

# **OVIDENTIA**

# **Organigrammes**



Version Documentation	Version OVIDENTIA / Module	Date
1.0	6.4.5 / -	10/09/2007
2.1	6.6.0 / -	22/02/2008
2.2	7.1.0 / -	17/11/2009
2.3	7.8.91 / -	26/09/2012

http://www.cantico.fr

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE	4
2. ADMINISTRATION	4
2.1. Création d'un organigramme	5
2.2. Type d'entité	5
2.3. Duplication d'un organigramme	5
3. ACCÈS AUX ORGANIGRAMMES	7
4. LES DIFFÉRENTES VUES DE LA FENÊTRE D'AFFICHAGE D'UN ORGANIGRAMME	8
DMINISTRATION.       4         Création d'un organigramme.       5         Type d'entité.       5         Duplication d'un organigramme.       5         Utilisateurs ayant le droit de consulter l'organigramme.       6         Gestionnaires de l'organigramme.       7         CCÈS AUX ORGANIGRAMMES.       7         ES DIFFÉRENTES VUES DE LA FENÊTRE D'AFFICHAGE D'UN ORGANIGRAMME.       8         ESTIONNAIRE.       9         Gestion des entités.       9         1.1. Création d'une entité.       9         1.2. Modification d'une entité.       11         1.3. Suppression d'une entité.       11         1.4. Déplacement d'une entité.       11         1.5. Création d'une fonction.       13         2.1. Création d'une fonction.       13         2.2. Modification d'une fonction.       13         2.2. Modification d'une fonction.       13         2.2. Suppression d'une fonction.       14         2.2. Suppression d'une fonction.       14         2.5. Affectation d'un utilisateur à une fonction.       14         2.6. Suppression d'un utilisateur d'une entité.       15         2.7. Répartition fonctions/utilisateur d'une entité.       15         2.7. Répartition fonctions d'une entité.       16	
5.1. Gestion des entités	9
5.2. Gestion des fonctions ou rôles	12
5.2.1. Création d'une fonction	13
6. UTILISATEUR	17
6.1. Vue texte	18
6.2. Vue horizontale	19
6.3. Vue recherche d'entité	19
6.4. Vue Fonctions	20
6.5. Vue annuaire	21



# 1. Description générale

**OVIDENTIA** permet la mise en place d'organigrammes hiérarchiques en relation avec les annuaires. Cette documentation explique comment créer, éditer et modifier un organigramme.

Un organigramme est composé par des « **entités** » reliées hiérarchiquement entre elles. Dans une organisation, une « **entité** » correspond à un « **service** ».

A sein d'une « entité », on retrouve des « fonctions ». A la création d'une « entité », trois fonctions sont associées :

**Responsable** : Supérieur hiérarchique dans « l'entité » **Intérimaire** Intérimaire du supérieur hiérarchique

Membres Les autres collaborateurs

Il est possible d'ajouter d'autres fonctions.

A chaque fonction, il est possible d'associer un utilisateur.

A chaque organigramme sont associés les groupes des utilisateurs ayant la charge de le gérer. De même, sont associés les groupes des utilisateurs ayant le droit de le consulter.

Dans la suite de ce document, nous allons expliciter les tâches de l'Administrateur, du gestionnaire et enfin, de l'utilisateur.

#### 2. Administration

L'administrateur **OVIDENTIA** définit les organigrammes et donne les droits aux utilisateurs pouvant consulter l'organigramme. De même, il désignera les personnes ayant le droit de gérer l'organigramme et ainsi de le modifier.

Organigrammes Ajouter

# Liste des organigrammes

Nom	Annuaires	Description	Accès
Ovidentia	Ovidentia	Ovidentia organizational chart	<u>Droits</u>
Restaurants	Restaurants		<u>Droits</u>

Fig. 1

En tant qu'administrateur, pour accéder à la liste des organigrammes (voir Fig. 1), cliquez sur le lien « Organigramme » à partir de la section « Administration ».

**Nom**: Nom de l'organigramme

Annuaires : Nom de l'annuaire associé à l'organigramme

**Description**: Descriptif de l'annuaire

Droits : Lien permettant de désigner les gestionnaires de l'organigramme et les groupes pouvant consulter

l'organigramme



# 2.1. Création d'un organigramme

Pour créer un organigramme, cliquez sur l'onglet« Ajouter » (voir Fig. 1).

#### me

Nom:		
Description:		
Annuaires:	Ovidentia 💌	
	Ajouter	

Fig. 2

Dans la zone « Nom », indiquez le nom que vous souhaitez donner au nouvel organigramme. Donnez une description dans la zone « Description ».

Enfin, en utilisant la liste des annuaires, indiquez l'annuaire auquel sera associé le nouvel organigramme. Cliquez sur « Ajouter » pour valider la création de l'organigramme.

Si la création s'est bien passée, le nouvel organigramme sera affiché dans la liste des organigrammes.

# 2.2. Type d'entité

Il est possible de définir des types d'entité pour un organigramme. Ces types d'entités seront appliqués lors de l'édition de l'organigramme à une ou des entités. Les entités d'un type donné bénéficieront du style CSS de même nom présent dans la feuille de style du skin.

Exemple : en créant un type « Service », et en définissant une entité comme étant de type « Service », la représentation de cette entité en consultation sera celle définie dans la feuille de styles du skin par le style « .Service. »

Pour créer un type d'entité, il suffit d'aller en modification sur l'organigramme en cliquant sur son nom. De là, un clic sur l'onglet « Type d'entités » vous amène sur l'écran d'ajout et de modification des types.

#### Ovidentia: Type d'entités



Fig. 3

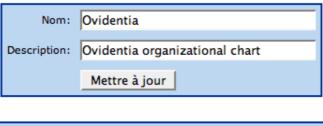
Pour ajouter un type d'entité, renseignez son nom dans le champ « nom » vide et cliquez sur « Enregistrer ». Pour modifier un type, modifiez son nom, et cliquez sur « Enregistrer ». Pour supprimer un type, cliquez sur le lien « Supprimer ».

#### 2.3. Duplication d'un organigramme

Pour dupliquer un organigramme, cliquez sur l'organigramme à dupliquer. Vous accédez alors à l'écran permettant de modifier le nom et la description de l'organigramme (voir Fig. 4).



# Modifier un organigramme



Dupliqu	Dupliquer cet organigramme en tant que:	
Nouveau nom:		
Description:		
	Dupliquer	

Fig. 4

Il suffit de renseigner un nouveau nom et une description, puis cliquer sur « Dupliquer » pour créer un organigramme qui sera l'exacte copie de l'organigramme dupliqué, basé sur le même annuaire. Les modifications appliquées à l'organigramme original ne seront pas répercutées sur son duplicata. De la même manière, les modifications faites sur le duplicata ne seront pas répercutées sur l'original.

Si l'organigramme original était basé sur l'annuaire Utilisateurs, et donc sur les groupes, le duplicata restera appuyé sur le même annuaire, mais ne s'appuiera pas sur les groupes.

La gestion d'un organigramme duplicata est la même qu'un organigramme « normal » (voir ci-après).

#### 2.4. Utilisateurs ayant le droit de consulter l'organigramme



Fig. 5

Pour désigner les groupes d'utilisateurs ayant le droit de visualiser l'organigramme en question, procédez comme suit :

- Cliquez sur « Droits » (voir Fig. 5).
   Cliquez sur le bouton à droite de « Voir » (voir Fig. 5).
   Sélectionnez les groupes des gestionnaires.
   Cliquez sur « Ok » en bas de la fenêtre interne.
   Cliquez sur « Enregistrer » pour valider.



# 2.5. Gestionnaires de l'organigramme

Les gestionnaires de l'organigramme sont les personnes ayant la charge de construire l'organigramme en créant des « entités » qui correspondent aux services, des fonctions et en affectant les utilisateurs aux différentes fonctions.

Pour désigner les gestionnaires, procédez comme suit :

- 1. Cliquez sur « Droits » (voir Fig. 5).
- 2. Cliquez sur le bouton à droite de « Mettre à jour ».
- 3. Sélectionnez les groupes des gestionnaires.
- 4. Cliquez sur « Ok » en bas de la fenêtre interne.
- 5. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider.

# 3. Accès aux organigrammes

L'accès aux organigrammes, pour les utilisateurs ou les gestionnaires, se fait à partir de la section « **Utilisateur** » en cliquant sur le lien « **Organigrammes** ». On obtient ainsi la liste des organigrammes disponibles.

Le contenu de cette liste dépend de l'utilisateur connecté (utilisateur ou gestionnaire).

Un utilisateur ayant uniquement le droit de visualiser les organigrammes aura la liste suivante :

Nom	Description
<u>Ovidentia</u>	Organigramme de la Mairie
Test JLB	

Fig. 6

En cliquant sur le nom de l'organigramme, l'utilisateur accède à la consultation de ce dernier.

Cette liste change quand il s'agit d'un gestionnaire :

Organigrammes

#### Liste des organigrammes

Nom	Description	
<u>Ovidentia</u>	Ovidentia organizational chart	Verrouillé[Lucas GAILLARD]
Test JLB		<u>Modifier Libérer</u>

Fig. 7

Dans cette liste, on constate que l'utilisateur connecté fait partie des gestionnaires des deux organigrammes : **OVIDENTIA** et TestJLB.

On remarque, par ailleurs, que le premier organigramme est **verrouillé** par un utilisateur. Ce qui signifie que l'utilisateur connecté ne pourra pas modifier l'organigramme **OVIDENTIA** tant qu'il n'a pas été libéré par la personne qui l'a verrouillé.

Il a, par contre, la possibilité de le consulter en cliquant sur le lien « OVIDENTIA ».

En cliquant sur le lien « **Modifier** », il peut éditer l'organigramme TestJLB et le modifer. Ce dernier est donc verrouillé par l'utilisateur connecté. Il pourra le libérer en cliquant sur le lien « **Libérer** ».



En résumé, pour les gestionnaires, un organigramme ne peut être modifié que par un seul gestionnaire. On dit, dans ce cas, que l'organigramme est **verrouillé**.

On peut toujours consulter le nom de la personne ayant verrouillé l'organigramme.

Un organigramme verrouillé reste consultable par les utilisateurs ayant le droit de visualisation.

# 4. Les différentes vues de la fenêtre d'affichage d'un organigramme

La fenêtre d'affichage d'un organigramme en édition se décompose en quatre parties :

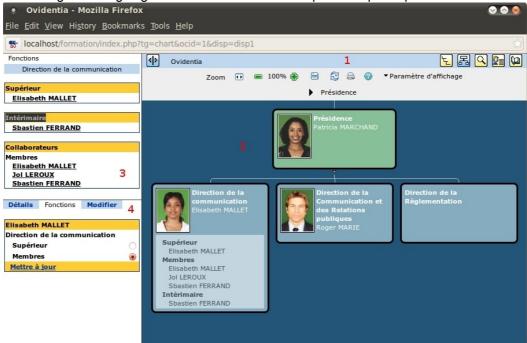


Fig. 8

#### 1 - Barre de navigation

Regroupe les commandes qui permettent de basculer l'organigramme d'une vue à une autre.

Vue texte
Vue horizontale
Recherche d'entité
Liste des fonctions
Annuaire associé à l'organigramme

Fig. 9

#### 2 - Fenêtre d'affichage des différentes vues de l'organigramme

Dans cette fenêtre, on peut visualiser l'arborescence d'un organigramme de deux manières différentes : Texte ou Horizontale.

Cette zone sert aussi à chercher des entités et afficher la liste des fonctions définies ainsi que l'annuaire.

La visualisation en mode texte offre les commandes suivantes pour interagir avec l'organigramme. La présence de ces commandes dépend de l'utilisateur connecté (gestionnaire ou non), et du point d'entrée dans l'organigramme (visualisation ou gestion) :

曱	Cacher l'arborescence située sous l'entité	
+	Déplier l'arborescence située sous l'entité	
	Débuter l'arborescence à ce niveau	
	Débuter l'arborescence au niveau supérieur	
<u> </u>	Visualiser les fonctions	
1	Supprimer l'entité	

Fig. 10

La visualisation en mode horizontale offre les commandes suivantes pour interagir avec l'organigramme :

早	Cacher l'arborescence située sous l'entité
+	Déplier l'arborescence située sous l'entité
*	Débuter l'arborescence à ce niveau
£	Débuter l'arborescence au niveau supérieur
20	Afficher les membres de l'entité dans la vue horizontale
	Supprimer l'entité

Fig. 11

# 3 - Fenêtre d'affichage des différentes fonctions d'une entité

Cette fenêtre permet d'afficher la liste des personnes appartenant aux différentes fonctions de l'entité sélectionnée.

#### 4 - Fenêtre gestion ou de visualisation des détails

Le contenu de cette fenêtre dépend de l'utilisateur connecté (gestionnaire ou non) et des actions.

#### 5. Gestionnaire

Dans cette partie, nous allons voir comment un gestionnaire d'organigramme peut gérer ce dernier. Pour cela, nous allons voir comment créer des entités, déplacer une entité, créer des fonctions et leur affecter des utilisateurs, etc...

#### 5.1. Gestion des entités

#### 5.1.1. Création d'une entité

La création d'une entité se fait par rapport à une autre, sauf dans le cas où il n' y a pas d'entité déjà créée.

Si l'organigramme est associé à l'annuaire **OVIDENTIA**, il est possible d'associer un groupe **OVIDENTIA** à une entité. Le groupe peut avoir déjà été créé auparavant ou bien sera créé lors de la création de l'entité.



Lorsqu'un groupe est associé à une entité, tout utilisateur ajouté dans le groupe fera automatiquement partie des membres de l'entité. De même, si l'utilisateur est supprimé du groupe, il est supprimé automatiquement des membres de l'entité.

Réciproquement, tout utilisateur affecté ou supprimé d'une fonction de l'entité est automatiquement ajouté ou supprimé du groupe.

De plus, à toute entité créée, sont associées trois fonctions :

**Supérieur**: Le supérieur hiérarchique

Intérimaire : L'intérimaire du supérieur hiérarchique

**Membres**: Les autres collaborateurs

L'intitulé de ces fonctions peut être modifié (Voir Gestion des fonctions ci-dessous).

Pour créer la première entité, utilisez le formulaire suivant :



Fig. 12

Choisissez l'association de l'entité à un groupe :

Aucun : L'entité ne sera associée à aucun groupe

Nouveau groupe : La création de l'entité entraîne la création d'un groupe de même nom

**Un groupe**: Un groupe parmi la liste des groupes existants

Renseignez le nom de l'entité dans la zone « Entité » et donnez une description courte de l'entité dans la zone « Description ».

Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour valider la création de l'entité qui apparaît alors dans la plus grande partie de la fenêtre.



#### 5.1.2. Modification d'une entité

Pour modifier une entité, dans la vue texte, cliquez sur le nom de l'entité :

Entités	Ajouter	
	Direction générale	
Nom:		
Direction	n générale	
Description:		
Type d'entité:  Département Service  Mettre à jour		

Fig. 13

Modifiez le nom ou la description et validez en cliquant sur le bouton « Mettre à jour ».

# 5.1.3. Suppression d'une entité

Pour supprimer une entité, cliquez sur 🗓 à côté du nom de l'entité en vue Texte, ou sur le picto qui apparaît quand vous passez votre souris sur une entité en vue Horizontale.

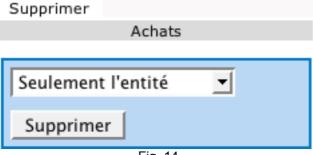


Fig. 14

Dans la liste déroulante, choisissez ce que vous voulez supprimer :

#### Seulement l'entité :

Si vous voulez supprimer uniquement cette entité.

#### Entité et ses enfants :

Ce choix supprimera l'entité et toutes les entités subordonnées.

#### Seulement les enfants :

Ce choix supprimera uniquement les entités subordonnées.

#### 5.1.4. Déplacement d'une entité

Pour déplacer une entité, cliquez sur le nom d'une entité, puis sur le menu « Déplacer ».





Fig. 15

Dans la liste déroulante, choisissez où vous voulez déplacer l'entité par rapport à l'entité de destination :

**Enfant** : L'entité sera subordonnée à l'entité de destination

**Frère précédent** : L'entité sera au même niveau que l'entité de destination mais avant cette dernière. **Frère suivant** : L'entité sera au même niveau que l'entité de destination mais après cette dernière.

Enfin, cliquez sur « Mettre à jour » pour valider.

La fonction « Permuter avec » permet d'échanger la position de l'entité sélectionnée avec une entité choisie dans la liste.

# 5.2. Gestion des fonctions ou rôles

Dans la dernière liste déroulante, choisissez l'entité de destination.

Pour accéder à la gestion des fonctions, cliquez sur ...



Fig. 16



**Supérieur** : Intitulé du supérieur hiérarchique

Intérimaire : Intitulé de l'intérimaire du supérieur hiérarchique

Membres : Intitulé des autres collaborateurs

#### 5.2.1. Création d'une fonction

Pour créer une nouvelle fonction, à partir de la liste des fonctions (voir Fig. 15), cliquez sur le lien « **Ajouter** » :

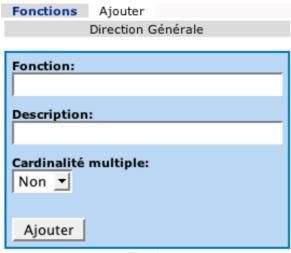


Fig. 17

Renseignez le nom de la fonction et donnez une courte description.

Si cette fonction ne peut être occupée que par une seule personne, dans la liste déroulante « Cardinalité multiple », choisissez « Non ». Sinon, choisissez « Oui ». Dans ce dernier cas, plusieurs personnes peuvent occuper cette fonction.

Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour finaliser la création de la fonction.

#### 5.2.2. Modification d'une fonction

Pour modifier un intitulé, par exemple « PDG », cliquez sur le lien :



Fig. 18

Modifiez l'intitulé de la fonction et/ou la description et validez en cliquant sur le bouton « Modifier ».



#### 5.2.3. Ordonner les fonctions

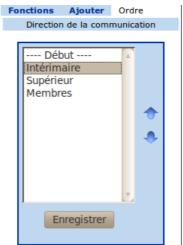


Fig. 19

A droite de « Ajouter », vous pouvez trier les fonctions d'une entité en cliquant sur « Ordre » (voir Fig. 20), vous laissant ainsi le pouvoir de choisir l'ordre dans lequel les fonctions doivent être affichées dans la vue (partie principale) et dans le cadre supérieur gauche.

# 5.2.4. Suppression d'une fonction

Pour supprimer une section, affichez la liste des fonctions (voir 5.2) :

Cochez la case en face du libellé de la fonction que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur \$\sup\$ pour la supprimer.

Attention, les fonctions « Supérieur », « Intérimaire » et « Membres » ne peuvent pas être supprimées mais juste renommées.

#### 5.2.5. Affectation d'un utilisateur à une fonction

Une fois la fonction créée, il est possible de lui affecter une personne. Pour cela, faites comme si vous vouliez modifier la fonction (voir 5.2.2) et cliquez sur le lien « Utilisateurs » de la Fig. 18 :



Fig. 20

Cliquez sur le lien « Ajouter » pour afficher la liste des utilisateurs :

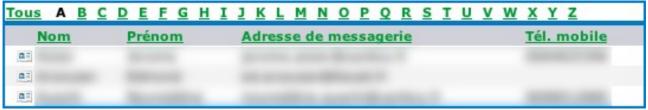


Fig. 21



Une fois l'utilisateur localisé, cliquez sur pour III affecter l'utilisateur à la fonction :



Fig. 22

Répétez l'opération pour une fonction ayant une cardinalité multiple.

La liste des utilisateurs possédant cette fonction est ensuite classée par ordre alphabétique.

# 5.2.6. Suppression d'un utilisateur d'une fonction

Pour supprimer un utilisateur d'une fonction, cliquez sur la case à cocher correspondant à l'utilisateur qui doit être supprimé de la fonction (voir Fig. 22) puis sur ...

Il est possible de supprimer plusieurs utilisateurs en cochant plusieurs cases.

Pour sélectionner tous les utilisateurs d'un coup, cliquez sur la case cochée bleue à droite du lien « Ajouter » (voir Fig. 22).

# 5.2.7. Répartition fonctions/utilisateur d'une entité

Pour accéder à l'ensemble des fonctions et des personnes occupants les fonctions d'une entité, cliquez sur le nom de l'entité :

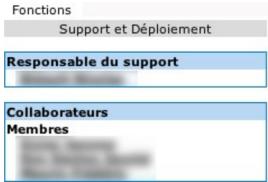


Fig. 23

En cliquant sur le nom d'un utilisateur, on affiche le détail sur la personne :





Fig. 24

En cliquant sur « **Fonctions** », on accède à la liste des fonctions occupées par cette personne. D'ici, il est possible de désigner une fonction comme étant la principale.



Fig. 25

Indiquez la fonction principale en cliquant sur le bouton radio et validez en cliquant sur le lien « **Mettre à jour** ».

A ce niveau, il est possible de modifier les fonctions de l'utilisateur en cliquant sur le bouton « Modifier » :





Supprimer ou ajouter une fonction à l'utilisateur en cochant ou en décochant les cases à cocher puis valider en cliquant le lien « **Mettre à jour** ».

Si l'une des fonctions définies n'apparaît pas, c'est qu'il s'agit d'une fonction qui ne peut contenir qu'un seul utilisateur et qu'un autre utilisateur possède déjà cette fonction.

# 6. Utilisateur

Dans ce qui suit, nous allons détailler l'utilisation d'un organigramme du point de vue d'un utilisateur ayant seulement le droit de consultation.

L'utilisateur ayant le droit de consulter des organigrammes pourra le faire en cliquant sur le lien « **Organigrammes** » à partir de sa section « **Utilisateur** ». Ceci lui permet d'accéder à la liste des organigrammes disponibles (voir Fig. 6).

En cliquant sur le nom d'un organigramme, une nouvelle fenêtre de consultation de l'organigramme s'affiche.

L'affichage par défaut étant « Vue horizontale ».



Fig. 27

#### 6.1. Vue texte

Pour accéder à la « Vue texte », cliquez sur le bouton .



Fig. 28

A côté de chaque entité, on trouvera le nom du responsable de l'entité.

L'utilisateur peut naviguer dans l'organigramme en utilisant la barre de défilement à droite. Afin de faciliter la visualisation, il est possible de n'afficher qu'une partie de l'organigramme en cliquant sur ♣. Ceci débutera l'organigramme au niveau choisi avec les entités subordonnées à ce niveau.

Pour remonter d'un niveau, on utilisera 1.

Il est également possible de cacher ou de montrer des entités subordonnées en utilisant ⊞ et ⊟.



# 6.1.1. Affichage des fonctions d'une entité

Pour afficher les fonctions d'une entité et les noms des personnes occupant ces fonctions, cliquez sur le nom de l'entité. La fenêtre en haut à gauche affichera la liste des fonctions et les noms des utilisateurs occupant ces fonctions.

En cliquant sur le nom d'un utilisateur, on ouvre sa fiche individuelle :



Fig. 29

Une personne pouvant occuper plusieurs fonctions, pour accéder à ses autres fonctions, cliquez sur le lien « Fonctions » :



Fig. 30

Pour chaque entité, on trouvera les fonctions occupées par la personne. Le symbole & indique la fonction principale de l'utilisateur.

#### 6.2. Vue horizontale

Pour accéder à la « Vue horizontale », cliquez sur le bouton

# 6.3. Vue recherche d'entité

Pour accéder à la « Recherche d'entité », cliquez sur le bouton Q.

Cet écran vous permet de chercher une entité en tapant son nom dans la barre de recherche (voir Fig. 32). En cliquant sur son nom, vous êtes redirigé vers la vue « Annuaires » avec uniquement la liste des personnes appartenant à cette entité.





Fig. 31

#### 6.4. Vue Fonctions

Il est possible d'afficher toutes les fonctions définies dans un organigramme. Pour cela, cliquez sur le bouton :

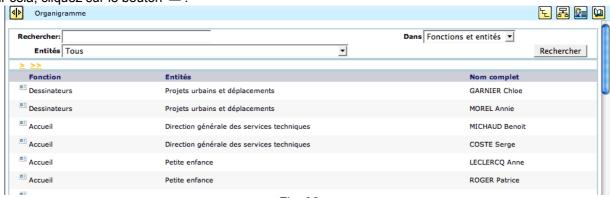


Fig. 32

Cette liste présente les différentes fonctions définies dans l'organigramme.

Pour chaque fonction, il est indiqué l'entité où la fonction est définie ainsi que la personne occupant la fonction

Certaines fonctions peuvent ne pas être affectées à des personnes.

Il est possible de naviguer à travers la liste en utilisant les symboles :

>	Suivant
<	Précédant
>>	Fin
<<	Début

Il est aussi possible de limiter l'affichage uniquement pour une seule entité. Utilisez pour cela, la liste déroulante « **Entités** ».



# 6.5. Vue annuaire

A partir de l'organigramme, il est possible d'accéder à l'organigramme associé en cliquant sur le bouton dans la partie supérieure.



Fig. 33

A ce niveau, il est possible de rechercher une fonction, une entité ou tout autre champ dans l'annuaire.