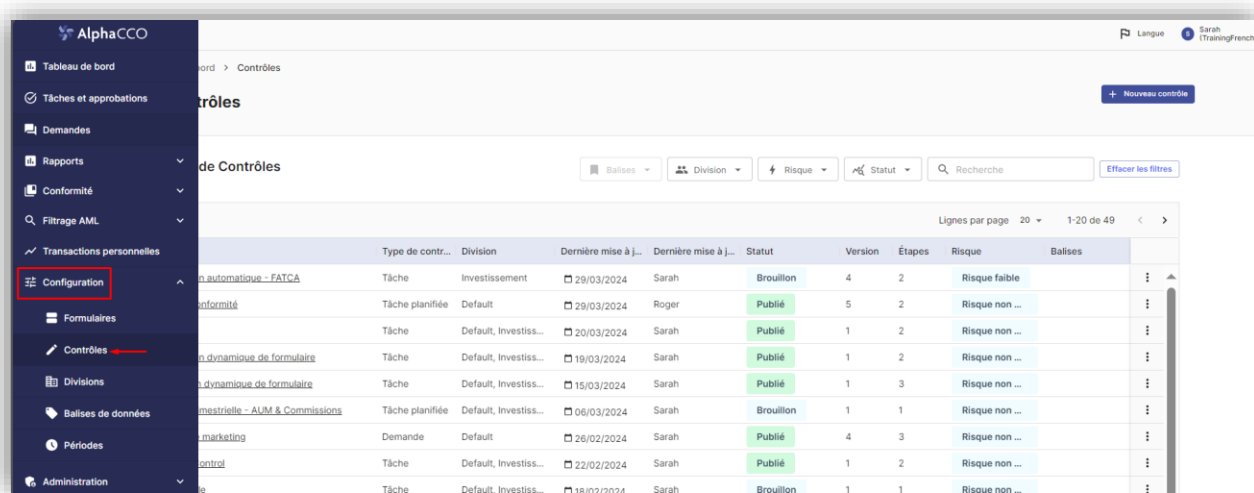


# Configurer une étape de décision automatique

*Cette fonctionnalité permet de configurer la décision d'approbation ou du rejet automatique d'un formulaire. Pour ce faire, vous devez avoir le rôle superutilisateur.*

## ÉTAPE 1

Pour configurer une décision automatique dans un contrôle, naviguer vers la liste des contrôles (dans le menu, sous **Configuration**→**Contrôles**).



Type de contr...	Division	Dernière mise à j...	Dernière mise à j...	Statut	Version	Étapes	Risque	Balises
Contrôle automatique - FATCA	Investissement	29/03/2024	Sarah	Brouillon	4	2	Risque faible	
Conformité	Default	29/03/2024	Roger	Publié	5	2	Risque non ...	
Contrôle dynamique de formulaire	Default, Investiss...	20/03/2024	Sarah	Publié	1	2	Risque non ...	
Contrôle dynamique de formulaire	Default, Investiss...	19/03/2024	Sarah	Publié	1	2	Risque non ...	
Contrôle dynamique de formulaire	Default, Investiss...	15/03/2024	Sarah	Publié	1	3	Risque non ...	
Contrôle trimestrielle - AUM & Commissions	Default, Investiss...	06/03/2024	Sarah	Brouillon	1	1	Risque non ...	
Contrôle marketing	Default	26/02/2024	Sarah	Publié	4	3	Risque non ...	
Contrôle	Default, Investiss...	22/02/2024	Sarah	Publié	1	2	Risque non ...	
Contrôle	Default, Investiss...	19/02/2024	Sarah	Brouillon	1	1	Risque non ...	

Figure 1 : Liste des contrôles

## ÉTAPE 2

Une fois le contrôle visé identifié dans la liste, sélectionner l'option **Modifier** dans les options du contrôle (tout au bout de la ligne, à droite).

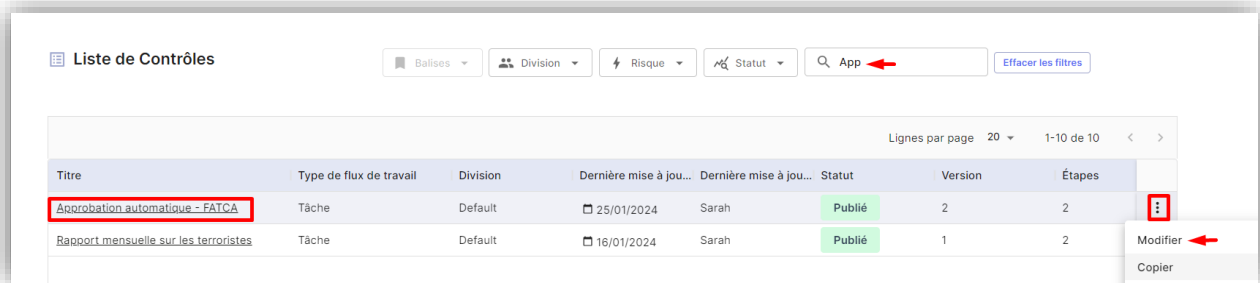


Figure 2 : Options dans la liste des contrôles

## ÉTAPE 3

Aller à l'étape de décision dans la configuration du contrôle puis cliquer sur l'icône **Modifier l'étape de décision**.

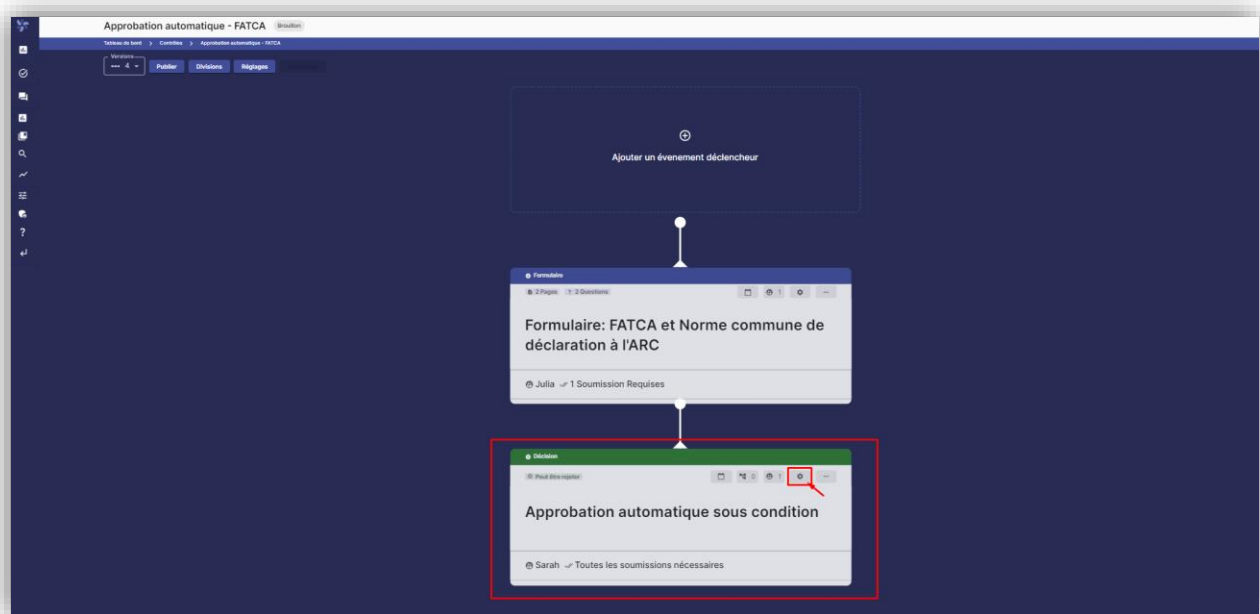
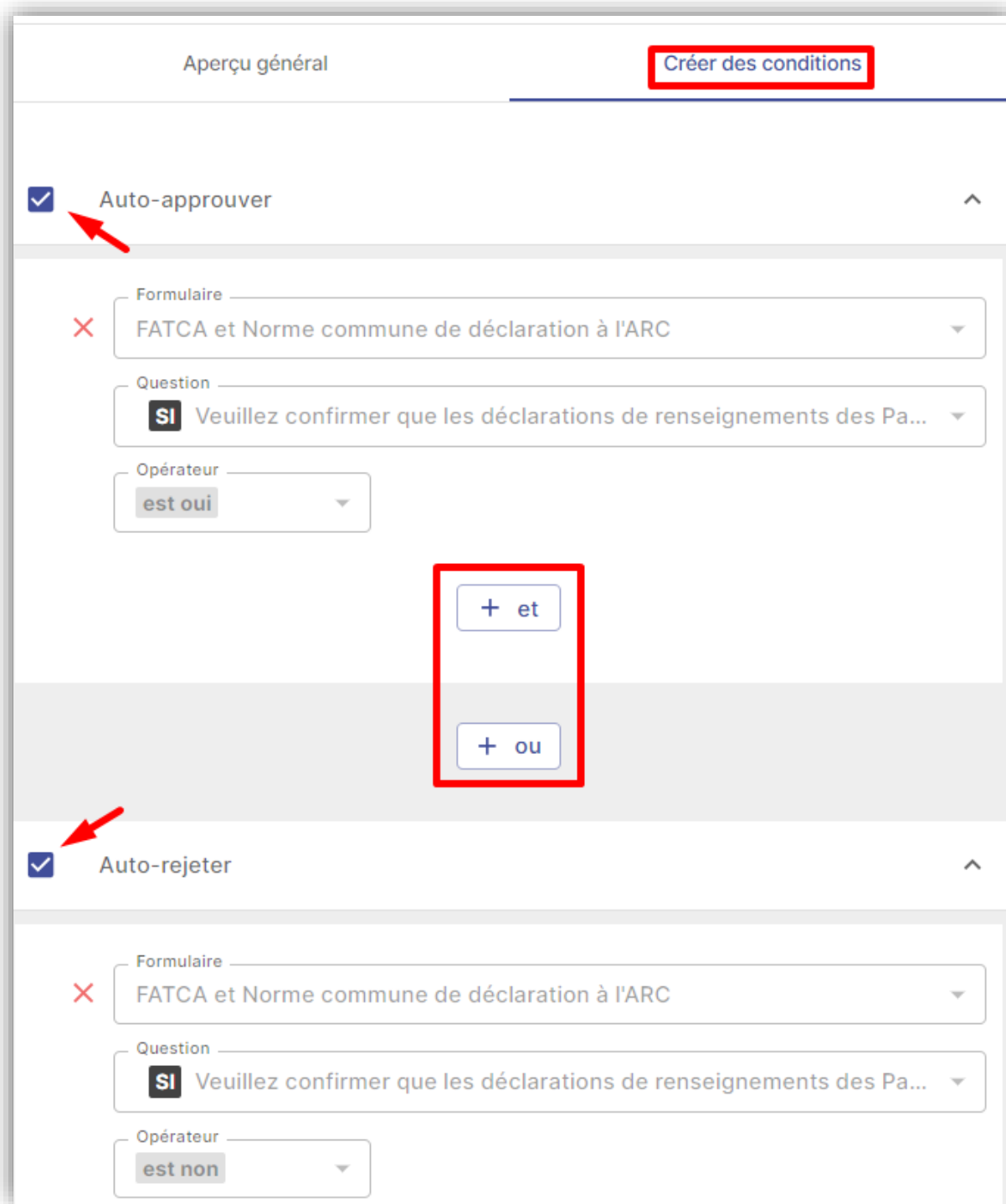


Figure 3 : Configuration du contrôle, étape de décision

Aller à l'onglet **Créer des conditions** puis ajouter les conditions d'approbation ou de rejet souhaitées. Prendre note qu'il est possible d'ajouter de multiples conditions ou des groupes de conditions. Cliquer sur "**Sauvegarder**" pour enregistrer et terminer la configuration.



Aperçu général **Créer des conditions**

Auto-approuver

Formulaire

Question

Opérateur

+ et

+ ou

Auto-rejeter

Formulaire

Question

Opérateur

Figure 4 : Fenêtre de configuration des paramètres de décision automatique

## ÉTAPE 4

Une fois les conditions de la décision automatique configurées, cliquez sur **Publier** pour activer la nouvelle configuration.

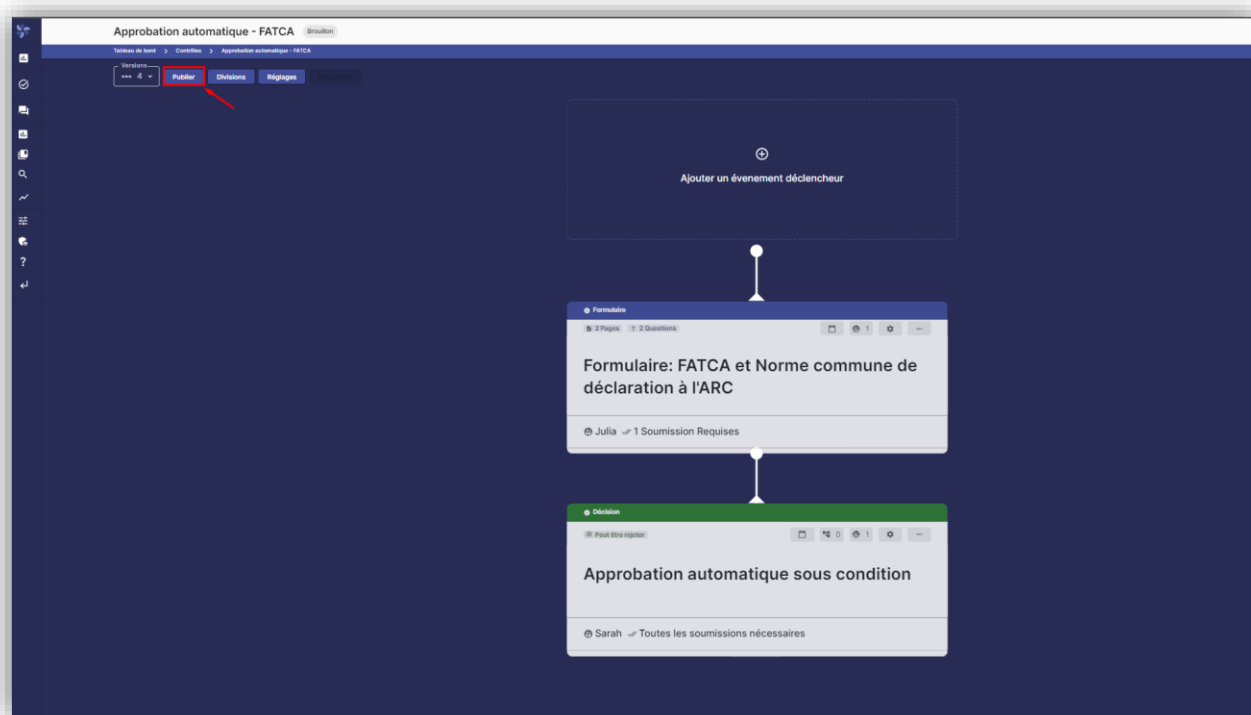


Figure 5 : Page publication du contrôle.

## NOTES

Veillez noter que le présent document est un guide sommaire et que de courts guides existent aussi pour la configuration des paramètres de contrôles. L'équipe de soutien d'AlphaCCO se fera un plaisir de vous aider si vous souhaitez davantage d'accompagnement. N'hésitez pas à communiquer avec nous au [support@alphacco.com](mailto:support@alphacco.com).