

? Configurer les types de documents sécurité

Pour accéder à la configuration des types de documents sécurité, rendez-vous dans le menu :

→ Paramétrages > Types de documents sécurité

| Types de documents sécurité | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|---|
| LIBELLE | SIGNATURE OBLIGATOIRE | PRIORITE SIGNATURE | PAR DEFAUT | + Ajouter |
| Analyse de risque | ✓ | 0 | ✓ |   |
| Autres | ✓ | 0 | |   |
| Mode opératoire | ✓ | 0 | |   |
| PDP | ✓ | 1 | |   |
| PPSPS | ✓ | 1 | |   |

Priorité de signature : même si la signature est obligatoire pour un type donné, la signature ne sera pas demandée s'il existe un document qui dispose d'une priorité de signature supérieure.

? Ajouter des types de documents sécurité

Cette page vous permet de définir les différents **types de documents sécurité** utilisés lors de la gestion des affaires.

Pour chaque type de document, vous devez :

- Renseigner le type de document sécurité
- Indiquer si la signature est obligatoire ou non
- Définir une priorité de signature

?? Comprendre la priorité de signature

La **priorité de signature** permet de déterminer quel document doit être signé en priorité.

⚠ **Règle importante :**

Même si la signature est obligatoire pour un type de document donné, **la signature ne sera pas demandée** s'il existe un autre document disposant d'une **priorité de signature supérieure**.

Cela permet d'éviter des demandes de signature multiples lorsque plusieurs documents sécurité sont associés à une même affaire.

? Définir le document par défaut

Un **seul et unique type de document** doit être défini comme **document par défaut**.

- Ce document par défaut correspond obligatoirement au type « **Analyse de risque** »
 - Il est **généré automatiquement** lors de l'ouverture d'une affaire
 - Les informations du document sont construites **à partir des données renseignées dans le devis**
-

Révision #2

Créé 2025-12-17 11:40:32 UTC par Stéphane PERRAUD

Mis à jour 2026-02-03 13:21:20 UTC par Anton RIVIERE