

Créer un contrôle à partir d'un modèle

Cette fonctionnalité vous permet de créer un contrôle et formulaire à partir d'un modèle existant afin de faciliter la configuration de vos contrôles. Pour ce faire, vous devez avoir le rôle de superutilisateur.

Note : La copie d'un modèle permet de créer à la fois le modèle de formulaire et un modèle de contrôle associé. Vous devrez ensuite apporter des modifications au formulaire et au contrôle en fonction de vos besoins de configuration.

ÉTAPE 1

Pour créer un contrôle à partir d'un modèle, aller dans le menu de la plateforme **Conformité** → **Modèles**.

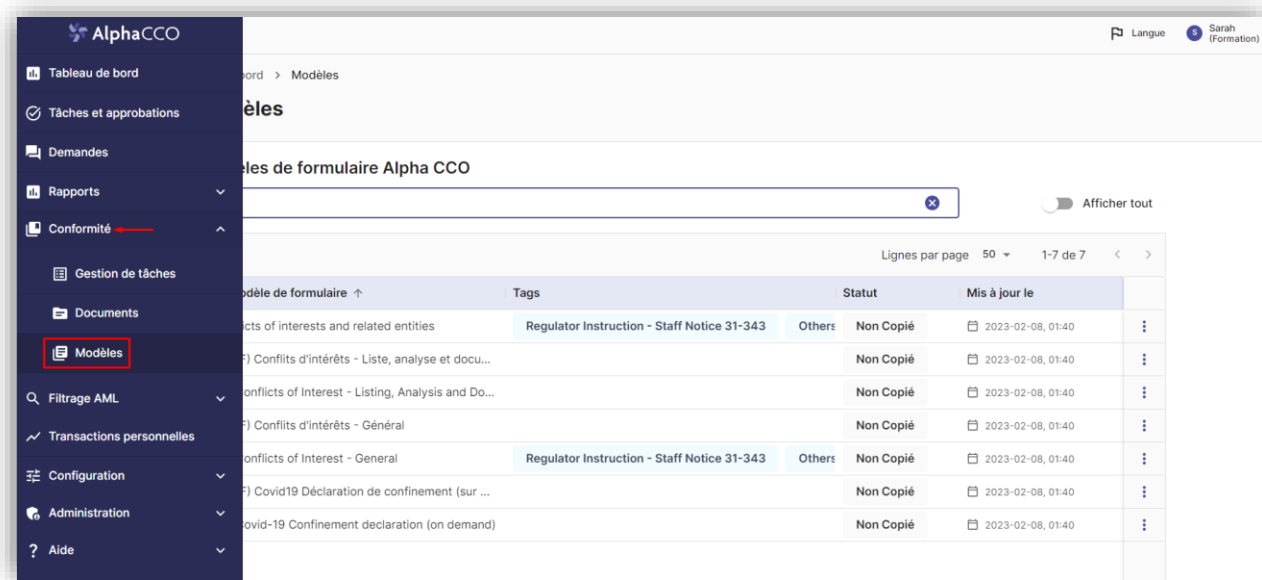


Figure 1: Page menu des modèles de contrôles

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton des options du modèle, puis sélectionnez **Copier** pour créer une copie du formulaire. Vous pouvez également sélectionner **Aperçu** pour visualiser le formulaire associé au contrôle.

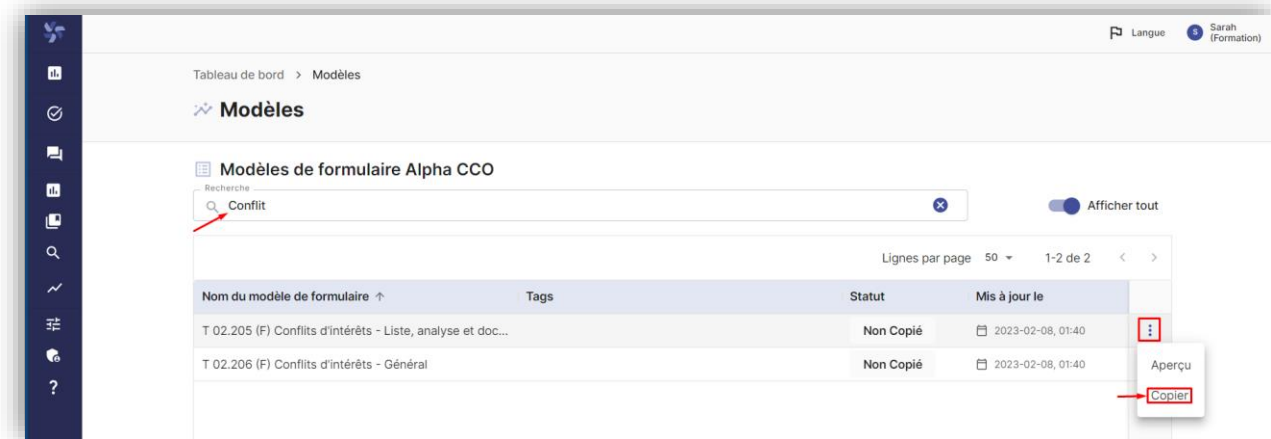


Figure 2: Page des options d'un modèle de contrôle.

ÉTAPE 3

Dans la fenêtre qui s'affiche, renommez le contrôle selon vos besoins, puis cliquez sur **Utiliser le modèle**.

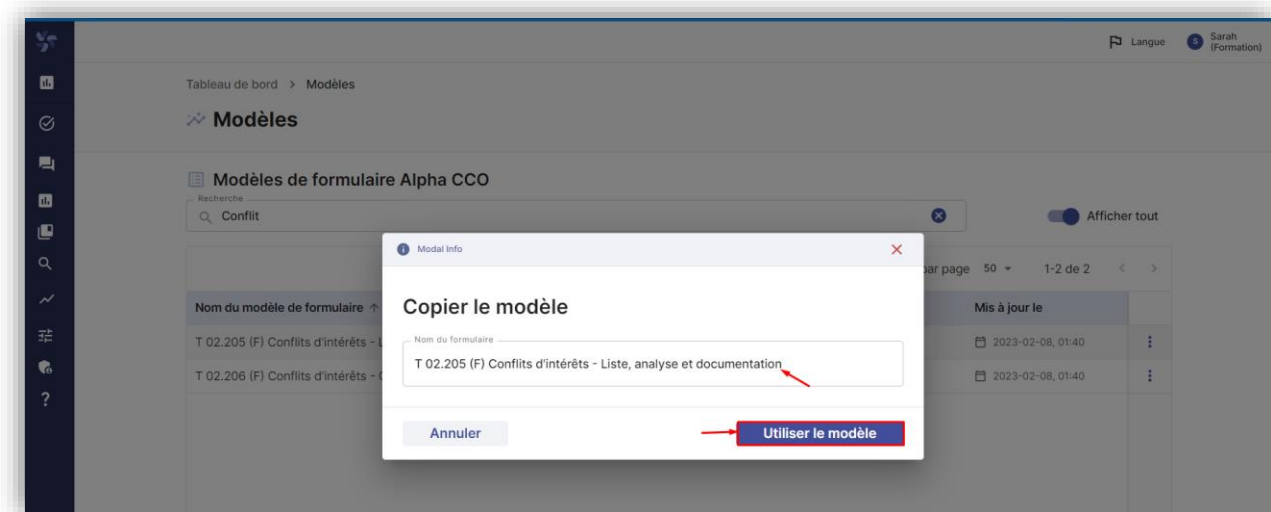


Figure 3: Fenêtre confirmation de copie d'un modèle de contrôle.

ÉTAPE 4

Allez dans le menu **Configuration** → **Contrôles**, puis recherchez le contrôle copié à l'étape 3. Le contrôle est préconfiguré avec le statut **Brouillon**. Cliquez sur le contrôle pour effectuer les ajustements nécessaires selon vos besoins.

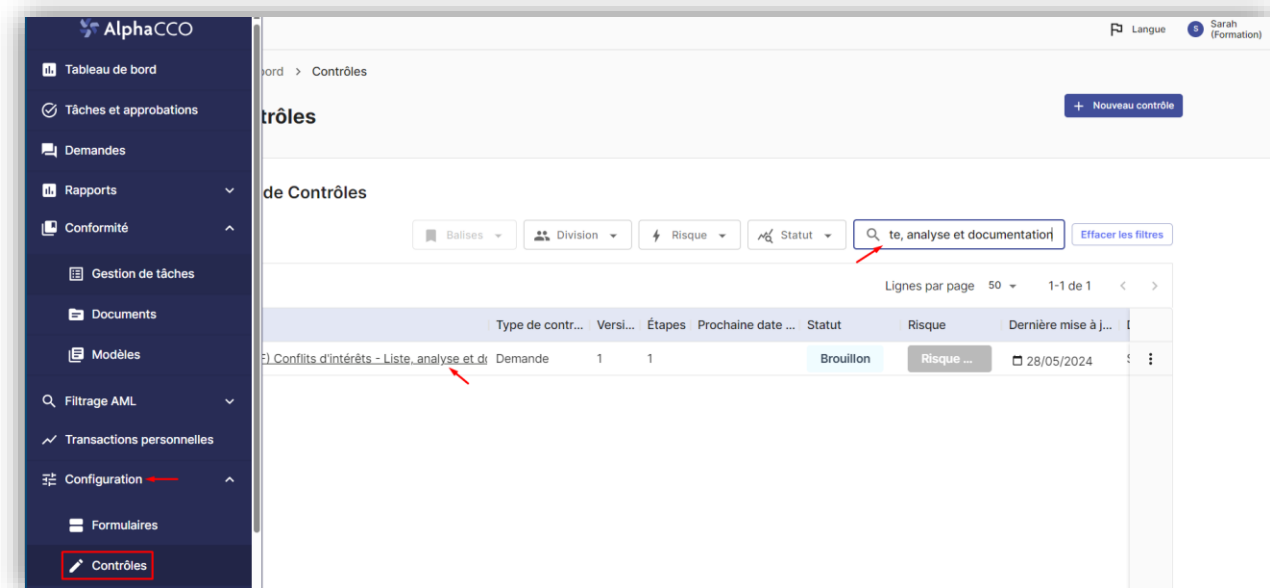
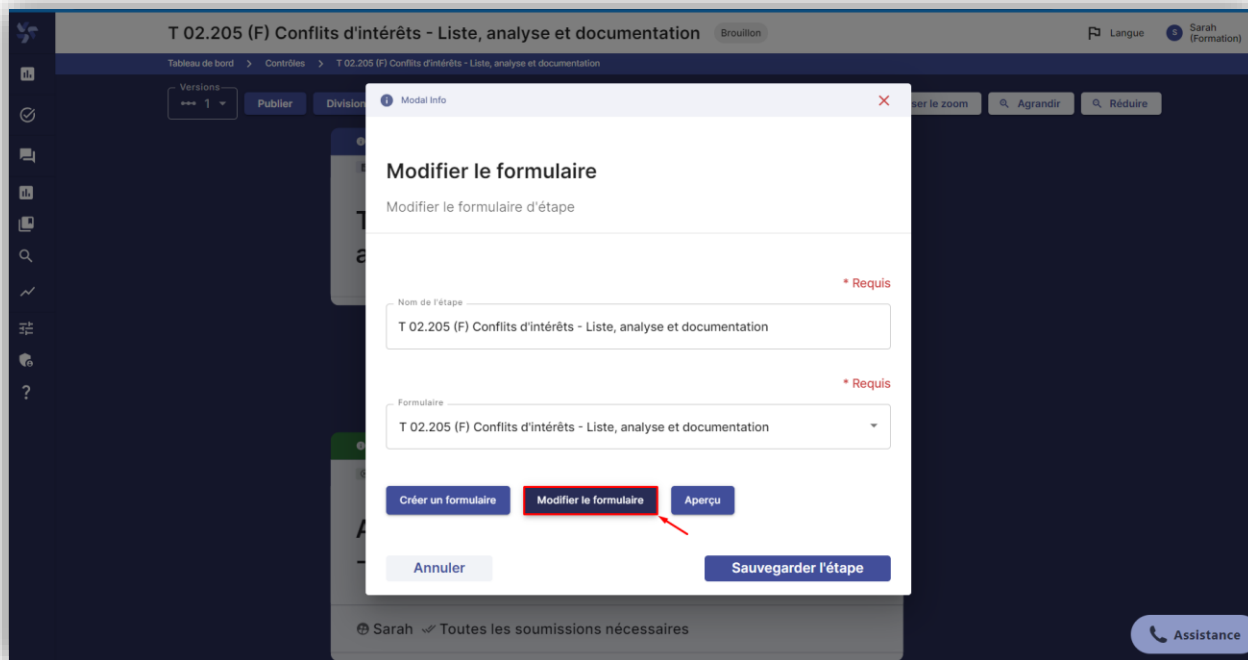


Figure 4: Page menu Contrôles sous Configuration

ÉTAPE 5

Cliquez sur le bouton **Modifier le formulaire**, puis sélectionnez **Modifier le formulaire** à nouveau pour apporter des modifications au formulaire.



Figures 5 et 6: Fenêtre modification de formulaire

ÉTAPE 6

Sélectionner l'onglet **Paramètres** pour modifier les instructions ou joindre des documents d'instructions.

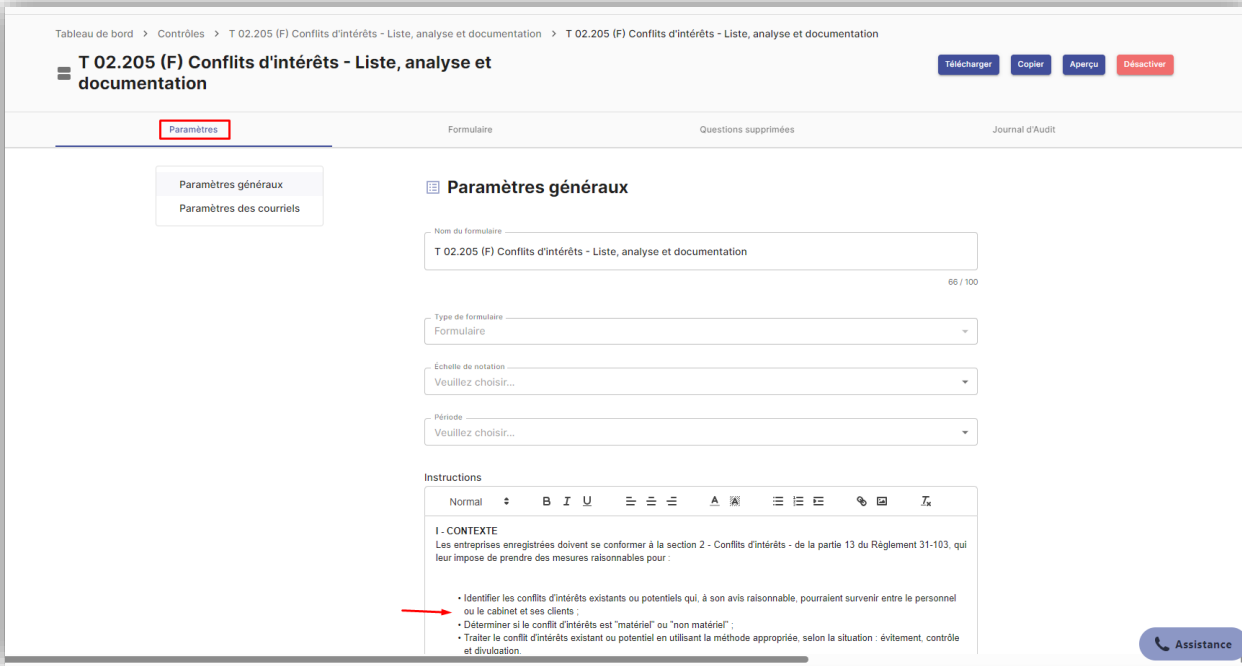


Tableau de bord > Contrôles > T 02.205 (F) Conflits d'intérêts - Liste, analyse et documentation > T 02.205 (F) Conflits d'intérêts - Liste, analyse et documentation

T 02.205 (F) Conflits d'intérêts - Liste, analyse et documentation

Télécharger Copier Aperçu Désactiver

Paramètres Formulaire Questions supprimées Journal d'Audit

Paramètres généraux
Paramètres des courriels

Paramètres généraux









Nom du formulaire
T 02.205 (F) Conflits d'intérêts - Liste, analyse et documentation 66 / 100

Type de formulaire
Formulaire

Échelle de notation
Veillez choisir...

Période
Veillez choisir...

Instructions

Normal B I U        

I - CONTEXTE
Les entreprises enregistrées doivent se conformer à la section 2 - Conflits d'intérêts - de la partie 13 du Règlement 31-103, qui leur impose de prendre des mesures raisonnables pour :

- Identifier les conflits d'intérêts existants ou potentiels qui, à son avis raisonnable, pourraient survenir entre le personnel ou le cabinet et ses clients ;
- Déterminer si le conflit d'intérêts est "matériel" ou "non matériel" ;
- Traiter le conflit d'intérêts existant ou potentiel en utilisant la méthode appropriée, selon la situation : évitement, contrôle et divulgation.

Assistance

Figure 7: Page paramètres du formulaire du modèle copié

Sélectionnez l'onglet **Formulaire** pour modifier les énoncés des questions, ajouter ou supprimer des questions en fonction de vos besoins.

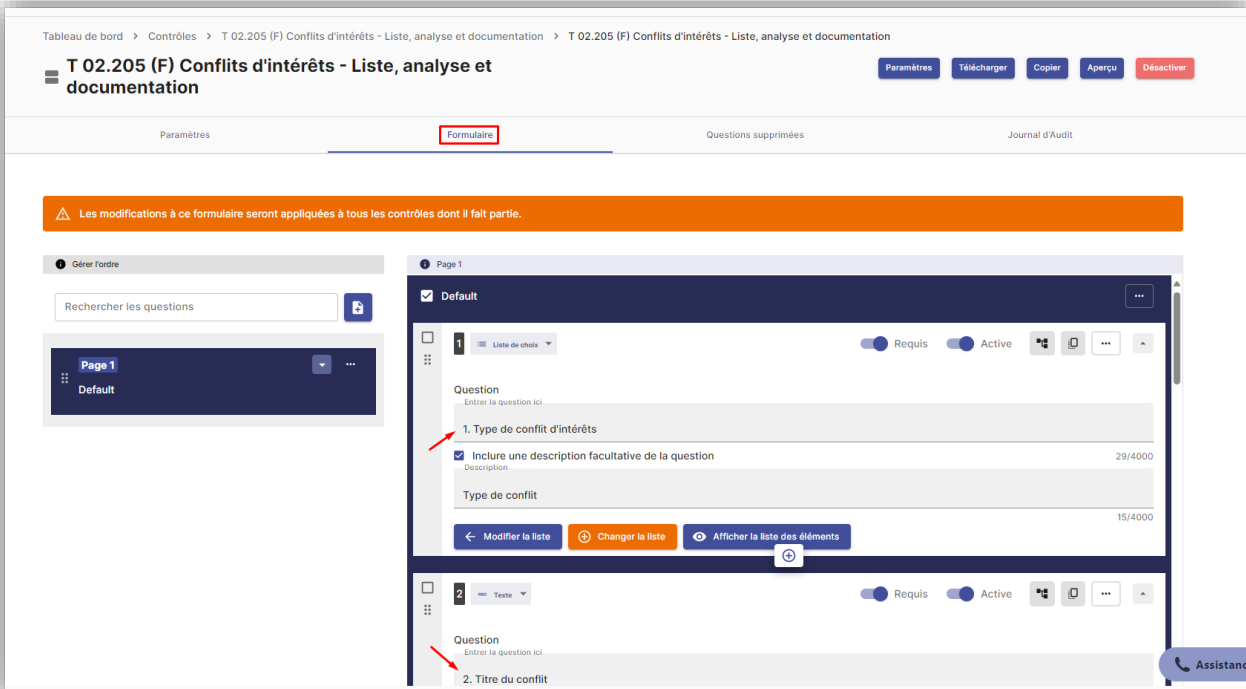


Tableau de bord > Contrôles > T 02.205 (F) Conflits d'intérêts - Liste, analyse et documentation > T 02.205 (F) Conflits d'intérêts - Liste, analyse et documentation

T 02.205 (F) Conflits d'intérêts - Liste, analyse et documentation

Paramètres Télécharger Copier Aperçu Désactiver

Paramètres **Formulaire** Questions supprimées Journal d'Audit

⚠ Les modifications à ce formulaire seront appliquées à tous les contrôles dont il fait partie.

Gérer l'ordre

Rechercher les questions

Page 1
Default

Page 1
Default

1 Liste de choix Requis Active

Question
Entrez la question ici

1. Type de conflit d'intérêts

Inclure une description facultative de la question 29/4000

Description

Type de conflit 15/4000

Modifier la liste Changer la liste Afficher la liste des éléments

2 Texte Requis Active

Question
Entrez la question ici

2. Titre du conflit

Assistance

Figure 8: Page formulaire du modèle copié avec les questions

ÉTAPE 7

Cliquer sur le nom du contrôle dans fil d'Ariane pour revenir au modèle copié du contrôle.

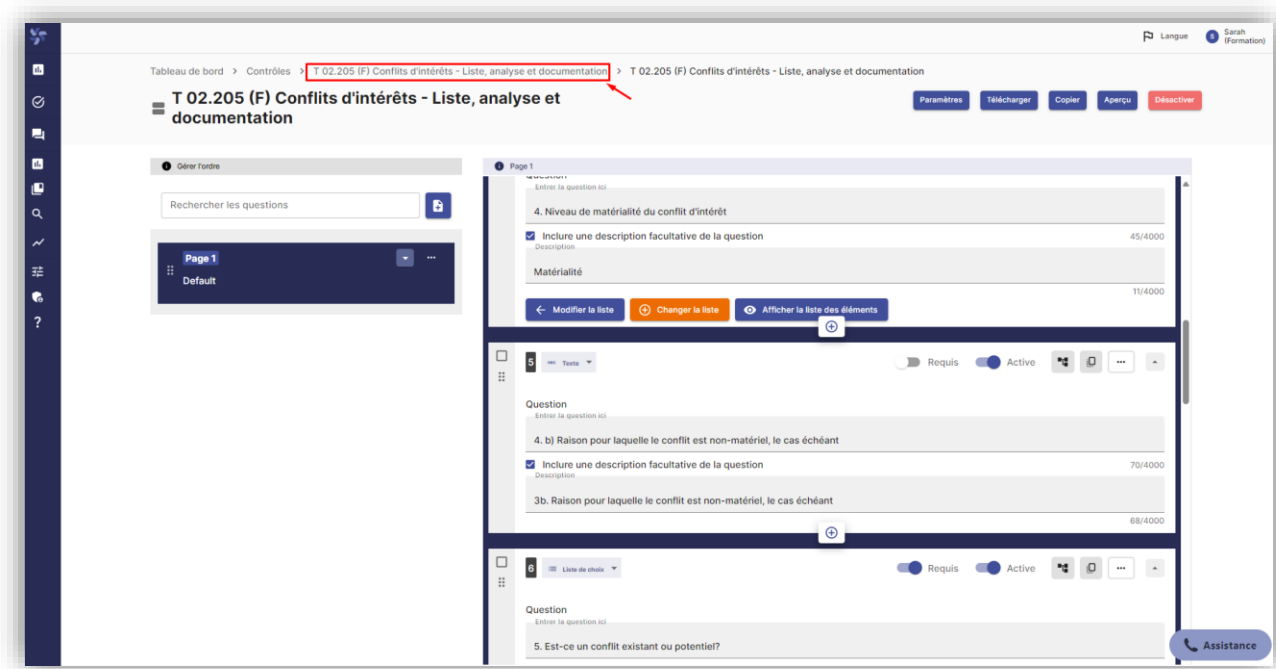


Figure 9: Page bouton de retour vers le contrôle copié.

ÉTAPE 8

Cliquez sur le nom du contrôle pour revenir au modèle copié du contrôle. Dans le contrôle copié, effectuez :

- Les modifications concernant le planificateur de déclencheur pour les contrôles de type tâches ou le déclencheur de demande pour les contrôles de type demande.
- Les modifications des paramètres d'assignation et de décisions en fonction de vos besoins.

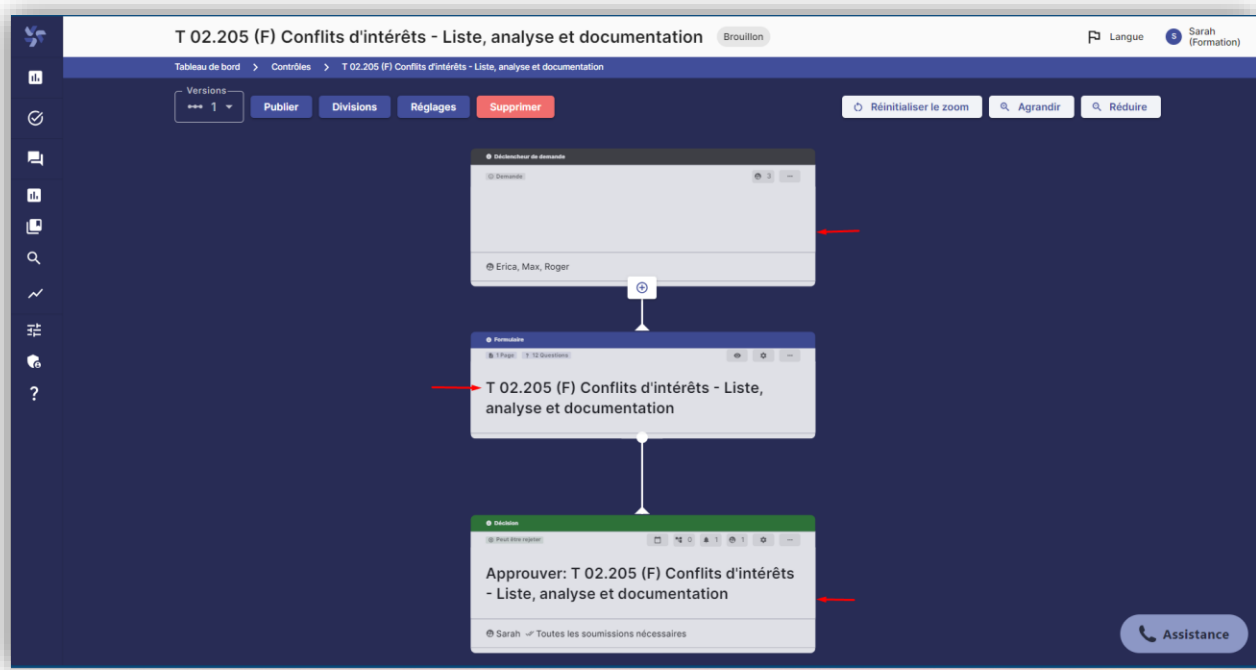


Figure 10: Page copie de contrôle avec les modifications à effectuer

ÉTAPE 9

Une fois toutes vos modifications effectuées selon vos besoins, cliquez sur le bouton **Publier** pour activer votre copie.

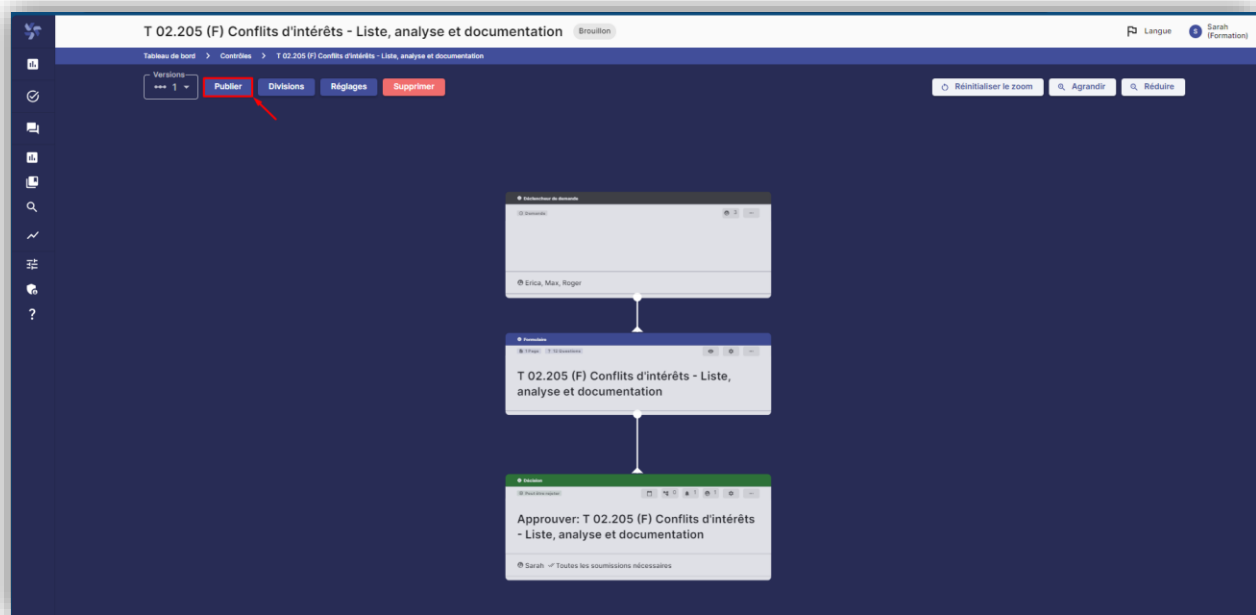


Figure 11: Page copie de contrôle avec le bouton Publier pour l'activation

REMARQUES

Veillez noter que le présent document est un guide sommaire. 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.