

Gestion des Agences

Dans Open Revision, une agence représente une entité géographique à laquelle sont rattachés à la fois des dossiers clients et des utilisateurs internes.

Ce système permet de :

- Segmenter les dossiers selon leur localisation
- Limiter l'accès des utilisateurs aux dossiers relevant de leur(s) agence(s) de rattachement
- Organiser le travail selon une répartition territoriale

Liste des agences

- Anzin
- Mons
- Bruz
- Angers
- Lyon
- Paris
- International

Structure technique des agences

Les agences sont définies comme des ressources en base de données avec les caractéristiques suivantes :

- Identifiant unique
- Nom de l'agence

Pas de création possible en BO, on créera des agences en BDD au besoin.

Rattachement aux agences

- Chaque dossier client est rattaché à **une** agence spécifique.
 - ce qui permettra de gérer l'accès des utilisateurs
- Les utilisateurs internes (*Contrôleur, Manager et Expert-Comptable Signataire*) sont créés sur une agence
 - Ils peuvent être rattachés à d'autres agences
 - Ce rattachement détermine les dossiers auxquels ils ont accès

Rappels

Pour rappel des [rôles et droits des utilisateurs](#) :

Modification des rattachements

- Les **Managers** peuvent modifier l'agence de rattachement :
 - De leur propre profil
 - Des Contrôleurs
 - Des autres Managers
- Les **Experts-Comptables Signataires** peuvent modifier l'agence de rattachement :
 - Des Contrôleurs
 - Des Managers
 - Des autres Experts-Comptables Signataires
- Les **Administrateurs** peuvent modifier l'agence de rattachement de tous les types d'utilisateurs

Impact sur le workflow

Le système d'agences a un impact direct sur le workflow d'OpenRevision :

1. **Visibilité des dossiers** : Un utilisateur ne voit que les dossiers rattachés à son/ses agence(s)
2. **Attribution des tâches** : Les contrôles sont possibles pour les utilisateurs de la même agence que le dossier

Considérations pratiques

- Un utilisateur rattaché à plusieurs agences voit l'ensemble des dossiers de ces agences
- La modification de l'agence d'un dossier peut impacter sa visibilité pour les utilisateurs en cours d'intervention
- Les Observateurs (*utilisateurs externes*) ne sont pas concernés par la logique d'agence, leur accès étant défini directement au niveau des dossiers.

Conclusion

Le système d'agences d'OpenRevision fournit une structure organisationnelle efficace qui reflète la répartition géographique des activités. Sa gestion rigoureuse garantit la bonne attribution des dossiers et le respect des périmètres d'intervention des utilisateurs.

Revision #1

Created 3 April 2025 15:19:48 by Johnny.j

Updated 3 April 2025 15:49:09 by Johnny.j