Coché : une fois la première personne ayant approuvé, la suivante reçoit une notification à son tour.

Approubateurs

+ Ajouter des participants du projet

Aucun approubateur — l'approbation ne sera pas initialisée.

Message par défaut (facultatif)

Message joint à la demande d'approbation

Le déclenchement du circuit de signature nécessite un fichier PDF. À l'import d'un document sans fichier, seule l'approbation sera initialisée.

Annuler

Enregistrer

Modale « Créer un circuit » : portée multi-sélection (lots × types), volets approbation et signature.

- 1 Portée du circuit : sélection des lots et des types de documents.
- 2 Onglets Circuit d'approbation / Circuit de signature.
- 3 Volet du circuit sélectionné : mode, participants et options.

2 Application automatique

- À chaque **ajout** de document (import explorateur ou export PDF du tableau financier), le système initialise le circuit du couple (lot × type) correspondant.
- Multi-lots** : union des participants **sans doublon** ; parallèle si au moins un lot est en parallèle ; ordre séquentiel reconstitué par **fusion par rang** (dédoublonnage sur la première occurrence).

IDALL © 2026 ID Capture

Notice administrateur — Circuits d'approbation et de signature

Page 4 / 6

- **Participants invalides** (désactivés/supprimés) : ignorés silencieusement ; volet vidé → non initialisé.
- **Document sans fichier** : approbation possible, **signature non initialisée** (un PDF est requis, et aucun rattachement a posteriori n'est possible).
- L'initialisation a lieu **une seule fois**, à l'ajout ; une modification ultérieure du paramétrage ne rejoue pas les circuits des documents existants.

3 Droits d'accès

RÔLE	PARAMÉTRAGE DES CIRCUITS	CIRCUIT INITIÉ AUTOMATIQUEMENT SUR UN DOCUMENT
Manager (projet)	Tous les lots	Peut supprimer et refaire des demandes manuelles
Administrateur (lot)	Ses lots uniquement	Peut supprimer et refaire des demandes manuelles
Éditeur (lot)	Aucun accès	Ne peut pas supprimer ; demandes manuelles seulement sur ses documents sans circuit pré-paramétré

4 FAQ et cas limites

Puis-je paramétrer deux circuits différents pour le même couple lot × type ?

Non — unicité garantie. L'enregistrement d'un doublon est bloqué avec proposition de remplacement.

Que se passe-t-il pour les documents déjà présents quand l'option est activée ou qu'un circuit est créé ?

Rien : les circuits ne s'appliquent qu'aux documents **ajoutés ensuite**. Le picto « documents existants » (tableau de couverture / matrice) indique le nombre de documents du couple sans circuit, à traiter manuellement si besoin.

Un circuit affiche l'état « À vérifier » : que faire ?

Il contient un participant désactivé ou supprimé (triangle rouge en matrice, filtre rapide dédié). Non bloquant — le participant sera ignoré à l'application — mais il est recommandé de modifier le circuit pour le remplacer.

Un lot du document n'a pas de circuit pour ce type : bloque-t-il le cumul ?

Non, il ne contribue simplement aucun participant ; les circuits des autres lots s'appliquent.

Que devient le paramétrage si l'option est désactivée ?

L'onglet disparaît et plus aucun circuit automatique n'est initialisé ; les circuits en cours sur les documents se poursuivent. Le paramétrage est conservé et réapparaît à la réactivation. L'activation et la désactivation de l'option relèvent d'un **administrateur ID Capture**.

Comment paramétrer les circuits des cautions ?

Via la colonne « Caution » de la matrice, visible quand le module Gestion des cautions est actif — voir la notice administrateur Gestion des cautions. L'activation du module relève d'un administrateur ID Capture.