

Actions Clients 4.33

Table des matières

Sécurité sur la fenêtre 5036 - FAQ.....	2
Exemple.....	2
Sécurité sur la fenêtre 5035 – Poinçon	3
Exemple.....	4
Confirmation de configuration des codes de paies et facturation	4
Ajout de paramètres de configuration additionnels pour les commissions	4
Logique d'exécution.....	5
Exemple.....	6
Envoi de courriel Outlook - Possible maintenant de configurer la boîte d'envoi de courriel	7
Ajout d'un concept de composition téléphonique depuis PRIM.....	9
Utilisation du protocole 'TEL' ou 'CALLTO'	9
Configuration PRIM.....	12
Configuration entreprise (Défaut des utilisateurs si inchangée)	13
Configuration utilisateur (Prévaut sur la configuration entreprise)	13
Cliquez pour composer un appel téléphonique	15
Ajout de paramètres d'envoi et de synchro. SMTP pour l'entreprise	16
Support des plateformes d'envoi de SMS recevant l'information à envoyer par courriel (en plus de Twilio et Plivo)	16
Configuration de l'affichage des remplacements groupés sur la plateforme web	17
Exemple.....	18
Ajout de deux listes programmées "Candidat - Liste de propositions de remplacements" (1 et 4 semaines)	19
Exemple.....	19
Conditions d'utilisation – À accepter si jamais fait et lorsque modifiées	20

Sécurité sur la fenêtre 5036 - FAQ

Il est possible de contrôler l'affichage de la FAQ sur l'écran de connexion.

(Fenêtre 5036 du groupe « 0 - Web User »)

Si la case est cochée, la FAQ apparaîtra sur l'écran de connexion de la plateforme web.

The screenshot shows the 'Fenêtre de gestion des groupes de sécurité (SEC004)' application. The interface is divided into several sections:

- Actions:** A top toolbar with icons for saving, adding, deleting, searching, filtering, and other operations.
- Accès:** A tabbed interface with 'Accès Web', 'Services Web', and 'Communication' selected.
- Groupes:** A list of security groups on the left. The group '0 Web User' is highlighted with a purple arrow.
- Accès sécurité:** A table of security access rules. The table has columns for 'N° Fenêtre', 'Description', 'Accès', 'Insertion', and 'Modifica...'. The row for '5036 Connexion - FAQ' has a checked checkbox in the 'Accès' column, indicated by a purple arrow.

At the bottom of the application, the status bar shows 'blk_acces: 1/1' and 'Msg: Prêt'.

Exemple

The screenshot shows the PRIM web application login page. The page features the PRIM logo, a language dropdown menu set to 'Français', and buttons for 'Connexion' and 'Inscription'. A purple arrow points to the 'FAQ' link in the top right corner.

Sécurité sur la fenêtre 5035 – Poinçon

Il est possible de contrôler l'affichage de l'onglet « Poinçon » du menu candidat de la plateforme web.
(Fenêtre 5035 du groupe « 0 - Web User »)

Si la case est cochée, le menu sera visible sur la plateforme web.

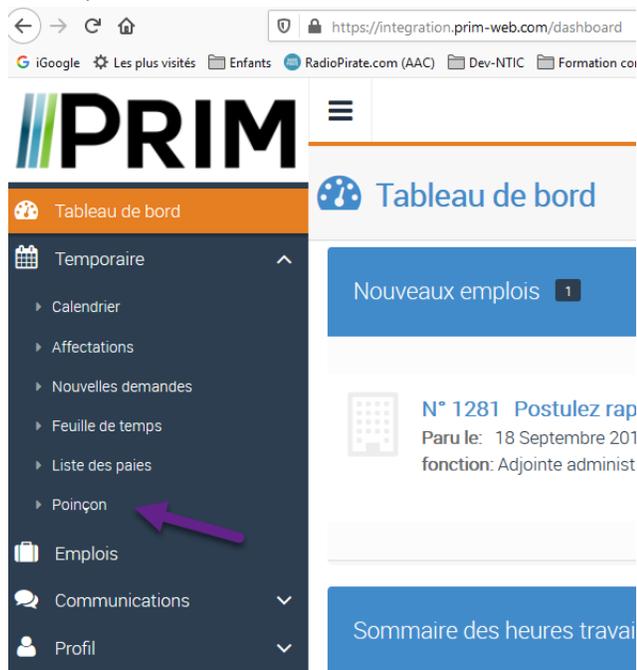
The screenshot displays the 'Fenêtre de gestion des groupes de sécurité (SEC004)' application. The interface is divided into several sections:

- Actions:** A top toolbar with icons for saving, inserting, deleting, searching, filtering, and reporting.
- Accès:** A tabbed interface with 'Accès Web', 'Services Web', and 'Communication' selected.
- Groupe:** A list of security groups on the left. The group '0 Web User' is highlighted with a purple arrow.
- Accès sécurité:** A table showing security access details. The table has columns for 'N° Fenêtre', 'Description', 'Accès', 'Insertion', and 'Modifica...'. The row for window 5035 (Description: 'Candidat - Poinçon') has a checked checkbox in the 'Accès' column, indicated by a purple arrow.

N° Fenêtre	Description	Accès	Insertion	Modifica...
5035	Candidat - Poinçon	<input checked="" type="checkbox"/>		

blk_acces: 1/1 Msq: Prêt

Exemple



Confirmation de configuration des codes de paies et facturation

Si, dans votre configuration actuelle de PRIM, vous utilisez les modules « Postes » et que vous avez certains codes à facturer au client avant l'embauche du candidat :

Veillez contacter notre équipe de support [ici](#) afin que nous validions la configuration au niveau des codes FTT (facturable en tout temps) pour votre scénario.

Ajout de paramètres de configuration additionnels pour les commissions

Afin de mieux pouvoir catégoriser ce qui doit être payé en commission, et à qui, nous avons :

- Créé différentes propriétés attribuables aux codes de paies et facturations.
 - GR1 – Compte dans les commissions du GROUPE 1
 - GR2 – Compte dans les commissions du GROUPE 2
 - GR3 – Compte dans les commissions du GROUPE 3
 - CON – Ne pas inclure dans les commissions
- Ajouté les propriétés suivantes dans les « Commissions »
 - GR1 – Prend compte des codes de facture associés au GROUPE 1
 - GR2 – Prend compte des codes de facture associés au GROUPE 2
 - GR3 – Prend compte des codes de facture associés au GROUPE 3

*Pour que cette configuration soit fonctionnelle, seulement une propriété 'Groupe' maximum doit être cochée par code de commission (parmis les choix : GR1,GR2,GR3).

Logique d'exécution

Est-ce que la fonction de « Commission » fait partit d'un GROUPE X?

- **Oui?**
 - Calculer uniquement la comission sur les CPF possédant l'attribut du même GROUPE X
FIN
- **Non?**
 - Calculer uniquement la commissions sur les CPF ne possédant aucune propriété de type 'GROUPE' de coché , et aussi ne possédant pas la propriété 'CON' de cochée.
FIN

Exemple

Propriétés - Codes paie et facturation

Configuration paramètre (PRIM010)

Actions

Sauvegarder Insérer Supprimer Débuter Mots clés Actualiser Sélection Liste Début Précédent Suivant Fin Historique Envoyer Téléphoner Événements Rapport et tâches Autres

Opérations Recherche Filtre Résultats de recherche Communications Autres

Calendrier des fériés **Codes paie et facturation** Types facture Types salaire Disponibilité Commission Encaissement Packages postes autogérés Compte à rebours Crédits de CV Analyse automatique de CV Raisons d'absence

Unité											
Code	Description ↑	Calcul	Précision mult...	Précision taux	Par défaut	Template Paie: ...	Template Factu...	Template Remp...	Template Mand...	Template Poste...	Modif...
AFD	Affichage de poste	Montant (\$)	2	2	1.00						
AOD	Ajustement dally overtime	Heure (\$/hre)	2	2	1.00						X
ADH	Ajustement des heures	Heure (\$/hre)	2	2							X
AD2	Ajustement des heures2	Heure (\$/hre)	2	2							X
AUT	Autre item à facturer	Montant (\$)	2	2	1.00						X
AMF	Aux frais du candidat	Heure (\$/hre)	2	2	0.00						

Paramètres Restrictions

Montant code de paie

Type salaire ↑	Type client	Montant

Montant code de facture

Type facturation ↑	Type client	Montant
Adjointe administrative	Commercial	
Adjointe administrative	Assurances	
Adjointe administrative	Informatique	
Adjointe administrative	Bureau comptables	

Propriété du code

Propriété	Code...
<input checked="" type="checkbox"/> Compte dans les commissions du GROUPE 1	GR 1
<input checked="" type="checkbox"/> Compte dans les commissions du GROUPE 2	GR 2
<input checked="" type="checkbox"/> Compte dans les commissions du GROUPE 3	GR 3
<input type="checkbox"/> Considérer le poste facturé	POF

blk_CodePaieFactPropriete: 3/21 Msg: Enregistrement effectué avec succès. vPRIMCodePaieFacturePropriete

Propriétés – Commission

Code	Description	Calcul	Calcul autom...	Commission calculée ...	Type	AC
111	Conseiller candidat	Montant (\$)	X		Candidat	
CCA	Coordonnateur candidat	Pourcentage (%)	X	Marge brute	Candidat	
CCL	Coordonnateur client	Pourcentage (%)	<input checked="" type="checkbox"/>	Montant total	Client	
DEP	Frais de déplacement	Montant (\$)			Paie	
FRE	Repas	Montant (\$)	X		Paie	
RCA	Représentant candidat	Pourcentage (%)	X	Marge brute	Candidat	

Filtre type client

Type client	cchcod
<input type="checkbox"/> Type client	USI
<input checked="" type="checkbox"/> Bureau avocats	USI
<input checked="" type="checkbox"/> Bureau comptables	CLS
<input type="checkbox"/> Centre Services Communautaires	CSC
<input checked="" type="checkbox"/> Commercial	BUR
<input type="checkbox"/> Hôpitaux	HOP
<input checked="" type="checkbox"/> Informatique	CHS

Propriété code

Propriété

- Prend compte des codes de facture associés au GROUPE 1
- Prend compte des codes de facture associés au GROUPE 2
- Prend compte des codes de facture associés au GROUPE 3
- Recruteur

Envoi de courriel Outlook - Possible maintenant de configurer la boîte d'envoi de courriel

Comme il est désormais possible de configurer une boîte spécifique d'envoi depuis votre Outlook, il sera important que vos utilisateurs visitent leurs configurations d'envoi de courriel afin de valider le profil sélectionné.

Si le paramètre demeure vide, la profil par défaut dans Outlook sera sélectionné.

*(Comportement similaire à avant cette mise-à-jour).

Nous vous invitons à réviser votre configuration en suivant les étapes ci-bas :

Ajout d'un concept de composition téléphonique depuis PRIM

(lié au système de téléphonie installé sur l'ordinateur)

Prim offre 3 méthodes de configuration du logiciel téléphonie IP à utiliser lors de la composition rapide.

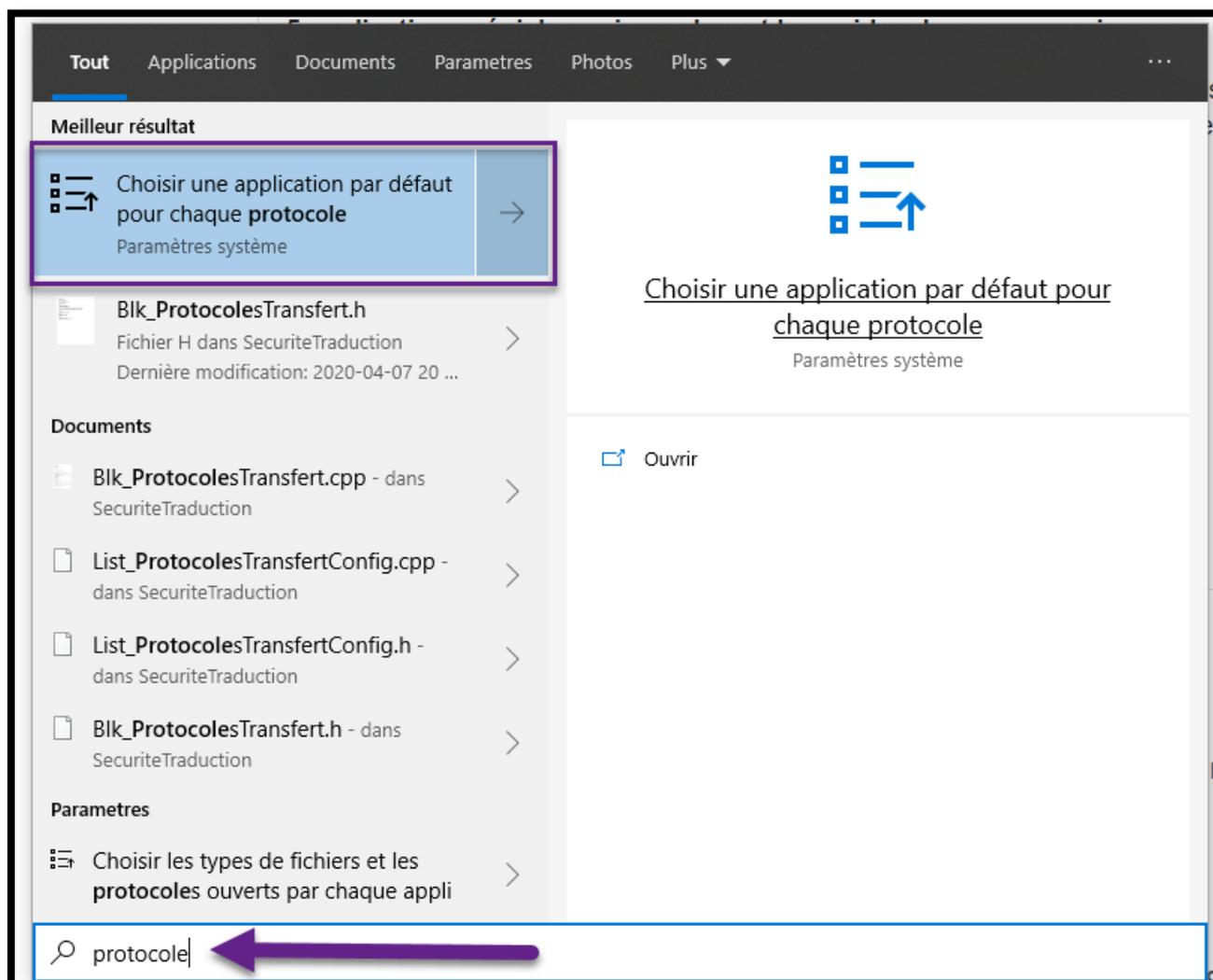
- Utilisation du protocole 'tel'
 - PRIM Envoie la commande d'appel à l'application configurée par défaut pour ce protocole windows.
- Utilisation du protocole 'callto'
 - PRIM envoie la commande d'appel à l'application configurée par défaut pour ce protocole windows.
- 'Autre' : Définition de l'emplacement de l'exécutable du logiciel de téléphonie
 - PRIM envoie la commande d'appel à l'application configurée dans la localisation précisée

Utilisation du protocole 'TEL' ou 'CALLTO'

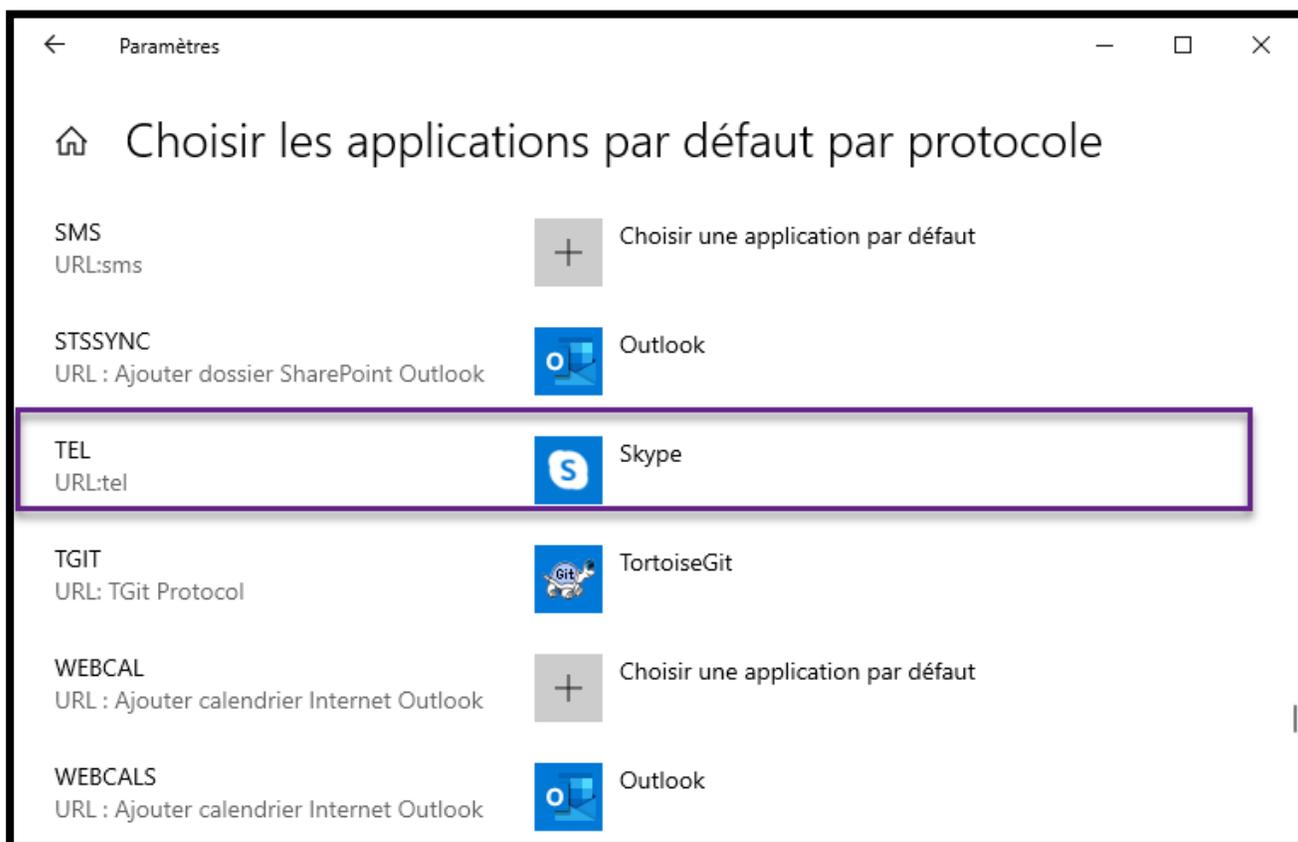
Windows permet de définir quelle application devrait être lancée lorsqu'une commande de type 'TEL' ou 'CALLTO' est appelée.

Afin de définir l'application de téléphonie à utiliser par protocole, vous devrez d'abord ouvrir la fenêtre de configuration Windows prévue à cet effet. Pour ce faire :

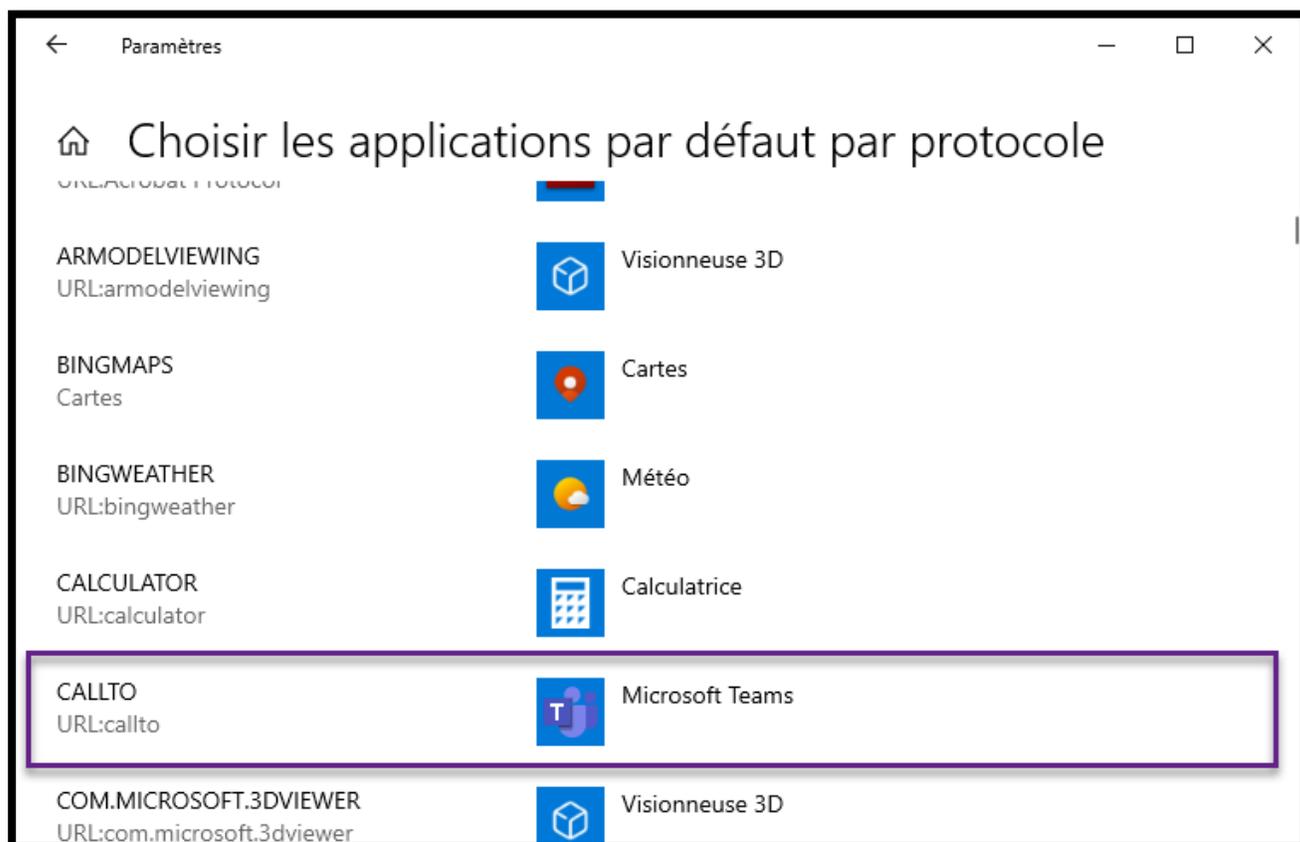
1. Appuyez sur le bouton « Windows » puis cherchez « Protocole »



2. Trouvez le protocole 'TEL' puis choisissez l'application désirée



3. Une entrée existe également pour le protocole CALLTO :



Configuration PRIM

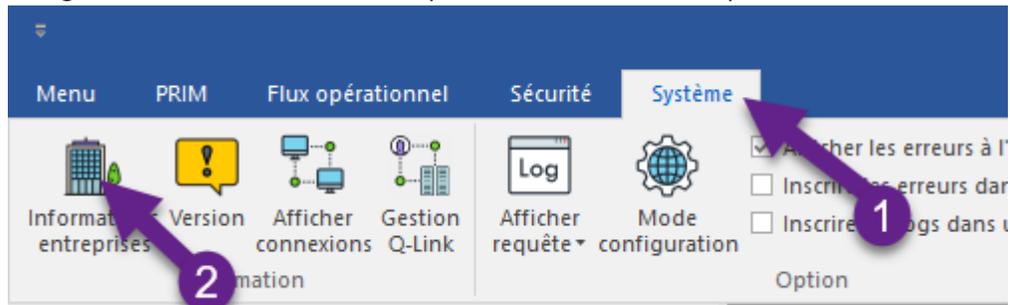
Une fois les protocoles correctement configurés dans Windows, vous devrez également définir dans PRIM, quel protocole devrait être utilisé pour la téléphonie.

Parfois, certaines applications de téléphonie ne pourront utiliser le protocole 'tel' ou 'callto', c'est pourquoi nous avons ajouté une configuration « Autre » permettant de définir l'emplacement du logiciel de téléphonie de façon spécifique.

La configuration de ces paramètres peut être faite au niveau de l'entreprise (applicable par défaut à tous les utilisateurs de l'entreprise), mais elle est également configurable par utilisateur, pour gérer les cas où plusieurs logiciels de téléphonie différents pourraient être utilisés à l'intérieur de la même entreprise.

Configuration entreprise (Défaut des utilisateurs si inchangée)

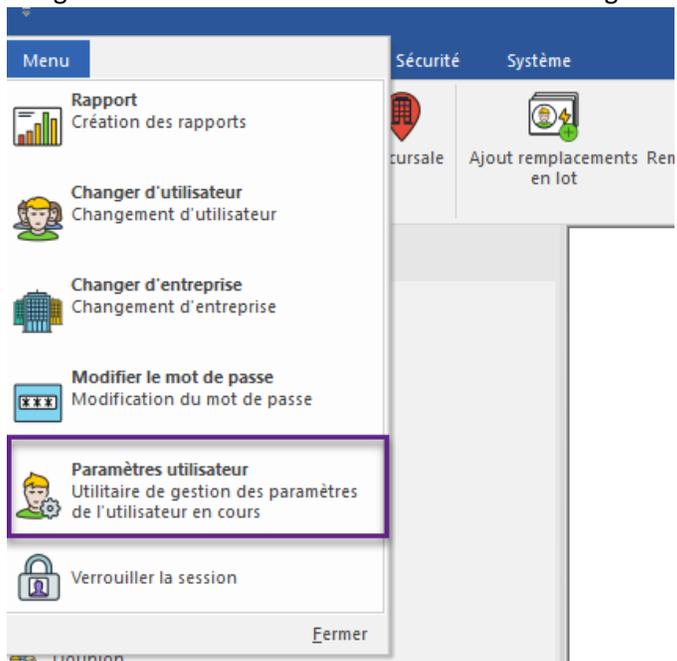
1. Naviguez sous « Informations entreprises » sous le ruban « Système ».



2. Sous la section « Configuration téléphonique », vous pourrez définir les paramètres de téléphonie désirés.
 - **Méthode** : Quel protocole (ou application) devrait être utilisé lors de la composition.
 - a. Aucun
 - b. Autre
 - c. Protocol : callto
 - d. Protocol : tel
 - **Délimiteur d'extension** : Quel symbole est utilisé par votre application téléphonique pour marquer une extension suivant le numéro de téléphone.
 - **Application** : Lorsque la méthode est « Autre », vous devrez définir ici où trouver l'application de téléphonie. L'emplacement devra être disponible par vos utilisateurs de PRIM.

Configuration utilisateur (Prévaut sur la configuration entreprise)

1. Naviguer sous « Paramètres utilisateurs » sous l'onglet « Menu » du ruban principal.



2. Sous la section « Configuration téléphonique », vous pourrez définir les paramètres de téléphonie désirés. Si la case « Utiliser une configuration personnalisée » n'est pas cochée, alors les paramètres configurés dans l'entreprise seront appliqués.

The screenshot shows the Outlook 'Paramètres utilisateur (SEC017)' window. The 'Configuration téléphonique' section is highlighted with a purple box. The window is divided into several sections: 'Sélection du profil', 'Paramètres d'envoi', 'Paramètres de réception', 'Synchronisation des tâches', 'Configuration téléphonique', and 'Signature'. The 'Configuration téléphonique' section contains the following fields:

- Utiliser une configuration personnalisée
- Méthode d'appel: Autre
- Délimiteur d'extension: ,,
- Application de téléphonie: C:\Users\nicbernar\AppData\Local\Progi...

The 'Signature' section shows a signature block with the text '123'.

Cliquez pour composer un appel téléphonique

Une fois la configuration en place, vous serez en mesure d'utiliser l'icône de téléphone à l'intérieur du formulaire « Résumé de l'appel téléphonique (IMC016) » afin de composer rapidement le numéro.

Résumé de l'appel téléphonique (IMC016)

Actions

Sauvegarder Insérer Supprimer Historique Envoyer Téléphoner

Opérations Communications

Type d'appel: Appel sortant

De: nicolasb

À: Nicolas Test

Date: 2020-06-22 14:03:34

Accessible à: Public À L'Intérieur De L'Agence -- Par Défaut

Informations

Langue: Français

Commentaire:

Téléphone

Cellulaire: +1 514 560-8460 ext:1234

Travail: +1 514 317-4627 ext:238

Courriel

Principal: n.bernard@...ogix.com

Note interne

Contextes, sujets et résultats de l'appel

Date	Contexte	Sujet	Résultat
2020-06-22 14:03:34	À CANDIDAT: Communica...	Contact: Nicolas Test - Cellulaire: +1 514 560-8460 #1234	Défaut

Note affichée sur la plateforme Web

Éditer

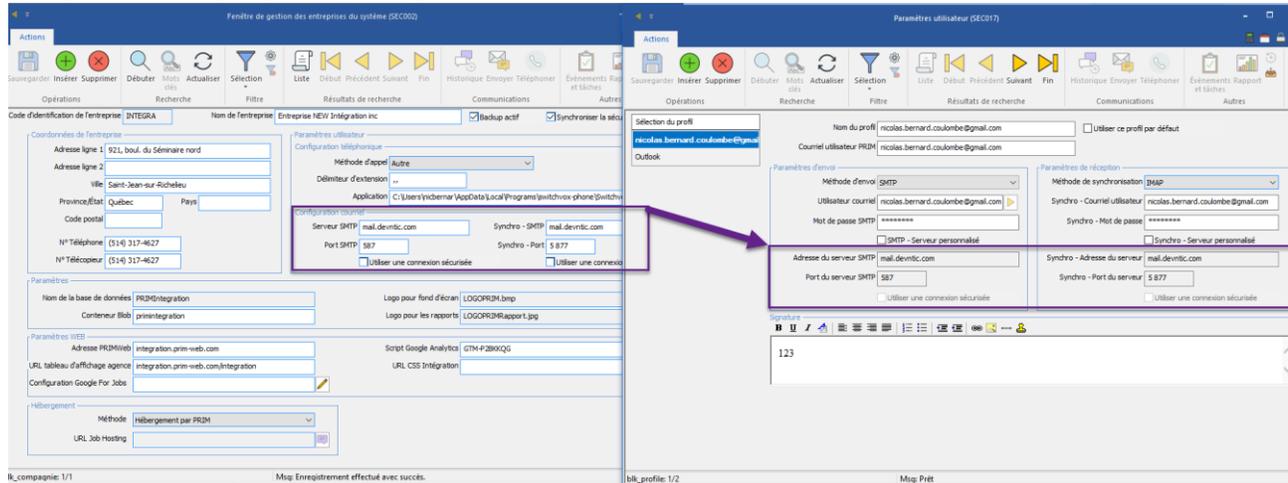
blk_hubtel: 1/1 Msq: Prêt

Ajout de paramètres d'envoi et de synchro. SMTP pour l'entreprise

Chaque utilisateur peut configurer ses informations d'envoi et de synchronisation de courriel dans les paramètres utilisateur.

Si l'utilisateur décide d'utiliser une configuration SMTP, IMAP ou POP3, l'adresse de serveur ainsi que le port de communication peuvent être configurés par utilisateur en cochant la case « **SMTP – Serveur personnalisé** » ou « **Synchro – Serveur personnalisé** ».

Si la case n'est pas cochée, alors la configuration mise en place dans le module « informations entreprise » sera prise en compte pour la configuration de l'utilisateur.



Support des plateformes d'envoi de SMS recevant l'information à envoyer par courriel (en plus de Twilio et Plivo)

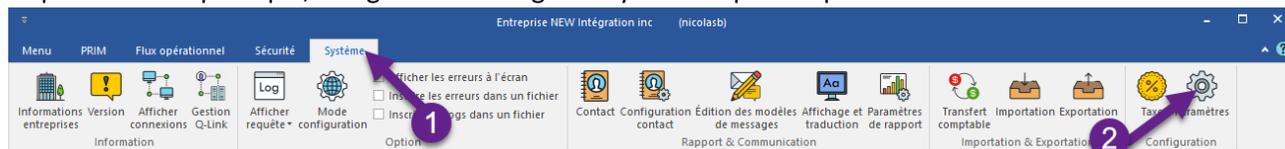
Afin de pouvoir configurer l'envoi de SMS en composant un courriel vers (#Cellulaire)@FournisseurSMS.com, vous devrez configurer le fournisseur de SMS comme ci-dessous.

L'envoi courriel se fera par le profil coché « par défaut » dans les paramètres de l'utilisateur.

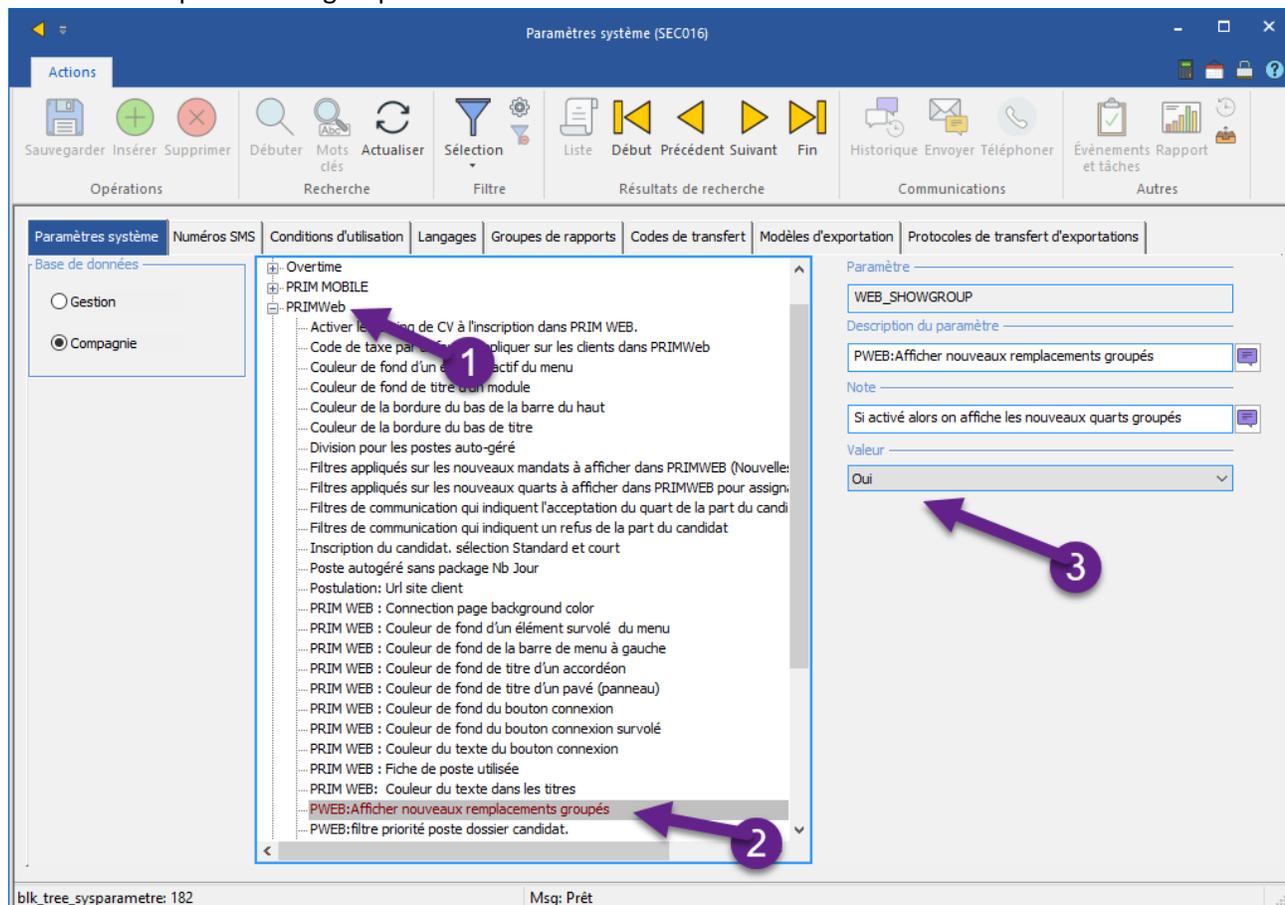
Si un candidat possède le numéro de téléphone 5145555555, l'envoi de courriel se fera vers 5145555555@fournisseurSMS.com, et PRIM enregistrera l'action comme l'envoi d'un SMS dans l'historique des communications.

Exemple

Depuis le ruban principal, naviguer sous l'onglet « Système » puis cliquer sur « Paramètre »



Sous l'onglet « paramètres système » trouver le parent « PRIMWeb » puis l'entrée « PWEB : Afficher nouveaux remplacements groupés »



Ajout de deux listes programmées "Candidat - Liste de propositions de remplacements" (1 et 4 semaines)

Avec l'ajout des deux nouvelles listes programmées ci-bas, vous pourrez désormais avoir la liste des candidats étant apte à se faire proposer un remplacement dans les X prochaines semaines.

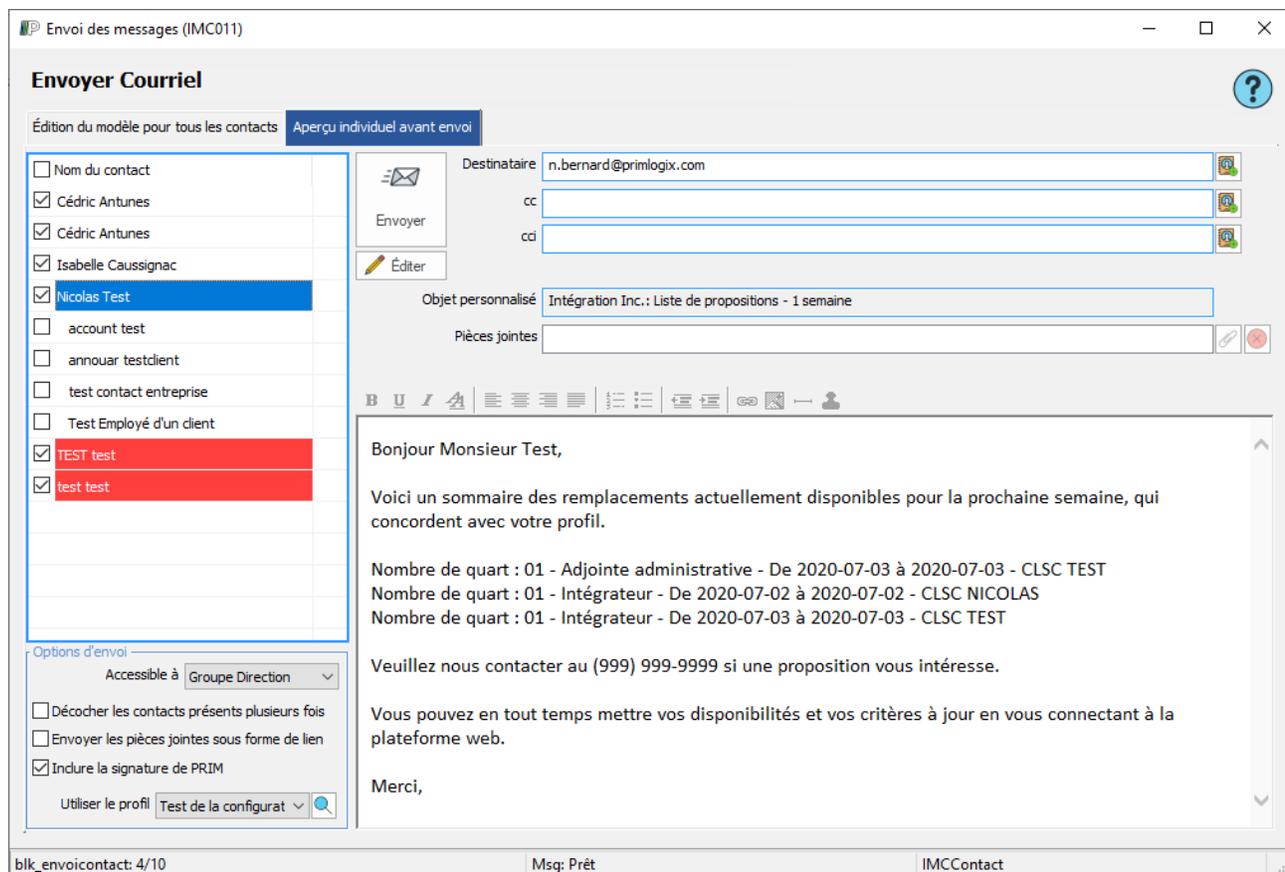
Aussi, un modèle de courriel vous permettra d'envoyer un sommaire par client des demandes disponible pour le candidat.

***Présentement ce modèle de courriel est disponible en version « sommaire par client » seulement, bientôt nous prévoyons le rendre disponible sous forme de liste complète également.**

- Ces candidats n'entreront pas en conflit d'horaire avec les quarts qui leurs sont proposés.
- Les quarts créant une situation de « Quart double » sont toutefois toléré.
- Seulement les « non-disponibilité » seront retiré de la liste, conservant ainsi les candidats sortant sous un cadran de disponibilité vert, jaune ou orange.
- Cette liste exclue les candidats apparaissant dans la liste « Critères client non-conforme »
- Cette liste exclue les remplacements ayant déjà été proposé au candidat.

Exemple

The screenshot displays a software interface for candidate management. On the left, a sidebar lists various candidate categories, including "Candidat - Liste de proposition de remplacements (1 semaine)" and "Candidat - Liste de propositions de remplacements (4 semaines)". The main area shows a table of candidates with columns for ID, Name, and Role. A context menu is open over the candidate "Nicolas Courcier", titled "Candidat - Liste de proposition de remplacements (1 semaine)". The menu includes options like "Envoyer courriel", "Envoyer SMS", and "Exportation des données vers un autre système". A secondary menu is also visible, listing various communication actions such as "Envoyer Mailing", "Envoyer Courriel", and "Envoyer la liste des propositions - 1 semaine".



Conditions d'utilisation – À accepter si jamais fait et lorsque modifiées

La façon de gérer les conditions d'utilisation sur le web a changé. Dorénavant, si un candidat n'a jamais accepté les conditions d'utilisation, il devra le faire à la prochaine connexion sur la plateforme web. De la même façon : si vos conditions d'utilisation changent, les candidats devront accepter les conditions d'utilisation modifiées lors de leur prochaine connexion, comme c'est le cas dans la plupart des comptes en ligne.