



BASES GARGANTUA - NOTIFICATIONS

OUTIL D'ADMINISTRATION

Ce document est la propriété de SIATEL.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation écrite de SIATEL.

TABLE DES MATIÈRES

QU’EST-CE-QU’UNE NOTIFICATION ? 5

CONFIGURER UNE NOTIFICATION UTILISATEUR 6

CONFIGURER UNE NOTIFICATION GLOBALE 7

QU'EST-CE-QU'UNE NOTIFICATION ?

Une notification est un e-mail envoyé à un utilisateur lorsqu'une action particulière, ou « événement », s'est produite sur le serveur. Cet événement peut, par exemple, être la création d'un dossier, la mise à jour d'un document, etc.

Il est possible de configurer deux types de notifications :

- **Notification utilisateur** : notification auto-assignée par les utilisateurs dans le Client Web, sur un événement particulier.

Par exemple, un utilisateur nommé Patrick Guérin souhaite recevoir une notification dès qu'un document a été créé dans le dossier Factures.

- **Notification globale** : notification assignée par l'**administrateur** à des utilisateurs définis, en fonction d'un événement particulier.

Par exemple, dès qu'un document a été créé dans le Client Web, Patrick Guérin recevra une notification.

CONFIGURER UNE NOTIFICATION UTILISATEUR

Particularité des notifications utilisateur : il n'est pas obligatoire de les configurer. Un e-mail de notification par défaut sera envoyé à l'utilisateur qui en a fait la demande dans l'explorateur du Client Web, même si la notification n'a pas été configurée dans l'Outil d'administration. La configuration des notifications utilisateur dans l'Outil d'administration permet de choisir le ou les formulaires pour lesquels la notification sera activée, et aussi de choisir un e-mail personnalisé à envoyer à la place de l'e-mail par défaut.

Pour configurer une notification utilisateur :

1. Dans le volet gauche de l'Outil d'administration GARGANTUA, déployez la branche correspondant à la base GARGANTUA de votre choix.
2. Cliquez sur la sous-branche **Notifications** puis **Notifications utilisateur**.

L'écran de gestion des notifications s'affiche dans le volet droit.

3. En bas à gauche du volet droit, cliquez sur le bouton **Ajouter**.

La fenêtre Notification utilisateur s'affiche.

4. Choisissez un événement dans la liste déroulante du champ **Événement**.
5. Choisissez éventuellement un formulaire dans la liste déroulante du champ **Formulaire**, pour que la notification s'applique uniquement aux objets associés à ce formulaire.



Si vous ne choisissez pas de formulaire, la notification sera appliquée à tous les objets de la base, indifféremment de leur formulaire.

6. Choisissez éventuellement un modèle d'e-mail dans la liste déroulante du champ **Modèle d'e-mail**, pour envoyer un e-mail de notification personnalisé aux utilisateurs. Vous pouvez rédiger des e-mails personnalisés dans la branche Modèles d'e-mails de l'Outil d'administration.



Si vous ne choisissez pas de modèle d'e-mail, un e-mail de notification par défaut sera envoyé aux utilisateurs.

7. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Vous avez configuré une notification utilisateur. Celle-ci apparaît maintenant dans le tableau des notifications.

CONFIGURER UNE NOTIFICATION GLOBALE

Pour configurer une notification globale :

1. Dans le volet gauche de l'Outil d'administration GARGANTUA, déployez la branche correspondant à la base GARGANTUA de votre choix.
2. Cliquez sur la sous-branche **Notifications** puis **Notifications globales**.

L'écran de gestion des notifications s'affiche dans le volet droit.

3. En bas à gauche du volet droit, cliquez sur le bouton **Ajouter**.

La fenêtre Notification globale s'affiche.

4. Choisissez un événement dans la liste déroulante du champ **Événement**.
5. Choisissez éventuellement un formulaire dans la liste déroulante du champ **Formulaire**, pour que la notification s'applique uniquement aux objets associés à ce formulaire.



Si vous ne choisissez pas de formulaire, la notification sera appliquée à tous les objets de la base, indifféremment de leur formulaire.

6. Choisissez éventuellement un modèle d'e-mail dans la liste déroulante du champ **Modèle d'e-mail**, pour envoyer un e-mail de notification personnalisé aux utilisateurs. Vous pouvez rédiger des e-mails personnalisés dans la branche Modèles d'e-mails de l'Outil d'administration.



Si vous ne choisissez pas de modèle d'e-mail, un e-mail de notification par défaut sera envoyé aux utilisateurs.

7. Choisissez le destinataire de la notification dans le champ **Destinataire**.
8. Définissez éventuellement des conditions qui doivent être remplies pour que la notification soit appliquée :
 1. Cliquez sur  pour entrer une ligne de condition dans le tableau.
 2. Complétez les champs de la ligne de condition :
 - **SI/SAUF** : sélectionnez l'opérateur SAUF pour indiquer que la valeur "ne doit pas être" telle que décrite dans les colonnes **Attribut**, **Opérateur** et **Valeur**.
 - **Attribut** : sélectionnez l'attribut dans lequel la valeur doit être recherchée.
 - **Opérateur** : sélectionnez un opérateur pour établir une corrélation entre l'attribut et la valeur.
 - **Valeur** : entrez la valeur recherchée.
 3. Cliquez éventuellement sur  pour ajouter une nouvelle ligne de condition. Cette fois, complétez également le champ **ET/OU**, pour sélectionner un opérateur booléen ET ou OU, afin d'établir une corrélation avec la ligne de condition précédente.
9. Cliquez sur **OK**.

Vous avez configuré une notification globale. Celle-ci apparaît maintenant dans le tableau des notifications.