

Utilisation du « Portail »



### Table des matières

1.	Fonctionnement du Portail	3
	Menu Aide :	3
	Menu Action :	4
	Notifications :	4
2.	Fonctionnement de la recherche	5
3.	Fonctionnement des fiches	6
	Fiche éditable :	6
	Fiche éditable erreurs :	7
4.	Fonctionnement des grilles	8
	Les tris d'une grille :	8
	Les filtres d'une grille :	8
	Les grilles éditables :	9
	Les boutons de grille:	10
5.	Maintenance	11



## 1. Fonctionnement du Portail

#### Menu Aide :

Le menu aide vous permet de voir l'aide disponible sur les modules du portail dont vous avez accès au format PDF. Il se situe dans la barre principale du haut du site à gauche de votre nom.



Il est aussi possible de retrouver un menu d'aide à l'intérieur de la fiche d'un module dans sa barre d'outils. Seul l'aide relié à ce module apparaitra si elle est disponible.





### Menu Action :

Outre les actions de base qui peuvent être effectuées dans une fiche modifiable, soit sauvegarder/annuler/etc. Il y a le « Menu Action » qui permet dans un certain module d'effectuer des actions avancées concernant celuici.



\*À noter que si vous avez des modifications en cours vous devez les enregistrer pour accéder aux actions supplémentaires de la page.

Notifications:

Lorsque disponible, le système de notification sur un module permet de savoir s'il y a eu du changement dans celui-ci et/ou si des actions sont nécessaires de votre part.





# 2. Fonctionnement de la recherche



La recherche de participants permet de trouver un participant directement avec son identifiant unique ou avec une combinaison de mots un peu comme Google. Je pourrais donc écrire le nom de la personne ainsi que sa date de fête par exemple. Si plusieurs membres sont trouvés, une liste apparaitra. Sinon, si un seul participant est trouvé, sa fiche sera ouverte directement. Cela fonctionne pour tous les types de membres si vous avez accès à ceux-ci.

Liste partielle des champs de recherche disponible pouvant être combinés :

Nom – Prénom – Date anniversaire – Matricule – Nas – Téléphone – Cellulaire -Courriel professionnel – Courriel personnel – Établissement acronyme

La recherche avancée est aussi disponible pour avoir d'autres options de recherche.



Une fois la recherche effectuée, elle sera ajoutée automatiquement dans l'historique pour une utilisation ultérieure. Il suffit de cliquer dans le champ de saisie pour faire apparaître l'historique.





### 3. Fonctionnement des fiches

### Fiche éditable :

Au minimum lorsqu'une fiche est modifiable, les boutons suivants apparaitront dans la barre de menu de la page en cours.

Lorsque des modifications seront effectuées, ceux-ci seront activés, permettant d'enregistrer vos changements ou annuler tout.





### Fiche éditable erreurs :

Si votre formulaire contient des erreurs après avoir cliqué, enregistrer un ruban rouge apparaitra dans le haut du portail.



Pour vous aider à trouver les erreurs lorsqu'il y a plusieurs onglets, l'onglet apparaitra en rouge.



Quand un champ d'entrée est erroné, la description de l'erreur apparaitra sous celui-ci. Par exemple pour indiquer qu'un champ est requis :

Requis!

Dans le cas où il n'est pas possible d'afficher l'erreur sous le contrôle, il y aura une fenêtre qui apparaitra avec les informations en dépendamment de l'erreur.



## 4. Fonctionnement des grilles

### Les tris d'une grille :

Pour définir un ordre de tri, il suffit de cliquer sur le nom de la colonne et une flèche apparaitra après son nom indiquant la direction du tri croissant / décroissant. Pour faire disparaitre le tri, il suffit de cliquer sur le nom de la colonne jusqu'à ce qu'il disparaisse.



\*À noter vous pouvez trier plusieurs colonnes à la fois un chiffre apparaitra indiquant la priorité de la colonne sur le tri.



#### Les filtres d'une grille :

Les grilles ont dans la plupart des cas un entête qui permet de filtrer par colonne selon le type de valeur de la colonne.





Lorsqu'un filtre est actif, le bouton annulé du filtre est disponible pour enlever le filtre sur la colonne.



\*À noter, une grille peut avoir un filtre par défaut dès l'ouverture de la page. Veillez à vérifier les filtres de colonnes si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.

Les grilles éditables :

Seul les grilles avec une ligne au minimum et de couleur permettent l'édition de la grille. Les grilles sans couleurs ne permettent pas l'édition. Seulement la suppression de ligne dans certains cas.

- Les lignes en vert indiquent que les valeurs sont valides.





 Les lignes en rouge indiquent que les valeurs sont invalides. Dans ce cas vous aurez la définition des erreurs en plaçant votre curseur sur le X rouge de la colonne valide sur la ligne modifiée.



#### Les boutons de grille:

Lorsqu'une grille permet d'intégrer des listes d'items depuis un modèle, le bouton « Modèle » apparait. Lorsque l'on clique dessus, le modèle est téléchargé en fournissant le gabarit à remplir pour l'importation.

Une fois les données remplies, il ne reste qu'à réintégrer le fichier modèle avec vos données complétées depuis le bouton « Intégrer ».



Le bouton exporter quant à lui est disponible sur toutes les grilles et permet de faire une extraction de la grille courante.



## 5. Maintenance

Lorsqu'un module est en maintenance, il se peut qu'il n'apparaisse pas sur le menu principal à gauche du site web. Sur la page d'index du site web, si un module est désactivé une liste des modules en maintenance apparaitra pour indiquer quel module est en maintenance.

rs des modules		
Module	Description	Actif
		(T 🔽 🛐
Adhesion		
Communique	Module en maintenancel	

\* À noter les modules en maintenance sont temporaires et servent seulement à éviter de propager un problème dans le cas échéant une rustine seras de mise.