



DILITRUST

DiliTrust Governance

Manuel d'utilisation – Litiges

Sommaire

1. Consultation des litiges	3
1.1. Liste des litiges	3
1.2. Recherche de litiges	3
1.3. Détails d'un litige	4
2. Gestion des litiges	7
2.1. Ajout d'un litige	7
2.2. Mise à jour d'un litige	9
2.3. Ajout de coûts.....	10
2.4. Ajout d'un rappel.....	12
2.5. Suppression d'un litige.....	12
2.6. Permissions.....	13
2.7. Suivi des accès.....	14
3. Tâches et workflows	16
3.1. Tâches.....	16
3.2. Workflows.....	17

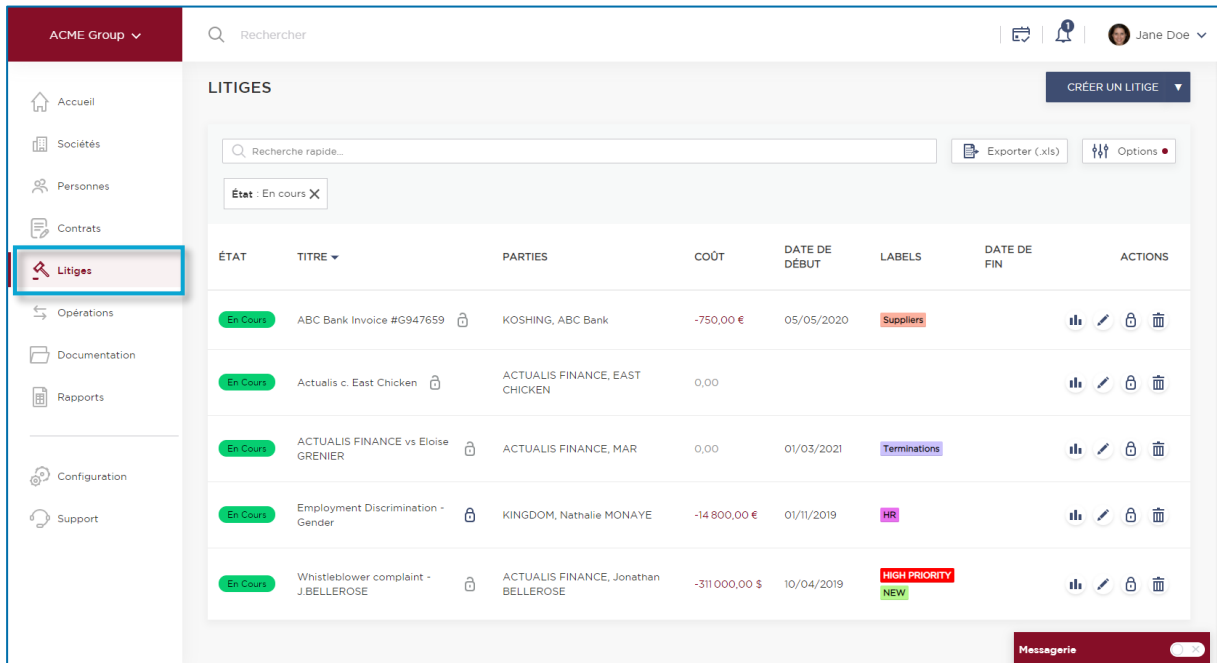
A noter: Selon les autorisations attribuées par votre gestionnaire, certaines des fonctionnalités décrites dans ce manuel peuvent ne pas être accessibles.

© DiliTrust. Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, transcrite, distribuée ou stockée dans un système de recherche documentaire, ou traduite dans un langage humain ou informatique par quelque processus que ce soit électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ni portée à l'attention de tiers sans l'autorisation écrite expresse de DiliTrust.

1. CONSULTATION DES LITIGES

1.1. Liste des litiges

Pour accéder à la liste des litiges, cliquez sur le menu **Litiges**. L'écran suivant apparaît :

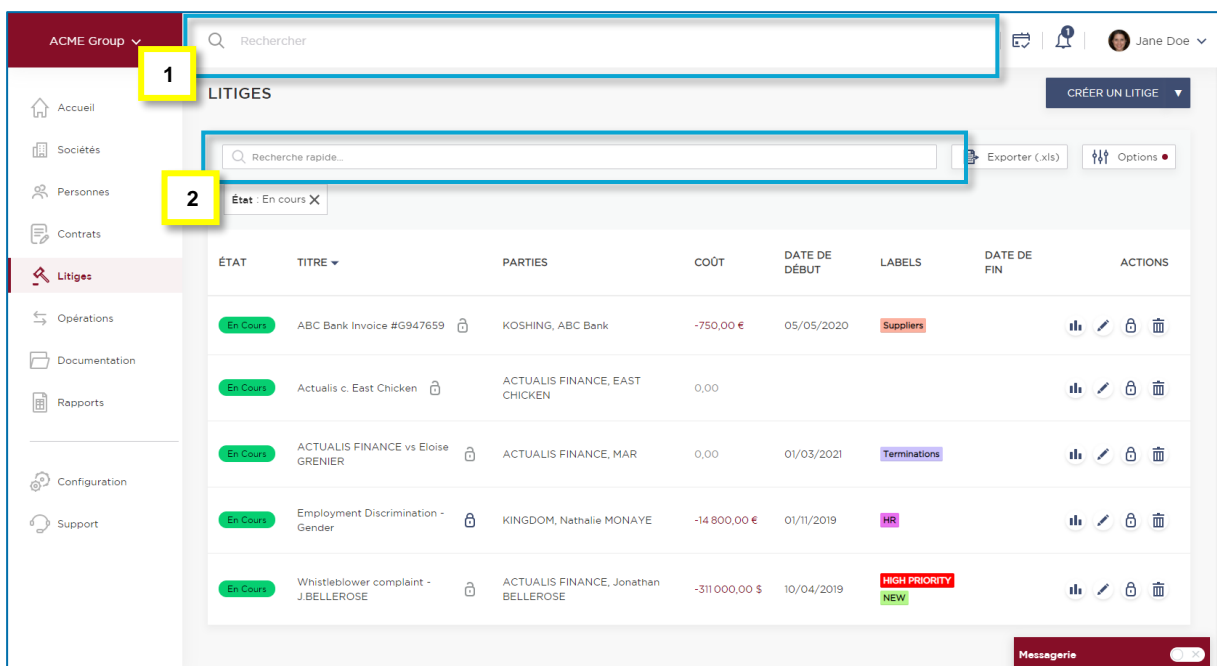


The screenshot shows the 'LITIGES' page in the DiliTrust application. The left sidebar has a menu with 'Litiges' highlighted in red. The main content area displays a table of disputes. At the top right, there is a 'CRÉER UN LITIGE' button. Below the table, there is a 'Recherche rapide...' search bar, an 'Exporter (xls)' button, and an 'Options' dropdown menu. The table has the following columns: ÉTAT, TITRE, PARTIES, COÛT, DATE DE DÉBUT, LABELS, DATE DE FIN, and ACTIONS. The data rows are as follows:

ÉTAT	TITRE	PARTIES	COÛT	DATE DE DÉBUT	LABELS	DATE DE FIN	ACTIONS
En Cours	ABC Bank Invoice #G947659	KOSHING, ABC Bank	-750,00 €	05/05/2020	Suppliers		[Bar chart] [Pencil] [Lock] [Trash]
En Cours	Actualis c. East Chicken	ACTUALIS FINANCE, EAST CHICKEN	0,00				[Bar chart] [Pencil] [Lock] [Trash]
En Cours	ACTUALIS FINANCE vs Eloise GRENIER	ACTUALIS FINANCE, MAR	0,00	01/03/2021	Terminations		[Bar chart] [Pencil] [Lock] [Trash]
En Cours	Employment Discrimination - Gender	KINGDOM, Nathalie MONAYE	-14 800,00 €	01/11/2019	HR		[Bar chart] [Pencil] [Lock] [Trash]
En Cours	Whistleblower complaint - J.BELLEROSE	ACTUALIS FINANCE, Jonathan BELLEROSE	-311 000,00 \$	10/04/2019	HIGH PRIORITY NEW		[Bar chart] [Pencil] [Lock] [Trash]

1.2. Recherche de litiges

Pour rechercher un litige, utilisez l'une des deux méthodes suivantes :



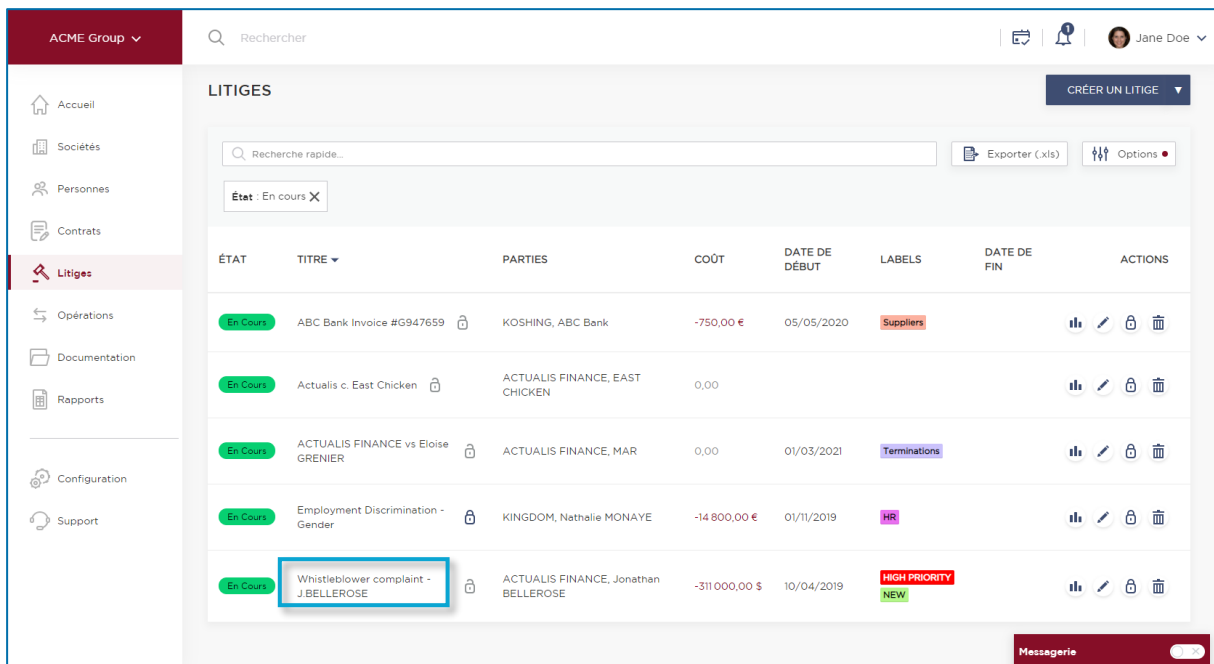
The screenshot shows the 'LITIGES' page with two search methods highlighted. A yellow box labeled '1' highlights the top search bar 'Rechercher'. A second yellow box labeled '2' highlights the search bar 'Recherche rapide...' located within the table's header area. The rest of the page content is identical to the previous screenshot.

- La **recherche principale (1)** est accessible depuis tous les écrans et vous permet de rechercher n'importe quel contenu disponible.

- La **recherche rapide (2)** vous permet de mener des recherches plus précises, uniquement sur l'écran sur lequel vous vous trouvez. Par défaut la recherche rapide ne porte que sur le titre des éléments, mais vous pouvez personnaliser les colonnes prises en compte dans la recherche en utilisant les **Options**.

1.3. Détails d'un litige

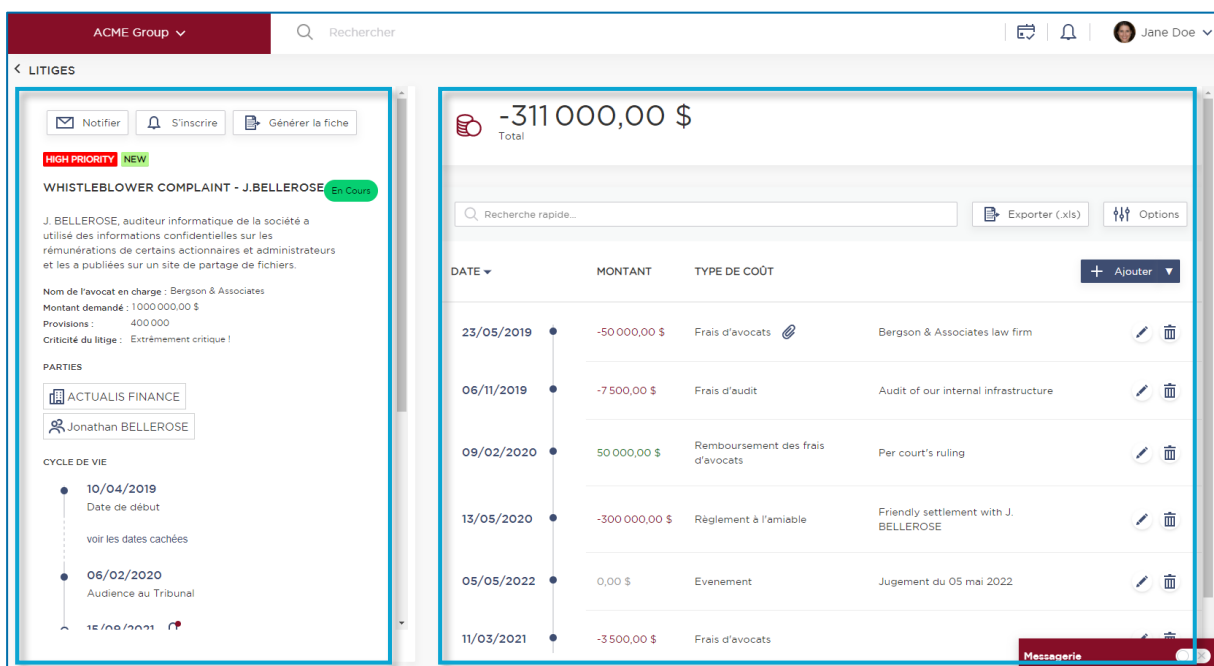
Pour consulter les détails d'un litige, cliquez sur son nom dans la colonne **Titre** :



The screenshot shows the 'LITIGES' dashboard. At the top, there's a search bar and a 'Rechercher' button. Below it, a table lists various cases. The 'Whistleblower complaint - J.BELLEROSE' case is highlighted with a blue box. The table has columns for 'ÉTAT', 'TITRE', 'PARTIES', 'COÛT', 'DATE DE DEBUT', 'LABELS', 'DATE DE FIN', and 'ACTIONS'.

ÉTAT	TITRE	PARTIES	COÛT	DATE DE DEBUT	LABELS	DATE DE FIN	ACTIONS
En Cours	ABC Bank Invoice #G947659	KOSHING, ABC Bank	-750,00 €	05/05/2020	Suppliers		[Icons]
En Cours	Actualis c. East Chicken	ACTUALIS FINANCE, EAST CHICKEN	0,00				[Icons]
En Cours	ACTUALIS FINANCE vs Eloise GRENIER	ACTUALIS FINANCE, MAR	0,00	01/03/2021	Terminations		[Icons]
En Cours	Employment Discrimination - Gender	KINGDOM, Nathalie MONAYE	-14 800,00 €	01/11/2019	HR		[Icons]
En Cours	Whistleblower complaint - J.BELLEROSE	ACTUALIS FINANCE, Jonathan BELLEROSE	-311 000,00 \$	10/04/2019	HIGH PRIORITY NEW		[Icons]

Une vue d'ensemble du litige apparaît :



The screenshot shows the detailed view of the 'Whistleblower complaint - J.BELLEROSE' case. The left sidebar contains a summary of the case, including the title, status, parties, and a timeline. The main area shows a cost breakdown table with columns for 'DATE', 'MONTANT', and 'TYPE DE COÛT'.

Summary:

- Titre:** WHISTLEBLOWER COMPLAINT - J.BELLEROSE (En Cours)
- Statut:** HIGH PRIORITY, NEW
- Description:** J. BELLEROSE, auditeur informatique de la société a utilisé des informations confidentielles sur les rémunérations de certains actionnaires et administrateurs et les a publiées sur un site de partage de fichiers.
- Nom de l'avocat en charge:** Bergson & Associates
- Montant demandé:** 1 000 000,00 \$
- Provisions:** 400 000
- Criticité du litige:** Extrêmement critique!
- Parties:** ACTUALIS FINANCE, Jonathan BELLEROSE
- Cycle de vie:** 10/04/2019 (Date de début), 06/02/2020 (Audience au Tribunal), 15/09/2021

Cost Breakdown:

DATE	MONTANT	TYPE DE COÛT	Description	ACTIONS
23/05/2019	-50 000,00 \$	Frais d'avocats	Bergson & Associates law firm	[Icons]
06/11/2019	-7 500,00 \$	Frais d'audit	Audit of our internal infrastructure	[Icons]
09/02/2020	50 000,00 \$	Remboursement des frais d'avocats	Per court's ruling	[Icons]
13/05/2020	-300 000,00 \$	Règlement à l'amiable	Friendly settlement with J. BELLEROSE	[Icons]
05/05/2022	0,00 \$	Evenement	Jugement du 05 mai 2022	[Icons]
11/03/2021	-3 500,00 \$	Frais d'avocats		[Icons]

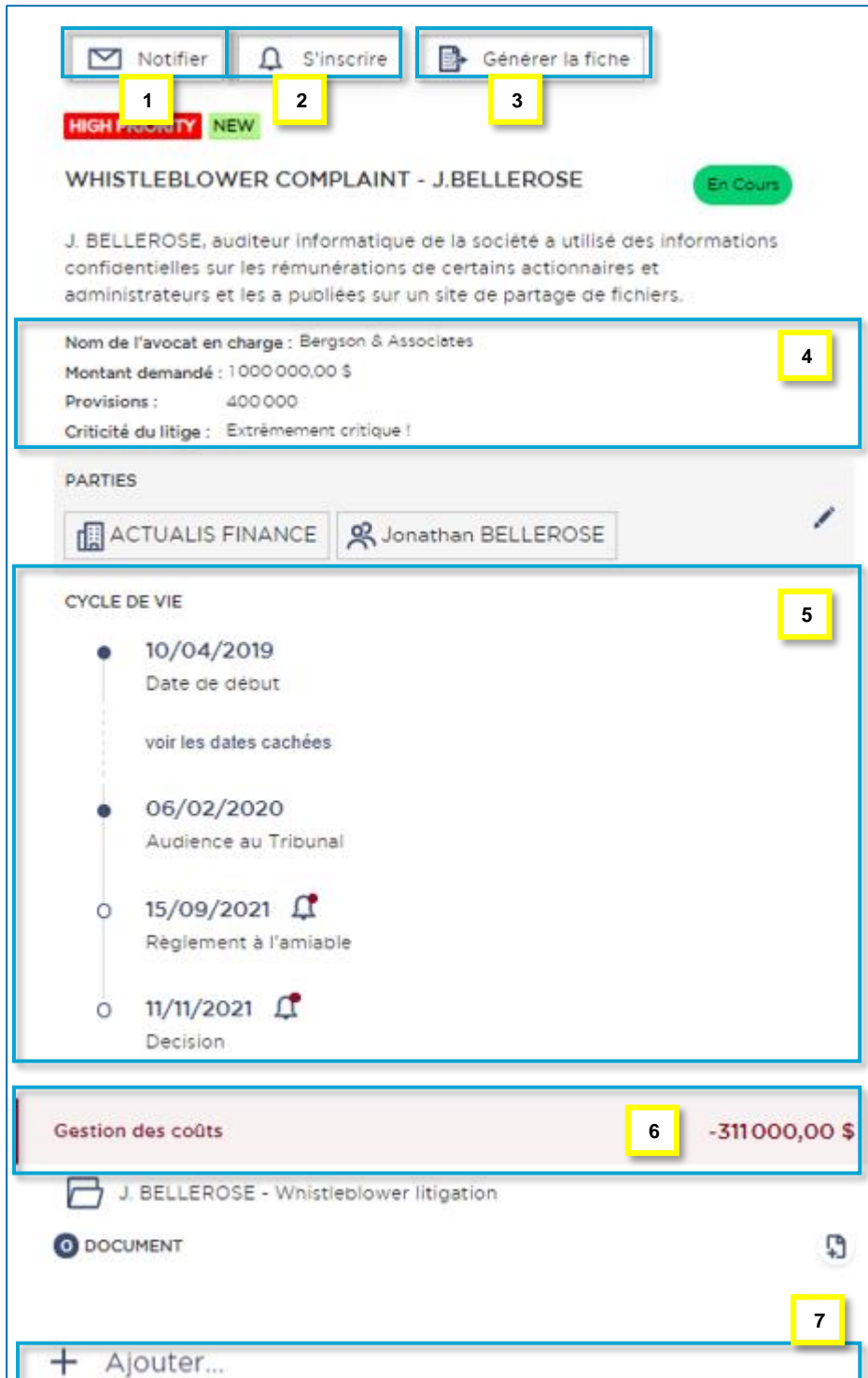
Cet écran est divisé en deux parties :

- La partie gauche présente les informations importantes du litige (titre, statut, parties, informations complémentaires, documents et tâches associées)

- La partie droite affiche les coûts associés au litige



1.3.1. Informations importantes

Ces informations sont présentes sur la partie gauche de l'écran



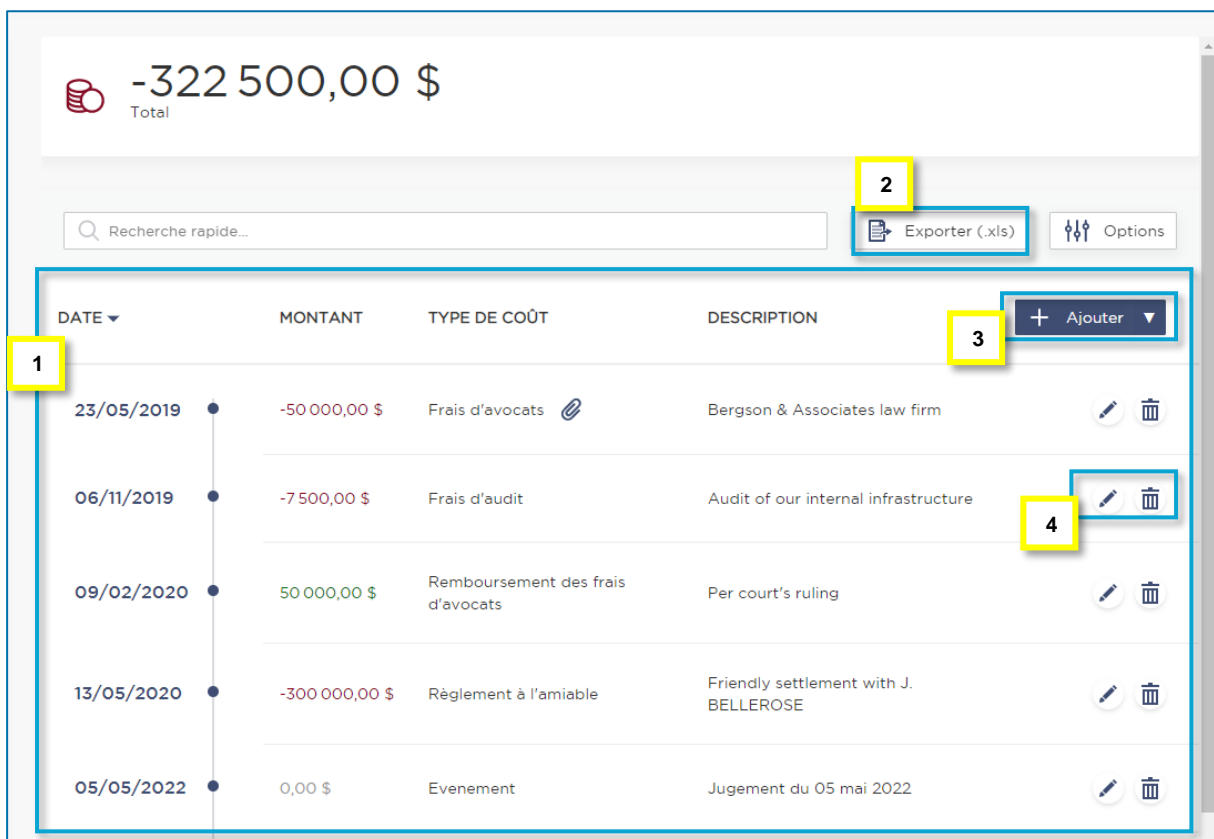
The screenshot displays a litigation case interface with the following elements and callouts:

- 1**: Notifier button
- 2**: S'inscrire button
- 3**: Générer la fiche button
- 4**: Summary box containing:
 - Nom de l'avocat en charge : Bergson & Associates
 - Montant demandé : 1 000 000,00 \$
 - Provisions : 400 000
 - Criticité du litige : Extrêmement critique !
- 5**: CYCLE DE VIE section with a timeline:
 - 10/04/2019: Date de début
 - 06/02/2020: Audience au Tribunal
 - 15/09/2021: Règlement à l'amiable
 - 11/11/2021: Decision
- 6**: Gestion des coûts section showing a value of -311 000,00 \$
- 7**: Ajouter... button at the bottom of the interface

Bouton/Nom de champ	Explications
1 - Notifier	Permet d'envoyer à un utilisateur un courriel de notification contenant un lien vers ce litige
2 – S'inscrire	Permet de vous abonner (ou vous désabonner) à ce litige. Des notifications vous sont envoyées par courriel chaque fois qu'une modification est apportée à un litige auquel vous êtes abonné.
3 - Générer la fiche	Permet de générer une fiche synthétique personnalisable de ce litige.
4 – Informations	Le bouton  permet d'ajouter ou modifier les informations relatives à ce litige.
5 – Cycle de vie	Le bouton  permet d'ajouter ou modifier un évènement dans le cycle de vie de ce litige.
6 – Gestion des couts	Cliquez ici pour afficher le détail des coûts associés à ce litige dans la partie droite de l'écran
7 – Ajouter ...	Permet d'ajouter d'autres éléments à ce litige, comme des documents supplémentaires ou des tâches associées

1.3.2. Coûts

La partie droite de l'écran affiche le détail des coûts associés à ce litige



DATE	MONTANT	TYPE DE COÛT	DESCRIPTION
23/05/2019	-50 000,00 \$	Frais d'avocats	Bergson & Associates law firm
06/11/2019	-7 500,00 \$	Frais d'audit	Audit of our internal infrastructure
09/02/2020	50 000,00 \$	Remboursement des frais d'avocats	Per court's ruling
13/05/2020	-300 000,00 \$	Règlement à l'amiable	Friendly settlement with J. BELLEROSE
05/05/2022	0,00 \$	Evenement	Jugement du 05 mai 2022

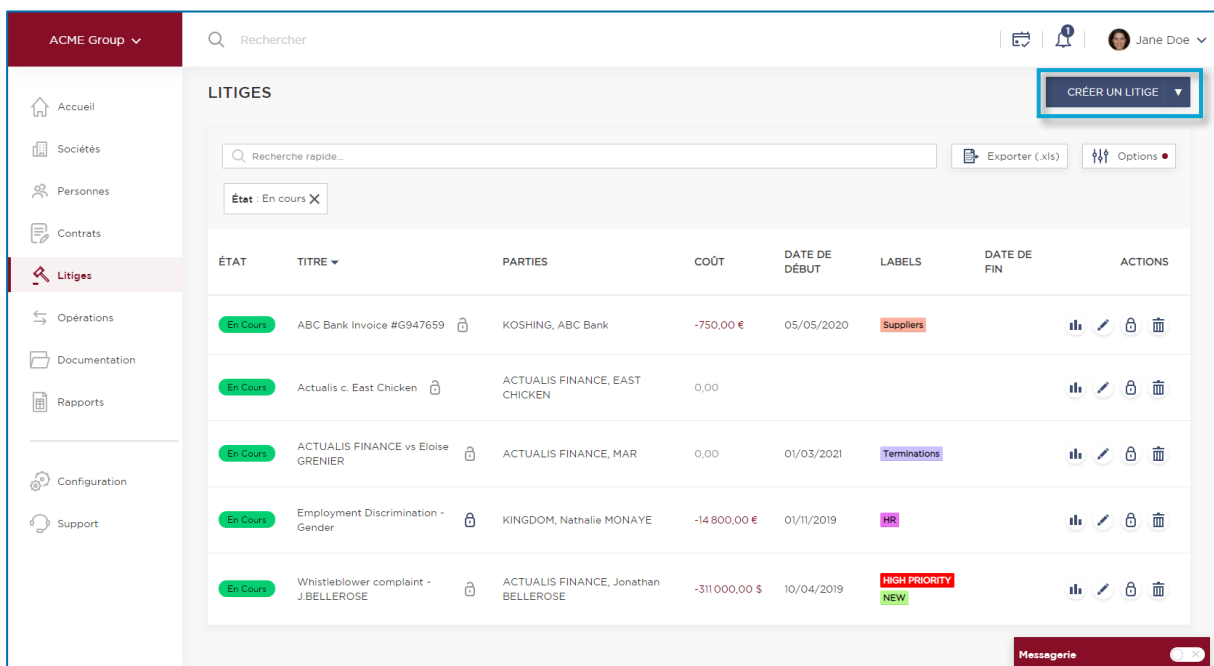
Bouton/Nom de champ	Explications
1 – Liste des coûts	Ce tableau affiche la chronologie de tous les coûts associés à ce litige. Les informations affichées sont personnalisables en cliquant sur Options
2 – Export (.xls)	Cliquez sur ce bouton pour exporter la liste de tous les coûts liés au litige.
3 – Ajouter	Cliquez sur ce bouton pour ajouter un coût à la liste. Vous pouvez également importer une liste de coûts en cliquant sur la flèche pointée vers le bas
4 – Modifier / Supprimer	Cliquez sur ces boutons pour modifier ou supprimer l'un des coûts associés au litige. En cas de suppression, les informations complémentaires et les pièces jointes seront immédiatement détruites.

2. GESTION DES LITIGES

2.1. Ajout d'un litige

Pour ajouter un nouveau litige, cliquez sur **Créer un litige**.

A noter: il est également possible d'importer une liste de litiges depuis un fichier .xls, en cliquant sur la flèche pointée vers le bas.

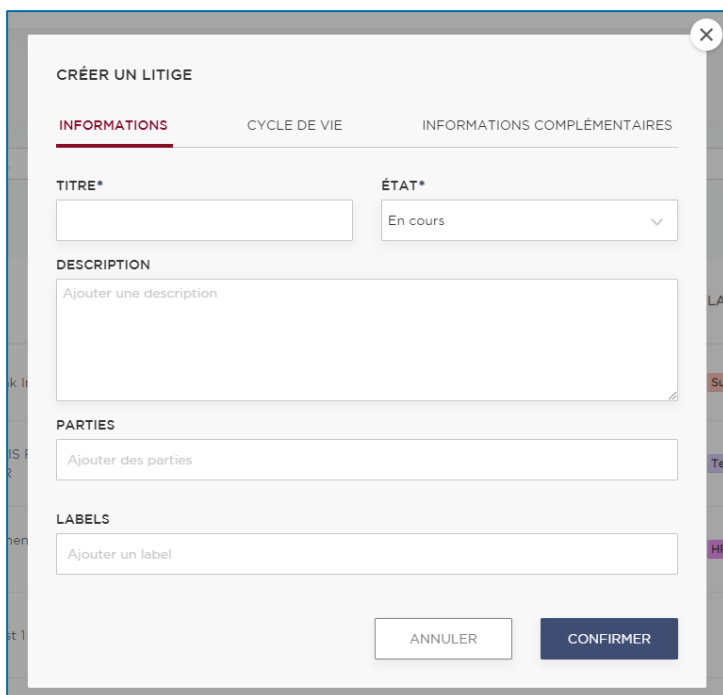


ÉTAT	TITRE	PARTIES	COÛT	DATE DE DÉBUT	LABELS	DATE DE FIN	ACTIONS
En Cours	ABC Bank Invoice #G947659	KOSHING, ABC Bank	-750,00 €	05/05/2020	Suppliers		[Bar Chart] [Edit] [Lock] [Trash]
En Cours	Actualis c. East Chicken	ACTUALIS FINANCE, EAST CHICKEN	0,00				[Bar Chart] [Edit] [Lock] [Trash]
En Cours	ACTUALIS FINANCE vs Eloise GRENIER	ACTUALIS FINANCE, MAR	0,00	01/03/2021	Terminations		[Bar Chart] [Edit] [Lock] [Trash]
En Cours	Employment Discrimination - Gender	KINGDOM, Nathalie MONAYE	-14 800,00 €	01/11/2019	HR		[Bar Chart] [Edit] [Lock] [Trash]
En Cours	Whistleblower complaint - J.BELLEROSE	ACTUALIS FINANCE, Jonathan BELLEROSE	-311 000,00 \$	10/04/2019	HIGH PRIORITY NEW		[Bar Chart] [Edit] [Lock] [Trash]

La fenêtre **Créer un litige** apparaît, composée de 3 onglets

2.1.1. Informations

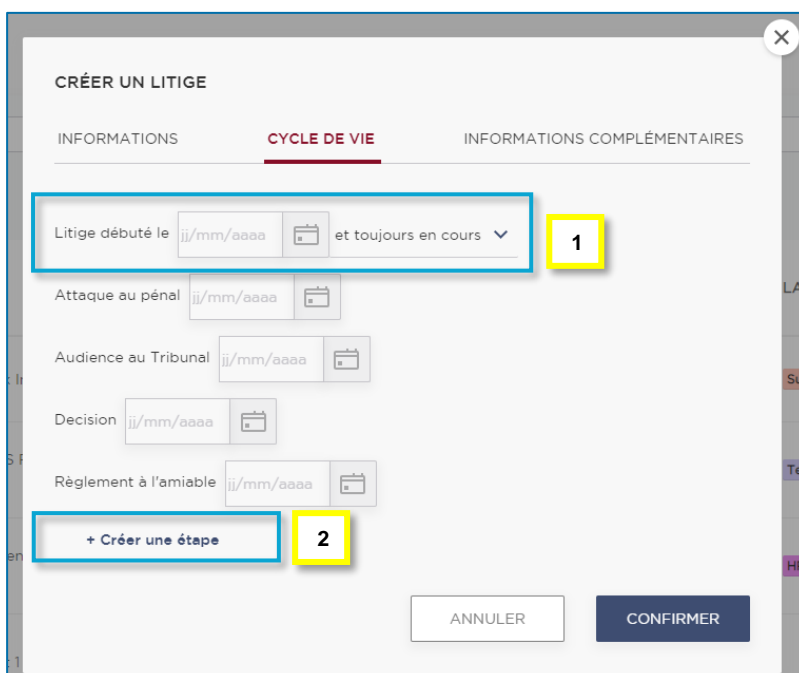
Cet onglet permet d'indiquer les informations principales de ce litige



Bouton/Nom de champ	Explications
Titre	Permet d'indiquer un nom pour ce litige
État	Permet d'indiquer si ce litige est en cours ou clos.
Description	Permet d'ajouter des détails sur ce litige.
Parties	Permet d'ajouter les parties impliquées dans ce litige.
Labels	Permet d'ajouter des labels permettant d'organiser vos litiges.

2.1.2. Cycle de vie

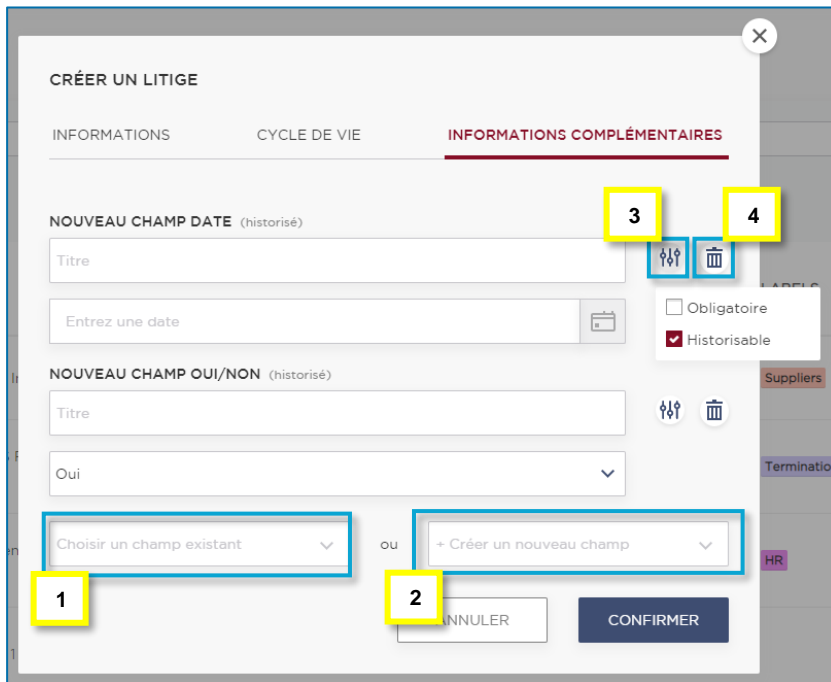
Cet onglet permet d'indiquer les principaux événements intervenant dans le cours du litige



Bouton/Nom de champ	Explications
1 – Début du litige	Permet d'indiquer une date à laquelle ce litige a commencé. S'il s'agit d'un litige clos, vous pouvez également préciser sa date de fin.
2 – Créer une nouvelle étape	Permet d'indiquer des étapes supplémentaires dans le cycle de vie de ce litige

2.1.3. Informations complémentaires

Cet onglet permet de rajouter des champs personnalisés supplémentaires pour ce litige




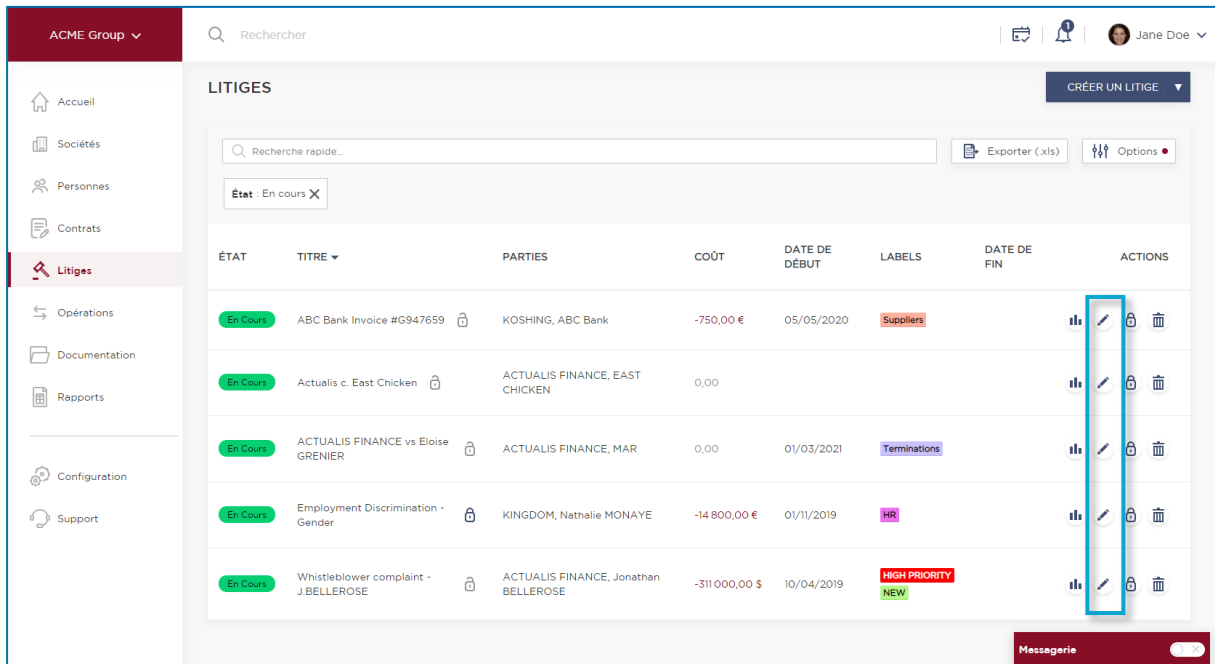
Bouton/Nom de champ	Explications
1 - Choisir un champ existant	Permet d'ajouter un champ déjà existant comme information complémentaire à ce litige
2 - Créer un nouveau champ	Permet d'ajouter un nouveau champ comme information complémentaire à ce litige. Commencez par choisir le type de champ souhaité, puis donnez-lui un nom, ainsi qu'une valeur pour ce litige
3 – Options du champ	<p>Selon le type de champ à créer, ce bouton permet de régler certaines options, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si ce champ doit être rempli obligatoirement - Si les informations de ce champ doivent être historisées (tous les changements sur cette valeur de champ seront alors enregistrés) - Si le champ peut accepter une seule valeur ou de multiples valeurs
4 – Supprimer le champ	Cliquez ici pour supprimer ce champ

A noter: Tous les champs que vous définissez comme obligatoires (requis) dans cet onglet seront désormais utilisés ultérieurement pour tous les litiges que vous créerez à l'avenir.

2.2. Mise à jour d'un litige

Pour mettre à jour les informations d'un litige, utilisez l'une des deux méthodes suivantes :

- Depuis la liste des litiges, cliquez sur  dans la liste des actions.



ACME Group | Rechercher | Jane Doe


LITIGES | CRÉER UN LITIGE

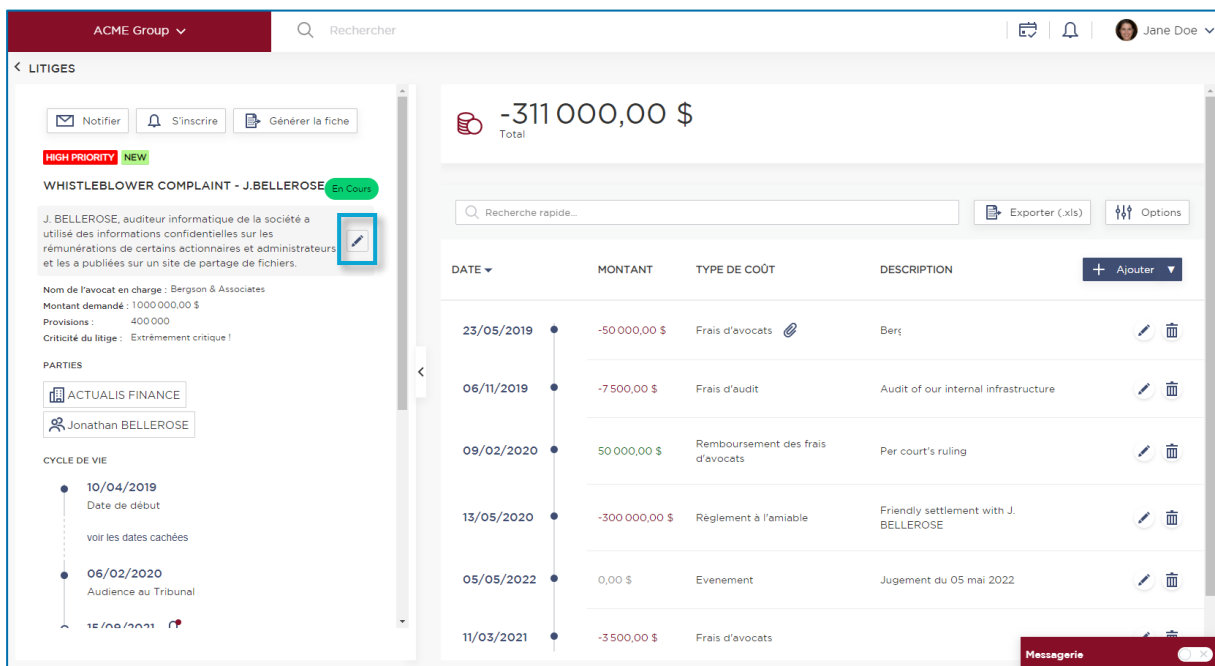
Recherche rapide... | Exporter (.xls) | Options

État: En cours X

ÉTAT	TITRE	PARTIES	COÛT	DATE DE DEBUT	LABELS	DATE DE FIN	ACTIONS
En Cours	ABC Bank Invoice #G947659	KOSHING, ABC Bank	-750,00 €	05/05/2020	Suppliers		[Edit] [Lock] [Delete]
En Cours	Actualis c. East Chicken	ACTUALIS FINANCE, EAST CHICKEN	0,00				[Edit] [Lock] [Delete]
En Cours	ACTUALIS FINANCE vs Eloise GRENIER	ACTUALIS FINANCE, MAR	0,00	01/03/2021	Terminations		[Edit] [Lock] [Delete]
En Cours	Employment Discrimination - Gender	KINGDOM, Nathalie MONAYE	-14 800,00 €	01/11/2019	HR		[Edit] [Lock] [Delete]
En Cours	Whistleblower complaint - J.BELLEROSE	ACTUALIS FINANCE, Jonathan BELLEROSE	-311 000,00 \$	10/04/2019	HIGH PRIORITY NEW		[Edit] [Lock] [Delete]

Message | 2

- Lors de la consultation d'un litige, passez votre souris au-dessus de la zone à modifier, et cliquez sur 



ACME Group | Rechercher | Jane Doe

LITIGES

Notifier | S'inscrire | Générer la fiche

HIGH PRIORITY NEW

WHISTLEBLOWER COMPLAINT - J.BELLEROSE En Cours

J. BELLEROSE, auditeur informatique de la société a utilisé des informations confidentielles sur les rémunérations de certains actionnaires et administrateurs et les a publiées sur un site de partage de fichiers.

Nom de l'avocat en charge : Bergson & Associates
Montant demandé : 1 000 000,00 \$
Provisions : 400 000
Criticité du litige : Extrêmement critique !

PARTIES

ACTUALIS FINANCE
Jonathan BELLEROSE

CYCLE DE VIE

- 10/04/2019 : Date de début
- 06/02/2020 : Audience au Tribunal
- 15/06/2021

-311 000,00 \$
Total












Recherche rapide... | Exporter (.xls) | Options

DATE	MONTANT	TYPE DE COÛT	DESCRIPTION	Ajouter
23/05/2019	-50 000,00 \$	Frais d'avocats	Berç	[Ajouter] [Delete]
06/11/2019	-7 500,00 \$	Frais d'audit	Audit of our internal infrastructure	[Ajouter] [Delete]
09/02/2020	50 000,00 \$	Remboursement des frais d'avocats	Per court's ruling	[Ajouter] [Delete]
13/05/2020	-300 000,00 \$	Règlement à l'amiable	Friendly settlement with J. BELLEROSE	[Ajouter] [Delete]
05/05/2022	0,00 \$	Evenement	Jugement du 05 mai 2022	[Ajouter] [Delete]
11/03/2021	-3 500,00 \$	Frais d'avocats		[Ajouter] [Delete]

Message | 2

2.3. Ajout de coûts

Une fois dans la fiche d'un litige, pour ajouter un coût associé, cliquez sur **Ajouter**
A noter: il est également possible d'importer une liste de coûts depuis un fichier .xls, en cliquant sur la flèche pointée vers le bas.


DATE ▼	MONTANT	TYPE DE COÛT	DESCRIPTION	
23/05/2019	-50 000,00 \$	Frais d'avocats 	Bergson & Associates law firm	 
06/11/2019	-7 500,00 \$	Frais d'audit	Audit of our internal infrastructure	 
09/02/2020	50 000,00 \$	Remboursement des frais d'avocats	Per court's ruling	 
13/05/2020	-300 000,00 \$	Règlement à l'amiable	Friendly settlement with J. BELLEROSE	 
05/05/2022	0,00 \$	Evenement	Jugement du 05 mai 2022	 

La fenêtre d'ajout de coût apparaît :

711 000 000 \$

AJOUTER UN COÛT X

INFORMATIONS | DOCUMENTS ATTACHÉS | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DATE*  **TYPE DE COÛT**

MONTANT

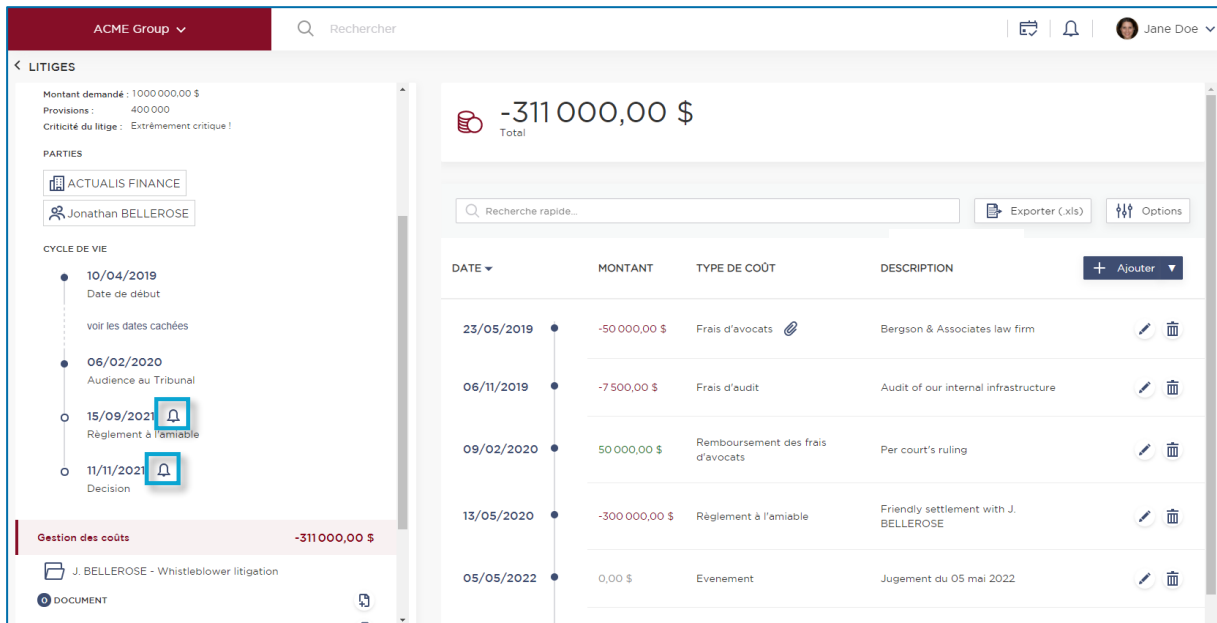
DESCRIPTION

- L'onglet **Informations** vous permet d'enregistrer les informations principales pour ce coût, tels que la date ou le montant à associer à ce coût
- L'onglet **Documents attachés** vous permet d'associer un document à ce coût, tel qu'une facture justificative.
- L'onglet **Informations complémentaires** vous permet d'associer à ce coût des champs personnalisés supplémentaires

2.4. Ajout d'un rappel

Afin d'être prévenu à l'approche d'une échéance importante dans un litige, vous pouvez ajouter un rappel et recevoir une notification à l'avance.

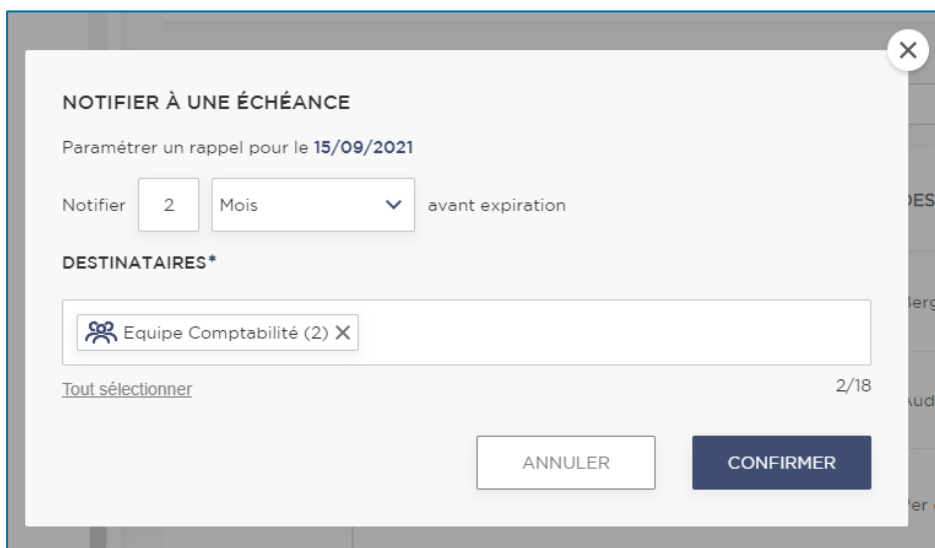
Pour cela, cliquez sur le bouton  à côté d'une date future



The screenshot shows the 'LITIGES' (Litigation) interface. On the left, there's a sidebar with 'CYCLE DE VIE' (Life Cycle) showing dates: 10/04/2019 (Date de début), 06/02/2020 (Audience au Tribunal), 15/09/2021 (Règlement à l'amiable) with a bell icon, and 11/11/2021 (Decision) with a bell icon. The main area shows a table of costs with columns: DATE, MONTANT, TYPE DE COÛT, and DESCRIPTION. The total amount is -311 000,00 \$.

DATE	MONTANT	TYPE DE COÛT	DESCRIPTION
23/05/2019	-50 000,00 \$	Frais d'avocats	Bergson & Associates law firm
06/11/2019	-7 500,00 \$	Frais d'audit	Audit of our internal infrastructure
09/02/2020	50 000,00 \$	Remboursement des frais d'avocats	Per court's ruling
13/05/2020	-300 000,00 \$	Règlement à l'amiable	Friendly settlement with J. BELLEROSE
05/05/2022	0,00 \$	Evenement	Jugement du 05 mai 2022


Vous pourrez ensuite personnaliser le délai de notification avant cette échéance, ainsi que les destinataires de cette notification.

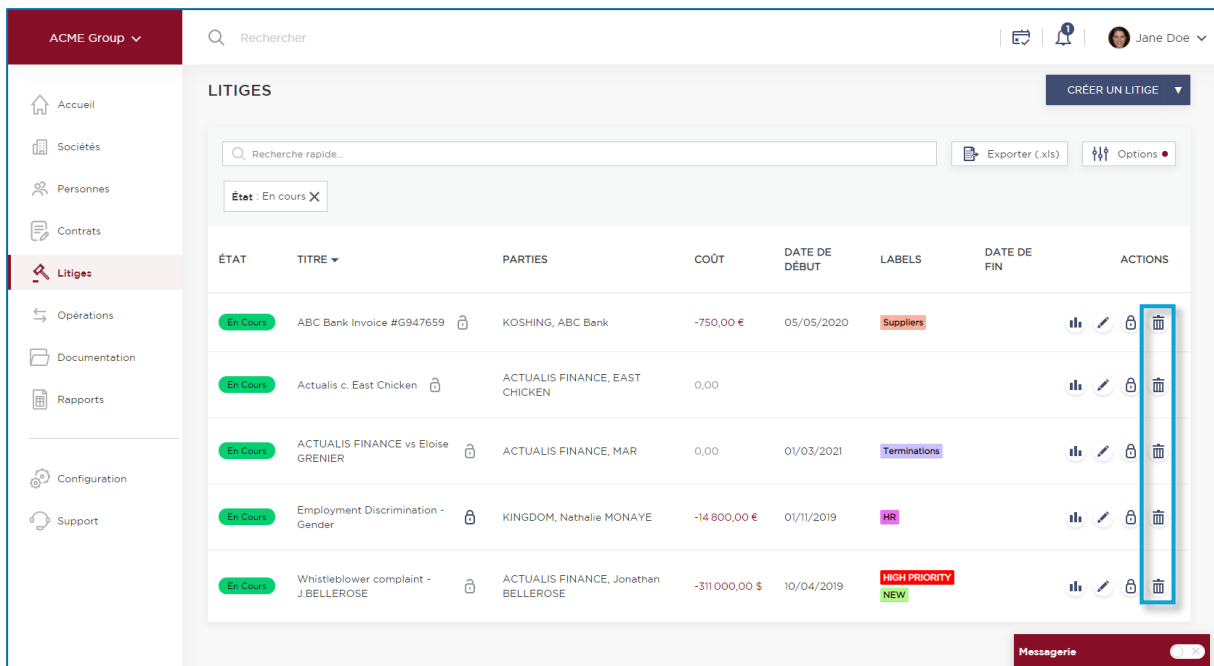


The dialog box is titled 'NOTIFIER À UNE ÉCHÉANCE' (Notify at a deadline). It shows 'Paramétrer un rappel pour le 15/09/2021' (Set a reminder for 15/09/2021). The notification is set for '2 Mois' (2 Months) 'avant expiration' (before expiration). Under 'DESTINATAIRES*' (Recipients), 'Equipe Comptabilité (2)' (Accounting Team (2)) is selected. There are 'ANNULER' (Cancel) and 'CONFIRMER' (Confirm) buttons.

Les dates sur lesquels un rappel est déjà paramétré sont signalées par l'icone 

2.5. Suppression d'un litige


Depuis la liste des litiges, cliquez sur  dans la liste des actions pour supprimer un litige

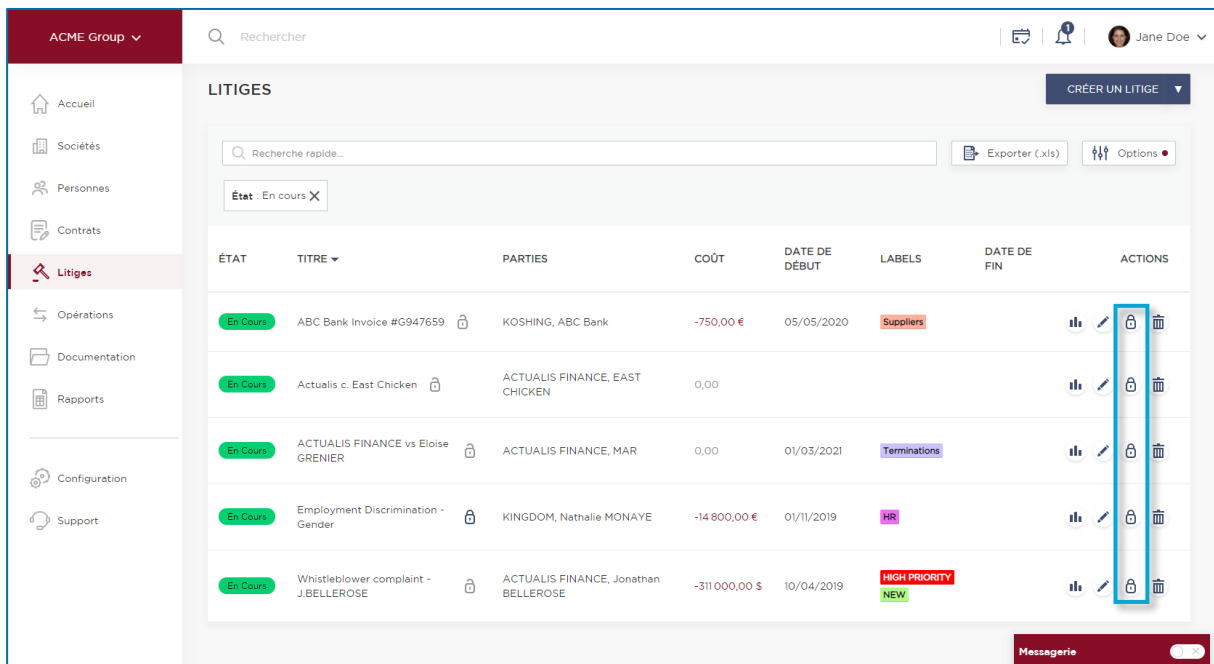


The screenshot shows the 'LITIGES' section of the DILITRUST application. A table lists several cases, each with a 'lock' icon in the 'ACTIONS' column. A blue box highlights this icon for the first row.

ÉTAT	TITRE	PARTIES	COÛT	DATE DE DÉBUT	LABELS	DATE DE FIN	ACTIONS
En Cours	ABC Bank Invoice #G947659	KOSHING, ABC Bank	-750,00 €	05/05/2020	Suppliers		[lock] [trash]
En Cours	Actualis c. East Chicken	ACTUALIS FINANCE, EAST CHICKEN	0,00				[lock] [trash]
En Cours	ACTUALIS FINANCE vs Eloise GRENIER	ACTUALIS FINANCE, MAR	0,00	01/03/2021	Terminations		[lock] [trash]
En Cours	Employment Discrimination - Gender	KINGDOM, Nathalie MONAYE	-14 800,00 €	01/11/2019	HR		[lock] [trash]
En Cours	Whistleblower complaint - J.BELLEROSE	ACTUALIS FINANCE, Jonathan BELLEROSE	-311 000,00 \$	10/04/2019	HIGH PRIORITY NEW		[lock] [trash]

2.6. Permissions

Cliquez sur  dans la liste des actions pour gérer les droits d'accès ou de modification des utilisateurs sur un litige



This screenshot is identical to the one above, but with a blue box highlighting the lock icon in the 'ACTIONS' column of the first row, indicating that clicking it will open the permissions management dialog.

La fenêtre de gestion des permissions s'affiche

WHISTLEBLOWER COMPLAINT - J.BELLEROSE

ACCÈS 18/18 ÉDITION 15/15

Tout le monde sauf...

Sélectionner des utilisateurs

Tout sélectionner

Le propriétaire du contenu doit en conserver l'accès.

ANNULER CONFIRMER

Noms de bouton/champ	Explications
1 – Type de permission	Sélectionnez un type de permission à accorder ou interdire pour ce litige
2 – Utilisateurs concernés	Sélectionnez les utilisateurs devant bénéficier de cette permission

2.7. Suivi des accès

Depuis la liste des litiges, cliquez sur le bouton dans la liste des actions, afin de consulter l'écran de suivi des accès à un litige

ACME Group

Rechercher

Jane Doe

LITIGES

Recherche rapide...

Exporter (.xls) Options

État : En cours X

ÉTAT	TITRE	PARTIES	COÛT	DATE DE DÉBUT	LABELS	DATE DE FIN	ACTIONS
En Cours	ABC Bank Invoice #G947659	KOSHING, ABC Bank	-750,00 €	05/05/2020	Suppliers		
En Cours	Actualis c. East Chicken	ACTUALIS FINANCE, EAST CHICKEN	0,00				
En Cours	ACTUALIS FINANCE vs Eloise GRENIER	ACTUALIS FINANCE, MAR	0,00	01/03/2021	Terminations		
En Cours	Employment Discrimination - Gender	KINGDOM, Nathalie MONAYE	-14 800,00 €	01/11/2019	HR		
En Cours	Whistleblower complaint - J.BELLEROSE	ACTUALIS FINANCE, Jonathan BELLEROSE	-311 000,00 \$	10/04/2019	HIGH PRIORITY NEW		

Message

L'écran de suivi des accès dresse l'historique de toute l'activité sur ce litige : création, mise à jour, téléchargement ou simple consultation.

ACTUALIS C. EAST CHICKEN
[Voir](#) [Suivi accès contenu](#)
 Exporter (.xls)

UTILISATEURS	DATE ▲	ACTIONS	APPAREIL/NAVIGATEUR
Jane Doe	22/03/2021 - 17:30:45	Consultation	Win10/Chrome-89.0
Jane Doe	22/03/2021 - 17:24:18	▼ Mis à jour	Win10/Chrome-89.0
Jane Doe	22/03/2021 - 17:24:01	Consultation	Win10/Chrome-89.0
Robert Nicolas	16/03/2021 - 10:31:39	▲ Mis à jour La valeur de Dossier est passée à 1/5.	Win10/Chrome-89.0
Robert Nicolas	16/03/2021 - 10:25:55	Consultation	Win10/Chrome-89.0
Robert Nicolas	16/03/2021 - 10:25:52	Création	Win10/Chrome-89.0

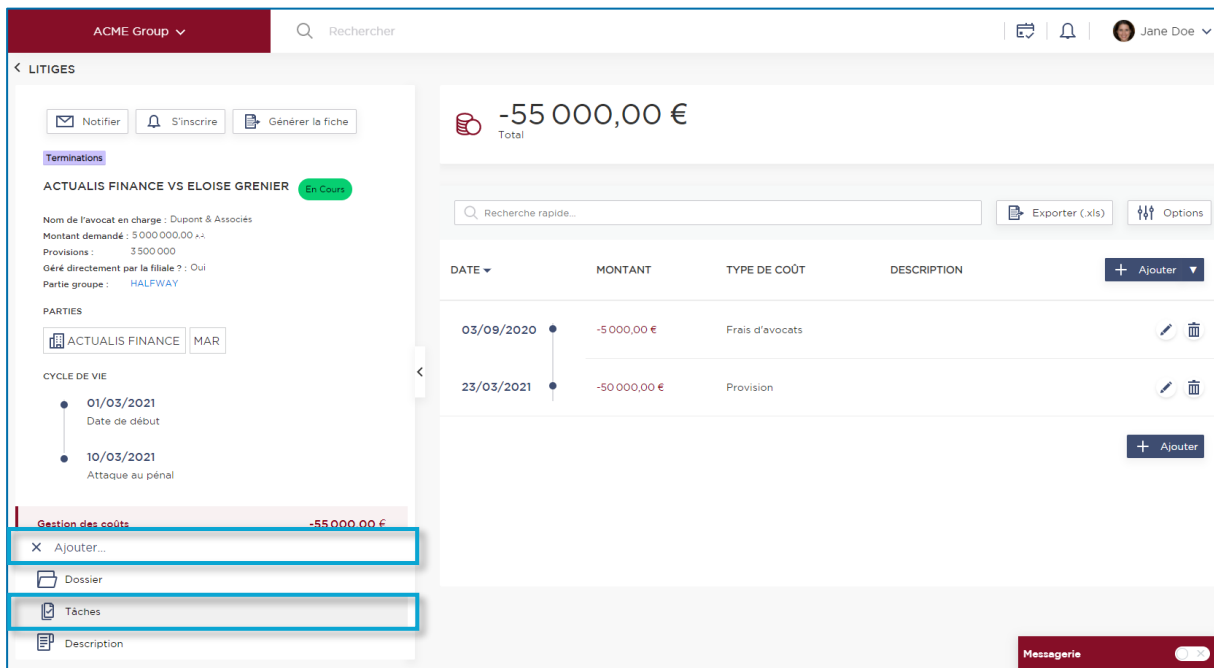
3. TÂCHES ET WORKFLOWS

3.1. Tâches

DiliTrust Governance vous permet de rester organisé dans votre travail en créant des tâches que vous pouvez planifier et suivre jusqu'à leur achèvement.

3.1.1. Création d'une tâche

Depuis la fiche d'un litige, cliquez sur **Ajouter ... > Tâches** pour créer rapidement une tâche associée à ce contenu.

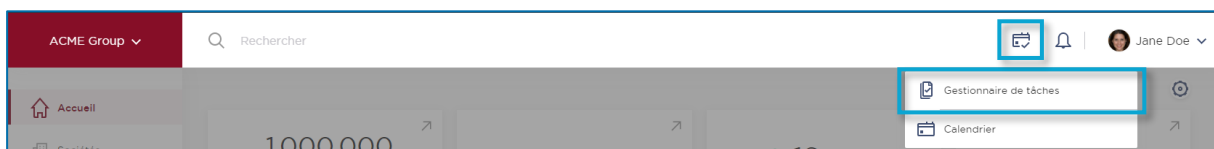


The screenshot shows the 'LITIGES' (Disputes) page for 'ACME Group'. The main content area displays a table of costs with the following data:

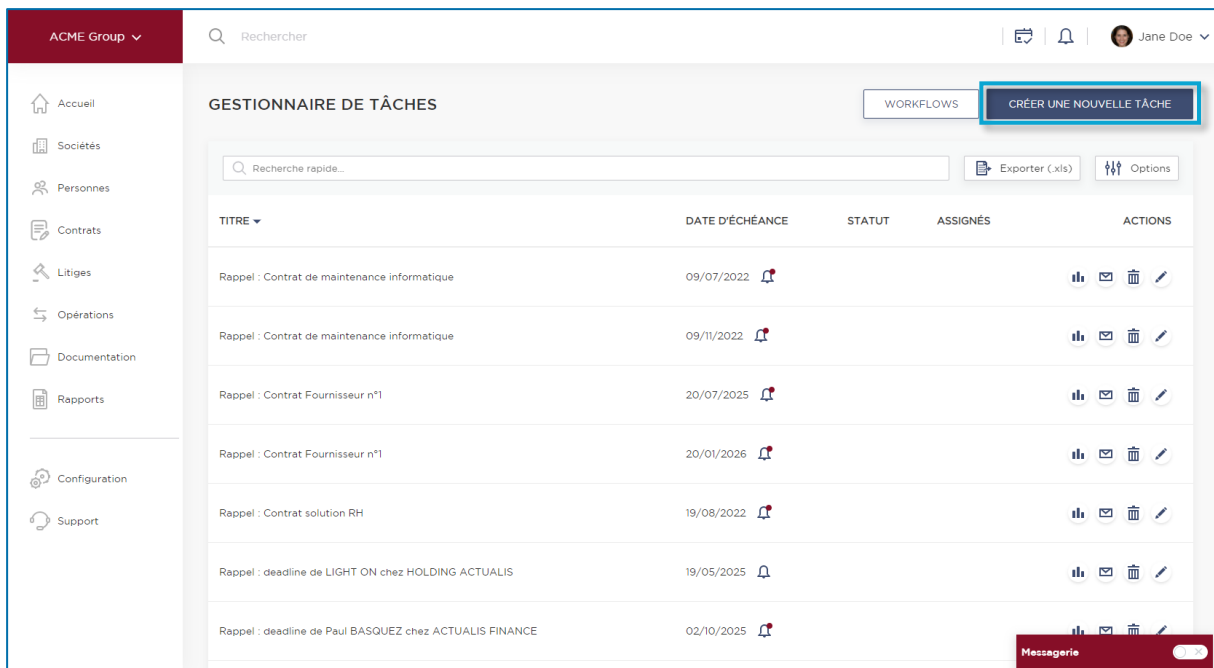
DATE	MONTANT	TYPE DE COÛT	DESCRIPTION
03/09/2020	-5 000,00 €	Frais d'avocats	
23/03/2021	-50 000,00 €	Provision	

Below the table, a dropdown menu is open, showing options: 'Ajouter...', 'Dossier', 'Tâches', and 'Description'. The 'Tâches' option is highlighted with a blue box. The total cost shown is -55 000,00 €.

Vous pouvez également créer une tâche depuis  > **Gestionnaire des tâches** en haut de l'écran puis **Créer une nouvelle tâche**



The screenshot shows the top navigation bar of the DiliTrust interface. The 'Gestionnaire des tâches' (Task Manager) option is highlighted with a blue box, indicating it is the next step in the process.



Le formulaire qui apparaît ensuite vous permet de renseigner les détails de la tâche à effectuer. Vous pouvez ainsi :

- **Assigner** la tâche à un utilisateur
- Indiquer une **date d'échéance** à respecter


Une fois créées, les tâches seront affichées :

- Dans le **Calendrier** : pour les tâches disposant d'une date d'échéance
- Dans la section **Tâches** d'une fiche litige : pour les tâches associées à ce litige
- Sur la page d'**Accueil** que vous pouvez personnaliser à l'aide de l'élément **Mes tâches assignées**
- Dans le **gestionnaire des tâches**

3.1.2. Gestion des tâches

Accédez au Gestionnaire des tâches depuis  > **Gestionnaire des tâches**

Cet écran vous permet en particulier de :

- consulter l'ensemble des tâches créées, leur statut d'avancement et leur date d'échéance.
- paramétrer un rappel  sur la date d'échéance d'une tâche
- modifier ou supprimer une tâche

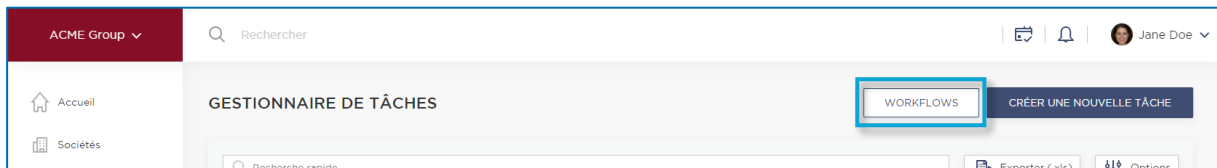
Enfin, le bouton **Options** vous permet de filtrer les tâches affichées selon différents critères ou de personnaliser les informations affichées sur la liste.

3.2. Workflows

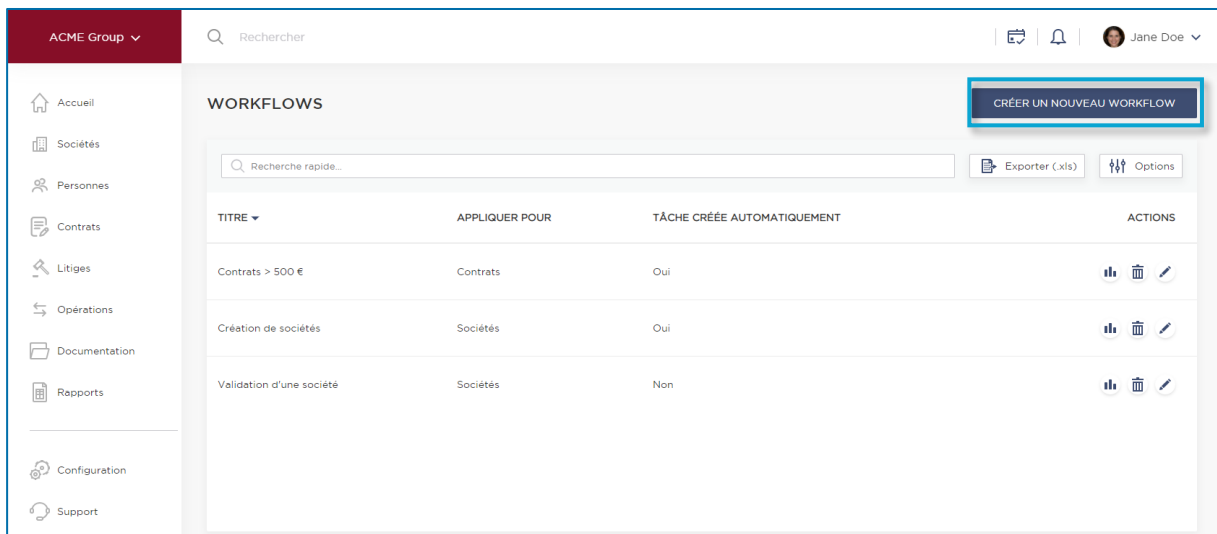
Les workflows vous permettent de générer rapidement une suite de tâches à partir d'un modèle. Cette fonctionnalité facilite notamment la mise en place de procédures récurrentes au sein de votre organisation.

3.2.1. Création d'un workflow

Accédez au Gestionnaire des tâches depuis  > [Gestionnaire des tâches](#) puis cliquez sur le bouton **Workflows**.



Depuis l'écran qui s'affiche cliquez ensuite sur **Créer un nouveau workflow**



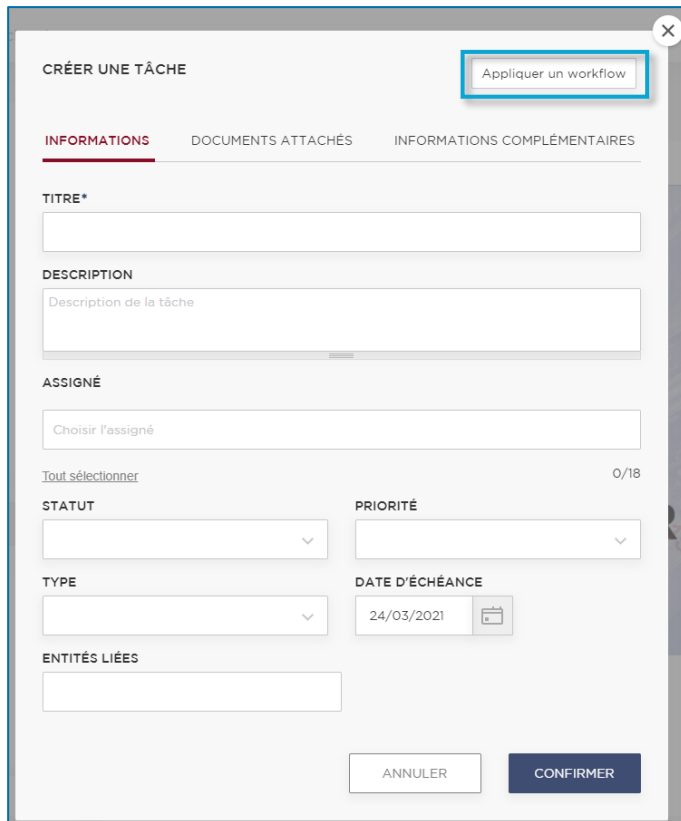
Le formulaire qui apparaît vous permet de renseigner les détails du Workflow à créer, en particulier :

- le **type de contenu** auquel ce workflow doit être associé
- la liste des **tâches** qui seront générées chaque fois que ce workflow sera appliqué. Pour vous aider à organiser des workflows complexes, vous pouvez regrouper ces tâches au sein d'**étapes**.

3.2.2. Application d'un workflow

Pour appliquer un workflow:

- Depuis le formulaire de création d'une tâche cliquez sur le bouton **Appliquer un workflow**
- Choisissez le workflow à appliquer à ce contenu



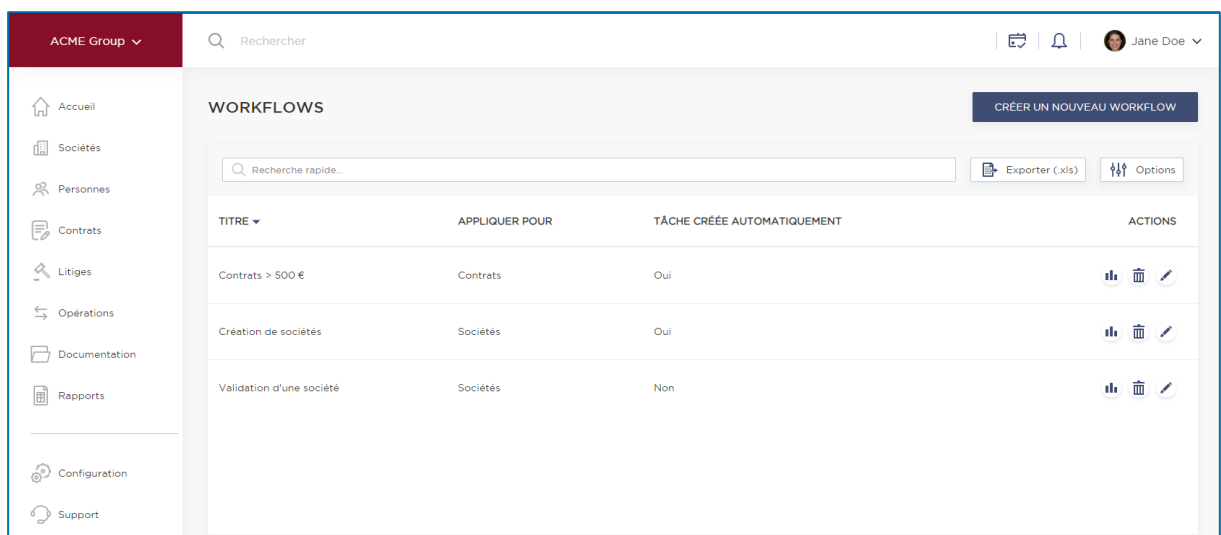
Toutes les tâches associées à ce workflow seront générées et associées à ce contenu







3.2.3. Gestion des workflows

Accédez au Gestionnaire des workflows depuis  > **Gestionnaire des tâches** puis cliquez sur le bouton **Workflows**

Cet écran vous permet en particulier de :

- consulter l'ensemble des workflows créés, ainsi que le type de contenu auquel ils sont associés
- modifier ou supprimer un workflow



TITRE	APPLIQUER POUR	TÂCHE CRÉÉE AUTOMATIQUEMENT	ACTIONS
Contrats > 500 €	Contrats	Oui	  
Création de sociétés	Sociétés	Oui	  
Validation d'une société	Sociétés	Non	