

UTILISEZ



QALITEL doc Full Web Tableau de bord

Tableau de bord QALITEL doc Paramétrage

LIVRET DE FORMATION

ScoQi

Vos solutions logicielles pour la Qualité

5, Rue de Saint QUENTIN
76620 - LE HAVRE
Tél : 33(0)2 35 22 46 92
Fax : 33(0)2 35 41 27 50
Site Web : <http://www.scoqi.com>
E-mail : scoqi@scoqi.com





QALITEL doc Full Web Tableau de bord

Tableau de bord
QALITEL doc
Paramétrage

LIVRET DE FORMATION

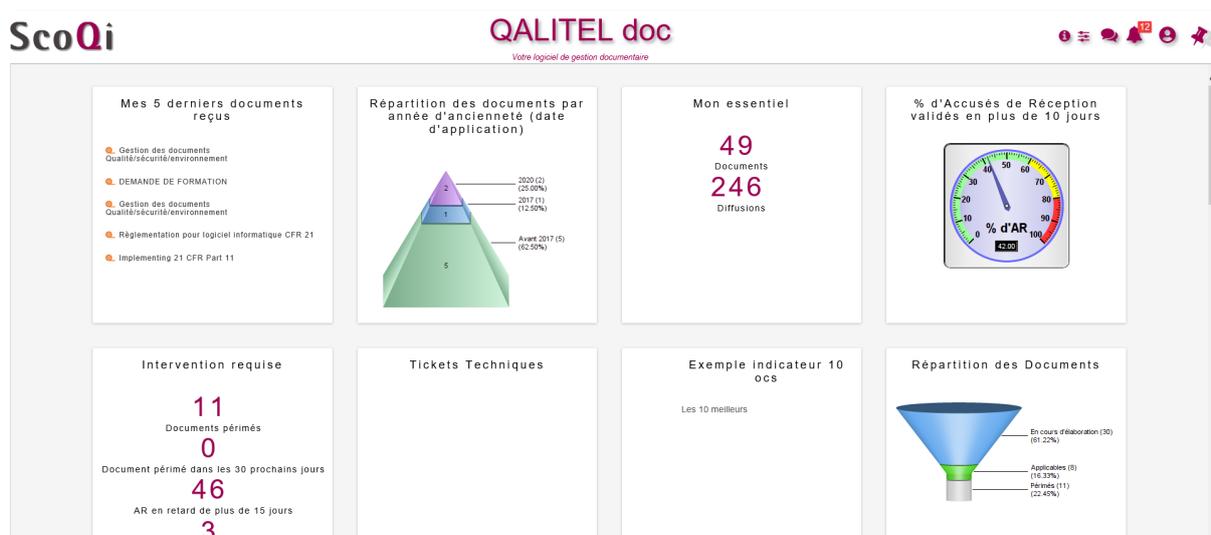
1	Présentation du tableau de bord	3
2	Préférences Globales	4
3	Paramètres Utilisateurs : Habilitation	6
4	Mes Préférences	7
5	Paramétrage des Vignettes	8

1 Présentation du Tableau de bord

Le tableau de bord est une fenêtre pouvant être affichée automatiquement au démarrage de QALITEL doc (Interface de Gestion et Portail Utilisateur) et proposant des vignettes de différents types :

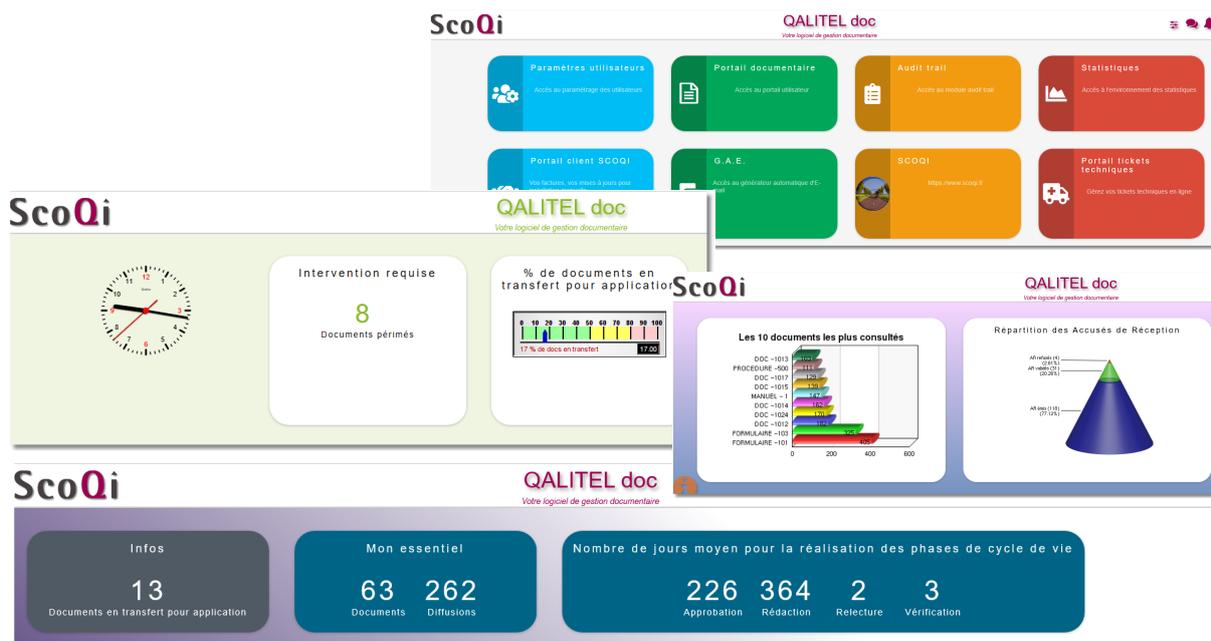
- ⇒ Compteur
- ⇒ Indicateur graphique
- ⇒ Zone de texte
- ⇒ Bouton de lancement de modules QALITEL doc
- ⇒ ...

Ce tableau de bord peut ensuite être appelé à tout moment par les utilisateurs.



Différents niveaux de paramétrage sont possibles tant au niveau des Utilisateurs que des Administrateurs. Tout ceci sera détaillé au sein de ce document.

De nombreux styles et vignettes sont fournis par défaut.

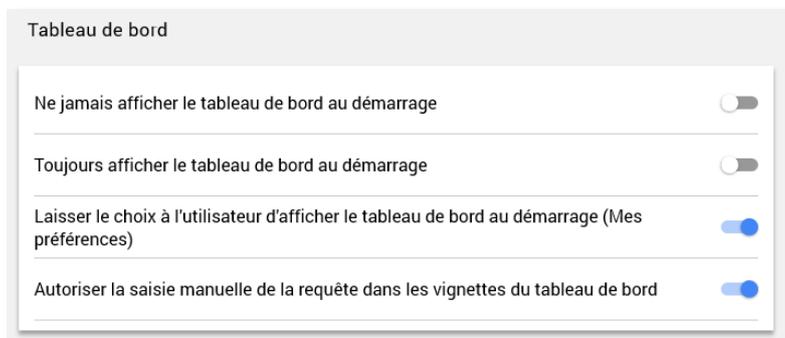


2 Préférences Globales

L'accès aux « *Préférences Globales* » est réservé aux Administrateurs de QALITEL doc. A ce niveau, il sera possible de définir les paramétrages d'affichage des tableaux de bord applicables à l'ensemble des utilisateurs et de configurer les modèles de tableaux de bord.

Tableau de bord

Les paramétrages définis dans cette rubrique des « *Préférences* » s'appliqueront à tous les utilisateurs. Toutefois, comme cela sera précisé dans l'une des options, les utilisateurs pourront avoir la possibilité de définir leurs propres choix en terme d'affichage et de contenu de leur tableau de bord.



Ne jamais afficher le tableau de bord au démarrage : Cette option permet de ne pas imposer aux utilisateurs l'affichage du tableau de bord à leur entrée dans QALITEL que ce soit dans le portail ou dans l'interface Utilisateur.

Toujours afficher le tableau de bord au démarrage : A l'inverse de la précédente, cette option permet de forcer l'affichage du tableau de bord à l'entrée dans QALITEL pour tous les utilisateurs.

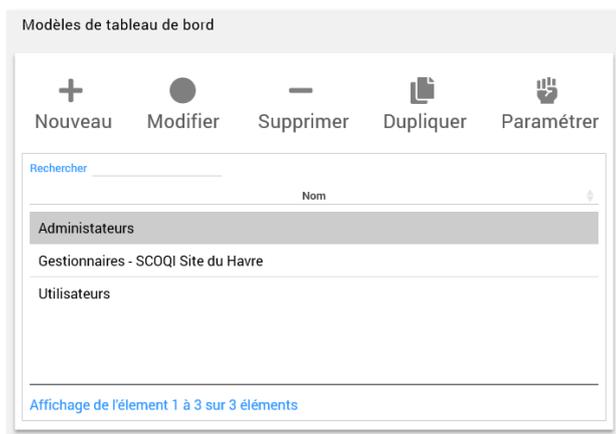
Laisser le choix à l'utilisateur d'afficher le tableau de bord au démarrage : A ce niveau, liberté est laissée aux utilisateurs de décider de l'affichage du tableau lors de leur entrée dans QALITEL. Ce paramétrage se fera au niveau de leur fenêtre « *Mes Préférences* » accessible par le bouton d'Options présent dans les interfaces.

Comme vous pourrez le remarquer, l'activation de l'une ou l'autre des options désactive les autres pour garder la cohérence du paramétrage.

Modèles de tableau de bord

QALITEL doc intègre un modèle de tableau de bord proposé par défaut où un certain nombre des vignettes fournies par SCOQI sont activées, les autres étant cachées.

Vous avez donc à ce niveau des Préférences la possibilité de créer vos propres tableaux de bord que vous pourrez ensuite affecter aux groupes Utilisateurs de votre choix.



Le paramétrage se fait en 2 phases :

1°) Création / Modification et Suppression du tableau de bord à l'aide des boutons correspondants dans la barre d'outils

2°) Paramétrage du tableau de bord sélectionné avec le bouton « Paramétrer »

Cet écran de paramétrage se décompose en deux parties :

1. La partie supérieure comprend les contrôles pour la configuration du tableau de bord
2. La partie inférieure est une prévisualisation du tableau de bord

Les paramètres du tableau de bord sont les suivants :

- ⇒ Style du tableau de bord : Ce paramétrage correspond au positionnement des vignettes (en colonnes - en vignette - flottant)
- ⇒ Couleur du tableau de bord : Correspond à la couleur des compteurs, des puces des listes,...
- ⇒ Arrière plan du tableau de bord : Correspond à la couleur de l'arrière plan du tableau de bord
- ⇒ Afficher ce tableau de bord pour tous les utilisateurs par défaut : Comme cela a été mentionné plus haut, si aucun modèle de tableau de bord n'est paramétré, les utilisateurs disposeront d'un affichage par défaut de leur tableau de bord. A ce niveau, vous allez pouvoir affecté le tableau de bord à des groupes Utilisateurs spécifiques en cliquant sur l'icône correspondante ou bien en activant l'option, définir ce tableau de bord comme tableau de bord par défaut pour tous les utilisateurs appartenant à des groupes Utilisateurs pour lesquels aucun tableau de bord n'a été affecté. En activant cette option, vous remplacez le tableau de bord par défaut de QALITEL doc. Attention, vous ne pouvez naturellement pas définir 2 modèles de tableau de bord par défaut. Aussi, si vous affectez le modèle de tableau de bord à des groupes Utilisateurs, ce paramétrage se retrouvera au niveaux du paramétrage du groupe Utilisateurs dans l'environnement des « Paramètres Utilisateurs » comme cela sera présenté ultérieurement.
- ⇒ Autoriser l'utilisateur à changer le style : En activant cette option, l'utilisateur disposera dans sa fenêtre « Mes Préférences » des options lui permettant de changer le style, couleur et arrière plan de son tableau de bord.
- ⇒ Autoriser l'utilisateur à modifier le contenu de ce tableau de bord : Si l'option est activée, l'utilisateur disposera de ce tableau de bord et aura alors toute liberté pour le faire évoluer Les modifications que l'utilisateur aura apporté lui seront propres et ne seront pas visibles des autres utilisateurs disposant de ce modèle. Cette option permet aux Administrateurs de proposer un tableau de bord type tout en laissant à chacun la possibilité de l'adapter à ses propres besoins.

Le second niveau de paramétrage porte sur l'organisation des vignettes au sein du tableau de bord.

- ⇒ Vous pouvez organiser les vignettes présentes par simple « Glisser—Déposer »
- ⇒ Vous pouvez cacher les vignettes de votre choix en cliquant sur l'option proposée dans la barre d'outils affichée lors de son survol par le curseur de la souris.



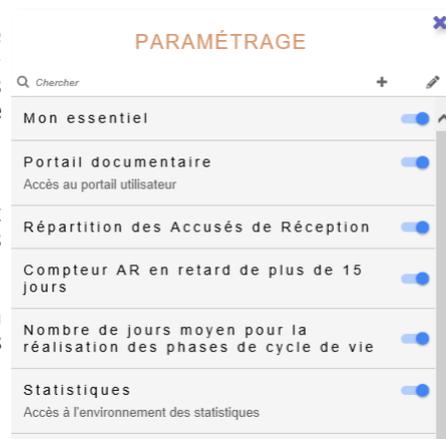
Utilisez ce bouton pour afficher la barre de paramétrage proposant l'ensemble des vignettes. Vous pouvez également à ce niveau réorganiser l'affichage des vignettes par « Glisser—Déposer » ou les cacher / activer à l'aide du curseur présent à droite de chaque libellé.



Ce bouton vous permet de passer en mode édition. Ainsi, sur les vignettes que vous aurez créées, vous pourrez accéder au formulaire de paramétrage pour modifier leurs caractéristiques.



Ce bouton est activé par lors du passage en mode édition (bouton précédent) et vous permet de créer de nouvelles vignettes comme cela sera détaillé plus loin.



Comme cela vient d'être vu, les Administrateurs de QALITEL doc peuvent définir librement des tableaux de bord et les affecter aux groupes utilisateurs de leur choix.



Un groupe Utilisateur ne peut se voir affecter qu'un seul modèle de tableau de bord. SI aucun modèle n'est affecté à un groupe Utilisateur, alors celui-ci héritera de l'affichage par défaut du tableau de bord de QALITEL doc.

Il vous est possible de glisser les vignettes de la barre de paramétrage directement sur l'espace de travail pour les positionner encore plus rapidement.

Attention, certaines vignettes fournies par défaut ne sont visibles que par les Administrateurs ou les Gestionnaires. Aussi, si vous positionnez ces vignettes dans un modèle de tableau de bord destiné à des groupes Utilisateurs n'ayant pas ces Habilitations, les vignettes ne seront pas affichées.

3 Paramètres Utilisateurs : Habilitation—Permissions

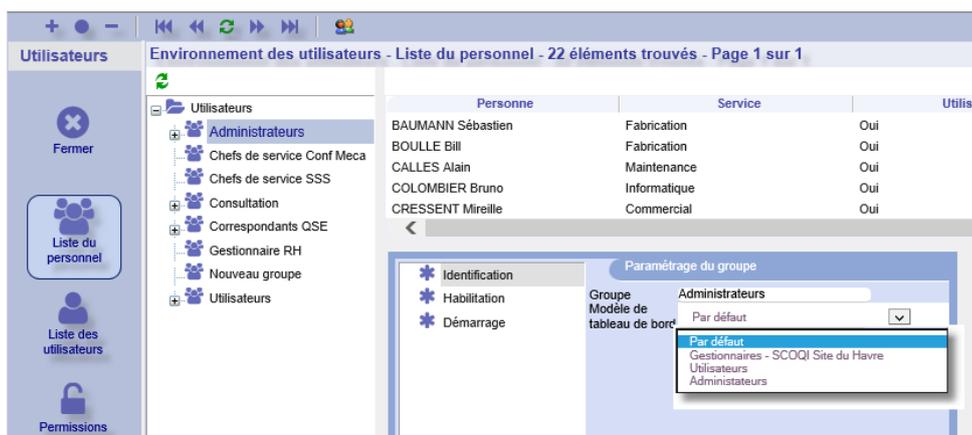
Un autre niveau de paramétrage relatif au tableau de bord se situe dans l'environnement des Utilisateurs accessible aux Administrateurs par l'option « Paramètres Utilisateurs » des boutons d'options.

Habilitations :

Après avoir sélectionné le groupe Utilisateurs, vous disposez dans l'onglet « Identification » de la fenêtre des « Habilitations » d'une option vous permettant d'affecter au groupe Utilisateurs le tableau de bord de votre choix.

Si le paramétrage a déjà été fait au niveau du modèle de tableau de bord, vous retrouverez à ce niveau le paramétrage effectué.

Si vous changez le modèle de tableau de bord défini pour le groupe, alors cela changera bien évidemment le paramétrage dans les modèles de tableaux de bord correspondants





Rappel : Un seul modèle de tableau de bord peut être associé à chaque groupe Utilisateurs.

Si l'option « *Par défaut* » est spécifiée, alors deux cas de figure :

1. Aucun modèle de tableau de bord n'existe ou a été défini avec l'option « *Afficher ce tableau de bord pour tous les utilisateurs par défaut* ». Dans ce cas, c'est l'affichage par défaut du tableau de bord de QALITEL doc qui s'appliquera
2. Un modèle de tableau de bord a été défini avec l'option « *Afficher ce tableau de bord pour tous les utilisateurs par défaut* ». C'est ce modèle de tableau de bord qui s'appliquera

Permissions :



Au niveau des « *Permissions* », vous disposez d'une ligne relative aux vignettes.

Comme cela a été vu précédemment, pour les utilisateurs habilités, le passage en mode édition dans le tableau de bord donne la possibilité de pouvoir :

- Ajouter de nouvelles vignettes
- Modifier la vignette sélectionnée
- Supprimer la vignette sélectionnée

Ces possibilités sont donc soumises au paramétrage des Permissions des Vignettes.



Rappel : Pour les groupes Utilisateurs disposant de l'habilitation « *Par défaut* », ceux-ci hériteront automatiquement des permissions liées à l'ajout / modification et suppression des vignettes.

4 Mes Préférences

L'accès à l'écran « *Mes Préférences* » se fait à partir :



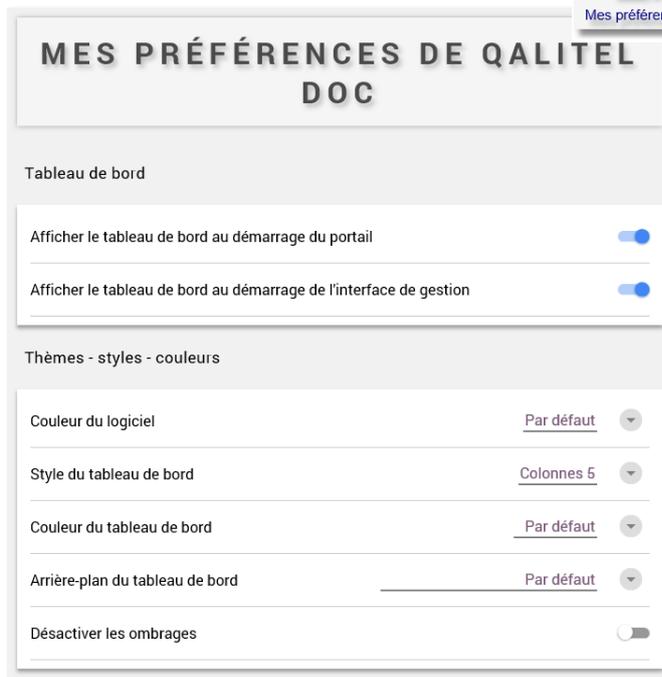
Le bouton d'Options : *Mes Préférences*



Le bouton d'accès aux menus : *Configuration—Mes Préférences*
Note : Si besoin, vous disposez d'un champ de recherche en bas du premier menu



Selon les options activées dans les « *Préférences Globales* », l'écran « *Mes Préférences* » des utilisateurs sera plus ou moins complet.



5 Paramétrage des vignettes

Le tableau de bord est fourni avec de nombreuses vignettes. Ces vignettes ne peuvent être modifiées. Vous disposez seulement de la possibilité de les activer ou de les cacher.

Toutefois, il est possible pour les utilisateurs disposant des permissions correspondantes (voir précédemment) de créer leurs propres vignettes.



Les vignettes peuvent être créées soit à partir des modèles de tableaux de bord (écran de paramétrage) soit directement à partir du tableau de bord de l'utilisateur



Pour accéder au paramétrage des vignettes, il est nécessaire d'afficher la barre de paramétrage comme montré ci-contre.

 Ce bouton permet de basculer en mode édition et d'accéder à différentes fonctionnalités



Ajout d'une nouvelle vignette



Passage en mode « Edition »

Cacher / Activer la vignette

Suppression de la vignette

Modification de la vignette

Formulaire de paramétrage d'une vignette

Le formulaire de paramétrage d'une vignette se décompose en 2 parties.

1. Paramétrage
2. Configuration de la vignette dépendant du type de vignette

Dans le rubrique « Paramétrage », les différents champs proposés sont les suivants :

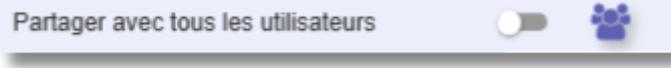
Responsable de la vignette : Par défaut, le nom de l'utilisateur créant la vignette est proposé. Il est possible de changer le nom du responsable à l'aide du bouton de choix situé à droite de la ligne. Cette information est importante dans l'option « Partager la vignette » qui sera vue un peu plus loin.

Titre : Spécifiez à ce niveau le nom de votre vignette tel qu'il apparaîtra dans la barre de paramétrage. Vous pouvez mettre des noms assez longs. Le retour à la ligne des libellés est gérée automatiquement par le logiciel.

Sous-Titre : Texte facultatif affiché en bas de la vignette

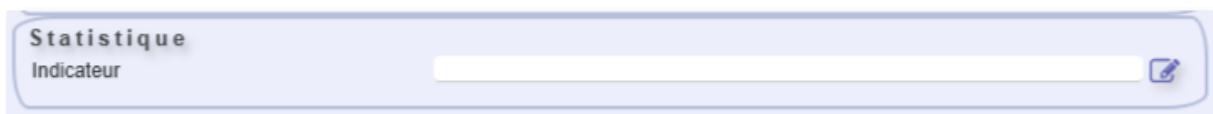
Partager la vignette : Si cette option n'est pas activée, alors la vignette ne sera visible qu'au responsable de la vignette (voir champ précédent). Si vous souhaitez que la vignette soit visible par d'autres utilisateurs, cochez la case .
Vous aurez alors l'option présentée ci-contre qui sera proposée.

Partager avec tous les utilisateurs :

- 
- ⇒ Si l'option est activée, alors tous les utilisateurs de QALITEL doc disposeront de la vignette dans leur barre de paramétrage et pourront la faire afficher
 - ⇒ Si l'option n'est pas activée, vous disposez d'un bouton à droite du champ vous permettant de sélectionner les groupes Utilisateurs pouvant accéder à cette vignette. Tout comme précédemment, les utilisateurs concernés retrouveront la vignette dans leur barre de paramétrage.

Type : Différents types de vignette sont mis à votre disposition . Selon le type de vignette choisi, le bloc inférieur de la fenêtre vous proposera des options de paramétrage.

Statistiques : Vous permet d'afficher un indicateur graphique. Vous pouvez sélectionner dans la partie basse de la fenêtre l'indicateur à afficher. Vous retrouvez à ce niveau tous les indicateurs graphiques présents dans vos statistiques.



Compteur : Ce type de vignette vous permet d'afficher un compteur s'appuyant sur une requête enregistrée présente dans QALITEL doc. Les listes principales suivantes sont proposées au niveau du champ contexte :

- Liste des documents
- Liste des diffusions
- Liste des archives
- Liste des enregistrements
- Journal des consultations

Selon le contexte choisi, le bouton de choix de la ligne « Requête enregistrée » vous proposera les requêtes enregistrées de la table correspondante dans QALITEL doc.



Lien : Vous pouvez indiquer dans le champ de saisie proposé l'adresse d'un site Internet ou d'une application Web sous la forme : https://...
Le lien ainsi créé vous permettra d'ouvrir la ressource correspondante directement à partir du tableau de bord de QALITEL doc.

The screenshot shows a light blue rounded rectangular widget titled 'Lien'. Below the title, there is a label 'Lien' and a long, empty white text input field.

Texte : La zone de texte proposée avec ce type de vignette vous permet d'afficher dans une vignette le texte de votre choix

The screenshot shows a light blue rounded rectangular widget titled 'Texte'. Below the title, there is a label 'Texte à afficher dans la vignette' and a large, empty white text area. A small blue icon with four arrows is located in the top right corner of the text area.

Liste : Selon le même principe que la vignette de type « Compteur », ce type de vignette s'appuie sur les requêtes enregistrées (dans les mêmes listes de référence que celles des compteurs)
Le champ « Nombre d'éléments » vous permet de spécifier le nombre de lignes de votre liste

The screenshot shows a light blue rounded rectangular widget titled 'Liste'. It contains three fields: 'Contexte' with a dropdown menu showing 'Document', 'Requête enregistrée' with a text input field and a blue icon, and 'Nombre d'éléments' with a text input field containing the number '5'.

Autre : Cette rubrique correspond à des vignettes « non standard » qui pourraient être :

- Des requêtes complexes non réalisables au travers des requêtes enregistrées
- Des accès à des applications externes : Logiciels ERP, logiciels de suivi clients, ...
-

Pour vos différents besoins, vous pouvez contacter le service support de SCOQI ou ouvrir un ticket technique.

The screenshot shows a light blue rounded rectangular widget titled 'Autre'. It contains a single line of red text: 'Si vous souhaitez paramétrer une vignette avec des données venant d'une application autre (ERP par exemple), afficher des données diverses extérieures à QALITEL, vous pouvez contacter notre service technique pour expliquer votre besoin et en valider la faisabilité.'