

# Solution Portal – Brève introduction

**Guide de l'utilisateur**

Auteur	I. Hanselmann
Version	1.1
Date	27.10.2017
État	Publié



## Historique des modifications

Version	Date	Nom	Commentaire
1.0	05.06.2017	I. Hanselmann	Version initiale
1.1	27.10.2017	I. Hanselmann	Nouveau TecAlliance Corporate Design



<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Notions fondamentales</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>La page de connexion de Solution Portal</b>	<b>7</b>
3.1	Sélection de la langue .....	8
3.2	Inscription initiale / réinitialisation des identifiants de connexion.....	8
3.3	Processus de connexion.....	8
3.4	Formulaire de contact.....	8
3.5	Connexion .....	8
<b>4</b>	<b>Page du portail après la connexion</b>	<b>9</b>
4.1	Éléments standards dans la zone d'identification et de navigation .....	9
4.1.1	Identification .....	9
4.1.2	Déconnexion .....	9
4.1.3	Accueil (=Zone d'administration) .....	10
4.1.4	Solutions intégrées.....	10
4.2	Éléments standards de la zone Contenu.....	10
4.2.1	Barre d'outils et icônes dépendant du contexte.....	10
4.2.2	Formulaires et boutons.....	11
4.2.3	Tableaux et filtres.....	12
4.2.4	Panneaux d'information.....	13



## **Solution Portal – Brève introduction**

### **Description**

Une brève introduction dans les termes élémentaires et au fonctionnement du Solution Portal.



## 1 Introduction

Le Solution Portal permet la gestion centralisée des organisations, utilisateurs et relations commerciales (« business relations » ou BR) pour les solutions e-Invoicing (TecInvoice), Collaborative Data Management (TecCMD), Warranty Process (TecWarranty), Collaborative Managed Inventory (TecCMI), TecBusinessMonitor et Authenticity Check (TecIdentify).

Dans le même temps, il permet aux utilisateurs de e-Invoicing, Warranty et TecBusinessMonitor d'utiliser les processus commerciaux de ces solutions directement via l'interface utilisateur et de contrôler les transactions par solutions.

Dans certains cas, le portail permet également de créer un login pour les clients de la solution Order (TecOrder, systèmes de commandes). Ces logins sont normalement administrés dans d'autres systèmes. Il en est ainsi quand les produits BasicSupply et TecOpenMessaging sont utilisés dans le cadre de la solution Order.

Enfin, le portail permet au personnel de TecAlliance de surveiller le fonctionnement général du portail, d'activer ou de bloquer globalement les utilisateurs et les organisations, de modifier les messages d'état et, surtout, de procéder, au nom des clients, à la maintenance des données décrite ci-dessus.

Actions dans Solution Portal	Gestion des utilisateurs, des organisations	Gestion des relations commerciales	Utilisation et surveillance intégrées des transactions de la Solution	Configuration complémentaire pour cas spéciaux (TOM, BasicSupply)
<b>Solutions</b>				
Warranty Process (TecWarranty)				s. o.
e-Invoicing (TecInvoice)				s. o.
Business Monitor				s. o.
CMD			CMD Website, CMD Client	s. o.
Authenticity Check (TecIdentify)		s. o.	TecIdentify Website	s. o.
CMI		xml config files	Logiciel du tableau de bord via Remote Desktop	s. o.
Order (TecOrder)	BR Explorer, OrderPortal, TecLocal, TecConnect, TecOrder Web	BR Explorer, OrderPortal, TecLocal, TecConnect, TecOrderWeb	OrderPortal, TecLocal, TecOrder Web, TecConnect, NRTools	

Figure 1 : Utilisation de Solution Portal avec les solutions

Le Solution Portal est le successeur de TecCom Workplace. Il offre en principe les mêmes fonctionnalités mais avec une interface utilisateur modernisée et plus performante.

## 2 Notions fondamentales

### Utilisateur (User) :

Il faut d'abord définir les utilisateurs nécessaires. D'une manière générale, il existe pour les clients deux rôles d'utilisateurs : celui d'administrateur (=Admin) et celui d'utilisateur standard (=User). Les utilisateurs sont toujours affectés à une organisation sur une base d'un pour un. Veuillez noter que les droits sont généralement transmis à des sous-organisations. Dans notre scénario, l'utilisateur « by\_admin » n'est pas seulement l'administrateur de l'organisation « by » mais également l'administrateur de l'organisation « by.uk » et « by.fr ».

Tout administrateur autorisé est habilité à limiter individuellement les droits transmis de chaque utilisateur. Ainsi, l'administrateur « by\_adm » peut, p. ex., spécifier que l'utilisateur « by.uk\_user » ne pourra pas utiliser toutes les solutions mais seulement certaines.

### Organisations :

En règle générale, vous êtes soit client (Buyer) soit fournisseur (Supplier) et vous établissez des Business Relations avec différents partenaires qui jouent le rôle complémentaire au vôtre. Par conséquent, seul le domaine d'organisation du client (Buyers) ou du fournisseur (Suppliers) vous intéresse.

Si vous devez effectivement endosser une fois le rôle du client et une autre fois celui de fournisseur, nous vous recommandons de ne pas gérer ces rôles avec la même organisation (ou sous-organisation) mais d'utiliser des organisations séparées.

### Business Relations :

Les Business relations mettent toujours en relation un client et un fournisseur, jamais deux clients ou deux fournisseurs. Le portail utilise, pour cela, les rôles « BPUser » (=Buyer) et « BPSupplier » (=Supplier). En ce qui concerne le nombre de Business Relations, il faut distinguer les Business Relations logiques des Business Relations techniques.

### Solutions (rôles et services)

Les rôles Solution et les services Solution sont représentés dans le portail à différents endroits sous forme de listes, ce qui peut prêter à confusion. D'une part, le graphique suivant fait la distinction entre les rôles et les services et, de l'autre, regroupe les éléments semblables du point de vue logique.

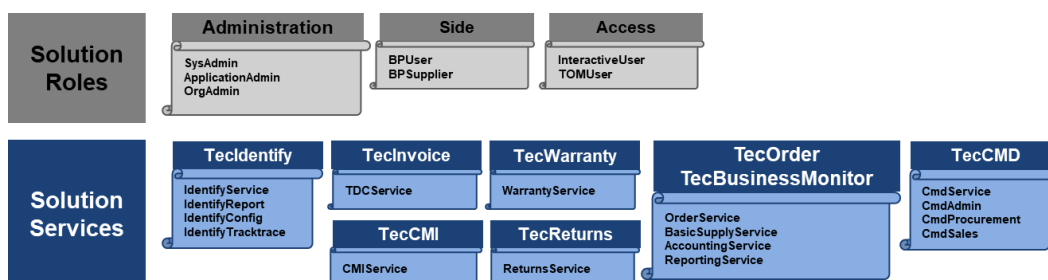


Figure2 : Rôles et services

**Administration:** SysAdmin et ApplicationAdmin sont réservés ici aux administrateurs de TecAlliance (TA Admins). Les administrateurs côté clients ont seulement le rôle d'OrgAdmin. Aucun rôle de gouvernance n'est attribué aux utilisateurs standards.

**Side** : BPUser et BPSupplier peuvent être attribués de la même façon aussi bien à une organisation qu'à un utilisateur. Mais comme cela a déjà été dit, il est préférable de l'éviter.

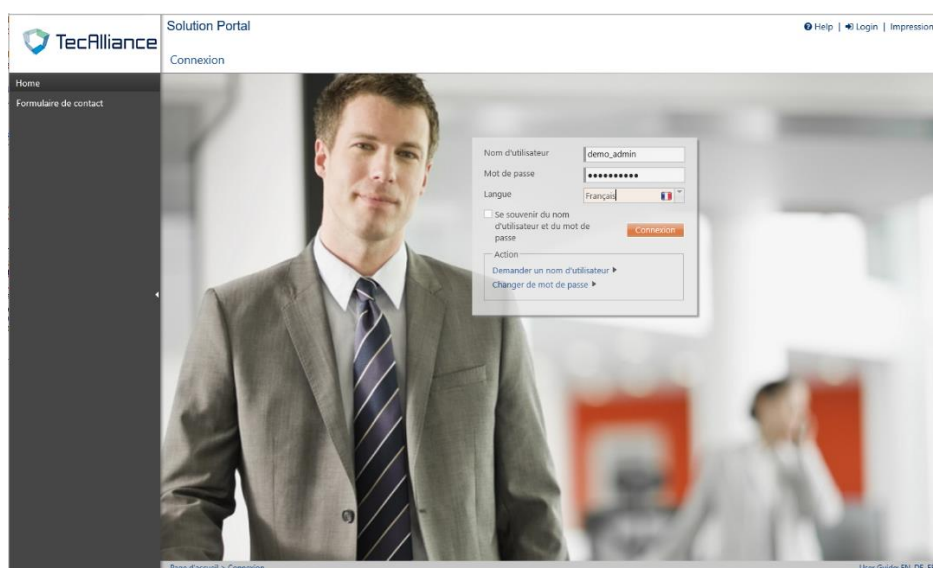
**Access** : l'utilisateur peut se connecter à Solution Portal uniquement si InteractiveUser a été activé pour lui. L'attribut TOMUser est indispensable si l'utilisateur souhaite utiliser le service Web TOM dans l'une des Solutions.

**Solutions Services** : pour pouvoir utiliser activement une Solution, il faut qu'au moins un service du bloc correspondant soit activé. La réponse concernant les services à activer en fonction des différentes constellations sera fournie plus loin dans ce document.



Si avez besoin **d'aide pour la conception de votre scénario**, veuillez contacter notre service clientèle. Nos collaborateurs mettront à votre disposition leur grande expérience dans la gestion parfaite des structures complexes.

### 3 La page de connexion de Solution Portal



Le portail du système opérationnel fonctionne avec les versions courantes des navigateurs Internet Explorer, Firefox et Chrome.

Vous pouvez y accéder via **www.solutionportal.tec Alliance.net**.



Veuillez noter que le préfixe URL « **staging-solutionportal....** » ne redirige **pas** vers le système opérationnel mais vers un **système de test** ! Donc, si la connexion échoue alors que vous pensez avoir utilisé les identifiants corrects, ceci pourra être la cause.

### 3.1 Sélection de la langue

La liste déroulante « Language » vous permet de visualiser la page de connexion dans une autre langue. Après la connexion, cette langue sélectionnée continuera d'être utilisée pour la session.

Les 14 langues suivantes sont disponibles dans le portail:



Si vous conservez cette sélection [Profil], la connexion se fera dans la langue enregistrée dans le profil utilisateur correspondant. Une fois connecté, vous pouvez modifier, à tout moment, cette langue dans le profil utilisateur.

### 3.2 Inscription initiale / réinitialisation des identifiants de connexion

Si vous n'avez pas encore de compte utilisateur, veuillez contacter l'administrateur de votre organisation ou notre service clientèle.

Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur, vous pouvez vous le faire envoyer à l'adresse électronique enregistrée à la rubrique [Demander nom d'utilisateur](#).

Si vous souhaitez réinitialiser votre mot de passe, utilisez la fonction [Réinitialiser mot de passe](#). Une fois votre nom d'utilisateur saisi, vous pourrez vous faire envoyer un nouveau mot de passe à l'adresse électronique enregistrée.

### 3.3 Processus de connexion

Veuillez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour pouvoir vous connecter. Si vous cochez la case correspondante, le navigateur enregistrera ces données et remplira automatiquement les champs lors de votre prochaine visite.

### 3.4 Formulaire de contact

Avant la connexion, seule la fonction « Formulaire de contact » est disponible dans la barre de navigation. Vous pouvez contacter ici directement notre service clientèle en cas de demandes, notamment dans le cadre d'une inscription initiale.

### 3.5 Connexion

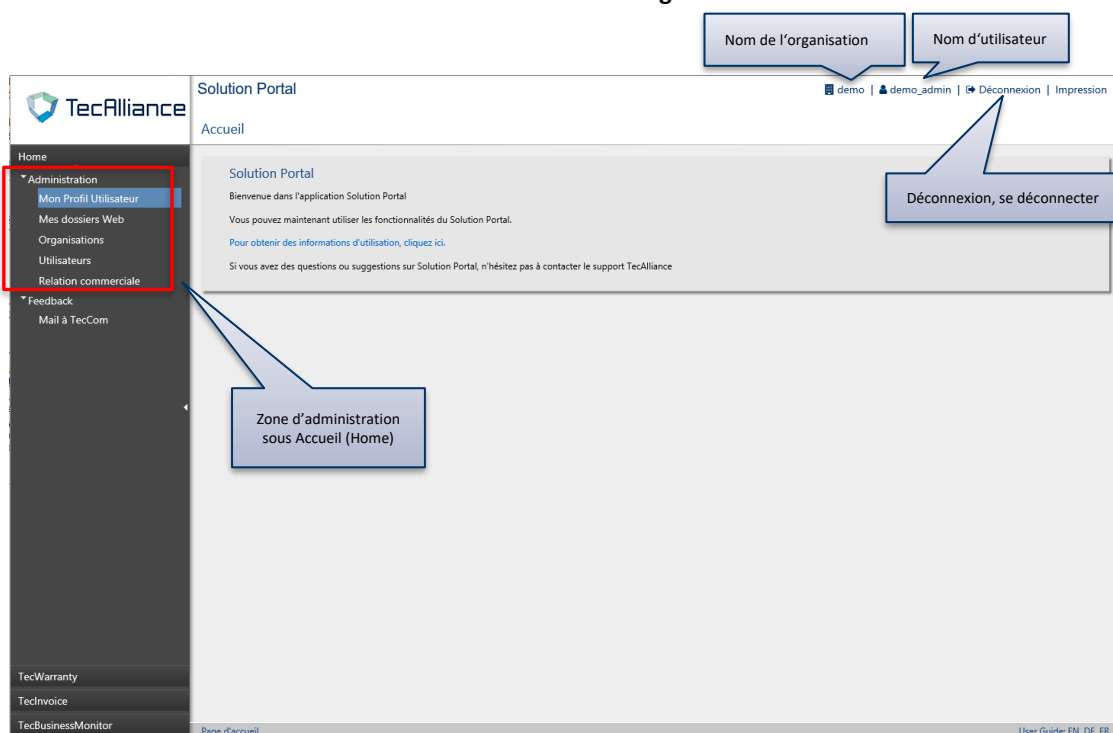
Un clic sur [Connexion](#) (en-haut à droite) vous permet de toujours revenir à l'écran d'accueil.



## 4 Page du portail après la connexion

Une fois que vous êtes connecté, la page du portail apparaît dans sa forme de base. Les éléments standards sont ensuite expliqués à l'aide d'exemples.

### 4.1 Éléments standards dans la zone d'identification et de navigation



The screenshot shows the TecAlliance Solution Portal interface. At the top right, there are two callouts: 'Nom de l'organisation' pointing to 'demo' and 'Nom d'utilisateur' pointing to 'demo\_admin'. Below these, there is a 'Déconnexion, se déconnecter' button. On the left side, there is a navigation menu with a red box around the 'Administration' section, which includes 'Mon Profil Utilisateur', 'Mes dossiers Web', 'Organisations', 'Utilisateurs', and 'Relation commerciale'. A callout 'Zone d'administration sous Accueil (Home)' points to this menu. The main content area displays a welcome message and a link to 'Pour obtenir des informations d'utilisation, cliquez ici.' At the bottom, there are links for 'TecWarranty', 'TecInvoice', and 'TecBusinessMonitor'.

#### 4.1.1 Identification

Dans le cas présent, un administrateur (« demo\_admin ») a procédé à la connexion avec l'organisation « démo ». Ces données sont visibles en permanence dans le zone d'identité (en-haut à droite).

#### 4.1.2 Déconnexion

A côté, on trouve le lien [Déconnexion](#) permettant à l'utilisateur de se déconnecter.



Comme le système s'adresse à des utilisateurs expérimentés, nous avons renoncé à introduire trop de demandes de confirmation. D'une manière générale, tout clic sur Déconnexion ou sur un autre hyperlien entraîne directement la réalisation de l'action souhaitée, sans demande de confirmation.

#### 4.1.3 Accueil (=Zone d'administration)

La zone Accueil comporte toutes les fonctions nécessaires à l'administration et à la configuration des utilisateurs, des organisations et des Business Relations.

La description de ces fonctions fait partie de cette documentation pour utilisateurs.

#### 4.1.4 Solutions intégrées

Il suffit de cliquer sur la solution correspondante pour obtenir l'exploitation intégrée et le suivi des transactions des différentes solutions. Les solutions disponibles découlent des droits de l'utilisateur connecté et de l'organisation à laquelle il appartient. La gamme maximale de solutions résulte de la liste de la Figure 1 représentée dans l'introduction de ce document.

Si vous souhaitez obtenir des documentations sur les différentes Solutions (p. ex. : TecWarranty), veuillez contacter notre service clientèle.

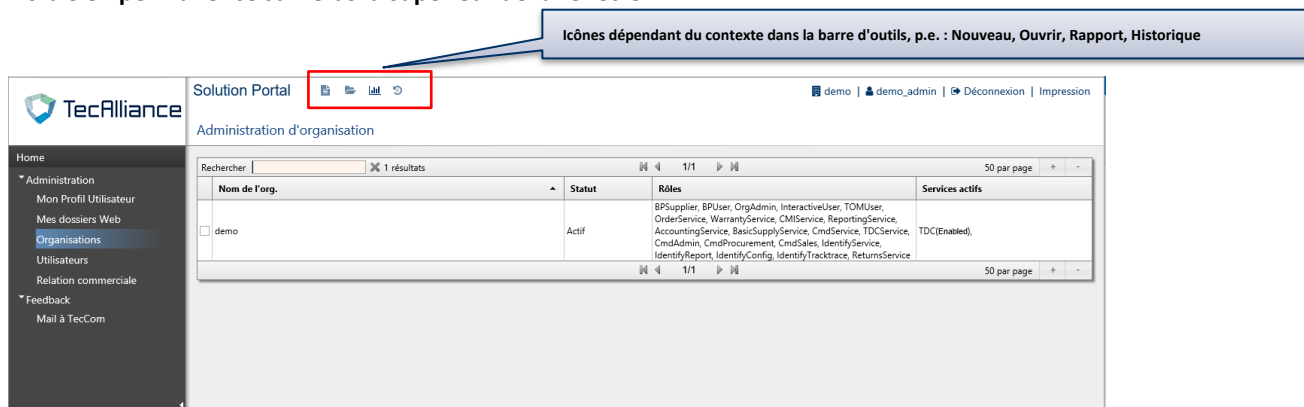
### 4.2 Éléments standards de la zone Contenu

Le Solution Portal se distingue de par l'utilisation d'éléments standards. Les plus importants sont expliqués ici. Quelques modifications importantes ont été apportées au niveau de l'utilisation par rapport à l'ancien Workplace.

#### 4.2.1 Barre d'outils et icônes dépendant du contexte

Les **hyperliens** de la zone Contenu se démarquent du reste du texte de par leur couleur bleue.

Une **barre d'outils avec des icônes dépendant du contexte** et conduisant souvent vers les variantes d'un processus **est visible en permanence sur le bord supérieur de la fenêtre.**



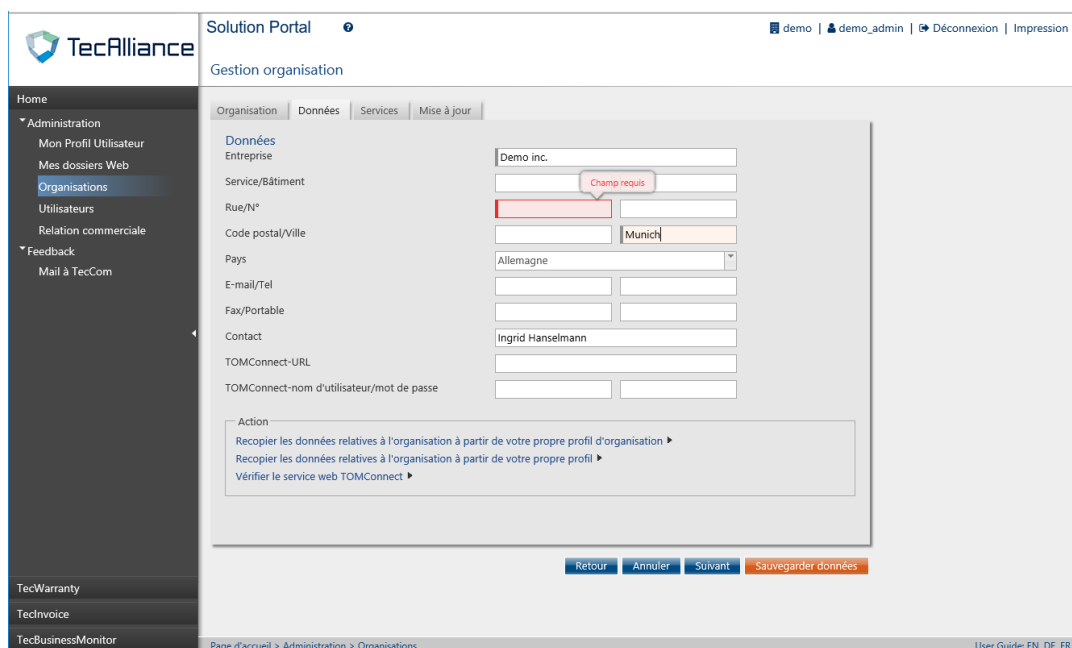
The screenshot shows the 'Administration d'organisation' page. At the top, there is a search bar and a toolbar with icons for 'Nouveau', 'Ouvrir', 'Rapport', and 'Historique'. A red box highlights the toolbar, and a callout box points to it with the text: 'Icônes dépendant du contexte dans la barre d'outils, p.e. : Nouveau, Ouvrir, Rapport, Historique'. Below the toolbar is a table with columns: 'Nom de l'org.', 'Statut', 'Rôles', and 'Services actifs'. The table contains one entry for 'demo' with 'Actif' status and a list of roles including 'BPSupplier, BPUser, OrgAdmin, InteractiveUser, TOMUser, OrderService, WarrantyService, CMIService, ReportingService, AccountingService, BasicSupplyService, CmdService, TDCService, TDC(Enabled), CmdAdmin, CmdProcurement, CmdSales, IdentifyService, IdentifyReport, IdentifyConfig, IdentifyTracktrace, ReturnsService'. The page also shows a sidebar with navigation options like 'Home', 'Administration', 'Mon Profil Utilisateur', 'Mes dossiers Web', 'Organisations', 'Utilisateurs', 'Relation commerciale', 'Feedback', and 'Mail à TecCom'.

Dans le cas présent, il faut d'abord sélectionner une organisation. Les icônes activées permettent ensuite de spécifier s'il faut créer une nouvelle organisation, traiter celle qui est marquée, exporter dans le répertoire Web le tableau avec toutes

les organisations marquées (voir barre de navigation) ou bien afficher l'historique des modifications.

## 4.2.2 Formulaires et boutons

Des formulaires apparaissent souvent quand un utilisateur décide activement d'effectuer une action. Dans le cas présent, il s'agit de modifier les données d'une organisation précise.



(Dans le cas présent, l'utilisateur se trouve déjà dans le deuxième onglet après avoir cliqué une seule fois sur le bouton « Continuer ».)

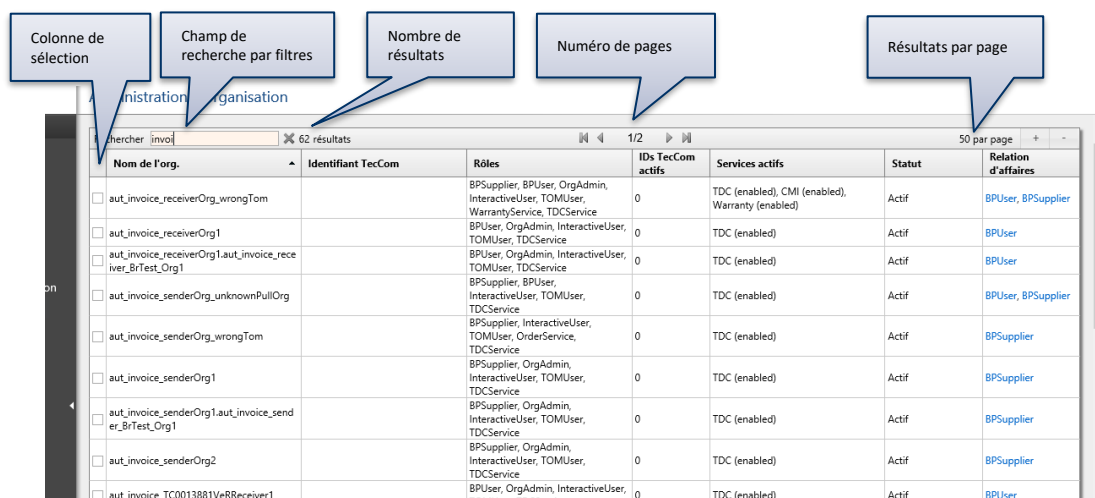
Les caractéristiques suivantes distinguent les formulaires en mode édition :

- D'une manière générale, l'utilisateur peut naviguer comme il l'entend entre les différents onglets (= changement important par rapport à la version précédente de Solution Portal !).
- Le champ actif est en couleur orange (voir « code postal/Ville »).
- Validation du contenu : les champs obligatoires sont indiqués par une marge plus large à gauche. Si l'on omet de les remplir, une **mise en garde** apparaît, comme représentée ci-dessus dans le cas du champ « Rue » (saisie obligatoire !)
- Les boutons favorisent la navigation correcte et progressive sur les différentes pages du formulaire. Les inscriptions qu'ils comportent dépendent du formulaire correspondant. Il n'est pas possible de cliquer sur les boutons gris. Les boutons bleus permettent généralement de naviguer dans le formulaire. Les boutons orange ont un caractère final et servent à clore un processus.
- Les **actions** sont représentées en bleu.

Quand certains champs ou tous les éléments d'un formulaire sont en gris, cela signifie que l'utilisateur ne dispose pas de droits de modification pour le champ / jeu de données correspondant mais seulement d'un droit de lecture.

### 4.2.3 Tableaux et filtres

Les tableaux fournissent un aperçu structuré des informations sous forme de listes.



The screenshot shows a table with the following columns: 'Nom de l'org.', 'Identifiant TecCom', 'Rôles', 'IDs TecCom actifs', 'Services actifs', 'Statut', and 'Relation d'affaires'. The search field contains 'invo' and shows 62 results. The pagination shows '1/2' and '50 par page'.

Nom de l'org.	Identifiant TecCom	Rôles	IDs TecCom actifs	Services actifs	Statut	Relation d'affaires
<input type="checkbox"/> aut_invoice_receiverOrg_wrongTom		BPSupplier, BPUser, OrgAdmin, InteractiveUser, TOMUser, WarrantyService, TDCService	0	TDC (enabled), CMI (enabled), Warranty (enabled)	Actif	BPUser, BPSupplier
<input type="checkbox"/> aut_invoice_receiverOrg1		BPUser, OrgAdmin, InteractiveUser, TOMUser, TDCService	0	TDC (enabled)	Actif	BPUser
<input type="checkbox"/> aut_invoice_receiverOrg1.aut_invoice_receiver_BrTest_Org1		BPUser, OrgAdmin, InteractiveUser, TOMUser, TDCService	0	TDC (enabled)	Actif	BPUser
<input type="checkbox"/> aut_invoice_senderOrg_unknownPullOrg		BPSupplier, BPUser, InteractiveUser, TOMUser, TDCService	0	TDC (enabled)	Actif	BPUser, BPSupplier
<input type="checkbox"/> aut_invoice_senderOrg_wrongTom		BPSupplier, InteractiveUser, TOMUser, OrderService, TDCService	0	TDC (enabled)	Actif	BPSupplier
<input type="checkbox"/> aut_invoice_senderOrg1		BPSupplier, OrgAdmin, InteractiveUser, TOMUser, TDCService	0	TDC (enabled)	Actif	BPSupplier
<input type="checkbox"/> aut_invoice_senderOrg1.aut_invoice_sender_BrTest_Org1		BPSupplier, OrgAdmin, InteractiveUser, TOMUser, TDCService	0	TDC (enabled)	Actif	BPSupplier
<input type="checkbox"/> aut_invoice_senderOrg2		BPSupplier, OrgAdmin, InteractiveUser, TOMUser, TDCService	0	TDC (enabled)	Actif	BPSupplier
<input type="checkbox"/> aut_invoice_TC0013881VerReceiver1		BPUser, OrgAdmin, InteractiveUser, TOMUser, TDCService	0	TDC (enabled)	Actif	BPUser

Les tableaux sont également caractérisés par des éléments structurels se répétant. Dans le détail, il s'agit de :

- Champ de recherche par filtres : le champ de recherche par filtres permet de restreindre immédiatement le nombre de valeurs affichées. Dans le cas présent, il suffit de saisir « invo » dans la recherche pour afficher le nom des organisations contenant cette chaîne de caractères. Aucun symbole pour caractères génériques n'est utilisé. Tout clic sur le **x** supprime le contenu du champ de recherche mais pas les résultats affichés dans le tableau.
- « Nombre de résultats » indique le nombre de résultats trouvés basés sur le filtre utilisé.
- Pagination : vu que, dans le cas présent, une seule page suffit pour afficher les résultats filtrés, la pagination affichée est « 1/1 » (1 de 1).
- *Par page* indique combien de lignes sont affichées au maximum. L'utilisateur peut procéder ici à des modifications à l'aide de + et de -. Ce paramètre est réinitialisé quand l'utilisateur quitte le tableau.
- Pagination et *par page* sont également affichés au bas du tableau.
- Le classement dans le tableau peut se faire en fonction des colonnes ; un deuxième clic intervertit le classement. Ce paramètre est réinitialisé quand l'utilisateur quitte le tableau.
- La colonne de sélection permet de marquer un ou plusieurs jeux selon le tableau. Ceux-ci sont alors sélectionnés pour des actions qui pourront être lancées à partir de la barre d'outils.

La largeur et la hauteur des différentes colonnes ne peuvent pas être modifiées.



#### 4.2.4 Panneaux d'information

Les panneaux d'information servent généralement à introduire des zones plus grandes et autonomes du portail. Par exemple, la Page d'accueil qui s'affiche une fois la connexion effectuée.

