

Oracle
Textura Payment Management
Jeux de documents pour les propriétaires

May 2026

Titre et informations sur les droits d'auteur

Oracle Textura Payment Management Jeux de documents pour les propriétaires

Copyright © 2026, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Auteur principal : Oracle Corporation

The Oracle logo, consisting of the word "ORACLE" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid red rectangular background.

ORACLE®

Sommaire

Création et utilisation de jeux de documents pour les propriétaires

Aperçu

Lorsque votre organisation agit en tant qu'entrepreneur général pour un projet, vous avez accès aux mêmes actions et paramètres de contrôle de projet qu'une organisation d'entrepreneur général. Cela implique des options supplémentaires lors de la sélection des paramètres et des documents de projet.

Grâce aux jeux de documents, les utilisateurs disposant de l'autorisation d'utilisateur **Create Projects (Créer des projets)** peuvent contrôler les documents de facturation que les organisations utilisent dans le cadre de votre projet. Utilisez un jeu de documents unique par défaut pour tous les sous-traitants ou sous-traitants indirects avec renonciation seulement enregistrés dans le système ou créez un jeu de documents unique et affectez-le à des contrats particuliers.

Chaque jeu de documents pour une organisation enregistrée dans le système comprend au moins un document de facture et une option de renonciation sans condition, mais vous pouvez également ajouter une déclaration sous serment, une renonciation conditionnelle, une page de couverture de demande de paiement et une facture provisoire. Un jeu de documents pour les sous-traitants avec renonciation doit inclure une renonciation sans condition, mais vous pouvez également exiger une renonciation conditionnelle.

Note Seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation d'utilisateur **Create Projects (Créer des projets)** peuvent créer, mettre à jour et voir des jeux de documents. Pour plus d'informations sur les autorisations d'utilisateur disponibles lorsque vous travaillez en tant qu'entrepreneur général sur un projet, voir la rubrique Liste des autorisations d'utilisateur pour les entrepreneurs généraux.

Regardez la **vidéo sur la création de documents propres à un contrat** https://players.brightcove.net/2985902027001/default_default/index.html?videoid=6349887326112 pour savoir comment créer des jeux de documents et les affecter à des contrats particuliers.

Approbation en série et jeux de documents

L'approbation par des signataires en série nécessite l'approbation d'une facture par plusieurs approbateurs dans un ordre spécifique. Si vous envisagez d'utiliser l'approbation en série pour un seul contrat ou comme méthode d'approbation par défaut pour un projet, vous devez vous assurer que le nombre d'approbateurs affectés au contrat correspond au nombre d'approbateurs pris en charge par le document sélectionné.

Voir **Scénarios d'approbation en série pour les propriétaires** pour découvrir quatre façons différentes de configurer l'approbation en série dans l'application.

FAQ

- ▶ **Pourquoi dois-je affecter les documents destinés à des organisations enregistrées dans le système séparément des documents pour les organisations avec renonciation seulement?** (voir la page 13)
- ▶ **Pourquoi un avertissement s'affiche-t-il lorsque je sélectionne certains documents pour mon jeu de documents?** (voir la page 13)
- ▶ **Pourquoi la case Notary Required (Notaire requis) ne s'affiche-t-elle pas lors de la sélection d'un document?** (voir la page 13)
- ▶ **Que se passe-t-il lorsque je mets à jour un document au milieu d'une période de versement?** (voir la page 13)

Ressources supplémentaires

- ▶ **Aide intégrée à l'application:** Dans l'application, cliquez sur ? > **Help for this Page (Aide sur cette page)** dans le coin supérieur droit de la page. Les rubriques d'aide affichées dépendent du contexte de la page que vous consultez.
- ▶ **Bibliothèque de documentation** (https://docs.oracle.com/cd/E97085_01/10313806.htm)
- ▶ **Soutien** (https://docs.oracle.com/cd/E97085_01/10313339.htm)

Scénarios d'approbation en série pour les propriétaires

Plusieurs flux de travail et options sont à prendre en compte lors de l'utilisation de la méthode d'approbation par des signataires en série pour un projet ou un contrat. Sélectionnez un scénario ci-dessous pour le développer et voir les différentes étapes à suivre lors de la configuration de l'approbation par des signataires en série.

Note Ces scénarios portent sur les cas où votre organisation de propriétaire agit en tant qu'entrepreneur général pour un projet.

Votre projet utilise l'approbation par des signataires en série, mais ne nécessite pas de signatures d'approbateur

Ce scénario ne tient pas compte des jeux de documents. L'approbation en série est requise par défaut pour tous les contrats de sous-traitance, utilise les documents par défaut que vous avez sélectionnés lors du flux de travail de configuration de votre projet et n'exige pas que les approbateurs signent le document de sous-traitant lors du processus de révision.

Étapes détaillées (voir la page 15)

Un de vos contrats de sous-traitance utilise l'approbation par des signataires en série et nécessite des signatures d'approbateur

Ce scénario ne tient pas compte des jeux de documents. L'approbation en série est requise pour des contrats particuliers, utilise les documents par défaut que vous avez sélectionnés lors du flux de travail de configuration de votre projet et exige que les approbateurs signataires signent le document de sous-traitant lors du processus de révision.

Étapes détaillées (voir la page 15)

Votre projet utilise l'approbation par des signataires en série, nécessite des signatures d'approbateur, et un jeu de documents est affecté aux documents de sous-traitant

Un projet utilise des jeux de documents et le sous-traitant se voit affecter soit le document par défaut du projet, soit un document unique. Les approbateurs sont tenus de signer les documents de sous-traitant lors du processus de révision, dans l'ordre spécifié. Si un jeu de documents différent du jeu de documents par défaut est affecté au sous-traitant, les documents inclus dans le jeu nécessitent le même nombre d'approbateurs et de signatures d'approbateur que le jeu de documents par défaut.

Étapes détaillées (voir la page 16)

Votre projet utilise l'approbation par des signataires en série, nécessite des signatures d'approbateur, et un jeu de documents est affecté aux documents de sous-traitant, mais le nombre d'approbateurs pour le jeu de documents ne correspond pas au nombre d'approbateurs pour le jeu de documents par défaut.

Un projet utilise des jeux de documents et le sous-traitant se voit affecter soit le document par défaut du projet, soit un document unique. Les approbateurs sont tenus de signer les documents de sous-traitant lors du processus de révision, dans l'ordre spécifié. Si un jeu de documents différent du jeu de documents par défaut est affecté au sous-traitant, les documents inclus dans le jeu nécessitent un nombre d'approbateurs et de signatures d'approbateur différent de celui du jeu de documents par défaut.

Étapes détaillées (voir la page 17)

Naviguer jusqu'à la page des jeux de documents

- ▶ Dans la section **Documents (Documents)** de la page **Project Settings (Paramètres de projet)**, sélectionnez le lien **Document Sets (Jeux de documents)**.
- ▶ Dans le menu **Project Setup (Configuration de projet)** disponible dans la partie supérieure de chaque page de projet, sélectionnez **Document Sets (Jeux de documents)**.

Utilisation de la page Document Sets (Jeux de documents) pour les propriétaires

The screenshot displays the Oracle Textura Payment Management interface. The main window shows the 'Document Sets' page with a table of existing sets and an 'Add' button. A red box highlights the 'On-System' tab and the 'Add' button. A second red box highlights the table of document sets. A third red box highlights the 'Assign Document Sets' button. A fourth red box highlights the table columns: 'Document Set Name', 'Number of Contracts', and 'Actions'. A fifth red box highlights the 'Actions' column. To the right, the 'Add Document Set' dialog is open, showing fields for 'On-System Document Set Name', a filter for bank country, and various document type options like 'Serial Approval and Surety Statement' and 'Notary Required'. A sixth red box highlights the 'Add' button in the dialog.

Document Set Name	Number of Contracts	Actions
On-system subcontractor and sub-tiers default documents	2	[Edit] [Delete]
Serial Approval and Surety Statement	1	[Edit] [Delete]
Notary Required	2	[Edit] [Delete]

- 1) **Onglets Organization (Organisation) :** Vous pouvez créer des jeux de documents pour les sous-traitants et leurs sous-traitants indirects. Créez un jeu de documents pour les organisations de sous-traitant dans l'onglet Subcontractors (Sous-traitants) et sélectionnez l'onglet Lien Waiver Only (Sous-traitant indirect avec renonciation seulement) pour créer un jeu pour les sous-traitants avec renonciation. Les jeux de documents pour les sous-traitants peuvent inclure une facture, une déclaration sous serment, une renonciation conditionnelle, une renonciation sans condition, une page de couverture de facture de demande de paiement et des documents de facture provisoire. Les jeux de documents pour les sous-traitants avec renonciation seulement ne peuvent inclure que des renonciations conditionnelles et des renonciations sans condition.
- 2) **Bouton Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents) :** Après avoir configuré un ou plusieurs jeux de documents, sélectionnez le bouton **Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents)** pour naviguer jusqu'à la page **Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents)**. Vous utiliserez la page **Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents)** pour affecter un des jeux de documents que vous avez créés à une ou plusieurs organisations travaillant sur votre projet.
- 3) **Bouton Add (Ajouter) :** Sélectionnez le bouton **Add (Ajouter)** pour créer un jeu de documents supplémentaire. Lorsque vous avez terminé, les informations sur le nouveau jeu de documents s'affichent dans la table située au-dessous du jeu de documents par défaut.
- 4) **Table des jeux de documents :** Affiche le jeu de documents par défaut et tous les jeux que vous créez dans cette page. Lorsqu'un jeu de documents est créé, son nom et le nombre de contrats qui lui sont affectés s'affichent dans la table.

Vous pouvez sélectionner l'icône **Edit (Modifier)** dans le menu **Actions (Actions)** pour mettre à jour les jeux de documents à tout moment. Les modifications de document entreront en vigueur pour le versement en cours jusqu'à ce que le sous-traitant envoie sa facture au signataire désigné. À partir de là, les documents prendront effet lors du versement suivant, sauf si vous rejetez la facture du sous-traitant après la soumission de celle-ci.

- 5) **Colonne Actions (Actions)** : Permet de modifier ou de supprimer des jeux de documents supplémentaires. Vous pouvez modifier le jeu de documents par défaut, mais vous ne pouvez pas le supprimer. Lorsque vous modifiez le jeu de documents par défaut, les modifications sont reflétées dans les paramètres de votre projet. Vous ne pouvez pas supprimer un jeu de documents s'il est actuellement affecté à un contrat. Pour supprimer un jeu de documents affecté à un contrat, vous devez d'abord affecter un autre jeu de documents.
- 6) **Volet Add Document Set (Ajouter un jeu de documents)** : Lorsque vous sélectionnez le bouton **Add (Ajouter)**, le volet **AddDocument Set (Ajouter un jeu de documents)** s'ouvre sur le côté droit de la page. Utilisez ce volet pour choisir les modèles de document à inclure dans le jeu et pour spécifier si la notariation est requise.

Note L'option de sélection de notaire n'apparaît que pour les documents prenant en charge la notariation.

Création d'un jeu de documents pour les propriétaires

Pour créer un jeu de documents dans le cadre d'un travail en qu'entrepreneur général sur un projet :

- 1) **Naviguer jusqu'à la page des jeux de documents** (voir la page 5).
- 2) Sélectionnez l'onglet **On-System (Enregistré dans le système)** pour créer un jeu de documents pour vos sous-traitants et tous les sous-traitants indirects enregistrés dans le système travaillant sur votre projet.

Note Si vous devez créer un jeu pour un sous-traitant indirect avec renonciation seulement, sélectionnez l'onglet **Lien Waiver Only (Sous-traitant indirect avec renonciation seulement)**. Vous pouvez seulement affecter des renonciations sans condition et des renonciations conditionnelles à un jeu de documents pour un sous-traitant avec renonciation seulement.

- 3) Cliquez sur le bouton **Add (Ajouter)**.
Le panneau **Add Document Set (Ajouter un jeu de documents)** s'ouvre sur le côté droit de la page.
- 4) Entrez un nom pour votre jeu de documents.
- 5) Facultatif. Cochez la case **Filter by documents available for your organization's bank country (Filtrer par documents disponibles pour le pays de la banque de votre organisation)** afin de limiter les documents disponibles pour la sélection à ceux qui sont compatibles avec le pays de votre banque.
- 6) Sélectionnez un document de facture.
- 7) Sélectionnez une renonciation sans condition.
- 8) Facultatif. Le cas échéant, sélectionnez une option pour les documents suivants :
 - ▶ Sworn Statement (Déclaration sous serment)
 - ▶ Renonciation conditionnelle
 - ▶ Page de couverture de demande de paiement

- ▶ Facture provisoire

Notes pour tous les documents

- Si le document autorise la notariation, la case à cocher **Notary Required (Notaire requis)** s'affiche. Voir Notariation électronique dans TPM pour les entrepreneurs généraux pour plus d'informations sur le fonctionnement de la notariation électronique dans TPM. Cette rubrique d'aide s'adresse aux entrepreneurs généraux, mais elle s'applique également à votre expérience TPM lorsque votre organisation de propriétaire agit en tant qu'entrepreneur général pour des projets.
- Si le document nécessite des signatures d'approbation en série, un message vous invitant à réviser la méthode d'approbation et les approbateurs s'affiche. Sélectionnez le lien **Learn More (En savoir plus)** pour voir une page d'aide présentant différents scénarios relatifs à l'approbation en série et les étapes à suivre lors de la configuration de l'approbation.

9) Cliquez sur le bouton **Add (Ajouter)**.

- ▶ Le jeu de documents s'affiche dans la table des **jeux de documents**. S'il s'agit du premier jeu de documents que vous créez, il devient automatiquement le jeu affecté par défaut aux organisations qui travaillent sur votre projet.
- ▶ Le message **Document Set Added (Jeu de documents ajouté)** s'affiche au bas de la page.
- ▶ Vous pouvez maintenant ajouter des jeux de documents supplémentaires ou **affecter le jeu de documents** à une organisation.

Affecter des jeux de documents pour les propriétaires

Après avoir créé un ou plusieurs jeux de documents, les utilisateurs disposant de l'autorisation d'utilisateur **Create Projects (Créer des projets)** peuvent utiliser la page **Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents)** pour les affecter à un contrat particulier.

Naviguer jusqu'à la page d'affectation de jeux de documents

Dans la page **Document Sets (Jeux de documents)**, sélectionnez le bouton **Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents)**.

Utilisation de la page Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents) pour les propriétaires

The screenshot shows the Oracle Textura Payment Management interface. The main area displays a table titled 'Assign Document Sets' with columns: Organization Name, Organization Type, Contract Number, Vendor ID, Description, and Assigned Document Set. Two rows are selected: Blue Semiconductor (On System, Contract 004, Electrical, Serial Approval and Sworn Statement) and PerryPack Systems (Lien Waiver Only, Wiring, Conditional and Generic Lien Waiver Needed). A search bar is located above the table, and a 'Document Sets' button is in the top right corner. A modal window on the right, titled 'Assign Document sets', contains two dropdown menus for selecting document sets for on-system and lien waiver organizations, with 'Cancel' and 'Assign' buttons at the bottom.

- 1) **Barre de recherche** : Utilisez la barre de recherche pour filtrer la table et afficher les éléments correspondant à votre terme de recherche. Vous pouvez effectuer une recherche par nom d'organisation, numéro de contrat, description de contrat ou jeu de documents.
- 2) **Bouton Document Sets (Jeux de documents)** : Sélectionnez le bouton **Document Sets (Jeux de documents)** pour naviguer jusqu'à la page **Document Sets (Jeux de documents)**. À partir de là, vous pouvez modifier ou créer des jeux de documents que vous affecterez plus tard à un sous-traitant ou à un sous-traitant indirect avec renonciation seulement.
- 3) **Bouton Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents)** : Utilisez ce bouton pour affecter un jeu de documents aux organisations sélectionnées.
- 4) **Table de la page Assign Documents Sets (Affecter des jeux de documents)** : Liste toutes les organisations travaillant sur votre projet, y compris les sous-traitants indirects de vos sous-traitants. Vous pouvez affecter des jeux de documents aux sous-traitants et aux sous-traitants avec renonciation seulement tant que vous avez au moins un document configuré pour ce type d'organisation.
- 5) **Volet Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents)** : S'ouvre sur le côté droit de la page lorsque vous sélectionnez le bouton **Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents)**.

Affectation d'un jeu de documents

Pour affecter un jeu de documents :

- 1) **Naviguer jusqu'à la page d'affectation de jeux de documents** (voir la page 8).
- 2) Dans la page **Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents)**, sélectionnez une ou plusieurs organisations. Cochez la case située en haut de la table pour sélectionner toutes les organisations disponibles.
- 3) Sélectionnez le bouton **Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents)**. Le volet **Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents)** s'ouvre sur le côté droit de la page.

- 4) Dans la liste déroulante **Document Set (Jeu de documents)** du volet **Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents)**, sélectionnez un jeu de documents disponible.

Note

- Selon les organisations que vous avez sélectionnées dans la page **Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents)**, deux listes déroulantes peuvent s'afficher, une pour les organisations enregistrées dans le système et l'autre pour les organisations avec renonciation seulement.
- Si le document nécessite des signatures d'approbation en série, un message vous invitant à réviser la méthode d'approbation et les approbateurs s'affiche. Sélectionnez le lien **Learn More (En savoir plus)** pour voir une page d'aide présentant différents scénarios relatifs à l'approbation en série et les étapes à suivre lors de la configuration de cette méthode d'approbation.

- 5) Cliquez sur le bouton **Assign (Affecter)**.

- ▶ Le panneau se ferme et le nom du jeu de documents affecté à l'organisation s'affiche dans la colonne **Assigned Document Set (Jeu de documents affecté)**.
- ▶ Le message **New Document Sets Assigned (Nouveaux jeux de documents affectés)** s'affiche au bas de la page.

Informations supplémentaires

Aperçu des champs de la page Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents)

Organization Name (Nom de l'organisation)

Nom de l'organisation participant à un projet. Cela inclut les sous-traitants, les sous-traitants indirects enregistrés dans le système et les sous-traitants indirects avec renonciation seulement.

Organization Type (Type d'organisation)

Type d'organisation participant au projet. Le type d'organisation d'un participant au projet détermine la façon dont il interagit avec l'application.

Contract Number (Numéro de contrat)

Numéro utilisé pour définir un contrat. Il s'agit du contrat appartenant à l'organisation participant à votre projet.

Vendor ID (ID fournisseur)

Numéro utilisé par votre progiciel comptable pour identifier un sous-traitant.

Description (Description)

Brève description de l'objet du contrat, qui sera affichée dans les documents de facture.

Assigned Document Set (Jeu de documents affecté)

Nom du jeu de documents actuellement affecté à une organisation.

Titre et informations sur les droits d'auteur	2
Création et utilisation de jeux de documents pour les propriétaires	3
Scénarios d'approbation en série pour les propriétaires.....	4
Naviguer jusqu'à la page des jeux de documents.....	5
Utilisation de la page Document Sets (Jeux de documents) pour les propriétaires	6
Création d'un jeu de documents pour les propriétaires	7
Affecter des jeux de documents pour les propriétaires	8
Naviguer jusqu'à la page d'affectation de jeux de documents	8
Utilisation de la page Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents) pour les propriétaires	9
Affectation d'un jeu de documents	9
Informations supplémentaires	10
Aperçu des champs de la page Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents) ..	10
Foire aux questions	13
Pourquoi dois-je affecter les documents destinés à des organisations enregistrées dans le système séparément des documents pour les organisations avec renonciation seulement?13	
Pourquoi un avertissement s'affiche-t-il lorsque je sélectionne certains documents pour mon jeu de documents?	13
Pourquoi la case Notary Required (Notaire requis) ne s'affiche-t-elle pas lors de la sélection d'un document?.....	13
Que se passe-t-il lorsque je mets à jour un document au milieu d'une période de versement?	13
Scénarios d'approbation en série.....	15
Étapes détaillées.....	15
Étapes détaillées.....	15
Étapes détaillées.....	16
Étapes détaillées.....	17

Foire aux questions

Pourquoi dois-je affecter les documents destinés à des organisations enregistrées dans le système séparément des documents pour les organisations avec renonciation seulement?

Le nombre de documents disponibles pour les organisations enregistrées dans le système diffère du nombre de documents disponibles pour les sous-traitants indirects avec renonciation seulement.

Une organisation enregistrée dans le système peut être amenée à signer une facture, une renonciation sans condition, une renonciation, une déclaration sous serment, une page de couverture de demande de paiement ou une facture provisoire, tandis que les sous-traitants avec renonciation seulement ne peuvent signer que des renoncations sans condition et des renoncations conditionnelles. Pour ce motif, ces deux types d'organisation nécessitent des jeux de documents et des affectations distincts.

Pourquoi un avertissement s'affiche-t-il lorsque je sélectionne certains documents pour mon jeu de documents?

Lorsqu'un contrat ou un projet utilise le flux de travail d'approbation par des signataires en série, les documents sélectionnés pour un jeu de documents doivent prendre en charge le nombre correct de signatures d'approbateur. Vous devez également vous assurer que le nombre d'approbateurs signataires affectés correspond au nombre de signatures attendues dans le document sélectionné. En cas de non-concordance, un message d'erreur s'affiche.

Voir Scénarios d'approbation en série pour les entrepreneurs généraux ou **Scénarios d'approbation en série pour les propriétaires** pour voir des exemples des différentes façons de configurer l'approbation en série.

Pourquoi la case Notary Required (Notaire requis) ne s'affiche-t-elle pas lors de la sélection d'un document?

La case à cocher **Notary Required (Notaire requis)** ne s'affiche que lorsque vous sélectionnez un document qui prend en charge le notariation électronique.

Que se passe-t-il lorsque je mets à jour un document au milieu d'une période de versement?

Si vous mettez à jour les documents d'un jeu de documents avant qu'ils ne soient envoyés au signataire par un sous-traitant, les nouveaux documents seront disponibles au moment de la signature du versement courant.

Toutefois, si vous modifiez les documents au milieu d'une période de versement après la signature des documents par une organisation mais avant le décaissement du paiement, les nouveaux documents entreront en vigueur lors du versement suivant. Si vous voulez que les documents soient disponibles pendant le versement courant, vous devez d'abord rejeter les documents de versement de l'organisation.

Scénarios d'approbation en série

Étapes détaillées

Note Les liens de cette rubrique mènent à des rubriques d'aide destinées aux entrepreneurs généraux. Lorsque vous travaillez comme entrepreneur général sur un projet en tant qu'organisation de propriétaire, vous suivez des flux de travail similaires.

- 1) Assurez-vous que l'autorisation d'utilisateur **Invoice Approver (Approbateur de facture)** est affectée à vos approbateurs.
Voir Mise à jour d'un profil d'utilisateur pour les entrepreneurs généraux pour savoir comment modifier un profil d'utilisateur.
- 2) Configurez l'approbation en série dans vos paramètres de projet.
Dans la section **Draw (Versement)**, sélectionnez l'option **Require serial approval signatures on invoice (Exiger des signatures d'approbation en série pour une facture)**.

Voir la rubrique **Paramètres de versement**
https://docs.oracle.com/cd/E97085_01/TPMhelp/fr/North_America/10309555.htm pour les entrepreneurs généraux pour plus d'informations sur ce paramètre et les autres paramètres de projet liés au versement.

- 3) Affectez des approbateurs signataires dans la page **User Role (Rôle d'utilisateur)**.
Pour spécifier qui révisera et signera un document de sous-traitant soumis et dans quel ordre, affectez le rôle **Serial Signatory Approvers (Approbateurs signataires en série)** dans le projet. Le numéro affecté à un utilisateur indique l'ordre dans lequel les approbateurs signataires en série approuveront et signeront un document.

Étapes détaillées

Note Les liens ci-dessous mènent à des rubriques d'aide destinées aux entrepreneurs généraux. En tant que propriétaire travaillant comme entrepreneur général sur un projet, vous suivrez des flux de travail similaires.

- 1) Assurez-vous que l'autorisation d'utilisateur **Invoice Approver (Approbateur de facture)** est affectée à vos approbateurs.

Voir Mise à jour d'un profil d'utilisateur pour un autre utilisateur pour savoir comment modifier un profil d'utilisateur.

- 2) Exigez des signatures d'approbation dans vos paramètres de projet.
 - ▶ Dans la section Subcontract (Contrat de sous-traitance), sélectionnez l'option **Signature Serial Approval (Approbation par signatures en série)** pour **Default Subcontractor Invoice Approval Method for New Subcontracts (Méthode d'approbation de facture de sous-traitant par défaut pour les nouveaux contrats de sous-traitance)**.
 - ▶ Dans la section **Draw (Versement)** de la page **Project Settings (Paramètres de projet)**, sélectionnez l'option **Require serial approval signatures on invoice (Exiger des signatures d'approbation en série pour une facture)**.

Voir les rubriques Paramètres de contrat de sous-traitance et **Paramètres de versement** https://docs.oracle.com/cd/E97085_01/TPMhelp/fr/North_America/10309555.htm pour plus d'informations sur ces paramètres et d'autres paramètres de projet liés aux contrats de sous-traitance et aux versements.

- 3) Créez un contrat de sous-traitance avec l'option d'approbation de facture **Serial Signatory Approval (Approbation par des signataires en série)**.

Si, par défaut, le projet n'utilise pas méthode d'approbation par des signataires en série, vous devez spécifier cette méthode lors de la création d'un contrat de sous-traitance. Lorsque vous sélectionnez cette option, l'application invite les approbateurs signataires en série à approuver et à signer les documents de versement soumis par le sous-traitant dans un ordre défini.

Voir la rubrique Champs et paramètres de contrat pour plus d'informations sur les méthodes d'approbation et les autres paramètres de contrat disponibles.

- 4) Affectez des approbateurs signataires dans la page **User Role (Rôle d'utilisateur)**. Pour spécifier qui révisera et signera un document de sous-traitant soumis et dans quel ordre, affectez le rôle **Serial Signatory Approvers (Approbateurs signataires en série)** dans le projet. Le numéro affecté à un utilisateur indique l'ordre dans lequel les approbateurs signataires en série approuveront et signeront un document.

Étapes détaillées

Note Certains des liens ci-dessous mènent à des rubriques d'aide destinées aux entrepreneurs généraux. En tant que propriétaire travaillant comme entrepreneur général sur un projet, vous suivrez des flux de travail similaires.

- 1) Assurez-vous que l'autorisation d'utilisateur **Invoice Approver (Approbateur de facture)** est affectée à vos approbateurs.

Voir Mise à jour d'un profil d'utilisateur pour les entrepreneurs généraux pour savoir comment modifier un profil d'utilisateur.

- 2) Configurez l'approbation en série dans vos paramètres de projet.

- ▶ Dans la section Subcontract (Contrat de sous-traitance), sélectionnez l'option **Signature Serial Approval (Approbation par signatures en série)** pour **Default Subcontractor Invoice Approval Method for New Subcontracts (Méthode d'approbation de facture de sous-traitant par défaut pour les nouveaux contrats de sous-traitance)**.
- ▶ Dans la section **Draw (Versement)**, sélectionnez l'option **Require serial approval signatures on invoice (Exiger des signatures d'approbation en série pour une facture)**.

Voir les rubriques Paramètres de contrat de sous-traitance et **Paramètres de versement**
https://docs.oracle.com/cd/E97085_01/TPMhelp/fr/North_America/10309555.htm pour plus d'informations sur ces paramètres et d'autres paramètres de projet liés aux contrats de sous-traitance et aux versements.

3) **Créez un jeu de documents.**

Un jeu de documents inclut les documents qu'un sous-traitant doit signer lorsqu'il soumet ses documents de facturation. Ces documents comprennent au minimum une facture et une renonciation sans condition, mais vous pouvez également exiger des renonciations conditionnelles et des déclarations sous serment. Vous pouvez affecter un seul jeu de documents à des contrats de sous-traitance individuels.

L'utilisation de la méthode d'approbation par des signataires en série nécessite que plusieurs signatures d'approbation soient autorisées dans les documents choisis pour vos jeux de documents.

4) **Affectez un jeu de documents.**

Si un sous-traitant est tenu de soumettre des documents qui diffèrent du jeu de documents par défaut du projet, utilisez la page **Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents)** pour sélectionner un jeu de documents disponible et l'affecter à l'organisation.

Étapes détaillées

Note Les liens ci-dessous mènent à des rubriques d'aide destinées aux entrepreneurs généraux. En tant que propriétaire travaillant comme entrepreneur général sur un projet, vous suivrez des flux de travail similaires.

- 1) Assurez-vous que l'autorisation d'utilisateur **Invoice Approver (Approbateur de facture)** est affectée à vos approbateurs.

Voir Mise à jour d'un profil d'utilisateur pour les entrepreneurs généraux pour savoir comment modifier un profil d'utilisateur.

- 2) Configurez l'approbation en série dans vos paramètres de projet.

- ▶ Dans la section Subcontract (Contrat de sous-traitance), sélectionnez l'option **Signature Serial Approval (Approbation par signatures en série)** pour **Default Subcontractor Invoice Approval Method for New Subcontracts (Méthode d'approbation de facture de sous-traitant par défaut pour les nouveaux contrats de sous-traitance)**.
- ▶ Dans la section **Draw (Versement)**, sélectionnez l'option **Require serial approval signatures on invoice (Exiger des signatures d'approbation en série pour une facture)**.

Voir les rubriques Paramètres de contrat de sous-traitance et **Paramètres de versement**
https://docs.oracle.com/cd/E97085_01/TPMhelp/fr/North_America/10309555.htm pour plus d'informations sur ces paramètres et d'autres paramètres de projet liés aux contrats de sous-traitance et aux versements.

3) Créez un jeu de documents.

Un jeu de documents inclut les documents qu'un sous-traitant doit signer lorsqu'il soumet ses documents de facturation. Ces documents comprennent au minimum une facture et une renonciation sans condition, mais vous pouvez également exiger des renonciations conditionnelles et des déclarations sous serment. Vous pouvez affecter un seul jeu de documents à des contrats de sous-traitance individuels.

L'utilisation de la méthode d'approbation par des signataires en série nécessite que plusieurs signatures d'approbation soient autorisées dans les documents choisis pour vos jeux de documents.

4) **Affectez un jeu de documents.**

Si un sous-traitant est tenu de soumettre des documents qui diffèrent du jeu de documents par défaut du projet, utilisez la page **Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents)** pour sélectionner un jeu de documents disponible et l'affecter à l'organisation.

5) Configurez une règle d'approbation conditionnelle.

Les règles d'approbation conditionnelle indiquent à l'application comment procéder à l'approbation des factures en fonction de critères définis. Une facture provenant d'un contrat affecté à un groupe d'approbation est acheminée vers ce groupe et non vers les approbateurs par défaut du projet.

Lorsque le nombre d'approbateurs signataires requis pour approuver une facture pour un contrat particulier est supérieur au nombre d'approbateurs requis pour les documents de projet par défaut, vous devez créer une règle d'approbation conditionnelle afin de garantir la compatibilité entre votre document et l'ordre de signature.

Note Seuls les approbateurs par défaut sont affectés dans la page **Manage Project Users (Gérer les utilisateurs d'un projet)**. L'approbation par défaut ne peut pas être modifiée dans la page **Project Approval Rules (Règles d'approbation de projet)**.
