



Guide d'utilisation

Module : Collecte de données

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	7
Navigation et interface utilisateur	9
Réinitialiser mon mot de passe	11
Soumettre une demande pour obtenir son identifiant utilisateur	12
Barres de menus	13
 Icônes et types de champs	13
Fenêtre principale	17
Fenêtre de type « saisie de données »	17
Fenêtre de type « gestion de données »	18
Filtrer une liste	20
Trier une liste	21
Imprimer une liste affichée à l'écran	22
Gérer les enregistrements d'une liste	22
Fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)	22
Configurer l'affichage dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)	24
Filtrer les données 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)	28
Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)	29
Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)	30
Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » (avec grille dynamique)	30
Fenêtre secondaire	31
Fenêtres flottantes	31
Utiliser l'outil de visualisation de fichier PDF	32
Aide contextuelle	33
Préférences d'utilisation	34
Rapporter un problème à l'équipe de soutien technique	34
Collecte de données	37
Processus de configuration et de gestion de la collecte de données	38
Étapes de configuration et de gestion de la collecte de données	38
Configurer les normes	50
Configurer les campagnes de collecte de données	52
Ajouter une campagne de collecte de données	52
Définir la sécurité de la campagne de collecte de données	63
Configurer les groupes de consolidation dans une campagne de collecte de données	64
Configurer les groupes d'indicateurs dans une campagne de collecte de données	66
Configurer les rendus visuels d'une campagne de collecte de données	73
Configurer les notifications de la campagne de collecte de données	79
Configurer les modèles de portail dans une campagne de collecte de données	83
Configurer les cycles de saisie dans une campagne de collecte de données	90

Copier une campagne de collecte de données	101
Modifier une campagne de collecte de données	103
Supprimer une campagne de collecte de données	104
Gérer la configuration automatique accélérée.....	105
Processus d'utilisation de l'outil de configuration automatique accélérée	106
Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur pour la saisie	108
Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs (avec création automatique d'indicateurs)	
Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs (avec sélection manuelle des indicateurs)	
Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur de section	141
Inclure ou exclure une configuration automatique accélérée définie dans le modèle	144
Confirmer la création des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs à partir des configurations automatiques accélérées	
Analyser les écarts entre le modèle et la configuration de la campagne	147
Modifier une configuration automatique accélérée	148
Supprimer une configuration automatique accélérée	149
Configurer les indicateurs d'une campagne de collecte de données.....	150
Ajouter un indicateur pour la saisie dans une campagne de collecte de données	151
Ajouter un indicateur calculé dans une campagne de collecte de données	157
Ajouter un indicateur de section dans une campagne de collecte de données	160
Définir la sécurité d'un indicateur dans une campagne de collecte de données	163
Copier les indicateurs d'une autre campagne de collecte de données	165
Modifier un indicateur dans une campagne de collecte de données	166
Désactiver un indicateur dans une campagne de collecte de données	167
Supprimer un indicateur dans une campagne de collecte de données	168
Définir une tâche « Calcul automatique des indicateurs de campagne de collecte de données »	169
Configurer les périodes dans une campagne de collecte de données.....	169
Ajouter une période dans une campagne de collecte de données	170
Configurer les vues de saisie pouvant être utilisées pour une période	183
Configurer les responsables des niveaux de structure devant effectuer la saisie	189
Configurer les modèles de portail pouvant être utilisés pour une période	190
Modifier une période dans une campagne de collecte de données	197
Supprimer une période dans une campagne de collecte de données	198
Gérer les campagnes de collecte de données.....	199
Initialiser les données pour une période de collecte de données	200
Démarrer la collecte de données	201
Suspendre la collecte de données	201
Annuler la collecte de données	202
Terminer la collecte de données	203
Publier les indicateurs pour une période de collecte de données	204
Clôturer une période de collecte de données	204
Annuler la clôture d'une période de collecte de données	205
Consulter le suivi d'avancement d'une période de collecte de données	205
Gérer mes vues de saisie pour une campagne de collecte de données.....	206
Entrer les données dans mes vues de saisie	207
Soumettre une vue de saisie	209
Annuler la soumission d'une vue de saisie	209
Déléguer une vue de saisie	210

Annuler la délégation d'une vue de saisie	210
Gérer mes vues de saisie à valider pour une campagne de collecte de données	211
Valider une vue de saisie	211
Refuser une vue de saisie	213
Demander des corrections dans une vue de saisie	215
Configuration des modules	219
Listes de contrôle pour la configuration des modules	219
Configurer les calendriers	219
Ajouter un calendrier	219
Modifier l'état d'une période dans un calendrier	222
Définir une tâche « Fermeture automatique des périodes de calendrier »	222
Configurer les requêtes statistiques	223
Configurer les groupes d'intervalles	224
Configurer les tables de correspondances	228
Ajouter une table de correspondances.....	229
Modifier une table de correspondances.....	232
Supprimer une table de correspondances.....	233
Configurer des requêtes statistiques sur les structures	233
Importer et exporter des requêtes statistiques sur les structures	236
Définir une tâche « Mise à jour des écrans statistiques des structures »	237
Index	239

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](#)^[13] et [des champs standardisés](#)^[13];
- une grande fenêtre à gauche de l'écran ([fenêtre principale](#))^[17] qui sert à gérer et saisir des données.
- une petite fenêtre à droite de l'écran ([fenêtre secondaire](#))^[37] 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.



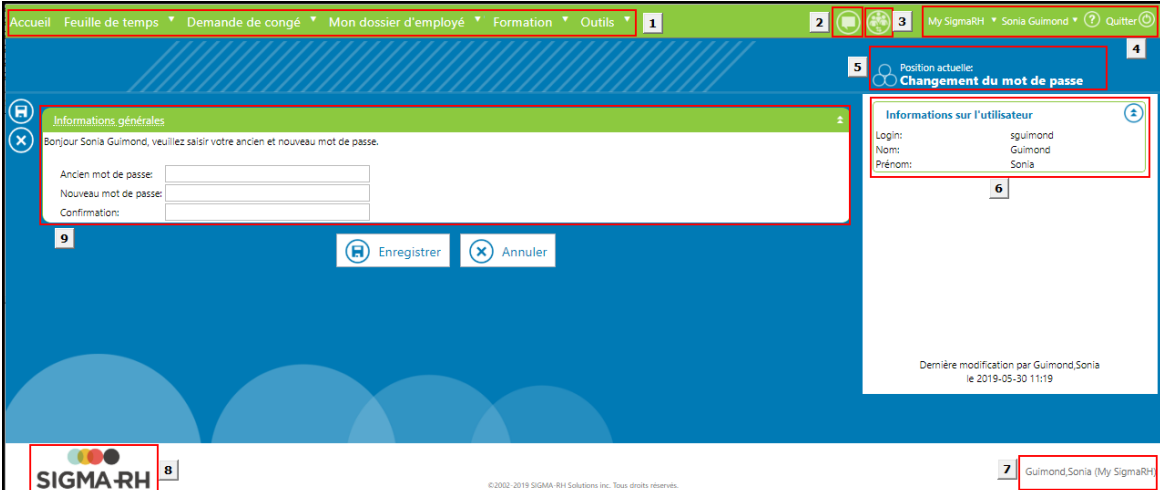
Note : Il arrive que la fenêtre principale ou la fenêtre secondaire contienne une quantité d'information trop importante pour pouvoir s'afficher dans un même écran. Les données sont alors regroupées par catégorie dans des [fenêtres flottantes](#).^[37]

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 ^[24] et le tri ^[29] 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	<p>Si vous avez oublié de vous déconnecter ⁹ 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.</p> <p>Lorsque vous voyez ce message :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le délai d'inactivité avant la déconnexion est de 60 minutes. • Vous oubliez de vous déconnecter ⁹ 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



The screenshot shows the main user interface of SIGMA-RH. The top navigation bar (1) contains menu items like 'Accueil', 'Feuille de temps', 'Demande de congé', 'Mon dossier d'employé', 'Formation', and 'Outils'. A central message center (2) and a workflow notification center (3) are located in the top right. A 'Changeement du mot de passe' dialog box (4) is open, showing a form for password change (5) and user information (6). The bottom of the screen features the SIGMA-RH logo (8) and the user's name 'Guimond,Sonia (My SigmaRH)' (7).

Légende

N°	Description
1	Barre de menus de la fenêtre principale
2	Centre des messages
3	Centre de notification des workflows

N°	Description
4	Barre de menus de l'écran 
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 oublié 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.

- Dans la page de connexion, cliquer **Mot de passe oublié**.
Résultat : La page « Réinitialisation du mot de passe » s'affiche.
- 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.

- Appuyer sur **OK**.
Résultat : La page de validation de l'adresse courriel s'affiche.
- 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](#)

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	<p>Saisir l'adresse de courrier électronique saisie dans votre dossier.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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](#)

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	<ul style="list-style-type: none"> • 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).
	 <p>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.</p>
Droite	<ul style="list-style-type: none"> • Sous le nom de l'utilisateur : <ul style="list-style-type: none"> ○ Changement du mot de passe pour modifier votre mot de passe; ○ Options de l'utilisateur pour modifier la langue d'affichage de l'application, la région d'utilisation et le fuseau horaire; ○ Mon portail pour personnaliser votre page d'accueil; ○ Mon agenda pour visualiser votre agenda; ○ Rappels pour visualiser vos rappels; ○ Contact pour rapporter un problème à l'équipe de soutien technique^[34]. •  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](#)^[13]

[Fenêtre principale](#)^[17]

[Fenêtre secondaire](#)^[31]

[Fenêtres flottantes](#)^[31]

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](#). ³³



-  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.

	lu	ma	me	je	ve	sa	di
44	27	28	29	30	31	1	2
45	3	4	5	6	7	8	9
46	10	11	12	13	14	15	16
47	17	18	19	20	21	22	23
48	24	25	26	27	28	29	30



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](#).^[31]

**Compteur**

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


[<< 1 \[2\] 3 >>](#)

- << 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.

[Détails...](#)**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](#).^[22]

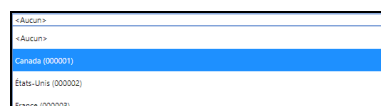


Liste déroulante

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](#) à ceux d'une [zone de recherche](#). 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](#)).



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

	Longueur maximale	Format
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](#) ^[13]

[Fenêtre principale](#) ^[17]

[Fenêtre secondaire](#) ^[31]

[Fenêtres flottantes](#) ^[31]

Fenêtre principale

Vous pouvez rencontrer les types suivants de fenêtres principales :

- les fenêtres servant à [saisir des données](#); ^[17]
- les fenêtres de gestion de données qui utilisent une [grille dynamique](#); ^[22]
- les fenêtres de [gestion de données](#) ^[18] qui offrent une vue détaillée statique.

Résumé

[Fenêtre de type « saisie de données »](#) ^[17]

[Fenêtre de type « gestion de données »](#) ^[18]

[Fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[22]



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.

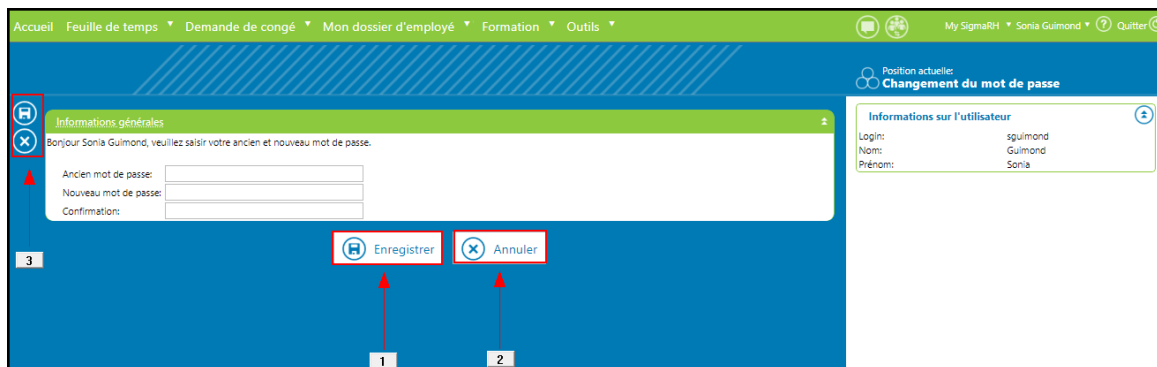


Attention : Si vous avez uniquement le droit de visualiser les données, seul le bouton

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](#) ^[13]

[Icônes et types de champs](#) ^[13]

[Fenêtre secondaire](#) ^[31]

[Fenêtres flottantes](#) ^[31]

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](#) ^[20] 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](#) ^[22], [ajouter](#) ^[22] ou [supprimer un enregistrement](#) ^[22]
- Vous pouvez aussi [trier](#) ^[21], [filtrer](#) ^[20] ou [imprimer la liste](#).



Légende

N°	Description
1	<p>Liste déroulante et zone de texte permettant de filtrer la liste :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Zone de texte permettant d'indiquer le nombre de lignes à afficher.</p> <p>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).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Bouton qui permet d'actualiser la liste, c.-à-d. de la réafficher selon les nouveaux critères saisis (filtre ou nombre de lignes).</p>
4	<p>Bouton permettant d'imprimer la liste affichée à l'écran. Les formats suivants sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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). <p>Les informations imprimées (peu importe le format) reflètent ce qui s'affiche à l'écran. Si vous avez filtré ou trié la liste, vos choix de filtres ou de tris sont conservés dans la liste imprimée.</p>
5	<p>Rangée titre de la liste, affiche les titres des colonnes de la liste.</p> <p>Chaque titre est un hyperlien qui permet de trier 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.</p>
6	<p>Liste de données (chaque ligne correspond à un enregistrement).</p> <p>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.</p>
7	<p>Bouton Ajouter permettant d'ajouter un enregistrement à la liste.</p>
8	<p>Bouton Supprimer permettant de supprimer un enregistrement de la liste :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner l'enregistrement à l'aide de la case à cocher. La ligne apparaît alors sur un fond orangé. 2. Cliquer Supprimer. <p>L'affichage d'un message de confirmation n'est pas systématique. Cette commande est donc à utiliser avec prudence.</p>

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](#) ^[13]

[Icônes et types de champs](#) ^[13]

[Fenêtre secondaire](#) ^[3]

[Fenêtres flottantes](#) ^[3]

Filter 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](#) ^[20]

[Utiliser les filtres disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires](#) ^[2]

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.

Critères de filtre	Logique du système	Exemples
*ier	Liste les employés dont le nom de famille se termine par IER.	Charpentier, Poirier, Sanscartier, etc.
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](#) ^[2]

[Imprimer une liste affichée à l'écran](#) ^[22]

[Gérer les enregistrements d'une liste](#) ^[22]

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](#) ^[30] 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](#) ^[20]

[Imprimer une liste affichée à l'écran](#) ^[22]

[Gérer les enregistrements d'une liste](#) ^[22]

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](#)^[20] ou [trié](#)^[21] 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](#)^[20]

[Trier une liste](#)^[21]

[Gérer les enregistrements d'une liste](#)^[22]

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](#)^[20]

[Trier une liste](#)^[21]

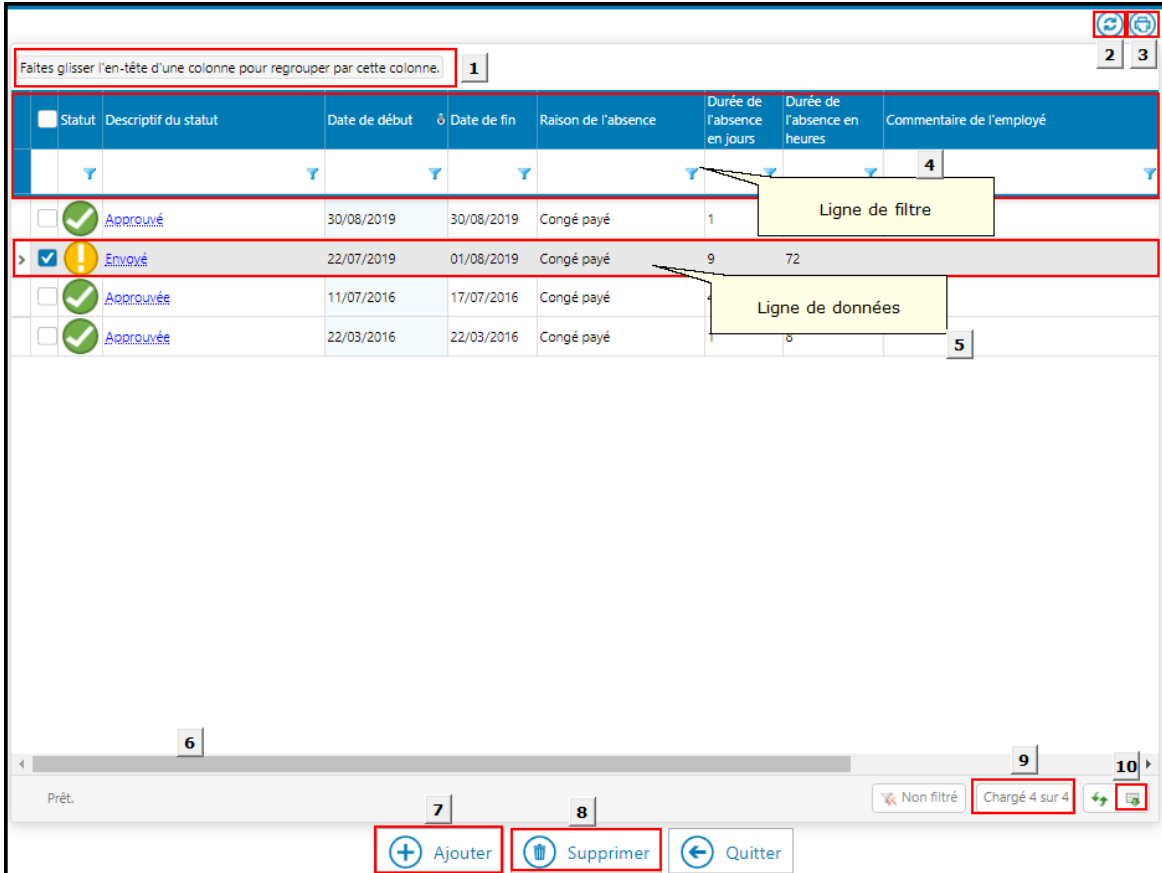
[Imprimer une liste affichée à l'écran](#)^[22]

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](#)^[24] des données;
- rechercher ou [filtrer](#)^[26] les données;
- effectuer des [regroupements](#)^[28];
- [trier](#)^[29] les données;

- [imprimer](#) ^[30] les données;
- [visualiser](#), ^[30] [ajouter](#) ^[30] ou [supprimer un enregistrement](#).



Faites glisser l'en-tête d'une colonne pour regrouper par cette colonne. 1



Statut	Descriptif du statut	Date de début	Date de fin	Raison de l'absence	Durée de l'absence en jours	Durée de l'absence en heures	Commentaire de l'employé
<input type="checkbox"/>	Approuvé	30/08/2019	30/08/2019	Congé payé	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	Envoyé	22/07/2019	01/08/2019	Congé payé	9	72	
<input type="checkbox"/>	Approuvée	11/07/2016	17/07/2016	Congé payé			
<input type="checkbox"/>	Approuvée	22/03/2016	22/03/2016	Congé payé			

Prêt. 6 7 8 9 10

Non filtré Chargé 4 sur 4

Ajouter Supprimer Quitter

Légende

N°	Description
1	Boîte de regroupement qui vous permet de grouper ^[28] 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 ^[30] la liste affichée à l'écran. Les formats suivants sont disponibles : <ul style="list-style-type: none"> • 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 ^[24] (modification de la largeur d'une colonne, ajout/suppression de champs), filtré ^[26] ou trié ^[29] les données ou effectué des regroupements ^[28] dans la grille, vos choix sont conservés dans la liste imprimée.
4	Ligne de filtre où vous pouvez effectuer vos recherches ^[26] . 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 .

N°	Description
5	Ligne de données où vous pouvez configurer ^[24] l'affichage des colonnes
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](#)^[13]

[Icônes et types de champs](#)^[13]

[Fenêtre secondaire](#)^[31]

[Fenêtres flottantes](#)^[31]






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](#)^[30] ou que vous quittez la fenêtre de type « gestion de données ».

Opération	Procédure (avec la souris)	Procédure (avec le menu)
Déplacer une colonne	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionner l'en-tête de la colonne. 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.	<p>Vous pouvez sélectionner quelles sont les colonnes qui s'affichent dans la grille.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquer à droite dans l'entête de la colonne que vous voulez supprimer. 2. Sélectionner l'option  Masquer la colonne. <p>Note : Si vous masquez une colonne par inadvertance, vous devrez utiliser l'option  Sélecteur de champs pour l'afficher de nouveau.</p>
Ajuster la taille d'une colonne	<p>Vous pouvez ajuster la largeur d'une colonne manuellement.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 » \(avec grille dynamique\)](#) ^[26]

[Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[28]

[Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[29]

[Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[30]

[Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[30]

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](#) ^[26]




[Utiliser les filtres disponibles dans les fenêtres flottantes secondaires](#) ^[27]




– 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 appliqués dans une ou plusieurs des colonnes sont conservés lorsque vous [imprimez](#) ^[30] 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquer à droite dans la barre de filtre. 2. Sélectionner l'option  Barre de filtre.
Filtrer les données	<p>Vous pouvez saisir un ou plusieurs filtres de recherche.</p> <p>Note : Les règles de recherche habituelles s'appliquent également dans la grille; vous pouvez utiliser l'astérisque devant un terme de recherche.</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Sous la colonne appropriée, taper le terme requis dans la zone de recherche sous l'entête. 2. Appuyer sur la touche Entrée. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sous la colonne appropriée, taper le terme requis dans la zone de recherche sous l'entête. 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.	<p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>Pour supprimer vos filtres de recherche et afficher toutes les données dans la grille :</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Pour supprimer vos filtres de recherche et afficher toutes les données dans la grille :</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 » \(avec grille dynamique\)](#) ^[24]

[Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[28]

[Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[29]

[Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[30]




[Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[30]

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](#) ^[30] 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquer à droite dans la barre de filtre. 2. Sélectionner l'option  Boîte de regroupement.
Ajouter un regroupement	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 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.

Opération	Procédure (avec la souris)	Procédure (avec le menu)
Ouvrir et fermer un regroupement	<ul style="list-style-type: none"> • 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 » \(avec grille dynamique\)](#) ^[24]

[Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[26]

[Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[29]

[Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[30]

[Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'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)

Dans une grille dynamique, vous pouvez trier les données :

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



Note : Vos options de tri sont conservées lorsque vous [imprimez](#) ^[30] 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	<ol style="list-style-type: none"> 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). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquer à droite dans l'en-tête de la colonne requise. 2. Sélectionner l'option  ↓ pour un tri croissant ou  ↓ pour un tri décroissant.
Trier les données dans un regroupement	<ol style="list-style-type: none"> 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). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquer à droite dans le titre du regroupement (dans la boîte de regroupement). 2. Sélectionner l'option  ↓ pour un tri croissant ou  ↓ pour un tri décroissant.

Voir aussi...

[Configurer l'affichage dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[24]

[Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[26]

[Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[28]

[Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[30]

[Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'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)

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 avez [configuré l'affichage](#) ^[24] de la grille (par ex. déplacer ou supprimer une colonne), [filtré](#) ^[26] ou [trié](#) ^[29] les données ou effectué des [regroupements](#) ^[28] 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 » \(avec grille dynamique\)](#) ^[24]

[Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[26]

[Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[28]

[Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[29]

[Gérer les enregistrements d'une liste à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[30]

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 » \(avec grille dynamique\)](#) ^[24]

[Filtrer les données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[26]

[Effectuer des regroupements dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[28]

[Trier des données dans une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[29]

[Imprimer une liste affichée à l'écran à partir d'une fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[30]

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.

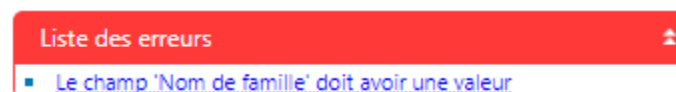


Note : En général, quand le système constate une erreur de saisie des données, il surligne en rouge le ou les champs fautifs et ajoute un point d'exclamation rouge à côté. Le message d'erreur contient généralement des hyperliens vers les champs fautifs. Il vous suffit de cliquer ces hyperliens pour vous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

- Exemple de fenêtre secondaire :



- Exemple de message d'erreur :



Voir aussi...

[Barres de menus](#) ^[13]

[Icônes et types de champs](#) ^[13]

[Fenêtre principale](#) ^[17]

[Fenêtres flottantes](#) ^[3]

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.

Informations sur l'employé



Informations sur l'employé



Douville, Daphné R.
000003






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](#) ^[13]

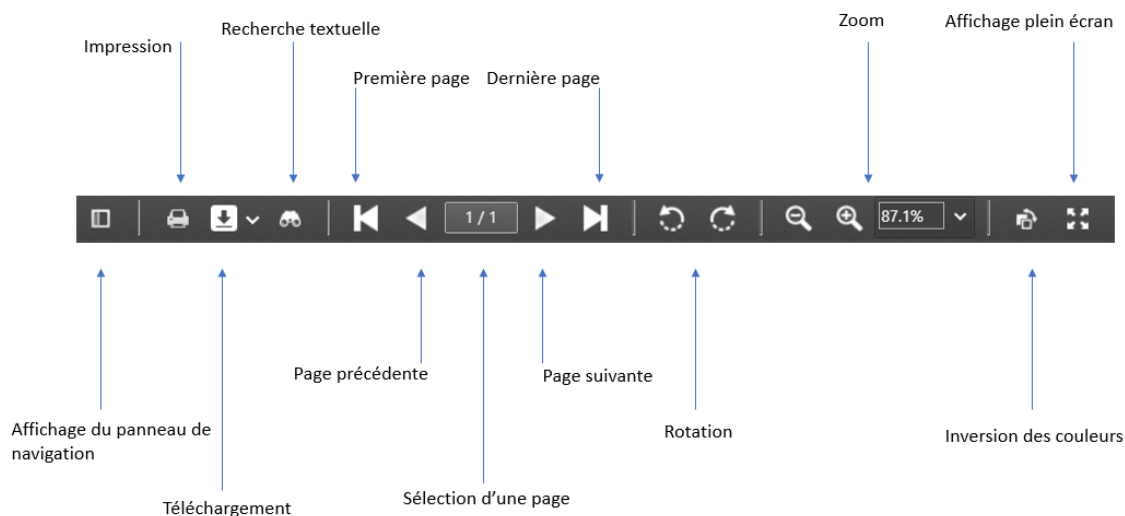
[Icônes et types de champs](#) ^[13]

[Fenêtre principale](#) ^[17]

[Fenêtre secondaire](#) ^[3]

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** (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** ou du registre des tâches).

Voir aussi...


[Fenêtre de type « gestion de données » \(avec grille dynamique\)](#) ^[22]


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](http://.../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;
- modifier la langue d'affichage de l'application;
- modifier la région d'utilisation 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 qui doit être pris en considération pour l'affichage des heures;
- modifier l'unité de mesure qui doit être prise en considération par les outils de géolocalisation;
- modifier la barre de menus par défaut 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 qui peut être utilisée dans les workflows;
- désigner vos délégués;
- gérer votre agenda;
- visualiser vos rappels.

Résumé

Modifier mon mot de passe
 Modifier ma langue d'affichage et ma région d'utilisation
 Modifier mon fuseau horaire
 Modifier mon unité de mesure
 Modifier ma barre de menus par défaut
 Personnaliser ma signature électronique utilisée dans les workflows
 Désigner mes délégués

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.

Collecte de données

– Résumé du module Collecte de données

Le module **Collecte de données** vous permet de collecter, pour les périodes et les niveaux de structure administrative de votre choix, toutes les données requises pour de nombreux indicateurs, puis de diffuser les résultats dans un portail d'entreprise.

Ce module peut être utilisé pour la collecte des données pour la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), ainsi que pour la base de données économiques et sociales (BDES).

Ce module exige une [configuration](#)^[38] préalable. L'administrateur doit, entre autres :

- configurer les [normes](#)^[50] (le cas échéant);
- configurer une [campagne de collecte de données](#)^[52];
- configurer les [indicateurs](#)^[150] dans la campagne de collecte de données;
 - Pour les indicateurs correspondant à des données qui proviennent de l'utilisation des modules de SIGMA-RH (**Base, Absences, Rapport d'accident**, etc.), le module **Collecte de données** peut être configuré pour que ces informations soient diffusées automatiquement dans le portail d'entreprise.
 - Pour les indicateurs ne provenant pas des modules de SIGMA-RH, le responsable de la campagne peut configurer des formulaires (appelés **vues de saisie**) qui doivent être remplis électroniquement par les utilisateurs requis.
- configurer les [périodes](#)^[169] de collecte de données.

Note : Pour accélérer la [configuration des campagnes de collecte de données](#)^[52], vous pouvez :



- [Créer une campagne de collecte de données à partir de l'un des modèles](#)^[56] définis par SIGMA-RH France SARL.
- Utiliser un [outil de configuration automatique accélérée](#)^[105] qui vous permet de paramétrer, en une seule étape, les [groupes d'indicateurs](#)^[66] (si requis), les [indicateurs](#)^[150], les [statistiques sur les structures](#)^[233] qui alimentent les indicateurs (le cas échéant), ainsi que la [configuration par période des indicateurs](#)^[170].

Une fois que la configuration du module est terminée, le responsable de la campagne peut :

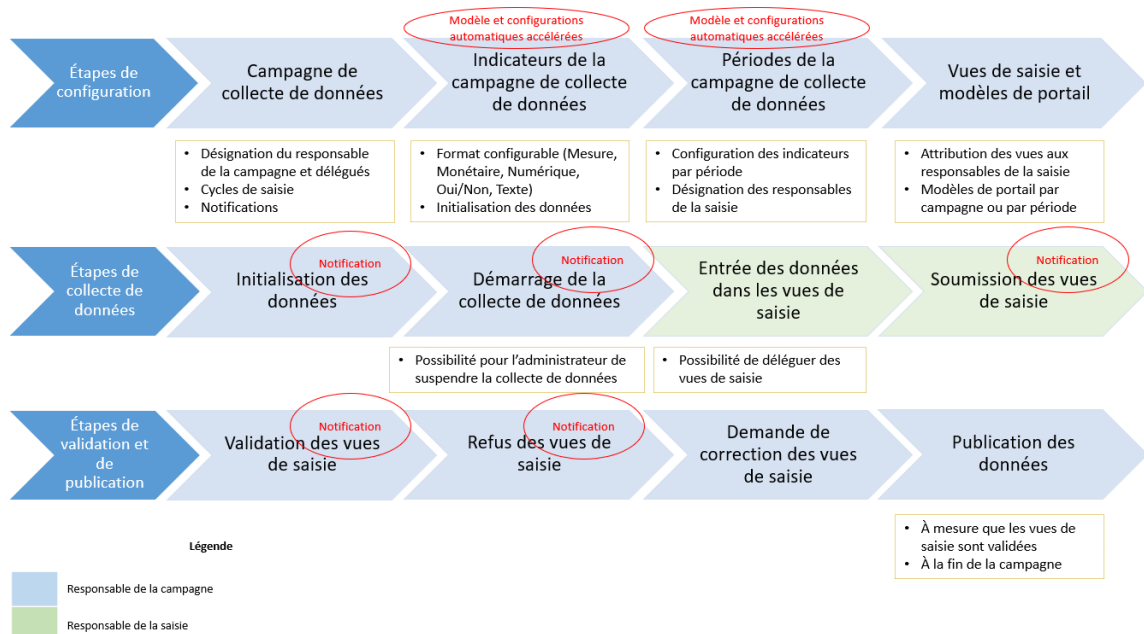
- gérer les différentes [étapes de la collecte de données](#)^[199], entre autres le [démarrage](#)^[201], la [publication](#)^[204] des indicateurs et la [clôture](#)^[204] d'une période de collecte de données;
- consulter en tout temps le [suivi d'avancement](#)^[205] de la collecte de données;
- [valider](#)^[211] les vues de saisie qui ont été [soumises](#)^[209] par les responsables de la saisie.

Des [notifications](#)^[79] peuvent être envoyées par courrier électronique aux destinataires de votre choix à des moments-clés de la gestion d'une campagne de collecte de données.

Résumé

- [Processus de configuration et de gestion de la collecte de données](#) ^[38]
- [Étapes de configuration et de gestion de la collecte de données](#) ^[38]
- [Configurer les normes](#) ^[50]
- [Configurer les campagnes de collecte de données](#) ^[52]
- [Gérer la configuration automatique accélérée](#) ^[105]
- [Configurer les indicateurs d'une campagne de collecte de données](#) ^[150]
- [Configurer les périodes dans une campagne de collecte de données](#) ^[169]
- [Gérer mes vues de saisie pour une campagne de collecte de données](#) ^[206]
- [Gérer mes vues de saisie à valider pour une campagne de collecte de données](#) ^[211]

Processus de configuration et de gestion de la collecte de données



Voir aussi...

- [Étapes de configuration et de gestion de la collecte de données](#) ^[38]
- [Configurer les campagnes de collecte de données](#) ^[52]
- [Configurer les indicateurs d'une campagne de collecte de données](#) ^[150]
- [Configurer les périodes dans une campagne de collecte de données](#) ^[169]
- [Gérer mes vues de saisie pour une campagne de collecte de données](#) ^[206]
- [Gérer mes vues de saisie à valider pour une campagne de collecte de données](#) ^[211]

Étapes de configuration et de gestion de la collecte de données

Résumé

- [Collecte de données pour la responsabilité sociétale des entreprises \(RSE\)](#) ^[39]
- [Collecte de données pour la base de données économiques et sociales \(BDES\)](#) ^[43]

Collecte de données pour la responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Pour RSE, il faut distinguer les [étapes de configuration](#)^[39] et les [étapes de gestion](#)^[42].

Étapes de configuration

1. Contacter SIGMA-RH France SARL pour que le module **Collecte de données** soit activé.
2. Configurer les éléments qui pourront être utilisés dans une campagne de collecte de données :
 - Dossier d'utilisateur pour le responsable de la campagne : La [personne responsable de la campagne](#)^[55] doit avoir un dossier d'utilisateur dans l'application.
 - Groupes d'utilisateurs : Les utilisateurs membres du groupe pourront agir à titre de [délégués pour le responsable de la campagne](#)^[55] de collecte de données.
 - [Calendrier](#)^[219] : La collecte de données se fera en fonction des [périodes](#)^[57] définies dans un calendrier.
 - Configurations de notifications : Les configurations de notifications vous permettent de définir la fréquence et la méthode d'envoi des [notifications](#)^[79] envoyées aux destinataires de votre choix à des moments-clés de la collecte de données.
 - [Normes](#) :^[50] L'[association d'une norme à une campagne de collecte de données](#)^[54] vous permet de savoir si la collecte de données est conforme à cette norme.
 - Devises : Certains indicateurs peuvent être de type **Monétaire**. Si la collecte de données doit être faite dans de multiples devises, assurez-vous que toutes les devises requises ont été rendues disponibles dans votre environnement.
 - [Table de correspondances](#)^[228] : La [table de correspondances sélectionnée dans la campagne](#)^[58] pourra être utilisée si vous [créez la campagne à partir d'un des modèles](#)^[56] définis par SIGMA-RH France SARL ou si vous utilisez [l'outil de configuration automatique accélérée](#)^[105].
 - [Groupes d'intervalles \(que ce soit pour les groupes d'âge, les intervalles d'années d'ancienneté ou les tranches de jours\)](#)^[224] : Des groupes d'intervalles par défaut sont disponibles pour les groupes d'âge et les intervalles d'années d'ancienneté. Si les groupes d'âge ou les intervalles d'années d'ancienneté définis dans les groupes d'intervalles par défaut conviennent, vous pouvez les utiliser tels quels. Si les statistiques doivent être compilées pour d'autres groupes d'âge ou intervalles d'années d'ancienneté, vous pouvez soit modifier les groupes d'âge et les intervalles d'années d'ancienneté dans les groupes d'intervalles par défaut, soit créer de nouveaux groupes d'intervalles où vous définirez les groupes d'âge et les intervalles d'années d'ancienneté. Vous pouvez utiliser les groupes d'âge figurant dans le groupe d'intervalles par défaut si vous [générez les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs](#)^[134] en fonction d'un groupe d'intervalles défini pour les groupes d'âge.
 - [Statistiques sur les structures](#)^[233] : Ces statistiques peuvent être utilisées pour alimenter automatiquement certains indicateurs dans les [périodes](#)^[177] de la campagne de collecte de données.

Note : Pour accélérer la [configuration des campagnes de collecte de données](#)^[52], vous n'avez pas à créer au préalable les [statistiques sur les structures](#)^[233] si vous :

- [Créer une campagne de collecte de données à partir de l'un des modèles](#)^[56] définis par SIGMA-RH France SARL.
- Utiliser un [outil de configuration automatique accélérée](#)^[105] qui vous permet de paramétrer rapidement les [groupes d'indicateurs](#)^[66], les [indicateurs](#)^[150], les [statistiques sur les structures](#)^[233] qui alimentent les indicateurs, ainsi que la [configuration par période des indicateurs](#)^[170].



Les statistiques peuvent être créées automatiquement par l'outil de configuration automatique accélérée.

Si vous créez « manuellement » les indicateurs dans la campagne (que ce soit un [indicateur pour la saisie](#)^[151] ou un [indicateur calculé](#)^[157]), vous devrez toutefois créer les [statistiques sur les structures](#)^[233] au préalable, puis les associer aux indicateurs requis.

3. Configurer la [campagne de collecte de données](#)^[52].

À l'[ajout](#)^[52] d'une campagne de collecte de données, vous devrez :

- les informations se rapportant à la création d'une campagne à partir d'un modèle ([utilisation d'un modèle](#)^[56], [table de correspondances](#)^[58], [période de départ](#)^[57] pour la saisie);
- définir le [niveau de structure administrative](#)^[57] et la durée des [périodes](#)^[57] (annuelle, mensuelle, etc.) de collecte de données;
- définir la [sécurité](#)^[63] qui déterminera les droits d'accès des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à la campagne de collecte de données;
- configurer les [groupes de consolidation](#)^[64];
- configurer les [groupes d'indicateurs](#)^[66];
- configurer les [notifications](#)^[79] devant être envoyées pendant le déroulement de la campagne;
- configurer les [rendus visuels](#)^[73] et les [modèles de portail](#)^[83] qui seront utilisés lors de l'affichage des données collectées dans le portail d'entreprise;
- configurer les [cycles de saisie](#)^[90].

4. Configurer les [indicateurs](#)^[150] requis dans la campagne de collecte de données et vérifier les accès leur [sécurité](#)^[163].

Les types d'indicateurs suivants sont disponibles :

- **[Indicateurs pour la saisie](#)**^[151] : Ces indicateurs permettent la saisie des données collectées. Cette saisie peut être faite manuellement par les responsables désignés dans les niveaux de structure ou automatiquement par une [tâche](#)^[169] dans l'Assistant personnel si ces indicateurs sont [alimentés](#)^[178] par des [statistiques de structure](#)^[233] dans la configuration des périodes de la campagne.
- **[Indicateurs calculés](#)**^[157] : Ces indicateurs permettent l'utilisation des fonctions afin d'effectuer des calculs sur des indicateurs pour la saisie afin que les résultats puissent être visualisés dans les portails.
- **[Indicateurs de section](#)**^[160] : Ces indicateurs permettent de configurer les titres et les sous-titres qui doivent être présents dans les portails où les résultats des données collectées sont affichés.

Les indicateurs pour la saisie permettent d'entrer plusieurs types de données :

- **indicateurs de mesure** : permettent, par exemple, la saisie du poids de certains produits chimiques utilisés dans l'entreprise;
- **indicateurs numériques** : permettent, par exemple, la saisie du nombre d'hommes et de femmes dans l'entreprise;
- **indicateurs monétaires** : permettent, par exemple, la saisie des salaires des employés ou des montants dépensés pour certains produits chimiques utilisés dans l'entreprise;
- **indicateurs de type Oui/Non** : permettent, de cocher une case (dans les indicateurs inclus dans un groupe d'indicateurs) ou de sélectionner les options **Oui** ou **Non** dans une liste déroulante (dans les indicateurs individuels non liés à un groupe d'indicateurs);
- **indicateurs Texte** : permettent de saisir une explication sur des données saisies préalablement.



Note : Plutôt que d'ajouter « manuellement » les indicateurs (que ce soit un indicateur pour la saisie ou un indicateur de section), vous pouvez utiliser l'[outil de configuration automatique accélérée](#)^[108] qui vous permettra de créer à la fois l'indicateur, la statistique de structure qui doit alimenter cet indicateur (le cas échéant), ainsi que la configuration par période de l'indicateur.

5. Configurer les [périodes](#)^[169] de la campagne de collecte de données.

À l'[ajout](#)^[170] de la première période de collecte de données dans une campagne, vous devez :

- finaliser la configuration par période de chaque indicateur en indiquant :
 - si cet indicateur est [obligatoire](#)^[174];
 - si des [commentaires](#)^[174] ou des [documents associés](#)^[176] doivent être ajoutés au moment de la saisie des données;
 - si cet indicateur doit comporter une [valeur par défaut](#)^[178] lors de l'[initialisation](#)^[200] de la campagne de collecte de données;
 - si la valeur de cet indicateur doit être [calculée automatiquement](#)^[178] à partir des données saisies dans SIGMA-RH
 - à quel [moment](#)^[181] les valeurs des indicateurs devront être saisies.
- configurer les indicateurs et les groupes d'indicateurs qui doivent être inclus dans chaque [vue de saisie](#)^[183];
- définir qui sera le [responsable de la saisie](#)^[189] pour chaque niveau de structure et quelles vues de saisie cet utilisateur pourra [visualiser](#)^[206];
- configurer les [modèles de portail](#)^[190] qui seront utilisés lors de l'affichage des données collectées dans le portail d'entreprise.



Note : L'étape visant à finaliser la configuration par période de chaque indicateur n'est pas requise si vous avez créé l'indicateur à partir de l'[outil de configuration automatique accélérée](#)^[105] qui vous permettra de créer à la fois l'indicateur, la statistique de structure qui doit alimenter cet indicateur (le cas échéant) et la configuration par période de l'indicateur.

6. Configurer les modèles de portail où figurent les indicateurs créés pour la campagne de collecte de données.

Pour les besoins de la RSE, les modèles de portail doivent habituellement être créés au niveau des [périodes](#)^[190] et non au niveau de la [campagne de collecte de données](#)^[83].

7. Configurer un portail d'entreprise où figurent les résultats finaux.

Selon les besoins de diffusion, il est possible que le portail d'entreprise ne dirige pas les utilisateurs directement vers un modèle de portail où figurent les indicateurs créés pour la campagne de collecte de données, mais plutôt vers un modèle de portail « général » créé à partir du menu **Portails > Modèle de portail** (dans la barre de menus **Système**).

Dans ce cas, vous devrez créer également un modèle de portail « général » qui comprendra des boutons vers les modèles de portail où figurent les indicateurs créés pour la campagne de collecte de données.

Étapes de gestion de la collecte de données

Gérer la [campagne de collecte des données](#)^[199] pour les périodes requises.

Les opérations varient selon les rôles des intervenants :

Opérations	Rôle des intervenants	
	Responsable de la campagne de collecte de données (ou ses délégués)	Responsable de la saisie de données pour un niveau de structure
Gestion de la campagne de collecte de données ^[199]	<ul style="list-style-type: none"> • Initialiser les données^[200]. • Exécution de la tâche Calcul automatique des indicateurs de campagne de collecte de donnée.^[169] • Démarrer la collecte de données^[201]. • Suspendre la collecte de données^[201]. • Annuler la collecte de données^[202]. • Publier les indicateurs pour une période de collecte de données^[204]. • Terminer la collecte de données^[203]. • Clôturer la collecte de données^[204]. • Annuler la clôture d'une période de collecte de données.^[205] • Consulter le suivi d'avancement de la collecte de données pour une période^[205]. 	Aucune

Opérations	Rôle des intervenants	
	Responsable de la campagne de collecte de données (ou ses délégués)	Responsable de la saisie de données pour un niveau de structure
Saisie des valeurs dans les vues de saisie ^[206]	<ul style="list-style-type: none"> Saisir les valeurs dans les vues de saisie globales uniquement. 	<ul style="list-style-type: none"> Entrer ^[207] les données dans les vues de saisie. Soumettre ^[207] une vue de saisie pour validation au responsable de la campagne. Annuler la soumission ^[209] d'une vue de saisie. Déléguer ^[210] à un autre utilisateur une vue de saisie ou annuler la délégation d'une vue de saisie. Annuler la délégation ^[210] d'une vue de saisie. Ajouter une conversation ^[208] pour obtenir des informations supplémentaires de la part du responsable de la campagne de collecte de données.
Validation des vues de saisie ^[211]	<ul style="list-style-type: none"> Répondre aux conversations ^[212] envoyées par les responsables de la saisie de données pour un niveau de structure. Accepter ^[211] les vues de saisie envoyées pour validation. Refuser ^[213] les vues de saisie envoyées pour validation. Demander des corrections ^[215] dans les vues de saisie envoyées pour validation. 	Aucune

— Collecte de données pour la base de données économiques et sociales (BDES)

Pour BDES, il faut distinguer les [étapes de configuration](#) ^[43] et les [étapes de gestion](#) ^[47].

Étapes de configuration

- Contacter SIGMA-RH France SARL pour que le module **Collecte de données** soit activé.

2. Configurer les éléments qui pourront être utilisés dans une campagne de collecte de données :

- Dossier d'utilisateur pour le responsable de la campagne : La [personne responsable de la campagne](#)^[55] doit avoir un dossier d'utilisateur dans l'application.
- Groupes d'utilisateurs : Les utilisateurs membres du groupe pourront agir à titre de [délégués pour le responsable de la campagne](#)^[55] de collecte de données.
- [Calendrier](#)^[219] : La collecte de données se fera en fonction des [périodes](#)^[57] définies dans un calendrier.
- Configurations de notifications : Les configurations de notifications vous permettent de définir la fréquence et la méthode d'envoi des [notifications](#)^[79] envoyées aux destinataires de votre choix à des moments-clés de la collecte de données.
- [Normes](#)^[50] : L'[association d'une norme à une campagne de collecte de données](#)^[54] vous permet de savoir si la collecte de données est conforme à cette norme.
- Devises : Certains indicateurs peuvent être de type **Monétaire**. Si la collecte de données doit être faite dans de multiples devises, assurez-vous que toutes les devises requises ont été rendues disponibles dans votre environnement.
- [Table de correspondances](#)^[228] : La [table de correspondances sélectionnée dans la campagne](#)^[58] pourra être utilisée si vous [créez la campagne à partir d'un des modèles](#)^[56] définis par SIGMA-RH France SARL ou si vous utilisez [l'outil de configuration automatique accélérée](#)^[105].
- [Groupes d'intervalles \(que ce soit pour les groupes d'âge, les intervalles d'années d'ancienneté ou les tranches de jours\)](#)^[224] : Des groupes d'intervalles par défaut sont disponibles pour les groupes d'âge et les intervalles d'années d'ancienneté. Si les groupes d'âge ou les intervalles d'années d'ancienneté définis dans les groupes d'intervalles par défaut conviennent, vous pouvez les utiliser tels quels. Si les statistiques doivent être compilées pour d'autres groupes d'âge ou intervalles d'années d'ancienneté, vous pouvez soit modifier les groupes d'âge et les intervalles d'années d'ancienneté dans les groupes d'intervalles par défaut, soit créer de nouveaux groupes d'intervalles où vous définirez les groupes d'âge et les intervalles d'années d'ancienneté. Vous pouvez utiliser les groupes d'âge figurant dans le groupe d'intervalles par défaut si vous [générez les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs](#)^[134] en fonction d'un groupe d'intervalles défini pour les groupes d'âge.
- [Statistiques sur les structures](#)^[233] : Ces statistiques peuvent être utilisées pour alimenter automatiquement certains indicateurs dans les [périodes](#)^[177] de la campagne de collecte de données.

Note : Pour accélérer la [configuration des campagnes de collecte de données](#)^[52], vous n'avez pas à créer au préalable les [statistiques sur les structures](#)^[233] si vous :

- [Créer une campagne de collecte de données à partir de l'un des modèles](#)^[56] définis par SIGMA-RH France SARL.
- Utiliser un [outil de configuration automatique accélérée](#)^[105] qui vous permet de paramétrer rapidement les [groupes d'indicateurs](#)^[66], les [indicateurs](#)^[150], les [statistiques sur les structures](#)^[233] qui alimentent les indicateurs, ainsi que la [configuration par période des indicateurs](#)^[170].



Les statistiques peuvent être créées automatiquement par l'outil de configuration automatique accélérée.

Si vous créez « manuellement » les indicateurs dans la campagne (que ce soit un [indicateur pour la saisie](#)^[151] ou un [indicateur calculé](#)^[157]), vous devrez toutefois créer les [statistiques sur les structures](#)^[233] au préalable, puis les associer aux indicateurs requis.

3. [Ajouter une campagne de collecte de données](#)^[52].

À l'ajout d'une campagne, tous les paramètres sont importants, mais portez une attention particulière aux paramètres ci-dessous.

Paramètre	Configuration à effectuer
Créer les indicateurs et période de saisie ^[56]	Choisir À partir d'un modèle , puis sélectionner le modèle requis.
Les périodes seront créées en fonction du calendrier suivant ^[57]	Utiliser le calendrier Système - Annuel , sauf si la collecte de données doit être réalisée sur des exercices financiers. Dans ce cas, sélectionner un calendrier qui correspondra à la période de l'exercice financier.
Période de départ de la saisie des données ^[57]	Indiquer la période à partir de laquelle la saisie doit commencer. Il faut sélectionner une période annuelle qui correspond à 2 ans avant l'année courante. Exemple Si la BDES doit être faite pour l'année 2020, il faut sélectionner la période annuelle 2018.
Si vous comptez utiliser une table de correspondances, veuillez indiquer la table souhaitée ^[58]	Sélectionner la table de correspondances ^[228] requise dans ce paramètre.
Nombre de périodes précédant la période principale ^[62] et Nombre de périodes suivant la période principale ^[62]	Saisir les valeurs suivantes dans les paramètres Nombre de périodes précédant la période principale = 2 Nombre de périodes suivant la période principale = 3

4. Configurer les éléments suivants dans la nouvelle campagne de collecte de données.
 - définir la [sécurité](#) ^[63] qui déterminera les droits d'accès des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à la campagne de collecte de données;
 - configurer les [groupes de consolidation](#) ^[64];
 - configurer les [notifications](#) ^[79] devant être envoyées pendant le déroulement de la campagne;
 - dans les [rendus visuels](#) ^[73], vérifier le format de date qui doit être utilisé pour [l'affichage des périodes](#) ^[77];
 - Si la collecte de données est annuelle, le format **aaaa** peut être choisi pour alléger l'affichage des périodes.
 - Si la collecte de données est réalisée pour un exercice financier, sélectionner le format approprié.
 - configurer les [cycles de saisie](#) ^[90].
5. Vérifier les [configurations automatiques accélérées](#) ^[105] qui ont été importées dans la campagne de collecte de données à partir du modèle sélectionné.

Les modèles définis par SIGMA-RH France SARL comprennent plusieurs [configurations automatiques accélérées](#) pour des [groupes d'indicateurs](#), des [indicateurs pour la saisie](#) et des [indicateurs de section](#) afin de répondre à certaines exigences législatives, par exemple BDES (Base de données économiques et sociales).

Une fois que la campagne est créée à partir du modèle sélectionné, les groupes d'indicateurs et les indicateurs définis dans le modèle seront importés dans cette campagne. Vous pouvez :

- [Exclure ou inclure](#) de la campagne certaines des configurations automatiques accélérées définies dans le modèle.
- [Modifier](#) les configurations accélérées définies dans le modèle.
- [Analyser les écarts](#) entre le modèle et la configuration de la campagne.
- [Ajouter une configuration automatique accélérée](#) pour faciliter la création des groupes d'indicateurs et des indicateurs qui ne sont pas définis dans le modèle.

Lorsque toutes les configurations automatiques accélérées sont terminées, vous devez [confirmer la création](#) des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs.

6. Au besoin, ajouter manuellement des [indicateurs](#) supplémentaires dans la campagne de collecte de données et vérifier leurs accès de [sécurité](#).

Les types d'indicateurs suivants sont disponibles :

- [Indicateurs pour la saisie](#) : Ces indicateurs permettent la saisie des données collectées. Cette saisie peut être faite manuellement par les responsables désignés dans les niveaux de structure ou automatiquement par une [tâche](#) dans l'Assistant personnel si ces indicateurs sont [alimentés](#) par des [statistiques de structure](#) dans la configuration des périodes de la campagne.
- [Indicateurs calculés](#) : Ces indicateurs permettent l'utilisation des fonctions afin d'effectuer des calculs sur des indicateurs pour la saisie afin que les résultats puissent être visualisés dans les portails.
- [Indicateurs de section](#) : Ces indicateurs permettent de configurer les titres et les sous-titres qui doivent être présents dans les portails où les résultats des données collectées sont affichés.

Les indicateurs pour la saisie permettent d'entrer plusieurs types de données :

- **indicateurs de mesure** : permettent, par exemple, la saisie du poids de certains produits chimiques utilisés dans l'entreprise;
- **indicateurs numériques** : permettent, par exemple, la saisie du nombre d'hommes et de femmes dans l'entreprise;
- **indicateurs monétaires** : permettent, par exemple, la saisie des salaires des employés ou des montants dépensés pour certains produits chimiques utilisés dans l'entreprise;
- **indicateurs de type Oui/Non** : permettent, de cocher une case (dans les indicateurs inclus dans un groupe d'indicateurs) ou de sélectionner les options **Oui** ou **Non** dans une liste déroulante (dans les indicateurs individuels non liés à un groupe d'indicateurs);
- **indicateurs Texte** : permettent de saisir une explication sur des données saisies préalablement.



Note : Plutôt que d'ajouter « manuellement » les indicateurs (que ce soit un indicateur pour la saisie ou un indicateur de section), vous pouvez utiliser [l'outil de configuration automatique accélérée](#) qui vous permettra de créer à la fois l'indicateur, la statistique de structure qui doit alimenter cet indicateur (le cas échéant), ainsi que la configuration par période de l'indicateur.

7. Si des indicateurs supplémentaires ont été ajoutés manuellement, effectuer la [configuration par période](#)^[176] de ces indicateurs.

La configuration par période exige que vous indiquiez :

- si cet indicateur est [obligatoire](#)^[174];
- si des [commentaires](#)^[174] ou des [documents associés](#)^[176] doivent être ajoutés au moment de la saisie des données;
- si cet indicateur doit comporter une [valeur par défaut](#)^[178] lors de l'[initialisation](#)^[200] de la campagne de collecte de données;
- si la valeur de cet indicateur doit être [calculée automatiquement](#)^[178] à partir des données saisies dans SIGMA-RH
- à quel [moment](#)^[181] les valeurs des indicateurs devront être saisies.



Note : L'étape visant à finaliser la configuration par période de chaque indicateur n'est pas requise si vous avez créé l'indicateur à partir de l'[outil de configuration automatique accélérée](#)^[105] qui vous permettra de créer à la fois l'indicateur, la statistique de structure qui doit alimenter cet indicateur (le cas échéant) et la configuration par période de l'indicateur.

8. Configurer les indicateurs et les groupes d'indicateurs qui doivent être inclus dans chaque [vue de saisie](#)^[183].
9. Définir qui sera le [responsable de la saisie](#)^[189] pour chaque niveau de structure et quelles vues de saisie cet utilisateur pourra [visualiser](#)^[206];
10. Configurer les modèles de portail où figurent les indicateurs créés pour la campagne de collecte de données.

Pour les besoins de la BDES, les modèles de portail doivent habituellement être créés au niveau de la [campagne de collecte de données](#)^[83] et non au niveau des [périodes](#)^[190].

11. Configurer un portail d'entreprise où figurent les résultats finaux.

Selon les besoins de diffusion, il est possible que le portail d'entreprise ne dirige pas les utilisateurs directement vers un modèle de portail où figurent les indicateurs créés pour la campagne de collecte de données, mais plutôt vers un modèle de portail « général » créé à partir du menu **Portails > Modèle de portail** (dans la barre de menus **Système**).

Dans ce cas, vous devrez créer également un modèle de portail « général » qui comprendra des boutons vers les modèles de portail où figurent les indicateurs créés pour la campagne de collecte de données.

Étapes de gestion de la collecte de données

Gérer la [campagne de collecte des données](#)^[199] pour les périodes requises.

Les opérations varient selon les rôles des intervenants :

Opérations	Rôle des intervenants	
	Responsable de la campagne de collecte de données (ou ses délégués)	Responsable de la saisie de données pour un niveau de structure
Gestion de la campagne de collecte de données ¹⁹⁹	<ul style="list-style-type: none"> • Initialiser les données ²⁰⁰. • Exécution de la tâche Calcul automatique des indicateurs de campagne de collecte de donnée. ¹⁶⁹ • Démarrer la collecte de données ²⁰¹. • Suspender la collecte de données ²⁰¹. • Annuler la collecte de données ²⁰². • Terminer la collecte de données ²⁰³. • Publier les indicateurs pour une période de collecte de données ²⁰⁴. • Clôturer la collecte de données ²⁰⁴. • Annuler la clôture d'une période de collecte de données. ²⁰⁵ • Consulter le suivi d'avancement de la collecte de données pour une période ²⁰⁵. 	Aucune

Opérations	Rôle des intervenants	
	Responsable de la campagne de collecte de données (ou ses délégués)	Responsable de la saisie de données pour un niveau de structure
Saisie des valeurs dans les vues de saisie ^[206]	<ul style="list-style-type: none"> Saisir les valeurs dans les vues de saisie globales uniquement. 	<ul style="list-style-type: none"> Entrer ^[207] les données dans les vues de saisie. Soumettre ^[207] une vue de saisie pour validation au responsable de la campagne. Annuler la soumission ^[209] d'une vue de saisie. Déléguer ^[210] à un autre utilisateur une vue de saisie ou annuler la délégation d'une vue de saisie. Annuler la délégation ^[210] d'une vue de saisie. Ajouter une conversation ^[208] pour obtenir des informations supplémentaires de la part du responsable de la campagne de collecte de données.
Validation des vues de saisie ^[211]	<ul style="list-style-type: none"> Répondre aux conversations ^[212] envoyées par les responsables de la saisie de données pour un niveau de structure. Accepter ^[211] les vues de saisie envoyées pour validation. Refuser ^[213] les vues de saisie envoyées pour validation. Demander des corrections ^[215] dans les vues de saisie envoyées pour validation. 	Aucune

Voir aussi...

[Processus de configuration et de gestion de la collecte de données](#) ^[38]

[Configurer les normes](#) ^[50]

[Configurer les campagnes de collecte de données](#) ^[52]

[Configurer les indicateurs d'une campagne de collecte de données](#) ^[150]

[Configurer les périodes dans une campagne de collecte de données](#) ^[169]

[Gérer mes vues de saisie pour une campagne de collecte de données](#) ^[206]

[Gérer mes vues de saisie à valider pour une campagne de collecte de données](#) ^[211]

Configurer les normes

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Normes

Avant de configurer les [campagnes de collecte de données](#)^[52], vous devez configurer les normes.

- Les normes peuvent être associées à une [campagne de collecte de données](#)^[54].
- Les directives ajoutées dans une norme peuvent être associées à un [indicateur](#)^[156] dans une campagne de collecte de données.



Note : Une fois que les directives ajoutées dans les normes sont associées aux indicateurs dans une campagne de collecte de données, vous pourrez savoir si la saisie des données est conforme ou non aux normes.

Résumé


[Étape 1 - Définir une norme](#)^[50]

[Étape 2 - Définir les catégories de directives](#)^[51]

[Étape 3 - Définir les directives](#)^[51]

— Étape 1 - Définir une norme

1. Choisir **Configuration > Normes** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Saisir les informations générales se rapportant à cette norme.

Champs	Utilisation
Code *	Champ en Lecture seule. Le numéro séquentiel est déterminé par l'application.
Nom *	Saisir le nom de la norme.
Statut	Conserver la valeur par défaut (Actif).  Note : Au besoin, vous pouvez choisir Inactif si la norme devient désuète après quelques années d'utilisation et qu'elle doit être désactivée.


4. Saisir les informations requises dans les fenêtres flottantes secondaires.

Fenêtre	Utilisation
Logo	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.
Catégories	Permet de définir les catégories ^[51] des directives ^[51] qui peuvent être ajoutées pour une norme donnée.

Fenêtre	Utilisation
Filtre sur le statut	Permet d'afficher les directives ajoutées pour une norme en fonction de leur statut ^[51] (Actif ou Inactif).

– Étape 2 - Définir les catégories de directives

Les catégories de directives peuvent être sélectionnées dans les [directives](#)^[51].

1. Accéder à une norme existante.
2. Dans la fenêtre flottante secondaire **Catégories**, cliquer .
3. Cliquer **Ajouter**.
4. Saisir les informations générales se rapportant à cette catégorie.


Champs	Utilisation
Code *	Champ en Lecture seule. Le numéro séquentiel est déterminé par l'application.
Nom *	Saisir le nom de la catégorie.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la catégorie.

– Étape 3 - Définir les directives

Les directives peuvent être ajoutées dans les [normes](#)^[50].

1. Accéder à une norme existante.
2. Dans la fenêtre flottante principale **Directives reliées à la norme**, cliquer **Ajouter**.
3. Saisir les informations générales se rapportant à cette directive.

Champs	Utilisation
Code *	Champ en Lecture seule. Le numéro séquentiel est déterminé par l'application.
Catégorie	Sélectionner la catégorie ^[51] de directive.
Nom *	Saisir le nom de la directive.
Statut	Conserver la valeur par défaut (Actif).  Note : Au besoin, vous pouvez choisir Inactif si la directive devient désuète après quelques années d'utilisation et qu'elle doit être désactivée.

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la directive.

Voir aussi...

[Ajouter une campagne de collecte de données](#)^[52]

[Ajouter un indicateur pour la saisie dans une campagne de collecte de données](#)^[151]

Configurer les campagnes de collecte de données

Afin d'utiliser le module **Collecte de données**, vous devez configurer une campagne de collecte de données.

À l'[ajout](#)^[52] d'une campagne de collecte de données, vous devrez :

- les informations se rapportant à la création d'une campagne à partir d'un modèle ([utilisation d'un modèle](#)^[58], [table de correspondances](#)^[58], [période de départ](#)^[57] pour la saisie);
- définir le [niveau de structure administrative](#)^[57] et la durée des [périodes](#)^[57] (annuelle, mensuelle, etc.) de collecte de données;
- définir la [sécurité](#)^[63] qui déterminera les droits d'accès des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à la campagne de collecte de données;
- configurer les [groupes de consolidation](#)^[64];
- configurer les [groupes d'indicateurs](#)^[66];
- configurer les [notifications](#)^[79] devant être envoyées pendant le déroulement de la campagne;
- configurer les [rendus visuels](#)^[73] et les [modèles de portail](#)^[83] qui seront utilisés lors de l'affichage des données collectées dans le portail d'entreprise;
- configurer les [cycles de saisie](#)^[90].

Résumé

[Ajouter une campagne de collecte de données](#)^[52]

[Définir la sécurité de la campagne de collecte de données](#)^[63]

[Configurer les groupes de consolidation dans une campagne de collecte de données](#)^[64]

[Configurer les groupes d'indicateurs dans une campagne de collecte de données](#)^[66]

[Configurer les notifications de la campagne de collecte de données](#)^[79]

[Configurer les rendus visuels d'une campagne de collecte de données](#)^[73]

[Configurer les modèles de portail dans une campagne de collecte de données](#)^[83]

[Configurer les cycles de saisie dans une campagne de collecte de données](#)^[90]

[Modifier une campagne de collecte de données](#)^[103]

[Copier une campagne de collecte de données](#)^[107]

[Supprimer une campagne de collecte de données](#)^[104]

Ajouter une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

À l'ajout d'une campagne de collecte de données, vous devez définir :

- les informations se rapportant à la création d'une campagne à partir d'un modèle ([utilisation d'un modèle](#)^[58], [table de correspondances](#)^[58], [période de départ](#)^[57] pour la saisie);
- le [niveau de structure de cette campagne et les normes associées](#)^[54];
- les informations générales ([responsable de la campagne](#)^[55], [délégués](#)^[55], [niveau de structure administrative](#)^[57] et [périodes](#)^[57] devant être utilisés pour la collecte de données, [configuration de notification](#)^[57] par défaut);
- les [valeurs par défaut se rapportant aux indicateurs](#)^[59] qui seront ajoutés dans la campagne de collecte de données;

- les [valeurs par défaut se rapportant aux vues de saisie](#) [53] qui seront ajoutées dans la campagne de collecte de données;
- les [valeurs sur l'aspect visuel](#) [61] des résultats affichés dans le portail de l'entreprise.

Résumé

- [Étapes préalables](#) [53]
- [Définir le niveau de structure et les normes associées](#) [54]
- [Définir les informations générales](#) [54]
- [Définir les valeurs concernant les indicateurs](#) [59]
- [Définir les valeurs concernant les vues de saisie](#) [59]
- [Définir les valeurs sur l'aspect visuel des résultats](#) [61]
- [Confirmer la création de la campagne](#) [62]

— Étapes préalables

Avant de commencer la configuration de la campagne de collecte de données, assurez-vous d'avoir paramétré les éléments suivants :

- Dossier d'utilisateur pour le responsable de la campagne : La [personne responsable de la campagne](#) [53] doit avoir un dossier d'utilisateur dans l'application.
- Groupes d'utilisateurs : Les utilisateurs membres du groupe pourront agir à titre de [délégués pour le responsable de la campagne](#) [53] de collecte de données.
- [Calendrier](#) [219] : La collecte de données se fera en fonction des [périodes](#) [57] définies dans un calendrier.
- Configurations de notifications : Les configurations de notifications vous permettent de définir la fréquence et la méthode d'envoi des [notifications](#) [79] envoyées aux destinataires de votre choix à des moments-clés de la collecte de données.
- [Normes](#) : [50] L'[association d'une norme à une campagne de collecte de données](#) [54] vous permet de savoir si la collecte de données est conforme à cette norme.
- Devises : Certains indicateurs peuvent être de type **Monétaire**. Si la collecte de données doit être faite dans de multiples devises, assurez-vous que toutes les devises requises ont été rendues disponibles dans votre environnement.
- [Table de correspondances](#) [228] : La [table de correspondances sélectionnée dans la campagne](#) [53] pourra être utilisée si vous [créez la campagne à partir d'un des modèles](#) [56] définis par SIGMA-RH France SARL ou si vous utilisez [l'outil de configuration automatique accélérée](#) [105].
- [Groupes d'intervalles \(que ce soit pour les groupes d'âge, les intervalles d'années d'ancienneté ou les tranches de jours\)](#) : [224] Des groupes d'intervalles par défaut sont disponibles pour les groupes d'âge et les intervalles d'années d'ancienneté. Si les groupes d'âge ou les intervalles d'années d'ancienneté définis dans les groupes d'intervalles par défaut conviennent, vous pouvez les utiliser tels quels. Si les statistiques doivent être compilées pour d'autres groupes d'âge ou intervalles d'années d'ancienneté, vous pouvez soit modifier les groupes d'âge et les intervalles d'années d'ancienneté dans les groupes d'intervalles par défaut, soit créer de nouveaux groupes d'intervalles où vous définirez les groupes d'âge et les intervalles d'années d'ancienneté. Vous pouvez utiliser les groupes d'âge figurant dans le groupe d'intervalles par défaut si vous [générez les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs](#) [134] en fonction d'un groupe d'intervalles défini pour les groupes d'âge.
- [Statistiques sur les structures](#) [233] : Ces statistiques peuvent être utilisées pour alimenter automatiquement certains indicateurs dans les [périodes](#) [177] de la campagne de collecte de données.

Note : Pour accélérer la [configuration des campagnes de collecte de données](#)^[52], vous n'avez pas à créer au préalable les [statistiques sur les structures](#)^[233] si vous :

- [Créer une campagne de collecte de données à partir de l'un des modèles](#)^[56] définis par SIGMA-RH France SARL.
- Utiliser un [outil de configuration automatique accélérée](#)^[105] qui vous permet de paramétrer rapidement les [groupes d'indicateurs](#)^[66], les [indicateurs](#)^[150], les [statistiques sur les structures](#)^[233] qui alimentent les indicateurs, ainsi que la [configuration par période des indicateurs](#)^[170].




Les statistiques peuvent être créées automatiquement par l'outil de configuration automatique accélérée.

Si vous créez « manuellement » les indicateurs dans la campagne (que ce soit un [indicateur pour la saisie](#)^[151] ou un [indicateur calculé](#)^[157]), vous devrez toutefois créer les [statistiques sur les structures](#)^[233] au préalable, puis les associer aux indicateurs requis.



— Définir le niveau de structure et les normes associées


1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Dans les fenêtres flottantes secondaires, indiquer le niveau de structure de la campagne de collecte de données, ainsi que les normes associées.




Fenêtre	Utilisation
Structure	<p>Sélectionner le niveau de structure administrative de la campagne de collecte de données.</p> <p> Attention : Cette information ne peut plus être modifiée après la sauvegarde de la campagne de collecte de données.</p>
Normes	<p>Sélectionner une norme^[50] afin de savoir si la campagne de collecte de données respecte ou non les directives^[57] définies pour cette norme.</p> <p>Une fois qu'une norme est liée à une campagne de collecte de données, on peut sélectionner la directive correspondante dans chaque indicateur^[156]. Lorsque toutes les directives d'une norme sont toutes associées à des indicateurs, le responsable de la campagne saura que la norme est respectée.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquer Ajouter. 2. Cocher la ou les normes requises, puis cliquer Sélectionner.


— Définir les informations générales

Dans la fenêtre flottante **Informations générales**, saisir les informations de base sur la campagne de collecte de données.

Champ	Utilisation
Code *	Champ en Lecture seule où figure l'identifiant unique de la campagne de collecte de données.
Nom *	Saisir le nom de la campagne de collecte de données.
Responsable *	<p>Sélectionner le responsable de la campagne de collecte de données dans la liste des utilisateurs.</p> <p>Opérations pouvant être effectuées par le responsable</p> <ul style="list-style-type: none"> • Initialiser^[200] les données pour une période de collecte de données; • Démarrer^[201], suspendre^[201], annuler^[202], terminer^[203] et clôturer^[204] la campagne de collecte de données; • Publier^[204] les indicateurs pour une période; • Consulter^[205] le suivi d'avancement d'une période de collecte de données; • Accepter^[211] une vue de saisie; • Refuser^[215] une vue de saisie; • Demander des corrections^[215] dans une vue de saisie. <p> Note : Si le responsable change en cours de campagne, vous pouvez cliquer l'hyperlien Historique afin de consulter la liste des responsables précédents.</p>
Groupe d'utilisateurs qui agira à titre de délégué	<p>Au besoin, sélectionner un groupe d'utilisateurs qui pourra agir à titre de délégué pour le responsable de la campagne.</p> <p>Les utilisateurs membres du groupe d'utilisateurs sélectionnés peuvent recevoir, selon les configurations en vigueur, des notifications^[81] différentes de celles envoyées au responsable de la campagne.</p> <p>Attention : Le groupe d'utilisateurs sélectionné doit être ajouté dans les paramètres de sécurité^[63] des campagnes de collecte de données.</p> <p> Ce groupe d'utilisateurs doit être associé à un rôle qui permettra aux utilisateurs membres du groupe d'effectuer les principales opérations^[55] du responsable de la campagne de collecte de données.</p>

Champ	Utilisation						
Créer les indicateurs et les périodes de saisie	<p>Indiquer la méthode qui doit être utilisée pour créer les groupes d'indicateurs (au besoin), les indicateurs et les périodes de saisie dans la nouvelle campagne.</p> <p> Attention : Cette information ne peut plus être modifiée après la sauvegarde de la campagne de collecte de données.</p> <table border="1" data-bbox="545 557 1423 1944"> <thead> <tr> <th data-bbox="545 557 764 607">Méthode</th> <th data-bbox="764 557 1423 607">Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="545 607 764 801"> Manuellement </td> <td data-bbox="764 607 1423 801"> <p>Avec cette option, vous devrez créer vous-même les groupes d'indicateurs^[66] et les indicateurs^[150].</p> <p>Vous pouvez cependant utiliser l'outil de configuration automatique accélérée^[108] pour faciliter la création des groupes d'indicateurs et des indicateurs.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="545 801 764 1944"> À partir d'un modèle </td> <td data-bbox="764 801 1423 1944"> <p>Avec cette option, vous pouvez créer la campagne à partir d'un des modèles définis par SIGMA-RH France SARL pour votre région d'utilisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si aucun modèle n'est défini dans votre région d'utilisation, cette option n'est pas affichée. • Si la campagne doit être créée à partir d'un modèle, sélectionner celui-ci. <p>Les modèles définis par SIGMA-RH France SARL comprennent plusieurs configurations automatiques accélérées^[105] pour des groupes d'indicateurs^[119], des indicateurs pour la saisie^[108] et des indicateurs de section^[147] afin de répondre à certaines exigences législatives, par exemple BDES (Base de données économiques et sociales).</p> <p>Une fois que la campagne est créée à partir du modèle sélectionné, les groupes d'indicateurs et les indicateurs définis dans le modèle seront importés dans cette campagne. Vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exclure ou inclure^[142] de la campagne certaines des configurations automatiques accélérées définies dans le modèle. • Modifier^[148] les configurations accélérées définies dans le modèle. • Analyser les écarts^[147] entre le modèle et la configuration de la campagne. • Ajouter une configuration automatique accélérée^[108] pour faciliter la création des groupes d'indicateurs et des indicateurs qui ne sont pas définis dans le modèle. <p>Lorsque toutes les configurations automatiques accélérées sont terminées, vous devez confirmer la création^[146] des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Méthode	Utilisation	Manuellement	<p>Avec cette option, vous devrez créer vous-même les groupes d'indicateurs^[66] et les indicateurs^[150].</p> <p>Vous pouvez cependant utiliser l'outil de configuration automatique accélérée^[108] pour faciliter la création des groupes d'indicateurs et des indicateurs.</p>	À partir d'un modèle	<p>Avec cette option, vous pouvez créer la campagne à partir d'un des modèles définis par SIGMA-RH France SARL pour votre région d'utilisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si aucun modèle n'est défini dans votre région d'utilisation, cette option n'est pas affichée. • Si la campagne doit être créée à partir d'un modèle, sélectionner celui-ci. <p>Les modèles définis par SIGMA-RH France SARL comprennent plusieurs configurations automatiques accélérées^[105] pour des groupes d'indicateurs^[119], des indicateurs pour la saisie^[108] et des indicateurs de section^[147] afin de répondre à certaines exigences législatives, par exemple BDES (Base de données économiques et sociales).</p> <p>Une fois que la campagne est créée à partir du modèle sélectionné, les groupes d'indicateurs et les indicateurs définis dans le modèle seront importés dans cette campagne. Vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exclure ou inclure^[142] de la campagne certaines des configurations automatiques accélérées définies dans le modèle. • Modifier^[148] les configurations accélérées définies dans le modèle. • Analyser les écarts^[147] entre le modèle et la configuration de la campagne. • Ajouter une configuration automatique accélérée^[108] pour faciliter la création des groupes d'indicateurs et des indicateurs qui ne sont pas définis dans le modèle. <p>Lorsque toutes les configurations automatiques accélérées sont terminées, vous devez confirmer la création^[146] des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs.</p>
Méthode	Utilisation						
Manuellement	<p>Avec cette option, vous devrez créer vous-même les groupes d'indicateurs^[66] et les indicateurs^[150].</p> <p>Vous pouvez cependant utiliser l'outil de configuration automatique accélérée^[108] pour faciliter la création des groupes d'indicateurs et des indicateurs.</p>						
À partir d'un modèle	<p>Avec cette option, vous pouvez créer la campagne à partir d'un des modèles définis par SIGMA-RH France SARL pour votre région d'utilisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si aucun modèle n'est défini dans votre région d'utilisation, cette option n'est pas affichée. • Si la campagne doit être créée à partir d'un modèle, sélectionner celui-ci. <p>Les modèles définis par SIGMA-RH France SARL comprennent plusieurs configurations automatiques accélérées^[105] pour des groupes d'indicateurs^[119], des indicateurs pour la saisie^[108] et des indicateurs de section^[147] afin de répondre à certaines exigences législatives, par exemple BDES (Base de données économiques et sociales).</p> <p>Une fois que la campagne est créée à partir du modèle sélectionné, les groupes d'indicateurs et les indicateurs définis dans le modèle seront importés dans cette campagne. Vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exclure ou inclure^[142] de la campagne certaines des configurations automatiques accélérées définies dans le modèle. • Modifier^[148] les configurations accélérées définies dans le modèle. • Analyser les écarts^[147] entre le modèle et la configuration de la campagne. • Ajouter une configuration automatique accélérée^[108] pour faciliter la création des groupes d'indicateurs et des indicateurs qui ne sont pas définis dans le modèle. <p>Lorsque toutes les configurations automatiques accélérées sont terminées, vous devez confirmer la création^[146] des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs.</p>						

Champ	Utilisation
À quel niveau de structure administrative souhaitez-vous collecter les données? *	<p>Sélectionner le niveau de structure administrative pour lequel les données doivent être collectées.</p> <p> Attention : Cette information ne peut plus être modifiée après la sauvegarde de la campagne de collecte de données.</p>
Les périodes seront créées en fonction du calendrier suivant *	<p>Sélectionner le calendrier^[219] qui doit être utilisé pour définir les périodes^[169] de collecte de données.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si les statistiques doivent être publiées par année civile, choisir le calendrier Système - Annuel. • Si les statistiques doivent être publiées par exercice financier (par exemple du 1er avril au 31 mars), définir un calendrier personnalisé qui devra être prolongé pour chaque exercice. <p> Attention : Cette information ne peut plus être modifiée après la sauvegarde de la campagne de collecte de données.</p>
Période de départ de la période de saisie	<p>Sélectionner l'année, puis la période requise. Lors de la création de la campagne, la période de départ est ajoutée automatiquement dans la campagne de collecte de données.</p> <p> Attention : Ce paramètre est uniquement visible à l'ajout d'une campagne. Il n'est plus visible lorsque vous modifiez^[103] les paramètres de la campagne de collecte de données.</p>
Indiquer la configuration de notifications pour permettre de déterminer la fréquence et la méthode d'envoi des notifications	<p>Sélectionner la configuration de notifications.</p> <p>La configuration de notifications sélectionnée est utilisée pour toutes les notifications^[79] par défaut présentes à l'ajout d'une campagne de collecte de données. Cependant, pour certaines notifications^[80], une autre configuration de notification peut être choisie si la fréquence et la méthode d'envoi diffèrent de la configuration de notification sélectionnée dans la campagne de collecte de données.</p>

Champ	Utilisation
<p>Si vous comptez utiliser une table de correspondance, veuillez indiquer la table souhaitée</p>	<p>Sélectionner une table de correspondances ^[228] si vous utilisez la configuration automatique accélérée ^[119] pour générer les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs en fonction des codes définis dans une table de codes de sélection.</p> <p> Attention : La table sélectionnée est modifiable tant qu'aucun indicateur n'a été créé dans la campagne à l'aide de la configuration automatique accélérée ^[105]. Dès que les indicateurs sont créés, la table sélectionnée ne peut plus être modifiée.</p> <p>Besoin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous voulez créer un groupe d'indicateurs Répartition des employés par catégorie socioprofessionnelle. • Dans la table de codes de sélection Z8 (qui définit les catégories socioprofessionnelles), les codes de sélection suivants ont été créés : <ul style="list-style-type: none"> ○ Employé qualifié; ○ Ouvrier; ○ Cadre (senior); ○ Cadre (junior). • Pour une campagne de collecte de données précise (BDES), les statistiques publiées pour les codes de sélection Cadre (senior) et Cadre (junior) doivent être regroupées sous un seul et même indicateur nommé Cadre. <p>Configuration requise</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajouter une table de correspondances ^[229] où les codes de sélection Cadre (senior) et Cadre (junior) auront tous les deux la correspondance Cadre. • Ajouter une configuration automatique accélérée pour configurer un groupe d'indicateurs avec création automatique d'indicateurs. • Dans l'étape 4 - Informations pour la génération des indicateurs du groupe : <ul style="list-style-type: none"> ○ Sélectionner Table de codes de sélection (unique ou multiple). ○ Indiquer qu'une seule table de codes de sélection doit être utilisée. ○ Sélectionner la table de codes de sélection Z8. ○ Choisir Oui dans le paramètre Utiliser les tables de correspondances. • Résultat : Une fois que vous aurez confirmé la création du groupe d'indicateurs ^[146] Répartition des employés par catégorie socioprofessionnelle, celui-ci comprendra les indicateurs suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Employé qualifié; ○ Ouvrier; ○ Cadre (cet indicateur regroupera les statistiques se rapportant aux employés ayant les catégories socioprofessionnelles Cadre (senior) et Cadre (junior)).

– Définir les valeurs concernant les indicateurs

Dans la fenêtre flottante **Indicateurs**, saisir les valeurs se rapportant aux [indicateurs](#)^[151] qui seront ajoutés dans la campagne de collecte de données.


Champ	Utilisation
Soumission des indicateurs *	Indiquer si une validation automatique doit être effectuée lorsqu'une vue de saisie comprenant des indicateurs est soumise ^[209] par le responsable de la saisie de données dans un niveau de structure. La valeur sélectionnée pour ce paramètre au niveau de la campagne de collecte de données peut être outrépassée pour chaque indicateur . ^[156]
Validation des indicateurs *	Indiquer si une publication automatique doit être faite lorsqu'une vue de saisie comprenant des indicateurs est validée ^[211] par le responsable de la campagne ou ses délégués. La valeur sélectionnée pour ce paramètre au niveau de la campagne de collecte de données peut être outrépassée pour chaque indicateur . ^[156]
Numérotation des indicateurs *	Indiquer si la numérotation des indicateurs ^[152] est automatique ou manuelle.
Numérotation des groupes d'indicateurs	Indiquer si la numérotation des groupes d'indicateurs ^[67] est automatique ou manuelle.

– Définir les valeurs concernant les vues de saisie

Dans la fenêtre flottante **Vues de saisie**, saisir les valeurs se rapportant aux [vues de saisie](#)^[183].

Champ	Utilisation									
Variation *	Indiquer si le système doit afficher (en Lecture seule), dans les vues de saisie, la valeur entrée pour un indicateur pour la période antérieure à la période courante de collecte de données. En plus de la valeur de la période précédente, le système affiche le pourcentage de variation. Les diminutions sont affichées en rouge. Exemple de variations (encadrées en rouge) dans une vue de saisie									
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Nombre d'hommes</td> <td><input type="text" value="9,00"/></td> <td>Antérieure : 10,00 (-10%)</td> </tr> <tr> <td>Nombre de femmes</td> <td><input type="text" value="15,00"/></td> <td>Antérieure : 15,00 (0%)</td> </tr> <tr> <td>Consommation d'électricité</td> <td><input type="text" value="12000,00"/> kWh ?</td> <td>Antérieure : 10000,00 (20%)</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre d'hommes	<input type="text" value="9,00"/>	Antérieure : 10,00 (-10%)	Nombre de femmes	<input type="text" value="15,00"/>	Antérieure : 15,00 (0%)	Consommation d'électricité	<input type="text" value="12000,00"/> kWh ?	Antérieure : 10000,00 (20%)
Nombre d'hommes	<input type="text" value="9,00"/>	Antérieure : 10,00 (-10%)								
Nombre de femmes	<input type="text" value="15,00"/>	Antérieure : 15,00 (0%)								
Consommation d'électricité	<input type="text" value="12000,00"/> kWh ?	Antérieure : 10000,00 (20%)								





Champ	Utilisation
Processus applicable lorsque le responsable de niveau de structure soumet ses vues de saisie au responsable de la campagne *	<p>Indiquer quel doit être le comportement du système lorsque les vues sont soumises^[209] au responsable de la campagne et que des valeurs identiques ont déjà été soumises dans cet indicateur.</p> <p>Ce paramètre s'applique uniquement lorsque des saisies multiples sont permises pour la même période de collecte de données.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ignorer les indicateurs avec valeurs identiques à la dernière valeur validée : Avec cette option, la valeur soumise précédemment est conservée. Aucune entrée n'est enregistrée pour cette soumission dans le journal des transactions qui peut être visualisé dans les vues de saisie^[207] ou la vue globale^[206]. • Remplacer les indicateurs avec valeurs identiques à la dernière valeur validée : Avec cette option, la nouvelle valeur soumise remplace la valeur précédemment soumise. Une entrée est enregistrée pour cette soumission dans le journal des transactions qui peut être visualisé dans les vues de saisie^[207] ou la vue globale^[206]. <p>La valeur sélectionnée pour ce paramètre au niveau de la campagne de collecte de données peut être outrepassée pour chaque indicateur^[156]</p>
Soumission d'une vue de saisie déléguée *	<p>Indiquer l'action pouvant être faite par l'utilisateur à qui on a délégué^[210] une vue de saisie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le délégué peut soumettre la vue au responsable de la campagne ou la retourner au responsable de niveau de collecte de données : Avec cette option, le délégué peut visualiser les boutons suivants lorsqu'il accède à la vue de saisie <ul style="list-style-type: none"> ○ Soumettre la vue : Il peut soumettre^[209] directement la vue de saisie au responsable de la campagne de collecte de données. ○ Retourner la vue au responsable : Il peut retourner la vue de saisie au responsable du niveau de structure qui se charge de la soumettre • Le délégué peut uniquement retourner la vue au responsable de niveau de collecte de données : Avec cette option, le délégué voit uniquement le bouton Retourner la vue au responsable. Il ne peut pas soumettre la vue de saisie au responsable de la campagne de collecte de données. Lorsque le délégué soumet une vue de saisie, celle-ci retourne au responsable du niveau de structure qui doit la soumettre au responsable de la campagne de collecte de données.

Champ	Utilisation								
Type de saisie permise dans les vues de saisie	<p>Sélectionner le type de saisie permise dans les vues de saisie.</p> <ul style="list-style-type: none"> À l'ajout d'une campagne de collecte de données, le type Multiple sans cycle de saisie est coché par défaut. Les types Unique et Multiple avec des cycles de saisie peuvent uniquement être sélectionnés si des cycles de saisie^[90] du type correspondant ont été configurés. <p>Attention : Une fois que des cycles de saisie ont été configurés^[90], vous devez accéder de nouveau à la configuration de la campagne de collecte de données afin de définir le cycle de saisie proposée par défaut lors de l'ajout des périodes^[176]. Cette valeur par défaut peut être dépassée dans les informations générales^[177] de chaque période, ainsi que dans la configuration par période de chaque indicateur^[181].</p> 								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type de saisie</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unique</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> <tr> <td>Multiple avec des cycles de saisie</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> <tr> <td>Multiple sans cycle de saisie</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois et à tout moment dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> </tbody> </table>	Type de saisie	Utilisation	Unique	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.	Multiple avec des cycles de saisie	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.	Multiple sans cycle de saisie	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois et à tout moment dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.
Type de saisie	Utilisation								
Unique	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.								
Multiple avec des cycles de saisie	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.								
Multiple sans cycle de saisie	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois et à tout moment dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.								

– Définir les valeurs sur l'aspect visuel des résultats

Dans la fenêtre flottante **Aspect visuel des résultats**, saisir les rendus visuels de votre choix.

Champ	Utilisation
Numérique *	<p>À l'ajout d'une campagne de collecte de données, aucune valeur ne peut être choisie dans ces champs. Une fois que la création de la campagne aura été confirmée^[62], un rendu visuel^[73] sera attribué par défaut pour les indicateurs de type Numérique, Oui/Non et Texte.</p> <p>Les caractéristiques des rendus visuels^[73] par défaut peuvent être modifiées.</p>
Oui/Non *	
Texte *	

Champ	Utilisation						
Nombre de périodes précédant la période principale Nombre de périodes suivant la période principale	<p>Indiquer le nombre de périodes qui doivent être affichées dans le portail d'entreprise avant et après la période en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le portail d'entreprise doit afficher uniquement les données collectées pour la période en cours, saisir 0 dans ces deux champs. • Si le portail d'entreprise doit afficher les données collectées pour des périodes précédant ou suivant la période en cours, saisir le nombre correspondant dans ces champs. <p> Note : Les valeurs précisées dans ces paramètres peuvent être dépassées pour certains indicateurs^[78] qui seraient associés à des rendus visuels^[78] personnalisés.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Résultats requis</th> <th>Données à saisir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Affichage des résultats uniquement pour la période en cours</td> <td> Nombre de périodes précédant la période principale = 0 Nombre de périodes suivant la période principale = 0 </td> </tr> <tr> <td>Affichage des résultats de l'année en cours, des 2 années précédentes et des trois années suivantes</td> <td> Nombre de périodes précédant la période principale = 2 Nombre de périodes suivant la période principale = 3  Note : Ce type d'affichage est requis si vous utilisez le module Collecte de données pour gérer la BDES (Base de données économiques et sociales). </td> </tr> </tbody> </table>	Résultats requis	Données à saisir	Affichage des résultats uniquement pour la période en cours	Nombre de périodes précédant la période principale = 0 Nombre de périodes suivant la période principale = 0	Affichage des résultats de l'année en cours, des 2 années précédentes et des trois années suivantes	Nombre de périodes précédant la période principale = 2 Nombre de périodes suivant la période principale = 3  Note : Ce type d'affichage est requis si vous utilisez le module Collecte de données pour gérer la BDES (Base de données économiques et sociales).
Résultats requis	Données à saisir						
Affichage des résultats uniquement pour la période en cours	Nombre de périodes précédant la période principale = 0 Nombre de périodes suivant la période principale = 0						
Affichage des résultats de l'année en cours, des 2 années précédentes et des trois années suivantes	Nombre de périodes précédant la période principale = 2 Nombre de périodes suivant la période principale = 3  Note : Ce type d'affichage est requis si vous utilisez le module Collecte de données pour gérer la BDES (Base de données économiques et sociales).						

– Confirmer la création de la campagne

1. Cliquer **Créer et configurer la campagne**.
Résultat : Une confirmation s'affiche.
2. Cliquer **Confirmer**.
Résultat : L'écran de configuration de la campagne s'affiche.
3. Finaliser la configuration de la campagne de collecte de données en effectuant les opérations suivantes :

[Définir la sécurité de la campagne de collecte de données](#)^[63]

[Configurer les groupes de consolidation dans une campagne de collecte de données](#)^[64]

[Configurer les groupes d'indicateurs dans une campagne de collecte de données](#)^[66]

[Configurer les notifications de la campagne de collecte de données](#)^[79]

[Configurer les rendus visuels d'une campagne de collecte de données](#)^[73]

[Configurer les modèles de portail dans une campagne de collecte de données](#)^[83]

[Configurer les cycles de saisie dans une campagne de collecte de données](#)^[90]

Voir aussi...

- [Définir la sécurité de la campagne de collecte de données](#)^[63]
- [Configurer les groupes de consolidation dans une campagne de collecte de données](#)^[64]
- [Configurer les groupes d'indicateurs dans une campagne de collecte de données](#)^[66]
- [Configurer les notifications de la campagne de collecte de données](#)^[79]
- [Configurer les rendus visuels d'une campagne de collecte de données](#)^[73]
- [Configurer les modèles de portail dans une campagne de collecte de données](#)^[83]
- [Configurer les cycles de saisie dans une campagne de collecte de données](#)^[90]

Définir la sécurité de la campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Après avoir [créé](#)^[52] ou [copié](#)^[10] une campagne de collecte de données, vous devez définir la sécurité de cette campagne.



Note : Si un [groupe d'utilisateurs](#)^[55] a été sélectionné pour agir à titre de délégué pour le [responsable de la campagne](#)^[55], vous devez également donner les droits requis à ce groupe dans la sécurité de la campagne de collecte de données.

Ce groupe d'utilisateurs doit être associé à un rôle qui permettra aux utilisateurs membres du groupe d'effectuer les principales [opérations](#)^[55] du responsable de la campagne de collecte de données.



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 **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer la sécurité de la campagne**.

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

Groupes ou utilisateurs	Droits d'accès par défaut
Utilisateur ayant ajouté la campagne de collecte de données	Accès complet : La case Autoriser est cochée pour les droits Lecture , Ecriture et Sécurité .
Administrateurs	

4. Cliquer **Ajouter**.
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).
Résultat : Le système liste l'ensemble des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs.
6. Cocher les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à ajouter, puis cliquer **Sélectionner**.

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 visualiser cette campagne dans les menus Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données et Gestion des campagnes de collecte de données (s'il a accès aux instances correspondantes).
Écriture	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut modifier cette campagne dans les menus Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données et Gestion des campagnes de collecte de données (s'il a accès aux instances correspondantes).
Sécurité	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut modifier les droits d'accès de la campagne dans le menu Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données (s'il a accès à cette instance).

8. Cliquer **Enregistrer**.

Voir aussi...

[Ajouter une campagne de collecte de données](#)^[52]

[Modifier une campagne de collecte de données](#)^[103]

[Copier une campagne de collecte de données](#)^[107]

Configurer les groupes de consolidation dans une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu** : Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Après avoir [créé](#)^[52] une campagne de collecte de données, vous pouvez définir, au besoin, les groupes de consolidation qui doivent être utilisés.

Ces groupes vous permettent de consulter une [vue consolidée](#)^[206] pour les données collectées à un niveau supérieur de structure administrative que celui précisé dans la [configuration de la campagne de collecte de données](#)^[57].

Exemple

- Les données ont été collectées au niveau 4 de la structure administrative (Etablissement).
- Vous pouvez ajouter un groupe de consolidation au niveau 3 (Secteur économique) afin d'obtenir une [vue consolidée](#)^[206] où figureront les résultats globaux pour tous les établissements.

- Si la campagne comprend des indicateurs numériques, par exemple, **Nombre d'hommes** et **Nombre de femmes**, le système fera automatiquement la somme au niveau de consolidation choisi. Donc, s'il y a 234 femmes dans l'établissement ABC et 456 femmes dans l'établissement XYZ, le système fera la **somme** (230 + 450 = 680) dans la vue consolidée disponible pour le niveau 3 (Secteur économique).
- Si la campagne comprend des indicateurs qui permettent le calcul d'une moyenne ou d'un pourcentage, par exemple, **Pourcentage d'hommes** et **Pourcentage de femmes**, vous devez cocher la case [Mettre à jour l'indicateur consolidé avec la statistique calculée automatiquement au niveau de consolidation](#) dans la configuration par période de l'indicateur. S'il y a 45% de femmes dans l'établissement ABC et 35% de femmes dans l'établissement XYZ, le système **ne doit pas** faire la somme, car les statistiques seront inexactes dans la vue consolidée disponible pour le niveau 3 (Secteur économique). Lorsque la case **Mettre à jour l'indicateur consolidé avec la statistique calculée automatiquement au niveau de consolidation** est cochée, le système affichera dans la vue consolidée des indicateurs **Pourcentage d'hommes** et **Pourcentage de femmes** les statistiques se rapportant au niveau de consolidation sélectionné (Secteur économique).

– Ajouter un groupe de consolidation

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les groupes de consolidation**.
4. Cliquer **Ajouter**.
5. Sélectionner le niveau de structure administrative qui doit être utilisé pour la consolidation.
6. Cliquer **Enregistrer**.
Résultat : Si les [statistique sur les structures](#) n'ont pas été définies au niveau de consolidation sélectionné, un avertissement s'affiche pour vous inviter à définir ce niveau afin d'alimenter les indicateurs calculés automatiquement à ce niveau de consolidation.
7. Cliquer **OK**.
8. Dans la fenêtre **Consolidation des statistiques**, définir les paramètres généraux que seront pris en considération par la [tâche APS](#) qui mettra à jour périodiquement les statistiques au niveau consolidé.

Paramètre	Description
Niveau de structure	Le niveau de structure sélectionné précédemment pour la consolidation s'affiche en Lecture seule. Aucune modification n'est possible.
Calendrier	Le calendrier sélectionné dans la configuration de la campagne de collecte de données est sélectionné. Aucune modification n'est possible.
Période de rétroactivité des calculs	Saisir le nombre de jours, de mois ou d'années pour lesquels le système doit calculer des statistiques dans le passé.
Période de conservation des statistiques	Saisir le nombre de jours, de mois ou d'années pendant lesquels les statistiques seront conservées.

9. Cliquer **Enregistrer**.

Résultat : Le groupe de consolidation est ajouté. Si cela n'avait pas été fait au préalable, les paramètres généraux des [statistiques sur les structures](#)^[233] comprennent un niveau qui correspond au niveau de consolidation sélectionné.

Voir aussi...

[Ajouter une campagne de collecte de données](#)^[52]

[Consulter le suivi d'avancement d'une période de collecte de données](#)^[205]

Configurer les groupes d'indicateurs dans une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Avec un groupe d'indicateurs, vous pouvez regrouper plusieurs indicateurs afin d'obtenir une somme pour les données collectées qui seront affichées dans les portails, que ces portails soient générés pour la [campagne](#)^[83] ou pour les [périodes de la campagne](#)^[190]. Les groupes d'indicateurs peuvent également être utilisés si on veut saisir plusieurs réponses pour un même descriptif.

Une fois que le groupe d'indicateurs est créé :

- le système génère automatiquement un indicateur calculé système dans le groupe d'indicateurs. Cet indicateur calculé peut être utilisé pour afficher la somme des données collectées.
- vous pouvez immédiatement [associer](#)^[74] les indicateurs requis à ce groupe d'indicateurs.



Attention : Lors de l'ajout des indicateurs dans une [vue de saisie](#)^[185], vous devez ajouter tous les indicateurs d'un groupe d'indicateurs dans une même vue de saisie. Par exemple, si un groupe d'indicateurs comprend quatre indicateurs différents, vous ne pourrez pas ajouter un seul des quatre indicateurs dans une même vue de saisie. Vous devrez ajouter ces quatre indicateurs dans la même vue de saisie.

De plus, le même groupe d'indicateurs peut être inclus dans une seule vue de saisie par période.



Note : Plutôt que d'ajouter un groupe d'indicateurs « manuellement », puis d'associer également « manuellement » les indicateurs qui le composent (tel que décrit dans la présente rubrique), vous pouvez utiliser l'[outil de configuration automatique accélérée](#)^[119] qui vous permettra de créer à la fois le groupe d'indicateurs, les indicateurs membres de ce groupe, les statistiques de structure qui doivent alimenter les indicateurs (le cas échéant), ainsi que la configuration par période des indicateurs.

Résumé

[Exemple](#)^[67]

[Ajouter un groupe d'indicateurs](#)^[67]

[Associer un indicateur à un groupe d'indicateurs](#)^[74]

[Supprimer un groupe d'indicateurs](#)^[72]

— Exemple

Par exemple, vous pouvez créer un groupe d'indicateurs **Répartition par type de contrat**. Ce groupe d'indicateurs comprendrait les indicateurs suivants :

- Nombre d'employés ayant le type de contrat **CDI**;
- Nombre d'employés ayant le type de contrat **CDD**;
- Nombre d'employés ayant le type de contrat **Sur appel**;




Dans les données collectées affichées dans les portails, vous pouvez obtenir les résultats pour chaque type de contrat, mais aussi une somme pour l'ensemble des indicateurs.




— Ajouter un groupe d'indicateurs

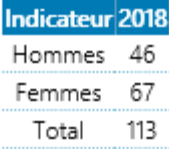

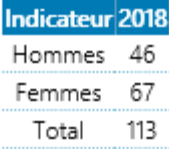
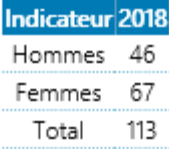

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les groupes d'indicateurs**.
4. Cliquer **Ajouter**.
5. Saisir les informations générales sur ce groupe d'indicateurs.

Champ	Utilisation
Code *	Suivant les paramètres de la campagne ⁵⁹ , il est possible que le code du groupe d'indicateurs soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.

Champ	Utilisation												
Ordre	<p>Saisir l'ordre attribué à ce groupe d'indicateurs. L'ordre facilite le repérage dans la fenêtre Indicateurs (colonne Ordre) et lors de la génération automatique des modèles de portail.</p> <p>À l'ajout d'un groupe d'indicateurs, le système propose une valeur par défaut qui est un multiple de 100. Par conséquent, pour le premier groupe d'indicateurs, l'ordre sera 100, pour le deuxième 200 et ainsi de suite. Au besoin, modifier l'ordre pour insérer un nouveau groupe d'indicateurs entre deux groupes d'indicateurs existants. Si vous modifiez l'ordre du dernier groupe d'indicateurs pour un nombre qui n'est pas un multiple de 100, l'ordre proposé à l'ajout du prochain groupe d'indicateurs sera quand même un multiple de 100. Par exemple, l'ordre du dernier groupe d'indicateurs est 101. Si vous ajoutez un autre groupe d'indicateurs, le système propose 200 et non pas 201.</p> <p>Format de l'ordre pour le groupe d'indicateurs et les indicateurs membres de ce groupe</p> <p>Dans la fenêtre Indicateurs (colonne Ordre) et lors de la génération automatique des modèles de portail, le nombre correspondant à l'ordre a le format suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • EEEEEEE.DDDD (où E s'applique à la partie entière et D s'applique à la partie décimale). <p>Selon le type, l'ordre s'applique soit à la partie entière soit à la partie décimale du nombre.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Utilisation</th> <th>Exemple</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Groupe d'indicateurs</td> <td>L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.</td> <td>0000100.0000 0000200.0000 0000300.0000</td> </tr> <tr> <td>Indicateur pour la saisie membre d'un groupe d'indicateurs</td> <td>L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.</td> <td>Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0100 + 0000300.0200 + 0000300.0300</td> </tr> <tr> <td>Indicateur calculé membre d'un groupe d'indicateurs</td> <td>L'indicateur calculé ajouté automatiquement dans un groupe d'indicateurs est numéroté automatiquement par le système et a toujours l'ordre .9999 pour être affiché après les indicateurs pour la saisie membres du groupe.</td> <td>+ 0000300.9999</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Utilisation	Exemple	Groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.	0000 100 .0000 0000 200 .0000 0000 300 .0000	Indicateur pour la saisie membre d'un groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.	Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0 100 + 0000300.0 200 + 0000300.0 300	Indicateur calculé membre d'un groupe d'indicateurs	L'indicateur calculé ajouté automatiquement dans un groupe d'indicateurs est numéroté automatiquement par le système et a toujours l'ordre .9999 pour être affiché après les indicateurs pour la saisie membres du groupe.	+ 0000300. 9999
Type	Utilisation	Exemple											
Groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.	0000 100 .0000 0000 200 .0000 0000 300 .0000											
Indicateur pour la saisie membre d'un groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.	Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0 100 + 0000300.0 200 + 0000300.0 300											
Indicateur calculé membre d'un groupe d'indicateurs	L'indicateur calculé ajouté automatiquement dans un groupe d'indicateurs est numéroté automatiquement par le système et a toujours l'ordre .9999 pour être affiché après les indicateurs pour la saisie membres du groupe.	+ 0000300. 9999											
Nom *	Saisir le nom du groupe d'indicateurs.												

Champ	Utilisation										
<p>Type de données du groupe d'indicateurs *</p>	<p>Sélectionner le type de données des indicateurs qui seront associés à ce groupe d'indicateurs.</p> <p>À l'exception de l'indicateur calculé généré par le système dans le groupe d'indicateurs, tous les indicateurs associés au groupe devront avoir le même type de données que le groupe d'indicateurs. Par exemple, si le type de données d'un groupe d'indicateurs est Oui/Non, tous les indicateurs devront également avoir ce type.</p> <p>Les types suivants peuvent être sélectionnés :</p> <p> Note : Si le type est Mesure, Monétaire ou Numérique, vous pourrez préciser le nombre de décimales^[155] devant être affiché et saisi dans chacun des indicateurs.</p> <p> Attention : Cette information ne peut plus être modifiée après la sauvegarde du le groupe d'indicateurs.</p> <table border="1" data-bbox="560 869 1422 1792"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 869 740 918">Type</th> <th data-bbox="740 869 1422 918">Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 918 740 1339"> <p>Mesure</p> </td> <td data-bbox="740 918 1422 1339"> <p>Choisir ce type si la saisie des données doit être faite pour des unités de mesure d'énergie, de longueur, de poids, de superficie, de vitesse ou de volume.</p> <p>Une seule unité de mesure peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion^[208] pour convertir les unités à l'intérieur d'un même regroupement d'unités.</p> <p>Par exemple, si l'unité de mesure de poids Kilogramme a été choisie, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion pour obtenir en kilogrammes un poids qu'il connaîtrait en livres.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1339 740 1594"> <p>Monétaire</p> </td> <td data-bbox="740 1339 1422 1594"> <p>Choisir ce type si la saisie des données doit correspondre à un montant d'argent.</p> <p>Les devises en vigueur dans votre environnement sont affichées. Une seule devise peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion^[208] pour convertir les montants dans une autre devise.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1594 740 1693"> <p>Numérique</p> </td> <td data-bbox="740 1594 1422 1693"> <p>Choisir ce type si les données devant être saisies sont numériques.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1693 740 1792"> <p>Oui/Non</p> </td> <td data-bbox="740 1693 1422 1792"> <p>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire à l'aide d'une case à cocher.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> Attention : Il n'est pas possible de créer des groupes d'indicateurs dont le format est Texte.</p>	Type	Description	<p>Mesure</p>	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit être faite pour des unités de mesure d'énergie, de longueur, de poids, de superficie, de vitesse ou de volume.</p> <p>Une seule unité de mesure peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion^[208] pour convertir les unités à l'intérieur d'un même regroupement d'unités.</p> <p>Par exemple, si l'unité de mesure de poids Kilogramme a été choisie, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion pour obtenir en kilogrammes un poids qu'il connaîtrait en livres.</p>	<p>Monétaire</p>	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit correspondre à un montant d'argent.</p> <p>Les devises en vigueur dans votre environnement sont affichées. Une seule devise peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion^[208] pour convertir les montants dans une autre devise.</p>	<p>Numérique</p>	<p>Choisir ce type si les données devant être saisies sont numériques.</p>	<p>Oui/Non</p>	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire à l'aide d'une case à cocher.</p>
Type	Description										
<p>Mesure</p>	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit être faite pour des unités de mesure d'énergie, de longueur, de poids, de superficie, de vitesse ou de volume.</p> <p>Une seule unité de mesure peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion^[208] pour convertir les unités à l'intérieur d'un même regroupement d'unités.</p> <p>Par exemple, si l'unité de mesure de poids Kilogramme a été choisie, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion pour obtenir en kilogrammes un poids qu'il connaîtrait en livres.</p>										
<p>Monétaire</p>	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit correspondre à un montant d'argent.</p> <p>Les devises en vigueur dans votre environnement sont affichées. Une seule devise peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion^[208] pour convertir les montants dans une autre devise.</p>										
<p>Numérique</p>	<p>Choisir ce type si les données devant être saisies sont numériques.</p>										
<p>Oui/Non</p>	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire à l'aide d'une case à cocher.</p>										

Champ	Utilisation
Aide à la saisie	<p>Saisir toute information qui pourra aiguiller le responsable de la campagne, les utilisateurs membres du groupe d'utilisateurs^[55] qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué, ainsi que les responsables dans les niveaux de structure à bien effectuer la saisie de données.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les responsables de la saisie dans les niveaux de structure peuvent consulter l'aide à la saisie en cliquant  dans les vues de saisie^[208] visibles dans le menu Mes vues de saisie. Le responsable de la campagne et les utilisateurs membres du groupe d'utilisateurs qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué peuvent consulter l'aide à la saisie en cliquant  dans les vues de saisie^[212] visibles dans le menu Mes vues de saisie à valider. <p> Note : Il peut y avoir une aide à la saisie différente pour le groupe d'indicateurs et chacun des indicateurs présents dans ce groupe.</p>
Nom qui sera donné à l'indicateur calculé à l'ajout	<p>Saisir le nom qui sera attribué automatiquement à l'indicateur calculé généré automatiquement par le système pour le groupe d'indicateurs. Au besoin, ce nom peut être modifié par la suite.</p>
Processus applicable lorsque le responsable de niveau de structure soumet ses vues de saisie au responsable de la campagne	<p>Indiquer quel doit être le comportement du système lorsque les vues sont soumises^[209] au responsable de la campagne et que des valeurs identiques ont déjà été soumises dans cet indicateur.</p> <p>Ce paramètre s'applique uniquement lorsque des saisies multiples sont permises pour la même période de collecte de données.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ignorer les indicateurs avec valeurs identiques à la dernière valeur validée : Avec cette option, la valeur soumise précédemment est conservée. Aucune entrée n'est enregistrée pour cette soumission dans le journal des transactions qui peut être visualisé dans les vues de saisie^[207] ou la vue globale^[206]. Remplacer les indicateurs avec valeurs identiques à la dernière valeur validée : Avec cette option, la nouvelle valeur soumise remplace la valeur précédemment soumise. Une entrée est enregistrée pour cette soumission dans le journal des transactions qui peut être visualisé dans les vues de saisie^[207] ou la vue globale^[206].
Soumission des indicateurs	<p>Indiquer si une validation automatique doit être effectuée lorsqu'une vue de saisie comprenant des indicateurs est soumise^[209] par le responsable de la saisie de données dans un niveau de structure.</p>
Validation des indicateurs du groupe	<p>Indiquer si une publication automatique doit être faite lorsqu'une vue de saisie comprenant des indicateurs est validée^[211] par le responsable de la campagne ou ses délégués.</p>

Champ	Utilisation					
Inclure la somme de tous les indicateurs du groupe (Applicable lors de l'affichage dans le portail)	Cocher cette case si la somme de tous les indicateurs du groupe doit être affichée dans le portail lorsque le rendu visuel ^[73] associé au groupe d'indicateurs comprend un tableau de données.					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>État de la case</th> <th>Affichage dans le portail</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cochée</td> <td> Distribution par sexe  </td> </tr> <tr> <td>Non cochée</td> <td> Distribution par sexe  </td> </tr> </tbody> </table>	État de la case	Affichage dans le portail	Cochée	Distribution par sexe 	Non cochée
État de la case	Affichage dans le portail					
Cochée	Distribution par sexe 					
Non cochée	Distribution par sexe 					
Inclure la moyenne de tous les indicateurs du groupe (Applicable lors de l'affichage dans le portail)	Cocher cette case si la moyenne de tous les indicateurs du groupe doit être affichée dans le portail lorsque le rendu visuel ^[73] associé au groupe d'indicateurs comprend un tableau de données, par exemple si vous créez un groupe d'indicateurs Répartition des hommes/femmes par mois et que vous voulez obtenir une moyenne annuelle.					

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le groupe d'indicateurs.

- Associer un indicateur à un groupe d'indicateurs

Après avoir [ajouté](#)^[67] un groupe d'indicateurs, vous pouvez immédiatement associer les indicateurs devant figurer dans ce groupe d'indicateurs.



Note : Si les indicateurs ont été [créés](#)^[151] au préalable, vous pouvez les associer directement au groupe d'indicateurs. Si les indicateurs n'ont pas été créés, vous pourrez les ajouter, puis les associer au groupe d'indicateurs.



Attention : Si le groupe d'indicateurs a été créé à partir d'une [configuration automatique accélérée](#)^[113], vous ne pouvez plus associer un nouvel indicateur à ce groupe ou dissocier des indicateurs de ce groupe. Les boutons **Associer** et **Dissocier** sont grisés.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les groupes d'indicateurs**.
4. Accéder au groupe d'indicateurs requis.
5. Dans la fenêtre flottante principale **Indicateurs**, cliquer **Associer**.
6. Choisir l'option requise, puis cliquer **Enregistrer**.

Option	Description
Associer un ou plusieurs indicateurs existants	Choisir cette option si l'indicateur a été créé ^[151] au préalable, puis sélectionner l'indicateur requis.
Ajouter un nouvel indicateur dans ce groupe	<p>Choisir cette option si l'indicateur n'a pas encore été créé, puis remplir tous les renseignements requis pour cet indicateur. ^[151]</p> <p>Des valeurs sont reportées dans les champs Type de données de l'indicateur et Groupe d'indicateurs et ne peuvent pas être modifiées.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le type précisé dans le groupe d'indicateurs est reporté dans le champ Type de données de l'indicateur. • Le nom du groupe d'indicateurs est reporté dans le champ Groupe d'indicateurs.

– Supprimer un groupe d'indicateurs

Vous pouvez uniquement supprimer un groupe d'indicateurs si celui-ci ne comprend aucun indicateur.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les groupes d'indicateurs**.
4. Cocher la case du groupe d'indicateurs à supprimer.
5. Cliquer **Supprimer**.

Voir aussi...

[Ajouter une campagne de collecte de données](#) ^[52]

[Définir la sécurité de la campagne de collecte de données](#) ^[63]

[Configurer les groupes de consolidation dans une campagne de collecte de données](#) ^[64]

[Configurer les notifications de la campagne de collecte de données](#) ^[79]

[Configurer les rendus visuels d'une campagne de collecte de données](#) ^[73]

[Configurer les modèles de portail dans une campagne de collecte de données](#) ^[83]

[Configurer les cycles de saisie dans une campagne de collecte de données](#) ^[90]

[Modifier une campagne de collecte de données](#) ^[103]

Configurer les rendus visuels d'une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Les rendus visuels vous permettent de contrôler la présentation des données collectées dans les modèles de portail, que ceux-ci soient créés pour la [campagne](#) ou pour les [périodes de la campagne](#). Des paramètres vous permettent entre autres :

- d'indiquer si les données doivent être présentées sous forme de [tableau et/ou de graphique](#);
- de préciser si [la valeur ou le pourcentage](#) doit être affiché pour les données collectées;
- d'indiquer si les [variations](#) par rapport à la période précédente doivent être affichées;
- d'indiquer le [format d'affichage des périodes](#).

Lors de l'[ajout](#) d'une campagne de collecte de données, des rendus visuels par défaut sont générés automatiquement pour les données de type **Oui/Non**, **Texte** et **Numérique**. Les rendus visuels par défaut sont automatiquement utilisés pour tous les indicateurs ou groupes d'indicateurs qui seront ajoutés dans la campagne de collecte de données. Vous pouvez :

- [modifier](#) les rendus visuels par défaut pour que les changements s'appliquent à **tous** les indicateurs;
- ajouter un nouveau rendu visuel, puis [l'associer](#) aux indicateurs ou aux groupes d'indicateurs de votre choix. Ensuite vous devez définir quel sera le [rendu visuel utilisé par défaut](#) pour ces indicateurs ou groupes d'indicateurs.

Résumé

[Ajouter un rendu visuel supplémentaire](#)

[Modifier un rendu visuel par défaut](#)

[Supprimer un rendu visuel](#)

[Associer un rendu visuel à des indicateurs ou des groupes d'indicateurs](#)



[Définir le rendu visuel par défaut d'un indicateur](#)

Ajouter un rendu visuel supplémentaire


Si les rendus visuels ne conviennent pas, vous pouvez en créer un nouveau. Une fois le rendu visuel créé, vous devrez [l'associer](#) aux indicateurs ou aux groupes d'indicateurs de votre choix.


1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les rendus visuels**.
4. Cliquer **Ajouter**.
5. Saisir les informations générales sur ce rendu visuel.

Champ	Utilisation
Nom *	Saisir le nom du rendu visuel.

Champ	Utilisation								
Type de données *	Sélectionner le type de données pour lequel ce rendu visuel doit s'appliquer.								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type de données</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Texte</td> <td>Peut uniquement être sélectionné pour les indicateurs de type Texte.</td> </tr> <tr> <td>Numérique</td> <td>Peut être utilisé pour les indicateurs de type Monétaire, Numérique ou Mesure.</td> </tr> <tr> <td>Oui/Non</td> <td>Peut uniquement être sélectionné pour les indicateurs de type Oui/Non.</td> </tr> </tbody> </table>	Type de données	Utilisation	Texte	Peut uniquement être sélectionné pour les indicateurs de type Texte .	Numérique	Peut être utilisé pour les indicateurs de type Monétaire, Numérique ou Mesure .	Oui/Non	Peut uniquement être sélectionné pour les indicateurs de type Oui/Non .
	Type de données	Utilisation							
	Texte	Peut uniquement être sélectionné pour les indicateurs de type Texte .							
Numérique	Peut être utilisé pour les indicateurs de type Monétaire, Numérique ou Mesure .								
Oui/Non	Peut uniquement être sélectionné pour les indicateurs de type Oui/Non .								
Statut	<p>Conserver la valeur par défaut (Actif).</p> <p> Note : Au besoin, vous pouvez choisir Inactif si le rendu visuel devient désuet après quelques années d'utilisation et qu'il doit être désactivé.</p>								
Mode de présentation des résultats	<p>Indiquer si les données doivent être présentées sous format de tableau et/ou de graphique.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le type de données du rendu visuel est Texte, le seul mode de présentation possible est Tableau de données. • Si le type de données du rendu visuel est Numérique ou Oui/Non, indiquer si la présentation des résultats doit être sous forme de Tableau de données ou de Graphique. Des options sont aussi possibles pour permettre un affichage qui combine à la fois le tableau de données et le graphique. Dans ce cas, le graphique peut être affiché à la gauche, à la droite, en dessous ou au-dessus du tableau de données. <p> Note : Les graphiques sont présentés uniquement en format Colonnes.</p>								

Champ	Utilisation						
<p>Données utilisées pour la représentation des résultats</p>	<p>Si le rendu visuel est associé à un groupe d'indicateurs^[66], indiquer si la représentation des données doit être faite en utilisant la valeur ou le pourcentage.</p> <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un groupe d'indicateurs Distribution par sexe a été ajouté. • Ce groupe d'indicateurs comprend deux indicateurs numériques Hommes et Femmes. • Le paramétrage de ces indicateurs fait en sorte que le nombre d'hommes et de femmes est calculé automatiquement^[78] par des statistiques. • Dans le portail d'entreprise, on peut choisir si on veut afficher la valeur (c'est-à-dire le nombre) ou le pourcentage pour ce groupe d'indicateurs. <table border="1" data-bbox="641 792 1423 1478"> <thead> <tr> <th data-bbox="641 792 858 871">Représentation des données</th> <th data-bbox="858 792 1423 871">Affichage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="641 871 858 1196"> <p>Valeur</p> </td> <td data-bbox="858 871 1423 1196"> <p>Distribution par sexe</p> <div data-bbox="963 1010 1134 1160"> <p>Indicateur 2018</p> <p>Hommes 46</p> <p>Femmes 67</p> <p>Total 113</p> </div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="641 1196 858 1478"> <p>Pourcentage</p> </td> <td data-bbox="858 1196 1423 1478"> <p>Distribution par sexe</p> <div data-bbox="963 1328 1134 1435"> <p>Indicateur 2018</p> <p>Hommes 41 %</p> <p>Femmes 59 %</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table>	Représentation des données	Affichage	<p>Valeur</p>	<p>Distribution par sexe</p> <div data-bbox="963 1010 1134 1160"> <p>Indicateur 2018</p> <p>Hommes 46</p> <p>Femmes 67</p> <p>Total 113</p> </div>	<p>Pourcentage</p>	<p>Distribution par sexe</p> <div data-bbox="963 1328 1134 1435"> <p>Indicateur 2018</p> <p>Hommes 41 %</p> <p>Femmes 59 %</p> </div>
Représentation des données	Affichage						
<p>Valeur</p>	<p>Distribution par sexe</p> <div data-bbox="963 1010 1134 1160"> <p>Indicateur 2018</p> <p>Hommes 46</p> <p>Femmes 67</p> <p>Total 113</p> </div>						
<p>Pourcentage</p>	<p>Distribution par sexe</p> <div data-bbox="963 1328 1134 1435"> <p>Indicateur 2018</p> <p>Hommes 41 %</p> <p>Femmes 59 %</p> </div>						
<p>Dimension</p>	<p>Indiquer si le tableau de données ou le graphique doit être gros, moyen ou petit.</p>						
<p>Inclure une colonne pour afficher les variations</p>	<p>Ce paramètre s'affiche uniquement si le mode de présentation des résultats^[74] est différent de Tableau de données.</p> <p>Cocher cette case si les tableaux de données doivent afficher, pour chaque indicateur, la variation par rapport à la période précédente.</p>						

Champ	Utilisation						
Nombre de périodes précédant/suivant la période principale à afficher à la production du rendu des données	<p>Choisir l'option requise :</p> <table border="1" data-bbox="639 371 1423 1686"> <thead> <tr> <th data-bbox="647 371 858 416">Option</th> <th data-bbox="858 371 1415 416">Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="647 416 858 667"> Utiliser la configuration de la campagne </td> <td data-bbox="858 416 1415 667"> Choisir cette option pour que l'affichage des périodes tienne compte des valeurs saisies dans la configuration de la campagne de collecte de données ^[62] dans les paramètres Nombre de périodes précédant la période principale et Nombre de périodes suivant la période principale. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 667 858 1686"> Utiliser la configuration suivante </td> <td data-bbox="858 667 1415 1686"> Choisir cette option pour outrepasser les valeurs saisies dans la configuration de la campagne de collecte de données ^[62] dans les paramètres Nombre de périodes précédant la période principale et Nombre de périodes suivant la période principale. Dans ce cas, saisir le nombre de périodes passées et futures devant être affichées pour ce rendu visuel. Exemple <ul style="list-style-type: none"> • Dans la configuration de la campagne, on a précisé que l'on voulait afficher uniquement les valeurs de la période principale. Les paramètres Nombre de périodes précédant la période principale et Nombre de périodes suivant la période principale sont tous les deux à 0 (zéro). • Pour un indicateur, on veut exceptionnellement outrepasser cette configuration afin d'afficher les valeurs pour les 2 périodes précédant la période principale. • Créer un nouveau rendu visuel. Dans ce rendu visuel, il faut choisir l'option Utiliser la configuration suivante, puis saisir les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ○ Nombre de périodes précédant la période principale = 2 ○ Nombre de périodes suivant la période principale = 0 </td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	Utiliser la configuration de la campagne	Choisir cette option pour que l'affichage des périodes tienne compte des valeurs saisies dans la configuration de la campagne de collecte de données ^[62] dans les paramètres Nombre de périodes précédant la période principale et Nombre de périodes suivant la période principale .	Utiliser la configuration suivante	Choisir cette option pour outrepasser les valeurs saisies dans la configuration de la campagne de collecte de données ^[62] dans les paramètres Nombre de périodes précédant la période principale et Nombre de périodes suivant la période principale . Dans ce cas, saisir le nombre de périodes passées et futures devant être affichées pour ce rendu visuel. Exemple <ul style="list-style-type: none"> • Dans la configuration de la campagne, on a précisé que l'on voulait afficher uniquement les valeurs de la période principale. Les paramètres Nombre de périodes précédant la période principale et Nombre de périodes suivant la période principale sont tous les deux à 0 (zéro). • Pour un indicateur, on veut exceptionnellement outrepasser cette configuration afin d'afficher les valeurs pour les 2 périodes précédant la période principale. • Créer un nouveau rendu visuel. Dans ce rendu visuel, il faut choisir l'option Utiliser la configuration suivante, puis saisir les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ○ Nombre de périodes précédant la période principale = 2 ○ Nombre de périodes suivant la période principale = 0
Option	Utilisation						
Utiliser la configuration de la campagne	Choisir cette option pour que l'affichage des périodes tienne compte des valeurs saisies dans la configuration de la campagne de collecte de données ^[62] dans les paramètres Nombre de périodes précédant la période principale et Nombre de périodes suivant la période principale .						
Utiliser la configuration suivante	Choisir cette option pour outrepasser les valeurs saisies dans la configuration de la campagne de collecte de données ^[62] dans les paramètres Nombre de périodes précédant la période principale et Nombre de périodes suivant la période principale . Dans ce cas, saisir le nombre de périodes passées et futures devant être affichées pour ce rendu visuel. Exemple <ul style="list-style-type: none"> • Dans la configuration de la campagne, on a précisé que l'on voulait afficher uniquement les valeurs de la période principale. Les paramètres Nombre de périodes précédant la période principale et Nombre de périodes suivant la période principale sont tous les deux à 0 (zéro). • Pour un indicateur, on veut exceptionnellement outrepasser cette configuration afin d'afficher les valeurs pour les 2 périodes précédant la période principale. • Créer un nouveau rendu visuel. Dans ce rendu visuel, il faut choisir l'option Utiliser la configuration suivante, puis saisir les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ○ Nombre de périodes précédant la période principale = 2 ○ Nombre de périodes suivant la période principale = 0 						
Ordre d'affichage des périodes	<p>Indiquer si les périodes doivent être affichées par ordre croissant ou décroissant.</p> <p> Note : Ce paramètre s'applique uniquement si de multiples périodes sont affichées.</p>						

Champ	Utilisation					
De quelle façon voulez-vous que les périodes soient représentées	<p>Indiquer le format de date qui doit être utilisé pour l'affichage des périodes.</p> <p>Les formats suivants sont possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • aaaa • mm-aaaa • aaaa-mm • aaaa-mm-jj • jj-mm-aaaa • aa-mm-jj • mm-jj-aaaa • mm-jj-aa • jj-mm-aa 					
	<p> Note : Lorsqu'un format comprenant le mois et le jour est choisi, le système affiche ces informations pour la date de début et la date de fin de la période.</p>					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Format choisi</th> <th>Affichage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>aaaa</td> <td> <p>Ce format peut être choisi pour alléger l'affichage si les données sont collectées annuellement (comme c'est le cas pour la BDES).</p> <p>Distribution par sexe</p> <p>Indicateur 2018</p> <p>Hommes 41 %</p> <p>Femmes 59 %</p> </td> </tr> <tr> <td>mm-aaaa</td> <td> <p>Distribution par sexe</p> <p>Indicateur Janv. 2018 à Déc. 2018</p> <p>Hommes 41 %</p> <p>Femmes 59 %</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Format choisi	Affichage	aaaa	<p>Ce format peut être choisi pour alléger l'affichage si les données sont collectées annuellement (comme c'est le cas pour la BDES).</p> <p>Distribution par sexe</p> <p>Indicateur 2018</p> <p>Hommes 41 %</p> <p>Femmes 59 %</p>	mm-aaaa
Format choisi	Affichage					
aaaa	<p>Ce format peut être choisi pour alléger l'affichage si les données sont collectées annuellement (comme c'est le cas pour la BDES).</p> <p>Distribution par sexe</p> <p>Indicateur 2018</p> <p>Hommes 41 %</p> <p>Femmes 59 %</p>					
mm-aaaa	<p>Distribution par sexe</p> <p>Indicateur Janv. 2018 à Déc. 2018</p> <p>Hommes 41 %</p> <p>Femmes 59 %</p>					

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le rendu visuel.

— Modifier un rendu visuel par défaut

Vous pouvez modifier un des rendus visuels qui a été généré par défaut lors de l'ajout de la campagne de collecte de données. Tous les changements apportés à ce rendu visuel s'appliquent à tous les indicateurs ou groupes d'indicateurs qui utilisent ce rendu visuel.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.

2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les rendus visuels**.
4. Accéder au rendu visuel de votre choix.
5. Apporter les modifications requises.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le rendu visuel.

- Supprimer un rendu visuel

Vous pouvez supprimer un rendu visuel, par exemple s'il a été ajouté par erreur.



Attention : On ne peut pas supprimer un rendu visuel si celui-ci est utilisé comme valeur par défaut dans la configuration de la [campagne de collecte de données](#)^[67].



Note : On peut supprimer un rendu visuel si celui-ci est [associé à des indicateurs ou des groupes d'indicateurs](#)^[73]. Dans ce cas, le rendu visuel de ces indicateurs ou groupes d'indicateurs redevient la valeur par défaut définie dans la [campagne de collecte de données](#)^[67] pour le type de données de l'indicateur. Par exemple, vous avez créé le rendu visuel nommé **Graphique seulement** pour des données de type **Numérique**. Ce rendu visuel a été associé à l'indicateur calculé **Distribution des employés par type de contrat**. Si vous supprimez le rendu visuel **Graphique seulement**, le rendu visuel de l'indicateur **Distribution des employés par type de contrat** sera le [rendu visuel par défaut défini dans la campagne pour les indicateurs numériques](#)^[67].

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Sélectionner la case correspondant au rendu visuel devant être supprimé.
3. Cliquer **Supprimer**.
Résultat : Une confirmation s'affiche.
4. Cliquer **OK**.

- Associer un rendu visuel à des indicateurs ou des groupes d'indicateurs

Après avoir [ajouté](#)^[73] un rendu visuel supplémentaire, vous devrez l'associer aux indicateurs ou aux groupes d'indicateurs de votre choix. Une fois que cette association est faite, vous devrez définir quel sera le [rendu visuel utilisé par défaut](#)^[73] pour cet indicateur.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les rendus visuels**.
4. Accéder au nouveau rendu visuel qui doit être associé aux indicateurs ou groupes d'indicateurs de votre choix.
5. Dans la fenêtre flottante secondaire **Indicateurs associés**, cliquer **Détails**.
6. Cliquer **Ajouter**.

Résultat : Le système affiche les indicateurs et les groupes d'indicateurs dont le type correspond au type de données du rendu visuel.

7. Sélectionner les indicateurs ou les groupes d'indicateurs devant être associés au nouveau rendu visuel.
8. Cliquer **Quitter**.

– Définir le rendu visuel par défaut d'un indicateur

Après avoir [associé](#)^[78] un [rendu visuel supplémentaire](#)^[73] à des indicateurs ou des groupes d'indicateurs, vous devez définir quel sera le rendu visuel utilisé par défaut pour chacun de ces indicateurs ou groupe d'indicateurs.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Indicateurs**, accéder à l'indicateur ou au groupe d'indicateurs de votre choix.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Rendus visuels associés**, cliquer **Détails**.
5. Cocher la case du rendu visuel qui doit être utilisé par défaut pour l'indicateur ou le groupe d'indicateurs.
6. Cliquer **Rendu par défaut**.
7. Cliquer **Quitter**.

Résultat : Dans la fenêtre flottante **Rendus visuels associés**, le système affiche le nom du rendu visuel par défaut.

Voir aussi...

[Ajouter une campagne de collecte de données](#)^[52]

[Définir la sécurité de la campagne de collecte de données](#)^[63]

[Configurer les groupes de consolidation dans une campagne de collecte de données](#)^[64]

[Configurer les groupes d'indicateurs dans une campagne de collecte de données](#)^[66]


[Configurer les notifications de la campagne de collecte de données](#)^[79]

[Configurer les modèles de portail dans une campagne de collecte de données](#)^[83]

[Configurer les cycles de saisie dans une campagne de collecte de données](#)^[90]

Configurer les notifications de la campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Des notifications peuvent être envoyées par courrier électronique aux destinataires de votre choix à des moments-clés de la gestion d'une campagne de collecte de données. Ces notifications peuvent également être consultées dans le centre des messages .

Des notifications par défaut sont présentes lors de l'[ajout d'une campagne de collecte de données](#)^[52]. Vous devez vérifier ces notifications par défaut. Au besoin, vous pouvez :

- [ajouter](#)^[80] de nouvelles notifications;
- [modifier](#)^[87] ou [supprimer](#)^[87] les notifications par défaut.

Résumé

[Ajouter une notification dans une campagne de collecte de données](#)^[80]

[Modifier une notification dans une campagne de collecte de données](#)^[81]

[Supprimer une notification dans une campagne de collecte de données](#)^[81]

[Est-ce que les notifications peuvent être envoyées à tous les destinataires à tous les moments-clés?](#)^[81]

– Ajouter une notification dans une campagne de collecte de données

Vous pouvez ajouter une notification dans une campagne de collecte de données, par exemple si des notifications supplémentaires doivent être envoyées en plus de celles proposées par défaut.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les notifications de la campagne**.
4. Cliquer **Ajouter**.
5. Saisir une description pour cette notification.
6. Sélectionner à quel le moment la notification doit être envoyée.
7. Sélectionner le ou les destinataires de votre choix.



Note : Selon le moment sélectionné, seuls [certains destinataires sont permis](#)^[81].

8. Sélectionner la configuration de notifications afin de déterminer la fréquence et la méthode d'envoi des notifications.
 - Si la configuration de notifications est identique à celle de la [configuration de la campagne de collecte de données](#)^[57], sélectionner l'option **Utiliser la configuration de la campagne de collecte de données**.
 - Si une autre configuration de notifications doit être utilisée, sélectionner **Utiliser la configuration de notifications suivante**, puis choisir la configuration de notifications requise. Cette configuration de notification doit être disponible pour le module **Campagne de collecte de données**.
9. Saisir le sujet de la notification qui sera reporté dans le courrier électronique envoyé au destinataire choisi.
10. Choisir la méthode utilisée pour définir le texte à afficher dans la notification.

Méthode	Utilisation
Avec ce modèle de notification lors de la réalisation du moment	Cette méthode est toujours grisée. L'utilisation d'un modèle de notification n'est pas permise pour les notifications de la campagne de collecte de données.

Méthode	Utilisation
Avec le texte suivant	<p>Avec cette option, le texte figurant dans la notification sera identique pour chaque destinataire.</p> <p>Sélectionnez cette option pour saisir le texte de votre choix.</p> <p>Le texte peut être mis en page à l'aide de la barre d'outils d'édition.</p>

11. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la notification.

– Modifier une notification dans une campagne de collecte de données

Vous pouvez modifier une notification dans une campagne de collecte de données, par exemple si des changements doivent être apportés au sujet ou au texte figurant dans la notification envoyée.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les notifications de la campagne**.
4. Accéder à la notification de votre choix.
5. Apporter les changements requis.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la notification.

– Supprimer une notification dans une campagne de collecte de données

Vous pouvez supprimer une notification dans une campagne de collecte de données, par exemple si une des notifications par défaut ne convient pas à vos processus.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les notifications de la campagne**.
4. Sélectionner la case correspondant à la notification devant être supprimée.
5. Cliquer **Supprimer**.
Résultat : Une confirmation s'affiche.
6. Cliquer **OK**.

– Est-ce que les notifications peuvent être envoyées à tous les destinataires à tous les moments-clés?

Non. Selon le moment choisi, les notifications peuvent uniquement être envoyées à certains destinataires.

Moment	Responsable de la campagne	Délégué de la campagne de collecte de données	Responsable du niveau de structure	Délégué de vue de saisie
La collecte de données est initialisée ^[200]	✓	✓	✗	✗
La collecte de données est démarrée ^[201]	✓	✓	✗	✗
La collecte de données est suspendue ^[201]	✓	✓	✓	✓
La collecte de données est terminée ^[203]	✓	✓	✓	✓
Une période de la campagne est clôturée ^[204]	✓	✓	✓	✗
Saisie d'indicateurs requis ^[207]	✗	✗	✓	✓
Une vue de saisie est soumise ^[209]	✓	✓	✗	✗
Une vue de saisie est annulée ^[209]	✓	✗	✗	✗
Une vue de saisie est refusée ^[213]	✗	✗	✓	✗
Une vue de saisie est validée ^[211]	✓	✗	✗	✗
Retard dans la saisie d'indicateurs	✓	✓	✓	✓
Vue de saisie déléguée ^[210]	✗	✗	✗	✓
Délégation d'une vue de saisie annulée ^[210]	✗	✗	✓	✓
États des indicateurs dans la campagne	✓	✓	✗	✗

Voir aussi...

[Ajouter une campagne de collecte de données](#) ^[52]

[Configurer les périodes dans une campagne de collecte de données](#) ^[169]

[Gérer mes vues de saisie pour une campagne de collecte de données](#) ^[206]

[Gérer mes vues de saisie à valider pour une campagne de collecte de données](#) ^[211]

Configurer les modèles de portail dans une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Afin de diffuser les informations collectées sur un portail d'entreprise, vous pouvez configurer des modèles de portail pour une campagne de collecte de données.

Ces modèles de portail peuvent être :

- générés [automatiquement](#) ^[83]: Cette méthode vous permet d'ajouter plusieurs indicateurs à la fois au modèle de portail. Le modèle de portail généré peut être modifié au besoin.
- créés [manuellement](#) ^[87]: Cette méthode vous permet d'effectuer vous-même la mise en page dans l'écran d'édition d'un modèle de portail en ajoutant les indicateurs les uns à la suite des autres.



Note : Vous pouvez également configurer des [modèles de portail](#) ^[190] au niveau des périodes de collecte de données.

Si vous n'êtes pas certain si les modèles de portail doivent être créés au niveau de la campagne de collecte de données ou d'une période de collecte de données, consultez la section [FAQ - Doit-on configurer des modèles de portail au niveau de la campagne ou de la période?](#) ^[197]

Attention : Une fois que les modèles de portail qui comprennent les indicateurs ont été créés pour une période de collecte de données ou une campagne de collecte de données, vous devez aussi créer un portail d'entreprise qui permettra de diffuser ces modèles de portail aux utilisateurs requis.



Selon les besoins de diffusion, il est possible que le portail d'entreprise ne dirige pas les utilisateurs directement vers un modèle de portail où figurent les indicateurs créés pour la campagne de collecte de données, mais plutôt vers un modèle de portail « général » créé à partir du menu **Portails > Modèle de portail** (dans la barre de menus **Système**).

Dans ce cas, vous devrez créer également un modèle de portail « général » qui comprendra des boutons vers les modèles de portail où figurent les indicateurs créés pour la campagne de collecte de données.

Résumé

[Ajouter un modèle de portail automatique](#) ^[83]

[Ajouter un modèle de portail manuel](#) ^[87]

[Modifier un modèle de portail automatique défini pour une campagne](#) ^[89]

[FAQ - Doit-on configurer des modèles de portail au niveau de la campagne ou de la période?](#) ^[90]

– Ajouter un modèle de portail automatique


1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les modèles de portail**.
Résultat : L'écran de gestion des modèles de portail de la campagne s'affiche.

4. Cliquer **Ajouter**, puis sélectionner **Automatique**.

Résultat : L'écran de génération d'un modèle de portail s'affiche.

5. Saisir les informations générales sur ce modèle de portail.

Champ	Utilisation
Type de création	<p>Sélectionner le type de création requis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Choisir Sélection des indicateurs pour inclure certains indicateurs précis. Dans ce cas, les paramètres Ordre de la vue globale de la période, Type de rendu visuel et Filtre sont disponibles pour vous aider à faire la sélection. • Choisir Un portail par indicateur de section pour inclure tous les indicateurs entre chaque indicateur de section. Dans ce cas, les paramètres Ordre de la vue globale de la période, Type de rendu visuel et Filtre sont masqués, mais vous devez sélectionner le niveau des indicateurs de section qui doit être pris en compte.
Nom du modèle *	Saisir le nom du modèle de portail.
Ordre de la vue globale de la période	<p>Ce paramètre s'affiche uniquement si le type de création Sélection des indicateurs a été choisi.</p> <p>Sélectionner l'ordre d'affichage des indicateurs pouvant être sélectionnés dans la fenêtre flottante principale Indicateurs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Choisir Ordre de la vue globale de la période pour que les indicateurs pouvant être sélectionnés soient affichés dans le même ordre qui a été configuré dans la vue globale^[188] d'une période donnée. Si cette option est choisie, sélectionner la période à utiliser. • Choisir Ordre alphabétique pour que les indicateurs pouvant être sélectionnés soient triés par ordre alphabétique.
Type de rendu visuel	<p>Ce paramètre s'affiche uniquement si le type de création Sélection des indicateurs a été choisi.</p> <p>Indiquer si les indicateurs pouvant être sélectionnés dans la fenêtre flottante principale Indicateurs doivent être liés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • aux rendus visuels par défaut^[67] disponibles pour la campagne de collecte de données; • aux rendus visuels supplémentaires^[73] qui ont été ajoutés et qui ont été liés à des indicateurs ou des groupes d'indicateurs^[78].









Champ	Utilisation
Filtre	<p>Ce paramètre s'affiche uniquement si le type de création Sélection des indicateurs a été choisi.</p> <p>Cocher les types d'indicateurs qui doivent être affichés dans la fenêtre flottante principale Indicateurs.</p> <p>Les types suivants sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les groupes d'indicateurs ^[66]; • Les indicateurs individuels (c'est-à-dire les indicateurs pour la saisie ^[157] non liés à un groupe d'indicateurs); • Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs ^[66] affiché individuellement; • Les indicateurs calculés (qu'il s'agisse d'un indicateur calculé système figurant dans un groupe d'indicateurs ^[66] ou un indicateur calculé ^[157] ajouté par un utilisateur); • Les indicateurs de section ^[160].
Niveau de consolidation des données *	<p>Sélectionner à quel niveau de structure administrative les données collectées doivent être consolidées lors de l'affichage dans le portail.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si les données affichées dans le portail doivent tenir compte de la structure administrative sélectionnée par défaut par l'utilisateur qui visualise le portail, choisir Structure courante. • Si les données affichées dans le portail doivent être consolidées à un niveau de structure administrative précis, cliquer , puis choisir ce niveau. <p>Exemple</p> <p>Dans une campagne, le niveau de collecte de données ^[57] a été fixé au niveau 4 de la structure administrative (Etablissement). On souhaiterait toutefois que l'affichage soit différent dans le portail d'entreprise pour deux groupes d'utilisateurs différents.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un utilisateur membre du groupe d'utilisateurs Administrateur d'établissement doit visualiser uniquement les données collectées dans l'établissement ABC. • Un utilisateur membre du groupe d'utilisateurs Administrateur de l'entité légale doit visualiser une consolidation des données collectées dans tous les établissements. <p>Paramétrage à effectuer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Créer deux modèles de portail et y ajouter les indicateurs requis. <ul style="list-style-type: none"> • Pour un modèle de portail ABC, choisir l'option Structure courante. • Pour un modèle de portail XYZ, choisir le niveau de consolidation Entité légale. 2. Créer deux portails d'entreprise. <ul style="list-style-type: none"> • Un portail d'entreprise qui permet l'affichage du modèle de portail ABC. Dans la sécurité de ce portail d'entreprise, sélectionner le groupe d'utilisateurs Administrateur d'établissement. Dans leur dossier d'utilisateur, ces utilisateurs peuvent uniquement visualiser les données de l'établissement ABC.

Champ	Utilisation
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Si ces utilisateurs ont sélectionné l'établissement ABC dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative, ils verront uniquement les données collectées au niveau de l'établissement ABC dans le portail d'entreprise. ○ Si ces utilisateurs ont sélectionné un autre niveau de structure que l'établissement ABC dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative, ils verront la mention N/D dans le portail d'entreprise. Pour éviter de voir la mention N/D, ils doivent choisir l'établissement ABC dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative. ● Un portail d'entreprise qui permet l'affichage du modèle de portail XYZ. Dans la sécurité de ce portail d'entreprise, sélectionner le groupe d'utilisateurs Administrateur de l'entité légale. Dans leur dossier d'utilisateur, ces utilisateurs peuvent visualiser les données de tous les établissements <ul style="list-style-type: none"> ○ Peu importe le niveau de structure choisi par ces utilisateurs dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative, ils verront en tout temps une consolidation des données collectées au niveau de l'entité légale ABC dans le portail d'entreprise.
Période *	<p>Sélectionner la période de collecte de données qui doit être affichée dans le portail, puis indiquer dans le champ A la date, pour quelle date les données doivent être affichées pour la période sélectionnée (aujourd'hui, premier ou dernier jour de l'année courante, premier ou dernier jour du mois courant, premier ou dernier jour du mois précédent).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Si les données de la période en cours doivent être affichées dans le portail, choisir Période active. ● Si les données de la période doivent être affichées uniquement lorsque la période est clôturée, choisir Dernière période clôturée.

6.

Dans la fenêtre flottante principale **Indicateurs**, sélectionner les indicateurs qui doivent s'afficher dans le modèle de portail.

- Section de gauche : Comprend les indicateurs ou groupes d'indicateurs qui ont été ajoutés dans la campagne de collecte de données et pour lesquels le paramétrage par période a été [finalisé](#)^[17].
- Section de droite : Comprend les indicateurs qui sont sélectionnés et qui seront visibles dans le modèle de portail.

Opération	Procédure
Ajouter un indicateur	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionner l'indicateur dans la section de gauche. Cliquer  pour déplacer l'indicateur vers la section de droite ou faire un glisser-déposer dans la section de droite. Au besoin, cliquer  pour déplacer tous les indicateurs vers la section de droite.
Enlever un indicateur	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionner l'indicateur dans la section de droite. Cliquer  pour déplacer l'indicateur vers la section de gauche ou faire un glisser-déposer dans la section de gauche. Au besoin, cliquer  pour déplacer tous les indicateurs vers la section de gauche.
Modifier l'ordre des indicateurs	<p>Vous pouvez sélectionner l'ordre dans lequel les indicateurs seront présentés en faisant un glisser-déposer ou en utilisant l'une des icônes suivantes.</p> <p> = Déplacer l'indicateur sélectionné vers le haut.</p> <p> = Déplacer l'indicateur sélectionné vers le bas.</p> <p> = Déplacer l'indicateur sélectionné en première position.</p> <p> = Déplacer l'indicateur sélectionné en dernière position.</p>

- Cliquer **Générer le modèle de portail**.

Résultat : L'écran d'édition du modèle de portail s'affiche. Tous les indicateurs sélectionnés ont été ajoutés dans le modèle de portail.

- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de portail.


Ajouter un modèle de portail manuel

- Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
- Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
- Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les modèles de portail**.
Résultat : L'écran de gestion des modèles de portail de la campagne s'affiche.
- Cliquer **Ajouter**, puis sélectionner **Manuel**.
Résultat : L'écran d'édition du modèle de portail s'affiche.
- Entrer les données requises dans la fenêtre flottante principale **Informations générales**.




Champ	Utilisation
Nom du modèle *	Inscrire le nom du modèle.

- Configurer le modèle de portail à l'aide de la barre d'outils d'édition.



Note : L'ajout manuel des indicateurs ou groupe d'indicateurs se fait en cliquant .

7. Saisir les données requises pour chaque indicateur ou groupe d'indicateur ajouté.

Champ	Utilisation
Indicateur ou groupe d'indicateurs *	Cliquer  , puis sélectionner l'indicateur ou le groupe d'indicateurs qui doit être ajouté.
Rendu visuel *	<p>Sélectionner le rendu visuel qui doit être utilisé pour l'affichage de l'indicateur ajouté.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour utiliser le rendu visuel par défaut^[67] (défini dans la campagne de collecte de données) pour le type de données de l'indicateur, sélectionner Par défaut. • Pour utiliser un des rendus visuels supplémentaires^[73] qui ont été ajoutés, cliquer , puis sélectionner le rendu visuel requis.
Niveau de consolidation des données *	<p>Sélectionner à quel niveau de structure administrative les données collectées doivent être consolidées lors de l'affichage dans le portail.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si les données affichées dans le portail doivent tenir compte de la structure administrative sélectionnée par défaut par l'utilisateur qui visualise le portail, choisir Structure courante. • Si les données affichées dans le portail doivent être consolidées à un niveau de structure administrative précis, cliquer , puis choisir ce niveau. <p>Exemple</p> <p>Dans une campagne, le niveau de collecte de données^[57] a été fixé au niveau 4 de la structure administrative (Etablissement). On souhaiterait toutefois que l'affichage soit différent dans le portail d'entreprise pour deux groupes d'utilisateurs différents.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un utilisateur membre du groupe d'utilisateurs Administrateur d'établissement doit visualiser uniquement les données collectées dans l'établissement ABC. • Un utilisateur membre du groupe d'utilisateurs Administrateur de l'entité légale doit visualiser une consolidation des données collectées dans tous les établissements. <p>Paramétrage à effectuer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Créer deux modèles de portail et y ajouter les indicateurs requis. <ul style="list-style-type: none"> • Pour un modèle de portail ABC, choisir l'option Structure courante. • Pour un modèle de portail XYZ, choisir le niveau de consolidation Entité légale. 2. Créer deux portails d'entreprise.

Champ	Utilisation
	<ul style="list-style-type: none"> • Un portail d'entreprise qui permet l'affichage du modèle de portail ABC. Dans la sécurité de ce portail d'entreprise, sélectionner le groupe d'utilisateurs Administrateur d'établissement. Dans leur dossier d'utilisateur, ces utilisateurs peuvent uniquement visualiser les données de l'établissement ABC. <ul style="list-style-type: none"> ○ Si ces utilisateurs ont sélectionné l'établissement ABC dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative, ils verront uniquement les données collectées au niveau de l'établissement ABC dans le portail d'entreprise. ○ Si ces utilisateurs ont sélectionné un autre niveau de structure que l'établissement ABC dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative, ils verront la mention N/D dans le portail d'entreprise. Pour éviter de voir la mention N/D, ils doivent choisir l'établissement ABC dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative. • Un portail d'entreprise qui permet l'affichage du modèle de portail XYZ. Dans la sécurité de ce portail d'entreprise, sélectionner le groupe d'utilisateurs Administrateur de l'entité légale. Dans leur dossier d'utilisateur, ces utilisateurs peuvent visualiser les données de tous les établissements <ul style="list-style-type: none"> ○ Peu importe le niveau de structure choisi par ces utilisateurs dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative, ils verront en tout temps une consolidation des données collectées au niveau de l'entité légale ABC dans le portail d'entreprise.

8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de portail.

– Modifier un modèle de portail automatique défini pour une campagne

Vous pouvez modifier un modèle de portail qui a été défini [automatiquement](#)^[83] pour une campagne, par exemple pour ajouter de nouveaux indicateurs ou retirer des indicateurs déjà ajoutés.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les modèles de portail**.
Résultat : L'écran de gestion des modèles de portail de la campagne s'affiche.
4. Accéder au modèle de portail requis.
5. Au besoin, cliquer **Gestion automatique** pour revenir à l'écran de génération d'un modèle de portail s'affiche.
6. Apporter les changements requis.
7. Cliquer **Générer le modèle de portail**.

Résultat : L'écran d'édition du modèle de portail s'affiche. Tous les indicateurs sélectionnés ont été ajoutés dans le modèle de portail.



Attention : Si on clique **Générer le modèle de portail** dans un modèle de portail existant, tous les éléments présents dans ce modèle seront supprimés, puis la génération automatique aura lieu. Si vous aviez apporté des changements manuels, ceux-ci seront supprimés.

8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de portail.

– FAQ - Doit-on configurer des modèles de portail au niveau de la campagne ou de la période?

Tout dépend de vos besoins.

- Si les [indicateurs](#)^[150] définis dans la campagne de collecte de données sont **identiques** pour toutes les années de collecte de données, il est préférable de définir un [modèle de portail associé à la campagne de collecte de données](#)^[83]. Ceci est le cas si le module **Collecte de données** est utilisé pour produire les statistiques requises pour la BDES (base de données économiques et sociales).
- Si les [indicateurs](#)^[150] définis dans la campagne de collecte de données sont **différents** pour chacune des années de collecte de données, il est préférable de définir un [modèle de portail associé à la période de collecte de données](#)^[190]. Ceci est le cas si le module **Collecte de données** est utilisé pour produire les statistiques requises pour RSE (responsabilité sociétale des entreprises).

Voir aussi...

[Configurer les modèles de portail pouvant être utilisés pour une période](#)^[190]

[Ajouter une campagne de collecte de données](#)^[52]

[Définir la sécurité de la campagne de collecte de données](#)^[63]

[Configurer les groupes de consolidation dans une campagne de collecte de données](#)^[64]

[Configurer les groupes d'indicateurs dans une campagne de collecte de données](#)^[65]

[Configurer les rendus visuels d'une campagne de collecte de données](#)^[73]

[Modifier une campagne de collecte de données](#)^[103]

Configurer les cycles de saisie dans une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu** : Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Un cycle de saisie vous permet de définir à quelle fréquence et à quelle(s) date(s) les responsables de la saisie dans chaque niveau de structure doivent entrer les données pour les indicateurs figurant dans les vues de saisie, que ce soit pour la période courante ou les périodes futures.



Attention : La fréquence et la date de saisie s'appliquent uniquement aux vues de saisie qui sont [assignées](#)^[185] à un responsable dans un niveau de structure. Ces restrictions ne s'appliquent pas à la [vue globale](#)^[205] qui peut être visualisée par le responsable de la campagne de collecte de données.

Résumé

[Exemple](#)^[97]

[Ajouter un cycle de saisie](#)^[97]

[Configurer une saisie unique pour la période courante](#)^[92]

[Configurer une saisie multiple pour la période courante](#)^[92]

[Empêcher ou permettre la saisie pour les périodes futures](#)^[96]

[Configurer une saisie unique pour les périodes futures](#)^[97]

[Configurer une saisie multiple pour les périodes futures](#)^[98]

Exemple

Une campagne de collecte de données comprend trois indicateurs qui doivent être saisis à des fréquences différentes.

- Le premier indicateur doit être saisi chaque mois à compter du premier jour du mois.
- Le deuxième indicateur doit être saisi tous les deux mois.
- Le troisième indicateur doit être saisi tous les trois mois.

On devra donc créer trois cycles de saisie.

Ajouter un cycle de saisie

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les cycles de saisie**.
Résultat : L'écran de gestion des cycles de saisie de la campagne s'affiche.

4. Cliquer **Ajouter**.
Résultat : L'écran de définition du cycle de saisie s'affiche.
5. Saisir les informations générales sur ce cycle de saisie.

Champ	Utilisation
Nom *	Saisir le nom du cycle de saisie.
Code :	Le code du cycle de saisie est généré par le système. Il ne peut pas être modifié.

6. Saisir les informations se rapportant à la configuration de la période courante.
Pour la période courante, le type de saisie permise peut être [Unique](#)^[92] ou [Multiple](#)^[92].
7. Saisir les informations se rapportant à la configuration des périodes futures.
Pour les périodes futures, vous pouvez [empêcher ou permettre la saisie](#)^[96], ainsi que configurer une saisie [Unique](#)^[97] ou [Multiple](#)^[98].
8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le cycle de saisie.

— Configurer une saisie unique pour la période courante

Pour la période courante d'une campagne de collecte de données, vous pouvez permettre une saisie unique.

Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les cycles de saisie**.
Résultat : L'écran de gestion des cycles de saisie de la campagne s'affiche.
4. Accéder au cycle de saisie de votre choix.
5. Saisir les informations se rapportant à la configuration de la période courante.

Champ	Utilisation								
Type de saisie permise	Sélectionner le type de saisie Unique .								
Combien de jours allouez-vous pour saisir une valeur dans l'indicateur?	Indiquer le nombre de jours que les responsables de la saisie dans chaque niveau de structure ont pour faire l'entrée des données pour les indicateurs. Passé ce délai, l'indicateur sera considéré comme en retard.								
À partir de quelle date permet-on la saisie de l'indicateur?	Indiquer à quelle date la saisie des données est permise pour les indicateurs.								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>À tout moment durant la campagne</td> <td>Choisir cette option si la saisie des données peut être effectuée à n'importe quelle date pendant la période de collecte de données.</td> </tr> <tr> <td>La date de fin de la campagne</td> <td>e Choisir cette option si la saisie des données doit être effectuée une fois que la période de collecte de données est terminée.</td> </tr> <tr> <td>La date suivante</td> <td>Choisir cette option si la saisie des données doit être effectuée à une date fixe pendant la période de collecte de données.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	À tout moment durant la campagne	Choisir cette option si la saisie des données peut être effectuée à n'importe quelle date pendant la période de collecte de données.	La date de fin de la campagne	e Choisir cette option si la saisie des données doit être effectuée une fois que la période de collecte de données est terminée.	La date suivante	Choisir cette option si la saisie des données doit être effectuée à une date fixe pendant la période de collecte de données.
	Option	Utilisation							
	À tout moment durant la campagne	Choisir cette option si la saisie des données peut être effectuée à n'importe quelle date pendant la période de collecte de données.							
La date de fin de la campagne	e Choisir cette option si la saisie des données doit être effectuée une fois que la période de collecte de données est terminée.								
La date suivante	Choisir cette option si la saisie des données doit être effectuée à une date fixe pendant la période de collecte de données.								

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le cycle de saisie.


— Configurer une saisie multiple pour la période courante













Pour la période courante d'une campagne de collecte de données, vous pouvez permettre une saisie unique.


Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les cycles de saisie**.
Résultat : L'écran de gestion des cycles de saisie de la campagne s'affiche.
4. Accéder au cycle de saisie de votre choix.
5. Saisir les informations se rapportant à la configuration de la période courante.

Champ	Utilisation	
Type de saisie permise	Sélectionner le type de saisie Multiple .	
Combien de jours allouez-vous pour saisir une valeur dans l'indicateur ?	Indiquer le nombre de jours que les responsables de la saisie dans chaque niveau de structure ont pour faire l'entrée des données pour les indicateurs. Passé ce délai, l'indicateur sera considéré comme en retard.	
Comment souhaitez-vous déterminer la date de saisie des indicateurs si la campagne est démarrée en retard ?	Indiquer à quel moment le cycle de saisie doit commencer si la campagne de collecte de données est démarrée en retard.	
	Option	Utilisation
	Sans report de cycle de saisie en respectant la période prévue de saisie de l'indicateur	<p>Choisir cette option si les responsables de la saisie dans les niveaux de structure n'ont pas à entrer des données si la campagne est démarrée en retard.</p> <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> • La première période d'une campagne de collecte de données commence le 1er janvier. • Dans le cycle de saisie d'un indicateur, on a saisi 10 jours dans le paramètre Combien de jours allouez-vous pour saisir une valeur dans l'indicateur ? • La campagne est démarrée le 15 janvier. • Résultat : Le cycle de saisie sera du 1er au 10 janvier. Comme la campagne a démarré le 15 janvier, le système ne demandera pas de saisie pour ce cycle.
Reporter le cycle de saisie de l'indicateur jusqu'au début de la prochaine date de saisie moins un jour.	<p>Choisir cette option pour que le cycle de saisie commence au moment du démarrage de la campagne et non au début du cycle de saisie. Le cycle de saisie sera donc prolongé pour les responsables de la saisie dans les niveaux de structure.</p> <p>Exemple</p>	

Champ	Utilisation	
	Option	<p data-bbox="1054 338 1182 367">Utilisation</p> <ul data-bbox="820 412 1406 808" style="list-style-type: none"> • Le premier cycle de saisie d'une campagne de collecte de données commence le 1er janvier. • Dans le cycle de saisie d'un indicateur, on a saisi 10 jours dans le paramètre Combien de jours allouez-vous pour saisir une valeur dans l'indicateur? • La campagne est démarrée le 15 janvier. • Résultat : Comme la campagne a démarré le 15 janvier, le cycle de saisie sera du 15 au 25 janvier. Le délai de saisie de 10 jours commencera au démarrage de la campagne pour ce cycle. <p data-bbox="935 846 1398 1055">Note : La prolongation du cycle de saisie ne peut jamais empiéter sur le prochain cycle de saisie. S'il devait y avoir chevauchement avec le prochain cycle de saisie, le système ajusterait le cycle de saisie en fonction du début du prochain cycle de saisie.</p> <p data-bbox="935 1068 1043 1097">Exemple</p> <ul data-bbox="935 1113 1406 1632" style="list-style-type: none"> • La première période d'une campagne de collecte de données commence le 1er janvier.  Dans le cycle de saisie d'un indicateur, on a saisi 10 jours dans le paramètre Combien de jours allouez-vous pour saisir une valeur dans l'indicateur? • La campagne est démarrée le 25 janvier. • Résultat : Comme la campagne a démarré le 15 janvier, le cycle de saisie sera du 15 au 25 janvier. Le délai de saisie de 10 jours commencera au démarrage de la campagne pour ce cycle.

Champ	Utilisation												
<p>Souhaitez-vous définir le cycle de saisie en fonction de la période de la campagne à une fréquence donnée ou à des dates précises dans le temps?</p>	<p>Indiquer à quel moment le cycle de saisie doit commencer.</p> <table border="1" data-bbox="592 369 1422 1762"> <thead> <tr> <th data-bbox="592 369 810 418">Option</th> <th data-bbox="810 369 1422 418">Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="592 418 810 1153"> <p>Cycle de saisie à partir de la période couverte par la campagne</p> </td> <td data-bbox="810 418 1422 1153"> <p>Choisir cette option si la durée des cycles de saisie doit correspondre à un nombre de semaines ou de mois.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Hebdomadaire, puis indiquer le nombre de semaines, ainsi que la journée de début du cycle de saisie. • Sélectionner Mensuelle, puis indiquer le nombre de mois, ainsi que le jour du mois correspondant au début du cycle de saisie. <p>Exemple 1 - Cycles de saisie mensuels commençant le premier jour du mois</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Mensuelle. • Indiquer Tous les 1 mois. • Choisir le 1er jour du mois. <p>Exemple 2 - Cycles de saisie de deux mois commençant le premier jour du deuxième mois</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Mensuelle. • Indiquer Tous les 2 mois. • Choisir le 1er jour du mois. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1153 810 1762"> <p>Cycle de saisie délimité par des dates précises dans l'année</p> </td> <td data-bbox="810 1153 1422 1762"> <p>Choisir cette option si la durée des cycles de saisie est délimitée par des dates fixes dans l'année, par exemple si vous avez des cycles de saisie trimestriels qui doivent commencer le 14 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et 14 octobre.</p> <table border="1" data-bbox="820 1339 1412 1762"> <thead> <tr> <th data-bbox="820 1339 1007 1388">Opération</th> <th data-bbox="1007 1339 1412 1388">Procédure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="820 1388 1007 1630">Ajouter une date</td> <td data-bbox="1007 1388 1412 1630"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saisir le jour du mois de début du cycle de saisie. 2. Sélectionner le mois. 3. Cliquer . </td> </tr> <tr> <td data-bbox="820 1630 1007 1762">Supprimer une date</td> <td data-bbox="1007 1630 1412 1762"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner la journée. 2. Cliquer . </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	<p>Cycle de saisie à partir de la période couverte par la campagne</p>	<p>Choisir cette option si la durée des cycles de saisie doit correspondre à un nombre de semaines ou de mois.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Hebdomadaire, puis indiquer le nombre de semaines, ainsi que la journée de début du cycle de saisie. • Sélectionner Mensuelle, puis indiquer le nombre de mois, ainsi que le jour du mois correspondant au début du cycle de saisie. <p>Exemple 1 - Cycles de saisie mensuels commençant le premier jour du mois</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Mensuelle. • Indiquer Tous les 1 mois. • Choisir le 1er jour du mois. <p>Exemple 2 - Cycles de saisie de deux mois commençant le premier jour du deuxième mois</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Mensuelle. • Indiquer Tous les 2 mois. • Choisir le 1er jour du mois. 	<p>Cycle de saisie délimité par des dates précises dans l'année</p>	<p>Choisir cette option si la durée des cycles de saisie est délimitée par des dates fixes dans l'année, par exemple si vous avez des cycles de saisie trimestriels qui doivent commencer le 14 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et 14 octobre.</p> <table border="1" data-bbox="820 1339 1412 1762"> <thead> <tr> <th data-bbox="820 1339 1007 1388">Opération</th> <th data-bbox="1007 1339 1412 1388">Procédure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="820 1388 1007 1630">Ajouter une date</td> <td data-bbox="1007 1388 1412 1630"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saisir le jour du mois de début du cycle de saisie. 2. Sélectionner le mois. 3. Cliquer . </td> </tr> <tr> <td data-bbox="820 1630 1007 1762">Supprimer une date</td> <td data-bbox="1007 1630 1412 1762"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner la journée. 2. Cliquer . </td> </tr> </tbody> </table>	Opération	Procédure	Ajouter une date	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saisir le jour du mois de début du cycle de saisie. 2. Sélectionner le mois. 3. Cliquer . 	Supprimer une date	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner la journée. 2. Cliquer .
Option	Utilisation												
<p>Cycle de saisie à partir de la période couverte par la campagne</p>	<p>Choisir cette option si la durée des cycles de saisie doit correspondre à un nombre de semaines ou de mois.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Hebdomadaire, puis indiquer le nombre de semaines, ainsi que la journée de début du cycle de saisie. • Sélectionner Mensuelle, puis indiquer le nombre de mois, ainsi que le jour du mois correspondant au début du cycle de saisie. <p>Exemple 1 - Cycles de saisie mensuels commençant le premier jour du mois</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Mensuelle. • Indiquer Tous les 1 mois. • Choisir le 1er jour du mois. <p>Exemple 2 - Cycles de saisie de deux mois commençant le premier jour du deuxième mois</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Mensuelle. • Indiquer Tous les 2 mois. • Choisir le 1er jour du mois. 												
<p>Cycle de saisie délimité par des dates précises dans l'année</p>	<p>Choisir cette option si la durée des cycles de saisie est délimitée par des dates fixes dans l'année, par exemple si vous avez des cycles de saisie trimestriels qui doivent commencer le 14 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et 14 octobre.</p> <table border="1" data-bbox="820 1339 1412 1762"> <thead> <tr> <th data-bbox="820 1339 1007 1388">Opération</th> <th data-bbox="1007 1339 1412 1388">Procédure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="820 1388 1007 1630">Ajouter une date</td> <td data-bbox="1007 1388 1412 1630"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saisir le jour du mois de début du cycle de saisie. 2. Sélectionner le mois. 3. Cliquer . </td> </tr> <tr> <td data-bbox="820 1630 1007 1762">Supprimer une date</td> <td data-bbox="1007 1630 1412 1762"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner la journée. 2. Cliquer . </td> </tr> </tbody> </table>	Opération	Procédure	Ajouter une date	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saisir le jour du mois de début du cycle de saisie. 2. Sélectionner le mois. 3. Cliquer . 	Supprimer une date	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner la journée. 2. Cliquer . 						
Opération	Procédure												
Ajouter une date	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saisir le jour du mois de début du cycle de saisie. 2. Sélectionner le mois. 3. Cliquer . 												
Supprimer une date	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner la journée. 2. Cliquer . 												

Champ	Utilisation	
Saisie en fonction de la période	Indiquer quel doit être l'affichage pour les responsables de la saisie dans les niveaux de structure dans les situations suivantes.	
	Option	Utilisation
	Si l'indicateur n'est pas dans un cycle de saisie, est-ce que vous permettez qu'il soit saisi?	 Note : La saisie sera toujours permise hors cycle de saisie si l'indicateur est en retard. <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Oui si les responsables de la saisie dans les niveaux de structure doivent saisir des données dans les indicateurs même si le cycle de saisie est dépassé. • Sélectionner Non si les responsables de la saisie dans les niveaux de structure ne doivent plus saisir des données dans les indicateurs lorsque si le cycle de saisie est dépassé. L'indicateur sera en Lecture seule dans la vue de saisie.
Que voulez-vous faire si l'indicateur a été saisi une fois pendant la période?	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Permettre de saisir de l'indicateur de nouveau dans la vue pour que les responsables de la saisie dans les niveaux de structure puissent saisir de nouveau des valeurs pour un indicateur si un valeur a déjà été saisie dans le cycle de saisie. • Sélectionner Afficher l'indicateur en lecture seule dans la vue pour que les responsables de la saisie dans les niveaux de structure ne puissent plus saisir de nouveau des valeurs pour un indicateur si un valeur a déjà été saisie dans le cycle de saisie. L'indicateur sera en Lecture seule dans la vue de saisie. 	

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le cycle de saisie.

— Empêcher ou permettre la saisie pour les périodes futures

Pour chaque configuration de cycle de saisie, vous pouvez empêcher ou permettre la saisie pour les périodes futures.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les cycles de saisie**.
Résultat : L'écran de gestion des cycles de saisie de la campagne s'affiche.
4. Accéder au cycle de saisie de votre choix.
5. Saisir les informations se rapportant à la configuration des périodes futures.

Champ	Utilisation
Aucune saisie ne sera effectuée pour les périodes futures	<ul style="list-style-type: none"> • Cocher cette case si la saisie ne doit pas être permise pour les périodes futures. • Ne pas cocher cette case si la saisie doit être permise pour les périodes futures. Dans ce cas, configurer une saisie Unique^[97] ou Multiple^[98] pour les périodes futures.

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le cycle de saisie.

– Configurer une saisie unique pour les périodes futures

Les paramètres sur la saisie unique pour les périodes futures sont uniquement visibles si la case **Aucune saisie ne sera effectuée pour les périodes futures** est décochée.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les cycles de saisie**.
Résultat : L'écran de gestion des cycles de saisie de la campagne s'affiche.
4. Accéder au cycle de saisie de votre choix.
5. Saisir les informations se rapportant à la configuration des périodes futures.

Champ	Utilisation								
Type de saisie permise	Sélectionner le type de saisie Unique .								
Combien de jours allouez-vous pour saisir une valeur dans l'indicateur?	Indiquer le nombre de jours que les responsables de la saisie dans chaque niveau de structure ont pour faire l'entrée des données pour les indicateurs. Passé ce délai, l'indicateur sera considéré comme en retard.								
À partir de quelle date permet-on la saisie de l'indicateur?	Indiquer à quelle date la saisie des données est permise pour les indicateurs.								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>À tout moment durant la campagne</td> <td>Choisir cette option si la saisie des données peut être effectuée à n'importe quelle date pendant la période de collecte de données.</td> </tr> <tr> <td>La date de fin de la campagne</td> <td>e Choisir cette option si la saisie des données doit être effectuée une fois que la période de collecte de données est terminée.</td> </tr> <tr> <td>La date suivante</td> <td>Choisir cette option si la saisie des données doit être effectuée à une date fixe pendant la période de collecte de données.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	À tout moment durant la campagne	Choisir cette option si la saisie des données peut être effectuée à n'importe quelle date pendant la période de collecte de données.	La date de fin de la campagne	e Choisir cette option si la saisie des données doit être effectuée une fois que la période de collecte de données est terminée.	La date suivante	Choisir cette option si la saisie des données doit être effectuée à une date fixe pendant la période de collecte de données.
	Option	Utilisation							
	À tout moment durant la campagne	Choisir cette option si la saisie des données peut être effectuée à n'importe quelle date pendant la période de collecte de données.							
La date de fin de la campagne	e Choisir cette option si la saisie des données doit être effectuée une fois que la période de collecte de données est terminée.								
La date suivante	Choisir cette option si la saisie des données doit être effectuée à une date fixe pendant la période de collecte de données.								

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le cycle de saisie.

— Configurer une saisie multiple pour les périodes futures













Les paramètres sur la saisie multiple pour les périodes futures sont uniquement visibles si la case **Aucune saisie ne sera effectuée pour les périodes futures** est décochée.


1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les cycles de saisie**.
Résultat : L'écran de gestion des cycles de saisie de la campagne s'affiche.
4. Accéder au cycle de saisie de votre choix.
5. Saisir les informations se rapportant à la configuration des périodes futures.

Champ	Utilisation			
Type de saisie permise	Sélectionner le type de saisie Multiple .			
Combien de jours allouez-vous pour saisir une valeur dans l'indicateur?	Indiquer le nombre de jours que les responsables de la saisie dans chaque niveau de structure ont pour faire l'entrée des données pour les indicateurs. Passé ce délai, l'indicateur sera considéré comme en retard.			
Comment souhaitez-vous déterminer la date de saisie des indicateurs si la campagne est démarrée en retard?	Indiquer à quel moment le cycle de saisie doit commencer si la campagne de collecte de données est démarrée en retard.			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sans report de cycle de saisie en respectant la période prévue de saisie de l'indicateur</td> <td> <p>Choisir cette option si les responsables de la saisie dans les niveaux de structure n'ont pas à entrer des données si la campagne est démarrée en retard.</p> <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> • La première période d'une campagne de collecte de données commence le 1er janvier. • Dans le cycle de saisie d'un indicateur, on a saisi 10 jours dans le paramètre Combien de jours allouez-vous pour saisir une valeur dans l'indicateur? • La campagne est démarrée le 15 janvier. • Résultat : Le cycle de saisie sera du 1er au 10 janvier. Comme la campagne a démarré le 15 janvier, le système ne demandera pas de saisie pour ce cycle. </td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	Sans report de cycle de saisie en respectant la période prévue de saisie de l'indicateur
Option	Utilisation			
Sans report de cycle de saisie en respectant la période prévue de saisie de l'indicateur	<p>Choisir cette option si les responsables de la saisie dans les niveaux de structure n'ont pas à entrer des données si la campagne est démarrée en retard.</p> <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> • La première période d'une campagne de collecte de données commence le 1er janvier. • Dans le cycle de saisie d'un indicateur, on a saisi 10 jours dans le paramètre Combien de jours allouez-vous pour saisir une valeur dans l'indicateur? • La campagne est démarrée le 15 janvier. • Résultat : Le cycle de saisie sera du 1er au 10 janvier. Comme la campagne a démarré le 15 janvier, le système ne demandera pas de saisie pour ce cycle. 			

Champ	Utilisation	
	Option	Utilisation
	<p>Reporter le cycle de saisie de l'indicateur jusqu'au début de la prochaine date de saisie moins un jour.</p>	<p>Choisir cette option pour que le cycle de saisie commence au moment du démarrage de la campagne et non au début du cycle de saisie. Le cycle de saisie sera donc prolongé pour les responsables de la saisie dans les niveaux de structure.</p> <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le premier cycle de saisie d'une campagne de collecte de données commence le 1er janvier. • Dans le cycle de saisie d'un indicateur, on a saisi 10 jours dans le paramètre Combien de jours allouez-vous pour saisir une valeur dans l'indicateur? • La campagne est démarrée le 15 janvier. • Résultat : Comme la campagne a démarré le 15 janvier, le cycle de saisie sera du 15 au 25 janvier. Le délai de saisie de 10 jours commencera au démarrage de la campagne pour ce cycle. <p>Note : La prolongation du cycle de saisie ne peut jamais empiéter sur le prochain cycle de saisie. S'il devait y avoir chevauchement avec le prochain cycle de saisie, le système ajusterait le cycle de saisie en fonction du début du prochain cycle de saisie.</p> <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> • La première période d'une campagne de collecte de données commence le 1er janvier. • Dans le cycle de saisie d'un indicateur, on a saisi 10 jours dans le paramètre Combien de jours allouez-vous pour saisir une valeur dans l'indicateur? • La campagne est démarrée le 25 janvier. • Résultat : Comme la campagne a démarré le 15 janvier, le cycle de saisie sera du 15 au 25 janvier. Le délai de saisie de 10 jours commencera au démarrage de la campagne pour ce cycle.



Champ	Utilisation												
<p>Souhaitez-vous définir le cycle de saisie en fonction de la période de la campagne à une fréquence donnée ou à des dates précises dans le temps?</p>	<p>Indiquer à quel moment le cycle de saisie doit commencer.</p> <table border="1" data-bbox="592 369 1422 1762"> <thead> <tr> <th data-bbox="592 369 810 418">Option</th> <th data-bbox="810 369 1422 418">Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="592 418 810 1153"> <p>Cycle de saisie à partir de la période couverte par la campagne</p> </td> <td data-bbox="810 418 1422 1153"> <p>Choisir cette option si la durée des cycles de saisie doit correspondre à un nombre de semaines ou de mois.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Hebdomadaire, puis indiquer le nombre de semaines, ainsi que la journée de début du cycle de saisie. • Sélectionner Mensuelle, puis indiquer le nombre de mois, ainsi que le jour du mois correspondant au début du cycle de saisie. <p>Exemple 1 - Cycles de saisie mensuels commençant le premier jour du mois</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Mensuelle. • Indiquer Tous les 1 mois. • Choisir le 1er jour du mois. <p>Exemple 2 - Cycles de saisie de deux mois commençant le premier jour du deuxième mois</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Mensuelle. • Indiquer Tous les 2 mois. • Choisir le 1er jour du mois. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1153 810 1762"> <p>Cycle de saisie délimité par des dates précises dans l'année</p> </td> <td data-bbox="810 1153 1422 1762"> <p>Choisir cette option si la durée des cycles de saisie est délimitée par des dates fixes dans l'année, par exemple si vous avez des cycles de saisie trimestriels qui doivent commencer le 14 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et 14 octobre.</p> <table border="1" data-bbox="820 1339 1412 1762"> <thead> <tr> <th data-bbox="820 1339 1007 1388">Opération</th> <th data-bbox="1007 1339 1412 1388">Procédure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="820 1388 1007 1630">Ajouter une date</td> <td data-bbox="1007 1388 1412 1630"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saisir le jour du mois de début du cycle de saisie. 2. Sélectionner le mois. 3. Cliquer . </td> </tr> <tr> <td data-bbox="820 1630 1007 1762">Supprimer une date</td> <td data-bbox="1007 1630 1412 1762"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner la journée. 2. Cliquer . </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	<p>Cycle de saisie à partir de la période couverte par la campagne</p>	<p>Choisir cette option si la durée des cycles de saisie doit correspondre à un nombre de semaines ou de mois.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Hebdomadaire, puis indiquer le nombre de semaines, ainsi que la journée de début du cycle de saisie. • Sélectionner Mensuelle, puis indiquer le nombre de mois, ainsi que le jour du mois correspondant au début du cycle de saisie. <p>Exemple 1 - Cycles de saisie mensuels commençant le premier jour du mois</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Mensuelle. • Indiquer Tous les 1 mois. • Choisir le 1er jour du mois. <p>Exemple 2 - Cycles de saisie de deux mois commençant le premier jour du deuxième mois</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Mensuelle. • Indiquer Tous les 2 mois. • Choisir le 1er jour du mois. 	<p>Cycle de saisie délimité par des dates précises dans l'année</p>	<p>Choisir cette option si la durée des cycles de saisie est délimitée par des dates fixes dans l'année, par exemple si vous avez des cycles de saisie trimestriels qui doivent commencer le 14 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et 14 octobre.</p> <table border="1" data-bbox="820 1339 1412 1762"> <thead> <tr> <th data-bbox="820 1339 1007 1388">Opération</th> <th data-bbox="1007 1339 1412 1388">Procédure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="820 1388 1007 1630">Ajouter une date</td> <td data-bbox="1007 1388 1412 1630"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saisir le jour du mois de début du cycle de saisie. 2. Sélectionner le mois. 3. Cliquer . </td> </tr> <tr> <td data-bbox="820 1630 1007 1762">Supprimer une date</td> <td data-bbox="1007 1630 1412 1762"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner la journée. 2. Cliquer . </td> </tr> </tbody> </table>	Opération	Procédure	Ajouter une date	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saisir le jour du mois de début du cycle de saisie. 2. Sélectionner le mois. 3. Cliquer . 	Supprimer une date	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner la journée. 2. Cliquer .
Option	Utilisation												
<p>Cycle de saisie à partir de la période couverte par la campagne</p>	<p>Choisir cette option si la durée des cycles de saisie doit correspondre à un nombre de semaines ou de mois.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Hebdomadaire, puis indiquer le nombre de semaines, ainsi que la journée de début du cycle de saisie. • Sélectionner Mensuelle, puis indiquer le nombre de mois, ainsi que le jour du mois correspondant au début du cycle de saisie. <p>Exemple 1 - Cycles de saisie mensuels commençant le premier jour du mois</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Mensuelle. • Indiquer Tous les 1 mois. • Choisir le 1er jour du mois. <p>Exemple 2 - Cycles de saisie de deux mois commençant le premier jour du deuxième mois</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Mensuelle. • Indiquer Tous les 2 mois. • Choisir le 1er jour du mois. 												
<p>Cycle de saisie délimité par des dates précises dans l'année</p>	<p>Choisir cette option si la durée des cycles de saisie est délimitée par des dates fixes dans l'année, par exemple si vous avez des cycles de saisie trimestriels qui doivent commencer le 14 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et 14 octobre.</p> <table border="1" data-bbox="820 1339 1412 1762"> <thead> <tr> <th data-bbox="820 1339 1007 1388">Opération</th> <th data-bbox="1007 1339 1412 1388">Procédure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="820 1388 1007 1630">Ajouter une date</td> <td data-bbox="1007 1388 1412 1630"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saisir le jour du mois de début du cycle de saisie. 2. Sélectionner le mois. 3. Cliquer . </td> </tr> <tr> <td data-bbox="820 1630 1007 1762">Supprimer une date</td> <td data-bbox="1007 1630 1412 1762"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner la journée. 2. Cliquer . </td> </tr> </tbody> </table>	Opération	Procédure	Ajouter une date	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saisir le jour du mois de début du cycle de saisie. 2. Sélectionner le mois. 3. Cliquer . 	Supprimer une date	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner la journée. 2. Cliquer . 						
Opération	Procédure												
Ajouter une date	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saisir le jour du mois de début du cycle de saisie. 2. Sélectionner le mois. 3. Cliquer . 												
Supprimer une date	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner la journée. 2. Cliquer . 												

Champ	Utilisation	
Saisie en fonction de la période	Indiquer quel doit être l'affichage pour les responsables de la saisie dans les niveaux de structure dans les situations suivantes.	
	Option	Utilisation
	Si l'indicateur n'est pas dans un cycle de saisie, est-ce que vous permettez qu'il soit saisi?	 Note : La saisie sera toujours permise hors cycle de saisie si l'indicateur est en retard. <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Oui si les responsables de la saisie dans les niveaux de structure doivent saisir des données dans les indicateurs même si le cycle de saisie est dépassé. • Sélectionner Non si les responsables de la saisie dans les niveaux de structure ne doivent plus saisir des données dans les indicateurs lorsque si le cycle de saisie est dépassé. L'indicateur sera en Lecture seule dans la vue de saisie.
Que voulez-vous faire si l'indicateur a été saisi une fois pendant la période?	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Permettre de saisir de l'indicateur de nouveau dans la vue pour que les responsables de la saisie dans les niveaux de structure puissent saisir de nouveau des valeurs pour un indicateur si un valeur a déjà été saisie dans le cycle de saisie. • Sélectionner Afficher l'indicateur en lecture seule dans la vue pour que les responsables de la saisie dans les niveaux de structure ne puissent plus saisir de nouveau des valeurs pour un indicateur si un valeur a déjà été saisie dans le cycle de saisie. L'indicateur sera en Lecture seule dans la vue de saisie. 	

1. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le cycle de saisie.

Voir aussi...

[Ajouter une campagne de collecte de données](#)^[52]

[Configurer les notifications de la campagne de collecte de données](#)^[79]

[Ajouter une période dans une campagne de collecte de données](#)^[170]

Copier une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Vous pouvez copier une campagne de collecte de données, par exemple si les indicateurs ont été substantiellement modifiés.



Note : Si seulement quelques indicateurs ont changé, il est préférable de ne pas copier une campagne existante. [Désactivez](#)^[167] plutôt les indicateurs désuets dans la campagne existante.

– Copier une campagne

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Sélectionner la case correspondant à la campagne devant être copiée.
3. Cliquer **Copier**.
Résultat : Le système crée une copie de la campagne qu'il appelle Copie de
4. Ouvrir la campagne intitulée Copie de...
5. Apporter les changements nécessaires.

– Est-ce que toutes les informations de la campagne sont copiées?

Non.

Les informations suivantes sont copiées :

- Paramètres de la campagne
- les informations se rapportant à la création d'une campagne à partir d'un modèle ([utilisation d'un modèle](#)^[58], [table de correspondances](#)^[58], [période de départ](#)^[57] pour la saisie);
- le [niveau de structure de cette campagne et les normes associées](#)^[54];
- les informations générales ([responsable de la campagne](#)^[55], [délégués](#)^[55], [niveau de structure administrative](#)^[57] et [périodes](#)^[57] devant être utilisés pour la collecte de données, [configuration de notification](#)^[57] par défaut);
- les [valeurs par défaut se rapportant aux indicateurs](#)^[59] qui seront ajoutés dans la campagne de collecte de données;
- les [valeurs par défaut se rapportant aux vues de saisie](#)^[59] qui seront ajoutées dans la campagne de collecte de données;
- les [valeurs sur l'aspect visuel](#)^[67] des résultats affichés dans le portail de l'entreprise.
- [Sécurité](#)^[63] de la campagne
- [Groupes d'indicateurs](#)^[66]
- [Groupe de consolidation](#)^[64]
- [Indicateurs](#)^[150] et leur [sécurité](#)^[165]
- Vue de saisie globale
- [Rendus visuels](#)^[73] supplémentaires

Les informations suivantes ne sont **pas** copiées :

- Configuration des [périodes](#)^[169] y compris les vues de saisie secondaires créées pour ces périodes et les modèles de portail définis pour ces périodes

Voir aussi...

[Ajouter une campagne de collecte de données](#)^[52]

[Modifier une campagne de collecte de données](#)^[105]

[Supprimer une campagne de collecte de données](#)^[104]

Modifier une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Une fois qu'elle a été [créée](#)^[52], vous pouvez modifier la configuration d'une campagne de collecte de données.



Attention : Dès qu'une campagne de collecte de données est créée, aucune modification ne peut être apportée aux paramètres suivants, car ceux-ci sont en Lecture seule :

- [Niveau de structure administrative dans laquelle la campagne a été créée](#)^[54]
- [À quel niveau de structure administrative souhaitez-vous collecter les données?](#)^[57]
- [Les périodes seront créées en fonction du calendrier suivant](#)^[57]

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.

Note : Vous pouvez également modifier la configuration d'une campagne de collecte de données à partir du menu **Gestion des campagnes de collecte de données**.



1. Choisir **Gestion des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
 2. Accéder à la période requise pour la campagne de collecte de données appropriée.
 3. Cliquer **Configurer la campagne** dans la fenêtre flottante secondaire **Information sur la campagne**.
3. Apporter les modifications requises.

Informations	Procédure
Paramètres de la campagne de collecte de données	<p>Cliquer Modifier les informations dans la fenêtre flottante secondaire Informations de la campagne pour modifier :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le responsable de la campagne^[55] ou ses délégués^[55]; • la configuration de notification^[57] par défaut; • les valeurs par défaut se rapportant aux indicateurs^[59] qui seront ajoutés dans la campagne de collecte de données; • les valeurs par défaut se rapportant aux vues de saisie^[59] qui seront ajoutées dans la campagne de collecte de données; • les valeurs^[67] sur l'aspect visuel^[67] des résultats affichés dans le portail de l'entreprise; • les normes associées^[54] à la campagne de collecte de données.
Groupes de consolidation ^[64]	Cliquer Gérer les groupes de consolidation dans la fenêtre flottante secondaire Liens utiles .
Groupes d'indicateurs ^[66]	Cliquer Gérer les groupes d'indicateurs dans la fenêtre flottante secondaire Liens utiles .
Sécurité de la campagne ^[63]	Cliquer Gérer la sécurité de la campagne dans la fenêtre flottante secondaire Liens utiles .

Informations	Procédure
Notifications ^[79]	Cliquer Gérer les notifications de la campagne dans la fenêtre flottante secondaire Liens utiles .
Rendus visuels ^[73]	Cliquer Gérer les rendus visuels dans la fenêtre flottante secondaire Liens utiles .
Portails ^[83]	Cliquer Gérer les portails dans la fenêtre flottante secondaire Liens utiles .
Cycles de saisie ^[90]	Cliquer Gérer les cycles de saisie dans la fenêtre flottante secondaire Liens utiles .
Indicateurs ^[150]	L' ajout ^[151] , la modification ^[166] et la suppression ^[168] des indicateurs se font dans la fenêtre flottante principale Indicateurs .
Périodes de la campagne ^[169]	L' ajout ^[170] , la modification ^[197] et la suppression ^[198] des périodes de collecte de données se font dans la fenêtre flottante principale Périodes de la campagne .

4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la campagne de collecte de données.

Voir aussi...

[Ajouter une campagne de collecte de données](#) ^[52]

[Copier une campagne de collecte de données](#) ^[101]

[Supprimer une campagne de collecte de données](#) ^[104]

[Définir la sécurité de la campagne de collecte de données](#) ^[63]

[Configurer les groupes de consolidation dans une campagne de collecte de données](#) ^[64]

[Configurer les groupes d'indicateurs dans une campagne de collecte de données](#) ^[66]

[Configurer les notifications de la campagne de collecte de données](#) ^[79]

[Configurer les rendus visuels d'une campagne de collecte de données](#) ^[73]

[Configurer les modèles de portail dans une campagne de collecte de données](#) ^[83]

Supprimer une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Vous pouvez supprimer une campagne de collecte de données, par exemple si elle a été ajoutée par erreur.



Attention : On ne peut pas supprimer une campagne de collecte de données si celle-ci comprend des [périodes](#) ^[169].

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Sélectionner la case correspondant à la campagne devant être supprimée.
3. Cliquer **Supprimer**.
Résultat : Une confirmation s'affiche.
4. Cliquer **OK**.

Voir aussi...[Ajouter une campagne de collecte de données](#)^[52][Modifier une campagne de collecte de données](#)^[103][Copier une campagne de collecte de données](#)^[101]

Gérer la configuration automatique accélérée

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

L'outil de configuration automatique accélérée vous permet de paramétrer, en une seule étape, les [groupes d'indicateurs](#)^[66] (si requis), les [indicateurs](#)^[150], les [statistiques sur les structures](#)^[233] qui alimentent les indicateurs (le cas échéant), ainsi que la [configuration par période des indicateurs](#)^[170].

Vous pouvez utiliser l'outil de configuration automatique que vous avez créé la campagne de collecte de données [manuellement](#)^[56] ou [à partir de l'un des modèles](#)^[56] définis par SIGMA-RH France SARL.

Le [processus d'utilisation](#)^[108] de cet outil est légèrement différent si vous avez créé la campagne de collecte de données [manuellement](#)^[107] ou [à partir de l'un des modèles](#)^[106] définis par SIGMA-RH France SARL.

Résumé

[Processus d'utilisation de l'outil de configuration automatique accélérée](#)^[106]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur pour la saisie](#)^[108]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec création automatique d'indicateurs\)](#)^[119]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec sélection manuelle des indicateurs\)](#)^[137]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur de section](#)^[141]

[Inclure ou exclure une configuration automatique accélérée définie dans le modèle](#)^[144]

[Confirmer la création des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs à partir d'une configuration automatique accélérée](#)^[146]

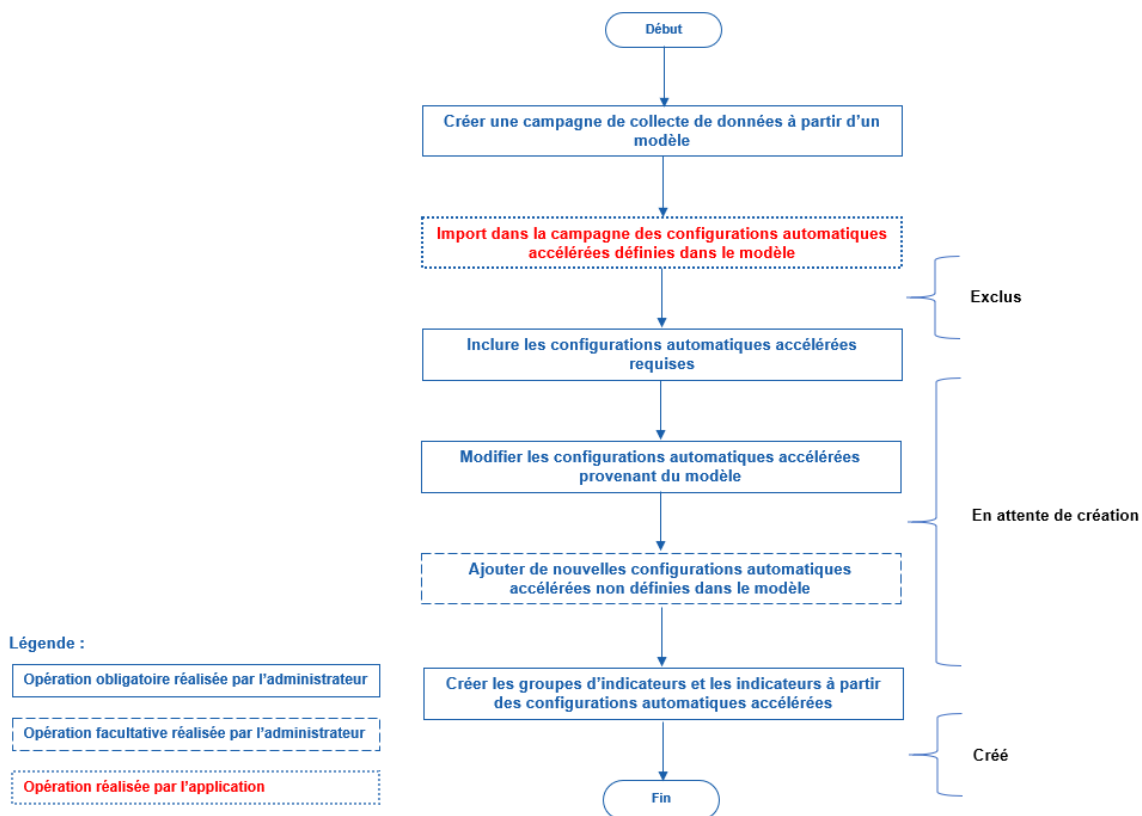
[Analyser les écarts entre le modèle et la configuration de la campagne](#)^[147]

[Modifier une configuration automatique accélérée](#)^[148]

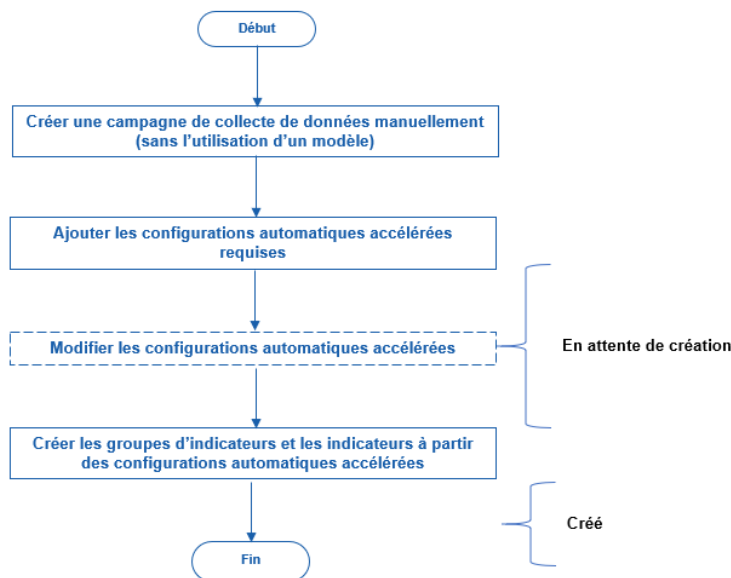
[Supprimer une configuration automatique accélérée](#)^[149]

Processus d'utilisation de l'outil de configuration automatique accélérée

Processus si la campagne de collecte de données est créée à partir d'un modèle



Processus si la campagne de collecte de données est créée manuellement sans l'utilisation d'un modèle





Légende :

- Opération obligatoire réalisée par l'administrateur
- Opération facultative réalisée par l'administrateur

Quels sont les statuts possibles pour les configurations automatiques accélérées?

Les statuts suivants peuvent être attribués aux configurations automatiques accélérées :

Statut	Icône	Explications
Exclus		<p>Ce statut est possible uniquement si vous avez créé la campagne de collecte de données à partir d'un modèle^[56].</p> <ul style="list-style-type: none"> Il s'agit du statut attribué par défaut à toutes les configurations automatiques accélérées qui sont importées dans la campagne de collecte de données. Vous avez exclu^[145] une configuration automatique accélérée après l'avoir initialement incluse^[145].

Statut	Icône	Explications
En attente de création		Statut attribué dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> Vous avez inclus ^[145] une configuration automatique accélérée qui provenait du modèle à partir duquel vous avez créé la campagne de collecte de données ^[56]. Vous avez ajouté et enregistré une configuration automatique accélérée (que ce soit pour un indicateur pour la saisie ^[108], un groupe d'indicateurs avec création automatique d'indicateurs ^[119], un groupe d'indicateurs avec sélection manuelle des indicateurs ^[137] ou un indicateur de section ^[137]).
Créé		Vous avez confirmé la création ^[146] des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs figurant dans la configuration automatique accélérée.

Voir aussi...

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur pour la saisie](#) ^[108]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec création automatique d'indicateurs\)](#) ^[119]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec sélection manuelle des indicateurs\)](#) ^[137]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur de section](#) ^[141]

[Inclure ou exclure une configuration automatique accélérée définie dans le modèle](#) ^[144]

[Confirmer la création des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs à partir d'une configuration automatique accélérée](#) ^[146]

[Analyser les écarts entre le modèle et la configuration de la campagne](#) ^[147]

[Modifier une configuration automatique accélérée](#) ^[148]

[Supprimer une configuration automatique accélérée](#) ^[149]

Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur pour la saisie

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Les indicateurs pour la saisie permettent d'entrer les données collectées.

Cette saisie peut être faite :

- [manuellement](#) ^[207] par les [responsables](#) ^[189] désignés dans les niveaux de structure;
- automatiquement par une [tâche](#) ^[169] dans l'Assistant personnel si ces indicateurs sont [alimentés](#) ^[119] par des [statistiques de structure](#) ^[233] dans la méthode de calcul automatique.

Les indicateurs pour la saisie permettent d'entrer plusieurs types de données :

- **indicateurs de mesure** : permettent, par exemple, la saisie du poids de certains produits chimiques utilisés dans l'entreprise;
- **indicateurs numériques** : permettent, par exemple, la saisie du nombre d'hommes et de femmes dans l'entreprise;
- **indicateurs monétaires** : permettent, par exemple, la saisie des salaires des employés ou des montants dépensés pour certains produits chimiques utilisés dans l'entreprise;
- **indicateurs de type Oui/Non** : permettent, de cocher une case (dans les indicateurs inclus dans un groupe d'indicateurs) ou de sélectionner les options **Oui** ou **Non** dans une liste déroulante (dans les indicateurs individuels non liés à un groupe d'indicateurs);

- **indicateurs Texte** : permettent de saisir une explication sur des données saisies préalablement.

Si vous définissez une configuration automatique accélérée pour un indicateur pour la saisie, vous pourrez paramétrer, en une seule étape :

- les [informations de base](#) ^[110] sur l'indicateur (nom, ordre, etc.);
- les [attributs de l'indicateur](#) ^[112] (type de données, soumission, validation, etc.);
- la [configuration par période](#) ^[114] de cet indicateur (saisie d'un commentaire ou d'un document associé, initialisation à partir d'une requête statistique sur les structures, etc.).

Lorsque vous [confirmez la création de l'indicateur](#) ^[146], le système crée automatiquement :

- l'[indicateur](#) ^[151];
- la [requête statistique sur les structures](#) ^[233] qui alimente cet indicateur (le cas échéant);
- la [configuration par période de cet indicateur](#) ^[170].



Note : Plutôt que d'ajouter un indicateur pour la saisie à partir de l'outil de configuration automatique accélérée, vous pouvez également [l'ajouter « manuellement »](#) ^[151] dans la campagne de collecte de données.

Résumé

[Limitations](#) ^[109]

[Étape 1 - Saisir les informations de base sur l'indicateur](#) ^[110]

[Étape 2 - Définir les attributs de l'indicateur](#) ^[112]

[Étape 3 - Définir les paramètres périodiques de l'indicateur](#) ^[114]

[Étape suivante](#) ^[119]

Limitations

Contrairement aux [indicateurs pour la saisie qui peuvent être ajoutés « manuellement »](#) ^[151] à partir d'une campagne de collecte de données, les paramètres suivants ne peuvent pas être définis dans une configuration automatique accélérée pour un indicateur pour la saisie :

Si ces paramètres sont importants dans votre entreprise, vous pouvez :

- créer l'indicateur « manuellement » afin de définir les paramètres appropriés;
- créer l'indicateur à partir de l'outil de configuration automatique accélérée, puis modifier l'indicateur afin de modifier les paramètres appropriés.



Paramètre	Écran où la configuration est faite	Explications
Catégorie	Indicateur	<ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez sélectionner une catégorie ^[153]. • Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, aucune catégorie ne peut être sélectionnée.

Paramètre	Écran où la configuration est faite	Explications
Validité	Indicateur	<ul style="list-style-type: none"> Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez sélectionner une période de validité ^[154]. Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, aucune période de validité ne peut être sélectionnée. L'indicateur créé à partir cette configuration automatique accélérée sera valide pour toutes les périodes de la campagne de collecte de données.
À la clôture de la période, transférer la valeur dans la statistique suivante	Indicateur	<ul style="list-style-type: none"> Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez indiquer que la valeur de cet indicateur sera transférée (à la clôture) dans une statistique de votre choix. ^[156] Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, la valeur de l'indicateur ne peut pas être transférée dans une statistique à la clôture de la campagne.
Directive	Indicateur	<ul style="list-style-type: none"> Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez associer un indicateur à une directive ^[156] si la campagne de collecte de données est liée à une norme ^[54]. Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, l'indicateur ne peut pas être associé à une directive.
Règles pour afficher l'indicateur en Lecture seule ou le rendre obligatoire	Configuration par période	<ul style="list-style-type: none"> Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez définir des règles afin d'afficher l'indicateur en Lecture seule ^[181] ou le rendre obligatoire ^[182]. Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, ces règles ne peuvent pas être définies.
Mettre à jour l'indicateur consolidé avec la statistique calculée automatiquement au niveau de consolidation	Configuration par période	<ul style="list-style-type: none"> Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez définir un paramètre qui a un impact sur la façon dont l'indicateur doit être mis à jour dans la vue consolidée. ^[180] Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, ce paramètre ne peut pas être défini.

— Étape 1 - Saisir les informations de base sur l'indicateur

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.

2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Configuration automatique accélérée**, cliquer **Configuration**.
4. Cliquer **Ajouter**.
5. Sélectionner **Configuration d'un indicateur pour la saisie**.
6. Saisir les informations générales se rapportant à l'indicateur.

Champ	Utilisation
Code	Suivant les paramètres de la campagne ^[59] , il est possible que le code de l'indicateur soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Description	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.
Nom	Saisir le nom de l'indicateur pour la saisie.
Aide à la saisie	<p>Saisir toute information qui pourra aiguiller le responsable de la campagne, les utilisateurs membres du groupe d'utilisateurs^[55] qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué, ainsi que les responsables dans les niveaux de structure à bien effectuer la saisie de données.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les responsables de la saisie dans les niveaux de structure peuvent consulter l'aide à la saisie en cliquant  dans les vues de saisie^[208] visibles dans le menu Mes vues de saisie. • Le responsable de la campagne et les utilisateurs membres du groupe d'utilisateurs qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué peuvent consulter l'aide à la saisie en cliquant  dans les vues de saisie^[212] visibles dans le menu Mes vues de saisie à valider.

Champ	Utilisation									
Ordre de création	<p>Saisir l'ordre attribué à cet indicateur. L'ordre facilite le repérage dans la fenêtre Indicateurs (colonne Ordre) et lors de la génération automatique des modèles de portail.</p> <p>À l'ajout de l'indicateur, le système propose une valeur par défaut qui est un multiple de 100. Par conséquent, pour le premier indicateur, l'ordre sera 100, pour le deuxième 200 et ainsi de suite. Au besoin, modifier l'ordre pour insérer un nouvel indicateur entre deux indicateurs existants. Si vous modifiez l'ordre du dernier indicateur pour un nombre qui n'est pas un multiple de 100, l'ordre proposé à l'ajout du prochain indicateur sera quand même un multiple de 100. Par exemple, l'ordre du dernier indicateur est 101. Si vous ajoutez un autre indicateur, le système propose 200 et non pas 201.</p> <p>Format de l'ordre</p> <p>Dans la fenêtre Indicateurs (colonne Ordre) et lors de la génération automatique des modèles de portail, le nombre correspondant à l'ordre a le format suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> EEEEEEE.DDDD (où E s'applique à la partie entière et D s'applique à la partie décimale). <p>Selon le type d'indicateurs, l'ordre entré s'applique soit à la partie entière soit à la partie décimale du nombre.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type d'indicateur</th> <th>Utilisation</th> <th>Exemple</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indicateur pour la saisie, indicateur calculé, Indicateur de section</td> <td>L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.</td> <td>0000100.0000 0000200.0000 0000300.0000</td> </tr> <tr> <td>Indicateur membre d'un groupe d'indicateurs</td> <td>L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.</td> <td>Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0100 + 0000300.0200 + 0000300.0300</td> </tr> </tbody> </table>	Type d'indicateur	Utilisation	Exemple	Indicateur pour la saisie, indicateur calculé, Indicateur de section	L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.	0000 100 .0000 0000 200 .0000 0000 300 .0000	Indicateur membre d'un groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.	Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0 100 + 0000300.0 200 + 0000300.0 300
Type d'indicateur	Utilisation	Exemple								
Indicateur pour la saisie, indicateur calculé, Indicateur de section	L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.	0000 100 .0000 0000 200 .0000 0000 300 .0000								
Indicateur membre d'un groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.	Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0 100 + 0000300.0 200 + 0000300.0 300								

— Étape 2 - Définir les attributs de l'indicateur

1. Dans la section **Attributs de l'indicateur**, saisir les informations sur l'indicateur.




Champ	Utilisation												
Type de données	<p>Les types suivants peuvent être sélectionnés :</p> <p> Note : Si le type est Mesure, Monétaire ou Numérique, vous pourrez préciser le nombre de décimales^[155] devant être affiché et saisi dans chacun des indicateurs.</p> <p> Attention : Cette information ne peut plus être modifiée après la sauvegarde de l'indicateur pour la saisie.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesure</td> <td> <p>Choisir ce type si la saisie des données doit être faite pour des unités de mesure d'énergie, de longueur, de poids, de superficie, de vitesse ou de volume.</p> <p>Une seule unité de mesure peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion^[208] pour convertir les unités à l'intérieur d'un même regroupement d'unités.</p> <p>Par exemple, si l'unité de mesure de poids Kilogramme a été choisie, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion pour obtenir en kilogrammes un poids qu'il connaîtrait en livres.</p> </td> </tr> <tr> <td>Monétaire</td> <td> <p>Choisir ce type si la saisie des données doit correspondre à un montant d'argent.</p> <p>Les devises en vigueur dans votre environnement sont affichées. Une seule devise peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion^[208] pour convertir les montants dans une autre devise.</p> </td> </tr> <tr> <td>Numérique</td> <td>Choisir ce type si les données devant être saisies sont numériques.</td> </tr> <tr> <td>Oui/Non</td> <td>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire à l'aide d'une liste déroulante où les options Oui et Non seront disponibles.</td> </tr> <tr> <td>Texte</td> <td> <p>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire dans un champ Texte.</p> <p>Lorsqu'un indicateur exige une saisie en Texte, les rendus visuels^[74] pouvant être utilisés pour afficher les résultats dans le portail permettent uniquement la visualisation en tableaux de données. Aucun graphique ne peut être utilisé pour afficher les résultats.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Type	Description	Mesure	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit être faite pour des unités de mesure d'énergie, de longueur, de poids, de superficie, de vitesse ou de volume.</p> <p>Une seule unité de mesure peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion^[208] pour convertir les unités à l'intérieur d'un même regroupement d'unités.</p> <p>Par exemple, si l'unité de mesure de poids Kilogramme a été choisie, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion pour obtenir en kilogrammes un poids qu'il connaîtrait en livres.</p>	Monétaire	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit correspondre à un montant d'argent.</p> <p>Les devises en vigueur dans votre environnement sont affichées. Une seule devise peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion^[208] pour convertir les montants dans une autre devise.</p>	Numérique	Choisir ce type si les données devant être saisies sont numériques.	Oui/Non	Choisir ce type si la saisie des données doit se faire à l'aide d'une liste déroulante où les options Oui et Non seront disponibles.	Texte	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire dans un champ Texte.</p> <p>Lorsqu'un indicateur exige une saisie en Texte, les rendus visuels^[74] pouvant être utilisés pour afficher les résultats dans le portail permettent uniquement la visualisation en tableaux de données. Aucun graphique ne peut être utilisé pour afficher les résultats.</p>
Type	Description												
Mesure	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit être faite pour des unités de mesure d'énergie, de longueur, de poids, de superficie, de vitesse ou de volume.</p> <p>Une seule unité de mesure peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion^[208] pour convertir les unités à l'intérieur d'un même regroupement d'unités.</p> <p>Par exemple, si l'unité de mesure de poids Kilogramme a été choisie, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion pour obtenir en kilogrammes un poids qu'il connaîtrait en livres.</p>												
Monétaire	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit correspondre à un montant d'argent.</p> <p>Les devises en vigueur dans votre environnement sont affichées. Une seule devise peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion^[208] pour convertir les montants dans une autre devise.</p>												
Numérique	Choisir ce type si les données devant être saisies sont numériques.												
Oui/Non	Choisir ce type si la saisie des données doit se faire à l'aide d'une liste déroulante où les options Oui et Non seront disponibles.												
Texte	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire dans un champ Texte.</p> <p>Lorsqu'un indicateur exige une saisie en Texte, les rendus visuels^[74] pouvant être utilisés pour afficher les résultats dans le portail permettent uniquement la visualisation en tableaux de données. Aucun graphique ne peut être utilisé pour afficher les résultats.</p>												
Le nombre de décimales	<p>Ce paramètre est uniquement visible si le type de données de l'indicateur est Mesure, Monétaire ou Numérique.</p> <p>Entrer le nombre de décimales devant être saisi</p>												






Champ	Utilisation
Processus applicable lorsque le responsable de niveau de structure soumet ses vues de saisie au responsable de la campagne	<p>Indiquer quel doit être le comportement du système lorsque les vues sont soumises^[209] au responsable de la campagne et que des valeurs identiques ont déjà été soumises dans cet indicateur.</p> <p>Ce paramètre s'applique uniquement lorsque des saisies multiples sont permises pour la même période de collecte de données.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ignorer les indicateurs avec valeurs identiques à la dernière valeur validée : Avec cette option, la valeur soumise précédemment est conservée. Aucune entrée n'est enregistrée pour cette soumission dans le journal des transactions qui peut être visualisé dans les vues de saisie^[207] ou la vue globale^[208]. • Remplacer les indicateurs avec valeurs identiques à la dernière valeur validée : Avec cette option, la nouvelle valeur soumise remplace la valeur précédemment soumise. Une entrée est enregistrée pour cette soumission dans le journal des transactions qui peut être visualisé dans les vues de saisie^[207] ou la vue globale^[208].
Soumission des indicateurs	<p>Indiquer si une validation automatique doit être effectuée lorsqu'une vue de saisie comprenant des indicateurs est soumise^[209] par le responsable de la saisie de données dans un niveau de structure.</p>
Validation de l'indicateur	<p>Indiquer si une publication automatique doit être faite lorsqu'une vue de saisie comprenant des indicateurs est validée^[211] par le responsable de la campagne ou ses délégués.</p>





2. Cliquer **Suivant**.






— Étape 3 - Définir les paramètres périodiques de l'indicateur

1. Dans la section **Attributs de l'indicateur**, saisir les informations requises.

Champ	Utilisation													
Type de saisie de l'indicateur	Sélectionner le type de saisie permise pour cet indicateur et, le cas échéant, le cycle de saisie ^[90] de votre choix.													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Options</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Type de saisie permise *</td> <td>Choisir le type de saisie pour cet indicateur.  Attention : Seuls les types de saisie sélectionnés au niveau de la période de collecte de données^[17] peuvent être choisis. </td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type de saisie</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Multiple sans type de saisie</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois et à tout moment dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> <tr> <td>Multiple avec type de saisie</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> <tr> <td>Unique</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	Options	Utilisation	Type de saisie permise *	Choisir le type de saisie pour cet indicateur.  Attention : Seuls les types de saisie sélectionnés au niveau de la période de collecte de données ^[17] peuvent être choisis.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type de saisie</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Multiple sans type de saisie</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois et à tout moment dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> <tr> <td>Multiple avec type de saisie</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> <tr> <td>Unique</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> </tbody> </table>	Type de saisie	Description	Multiple sans type de saisie	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois et à tout moment dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.	Multiple avec type de saisie	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.	Unique	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.
	Options	Utilisation												
Type de saisie permise *	Choisir le type de saisie pour cet indicateur.  Attention : Seuls les types de saisie sélectionnés au niveau de la période de collecte de données ^[17] peuvent être choisis.													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type de saisie</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Multiple sans type de saisie</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois et à tout moment dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> <tr> <td>Multiple avec type de saisie</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> <tr> <td>Unique</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> </tbody> </table>	Type de saisie	Description		Multiple sans type de saisie	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois et à tout moment dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.	Multiple avec type de saisie	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.	Unique	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.				
	Type de saisie	Description												
	Multiple sans type de saisie	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois et à tout moment dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.												
Multiple avec type de saisie	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.													
Unique	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.													
Cycle de saisie	<p>Le cas échéant, sélectionner le cycle de saisie de votre choix.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le type de saisie permise est Multiple sans cycle de saisie, aucun cycle de saisie ne peut être choisi. • Si le type de saisie permise est Multiple avec des cycles de saisie, le cycle de saisie sélectionné par défaut au niveau de la période de collecte de données est automatiquement affiché. Cependant, un autre cycle de saisie de type Multiple avec des cycles de saisie peut être choisi. • Si le type de saisie permise est Unique, le cycle de saisie sélectionné par défaut au niveau de la période de collecte de données est automatiquement affiché. Cependant, un autre cycle de saisie de type Unique peut être choisi. 													

Champ	Utilisation				
Validation	<p>Cocher la case Valeur obligatoire afin que la saisie des données pour cet indicateur soit requise en tout temps.</p> <p>Un message d'erreur bloquant s'affiche si un responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) tente de soumettre^[209] une vue de saisie sans saisir une valeur pour cet indicateur.</p> <p> Attention : Si le type de données de l'indicateur est Oui/Non, il n'est pas possible de rendre obligatoire la saisie d'une valeur.</p>				
Intervalle permis	<p>Ce champ s'affiche uniquement dans les indicateurs de type^[155] Mesure, Numérique ou Monétaire. Il n'est pas affiché pour les indicateurs de type Oui/Non et Texte.</p> <p>Saisir une valeur minimale et maximale pour l'intervalle de saisie. Un message d'erreur bloquant s'affiche si un responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) tente de saisir^[207] pour cet indicateur un nombre inférieur à la valeur minimale ou un nombre supérieur à la valeur maximale.</p> <p>Si un intervalle est permis, aucune valeur ne doit être saisie dans le paramètre Méthode de calcul automatique.^[118]</p>				
Saisie d'un commentaire	<p>Par défaut, l'ajout d'un commentaire est facultatif. Cependant, vous pouvez rendre obligatoire la saisie d'un commentaire^[208] ou faire en sorte que la saisie d'un commentaire soit conditionnelle à la présence ou l'absence de certaines valeurs dans l'indicateur.</p> <p>Lorsqu'un commentaire est obligatoire, un message d'erreur bloquant s'affiche si un responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) tente de soumettre^[209] une vue de saisie sans saisir un commentaire pour cet indicateur.</p> <p> Attention : Les options Obligatoire si la valeur est vide ou zéro et Obligatoire si la valeur n'est pas vide ou zéro ne s'appliquent pas si le type de données de l'indicateur est Oui/Non.</p> <table border="1" data-bbox="496 1379 1423 1666"> <thead> <tr> <th data-bbox="496 1379 715 1431">Option</th> <th data-bbox="715 1379 1423 1431">Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="496 1431 715 1666"> Obligatoire </td> <td data-bbox="715 1431 1423 1666"> Choisir cette option si le commentaire est obligatoire en tout temps, que des données aient été entrées ou non dans l'indicateur. L'icône  est affichée dès que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) accède à une vue de saisie pour y entrer les données. </td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	Obligatoire	Choisir cette option si le commentaire est obligatoire en tout temps, que des données aient été entrées ou non dans l'indicateur. L'icône  est affichée dès que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) accède à une vue de saisie pour y entrer les données.
Option	Utilisation				
Obligatoire	Choisir cette option si le commentaire est obligatoire en tout temps, que des données aient été entrées ou non dans l'indicateur. L'icône  est affichée dès que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) accède à une vue de saisie pour y entrer les données.				

Champ	Utilisation	
	Option	Utilisation
	Obligatoire si la valeur est vide ou zéro	Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si aucune donnée n'est saisie pour cet indicateur ou si la valeur 0 (zéro) est saisie pour cet indicateur. Exemple <ul style="list-style-type: none"> Si l'indicateur de mesure Nombre de kilogrammes de chlore utilisé est ajouté, vous pouvez forcer l'ajout d'un commentaire si la valeur 0 (zéro) est saisie afin que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) explique pourquoi ce produit chimique n'est pas utilisé.
	Obligatoire si la valeur n'est pas vide ou zéro	Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si des données sont saisies pour cet indicateur ou si la valeur saisie pour cet indicateur est différente de 0 (zéro). Exemple <ul style="list-style-type: none"> Si l'indicateur de mesure Nombre de kilogrammes de chlore utilisé est ajouté, vous pouvez forcer l'ajout d'un commentaire si n'importe quelle valeur (autre que zéro ou vide) est saisie afin que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) explique pourquoi ce produit chimique est utilisé.
	Exiger un commentaire dans le cas où la variation de la réponse possède un écart	Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si certains pourcentages d'écart sont présents dans les variations. Exemple <ul style="list-style-type: none"> Si l'indicateur de mesure Nombre de kilowatts-heure est ajouté, vous pouvez forcer l'ajout d'un commentaire si des variations sont inférieures ou supérieures à 20% sont détectées afin que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) explique les raisons de ces augmentations ou diminutions.
Document associé	<p>Par défaut, l'ajout d'un document associé est facultatif. Cependant, vous pouvez rendre obligatoire l'ajout d'un document associé^[208] ou faire en sorte que l'ajout d'un document associé soit conditionnel à la présence ou l'absence de certaines valeurs dans l'indicateur.</p> <p>Lorsqu'un document associé est obligatoire, un message d'erreur bloquant s'affiche si un responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) tente de soumettre^[209] une vue de saisie sans avoir ajouté un document associé pour cet indicateur.</p> <p> Attention : Les options Obligatoire si la valeur est vide ou zéro et Obligatoire si la valeur n'est pas vide ou zéro ne s'appliquent pas si le type de données de l'indicateur est Oui/Non.</p>	

Champ	Utilisation	
	Option	Utilisation
	Obligatoire	Choisir cette option si le document associé est obligatoire en tout temps, que des données aient été entrées ou pas dans l'indicateur. L'icône  est affichée dès que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) accède à une vue de saisie pour y entrer les données.
	Obligatoire si la valeur est vide ou zéro	Choisir cette option si le document associé doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si aucune donnée n'est saisie pour cet indicateur ou si la valeur 0 (zéro) est saisie pour cet indicateur.
	Obligatoire si la valeur n'est pas vide ou zéro	Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si des données sont saisies pour cet indicateur ou si la valeur saisie pour cet indicateur est différente de 0 (zéro).
	Exiger un commentaire dans le cas où la variation de la réponse possède un écart	Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si certains pourcentages d'écart sont présents dans les variations. Exemple <ul style="list-style-type: none"> • Si l'indicateur de mesure Nombre de kilowatts-heure est ajouté, vous pouvez forcer l'ajout d'un commentaire si des variations sont inférieures ou supérieures à 20% sont détectées afin que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) explique les raisons de ces augmentations ou diminutions.
Méthode de calcul automatique	Cliquer  , puis définir le champ calculé qui sera ajouté aux statistiques de structure. <ol style="list-style-type: none"> 1. Choisir le champ calculé requis. 2. Définir les paramètres du champ calculé. 3. Cliquer Enregistrer. 	

Champ	Utilisation	
Initialisation de l'indicateur	Indiquer si une valeur par défaut doit être générée pour cet indicateur lorsque la période de collecte de données est initialisée ^[200] .	
	Option	Utilisation
	Ne pas initialiser avec une valeur par défaut	Choisir cette option si aucune valeur par défaut ne doit être générée pour cet indicateur lorsque la période de collecte de données est initialisée ^[200] .
	Avec la valeur de la période précédente	Choisir cette option si la valeur par défaut générée doit correspondre à la valeur publiée pour cet indicateur pour la période précédente de collecte de données.
	Avec la valeur suivante	Choisir cette option si la valeur par défaut générée pour cet indicateur doit correspondre à une valeur fixe que vous devez saisir.
Avec la valeur calculée par le système (statistique)	Choisir cette option si la valeur par défaut générée pour cet indicateur doit correspondre au résultat d'une statistique sur les structures ^[233] pour la même période.	

2. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'indicateur pour la saisie.

Résultat : La configuration automatique accélérée prend le statut **En attente de création**.

— Étape suivante

Une fois que toutes les configurations automatiques accélérées sont terminées, vous devez [confirmer la création de l'indicateur pour la saisie](#).^[146]

Voir aussi...

[Processus d'utilisation de l'outil de configuration automatique accélérée](#)^[106]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec création automatique d'indicateurs\)](#)^[119]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec sélection manuelle des indicateurs\)](#)^[137]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur de section](#)^[141]

[Inclure ou exclure une configuration automatique accélérée définie dans le modèle](#)^[144]

[Confirmer la création des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs à partir d'une configuration automatique accélérée](#)^[146]

[Analyser les écarts entre le modèle et la configuration de la campagne](#)^[147]

[Modifier une configuration automatique accélérée](#)^[148]

[Supprimer une configuration automatique accélérée](#)^[149]

Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs (avec création automatique d'indicateurs)

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Avec un groupe d'indicateurs, vous pouvez regrouper plusieurs indicateurs afin d'obtenir une somme pour les données collectées qui seront affichées dans les portails, que ces portails soient générés pour la [campagne](#)^[83] ou pour les [périodes de la campagne](#)^[190]. Les groupes d'indicateurs

peuvent également être utilisés si on veut saisir plusieurs réponses pour un même descriptif.

Si vous définissez une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs (avec création automatiquement d'indicateurs), vous pourrez paramétrer, en une seule étape :

- les [informations de base](#)^[122] sur le groupe d'indicateurs (nom, ordre, etc.);
- les [attributs des indicateurs](#)^[124] membres du groupe d'indicateurs (type de données, soumission, validation, etc.);
- la [configuration par période](#)^[126] des indicateurs membres du groupe d'indicateurs (saisie d'un commentaire ou d'un document associé, initialisation à partir d'une requête statistique sur les structures, etc.).

Vous pouvez [générer automatiquement les indicateurs membres du groupe d'indicateurs](#)^[132] en fonction de certains critères (par exemple, les groupes d'âge, le sexe, les codes dans une table de codes de sélection, etc.).

Lorsque vous [confirmez la création des indicateurs membres du groupe d'indicateurs](#)^[146], le système crée automatiquement :

- le [groupe d'indicateurs](#)^[66];
- les [indicateurs](#)^[150] membres du groupe d'indicateurs;
- l'indicateur calculé système inclus dans le groupe d'indicateurs;
- les [requêtes statistiques sur les structures](#)^[233] qui alimentent chacun des indicateurs membres du groupe d'indicateurs (le cas échéant);
- la [configuration par période de tous les indicateurs](#)^[170] membres du groupe d'indicateurs.



Attention : Lors de l'ajout des indicateurs dans une [vue de saisie](#)^[185], vous devez ajouter tous les indicateurs d'un groupe d'indicateurs dans une même vue de saisie. Par exemple, si un groupe d'indicateurs comprend quatre indicateurs différents, vous ne pourrez pas ajouter un seul des quatre indicateurs dans une même vue de saisie. Vous devrez ajouter ces quatre indicateurs dans la même vue de saisie.

De plus, le même groupe d'indicateurs peut être inclus dans une seule vue de saisie par période.

Résumé

[Limitations](#)^[120]

[Étape 1 - Saisir les informations de base sur le groupe d'indicateurs](#)^[122]

[Étape 2 - Définir les attributs des indicateurs membres du groupe](#)^[124]

[Étape 3 - Définir les paramètres périodiques des indicateurs membres du groupe](#)^[126]

[Étape 4 - Définir les informations pour la génération des indicateurs du groupe](#)^[132]

[Étape suivante](#)^[132]

[Exemple - Génération des indicateurs d'un groupe en fonction du sexe](#)^[119]

[Exemple - Génération des indicateurs d'un groupe avec une table de correspondances](#)^[134]

[Exemple - Génération des indicateurs d'un groupe en fonction des groupes d'âge](#)^[134]

— Limitations

Les paramètres suivants ne peuvent pas être définis pour les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs qui sont créés à partir d'une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs :

Si ces paramètres sont importants dans votre entreprise, vous pouvez :



- créer l'indicateur « manuellement » afin de définir les paramètres appropriés;
- créer l'indicateur à partir de l'outil de configuration automatique accélérée, puis modifier l'indicateur afin de modifier les paramètres appropriés.

Paramètre	Écran où la configuration est faite	Explications
Catégorie	Indicateur	<ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez sélectionner une catégorie ^[153]. • Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, aucune catégorie ne peut être sélectionnée.
Validité	Indicateur	<ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez sélectionner une période de validité ^[154]. • Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, aucune période de validité ne peut être sélectionnée. L'indicateur créé à partir cette configuration automatique accélérée sera valide pour toutes les périodes de la campagne de collecte de données.
À la clôture de la période, transférer la valeur dans la statistique suivante	Indicateur	<ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez indiquer que la valeur de cet indicateur sera transférée (à la clôture) dans une statistique de votre choix ^[155]. • Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, la valeur de l'indicateur ne peut pas être transférée dans une statistique à la clôture de la campagne.
Directive	Indicateur	<ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez associer un indicateur à une directive ^[156] si la campagne de collecte de données est liée à une norme ^[54]. • Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, l'indicateur ne peut pas être associé à une directive.
Règles pour afficher l'indicateur en Lecture seule ou le rendre obligatoire	Configuration par période	<ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez définir des règles afin d'afficher l'indicateur en Lecture seule ^[181] ou le rendre obligatoire ^[182]. • Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, ces règles ne peuvent pas être définies.

Paramètre	Écran où la configuration est faite	Explications
Mettre à jour l'indicateur consolidé avec la statistique calculée automatiquement au niveau de consolidation	Configuration par période	<ul style="list-style-type: none"> Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez définir un paramètre qui a un impact sur la façon dont l'indicateur doit être mis à jour dans la vue consolidée.^[180] Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, ce paramètre ne peut pas être défini.

— Étape 1 - Saisir les informations de base sur le groupe d'indicateurs



1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Configuration automatique accélérée**, cliquer **Configuration**.
4. Cliquer **Ajouter**.
5. Sélectionner **Configuration d'un groupe d'indicateurs (avec création automatique d'indicateurs)**.
6. Saisir les informations de base sur le groupe d'indicateurs.

Champ	Utilisation
Code *	Suivant les paramètres de la campagne ^[59] , il est possible que le code du groupe d'indicateurs soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Description	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte. Cette information n'est pas reportée dans le champ Description de chaque indicateur membre de ce groupe d'indicateurs. La description s'applique uniquement à la configuration automatique accélérée.
Nom *	Saisir le nom du groupe d'indicateurs.
Aide à la saisie	<p>Saisir toute information qui pourra aiguiller le responsable de la campagne, les utilisateurs membres du groupe d'utilisateurs^[55] qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué, ainsi que les responsables dans les niveaux de structure à bien effectuer la saisie de données.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les responsables de la saisie dans les niveaux de structure peuvent consulter l'aide à la saisie en cliquant  dans les vues de saisie^[208] visibles dans le menu Mes vues de saisie. • Le responsable de la campagne et les utilisateurs membres du groupe d'utilisateurs qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué peuvent consulter l'aide à la saisie en cliquant  dans les vues de saisie^[212] visibles dans le menu Mes vues de saisie à valider.

Champ	Utilisation													
Ordre de création	<p>Saisir l'ordre attribué à ce groupe d'indicateurs. L'ordre facilite le repérage dans la fenêtre Indicateurs (colonne Ordre) et lors de la génération automatique des modèles de portail.</p> <p>À l'ajout d'un groupe d'indicateurs, le système propose une valeur par défaut qui est un multiple de 100. Par conséquent, pour le premier groupe d'indicateurs, l'ordre sera 100, pour le deuxième 200 et ainsi de suite. Au besoin, modifier l'ordre pour insérer un nouveau groupe d'indicateurs entre deux groupes d'indicateurs existants. Si vous modifiez l'ordre du dernier groupe d'indicateurs pour un nombre qui n'est pas un multiple de 100, l'ordre proposé à l'ajout du prochain groupe d'indicateurs sera quand même un multiple de 100. Par exemple, l'ordre du dernier groupe d'indicateurs est 101. Si vous ajoutez un autre groupe d'indicateurs, le système propose 200 et non pas 201.</p> <p>Format de l'ordre pour le groupe d'indicateurs et les indicateurs membres de ce groupe</p> <p>Dans la fenêtre Indicateurs (colonne Ordre) et lors de la génération automatique des modèles de portail, le nombre correspondant à l'ordre a le format suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • EEEEEEE.DDDD (où E s'applique à la partie entière et D s'applique à la partie décimale). <p>Selon le type, l'ordre s'applique soit à la partie entière soit à la partie décimale du nombre.</p> <table border="1" data-bbox="560 1055 1418 1861"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 1055 778 1104">Type</th> <th data-bbox="778 1055 1099 1104">Utilisation</th> <th data-bbox="1099 1055 1418 1104">Exemple</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 1104 778 1249"> Groupe d'indicateurs </td> <td data-bbox="778 1104 1099 1249"> L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre. </td> <td data-bbox="1099 1104 1418 1249"> 0000100.0000 0000200.0000 0000300.0000 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1249 778 1529"> Indicateur pour la saisie membre d'un groupe d'indicateurs </td> <td data-bbox="778 1249 1099 1529"> L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre. </td> <td data-bbox="1099 1249 1418 1529"> Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0100 + 0000300.0200 + 0000300.0300 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1529 778 1861"> Indicateur calculé membre d'un groupe d'indicateurs </td> <td data-bbox="778 1529 1099 1861"> L'indicateur calculé ajouté automatiquement dans un groupe d'indicateurs est numéroté automatiquement par le système et a toujours l'ordre .9999 pour être affiché après les indicateurs pour la saisie membres du groupe. </td> <td data-bbox="1099 1529 1418 1861"> + 0000300.9999 </td> </tr> </tbody> </table>		Type	Utilisation	Exemple	Groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.	0000 100 .0000 0000 200 .0000 0000 300 .0000	Indicateur pour la saisie membre d'un groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.	Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0 100 + 0000300.0 200 + 0000300.0 300	Indicateur calculé membre d'un groupe d'indicateurs	L'indicateur calculé ajouté automatiquement dans un groupe d'indicateurs est numéroté automatiquement par le système et a toujours l'ordre .9999 pour être affiché après les indicateurs pour la saisie membres du groupe.	+ 0000300. 9999
Type	Utilisation	Exemple												
Groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.	0000 100 .0000 0000 200 .0000 0000 300 .0000												
Indicateur pour la saisie membre d'un groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.	Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0 100 + 0000300.0 200 + 0000300.0 300												
Indicateur calculé membre d'un groupe d'indicateurs	L'indicateur calculé ajouté automatiquement dans un groupe d'indicateurs est numéroté automatiquement par le système et a toujours l'ordre .9999 pour être affiché après les indicateurs pour la saisie membres du groupe.	+ 0000300. 9999												

Étape 2 - Définir les attributs des indicateurs membres du groupe

1. Dans la section **Attributs des indicateurs du groupe**, saisir les informations sur les indicateurs membres du groupe d'indicateurs.

Champ	Utilisation										
Type de données	<p>Sélectionner le type de données des indicateurs qui seront associés à ce groupe d'indicateurs.</p> <p>À l'exception de l'indicateur calculé généré par le système dans le groupe d'indicateurs, tous les indicateurs associés au groupe devront avoir le même type de données que le groupe d'indicateurs. Par exemple, si le type de données d'un groupe d'indicateurs est Oui/Non, tous les indicateurs devront également avoir ce type.</p> <p>Les types suivants peuvent être sélectionnés :</p> <p> Note : Si le type est Mesure, Monétaire ou Numérique, vous pourrez préciser le nombre de décimales¹⁵⁵ devant être affiché et saisi dans chacun des indicateurs.</p> <p> Attention : Cette information ne peut plus être modifiée après la sauvegarde de l'indicateur.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesure</td> <td> <p>Choisir ce type si la saisie des données doit être faite pour des unités de mesure d'énergie, de longueur, de poids, de superficie, de vitesse ou de volume.</p> <p>Une seule unité de mesure peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion²⁰⁸ pour convertir les unités à l'intérieur d'un même regroupement d'unités.</p> <p>Par exemple, si l'unité de mesure de poids Kilogramme a été choisie, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion pour obtenir en kilogrammes un poids qu'il connaîtrait en livres.</p> </td> </tr> <tr> <td>Monétaire</td> <td> <p>Choisir ce type si la saisie des données doit correspondre à un montant d'argent.</p> <p>Les devises en vigueur dans votre environnement sont affichées. Une seule devise peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion²⁰⁸ pour convertir les montants dans une autre devise.</p> </td> </tr> <tr> <td>Numérique</td> <td>Choisir ce type si les données devant être saisies sont numériques.</td> </tr> <tr> <td>Oui/Non</td> <td>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire à l'aide d'une liste déroulante où les options Oui et Non seront disponibles.</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Description	Mesure	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit être faite pour des unités de mesure d'énergie, de longueur, de poids, de superficie, de vitesse ou de volume.</p> <p>Une seule unité de mesure peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion²⁰⁸ pour convertir les unités à l'intérieur d'un même regroupement d'unités.</p> <p>Par exemple, si l'unité de mesure de poids Kilogramme a été choisie, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion pour obtenir en kilogrammes un poids qu'il connaîtrait en livres.</p>	Monétaire	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit correspondre à un montant d'argent.</p> <p>Les devises en vigueur dans votre environnement sont affichées. Une seule devise peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion²⁰⁸ pour convertir les montants dans une autre devise.</p>	Numérique	Choisir ce type si les données devant être saisies sont numériques.	Oui/Non	Choisir ce type si la saisie des données doit se faire à l'aide d'une liste déroulante où les options Oui et Non seront disponibles.
Type	Description										
Mesure	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit être faite pour des unités de mesure d'énergie, de longueur, de poids, de superficie, de vitesse ou de volume.</p> <p>Une seule unité de mesure peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion²⁰⁸ pour convertir les unités à l'intérieur d'un même regroupement d'unités.</p> <p>Par exemple, si l'unité de mesure de poids Kilogramme a été choisie, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion pour obtenir en kilogrammes un poids qu'il connaîtrait en livres.</p>										
Monétaire	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit correspondre à un montant d'argent.</p> <p>Les devises en vigueur dans votre environnement sont affichées. Une seule devise peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion²⁰⁸ pour convertir les montants dans une autre devise.</p>										
Numérique	Choisir ce type si les données devant être saisies sont numériques.										
Oui/Non	Choisir ce type si la saisie des données doit se faire à l'aide d'une liste déroulante où les options Oui et Non seront disponibles.										




Champ	Utilisation																			
Le nombre de décimales	Ce paramètre est uniquement visible si le type de données de l'indicateur est Mesure, Monétaire ou Numérique . Entrer le nombre de décimales devant être saisi																			
Processus applicable lorsque le responsable de niveau de structure soumet ses vues de saisie au responsable de la campagne	Indiquer quel doit être le comportement du système lorsque les vues sont soumises ^[209] au responsable de la campagne et que des valeurs identiques ont déjà été soumises dans cet indicateur. Ce paramètre s'applique uniquement lorsque des saisies multiples sont permises pour la même période de collecte de données. <ul style="list-style-type: none"> • Ignorer les indicateurs avec valeurs identiques à la dernière valeur validée : Avec cette option, la valeur soumise précédemment est conservée. Aucune entrée n'est enregistrée pour cette soumission dans le journal des transactions qui peut être visualisé dans les vues de saisie^[207] ou la vue globale^[206]. • Remplacer les indicateurs avec valeurs identiques à la dernière valeur validée : Avec cette option, la nouvelle valeur soumise remplace la valeur précédemment soumise. Une entrée est enregistrée pour cette soumission dans le journal des transactions qui peut être visualisé dans les vues de saisie^[207] ou la vue globale^[206]. 																			
Soumission des indicateurs	Indiquer si une validation automatique doit être effectuée lorsqu'une vue de saisie comprenant des indicateurs est soumise ^[209] par le responsable de la saisie de données dans un niveau de structure.																			
Validation de l'indicateur	Indiquer si une publication automatique doit être faite lorsqu'une vue de saisie comprenant des indicateurs est validée ^[211] par le responsable de la campagne ou ses délégués.																			
Inclure la somme de tous les indicateurs du groupe (Applicable lors de l'affichage dans le portail)	Cocher cette case si la somme de tous les indicateurs du groupe doit être affichée dans le portail lorsque le rendu visuel ^[73] associé au groupe d'indicateurs comprend un tableau de données.																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>État de la case</th> <th>Affichage dans le portail</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cochée</td> <td> Distribution par sexe <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicateur</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hommes</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Femmes</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>113</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>Non cochée</td> <td> Distribution par sexe <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicateur</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hommes</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Femmes</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	État de la case	Affichage dans le portail	Cochée	Distribution par sexe <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicateur</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hommes</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Femmes</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>113</td> </tr> </tbody> </table>	Indicateur	2018	Hommes	46	Femmes	67	Total	113	Non cochée	Distribution par sexe <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicateur</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hommes</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Femmes</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table>	Indicateur	2018	Hommes	46	Femmes
État de la case	Affichage dans le portail																			
Cochée	Distribution par sexe <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicateur</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hommes</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Femmes</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>113</td> </tr> </tbody> </table>	Indicateur	2018	Hommes	46	Femmes	67	Total	113											
Indicateur	2018																			
Hommes	46																			
Femmes	67																			
Total	113																			
Non cochée	Distribution par sexe <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicateur</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hommes</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Femmes</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table>	Indicateur	2018	Hommes	46	Femmes	67													
Indicateur	2018																			
Hommes	46																			
Femmes	67																			






Champ	Utilisation
Inclure la moyenne de tous les indicateurs du groupe (Applicable lors de l'affichage dans le portail)	Cocher cette case si la moyenne de tous les indicateurs du groupe doit être affichée dans le portail lorsque le rendu visuel associé au groupe d'indicateurs comprend un tableau de données, par exemple si vous créez un groupe d'indicateurs Répartition des hommes/femmes par mois et que vous voulez obtenir une moyenne annuelle.





2. Cliquer **Suivant**.





— Étape 3 - Définir les paramètres périodiques des indicateurs


1. Dans la section **Paramètres périodiques des indicateurs**, saisir les informations requises.

Champ	Utilisation														
Type de saisie de l'indicateur	Sélectionner le type de saisie permise pour cet indicateur et, le cas échéant, le cycle de saisie ^[90] de votre choix.														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Options</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Type de saisie permise *</td> <td>Choisir le type de saisie pour cet indicateur.  Attention : Seuls les types de saisie sélectionnés au niveau de la période de collecte de données^[17] peuvent être choisis.</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type de saisie</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Multiple sans type de saisie</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois et à tout moment dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> <tr> <td>Multiple avec type de saisie</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> <tr> <td>Unique</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>Cycle de saisie</td> <td>Le cas échéant, sélectionner le cycle de saisie de votre choix. <ul style="list-style-type: none"> • Si le type de saisie permise est Multiple sans cycle de saisie, aucun cycle de saisie ne peut être choisi. • Si le type de saisie permise est Multiple avec des cycles de saisie, le cycle de saisie sélectionné par défaut au niveau de la période de collecte de données est automatiquement affiché. Cependant, un autre cycle de saisie de type Multiple avec des cycles de saisie peut être choisi. • Si le type de saisie permise est Unique, le cycle de saisie sélectionné par défaut au niveau de la période de collecte de données est automatiquement affiché. Cependant, un autre cycle de saisie de type Unique peut être choisi. </td> </tr> </tbody> </table>	Options	Utilisation	Type de saisie permise *	Choisir le type de saisie pour cet indicateur.  Attention : Seuls les types de saisie sélectionnés au niveau de la période de collecte de données ^[17] peuvent être choisis.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type de saisie</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Multiple sans type de saisie</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois et à tout moment dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> <tr> <td>Multiple avec type de saisie</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> <tr> <td>Unique</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> </tbody> </table>	Type de saisie	Description	Multiple sans type de saisie	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois et à tout moment dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.	Multiple avec type de saisie	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.	Unique	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.	Cycle de saisie
Options	Utilisation														
Type de saisie permise *	Choisir le type de saisie pour cet indicateur.  Attention : Seuls les types de saisie sélectionnés au niveau de la période de collecte de données ^[17] peuvent être choisis.														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type de saisie</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Multiple sans type de saisie</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois et à tout moment dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> <tr> <td>Multiple avec type de saisie</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> <tr> <td>Unique</td> <td>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</td> </tr> </tbody> </table>	Type de saisie	Description		Multiple sans type de saisie	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois et à tout moment dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.	Multiple avec type de saisie	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.	Unique	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.					
	Type de saisie	Description													
	Multiple sans type de saisie	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois et à tout moment dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.													
Multiple avec type de saisie	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.														
Unique	Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.														
Cycle de saisie	Le cas échéant, sélectionner le cycle de saisie de votre choix. <ul style="list-style-type: none"> • Si le type de saisie permise est Multiple sans cycle de saisie, aucun cycle de saisie ne peut être choisi. • Si le type de saisie permise est Multiple avec des cycles de saisie, le cycle de saisie sélectionné par défaut au niveau de la période de collecte de données est automatiquement affiché. Cependant, un autre cycle de saisie de type Multiple avec des cycles de saisie peut être choisi. • Si le type de saisie permise est Unique, le cycle de saisie sélectionné par défaut au niveau de la période de collecte de données est automatiquement affiché. Cependant, un autre cycle de saisie de type Unique peut être choisi. 														

Champ	Utilisation				
Validation	<p>Cocher la case Valeur obligatoire afin que la saisie des données pour cet indicateur soit requise en tout temps.</p> <p>Un message d'erreur bloquant s'affiche si un responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) tente de soumettre^[209] une vue de saisie sans saisir une valeur pour cet indicateur.</p> <p> Attention : Si le type de données de l'indicateur est Oui/Non, il n'est pas possible de rendre obligatoire la saisie d'une valeur.</p>				
Intervalle permis	<p>Ce champ s'affiche uniquement dans les indicateurs de type^[155] Mesure, Numérique ou Monétaire. Il n'est pas affiché pour les indicateurs de type Oui/Non et Texte.</p> <p>Saisir une valeur minimale et maximale pour l'intervalle de saisie. Un message d'erreur bloquant s'affiche si un responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) tente de saisir^[207] pour cet indicateur un nombre inférieur à la valeur minimale ou un nombre supérieur à la valeur maximale.</p> <p>Si un intervalle est permis, aucune valeur ne doit être saisie dans le paramètre Méthode de calcul automatique.^[131]</p>				
Saisie d'un commentaire	<p>Par défaut, l'ajout d'un commentaire est facultatif. Cependant, vous pouvez rendre obligatoire la saisie d'un commentaire^[208] ou faire en sorte que la saisie d'un commentaire soit conditionnelle à la présence ou l'absence de certaines valeurs dans l'indicateur.</p> <p>Lorsqu'un commentaire est obligatoire, un message d'erreur bloquant s'affiche si un responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) tente de soumettre^[209] une vue de saisie sans saisir un commentaire pour cet indicateur.</p> <p> Attention : Les options Obligatoire si la valeur est vide ou zéro et Obligatoire si la valeur n'est pas vide ou zéro ne s'appliquent pas si le type de données de l'indicateur est Oui/Non.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obligatoire</td> <td> <p>Choisir cette option si le commentaire est obligatoire en tout temps, que des données aient été entrées ou non dans l'indicateur. L'icône  est affichée dès que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) accède à une vue de saisie pour y entrer les données.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	Obligatoire	<p>Choisir cette option si le commentaire est obligatoire en tout temps, que des données aient été entrées ou non dans l'indicateur. L'icône  est affichée dès que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) accède à une vue de saisie pour y entrer les données.</p>
Option	Utilisation				
Obligatoire	<p>Choisir cette option si le commentaire est obligatoire en tout temps, que des données aient été entrées ou non dans l'indicateur. L'icône  est affichée dès que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) accède à une vue de saisie pour y entrer les données.</p>				

Champ	Utilisation	
	Option	Utilisation
	Obligatoire si la valeur est vide ou zéro	Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si aucune donnée n'est saisie pour cet indicateur ou si la valeur 0 (zéro) est saisie pour cet indicateur. Exemple <ul style="list-style-type: none"> Si l'indicateur de mesure Nombre de kilogrammes de chlore utilisé est ajouté, vous pouvez forcer l'ajout d'un commentaire si la valeur 0 (zéro) est saisie afin que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) explique pourquoi ce produit chimique n'est pas utilisé.
	Obligatoire si la valeur n'est pas vide ou zéro	Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si des données sont saisies pour cet indicateur ou si la valeur saisie pour cet indicateur est différente de 0 (zéro). Exemple <ul style="list-style-type: none"> Si l'indicateur de mesure Nombre de kilogrammes de chlore utilisé est ajouté, vous pouvez forcer l'ajout d'un commentaire si n'importe quelle valeur (autre que zéro ou vide) est saisie afin que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) explique pourquoi ce produit chimique est utilisé.
	Exiger un commentaire dans le cas où la variation de la réponse possède un écart	Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si certains pourcentages d'écart sont présents dans les variations. Exemple <ul style="list-style-type: none"> Si l'indicateur de mesure Nombre de kilowatts-heure est ajouté, vous pouvez forcer l'ajout d'un commentaire si des variations sont inférieures ou supérieures à 20% sont détectées afin que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) explique les raisons de ces augmentations ou diminutions.
Document associé	<p>Par défaut, l'ajout d'un document associé est facultatif. Cependant, vous pouvez rendre obligatoire l'ajout d'un document associé^[208] ou faire en sorte que l'ajout d'un document associé soit conditionnel à la présence ou l'absence de certaines valeurs dans l'indicateur.</p> <p>Lorsqu'un document associé est obligatoire, un message d'erreur bloquant s'affiche si un responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) tente de soumettre^[209] une vue de saisie sans avoir ajouté un document associé pour cet indicateur.</p> <p> Attention : Les options Obligatoire si la valeur est vide ou zéro et Obligatoire si la valeur n'est pas vide ou zéro ne s'appliquent pas si le type de données de l'indicateur est Oui/Non.</p>	

Champ	Utilisation	
	Option	Utilisation
	Obligatoire	Choisir cette option si le document associé est obligatoire en tout temps, que des données aient été entrées ou pas dans l'indicateur. L'icône  est affichée dès que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) accède à une vue de saisie pour y entrer les données.
	Obligatoire si la valeur est vide ou zéro	Choisir cette option si le document associé doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si aucune donnée n'est saisie pour cet indicateur ou si la valeur 0 (zéro) est saisie pour cet indicateur.
	Obligatoire si la valeur n'est pas vide ou zéro	Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si des données sont saisies pour cet indicateur ou si la valeur saisie pour cet indicateur est différente de 0 (zéro).
	Exiger un commentaire dans le cas où la variation de la réponse possède un écart	<p>Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si certains pourcentages d'écart sont présents dans les variations.</p> <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'indicateur de mesure Nombre de kilowatts-heure est ajouté, vous pouvez forcer l'ajout d'un commentaire si des variations sont inférieures ou supérieures à 20% sont détectées afin que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) explique les raisons de ces augmentations ou diminutions.

Champ	Utilisation										
Méthode de calcul automatique	<p>Cliquer , puis définir le champ calculé qui sera ajouté aux statistiques de structure.</p> <p>Attention : Si vous générez automatiquement les indicateurs en fonction des groupes d'âge, du sexe et/ou d'une ou plusieurs tables de codes de sélection, assurez-vous de choisir uniquement les paramètres obligatoires dans le champ calculé. Ne choisissez pas les filtres supplémentaires dans la configuration du champ calculé. Une fois que la création des indicateurs ^[146] est faite, le système :</p> <ul style="list-style-type: none"> • crée le groupe d'indicateurs et tous les indicateurs du groupe; • crée tous les champs calculés requis dans les statistiques de structure (le ou les filtres supplémentaires requis sont automatiquement sélectionnés dans chaque champ calculé); • associe chaque champ calculé à l'indicateur correspondant. <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Génération des indicateurs d'un groupe en fonction du sexe ^[133] • Génération des indicateurs d'un groupe en fonction d'une table de codes de sélection (avec utilisation d'une table de correspondances) ^[134] • Génération des indicateurs d'un groupe en fonction des groupes d'âge ^[134] <ol style="list-style-type: none"> 1. Choisir le champ calculé requis. 2. Définir les paramètres du champ calculé. 3. Cliquer Enregistrer. 										
Initialisation de l'indicateur	<p>Indiquer si une valeur par défaut doit être générée pour cet indicateur lorsque la période de collecte de données est initialisée ^[200].</p> <table border="1" data-bbox="496 1323 1422 1901"> <thead> <tr> <th data-bbox="496 1323 764 1373">Option</th> <th data-bbox="764 1323 1422 1373">Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="496 1373 764 1496"> Ne pas initialiser avec une valeur par défaut </td> <td data-bbox="764 1373 1422 1496"> Choisir cette option si aucune valeur par défaut ne doit être générée pour cet indicateur lorsque la période de collecte de données est initialisée ^[200]. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1496 764 1619"> Avec la valeur de la période précédente </td> <td data-bbox="764 1496 1422 1619"> Choisir cette option si la valeur par défaut générée doit correspondre à la valeur publiée pour cet indicateur pour la période précédente de collecte de données. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1619 764 1742"> Avec la valeur suivante </td> <td data-bbox="764 1619 1422 1742"> Choisir cette option si la valeur par défaut générée pour cet indicateur doit correspondre à une valeur fixe que vous devez saisir. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1742 764 1901"> Avec la valeur calculée par le système (statistique) </td> <td data-bbox="764 1742 1422 1901"> Choisir cette option si la valeur par défaut générée pour cet indicateur doit correspondre au résultat d'une statistique sur les structures ^[233] pour la même période. </td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	Ne pas initialiser avec une valeur par défaut	Choisir cette option si aucune valeur par défaut ne doit être générée pour cet indicateur lorsque la période de collecte de données est initialisée ^[200] .	Avec la valeur de la période précédente	Choisir cette option si la valeur par défaut générée doit correspondre à la valeur publiée pour cet indicateur pour la période précédente de collecte de données.	Avec la valeur suivante	Choisir cette option si la valeur par défaut générée pour cet indicateur doit correspondre à une valeur fixe que vous devez saisir.	Avec la valeur calculée par le système (statistique)	Choisir cette option si la valeur par défaut générée pour cet indicateur doit correspondre au résultat d'une statistique sur les structures ^[233] pour la même période.
Option	Utilisation										
Ne pas initialiser avec une valeur par défaut	Choisir cette option si aucune valeur par défaut ne doit être générée pour cet indicateur lorsque la période de collecte de données est initialisée ^[200] .										
Avec la valeur de la période précédente	Choisir cette option si la valeur par défaut générée doit correspondre à la valeur publiée pour cet indicateur pour la période précédente de collecte de données.										
Avec la valeur suivante	Choisir cette option si la valeur par défaut générée pour cet indicateur doit correspondre à une valeur fixe que vous devez saisir.										
Avec la valeur calculée par le système (statistique)	Choisir cette option si la valeur par défaut générée pour cet indicateur doit correspondre au résultat d'une statistique sur les structures ^[233] pour la même période.										

Étape 4 - Définir les informations pour la génération des indicateurs du groupe

Vous pouvez générer automatiquement des indicateurs membres du groupe d'indicateurs en fonction d'un seul critère ou en combinant de multiples critères.

1. Dans la fenêtre **Information pour la génération des indicateurs du groupe**, cocher le ou les critères qui doivent pris en compte pour la génération automatique.

Les critères pouvant être sélectionnés varient selon qu'une [méthode de calcul automatique](#) ^[134] a été définie ou non.

Critère	Avec méthode de calcul automatique	Sans méthode de calcul automatique
Groupe d'âge ^[224]	✓	✓
Sexe	✓	✓
Échelle salariale	✓	✓
Code dans tables de codes de sélection	✓	✓
Mois dans une année	✗	✓
Niveau (Échelle salariale de type Niveau/Coefficient)	✗	✓

2. Si le critère se rapportant au groupe d'âge, indiquer s'il faut utiliser le [groupe d'intervalles](#) ^[224] par défaut pour les groupes d'âge ou un autre groupe d'intervalles qui auraient été configuré.
3. Si le critère se rapportant au code de sélection est choisi, définir les paramètres supplémentaires suivants :
 - Indiquer le nombre de tables de codes de sélection qui doit être utilisé (maximum de 3).
 - Sélectionner la table de codes de sélection requise.
 - Indiquer si les [tables de correspondances](#) ^[228] doivent être utilisées ou non. ([Voir un exemple de configuration.](#)) ^[134]
4. Si le critère se rapportant au niveau (Échelle salariale de type Niveau/Coefficient) est choisi, définir le niveau minimum et le niveau maximum.
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration automatique accélérée.

Étape suivante

Une fois que toutes les configurations automatiques accélérées sont terminées, vous devez [confirmer la création du groupe d'indicateur et des indicateurs membres de ce groupe.](#) ^[146]

— Exemple - Génération des indicateurs d'un groupe en fonction du sexe

Vous voulez créer une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs qui illustre sur la répartition des employés par sexe.

1. Porter une attention particulière aux paramètres suivants :

Paramètre	Explications
Nom	1. Saisir Répartition des employés par sexe .
Méthode de calcul automatique	<ol style="list-style-type: none"> 1. Choisir le champ calculé Nombre de salariés actifs. 2. Saisir les valeurs requises pour les paramètres obligatoires. 3. Ne saisir aucune valeur pour les filtres supplémentaires (par exemple, le sexe).
Information pour la génération des indicateurs du groupe	1. Choisir Sexe .

2. [Créer les indicateurs](#) ¹⁴⁶.

Résultat : Le système effectue les opérations suivantes :

Opération	Nom de l'élément créé
Création du groupe d'indicateurs	Répartition des employés par sexe
Création de l'indicateur calculé dans le groupe d'indicateur	Répartition des employés par sexe
Création de 2 indicateurs pour la saisie dans le groupe d'indicateurs	<ul style="list-style-type: none"> • Homme • Femme
Création de 2 champs calculés dans les statistiques de structure	<ul style="list-style-type: none"> • Répartition des employés par sexe - Homme (Dans le champ calculé, le filtre supplémentaire Homme a été sélectionné automatiquement.) • Répartition des employés par sexe - Femme (Dans le champ calculé, le filtre supplémentaire Femme a été sélectionné automatiquement.)
Association de la statistique de structure appropriée à chacun des indicateurs pour la saisie	<ul style="list-style-type: none"> • La statistique de structure Répartition des employés par sexe - Homme est associée à l'indicateur Homme. • La statistique de structure Répartition des employés par sexe - Femme est associée à l'indicateur Femme.

Exemple - Génération des indicateurs d'un groupe avec une table de correspondances

Besoin

- Vous voulez créer un groupe d'indicateurs **Répartition des employés par catégorie socioprofessionnelle**.
- Dans la table de codes de sélection Z8 (qui définit les catégories socioprofessionnelles), les codes de sélection suivants ont été créés :
 - **Employé qualifié;**
 - **Ouvrier;**
 - **Cadre (senior);**
 - **Cadre (junior).**
- Pour une campagne de collecte de données précise (BDES), les statistiques publiées pour les codes de sélection **Cadre (senior)** et **Cadre (junior)** doivent être regroupées sous un seul et même indicateur nommé **Cadre**.

Configuration requise

- [Ajouter une table de correspondances](#) ^[229] où les codes de sélection **Cadre (senior)** et **Cadre (junior)** auront tous les deux la correspondance **Cadre**.
- Ajouter une configuration automatique accélérée pour configurer un groupe d'indicateurs avec création automatique d'indicateurs.
- Dans l'étape 4 - **Informations pour la génération des indicateurs du groupe** :
 - Sélectionner **Table de codes de sélection (unique ou multiple)**.
 - Indiquer qu'une seule table de codes de sélection doit être utilisée.
 - Sélectionner la table de codes de sélection Z8.
 - Choisir **Oui** dans le paramètre **Utiliser les tables de correspondances**.
- Résultat : Une fois que vous aurez [confirmé la création du groupe d'indicateurs](#) ^[146] **Répartition des employés par catégorie socioprofessionnelle**, celui-ci comprendra les indicateurs suivants :
 - **Employé qualifié;**
 - **Ouvrier;**
 - **Cadre** (cet indicateur regroupera les statistiques se rapportant aux employés ayant les catégories socioprofessionnelles **Cadre (senior)** et **Cadre (junior)**).

Exemple - Génération des indicateurs d'un groupe en fonction des groupes d'âge

Vous voulez créer une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs qui illustre sur la répartition des employés par groupes d'âge.

1. Vérifier si les groupes d'âge proposés dans le [groupe d'intervalles par défaut pour les groupes d'âge](#) ^[225] conviennent.



Note : Si les groupes d'âge proposés par défaut ne conviennent pas, vous pouvez soit les [modifier](#) ^[227], soit [créer](#) ^[225] un nouveau groupe d'intervalles pour les groupes d'âge de votre choix.

2. Dans la configuration automatique accélérée, porter une attention particulière aux paramètres suivants :

Paramètre	Explications
Nom	1. Saisir Répartition des employés par groupes d'âge .
Méthode de calcul automatique	1. Choisir le champ calculé Nombre de salariés actifs . 2. Saisir les valeurs requises pour les paramètres obligatoires. 3. Ne saisir aucune valeur pour les filtres supplémentaires (par exemple, le groupe d'âge).
Information pour la génération des indicateurs du groupe	1. Choisir Groupe d'âge . 2. Sélectionner le groupe d'intervalles qui doit être utilisé pour les groupes d'âge. Il peut s'agit du groupe d'intervalles par défaut ou d'un autre groupe d'intervalles qui a été défini au préalable.

3. [Créer les indicateurs](#) ¹⁴⁶.

Résultat : Le système effectue les opérations suivantes :

Opération	Nom de l'élément créé
Création du groupe d'indicateurs	Répartition des employés par groupes d'âge
Création de l'indicateur calculé dans le groupe d'indicateur	Répartition des employés par groupes d'âge
Création des indicateurs pour la saisie dans le groupe d'indicateurs	<p>Le système crée un indicateur pour chaque groupe d'âge défini dans le groupe d'intervalles sélectionné.</p> <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous aviez sélectionné un groupe d'intervalles qui comprenait les groupes d'âge suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ 18 à 25 ○ 26 à 35 ○ 36 à 45 ○ 46 à 55 ○ 56 à 65 ○ 66 et plus • Le système crée donc ces 6 indicateurs.

Opération	Nom de l'élément créé
Création des champs calculés dans les statistiques de structure	<p>Dans chaque champ calculé, le filtre supplémentaire correspondant au groupe d'âge a été sélectionné automatiquement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Répartition des employés par groupes d'âge - 18 à 25 • Répartition des employés par groupes d'âge - 26 à 35 • Répartition des employés par groupes d'âge - 36 à 45 • Répartition des employés par groupes d'âge - 46 à 55 • Répartition des employés par groupes d'âge - 56 à 65 • Répartition des employés par groupes d'âge - 66 et plus
Association de la statistique de structure appropriée à chacun des indicateurs pour la saisie	<ul style="list-style-type: none"> • La statistique de structure Répartition des employés par groupes d'âge - 18 à 25 est associée à l'indicateur 18 à 25. • La statistique de structure Répartition des employés par groupes d'âge - 26 à 35 est associée à l'indicateur 26 à 35. • La statistique de structure Répartition des employés par groupes d'âge - 36 à 45 est associée à l'indicateur 36 à 45. • La statistique de structure Répartition des employés par groupes d'âge - 46 à 55 est associée à l'indicateur 46 à 55. • La statistique de structure Répartition des employés par groupes d'âge - 56 à 65 est associée à l'indicateur 56 à 65. • La statistique de structure Répartition des employés par groupes d'âge - 66 et plus est associée à l'indicateur 66 et plus.

Voir aussi...

[Processus d'utilisation de l'outil de configuration automatique accélérée](#) ^[106]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur pour la saisie](#) ^[108]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec sélection manuelle des indicateurs\)](#) ^[137]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur de section](#) ^[147]

[Inclure ou exclure une configuration automatique accélérée définie dans le modèle](#) ^[144]

[Confirmer la création des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs à partir d'une configuration automatique accélérée](#) ^[146]

[Analyser les écarts entre le modèle et la configuration de la campagne](#) ^[147]

[Modifier une configuration automatique accélérée](#) ^[148]

[Supprimer une configuration automatique accélérée](#) ^[149]

Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs (avec sélection manuelle des indicateurs)

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Avec un groupe d'indicateurs, vous pouvez regrouper plusieurs indicateurs afin d'obtenir une somme pour les données collectées qui seront affichées dans les portails, que ces portails soient générés pour la [campagne](#) ou pour les [périodes de la campagne](#). Les groupes d'indicateurs peuvent également être utilisés si on veut saisir plusieurs réponses pour un même descriptif.

Si vous définissez une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs (avec sélection manuelle des indicateurs), vous pouvez associer à ce groupe des [configurations automatiques accélérées pour un indicateur pour la saisie](#) qui doivent être définies au préalable.



Note : Vous pouvez utiliser ce type de configuration automatique accélérée pour créer un groupe d'indicateurs qui tient compte d'un critère qui ne peut pas être automatisé avec une [configuration automatique accélérée \(avec création automatique des indicateurs\)](#), par exemple, un groupe d'indicateurs qui comprend des indicateurs pour des intervalles d'ancienneté (Moins d'un an, 1 à 3 ans, 4 à 5 ans, etc.)

Lorsque vous [confirmez la création des indicateurs membres du groupe d'indicateurs](#), le système crée automatiquement :

- le [groupe d'indicateurs](#);
- les [indicateurs](#) membres du groupe d'indicateurs;
- l'indicateur calculé système inclus dans le groupe d'indicateurs;
- les [requêtes statistiques sur les structures](#) qui alimentent chacun des indicateurs membres du groupe d'indicateurs (le cas échéant);
- la [configuration par période de tous les indicateurs](#) membres du groupe d'indicateurs.



Attention : Lors de l'ajout des indicateurs dans une [vue de saisie](#), vous devez ajouter tous les indicateurs d'un groupe d'indicateurs dans une même vue de saisie. Par exemple, si un groupe d'indicateurs comprend quatre indicateurs différents, vous ne pourrez pas ajouter un seul des quatre indicateurs dans une même vue de saisie. Vous devrez ajouter ces quatre indicateurs dans la même vue de saisie.

De plus, le même groupe d'indicateurs peut être inclus dans une seule vue de saisie par période.

Résumé

[Limitations](#)

[Étape 1 - Saisir les informations de base sur le groupe d'indicateurs](#)

[Étape 2 - Associer les indicateurs au groupe ou dissocier les indicateurs du groupe](#)

[Étape suivante](#)

Limitations

Les paramètres suivants ne peuvent pas être définis pour les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs qui sont créés à partir d'une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs :

Si ces paramètres sont importants dans votre entreprise, vous pouvez :

- créer l'indicateur « manuellement » afin de définir les paramètres appropriés;



- créer l'indicateur à partir de l'outil de configuration automatique accélérée, puis modifier l'indicateur afin de modifier les paramètres appropriés.

Paramètre	Écran où la configuration est faite	Explications
Catégorie	Indicateur	<ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez sélectionner une catégorie ^[153]. • Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, aucune catégorie ne peut être sélectionnée.
Validité	Indicateur	<ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez sélectionner une période de validité ^[154]. • Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, aucune période de validité ne peut être sélectionnée. L'indicateur créé à partir cette configuration automatique accélérée sera valide pour toutes les périodes de la campagne de collecte de données.
À la clôture de la période, transférer la valeur dans la statistique suivante	Indicateur	<ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez indiquer que la valeur de cet indicateur sera transférée (à la clôture) dans une statistique de votre choix ^[155]. • Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, la valeur de l'indicateur ne peut pas être transférée dans une statistique à la clôture de la campagne.
Directive	Indicateur	<ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez associer un indicateur à une directive ^[156] si la campagne de collecte de données est liée à une norme ^[54]. • Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, l'indicateur ne peut pas être associé à une directive.
Règles pour afficher l'indicateur en Lecture seule ou le rendre obligatoire	Configuration par période	<ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez définir des règles afin d'afficher l'indicateur en Lecture seule ^[181] ou le rendre obligatoire ^[182]. • Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, ces règles ne peuvent pas être définies.

Paramètre	Écran où la configuration est faite	Explications
Mettre à jour l'indicateur consolidé avec la statistique calculée automatiquement au niveau de consolidation	Configuration par période	<ul style="list-style-type: none"> Lors de l'ajout « manuel » d'un indicateur pour la saisie, vous pouvez définir un paramètre qui a un impact sur la façon dont l'indicateur doit être mis à jour dans la vue consolidée.^[180] Lors de l'ajout d'une configuration automatique accélérée, ce paramètre ne peut pas être défini.

— Étape 1 - Saisir les informations de base sur le groupe d'indicateurs

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Configuration automatique accélérée**, cliquer **Configuration**.
4. Cliquer **Ajouter**.
5. Sélectionner **Configuration d'un groupe d'indicateurs (avec sélection manuelle des indicateurs)**.
6. Saisir les informations de base sur le groupe d'indicateurs.

Champ	Utilisation
Code *	Suivant les paramètres de la campagne ^[59] , il est possible que le code du groupe d'indicateurs soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Description	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte. Cette information n'est pas reportée dans le champ Description de chaque indicateur membre de ce groupe d'indicateurs. La description s'applique uniquement à la configuration automatique accélérée.
Nom *	Saisir le nom du groupe d'indicateurs.
Aide à la saisie	<p>Saisir toute information qui pourra aiguiller le responsable de la campagne, les utilisateurs membres du groupe d'utilisateurs^[55] qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué, ainsi que les responsables dans les niveaux de structure à bien effectuer la saisie de données.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les responsables de la saisie dans les niveaux de structure peuvent consulter l'aide à la saisie en cliquant  dans les vues de saisie^[208] visibles dans le menu Mes vues de saisie. • Le responsable de la campagne et les utilisateurs membres du groupe d'utilisateurs qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué peuvent consulter l'aide à la saisie en cliquant  dans les vues de saisie^[212] visibles dans le menu Mes vues de saisie à valider.

Champ	Utilisation													
Ordre de création	<p>Saisir l'ordre attribué à ce groupe d'indicateurs. L'ordre facilite le repérage dans la fenêtre Indicateurs (colonne Ordre) et lors de la génération automatique des modèles de portail.</p> <p>À l'ajout d'un groupe d'indicateurs, le système propose une valeur par défaut qui est un multiple de 100. Par conséquent, pour le premier groupe d'indicateurs, l'ordre sera 100, pour le deuxième 200 et ainsi de suite. Au besoin, modifier l'ordre pour insérer un nouveau groupe d'indicateurs entre deux groupes d'indicateurs existants. Si vous modifiez l'ordre du dernier groupe d'indicateurs pour un nombre qui n'est pas un multiple de 100, l'ordre proposé à l'ajout du prochain groupe d'indicateurs sera quand même un multiple de 100. Par exemple, l'ordre du dernier groupe d'indicateurs est 101. Si vous ajoutez un autre groupe d'indicateurs, le système propose 200 et non pas 201.</p> <p>Format de l'ordre pour le groupe d'indicateurs et les indicateurs membres de ce groupe</p> <p>Dans la fenêtre Indicateurs (colonne Ordre) et lors de la génération automatique des modèles de portail, le nombre correspondant à l'ordre a le format suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • EEEEEEE.DDDD (où E s'applique à la partie entière et D s'applique à la partie décimale). <p>Selon le type, l'ordre s'applique soit à la partie entière soit à la partie décimale du nombre.</p> <table border="1" data-bbox="561 1055 1417 1863"> <thead> <tr> <th data-bbox="561 1055 778 1104">Type</th> <th data-bbox="778 1055 1098 1104">Utilisation</th> <th data-bbox="1098 1055 1417 1104">Exemple</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="561 1104 778 1249"> Groupe d'indicateurs </td> <td data-bbox="778 1104 1098 1249"> L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre. </td> <td data-bbox="1098 1104 1417 1249"> 0000100.0000 0000200.0000 0000300.0000 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="561 1249 778 1529"> Indicateur pour la saisie membre d'un groupe d'indicateurs </td> <td data-bbox="778 1249 1098 1529"> L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre. </td> <td data-bbox="1098 1249 1417 1529"> Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0100 + 0000300.0200 + 0000300.0300 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="561 1529 778 1863"> Indicateur calculé membre d'un groupe d'indicateurs </td> <td data-bbox="778 1529 1098 1863"> L'indicateur calculé ajouté automatiquement dans un groupe d'indicateurs est numéroté automatiquement par le système et a toujours l'ordre .9999 pour être affiché après les indicateurs pour la saisie membres du groupe. </td> <td data-bbox="1098 1529 1417 1863"> + 0000300.9999 </td> </tr> </tbody> </table>		Type	Utilisation	Exemple	Groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.	0000 100 .0000 0000 200 .0000 0000 300 .0000	Indicateur pour la saisie membre d'un groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.	Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0 100 + 0000300.0 200 + 0000300.0 300	Indicateur calculé membre d'un groupe d'indicateurs	L'indicateur calculé ajouté automatiquement dans un groupe d'indicateurs est numéroté automatiquement par le système et a toujours l'ordre .9999 pour être affiché après les indicateurs pour la saisie membres du groupe.	+ 0000300. 9999
Type	Utilisation	Exemple												
Groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.	0000 100 .0000 0000 200 .0000 0000 300 .0000												
Indicateur pour la saisie membre d'un groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.	Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0 100 + 0000300.0 200 + 0000300.0 300												
Indicateur calculé membre d'un groupe d'indicateurs	L'indicateur calculé ajouté automatiquement dans un groupe d'indicateurs est numéroté automatiquement par le système et a toujours l'ordre .9999 pour être affiché après les indicateurs pour la saisie membres du groupe.	+ 0000300. 9999												

– Étape 2 - Associer les indicateurs au groupe ou dissocier les indicateurs du groupe

1. Dans la section **Sélection des configurations d'indicateurs membres du groupe**, cliquer **Associer** ou **Dissocier**.

Action	Procédure
Associer une configuration d'indicateurs au groupe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquer Associer. Résultat : Le système affiche les configurations automatiques accélérées ^[108] qui ont été définies pour un indicateur pour la saisie. 2. Sélectionner la configuration automatique accélérée requise.
Dissocier une configuration d'indicateurs du groupe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cocher la configuration automatique accélérée qui doit être dissociée du groupe d'indicateurs. 2. Cliquer Dissocier. Résultat : Un avertissement s'affiche. 3. Cliquer OK.

2. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration automatique accélérée.

– Étape suivante

Une fois que toutes les configurations automatiques accélérées sont terminées, vous devez [confirmer la création du groupe d'indicateur et des indicateurs membres de ce groupe](#). ^[146]

Voir aussi...

[Processus d'utilisation de l'outil de configuration automatique accélérée](#) ^[106]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur pour la saisie](#) ^[108]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec création automatique d'indicateurs\)](#) ^[119]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur de section](#) ^[141]

[Inclure ou exclure une configuration automatique accélérée définie dans le modèle](#) ^[144]

[Confirmer la création des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs à partir d'une configuration automatique accélérée](#) ^[146]

[Analyser les écarts entre le modèle et la configuration de la campagne](#) ^[147]

[Modifier une configuration automatique accélérée](#) ^[148]

[Supprimer une configuration automatique accélérée](#) ^[149]

Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur de section

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Les indicateurs de section permettent de configurer les titres et les sous-titres qui doivent être présents dans les portails où les résultats des données collectées sont affichés.



Attention : Aucune saisie de données n'est possible dans les indicateurs de section.




Note : Plutôt que d'ajouter un indicateur de section à partir de l'outil de configuration automatique accélérée, vous pouvez également [l'ajouter « manuellement »](#) ^[160] dans la campagne.

– Définir la configuration automatique accélérée d'un indicateur de section

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Configuration automatique accélérée**, cliquer **Configuration**.
4. Cliquer **Ajouter**.
5. Sélectionner **Configuration d'un indicateur de section**.
6. Saisir les informations générales se rapportant à l'indicateur.

Champ	Utilisation
Code *	Suivant les paramètres de la campagne ^[59] , il est possible que le code de l'indicateur soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Nom *	Saisir le nom de la configuration de l'indicateur de section.

Champ	Utilisation									
Ordre	<p>Saisir l'ordre attribué à cet indicateur. L'ordre facilite le repérage dans la fenêtre Indicateurs (colonne Ordre) et lors de la génération automatique des modèles de portail.</p> <p>À l'ajout de l'indicateur, le système propose une valeur par défaut qui est un multiple de 100. Par conséquent, pour le premier indicateur, l'ordre sera 100, pour le deuxième 200 et ainsi de suite. Au besoin, modifier l'ordre pour insérer un nouvel indicateur entre deux indicateurs existants. Si vous modifiez l'ordre du dernier indicateur pour un nombre qui n'est pas un multiple de 100, l'ordre proposé à l'ajout du prochain indicateur sera quand même un multiple de 100. Par exemple, l'ordre du dernier indicateur est 101. Si vous ajoutez un autre indicateur, le système propose 200 et non pas 201.</p> <p>Format de l'ordre</p> <p>Dans la fenêtre Indicateurs (colonne Ordre) et lors de la génération automatique des modèles de portail, le nombre correspondant à l'ordre a le format suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • EEEEE.E.DDDD (où E s'applique à la partie entière et D s'applique à la partie décimale). <p>Selon le type d'indicateurs, l'ordre entré s'applique soit à la partie entière soit à la partie décimale du nombre.</p> <table border="1" data-bbox="641 1025 1422 1621"> <thead> <tr> <th data-bbox="641 1025 858 1104">Type d'indicateur</th> <th data-bbox="858 1025 1142 1104">Utilisation</th> <th data-bbox="1142 1025 1422 1104">Exemple</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="641 1104 858 1317"> Indicateur pour la saisie, indicateur calculé, Indicateur de section </td> <td data-bbox="858 1104 1142 1317"> L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre. </td> <td data-bbox="1142 1104 1422 1317"> 0000100.0000 0000200.0000 0000300.0000 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="641 1317 858 1621"> Indicateur membre d'un groupe d'indicateurs </td> <td data-bbox="858 1317 1142 1621"> L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre. </td> <td data-bbox="1142 1317 1422 1621"> Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère + . + 0000300.0100 + 0000300.0200 + 0000300.0300 </td> </tr> </tbody> </table>	Type d'indicateur	Utilisation	Exemple	Indicateur pour la saisie, indicateur calculé, Indicateur de section	L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.	0000 100 .0000 0000 200 .0000 0000 300 .0000	Indicateur membre d'un groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.	Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère + . + 0000300.0 100 + 0000300.0 200 + 0000300.0 300
Type d'indicateur	Utilisation	Exemple								
Indicateur pour la saisie, indicateur calculé, Indicateur de section	L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.	0000 100 .0000 0000 200 .0000 0000 300 .0000								
Indicateur membre d'un groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.	Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère + . + 0000300.0 100 + 0000300.0 200 + 0000300.0 300								
Style de forme *	Sélectionner le style (Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3 ou Niveau 4) devant être appliqué à l'indicateur de section.									

Champ	Utilisation
Validité	<p>Indiquer la période de validité de cet indicateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'indicateur est valide pour toutes les périodes de la campagne, conserver les valeurs par défaut Depuis le début de la campagne et Jusqu'à la fin de la campagne. • Si l'indicateur est valide uniquement à compter d'une période précise, choisir Depuis la période suivant, puis sélectionner l'année ou la date de début de la période de validité. Indiquer ensuite la fin de la période de validité en sélectionnant Jusqu'à la fin de la campagne ou Jusqu'à une période suivante). <p>Note : Si vous avez de multiples périodes de collecte de données dans une campagne, certains indicateurs peuvent être désactivés lors de l'ajout de nouvelles périodes, par exemple si cet indicateur était utilisé dans la première période de collecte de données, mais qu'aucune collecte de données ne doit être faite pour cet indicateur dans la deuxième période.</p> 

7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration de l'indicateur de section.

— Étape suivante

Une fois que toutes les configurations automatiques accélérées sont terminées, vous devez [confirmer la création de l'indicateur de section](#).

Voir aussi...

[Processus d'utilisation de l'outil de configuration automatique accélérée](#)

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur pour la saisie](#)

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec création automatique d'indicateurs\)](#)

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur de section](#)

[Inclure ou exclure une configuration automatique accélérée définie dans le modèle](#)

[Confirmer la création des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs à partir d'une configuration automatique accélérée](#)

[Analyser les écarts entre le modèle et la configuration de la campagne](#)

[Modifier une configuration automatique accélérée](#)

[Supprimer une configuration automatique accélérée](#)

Inclure ou exclure une configuration automatique accélérée définie dans le modèle

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Lorsque vous créez une campagne de collecte de données [à partir d'un modèle](#) défini par SIGMA-RH France SARL, toutes les configurations automatiques accélérées définies dans le modèle sont importées dans la campagne. Elles ont le statut **Exclus** et ne peuvent pas être modifiées (aucun hyperlien n'est disponible pour accéder à ces configurations).

Vous devez [inclure](#) les configurations automatiques accélérées qui correspondent aux groupes d'indicateurs et aux indicateurs que vous souhaitez publier dans votre entreprise. Dès qu'une configuration automatique accélérée prend le statut **Inclus**, vous devez la [modifier](#) afin qu'elle reflète le paramétrage requis dans votre entreprise.

Si une des configurations automatiques accélérées provenant du modèle correspond à un groupe d'indicateurs ou à un indicateur qui n'est pas requis dans votre entreprise, vous n'avez pas à l'inclure.



Attention : Vous pouvez uniquement exclure ou inclure une configuration automatiquement accélérée si celle-ci provient d'un [modèle](#) ^[56] défini par SIGMA-RH France SARL. Vous ne pouvez pas exclure ou inclure les configurations automatiques accélérées que vous auriez vous-même créées, que ce soit pour un [indicateur pour la saisie](#) ^[108], un [groupe d'indicateurs avec création automatique d'indicateurs](#) ^[119], un [groupe d'indicateurs avec sélection manuelle des indicateurs](#) ^[137] ou un [indicateur de section](#) ^[137].

– Inclure une configuration automatique accélérée

Si une configuration automatique accélérée provenant d'un modèle a le statut **Exclus**, vous devez l'inclure afin de pouvoir l'utiliser dans la campagne de collecte de données.



Attention : Vous ne pouvez pas inclure une configuration automatique accélérée qui a le statut **Créé**.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Configuration automatique accélérée**, cliquer **Configuration**.
4. Cocher la configuration automatique accélérée qui doit être incluse.
5. Cliquer **Inclure**.

Résultat : La configuration automatique accélérée prend le statut **En attente de création**. Elle peut être modifiée.

6. Accéder à la configuration automatique accélérée.
7. [Modifier](#) ^[148] la configuration automatique accélérée pour qu'elle reflète le paramétrage requis dans l'entreprise.

– Exclure une configuration automatique accélérée

Si une configuration automatique accélérée provenant d'un modèle a le statut **En attente de création**, vous pouvez l'exclure de la campagne de collecte de données.



Attention : Vous ne pouvez pas exclure une configuration automatique accélérée qui a le statut **Créé**.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Configuration automatique accélérée**, cliquer **Configuration**.

4. Cocher la configuration automatique accélérée qui doit être exclue.
5. Cliquer **Exclure**.

Résultat : La configuration automatique accélérée prend le statut **Exclus**.

Voir aussi...

[Processus d'utilisation de l'outil de configuration automatique accélérée](#) ^[106]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur pour la saisie](#) ^[108]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec création automatique d'indicateurs\)](#) ^[119]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec sélection manuelle des indicateurs\)](#) ^[137]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur de section](#) ^[141]

[Confirmer la création des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs à partir d'une configuration automatique accélérée](#) ^[146]

[Analyser les écarts entre le modèle et la configuration de la campagne](#) ^[147]

[Modifier une configuration automatique accélérée](#) ^[148]

[Supprimer une configuration automatique accélérée](#) ^[149]


Confirmer la création des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs à partir des configurations automatiques accélérées

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Lorsque toutes les configurations automatiques accélérées sont terminées (que ce soit pour un [indicateur pour la saisie](#) ^[108], un [groupe d'indicateurs avec création automatique d'indicateurs](#) ^[119], un [groupe d'indicateurs avec sélection manuelle des indicateurs](#) ^[137] ou un [indicateur de section](#) ^[137]), vous devez confirmer la création des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs.



Attention : Cette étape peut prendre un certain temps. Tant que les indicateurs et/ou groupes d'indicateurs ne sont pas tous créés, vous ne pouvez pas modifier les indicateurs et/ou les configurations automatiques accélérées dans la campagne de collecte de données.

Lorsque tous les indicateurs et/ou groupes d'indicateurs sont créés, l'utilisateur qui a déclenché la création des indicateurs sera avisé dans son centre des messages .

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Configuration automatique accélérée**, cliquer **Configuration**.
4. Cliquer **Créer les indicateurs**.

Résultat : Un écran affiche la liste des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs qui ont le statut **En attente de création** et qui seront créés.

5. Cliquer **Créer les indicateurs**.

Résultat : Un avertissement s'affiche pour indiquer que vous ne pouvez pas modifier les indicateurs ou les configurations automatiques accélérées tant que la génération des indicateurs ne sera pas terminée.

6. Cliquer **OK**.

Résultat : Vous revenez à l'écran de gestion des configurations automatiques accélérées. Une fois que les groupes d'utilisateurs et/ou indicateurs requis sont créés, le statut de la configuration automatique accélérée passe à **Créé**.

Voir aussi...

[Processus d'utilisation de l'outil de configuration automatique accélérée](#) ^[106]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur pour la saisie](#) ^[108]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec création automatique d'indicateurs\)](#) ^[119]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec sélection manuelle des indicateurs\)](#) ^[137]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur de section](#) ^[141]

[Inclure ou exclure une configuration automatique accélérée définie dans le modèle](#) ^[144]

[Confirmer la création des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs à partir d'une configuration automatique accélérée](#) ^[146]

[Analyser les écarts entre le modèle et la configuration de la campagne](#) ^[147]

[Modifier une configuration automatique accélérée](#) ^[148]

[Supprimer une configuration automatique accélérée](#) ^[149]

Analyser les écarts entre le modèle et la configuration de la campagne

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Après avoir [confirmé](#) ^[146] la création des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs, vous pouvez consulter une analyse des écarts qui indique les situations suivantes :

- Des codes de sélection ont été ajoutés dans des tables de codes associées à des indicateurs.
- Des correspondance ont été ajoutées dans des tables de codes associées à des indicateurs.
- Un code de sélection a été supprimé.

Si ces situations se présentent, vous pouvez modifier les indicateurs requis.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Configuration automatique accélérée**, cliquer **Configuration**.
4. Cliquer **Analyser les écarts**.
Résultat : Un écran affiche les écarts trouvés.
5. Sélectionner les indicateurs qui doivent être modifiés.
6. Cliquer **Modifier les indicateurs sélectionnés**.

Voir aussi...

[Processus d'utilisation de l'outil de configuration automatique accélérée](#) ^[106]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur pour la saisie](#) ^[108]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec création automatique d'indicateurs\)](#) ^[119]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec sélection manuelle des indicateurs\)](#) ^[137]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur de section](#) ^[141]

[Inclure ou exclure une configuration automatique accélérée définie dans le modèle](#) ^[144]

[Confirmer la création des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs à partir d'une configuration automatique accélérée](#) ^[146]

[Modifier une configuration automatique accélérée](#) ^[148]

[Supprimer une configuration automatique accélérée](#) ^[149]

Modifier une configuration automatique accélérée

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Vous pouvez modifier une configuration automatique accélérée (que ce soit pour un [indicateur pour la saisie](#) ^[108], un [groupe d'indicateurs avec création automatique d'indicateurs](#) ^[119], un [groupe d'indicateurs avec sélection manuelle des indicateurs](#) ^[137] ou un [indicateur de section](#) ^[137]), tant que son [statut](#) ^[107] est **En attente de création**.

Attention : Les restrictions suivantes s'appliquent :



- Vous ne pouvez pas modifier une configuration automatique accélérée qui a le statut **Créé**. Vous pouvez uniquement la consulter (en Lecture seule).
- Vous ne pouvez pas modifier une configuration automatique accélérée qui provient d'un modèle et qui a le statut **Exclus**. Pour modifier cette configuration automatique accélérée, vous devez [inclure](#) ^[145] cette configuration automatique accélérée.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Configuration automatique accélérée**, cliquer **Configuration**.
4. Accéder à la configuration automatique accélérée de votre choix.
5. Apporter les changements requis.
6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration automatique accélérée.

Voir aussi...

[Processus d'utilisation de l'outil de configuration automatique accélérée](#) ^[106]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur pour la saisie](#) ^[108]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec création automatique d'indicateurs\)](#) ^[119]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec sélection manuelle des indicateurs\)](#) ^[137]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur de section](#) ^[141]

[Inclure ou exclure une configuration automatique accélérée définie dans le modèle](#) ^[144]

[Confirmer la création des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs à partir d'une configuration automatique accélérée](#) ^[146]

[Analyser les écarts entre le modèle et la configuration de la campagne](#) ^[147]

[Supprimer une configuration automatique accélérée](#) ^[149]

Supprimer une configuration automatique accélérée

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Vous pouvez supprimer une configuration automatique accélérée (que ce soit pour un [indicateur pour la saisie](#) ^[108], un [groupe d'indicateurs avec création automatique d'indicateurs](#) ^[119], un [groupe d'indicateurs avec sélection manuelle des indicateurs](#) ^[137] ou un [indicateur de section](#) ^[141]), par exemple si elle a été ajoutée par erreur.

Attention : Vous ne pouvez pas supprimer une configuration automatique accélérée dans les cas suivants :



- Vous avez déjà [créé](#) ^[146] les groupes d'indicateurs et/ou les indicateurs à partir de cette configuration automatique accélérée.
- La configuration automatique accélérée provient du modèle à partir duquel vous avez créé la campagne de collecte de données. Vous pouvez uniquement [exclure](#) ^[144] cette configuration automatique accélérée.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante secondaire **Configuration automatique accélérée**, cliquer **Configuration**.
4. Sélectionner la case correspondant à la configuration automatique accélérée devant être supprimée.
5. Cliquer **Supprimer**.
Résultat : Une confirmation s'affiche.
6. Cliquer **OK**.

Voir aussi...

[Processus d'utilisation de l'outil de configuration automatique accélérée](#) ^[106]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur pour la saisie](#) ^[108]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec création automatique d'indicateurs\)](#) ^[119]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs \(avec sélection manuelle des indicateurs\)](#) ^[137]

[Ajouter une configuration automatique accélérée pour un indicateur de section](#) ^[141]

[Inclure ou exclure une configuration automatique accélérée définie dans le modèle](#) ^[144]

[Confirmer la création des groupes d'indicateurs et/ou des indicateurs à partir d'une configuration automatique accélérée](#) ^[146]

[Analyser les écarts entre le modèle et la configuration de la campagne](#) ^[147]

[Modifier une configuration automatique accélérée](#) ^[148]

Configurer les indicateurs d'une campagne de collecte de données

Après avoir [configuré](#) ^[52] une campagne de collecte de données, vous devez définir les indicateurs qui doivent figurer dans cette campagne. Des droits par défaut sont donnés dans la [sécurité](#) ^[163] des indicateurs créés, mais ceux-ci peuvent être modifiés au besoin.

Les types d'indicateurs suivants sont disponibles :

- **Indicateurs pour la saisie :** ^[151] Ces indicateurs permettent la saisie des données collectées. Cette saisie peut être faite manuellement par les responsables désignés dans les niveaux de structure ou automatiquement par une [tâche](#) ^[169] dans l'Assistant personnel si ces indicateurs sont [alimentés](#) ^[178] par des [statistiques de structure](#) ^[239] dans la configuration des périodes de la campagne.
- **Indicateurs calculés :** ^[157] Ces indicateurs permettent l'utilisation des fonctions afin d'effectuer des calculs sur des indicateurs pour la saisie afin que les résultats puissent être visualisés dans les portails.
- **Indicateurs de section :** ^[160] Ces indicateurs permettent de configurer les titres et les sous-titres qui doivent être présents dans les portails où les résultats des données collectées sont affichés.



Note : Plutôt que d'ajouter un indicateur « manuellement » (que ce soit un [indicateur pour la saisie](#) ^[151] ou un [indicateur de section](#) ^[160]), vous pouvez utiliser l'[outil de configuration automatique accélérée](#) ^[105] qui vous permettra de créer à la fois l'indicateur, la statistique de structure qui doit alimenter cet indicateur (le cas échéant) et la configuration par période de l'indicateur.

Résumé

[Ajouter un indicateur pour la saisie dans une campagne de collecte de données](#) ^[151]

[Ajouter un indicateur calculé dans une campagne de collecte de données](#) ^[157]

[Ajouter un indicateur de section dans une campagne de collecte de données](#) ^[160]

[Définir la sécurité d'un indicateur dans une campagne de collecte de données](#) ^[163]

[Copier les indicateurs d'une autre campagne de collecte de données](#) ^[165]

[Modifier un indicateur dans une campagne de collecte de données](#) ^[166]

[Désactiver un indicateur dans une campagne de collecte de données](#) ^[167]

[Supprimer un indicateur dans une campagne de collecte de données](#) ^[168]

[Définir une tâche « Calcul automatique des indicateurs de campagne de collecte de données »](#) ^[169]

Ajouter un indicateur pour la saisie dans une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Les indicateurs pour la saisie permettent d'entrer les données collectées.

Cette saisie peut être faite :

- **manuellement** ^[207] par les **responsables** ^[189] désignés dans les niveaux de structure;
- automatiquement par une **tâche** ^[169] dans l'Assistant personnel si ces indicateurs sont **alimentés** ^[178] par des **statistiques de structure** ^[233] dans la configuration des périodes de la campagne.

Les indicateurs pour la saisie permettent d'entrer plusieurs types de données :

- **indicateurs de mesure** : permettent, par exemple, la saisie du poids de certains produits chimiques utilisés dans l'entreprise;
- **indicateurs numériques** : permettent, par exemple, la saisie du nombre d'hommes et de femmes dans l'entreprise;
- **indicateurs monétaires** : permettent, par exemple, la saisie des salaires des employés ou des montants dépensés pour certains produits chimiques utilisés dans l'entreprise;
- **indicateurs de type Oui/Non** : permettent, de cocher une case (dans les indicateurs inclus dans un groupe d'indicateurs) ou de sélectionner les options **Oui** ou **Non** dans une liste déroulante (dans les indicateurs individuels non liés à un groupe d'indicateurs);
- **indicateurs Texte** : permettent de saisir une explication sur des données saisies préalablement.



Note : Plutôt que d'ajouter un indicateur pour la saisie « manuellement » (tel que décrit dans la présente rubrique), vous pouvez utiliser l'**outil de configuration automatique accélérée** ^[108] qui vous permettra de créer à la fois l'indicateur, la statistique de structure qui doit alimenter cet indicateur, ainsi que la configuration par période de l'indicateur.

Résumé

[Définir les informations générales d'un indicateur pour la saisie](#) ^[152]

[Définir les attributs d'un indicateur pour la saisie](#) ^[154]




[Définir les directives associées à un indicateur pour la saisie](#) ^[156]

– Définir les informations générales d'un indicateur pour la saisie

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Indicateurs**, cliquer **Ajouter**.
4. Sélectionner **Indicateur pour la saisie**.
5. Saisir les informations générales se rapportant à l'indicateur.


Champ	Utilisation
Code	Suivant les paramètres de la campagne ^[59] , il est possible que le code de l'indicateur soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.



Champ	Utilisation									
Ordre	<p>Saisir l'ordre attribué à cet indicateur. L'ordre facilite le repérage dans la fenêtre Indicateurs (colonne Ordre) et lors de la génération automatique des modèles de portail.</p> <p>À l'ajout de l'indicateur, le système propose une valeur par défaut qui est un multiple de 100. Par conséquent, pour le premier indicateur, l'ordre sera 100, pour le deuxième 200 et ainsi de suite. Au besoin, modifier l'ordre pour insérer un nouvel indicateur entre deux indicateurs existants. Si vous modifiez l'ordre du dernier indicateur pour un nombre qui n'est pas un multiple de 100, l'ordre proposé à l'ajout du prochain indicateur sera quand même un multiple de 100. Par exemple, l'ordre du dernier indicateur est 101. Si vous ajoutez un autre indicateur, le système propose 200 et non pas 201.</p> <p>Format de l'ordre</p> <p>Dans la fenêtre Indicateurs (colonne Ordre) et lors de la génération automatique des modèles de portail, le nombre correspondant à l'ordre a le format suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • EEEEEEE.DDDD (où E s'applique à la partie entière et D s'applique à la partie décimale). <p>Selon le type d'indicateurs, l'ordre entré s'applique soit à la partie entière soit à la partie décimale du nombre.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type d'indicateur</th> <th>Utilisation</th> <th>Exemple</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indicateur pour la saisie, indicateur calculé, Indicateur de section</td> <td>L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.</td> <td>0000100.0000 0000200.0000 0000300.0000</td> </tr> <tr> <td>Indicateur membre d'un groupe d'indicateurs</td> <td>L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.</td> <td>Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0100 + 0000300.0200 + 0000300.0300</td> </tr> </tbody> </table>	Type d'indicateur	Utilisation	Exemple	Indicateur pour la saisie, indicateur calculé, Indicateur de section	L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.	0000 100 .0000 0000 200 .0000 0000 300 .0000	Indicateur membre d'un groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.	Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0 100 + 0000300.0 200 + 0000300.0 300
Type d'indicateur	Utilisation	Exemple								
Indicateur pour la saisie, indicateur calculé, Indicateur de section	L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.	0000 100 .0000 0000 200 .0000 0000 300 .0000								
Indicateur membre d'un groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.	Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0 100 + 0000300.0 200 + 0000300.0 300								
Nom	Saisir le nom de l'indicateur pour la saisie.									
Description	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.									
Catégorie	Sélectionner la catégorie de l'indicateur. Les catégories sont définies dans la table de codes de sélection Catégorie {Indicateur} (code XCN).									

Champ	Utilisation
Aide à la saisie	<p>Saisir toute information qui pourra aiguiller le responsable de la campagne, les utilisateurs membres du groupe d'utilisateurs^[55] qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué, ainsi que les responsables dans les niveaux de structure à bien effectuer la saisie de données.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les responsables de la saisie dans les niveaux de structure peuvent consulter l'aide à la saisie en cliquant  dans les vues de saisie^[208] visibles dans le menu Mes vues de saisie. Le responsable de la campagne et les utilisateurs membres du groupe d'utilisateurs qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué peuvent consulter l'aide à la saisie en cliquant  dans les vues de saisie^[212] visibles dans le menu Mes vues de saisie à valider.
Validité	<p>Indiquer la période de validité de cet indicateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si l'indicateur est valide pour toutes les périodes de la campagne, conserver les valeurs par défaut Depuis le début de la campagne et Jusqu'à la fin de la campagne. Si l'indicateur est valide uniquement à compter d'une période précise, choisir Depuis la période suivant, puis sélectionner l'année ou la date de début de la période de validité. Indiquer ensuite la fin de la période de validité en sélectionnant Jusqu'à la fin de la campagne ou Jusqu'à une période suivante). <p>Note : Si vous avez de multiples périodes de collecte de données dans une campagne, certains indicateurs peuvent être désactivés^[167] lors de l'ajout de nouvelles périodes^[170], par exemple si cet indicateur était utilisé dans la première période de collecte de données, mais qu'aucune collecte de données ne doit être faite pour cet indicateur dans la deuxième période.</p> 

– Définir les attributs d'un indicateur pour la saisie

Dans la fenêtre flottante **Attributs de l'indicateur**, saisir les informations sur l'indicateur.

Champ	Utilisation												
Type de données de l'indicateur	<p>Les types suivants peuvent être sélectionnés :</p> <p> Note : Si le type est Mesure, Monétaire ou Numérique, vous pourrez préciser le nombre de décimales ^[155] devant être affiché et saisi dans chacun des indicateurs.</p> <p> Attention : Cette information ne peut plus être modifiée après la sauvegarde de l'indicateur pour la saisie.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesure</td> <td> <p>Choisir ce type si la saisie des données doit être faite pour des unités de mesure d'énergie, de longueur, de poids, de superficie, de vitesse ou de volume.</p> <p>Une seule unité de mesure peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion ^[208] pour convertir les unités à l'intérieur d'un même regroupement d'unités.</p> <p>Par exemple, si l'unité de mesure de poids Kilogramme a été choisie, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion pour obtenir en kilogrammes un poids qu'il connaîtrait en livres.</p> </td> </tr> <tr> <td>Monétaire</td> <td> <p>Choisir ce type si la saisie des données doit correspondre à un montant d'argent.</p> <p>Les devises en vigueur dans votre environnement sont affichées. Une seule devise peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion ^[208] pour convertir les montants dans une autre devise.</p> </td> </tr> <tr> <td>Numérique</td> <td>Choisir ce type si les données devant être saisies sont numériques.</td> </tr> <tr> <td>Oui/Non</td> <td>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire à l'aide d'une liste déroulante où les options Oui et Non seront disponibles.</td> </tr> <tr> <td>Texte</td> <td> <p>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire dans un champ Texte.</p> <p>Lorsqu'un indicateur exige une saisie en Texte, les rendus visuels ^[74] pouvant être utilisés pour afficher les résultats dans le portail permettent uniquement la visualisation en tableaux de données. Aucun graphique ne peut être utilisé pour afficher les résultats.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Type	Description	Mesure	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit être faite pour des unités de mesure d'énergie, de longueur, de poids, de superficie, de vitesse ou de volume.</p> <p>Une seule unité de mesure peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion ^[208] pour convertir les unités à l'intérieur d'un même regroupement d'unités.</p> <p>Par exemple, si l'unité de mesure de poids Kilogramme a été choisie, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion pour obtenir en kilogrammes un poids qu'il connaîtrait en livres.</p>	Monétaire	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit correspondre à un montant d'argent.</p> <p>Les devises en vigueur dans votre environnement sont affichées. Une seule devise peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion ^[208] pour convertir les montants dans une autre devise.</p>	Numérique	Choisir ce type si les données devant être saisies sont numériques.	Oui/Non	Choisir ce type si la saisie des données doit se faire à l'aide d'une liste déroulante où les options Oui et Non seront disponibles.	Texte	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire dans un champ Texte.</p> <p>Lorsqu'un indicateur exige une saisie en Texte, les rendus visuels ^[74] pouvant être utilisés pour afficher les résultats dans le portail permettent uniquement la visualisation en tableaux de données. Aucun graphique ne peut être utilisé pour afficher les résultats.</p>
Type	Description												
Mesure	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit être faite pour des unités de mesure d'énergie, de longueur, de poids, de superficie, de vitesse ou de volume.</p> <p>Une seule unité de mesure peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion ^[208] pour convertir les unités à l'intérieur d'un même regroupement d'unités.</p> <p>Par exemple, si l'unité de mesure de poids Kilogramme a été choisie, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion pour obtenir en kilogrammes un poids qu'il connaîtrait en livres.</p>												
Monétaire	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit correspondre à un montant d'argent.</p> <p>Les devises en vigueur dans votre environnement sont affichées. Une seule devise peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion ^[208] pour convertir les montants dans une autre devise.</p>												
Numérique	Choisir ce type si les données devant être saisies sont numériques.												
Oui/Non	Choisir ce type si la saisie des données doit se faire à l'aide d'une liste déroulante où les options Oui et Non seront disponibles.												
Texte	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire dans un champ Texte.</p> <p>Lorsqu'un indicateur exige une saisie en Texte, les rendus visuels ^[74] pouvant être utilisés pour afficher les résultats dans le portail permettent uniquement la visualisation en tableaux de données. Aucun graphique ne peut être utilisé pour afficher les résultats.</p>												
Le nombre de décimales	<p>Ce paramètre est uniquement visible si le type de données de l'indicateur est Mesure, Monétaire ou Numérique.</p> <p>Entrer le nombre de décimales devant être saisi</p>												

Champ	Utilisation
Groupe d'indicateurs	Cliquer  pour sélectionner le groupe d'indicateurs ^[66] dont l'indicateur fait partie. Un ordre par défaut est attribué, mais vous pouvez le modifier au besoin.
À la clôture de la période, transférer la valeur dans la statistique suivante	Sélectionner la statistique sur les structures ^[233] si la valeur de l'indicateur doit être transférée dans cette statistique lors de la clôture ^[204] de la période de collecte de données.  Note : Cette option peut être utile si on souhaite produire des statistiques par période pour des données non saisies dans SIGMA-RH.
Processus applicable lorsque le responsable de niveau de structure soumet ses vues de saisie au responsable de la campagne	Indiquer quel doit être le comportement du système lorsque les vues sont soumises ^[209] au responsable de la campagne et que des valeurs identiques ont déjà été soumises dans cet indicateur. Ce paramètre s'applique uniquement lorsque des saisies multiples sont permises pour la même période de collecte de données. <ul style="list-style-type: none"> • Ignorer les indicateurs avec valeurs identiques à la dernière valeur validée : Avec cette option, la valeur soumise précédemment est conservée. Aucune entrée n'est enregistrée pour cette soumission dans le journal des transactions qui peut être visualisé dans les vues de saisie^[207] ou la vue globale^[206]. • Remplacer les indicateurs avec valeurs identiques à la dernière valeur validée : Avec cette option, la nouvelle valeur soumise remplace la valeur précédemment soumise. Une entrée est enregistrée pour cette soumission dans le journal des transactions qui peut être visualisé dans les vues de saisie^[207] ou la vue globale^[206].
Soumission des indicateurs	Indiquer si une validation automatique doit être effectuée lorsqu'une vue de saisie comprenant des indicateurs est soumise ^[209] par le responsable de la saisie de données dans un niveau de structure.
Validation de l'indicateur	Indiquer si une publication automatique doit être faite lorsqu'une vue de saisie comprenant des indicateurs est validée ^[211] par le responsable de la campagne ou ses délégués.

— Définir les directives associées à un indicateur pour la saisie

Dans la fenêtre flottante **Directives**, saisir les valeurs se rapportant aux [directives](#)^[50] ajoutées dans la [norme associée à la campagne de collecte de données](#)^[54].



Note : La fenêtre flottante **Directives** s'affiche uniquement si une norme a été associée à la campagne de collecte de données.

1. Dans la fenêtre **Indicateurs**, cliquer **Ajouter**.
2. Sélectionner la norme et la directive qui doivent être associées à l'indicateur.
3. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'indicateur pour la saisie.

Voir aussi...

[Ajouter un indicateur calculé dans une campagne de collecte de données](#) ¹⁵⁷

[Ajouter un indicateur de section dans une campagne de collecte de données](#) ¹⁶⁰

[Définir la sécurité d'un indicateur dans une campagne de collecte de données](#) ¹⁶³

[Copier les indicateurs d'une autre campagne de collecte de données](#) ¹⁶⁵

[Modifier un indicateur dans une campagne de collecte de données](#) ¹⁶⁶

[Désactiver un indicateur dans une campagne de collecte de données](#) ¹⁶⁷

[Supprimer un indicateur dans une campagne de collecte de données](#) ¹⁶⁸

[Définir une tâche « Calcul automatique des indicateurs de campagne de collecte de données »](#) ¹⁶⁹

Ajouter un indicateur calculé dans une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Les indicateurs calculés permettent l'utilisation des [fonctions](#) ¹⁶⁰ afin d'effectuer des calculs sur des indicateurs pour la saisie afin que les résultats puissent être visualisés dans les portails.

Par exemple, un indicateur calculé peut être ajouté pour afficher le résultat d'une addition de deux indicateurs numériques.

Résumé


[Définir les informations générales d'un indicateur calculé](#) ¹⁵⁷



[Définir les fonctions requises pour un indicateur calculé](#) ¹⁶⁰


— Définir les informations générales d'un indicateur calculé

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Indicateurs**, cliquer **Ajouter**.
4. Sélectionner **Indicateur calculé**.
5. Saisir les informations générales se rapportant à l'indicateur.

Champ	Utilisation
Code	Suivant les paramètres de la campagne ⁵⁹ , il est possible que le code de l'indicateur soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.

Champ	Utilisation									
Ordre	<p>Saisir l'ordre attribué à cet indicateur. L'ordre facilite le repérage dans la fenêtre Indicateurs (colonne Ordre) et lors de la génération automatique des modèles de portail.</p> <p>À l'ajout de l'indicateur, le système propose une valeur par défaut qui est un multiple de 100. Par conséquent, pour le premier indicateur, l'ordre sera 100, pour le deuxième 200 et ainsi de suite. Au besoin, modifier l'ordre pour insérer un nouvel indicateur entre deux indicateurs existants. Si vous modifiez l'ordre du dernier indicateur pour un nombre qui n'est pas un multiple de 100, l'ordre proposé à l'ajout du prochain indicateur sera quand même un multiple de 100. Par exemple, l'ordre du dernier indicateur est 101. Si vous ajoutez un autre indicateur, le système propose 200 et non pas 201.</p> <p>Format de l'ordre</p> <p>Dans la fenêtre Indicateurs (colonne Ordre) et lors de la génération automatique des modèles de portail, le nombre correspondant à l'ordre a le format suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • EEEEEEE.DDDD (où E s'applique à la partie entière et D s'applique à la partie décimale). <p>Selon le type d'indicateurs, l'ordre entré s'applique soit à la partie entière soit à la partie décimale du nombre.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type d'indicateur</th> <th>Utilisation</th> <th>Exemple</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indicateur pour la saisie, indicateur calculé, Indicateur de section</td> <td>L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.</td> <td>0000100.0000 0000200.0000 0000300.0000</td> </tr> <tr> <td>Indicateur membre d'un groupe d'indicateurs</td> <td>L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.</td> <td>Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. +0000300.0100 +0000300.0200 +0000300.0300</td> </tr> </tbody> </table>	Type d'indicateur	Utilisation	Exemple	Indicateur pour la saisie, indicateur calculé, Indicateur de section	L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.	0000 100 .0000 0000 200 .0000 0000 300 .0000	Indicateur membre d'un groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.	Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. +0000300.0 100 +0000300.0 200 +0000300.0 300
Type d'indicateur	Utilisation	Exemple								
Indicateur pour la saisie, indicateur calculé, Indicateur de section	L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.	0000 100 .0000 0000 200 .0000 0000 300 .0000								
Indicateur membre d'un groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.	Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. +0000300.0 100 +0000300.0 200 +0000300.0 300								
Nom	Saisir le nom de l'indicateur calculé.									
Description	Saisir toutes les données requises dans ce champ texte.									
Catégorie	Sélectionner la catégorie de l'indicateur. Les catégories sont définies dans la table de codes de sélection Catégorie {Indicateur} (code XCN).									
Fonction contenant le résultat	<p>Sélectionner la fonction ^[16b] qui contient le résultat devant être affiché dans les portails.</p> <p> Note : Si de multiples fonctions ont été ajoutées, vous devrez sélectionner la fonction qui permet d'obtenir le résultat final devant être affiché dans les portails.</p>									

Champ	Utilisation												
Type de données de l'indicateur	<p>Les types suivants peuvent être sélectionnés :</p> <p> Note : Si le type est Mesure, Monétaire ou Numérique, vous pourrez préciser le nombre de décimales ^[155] devant être affiché et saisi dans chacun des indicateurs.</p> <p> Attention : Cette information ne peut plus être modifiée après la sauvegarde de l'indicateur calculé.</p> <table border="1" data-bbox="496 629 1422 1821"> <thead> <tr> <th data-bbox="496 629 683 678">Type</th> <th data-bbox="683 629 1422 678">Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="496 678 683 1066"> Mesure </td> <td data-bbox="683 678 1422 1066"> <p>Choisir ce type si la saisie des données doit être faite pour des unités de mesure d'énergie, de longueur, de poids, de superficie, de vitesse ou de volume.</p> <p>Une seule unité de mesure peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion ^[208] pour convertir les unités à l'intérieur d'un même regroupement d'unités.</p> <p>Par exemple, si l'unité de mesure de poids Kilogramme a été choisie, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion pour obtenir en kilogrammes un poids qu'il connaîtrait en livres.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1066 683 1328"> Monétaire </td> <td data-bbox="683 1066 1422 1328"> <p>Choisir ce type si la saisie des données doit correspondre à un montant d'argent.</p> <p>Les devises en vigueur dans votre environnement sont affichées. Une seule devise peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion ^[208] pour convertir les montants dans une autre devise.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1328 683 1424"> Numérique </td> <td data-bbox="683 1328 1422 1424"> <p>Choisir ce type si les données devant être saisies sont numériques.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1424 683 1559"> Oui/Non </td> <td data-bbox="683 1424 1422 1559"> <p>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire à l'aide d'une liste déroulante où les options Oui et Non seront disponibles.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1559 683 1821"> Texte </td> <td data-bbox="683 1559 1422 1821"> <p>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire dans un champ Texte.</p> <p>Lorsqu'un indicateur exige une saisie en Texte, les rendus visuels ^[74] pouvant être utilisés pour afficher les résultats dans le portail permettent uniquement la visualisation en tableaux de données. Aucun graphique ne peut être utilisé pour afficher les résultats.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Type	Description	Mesure	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit être faite pour des unités de mesure d'énergie, de longueur, de poids, de superficie, de vitesse ou de volume.</p> <p>Une seule unité de mesure peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion ^[208] pour convertir les unités à l'intérieur d'un même regroupement d'unités.</p> <p>Par exemple, si l'unité de mesure de poids Kilogramme a été choisie, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion pour obtenir en kilogrammes un poids qu'il connaîtrait en livres.</p>	Monétaire	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit correspondre à un montant d'argent.</p> <p>Les devises en vigueur dans votre environnement sont affichées. Une seule devise peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion ^[208] pour convertir les montants dans une autre devise.</p>	Numérique	<p>Choisir ce type si les données devant être saisies sont numériques.</p>	Oui/Non	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire à l'aide d'une liste déroulante où les options Oui et Non seront disponibles.</p>	Texte	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire dans un champ Texte.</p> <p>Lorsqu'un indicateur exige une saisie en Texte, les rendus visuels ^[74] pouvant être utilisés pour afficher les résultats dans le portail permettent uniquement la visualisation en tableaux de données. Aucun graphique ne peut être utilisé pour afficher les résultats.</p>
Type	Description												
Mesure	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit être faite pour des unités de mesure d'énergie, de longueur, de poids, de superficie, de vitesse ou de volume.</p> <p>Une seule unité de mesure peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion ^[208] pour convertir les unités à l'intérieur d'un même regroupement d'unités.</p> <p>Par exemple, si l'unité de mesure de poids Kilogramme a été choisie, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion pour obtenir en kilogrammes un poids qu'il connaîtrait en livres.</p>												
Monétaire	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit correspondre à un montant d'argent.</p> <p>Les devises en vigueur dans votre environnement sont affichées. Une seule devise peut être sélectionnée. Cependant, lors de la saisie des données, les utilisateurs peuvent se servir de l'outil de conversion ^[208] pour convertir les montants dans une autre devise.</p>												
Numérique	<p>Choisir ce type si les données devant être saisies sont numériques.</p>												
Oui/Non	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire à l'aide d'une liste déroulante où les options Oui et Non seront disponibles.</p>												
Texte	<p>Choisir ce type si la saisie des données doit se faire dans un champ Texte.</p> <p>Lorsqu'un indicateur exige une saisie en Texte, les rendus visuels ^[74] pouvant être utilisés pour afficher les résultats dans le portail permettent uniquement la visualisation en tableaux de données. Aucun graphique ne peut être utilisé pour afficher les résultats.</p>												

Champ	Utilisation
Validité	<p>Indiquer la période de validité de cet indicateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'indicateur est valide pour toutes les périodes de la campagne, conserver les valeurs par défaut Depuis le début de la campagne et Jusqu'à la fin de la campagne. • Si l'indicateur est valide uniquement à compter d'une période précise, choisir Depuis la période suivant, puis sélectionner l'année ou la date de début de la période de validité. Indiquer ensuite la fin de la période de validité en sélectionnant Jusqu'à la fin de la campagne ou Jusqu'à une période suivante). <p>Note : Si vous avez de multiples périodes de collecte de données dans une campagne, certains indicateurs peuvent être désactivés lors de l'ajout de nouvelles périodes, par exemple si cet indicateur était utilisé dans la première période de collecte de données, mais qu'aucune collecte de données ne doit être faite pour cet indicateur dans la deuxième période.</p> 

– Définir les fonctions requises pour un indicateur calculé

Dans la fenêtre flottante **Fonctions**, définir les fonctions requises pour l'indicateur calculé.

Les fonctions peuvent être appliquées sur les [indicateurs pour la saisie](#) et les autres [indicateurs calculés](#) figurant dans la campagne de collecte de données.



Note : Les fonctions pouvant être utilisées dans un indicateur calculé sont les mêmes que celles qui sont disponibles lors de l'ajout d'une colonne utilisant une fonction dans un modèle de rapport.

1. Dans la fenêtre **Fonctions**, cliquer **Ajouter**.
2. Saisir le nom de la fonction (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Sélectionner la fonction à utiliser.
4. Pour chaque fonction, préciser les paramètres :
 - l'indicateur sur lequel le calcul doit être effectué ou la fonction doit être appliquée;
 - l'indicateur ou la valeur utilisée pour compléter l'expression mathématique.
5. Cliquer **Enregistrer**.

Voir aussi...

[Ajouter un indicateur pour la saisie dans une campagne de collecte de données](#)

[Définir la sécurité d'un indicateur dans une campagne de collecte de données](#)

[Copier les indicateurs d'une autre campagne de collecte de données](#)

[Modifier un indicateur dans une campagne de collecte de données](#)

[Désactiver un indicateur dans une campagne de collecte de données](#)

Ajouter un indicateur de section dans une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu** : Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Les indicateurs de section permettent de configurer les titres et les sous-titres qui doivent être présents dans les portails où les résultats des données collectées sont affichés.



Attention : Aucune saisie de données n'est possible dans les indicateurs de section.




Note : Plutôt que d'ajouter un indicateur de section « manuellement » (tel que décrit dans la présente rubrique), vous pouvez utiliser l'[outil de configuration automatique accélérée](#) ^[141].

– Définir les informations générales d'un indicateur de section

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Indicateurs**, cliquer **Ajouter**.
4. Sélectionner **Indicateur de section**.
5. Saisir les informations générales se rapportant à l'indicateur.

Champ	Utilisation
Code *	Suivant les paramètres de la campagne ^[59] , il est possible que le code de l'indicateur soit généré par le système. Il ne peut alors être modifié. Sinon, entrer ce code selon les politiques de votre entreprise.
Nom *	Saisir le nom de l'indicateur de section.

Champ	Utilisation									
Ordre	<p>Saisir l'ordre attribué à cet indicateur. L'ordre facilite le repérage dans la fenêtre Indicateurs (colonne Ordre) et lors de la génération automatique des modèles de portail.</p> <p>À l'ajout de l'indicateur, le système propose une valeur par défaut qui est un multiple de 100. Par conséquent, pour le premier indicateur, l'ordre sera 100, pour le deuxième 200 et ainsi de suite. Au besoin, modifier l'ordre pour insérer un nouvel indicateur entre deux indicateurs existants. Si vous modifiez l'ordre du dernier indicateur pour un nombre qui n'est pas un multiple de 100, l'ordre proposé à l'ajout du prochain indicateur sera quand même un multiple de 100. Par exemple, l'ordre du dernier indicateur est 101. Si vous ajoutez un autre indicateur, le système propose 200 et non pas 201.</p> <p>Format de l'ordre</p> <p>Dans la fenêtre Indicateurs (colonne Ordre) et lors de la génération automatique des modèles de portail, le nombre correspondant à l'ordre a le format suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • EEEEE.E.DDDD (où E s'applique à la partie entière et D s'applique à la partie décimale). <p>Selon le type d'indicateurs, l'ordre entré s'applique soit à la partie entière soit à la partie décimale du nombre.</p> <table border="1" data-bbox="641 1025 1422 1621"> <thead> <tr> <th data-bbox="641 1025 858 1104">Type d'indicateur</th> <th data-bbox="858 1025 1142 1104">Utilisation</th> <th data-bbox="1142 1025 1422 1104">Exemple</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="641 1104 858 1317">Indicateur pour la saisie, indicateur calculé, Indicateur de section</td> <td data-bbox="858 1104 1142 1317">L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.</td> <td data-bbox="1142 1104 1422 1317">0000100.0000 0000200.0000 0000300.0000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="641 1317 858 1621">Indicateur membre d'un groupe d'indicateurs</td> <td data-bbox="858 1317 1142 1621">L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.</td> <td data-bbox="1142 1317 1422 1621">Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0100 + 0000300.0200 + 0000300.0300</td> </tr> </tbody> </table>	Type d'indicateur	Utilisation	Exemple	Indicateur pour la saisie, indicateur calculé, Indicateur de section	L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.	0000 100 .0000 0000 200 .0000 0000 300 .0000	Indicateur membre d'un groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.	Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0 100 + 0000300.0 200 + 0000300.0 300
Type d'indicateur	Utilisation	Exemple								
Indicateur pour la saisie, indicateur calculé, Indicateur de section	L'ordre entré est utilisé dans la partie entière du nombre.	0000 100 .0000 0000 200 .0000 0000 300 .0000								
Indicateur membre d'un groupe d'indicateurs	L'ordre entré est utilisé dans la partie décimale du nombre.	Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs sont précédés du caractère +. + 0000300.0 100 + 0000300.0 200 + 0000300.0 300								
Style de forme *	Sélectionner le style (Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3 ou Niveau 4) devant être appliqué à l'indicateur de section.									

Champ	Utilisation
Validité	<p>Indiquer la période de validité de cet indicateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'indicateur est valide pour toutes les périodes de la campagne, conserver les valeurs par défaut Depuis le début de la campagne et Jusqu'à la fin de la campagne. • Si l'indicateur est valide uniquement à compter d'une période précise, choisir Depuis la période suivant, puis sélectionner l'année ou la date de début de la période de validité. Indiquer ensuite la fin de la période de validité en sélectionnant Jusqu'à la fin de la campagne ou Jusqu'à une période suivante). <p>Note : Si vous avez de multiples périodes de collecte de données dans une campagne, certains indicateurs peuvent être désactivés ^[167] lors de l'ajout de nouvelles périodes ^[170], par exemple si cet indicateur était utilisé dans la première période de collecte de données, mais qu'aucune collecte de données ne doit être faite pour cet indicateur dans la deuxième période.</p> 

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'indicateur de section.

Voir aussi...

[Ajouter un indicateur pour la saisie dans une campagne de collecte de données](#) ^[157]

[Ajouter un indicateur calculé dans une campagne de collecte de données](#) ^[157]

[Définir la sécurité d'un indicateur dans une campagne de collecte de données](#) ^[163]

[Copier les indicateurs d'une autre campagne de collecte de données](#) ^[165]

[Modifier un indicateur dans une campagne de collecte de données](#) ^[166]

[Désactiver un indicateur dans une campagne de collecte de données](#) ^[167]

[Supprimer un indicateur dans une campagne de collecte de données](#) ^[168]

Définir la sécurité d'un indicateur dans une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Lorsqu'un [indicateur pour la saisie](#) ^[157] est ajouté dans une campagne de collecte de données, le groupe d'utilisateurs Tout le monde a les droits en Lecture et Ecriture sur cet indicateur.

Si certains indicateurs ne doivent pas être vus ou modifiés par certains utilisateurs ou groupes d'utilisateurs, vous devrez modifier leur sécurité. Ceci peut être le cas si certains indicateurs comprennent les salaires des employés.

Au besoin, vous définissez la sécurité d'un indicateur [individuellement](#) ^[164] ou [en lot](#) ^[164].

Résumé

[Définir la sécurité d'un seul indicateur](#) ^[164]

[Définir la sécurité en lot pour plusieurs indicateurs](#) ^[164]

— Définir la sécurité d'un seul indicateur

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Indicateurs**, accéder à l'indicateur pour la saisie pour lequel les accès de sécurité doivent être modifiés.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gestion de la sécurité**.
Résultat : Les droits par défaut en Lecture et Ecriture pour le groupe **Tout le monde** s'affiche.
5. Cocher le groupe **Tout le monde**, puis cliquer **Supprimer**.
6. Cliquer **Ajouter**.
7. 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.
8. Cocher les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à ajouter, puis cliquer **Sélectionner**.
9. 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 l'indicateur dans une vue de saisie.
Écriture	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut modifier l'indicateur dans une vue de saisie.

10. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les paramètres de sécurité.

— Définir la sécurité en lot pour plusieurs indicateurs

Vous pouvez définir la sécurité en lot si plusieurs indicateurs doivent être masqués à certains utilisateurs ou groupes d'utilisateurs.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Indicateurs**, cliquer **Gérer la sécurité des indicateurs**.
4. Dans la fenêtre **Tout le monde**, cocher l'indicateur qui ne doit plus être visible par le groupe **Tout le monde**, puis cliquer **Supprimer**.

5. Cliquer **Ajouter** qui se trouve en dessous de la fenêtre **Tout le monde**.
6. 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.
7. Cocher les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à ajouter, puis cliquer **Sélectionner**.
8. 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 l'indicateur dans une vue de saisie.
Écriture	L'utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut modifier l'indicateur dans une vue de saisie.

9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder les paramètres de sécurité.

Voir aussi...

[Ajouter un indicateur pour la saisie dans une campagne de collecte de données](#)^[15]

Copier les indicateurs d'une autre campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu** : Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Vous pouvez copier dans une nouvelle campagne les [indicateurs](#)^[15] qui auraient été définis dans une autre campagne de collecte de données. Cette copie peut être utile si des indicateurs définis dans une autre campagne doivent être réutilisés dans une nouvelle campagne de collecte de données.

Copier les indicateurs d'une autre campagne

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Indicateurs**, cliquer **Copier les indicateurs d'une autre campagne**.
4. Sélectionner la campagne pour laquelle les indicateurs doivent être copiés.
Résultat : Le système copie les indicateurs de la campagne sélectionnée.

– Est-ce que toutes les informations des indicateurs sont copiées?

Non.

Les informations suivantes sont copiées :

- [Groupes d'indicateurs](#) ^[66]
- [Indicateurs pour la saisie](#) ^[151] et [indicateurs de section](#) ^[160], ainsi que leur [sécurité](#) ^[163]



Note : Si la [numérotation automatique des indicateurs](#) ^[59] est activée dans la configuration de la campagne où les indicateurs doivent être copiés et que des indicateurs sont déjà présents dans cette campagne, la numérotation des indicateurs copiés commencera à la suite du dernier indicateur présent.

Les informations suivantes ne sont **pas** copiées :

- [Indicateurs calculés](#) ^[157]
- [Méthode d'initialisation et de mise à jour](#) ^[177] des indicateurs par période
- [Directives](#) ^[156] associées aux indicateurs si la campagne source (d'où proviennent les indicateurs à copier) et la campagne cible (où les indicateurs doivent être copiés) ne sont pas associées aux mêmes normes

Voir aussi...

[Ajouter un indicateur pour la saisie dans une campagne de collecte de données](#) ^[151]

[Ajouter un indicateur calculé dans une campagne de collecte de données](#) ^[157]

[Ajouter un indicateur de section dans une campagne de collecte de données](#) ^[160]

[Définir la sécurité d'un indicateur dans une campagne de collecte de données](#) ^[163]

Modifier un indicateur dans une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Une fois qu'un indicateur (qu'il s'agisse d'un [indicateur pour la saisie](#) ^[151], d'un [indicateur calculé](#) ^[157] ou d'un [indicateur de section](#) ^[160]) a été ajouté dans une campagne de collecte de données, vous pouvez modifier sa configuration.

Attention : Les restrictions suivantes s'appliquent :

- Si vous utilisez les [configurations automatiques accélérées](#) ^[105] pour créer un groupe d'indicateurs et que vous avez confirmé la création des indicateurs, aucune modification ne peut être apportée au paramètre [Groupe d'indicateurs](#) ^[156] dans les indicateurs.
- Dès qu'un [indicateur pour la saisie](#) ^[151] ou un [indicateur calculé](#) ^[157] est créé, aucune modification ne peut être apportée aux paramètres suivants, car ceux-ci sont en Lecture seule :
 - [Indicateur pour la saisie](#) : ^[151] [Code](#) ^[152] (si la [numérotation automatique](#) ^[59] a été activée dans la campagne), [Type de données de l'indicateur](#) ^[155], [Groupe d'indicateurs](#) ^[156] (une fois que la configuration par période est faite).
 - [Indicateur calculé](#) : ^[157] [Code](#) ^[157] (si la [numérotation automatique](#) ^[59] a été activée dans la campagne), [Type de données de l'indicateur](#) ^[155].



1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.

- Dans la fenêtre flottante principale **Indicateurs**, accéder à l'indicateur qui doit être modifié.

Note : Vous pouvez également modifier la configuration d'une campagne de collecte de données à partir du menu **Gestion des campagnes de collecte de données**.



- Choisir **Gestion des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
- Accéder à la période requise pour la campagne de collecte de données appropriée.
- Cliquer **Configurer la campagne** dans la fenêtre flottante secondaire **Information sur la campagne**.
- Dans la fenêtre flottante principale **Indicateurs**, accéder à l'indicateur qui doit être modifié.

- Apporter les modifications requises.

Informations	Procédure
Paramètres de l'indicateur	<ul style="list-style-type: none"> Indicateur pour la saisie : informations générales, attributs de l'indicateur, directives. Indicateur calculé : informations générales, fonctions. Indicateur de section : informations générales.
Sécurité de l'indicateur	Cliquer Gestion de la sécurité dans la fenêtre flottante secondaire Liens utiles .
Rendus visuels	Cliquer Gérer les rendus visuels dans la fenêtre flottante secondaire Liens utiles .

- Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder l'indicateur.

Voir aussi...

[Ajouter un indicateur pour la saisie dans une campagne de collecte de données](#)

[Ajouter un indicateur calculé dans une campagne de collecte de données](#)

[Ajouter un indicateur de section dans une campagne de collecte de données](#)

[Définir la sécurité d'un indicateur dans une campagne de collecte de données](#)

[Copier les indicateurs d'une autre campagne de collecte de données](#)

[Désactiver un indicateur dans une campagne de collecte de données](#)

[Supprimer un indicateur dans une campagne de collecte de données](#)

[Définir une tâche « Calcul automatique des indicateurs de campagne de collecte de données »](#)

Désactiver un indicateur dans une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Vous pouvez désactiver un [indicateur](#) dans une [campagne de collecte de données](#), par exemple si cet indicateur était utilisé dans la première période de collecte de données, mais qu'aucune collecte de données ne doit être faite pour cet indicateur dans la deuxième période.



Attention : On ne peut pas désactiver un indicateur s'il y a des valeurs [saisies](#) [207] qui ont été [publiées](#) [204] dans une période de la campagne de collecte de données.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Accéder à l'indicateur qui doit être désactivé.
4. Dans la fenêtre flottante **Informations générales**, saisir la période de validité de l'indicateur.

Voir aussi...

[Ajouter un indicateur pour la saisie dans une campagne de collecte de données](#) [151]

[Ajouter un indicateur calculé dans une campagne de collecte de données](#) [157]

[Ajouter un indicateur de section dans une campagne de collecte de données](#) [160]

Supprimer un indicateur dans une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Vous pouvez supprimer un [indicateur](#) [150] dans une campagne de collecte de données, par exemple s'il a été ajouté par erreur.

Attention : On ne peut pas supprimer :



- un indicateur calculé système qui est généré automatiquement lors de l'ajout d'un [groupe d'indicateurs](#) [66];
- un indicateur qui est associé à une période [clôturée](#) [204]. Seule la [désactivation](#) [167] de l'indicateur est possible dans ce cas.
- un indicateur pour lequel la valeur [saisie](#) [207] a été [publiée](#) [204] dans une période de la campagne de collecte de données. Seule la [désactivation](#) [167] de l'indicateur est possible dans ce cas.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Indicateurs**, cocher la case de l'indicateur devant être supprimé.
4. Cliquer **Supprimer**.
Résultat : Une confirmation s'affiche.
5. Cliquer **OK**.

Voir aussi...

[Ajouter un indicateur pour la saisie dans une campagne de collecte de données](#) [151]

[Ajouter un indicateur calculé dans une campagne de collecte de données](#) [157]

[Ajouter un indicateur de section dans une campagne de collecte de données](#) [160]

[Désactiver un indicateur dans une campagne de collecte de données](#) [167]

Définir une tâche « Calcul automatique des indicateurs de campagne de collecte de données »

Barre de menus : Configuration

Menu : APS > Tâches planifiées (Assistant)



La tâche **Calcul automatique des indicateurs de campagne de collecte de données** doit être planifiée et exécutée lorsque le module **Collecte de données** est utilisé. Cette tâche permet :

- Le calcul automatique des indicateurs qui sont [calculés automatiquement](#)^[178] par des [statistiques de structure](#)^[233].
- L'attribution de l'état **En retard** pour les cycles de saisie.^[90]




Attention : Il est impératif que cette tâche soit exécutée entre l'[initialisation](#)^[200] des données pour une période dans une campagne de collecte de données et le [démarrage](#)^[201] de la collecte de données.

— Fréquence d'exécution recommandée

Tous les jours.

— 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 **Calcul automatique des indicateurs de campagne de collecte de données**.
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 **Calcul automatique des indicateurs de campagne de collecte de données**.
3. Apporter les modifications requises (par exemple, l'heure d'exécution).

Voir aussi...

[Initialiser les données pour une période de collecte de données](#)^[200]

[Démarrer la collecte de données](#)^[201]

Configurer les périodes dans une campagne de collecte de données

Après avoir [configuré les indicateurs](#)^[150] dans une [campagne de collecte de données](#)^[52], vous devez [ajouter](#)^[170] les périodes de collecte de données afin de :

- finaliser la configuration par période de chaque indicateur en indiquant :
 - si cet indicateur est [obligatoire](#)^[174];
 - si des [commentaires](#)^[174] ou des [documents associés](#)^[176] doivent être ajoutés au moment de la saisie des données;
 - si cet indicateur doit comporter une [valeur par défaut](#)^[178] lors de l'[initialisation](#)^[200] de la campagne de collecte de données;
 - si la valeur de cet indicateur doit être [calculée automatiquement](#)^[178] à partir des données saisies dans SIGMA-RH
 - à quel [moment](#)^[181] les valeurs des indicateurs devront être saisies.
- configurer les indicateurs et les groupes d'indicateurs qui doivent être inclus dans chaque [vue de saisie](#)^[183];
- définir qui sera le [responsable de la saisie](#)^[189] pour chaque niveau de structure et quelles vues de saisie cet utilisateur pourra [visualiser](#)^[206];
- configurer les [modèles de portail](#)^[190] qui seront utilisés lors de l'affichage des données collectées dans le portail d'entreprise.



Note : L'étape visant à finaliser la configuration par période de chaque indicateur n'est pas requise si vous avez créé l'indicateur à partir de l'[outil de configuration automatique accélérée](#)^[108] qui vous permettra de créer à la fois l'indicateur, la statistique de structure qui doit alimenter cet indicateur (le cas échéant) et la configuration par période de l'indicateur.

Résumé

- [Ajouter une période dans une campagne de collecte de données](#)^[170]
- [Configurer les vues de saisie pouvant être utilisées pour une période](#)^[185]
- [Configurer les responsables des niveaux de structure devant effectuer la saisie](#)^[189]
- [Configurer les modèles de portail pouvant être utilisés pour une période](#)^[190]
- [Modifier une période dans une campagne de collecte de données](#)^[197]
- [Supprimer une période dans une campagne de collecte de données](#)^[198]

Ajouter une période dans une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Lors de l'ajout d'une période dans une [campagne de collecte de données](#)^[52] pour laquelle les [indicateurs](#)^[150] ont été ajoutés, vous devez :

- finaliser la configuration par période de chaque indicateur en indiquant :
 - si cet indicateur est [obligatoire](#)^[174];
 - si des [commentaires](#)^[174] ou des [documents associés](#)^[176] doivent être ajoutés au moment de la saisie des données;
 - si cet indicateur doit comporter une [valeur par défaut](#)^[178] lors de l'[initialisation](#)^[200] de la campagne de collecte de données;
 - si la valeur de cet indicateur doit être [calculée automatiquement](#)^[178] à partir des données saisies dans SIGMA-RH
 - à quel [moment](#)^[181] les valeurs des indicateurs devront être saisies.
- configurer les indicateurs et les groupes d'indicateurs qui doivent être inclus dans chaque [vue de saisie](#)^[183];

- définir qui sera le [responsable de la saisie](#)^[189] pour chaque niveau de structure et quelles vues de saisie cet utilisateur pourra [visualiser](#)^[205];
- configurer les [modèles de portail](#)^[190] qui seront utilisés lors de l'affichage des données collectées dans le portail d'entreprise.



Note : L'étape visant à finaliser la configuration par période de chaque indicateur n'est pas requise si vous avez créé l'indicateur à partir de l'[outil de configuration automatique accélérée](#)^[105] qui vous permettra de créer à la fois l'indicateur, la statistique de structure qui doit alimenter cet indicateur (le cas échéant) et la configuration par période de l'indicateur.



Attention : Si vous n'utilisez **pas** l'[outil de configuration automatique accélérée](#)^[105], que vous [ajoutez](#)^[150] « manuellement » des indicateurs et que vous ajoutez « manuellement » une première période dans une campagne de collecte de données, il est primordial de finaliser la configuration des indicateurs pour cette période. Si cette configuration n'est pas effectuée, vous ne pourrez pas [ajouter ces indicateurs dans une vue de saisie](#)^[185] ou [initialiser](#)^[200] les données pour cette période.

Lorsque vous accédez à la fenêtre **Configuration par période**, la colonne **Configuration terminée** indique si cette configuration a bien été faite.

Résumé

[Ajouter une période et définir les paramètres sur la validation, les commentaires, les intervalles et les documents associés](#)^[177]

[Définir la méthode d'initialisation et de mise à jour de la valeur par période](#)^[177]

[Définir une règle pour rendre un indicateur en Lecture seule dans une période](#)^[181]





[Définir une règle pour rendre un indicateur obligatoire dans une période](#)^[182]


[Doit-on configurer de nouveau les indicateurs à l'ajout des périodes subséquentes?](#)^[183]

– Ajouter une période et définir les paramètres sur la validation, les commentaires, les intervalles et les documents associés







1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Périodes de la campagne**, cliquer **Ajouter**.
4. Saisir les informations générales concernant la période.




Champ	Utilisation
Année	Sélectionner l'année de collecte de données.
Période	Sélectionner la période de collecte de données.
Type de saisie permise pour la vue de saisie	Sélectionner les types de saisie qui pourront être choisis dans les indicateurs ^[181] configurés pour cette période de collecte de données.











Champ	Utilisation				
	<div data-bbox="608 443 694 517" style="float: left; margin-right: 10px;">  </div> <p data-bbox="707 353 1401 600">Attention : Les types Unique et Multiple avec des cycles de saisie peuvent uniquement être sélectionnés si des cycles de saisie du type correspondant ont été configurés. Une fois que des cycles de saisie ont été configurés, vous devez accéder de nouveau à la configuration de la campagne de collecte de données afin de définir le cycle de saisie proposé par défaut lors de l'ajout des périodes.</p> <table border="1" data-bbox="592 618 1422 1559" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="592 618 860 667">Type de saisie</th> <th data-bbox="860 618 1422 667">Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="592 667 860 1559"> <p data-bbox="600 685 692 714">Unique</p> </td> <td data-bbox="860 667 1422 1559"> <p data-bbox="868 696 1385 815">Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</p> <ul data-bbox="868 831 1422 1328" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="868 831 1422 1070">• Choisir Utiliser les valeurs par défaut de la campagne pour tous les types afin que le cycle de saisie de type Unique sélectionné par défaut dans la configuration de la campagne de collecte de données soit reporté dans tous les types d'indicateurs qui seront configurés pour cette période de collecte de données. <li data-bbox="868 1086 1422 1328">• Choisir Utiliser les valeurs suivantes afin qu'un autre cycle de saisie de type Unique soit reporté dans tous les types d'indicateurs qui seront configurés pour cette période de collecte de données. Dans ce cas, sélectionner le cycle de saisie de type Unique de votre choix qui aura été configuré au préalable. <p data-bbox="986 1361 1401 1541">Note : Le cycle de saisie de type Unique défini par défaut au niveau d'une période de collecte de données peut être dépassé pour certains indicateurs configurés dans cette période.</p> <div data-bbox="884 1406 970 1496" style="float: left; margin-right: 10px;">  </div> </td> </tr> </tbody> </table>	Type de saisie	Utilisation	<p data-bbox="600 685 692 714">Unique</p>	<p data-bbox="868 696 1385 815">Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</p> <ul data-bbox="868 831 1422 1328" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="868 831 1422 1070">• Choisir Utiliser les valeurs par défaut de la campagne pour tous les types afin que le cycle de saisie de type Unique sélectionné par défaut dans la configuration de la campagne de collecte de données soit reporté dans tous les types d'indicateurs qui seront configurés pour cette période de collecte de données. <li data-bbox="868 1086 1422 1328">• Choisir Utiliser les valeurs suivantes afin qu'un autre cycle de saisie de type Unique soit reporté dans tous les types d'indicateurs qui seront configurés pour cette période de collecte de données. Dans ce cas, sélectionner le cycle de saisie de type Unique de votre choix qui aura été configuré au préalable. <p data-bbox="986 1361 1401 1541">Note : Le cycle de saisie de type Unique défini par défaut au niveau d'une période de collecte de données peut être dépassé pour certains indicateurs configurés dans cette période.</p> <div data-bbox="884 1406 970 1496" style="float: left; margin-right: 10px;">  </div>
Type de saisie	Utilisation				
<p data-bbox="600 685 692 714">Unique</p>	<p data-bbox="868 696 1385 815">Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée une seule fois dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</p> <ul data-bbox="868 831 1422 1328" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="868 831 1422 1070">• Choisir Utiliser les valeurs par défaut de la campagne pour tous les types afin que le cycle de saisie de type Unique sélectionné par défaut dans la configuration de la campagne de collecte de données soit reporté dans tous les types d'indicateurs qui seront configurés pour cette période de collecte de données. <li data-bbox="868 1086 1422 1328">• Choisir Utiliser les valeurs suivantes afin qu'un autre cycle de saisie de type Unique soit reporté dans tous les types d'indicateurs qui seront configurés pour cette période de collecte de données. Dans ce cas, sélectionner le cycle de saisie de type Unique de votre choix qui aura été configuré au préalable. <p data-bbox="986 1361 1401 1541">Note : Le cycle de saisie de type Unique défini par défaut au niveau d'une période de collecte de données peut être dépassé pour certains indicateurs configurés dans cette période.</p> <div data-bbox="884 1406 970 1496" style="float: left; margin-right: 10px;">  </div>				


Champ	Utilisation	
	Type de saisie	Utilisation
	Multiple avec des cycles de saisie	<p>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois à des dates précises dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Choisir Utiliser les valeurs par défaut de la campagne pour tous les types afin que le cycle de saisie de type Multiple avec des cycles de saisie sélectionné par défaut dans la configuration de la campagne de collecte de données soit reporté dans tous les types d'indicateurs qui seront configurés pour cette période de collecte de données. • Choisir Utiliser les valeurs suivantes afin qu'un autre cycle de saisie de type Multiple avec des cycles de saisie soit reporté dans tous les types d'indicateurs qui seront configurés pour cette période de collecte de données. Dans ce cas, sélectionner le cycle de saisie de type Unique de votre choix qui aura été configuré au préalable. <p>Note : Le cycle de saisie de type Multiple avec des cycles de saisie défini par défaut au niveau d'une période de collecte de données peut être dépassé pour certains indicateurs configurés dans cette période.</p> 
	Multiple sans cycle de saisie	<p>Avec ce type, la valeur des indicateurs peut être saisie et validée plusieurs fois et à tout moment dans chaque période de collecte de données définie dans la campagne.</p>

5. Dans la fenêtre flottante principale **Indicateurs**, accéder à chaque indicateur pour finaliser sa configuration.
6. Dans la fenêtre flottante principale **Validation, commentaire et intervalle**, sélectionner les options requises.

Champ	Utilisation				
Validation	<p>Cocher la case Valeur obligatoire afin que la saisie des données pour cet indicateur soit requise en tout temps.</p> <p>Un message d'erreur bloquant s'affiche si un responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) tente de soumettre^[209] une vue de saisie sans saisir une valeur pour cet indicateur.</p> <p> Attention : Si le type de données de l'indicateur est Oui/Non, il n'est pas possible de rendre obligatoire la saisie d'une valeur.</p> <p> Note : Il est également possible de définir des règles^[182] afin que certains indicateurs soient uniquement obligatoires lorsque certaines conditions sont remplies.</p>				
Intervalle permis	<p>Ce champ s'affiche uniquement dans les indicateurs de type^[155] Mesure, Numérique ou Monétaire. Il n'est pas affiché pour les indicateurs de type Oui/Non et Texte.</p> <p>Saisir une valeur minimale et maximale pour l'intervalle de saisie. Un message d'erreur bloquant s'affiche si un responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) tente de saisir^[207] pour cet indicateur un nombre inférieur à la valeur minimale ou un nombre supérieur à la valeur maximale.</p> <p>Si un intervalle est permis, le calcul automatique de la valeur^[178] doit être Mode manuel uniquement.</p>				
Commentaire	<p>Par défaut, l'ajout d'un commentaire est facultatif. Cependant, vous pouvez rendre obligatoire la saisie d'un commentaire^[208] ou faire en sorte que la saisie d'un commentaire soit conditionnelle à la présence ou l'absence de certaines valeurs dans l'indicateur.</p> <p>Lorsqu'un commentaire est obligatoire, un message d'erreur bloquant s'affiche si un responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) tente de soumettre^[209] une vue de saisie sans saisir un commentaire pour cet indicateur.</p> <p> Attention : Les options Obligatoire si la valeur est vide ou zéro, Obligatoire si la valeur n'est pas vide ou zéro ou Exiger un commentaire dans le cas où la variation de la réponse possède un écart ne s'appliquent pas si le type de données de l'indicateur est Oui/Non.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obligatoire</td> <td> <p>Choisir cette option si le commentaire est obligatoire en tout temps, que des données aient été entrées ou non dans l'indicateur. L'icône  est affichée dès que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) accède à une vue de saisie pour y entrer les données.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	Obligatoire	<p>Choisir cette option si le commentaire est obligatoire en tout temps, que des données aient été entrées ou non dans l'indicateur. L'icône  est affichée dès que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) accède à une vue de saisie pour y entrer les données.</p>
Option	Utilisation				
Obligatoire	<p>Choisir cette option si le commentaire est obligatoire en tout temps, que des données aient été entrées ou non dans l'indicateur. L'icône  est affichée dès que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) accède à une vue de saisie pour y entrer les données.</p>				

Champ	Utilisation	
	Option	Utilisation
	Obligatoire si la valeur est vide ou zéro	Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si aucune donnée n'est saisie pour cet indicateur ou si la valeur 0 (zéro) est saisie pour cet indicateur. Exemple <ul style="list-style-type: none"> • Si l'indicateur de mesure Nombre de kilogrammes de chlore utilisé est ajouté, vous pouvez forcer l'ajout d'un commentaire si la valeur 0 (zéro) est saisie afin que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) explique pourquoi ce produit chimique n'est pas utilisé.
	Obligatoire si la valeur n'est pas vide ou zéro	Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si des données sont saisies pour cet indicateur ou si la valeur saisie pour cet indicateur est différente de 0 (zéro). Exemple <ul style="list-style-type: none"> • Si l'indicateur de mesure Nombre de kilogrammes de chlore utilisé est ajouté, vous pouvez forcer l'ajout d'un commentaire si n'importe quelle valeur (autre que zéro ou vide) est saisie afin que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) explique pourquoi ce produit chimique est utilisé.
	Exiger un commentaire dans le cas où la variation de la réponse possède un écart	Ce champ s'affiche uniquement dans les indicateurs de type ^{15b} Mesure, Numérique ou Monétaire . Il n'est pas affiché pour les indicateurs de type Oui/Non et Texte . Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si certains pourcentages d'écart sont présents dans les variations. Exemple <ul style="list-style-type: none"> • Si l'indicateur de mesure Nombre de kilowatts-heure est ajouté, vous pouvez forcer l'ajout d'un commentaire si des variations sont inférieures ou supérieures à 20% sont détectées afin que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) explique les raisons de ces augmentations ou diminutions.

Champ	Utilisation								
Document associé	<p>Par défaut, l'ajout d'un document associé est facultatif. Cependant, vous pouvez rendre obligatoire l'ajout d'un document associé ^[208] ou faire en sorte que l'ajout d'un document associé soit conditionnel à la présence ou l'absence de certaines valeurs dans l'indicateur.</p> <p>Lorsqu'un document associé est obligatoire, un message d'erreur bloquant s'affiche si un responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) tente de soumettre ^[209] une vue de saisie sans avoir ajouté un document associé pour cet indicateur.</p> <p> Attention : Les options Obligatoire si la valeur est vide ou zéro, Obligatoire si la valeur n'est pas vide ou zéro ou Exiger un commentaire dans le cas où la variation de la réponse possède un écart ne s'appliquent pas si le type de données de l'indicateur est Oui/Non.</p> <table border="1" data-bbox="592 790 1423 1534"> <thead> <tr> <th data-bbox="592 790 810 840">Option</th> <th data-bbox="810 790 1423 840">Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="592 840 810 1111">Obligatoire</td> <td data-bbox="810 840 1423 1111">Choisir cette option si le document associé est obligatoire en tout temps, que des données aient été entrées ou pas dans l'indicateur. L'icône  est affichée dès que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) accède à une vue de saisie pour y entrer les données.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1111 810 1323">Obligatoire si la valeur est vide ou zéro</td> <td data-bbox="810 1111 1423 1323">Choisir cette option si le document associé doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si aucune donnée n'est saisie pour cet indicateur ou si la valeur 0 (zéro) est saisie pour cet indicateur.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1323 810 1534">Obligatoire si la valeur n'est pas vide ou zéro</td> <td data-bbox="810 1323 1423 1534">Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si des données sont saisies pour cet indicateur ou si la valeur saisie pour cet indicateur est différente de 0 (zéro).</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	Obligatoire	Choisir cette option si le document associé est obligatoire en tout temps, que des données aient été entrées ou pas dans l'indicateur. L'icône  est affichée dès que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) accède à une vue de saisie pour y entrer les données.	Obligatoire si la valeur est vide ou zéro	Choisir cette option si le document associé doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si aucune donnée n'est saisie pour cet indicateur ou si la valeur 0 (zéro) est saisie pour cet indicateur.	Obligatoire si la valeur n'est pas vide ou zéro	Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si des données sont saisies pour cet indicateur ou si la valeur saisie pour cet indicateur est différente de 0 (zéro).
Option	Utilisation								
Obligatoire	Choisir cette option si le document associé est obligatoire en tout temps, que des données aient été entrées ou pas dans l'indicateur. L'icône  est affichée dès que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) accède à une vue de saisie pour y entrer les données.								
Obligatoire si la valeur est vide ou zéro	Choisir cette option si le document associé doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si aucune donnée n'est saisie pour cet indicateur ou si la valeur 0 (zéro) est saisie pour cet indicateur.								
Obligatoire si la valeur n'est pas vide ou zéro	Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si des données sont saisies pour cet indicateur ou si la valeur saisie pour cet indicateur est différente de 0 (zéro).								

Champ	Utilisation	
	Option Exiger un commentaire dans le cas où la variation de la réponse possède un écart	Utilisation Ce champ s'affiche uniquement dans les indicateurs de type ¹⁵⁵ Mesure, Numérique ou Monétaire . Il n'est pas affiché pour les indicateurs de type Oui/Non et Texte . Choisir cette option si le commentaire doit être obligatoire (avec affichage de l'icône ) uniquement si certains pourcentages d'écart sont présents dans les variations. Exemple <ul style="list-style-type: none"> • Si l'indicateur de mesure Nombre de kilowatts-heure est ajouté, vous pouvez forcer l'ajout d'un commentaire si des variations sont inférieures ou supérieures à 20% sont détectées afin que le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) explique les raisons de ces augmentations ou diminutions.




– Définir la méthode d'initialisation et de mise à jour de la valeur par période

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Périodes de la campagne**, accéder à la période requise.
4. Dans la fenêtre flottante principale **Indicateurs**, accéder à l'indicateur requis.
5. Dans la fenêtre flottante principale **Méthode d'initialisation et mise à jour de la valeur par période**, sélectionner les options requises.

Champ	Utilisation			
Initialisation de l'indicateur	Indiquer si une valeur par défaut doit être générée pour cet indicateur lorsque la période de collecte de données est initialisée ^[200] .			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 398 815 439">Option</th> <th data-bbox="815 398 1425 439">Utilisation</th> </tr> </thead> </table>	Option	Utilisation	
	Option	Utilisation		
	Ne pas initialiser avec une valeur par défaut	Choisir cette option si aucune valeur par défaut ne doit être générée pour cet indicateur lorsque la période de collecte de données est initialisée ^[200] .		
	Avec la valeur de la période précédente	Choisir cette option si la valeur par défaut générée doit correspondre à la valeur publiée pour cet indicateur pour la période précédente de collecte de données.		
	Avec la valeur suivante	Choisir cette option si la valeur par défaut générée pour cet indicateur doit correspondre à une valeur fixe que vous devez saisir.		
Avec la valeur calculée par le système (statistique)	Choisir cette option si la valeur par défaut générée pour cet indicateur doit correspondre au résultat d'une statistique sur les structures ^[233] pour la même période.			
Calcul automatique de la valeur	Indiquer si la valeur figurant dans cet indicateur doit être calculée automatiquement ou non.			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 1122 815 1171">Option</th> <th data-bbox="815 1122 1425 1171">Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1171 815 1579"> Mode manuel seulement </td> <td data-bbox="815 1171 1425 1579"> Choisir cette option si les responsables de la saisie des données dans un niveau de structure (ou les délégués) doivent entrer^[207] manuellement les valeurs requises pour cet indicateur. Exemple <ul style="list-style-type: none"> • Si l'indicateur de mesure Nombre de kilowatts-heure est ajouté, vous choisirez l'option Mode manuel seulement. Le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) devra saisir ces données, car cette information n'est pas gérée dans l'un des modules de SIGMA-RH. </td> </tr> </tbody> </table>	Option	Utilisation	Mode manuel seulement
Option	Utilisation			
Mode manuel seulement	Choisir cette option si les responsables de la saisie des données dans un niveau de structure (ou les délégués) doivent entrer ^[207] manuellement les valeurs requises pour cet indicateur. Exemple <ul style="list-style-type: none"> • Si l'indicateur de mesure Nombre de kilowatts-heure est ajouté, vous choisirez l'option Mode manuel seulement. Le responsable de la saisie dans un niveau de structure (ou un délégué) devra saisir ces données, car cette information n'est pas gérée dans l'un des modules de SIGMA-RH. 			

Champ	Utilisation	
	Option	Utilisation
	<p>Mettre à jour avec la valeur calculée par le système (statistique)</p>	<p>Choisir cette option si les responsables de la saisie des données dans un niveau de structure (ou les délégués) n'ont aucune saisie à effectuer pour cet indicateur, car cette information sera alimentée automatiquement par les données saisies dans SIGMA-RH.</p> <p>Dans ce cas, choisir la statistique sur les structures^[233] qui permettra d'alimenter l'indicateur, puis indiquer la période de mise à jour automatique.</p> <p>Note : Lorsque la mise à jour des valeurs doit se faire automatiquement à partir des statistiques sur les structures, il faut planifier la tâche Calcul automatique des indicateurs de campagne de collecte de données^[169]. Cette tâche doit être exécutée avant que la collecte de données soit démarrée^[204].</p> <p>Exemple</p> <p>Les indicateurs numériques Nombre d'hommes et Nombre de femmes ont été ajoutés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour l'initialisation des valeurs^[178], choisir l'option Avec la valeur calculée par le système (statistique), puis sélectionner la statistique sur les structures^[233] appropriée dans chaque indicateur. • Pour le calcul automatique de la valeur^[178] : <ul style="list-style-type: none"> ○ Choisir l'option Mettre à jour avec la valeur calculée par le système (statistique), puis sélectionner la statistique sur les structures^[233] appropriée dans chaque indicateur. ○ Dans le paramètre Début de la période de mise à jour, indiquer 0 jour avant le début de la période. ○ Dans le paramètre Fin de la période de mise à jour, indiquer 1 jour après la fin de la période. <p>Pendant toute la période de mise à jour, l'indicateur sera en lecture seule afin que la tâche effectuée la mise à jour. Passée cette période, le responsable pourra effectuer des changements manuels, si requis, dans la vue globale^[206].</p>

Champ	Utilisation
<p>Mettre à jour l'indicateur consolidé avec la statistique calculée automatiquement au niveau de consolidation</p>	<p>Cette case s'affiche uniquement si l'option Mettre à jour avec la valeur calculée par le système (statistique^[179]) a été sélectionnée.</p> <p>Cocher cette case si vous avez défini un groupe de consolidation^[64] et que l'indicateur est alimenté par une statistique sur les structures^[233] qui comprend un champ calculé pour une moyenne ou un pourcentage, plutôt qu'une somme.</p> <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les indicateurs numériques Nombre d'hommes, Nombre de femmes, Pourcentage d'hommes et Pourcentage de femmes ont été ajoutés. • Chaque indicateur est mis à jour par une statistique sur les structures où l'on a défini le champ calculé requis. • Le niveau de collecte de données^[54] a été défini au niveau 4 de la structure administrative (Etablissement). • Un groupe de consolidation^[64] a été défini au niveau 3 de la structure administrative (Secteur économique). • Pour les indicateurs numériques Nombre d'hommes et Nombre de femmes, il n'est pas nécessaire de cocher la case Mettre à jour l'indicateur consolidé avec la statistique calculée automatiquement au niveau de consolidation. S'il y a 234 femmes dans l'établissement ABC et 456 femmes dans l'établissement XYZ, le système fera la somme ($230 + 450 = 680$) dans la vue consolidée disponible pour le niveau 3 (Secteur économique). • Pour les indicateurs numériques Pourcentage d'hommes et Pourcentage de femmes, vous devez cocher la case Mettre à jour l'indicateur consolidé avec la statistique calculée automatiquement au niveau de consolidation. S'il y a 45% de femmes dans l'établissement ABC et 35 % femmes dans l'établissement XYZ, le système ne doit pas faire la somme, car les statistiques seront inexactes dans la vue consolidée disponible pour le niveau 3 (Secteur économique). Lorsque la case Mettre à jour l'indicateur consolidé avec la statistique calculée automatiquement au niveau de consolidation est cochée, le système affichera dans la vue consolidée des indicateurs Pourcentage d'hommes et Pourcentage de femmes les statistiques se rapportant au niveau de consolidation sélectionné (Secteur économique).

Champ	Utilisation						
Type de saisie de l'indicateur	Sélectionner le type de saisie permise pour cet indicateur et, le cas échéant, le cycle de saisie de votre choix.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Options</th> <th>Utilisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Type de saisie permise *</td> <td> Choisir le type de saisie pour cet indicateur.  Attention : Seuls les types de saisie sélectionnés au niveau de la période de collecte de données peuvent être choisis. </td> </tr> <tr> <td>Cycle de saisie</td> <td> Le cas échéant, sélectionner le cycle de saisie de votre choix. <ul style="list-style-type: none"> • Si le type de saisie permise est Multiple sans cycle de saisie, aucun cycle de saisie ne peut être choisi. • Si le type de saisie permise est Multiple avec des cycles de saisie, le cycle de saisie sélectionné par défaut au niveau de la période de collecte de données est automatiquement affiché. Cependant, un autre cycle de saisie de type Multiple avec des cycles de saisie peut être choisi. • Si le type de saisie permise est Unique, le cycle de saisie sélectionné par défaut au niveau de la période de collecte de données est automatiquement affiché. Cependant, un autre cycle de saisie de type Unique peut être choisi. </td> </tr> </tbody> </table>	Options	Utilisation	Type de saisie permise *	Choisir le type de saisie pour cet indicateur.  Attention : Seuls les types de saisie sélectionnés au niveau de la période de collecte de données peuvent être choisis.	Cycle de saisie	Le cas échéant, sélectionner le cycle de saisie de votre choix. <ul style="list-style-type: none"> • Si le type de saisie permise est Multiple sans cycle de saisie, aucun cycle de saisie ne peut être choisi. • Si le type de saisie permise est Multiple avec des cycles de saisie, le cycle de saisie sélectionné par défaut au niveau de la période de collecte de données est automatiquement affiché. Cependant, un autre cycle de saisie de type Multiple avec des cycles de saisie peut être choisi. • Si le type de saisie permise est Unique, le cycle de saisie sélectionné par défaut au niveau de la période de collecte de données est automatiquement affiché. Cependant, un autre cycle de saisie de type Unique peut être choisi.
	Options	Utilisation					
Type de saisie permise *	Choisir le type de saisie pour cet indicateur.  Attention : Seuls les types de saisie sélectionnés au niveau de la période de collecte de données peuvent être choisis.						
Cycle de saisie	Le cas échéant, sélectionner le cycle de saisie de votre choix. <ul style="list-style-type: none"> • Si le type de saisie permise est Multiple sans cycle de saisie, aucun cycle de saisie ne peut être choisi. • Si le type de saisie permise est Multiple avec des cycles de saisie, le cycle de saisie sélectionné par défaut au niveau de la période de collecte de données est automatiquement affiché. Cependant, un autre cycle de saisie de type Multiple avec des cycles de saisie peut être choisi. • Si le type de saisie permise est Unique, le cycle de saisie sélectionné par défaut au niveau de la période de collecte de données est automatiquement affiché. Cependant, un autre cycle de saisie de type Unique peut être choisi. 						

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration de l'indicateur pour la période.

— Définir une règle pour rendre un indicateur en Lecture seule dans une période

Au besoin, vous pouvez définir une règle afin qu'un indicateur s'affiche en Lecture seule dans les vues de saisie d'une période lorsqu'une condition définie sur les indicateurs est remplie.

Cette règle peut être utile si vous souhaitez que les responsables de la saisie n'aient pas à remplir un indicateur si une valeur donnée a été saisie dans un autre indicateur.

Exemple

- Les indicateurs suivants ont été créés :
 - Indicateur de type Oui/Non **Utilisation de chlore**.
 - Indicateur de mesure **Kilogrammes de chlore utilisé**.
- Si l'indicateur **Utilisation de chlore** est à **Non**, l'indicateur **Kilogrammes de chlore utilisé** doit être grisé.



Note : La condition à définir se fait à l'aide des mêmes opérateurs que ceux disponibles lors de l'ajout d'une condition dans un modèle de rapport.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Périodes de la campagne**, accéder à la période requise.
4. Dans la fenêtre flottante principale **Indicateurs**, accéder à l'indicateur requis.
5. Dans la fenêtre flottante principale **Règles pour afficher l'indicateur en lecture seule ou le rendre obligatoire**, cliquer **Ajouter**.
6. Sélectionner **Affichage en lecture seule**.
7. Définir la condition.
 - Dans la partie gauche, sélectionner l'indicateur sur lequel la condition doit s'appliquer.
 - Dans la partie centrale, choisir un opérateur logique.
 - Dans la partie droite, inscrire la valeur servant au calcul de la condition.
8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration de l'indicateur pour la période.

— Définir une règle pour rendre un indicateur obligatoire dans une période

Au besoin, vous pouvez définir une règle afin qu'un indicateur soit obligatoire dans les vues de saisie d'une période lorsqu'une condition définie sur les indicateurs est remplie.

Cette règle peut être utile si vous souhaitez que les responsables de la saisie doivent entrer des données dans un indicateur si une valeur donnée a été saisie dans un autre indicateur.

Exemple

- Les indicateurs suivants ont été créés :
 - Indicateur de type Oui/Non **Utilisation de chlore**.
 - Indicateur de mesure **Kilogrammes de chlore utilisé**.
- Si l'indicateur **Utilisation de chlore** est à **Oui**, l'indicateur **Kilogrammes de chlore utilisé** doit être obligatoire.



Note : La condition à définir se fait à l'aide des mêmes opérateurs que ceux disponibles lors de l'ajout d'une condition dans un modèle de rapport.

Attention : Portez attention aux deux aspects suivants :



- On ne peut pas définir une règle pour rendre obligatoire un indicateur si celui-ci est déjà **obligatoire**¹⁷⁴.
- On ne doit pas définir une règle pour rendre obligatoire un indicateur et ensuite définir une règle pour rendre cet indicateur en Lecture seule. Si ceci est fait, les utilisateurs auront toujours une erreur et ne pourront pas saisir une valeur pour cet indicateur.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Périodes de la campagne**, accéder à la période requise.

4. Dans la fenêtre flottante principale **Règles pour afficher l'indicateur en lecture seule ou le rendre obligatoire**, cliquer **Ajouter**.
5. Sélectionner **Saisie obligatoire**.
6. Définir la condition.
 - Dans la partie gauche, sélectionner l'indicateur sur lequel la condition doit s'appliquer.
 - Dans la partie centrale, choisir un opérateur logique.
 - Dans la partie droite, inscrire la valeur servant au calcul de la condition.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration de l'indicateur pour la période.

– Doit-on configurer de nouveau les indicateurs à l'ajout des périodes subséquentes?

Non. Lorsque vous ajoutez des périodes subséquentes dans une campagne de collecte de données, vous n'avez pas à refaire la configuration des indicateurs par période, car vous pouvez copier la configuration d'une période précédente dans la nouvelle période.

La configuration de la période précédente est copiée à l'ajout d'une nouvelle subséquent.

À l'ajout d'une nouvelle période, les éléments suivants sont copiés :

- Configuration par période des indicateurs
- [Vues de saisie](#) ^[183]
- [Responsables](#) ^[189] des niveaux de structure et [vues de saisie attribuées aux responsables](#) ^[189] de structure
- [Modèles de portail par période](#) ^[190]

Si de nouveaux indicateurs entrent en vigueur à compter de la nouvelle période, vous devrez :

- modifier la configuration par période de ces indicateurs;
- inclure ces nouveaux indicateurs dans les vues de saisie qui ont été copiées;
- inclure ces nouveaux indicateurs dans les modèles de portail par période.

Voir aussi...

[Configurer les vues de saisie pouvant être utilisées pour une période](#) ^[183]

[Configurer les responsables des niveaux de structure devant effectuer la saisie](#) ^[189]

[Configurer les modèles de portail pouvant être utilisés pour une période](#) ^[190]

[Modifier une période dans une campagne de collecte de données](#) ^[197]

[Supprimer une période dans une campagne de collecte de données](#) ^[198]

Configurer les vues de saisie pouvant être utilisées pour une période

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Les vues de saisie sont en quelque sorte des formulaires qui vous permettent d'organiser les indicateurs pour lesquels des données doivent être collectées. Une fois que les vues de saisie sont créées, vous devez les attribuer au [responsable de chaque niveau de structure](#). ^[189]



Note : Comme le responsable de chaque niveau de structure peut [déléguer](#)^[210] des vues de saisie à un autre utilisateur pour que celui-ci entre les données, vous pourriez créer des vues de saisie qui comprennent uniquement certains types d'indicateurs afin que le responsable de chaque niveau de structure puisse déléguer le plus efficacement possible les vues de saisie aux utilisateurs devant entrer les données pour chaque indicateur.

Par exemple, si la collecte de données exige que vous obteniez des informations sur les produits chimiques utilisés dans votre entreprise et la consommation d'énergie renouvelable dans votre entreprise, vous pourriez créer deux vues de saisie distincte afin que le responsable d'un niveau de structure puisse déléguer ces vues de saisie à deux utilisateurs différents.



Attention : Si les valeurs de certains indicateurs sont [calculées automatiquement](#)^[178] à partir de statistiques, il n'est pas nécessaire d'inclure ces indicateurs dans les vues de saisie qui seront envoyées aux responsables de la saisie dans les niveaux de structure.

Il existe également une vue globale qui comprend tous les indicateurs qui ont été configurés pour une période. Vous pouvez toutefois [modifier l'ordre des indicateurs](#)^[185] dans la vue globale.

Résumé

[Ajouter une vue de saisie](#)^[184]

[Attribuer une vue de saisie à un niveau de structure de collecte de données](#)^[186]

[Modifier une vue de saisie](#)^[186]

[Copier une vue de saisie](#)^[187]


[Supprimer une vue de saisie](#)^[187]

[Modifier l'ordre des indicateurs dans la vue globale](#)^[188]

- Ajouter une vue de saisie

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Périodes de la campagne**, accéder à la période requise.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les vues de saisie**.
5. Cliquer **Ajouter**.
6. Saisir les informations générales sur cette vue de saisie.

Champ	Utilisation
Code *	Champ en Lecture seule qui indique le code généré par le système pour cette vue de saisie. Il ne peut être modifié.
Nom *	Saisir le nom de la vue de saisie.

Champ	Utilisation
Statut	<p>Conserver la valeur par défaut (Actif).</p> <p> Note : Au besoin, vous pouvez choisir Inactif si la vue de saisie devient désuète après quelques années d'utilisation et qu'elle doit être désactivée.</p>
Instructions	<p>Saisir les informations ou instructions que les responsables des niveaux de structure (ou les délégués) doivent visualiser dans la fenêtre Instructions ^[207] dans la vue de saisie.</p>









7. Dans la fenêtre flottante principale **Indicateurs**, sélectionner les indicateurs qui doivent s'afficher dans la vue de saisie.

- Section de gauche : Comprend les indicateurs ou groupes d'indicateurs qui ont été ajoutés dans la campagne de collecte de données et pour lesquels le paramétrage par période a été [finalisé](#) ^[177].
- Section de droite : Comprend les indicateurs qui sont sélectionnés et qui seront visibles dans la vue de saisie.

Attention : Lors de l'ajout des indicateurs dans une vue de saisie, vous devez ajouter tous les indicateurs d'un [groupe d'indicateurs](#) ^[66] dans une même vue de saisie. Par exemple, si un groupe d'indicateurs comprend quatre indicateurs différents, vous ne pourrez pas ajouter un seul des quatre indicateurs dans une même vue de saisie. Vous devrez ajouter ces quatre indicateurs dans la même vue de saisie.



De plus, le même groupe d'indicateurs peut être inclus dans une seule vue de saisie par période.

Opération	Procédure
Ajouter un indicateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner l'indicateur dans la section de gauche. 2. Cliquer  pour déplacer l'indicateur vers la section de droite ou faire un glisser-déposer dans la section de droite. 3. Au besoin, cliquer  pour déplacer tous les indicateurs vers la section de droite.
Enlever un indicateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner l'indicateur dans la section de droite. 2. Cliquer  pour déplacer l'indicateur vers la section de gauche ou faire un glisser-déposer dans la section de gauche. 3. Au besoin, cliquer  pour déplacer tous les indicateurs vers la section de gauche.
Modifier l'ordre des indicateurs	<p>Vous pouvez sélectionner l'ordre dans lequel les indicateurs seront présentés en faisant un glisser-déposer ou en utilisant l'une des icônes suivantes.</p> <p> = Déplacer l'indicateur sélectionné vers le haut.</p> <p> = Déplacer l'indicateur sélectionné vers le bas.</p> <p> = Déplacer l'indicateur sélectionné en première position.</p> <p> = Déplacer l'indicateur sélectionné en dernière position.</p>

8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la vue de saisie.

– Définir les niveaux de structure de collecte de données qui ont accès à une vue de saisie

Après avoir **ajouté** ¹⁸⁴ une vue de saisie, par exemple si de nouveaux indicateurs ont été ajoutés dans une seconde période de collecte de données, vous pouvez indiquer pour quel niveau de structure de collecte de donnée cette vue doit être disponible.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Périodes de la campagne**, accéder à la période requise.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les vues de saisie**.
5. Effectuer l'opération requise dans la fenêtre réservée au niveau de structure pour la collecte de données.

Opération	Procédure
Associer une vue de saisie à un niveau de structure de collecte de données	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquer Ajouter. 2. Choisir l'option requise. <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner tous les niveaux de structure de la période : Choisir cette option si la vue de saisie doit être associée à tous les niveaux de structure de collecte définis pour la période. • Sélection manuelle : Choisir cette option si la vue de saisie doit être associée à seulement certains niveaux de structure. Dans ce cas, choisir les niveaux requis.
Dissocier une vue de saisie d'un niveau de structure de collecte de données	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner le niveau de structure de collecte de données qui ne doit plus être associé à la vue de saisie. 2. Cliquer Supprimer.

6. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la vue de saisie.

– Modifier une vue de saisie

Vous pouvez modifier une vue de saisie existante. Cette situation peut se produire lorsqu'un nouvel indicateur a été ajouté dans une période subséquente de collecte de données et qu'il doit, par conséquent, être intégré à une vue de saisie.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Périodes de la campagne**, accéder à la période requise.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les vues de saisie**.
5. Accéder à la vue de saisie devant être modifiée.

6. Apporter les changements requis.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la vue de saisie.

– Copier une vue de saisie

Vous pouvez copier une vue de saisie. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'une vue de saisie correspond à ce que vous voulez, mais qu'elle diffère uniquement pour certains éléments, par exemple certains indicateurs.



Attention : Il n'est pas possible de copier la vue de saisie globale qui comprend tous les indicateurs actifs de la période.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Périodes de la campagne**, accéder à la période requise.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les vues de saisie**.
5. Cocher la case de la vue de saisie qui doit être copiée, puis cliquer **Copier**.
Résultat : Le système crée une copie de la vue de saisie qu'il appelle *Copie de ...*.
6. Ouvrir la vue de saisie intitulée *Copie de ...*.
7. Renommer la vue de saisie.
8. Apporter les changements nécessaires puis cliquer **Enregistrer**.

– Supprimer une vue de saisie

Vous pouvez supprimer une vue de saisie, par exemple si elle a été ajoutée par erreur.











Attention : Il n'est pas possible de supprimer une vue de saisie qui a été [associée à un niveau de structure de collecte de données](#)^[185]. Pour supprimer cette vue de saisie, il faut [dissocier](#)^[186] la vue de saisie du niveau de structure de collecte de données.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Périodes de la campagne**, accéder à la période requise.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les vues de saisie**.
5. Sélectionner la case correspondant à la vue de saisie devant être supprimée.
6. Cliquer **Supprimer**.
Résultat : Une confirmation s'affiche.
7. Cliquer **OK**.

– Modifier l'ordre des indicateurs dans la vue globale

Pour faciliter la consultation, vous pouvez modifier l'ordre des indicateurs dans la vue globale.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Périodes de la campagne**, accéder à la période requise.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les vues de saisie**.
5. Accéder à la vue globale.
6. Dans la fenêtre flottante principale **Indicateurs**, sélectionner les indicateurs qui doivent s'afficher dans la vue de saisie.
 - Section de gauche : Comprend les indicateurs ou groupes d'indicateurs qui ont été ajoutés dans la campagne de collecte de données et pour lesquels le paramétrage par période a été [finalisé](#)^[17].
 - Section de droite : Comprend les indicateurs qui sont sélectionnés et qui seront visibles dans la vue de saisie.

Opération	Procédure
Ajouter un indicateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner l'indicateur dans la section de gauche. 2. Cliquer  pour déplacer l'indicateur vers la section de droite ou faire un glisser-déposer dans la section de droite. 3. Au besoin, cliquer  pour déplacer tous les indicateurs vers la section de droite.
Enlever un indicateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner l'indicateur dans la section de droite. 2. Cliquer  pour déplacer l'indicateur vers la section de gauche ou faire un glisser-déposer dans la section de gauche. 3. Au besoin, cliquer  pour déplacer tous les indicateurs vers la section de gauche.
Modifier l'ordre des indicateurs	<p>Vous pouvez sélectionner l'ordre dans lequel les indicateurs seront présentés en faisant un glisser-déposer ou en utilisant l'une des icônes suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none">  = Déplacer l'indicateur sélectionné vers le haut.  = Déplacer l'indicateur sélectionné vers le bas.  = Déplacer l'indicateur sélectionné en première position.  = Déplacer l'indicateur sélectionné en dernière position.

7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la vue de saisie.

Voir aussi...

[Ajouter une période dans une campagne de collecte de données](#)^[170]

[Configurer les responsables des niveaux de structure devant effectuer la saisie](#)^[189]

[Configurer les modèles de portail pouvant être utilisés pour une période](#)^[190]

[Modifier une période dans une campagne de collecte de données](#)^[197]

[Supprimer une période dans une campagne de collecte de données](#)^[198]

Configurer les responsables des niveaux de structure devant effectuer la saisie


Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Une fois qu'une [période a été ajoutée](#)^[170] dans une [campagne de collecte de données](#)^[52], que la configuration des indicateurs a été effectuée pour cette période et que vous aurez défini les [vues de saisie](#)^[183], vous pouvez sélectionner :

- le [responsable](#)^[189] de la saisie dans chacun des niveaux de structure;
- les [vues de saisie](#)^[189] que chaque responsable recevra.

– Définir les responsables des niveaux de structure devant effectuer la saisie

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Périodes de la campagne**, accéder à la période requise.
4. Dans la fenêtre réservée au niveau de structure pour la collecte de données, cliquer **Ajouter**.
5. Sélectionner un niveau de structure pour lequel la collecte de données doit être effectuée.
6. Saisir les informations générales concernant ce niveau de structure.

Champ	Utilisation
Responsable	Cliquer  , puis sélectionner l'utilisateur qui sera responsable de la saisie de données pour ce niveau de structure.

7. Dans la fenêtre **Vues de saisie**, définir la ou les vues de saisie qui doivent être envoyées au responsable du niveau de structure une fois que la campagne de collecte de données est [démarrée](#)^[207].
 - Cliquer **Ajouter**.
 - Sélectionner la ou les vues de saisie requises.
8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le responsable de niveau de structure.

Voir aussi...

[Ajouter une période dans une campagne de collecte de données](#)^[170]

[Configurer les vues de saisie pouvant être utilisées pour une période](#)^[183]

[Configurer les modèles de portail pouvant être utilisés pour une période](#)^[190]

[Modifier une période dans une campagne de collecte de données](#)^[197]

[Supprimer une période dans une campagne de collecte de données](#)^[198]

Configurer les modèles de portail pouvant être utilisés pour une période

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Afin de diffuser les informations collectées sur un portail d'entreprise, vous pouvez configurer des modèles de portail pour une période de collecte de données.

Ces modèles de portail peuvent être :

- générés [automatiquement](#) ^[190] : Cette méthode vous permet d'ajouter plusieurs indicateurs à la fois au modèle de portail. Le modèle de portail généré peut être modifié au besoin.
- créés [manuellement](#) ^[194] : Cette méthode vous permet d'effectuer vous-même la mise en page dans l'écran d'édition d'un modèle de portail en ajoutant les indicateurs les uns à la suite des autres.



Note : Vous pouvez également configurer des [modèles de portail](#) ^[83] au niveau de la campagne de collecte de données.

Si vous n'êtes pas certain si les modèles de portail doivent être créés au niveau de la campagne de collecte de données ou d'une période de collecte de données, consultez la section [FAQ - Doit-on configurer des modèles de portail au niveau de la campagne ou de la période?](#) ^[197]

Attention : Une fois que les modèles de portail qui comprennent les indicateurs ont été créés pour une période de collecte de données ou une campagne de collecte de données, vous devez aussi créer un portail d'entreprise qui permettra de diffuser ces modèles de portail aux utilisateurs requis.



Selon les besoins de diffusion, il est possible que le portail d'entreprise ne dirige pas les utilisateurs directement vers un modèle de portail où figurent les indicateurs créés pour la campagne de collecte de données, mais plutôt vers un modèle de portail « général » créé à partir du menu **Portails > Modèle de portail** (dans la barre de menus **Système**).

Dans ce cas, vous devrez créer également un modèle de portail « général » qui comprendra des boutons vers les modèles de portail où figurent les indicateurs créés pour la campagne de collecte de données.

Résumé

[Ajouter un modèle de portail automatique](#) ^[190]

[Ajouter un modèle de portail manuel](#) ^[194]

[Modifier un modèle de portail automatique défini pour une période](#) ^[196]

[FAQ - Doit-on configurer des modèles de portail au niveau de la campagne ou de la période?](#) ^[197]

➤ Ajouter un modèle de portail automatique

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Périodes de la campagne**, accéder à la période requise.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les modèles de portail**.


Résultat : L'écran de gestion des modèles de portail de la période s'affiche.

5. Cliquer **Ajouter**, puis sélectionner **Automatique**.

Résultat : L'écran de génération d'un modèle de portail s'affiche.

6. Saisir les informations générales sur ce modèle de portail.

Champ	Utilisation
Type de création	<p>Sélectionner le type de création requis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Choisir Sélection des indicateurs pour inclure certains indicateurs précis. Dans ce cas, les paramètres Ordre de la vue globale de la période, Type de rendu visuel et Filtre sont disponibles pour vous aider à faire la sélection. • Choisir Un portail par indicateur de section pour inclure tous les indicateurs entre chaque indicateur de section. Dans ce cas, les paramètres Ordre de la vue globale de la période, Type de rendu visuel et Filtre sont masqués, mais vous devez sélectionner le niveau des indicateurs de section qui doit être pris en compte.
Nom du modèle *	Saisir le nom du modèle de portail.
Ordre de la vue globale de la période	<p>Ce paramètre s'affiche uniquement si le type de création Sélection des indicateurs a été choisi.</p> <p>Sélectionner l'ordre d'affichage des indicateurs pouvant être sélectionnés dans la fenêtre flottante principale Indicateurs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Choisir Ordre de la vue globale de la période pour que les indicateurs pouvant être sélectionnés soient affichés dans le même ordre qui a été configuré dans la vue globale^[188] d'une période donnée. Si cette option est choisie, sélectionner la période à utiliser. • Choisir Ordre alphabétique pour que les indicateurs pouvant être sélectionnés soient triés par ordre alphabétique.
Type de rendu visuel	<p>Ce paramètre s'affiche uniquement si le type de création Sélection des indicateurs a été choisi.</p> <p>Indiquer si les indicateurs pouvant être sélectionnés dans la fenêtre flottante principale Indicateurs doivent être liés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • aux rendus visuels par défaut^[67] disponibles pour la campagne de collecte de données; • aux rendus visuels supplémentaires^[73] qui ont été ajoutés et qui ont été liés à des indicateurs ou des groupes d'indicateurs^[78].





Champ	Utilisation
Filtre	<p>Ce paramètre s'affiche uniquement si le type de création Sélection des indicateurs a été choisi.</p> <p>Cocher les types d'indicateurs qui doivent être affichés dans la fenêtre flottante principale Indicateurs.</p> <p>Les types suivants sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les groupes d'indicateurs ^[66]; • Les indicateurs individuels (c'est-à-dire les indicateurs pour la saisie ^[157] non liés à un groupe d'indicateurs); • Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs ^[66] affiché individuellement; • Les indicateurs calculés (qu'il s'agisse d'un indicateur calculé système figurant dans un groupe d'indicateurs ^[66] ou un indicateur calculé ^[157] ajouté par un utilisateur); • Les indicateurs de section ^[160].
Niveau de consolidation des données *	<p>Sélectionner à quel niveau de structure administrative les données collectées doivent être consolidées lors de l'affichage dans le portail.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si les données affichées dans le portail doivent tenir compte de la structure administrative sélectionnée par défaut par l'utilisateur qui visualise le portail, choisir Structure courante. • Si les données affichées dans le portail doivent être consolidées à un niveau de structure administrative précis, cliquer , puis choisir ce niveau. <p>Exemple</p> <p>Dans une campagne, le niveau de collecte de données ^[57] a été fixé au niveau 4 de la structure administrative (Etablissement). On souhaiterait toutefois que l'affichage soit différent dans le portail d'entreprise pour deux groupes d'utilisateurs différents.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un utilisateur membre du groupe d'utilisateurs Administrateur d'établissement doit visualiser uniquement les données collectées dans l'établissement ABC. • Un utilisateur membre du groupe d'utilisateurs Administrateur de l'entité légale doit visualiser une consolidation des données collectées dans tous les établissements. <p>Paramétrage à effectuer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Créer deux modèles de portail et y ajouter les indicateurs requis. <ul style="list-style-type: none"> • Pour un modèle de portail ABC, choisir l'option Structure courante. • Pour un modèle de portail XYZ, choisir le niveau de consolidation Entité légale. 2. Créer deux portails d'entreprise. <ul style="list-style-type: none"> • Un portail d'entreprise qui permet l'affichage du modèle de portail ABC. Dans la sécurité de ce portail d'entreprise, sélectionner le groupe d'utilisateurs Administrateur d'établissement. Dans leur dossier d'utilisateur, ces utilisateurs peuvent uniquement visualiser les données de l'établissement ABC.





Champ	Utilisation
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Si ces utilisateurs ont sélectionné l'établissement ABC dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative, ils verront uniquement les données collectées au niveau de l'établissement ABC dans le portail d'entreprise. ○ Si ces utilisateurs ont sélectionné un autre niveau de structure que l'établissement ABC dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative, ils verront la mention N/D dans le portail d'entreprise. Pour éviter de voir la mention N/D, ils doivent choisir l'établissement ABC dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative. ● Un portail d'entreprise qui permet l'affichage du modèle de portail XYZ. Dans la sécurité de ce portail d'entreprise, sélectionner le groupe d'utilisateurs Administrateur de l'entité légale. Dans leur dossier d'utilisateur, ces utilisateurs peuvent visualiser les données de tous les établissements <ul style="list-style-type: none"> ○ Peu importe le niveau de structure choisi par ces utilisateurs dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative, ils verront en tout temps une consolidation des données collectées au niveau de l'entité légale ABC dans le portail d'entreprise.

7.

Dans la fenêtre flottante principale **Indicateurs**, sélectionner les indicateurs qui doivent s'afficher dans le modèle de portail.

- Section de gauche : Comprend les indicateurs ou groupes d'indicateurs qui ont été ajoutés dans la campagne de collecte de données et pour lesquels le paramétrage par période a été **finalisé** ^{17h}.
- Section de droite : Comprend les indicateurs qui sont sélectionnés et qui seront visibles dans le modèle de portail.

Opération	Procédure
Ajouter un indicateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner l'indicateur dans la section de gauche. 2. Cliquer  pour déplacer l'indicateur vers la section de droite ou faire un glisser-déposer dans la section de droite. 3. Au besoin, cliquer  pour déplacer tous les indicateurs vers la section de droite.
Enlever un indicateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionner l'indicateur dans la section de droite. 2. Cliquer  pour déplacer l'indicateur vers la section de gauche ou faire un glisser-déposer dans la section de gauche. 3. Au besoin, cliquer  pour déplacer tous les indicateurs vers la section de gauche.

Opération	Procédure
Modifier l'ordre des indicateurs	<p>Vous pouvez sélectionner l'ordre dans lequel les indicateurs seront présentés en faisant un glisser-déposer ou en utilisant l'une des icônes suivantes.</p> <p> = Déplacer l'indicateur sélectionné vers le haut.</p> <p> = Déplacer l'indicateur sélectionné vers le bas.</p> <p> = Déplacer l'indicateur sélectionné en première position.</p> <p> = Déplacer l'indicateur sélectionné en dernière position.</p>

8. Cliquer **Générer le modèle de portail**.

Résultat : L'écran d'édition du modèle de portail s'affiche. Tous les indicateurs sélectionnés ont été ajoutés dans le modèle de portail.

9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de portail.

Ajouter un modèle de portail manuel

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Périodes de la campagne**, accéder à la période requise.
4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les modèles de portail**.

Résultat : L'écran de gestion des modèles de portail de la période s'affiche.

5. Cliquer **Ajouter**, puis sélectionner **Manuel**.


Résultat : L'écran d'édition du modèle de portail s'affiche.

6. Entrer les données requises dans la fenêtre flottante principale **Informations générales**.


Champ	Utilisation
Nom du modèle *	Inscrire le nom du modèle.



7. Configurer le modèle de portail à l'aide de la barre d'outils d'édition.



Note : L'ajout manuel des indicateurs ou groupe d'indicateurs se fait en cliquant .

8. Saisir les données requises pour chaque indicateur ou groupe d'indicateur ajouté.

Champ	Utilisation
Indicateur ou groupe d'indicateurs *	Cliquer  , puis sélectionner l'indicateur ou le groupe d'indicateurs qui doit être ajouté.

Champ	Utilisation
Rendu visuel *	<p>Sélectionner le rendu visuel qui doit être utilisé pour l'affichage de l'indicateur ajouté.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour utiliser le rendu visuel par défaut^[67] (défini dans la campagne de collecte de données) pour le type de données de l'indicateur, sélectionner Par défaut. • Pour utiliser un des rendus visuels supplémentaires^[73] qui ont été ajoutés, cliquer , puis sélectionner le rendu visuel requis.
Niveau de consolidation des données *	<p>Sélectionner à quel niveau de structure administrative les données collectées doivent être consolidées lors de l'affichage dans le portail.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si les données affichées dans le portail doivent tenir compte de la structure administrative sélectionnée par défaut par l'utilisateur qui visualise le portail, choisir Structure courante. • Si les données affichées dans le portail doivent être consolidées à un niveau de structure administrative précis, cliquer , puis choisir ce niveau. <p>Exemple</p> <p>Dans une campagne, le niveau de collecte de données^[57] a été fixé au niveau 4 de la structure administrative (Etablissement). On souhaiterait toutefois que l'affichage soit différent dans le portail d'entreprise pour deux groupes d'utilisateurs différents.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un utilisateur membre du groupe d'utilisateurs Administrateur d'établissement doit visualiser uniquement les données collectées dans l'établissement ABC. • Un utilisateur membre du groupe d'utilisateurs Administrateur de l'entité légale doit visualiser une consolidation des données collectées dans tous les établissements. <p>Paramétrage à effectuer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Créer deux modèles de portail et y ajouter les indicateurs requis. <ul style="list-style-type: none"> • Pour un modèle de portail ABC, choisir l'option Structure courante. • Pour un modèle de portail XYZ, choisir le niveau de consolidation Entité légale. 2. Créer deux portails d'entreprise. <ul style="list-style-type: none"> • Un portail d'entreprise qui permet l'affichage du modèle de portail ABC. Dans la sécurité de ce portail d'entreprise, sélectionner le groupe d'utilisateurs Administrateur d'établissement. Dans leur dossier d'utilisateur, ces utilisateurs peuvent uniquement visualiser les données de l'établissement ABC. <ul style="list-style-type: none"> ○ Si ces utilisateurs ont sélectionné l'établissement ABC dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative, ils verront uniquement les données collectées au niveau de l'établissement ABC dans le portail d'entreprise.

Champ	Utilisation
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Si ces utilisateurs ont sélectionné un autre niveau de structure que l'établissement ABC dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative, ils verront la mention N/D dans le portail d'entreprise. Pour éviter de voir la mention N/D, ils doivent choisir l'établissement ABC dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative. ● Un portail d'entreprise qui permet l'affichage du modèle de portail XYZ. Dans la sécurité de ce portail d'entreprise, sélectionner le groupe d'utilisateurs Administrateur de l'entité légale. Dans leur dossier d'utilisateur, ces utilisateurs peuvent visualiser les données de tous les établissements <ul style="list-style-type: none"> ○ Peu importe le niveau de structure choisi par ces utilisateurs dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative, ils verront en tout temps une consolidation des données collectées au niveau de l'entité légale ABC dans le portail d'entreprise.

9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de portail.

– Modifier un modèle de portail automatique défini pour une période

Vous pouvez modifier un modèle de portail qui a été défini [automatiquement](#) pour une période, par exemple pour ajouter de nouveaux indicateurs ou retirer des indicateurs déjà ajoutés.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
 2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
 3. Dans la fenêtre **Périodes de la campagne**, accéder à la période requise.
 4. Dans la fenêtre flottante secondaire **Liens utiles**, cliquer **Gérer les modèles de portail**.
- Résultat : L'écran de gestion des modèles de portail de la période s'affiche.
5. Accéder au modèle de portail requis.
 6. Au besoin, cliquer **Gestion automatique** pour revenir à l'écran de génération d'un modèle de portail s'affiche.
 7. Apporter les changements requis.
 8. Cliquer **Générer le modèle de portail**.

Résultat : L'écran d'édition du modèle de portail s'affiche. Tous les indicateurs sélectionnés ont été ajoutés dans le modèle de portail.



Attention : Si on clique **Générer le modèle de portail** dans un modèle de portail existant, tous les éléments présents dans ce modèle seront supprimés, puis la génération automatique aura lieu. Si vous aviez apporté des changements manuels, ceux-ci seront supprimés.

9. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le modèle de portail.

FAQ - Doit-on configurer des modèles de portail au niveau de la campagne ou de la période?

Tout dépend de vos besoins.

- Si les [indicateurs](#) ^[150] définis dans la campagne de collecte de données sont **identiques** pour toutes les années de collecte de données, il est préférable de définir un [modèle de portail associé à la campagne de collecte de données](#) ^[83]. Ceci est le cas si le module **Collecte de données** est utilisé pour produire les statistiques requises pour la BDES (base de données économiques et sociales).
- Si les [indicateurs](#) ^[150] définis dans la campagne de collecte de données sont **différents** pour chacune des années de collecte de données, il est préférable de définir un [modèle de portail associé à la période de collecte de données](#) ^[190]. Ceci est le cas si le module **Collecte de données** est utilisé pour produire les statistiques requises pour RSE (responsabilité sociétale des entreprises).

Voir aussi...

[Configurer les modèles de portail dans une campagne de collecte de données](#) ^[83]

[Ajouter une période dans une campagne de collecte de données](#) ^[170]

[Configurer les vues de saisie pouvant être utilisées pour une période](#) ^[183]

[Configurer les responsables des niveaux de structure devant effectuer la saisie](#) ^[189]

[Modifier une période dans une campagne de collecte de données](#) ^[197]

[Supprimer une période dans une campagne de collecte de données](#) ^[198]

Modifier une période dans une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Une fois qu'elle a été [ajoutée](#) ^[170], vous pouvez modifier la configuration d'une période dans une campagne de collecte de données.

1. Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre **Périodes de la campagne**, accéder à la période requise.

Note : Vous pouvez également modifier la configuration d'une campagne de collecte de données à partir du menu **Gestion des campagnes de collecte de données**.



1. Choisir **Gestion des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la période requise pour la campagne de collecte de données appropriée.
3. Cliquer **Configurer la campagne** dans la fenêtre flottante secondaire **Information sur la campagne**.
4. Dans la fenêtre **Périodes de la campagne**, accéder à la période requise.
4. Apporter les modifications requises.

Informations	Procédure
Configuration par période des indicateurs	<p>La configuration par période des indicateurs se fait dans la fenêtre flottante principale Indicateurs.</p> <ol style="list-style-type: none"> Accéder à l'indicateur afin d'indiquer : <ul style="list-style-type: none"> si cet indicateur est obligatoire ^[174]; si des commentaires ^[174] ou des documents associés ^[176] doivent être ajoutés au moment de la saisie des données; si cet indicateur doit comporter une valeur par défaut ^[178] lors de l'initialisation ^[200] de la campagne de collecte de données; si la valeur de cet indicateur doit être calculée automatiquement ^[178] à partir des données saisies dans SIGMA-RH à quel moment ^[181] les valeurs des indicateurs devront être saisies. Cliquer Enregistrer pour sauvegarder la configuration par période de l'indicateur.
Vues de saisie ^[183]	Cliquer Gérer les vues de saisie dans la fenêtre flottante secondaire Liens utiles .
Modèles de portail de la période ^[190]	Cliquer Gérer les portails dans la fenêtre flottante secondaire Liens utiles .

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la configuration par période.

Voir aussi...

[Ajouter une période dans une campagne de collecte de données](#) ^[170]

[Configurer les vues de saisie pouvant être utilisées pour une période](#) ^[183]

[Configurer les responsables des niveaux de structure devant effectuer la saisie](#) ^[189]

[Configurer les modèles de portail pouvant être utilisés pour une période](#) ^[190]

[Supprimer une période dans une campagne de collecte de données](#) ^[198]

Supprimer une période dans une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données

Vous pouvez supprimer une **période** ^[170] dans une **campagne de collecte de données** ^[52], par exemple si elle a été ajoutée par erreur.



Attention : Vous ne pouvez pas supprimer une période de collecte de données si celle-ci a été **clôturée** ^[204] et qu'elle a le statut **Clôturée**. Vous pouvez uniquement supprimer les périodes qui ont le statut **Non démarré**, **Données initialisées**, **En cours de collecte**, **Suspendue**, **Terminée** pourvu qu'aucune valeur n'ait été publiée dans les périodes ayant ces statuts.

- Choisir **Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
- Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.

3. Dans la fenêtre **Périodes de la campagne**, sélectionner la case correspondant à la période devant être supprimée.

4. Cliquer **Supprimer**.

Résultat : Si des données ont été saisies pour cette période de collecte de données, un avertissement vous avise que toutes ces données seront également supprimées.

5. Cliquer **OK**.

Résultat : Une confirmation s'affiche.

6. Cliquer **OK**.

Voir aussi...

[Ajouter une période dans une campagne de collecte de données](#)^[170]

[Configurer les vues de saisie pouvant être utilisées pour une période](#)^[183]

[Configurer les responsables des niveaux de structure devant effectuer la saisie](#)^[189]

[Configurer les modèles de portail pouvant être utilisés pour une période](#)^[190]

[Modifier une période dans une campagne de collecte de données](#)^[197]







Gérer les campagnes de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Gestion des campagnes de collecte de données

Le responsable de la campagne peut effectuer les opérations se rapportant à la collecte de données lorsqu'il a :

- configuré la [campagne de collecte de données](#)^[52];
- configuré tous les [indicateurs](#)^[150] dans cette campagne;
- configuré les [périodes](#)^[169] dans cette campagne.

Le statut des périodes de collecte de données varie en fonction des opérations effectuées.

Statut	Icône	Explications
Non démarrée		Le responsable de la campagne a ajouté ^[170] la période dans la campagne de collecte de données. OU Le responsable de la campagne a annulé ^[202] la collecte de données.
Données initialisées		Le responsable de la campagne a initialisé ^[200] les données pour une période de collecte de données.
En cours de collecte		Le responsable de la campagne a démarré ^[201] la collecte de données.
Suspendue		Le responsable de la campagne a suspendu ^[201] la collecte de données.
Terminée		Le responsable de la campagne a terminé ^[203] la collecte de données.
Clôturée		Le responsable de la campagne a clôturé ^[204] la collecte de données.

Résumé

- [Initialiser les données pour une période de collecte de données](#)^[200]
- [Démarrer la collecte de données](#)^[201]
- [Suspendre la collecte de données](#)^[201]
- [Annuler la collecte de données](#)^[202]
- [Terminer la collecte de données](#)^[203]
- [Publier les indicateurs pour une période de collecte de données](#)^[204]
- [Clôturer une période de collecte de données](#)^[204]
- [Annuler la clôture d'une période de collecte de données](#)^[205]
- [Consulter le suivi d'avancement d'une période de collecte de données](#)^[205]

Initialiser les données pour une période de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Gestion des campagnes de collecte de données

Lorsqu'une **période**^[170] est ajoutée dans une campagne de collecte de données, cette période a le statut **Non démarré**. Vous devez alors initialiser les données.

Cette opération fait en sorte que :

- Le statut **Données initialisées** est attribué automatiquement à la période sélectionnée dans la campagne de collecte de données choisie.
- Les valeurs par défaut définies pour [l'initialisation des indicateurs](#)^[178] sont automatiquement générées dans la vue globale et les vues de saisie configurées pour la période.
- L'administrateur de la campagne de collecte de données et tous les membres du groupe d'utilisateurs qui agira à titre de délégué peuvent visualiser et, au besoin, saisir des données dans la vue globale dans le menu **Gestion des campagnes de collecte de données**.
- Si des [notifications](#)^[79] ont été configurées sur l'initialisation des valeurs de la collecte de données, celles-ci sont envoyées.



Attention : Lors de l'initialisation, aucune vue de saisie n'est envoyée aux responsables des niveaux de structure où la collecte doit être effectuée. Pour que les vues de saisies soient envoyées, il faut [démarrer](#)^[201] la campagne de collecte de données.

1. Choisir **Gestion des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la période requise pour la campagne de collecte de données appropriée.
3. Cliquer **Initialiser les données**.

Voir aussi...

- [Ajouter une période dans une campagne de collecte de données](#)^[170]
- [Démarrer la collecte de données](#)^[201]
- [Suspendre la collecte de données](#)^[201]
- [Annuler la collecte de données](#)^[202]
- [Terminer la collecte de données](#)^[203]
- [Clôturer une période de collecte de données](#)^[204]
- [Annuler la clôture d'une période de collecte de données](#)^[205]
- [Publier les indicateurs pour une période de collecte de données](#)^[204]
- [Consulter le suivi d'avancement d'une période de collecte de données](#)^[205]

Démarrer la collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Gestion des campagnes de collecte de données

Après avoir procédé à l'[initialisation](#)^[200], vous devez démarrer la collecte de données pour la période de votre choix.

Cette opération fait en sorte que :

- Le statut de la période passe à **En cours de collecte**.
- Les [vues de saisie configurées](#)^[183] sont envoyées aux responsables. Ceux-ci peuvent les [consulter](#)^[207] dans le menu **Mes vues de saisie**.
- Si des [notifications](#)^[79] ont été configurées sur le démarrage de la campagne de collecte de données, celles-ci sont envoyées.
- Lorsque les responsables des niveaux de structure où la collecte doit être effectuée [soumettent](#)^[209] des vues de saisie au responsable de la campagne de collecte de données, ce dernier peut [accepter](#)^[211], [refuser](#)^[213] ou [demander des corrections](#)^[215].
- Le responsable de la campagne de collecte de données peut commencer à [publier](#)^[204] les indicateurs qui ont été acceptés.



Note : Si l'administrateur de la campagne de collecte de données juge que des erreurs sont présentes, il peut [suspendre](#)^[201] ou [annuler](#)^[202] la collecte de données. Lorsque toutes les vues de saisie ont été acceptées, l'administrateur doit [terminer](#)^[203] la campagne pour la période requise.

1. Choisir **Gestion des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la période requise pour la campagne de collecte de données appropriée.
3. Cliquer **Démarrer la collecte de données**.

Voir aussi...

[Configurer les vues de saisie pouvant être utilisées pour une période](#)^[183]

[Entrer les données dans mes vues de saisie](#)^[207]

[Soumettre une vue de saisie](#)^[209]

[Configurer les notifications de la campagne de collecte de données](#)^[79]

[Valider une vue de saisie](#)^[211]

[Refuser une vue de saisie](#)^[213]

[Demander des corrections dans une vue de saisie](#)^[215]

[Initialiser les données pour une période de collecte de données](#)^[200]

[Suspendre la collecte de données](#)^[201]

[Annuler la collecte de données](#)^[202]

[Terminer la collecte de données](#)^[203]

[Publier les indicateurs pour une période de collecte de données](#)^[204]

[Consulter le suivi d'avancement d'une période de collecte de données](#)^[205]

Suspendre la collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Gestion des campagnes de collecte de données

Une fois que la collecte de données a été [démarrée](#)^[201] pour une période et que cette dernière a le statut **En cours de collecte**, l'administrateur de la campagne de collecte de données peut suspendre la collecte pour une période donnée, par exemple si des erreurs sont présentes et que des changements doivent être apportés.

Cette opération fait en sorte que :

- Le statut de la période passe à **Suspendue**.
- Les [vues de saisie](#)^[207] ne sont pas accessibles dans le menu **Mes vues de saisie**. Aucune valeur ne peut être saisie pour les indicateurs. Les vues de saisie ne peuvent pas être [soumises](#)^[209].



Note : Vous devez reprendre la collecte de données pour permettre aux responsables des niveaux de structure de saisir les valeurs pour les indicateurs et de [soumettre](#)^[209] les vues de saisie.

— Suspendre la collecte de données

1. Choisir **Gestion des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la période requise pour la campagne de collecte de données appropriée.
3. Cliquer **Suspendre la collecte de données**.

— Reprendre la collecte de données

1. Choisir **Gestion des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la période requise pour la campagne de collecte de données appropriée.
3. Cliquer **Reprendre la collecte de données**.

Résultat : Le statut de la période passe à **En cours de collecte**.

Voir aussi...

[Démarrer la collecte de données](#)^[207]

[Consulter le suivi d'avancement d'une période de collecte de données](#)^[205]

[Entrer les données dans mes vues de saisie](#)^[207]

[Soumettre une vue de saisie](#)^[209]

Annuler la collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu** : Gestion des campagnes de collecte de données

Une fois que la collecte de données a été [démarrée](#)^[207] pour une période et que cette dernière a le statut **En cours de collecte**, l'administrateur de la campagne de collecte de données peut annuler la collecte pour une période donnée, par exemple si un trop grand nombre d'erreurs sont présentes et que la collecte doit entièrement être recommencée.

Cette opération fait en sorte que :

- Le statut de la période passe à **Non démarrée**.
- Toutes les données renseignées dans les vues de saisie pour tous les indicateurs seront perdues.



Attention : Comme cette option implique la perte de toutes les données saisies ou générées pour tous les indicateurs, elle doit être utilisée avec prudence. Si la collecte de données est annulée, vous devrez [initialiser](#) ^[200] les données, puis [démarrer](#) ^[201] de nouveau la collecte de données pour la période de votre choix.

Au besoin, cette option peut être donnée uniquement à certains utilisateurs ou groupes d'utilisateurs en leur donnant les pleins droits sur l'instance **Annuler la collecte de donnée**.

1. Choisir **Gestion des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la période requise pour la campagne de collecte de données appropriée.
3. Cliquer **Annuler la collecte de données**.
Résultat : Un avertissement s'affiche.
4. Cliquer **OK**.

Voir aussi...

[Initialiser les données pour une période de collecte de données](#) ^[200]

[Démarrer la collecte de données](#) ^[201]

[Suspendre la collecte de données](#) ^[201]

[Terminer la collecte de données](#) ^[203]

[Clôturer une période de collecte de données](#) ^[204]

[Annuler la clôture d'une période de collecte de données](#) ^[205]

[Publier les indicateurs pour une période de collecte de données](#) ^[204]

[Consulter le suivi d'avancement d'une période de collecte de données](#) ^[205]

Terminer la collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu** : Gestion des campagnes de collecte de données

Une fois que toutes les vues de saisie ont été [acceptées](#) ^[211] pour une période, l'administrateur de la campagne de collecte de données peut terminer la collecte.

Cette opération fait en sorte que :

- Le statut de la période passe à **Terminée**.
- La saisie des données dans les vues de saisie n'est plus possible. Les vues de saisies ne sont plus accessibles par les responsables des niveaux de structure où la collecte doit être effectuée.



Attention : Si des indicateurs n'ont pu être renseignés dans certaines vues de saisie, le responsable de la campagne de collecte de données peut les saisir dans la vue globale, puis les [publier](#) ^[204].

1. Choisir **Gestion des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la période requise pour la campagne de collecte de données appropriée.
3. Cliquer **Terminer la collecte de données**.

Voir aussi...[Démarrer la collecte de données](#)^[201][Publier les indicateurs pour une période de collecte de données](#)^[204][Consulter le suivi d'avancement d'une période de collecte de données](#)^[205][Valider une vue de saisie](#)^[211]

Publier les indicateurs pour une période de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Gestion des campagnes de collecte de données

Une fois que les vues de saisie ont été [acceptées](#)^[211], l'administrateur de la campagne de collecte de données peut publier les indicateurs afin que ceux-ci s'affichent dans le portail de l'entreprise.



Attention : Selon la configuration en vigueur, les valeurs saisies pour chaque indicateur peuvent être [automatiquement publiées](#)^[156] dès que les vues de saisie sont [validées](#)^[211].

1. Choisir **Gestion des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la période requise pour la campagne de collecte de données appropriée.
3. Cliquer **Publier les indicateurs**.

Voir aussi...[Initialiser les données pour une période de collecte de données](#)^[200][Démarrer la collecte de données](#)^[201][Suspendre la collecte de données](#)^[201][Annuler la collecte de données](#)^[202][Terminer la collecte de données](#)^[203][Clôturer une période de collecte de données](#)^[204][Annuler la clôture d'une période de collecte de données](#)^[205][Consulter le suivi d'avancement d'une période de collecte de données](#)^[205]

Clôturer une période de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Gestion des campagnes de collecte de données

Une fois que la collecte est [terminée](#)^[203], l'administrateur de la campagne de collecte de données peut clôturer une période de collecte.

Cette opération fait en sorte que :

- Le statut de la période passe à **Clôturée**.
- Le cas échéant, la valeur saisie pour l'indicateur est [transférée](#)^[156] dans une statistique sur les structures administratives.
- Seul l'administrateur de la campagne de collecte de données (ou les membres du groupe d'utilisateurs qui agira à titre de délégué) peuvent modifier les valeurs des indicateurs dans la vue globale, au besoin.



Attention : Les valeurs saisies pour les indicateurs après la clôture ne sont pas disponibles pour publication. Cependant, elles seront utilisées pour les comparatifs de la période suivante.

1. Choisir **Gestion des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la période requise pour la campagne de collecte de données appropriée.
3. Cliquer **Clôturer la collecte de données**.

Voir aussi...

[Initialiser les données pour une période de collecte de données](#) ^[200]

[Démarrer la collecte de données](#) ^[201]

[Suspendre la collecte de données](#) ^[201]

[Annuler la collecte de données](#) ^[202]

[Terminer la collecte de données](#) ^[203]

[Publier les indicateurs pour une période de collecte de données](#) ^[204]

[Annuler la clôture d'une période de collecte de données](#) ^[205]

[Consulter le suivi d'avancement d'une période de collecte de données](#) ^[205]

Annuler la clôture d'une période de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Gestion des campagnes de collecte de données

Une fois que la collecte est **clôturée** ^[204], l'administrateur de la campagne de collecte de données peut annuler la clôture pour une période de collecte.

Cette opération fait en sorte que :

- Le statut de la période passe à **Terminée**.
 - La saisie est réactivée dans les vues de saisie.
1. Choisir **Gestion des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
 2. Accéder à la période requise pour la campagne de collecte de données appropriée.
 3. Cliquer **Annuler la clôture**.

Voir aussi...

[Initialiser les données pour une période de collecte de données](#) ^[200]

[Démarrer la collecte de données](#) ^[201]

[Suspendre la collecte de données](#) ^[201]

[Annuler la collecte de données](#) ^[202]

[Terminer la collecte de données](#) ^[203]

[Publier les indicateurs pour une période de collecte de données](#) ^[204]

[Consulter le suivi d'avancement d'une période de collecte de données](#) ^[205]

Consulter le suivi d'avancement d'une période de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Gestion des campagnes de collecte de données

Résumé

[Consulter la vue consolidée pour tous les niveaux de collecte de données](#) ^[206]

[Consulter la vue globale qui comprend les données saisies pour un niveau de collecte de données](#) ^[206]

– Consulter la vue consolidée pour tous les niveaux de collecte de données

Si un ou plusieurs [groupes de consolidation](#)^[64] ont été définis dans la [campagne de collecte de données](#)^[52], vous pouvez consulter une vue consolidée où figureront les résultats globaux.

1. Choisir **Gestion des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la période requise pour la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Statut d'avancement par niveau de collecte de données**, cliquer l'hyperlien du regroupement effectué pour le niveau de consolidation sélectionné.

Résultat : La vue consolidée s'affiche.

– Consulter la vue globale qui comprend les données saisies pour un niveau de collecte de données

La vue globale comprend tous les indicateurs actifs pour une période de collecte de données.

1. Choisir **Gestion des campagnes de collecte de données** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la période requise pour la campagne de collecte de données appropriée.
3. Dans la fenêtre flottante principale **Statut d'avancement par niveau de collecte de données**, cliquer l'hyperlien du niveau de structure pour lequel la vue globale doit être visualisée.

Résultat : La vue globale s'affiche.

Voir aussi...

[Initialiser les données pour une période de collecte de données](#)^[200]

[Démarrer la collecte de données](#)^[201]

[Suspendre la collecte de données](#)^[201]

[Annuler la collecte de données](#)^[202]

[Terminer la collecte de données](#)^[203]

[Clôturer une période de collecte de données](#)^[204]

[Annuler la clôture d'une période de collecte de données](#)^[205]

[Publier les indicateurs pour une période de collecte de données](#)^[204]

Gérer mes vues de saisie pour une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Mes vues de saisie

Une fois que la collecte de données a été [démarrée](#)^[201], les responsables de la saisie de données dans un niveau de structure peuvent :

- [entrer les données](#)^[207] dans les vues de saisie qui leur ont été attribuées;
- [soumettre](#)^[209] la vue de saisie pour approbation une fois que la saisie est terminée;
- [annuler la soumission](#)^[209] d'une vue de saisie, par exemple si des correctifs doivent être apportés;
- [déléguer](#)^[210] une vue de saisie à un autre utilisateur;
- [annuler la délégation](#)^[210] d'une vue de saisie.

Résumé

[Entrer les données dans mes vues de saisie](#) ^[207]

[Soumettre une vue de saisie](#) ^[209]

[Annuler la soumission d'une vue de saisie](#) ^[209]

[Déléguer une vue de saisie](#) ^[210]

[Annuler la délégation d'une vue de saisie](#) ^[210]

Entrer les données dans mes vues de saisie

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Mes vues de saisie

Une fois que la collecte de données a été [démarrée](#) ^[207], les données peuvent commencer à être entrées dans les vues de saisie pour chacun des indicateurs.

La saisie peut être faite par :

- les [responsables de la saisie de données](#) ^[189] dans un niveau de structure;
- les utilisateurs à qui ces responsables ont [délégué](#) ^[210] une vue de saisie.




1. Choisir **Mes vues de saisie** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la vue de saisie de votre choix.
3. Consulter, au besoin, les instructions ajoutées dans la vue de saisie.


























Note : La fenêtre flottante principale **Instructions** est uniquement visible si le responsable de la campagne de collecte de données a ajouté de telles [informations](#) ^[185] dans la configuration de la vue de saisie.

4. Saisir les données demandées pour chaque indicateur.

Chaque indicateur est accompagné des icônes suivantes :

Icône	Utilisation
	Indique que les valeurs de cet indicateur ont été initialisées ^[200] .
	Permet de consulter les dernières valeurs validées et publiées.
	Permet de consulter le journal des transactions qui conserve la date, l'utilisateur qui a effectué l'une des actions suivantes, ainsi que les valeurs saisies dans l'indicateur, les conversations, les commentaires et les documents associés. <ul style="list-style-type: none"> • initialisation ^[200] des valeurs; • soumission ^[209] de la vue de saisie; • validation ^[211] ou refus ^[213] de la vue de saisie; • délégation ^[210] d'une vue de saisie; • publication ^[204] des valeurs de l'indicateur; • modification par le responsable de la campagne de la valeur d'un indicateur à partir de la vue globale ^[206]; • soumission ^[156] automatique (si possible pour l'indicateur); • validation ^[156] automatique (si possible pour l'indicateur).

Icône	Utilisation						
	<p>Permet d'utiliser l'outil de conversion. Cet outil est uniquement disponible pour les indicateurs dont le type de données est Monétaire ou Mesure.</p>						
	<p>Permet de consulter l'aide à la saisie^[154] paramétrée par l'administrateur pour cet indicateur.</p>						
	<p>Permet d'ajouter une conversation afin d'obtenir des renseignements supplémentaires de divers utilisateurs, par exemple le responsable de la campagne de collecte de données, un employé ou un utilisateur précis ou un utilisateur externe dont vous avez l'adresse de courrier électronique.</p> <table border="1" data-bbox="561 685 1423 958"> <thead> <tr> <th data-bbox="561 685 724 734">Icône</th> <th data-bbox="724 685 1423 734">Explications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="561 734 724 864">  </td> <td data-bbox="724 734 1423 864"> <p>Une conversation en cours a été ajoutée dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de conversations ajoutées.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="561 864 724 958">  </td> <td data-bbox="724 864 1423 958"> <p>Une conversation terminée a été ajoutée dans la vue de saisie.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications		<p>Une conversation en cours a été ajoutée dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de conversations ajoutées.</p>		<p>Une conversation terminée a été ajoutée dans la vue de saisie.</p>
Icône	Explications						
	<p>Une conversation en cours a été ajoutée dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de conversations ajoutées.</p>						
	<p>Une conversation terminée a été ajoutée dans la vue de saisie.</p>						
	<p>Permet d'ajouter un commentaire. Selon la configuration faite dans la période^[174] par l'administrateur pour cet indicateur, la saisie d'un commentaire peut être facultative ou obligatoire.</p> <table border="1" data-bbox="561 1137 1423 1352"> <thead> <tr> <th data-bbox="561 1137 724 1187">Icône</th> <th data-bbox="724 1137 1423 1187">Explications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="561 1187 724 1258">  </td> <td data-bbox="724 1187 1423 1258"> <p>Un commentaire a été ajouté dans la vue de saisie.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="561 1258 724 1352">  </td> <td data-bbox="724 1258 1423 1352"> <p>L'ajout d'un commentaire est obligatoire dans la vue de saisie.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications		<p>Un commentaire a été ajouté dans la vue de saisie.</p>		<p>L'ajout d'un commentaire est obligatoire dans la vue de saisie.</p>
Icône	Explications						
	<p>Un commentaire a été ajouté dans la vue de saisie.</p>						
	<p>L'ajout d'un commentaire est obligatoire dans la vue de saisie.</p>						
	<p>Permet d'ajouter un ou plusieurs documents associés. Selon la configuration faite dans la période^[176] par l'administrateur pour cet indicateur, la saisie d'un document associé peut être facultative ou obligatoire.</p> <table border="1" data-bbox="561 1532 1423 1798"> <thead> <tr> <th data-bbox="561 1532 724 1581">Icône</th> <th data-bbox="724 1532 1423 1581">Explications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="561 1581 724 1711">  </td> <td data-bbox="724 1581 1423 1711"> <p>Un ou plusieurs documents associés ont été ajoutés dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de documents associés ajoutés.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="561 1711 724 1798">  </td> <td data-bbox="724 1711 1423 1798"> <p>L'ajout d'un document associé est obligatoire dans la vue de saisie.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications		<p>Un ou plusieurs documents associés ont été ajoutés dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de documents associés ajoutés.</p>		<p>L'ajout d'un document associé est obligatoire dans la vue de saisie.</p>
Icône	Explications						
	<p>Un ou plusieurs documents associés ont été ajoutés dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de documents associés ajoutés.</p>						
	<p>L'ajout d'un document associé est obligatoire dans la vue de saisie.</p>						

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la vue de saisie.

Voir aussi...

[Soumettre une vue de saisie](#) ^[209]

[Annuler la soumission d'une vue de saisie](#) ^[209]

[Déléguer une vue de saisie](#) ^[210]

[Annuler la délégation d'une vue de saisie](#) ^[210]

Soumettre une vue de saisie

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Mes vues de saisie

Une fois que les données ont été [entrées](#) ^[207] dans les vues de saisie pour chacun des indicateurs, la vue peut être soumise.

La soumission peut être faite par :

- les [responsables de la saisie de données](#) ^[189] dans un niveau de structure;
- les utilisateurs à qui ces responsables ont [délégué](#) ^[210] une vue de saisie.



Note : Lorsque la vue de saisie a été déléguée, le paramètre **Soumission d'une vue de saisie déléguée** dans la [configuration de la campagne de collecte de données](#) ^[60] détermine si le délégué peut effectivement soumettre la vue de saisie au responsable de la campagne de collecte de données. Si le délégué ne peut jamais soumettre une vue de saisie; il pourra uniquement retourner la vue au responsable du niveau de structure qui se chargera de soumettre la vue de saisie au responsable de la campagne de collecte de données.

1. Choisir **Mes vues de saisie** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la vue de saisie de votre choix.
3. Cliquer **Soumettre la vue**.

Résultat : Un résumé de la vue de saisie sur le point d'être soumise s'affiche.

4. Cliquer **Confirmer**.

Résultat : La vue de saisie soumise prend le statut **En attente de validation**. Le responsable de la campagne de collecte de données (ou le délégué du responsable de la campagne) peuvent recevoir une [notification](#) ^[79] si celle-ci a été configurée dans la campagne de collecte de données.

Voir aussi...

[Entrer les données dans mes vues de saisie](#) ^[207]

[Annuler la soumission d'une vue de saisie](#) ^[209]

[Déléguer une vue de saisie](#) ^[210]

[Annuler la délégation d'une vue de saisie](#) ^[210]

Annuler la soumission d'une vue de saisie

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Mes vues de saisie

Lorsqu'une vue de saisie a été [soumise](#) ^[209] pour validation au responsable de la campagne de collecte de données et qu'elle a le statut **En attente de validation**, la soumission peut être annulée pour permettre la modification des données.

L'annulation de la soumission peut être faite par :

- les [responsables de la saisie de données](#) ^[189] dans un niveau de structure;
- les utilisateurs à qui ces responsables ont [délégué](#) ^[210] une vue de saisie.

1. Choisir **Mes vues de saisie** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la vue de saisie de votre choix.

3. Cliquer **Annuler la soumission**.

Résultat : La vue de saisie soumise prend le statut **En cours**. Des modifications peuvent être apportées aux données.

Voir aussi...

[Entrer les données dans mes vues de saisie](#) ^[207]

[Soumettre une vue de saisie](#) ^[209]

[Déléguer une vue de saisie](#) ^[210]

[Annuler la délégation d'une vue de saisie](#) ^[210]

Déléguer une vue de saisie

Barre de menus : **Collecte de données** Menu : **Mes vues de saisie**

Une fois que la collecte de données a été [démarrée](#) ^[207], les vues de saisie sont visibles par les [responsables de la saisie de données](#) ^[189] dans un niveau de structure. Ceux-ci peuvent déléguer une vue de saisie à un autre utilisateur qui se chargera d'entrer les valeurs requises pour chacun des indicateurs.



Attention : Un seul niveau de délégation est permis. Par exemple, si le responsable de la saisie pour l'établissement Paris est Charles Leblanc, celui-ci peut déléguer la vue de saisie à Sophie Dubois. Cependant, Sophie Dubois ne peut pas déléguer la vue de saisie à un autre utilisateur. Sophie Dubois aura un message d'erreur bloquant si elle tente de déléguer à son tour une vue de saisie qui lui a été déléguée.

1. Choisir **Mes vues de saisie** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Cocher la case de la vue de saisie devant être déléguée.
3. Cliquer **Déléguer**.

Résultat : Le système affiche la liste des utilisateurs auxquels le responsable de la saisie de données a accès.

4. Sélectionner l'utilisateur requis.

Résultat : Le nom du délégué s'affiche dans la colonne **Déléguée à**. Le délégué peut recevoir une [notification](#) ^[79] si celle-ci a été configurée dans la campagne de collecte de données.

Voir aussi...

[Entrer les données dans mes vues de saisie](#) ^[207]

[Soumettre une vue de saisie](#) ^[209]

[Annuler la soumission d'une vue de saisie](#) ^[209]

[Annuler la délégation d'une vue de saisie](#) ^[210]

Annuler la délégation d'une vue de saisie

Barre de menus : **Collecte de données** Menu : **Mes vues de saisie**

Si un [responsable de la saisie de données](#) ^[189] dans un niveau de structure a [délégué](#) ^[210] une vue de saisie à un autre utilisateur, il peut annuler la délégation, par exemple si cet utilisateur est absent et ne peut pas effectuer la saisie de données. La vue de saisie peut ensuite être déléguée à un autre utilisateur.

1. Choisir **Mes vues de saisie** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Cocher la case de la vue de saisie pour laquelle la délégation doit être annulée.
3. Cliquer **Annuler la délégation**.

Résultat : Une confirmation s'affiche.

4. Cliquer **OK**.

Résultat : Le nom du délégué initial est retiré. Le délégué peut recevoir une [notification](#)^[79] si celle-ci a été configurée dans la campagne de collecte de données.

Voir aussi...

[Entrer les données dans mes vues de saisie](#)^[207]

[Soumettre une vue de saisie](#)^[209]

[Annuler la soumission d'une vue de saisie](#)^[209]

[Déléguer une vue de saisie](#)^[210]

Gérer mes vues de saisie à valider pour une campagne de collecte de données

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Mes vues de saisie à valider

Une fois que des vues de saisie ont été [soumises](#)^[209], le responsable de la campagne et les utilisateurs membres du [groupe d'utilisateurs](#)^[55] qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué ne peuvent pas modifier les données entrées dans les vues de saisie affichées dans le menu **Mes vues de saisie à valider**, car ces vues ont le statut **En attente de validation**.

Ils peuvent uniquement :

- [valider](#)^[211] une vue de saisie;
- [refuser](#)^[213] une vue de saisie;
- [demander des corrections](#)^[215] dans une vue de saisie.

Résumé

[Valider une vue de saisie](#)^[211]

[Refuser une vue de saisie](#)^[213]

[Demander des corrections dans une vue de saisie](#)^[215]

Valider une vue de saisie

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Mes vues de saisie à valider

Le responsable de la campagne et les utilisateurs membres du [groupe d'utilisateurs](#)^[55] qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué peuvent valider les vues de saisie qui ont été [soumises](#)^[209].















Attention : Le responsable de la campagne et les utilisateurs membres du [groupe d'utilisateurs](#)^[55] qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué ne peuvent pas modifier les données entrées dans les vues de saisie affichées dans le menu **Mes vues de saisie à valider**, car ces vues ont le statut **En attente de validation**.

















Note : Une fois que la vue de saisie est validée, le responsable de la campagne peut [publier](#)^[204] les indicateurs.

1. Choisir **Mes vues de saisie à valider** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la vue de saisie à valider de votre choix.
3. Vérifier les données entrées pour chaque indicateur.

Chaque indicateur est accompagné des icônes suivantes :

Icône	Utilisation						
	Indique que les valeurs de cet indicateur ont été saisies ^[207] .						
	Permet de consulter les dernières valeurs validées et publiées.						
	<p>Permet de consulter le journal des transactions qui conserve la date, l'utilisateur qui a effectué l'une des actions suivantes, ainsi que les valeurs saisies dans l'indicateur, les conversations, les commentaires et les documents associés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • initialisation ^[208] des valeurs; • soumission ^[209] de la vue de saisie; • validation ^[211] ou refus ^[213] de la vue de saisie; • délégation ^[210] d'une vue de saisie; • publication ^[204] des valeurs de l'indicateur; • modification par le responsable de la campagne de la valeur d'un indicateur à partir de la vue globale ^[206]; • soumission ^[156] automatique (si possible pour l'indicateur); • validation ^[156] automatique (si possible pour l'indicateur). 						
	L'outil de conversion s'affiche en Lecture seule, car le responsable de la campagne et les utilisateurs membres du groupe d'utilisateurs ^[53] qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué ne peuvent pas modifier les données entrées dans les vues de saisie affichées dans le menu Mes vues de saisie à valider .						
	Permet de consulter l'aide à la saisie ^[154] paramétrée par l'administrateur pour cet indicateur.						
	<p>Permet d'ajouter une conversation afin d'obtenir des renseignements supplémentaires de divers utilisateurs, par exemple le responsable de la campagne de collecte de données, un employé ou un utilisateur précis ou un utilisateur externe dont vous avez l'adresse de courrier électronique.</p> <table border="1" data-bbox="560 1420 1423 1695"> <thead> <tr> <th data-bbox="566 1420 724 1469">Icône</th> <th data-bbox="724 1420 1417 1469">Explications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="566 1469 724 1594"></td> <td data-bbox="724 1469 1417 1594">Une conversation en cours a été ajoutée dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de conversations ajoutées.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1594 724 1695"></td> <td data-bbox="724 1594 1417 1695">Une conversation terminée a été ajoutée dans la vue de saisie.</td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications		Une conversation en cours a été ajoutée dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de conversations ajoutées.		Une conversation terminée a été ajoutée dans la vue de saisie.
Icône	Explications						
	Une conversation en cours a été ajoutée dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de conversations ajoutées.						
	Une conversation terminée a été ajoutée dans la vue de saisie.						

Icône	Utilisation						
	Permet d'ajouter un commentaire. Selon la configuration faite dans la période ^[174] par l'administrateur pour cet indicateur, la saisie d'un commentaire peut être facultative ou obligatoire.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="558 465 724 510">Icône</th> <th data-bbox="724 465 1423 510">Explications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="558 510 724 580">  </td> <td data-bbox="724 510 1423 580">Un commentaire a été ajouté dans la vue de saisie.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 580 724 680">  </td> <td data-bbox="724 580 1423 680">L'ajout d'un commentaire est obligatoire dans la vue de saisie.</td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications		Un commentaire a été ajouté dans la vue de saisie.		L'ajout d'un commentaire est obligatoire dans la vue de saisie.
	Icône	Explications					
	Un commentaire a été ajouté dans la vue de saisie.						
	L'ajout d'un commentaire est obligatoire dans la vue de saisie.						
	Permet d'ajouter un ou plusieurs documents associés. Selon la configuration faite dans la période ^[176] par l'administrateur pour cet indicateur, la saisie d'un document associé peut être facultative ou obligatoire.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="558 857 724 902">Icône</th> <th data-bbox="724 857 1423 902">Explications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="558 902 724 1032">  </td> <td data-bbox="724 902 1423 1032">Un ou plusieurs documents associés ont été ajoutés dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de documents associés ajoutés.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 1032 724 1133">  </td> <td data-bbox="724 1032 1423 1133">L'ajout d'un document associé est obligatoire dans la vue de saisie.</td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications		Un ou plusieurs documents associés ont été ajoutés dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de documents associés ajoutés.		L'ajout d'un document associé est obligatoire dans la vue de saisie.
	Icône	Explications					
	Un ou plusieurs documents associés ont été ajoutés dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de documents associés ajoutés.						
	L'ajout d'un document associé est obligatoire dans la vue de saisie.						

- Au besoin, saisir la raison de l'acceptation.
- Cliquer **Accepter la vue**.

Résultat : Dans le [statut d'avancement](#)^[205], la vue de saisie prend le statut **Terminé**.

Voir aussi...

[Refuser une vue de saisie](#)^[215]

[Demander des corrections dans une vue de saisie](#)^[215]

Refuser une vue de saisie

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Mes vues de saisie à valider













Le responsable de la campagne et les utilisateurs membres du [groupe d'utilisateurs](#)^[55] qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué peuvent refuser les vues de saisie qui ont été [soumises](#)^[209].

















Attention : Si vous refusez une vue de saisie, vous perdrez les valeurs entrées pour tous les indicateurs, le contenu des conversations, les commentaires et les documents associés qui auraient été ajoutés dans la vue de saisie. Pour conserver ces éléments, il est préférable de [demander des corrections](#)^[215] dans la vue de saisie.

- Choisir **Mes vues de saisie à valider** dans la barre de menus **Collecte de données**.
- Accéder à la vue de saisie de votre choix.
- Vérifier les données entrées pour chaque indicateur.

Chaque indicateur est accompagné des icônes suivantes :

Icône	Utilisation						
	Indique que les valeurs de cet indicateur ont été saisies ^[207] .						
	Permet de consulter les dernières valeurs validées et publiées.						
	<p>Permet de consulter le journal des transactions qui conserve la date, l'utilisateur qui a effectué l'une des actions suivantes, ainsi que les valeurs saisies dans l'indicateur, les conversations, les commentaires et les documents associés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • initialisation ^[208] des valeurs; • soumission ^[209] de la vue de saisie; • validation ^[211] ou refus ^[213] de la vue de saisie; • délégation ^[210] d'une vue de saisie; • publication ^[204] des valeurs de l'indicateur; • modification par le responsable de la campagne de la valeur d'un indicateur à partir de la vue globale ^[206]; • soumission ^[156] automatique (si possible pour l'indicateur); • validation ^[156] automatique (si possible pour l'indicateur). 						
	L'outil de conversion s'affiche en Lecture seule, car le responsable de la campagne et les utilisateurs membres du groupe d'utilisateurs ^[53] qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué ne peuvent pas modifier les données entrées dans les vues de saisie affichées dans le menu Mes vues de saisie à valider .						
	Permet de consulter l'aide à la saisie ^[154] paramétrée par l'administrateur pour cet indicateur.						
	<p>Permet d'ajouter une conversation afin d'obtenir des renseignements supplémentaires de divers utilisateurs, par exemple le responsable de la campagne de collecte de données, un employé ou un utilisateur précis ou un utilisateur externe dont vous avez l'adresse de courrier électronique.</p> <table border="1" data-bbox="560 1420 1423 1695"> <thead> <tr> <th data-bbox="566 1420 724 1469">Icône</th> <th data-bbox="724 1420 1417 1469">Explications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="566 1469 724 1594"></td> <td data-bbox="724 1469 1417 1594">Une conversation en cours a été ajoutée dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de conversations ajoutées.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1594 724 1695"></td> <td data-bbox="724 1594 1417 1695">Une conversation terminée a été ajoutée dans la vue de saisie.</td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications		Une conversation en cours a été ajoutée dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de conversations ajoutées.		Une conversation terminée a été ajoutée dans la vue de saisie.
Icône	Explications						
	Une conversation en cours a été ajoutée dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de conversations ajoutées.						
	Une conversation terminée a été ajoutée dans la vue de saisie.						

Icône	Utilisation						
	Permet d'ajouter un commentaire. Selon la configuration faite dans la période ^[174] par l'administrateur pour cet indicateur, la saisie d'un commentaire peut être facultative ou obligatoire.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="561 465 724 510">Icône</th> <th data-bbox="724 465 1423 510">Explications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="561 510 724 580">  </td> <td data-bbox="724 510 1423 580">Un commentaire a été ajouté dans la vue de saisie.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="561 580 724 680">  </td> <td data-bbox="724 580 1423 680">L'ajout d'un commentaire est obligatoire dans la vue de saisie.</td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications		Un commentaire a été ajouté dans la vue de saisie.		L'ajout d'un commentaire est obligatoire dans la vue de saisie.
	Icône	Explications					
	Un commentaire a été ajouté dans la vue de saisie.						
	L'ajout d'un commentaire est obligatoire dans la vue de saisie.						
	Permet d'ajouter un ou plusieurs documents associés. Selon la configuration faite dans la période ^[176] par l'administrateur pour cet indicateur, la saisie d'un document associé peut être facultative ou obligatoire.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="561 857 724 902">Icône</th> <th data-bbox="724 857 1423 902">Explications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="561 902 724 1032">  </td> <td data-bbox="724 902 1423 1032">Un ou plusieurs documents associés ont été ajoutés dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de documents associés ajoutés.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="561 1032 724 1133">  </td> <td data-bbox="724 1032 1423 1133">L'ajout d'un document associé est obligatoire dans la vue de saisie.</td> </tr> </tbody> </table>	Icône	Explications		Un ou plusieurs documents associés ont été ajoutés dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de documents associés ajoutés.		L'ajout d'un document associé est obligatoire dans la vue de saisie.
	Icône	Explications					
	Un ou plusieurs documents associés ont été ajoutés dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de documents associés ajoutés.						
	L'ajout d'un document associé est obligatoire dans la vue de saisie.						

- Saisir la raison du refus.
- Cliquer **Refuser la vue**.

Résultat : Un avertissement s'affiche pour indiquer que les valeurs entrées pour tous les indicateurs, le contenu des conversations, les commentaires et les documents associés qui auraient été ajoutés seront perdus.

- Cliquer **OK**.

Résultat : La vue de saisie soumise retourne au responsable de la saisie des données dans le niveau de structure. Elle prend le statut **En cours**. Le responsable de la saisie des données dans le niveau de structure peut recevoir une [notification](#)^[79] si celle-ci a été configurée dans la campagne de collecte de données.

Voir aussi...

[Valider une vue de saisie](#)^[211]

[Demander des corrections dans une vue de saisie](#)^[215]

Demander des corrections dans une vue de saisie

Barre de menus : Collecte de données **Menu :** Mes vues de saisie à valider






Le responsable de la campagne et les utilisateurs membres du [groupe d'utilisateurs](#)^[58] qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué peuvent demander des corrections dans les vues de saisie qui ont été [soumises](#)^[209].
























Note : Si vous demandez des corrections dans une vue de saisie, les valeurs entrées pour tous les indicateurs, le contenu des conversations, les commentaires et les documents associés sont conservés dans la vue de saisie.

1. Choisir **Mes vues de saisie à valider** dans la barre de menus **Collecte de données**.
2. Accéder à la vue de saisie à valider de votre choix.
3. Vérifier les données entrées pour chaque indicateur.

Chaque indicateur est accompagné des icônes suivantes :

icône	Utilisation
	Indique que les valeurs de cet indicateur ont été saisies ^[207] .
	Permet de consulter les dernières valeurs validées et publiées.
	Permet de consulter le journal des transactions qui conserve la date, l'utilisateur qui a effectué l'une des actions suivantes, ainsi que les valeurs saisies dans l'indicateur, les conversations, les commentaires et les documents associés. <ul style="list-style-type: none"> • initialisation ^[208] des valeurs; • soumission ^[209] de la vue de saisie; • validation ^[211] ou refus ^[213] de la vue de saisie; • délégation ^[210] d'une vue de saisie; • publication ^[204] des valeurs de l'indicateur; • modification par le responsable de la campagne de la valeur d'un indicateur à partir de la vue globale ^[206]; • soumission ^[156] automatique (si possible pour l'indicateur); • validation ^[156] automatique (si possible pour l'indicateur).
	L'outil de conversion s'affiche en Lecture seule, car le responsable de la campagne et les utilisateurs membres du groupe d'utilisateurs ^[53] qui a été sélectionné pour agir à titre de délégué ne peuvent pas modifier les données entrées dans les vues de saisie affichées dans le menu Mes vues de saisie à valider .
	Permet de consulter l'aide à la saisie ^[154] paramétrée par l'administrateur pour cet indicateur.

Icône	Utilisation			
	Permet d'ajouter une conversation afin d'obtenir des renseignements supplémentaires de divers utilisateurs, par exemple le responsable de la campagne de collecte de données, un employé ou un utilisateur précis ou un utilisateur externe dont vous avez l'adresse de courrier électronique.			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 459 724 499">Icône</th> <th data-bbox="724 459 1426 499">Explications</th> </tr> </thead> </table>	Icône	Explications	
	Icône	Explications		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 508 724 624">  </td> <td data-bbox="724 508 1426 624"> Une conversation en cours a été ajoutée dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de conversations ajoutées. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 624 724 730">  </td> <td data-bbox="724 624 1426 730"> Une conversation terminée a été ajoutée dans la vue de saisie. </td> </tr> </tbody> </table>		Une conversation en cours a été ajoutée dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de conversations ajoutées.		Une conversation terminée a été ajoutée dans la vue de saisie.
	Une conversation en cours a été ajoutée dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de conversations ajoutées.			
	Une conversation terminée a été ajoutée dans la vue de saisie.			
	Permet d'ajouter un commentaire. Selon la configuration faite dans la période ^[174] par l'administrateur pour cet indicateur, la saisie d'un commentaire peut être facultative ou obligatoire.			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 911 724 952">Icône</th> <th data-bbox="724 911 1426 952">Explications</th> </tr> </thead> </table>	Icône	Explications	
	Icône	Explications		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 960 724 1021">  </td> <td data-bbox="724 960 1426 1021"> Un commentaire a été ajouté dans la vue de saisie. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1021 724 1126">  </td> <td data-bbox="724 1021 1426 1126"> L'ajout d'un commentaire est obligatoire dans la vue de saisie. </td> </tr> </tbody> </table>		Un commentaire a été ajouté dans la vue de saisie.		L'ajout d'un commentaire est obligatoire dans la vue de saisie.
	Un commentaire a été ajouté dans la vue de saisie.			
	L'ajout d'un commentaire est obligatoire dans la vue de saisie.			
	Permet d'ajouter un ou plusieurs documents associés. Selon la configuration faite dans la période ^[176] par l'administrateur pour cet indicateur, la saisie d'un document associé peut être facultative ou obligatoire.			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 1308 724 1348">Icône</th> <th data-bbox="724 1308 1426 1348">Explications</th> </tr> </thead> </table>	Icône	Explications	
	Icône	Explications		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 1357 724 1473">  </td> <td data-bbox="724 1357 1426 1473"> Un ou plusieurs documents associés ont été ajoutés dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de documents associés ajoutés. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1473 724 1572">  </td> <td data-bbox="724 1473 1426 1572"> L'ajout d'un document associé est obligatoire dans la vue de saisie. </td> </tr> </tbody> </table>		Un ou plusieurs documents associés ont été ajoutés dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de documents associés ajoutés.		L'ajout d'un document associé est obligatoire dans la vue de saisie.
	Un ou plusieurs documents associés ont été ajoutés dans la vue de saisie. L'icône indique le nombre de documents associés ajoutés.			
	L'ajout d'un document associé est obligatoire dans la vue de saisie.			

4. Saisir la raison de la demande de correction.
5. Cliquer **Demander des corrections**.

Résultat : La vue de saisie soumise retourne au responsable de la saisie des données dans le niveau de structure. Elle prend le statut **En cours**. Le responsable de la saisie des données dans le niveau de structure peut recevoir une [notification](#)^[79] si celle-ci a été configurée dans la campagne de collecte de données.

Voir aussi...

[Valider une vue de saisie](#)^[211]

[Refuser une vue de saisie](#)^[213]

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](#) ^[219]

[Configurer les calendriers](#) ^[219]

[Configurer les requêtes statistiques](#) ^[223]

Listes de contrôle pour la configuration des modules

Vous trouverez ci-dessous les rubriques qui énumèrent les configurations requises par module.

— Collecte de données

[Processus de configuration et de gestion de la collecte de données](#) ^[38]

[Étapes de configuration et de gestion de la collecte de données](#) ^[38]

[Configurer les campagnes de collecte de données](#) ^[52]

Configurer les calendriers

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Calendrier**

Les calendriers servent à définir le nombre et la durée des périodes dans une année. Comme il s'agit essentiellement de calendriers financiers, ces périodes correspondent habituellement aux périodes de paie et peuvent avoir une durée fixe ou variable selon le cas.

Les dates de début et de fin des calendriers sont souvent calquées sur celles de l'année financière en cours, mais ce n'est pas obligatoire. Il est en effet possible de définir un calendrier pour plusieurs années.

Les calendriers sont reliés au premier niveau de votre structure et serviront donc pour tous les niveaux subséquents.

Les calendriers sont associés aux éléments suivants :

— Collecte de données

- [Collecte de données](#) : ^[57] le responsable de la campagne de collecte de données peut ainsi définir les périodes de collecte de données requises.

Résumé

[Ajouter un calendrier](#) ^[219]

[Modifier l'état d'une période dans un calendrier](#) ^[222]

[Définir une tâche « Fermeture automatique des périodes de calendrier »](#) ^[222]

Ajouter un calendrier

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Calendrier**

Il existe deux types de calendriers :

- **Calendrier automatique** : L'administrateur n'a pas à prolonger ces calendriers afin d'ajouter de nouvelles périodes avant le début de chaque nouvelle année. L'ajout des nouvelles périodes est faite automatiquement par SIGMA-RH en fonction des paramètres précisés dans le calendrier.
- **Calendrier manuel** : L'administrateur doit prolonger ces calendriers en leur ajoutant de nouvelles années et de nouvelles périodes avant de début de chaque nouvelle année.



Note : Il existe également des calendriers « Système » ayant une périodicité annuelle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire et aux deux semaines. Ces calendriers sont prolongés automatiquement par SIGMA-RH. La seule modification pouvant être faite par l'administrateur sur un calendrier « Système » est la [modification de l'état d'une période](#) ^[220].



Attention : Si vous optez pour la création de calendrier manuels, l'administrateur **doit** absolument prolonger les calendriers avant le début de chaque nouvelle année. Si cette prolongation n'est pas faite, les fonctionnalités utilisant les calendriers (par exemple, les feuilles de temps) seront perturbées.

Résumé

[Ajouter un calendrier automatique](#) ^[220]

[Ajouter un calendrier manuel](#) ^[221]

– Ajouter un calendrier automatique

1. Choisir **Multimodules > Calendrier** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**, puis choisir **Calendrier manuel**.
3. Entrer un code et une identification du calendrier à créer.
4. Indiquer la fréquence de base sur laquelle les périodes du calendrier sont créées.

Fréquence	Résultat
Annuelle	Création d'une seule période : <ul style="list-style-type: none"> • Du 1^{er} janvier au 30 décembre
Trimestrielle	Création de 4 périodes : <ul style="list-style-type: none"> • Du 1^{er} janvier au 31 mars • Du 1^{er} avril au 30 juin • Du 1^{er} juillet au 30 septembre • Du 1^{er} octobre au 30 décembre
Mensuelle	Création de 12 périodes, une pour chaque mois de l'année
Toutes les deux semaines	Création de 26 périodes; chaque période aura 14 jours
Hebdomadaire	Création de 52 période; chaque période aura 7 jours

5. Indiquer pendant combien d'années dans le futur le système doit générer les périodes.

6. Pour les calendriers ayant une base **Hebdomadaire** ou **Toutes les deux semaines**, indiquer le premier jour de la semaine.
7. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le calendrier.

– Ajouter un calendrier manuel

Les calendriers manuels sont définis en deux temps. Saisir d'abord l'en-tête dans la fenêtre principale, puis le sauvegarder en cliquant **Enregistrer**. De retour dans la liste des calendriers, cliquer le calendrier à modifier et définir les périodes dans la fenêtre secondaire.

1. Choisir **Multimodules > Calendrier** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**, puis choisir **Calendrier manuel**.
3. Entrer un code et une identification du calendrier à créer.
4. Définir le nombre de périodes annuelles correspondant à ce calendrier. Dans bien des cas, ces périodes correspondent aux périodes de paie, mais ce n'est pas une obligation.
Exemple :
 - 12 pour 12 mois;
 - 13 pour 13 périodes de 4 semaines;
 - 4 pour 4 trimestres.

Résultat: L'en-tête du calendrier est maintenant saisi.

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le calendrier.
6. Dans la liste des calendriers, cliquer le calendrier à modifier afin de définir les périodes incluses dans l'année.
7. Dans la fenêtre flottante secondaire **Ajouter une année**, créer une nouvelle année pour ce calendrier en indiquant l'année, le nombre de jours inclus dans les périodes et la date de début de l'année.

	Année	Nombre de jours par période	Date de début
12 périodes mensuelles	2021	0	01/01/2021
26 périodes de 2 semaines chacune (jour de paie = jeudi)	2012	14	05/01/2012
24 périodes bimensuelles	2021	14 ajuster les périodes manuellement	01/01/2021

8. Cliquer **Ajouter**.

Résultat : Le système génère le nombre de périodes requis en fonction des paramètres saisis pour l'année.

9. Modifier ces périodes si nécessaire.
 - Pour faciliter la tâche, le système ajuste automatiquement la date de fin d'une période selon la date de début de la période précédente (et vice-versa).
 - Le système corrige aussi automatiquement certaines fautes de frappe. Par exemple,
 - 31/11/2021 sera corrigé pour 01/12/2021 (le jour suivant, 30 jours seulement en novembre);

- o 00/12/2021 sera corrigé pour 30/11/2021 (le jour précédent).

10. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le calendrier.

Voir aussi...

[Modifier l'état d'une période dans un calendrier](#)^[222]

Modifier l'état d'une période dans un calendrier

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Multimodules > Calendrier**

Certaines entreprises modifient l'état de chacune des périodes dans le calendrier, par exemple :

- Les entreprises qui ont activé le paramètre **Sécuriser les feuilles de temps de ce modèle en utilisant l'état des périodes de ce calendrier** dans les modèles de gestion du temps.

Chaque période peut passer par l'un des états suivants : **En attente, Ouvert, Fermée, Scellée ou Correction.**



Note : Vous pouvez configurer une [tâche](#)^[222] afin d'attribuer automatiquement l'état **Fermée** aux périodes de calendrier une fois qu'un certain nombre de jours s'est écoulé après la date de fin de chacune des périodes.

1. Choisir **Multimodules > Calendrier** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer le calendrier pour lequel vous voulez modifier l'état d'une période.
3. Pour la période requise, cliquer l'état actuel.

Résultat : La fenêtre **Changement d'état d'une période de calendrier** s'affiche. La fenêtre flottante **Historique des changements** présente des informations sur les divers états qui ont été attribués à cette période (date du changement, état précédent nouvel état, utilisateur ayant effectué le changement).

4. Sélectionner le nouvel état de cette période.
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder cette période.

Voir aussi...

[Ajouter un calendrier](#)^[219]

[Définir une tâche « Fermeture automatique des périodes de calendrier »](#)^[222]

Définir une tâche « Fermeture automatique des périodes de calendrier »

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **APS > Tâches planifiées (Assistant)**



Automatisation par l'APS

Cette tâche vous permet d'attribuer l'[état](#)^[222] **Fermée** aux périodes des [calendriers](#)^[219] une fois qu'un certain nombre de jours s'est écoulé après la date de fin de chacune des périodes.

[← 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 **Fermeture automatique des périodes de calendrier**.
2. Entrer une description de la tâche à exécuter (en français, en anglais ou dans les deux langues).
3. Saisir le nombre de jours qui doit s'écouler après la fin de chaque période de tous les calendriers pour que ces périodes soient fermées.

Exemple

- Le nombre de jours saisi dans le paramètre est de 100.
- Dans un calendrier, la date de début de la période est le 1 janvier 2021 et la date de fin de la période est le 31 janvier 2021.
- Cette période de calendrier sera fermée 100 jours après le 31 janvier 2021.

— 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.

Configurer les requêtes statistiques

Les requêtes statistiques sur les niveaux de [structure administrative](#)^[233] vous permettent de comparer de nombreux indicateurs sur les périodes de votre choix.

Ces requêtes vous permettent entre autres de comparer :

- le nombre d'employés actifs par année;
- le nombre d'employés actifs par groupe d'âge et par année (des groupes d'âge par défaut sont proposés, mais vous pouvez aussi [configurer vos groupes d'âge](#)^[228]);
- le nombre de jours d'arrêt de travail (en raison d'accident de travail) par mois;
- le nombre de jours d'absence maladie par trimestre;
- etc.

Des tâches APS assurent les mises à jour des requêtes statistiques sur les [structures administratives](#)^[237].

Vous pouvez visualiser les résultats de ces requêtes statistiques en créant des modèles de rapports et des graphiques de type **Statistiques sur les structures administratives**.

Résumé

[Configurer les groupes d'intervalles](#) ^[224]

[Configurer les tables de correspondances](#) ^[228]

[Configurer des requêtes statistiques sur les structures](#) ^[233]

[Importer et exporter des requêtes statistiques sur les structures](#) ^[236]

[Définir une tâche « Mise à jour des écrans statistiques des structures »](#) ^[237]

Configurer les groupes d'intervalles

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Statistiques > Groupes d'intervalles**



Administrateur

Vous pouvez utiliser les groupes d'intervalles lorsque vous :

- ajoutez des champs calculés dans les [requêtes statistiques sur les structures](#) ^[233];
- utilisez le module [Collecte de données](#) ^[37] et que vous [générez les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs](#) ^[119] en fonction d'un groupe d'intervalles défini pour les groupes d'âges.

Vous pouvez créer les [types de groupes d'intervalles](#) ^[225] suivants :

- **Groupe d'âge** : ce type peut être utilisé, entre autres, dans le champ calculé **Nombre de salariés actifs** pour obtenir des statistiques de structure sur la répartition des employés selon les groupes d'âge de votre choix (par exemple, Moins de 25 ans, 25 à 34 ans, 35 à 44, etc.)
- **Jours perdus** : ce type peut être utilisé, entre autres, dans le champ calculé **Nombre d'absences par intervalle de jours perdus** pour obtenir des statistiques de structure sur la répartition du nombre d'absences par intervalle de jours perdus (par exemple, 0 à 14 jours, 15 à 30 jours, 31 à 60 jours, 61 à 90 jours, etc.)
- **Années d'ancienneté** : ce type peut être utilisé, entre autres, dans le champ calculé **Nombre de salariés actifs** pour obtenir des statistiques de structure sur la répartition des employés selon des intervalles d'années d'ancienneté de votre choix (par exemple, Moins d'un an, 1 an à 3 ans, 4 ans à 10 ans, 11 ans à 15 ans, etc.)

Un groupe d'intervalles est proposé par défaut pour définir les [groupes d'âge](#) ^[225] et les intervalles d'années d'[ancienneté](#) ^[225]. Cependant, vous pouvez modifier les intervalles existants dans le groupe d'intervalles par défaut ou configurer un autre groupe d'intervalles pour les groupes d'âge ou les années d'ancienneté. Par exemple, vous pouvez utiliser les groupes d'âge d'un groupe d'intervalles dans le champ calculé **Nombre de salariés actifs**, mais les groupes d'âge d'un autre groupe d'intervalles pour le champ calculé **Somme des transactions d'un compteur**.



Attention : Si vous modifiez les intervalles existants dans le groupe d'intervalles par défaut pour les groupes d'âge et les années d'ancienneté, assurez-vous de supprimer les intervalles proposés par défaut qui ne sont pas utilisés pour :

- éviter toute confusion lors de la définition des champs calculés dans les requêtes statistiques sur les structures;
- empêcher que le système génère des indicateurs pour des intervalles non requis.

Résumé

[Groupe d'intervalles proposé par défaut pour les groupes d'âge](#) ^[225]

[Groupe d'intervalles proposé par défaut pour les années d'ancienneté](#) ^[225]

[Ajouter un groupe d'intervalles](#) ^[225]

[Modifier un groupe d'intervalles](#) ^[227]

[Supprimer un groupe d'intervalles](#) ^[227]

– Groupe d'intervalles proposé par défaut pour les groupes d'âge

Voici les intervalles proposés par défaut dans le groupe d'intervalle pour les groupes d'âge :

- Moins de 25 ans
- 26 ans et moins
- 25 à 34 ans
- 35 à 44 ans
- 45 à 54 ans
- 50 ans et plus
- 55 ans et plus

– Groupe d'intervalles proposé par défaut pour les années d'ancienneté

Voici les intervalles proposés par défaut dans le groupe d'intervalle pour les années d'ancienneté :

- Moins de 1 an
- 1 an à 3 ans
- 4 ans à 10 ans
- 11 ans à 25 ans
- Plus de 25 ans

– Ajouter un groupe d'intervalles

1. Choisir **Statistiques > Groupes d'intervalles** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Saisir les informations générales sur ce groupe d'intervalles.

Champ	Description
Code *	Champ en Lecture seule qui affiche le code unique généré automatiquement par le système.
Nom *	Saisir le nom de ce groupe d'intervalles.
Type *	Sélectionner le type de groupe d'intervalles qui doit être ajouté. Les types possibles sont Intervalle de groupes d'âge , Intervalle de jours perdus , Intervalle d'années d'ancienneté .

Champ	Description						
Permettre le chevauchement	Indiquer si les valeurs saisies pour un intervalle peuvent chevaucher les valeurs saisies dans un autre intervalle.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oui</td> <td> <p>Les valeurs saisies pour un intervalle peuvent chevaucher les valeurs saisies dans un autre intervalle. Aucun message d'erreur ne s'affiche lorsque vous sauvegardez un intervalle.</p> <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous avez défini les intervalles suivants pour les groupes d'âge : 50 ans et plus et 55 ans et plus. Même si les valeurs de ces deux intervalles se chevauchent, aucun message d'erreur ne s'affiche lorsque vous sauvegardez un intervalle. </td> </tr> <tr> <td>Non</td> <td> <p>Les valeurs saisies pour un intervalle ne peuvent pas chevaucher les valeurs saisies dans un autre intervalle. Un message d'erreur bloquant s'affiche lorsque vous sauvegardez un intervalle dont les valeurs celles définies dans un autre intervalle.</p> <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous avez défini un intervalle de groupe d'âge de 50 ans et plus. Vous ajoutez un second intervalle de groupe d'âge de 55 ans et plus. Un message d'erreur s'affiche lorsque vous sauvegardez l'intervalle de 55 ans et plus. </td> </tr> </tbody> </table>	Option	Description	Oui	<p>Les valeurs saisies pour un intervalle peuvent chevaucher les valeurs saisies dans un autre intervalle. Aucun message d'erreur ne s'affiche lorsque vous sauvegardez un intervalle.</p> <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous avez défini les intervalles suivants pour les groupes d'âge : 50 ans et plus et 55 ans et plus. Même si les valeurs de ces deux intervalles se chevauchent, aucun message d'erreur ne s'affiche lorsque vous sauvegardez un intervalle. 	Non	<p>Les valeurs saisies pour un intervalle ne peuvent pas chevaucher les valeurs saisies dans un autre intervalle. Un message d'erreur bloquant s'affiche lorsque vous sauvegardez un intervalle dont les valeurs celles définies dans un autre intervalle.</p> <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous avez défini un intervalle de groupe d'âge de 50 ans et plus. Vous ajoutez un second intervalle de groupe d'âge de 55 ans et plus. Un message d'erreur s'affiche lorsque vous sauvegardez l'intervalle de 55 ans et plus.
	Option	Description					
Oui	<p>Les valeurs saisies pour un intervalle peuvent chevaucher les valeurs saisies dans un autre intervalle. Aucun message d'erreur ne s'affiche lorsque vous sauvegardez un intervalle.</p> <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous avez défini les intervalles suivants pour les groupes d'âge : 50 ans et plus et 55 ans et plus. Même si les valeurs de ces deux intervalles se chevauchent, aucun message d'erreur ne s'affiche lorsque vous sauvegardez un intervalle. 						
Non	<p>Les valeurs saisies pour un intervalle ne peuvent pas chevaucher les valeurs saisies dans un autre intervalle. Un message d'erreur bloquant s'affiche lorsque vous sauvegardez un intervalle dont les valeurs celles définies dans un autre intervalle.</p> <p>Exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous avez défini un intervalle de groupe d'âge de 50 ans et plus. Vous ajoutez un second intervalle de groupe d'âge de 55 ans et plus. Un message d'erreur s'affiche lorsque vous sauvegardez l'intervalle de 55 ans et plus. 						
Groupe d'intervalles par défaut	<p>Ce champ s'affiche uniquement s'il y a plus d'un groupe d'intervalles du même type.</p> <ul style="list-style-type: none"> S'il y a un seul groupe d'intervalles pour un type donné, ce champ n'est pas affiché. Ce groupe d'intervalles devient automatiquement le groupe d'intervalles par défaut. Si vous ajoutez un nouveau groupe d'intervalles pour le même type, ce groupe d'intervalle ne sera pas le groupe d'intervalles par défaut. La valeur de ce champ sera automatiquement Non. Si vous modifiez cette valeur pour Oui, le nouveau groupe d'intervalle deviendra le groupe par défaut. Cependant, dans le groupe d'intervalles qui était initialement le groupe par défaut, la valeur de ce champ deviendra Non. 						

4. Cliquer **Ajouter**, puis définir chacun des intervalles requis.

Champ	Description
Nom *	Saisir le nom de l'intervalle.

Champ	Description																		
L'âge doit être ou Le nombre d'années d'ancienneté ou Le nombre de jours perdus (selon le type de groupe d'intervalles)	<p>Saisir la borne inférieure de l'intervalle, puis sélectionner l'opérateur applicable ($>$ plus grand ou \geq plus grand ou égal). Si aucune valeur n'est saisie, la borne inférieure correspond à zéro.</p> <p>Saisir la borne supérieure de l'intervalle, puis sélectionner l'opérateur applicable ($<$ plus petit ou \leq plus petit ou égale). Si aucune valeur n'est saisie, la borne supérieure correspond à l'infini.</p> <p>Exemple</p> <p>Vous voulez les intervalles suivants pour les années d'ancienneté. Voici les bornes et les opérateurs qui doivent être utilisés.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Intervalle</th> <th>Borne inférieure</th> <th>Borne supérieure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moins d'un an</td> <td>$>$ Aucune borne</td> <td>$<$ 1</td> </tr> <tr> <td>1 an à 3 ans</td> <td>\geq 1</td> <td>\leq 3</td> </tr> <tr> <td>4 ans à 5 ans</td> <td>\geq 4</td> <td>\leq 5</td> </tr> <tr> <td>6 à 10 ans</td> <td>\geq 6</td> <td>\leq 10</td> </tr> <tr> <td>11 et plus</td> <td>\geq 11</td> <td>\leq Aucune borne</td> </tr> </tbody> </table>	Intervalle	Borne inférieure	Borne supérieure	Moins d'un an	$>$ Aucune borne	$<$ 1	1 an à 3 ans	\geq 1	\leq 3	4 ans à 5 ans	\geq 4	\leq 5	6 à 10 ans	\geq 6	\leq 10	11 et plus	\geq 11	\leq Aucune borne
Intervalle	Borne inférieure	Borne supérieure																	
Moins d'un an	$>$ Aucune borne	$<$ 1																	
1 an à 3 ans	\geq 1	\leq 3																	
4 ans à 5 ans	\geq 4	\leq 5																	
6 à 10 ans	\geq 6	\leq 10																	
11 et plus	\geq 11	\leq Aucune borne																	

5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le groupe d'intervalles.

— Modifier un groupe d'intervalles

Vous pouvez modifier un groupe d'intervalles, par exemple, pour changer la borne inférieure ou la borne supérieure d'un intervalle.



Attention : Si vous modifiez la borne inférieure ou la borne supérieure d'un des intervalles dans un groupe d'intervalles qui était utilisé dans une requête statistique sur les structures, les statistiques pour le nouveau groupe d'intervalles ne sont pas mises à jour immédiatement. Ces statistiques seront mises à jour lors de la prochaine exécution de la tâche [Mise à jour des écrans statistiques des structures](#).^[237]

1. Choisir **Statistiques > Groupes d'intervalles** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Accéder au groupe d'intervalles qui doit être modifié.
3. Apporter les changements requis.
4. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder le groupe d'intervalles.

— Supprimer un groupe d'intervalles

Vous pouvez supprimer un groupe d'intervalles, par exemple, s'il a été ajouté par erreur.



Attention : Vous ne pouvez pas supprimer un groupe d'intervalles si celui-ci a été associé à un champ calculé dans une [requête statistique sur les structures](#).^[237]

1. Choisir **Statistiques > Groupes d'intervalles** dans la barre de menus **Configuration**.

2. Cocher la case du groupe d'intervalles devant être supprimé.
3. Cliquer **Supprimer**.

Voir aussi...

[Configurer des requêtes statistiques sur les structures](#) ^[233]

[Importer et exporter des requêtes statistiques sur les structures](#) ^[236]

[Définir une tâche « Mise à jour des écrans statistiques des structures »](#) ^[237]

Configurer les tables de correspondances

Barre de menus : **Système**

Menu : **Paramétrage général > Gestion des tables de correspondances**

Vous pouvez [ajouter des tables de correspondances](#) ^[229] afin de regrouper certains des codes figurant dans les tables de codes de sélection lors de :

- la [création des configurations automatiques accélérées pour un groupe d'indicateurs](#) ^[134] (dans une campagne de collecte de données);
- l'ajout de conditions génériques, entre autres dans :
 - les [requêtes statistiques sur les structures](#) ^[233];
 - les modèles de rapports;
 - les tableaux de données;
 - les graphiques;
 - les colonnes utilisant des conditions pouvant être ajoutées dans les modèles de rapports et les tableaux de données.

Dans SIGMA-RH, vous pouvez configurer les tables de codes de sélection afin qu'elles comprennent des codes très précis qui correspondent aux besoins de l'entreprise.

Les codes provenant de ces tables peuvent être utilisés obtenir des statistiques à ce sujet. Cependant, dans certains cas, vous devez produire des statistiques regroupées pour certains codes de sélection. C'est à ce moment que les tables de correspondances peuvent être utiles.

Exemples

La table Z8, qui définit les catégories socioprofessionnelles, peut comprendre les codes « Cadre junior » et « Cadre senior ».

- Dans une campagne de collecte de données pour la BDES (base de données économiques et sociales), vous voulez créer un [configuration automatique accélérée pour un groupe d'indicateurs](#) ^[134] qui utilisera cette table de codes de sélection. Cependant, les employés ayant les catégories « Cadre junior » ou « Cadre senior » doivent être comptabilisés sous le même indicateur « Cadres ». Grâce à une table de correspondances, vous pouvez préciser que les employés ayant les catégories « Cadre junior » ou « Cadre senior » doivent être comptabilisés sous le même indicateur « Cadres ». Dans la requête statistique sur les structures qui est utilisée pour alimenter l'indicateur « Cadres », la condition indique que les employés ayant les catégories « Cadre junior » ou « Cadre senior » seront regroupés sous la correspondance « Cadres ».
- Lors de la production de modèles de rapports destinés au conseil d'administration, les statistiques doivent être produites pour la catégorie « Cadres » qui englobera les employés ayant les catégories « Cadre junior » ou « Cadre senior ». Grâce à une table de correspondances, vous pouvez préciser dans les conditions que les employés ayant les catégories « Cadre junior » ou « Cadre senior » seront regroupés sous la correspondance « Cadres ».

Résumé

[Ajouter une table de correspondances](#) ^[229]

[Modifier une table de correspondances](#) ^[232]

[Supprimer une table de correspondances](#) ^[233]

Ajouter une table de correspondances

Barre de menus : **Système**

Menu : **Paramétrage général > Gestion des tables de correspondances**

Lors de l'ajout d'une table de correspondances, vous devez :

- définir les [informations générales](#) ^[229];
- [sélectionner](#) ^[229] la ou les tables de codes pour lesquelles des correspondances doivent être définies;
- [définir les correspondances](#) ^[230] requises pour chaque table de codes de sélection;
- [attribuer les correspondances requises aux codes de sélection](#) ^[230].



Note : Les utilisateurs qui doivent ajouter les tables de correspondances doivent avoir les accès requis à l'instance **Gestion des tables de correspondances**.

1. Choisir **Paramétrage général > Gestion des tables de correspondances** dans la barre de menus **Système**.
2. Cliquer **Ajouter**.

Résultat : Le système affiche l'écran d'édition de la table de correspondances.

3. Saisir les informations générales concernant cette table de correspondances.

☰ Informations générales

Champ	Utilisation
Code *	Saisir un code unique, dans le niveau 1 de la structure administration (Entité légale, pour cette table de correspondances.
Nom *	Saisir le nom de cette table de correspondances.
Type *	Sélectionner le type de table de correspondances. Les codes figurant dans cette liste déroulante sont définis dans la table de codes de sélection Type de table de correspondance (code XCZ).
Région d'utilisation *	Sélectionner la région d'utilisation pour laquelle cette table de correspondances doit s'appliquer. Seules les régions d'utilisation en vigueur dans peuvent être sélectionnées. La région d'utilisation choisie a une incidence sur la liste des tables de codes de sélection ^[229] visibles sous les informations générales.

4. Dans la grille des tables de codes de sélection affichée sous les informations générales, cliquer sur la table de codes de sélection pour laquelle des correspondances doivent être définies.



Note : La grille affiche les tables de codes de sélection définies dans le niveau 1 de la structure administrative (Entité légale) qui sont en vigueur dans la région d'utilisation de l'utilisateur connecté. Comme le nombre de tables de codes de sélection est élevé, [faites une recherche](#)^[26] sur le code ou le nom de la table de codes de sélection.

Résultat : Le système affiche l'écran de gestion des correspondances pour la table de codes de sélection choisie.

5. Définir les correspondances requises pour la table de codes de sélection choisie.
 - A. Accéder à l'onglet **Liste des valeurs possibles**.
 - B. Cliquer **Ajouter**.
 - C. Saisir le code unique et la description de cette correspondance.
 - D. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la correspondance.
 - E. Répéter les étapes A à D pour chaque correspondance.
6. Attribuer la correspondance requise à chaque code dans la table de codes de sélection choisie.
 - A. Accéder à l'onglet **Table de correspondances**.
 - B. Pour chaque code, sélectionner la valeur correspondante qui doit s'appliquer.
 - C. Au besoin, définir les correspondances à utiliser pour les cas suivants :

Champ	Utilisation
<p>Correspondance utilisée s'il n'y a pas de valeur correspondante associée</p>	<p>Au besoin, sélectionner une des correspondances définies préalablement. Cette correspondance sera utilisée si aucune valeur correspondante n'a été choisie pour l'un des codes dans la table de codes de sélection.</p> <p>Besoin</p> <ul style="list-style-type: none"> • La catégorie socioprofessionnelle (dont les codes sont définis dans la table de codes de sélection Z8) comprend 8 codes de sélection. • Des correspondances précises sont attribuées à 5 des codes de sélection. • Tous les employés ayant l'un des 3 autres codes de sélection, doivent être regroupés sous la rubrique Autre. • Lors de la création des groupes d'indicateurs dans une campagne de collecte de données ou de l'utilisation des correspondances dans les conditions, par exemple d'un modèle de rapport, tous les employés ayant l'un des 3 codes de sélection doivent être comptabilisés sous la rubrique Autre. <p>Configuration requise</p> <ul style="list-style-type: none"> • Créer une table de correspondances. • Dans cette table de correspondances, accéder à la table de codes de sélection Z8. • Dans l'onglet Listes des valeurs possibles, ajouter une correspondance nommée Autre. • Revenir dans l'onglet Table de correspondances, puis sélectionner la correspondance Autre dans le champ Correspondance utilisée s'il n'y a pas de valeur correspondante associée. <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lors de la création des groupes d'indicateurs dans une campagne de collecte de données, le système créera un indicateur Autre. Si cet indicateur est lié à une requête statistique, la condition ajoutée dans cette requête sera Catégorie socioprofessionnelle = Autre.

Champ	Utilisation
Valeur utilisée si le contenu du champ est vide	<p>Au besoin, sélectionner une des correspondances définies préalablement. Cette correspondance sera utilisée si la valeur <Aucun> a été sélectionnée dans le dossier où est utilisé le champ réservé à cette table de codes de sélection.</p> <p>Besoin</p> <ul style="list-style-type: none"> • La catégorie socioprofessionnelle (dont les codes sont définis dans la table de codes de sélection Z8) n'a pas été renseignée dans certains dossiers d'employés. • Lors de la création des groupes d'indicateurs dans une campagne de collecte de données ou de l'utilisation de cette correspondance dans les conditions, par exemple d'un modèle de rapport, tous les employés sans catégorie socioprofessionnelle doivent être comptabilisés sous la rubrique Indéfini. <p>Configuration requise</p> <ul style="list-style-type: none"> • Créer une table de correspondances. • Dans cette table de correspondances, accéder à la table de codes de sélection Z8. • Dans l'onglet Listes des valeurs possibles, ajouter une correspondance nommée Indéfini. • Revenir dans l'onglet Table de correspondances, puis sélectionner la correspondance Indéfini dans le champ Valeur utilisée sur le contenu du champ est vide. <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lors de la création des groupes d'indicateurs dans une campagne de collecte de données, le système créera un indicateur Indéfini. Si cet indicateur est lié à une requête statistique, la condition ajoutée dans cette requête sera Catégorie socioprofessionnelle = Indéfini.

D. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la gestion des correspondances.

7. Répéter les étapes 4 à 6 pour définir des correspondances pour d'autres tables de codes de sélection.

8. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la table de correspondances.

Voir aussi...

[Modifier une table de correspondances](#) ²³²

[Supprimer une table de correspondances](#) ²³³

Modifier une table de correspondances

Barre de menus : Système

Menu : Paramétrage général > Gestion des tables de correspondances

Vous pouvez modifier une table de correspondances, par exemple, après avoir ajouté de nouveaux codes dans une table de codes de sélection.

1. Choisir **Paramétrage général > Gestion des tables de correspondances** dans la barre de menus **Système**.
2. Accéder à la table de correspondances requise.

3. Accéder à la table de codes de sélection pour laquelle de nouvelles correspondances doivent être apportées.
4. Apporter les changements requis.
5. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la table de correspondances.

Voir aussi...

[Ajouter une table de correspondances](#) ^[229]

[Supprimer une table de correspondances](#) ^[233]

Supprimer une table de correspondances

Barre de menus : **Système**

Menu : **Paramétrage général > Gestion des tables de correspondances**

Vous pouvez supprimer une table de correspondances, par exemple, si elle a été ajoutée par erreur.



Attention : Vous ne pouvez pas supprimer une table de correspondances dans les cas suivants :

- La table de correspondances a été [associée à une campagne de collecte de données](#) ^[58].
- Une des correspondances définies est utilisée dans une condition.

1. Choisir **Paramétrage général > Gestion des tables de correspondances** dans la barre de menus **Système**.
2. Sélectionner la case correspondant à la table de correspondances devant être supprimée.
3. Cliquer **Supprimer**.

Voir aussi...

[Ajouter une table de correspondances](#) ^[229]

[Modifier une table de correspondances](#) ^[232]

Configurer des requêtes statistiques sur les structures

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **Statistiques > Configuration des statistiques sur les structures**



Administrateur

Les requêtes statistiques sur les structures vous permettent de comparer de nombreux indicateurs sur les périodes de votre choix.

Ces requêtes vous permettent par exemple de comparer :

- le nombre d'employés actifs par groupe d'âge et par année (des groupes d'âge par défaut sont proposés, mais vous pouvez aussi [configurer vos groupes d'âge](#) ^[224]);
- le nombre d'accidents de travail par mois;
- le nombre d'heures de formation par année;
- le nombre d'absences par années;
- etc.

Une [tâche APS](#) ^[237] assure la mise à jour des requêtes statistiques sur les structures.

Vous pouvez visualiser les résultats de ces requêtes statistiques en créant un modèle de rapport ou un graphique de type **Statistiques sur les structures administratives**.



Attention : L'accès à cette fonctionnalité devrait être réservé à un administrateur qui a été dûment formé pour utiliser cette fonctionnalité.

Résumé

[Exclusion](#) ^[233]

[Configuration préalable](#) ^[233]

[Étape 1 - Définir les paramètres généraux](#) ^[234]

[Étape 2 - Sélectionner l'indicateur \(champ calculé\) pour lequel les statistiques doivent être produites](#) ^[233]

[Étape 3 - Définir les colonnes de statistiques supplémentaires](#) ^[233]

[Étape 4 - Définir les conditions applicables](#) ^[233]

[Étape 5 - Définir les paramètres de langue et de conversion pour les montants en argent](#) ^[233]

- Exclusion

Les données sur les candidats appartenant à des éléments de niveau 4 dans la structure administrative (Etablissement) de type **Gestion de candidats** ne sont jamais compilées dans les requêtes statistiques.

- Configuration préalable

Avant de configurer une requête statistique, vous devrez configurer un [calendrier](#) ^[219] qui comprendra des périodes devant être comparées.

Exemples

- Si les statistiques doivent être comparées annuellement, créer un calendrier annuel où chaque période correspondra à une année. Par exemple, pour l'année 2021, la date de début de la période sera le 01/01/2021 et la date de fin sera la 31/12/2021.
- Si les statistiques doivent être comparées mensuellement, créer un calendrier mensuel où chaque période correspondra à un mois dans une année précise.

- Étape 1 - Définir les paramètres généraux

1. Choisir **Statistiques > Configuration des statistiques sur les structures** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Ajouter**.
3. Dans la fenêtre **Paramètres**, définir les paramètres généraux que seront pris en considération par la tâche APS qui mettra à jour périodiquement les statistiques.

Paramètre	Description
Niveau de structure	Choisir le niveau de structure administrative qui doit être pris en compte pour la production des statistiques.

Paramètre	Description
Calendrier	Choisir le calendrier ^[219] qui doit être pris en compte pour la production des statistiques.
Période de rétroactivité des calculs	Saisir le nombre de jours, de mois ou d'années pour lesquels le système doit calculer des statistiques dans le passé.
Période de conservation des statistiques	Saisir le nombre de jours, de mois ou d'années pendant lesquels les statistiques seront conservées.

– Étape 2 - Sélectionner l'indicateur (champ calculé) pour lequel les statistiques doivent être produites

1. Dans la fenêtre **Champs calculés**, cliquer **Ajouter**.
2. Choisir le champ calculé requis.
3. Définir les paramètres du champ calculé.
4. Cliquer **Enregistrer**.

Résultat : Le champ calculé est automatiquement ajouté dans la fenêtre **Données compilées**.

– Étape 3 - Définir les colonnes de statistiques supplémentaires

1. Dans la fenêtre **Données compilées**, cliquer **Ajouter**.
2. Sélectionner les champs à inclure dans la requête statistique (la liste des champs disponibles varie en fonction du type sélectionné précédemment).
 - Si vous utilisez le générateur de rapports avancé, vous pouvez ajouter
 - une colonne basée sur un champ;
 - une colonne utilisant une fonction;
 - une colonne utilisant des conditions;
 - une colonne basée sur un champ calculé.
 - Si vous n'utilisez pas le générateur de rapports avancé, vous pouvez uniquement ajouter une colonne basée sur un champ.
3. Cliquer **Enregistrer**.

– Étape 4 - Définir les conditions applicables

1. Dans la fenêtre **Conditions**, cliquer **Ajouter**.
2. Au besoin, 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.

3. Cliquer **Enregistrer**.

— Étape 5 - Définir les paramètres de langue et de conversion pour les montants en argent

1. Dans la fenêtre **Paramètres**, préciser les paramètres suivants (au besoin) :

Champ	Description
Langue	Permet d'afficher le nom, la description et le sous-titre renseigné dans la requête statistique, ainsi que les titres des colonnes et les valeurs dans l'une des langues permises : Français ou Anglais . Si vous conservez la valeur Aucun , le système utilise la langue sélectionnée par l'utilisateur dans le menu Options de l'utilisateur .
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 : <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p> 

2. Cliquer **Enregistrer** pour sauvegarder la requête statistique.

Voir aussi...

[Définir une tâche « Mise à jour des écrans statistiques des structures »](#) ²³⁷

[Importer et exporter des requêtes statistiques sur les structures](#) ²³⁶

Importer et exporter des requêtes statistiques sur les structures

Barre de menus : Configuration

Menu : Statistiques >
Configuration des
statistiques sur les
structures



Administrateur

Vous pouvez exporter ou importer une configuration de requêtes statistiques sur les structures, par exemple de votre environnement test à votre environnement de production.

– Exporter la configuration des requêtes statistiques

Cette fonctionnalité vous permet d'exporter la configuration des requêtes statistiques dans un fichier XRD que vous pouvez ensuite transmettre, par courrier électronique par exemple, à l'équipe de SIGMA-RH France SARL ou tout autre utilisateur de l'application.

1. Choisir **Statistiques > Configuration des statistiques sur les structures** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Import-Export de la configuration**.
3. Sélectionner **Exporter la configuration** dans la fenêtre contextuelle.

Résultat : Le système génère un fichier `Report*.XRD` 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 la configuration des requêtes statistiques

Cette fonctionnalité vous permet d'importer la configuration des requêtes statistiques contenue dans un fichier d'export fourni par une tierce personne.

1. Choisir **Statistiques > Configuration des statistiques sur les structures** dans la barre de menus **Configuration**.
2. Cliquer **Import-Export de la configuration**, puis sélectionner **Importer la configuration** dans la fenêtre contextuelle.

Résultat : L'avertissement suivant s'affiche : « Attention, l'importation de la configuration des statistiques entraînera la perte de la configuration actuelle. Voulez-vous continuer quand même et perdre votre configuration actuelle? »

3. Cliquer **OK** pour poursuivre l'importation.
4. Localiser le fichier `XRD` à importer, puis cliquer **Sélectionner**.

Résultat : Le système retourne à l'écran « Configuration – Statistique sur les structures » où la nouvelle configuration est maintenant disponible.

Voir aussi...

[Configurer des requêtes statistiques sur les structures](#)^[233]

[Définir une tâche « Mise à jour des écrans statistiques des structures »](#)^[237]

Définir une tâche « Mise à jour des écrans statistiques des structures »

Barre de menus : **Configuration**

Menu : **APS > Tâches planifiées (Assistant)**


Automatisation par
l'APS

La tâche **Mise à jour des écrans statistiques des structures** doit être planifiée et exécutée pour que les [requêtes statistiques](#)^[233] sur les structures soient produites et mises à jour.


– Fréquence d'exécution recommandée

Une fois par jour. Il est important de vérifier le journal d'exécution tous les jours pour savoir si cette tâche s'est bien déroulée.



Attention : S'assurer de faire exécuter cette tâche en dehors des heures de grande utilisation de SIGMA-RH, par exemple, la nuit.

– 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 **Mise à jour des écrans statistiques des structures**.
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 **Mise à jour des écrans statistiques des structures**.
3. Apporter les modifications requises (par exemple, l'heure d'exécution).

Voir aussi...

[Configurer des requêtes statistiques sur les structures](#) 

[Importer et exporter des requêtes statistiques sur les structures](#) 

Index

- A -

- aide contextuelle
 - créer 33
- aide en ligne personnalisée
 - créer 33
- ajouter un enregistrement à une liste 22, 30

- B -

- barres de menus 13

- C -

- calendrier de travail
 - configurer 219
 - définition 219
 - fermer automatiquement les périodes de calendrier 222
 - modifier état d'une période 222
- campagnes de collecte de données
 - ajouter 52
 - configurer cycles de saisie 90
 - configurer groupes de consolidation 64
 - configurer groupes d'indicateurs 66
 - configurer modèles de portail 83
 - configurer normes 50
 - configurer notifications 79
 - configurer rendus visuels 73
 - copier 101
 - définir la sécurité 63
 - modifier 103
 - processus de gestion 38
 - supprimer 104
- campagnes de collecte de données (configuration automatique accélérée)
 - ajouter pour groupe d'indicateurs 119, 137
 - ajouter pour indicateur de section 141
 - ajouter pour indicateur pour la saisie 108
 - analyser écarts avec le modèle 147
 - créer les indicateurs 146
 - inclure ou exclure indicateurs 144
 - modifier 148
 - processus d'utilisation 106
 - supprimer 149
- campagnes de collecte de données (indicateurs)

- ajouter 151, 157, 160
- copier 165
- définir la sécurité 163
- désactiver 167
- modifier 166
- publier pour une période 204
- supprimer 168
- tâche APS 169
- campagnes de collecte de données (périodes)
 - ajouter 170
 - annuler la clôture 205
 - annuler la collecte 202
 - clôture 204
 - configurer modèles de portail 190
 - configurer responsables des niveaux de structure 189
 - consulter le suivi d'avancement 205
 - démarrer la collecte 201
 - initialiser les données 200
 - modifier 197
 - publier les indicateurs 204
 - supprimer 198
 - suspendre la collecte 201
 - terminer la collecte 203
- campagnes de collecte de données (vues de saisie)
 - accepter 211
 - annuler la délégation 210
 - annuler la soumission 209
 - configurer 183
 - déléguer 210
 - demandeur des corrections 215
 - entrer les données 207
 - refuser 213
 - soumettre 209
- champs calculés
 - configuration des groupes d'intervalles 224
- codes postaux 16
- collecte de données (campagnes)
 - ajouter 52
 - configurer cycles de saisie 90
 - configurer groupes d'indicateurs 66
 - configurer modèles de portail 83
 - configurer rendus visuels 73
 - copier 101
 - définir la sécurité 63
 - groupes de consolidation 64
 - modifier 103
 - normes 50
 - notifications configurées 79
 - processus de gestion 38
 - supprimer 104

collecte de données (configuration automatique accélérée)

- ajouter pour groupe d'indicateurs 119, 137
- ajouter pour indicateur de section 141
- ajouter pour indicateur pour la saisie 108
- analyser écarts avec le modèle 147
- créer les indicateurs 146
- inclure ou exclure indicateurs 144
- modifier 148
- processus d'utilisation 106
- supprimer 149

collecte de données (indicateurs)

- ajouter 151, 157, 160
- copier 165
- définir la sécurité 163
- désactiver 167
- modifier 166
- publier pour une période 204
- supprimer 168
- tâche APS 169

collecte de données (périodes)

- ajouter 170
- annuler la clôture 205
- annuler la collecte 202
- clôturer 204
- configurer modèles de portail 190
- configurer responsables des niveaux de structure 189
- consulter le suivi d'avancement 205
- démarrer la collecte 201
- initialiser les données 200
- modifier 197
- publier les indicateurs 204
- supprimer 198
- suspendre la collecte 201
- terminer la collecte 203

collecte de données (vues de saisie)

- accepter 211
- annuler la délégation 210
- annuler la soumission 209
- configurer 183
- déléguer 210
- demander des corrections 215
- entrer les données 207
- refuser 213
- soumettre 209

configuration automatique accélérée (campagne de collecte de données)

- ajouter pour groupe d'indicateurs 119, 137
- ajouter pour indicateur de section 141
- ajouter pour indicateur pour la saisie 108
- analyser écarts avec le modèle 147

- créer les indicateurs 146
- inclure ou exclure indicateurs 144
- modifier 148
- processus d'utilisation 106
- supprimer 149

consulter un enregistrement 22, 30

cycles de saisie

- configurer dans campagne de collecte de données 90

- E -

effectuer des regroupements 29

état (période dans calendrier de travail)

- modifier 222

exporter

- requêtes statistiques (structures) 236

- F -

fenêtres flottantes

- définition 31
- fermées 32
- ouvertes 32

fenêtres principales 17

fenêtres secondaires 31

fermer

- périodes de calendrier 222

filtrer

- liste 20
- liste (avec grille dynamique) 26

- G -

gérer les enregistrements d'une liste

- ajouter un enregistrement 22, 30
- consulter un enregistrement 22, 30
- supprimer un enregistrement d'une liste 22, 30

grille dynamique

- configurer l'affichage 24
- effectuer des regroupements 28
- filtrer des données 26
- imprimer une liste affichée à l'écran 30
- trier des données 29

groupes de consolidation

- configurer dans campagne de collecte de données 64

groupes d'indicateurs

- ajouter configuration automatique accélérée 119, 137

groupes d'indicateurs
 configurer dans campagne de collecte de données 66
 groupes d'intervalles pour les champs calculés 224

- I -

importer
 requêtes statistiques (structures) 236
 imprimer 22
 une liste 22, 30
 une liste affichée à l'écran 22, 30

indicateurs

ajouter configuration automatique accélérée 108, 141
 ajouter dans campagne de collecte de données 151, 157, 160
 copier dans campagne de collecte de données 165
 créer à partir de la configuration automatique accélérée 146
 définir la sécurité 163
 désactiver dans campagne de collecte de données 167
 inclure ou exclure des indicateurs définis dans le modèle 144
 modifier dans campagne de collecte de données 166
 publier pour une période 204
 supprimer dans campagne de collecte de données 168

interface utilisateur 9

- L -

liste de données

configurer l'affichage 24
 effectuer des regroupements 28
 filtrer 20
 filtrer (avec grille dynamique) 26
 imprimer 22, 30
 trier 21
 trier (avec grille dynamique) 29

- M -

modèles de portail

configurer dans campagne de collecte de données 83
 configurer dans période de campagne de collecte de données 190

mot de passe

soumettre une demande de réinitialisation 11

- N -

normes

configurer pour campagne de collecte de données 50

notifications

configurer dans campagne de collecte de données 79

- O -

outils 219

- P -

PDF

visualisation 32

périodes dans calendrier de travail

configurer 219
 fermer automatiquement 222
 modifier état 222

périodes dans campagne de collecte de données

ajouter dans campagne de collecte de données 170
 annuler la clôture 205
 annuler la collecte de données 202
 clôturer 204
 configurer responsables des niveaux de structure 189
 configurer vues de saisie 183
 consulter le suivi d'avancement 205
 démarrer la collecte de données 201
 initialiser les données 200
 modifier dans campagne de collecte de données 197
 publier les indicateurs 204
 supprimer dans campagne de collecte de données 198
 suspendre la collecte de données 201
 terminer la collecte de données 203

problèmes techniques 34

- R -

rapporter un problème technique 34

regroupements

dans une grille 28

rendus visuels

rendus visuels

- configurer dans campagne de collecte de données 73

requêtes statistiques (structures)

- configurer 233
- définir tâche de mise à jour 237
- exporter 236
- importer 236

- S -

sécurité

- des campagnes de collecte de données 63
- des indicateurs dans campagne de collecte de données 163

- soutien technique 34

statistiques sur les structures

- configurer les requêtes 233
- définir tâche de mise à jour 237

supprimer

- un enregistrement d'une liste 22, 30

vues de saisie

- accepter 211
- annuler la délégation 210
- annuler la soumission 209
- configurer 183
- configurer responsables des niveaux de structure 189
- déléguer 210
- demander des corrections 215
- entrer les données 207
- refuser 213
- soumettre 209

- T -

tables de correspondances

- ajouter 229
- modifier 232
- notions de base 228
- supprimer 233

tâches APS

- calcul automatique des indicateurs de campagne de collecte de données 169

tâches APS (modèles disponibles)

- général - fermer automatiquement les périodes de calendrier 222

- trier une liste 21, 29

- types de champs 13

types de fenêtres 9

- fenêtres flottantes 31
- fenêtres principales 17
- fenêtres secondaires 31

- U -

utilisateurs

- soumettre une demande pour obtenir 12

- V -

- validation des codes postaux 16