

Paramétrage du nommage des documents

Portail web

Cette aide vous présente les variables possibles pour le nom des documents et comment les paramétrer.

INTRODUCTION

Ce paramétrage a pour objectif de définir la structure de nommage des documents afin de faciliter leur classement, archivage.

Seul l'administrateur peut effectuer ce paramétrage. Il s'applique au niveau site avec surcharge possible sur les sites descendants.

Pour cela, nous utilisons des variables. Les variables utilisées sont remplacées par leur valeur au moment de l'édition.

VARIABLES DISPONIBLES

Variables disponibles pour paramétrer le nom des documents :

- <NomEtat> = Nom de l'état défini pour chaque document
- <CodeDossier> = Code d'un dossier
- <NomDossier> = Désignation d'un dossier
- <Produit> = Nom du produit : DR, BF
- <Mission> = Nom de la mission : Déclaration IR/IFI, Synthèse entreprise
- <Periode> = Année de revenus pour la mission Déclaration IR/IFI, Exercice pour la mission Synthèse entreprise
- <NomMission> = Désignation définie pour une mission d'un client pour une période donnée
- <NomSimulation> = Libellé de la simulation (utile pour la mission Déclaration IR/IFI)
- <FicheClient> = Dénomination de la personne morale (utile pour la mission Synthèse entreprise) ou Nom d'usage et Prénom de la personne physique (utile pour la mission Déclaration IR/IFI)
- <NumeroIdentification> = Numéros fiscaux du déclarant 1 et du déclarant 2 séparés par un tiret - (utile pour la mission Déclaration IR/IFI) ou SIRET de la personne morale (utile pour la mission Synthèse entreprise)



S'il n'y a pas de déclarant 2 pour une mission Déclaration IR/IFI, le système met 000000000000 à la place du numéro fiscal.

Si un document n'est pas concerné par une des variables, le système n'en tient pas compte.

- <DateHeure> = Date et heure de l'édition au format AAAAMMJJ-HH_MM_SS

FONCTIONNEMENT

Par défaut, le paramétrage du nom des documents contient les variables suivantes <Mission> - <FicheClient> - <Periode> - <NomEtat>.

Il ne peut pas contenir les caractères suivants : \ / : * ? " < > |

Le nom de l'état est une variable obligatoire dans ce paramétrage.

Les variables doivent être positionnées dans l'ordre souhaité pour composer le nom des documents. Pour cela, il faut simplement « Glisser – Déposer » la variable dans le champ prévu à cet effet.

Il est possible de supprimer une variable précise du champ nommage des documents en cliquant sur la croix de la variable ou vider le champ hormis la variable « NomEtat » en cliquant sur le bouton « Supprimer » à droite du champ « Nom des documents ».