SIGMA-RH

SOLUTIONS RH INTELLIGENTES

Module : Risques professionnels

Version : 7.31.65
Date : 10 septembre 2021

SIGMA-RH

© 2002-2021 SIGMA-RH Solutions inc. Tous droits réservés.

Aucun élément du présent document ne peut être reproduit en tout ou en partie ni transmis sous quelque forme, par quelque moyen électronique ou mécanique que ce soit, y compris par photocopie, enregistrement, microfilm ou par tout autre système de stockage et de recherche d'information, sans le consentement écrit de SIGMA-RH Solutions inc.

Tous droits réservés.

Date de mise à jour: 10 septembre 2021
Version: 7.31.65

Table des matières

Généralités 9

Navigation et interface utilisateur 11

Réinitialiser mon mot de passe 13

Soumettre une demande pour obtenir son identifiant utilisateur 14

Barres de menus 15

Icônes et types de champs 15

Fenêtre principale 19

Fenêtre de type « saisie de données » 19

Fenêtre de type « gestion de données » 20

Filtrer une liste 22

Trier une liste 23

Imprimer une liste affichée à l'écran 23

Gérer les enregistrements d'une liste 24

Fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 24

Configurer l'affichage dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 26

Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 28

Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 30

Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 31

Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 32

Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 32

Fenêtre secondaire 33

Fenêtres flottantes 33

Utiliser l'outil de visualisation de fichier PDF 34

Aide contextuelle 35

Préférences d'utilisation 35

Modifier mon mot de passe 36

Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation 37

Modifier mon fuseau horaire 38

Modifier mon unité de mesure 41

Modifier ma barre de menus par défaut 42

Personnaliser ma signature électronique utilisée dans les workflows 42

Désigner mes délégués 43

Rapporter un problème à l'équipe de soutien technique 45

Dossiers des employés 47

Définir les données requises pour le module Risques dans le dossier de l'employé 48

Associer une unité de travail à un employé 48

Gérer les risques individuels à partir du dossier d'un employé 50

Visualiser les risques auxquels un employé est exposé 55

Produire les fiches d'exposition pour un employé 56

Événements des employés (Gestion express) 59

Rechercher un employé et les événements associés 59

Filtrer la liste des événements 63

Ajouter un événement à un employé 64

Visualiser les événements sur un TimeLine 65

Définir les employés pouvant être responsables de dossier pour la gestion des événements 67

Visualiser le calendrier des événements des employés 71

Visualiser le calendrier des événements des employés (version Standard) 72

Éléments de suivi 77

Conversations 78

Documents associés 87

Documents fusionnés 93

Mesures correctives et anomalies 100

Notes évolutives 106

Définir une tâche « Modifier les notes évolutives » 108

Tâches liées à un événement d'employé, un événement de structure ou un suivi du risque 109

Consulter mes tâches 115

Consulter le registre des tâches 120

Santé et Sécurité du travail / Risques 127

Risques 127

Survol du module Risques 128

Processus d'utilisation des risques 140

Gérer les référentiels de types de risque 141

Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques 148

Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150

Gérer les structures d'unités de travail 150

Gérer les unités de travail 153

Gérer les phases de travail 164

Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168

Gérer les photos pour un risque 183

Gérer les évaluations et les suivis des risques à partir d'une structure d'unités de travail 185

Gérer les préconisations 195

Gérer les références légales, réglementaires et normatives dans les risques 198

Gérer les risques individuels à partir de l'écran de gestion centralisé 203

Gérer les exclusions d'exposition aux risques 207

Gérer les risques chimiques 209

Gérer le référentiel des substances chimiques 209

Gérer les contrôles des substances chimiques réalisés dans une unité de travail 212

Gérer les fournisseurs effectuant des contrôles des substances chimiques 217

Gérer le référentiel des produits chimiques 221

Gérer les fournisseurs de produits chimiques 227

Préciser le risque chimique dans la définition d'un risque ou d'un modèle de risque 230

Visualiser le risque chimique lors de l'évaluation du risque 231

Gérer les expositions accidentelles à un produit chimique 232

Gérer les expositions à l'amiante 239

Gérer les expositions aux rayonnements ionisants ... 246
Importer les produits et substances chimiques de Quick-FDS dans SIGMA-RH ... 253
Suivis de dossier du risque ... **254**
Évaluation ... 256
Moyen de prévention en place ... 264
Équipement de protection ... 268
Gérer les campagnes de prévention et les plans d'action ... **271**
Processus d'utilisation des campagnes de prévention ... 272
Ajouter une campagne de prévention et un plan d'action ... 272
Modifier l'état des mesures correctives figurant dans un plan d'action pour une campagne de prévention ... 276
Gérer les rapports concernant les plans d'action dans une campagne de prévention ... 280
Copier une campagne de prévention ... 285
Effectuer le suivi du plan d'action dans une campagne de prévention ... 287
Visualiser un graphique sur les mesures correctives complétées dans une campagne de prévention ... 294
Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques ... **295**
Exemple d'utilisation des modèles dans la gestion des risques ... 296
Définir un modèle de structure d'unités de travail ... 297
Gérer la banque de modèles de phases et de risques définis dans un modèle de structure d'unités de travail ... 300
Définir un modèle d'unité de travail ... 302
Définir un modèle de phase de travail ... 305
Définir un modèle de risque ... 308
Associer une unité de travail à un poste ... **311**
Saisir les données relatives aux risques dans le rapport d'accident de travail ... **313**
Saisir les données relatives aux risques dans un accident bénin ... **315**
Tâches APS requises par le module Risque ... **316**
Définir une tâche « Copie des dernières évaluations en mode Brouillon » ... 316
Définir une tâche « Suppression des évaluations en mode Brouillon » ... 318
Définir une tâche « Association/Dissociation d'unités de travail » ... 319
Registre des mesures correctives ... **320**

Configuration des modules 327

Listes de contrôle pour la configuration des modules ... **327**
Configurer les outils de géolocalisation ... **327**
Déterminer le point de géolocalisation pour les accidents de travail et les risques ... **329**
Utiliser les outils de géolocalisation pour visualiser des événements ou des enregistrements sur une carte ... **329**
Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat ... **330**
Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application ... **333**
Saisir les adresses dans l'application ... **334**
Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation ... **336**
Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation ... **338**
Configurer les outils de géolocalisation ... **343**
Configurer les régions d'utilisation pour les outils de géolocalisation ... 344
Configurer l'unité de mesure prise en compte par les outils de géolocalisation ... 345
Tâches APS requises par les outils de géolocalisation ... **345**
Définir une tâche « Géolocaliser les adresses » ... 346
Définir une tâche « Calculer les distances » ... 346
Configurer les notifications et alertes ... **348**
Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux employés en fonction de certaines conditions ... **352**
Automatiser l'envoi de courriers électroniques récurrents ... **354**
Configurer les agendas et les rappels ... **356**

Sécurité des agendas ... 357
Paramétrer un agenda ... 358
Inscrire des notes manuelles dans un agenda ... 360
Supprimer une note dans un agenda ... 362
Imprimer un agenda ... 363
Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda ... 364
Ajouter une note automatique individuelle dans un agenda ... 365
Modifier une note automatique individuelle dans un agenda ... 374
Copier une note automatique individuelle dans un agenda ... 375
Supprimer une note automatique individuelle dans un agenda ... 375
FAQ - Configurations des notes automatiques individuelles ... 376
Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques individuelles ... 380
Configurer des notes automatiques collectives ... 381
Ajouter une note automatique collective ... 382
Modifier une note automatique collective ... 391
Supprimer une note automatique collective ... 392
FAQ - Configuration des notes automatiques collectives ... 392
Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques collectives ... 393
Gérer les rappels ... 394
Créer un agenda collectif ... 396
Configurer les modèles de documents ... 398
Créer un modèle de document (interne) ... 402
Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word) ... 406
Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word ... 412
Modifier et extraire un modèle de document Word ... 417
Définir la sécurité d'un modèle de document ... 418
Définir les constantes dans un modèle de document ... 420
Gérer les tableaux de données liés à un modèle de document ... 421
Copier un modèle de document ... 423
Désactiver un modèle de document ... 425
Récupérer une version antérieure d'un modèle de document ... 426
Filtrer les modèles de documents ... 426
Supprimer un modèle de document ... 427
Importer et exporter un modèle de document ... 428
FAQ (Foire aux questions) - Modèles de documents et documents fusionnés ... 430
Barre d'outils d'édition ... 440
Insérer des champs dans les modèles ... 442
Insérer des statistiques (graphiques, rapports, tableaux de données) et des images dans les modèles ... 446
Insérer des boutons dans les modèles ... 450
Utiliser l'éditeur de tableau dans les modèles ... 455
Configurer les clients et les fournisseurs ... 457
Ajouter un client ou un fournisseur ... 458
Copier un client ou un fournisseur ... 461
Définir un ou plusieurs sites pour un client ou un fournisseur ... 461
Importer les sites d'un autre client ... 462
Définir un ou plusieurs contacts pour un client ou un fournisseur ... 463

Index **465**

Généralités

Étapes obligatoires dans les tutoriels

Dans tous les tutoriels, un astérisque (*) indique qu'une étape est obligatoire. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon la définition de votre profil d'utilisateur.

Générique masculin

Dans tous les documents, le générique masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte.

Navigation et interface utilisateur

L'interface utilisateur de l'application SIGMA-RH est constante, c.-à-d. que les écrans de l'application sont tous conçus de la même façon. Il vous est ainsi plus facile de vous repérer.

Le bureau est structuré de la manière suivante :

- des barres de menus 15 et des champs standardisés 15;
- une grande fenêtre à gauche de l'écran (fenêtre principale) 19 qui sert à gérer et saisir des données.
- une petite fenêtre à droite de l'écran (fenêtre secondaire) 33 qui affiche un résumé de la fenêtre principale ou des renseignements complémentaires (par ex. le détail du calcul des heures supplémentaires que vous avez effectuées). C'est aussi dans cette fenêtre que s'affichent les éventuels messages d'erreur.

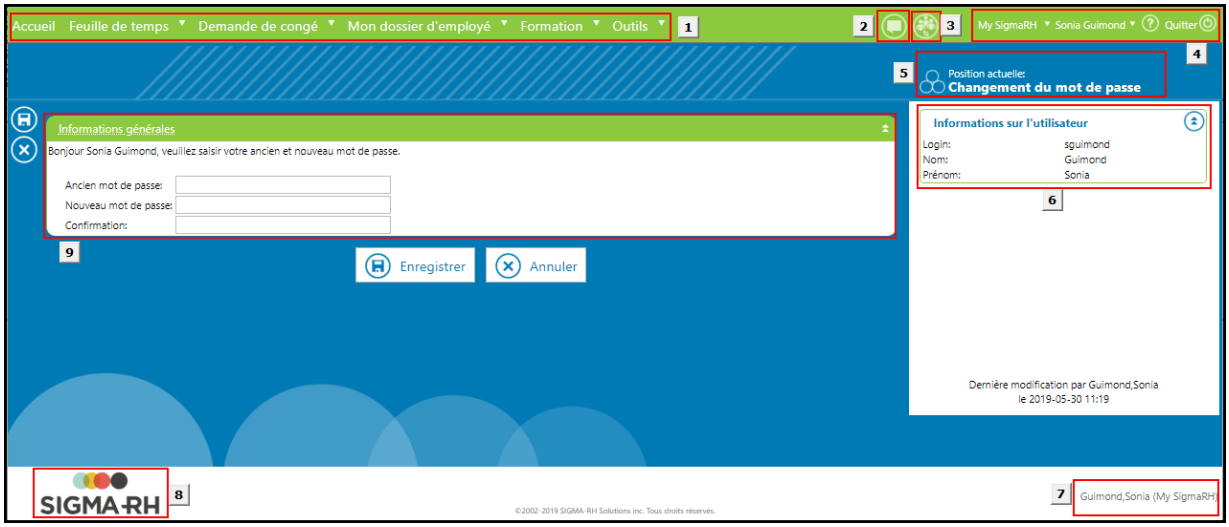
Note : Il arrive que la fenêtre principale ou la fenêtre secondaire contienne une quantité d'information trop importante pour pouvoir s'afficher dans un même écran. Les données sont alors regroupées par catégorie dans des fenêtres flottantes. 33

Règles de navigation, de connexion et de déconnexion

Règle	Explications
Déplacement d'un écran à l'autre	Les déplacements d'un écran à l'autre se font à l'aide des commandes disponibles (ex. **Annuler, Enregistrer).** Nous vous recommandons de ne pas utiliser les boutons **Précédent** et **Suivant** de votre navigateur.
Déplacement d'un champ à l'autre	Dans toute l'application, les déplacements d'un champ à l'autre peuvent se faire à l'aide de la souris ou de la touche **Tab** de votre clavier.
Utilisation proscrite de multiples onglets ou sessions dans le même navigateur	Les utilisateurs doivent ouvrir une seule session par navigateur. **Attention** : Dans SIGMA-RH, les utilisateurs ne doivent **JAMAIS** utiliser de multiples onglets ou ouvrir de multiples sessions dans le même navigateur. L'utilisation de multiples onglets ou de multiples sessions par le même utilisateur dans le même navigateur n'est **PAS** supportée dans l'application et peut causer des pertes de données. Cependant, un utilisateur peut se servir de deux navigateurs différents. Par exemple, si vous voulez ajouter des données dans un dossier d'employé et consulter en même temps un autre dossier d'employé, ouvrez une première session dans un navigateur supporté (ex. Chrome), puis ouvrez une seconde session dans un autre navigateur (ex. Firefox).
Déconnexion de l'application	Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'application, cliquez sur le bouton **Quitter** dans le coin supérieur droit de l'écran. **Attention :** Pour que vos préférences d'affichage soient conservées (par exemple, l'affichage des colonnes 26 et le tri 31 dans les fenêtres de gestion de données), ne fermez pas l'onglet du navigateur ou le navigateur lorsque vous avez terminé. Utilisez le bouton **Quitter.**

Règle	Explications
Déconnexion automatique de l'application après un délai d'inactivité	Si vous avez oublié de vous déconnecter de l'application, vous verrez un message vous avertissant que vous serez bientôt déconnecté une fois que le délai d'inactivité configuré dans les paramètres d'entreprise est échu. Lorsque vous voyez ce message : • Vous pouvez rester connecté en cliquant **Rester connecté.** • Vous pouvez vous déconnecter immédiatement en cliquant **Déconnexion immédiate.** • Si vous ne faites rien dans la période de temps qui vous est accordée pour rester connecté, vous serez automatiquement déconnecté de l'application. **Exemple** • Le délai d'inactivité avant la déconnexion est de 60 minutes. • Vous oubliez de vous déconnecter avant de partir pour votre repas à midi (12:00). • Si le système détecte que vous ne travaillez pas dans l'application pendant 60 minutes, un message s'affiche. • À votre retour à 13:00, vous verrez le message qui vous avise que vous serez déconnecté dans 60 minutes. • Vous aurez alors 60 minutes pour indiquer si vous voulez rester connecté ou si vous voulez être immédiatement déconnecté. • Si vous ne faites rien passé la période de 60 minutes qui vous est accordée pour rester connecté, vous serez automatiquement déconnecté de l'application.

Éléments communs de l'interface utilisateur



Légende

Nº	Description
1	Barre de menus de la fenêtre principale
2	Centre des messages
3	Centre de notification des workflows

Nº	Description
4	Barre de menus de l'écran 15
5	Titre de l'écran actuellement affiché.
6	Fenêtre secondaire – Affiche un résumé de la fenêtre principale, des renseignements complémentaires (par ex. le détail du calcul des heures supplémentaires que vous avez effectuées) ou les éventuels messages d'erreur.
7	Identifie l'utilisateur actuellement connecté à SIGMA-RH.
8	Logo de SIGMA-RH, avec hyperlien vers le numéro de version de l'application.
9	Fenêtre principale – Sert à lister et saisir des données.

Réinitialiser mon mot de passe

Si vous avez oubliez votre mot de passe pour vous connecter à SIGMA-RH, vous pouvez vous-même faire une demande pour le réinitialiser, sans vous adresser à votre administrateur de système.

Attention : Pour réinitialiser votre mot de passe, il faut absolument qu'une adresse courriel ait été enregistrée dans votre dossier, car la demande de réinitialisation sera envoyée à cette adresse.

1. Dans la page de connexion, cliquer **Mot de passe oublié**.

   Résultat : La page « Réinitialisation du mot de passe » s'affiche.

2. Saisir les informations demandées.

Note : Si ces informations avaient été saisies dans la page de connexion, elles seront reportées dans la page « Réinitialisation du mot de passe ».

Champ	Utilisation
Entreprise	Saisir la clé d'entreprise utilisée lors de la connexion.
Utilisateur	Saisir l'identifiant utilisateur utilisé lors de la connexion.

3. Appuyer sur **OK.**

   Résultat : La page de validation de l'adresse courriel s'affiche.

4. Pour des fins d'identification, saisir l'adresse courriel enregistrée dans votre dossier, puis appuyer sur **OK.**

   - S'il s'agit d'un utilisateur dont le dossier a été lié à un dossier d'employé, l'utilisateur doit saisir l'adresse renseignée dans le champ **Courriel** (figurant dans la fenêtre **Communications professionnelles)** de son dossier employé.
   - S'il s'agit d'un utilisateur non lié à un dossier d'employé, l'utilisateur doit saisir l'adresse saisie dans le champ **Courriel** figurant dans le dossier de l'utilisateur.

   Résultat : Une confirmation s'affiche à l'écran pour indiquer à l'utilisateur qu'un message lui a été envoyé afin qu'il réinitialise son mot de passe.

- S'il s'agit d'un utilisateur dont le dossier a été lié à un dossier d'employé, la confirmation sera envoyée à l'adresse saisie dans le champ **Courriel** (figurant dans la fenêtre **Communications professionnelles)** de son dossier employé.
- S'il s'agit d'un utilisateur non lié à un dossier d'employé, la confirmation sera envoyée à l'adresse saisie dans le champ **Courriel** figurant dans le dossier de l'utilisateur.

5. Accéder au courriel reçu, puis appuyer sur **Cliquer ici pour accéder à l'écran de réinitialisation du mot de passe.**

   Résultat : L'utilisateur est redirigé vers la page « Changement du mot de passe ».

6. Saisir le nouveau mot de passe et le confirmer, puis cliquer **Enregistrer.**

Voir aussi...

Modifier mon mot de passe 36

Soumettre une demande pour obtenir son identifiant utilisateur

1. Dans la page de connexion, cliquer **Identifiant utilisateur oublié**.

   Résultat : La page « Retrouver votre identifiant utilisateur » s'affiche.

2. Saisir les informations demandées.

Note : Si ces informations avaient été saisies dans la page de connexion, elles seront reportées dans la page « Retrouver votre identifiant utilisateur ».

Champ	Utilisation
Entreprise	Saisir la clé d'entreprise utilisée lors de la connexion.
Courrier électronique	Saisir l'adresse de courrier électronique saisie dans votre dossier. • S'il s'agit d'un utilisateur dont le dossier a été lié à un dossier d'employé, l'utilisateur doit saisir l'adresse renseignée dans le champ **Courriel** (figurant dans la fenêtre **Communications professionnelles)** de son dossier employé. • S'il s'agit d'un utilisateur non lié à un dossier d'employé, l'utilisateur doit saisir l'adresse saisie dans le champ **Courriel** figurant dans le dossier de l'utilisateur.

3. Appuyer sur **Rechercher.**

   Résultat : Une confirmation s'affiche à l'écran pour indiquer à l'utilisateur qu'un message lui a été envoyé afin de lui fournir son identifiant utilisateur.

4. Accéder au courriel reçu, puis appuyer sur **Cliquer ici pour accéder à l'application.**

   Résultat : L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion.

5. Saisir la clé d'entreprise, l'identifiant utilisateur et le mot de passe.

Voir aussi...

Réinitialiser mon mot de passe 13

Barres de menus

Diverses barres de menus sont disponibles dans les écrans de l'application SIGMA-RH :

Barre de menus de l'écran

Cette barre de menus ne contient que les articles de menu suivants :

Section	Explications
Gauche	• Nom de la barre de menus de la fenêtre principale, par ex. **My SigmaRH.** • Cliquer ▾ pour visualiser les autres barres de menus disponibles (ce bouton n'est visible qu'aux gestionnaires des ressources humaines). **Attention :** Pour qu'un utilisateur puisse visualiser les autres barres de menus disponibles (par ex. **Menu standard** ou toute autre barre de menus configurée dans votre entreprise), la case **Gestionnaire SIGMA-RH** doit avoir été cochée dans sa fiche d'utilisateur. Si cette case n'est pas cochée, l'utilisateur est un simple employé qui n'a accès qu'au module My SigmaRH.
Droite	• Sous le nom de l'utilisateur : o **Changement du mot de passe** pour modifier votre mot de passe; 36 o **Options de l'utilisateur** pour modifier la langue 37 d'affichage de l'application, la région d'utilisation 37 et le fuseau horaire; 38 o **Mon portail** pour personnaliser votre page d'accueil; o **Mon agenda** pour visualiser votre agenda 356; o **Rappels** pour visualiser vos rappels 394; o **Contact** pour rapporter un problème à l'équipe de soutien technique 45. • pour consulter l'aide en ligne du logiciel. • **Quitter** pour fermer votre session à l'application SIGMA-RH.

Voir aussi...

Icônes et types de champs 15
Fenêtre principale 19
Fenêtre secondaire 33
Fenêtres flottantes 33

Icônes et types de champs

Les icônes et les champs des écrans peuvent être de plusieurs types :

Note : Dans toute l'application, les déplacements d'un champ à l'autre peuvent se faire à l'aide de la souris ou de la touche **Tab** de votre clavier.

Actualiser

Permet d'actualiser la liste, c.-à-d. de la réafficher selon les nouveaux critères saisis (filtre ou nombre de lignes).

Aide contextuelle

Permet de créer une aide contextuelle de l'application. 35

- permet de saisir l'URL de l'aide contextuelle de l'écran courant.
- permet d'afficher l'aide contextuelle de l'écran courant.

Case d'option

Permet de sélectionner une valeur (un seul choix possible, par ex. Sélectionné / Non sélectionné).

Pour sélectionner une valeur, il suffit de cliquer dessus une seule fois à l'aide de la souris.

Calendrier

Permet d'entrer une date (par ex. date de naissance).

- La date peut être saisie directement dans la zone de texte.
- La date peut aussi être saisie à l'aide de l'icône . Dans ce cas, cliquer dans l'en-tête grise pour obtenir une vue mensuelle ou annuelle, puis utiliser les flèches pour passer d'une année ou d'un mois à l'autre. L'affichage s'ajuste automatiquement. Pour sélectionner le jour qui convient, il suffit de cliquer dessus.

Attention : Le format de saisie des dates et des heures dépend de la région d'utilisation sélectionnée par l'utilisateur dans le menu **Options de l'utilisateur.**

Case à cocher

Permet de sélectionner une ou plusieurs valeurs.

Une case à cocher est parfois disponible dans la rangée titre d'une liste. Elle permet de sélectionner tous les enregistrements de cette liste.

Champ de recherche

Permet de choisir une valeur dans une liste prédéfinie lorsque le nombre des valeurs disponibles rend impossible l'emploi d'une liste déroulante.

- liste les valeurs disponibles. Choisir la valeur qui convient, puis cliquer **Sélectionner.** La valeur sélectionnée s'affiche alors dans la zone de texte.
- permet d'annuler la sélection en cours.

Chevrons

Servent à ouvrir ou fermer les fenêtres flottantes. 33

Compteur

Texte souligné qui permet de naviguer entre les pages d'une liste quand celle-ci en comporte plusieurs :

- << permet de retourner à la première page de la liste.
- Les chiffres identifient le numéro des pages (le numéro de la page courante apparaît entre crochets).
- >> permet de se rendre à la dernière page de la liste.

Hyperlien

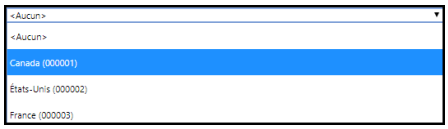
Texte souligné qui provoque une action si l'on clique dessus.

Information

À droite d'un champ de recherche permettant de sélectionner un niveau de structure administrative, le bouton affiche le nom et les coordonnées du niveau de structure administrative choisi.

Imprimer

Permet d'imprimer une liste affichée à l'écran. 23



Liste déroulante

Permet de choisir une valeur parmi une liste prédéfinie. Pour faire dérouler la liste, cliquer sur le triangle à droite et sélectionner la valeur qui convient dans la liste.

Les valeurs d'une liste déroulante sont toujours classées par ordre alphabétique. Quand une liste déroulante comprend de nombreuses valeurs, un moyen facile de localiser l'une des valeurs est de taper la lettre initiale (ex. « t » pour tête) et le système se positionnera automatiquement sur la première valeur commençant par un « t ».

Dans chaque liste déroulante, vous trouverez la valeur **<Aucun>.** Cette valeur indique qu'aucune option ne s'applique dans cette liste déroulante. Cependant, si vous conservez la valeur **<Aucun>** dans une liste déroulante où la saisie d'une valeur significative est obligatoire (signalée par un astérisque *), vous obtiendrez un message d'erreur lors de l'enregistrement. Vous devrez alors choisir une des valeurs figurant dans la liste prédéfinie afin de pouvoir sauvegarder; vous ne pouvez pas conserver la valeur **<Aucun>.**

Liste déroulante combinée à une zone de recherche

Combine les avantages de la liste déroulante 18 à ceux d'une zone de recherche. 17 Disponible seulement quand la table sous-jacente comprend des données parents et enfants (un mode de recherche arborescente est alors disponible).

- En mode **Recherche simple,** toutes les données sont listées. La colonne **Chemin** aide à repérer la hiérarchie des différentes données.

  Choisir la donnée qui s'applique, puis cliquer **Sélectionner.**

- En mode **Recherche arborescente,** les données sont listées suivant leur hiérarchie.
  - Pour descendre dans l'arborescence, cliquer l'hyperlien d'une donnée parent.
  - Pour remonter dans l'arborescence, utiliser les boutons **Racine** (remonte au premier niveau) ou **Parent** (remonte d'un niveau).
  - Pour sélectionner une donnée, la cocher et cliquer **Sélectionner.**

Zone de texte

Permet de saisir une valeur. Certaines contraintes peuvent s'appliquer (ex. format pour les numéros de téléphone ou les codes postaux). 18

Validation des codes postaux

Les codes postaux saisis doivent être compatibles avec la région d'utilisation de l'utilisateur :

	Longueur maximale	Format
Afrique	6	aucun format spécifique
Canada (toutes les provinces)	6	A0A0A0
Luxembourg	5, 7 ou 8 caractères	00000 ou A-00000 ou AA-00000
Ailleurs	5	00000

Voir aussi...

Barres de menus 15
Fenêtre principale 19
Fenêtre secondaire 33
Fenêtres flottantes 33

Fenêtre principale

Vous pouvez rencontrer les types suivants de fenêtres principales :

- les fenêtres servant à saisir des données; 19
- les fenêtres de gestion de données qui utilisent une grille dynamique; 24
- les fenêtres de gestion de données 20 qui offrent une vue détaillée statique.

Résumé

Fenêtre de type « saisie de données » 19
Fenêtre de type « gestion de données » 20
Fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 24

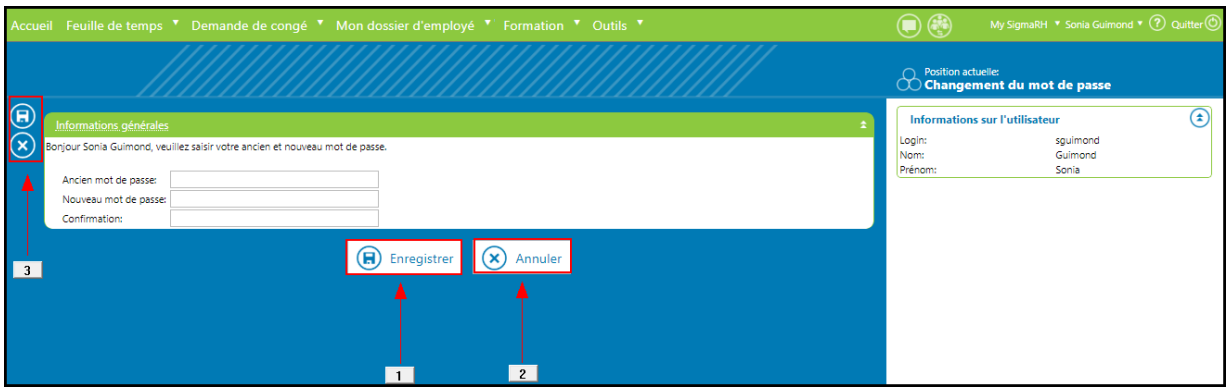
Fenêtre de type « saisie de données »

Ce type de fenêtre sert typiquement à entrer ou modifier des données. C'est le cas, par exemple, de l'écran d'entrée de vos données personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse, etc.). Deux commandes peuvent être disponibles si votre administrateur vous a permis d'entrer ou de modifier ce type de données :

- **Enregistrer** pour sauvegarder les données nouvellement saisies ou modifiées;
- **Annuler** pour annuler les modifications et quitter l'écran.

Attention : Si vous avez uniquement le droit de visualiser les données, seul le bouton **Quitter** s'affiche dans la fenêtre de saisie de données. Les boutons et ne sont pas affichés.

Note : Afin de faciliter le suivi des modifications, une zone en bas à droite de l'écran identifie la dernière personne à avoir modifié les données ainsi que la date et l'heure auxquelles ces modifications ont été faites.



Légende

N°	Description
1	Bouton **Enregistrer** permettant de sauvegarder les données nouvellement saisies ou modifiées.
2	Bouton **Annuler** permettant d'annuler les modifications et de quitter l'écran sans sauvegarder.
3	Icônes **Enregistrer** et **Annuler,** programmées pour être automatiquement en haut de l'écran, quelle que soit l'étape de la saisie, évitant ainsi d'utiliser la barre de défilement pour sauvegarder ou annuler les données.

Voir aussi...

Barres de menus 15
Icônes et types de champs 15
Fenêtre secondaire 33
Fenêtres flottantes 33

Fenêtre de type « gestion de données »

Ce type de fenêtre sert à lister des données, par ex. vos feuilles de temps ou vos demandes de congé. Les listes se présentent sous la forme d'un tableau, dont certains éléments peuvent être personnalisés.

Note : Selon la configuration du système, il est possible que les listes soient vides à l'affichage. Il vous faut alors filtrer 22 la liste en fonction de vos propres critères pour afficher les enregistrements qui vous intéressent. Pendant la recherche, l'application vous affichera un message vous informant que le traitement est en cours.

À partir d'une liste de données,

- Vous pouvez consulter 24, ajouter 24 ou supprimer un enregistrement. 24
- Vous pouvez aussi trier 23, filtrer 22 ou imprimer la liste.

Légende

N°	Description
1	Liste déroulante et zone de texte permettant de filtrer la liste : • Sélectionner le titre du filtre dans la liste déroulante. • Indiquer dans la zone de texte la valeur du filtre (possibilité d'utiliser * comme caractère de remplacement). • Cliquer le bouton **Actualiser.**
2	Zone de texte permettant d'indiquer le nombre de lignes à afficher. Lorsque la liste comporte plus de lignes que la valeur spécifiée pour l'affichage, un navigateur permet d'afficher les « X » prochaines lignes (X étant le chiffre spécifié dans la zone de texte). • Pour modifier le nombre de lignes affichées, entrer le nombre souhaité et cliquer le bouton **Actualiser** (ou appuyer sur la touche **Entrée** ou **Retour** de votre clavier). • Pour afficher toutes les lignes, laisser la zone de texte vide et cliquer le bouton **Actualiser** (ou appuyer sur la touche **Entrée** ou **Retour** de votre clavier).
3	Bouton qui permet d'actualiser la liste, c.-à-d. de la réafficher selon les nouveaux critères saisis (filtre ou nombre de lignes).
4	Bouton permettant d'imprimer 23 la liste affichée à l'écran. Les formats suivants sont disponibles : • **Excel** pour exporter la liste dans Excel (en format XSL ou XLSX) et l'imprimer (permet de modifier la liste, y ajouter des calculs, mettre en page); • **HTML** pour imprimer la liste telle qu'elle est affichée dans le navigateur; • **PDF** pour créer et imprimer un PDF de la liste (format pratique pour transmettre la liste par courrier électronique). Les informations imprimées (peu importe le format) reflètent ce qui s'affiche à l'écran. Si vous aviez filtré 22 ou trié 23 la liste, vos choix de filtres ou de tris sont conservés dans la liste imprimée.
5	**Rangée titre de la liste, affiche les titres des colonnes de la liste.** Chaque titre est un hyperlien qui permet de trier 23 la liste par ordre croissant ou décroissant des valeurs listées dans la colonne. Lorsqu'une liste est triée, un triangle situé à gauche du titre indique l'ordre (croissant ou décroissant) dans lequel est triée la liste.
6	**Liste de données** (chaque ligne correspond à un enregistrement). La case à cocher placée dans la première colonne permet de sélectionner un enregistrement avant d'exécuter une action sur celui-ci (la ligne sélectionnée apparaît alors sur un fond bleu). Pour éditer ou visualiser le détail d'un enregistrement, cliquer sur l'hyperlien.
7	Bouton **Ajouter** permettant d'ajouter un enregistrement à la liste.
8	Bouton **Supprimer** permettant de supprimer un enregistrement de la liste : 1. Sélectionner l'enregistrement à l'aide de la case à cocher. La ligne apparaît alors sur un fond orangé. 2. Cliquer **Supprimer.** L'affichage d'un message de confirmation n'est pas systématique. Cette commande est donc à utiliser avec prudence.

N°	Description
9	Bouton permettant de passer d'une vue détaillée (toutes les colonnes) à une vue simplifiée (quelques colonnes).
10	Bouton **Quitter** permettant de fermer l'écran.

Note : Les commandes disponibles en bas de l'écran peuvent différer. Par exemple, les listes de feuilles de temps et de demandes de congé offrent les commandes **Envoyer pour approbation** et **Annuler l'envoi** qui permettent respectivement d'envoyer un document pour approbation et d'en annuler l'envoi à des fins de modification.

Voir aussi...

Barres de menus 15
Icônes et types de champs 15
Fenêtre secondaire 33
Fenêtres flottantes 33

Filtrer une liste

Dans une liste, vous pouvez filtrer les enregistrements en utilisant l'une des méthodes suivantes.

Résumé

Utiliser l'un des champs dans la liste 22
Utiliser les filtres disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires 23

Utiliser l'un des champs dans la liste

1. Sélectionner dans la liste le champ sur lequel filtrer la liste (par exemple, le champ **Statut** dans la liste des feuilles de temps).
2. Indiquer dans la zone de texte la valeur sur laquelle filtrer la liste (par exemple, **En retard).**
3. Cliquer le bouton **Actualiser.**

Astuce : Le système accepte l'astérisque * comme caractère de remplacement. Voir exemples ci-dessous.

Critères de filtre	Logique du système	Exemples
bes*	Liste les employés dont le nom de famille commence par BES.	Besnard, Bessette, Besson, etc.
*ier	Liste les employés dont le nom de famille se termine par IER.	Charpentier, Poirier, Sanscartier, etc.

Critères de filtre	Logique du système	Exemples
ais	Liste les employés dont le nom de famille contient AIS.	Blaise, Maisonneuve, etc.

Utiliser les filtres disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires

Ces filtres varient en fonction des menus. Vous pouvez par exemple filtrer la liste de vos feuilles de temps selon leur statut **(En retard, Acceptée, Refusée,** etc). Ces critères de filtre saisis par l'utilisateur sont sauvegardés et sont donc permanents à moins que l'utilisateur ne les modifie.

1. Dans le filtre fourni dans la fenêtre secondaire, cocher la ou les valeurs sur lesquelles filtrer la liste. Par exemple, cocher **En retard** et **En attente d'envoi** pour la liste des feuilles de temps.
2. Cliquer **Actualiser.**

Voir aussi...

Trier une liste 23
Imprimer une liste affichée à l'écran 23
Gérer les enregistrements d'une liste 24

Trier une liste

Vous pouvez trier une liste par ordre croissant ou décroissant.

Astuce : Lorsqu'une liste est triée, un triangle situé à gauche du titre indique l'ordre dans lequel est triée la liste :

- triangle pointant vers le haut pour une liste croissante;
- triangle pointant vers le bas pour une liste décroissante.

Impression

Vos options de tri sont conservées lorsque vous imprimez 32 la fenêtre de type « gestion de données ».

Sauvegarde du tri

Le tri est sauvegardé lorsque vous quittez la fenêtre de type « gestion de données ». Par exemple, si vous triez une liste selon la colonne **Nom, Prénom,** vous aurez encore ce tri lorsque vous accéderez de nouveau à cette fenêtre.

Voir aussi...

Filtrer une liste 22
Imprimer une liste affichée à l'écran 23
Gérer les enregistrements d'une liste 24

Imprimer une liste affichée à l'écran

Vous pouvez imprimer une liste affichée à l'écran. Les informations imprimées (peu importe le format) reflètent ce qui s'affiche à l'écran. Si vous aviez filtré 22 ou trié 23 la liste, vos choix de filtres ou de tris sont conservés dans la liste imprimée.

1. Cliquer .
2. Choisir le format d'impression :

- **Excel** pour exporter la liste dans Excel (en format XSL ou XLSX) et l'imprimer (permet de modifier la liste, y ajouter des calculs, mettre en page);
- **HTML** pour imprimer la liste telle qu'elle est affichée dans le navigateur;
- **PDF** pour créer et imprimer un PDF de la liste (format pratique pour transmettre la liste par courrier électronique).

Voir aussi...

Filtrer une liste 22
Trier une liste 23
Gérer les enregistrements d'une liste 24

Gérer les enregistrements d'une liste

Ajouter un enregistrement à une liste

1. Cliquer **Ajouter** en bas de l'écran.

Consulter un enregistrement à partir d'une liste

1. Cliquer sur l'hyperlien de la première colonne.

Supprimer un enregistrement dans une liste

1. Sélectionner l'enregistrement à l'aide de la case à cocher. La ligne apparaît alors sur un fond bleu.
2. Cliquer **Supprimer**.

Attention : Le système n'affiche pas toujours de message de confirmation avant de supprimer un enregistrement. La commande **Supprimer** est donc à utiliser avec prudence.

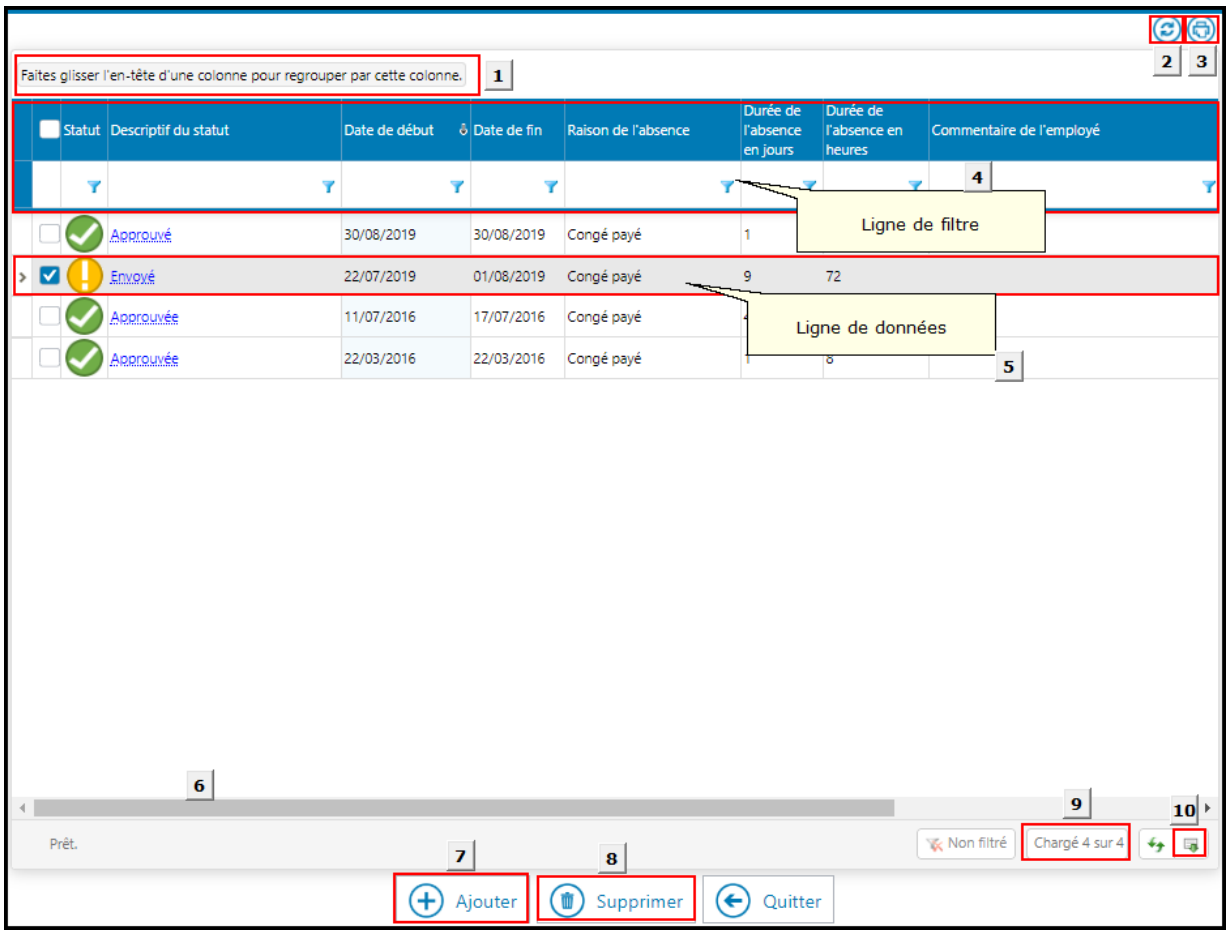
Voir aussi...

Filtrer une liste 22
Trier une liste 23
Imprimer une liste affichée à l'écran 23

Fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)

Dans certains menus de l'application, la fenêtre de gestion de données se présente sous la forme d'une grille où vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- configurer l'affichage 26 des données;
- rechercher ou filtrer 28 les données;
- effectuer des regroupements 30;
- trier 31 les données;
- imprimer 32 les données;
- visualiser, 32 ajouter 32 ou supprimer un enregistrement.



Légende

N°	Description
1	Boîte de regroupement qui vous permet de grouper 30 les données à l'aide d'une des colonnes de votre choix. Cette boîte ne s'affiche pas par défaut pour un nouvel utilisateur. Pour la visualiser, cliquez à droite dans la ligne de filtre, puis choisir **Boîte de regroupement.**
2	Icône permettant d'actualiser la grille.
3	Bouton permettant d'imprimer 32 la liste affichée à l'écran. Les formats suivants sont disponibles : • **Excel** pour exporter la liste dans Excel (en format XSL ou XLSX) et l'imprimer (permet de modifier la liste, y ajouter des calculs, mettre en page); • **HTML** pour imprimer la liste telle qu'elle est affichée dans le navigateur; • **PDF** pour créer et imprimer un PDF de la liste (format pratique pour transmettre la liste par courrier électronique). Si vous aviez configuré votre affichage 26 (modification de la largeur d'une colonne, ajout/suppression de champs), filtré 28 ou trié 31 les données ou effectué des regroupements 30 dans la grille, vos choix sont conservés dans la liste imprimée.
4	Ligne de filtre où vous pouvez effectuer vos recherches 28. Cette boîte s'affiche par défaut pour un nouvel utilisateur. Pour la masquer, cliquez à droite dans la ligne de filtre, puis choisir **Barre de filtre.**
5	Ligne de données où vous pouvez configurer 26 l'affichage des colonnes

N°	Description
6	Barre de défilement horizontale (pour afficher les informations dans d'autres colonnes)
7	Bouton **Ajouter** permettant d'ajouter un enregistrement à la liste
8	Bouton **Supprimer** permettant de supprimer un enregistrement de la liste : 1. Sélectionner l'enregistrement à l'aide de la case à cocher. 2. Cliquer **Supprimer.** L'affichage d'un message de confirmation n'est pas systématique. Cette commande est donc à utiliser avec prudence.
9	Nombre d'enregistrements récupérés dans la grille
10	Icône permettant de récupérer davantage d'enregistrements lorsque le maximum permis est atteint

Note : Dans la grille, vous pouvez utiliser la souris ou le menu contextuel (disponible en cliquant à droite).

Voir aussi...

Barres de menus 15
Icônes et types de champs 15
Fenêtre secondaire 33
Fenêtres flottantes 33

Configurer l'affichage dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)

Dans une grille dynamique, vous pouvez configurer vos préférences d'affichage.

Note : Vos préférences d'affichage sont conservées lorsque vous imprimez 32 ou que vous quittez la fenêtre de type « gestion de données ».

Opération	Procédure (avec la souris)	Procédure (avec le menu)
Déplacer une colonne	1. Sélectionner l'en-tête de la colonne. 2. Glisser la souris, puis relâcher le clic à l'endroit où la colonne doit être située.	Se fait uniquement à l'aide de la souris.

Opération	Procédure (avec la souris)	Procédure (avec le menu)
Configurer l'affichage des colonnes	Se fait uniquement à l'aide du menu.	Vous pouvez sélectionner quelles sont les colonnes qui s'affichent dans la grille. 1. Cliquer à droite dans la barre de filtre. 2. Sélectionner l'option **Sélecteur de champs.** 3. Sélectionner les champs que vous voulez afficher dans la grille (ceux-ci seront accompagnés de l'icône). 4. Sélectionner l'option **Appliquer les changements** pour afficher les champs sélectionnés ou **Réinitialiser** pour afficher les champs par défaut.
Masquer une colonne	Se fait uniquement à l'aide du menu.	1. Cliquer à droite dans l'en-tête de la colonne que vous voulez supprimer. 2. Sélectionner l'option **Masquer la colonne.** Note : Si vous masquez une colonne par inadvertance, vous devrez utiliser l'option **Sélecteur de champs** pour l'afficher de nouveau.
Ajuster la taille d'une colonne	Vous pouvez ajuster la largeur d'une colonne manuellement. 1. Déplacer la souris jusqu'à ce que l'icône de sélection de taille de colonne ↔ s'affiche. 2. Glisser la souris vers la gauche ou la droite pour agrandir ou diminuer la taille de la colonne.	Se fait uniquement à l'aide de la souris.

Voir aussi...

Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 28

Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 30

Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 31

Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 32

Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 32

Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)

Dans une grille dynamique, vous pouvez filtrer les enregistrements en utilisant l'une des méthodes suivantes.

Résumé

Utiliser l'une des colonnes dans la grille 28
Utiliser les filtres disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires 29

Utiliser l'une des colonnes dans la grille

Dans une grille dynamique, vous pouvez filtrer les données à l'aide d'une ou plusieurs colonnes de votre choix.

Note : Les filtres appliqué dans une ou plusieurs des colonnes sont conservés lorsque vous imprimez 32 ou lorsque vous quittez la fenêtre de type « gestion de données ».

Opération	Procédure (avec la souris)	Procédure (avec le menu)
Afficher ou masquer la barre de filtre	Se fait uniquement à l'aide du menu.	1. Cliquer à droite dans la barre de filtre. 2. Sélectionner l'option **Barre de filtre.**
Filtrer les données	Vous pouvez saisir un ou plusieurs filtres de recherche. **Note :** Les règles de recherche habituelles s'appliquent également dans la grille; vous pouvez utiliser l'astérisque devant un terme de recherche. 1. Sous la colonne appropriée, taper le terme requis dans la zone de recherche sous l'en-tête. 2. Appuyer sur la touche **Entrée.**	1. Sous la colonne appropriée, taper le terme requis dans la zone de recherche sous l'en-tête. 2. Cliquer l'icône . 3. Vérifier que l'option **Comme** est sélectionnée. 4. Sélectionner l'option **Lancer la recherche.**

Opération	Procédure (avec la souris)	Procédure (avec le menu)
Désactiver temporairement un filtre de recherche	Se fait uniquement à l'aide du menu.	Vous pouvez désactiver temporairement un filtre de recherche, par exemple si vous ne voulez pas utiliser qu'un terme précis s'applique pour une recherche, mais que vous voulez quand même conserver ce terme dans la zone de recherche pour réutilisation future. 1. Sous la colonne appropriée, taper le terme requis dans la zone de recherche sous l'en-tête. 2. Cliquer l'icône . 3. Vérifier que l'option **Non défini** est sélectionnée. 4. Sélectionner l'option **Lancer la recherche.** Résultat : Les résultats affichés dans la grille ne tiendront pas compte du terme de recherche tapé. Cependant, ce terme sera toujours inscrit dans la zone de recherche. 5. Lorsque le terme de recherche doit s'appliquer de nouveau, cliquer l'icône . 6. Vérifier que l'option **Comme** est sélectionnée. 7. Sélectionner l'option **Lancer la recherche.**
Supprimer les filtres de recherche	Pour supprimer vos filtres de recherche et afficher toutes les données dans la grille : 1. Sélectionner le terme de recherche dans la colonne appropriée. 2. Supprimer ce terme à l'aide de la touche clavier **Suppr** ou de la touche d'effacement arrière.	Pour supprimer vos filtres de recherche et afficher toutes les données dans la grille : 1. Cliquer l'icône . 2. Sélectionner l'option **Ignorer ce critère de recherche** ou l'option **Ignorer tous les critères de recherche.**

Utiliser les filtres disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires

Ces filtres varient en fonction des menus. Vous pouvez par exemple filtrer la liste de vos feuilles de temps selon leur statut **(En retard, Acceptée, Refusée,** etc). Ces critères de filtre saisis par l'utilisateur sont sauvegardés et sont donc permanents à moins que l'utilisateur ne les modifie.

1. Dans le filtre fourni dans la fenêtre secondaire, cocher la ou les valeurs sur lesquelles filtrer la liste. Par exemple, cocher **En retard** et **En attente d'envoi** pour la liste des feuilles de temps.

2. Cliquer **Actualiser.**

Voir aussi...

Configurer l'affichage dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 26
Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 30
Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 31
Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 32
Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 32

Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)

Dans une grille dynamique, vous pouvez effectuer des regroupements à l'aide d'une ou plusieurs colonnes de votre choix.

Note : La boîte de regroupement ne s'affiche pas par défaut. N'oubliez pas de l'afficher si vous souhaitez faire des regroupements. Vos regroupements sont conservés lorsque vous imprimez 32 ou que vous quittez la fenêtre de type « gestion de données ».

Opération	Procédure (avec la souris)	Procédure (avec le menu)
Afficher ou masquer la boîte de regroupement	Se fait uniquement à l'aide du menu.	1. Cliquer à droite dans la barre de filtre. 2. Sélectionner l'option **Boîte de regroupement.**
Ajouter un regroupement	1. Sélectionner l'en-tête de la colonne que vous voulez utiliser comme regroupement. 2. Glisser cette colonne dans la zone où figure la mention **Faites glisser l'en-tête d'une colonne pour regrouper par cette colonne.**	1. Cliquer à droite dans l'en-tête de colonne que vous voulez utiliser comme regroupement. 2. Sélectionner l'option **Regrouper par ce champ.**
Supprimer un regroupement	1. Sélectionner le titre du regroupement à supprimer. 2. Glisser ce sous-regroupement vers l'emplacement requis dans l'en-tête de colonne, puis relâcher le clic de la souris.	1. Cliquer à droite dans l'en-tête de colonne que vous ne voulez plus utiliser comme regroupement. 2. Sélectionner l'option **Ne pas regrouper par ce champ.**
Ouvrir et fermer un regroupement	• Cliquer l'icône ⊞ pour afficher toutes les données dans un regroupement. • Cliquer l'icône ⊟ pour fermer un regroupement donné.	

Voir aussi...

Configurer l'affichage dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 26
Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 28
Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 31
Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 32
Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 32

Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)

Dans une grille dynamique, vous pouvez trier les données :

- en fonction d'une seule colonne;
- par ordre croissant ou décroissant pour la colonne colonne sélectionnée.

Note : Vos options de tri sont conservées lorsque vous imprimez 32 ou que vous quittez la fenêtre de type « gestion de données ».

Opération	Procédure (avec la souris)	Procédure (avec le menu)
Trier les données dans une colonne	1. Cliquer une fois dans l'en-tête de la colonne requise pour obtenir un tri croissant (l'icône ▲ s'affiche). 2. Cliquer de nouveau dans l'en-tête de la colonne pour obtenir un tri décroissant (l'icône ▼ s'affiche).	1. Cliquer à droite dans l'en-tête de la colonne requise. 2. Sélectionner l'option A Z pour un tri croissant ou Z A pour un tri décroissant.
Trier les données dans un regroupement	1. Cliquer une fois dans le titre du regroupement (dans la boîte de regroupement) pour obtenir un tri croissant (l'icône ▲ s'affiche). 2. Cliquer de nouveau dans le titre du regroupement (dans la boîte de regroupement) pour obtenir un tri décroissant (l'icône ▼s'affiche).	1. Cliquer à droite dans le titre du regroupement (dans la boîte de regroupement). 2. Sélectionner l'option A Z pour un tri croissant ou Z A pour un tri décroissant.

Voir aussi...

Configurer l'affichage dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 26
Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 28
Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 30
Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 32
Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 32

Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)

Vous pouvez imprimer une liste affichée à l'écran. Les informations imprimées (peu importe le format) reflètent ce qui s'affiche à l'écran. Si vous aviez configuré l'affichage 26 de la grille (par ex. déplacer ou supprimer une colonne), filtré 28 ou trié 31 les données ou effectué des regroupements 30 dans la grille, vos choix sont conservés dans la liste imprimée.

1. Cliquer **Imprimer**.
2. Choisir le format d'impression :

- **Excel** pour exporter la liste dans Excel (en format XSL ou XLSX) et l'imprimer (permet de modifier la liste, y ajouter des calculs, mettre en page);
- **HTML** pour imprimer la liste telle qu'elle est affichée dans le navigateur;
- **PDF** pour créer et imprimer un PDF de la liste (format pratique pour transmettre la liste par courrier électronique).

Voir aussi...

Configurer l'affichage dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 26

Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 28

Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 30

Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 31

Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 32

Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)

Ajouter un enregistrement à partir d'une grille dynamique

1. Cliquer **Ajouter** en bas de l'écran.

Consulter un enregistrement à partir d'une grille dynamique

1. Cliquer l'hyperlien de la première colonne.

Supprimer un enregistrement dans une grille dynamique

1. Sélectionner l'enregistrement à l'aide de la case à cocher.
2. Cliquer **Supprimer**.

Attention : Le système n'affiche pas toujours de message de confirmation avant de supprimer un enregistrement. La commande **Supprimer** est donc à utiliser avec prudence.

Voir aussi...

Configurer l'affichage dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 26
Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 28
Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 30
Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 31
Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 32

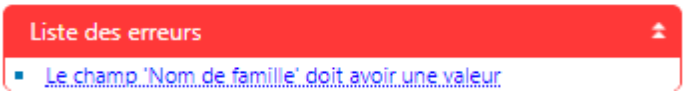
Fenêtre secondaire

Dans tous les écrans de saisie, la fenêtre secondaire placée à la droite de l'écran sert à afficher un résumé de la fenêtre principale ou des renseignements complémentaires (par ex. le détail du calcul des heures supplémentaires que vous avez effectuées). C'est aussi dans cette fenêtre que s'affichent les éventuels messages d'erreur; le titre de la fenêtre flottante apparaît alors sur un fond rouge.

Note : En général, quand le système constate une erreur de saisie des données, il surligne en rouge le ou les champs fautifs et ajoute un point d'exclamation rouge à côté. Le message d'erreur contient généralement des hyperliens vers les champs fautifs. Il vous suffit de cliquer ces hyperliens pour vous rendre directement dans les champs à corriger.

- Exemple de fenêtre secondaire :

- Exemple de message d'erreur :



Voir aussi...

Barres de menus 15
Icônes et types de champs 15
Fenêtre principale 19
Fenêtres flottantes 33

Fenêtres flottantes

Il arrive que la fenêtre principale ou la fenêtre secondaire contienne une quantité d'information trop importante pour pouvoir s'afficher dans un même écran. Les données sont alors regroupées par catégorie dans des fenêtres flottantes. Celles-ci peuvent être déplacées pour réarranger l'écran par une action glisser-déposer.

Les fenêtres flottantes comportent toujours un titre suivi d'un motif de chevrons dans le coin supérieur droit. Pour ouvrir et fermer une fenêtre flottante, il suffit de cliquer les chevrons ou l'hyperlien du titre de la fenêtre flottante.

- Quand la fenêtre flottante est fermée, les chevrons pointent vers le bas.

- Quand la fenêtre flottante est ouverte, les chevrons pointent vers le haut.

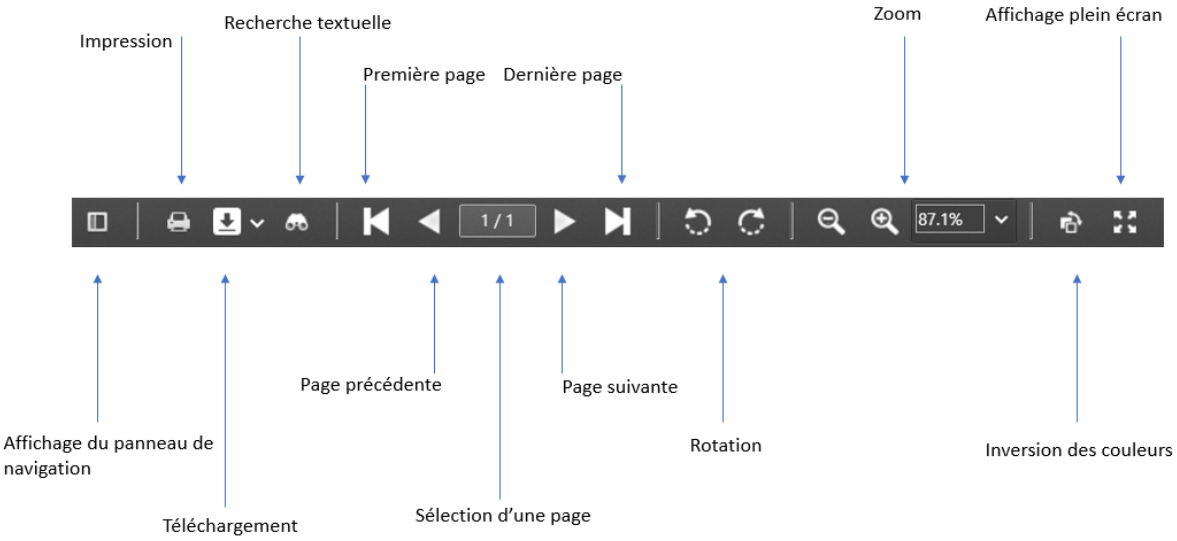
L'application conserve en mémoire l'état des fenêtres flottantes (ouvertes ou fermées) ainsi que leur position, vous permettant ainsi de personnaliser une fois pour toutes l'affichage de certaines données dans vos écrans.

Voir aussi...

Barres de menus 15
Icônes et types de champs 15
Fenêtre principale 19
Fenêtre secondaire 33

Utiliser l'outil de visualisation de fichier PDF

Lorsque vous visualisez des fichiers en format PDF à partir de SIGMA-RH, ceux-ci s'affichent dans un outil de visualisation.



Où puis-je utiliser l'outil de visualisation de fichier?

Base

- Impression de l'analyse des écarts entre un employé et un poste
- Visualisation du suivi de dossier **Document associé** 91 (peu importe l'événement ou le dossier où ce suivi est utilisé)
- Visualisation du calendrier des tâches (que ce soit à partir du menu **Mes tâches** 119 ou du registre des tâches 125.

Risques professionnels

-

- Impression des rapports des plans d'action dans une campagne de prévention (que ce soit lors de l'ajout d'un nouveau rapport 281 ou la consultation d'un rapport produit dans le passé 284)
- Visualisation de la FDS (fiche de données de sécurité) dans un produit chimique 226
- Visualisation de la FDS (fiche de données de sécurité) dans l'évaluation d'un risque chimique 231
- Visualisation de la FDS (fiche de données de sécurité) dans une exposition accidentelle à un produit chimique 235
- Visualisation de la fiche d'exposition à l'amiante 57
- Visualisation de la fiche d'exposition aux rayonnements ionisants 57

Voir aussi...

Fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 24

Aide contextuelle

L'aide contextuelle est une forme d'aide en ligne qui porte sur une fonction du programme bien précise plutôt que sur le programme au complet, ou encore sur une commande en cours d'exécution ou que l'utilisateur tente d'exécuter. L'application SIGMA-RH vous permet de créer votre propre aide contextuelle. Il vous suffit de documenter la ou les fonctions qui vous intéressent à l'aide de l'éditeur HTML de votre choix (HoTMetaL, FrontPage, Dreamweaver, etc.) et d'indiquer au système où trouver cette aide en ligne.

Attention : Seuls les utilisateurs pour lesquels vous avez coché la case **Administrateur de l'aide contextuelle** peuvent coder une aide contextuelle.

1. Ouvrir l'écran pour lequel une aide contextuelle doit être codée.
2. Cliquer le bouton dans le titre de la fenêtre flottante à documenter.
3. Inscrire l'URL du fichier d'aide contextuelle qui s'applique (ex. `http://www.aide.html`). Le système accepte également les adresses sécurisées (ex. `https://www.aide.html`) ainsi que les adresses relatives (ex. `../../aide.html`).
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'URL.

   Résultat : Un bouton est alors affiché dans la barre de menus, qui permet de consulter l'aide qui vient d'être codée. Cette aide contextuelle est affichée dans une autre fenêtre du navigateur.

Préférences d'utilisation

Quelles sont les préférences d'utilisation?

De nombreuses options, vous permettent de configurer vos préférences d'utilisation. Vous pouvez :

- modifier votre mot de passe 36;
- modifier la langue d'affichage 37 de l'application;
- modifier la région d'utilisation 37 qui doit être prise en compte pour les formats de date et d'heure, l'affichage de certaines fonctionnalités ou terminologies;
- modifier le fuseau horaire 38 qui doit être pris en considération pour l'affichage des heures;
- modifier l'unité de mesure 41 qui doit être prise en considération par les outils de géolocalisation;

- modifier la barre de menus par défaut 42 qui doit vous être présentée par défaut lorsque vous accédez à un dossier à partir du centre des messages ou du centre de notification des workflows;
- personnaliser votre signature électronique 42 qui peut être utilisée dans les workflows;
- désigner vos délégués 43;
- gérer votre agenda 356;
- visualiser vos rappels 394.

Résumé

Modifier mon mot de passe 36
Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation 37
Modifier mon fuseau horaire 38
Modifier mon unité de mesure 41
Modifier ma barre de menus par défaut 42
Personnaliser ma signature électronique utilisée dans les workflows 42
Désigner mes délégués 43
Gérer les agendas 356
Gérer les rappels 394

Modifier mon mot de passe

Options génériques sous votre nom Menu : **Changement du mot de passe**

Un mot de passe est une série de caractères codés (lettres, chiffres ou autres symboles), connue de vous seul, qui permet d'identifier l'utilisateur qui se connecte à un système informatique.

La toute première fois que vous vous connecterez à SIGMA-RH, vous le ferez à l'aide du mot de passe que vous aura attribué l'administrateur de votre système. Ce mot de passe est automatiquement généré par le système et nous vous conseillons de le modifier pour un mot de passe plus facile à retenir.

Il est aussi possible que l'entreprise pour laquelle vous travaillez demande à ce que tous les mots de passe des employés soient changés régulièrement.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Changement du mot de passe** sous le nom de l'utilisateur.
2. Indiquer l'ancien mot de passe.
3. Entrer le nouveau mot de passe et le confirmer dans le champ suivant.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le nouveau mot de passe.

Attention : Afin d'en conserver la confidentialité, votre mot de passe ne s'affiche jamais à l'écran. À la place, apparaît une série d'astérisques (par ex. **********).

Les mots de passe sont sensibles à la casse, c.-à-d. que le système fait la différence entre `bbq1035` et `BBQ1035`.

À noter aussi que les apostrophes ne sont pas acceptées.

D'autres contraintes peuvent être imposées par l'administrateur du système. Se référer aux paramètres d'entreprise pour plus de détails.

Les précautions habituelles s'appliquent aux mots de passe utilisés pour se connecter à SIGMA-RH :

- Il est important de ne communiquer votre mot de passe à personne afin que vos données personnelles (par ex. coordonnées, banques) demeurent confidentielles.
- Il est recommandé de ne pas utiliser un mot de passe facile à deviner (par ex. date de naissance, numéro de téléphone, prénom d'un conjoint ou d'un enfant).

- Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est préférable d'utiliser une combinaison de lettres et de chiffres.

Voir aussi...

Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation 37
Modifier mon fuseau horaire 38
Réinitialiser mon mot de passe 13
Soumettre une demande pour obtenir son identifiant utilisateur 14

Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation

Options génériques sous votre nom Menu : **Options de l'utilisateur**

Les écrans de l'application SIGMA-RH sont actuellement disponibles en français et en anglais et c'est à l'utilisateur qu'il revient de choisir la langue dans laquelle il veut travailler. La langue d'affichage par défaut est choisie avec l'option **Options de l'utilisateur,** mais elle peut être modifiée dans l'écran de connexion au démarrage de l'application (deux boutons radio permettent de faire ce choix).

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Options de l'utilisateur** sous le nom de l'utilisateur.
2. Sélectionner la langue et la région d'utilisation à partir des deux listes déroulantes.
3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les options choisies.

FAQ - À quoi sert la région d'utilisation?

La région d'utilisation régit plusieurs paramètres dans l'application :

Paramètres	Exemples
Format des dates	JJ/MM/AAAA en région d'utilisation France MM/JJ/AAAA en région d'utilisation États-Unis AAAA-MM-JJ en région d'utilisation Québec
Format des heures	Affichage en format 24 heures en région d'utilisation France ou Québec : 19:45 Affichage avec la mention AM ou PM en région d'utilisation États-Unis, Canada (ou toute province du Canada sauf le Québec : 07:45 PM
Format des chiffres	Utilisation du point ou de la virgule pour indiquer les décimales
Format des adresses	Une entreprise ayant uniquement des bureaux en France pourrait masquer le champ **Pays** afin d'alléger l'affichage.
Unité de mesure	Utilisation des kilomètres ou des miles pour afficher les distances dans les entreprises qui utilisent les outils de géolocalisation 327.
Devise des montants d'argent	CAD, USD, EUR
Terminologie de certains champs	Numéro d'assurance sociale au Québec et numéro de sécurité sociale en France
Validation de certaines données	Format des codes postaux
Accès à certaines fonctionnalités	CNESST au Québec et bilan social en France

Note : Même si l'utilisateur peut modifier sa région d'utilisation dans le menu **Options de l'utilisateur,** l'affichage de plusieurs éléments dans le logiciel (champs, suivis de dossier, valeurs par défaut, fenêtres flottantes) est plutôt géré par la région d'utilisation précisée dans le niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) auquel le dossier d'employé est associé. Lorsque l'affichage d'un élément dans le logiciel (champ, suivi de dossier, fenêtre flottante secondaire, etc.) est spécifiquement géré par la région d'utilisation sélectionnée dans le niveau 4 de la structure administrative (Etablissement), cet élément s'affiche en tout temps, peu importe la région d'utilisation sélectionnée dans le menu **Options de l'utilisateur.**

Exemples

- L'utilisateur qui travaille dans SIGMA-RH a sélectionné Ontario comme région d'utilisation dans le menu **Options de l'utilisateur.** Cependant, si sa sécurité le lui permet, il peut visualiser des accidents de travail pour des employés associés à un niveau 4 (Etablissement) dont la région d'utilisation est Québec. Dans ce cas, l'utilisateur voit quand même les suivis de dossier spécifiques au Québec pour les accidents de travail : **Attestation médicale, Avis de l'employeur et demande de remboursement,** etc.
- L'utilisateur qui travaille dans SIGMA-RH a sélectionné Québec comme région d'utilisation dans le menu **Options de l'utilisateur.** Cependant, si sa sécurité le lui permet, il peut visualiser les dossiers des employés associés à un niveau 4 (Etablissement) dont la région d'utilisation est France. Dans ce cas, l'utilisateur voit quand même la fenêtre flottante secondaire **Handicaps** dans le dossier des employés.

Voir aussi...

Modifier mon mot de passe 36
Modifier mon fuseau horaire 38

Modifier mon fuseau horaire

Options génériques sous votre nom Menu : **Options de l'utilisateur**

Si votre entreprise a des bureaux dans plusieurs fuseaux, les heures affichées dans SIGMA-RH peuvent tenir compte du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Options de l'utilisateur** sous le nom de l'utilisateur.
2. Sélectionner votre fuseau horaire.
3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'option choisie.

Règles en vigueur pour l'affichage des heures

Type d'heure	Prise en compte du fuseau horaire	Prise en compte du changement d'heure
Heure par défaut proposée lors de l'ajout d'un dossier ou d'un événement. **Exemples** Heure par défaut proposée lors de l'ajout : • d'une entretien • d'un accident de travail; • d'une conséquence (heure de début); • etc.	Oui. Les heures proposées par défaut tiennent compte du fuseau horaire de **l'utilisateur connecté.** **Exemples** • Un utilisateur (dont le fuseau horaire est **Est (É.-U. et Canada))** ajoute, le 8 février 2021 à 8:15 (heure de l'Est), un nouveau dossier d'employé. L'heure proposée par défaut est 8:15. • Un utilisateur (dont le fuseau horaire est **Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris)** ajoute, le 8 février 2021 à 11:15 (heure locale de Paris), un nouveau rapport d'accident. L'heure de l'événement proposée par défaut est 11:15.	Oui
Heure d'exécution d'une tâche de l'Assistant personnel	Oui. L'heure d'exécution d'une tâche tient compte du fuseau horaire précisé dans la **planification de la tâche.** **Exemples** • Dans une tâche planifiée (dont l'exécution est prévue à 23:00), un utilisateur précise le fuseau horaire **Est (É.-U. et Canada).** Cette tâche s'exécutera à 23:00 (heure de l'Est). • Dans une tâche planifiée (dont l'exécution est prévue à 23:00), un utilisateur précise le fuseau horaire **Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris.)** Cette tâche s'exécutera à 23:00 (heure locale de Paris).	Oui. Si une tâche a été planifiée à 23:00, elle s'exécute toujours à cette heure, qu'il s'agisse de l'heure avancée ou de l'heure normale.
Heure d'une action effectuée par un utilisateur dans l'application, c'est-à-dire : • Heure figurant dans le journal d'exécution d'une tâche de l'Assistant personnel et dans le détail de ce journal • Heure figurant dans le journal des connexions à l'application • Heure de création et heure de dernière modification dans les fenêtres d'édition	Oui. Ces heures tiennent compte du fuseau horaire de **l'utilisateur connecté.** **Exemples** • Un utilisateur (dont le fuseau horaire est **Est (É.-U. et Canada))** modifie, le 8 février 2021 à 8:15 (heure de l'Est), un dossier d'employé. • Le 9 février 2021, un utilisateur (dont le fuseau horaire est **Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris)** visualise ce nouveau dossier d'employé. L'heure de modification qui s'affiche pour cet utilisateur est 14:15 (heure locale de Paris).	Oui

Type d'heure	Prise en compte du fuseau horaire	Prise en compte du changement d'heure
Heure saisie dans les événements et les dossiers une fois que ceux-ci sont **enregistrés.** **Exemples** • Heure de création d'un historique de dossier d'employé • Heure de l'événement (dans un rapport d'accident) • Heure de début et heure de fin dans les conséquences (absence et accident de travail) • etc.	Non. Dès que l'utilisateur sauvegarde, l'heure saisie dans l'événement ou le dossier est conservée telle quelle. **Exemples** • Un utilisateur (dont le fuseau horaire est **Est (É.-U. et Canada)** ajoute, le 8 février 2021 à 8:15 (heure de l'Est), un nouveau dossier d'employé. L'heure proposée par défaut est 8:15. Cependant, l'utilisateur modifie l'heure de début de l'historique afin que celle-ci soit 8:00. Dès que l'utilisateur sauvegarde, cette heure s'affiche en tout temps dans le dossier, peu importe le fuseau horaire de l'utilisateur connecté. Si un utilisateur (dont le fuseau horaire est **Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris)** visualise ce dossier à une date ultérieure, il verra quand même 8:00. • Un utilisateur (dont le fuseau horaire est **Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris** ajoute, le 8 février 2021 à 11:15 (heure locale de Paris), un nouveau rapport d'accident. L'heure de l'événement proposée par défaut est 11:15. Cependant, l'utilisateur modifie cette heure afin qu'elle soit 09:15. Dès que l'utilisateur sauvegarde, cette heure s'affiche en tout temps dans le dossier, peu importe le fuseau horaire de l'utilisateur connecté. Si un utilisateur (dont le fuseau horaire est **Est (É.-U. et Canada)** visualise ce dossier à une date ultérieure, il verra quand même 9:15.	Non. Dès que l'utilisateur sauvegarde, l'heure saisie dans l'événement ou le dossier est conservée telle quelle.

Type d'heure	Prise en compte du fuseau horaire	Prise en compte du changement d'heure

Heure de la piste de vérification	Non. L'heure de la piste de vérification tient plutôt compte du décalage horaire figurant dans les paramètres d'entreprise. Cependant, si le détail de la piste comprend des heures qui ont été enregistrées dans les événements et des dossiers (par ex, heure de début et de fin des conséquences, heure de création d'un historique, etc.), ce sont les heures saisies qui s'afficheront dans le détail.
	Exemples
	• L'administrateur a configuré une piste de vérification (en Ajout, en Modification et en Suppression) sur les instances Absentéisme (Absence) et Conséquence (Absence).
	• Un utilisateur (dont le fuseau horaire est **Est (É.-U. et Canada)** saisit, le 15 février 2021 à 8:15 (heure de l'Est), une date de fin (15 février 2021) et une heure de fin (16:00) dans une absence.
	• Le 15 février 2021, le décalage horaire figurant dans le paramètre d'entreprise est de -6.
	• Les utilisateurs (peu importe leur fuseau horaire) verront les informations suivantes lorsqu'ils accéderont au menu **Piste de vérification :**
	  • Une entrée pour le 15 février 2021 à 8:15.
	  • Dans le détail de la piste, c'est l'heure saisie qui s'affiche, c'est-à-dire 16:00.
		Non

Voir aussi...

Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation 37
Modifier mon mot de passe 36

Modifier mon unité de mesure

Options génériques sous votre nom Menu : **Options de l'utilisateur**

Si votre entreprise utilise les outils de géolocalisation, 327 chaque utilisateur peut configurer l'unité de mesure qui doit être utilisée (kilomètres ou miles) pour afficher les distances, que ce soit lors :

- de l'utilisation des outils de géolocalisation pendant la gestion des événements; 330
- de la production de statistiques (modèles de rapports 336, graphiques 338 ou modèles de documents 398).

Note : Si aucune unité de mesure n'est précisée pour un utilisateur (que ce soit dans son dossier d'utilisateur ou par l'entremise du menu **Options de l'utilisateur),** les distances s'afficheront dans l'unité de mesure définie pour la région d'utilisation de l'utilisateur. Cependant, l'unité de mesure précisée pour un utilisateur (que ce soit dans son dossier d'utilisateur ou par l'entremise du menu **Options de l'utilisateur),** a toujours préséance sur l'unité de mesure définie dans sa région d'utilisation.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Options de l'utilisateur** sous le nom de l'utilisateur.
2. Sélectionner l'unité de mesure requise.
3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'option choisie.

Voir aussi...

Modifier mon mot de passe 36
Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation 37
Modifier mon fuseau horaire 38

Modifier ma barre de menus par défaut

Options génériques sous votre nom Menu : **Options de l'utilisateur**

Vous pouvez sélectionner la barre de menus qui doit vous être présentée par défaut lorsque vous accédez à un dossier à partir du centre des messages ou du centre de notification des workflows. Si aucune barre de menu par défaut n'est choisie, vous serez redirigé vers la barre de menus dont le poids numérique est le plus bas.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Options de l'utilisateur** sous le nom de l'utilisateur.
2. Sélectionner la barre de menus requise.
3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'option choisie.

Voir aussi...

Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation 37
Modifier mon fuseau horaire 38

Personnaliser ma signature électronique utilisée dans les workflows

Options génériques sous votre nom Menu : **Options de l'utilisateur**

Si des workflows ont été configurés dans votre entreprise et que ceux-ci exigent une confirmation avec signature électronique, vous pouvez configurer l'apparence de la signature électronique qui sera utilisée lors des interventions exigées de votre part pendant les étapes prévues dans ces workflows.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Options de l'utilisateur** sous le nom de l'utilisateur.
2. Choisir l'option requise :

Option	Utilisation
Utiliser la signature générée par le système	Choisir cette option afin d'utiliser la signature générée par le système, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur formaté dans la police de caractères sélectionnée dans le paramètre d'entreprise **Police de caractères à utiliser pour les signatures électroniques.**

Option	Utilisation
À l'aide d'une image	Choisir cette option pour utiliser une signature réelle qu'il aura numérisée au préalable dans un fichier. 1. Cliquer **Parcourir**. 2. Choisir le fichier requis.

3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'option choisie.

Voir aussi...

Configurer les workflows

Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation 37

Modifier mon fuseau horaire 38

Modifier mon unité de mesure 41

Désigner mes délégués

Options génériques sous votre nom Menu : **Mes délégués**

Vous pouvez désigner des délégués qui peuvent intervenir sur :

- les workflows pour lesquels vous êtes l'approbateur habituel ou l'approbateur de secours;
- les événements pour lesquels vous avez été désigné responsable de dossier 67;
- les tâches 109 qui ont été créées à partir d'un écran utilisateur de type **Tâche de suivi du risque, Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** et qui pour lesquelles vous êtes l'utilisateur responsable.

Note : Pour en savoir davantage sur tous les impacts d'une délégation, consultez la section Quels sont les impacts d'une délégation?

Attention : Lorsque vous désignez un délégué, assurez-vous que cet utilisateur a bien les droits de visualiser et de modifier les dossiers dans lequel la délégation s'exécute. Si le délégué n'a pas les droits de visualiser et de modifier le dossier dans lequel la délégation s'exécute, il ne pourra pas intervenir, en votre nom, sur ce dossier.

Ajouter un délégué

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mes délégués** sous le nom de l'utilisateur.
2. Cliquer **Ajouter.**
3. Dans le champ **Employé désigné comme délégué :**
   - Cliquer , puis sélectionner l'utilisateur requis.
   - Choisir le type de délégué.

Type	Utilisation
Cet employé est toujours autorisé à accéder à mes dossiers en mon nom	Choisir cette option si l'utilisateur choisi peut intervenir en tout temps sur des workflows ou les dossiers.
Cet employé est autorisé à accéder à mes dossiers en mon nom uniquement lorsque je suis absent	Choisir cette option si l'utilisateur choisi peut intervenir sur des workflows ou des dossiers uniquement lorsque des absences ont été enregistrées dans SIGMA-RH.
Cet employé est autorisé à accéder à mes dossiers en mon nom uniquement pour la période indiquée	Choisir cette option si l'utilisateur choisi peut uniquement intervenir sur des workflows ou des dossiers pendant une période précise. Dans ce cas, choisir la date de début et la date de fin de cette période.

- Choisir les accès requis.

Accès	Utilisation
Approbation des workflows	Choisir cette option si l'utilisateur choisi doit effectuer les actions définies dans les workflows au lieu de l'approbateur. Tout comme l'approbateur (habituel ou de secours), le délégué peut effectuer les actions d'approbation, de refus, de retour au demandeur et de retour à l'étape précédente qui ont été définies dans les workflows.
Événements dont je suis le responsable de dossier	Choisir cette option si l'utilisateur choisi doit gérer les événements au lieu du responsable de dossier désigné.
Tâches qui me sont assignées	Choisir cette option si l'utilisateur choisi doit gérer les tâches au lieu du responsable désigné dans ces tâches. Au besoin, cocher la case **Accès à mes tâches privées** pour que le délégué puisse également accéder aux tâches privées.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le délégué.

Modifier un délégué

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mes délégués** sous le nom de l'utilisateur.
2. Accéder au délégué requis.
3. Modifier les informations requises.
   - Type de délégué;
   - Période si l'option **Cet employé est autorisé à accéder à mes dossiers en mon nom uniquement pour la période indiquée** a été choisie.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le délégué.

Supprimer un délégué

Lorsqu'une désignation de délégué est supprimée, l'utilisateur n'est plus avisé dans le centre de notification.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mes délégués** sous le nom de l'utilisateur.
2. Cocher la case correspondant au délégué requis.
3. Cliquer **Supprimer.**

Voir aussi...

Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation 37
Modifier mon fuseau horaire 38
Modifier mon unité de mesure 41

Rapporter un problème à l'équipe de soutien technique

Options génériques sous votre nom Menu : **Contact**

Le menu **Contact** qui figure dans la barre de menus de l'écran (coin supérieur droit) permet d'envoyer un courriel à votre équipe de soutien technique afin de lui signaler un problème technique ou lui faire part d'une suggestion dans l'utilisation de SIGMA-RH. Certaines données sont automatiquement extraites de l'application (comme le nom de l'utilisateur, le numéro de version de l'application, etc.) afin de faciliter le traitement du problème technique identifié.

Note : Il est possible que cette option ne soit pas visible par tous les utilisateurs. L'adresse de courrier électronique du destinataire du formulaire doit être saisie dans le paramètre d'entreprise **Destinataire des soumissions de problèmes.** Les personnes autorisées à contacter l'équipe technique de SIGMA-RH doivent plutôt se connecter à SigmaTicketing (https://sigmarh.sigma-rh.net/SigmaRH/TokenLogin.aspx) pour toute demande de support.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Contact** sous le nom de l'utilisateur.

   Résultat : Le système ouvre le formulaire de soutien technique. La date, le nom du client ainsi que le nom de l'utilisateur sont automatiquement extraits de la base de données.
2. Vérifier l'adresse électronique récupérée dans la fiche d'employé. Au besoin, la modifier pour rediriger le suivi du problème à une autre adresse. Par exemple, l'utilisateur chargé du soutien technique peut être Gérard Lachance (`glachance@babaco.com`), mais le suivi du problème concerne toute l'équipe informatique – `soutien@babaco.com` – plutôt que M. Lachance uniquement. Pour saisir plusieurs adresses, il suffit de les séparer par des points-virgules.
3. Vérifier le numéro de téléphone récupéré dans la fiche d'employé. Le modifier si nécessaire et ajouter le numéro de poste s'il n'est pas indiqué.
4. Préciser la gravité du problème :
   - Empêche l'utilisateur d'utiliser l'application pour les problèmes critiques (interruption partielle ou totale du fonctionnement de l'application);
   - Diminue la productivité de l'utilisateur pour les problèmes majeurs (ralentissement important du traitement des données);
   - Nuisance pour les problèmes mineurs (suivi requis);
   - Suggestion d'amélioration pour les simples suggestions.
5. Préciser le module visé par le problème technique ou la suggestion.

6. Donner un titre explicite au problème ou la suggestion (130 caractères maximum).
    - Exemple de problème majeur : Feuilles de temps remplies pas transférées à l'approbateur.
    - Exemple de problème mineur : Conséquences actives pas listées en rouge dans accidents travail.
    - Exemple de suggestion : Pouvoir changer les couleurs de l'interface pour les daltoniens.
7. Décrire en détail la suggestion ou les étapes nécessaires pour reproduire le problème à l'interne.
8. Cliquer **Envoyer** pour transmettre le courriel.

Dossiers des employés

Barre de menus : **RH global** Menu : **Salariés > Dossiers des employés**

Le dossier d'un employé (aussi appelé « fiche d'employé ») regroupe l'ensemble des informations sur cet employé, par exemple ses données personnelles, son salaire, etc.

Note : C'est cependant dans le menu **Gestion express** 59 que vous trouverez l'ensemble des événements 77 qui ont été ajoutés pour un employé donné. La **Gestion express** est aussi disponible à partir du dossier d'un employé, grâce à un hyperlien dans la fenêtre secondaire **Liens utiles.**

Vous trouverez ci-dessous les rubriques à consulter en fonction des modules disponibles dans l'application.

Risques

Définir les données requises pour le module Risques dans le dossier de l'employé 48

Associer une unité de travail à un dossier d'employé 48

Gérer les risques individuels auxquels un employé est exposé 50

Visualiser les risques auxquels un employé est exposé 55

Définir les données requises pour le module Risques dans le dossier de l'employé

Quelles informations dois-je saisir dans le dossier de l'employé si j'utilise le module Risques?

Si vous gérez les risques 127 dans SIGMA-RH, vous pouvez saisir les informations suivantes dans le dossier de l'employé.

Informations	Pourquoi?
Unités de travail auxquelles l'employé est associé 48	Lorsqu'un employé est associé à une unité de travail, vous pouvez visualiser 55 les risques auxquels cet employé est exposé.
Risques individuels auxquels l'employé est exposé 50	Vous pouvez gérer des risques individuels qui sont associés uniquement à un employé en particulier et non à l'ensemble de l'effectif dans une unité de travail donnée.
Affectations des postes	Lorsqu'un employé est affecté à un poste qui a été associé à une unité de travail 311, vous pouvez visualiser 55 les risques auxquels cet employé a été exposé.

Résumé

Associer une unité de travail à un employé 48
Associer un modèle de gestion du temps à un employé
Gérer les risques individuels à partir du dossier d'un employé 50
Visualiser les risques auxquels un employé est exposé 55
Produire les fiches d'exposition pour un employé 56

Associer une unité de travail à un employé

Barre de menus : **RH global** Menu : **Salariés > Dossiers des employés**

Vous pouvez associer une unité de travail 153 à un employé. Cette association peut se faire à partir :

- du dossier de l'employé;
- de l'unité de travail.

Le même employé peut être associé à plusieurs unités de travail à la fois.

Lorsqu'un employé est associé à une unité de travail, vous pouvez visualiser 55 les risques auxquels cet employé est exposé.

Note : L'employé peut également être associé à une unité de travail par l'entremise du poste 311 auquel il est affecté. Les associations entre les unités de travail et les employés peuvent être faites à l'aide d'une tâche 319 dans l'Assistant personnel.

Associer une unité de travail à un employé (à partir du dossier de l'employé)

1. Choisir **Salariés > Dossiers des employés** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer l'hyperlien du dossier requis.
3. Cliquer dans la fenêtre flottante secondaire **Unités de travail.**

   Résultat : Le système ouvre l'écran des unités de travail de l'employé.
4. Cliquer **Ajouter.**

   Résultat : La liste des unités de travail s'affiche. Cependant, les unités de travail qui ont été verrouillées 161 ne peuvent pas être sélectionnées. Lorsqu'une unité de travail est verrouillée, celle-ci ne peut plus être associée à de nouveaux employés.
5. Sélectionner l'unité de travail qui s'applique.
6. Préciser la date de début de l'affectation.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'affectation à l'unité de travail.
8. Cliquer **Quitter** pour retourner dans le dossier de l'employé. Cliquer **Enregistrer** pour la sauvegarder.

Associer une unité de travail à un employé (à partir de l'unité de travail)

Attention : Cette opération est uniquement possible si l'unité de travail 153 permet la modification de l'association avec les postes et les employés. Si l'unité de travail a été verrouillée 161, aucune nouvelle association ne peut être faite.

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Cliquer l'unité de travail requise.
4. Cliquer **Gestion des employés associés directement à cette unité de travail** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles.**

   Résultat : Le système ouvre l'écran des employés associés à l'unité de travail.
5. Cliquer **Ajouter.**
6. Choisir les employés requis.
7. Préciser la date de début et la date de fin de l'affectation de l'employé à l'unité de travail.
8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'association entre l'employé et l'unité de travail.

Voir aussi...

Survol du module Risques 128

Processus d'utilisation des risques 140

Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150

Gérer les unités de travail 153

Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168

Suivis de dossier du risque 254

Visualiser les risques auxquels un employé est exposé 55

Produire les fiches d'exposition pour un employé 56

Gérer les risques individuels à partir du dossier d'un employé

Barre de menus : **RH global** Menu : **Salariés > Dossiers des employés**

Vous pouvez gérer des risques individuels qui sont associés uniquement à un employé en particulier et non à l'ensemble de l'effectif dans une unité de travail donnée.

Dès que vous ajoutez un risque individuel pour un employé :

- une unité de travail individuelle 153 est créée dans la structure d'unités de travail configurée pour l'établissement dans lequel le dossier de l'employé a été créé. Cette unité de travail est uniquement associée à l'employé exposé à un risque individuel.
- le système vous présente immédiatement l'écran **Risque, évaluations et suivis** 168 afin que vous puissiez ajouter tous les suivis de dossier requis. 254

Note : Vous pouvez également gérer les risques individuels à partir d'un écran centralisé 203 où vous trouverez l'ensemble des risques individuels saisis pour les employés auxquels vous avez accès.

Résumé

Configuration préalable 50

Ajouter un nouveau risque individuel à partir du dossier d'un employé 50

Ajouter un nouveau risque à partir d'un modèle à partir du dossier d'un employé 53

Configuration préalable

Avant de définir les risques individuels, vous devez préciser dans quelle structure d'unités de travail 150 les unités de travail individuelles seront créées. Cette configuration se fait dans les paramètres de l'établissement.

Ajouter un nouveau risque individuel à partir du dossier d'un employé

1. Choisir **Salariés > Dossiers des employés** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer l'hyperlien du dossier requis.

   Résultat : La fenêtre flottante secondaire **Risques individuels** présente une liste sommaire des risques individuels actifs auxquels cet employé est exposé.

3. Cliquer .

   Résultat : Une liste détaillée des risques individuels s'affiche à l'écran. Cette liste peut être vide si aucun risque individuel n'a encore été défini pour cet employé.

4. Cliquer **Ajouter,** puis choisir **Un nouveau risque.**

5. Entrer les données requises dans la fenêtre **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Selon les paramètres de configuration générale, 148 il est possible que ce code soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Type de risque	Sélectionner le type de risque 141 requis. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.
Nom du risque *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Danger du risque	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte. Vous pouvez saisir dans ce champ tout élément (outil, machine, activité, organisation de travail, etc.) qui a le potentiel d'affecter négativement la santé et la sécurité des employés dans certaines conditions de travail. Par exemple, si vous avez créé un risque pour les chutes, le danger potentiel pourrait être un plancher glissant. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.
Précision sur les circonstances / modalités d'exposition du danger	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

Champ	Utilisation
Spécifier le produit chimique	S'il s'agit d'un risque chimique, préciser le produit chimique requis. Vous pouvez : • choisir un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel (seuls les produits chimiques actifs peuvent être sélectionnés, les produits chimiques inactifs ne peuvent pas être sélectionnés); • saisir une description manuelle du produit chimique. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention. **Attention :** Si vous saisissez une description manuelle du produit chimique, aucun pictogramme ne s'affiche dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention. Les pictogrammes sont reportés uniquement lorsque vous choisissez un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel.
Précision sur la zone d'activité	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Ce risque est régi par le compte personnel de prévention et **Facteur de risque du compte personnel de prévention**	Le système reporte la valeur choisie dans le type de risque sélectionné. Aucune modification n'est possible. Le facteur de risque du compte personnel de prévention est uniquement visible s'il s'agit d'un risque régi par le compte personnel de prévention.
Point de géolocalisation du risque	Cliquer afin de fixer le point de géolocalisation 329 du risque.

6. Saisir la période de la présence du risque.

Champ	Utilisation
Date de début de la présence du risque	Préciser la date à partir de laquelle l'employé a été exposé à ce risque. Par défaut, le système reporte la date d'embauche, mais cette date peut être modifiée au besoin.
Date de fin de la présence du risque	Préciser la date à partir de laquelle l'employé n'a plus été exposé à ce risque, par exemple un risque qui aurait cessé en raison de l'abandon de certaines technologies ou l'implantation de mesures correctives.

7. Au besoin, ajouter les préconisations 195 requises dans la fenêtre flottante principale **Préconisations.**
8. Au besoin, ajouter les références 198 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Références légales, réglementaires et normatives.**

9. Au besoin, ajouter les photos 183 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Photos.**
10. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis choisir le suivi de dossier requis :
    - **Évaluation,** 256
    - **Mesure corrective et anomalie** 100**,**
    - **Équipement de protection** 268**,**
    - **Moyen de prévention en place,** 267
    - **Moyen de prévention à partir du référentiel.** 266
11. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le nouveau risque, l'évaluation et les suivis de dossier.
12. Cliquer **Quitter** pour retourner dans le dossier de l'employé. Cliquer **Enregistrer** pour le sauvegarder.

Ajouter un nouveau risque à partir d'un modèle à partir du dossier d'un employé

Vous pouvez créer un nouveau risque à partir d'un modèle de risque 308 créé au préalable.

1. Choisir **Salariés > Dossiers des employés** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer l'hyperlien du dossier requis.

   Résultat : La fenêtre flottante secondaire **Risques individuels** présente une liste sommaire des risques individuels actifs auxquels cet employé est exposé.
3. Cliquer .

   Résultat : Une liste détaillée des risques individuels s'affiche à l'écran. Cette liste peut être vide si aucun risque individuel n'a encore été défini pour cet employé.
4. Cliquer **Ajouter,** puis choisir **Un nouveau risque basé sur un modèle.**
5. Cliquer pour sélectionner le modèle requis.

   Résultat : Le système affiche les modèles de risques.
6. Cliquer **OK.**

   Résultat : L'écran **Risque, évaluations et suivis** s'affiche.
7. Au besoin, préciser dans la fenêtre flottante **Informations générales,** les informations s'appliquant uniquement à ce risque évalué.

Note : Les informations générales ci-dessous sont reportées dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.

Informations générales s'appliquant uniquement au risque évalué

Champ	Utilisation
Précision sur les circonstances / modalités d'exposition du danger	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

Champ	Utilisation
Précision sur la zone d'activité	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Point de géolocalisation du risque	Cliquer afin de fixer le point de géolocalisation 329 du risque.

Note : Aucun changement ne peut être apporté au risque, car celui-ci provient d'un modèle 308.

8. Sélectionner le modèle requis.
9. Saisir la période de la présence du risque.

Champ	Utilisation
Date de début de la présence du risque	Préciser la date à partir de laquelle l'employé a été exposé à ce risque. Par défaut, le système reporte la date d'embauche, mais cette date peut être modifiée au besoin.
Date de fin de la présence du risque	Préciser la date à partir de laquelle l'employé n'a plus été exposé à ce risque, par exemple un risque qui aurait cessé en raison de l'abandon de certaines technologies ou l'implantation de mesures correctives.

10. Au besoin, ajouter les préconisations 195 requises dans la fenêtre flottante principale **Préconisations.**
11. Au besoin, ajouter les références 198 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Références légales, réglementaires et normatives.**
12. Au besoin, ajouter les photos 183 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Photos.**
13. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis choisir le suivi de dossier requis :
    - **Évaluation,** 256
    - **Mesure corrective et anomalie** 100**,**
    - **Équipement de protection** 268**,**
    - **Moyen de prévention en place,** 267
    - **Moyen de prévention à partir du référentiel.** 266
14. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le nouveau risque, l'évaluation et les suivis de dossier.
15. Cliquer **Quitter** pour retourner dans le dossier de l'employé. Cliquer **Enregistrer** pour le sauvegarder.

Voir aussi...

Gérer les risques individuels à partir de l'écran de gestion centralisé 203

Gérer les unités de travail 153

Gérer les préconisations 195

Gérer les références légales, réglementaires et normatives dans les risques 198

Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168

Suivis de dossier du risque 254

Visualiser les risques auxquels un employé est exposé

Barre de menus : **RH global** Menu : **Salariés > Dossiers des employés**

Afin de visualiser les risques auxquels un employé est exposé, a été exposé ou sera exposé, vous pouvez :

- associer une unité de travail 48 à cet employé;
- affecter l'employé à un poste qui est associé à une unité de travail 311;
- définir les risques individuels 50 de cet employé.

Lorsqu'un employé est associé à une unité de travail, que ce soit directement ou par l'entremise du poste auquel il est affecté, ou qu'on définit des risques individuels, vous pouvez visualiser les risques de cet employé dans son dossier.

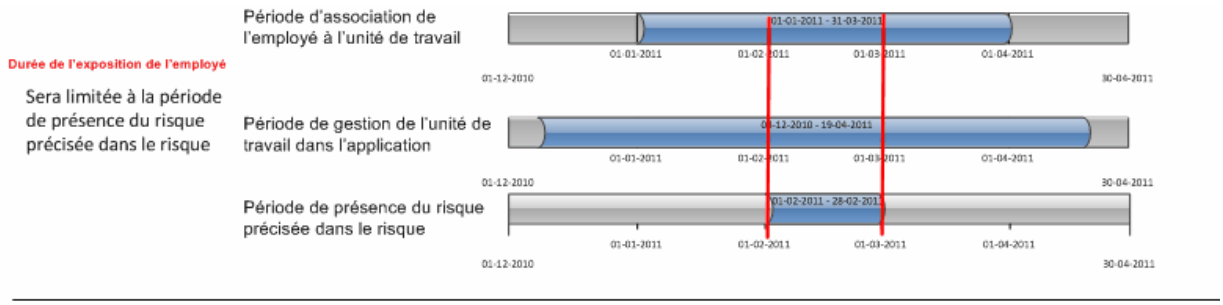
Attention : Afin d'obtenir la durée d'exposition de l'employé, le système vérifie la période d'association à l'unité de travail, ainsi que la période de présence du risque 180 définie dans les évaluations et suivis du risque. La durée d'exposition est exprimée en nombre de jours calendriers. Le système ne prend **PAS** en considération le nombre de jours travaillés pendant cette période.

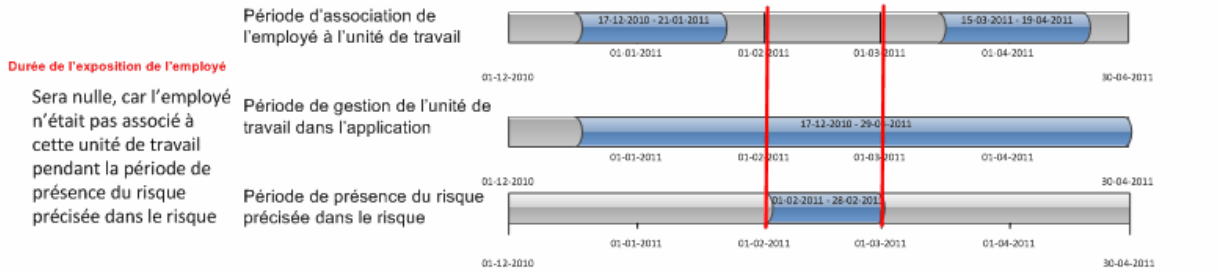
Visualiser les risques auxquels un employé est exposé

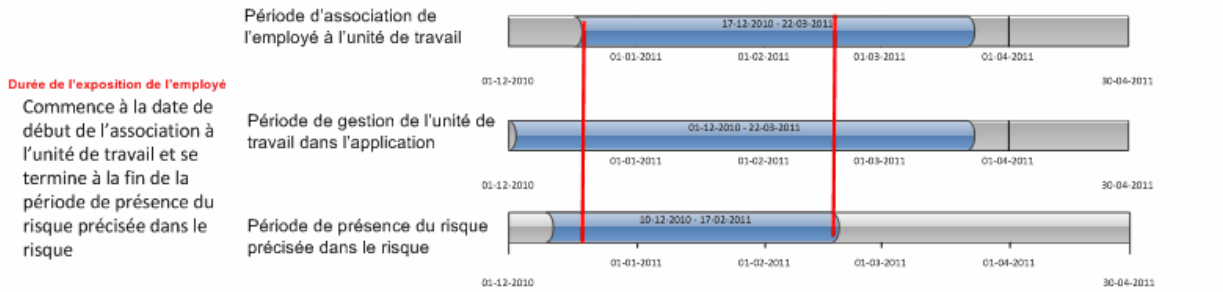
1. Choisir **Salariés > Dossiers des employés** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer l'hyperlien du dossier requis.
3. Cliquer **Risques professionnels de l'employé** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles.**

   Résultat : Le système ouvre l'écran des risques de l'employé.
4. Au besoin, filtrer les risques de l'employé :
   - à l'aide de la grille de gestion de données;
   - des filtres disponibles dans la fenêtre flottante secondaire **Filtres (Risques auxquels l'employé a été exposé, Risques auxquels est exposé l'employé, Risques auxquels l'employé sera exposé).**
5. Cliquer **Quitter** pour retourner dans le dossier de l'employé. Cliquer **Enregistrer** pour la sauvegarder.

Exemples de calcul







Voir aussi...

Associer une unité de travail à un employé 48
Associer une unité de travail à un poste 311
Gérer les risques individuels à partir du dossier d'un employé 50
Produire les fiches d'exposition pour un employé 56

Produire les fiches d'exposition pour un employé

Barre de menus : **RH global** Menu : **AT & Risques > Suivi des expositions et production de fiche**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **Salariés > Dossiers des employés**

Vous pouvez produire diverses fiches d'exposition à partir de SIGMA-RH.

Fiche	Utilisation
Fiche d'exposition à l'amiante	Cette fiche peut être utile si vous avez consigné des expositions à l'amiante 239 pour un employé.

Fiche	Utilisation
Fiche d'exposition aux rayons ionisants	Cette fiche peut être utile si vous avez consigné des expositions aux rayons ionisants 239 pour un employé.

Résumé

Produire la fiche d'exposition à l'amiante 57
Produire la fiche d'exposition aux rayonnements ionisants 57

Produire la fiche d'exposition à l'amiante

Note : Chaque employé peut également faire produire sa propre fiche d'exposition à l'amiante à partir de My SigmaRH **(Mon dossier d'employé > Ma fiche d'exposition à l'amiante).**

1. Choisir **AT & Risques > Suivi des expositions et production de fiche** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Sélectionner le ou les employés pour qui la fiche d'exposition à l'amiante doit être produite.
3. Cliquer **Exposition à l'amiante.**

   Résultat : Le système affiche la fiche d'exposition dans l'outil de visualisation de fichier 34. Utiliser les fonctions d'impression de cet outil pour obtenir une copie papier.

Produire la fiche d'exposition aux rayonnements ionisants

Note : Chaque employé peut également faire produire sa propre fiche d'exposition aux rayonnements ionisants à partir de My SigmaRH **(Mon dossier d'employé > Ma fiche d'exposition aux rayons ionisants).**

1. Choisir **AT & Risques > Suivi des expositions et production de fiche** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Sélectionner le ou les employés pour qui la fiche d'exposition aux rayonnements ionisants doit être produite.
3. Cliquer **Exposition aux rayonnements ionisants.**

   Résultat : Le système affiche la fiche d'exposition dans l'outil de visualisation de fichier 34. Utiliser les fonctions d'impression de cet outil pour obtenir une copie papier.

Voir aussi...

Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Mesure corrective et anomalie 100
Associer une unité de travail à un employé 48
Associer une unité de travail à un dossier d'employé 48
Associer une unité de travail à un poste 311
Visualiser les risques auxquels un employé est exposé 55
Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques 148
Gérer les expositions à l'amiante 239
Gérer les expositions aux rayonnements ionisants 246

Événements des employés (Gestion express)

Barre de menus : **RH global** Menu : **Gestion express**

La **Gestion express** vous offre une vue centrale d'un employé en listant l'ensemble des événements qui lui sont associés (congés, accidents de travail, sessions de formation, etc.). Ces événements sont listés avec une icône indiquant leur statut 64, leur type, leur date, le responsable de dossier (le cas échéant) et un bref récapitulatif (ex. nombre de jours perdus à la suite d'un accident de travail). À partir de cette liste, il vous est possible d'ajouter un événement 64 ou de modifier un événement existant.

Note : La **Gestion express** est aussi disponible à partir du dossier d'un employé, grâce à un hyperlien dans la fenêtre secondaire **Liens utiles.** Dans ce cas, le système affiche directement la liste des événements pour l'employé sélectionné.

Résumé

Gestion express

Rechercher un employé et les événements associés 59

Filtrer la liste des événements 63

Ajouter un événement à un employé 64

Visualiser les événements sur un TimeLine 65

Responsables de dossier des événements

Définir les employés pouvant être responsables de dossier pour la gestion des événements 67

Calendrier des événements

Visualiser le calendrier des événements des employés 71

Configurer le calendrier des événements

Suivis de dossier des événements

Liste des types d'événements pouvant être reliés à un employé, ainsi que les suivis possibles pour chacun de ces types d'événements 77

Rechercher un employé et les événements associés

Barre de menus : **RH global** Menu : **Gestion express**

Une variété de critères de recherche aident à récupérer et filtrer les événements d'un employé.

Résumé

Recherche un employé à partir de la recherche Gestion express 59

Recherche un employé à partir du menu Gestion express 61

Recherche un employé à partir de la recherche Gestion express

1. À partir de n'importe quel menu ou barre de menus du mode Gestion, cliquer dans la zone **Recherche Gestion express** dans le haut de l'écran.
2. Entrer le critère de recherche.

Note : La recherche peut s'effectuer sur le nom, le prénom, le matricule ou le numéro d'assurance sociale. Si vous cherchez par prénom, il n'est pas nécessaire de taper l'astérisque devant le prénom.

Recherche sur	Critère
Nom, Prénom	`tremblay` pour repérer un employé dont le nom de famille est Tremblay. `sonia` pour repérer une employée dont le prénom est Sonia.
Matricule	`1532` pour repérer un employé dont le matricule est 1532.

Résultat : Les employés répondant aux critères sont affichés dans une liste déroulante.

3. Si plusieurs employés ont été repérés, choisir l'employé requis.

   Résultat : Le système liste les événements de l'employé sélectionné auxquels vous avez accès. Les événements peuvent être accompagnés d'une icône qui indique leur statut 64 ou d'un indicateur qui facilite le repérage dans la vue TimeLine 65. Cette liste peut être triée ou filtrée. 63

4. Au besoin, consulter la fenêtre flottante secondaire **Informations de l'employé** pour obtenir un récapitulatif sur cet employé.

   Informations de l'employé

   En plus des informations de base (matricule avec hyperlien pour accéder au dossier, nom et prénom, sexe, âge), on trouve les icônes suivantes.

Icône	Explications
♂	Homme
♀	Femme
	Visualiser les adresses de courrier électronique : • adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante **Communications professionnelles);** • toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante **Autres informations).** Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.
	Visualiser les numéros de téléphone : • au domicile, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante **Détails personnels);** • au bureau, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante **Communications professionnelles);** • tout autre numéro saisi dans la fenêtre flottante **Autres informations.**
	Visualiser la nationalité, la date de naissance, la date d'embauche et le poste principal de l'employé.

Icône	Explications
	Visualiser l'adresse saisie au dossier sur une carte géographique 330 (uniquement si les outils de géolocalisation 327 ont été activés dans votre entreprise). Une info-bulle permet de visualiser : • la distance entre le domicile et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le site et l'adresse saisie au dossier); • la durée estimée du transport entre le domicile et le lieu de travail (par voiture ou transport public).
	Accéder à un graphique illustrant l'évolution salariale.
	Visualiser le nom du supérieur hiérarchique de l'employé.
	Visualiser les risques 55 auxquels l'employé est exposé.
	Uniquement dans les événements. Visualiser la **Gestion express** 59 de cet employé.
	Uniquement dans la **Gestion express** 59 de l'employé. Accéder au calendrier des événements de cet employé. Lors de la visualisation du **Calendrier des événements** pour une seule personne, la vue mensuelle est sélectionnée par défaut. Au besoin, choisir la vue appropriée (Annuelle ou Mensuelle), puis cliquer **Afficher pour impression.**
Talents	Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet : • de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (compétences, diplômes, permis, habilitations et cours suivis) d'un employé; • d'obtenir davantage d'informations sur les alertes indiquant qu'un employé répond ou non aux exigences du poste qu'il occupe.
	Située à côté de l'hyperlien **Talents,** cette icône identifie les salariés à haut potentiel.

Recherche un employé à partir du menu Gestion express

1. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Dans la fenêtre flottante secondaire **Recherche,** choisir le type de critère dans la liste déroulante.
3. Entrer le critère de recherche.

Recherche sur	Critère
Nom, Prénom	`tremblay` pour repérer un employé dont le nom de famille est Tremblay. `sonia` pour repérer une employée dont le prénom est Sonia.
Matricule	`1532` pour repérer un employé dont le matricule est 1532.

Résultat : Les employés répondant aux critères sont affichés dans une liste déroulante.

4. Si plusieurs employés ont été repérés, choisir l'employé requis.

   Résultat : Le système liste les événements de l'employé sélectionné auxquels vous avez accès. Les événements peuvent être accompagnés d'une icône qui indique leur statut 64 ou d'un indicateur qui facilite le repérage dans la vue TimeLine 65. Cette liste peut être triée ou filtrée. 63

5. Au besoin, consulter la fenêtre flottante secondaire **Informations de l'employé** pour obtenir un récapitulatif sur cet employé.

   Informations de l'employé

   En plus des informations de base (matricule avec hyperlien pour accéder au dossier, nom et prénom, sexe, âge), on trouve les icônes suivantes.

Icône	Explications
	Homme
	Femme
	Visualiser les adresses de courrier électronique : • adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante **Communications professionnelles);** • toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante **Autres informations).** Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.
	Visualiser les numéros de téléphone : • au domicile, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante **Détails personnels);** • au bureau, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante **Communications professionnelles);** • tout autre numéro saisi dans la fenêtre flottante **Autres informations.**
	Visualiser la nationalité, la date de naissance, la date d'embauche et le poste principal de l'employé.
	Visualiser l'adresse saisie au dossier sur une carte géographique 330 (uniquement si les outils de géolocalisation 327 ont été activés dans votre entreprise). Une info-bulle permet de visualiser : • la distance entre le domicile et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le site et l'adresse saisie au dossier); • la durée estimée du transport entre le domicile et le lieu de travail (par voiture ou transport public).
	Accéder à un graphique illustrant l'évolution salariale.
	Visualiser le nom du supérieur hiérarchique de l'employé.
	Visualiser les risques 55 auxquels l'employé est exposé.

Icône	Explications
	Uniquement dans les événements. Visualiser la **Gestion express** 59 de cet employé.
	Uniquement dans la **Gestion express** 59 de l'employé. Accéder au calendrier des événements de cet employé. Lors de la visualisation du **Calendrier des événements** pour une seule personne, la vue mensuelle est sélectionnée par défaut. Au besoin, choisir la vue appropriée (Annuelle ou Mensuelle), puis cliquer **Afficher pour impression.**
Talents	Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet : • de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (compétences, diplômes, permis, habilitations et cours suivis) d'un employé; • d'obtenir davantage d'informations sur les alertes indiquant qu'un employé répond ou non aux exigences du poste qu'il occupe.
	Située à côté de l'hyperlien **Talents,** cette icône identifie les salariés à haut potentiel.

Voir aussi...

Filtrer la liste des événements 63

Ajouter un événement à un employé 64

Visualiser les événements sur un TimeLine 65

Liste des types d'événements pouvant être reliés à un employé, ainsi que les suivis possibles pour chacun de ces types d'événements 77

Filtrer la liste des événements

Barre de menus : **RH global** Menu : **Gestion express**

La liste des événements d'un employé peut être triée par numéro, type ou date. Elle peut aussi être filtrée par type d'événement à l'aide d'un filtre dans une des fenêtres flottantes secondaires.

Attention : Les filtres pouvant être sélectionnés tiennent compte de la sécurité de l'utilisateur. Selon les droits donnés, il est possible qu'un utilisateur ne voit pas tous les types d'événements dans les filtres. Par exemple, si un utilisateur n'a pas le droit de voir les rapports d'accidents, il ne verra pas la case **Rapport d'accident** dans la fenêtre **Filtre.**

1. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Suivre les étapes pour rechercher un employé. 59
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Filtre,** sélectionner le ou les types d'événements auxquels restreindre la liste. **Tous** est la valeur implicite et permet de lister la totalité des événements de cet employé.
4. Une fois le choix du filtre terminé, cliquer **Actualiser.**

   Résultat : La liste est maintenant restreinte aux seuls types d'événements sélectionnés. Cette liste peut être triée ou filtrée.

Que signifient les icônes pouvant être visualisées pour chaque événement?

Icône	Signification
	Événement en cours (à l'exception de l'absence ou l'accident de travail). La date de l'événement correspond à la date du jour.
	Absence ou accident de travail comportant une conséquence active.
	Événement à venir. La date de l'événement est dans le futur.
	Événement en retard, par exemple liste d'attente en retard. La date de fin est dépassée et l'employé n'a toujours pas été inscrit à une session de formation.

Voir aussi...

Rechercher un employé et les événements associés 59

Ajouter un événement à un employé 64

Ajouter un événement à un employé

Barre de menus : **RH global** Menu : **Gestion express**

Une fois les événements associés à l'employé listés à l'écran, il vous est possible d'en ajouter de nouveaux.

Note : Si des écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé** ont été configurés, les utilisateurs peuvent ajouter ces événements depuis le menu **Gestion express** s'ils ont les droits requis.

Attention : L'ajout d'un événement est contrôlé par la sécurité des utilisateurs. Selon les droits que l'administrateur lui a donnés, il est possible qu'un utilisateur ne puisse pas ajouter certains types d'événements.

Exemple

- Un utilisateur peut avoir le droit d'ajouter des absences.
- Cet utilisateur ne peut pas ajouter de rapports d'accident. Il peut uniquement les consulter (droit en Lecture).
- Dans ce cas, après avoir cliqué **Ajouter** dans la **Gestion express,** l'utilisateur verra l'option qui lui permet d'ajouter l'absence dans le menu contextuel. Il ne verra pas l'option lui permettant d'ajouter un rapport d'accident.
- Cependant, dans les filtres 63, l'utilisateur verra à la fois les filtres sur les absences et les rapports d'accident.

Résumé

Ajouter un événement 64
Est-ce qu'on peut ajouter des événements à un employé à partir d'un autre menu? 65
Est-ce qu'on peut ajouter tous les événements à partir de la Gestion express? 64

Ajouter un événement

1. Choisir **Gestion express** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Suivre les étapes pour rechercher un employé. 59
3. Une fois la liste des événements de l'employé affichée à l'écran, cliquer **Ajouter.**

   Résultat : Une fenêtre contextuelle liste les divers types d'événements pour lesquels vous avez un droit en Ajout.
4. Sélectionner le type d'événement à ajouter.

   Résultat : L'écran de définition pour ce type d'événement s'affiche à l'écran.

Est-ce qu'on peut ajouter des événements à un employé à partir d'un autre menu?

Oui. Certains types d'événements peuvent être ajoutés à la fois dans le menu **Gestion express,** ainsi que dans le menu réservé au type d'événement sélectionné.

Événements associés à la gestion des risques

Événement	Menu
Exposition accidentelle à un produit chimique 232	**AT & Risques > Exposition accidentelle à un produit chimique**

Voir aussi...

Rechercher un employé et les événements associés 59
Filtrer la liste des événements 63
Liste des types d'événements pouvant être reliés à un employé, ainsi que les suivis possibles pour chacun de ces types d'événements 77

Visualiser les événements sur un TimeLine

Barre de menus : **RH global** Menu : **Gestion express**

La vue TimeLine vous permet de visualiser les événements selon leur ordre chronologique.

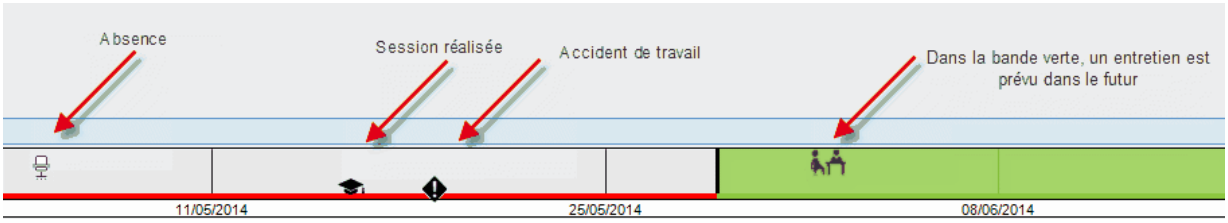
Cette vue est disponible dans les menus suivants :

- **AT & Risques > Exposition accidentelle à un produit chimique** 232

- **Gestion express**

Note : En **Gestion express,** chaque type d'événement est identifié par une icône dans la vue TimeLine. Dans les menus s'appliquant uniquement à un type d'événement, chaque événement est identifié par un point coloré. En tout temps, les événements prévus dans le futur sont affichés dans une bande verte.

Exemple de TimeLine



Opérations possibles dans la vue TimeLine

Opération	Procédure
Afficher ou masquer la vue TimeLine	Cliquer au-dessus de la grille.
Accéder à un événement à partir de la vue TimeLine	Cliquer l'icône correspondant à l'événement. **Note :** Vous visualiserez la date précise et le type d'événement en passant votre curseur sur l'icône.
Filtrer les événements affichés dans la vue TimeLine	**Méthode** : Faire une recherche dans l'une des colonnes dans la grille. — **Exemple** : Repérer uniquement les événements survenus dans une année donnée en tapant `*2021` dans la colonne **Date.** **Méthode** : Utiliser les filtres disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires. — **Exemple** : En **Gestion express,** utiliser les filtres pour visualiser seulement certains types d'événements.

Distinguer les types d'événements dans la vue TimeLine disponible dans la Gestion express

Dans la **Gestion express,** chaque type d'événement est accompagné d'un indicateur visuel, ce qui facilite son repérage dans la vue TimeLine.

Risques

Exposition accidentelle à un produit chimique 232

Exposition à l'amiante 239

Exposition aux rayonnements ionisants 246

Voir aussi...

Ajouter un événement à un employé 64

Définir les employés pouvant être responsables de dossier pour la gestion des événements

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Gestion des responsables de dossier**

Administrateur

Avant de commencer à créer des événements, 59 que ce soit dans le menu **Gestion express** ou dans le menu réservé à chaque type d'événement, vous devez définir quels sont les employés qui peuvent être responsables de dossier. En effet, dès qu'un tel employé crée un événement et qu'il a été désigné « responsable de dossier », ses nom et prénom sont automatiquement insérés dans le champ **Responsable de dossier** correspondant.

Les règles de désignation des responsables de dossier sont configurées de façon centralisée dans le menu **Gestion des responsables de dossier.**

- Vous pouvez désigner des responsables de dossier distincts pour chacun des événements utilisés dans votre environnement. Par exemple, vous pouvez avoir des responsables de dossier distincts pour les absences et les rapports d'accident.
- Les responsables de dossier peuvent être des utilisateurs précis ou des utilisateurs membres d'un groupe d'utilisateurs.

Lors du départ d'un employé, il se peut que vous ayez à modifier le responsable de dossier pour certains événements afin que le successeur de l'employé puisse continuer d'en assurer le suivi.

Note : Lorsque vous désignez un employé comme « responsable de dossier », assurez-vous que :

- un dossier d'utilisateur soit lié à cet employé;
- la case **Gestionnaire SIGMA-RH** soit cochée dans le dossier d'utilisateur créé pour cet employé.

Résumé

Étape 1 - Définir le type d'événement pour lequel les responsables de dossier doivent être désignés 68

Étape 2 - Sélectionner le niveau de structure de l'événement 69

Étape 3 - Désigner des responsables de dossier en fonction de la structure administrative de l'événement 69

Étape 4 - Désigner des responsables de dossier globalement 69

FAQ - Un employé n'a plus besoin d'être responsable de dossier en raison d'un départ, d'une mutation, d'une promotion. Que dois-je faire pour que son nom ne s'affiche plus parmi les responsables de dossier pouvant être sélectionnés pour un type d'événement donné? 70

Étape 1 - Définir le type d'événement pour lequel les responsables de dossier doivent être désignés

1. Choisir **Multimodules > Gestion des responsables de dossier** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter.**

   Résultat : L'écran des règles de désignation des responsables de dossier s'affiche à l'écran.

Champ	Description
Définir les responsables de dossier pour le type d'événement suivant	Choisir le type d'événement requis ou l'option **Tous les types d'événements** pour que les responsables de dossier désignés puissent être sélectionnés dans l'ensemble des événements disponibles dans le système. En plus des événements standards auxquels l'utilisateur connecté a accès, le système liste également : • les écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé** auxquels l'utilisateur connecté a accès; • les écrans utilisateurs de type **Événement associé à une structure administrative** auxquels l'utilisateur connecté a accès (uniquement si ceux-ci permettent de gérer le responsable de dossier); • les écrans personnalisés **Type de requêtes et réponses** auxquels l'utilisateur connecté a accès (uniquement si ceux-ci permettent de gérer le responsable de dossier). **Événements standards où un responsable de dossier peut être sélectionné** **Risques professionnels** • Exposition accidentelle à un produit chimique 232 • Exposition à l'amiante 239 • Exposition aux rayonnements ionisants 246

Étape 2 - Sélectionner le niveau de structure de l'événement

Sélectionner le niveau de structure administrative dans lequel l'événement doit être créé.

Vous pouvez uniquement sélectionner les niveaux de structure auxquels vous avez accès. Par conséquent, vous ne pourrez pas désigner un responsable de dossier dans une structure supérieure à la vôtre.

Exemple

- Un utilisateur a accès uniquement à un établissement en particulier.
- Cet utilisateur ne peut pas choisir uniquement le niveau 1 (Entité légale) lorsqu'il sélectionne le niveau de structure dans la désignation de responsables de dossier. S'il tente de sélectionner uniquement un niveau 1 (Entité légale), il obtiendra le message d'erreur suivant et il ne pourra pas enregistrer :

  Impossible de créer cet élément, car votre dossier d'utilisateur comporte des restrictions d'accès qui vous empêchent de visualiser ce niveau de structure administrative

Attention : Le niveau de structure ne peut plus être modifié une fois que la règle de désignation de responsable de dossier sera enregistrée.

Étape 3 - Désigner des responsables de dossier en fonction de la structure administrative de l'événement

Sélectionner les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs requis. Les utilisateurs ou les utilisateurs membres des groupes sélectionnés seront responsables de dossier **seulement** si leur dossier d'employé est créé dans le même niveau de structure que l'événement.

Attention : Les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs sélectionnés dans cette étape ne peuvent plus être choisis dans l'étape ④. Un utilisateur ou groupe d'utilisateurs donné ne peut pas être désigné à la fois comme étant un responsable de dossier **global** et comme un responsable de dossier pouvant être visualisé **spécifiquement** dans un niveau de structure administrative.

1. Selon le besoin, sélectionner l'option **Utilisateurs** (pour qu'un utilisateur précis soit désigné responsable de dossier) ou **Groupe d'utilisateurs** (pour désigner comme responsables de dossiers tous les utilisateurs membres d'un groupe d'utilisateurs donné).

   Résultat : Le système liste :

   - les utilisateurs auxquels l'utilisateur connecté a accès et dont le dossier d'employé a été créé dans le niveau de structure administrative sélectionné à l'étape ② ou dans un niveau de structure inférieur à ce niveau;
   - les groupes d'utilisateurs.

2. Cocher les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à ajouter, puis cliquer **Sélectionner.**

Étape 4 - Désigner des responsables de dossier globalement

Sélectionner les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs requis. Les utilisateurs ou les utilisateurs membres des groupes sélectionnés seront responsables de dossier, **peu importe** le niveau de structure de l'événement.

Attention : Les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs sélectionnés dans cette étape ne peuvent plus être choisis dans l'étape ③. Un utilisateur ou groupe d'utilisateurs donné ne peut pas être désigné à la fois comme étant un responsable de dossier **global** et comme un responsable de dossier pouvant être visualisé **spécifiquement** dans un niveau de structure administrative.

1. Selon le besoin, sélectionner l'option **Utilisateurs** (pour qu'un utilisateur précis soit désigné responsable de dossier) ou **Groupe d'utilisateurs** (pour désigner comme responsables de dossiers tous les utilisateurs membres d'un groupe d'utilisateurs donné).

   Résultat : Le système liste :

   - les utilisateurs auxquels l'utilisateur connecté a accès et dont le dossier d'employé a été créé dans le niveau de structure administrative sélectionné à l'étape ② ou dans un niveau de structure inférieur à ce niveau;
   - les groupes d'utilisateurs.

2. Cocher les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à ajouter, puis cliquer **Sélectionner.**
3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder cette désignation de responsable de dossier.

FAQ - Un employé n'a plus besoin d'être responsable de dossier en raison d'un départ, d'une mutation, d'une promotion. Que dois-je faire pour que son nom ne s'affiche plus parmi les responsables de dossier pouvant être sélectionnés pour un type d'événement donné?

Situation	Opérations à effectuer
Départ d'un employé	Si une date de départ a été saisie dans le dossier de l'employé, vous n'avez rien à faire après cette date, car la liste des responsables de dossier ne comprend jamais les employés inactifs. Cependant, si cet employé avait été choisi comme responsable de dossier dans certains événements, il demeurera le responsable de dossier dans les événements.
Promotion/mutation	Si une promotion/mutation fait en sorte que cet employé n'a plus besoin d'être responsable de dossier, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Situation	Opérations à effectuer

Type de désignation	Description
Sélection d'un utilisateur	Dans la règle de désignation des responsables de dossier pour l'événement approprié ou pour tous les types d'événements, vous devez retirer cet utilisateur des étapes ③ ou ④. **Note :** Si vous supprimez un utilisateur qui a été désigné comme responsable de dossier dans les étapes ③ ou ④, cet utilisateur figurera toujours comme responsable de dossier dans les événements où il a été sélectionné. Cependant, il ne pourra plus être sélectionné lors de la création ou de la modification de ces événements.
Sélection d'un groupe d'utilisateurs	Dans le dossier de l'utilisateur, vous devez faire en sorte que ce groupe d'utilisateurs ne soit plus attribué aux profils de cet utilisateur.

Voir aussi...

Modifier le responsable de dossier d'un événement

Visualiser le calendrier des événements des employés

Barre de menus : **RH global** Menu : **GTA > Calendrier des événements**

Le calendrier des événements vous permet de visualiser les événements 59 des employés.

Note : Les employés peuvent également accéder au calendrier de leurs événements dans le module My SigmaRH (menu **Calendrier des événements).**

Attention : Selon la configuration en vigueur dans votre entreprise, vous pouvez utiliser la version **Standard** 72 ou la version **Avancée** du calendrier des événements. Seul le service à la clientèle de SIGMA-RH Solutions inc. peut modifier le type de calendrier des événements pouvant être en vigueur dans votre entreprise.

- Si vous utilisez la version **Standard,** vous devez configurer le calendrier des événements afin d'indiquer, entre autres, les raisons d'absences et les conséquences visibles dans le calendrier.
- Si vous utilisez la version **Avancée,** vous devez configurer le calendrier des événements afin d'indiquer, entre autres, les événements visibles dans le calendrier, les couleurs affichées pour chaque événement à l'ensemble des utilisateurs, etc.

Quelles sont les différences entre les deux versions du calendrier des événements?

Voici les principales différences entre la version **Standard** et la version **Avancée** du calendrier des événements :

Différences	Version « Standard »	Version « Avancée »
Visualisation d'événements standards	✓	✓
Visualisation des réunions, des demandes d'utilisation de compteurs et des demandes de formation des comités	✗	✓
Accès à l'événement à partir du calendrier des événements	✓	✓
Impression du calendrier des événements	✓	✓
Ajout d'un événement à partir du calendrier des événements	✗	✓
Configuration unique des couleurs pour l'ensemble des utilisateurs	✗	✓
Personnalisation des couleurs d'affichage des événements en fonction d'une condition	✗	✓
Personnalisation des informations affichées dans l'infobulle disponible lorsque l'utilisateur passe son curseur sur l'événement	✗	✓

Résumé

Visualiser le calendrier des événements des employés (version Standard) 72

Visualiser le calendrier des événements des employés (version Standard)

Barre de menus : **RH global** Menu : **GTA > Calendrier des événements**

La version **Standard** du calendrier des événements vous permet de visualiser les événements standards 76 des employés.

Il existe également une version **Avancée** du calendrier des événements.

Note : Vous pouvez aussi accéder à ce calendrier en cliquant sur l'icône affichée dans la fenêtre flottante secondaire **Informations de l'employé** après avoir recherché, puis sélectionné un employé dans la **Gestion express.** 59

Résumé

Configurations préalables 73
Personnaliser l'affichage du calendrier des événements 71
Consulter le dossier de l'employé à partir du calendrier des événements 71
Consulter le dossier d'un événement à partir du calendrier des événements 71
Imprimer le calendrier des événements 76
Quels événements peut-on visualiser dans le calendrier des événements? 76

Configurations préalables

Avant que l'administrateur n'effectue la configuration préalable, le service à la clientèle de SIGMA-RH Solutions inc. doit activer la version **Standard** du calendrier des événements.

Une fois que cette activation est faite**,** l'administrateur doit effectuer la configuration suivante avant d'utiliser la version **Standard** du calendrier des événements :

- Configuration du calendrier des événements.

Personnaliser l'affichage du calendrier des événements

1. Choisir **GTA > Calendrier des événements** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Préciser les options d'affichage et les divers filtres à l'aide des fenêtres flottantes secondaires **Options, Evénements, Employés** et **Structure.**

Note : Les options sélectionnées sont sauvegardées dans vos préférences, c'est-à-dire qu'elles s'appliqueront pour toute la durée de la session en cours **ET** qu'elles s'afficheront lorsque vous vous connecterez de nouveau à l'application.

Avancer ou reculer la vue

Méthode	Exemples
Icônes de navigation	• Vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de juillet 2021 en cliquant . • Vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de mai 2021 en cliquant .
ou Icônes de navigation visibles dans la fenêtre flottante secondaire **Calendrier**	• Vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de juillet 2021 en cliquant . • Vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de mai en cliquant .
Choix de la période requise dans la fenêtre flottante secondaire **Calendrier**	• Vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de juillet 2021 en cliquant le mois suivant (Juillet) dans la fenêtre flottante secondaire **Calendrier.**

Filtres supplémentaires disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre flottante	Utilisation
Options	**Surligner** Cocher cette option pour mettre en évidence une période en particulier afin de mieux repérer la date à visualiser. Indiquer les dates de début et de fin de la période visée. **Configurer les couleurs** Indiquer la couleur de votre choix pour chaque type d'événement. Chaque événement peut avoir son propre code de couleur, ce qui facilite le repérage dans le calendrier.
Evénements	Permet d'inclure ou d'exclure certains types d'événements dans le calendrier des événements. Certains des événements s'affichant dans cette fenêtre peuvent être configurés dans le menu **Configuration du calendrier des événements,** entre autres les raisons d'absences et les conséquences d'accident de travail. **Note :** Le filtre nommé **Absences** fait afficher toutes les absences pour les raisons sélectionnées que celles-ci aient fait l'objet ou non d'une demande de congé.

<table>
<tr><th>Fenêtre flottante</th><th>Utilisation</th></tr>
<tr><td>Employés</td><td>
<table>
<tr><th>Filtre</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td>Employé</td><td>Affiche le calendrier des événements d'un employé en particulier.</td></tr>
<tr><td>Actifs (à l'emploi actuellement)</td><td>Affiche le calendrier des événements des employés qui n'ont pas de date de départ dans leur dossier d'employé ou dont la date de départ est dans le futur.</td></tr>
<tr><td>Actifs et inactifs</td><td>Affiche le calendrier des événements de tous les employés que ceux-ci aient ou non une date de départ dans leur dossier d'employé.</td></tr>
<tr><td>Dont je suis le supérieur direct</td><td>Affiche le calendrier des événements des employés pour qui l'utilisateur connecté est le supérieur hiérarchique.</td></tr>
<tr><td>Ayant le même supérieur</td><td>Affiche le calendrier des événements des employés ayant le même supérieur hiérarchique que l'utilisateur connecté.</td></tr>
<tr><td>Dont je suis l'approbateur courant des demandes de congé</td><td>Affiche le calendrier des événements des employés pour qui l'utilisateur connecté est l'approbateur de demandes de congé.</td></tr>
<tr><td>Ayant le même approbateur courant des demandes de congé</td><td>Affiche le calendrier des événements des employés ayant le même approbateur de demandes de congé que l'utilisateur connecté.</td></tr>
</table>
Attention : Les filtres Dont je suis l'approbateur courant des demandes de congé et Ayant le même approbateur courant des demandes de congé s'appliquent uniquement si vous utilisez les demandes de congé en mode « standard » où vous devez définir les approbateurs des demandes de congé dans le dossier des employés. Ces filtres ne s'appliquent pas si vous utilisez les demandes de congé en mode « évolué ».
<table>
<tr><td>Employés sans événement</td><td>Affiche dans le calendrier des événements tous les employés répondant aux filtres choisis dans les fenêtres Evénements, Employés et Structure, même si ces employés n'ont pas d'événement dans la période sélectionnée.</td></tr>
</table>
Attention : Les filtres concernant le supérieur et l'approbateur s'affichent uniquement si le dossier de l'utilisateur connecté est lié à un employé.
</td></tr>
</table>

Fenêtre flottante	Utilisation
Structure	Permet de filtrer le calendrier des événements selon la structure. Si nécessaire, sélectionner un autre élément de structure, par ex. un autre niveau 5 (Service) ou 6 (Département).

3. Quand le choix des paramètres est terminé, cliquer **Actualiser.**

   Résultat : Un calendrier s'ouvre alors, isolant la période précisée plus haut (ex. le mois de février).

   - Les événements des employés sont codés par couleur selon leur type. Lorsque vous passez le curseur sur un événement donné, un résumé de cet événement s'affiche. Les absences qui ne durent pas toute la journée (ex. absence d'une demi-journée) n'occupent pas la totalité de la cellule pour la journée.

4. Cliquer **Quitter** pour fermer l'écran.

Consulter le dossier de l'employé à partir du calendrier des événements

Dans le calendrier, cliquer sur le nom de l'employé pour consulter le dossier de cet employé.

Consulter le dossier d'un événement à partir du calendrier des événements

Dans le calendrier, cliquer sur la case correspondant à un événement pour consulter le dossier de cet événement.

Imprimer le calendrier des événements

Au besoin, vous pouvez imprimer le calendrier des événements.

1. Choisir **GTA > Calendrier des événements** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Préciser les options d'affichage et les divers filtres à l'aide des fenêtres flottantes secondaires **Options, Evénements, Employés** et **Structure.**
3. Dans le bas de l'écran, cliquer **Afficher pour impression.**

   Résultat : Le système affiche le calendrier des événements dans l'outil de visualisation de fichier 34. Utiliser les fonctions d'impression de cet outil pour obtenir une copie papier.

Quels événements peut-on visualiser dans le calendrier des événements?

Les événements ci-dessous peuvent être visualisés dans le calendrier des événements :

Note : Les événements pouvant être visualisés dépendent des droits d'accès donnés à l'utilisateur.

- Pour qu'un utilisateur puisse visualiser un événement dans le calendrier des événements, il doit avoir au moins des droits en Lecture seule sur cet événement. Par exemple, si un utilisateur n'a pas le droit de visualiser les cliniques médicales, le filtre sur ce type d'événement ne sera pas présent et il ne verra pas ces événements dans le calendrier des événements.
- Même si un utilisateur a au moins des droits en Lecture seule à un événement, il peut uniquement visualiser les événements des employés qu'il est autorisé à visualiser. Par exemple, si un utilisateur peut uniquement visualiser les employés du service **Traduction** et qu'il a des droits en Lecture seule aux cliniques médicales, le filtre sur ce type d'événement sera présent et il verra les cliniques médicales des employés du service **Traduction.**

Attention : Il n'est pas possible de visualiser dans le calendrier des événements les événements créés à partir d'un écran utilisateur de type **Événement associé à un employé.**

Risques

- expositions à l'amiante 235
- expositions aux rayonnements ionisants 246

Voir aussi...

Configurer le calendrier des événements (version Standard)

Éléments de suivi

Vous trouverez ci-dessous les éléments de suivis possibles pour les différents dossiers existants dans SIGMA-RH. Cliquer les hyperliens pour consulter les tutoriels associés.

Que signifient les icônes pouvant être visualisées pour chaque suivi de dossier?

Icône	Signification
	La date saisie dans le suivi de dossier est dans le futur.
	La date saisie dans le suivi de dossier est la même que la date courante de consultation.

Éléments de suivis pour les risques

Éléments de suivi	Unité de travail 153	Phase de travail 164	Risque, évaluations et suivis 168	Contrôle de substance 212	Produit chimique 221	Exposition accidentelle à un produit chimique 232, Exposition à l'amiante 239, Exposition aux rayonnements ionisants 246
Conversation 78	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Document associé 87	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Document fusionné 93	✗	✗	✓ Ajout possible pour l'évaluation 256	✗	✗	✗
Équipement de protection 268	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Évaluation 256	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Mesure corrective et anomalie 100	✗	✗	✓	✗	✗	✓
Moyen de prévention en place 264	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Note évolutive 106	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Voir aussi...

Rechercher un employé et les événements associés 59

Filtrer la liste des événements 63

Ajouter un événement à un employé 64

Conversations

Des « conversations », un système de messagerie ou de *chat*, peuvent être ajoutées en suivi de dossier de nombreux événements. Les participants à ces conversations peuvent être des utilisateurs de SIGMA-RH ou même des personnes qui n'ont pas accès à l'application.

L'historique de tous les messages échangés pendant une conversation est entièrement conservé dans le logiciel pour consultation future.

Les participants à la conversation peuvent entre autres :

- être avisés par courrier électronique dès qu'ils sont ajoutés à une conversation (si une adresse de courrier électronique a été renseignée pour ces utilisateurs). Selon la méthode d'utilisation 80 employée, les informations saisies dans les conversations peuvent être exclues des courriers électroniques envoyés pour éviter l'envoi d'informations confidentielles.
- consulter les messages d'une conversation dans leur centre des messages (icône qui se trouve près de leur nom);
- répondre aux messages 85 qui leur sont envoyés (la réponse peut être faite à partir du centre des messages ou à partir du système de messagerie dont se sert le participant);
- ajouter des documents associés 86 à une conversation.

Note : Les administrateurs peuvent consulter l'ensemble des conversations (peu importe leur provenance) dans le menu **Multimodules > Gestion des conversations** (barre de menus **Configuration).**

Attention : Si ce suivi de dossier vous intéresse, veuillez communiquer avec SIGMA-RH Solutions inc., car du paramétrage supplémentaire doit être réalisé.

Résumé

Où puis-je ajouter une conversation? 79
Quelles sont les méthodes d'utilisation des conversations? 80
Comment puis-je ajouter une conversation? 82
Quelles opérations puis-je effectuer dans une conversation? 84

Où puis-je ajouter une conversation?

Note : Il s'agit également d'un suivi de dossier standard qui peut être ajouté aux écrans utilisateurs de type :

- **Événement associé à un employé;**
- **Événement associé à une structure administrative.**

Ce type de suivi de dossier peut aussi être ajouté dans les écrans personnalisés **Type de requêtes et réponses.**

Risques

Événement	Menu réservé à ce type d'événement	Gestion express
Exposition accidentelle à un produit chimique 232	✓	✓
Exposition à l'amiante 239	✓	✓
Exposition aux rayonnements ionisants 246	✓	✓

Quelles sont les méthodes d'utilisation des conversations?

Méthodes d'utilisation disponibles

Deux méthodes d'utilisation sont possibles pour les conversations :

Attention : Afin d'éviter que des informations confidentielles ne soient envoyées par courrier électronique par les conversations, nous vous suggérons fortement d'utiliser la méthode **Diffusion interne et confidentielle** 80. C'est cette méthode qui est implantée par défaut.

Si vous souhaitez inclure des destinataires externes aux conversations, la méthode **Mode de diffusion sélectionné au début de la conversation** 81 peut être implantée dans votre entreprise sur demande au service à la clientèle de SIGMA-RH Solutions inc.. Avec cette méthode, nous vous recommandons de choisir lorsque cela est possible le mode **Exclure le message de la conversation du courriel envoyé aux participants** 81. Si vous utilisez le mode **Afficher le message de la conversation dans le courriel envoyé aux participants** 81, évitez de saisir des informations confidentielles dans les messages saisis dans les conversations.

Méthode	Fonctionnement
Diffusion interne et confidentielle	Avec cette méthode : • le message saisi dans la conversation 85 **ne** sera **pas** affiché dans le courrier électronique envoyé 84. Ceci évite que des informations confidentielles figurent dans les courriers électroniques envoyés par les conversations. Les utilisateurs recevront un courriel générique les invitant à se connecter à SIGMA-RH pour consulter le message saisi dans la conversation. • les participants 82 aux conversations doivent être des utilisateurs dans SIGMA-RH. Aucun destinataire externe ne peut ajouté en tant que participant à une conversation.

Méthode	Fonctionnement
Mode de diffusion sélectionné au début de la conversation	L'initiateur ou l'administrateur de la conversation peut choisir le mode de la conversation :

Mode	Fonctionnement
Exclure le message de la conversation du courriel envoyé aux participants	Avec ce mode : • le message saisi dans la conversation [85] **ne** sera **pas** affiché dans le courrier électronique envoyé [84]. Ceci évite que des informations confidentielles figurent dans les courriers électroniques envoyés par les conversations. Les utilisateurs recevront un courriel générique les invitant à se connecter à SIGMA-RH pour consulter le message saisi dans la conversation. • les participants [82] aux conversations doivent être des utilisateurs dans SIGMA-RH. Aucun destinataire externe ne peut ajouté en tant que participant à une conversation.
Afficher le message de la conversation dans le courriel envoyé aux participants	Avec ce mode : • le message saisi dans la conversation [85] **sera** affiché dans le courrier électronique envoyé [84]. • les participants [82] aux conversations peuvent être des utilisateurs dans SIGMA-RH ou un destinataire externe.

Méthodes pour les conversations ajoutées dans les événements ou dossiers standards

Pour chaque événement ou dossier standard [79] où les conversations peuvent être ajoutées, la méthode d'utilisation des conversations est contrôlée par deux instances :

- **Conversations - [Nom de l'événement]** (sous Conversations) : si un utilisateur a les pleins droits sur cette instance, il peut ajouter une conversation en utilisant la méthode **Diffusion interne et confidentielle.** [80]
- **Interactions par courriel - [Nom de l'événement]** (sous Conversations) : si un utilisateur a les pleins droits sur cette instance, il peut ajouter une conversation en utilisant la méthode **Mode de diffusion sélectionné au début de la conversation** [81].

Si un utilisateur a les pleins droits sur les deux instances, il pourra ajouter une conversation en utilisant la méthode **Mode de diffusion sélectionné au début de la conversation** [81].

Attention : Les instances commençant par le préfixe **Interactions par courriel** ne sont pas activées par défaut. Elles doivent être activées dans votre entreprise sur demande au service à la clientèle de SIGMA-RH Solutions inc..

Exemple

- Si un utilisateur a les pleins droit sur l'instance **Conversations - Absentéismes** (sous Conversations), il peut ajouter une conversation en utilisant la méthode **Diffusion interne et confidentielle.** [80]

- Si un utilisateur a les pleins droits sur l'instance **Interactions par courriel - Absentéismes** (sous Conversations), il peut ajouter une conversation en utilisant la méthode **Mode de diffusion sélectionné au début de la conversation** 81.

Méthodes pour les conversations ajoutées dans les événements créés à partir d'un écran utilisateur ou d'un écran « Type de requêtes et réponses »

Les conversations peuvent également être ajoutées dans les événements créés à partir :

- d'une configuration d'écran utilisateur de type **Événement associé à un employé;**
- d'une configuration d'écran utilisateur de type **Événement associé à une structure administrative;**
- d'une configuration d'écran personnalisé **Type de requêtes et réponses.**

La méthode d'utilisation est configurée dans la sécurité des conversations qui est définie dans :

- la configuration de l'écran utilisateur de type **Événement associé à un employé;**
- la configuration de l'écran utilisateur de type **Événement associé à une structure administrative;**
- la configuration de l'écran personnalisé **Type de requêtes et réponses.**

Droit à vérifier

- Si le droit **Activer les interactions par courriel** n'a **pas** été donné à un utilisateur ou groupe d'utilisateurs, cet utilisateur ou ce groupe d'utilisateurs peut ajouter une conversation en utilisant la méthode **Diffusion interne et confidentielle.** 80
- Si le droit **Activer les interactions par courriel** a été donné à un utilisateur ou groupe d'utilisateurs, cet utilisateur ou ce groupe d'utilisateurs peut ajouter une conversation en utilisant la méthode **Mode de diffusion sélectionné au début de la conversation** 81.

Comment puis-je ajouter une conversation?

1. À partir d'un événement ou d'un dossier :
   - Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Suivi de dossier.**
   - Choisir **Conversation** dans la fenêtre contextuelle.

   Résultat : L'écran **Démarrer une conversation** s'affiche.
2. Saisir le sujet de la conversation.

   Un sujet par défaut est proposé. Ce sujet comprend des informations de base sur l'événement à partir duquel la conversation est ajoutée. Au besoin, modifier ce sujet.
3. Sélectionner le mode de la conversation.
   - **Exclure le message de la conversation du courriel envoyé aux participants** 81
   - **Afficher le message de la conversation dans le courriel envoyé aux participants** 81

Attention : Cette étape est uniquement requise si la méthode d'utilisation des conversations est **Mode de diffusion sélectionné au début de la conversation** 81. Elle ne s'affiche pas si la méthode d'utilisation est **Interne et confidentielle.** 80

4. Ajouter les participants à la conversation.

Participants pouvant être sélectionnés

Option	Diffusion interne et confidentielle 80 / Exclure le message de la conversation du courriel envoyé aux participants 81	Afficher le message de la conversation dans le courriel envoyé aux participants 81
L'employé associé à l'événement	✓ Uniquement si l'employé a un dossier d'utilisateur dans SIGMA-RH.	✓ Uniquement si l'employé a un dossier d'utilisateur dans SIGMA-RH.
Responsable de dossier de l'événement	✓ Uniquement si un responsable de dossier a été sélectionné dans l'événement.	✓ Uniquement si un responsable de dossier a été sélectionné dans l'événement.
Supérieur hiérarchique de l'employé	✓ Uniquement si le supérieur hiérarchique a un dossier d'utilisateur dans SIGMA-RH.	✓ Uniquement si le supérieur hiérarchique a un dossier d'utilisateur dans SIGMA-RH.
Un utilisateur	✓	✓
Un employé dans l'entreprise	✗	✓
Un courriel externe	✗	✓

5. Au besoin, gérer les participants actifs à la conversation.

Opération	Procédure
Retirer un participant	1. Sélectionner le participant requis. 2. Cliquer **Retirer.**
Désigner un participant comme administrateur	Vous pouvez désigner un participant comme étant l'administrateur de la conversation. Dès qu'un administrateur est désigné, l'initiateur ne pourra plus effectuer les opérations suivantes dans la conversation : • Ajouter 86 ou retirer 86 des participants à une conversation qui a été démarrée • Terminer 87 ou rouvrir 87 une conversation La désignation d'un administrateur peut être utile, par exemple, lorsque l'initiateur de la conversation ne doit plus être avisé (en cas de départ de l'entreprise) et qu'une autre personne doit prendre le relais dans cette conversation. Dans ce cas, on peut désigner comme administrateur la personne qui prendra le relais, puis supprimer 86 l'initiateur de la conversation. 1. Sélectionner le participant requis. 2. Cliquer **Désigner comme administrateur.**

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la conversation.

   Résultat : L'écran **Conversation** s'affiche.

   Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre flottante	Utilisation
Événement lié à la conversation	Affiche le numéro, le type et la date de l'événement, ainsi que le nom et le matricule de l'employé, le niveau de structure (Etablissement) le responsable.
Liste des participants	Affiche la liste des personnes qui ont participé à la conversation.

7. Taper le message dans la zone de texte.

   Le texte peut être mis en page à l'aide de la barre d'outils d'édition 440.

8. Au besoin, effectuer toutes les opérations 84 requises.

9. Cliquer **Envoyer.**

   Résultat : Le ou les participants à la conversation recevront le message par courrier électronique (si une adresse de courrier électronique a été renseignée pour cet utilisateur). De plus, les participants pourront visualiser le message dans le centre des messages.

   - Si la conversation a été faite avec la méthode **Diffusion interne et confidentielle** 80 ou avec le mode **Exclure le message de la conversation du courriel envoyé aux participants** 81, le message saisi dans la conversation ne s'affiche pas dans le courrier électronique envoyé.
   - Si la conversation a été faite avec le mode **Afficher le message de la conversation dans le courriel envoyé aux participants** 81, le message saisi dans la conversation s'affiche dans le courrier électronique envoyé.

Quelles opérations puis-je effectuer dans une conversation?

Les opérations pouvant être effectuées dans une conversation ne sont pas les mêmes si vous êtes l'initiateur, l'administrateur ou un participant dans cette conversation.

- Répondre à un message dans une conversation 85
- Modifier ou supprimer un message envoyé dans une conversation 85
- Ajouter un document associé 86
- Ajouter des participants à une conversation qui a été démarrée 86
- Retirer des participants d'une conversation qui a été démarrée 86
- Répondre en ajoutant une réponse prédéfinie 86
- Terminer une conversation 87
- Rouvrir une conversation 87

Répondre à un message dans une conversation

Initiateur (si aucun administrateur n'est désigné) ou Administrateur	Initiateur (si un administrateur est désigné)	Participants
✓	✓	✓

1. Accéder au centre des messages.
2. Cliquer sur le message requis.
3. Taper la note dans la zone de texte.

   Le texte peut être mis en page à l'aide de la barre d'outils d'édition 440.
4. Cliquer **Envoyer.**

Modifier ou supprimer un message envoyé dans une conversation

Un participant peut modifier les messages qu'il a envoyés ou les supprimer. Un participant peut uniquement modifier ou supprimer ses messages. Il ne peut pas modifier ou supprimer les messages des autres participants.

Initiateur (si aucun administrateur n'est désigné) ou Administrateur	Initiateur (si un administrateur est désigné)	Participants
✓	✓	✓

Modifier un message

1. Dans la conversation, placer le curseur sur le message à modifier.
2. Cliquer .

   Résultat : Le message s'affiche dans l'écran de saisie de la barre d'outil d'édition.
3. Apporter les changements requis.
4. Cliquer **Enregistrer.**

Supprimer un message

1. Dans la conversation, placer le curseur sur le message à supprimer.
2. Cliquer .
3. Cliquer **OK** pour confirmer la suppression ou **Annuler** pour ne pas supprimer le message.

Ajouter un document associé

Initiateur (si aucun administrateur n'est désigné) ou Administrateur	Initiateur (si un administrateur est désigné)	Participants
✓	✓	✓

1. Dans la conversation, cliquer .
2. Cliquer **Parcourir** pour retrouver le document.
3. Localiser le document et cliquer **Ouvrir.**
4. Cliquer **Sélectionner** pour ajouter le document à la conversation.

Ajouter des participants à une conversation qui a été démarrée

Initiateur (si aucun administrateur n'est désigné) ou Administrateur	Initiateur (si un administrateur est désigné)	Participants
✓	✗	✗

1. Dans la conversation, cliquer .

   Résultat : Les participants à la conversation s'affichent.
2. Cliquer **Ajouter.**
3. Choisir le type de participant à ajouter.
4. Cliquer .

   Résultat : Le participant est ajouté dans la fenêtre **Participant(s) actif(s) à la conversation.**

Retirer des participants d'une conversation qui a été démarrée

Initiateur (si aucun administrateur n'est désigné) ou Administrateur	Initiateur (si un administrateur est désigné)	Participants
✓	✗	✗

1. Dans la conversation, cliquer .

   Résultat : Les participants à la conversation s'affichent.
2. Dans la fenêtre **Participant(s) actif(s) à la conversation,** sélectionner les participants devant être retirés de la conversation.
3. Cliquer **Retirer.**

Répondre en ajoutant une réponse prédéfinie

Initiateur (si aucun administrateur n'est désigné) ou Administrateur	Initiateur (si un administrateur est désigné)	Participants
✓	✓	✓

1. Dans la conversation, cliquer **Réponse prédéfinie**.

Résultat : Le système affiche la liste des modèles de documents qui sont disponibles pour les conversations pour le type d'événement sélectionné.

Attention : Seuls les modèles de documents dont le destinataire est **Utilisateur** peuvent être fusionnés dans les conversations.

2. Sélectionner le modèle de document requis.

   Résultat : Le document s'affiche; les champs ont été remplacés par les données récupérées dans la base de données.

Terminer une conversation

Initiateur (si aucun administrateur n'est désigné) ou Administrateur	Initiateur (si un administrateur est désigné)	Participants
✓	✗	✗

1. Dans la conversation, cliquer **Terminer la conversation**.

   Résultat : La conversation est terminée. Tous les participants qui la visualiseront la verront en Lecture seule.

Rouvrir une conversation

Initiateur (si aucun administrateur n'est désigné) ou Administrateur	Initiateur (si un administrateur est désigné)	Participants
✓	✗	✗

1. Cliquer **Rouvrir la conversation**.

   Résultat : La conversation est rouverte. L'initiateur ou l'administrateur peut envoyer de nouveaux messages aux participants de la conversation.

Voir aussi...

Documents associés

Cette fonctionnalité vous permet de joindre un document, quel qu'il soit, à :

- un événement (par ex. rapport d'accident de travail, etc.). Dans ce cas, le document associé est ajouté à l'événement dans un suivi de dossier **Document associé.**
- un dossier (par ex. fiche d'un employé, risque, évaluations et suivis, etc.). Dans ce cas, le document est associé au dossier dans la fenêtre flottante secondaire **Documents associés.**

Il peut s'agir d'une photo du lieu de l'accident, d'un rapport d'expertise médicale, d'une copie numérisée d'un billet médical, d'une facture quelconque, d'un curriculum vitæ d'un candidat.

Peu importe la provenance du document (disque dur de votre PC, serveurs de la compagnie, fichier joint dans un courriel, etc.), il sera incorporé à la base de données SIGMA-RH. Ce document pourra donc ensuite être déplacé, supprimé des serveurs ou renommé; l'information demeurera disponible dans votre application SIGMA-RH.

Note : Au besoin, vous pouvez exporter tous les documents associés qui ont été ajoutés dans un événement.

Résumé

Restriction 88
Où puis-je ajouter un document associé? 88
Ajouter un document associé à l'aide du glisser-déposer 89
Ajouter un document associé en sélectionnant le fichier à l'aide du raccourci Parcourir 90
Ajouter un document associé en ajoutant un suivi de dossier 91
Ajouter un document associé après avoir accédé aux détails 91
Consulter un document associé 91
Remplacer un document associé 92
Supprimer un document associé 92

Restriction

Par défaut, la taille maximale d'un document associé est de 4096 Ko. Cependant, si avez fréquemment à ajouter des documents associés dépassant cette taille, communiquez avec SIGMA-RH Solutions inc. pour que cette valeur par défaut soit modifiée dans le fichier de configuration de l'application sur le serveur.

Où puis-je ajouter un document associé?

Note : Il s'agit également d'un suivi de dossier standard qui peut être ajouté aux écrans utilisateurs de type :

- **Événement associé à un employé;**
- **Événement associé à une structure administrative.**

Ce type de suivi de dossier peut aussi être ajouté dans les écrans personnalisés **Type de requêtes et réponses**

Risques

Dossier	Menu réservé à ce type de dossier	Gestion express
Unités de travail 153	✓	✗
Phases de travail 164	✓	✗
Risques, évaluations et suivis 185	✓	✗
Modèles d'unités de travail 302	✓	✗
Modèles de phases de travail 305	✓	✗
Contrôles des substances 212	✓	✗
Produits chimiques 221	✓	✗
Expositions accidentelles à un produit chimique 232	✓	✓
Exposition à l'amiante 239	✓	✓
Exposition aux rayonnements ionisants 246	✓	✓

Clients ou fournisseurs

Événement	Menu réservé à ce type de dossier	Gestion express
Dossier d'un client ou fournisseur 457	✓	✗

Ajouter un document associé à l'aide du glisser-déposer

Vous pouvez utiliser le glisser-déposer pour ajouter un document associé dans :

- un suivi de dossier d'un événement;
- le dossier de l'employé.

Attention : Lorsque vous utilisez le glisser-déposer, un seul fichier peut être ajouté à la fois.

Note : Vous pouvez également utiliser le glisser-déposer lorsque vous :

- ajoutez un document associé en ajoutant un suivi de dossier 91;
- ajoutez un document associé après avoir cliqué Détails dans un dossier 91
- remplacez un document associé existant. 92

Suivi de dossier

1. Accéder à l'événement ou au dossier dans lequel le document associé doit être ajouté.

2. Sélectionner le fichier à ajouter dans l'explorateur de fichiers.
3. Glisser-déposer le fichier dans la fenêtre flottante principale **Suivi de dossier.**

   Résultat : L'écran **Document associé** s'affiche à l'écran.
4. Vérifier la description du fichier. La valeur implicite est le nom du fichier sélectionné, mais une description différente peut être saisie.
5. Vérifier la date du fichier. La valeur implicite est la date du jour, mais celle-ci peut être modifiée.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le document associé.

   Résultat : Le document sera alors listé avec les autres suivis de dossier de type **Document associé.**

Dossier d'employé

1. Accéder au dossier (employé) dans lequel le document associé doit être ajouté.
2. Sélectionner le fichier à ajouter dans l'explorateur de fichiers.
3. Glisser-déposer le fichier dans la fenêtre flottante secondaire **Documents associés.**

   Résultat : Le document sera alors listé avec les autres documents associés.

Ajouter un document associé en sélectionnant le fichier à l'aide du raccourci Parcourir

Vous pouvez utiliser le raccourci **Parcourir** pour ajouter un document associé dans :

- un suivi de dossier d'un événement;
- le dossier de l'employé.

Suivi de dossier

1. Accéder à l'événement ou au dossier dans lequel le document associé doit être ajouté.
2. Cliquer **Parcourir** dans la fenêtre flottante principale **Suivi de dossier.**
3. Localiser le document et cliquer **Ouvrir.**

   Résultat : L'écran **Document associé** s'affiche à l'écran.
4. Vérifier la description du fichier. La valeur implicite est le nom du fichier sélectionné, mais une description différente peut être saisie.
5. Vérifier la date du fichier. La valeur implicite est la date du jour, mais celle-ci peut être modifiée.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le document associé.

   Résultat : Le document sera alors listé avec les autres suivis de dossier de type **Document associé.**

Dossier d'employé

1. Accéder au dossier (employé) dans lequel le document associé doit être ajouté.
2. Cliquer **Parcourir** dans la fenêtre flottante secondaire **Documents associés.**
3. Localiser le document et cliquer **Ouvrir.**

   Résultat : Le document sera alors listé avec les autres documents associés.

Ajouter un document associé en ajoutant un suivi de dossier

Vous pouvez ajouter un document associé en ajoutant un suivi de dossier de type **Document associé.**

1. Accéder à l'événement ou au dossier dans lequel le document associé doit être ajouté.
2. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Suivi de dossier.**
3. Choisir **Document associé** dans la fenêtre contextuelle.

   Résultat : L'écran **Document associé** s'affiche à l'écran.
4. Cliquer **Parcourir** pour localiser le fichier ou glisser-déposer le fichier.
5. Vérifier la description du fichier. La valeur implicite est le nom du fichier sélectionné, mais une description différente peut être saisie.
6. Vérifier la date du fichier. La valeur implicite est la date du jour, mais celle-ci peut être modifiée.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le document associé.

   Résultat : Le document sera alors listé avec les autres suivis de dossier de type **Document associé.**

Ajouter un document associé après avoir accédé aux détails

Lorsque les documents associés sont conservés dans une fenêtre flottante secondaire **Documents associés** d'un dossier (unité de travail, phase de travail, risque (avec ses évaluations et suivis), modèle d'unité ou de phase de travail, contrôle de substance, produit chimique,), vous pouvez ajouter de nouveaux documents associés en cliquant **Détails.**

1. Accéder au dossier dans lequel le document associé doit être ajouté.
2. Cliquer **Détails…** dans la fenêtre flottante secondaire **Documents associés.**
3. Cliquer **Ajouter** dans la liste des documents associés.

   Résultat : L'écran **Document associé** s'affiche à l'écran.
4. Cliquer **Parcourir** pour localiser le fichier ou glisser-déposer le fichier.
5. Vérifier la description du fichier. La valeur implicite est le nom du fichier sélectionné, mais une description différente peut être saisie.
6. Vérifier la date du fichier. La valeur implicite est la date du jour, mais celle-ci peut être modifiée.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le document associé.

   Résultat : Le document sera alors listé avec les autres suivis de dossier de type **Document associé.**

Consulter un document associé

Vous pouvez consulter en tout temps un document associé qui a déjà été ajouté dans un dossier ou un événement.

1. Accéder au dossier ou à l'événement pour lequel le document associé a été ajouté.
2. Si le document a été ajouté dans la fenêtre flottante principale **Suivi de dossier,** cliquer dans cette fenêtre.

3. Si le document a été ajouté dans une fenêtre flottante secondaire **Documents associés,** cliquer l'hyperlien du document associé dans cette fenêtre.

   Résultat : Le système affiche le document associé dans l'outil de visualisation de fichier 34. Utiliser les fonctions d'impression de cet outil pour obtenir une copie papier.

Remplacer un document associé

Si le document associé a été ajouté dans un dossier (ex. dossier d'employé), vous pouvez le remplacer par une nouvelle version, par exemple si un fichier erroné a été ajouté initialement.

Attention : Si le document associé a été ajouté en tant que suivi de dossier dans un événement, il ne peut pas être remplacé. Vous devrez supprimer le document associé, puis en ajouter un autre.

1. Accéder au dossier dans lequel le document associé a été ajouté.
2. Cliquer **Détails…** dans la fenêtre flottante secondaire **Documents associés.**
3. Accéder au document associé qui doit être remplacé.
4. Cliquer **Remplacer** pour localiser le fichier ou glisser-déposer le fichier.
5. Vérifier la description du fichier.
6. Vérifier la date du fichier.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le document associé.

   Résultat : Le document sera alors listé avec les autres documents associés.

Supprimer un document associé

Si un document associé erroné a été ajouté, vous pouvez le supprimer si vous avez les droits requis.

Suivi de dossier

1. Accéder à l'événement ou au dossier dans lequel le document associé doit être ajouté.
2. Cocher le document associé requis dans la fenêtre flottante principale **Suivi de dossier.**
3. Cliquer **Supprimer.**

   Résultat : Une confirmation s'affiche.
4. Cliquer **OK.**

   Résultat : Le suivi de dossier sélectionné **Document associé** est supprimé.

Dossier d'employé

1. Accéder au dossier dans lequel le document associé doit être supprimé.
2. Dans la fenêtre flottante secondaire **Documents associés,** cliquer ✕ pour le document associé à supprimer.

   Résultat : Une confirmation s'affiche.
3. Cliquer **OK.**

Résultat : Le document associé sélectionné est supprimé.

Voir aussi...

Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168

Gérer les unités de travail 153

Gérer les phases de travail 164

Définir un modèle d'unité de travail 302

Définir un modèle de phase de travail 305

Documents fusionnés

Cette fonctionnalité vous permet de générer un ou plusieurs documents relatifs à un événement 64 donné (accident de travail, absence, entretien, etc.) à partir des modèles de documents définis dans le menu **Modèle de document.** 398 Il peut s'agir d'une lettre pour confirmer la réception d'un curriculum vitæ, prévenir un expert qu'une date d'audition a été remise, etc.

Note : Vous pouvez également fusionner des documents en lot dans l'Assistant personnel à l'aide des modèles de type **Fusionner des documents** ou **Fusionner des documents pour les formateurs.**

Résumé

Quelles méthodes puis-je utiliser pour créer des modèles de documents? 93

Où puis-je ajouter un document fusionné? 94

Comment puis-je ajouter un document fusionné? 95

Quels sont les destinataires disponibles en fonction des types de modèles de documents? 99

Quels sont les impacts de la région d'utilisation sur les organismes destinataires? 99

Quelles méthodes puis-je utiliser pour créer des modèles de documents?

Les modèles de documents peuvent avoir été créés de deux façons :

Mode de création	À la création du document fusionné
Modèle de document interne créé dans SIGMA-RH 402	• Visualisation à l'écran. • Remplacement des champs définis dans le modèle par les données récupérées dans la base de données (fiche de l'employé, rapport d'accident de travail, etc. selon le cas). • Documents fusionnés peuvent être envoyés par courrier électronique ou simplement imprimés. • Si l'envoi d'une pièce jointe est requis, cette pièce jointe peut uniquement être en format **HTML.** Si le document fusionné doit figurer directement dans le courrier électronique, il sera aussi en format **HTML.** • Mise en page à l'aide d'outils 440 semblables à ceux d'un logiciel de traitement de texte ordinaire si les droits d'accès définis pour le modèle le permettent.
Modèle de document créé à partir d'un document Word 406	• Visualisation à l'écran. • Remplacement des champs définis dans le modèle (par l'entremise des correspondances) 412 par les données récupérées dans la base de données (fiche de l'employé, rapport d'accident de travail, etc. selon le cas). • Documents fusionnés peuvent être envoyés par courrier électronique ou simplement imprimés. • Si l'envoi d'une pièce jointe est requis, cette pièce jointe peut être en format **PDF, HTML** ou **Word.** Cependant, si le document fusionné doit figurer directement dans le courrier électronique, il sera en format **HTML.** • Si le fichier Word contient des images, celles-ci ne seront pas visibles si vous choisissez le format **HTML.** Si le document Word comprend des images, par exemple pour créer un en-tête, assurez-vous d'utiliser le format **Word** ou **PDF.** • Aucune modification du contenu ou de la mise en forme n'est possible dans SIGMA-RH.

Où puis-je ajouter un document fusionné?

Les documents fusionnés peuvent être générés à partir de plusieurs menus dans SIGMA-RH. Lorsque vous générez un document fusionné dans un menu donné, vous aurez uniquement accès aux types de modèles de documents applicables dans ce menu (ex. pour un document fusionné relatif à un accident de travail, seuls les modèles de documents de type **SST - Accident de travail** seront disponibles.

Le type est défini dans le modèle de document. 405

Note : Il s'agit également d'un suivi de dossier standard qui peut être ajouté aux écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé.**

Si votre entreprise a défini ce type d'écrans utilisateurs, vous pouvez donc créer des modèles de documents pour ce type d'événement et gérer des documents fusionnés dans ces événements.

De plus, vous pouvez générer un document fusionné dans les conversations 86 qui peuvent être ajoutées dans de nombreux écrans standards 79, ainsi que dans les événements créés à partir d'une configuration :

- d'écran utilisateur **Événement associé à un employé;**
- d'écran utilisateur **Événement associé à une structure administrative;**
- d'écran personnalisé **Type de requêtes et réponses.**

Attention : Même si vous pouvez sélectionner les modèles de documents dans les notes automatiques (individuelles 365 ou collectives 382), la génération des documents fusionnés à partir de ces modèles ne s'effectue pas lors de la configuration des notes automatiques. Cette génération est effectuée automatiquement (sans aucune intervention d'un utilisateur) lorsqu'une note à l'agenda est créée à partir d'une configuration de notes automatiques.

Risques

Type de modèle	Menu où ce type de modèle de document est disponible
Risques - Évaluation du risque	Dans la fenêtre flottante secondaire **Documents fusionnés** disponible lors de l'ajout ou de la modification d'une évaluation de risque dans le menu suivant : • **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** 256

Comment puis-je ajouter un document fusionné?

1. Ajouter le document fusionné :

Résultat : Les modèles de documents pouvant être fusionnés s'affichent. Les paramètres suivants ont une incidence sur les liste des modèles de documents affichés.

Paramètres des modèles de documents ayant une incidence sur la liste des modèles de documents affichés

Paramètres du modèle de document	Explications
Type de modèle	Le système affiche uniquement les modèles de documents applicables pour le dossier ou l'événement où vous ajoutez le document fusionné. Par exemple, si vous ajoutez un document fusionné en suivi de dossier d'un rapport d'accident de travail, seuls les modèles de documents de type **SST - Accident de travail** seront disponibles.
Statut	Seuls les modèles actifs peuvent être sélectionnés.

Paramètres du modèle de document	Explications
Paramètres de sécurité	Les utilisateurs peuvent uniquement visualiser et sélectionner les modèles pour lesquels ils ont au moins un droit en Lecture.
Niveau de structure administrative	Lorsqu'ils veulent générer un document fusionné, les utilisateurs peuvent uniquement visualiser et sélectionner les modèles de documents qui ont été créés dans un niveau de structure administrative auquel ils ont spécifiquement accès ou dans un niveau de structure administrative supérieur au leur. **Exemples** • Un modèle de document de type **Employé** est associé à un niveau 1 dans la structure administrative (par exemple, **Entité légale = ABC).** Tous les utilisateurs peuvent visualiser et sélectionner ce modèle de document pour générer des documents fusionnés dans les dossiers de tous les employés, peu importe le niveau 4 (Etablissement) dans lequel les dossiers de ces employés ont été créés. • Un modèle de document de type **Employé** est spécifiquement associé à un niveau 4 dans la structure administrative (par exemple, **Etablissement 123).** o Les utilisateurs ayant uniquement accès à l'**établissement 123** peuvent visualiser et sélectionner ce modèle pour générer des documents fusionnés dans les dossiers des employés qui ont été créés dans ce niveau de structure ou à un niveau inférieur. o Les utilisateurs ayant uniquement accès à l'**établissement 456** ne pourront pas visualiser ou sélectionner ce modèle de document lors de la génération d'un document fusionné. o Les utilisateurs ayant accès au plus haut niveau de la structure administrative (par exemple, **Entité légale = ABC)** peuvent visualiser et sélectionner ce modèle pour générer des documents fusionnés dans les dossiers des employés qui ont été créés dans l'**établissement 123** ou à un niveau inférieur.

2. Sélectionner le modèle de document requis.

   Résultat : L'écran **Document fusionné** s'affiche à l'écran.

3. Saisir les données requises dans la fenêtre flottante **Informations générales.**

Champ	Utilisation
Date *	Saisir la date et l'heure d'envoi du document. Les valeurs implicites sont la date et l'heure courantes, elles peuvent être modifiées pour envoyer le document à une date ultérieure par exemple.

Champ	Utilisation
Courriel de retour	Préciser l'adresse qui sera reportée dans le champ réservé à l'expéditeur dans le courrier électronique envoyé. L'adresse par défaut est celle de l'utilisateur qui est connecté, cependant elle peut être modifiée si vous souhaitez que l'adresse de l'expéditeur soit une adresse « générique » (par exemple `RH@societeabc.com`). Cette adresse permet d'éviter les rejets des serveurs de courrier électronique. En effet, certains serveurs rejettent les courriers électroniques si aucun expéditeur ne figure dans le message envoyé, car ils considèrent qu'il peut s'agir de « spam ». **Attention :** Si l'utilisateur saisit une adresse électronique (peut être utile temporairement), cette valeur n'est pas sauvegardée dans le document fusionné.
Type de destinataire	Le type de destinataire est pré-sélectionné et il ne peut pas être modifié. **Note :** Les types de destinataires disponibles varient selon le menu où le document est fusionné. 99
Destinataire	Si le type de destinataire sélectionné est **Employé, Supérieur, Responsable du dossier** ou **Formateur,** le nom de l'employé est récupéré de la base de données. Le système reporte aussi dans le champ **Courriel** l'adresse de courrier électronique figurant dans la fiche de l'employé. Si le type de destinataire sélectionné est **Clients et fournisseurs, Expert, Type d'organisme,** vous devez choisir le destinataire requis dans une liste déroulante. Si le document fusionné doit être envoyé par courrier électronique, vous devez également saisir manuellement l'adresse électronique dans le champ **Courriel.**
C.C. aux supérieurs de l'employé	Cette case s'affiche uniquement si le type de destinataire sélectionné est **Employé.** Cocher cette case si une copie du courriel doit être envoyée au(x) superviseur(s) hiérarchique(s) de l'employé. Le ou les superviseurs de l'employé sont définis dans sa fiche d'employé.
Courriel	Si le type de destinataire sélectionné est **Employé, Supérieur, Responsable du dossier** ou **Formateur,** l'adresse de courrier électronique figurant dans la fiche de l'employé concerné est reportée dans ce champ. Vous pouvez cependant la modifier au besoin. Si le type de destinataire sélectionné est **Clients et fournisseurs, Expert, Type d'organisme,** vous devez saisir manuellement l'adresse électronique du destinataire requis.
Modèle de document	Le modèle de document est pré-sélectionné et il ne peut pas être modifié.
Description *	Le système reporte dans ce champ la description figurant dans le champ **Description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel** du modèle de document sélectionné. Cependant, vous pouvez modifier cette description au besoin.

<table>
<tr><th>Champ</th><th>Utilisation</th></tr>
<tr><td>Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel</td><td>Le système reporte dans cette case à cocher l'état sélectionné dans la case Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel du modèle de document sélectionné (c'est-à-dire case cochée ou non cochée).
Vous pouvez cependant modifier cette valeur au besoin. Si le document fusionné doit être envoyé comme pièce jointe, inscrire alors un court texte dans le champ Introduction.
<table>
<tr><th>Origine</th><th>Impacts</th></tr>
<tr><td>Modèle de document interne 402</td><td>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera HTML.
• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format HTML directement dans le courrier électronique.</td></tr>
<tr><td>Modèle de document créé à partir d'un fichier Word 406</td><td>• Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe peut être défini dans le champ Format de la pièce jointe.
• Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format HTML directement dans le courrier électronique. Seul le format HTML est permis dans ce cas.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Format de la pièce jointe</td><td>Ce champ s'affiche uniquement si le modèle de document sélectionné a été créé à partir d'un fichier Word; 406 il n'est pas affiché si un modèle de document interne 402 a été sélectionné.
Le système reporte dans ce champ le format choisi dans le champ Format de la pièce jointe du modèle de document sélectionné : HTML, PDF, Word. Cependant, vous pouvez modifier ce format au besoin.</td></tr>
<tr><td>Introduction</td><td>Le système reporte dans ce champ le texte figurant dans le champ Introduction du modèle de document sélectionné. Cependant, vous pouvez modifier ce texte au besoin.
Si le document fusionné est envoyé par courrier électronique, c'est ce texte qui figurera dans le courriel qui sera transmis.</td></tr>
</table>

4. Cliquer **Générer le document.**

   Résultat : Le document s'affiche; les champs ont été remplacés par les données récupérées dans la base de données.

   - Si vous avez sélectionné un modèle de document interne, 402 le contenu peut être mis en page à l'aide de la barre d'outils d'édition. 440
   - Si vous avez sélectionné un modèle de document créé à partir d'un fichier Word, 406 aucune mise en page supplémentaire ne peut être faite.

5. Cliquer **Envoyer par courrier électronique** pour expédier le document par courriel à l'adresse électronique saisie plus haut. À défaut de pouvoir envoyer un courriel, le document peut être imprimé, puis envoyé par la poste ou transmis par télécopieur.

   Note : Si vous avez sélectionné un modèle de document créé à partir d'un fichier Word, cliquer **Visualiser,** puis sélectionner un format d'affichage (WORD, HTML, PDF). Le bouton **Visualiser** n'est pas disponible s'il s'agit d'un modèle de document interne.

Note : Si le fichier Word contient des images, celles-ci ne seront pas visibles si vous choisissez le format HTML. Si le fichier Word comprend des images, par exemple pour créer un en-tête, assurez-vous d'utiliser le format WORD ou PDF.

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le document fusionné.

Quels sont les destinataires disponibles en fonction des types de modèles de documents?

Destinataire de type Utilisateur

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
Risques - Évaluation du risque	Les modèles de documents ayant ce destinataire peuvent être fusionnés : • dans les notes automatiques individuelles 368 et les notes automatiques collectives 385 afin de générer le texte de la note créée dans l'agenda; • dans les recrutements afin de générer le texte du recrutement publié dans l'application.

Destinataire de type Expert

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
Risques - Évaluation du risque	L'utilisateur peut sélectionner un expert défini dans le menu **Expert.** Le document fusionné pourra être envoyé par courrier électronique, mais l'adresse électronique doit être saisie manuellement dans le champ **Courriel.**

Quels sont les impacts de la région d'utilisation sur les organismes destinataires?

Région d'utilisation du niveau de structure (Etablissement) auquel est associé l'employé pour qui le document fusionné est créé	Organismes affichés lors de la création d'un document fusionné
Canada	• Organismes pour lesquels aucune région d'utilisation n'a été précisée • Organismes dont la région d'utilisation est l'une des provinces du Canada • Organismes dont la région d'utilisation est le Canada

Région d'utilisation du niveau de structure (Etablissement) auquel est associé l'employé pour qui le document fusionné est créé	Organismes affichés lors de la création d'un document fusionné
Alberta Colombie-Britannique Ile-du-Prince-Édouard Manitoba Nouveau Brunswick Nouvelle-Écosse Nunavut Ontario Québec Saskatchewan Terre-Neuve-et-Labrador Territoire-du-Nord-Ouest Yukon France États-Unis	• Organismes pour lesquels aucune région d'utilisation n'a été précisée • Organisme ayant la même région d'utilisation que le niveau de structure (Etablissement) auquel est associé l'employé pour qui on crée le document fusionné Exemple : La région d'utilisation du niveau de structure (Etablissement) auquel est associé l'employé pour qui le document fusionné est créé est l'Ontario. Lors de la création d'un document fusionné dont le type de destinataire est un type d'organisme, l'utilisateur peut afficher les organismes dont la région d'utilisation est également l'Ontario, ainsi que les organismes pour lesquels aucune région d'utilisation n'a été précisée. Dans cet exemple, l'utilisateur ne peut pas afficher les organismes dont la région d'utilisation est le Québec.

Voir aussi...

Mesures correctives et anomalies

Dans certains dossiers (rapport d'accident de travail, risque (avec ses évaluations et suivis), exposition accidentelle à un produit chimique, exposition à l'amiante, exposition aux rayonnements ionisants) le gestionnaire peut décrire diverses anomalies, ainsi que les mesures correctives implantées afin de réduire les risques d'accident.

Note : Pour visualiser l'ensemble des mesures correctives (peu importe leur origine, c'est-à-dire rapport d'accident de travail, risque, exposition accidentelle à un produit chimique, exposition à l'amiante, exposition aux rayonnements ionisants), vous pouvez consulter le registre des mesures correctives. 320

Résumé

Où puis-je ajouter une mesure corrective? 101
Comment puis-je ajouter une mesure corrective? 101
Est-ce que certains champs de la mesure corrective ont une incidence sur d'autres écrans ou fonctionnalités dans SIGMA-RH? 105

Où puis-je ajouter une mesure corrective?

Note : Il s'agit également d'un suivi de dossier standard qui peut être ajouté aux écrans utilisateurs de type **Événement associé à une structure administrative** et **Événement associé à un employé.**

Ce type de suivi de dossier peut aussi être ajouté dans les écrans personnalisés **Type de requêtes et réponses**

Risques

Dossier	Menu réservé à ce type de dossier	Gestion express
Risques, évaluations et suivis 168	✓	✗
Exposition accidentelle à un produit chimique 232	✓	✓
Exposition à l'amiante 239	✓	✓
Exposition aux rayonnements ionisants 246	✓	✓

Comment puis-je ajouter une mesure corrective?

1. À partir de l'événement ou du dossier :
   - Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Suivi de dossier.**
   - Choisir **Mesures correctives et anomalies** dans la fenêtre contextuelle.

   Résultat : La fenêtre de définition des mesures correctives et anomalies s'affiche à l'écran.

Fenêtres flottantes secondaires génériques

Fenêtre flottante	Utilisation
Informations sur l'événement	Affiche le numéro et la date de l'événement, ainsi que le nom de l'employé et du niveau de structure (Etablissement). Cette fenêtre s'affiche uniquement dans le rapport d'accident.
Photo associée	Permet d'ajouter une photographie qui aurait été numérisée au préalable. Cliquer **Sélectionner une photo,** puis cliquer **Parcourir** pour choisir l'emplacement du fichier sur votre ordinateur ou votre réseau.
Documents associés	Permet de joindre des documents 87 au dossier de l'anomalie (par ex. le rapport d'un chef d'équipe ou d'un responsable de la santé et sécurité).

Fenêtre flottante	Utilisation
Plans d'action du programme de prévention	Cette fenêtre vous permet d'associer la mesure corrective à un ou plusieurs plans d'action qui ont été définis dans un programme de prévention. **Note :** Vous pouvez consulter la liste de toutes les mesures correctives associées à un plan d'action : • dans la fenêtre **Mesures correctives associées au plan d'action** affichée dans un plan d'action; • en produisant un modèle de rapport ou un tableau de données de type **Programmes de prévention.** **Attention :** Cette fenêtre s'affiche uniquement si vous avez accès à l'instance **Plan d'action – Association avec les mesures correctives.**

Opération	Procédure
Associer une mesure corrective à un plan d'action	1. Cliquer ⊕. 2. Sélectionner le plan d'action qui doit être associé à la mesure corrective.
Dissocier une mesure corrective d'un plan d'action	1. Cocher la case du plan d'action devant être dissocié de la mesure corrective. 2. Cliquer 🗑.

Fenêtres flottantes secondaires visibles dans les mesures correctives ajoutées dans un risque

Fenêtre flottante	Utilisation
Informations sur le risque	Cette fenêtre s'affiche uniquement si la mesure corrective a été ajoutée en suivi de dossier d'un risque 168. Vous y trouverez la structure d'unité de travail, l'unité de travail dans laquelle le risque a été créé, ainsi que le nom du risque.
Plans d'action associés	Cette fenêtre s'affiche uniquement si la mesure corrective a été ajoutée en suivi de dossier d'un risque 168 et qu'elle fait partie d'un plan d'action. 287 Vous y trouverez la date de début et de fin de la campagne de prévention 272 dans laquelle cette mesure corrective est listée dans un plan d'action.

Fenêtre flottante	Utilisation
État	Cette fenêtre s'affiche uniquement si la mesure corrective a été ajoutée en suivi de dossier d'un risque 185 et qu'elle fait partie d'un plan d'action. 287 Vous y trouverez : • l'état de cette mesure corrective dans le plan d'action; • le mode du plan d'action qui peut varier en fonction des rapports 280 que vous avez produits dans le plan d'action. Si des rapports de type **Plan d'action prévisionnel** ou **Plan d'action réalisé** ont été produits, des restrictions d'utilisation s'appliquent dans la mesure corrective et elles sont décrites dans cette fenêtre pour vous rappeler les actions que vous pouvez effectuer ou non.

2. Saisir les données requises dans la mesure corrective.

Champ	Utilisation
Date de la demande *	Saisir la date à laquelle la demande a été enregistrée dans le système. Cette date peut générer une note automatique à l'agenda. 364
Application de la mesure	Préciser comment la mesure sera implémentée **(Temporaire** ou **Permanent).**
Description de la situation à corriger	Saisir une description de l'anomalie.
Cause immédiate	Sélectionner la cause immédiate de cette anomalie. Ces causes sont définies dans la table de codes de sélection **Cause immédiate (Mesure corrective)** (code CI). **Attention :** Ce champ est uniquement visible dans la mesure corrective ajoutée dans l'accident de travail. Il n'est pas présent lorsque la mesure corrective est ajoutée en suivi de dossier d'un risque.
Cause fondamentale	Sélectionner la cause fondamentale de cette anomalie. Ces causes sont définies dans la table de codes de sélection **Cause fondamentale (Mesure corrective)** (code CF). **Attention :** Ce champ est uniquement visible dans la mesure corrective ajoutée dans l'accident de travail. Il n'est pas présent lorsque la mesure corrective est ajoutée en suivi de dossier d'un risque.
Description de la mesure	Saisir une description de la mesure corrective.
Priorité	Ces priorités sont définies dans la table de codes de sélection **Priorité (Mesure corrective et anomalie)** (code XAT).

Champ	Utilisation
Responsable de la mesure	Choisir le responsable de cette mesure corrective parmi les employés.
Date limite pour compléter la mesure	Saisir la date limite fixée pour l'implantation de cette mesure corrective. Cette date peut générer une note automatique à l'agenda. 364
Date de début d'implantation	Saisir la date à laquelle l'implantation a commencé. Cette date peut générer une note automatique à l'agenda. 364
Date de fin d'implantation	Saisir la date à laquelle l'implantation de cette mesure corrective a réellement été terminée. Cette date peut générer une note automatique à l'agenda. 364
Pourcentage d'avancement	Préciser le pourcentage d'avancement requis concernant l'implantation de la mesure corrective. • Déplacer le curseur horizontal. Le pourcentage correspondant s'affiche automatiquement. • Saisir le pourcentage requis. Le curseur horizontal se repositionne automatiquement.
Temps passé sur la mesure	Saisir le temps de travail requis pour cette mesure corrective. **Attention :** Ce champ est uniquement visible dans la mesure corrective ajoutée dans l'accident de travail. Il n'est pas présent lorsque la mesure corrective est ajoutée en suivi de dossier d'un risque.
Coût estimé et **Coût réel**	Saisir le coût estimé de cette mesure corrective. Saisir le coût réel de cette mesure corrective.
Date d'abandon	Saisir la date à laquelle l'implantation de cette mesure a été abandonnée, par exemple en raison d'un changement technologique. Cette date peut générer une note automatique à l'agenda. 364 **Note :** Si la mesure corrective est ajoutée en suivi de dossier d'un risque, la saisie d'une date d'abandon fait en sorte que cette mesure corrective sera toujours masquée dans le plan d'action ajouté dans une campagne de prévention. 276
Raison de l'abandon	Saisir la raison qui explique l'abandon de la mesure.

3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la mesure corrective et anomalie.

Est-ce que certains champs de la mesure corrective ont une incidence sur d'autres écrans ou fonctionnalités dans SIGMA-RH?

Oui. Portez une attention particulière aux champs suivants lorsque vous remplissez la mesure corrective.

		Utilisation				
Champs	Sert de déclencheur pour les notes automatiques	Sert de filtre dans le registre des mesures correctives. 320 Assurez-vous d'y saisir les données appropriées pour faciliter la recherche dans le registre.	Génère une alerte 136 de type Prioritaire dans le risque 254 ou le registre des mesures correctives 320 lorsque la mesure corrective est en retard sur la date limite pour compléter la mesure.	Génère une alerte 136 de type Avertissement dans le risque 254 ou le registre des mesures correctives 320 lorsque la mesure corrective ne comporte aucune date de fin d'implantation.	Détermine l'état de l'échéancier 323 dans le registre des mesures correctives	Sert lors de l'impression des rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.
Date de la demande	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Date limite pour compléter la mesure	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Date de début d'implantation	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Date de fin d'implantation	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Date d'abandon	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Priorité	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Responsable de la mesure	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Pourcentage d'avancement	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Voir aussi...

Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Moyen de prévention en place 264
Équipement de protection 268
Évaluation 256
Gérer les expositions accidentelles à un produit chimique 232
Gérer les expositions à l'amiante 239
Gérer les expositions aux rayonnements ionisants 246

Notes évolutives

Les notes évolutives sont des notes dans un journal. Il peut s'agir du résumé d'une conversation téléphonique avec un employé blessé, un rappel, etc.

Où puis-je ajouter une note évolutive?

Note : Il s'agit également d'un suivi de dossier standard qui peut être ajouté aux écrans utilisateurs de type :

- **Événement associé à un employé;**
- **Événement associé à une structure administrative.**

Ce type de suivi de dossier peut aussi être ajouté dans les écrans personnalisés **Type de requêtes et réponses**

Risques

Événement	Menu réservé à ce type d'événement	Gestion express
Exposition accidentelle à un produit chimique 232	✓	✓

Comment puis-je ajouter une note évolutive?

1. À partir d'un événement ou d'un dossier :
   - Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Suivi de dossier.**
   - Choisir **Note évolutive** dans la fenêtre contextuelle.

   Résultat : L'écran **Note évolutive** s'affiche.

Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre flottante	Utilisation
Informations sur le dossier	Affiche le numéro et la date de l'événement, ainsi que le nom de l'employé et du niveau de structure (Etablissement).

Fenêtre flottante	Utilisation
Niveau d'accès *	Définir les droits d'accès des autres utilisateurs à cette note : **Lecture, Lecture / écriture** seulement ou **Aucun accès.** Par défaut, le niveau d'accès est **Lecture.** • Avec ce niveau d'accès, aucun changement ne peut être fait par d'autres utilisateurs dans cette note évolutive. • Si le niveau d'accès est **Lecture,** seul l'utilisateur qui a créé la note peut changer le niveau d'accès. • Si le niveau d'accès est **Lecture** (dans une note évolutive ajoutée dans une absence ou un rapport d'accident), ce suivi de dossier ne pourra pas non plus être transféré vers une autre absence ou un rapport d'accident. **Note :** Le niveau d'accès de plusieurs notes évolutives peut être modifié à l'aide d'une tâche dans l'Assistant personnel 108, par exemple si l'utilisateur qui a créé une note évolutive a quitté l'entreprise ou qu'il est absent et qu'un autre utilisateur doit prendre la relève pour effectuer les suivis.

2. Inscrire la date et l'heure de cette note (cette date peut générer une note automatique à l'agenda). 364
3. Indiquer son statut (ex. **A faire** ou **Appel téléphonique).**
   - Le statut de la note sera affiché dans la colonne **Informations** du tableau **Suivi de dossier** de l'événement associé.
   - Les statuts sont définis dans la table de codes de sélection **Statut note (Note évolutive)** (code SN).
4. Taper la note dans la zone de texte.

   Le texte peut être mis en page à l'aide de la barre d'outils d'édition 440.

   Il est aussi possible de copier-coller une image, par exemple l'image de l'entreprise.

   Le texte de la note (300 premiers caractères) sera affiché dans la colonne **Informations** du tableau **Suivi de dossier** de l'événement associé.
5. Pour cette note, choisir une option de création d'une note à l'agenda :
   - **Ne pas créer de note dans mon agenda;** Si la note évolutive doit uniquement figurer dans l'événement;
   - **Créer une note dans mon agenda :** Si une note doit être inscrite à l'agenda de l'utilisateur;
   - **Créer une note dans l'agenda** : Si une note doit être inscrite à l'agenda d'un autre utilisateur ou l'un des agendas collectifs. Dans ce cas, sélectionner l'agenda qui doit être ainsi annoté.

Attention : Pour que vous puissiez visualiser un agenda collectif ou l'agenda d'un autre utilisateur dans l'option **Créer une note dans l'agenda,** il faut que vous ayez accès 397 à cet agenda.

Note : Si le paramétrage de votre agenda 359 le permet, un iCal sera envoyé lors de la création ou de la modification d'une note inscrite dans l'agenda d'un utilisateur. Aucun iCal n'est envoyé si vous choisissez l'option **Ne pas créer de note.** Vous aurez alors une note évolutive qui figurera uniquement dans l'événement.

Si vous avez sauvegardé une note évolutive où les options **Créer une note dans mon agenda** ou **Créer une note dans l'agenda** ont été choisies, puis que vous modifiez votre choix en sélectionnant l'option **Ne pas créer de note,** le système supprimera aussi la note à l'agenda et/ou les rappels qui ont été créés au préalable.

6. Si une note est inscrite à un agenda, préciser si un rappel lui est associé. Ce rappel comprend automatiquement le nom de l'employé et celui du responsable de dossier afin de faciliter le tri de l'information.

   Deux modes sont disponibles pour définir un rappel :

   - Date relative : indiquer le nombre de jours (ou semaines, mois, années) avant (ou après) la note à l'agenda auquel le rapport doit être fait (ex. rappel `3 jours avant` la note à l'agenda).
   - Date absolue : indiquer le jour à laquelle le rappel doit être fait (ex. rappel le `10 mars 2021`).

   Note : Cliquer **Enregistrer et supprimer le rappel** permet de sauvegarder la note et de supprimer le rappel.

7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la note évolutive.

   Note : Il est également possible de cliquer **Enregistrer et ajouter** pour sauvegarder la note affichée à l'écran et en créer une autre pour le même événement (ex. la première note pour conserver la trace de la réception d'un appel téléphonique et la seconde pour noter un rendez-vous suite à cet appel).

Voir aussi...

Définir une tâche « Modifier les notes évolutives »

Barre de menus : **Configuration** Menu : **APS > Tâches planifiées (Assistant)**

Automatisation par l'APS

Cette tâche vous permet de modifier massivement le niveau d'accès des notes évolutives 106 créées par un utilisateur spécifique. Vous pouvez ainsi vous assurer que tous les utilisateurs ayant généralement accès aux notes évolutives pourront avoir un accès en **Lecture / écriture** à des notes créées initialement avec un accès en **Lecture** seule.

Attention : Cette tâche modifie les notes évolutives qui ont été ajoutées :

- dans tous les événements standards : rapport d'accident, , absence, entretien, inscription à une session de formation, etc.
- dans tous les événements créés à partir d'un écran utilisateur de type **Événement associé à un employé.**

Étape précédente

Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches.**

1. Choisir la catégorie **Général** et le modèle **Modifier les notes évolutives**.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).

3. Sélectionner **Modifier le niveau d'accès** comme action à effectuer dans les notes évolutives.
4. Sélectionner le niveau d'accès à donner aux notes évolutives visées par le traitement : **Aucun accès**, **Lecture**, **Lecture / écriture**.
5. Sélectionner le propriétaire des notes évolutives visées par le traitement.
6. Sélectionner le statut des notes évolutives visées par le traitement : **Tous les statuts**, **À faire**, **Appel**, **Rendez-vous**.

Étape suivante

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches,** précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence,** puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification et aux conditions requises.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant) :**
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence.**
  - Définir les conditions régissant l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Condition.**
  - Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification.**
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

Tâches liées à un événement d'employé, un événement de structure ou un suivi du risque

Dans un suivi de dossier personnalisé, vous pouvez décrire les diverses tâches à réaliser pour assurer le suivi adéquat de ce dossier, ainsi que la date limite à laquelle ces tâches doivent être accomplies.

Ce suivi de dossier peut être ajouté dans :

- des événements associés à un employé, par exemple, les rapports d'accident, les absences, les événements créés à partir d'un écran utilisateur de type **Événement associé à un employé,** etc.
- des événements associés à une structure administrative, par exemple, les événements créés à part d'un écran utilisateur de type **Événement associé à une structure administrative,** les requêtes créées à partir d'un écran personnalisé pour les types de requêtes et leurs réponses;
- des risques 254.

Attention : Ce type de suivi de dossier doit être configuré à l'aide d'un écran utilisateur de type **Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** ou **Tâche de suivi du risque.**

Selon la configuration réalisée, la saisie d'informations supplémentaires peut être exigée en plus des informations standards s'appliquant à chaque tâche.

Note : Vous pouvez visualiser l'ensemble de vos tâches à réaliser dans le menu **Mes tâches** 115. Pour visualiser l'ensemble des tâches à réaliser (peu importe leur type et leur responsable), vous pouvez consulter le registre des tâches 120.

Résumé

Où puis-je ajouter une tâche liée à un événement d'employé? 110
Où puis-je ajouter une tâche liée à un événement de structure? 110
Où puis-je ajouter une tâche de suivi de risque? 110
Ajouter une tâche à réaliser 110
Abandonner une tâche à réaliser 112
Réactiver une tâche à réaliser qui avait été abandonnée 113
Terminer une tâche à réaliser 114
Comment le statut de la tâche est-il déterminé? 114

Où puis-je ajouter une tâche liée à un événement d'employé?

Note : Vous pouvez aussi ajouter des tâches liées à un événement d'employé dans les événements créés à partir des écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé.**

Risques

Événement	Menu réservé à ce type d'événement	Gestion express
Exposition accidentelle à un produit chimique 232	✓	✓
Exposition à l'amiante 239	✓	✓
Exposition aux rayonnements ionisants 246	✓	✓

Où puis-je ajouter une tâche liée à un événement de structure?

Les tâches liées à un événement de structure peuvent être ajoutées dans les dossiers suivants :

- événements créés à partir d'un écran utilisateur **Événement associé à une structure administrative;**
- requêtes créées à partir d'un écran personnalisé pour les types de requêtes et leurs réponses.

Où puis-je ajouter une tâche de suivi de risque?

Ces tâches peuvent être ajoutées dans les suivis de dossier du risque 254.

Ajouter une tâche à réaliser

1. À partir d'un événement ou de l'écran **Risque, évaluations et suivis**.

- Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Suivi de dossier.**
- Choisir le suivi de dossier correspondant au type de tâche configuré dans les écrans utilisateurs de type **Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** ou **Tâche de suivi du risque.**

Résultat : L'écran d'édition de la tâche s'affiche.

Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre flottante	Utilisation
Statut de la tâche	Rappelle le statut 114 de la tâche.
Informations sur l'événement	Affiche le numéro, le type et la date de l'événement, le nom de l'employé pour qui l'événement a été créé, le niveau de structure (Etablissement) dans lequel l'événement source a été créé, ainsi que le responsable de dossier de cet événement.
Responsable	À l'ajout du suivi du dossier, l'utilisateur qui a ajouté la tâche est sélectionné automatiquement. Au besoin, cet utilisateur peut être modifié.

2. Saisir les informations générales pour la tâche.

Informations générales

Champ	Description
Cette tâche est privée	Cocher cette case si la tâche doit uniquement être visible par l'utilisateur qui est sélectionné dans le champ **Responsable** 111. **Attention :** Lorsque cette case est sélectionnée, seul l'utilisateur qui est sélectionné dans le champ **Responsable** peut visualiser la tâche à réaliser : • dans les suivis de dossier des événements; • dans le registre des tâches 120; • lors de la production des modèles de rapport, tableaux de données, graphiques. Aucun autre utilisateur ne peut visualiser une tâche privée, à moins qu'on lui ait spécifiquement donné accès aux tâches privées : • dans les délégations définies pour les tâches à réaliser; • dans la configuration de l'écran utilisateur de type **Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** ou **Tâche de suivi du risque.** Par exemple, il est possible que l'administrateur ait accès aux tâches privées, afin d'attribuer un nouveau responsable à une tâche si le responsable initial quitte l'entreprise.
Priorité	Saisir un nombre qui indiquera la priorité de cette tâche.

Champ	Description
Statut de la tâche	Sélectionner le statut requis. **Attention :** Il est possible que ce champ ait été masqué dans la configuration de l'écran utilisateur de type **Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** ou **Tâche de suivi du risque.** **Note :** Les statuts pouvant être sélectionnés peuvent avoir été personnalisés dans la configuration de l'écran utilisateur **Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** ou **Tâche de suivi du risque.** Cependant, les statuts personnalisés doivent correspondre à l'un des statuts standards 114. Ce sont les statuts standards qui s'affichent : • dans la fenêtre flottante secondaire **Statut de la tâche** dans la tâche à réaliser; • dans la fenêtre flottante principale **Suivi de dossier** (à côté du nom de la tâche à réaliser); • dans les filtres disponibles dans les menus **Mes tâches** 116 et **Registre des tâches.** 121
Date et heure	Saisir la date et l'heure à laquelle la tâche a été ajoutée.
Date et heure limites pour réaliser la date	Saisir la date et l'heure limites à laquelle cette tâche doit être terminée.
Date et heure de réalisation	À l'ajout du suivi de dossier, laisser ces champs vides. Une fois que la tâche est terminée 114, vous devrez saisir ces informations.
Tâche à réaliser *	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Description de la tâche	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Notes de réalisation	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte. À l'ajout du suivi de dossier, laisser ce champ vide. Ce champ est obligatoire lorsque vous terminez 114 une tâche.
La note de réalisation est une note évolutive	Ce champ peut avoir été masqué dans la configuration de l'écran utilisateur de type **Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** ou **Tâche de suivi du risque.** Cocher cette case pour indiquer que la note de réalisation sera saisie manuellement dans une note évolutive 106 plutôt que dans le champ **Notes de réalisation** dans la tâche à réaliser.

3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche à réaliser.

Abandonner une tâche à réaliser

Vous pouvez abandonner une tâche si celle-ci ne doit plus être réalisée, par exemple en raison d'un changement administratif, du départ de l'employé, etc.

1. Accéder à la tâche à réaliser.

Note : Vous pouvez accéder à la tâche à réaliser à partir :

- de l'événement source à partir duquel la tâche à réaliser a été ajoutée;
- du menu **Mes tâches;** 115
- du registre des tâches 120.

2. Sélectionner le statut personnalisé correspondant au statut standard **Abandonnée.**

Note : Les statuts pouvant être sélectionnés peuvent avoir été personnalisés dans la configuration de l'écran utilisateur **Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** ou **Tâche de suivi du risque.** Cependant, les statuts personnalisés doivent correspondre à l'un des statuts standards 114. Ce sont les statuts standards qui s'affichent :

- dans la fenêtre flottante secondaire **Statut de la tâche** dans la tâche à réaliser;
- dans la fenêtre flottante principale **Suivi de dossier** (à côté du nom de la tâche à réaliser);
- dans les filtres disponibles dans les menus **Mes tâches** 116 et **Registre des tâches.** 121

3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche à réaliser.

   Résultat : La tâche est enregistrée et son statut passe à **Abandonnée.** À l'exception du statut, aucune modification ne peut être apportée dans une tâche abandonnée.

Réactiver une tâche à réaliser qui avait été abandonnée

Si une tâche à réaliser avait été abandonnée 112, vous pouvez la réactiver. Une fois que la tâche à réaliser est réactivée, vous pouvez y accéder afin de définir toutes les informations pertinentes (par exemple, la nouvelle date limite). Lorsque la nouvelle date limite est atteinte, vous pourrez indiquer si la tâche à réaliser a bien été terminée.

1. Accéder à la tâche à réaliser.

Note : Vous pouvez accéder à la tâche à réaliser à partir :

- de l'événement source à partir duquel la tâche à réaliser a été ajoutée;
- du menu **Mes tâches;** 115
- du registre des tâches 120.

2. Sélectionner le statut personnalisé correspondant au statut standard **En cours.**

Note : Les statuts pouvant être sélectionnés peuvent avoir été personnalisés dans la configuration de l'écran utilisateur **Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** ou **Tâche de suivi du risque.** Cependant, les statuts personnalisés doivent correspondre à l'un des statuts standards 114. Ce sont les statuts standards qui s'affichent :

- dans la fenêtre flottante secondaire **Statut de la tâche** dans la tâche à réaliser;
- dans la fenêtre flottante principale **Suivi de dossier** (à côté du nom de la tâche à réaliser);
- dans les filtres disponibles dans les menus **Mes tâches** 116 et **Registre des tâches.** 121

   Résultat : La tâche à réaliser est enregistrée et son statut passe à **En cours.**

3. Au besoin, accéder à la tâche à réaliser afin de définir toutes les informations pertinentes (par exemple, la nouvelle date limite).

Terminer une tâche à réaliser

Une fois qu'une tâche à tâche à réaliser est effectivement accomplie (que ce soit avant ou après la date limite définie), vous devez attribuer le statut **Terminée** à cette tâche.

1. Accéder à la tâche à réaliser.

Note : Vous pouvez accéder à la tâche à réaliser à partir :

- de l'événement source à partir duquel la tâche à réaliser a été ajoutée;
- du menu **Mes tâches;** 115
- du registre des tâches 120.

2. Saisir toutes les informations pertinentes dans les champs **Date et heure de réalisation** et **Notes de réalisation,** car ces champs sont obligatoires lorsqu'on termine une tâche.
3. Sélectionner le statut personnalisé correspondant au statut standard **Terminée.**

Note : Les statuts pouvant être sélectionnés peuvent avoir été personnalisés dans la configuration de l'écran utilisateur **Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** ou **Tâche de suivi du risque.** Cependant, les statuts personnalisés doivent correspondre à l'un des statuts standards 114. Ce sont les statuts standards qui s'affichent :

- dans la fenêtre flottante secondaire **Statut de la tâche** dans la tâche à réaliser;
- dans la fenêtre flottante principale **Suivi de dossier** (à côté du nom de la tâche à réaliser);
- dans les filtres disponibles dans les menus **Mes tâches** 116 et **Registre des tâches.** 121

Résultat : La tâche est enregistrée et son statut passe à **Terminée.** Aucune modification ne peut être apportée dans une tâche ayant ce statut.

Comment le statut de la tâche est-il déterminé?

Note : Les statuts pouvant être sélectionnés peuvent avoir été personnalisés dans la configuration de l'écran utilisateur **Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** ou **Tâche de suivi du risque.** Cependant, les statuts personnalisés doivent correspondre à l'un des statuts standards 114. Ce sont les statuts standards qui s'affichent :

- dans la fenêtre flottante secondaire **Statut de la tâche** dans la tâche à réaliser;
- dans la fenêtre flottante principale **Suivi de dossier** (à côté du nom de la tâche à réaliser);
- dans les filtres disponibles dans les menus **Mes tâches** 116 et **Registre des tâches.** 121

Statut standard	Icône	Signification
En cours		La tâche est en cours de traitement. Ce statut peut aussi être attribué si vous réactivez 113 une tâche qui avait été abandonnée 112 . La date et l'heure limites pour réaliser la tâche sont dans le futur.

Statut standard	Icône	Signification
En cours		La date limite pour réaliser la tâche est la même que la date courante de consultation.
En retard		La date et l'heure limites pour réaliser la tâche sont dans le passé.
Abandonnée	Aucune	La tâche a été abandonnée 112.
Terminée	Aucune	La tâche a été terminée 114.

Voir aussi...

Consulter mes tâches 115

Consulter le registre des tâches 120

Consulter mes tâches

Options génériques sous votre nom Menu : **Mes tâches**

Vous pouvez visualiser dans ce menu l'ensemble des tâches à réaliser 109 (pour lesquelles vous êtes le responsable) qui ont été saisies en suivi de dossier, que ce soit dans :

- des événements associés à un employé, par exemple, les rapports d'accident, les absences, les événements créés à partir d'un écran utilisateur de type **Événement associé à un employé,** etc.
- des événements associés à une structure administrative, par exemple, les événements créés à part d'un écran utilisateur de type **Événement associé à une structure administrative,** les requêtes créées à partir d'un écran personnalisé pour les types de requêtes et leurs réponses;
- des risques 254.

Attention : Si vous avez été désigné délégué pour les tâches à réaliser, vous verrez également les tâches à réaliser du responsable pour qui vous êtes le délégué actif. Vous pourrez donc accéder à ces tâches à réaliser et en continuer la gestion quotidienne pendant l'absence du responsable de dossier initial.

Exemple

- Jean Dupont a désigné Alice Tremblay comme déléguée pour le mois de juin 2021.
- Pendant le mois de juin 2021, si Alice Tremblay accède au menu **Mes tâches,** elle verra les tâches à réaliser dont elle est responsable. Elle verra également les tâches à réaliser dont Jean Dupont est le responsable, car elle est la déléguée active de Jean Dupont pendant cette période.
- Le 5 juillet 2021, si Alice Tremblay accède au menu **Mes tâches,** elle verra uniquement les tâches à réaliser dont elle est responsable. Elle ne verra plus les tâches à réaliser dont Jean Dupont est le responsable, car elle n'est plus déléguée active de Jean Dupont en date du 5 juillet 2021.

Attention : Ce type de suivi de dossier doit être configuré à l'aide d'un écran utilisateur de type **Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** ou **Tâche de suivi du risque.**

Selon la configuration réalisée, la saisie d'informations supplémentaires peut être exigée en plus des informations standards s'appliquant à chaque tâche.

Résumé

Basculer entre la vue tabulaire et calendrier 116
Filtrer les tâches à réaliser 116
Accéder à une tâche à réaliser 117
Changer le responsable d'une ou plusieurs tâches à réaliser (vue tabulaire seulement) 118
Personnaliser l'affichage de la vue calendrier 118
Imprimer le calendrier des tâches 119
FAQ - Comment le statut des tâches à réaliser est-il déterminé? 119

Basculer entre la vue tabulaire et calendrier

Vous pouvez consulter vos tâches avec la vue tabulaire ou la vue calendrier.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mes tâches** sous le nom de l'utilisateur.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, choisir l'option **Calendrier.**

   Résultat : La vue calendrier s'affiche.
3. Dans le coin supérieur droit de l'écran, choisir l'option **Vue tabulaire.**

   Résultat : La vue tabulaire s'affiche.

Filtrer les tâches à réaliser

Que vous utilisiez la vue tabulaire ou la vue calendrier, vous pouvez filtrer les tâches à réaliser qui s'affichent dans le menu **Mes tâches.**

Note : Les filtres sont composés, c'est-à-dire que le système applique un **ET** logique entre chaque filtre. Par conséquent, si plus d'un champ filtre contient une valeur, seulement les tâches à réaliser correspondant à l'ensemble des filtres sont affichées. Par exemple :

- L'utilisateur sélectionne le statut **En cours** et il sélectionne un niveau 5 précis dans la structure administrative courante (Service **Comptabilité).**
- Résultat : Le système affiche uniquement les tâches à réaliser qui répondent à la fois à ces deux critères.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mes tâches** sous le nom de l'utilisateur.
2. Cliquer , puis préciser les divers filtres requis.

   Filtres disponibles

Filtre	Utilisation
Statut	Permet de filtrer les tâches à réaliser en fonction de leur statut 119.

Filtre	Utilisation
Types de tâches	Permet de filtre les tâches à réaliser en fonction du type d'écran utilisateur **(Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** ou **Tâche de suivi du risque).** Les types de tâches à réaliser affichés sont uniquement ceux auxquels l'utilisateur a accès en fonction de ses paramètres de sécurité. Par exemple, si un utilisateur n'a pas le droit de visualiser les tâches à réaliser liées aux rapports d'accident, il ne verra pas le filtre associé.

3. En vue tabulaire ou en vue calendrier, utiliser la fenêtre flottante secondaire **Structure courante** pour filtrer les tâches à réaliser selon la structure administrative de l'événement ou du dossier dans lequel la tâche à réaliser a été ajoutée.

   Si nécessaire, sélectionner un autre élément de structure, par exemple, un autre niveau 5 (Service) ou 6 (Département).

4. En mode tabulaire seulement, filtrer les tâches à réaliser en faisant une recherche dans les colonnes de la grille de gestion de données 28 ou utiliser les options permettant d'afficher les tâches à réaliser pour une journée ou une période donnée.

   Filtres disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires

Filtre	Utilisation
Options	Vous pouvez visualiser les tâches pour une journée ou une période donnée. **Filtres rapides** Cliquer le filtre rapide requis **(Jour, Semaine, Mois, Année).** Dès que vous choisissez un filtre rapide, les tâches s'affichent. Pour faire avancer ou reculer l'affichage des tâches, cliquer les icônes -1 ou +1. Par exemple, si en janvier 2021, vous avez cliqué **Mois,** vous verrez toutes les tâches du mois de janvier 2021. En cliquant +1, vous verrez toutes les tâches du mois de février 2021. **Date comprise (dans une période)** Saisir la date de début et la date de fin de la période pour laquelle vous voulez visualiser les tâches, puis cliquer **Actualiser.**

5. Quand le choix des paramètres est terminé, cliquer **Actualiser.**

   Résultat : Le système affiche uniquement les tâches à réaliser applicables.

6. Cliquer **Quitter** pour fermer l'écran.

Accéder à une tâche à réaliser

Que vous utilisiez la vue tabulaire ou la vue calendrier, vous pouvez accéder à une tâche à réaliser à partir du menu **Mes tâches.**

- Dans la vue tabulaire, cliquer l'hyperlien se trouvant dans la colonne **Date et heure.** Selon les paramètres de sécurité qui vous ont été accordés, vous pourrez modifier ou non la tâche à réaliser.
- Dans la vue calendrier, cliquer sur le code de couleur correspondant à une tâche pour accéder à ce suivi de dossier.

Changer le responsable d'une ou plusieurs tâches à réaliser (vue tabulaire seulement)

À partir de la vue tabulaire, vous pouvez modifier le responsable d'une ou plusieurs tâches, par exemple pour attribuer une tâche à réaliser à un autre collègue.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mes tâches** sous le nom de l'utilisateur.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, choisir l'option **Vue tabulaire.**

   Résultat : La vue tabulaire s'affiche.
3. Cocher la case correspondant à la tâche ou aux tâches pour lesquelles le responsable doit être changé.
4. Cliquer **Changer le responsable.**

   Résultat : La liste des utilisateurs s'affiche.
5. Sélectionner le nouveau responsable.

   Résultat : Le nouveau responsable est attribué.

Personnaliser l'affichage de la vue calendrier

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mes tâches** sous le nom de l'utilisateur.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, choisir l'option **Calendrier.**

   Résultat : La vue calendrier s'affiche.
3. Préciser les options d'affichage et les divers filtres à l'aide des fenêtres flottantes secondaires **Calendrier** et **Options.**

   ### Avancer ou reculer la vue

Méthode	Exemples
Icônes de navigation	• Vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de juillet 2021 en cliquant . • Vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de mai 2021 en cliquant .
ou Icônes de navigation visibles dans la fenêtre flottante secondaire **Calendrier**	• Vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de juillet 2021 en cliquant . • Vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de mai en cliquant .

Options

Fenêtre flottante	Utilisation
Options	Sélectionner la vue de votre choix : **Annuelle, Mensuelle, Quotidienne, etc.**

4. Quand le choix des paramètres est terminé, cliquer **Actualiser.**

   Résultat : Un calendrier s'ouvre alors, isolant la période précisée plus haut (ex. le mois de février).

   - Les tâches à réaliser sont codées par couleur selon leur type. Lorsque vous passez le curseur sur une tâche donnée, un résumé de ce suivi de dossier s'affiche.

5. Cliquer **Quitter** pour fermer l'écran.

Imprimer le calendrier des tâches

Au besoin, vous pouvez imprimer le calendrier des tâches.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mes tâches** sous le nom de l'utilisateur.
2. Préciser les options d'affichage et les divers filtres à l'aide des fenêtres flottantes secondaires **Options, Structure courante** et **Filtres.**
3. Dans le bas de l'écran, cliquer **Afficher pour impression.**

   Résultat : Le système affiche vos tâches dans l'outil de visualisation de fichier 34. Utiliser les fonctions d'impression de cet outil pour obtenir une copie papier.

FAQ - Comment le statut des tâches à réaliser est-il déterminé?

Note : Les statuts pouvant être sélectionnés peuvent avoir été personnalisés dans la configuration de l'écran utilisateur **Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** ou **Tâche de suivi du risque.** Cependant, les statuts personnalisés doivent correspondre à l'un des statuts standards 114. Ce sont les statuts standards qui s'affichent :

- dans la fenêtre flottante secondaire **Statut de la tâche** dans la tâche à réaliser;
- dans la fenêtre flottante principale **Suivi de dossier** (à côté du nom de la tâche à réaliser);
- dans les filtres disponibles dans les menus **Mes tâches** 116 et **Registre des tâches.** 121

Statut standard	Icône	Signification
En cours		La tâche est en cours de traitement. Ce statut peut aussi être attribué si vous réactivez 113 une tâche qui avait été abandonnée 112 . La date et l'heure limites pour réaliser la tâche sont dans le futur.
En cours		La date limite pour réaliser la tâche est la même que la date courante de consultation.

Statut standard	Icône	Signification
En retard		La date et l'heure limites pour réaliser la tâche sont dans le passé.
Abandonnée	Aucune	La tâche a été abandonnée 112.
Terminée	Aucune	La tâche a été terminée 114.

Voir aussi...

Tâches liées à un événement d'employé, un événement de structure ou un suivi du risque 109
Consulter le registre des tâches 120

Consulter le registre des tâches

Options génériques sous votre nom Menu : **Registre des tâches**

Vous pouvez visualiser dans ce menu l'ensemble des tâches à réaliser 109 qui ont été saisies en suivi de dossier, que ce soit dans :

- des événements associés à un employé, par exemple, les rapports d'accident, les absences, les événements créés à partir d'un écran utilisateur de type **Événement associé à un employé,** etc.
- des événements associés à une structure administrative, par exemple, les événements créés à part d'un écran utilisateur de type **Événement associé à une structure administrative,** les requêtes créées à partir d'un écran personnalisé pour les types de requêtes et leurs réponses;
- des risques 254.

Attention : Ce type de suivi de dossier doit être configuré à l'aide d'un écran utilisateur de type **Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** ou **Tâche de suivi du risque.**

Selon la configuration réalisée, la saisie d'informations supplémentaires peut être exigée en plus des informations standards s'appliquant à chaque tâche.

Note : Les tâches à réaliser affichées dans le registre sont uniquement celles auxquelles l'utilisateur a accès en fonction de ses paramètres de sécurité. Par exemple :

- Un utilisateur qui n'a pas le droit de visualiser les tâches à réaliser liées aux rapports d'accident ne peut pas voir ces tâches dans le registre.
- Un utilisateur qui peut uniquement visualiser les données d'un niveau de structure administrative donné, mais qui a le droit de visualiser les tâches à réaliser liées aux rapports d'accident ne peut pas voir les tâches à réalisées associées à un rapport d'accident créé dans un autre niveau de structure.

Attention : L'accès aux actions à réaliser ajoutées dans des événements associés à un employé (qu'il s'agisse d'un événement standard comme l'absence ou le rapport d'accident ou d'un événement ajouté à partir d'une configuration d'écran utilisateur **Événement associé à un employé** tient également compte des accès personnalisés de l'utilisateur s'il y a lieu, car ces événements sont associés à un employé **et** à un niveau de structure administrative. Ces accès personnalisés peuvent être définis :

- directement à partir du profil d'utilisateur;
- par l'entremise du rôle attribué au profil d'utilisateur.

Par exemple, si les accès personnalisés de l'utilisateur connecté précisent qu'il peut uniquement visualiser la liste des employés qui ont la catégorie socioprofessionnelle `Ouvriers`, cet utilisateur peut voir les actions à réaliser des rapports d'accident qui ont été associés à des employés qui ont la catégorie socioprofessionnelle `Ouvriers`. Il ne verra pas les actions à réaliser des rapports d'accident associés à des employés ayant la catégorie socioprofessionnelle `Cadres`.

Résumé

Basculer entre la vue tabulaire et calendrier 121
Filtrer les tâches à réaliser dans le registre 121
Accéder à une tâche à réaliser à partir du registre 123
Changer le responsable d'une ou plusieurs tâches à réaliser (vue tabulaire seulement) 124
Personnaliser l'affichage de la vue calendrier 124
Imprimer le calendrier des tâches 125
FAQ - Comment le statut des tâches à réaliser est-il déterminé? 125

Basculer entre la vue tabulaire et calendrier

Vous pouvez consulter le registre des tâches avec la vue tabulaire ou la vue calendrier.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Registre des tâches** sous le nom de l'utilisateur.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, choisir l'option **Calendrier.**

   Résultat : La vue calendrier s'affiche.
3. Dans le coin supérieur droit de l'écran, choisir l'option **Vue tabulaire.**

   Résultat : La vue tabulaire s'affiche.

Filtrer les tâches à réaliser dans le registre

Que vous utilisiez la vue tabulaire ou la vue calendrier, vous pouvez filtrer les tâches à réaliser qui s'affichent dans le menu **Registre des tâches.**

Note : Les filtres sont composés, c'est-à-dire que le système applique un **ET** logique entre chaque filtre. Par conséquent, si plus d'un champ filtre contient une valeur, seulement les tâches à réaliser correspondant à l'ensemble des filtres sont affichées. Par exemple :

- L'utilisateur sélectionne le statut **En cours** et il sélectionne un niveau 5 précis dans la structure administrative courante (Service **Comptabilité).**
- Résultat : Le système affiche uniquement les tâches à réaliser qui répondent à la fois à ces deux critères.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Registre des tâches** sous le nom de l'utilisateur.
2. Cliquer , puis préciser les divers filtres requis.

Filtres disponibles

Filtre	Utilisation
Statut	Permet de filtrer les tâches à réaliser en fonction de leur statut 125.
Responsable	Sélectionner un des critères disponibles : • **Dont je suis le responsable :** Permet à l'utilisateur connecté d'afficher uniquement les tâches à réaliser pour lesquelles il est responsable 111. **Attention :** Si vous avez été désigné délégué pour l'événement/dossier Tâche à réaliser, vous verrez également les événements/dossiers du responsable pour qui vous êtes le délégué actif. Vous pourrez donc accéder à ces événements/dossiers et en continuer la gestion quotidienne pendant l'absence du responsable de dossier initial. **Exemple** • Jean Dupont a désigné Alice Tremblay comme déléguée pour le mois de juin 2021. • Pendant le mois de juin 2021, si Alice Tremblay sélectionne le filtre **Dont je suis responsable de dossier,** elle verra les événements/dossiers pour lesquels elle est responsable de dossier. Elle verra également les événements/dossiers pour lesquels Jean Dupont est le responsable de dossier, car elle est la déléguée active de Jean Dupont pendant cette période. • Le 5 juillet 2021, si Alice Tremblay sélectionne le filtre **Dont je suis responsable de dossier,** elle verra uniquement les événements/dossiers pour lesquels elle est responsable de dossier. Elle ne verra plus les événements/dossiers pour lesquels Jean Dupont est le responsable de dossier, car elle n'est plus déléguée active de Jean Dupont en date du 5 juillet 2021. • Sélectionner le nom d'un responsable précis.

Filtre	Utilisation
Types de tâches	Permet de filtre les tâches à réaliser en fonction du type d'écran utilisateur **(Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** ou **Tâche de suivi du risque).** Les types de tâches à réaliser affichés sont uniquement ceux auxquels l'utilisateur a accès en fonction de ses paramètres de sécurité. Par exemple, si un utilisateur n'a pas le droit de visualiser les tâches à réaliser liées aux rapports d'accident, il ne verra pas le filtre associé.

3. En vue tabulaire ou en vue calendrier, utiliser la fenêtre flottante secondaire **Structure courante** pour filtrer les tâches à réaliser selon la structure administrative de l'événement ou du dossier dans lequel la tâche à réaliser a été ajoutée.

   Si nécessaire, sélectionner un autre élément de structure, par exemple, un autre niveau 5 (Service) ou 6 (Département).

4. En mode tabulaire seulement, filtrer les tâches à réaliser en faisant une recherche dans les colonnes de la grille de gestion de données 28 ou utiliser les options permettant d'afficher les tâches à réaliser pour une journée ou une période donnée.

   Filtres disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires

Filtre	Utilisation
Options	Vous pouvez visualiser les tâches pour une journée ou une période donnée. **Filtres rapides** Cliquer le filtre rapide requis **(Jour, Semaine, Mois, Année).** Dès que vous choisissez un filtre rapide, les tâches s'affichent. Pour faire avancer ou reculer l'affichage des tâches, cliquer les icônes -1 ou +1. Par exemple, si en janvier 2021, vous avez cliqué **Mois,** vous verrez toutes les tâches du mois de janvier 2021. En cliquant +1, vous verrez toutes les tâches du mois de février 2021. **Date comprise (dans une période)** Saisir la date de début et la date de fin de la période pour laquelle vous voulez visualiser les tâches, puis cliquer **Actualiser.**

5. Quand le choix des paramètres est terminé, cliquer **Actualiser.**

   Résultat : Le système affiche uniquement les tâches à réaliser applicables.

6. Cliquer **Quitter** pour fermer l'écran.

Accéder à une tâche à réaliser à partir du registre

Que vous utilisiez la vue tabulaire ou la vue calendrier, vous pouvez accéder à une tâche à réaliser à partir du menu **Registre des tâches.**

- Dans la vue tabulaire, cliquer l'hyperlien se trouvant dans la colonne **Date et heure.** Selon les paramètres de sécurité qui vous ont été accordés, vous pourrez modifier ou non la tâche à réaliser.
- Dans la vue calendrier, cliquer sur le code de couleur correspondant à une tâche pour accéder à ce suivi de dossier.

Changer le responsable d'une ou plusieurs tâches à réaliser (vue tabulaire seulement)

À partir de la vue tabulaire, vous pouvez modifier le responsable d'une ou plusieurs tâches, par exemple pour attribuer une tâche à réaliser à un autre collègue.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Registre des tâches** sous le nom de l'utilisateur.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, choisir l'option **Vue tabulaire.**

   Résultat : La vue tabulaire s'affiche.
3. Cocher la case correspondant à la tâche ou aux tâches pour lesquelles le responsable doit être changé.
4. Cliquer **Changer le responsable.**

   Résultat : La liste des utilisateurs s'affiche.
5. Sélectionner le nouveau responsable.

   Résultat : Le nouveau responsable est attribué.

Personnaliser l'affichage de la vue calendrier

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Registre des tâches** sous le nom de l'utilisateur.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, choisir l'option **Calendrier.**

   Résultat : La vue calendrier s'affiche.
3. Préciser les options d'affichage et les divers filtres à l'aide des fenêtres flottantes secondaires **Calendrier** et **Options.**

Avancer ou reculer la vue

Méthode	Exemples
Icônes de navigation	• Vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de juillet 2021 en cliquant . • Vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de mai 2021 en cliquant .
Icônes de navigation visibles dans la fenêtre flottante secondaire **Calendrier**	• Vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de juillet 2021 en cliquant . • Vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de mai en cliquant .

Options

Fenêtre flottante	Utilisation
Options	Sélectionner la vue de votre choix : **Annuelle, Mensuelle, Quotidienne, etc.**

4. Quand le choix des paramètres est terminé, cliquer **Actualiser.**

   Résultat : Un calendrier s'ouvre alors, isolant la période précisée plus haut (ex. le mois de février).

   - Les tâches à réaliser sont codées par couleur selon leur type. Lorsque vous passez le curseur sur une tâche donnée, un résumé de ce suivi de dossier s'affiche.

5. Cliquer **Quitter** pour fermer l'écran.

Imprimer le calendrier des tâches

Au besoin, vous pouvez imprimer le calendrier des tâches.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Registre des tâches** sous le nom de l'utilisateur.
2. Préciser les options d'affichage et les divers filtres à l'aide des fenêtres flottantes secondaires **Options, Structure courante** et **Filtres.**
3. Dans le bas de l'écran, cliquer **Afficher pour impression.**

   Résultat : Le système affiche le registre des tâches dans l'outil de visualisation de fichier 34. Utiliser les fonctions d'impression de cet outil pour obtenir une copie papier.

FAQ - Comment le statut des tâches à réaliser est-il déterminé?

Note : Les statuts pouvant être sélectionnés peuvent avoir été personnalisés dans la configuration de l'écran utilisateur **Tâche liée à un événement d'employé, Tâche liée à un événement de structure** ou **Tâche de suivi du risque.** Cependant, les statuts personnalisés doivent correspondre à l'un des statuts standards 114. Ce sont les statuts standards qui s'affichent :

- dans la fenêtre flottante secondaire **Statut de la tâche** dans la tâche à réaliser;
- dans la fenêtre flottante principale **Suivi de dossier** (à côté du nom de la tâche à réaliser);
- dans les filtres disponibles dans les menus **Mes tâches** 116 et **Registre des tâches.** 121

Statut standard	Icône	Signification
En cours		La tâche est en cours de traitement. Ce statut peut aussi être attribué si vous réactivez 113 une tâche qui avait été abandonnée 112 . La date et l'heure limites pour réaliser la tâche sont dans le futur.
En cours		La date limite pour réaliser la tâche est la même que la date courante de consultation.

Statut standard	Icône	Signification
En retard		La date et l'heure limites pour réaliser la tâche sont dans le passé.
Abandonnée	Aucune	La tâche a été abandonnée 112.
Terminée	Aucune	La tâche a été terminée 114.

Voir aussi...

Tâches liées à un événement d'employé, un événement de structure ou un suivi du risque 109

Consulter mes tâches 115

Santé et Sécurité du travail / Risques

Le module **Risques** 127 vous permet de consigner les résultats des évaluations des risques réalisées dans votre entreprise.

Résumé

Risques 127
Registre des mesures correctives 320

Risques

Résumé du module Risques

Le module **Risques** vous permet de consigner les résultats des évaluations et suivis 168 réalisés sur les risques présents dans votre entreprise.

Pour chaque type de risque 141, vous pouvez définir des méthodes d'évaluation distinctes qui vous permettront de quantifier la gravité et la fréquence 256 des risques 168 présents dans les diverses unités de travail 153 ou phases de travail 164 de votre entreprise.

Une fois qu'un employé est associé à une unité de travail (qu'il ait été associé directement à une unité de travail 48 ou indirectement par l'entremise du poste auquel il est affecté, qui lui, est associé à une unité de travail 311), vous pouvez ainsi savoir :

- à quels risques chaque salarié est exposé;
- quelle est la période d'exposition de chaque salarié aux risques présents dans cette unité de travail;
- quelle est l'évaluation des risques auxquels chaque salarié est exposé.

Vous pouvez également définir les risques individuels qui s'appliquent spécifiquement à un employé. La gestion des risques individuels peut se faire à partir du dossier de l'employé 50 ou à partir d'un écran centralisé 203.

Lorsque vous accédez aux évaluations et aux suivis d'un risque, vous pouvez visualiser :

- la définition du risque (y compris les références légales 198 applicables);
- la période de la présence 180 du risque;
- les documents associés 87 pertinents;
- les préconisations 195 (que celles-ci proviennent de la définition du risque ou qu'elles s'appliquent spécifiquement à risque);
- les photos 183;
- un graphique qui illustre l'évolution des évaluations;
- divers suivis de dossier :
  - l'évaluation 256 de ce risque à l'aide des méthodes de calcul définies pour chaque type de risque 141;
  - les équipements de protection; 268
  - les mesures correctives; 100
  - les moyens de prévention. 264

Si vous utilisez le module **Rapports d'accident** en plus du module **Risques,** vous pouvez également préciser l'unité de travail, la phase de travail et le risque associé dans le rapport d'accident de travail. 313

Vous pouvez également gérer les campagnes de prévention 271.

L'utilisation 140 de ce module exige une configuration 129 préalable, ainsi que la création d'une structure d'unité de travail 150 dans laquelle vous ajouterez les unités de travail 153 requises.

Afin d'accélérer l'évaluation des risques, vous pouvez utiliser les modèles 295. Ceux-ci sont particulièrement utiles dans les entreprises multi-sites où les phases de travail et les risques sont les mêmes d'un site à l'autre.

Une fois les informations inscrites, vous pouvez obtenir des statistiques 135 concernant les risques.

Résumé

Survol du module Risques 128

Processus d'utilisation des risques 140

Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques 148

Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150

Gérer les structures d'unités de travail 150

Gérer les unités de travail 153

Gérer les phases de travail 164

Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168

Gérer les préconisations 195

Gérer les références légales, réglementaires et normatives dans les risques 198

Gérer les risques individuels à partir de l'écran de gestion centralisé 203

Gérer les risques chimiques 209

Suivis de dossier du risque 254

Gérer les campagnes de prévention et les plans d'action 271

Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques 295

Définir les données requises pour le module Risques dans le dossier de l'employé 48

Associer une unité de travail à un poste 311

Saisir les données relatives aux risques dans le rapport d'accident de travail 313

Saisir les données relatives aux risques dans un accident bénin 315

Tâches APS requises par le module Risque 316

Survol du module Risques

Voici un survol des principales facettes du module **Risques.**

- Configuration initiale 129
- Personnalisation 133
- Gestion quotidienne dans SIGMA-RH 133
- Automatisation / Création ou modification en lot dans SIGMA-RH 134
- Import 135
- Interactions avec d'autres modules 135
- Accès dans My SigmaRH 135
- Statistiques 135
- Notifications ou alertes 136

Configuration initiale

Avant de commencer à utiliser le module **Risques,** vous devez configurer les aspects suivants :

Configuration générale

Configuration à faire	Pourquoi?
Paramètre d'entreprise **Langue disponible**	Détermine si les champs de description présents dans les divers dossiers (structure d'unité de travail, unité de travail, etc.) doivent être en français, en anglais ou dans les deux langues.
• Paramètre d'entreprise **Image de la compagnie à afficher dans les listes, rapports et modèles de documents Word** ou option **Image à afficher dans les listes et rapports** dans les paramètres de l'entité légale ou de l'établissement • Paramètre d'entreprise **Position de l'image de la compagnie dans les listes et rapports générés dans l'application (PDF seulement)**	Détermine l'image qui peut être imprimée dans l'en-tête (gauche ou droite) des rapports du plan d'action 280 (en version PDF seulement).
Configuration des risques 148	Détermine des paramètres généraux sur l'utilisation des risques.
Paramètre de l'établissement	Détermine la structure d'unité de travail dans laquelle seront créées les unités de travail individuelles si vous gérez des risques individuels 50 pour certains employés.

Paramétrage pour les suivis de dossier pouvant être ajouté pour chaque risque

Configuration à faire	Pourquoi?
Référentiels de types de risque 141	Pour chaque type de risque, vous pouvez, entre autres : • Préciser si les évaluations exigent une validation avant d'être considérées comme officielles. • Préciser la méthode d'évaluation utilisée pour calculer l'indice de risque dans le suivi de dossier se rapportant à l'évaluation 256. Vous pouvez, par exemple, avoir des méthodes d'évaluation différentes pour les risques chimiques et les risques non chimiques. La méthode d'évaluation doit être définie dans : o Un écran utilisateur de type **Saisie d'évaluation du risque.** o Un formulaire PDF de type **Saisie d'évaluation du risque** si vous souhaitez qu'une version « papier » de ce formulaire soit remplie à partir de SIGMA-RH. • Préciser un indicateur visuel qui vous permettra de détecter rapidement l'importance de l'indice de risque au moment de l'évaluation. • Définir si le risque ou le modèle de risque est régi ou non par le compte personnel de prévention. **Attention :** Les méthodes de calcul sont configurées par SIGMA-RH Solutions inc. au moment de l'implantation du module **Risques.**
Moyens de prévention 264	Peuvent être ajoutés en suivi de dossier pour chaque risque. **Note :** Vous pouvez également créer les moyens de prévention en place à la volée à partir du suivi de dossier.
Équipements de protection 268	Peuvent être ajoutés en suivi de dossier pour chaque risque.

Outils et référentiels

Configuration à faire	Pourquoi?
Références légales, réglementaires et normatives 198	Peuvent être utilisées lors de la définition des éléments suivants : • définition du risque 168 • définition du modèle de risque 308 • équipements de protection 268 **Note :** Vous pouvez également créer les références légales à la volée lors de l'ajout d'un modèle de risque 202 ou des suivis de dossier pour chaque risque. 200

Configuration à faire	Pourquoi?
Référentiel des substances chimiques 209	Pour chaque substance chimique définie dans votre référentiel, vous pouvez : • effectuer des contrôles 212 à intervalles réguliers dans les unités de travail 153; • associer un ou plusieurs produits chimiques 221.
Contrôles de substances chimiques 212	Le contrôle de substance chimique 209 vous permet de saisir les mesures obtenues à une date précise dans une unité de travail 153. Vous saurez ainsi à quel point les normes sur les limites d'exposition aux substances sont respectées dans cette unité de travail. Vous pouvez également préciser la personne qui a effectué le contrôle et ajouter tous les rapports pertinents.
Fournisseurs effectuant des contrôles des substances chimiques 217	Vous pouvez configurer les différents fournisseurs auxquels votre entreprise fait appel pour les contrôles des substances chimiques 212.
Référentiel des produits chimiques 221	Chaque produit chimique défini dans votre référentiel peut comprendre entre autres les informations suivantes : • la version PDF de la FDS (fiche de données de sécurité) qui peut être consultée en tout temps; • le fournisseur 227 du produit chimique; • les classes et les catégories de danger attribuées à ce produit; • les pictogrammes, les mentions de danger, les conseils de prudence et les phrases d'informations additionnelles s'appliquant à ce produit. **Note :** Les pictogrammes et les mentions de danger qui s'appliquent à l'utilisation du produit peuvent être attribués automatiquement en fonction des classes et des catégories de danger. Cependant, vous pouvez également sélectionner manuellement les pictogrammes et les mentions de danger. Vous pouvez : • associer un produit chimique à une substance chimique 209; • sélectionner les produits chimiques dans les événements de type **Exposition accidentelle à un produit chimique** 232 qui peuvent être créés pour chaque employé. • créer un risque 168 qui est associé à un produit chimique. Vous pourrez ainsi inventorier les mesures correctives 100, équipements de protection 268 et moyens de prévention en place 264 pour réduire l'indice de risque inhérent à l'utilisation de ce produit chimique. Dans chaque risque évalué pour un produit chimique 231 défini dans votre référentiel, vous pouvez visualiser les pictogrammes, le nombre d'expositions accidentelles, la FDS ou la fiche complète du produit chimique.
Fournisseurs de produits chimiques 227	Vous pouvez configurer les différents fournisseurs auxquels votre entreprise fait appel pour l'achat de produits chimiques 221.

Tables de codes de sélection

Configuration à faire	Pourquoi?
Type d'unité (Unité de travail) (code XAI)	Peuvent être utilisés pour catégoriser les unités de travail 150
Type de phase de travail (Phase de travail) (code XAZ)	Peuvent être utilisés pour catégoriser les phases de travail 164
Type de préconisation (préconisation) (code XBE)	Peuvent être utilisés pour catégoriser les préconisations 195
Type d'équipement (Équipements de protection) (code XAA)	Peuvent être utilisés pour catégoriser les équipements de protection 268
Prévention (Moyens de prévention) (code XAU)	Peuvent être utilisés pour catégoriser les moyens de prévention en place 264
Priorité (Mesure corrective et anomalie) (code XAT) État (Mesure corrective) (code ET)	Peuvent être utilisés dans le suivi de dossier **Mesure corrective et anomalie** 100
Aspect physique (code XCC)	Peuvent être utilisés dans les référentiels des substances chimiques 209 et des produits chimiques 221

Personnalisation

Vous pouvez personnaliser certains écrans utilisés dans le module **Risques** en leur ajoutant :

- des champs utilisateurs;
- des fenêtres flottantes utilisateurs qui comprennent, elles aussi, des champs utilisateurs;
- des suivis de dossier personnalisés.

Écran	Nombre de champs	Région d'utilisation
Unités de travail 153	20	Toutes
Risques 168 (définition du risque)	30	Toutes
Risque, évaluations et suivis 185	30	Toutes
Évaluation 256 du risque (suivi de dossier pouvant être ajouté pour chaque risque)	20	Toutes
Mesure corrective 100 (suivi de dossier pouvant être ajouté pour chaque risque)	30	Toutes
Équipement de protection 269 (suivi de dossier pouvant être ajouté pour chaque risque)	20	Toutes
Suivi de dossier personnalisé créé à partir d'un écran utilisateur de type **Suivi de dossier du risque**	300	Toutes
Méthode d'évaluation applicable au type de risque 141 qui est utilisée dans le suivi de dossier **Évaluation** 256. Cette méthode d'évaluation peut être créée dans : • un écran utilisateur de type **Saisie d'évaluation du risque;** • un formulaire PDF de type **Saisie d'évaluation du risque)**	300	Toutes

Gestion quotidienne dans SIGMA-RH

Lors de l'implantation du module **Risques,** vous utiliserez surtout le menu **Structures des unités de travail** afin d'effectuer les tâches suivantes :

- Gérer les structures d'unités de travail 150
- Gérer les unités de travail 153
- Gérer les phases de travail 164

Une fois que les informations de base ont été saisies (structures d'unités de travail, unités de travail, phases de travail) vous effectuerez surtout les opérations suivantes :

Opération	Explications
Gestion des évaluations et des suivis de dossier pour chaque risque	Cette gestion 185 s'effectue principalement dans le menu **Risques, évaluations et suivis.** Vous pouvez ajouter les suivis de dossier 254 suivants : • Évaluation 256 • Mesure corrective et anomalie 100 • Équipement de protection 268 • Moyen de prévention en place 267 • Moyen de prévention à partir du référentiel 266
Gestion des risques chimiques	Afin de permettre la gestion des risques chimiques dans votre entreprise, vous pouvez : • créer un risque 230 qui est associé à un produit chimique 221. Vous pourrez ainsi inventorier les mesures correctives 100, équipements de protection 268 et moyens de prévention 264 mis en place pour réduire l'indice de risque inhérent à l'utilisation de ce produit chimique. • effectuer les contrôles 212 sur les substances chimiques 209 présentes dans les unités de travail définies dans votre entreprise. • consigner, dans un événement, les expositions accidentelles aux produits chimiques 232 présents dans votre entreprise.
Association des unités de travail aux employés	Vous pouvez également associer les unités de travail aux employés (que ce soit directement 48 ou par l'entremise du poste auquel ils sont affectés, qui lui, est associé à une unité de travail 311), afin de connaître les périodes pendant lesquelles cet employé a été exposé à des risques.
Gestion des risques individuels	Si certains risques s'appliquent spécifiquement à un employé (et non à tous les employés dans une unité de travail), vous pouvez définir les risques individuels 50 auxquels chaque salarié peut être exposé. La gestion des risques individuels peut se faire à partir du dossier de l'employé 50 ou à partir d'un écran centralisé 203.
Gestion des campagnes de prévention	Si votre entreprise gère les campagnes de prévention, 271 vous pourrez aussi utiliser les menus **Campagne de prévention** et **Suivi des plans d'action.**

Automatisation / Création ou modification en lot dans SIGMA-RH

Méthode	Pourquoi?
Modèle de structure d'unité de travail 295	Accélérer la création des éléments suivants dans les entreprises multi-sites où les phases de travail et les risques sont les mêmes d'un site à l'autre; • unités de travail 153 • phases de travail 164 • définition des risques 168

Méthode	Pourquoi?
Tâches APS	Les tâches suivantes peuvent être planifiées dans l'Assistant personnel : • Copie des dernières évaluations en mode Brouillon 316 • Suppression des évaluations en mode Brouillon 318 • Association/Dissociation d'unités de travail 319

Import de données

À l'aide de l'import standard, vous pouvez importer les informations suivantes qui s'appliquent au module **Risques :**

Informations	Comment?
Structures d'unités de travail 150	Vous pouvez créer et modifier par import les structures d'unités de travail.
Unités de travail 153	Vous pouvez créer et modifier par import les unités de travail.

Interactions avec autres modules

Module	Comment?
Dossier de l'employé	Vous pouvez : • associer une unité de travail à un employé 48; • définir les risques individuels auxquels un employé est exposé. 50
Poste	Vous pouvez associer une unité de travail à un poste. 311 Lorsque le poste est affecté à un employé, celui-ci est, par conséquent, associé à cette unité de travail pendant toute la durée de son affectation à ce poste.
Santé et Sécurité (rapport d'accident)	Vous pouvez préciser l'unité de travail et le risque associé à un rapport d'accident de travail 313 et à un accident bénin 315.

Accès dans My SigmaRH

Aucun

Statistiques

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour obtenir des statistiques sur les risques.

Quoi?	Est-ce disponible?	Comment?
Interactivement dans le menu **Structures des unités de travail**	Oui	Dans les grilles de gestion de données 24, vous pouvez : • regrouper 30 des données; • filtrer 28 les données; • imprimer 32 les données.

Quoi?	Est-ce disponible?	Comment?
Modèles de rapport	Oui	Utiliser les modèles de rapports de type : • Risque - Campagne de prévention • Risque - Équipement de protection • Risque - Évaluations et suivis • Risque - Modèle de structure d'unité de travail • Risque - Modèle d'unité de travail • Risque - Moyen de prévention en place • Risque - Structure d'unité de travail • Risque - Unité de travail **Gestion des risques chimiques** • Exposition accidentelle à un produit chimique • Risque - Contrôle de substance • Risque - Référentiel de produit chimique • Risque - Référentiel de substance
Graphiques	Oui	Utiliser les graphiques de catégorie : • Risque - Campagne de prévention • Risque - Évaluations et suivis **Gestion des risques chimiques** • Exposition accidentelle à un produit chimique • Risque - Contrôle de substance • Risque - Référentiel de produit chimique • Risque - Référentiel de substance
		• Rapports du plan d'action 280

Notifications ou alertes

Afin d'être avisé pendant la gestion des risques, vous pouvez :

- utiliser les alertes visuelles;
- vous configurer des notes automatiques individuelles 364 ou des notes automatiques collectives 381 afin de recevoir des courriers électroniques à des moments clés pendant la gestion des risques chimiques;
- vous configurer des notes automatiques individuelles 364 afin de recevoir des courriers électroniques à des moments clés pendant la gestion des suivis de dossier personnalisés qui ont été ajoutés pour chaque risque.

Alertes visuelles pour la gestion des évaluations et des suivis de dossier

Dans les grilles de gestion de données, des icônes de couleur vous indiquent le statut :

- des unités de travail;
- des risques;

- des suivis de dossier ajoutés pour chaque risque.

<table>
<tr><th>Statut</th><th>Descriptif du statut</th><th>Signification</th></tr>
<tr><td> </td><td>Prioritaire</td><td>
<table>
<tr><th>Situation</th><th>Message explicatif dans la colonne Résumé du statut</th></tr>
<tr><td>Risque 168 sans évaluation 256</td><td>Aucune évaluation</td></tr>
<tr><td>Évaluation 256 en retard sur la date de la prochaine évaluation</td><td>Évaluation en retard sur la date de la prochaine évaluation</td></tr>
<tr><td>Mesure corrective 100 en retard sur la date limite pour compléter la mesure</td><td>Mesure corrective en retard sur l'échéancier</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td> </td><td>Avertissement</td><td>
<table>
<tr><th>Situation</th><th>Message explicatif dans la colonne Résumé du statut</th></tr>
<tr><td>Mesure corrective 100 sans date de fin d'implantation</td><td>Présence de mesures correctives à réaliser</td></tr>
<tr><td>Évaluation 256 pour laquelle il reste 31 jours (ou moins) avant la date de prochaine évaluation</td><td>Présence d'évaluations à réaliser</td></tr>
<tr><td>Mesure correction 100 avec une date de fin d'implantation, mais sans nouvelle évaluation</td><td>Une mesure corrective a été complétée et il n'y a pas eu de nouvelle évaluation du risque
OU
Une mesure corrective a été complétée et il n'y a pas eu de nouvelle évaluation des seuils de prévention
OU
Une mesure corrective a été complétée et il n'y a pas eu de nouvelle évaluation du risque et des seuils de prévention
 Note : Le message affiché dépend si le type de risque permet l'évaluation du risque et des seuils de prévention dans la même opération ou deux opérations distinctes.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Statut</th><th>Descriptif du statut</th><th>Signification</th></tr>
<tr><td></td><td>Normal</td><td>
<table>
<tr><th>Situation</th><th>Message explicatif dans la colonne Résumé du statut</th></tr>
<tr><td>Rien en attente</td><td>Aucun message ne s'affiche</td></tr>
<tr><td>Risque évalué 168 où la case Ce risque ne s'applique pas dans cette unité de travail a été cochée</td><td>Ce risque ne s’applique pas dans cette unité de travail</td></tr>
<tr><td>La date de fin de la présence du risque est antérieure à la date du jour</td><td>Risque terminé</td></tr>
<tr><td>Évaluation 256 pour laquelle il reste 31 jours (ou plus) avant la date de prochaine évaluation</td><td>Aucun message ne s'affiche</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Attention : Le statut ne tient pas compte de la sécurité de l'utilisateur connecté. Par exemple, si un utilisateur n’a pas d’accès aux mesures correctives, il peut quand même voir un statut **Prioritaire** si une mesure corrective est en retard sur la date limite pour compléter la mesure.

Note : Lorsque plusieurs statuts s'appliquent à la fois, le système affiche la couleur la plus prioritaire. Par exemple, si, pour le même risque, il existe une évaluation en retard sur la date de la prochaine évaluation **(Prioritaire)** et une mesure corrective sans date de fin d'implantation **(Avertissement),** le descriptif du statut sera **Prioritaire.** Cependant, dans la colonne **Résumé du statut,** vous verrez toutes les explications requises, et non seulement, la plus prioritaire. Dans notre exemple, vous verrez donc deux messages dans la colonne **Résumé du statut** : **Évaluation en retard sur la date de la prochaine évaluation** et **Présence de mesures correctives à réaliser.**

Alertes visuelles pour la gestion des risques chimiques

Vous pouvez visualiser les pictogrammes 221 applicables pour chaque produit chimique lors de l'ajout des évaluations et suivis applicables à chaque risque. 231

Dans la grille **Contrôle de substance chimique,** vous pouvez voir les statuts suivants :

Statut	Description du statut	Signification
	Contrôle en retard	Un contrôle avait été prévu pour une date future, mais la mesure n’a pas encore été effectuée. La date du contrôle est antérieure à la date du jour.
	Absence de contrôle dans le futur	Le contrôle a été effectué, mais aucun autre contrôle n'a été prévu dans le futur. Il est recommandé de planifier des contrôles futurs afin que les personnes appropriées puissent être avisées lorsque ces contrôles doivent bientôt être réalisés ou s'ils sont en retard.

Statut	Description du statut	Signification
	Contrôle effectué	• Le contrôle a été effectué et un autre contrôle a été ajouté pour une date future. OU • Le contrôle a été effectué et la case **Cette substance ne sera plus utilisée dans le futur** est sélectionnée.
	Contrôle prévu dans le futur	Un contrôle a été prévu pour une date future, mais la mesure n'a pas encore été effectuée.

Notes automatiques

Élément	Utilisation
Exposition accidentelle à un produit chimique 232	Vous pouvez configurer des notes automatiques individuelles 364 ou des notes automatiques collectives 381 pour le champ suivant figurant dans l'exposition accidentelle à un produit chimique : • Date de l'événement **Exemples de notes automatiques** • Vous pouvez être avisé dès qu'une exposition accidentelle à un produit chimique survient afin d'analyser la situation et d'entreprendre la mise en place des mesures correctives, le cas échéant. • Vous pouvez être avisé 7 jours APRÈS la date d'un événement d'exposition accidentelle à un produit chimique afin d'effectuer un suivi approprié auprès de l'employé.
Exposition à l'amiante 239	Vous pouvez configurer des notes automatiques individuelles 364 ou des notes automatiques collectives 381 dès qu'une nouvelle exposition à l'amiante est enregistrée dans l'application.
Exposition aux rayonnements ionisants 239	Vous pouvez configurer des notes automatiques individuelles 364 ou des notes automatiques collectives 381 dès qu'une nouvelle exposition aux rayonnements ionisants est enregistrée dans l'application.
Contrôle de substance 212	Vous pouvez configurer des notes automatiques individuelles 364 pour le champ suivant figurant dans le contrôle de substance : • Date du contrôle **Exemples de notes automatiques** • Vous pouvez être avisé 7 ou 14 jours AVANT la date d'un contrôle planifié afin de communiquer avec le fournisseur 217 qui effectue la mesure dans votre entreprise. • Vous pouvez être avisé par courriel lorsqu'un contrôle est en retard.
Écran utilisateur de type **Suivi de dossier du risque**	Vous pouvez configurer des notes automatiques individuelles 364 pour les éléments déclencheurs suivants figurant dans un écran utilisateur de type **Suivi de dossier du risque** qui aurait été configuré : • une nouvelle occurrence d'un suivi de dossier ajouté à partir de la définition de cet écran utilisateur; • les champs utilisateurs de type **Date** ajoutés dans l'écran utilisateur.

Voir aussi...

Processus d'utilisation des risques 140
Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques 148
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Gérer les structures d'unités de travail 150
Gérer les unités de travail 153
Gérer les phases de travail 164
Gérer les préconisations 195
Configurer les références légales, réglementaires et normatives 198
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Suivis de dossier du risque 254
Gérer les campagnes de prévention et les plans d'action 271
Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques 295
Associer une unité de travail à un employé 48
Associer une unité de travail à un poste 311
Saisir les données relatives aux risques dans le rapport d'accident de travail 313

Processus d'utilisation des risques

Avant de commencer à évaluer les risques 168 et de leur ajouter des suivis, vous devez :

1. Effectuer la configuration initiale 129 et l'ajout des champs utilisateurs ou d'écrans utilisateurs requis pour personnaliser 133 certaines fenêtres du module.
2. Définir les structures d'unités de travail 150 requises.
3. Choisir la ou les méthodes qui seront utilisées pour créer les unités de travail, les phases de travail et les risques. Ces éléments peuvent être créés à partir de l'une ou l'autre des méthodes suivantes. Vous pouvez combiner ces méthodes au besoin.
   - Modèles; 295
   - Création à la volée des unités de travail 154 et des phases de travail 165.
4. Au besoin, définir les risques individuels auxquels les employés sont exposés, que ce soit directement dans le dossier de chaque employé 50 ou dans l'écran de gestion centralisé 203.
5. Si des risques chimiques sont présents, paramétrer les éléments suivants :
   - Référentiel des produits chimiques 221 et fournisseurs de produits chimiques 227
   - Référentiel des substances chimiques 209 et fournisseurs effectuant des contrôles des substances chimiques 217
6. Gérer les évaluations et suivis 168 pour chaque risque en ajoutant les suivis de dossier requis :
   - Évaluation 256
   - Mesure corrective et anomalie 100
   - Équipement de protection 268
   - Moyen de prévention en place 267
   - Moyen de prévention à partir du référentiel 268
7. Effectuer la gestion des risques chimiques :
   - Prendre les mesures pour les contrôles de substances 212 à intervalles réguliers.
   - Consigner les expositions accidentelles 232 aux produits chimiques.
   - Consigner les expositions à l'amiante 239.

- Consigner les expositions aux rayonnements ionisants 246.

8. Gérer les campagnes de prévention et les plans d'action. 271

Au besoin, associer les unités de travail requises aux employés 48 ou aux postes 311 afin de visualiser les risques auxquels ces employés sont exposés.

En association les unités de travail aux employés ou aux postes, vous pouvez visualiser les risques 55 auxquels les employés sont exposés. .

9. Au besoin, saisir les données relatives aux unités de travail, phases de travail et risques dans le rapport d'accident de travail. 313

Voir aussi...

Survol du module Risques 128
Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques 148
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Gérer les structures d'unités de travail 150
Gérer les unités de travail 153
Gérer les phases de travail 164
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Suivis de dossier du risque 254
Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques 295
Associer une unité de travail à un employé 48
Saisir les données relatives aux risques dans le rapport d'accident de travail 313

Gérer les référentiels de types de risque

Barre de menus : **Configuration** Menu : **AT & Risques > Référentiels de types de risque**

Vous devez attribuer un type de risque à chaque risque que vous créez, qu'il s'agisse :

- d'un risque associé à une unité de travail 174;
- d'un risque associé à une phase de travail dans une unité de travail 178;
- d'un risque créé à partir d'un modèle dans une unité de travail 177;
- d'un risque individuel 50 s'appliquant uniquement à un seul salarié;
- d'un modèle de risque 308.

Le type de risque définit :

- si l'évaluation exige ou non une validation avant d'être considérée officielle;
- la méthode utilisée pour calculer l'indice de risque dans le suivi de dossier se rapportant à l'évaluation 256;
- les renseignements concernant le compte personnel de prévention.

Note : Le type de risque peut également être associé à un moyen de prévention 266 afin de définir la visibilité de ce moyen de prévention lorsque vous ajoutez un suivi de dossier **Moyen de prévention à partir du référentiel** 266.

Ajouter un référentiel de types de risque

Les types de risque sont regroupés dans un référentiel. Chaque référentiel peut être cloisonné, par exemple si chaque niveau 4 dans votre structure administrative (Etablissement) a ses propres types de risque qui ne doivent pas être visualisés et utilisés dans un autre établissement.

1. Choisir **AT & Risques > Référentiels de types de risque** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter.**
3. Saisir le code et le nom du référentiel.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Structure,** sélectionner le niveau de structure administrative applicable pour ce référentiel.
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le référentiel de types de risque.

Ajouter un type de risque dans un référentiel

Pour chaque type de risque, vous pouvez, entre autres :

- Préciser si les évaluations exigent une validation avant d'être considérées comme officielles.
- Préciser la méthode d'évaluation utilisée pour calculer l'indice de risque dans le suivi de dossier se rapportant à l'évaluation 256. Vous pouvez, par exemple, avoir des méthodes d'évaluation différentes pour les risques chimiques et les risques non chimiques. La méthode d'évaluation doit être définie dans :
  - Un écran utilisateur de type **Saisie d'évaluation du risque.**
  - Un formulaire PDF de type **Saisie d'évaluation du risque** si vous souhaitez qu'une version « papier » de ce formulaire soit remplie à partir de SIGMA-RH.
- Préciser un indicateur visuel qui vous permettra de détecter rapidement l'importance de l'indice de risque au moment de l'évaluation.
- Définir si le risque ou le modèle de risque est régi ou non par le compte personnel de prévention.

Attention : Les méthodes de calcul sont configurées par SIGMA-RH Solutions inc. au moment de l'implantation du module **Risques.**

1. Choisir **AT & Risques > Référentiels de types de risque** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au référentiel de types de risque requis.
3. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Types de risque.**

   Résultat : L'écran de définition des types de risque s'affiche à l'écran.
4. Sélectionner le statut du type de risque.
5. Sélectionner les paramètres concernant la validation des évaluations

Champ	Utilisation
Les évaluations des risques associés à ce type exigent une validation avant d'être considérées comme officielles?	Si les paramètres de configuration générale des risques 148 le permet, indiquer si les évaluations 256 des risques associés à ce type de risque exigent une validation avant d'être considérées comme officielles. • Si le paramètre est à **Oui,** des champs supplémentaires **(Mode de l'évaluation, Statut de l'évaluation)** seront présents dans chaque évaluation afin de permettre une validation. • Si le paramètre est à **Non,** l'évaluation est considérée officielle dès qu'elle est ajoutée.

Champ	Utilisation
L'évaluation doit être mise en lecture seulement lors de la validation?	Ce paramètre s'affiche uniquement si on a répondu **Oui** dans le paramètre **Les évaluations des risques associés à ce type exigent une validation avant d'être considérées comme officielles?** Il permet de mettre en Lecture seule certains champs de l'évaluation 256 lorsque la validation a commencé. • Si le paramètre est à **Oui,** tous les champs de l'évaluation (qu'il s'agisse des champs standards ou des champs utilisateurs) sont grisés et ne peuvent pas être modifiés dès que le mode de l'évaluation est **Évaluation réelle,** et ce, peu importe le statut de l'évaluation. Seules les valeurs des champs **Mode de l'évaluation** et **Statut de l'évaluation** peuvent être changées. • Si le paramètre est à **Non,** tous les champs de l'évaluation (qu'il s'agissent des champs standards, des champs utilisateurs ou des champs **Mode de l'évaluation** et **Statut de l'évaluation)** sont modifiables quand le mode de l'évaluation est **Évaluation réelle** et que le statut de l'évaluation est différent de **Évaluation validée.** **Note :** Peu importe l'option choisie, lorsque le statut **Évaluation validée** est attribué à l'évaluation, celle-ci est en Lecture seule. Aucun changement ne peut y être apporté, y compris aux champs **Mode de l'évaluation** et **Statut de l'évaluation).**
Voulez-vous qu'une évaluation validée entraîne automatiquement l'interdiction de modifier l'association des employés et postes associés à l'unité de travail?	Indiquer si les unités de travail doivent être verrouillées 161 automatiquement dès qu'une évaluation 256 validée est ajoutée pour un risque présent dans ces unités de travail. Lorsqu'une unité de travail est verrouillée, les postes et les employés associés à cette unité ne peuvent plus être modifiés. • Si le paramètre est à **Oui,** les unités de travail sont verrouillées automatiquement si elles comprennent un risque pour lequel une évaluation validée est ajoutée. • Si le paramètre est à **Non,** les unités de travail ne sont pas verrouillées si elles comprennent un risque pour lequel une évaluation validée est ajoutée. **Note :** Si une évaluation validée est supprimée, l'unité de travail ne sera pas déverrouillée automatiquement. Il faudra qu'un utilisateur déverrouille 161 manuellement l'unité de travail. **Attention :** Si la même unité de travail comprend à la fois des risques associés à des types de risques qui interdisent la modification de l'association des postes et des employés et d'autres risques qui ne l'interdisent pas, ce seront les risques qui interdisent que l'unité de travail se verrouille qui auront la priorité.

6. Saisir les critères qui permettront au système de proposer une valeur par défaut dans le champ **Veuillez indiquer la date limite de la prochaine évaluation** de l'évaluation 256.

Champ	Utilisation
Indiquer le nombre de jours entre chaque évaluation	Saisir le nombre de jours par défaut qu'il doit y avoir entre chaque évaluation. Lorsqu'une nouvelle évaluation est ajoutée pour un risque de ce type, la date par défaut proposée dans le champ **Veuillez indiquer la date limite de la prochaine évaluation** tiendra compte du nombre de jours précisé dans ce critère. **Exemple** • Dans le type de risque, le nombre de jours entre chaque évaluation est de 90 jours. • On ajoute un risque pour ce type de risque. • On ajoute une première évaluation pour ce risque. La date de cette évaluation est le 16/02/2021. • La valeur proposée dans le champ **Veuillez indiquer la date limite de la prochaine évaluation** est le 15/05/2021, soit 90 jours après le 16/02/2021.
La date limite d'évaluation doit être un jour ouvrable	Préciser si la date limite d'évaluation peut être un jour ouvrable. La valeur par défaut est **Oui.** • Si on choisit **Oui,** le système peut proposer une date limite d'évaluation du lundi au samedi. Donc si la date limite est un dimanche, le système propose le samedi juste avant. • Si on choisit **Non,** le système peut proposer du lundi au vendredi. Donc si la date limite est un samedi ou un dimanche, on propose le vendredi juste avant. **Attention :** Les jours fériés ne sont pas pris en considération afin de déterminer la date limite de la prochaine évaluation.
Cette date est modifiable par l'utilisateur	Préciser si les utilisateurs peuvent modifier la date limite de la prochaine évaluation qui est proposée automatiquement dans l'évaluation. • Si on choisit **Oui,** les utilisateurs peuvent modifier la date par défaut proposée dans le champ **Veuillez indiquer la date limite de la prochaine évaluation.** • Si on choisit **Non,** aucune modification n'est possible pour la date par défaut proposée dans le champ **Veuillez indiquer la date limite de la prochaine évaluation.** Le champ est en Lecture seule.

7. Remplir les renseignements concernant la qualification au compte de prévention pour ce type de risque.

Champ	Utilisation
Ce type de risque est régi par le compte personnel de prévention et nécessite une évaluation des seuils	Préciser si ce type de risque est régi ou non par le compte personnel de prévention. • Choisir **Non** si ce risque de risque n'est pas régi par le compte personnel de prévention. • Choisir **Oui** si ce type de risque est régi par le compte personnel de prévention. Les valeurs par défaut configurées dans le type de risque sont reportées lorsque vous créez de nouveaux : • modèles de risques 308; • risques dans une unité de travail 174; • risques dans une phase de travail 178; • risques individuels 50 qui s'appliquent uniquement à un seul salarié.
Les risques créés à partir de ce type doivent être associés à un produit chimique	Cocher cette case s'il s'agit d'un type de risque chimique. Lors de l'ajout d'un risque 168 basé sur ce type, vous pouvez : • choisir un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel; • saisir une description manuelle du produit chimique.

8. Définir comment l'évaluation du risque sera réalisée.

Évaluation du risque

Champ	Utilisation
Indiquer la méthode d'évaluation des risques associés à ce type	Choisir la méthode d'évaluation qui vous permettra de déterminer l'indice de risque des risques de ce type. Cette méthode doit avoir été définie au préalable dans : • Un écran utilisateur de type **Saisie d'évaluation du risque.** • Un formulaire PDF de type **Saisie d'évaluation du risque** si vous souhaitez qu'une version « papier » de ce formulaire soit remplie à partir de SIGMA-RH.
Indiquer le champ qui contiendra l'indice de risque	Sélectionner le champ utilisateur qui contiendra l'indice de risque. Ce champ utilisateur a été ajouté dans l'écran utilisateur ou le formulaire PDF sélectionné précédemment.

<table>
<tr><th>Champ</th><th>Utilisation</th></tr>
<tr><td>Représentation de l'importance de l'indice de risque</td><td>Choisir l'option appropriée.
<table>
<tr><th>Option</th><th>Utilisation</th></tr>
<tr><td>Aucune représentation</td><td>Avec cette option, aucune icône n'accompagnera l'indice de risque.</td></tr>
<tr><td>À l'aide d'icônes</td><td>Avec cette option, une icône peut accompagner l'indice de risque. Cette icône sera visible :
dans l'évaluation du risque 256;
dans certains écrans ou fenêtres flottantes, entre autres :
menu AT & Risques > Risques, évaluations et suivis;
lors de l'accès à un risque, dans la fenêtre flottante principale Suivis et évaluations du risque;
lors de l'accès à une unité de travail dans la fenêtre flottante principale Risques, évaluation et suivis;
lors de l'accès à une structure d'unités de travail dans la fenêtre flottante principale Risques, évaluation et suivis.
Choisir le champ qui contiendra l'indicateur visuel.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Champ	Utilisation
Champs présents dans le suivi de dossier de l'évaluation	Définir quels sont les champs de la méthode d'évaluation qui doivent être disponibles dans les modèles de rapports de type **Risques - Évaluations et suivis,** dans la famille de champs **Suivis et évaluations du risque/Évaluation du risque.** Vous devrez effectuer ces correspondances si votre méthode d'évaluation comporte des critères sur la gravité et la fréquence et que vous souhaitez faire afficher, dans un modèle de rapport, la valeur attribuée aux critères sur la gravité et la fréquence. **Exemple** 1. Dans l'écran utilisateur de type **Saisie d'évaluation du risque,** un champ utilisateur numérique a été créé (par exemple, `Valeur gravité).` Il contiendra la valeur attribuée au critère sur la gravité. 2. À partir du menu **Personnalisation > Ecrans avec champs utilisateurs,** accéder à l'écran **Évaluation du risque** afin d'y créer un champ utilisateur numérique (par exemple, `Gravité)`, ayant les mêmes caractéristiques que le champ utilisateur `Valeur gravité` créé à l'étape précédente. Le champ `Gravité` peut cependant être masqué si vous ne souhaitez pas qu'il s'affiche dans l'écran **Évaluation du risque.** 3. Dans le type de risque (dans la fenêtre **Champs présents dans le suivi de dossier de l'évaluation),** faire une correspondance entre le champ `Valeur gravité` qui se trouve dans la méthode d'évaluation et le champ `Gravité` figurant dans l'écran **Évaluation du risque.** a. Cliquer **Ajouter.** b. Sélectionner le champ `Valeur gravité` dans le paramètre **Faire afficher le champ suivant provenant de la méthode d'évaluation.** c. Sélectionner le champ `Gravité` dans le paramètre **Dans le champ suivant au niveau du suivi de dossier d'évaluation.** d. Cliquer **OK** pour enregistrer. 4. Une fois que cette correspondance est faite, le champ `Gravité` est présent dans le modèle de rapport de type **Risques – Évaluations et suivis** et il « retourne » la valeur figurant dans le champ `Valeur gravité` dans l'évaluation du risque.
Informations présentées dans le document unique au niveau de l'évaluation	Préciser les champs utilisateurs définis dans la méthode d'évaluation (écran utilisateur ou formulaire PDF) qui doivent être affichés dans le document unique. 1. Cliquer **Ajouter**. 2. Sélectionner la méthode d'évaluation requise. 3. Sélectionner le champ utilisateur requis.

9. Choisir le mode d'affichage des évaluations du risque.

   Ces options sont uniquement visibles si le type de risque est régi par le compte personnel de prévention.

Option	Utilisation
Accès à l'évaluation du risque et des seuils de prévention dans la même opération	Si une seule méthode d'évaluation est utilisée pour évaluer l'indice de risque et des seuils de prévention, cette option est sélectionnée par défaut. Les utilisateurs verront le suivi de dossier **Évaluation du risque et des seuils de prévention** lors de l'évaluation 256 du risque.
Accès à l'évaluation du risque et des seuils de prévention de manière indépendante	Si des méthodes d'évaluation distinctes ont été configurées pour l'évaluation du risque et des seuils de prévention, vous pouvez choisir cette option. Lors de l'évaluation 256 du risque, les utilisateurs verront les suivis de dossier suivants : **Évaluation du risque** et **Évaluation des seuils de prévention.**

10. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le type de risque.

Voir aussi...

Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168

Évaluation 256

Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques

Barre de menus : **Système** Menu : **Paramétrage général > Configuration des risques**

Lors de l'implantation du module **Risques,** vous devez définir les paramètres concernant :

- la numérotation automatique des structures d'unité de travail, 150 unités de travail, 153 phases de travail 164, risques 168 et préconisations 195;
- ;
- l'exposition aux risques.

Note : La numérotation automatique est obligatoire si vous voulez copier les unités de travail à partir d'un modèle. 159

1. Choisir **Paramétrage général > Configuration des risques** dans la barre de menus **Système**.
2. Cocher les cases appropriées :
   - **Numérotation automatique des structures d'unité de travail**
   - **Numérotation automatique des unités de travail**
   - **Numérotation automatique des phases de travail**
   - **Numérotation automatique des risques**
   - **Numérotation automatique des préconisations**
3. Définir le paramètre concernant la validation des évaluations ajoutées en suivi de dossier du risque.
   - Si ce paramètre est à **Oui,** on peut préciser, dans chaque type de risque 141 si les évaluations 256 exigent une validation avant d'être considérées comme officielles.
   - Si ce paramètre est à **Non,** il n'y aura pas de mode « Brouillon » dans les évaluations de risques.

4. Définir le paramètre concernant l'exposition aux risques.

   Ce paramètre a un impact sur les expositions aux risques en provenance des postes auxquels l'employé est affecté. Les expositions aux risques pertinentes sont visibles dans :

   - les modèles de rapports;
   - les graphiques;
   - les risques auxquels l'employé est exposé 55 qui sont listés dans son dossier.

   Préciser à l'aide des options **Oui** ou **Non** si les risques présents dans les unités de travail associées aux postes affectés à l'employé doivent être filtrés en fonction de la structure de l'employé.

   Si les postes ont été associés à plusieurs unités de travail dans différents établissements, assurez-vous de sélectionner **Oui** afin d'éviter qu'à l'impression de sa fiche d'exposition, l'employé voie les expositions dans des établissements autres que le sien.

Note : Peu importe l'option choisie, le système affiche en tout temps les risques définis dans les unités de travail associées directement à l'employé. 48

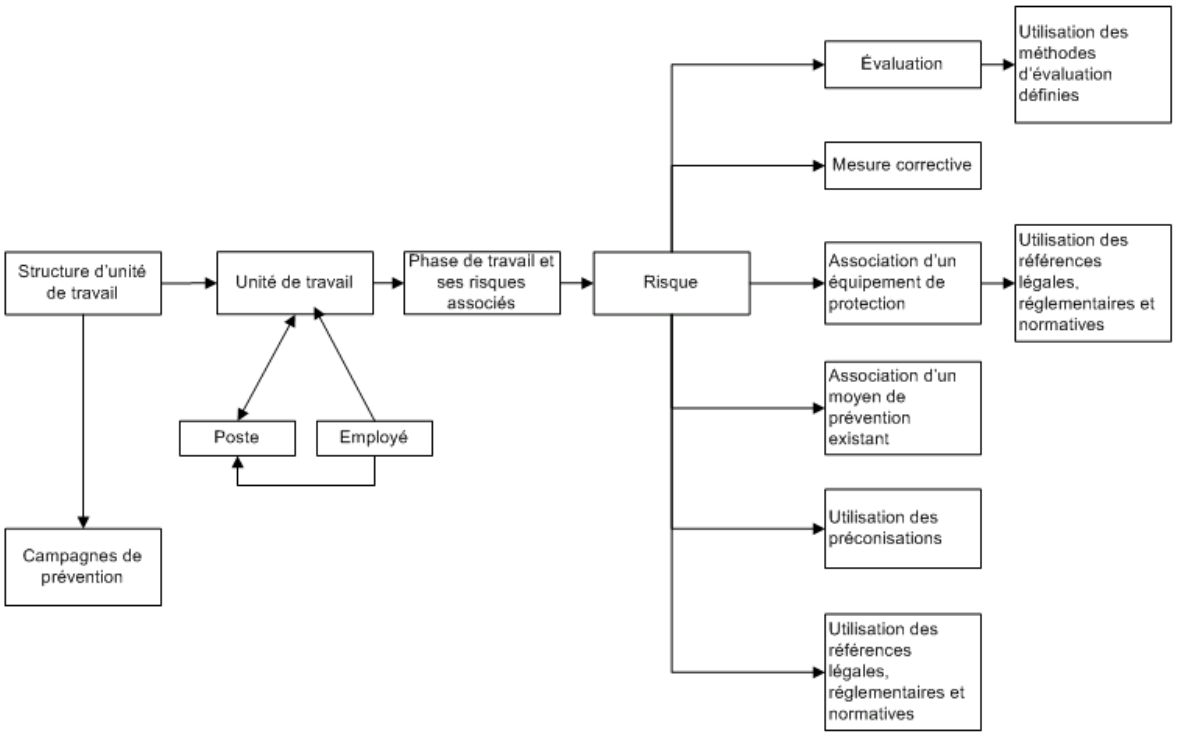
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder cette configuration.

Voir aussi...

Survol du module Risques 128
Processus d'utilisation des risques 140
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Gérer les structures d'unités de travail 150
Gérer les unités de travail 153
Gérer les phases de travail 164
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Suivis de dossier du risque 254
Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques 295
Associer une unité de travail à un employé 48
Saisir les données relatives aux risques dans le rapport d'accident de travail 313

Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques

Schéma des informations (structure d'unité de travail)



Voir aussi...

Survol du module Risques 128
Processus d'utilisation des risques 140
Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques 148
Gérer les structures d'unités de travail 150
Gérer les unités de travail 153
Gérer les phases de travail 164
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Suivis de dossier du risque 254
Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques 295
Associer une unité de travail à un employé 48
Saisir les données relatives aux risques dans le rapport d'accident de travail 313

Gérer les structures d'unités de travail

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

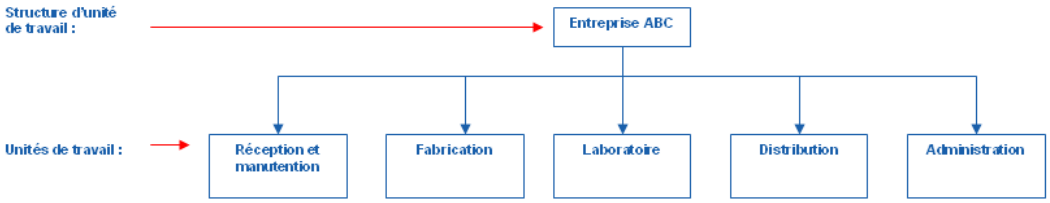
La structure d'unité de travail vous permet de regrouper les unités de travail 153 dans votre entreprise. Chaque unité de travail peut comprendre une ou plusieurs phases de travail. 164

Note : Si vous devez définir des risques individuels, 50 vous devez préciser dans quelle structure d'unités de travail les unités de travail individuelles 153 seront créées. Cette configuration se fait dans les paramètres de l'établissement.

Résumé

Exemples de structure d'unité de travail 151
Définir une structure d'unité de travail 151
Filtrer les risques et leurs évaluations et suivis dans une structure d'unité de travail 152

Exemples de structure d'unité de travail



Définir une structure d'unité de travail

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer **Ajouter.**

   Résultat : L'écran de définition des structures d'unités de travail s'affiche.
3. Sélectionner le niveau de structure administrative dans lequel cette structure d'unité de travail doit être créée.

Attention : Pour faciliter les règles d'accès et de sécurité, toutes vos structures d'unité de travail devraient être associées au même niveau dans la structure administrative. Par exemple, il n'est pas recommandé de créer à la fois des structures d'unités de travail au niveau 1 (Entité légale) et au niveau 4 (Etablissement).

Si ce n'est pas le cas, un avertissement s'affiche à la sauvegarde de la structure d'unité de travail.

4. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Numéro *	Selon les paramètres de configuration générale, 148 il est possible que ce numéro soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce numéro selon les politiques de votre entreprise.
Nom de la structure d'unité de travail (Français) ou (Anglais) *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.

Champ	Utilisation
Description de la structure d'unité de travail	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Niveau de structure minimal pour les unités de travail *	Sélectionner le niveau minimal de structure administrative dans lequel chaque dossier d'unité de travail doit être créé. Par défaut, le système reporte le dernier niveau de structure administrative que l'utilisateur créateur a sélectionné dans le menu **Sélection d'une structure administrative,** mais ce niveau peut être modifié au besoin. Cette sélection peut uniquement être faite en ajout ou lorsqu'aucun dossier d'unité de travail n'a été créé dans cette structure d'unité de travail. Dès qu'un dossier d'unité de travail est créé, le niveau minimal de structure administrative n'est plus modifiable. Le niveau minimal de structure administrative est validé lors de l'ajout d'un dossier d'unité de travail. **Exemple** • Le niveau de structure minimal sélectionné est Etablissement. • Lorsque vous ajoutez un dossier d'unité de travail dans cette structure d'unité de travail, vous devez sélectionner un élément de niveau 4 (Etablissement) dans la fenêtre flottante secondaire **Structure.** • Vous pourriez aussi sélectionner un élément d'un niveau inférieur dans la structure administrative, par ex. Service. Cependant, vous ne pourrez pas sélectionner un élément d'un niveau supérieur, par ex. Entité légale. • Si le niveau de structure minimal n'est pas respecté lors de la création d'un dossier d'unité de travail, vous aurez un message d'erreur.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder cette structure d'unité de travail.

Étape suivante

Après avoir défini la structure d'unité de travail, vous devez créer les unités de travail. 153

Filtrer les risques et leurs évaluations et suivis dans une structure d'unité de travail

Lorsque vous accédez à une structure d'unité de travail, vous pouvez filtrer les risques (et leurs suivis) 185 qui y ont été créés et qui s'affichent dans la fenêtre flottante **Risques, évaluations et suivis.**

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Présence du risque dans l'unité de travail,** utiliser les filtres requis.

Note : Ces filtres tiennent compte des données saisies dans la fenêtre **Période de la présence du risque** 180 de l'écran **Risque, évaluations et suivis.**

Filtre	Explications
Tous	Tous les risques.
Active	Pour que la période de présence soit considérée comme **Active,** un risque doit répondre à toutes les conditions suivantes : **Cas 1** • La case **Ce risque ne s'applique pas dans cette unité de travail** n'est PAS cochée. • La date de fin de présence du risque est vide. **Cas 2** • La case **Ce risque ne s'applique pas dans cette unité de travail** n'est PAS cochée. • La date de fin de présence du risque est postérieure ou égale à la date du jour.
Terminée	Pour que la période de présence soit considérée comme **Terminée,** un risque doit répondre à toutes les conditions suivantes : • La case **Ce risque ne s'applique pas dans cette unité de travail** n'est PAS cochée. • La date de fin de présence du risque est antérieure à la date du jour.
Risque individuel	L'évaluation et les suivis de ce risque doivent avoir été ajoutés pour un risque individuel 50 à partir du dossier de l'employé.

Voir aussi...

Survol du module Risques 128
Processus d'utilisation des risques 140
Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques 148
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Gérer les unités de travail 153
Gérer les phases de travail 164
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Suivis de dossier du risque 254
Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques 295
Associer une unité de travail à un employé 48
Saisir les données relatives aux risques dans le rapport d'accident de travail 313

Gérer les unités de travail

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Les unités de travail correspondent à des regroupements effectués dans l'entreprise qui tiennent compte de contextes d'exposition similaires aux risques. Ces regroupements peuvent être faits par exemple par aire géographique ou par activité.

- Si vous n'utilisez pas les modèles, vous pouvez ajouter une nouvelle unité de travail 154 dans une structure d'unité de travail.

- Si vous utilisez les modèles 295, vous pouvez :
  - ajouter une nouvelle unité de travail liée à un modèle 158;
  - copier une unité de travail à partir d'un modèle. 159

Note : Dès que vous ajoutez un risque individuel 50 pour un employé, une unité de travail individuelle est créée. Les unités de travail individuelles :

- sont uniquement associées à l'employé exposé à un risque individuel;
- sont visibles dans la structure d'unités de travail 150 où elles ont été créées, mais elles ne peuvent pas être ajoutées, modifiées ou supprimées à partir de cet écran;
- ont le type **Individuelle,** mais ce type ne peut pas être sélectionné pour les unités de travail standards.
- comportent moins de fenêtres flottantes secondaires que les unités de travail standards. Vous ne verrez pas les fenêtres **Postes, Phases de travail, Liens utiles, Documents associés, Photo, Origine.**

Résumé

Préalables 154
Ajouter une nouvelle unité de travail dans une structure d'unité de travail 154
Ajouter une nouvelle unité de travail liée à un modèle dans une structure d'unité de travail 158
Copier une unité de travail définie dans un modèle 159
Verrouiller ou déverrouiller une unité de travail 161
Filtrer les unités de travail 161
FAQ - Comment le statut des unités de travail est-il déterminé? 162

Préalables

- Afin de définir les unités de travail, vous devez définir la structure d'unité de travail. 151
- Si les unités de travail doivent être créées à partir de modèles, 295 vous devez définir ceux-ci au préalable.

Ajouter une nouvelle unité de travail dans une structure d'unité de travail

Lorsque vous ajoutez une nouvelle unité de travail dans une structure d'unité de travail, vous devez définir toutes les données requises pour bien identifier cette unité.

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Dans la fenêtre flottante **Unités de travail,** cliquer **Ajouter,** puis choisir **Nouvelle unité de travail.**

   Résultat : L'écran de définition des unités de travail s'affiche.

Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre	Utilisation
Structure	Sélectionner le niveau de structure administrative requis pour ce dossier d'unité de travail. Lors de votre sélection, le système valide le niveau de structure minimal défini dans la structure d'unité de travail. **Exemple** • Le niveau de structure minimal sélectionné est Etablissement. • Lorsque vous ajoutez un dossier d'unité de travail dans cette structure d'unité de travail, vous devez sélectionner un élément de niveau 4 (Etablissement) dans la fenêtre flottante secondaire **Structure.** • Vous pourriez aussi sélectionner un élément d'un niveau inférieur dans la structure administrative, par ex. Service. Cependant, vous ne pourrez pas sélectionner un élément d'un niveau supérieur, par ex. Entité légale. • Si le niveau de structure minimal n'est pas respecté lors de la création d'un dossier d'unité de travail, vous aurez un message d'erreur.
Photo	Permet d'ajouter une photographie qui aurait été numérisée au préalable. Cliquer **Sélectionner une photo,** puis cliquer **Parcourir** pour choisir l'emplacement du fichier sur votre ordinateur ou votre réseau.
Documents associés	Permet de joindre des documents 87 (par ex. les procédures de sécurité en vigueur).
Liens utiles	Vous permettent de : • de visualiser les employés actuellement associés à cette unité de travail (que ce soit directement ou par l'entremise de leur poste); • de visualiser les accidents de travail 313 survenus dans cette unité de travail; • de gérer les employés associés directement à cette unité de travail 48.
Phases de travail	Permet de définir les phases de travail 164 associées à cette unité de travail.

Fenêtre	Utilisation
Présence du risque dans l'unité de travail	Permet de filtrer les risques affichés dans la fenêtre flottante **Risques, évaluations et suivis.** **Note :** Ces filtres tiennent compte des données saisies dans la fenêtre **Période de la présence du risque** 180 de l'écran **Risque, évaluations et suivis.**

Filtre	Explications
Tous	Tous les risques.
Active	Pour que la période de présence soit considérée comme **Active,** un risque doit répondre à toutes les conditions suivantes : **Cas 1** • La case **Ce risque ne s'applique pas dans cette unité de travail** n'est PAS cochée. • La date de fin de présence du risque est vide. **Cas 2** • La case **Ce risque ne s'applique pas dans cette unité de travail** n'est PAS cochée. • La date de fin de présence du risque est postérieure ou égale à la date du jour.
Terminée	Pour que la période de présence soit considérée comme **Terminée,** un risque doit répondre à toutes les conditions suivantes : • La case **Ce risque ne s'applique pas dans cette unité de travail** n'est PAS cochée. • La date de fin de présence du risque est antérieure à la date du jour.
Risque individuel	L'évaluation et les suivis de ce risque doivent avoir été ajoutés pour un risque individuel 50 à partir du dossier de l'employé.

4. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Selon les paramètres de configuration générale, 148 il est possible que ce code soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Modification de l'association avec les postes et les employés	Ce champ permet de verrouiller ou déverrouiller 161 manuellement l'unité de travail

Champ	Utilisation
Nom de l'unité de travail (Français) ou (Anglais) *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Type de l'unité de travail	Sélectionner le type d'unité requis. Ces types sont définis dans la table de codes de sélection **Type d'unité (Unité de travail)** (code XAI).
Date d'ouverture	Sélectionner la date à laquelle cette unité de travail est en vigueur. Par défaut, la date courante s'affiche, mais vous pouvez la modifier au besoin.
Date de fermeture	Sélectionner la date à laquelle cette unité de travail cesse d'être vigueur. Lors de la création d'une unité de travail, aucune date ne doit être sélectionnée dans ce champ. Si une unité vient à fermer, sélectionner la date requise. **Note :** La date de fermeture peut vous servir à filtrer 161 les unités de travail. **Attention :** La saisie d'une date de fermeture a de multiples impacts : • Si des employés étaient associés à cette unité de travail, le système ajoutera dans leur dossier une date de fin d'assignation qui correspondra à la date de fermeture de l'unité de travail. • Si la date de fin de la présence du risque correspond à la date de fermeture de l'unité de travail, tous les risques seront fermés à la date de fermeture de l'unité de travail.
Responsable de l'unité de travail	Lors de la création de l'unité de travail, le nom de l'employé qui crée l'unité de travail est reporté dans ce champ. Si un autre salarié doit être désigné, cliquer , puis sélectionner le responsable de cette unité de travail parmi les employés. Lors de la recherche, vous visualisez, par défaut, les dossiers des salariés qui ont été créés dans le niveau de structure administrative que vous avez sélectionné dans le menu **Sélection d'une structure administrative.** Cependant, si vos droits d'accès vous le permettent, vous pouvez visualiser et sélectionner des employés dont le dossier a été créé dans un autre niveau de structure administrative.

Champ	Utilisation
Auteur de la fiche de l'unité de travail	Lors de la création de l'unité de travail, le nom de l'employé qui crée l'unité de travail est reporté dans ce champ. Si un autre salarié doit être désigné, cliquer, puis sélectionner le responsable de cette unité de travail parmi les employés. Lors de la recherche, vous visualisez, par défaut, les dossiers des salariés qui ont été créés dans le niveau de structure administrative que vous avez sélectionné dans le menu **Sélection d'une structure administrative.** Cependant, si vos droits d'accès vous le permettent, vous pouvez visualiser et sélectionner des employés dont le dossier a été créé dans un autre niveau de structure administrative.
Préventeur de l'unité de travail	Saisir le nom du spécialiste de la prévention dans cette unité de travail.
Commentaire de l'unité de travail	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Description de l'unité de travail	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Effectif de l'unité de travail	Saisir le nombre d'employés dans cette unité de travail. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder cette unité de travail.

Étape suivante

Après avoir défini une unité de travail, vous pouvez :

- définir les phases de travail 164 associées à cette unité de travail;
- associer un risque directement à cette unité de travail. 189

Ajouter une nouvelle unité de travail liée à un modèle dans une structure d'unité de travail

Lorsque vous ajoutez, dans une structure d'unité de travail, une nouvelle unité de travail liée à un modèle, vous importez toutes les phases de travail et les risques associés du modèle sélectionné. Par conséquent, le système génère automatiquement les risques 185 requis.

Attention : Aucune modification n'est possible dans les phases de travail ou les risques provenant du modèle. Si des modifications sont requises, elles doivent être apportées directement dans le modèle pour qu'elles s'appliquent à toutes les unités de travail liées à ce modèle. Cependant, vous pouvez, au besoin :

- modifier l'information dans le dossier de l'unité de travail (seul le contenu du champ **Type de l'unité de travail** ne peut pas être modifié).
- ajouter des phases de travail 164 supplémentaires qui ne proviennent pas du modèle sélectionné.

Ces phases supplémentaires peuvent être créées :

- à partir d'un autre modèle de phase de travail;
- à partir de la banque de phases de travail spécifiques à la structure d'unité de travail;
- à la volée.

Les risques associés à ces phases de travail supplémentaire peuvent également être créés :

- à partir d'un autre modèle de risque;
- à partir de la banque de risques spécifiques à la structure d'unité de travail;
- à la volée.

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Dans la fenêtre flottante **Unités de travail,** cliquer **Ajouter,** puis choisir **Nouvelle unité de travail liée à un modèle.**

   Résultat : Le système affiche les modèles d'unités de travail que l'utilisateur peut visualiser.

   Il peut s'agir des modèles ayant été créés :

   - dans le même niveau de structure administrative que l'utilisateur connecté.
   - dans un niveau de structure administrative plus élevé que celui de l'utilisateur connecté.

Note : Vous ne pouvez donc pas visualiser les modèles d'unités de travail qui auraient été créés dans un niveau de structure administrative inférieur au vôtre. Par exemple si un modèle d'unité de travail a été créé au niveau 6 (Département) et que vous avez accès au niveau 4 (Etablissement), vous ne pourrez pas visualiser ce modèle, car il est réservé au niveau 6.

Par conséquent, si votre entreprise veut que les modèles d'unités de travail 302 soient disponibles dans tous les niveaux de la structure administrative, ils doivent être associés à un élément de niveau 1 (Entité légale).

4. Sélectionner le modèle d'unité de travail requis.
5. Apporter les modifications requises au dossier de l'unité de travail 156 dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder cette unité de travail.

Copier une unité de travail définie dans un modèle

Lorsque vous copiez, dans une structure d'unité de travail, une unité de travail définie dans un modèle, vous importez toutes les phases de travail et les risques associés du modèle sélectionné. Par conséquent, le système génère automatiquement les risques 185 requis.

Préalables

- Cette option est uniquement disponible si vous utilisez la numérotation automatique 148.
- Pour qu'un utilisateur puisse utiliser cette option, il doit posséder les droits en ajout d'une unité de travail, d'une phase de travail spécifique, d'un risque spécifique et d'un risque (avec ses évaluations et suivis).

Attention : Après avoir copié une unité de travail définie dans un modèle, il n'y a plus de lien entre ce modèle et l'unité de travail. Cette option comporte des risques, car il sera permis de copier le même modèle d'unité de travail plus d'une fois dans la même structure d'unité de travail. Cette opération entraînera la duplication des risques et des phases de travail dans la même structure d'unité de travail.

Exemple de duplication

1. Vous avez créé la structure d'unité de travail A.
2. Vous ajoutez une nouvelle unité de travail à partir de la copie du modèle d'unité de travail XYZ.

   Résultat : Toutes les phases de travail et les risques présents dans ce modèle sont créés dans la structure d'unité de travail A.
3. Quelque temps plus tard, un autre utilisateur crée une nouvelle unité de travail, l'unité B, à partir de la copie du modèle d'unité de travail XYZ.

   Résultat : Toutes les phases de travail et les risques présents dans ce modèle sont dupliqués dans la structure d'unité de travail A.

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Dans la fenêtre flottante **Unités de travail,** cliquer **Ajouter,** puis choisir **Nouvelle unité de travail à partir d'un modèle (copie).**

   Résultat : Le système affiche les modèles d'unités de travail que l'utilisateur peut visualiser.

   Il peut s'agir des modèles ayant été créés :
   - dans le même niveau de structure administrative que l'utilisateur connecté.
   - dans un niveau de structure administrative plus élevé que celui de l'utilisateur connecté.

Note : Vous ne pouvez donc pas visualiser les modèles d'unités de travail qui auraient été créés dans un niveau de structure administrative inférieur au vôtre. Par exemple si un modèle d'unité de travail a été créé au niveau 6 (Département) et que vous avez accès au niveau 4 (Etablissement), vous ne pourrez pas visualiser ce modèle, car il est réservé au niveau 6.

Par conséquent, si votre entreprise veut que les modèles d'unités de travail 302 soient disponibles dans tous les niveaux de la structure administrative, ils doivent être associés à un élément de niveau 1 (Entité légale).

4. Sélectionner le modèle d'unité de travail requis.
5. Apporter les modifications requises au dossier de l'unité de travail 156 dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder cette unité de travail.

Verrouiller ou déverrouiller une unité de travail

Vous pouvez verrouiller une unité de travail 153 lorsque les évaluations 256 ont commencé. Lorsqu'une unité de travail est verrouillée, les postes et les employés associés à cette unité ne peuvent plus être modifiés.

Attention : Seuls les utilisateurs qui ont des droits en Lecture/Ecriture à l'instance **Verrouillage des postes et des employés pour une unité de travail** sont autorisés à déverrouiller ou verrouiller manuellement une unité de travail.

Note : Le verrouillage d'une unité de travail peut également être fait :

- automatiquement si le type de risque 143 permet qu'une évaluation validée entraîne une interdiction de modifier l'association entre les postes et les employés;
- à l'aide de la tâche **Copie des dernières évaluations en mode Brouillon.** 316

1. Accéder à l'unité de travail.
2. Choisir l'option appropriée dans le champ **Modification de l'association avec les postes et les employés.**

Option	Utilisation
Permis	Choisir cette option si les postes 311 et les employés 48 associés à cette unité peuvent être modifiés.
Interdit	Choisir cette option si les postes 311 et les employés 48 associés à cette unité ne peuvent plus être modifiés. • Les associations existantes ne peuvent plus être modifiées ou supprimées. • Aucune nouvelle association ne peut être faite entre une unité de travail et un poste ou entre une unité de travail et un employé.

3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder dossier d'unité de travail.

Filtrer les unités de travail

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Dans la fenêtre flottante **Unités de travail,** appliquer des filtres à partir de l'un des champs de la grille. 28
4. Cliquer , puis sélectionner le filtre requis.

Filtre	Utilisation
Actif	Utiliser cette case à cocher pour afficher ou masquer les unités de travail actives (c'est-à-dire pour lesquelles aucune date de fermeture 157 n'a été saisie).

Filtre	Utilisation
Inactif	Utiliser cette case à cocher pour afficher ou masquer les unités de travail inactives (c'est-à-dire pour lesquelles la date de fermeture 157 est antérieure à la date du jour).

5. Cliquer **Appliquer les filtres.**

FAQ - Comment le statut des unités de travail est-il déterminé?

Dans la grille de gestion de données **Unités de travail,** le statut d'une unité de travail est déterminé en fonction des situations suivantes qui peuvent se présenter :

- dans les risques créés dans cette unité de travail;
- dans les suivis de dossier ajoutés pour ces risques.

Statut	Descriptif du statut	Signification
	Prioritaire	<table><tr><th>Situation</th><th>Message explicatif dans la colonne Résumé du statut</th></tr><tr><td>Risque 168 sans évaluation 256</td><td>Aucune évaluation</td></tr><tr><td>Évaluation 256 en retard sur la date de la prochaine évaluation</td><td>Évaluation en retard sur la date de la prochaine évaluation</td></tr><tr><td>Mesure corrective 100 en retard sur la date limite pour compléter la mesure</td><td>Mesure corrective en retard sur l'échéancier</td></tr></table>

<table>
<tr><th>Statut</th><th>Descriptif du statut</th><th>Signification</th></tr>
<tr><td></td><td>Avertissement</td><td>
<table>
<tr><th>Situation</th><th>Message explicatif dans la colonne Résumé du statut</th></tr>
<tr><td>Mesure corrective 100 sans date de fin d'implantation</td><td>Présence de mesures correctives à réaliser</td></tr>
<tr><td>Évaluation 256 pour laquelle il reste 31 jours (ou moins) avant la date de prochaine évaluation</td><td>Présence d'évaluations à réaliser</td></tr>
<tr><td>Mesure correction 100 avec une date de fin d'implantation, mais sans nouvelle évaluation</td><td>Une mesure corrective a été complétée et il n'y a pas eu de nouvelle évaluation du risque
OU
Une mesure corrective a été complétée et il n'y a pas eu de nouvelle évaluation des seuils de prévention
OU
Une mesure corrective a été complétée et il n'y a pas eu de nouvelle évaluation du risque et des seuils de prévention

 Note : Le message affiché dépend si le type de risque permet l'évaluation du risque et des seuils de prévention dans la même opération ou deux opérations distinctes.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>Normal</td><td>
<table>
<tr><th>Situation</th><th>Message explicatif dans la colonne Résumé du statut</th></tr>
<tr><td>Rien en attente</td><td>Aucun message ne s'affiche</td></tr>
<tr><td>Risque évalué 168 où la case Ce risque ne s'applique pas dans cette unité de travail a été cochée</td><td>Ce risque ne s’applique pas dans cette unité de travail</td></tr>
<tr><td>La date de fin de la présence du risque est antérieure à la date du jour</td><td>Risque terminé</td></tr>
<tr><td>Évaluation 256 pour laquelle il reste 31 jours (ou plus) avant la date de prochaine évaluation</td><td>Aucun message ne s'affiche</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Attention : Le statut ne tient pas compte de la sécurité de l'utilisateur connecté. Par exemple, si un utilisateur n'a pas d'accès aux mesures correctives, il peut quand même voir un statut **Prioritaire** si une mesure corrective est en retard sur la date limite pour compléter la mesure.

Note : Lorsque plusieurs statuts s'appliquent à la fois, le système affiche la couleur la plus prioritaire. Par exemple, si, pour le même risque, il existe une évaluation en retard sur la date de la prochaine évaluation **(Prioritaire)** et une mesure corrective sans date de fin d'implantation **(Avertissement),** le descriptif du statut sera **Prioritaire.** Cependant, dans la colonne **Résumé du statut,** vous verrez toutes les explications requises, et non seulement, la plus prioritaire. Dans notre exemple, vous verrez donc deux messages dans la colonne **Résumé du statut** : **Évaluation en retard sur la date de la prochaine évaluation** et **Présence de mesures correctives à réaliser.**

Voir aussi...

Survol du module Risques 128

Processus d'utilisation des risques 140

Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques 148

Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150

Gérer les structures d'unités de travail 150

Gérer les phases de travail 164

Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168

Suivis de dossier du risque 254

Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques 295

Associer une unité de travail à un employé 48

Saisir les données relatives aux risques dans le rapport d'accident de travail 313

Gérer les phases de travail

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Les phases de travail correspondent aux diverses étapes pouvant être effectuées dans une unité de travail. 150

- Si vous n'utilisez pas les modèles, vous pouvez ajouter une nouvelle phase de travail et ses risques 165 dans une unité de travail.
- Si vous utilisez les modèles 295, vous pouvez ajouter une nouvelle phase de travail et ses risques 158 dans une unité de travail.

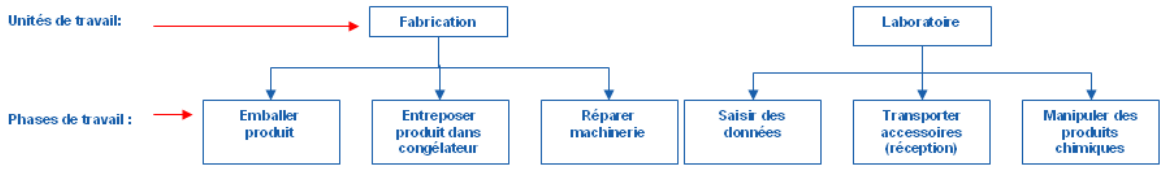
Attention : Dès que vous ajoutez une phase de travail (et son risque associé) dans une unité de travail, vous pourrez saisir les évaluations et suivis 185 requis pour ce risque. Si de multiples risques ont été ajoutés à la même phase, vous pourrez saisir des évaluations et suivis distincts pour chacun des risques associés à la phase de travail. Il vous suffit d'accéder à ce risque 185 afin d'y ajouter les suivis de dossier 254 requis.

Note : N'oubliez pas que dans certains cas, les risques peuvent être associés directement à une unité de travail 189 plutôt qu'à une phase en particulier.

Préalables

- Afin de définir les phases de travail, vous devez définir la structure d'unité de travail 150 et l'unité de travail 153 dans laquelle cette phase de travail existe.
- Si les phases de travail doivent être créées à partir de modèles, 295 vous devez définir ceux-ci au préalable.

Exemples de phases de travail



Ajouter une nouvelle phase de travail dans une unité de travail

Vous pouvez créer « à la volée » une nouvelle phase de travail dans une unité de travail, par exemple si vous n'utilisez pas les modèles.

Lorsque vous ajoutez une nouvelle phase de travail dans une unité de travail, vous pouvez lui associer :

- un nouveau risque créé « à la volée »;
- un risque défini dans un modèle de risque.

Note : Vous pouvez également effectuer cette opération à partir du menu **Risques, évaluations et suivis.** 178

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Cliquer l'unité de travail requise.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Phases de travail,** cliquer ⋯.
5. Cliquer **Ajouter,** puis choisir **Nouvelle phase de travail et ses risques.**

   Résultat : L'écran de définition de la phase de travail s'affiche.

   Fenêtre flottante secondaire

Fenêtre	Utilisation
Documents associés	Permet de joindre des documents 87 à cette phase de travail (par ex. les procédures de sécurité en vigueur).
Unités de travail associées	Permet de visualiser les unités de travail qui utilisent cette phase de travail.

6. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Selon les paramètres de configuration générale, 148 il est possible que ce code soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Nom de la phase de travail (Français) ou (Anglais) *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Type de phase de travail	Sélectionner le type de phase requis. Ces types sont définis dans la table de codes de sélection **Type de phase de travail (Phase de travail)** (code XAZ).
Description de la phase de travail	Saisir la description appropriée. Vous pouvez formater cette description à l'aide de la barre d'outils d'édition. 168
Masquer dans la liste de sélection pour empêcher toute réutilisation future	Cocher cette case si la phase de travail ne doit plus être affichée dans la liste de sélection des phases de travail, par exemple lorsqu'une phase est devenue désuète en raison des changements technologiques ou organisationnels et que vous voulez vous assurer qu'elle ne soit plus associée par inadvertance à d'autres unités de travail créées au sein de la même structure d'unité de travail.

7. Dans la fenêtre flottante **Risques,** cliquer **Ajouter,** puis choisir l'option requise :

   #### Nouveau risque

   Cette option vous permet de définir un nouveau risque. Si vous choisissez cette option, vous devrez ensuite définir le risque. 168

   #### Nouveau risque lié à un modèle

   Cette option vous permet d'associer à la phase un risque qui provient d'un modèle.

8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder cette phase de travail.

   Résultat : Le risque est créé automatiquement. Il vous suffit d'y accéder 169 afin d'y ajouter les informations s'appliquant uniquement à ce risque (par ex. la période de présence du risque 180), ainsi que les suivis de dossier 254 requis.

Ajouter une nouvelle phase de travail liée à un modèle dans une unité de travail

Lorsque vous ajoutez, dans une unité de travail une nouvelle phase de travail liée à un modèle, vous importez tous les risques associés du modèle sélectionné.

Dès que ces risques sont créés, vous pouvez ajouter des évaluations 256 et des suivis de dossier 254 requis.

Restrictions

Les restrictions suivantes s'appliquent :

Origine	Explications
Nouvelle phase liée à un modèle	• Aucune modification n'est possible dans la nouvelle phase de travail et ses risques associés. • Si des modifications sont requises, elles doivent être apportées directement dans le modèle pour qu'elles se répercutent dans toutes les phases de travail liées à ce modèle. • Cependant, dans cette nouvelle phase de travail, vous pouvez ajouter des risques supplémentaires qui ne proviennent pas du modèle sélectionné initialement.

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Cliquer l'unité de travail requise.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Phases de travail,** cliquer .
5. Cliquer **Ajouter,** puis choisir **Nouvelle phase de travail et ses risques liés à un modèle.**
6. Sélectionner la phase de travail requise.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder cette phase de travail.

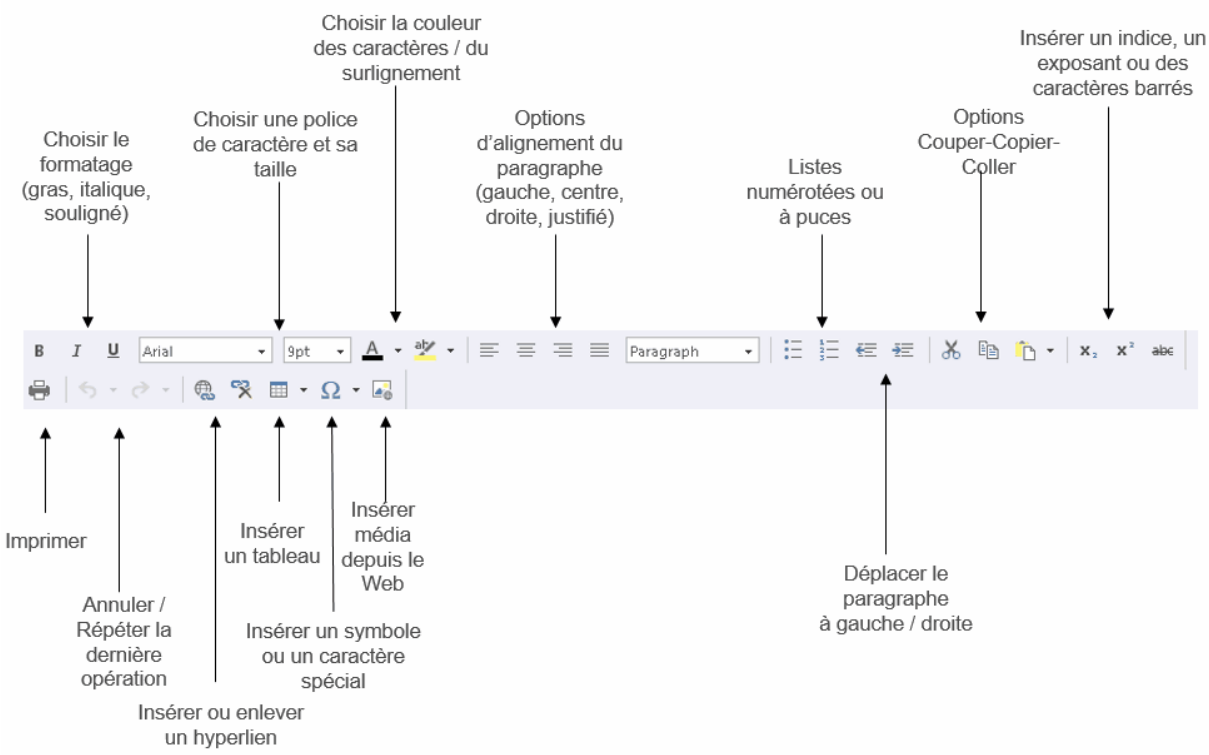
   Résultat : Le risque est créé automatiquement. Il vous suffit d'y accéder 169 afin d'y ajouter les informations s'appliquant uniquement à ce risque (par ex. la période de présence du risque 180), ainsi que les suivis de dossier 254 requis.

Dissocier une phase de travail d'une unité de travail

Vous devez parfois dissocier une phase de travail d'une unité de travail, par exemple lorsqu'une erreur d'association s'est produite.

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Cliquer l'unité de travail requise.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Phases de travail,** cliquer .
5. Cocher la case correspondant à la phase que vous voulez dissocier.
6. Cliquer **Dissocier.**

Utiliser la barre d'outils d'édition pour formater la description des phases de travail



Voir aussi...

Survol du module Risques 128
Processus d'utilisation des risques 140
Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques 148
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Gérer les structures d'unités de travail 150
Gérer les unités de travail 153
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Suivis de dossier du risque 254
Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques 295
Associer une unité de travail à un employé 48
Saisir les données relatives aux risques dans le rapport d'accident de travail 313

Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis**

Le menu **Risques, évaluations et suivis** vous permet de visualiser le registre des risques (avec leurs évaluations et suivis), ce qui vous évite de passer par le menu **Structures d'unité de travail** 185.

Vous pouvez utiliser ce menu pour ajouter de nouveaux risques (avec leurs évaluations et suivis). Vous utiliserez alors un assistant qui vous indiquera les diverses étapes à suivre.

Attention : Bien que vous puissiez visualiser l'ensemble des risques (avec leurs évaluations et suivis) dans le menu **Risques, évaluations et suivis,** l'ajout des risques individuels 50 doit se faire à partir du dossier de l'employé.

Résumé

Quelles sont les informations figurant dans les évaluations et les suivis d'un risque? 169
Accéder au risque, ainsi qu'à ses évaluations et suivis, à partir du registre 169
Filtrer les risques dans le registre 173
Ajouter un nouveau risque dans une unité de travail 174
Ajouter un nouveau risque dans une unité de travail à partir d'un modèle 177
Ajouter un nouveau risque pour une phase de travail liée à l'unité de travail 178
Préciser la période de présence d'un risque 180
FAQ - Comment le statut des risques est-il déterminé? 181

Quelles sont les informations figurant dans les évaluations et les suivis d'un risque?

Lorsque vous accédez aux évaluations et aux suivis d'un risque, vous pouvez visualiser :

- la définition du risque (y compris les références légales 198 applicables);
- la période de la présence 180 du risque;
- les documents associés 87 pertinents;
- les préconisations 195 (que celles-ci proviennent de la définition du risque ou qu'elles s'appliquent spécifiquement à risque);
- les photos 183;
- un graphique qui illustre l'évolution des évaluations;
- divers suivis de dossier :
  - l'évaluation 256 de ce risque à l'aide des méthodes de calcul définies pour chaque type de risque 141;
  - les équipements de protection; 268
  - les mesures correctives; 100
  - les moyens de prévention. 264

Accéder au risque, ainsi qu'à ses évaluations et suivis, à partir du registre

Note : Vous pouvez également effectuer cette opération à partir :

- du menu **Structures des unités de travail;** 185
- du dossier de l'employé si vous avez défini les risques individuels 50 auxquels un employé est exposé.

1. Choisir **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** dans la barre de menus.

2. Cliquer le risque requis.

   Résultat : L'écran de définition du risque s'affiche. La définition du risque (en format abrégé) est affichée dans la fenêtre flottante **Informations générales,** cependant, aucune modification n'y est permise.

Note : Si vos droits d'accès vous le permettent, vous pouvez modifier la définition du risque :

- en cliquant le bouton **Modifier la fiche de risque;** (Ce bouton n'est pas visible si vous accédez à un risque individuel 50.)
- en accédant au modèle de risque 295.

Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre	Utilisation
Documents associés	Permet de joindre des documents 87 à chacun des risques évalués (par ex. le rapport d'un chef d'équipe ou d'un responsable de la santé et sécurité).
Références légales, réglementaires ou normatives	Permet de préciser ou de visualiser les références légales, réglementaires et normatives 198 applicables.
Informations sur le risque	Indique le nom, l'indice de risque et l'origine du risque, c'est-à-dire s'il s'agit : • d'un risque spécifique à la structure d'unité de travail; • d'un risque lié à un modèle. Des hyperliens vous permettent de visualiser : • les accidents de travail 313 liés à ce risque; • les employés actuellement exposés à ce risque; • les employés exposés antérieurement à ce risque. Le nombre d'accidents bénins 315 liés à ce risque est également affiché. **Note** : Afin de visualiser les employés exposés (actuellement ou antérieurement) à un risque, vous devez soit associer l'unité de travail directement à l'employé 48, soit associer l'unité de travail à un poste 311.
Filtre sur le statut des suivis de dossier	Permet de filtrer les suivis de dossier en fonction de leur statut. 136
Filtre sur le type des suivis de dossier	Cocher les éléments de suivi à lister. Après la sélection, cliquer **Actualiser** pour rafraîchir la liste.

Fenêtre	Utilisation
Evolution des évaluations	Permet de visualiser, d'imprimer et d'enregistrer sur votre ordinateur un graphique qui illustre l'évolution des **évaluations** 256 qui ont été ajoutées en suivis de dossier pour ce risque. 1. Cliquer le graphique. Résultat : Le graphique s'affiche dans une seconde fenêtre du navigateur. • Cliquer **Imprimer** pour obtenir une copie papier du graphique. • Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le graphique en format « .png » sur votre ordinateur. Vous pourrez alors l'inclure dans un autre document produit par un logiciel de traitement de texte, un tableur, etc. • Cliquer **Quitter** pour fermer la seconde fenêtre du navigateur.
Photos	Permet de gérer les photos 183 associées au risque, par exemple pour illustrer la situation actuelle dans l'unité de travail ou la phase de travail.

<table>
<tr><th>Fenêtre</th><th>Utilisation</th></tr>
<tr><td>Informations de l'employé</td><td>

Note : Cette fenêtre s'affiche uniquement si vous accédez à un risque individuel. 50

En plus des informations de base (matricule avec hyperlien pour accéder au dossier, nom et prénom, sexe, âge), on trouve les icônes suivantes.
<table>
<tr><th>Icône</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td> </td><td>Homme</td></tr>
<tr><td> </td><td>Femme</td></tr>
<tr><td> </td><td>Visualiser les adresses de courrier électronique :
adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante Communications professionnelles);
toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante Autres informations).
Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Visualiser les numéros de téléphone :
au domicile, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante Détails personnels);
au bureau, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante Communications professionnelles);
tout autre numéro saisi dans la fenêtre flottante Autres informations.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Visualiser la nationalité, la date de naissance, la date d'embauche et le poste principal de l'employé.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Visualiser l'adresse saisie au dossier sur une carte géographique 330 (uniquement si les outils de géolocalisation 327 ont été activés dans votre entreprise).
Une info-bulle permet de visualiser :
la distance entre le domicile et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le site et l'adresse saisie au dossier);
la durée estimée du transport entre le domicile et le lieu de travail (par voiture ou transport public).</td></tr>
<tr><td> </td><td>Accéder à un graphique illustrant l'évolution salariale.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Visualiser le nom du supérieur hiérarchique de l'employé.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Visualiser les risques 55 auxquels l'employé est exposé.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

3. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis choisir le suivi de dossier requis :
   - **Évaluation,** 256
   - **Mesure corrective et anomalie** 100**,**
   - **Équipement de protection** 268**,**
   - **Moyen de prévention en place,** 267
   - **Moyen de prévention à partir du référentiel.** 266

Filtrer les risques dans le registre

Pour réduire le nombre de risques affichés dans le registre, vous pouvez les filtrer à l'aide des fonctionnalités de la grille de gestion de données 24 et des filtres rapides disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires.

Note : Les filtres rapides s'appliquent pour toute la durée de votre session. Donc, si vous accédez à d'autres écrans, les filtres seront conservés lorsque vous retournerez dans le registre des risques, évaluations et suivis. Lors de votre prochaine session, vous devrez sélectionner de nouveau ces filtres.

1. Choisir **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** dans la barre de menus.
2. Sélectionner les filtres requis.

Avec la grille de gestion de données

Vous pouvez entre autres :

- filtrer 28 les risques;
- configurer l'affichage des colonnes 26, par exemple, sélectionner les champs présents dans la grille ou déplacer les colonnes;
- effectuer des regroupements 30;
- trier 31 les risques.

Avec les filtres rapides dans les fenêtres flottantes secondaires

Note : Les filtres sont composés, c'est-à-dire que le système applique un **ET** logique entre chaque filtre. Par conséquent, si plus d'un champ filtre contient une valeur, seulement les risques et les mesures correctives correspondant à l'ensemble des filtres sont affichés.

Fenêtre	Description
Structure	Vous permet de filtrer les risques et les mesures correctives en fonction du niveau de structure administrative choisi dans l'unité de travail (et non dans la structure d'unité de travail).

<table>
<tr><th>Fenêtre</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>Filtres</td><td>
Structure d'unité de travail et Unité de travail
Vous permet de filtrer les risques et les mesures correctives en fonction de la structure d'unité de travail et de l'unité de travail.

Note : Si vous choisissez une structure d'unité de travail, vous verrez uniquement les unités de travail qui y ont été définies.

Présence du risque dans l'unité de travail
Permet de filtrer les risques affichés dans la fenêtre flottante Registre des risques, évaluations et suivis.

Note : Ces filtres tiennent compte des données saisies dans la fenêtre Période de la présence du risque 180 de l'écran Risque, évaluations et suivis.
<table>
<tr><th>Filtre</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td>Tous</td><td>Tous les risques.</td></tr>
<tr><td>Active</td><td>Pour que la période de présence soit considérée comme Active, un risque doit répondre à toutes les conditions suivantes :
Cas 1
• La case Ce risque ne s’applique pas dans cette unité de travail n'est PAS cochée.
• La date de fin de présence du risque est vide.
Cas 2
• La case Ce risque ne s’applique pas dans cette unité de travail n'est PAS cochée.
• La date de fin de présence du risque est postérieure ou égale à la date du jour.</td></tr>
<tr><td>Terminée</td><td>Pour que la période de présence soit considérée comme Terminée, un risque doit répondre à toutes les conditions suivantes :
• La case Ce risque ne s’applique pas dans cette unité de travail n'est PAS cochée.
• La date de fin de présence du risque est antérieure à la date du jour.</td></tr>
<tr><td>Risque individuel</td><td>L'évaluation et les suivis de ce risque doivent avoir été ajoutés pour un risque individuel 50 à partir du dossier de l'employé.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Ajouter un nouveau risque dans une unité de travail

Certains risques sont tellement génériques qu'ils s'appliquent à toute l'unité de travail et non pas à une phase de travail en particulier, par exemple dans une unité de travail `Centrale nucléaire`, un risque générique pourrait être `Exposition à la radioactivité en cas de fuite.`

Note : Vous pouvez également effectuer cette opération à partir du menu **Structures des unités de travail.** 189

1. Choisir **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** dans la barre de menus.
2. Dans la fenêtre flottante principale **Registre des risques, évaluations et suivis,** cliquer **Ajouter.**
3. Dans l'étape ① de l'assistant, sélectionner la structure d'unité de travail requise.
4. Dans l'étape ② de l'assistant, sélectionner l'unité de travail requise.
5. Dans l'étape ③ de l'assistant, choisir l'option **Un nouveau risque.**
6. Cliquer **OK.**

   Résultat : L'écran **Risque, évaluations et suivis** s'affiche.
7. Entrer les données requises dans la fenêtre **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Selon les paramètres de configuration générale, 148 il est possible que ce code soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Nom du risque *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Type de risque	Sélectionner le type de risque 141 requis. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.
Danger du risque	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte. Vous pouvez saisir dans ce champ tout élément (outil, machine, activité, organisation de travail, etc.) qui a le potentiel d'affecter négativement la santé et la sécurité des employés dans certaines conditions de travail. Par exemple, si vous avez créé un risque pour les chutes, le danger potentiel pourrait être un plancher glissant. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.

Champ	Utilisation
Précision sur les circonstances / modalités d'exposition du danger	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Spécifier le produit chimique	S'il s'agit d'un risque chimique, préciser le produit chimique requis. Vous pouvez : • choisir un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel (seuls les produits chimiques actifs peuvent être sélectionnés, les produits chimiques inactifs ne peuvent pas être sélectionnés); • saisir une description manuelle du produit chimique. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention. **Attention :** Si vous saisissez une description manuelle du produit chimique, aucun pictogramme ne s'affiche dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention. Les pictogrammes sont reportés uniquement lorsque vous choisissez un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel.
Précision sur la zone d'activité	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Ce risque est régi par le compte personnel de prévention	Le système reporte la valeur choisie dans le type de risque sélectionné. Aucune modification n'est possible. Le facteur de risque du compte personnel de prévention est uniquement visible s'il s'agit d'un risque régi par le compte personnel de prévention.
Point de géolocalisation du risque	Cliquer afin de fixer le point de géolocalisation 329 du risque.

8. Préciser les données concernant la période de la présence du risque. 180
9. Au besoin, ajouter les préconisations 195 requises dans la fenêtre flottante principale **Préconisations.**
10. Au besoin, ajouter les références 198 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Références légales, réglementaires et normatives.**
11. Au besoin, ajouter les photos 183 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Photos.**
12. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis choisir le suivi de dossier requis :
    - **Évaluation,** 256
    - **Mesure corrective et anomalie** 100**,**
    - **Équipement de protection** 268**,**
    - **Moyen de prévention en place,** 267

- **Moyen de prévention à partir du référentiel.** 266

13. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le nouveau risque et ses suivis de dossier.

Ajouter un nouveau risque dans une unité de travail à partir d'un modèle

Si le même risque s'applique à l'ensemble d'une unité de travail (et non pas à une phase en particulier), vous pouvez ajouter un risque qui est basé sur un modèle de risque.

Attention : Il n'est pas possible d'ajouter deux fois le même risque générique dans la même unité de travail. Par exemple, si vous avez déjà créé un risque à partir du modèle de risque générique `Exposition à la radioactivité en cas de fuite` dans l'unité de travail `Centrale nucléaire`, vous ne pouvez plus sélectionner ce modèle de risque générique lors de l'ajout d'un nouveau risque associé directement à l'unité de travail `Centrale nucléaire`. Ce risque peut toutefois être associé à une autre phase de travail, où il pourra faire l'objet d'une évaluation et de suivis distincts.

Note : Vous pouvez également effectuer cette opération à partir du menu **Structures des unités de travail.** 191

1. Choisir **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** dans la barre de menus.
2. Dans la fenêtre flottante principale **Registre des risques, évaluations et suivis,** cliquer **Ajouter.**
3. Dans l'étape ① de l'assistant, sélectionner la structure d'unité de travail requise.
4. Dans l'étape ② de l'assistant, sélectionner l'unité de travail requise.
5. Dans l'étape ③ de l'assistant, choisir l'option **Un risque à partir d'un modèle.**
6. Cliquer pour sélectionner le modèle requis.

   Résultat : Le système affiche les modèles de risques.
7. Cliquer **OK.**

   Résultat : L'écran **Risque, évaluations et suivis** s'affiche.

Note : Aucun changement ne peut être apporté au risque, car celui-ci provient d'un modèle 308.

8. Au besoin, préciser dans la fenêtre flottante **Informations générales,** les informations s'appliquant uniquement à ce risque évalué.

Note : Les informations générales ci-dessous sont reportées dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.

Informations générales s'appliquant uniquement au risque évalué

Champ	Utilisation
Précision sur les circonstances / modalités d'exposition du danger	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Précision sur la zone d'activité	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Point de géolocalisation du risque	Cliquer afin de fixer le point de géolocalisation 329 du risque.

9. Préciser les données concernant la période de la présence du risque. 180
10. Au besoin, ajouter les préconisations 195 requises dans la fenêtre flottante principale **Préconisations.**
11. Au besoin, ajouter les photos 183 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Photos.**
12. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis choisir le suivi de dossier requis :
    - **Évaluation,** 256
    - **Mesure corrective et anomalie** 100**,**
    - **Équipement de protection** 268**,**
    - **Moyen de prévention en place,** 267
    - **Moyen de prévention à partir du référentiel.** 266
13. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le risque et ses suivis de dossier.

Ajouter un nouveau risque pour une phase de travail liée à l'unité de travail

Attention : Dès que vous ajoutez un risque dans une phase de travail associée à une unité de travail, le système vous permet d'ajouter des évaluations et des suivis pour ce risque. Si de multiples risques ont été ajoutés à la même phase, vous pouvez réaliser une évaluation distincte pour chacun des risques associés à la phase de travail. Il vous suffit d'accéder à ce risque 169 afin d'y ajouter les suivis de dossier 254 requis.

Note : Vous pouvez également effectuer cette opération à partir du menu **Structures des unités de travail.** 165

1. Choisir **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** dans la barre de menus.
2. Dans la fenêtre flottante principale **Registre des risques, évaluations et suivis,** cliquer **Ajouter.**
3. Dans l'étape ① de l'assistant, sélectionner la structure d'unité de travail requise.

4. Dans l'étape ② de l'assistant, sélectionner l'unité de travail requise.
5. Dans l'étape ③ de l'assistant, choisir l'option **Un nouveau risque pour une phase de travail liée à l'unité de travail.**
6. Cliquer **OK.**

   Résultat : L'écran **Risque, évaluations et suivis** s'affiche.
7. Entrer les données requises dans la fenêtre **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Selon les paramètres de configuration générale, 148 il est possible que ce code soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Nom du risque *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Type de risque	Sélectionner le type de risque 141 requis. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.
Danger du risque	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte. Vous pouvez saisir dans ce champ tout élément (outil, machine, activité, organisation de travail, etc.) qui a le potentiel d'affecter négativement la santé et la sécurité des employés dans certaines conditions de travail. Par exemple, si vous avez créé un risque pour les chutes, le danger potentiel pourrait être un plancher glissant. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.
Précision sur les circonstances / modalités d'exposition du danger	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

Champ	Utilisation
Spécifier le produit chimique	S'il s'agit d'un risque chimique, préciser le produit chimique requis. Vous pouvez : • choisir un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel (seuls les produits chimiques actifs peuvent être sélectionnés, les produits chimiques inactifs ne peuvent pas être sélectionnés); • saisir une description manuelle du produit chimique. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention. **Attention :** Si vous saisissez une description manuelle du produit chimique, aucun pictogramme ne s'affiche dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention. Les pictogrammes sont reportés uniquement lorsque vous choisissez un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel.
Précision sur la zone d'activité	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Ce risque est régi par le compte personnel de prévention et **Facteur de risque du compte professionnel de prévention**	Le système reporte la valeur choisie dans le type de risque sélectionné. Aucune modification n'est possible. Le facteur de risque du compte personnel de prévention est uniquement visible s'il s'agit d'un risque régi par le compte personnel de prévention.
Point de géolocalisation du risque	Cliquer afin de fixer le point de géolocalisation 329 du risque.

8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le risque et ses suivis de dossier.

Préciser la période de présence d'un risque

Lors de l'évaluation d'un risque, vous devez préciser la période de présence du risque. Les données précisées dans la fenêtre **Période de présence du risque** vous permettront d'obtenir, pour chaque salarié associé à une unité de travail. 48 la durée d'exposition aux risques présents dans cette unité.

Note : Si vous accédez à un risque individuel 50, la saisie de la période de présence d'un risque est simplifiée; vous avez uniquement à vérifier la date de début et la date de fin de la présence du risque.

1. Accéder aux évaluations et suivis du risque requis.
2. Préciser les données concernant la période de la présence du risque.

Champ	Utilisation
Ce risque ne s'applique pas dans cette unité de travail	Cocher cette case si le risque n'existe pas dans l'unité de travail. Dans ce cas, vous ne pouvez pas préciser la date de début et la date de fin de la présence du risque. Cette situation se présente habituellement lorsque vous utilisez les modèles 296 et qu'un risque défini dans le modèle de risque ou le modèle de phase ne s'applique pas dans une unité de travail précise. **Attention :** Vous ne pouvez pas sélectionner cette case si des suivis de dossier ont été ajoutés pour ce risque. Dès que cette case est sélectionnée, aucun suivi de dossier ne peut être ajouté.
Date de début de la présence du risque	Préciser la date requise. • Choisir **Correspond à la date d'ouverture de l'unité de travail** si le risque a toujours existé depuis la date d'ouverture précisée dans l'unité de travail. • Choisir **Saisie manuelle de la date de début,** puis préciser la date requise, si le risque est présent depuis une date précise qui ne correspond pas à la date d'ouverture de l'unité de travail, par exemple un risque qui serait déclaré en raison de l'implantation de nouvelles technologies ou de nouvelles méthodes de travail.
Date de fin de la présence du risque	Préciser la date requise. • Choisir **Correspond à la date de fermeture de l'unité de travail** si le risque est présent tant que l'unité de travail sera ouverte. • Choisir **Saisie manuelle de la date de fin,** puis préciser la date requise, si le risque n'est plus présent depuis une date précise qui ne correspond pas à la date de fermeture de l'unité de travail, par exemple un risque qui aurait cessé en raison de l'abandon de certaines technologies ou l'implantation de mesures correctives.

3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le risque et ses suivis.

FAQ - Comment le statut des risques est-il déterminé?

Dans la grille de gestion de données **Risques, évaluations et suivis** et dans la fenêtre flottante **Registre des risques, évaluations et suivis** (visible dans le menu **Risques, évaluations et suivis)** le statut d'un risque est déterminé en fonction des situations suivantes qui peuvent se présenter :

- dans le risque;
- dans les suivis de dossier ajoutés pour ce risque.

<table>
<tr><th>Statut</th><th>Descriptif du statut</th><th>Signification</th></tr>
<tr><td></td><td>Prioritaire</td><td>
<table>
<tr><th>Situation</th><th>Message explicatif dans la colonne Résumé du statut</th></tr>
<tr><td>Risque 168 sans évaluation 256</td><td>Aucune évaluation</td></tr>
<tr><td>Évaluation 256 en retard sur la date de la prochaine évaluation</td><td>Évaluation en retard sur la date de la prochaine évaluation</td></tr>
<tr><td>Mesure corrective 100 en retard sur la date limite pour compléter la mesure</td><td>Mesure corrective en retard sur l'échéancier</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>Avertissement</td><td>
<table>
<tr><th>Situation</th><th>Message explicatif dans la colonne Résumé du statut</th></tr>
<tr><td>Mesure corrective 100 sans date de fin d'implantation</td><td>Présence de mesures correctives à réaliser</td></tr>
<tr><td>Évaluation 256 pour laquelle il reste 31 jours (ou moins) avant la date de prochaine évaluation</td><td>Présence d'évaluations à réaliser</td></tr>
<tr><td>Mesure correction 100 avec une date de fin d'implantation, mais sans nouvelle évaluation</td><td>Une mesure corrective a été complétée et il n'y a pas eu de nouvelle évaluation du risque
OU
Une mesure corrective a été complétée et il n'y a pas eu de nouvelle évaluation des seuils de prévention
OU
Une mesure corrective a été complétée et il n'y a pas eu de nouvelle évaluation du risque et des seuils de prévention

 Note : Le message affiché dépend si le type de risque permet l'évaluation du risque et des seuils de prévention dans la même opération ou deux opérations distinctes.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Statut</th><th>Descriptif du statut</th><th>Signification</th></tr>
<tr><td> </td><td>Normal</td><td>
<table>
<tr><th>Situation</th><th>Message explicatif dans la colonne Résumé du statut</th></tr>
<tr><td>Rien en attente</td><td>Aucun message ne s'affiche</td></tr>
<tr><td>Risque évalué 168 où la case Ce risque ne s'applique pas dans cette unité de travail a été cochée</td><td>Ce risque ne s’applique pas dans cette unité de travail</td></tr>
<tr><td>La date de fin de la présence du risque est antérieure à la date du jour</td><td>Risque terminé</td></tr>
<tr><td>Évaluation 256 pour laquelle il reste 31 jours (ou plus) avant la date de prochaine évaluation</td><td>Aucun message ne s'affiche</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Attention : Le statut ne tient pas compte de la sécurité de l'utilisateur connecté. Par exemple, si un utilisateur n’a pas d’accès aux mesures correctives, il peut quand même voir un statut **Prioritaire** si une mesure corrective est en retard sur la date limite pour compléter la mesure.

Note : Lorsque plusieurs statuts s'appliquent à la fois, le système affiche la couleur la plus prioritaire. Par exemple, si, pour le même risque, il existe une évaluation en retard sur la date de la prochaine évaluation **(Prioritaire)** et une mesure corrective sans date de fin d'implantation **(Avertissement),** le descriptif du statut sera **Prioritaire.** Cependant, dans la colonne **Résumé du statut,** vous verrez toutes les explications requises, et non seulement, la plus prioritaire. Dans notre exemple, vous verrez donc deux messages dans la colonne **Résumé du statut** : **Évaluation en retard sur la date de la prochaine évaluation** et **Présence de mesures correctives à réaliser.**

Voir aussi...

Suivis de dossier du risque 254

Gérer les unités de travail 153

Gérer les phases de travail 164

Gérer les préconisations 195

Gérer les références légales, réglementaires et normatives dans les risques 198

Gérer les photos pour un risque

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis**

Vous pouvez ajouter et supprimer des photos pour un risque, par exemple afin d'illustrer la situation actuelle dans une unité de travail ou une phase de travail.

Note : Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.

Attention : Vous pouvez uniquement ajouter des photos ayant un format de fichier de type Image (par exemple, .png., .jpg. .bmp). Si la photo a été insérée dans un fichier Word ou Excel, vous ne pouvez pas l'ajouter au risque par l'entremise de la fenêtre flottante secondaire **Photos.** Dans ce cas, vous devrez enregistrer la photo dans un fichier de type Image.

Opération	Procédure
Ajouter une photo	1. Accéder aux évaluations et suivis du risque requis. 169 2. Dans la fenêtre flottante secondaire **Photos,** cliquer **Détails...** Résultat : Le système ouvre l'écran de gestion des photos. 3. Cliquer **Ajouter.** 4. Préciser la date de prise de la photo. 5. Cliquer **Parcourir** pour choisir l'emplacement du fichier sur votre ordinateur ou votre réseau. Résultat : Par défaut, le système reporte dans le champ **Description** le nom du fichier sélectionné. 6. Au besoin, modifier la description afin qu'elle soit plus détaillée ou pertinente. 7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la photo. 8. Cliquer **Quitter** pour retourner à l'écran précédent.
Supprimer une photo	1. Accéder aux évaluations et suivis du risque requis. 169 2. Dans la fenêtre flottante secondaire **Photos,** cliquer **Détails...** Résultat : Le système ouvre l'écran de gestion des photos. 3. Cocher la case correspondant à la photo à supprimer. 4. Cliquer **Supprimer.** 5. Cliquer **Quitter** pour retourner à l'écran précédent.
Agrandir une photo	1. Accéder aux évaluations et suivis du risque requis. 169 2. Dans la fenêtre flottante secondaire **Photos,** cliquer **Détails...** Résultat : Le système ouvre l'écran de gestion des photos. 3. Cliquer l'hyperlien correspondant à la photo requise. 4. Cliquer **Agrandir.** 5. Cliquer **Ouvrir** pour visualiser à l'écran la photo ou **Enregistrer** pour la sauvegarder sur votre ordinateur.

Opération	Procédure
Visualiser les photos ajoutées pour un risque	1. Accéder aux évaluations et suivis du risque requis. 169 2. Dans la fenêtre flottante secondaire **Photos,** cliquer les icônes requises pour naviguer dans la liste des photos ajoutées pour le risque.

Utilisation	Icône
Accéder à la première photo	<<
Accéder à la photo précédente	<
Accéder à la photo suivante	>
Accéder à la dernière photo	>>

Voir aussi...

Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168

Gérer les évaluations et les suivis des risques à partir d'une structure d'unités de travail

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Note : Vous pouvez également gérer les risques (avec leurs évaluations et suivis) à partir :

- du menu **Risques, évaluations et suivis** 168**;**
- du dossier de l'employé si vous avez défini les risques individuels 50 auxquels un employé est exposé.

Résumé

Accéder aux évaluations et suivis d'un risque 185
Ajouter un nouveau risque dans une unité de travail 189
Ajouter un nouveau risque dans une unité de travail à partir d'un modèle 191
Ajouter un nouveau risque pour une phase de travail liée à l'unité de travail 193

Accéder aux évaluations et suivis d'un risque

Note : Vous pouvez également effectuer cette opération à partir :

- du menu **Risques, évaluations et suivis** 168**;**
- du dossier de l'employé si vous avez défini les risques individuels 50 auxquels un employé est exposé.

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Dans la fenêtre flottante **Risques, évaluations et suivis,** cliquer le risque requis.

OU

Dans la fenêtre flottante **Unités de travail,** cliquer l'unité de travail requise, puis cliquer le risque requis.

Résultat : L'écran de définition du risque s'affiche. La définition du risque (en format abrégé) est affichée dans la fenêtre flottante **Informations générales,** cependant, aucune modification n'y est permise.

Note : Si vos droits d'accès vous le permettent, vous pouvez modifier la définition du risque :

- en cliquant le bouton **Modifier la fiche de risque;** (Ce bouton n'est pas visible si vous accédez à un risque individuel 50.)
- en accédant au modèle de risque 295.

Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre	Utilisation
Documents associés	Permet de joindre des documents 87 à chacun des risques évalués (par ex. le rapport d'un chef d'équipe ou d'un responsable de la santé et sécurité).
Références légales, réglementaires ou normatives	Permet de préciser ou de visualiser les références légales, réglementaires et normatives 198 applicables.
Informations sur le risque	Indique le nom, l'indice de risque et l'origine du risque, c'est-à-dire s'il s'agit : • d'un risque spécifique à la structure d'unité de travail; • d'un risque lié à un modèle. Des hyperliens vous permettent de visualiser : • les accidents de travail 313 liés à ce risque; • les employés actuellement exposés à ce risque; • les employés exposés antérieurement à ce risque. Le nombre d'accidents bénins 315 liés à ce risque est également affiché. **Note** : Afin de visualiser les employés exposés (actuellement ou antérieurement) à un risque, vous devez soit associer l'unité de travail directement à l'employé 48, soit associer l'unité de travail à un poste 311.
Filtre sur le statut des suivis de dossier	Permet de filtrer les suivis de dossier en fonction de leur statut. 136
Filtre sur le type des suivis de dossier	Cocher les éléments de suivi à lister. Après la sélection, cliquer **Actualiser** pour rafraîchir la liste.

Fenêtre	Utilisation
Evolution des évaluations	Permet de visualiser, d'imprimer et d'enregistrer sur votre ordinateur un graphique qui illustre l'évolution des **évaluations** 256 qui ont été ajoutées en suivis de dossier pour ce risque. 1. Cliquer le graphique. Résultat : Le graphique s'affiche dans une seconde fenêtre du navigateur. • Cliquer **Imprimer** pour obtenir une copie papier du graphique. • Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le graphique en format « .png » sur votre ordinateur. Vous pourrez alors l'inclure dans un autre document produit par un logiciel de traitement de texte, un tableur, etc. • Cliquer **Quitter** pour fermer la seconde fenêtre du navigateur.
Photos	Permet de gérer les photos 183 associées au risque, par exemple pour illustrer la situation actuelle dans l'unité de travail ou la phase de travail.

<table>
<tr><th>Fenêtre</th><th>Utilisation</th></tr>
<tr><td>Informations de l'employé</td><td>

Note : Cette fenêtre s'affiche uniquement si vous accédez à un risque individuel. 50

En plus des informations de base (matricule avec hyperlien pour accéder au dossier, nom et prénom, sexe, âge), on trouve les icônes suivantes.
<table>
<tr><th>Icône</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td> </td><td>Homme</td></tr>
<tr><td> </td><td>Femme</td></tr>
<tr><td> </td><td>Visualiser les adresses de courrier électronique :
adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante Communications professionnelles);
toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante Autres informations).
Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Visualiser les numéros de téléphone :
au domicile, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante Détails personnels);
au bureau, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante Communications professionnelles);
tout autre numéro saisi dans la fenêtre flottante Autres informations.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Visualiser la nationalité, la date de naissance, la date d'embauche et le poste principal de l'employé.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Visualiser l'adresse saisie au dossier sur une carte géographique 330 (uniquement si les outils de géolocalisation 327 ont été activés dans votre entreprise).
Une info-bulle permet de visualiser :
la distance entre le domicile et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le site et l'adresse saisie au dossier);
la durée estimée du transport entre le domicile et le lieu de travail (par voiture ou transport public).</td></tr>
<tr><td> </td><td>Accéder à un graphique illustrant l'évolution salariale.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Visualiser le nom du supérieur hiérarchique de l'employé.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Visualiser les risques 55 auxquels l'employé est exposé.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Uniquement dans les événements. Visualiser la Gestion express 59 de cet employé.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Uniquement dans la Gestion express 59 de l'employé. Accéder au calendrier des événements de cet employé.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Ajouter un nouveau risque dans une unité de travail

Certains risques sont tellement génériques qu'ils s'appliquent à toute l'unité de travail et non pas à une phase de travail en particulier, par exemple dans une unité de travail `Centrale nucléaire`, un risque générique pourrait être `Exposition à la radioactivité en cas de fuite.`

Note : Vous pouvez également effectuer cette opération à partir du menu **Risques, évaluations et suivis.** 174

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.

   À partir d'une structure d'unité de travail

   1. Dans la fenêtre flottante principale **Risques, évaluations et suivis,** cliquer **Ajouter**.
   2. Dans l'étape ① de l'assistant, la structure d'unité de travail est pré-sélectionnée.
   3. Dans l'étape ② de l'assistant, sélectionner l'unité de travail requise.
   4. Dans l'étape ③ de l'assistant, choisir l'option **Un nouveau risque.**
   5. Cliquer **OK.**

   À partir d'une unité de travail

   1. Dans la fenêtre flottante principale **Unités de travail,** cliquer l'unité de travail requise.
   2. Dans la fenêtre flottante principale **Risques, évaluations et suivis,** cliquer **Ajouter,** puis choisir **Un nouveau risque.**

   Résultat : L'écran **Risque, évaluations et suivis** s'affiche.
3. Entrer les données requises dans la fenêtre **Informations générales.**

   Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Selon les paramètres de configuration générale, 148 il est possible que ce code soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Nom du risque *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Type de risque	Sélectionner le type de risque 141 requis. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.

Champ	Utilisation
Danger du risque	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte. Vous pouvez saisir dans ce champ tout élément (outil, machine, activité, organisation de travail, etc.) qui a le potentiel d'affecter négativement la santé et la sécurité des employés dans certaines conditions de travail. Par exemple, si vous avez créé un risque pour les chutes, le danger potentiel pourrait être un plancher glissant. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.
Précision sur les circonstances / modalités d'exposition du danger	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Spécifier le produit chimique	S'il s'agit d'un risque chimique, préciser le produit chimique requis. Vous pouvez : • choisir un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel (seuls les produits chimiques actifs peuvent être sélectionnés, les produits chimiques inactifs ne peuvent pas être sélectionnés); • saisir une description manuelle du produit chimique. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention. **Attention :** Si vous saisissez une description manuelle du produit chimique, aucun pictogramme ne s'affiche dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention. Les pictogrammes sont reportés uniquement lorsque vous choisissez un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel.
Précision sur la zone d'activité	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Ce risque est régi par le compte personnel de prévention et **Facteur de risque du compte professionnel de prévention**	Le système reporte la valeur choisie dans le type de risque sélectionné. Aucune modification n'est possible. Le facteur de risque du compte personnel de prévention est uniquement visible s'il s'agit d'un risque régi par le compte personnel de prévention.
Commentaire à afficher sur la fiche d'exposition	
Point de géolocalisation du risque	Cliquer afin de fixer le point de géolocalisation 329 du risque.

4. Préciser les données concernant la période de la présence du risque. 180
5. Au besoin, ajouter les préconisations 195 requises dans la fenêtre flottante principale **Préconisations.**
6. Au besoin, ajouter les références 198 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Références légales, réglementaires et normatives.**
7. Au besoin, ajouter les photos 183 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Photos.**
8. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis choisir le suivi de dossier requis :
   - **Évaluation,** 256
   - **Mesure corrective et anomalie** 100**,**
   - **Équipement de protection** 268**,**
   - **Moyen de prévention en place,** 267
   - **Moyen de prévention à partir du référentiel.** 266
9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le nouveau risque et ses suivis de dossier.

Ajouter un nouveau risque dans une unité de travail à partir d'un modèle

Si le même risque s'applique à l'ensemble d'une unité de travail (et non pas à une phase en particulier), vous pouvez ajouter un risque qui est basé sur un modèle de risque.

Attention : Il n'est pas possible d'ajouter deux fois le même risque générique dans la même unité de travail. Par exemple, si vous avez déjà créé un risque à partir du modèle de risque générique `Exposition à la radioactivité en cas de fuite` dans l'unité de travail `Centrale nucléaire`, vous ne pouvez plus sélectionner ce modèle de risque générique lors de l'ajout d'un nouveau risque associé directement à l'unité de travail `Centrale nucléaire.` Ce risque peut toutefois être associé à une autre phase de travail, où il pourra faire l'objet d'une évaluation et de suivis distincts.

Note : Vous pouvez également effectuer cette opération à partir du menu **Risques, évaluations et suivis.** 177

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.

   À partir d'une structure d'unité de travail

   1. Dans la fenêtre flottante principale **Risques, évaluations et suivis,** cliquer **Ajouter**.
   2. Dans l'étape ① de l'assistant, la structure d'unité de travail est pré-sélectionnée.
   3. Dans l'étape ② de l'assistant, sélectionner l'unité de travail requise.
   4. Dans l'étape ③ de l'assistant, choisir l'option **Un nouveau risque basé sur un modèle.**
   5. Cliquer pour sélectionner le modèle de risque requis.

      Résultat : Le système affiche les modèles de risques.
   6. Cliquer **OK.**

À partir d'une unité de travail

1. Dans la fenêtre flottante principale **Unités de travail,** cliquer l'unité de travail requise.
2. Dans la fenêtre flottante principale **Risques, évaluations et suivis,** cliquer **Ajouter,** puis choisir **Un risque à partir d'un modèle.**

   Résultat : Le système affiche les modèles de risques.
3. Sélectionner le modèle de risque requis.

   Résultat : Le système ajoute le risque correspondant dans la fenêtre flottante **Risques, évaluations et suivis.**
4. Cliquer le nouveau risque.

Résultat : L'écran de définition du risque et de ses évaluations et suivis s'affiche.

Note : Aucun changement ne peut être apporté au risque, car celui-ci provient d'un modèle 295.

2. Au besoin, préciser dans la fenêtre flottante **Informations générales,** les informations s'appliquant uniquement à ce risque évalué.

Note : Les informations générales ci-dessous sont reportées dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.

Informations générales s'appliquant uniquement au risque évalué

Champ	Utilisation
Précision sur les circonstances / modalités d'exposition du danger	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Précision sur la zone d'activité	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Point de géolocalisation du risque	Cliquer afin de fixer le point de géolocalisation 325 du risque.

3. Préciser les données concernant la période de la présence du risque. 180
4. Au besoin, ajouter les préconisations 195 requises dans la fenêtre flottante principale **Préconisations.**
5. Au besoin, ajouter les références 198 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Références légales, réglementaires et normatives.**
6. Au besoin, ajouter les photos 183 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Photos.**
7. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis choisir le suivi de dossier requis :

- **Évaluation,** 256
- **Mesure corrective et anomalie** 100**,**
- **Équipement de protection** 268**,**
- **Moyen de prévention en place,** 267
- **Moyen de prévention à partir du référentiel.** 266

8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le risque et ses suivis de dossier.

Ajouter un nouveau risque pour une phase de travail liée à l'unité de travail

Attention : Dès que vous ajoutez un risque dans une phase de travail associée à une unité de travail, le système vous permet d'ajouter des évaluations et des suivis pour ce risque. Si de multiples risques ont été ajoutés à la même phase, vous pouvez réaliser une évaluation distincte pour chacun des risques associés à la phase de travail. Il vous suffit d'accéder à ce risque 169 afin d'y ajouter les suivis de dossier 254 requis.

Note : Vous pouvez également effectuer cette opération à partir du menu **Risques, évaluations et suivis.** 178

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Dans la fenêtre flottante principale **Risques, évaluations et suivis,** cliquer **Ajouter.**
3. Dans l'étape ① de l'assistant, la structure d'unité de travail est pré-sélectionnée.
4. Dans l'étape ② de l'assistant, sélectionner l'unité de travail requise.
5. Dans l'étape ③ de l'assistant, choisir l'option **Un nouveau risque pour une phase de travail liée à l'unité de travail,** puis sélectionner la phase de travail requise.
6. Cliquer **OK.**

   Résultat : L'écran **Risque, évaluations et suivis** s'affiche.
7. Entrer les données requises dans la fenêtre **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Selon les paramètres de configuration générale, 148 il est possible que ce code soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Nom du risque *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.

Champ	Utilisation
Type de risque	Sélectionner le type de risque 141 requis. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.
Danger du risque	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte. Vous pouvez saisir dans ce champ tout élément (outil, machine, activité, organisation de travail, etc.) qui a le potentiel d'affecter négativement la santé et la sécurité des employés dans certaines conditions de travail. Par exemple, si vous avez créé un risque pour les chutes, le danger potentiel pourrait être un plancher glissant. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.
Précision sur les circonstances / modalités d'exposition du danger	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Spécifier le produit chimique	S'il s'agit d'un risque chimique, préciser le produit chimique requis. Vous pouvez : • choisir un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel (seuls les produits chimiques actifs peuvent être sélectionnés, les produits chimiques inactifs ne peuvent pas être sélectionnés); • saisir une description manuelle du produit chimique. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention. **Attention :** Si vous saisissez une description manuelle du produit chimique, aucun pictogramme ne s'affiche dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention. Les pictogrammes sont reportés uniquement lorsque vous choisissez un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel.
Précision sur la zone d'activité	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Ce risque est régi par le compte personnel de prévention et **Facteur de risque du compte professionnel de prévention**	Le système reporte la valeur choisie dans le type de risque sélectionné. Aucune modification n'est possible. Le facteur de risque du compte personnel de prévention est uniquement visible s'il s'agit d'un risque régi par le compte personnel de prévention.

Champ	Utilisation
Commentaire à afficher sur la fiche d'exposition	
Point de géolocalisation du risque	Cliquer afin de fixer le point de géolocalisation 329 du risque.

8. Préciser les données concernant la période de la présence du risque. 180
9. Au besoin, ajouter les préconisations 195 requises dans la fenêtre flottante principale **Préconisations.**
10. Au besoin, ajouter les références 198 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Références légales, réglementaires et normatives.**
11. Au besoin, ajouter les photos 183 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Photos.**
12. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis choisir le suivi de dossier requis :
    - **Évaluation,** 256
    - **Mesure corrective et anomalie** 100**,**
    - **Équipement de protection** 268**,**
    - **Moyen de prévention en place,** 267
    - **Moyen de prévention à partir du référentiel.** 266
13. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le nouveau risque et ses suivis de dossier.

Voir aussi...

Survol du module Risques 128
Processus d'utilisation des risques 140
Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques 148
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Gérer les structures d'unités de travail 150
Gérer les unités de travail 153
Gérer les phases de travail 164
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Gérer les préconisations 195
Suivis de dossier du risque 254
Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques 295
Associer une unité de travail à un employé 48
Saisir les données relatives aux risques dans le rapport d'accident de travail 313

Gérer les préconisations

Barre de menus : **RH Global** — Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Barre de menus : **RH Global** — Menu : **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail**

Les préconisations correspondent aux recommandations les plus courantes pour réduire un risque donné.

Vous pouvez :

- Ajouter une préconisation dans un risque associé à une phase de travail ou un modèle de risque 196
- Ajouter une préconisation lors de la gestion des évaluations et suivis s'appliquant à un risque 197
- Supprimer une préconisation lors de la gestion des évaluations et suivis s'appliquant à un risque 197
- Créer une mesure corrective à partir d'une préconisation 198

Note : Les préconisations sont reportées dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.

Ajouter une préconisation dans un risque associé à une phase de travail ou un modèle de risque

Vous pouvez ajouter une préconisation dans un risque associé à une phase de travail ou un modèle de risque.

Cependant, à partir de l'écran **Risque, évaluations et suivis,** vous pouvez seulement ajouter 197 de nouvelles préconisations qui s'appliqueront uniquement à ce risque évalué.

1. Accéder à l'écran de définition du risque.

Origine	Procédure
Risque associé à une phase de travail	1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus. 2. Cliquer la structure d'unité de travail requise. 3. Cliquer l'unité de travail requise. 4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Phases de travail,** cliquer la phase de travail requise. 5. Dans la fenêtre flottante principale **Risques,** cliquer le risque requis.
Modèle de risque	1. Choisir **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail** dans la barre de menus. 2. Cliquer le modèle de structure d'unité de travail requis. 3. Cliquer le modèle d'unité de travail requis. 4. Dans la fenêtre flottante principale **Modèles de risque associés à ce modèle d'unité de travail,** cliquer le risque requis.

2. Cliquer dans la fenêtre flottante secondaire **Préconisations.**

   Résultat : Le système ouvre l'écran des préconisations associées à ce risque.

3. Cliquer **Ajouter.**
4. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Selon les paramètres de configuration générale, 148 il est possible que ce code soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Description (Français) ou (Anglais) *	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Type	Sélectionner le type requis. Ces types sont définis dans la table de codes de sélection **Type de préconisation (préconisation)** (code XBE).
Coût estimé	Saisir le coût estimé de cette préconisation.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la préconisation.

Ajouter une préconisation lors de la gestion des évaluations et suivis s'appliquant à un risque

Vous pouvez ajouter une préconisation directement dans l'écran **Risque, évaluations et suivis,** par exemple :

- Si vous n'utilisez pas les modèles de risques et que les préconisations doivent être précisées pour chaque type évalué.
- Si vous utilisez les modèles de risques, mais que la préconisation n'a pas été saisie dans le modèle de risque. Des préconisations supplémentaires s'appliquent en plus de celles provenant d'un modèle de risque.

Attention : Si vous utilisez les modèles de risque, toute préconisation ajoutée directement dans l'écran **Risque, évaluations et suivis** n'est pas reportée dans la définition du modèle de risque correspondant. Elle s'applique seulement à l'évaluation dans laquelle elle a été ajoutée.

1. Cliquer le risque requis.
2. Dans la fenêtre flottante **Préconisations,** cliquer **Ajouter.**
3. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante **Informations générales.**
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la préconisation.

Supprimer une préconisation lors de la gestion des évaluations et suivis s'appliquant à un risque

Attention : Portez une attention particulière aux restrictions suivantes :

- Vous pouvez uniquement supprimer les préconisations qui ont été ajoutées directement dans l'écran **Risque, évaluations et suivis.** Aucune suppression n'est possible pour les préconisations qui ont été associées à la définition du modèle de risque.
- Si vous supprimez une préconisation qui a servi à créer une mesure corrective, vous ne supprimez pas le suivi de dossier **Mesure corrective et anomalie.**

1. Accéder aux évaluations et suivis du risque requis. 185
2. Dans la fenêtre flottante **Préconisations,** cocher la case correspondant à la préconisation devant être supprimée.
3. Cliquer **Supprimer.**

Créer une mesure corrective à partir d'une préconisation

À partir de l'écran **Risque, évaluations et suivis,** vous pouvez créer une mesure corrective à partir d'une préconisation. La description et le coût estimé de la préconisation sont reportés dans la nouvelle mesure corrective. Il vous suffit de remplir les autres champs de ce suivi de dossier.

Note : En plus d'être affichées en suivi de dossier du risque, vous pouvez consulter les mesures correctives créées à partir d'une préconisation dans :

- le registre des mesures correctives; 320
- le plan d'action 287 d'une campagne de prévention.

1. Accéder aux évaluations et suivis du risque requis. 185
2. Dans la fenêtre flottante **Préconisations,** cocher la case correspondant à la préconisation requise.
3. Cliquer **Créer une mesure corrective à partir d'une préconisation.**

   Résultat : L'écran de mesure corrective s'affiche. La description de la préconisation est reportée dans le champ **Description de la mesure.** Le coût estimé de la préconisation est reporté dans le champ **Coût estimé.**
4. Saisir toutes les informations requises dans la fenêtre flottante **Mesure corrective et anomalie.** 100
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la mesure corrective.

   Résultat : Un nouveau suivi de dossier **Mesure corrective et anomalie** est ajouté pour ce risque.

Voir aussi...

Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168

Mesures correctives et anomalies 100

Gérer les campagnes de prévention et les plans d'action 271

Gérer les références légales, réglementaires et normatives dans les risques

Les références légales, réglementaires et normatives permettent de préciser les articles de loi ou les règlements applicables. Une fois qu'elles ont été définies, 199 vous pouvez les associer aux éléments suivants :

Modules Risques

Définition d'un risque

Que ce soit dans un risque spécifique ou dans un modèle de risque, vous pouvez :

- associer des références créées au préalable. Cette association peut être faite :
  - o à partir des évaluations et suivis s'appliquant à un risque spécifique 201;
  - o à partir d'un modèle de risque 202.
- créer à la volée de nouvelles références légales, réglementaires et normatives afin de les associer à la définition du risque; ceci vous évite de quitter le menu **Structures des unités de travail** ou **Modèles de structure d'unité de travail.** Ces nouvelles références seront ajoutées dans le menu **Multimodules > Références légales, réglementaires et normatives** et pourront être réutilisées ultérieurement. La création à la volée des références peut être faite :
  - o à partir des évaluations et suivis s'appliquant à un risque spécifique 200;
  - o à partir d'un modèle de risque 202.

Équipements de protection

- L'association entre les références légales et les équipements de protection se fait dans le menu **Équipements de protection.** 268
- Les références légales ne peuvent pas être créées à la volée à partir des équipements de protection. Les références pouvant être sélectionnées doivent avoir été créées au préalable :
  - o dans le menu **Multimodules > Références légales, réglementaires et normatives;**
  - o à la volée dans le modèle de risque;
  - o à la volée dans les évaluations et suivis s'appliquant à un risque spécifique.

Résumé

Créer une référence légale, réglementaire et normative (dans le menu Outils) 199

Créer une référence légale, réglementaire et normative pour un risque spécifique (à partir des évaluations et suivis) 200

Associer une référence légale, réglementaire et normative à un risque spécifique (à partir des évaluations et suivis) 201

Créer une référence légale, réglementaire et normative (à partir d'un modèle de risque) 202

Associer une référence légale, réglementaire et normative (à partir d'un modèle de risque) 202

Créer une référence légale, réglementaire et normative (dans le menu Outils)

1. Choisir **Multimodules > Références légales, réglementaires et normatives** dans la barre de menus.
2. Cliquer **Ajouter.**

Résultat : L'écran de définition des références légales, réglementaires et normatives s'affiche à l'écran.

3. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Article *	Saisir le code unique requis.
Intitulé (Français) ou (Anglais) *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Description	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Conséquence	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Amende	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Date d'entrée en vigueur	Saisir la date de prise d'effet de cet article ou règlement.
Type de règlement	Sélectionner le type de règlement requis. Ces types sont définis dans la table de codes de sélection **Type de règlement (Références légales, réglementaires et normatives)** (code XAW).

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder cette référence.

Créer une référence légale, réglementaire et normative pour un risque spécifique (à partir des évaluations et suivis)

À partir des évaluations et suivis d'un risque, vous pouvez créer à la volée une référence légale, réglementaire et normative pour un risque en particulier. Cette nouvelle référence est automatiquement associée à la définition du risque.

Attention : Si les évaluations et suivis sont réalisés pour un risque défini dans un modèle, aucune modification ou ajout n'est permis dans la fenêtre flottante secondaire **Références légales, réglementaires et normatives.** Si de nouvelles références doivent s'appliquer pour un risque défini dans un modèle, elles doivent être ajoutées à partir du modèle afin que les changements se répercutent dans toutes les évaluations en vigueur pour ce risque.

1. Choisir **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** dans la barre de menus.
2. Cliquer le risque requis.
3. Cliquer dans la fenêtre flottante secondaire **Références légales, réglementaires et normatives.**

   Résultat : Le système ouvre l'écran des références associées à ce risque.
4. Cliquer **Ajouter,** puis choisir **Nouvelle référence légale.**
5. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Article *	Saisir le code unique requis.
Intitulé (Français) ou (Anglais) *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Description	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Conséquence	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Amende	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Date d'entrée en vigueur	Saisir la date de prise d'effet de cet article ou règlement.
Type de règlement	Sélectionner le type de règlement requis. Ces types sont définis dans la table de codes de sélection **Type de règlement (Références légales, réglementaires et normatives)** (code XAW).

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder.

Associer une référence légale, réglementaire et normative à un risque spécifique (à partir des évaluations et suivis)

À partir des évaluations et suivis d'un risque, vous pouvez associer une référence légale, réglementaire et normative à un risque spécifique. Cette nouvelle référence est automatiquement associée à la définition du risque.

Attention : Si les évaluations et suivis sont réalisés pour un risque défini dans un modèle, aucune modification ou ajout n'est permis dans la fenêtre flottante secondaire **Références légales, réglementaires et normatives.** Si de nouvelles références doivent s'appliquer pour un risque défini dans un modèle, elles doivent être ajoutées à partir du modèle afin que les changements se répercutent dans toutes les évaluations en vigueur pour ce risque.

1. Choisir **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** dans la barre de menus.
2. Cliquer le risque requis.
3. Cliquer dans la fenêtre flottante secondaire **Références légales, réglementaires et normatives.**

   Résultat : Le système ouvre l'écran des références associées à ce risque.
4. Cliquer **Ajouter,** puis choisir **Référence légale à partir du référentiel.**
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder.

Créer une référence légale, réglementaire et normative (à partir d'un modèle de risque)

Vous pouvez créer à la volée une référence légale, réglementaire et normative à partir d'un modèle de risque 308.

Attention : Lorsqu'une référence légale est associée à un modèle de risque, les risques spécifiques créés à partir de ce modèle hériteront de ces références légales. Lorsque vous accédez aux évaluations et suivis, vous ne pourrez pas modifier ou ajouter de références légales pour ce risque spécifique.

1. Choisir **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail** dans la barre de menus.
2. Accéder au modèle de risque requis.
3. Cliquer dans la fenêtre flottante secondaire **Références légales, réglementaires et normatives.**

   Résultat : Le système ouvre l'écran des références associées à ce risque.
4. Cliquer **Ajouter,** puis choisir l'option requise **Nouvelle référence légale.**
5. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante **Informations générales.**

   Informations générales

Champ	Utilisation
Article *	Saisir le code unique requis.
Intitulé (Français) ou (Anglais) *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Description	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Conséquence	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Amende	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Date d'entrée en vigueur	Saisir la date de prise d'effet de cet article ou règlement.
Type de règlement	Sélectionner le type de règlement requis. Ces types sont définis dans la table de codes de sélection **Type de règlement (Références légales, réglementaires et normatives)** (code XAW).

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder.

Associer une référence légale, réglementaire et normative (à partir d'un modèle de risque)

Vous pouvez associer une référence légale, réglementaire et normative existante à un modèle de risque 308.

Attention : Lorsqu'une référence légale est associée à un modèle de risque, les risques spécifiques créés à partir de ce modèle hériteront de ces références légales. Lorsque vous accédez aux évaluations et suivis, vous ne pourrez pas modifier ou ajouter de références légales pour ce risque spécifique.

1. Choisir **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail** dans la barre de menus.
2. Accéder au modèle de risque requis.
3. Cliquer dans la fenêtre flottante secondaire **Références légales, réglementaires et normatives.**

   Résultat : Le système ouvre l'écran des références associées à ce risque.
4. Cliquer **Ajouter,** puis choisir l'option requise **Référence légale à partir du référentiel.**
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder.

Voir aussi...

Risques 127
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Gérer les équipements de protection 268

Gérer les risques individuels à partir de l'écran de gestion centralisé

Barre de menus : **RH global** Menu : **AT & Risques > Risques individuels**

Vous pouvez gérer des risques individuels qui sont associés uniquement à un employé en particulier et non à l'ensemble de l'effectif dans une unité de travail donnée.

Dès que vous ajoutez un risque individuel pour un employé :

- une unité de travail individuelle 153 est créée dans la structure d'unités de travail configurée pour l'établissement dans lequel le dossier de l'employé a été créé. Cette unité de travail est uniquement associée à l'employé exposé à un risque individuel.
- le système vous présente immédiatement l'écran **Risque, évaluations et suivis** 168 afin que vous puissiez ajouter tous les suivis de dossier requis. 254

Note : Vous pouvez également gérer les risques individuels à partir du dossier de chaque employé 50.

Résumé

Configuration préalable 203
Ajouter un nouveau risque individuel 204
Ajouter un nouveau risque à partir d'un modèle 206

Configuration préalable

Avant de définir les risques individuels, vous devez préciser dans quelle structure d'unités de travail 150 les unités de travail individuelles seront créées. Cette configuration se fait dans les paramètres de l'établissement.

Ajouter un nouveau risque individuel

1. Choisir **AT & Risques > Risques individuels** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter.**
3. Sélectionner l'employé pour qui le risque doit être créé, puis choisir **Un nouveau risque.**
4. Entrer les données requises dans la fenêtre **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Selon les paramètres de configuration générale, 148 il est possible que ce code soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Type de risque	Sélectionner le type de risque 141 requis. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.
Nom du risque *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Danger du risque	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte. Vous pouvez saisir dans ce champ tout élément (outil, machine, activité, organisation de travail, etc.) qui a le potentiel d'affecter négativement la santé et la sécurité des employés dans certaines conditions de travail. Par exemple, si vous avez créé un risque pour les chutes, le danger potentiel pourrait être un plancher glissant. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.
Précision sur les circonstances / modalités d'exposition du danger	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

Champ	Utilisation
Spécifier le produit chimique	S'il s'agit d'un risque chimique, préciser le produit chimique requis. Vous pouvez : • choisir un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel (seuls les produits chimiques actifs peuvent être sélectionnés, les produits chimiques inactifs ne peuvent pas être sélectionnés); • saisir une description manuelle du produit chimique. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention. **Attention :** Si vous saisissez une description manuelle du produit chimique, aucun pictogramme ne s'affiche dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention. Les pictogrammes sont reportés uniquement lorsque vous choisissez un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel.
Précision sur la zone d'activité	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Ce risque est régi par le compte personnel de prévention et **Facteur de risque du compte personnel de prévention**	Le système reporte la valeur choisie dans le type de risque sélectionné. Aucune modification n'est possible. Le facteur de risque du compte personnel de prévention est uniquement visible s'il s'agit d'un risque régi par le compte personnel de prévention.
Point de géolocalisation du risque	Cliquer afin de fixer le point de géolocalisation 329 du risque.

5. Saisir la période de la présence du risque.

Champ	Utilisation
Date de début de la présence du risque	Préciser la date à partir de laquelle l'employé a été exposé à ce risque. Par défaut, le système reporte la date d'embauche, mais cette date peut être modifiée au besoin.
Date de fin de la présence du risque	Préciser la date à partir de laquelle l'employé n'a plus été exposé à ce risque, par exemple un risque qui aurait cessé en raison de l'abandon de certaines technologies ou l'implantation de mesures correctives.

6. Au besoin, ajouter les préconisations 195 requises dans la fenêtre flottante principale **Préconisations.**
7. Au besoin, ajouter les références 198 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Références légales, réglementaires et normatives.**

8. Au besoin, ajouter les photos 183 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Photos.**
9. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis choisir le suivi de dossier requis :
   - **Évaluation,** 256
   - **Mesure corrective et anomalie** 100**,**
   - **Équipement de protection** 268**,**
   - **Moyen de prévention en place,** 267
   - **Moyen de prévention à partir du référentiel.** 266
10. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le risque individuel.

Ajouter un nouveau risque à partir d'un modèle

Vous pouvez créer un nouveau risque à partir d'un modèle de risque 308 créé au préalable.

1. Choisir **AT & Risques > Risques individuels** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter,** puis choisir **Un nouveau risque basé sur un modèle.**
3. Cliquer pour sélectionner le modèle requis.

   Résultat : Le système affiche les modèles de risques.
4. Cliquer **OK.**

   Résultat : L'écran **Risque, évaluations et suivis** s'affiche.
5. Au besoin, préciser dans la fenêtre flottante **Informations générales,** les informations s'appliquant uniquement à ce risque évalué.

Note : Les informations générales ci-dessous sont reportées dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.

Informations générales s'appliquant uniquement au risque évalué

Champ	Utilisation
Précision sur les circonstances / modalités d'exposition du danger	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Précision sur la zone d'activité	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Point de géolocalisation du risque	Cliquer afin de fixer le point de géolocalisation 329 du risque.

Note : Aucun changement ne peut être apporté au risque, car celui-ci provient d'un modèle 308.

6. Sélectionner le modèle requis.
7. Saisir la période de la présence du risque.

Champ	Utilisation
Date de début de la présence du risque	Préciser la date à partir de laquelle l'employé a été exposé à ce risque. Par défaut, le système reporte la date d'embauche, mais cette date peut être modifiée au besoin.
Date de fin de la présence du risque	Préciser la date à partir de laquelle l'employé n'a plus été exposé à ce risque, par exemple un risque qui aurait cessé en raison de l'abandon de certaines technologies ou l'implantation de mesures correctives.

8. Au besoin, ajouter les préconisations 195 requises dans la fenêtre flottante principale **Préconisations.**
9. Au besoin, ajouter les références 198 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Références légales, réglementaires et normatives.**
10. Au besoin, ajouter les photos 183 requises dans la fenêtre flottante secondaire **Photos.**
11. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis choisir le suivi de dossier requis :
    - **Évaluation,** 256
    - **Mesure corrective et anomalie** 100**,**
    - **Équipement de protection** 268**,**
    - **Moyen de prévention en place,** 267
    - **Moyen de prévention à partir du référentiel.** 266
12. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le risque individuel.

Voir aussi...

Gérer les risques individuels à partir du dossier d'un employé 50
Gérer les unités de travail 153
Gérer les préconisations 195
Gérer les références légales, réglementaires et normatives dans les risques 198
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Suivis de dossier du risque 254

Gérer les exclusions d'exposition aux risques

Barre de menus : **RH global** Menu : **AT & Risques > Exclusion d'exposition au risque**

Vous pouvez ajouter, pour chaque employé requis, des périodes d'exclusion pour les expositions aux risques. Ces périodes d'exclusion sont particulièrement utiles pour gérer les **exceptions**, entre autres :

- les périodes d'absences maladie pour durée prolongée. Par exemple, si un employé est absent 18 mois pour une maladie grave, le système considère qu'il n'y a aucune exposition aux risques pendant cette période.
- les employés qui ne sont pas exposés aux risques définis dans une unité de travail en raison des méthodes de travail mises en place.

Attention : Lorsque vous définissez des exclusions d'exposition pour des employés, les risques ou les employés touchés ne sont pas répertoriés pour les périodes d'exclusion dans les éléments suivants :

- la liste des employés exposés ou ayant été exposés à un risque qui peut être visualisée dans le risque 170;
- les champs calculés se rapportant aux risques qui peuvent être ajoutés dans les statistiques sur les structures administratives et les statistiques sur les employés.

Ajouter une exclusion d'exposition à un ou plusieurs risques

1. Choisir **AT & Risques > Exclusion d'exposition au risque** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter.**

   Résultat : Le système liste les employés correspondant au niveau de structure choisi.
3. Cliquer l'employé, puis cliquer **Sélectionner.**

   Résultat : L'écran de définition de l'exclusion à un ou plusieurs risques s'affiche.
4. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

Champ	Utilisation
Veuillez indiquer le type d'exclusion d'exposition au risque	Choisir l'option requise. **Option** / **Utilisation** **Un risque en particulier** : Choisir cette option si l'exclusion s'applique à un risque précis. Choisir le risque approprié. **Tous les risques** : Choisir cette option si l'exclusion s'applique à tous les risques. **Tous les risques présents dans l'unité de travail** : Choisir cette option si l'exclusion s'applique à tous les risques figurant dans une unité de travail précise. Choisir l'unité de travail appropriée.
Veuillez spécifier la période d'exclusion d'exposition de cet employé	Saisir la date de début et la date de fin de la période d'exclusion.

Voir aussi...

Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168

Gérer les risques individuels à partir de l'écran de gestion centralisé 203

Gérer les risques individuels à partir du dossier d'un employé 50

Gérer les risques chimiques

Afin de permettre la gestion des risques chimiques dans votre entreprise, vous pouvez :

- créer un risque 230 qui est associé à un produit chimique 221. Vous pourrez ainsi inventorier les mesures correctives 100, équipements de protection 268 et moyens de prévention 264 mis en place pour réduire l'indice de risque inhérent à l'utilisation de ce produit chimique.
- effectuer les contrôles 212 sur les substances chimiques 209 présentes dans les unités de travail définies dans votre entreprise.
- consigner, dans un événement, les expositions accidentelles aux produits chimiques 232 présents dans votre entreprise.

Résumé

Gérer le référentiel des substances chimiques 209
Gérer les contrôles des substances chimiques réalisés dans une unité de travail 212
Gérer les fournisseurs effectuant des contrôles des substances chimiques 217
Gérer le référentiel des produits chimiques 221
Gérer les fournisseurs effectuant des contrôles des substances chimiques 217
Préciser le risque chimique dans la définition d'un risque ou d'un modèle de risque 230
Visualiser le risque chimique lors de l'évaluation du risque 231
Gérer les expositions accidentelles à un produit chimique 232
Gérer les expositions à l'amiante 239
Gérer les expositions aux rayonnements ionisants 246
Importer les FDS de Quick-FDS dans SIGMA-RH 253

Gérer le référentiel des substances chimiques

Barre de menus : **Configuration** Menu : **AT & Risques > Référentiel de substance chimique**

Pour chaque substance chimique définie dans votre référentiel, vous pouvez :

- effectuer des contrôles 212 à intervalles réguliers dans les unités de travail 153;
- associer un ou plusieurs produits chimiques 221.

Résumé

Ajouter une substance chimique 209
Visualiser les produits chimiques associés à une substance chimique 211
Supprimer une substance chimique 209

Ajouter une substance chimique

Les substances chimiques sont associées au niveau 1 de la structure administrative (Entité légale).

1. Choisir **AT & Risques > Référentiel de substance chimique** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter.**

   Résultat : L'écran de définition des substances chimiques s'affiche.

3. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Nom de la substance *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Aspect physique	Sélectionner l'aspect requis. Ces aspects sont définis dans la table de codes de sélection **Aspect physique** (code XCC).
Codification	Saisir les numéros qui vous permettront d'identifier cette substance chimique. Les numéros saisis doivent respecter le format réglementaire approprié.

Numéro	Utilisation
Numéro CAS	Numéro uniquement attribué par la banque de données de *Chemical Abstracts Service* (CAS), une division de l'*American Chemical Society* (ACS).
Numéro Index	Numéro attribué aux substances dangereuses par la réglementation européenne relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage.
Numéro CE	Numéro d'identification à 7 chiffres se rapportant à la législation Européenne; il doit figurer sur l'emballage des substances dangereuses.
Numéro Reach	Numéro qui permet l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (en anglais REACH correspond à *Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).*

CMR (Cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques)	Choisir la catégorie appropriée (1A, 1B ou 2) pour indiquer si la substance constitue un agent cancérogène, un agent mutagène ou un agent reprotoxique.
Limite d'exposition	Sélectionner le type de limite d'exposition qui s'applique pour cette substance : • Valeur limite admise à caractère indicatif • Valeur réglementaire indicative (VRI) • Valeur réglementaire contraignante (VRC) Pour obtenir de plus amples renseignements sur chaque type de limite d'exposition, cliquer ⓘ.

Champ	Utilisation
Unité de mesure	Sélectionner l'unité de mesure qui sera utilisée pour saisir la VLE (Valeur limite d'exposition à court terme) et/ou la VME (Valeur limite de moyenne d'exposition) : • Db • Kg/m3 • Fibre/cm3 • Fibre/l • Fibre/m3 • Litre • Mg/m3 • ml • Ppm Ces unités de mesure sont définies dans la table de codes de sélection **Aspect physique** (code XCD). **Note :** L'unité de mesure sélectionnée est reportée dans les contrôles que vous créez pour cette substance.
VLE (Valeur Limite d'Exposition à Court Terme)	Saisir la valeur limite d'exposition à court terme pour cette substance chimique. L'unité de mesure sélectionnée précédemment s'affiche à côté de la valeur. **Note :** Cette valeur (aussi connue par l'acronyme VLCT) est habituellement mesurée sur une période de référence de 15 minutes.
VME (Valeur Limite de Moyenne d'Exposition)	Saisir la valeur limite moyenne d'exposition pour cette substance chimique. L'unité de mesure sélectionnée précédemment s'affiche à côté de la valeur. **Note :** Cette valeur (aussi connue par l'acronyme VLEP 8 heures) est habituellement mesurée sur une durée de travail de 8 heures.
Nombre de jours entre chaque contrôle	Saisir le nombre de jours qui peut être utilisé pour configurer les contrôles 212 futurs dans l'unité de travail.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la substance chimique.

Visualiser les produits chimiques associés à une substance chimique

Si une substance a été associée à un produit chimique 225, vous pouvez visualiser le nom ce produit dans la fiche de la substance.

1. Choisir **AT & Risques > Référentiel de substance chimique** dans la barre de menus **Configuration**.

2. Accéder à la substance chimique de votre choix.

   Résultat : Le produit chimique est listé (en Lecture seule) dans la fenêtre flottante secondaire **Produits associés.**

Supprimer une substance chimique

Vous ne pouvez supprimer une substance chimique dès que celle-ci est utilisée dans un contrôle 212 réalisé dans une unité de travail.

1. Choisir **AT & Risques > Référentiel de substance chimique** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cocher la case correspondant à la substance chimique devant être supprimée.
3. Cliquer **Supprimer.**

Voir aussi...

Gérer les contrôles des substances chimiques réalisés dans une unité de travail 212

Gérer les contrôles des substances chimiques réalisés dans une unité de travail

Barre de menus : **RH global** Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Le contrôle de substance chimique 209 vous permet de saisir les mesures obtenues à une date précise dans une unité de travail 153. Vous saurez ainsi à quel point les normes sur les limites d'exposition aux substances sont respectées dans cette unité de travail. Vous pouvez également préciser la personne qui a effectué le contrôle et ajouter tous les rapports pertinents.

Note : Si votre entreprise effectue à la fois des contrôles sur la VLE (Valeur limite d'exposition à court terme) et la VME (Valeur limite de moyenne d'exposition) sur une même substance donnée, vous devez créer deux contrôles distincts afin de consigner les mesures appropriées pour chaque valeur limite d'exposition.

Résumé

Ajouter un contrôle de substance chimique 212
Planifier un contrôle de substance chimique 214
Saisir la mesure dans un contrôle de substance chimique planifié 215
Supprimer un contrôle de substance 215
FAQ - Comment le statut d'un contrôle de substance est-il déterminé? 216
FAQ - Comment puis-je être avisé qu'un contrôle doit être réalisé bientôt ou qu'il est en retard? 216

Ajouter un contrôle de substance chimique

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Cliquer l'unité de travail requise.

4. Dans la fenêtre flottante principale **Contrôle de substance chimique,** cliquer **Ajouter.**

   Résultat : L'écran de définition d'un contrôle de substance s'affiche.

5. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Contrôle.**

Contrôle

Champ	Utilisation
Date du contrôle *	Saisir la date à laquelle le contrôle est effectué. Cette date doit être comprise entre la date d'ouverture et la date de fermeture de l'unité de travail. Cette date peut générer une note automatique à l'agenda.
Nom de la substance *	Cliquer pour sélectionner la substance chimique contrôlée. Le système reporte dans le champ **Unité de mesure,** l'unité qui a été définie pour cette substance dans le référentiel. Une fois que la substance chimique est sélectionnée, cliquer pour ouvrir la fenêtre d'édition de la substance chimique en lecture seule.
Type de prise de contrôle	Sélectionner la méthode utilisée pour obtenir la mesure figurant dans ce contrôle : • VLE (Valeur limite d'exposition à court terme) : Est habituellement mesurée sur une période de référence de 15 minutes. • VME (Valeur limite de moyenne d'exposition) : Est habituellement mesurée sur une durée de travail de 8 heures.
Unité de mesure	Le système reporte dans ce champ, l'unité de mesure qui a été définie pour cette substance dans le référentiel. **Attention :** Si vous modifiez l'unité de mesure qui est reportée par défaut, le calcul du pourcentage par rapport à la norme ne pourra pas être effectué une fois que vous aurez saisi la mesure. Vous obtiendrez le message d'erreur suivant : « Le calcul est impossible. L'unité de mesure du contrôle est différente de l'unité de mesure associée à la substance. »
Mesure	Saisir la mesure qui a été obtenue pendant le contrôle. Une fois que la mesure est saisie, vous pouvez visualiser le pourcentage que vous avez atteint par rapport à la norme. Ce pourcentage est calculé de la façon suivante : Valeur de la mesure / Valeur d'exposition permise (selon le type de contrôle choisi) * 100 **Note :** Si le pourcentage est compris entre : • 0 à 49% : le pourcentage est en vert • 50 et 99% : le pourcentage est en orange • 100% et plus : le pourcentage est en rouge

Champ	Utilisation
Contrôle effectué par	Sélectionner la personne qui a effectué le contrôle.
Fournisseur	Si la mesure a été effectuée par une firme externe, cliquer pour choisir le fournisseur 217 requis. Le filtre s'applique en fonction de la structure administrative de l'unité de travail, du bas vers le haut. **Exemple** Si l'unité de travail est associée à un niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement), vous verrez tous les fournisseurs associés à l'établissement et aux niveaux supérieurs.
Employé	Si la mesure a été effectuée à l'interne, choisir l'employé requis. Le filtre s'applique en fonction de la structure administrative de l'unité de travail et de la sécurité permise à l'utilisateur (y compris sa sécurité personnalisée.) **Exemple** • Si l'unité de travail est associée à un niveau 1 dans la structure administrative (Entité légale), vous verrez tous les employés associés à l'entité légale et plus bas. • Si l'unité de travail est associée à un niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement), vous verrez uniquement les employés associés à cet établissement.
Cette substance ne sera pas utilisée dans le futur	Cocher cette case lorsque vous procédures internes changent et que l'utilisation de cette substance ne sera plus permise dans votre entreprise dans le futur. Lorsque cette case est cochée, le statut de ce contrôle demeurera toujours à **Contrôle effectué.**

6. Au besoin, ajouter dans la fenêtre flottante secondaire **Documents associés** 87 les rapports ayant été produits lors de ce contrôle.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le contrôle de substance.

Planifier un contrôle de substance chimique

Après avoir ajouté le premier contrôle pour une substance chimique donnée ou saisi la mesure dans le dernier contrôle planifié, il est recommandé de planifier les contrôles subséquents. Les personnes appropriées peuvent ainsi être avisées lorsque ces contrôles doivent bientôt être réalisés ou s'ils sont en retard.

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Cliquer l'unité de travail requise.
4. Accéder au contrôle de substance de votre choix.

5. Dans la fenêtre flottante secondaire **Contrôle à venir,** cliquer **Ajouter.**

   Résultat : L'écran d'ajout de nouveau contrôle s'affiche. Le système utilise le nombre de jours précisés dans la substance chimique afin de calculer la date du prochain contrôle qui vous est proposée.

6. Au besoin, modifier la date proposée.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le contrôle de substance.

Saisir la mesure dans un contrôle de substance chimique planifié

Lorsque vous planifiez un contrôle de substance chimique, il vous suffit de saisir la mesure obtenue pour que le statut de ce contrôle de substance passe à **Contrôle effectué.**

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Cliquer l'unité de travail requise.
4. Accéder au contrôle de substance de votre choix.
5. Dans le champ **Mesure,** saisir la valeur obtenue pendant le contrôle.

   Une fois que la mesure est saisie, vous pouvez visualiser le pourcentage que vous avez atteint par rapport à la norme. Ce pourcentage est calculé de la façon suivante :
   Valeur de la mesure / Valeur d'exposition permise (selon le type de contrôle choisi) * 100

   Note : Si le pourcentage est compris entre :
   - 0 à 49% : le pourcentage est en vert
   - 50 et 99% : le pourcentage est en orange
   - 100% et plus : le pourcentage est en rouge

6. Au besoin, ajouter dans la fenêtre flottante secondaire **Documents associés** 87 les rapports ayant été produits lors de ce contrôle.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le contrôle de substance.

   Résultat : Le statut de ce contrôle passe à **Contrôle effectué.**

Supprimer un contrôle de substance

Vous pouvez supprimer un contrôle de substance, par exemple si celui-ci a été ajouté par erreur.

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Cliquer l'unité de travail requise.
4. Dans la fenêtre flottante principale **Contrôle de substance chimique,** cocher la case correspondant au contrôle devant être supprimé.
5. Cliquer **Supprimer.**

FAQ - Comment le statut d'un contrôle de substance est-il déterminé?

Dans la grille **Contrôle de substance chimique,** vous pouvez voir les statuts suivants :

Statut	Description du statut	Signification
	Contrôle en retard	Un contrôle avait été prévu pour une date future, mais la mesure n'a pas encore été effectuée. La date du contrôle est antérieure à la date du jour.
	Absence de contrôle dans le futur	Le contrôle a été effectué, mais aucun autre contrôle n'a été prévu dans le futur. Il est recommandé de planifier des contrôles futurs afin que les personnes appropriées puissent être avisées lorsque ces contrôles doivent bientôt être réalisés ou s'ils sont en retard.
	Contrôle effectué	• Le contrôle a été effectué et un autre contrôle a été ajouté pour une date future. OU • Le contrôle a été effectué et la case **Cette substance ne sera plus utilisée dans le futur** est sélectionnée.
	Contrôle prévu dans le futur	Un contrôle a été prévu pour une date future, mais la mesure n'a pas encore été effectuée.

FAQ - Comment puis-je être avisé qu'un contrôle doit être réalisé bientôt ou qu'il est en retard?

Les personnes devant être avisées des contrôles à réaliser ou en retard peuvent utiliser les méthodes suivantes afin d'être notifiées au moment opportun :

Méthode	Explications
Configuration de notes automatiques 364 dans l'agenda	Des notes peuvent être créées automatiquement dans l'agenda d'un gestionnaire ou dans un agenda collectif (avec les rappels requis) pour la date du contrôle. Selon vos besoins, la note automatique peut générer l'envoi d'un courriel lors : • de l'ajout de la note à l'agenda; • de l'envoi des rappels. **Note :** Le courriel qui est envoyé par la note automatique comprend un lien qui vous permet d'accéder rapidement au contrôle de substance exigeant votre attention. Si vous n'êtes pas déjà connecté à SIGMA-RH, il vous suffit d'entre votre mot de passe pour visualiser le contrôle de substance. **Exemples de notes automatiques** • Vous pouvez être avisé 7 ou 14 jours AVANT la date d'un contrôle planifié afin de communiquer avec le fournisseur 217 qui effectue la mesure dans votre entreprise. • Vous pouvez être avisé par courriel lorsqu'un contrôle est en retard.

Méthode	Explications
Visualisation du statut dans la grille **Contrôle de substance chimique**	Les contrôles de substance en retard sont identifiés par l'icône dans la grille **Contrôle de substance chimique.** Pour accéder à cette information : 1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus **RH Global**. 2. Cliquer la structure d'unité de travail requise. 3. Cliquer l'unité de travail requise. 4. Dans la fenêtre flottante principale **Contrôle de substance chimique,** faire une recherche sur le terme `*retard` dans la colonne **Description du statut** pour repérer rapidement les contrôles en retard.
Visualisation du nombre de contrôles en retard dans la fenêtre flottante secondaire **Activité chimique**	Le nombre de contrôles de substance en retard s'affiche dans l'unité de travail. Pour accéder à cette information : 1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus **RH Global**. 2. Cliquer la structure d'unité de travail requise. 3. Cliquer l'unité de travail requise. 4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Activité chimique,** consulter le nombre de contrôles en retard .

Voir aussi...

Gérer le référentiel des substances chimiques 209
Gérer les fournisseurs effectuant des contrôles des substances chimiques 217

Gérer les fournisseurs effectuant des contrôles des substances chimiques

Barre de menus : **Configuration** Menu : **AT & Risques > Fournisseurs de produit chimique**

Vous pouvez configurer les différents fournisseurs auxquels votre entreprise fait appel pour les contrôles des substances chimiques 212.

Note : Il est recommandé de sauvegarder le fournisseur avant de saisir les sites et les contacts. La saisie complète d'un fournisseur se fera donc en deux temps : informations générales, puis sites et contacts. Les fournisseurs qui effectuent les contrôles de substances peuvent aussi être définis dans le menu **Clients et fournisseurs.** 457

Résumé

Ajouter un fournisseur 218
Définir un ou plusieurs sites pour un fournisseur 219
Définir un ou plusieurs contacts pour un fournisseur 220

Ajouter un fournisseur

1. Choisir **AT & Risques > Fournisseurs de produit chimique** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter.**
3. Saisir les données requises dans la fenêtre flottante principale **Identification.**

   Numéro *

   Suivant les paramètres d'entreprise, il est possible que le numéro soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce numéro selon les politiques de votre entreprise.

   Nom *

   Saisir le nom qui vous permettra d'identifier le fournisseur.

   Maison mère

   Seuls les dossiers où le type d'entreprise est **Client** permettent la désignation des maisons mères. 459 Si le type d'entreprise est uniquement **Fournisseur** (comme c'est le cas pour les fournisseurs effectuant des contrôles de substances), la sélection d'une maison mère n'est pas possible. Pour utiliser le champ **Maison mère** pour vos dossiers de fournisseurs, vous devez accéder à ces dossiers dans le menu **Clients et fournisseur,** puis cocher la case **Client** dans la fenêtre flottante principale **Type d'entreprise.**
4. Sélectionner le niveau de structure administrative applicable pour le fournisseur.
5. Saisir l'adresse complète du fournisseur ou de son siège social si ce fournisseur a plusieurs sites.

   Les champs d'adresse pouvant être renseignés sont contrôlés par le format d'adresse défini pour la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle le dossier du fournisseur a été créé.

   Utilisation des outils de géolocalisation

   Si vous utilisez les outils de géolocalisation 327, vous pouvez afficher 333 cette information sur une carte géographique en cliquant .

   Validation des codes postaux

   Les codes postaux saisis doivent être compatibles avec la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle le dossier du fournisseur a été créé :

	Longueur maximale	Format
Afrique	6	aucun format spécifique
Canada (toutes les provinces)	6	A0A0A0
Luxembourg	5, 7 ou 8 caractères	00000 ou A-00000 ou AA-00000
Ailleurs	5	00000

6. La fenêtre flottante secondaire **Documents associés** permet de relier un ou plusieurs documents à ce fournisseur. 87 Il peut s'agir, par exemple, d'une brochure publicitaire, de plusieurs factures préalablement numérisées, etc.

7. Dans la fenêtre flottante **Informations générales :**
   - Choisir un profil d'entreprise si nécessaire, puis indiquer la devise dans laquelle seront effectuées les transactions financières avec le fournisseur (ex. facturation).
   - Saisir les numéros de téléphone et télécopieur de l'entreprise, son adresse Internet et l'adresse générale de courriel.
   - Inscrire éventuellement sa spécialité, des conditions particulières ou une note.
   - Si des contacts ont été définis, indiquer le contact principal. Sélectionner aussi un répartiteur implicite, c.-à-d. l'employé responsable des relations avec cette entreprise.
   - Indiquer si le fournisseur est actif ou non, et ajouter la raison du changement de statut.
   - Il est parfois préférable de ne pas supprimer le fournisseur, mais plutôt de le désactiver temporairement en modifiant son statut. Par exemple, le fournisseur peut fermer pour des raisons financières et rouvrir dès qu'il a trouvé du financement. Dans ce cas, il est plus simple de le désactiver plutôt que de le supprimer et de le recréer par la suite.

   Impacts du statut sur la visibilité de client/fournisseur dans l'application

   Le statut provient de la table de codes de sélection ZL (Statut (Clients et fournisseurs)) qui est définie dans le menu **Gestion des codes de sélection.** Il a un impact direct sur la visibilité de ce dossier lors d'une recherche qui pourrait se produire entre autres lors de la gestion :
   - des contrôles de substances;
   - des produits chimiques;
   - des suivis de dossier **Dépenses** pouvant être ajoutés dans certains événements.

   Cependant, dans le menu **Clients et fournisseurs,** tous les clients ou fournisseurs s'affichent, peu importe leur statut.
   - Si le statut est « Actif », le fournisseur est visible lorsque l'utilisateur fait une recherche. Par défaut, dans la configuration du code de sélection correspondant à ce statut, la case **Actif** est cochée, ce qui rend le fournisseur visible lors d'une recherche.
   - Si le statut est « Inactif », le fournisseur n'est plus visible lorsque l'utilisateur fait une recherche. Par défaut, dans la configuration du code de sélection correspondant à ce statut, la case **Actif** est décochée, ce qui masque le fournisseur lors d'une recherche.
   - Si vous créez de nouveaux statuts dans la table de codes de sélection ZL (Statut (Clients et fournisseurs) dans le menu **Gestion des codes de sélection,** cochez la case **Actif** si les clients ou fournisseurs ayant ce statut doivent être visibles lors de la recherche ou décochez la case **Actif** si les clients ou fournisseurs ayant ce statut doivent être masqués lors de la recherche.

8. La fenêtre flottante **Informations financières** sert à des fins de facturation.
   - Sélectionner le type de facturation.
   - Inscrire les numéros de banque et de compte, le nom de la banque, les termes de paiement (ex. 30 jours), la limite de crédit de l'entreprise, ainsi que le taux d'intérêt (ex. 1,5 % mensuel) dû pour les paiements en retard.
9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le fournisseur.

Définir un ou plusieurs sites pour un fournisseur

Un même fournisseur peut avoir plusieurs sites. Ces différents sites peuvent tous être définis dans le dossier du fournisseur.

1. Choisir **AT & Risques > Fournisseurs de produit chimique** dans la barre de menus **Configuration**.

2. Cliquer le dossier du fournisseur pour lequel des sites doivent être définis.
3. Dans la fenêtre flottante **Sites additionnels de l'entreprise,** cliquer **Ajouter.**

Note : Si le dossier du fournisseur a également été désigné comme un client dans le menu **Clients et fournisseurs** et qu'il est associé à la même maison mère, 459 cliquer **Importer un site d'un autre client et fournisseur.** Pour importer des sites, il faut que les clients soient liés entre eux : soit qu'ils appartiennent à la même maison mère ou que le client ait été désigné comme une maison mère.

- Le numéro du site est géré par le système et ne peut donc être modifié.
- Inscrire le nom du site.
- Ajouter les coordonnées du site.
- Sélectionner un profil d'entreprise et entrer une note si nécessaire.
- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le site.

Résultat : Le système retourne à l'écran précédent où le nouveau site est maintenant listé.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le fournisseur.

Définir un ou plusieurs contacts pour un fournisseur

Il est intéressant de saisir au moins un contact pour ce fournisseur afin de faciliter les relations de travail.

1. Choisir **AT & Risques > Fournisseurs de produit chimique** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer le dossier du fournisseur auquel des contacts doivent être ajoutés.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Contacts**, cliquer , puis **Ajouter.**

Note : Si le dossier du fournisseur a également été désigné comme un client dans le menu **Clients et fournisseurs** et qu'il est associé à la même maison mère, 459 cliquer **Associer un contact d'un autre client et fournisseur.** Pour associer des contacts, il faut que les clients soient liés entre eux : soit qu'ils appartiennent à la même maison mère ou que le client ait été désigné comme une maison mère.

- Inscrire le nom, prénom et titre du contact.
- Indiquer si ce contact est actif ou non. Il est parfois préférable de ne pas supprimer un contact, mais plutôt de le désactiver temporairement. Par exemple, quand un contact part en congé sabbatique, il est plus simple de le désactiver plutôt que de le supprimer à son départ et de le recréer à son retour.
- Saisir les différents numéros de téléphone auxquels ce contact peut être joint et ajouter son adresse électronique. Un hyperlien **Ecrire** permet d'envoyer un courriel à cette adresse.
- Le contact peut être associé à un site précis. Dans ce cas, sélectionner ce site parmi les choix offerts dans la liste déroulante. Pour utiliser l'adresse générale saisie dans le fournisseur plutôt que celle d'un site en particulier, choisir **Aucun.**
- Saisir le nom du département pour lequel travaille ce contact.
- Si ce contact a des horaires de travail particuliers, il est intéressant d'indiquer quand on peut le joindre. Dans ce cas, sélectionner le quart de travail qui s'applique.
- Inscrire une note si nécessaire.
- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le contact.

Résultat : Le système retourne à la fenêtre **Contacts** où le nouveau contact est maintenant listé.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le fournisseur.

Voir aussi...

Gérer les contrôles des substances chimiques réalisés dans une unité de travail 212

Gérer le référentiel des produits chimiques

Barre de menus : **Configuration** Menu : **AT & Risques > Référentiel de produit chimique**

Chaque produit chimique défini dans votre référentiel peut comprendre entre autres les informations suivantes :

- la version PDF de la FDS (fiche de données de sécurité) qui peut être consultée en tout temps;
- le fournisseur 227 du produit chimique;
- les classes et les catégories de danger attribuées à ce produit;
- les pictogrammes, les mentions de danger, les conseils de prudence et les phrases d'informations additionnelles s'appliquant à ce produit.

Note : Les pictogrammes et les mentions de danger qui s'appliquent à l'utilisation du produit peuvent être attribués automatiquement en fonction des classes et des catégories de danger. Cependant, vous pouvez également sélectionner manuellement les pictogrammes et les mentions de danger.

Vous pouvez :

- associer un produit chimique à une substance chimique 209;
- sélectionner les produits chimiques dans les événements de type **Exposition accidentelle à un produit chimique** 232 qui peuvent être créés pour chaque employé.
- créer un risque 168 qui est associé à un produit chimique. Vous pourrez ainsi inventorier les mesures correctives 100, équipements de protection 268 et moyens de prévention en place 264 pour réduire l'indice de risque inhérent à l'utilisation de ce produit chimique. Dans chaque risque évalué pour un produit chimique 231 défini dans votre référentiel, vous pouvez visualiser les pictogrammes, le nombre d'expositions accidentelles, la FDS ou la fiche complète du produit chimique.

Résumé

Ajouter un produit chimique 221

Attribuer les classes et les catégories de danger à un produit chimique afin d'obtenir automatiquement les pictogrammes et les mentions de danger requises 223

Attribuer manuellement les pictogrammes à un produit chimique 224

Attribuer manuellement les mentions de danger à un produit chimique 224

Sélectionner les conseils de prudence et les phrases d'informations additionnelles se rapportant à un produit chimique 221

Gérer la FDS (fiche de données de sécurité) d'un produit chimique 225

Désactiver un produit chimique 226

Supprimer un produit chimique 226

Ajouter un produit chimique

Les produits chimiques sont associés au niveau 1 de la structure administrative (Entité légale).

1. Choisir **AT & Risques > Référentiel de produit chimique** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter.**

   Résultat : L'écran de définition des produits chimiques s'affiche.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Structure,** sélectionner le niveau de structure administrative dans lequel le produit chimique peut être utilisé.
4. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

   Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Saisir le code unique attribué au produit. Ce code doit être unique au niveau 1 de la structure administrative (Entité légale).
Nom *	Saisir le nom du produit chimique.
Statut *	Conserver la valeur par défaut **(Actif).** **Note :** Au besoin, vous pouvez choisir le statut **Inactif** si le produit chimique n'est plus utilisé et qu'il doit être désactivé 226.
Aspect physique	Sélectionner l'aspect requis. Ces aspects sont définis dans la table de codes de sélection **Aspect physique** (code XCC).
Fournisseur (liste)	Cliquer pour choisir le fournisseur 227 de ce produit chimique qui peut être contacté pour toute information supplémentaire, par exemple en cas d'exposition accidentelle. Le filtre s'applique en fonction de la structure administrative, du bas vers le haut. **Exemples** • Si un produit chimique est associé à un niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement), vous verrez tous les fournisseurs associés au niveau de structure administrative 1 à 4 correspondant au niveau de structure administrative du produit. • Si un produit chimique est associé à un niveau 2 dans la structure administrative (Division), vous ne verrez pas les fournisseurs associés au niveau de structure administrative 3 (Secteur économique).
Fournisseur (texte libre)	Au besoin, saisir le nom du fournisseur en texte libre.

5. Au besoin, ajouter dans la fenêtre flottante secondaire **Documents associés** 87 tout autre document se rapportant à ce produit chimique.
6. Au besoin, ajouter tout autre renseignement pertinent dans la fenêtre **Autres informations,** entre autres :

- la mention d'avertissement du produit;
- le pH;
- le point d'éclair;
- les informations concernant l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR);
- les aspects CMR (Cancérogènes, mutagène, reprotoxiques) du produit.

7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le produit chimique.

Attribuer les classes et les catégories de danger à un produit chimique afin d'obtenir automatiquement les pictogrammes, la mention d'avertissement et les mentions de danger requises

Pour chaque produit chimique, vous pouvez attribuer les classes et les catégories de danger attribué par l'organisme chargé de la classification du produit; SIGMA-RH affichera automatiquement les pictogrammes et les mentions de danger correspondantes.

Note : Les pictogrammes applicables au produit sont visibles dans les grilles de recherche, les modèles de risques 308, les évaluations et suivis d'un risque 168 et les unités de travail. Vous pouvez également les faire imprimer dans les modèles de rapports.

1. Choisir **AT & Risques > Référentiel de produit chimique** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au produit chimique de votre choix.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Pictogrammes,** vérifier que la case **Sélection automatique des pictogrammes en fonction des classes de danger et catégories de danger associées au produit** est cochée.
4. Dans la fenêtre flottante principale **Mentions de danger et conseils de prudence et phrases d'informations additionnelles,** vérifier que la case **Sélection automatique des mentions de danger en fonction des classes de danger et catégorie de danger** est cochée.
5. Dans la fenêtre flottante principale **Classes de danger et catégories de danger,** sélectionner les classes et les catégories de danger applicables au produit.
   - Cliquer **Ajouter**.
   - Dans l'étape ① de l'assistant, choisir la classe de danger.
   - Dans l'étape ② de l'assistant, choisir la catégorie de danger.
     Résultat : La mention d'avertissement appropriée s'affiche.
   - Cliquer **Enregistrer**.

   Résultat : Le système sélectionne et affiche automatiquement :
   - Les pictogrammes requis sont entourés en rouge dans la fenêtre flottante secondaire **Pictogrammes.** Lorsque vous glissez votre curseur sur l'image, une info-bulle donne de plus amples renseignements sur la signification de ce pictogramme.
   - Les mentions de danger requises dans la fenêtre flottante principale **Mentions de danger et conseils de prudence et phrases d'informations additionnelles.**
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le produit chimique.

Attribuer manuellement les pictogrammes à un produit chimique

Au besoin, vous pouvez attribuer manuellement les pictogrammes.

1. Choisir **AT & Risques > Référentiel de produit chimique** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au produit chimique de votre choix.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Pictogrammes,** décocher la case **Effectuer automatiquement la sélection des pictogrammes selon les classes de danger et catégories de danger associées au produit.**

   Résultat : Si des pictogrammes avaient été attribués automatiquement, ils demeurent sélectionnés (entourés en rouge). Cependant, le message « Attention, vous avez la responsabilité de sélectionner les pictogrammes » s'affiche dans la fenêtre flottante. Par conséquent, si vous ajoutez de nouvelles classes/catégories de danger, les pictogrammes ne sont plus sélectionnés automatiquement.
4. Cliquer le ou les pictogrammes devant être attribués.

   Résultat : Les pictogrammes sont entourés en rouge dans la fenêtre flottante secondaire **Pictogrammes.**
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le produit chimique.

Attribuer manuellement les mentions de danger à un produit chimique

Au besoin, vous pouvez attribuer manuellement les pictogrammes.

1. Choisir **AT & Risques > Référentiel de produit chimique** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au produit chimique de votre choix.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Mentions de danger et conseils de prudence et phrases d'informations additionnelles,** décocher la case **Sélection automatique des mentions de danger en fonction des classes de danger et catégorie de danger.**

   Résultat : Si des mentions de danger avaient été attribuées automatiquement, elles demeurent visibles. Cependant, si vous ajoutez de nouvelles classes/catégories de danger, les mentions de danger ne sont plus sélectionnées automatiquement.
4. Cliquer **Sélectionner les mentions de danger.**
5. Cocher les mentions de danger requises, puis cliquer **Enregistrer.**

   Résultat : Les libellés complets des mentions de danger s'affichent afin de faciliter les traitements en cas d'incident ou d'exposition accidentelle.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le produit chimique.

Sélectionner les conseils de prudence et les phrases d'informations additionnelles se rapportant à un produit chimique

En plus des pictogrammes et des mentions de danger, vous pouvez consigner les conseils de prudence relatifs à l'utilisation d'un produit chimique.

1. Choisir **AT & Risques > Référentiel de produit chimique** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au produit chimique de votre choix.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Mentions de danger et conseils de prudence et phrases d'informations additionnelles,** cliquer **Sélectionner les conseils de prudence** ou **Phrases d'informations additionnelles.**
4. Cocher les cases des conseils de prudence ou les phrases d'informations additionnelles de votre choix, puis cliquer **Enregistrer.**

   Résultat : Les libellés complets des conseils de prudence et des phrases d'informations additionnelles s'affichent afin de faciliter les traitements en cas d'incident ou d'exposition accidentelle à un produit chimique 232.
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le produit chimique.

Associer un produit chimique à une ou plusieurs substances chimiques

Chaque produit chimique peut être associé à une ou plusieurs substances chimiques 209.

1. Choisir **AT & Risques > Référentiel de produit chimique** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au produit chimique de votre choix.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Substances associées,** cliquer **Ajouter.**
4. Choisir la substance chimique de votre choix.
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le produit chimique.

Gérer la FDS (fiche de données de sécurité) d'un produit chimique

Vous pouvez associer une FDS (fiche de données de sécurité) à un produit chimique. Cette fiche (qui doit être en format PDF) peut être consultée au besoin, par exemple en cas d'exposition accidentelle à un produit chimique.

1. Choisir **AT & Risques > Référentiel de produit chimique** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au produit chimique de votre choix.
3. Effectuer l'action requise dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

Opérations pouvant être effectuées sur les FDS

Opération	Procédure
Attacher la FDS	Pour ajouter la première FDS. • Cliquer **Attacher la FDS**. • Cliquer sur le bouton de sélection de fichier. • Localiser le document et cliquer **Ouvrir.** • Cliquer **Sélectionner.**

Opération	Procédure
Changer la FDS	Pour remplacer une FDS existante. • Cliquer **Changer la FDS**. • Cliquer sur le bouton de sélection de fichier. • Localiser le document et cliquer **Ouvrir.** • Cliquer **Sélectionner.**
Supprimer la FDS	Pour supprimer une FDS existante. • Cliquer **Supprimer la FDS**.
Visualiser la FDS	Pour visualiser une FDS existante. • Cliquer **Visualiser la FDS**. Résultat : Le système affiche la FDS dans l'outil de visualisation de fichier 34. Utiliser les fonctions d'impression de cet outil pour obtenir une copie papier.
Saisir le numéro attribué à la FDS	• Saisir le numéro dans le champ **Numéro de la FDS.**
Saisir la date à laquelle la FDS a été mise à jour	• Saisir la date dans le champ **Date/mise à jour de la FDS.**

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le produit chimique.

Désactiver un produit chimique

Vous pouvez désactiver un produit chimique si celui-ci n'est plus utilisé. Lorsqu'un produit chimique est inactif, il ne peut plus être sélectionné dans :

- un nouveau risque 168 créé à partir d'un type de risque associé à un produit chimique;
- un nouveau modèle de risque 308 créé à partir d'un type de risque associé à un produit chimique;
- une exposition accidentelle à un produit chimique 232.

Note : Lorsqu'une suppression de produit figure dans l'import QuickFDS 253, SIGMA-RH rend automatiquement ce produit inactif dans le référentiel des produits chimiques.

1. Choisir **AT & Risques > Référentiel de produit chimique** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au risque qui doit être désactivé.
3. Choisir le statut **Inactif.**
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le produit chimique.

Supprimer un produit chimique

Vous ne pouvez supprimer un produit chimique dès que celui-ci est associé à un risque 168.

1. Choisir **AT & Risques > Référentiel de produit chimique** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cocher la case correspondant au produit chimique devant être supprimé.
3. Cliquer **Supprimer.**

Voir aussi...

Préciser le risque chimique dans la définition d'un risque ou d'un modèle de risque 230
Visualiser le risque chimique lors de l'évaluation du risque 231
Gérer les expositions accidentelles à un produit chimique 232
Gérer les fournisseurs de produits chimiques 227

Gérer les fournisseurs de produits chimiques

Barre de menus : **Configuration** Menu : **AT & Risques > Fournisseurs pour le contrôle de substance chimique**

Vous pouvez configurer les différents fournisseurs auxquels votre entreprise fait appel pour l'achat de produits chimiques 221.

Note : Il est recommandé de sauvegarder le fournisseur avant de saisir les sites et les contacts. La saisie complète d'un fournisseur se fera donc en deux temps : informations générales, puis sites et contacts. Les fournisseurs où vous achetez des produits chimiques peuvent aussi être définis dans le menu **Clients et fournisseurs.** 457

Résumé

Ajouter un fournisseur 227
Définir un ou plusieurs sites pour un fournisseur 228
Définir un ou plusieurs contacts pour un fournisseur 230

Ajouter un fournisseur

1. Choisir **AT & Risques > Fournisseurs pour le contrôle de substance chimique** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter.**
3. Saisir les données requises dans la fenêtre flottante principale **Identification.**

Numéro *

Suivant les paramètres d'entreprise, il est possible que le numéro soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce numéro selon les politiques de votre entreprise.

Nom *

Saisir le nom qui vous permettra d'identifier le fournisseur.

Maison mère

Seuls les dossiers où le type d'entreprise est **Client** permettent la désignation des maisons mères. 459 Si le type d'entreprise est uniquement **Fournisseur** (comme c'est le cas pour les fournisseurs où vous achetez des produits chimiques), la sélection d'une maison mère n'est pas possible. Pour utiliser le champ **Maison mère** pour vos dossiers de fournisseurs, vous devez accéder à ces dossiers dans le menu **Clients et fournisseur,** puis cocher la case **Client** dans la fenêtre flottante principale **Type d'entreprise.**

4. Sélectionner le niveau de structure administrative applicable pour le fournisseur.
5. Saisir l'adresse complète du fournisseur ou de son siège social si ce fournisseur a plusieurs sites.

   Les champs d'adresse pouvant être renseignés sont contrôlés par le format d'adresse défini pour la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle le dossier du fournisseur a été créé.

   Utilisation des outils de géolocalisation

   Si vous utilisez les outils de géolocalisation 327, vous pouvez afficher 333 cette information sur une carte géographique en cliquant .

Validation des codes postaux

Les codes postaux saisis doivent être compatibles avec la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle le dossier du fournisseur a été créé :

	Longueur maximale	Format
Afrique	6	aucun format spécifique
Canada (toutes les provinces)	6	A0A0A0
Luxembourg	5, 7 ou 8 caractères	00000 ou A-00000 ou AA-00000
Ailleurs	5	00000

6. La fenêtre flottante secondaire **Documents associés** permet de relier un ou plusieurs documents à ce fournisseur. 87 Il peut s'agir, par exemple, d'une brochure publicitaire, de plusieurs factures préalablement numérisées, etc.
7. Dans la fenêtre flottante **Informations générales :**
   - Choisir un profil d'entreprise si nécessaire, puis indiquer la devise dans laquelle seront effectuées les transactions financières avec le fournisseur (ex. facturation).
   - Saisir les numéros de téléphone et télécopieur de l'entreprise, son adresse Internet et l'adresse générale de courriel.
   - Inscrire éventuellement sa spécialité, des conditions particulières ou une note.
   - Si des contacts ont été définis, indiquer le contact principal. Sélectionner aussi un répartiteur implicite, c.-à-d. l'employé responsable des relations avec cette entreprise.
   - Indiquer si le fournisseur est actif ou non, et ajouter la raison du changement de statut.
   - Il est parfois préférable de ne pas supprimer le fournisseur, mais plutôt de le désactiver temporairement en modifiant son statut. Par exemple, le fournisseur peut fermer pour des raisons financières et rouvrir dès qu'il a trouvé du financement. Dans ce cas, il est plus simple de le désactiver plutôt que de le supprimer et de le recréer par la suite.

Impacts du statut sur la visibilité de client/fournisseur dans l'application

Le statut provient de la table de codes de sélection ZL (Statut (Clients et fournisseurs)) qui est définie dans le menu **Gestion des codes de sélection.** Il a un impact direct sur la visibilité de ce dossier lors d'une recherche qui pourrait se produire entre autres lors de la gestion :

- des contrôles de substances;
- des produits chimiques;
- des suivis de dossier **Dépenses** pouvant être ajoutés dans certains événements.

Cependant, dans le menu **Clients et fournisseurs,** tous les clients ou fournisseurs s'affichent, peu importe leur statut.

- Si le statut est « Actif », le fournisseur est visible lorsque l'utilisateur fait une recherche. Par défaut, dans la configuration du code de sélection correspondant à ce statut, la case **Actif** est cochée, ce qui rend le fournisseur visible lors d'une recherche.
- Si le statut est « Inactif », le fournisseur n'est plus visible lorsque l'utilisateur fait une recherche. Par défaut, dans la configuration du code de sélection correspondant à ce statut, la case **Actif** est décochée, ce qui masque le fournisseur lors d'une recherche.
- Si vous créez de nouveaux statuts dans la table de codes de sélection ZL (Statut (Clients et fournisseurs) dans le menu **Gestion des codes de sélection,** cochez la case **Actif** si les clients ou fournisseurs ayant ce statut doivent être visibles lors de la recherche ou décochez la case **Actif** si les clients ou fournisseurs ayant ce statut doivent être masqués lors de la recherche.

8. La fenêtre flottante **Informations financières** sert à des fins de facturation.
   - Sélectionner le type de facturation.
   - Inscrire les numéros de banque et de compte, le nom de la banque, les termes de paiement (ex. 30 jours), la limite de crédit de l'entreprise, ainsi que le taux d'intérêt (ex. 1,5 % mensuel) dû pour les paiements en retard.
9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le fournisseur.

Définir un ou plusieurs sites pour un fournisseur

Un même fournisseur peut avoir plusieurs sites. Ces différents sites peuvent tous être définis dans le dossier du fournisseur.

1. Choisir **AT & Risques > Fournisseurs pour le contrôle de substance chimique** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer le dossier du fournisseur pour lequel des sites doivent être définis.
3. Dans la fenêtre flottante **Sites additionnels de l'entreprise,** cliquer **Ajouter.**

Note : Si le dossier du fournisseur a également été désigné comme un client dans le menu **Clients et fournisseurs** et qu'il est associé à la même maison mère, 459 cliquer **Importer un site d'un autre client et fournisseur.** Pour importer des sites, il faut que les clients soient liés entre eux : soit qu'ils appartiennent à la même maison mère ou que le client ait été désigné comme une maison mère.

- Le numéro du site est géré par le système et ne peut donc être modifié.
- Inscrire le nom du site.
- Ajouter les coordonnées du site.
- Sélectionner un profil d'entreprise et entrer une note si nécessaire.
- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le site.

Résultat : Le système retourne à l'écran précédent où le nouveau site est maintenant listé.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le fournisseur.

Définir un ou plusieurs contacts pour un fournisseur

Il est intéressant de saisir au moins un contact pour ce fournisseur afin de faciliter les relations de travail.

1. Choisir **AT & Risques > Fournisseurs pour le contrôle de substance chimique** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer le dossier du fournisseur auquel des contacts doivent être ajoutés.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Contacts**, cliquer , puis **Ajouter.**

Note : Si le dossier du fournisseur a également été désigné comme un client dans le menu **Clients et fournisseurs** et qu'il est associé à la même maison mère, 459 cliquer **Associer un contact d'un autre client et fournisseur.** Pour associer des contacts, il faut que les clients soient liés entre eux : soit qu'ils appartiennent à la même maison mère ou que le client ait été désigné comme une maison mère.

- Inscrire le nom, prénom et titre du contact.
- Indiquer si ce contact est actif ou non. Il est parfois préférable de ne pas supprimer un contact, mais plutôt de le désactiver temporairement. Par exemple, quand un contact part en congé sabbatique, il est plus simple de le désactiver plutôt que de le supprimer à son départ et de le recréer à son retour.
- Saisir les différents numéros de téléphone auxquels ce contact peut être joint et ajouter son adresse électronique. Un hyperlien **Ecrire** permet d'envoyer un courriel à cette adresse.
- Le contact peut être associé à un site précis. Dans ce cas, sélectionner ce site parmi les choix offerts dans la liste déroulante. Pour utiliser l'adresse générale saisie dans le fournisseur plutôt que celle d'un site en particulier, choisir **Aucun.**
- Saisir le nom du département pour lequel travaille ce contact.
- Si ce contact a des horaires de travail particuliers, il est intéressant d'indiquer quand on peut le joindre. Dans ce cas, sélectionner le quart de travail qui s'applique.
- Inscrire une note si nécessaire.
- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le contact.

Résultat : Le système retourne à la fenêtre **Contacts** où le nouveau contact est maintenant listé.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le fournisseur.

Voir aussi...

Gérer le référentiel des produits chimiques 221

Préciser le risque chimique dans la définition d'un risque ou d'un modèle de risque

Barre de menus : **RH Global** — Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Barre de menus : **RH Global** — Menu : **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail**

Vous pouvez préciser le risque chimique dans la définition d'un risque, qu'il s'agisse :

- d'un risque associé à une unité de travail 174;

- d'un risque associé à une phase de travail dans une unité de travail 178;
- d'un risque créé à partir d'un modèle dans une unité de travail 177;
- d'un risque individuel 50 s'appliquant uniquement à un seul salarié;
- d'un modèle de risque 308.

1. Accéder à l'écran de définition du risque.
2. Saisir le risque chimique dans la fenêtre flottante **Informations générales.**

Champ	Utilisation
Spécifier le produit chimique	S'il s'agit d'un risque chimique, préciser le produit chimique requis. Vous pouvez : • choisir un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel (seuls les produits chimiques actifs peuvent être sélectionnés, les produits chimiques inactifs ne peuvent pas être sélectionnés); • saisir une description manuelle du produit chimique. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention. **Attention :** Si vous saisissez une description manuelle du produit chimique, aucun pictogramme ne s'affiche dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention. Les pictogrammes sont reportés uniquement lorsque vous choisissez un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel.

3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la définition du risque.

Voir aussi...

Gérer le référentiel des produits chimiques 221

Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168

Définir un modèle de risque 308

Visualiser le risque chimique lors de l'évaluation du risque

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Lorsque vous accédez aux évaluations et suivis d'un risque associé à un produit chimique 231 défini dans votre référentiel, vous pouvez visualiser plusieurs informations importantes dans la fenêtre flottante secondaire **Produit chimique,** vous pouvez visualiser :

- les pictogrammes;
- le nombre d'expositions accidentelles; 232
- la FDS 225 en cliquant **Visualiser la FDS du produit chimique.** Le système affiche la FDS dans l'outil de visualisation de fichier 34. Utiliser les fonctions d'impression de cet outil pour obtenir une copie papier;
- la fiche complète en cliquant **Consulter la fiche du produit chimique.**

Attention : Ces informations ne sont pas disponibles si les évaluations et suivis sont réalisés pour un risque chimique pour lequel vous avez saisi une description manuelle. 230

Voir aussi...

Gérer le référentiel des produits chimiques 221

Préciser le risque chimique dans la définition d'un risque ou d'un modèle de risque 230

Gérer les expositions accidentelles à un produit chimique 232

Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168

Gérer les expositions accidentelles à un produit chimique

Barre de menus : **RH global** Menu : **AT & Risques > Exposition accidentelle à un produit chimique**

Pour chaque employé, vous pouvez garder la trace des expositions accidentelles aux produits chimiques 221.

Note : Cette fonctionnalité est aussi disponible par l'intermédiaire du menu **Gestion express.** 64

Résumé

Ajouter l'événement d'exposition accidentelle à un produit chimique 232

Gérer les suivis de dossier de l'événement d'exposition accidentelle à un produit chimique 236

Filtrer les expositions accidentelles à un produit chimique 237

FAQ - Comment puis-je être avisé de l'ajout d'un événement d'exposition accidentelle à un produit chimique? 238

Ajouter l'événement d'exposition accidentelle à un produit chimique

1. Choisir **AT & Risques > Exposition accidentelle à un produit chimique** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter.**

   Résultat : Le système liste les employés correspondant au niveau de structure choisi.
3. Cliquer l'employé, puis cliquer **Sélectionner.**

   Résultat : L'écran de définition des expositions accidentelles s'affiche à l'écran. Les fenêtres flottantes secondaires suivantes sont aussi disponibles :

Informations de l'employé

En plus des informations de base (matricule avec hyperlien pour accéder au dossier, nom et prénom, sexe, âge), on trouve les icônes suivantes.

Icône	Explications
	Homme
	Femme
	Visualiser les adresses de courrier électronique : • adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante **Communications professionnelles);** • toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante **Autres informations).** Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.
	Visualiser les numéros de téléphone : • au domicile, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante **Détails personnels);** • au bureau, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante **Communications professionnelles);** • tout autre numéro saisi dans la fenêtre flottante **Autres informations.**
	Visualiser la nationalité, la date de naissance, la date d'embauche et le poste principal de l'employé.
	Visualiser l'adresse saisie au dossier sur une carte géographique 330 (uniquement si les outils de géolocalisation 327 ont été activés dans votre entreprise). Une info-bulle permet de visualiser : • la distance entre le domicile et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le site et l'adresse saisie au dossier); • la durée estimée du transport entre le domicile et le lieu de travail (par voiture ou transport public).
	Accéder à un graphique illustrant l'évolution salariale.
	Visualiser le nom du supérieur hiérarchique de l'employé.
	Visualiser les risques 55 auxquels l'employé est exposé.
	Uniquement dans les événements. Visualiser la **Gestion express** 59 de cet employé.
	Uniquement dans la **Gestion express** 59 de l'employé. Accéder au calendrier des événements de cet employé. Lors de la visualisation du **Calendrier des événements** pour une seule personne, la vue mensuelle est sélectionnée par défaut. Au besoin, choisir la vue appropriée (Annuelle ou Mensuelle), puis cliquer **Afficher pour impression.**
Talents	Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet : • de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (compétences, diplômes, permis, habilitations et cours suivis) d'un employé;

Structure

Indique le niveau de structure auquel cet employé est habituellement rattaché. Il peut être modifié si l'exposition accidentelle à un produit chimique s'est produite dans un autre niveau de structure.

Responsable du dossier

Permet d'indiquer le nom de la personne chargée du suivi de cette exposition accidentelle à un produit chimique.

Dès qu'un employé crée un dossier et qu'il a été désigné « responsable de dossier », ses nom et prénom sont automatiquement insérés dans ce champ.

Si un autre responsable de dossier doit être attribué à cet événement, cliquer . Vous verrez alors les employés ayant été désignés responsables de dossier pour ce type d'événement 67. Si un trop grand nombre d'employés est affiché, vous pouvez chercher 28 l'employé requis à l'aide de la grille.

Si de multiples responsables de dossier ont été attribués à un événement, vous pouvez cliquer pour consulter l'historique des responsables de dossier. Cet historique vous permet de savoir quel utilisateur a modifié le responsable de dossier, ainsi que la date et l'heure auxquels ce changement a été apporté.

Filtre sur suivi de dossier

Cocher les éléments de suivi à lister. Après la sélection, cliquer **Actualiser** pour rafraîchir la liste.

Produit chimique

Cette fenêtre flottante s'affiche uniquement lorsque l'employé est exposé accidentellement à un produit chimique 221 défini dans votre référentiel. Vous pouvez y visualiser :

- les pictogrammes;
- la FDS 225 en cliquant **Visualiser la FDS du produit chimique.** Le système affiche la FDS dans l'outil de visualisation de fichier 34. Utiliser les fonctions d'impression de cet outil pour obtenir une copie papier;
- la fiche complète en cliquant **Consulter la fiche du produit chimique.**

Attention : Ces informations ne sont pas disponibles si l'exposition accidentelle s'est produite pour un produit chimique pour lequel vous avez saisi une description manuelle.

4. Entrer les informations générales pour l'exposition accidentelle à un produit chimique.

Informations générales

Champ	Utilisation
Date de l'événement *	Indiquer la date à laquelle l'exposition accidentelle au produit chimique s'est produite. Par défaut, le système propose la date du jour, mais vous pouvez la modifier au besoin. Pour être prévenu dès qu'une exposition accidentelle est rapportée, définir une note automatique pour l'événement. 364
Heure de l'événement	Indiquer l'heure de l'exposition accidentelle au produit chimique.

Champ	Utilisation
Date de fin de l'exposition	Saisir la date à laquelle l'exposition accidentelle au produit chimique s'est terminée.
Durée de l'exposition	Saisir le nombre d'heures, de minutes ou de secondes correspondant à la durée de l'exposition.
Unité de travail	Sélectionner l'unité de travail dans laquelle l'exposition accidentelle au produit chimique s'est produite.
Le produit chimique de l'exposition accidentelle provient de	Vous pouvez : • choisir un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel (seuls les produits chimiques actifs peuvent être sélectionnés, les produits chimiques inactifs ne peuvent pas être sélectionnés); • saisir une description manuelle du produit chimique. Lorsque l'employé est exposé accidentellement à un produit chimique défini dans votre référentiel, la fenêtre flottante **Produit chimique** 235 s'affiche. **Recherche des produits chimiques définis dans votre référentiel** Le filtre s'applique en fonction de la structure administrative, du bas vers le haut. **Exemples** • Si le produit chimique a été créé dans un niveau 1 dans la structure administrative (Entité légale), vous pouvez le sélectionner pour tous les employés, peu importe l'établissement dans lequel ces employés ont été créés. • Si le produit chimique a été créé dans un niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement), vous pouvez uniquement le sélectionner lorsque le dossier de l'employé ayant fait l'objet d'une exposition accidentelle a été créé dans cet établissement.
Condition de l'exposition accidentelle	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Importance de l'exposition accidentelle	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

5. Ajouter un ou plusieurs éléments de suivi. (Suivis de dossiers disponibles) 77.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'exposition accidentelle.

Gérer les suivis de dossier de l'événement d'exposition accidentelle à un produit chimique

Vous pouvez ajouter des suivis de dossier dans une exposition accidentelle à un produit chimique.

1. Choisir **AT & Risques > Exposition accidentelle à un produit chimique** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Accéder à l'exposition accidentelle de votre choix.

3. Dans la fenêtre flottante principale **Suivi de dossier,** cliquer **Ajouter.**
4. Choisir le type d'élément de suivi à ajouter :
   - Conversation 78
   - Document associé 87
   - Mesures correctives et anomalies 100
   - Note évolutive 106

Filtrer les expositions accidentelles à un produit chimique

1. Choisir **AT & Risques > Exposition accidentelle à un produit chimique** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Au besoin, appliquer des filtres à partir de l'un des champs de la grille. 28
3. Utiliser les filtres supplémentaires.

Fenêtre flottante	Utilisation
Structure de l'événement	Permet d'afficher les expositions accidentelles à un produit chimique en fonction de leur niveau de structure administrative 235.

Fenêtre flottante	Utilisation
Filtre	Sélectionner le filtre requis.

Filtre	Utilisation
Responsable de dossier	Cocher la case **Dont je suis le responsable de dossier** pour afficher uniquement les événements où vous avez été désigné responsable de dossier 235.

Attention : Si vous avez été désigné délégué pour l'événement/dossier Exposition accidentelle à un produit chimique, vous verrez également les événements/dossiers du responsable pour qui vous êtes le délégué actif. Vous pourrez donc accéder à ces événements/dossiers et en continuer la gestion quotidienne pendant l'absence du responsable de dossier initial.

Exemple

- Jean Dupont a désigné Alice Tremblay comme déléguée pour le mois de juin 2021.
- Pendant le mois de juin 2021, si Alice Tremblay sélectionne le filtre **Dont je suis responsable de dossier,** elle verra les événements/dossiers pour lesquels elle est responsable de dossier. Elle verra également les événements/dossiers pour lesquels Jean Dupont est le responsable de dossier, car elle est la déléguée active de Jean Dupont pendant cette période.
- Le 5 juillet 2021, si Alice Tremblay sélectionne le filtre **Dont je suis responsable de dossier,** elle verra uniquement les événements/dossiers pour lesquels elle est responsable de dossier. Elle ne verra plus les événements/dossiers pour lesquels Jean Dupont est le responsable de dossier, car elle n'est plus déléguée active de Jean Dupont en date du 5 juillet 2021.

4. Cliquer **Actualiser.**

FAQ - Comment puis-je être avisé de l'ajout d'un événement d'exposition accidentelle à un produit chimique?

Les personnes devant être avisées des nouvelles expositions accidentelles peuvent utiliser les méthodes suivantes afin d'être notifiées au moment opportun :

Méthode	Explications
Configuration de notes automatiques 364 dans l'agenda	Des notes peuvent être créées automatiquement dans l'agenda d'un gestionnaire ou dans un agenda collectif (avec les rappels requis) pour la date de l'événement. Selon vos besoins, la note automatique peut générer l'envoi d'un courriel lors : • de l'ajout de la note à l'agenda; • de l'envoi des rappels. **Note :** Le courriel qui est envoyé par la note automatique comprend un lien qui vous permet d'accéder rapidement à l'exposition accidentelle à un produit chimique exigeant votre attention. Si vous n'êtes pas déjà connecté à SIGMA-RH, il vous suffit d'entre votre mot de passe pour visualiser l'événement. **Exemples de notes automatiques** • Vous pouvez être avisé dès qu'une exposition accidentelle à un produit chimique survient afin d'analyser la situation et d'entreprendre la mise en place des mesures correctives, le cas échéant. • Vous pouvez être avisé 7 jours APRÈS la date d'un événement d'exposition accidentelle à un produit chimique afin d'effectuer un suivi approprié auprès de l'employé.

Voir aussi...

Gérer le référentiel des produits chimiques 221

Gérer les expositions à l'amiante 239

Gérer les expositions aux rayonnements ionisants 246

Gérer les expositions à l'amiante

Barre de menus : **RH global** Menu : **AT & Risques > Exposition à l'amiante**

Vous pouvez garder la trace des expositions à l'amiante de chaque employé.

Attention : Les données renseignées dans les champs standards de l'exposition à l'amiante sont **toutes** reportées sur la fiche d'exposition à l'amiante 239 qui peut être produite pour chaque employé. Les données saisies dans les champs utilisateurs ayant été ajoutés à l'écran **Exposition à l'amiante** ne sont pas reportées sur la fiche d'exposition.

Note : Cette fonctionnalité est aussi disponible par l'intermédiaire du menu **Gestion express.** 64

Résumé

Ajouter l'événement d'exposition à l'amiante 240

Gérer les suivis de dossier de l'événement d'exposition à l'amiante 244

Filtrer les expositions à l'amiante 244

FAQ - Comment puis-je être avisé de l'ajout d'un événement d'exposition à l'amiante? 245

Ajouter l'événement d'exposition à l'amiante

1. Choisir **AT & Risques > Exposition à l'amiante** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter.**

   Résultat : Le système liste les employés correspondant au niveau de structure choisi.
3. Cliquer l'employé, puis cliquer **Sélectionner.**

   Résultat : L'écran de définition des expositions à l'amiante s'affiche à l'écran. Les fenêtres flottantes secondaires suivantes sont aussi disponibles :

Informations de l'employé

En plus des informations de base (matricule avec hyperlien pour accéder au dossier, nom et prénom, sexe, âge), on trouve les icônes suivantes.

Icône	Explications
	Homme
	Femme
	Visualiser les adresses de courrier électronique : • adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante **Communications professionnelles);** • toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante **Autres informations).** Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.
	Visualiser les numéros de téléphone : • au domicile, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante **Détails personnels);** • au bureau, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante **Communications professionnelles);** • tout autre numéro saisi dans la fenêtre flottante **Autres informations.**
	Visualiser la nationalité, la date de naissance, la date d'embauche et le poste principal de l'employé.
	Visualiser l'adresse saisie au dossier sur une carte géographique 330 (uniquement si les outils de géolocalisation 327 ont été activés dans votre entreprise). Une info-bulle permet de visualiser : • la distance entre le domicile et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le site et l'adresse saisie au dossier); • la durée estimée du transport entre le domicile et le lieu de travail (par voiture ou transport public).
	Accéder à un graphique illustrant l'évolution salariale.
	Visualiser le nom du supérieur hiérarchique de l'employé.
	Visualiser les risques 55 auxquels l'employé est exposé.
	Uniquement dans les événements. Visualiser la **Gestion express** 59 de cet employé.
	Uniquement dans la **Gestion express** 59 de l'employé. Accéder au calendrier des événements de cet employé. Lors de la visualisation du **Calendrier des événements** pour une seule personne, la vue mensuelle est sélectionnée par défaut. Au besoin, choisir la vue appropriée (Annuelle ou Mensuelle), puis cliquer **Afficher pour impression.**
Talents	Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet : • de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (compétences, diplômes, permis, habilitations et cours suivis) d'un employé;

Structure

Indique le niveau de structure auquel cet employé est habituellement rattaché. Il peut être modifié si l'exposition à l'amiante s'est produite dans un autre niveau de structure.

Responsable du dossier

Permet d'indiquer le nom de la personne chargée du suivi de cette exposition à l'amiante.

Dès qu'un employé crée un dossier et qu'il a été désigné « responsable de dossier », ses nom et prénom sont automatiquement insérés dans ce champ.

Si un autre responsable de dossier doit être attribué à cet événement, cliquer . Vous verrez alors les employés ayant été désignés responsables de dossier pour ce type d'événement 67. Si un trop grand nombre d'employés est affiché, vous pouvez chercher 28 l'employé requis à l'aide de la grille.

Si de multiples responsables de dossier ont été attribués à un événement, vous pouvez cliquer pour consulter l'historique des responsables de dossier. Cet historique vous permet de savoir quel utilisateur a modifié le responsable de dossier, ainsi que la date et l'heure auxquels ce changement a été apporté.

Filtre sur suivi de dossier

Cocher les éléments de suivi à lister. Après la sélection, cliquer **Actualiser** pour rafraîchir la liste.

4. Entrer les informations générales pour l'exposition à l'amiante.

Informations générales

Champ	Utilisation
Date de début de l'exposition *	Indiquer la date à laquelle l'exposition à l'amiante s'est produite. Par défaut, le système propose la date du jour, mais vous pouvez la modifier au besoin. Pour être prévenu dès qu'une exposition à l'amiante est rapportée, définir une note automatique pour l'événement. 364
Heure de l'événement	Indiquer l'heure de l'exposition à l'amiante
Date de fin de l'exposition *	Saisir la date à laquelle l'exposition à l'amiante s'est terminée.
Type d'exposition	Choisir s'il s'agit d'une exposition accidentelle ou contrôlée. S'il s'agit d'une exposition accidentelle, indiquer la durée, ainsi que l'importance de l'exposition.
Poste	Lors de l'ajout, l'option **Postes de l'employé** est choisie par défaut. Si l'exposition à l'amiante s'est produite alors que l'employé n'occupait pas son poste habituel, choisir **Tous les postes,** puis sélectionner le poste qu'occupait l'employé au moment de l'exposition.
Nature du travail réalisé	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Les procédés de travail utilisés	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

Champ	Utilisation
Caractéristiques des matériaux et appareils en cause *	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Contrôles de l'exposition	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Taux d'empoussièrement	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Autres risques ou nuisances (physique, chimique, biologique ou organisationnelle)	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Équipements de protection collective	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Équipements de protection individuelle	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

5. Ajouter un ou plusieurs éléments de suivi. (Suivis de dossiers disponibles) 77.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'exposition à l'amiante.

Gérer les suivis de dossier de l'événement d'exposition à l'amiante

Vous pouvez ajouter des suivis de dossier dans une exposition à l'amiante.

1. Choisir **AT & Risques > Exposition à l'amiante** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Accéder à l'exposition à l'amiante de votre choix.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Suivi de dossier,** cliquer **Ajouter.**
4. Choisir le type d'élément de suivi à ajouter :
   - Conversation 78
   - Document associé 87
   - Mesures correctives et anomalies 100
   - Note évolutive 106

Filtrer les expositions à l'amiante

1. Choisir **AT & Risques > Exposition à l'amiante** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Au besoin, appliquer des filtres à partir de l'un des champs de la grille. 28
3. Utiliser les filtres supplémentaires.

Fenêtre flottante	Utilisation
Structure de l'événement	Permet d'afficher les expositions à l'amiante en fonction de leur niveau de structure administrative 243.

Fenêtre flottante	Utilisation
Filtre	Sélectionner le filtre requis. **Filtre** / **Utilisation** **Responsable de dossier** : Cocher la case **Dont je suis le responsable de dossier** pour afficher uniquement les événements où vous avez été désigné responsable de dossier 243. **Attention :** Si vous avez été désigné délégué pour l'événement/dossier Exposition à l'amiante, vous verrez également les événements/dossiers du responsable pour qui vous êtes le délégué actif. Vous pourrez donc accéder à ces événements/dossiers et en continuer la gestion quotidienne pendant l'absence du responsable de dossier initial. **Exemple** • Jean Dupont a désigné Alice Tremblay comme déléguée pour le mois de juin 2021. • Pendant le mois de juin 2021, si Alice Tremblay sélectionne le filtre **Dont je suis responsable de dossier,** elle verra les événements/dossiers pour lesquels elle est responsable de dossier. Elle verra également les événements/dossiers pour lesquels Jean Dupont est le responsable de dossier, car elle est la déléguée active de Jean Dupont pendant cette période. • Le 5 juillet 2021, si Alice Tremblay sélectionne le filtre **Dont je suis responsable de dossier,** elle verra uniquement les événements/dossiers pour lesquels elle est responsable de dossier. Elle ne verra plus les événements/dossiers pour lesquels Jean Dupont est le responsable de dossier, car elle n'est plus déléguée active de Jean Dupont en date du 5 juillet 2021.

4. Cliquer **Actualiser.**

FAQ - Comment puis-je être avisé de l'ajout d'un événement d'exposition à l'amiante?

Les personnes devant être avisées des nouvelles expositions à l'amiante peuvent utiliser les méthodes suivantes afin d'être notifiées au moment opportun :

Méthode	Explications
Configuration de notes automatiques 364 dans l'agenda	Des notes peuvent être créées automatiquement dans l'agenda d'un gestionnaire ou dans un agenda collectif (avec les rappels requis) dès qu'une nouvelle exposition à l'amiante est enregistrée dans l'application. Selon vos besoins, la note automatique peut générer l'envoi d'un courriel lors : • de l'ajout de la note à l'agenda; • de l'envoi des rappels. **Note :** Le courriel qui est envoyé par la note automatique comprend un lien qui vous permet d'accéder rapidement à l'événement exigeant votre attention. Si vous n'êtes pas déjà connecté à SIGMA-RH, il vous suffit d'entre votre mot de passe pour visualiser l'événement.

Voir aussi...

Gérer les expositions accidentelles à un produit chimique 232

Gérer les expositions aux rayonnements ionisants 246

Gérer les expositions aux rayonnements ionisants

Barre de menus : **RH global** Menu : **AT & Risques > Exposition aux rayons ionisants**

Vous pouvez garder la trace des expositions aux rayonnements ionisants de chaque employé.

Attention : Les données renseignées dans les champs standards de l'exposition aux rayonnements ionisants sont **toutes** reportées sur la fiche d'exposition aux rayonnements ionisants 56 qui peut être produite pour chaque employé. Les données saisies dans les champs utilisateurs ayant été ajoutés à l'écran **Exposition aux rayonnements ionisants** ne sont pas reportées sur la fiche d'exposition.

Note : Cette fonctionnalité est aussi disponible par l'intermédiaire du menu **Gestion express.** 64

Résumé

Ajouter l'événement d'exposition aux rayonnements ionisants 240

Gérer les suivis de dossier de l'événement d'exposition aux rayonnements ionisants 244

Filtrer les expositions aux rayonnements ionisants 251

FAQ - Comment puis-je être avisé de l'ajout d'un événement d'exposition aux rayonnements ionisants? 245

Ajouter l'événement d'exposition aux rayonnements ionisants

1. Choisir **AT & Risques > Exposition aux rayons ionisants** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter.**

   Résultat : Le système liste les employés correspondant au niveau de structure choisi.

3. Cliquer l'employé, puis cliquer **Sélectionner.**

   Résultat : L'écran de définition des expositions aux rayonnements ionisants s'affiche à l'écran. Les fenêtres flottantes secondaires suivantes sont aussi disponibles :

Informations de l'employé

En plus des informations de base (matricule avec hyperlien pour accéder au dossier, nom et prénom, sexe, âge), on trouve les icônes suivantes.

Icône	Explications
	Homme
	Femme
	Visualiser les adresses de courrier électronique : • adresse principale (saisie dans la fenêtre flottante **Communications professionnelles);** • toute autre adresse de courrier électronique saisie dans la fenêtre flottante **Autres informations).** Un hyperlien sur l'adresse électronique permet d'envoyer un courriel.
	Visualiser les numéros de téléphone : • au domicile, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante **Détails personnels);** • au bureau, qu'il s'agisse d'un téléphone fixe ou portable (saisi dans la fenêtre flottante **Communications professionnelles);** • tout autre numéro saisi dans la fenêtre flottante **Autres informations.**
	Visualiser la nationalité, la date de naissance, la date d'embauche et le poste principal de l'employé.
	Visualiser l'adresse saisie au dossier sur une carte géographique 330 (uniquement si les outils de géolocalisation 327 ont été activés dans votre entreprise). Une info-bulle permet de visualiser : • la distance entre le domicile et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le site et l'adresse saisie au dossier); • la durée estimée du transport entre le domicile et le lieu de travail (par voiture ou transport public).
	Accéder à un graphique illustrant l'évolution salariale.
	Visualiser le nom du supérieur hiérarchique de l'employé.
	Visualiser les risques 55 auxquels l'employé est exposé.
	Uniquement dans les événements. Visualiser la **Gestion express** 59 de cet employé.
	Uniquement dans la **Gestion express** 59 de l'employé. Accéder au calendrier des événements de cet employé. Lors de la visualisation du **Calendrier des événements** pour une seule personne, la vue mensuelle est sélectionnée par défaut. Au besoin, choisir la vue appropriée (Annuelle ou Mensuelle), puis cliquer **Afficher pour impression.**
Talents	Accéder à l'outil de gestion des talents qui permet : • de visualiser les écarts entre les exigences d'un poste et les qualifications (compétences, diplômes, permis, habilitations et cours suivis) d'un employé;

Structure

Indique le niveau de structure auquel cet employé est habituellement rattaché. Il peut être modifié si l'exposition aux rayonnements ionisants s'est produite dans un autre niveau de structure.

Responsable du dossier

Permet d'indiquer le nom de la personne chargée du suivi de cette exposition aux rayonnements ionisants.

Dès qu'un employé crée un dossier et qu'il a été désigné « responsable de dossier », ses nom et prénom sont automatiquement insérés dans ce champ.

Si un autre responsable de dossier doit être attribué à cet événement, cliquer . Vous verrez alors les employés ayant été désignés responsables de dossier pour ce type d'événement 67. Si un trop grand nombre d'employés est affiché, vous pouvez chercher 28 l'employé requis à l'aide de la grille.

Si de multiples responsables de dossier ont été attribués à un événement, vous pouvez cliquer pour consulter l'historique des responsables de dossier. Cet historique vous permet de savoir quel utilisateur a modifié le responsable de dossier, ainsi que la date et l'heure auxquels ce changement a été apporté.

Filtre sur suivi de dossier

Cocher les éléments de suivi à lister. Après la sélection, cliquer **Actualiser** pour rafraîchir la liste.

4. Entrer les informations générales pour l'exposition à l'amiante.

Informations générales

Champ	Utilisation
Date de début de l'exposition *	Indiquer la date à laquelle l'exposition aux rayonnements ionisants s'est produite. Par défaut, le système propose la date du jour, mais vous pouvez la modifier au besoin. Pour être prévenu dès qu'une exposition aux rayonnements ionisants est rapportée, définir une note automatique pour l'événement. 364
Heure de l'événement	Indiquer l'heure de l'exposition à l'amiante
Date de fin de l'exposition *	Saisir la date à laquelle l'exposition aux rayonnements ionisants s'est terminée.
Type d'exposition	Choisir s'il s'agit d'une exposition normale ou anormale. S'il s'agit d'une exposition anormale, indiquer la durée, ainsi que la nature de cette exposition.
Poste	Lors de l'ajout, l'option **Postes de l'employé** est choisie par défaut. Si l'exposition aux rayonnements ionisants s'est produite alors que l'employé n'occupait pas son poste habituel, choisir **Tous les postes,** puis sélectionner le poste qu'occupait l'employé au moment de l'exposition.
Nature du travail réalisé	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

Champ	Utilisation
Caractéristiques des sources émettrices *	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Nature des rayonnements ionisants	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Autres risques ou nuisances (physique, chimique, biologique ou organisationnelle)	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Équipements de protection collective	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Équipements de protection individuelle	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

5. Ajouter un ou plusieurs éléments de suivi. (Suivis de dossiers disponibles) 77.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'exposition aux rayonnements ionisants.

Gérer les suivis de dossier de l'événement d'exposition aux rayonnements ionisants

Vous pouvez ajouter des suivis de dossier dans une exposition aux rayonnements ionisants.

1. Choisir **AT & Risques > Exposition aux rayons ionisants** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Accéder à l'exposition aux rayonnements ionisants de votre choix.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Suivi de dossier,** cliquer **Ajouter.**
4. Choisir le type d'élément de suivi à ajouter :
   - Conversation 78
   - Document associé 87
   - Mesures correctives et anomalies 100
   - Note évolutive 106

Filtrer les expositions aux rayonnements ionisants

1. Choisir **AT & Risques > Exposition aux rayons ionisants** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Au besoin, appliquer des filtres à partir de l'un des champs de la grille. 28
3. Utiliser les filtres supplémentaires.

Fenêtre flottante	Utilisation
Structure de l'événement	Permet d'afficher les expositions aux rayonnements ionisants en fonction de leur niveau de structure administrative 250.

Fenêtre flottante	Utilisation
Filtre	Sélectionner le filtre requis. **Filtre** / **Utilisation** **Responsable de dossier** : Cocher la case **Dont je suis le responsable de dossier** pour afficher uniquement les événements où vous avez été désigné responsable de dossier [250]. **Attention :** Si vous avez été désigné délégué pour l'événement/dossier Exposition aux rayonnements ionisants, vous verrez également les événements/dossiers du responsable pour qui vous êtes le délégué actif. Vous pourrez donc accéder à ces événements/dossiers et en continuer la gestion quotidienne pendant l'absence du responsable de dossier initial. **Exemple** • Jean Dupont a désigné Alice Tremblay comme déléguée pour le mois de juin 2021. • Pendant le mois de juin 2021, si Alice Tremblay sélectionne le filtre **Dont je suis responsable de dossier,** elle verra les événements/dossiers pour lesquels elle est responsable de dossier. Elle verra également les événements/dossiers pour lesquels Jean Dupont est le responsable de dossier, car elle est la déléguée active de Jean Dupont pendant cette période. • Le 5 juillet 2021, si Alice Tremblay sélectionne le filtre **Dont je suis responsable de dossier,** elle verra uniquement les événements/dossiers pour lesquels elle est responsable de dossier. Elle ne verra plus les événements/dossiers pour lesquels Jean Dupont est le responsable de dossier, car elle n'est plus déléguée active de Jean Dupont en date du 5 juillet 2021.

4. Cliquer **Actualiser.**

FAQ - Comment puis-je être avisé de l'ajout d'un événement d'exposition aux rayonnements ionisants?

Les personnes devant être avisées des nouvelles expositions à l'amiante peuvent utiliser les méthodes suivantes afin d'être notifiées au moment opportun :

Méthode	Explications
Configuration de notes automatiques 364 dans l'agenda	Des notes peuvent être créées automatiquement dans l'agenda d'un gestionnaire ou dans un agenda collectif (avec les rappels requis) dès qu'une nouvelle exposition aux rayonnements ionisants est enregistrée dans l'application. Selon vos besoins, la note automatique peut générer l'envoi d'un courriel lors : • de l'ajout de la note à l'agenda; • de l'envoi des rappels. **Note :** Le courriel qui est envoyé par la note automatique comprend un lien qui vous permet d'accéder rapidement à l'événement exigeant votre attention. Si vous n'êtes pas déjà connecté à SIGMA-RH, il vous suffit d'entre votre mot de passe pour visualiser l'événement.

Voir aussi...

Gérer les expositions accidentelles à un produit chimique 232

Gérer les expositions à l'amiante 239

Importer les produits et substances chimiques de Quick-FDS dans SIGMA-RH

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **APS > Tâches planifiées (Assistant)**

Automatisation par l'APS

Cette tâche vous permet d'automatiser l'import et la mise à jour des produits chimiques 221 figurant sur Quick-FDS (incluant les FDS existantes), ainsi que les substances chimiques 209 pouvant être associées à ces produits.

Étape précédente

Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches.**

Configurer le modèle de tâche

1. Choisir la catégorie **Général** et le modèle **Récupération des produits chimiques - Quick-FDS**.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Choisir la méthode de récupération des données.

Méthode	Utilisation
À l'aide d'une adresse Web	Choisir cette option si SIGMA-RH doit récupérer l'ensemble des fichiers affichés à l'adresse Web de Quick-FDS.
Un fichier XML	Choisir cette option pour importer les produits chimiques figurant dans un fichier XML déposé à une adresse précise. Dans ce cas, saisir cette adresse.

4. Préciser le niveau de structure administrative dans lequel les produits chimiques importés doivent être créés.

Étape suivante

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches,** précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence,** puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification requise.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant) :**
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence.**
  - Aucune condition ne peut être définie pour les tâches de catégorie **Général.**
  - Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification.**
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

Suivis de dossier du risque

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis**

À chaque risque, 168 il est possible d'associer un ou plusieurs des éléments de suivi suivants :

- **Évaluation** 256
- **Mesure corrective et anomalie** 100
- **Équipement de protection** 268
- **Moyen de prévention en place** 267
- **Moyen de prévention à partir du référentiel** 266

Note : Les éléments de suivi **(Évaluation, Équipement de protection, Moyen de prévention en place** et **Moyen de prévention à partir du référentiel)** sont uniquement utilisés pour le risque.

Vous pouvez également configurer :

- des suivis de dossier personnalisés qui peuvent être visibles uniquement dans le risque;
- des tâches à réaliser 109 qui peuvent être visibles uniquement dans le risque (ce type de suivi exige la configuration d'un écran utilisateur **Tâche de suivi du risque).**

FAQ - Comment le statut des suivis de dossier est-il déterminé?

Dans la grille de gestion de données **Suivis et évaluations du risque,** le statut des suivis de dossier est déterminé en fonction des situations suivantes qui peuvent se présenter dans les suivis de dossier ajoutés pour chacun des risques.

<table>
<tr><th>Statut</th><th>Descriptif du statut</th><th>Signification</th></tr>
<tr><td></td><td>Prioritaire</td><td>
<table>
<tr><th>Situation</th><th>Message explicatif dans la colonne Résumé du statut</th></tr>
<tr><td>Évaluation 256 en retard sur la date de la prochaine évaluation</td><td>Évaluation en retard sur la date de la prochaine évaluation</td></tr>
<tr><td>Mesure corrective 100 en retard sur la date limite pour compléter la mesure</td><td>Mesure corrective en retard sur l'échéancier</td></tr>
<tr><td>Évaluation 263 rejetée</td><td>Évaluation rejetée</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>Avertissement</td><td>
<table>
<tr><th>Situation</th><th>Message explicatif dans la colonne Résumé du statut</th></tr>
<tr><td>Mesure corrective 100 sans date de fin d'implantation</td><td>Présence de mesures correctives à réaliser</td></tr>
<tr><td>Évaluation 256 pour laquelle il reste 31 jours (ou moins) avant la date de prochaine évaluation</td><td>Présence d'évaluations à réaliser</td></tr>
<tr><td>Évaluation 263 brouillon</td><td>Évaluation en mode Brouillon</td></tr>
<tr><td>Évaluation 263 en attente de validation</td><td>Cette évaluation doit être validée</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>Normal</td><td>
<table>
<tr><th>Situation</th><th>Message explicatif dans la colonne Résumé du statut</th></tr>
<tr><td>Rien en attente</td><td>Aucun message ne s'affiche</td></tr>
<tr><td>Évaluation 256 pour laquelle il reste 31 jours (ou plus) avant la date de prochaine évaluation</td><td>Aucun message ne s'affiche</td></tr>
<tr><td>Évaluation 263 validée</td><td>Évaluation validée</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Attention : Le statut ne tient pas compte de la sécurité de l'utilisateur connecté. Par exemple, si un utilisateur n'a pas d'accès aux mesures correctives, il peut quand même voir un statut **Prioritaire** si une mesure corrective est en retard sur la date limite pour compléter la mesure.

Note : Lorsque plusieurs statuts s'appliquent à la fois, le système affiche la couleur la plus prioritaire. Par exemple, si, pour le même risque, il existe une mesure corrective en retard sur la date d'échéancier **(Prioritaire)** et une mesure corrective sans date de fin d'implantation **(Avertissement),** le descriptif du statut sera **Prioritaire.** Cependant, dans la colonne **Résumé du statut,** vous verrez toutes les explications requises, et non seulement, la plus prioritaire. Dans notre exemple, vous verrez donc deux messages dans la colonne **Résumé du statut** : **Mesure corrective en retard sur l'échéancier** et **Présence de mesures correctives à réaliser.**

FAQ - Comment l'état des suivis de dossier est-il déterminé?

L'état des suivis de dossier est déterminé en fonction des éléments suivants :

État	Signification
Actif	• Date de début et date de fin d'un équipement de protection 268 ou d'un moyen de prévention en place 264 s'appliquent toujours à la date de consultation • Date de la prochaine évaluation précisée dans le suivi de dossier **Évaluation** 256 est dans le futur • Aucune date de prochaine évaluation n'a été précisée dans le suivi de dossier **Évaluation** 256 • Mesure corrective 100 sans date limite pour compléter la mesure
Inactif	• Équipement de protection 268 ou moyen de prévention en place 264 où la date de fin est dans le passé • Évaluation 256 est remplacée par une nouvelle évaluation (selon le type) • Mesure corrective 100 avec date de fin d'implantation

Voir aussi...

Survol du module Risques 128
Processus d'utilisation des risques 140
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Moyen de prévention en place 264
Équipement de protection 268
Évaluation 256
Mesure corrective et anomalie 100

Évaluation

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis**

Le suivi de dossier se rapportant à l'évaluation vous permet d'obtenir :

- l'indice de risque calculé en fonction de la méthode de calcul définie pour le type de risque 141. Cette méthode de calcul doit être définie dans :
  - Un écran utilisateur de type **Saisie d'évaluation du risque.**
  - Un formulaire PDF de type **Saisie d'évaluation du risque** si vous souhaitez qu'une version « papier » de ce formulaire soit remplie à partir de SIGMA-RH.

- le résultat de l'évaluation des seuils de prévention si le type de risque 141 évalué a été configuré pour permettre cette évaluation.

Attention : Les méthodes de calcul sont configurées par SIGMA-RH Solutions inc. au moment de l'implantation du module **Risques.**

L'évaluation est également cruciale, car l'information qu'elle contient permet de générer :

- l'état 256 du suivi de dossier;
- le statut 254 du suivi de dossier qui peut générer des alertes 136 (présentées sous forme d'icônes de couleurs) dans l'unité de travail ou le risque évalué.

Selon la configuration faite dans le type de risque 141:

- L'évaluation peut être sauvegardée en mode **Brouillon** ou **Réel.** Lorsqu'une évaluation réelle est faite, son état peut être **En attente de validation, Validée** ou **Rejetée.** Les évaluations en mode **Brouillon** peuvent être copiées 316 ou supprimées 318 par l'Assistant personnel.
- Le type de suivi de dossier pouvant être ajouté peut varier.

Risque	Suivi de dossier pouvant être ajouté
Risque non régi par le compte personnel de prévention	• **Évaluation du risque** • **Évaluation du risque basée sur la dernière évaluation validée** (uniquement si une évaluation validée est présente)
Risque régi par le compte personnel de prévention	• Si l'accès à l'évaluation du risque et des seuils de prévention se fait dans la même opération, vous pouvez ajouter le suivi : o **Évaluation du risque et des seuils de prévention** o **Évaluation du risque et des seuils basée sur la dernière évaluation validée** • Si l'accès à l'évaluation du risque et des seuils de prévention se fait de manière indépendante, vous pouvez ajouter les suivis : o **Évaluation du risque** o **Évaluation des seuils de prévention** o **Évaluation du risque basée sur la dernière évaluation validée** (uniquement si une évaluation validée est présente) o **Évaluation des seuils de prévention basée sur la dernière évaluation validée** (uniquement si une évaluation validée est présente)

Résumé

Ajouter une évaluation de risque 258
Ajouter une évaluation de risque basée sur la dernière évaluation validée 259
Ajouter une évaluation de risque et des seuils de prévention 260
Ajouter une évaluation des seuils de prévention 261
Faire une évaluation en mode « Brouillon » 263
Faire une évaluation réelle qui sera en attente de validation 263
Faire une évaluation réelle avec validation ou refus 263

Ajouter une évaluation de risque

1. Choisir **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** dans la barre de menus.
2. Cliquer le risque requis.
3. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis sélectionner **Évaluation du risque.**
4. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Évaluation.**

Champ	Utilisation
Date de l'évaluation	Sélectionner la date de l'évaluation. Celle-ci doit être antérieure ou égale à la date de la prochaine évaluation.
Heure de l'évaluation	Indiquer l'heure de l'évaluation.
Veuillez indiquer la date limite de la prochaine évaluation	Sélectionner la date de la prochaine évaluation. Celle-ci doit être postérieure ou égale à la date de l'évaluation du risque. **Note :** Selon la configuration faite dans le type de risque 143 pour lequel l'évaluation est réalisée : • une date par défaut peut être affichée dans ce champ. Par exemple, l'administrateur a pu préciser que les évaluations subséquentes pour un type de risque donné doivent être effectuées 90 jours après l'évaluation initiale; • le système peut proposer une date par défaut qui tombera uniquement un jour de semaine (lundi au vendredi); • la date par défaut peut être modifiable ou non. Ce champ peut générer une alerte. 136 Il a aussi un impact sur le statut 254 du suivi de dossier. Les renseignements saisis dans ce champ sont reportés dans la colonne **Information** dans la fenêtre flottante principale **Suivis et évaluations du risque.**
Veuillez indiquer le nom de la personne qui est responsable de l'évaluation	Sélectionner le responsable de cette évaluation parmi les employés. Lors de la recherche, vous visualisez, par défaut, les dossiers des salariés qui ont été créés dans le niveau de structure administrative que vous avez sélectionné dans le menu **Sélection d'une structure administrative.** Cependant, si vos droits d'accès vous le permettent, vous pouvez visualiser et sélectionner des employés dont le dossier a été créé dans un autre niveau de structure administrative.

Note : Au besoin, un document fusionné 93 peut être généré à partir d'un modèle de document 398 de type **Risques - Évaluation du risque** en cliquant **Détails** dans la fenêtre flottante secondaire **Documents fusionnés.**

5. Dans la fenêtre flottante principale **Évaluation du risque** située sous l'étape ④, remplir les champs requis par la méthode d'évaluation définie pour le type de risque 141.

   Résultat : L'icône appropriée et indice de risque calculé s'affichent à l'écran.

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le suivi de dossier.

Ajouter une évaluation de risque basée sur la dernière évaluation validée

Cette option est uniquement visible s'il y a déjà eu une évaluation validée pour un risque.

1. Choisir **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** dans la barre de menus.
2. Cliquer le risque requis.
3. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis sélectionner **Évaluation du risque basée sur la dernière évaluation validée, Évaluation des seuils de prévention basée sur la dernière évaluation validée** ou **Évaluation du risque et des seuils basée sur la dernière évaluation validée.**

   Résultat : Le système crée une nouvelle évaluation en mode Brouillon et y copie les informations suivantes qui figuraient dans la dernière évaluation validée :

   - Nom de la personne qui est responsable de l'évaluation
   - Valeurs présentes dans la fenêtre **Évaluation du risque.**

Note : Si la dernière évaluation validée comprenait des documents fusionnés 93, ceux-ci ne sont pas copiés. Des valeurs par défaut sont proposées pour la date et l'heure de l'évaluation, mais celles-ci peuvent être modifiées.

4. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Évaluation.**

Champ	Utilisation
Date de l'évaluation	Sélectionner la date de l'évaluation. Celle-ci doit être antérieure ou égale à la date de la prochaine évaluation.
Heure de l'évaluation	Indiquer l'heure de l'évaluation.
Veuillez indiquer la date limite de la prochaine évaluation	Sélectionner la date de la prochaine évaluation. Celle-ci doit être postérieure ou égale à la date de l'évaluation du risque. **Note :** Selon la configuration faite dans le type de risque 143 pour lequel l'évaluation est réalisée : • une date par défaut peut être affichée dans ce champ. Par exemple, l'administrateur a pu préciser que les évaluations subséquentes pour un type de risque donné doivent être effectuées 90 jours après l'évaluation initiale; • le système peut proposer une date par défaut qui tombera uniquement un jour de semaine (lundi au vendredi); • la date par défaut peut être modifiable ou non. Ce champ peut générer une alerte. 136 Il a aussi un impact sur le statut 254 du suivi de dossier.

Champ	Utilisation
	Les renseignements saisis dans ce champ sont reportés dans la colonne **Information** dans la fenêtre flottante principale **Suivis et évaluations du risque.**
Veuillez indiquer le nom de la personne qui est responsable de l'évaluation	Sélectionner le responsable de cette évaluation parmi les employés. Lors de la recherche, vous visualisez, par défaut, les dossiers des salariés qui ont été créés dans le niveau de structure administrative que vous avez sélectionné dans le menu **Sélection d'une structure administrative.** Cependant, si vos droits d'accès vous le permettent, vous pouvez visualiser et sélectionner des employés dont le dossier a été créé dans un autre niveau de structure administrative.

Note : Au besoin, un document fusionné 93 peut être généré à partir d'un modèle de document 398 de type **Risques - Évaluation du risque** en cliquant **Détails** dans la fenêtre flottante secondaire **Documents fusionnés.**

5. Dans la fenêtre flottante principale **Évaluation du risque** située sous l'étape ④, remplir les champs requis par la méthode d'évaluation définie pour le type de risque 141.

   Résultat : L'icône appropriée et indice de risque calculé s'affichent à l'écran.

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le suivi de dossier.

Ajouter une évaluation de risque et des seuils de prévention

1. Choisir **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** dans la barre de menus.
2. Cliquer le risque requis.
3. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis sélectionner **Évaluation du risque et des seuils de prévention.**
4. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Évaluation.**

Champ	Utilisation
Date de l'évaluation	Sélectionner la date de l'évaluation. Celle-ci doit être antérieure ou égale à la date de la prochaine évaluation.
Heure de l'évaluation	Indiquer l'heure de l'évaluation.
Veuillez indiquer la date limite de la prochaine évaluation	Sélectionner la date de la prochaine évaluation. Celle-ci doit être postérieure ou égale à la date de l'évaluation du risque.

Champ	Utilisation
	Note : Selon la configuration faite dans le type de risque 143 pour lequel l'évaluation est réalisée : • une date par défaut peut être affichée dans ce champ. Par exemple, l'administrateur a pu préciser que les évaluations subséquentes pour un type de risque donné doivent être effectuées 90 jours après l'évaluation initiale; • le système peut proposer une date par défaut qui tombera uniquement un jour de semaine (lundi au vendredi); • la date par défaut peut être modifiable ou non. Ce champ peut générer une alerte. 136 Il a aussi un impact sur le statut 254 du suivi de dossier. Les renseignements saisis dans ce champ sont reportés dans la colonne **Information** dans la fenêtre flottante principale **Suivis et évaluations du risque.**
Veuillez indiquer le nom de la personne qui est responsable de l'évaluation	Sélectionner le responsable de cette évaluation parmi les employés. Lors de la recherche, vous visualisez, par défaut, les dossiers des salariés qui ont été créés dans le niveau de structure administrative que vous avez sélectionné dans le menu **Sélection d'une structure administrative.** Cependant, si vos droits d'accès vous le permettent, vous pouvez visualiser et sélectionner des employés dont le dossier a été créé dans un autre niveau de structure administrative.

Note : Au besoin, un document fusionné 93 peut être généré à partir d'un modèle de document 398 de type **Risques - Évaluation du risque** en cliquant **Détails** dans la fenêtre flottante secondaire **Documents fusionnés.**

5. Dans la fenêtre flottante principale **Évaluation du risque** située sous l'étape ④, remplir les champs requis par la méthode d'évaluation définie pour le type de risque 141.

   Résultat : L'icône appropriée et indice de risque calculé s'affichent à l'écran.

6. Dans la fenêtre flottante principale **Évaluation des seuils de prévention** située sous l'étape ④, remplir les champs requis pour évaluer ce type de risque.

   Résultat : Un avertissement et une icône s'affichent si le résultat dépasse le seuil de prévention permis.

7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le suivi de dossier.

Ajouter une évaluation des seuils de prévention

1. Choisir **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** dans la barre de menus.
2. Cliquer le risque requis.

3. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis sélectionner **Évaluation des seuils de prévention.**
4. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Évaluation.**

Champ	Utilisation
Date de l'évaluation	Sélectionner la date de l'évaluation. Celle-ci doit être antérieure ou égale à la date de la prochaine évaluation.
Heure de l'évaluation	Indiquer l'heure de l'évaluation.
Veuillez indiquer la date limite de la prochaine évaluation	Sélectionner la date de la prochaine évaluation. Celle-ci doit être postérieure ou égale à la date de l'évaluation du risque. **Note :** Selon la configuration faite dans le type de risque 143 pour lequel l'évaluation est réalisée : • une date par défaut peut être affichée dans ce champ. Par exemple, l'administrateur a pu préciser que les évaluations subséquentes pour un type de risque donné doivent être effectuées 90 jours après l'évaluation initiale; • le système peut proposer une date par défaut qui tombera uniquement un jour de semaine (lundi au vendredi); • la date par défaut peut être modifiable ou non. Ce champ peut générer une alerte. 136 Il a aussi un impact sur le statut 254 du suivi de dossier. Les renseignements saisis dans ce champ sont reportés dans la colonne **Information** dans la fenêtre flottante principale **Suivis et évaluations du risque.**
Veuillez indiquer le nom de la personne qui est responsable de l'évaluation	Sélectionner le responsable de cette évaluation parmi les employés. Lors de la recherche, vous visualisez, par défaut, les dossiers des salariés qui ont été créés dans le niveau de structure administrative que vous avez sélectionné dans le menu **Sélection d'une structure administrative.** Cependant, si vos droits d'accès vous le permettent, vous pouvez visualiser et sélectionner des employés dont le dossier a été créé dans un autre niveau de structure administrative.

Note : Au besoin, un document fusionné 93 peut être généré à partir d'un modèle de document 398 de type **Risques - Évaluation du risque** en cliquant **Détails** dans la fenêtre flottante secondaire **Documents fusionnés.**

5. Dans la fenêtre flottante principale **Évaluation des seuils de prévention** située sous l'étape 4, remplir les champs requis pour évaluer ce type de risque.

   Résultat : Un avertissement et une icône s'affichent si le résultat dépasse le seuil de prévention permis.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le suivi de dossier.

Faire une évaluation en mode « Brouillon »

1. Choisir **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** dans la barre de menus.
2. Cliquer le risque requis.
3. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis sélectionner **Évaluation du risque, Évaluation des seuils de prévention** ou **Évaluation du risque et des seuils de prévention.**
4. Choisir le mode d'évaluation **Évaluation brouillon.**

   Résultat : L'état de cette évaluation passe à **Brouillon.**
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le suivi de dossier.

   Résultat : Un avertissement s'affiche.
6. Choisir l'option **Continuer la sauvegarde en mode Brouillon.**

Note : En choisissant l'option **Sauvegarder en mode réel,** le mode d'évaluation passe à **Évaluation réelle.** Cependant, aucune option ne sera choisie dans le champ **Statut de l'évaluation.** L'état de l'évaluation passera à **En attente de validation.**

Faire une évaluation réelle qui sera en attente de validation

Note : Selon le paramétrage fait dans le type de risque 143 sélectionné dans le risque évalué, tous les champs de l'évaluation (à l'exception des champs **Mode de l'évaluation** et **Statut de l'évaluation** peuvent être en Lecture seule lorsqu'une évaluation réelle est faite.

1. Choisir **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** dans la barre de menus.
2. Cliquer le risque requis.
3. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis sélectionner **Évaluation du risque, Évaluation des seuils de prévention** ou **Évaluation du risque et des seuils de prévention.**
4. Choisir le mode d'évaluation **Évaluation réelle**

   Résultat : Le champ **Statut de l'évaluation** s'affiche et l'état de l'évaluation passe à **En attente de validation.**
5. Ne choisir aucune option dans le champ **Statut de l'évaluation.**
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le suivi de dossier.

Faire une évaluation réelle avec validation ou refus

1. Choisir **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** dans la barre de menus.
2. Cliquer le risque requis.

3. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis sélectionner **Évaluation du risque, Évaluation des seuils de prévention** ou **Évaluation du risque et des seuils de prévention.**
4. Choisir le mode d'évaluation **Évaluation réelle**

   Résultat : Le champ **Statut de l'évaluation** s'affiche.
5. Sélectionner le statut approprié :

Option	Utilisation
Évaluation validée	Choisir cette option pour accepter l'évaluation de risque. L'état de l'évaluation passe à **Validée.** Une fois qu'une évaluation validée est enregistrée, aucune modification subséquente ne peut être faite dans cette évaluation. Tous les champs sont grisés.
Évaluation rejetée	Choisir cette option pour refuser l'évaluation de risque. L'état de l'évaluation passe à **Rejetée.** Une fois qu'une évaluation rejetée est enregistrée, l'évaluation peut être modifiée par la suite.

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le suivi de dossier.

Voir aussi...

Survol du module Risques 128
Processus d'utilisation des risques 140
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Suivis de dossier du risque 254
Moyen de prévention en place 264
Équipements de protection 268
Mesure corrective et anomalie 100

Moyen de prévention en place

Barre de menus : **RH global** Menu : **AT & Risques > Moyen de prévention**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis**

Vous pouvez utiliser deux méthodes pour préciser les moyens de prévention en place pour un risque donné :

Méthode	Description
Création préalable des moyens de prévention en place	Une fois que les moyens de prévention en place ont été définis, 265 vous pouvez les ajouter en tant que suivi de dossier aux risques. 266 Vous devez alors sélectionner le moyen de prévention en place créé au préalable, préciser la date de début d'application et, au besoin, saisir toute information supplémentaire dans le champ **Note.** **Note :** Vous utiliserez cette méthode pour créer les moyens de prévention en place qui peuvent être réutilisés dans plusieurs risques, par ex. port de lunettes de protection, formation sur la sécurité au travail, etc.

Méthode	Description
Création des moyens de prévention en place lors à partir du risque	Vous devez entrer toutes les données sur ce moyen de prévention en place. De plus, vous devrez préciser la date de début d'application et, au besoin, saisir toute information supplémentaire dans le champ **Note.** **Attention :** Les moyens de prévention en place ainsi créés ne sont pas ajoutés dans le référentiel disponible par le menu **AT & Risques > Moyen de prévention.** Par conséquent, ils ne peuvent pas être réutilisés dans d'autres risques.

Résumé

Définir un moyen de prévention (dans le référentiel) 265
Ajouter un moyen de prévention à partir du référentiel en suivi de dossier d'un risque 266
Créer un nouveau moyen de prévention en place en suivi de dossier d'un risque 267

Définir un moyen de prévention (dans le référentiel)

1. Choisir **AT & Risques > Moyen de prévention** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter.**

   Résultat : L'écran de définition des moyens de prévention s'affiche à l'écran.
3. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Saisir le code unique requis.
Nom (Français) ou (Anglais) *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Description	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Type de prévention	Sélectionner le type de prévention requis. Ces types sont définis dans la table de codes de sélection **Prévention (Moyens de prévention)** (code XAU).

Champ	Utilisation
Visible pour	Indiquer si vous voulez restreindre la visibilité de ce moyen de prévention à certains types de risques 142 lorsque vous ajoutez un suivi de dossier **Moyen de prévention à partir du référentiel** 266. • Choisir **Tous les types de risques** pour que ce moyen de prévention soit visible en tout temps. • Choisir **Uniquement les types de risques suivants** pour que ce moyen de prévention soit visible uniquement pour les risques créés pour un ou plusieurs types de risques. Dans ce cas, cliquer **Ajouter,** puis sélectionner les types de risques requis. **Exemple - Moyen de prévention visible seulement pour certains types de risques** Le moyen de prévention **Formation sur les mesures de prévention pour réduire la transmission du virus de la COVID-19** doit uniquement être visible pour les risques créés à partir du type de risque **COVID-19.** • Si vous ajoutez un risque dont le type de risque est **COVID-19,** vous pourrez visualiser et sélectionner ce moyen de prévention lors de l'ajout d'un suivi de dossier **Moyen de prévention à partir du référentiel.** • Si vous ajoutez un risque dont le type de risque est **Chutes en hauteur,** vous ne pourrez pas visualiser et sélectionner ce moyen de prévention lors de l'ajout d'un suivi de dossier **Moyen de prévention à partir du référentiel.**

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder ce moyen de prévention.

Ajouter un moyen de prévention à partir du référentiel en suivi de dossier d'un risque

Note : La date de début et la date de fin précisées lors de l'ajout d'un moyen de prévention en place sont utilisées afin d'obtenir l'état 254 de ce suivi de dossier.

1. Accéder aux évaluations et suivis du risque requis. 169

Note : Vous pouvez passer par les menus **Structures des unités de travail** ou **Risques, évaluations et suivis.**

2. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis sélectionner **Moyen de prévention à partir du référentiel.**

   Résultat : Le système affiche les moyens de prévention définis dans le référentiel qui sont visibles 266 pour le type de risque sélectionné dans le risque 175.

3. Sélectionner le moyen de prévention requis.

   Résultat : Dans la fenêtre flottante principale **Moyen de prévention en place,** vous verrez, en lecture seule, les informations provenant du moyen de prévention qui a été sélectionné.

4. Dans la fenêtre flottante principale **Informations générales,** saisir les informations qui s'appliquent uniquement au risque courant.

Champ	Utilisation
Date de début *	Sélectionner la date à partir de laquelle ce moyen de prévention en place a été implanté.
Date de fin	Sélectionner la date à partir de laquelle ce moyen de prévention en place n'a plus été utilisé. Les renseignements saisis dans ce champ sont reportés dans la colonne **Information** dans la fenêtre flottante principale **Suivis et évaluations du risque.**
Note	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte. Les renseignements saisis dans ce champ sont reportés dans la colonne **Information** dans la fenêtre flottante principale **Suivis et évaluations du risque.**

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder ce suivi de dossier.

Créer un nouveau moyen de prévention en place en suivi de dossier d'un risque

Attention : Les moyens de prévention en place ainsi créés ne sont pas ajoutés dans le référentiel accessible par le menu **AT & Risques > Moyen de prévention.** Par conséquent, ils ne peuvent pas être réutilisés dans d'autres risques.

Note : La date de début et la date de fin précisées lors de l'ajout d'un moyen de prévention en place sont utilisées afin d'obtenir l'état 254 de ce suivi de dossier.

1. Accéder aux évaluations et suivis du risque requis. 169

Note : Vous pouvez passer par les menus **Structures des unités de travail** ou **Risques, évaluations et suivis.**

2. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis sélectionner **Moyen de prévention en place.**
3. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Moyens de prévention en place.**

Moyens de prévention en place

Champ	Utilisation
Nom (Français) ou (Anglais) *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Description	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Type de prévention	Sélectionner le type de prévention requis. Ces types sont définis dans la table de codes de sélection **Prévention (Moyens de prévention)** (code XAU).

4. Dans la fenêtre flottante principale **Informations générales,** saisir les informations qui s'appliquent uniquement au risque courant.

Champ	Utilisation
Date de début *	Sélectionner la date à partir de laquelle ce moyen de prévention en place a été implanté.
Date de fin	Sélectionner la date à partir de laquelle ce moyen de prévention en place n'a plus été utilisé. Les renseignements saisis dans ce champ sont reportés dans la colonne **Information** dans la fenêtre flottante principale **Suivis et évaluations du risque.**
Note	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte. Les renseignements saisis dans ce champ sont reportés dans la colonne **Information** dans la fenêtre flottante principale **Suivis et évaluations du risque.**

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder ce suivi de dossier.

Voir aussi...

Survol du module Risques 128
Processus d'utilisation des risques 140
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Suivis de dossier du risque 254
Équipement de protection 268
Évaluation 256
Mesure corrective et anomalie 100

Équipement de protection

Barre de menus : **RH global** Menu : **AT & Risques > Équipements de protection**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis**

Une fois que les équipements de protection ont été définis, 269 vous pouvez les ajouter en tant que suivi de dossier aux risques.

Définir un équipement de protection

1. Choisir **AT & Risques > Équipements de protection** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter.**

   Résultat : L'écran de définition des équipements de protection s'affiche à l'écran. Les fenêtres flottantes secondaires suivantes sont aussi disponibles :

   Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre	Utilisation
Photo de l'équipement de protection	Permet d'ajouter une photographie qui aurait été numérisée au préalable. Cliquer **Sélectionner une photo,** puis cliquer **Parcourir** pour choisir l'emplacement du fichier sur votre ordinateur ou votre réseau.
Références légales, réglementaires ou normatives	Permet de préciser ou de visualiser les références légales, réglementaires et normatives applicables. **Associer des références légales, réglementaires et normatives existantes** 1. Cliquer . 2. Cliquer **Ajouter.** 3. Choisir une référence légale existante, puis cliquer **Sélectionner.** 4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder.

3. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

   Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Saisir le code unique requis.
Nom (Français) ou (Anglais) *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Description	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

4. Saisir les informations requises dans la fenêtre flottante principale **Détails.**

   Détails

Champ	Utilisation
Type d'équipement	Sélectionner le type d'équipement requis. Ces types sont définis dans la table de codes de sélection **Type d'équipement (Équipements de protection)** (code XAA).

Champ	Utilisation
Numéro de l'équipement	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Particularités	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Restrictions	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder cet équipement de protection.

Ajouter un équipement de protection en suivi de dossier dans un risque

Note : La date de début et la date de fin précisées lors de l'ajout d'un équipement de protection sont utilisées afin d'obtenir l'état 254 de ce suivi de dossier.

1. Choisir **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** dans la barre de menus.
2. Cliquer le risque requis.
3. Dans la fenêtre flottante **Suivis et évaluations du risque,** cliquer **Ajouter,** puis sélectionner **Équipement de protection.**
4. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Date de début *	Sélectionner la date à partir de laquelle cet équipement de protection a été implanté.
Date de fin	Sélectionner la date à partir de laquelle cet équipement de protection n'a plus été utilisé. Les renseignements saisis dans ce champ sont reportés dans la colonne **Information** dans la fenêtre flottante principale **Suivis et évaluations du risque.**
Équipement de protection	Sélectionner l'équipement de protection requis.
Note	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte. Les renseignements saisis dans ce champ sont reportés dans la colonne **Information** dans la fenêtre flottante principale **Suivis et évaluations du risque.**

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder ce suivi de dossier.

Voir aussi...

Survol du module Risques 128

Processus d'utilisation des risques 140

Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150

Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168

Suivis de dossier du risque 254

Moyen de prévention en place 264

Évaluation 256

Mesure corrective et anomalie 100

Gérer les campagnes de prévention et les plans d'action

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Campagne de prévention**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Suivi des plans d'action**

Vous pouvez gérer les campagnes de prévention définies pour une structure d'unité de travail 150 donnée. Chaque campagne :

- se déroule sur une période définie par l'administrateur;
- comprend un plan d'action qui précise les mesures correctives que vous planifiez implanter pendant la période.

Lors de la création de chaque campagne de prévention, vous pouvez préciser si toutes les unités de travail 153 doivent être prises en considération (association automatique) ou si seulement certaines unités doivent être sélectionnées.

Si elles répondent à certains critères, les mesures correctives 100 ajoutées en suivi de dossier des risques 168 évalués dans ces unités de travail sont incluses dans le plan d'action. Vous pouvez toutefois modifier l'état 276 de certaines mesures si vous préférez ne pas les implanter pendant cette campagne de prévention.

Au besoin, vous pouvez produire différents types de rapports 280 concernant les plans d'action. Certains rapports **(Plan d'action prévisionnel** et **Plan d'action réalisé)** implémentent des restrictions d'utilisation dans le plan d'action et les mesures correctives planifiées dans ce plan. De plus, vous pouvez également visualiser un graphique qui donne des statistiques sur l'implantation des mesures correctives qui ont été planifiées dans le plan d'action de cette campagne.

Résumé

Processus d'utilisation des campagnes de prévention 272

Ajouter une campagne de prévention et un plan d'action 272

Modifier l'état des mesures correctives figurant dans un plan d'action pour une campagne de prévention 276

Gérer les rapports concernant les plans d'action dans une campagne de prévention 280

Copier une campagne de prévention 285

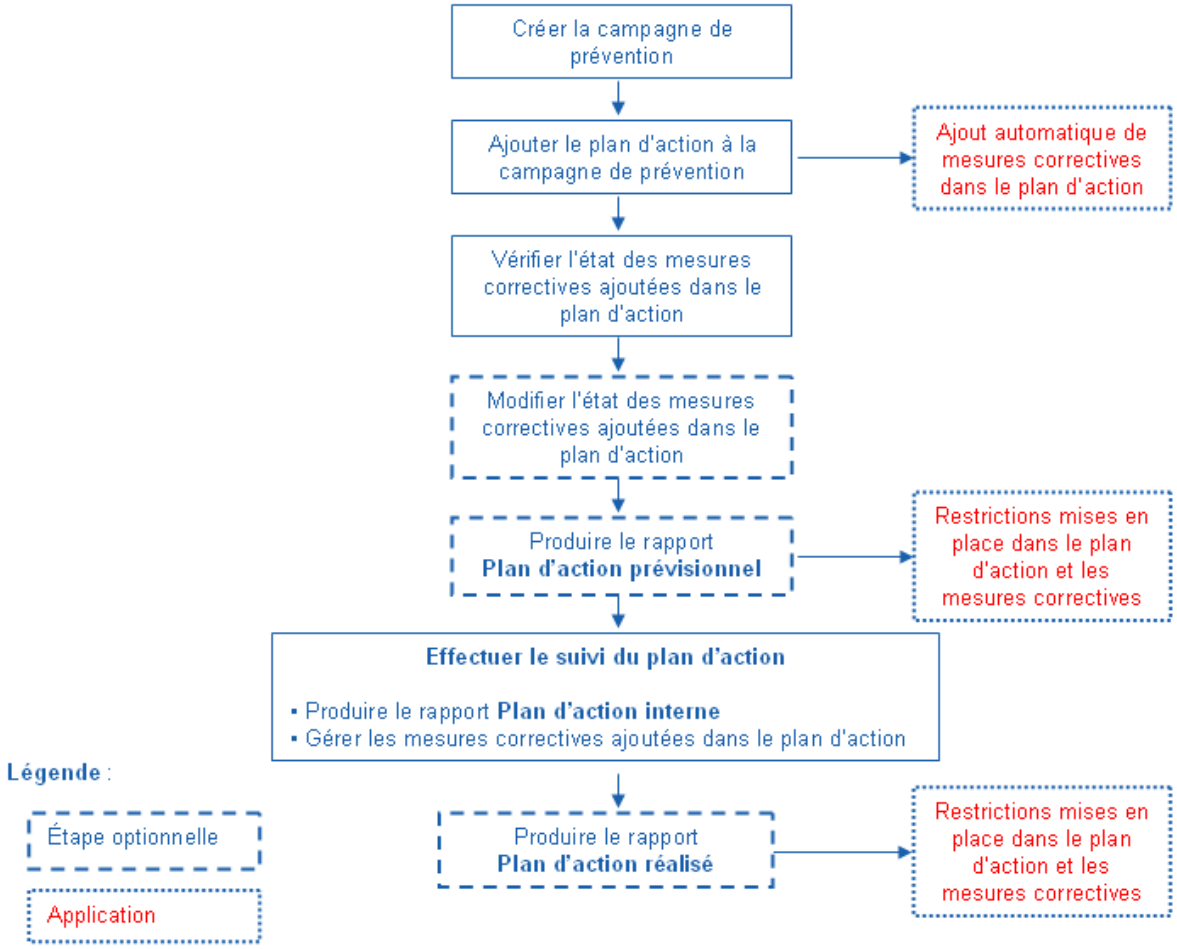
Effectuer le suivi du plan d'action dans une campagne de prévention 287

Visualiser un graphique sur les mesures correctives complétées dans une campagne de prévention 294

Processus d'utilisation des campagnes de prévention

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Campagne de prévention**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Suivi des plans d'action**



Voir aussi...

Ajouter une campagne de prévention et un plan d'action 272

Modifier l'état des mesures correctives figurant dans un plan d'action pour une campagne de prévention 276

Gérer les rapports concernant les plans d'action dans une campagne de prévention 280

Copier une campagne de prévention 285

Effectuer le suivi du plan d'action dans une campagne de prévention 287

Visualiser un graphique sur les mesures correctives complétées dans une campagne de prévention 294

Ajouter une campagne de prévention et un plan d'action

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Campagne de prévention**

Vous pouvez gérer les campagnes de prévention définies pour une structure d'unité de travail 150 donnée. Chaque campagne :

- se déroule sur une période définie par l'administrateur;

- comprend un plan d'action qui précise les mesures correctives que vous planifiez implanter pendant la période.

Lors de la création de chaque campagne de prévention, vous pouvez préciser si toutes les unités de travail 153 doivent être prises en considération (association automatique) ou si seulement certaines unités doivent être sélectionnées.

Préalables

Afin d'ajouter une campagne de prévention, vous devez définir au préalable :

- la structure d'unité de travail; 151
- les unités de travail. 153

Afin d'ajouter un plan d'action dans une campagne de prévention, vous devez définir au préalable :

- la structure d'unité de travail; 151
- les unités de travail; 153
- la campagne de prévention. 272

Ajouter une campagne de prévention et un plan d'action

1. Accéder au menu à partir duquel vous voulez ajouter la campagne de prévention :

   À partir du menu Campagne de prévention

   1. Choisir **AT & Risques > Campagne de prévention** dans la barre de menus.
   2. Cliquer **Ajouter.**
   3. Cocher la case correspondant à la structure d'unité de travail dans laquelle vous voulez ajouter la campagne de prévention, puis cliquer **Sélectionner.**

   À partir du menu Structures des unités de travail

   1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
   2. Accéder à la structure d'unité de travail dans laquelle vous voulez ajouter la campagne de prévention.
   3. Dans la fenêtre flottante principale **Campagnes de prévention,** cliquer **Ajouter.**

   Résultat : L'écran de définition de la campagne de prévention s'affiche.

2. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

   Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Selon les paramètres de configuration générale, 148 il est possible que ce code soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Nom (Français) ou (Anglais) *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.

Champ	Utilisation
Date de début et **Date de fin ***	Sélectionner la date de début et la date de fin qui serviront à délimiter la période de la campagne. Les campagnes sont souvent annuelles (du 1er janvier au 31 décembre), mais elles peuvent aussi être trimestrielles, semestrielles, etc. **Attention :** Les dates ne sont plus modifiables dès qu'une unité est associée à la campagne, que cette association soit faite manuellement ou automatiquement. Pour modifier ces dates, vous devrez alors supprimer l'association entre ces unités et la campagne.

3. Dans la fenêtre flottante principale **Unités de travail associées à cette campagne de prévention,** préciser quelles sont les unités de travail qui doivent être incluses dans la campagne de prévention. Deux modes sont disponibles :

Unités de travail associées à cette campagne de prévention

Mode	Utilisation
Automatique	Cocher la case **Automatique - Toutes les unités présentes dans cette structure sont incluses dans cette campagne de prévention** pour que toutes les unités de travail ouvertes durant la campagne et appartenant à la structure d'unité de travail soient automatiquement insérées dans cette campagne. **Note :** Une unité de travail 153 est considérée comme ouverte dans le cas où : • La date d'ouverture de l'unité de travail se situe dans la période de la campagne. • La date d'ouverture se situe avant la date de début de la campagne et la date de fin est absente, comprise dans la période de la campagne ou ultérieure à la période de la campagne. **Qu'arrive-t-il si de nouvelles unités de travail sont ajoutées pendant la période de la campagne?** Si de nouvelles unités sont ajoutées pendant la période de la campagne et qu'elles sont ouvertes durant la campagne, elles seront automatiquement ajoutées à la campagne. Selon que le plan prévisionnel ou réalisé ait été généré ou pas, les mesures correctives créées dans ces unités peuvent également être ajoutées dans le plan d'action.
Manuel	Ne pas cocher la case **Automatique - Toutes les unités présentes dans cette structure sont incluses dans cette campagne de prévention.** Vous devrez alors cliquer **Ajouter,** puis sélectionner les unités requises.

Rapport de plan d'action	Qu'arrive-t-il aux mesures correctives dans le plan d'action?
Plan prévisionnel 280 ou réalisé 280 n'a pas été généré	Les mesures correctives sont ajoutées dans le plan d'action en tenant compte des dates précisées des règles d'affaires sur les états.
Plan prévisionnel 280 a été généré	Les mesures correctives sont ajoutées dans le plan d'action avec l'état **Hors plan.**
Plan réalisé 280 a été généré	Les mesures correctives ne sont pas ajoutées dans le plan d'action.

4. Entrer l'adresse (physique et/ou postale) de la société et de l'établissement.

Les champs d'adresse pouvant être renseignés sont contrôlés par le format d'adresse défini pour la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle la campagne de prévention a été créée.

Utilisation des outils de géolocalisation

Si vous utilisez les outils de géolocalisation 327, vous pouvez afficher 333 cette information sur une carte géographique en cliquant .

Note : Les informations générales sur la société et l'établissement sont reportées dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.

5. Cliquer **Ajout du plan d'action** dans la fenêtre flottante secondaire **Suivi du plan d'action.**

   Résultat : Un message d'avertissement s'affiche pour vous indiquer que le plan d'action sera ajouté.

6. Cliquer **OK** pour ajouter le plan d'action.

   Résultat : Le plan d'action est ajouté. Le système liste dans ce plan d'action toutes les mesures correctives qui peuvent être effectuées durant cette campagne de prévention pour les unités de travail prises en considération dans la campagne. Selon leurs dates respectives, un état par défaut 278 leur sera attribué **(Planifié dans le plan d'action** ou **Hors plan).** Vous pouvez par la suite modifier l'état 277 de chacune des mesures correctives.

Étape suivante

Après avoir ajouté une campagne de prévention et un plan d'action, vous devez vérifier l'état des mesures correctives qui ont été ajoutées automatiquement dans la campagne de prévention. Au besoin, vous pouvez modifier l'état 277 de certaines mesures correctives.

Voir aussi...

Processus d'utilisation des campagnes de prévention 272

Modifier l'état des mesures correctives figurant dans un plan d'action pour une campagne de prévention 276

Gérer les rapports concernant les plans d'action dans une campagne de prévention 280

Copier une campagne de prévention 285

Effectuer le suivi du plan d'action dans une campagne de prévention 287

Visualiser un graphique sur les mesures correctives complétées dans une campagne de prévention 294

Modifier l'état des mesures correctives figurant dans un plan d'action pour une campagne de prévention

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Campagne de prévention**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Suivi des plans d'action**

Lorsque vous ajoutez un plan d'action dans une campagne de prévention, le système liste dans ce plan d'action toutes les mesures correctives 100 qui peuvent être effectuées durant cette campagne de prévention 272 pour les unités de travail prises en considération dans la campagne. Selon leurs dates respectives, un état par défaut leur sera attribué **(Planifiée dans le plan d'action** ou **Hors plan).** Vous pouvez par la suite modifier l'état de chacune des mesures correctives.

Attention : La modification de l'état des mesures correctives est uniquement permise tant que vous n'avez pas produit de rapport de type **Plan d'action prévisionnel.** 280 Dès que le mode du plan d'action est **En cours** (c'est-à-dire avec un rapport de type **Plan d'action prévisionnel),** ou **Final** (c'est-à-dire avec un rapport de type **Plan d'action réalisé),** vous ne pouvez plus modifier l'état des mesures correctives dans le plan d'action. Les boutons **Inclure (planifié) les mesures correctives sélectionnées** et **Exclure (Hors plan) les mesures correctives sélectionnées** sont grisés. Si de nouvelles mesures correctives sont ajoutées une fois qu'un rapport de type **Plan d'action prévisionnel** est produit, et que les dates respectent l'intégration de celles-ci dans le plan, elles seront insérées automatiquement dans le plan, mais elles auront l'état **Hors plan.**

Résumé

Modifier l'état d'une mesure corrective incluse dans le plan d'action 277
Critères pris en considération lors de l'ajout des mesures correctives dans un plan d'action 278

Modifier l'état d'une mesure corrective incluse dans le plan d'action

1. Accéder au menu à partir duquel vous voulez modifier l'état d'une mesure corrective incluse dans un plan d'action pour une campagne de prévention :

   À partir du menu Suivi des plans d'action

   1. Choisir **AT & Risques > Suivi des plans d'action** dans la barre de menus.
   2. Cliquer le plan d'action requis.

   À partir du menu Campagne de prévention

   1. Choisir **AT & Risques > Campagne de prévention** dans la barre de menus.
   2. Cliquer la campagne de prévention requise.
   3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Suivi du plan d'action** de la campagne, cliquer **Suivi du plan d'action.**

   À partir du menu Structures des unités de travail

   1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
   2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
   3. Dans la fenêtre flottante principale **Campagnes de prévention,** cliquer la campagne requise.
   4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Suivi du plan d'action** de la campagne, cliquer **Suivi du plan d'action.**

2. Dans la fenêtre flottante principale **Planification des mesures correctives de la campagne de prévention,** cocher les cases correspondant aux mesures correctives pour lesquelles vous voulez changer l'état.
3. Cliquer le bouton requis.

Bouton	Utilisation
Inclure (planifié) les mesures correctives sélectionnées	• Fait passer l'état de la mesure de **Hors plan** à **Planifiée dans le plan d'action.** • Si certaines des mesures sélectionnées avaient déjà l'état **Planifiée dans le plan d'action,** elles conserveront cet état.
Exclure (hors plan) les mesures correctives sélectionnées	• Fait passer l'état de la mesure de **Planifiée dans le plan d'action** à **Hors plan.** • Si certaines des mesures sélectionnées avaient déjà l'état **Hors plan,** elles conserveront cet état.

Étape suivante

Après avoir modifié l'état des mesures correctives dans un plan d'action, vous pouvez générer les rapports 280 concernant les plans d'action.

Critères pris en considération lors de l'ajout des mesures correctives dans un plan d'action

Lors de la génération du plan d'action, le système :

- ajoute automatiquement un ensemble de mesures correctives dans le plan en fonction de certains critères. Selon certaines conditions, un état **Planifiée dans le plan d'action** ou **Hors plan** est attribué à chacune des mesures. Vous pourrez par la suite modifier l'état de chacune des mesures correctives.
- masque automatiquement certaines mesures correctives du plan d'action en fonction de certains critères. Ces mesures n'ont ni l'état **Planifiée dans le plan d'action** ni l'état **Hors plan;** elles ne sont donc pas visibles dans le plan d'action.

Attention : Les critères décrits ci-dessous s'appliquent tant que vous n'avez pas encore produit un rapport de type **Plan d'action prévisionnel.** Si de nouvelles mesures correctives sont ajoutées une fois qu'un rapport de type **Plan d'action prévisionnel** est produit, et que les dates respectent l'intégration de celles-ci dans le plan, elles seront insérées automatiquement dans le plan, mais elles auront l'état **Hors plan.**

Comment l'état des mesures correctives ajoutées dans un plan d'action est-il déterminé?

État	Conditions requises pour que cet état soit attribué
Planifiée dans le plan d'action - Cas 1	Ces mesures sont celles qui ont été ajoutées avant la date de début de la campagne, mais qui n'ont pas encore été implantées au début de la campagne ou que vous planifiez implanter pendant la période de la campagne. Ces mesures doivent répondre à **toutes** les conditions suivantes : • La date de la demande est AVANT la date de début de la campagne. • La date de début d'implantation est vide ou comprise dans l'intervalle de la campagne ou AVANT la date de début de la campagne. • La date de fin d'implantation est vide ou comprise dans l'intervalle de la campagne. • La date d'abandon est vide.

État	Conditions requises pour que cet état soit attribué
Planifiée dans le plan d'action - Cas 2	Ces mesures sont celles qui ont été ajoutées dans l'intervalle de la campagne, mais qui n'ont pas encore été implantées au début de la campagne ou que vous planifiez implanter pendant la période de la campagne. Ces mesures doivent répondre à **toutes** les conditions suivantes : • La date de la demande est comprise dans l'intervalle de la campagne. • La date de début d'implantation est vide ou comprise dans l'intervalle de la campagne ou AVANT la date de début de la campagne. • La date de fin d'implantation est vide ou comprise dans l'intervalle de la campagne. • La date d'abandon est vide.
Hors plan - Cas 1	Ces mesures sont celles que vous planifiez implanter **après** la date de fin de la campagne. Ces mesures doivent répondre à **toutes** les conditions suivantes : • La date de la demande est comprise dans l'intervalle de la campagne ou la date de la demande est AVANT la date de début de la campagne. • La date de début d'implantation est APRÈS la date de fin de la campagne. • La date d'abandon est vide.
Hors plan - Cas 2	Ces mesures sont celles qui ont été implantées **après** la date de fin de la campagne. Ces mesures doivent répondre à **toutes** les conditions suivantes : • La date de la demande est comprise dans l'intervalle de la campagne ou la date de la demande est AVANT la date de début de la campagne. • La date de début d'implantation est vide. • La date de fin d'implantation est APRÈS la date de fin de la campagne. • La date d'abandon est vide.
Hors plan - Cas 3	• La date de la demande est APRÈS la date de fin de la campagne.

Quels sont les critères qui font en sorte qu'une mesure corrective est masquée du plan d'action?

Cas	Critères requis pour qu'une mesure corrective soit masquée du plan d'action
Cas 1	• Toute mesure possédant une date d'abandon ne sera pas incluse.
Cas 2	• La date de fin d'implantation est AVANT la date de début de la campagne. • La date d'abandon est vide.

Voir aussi...

Processus d'utilisation des campagnes de prévention 272
Ajouter une campagne de prévention et un plan d'action 272
Gérer les rapports concernant les plans d'action dans une campagne de prévention 280
Copier une campagne de prévention 285
Effectuer le suivi du plan d'action dans une campagne de prévention 287
Visualiser un graphique sur les mesures correctives complétées dans une campagne de prévention 294
Mesures correctives et anomalies 100

Gérer les rapports concernant les plans d'action dans une campagne de prévention

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Campagne de prévention**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Suivi des plans d'action**

Au besoin, vous pouvez produire différents types de rapports concernant les plans d'action. Certains rapports **(Plan d'action prévisionnel** et **Plan d'action réalisé)** implémentent des restrictions d'utilisation dans le plan d'action et les mesures correctives 100 planifiées dans ce plan.

Résumé

FAQ - Quelles sont les différences entre les rapports en cours, prévisionnels et réalisés? 280
Produire un rapport concernant un plan d'action 281
Configurer l'affichage des informations incluses dans le rapport 282
Visualiser un rapport produit dans le passé 284
Supprimer un rapport concernant un plan d'action 284
FAQ - Existe-t-il un lien entre les rapports produits et le mode du plan d'action? 285

FAQ - Quelles sont les différences entre les rapports en cours, prévisionnels et réalisés?

Type de rapport	Description
En cours	Ce type de rapport n'est aucunement restrictif, par exemple, il ne vous empêchera pas de modifier les mesures correctives.

<table>
<tr><th>Type de rapport</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>Prévisionnel</td><td>Ce type implémente les restrictions d'utilisation suivantes :
<table>
<tr><th>Impact</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>Dans le plan d'action</td><td>• Les états des mesures correctives (Planifiée dans le plan d'action ou Hors plan) ne sont plus modifiables.
• Si de nouvelles mesures correctives sont ajoutées et que les dates respectent l'intégration de celles-ci dans le plan, elles seront insérées automatiquement dans le plan, mais elles auront l'état Hors plan.</td></tr>
<tr><td>Dans les mesures correctives</td><td>• Les mesures correctives dont l'état est Planifiée dans le plan d'action ne peuvent plus être supprimées du plan.
• Toute modification à une mesure corrective qui conduirait celle-ci à être exclue du plan d'action sera refusée, par exemple :
o Date de fin d'implantation antérieure à la date de début de la campagne de prévention.
o Date d'abandon antérieure à la date de début de la campagne</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Réalisé</td><td>Ce type implémente les restrictions d'utilisation suivantes :
<table>
<tr><th>Impact</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>Dans le plan d'action</td><td>• Les états des mesures correctives (Planifiée dans le plan d'action ou Hors plan) ne sont plus modifiables.
• Aucune mesure corrective ne peut être ajoutée au plan.</td></tr>
<tr><td>Dans les mesures correctives</td><td>• Les mesures correctives dont l'état est Planifiée dans le plan d'action ne peuvent plus être supprimées du plan.
• Tous les champs des mesures correctives dont l'état est Planifiée dans le plan d'action et qui ont été complétées ou abandonnées ne sont plus modifiables.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Produire un rapport concernant un plan d'action

1. Accéder au menu à partir duquel vous voulez produire le rapport.

   À partir du menu Suivi des plans d'action

   1. Choisir **AT & Risques > Suivi des plans d'action** dans la barre de menus.
   2. Cliquer le plan d'action requis.

À partir du menu Campagne de prévention

1. Choisir **AT & Risques > Campagne de prévention** dans la barre de menus.
2. Cliquer la campagne de prévention requise.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Suivi du plan d'action** de la campagne, cliquer **Suivi du plan d'action.**

À partir du menu Structures des unités de travail

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Campagnes de prévention,** cliquer la campagne requise.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Suivi du plan d'action** de la campagne, cliquer **Suivi du plan d'action.**

2. Dans la fenêtre flottante principale **Rapports des plans d'action de la campagne de prévention,** cliquer **Ajouter.**
3. Choisir le type de rapport requis **(Prévisionnel, En cours, Réalisé).**
4. Définir les paramètres d'impression 282 en cochant la case correspondant à l'information que vous voulez afficher ou non dans le rapport.

   Résultat : Le système affiche le rapport dans l'outil de visualisation de fichier 34. Utiliser les fonctions d'impression de cet outil pour obtenir une copie papier.

   Selon le type de rapport choisi, certaines restrictions d'utilisation peuvent être implantées dans l'application. Voir à ce sujet Quelles sont les différences entre les rapports en cours, prévisionnels et réalisés? 280

Configurer les paramètres d'impression du rapport

Chaque type de rapport **(Prévisionnel, En cours** ou **Réalisé)** comprend plusieurs types d'information.

Type d'information	Explications
Informations fixes imprimées en tout temps	• Une page de présentation où vous verrez l'information sur la société et l'établissement qui a été saisie dans la campagne de prévention. 272 • Une section sur les unités de travail 158 où vous verrez le nombre d'employés dans chaque unité; • Une section qui décrit les grilles utilisées : o pour évaluer les risques dans le suivi de dossier **Évaluation** 256 à l'aide des méthodes d'évaluation définies pour chaque type de risque 141); o pour définir la priorité des mesures correctives. • Une section qui décrit le risque, ses évaluations et ses suivis.
Informations sur les risques individuels	L'impression peut inclure ou non les informations sur les risques individuels 50 auxquels les employés sont exposés. Si vous choisissez d'inclure les risques individuels, les informations configurables sur les risques, ainsi que ses évaluations et suivis, seront imprimées pour les risques individuels.

<table>
<tr><th>Type d'information</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td>Informations configurables sur les risques, évaluations et suivis dans les paramètres d'impression</td><td>Dans la section où l'on décrit les risques, évaluations et suivis, vous pouvez configurer l'affichage des éléments suivants :
<table>
<tr><th>Provenance</th><th>Éléments</th></tr>
<tr><td>Définition du risque</td><td>• Références légales 198</td></tr>
<tr><td>Risque évalué</td><td>• Photos 183

Attention : Seules les photos ajoutées dans le risque évalué sont imprimées. La photo ajoutée dans l'unité de travail 153, l'équipement de protection 268 ou la mesure corrective 100 n'est pas imprimée dans le rapport.</td></tr>
<tr><td>Suivis de dossier ajoutés pour le risque</td><td>• Mesure corrective et anomalie 100: Vous pouvez inclure :
o Toutes les mesures correctives (qu'elles aient l'état **Planifiée dans le plan d'action** ou **Hors plan);**
o Uniquement les mesures ayant l'état **Planifiées dans le plan d'action**
o Uniquement les mesures ayant l'état **Hors plan.**
• Équipement de protection 268
• Moyens de prévention 264
• Évaluation 256</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Type d'information	Explications
Informations configurables sur l'image de la compagnie dans les paramètres d'impression	Dans les paramètres d'impression, vous pouvez faire imprimer ou non l'image de la compagnie : • sur la page de présentation; • dans l'en-tête de chaque page (uniquement dans la version PDF). Selon le paramétrage effectué, cette image peut avoir été définie dans le paramètre d'entreprise **Image de la compagnie à afficher dans les listes, rapports et modèles de documents Word,** dans les paramètres de l'entité légale ou de Etablissement (option **Image à afficher dans les listes et rapports).** **Note :** Pour déterminer quelle image s'affiche, le système vérifie le niveau de structure sélectionné dans la liste ou le rapport. • Si une image est définie dans les paramètres de l'établissement, elle a préséance sur l'image définie dans les paramètres de l'entité légale. • Si une image est définie dans les paramètres de l'entité légale, elle a préséance sur l'image définie dans les paramètres d'entreprise. • Si aucun image n'est définie dans les paramètres de l'entité légale, c'est l'image définie dans les paramètres d'entreprise qui s'affiche. **Note :** À l'aide du paramètre d'entreprise **Position de l'image de la compagnie dans les listes et rapports générés dans l'application (PDF seulement),** l'administrateur peut également configurer l'emplacement (gauche ou droite) de l'image de la compagnie qui s'imprime dans l'en-tête des documents produits pour la gestion des risques.

Visualiser un rapport produit dans le passé

Tous les rapports produits dans le passé peuvent être conservés dans le plan d'action où vous pouvez les visualiser.

1. Choisir **AT & Risques > Suivi des plans d'action** dans la barre de menus.
2. Cliquer le plan d'action requis.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Rapports des plans d'action de la campagne de prévention,** cliquer **Visualiser** dans la colonne **Rapport.**

   Résultat : Le système affiche le rapport dans l'outil de visualisation de fichier 34. Utiliser les fonctions d'impression de cet outil pour obtenir une copie papier.

Supprimer un rapport concernant un plan d'action

Si vos droits d'accès vous le permettent, vous pouvez supprimer un rapport concernant un plan d'action.

Attention : Lorsque vous supprimez un rapport de type **Plan d'action prévisionnel** ou **Plan d'action réalisé,** vous retirez toutes les limitations d'utilisation qui avaient été implantées par la production de ce rapport. Étant donné l'ampleur des impacts d'une telle suppression, il est recommandé d'accorder les droits en suppression uniquement à l'administrateur et non aux préventionnistes.

1. Choisir **AT & Risques > Suivi des plans d'action** dans la barre de menus.
2. Cliquer le plan d'action requis.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Rapports des plans d'action de la campagne de prévention,** cocher la case du rapport que vous voulez supprimer.
4. Cliquer **Supprimer.**

   Résultat : Le rapport est supprimé. Selon le type de rapport choisi, certaines restrictions d'utilisation peuvent s'appliquer. Voir à ce sujet Quelles sont les différences entre les rapports en cours, prévisionnels et réalisés? 280

FAQ - Existe-t-il un lien entre les rapports produits et le mode du plan d'action?

Oui. Le mode du plan d'action dépend des rapports que vous avez produits dans votre plan d'action.

Mode	Explications
En préparation	Vous n'avez pas encore produit un rapport de type **Plan d'action prévisionnel** ou **Plan d'action réalisé.** **Note :** Si vous produisez uniquement des rapports de type **Plan d'action en cours** (sans jamais passer par le prévisionnel ou le réalisé), le mode du plan d'action demeurera toujours à **En préparation.**
En cours	Vous avez produit un rapport de type **Plan d'action prévisionnel.** Les restrictions d'utilisation s'appliquant au prévisionnel ont été mises en place.
Final	Vous avez produit un rapport de type **Plan d'action réalisé.** Les restrictions d'utilisation s'appliquant au réalisé ont été mises en place.

Voir aussi...

Processus d'utilisation des campagnes de prévention 272
Ajouter une campagne de prévention et un plan d'action 272
Modifier l'état des mesures correctives figurant dans un plan d'action pour une campagne de prévention 276
Copier une campagne de prévention 285
Effectuer le suivi du plan d'action dans une campagne de prévention 287
Visualiser un graphique sur les mesures correctives complétées dans une campagne de prévention 294
Mesures correctives et anomalies 100

Copier une campagne de prévention

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Campagne de prévention**

Vous pouvez copier une campagne de prévention, par exemple lorsque la campagne d'une période donnée est terminée et que vous voulez éviter de saisir de nouveau les informations sur la société et l'établissement.

Note : Immédiatement après la copie, vous pouvez ajouter le plan d'action.

Copier une campagne de prévention et y ajouter un plan d'action

1. Accéder au menu à partir duquel vous voulez copier la campagne de prévention :

   À partir du menu Campagne de prévention

   1. Choisir **AT & Risques > Campagne de prévention** dans la barre de menus.
   2. Cocher la case correspondant à la campagne que vous voulez copier.

   À partir du menu Structures des unités de travail

   1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
   2. Accéder à la structure d'unité de travail dans laquelle vous voulez copier la campagne de prévention.
   3. Dans la fenêtre flottante principale **Campagnes de prévention,** cocher la case correspondant à la campagne que vous voulez copier.

2. Cliquer **Copier.**

   Résultat : L'écran de définition de la campagne de prévention s'affiche. Les informations suivantes sont transférées de la campagne sélectionnée :

   - Le mode d'association des unités de travail associées à l'ancienne campagne.
   - L'ensemble des informations de la société
   - L'ensemble des informations sur l'établissement

3. Modifier le champ **Nom** pour retirer le mot `Copie` qui a été ajouté devant le nom de la campagne sélectionnée.

4. Au besoin, modifier les valeurs par défaut reportées dans les champs **Date de début** et **Date de fin.**

Attention : Les dates ne sont plus modifiables dès qu'une unité est associée à la campagne, que cette association soit faite manuellement ou automatiquement. Pour modifier ces dates, vous devrez alors supprimer l'association entre ces unités et la campagne. Par la suite, vous pourrez choisir de nouveau le mode d'association des unités de travail (Automatique ou Manuel).

5. Cliquer **Ajout du plan d'action** dans la fenêtre flottante secondaire **Suivi du plan d'action.**

   Résultat : Un message d'avertissement s'affiche pour vous indiquer que le plan d'action sera ajouté.

6. Cliquer **OK** pour ajouter le plan d'action.

Résultat : Le plan d'action est ajouté. Le système inclut dans ce plan d'action toutes les mesures correctives qui peuvent être effectuées durant cette campagne de prévention pour les unités de travail prises en considération dans la campagne. Selon leurs dates respectives, un état par défaut 278 leur sera attribué **(Planifié dans le plan d'action** ou **Hors plan).** Vous pouvez par la suite modifier l'état 277 de chacune des mesures correctives.

Étape suivante

Après avoir copié une campagne de prévention et y avoir ajouté un plan d'action, vous devez vérifier l'état des mesures correctives qui ont été ajoutées automatiquement dans la campagne de prévention. Au besoin, vous pouvez modifier l'état 277 de certaines mesures correctives.

Voir aussi...

Processus d'utilisation des campagnes de prévention 272

Ajouter une campagne de prévention et un plan d'action 272

Modifier l'état des mesures correctives figurant dans un plan d'action pour une campagne de prévention 276

Gérer les rapports concernant les plans d'action dans une campagne de prévention 280

Effectuer le suivi du plan d'action dans une campagne de prévention 287

Visualiser un graphique sur les mesures correctives complétées dans une campagne de prévention 294

Effectuer le suivi du plan d'action dans une campagne de prévention

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Campagne de prévention**

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Suivi des plans d'action**

L'écran de suivi du plan d'action vous permet de suivre l'évolution de l'implantation des mesures correctives 100 incluses dans une campagne de prévention. 272 Vous pouvez l'utiliser pour accéder aux mesures correctives afin d'y consigner les dates et les renseignements importants concernant l'implantation de cette mesure dans votre entreprise, par exemple la date limite pour compléter la mesure, la date de début ou de fin d'implantation, etc.

Résumé

Accéder à l'écran de suivi du plan d'action 287

Filtrer les mesures correctives incluses dans un plan d'action 288

Accéder à une mesure corrective à partir du suivi du plan d'action 289

FAQ - Comment le statut des mesures correctives est-il déterminé? 289

FAQ - Comment l'état de l'échéancier est-il déterminé? 290

Accéder à l'écran de suivi du plan d'action

La façon la plus rapide d'effectuer le suivi du plan d'action est de passer par le menu **Suivi des plans d'action.** Cependant, vous pouvez aussi accéder au même écran par d'autres menus.

À partir du menu Suivi des plans d'action

1. Choisir **AT & Risques > Suivi des plans d'action** dans la barre de menus.
2. Cliquer le plan d'action requis.

À partir du menu Campagne de prévention

1. Choisir **AT & Risques > Campagne de prévention** dans la barre de menus.
2. Cliquer la campagne de prévention requise.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Suivi du plan d'action** de la campagne, cliquer **Suivi du plan d'action.**

À partir du menu Structures des unités de travail

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Campagnes de prévention,** cliquer la campagne requise.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Suivi du plan d'action** de la campagne, cliquer **Suivi du plan d'action.**

Filtrer les mesures correctives incluses dans un plan d'action

L'écran de suivi du plan d'action vous présente uniquement les mesures correctives figurant dans la campagne de prévention. Si le nombre de mesures correctives est trop grand, vous pouvez les filtrer à l'aide des fonctionnalités de la grille de gestion de données 24 et des filtres rapides disponibles dans la fenêtre flottante secondaire **Filtre sur la catégorie.**

Note : Les filtres rapides s'appliquent pour toute la durée de votre session. Donc, si vous accédez à d'autres écrans, les filtres seront conservés lorsque vous retournerez dans le suivi du plan d'action. Lors de votre prochaine session, vous devrez sélectionner de nouveau ces filtres.

1. Choisir **AT & Risques > Suivi des plans d'action** dans la barre de menus.
2. Cliquer le plan d'action requis.

Avec la grille de gestion de données

Vous pouvez entre autres :

- filtrer 28 les mesures correctives;
- configurer l'affichage des colonnes 26, par exemple, sélectionner les champs présents dans la grille ou déplacer les colonnes;
- effectuer des regroupements 30;
- trier 31 les mesures correctives.

Filtre sur la catégorie

Sélectionner un ou plusieurs des critères disponibles :

- Responsable de la mesure 103: Pour ces filtres, vous pouvez sélectionner le responsable parmi les employés que vos paramètres de sécurité vous permettent de visualiser.
- Priorité 103 de la mesure
- Mesure corrective avec ou sans date de fin d'implantation 103

Note : Les filtres sont composés, c'est-à-dire que le système applique un **ET** logique entre chaque filtre. Par conséquent, si plus d'un champ filtre contient une valeur, seulement les mesures correspondant à l'ensemble des filtres sont affichées. Par exemple :

- L'utilisateur indique `Marc Lafortune` dans le champ **Responsable de la mesure** et il sélectionne l'option **Sans date de fin d'implantation.**
- Résultat : La grille affiche seulement les mesures qui répondent à la fois à ces deux critères.

Accéder à une mesure corrective à partir du suivi du plan d'action

Vous pouvez accéder aux mesures correctives 100 incluses dans une campagne afin d'y saisir toutes les données concernant l'évolution de l'implantation.

1. Choisir **AT & Risques > Suivi des plans d'action** dans la barre de menus.
2. Cliquer le plan d'action requis.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Planification des mesures correctives de la campagne de prévention**, cliquer l'hyperlien se trouvant dans la colonne **Date de la demande** de la mesure corrective requise.

   Résultat : La fenêtre de définition des mesures correctives et anomalies s'affiche à l'écran.

FAQ - Comment le statut des mesures correctives est-il déterminé?

Le statut des mesures correctives affiché dans la colonne **Statut** est déterminé en fonction des éléments suivants :

Statut	Descriptif du statut	Signification
	Prioritaire	• Mesure corrective 100 en retard sur la date limite pour compléter la mesure
	Avertissement	• Mesure corrective 100 sans date de fin d'implantation
	Normal	• Rien à signaler

Note : Lorsque plusieurs statuts s'appliquent à la fois à la même mesure corrective, le système affiche la couleur la plus prioritaire. Par exemple, si la même mesure est en retard sur la date limite pour compléter la mesure (**Prioritaire**) et qu'il n'y a pas de date de fin d'implantation (**Avertissement**), le descriptif du statut sera **Prioritaire.**

FAQ - Comment l'état de l'échéancier est-il déterminé?

Les états affichés dans la colonne **Etat de l'échéancier** prennent en considération les informations suivantes figurant dans la mesure corrective.

État	Signification	
Date limite pour compléter la mesure non précisée	**Date limite pour compléter la mesure**	Aucune date saisie
	Date de début d'implantation	Aucune date saisie
	Date de fin d'implantation	Aucune date saisie

<table>
<tr><th>État</th><th>Signification</th></tr>
<tr><td>Date de début d'implantation non précisée</td><td>
Deux cas peuvent générer cet état :
Cas 1
Vous avez saisi une date limite pour compléter la mesure, mais aucune date de début d'implantation ou de date de fin d'implantation n'est précisée.
<table>
<tr><th></th><th></th><th>Exemples</th></tr>
<tr><td>Date limite pour compléter la mesure</td><td>Une date a été saisie</td><td>29 janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de début d'implantation</td><td>Aucune date saisie</td><td>Aucune date saisie</td></tr>
<tr><td>Date de fin d'implantation</td><td>Aucune date saisie</td><td>Aucune date saisie</td></tr>
</table>
Cas 2
Vous avez saisi une date limite pour compléter la mesure. Vous avez précisé une date de fin d'implantation, mais sans jamais indiquer une date de début d'implantation.
<table>
<tr><th></th><th></th><th>Exemples</th></tr>
<tr><td>Date limite pour compléter la mesure</td><td>Une date a été saisie</td><td>29 janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de début d'implantation</td><td>Aucune date saisie</td><td>Aucune date saisie</td></tr>
<tr><td>Date de fin d'implantation</td><td>Une date a été saisie</td><td>27 janvier 2021</td></tr>
</table>

Note : Pour éviter que le cas 2 se produise, assurez-vous de saisir une date de début d'implantation lorsque vous précisez une date de fin d'implantation. Selon la date de fin d'implantation saisie, le système attribuera alors l'état Complété dans les délais ou Complété en retard.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>État</th><th>Signification</th></tr>
<tr><td>En cours et respecte la date limite pour compléter la mesure</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th>Exemple 1</th><th>Exemple 2</th></tr>
<tr><td>Date limite pour compléter la mesure</td><td>À la date de consultation du registre, la date saisie dans ce champ n'est pas encore passée. La date limite pour compléter la mesure peut être identique à la date de consultation du registre ou elle peut être dans le futur.</td><td>27 janvier 2021</td><td>29 janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de début d'implantation</td><td>Une date a été saisie</td><td>1er janvier 2021</td><td>1er janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de fin d'implantation</td><td>Aucune date saisie</td><td>Aucune date saisie</td><td>Aucune date saisie</td></tr>
</table>
Si vous visualisez le registre en date du 27 janvier 2021, les deux mesures correctives ci-dessus auront l'état de l'échéancier En cours et respecte l'échéancier.
</td></tr>
<tr><td>En cours et en retard sur la date limite pour compléter la mesure</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th>Exemple</th></tr>
<tr><td>Date limite pour compléter la mesure</td><td>À la date de consultation du registre, la date saisie dans ce champ est passée</td><td>26 janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de début d'implantation</td><td>Une date a été saisie</td><td>1er janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de fin d'implantation</td><td>Aucune date saisie</td><td>Aucune date saisie</td></tr>
</table>
Si vous visualisez le registre en date du 27 janvier 2021, la mesure corrective ci-dessus aura l'état de l'échéancier En cours et en retard sur l'échéancier.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>État</th><th>Signification</th></tr>
<tr><td>Complété dans les délais</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th>Exemple 1</th><th>Exemple 2</th></tr>
<tr><td>Date limite pour compléter la mesure</td><td>Une date a été saisie</td><td>27 janvier 2021</td><td>27 janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de début d'implantation</td><td>Une date a été saisie</td><td>1er janvier 2021</td><td>1er janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de fin d'implantation</td><td>La date saisie dans ce champ est :
identique à la date saisie dans le champ Date limite pour compléter la mesure;
OU
AVANT la date saisie dans le champ Date limite pour compléter la mesure.</td><td>27 janvier 2021</td><td>15 janvier 2021</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Complété en retard</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th>Exemple</th></tr>
<tr><td>Date limite pour compléter la mesure</td><td>Une date a été saisie</td><td>27 janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de début d'implantation</td><td>Une date a été saisie</td><td>1er janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de fin d'implantation</td><td>La date saisie dans ce champ est APRÈS la date saisie dans le champ Date limite pour compléter la mesure.</td><td>15 février 2021</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Voir aussi...

Processus d'utilisation des campagnes de prévention 272

Ajouter une campagne de prévention et un plan d'action 272

Modifier l'état des mesures correctives figurant dans un plan d'action pour une campagne de prévention 276

Gérer les rapports concernant les plans d'action dans une campagne de prévention 280

Copier une campagne de prévention 285

Visualiser un graphique sur les mesures correctives complétées dans une campagne de prévention 294

Mesures correctives et anomalies 100

Visualiser un graphique sur les mesures correctives complétées dans une campagne de prévention

Lorsque vous accédez à une campagne de prévention ou au suivi du plan d'action dans une campagne de prévention, vous pouvez visualiser un graphique sur les mesures correctives complétées dans la campagne en cours. Ce graphique vous permet d'afficher les résultats en pourcentage ou en nombre.

Accéder au graphique sur les mesures correctives complétées dans une campagne de prévention

1. Accéder à la campagne de prévention requise :

   À partir du menu Structures des unités de travail

   1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
   2. Accéder à la structure d'unité de travail requise.
   3. Dans la fenêtre flottante principale **Campagnes de prévention,** accéder à la campagne de prévention requise.

   À partir du menu Campagne de prévention

   1. Choisir **AT & Risques > Campagne de prévention** dans la barre de menus.
   2. Accéder à la campagne de prévention requise.

   Résultat : Le graphique s'affiche dans la fenêtre flottante secondaire **Mesures correctives complétées.**

Accéder au graphique sur les mesures correctives complétées à partir du suivi du plan d'action

1. Accéder au suivi du plan d'action :

   À partir du menu Suivi des plans d'action

   1. Choisir **AT & Risques > Suivi des plans d'action** dans la barre de menus.
   2. Cliquer le plan d'action requis.

   À partir du menu Campagne de prévention

   1. Choisir **AT & Risques > Campagne de prévention** dans la barre de menus.
   2. Cliquer la campagne de prévention requise.
   3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Suivi du plan d'action** de la campagne, cliquer **Suivi du plan d'action.**

À partir du menu Structures des unités de travail

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Campagnes de prévention,** cliquer la campagne requise.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Suivi du plan d'action** de la campagne, cliquer **Suivi du plan d'action.**

Résultat : Le graphique s'affiche dans la fenêtre flottante secondaire **Mesures correctives complétées.**

Comment détermine-t-on qu'une mesure corrective est complétée?

Pour qu'une mesure corrective soit considérée comme complétée, il faut qu'elle réponde aux conditions suivantes :

Condition	Explications
La mesure corrective doit avoir l'état **Planifiée dans le plan d'action.**	**Attention :** Les mesures correctives ayant l'état **Hors plan** ne sont pas comptabilisées dans le graphique.
La date saisie dans le champ **Date de fin d'implantation** de la mesure corrective doit figurer dans la période de la campagne.	**Attention :** Si une mesure corrective a été complétée en retard (c'est-à-dire que la date saisie dans le champ **Date de fin d'implantation** est ultérieure à la date saisie dans le champ **Date limite pour compléter la mesure),** elle est quand même comptabilisée comme étant complétée, pourvu que la date de fin d'implantation figure dans la période de la campagne.

Voir aussi...

Processus d'utilisation des campagnes de prévention 272
Effectuer le suivi du plan d'action dans une campagne de prévention 287
Mesures correctives et anomalies 100

Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail**

Afin d'accélérer les évaluations de risques, vous pouvez utiliser les modèles. Ceux-ci sont particulièrement utiles dans les entreprises multi-sites où les phases de travail (et leurs risques associés), ainsi que les risques sont les mêmes d'un site à l'autre.

Exemple d'utilisation des modèles dans la gestion des risques 296

Afin d'utiliser les modèles, vous devrez :

1. Définir un modèle de structure d'unités de travail 297.
2. Définir un modèle d'unité de travail 302.

   Chaque modèle d'unité de travail peut comprendre un ou plusieurs :

   - modèles de phases de travail 305 (comprend les risques associés à chacun de ces modèles de phases)

- modèles de risques 308 (comprend les risques génériques qui s'appliquent à toute l'unité de travail)

Note : L'utilisation des modèles n'empêche en aucun cas chacun des sites de créer des unités de travail, 153 phases de travail 164 ou risques 168 supplémentaires qui n'auraient pas été définis par l'entremise d'un modèle.

Attention : La gestion des évaluations et des suivis des risques 168 ne s'effectue pas dans les modèles, mais bien dans le menu **Risques, évaluations et suivis.** 168

Voir aussi...

Survol du module Risques 128
Processus d'utilisation des risques 140
Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques 148
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Gérer les structures d'unités de travail 150
Gérer les unités de travail 153
Gérer les phases de travail 164
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Définir un modèle de structure d'unités de travail 297
Exemple d'utilisation des modèles dans la gestion des risques 296
Définir un modèle d'unité de travail 302
Définir un modèle de phase de travail 305
Définir un modèle de risque 308

Exemple d'utilisation des modèles dans la gestion des risques

L'entreprise ABC exploite 12 mines. Les phases de travail et les risques sont sensiblement les mêmes d'une mine à l'autre. Cette entreprise aurait avantage à utiliser les modèles, car elle pourrait y définir les phases de travail et les risques identiques dans chacune de ses mines.

Dans un premier temps, vous devez créer :

- Un modèle de structure d'unité de travail. 297 Ce modèle comprend :
- Un modèle d'unité de travail 302 `Mine - Exploitation;` Ce modèle peut comprendre :
  - un ou plusieurs modèles de phases de travail 305 où l'on décrirait toutes les phases identiques (ainsi que leurs risques associés);
  - un ou plusieurs modèles de risques 308 où l'on décrirait tous les risques génériques qui s'appliquent à l'ensemble de l'unité de travail `Mine - Exploitation` et non pas à une phase de travail en particulier. Par exemple, `Inondation de la mine, Effondrement,` etc.

Par la suite, vous devez :

1. Créer la structure d'unité de travail 150 `(Entreprise ABC)`.
2. Dans cette structure, ajouter une nouvelle unité de travail liée au modèle d'unité de travail 158 `Mine - Exploitation.`

   Résultat :

- Toutes les phases de travail 164, ainsi que leurs risques associés, sont ajoutés automatiquement.
- Tous les risques requis sont générés automatiquement.
  - Si le modèle d'unité de travail comprenait un modèle de phase de travail, les risques sont associés à la phase de travail.
  - Si le modèle d'unité de travail comprenait un modèle de risque (qui décrit les risques génériques), les risques sont associés directement à l'unité de travail.

3. Le responsable de l'évaluation des risques doit accéder à chacun des risques 168 afin d'y ajouter les évaluations et suivis de dossier 254 requis.

Note : Si un risque, défini dans un modèle de phase ou un modèle de risque, n'existe pas dans cette mine, le responsable de la gestion des risques peut l'indiquer en cochant la case **Ce risque ne s'applique pas dans cette unité de travail** dans le risque. 168

4. Pour les 11 autres mines pour laquelle on doit effectuer la gestion des risques, suivre les étapes 2 à 3.

Attention : Dans les 12 unités de travail individuelles créées dans la structure d'unité de travail `Entreprise ABC`, toutes les informations figurant dans les phases de travail (et leurs risques associés), ainsi que dans les risques génériques, sont alimentées par les modèles de phases de travail et les modèles de risques. Aucune modification n'y est possible. Si vous modifiez un modèle de phase de travail ou un modèle de risque, les changements se répercutent dans les 12 unités de travail individuelles.

Note : L'utilisation des modèles n'empêche en aucun cas chacune des mines de créer des unités de travail, 153 des phases de travail 164 ou des risques 168 supplémentaires qui n'auraient pas été définis par l'entremise du modèle `Mine - Exploitation`.

Voir aussi...

Survol du module Risques 128
Processus d'utilisation des risques 140
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Gérer les structures d'unités de travail 150
Gérer les unités de travail 153
Gérer les phases de travail 164
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques 295
Définir un modèle d'unité de travail 302
Définir un modèle de phase de travail 305
Définir un modèle de risque 308

Définir un modèle de structure d'unités de travail

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail**

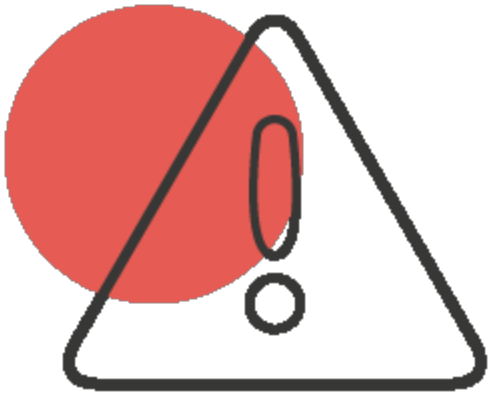
Le modèle de structure d'unité de travail vous permet de regrouper les modèles d'unités de travail 302 dans votre entreprise. Chaque modèle d'unité de travail peut comprendre un ou plusieurs :

- modèles de phases de travail 305 (comprend les risques associés à chacun de ces modèles de phases)
- modèles de risques 308 (comprend les risques génériques qui s'appliquent à toute l'unité de travail)

Afin d'accélérer la création des modèles, vous pouvez créer une « banque » de modèles de phases ou de risques 300 qui s'appliquent spécifiquement à un modèle de structure d'unités de travail.

1. Choisir **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer **Ajouter.**

   Résultat : L'écran de définition des modèles de structures d'unités de travail s'affiche.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Structure,** sélectionner le niveau de structure administrative auquel ce modèle de structure d'unités de travail doit être associé.



Attention : Si votre entreprise veut que ce modèle soit disponible dans tous les niveaux de la structure administrative, il doit être associé à un élément de niveau 1 (Entité légale).

En effet, lorsque vous créez une unité de travail à partir d'un modèle, 158 vous ne pouvez pas visualiser les modèles d'unités de travail qui auraient été créés dans un niveau de structure administrative inférieur au vôtre. Par exemple si un modèle d'unité de travail a été créé au niveau 6 (Département) et que vous avez accès au niveau 4 (Etablissement), vous ne pourrez pas visualiser ce modèle, car il est réservé au niveau 6.

4. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Numéro *	Entrer le numéro unique qui permettra d'identifier ce modèle de structure d'unité de travail.
Nom de la structure d'unité de travail (Français) ou (Anglais) *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Description du modèle de structure d'unité de travail	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

Champ	Utilisation
Niveau de structure minimal pour les modèles d'unités de travail *	Sélectionner le niveau minimal de structure administrative dans lequel chaque modèle d'unité de travail doit être créé. Par défaut, le système reporte le dernier niveau de structure administrative que l'utilisateur créateur a sélectionné dans le menu **Sélection d'une structure administrative,** mais ce niveau peut être modifié au besoin. Cette sélection peut uniquement être faite en ajout ou lorsqu'aucun modèle d'unité de travail n'a été créé dans cette structure d'unité de travail. Dès qu'un modèle d'unité de travail est créé, le niveau minimal de structure administrative n'est plus modifiable. Le niveau minimal de structure administrative est validé lors de l'ajout d'un modèle d'unité de travail. **Exemple** • Le niveau de structure minimal sélectionné est Etablissement. • Lorsque vous ajoutez un modèle d'unité de travail dans cette structure d'unité de travail, vous devez sélectionner un élément de niveau 4 (Etablissement) dans la fenêtre flottante secondaire **Structure.** • Vous pourriez aussi sélectionner un élément d'un niveau inférieur dans la structure administrative, par ex. Service. Cependant, vous ne pourrez pas sélectionner un élément d'un niveau supérieur, par ex. Entité légale. • Si le niveau de structure minimal n'est pas respecté lors de la création d'un modèle d'unité de travail, vous aurez un message d'erreur.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder ce modèle de structure d'unité de travail.

Étape suivante

Après avoir défini le modèle de structure d'unité de travail, vous devez créer les modèles d'unités de travail. 302

Voir aussi...

Survol du module Risques 128
Processus d'utilisation des risques 140
Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques 148
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Gérer les structures d'unités de travail 150
Gérer les unités de travail 153
Gérer les phases de travail 164
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques 295
Exemple d'utilisation des modèles dans la gestion des risques 296
Définir un modèle d'unité de travail 302
Définir un modèle de phase de travail 305
Définir un modèle de risque 308

Gérer la banque de modèles de phases et de risques définis dans un modèle de structure d'unités de travail

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail**

Dans un modèle de structure d'unités de travail donné, vous pouvez gérer une « banque » de modèles de phases de travail 300 ou de risques. 301 Les modèles de phases de travail et les risques ainsi créés accélèrent la création des modèles. En effet :

- un risque défini dans un modèle de structure d'unités de travail peut être réutilisé dans plusieurs modèles de phases de travail ou dans plusieurs modèles d'unités de travail (au sein d'un même modèle de structure d'unités de travail);
- un modèle de phase de travail défini dans un modèle de structure d'unités de travail peut être réutilisé dans plusieurs modèles d'unités de travail (au sein d'un même modèle de structure d'unités de travail).

Note : Bien que ces modèles de phases de travail ou risques puissent être créés à l'avance, vous pouvez également les créer « à la volée » lors de :

- l'ajout d'un nouveau modèle de phase de travail; 305
- l'ajout d'un modèle de risque générique associé directement à un modèle d'unité de travail. 308

Ajouter un modèle de phase de travail dans un modèle de structure d'unité de travail

Lorsque vous ajoutez un modèle de phase de travail dans un modèle de structure d'unité de travail, vous pouvez associer ou non ce modèle de phase à un risque. Si vous choisissez d'associer un risque à un modèle de phase, il peut s'agir :

- d'un nouveau risque;
- d'un risque défini au préalable dans un autre modèle de phase de travail. 305

1. Choisir **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer le modèle de structure d'unité de travail requis.
3. Cliquer l'hyperlien **Gestion des modèles de phases de travail et de risques de cette structure des unités de travail.**

   Résultat : Les modèles de phases de travail et les risques définis dans ce modèle de structure d'unités de travail s'affichent. Les colonnes de la grille donnent des informations de base sur les modèles de phase de travail et de risques, ainsi que des statistiques (par ex. le nombre d'unités associées à une phase de travail, le nombre de phases associées à un risque).
4. Dans la fenêtre flottante **Modèles de phases de travail,** cliquer **Ajouter.**

   Résultat : L'écran de définition de la phase de travail s'affiche.

Fenêtre flottante secondaire

Fenêtre	Utilisation
Documents associés	Permet de joindre des documents 87 à cette phase de travail (par ex. les procédures de sécurité en vigueur).
Unités de travail associées	Permet de visualiser les unités de travail qui utilisent cette phase de travail.

5. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Selon les paramètres de configuration générale, 148 il est possible que ce code soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Nom de la phase de travail (Français) ou (Anglais) *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Type de phase de travail	Sélectionner le type de phase requis. Ces types sont définis dans la table de codes de sélection **Type de phase de travail (Phase de travail)** (code XAZ).
Description de la phase de travail	Saisir la description appropriée. Vous pouvez formater cette description à l'aide de la barre d'outils d'édition. 168
Masquer dans la liste de sélection pour empêcher toute réutilisation future	Cocher cette case si la phase de travail ne doit plus être affichée dans la liste de sélection des phases de travail, par exemple lorsqu'une phase est devenue désuète en raison des changements technologiques ou organisationnels et que vous voulez vous assurer qu'elle ne soit plus associée par inadvertance à d'autres modèles d'unités de travail créés au sein du même modèle de structure d'unité de travail.

6. Dans la fenêtre flottante **Modèles de risques,** cliquer **Ajouter,** puis choisir l'option requise :

Nouveau modèle de risque

Cette option vous permet de définir un nouveau modèle de risque qui sera ajouté automatiquement dans la banque de modèles de risques définis dans le modèle de structure d'unités de travail. Si vous choisissez cette option, vous devrez ensuite décrire le modèle de risque. 308

Nouveau modèle de risque lié à un modèle

Cette option vous permet d'associer au modèle de phase un nouveau modèle de risque qui provient d'un autre modèle de phase défini au sein du modèle de structure d'unités de travail.

7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder ce modèle de phase de travail et ses risques.

Ajouter un modèle de risque dans un modèle de structure d'unités de travail

Lorsque vous ajoutez un modèle de risque dans un modèle de structure d'unités de travail, ce risque peut être associé à plusieurs modèles de phases de travail 305 (au sein de la même structure d'unités de travail).

Ce risque peut même être directement associé à un modèle d'unité de travail 308 s'il s'agit d'un risque très générique.

1. Choisir **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail** dans la barre de menus.

2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Cliquer l'hyperlien **Gestion des modèles de phases de travail et de risques de cette structure des unités de travail.**

   Résultat : Les modèles de phases de travail et les modèles de risque définis dans ce modèle de structure d'unités de travail s'affichent. Les colonnes de la grille donnent des informations de base sur les modèles de phase de travail et de risques, ainsi que des statistiques (par ex. le nombre d'unités associées à une phase de travail, le nombre de phases associées à un risque).
4. Dans la fenêtre flottante **Modèles de risques,** cliquer **Ajouter.**

   Résultat : L'écran de définition du risque s'affiche.
5. Définir le risque.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder ce risque.

Voir aussi...

Survol du module Risques 128
Processus d'utilisation des risques 140
Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques 148
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Gérer les structures d'unités de travail 150
Gérer les unités de travail 153
Gérer les phases de travail 164
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques 295
Exemple d'utilisation des modèles dans la gestion des risques 296
Définir un modèle d'unité de travail 302
Définir un modèle de phase de travail 305
Définir un modèle de risque 308

Définir un modèle d'unité de travail

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail**

Les modèles d'unités de travail correspondent à des regroupements effectués dans l'entreprise qui tiennent compte de contextes d'exposition similaires aux risques. Ces regroupements peuvent être faits par exemple par aire géographique ou par activité.

Vous pouvez utiliser les modèles d'unité de travail lorsque vous ajoutez une nouvelle unité de travail liée à un modèle dans une structure d'unité de travail.

Préalables

- Avant d'ajouter des modèles d'unités de travail, vous devez définir le modèle de structure d'unité de travail. 297

Ajouter un nouveau modèle d'unité de travail dans un modèle de structure d'unité de travail

Lorsque vous ajoutez un nouveau modèle d'unité de travail dans un modèle de structure d'unité de travail, vous devez définir toutes les données requises pour bien identifier cette unité.

1. Choisir **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer le modèle de structure d'unité de travail requis.
3. Dans la fenêtre flottante **Modèles d'unité de travail,** cliquer **Ajouter,** puis choisir **Nouveau modèle d'unité de travail.**

   Résultat : L'écran de définition des modèles d'unités de travail s'affiche.

Attention : Les photographies ne sont pas reportées dans l'unité de travail individuelle créée à partir d'un modèle d'unité de travail.

Fenêtre flottante secondaire

Fenêtre	Utilisation
Structure	Sélectionner le niveau de structure administrative requis pour ce modèle d'unité de travail. Lors de votre sélection, le système valide le niveau de structure minimal défini dans le modèle de structure d'unité de travail. **Exemple** • Le niveau de structure minimal sélectionné est Etablissement. • Lorsque vous ajoutez un modèle d'unité de travail dans cette structure d'unité de travail, vous devez sélectionner un élément de niveau 4 (Etablissement) dans la fenêtre flottante secondaire **Structure.** • Vous pourriez aussi sélectionner un élément d'un niveau inférieur dans la structure administrative, par ex. Service. Cependant, vous ne pourrez pas sélectionner un élément d'un niveau supérieur, par ex. Entité légale. • Si le niveau de structure minimal n'est pas respecté lors de la création d'un modèle d'unité de travail, vous aurez un message d'erreur.
Photo	Permet d'ajouter une photographie qui aurait été numérisée au préalable. Cliquer **Sélectionner une photo,** puis cliquer **Parcourir** pour choisir l'emplacement du fichier sur votre ordinateur ou votre réseau.
Documents associés	Permet de joindre des documents 87 (par ex. les procédures de sécurité en vigueur).

4. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

Note : À l'exception du champ **Type de l'unité de travail,** toutes les informations générales ne sont pas reportées dans les unités de travail individuelles créées à partir d'un modèle d'unité de travail.

Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Selon les paramètres de configuration générale, 148 il est possible que ce code soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Nom de l'unité de travail (Français) ou (Anglais) *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Type de l'unité de travail	Sélectionner le type d'unité requis. Ces types sont définis dans la table de codes de sélection **Type d'unité (Unité de travail)** (code XAI).
Date d'ouverture	Sélectionner la date à laquelle ce modèle d'unité de travail est en vigueur. Par défaut, la date courante s'affiche, mais vous pouvez la modifier au besoin.
Date de fermeture	Sélectionner la date à laquelle ce modèle d'unité de travail cesse d'être vigueur.
Responsable de l'unité de travail	Sélectionner le responsable de ce modèle d'unité de travail parmi les employés.
Auteur de la fiche de l'unité de travail	Sélectionner la personne qui a créé ou modifié ce modèle d'unité de travail parmi les employés.
Préventeur de l'unité de travail	Saisir le nom du spécialiste de la prévention dans ce modèle d'unité de travail.
Commentaire de l'unité de travail	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Description de l'unité de travail	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder ce modèle d'unité de travail.

Étape suivante

Après avoir défini le modèle d'unité de travail, vous pouvez y ajouter des modèles de phases de travail 305 ou des modèles de risques. 308

Voir aussi...

Survol du module Risques 128

Processus d'utilisation des risques 140

Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques 148

Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Gérer les structures d'unités de travail 150
Gérer les unités de travail 153
Gérer les phases de travail 164
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques 295
Exemple d'utilisation des modèles dans la gestion des risques 296
Définir un modèle de structure d'unités de travail 297
Définir un modèle de phase de travail 305
Définir un modèle de risque 308

Définir un modèle de phase de travail

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail**

Les modèles de phases de travail correspondent aux diverses étapes pouvant être effectuées dans un modèle d'unité de travail. 302 Ces modèles comprennent des informations sur les phases de travail et leurs risques associés.

Vous pouvez utiliser les modèles de phases de travail (et leurs risques associés) lorsque vous ajoutez une nouvelle phase de travail liée à un modèle dans une structure d'unité de travail. 166

Vous pouvez créer les modèles de phases de travail de deux façons :

- « à la volée »; 305
- à partir d'un modèle de phase existant 307, qui provient de la banque 300 de modèles de phases de travail.

Résumé

Préalables 305
Créer un modèle de phase de travail dans un modèle de structure d'unité de travail 305
Créer un modèle de phase de travail à partir d'un modèle existant 307

Préalables

- Afin de définir les modèles de phases de travail, vous devez définir le modèle de structure d'unité de travail 297 et le modèle d'unité de travail 302 dans lequel ce modèle de phase de travail existe.
- Si les modèles de phases de travail doivent être créés à partir de la banque de modèles de phases de travail 300 définis dans un modèle de structure d'unité de travail, vous devez définir ceux-ci au préalable.

Créer un modèle de phase de travail dans un modèle de structure d'unité de travail

Vous pouvez créer « à la volée » un nouveau modèle de phase de travail, par exemple si aucun des modèles de phases de travail existants ne convient.

Lorsque vous ajoutez un nouveau modèle de phase de travail, vous pouvez lui associer :

- un nouveau modèle de risque créé « à la volée »;
- un modèle de risque lié à un modèle de risque existant.

Note : Lors d'un tel ajout, le nouveau modèle de phase et son risque associé sont ajoutés dans la « banque » de modèles de risques ou de phases de travail 300 qui s'appliquent spécifiquement au modèle de structure d'unité de travail.

1. Choisir **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer le modèle de structure d'unité de travail requis.
3. Cliquer le modèle d'unité de travail requis.
4. Dans la fenêtre flottante principale **Modèles de phase de travail associés à ce modèle d'unité de travail,** cliquer **Ajouter,** puis choisir **Nouveau modèle de phase de travail.**

   Résultat : L'écran de définition de la phase de travail s'affiche.

   Fenêtre flottante secondaire

Fenêtre	Utilisation
Documents associés	Permet de joindre des documents 87 à cette phase de travail (par ex. les procédures de sécurité en vigueur).
Unités de travail associées	Permet de visualiser les unités de travail qui utilisent cette phase de travail.

5. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante **Informations générales.**

   Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Selon les paramètres de configuration générale, 148 il est possible que ce code soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Nom de la phase de travail (Français) ou (Anglais) *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Type de phase de travail	Sélectionner le type de phase requis. Ces types sont définis dans la table de codes de sélection **Type de phase de travail (Phase de travail)** (code XAZ).
Description de la phase de travail	Saisir la description appropriée. Vous pouvez formater cette description à l'aide de la barre d'outils d'édition. 168
Masquer dans la liste de sélection pour empêcher toute réutilisation future	Cocher cette case si la phase de travail ne doit plus être affichée dans la liste de sélection des phases de travail, par exemple lorsqu'une phase est devenue désuète en raison des changements technologiques ou organisationnels et que vous voulez vous assurer qu'elle ne soit plus associée par inadvertance à d'autres modèles d'unités de travail créés au sein du même modèle de structure d'unité de travail.

6. Dans la fenêtre flottante **Modèles de risques,** cliquer **Ajouter,** puis choisir l'option requise :

   - **Nouveau modèle de risque**

     Cette option vous permet de définir un nouveau modèle de risque qui sera ajouté automatiquement dans la banque de modèles de risques définis dans le modèle de structure d'unités de travail. Si vous choisissez cette option, vous devrez ensuite décrire le modèle de risque. 308

   - **Nouveau modèle de risque lié à un modèle**

     Cette option vous permet d'associer au modèle de phase un nouveau modèle de risque qui provient d'un autre modèle de phase défini au sein du modèle de structure d'unités de travail.

7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder ce modèle de phase de travail.

Créer un modèle de phase de travail à partir d'un modèle existant

Lorsque vous créez un modèle de phase de travail à partir d'un modèle existant, vous importez dans le nouveau modèle de phase de travail, tous les risques associés du modèle sélectionné.

1. Choisir **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer le modèle de structure d'unité de travail requis.
3. Cliquer le modèle d'unité de travail requis.
4. Dans la fenêtre flottante principale **Modèles de phase de travail associés à ce modèle d'unité de travail,** cliquer **Ajouter,** puis choisir **Nouveau modèle de phase de travail à partir d'un modèle existant.**

   Résultat : Les modèles de phases de travail définis dans la banque 300 créée dans le modèle de structure d'unité de travail s'affichent.

5. Choisir le modèle de phase de travail requis, puis cliquer **Sélectionner.**

   Résultat : Le nouveau modèle de phase de travail s'affiche dans la grille. Il comprend tous les risques associés au modèle de phase sélectionné précédemment.

Voir aussi...

Survol du module Risques 128
Processus d'utilisation des risques 140
Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques 148
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Gérer les structures d'unités de travail 150
Gérer les unités de travail 153
Gérer les phases de travail 164
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques 295
Exemple d'utilisation des modèles dans la gestion des risques 296
Définir un modèle de structure d'unités de travail 297
Définir un modèle d'unité de travail 302
Définir un modèle de risque 308

Définir un modèle de risque

Barre de menus : **RH Global** Menu : **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail**

Les modèles de risques associés directement à un modèle d'unité de travail comprennent la définition des risques génériques qui s'appliquent à toute l'unité de travail définie dans un modèle de structure d'unité de travail. 297

Lorsque vous créez une unité de travail liée à un modèle 158 d'unité de travail qui comprend un modèle de risque, les risques 185 sont associés directement à l'unité de travail.

Vous pouvez créer les modèles de risques de deux façons :

- « à la volée » 308, si aucun des modèles de risques existants ne convient;
- à partir d'un modèle de risque existant 310 qui provient de la banque 300 de modèles de risques.

Exemple d'utilisation des modèles dans la gestion des risques 296

Résumé

Préalables 308
Créer un nouveau modèle de risque 308
Créer un modèle de risque à partir d'un modèle existant 310

Préalables

- Afin de définir les modèles de risques, vous devez définir le modèle de structure d'unité de travail 297 et le modèle d'unité de travail. 302
- Si les modèles de risques doivent être créés à partir de la banque de modèles de risque 300 définis dans le modèle de structure d'unité de travail, vous devez définir ceux-ci au préalable.

Créer un nouveau modèle de risque

Vous pouvez créer « à la volée » un nouveau modèle de risque, par exemple si aucun des modèles de risques existants ne convient.

Note : Lors d'un tel ajout, le nouveau modèle de risque est ajouté dans la « banque » de modèles de risques 300 qui s'applique spécifiquement au modèle de structure d'unité de travail.

1. Choisir **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer le modèle de structure d'unité de travail requis.
3. Cliquer le modèle d'unité de travail requis.
4. Dans la fenêtre flottante principale **Modèles de risque associés à ce modèle d'unité de travail,** cliquer **Ajouter,** puis choisir **Nouveau modèle de risque.**
5. Définir le risque en saisissant les données dans la fenêtre flottante **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Selon les paramètres de configuration générale, 148 il est possible que ce code soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Nom du risque *	Saisir un nom. Note : La disponibilité des champs réservés au nom, ainsi que la langue dans laquelle ces noms sont obligatoires, sont définies dans les paramètres d'entreprise.
Type de risque	Sélectionner le type de risque 141 requis. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.
Danger du risque	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte. Vous pouvez saisir dans ce champ tout élément (outil, machine, activité, organisation de travail, etc.) qui a le potentiel d'affecter négativement la santé et la sécurité des employés dans certaines conditions de travail. Par exemple, si vous avez créé un risque pour les chutes, le danger potentiel pourrait être un plancher glissant. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention.
Spécifier le produit chimique	S'il s'agit d'un risque chimique, préciser le produit chimique requis. Vous pouvez : • choisir un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel (seuls les produits chimiques actifs peuvent être sélectionnés, les produits chimiques inactifs ne peuvent pas être sélectionnés); • saisir une description manuelle du produit chimique. **Note :** Cette information est reportée dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention. **Attention :** Si vous saisissez une description manuelle du produit chimique, aucun pictogramme ne s'affiche dans les rapports des plans d'action 280 de la campagne de prévention. Les pictogrammes sont reportés uniquement lorsque vous choisissez un des produits chimiques 221 définis dans votre référentiel.

Champ	Utilisation
Ce risque est périmé	Cocher cette case si le risque ne doit plus être affiché en aucun cas dans la liste de sélection des risques, par exemple lorsqu'un risque est devenu désuet en raison des changements technologiques ou organisationnels et que vous voulez vous assurer qu'il ne soit plus associé par inadvertance : • à d'autres phases de travail ou unités de travail; • à d'autres modèles de phase de travail ou d'autres modèles d'unités de travail (si vous utilisez les modèles).

Impact dans le menu Structure des unités de travail	Impact dans le menu Modèle de structure des unités de travail
Dès qu'un risque est périmé, il ne peut plus être associé : • à une nouvelle phase de travail 165 créée dans une structure d'unité de travail; • à une phase de travail existante dans une structure d'unité de travail; • directement à une unité de travail 174.	Dès qu'un risque est périmé, il ne peut plus être associé : • à un nouveau modèle de phase de travail créé dans la banque de modèles de phases 300 définie dans un modèle de structure d'unités de travail; • à un modèle de phase de travail existant dans la banque de modèles de phases définie dans un modèle de structure d'unités de travail; • à un nouveau modèle de phase de travail 305 créé dans un modèle de structure d'unité de travail; • à un modèle de phase de travail existant dans un modèle de structure d'unité de travail; • directement à un modèle d'unité de travail. 308

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder ce modèle de risque.

Créer un modèle de risque à partir d'un modèle existant

Lorsque vous créez un modèle de risque à partir d'un modèle existant, vous importez dans le nouveau modèle de risque la définition du risque sélectionné.

Note : Si vous modifiez la définition du risque, les changements se répercutent dans tous les modèles de risques associés.

1. Choisir **AT & Risques > Modèles de structure d'unité de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer le modèle de structure d'unité de travail requis.
3. Cliquer le modèle d'unité de travail requis.

4. Dans la fenêtre flottante principale **Modèles de risque associés à ce modèle d'unité de travail,** cliquer **Ajouter,** puis choisir **Nouveau modèle de risque à partir d'un modèle existant.**

   Résultat : Les modèles de risques définis dans la banque 300 créée dans le modèle de structure d'unité de travail s'affichent.

5. Choisir le modèle de risque requis, puis cliquer **Sélectionner.**

   Résultat : Le nouveau modèle de risque s'affiche dans la grille. Il comprend la définition du modèle de risque sélectionné précédemment.

Voir aussi...

Survol du module Risques 128
Processus d'utilisation des risques 140
Définir les paramètres de configuration générale pour la gestion des risques 148
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Gérer les structures d'unités de travail 150
Gérer les unités de travail 153
Gérer les phases de travail 164
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Gérer les modèles utilisés pour la gestion des risques 295
Exemple d'utilisation des modèles dans la gestion des risques 296
Définir un modèle de structure d'unités de travail 297
Définir un modèle d'unité de travail 302
Définir un modèle de phase de travail 305

Associer une unité de travail à un poste

Barre de menus : **RH Global** — Menu : **AT & Risques > Structures des unités de travail**

Barre de menus : **RH global** — Menu : **Structures > Gestion des structures organisationnelles**

Vous pouvez associer une unité de travail 153 à un poste. Cette association peut se faire à partir :

- de l'unité de travail;
- du poste.

Lorsqu'un employé est affecté à un poste qui a été associé à une unité de travail, vous pouvez visualiser 55 les risques auxquels cet employé est exposé.

Note : L'employé peut également être associé directement à une unité de travail. 48 Les associations entre les unités de travail et les postes peuvent être faites à l'aide d'une tâche 319 dans l'Assistant personnel.

Associer une unité de travail à un poste (à partir de l'unité de travail)

Attention : Cette opération est uniquement possible si l'unité de travail 153 permet la modification de l'association avec les postes et les employés. Si l'unité de travail a été verrouillée 161, aucune nouvelle association ne peut être faite.

1. Choisir **AT & Risques > Structures des unités de travail** dans la barre de menus.
2. Cliquer la structure d'unité de travail requise.
3. Cliquer l'unité de travail requise.
4. Cliquer dans la fenêtre flottante secondaire **Postes.**

Note : La fenêtre **Postes** affiche une liste sommaire des unités de travail actuellement affectées à un poste. Au besoin, utiliser le filtre **Postes actifs** :

- Si le filtre **Postes actifs** est coché, le système affiche les postes actifs pour lesquels la période d'affectation à l'unité de travail est active.
- Si le filtre **Postes actifs** est décoché, le système affiche les postes inactifs pour lesquels la période d'affectation à l'unité de travail est active.

Résultat : Le système ouvre l'écran des postes affectés à l'unité de travail. La colonne **Employé(s) occupant le poste** affiche le nom du ou des employés (maximum de 5) qui occupent actuellement ce poste. Le système n'affiche pas les employés ayant occupé ce poste dans le passé ou les employés qui occuperont ce poste dans le futur.

Le filtre **Poste actif** est disponible.

- Lorsque la case **Poste actif** est cochée, le système affiche les postes actifs affectés à l'unité de travail, que la période d'affectation soit active ou non.
- Lorsque la case **Poste actif** est décochée, le système affiche les postes inactifs affectés à l'unité de travail, que la période d'affectation soit active ou non.

5. Cliquer **Ajouter.**
6. Préciser la date de début et la date de fin de l'affectation du poste à l'unité de travail.
7. Cliquer **Ajouter** pour rechercher les postes requis.

Rechercher un poste

- En mode **Recherche simple,** tous les postes actifs sont listés. La colonne **Chemin d'accès** aide à repérer la hiérarchie des différents postes. Choisir le poste, puis cliquer **Sélectionner.**
- En mode **Recherche arborescente,** les postes sont listés selon leur niveau dans la hiérarchie.
  - Pour descendre dans l'arborescence, cliquer l'hyperlien d'un poste supérieur.
  - Pour remonter dans l'arborescence, utiliser les boutons **Racine** (remonte au 1er poste) ou **Parent** (remonte d'un poste).
  - Pour sélectionner un poste, le cocher et cliquer **Sélectionner.**

Note : Que vous soyez en **Recherche simple** ou en **Recherche arborescente,** utilisez le bouton **Sélectionner tout** pour choisir toutes les unités de travail.

8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'affectation du poste à l'unité de travail.

Associer une unité de travail à un poste (à partir d'un poste)

1. Choisir **Structures > Gestion des structures organisationnelles** dans la barre de menus **RH Global**.

2. Cliquer la structure organisationnelle requise.
3. Cliquer le poste requis.
4. Cliquer dans la fenêtre flottante secondaire **Unités de travail.**

   Résultat : Le système ouvre l'écran de gestion des unités de travail associées au poste.
5. Cliquer **Ajouter.**
6. Sélectionner la ou les unités de travail requises.

   Résultat : La liste des unités de travail s'affiche. Cependant, les unités de travail qui ont été verrouillées 161 ne peuvent pas être sélectionnées. Lorsqu'une unité de travail est verrouillée, celle-ci ne peut plus être associée à de nouveaux postes.
7. Préciser la date de début et la date de fin de l'affectation du poste à l'unité de travail.
8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'affectation du poste à l'unité de travail.

Voir aussi...

Associer une unité de travail à un employé 48

Visualiser les risques auxquels un employé est exposé 55

Produire les fiches d'exposition pour un employé 56

Saisir les données relatives aux risques dans le rapport d'accident de travail

Barre de menus : **RH global** Menu : **AT & Risques > Rapport d'accident**

Si vous utilisez le module **Risques** 127, vous pouvez préciser dans le rapport d'accident :

- l'unité de travail;
- le risque.

Note : En précisant ces données, vous pouvez obtenir entre autres savoir dans quelle unité de travail 155 un accident de travail est survenu. En effet, lorsque vous accédez à une unité de travail, vous pouvez cliquer l'hyperlien **Accidents survenus dans cette unité de travail.**

De plus, lorsque vous accédez à un risque 170 (avec ses évaluations et suivis), vous pouvez visualiser le nombre d'accidents de travail liés**.**

1. Choisir **AT & Risques > Rapport d'accident** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer l'accident de travail requis.
3. Dans la fenêtre **Association entre l'accident et le risque,** préciser les données requises.

Champ	Utilisation
Unité de travail	Sélectionner l'unité de travail 150 dans laquelle l'accident de travail s'est produit. Cliquer, puis sélectionner l'une des unités de travail : • déjà attribuée à l'employé; • pouvant être attribuées à l'employé parmi l'ensemble des unités de travail admissibles, c'est-à-dire les unités de travail qui ont été créées dans une structure d'unités de travail dont le niveau de structure administrative est supérieur ou égal au niveau de structure administrative dans lequel le dossier de l'employé a été créé. **Exemples** • Deux structures d'unités de travail ont été créées : o Structure d'unités de travail ABC créée au niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) **Québec.** o Structure d'unités de travail XYZ créée au niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) **Montréal.** • Vous ajoutez un accident de travail pour Charles Leblanc dont le dossier d'employé est créé dans l'établissement **Montréal.** • Quand on sélectionne l'unité de travail parmi toutes les unités de travail, on verra uniquement les unités de travail provenant de la structure d'unités de travail XYZ qui a été créée au niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) **Montréal.**
Risque	Le risque 168 associé à l'accident de travail peut uniquement être saisi si vous avez sélectionné une unité de travail.

Option	Utilisation
Risque dans l'unité de travail	Cliquez afin de sélectionner l'un des risques définis dans l'unité de travail choisie. Il peut s'agir d'un risque spécifique ou d'un risque provenant d'un modèle.
Risque non identifié dans l'unité de travail	Choisissez cette option si le risque n'a pas encore été ajouté dans l'unité de travail choisie. Vous devrez alors saisir une brève description de ce risque.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le rapport d'accident.

Voir aussi...

Risques 127
Survol du module Risques 128
Processus d'utilisation des risques 140
Gérer les unités de travail 153
Gérer les phases de travail 164
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Associer une unité de travail à un employé 48

Saisir les données relatives aux risques dans un accident bénin

Barre de menus : **RH global** Menu : **AT & Risques > Gestion des accidents bénins**

Si vous utilisez le module **Risques** 127, vous pouvez préciser dans le rapport d'accident bénin :

- l'unité de travail;
- le risque.

Note : En précisant ces données, vous pouvez obtenir entre autres savoir dans quelle unité de travail 153 un accident bénin est survenu. En effet, lorsque vous accédez à un risque 170 (avec ses évaluations et suivis), vous pouvez visualiser le nombre d'accidents bénins liés.

1. Choisir **AT & Risques > Gestion des accidents bénins** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer l'accident bénin requis.
3. Dans la fenêtre **Association entre l'accident et le risque,** préciser les données requises.

Champ	Utilisation
Unité de travail	Sélectionner l'unité de travail 150 dans laquelle l'accident bénin s'est produit. Cliquer, puis sélectionner l'une des unités de travail : • déjà attribuée à l'employé; • pouvant être attribuées à l'employé parmi l'ensemble des unités de travail admissibles, c'est-à-dire les unités de travail qui ont été créées dans une structure d'unités de travail dont le niveau de structure administrative est supérieur ou égal au niveau de structure administrative dans lequel le dossier de l'employé a été créé. **Exemples** • Deux structures d'unités de travail ont été créées : o Structure d'unités de travail ABC créée au niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) **Québec.** o Structure d'unités de travail XYZ créée au niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) **Montréal.** • Vous ajoutez un accident bénin pour Charles Leblanc dont le dossier d'employé est créé dans l'établissement **Montréal.** • Quand on sélectionne l'unité de travail parmi toutes les unités de travail, on verra uniquement les unités de travail provenant de la structure d'unités de travail XYZ qui a été créée au niveau 4 de la structure administrative (Etablissement) **Montréal.**

Champ	Utilisation
Risque	Le risque 168 associé à l'accident bénin peut uniquement être saisi si vous avez sélectionné une unité de travail.

Option	Utilisation
Risque dans l'unité de travail	Cliquez afin de sélectionner l'un des risques définis dans l'unité de travail choisie. Il peut s'agir d'un risque spécifique ou d'un risque provenant d'un modèle.
Risque non identifié dans l'unité de travail	Choisissez cette option si le risque n'a pas encore été ajouté dans l'unité de travail choisie. Vous devrez alors saisir une brève description de ce risque.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'accident bénin.

Voir aussi...

Risques 127
Survol du module Risques 128
Processus d'utilisation des risques 140
Gérer les unités de travail 153
Gérer les phases de travail 164
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Schéma des informations nécessaires à la gestion des risques 150
Associer une unité de travail à un employé 48

Tâches APS requises par le module Risque

Afin d'assurer la cohérence et la mise à jour de certaines données dans le module Risque, vous devez planifier certaines tâches dans le menu **Assistant personnel.**

Résumé

Définir une tâche « Copie des dernières évaluations en mode Brouillon » 316
Définir une tâche « Suppression des évaluations en mode Brouillon » 318
Définir une tâche « Association/Dissociation d'unités de travail » 319

Définir une tâche « Copie des dernières évaluations en mode Brouillon »

Barre de menus : **Configuration** Menu : **APS > Tâches planifiées (Assistant)**

Automatisation par l'APS

Cette tâche vous permet de créer une nouvelle évaluation 256 de risque en mode « Brouillon » qui sera basée sur la dernière évaluation « En attente de validation » ou « Validée » présente dans un risque.

Étape précédente

Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches.**

Configurer le modèle de tâche

1. Choisir la catégorie **Général** et le modèle **Copie des dernières évaluations en mode Brouillon**.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Sélectionner la structure d'unités de travail dans laquelle la copie des dernières évaluations doit être faite.
4. Indiquer si le système doit ajouter une nouvelle évaluation de risque si la dernière évaluation est en mode Brouillon.
5. Indiquer la date et l'heure de la nouvelle évaluation.

   Il peut s'agit :

   - De la date et de l'heure à laquelle la tâche sera exécutée.
   - D'une date/heure prédéterminées : préciser la date et l'heure de la nouvelle évaluation.
6. Indiquer si la modification de l'association des postes et des employés dans l'unité de travail doit être permise à la suite de la copie.

   Ce paramètre contrôle la valeur qui sera attribuée automatiquement au champ **Modification de l'association avec les postes et les employés** de l'unité de travail 153 dans lequel figure l'évaluation du risque copiée.

   - Choisi **Oui** pour que la valeur de ce champ soit **Permis.** L'unité de travail sera déverrouillée. Les postes et les employés associés à cette unité peuvent être modifiés.
   - Choisir **Non** pour que la valeur de ce champ soit **Interdit.** L'unité de travail sera verrouillée 161. Lorsqu'une unité de travail est verrouillée, les postes et les employés associés à cette unité ne peuvent plus être modifiés.

Étape suivante

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches,** précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence,** puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification requise.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant) :**
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence.**
  - Aucune condition ne peut être définie pour les tâches de catégorie **Général.**
  - Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification.**
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

Définir une tâche « Suppression des évaluations en mode Brouillon »

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **APS > Tâches planifiées (Assistant)**

Automatisation par l'APS

Cette tâche vous permet de supprimer les évaluations de risque en mode « Brouillon » présentes dans un risque créé dans une structure d'unités de travail donnée, ainsi que pour une période et un utilisateur précis.

Étape précédente

Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches.**

Configurer le modèle de tâche

1. Choisir la catégorie **Général** et le modèle **Suppression des évaluations en mode « Brouillon »**.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Sélectionner la structure d'unités de travail dans laquelle la suppression des évaluations doit être faite.
4. Indiquer la période pour laquelle les évaluations en mode Brouillon doivent être supprimées.

   La suppression peut être effectuée :

   - Sur toutes les évaluations présentes dans le système. Dans ce cas, ne pas saisir de date de début ou date de fin dans ce paramètre.
   - Pour toutes les évaluations à compter d'une date précise. Dans ce cas, saisir uniquement une date de début et ne pas saisir de date de fin dans ce paramètre. Le système supprimera toutes les évaluations on supprime de la date de début à la date du jour.
   - Pour toutes les évaluations pour une période déterminée. Dans ce cas, saisir la date de début et la date de fin dans ce paramètre.
5. Saisir le nom de l'utilisateur créateur si seulement les évaluations créées par cet utilisateur doivent être supprimées.

Étape suivante

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches,** précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence,** puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification requise.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant) :**
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence.**
  - Aucune condition ne peut être définie pour les tâches de catégorie **Général.**
  - Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification.**
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

Définir une tâche « Association/Dissociation d'unités de travail »

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **APS > Tâches planifiées (Assistant)**

Automatisation par l'APS

Cette tâche vous permet d'associer ou de dissocier une unité de travail aux postes 311 ou aux dossiers d'employés 48 qui répondront aux conditions définies dans la tâche planifiée. La date d'affectation peut être à la date d'exécution de la tâche ou à une date précisée dans la tâche.

Note : Si la tâche planifiée tente de modifier l'association des employés avec une unité de travail et que les modifications sont interdites dans cette unité de travail, car elle a été verrouillée 161, un message d'erreur s'affiche dans le journal d'exécution.

Étape précédente

Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches.**

Configurer le modèle de tâche

1. Selon le cas, choisir l'une des combinaisons **Catégorie** / **Modèle** suivantes :
   - Employé / Association/Dissociation d'unités de travail,
   - Postes / Association/Dissociation d'unités de travail.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Sélectionner l'unité de travail qui doit être associée ou dissociée.
4. Choisir l'action qui doit être réalisée **(Association** ou **Dissociation).**

Action	Fonctionnement
Association	Lorsque cette action est choisie, le système vérifie les associations faites pour l'unité de travail à la date d'exécution ou à la date précisée dans la tâche. • Si aucune association n'a été faite ou s'il n'existe aucune association active, la tâche ajoutera une nouvelle association à l'unité de travail. La date de début d'affectation correspondra à la date d'exécution ou à la date précisée dans la tâche. • S'il existe une association active, aucune modification n'est faite à cette association.
Dissociation	Lorsque cette action est choisie, le système vérifie si une association active existe pour l'unité de travail à la date d'exécution ou à la date précisée dans la tâche. • S'il existe une association active, la tâche ajoutera comme date de fin d'affection la date d'exécution ou la date précisée dans la tâche. • S'il n'existe aucune association active, la tâche ne fait rien.

5. Indiquer la date d'assignation de l'unité de travail.

Il peut s'agit :

- De la date à laquelle la tâche est exécutée.
- D'une date prédéterminée : préciser la date de l'assignation.

Étape suivante

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches,** précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence,** puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification requise.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant) :**
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence.**
  - Aucune condition ne peut être définie pour les tâches de catégorie **Général.**
  - Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification.**
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

Registre des mesures correctives

Barre de menus : **RH global** Menu : **AT & Risques > Registre des mesures correctives**

Vous pouvez visualiser dans ce menu l'ensemble des mesures correctives 100 qui ont été saisies en suivi de dossier, que ce soit :

- dans un rapport d'accident de travail;
- dans une exposition accidentelle à un produit chimique 232;
- dans une exposition à l'amiante 239;
- dans une exposition aux rayonnements ionisants 246;
- dans un risque 168;
- dans un plan d'action (défini dans un programme de prévention);
- dans un événement ajouté à partir d'une configuration d'écran utilisateur **Événement associé à une structure administrative** ou **Événement associé à un employé.**

Note : Les mesures correctives affichées dans la grille sont uniquement celles auxquelles l'utilisateur a accès en fonction de ses paramètres de sécurité. Par exemple :

- Un utilisateur qui n'a pas le droit de visualiser les rapports d'accident ne peut pas voir les mesures correctives associées à des accidents.
- Un utilisateur qui peut uniquement visualiser les données d'un niveau de structure administrative donné ne peut pas voir les mesures correctives associées à un rapport d'accident créé dans un autre niveau de structure.

Attention : L'accès aux mesures correctives de l'accident de travail, de l'exposition accidentelle à un produit chimique et d'un événement ajouté à partir d'un configuration d'écran utilisateur **Événement associé à un employé** tient également compte des accès personnalisés de l'utilisateur s'il y a lieu, car ces événements sont associés à un employé **et** à un niveau de structure administrative. Ces accès personnalisés peuvent être définis :

- directement à partir du profil d'utilisateur;
- par l'entremise du rôle attribué au profil d'utilisateur.

Par exemple, si les accès personnalisés de l'utilisateur connecté précisent qu'il peut uniquement visualiser la liste des employés qui ont la catégorie socioprofessionnelle `Ouvriers`, cet utilisateur peut voir les mesures correctives des rapports d'accident de travail qui ont été associés à des employés qui ont la catégorie socioprofessionnelle `Ouvriers`. Il ne verra pas les mesures correctives des rapports d'accidents associés à des employés ayant la catégorie socioprofessionnelle `Cadres`.

Résumé

Filtrer les mesures correctives dans le registre 321
Accéder à l'événement source de la mesure corrective à partir du registre 322
Accéder à une mesure corrective à partir du registre 322
FAQ - Comment le statut des mesures correctives est-il déterminé? 322
FAQ - Comment l'état de l'échéancier est-il déterminé? 323

Filtrer les mesures correctives dans le registre

En plus des options de filtres disponibles dans la grille de gestion de données 28, vous pouvez également utiliser des filtres rapides disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires.

Note : Les filtres rapides s'appliquent pour toute la durée de votre session. Donc, si vous accédez à d'autres écrans, les filtres seront conservés lorsque vous retournerez dans le registre. Lors de votre prochaine session, vous devrez sélectionner de nouveau ces filtres.

1. Choisir **AT & Risques > Registre des mesures correctives** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Préciser les divers filtres à l'aide des fenêtres flottantes secondaires **Filtre, Selon l'événement source** et **Structure courante.**

Note : Les filtres sont composés, c'est-à-dire que le système applique un **ET** logique entre chaque filtre. Par conséquent, si plus d'un champ filtre contient une valeur, seulement les mesures correspondant à l'ensemble des filtres sont affichées. Par exemple :

- L'utilisateur indique `Marc Lafortune` dans le champ **Responsable de la mesure** et il sélectionne l'option **Sans date de fin d'implantation.**
- Résultat : La grille affiche seulement les mesures qui répondent à la fois à ces deux critères.

Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre flottante	Utilisation
Filtre	Sélectionner un ou plusieurs des critères disponibles : • Responsable de la mesure : Pour ces filtres, vous pouvez sélectionner le responsable parmi les employés que vos paramètres de sécurité vous permettent de visualiser. • Priorité de la mesure • Mesure corrective avec ou sans date de fin d'implantation
Selon l'événement source	Permet d'inclure ou d'exclure certains événements sources dans le registre des mesures correctives **(Risque, évaluations et suivis, Rapport d'accident, exposition accidentelle à un produit chimique, Exposition à l'amiante, Exposition aux rayonnements ionisants).** **Note :** Les options affichées sont uniquement celles auxquelles l'utilisateur a accès en fonction de ses paramètres de sécurité. Par exemple, un utilisateur qui n'a pas le droit de visualiser les risques ne peut pas voir l'option **Risque, évaluations et suivis.**
Structure courante	Permet de filtrer le registre des mesures correctives selon la structure administrative. Si nécessaire, sélectionner un autre élément de structure, par ex. un autre niveau 5 (Service) ou 6 (Département).

3. Quand le choix des paramètres est terminé, cliquer **Actualiser.**

   Résultat : La grille de gestion de données affiche uniquement les mesures correctives applicables.

4. Cliquer **Quitter** pour fermer l'écran.

Accéder à l'événement source de la mesure corrective à partir du registre

Dans le registre des mesures correctives, cliquer l'hyperlien se trouvant dans la colonne **Événement source** de la mesure corrective requise. Selon les paramètres de sécurité qui vous ont été accordés, vous pourrez modifier ou non l'événement source.

Accéder à une mesure corrective à partir du registre

Dans le registre des mesures correctives, cliquer l'hyperlien se trouvant dans la colonne **Date de la demande** de la mesure corrective requise. Selon les paramètres de sécurité qui vous ont été accordés, vous pourrez modifier ou non la mesure corrective.

FAQ - Comment le statut des mesures correctives est-il déterminé?

Le statut des mesures correctives affiché dans la colonne **Statut** est déterminé en fonction des éléments suivants :

Statut	Descriptif du statut	Signification
	Prioritaire	• Mesure corrective 100 en retard sur la date limite pour compléter la mesure
	Avertissement	• Mesure corrective 100 sans date de fin d'implantation
	Normal	• Rien à signaler

Note : Lorsque plusieurs statuts s'appliquent à la fois à la même mesure corrective, le système affiche la couleur la plus prioritaire. Par exemple, si la même mesure est en retard sur la date limite pour compléter la mesure (**Prioritaire**) et qu'il n'y a pas de date de fin d'implantation (**Avertissement**), le descriptif du statut sera **Prioritaire.**

FAQ - Comment l'état de l'échéancier est-il déterminé?

Les états affichés dans la colonne **Etat de l'échéancier** prennent en considération les informations suivantes figurant dans la mesure corrective.

État	Signification	
Date limite pour compléter la mesure non précisée	**Date limite pour compléter la mesure**	Aucune date saisie
	Date de début d'implantation	Aucune date saisie
	Date de fin d'implantation	Aucune date saisie

<table>
<tr><th>État</th><th>Signification</th></tr>
<tr><td>Date de début d'implantation non précisée</td><td>
Deux cas peuvent générer cet état :
Cas 1
Vous avez saisi une date limite pour compléter la mesure, mais aucune date de début d'implantation ou de date de fin d'implantation n'est précisée.
<table>
<tr><th></th><th></th><th>Exemples</th></tr>
<tr><td>Date limite pour compléter la mesure</td><td>Une date a été saisie</td><td>29 janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de début d'implantation</td><td>Aucune date saisie</td><td>Aucune date saisie</td></tr>
<tr><td>Date de fin d'implantation</td><td>Aucune date saisie</td><td>Aucune date saisie</td></tr>
</table>
Cas 2
Vous avez saisi une date limite pour compléter la mesure. Vous avez précisé une date de fin d'implantation, mais sans jamais indiquer une date de début d'implantation.
<table>
<tr><th></th><th></th><th>Exemples</th></tr>
<tr><td>Date limite pour compléter la mesure</td><td>Une date a été saisie</td><td>29 janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de début d'implantation</td><td>Aucune date saisie</td><td>Aucune date saisie</td></tr>
<tr><td>Date de fin d'implantation</td><td>Une date a été saisie</td><td>27 janvier 2021</td></tr>
</table>

Note : Pour éviter que le cas 2 se produise, assurez-vous de saisir une date de début d'implantation lorsque vous précisez une date de fin d'implantation. Selon la date de fin d'implantation saisie, le système attribuera alors l'état Complété dans les délais ou Complété en retard.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>État</th><th>Signification</th></tr>
<tr><td>En cours et respecte la date limite pour compléter la mesure</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th>Exemple 1</th><th>Exemple 2</th></tr>
<tr><td>Date limite pour compléter la mesure</td><td>À la date de consultation du registre, la date saisie dans ce champ n'est pas encore passée. La date limite pour compléter la mesure peut être identique à la date de consultation du registre ou elle peut être dans le futur.</td><td>27 janvier 2021</td><td>29 janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de début d'implantation</td><td>Une date a été saisie</td><td>1er janvier 2021</td><td>1er janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de fin d'implantation</td><td>Aucune date saisie</td><td>Aucune date saisie</td><td>Aucune date saisie</td></tr>
</table>
Si vous visualisez le registre en date du 27 janvier 2021, les deux mesures correctives ci-dessus auront l'état de l'échéancier En cours et respecte l'échéancier.
</td></tr>
<tr><td>En cours et en retard sur la date limite pour compléter la mesure</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th>Exemple</th></tr>
<tr><td>Date limite pour compléter la mesure</td><td>À la date de consultation du registre, la date saisie dans ce champ est passée</td><td>26 janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de début d'implantation</td><td>Une date a été saisie</td><td>1er janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de fin d'implantation</td><td>Aucune date saisie</td><td>Aucune date saisie</td></tr>
</table>
Si vous visualisez le registre en date du 27 janvier 2021, la mesure corrective ci-dessus aura l'état de l'échéancier En cours et en retard sur l'échéancier.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>État</th><th>Signification</th></tr>
<tr><td>Complété dans les délais</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th>Exemple 1</th><th>Exemple 2</th></tr>
<tr><td>Date limite pour compléter la mesure</td><td>Une date a été saisie</td><td>27 janvier 2021</td><td>27 janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de début d'implantation</td><td>Une date a été saisie</td><td>1er janvier 2021</td><td>1er janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de fin d'implantation</td><td>La date saisie dans ce champ est :
identique à la date saisie dans le champ Date limite pour compléter la mesure;
OU
AVANT la date saisie dans le champ Date limite pour compléter la mesure.</td><td>27 janvier 2021</td><td>15 janvier 2021</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Complété en retard</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th>Exemple</th></tr>
<tr><td>Date limite pour compléter la mesure</td><td>Une date a été saisie</td><td>27 janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de début d'implantation</td><td>Une date a été saisie</td><td>1er janvier 2021</td></tr>
<tr><td>Date de fin d'implantation</td><td>La date saisie dans ce champ est APRÈS la date saisie dans le champ Date limite pour compléter la mesure.</td><td>15 février 2021</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Voir aussi...

Fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique) 24
Mesures correctives et anomalies 100
Gérer les risques, leurs évaluations et leurs suivis à partir du registre 168
Gérer les expositions à l'amiante 239
Gérer les expositions aux rayonnements ionisants 246

Configuration des modules

L'application SIGMA-RH offre plusieurs outils qui vous permettent de configurer les tables de données reliées à différents niveaux de votre structure administrative.

Résumé

Listes de contrôle pour la configuration des modules 327
Configurer les outils de géolocalisation 327
Configurer les notifications et alertes 348
Configurer les agendas et les rappels 356
Configurer les modèles de documents 398
Configurer les clients et les fournisseurs 457

Listes de contrôle pour la configuration des modules

Vous trouverez ci-dessous les rubriques qui énumèrent les configurations requises par module.

Risques

Processus d'utilisation des risques 140
Configuration préalable du module Risques 129
Personnalisation du module Risques 133

Configurer les outils de géolocalisation

Vous pouvez utiliser les outils de géolocalisation dans l'ensemble des modules de SIGMA-RH.

À partir des adresses saisies 334 dans l'application, vous pouvez :

- visualiser sur une carte 333 les points géographiques correspondants;
- visualiser sur une carte tous les événements ou enregistrements 329 figurant dans certains écrans de gestion de données;
- obtenir les distances et les durées de déplacement 330 (selon divers modes de transport) entre le domicile d'un employé ou d'un candidat et son lieu de travail;
- obtenir des statistiques (modèles de rapports 336, graphiques 338) faisant appel à des critères de géolocalisation.

Note : Pour bénéficier de ces outils, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de SIGMA-RH Solutions inc., car ils exigent une activation et une configuration 343 préalable.

Attention : Les utilisateurs qui se servent de ces outils doivent avoir accès aux adresses des employés ou des candidats. Les utilisateurs qui ne peuvent pas visualiser les adresses des employés ou candidats ne peuvent pas utiliser pleinement ces outils.

Résumé

Modules où les outils de géolocalisation peuvent être utilisés 328
Déterminer le point de géolocalisation pour les accidents de travail et les risques 329
Utiliser les outils de géolocalisation pour visualiser des événements ou des enregistrements sur une carte 329
Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat 330
Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application 333
Saisir les adresses dans l'application 334
Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation 336
Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation 338
Configurer les outils de géolocalisation 343
Tâches APS requises par les outils de géolocalisation 345

Modules où les outils de géolocalisation peuvent être utilisés

Les outils de géolocalisation peuvent être utilisés dans les modules suivants :

Base

- Visualisation sur une carte 333 de l'adresse des :
  - employés
  - niveaux de structure administrative (niveau 1 à 8, ainsi que chaque site défini dans un établissement)
  - clients et fournisseurs 458
- À partir du récapitulatif 330, visualisation sur une carte de l'adresse de l'employé et obtention des distances et des durées de transport entre son domicile et son lieu de travail :
  - dans la **Gestion express** 59 (après avoir recherché un employé ou candidat)
- Production de statistiques (modèles de rapports 336, graphiques 338) faisant appel à des critères de géolocalisation

Risques

- Visualisation sur une carte 333 de l'adresse de la société et de l'établissement précisé dans les campagnes de prévention 272
  - À partir du récapitulatif 330, visualisation sur une carte de l'adresse de l'employé et obtention des distances et des durées de transport entre son domicile et son lieu de travail :
    - dans une exposition accidentelle à un produit chimique 232
  - Définition du point de géolocalisation, 329 pour :
    - les expositions accidentelles 232
    - les unités de travail 153
    - les risques, suivis et évaluations 168
  - À partir de l'écran de gestion, 330 visualisation sur une carte de tous les enregistrements s'appliquant :

- aux expositions accidentelles 232
- aux unités de travail 153
- aux mesures correctives 320 (registre des mesures correctives)
- aux risques, suivis et évaluations 168
- aux fournisseurs de produits chimiques 227
- aux fournisseurs pour le contrôle des produits chimiques 217

Déterminer le point de géolocalisation pour les accidents de travail et les risques

Barre de menus : **RH global** Menu : **AT & Risques > Rapport d'accident** Géolocalisation

Dans les rapports d'accidents, les expositions accidentelles 232, les unités de travail 153 et les risques, évaluations et suivis 185, vous pouvez déterminer le point de géolocalisation approprié en le sélectionnant sur la carte.

Une fois que vous aurez géolocalisé ces enregistrements, vous pouvez les visualiser sur une carte 329. Vous pouvez, par exemple, visualiser sur une carte les divers lieux où se sont produites les expositions accidentelles et connaître l'emplacement des risques présents dans votre entreprise.

1. Accéder à l'enregistrement requis.
2. Cliquer .
3. Sélectionner les coordonnées géographiques requises.

   Vous pouvez :

   - Saisir l'adresse dans la boîte **Rechercher par adresse ou position,** puis choisir l'adresse requise.
   - Cliquer sur la carte pour sélectionner un point précis.
4. Cliquer **Localiser.**

   Résultat : L'enregistrement est maintenant géolocalisé.

Voir aussi...

Utiliser les outils de géolocalisation pour visualiser des événements ou des enregistrements sur une carte 329

Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat 330

Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application 333

Saisir les adresses dans l'application 334

Utiliser les outils de géolocalisation pour visualiser des événements ou des enregistrements sur une carte

Barre de menus : **RH global** Menu : **AT & Risques > Rapport d'accident** Géolocalisation

Dans de nombreux écrans de gestion de données, vous verrez l'icône qui vous permettra de visualiser sur une carte tous les enregistrements ou événements figurant dans la grille.

Événements ou enregistrements pouvant être géolocalisés sur une carte

Risques

- Expositions accidentelles 232
- Unités de travail 153
- Risques, suivis et évaluations 168
- Fournisseurs de produits chimiques 227
- Fournisseurs pour le contrôle de substance chimique 217

Géolocaliser sur une carte les événements ou les enregistrements figurant dans une grille

Vous pouvez choisir si les points affichés sur la carte doivent être ceux qui correspondent :

- au point de géolocalisation 329 de l'événement (uniquement disponibles pour les rapports d'accidents, les expositions accidentelles 232, les unités de travail 153 et les risques, suivis et évaluations 185);
- à l'adresse des niveaux de structure dans lequel l'événement a été créé.

1. Accéder à l'écran de gestion de données requis.
2. Cliquer , puis choisir, au besoin, l'option de votre choix.
    - Géolocalisation de l'accident
    - Géolocalisation de l'exposition accidentelle à un produit chimique
    - Géolocalisation de l'entité légale
    - Géolocalisation de la division
    - Géolocalisation du secteur économique
    - Géolocalisation de l'établissement
    - Géolocalisation du service
    - Géolocalisation du département
    - Géolocalisation de la classe
    - Géolocalisation de l'activité opérationnelle

Voir aussi...

Déterminer le point de géolocalisation pour les accidents de travail et les risques 329
Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat 330
Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application 333
Saisir les adresses dans l'application 334

Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat

Barre de menus : **RH global** Menu : **Gestion express** Géolocalisation

Lorsque vous consultez la fenêtre flottante secondaire **Informations de l'employé** ou **Informations sur le candidat** (dans tous les événements, dans My SigmaRH et dans la **Gestion express),** vous pouvez :

- visualiser l'adresse de l'employé ou du candidat sur une carte géographique en cliquant ;
- consulter la distance entre le domicile et le lieu de travail de l'employé;
- consulter la durée estimée du transport entre le domicile de l'employé et le lieu de travail (par voiture ou par transport public).

Résumé

Visualiser l'adresse, les distances et la durée estimée de transport à partir du récapitulatif 331

Dans quels écrans puis-je utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat? 332

Restreindre l'utilisation des outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat 332

Visualiser l'adresse, les distances et la durée estimée de transport à partir du récapitulatif

1. Accéder à l'un des écrans où la fenêtre flottante secondaire **Informations de l'employé** ou **Informations sur le candidat** est disponible.
2. Passer le curseur sur pour consulter :
   - l'adresse;
   - la distance entre le domicile de l'employé et le lieu de travail (c'est-à-dire entre le site et l'adresse saisie au dossier);
   - la durée estimée du transport entre le domicile de l'employé et le lieu de travail (par voiture ou transport public).
3. Cliquer pour visualiser l'adresse sur une carte géographique.
4. Au besoin, modifier vos préférences d'affichage sur la carte.

Modifier les préférences d'affichage sur la carte

Opération	Procédure
Changer le mode de la carte	Dans le coin supérieur droit, cliquer **Carte,** puis : • Choisir **Satellite** pour visualiser une photo des rues prise d'un satellite. • Choisir **Relief** pour visualiser une carte où vous verrez les particularités physiques comme les montagnes, les vallées et la végétation.
Visualiser ou masquer les voies d'accès	Dans le coin supérieur droit : • Visualiser les voies d'accès • Masquer les voies d'accès

Opération	Procédure
Visualiser ou masquer les transports publics	Dans le coin supérieur droit : • Visualiser les transports publics • Masquer les transports publics
Faire un zoom	Dans le centre droit : • Agrandir la carte • Rapetisser la carte
Situer la carte dans un contexte plus large	Dans le coin inférieur droit, cliquer .
Changer l'unité de mesure de l'échelle de la carte	Dans le coin inférieur droit, cliquer 500 m.

Dans quels écrans puis-je utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat?

Vous pouvez utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat dans les écrans suivants :

Base

- Gestion express 59 (après avoir recherché un employé ou candidat)

Risques

- exposition accidentelle à un produit chimique 232

Restreindre l'utilisation des outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat

Vous pouvez restreindre l'accès aux outils de géolocalisation disponibles dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat à l'aide des instances suivantes :

Nom de l'instance	Parent
Cartes	/Base/Dossiers d'employés (Base)
Adresse de l'employé sur une carte dans la fenêtre récapitulative	/Base/Dossiers d'employés (Base) / Carte (Dossier d'employés)

Voir aussi...

Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application 333
Saisir les adresses dans l'application 334
Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation 336
Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation 338
Configurer les outils de géolocalisation 343
Tâches APS requises par les outils de géolocalisation 345

Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application

Barre de menus : **RH global**

Menu : **Salariés > Dossiers des employés**

Géolocalisation

Partout dans l'application où une adresse est présente, vous pouvez faire afficher cette information sur une carte géographique.

Attention : Dans le dossier de l'employé, l'icône n'est pas visible si l'utilisateur n'a pas le droit de visualiser les adresses.

Visualiser une adresse sur une carte géographique

1. Accéder à l'un des dossiers où une adresse peut être saisie.
2. Dans l'écran où l'adresse est affichée, cliquer pour visualiser cette adresse sur une carte géographique.
3. Au besoin, modifier vos préférences d'affichage sur la carte.

Modifier les préférences d'affichage sur la carte

Opération	Procédure
Changer le mode de la carte	Dans le coin supérieur droit, cliquer **Carte,** puis : • Choisir **Satellite** pour visualiser une photo des rues prise d'un satellite. • Choisir **Relief** pour visualiser une carte où vous verrez les particularités physiques comme les montagnes, les vallées et la végétation.
Visualiser ou masquer les voies d'accès	Dans le coin supérieur droit : • Visualiser les voies d'accès • Masquer les voies d'accès
Visualiser ou masquer les transports publics	Dans le coin supérieur droit : • Visualiser les transports publics • Masquer les transports publics
Faire un zoom	Dans le centre droit : • Agrandir la carte • Rapetisser la carte
Situer la carte dans un contexte plus large	Dans le coin inférieur droit, cliquer .

Opération	Procédure
Changer l'unité de mesure de l'échelle de la carte	Dans le coin inférieur droit, cliquer 500 m.

Dans quels écrans puis-je visualiser l'adresse sur une carte géographique?

Vous pouvez visualiser l'adresse sur une carte géographique dans les écrans suivants :

Base

- Adresse de l'employé
- Structure administrative (niveau 1 à 8, ainsi que chaque site défini dans un établissement)

Risques

- Campagne de prévention 272

Configuration

- Clients et fournisseurs 458

Voir aussi...

Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat 330
Saisir les adresses dans l'application 334
Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation 336
Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation 338
Configurer les outils de géolocalisation 343
Tâches APS requises par les outils de géolocalisation 345

Saisir les adresses dans l'application

Barre de menus : **RH global** Menu : **Salariés > Dossiers des employés**
Géolocalisation

Dès que vous ajoutez ou modifiez une adresse dans un dossier d'employé ou un dossier de candidat (que ce soit interactivement ou par import), le système met immédiatement à jour les informations suivantes :

- les données de géolocalisation (latitude et longitude) qui vous permettent de visualiser l'adresse sur une carte géographique 333;
- les distances entre le lieu de travail et le domicile;
- les durées de déplacement (selon divers modes de transport).

Dès que vous ajoutez ou modifiez une adresse dans un autre écran de l'application (par exemple, un niveau dans la structure administrative, un organisme de formation, un expert, etc.), (que ce soit interactivement ou par import - si cela est possible), le système met immédiatement à jour les données de géolocalisation (latitude et longitude) qui vous permettent de visualiser l'adresse sur une carte géographique 333.

Attention : Si vous ajoutez ou modifiez une adresse dans un site (défini dans un niveau 4 de la structure administrative (Etablissement), le système **ne met pas** immédiatement à jour les informations suivantes :

- les distances entre le lieu de travail et le domicile;
- les durées de déplacement (selon divers modes de transport).

Si vous modifiez l'adresse d'un site (par exemple, en raison d'un déménagement), assurez-vous de produire la tâche **Calculer les distances** 346 dans les plus brefs délais. Cette tâche mettra à jour les distances et les durées de déplacement.

Résumé

Dans quels écrans puis-je saisir une adresse dans l'application? 335

Que dois-je faire si je vois le message « Lieu introuvable » lorsque je saisis une adresse? 335

Que dois-je faire si je vois le message « Confirmer le lieu en cliquant ici » lorsque je saisis une adresse? 336

Dans quels écrans puis-je saisir une adresse dans l'application?

Vous pouvez saisie une adresse dans les écrans suivants :

Base

- Adresse de l'employé
- Structure administrative (niveau 1 à 8, ainsi que chaque site défini dans un établissement)

Risques

- Campagne de prévention 272

Configuration

- Clients et fournisseurs 458

Que dois-je faire si je vois le message « Lieu introuvable » lorsque je saisis une adresse?

Si vous voyez le message **Lieu introuvable** après avoir saisi une adresse, vérifiez cette adresse. Il est possible que :

- l'adresse comporte des inexactitudes, ce qui empêche le système de trouver la latitude et la longitude qui vous permettra de visualiser cette adresse sur une carte géographique;
- l'adresse n'est pas assez complète. Par exemple, si vous avez omis de saisir la ville alors que le format d'adresse requis pour les outils de géolocalisation exige cette information.

Que dois-je faire si je vois le message « Confirmer le lieu en cliquant ici » lorsque je saisis une adresse?

Si vous voyez le message **Confirmer le lieu en cliquant ici** après avoir saisi une adresse, vérifiez cette adresse.

Il est possible que l'adresse ne soit pas assez complète pour permettre au système de trouver la latitude et la longitude qui vous permettra de visualiser cette adresse sur une carte géographique. Par exemple, si vous avez omis de saisir la désignation **Est** ou **Ouest** dans le nom de la rue, il se peut que le système trouve plusieurs lieux.

Tant que ce message s'affiche, vous ne pourrez pas visualiser cette adresse sur une carte.

Sélectionner le lieu

Vous pouvez cliquer l'hyperlien **Confirmer le lieu en cliquant ici** et sélectionner le lieu approprié.

Attention : L'adresse sélectionnée n'est pas reportée dans le dossier concerné. Il est donc recommandé de modifier l'adresse directement dans le dossier afin que l'adresse la plus complète soit conservée directement dans le dossier concerné pour qu'elle puisse être réutilisée dans toutes les fonctionnalités de l'application, par exemple dans les documents fusionnés, les modèles de rapports, etc.

Si les adresses sont importées à intervalles fréquents d'un système externe (par exemple d'un système de paie), il est recommandé d'aviser également les utilisateurs du système externe afin que cette inexactitude soit corrigée. De cette façon, les imports subséquents seront exacts et le système externe aura l'adresse complète à sa disposition.

Repérer en lot les adresses où le message « Confirmer le lieu en cliquant ici » est présent

Vous pouvez produire un modèle de rapport 337 qui vous permettra de repérer les adresses où le message **Confirmer le lieu en cliquant ici** est présent. Ces adresses ont le statut **Plusieurs coordonnées ont été trouvées pour l'adresse.**

Voir aussi...

Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat 330

Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application 333

Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation 336

Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation 338

Configurer les outils de géolocalisation 343

Tâches APS requises par les outils de géolocalisation 345

Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation

Barre de menus : **RH global**

Menu : **Reporting > Gestion des modèles**

Géolocalisation

Résumé

Créer un modèle de rapport afin d'obtenir les distances et les durées de déplacement 336

Créer un modèle de rapport afin d'obtenir le statut des adresses 337

Créer un modèle de rapport afin d'obtenir le statut des adresses

Vous pouvez vous créer un modèle de rapport afin d'obtenir la liste des employés, des candidats ou des sites qui ne possèdent pas une adresse valide. Une adresse valide est requise afin que le système puisse :

- afficher les données sur une carte géographique;
- calculer les distances et les durées de déplacement des employés et des candidats.

Champ à inclure

Ce modèle de rapport doit inclure le champ **Statut de l'adresse** (figurant dans la famille de champs **Géolocalisation** ou **Site).** Selon le statut affiché pour chaque employé, candidat ou site, des actions correctives devront être entreprises.

Type de modèle de rapport à utiliser

Le champ **Statut de l'adresse** peut être sélectionné dans les modèles de rapports de type :

- Employé
- Employé avec historique
- Recrutement - Candidat
- Recrutement - Dossier de recrutement

Action corrective à entreprendre selon le statut

Statut affiché dans le modèle de rapport	Action corrective à entreprendre
Les coordonnées de l'adresse ont été résolues	Aucune. Le système a bien en mémoire la longitude et la latitude qui lui permet de calculer les distances et les durées de transport.
Aucune coordonnée n'a été trouvée correspondant à l'adresse	Vérifiez l'adresse. Il se peut que l'adresse comporte des inexactitudes.
Plusieurs coordonnées ont été trouvées pour l'adresse	Vérifiez l'adresse. Lorsque vous accédez au dossier concerné, le message **Confirmer le lieu en cliquant ici** 336 est affiché en bas de son adresse.
L'adresse n'a pas été géolocalisée	Assurez-vous que la tâche **Géolocaliser les adresses** 346 a bien été exécutée avec succès.
L'adresse est en attente de résolution	La tâche **Géolocaliser les adresses** 346 est en cours d'exécution. Attendez que l'exécution de la tâche soit terminée, puis produisez le rapport de nouveau.

Voir aussi...

Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat 330
Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application 333
Saisir les adresses dans l'application 334
Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation 338
Configurer les outils de géolocalisation 343
Tâches APS requises par les outils de géolocalisation 345

Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation

Barre de menus : **RH global**

Menu : **Reporting > Gestion des graphiques**

Géolocalisation

Vous pouvez ajouter un graphique qui vous permet d'afficher vos statistiques à l'aide de points géographiques sur une carte statique 342 ou une carte interactive 343.

Cette configuration de graphique est particulièrement utile dans les cas suivants :

- Vous voulez visualiser sur une carte le nombre d'expositions accidentelles en fonction du site où s'est produit l'événement.
- Vous voulez visualiser sur une carte le nombre d'employés en fonction du lieu de travail et vous voulez connaître en plus la répartition par statut d'emploi.

Note : Tout graphique peut être disponible dans les tableaux de bord afin de permettre la diffusion d'informations sur certains indicateurs tirés de l'utilisation de SIGMA-RH dans votre entreprise.

Résumé

Créer un graphique en fonction des points géographiques 338
Configurer les couleurs des points sur la carte 342
Visualiser les points géographiques sur une carte statique 342
Visualiser les points géographiques sur une carte interactive 343

Créer un graphique en fonction des points géographiques

1. Choisir **Reporting > Gestion des graphiques** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Cliquer **Ajouter.**
3. Entrer les données requises dans la fenêtre **Informations générales.**

Informations générales

Champ	Description
Titre *	Information affichée en haut du graphique.
Taille de la police du titre *	Définit la taille de la police appliquée sur le titre du graphique.
Catégorie de graphique *	La catégorie de graphique définit les valeurs qui sont disponibles dans les champs suivants : • **Champ à afficher sur l'axe des X;** • **Champ à afficher sur l'axe des Y;** • **Champ à afficher sur l'axe des Z.**

Champ	Description
Convertir les montants d'argent en	Si nécessaire, cocher cette case pour que SIGMA-RH convertisse, dans la devise choisie, les valeurs saisies dans les champs numériques où des montants d'argent peuvent être saisis. Ces champs peuvent être : • des champs standards de l'application, par exemple les champs réservés au salaire dans le dossier de l'employé, les coûts pédagogiques pour une session, etc.; • des champs utilisateurs où le type de saisie est **Numérique** et où la case **Représente un montant d'argent** est cochée. **Note :** Cette option peut être utile si vous avez plusieurs niveaux 4 dans la structure administrative (Etablissement) dans des régions d'utilisation différentes, par exemple, la France, le Canada et les États-Unis et que vous voulez convertir les salaires des employés de ces établissements à une devise précise.
Origine	À l'ajout, le système reporte par défaut le nom et le prénom de l'utilisateur ayant créé le graphique. Cette information peut être modifiée au besoin.
Disponible pour les tableaux de bord	Cocher cette case si le graphique peut être utilisé dans les tableaux de bord.
Forme du graphique	Sélectionner le format 1:1 si vous avez un écran carré ou 16:9 si vous avez un écran large.
Format d'affichage dans les portails d'entreprise	Sélectionner le format dans lequel le graphique doit être présenté s'il est ajouté dans un modèle de portail qui sera visualisé dans un portail d'entreprise. • **Afficher le graphique :** Choisir cette option si la représentation visuelle du graphique doit être affichée dans le portail d'entreprise en fonction du type sélectionné **(Aires, Barres, Colonnes, Linéaire, Secteurs** ou **Toile.** • **Afficher le tableau de données :** Choisir cette option si les données correspondant au graphique doivent être affichées dans le portail d'entreprise. Les utilisateurs verront alors le tableau que vous pouvez consulter en cliquant **Visualiser les données.** • **Afficher le graphique et le tableau de données :** Choisir cette option pour afficher à la fois la représentation visuelle du graphique et les données correspondantes dans le portail d'entreprise. Sélectionner la disposition requise. Le graphique peut être affiché à la gauche, à la droite, en dessous ou au-dessus du tableau de données. **Note :** Pour obtenir un aperçu de l'affichage du graphique dans les portails d'entreprise, cliquer **Prévisualiser l'affichage dans les portails d'entreprise** dans le bas de l'écran.

4. Choisir les données dans la fenêtre **Configuration des axes.**

Sélectionner l'un des champs suivants dans l'axe des X uniquement.

Champ	Famille de champ	Catégorie de graphique
Géolocalisation - Nom	Chaque niveau de structure	Toutes les catégories où les structures administratives sont présentes
Géolocalisation - Nom, Prénom Géolocalisation - Prénom, Nom	Employé pour qui l'événement a été créé Employé inscrit à la session	Toutes les catégories où les employés sont présents
Géolocalisation - Nom	Site	Toutes les catégories où le site est présent
Géolocalisation - Nom	Site	Accident de travail

Configuration des axes

Champ	Description
Champ à afficher sur l'axe des X *	Cliquer afin de visualiser les champs. Les champs disponibles sont conditionnés par la catégorie de graphique choisie précédemment (ex. siège d'une lésion pour un accident de travail ou numéro du cours pour une activité de formation). Ils comprennent les champs utilisateurs auxquels vous avez accès. Cependant, certaines situations supplémentaires ont également un impact sur la disponibilité des champs.
Champ à afficher sur l'axe des Y *	Sélectionner le champ requis dans la liste déroulante. Les champs disponibles sont conditionnés par la catégorie de graphique choisie précédemment (ex. **Nombre d'accidents** pour un graphique de catégorie **SST - Accident de travail** ou **Nombre d'employés** pour un graphique de catégorie **Employé).**
Champ à afficher sur l'axe des Z	Cliquer afin de visualiser les champs. Les champs disponibles sont conditionnés par la catégorie de graphique choisie précédemment (ex. siège d'une lésion pour un accident de travail ou numéro du cours pour une activité de formation). Ils comprennent les champs utilisateurs auxquels vous avez accès. Cependant, certaines situations supplémentaires ont également un impact sur la disponibilité des champs.

Utiliser l'arbre de sélection des champs

Naviguer dans l'arbre de sélection des champs

Les champs sont regroupés par catégorie et présentés sous forme d'arborescence. Vous pouvez y effectuer les opérations suivantes :

Opération	Procédure
Ouvrir et fermer une catégorie	Par défaut, chaque catégorie est fermée, sauf si elle comprend un seul champ. **1.** Cliquer sur le nom de la catégorie**.** Résultat : Tous les champs de cette catégorie s'affichent. **2.** Cliquer de nouveau sur le nom de la catégorie pour masquer les champs.
Ouvrir toutes les catégories simultanément	Cliquer **Ouvrir tout.**
Fermer toutes les catégories simultanément	Cliquer **Fermer tout.**

Rechercher un champ

Si vous connaissez le nom du champ que vous voulez ajouter, vous pouvez le rechercher plutôt que de naviguer dans l'arborescence.

Note : Les règles de recherche habituelles s'appliquent également dans cet arbre de sélection; vous pouvez utiliser l'astérisque devant un terme de recherche. Par exemple, en tapant `*embauche` vous repérez les champs suivants : **Date d'embauche, Année d'embauche, Heure d'embauche, Mois d'embauche.**

1. Dans la zone de texte, entrer le nom du champ recherché**.**
2. Appuyer sur la touche **Entrée** ou cliquer l'icône .

   Résultat : Les champs ou les catégories correspondant au terme de recherche s'affichent en gras pour que vous puissiez bien les distinguer. La catégorie dans laquelle le champ repéré se trouve s'affiche également pour que vous puissiez la situer dans l'arborescence.

Sélectionner un champ

Vous pouvez sélectionner un champ en naviguant dans l'arborescence ou après avoir effectué une recherche.

1. Cliquer sur le nom du champ requis**.**
2. Cliquer **Sélectionner.**

5. Utiliser la fenêtre flottante secondaire **Structure** pour restreindre le graphique aux données d'un niveau précis, par ex. les employés d'un niveau de structure donné (Etablissement).
6. Définir une ou plusieurs conditions.

   Parce qu'elle s'appuie sur les opérateurs logiques de recherche booléenne, cette fonctionnalité est réservée à des utilisateurs avancés. Deux modes sont disponibles : un mode générique et un mode simplifié.

Exemple : On peut choisir de n'inclure que les employés d'un secteur géographique donné ou dont l'embauche est antérieure à une date donnée.

7. À l'aide de la fenêtre flottante secondaire **Sécurité,** définir les droits d'accès à ce graphique.
8. Pour avoir simplement une idée des données comprises dans le graphique, cliquer **Visualiser les données.** Celles-ci seront listées sous forme de tableau dans une fenêtre contextuelle.
9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le graphique.

Configurer les couleurs des points sur la carte

Dès qu'un des champs de géolocalisation est sélectionné sur l'axe des X, la fenêtre **Géolocalisation** vous permet de choisir comment la répartition des couleurs se fera en fonction du nombre de points présents sur la carte.

Choisissez l'une des options suivantes :

- Tous les résultats de la même couleur
- Représentation colorée du poids des valeurs provenant de l'axe des Y, en accordant l'importance aux résultats les plus petits
- Représentation colorée du poids des valeurs provenant de l'axe des Y, en accordant l'importance aux résultats les plus grands

Exemple

- Il y 10 lieux à représenter sur une carte.
- La représentation est faite à l'aide de l'option **Représentation colorée du poids des valeurs provenant de l'axe des Y, en accordant l'importance aux résultats les plus grands**.
- La répartition des 5 couleurs se fera sur les 10 lieux à afficher. Donc les deux plus grandes valeurs seront rouges, suivra la valeur orange et ainsi de suite.
- S'il y a moins de 5 lieux, l'ordre des couleurs sera respecté et le système n'affichera pas les couleurs inutilisées.

Visualiser les points géographiques sur une carte statique

Vous pouvez visualiser les points géographiques sur une carte statique qui peut être exportée en format .png si vous voulez l'insérer dans un rapport.

1. Choisir **Reporting > Gestion des graphiques** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Accéder au graphique requis.
3. Cliquer **Visualiser sur une carte statique.**

   Résultat : Le graphique s'affiche dans une seconde fenêtre du navigateur.

   - Cliquer **Imprimer** pour obtenir une copie papier du graphique.
   - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le graphique en format « .png » sur votre ordinateur. Vous pourrez alors l'inclure dans un autre document produit par un logiciel de traitement de texte, un tableur, etc.
   - Cliquer **Quitter** pour fermer la seconde fenêtre du navigateur.
4. Au besoin, cliquer dans la carte statique pour visualiser immédiatement la carte interactive.

Visualiser les points géographiques sur une carte interactive

Vous pouvez visualiser les points géographiques sur une carte interactive où vous pouvez faire un zoom avant et arrière selon vos besoins et cliquer chaque point pour obtenir les statistiques sur les répartitions demandées dans l'axe des Z.

1. Choisir **Reporting > Gestion des graphiques** dans la barre de menus **RH Global**.
2. Accéder au graphique requis.
3. Cliquer **Visualiser sur une carte interactive.**
4. Au besoin, cliquer chaque point pour obtenir les statistiques sur les répartitions demandées dans l'axe des Z.

Voir aussi...

Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat 330
Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application 333
Saisir les adresses dans l'application 334
Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation 336
Configurer les outils de géolocalisation 343
Tâches APS requises par les outils de géolocalisation 345

Configurer les outils de géolocalisation

Au moment de l'implantation des outils de géolocalisation 327, SIGMA-RH Solutions inc. se chargera :

- d'activer les outils de géolocalisation;
- de configurer les régions d'utilisation 344;
- de planifier les tâches 345 requises au bon fonctionnement des outils.

Cependant, vos utilisateurs peuvent en tout temps modifier l'unité de mesure 345 utilisée pour afficher les distances.

La configuration des outils de géolocalisation passe par les étapes suivantes :

1. Configurer, dans la région d'utilisation 344, l'unité de mesure et les champs d'adresses devant être pris en compte par les outils de géolocalisation.
2. Vérifier que des adresses ont bien été saisies pour les sites définis dans les éléments de niveau 4 de la structure administrative (Etablissement).
3. Planifier la tâche **Géolocaliser les adresses.** 346
4. Produire un modèle de rapport 337 vous permettant de connaître le statut des adresses afin que vous puissiez modifier les adresses n'ayant pu être géolocalisées.
5. Planifier la tâche **Calculer les distances.** 346

Résumé

Configurer les régions d'utilisation pour les outils de géolocalisation 344
Configurer l'unité de mesure prise en compte par les outils de géolocalisation 345

Configurer les régions d'utilisation pour les outils de géolocalisation

Barre de menus : **Système**

Menu : **Paramétrage général > Région d'utilisation**

Géolocalisation

Si votre entreprise utilise les outils de géolocalisation 327, les aspects suivants peuvent être configurés pour chaque région d'utilisation en vigueur dans votre environnement.

Attention : L'unité de mesure et le format d'envoi de l'adresse ne s'affichent pas la région d'utilisation si les outils de géolocalisation n'ont pas été activés dans votre entreprise.

Configurer l'unité de mesure dans la région d'utilisation

Note : Si aucune unité de mesure n'est précisée pour un utilisateur (que ce soit dans son dossier d'utilisateur ou par l'entremise du menu **Options de l'utilisateur),** les distances s'afficheront dans l'unité de mesure définie pour la région d'utilisation de l'utilisateur. Cependant, l'unité de mesure précisée pour un utilisateur (que ce soit dans son dossier d'utilisateur ou par l'entremise du menu **Options de l'utilisateur)** a toujours préséance sur l'unité de mesure définie dans sa région d'utilisation.

1. Choisir **Paramétrage général > Région d'utilisation** dans la barre de menus **Système**.
2. Accéder à la région d'utilisation requise.
3. Dans la fenêtre **Région d'utilisation,** sélectionner l'unité de mesure appropriée.
   - Avec l'unité **Métrique,** les distances sont affichées en kilomètres.
   - Avec l'unité **Impérial,** les distances sont affichées en miles.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la région d'utilisation.

Configurer le format d'envoi de l'adresse dans la région d'utilisation

Si vous utilisez le format d'adresse par défaut, vous n'avez pas à configurer le format d'envoi de l'adresse dans la région d'utilisation. Dans ce cas, vous devez vous assurer qu'il y ait des données dans les champs suivants pour permettre l'utilisation des outils de géolocalisation : **Rue, No de rue** et **Ville.**

Si vous n'utilisez pas le format d'adresse par défaut (et que vous avez configuré un format d'adresse), vous devez configurer le format d'envoi de l'adresse dans la région d'utilisation.

1. Choisir **Paramétrage général > Région d'utilisation** dans la barre de menus **Système**.
2. Accéder à la région d'utilisation requise.
3. Dans la fenêtre **Format d'envoi de l'adresse pour les cartes géographiques,** préciser les champs d'adresse pris en considération par les outils de géolocalisation.

Attention : Si une adresse (employé, candidat, niveau de structure administrative) ne possède pas de valeur dans les champs ajoutés, elle ne pourra jamais être localisée sur une carte géographique.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la région d'utilisation.

Voir aussi...

Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat 330
Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application 333
Saisir les adresses dans l'application 334
Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation 336
Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation 338
Configurer l'unité de mesure prise en compte par les outils de géolocalisation 345
Tâches APS requises par les outils de géolocalisation 345

Configurer l'unité de mesure prise en compte par les outils de géolocalisation

Barre de menus : **Système** Menu : **Options de l'utilisateur**

Géolocalisation

Si votre entreprise utilise les outils de géolocalisation, 327 chaque utilisateur peut modifier l'unité de mesure qui doit être utilisée (kilomètres ou miles) pour afficher les distances, que ce soit lors :

- de l'utilisation des outils de géolocalisation pendant la gestion des événements; 330
- de la production de statistiques (modèles de rapports 336, graphiques 338 ou modèles de documents 398).

Note : Si aucune unité de mesure n'est précisée pour un utilisateur (que ce soit dans son dossier d'utilisateur ou par l'entremise du menu **Options de l'utilisateur),** les distances s'afficheront dans l'unité de mesure définie pour la région d'utilisation de l'utilisateur. Cependant, l'unité de mesure précisée pour un utilisateur (que ce soit dans son dossier d'utilisateur ou par l'entremise du menu **Options de l'utilisateur)** a toujours préséance sur l'unité de mesure définie dans sa région d'utilisation.

Modifier l'unité de mesure dans les options de l'utilisateur

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Options de l'utilisateur** sous le nom de l'utilisateur.
2. Sélectionner l'unité de mesure requise.
3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'option choisie.

Voir aussi...

Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat 330
Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application 333
Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation 336
Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation 338
Configurer les outils de géolocalisation 343
Tâches APS requises par les outils de géolocalisation 345

Tâches APS requises par les outils de géolocalisation

Au moment de l'implantation des outils de géolocalisation 327, SIGMA-RH Solutions inc. se chargera de planifier les tâches suivantes.

Résumé

Définir une tâche « Géolocaliser les adresses » 346
Définir une tâche « Calculer les distances » 346

Définir une tâche « Géolocaliser les adresses »

Barre de menus : **Configuration** Menu : **APS > Tâches planifiées (Assistant)** Géolocalisation

Au moment de l'implantation des outils de géolocalisation, on doit géolocaliser en lot les adresses existantes dans la base de données en faisant produire la tâche **Géolocaliser les adresses.**

Cette tâche permet de trouver la latitude et la longitude correspondant à chaque adresse. Lorsque l'exécution de cette tâche est terminée, il faut ensuite planifier et exécuter la tâche **Calculer les distances.** 346 En effet, une fois que le système a obtenu la latitude et la longitude correspondant à une adresse, il peut calculer en lot les distances et les durées de déplacement (selon différents modes de transport).

Fréquence d'exécution recommandée

Cette tâche est habituellement exécutée une fois (au moment de l'implantation).

Planifier la tâche

1. Cliquer **APS > Tâches planifiées (Assistant)**.
2. Cliquer **Ajouter.**
3. Saisir les données requises dans la fenêtre flottante **Description.**
4. Dans la fenêtre flottante **Tâche,** cliquer, puis choisir la tâche **Géolocaliser les adresses.**
5. Saisir les données requises dans la fenêtre flottante **Planification.**
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

Voir aussi...

Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat 330
Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application 333
Saisir les adresses dans l'application 334
Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation 336
Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation 338
Configurer les outils de géolocalisation 343
Tâches APS requises par les outils de géolocalisation 345

Définir une tâche « Calculer les distances »

Barre de menus : **Configuration** Menu : **APS > Planifications de tâches** Géolocalisation

Au moment de l'implantation des outils de géolocalisation, le calcul des distances et les durées de déplacement entre le lieu de travail et le domicile des employés/candidats sont mis à jour en lot par la tâche **Calculer les distances.**

Une fois que les outils de géolocalisation sont en cours d'utilisation, il est recommandé d'exécuter cette tâche quotidiennement pour mettre à jour les distances et les durées de déplacement qui auraient pu changer en raison d'un changement d'adresse dans un site défini dans un élément de niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement).

Note : Si vous voulez obtenir des statistiques précises sur les distances et les durées de déplacement (selon différents modes de transport), il est important de vérifier le journal d'exécution tous les jours pour savoir si cette tâche s'est s'est bien déroulée. Au moment de la planification de la tâche, il est recommandé de saisir l'adresse de courrier électronique de l'administrateur dans le champ **Envoyer un courriel lorsque la tâche a échoué à** pour que cette personne soit immédiatement avisée si l'exécution de la tâche échoue.

Fréquence d'exécution recommandée

Quotidiennement

Planifier la tâche

1. Cliquer **APS > Tâches planifiées (Assistant)**.
2. Cliquer **Ajouter.**
3. Saisir les données requises dans la fenêtre flottante **Description.**
4. Dans la fenêtre flottante **Tâche,** cliquer , puis choisir la tâche **Calculer les distances.**
5. Saisir les données requises dans la fenêtre flottante **Planification.**
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

Modifier la planification de la tâche

Vous pouvez modifier la planification de cette tâche.

1. Cliquer **APS > Planifications de tâches**.
2. Sélectionner la planification utilisée dans la tâche **Calculer les distances.**
3. Apporter les modifications requises (par exemple, l'heure d'exécution).

Voir aussi...

Utiliser les outils de géolocalisation dans le récapitulatif d'un employé ou d'un candidat 330
Utiliser les outils de géolocalisation pour les adresses saisies dans l'application 333
Saisir les adresses dans l'application 334
Ajouter un modèle de rapport faisant appel à des critères de géolocalisation 336
Ajouter un graphique faisant appel à des critères de géolocalisation 338
Configurer les outils de géolocalisation 343
Tâches APS requises par les outils de géolocalisation 345

Configurer les notifications et alertes

Puis-je configurer les notifications et alertes pour les gestionnaires et les employés?

Oui. Vous pouvez automatiser l'envoi de nombreuses alertes dans SIGMA-RH afin que les utilisateurs (qu'il s'agisse des gestionnaires ou des employés) ou même d'autres personnes ne travaillant pas dans votre entreprise soient avisés par courrier électronique au moment opportun.

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées :

Méthode	Explications
Configuration de notes automatiques individuelles dans votre agenda	Plusieurs des dates enregistrées dans la base de données peuvent être reliées à des notifications automatisées. Avec les notes automatiques 364, vous pouvez être systématiquement prévenu dès qu'un élément déclencheur 380 survient ou est modifié. Il existe de nombreux éléments déclencheurs pour chacun des modules disponibles dans l'application : Risque (expositions accidentelles 380 et contrôles de substance 380) **Note** : Le propriétaire d'un l'agenda peut également se configurer des notes automatiques à partir des écrans utilisateurs auxquels on lui a donné accès et auxquels il a droit en vertu de la région d'utilisation qu'il a sélectionnée dans le menu **Options de l'utilisateur.** Dans ce cas, les éléments déclencheurs sont : • une nouvelle occurrence d'un événement ou d'un suivi de dossier ajoutée à partir de la définition de cet écran utilisateur; • toute nouvelle attribution d'un responsable de dossier ou tout changement de responsable de dossier pour les écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé;** • les champs utilisateurs de type **Date** ajoutés dans l'écran utilisateur. Les notes automatiques vous permettent d'être notifié de plusieurs façons : • Pour la date correspondant à l'élément déclencheur, vous pouvez visualiser une note dans votre agenda 356. • Pour toutes les notes ajoutées automatiquement dans votre agenda, vous pouvez configurer l'envoi automatique d'un courrier électronique, au besoin. • Chaque note ajoutée dans votre agenda peut également être associée à un rappel 394. Celui-ci s'affiche dans l'application, mais il peut être envoyé par courrier électronique, au besoin.
Configuration de notes automatiques collectives	L'administrateur peut configurer dans votre entreprise des notes automatiques collectives. 381 Au lieu de configurer les notes automatiques pour chaque utilisateur, cette fonctionnalité permet de créer des notes automatiques pour tous les utilisateurs respectant les conditions définies dans la note automatique collective.

Méthode	Explications
Envoi par courrier électronique de documents fusionnés à partir de modèles de documents	Vous pouvez produire des documents fusionnés 93 à partir d'un modèle de document 398. Les messages ainsi produits sont hautement personnalisables. Ils peuvent, au besoin, être conservés dans l'application, ce qui vous permet de centraliser et d'archiver dans SIGMA-RH une grande partie de la correspondance administrative entourant la gestion de vos ressources humaines. Ces documents fusionnés peuvent être générés : • individuellement (par exemple, dans le dossier de l'employé ou dans les événements ou enregistrements permettant l'ajout d'un suivi de dossier **Document fusionné** 93**);** • en lot à partir de l'Assistant personnel.
Automatisation par l'Assistant personnel de l'envoi de courriers électroniques	Vous pouvez créer des tâches planifiées dans l'Assistant personnel afin d'automatiser l'envoi de courriers électroniques. Cette méthode de notification peut être utilisée pour les modules suivants : • Dossiers et événements des employés : Vous pouvez envoyer des courriels aux employés 352 et, au besoin, à leur supérieur hiérarchique, en fonction de conditions, c'est-à-dire en fonction de la présence de certaines données dans le dossier ou les événements de chaque employé. • Administration de l'application : Vous pouvez envoyer des courriels aux gestionnaires 354 afin que ceux-ci puissent assurer le bon fonctionnement de l'application.
Envoi par courrier électronique de listes, de modèles de rapports ou de graphiques	Vous pouvez automatiser l'envoi par courrier électronique de listes, de modèles de rapports ou de graphiques aux fréquences de votre choix. Il peut s'agir : • de rapports de contrôle ou de pilotage pour vous assurer que toutes les données requises au fonctionnement de l'application ont bien été renseignées; • de listes ou de rapports de gestion requis à intervalles fixes; • de graphiques qui donnent une vue d'ensemble de l'utilisation d'un des modules de SIGMA-RH.
Utilisation des tableaux de bord dans mon portail	Vous pouvez ajouter à votre portail des tableaux de bord qui font appel à des graphiques. Vous obtiendrez ainsi (en temps réel) une vue d'ensemble sur un module donné.

Quels sont les avantages de chacune des méthodes pouvant être utilisées pour obtenir des notifications ou des alertes?

Méthode	Courriel comprenant un hyperlien vers le dossier concerné	Courriel avec message fixe pour tous les destinataires	Courriel avec message pouvant être personnalisé pour chaque destinataire	Visualisation des données non renseignées dans l'application	Obtention d'une vue d'ensemble des informations
Configuration de notes automatiques individuelles 364	✓	✓	✓	✗	✗
Configuration de notes automatiques collectives 381	✓	✓	✓	✗	✗
Automatisation par l'Assistant personnel de l'envoi de courriers électroniques	✗ Sauf si le courriel est envoyé par les tâches se rapportant aux demandes de congé et aux feuilles de temps	✓	✗	✗	✗
Envoi par courrier électronique de documents fusionnés à partir de modèles de documents 93	✓	✗	✓	✗	✗
Envoi par courrier électronique de listes ou de graphiques	✗	✗	✗	✓	✓
Utilisation des tableaux de bord dans mon portail	✗	✗	✗	✗	✓

Quels sont les destinataires pour chacune des méthodes pouvant être utilisées pour obtenir des notifications ou des alertes?

Méthode	Gestionnaire RH	Employé (qui utilise My SigmaRH)	Supérieur d'un employé	Formateur	Responsable de dossier	Expert, type d'organisme, client, fournisseur
Configuration de notes automatiques individuelles 364	✓	✗	✓	✗	✓	✗
Configuration de notes automatiques collectives 381	✓	Possible, mais exige une configuration du profil de l'utilisateur	✓	✗	✓	✗
Automatisation par l'Assistant personnel de l'envoi de courriers électroniques	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Envoi par courrier électronique de documents fusionnés à partir de modèles de documents 93	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Envoi par courrier électronique de listes ou de graphiques	✓	Possible, mais exige une configuration pour éviter que des informations confidentielles ne soient divulguées	✓	✓	✓	✗
Utilisation des tableaux de bord dans mon portail	✓	✗	✓	✓	✓	✗

Voir aussi...

Agenda et notes automatiques (individuelles et collectives)

Configurer les agendas et les rappels 356
Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda 364
Configurer des notes automatiques collectives 381

Modèles de documents et documents fusionnés

Documents fusionnés 93
Configurer les modèles de documents 398

Automatiser l'envoi de documents fusionnés à partir d'un modèle de document

Automatisation de l'envoi de courriers électroniques par l'Assistant personnel

Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux employés en fonction de certaines conditions 352
Automatiser l'envoi de courriers électroniques récurrents 354

Automatiser l'envoi de documents fusionnés à partir d'un modèle de document

Automatiser l'envoi de courriers électroniques aux employés en fonction de certaines conditions

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **APS > Tâches planifiées (Assistant)**

Automatisation par l'APS

Cette tâche vous permet d'envoyer un courriel à l'employé, ainsi qu'à son supérieur hiérarchique au besoin, en fonction des conditions définies dans la tâche planifiée.

Exemples

- Envoi d'un courrier électronique aux employés dont le solde d'une banque de temps est négatif.
- Envoi d'un message de félicitations lorsqu'un employé atteint un certain nombre d'années d'ancienneté (5 ans, 10 ans, etc.)
- Envoi d'un message d'anniversaire à la date de naissance d'un employé.

Étape précédente

Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches.**

Configurer le modèle de tâche

1. Choisir la catégorie **Employé** et le modèle **Envoyer un courrier électronique aux employés**.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Cocher la case **Inclure le nom de l'employé dans le sujet du message** si le nom de cette personne doit être ajouté au sujet du courrier électronique qui sera envoyé automatiquement.
4. Cocher la case **C.C. aux supérieurs de l'employé** si une copie conforme doit être envoyée par courrier électronique aux supérieurs de l'employé.

5. Si le courrier électronique doit être envoyé à d'autres destinataires, qui ne correspondent pas aux conditions définies dans la tâche planifiée, préciser l'adresse électronique de ces destinataires dans la fenêtre **Adresses supplémentaires.**

Envoyer un courrier électronique à un employé

1. Sélectionner le type **Employé** dans la liste déroulante.
2. Cliquer **.**
3. Faire une recherche pour repérer l'employé.
4. Cocher l'employé qui convient, puis cliquer **Sélectionner.**

   Résultat : Le système retourne à la fenêtre principale où le nom de l'employé sélectionné est affiché.
5. Cocher le type de destinataire :
   - **A** s'il s'agit du destinataire principal,
   - **Cc** pour envoyer une copie du courriel à titre informatif,
   - **Cci** pour cacher le nom du destinataire.

   Résultat : L'adresse et le type du destinataire sont affichés au-dessus des boutons de sélection.

Envoyer un courrier électronique à un destinataire qui n'est pas un employé

1. Sélectionner le type **Autre** dans la liste déroulante.
2. Entrer directement l'adresse (ex. `polka@bktours.com`).
3. Cocher le type de destinataire :
   - **A** s'il s'agit du destinataire principal,
   - **Cc** pour envoyer une copie du courriel à titre informatif,
   - **Cci** pour cacher le nom du destinataire.

   Résultat : L'adresse et le type du destinataire sont affichés au-dessus des boutons de sélection.

6. Saisir le sujet du courrier électronique.
7. Inscrire le message que le destinataire pourra visualiser.

   Ce message inscrit est reporté dans le corps du courrier électronique.
8. Au besoin, joindre des documents au courriel.

Attention : Vous pouvez uniquement ajouter une pièce jointe au courriel à partir du menu **Gestion des tâches.** Cet ajout ne peut être fait si vous créez la tâche à partir du menu **Tâches planifiées (Assistant).** Si une pièce jointe est requise :

1. Créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.
2. Créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** en prenant soin de sélectionner la tâche créée au préalable.

Ajouter une pièce jointe à un courrier électronique

1. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Pièces jointes**.
2. Inscrire une description du document à attacher (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Cliquer **Parcourir** et localiser le document sur le serveur, le disque dur du PC, etc.
4. Inscrire la date du document.
5. Cliquer **Enregistrer** pour finaliser l'attachement du document.

Étape suivante

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches,** précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence,** puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification et aux conditions requises.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant) :**
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence.**
  - Définir les conditions régissant l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Condition**
  - Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification.**
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

Automatiser l'envoi de courriers électroniques récurrents

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **APS > Tâches planifiées (Assistant)**

Automatisation par l'APS

Cette tâche vous permet d'envoyer un courriel à certains employés ou à d'autres personnes dont l'adresse de courrier électronique est désignée dans la tâche planifiée.

Exemples

- Envoi d'un message à l'administrateur pour lui rappeler d'ajouter une nouvelle année pour les horaires de travail et les calendriers qui sont utilisés pour la gestion du temps et des activités.
- Envoi d'un message pour aviser les utilisateurs de la non-disponibilité du système pendant une période de maintenance.

Étape précédente

Avant de définir ce modèle de tâche, assurez-vous de créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** ou de créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches.**

Configurer le modèle de tâche

1. Choisir la catégorie **Général** et le modèle **Envoyer un courrier électronique**.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Si le courrier électronique doit être envoyé à d'autres destinataires, qui ne sont pas des employés, préciser l'adresse électronique de ces destinataires dans la fenêtre **Destinataires.**

Envoyer un courrier électronique à un employé

1. Sélectionner le type **Employé** dans la liste déroulante.
2. Cliquer **.**
3. Faire une recherche pour repérer l'employé.
4. Cocher l'employé qui convient, puis cliquer **Sélectionner.**

   Résultat : Le système retourne à la fenêtre principale où le nom de l'employé sélectionné est affiché.
5. Cocher le type de destinataire :
   - **A** s'il s'agit du destinataire principal,
   - **Cc** pour envoyer une copie du courriel à titre informatif,
   - **Cci** pour cacher le nom du destinataire.

   Résultat : L'adresse et le type du destinataire sont affichés au-dessus des boutons de sélection.

Envoyer un courrier électronique à un destinataire qui n'est pas un employé

1. Sélectionner le type **Autre** dans la liste déroulante.
2. Entrer directement l'adresse (ex. `polka@bktours.com`).
3. Cocher le type de destinataire :
   - **A** s'il s'agit du destinataire principal,
   - **Cc** pour envoyer une copie du courriel à titre informatif,
   - **Cci** pour cacher le nom du destinataire.

   Résultat : L'adresse et le type du destinataire sont affichés au-dessus des boutons de sélection.

4. Saisir le sujet du courrier électronique.
5. Inscrire le message que le destinataire pourra visualiser.

   Ce message inscrit est reporté dans le corps du courrier électronique.
6. Au besoin, joindre des documents au courriel.

Attention : Vous pouvez uniquement ajouter une pièce jointe au courriel à partir du menu **Gestion des tâches.** Cet ajout ne peut être fait si vous créez la tâche à partir du menu **Tâches planifiées (Assistant).** Si une pièce jointe est requise :

1. Créer la tâche dans le menu **Gestion des tâches**.
2. Créer la tâche planifiée dans le menu **Tâches planifiées (Assistant)** en prenant soin de sélectionner la tâche créée au préalable.

Ajouter une pièce jointe à un courrier électronique

1. Cliquer **Ajouter** dans la fenêtre flottante **Pièces jointes**.
2. Inscrire une description du document à attacher (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Cliquer **Parcourir** et localiser le document sur le serveur, le disque dur du PC, etc.
4. Inscrire la date du document.
5. Cliquer **Enregistrer** pour finaliser l'attachement du document.

Étape suivante

- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Gestion des tâches,** précisez les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence,** puis enregistrez la tâche. Vous devrez ensuite passer par le menu **Tâches planifiées (Assistant)** afin de créer la tâche planifiée où vous combinerez ce modèle de tâche à la planification requise.
- Si vous définissez ce modèle de tâche dans le menu **Tâches planifiées (Assistant) :**
  - Préciser les paramètres requis dans la fenêtre **Récurrence.**
  - Aucune condition ne peut être définie pour les tâches de catégorie **Général.**
  - Définir les paramètres de planification de l'exécution de la tâche planifiée dans la fenêtre **Planification.**
  - Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la tâche planifiée.

Configurer les agendas et les rappels

Options génériques sous votre nom — Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration** — Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Tout agenda sert à inscrire des notes et des rappels. L'agenda dans SIGMA-RH ne fait pas exception.

En plus d'un agenda personnel, vous pouvez avoir accès à un agenda collectif 396. Que vous soyez dans un agenda personnel ou collectif, vous pouvez :

- Inscrire des notes manuellement 360 (ex. la date et l'heure d'une réunion). Chaque note manuelle peut être accompagnée d'un rappel 361.
- Configurer des notes automatiques 364, par exemple pour être systématiquement prévenu dès qu'un accident de travail est rapporté, qu'un événement de type **Entretien** est planifié ou qu'un nouvel événement ou suivi de dossier utilisateur est créé à partir d'un écran utilisateur. Chaque note à l'agenda créée par une configuration de note automatique peut être accompagnée d'un rappel 369. L'envoi de courriers électroniques est possible.

Votre administrateur peut également configurer des notes automatiques collectives 381 qui créeront des configurations de notes automatiques dans les agendas de certains utilisateurs.

L'agenda offre plusieurs vues dont certains paramètres peuvent être configurés, 358 comme le nombre de jours implicite pour la génération des rappels, la plage d'affichage des heures et l'envoi d'un iCal.

Résumé

Sécurité des agendas 357
Paramétrer un agenda 358
Inscrire des notes manuelles dans un agenda 360
Supprimer une note dans un agenda 362
Imprimer un agenda 363
Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda 364
Configurer des notes automatiques collectives 381
Gérer les rappels 394
Créer un agenda collectif 396

Sécurité des agendas

Options génériques sous votre nom — Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration** — Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Plusieurs mécanismes de sécurité ont été mis en place afin de contrôler les accès aux agendas des utilisateurs.

Administration des agendas	L'utilisateur qui a les pleins pouvoirs sur les agendas de tous les utilisateurs est celui dont la case **Administrateur des agendas** a été cochée dans son dossier d'utilisateur.
Accès aux agendas des autres utilisateurs	Les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs qui ont accès au menu **Gestion des agendas** et qui peuvent donc consulter – et modifier – les agendas des autres utilisateurs sont ceux à qui on a donné accès à cette instance **(Lecture seule** ou **Lecture / écriture)** dans leur dossier d'utilisateur ou leur rôle d'utilisateur. Les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à qui on a refusé l'accès ne peuvent voir que leur agenda personnel **(Mon agenda).**
Administration d'un agenda donné	L'utilisateur qui a accès à la fenêtre flottante **Sécurité d'un agenda** 397 donné et qui peut donc ajouter et modifier les utilisateurs de cet agenda est celui dont la case **Sécurité** a été cochée. Il est impératif qu'au moins un utilisateur ait accès à la sécurité de cet agenda (dans le cas contraire, seul l'administrateur des agendas pourra modifier les utilisateurs de l'agenda).

Voir aussi...

Paramétrer un agenda 358
Inscrire des notes manuelles dans un agenda 360
Supprimer une note dans un agenda 362
Imprimer un agenda 363
Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda 364
Configurer des notes automatiques collectives 381
Gérer les rappels 394
Créer un agenda collectif 396

Paramétrer un agenda

Options génériques sous votre nom — Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration** — Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Plusieurs réglages peuvent être définis pour un agenda donné, soit la vue (mensuelle, quotidienne, etc.), le nombre de jours implicite pour la génération des rappels, la plage d'affichage des heures et l'envoi d'un iCal.

Résumé

Paramétrer mon agenda 358
Gestion des iCal 359

Paramétrer mon agenda

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mon agenda** sous le nom de l'utilisateur.

   Résultat : L'agenda s'affiche à l'écran. La fenêtre flottante principale **Agenda** affiche le nom de l'utilisateur ou des utilisateurs de l'agenda.

   Paramètres pouvant être définis dans la fenêtre flottante Agenda

Paramètre	Description
Rappel par défaut *	Définit le nombre de jours implicite pour la génération des rappels (ex. 1 jour avant).
Plage des heures visibles	Définit la plage des heures visibles (ex. de 00:00 à 23:59 pour afficher 24 heures).
Envoyer un iCal aux utilisateurs de cet agenda	Cocher cette case pour envoyer un iCal 359 qui tient compte de la norme *iCalendar* qui permet d'échanger des données de calendrier.

Une fenêtre flottante secondaire – **Mes agendas** – permet de passer facilement d'un agenda personnel à un agenda collectif. Cette fenêtre ne liste que les agendas auxquels l'utilisateur a accès.

2. Une fois ces réglages terminés, il est préférable de fermer la fenêtre flottante **Agenda** de manière à ce que l'agenda s'ouvre directement sur le calendrier.
3. Dans la fenêtre secondaire **Agenda**, sélectionner la vue de votre choix : **Annuelle, Hebdomadaire (5 jours), Hebdomadaire (7 jours), Mensuelle, Quotidienne** et **Tabulaire** (un tableau listant les jours et les notes éventuelles).
4. Au besoin, avancer ou reculer la vue.

Avancer ou reculer la vue

Méthode	Exemples
 Icônes de navigation	• Vous êtes en vue mensuelle et que vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de juillet 2021 en cliquant . • Vous êtes en vue mensuelle et vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de mai 2021 en cliquant .
ou Icônes de navigation visibles dans la fenêtre flottante secondaire **Calendrier**	• Vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de juillet 2021 en cliquant . • Vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de mai en cliquant .
Choix de la période requise dans la fenêtre flottante secondaire **Calendrier**	• Vous affichez actuellement le mois de juin 2021, vous afficherez le mois de juillet 2021 en cliquant le mois suivant (Juillet) dans la fenêtre flottante secondaire **Calendrier.**

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les paramètres de l'agenda.

Gestion des iCal

Avec un iCal, les utilisateurs de SIGMA-RH peuvent envoyer par courrier électronique des rendez-vous à d'autres utilisateurs pour que ces rendez-vous puissent être insérés dans un autre logiciel de calendrier, par exemple Outlook. Lors de la réception du courrier électronique, l'utilisateur doit ouvrir le iCal envoyé en pièce jointe. Puis, il lui suffit de l'enregistrer pour que les coordonnées de l'agenda soient reportées dans le calendrier utilisé.

Pour qu'un iCal soit envoyé en pièce jointe dans le courrier électronique, il faut qu'il y ait une adresse électronique dans le dossier de l'employé :

- qui est propriétaire de l'agenda où l'on a configuré l'envoi d'un iCal;
- qui a droit de consulter les rappels de l'agenda où l'on a configuré l'envoi d'un iCal.

Lorsque la case **Envoyer un iCal aux utilisateurs de cet agenda** est cochée, l'envoi d'un iCal s'applique :

- aux notes manuelles 360 et notes automatiques 364 qui peuvent être ajoutées dans un agenda,
- aux notes à l'agenda créées à partir des notes évolutives 106 qui peuvent être ajoutées dans les divers événements.

Note : L'envoi d'un iCal tient compte de la **création** ou de la **modification** 360 d'une note à l'agenda (par ex. si la date ou l'heure d'une note existante change). Ce ne sont pas les rappels qui sont pris en considération. En effet, il peut y avoir envoi d'un iCal lorsqu'une note est créée et qu'elle ne comporte aucun rappel (avant ou après la création de la note à l'agenda). Lorsqu'il y a **suppression** 362 d'une note à l'agenda dans SIGMA-RH, aucun iCal n'est envoyé.

Compatibilité avec logiciels de messagerie

Afin de recevoir des iCal en provenance de SIGMA-RH, votre logiciel de messagerie doit supporter le format iCal, ainsi que les rappels, une fonctionnalité qui est actuellement en vigueur dans l'agenda de SIGMA-RH.

L'envoi de iCal qui comprend un rappel inscrit dans SIGMA-RH n'est pas fonctionnel avec des versions de Outlook antérieures à 2003.

Envoi d'un iCal lors d'une modification d'une note à l'agenda

Lors de la modification d'une note à l'agenda, le nouvel iCal qui est envoyé ne met pas à jour le rendez-vous qui avait été précédemment sauvegardé dans le calendrier (Outlook ou autre logiciel supportant les iCal).

Exemple

1. Lors de la création d'une note à l'agenda (pour un rendez-vous le 13 novembre 2021) dans SIGMA-RH, un iCal a été envoyé en pièce jointe.
2. L'utilisateur a ouvert cet iCal, puis il l'a sauvegardé pour qu'il puisse voir le rendez-vous (avec le rappel, le cas échéant) dans son calendrier (par ex. Outlook).
3. Dans SIGMA-RH, la note à l'agenda est modifiée (par ex. le rendez-vous est reporté au 17 novembre 2021).
4. Le système envoie un nouvel iCal en pièce jointe.
5. L'utilisateur ouvre ce nouvel iCal et sauvegarde le rendez-vous du 17 novembre 2021 dans son calendrier. Cette sauvegarde ne modifie pas le rendez-vous initial (pour le 13 novembre 2021) qui a été consigné dans le calendrier lors de l'envoi du premier iCal.

Dans ce cas, il y aura maintenant deux rendez-vous dans le calendrier (par ex. Outlook). Ce sera à l'utilisateur d'apporter les modifications requises dans son calendrier (par ex. Outlook).

Voir aussi...

Sécurité des agendas 357
Inscrire des notes manuelles dans un agenda 360
Supprimer une note dans un agenda 362
Imprimer un agenda 363
Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda 364
Configurer des notes automatiques collectives 381
Gérer les rappels 394
Créer un agenda collectif 396

Inscrire des notes manuelles dans un agenda

Options génériques sous votre nom — Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration** — Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Les notes manuelles servent à indiquer des événements ponctuels. Elles peuvent servir par exemple à inscrire une réunion ou un entretien à votre agenda.

Note :Si le paramétrage de votre agenda 359 le permet, un iCal sera envoyé lors de la création ou de la modification d'une note manuelle.

1. Accéder au menu requis :

Type d'agenda	Description
Agenda personnel	Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mon agenda** sous votre nom.

Type d'agenda	Description
Agenda collectif	Choisir **Multimodules > Gestion des agendas** dans la barre de menus, puis sélectionner l'agenda approprié.

Résultat : L'agenda s'affiche à l'écran.

2. Cliquer le jour ou l'heure de la note (selon la vue de l'agenda) ou cliquer le bouton **Ajouter une note** de la fenêtre flottante secondaire **Agenda.**

Données à inscrire dans une note manuelle

Champ	Description
Objet *	Saisir le texte qui sera reporté dans : • le titre de la note ajoutée dans l'agenda; • l'objet du courrier électronique, si vous configurez l'envoi de celui.
Début *	Inscrire la date et l'heure de début de la note.
Fin *	S'il s'agit d'un événement étalé sur plusieurs heures ou jours, indiquer la date et l'heure de fin de cette note. Dans ce cas, une barre bleue sera affichée en haut de la note.
Type	Choisir le type de note, par ex. **A faire, Appel** ou **Rendez-vous.** Les options figurant dans cette liste déroulante sont définies dans la table de codes de sélection **Statut note (Note évolutive)** (code SN). **Note :** Ce champ s'affiche uniquement lorsque le dossier de l'utilisateur qui est propriétaire de l'agenda a été associé à un dossier d'employé.
Description *	Inscrire le texte de la note. Le texte peut être mis en page à l'aide de la barre d'outils d'édition 440.
Rappel	Il est possible de générer un rappel pour cette note. Ce rappel sera : • affiché dans la fenêtre flottante secondaire **Rappels** de la page d'accueil de l'application ou dans le menu **Rappels;** 394 • transmis par courrier électronique (si la case **Envoyer un courrier électronique au moment du rappel** est cochée). Si nécessaire, définir quand le rappel sera généré. Si aucun rappel n'est nécessaire et qu'une simple note doit être ajoutée à l'agenda, ne pas cocher la case **Rappel.** En inscrivant 0 jour avant ou après, le rappel s'affiche à la date de début de la note manuelle. Exemples : • 1 semaine avant la date de début de la note manuelle • 1 jour après la date de début de la note manuelle

Champ	Description
Envoyer un courrier électronique au moment du rappel	Cocher cette case pour que le ou les utilisateurs de l'agenda soient prévenus par courrier électronique. Sélectionner l'option requise : **Envoyer à la date du rappel** Le système enverra le courriel seulement lorsque la période de rappel sera effective. L'envoi de courriel sera unique. Exemple : L'utilisateur sélectionne **Envoyer à la date du rappel.** Dans le champ **Rappel,** il précise 10 jours avant la date de début de la note manuelle. Dans ce cas, l'utilisateur recevra le courriel 10 jours avant la date de début de la note manuelle. **Envoyer tous les jours à partir de la date du rappel** Le système enverra le courriel lorsque la période de rappel sera effective. L'envoi de courriel se poursuivra jusqu'à la date de début de la note manuelle. Exemple : L'utilisateur sélectionne **Envoyer tous les jours à partir de la date du rappel.** Dans le champ **Rappel,** il précise 10 jours avant la date de début de la note manuelle. Dans ce cas, l'utilisateur recevra le courriel 10 jours avant la date de début de la note manuelle, puis un autre courriel 9 jours avant, et un autre courriel 8 jours avant, etc.

3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la note.

   Résultat : Le système retourne à l'agenda où la note est maintenant affichée.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'agenda.

Voir aussi...

Sécurité des agendas 357
Paramétrer un agenda 358
Supprimer une note dans un agenda 362
Imprimer un agenda 363
Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda 364
Configurer des notes automatiques collectives 381
Gérer les rappels 394
Créer un agenda collectif 396

Supprimer une note dans un agenda

Options génériques sous votre nom — Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration** — Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Vous pouvez supprimer les notes figurant dans votre agenda après en avoir pris connaissance ou lorsque ces notes sont passées.

La suppression de la note peut aussi s'effectuer en même temps que la suppression du rappel 395.

Note : Certains utilisateurs préfèrent ne pas supprimer les notes dans leur agenda, car ils veulent conserver l'historique des notes.

Si le paramétrage de votre agenda 359 permet l'envoi d'un iCal et que vous supprimez une note à l'agenda dans SIGMA-RH, aucun iCal n'est envoyé.

1. Accéder au menu requis :

Type d'agenda	Description
Agenda personnel	Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mon agenda** sous votre nom.
Agenda collectif	Choisir **Multimodules > Gestion des agendas** dans la barre de menus, puis sélectionner l'agenda approprié.

   Résultat : L'agenda s'affiche à l'écran.

2. Cliquer sur la note requise.
3. Cliquer **Supprimer.**

Voir aussi...

Sécurité des agendas 357
Paramétrer un agenda 358
Inscrire des notes manuelles dans un agenda 360
Imprimer un agenda 363
Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda 364
Configurer des notes automatiques collectives 381
Gérer les rappels 394
Créer un agenda collectif 396

Imprimer un agenda

Options génériques sous votre nom Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Au besoin, vous pouvez imprimer un agenda.

1. Accéder au menu requis :

Type d'agenda	Description
Agenda personnel	Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mon agenda** sous votre nom.
Agenda collectif	Choisir **Multimodules > Gestion des agendas** dans la barre de menus, puis sélectionner l'agenda approprié.

   Résultat : L'agenda s'affiche à l'écran.

2. Cliquer **Afficher pour impression**.

   Résultat : L'agenda s'affiche dans une autre fenêtre de votre navigateur.

3. Sélectionner la commande d'impression de votre navigateur **(Fichier > Imprimer).**

Voir aussi...

Sécurité des agendas 357
Paramétrer un agenda 358
Inscrire des notes manuelles dans un agenda 360
Supprimer une note dans un agenda 362
Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda 364
Configurer des notes automatiques collectives 381
Gérer les rappels 394
Créer un agenda collectif 396

Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda

Options génériques sous votre nom Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Plusieurs des dates enregistrées dans la base de données peuvent être reliées à des notifications automatisées. Avec les notes automatiques, vous pouvez être systématiquement prévenu dès qu'un élément déclencheur 380 survient ou est modifié, par exemple :

- dès qu'un accident de travail est rapporté;
- dès qu'un événement de type **Entretien** est planifié;
- dès qu'une date de départ est saisie dans le dossier d'un employé;
- dès que la date de fin de période d'essai est modifiée dans le dossier d'un employé.

Les notes automatiques vous permettent d'être notifié de plusieurs façons :

- Pour la date correspondant à l'élément déclencheur, vous pouvez visualiser une note dans votre agenda.
- Pour toutes les notes ajoutées automatiquement dans votre agenda, vous pouvez configurer l'envoi automatique d'un courrier électronique, au besoin.
- Chaque note ajoutée dans votre agenda peut également être associée à un rappel. Celui-ci s'affiche dans l'application, mais il peut être envoyé par courrier électronique, au besoin.

Il est important de bien penser votre structure de rappel afin de ne pas être inondé de courriels ou de vous retrouver avec un agenda inutilement chargé.

Dans la gestion des notes automatiques figurant dans votre agenda, vous pouvez visualiser :

- les notes automatiques individuelles 365 que vous avez vous-même configurées;
- les notes automatiques qui ont été créées par l'entremise d'une note automatique collective 381 qui peut avoir été configurée par l'administrateur.

Note : Le propriétaire d'un l'agenda peut également se configurer des notes automatiques à partir des écrans utilisateurs auxquels on lui a donné accès et auxquels il a droit en vertu de la région d'utilisation qu'il a sélectionnée dans le menu **Options de l'utilisateur.** Dans ce cas, les éléments déclencheurs sont :

- une nouvelle occurrence d'un événement ou d'un suivi de dossier ajoutée à partir de la définition de cet écran utilisateur;
- toute nouvelle attribution d'un responsable de dossier ou tout changement de responsable de dossier pour les écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé;**
- les champs utilisateurs de type **Date** ajoutés dans l'écran utilisateur.

Résumé

Ajouter une note automatique individuelle dans un agenda 365
Modifier une note automatique individuelle dans un agenda 374
Copier une note automatique individuelle dans un agenda 375
Supprimer une note automatique individuelle dans un agenda 375
FAQ -Configurations des notes automatiques 376
Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques individuelles 380

Ajouter une note automatique individuelle dans un agenda

Options génériques sous votre nom — Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration** — Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Plusieurs des dates enregistrées dans la base de données peuvent être reliées à des notifications automatisées. Avec les notes automatiques, vous pouvez être systématiquement prévenu dès qu'un élément déclencheur 380 survient ou est modifié, par exemple :

- dès qu'un accident de travail est rapporté;
- dès qu'un événement de type **Entretien** est planifié;
- dès qu'une date de départ est saisie dans le dossier d'un employé;
- dès que la date de fin de période d'essai est modifiée dans le dossier d'un employé.

Les notes automatiques vous permettent d'être notifié de plusieurs façons :

- Pour la date correspondant à l'élément déclencheur, vous pouvez visualiser une note dans votre agenda.
- Pour toutes les notes ajoutées automatiquement dans votre agenda, vous pouvez configurer l'envoi automatique d'un courrier électronique, au besoin.
- Chaque note ajoutée dans votre agenda peut également être associée à un rappel. Celui-ci s'affiche dans l'application, mais il peut être envoyé par courrier électronique, au besoin.

Il est important de bien penser votre structure de rappel afin de ne pas être inondé de courriels ou de vous retrouver avec un agenda inutilement chargé.

Note : Dès qu'une note automatique crée une note à l'agenda, un iCal est automatiquement inclus dans les notifications envoyées par courriel. Ce iCal comprend la date de début de l'événement.

Pour certains éléments déclencheurs, le iCal est fait pour une date et une heure précises. Voir la liste des éléments déclencheurs qui prennent en considération l'heure 376.

Résumé

Étape 1 - Indiquer ce qui déclenchera la création ou la modification automatique des notes à l'agenda 366
Étape 2 - Préciser le titre et le texte de la note à l'agenda et des courriers électroniques envoyés 368
Étape 3 - Choisir les options d'avertissement (notes à l'agenda, rappels, envoi de courriers électroniques) 369
Étape 4 - Sélectionner les conditions limitant la création de notes à l'agenda (responsable de dossier, employé ou supérieur hiérarchique) 371
Étape 5 - Sélectionner les conditions limitant la création des notes à l'agenda (niveau de structure administrative) 373

Étape 1 - Indiquer ce qui déclenchera la création ou la modification automatique des notes à l'agenda

1. Accéder au menu requis :

Type d'agenda	Description
Agenda personnel	Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mon agenda** sous votre nom.
Agenda collectif	Choisir **Multimodules > Gestion des agendas** dans la barre de menus, puis sélectionner l'agenda approprié.

   Résultat : L'agenda s'affiche à l'écran. Une fenêtre flottante rappelle le nom de l'utilisateur ou des utilisateurs de l'agenda.

2. Cliquer **Gestion des notes automatiques** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles.**
3. Cliquer **Ajouter.**
4. Indiquer ce qui déclenchera la création ou la modification automatique des notes à l'agenda.

Champ	Description
Nom du module contenant l'élément déclencheur	Choisir le module pour lequel la note sera générée. En plus des événements standards auxquels l'utilisateur connecté a accès, le système liste également les écrans utilisateurs auxquels l'utilisateur connecté a accès.

<table>
<tr><th>Champ</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>Élément déclencheur</td><td>Sélectionner l'élément déclencheur qui va provoquer la création d'une note à l'agenda (ex. Date de début d'absence/congé, Nouveau rapport d'accident, etc.). Le contenu de cette liste déroulante s'ajuste en fonction du module sélectionné précédemment.
Si vous aviez sélectionné un écran utilisateur dans le champ Nom du module contenant l'élément déclencheur, les éléments qui peuvent générer une note à l'agenda sont les suivants :
<table>
<tr><th>Type d'écran utilisateur</th><th>Élément déclencheur</th></tr>
<tr><td>Événement associé à un employé</td><td>• Une nouvelle occurrence d'un événement ajouté à partir de la définition de cet écran utilisateur.
• Les champs utilisateurs de type Date ajoutés dans l'écran utilisateur.
• Toute nouvelle attribution d'un responsable de dossier ou tout changement de responsable de dossier.</td></tr>
<tr><td>Événement associé à une structure administrative</td><td>• Une nouvelle occurrence d'un événement ajouté à partir de la définition de cet écran utilisateur.
• Les champs utilisateurs de type Date ajoutés dans l'écran utilisateur.</td></tr>
<tr><td>Suivi de dossier d'événement employé, Suivi de dossier du risque</td><td>• Une nouvelle occurrence d'un suivi de dossier ajouté à partir de la définition de cet écran utilisateur.
• Les champs utilisateurs de type Date ajoutés dans l'écran utilisateur.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Type de profil utilisé pour évaluer la note automatique</td><td>Sélectionner le type de profil qui sera utilisé afin que le lien qui figure dans les courriers électroniques pouvant être envoyés respecte les accès de sécurité appropriés.
Deux types de profils (Gestion et My SigmaRH) peuvent être sélectionnés par défaut.

Note : Au besoin, d'autres types de profils peuvent être créés. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de SIGMA-RH Solutions inc. si vous voulez créer de nouveaux types de profils qui devront être attribués à d'autres barres de menus. Par exemple, si un utilisateur doit avoir une sécurité différente sur la liste des employés et le niveau de structure lorsqu'il passe de la barre de menus A.T. & Risques à la barre de menus RH global, SIGMA-RH Solutions inc. devra créer un nouveau type de profil pour que celui-ci soit attribué à la barre de menu et aux utilisateurs appropriés.</td></tr>
</table>

Étape 2 - Préciser le titre et le texte de la note à l'agenda et des courriers électroniques envoyés

Choisir les options de votre choix.

Titre de la note

Le titre de la note est reporté dans :

- le titre de la note ajoutée dans l'agenda;
- l'objet du courrier électronique, si vous configurez l'envoi de celui.

Option	Utilisation
Inscrire le texte suivant dans le titre lors de la création de la note	Sélectionnez cette option pour saisir le titre de votre choix. Vous devrez alors saisir le titre requis.
Inclure les informations de base dans le titre (contenu de base de la note)	Sélectionnez cette option pour utiliser les informations disponibles par défaut. Le titre de la note comprendra alors la mention **Note automatique,** suivi de l'élément déclencheur sélectionné, par exemple `Note automatique - Date de début d'absence/congé.`

Texte de la note

Le texte de la note est reporté dans :

- la description de la note ajoutée dans l'agenda;
- le courrier électronique, si vous configurez l'envoi de celui.

Option	Utilisation
Insérer le modèle de document fusionné suivant lors de la création de la note	Sélectionnez cette option pour fusionner un modèle de document 398 lorsque la note à l'agenda sera générée automatiquement. Vous devrez cliquer, puis sélectionnez le modèle de document requis. Seuls les modèles de documents applicables pour l'élément déclencheur 379 ET dont le destinataire est **Utilisateur** peuvent être sélectionnés. **Attention :** Cette option peut uniquement être sélectionnée pour les éléments déclencheurs où des documents fusionnés peuvent être ajoutés 379. Par exemple, si vous choisissez l'élément déclencheur **Nouvelle expertise** dans le module **Absence,** vous ne pourrez pas sélectionner un modèle de document, car il n'est pas possible d'avoir un document fusionné dans le suivi de dossier **Expertise.**
Inscrire les informations de base et le texte suivant dans le descriptif lors de la création de la note	Sélectionnez cette option pour saisir le texte de votre choix. Le texte peut être mis en page à l'aide de la barre d'outils d'édition 440.

Étape 3 - Choisir les options d'avertissement (notes à l'agenda, rappels, envoi de courriers électroniques)

Choisir les options de votre choix.

Note : Dans les courriers électroniques pouvant être envoyés par les notes automatiques (que ce soit pour les rappels ou lorsque l'élément déclencheur est activé, modifié ou remis à vide), un hyperlien permet de consulter le dossier se rapportant à la note ajoutée dans l'agenda.

- Si l'utilisateur est déjà connecté à SIGMA-RH, il accédera au dossier approprié après avoir cliqué l'hyperlien.
- Si l'utilisateur n'est pas connecté à SIGMA-RH lorsqu'il clique l'hyperlien, il devra saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe avant de pouvoir accéder au dossier approprié.

À l'agenda

Option	Utilisation
Lorsque l'élément déclencheur est activé, créer une note dans l'agenda	Cocher cette case pour qu'une note soit ajoutée dans l'agenda dès que l'élément déclencheur se produit. Cette note portera la date de l'élément déclencheur qui générera la note. Si cette case est cochée et que le paramétrage de l'agenda 359 le permet, un iCal sera envoyé lors de la création ou de la modification d'une note à l'agenda générée à partir de cette note automatique.
La date du rappel sera X (jours, semaines, mois ou année) avant ou après la date associée à l'élément déclencheur	Il est possible de générer un rappel pour une note ajoutée dans l'agenda. Ce rappel sera : • affiché dans la fenêtre flottante secondaire **Rappels** de la page d'accueil de l'application ou dans le menu **Rappels;** 394 • transmis par courrier électronique au propriétaire de l'agenda si la case **Envoyer un courrier électronique** est cochée. Si nécessaire, définir quand le rappel sera généré. La période de rappel est configurable. Vous pouvez saisir le nombre de jours/semaines/mois/années avant ou après la date associée à l'élément déclencheur. **Note :** En inscrivant 0 jour avant ou après, le rappel s'affiche immédiatement lorsque l'élément déclencheur se produit. La note automatique génère systématiquement un rappel lorsque l'élément déclencheur se produit. **Exemples** • 1 semaine avant la date associée à l'élément déclencheur **(Date d'audition de contestation** dans le cas d'un accident de travail) • 1 jour après la date associée à l'élément déclencheur **(Date de réception d'un billet médical)** • 0 jour après la date associée à l'élément déclencheur **(Date de départ d'un employé)** afin d'obtenir un rappel vous avisant de rencontrer l'employé la journée de son départ

<table>
<tr><th>Option</th><th>Utilisation</th></tr>
<tr><td>Envoyer un courrier électronique</td><td>Cocher cette case pour que le ou les utilisateurs de l'agenda soient prévenus par courrier électronique au moment du rappel, puis choisir l'option de votre choix.
<table>
<tr><th>Option</th><th>Description</th><th>Exemple</th></tr>
<tr><td>Le jour de la date du rappel</td><td>Le système enverra le courriel seulement lorsque la période de rappel sera effective. L'envoi de courriel sera unique.</td><td>Dans le paramètre La date du rappel, on a précisé 3 jours avant la date associée à l'élément déclencheur (c'est-à-dire Date de l'événement d'un entretien).
Dans ce cas, l'utilisateur recevra uniquement un seul courriel 3 jours avant la date de l'événement d'un entretien.</td></tr>
<tr><td>Tous les jours à partir de la date du rappel</td><td>Le système enverra le courriel lorsque la période de rappel sera effective. L'envoi de courriel se poursuivra jusqu'à la date de l'événement.</td><td>Dans le paramètre La date du rappel, on a précisé 3 jours avant la date associée à l'élément déclencheur (c'est-à-dire Date de l'événement d'un entretien).
Dans ce cas, l'utilisateur recevra le courriel 3 jours avant la date de l'entretien, puis un autre courriel 2 jours avant, puis un autre courriel 1 jour avant.</td></tr>
</table>
Attention : L'envoi de courriel qui tient compte de la période de rappel est fonctionnel :
• pour le propriétaire de l'agenda,
• pour les utilisateurs qui ont le droit de visualiser les rappels dans l'agenda individuel d'un autre utilisateur.</td></tr>
<tr><td>Supprimer la note créée dans l'agenda lorsque l'élément déclencheur est supprimé</td><td>Cocher cette case pour supprimer automatiquement toute note à l'agenda associée à un élément déclencheur supprimé, par exemple si une nouvelle absence a été supprimée parce qu'elle avait été ajoutée par erreur.</td></tr>
<tr><td>Supprimer la note créée dans l'agenda lorsque l'élément déclencheur est remis à vide</td><td>Cocher cette case pour supprimer automatiquement toute note à l'agenda associée à un élément déclencheur qui a été remis à vide, par exemple un champ Date.</td></tr>
</table>

Par courrier électronique

1. Cocher la case **Envoyer un courrier électronique dès que l'élément déclencheur est** pour que le propriétaire de l'agenda soit prévenu par courrier électronique, puis choisir l'option de votre choix :

Option	Utilisation
Activé ou modifié ou remis à vide	C'est la valeur sélectionnée par défaut à l'ajout. Choisir cette option pour que le propriétaire de l'agenda soit prévenu par courrier électronique lorsque l'élément déclencheur est activé, modifié ou remis à vide dans le système.
Activé ou modifié	Choisir cette option afin qu'aucun courrier électronique ne soit envoyé au propriétaire de l'agenda lorsqu'un élément déclencheur de type **Date** est remis à vide.

2. Cocher la case **Ajouter un lien pour accéder au dossier directement depuis le courrier électronique** pour que le courrier électronique comprenne un hyperlien qui permettra à l'utilisateur d'accéder directement au dossier concerné.

   Par exemple, si l'élément déclencheur est la date de l'événement de l'entretien, l'utilisateur accédera à l'entretien en cliquant sur l'hyperlien. Toutefois, si l'utilisateur n'a pas les droits requis pour accéder à ce type de dossier, il obtiendra une erreur 1201 (Accès refusé) en cliquant l'hyperlien et ne pourra pas accéder au dossier. Les droits d'accès configurés pour cet utilisateur dans SIGMA-RH sont respectés.

Note : En décochant la case **Ajouter un lien pour accéder au dossier directement depuis le courrier électronique,** l'hyperlien ne sera pas présent dans le courrier électronique envoyé, ce qui peut être intéressant si l'utilisateur n'a jamais accès au dossier concerné, mais qu'il doit quand même être avisé par courrier électronique. Par exemple, si l'élément déclencheur est la date de l'événement de l'entretien, mais que le courrier électronique doit être envoyé à l'employé associé à l'événement, vous pourriez décocher la case pour ne pas afficher le lien si l'employé n'a pas accès à ce type de dossier.

Adresse courriel de l'expéditeur

Préciser l'adresse électronique de retour dans le champ **Courriel de retour** pour éviter les rejets des serveurs de courrier électronique. L'adresse par défaut est celle de l'utilisateur connecté, cependant vous pouvez saisir une adresse générique qui aurait été créée par votre service informatique, par exemple, `RH@societeABC.com`.

Étape 4 - Sélectionner les conditions limitant la création de notes à l'agenda (responsable de dossier, employé ou supérieur hiérarchique)

Sélectionner les conditions qui doivent être respectées pour qu'une note à l'agenda soit créée à partir de cette note automatique.

Note : Pour qu'une note à l'agenda soit ajoutée automatiquement, il faut aussi que l'élément déclencheur réponde à la condition sur la structure administrative définie dans l'étape ⑤. Les conditions définies dans les étapes ④ et ⑤ sont évaluées à l'aide d'un **ET** logique.

Conditions pouvant être choisies

Attention : Les conditions **Le responsable de dossier associé à l'événement, L'employé associé à l'événement** et **Le supérieur hiérarchique de l'employé associé à l'événement** peuvent uniquement être sélectionnées lorsque l'élément déclencheur sélectionné à l'étape ① figure dans un événement associé à un employé (il peut s'agir d'un événement standard ou d'un écran utilisateur de type **Événement associé à un employé).**

Condition	Utilisation
Dans tous les cas	Choisir cette condition générique si aucun filtre ne doit être appliqué sur le responsable de dossier, l'employé associé à l'événement ou le supérieur hiérarchique de l'employé associé à l'événement.
Le responsable de dossier associé à l'événement	Choisir cette condition pour qu'une note à l'agenda soit ajoutée automatiquement si le responsable de dossier sélectionné correspond au responsable de dossier figurant dans l'événement. • Si le propriétaire de l'agenda a été désigné responsable de dossier 67 pour ce type d'événement, son nom est automatiquement sélectionné s'il choisit cette condition. • Au besoin, cliquer pour sélectionner un autre responsable de dossier. Vous pouvez uniquement sélectionner les employés ayant été désignés responsables de dossier. **Exemple** Un gestionnaire veut être avisé lorsqu'il devient responsable de dossier pour un événement donné.
L'employé associé à l'événement	Choisir cette condition pour qu'une note à l'agenda soit ajoutée automatiquement si l'employé sélectionné correspond à l'employé pour qui l'événement est créé. • Le nom du propriétaire de l'agenda est automatiquement sélectionné s'il choisit cette condition. • Au besoin, cliquer pour sélectionner un autre employé. Vous pouvez uniquement visualiser les employés en fonction les droits d'accès que votre administrateur a définis pour vous. **Exemple** Un gestionnaire veut être avisé lorsqu'une absence est ajoutée pour un employé en particulier, parce que cet employé s'absente souvent le vendredi et que des actions disciplinaires risquent d'être entreprises si des retards trop fréquents se reproduisent.

Condition	Utilisation
Le supérieur hiérarchique de l'employé associé à l'événement	Choisir cette condition pour qu'une note à l'agenda soit ajoutée automatiquement si l'employé sélectionné correspond au supérieur hiérarchique de l'employé pour qui l'événement est créé. • Le nom du propriétaire de l'agenda est automatiquement sélectionné s'il choisit cette condition. • Au besoin, cliquer pour sélectionner un autre employé. Vous pouvez uniquement visualiser les employés en fonction les droits d'accès que votre administrateur a définis pour vous. **Exemple** Un gestionnaire veut être avisé lorsqu'un entretien est ajouté pour tous les employés qui ont le même supérieur hiérarchique, parce que le supérieur hiérarchique est actuellement en congé de maladie et qu'un remplaçant temporaire se chargera des entretiens.

Étape 5 - Sélectionner les conditions limitant la création des notes à l'agenda (niveau de structure administrative)

Dans les notes automatiques individuelles, l'élément sélectionné correspondra au niveau de structure administrative de l'événement.

Note : Pour qu'une note à l'agenda soit ajoutée automatiquement, il faut aussi que l'élément déclencheur réponde à la condition sur le type d'employé définie dans l'étape ④. Les conditions définies dans les étapes ④ et ⑤ sont évaluées à l'aide d'un **ET** logique.

Exemple

L'utilisateur Martin Dubois a créé la note automatique suivante :

- Dans l'étape ①, il a choisi l'élément déclencheur **Nouveau rapport d'accident.**
- Dans l'étape ④, il a choisi la condition **Le responsable de dossier associé à l'événement**, puis il a le responsable de dossier Alexandre Thomas.
- Dans l'étape ⑤, il a sélectionné l'établissement **ABC** dans le niveau 4 dans la structure (Etablissement).

Pour qu'une note soit ajoutée dans l'agenda de Martin Dubois à partir de cette note automatique, il faut que toutes les conditions suivantes soient respectées :

- Un nouveau rapport d'accident doit être créé dans l'établissement **ABC.**
- Le responsable de dossier sélectionné dans ce nouveau rapport d'accident doit être Alexandre Thomas.

Voir aussi...

Modifier une note automatique individuelle dans un agenda 374
Copier une note automatique individuelle dans un agenda 375
Supprimer une note automatique individuelle dans un agenda 375
FAQ - Configurations des notes automatiques 376
Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques individuelles 380

Modifier une note automatique individuelle dans un agenda

Options génériques sous votre nom — Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration** — Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Vous pouvez modifier des notes automatiques que vous avez vous-même configurées.

Attention : Aucun changement n'est possible dans les étapes suivantes :

- l'étape ① (où vous avez sélectionné l'élément déclencheur et le type de profil);
- l'étape ④ (où vous avez sélectionné les conditions);
- l'étape ⑤ (où vous avez sélectionné le niveau de structure administrative requis).

Attention : Si une note automatique a été ajoutée par l'entremise d'une note automatique collective 381 que votre administrateur a configurée, aucune modification n'est possible. L'administrateur doit modifier la note automatique collective 392 pour que les changements soient reportés dans la note automatique correspondante qui s'affiche dans votre agenda.

1. Accéder au menu requis :

Type d'agenda	Description
Agenda personnel	Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mon agenda** sous votre nom.
Agenda collectif	Choisir **Multimodules > Gestion des agendas** dans la barre de menus, puis sélectionner l'agenda approprié.

   Résultat : L'agenda s'affiche à l'écran.

2. Cliquer **Gestion des notes automatiques** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles.**
3. Sélectionner la note automatique qui doit être modifiée.
4. Apporter les modifications requises.
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la note automatique collective.

   Résultat : Les modifications s'appliqueront :

   - lors de la génération de nouvelles notes à l'agenda, ainsi qu'aux rappels et courriers électroniques, si ceux-ci ont été configurés;
   - lorsque l'élément déclencheur est modifié, entraînant ainsi la modification de la note à l'agenda, ainsi que des rappels et des courriers électroniques, si ceux-ci ont été configurés.

     Exemple

   - Deux notes à l'agenda ont été générées par l'entremise d'une note automatique pour la date de l'événement figurant dans un entretien :
     - Une note concernant l'entretien de Charles Dubois qui a été planifié le 22 août.
     - Une note concernant l'entretien de Marie Thomas qui a été planifié le 25 août.
   - Le texte de la note automatique associée est modifié.
   - Un nouvel entretien est planifié pour Thomas Lebon le 27 août.
     - La note à l'agenda concernant l'entretien de Thomas Lebon **comprendra** les modifications faites dans la note automatique.
   - L'entretien de Charles Dubois est reporté au 2 septembre.

- La note à l'agenda concernant l'entretien de Charles Dubois sera elle aussi repoussée au 2 septembre et elle **comprendra** les modifications faites dans la note automatique.
- La note à l'agenda concernant l'entretien de Marie Thomas **ne comprendra pas** les modifications faites dans la note automatique.

Voir aussi...

Ajouter une note automatique individuelle dans un agenda 365
Copier une note automatique individuelle dans un agenda 375
Supprimer une note automatique individuelle dans un agenda 375
FAQ -Configurations des notes automatiques 376
Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques individuelles 380

Copier une note automatique individuelle dans un agenda

Options génériques sous votre nom — Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration** — Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Vous pouvez copier une note automatique existante et, par la suite, apporter les changements nécessaires à la copie. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'une note correspond à ce que vous voulez, mais qu'elle diffère uniquement pour certains éléments, par exemple les périodes de rappel.

1. Accéder au menu requis :

Type d'agenda	Description
Agenda personnel	Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mon agenda** sous votre nom.
Agenda collectif	Choisir **Multimodules > Gestion des agendas** dans la barre de menus, puis sélectionner l'agenda approprié.

   Résultat : L'agenda s'affiche à l'écran.

2. Cliquer **Gestion des notes automatiques** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles.**
3. Sélectionner la note automatique qui doit être copiée.
4. Cliquer **Copier.**

   Résultat : Une nouvelle note automatique est ajoutée.

5. Ouvrir la nouvelle note automatique.
6. Apporter les changements nécessaires puis cliquer **Enregistrer.**

Voir aussi...

Ajouter une note automatique individuelle dans un agenda 365
Modifier une note automatique individuelle dans un agenda 374
Supprimer une note automatique individuelle dans un agenda 375
FAQ - Configurations des notes automatiques 376
Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques individuelles 380

Supprimer une note automatique individuelle dans un agenda

Options génériques sous votre nom — Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration** — Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Vous pouvez supprimer des notes automatiques que vous avez vous-même configurées.

Attention : Si une note automatique a été ajoutée par l'entremise d'une note automatique collective 381 que votre administrateur a configurée, aucune suppression n'est possible. L'administrateur doit supprimer la note automatique collective 392 pour que la note automatique corresponde ne s'affiche plus dans votre agenda.

1. Accéder au menu requis :

Type d'agenda	Description
Agenda personnel	Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Mon agenda** sous votre nom.
Agenda collectif	Choisir **Multimodules > Gestion des agendas** dans la barre de menus, puis sélectionner l'agenda approprié.

   Résultat : L'agenda s'affiche à l'écran.

2. Cliquer **Gestion des notes automatiques** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles.**
3. Sélectionner la note automatique qui doit être supprimée.
4. Cliquer **Supprimer.**

Voir aussi...

Ajouter une note automatique individuelle dans un agenda 365
Copier une note automatique individuelle dans un agenda 375
Modifier une note automatique individuelle dans un agenda 374
FAQ - Configurations des notes automatiques 376
Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques individuelles 380

FAQ - Configurations des notes automatiques individuelles

Options génériques sous votre nom — Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration** — Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Résumé

Quels sont les déclencheurs qui tiennent compte de l'heure de l'événement? 376
Comment puis-je créer une note automatique individuelle sur la date de fin de période d'essai (dans le dossier de l'employé) 377
Dans les notes automatiques individuelles, quels sont les éléments déclencheurs qui permettent la sélection d'un modèle de document et quels types de modèles de documents dois-je configurer? 379

Quels sont les déclencheurs qui tiennent compte de l'heure de l'événement?

Lors de la configuration des notes automatiques individuelles 364, les éléments déclencheurs ci-dessous gèrent les heures, c'est-à-dire que les notes à l'agenda et les ical envoyés sont faits pour une date ainsi qu'une heure.

Module	Déclencheur
• Employé	• Date d'embauche (utilisation de l'heure d'embauche)
• Expertise	• Date de l'expertise (utilisation de l'heure de l'expertise)
• Gestion de la prévention	• Date de la prévention (utilisation de l'heure de la prévention) • Date de réalisation (utilisation de l'heure de réalisation)
• Conséquence	• Date de début (avec utilisation de l'heure de début) • Date de fin (avec utilisation de l'heure de fin)
• Clinique médicale	• Date de réexamen (avec utilisation de l'heure de réexamen)
• Absence • Rapport d'accident • Exposition accidentelle • Exposition à l'amiante • Exposition aux rayonnements ionisants	• Date de l'événement (avec utilisation de l'heure de l'événement)
• Entretien • Entretien de recrutement	• Date de l'événement (avec utilisation de l'heure de l'événement. La date et l'heure de fin sont calculées en fonction du champ **Durée** figurant dans l'événement.)

Comment puis-je créer une note automatique individuelle sur la date de fin de période d'essai (dans le dossier de l'employé)

La propriétaire d'un agenda (Daphné Douville) crée une note automatique pour la date de fin de période d'essai de l'employé **(Nom du module contenant l'élément déclencheur = Employé).** Dans les options d'avertissement de l'étape ③, elle précise les valeurs suivantes :

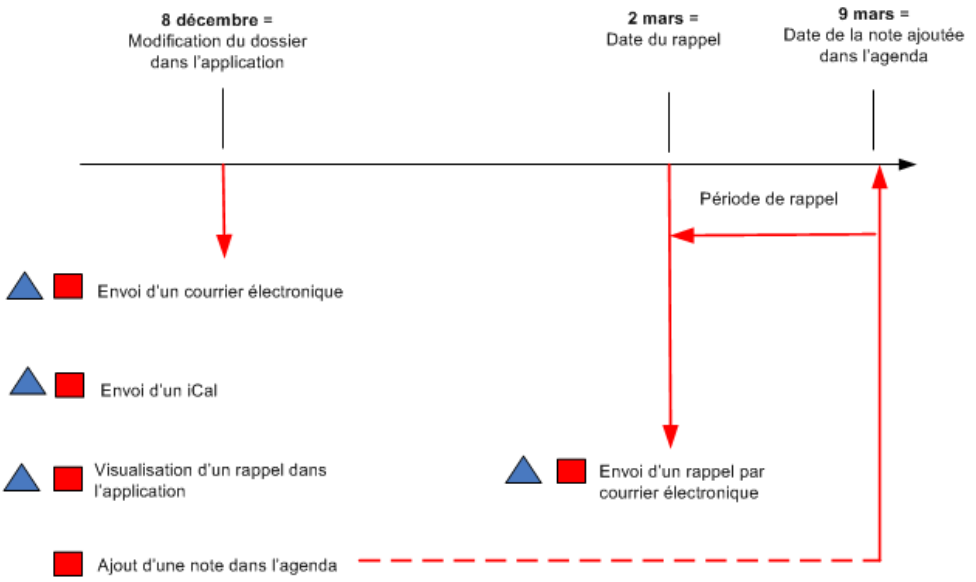
Section	Configuration
À l'agenda	Elle coche la case **Lorsque l'élément déclencheur est activé, créer une note à l'agenda.** Elle précise les données suivantes dans le paramètre : **La date du rappel sera 7 jours avant la date associée à l'élément déclencheur.** Elle sélectionne l'option **Envoyer un courrier électronique le jour de la date du rappel.**
Par courrier électronique	Elle coche la case **Envoyer un courrier électronique dès que l'élément déclencheur est,** puis choisi l'option **Activé ou modifié.**

Comme elle doit s'absenter pour un congé de maternité, elle donne accès à son agenda à son remplaçant : Martin Guimond. Lorsqu'elle sécurise sont agenda, elle coche les cases **Autoriser** pour les droits **Lecture** et **Rappel.**

Lors de la création d'un nouveau dossier d'employé (pour Richard Leblanc) le 8 décembre 2008, le gestionnaire RH saisit une date de fin de période d'essai qui est le 9 mars 2009.

Résultat - Qu'est qui se produit, pour qui et quand?

Quand	Qui	Quoi
8 décembre 2008	Daphné Douville, la propriétaire de cet agenda	• Reçoit un iCal par courrier électronique (si le paramétrage 359 de l'agenda permet l'envoi de iCal). • Reçoit un courrier électronique qui l'avise qu'il y aura une fin de période d'essai pour Richard Leblanc le 9 mars 2009. • Voit qu'une note a été inscrite dans son agenda en date du 9 mars 2009. • Voit qu'un rappel figure dans le menu **Rappels** pour le 2 mars 2009. Dans ce menu, Daphné Douville peut consulter les rappels futurs en choisissant **Tous** dans la fenêtre flottante secondaire **Filtre sur la date de rappel.**
8 décembre 2008	Martin Guimond, le remplaçant de Daphné Douville	• Reçoit un iCal par courrier électronique (si le paramétrage 359 de l'agenda permet l'envoi de iCal). • Reçoit un courrier électronique qui l'avise qu'il y aura une fin de période d'essai pour Richard Leblanc le 9 mars 2009. • Voit qu'une note a été inscrite, dans l'agenda de Daphné Douville, en date du 9 mars 2009. • Voit qu'un rappel figure dans le menu **Rappels** pour le 2 mars 2009. Dans ce menu, Martin Guimond peut consulter les rappels futurs en choisissant **Tous** dans la fenêtre flottante secondaire **Filtre sur la date de rappel.**
2 mars 2009 (c'est-à-dire à la date du rappel - 7 jours avant le 9 mars 2009)	Daphné Douville, la propriétaire de cet agenda	• Reçoit en rappel un courrier électronique qui l'avisera qu'il y aura une fin de période d'essai pour Richard Leblanc le 9 mars 2009.
	Martin Guimond, le remplaçant de Daphné Douville	• Reçoit en rappel un courrier électronique qui l'avisera qu'il y aura une fin de période d'essai pour Richard Leblanc le 9 mars 2009.



Légende

Propriétaire de l'agenda

Utilisateur à qui le propriétaire de l'agenda a donné des droits (Lecture et Rappel) sur son agenda individuel

Dans les notes automatiques individuelles, quels sont les éléments déclencheurs qui permettent la sélection d'un modèle de document et quels types de modèles de documents dois-je configurer?

Seuls les éléments déclencheurs disponibles dans les modules suivants permettent la sélection d'un modèle de document 398 dans les notes automatiques individuelles.

Note : Vous pouvez également sélectionner un modèle de document pour tous les éléments déclencheurs figurant dans les écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé.**

Pour chaque élément déclencheur, vous devez configurer un différent type de modèle de document où le destinataire est **Utilisateur.**

Risques

Dans le module **Risques,** aucun élément déclencheur ne permet la sélection d'un modèle de document.

Voir aussi...

Ajouter une note automatique individuelle dans un agenda 365

Modifier une note automatique individuelle dans un agenda 374

Copier une note automatique individuelle dans un agenda 375

Supprimer une note automatique individuelle dans un agenda 375

Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques individuelles 380

Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques individuelles

Options génériques sous votre nom — Menu : **Mon agenda**

Barre de menus : **Configuration** — Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Note : Le propriétaire d'un l'agenda peut également se configurer des notes automatiques à partir des écrans utilisateurs auxquels on lui a donné accès et auxquels il a droit en vertu de la région d'utilisation qu'il a sélectionnée dans le menu **Options de l'utilisateur.** Dans ce cas, les éléments déclencheurs sont :

- une nouvelle occurrence d'un événement ou d'un suivi de dossier ajoutée à partir de la définition de cet écran utilisateur;
- toute nouvelle attribution d'un responsable de dossier ou tout changement de responsable de dossier pour les écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé;**
- les champs utilisateurs de type **Date** ajoutés dans l'écran utilisateur.

iCal ajouté dans le courrier électronique

Note : Dès qu'une note automatique crée une note à l'agenda, un iCal est automatiquement inclus dans les notifications envoyées par courriel. Ce iCal comprend la date de début de l'événement.

Pour certains éléments déclencheurs, le iCal est fait pour une date et une heure précises. Voir la liste des éléments déclencheurs qui prennent en considération l'heure 376.

Contrôle de substance chimique

Dossier/Suivi de dossier	Élément déclencheur
Contrôle de substance chimique 212	• Date du contrôle

Exposition accidentelle

Dossier/Suivi de dossier	Élément déclencheur
Exposition accidentelle à un produit chimique 232	• Date de l'événement
Mesures correctives et anomalies 100	• Date de la demande • Date de début d'implantation • Date de fin d'implantation • Date limite pour compléter la mesure • Date d'abandon
Exposition à l'amiante 239	• Nouvelle exposition à l'amiante

Dossier/Suivi de dossier	Élément déclencheur
Exposition aux rayonnements ionisants 246	• Nouvelle exposition aux rayonnements ionisants

Risques, évaluations et suivis

Dossier/Suivi de dossier	Élément déclencheur
Mesures correctives et anomalies 100	• Date de la demande • Date de début d'implantation • Date de fin d'implantation • Date limite pour compléter la mesure • Date d'abandon

Voir aussi...

Ajouter une note automatique individuelle dans un agenda 365
Modifier une note automatique individuelle dans un agenda 374
Copier une note automatique individuelle dans un agenda 375
Supprimer une note automatique individuelle dans un agenda 375
FAQ - Configurations des notes automatiques 376

Configurer des notes automatiques collectives

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Notes automatiques collectives**

Afin d'accélérer la configuration des notes automatiques 364, l'administrateur peut configurer des notes automatiques collectives.

Au lieu de configurer les notes automatiques pour chaque utilisateur, cette fonctionnalité permet de créer des notes automatiques pour tous les utilisateurs respectant les conditions définies dans la note automatique collective.

Attention : L'administrateur peut uniquement configurer des notes automatiques collectives pour les événements standards dans l'application et les écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé** et **Suivi de dossier d'événement employé.**

Note : Les notes automatiques collectives peuvent être particulièrement utiles dans la gestion des campagnes d'entretiens. Elles vous permettent par exemple de créer :

- des notifications à tous les employés 1 jour avant la date de leur entretien;
- des notifications à tous les responsables de dossier 3 jours avant que la date limite pour convoquer l'employé ne soit atteinte.

Résumé

Ajouter une note automatique collective 382
Modifier une note automatique collective 391
Supprimer une note automatique collective 392
FAQ - Configuration des notes automatiques collectives 392
Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques collectives 393

Ajouter une note automatique collective

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Notes automatiques collectives**

Une fois qu'une note automatique collective est sauvegardée, le système créera dans les agendas de tous les utilisateurs liés à un employé qui répondent aux conditions définies dans les étapes ④ et ⑤ une note automatique dont la configuration est identique à celle figurant dans la note automatique collective.

Note : Dès qu'une note automatique crée une note à l'agenda, un iCal est automatiquement inclus dans les notifications envoyées par courriel. Ce iCal comprend la date de début de l'événement.

Pour certains éléments déclencheurs, le iCal est fait pour une date et une heure précises. Voir la liste des éléments déclencheurs qui prennent en considération l'heure 376.

Attention : La sécurité ne s'applique pas lors de la création des notes automatiques à partir des notes automatiques collectives. Par conséquent, si l'utilisateur qui configure la note automatique collective n'a pas accès à certains dossiers d'employés, le système créera quand même les notes automatiques dans les agendas des utilisateurs liés à un employé.

Résumé

Étape 1 - Indiquer ce qui déclenchera la création ou la modification automatique des notes à l'agenda 382
Étape 2 - Préciser le titre et le texte de la note à l'agenda et des courriers électroniques envoyés 384
Étape 3 - Choisir les options d'avertissement (notes à l'agenda, rappels, envoi de courriers électroniques) 385
Étape 4 - Sélectionner le destinataire de la note automatique qui sera créée (responsable de dossier, employé ou supérieur hiérarchique) 388
Étape 5 - Sélectionner le niveau de structure administrative des employés pour lesquels la note automatique doit être créée 390

Étape 1 - Indiquer ce qui déclenchera la création ou la modification automatique des notes à l'agenda

1. Choisir **Multimodules > Notes automatiques collectives** dans la barre de menus **Configuration**.

2. Cliquer **Ajouter.**
3. Indiquer ce qui déclenchera la création ou la modification automatique des notes à l'agenda.

<table>
<tr><th>Champ</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>Nom du module contenant l'élément déclencheur</td><td>Choisir le module pour lequel la note sera générée.
En plus des événements standards auxquels l'utilisateur connecté a accès, le système liste également les écrans utilisateurs de type Événement associé à un employé et Suivi de dossier d'événement employé auxquels l'utilisateur connecté a accès.</td></tr>
<tr><td>Élément déclencheur</td><td>Sélectionner l'élément déclencheur qui va provoquer la création d'une note à l'agenda (ex. Date de début d'absence/congé, Nouveau rapport d'accident, etc.). Le contenu de cette liste déroulante s'ajuste en fonction du module sélectionné précédemment.
Si vous aviez sélectionné un écran utilisateur dans le champ Nom du module contenant l'élément déclencheur, les éléments qui peuvent générer une note à l'agenda sont les suivants :
<table>
<tr><th>Type d'écran utilisateur</th><th>Élément déclencheur</th></tr>
<tr><td>Événement associé à un employé</td><td>• Une nouvelle occurrence d'un événement ajouté à partir de la définition de cet écran utilisateur.
• Les champs utilisateurs de type Date ajoutés dans l'écran utilisateur.
• Toute nouvelle attribution d'un responsable de dossier ou tout changement de responsable de dossier.</td></tr>
<tr><td>Suivi de dossier d'événement employé</td><td>• Une nouvelle occurrence d'un suivi de dossier ajouté à partir de la définition de cet écran utilisateur.
• Les champs utilisateurs de type Date ajoutés dans l'écran utilisateur.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Champ	Description
Type de profil utilisé pour évaluer la note automatique	Sélectionner le type de profil qui sera utilisé afin que le lien qui figure dans les courriers électroniques pouvant être envoyés respecte les accès de sécurité appropriés. Deux types de profils **(Gestion** et **My SigmaRH)** peuvent être sélectionnés par défaut. **Note :** Au besoin, d'autres types de profils peuvent être créés. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de SIGMA-RH Solutions inc. si vous voulez créer de nouveaux types de profils qui devront être attribués à d'autres barres de menus. Par exemple, si un utilisateur doit avoir une sécurité différente sur la liste des employés et le niveau de structure lorsqu'il passe de la barre de menus **A.T. & Risques** à la barre de menus **RH global,** SIGMA-RH Solutions inc. devra créer un nouveau type de profil pour que celui-ci soit attribué à la barre de menu et aux utilisateurs appropriés.

Étape 2 - Préciser le titre et le texte de la note à l'agenda et des courriers électroniques envoyés

Choisir les options de votre choix.

Titre de la note

Le titre de la note est reporté dans :

- le titre de la note ajoutée dans l'agenda;
- l'objet du courrier électronique, si vous configurez l'envoi de celui.

Option	Utilisation
Inscrire le texte suivant dans le titre lors de la création de la note	Sélectionnez cette option pour saisir le titre de votre choix. Vous devrez alors saisir le titre requis.
Inclure les informations de base dans le titre (contenu de base de la note)	Sélectionnez cette option pour utiliser les informations disponibles par défaut. Le titre de la note comprendra alors la mention **Note automatique,** suivi de l'élément déclencheur sélectionné, par exemple `Note automatique - Date de début d'absence/congé.`

Texte de la note

Le texte de la note est reporté dans :

- la description de la note ajoutée dans l'agenda;
- le courrier électronique, si vous configurez l'envoi de celui.

Option	Utilisation
Insérer le modèle de document fusionné suivant lors de la création de la note	Sélectionnez cette option pour fusionner un modèle de document 398 lorsque la note à l'agenda sera générée automatiquement. Vous devrez cliquer, puis sélectionnez le modèle de document requis. Seuls les modèles de documents applicables pour l'élément déclencheur 393 ET dont le destinataire est **Utilisateur** peuvent être sélectionnés. **Attention :** Cette option peut uniquement être sélectionnée pour les éléments déclencheurs où des documents fusionnés peuvent être ajoutés 393. Par exemple, si vous choisissez l'élément déclencheur **Nouvelle expertise** dans le module **Absence,** vous ne pourrez pas sélectionner un modèle de document, car il n'est pas possible d'avoir un document fusionné dans le suivi de dossier **Expertise.**
Inscrire les informations de base et le texte suivant dans le descriptif lors de la création de la note	Sélectionnez cette option pour saisir le texte de votre choix. Le texte peut être mis en page à l'aide de la barre d'outils d'édition 440.

Étape 3 - Choisir les options d'avertissement (notes à l'agenda, rappels, envoi de courriers électroniques)

Choisir les options de votre choix.

Note : Dans les courriers électroniques pouvant être envoyés par les notes automatiques (que ce soit pour les rappels ou lorsque l'élément déclencheur est activé, modifié ou remis à vide), un hyperlien permet de consulter le dossier se rapportant à la note ajoutée dans l'agenda.

- Si l'utilisateur est déjà connecté à SIGMA-RH, il accédera au dossier approprié après avoir cliqué l'hyperlien.
- Si l'utilisateur n'est pas connecté à SIGMA-RH lorsqu'il clique l'hyperlien, il devra saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe avant de pouvoir accéder au dossier approprié.

À l'agenda

Option	Utilisation
Lorsque l'élément déclencheur est activé, créer une note dans l'agenda du destinataire de la note automatique	Cocher cette case pour qu'une note soit ajoutée dans l'agenda dès que l'élément déclencheur se produit. Cette note portera la date de l'élément déclencheur qui générera la note. Si cette case est cochée et que le paramétrage de l'agenda 359 le permet, un iCal sera envoyé lors de la création ou de la modification d'une note à l'agenda générée à partir de cette note automatique.
La date du rappel sera X (jours, semaines, mois ou année) avant ou après la date associée à l'élément déclencheur	Il est possible de générer un rappel pour une note ajoutée dans l'agenda. Ce rappel sera : • affiché dans la fenêtre flottante secondaire **Rappels** de la page d'accueil de l'application ou dans le menu **Rappels;** 394 • transmis par courrier électronique au propriétaire de l'agenda si la case **Envoyer un courrier électronique** est cochée. Si nécessaire, définir quand le rappel sera généré. La période de rappel est configurable. Vous pouvez saisir le nombre de jours/semaines/mois/années avant ou après la date associée à l'élément déclencheur. **Note :** En inscrivant 0 jour avant ou après, le rappel s'affiche immédiatement lorsque l'élément déclencheur se produit. La note automatique génère systématiquement un rappel lorsque l'élément déclencheur se produit. **Exemples** • 1 semaine avant la date associée à l'élément déclencheur **(Date d'audition de contestation** dans le cas d'un accident de travail) • 1 jour après la date associée à l'élément déclencheur **(Date de réception d'un billet médical)** • 0 jour après la date associée à l'élément déclencheur **(Date de départ d'un employé)** afin d'obtenir un rappel vous avisant de rencontrer l'employé la journée de son départ

<table>
<tr><th>Option</th><th>Utilisation</th></tr>
<tr><td>Envoyer un courrier électronique</td><td>Cocher cette case pour que le ou les utilisateurs de l'agenda soient prévenus par courrier électronique au moment du rappel, puis choisir l'option de votre choix.
<table>
<tr><th>Option</th><th>Description</th><th>Exemple</th></tr>
<tr><td>Le jour de la date du rappel</td><td>Le système enverra le courriel seulement lorsque la période de rappel sera effective. L'envoi de courriel sera unique.</td><td>Dans le paramètre La date du rappel, on a précisé 3 jours avant la date associée à l'élément déclencheur (c'est-à-dire Date de l'événement d'un entretien).
Dans ce cas, l'utilisateur recevra uniquement un seul courriel 3 jours avant la date de l'événement d'un entretien.</td></tr>
<tr><td>Tous les jours à partir de la date du rappel</td><td>Le système enverra le courriel lorsque la période de rappel sera effective. L'envoi de courriel se poursuivra jusqu'à la date de l'événement.</td><td>Dans le paramètre La date du rappel, on a précisé 3 jours avant la date associée à l'élément déclencheur (c'est-à-dire Date de l'événement d'un entretien).
Dans ce cas, l'utilisateur recevra le courriel 3 jours avant la date de l'entretien, puis un autre courriel 2 jours avant, puis un autre courriel 1 jour avant.</td></tr>
</table>
Attention : L'envoi de courriel qui tient compte de la période de rappel est fonctionnel :
• pour le propriétaire de l'agenda,
• pour les utilisateurs qui ont le droit de visualiser les rappels dans l'agenda individuel d'un autre utilisateur.</td></tr>
<tr><td>Supprimer la note créée dans l'agenda lorsque l'élément déclencheur est supprimé</td><td>Cocher cette case pour supprimer automatiquement toute note à l'agenda associée à un élément déclencheur supprimé, par exemple si une nouvelle absence a été supprimée parce qu'elle avait été ajoutée par erreur.</td></tr>
<tr><td>Supprimer la note créée dans l'agenda lorsque l'élément déclencheur est remis à vide</td><td>Cocher cette case pour supprimer automatiquement toute note à l'agenda associée à un élément déclencheur qui a été remis à vide, par exemple un champ Date.</td></tr>
</table>

Par courrier électronique

1. Cocher la case **Envoyer un courrier électronique dès que l'élément déclencheur est** pour que le propriétaire de l'agenda soit prévenu par courrier électronique, puis choisir l'option de votre choix :

Option	Utilisation
Activé ou modifié ou remis à vide	C'est la valeur sélectionnée par défaut à l'ajout. Choisir cette option pour que le propriétaire de l'agenda soit prévenu par courrier électronique lorsque l'élément déclencheur est activé, modifié ou remis à vide dans le système.
Activé ou modifié	Choisir cette option afin qu'aucun courrier électronique ne soit envoyé au propriétaire de l'agenda lorsqu'un élément déclencheur de type **Date** est remis à vide.

2. Cocher la case **Ajouter un lien pour accéder au dossier directement depuis le courrier électronique** pour que le courrier électronique comprenne un hyperlien qui permettra à l'utilisateur d'accéder directement au dossier concerné.

   Par exemple, si l'élément déclencheur est la date de l'événement de l'entretien, l'utilisateur accédera à l'entretien en cliquant sur l'hyperlien. Toutefois, si l'utilisateur n'a pas les droits requis pour accéder à ce type de dossier, il obtiendra une erreur 1201 (Accès refusé) en cliquant l'hyperlien et ne pourra pas accéder au dossier. Les droits d'accès configurés pour cet utilisateur dans SIGMA-RH sont respectés.

Note : En décochant la case **Ajouter un lien pour accéder au dossier directement depuis le courrier électronique,** l'hyperlien ne sera pas présent dans le courrier électronique envoyé, ce qui peut être intéressant si l'utilisateur n'a jamais accès au dossier concerné, mais qu'il doit quand même être avisé par courrier électronique. Par exemple, si l'élément déclencheur est la date de l'événement de l'entretien, mais que le courrier électronique doit être envoyé à l'employé associé à l'événement, vous pourriez décocher la case pour ne pas afficher le lien si l'employé n'a pas accès à ce type de dossier.

Adresse courriel de l'expéditeur

Préciser l'adresse électronique de retour dans le champ **Courriel de retour** pour éviter les rejets des serveurs de courrier électronique. L'adresse par défaut est celle de l'utilisateur connecté, cependant vous pouvez saisir une adresse générique qui aurait été créée par votre service informatique, par exemple, `RH@societeABC.com`.

Étape 4 - Sélectionner le destinataire de la note automatique qui sera créée (responsable de dossier, employé ou supérieur hiérarchique)

Sélectionner quel sera le destinataire de la note automatique créée à partir de cette note automatique collective.

Note : Pour qu'une note automatique soit créée dans les agendas des utilisateurs liés à un employé à partir d'une note automatique collective, il faut que cet employé réponde à la condition sur la structure administrative définie dans l'étape ⑤.

Attention : La note automatique sera créée pour **tous** les utilisateurs liés à un employé, même si ces utilisateurs n'ont pas été désignés supérieur hiérarchique d'un autre employé ou responsable de dossier.

- Tant qu'un employé n'est pas le supérieur hiérarchique d'un autre employé, la note automatique ne créera aucune note dans l'agenda de cet utilisateur.
- Tant qu'un employé n'est pas désigné responsable de dossier, la note automatique ne créera aucune note dans l'agenda de cet utilisateur.

Destinataires pouvant être choisis

Option	Utilisation
Le responsable de dossier associé à l'événement	Choisir cette option pour que la note automatique ajoutée dans les agendas de tous les utilisateurs reliés à un employé comprenne une condition sur le responsable de dossier associé à l'événement. Le nom de chaque utilisateur est pré-sélectionné dans la condition **Le responsable de dossier associé à l'événement.** **Exemple d'utilisation** • Pour les campagnes d'entretiens, vous voulez aviser tous les responsables de dossier 3 jours avant que la date limite pour la convocation ne soit atteinte.
L'employé associé à l'événement	Choisir cette option pour que la note automatique ajoutée dans les agendas de tous les utilisateurs reliés à un employé comprenne une condition sur l'employé associé à l'événement. Le nom de chaque utilisateur est pré-sélectionné dans la condition **L'employé associé à l'événement.** **Exemple d'utilisation** • Pour les campagnes d'entretiens, vous voulez aviser tous les employés 1 jour avant la date de leur entretien.
Le supérieur hiérarchique de l'employé associé à l'événement	Choisir cette option pour que la note automatique ajoutée dans les agendas de tous les utilisateurs reliés à un employé comprenne une condition sur le supérieur hiérarchique associé à l'événement. Le nom de chaque utilisateur est pré-sélectionné dans la condition **L'employé associé à l'événement.** **Exemple d'utilisation** • Pour les campagnes d'entretiens, vous voulez aviser le supérieur hiérarchique d'un employé 1 jour avant la date de l'entretien réalisé pour cet employé.

Impacts lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur

Lorsqu'un nouvel utilisateur lié à un employé est ajouté (que ce soit automatiquement ou manuellement), la configuration de note automatique collective est créée dans l'agenda de cet utilisateur s'il répond aux conditions définies aux étapes ④ et ⑤.

Exemples

- Vous avez créé une note automatique collective où la condition **L'employé associé à l'événement** a été choisie.
- Un nouveau dossier d'employé est ajouté pour une nouvelle embauche.
- Dès qu'un dossier d'utilisateur est lié à ce dossier d'employé, l'utilisateur peut visualiser la configuration de note automatique collective dans son agenda.
  - o Le nom de cet utilisateur est pré-sélectionné dans la condition **L'employé associé à l'événement.**
  - o L'utilisateur ne peut pas modifier cette note automatique, car elle provient d'une note automatique collective.

Étape 5 - Sélectionner le niveau de structure administrative des employés pour lesquels la note automatique doit être créée

Le niveau de structure sélectionné :

- détermine pour quels employés la note automatique doit être créée à partir de la note automatique collective;
- est reporté dans les notes automatiques créées à partir de la note automatique collective. Dans les notes automatiques individuelles, l'élément sélectionné correspondra au niveau de structure administrative de l'événement.

Exemple

Vous avez créé la note automatique collective suivante :

- Dans l'étape ④, vous avez choisi la condition **Le responsable de dossier associé à l'événement.**
- Dans l'étape ⑤, vous avez sélectionné l'établissement **ABC** dans le niveau 4 dans la structure (Etablissement).

Résultat : Le système ajoute, dans l'agenda de tous employés dont le dossier a été créé l'établissement **ABC,** une note automatique dont la configuration est identique à celle de la note automatique collective.

Lorsqu'un utilisateur lié à un employé visualise la note automatique dans son agenda :

- Le nom de cet utilisateur est pré-sélectionné dans le paramètre **Le responsable de dossier associé à l'événement.**
- L'utilisateur ne peut pas modifier cette note automatique, car elle provient d'une note automatique collective.

Voir aussi...

Modifier une note automatique collective 391
Supprimer une note automatique collective 392
FAQ - Configuration des notes automatiques collectives 392
Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques collectives 393

Modifier une note automatique collective

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Notes automatiques collectives**

Une fois qu'une note automatique collective est sauvegardée, vous pouvez modifier les données figurant dans :

- l'étape ② (où vous avez configuré le titre et le texte reportés dans la note à l'agenda et les courriers électroniques);
- l'étape ③ (où vous avez configuré les options d'avertissement).

Attention : Aucun changement n'est possible dans les étapes suivantes :

- l'étape ① (où vous avez sélectionné l'élément déclencheur et le type de profil);
- l'étape ④ (où vous avez sélectionné les conditions);
- l'étape ⑤ (où vous avez sélectionné le niveau de structure administrative requis).

1. Choisir **Multimodules > Notes automatiques collectives** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder à la note automatique collective de votre choix.
3. Faire les modifications requises.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la note automatique collective.

   Résultat : Les modifications apportées sont reportées dans toutes les notes automatiques créées pour les utilisateurs répondant au niveau de structure défini dans l'étape ⑤. Elles s'appliqueront :

   - lors de la génération de nouvelles notes à l'agenda, ainsi qu'aux rappels et courriers électroniques, si ceux-ci ont été configurés;
   - lorsque l'élément déclencheur est modifié, entraînant ainsi la modification de la note à l'agenda, ainsi que des rappels et des courriers électroniques, si ceux-ci ont été configurés.

     Exemple

   - Deux notes à l'agenda ont été générées par l'entremise d'une note automatique pour la date de l'événement figurant dans un entretien :
     - Une note concernant l'entretien de Charles Dubois qui a été planifié le 22 août.
     - Une note concernant l'entretien de Marie Thomas qui a été planifié le 25 août.
   - Le texte de la note automatique associée est modifié.
   - Un nouvel entretien est planifié pour Thomas Lebon le 27 août.
     - La note à l'agenda concernant l'entretien de Thomas Lebon **comprendra** les modifications faites dans la note automatique.
   - L'entretien de Charles Dubois est reporté au 2 septembre.
     - La note à l'agenda concernant l'entretien de Charles Dubois sera elle aussi repoussée au 2 septembre et elle **comprendra** les modifications faites dans la note automatique.
     - La note à l'agenda concernant l'entretien de Marie Thomas **ne comprendra pas** les modifications faites dans la note automatique.

Voir aussi...

Ajouter une note automatique collective 382
Supprimer une note automatique collective 392
FAQ - Configuration des notes automatiques collectives 392
Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques collectives 393

Supprimer une note automatique collective

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Notes automatiques collectives**

Vous pouvez supprimer au besoin une note automatique collective.

Attention : Lorsque vous supprimez une note automatique collective, le système supprime toutes les notes automatiques créées pour les utilisateurs répondant au niveau de structure défini dans l'étape ⑤.

1. Choisir **Multimodules > Notes automatiques collectives** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cocher la case correspondant à la note automatique collective qui doit être supprimée.
3. Cliquer **Supprimer.**

Voir aussi...

Ajouter une note automatique collective 382
Modifier une note automatique collective 391
FAQ - Configuration des notes automatiques collectives 392
Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques collectives 393

FAQ - Configuration des notes automatiques collectives

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Notes automatiques collectives**

Quels sont les déclencheurs qui tiennent compte de l'heure de l'événement?

Lors de la configuration des notes automatiques collectives 381, les éléments déclencheurs ci-dessous gèrent les heures, c'est-à-dire que les notes à l'agenda et les ical envoyés sont faits pour une date ainsi qu'une heure.

Module	Déclencheur
• Employé	• Date d'embauche (utilisation de l'heure d'embauche)
• Clinique médicale	• Date de réexamen (avec utilisation de l'heure de réexamen)
• Absence	• Date de l'événement (avec utilisation de l'heure de l'événement)
• Rapport d'accident	
• Exposition accidentelle à un produit chimique	

Module	Déclencheur
• Exposition aux rayonnements ionisants	
• Entretien	• Date de l'événement (avec utilisation de l'heure de l'événement. La date et l'heure de fin sont calculées en fonction du champ **Durée** figurant dans l'événement.)
• Entretien de recrutement	

Dans les notes automatiques collectives, quels sont les éléments déclencheurs qui permettent la sélection d'un modèle de document et quels types de modèles de documents dois-je configurer?

Seuls les éléments déclencheurs disponibles dans les modules suivants permettent la sélection d'un modèle de document 398 dans les notes automatiques collectives.

Note : Vous pouvez également sélectionner un modèle de document pour tous les éléments déclencheurs figurant dans les écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé.**

Pour chaque élément déclencheur, vous devez configurer un différent type de modèle de document où le destinataire est **Utilisateur.**

Voir aussi...

Ajouter une note automatique collective 382

Modifier une note automatique collective 391

Supprimer une note automatique collective 392

Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques collectives 393

Configurer les modèles de documents 398

Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques collectives

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Notes automatiques collectives**

Note : L'administrateur peut également configurer des notes automatiques collectives pour écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé** et **Suivi de dossier d'événement employé.**

Dans ce cas, les éléments déclencheurs sont :

- une nouvelle occurrence d'un événement ou d'un suivi de dossier ajoutée à partir de la définition de cet écran utilisateur;
- toute nouvelle attribution d'un responsable de dossier ou tout changement de responsable de dossier pour les écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé;**
- les champs utilisateurs de type **Date** ajoutés dans l'écran utilisateur.

iCal ajouté dans le courrier électronique

Note : Dès qu'une note automatique crée une note à l'agenda, un iCal est automatiquement inclus dans les notifications envoyées par courriel. Ce iCal comprend la date de début de l'événement.

Pour certains éléments déclencheurs, le iCal est fait pour une date et une heure précises. Voir la liste des éléments déclencheurs qui prennent en considération l'heure 376.

Exposition accidentelle

Dossier/Suivi de dossier	Élément déclencheur
Exposition accidentelle à un produit chimique 232	• Date de l'événement
Mesures correctives et anomalies 100	• Date de la demande • Date de début d'implantation • Date de fin d'implantation • Date limite pour compléter la mesure • Date d'abandon
Exposition à l'amiante 239	• Nouvelle exposition à l'amiante
Exposition aux rayonnements ionisants 246	• Nouvelle exposition aux rayonnements ionisants

Voir aussi...

Ajouter une note automatique collective 382
Modifier une note automatique collective 391
Supprimer une note automatique collective 392
FAQ - Configuration des notes automatiques collectives 392
Liste des éléments déclencheurs disponibles pour les notes automatiques collectives 393

Gérer les rappels

Options génériques sous votre nom — Menu : **Rappels**

Barre de menus : **Configuration** — Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Les rappels associés aux notes d'un agenda sont disponibles avec le menu **Rappels.** Ils sont aussi affichés dans la fenêtre flottante secondaire **Rappels** de la page d'accueil de l'application (cette fenêtre est cachée quand il n'y a aucun rappel actif).

Ils comprennent le nom de l'élément déclencheur ayant créé le rappel (ex. `Nouvelle demande d'expertise`), ainsi que le nom de l'employé concerné et du responsable de dossier. Des hyperliens vous permettent d'ouvrir la note associée à un rappel ainsi que le dossier de l'événement concerné.

Note : Les rappels en rouge sont des rappels dont la date de début ou la date de fin figurant dans la note associée sont dans le futur. Les rappels en noir sont des rappels dont la date de début ou la date de fin figurant dans la note associée sont dans le passé.
Exemples :

- Vous avez créé une note automatique pour la date de fin de période d'essai d'un employé et vous avez précisé une période de rappel de 3 jours avant la date de fin de période d'essai. Le rappel associé à cette note automatique sera en rouge jusqu'à ce que la date et l'heure de l'événement qui a généré la note (dans ce cas la date de fin de période d'essai) soit atteinte. Passé cette date, le rappel s'affichera en noir.
- Vous avez créé une note manuelle pour un rendez-vous et vous avez précisé une période de rappel de 3 jours avant la date de début de ce rendez-vous. Le rappel associé à cette note manuelle sera en rouge jusqu'à ce que la date et l'heure de fin précisées dans la note manuelle soient atteintes. Passé cette date, le rappel s'affichera en noir.

Supprimer les rappels

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Rappels** sous le nom de l'utilisateur.

   OU

   Accéder à la fenêtre flottante secondaire **Rappels** de la page d'accueil de l'application.

   Résultat : Les rappels s'affichent à l'écran.
2. Sélectionner les rappels à supprimer.
3. Cliquer **Supprimer rappel(s)** pour effacer les rappels dont vous avez pris connaissance ou ceux qui sont passés.
4. Au besoin, cliquer **Supprimer rappel(s) et note(s)** pour supprimer à la fois la note et son rappel.

Filtrer les rappels

Si le nombre de rappels est trop grand, vous pouvez les filtrer.

1. Dans la barre de menu de l'écran (coin supérieur droit), choisir **Rappels** sous le nom de l'utilisateur.

   OU

   Accéder à la fenêtre flottante secondaire **Rappels** de la page d'accueil de l'application, puis cliquer **Détails**.

   Résultat : Les rappels s'affichent à l'écran.
2. Préciser les paramètres requis pour le filtre en fonction de la date du rappel :
   - 7 derniers jours
   - Date de début comprise entre deux dates
   - Tous
3. Cliquer **Actualiser**.

Voir aussi...

Sécurité des agendas 357
Paramétrer un agenda 358
Inscrire des notes manuelles dans un agenda 360
Supprimer une note dans un agenda 362
Imprimer un agenda 363
Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda 364
Configurer des notes automatiques collectives 381
Créer un agenda collectif 396

Créer un agenda collectif

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Gestion des agendas**

Tout utilisateur a accès à son agenda personnel. Il est cependant possible de créer des agendas collectifs auxquels plusieurs utilisateurs auront accès selon les permissions qui leur auront été accordées.

Attention : Il est impératif qu'au moins un utilisateur ait un accès à la sécurité. Sinon, personne ne pourra plus en modifier les droits d'accès. Afin de parer à toutes les éventualités (vacances, absence, etc.), il est toutefois recommandé que deux utilisateurs aient accès à la sécurité.

1. Choisir **Multimodules > Gestion des agendas** dans la barre de menus **RH Global**.

   Résultat : Les agendas existants sont listés à l'écran.

2. Cliquer **Ajouter.**

   Résultat : Le système crée un agenda vide.

3. Entrer la description de l'agenda (en français, en anglais ou dans les deux langues) dans la fenêtre flottante **Informations générales.**

4. Définir le délai implicite pour la génération des rappels (ex. 1 jour).

5. Cliquer **Sécuriser cet agenda** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles.**

   Résultat : Le système liste les droits d'accès par défaut.

   Droits d'accès par défaut

Groupe ou utilisateur	Droits d'accès par défaut
Utilisateur qui a créé l'agenda	Accès complet : La case **Autoriser** est cochée pour les droits **Lecture, Ecriture, Ajout, Suppression, Sécurité, Note auto.** et **Rappel.**
APS User	Accès partiel : La case **Autoriser** est cochée pour les droits **Lecture, Ecriture** et **Ajout.**

4. Cliquer **Ajouter**.

   Résultat : Le système liste l'ensemble des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs.

5. Selon le besoin, sélectionner l'option **Utilisateurs** (pour définir la sécurité pour un utilisateur précis) ou **Groupe d'utilisateurs** (pour définir la sécurité d'un groupe d'utilisateurs).

6. Cocher les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à ajouter, puis cliquer **Sélectionner.**

Résultat : Le système retourne à l'écran de gestion de la sécurité, où les nouveaux utilisateurs ou groupes d'utilisateurs sélectionnés sont listés, avec des permissions minimales (lecture seulement).

7. Pour chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateurs), indiquer à l'aide des cases **Autoriser** et **Refuser** le type de sécurité à appliquer.

Attention : Comme pour toute configuration de sécurité en général, il est déconseillé de faire des refus explicites (c'est-à-dire de cocher la case **Refuser)** à moins d'avoir une raison spéciale et réfléchie.

Types de sécurité pouvant être appliqués

Type	Description
Lecture	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut lire les notes inscrites à l'agenda.
Écriture	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut modifier les notes inscrites à l'agenda.
Ajout	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut créer de nouvelles notes dans l'agenda.
Suppression	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut supprimer les notes inscrites à l'agenda.
Sécurité	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs pour avoir accès à la fenêtre flottante **Sécuriser cet agenda** et permet donc de gérer les utilisateurs et leurs permissions pour cet agenda.
Note auto.	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut configurer des notes automatiques pour cet agenda.
Rappel	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut consulter les rappels (dans la page d'accueil de l'application) et le menu **Rappels** pour cet agenda.

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les droits d'accès à l'agenda.
7. De retour dans l'agenda, ajouter des notes automatiques 364 et inscrire une ou plusieurs notes manuelles 360. Puis cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'agenda.

Voir aussi...

Sécurité des agendas 357
Paramétrer un agenda 358
Inscrire des notes manuelles dans un agenda 360
Supprimer une note dans un agenda 362
Imprimer un agenda 363
Configurer des notes automatiques individuelles dans un agenda 364
Configurer des notes automatiques collectives 381
Gérer les rappels 394

Configurer les modèles de documents

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Qu'est-ce qu'un modèle de document et pourquoi devrais-je les utiliser?

L'outil **Modèle de document** vous permet de créer des lettres ou documents modèles (lettres de confirmation d'embauche, réception d'un curriculum vitæ, etc.). Ces modèles sont disponibles dans plusieurs modules par l'intermédiaire de la fonctionnalité **Document fusionné.** 93 L'objectif est d'automatiser la création et l'envoi du courrier administratif lié à la gestion des ressources humaines.

Les documents fusionnés peuvent être envoyés par courrier électronique ou simplement imprimés.

Note : Vous pouvez aussi utiliser les modèles de documents dans :

- les conversations 86 qui peuvent être ajoutées dans de nombreux écrans standards 79, ainsi que dans les événements créés à partir d'une configuration :
  - o d'écran utilisateur **Événement associé à un employé;**
  - o d'écran utilisateur **Événement associé à une structure administrative;**
  - o d'écran personnalisé **Type de requêtes et réponses.**
- les notes automatiques (individuelles 365 ou collectives 382). Cependant, la génération des documents fusionnés à partir de ces modèles ne s'effectue pas lors de la configuration des notes automatiques. Cette génération est effectuée automatiquement (sans aucune intervention d'un utilisateur) lorsqu'une note à l'agenda est créée à partir d'une configuration de notes automatiques.

Comment puis-je créer des modèles de documents?

Les modèles de documents peuvent être créés de deux façons :

Mode de création	À la création du modèle de document	À la création du document fusionné
Modèle de document interne créé dans SIGMA-RH 402	• Mise en page à l'aide d'outils 440 semblables à ceux d'un logiciel de traitement de texte ordinaire. • Définition des informations générales (entre autres le type de modèle et le destinataire). • Sélection des champs à insérer (ex. nom et adresse du candidat, date d'embauche, salaire annuel, etc.).	• Visualisation à l'écran. • Remplacement des champs définis dans le modèle par les données récupérées dans la base de données (fiche de l'employé, rapport d'accident de travail, etc. selon le cas). • Documents fusionnés peuvent être envoyés par courrier électronique ou simplement imprimés. • Si l'envoi d'une pièce jointe est requis, cette pièce jointe peut uniquement être en format **HTML.** Si le document fusionné doit figurer directement dans le courrier électronique, il sera aussi en format **HTML.** • Mise en page à l'aide d'outils 440 semblables à ceux d'un logiciel de traitement de texte ordinaire si les droits d'accès définis pour le modèle le permettent.

Mode de création	À la création du modèle de document	À la création du document fusionné
Modèle de document créé à partir d'un document Word 406	• Mise en page directement dans Word; aucune modification du contenu ou de la mise en forme n'est possible dans SIGMA-RH. • Définition des informations générales (entre autres le type de modèle et le destinataire). • Définition des correspondances 412 entre les champs, les images de la compagnie et les tableaux de données disponibles dans SIGMA-RH et les champs de fusion (MERGEFIELD) figurant dans le fichier Word.	• Visualisation à l'écran. • Remplacement des champs définis dans le modèle (par l'entremise des correspondances) 412 par les données récupérées dans la base de données (fiche de l'employé, rapport d'accident de travail, etc. selon le cas). • Documents fusionnés peuvent être envoyés par courrier électronique ou simplement imprimés. • Si l'envoi d'une pièce jointe est requis, cette pièce jointe peut être en format **PDF, HTML** ou **Word.** Cependant, si le document fusionné doit figurer directement dans le courrier électronique, il sera en format **HTML.** • Si le fichier Word contient des images, celles-ci ne seront pas visibles si vous choisissez le format **HTML.** Si le document Word comprend des images, par exemple pour créer un en-tête, assurez-vous d'utiliser le format **Word** ou **PDF.** • Aucune modification du contenu ou de la mise en forme n'est possible dans SIGMA-RH.

Note : Si vous avez créé un modèle de document à partir d'un fichier Word, mais que des changements (par ex. formatage, ajout ou suppression de champs de fusion, etc.) doivent être apportés au fichier source, vous devrez :

1. Extraire 417 le modèle de document préalablement créé dans SIGMA-RH (si le fichier Word initial n'est plus disponible).
2. Modifier 418 le modèle de document existant en sélectionnant le fichier Word mis à jour.
3. Au besoin, définir les correspondances 412 pour les champs de fusion qui auraient été ajoutés. Les correspondances existantes sont conservées.

Est-ce que je peux restreindre l'accès des modèles de documents à certains utilisateurs?

Oui.

- Un système de gestion des accès 418 permet de contrôler qui peut lire et modifier les modèles de documents et les documents fusionnés associés.
- Les modèles de documents peuvent être associés à l'un des quatre premiers niveaux de la structure administrative.

Lorsqu'ils veulent générer un document fusionné, les utilisateurs peuvent uniquement visualiser et sélectionner les modèles de documents qui ont été créés dans un niveau de structure administrative auquel ils ont spécifiquement accès ou dans un niveau de structure administrative supérieur au leur.

Exemples

- Un modèle de document de type **Employé** est associé à un niveau 1 dans la structure administrative (par exemple, **Entité légale = ABC).** Tous les utilisateurs peuvent visualiser et sélectionner ce modèle de document pour générer des documents fusionnés dans les dossiers de tous les employés, peu importe le niveau 4 (Etablissement) dans lequel les dossiers de ces employés ont été créés.
- Un modèle de document de type **Employé** est spécifiquement associé à un niveau 4 dans la structure administrative (par exemple, **Etablissement 123).**
  - Les utilisateurs ayant uniquement accès à l'**établissement 123** peuvent visualiser et sélectionner ce modèle pour générer des documents fusionnés dans les dossiers des employés qui ont été créés dans ce niveau de structure ou à un niveau inférieur.
  - Les utilisateurs ayant uniquement accès à l'**établissement 456** ne pourront pas visualiser ou sélectionner ce modèle de document lors de la génération d'un document fusionné.
  - Les utilisateurs ayant accès au plus haut niveau de la structure administrative (par exemple, **Entité légale = ABC)** peuvent visualiser et sélectionner ce modèle pour générer des documents fusionnés dans les dossiers des employés qui ont été créés dans l'**établissement 123** ou à un niveau inférieur.

Comment puis-je naviguer parmi mes modèles de documents?

Le menu **Multimodules > Modèle de document** fait appel à une grille de gestion de données 24 où vous pouvez :

- filtrer 28 les données;
- configurer l'affichage des colonnes 26, par exemple, sélectionner les champs présents dans la grille ou déplacer les colonnes;
- effectuer des regroupements 30;
- trier 31 les données;
- imprimer 32 les données dans le format de votre choix (Excel (XLS ou XLSX), PDF ou HTML).

Résumé

Créer un modèle de document (interne) 402
Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word) 406
Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word 412
Modifier et extraire un modèle de document Word 417
Définir la sécurité d'un modèle de document 418
Définir les constantes dans un modèle de document 420
Gérer les tableaux de données liés à un modèle de document 421
Copier un modèle de document 423
Désactiver un modèle de document 425
Filtrer les modèles de documents 426
Supprimer un modèle de document 427
Importer et exporter un modèle de document 428
Automatiser l'envoi des documents fusionnés
FAQ (Foire aux questions) - Modèles de documents et documents fusionnés 430
Barre d'outils d'édition 440

Créer un modèle de document (interne)

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Les modèles de documents créés sont disponibles dans plusieurs modules par l'intermédiaire de la fonctionnalité **Document fusionné.**

Limitations

- Versions supportées d'Internet Explorer : Version 9 et ultérieure.

Ajouter un modèle de document interne

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Cliquer **Ajouter.**
3. Choisir **Modèle interne.**

   Résultat : L'écran de définition des modèles de documents s'affiche à l'écran. Une fenêtre flottante secondaire rappelle l'utilisateur responsable de ce modèle.
4. Sélectionner le niveau de structure administrative applicable dans la fenêtre flottante secondaire **Structure.**

Attention : Le niveau de structure administrative sélectionné ne peut plus être modifié une fois qu'un modèle de document est enregistré.

Structure administrative

Les limitations suivantes s'appliquent lors de la sélection du niveau de structure administrative :

Limitation	Explications
Nombre de niveaux	Seuls les quatre premiers niveaux de la structure administrative peuvent être sélectionnés, c'est-à-dire : • Entité légale • Division • Secteur économique • Etablissement
Restriction d'accès	Vous ne pouvez pas sauvegarder, modifier ou supprimer un modèle de document si votre profil d'utilisateur comporte des restrictions d'accès et que vous avez choisi un niveau de structure administrative non permis. **Note :** Vous pourrez toutefois visualiser (en Lecture seule) des modèles de documents qui sont créés dans des niveaux de structure administrative supérieurs au niveau de structure précisé dans votre dossier d'utilisateur. **Exemples** Un utilisateur peut uniquement avoir accès aux données dans l'établissement **ABC** (niveau 4 dans la structure administrative). • S'il a les accès requis, il peut sauvegarder, modifier ou supprimer un modèle de document dans l'établissement **ABC.** • Il ne peut pas sauvegarder un modèle de document si celui-ci ci est créé au niveau 1 (Entité légale). • Il ne peut pas modifier ou supprimer un modèle de document créé au niveau 1 (Entité légale). • Il ne peut pas visualiser des modèles de documents créés dans l'établissement **XYZ.** • Il peut toutefois visualiser (en Lecture seule) des modèles de documents créés dans le niveau 1 (Entité légale).

Impacts de la structure administrative lors de la génération des documents fusionnés

Lorsqu'ils veulent générer un document fusionné, les utilisateurs peuvent uniquement visualiser et sélectionner les modèles de documents qui ont été créés dans un niveau de structure administrative auquel ils ont spécifiquement accès ou dans un niveau de structure administrative supérieur au leur.

Exemples

- Un modèle de document de type **Employé** est associé à un niveau 1 dans la structure administrative (par exemple, **Entité légale = ABC).** Tous les utilisateurs peuvent visualiser et sélectionner ce modèle de document pour générer des documents fusionnés dans les dossiers de tous les employés, peu importe le niveau 4 (Etablissement) dans lequel les dossiers de ces employés ont été créés.
- Un modèle de document de type **Employé** est spécifiquement associé à un niveau 4 dans la structure administrative (par exemple, **Etablissement 123).**
  - Les utilisateurs ayant uniquement accès à l'**établissement 123** peuvent visualiser et

sélectionner ce modèle pour générer des documents fusionnés dans les dossiers des employés qui ont été créés dans ce niveau de structure ou à un niveau inférieur.

- Les utilisateurs ayant uniquement accès à l'**établissement 456** ne pourront pas visualiser ou sélectionner ce modèle de document lors de la génération d'un document fusionné.
- Les utilisateurs ayant accès au plus haut niveau de la structure administrative (par exemple, **Entité légale = ABC)** peuvent visualiser et sélectionner ce modèle pour générer des documents fusionnés dans les dossiers des employés qui ont été créés dans l'**établissement 123** ou à un niveau inférieur.

5. Entrer les données requises dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

Champ	Utilisation
Nom du modèle *	Inscrire le nom du modèle (en français, en anglais ou dans les deux langues).
Description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel *	Inscrire la description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel (en français, en anglais ou dans les deux langues). Note : Ce champ permet de différencier le nom du modèle et la description à afficher lors de la fusion du document. La description se retrouve également dans le sujet du courriel si le document est envoyé par voie électronique. Par exemple, les noms de vos modèles sont « Attestation d'emploi-Cadres » et « Attestation d'emploi-Employés », mais la description qui va apparaître lors de la fusion peut être « Lettre d'attestation d'emploi ».
Actif	Sélectionner le statut du modèle de document. **Note :** Lors de la création d'un modèle de document, cette case est cochée par défaut. Conservez cette valeur par défaut. Lorsqu'un modèle de document devient désuet, vous pouvez décocher la case afin de le désactiver 425. Vous pouvez filtrer 426 les modèles de documents qui ont été désactivés.

État de la case	Utilisation
Cochée	Ce modèle de document peut être sélectionné lors de la création d'un nouveau document fusionné 93 si les paramètres de sécurité 418 octroyés à l'utilisateur qui fusionne le document le permettent.
Non cochée	Ce modèle de document ne peut plus être sélectionné lors de la création d'un nouveau document fusionné 93, mais il reste visible dans les documents fusionnés existants qui ont déjà été créés à partir de ce modèle si les paramètres de sécurité 418 octroyés à l'utilisateur qui visualise le document fusionné le permettent.

Champ	Utilisation
Disponible dans les conversations	Indiquer la disponibilité du modèle de document dans les conversations 78. • Sélectionner **Oui** pour que ce modèle de document puisse être utilisé dans les conversations afin de générer une réponse prédéfinie. • Sélectionner **Non** pour que ce modèle de document ne s'affiche pas lorsqu'un utilisateur tente de générer une réponse prédéfinie dans une conversation. **Attention :** Lorsqu'un modèle de document est disponible dans les conversations, assurez-vous que le destinataire n'est pas **Utilisateur** pour que la fusion soit possible.
Type de modèle *	Sélectionner le type de modèle. Ce choix conditionne les champs disponibles 405 pour la création du modèle ainsi que la disponibilité du modèle pour générer des documents fusionnés.
Destinataire *	Choisir le destinataire. Le destinataire a un impact lors de la création d'un document fusionné 93 généré à partir du modèle de document sélectionné. Note : Les types de destinataires disponibles varient selon le type de modèle de document sélectionné précédemment.
Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel	Cocher **Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel** si le document fusionné obtenu par l'utilisation de ce modèle de document doit être envoyé comme pièce jointe. Inscrire alors un court texte dans le champ **Introduction.** • Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe sera **HTML.** • Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format **HTML** directement dans le courrier électronique.
Introduction	Si vous avez coché **Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel,** inscrire un court texte dans le champ **Introduction** (ex. `Veuillez trouver ci-joint un ...`). Si la notification est envoyée par courrier électronique, c'est ce texte qui figurera dans le courriel qui sera transmis.

6. Taper le contenu de la lettre et insérer les champs requis à l'aide de la barre d'outils d'édition. 440
7. Définir la sécurité de ce modèle de document. 418
8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de document.

Voir aussi...

Barre d'outils d'édition 440
Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word) 406
Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word 412
Définir la sécurité d'un modèle de document 418
Copier un modèle de document 423
Supprimer un modèle de document 427
Importer et exporter un modèle de document 428
FAQ (Foire aux questions) - Modèles de documents et documents fusionnés 430
Documents fusionnés 93

Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word)

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Les modèles de documents créés à partir d'un fichier Word sont disponibles dans plusieurs modules par l'intermédiaire de la fonctionnalité **Document fusionné.** 93

Note : Si vous avez créé un modèle de document à partir d'un fichier Word, mais que des changements (par ex. formatage, ajout ou suppression de champs de fusion, etc.) doivent être apportés au fichier source, vous devrez :

1. Extraire 417 le modèle de document préalablement créé dans SIGMA-RH (si le fichier Word initial n'est plus disponible).
2. Modifier 418 le modèle de document existant en sélectionnant le fichier Word mis à jour.
3. Au besoin, définir les correspondances 412 pour les champs de fusion qui auraient été ajoutés. Les correspondances existantes sont conservées.

Limitations

- Lors de la création d'un élément de niveau 1 dans la structure administrative (Entité légale), les modèles de documents provenant de Word ne peuvent pas être copiés à partir d'un niveau 1 existant.
- Le fichier Word utilisé pour créer un modèle de document ne doit pas contenir d'images liées. Si vous insérez une image dans un document Word, par exemple pour créer un en-tête, assurez-vous d'incorporer les images au document Word plutôt que de les lier.
- Seuls les champs de fusion (MERGEFIELD) figurant dans le fichier Word peuvent faire l'objet de correspondances avec les champs dans SIGMA-RH. Afin d'insérer la date dans le modèle de document, vous devrez utiliser un champ de fusion (MERGEFIELD), puis définir une correspondance pour ce champ à l'aide des champs SIGMA-RH de type **Fonction.** Les champs Word de type DATE, qui sont souvent utilisés pour afficher les dates dans les lettres, ne peuvent pas faire l'objet de correspondance.
- Si le fichier Word contient des images, celles-ci ne seront pas visibles si vous choisissez le format HTML :
    - lorsque vous cliquez **Visualiser** pour afficher le document fusionné;
    - lorsque vous envoyez en pièce jointe un document fusionné en format HTML;
    - lorsque la case **Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel** n'est pas cochée et que le document fusionné figure directement en format HTML dans le courrier électronique.

Si le fichier Word comprend des images, par exemple pour créer un en-tête, assurez-vous d'utiliser le format **Word** ou **PDF.**

- Si le fichier Word est fusionné en lot (par ex. pour plusieurs candidats dans un recrutement, pour plusieurs employés inscrits à une session de formation, pour plusieurs employés pour qui on gère les cliniques médicales) ou par l'entremise d'une tâche dans l'Assistant personnel **(Fusionner des documents** ou **Fusionner des documents pour les formateurs** le document fusionné figure toujours dans le corps du texte du courrier électronique (en format HTML). Si le fichier Word comprend des images, celles-ci ne s'affichent pas dans le corps du texte, car les images ne sont pas supportées en HTML.

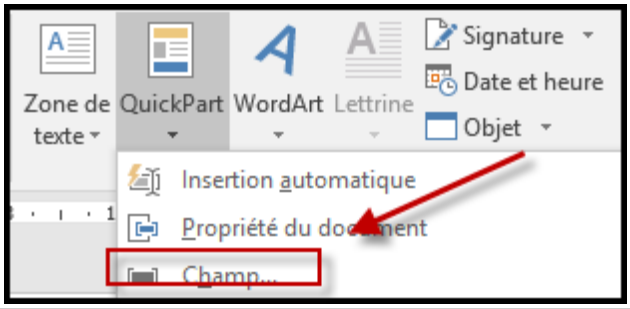
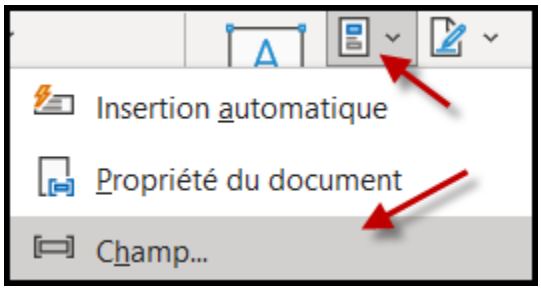
Configuration préalable - Ajouter un champ de fusion dans un document Word

Avant d'ajouter le modèle de document, vous devez vous assurer que les champs de fusion ont été insérés dans le document Word.

Note : Des champs de fusion doivent être utilisés si vous voulez faire une correspondance pour :

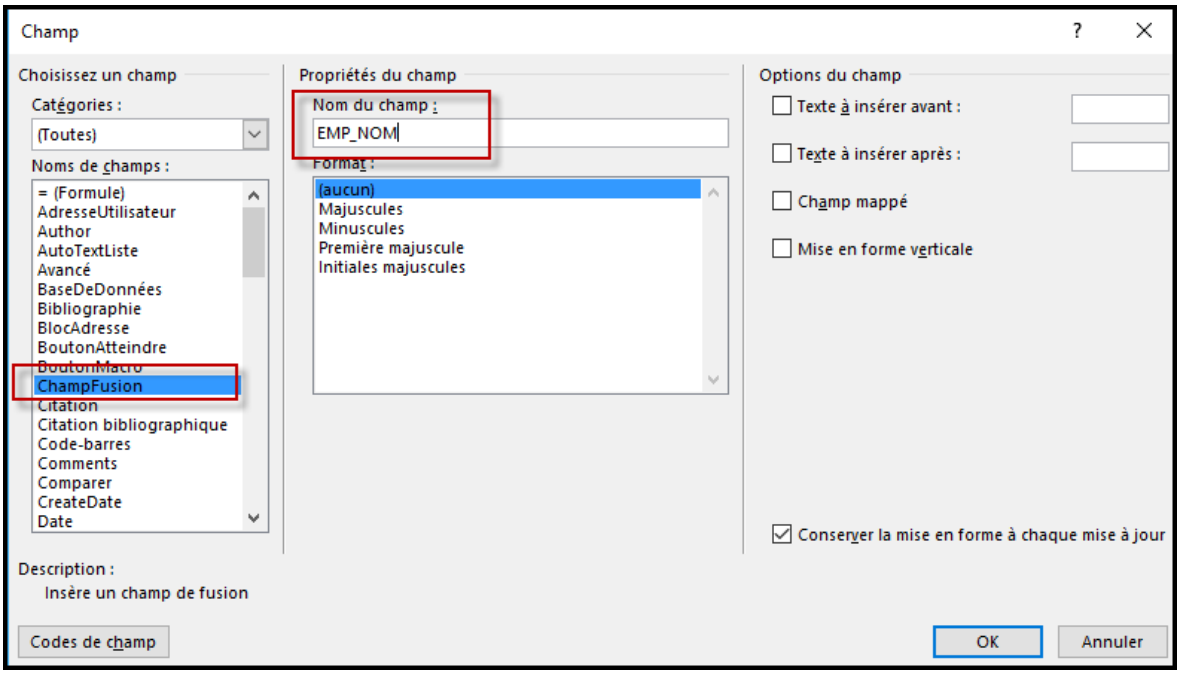
- un champ de l'application 413, par exemple, le champ réservé à la date d'embauche d'un employé ou à la date d'événement;
- l'image 415 de la compagnie, que celle-ci ait été définie dans les paramètres d'entreprise, les paramètres du niveau 1 de la structure administrative (Entité légale) ou les paramètres du niveau 4 de la structure administrative (Etablissement);
- un tableau de données 414.

1. Dans Word, accéder à l'onglet **Insérer**.
2. Cliquer **QuickPart,** puis choisir **Champ.**

Version de Word	
Word 2016	
Word 365	

3. Sélectionner le champ nommé **ChampFusion** qui se trouve dans la catégorie **Publipostage.**

4. Saisir un nom unique pour le champ qui doit faire l'objet d'une correspondance avec un champ ou un tableau de données SIGMA-RH.



Note : Assurez-vous de donner des noms significatifs à chacun des champs de fusion (ex. EMP_NOM, EMP_PRENOM, etc.). Ce sera plus facile de vous y retrouver lorsque vous ferez les correspondances avec les champs SIGMA-RH.

Attention : Si vous ajoutez un champ de fusion pour une image, le nom de ce champ doit suivre le format suivant : **IMAGE:**

Le deux-points **:** après le nom mot **IMAGE** fait partie du format prescrit. Au besoin, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires après le nom **IMAGE:** par exemple, **IMAGE:ENTREPRISE.**

5. Cliquer OK pour insérer le champ de fusion dans le document Word.

Ajouter un modèle de document à partir d'un fichier Word

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Cliquer **Ajouter.**
3. Choisir **Modèle Word.**

   Résultat : L'écran de définition des modèles de documents s'affiche à l'écran. Une fenêtre flottante secondaire rappelle l'utilisateur responsable de ce modèle.
4. Sélectionner le niveau de structure administrative applicable dans la fenêtre flottante secondaire **Structure.**

Attention : Le niveau de structure administrative sélectionné ne peut plus être modifié une fois qu'un modèle de document est enregistré.

Structure administrative

Les limitations suivantes s'appliquent lors de la sélection du niveau de structure administrative :

Limitation	Explications
Nombre de niveaux	Seuls les quatre premiers niveaux de la structure administrative peuvent être sélectionnés, c'est-à-dire : • Entité légale • Division • Secteur économique • Etablissement
Restriction d'accès	Vous ne pouvez pas sauvegarder, modifier ou supprimer un modèle de document si votre profil d'utilisateur comporte des restrictions d'accès et que vous avez choisi un niveau de structure administrative non permis. **Note :** Vous pourrez toutefois visualiser (en Lecture seule) des modèles de documents qui sont créés dans des niveaux de structure administrative supérieurs au niveau de structure précisé dans votre dossier d'utilisateur. **Exemples** Un utilisateur peut uniquement avoir accès aux données dans l'établissement **ABC** (niveau 4 dans la structure administrative). • S'il a les accès requis, il peut sauvegarder, modifier ou supprimer un modèle de document dans l'établissement **ABC.** • Il ne peut pas sauvegarder un modèle de document si celui-ci ci est créé au niveau 1 (Entité légale). • Il ne peut pas modifier ou supprimer un modèle de document créé au niveau 1 (Entité légale). • Il ne peut pas visualiser des modèles de documents créés dans l'établissement **XYZ.** • Il peut toutefois visualiser (en Lecture seule) des modèles de documents créés dans le niveau 1 (Entité légale).

Impacts de la structure administrative lors de la génération des documents fusionnés

Lorsqu'ils veulent générer un document fusionné, les utilisateurs peuvent uniquement visualiser et sélectionner les modèles de documents qui ont été créés dans un niveau de structure administrative auquel ils ont spécifiquement accès ou dans un niveau de structure administrative supérieur au leur.

Exemples

- Un modèle de document de type **Employé** est associé à un niveau 1 dans la structure administrative (par exemple, **Entité légale = ABC).** Tous les utilisateurs peuvent visualiser et sélectionner ce modèle de document pour générer des documents fusionnés dans les

dossiers de tous les employés, peu importe le niveau 4 (Etablissement) dans lequel les dossiers de ces employés ont été créés.

- Un modèle de document de type **Employé** est spécifiquement associé à un niveau 4 dans la structure administrative (par exemple, **Etablissement 123).**
  - Les utilisateurs ayant uniquement accès à l'**établissement 123** peuvent visualiser et sélectionner ce modèle pour générer des documents fusionnés dans les dossiers des employés qui ont été créés dans ce niveau de structure ou à un niveau inférieur.
  - Les utilisateurs ayant uniquement accès à l'**établissement 456** ne pourront pas visualiser ou sélectionner ce modèle de document lors de la génération d'un document fusionné.
  - Les utilisateurs ayant accès au plus haut niveau de la structure administrative (par exemple, **Entité légale = ABC)** peuvent visualiser et sélectionner ce modèle pour générer des documents fusionnés dans les dossiers des employés qui ont été créés dans l'**établissement 123** ou à un niveau inférieur.

5. Entrer les données requises dans la fenêtre flottante principale **Informations générales.**

<table>
<tr><th>Champ</th><th>Utilisation</th></tr>
<tr><td>Nom du modèle *</td><td>Inscrire le nom du modèle (en français, en anglais ou dans les deux langues).</td></tr>
<tr><td>Description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel *</td><td>Inscrire la description à utiliser lors de la fusion et comme sujet du courriel (en français, en anglais ou dans les deux langues).
Note : Ce champ permet de différencier le nom du modèle et la description à afficher lors de la fusion du document. La description se retrouve également dans le sujet du courriel si le document est envoyé par voie électronique.
Par exemple, les noms de vos modèles sont « Attestation d'emploi-Cadres » et « Attestation d'emploi-Employés », mais la description qui va apparaître lors de la fusion peut être « Lettre d'attestation d'emploi ».</td></tr>
<tr><td>Actif</td><td>Sélectionner le statut du modèle de document.
Note : Lors de la création d'un modèle de document, cette case est cochée par défaut. Conservez cette valeur par défaut. Lorsqu'un modèle de document devient désuet, vous pouvez décocher la case afin de le désactiver 425. Vous pouvez filtrer 426 les modèles de documents qui ont été désactivés.
<table>
<tr><th>État de la case</th><th>Utilisation</th></tr>
<tr><td>Cochée</td><td>Ce modèle de document peut être sélectionné lors de la création d'un nouveau document fusionné 93 si les paramètres de sécurité 418 octroyés à l'utilisateur qui fusionne le document le permettent.</td></tr>
<tr><td>Non cochée</td><td>Ce modèle de document ne peut plus être sélectionné lors de la création d'un nouveau document fusionné 93, mais il reste visible dans les documents fusionnés existants qui ont déjà été créés à partir de ce modèle si les paramètres de sécurité 418 octroyés à l'utilisateur qui visualise le document fusionné le permettent.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Champ	Utilisation
Disponible dans les conversations	Indiquer la disponibilité du modèle de document dans les conversations 78. • Sélectionner **Oui** pour que ce modèle de document puisse être utilisé dans les conversations afin de générer une réponse prédéfinie. • Sélectionner **Non** pour que ce modèle de document ne s'affiche pas lorsqu'un utilisateur tente de générer une réponse prédéfinie dans une conversation. **Attention :** Lorsqu'un modèle de document est disponible dans les conversations, assurez-vous que le destinataire n'est pas **Utilisateur** pour que la fusion soit possible.
Modèle Word *	Cliquer **Parcourir,** puis sélectionner le fichier Word qui doit être utilisé dans le modèle de document. Le fichier sélectionné peut comporter l'extension .docx ou .doc. Les fichiers comportant l'extension .dot ne sont pas supportés.
Type de modèle *	Sélectionner le type de modèle. Ce choix conditionne les champs disponibles lorsque vous définissez les correspondances pour les champs de fusion, 412 ainsi que la disponibilité du modèle pour générer des documents fusionnés.
Destinataire *	Choisir le destinataire. Le destinataire a un impact lors de la création d'un document fusionné 93 généré à partir du modèle de document sélectionné. Note : Les types de destinataires disponibles varient selon le type de modèle de document sélectionné précédemment.
Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel	Cocher **Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel** si le document fusionné obtenu par l'utilisation de ce modèle de document doit être envoyé comme pièce jointe. Inscrire alors un court texte dans le champ **Introduction.** • Si cette case est cochée, le format de cette pièce jointe peut être défini dans le champ **Format de la pièce jointe.** • Si cette case n'est pas cochée, le document fusionné figurera en format **HTML** directement dans le courrier électronique. Seul le format HTML est permis dans ce cas.

Champ	Utilisation
Format de la pièce jointe	Si vous avez coché **Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel,** sélectionner le format que devra prendre cette pièce jointe : **HTML, PDF, Word.** **Attention** : Si le fichier Word contient des images, celles-ci ne seront pas visibles si vous choisissez le format HTML : • lorsque vous cliquez **Visualiser** pour afficher le document fusionné; • lorsque vous envoyez en pièce jointe un document fusionné en format HTML; • lorsque la case **Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel** n'est pas cochée et que le document fusionné figure directement en format HTML dans le courrier électronique. Si le fichier Word comprend des images, par exemple pour créer un en-tête, assurez-vous d'utiliser le format WORD ou PDF.
Introduction	Si vous avez coché **Envoyer en tant que pièce jointe dans le courriel,** inscrire un court texte dans le champ **Introduction** (ex. `Veuillez trouver ci-joint un ...`). Si la notification est envoyée par courrier électronique, c'est ce texte qui figurera dans le courriel qui sera transmis.

6. Au besoin, définir les correspondances 412 pour les champs de fusion **(MERGEFIELD)** qui peuvent figurer dans le modèle Word sélectionné.
7. Définir la sécurité de ce modèle de document. 418
8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de document.

Voir aussi...

Créer un modèle de document (interne) 402
Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word 412
Définir la sécurité d'un modèle de document 418
Copier un modèle de document 423
Supprimer un modèle de document 427
Importer et exporter un modèle de document 428
FAQ (Foire aux questions) - Modèles de documents et documents fusionnés 430
Documents fusionnés 93

Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Après avoir créé un modèle de document à partir d'un fichier Word, 406 vous devez définir des correspondances entre les champs de fusion (MERGEFIELD) figurant dans le fichier Word et les champs disponibles dans SIGMA-RH.

Vous pouvez définir des correspondances pour :

- un champ de l'application 413, par exemple, le champ réservé à la date d'embauche d'un employé ou à la date d'événement;
- l'image 415 de la compagnie, que celle-ci ait été définie dans les paramètres d'entreprise, les paramètres du niveau 1 de la structure administrative (Entité légale) ou les paramètres du niveau 4 de la structure administrative (Etablissement);
- un tableau de données 414.

Note : Si vous avez créé un modèle de document à partir d'un fichier Word, mais que des changements (par ex. formatage, ajout ou suppression de champs de fusion, etc.) doivent être apportés au fichier source, vous devrez :

1. Extraire 417 le modèle de document préalablement créé dans SIGMA-RH (si le fichier Word initial n'est plus disponible).
2. Modifier 418 le modèle de document existant en sélectionnant le fichier Word mis à jour.
3. Au besoin, définir les correspondances 412 pour les champs de fusion qui auraient été ajoutés. Les correspondances existantes sont conservées.

Résumé

Ajouter une correspondance pour un champ de fusion 413
Modifier une correspondance pour un champ de fusion 415
Supprimer une correspondance pour un champ de fusion 416
Utiliser l'arbre de sélection des champs 416

Ajouter une correspondance pour un champ de fusion

1. Ouvrir un modèle de document existant ou en créer un nouveau **(Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus).
2. Cliquer **Correspondance des champs** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles.**

   Résultat : Le système liste tous les champs de fusion (MERGEFIELD) figurant dans le fichier Word sélectionné dans le modèle de document.
3. Cliquer pour accéder à l'écran de configuration de la correspondance d'un champ.

Type de correspondance	Procédure
Champ de l'application	1. Sélectionner **Champ de l'application**. 2. Cliquer pour sélectionner le champ requis en utilisant l'arbre de sélection 416 des champs. **Note** : Les champs affichés varient en fonction du type de modèle sélectionné. Par exemple, si l'utilisateur a créé un modèle de type **Employé,** les champs relatifs aux accidents de travail ne seront pas affichés. Cependant, certaines situations supplémentaires 445 ont également un impact sur la disponibilité des champs. 3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la correspondance.

Type de correspondance	Procédure
Tableau de données	Voir un exemple de configuration. 436 **Configuration préalable** Le tableau de données doit avoir été créé au préalable, que ce soit dans le modèle de document Word 421 ou dans le menu **Multimodules > Tableaux de données.** 1. Sélectionner **Tableau de données**. 2. Cliquer pour sélectionner le tableau de données requis. **Attention :** Les tableaux de données liés à un modèle de document peuvent uniquement être intégrés dans ce modèle. Ils ne peuvent pas être intégrés ultérieurement dans d'autres modèles de documents. Si vous voulez réutiliser le même tableau de données dans de multiples modèles de documents, il est préférable de le créer dans le **Multimodules > Tableaux de données.** 3. Sélectionner la structure administrative qui doit être appliquée au moment de la fusion. Au besoin, décocher la case **Afficher le titre du tableau de données dans le document** pour éviter que le nom du tableau de données ne soit affiché en haut du tableau fusionné. 4. Configurer les constantes du tableau de données. **Note :** Lorsque vous intégrez un tableau de données dans un modèle de document, assurez-vous que ce tableau de données comprenne les constantes requises pour permettre un affichage adéquat des informations au moment de la fusion. Voir un exemple d'utilisation 436 pour les constantes. 5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la correspondance.

Type de correspondance	Procédure
Image	Voir un exemple de configuration 439 1. Sélectionner le niveau de structure qui doit être pris en compte pour l'affichage de l'image de la compagnie. • **Structure courante :** Choisir cette option pour afficher l'image applicable pour le niveau de structure sélectionné par l'utilisateur dans le menu **Sélection d'une structure administrative.** • **Paramètres d'entreprise :** Choisir cette option pour afficher l'image définie dans les paramètres d'entreprise. • **Entité légale :** Choisir cette option pour afficher l'image définie dans les paramètres de l'entité légale. • **Etablissement :** Choisir cette option pour afficher l'image définie dans les paramètres de l'établissement. 2. Sélectionner l'état requis pour la case à cocher **Utiliser la largeur et la hauteur de l'image.** • Cocher la case pour conserver la taille actuelle de l'image. • Décocher la case pour définir la taille de l'image. Saisir la largeur et la hauteur de l'image dans l'unité de mesure requise (centimètre ou pouce). 3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la correspondance.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les correspondances pour les champs de fusion.

   Résultat : Le système retourne à l'écran de définition du modèle de document.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de document.

Modifier une correspondance pour un champ de fusion

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Accéder au modèle de document dans lequel la correspondance doit être supprimée.
3. Cliquer **Correspondance des champs** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles.**

   Résultat : Le système liste tous les champs de fusion (MERGEFIELD) figurant dans le fichier Word sélectionné dans le modèle de document.

4. Cliquer pour accéder à l'écran de configuration de la correspondance d'un champ.
5. Apporter le changement changement requis à la correspondance.

Cette correspondance a pu être faite pour :

- un champ de l'application 413, par exemple, le champ réservé à la date d'embauche d'un employé ou à la date d'événement;
- l'image 415 de la compagnie, que celle-ci ait été définie dans les paramètres d'entreprise, les paramètres du niveau 1 de la structure administrative (Entité légale) ou les paramètres du niveau 4 de la structure administrative (Etablissement);
- un tableau de données 414.

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la correspondance.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de document.

Supprimer une correspondance pour un champ de fusion

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Accéder au modèle de document dans lequel la correspondance doit être modifiée.
3. Cliquer **Correspondance des champs** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles.**

   Résultat : Le système liste tous les champs de fusion (MERGEFIELD) figurant dans le fichier Word sélectionné dans le modèle de document.
4. Cliquer pour accéder à l'écran de configuration de la correspondance d'un champ.
5. Cliquer **Supprimer.**

Utiliser l'arbre de sélection des champs

Naviguer dans l'arbre de sélection des champs

Les champs sont regroupés par catégorie et présentés sous forme d'arborescence. Vous pouvez y effectuer les opérations suivantes :

Opération	Procédure
Ouvrir et fermer une catégorie	Par défaut, chaque catégorie est fermée, sauf si elle comprend un seul champ. **1.** Cliquer sur le nom de la catégorie**.** Résultat : Tous les champs de cette catégorie s'affichent. **2.** Cliquer de nouveau sur le nom de la catégorie pour masquer les champs.
Ouvrir toutes les catégories simultanément	Cliquer **Ouvrir tout.**
Fermer toutes les catégories simultanément	Cliquer **Fermer tout.**

Rechercher un champ

Si vous connaissez le nom du champ que vous voulez ajouter, vous pouvez le rechercher plutôt que de naviguer dans l'arborescence.

Note : Les règles de recherche habituelles s'appliquent également dans cet arbre de sélection; vous pouvez utiliser l'astérisque devant un terme de recherche. Par exemple, en tapant `*embauche` vous repérez les champs suivants : **Date d'embauche, Année d'embauche, Heure d'embauche, Mois d'embauche.**

1. Dans la zone de texte, entrer le nom du champ recherché**.**
2. Appuyer sur la touche **Entrée** ou cliquer l'icône .

   Résultat : Les champs ou les catégories correspondant au terme de recherche s'affichent en gras pour que vous puissiez bien les distinguer. La catégorie dans laquelle le champ repéré se trouve s'affiche également pour que vous puissiez la situer dans l'arborescence.

Sélectionner un champ

Vous pouvez sélectionner un champ en naviguant dans l'arborescence ou après avoir effectué une recherche.

1. Cliquer sur le nom du champ requis**.**
2. Cliquer **Sélectionner.**

Voir aussi...

Créer un modèle de document (interne) 402
Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word) 406
Définir la sécurité d'un modèle de document 418
Copier un modèle de document 423
Supprimer un modèle de document 427
Importer et exporter un modèle de document 428
Documents fusionnés 93

Modifier et extraire un modèle de document Word

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Si vous avez créé un modèle de document à partir d'un fichier Word 406, mais que des changements (par ex. formatage, ajout ou suppression de champs de fusion, etc.) doivent être apportés au fichier source, vous pouvez :

1. Extraire 417 le modèle de document préalablement créé dans SIGMA-RH, par exemple si le fichier Word initial n'est plus disponible.
2. Modifier 418 le modèle de document existant en sélectionnant le fichier Word mis à jour.
3. Au besoin, définir les correspondances 412 pour les champs de fusion qui auraient été ajoutés. Les correspondances existantes sont conservées.

Extraire le fichier Word ayant servi à créer un modèle de document

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au modèle de document pour lequel le fichier Word doit être extrait.
3. Cliquer **Extraire le modèle.**

4. Enregistrer le fichier Word dans un répertoire sur le poste de travail.
5. Ouvrir le fichier Word, puis apporter les changements requis (par ex. formatage, ajout de texte, ajout ou suppression de champs de fusion).
6. Enregistrer le fichier Word dans un répertoire sur le poste de travail.

Modifier un modèle de document Word

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au modèle de document pour lequel le fichier Word doit être extrait.
3. Cliquer **Modifier le modèle.**
4. Cliquer **Parcourir,** puis sélectionner le fichier Word qui doit être utilisé dans ce modèle de document.

Attention : Le fichier sélectionné peut comporter l'extension .docx ou .doc. Les fichiers comportant l'extension .dot ne sont pas supportés.

5. Vérifier les correspondances 412 entre les champs de fusion et les champs disponibles dans SIGMA-RH en cliquant **Correspondance des champs.**
6. Au besoin, ajouter les correspondances pour les champs de fusion ajoutés.
7. Enregistrer le modèle de document.

Voir aussi...

Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word) 406

Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word 412

Définir la sécurité d'un modèle de document 418

Définir la sécurité d'un modèle de document

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Modèle de document**

La sécurité d'un modèle de document 398 est gérée en accordant divers droits (lecture, écriture, sécurité) à un ensemble d'utilisateurs (ou de groupes d'utilisateurs) donnés. On peut ainsi définir, par exemple, que les utilisateurs Isabelle Beauchamp et René Lajeunesse, ainsi que tous les utilisateurs associés au groupe « Responsables de dossiers » auront accès au modèle de document.

Attention : Il est impératif qu'au moins un utilisateur ait un accès à la sécurité. Sinon, personne ne pourra plus en modifier les droits d'accès. Afin de parer à toutes les éventualités (vacances, absence, etc.), il est toutefois recommandé que deux utilisateurs aient accès à la sécurité.

1. Ouvrir un modèle de document existant ou en créer un nouveau **(Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus).
2. Cliquer **Gestion de la sécurité** dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles.**

   Résultat : Lorsque vous accédez à cette fenêtre pour la première fois, le système liste les droits d'accès par défaut.

Droits d'accès par défaut

Groupe ou utilisateur	Droits d'accès par défaut
Utilisateur ayant ajouté le modèle de document	Accès complet : La case **Autoriser** est cochée pour les droits **Lecture, Ecriture** et **Sécurité.**
Administrateurs	

3. Cliquer **Ajouter.**
4. Selon le besoin, sélectionner l'option **Utilisateurs** (pour définir la sécurité pour un utilisateur précis) ou **Groupe d'utilisateurs** (pour définir la sécurité d'un groupe d'utilisateurs).

   Résultat : Le système liste l'ensemble des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs.
5. Cocher les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à ajouter, puis cliquer **Sélectionner.**
6. Pour chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateurs), indiquer à l'aide des cases **Autoriser** et **Refuser** le type de sécurité à appliquer.

Attention : Comme pour toute configuration de sécurité en général, il est déconseillé de faire des refus explicites (c'est-à-dire de cocher la case **Refuser)** à moins d'avoir une raison spéciale et réfléchie.

Types de sécurité pouvant être appliqués

Type	Description
Lecture	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut visualiser le modèle de document.
Écriture	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut modifier le modèle de document.
Sécurité	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut modifier les droits d'accès du modèle de document.

7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les paramètres de sécurité.

   Résultat : Le système retourne à l'écran de définition du modèle de document.
8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de document.

Voir aussi...

Créer un modèle de document (interne) 402
Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word) 406
Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word 412
Copier un modèle de document 423
Supprimer un modèle de document 427
Importer et exporter un modèle de document 428
Barre d'outils d'édition 440
Documents fusionnés 93

Définir les constantes dans un modèle de document

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Au besoin, vous pouvez définir des constantes dans un modèle de document interne 402 ou un modèle de document Word 406.

Ces constantes peuvent être utilisées pour attribuer une valeur fixe de votre choix lorsque vous :

- ajoutez un indicateur (provenant d'une campagne de collecte de données) dans un modèle de document interne en utilisant l'icône dans la barre d'outils d'édition 440;
- configurez les constantes après avoir ajouté un tableau de données dans un modèle de document interne en utilisant l'icône dans la barre d'outils d'édition 449;
- configurez les constantes lorsque vous définissez les correspondances pour un tableau de données intégré à un modèle de document Word 414.

Résumé

Ajouter une constante dans un modèle de document 420
Supprimer une constante dans un modèle de document 421

Ajouter une constante dans un modèle de document

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Accéder au modèle de document dans lequel la constante doit être ajoutée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Constantes,** cliquer .
4. Définir la constante.
   - Saisir le nom de la constante.
   - Saisir le type de données applicable pour cette constante **(Date, Employé, Nombre avec décimales, Nombre sans décimale, Oui/Non, Poste, Texte).**
   - Saisir la valeur fixe attribuée à cette constante.

Note : Lorsque vous configurez les constantes insérées dans un tableau de données ajouté dans un modèle de document, vous pouvez uniquement sélectionner les constantes du modèle qui ont le même type de données.

Exemple

- Vous ajoutez une constante de type **Date** avec une valeur fixe au 31 décembre 2021 dans un modèle de document interne.
- Vous ajoutez un tableau de données dans le modèle de document. Ce tableau de données comprend deux constantes :
  - une constante de type **Texte;**
  - une constante de type **Date.**
- Lorsque vous configurez la constante de type **Date** dans le tableau de données, vous pouvez sélectionner la constante ayant une valeur fixe au 31 décembre 2021 qui a été définie dans le modèle de document interne, car le type de données est identique.
- Lorsque vous configurez la constante de type **Texte** dans le tableau de données, vous ne pas pouvez **pas** sélectionner la constante ayant une valeur fixe au 31 décembre 2021 qui a été définie dans le modèle de document interne, car le type de données est différent.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la constante.

Supprimer une constante dans un modèle de document

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Accéder au modèle de document dans lequel la constante doit être supprimée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Constantes,** sélectionner la constante devant être supprimée, puis cliquer .
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la constante.

Voir aussi...

Créer un modèle de document (interne) 402
Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word) 406
Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word 412
Gérer les tableaux de données liés à un modèle de document 421

Gérer les tableaux de données liés à un modèle de document

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Dans un modèle de document interne 402 ou un modèle de document Word 406, vous pouvez ajouter des tableaux de données liés à ce modèle.

Ces tableaux de données peuvent être intégrés aux modèles de documents afin de permettre l'affichage des champs à occurrences multiples dans un dossier, par exemple, les contacts en cas d'urgence d'un employé, les conséquences d'un rapport d'accident, etc.

L'intégration des tableaux de données dans un modèle de document se fait différemment selon que vous créez :

- un modèle de document interne : vous devez utiliser l'icône dans la barre d'outils d'édition 449 pour intégrer le tableau de données;

- un modèle de document Word : vous devez premièrement ajouter un champ de fusion 407 dans le fichier Word. Ensuite, vous devez créer un modèle de document Word, puis effectuer une correspondance 414 vers le tableau de données devant être fusionné.

Note : Lorsque vous intégrez un tableau de données dans un modèle de document, assurez-vous que ce tableau de données comprenne les constantes requises pour permettre un affichage adéquat des informations au moment de la fusion.

Voir des exemples d'utilisation pour les constantes :

- modèle interne 433
- modèle Word 436

Attention : Les tableaux de données liés à un modèle de document peuvent uniquement être intégrés dans ce modèle. Ils ne peuvent pas être intégrés ultérieurement dans d'autres modèles de documents. Si vous voulez réutiliser le même tableau de données dans de multiples modèles de documents, il est préférable de le créer dans le **Multimodules > Tableaux de données.**

Résumé

Ajouter un tableau de données lié à un modèle de document 422
Supprimer un tableau de données lié à un modèle de document 422

Ajouter un tableau de données lié à un modèle de document

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Accéder au modèle de document dans lequel le tableau de données doit être ajouté.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Tableaux de données liés à ce modèle,** cliquer ⊕.
4. Définir le tableau de données.

Note : Pour définir un tableau de données lié à un modèle de document, vous devrez suivre la même procédure qu'un tableau de données créé dans le menu **Multimodules > Tableaux de données.** Vous devrez définir :

- les informations générales;
- les champs qui doivent être inclus;
- les conditions;
- les constantes;
- les paramètres.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le tableau de données.

Supprimer un tableau de données lié à un modèle de document

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Accéder au modèle de document dans lequel le tableau de données doit être supprimé.

3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Tableaux de données liés à ce modèle,** sélectionner le tableau de données devant être supprimé, puis cliquer .
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le tableau de données.

Voir aussi...

Créer un modèle de document (interne) 402

Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word) 406

Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word 412

Copier un modèle de document

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Vous pouvez copier un modèle de document 402 existant et, par la suite, apporter les changements nécessaires à la copie. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'un modèle de document correspond à ce que vous voulez, mais qu'il diffère uniquement pour certains éléments, par exemple certains champs.

Attention : Seuls les modèles de documents internes 402 créés dans SIGMA-RH peuvent être copiés. Les modèles de documents créés à partir d'un document Word 406 ne peuvent pas être copiés.

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Sélectionner le modèle de document à partir duquel vous souhaitez faire une copie.
3. Cliquer **Copier.**

   Résultat : Le système crée une copie du modèle de document qu'il appelle `Copie de ...`.
4. Ouvrir le modèle de document intitulé `Copie de...`
5. Dans le champ **Nom du modèle (Français),** renommer le modèle de document.
6. Apporter les changements nécessaires puis cliquer **Enregistrer.**

Quel niveau de structure aura le modèle de document copié?

Lorsque vous copiez un modèle de document, le système attribue à ce modèle le niveau de structure par défaut que vous avez sélectionné dans le menu **Structures > Sélection d'une structure administrative.** Cependant, si les accès qui vous ont été donnés dans votre dossier d'utilisateur vous empêchent de créer des modèles de documents à ce niveau, un message d'erreur bloquant s'affiche et aucune copie n'est ajoutée.

Exemples - Utilisateurs ayant accès à tous les niveaux de structure

Niveau sélectionné par défaut dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative	Niveau de structure du modèle copié	Niveau de structure de la copie du modèle
Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**	Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**	Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**

Niveau sélectionné par défaut dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative	Niveau de structure du modèle copié	Niveau de structure de la copie du modèle
Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**	Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**	Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**
Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**	Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**	Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**
Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**	Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**	Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**

Exemples - Utilisateurs ayant accès uniquement au niveau 4 de la structure administrative Etablissement ABC

Niveau sélectionné par défaut dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative	Niveau de structure du modèle copié	Niveau de structure de la copie du modèle
Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**	Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**	La copie est impossible, car l'utilisateur n'a pas le droit de créer un modèle de document dans le niveau de structure sélectionné par défaut.
Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**	Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**	La copie est impossible, car l'utilisateur n'a pas le droit de créer un modèle de document dans le niveau de structure sélectionné par défaut.
Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**	Niveau 1 de la structure administrative **Entité légale ABC**	Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**
Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**	Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**	Niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123**

Voir aussi...

Créer un modèle de document (interne) 402
Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word) 406
Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word 412
Définir la sécurité d'un modèle de document 418
Supprimer un modèle de document 427
Importer et exporter un modèle de document 428
Barre d'outils d'édition 440
Documents fusionnés 93

Désactiver un modèle de document

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Vous pouvez désactiver un modèle de document 398 qui est désuet et qui ne doit plus être utilisé pour créer de nouveaux documents fusionnés 93.

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Accéder au modèle de document de votre choix.
3. Décocher la case **Actif.**
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de document.

   Résultat : Le modèle de document ne pourra plus être sélectionné au moment de la création d'un document fusionné.

Pourquoi certains modèles de documents ne peuvent-ils pas être désactivés?

Les raisons suivantes peuvent expliquer cette situation.

<table>
<tr><th>Raison</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td>Automatisation par l'Assistant personnel</td><td>Si la case Actif figurant dans la définition du modèle de document est grisée et que vous ne pouvez pas la décocher, c'est que vous avez automatisé la création d'un document fusionné à partir de ce modèle de document dans l'Assistant personnel.
Afin de désactiver ce modèle de document, vous devez d'abord supprimer les tâches planifiées et les tâches où ce modèle de document est sélectionné.
Le modèle de document peut avoir été sélectionné dans une tâche ayant l'une des combinaisons Catégorie / Modèle suivantes :
<table>
<tr><th>Catégorie</th><th>Modèle</th></tr>
<tr><td>Employé</td><td>• Fusionner des documents</td></tr>
<tr><td>Evénement de l'employé</td><td>• Fusionner des documents</td></tr>
<tr><td>Formation</td><td>• Fusionner des documents pour les formateurs</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Droits d'accès de l'utilisateur</td><td>Pour qu'un utilisateur puisse désactiver un modèle de document, il doit avoir des droits en Écriture sur l'instance qui gère les modèles de documents, ainsi que des droits en Écriture dans les paramètres de sécurité du modèle.</td></tr>
<tr><td>Niveau de structure administrative auquel l'utilisateur a accès</td><td>Pour qu'un utilisateur puisse désactiver un modèle de document, il doit avoir accès au niveau de structure administrative dans lequel le modèle a été créé.
Par exemple, si un modèle de document a été créé au niveau 1 de la structure administrative Entité légale ABC, il ne pourra pas être désactivé par un utilisateur qui a accès uniquement au niveau 4 de la structure administrative Etablissement 123. Cet utilisateur peut uniquement modifier et désactiver les modèles qui ont été associés à l'établissement 123.</td></tr>
</table>

Voir aussi...

Configurer les modèles de documents 398
Créer un modèle de document (interne) 402
Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word) 406
Définir la sécurité d'un modèle de document 418
Filtrer les modèles de documents 426
Supprimer un modèle de document 427
Documents fusionnés 93

Récupérer une version antérieure d'un modèle de document

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Vous pouvez récupérer une version antérieure d'un modèle de document 398, par exemple si les derniers changements apportés ne s'appliquent plus et que vous voulez restaurer la version initiale.

Note : En récupérant une version antérieure d'un modèle de document, vous perdrez le contenu actuel du modèle de document. Pour conserver la version actuelle, faites une copie 423 au préalable.

Attention : La récupération d'une version antérieure s'applique seulement aux modèles de documents internes 402 créés dans SIGMA-RH. Cette fonctionnalité ne s'applique pas aux modèles de documents créés à partir d'un document Word 406.

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus appropriée.
2. Accéder au modèle de document requis.
3. Cliquer **Historique du modèle.**

   Résultat : Le système affiche l'historique des modifications apportées au modèle de document.
4. Choisir la version antérieure qui doit être récupérée dans l'historique.
5. Cliquer **Récupérer.**

   Résultat : L'avertissement suivant s'affiche : « La récupération de cette version va remplacer le contenu de la version actuelle. Voulez-vous continuer? ».
6. Cliquer **OK** pour récupérer la version antérieure choisie.

Voir aussi...

Créer un modèle de document (interne) 402
Supprimer un modèle de document 427
Importer et exporter un modèle de document 428
Barre d'outils d'édition 440
Documents fusionnés 93

Filtrer les modèles de documents

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Le menu **Multimodules > Modèle de document** fait appel à une grille de gestion de données 24 où vous pouvez :

- filtrer 28 les données;

- configurer l'affichage des colonnes 26, par exemple, sélectionner les champs présents dans la grille ou déplacer les colonnes;
- effectuer des regroupements 30;
- trier 31 les données;
- imprimer 32 les données dans le format de votre choix (Excel (XLS ou XLSX), PDF ou HTML).

En plus des filtres disponibles dans la grille de gestion de données, vous pouvez également choisir d'afficher ou non les modèles de documents 398 qui ont été désactivés 425 ou qui ont été sauvegardés dans l'un des niveaux de structure.

Un modèle de document désactivé ne peut plus être utilisé pour créer de nouveaux documents fusionnés. Cependant, il demeure visible dans les documents fusionnés existants si les paramètres de sécurité 418 octroyés à l'utilisateur qui visualise ce document le permettent.

Filtres	Utilisation
Filtre sur la structure	Vous pouvez filtrer les modèles de documents en fonction de leur niveau de structure administrative. **Niveau de structure par défaut** Le niveau de structure administrative sélectionné par défaut correspond au niveau de structure choisi dans le menu **Sélection d'une structure administrative.** **Respect des droits d'accès de l'utilisateur** L'utilisateur peut uniquement sélectionner les niveaux de structure administrative pour lesquels on lui a donné des droits d'accès. **Recherche effectuée** • Si le niveau de structure sélectionné est Entité légale, vous verrez tous les modèles de documents associés spécifiquement à ce niveau de structure. • Si la structure sélectionnée est le niveau 4, par exemple, **Etablissement ABC,** vous verrez les modèles de documents créés dans ce niveau de structure ou dans un niveau de structure supérieur.
Afficher les modèles désactivés	Cocher la case pour visualiser les modèles désactivés dans la grille de gestion de données. Par défaut, cette case est décochée pour que vous puissiez visualiser uniquement les modèles de documents actifs dans la grille de gestion de données.

Voir aussi...

Configurer les modèles de documents 398
Créer un modèle de document (interne) 402
Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word) 406
Copier un modèle de document 423
Désactiver un modèle de document 425
Filtrer les modèles de documents 426
Supprimer un modèle de document 427
Importer et exporter un modèle de document 428

Supprimer un modèle de document

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Vous pouvez uniquement supprimer un modèle de document 398 si toutes les conditions suivants sont remplies :

- Le modèle de document n'a pas été utilisé pour créer un document fusionné. 93 Dès qu'un modèle de document a été utilisé pour créer un document fusionné, la suppression de ce modèle de document n'est plus permise.
- Le niveau de structure administrative précisé dans votre dossier d'utilisateur doit vous permettre de supprimer un modèle sauvegardé dans un niveau de structure donné. Par exemple, si vous avez uniquement accès au niveau 4 de la structure administrative **Etablissement 123,** vous ne pourrez pas supprimer un modèle de document sauvegardé au niveau 1 **Entité légale ABC.**

Note : Si un modèle de document ne doit plus être utilisé pour créer des documents fusionnés (par exemple, parce qu'il est désuet), il est préférable de le désactiver 425.

Un modèle de document désactivé ne peut plus être utilisé pour créer de nouveaux documents fusionnés. Cependant, il demeure visible dans les documents fusionnés existants si les paramètres de sécurité 418 octroyés à l'utilisateur qui visualise ce document le permettent.

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Sélectionner le modèle de document à supprimer.
3. Cliquer **Supprimer.**

   Résultat : Un message de confirmation s'affiche.
4. Cliquer **OK.**

Voir aussi...

Créer un modèle de document (interne) 402

Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word) 406

Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word 412

Définir la sécurité d'un modèle de document 418

Copier un modèle de document 423

Importer et exporter un modèle de document 428

Barre d'outils d'édition 440

Documents fusionnés 93

Importer et exporter un modèle de document

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Vous pouvez exporter ou importer un modèle de document 402 afin de constituer et d'utiliser une librairie de modèles de documents disponibles à l'ensemble des entreprises utilisant SIGMA-RH.

Attention : Les restrictions suivantes s'appliquent :

- Seuls les modèles de documents internes 402 créés dans SIGMA-RH peuvent être importés ou exportés. Les modèles de documents créés à partir d'un document Word 406 ne peuvent pas être importés ou exportés.
- Parce qu'elles sont spécifiques à votre entreprise, la sécurité et le niveau de structure du modèle de document interne ne peuvent pas être exportées.

Exporter un modèle de document

Cette fonctionnalité vous permet d'exporter les données d'un ou plusieurs modèles de documents dans un fichier xdd que vous pouvez ensuite transmettre, par courrier électronique par exemple, à l'équipe de SIGMA-RH Solutions inc. ou tout autre utilisateur de l'application (par exemple, la personne chargée de gérer les modèles de documents dans un autre niveau de structure).

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.

2. Cocher le ou les modèles de documents à exporter et cliquer **Import-Export de modèle(s) de document.**
3. Sélectionner **Exporter les modèles sélectionnés** dans la fenêtre contextuelle.

   Résultat : Le système génère un fichier `DocumentTemplate*.xdd` dont le nom comprend la date et un numéro.
4. Sauvegarder ce fichier dans le répertoire adéquat sur votre ordinateur ou votre réseau. Ce fichier peut ensuite être transmis à une tierce personne par courrier électronique ou tout autre moyen de transmission.

Importer un modèle de document

Cette fonctionnalité vous permet d'importer un ou plusieurs modèles de documents contenus dans un fichier d'export fourni par une tierce personne.

1. Choisir **Multimodules > Modèle de document** dans la barre de menus.
2. Cliquer **Import-Export de modèle(s) de document,** puis sélectionner **Importer un ou plusieurs modèles** dans la fenêtre contextuelle.
3. Localiser le fichier `xdd` à importer, puis cliquer **Sélectionner.**

   Résultat : Le système liste les différents modèles de documents compris dans le fichier d'import.
4. Sélectionner le ou les modèles appropriés, puis cliquer **Importer le(s) modèle(s) de document sélectionné(s).**

   Résultat : Le système retourne à la liste des modèles de documents où le nouveau modèle est maintenant disponible.

Voir aussi...

Créer un modèle de document (interne) 402
Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word) 406
Définir les correspondances pour les champs de fusion dans un modèle de document Word 412
Définir la sécurité d'un modèle de document 418
Copier un modèle de document 423
Supprimer un modèle de document 427
Barre d'outils d'édition 440
Documents fusionnés 93

FAQ (Foire aux questions) - Modèles de documents et documents fusionnés

Résumé

Quelles sont les différences entre les modèles de documents Word et les modèles de documents internes?

Où puis-je ajouter un document fusionné? 431

Quels sont les destinataires disponibles en fonction des types de modèles de documents? 432

Comment puis-je créer un modèle de document interne qui comprend un tableau de données? 433

Comment puis-je créer un modèle de document Word qui comprend un tableau de données? 436

Comment puis-je insérer l'image de la compagnie dans un modèle de document Word? 439

Quelles sont les différences entre les modèles de documents Word et les modèles de documents internes?

Voici les principales différences entre les modèles de documents internes 402 et les modèles de documents Word. 406

	Modèles de documents internes	Modèles de documents Word
Le document fusionné peut être envoyé par courrier électronique.	✓ Oui	✓ Oui
Le document fusionné peut être imprimé et envoyé par la poste.	✓ Oui	✓ Oui
Le document fusionné peut être envoyé à divers types de destinataires.	✓ Oui	✓ Oui
Le formatage peut être fait dans SIGMA-RH, ce qui peut accélérer les mises à jour subséquentes.	✓ Oui	✗ Non, des champs de fusion (MERGEFIELD) doivent être ajoutés dans le fichier Word et on l'on doit configurer des correspondances pour les champs requis dans SIGMA-RH.
Le document fusionné peut être modifié une fois qu'il a été fusionné.	✓ Oui	✗ Non
Le document fusionné peut être envoyé en pièce jointe en format **HTML** (s'il est envoyé par courrier électronique).	✓ Oui	✓ Oui

	Modèles de documents internes	Modèles de documents Word
Le document fusionné peut être envoyé en pièce jointe en format **PDF** ou **Word** (s'il est envoyé par courrier électronique).	✗ Non	✓ Oui
Le modèle de document peut inclure des images (par exemple pour créer un en-tête).	✓ Oui, les images peuvent être conservées à un URL précis ou directement dans le menu Multimodules > Gestion des images.	✓ Oui, mais le fichier Word ne doit pas comprendre d'images liées. Au besoin, un champ de fusion peut également être ajouté pour afficher dans le document fusionné l'image de la compagnie définie dans les paramètres d'entreprise, les paramètres des niveaux 1 (Entité légale) et 4 (Etablissement) de la structure administrative.
Les images s'affichent si le document fusionné est une pièce jointe en format **PDF** ou **Word** envoyé dans un courrier électronique.	✗ Non	✓ Oui
Les images s'affichent si le document fusionné est une pièce jointe en format **HTML** envoyé dans un courrier électronique.	✓ Oui	✗ Non
Les images s'affichent si le document fusionné est copié dans le corps du courrier électronique (toujours en format **HTML).**	✓ Oui	✗ Non
Les images s'affichent si le document fusionné est généré en lot par une tâche dans l'Assistant personnel ou pour plusieurs employés à la fois dans un recrutement, une session de formation ou la gestion des cliniques médicales).	✓ Oui	✗ Non

Où puis-je ajouter un document fusionné?

Les documents fusionnés peuvent être générés à partir de plusieurs menus dans SIGMA-RH. Lorsque vous générez un document fusionné dans un menu donné, vous aurez uniquement accès aux types de modèles de documents applicables dans ce menu (ex. pour un document fusionné relatif à un accident de travail, seuls les modèles de documents de type **SST - Accident de travail** seront disponibles.

Le type est défini dans le modèle de document. 405

Note : Il s'agit également d'un suivi de dossier standard qui peut être ajouté aux écrans utilisateurs de type **Événement associé à un employé.**

Si votre entreprise a défini ce type d'écrans utilisateurs, vous pouvez donc créer des modèles de documents pour ce type d'événement et gérer des documents fusionnés dans ces événements.

De plus, vous pouvez générer un document fusionné dans les conversations 86 qui peuvent être ajoutées dans de nombreux écrans standards 79, ainsi que dans les événements créés à partir d'une configuration :

- d'écran utilisateur **Événement associé à un employé;**
- d'écran utilisateur **Événement associé à une structure administrative;**
- d'écran personnalisé **Type de requêtes et réponses.**

Attention : Même si vous pouvez sélectionner les modèles de documents dans les notes automatiques (individuelles 365 ou collectives 382), la génération des documents fusionnés à partir de ces modèles ne s'effectue pas lors de la configuration des notes automatiques. Cette génération est effectuée automatiquement (sans aucune intervention d'un utilisateur) lorsqu'une note à l'agenda est créée à partir d'une configuration de notes automatiques.

Risques

Type de modèle	Menu où ce type de modèle de document est disponible
Risques - Évaluation du risque	Dans la fenêtre flottante secondaire **Documents fusionnés** disponible lors de l'ajout ou de la modification d'une évaluation de risque dans le menu suivant : • **AT & Risques > Risques, évaluations et suivis** 256

Quels sont les destinataires disponibles en fonction des types de modèles de documents?

Destinataire de type Utilisateur

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
Risques - Évaluation du risque	Les modèles de documents ayant ce destinataire peuvent être fusionnés : • dans les notes automatiques individuelles 368 et les notes automatiques collectives 385 afin de générer le texte de la note créée dans l'agenda; • dans les recrutements afin de générer le texte du recrutement publié dans l'application.

Destinataire de type Expert

Disponibilité dans les types de modèles de documents suivants	Impact lors de la création d'un document fusionné
Risques - Évaluation du risque	L'utilisateur peut sélectionner un expert défini dans le menu **Expert.** Le document fusionné pourra être envoyé par courrier électronique, mais l'adresse électronique doit être saisie manuellement dans le champ **Courriel.**

Comment puis-je créer un modèle de document interne qui comprend un tableau de données?

Besoin

Chaque année, vous voulez envoyer un courrier électronique à chaque employé afin de les aviser des contacts en cas d'urgence saisis dans leur dossier. Comme les employés peuvent modifier ces données eux-mêmes dans My SigmaRH, vous vous assurez de l'exactitude des informations figurant dans vos dossiers.

Note : Bien que l'exemple ci-dessous s'applique aux modèles de documents 402, les étapes sont identiques lorsque vous devez intégrer un tableau de données dans un modèle d'impression d'écran interne ou un modèle de notification interne.

Exemple de résultat final

Madame Dionne, 1

Vous trouverez ci-dessous la liste des contacts en cas d'urgence que nous avons à notre dossier. 2

Veuillez vérifier attentivement ces informations et apportez les modifications requises à partir de My SigmaRH (Mon dossier d'employé > Mes contacts en cas d'urgence).

Prénom	Nom	Civilité	Lien	Téléphone domicile
Leblanc	Charles	Monsieur	Conjoint	1234567891
Leblanc	Marc	Monsieur	Enfant	2391202932

3

Légende

1. Champs fusionnés au moment de la génération du document fusionné
2. Texte « fixe » affiché pour tous les employés
3. Tableau de données qui affiche les informations s'appliquant uniquement à l'employé pour qui le document est fusionné

Configuration requise

Note : Pour que le document fusionné comprenne uniquement les contacts en cas d'urgence de l'employé, les trois éléments ci-dessous doivent être configurés :

1. Dans le tableau de données, ajouter une constante 434.
2. Dans le tableau de données, ajouter une condition 434 qui pointe vers la constante.
3. Lors de l'ajout du tableau de données dans le modèle de document, modifier la constante 434 pour qu'elle soit associée au champ **Matricule.**

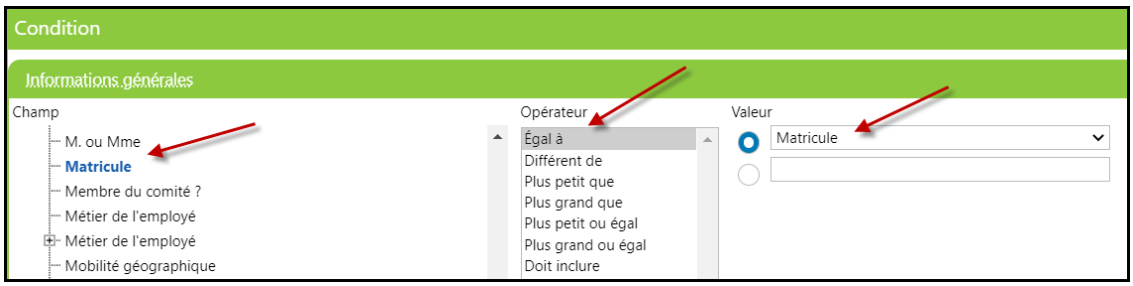
1. Créer un tableau de données.
   - Insérer dans ce tableau les colonnes appropriées, par exemple Nom, Prénom, Civilité, etc.
   - Choisir les options de tri et le style pour l'en-tête et le texte dans chaque ligne.

2. Dans le tableau de données, ajouter une constante.
   - Dans la fenêtre **Champs calculés et constantes,** cliquer **Ajouter,** puis choisir **Constante.**
   - Choisir le type de données **Texte.**
   - Saisir n'importe quel nombre dans le champ **Valeur.** Ce nombre sera redéfini au moment de la génération du document fusionné à l'aide de la condition définie à l'étape 3.

Exemple de constante

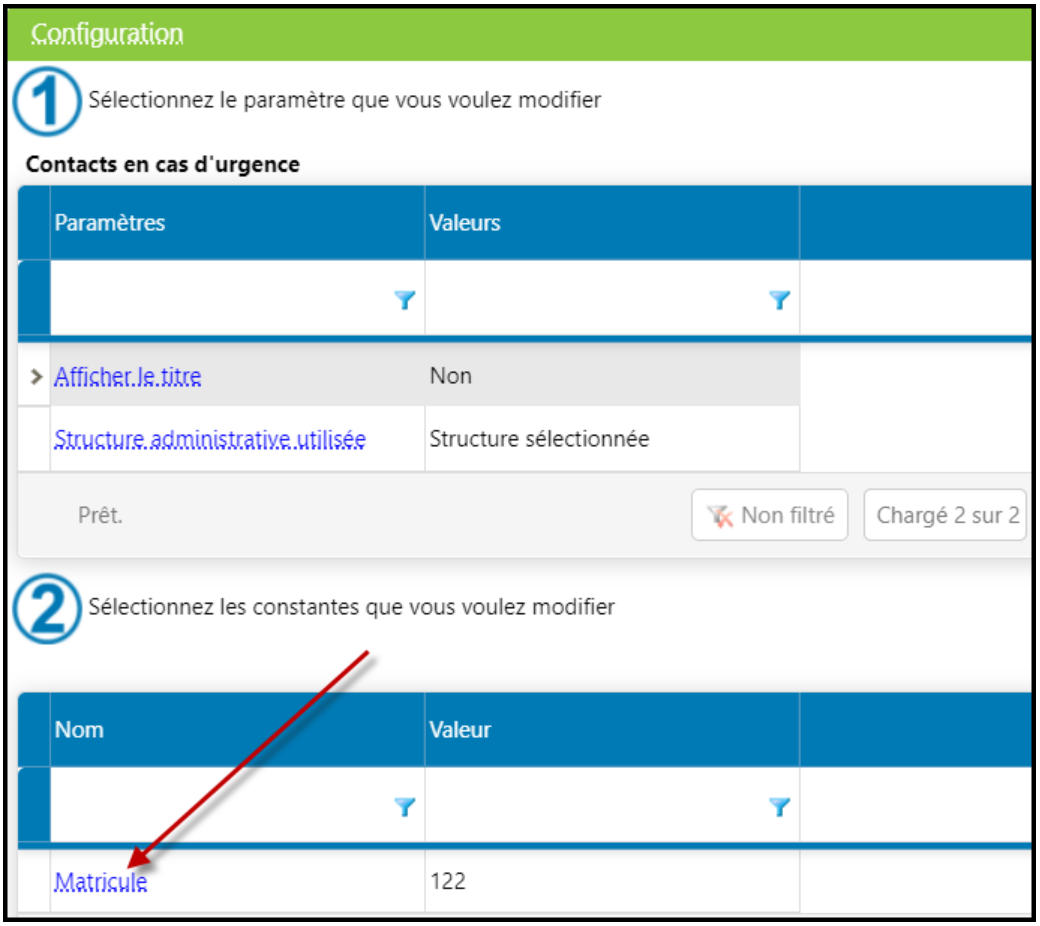
3. Dans le tableau de données, ajouter une condition générique.

   Cette condition doit être faite sur le champ **Matricule** et vous devez vous assurer que l'opérateur est **Égal** à la constante créée à l'étape 2.

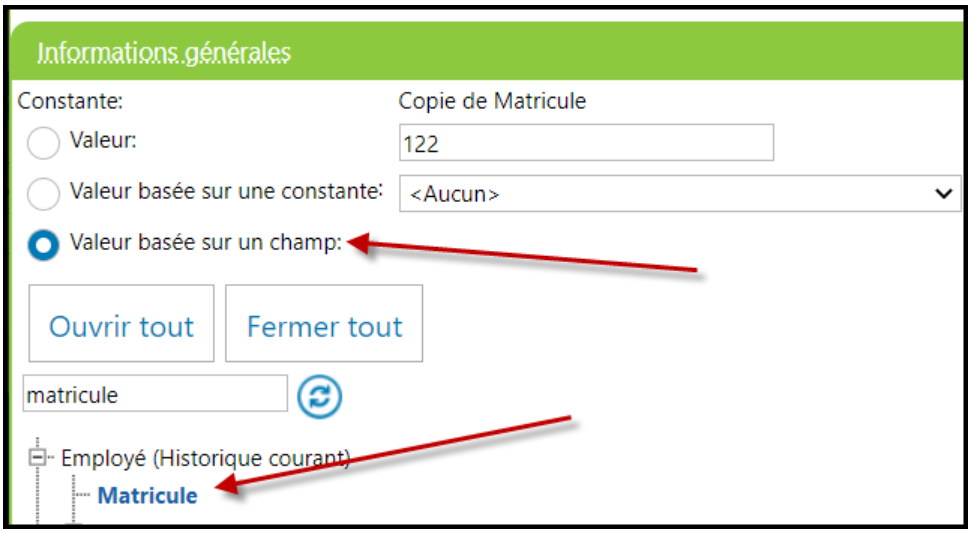


4. Créer un modèle de document interne.
   - Ajouter le texte fixe requis.
   - Ajouter les champs qui doivent être fusionnés (nom, prénom, etc.)
5. Dans le modèle de document, insérer le tableau de données configuré aux étapes 1 à 3 à l'aide de l'icône .

   Résultat : L'écran de configuration du tableau de données s'affiche.
   - Étape ① : Au besoin, cliquer **Afficher le titre,** puis décocher la case **Afficher le titre.** Conserver **Structure sélectionnée** dans le paramètre **Structure administrative sélectionnée**
   - Dans l'étape ②, cliquer sur la constante qui a été créée précédemment.



- Choisir l'option **Valeur basée sur un champ,** puis choisir le champ **Matricule,** tel qu'illustré ci-dessous. Avec cette configuration, les données affichées dans le tableau au moment de la génération du modèle de document correspondront aux informations s'appliquant à l'employé pour qui le modèle de document est fusionné.



- Enregistrer la configuration du tableau de données.
- Enregistrer le modèle de document.

6. Au besoin, créer une tâche planifiée afin d'automatiser la génération du document fusionné pour l'ensemble des employés visés.

Comment puis-je créer un modèle de document Word qui comprend un tableau de données?

Besoin

Chaque année, vous voulez envoyer un courrier électronique à chaque employé afin de les aviser des contacts en cas d'urgence saisis dans leur dossier. Comme les employés peuvent modifier ces données eux-mêmes dans My SigmaRH, vous vous assurez de l'exactitude des informations figurant dans vos dossiers.

Note : Bien que l'exemple ci-dessous s'applique aux modèles de documents 406, les étapes sont identiques lorsque vous devez intégrer un tableau de données dans un modèle d'impression d'écran Word ou un modèle de notification Word.

Exemple de résultat final

Madame Dionne, 1

Vous trouverez ci-dessous la liste des contacts en cas d'urgence que nous avons à notre dossier. 2

Veuillez vérifier attentivement ces informations et apportez les modifications requises à partir de My SigmaRH (Mon dossier d'employé > Mes contacts en cas d'urgence).

Prénom	Nom	Civilité	Lien	Téléphone domicile
Leblanc	Charles	Monsieur	Conjoint	1234567891
Leblanc	Marc	Monsieur	Enfant	2391202932

3

Légende

1 Champs fusionnés au moment de la génération du document fusionné

2 Texte « fixe » affiché pour tous les employés

3 Tableau de données qui affiche les informations s'appliquant uniquement à l'employé pour qui le document est fusionné

Configuration requise

Note : Pour que le document fusionné comprenne uniquement les contacts en cas d'urgence de l'employé, les trois éléments ci-dessous doivent être configurés :

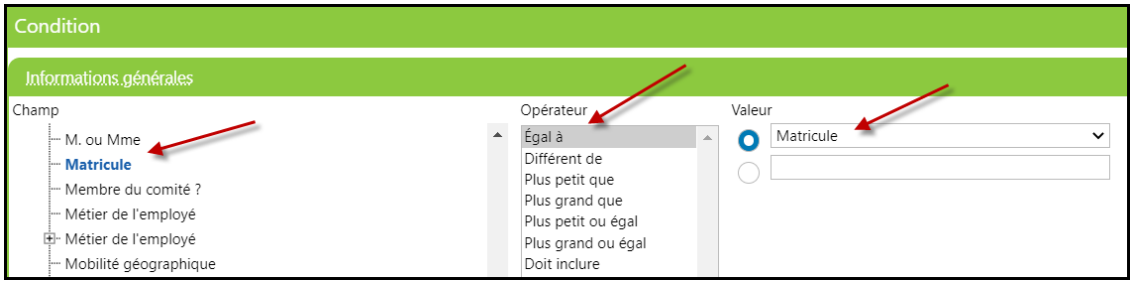
1. Dans le tableau de données, ajouter une constante 436.
2. Dans le tableau de données, ajouter une condition 437 qui pointe vers la constante.
3. Lors de l'ajout du tableau de données dans le modèle de document, modifier la constante 437 pour qu'elle soit associée au champ **Matricule.**

1. Créer un tableau de données.
   - Insérer dans ce tableau les colonnes appropriées, par exemple Nom, Prénom, Civilité, etc.
   - Choisir les options de tri et le style pour l'en-tête et le texte dans chaque ligne.
2. Dans le tableau de données, ajouter une constante.
   - Dans la fenêtre **Champs calculés et constantes,** cliquer **Ajouter,** puis choisir **Constante.**
   - Choisir le type de données **Texte.**
   - Saisir n'importe quel nombre dans le champ **Valeur.** Ce nombre sera redéfini au moment de la génération du document fusionné à l'aide de la condition définie à l'étape 3.

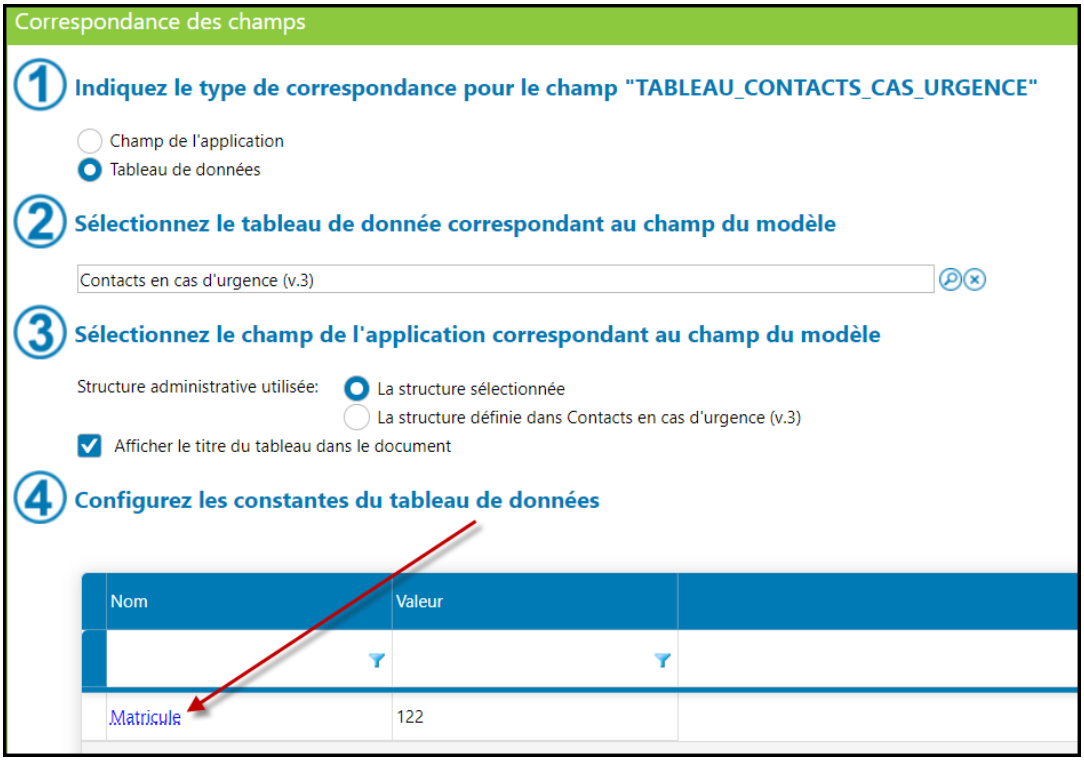
Exemple de constante

3. Dans le tableau de données, ajouter une condition générique.

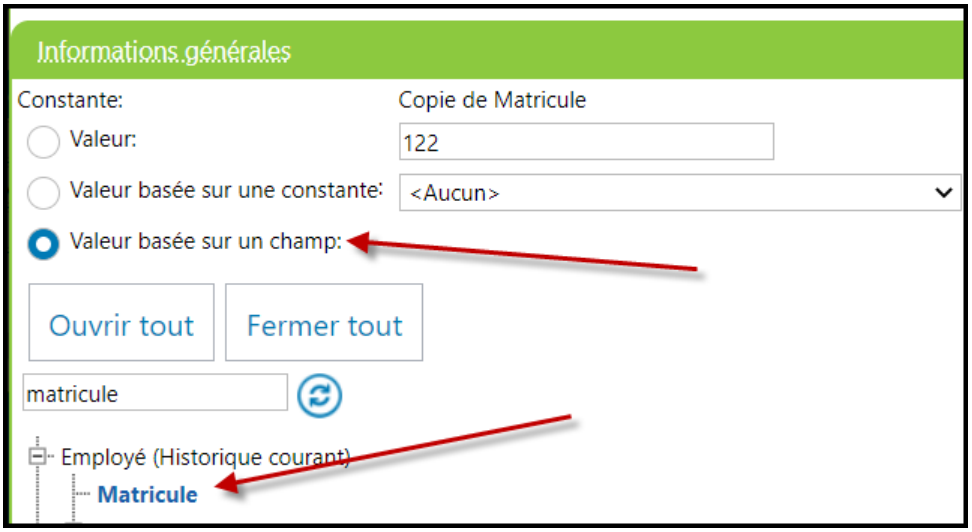
   Cette condition doit être faite sur le champ **Matricule** et vous devez vous assurer que l'opérateur est **Égal** à la constante créée à l'étape 2.



4. Dans le fichier Word, ajouter un champ de fusion pour le tableau de données.
5. Créer un modèle de document Word.
6. Dans le modèle de document Word, définir une correspondance 414 pour le tableau de données.
   - Étape ① : choisir le type de correspondance **Tableau de données.**
   - Étape ② : sélectionner le tableau de données configuré précédemment.
   - Étape ③ : conserver l'option **La structure sélectionnée.** Au besoin, décocher la case **Afficher le titre du tableau dans le document.**
   - Étape ④ : cliquer sur la constante qui a été créée précédemment.



- Choisir l'option **Valeur basée sur un champ,** puis choisir le champ **Matricule,** tel qu'illustré ci-dessous. Avec cette configuration, les données affichées dans le tableau au moment de la génération du modèle de document correspondront aux informations s'appliquant à l'employé pour qui le modèle de document est fusionné.



- Enregistrer la correspondance.
- Enregistrer le modèle de document.

7. Au besoin, créer une tâche planifiée afin d'automatiser la génération du document fusionné pour l'ensemble des employés visés.

Comment puis-je insérer l'image de la compagnie dans un modèle de document Word?

Besoin

Dans votre environnement, il existe 3 établissements (niveau 4 dans la structure administrative) :

- Hôpital 123;
- Hôpital 456;
- Hôpital 789.

Chaque établissement a sa propre image qui doit être utilisée dans les documents fusionnés générés pour ses employés. Par exemple, lorsqu'on génère un document fusionné pour un employé :

- de l'hôpital 123, on doit voir l'image de cet hôpital dans l'en-tête;
- de l'hôpital 456, on doit voir l'image de cet hôpital dans l'en-tête;
- de l'hôpital 789, on doit voir l'image de cet hôpital dans l'en-tête.

Pour éviter d'avoir à créer trois fois le même modèle de document, vous pouvez créer un modèle de document Word 406 qui pourra « utiliser » l'image appropriée pour chaque employé au moment de la génération du modèle de document.

Configuration requise

1. Définir l'image de chaque hôpital dans le paramètre **Image à afficher dans les listes, rapports et modèles de documents Word** dans chaque élément de niveau 4 de la structure administrative.
2. Dans un fichier Word, insérer un champ de fusion nommé **IMAGE:**

   Ce champ doit être inséré à l'emplacement où l'image doit s'afficher une fois que le document fusionné est généré, par exemple, à gauche ou droite dans l'en-tête ou le pied de page.

Note : Pour en savoir davantage sur l'insertion des champs de fusion dans un fichier Word, consultez la section Configuration préalable - Ajouter un champ de fusion dans un document Word 407

3. Créer un modèle de document Word 406 et sélectionnez-y le fichier Word configuré à l'étape 2.
4. Définir la correspondance 412 pour le champ de fusion **IMAGE:**
   - Choisir le niveau de structure **Etablissement.**
   - Cocher la case **Utiliser la largeur et la hauteur de l'image.**
5. Enregistrer la correspondance.
6. Enregistrer le modèle de document Word.

Résultat

Lorsqu'on génère un document fusionné pour un employé :

- de l'hôpital 123, on verra l'image de cet hôpital dans l'en-tête;
- de l'hôpital 456, on verra l'image de cet hôpital dans l'en-tête;
- de l'hôpital 789, on verra l'image de cet hôpital dans l'en-tête.

Voir aussi...

Créer un modèle de document (interne) 402
Créer un modèle de document (à partir d'un fichier Word) 406
Documents fusionnés 93

Barre d'outils d'édition

Les fonctionnalités disponibles dans la barre d'outils d'édition diffèrent légèrement selon que vous vous trouvez dans les modèles (modèle de document interne 402, modèle de portail, modèle de notification interne ou modèle d'impression d'écran interne) ou dans les autres écrans de l'application.

Attention : Vous devez ajouter des sections dans le modèle de portail pour que celui-ci se redimensionne automatiquement en fonction de la résolution de l'écran de l'utilisateur qui consulte le portail d'entreprise. Nous ne pouvons pas garantir un redimensionnement adéquat sur les résolutions PC et Mobile si vous ajoutez du texte, puis que vous ajoutez des éléments en utilisant la barre d'outils d'édition 440.

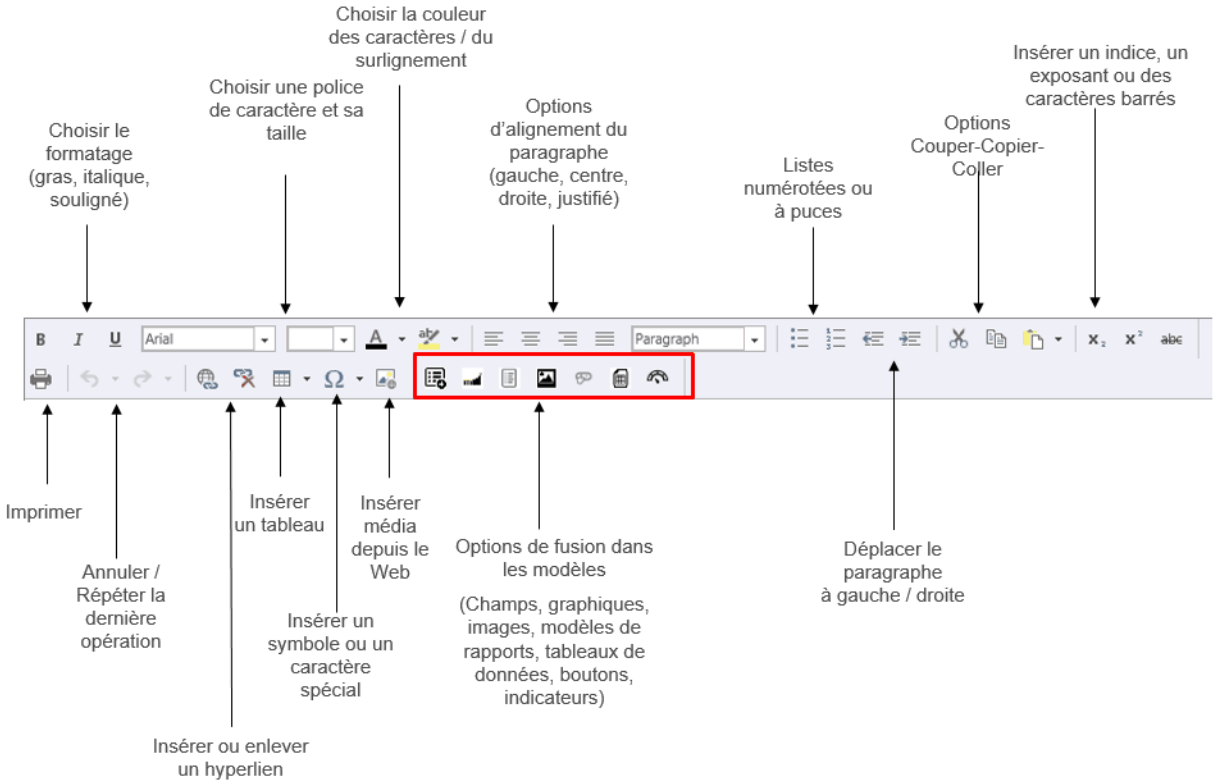
Résumé

Utiliser la barre d'outils d'édition dans les modèles 440
Utiliser la barre d'outils d'édition dans les autres écrans de l'application 441
Mise en forme du texte 442
Insérer des champs dans les modèles 442
Insérer des statistiques (graphiques, rapports, tableaux de données) et des images dans les modèles 446
Insérer des boutons dans les modèles 450
Utiliser l'éditeur de tableau dans les modèles 455

Utiliser la barre d'outils d'édition dans les modèles

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans la barre d'outils d'édition lorsque vous formatez les éléments suivants :

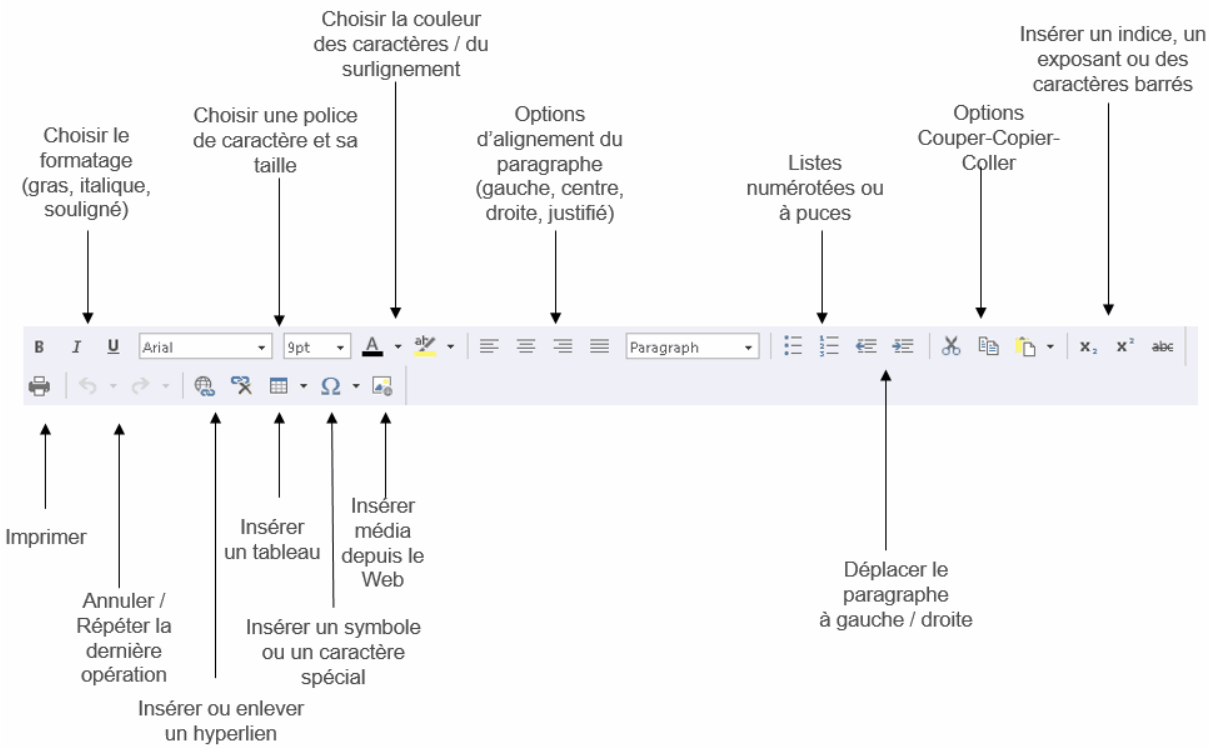
- les modèles de documents internes 402.



Utiliser la barre d'outils d'édition dans les autres écrans de l'application

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans la barre d'outils d'édition lorsque vous formatez les éléments suivants :

- les documents fusionnés créés à partir d'un modèle de document interne 98;
- la description des phases de travail 166 utilisées pour les risques;
- la description de poste et de tâches dans un poste défini dans la structure organisationnelle;
- la description du profil du candidat dans un poste défini dans la structure organisationnelle;
- la description des domaines, métiers et emplois configurés dans la structure GPEC d'une structure organisationnelle;
- les conversations 84;
- les notes manuelles 361 pouvant être ajoutées dans un agenda;
- les notes automatiques individuelles 368;
- les notes automatiques collectives 385;
- les notes évolutives 107.



Mise en forme du texte

Il existe deux méthodes pour appliquer une mise en forme sur du texte à l'aide de la barre d'outils d'édition.

- Taper votre texte, sélectionner le texte qui doit être mis en forme (à l'aide de la souris), puis appliquer la mise en forme requise.
- Choisir la mise en forme requise, puis taper votre texte. Dans ce cas, la mise en forme sélectionnée s'appliquera tant qu'elle ne sera pas modifiée.

Insérer des champs dans les modèles

Barre de menus : **Configuration** — Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Barre de menus : **Système** — Menu : **Personnalisation > Modèle de notification**

Barre de menus : **Système** — Menu : **Paramétrage général > Modèle d'impression d'écran**

Administrateur

Les modèles de documents internes 402, les modèles de notification internes et les modèles d'impression d'écran internes peuvent contenir des champs qui réfèrent à des informations saisies dans l'application. Vous verrez les informations qui ont été saisies dans l'application dans les champs correspondants, par exemple :

- Lorsqu'un document fusionné 93 est généré à partir d'un modèle de document interne.
- Lorsqu'un modèle d'impression d'écran interne est fusionné lors de la visualisation de la fiche de poste.

- Lorsqu'un modèle de notification interne est fusionné dans un workflow pour générer une notification (aux approbateurs habituels, aux approbateurs de secours ou à d'autres utilisateurs) ou utilisés pour afficher certaines informations dans le centre de notification.

Résumé

Opérations pouvant être effectuées pour les champs 443
Utiliser l'arbre de sélection des champs 444
Mettre en forme les champs insérés dans les modèles 445
Disponibilité des champs pour les modèles 445

Opérations pouvant être effectuées pour les champs

Opération	Procédure
Insérer un champ	Prendre soin d'insérer des espaces entre les champs (par ex. entre le champ **Prénom** et le champ **Nom** d'un destinataire). **Note** : Les champs affichés varient en fonction du type de modèle sélectionné. Par exemple, si l'utilisateur a créé un modèle de type **Employé,** les champs relatifs aux accidents de travail ne seront pas affichés. Cependant, certaines situations supplémentaires 445 ont également un impact sur la disponibilité des champs. 1. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle. 2. Cliquer dans la barre d'outils d'édition 440. 3. Choisir le champ requis dans l'arbre de sélection des champs.
Déplacer un champ	Les champs peuvent être déplacés dans le modèle à l'aide de la souris (cliquer-déposer). 1. Cliquer le champ à déplacer. 2. Glisser la souris jusqu'à l'emplacement requis.
Ajouter un champ **Date**	1. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle. 2. Cliquer dans la barre d'outils d'édition 440. 3. Sélectionner le format de date requis (`jj.mm.aa`, `Le jj mmmm aaaa`, etc.) dans la catégorie **Fonctions** de l'arbre de sélection des champs.
Ajouter un champ permettant d'insérer la mention **Monsieur** ou **Madame**	Le choix **Monsieur/Madame** est basé sur le sexe (masculin ou féminin) inscrit dans la fiche de l'employé. 1. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle. 2. Cliquer dans la barre d'outils d'édition 440. 3. Sélectionner le champ **M. ou Mme.**

Opération	Procédure
Ajouter un champ permettant de signer le document	1. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle. 2. Cliquer dans la barre d'outils d'édition 440. 3. Sélectionner le champ requis (nom, prénom, adresse, etc.) dans la catégorie **Utilisateur** de l'arbre de sélection des champs.
Mettre en page le modèle	Tout le texte, y compris les champs, peut être mis en page à l'aide de la barre d'outils d'édition. 440

Utiliser l'arbre de sélection des champs

Naviguer dans l'arbre de sélection des champs

Les champs sont regroupés par catégorie et présentés sous forme d'arborescence. Vous pouvez y effectuer les opérations suivantes :

Opération	Procédure
Ouvrir et fermer une catégorie	Par défaut, chaque catégorie est fermée, sauf si elle comprend un seul champ. **1.** Cliquer sur le nom de la catégorie**.** Résultat : Tous les champs de cette catégorie s'affichent. **2.** Cliquer de nouveau sur le nom de la catégorie pour masquer les champs.
Ouvrir toutes les catégories simultanément	Cliquer **Ouvrir tout.**
Fermer toutes les catégories simultanément	Cliquer **Fermer tout.**

Rechercher un champ

Si vous connaissez le nom du champ que vous voulez ajouter, vous pouvez le rechercher plutôt que de naviguer dans l'arborescence.

Note : Les règles de recherche habituelles s'appliquent également dans cet arbre de sélection; vous pouvez utiliser l'astérisque devant un terme de recherche. Par exemple, en tapant `*embauche` vous repérez les champs suivants : **Date d'embauche, Année d'embauche, Heure d'embauche, Mois d'embauche.**

1. Dans la zone de texte, entrer le nom du champ recherché**.**

2. Appuyer sur la touche **Entrée** ou cliquer l'icône .

Résultat : Les champs ou les catégories correspondant au terme de recherche s'affichent en gras pour que vous puissiez bien les distinguer. La catégorie dans laquelle le champ repéré se trouve s'affiche également pour que vous puissiez la situer dans l'arborescence.

Sélectionner un champ

Vous pouvez sélectionner un champ en naviguant dans l'arborescence ou après avoir effectué une recherche.

1. Cliquer sur le nom du champ requis**.**
2. Cliquer **Sélectionner.**

Mettre en forme les champs insérés dans les modèles

Lorsqu'un champ est inséré dans un modèle, il prend la mise en forme déjà appliquée sur cette ligne.

Cependant, dans les cas suivants, vous devez appliquer tous les éléments de mise en forme requis **avant** d'insérer le champ :

- La mise en forme d'un champ est différente de la mise en forme de la ligne où ce champ est inséré (par exemple, champ en gras dans une ligne qui n'est pas en gras).
- La mise en forme d'un champ est différente de la mise en forme de la ligne précédant l'insertion de ce champ (par exemple, champ en gras inséré seul sur une ligne alors que le reste du texte n'est pas en gras).

Application de la mise en forme initiale sur un champ

Utilisez des caractères « guides » pour faciliter la mise en forme des champs. Ces caractères « guides » peuvent par la suite être supprimés.

1. Dans le modèle de document, insérer deux caractères « guides ». Ces deux caractères vous permettront de visualiser correctement à l'écran la mise en forme du champ qui sera inséré.
2. Appliquer la mise en forme requise pour ces deux caractères « guides » (gras, italique, couleur, etc.)
3. Placer le curseur entre les deux caractères « guides ».
4. Insérer le champ requis entre les deux caractères « guides ».
5. Supprimer les deux caractères « guides » pour que ceux-ci ne s'affichent pas dans le document fusionné.

   Résultat : Lorsque vous fusionnez un document à partir de ce modèle de document, la mise en forme choisie sera appliquée au contenu du champ.

Modification de la mise en forme d'une ligne contenant un champ ou d'un champ déjà inséré

Comme la mise en forme des champs doit être faite **avant** l'insertion du champ, vous devez insérer de nouveau les champs dans les cas suivants :

- Vous modifiez la mise en forme d'une ligne contenant un champ. Dans ce cas, il vous suffit de supprimer les champs déjà insérés, puis de les insérer de nouveau.
- Vous modifiez la mise en forme d'un champ déjà inséré. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la technique des caractères « guides » pour effectuer vos changements. Vous ne pouvez pas modifier la mise en forme d'un champ déjà inséré en le sélectionnant et en appliquant de nouveaux éléments de mise en forme.

Disponibilité des champs pour les modèles

Les champs disponibles pour les modèles de documents, les modèles de portails, les modèles de notification et les modèles d'impression d'écran sont conditionnés par le type de modèle choisi. Cependant, les éléments supplémentaires suivants ont également un impact sur la disponibilité des champs :

Éléments	Explications
Région d'utilisation	La liste des champs affichés tient compte de la région d'utilisation qui a été sélectionnée dans le menu **Options de l'utilisateur.** Par exemple, si l'utilisateur a sélectionné la région d'utilisation Québec, il ne peut pas choisir les champs spécifiques à la France, comme le numéro de sécurité sociale. Si le modèle exige des champs spécifiques à une région d'utilisation, il faut d'abord sélectionner cette région dans le menu **Options de l'utilisateur.**
Champs utilisateurs	Les champs disponibles comprennent les champs utilisateurs auxquels l'utilisateur connecté a accès.
Droits d'accès accordés dans le dossier de l'utilisateur	Certains champs s'affichent uniquement si l'administrateur a accordé les droits d'accès requis à l'utilisateur connecté. Par exemple, si l'utilisateur n'a pas le droit de voir les champs de rémunération, qui figurent dans la fiche de l'employé, il ne peut pas visualiser ces champs (ou les sélectionner) dans le modèle.

Voir aussi...

Créer un modèle de document (interne) 402
Barre d'outils d'édition 440
Insérer des statistiques (graphiques, rapports, tableaux de données) et des images dans les modèles 446
Insérer des boutons dans les modèles 450

Insérer des statistiques (graphiques, rapports, tableaux de données) et des images dans les modèles

Barre de menus : **Configuration** — Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Barre de menus : **Système** — Menu : **Personnalisation > Modèle de notification**

Barre de menus : **Système** — Menu : **Paramétrage général > Modèle d'impression d'écran**

Administrateur

Vous pouvez insérer des statistiques (graphiques, rapports, tableaux de données) et des images dans :

- un modèle de document interne 402;
- un modèle de notification interne;
- un modèle d'impression d'écran interne.

Attention : Assurez-vous d'inclure des graphiques, des rapports ou des tableaux de données pour lesquels les utilisateurs finaux pourront visualiser les résultats. Même si les utilisateurs finaux n'ont aucun accès aux graphiques, rapports ou tableaux de données (c'est-à-dire au moins un droit en Lecture seule dans les paramètres de sécurité), ils verront quand même les résultats s'ils ont les droits sur les instances requises.

Exemple

- Le tableau de données ABC qui donne la liste des contacts en cas d'urgence 433 d'un employé peut uniquement être visualisé par le groupe d'utilisateurs **Administrateurs.**

- Le tableau de données ABC est inséré dans un modèle de document. Ce modèle de document peut être visualisé par le groupe d'utilisateurs **Gestionnaires.** Les membres de ce groupe d'utilisateurs peuvent utiliser ce modèle pour générer des documents fusionnés.
  - Si les utilisateurs du groupe **Gestionnaires** peuvent visualiser les contacts en cas d'urgence de l'employé, ils visualiseront les résultats de ce tableau de données dans le document fusionné, même s'ils n'avaient pas initialement au moins un droit en Lecture seule au tableau de données.
  - Si les utilisateurs du groupe **Gestionnaires** n'ont **pas les droits requis** pour visualiser les contacts en cas d'urgence de l'employé, le tableau de données sera vide lorsque les utilisateurs généreront le document fusionné. Les utilisateurs verront uniquement l'en-tête du tableau de données.

Note : Pour assurer une meilleure disposition des divers éléments dans le modèle, insérez d'abord un tableau 455 ( ) qui comprend de multiples cellules ou colonnes. Puis ajoutez les éléments requis (graphiques, rapports, tableaux de données, images, boutons) dans les cellules ou colonnes.

Résumé

Insérer un graphique 447
Insérer une image 448
Insérer un rapport 448
Insérer un tableau de données 449
Exemple : Ajout d'un tableau de données pour aviser les employés des contacts en cas d'urgence saisis dans leur dossier. 433

Insérer un graphique

Attention : Lorsque vous insérez un graphique dans un modèle, assurez-vous que les utilisateurs qui visualiseront le résultat final (par exemple, le document fusionné) ont bien accès à ces informations.

1. Accéder au modèle de votre choix.
2. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle.
3. Cliquer dans la barre d'outils d'édition.

   Résultat : Le système affiche les graphiques auxquels l'utilisateur connecté a accès.
4. Choisir le graphique requis.

5. Fixer la taille du graphique.

   Des valeurs par défaut sont attribuées à la largeur et la hauteur (en pixels), mais ces valeurs peuvent être modifiées, par exemple pour qu'elles soient en pourcentage.

6. Cliquer **Enregistrer.**

   Résultat : Un graphique générique est inséré dans le modèle. Ce n'est qu'au moment où le modèle est fusionné que l'utilisateur verra le résultat de ce graphique.

Insérer une image

1. Accéder au modèle de votre choix.
2. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle.
3. Cliquer dans la barre d'outils d'édition.

   Résultat : Le système affiche les images définies dans le menu **Multimodules > Gestion des images.**

4. Choisir l'image requise.
5. Fixer la taille de l'image.

   Des valeurs par défaut sont attribuées à la largeur et la hauteur (en pixels), mais ces valeurs peuvent être modifiées, par exemple pour qu'elles soient en pourcentage.

6. Cliquer **Enregistrer.**

   Résultat : Une image générique est insérée dans le modèle. Ce n'est qu'au moment où le modèle est fusionné que l'utilisateur verra le l'image réelle.

Insérer un rapport

1. Accéder au modèle de votre choix.
2. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle.
3. Cliquer dans la barre d'outils d'édition.

   Résultat : Le système affiche les modèles de rapports auxquels l'utilisateur connecté a accès.

4. Choisir le modèle de rapport requis, puis cliquer **Sélectionner.**

   Résultat : Le titre du modèle de rapport est inséré dans le modèle. Ce n'est qu'au moment où le modèle est fusionné que l'utilisateur verra le résultat de ce modèle de rapport.

Insérer un tableau de données

Note : L'insertion d'un tableau de données dans un modèle de document est particulièrement utile si vous voulez que le destinataire visualise des informations à « occurrences multiples », entre autres si vous voulez aviser les employés :

- de leur solde dans plusieurs banques de temps à une date précise;
- des contacts en cas d'urgence qui ont été saisis dans leur dossier afin vous assurer de l'exactitude des données.

Voir un exemple de mise en situation 433.

Attention : Si vous intégrez un tableau de donnée dans un modèle de notification et que vous sélectionnez ce modèle dans l'action **Envoyer un message à partir d'un modèle,** le tableau de données s'affichera en Texte dans le message visible dans le centre des messages et le courrier électronique envoyé, car les messages envoyés par déclencheurs et actions sont envoyés uniquement en format Texte.

1. Accéder au modèle de votre choix.
2. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle.
3. Au besoin, ajouter un tableau de données lié uniquement au présent modèle.

Attention : Les tableaux de données liés à un modèle ne peuvent être réutilisés dans d'autres modèles. Si certains tableaux de données doivent être réutilisés dans plusieurs modèles, il est préférable de les créer au préalable, puis de les insérer dans les modèles requis.

Dans la fenêtre flottante secondaire **Tableaux de données liés à ce modèle :**

- Cliquer **Ajouter.**
- Configurer le tableau de données en y ajoutant les éléments requis (champs, conditions, etc.)
- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le tableau de données et revenir dans le modèle.

4. Cliquer dans la barre d'outils d'édition.

   Résultat : Le système affiche les tableaux de données auxquels l'utilisateur connecté a accès.
5. Choisir le tableau de données requis.
6. Au besoin, définir les paramètres du tableau de données.
   - Décocher la case **Afficher le titre** pour éviter que le nom du tableau de données ne soit affiché en haut du tableau fusionné.
   - Sélectionner la structure administrative qui doit être appliquée au moment de la fusion.
7. Au besoin, configurer les constantes figurant dans le tableau de données sélectionné.

   Pour chaque constante figurant dans le tableau de données, vous pouvez fixer une valeur provenant :
   - d'une des constantes définies dans la fenêtre **Constantes** du modèle;
   - d'un autre champ que vous devez sélectionner.
8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le tableau de données dans le modèle.

Résultat : Un tableau de données générique est inséré dans le modèle. Ce n'est qu'au moment où le modèle est fusionné que l'utilisateur verra le tableau de données réel.

Voir aussi...

Créer un modèle de document (interne) 402

Barre d'outils d'édition 440

Insérer des champs dans les modèles 442

Insérer des boutons dans les modèles 450

Configurer les tableaux de données

Insérer des boutons dans les modèles

Barre de menus : **Configuration** — Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Barre de menus : **Système** — Menu : **Personnalisation > Modèle de notification**

Barre de menus : **Système** — Menu : **Paramétrage général > Modèle d'impression d'écran**

Administrateur

Vous pouvez insérer des boutons dans :

- un modèle de document interne 402;
- un modèle de notification interne;
- un modèle d'impression d'écran interne.

Lorsque les utilisateurs cliquent sur ces boutons, ils pourront accéder :

- à une page Web;
- à une fonctionnalité du système;
- à un modèle de portail;
- au résultat d'une liste ou un rapport figurant dans la liste des favoris;
- au résultat d'un modèle de rapport;
- à un tableau de bord qui comprend des graphiques.

Note : Pour assurer une meilleure disposition des divers éléments dans le modèle, insérez d'abord un tableau 455 ( ) qui comprend de multiples cellules ou colonnes. Puis ajoutez les éléments requis (graphiques, rapports, tableaux de données, images, boutons) dans les cellules ou colonnes.

Ajouter un bouton

1. Accéder au modèle de votre choix.
2. Placer le curseur à l'emplacement requis dans le modèle.
3. Cliquer dans la barre d'outils d'édition.
4. Choisir la fonctionnalité qui sera appelée à partir de ce bouton.

Fonctionnalité	Procédure
Adresse Internet	1. Saisir l'adresse Internet de la page Web.
Fonctionnalité du système	**Attention :** Assurez-vous de sélectionner des fonctionnalités pour lesquelles les utilisateurs finaux pourront visualiser les résultats. **Exemple** • Un bouton est inséré dans un modèle d'impression d'écran pour que les utilisateurs puissent accéder au menu **AT & Risques > Gestion des accidents bénins.** Seul le groupe **Administrateurs** a des droits en Lecture, Ecriture et Sécurité au modèle. • Ce modèle d'impression d'écran est ajouté dans une configuration des documents système. • Les utilisateurs accèdent à un rapport d'accident, puis ils cliquent sur le bouton qui permet d'imprimer le résultat du modèle d'impression d'écran. • Le résultat s'affiche dans un second onglet du navigateur. o Si les utilisateurs ont au moins un droit en Lecture seule aux accidents bénins, ils pourront visualiser les accidents bénins une fois qu'il cliqueront sur le bouton affiché dans le résultat du modèle d'impression d'écran. Cependant, ces utilisateur visualiseront uniquement les accidents bénins des employés qu'ils peuvent effectivement voir. Si un utilisateurs a le droit de visualiser uniquement les employés d'un niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement), il verra les accidents bénins des employés de cet établissement seulement et non les accidents bénins de l'ensemble des employés. o Si les utilisateurs du groupe **Gestionnaires** n'ont **pas les droits requis** pour visualiser les accidents bénins, ils pourront cliquer sur le bouton pour accéder au menu **AT & Risques > Gestion des accidents bénins,** mais cet écran de gestion de données sera toujours vide. Aucun événement ne sera visible. 1. Cliquer . Résultat : Le système affiche les fonctionnalités du système et les écrans utilisateurs auxquels l'utilisateur connecté a accès. 2. Choisir la fonctionnalité requise.

<table>
<tr><th>Fonctionnalité</th><th>Procédure</th></tr>
<tr><td>Modèle de portail</td><td>

Cliquer .
Résultat : Le système affiche les modèles de portails auxquels l'utilisateur connecté a accès.
Choisir la fonctionnalité requise.
Choisir le niveau minimum d'affichage et le niveau maximum d'application du filtre.

<table>
<tr><th>Option</th><th>Explications</th></tr>
<tr><td>Niveau minimum d'affichage</td><td>Choisir le niveau de structure administrative qui doit être sélectionné par défaut dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative pour que l'affichage soit permis. Si ce niveau n'est pas respecté, l'utilisateur ne peut pas visualiser le portail.
Les huit niveaux de structure peuvent être choisis.
Exemple
Le niveau minimum est le niveau 4 (Etablissement).
Le niveau de structure administrative choisi par un utilisateur est le niveau 1 (Entité légale).
Comme l'utilisateur ne respecte pas le niveau minimum demandé, il ne peut pas visualiser le portail d'entreprise. L'utilisateur doit choisir l'élément de niveau 4 (Etablissement) pour lequel il veut visualiser le modèle de portail.</td></tr>
<tr><td>Niveau maximum d'application du filtre</td><td>Choisir le niveau de structure maximal qui sera appliqué sur les filtres des informations contenues dans le modèle de portail.
Les huit niveaux de structure peuvent être choisis.
Exemple
Un modèle de portail comprend un graphique sur les accidents de travail qui illustre le nombre d'accidents par niveau 4 (Etablissement).
Ce modèle de portail est intégré dans un portail d'entreprise où l'on a sélectionné le niveau 4 (Etablissement) dans le paramètre Niveau maximum d'application du filtre.
Marc Leblanc a choisi un niveau 5 (Service - Comptabilité) comme structure administrative par défaut dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative.
Même si la structure par défaut de Marc Leblanc est le niveau 5 (Service - Comptabilité), il visualisera dans le graphique le nombre d'accidents par niveau 4 (Etablissement) et non à un niveau inférieur.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Fonctionnalité	Procédure
Listes et rapports	**Attention :** Assurez-vous de sélectionner une liste ou un rapport pour lesquels les utilisateurs finaux pourront visualiser les résultats. Même si les utilisateurs finaux n'ont aucun accès à la liste ou au rapport dans la liste des favoris (c'est-à-dire au moins un droit en Lecture seule dans les paramètres de sécurité), ils verront quand même les résultats s'ils ont les droits sur les instances requises pour la production de la liste ou du rapport. **Exemple** • La liste ABC (visible dans le menu **Reporting > Listes et rapports)** qui donne des informations sur les rapports d'accident créés la semaine précédente peut uniquement être visualisée par le groupe d'utilisateurs **Administrateurs.** • Un bouton est inséré dans un modèle d'impression d'écran pour que les utilisateurs puissent accéder à la liste ABC. Seul le groupe **Administrateurs** a des droits en Lecture, Ecriture et Sécurité au modèle. • Ce modèle d'impression d'écran est ajouté dans une configuration des documents système. • Les utilisateurs accèdent à un rapport d'accident, puis ils cliquent sur le bouton qui permet d'imprimer le résultat du modèle d'impression d'écran. • Le résultat s'affiche dans un second onglet du navigateur. o Si les utilisateurs peuvent visualiser les rapports d'accident, ils visualiseront les résultats de cette liste, même s'ils n'avaient pas initialement au moins un droit en Lecture seule à la liste. La liste affichera les informations sur les rapports d'accident des employés que ces utilisateurs peuvent effectivement voir. Si un utilisateurs a le droit de visualiser uniquement les employés d'un niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement), il verra les informations des rapports d'accidents des employés de cet établissement seulement et non de l'ensemble des employés. o Si les utilisateurs du groupe **Gestionnaires** n'ont **pas les droits requis** pour visualiser les rapports d'accident, la liste sera vide. Les utilisateurs verront uniquement l'en-tête de la liste. 1. Cliquer . Résultat : Le système affiche les listes et rapports auxquels l'utilisateur connecté a accès. 2. Choisir la liste ou le rapport requis.

Fonctionnalité	Procédure
Modèles de rapport	**Attention :** Assurez-vous de sélectionner un modèle de rapport pour lesquels les utilisateurs finaux pourront visualiser les résultats. Même si les utilisateurs finaux n'ont aucun accès au modèle de rapport (c'est-à-dire au moins un droit en Lecture seule dans les paramètres de sécurité), ils verront quand même les résultats s'ils ont les droits sur les instances requises pour la production du modèle de rapport. **Exemple** • Le modèle de rapport ABC qui donne des informations sur les rapports d'accident créés la semaine précédente peut uniquement être visualisé par le groupe d'utilisateurs **Administrateurs.** • Un bouton est inséré dans un modèle d'impression d'écran pour que les utilisateurs puissent accéder au modèle de rapport ABC. Seul le groupe **Administrateurs** a des droits en Lecture, Ecriture et Sécurité au modèle. • Ce modèle d'impression d'écran est ajouté dans une configuration des documents système. • Les utilisateurs accèdent à un rapport d'accident, puis ils cliquent sur le bouton qui permet d'imprimer le résultat du modèle d'impression d'écran. • Le résultat s'affiche dans un second onglet du navigateur. o Si les utilisateurs peuvent visualiser les rapports d'accident, ils visualiseront les résultats de ce modèle de rapport, même s'ils n'avaient pas initialement au moins un droit en Lecture seule au modèle de rapport. Le modèle de rapport affichera les informations sur les rapports d'accident des employés que ces utilisateurs peuvent effectivement voir. Si un utilisateurs a le droit de visualiser uniquement les employés d'un niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement), il verra les informations des rapports d'accidents des employés de cet établissement seulement et non de l'ensemble des employés. o Si les utilisateurs n'ont **pas les droits requis** pour visualiser les rapports d'accident, le modèle de rapport sera vide. Les utilisateurs verront uniquement l'en-tête du modèle de rapport. 1. Cliquer . Résultat : Le système affiche les modèles de rapports auxquels l'utilisateur connecté a accès. 2. Choisir le modèle de rapport requis. 3. Au besoin, sélectionner le niveau de structure qui doit être utilisée. • Conserver l'option **Structure administrative utilisée** pour que les résultats du modèle de rapport tiennent compte de la structure administrative par défaut choisie par l'utilisateur qui cliquera sur le bouton.

Fonctionnalité	Procédure
	• Si les résultats du modèle de rapport doivent plutôt respecter le niveau de structure défini dans le modèle, cliquer **Structure administrative utilisée,** puis choisir l'option **Structure définie dans ABC** (où ABC est le nom du modèle de rapport sélectionné). 4. Au besoin, modifier les valeurs des constantes définies dans le modèle de rapport sélectionné. 5. Sélectionner le format dans lequel les statistiques doivent être affichées (Excel (XLS ou XLSX), HTML, PDF, Texte (ANSI, UTF-8 ou UTF-8 sans BOM). Si le format est Texte (ANSI), Texte (UTF-8) ou Texte (UTF-8 sans BOM), saisir le délimiteur qui doit être utilisé pour l'export des données.
Tableau de bord	1. Cliquer . Résultat : Le système affiche les tableaux de bord. 2. Choisir le tableau de bord requis.

5. Saisir le texte qui sera affiché sur le bouton.
6. Définir la taille du bouton.

   Des valeurs par défaut sont attribuées à la largeur et la hauteur (en pixels), mais ces valeurs peuvent être modifiées, par exemple pour qu'elles soient en pourcentage.
7. Cliquer **OK.**

Voir aussi...

Créer un modèle de document (interne) 402
Barre d'outils d'édition 440
Insérer des champs dans les modèles 442
Insérer des statistiques (graphiques, rapports, tableaux de données) et des images dans les modèles 446

Utiliser l'éditeur de tableau dans les modèles

Barre de menus : **Configuration** — Menu : **Multimodules > Modèle de document**

Barre de menus : **Système** — Menu : **Portails > Modèle de portail**

Barre de menus : **Système** — Menu : **Personnalisation > Modèle de notification**

Barre de menus : **Système** — Menu : **Paramétrage général > Modèle d'impression d'écran**

Administrateur

Vous pouvez ajouter des tableaux dans :

- un modèle de document interne 402;
- un modèle de portail (uniquement si on a choisi d'insérer du texte);
- un modèle de notification interne;
- un modèle d'impression d'écran interne.

Ces tableaux vous permettent, entre autres, de mieux contrôler l'emplacement des statistiques 446 ou des boutons 450.

Opération	Procédure
Insérer un tableau	1. Cliquer . 2. Choisir le nombre de colonnes et de cellules.
Accéder aux propriétés du tableau	1. Cliquer . 2. Choisir **Éditeur de tableau.**
Définir la couleur de fond d'une cellule	1. Cliquer dans la cellule requise. **Attention :** Il ne doit pas y avoir de texte dans cette cellule. La couleur de fond peut uniquement être appliquée si la cellule ne contient aucun texte. Cependant, une fois que la couleur de fond est appliquée, on peut saisir du texte dans cette cellule. 2. Cliquer , puis choisir **Éditeur de tableau.** 3. Dans la section **Propriétés de la cellule**, saisir le code de couleur HTML dans le champ **Couleur de fond.** **Attention :** Ne pas saisir les codes de couleur en format RGB. Seuls les codes de couleur HTML sont supportés. **Note :** Vous pouvez obtenir les codes de couleur HTML sur de nombreux sites Web, entre autres : https://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors **Exemples** • #FF0000 = • #00FF00 = • #0000FF = • #FFFF00 =
Insérer une colonne dans un tableau existant	1. Cliquer dans une colonne. 2. Cliquer , puis choisir **Éditeur de tableau.** Résultat : Les propriétés du tableau s'affichent. 3. Avec la souris, sélectionner du texte dans la colonne cliquée à l'étape 1. 4. Cliquer **Insérer colonne à gauche** ou **Insérer colonne à droite.**

Opération	Procédure
Enlever une colonne dans un tableau existant	1. Cliquer dans une colonne. 2. Cliquer , puis choisir **Éditeur de tableau.** Résultat : Les propriétés du tableau s'affichent. 3. Avec la souris, sélectionner du texte dans la colonne cliquée à l'étape 1. 4. Cliquer **Enlever colonne.**
Insérer une ligne dans un tableau existant	1. Cliquer dans une ligne. 2. Cliquer , puis choisir **Éditeur de tableau.** Résultat : Les propriétés du tableau s'affichent. 3. Avec la souris, sélectionner du texte dans la ligne cliquée à l'étape 1. 4. Cliquer **Insérer ligne au dessus** ou **Insérer ligne au dessous.**
Enlever une ligne dans un tableau existant	1. Cliquer dans une ligne. 2. Cliquer , puis choisir **Éditeur de tableau.** Résultat : Les propriétés du tableau s'affichent. 3. Avec la souris, sélectionner du texte dans la ligne cliquée à l'étape 1. 4. Cliquer **Enlever ligne.**

Voir aussi...

Créer un modèle de document (interne) 402
Barre d'outils d'édition 440
Insérer des champs dans les modèles 442
Insérer des statistiques (graphiques, rapports, tableaux de données) et des images dans les modèles 446
Insérer des boutons dans les modèles 450

Configurer les clients et les fournisseurs

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Clients et fournisseurs**

L'option **Clients et fournisseurs** vous permet de créer une base de données de clients et de fournisseurs, servant dans les modules suivants :

Santé et Sécurité/Risques

- Gérer les fournisseurs ayant effectué les mesures dans les contrôles 212 de substances chimiques.
- Gérer les fournisseurs des produits chimiques 221 qui figurent dans votre référentiel et qui peuvent être contactés en cas d'exposition accidentelle.

Résumé

Ajouter un client ou fournisseur 458
Copier un client ou un fournisseur 461
Définir un ou plusieurs sites pour un client ou un fournisseur 461
Importer les sites d'un autre client 462
Définir un ou plusieurs contacts pour un client ou un fournisseur 463

Ajouter un client ou un fournisseur

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Clients et fournisseurs**

Note : Il est recommandé de sauvegarder le dossier du client/fournisseur avant de saisir les sites et les contacts. La saisie complète d'un client/fournisseur se fera donc en deux temps : informations générales, puis sites 461 et contacts. 463

1. Choisir **Multimodules > Clients et fournisseurs** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter.**

Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre flottante	Description
Liens utiles	Dans le cas d'une firme de placement de personnel ou de recrutement professionnel, vous pouvez cliquer sur les hyperliens (Liste préférentielle, Liste des postes, Mandats de placement de personnel, Mandats de recrutement professionnel) qui vous permettront de gérer les différents mandats de cette firme.
Contacts	Permet de définir des contacts 463 pour le client/fournisseur.
Entreprises liées	Cette fenêtre flottante s'affiche uniquement dans le dossier d'un client qui a été désigné comme une maison mère 459 pour un ou plusieurs clients. Cette fenêtre liste tous les clients qui ont la même maison mère. Un hyperlien permet d'accéder au dossier de chacun des clients.
Documents associés	Permet d'ajouter un ou plusieurs documents 87 pour le client/fournisseur. Il peut s'agir, par exemple, d'une brochure publicitaire, de la liste des cours pour un trimestre donné ou d'une ou plusieurs factures préalablement numérisées.
Structure	Permet de choisir le niveau de structure administrative dans lequel le client/fournisseur doit être sauvegardé. **Attention :** Des paramètres de cloisonnement s'appliquent au niveau de structure administrative pouvant être sélectionné. Ces paramètres peuvent uniquement être définis, visualisés et modifiés par le service à la clientèle de SIGMA-RH Solutions inc.. Le niveau de structure administrative sélectionné ne peut plus être modifié dès qu'un fournisseur de type **Organisme de formation** est associé à un cours ou une session.

3. Sélectionner le type d'entreprise **(Client** ou **Fournisseur)** et indiquer le type de services requis ou offerts.

Type d'entreprise	Type de service
Client	• Client seulement • Placement et recrutement • Placement de personnel • Recrutement professionnel
Fournisseur	• Fournisseur seulement • Organisme de formation • Produit chimique • Contrôle de substance

4. Saisir les informations obligatoires dans la fenêtre flottante **Identification.**

Numéro *

Suivant les paramètres d'entreprise, il est possible que le numéro soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce numéro selon les politiques de votre entreprise.

Nom *

Saisir le nom qui vous permettra d'identifier le client/fournisseur.

Maison mère

Cliquer pour sélectionner le client qui est considéré comme la maison mère. Lorsqu'un client est désigné comme une maison mère, vous pouvez cliquer sur un hyperlien dans la fenêtre de gestion des clients et des fournisseurs. En cliquant l'hyperlien, vous pourrez visualiser :

- le client qui a été désigné comme la maison mère;
- tous les clients liés à cette maison mère.

Attention : Seuls les dossiers où le type d'entreprise est **Client** permettent la désignation des maisons mères. Si le type d'entreprise est uniquement **Fournisseur** (comme c'est le cas pour les organismes de formation), la sélection d'une maison mère n'est pas possible.

5. Dans la fenêtre flottante **Adresse,** saisir l'adresse du client/fournisseur.

Les champs d'adresse pouvant être renseignés sont contrôlés par le format d'adresse défini pour la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle le client ou le fournisseur a été créé.

Utilisation des outils de géolocalisation

Si vous utilisez les outils de géolocalisation 327, vous pouvez afficher 333 cette information sur une carte géographique en cliquant .

Validation des codes postaux

Les codes postaux saisis doivent être compatibles avec la région d'utilisation sélectionnée dans l'entité légale dans laquelle le client ou le fournisseur a été créé :

	Longueur maximale	Format
Afrique	6	aucun format spécifique
Canada (toutes les provinces)	6	A0A0A0
Luxembourg	5, 7 ou 8 caractères	00000 ou A-00000 ou AA-00000
Ailleurs	5	00000

6. Dans la fenêtre flottante **Informations générales :**
   - Choisir un profil d'entreprise si nécessaire, puis indiquer la devise dans laquelle seront effectuées les transactions financières avec le client/fournisseur (ex. facturation).
   - Saisir les numéros de téléphone et télécopieur de l'entreprise, son adresse Internet et l'adresse générale de courriel.
   - Inscrire éventuellement sa spécialité, des conditions particulières ou une note.
   - Si des contacts ont été définis, indiquer le contact principal. Sélectionner aussi un répartiteur implicite, c.-à-d. l'employé responsable des relations avec cette entreprise.
   - Indiquer si le client/fournisseur est actif ou non, et ajouter la raison du changement de statut.
   - Il est parfois préférable de ne pas supprimer le client/fournisseur, mais plutôt de le désactiver temporairement en modifiant son statut. Par exemple, le client/fournisseur peut fermer pour des raisons financières et rouvrir dès qu'il a trouvé du financement. Dans ce cas, il est plus simple de le désactiver plutôt que de le supprimer et de le recréer par la suite.

Impacts du statut sur la visibilité de client/fournisseur dans l'application

Le statut provient de la table de codes de sélection ZL (Statut (Clients et fournisseurs)) qui est définie dans le menu **Gestion des codes de sélection.** Il a un impact direct sur la visibilité de ce dossier lors d'une recherche qui pourrait se produire entre autres lors de la gestion :

- des contrôles de substances;
- des produits chimiques;
- des suivis de dossier **Dépenses** pouvant être ajoutés dans certains événements.

Cependant, dans le menu **Clients et fournisseurs,** tous les clients ou fournisseurs s'affichent, peu importe leur statut.

- Si le statut est « Actif », le client/fournisseur est visible lorsque l'utilisateur fait une recherche. Par défaut, dans la configuration du code de sélection correspondant à ce statut, la case **Actif** est cochée, ce qui rend le client/fournisseur visible lors d'une recherche.
- Si le statut est « Inactif », le client/fournisseur n'est plus visible lorsque l'utilisateur fait une recherche. Par défaut, dans la configuration du code de sélection correspondant à ce statut, la case **Actif** est décochée, ce qui masque le client/fournisseur lors d'une recherche.
- Si vous créez de nouveaux statuts dans la table de codes de sélection ZL (Statut (Clients et fournisseurs) dans le menu **Gestion des codes de sélection,** cochez la case **Actif** si les clients ou fournisseurs ayant ce statut doivent être visibles lors de la recherche ou décochez la case **Actif** si les clients ou fournisseurs ayant ce statut doivent être masqués lors de la recherche.

7. La fenêtre flottante **Informations financières** sert à des fins de facturation.
   - Sélectionner le type de facturation.
   - Inscrire les numéros de banque et de compte, le nom de la banque, les termes de paiement (ex. 30 jours), la limite de crédit de l'entreprise, ainsi que le taux d'intérêt (ex. 1,5 % mensuel) dû pour les paiements en retard.
8. Au besoin, définir dans la fenêtre flottante **Sites additionnels de l'entreprise,** les divers sites 461 du client ou du fournisseur.
9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le client/fournisseur.

Voir aussi...

Configurer les clients et les fournisseurs 457
Copier un client ou un fournisseur 461
Définir un ou plusieurs sites pour un client ou fournisseur 461
Définir un ou plusieurs contacts pour un client ou un fournisseur 463

Copier un client ou un fournisseur

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Clients et fournisseurs**

Vous pouvez copier le dossier d'un client ou d'un fournisseur, ainsi que les contacts 463 et les sites 461 qui y figurent.

1. Choisir **Multimodules > Clients et fournisseurs** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cocher la case correspondant au client ou fournisseur requis.
3. Cliquer **Copier.**
4. Cocher les cases **Contacts** et **Sites** pour copier ces informations dans le nouveau dossier du client/fournisseur.
5. Cocher la case **Référence** (située à côté de la case **Contacts),** pour que les contacts du client/fournisseur source soient référencés. Donc, si vous modifiez le contact du client « A », le contact de « Copie de A » sera modifié puisqu'il s'agit du même contact.

   Note : Si la case **Référence** n'est pas cochée, les contacts du client/fournisseur seront copiés. Dans ce cas, si vous modifiez le contact du client « A », ces modifications n'affecteront pas le contact de « Copie de A ».
6. Cliquer **Effectuer la copie.**

Voir aussi...

Ajouter un client ou fournisseur 458
Définir un ou plusieurs sites pour un client ou un fournisseur 461
Définir un ou plusieurs contacts pour un client ou un fournisseur 463

Définir un ou plusieurs sites pour un client ou un fournisseur

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Clients et fournisseurs**

Un même client ou fournisseur peut avoir plusieurs usines ou bureaux. Ces différents sites peuvent tous être définis dans l'enregistrement du client ou du fournisseur.

1. Choisir **Multimodules > Clients et fournisseurs** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer le client ou le fournisseur pour lequel des sites doivent être définis.
3. Dans la fenêtre flottante **Sites additionnels de l'entreprise,** cliquer **Ajouter.**

Note : Si certains clients sont associés à la même maison mère, 459 vous pouvez aussi importer 462 des sites.

Résultat : L'écran de définition des sites s'affiche à l'écran.

Fenêtres flottantes secondaires

Fenêtre flottante	Utilisation
Informations sur l'entreprise	Rappelle le nom et l'adresse de l'entreprise.
Contacts	Liste uniquement les contacts 463 qui ont été associés à ce site et non tous les contacts définis pour le client ou le fournisseur. Cliquer pour gérer ces contacts (ajout, modification ou suppression). Au besoin, vous pouvez aussi associer un utilisateur à ce contact.

- Le numéro du site est géré par le système et ne peut donc être modifié.
- Inscrire le nom du site.
- Ajouter les coordonnées du site.
- Sélectionner un profil d'entreprise et entrer une note si nécessaire.
- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le site.

Résultat : Le système retourne à l'écran précédent où le nouveau site est maintenant listé.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le client/fournisseur.

Voir aussi...

Configurer les clients et les fournisseurs 457

Ajouter un client ou fournisseur 458

Copier un client ou un fournisseur 461

Définir un ou plusieurs contacts pour un client ou un fournisseur 463

Importer les sites d'un autre client

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Clients et fournisseurs**

Si certains clients sont associés à une maison mère, 459 vous pouvez importer les sites additionnels définis pour la maison mère ou pour tous les clients liés à cette maison mère.

Attention : Seuls les dossiers où le type d'entreprise est **Client** permettent l'importation des sites. Si le type d'entreprise est uniquement **Fournisseur** (comme c'est le cas pour les organismes de formation), l'importation des sites n'est pas possible.

1. Choisir **Multimodules > Clients et fournisseurs** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au client pour lequel les sites d'un autre client doivent être importés.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Sites additionnel de l'entreprise,** cliquer **Importer un site d'un autre client et fournisseur.**

   Résultat : Le système affiche la liste des sites additionnels définis dans la maison mère ou dans les dossiers des clients liés à cette maison mère.
4. Choisir le site requis, puis cliquer **Sélectionner.**

Résultat : Le système affiche la liste des sites additionnels définis dans la maison mère ou dans les dossiers des clients liés à cette maison mère.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le client.

Voir aussi...

Ajouter un client ou fournisseur 458
Copier un client ou un fournisseur 461
Définir un ou plusieurs sites pour un client ou un fournisseur 461
Définir un ou plusieurs contacts pour un client ou un fournisseur 463

Définir un ou plusieurs contacts pour un client ou un fournisseur

Barre de menus : **Configuration** Menu : **Multimodules > Clients et fournisseurs**

Il est intéressant de saisir au moins un contact pour ce client ou fournisseur afin de faciliter les relations de travail. Ce contact peut également être défini comme un utilisateur du système afin de pouvoir créer lui-même des mandats de placement par exemple. Voir Créer un dossier d'utilisateur pour plus de détails.

1. Choisir **Multimodules > Clients et fournisseurs** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer le client ou le fournisseur auquel des contacts doivent être ajoutés.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Contacts,** cliquer , puis **Ajouter.**

Note : Si certains clients sont associés à la même maison mère, 459 cliquer **Associer un contact d'un autre client et fournisseur.** Pour associer des contacts, il faut que les clients soient liés entre eux : soit qu'ils appartiennent à la même maison mère ou que le client ait été désigné comme une maison mère.

- Inscrire le nom, prénom et titre du contact.
- Indiquer si ce contact est actif ou non. Il est parfois préférable de ne pas supprimer un contact, mais plutôt de le désactiver temporairement. Par exemple, quand un contact part en congé sabbatique, il est plus simple de le désactiver plutôt que de le supprimer à son départ et de le recréer à son retour.
- Saisir les différents numéros de téléphone auxquels ce contact peut être joint et ajouter son adresse électronique. Un hyperlien **Ecrire** permet d'envoyer un courriel à cette adresse.
- Le contact peut être associé à un site précis. Dans ce cas, sélectionner ce site parmi les choix offerts dans la liste déroulante. Pour utiliser l'adresse générale saisie dans le client/fournisseur plutôt que celle d'un site en particulier, choisir **Aucun.**
- Saisir le nom du département pour lequel travaille ce contact.
- Si ce contact a des horaires de travail particuliers, il est intéressant d'indiquer quand on peut le joindre. Dans ce cas, sélectionner le quart de travail qui s'applique.
- Inscrire une note si nécessaire.
- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le contact.

Résultat : Le système retourne à la fenêtre **Contacts** où le nouveau contact est maintenant listé.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le client/fournisseur.

Voir aussi...

Configurer les clients et les fournisseurs 457
Ajouter un client ou fournisseur 458
Copier un client ou un fournisseur 461
Définir un ou plusieurs sites pour un client ou un fournisseur 461

Index

- A -

accidents bénins
- saisir les données relatives aux risques 315

accidents de travail
- déterminer le point de géolocalisation 329
- saisir les données relatives aux risques 313

adresses
- saisir dans la campagne de prévention 275
- saisir dans le client/fournisseur 459
- utiliser les outils de géolocalisation 327, 333

agendas 394
- configuration de base 358
- éléments déclencheurs pour les notes automatiques collectives 393
- éléments déclencheurs pour les notes automatiques individuelles 380
- imprimer 363
- notes à l'agenda - ajouter 360
- notes à l'agenda - supprimer 362
- notes automatiques - ajouter 365
- notes automatiques - copier 375
- notes automatiques - modifier 374
- notes automatiques - supprimer 375
- notes automatiques collectives - ajouter 382
- notes automatiques collectives - modifier 391
- notes automatiques collectives - supprimer 392
- rappels - ajouter pour note automatique collective 385
- rappels - ajouter pour note automatique individuelle 369
- rappels - ajouter pour note manuelle 361
- rappels - filtrer 394
- rappels - supprimer 394
- sécurité 357

agendas collectifs
- ajouter un utilisateur à 396
- créer 396

aide contextuelle
- créer 35

aide en ligne personnalisée
- créer 35

ajouter un enregistrement à une liste 24, 32

alertes
- résumé des options pouvant être utilisées 348

amiante
- gestion des expositions 239

anomalies (Santé et Sécurité)
- ajouter en suivi de dossier 100
- créer à partir d'une préconisation 198
- modifier l'état dans le plan d'action 276
- visualiser le registre des mesures correctives 320

Assistant personnel
- résumé des tâches requises pour les outils de géolocalisation 345

- B -

barre d'outils d'édition 440

barres de menus 15
- définir comme valeur par défaut 42

boutons
- insérer dans modèles 450

- C -

calendrier des événements
- afficher 72
- différences entre les deux modes d'utilisation 71

campagnes de prévention
- ajouter un campagne 272
- copier une campagne 285
- effectuer le suivi des plans d'action dans une campagne 287
- générer les rapports des plans d'action dans une campagne 280
- modifier l'état des mesures correctives incluses dans le plan d'action 276
- processus d'utilisation 272
- visualiser un graphique sur les mesures correctives complétées 294

champs
- formater dans un modèle de document 445
- insérer dans les modèles 442

clients
- ajouter 458
- copier 461
- définir contacts 463
- définir sites (bureaux et usines) 461
- définition 457
- importer les sites d'un autre client 462

codes postaux 18

compte personnel de prévention
- produire la fiche d'exposition pour un employé 56

compte personnel de prévention
tâche de calcul des données 319
constantes
définir dans un modèle de document 420
consulter un enregistrement 24, 32
contacts (clients et fournisseurs) 463
contacts (fournisseurs de produits chimiques) 230
contacts (fournisseurs effectuant des contrôles des substances chimiques) 220
contrôles des substances chimiques
gérer à partir des unités de travail 212
gérer les fournisseurs 217
conversations 78
copier
campagne de prévention 285
client ou fournisseur 461
modèle de document 423
note automatique individuelle 375
courrier électronique
envoyer aux employés avec un document fusionné 93
résumé des méthodes permettant l'envoi 348
courrier électronique (automatisation de l'envoi)
aux employés en fonction de conditions 352
de messages récurrents 354
notes automatiques collectives 381
notes automatiques individuelles 364

- D -

délégués
configurer 43
désactiver
le fournisseur 228
le client/fournisseur 460
le fournisseur 219
un contact 220, 230, 463
documents associés
saisir les données dans suivi de dossier 87
documents fusionnés
ajouter manuellement 93
outils d'édition 440
dossiers d'employés
vue d'ensemble 47
droits d'accès aux agendas 357

- E -

effectuer des regroupements 31
employés
ajouter événements dans Gestion express 64
définir les données pour la gestion des risques 48
définir les responsables de dossier pour la gestion des événements 67
filtrer événements dans Gestion express 63
rechercher dans Gestion express 59
visualiser événements sur un TimeLine 65
équipements de protection (risques) 268
évaluations de risques 256
copier en lot avec l'Assistant personnel 316
suppression en lot avec l'Assistant personnel 318
événements d'un employé
ajouter dans Gestion express 64
définir les responsables de dossier 67
différences entre les deux modes d'utilisation dans le calendrier des événements 71
filtrer dans Gestion express 63
pouvant créer des notes automatiques 380, 393
rechercher dans Gestion express 59
visualiser calendrier des événements 72
visualiser sur un TimeLine 65
événements utilisateurs
gérer les tâches à réaliser 109
exclusions d'exposition aux risques 207
exporter
modèles de documents 428
expositions à l'amiante
filtrer 244
gérer 239, 246
expositions accidentelles
déterminer le point de géolocalisation 329
visualiser sur une carte 330
expositions accidentelles à un produit chimique
filtrer 237
gérer 232
expositions aux rayonnements ionisants
filtrer 251

- F -

FAQ
modèles de documents 430
notes automatiques individuelles 376, 392

FAQ
notifications et alertes 348
fenêtres flottantes
définition 33
fermées 33
ouvertes 34
fenêtres principales 19
fenêtres secondaires 33
fiche d'exposition 56
fiche employé
vue d'ensemble 47
filtrer
liste 22
liste (avec grille dynamique) 28
foire aux questions
modèles de documents 430
notes automatiques individuelles 376, 392
foires aux questions
notifications et alertes 348
fournisseurs
ajouter 458
copier 461
définir contacts 463
définir sites (bureaux et usines) 461
définition 457
fournisseurs (de produits chimiques) 227
visualiser sur une carte 330
fournisseurs (pour contrôles de substances chimiques) 217
visualiser sur une carte 330
fuseaux horaires
modifier 38

- G -

géolocalisation
des adresses saisies dans l'application 333
déterminer le point de géolocalisation 329
modifier l'unité de mesure dans la région d'utilisation 344
modifier l'unité de mesure d'un utilisateur 41, 345
notions de base 327
résumé des tâches APS requises 345
visualiser tous les enregistrements dans une grille 329
gérer les enregistrements d'une liste
ajouter un enregistrement 24, 32
consulter un enregistrement 24, 32
supprimer un enregistrement d'une liste 24, 32
Gestion express 63
ajouter un événement 64
filtrer la liste des événements 63
icônes expliquant le statut de l'événement 63
notions de base 59
rechercher un employé 59
visualiser événements sur un TimeLine 65
graphiques
créer pour affichage sur une carte géographique 338
insérer dans modèles 446
visualiser graphique sur mesures correctives complétées dans campagne de prévention 294
grille dynamique
configurer l'affichage 26
effectuer des regroupements 30
filtrer des données 28
imprimer une liste affichée à l'écran 32
trier des données 31

- I -

images
insérer dans modèles 446
importer
modèles de documents 428
imprimer 23
un agenda 363
une liste 23, 32
une liste affichée à l'écran 23, 32
interface utilisateur 11

- L -

langue d'affichage
modifier dans les options de l'utilisateur 37
liste de données
configurer l'affichage 26
effectuer des regroupements 30
filtrer 22
filtrer (avec grille dynamique) 28
imprimer 23, 32
trier 23
trier (avec grille dynamique) 31

- M -

mesures correctives et anomalies

mesures correctives et anomalies
ajouter en suivi de dossier 100
créer à partir d'une préconisation 198
modifier l'état dans le plan d'action 276
visualiser dans les campagnes de prévention un graphique sur les mesures correctives complétées 294
visualiser le registre des mesures correctives 320
modèles de documents
copier 423
créer à partir d'un fichier Word 406
créer directement dans l'application 402
définir correspondances pour champs de fusion (modèle Word) 412
définir des constantes 420
définir la sécurité 418
désactiver 425
exporter et importer 428
FAQ (foire aux questions) 430
filtrer 426
gérer les tableau de données liés 421
insérer des boutons 450
insérer des champs 442
insérer des graphiques 446
insérer des images 446
insérer des modèles de rapports 446
insérer des tableaux de données 446
modifier à partir d'un fichier Word 417
outils d'édition 440
récupérer une version antérieure 426
supprimer 427
utiliser l'éditeur de tableau 455
modèles de notifications
insérer des boutons 450
insérer des champs 442
insérer des graphiques 446
insérer des images 446
insérer des modèles de rapports 446
insérer des tableaux de données 446
outils d'édition 440
modèles de phases de travail
définir 300, 305
modèles de portail
utiliser l'éditeur de tableau 455
modèles de rapports
insérer dans modèle de document/modèle de portail 446
modèles de risques
définir 300, 308
modèles de structure d'unités de travail
définir 297
gérer la banque de modèles 300
notions de base 295
modèles d'impression d'écran
insérer des bouton 450
insérer des champs 442
insérer des graphiques 446
insérer des images 446
insérer des modèles de rapports 446
insérer des tableaux de données 446
outils d'édition 440
modèles d'unités de travail
définir 302
mot de passe
changer 36
soumettre une demande de réinitialisation 13
moyens de prévention en place (risques) 264

- N -

notes à l'agenda
ajouter rappel dans l'agenda pour note automatique collective 385
ajouter rappel dans l'agenda pour note automatique individuelle 369
ajouter rappel dans l'agenda pour note manuelle 361
ajouter une note manuelle 360
supprimer 362
notes automatiques
ajouter 365
copier 375
éléments déclencheurs disponibles 380
FAQ 376
modifier 374
notions de base 364
supprimer 375
notes automatiques collectives
ajouter 382
éléments déclencheurs disponibles 393
FAQ 392
modifier 391
notions de base 381
supprimer 392
notes évolutives
ajouter rappel dans l'agenda 108
modifier avec l'Assistant personnel 108
saisir les données dans suivi de dossier 106
notifications

notifications
résumé des options pouvant être utilisées 348

- O -

outils 327

- P -

PDF
visualisation 34
phases de travail (risques)
exemples 165
gérer 164
gérer les modèles 305
photos
risques 183
plans d'action
ajouter dans une campagne de prévention 272
effectuer le suivi 287
générer les rapports concernant les plans d'action dans une campagne 280
modifier l'état des mesures correctives incluses dans le plan d'action 276
postes
associer à une unité de travail (risques) 311
préconisations
associer à un risque 196
convertir en mesure corrective 198
prévention
gérer les moyens de prévention en place (risques) 264
problèmes techniques 45
produits chimiques
dossiers des fournisseurs 227
expositions accidentelles 232
référentiel 221

- Q -

Quick-FDS 253

- R -

rappels à l'agenda 394
ajouter pour notes automatiques 369
ajouter pour notes automatiques collectives 385
ajouter pour notes évolutives 108
ajouter pour notes manuelles 361
configuration 358
filtrer 394
supprimer 394
rapporter un problème technique 45
rapports concernant les plans d'action
produire 280
rapports d'accidents de travail
déterminer le point de géolocalisation 329
saisir les données relatives aux risques 313
rayonnements ionisants
gestion des expositions 246
rechercher
événements d'un employé dans Gestion express 59
références légales, réglementaires et normatives
associer à la définition d'un risque 202
associer à la définition d'un risque (à partir de l'analyse de risque) 201
créer à la volée à partir des évaluations et suivis 200
créer à la volée dans le modèle de risque 202
créer dans le menu Outils 199
référentiel de produits chimiques 221
référentiel de substances chimiques 209
référentiel des produits chimiques 227
référentiels de types de risque
gérer 141
région d'utilisation
impact de la région d'utilisation de l'organisme dans document fusionné 99
impact sur champs affichés lors de la création d'un modèle de document 413, 443
impact sur champs affichés lors de la création d'un modèle de rapport 445
modifier dans les options de l'utilisateur 37
registre des mesures correctives 320
registre des risques, évaluations et suivis
accéder à un risque 169
ajouter un nouveau risque dans unité de travail 174
filtrer 173
registre des tâches 120
regroupements
dans une grille 30
responsable de dossier
définir 67
risques 48
campagnes de prévention - création 271

risques 48
campagnes de prévention - suivi des plans d'action 287
compte personnel de prévention - mise à jour des données avec l'Assistant personnel 319
configuration - numérotation automatique 148
configuration - références légales, réglementaires et normatives 198, 200
configuration - types de risque 141
définition du risque - préconisation 196
dossier d'un employé - association des unités de travail 48
dossier d'un employé - durée d'exposition 55
dossier d'un employé - risques individuels 50, 203
exclusions d'exposition aux risques 207
fiche d'exposition 56
modèles - notions de base 295
modèles - phases de travail 305
modèles - risques 308
modèles - structures d'unités de travail 297
modèles - unités de travaill 302
phases de travail 164
photos 183
processus d'utilisation 140
résumé 127
saisie dans rapport d'accident bénin 315
saisie dans rapport d'accident de travail 313
schéma des informations requises 150
structures d'unités de travail 150
suivis de dossier - équipement de protection 268
suivis de dossier - évaluation 256
suivis de dossier - évaluation - copier en lot avec l'Assistant personnel 316
suivis de dossier - évaluation - supprimer en lot avec l'Assistant personnel 318
suivis de dossier - mesures correctives 100
suivis de dossier - mesures corretives - créer à partir d'une préconisation 198
suivis de dossier - moyens de prévention en place 264
suivis de dossier - notions de base 185, 254
survol du module 128
unités de travail - association à un dossier d'employé 48
unités de travail - association à un poste 311
unités de travail - configuration 153
risques chimiques
amiante - exposition 239
notions de base 209
produits chimiques - dans l'évaluation 231
produits chimiques - définition d'un risque/modèle de risque 230
produits chimiques - expositions accidentelles 232
produits chimiques - fournisseurs 227
produits chimiques - référentiel 221
rayons ionisants - exposition 246
substances chimiques - contrôles 212
substances chimiques - fournisseurs pour contrôles 217
substances chimiques - référentiel 209
risques individuels
gérer à partir de l'écran centralisé 203
gérer à partir du dossier d'un employé 50
risques, évaluations et suivis
accéder 169, 185
déterminer le point de géolocalisation 329
filtrer dans le registre des risques, évaluations et suivis 173
gérer 168, 185
visualiser le risque chimique 231
visualiser sur une carte 330

- S -

sécurité
des agendas 357
des modèles de documents 418
signature électronique
configurer pour les workflows 42
sites
définir pour un client ou un fournisseur 461
importer les sites d'un autre client 462
soutien technique 45
structure d'unité de travail (risques)
gérer 150
gérer les modèles 295, 297
substances chimiques
contrôles 212
dossiers des fournisseurs 217
référentiel 209
suivis de dossier
gérer les tâches à réaliser 109
pour les risques 254
supprimer
un enregistrement d'une liste 24, 32

- T -

tableaux
insérer dans modèle de document/modèle de portail 455
tableaux de données
insérer dans modèle de document/modèle de portail 446
liés à un modèle de document 421
tâches (suivi de dossier)
consulter le registre 120
consulter mes tâches 115
gérer 109
tâches APS
modifier les notes évolutives 108
tâches APS (modèles disponibles)
employé - association/dissociation d'unités de travail 319
général - copier les dernières évaluations en mode Brouillon 316
général - supprimer les dernières évaluations en mode Brouillon 318
tâches APS (tâches systèmes)
calculer les distances 346
géolocaliser les adresses 346
TimeLine
visualiser les événements des employés 65
trier une liste 23, 31
types de champs 15
types de fenêtres 11
fenêtres flottantes 33
fenêtres principales 19
fenêtres secondaires 33
types de risque
gérer 141

- U -

unité de mesure
modifier 41, 345
modifier dans la région d'utilisation 344
unités de travail
déterminer le point de géolocalisation 329
gérer les contrôles des substances chimiques 212
visualiser sur une carte 330
unités de travail (risques)
associer à un employé 48
associer à un poste 311
exemples 151
gérer 153
gérer les modèles 302
utilisateurs
ajouter à un agenda collectif 396
soumettre une demande pour obtenir 14

- V -

validation des codes postaux 18

- W -

Word
créer un modèle de document à partir d'un fichier Word 406
définir correspondances pour champs de fusion dans modèle de document 412
modifier un modèle de document à partir d'un fichier Word 417
workflows
configurer sa signature électronique 42
désigner des délégués 43