Entreprises – Journaux d'audit client pour les champs d'entreprise

Suivre les modifications du statut client, des conditions de paiement et des limites de crédit grâce aux journaux d'audit des pages de détail client, avec des descriptions lisibles.

Mis à jour 18 février 2026

Introduction

- **Qu'est-ce que cette fonctionnalité ?**
  - Qargo suit désormais les modifications des principaux champs des entreprises clientes (statut client, statut sous-traitant, conditions de paiement et limites de crédit) dans les journaux d'audit visibles par les utilisateurs. Chaque modification est enregistrée avec une entrée descriptive, l'utilisateur qui l'a effectuée et un horodatage.
- **Pourquoi a-t-elle été introduite ?**
  - Les organisations qui vérifient leurs clients au moyen de systèmes externes doivent savoir quand et par qui les champs client ont été modifiés. Auparavant, les journaux d'audit de la page de détail client n'enregistraient pas les modifications de ces champs. Il était donc difficile de retracer les approbations de statut, les ajustements des conditions de paiement ou les mises à jour des limites de crédit. Cette fonctionnalité a été introduite pour faciliter les processus de vérification des clients et renforcer la traçabilité des responsabilités.
- **Comment fonctionne-t-elle ?**
  - Lorsqu'une fiche d'entreprise cliente est mise à jour (individuellement ou en masse), le système détecte automatiquement les modifications des champs suivis et crée une entrée dans le journal d'audit. Ces entrées apparaissent dans le panneau **Historique** de la page de détail client, avec tous les autres enregistrements du journal d'audit. Les modifications des conditions de paiement affichent des libellés lisibles (par ex. « 30 jours après la date de la facture ») au lieu de codes internes.

Terminologie

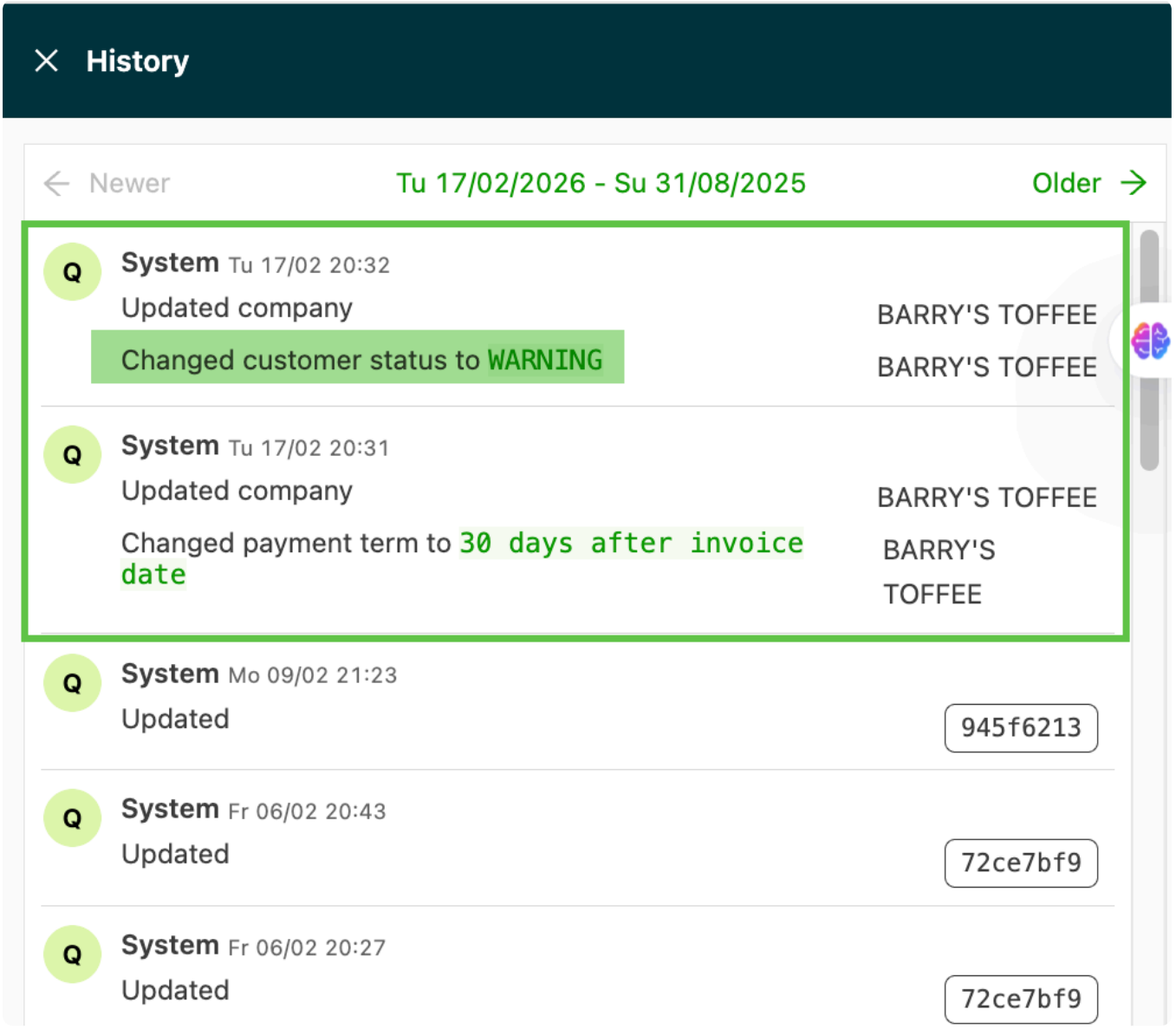
Terme	Définition
Journal d'audit	Historique chronologique des modifications apportées à un objet dans Qargo, accessible depuis le panneau ***Historique*** des pages de détail. Chaque entrée indique ce qui a changé, qui a effectué la modification et quand.
Statut client	Statut d'approbation d'une entreprise cliente (par ex. En attente, Approuvé, Rejeté). Utilisé dans les processus de vérification pour indiquer si un client a été autorisé à travailler avec l'entreprise.
Statut sous-traitant	Statut d'approbation d'une entreprise intervenant en tant que sous-traitant. Suivi séparément du statut client.
Conditions de paiement	Conditions de paiement convenues avec un client, affichées sous forme de libellés lisibles tels que « 30 jours après la date de la facture », « Fin de mois » ou « Prépayé ».
Limite de crédit	Encours maximal autorisé pour un client. Les modifications de cette valeur sont désormais enregistrées à des fins d'audit.
Panneau Historique	Panneau latéral des pages de détail (ouvert avec le bouton **Historique**) qui affiche toutes les entrées du journal d'audit de la fiche.

Champs suivis

Les champs d'entreprise suivants sont désormais suivis dans les journaux d'audit :

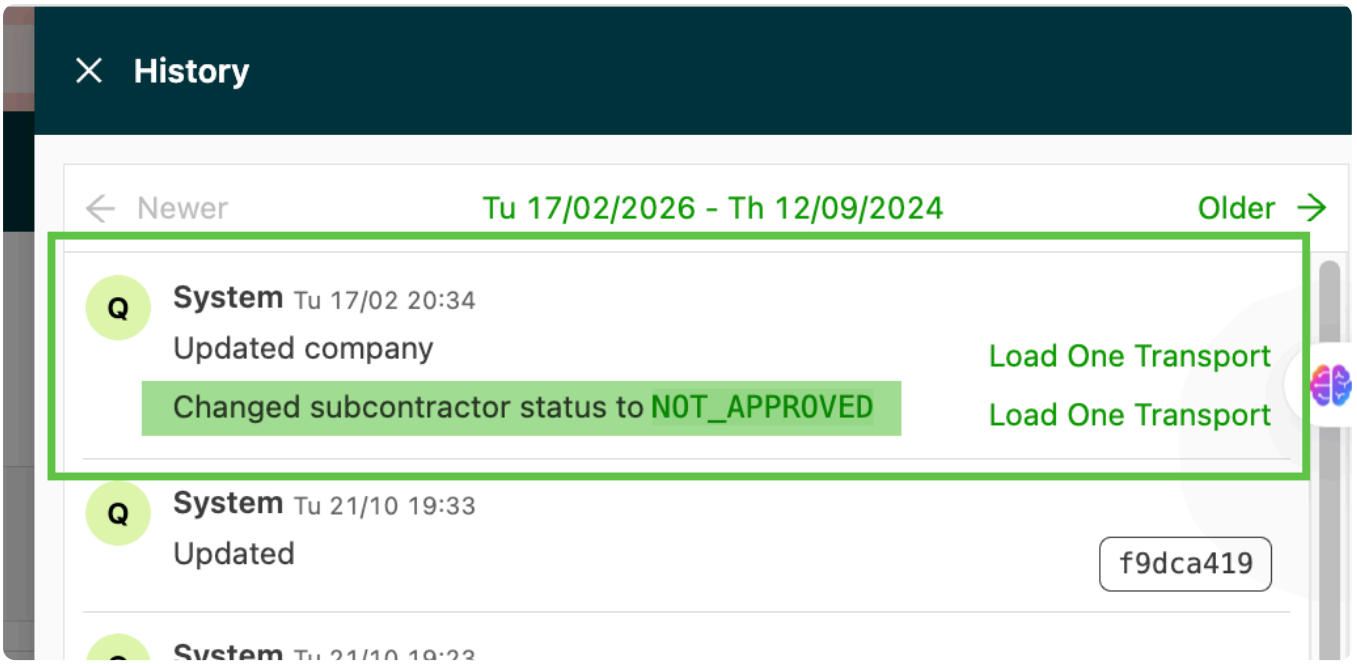
Statut client

Toute modification du statut d'approbation du client génère une entrée dans le journal d'audit avec la description : « *Statut client modifié en {status}* ». C'est particulièrement utile pour les organisations qui utilisent le champ de statut client dans un processus de vérification ou d'approbation.



Statut sous-traitant

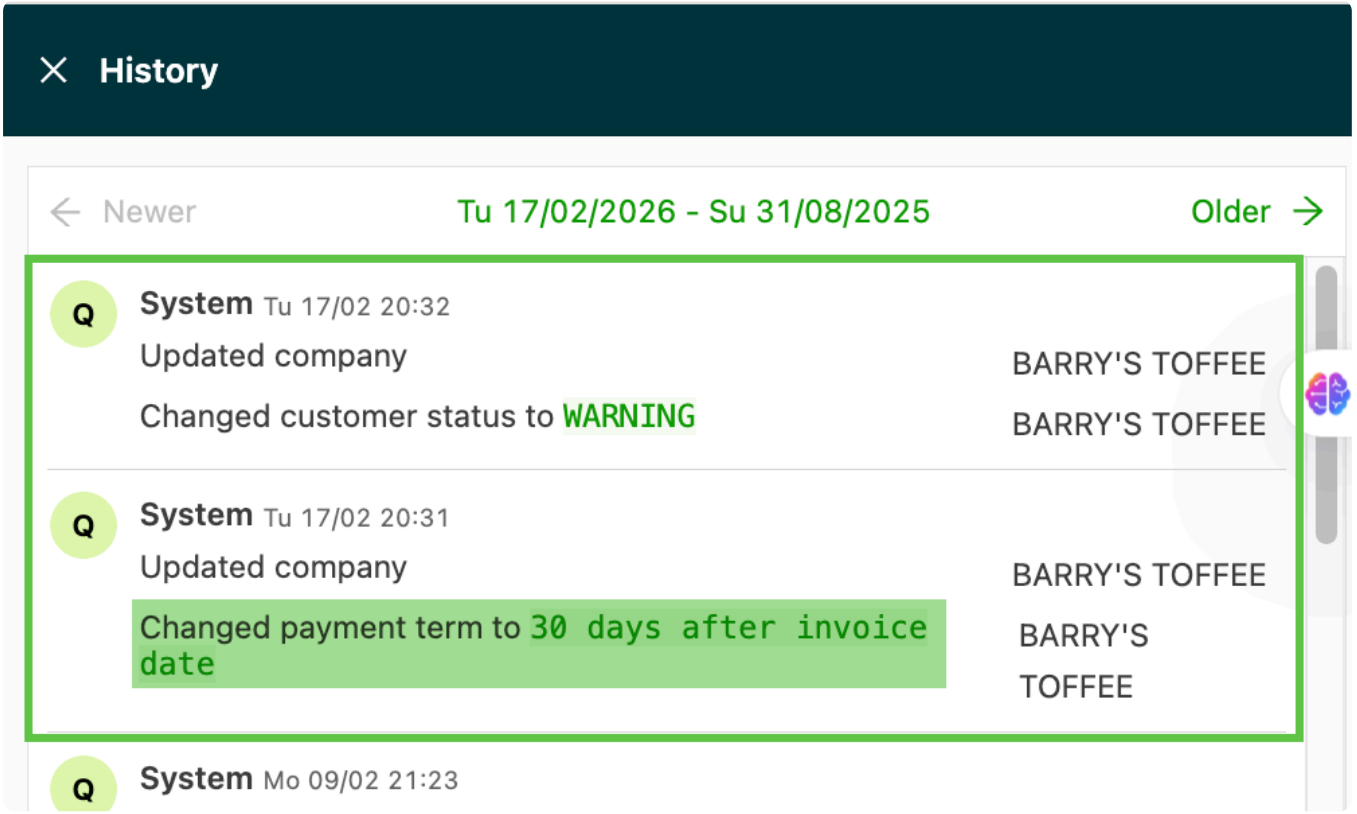
Les modifications du champ de statut sous-traitant sont suivies de la même manière, avec la description : « *Statut sous-traitant modifié en {status}* ».



Conditions de paiement

Lorsque les conditions de paiement d'un client sont modifiées, le journal d'audit enregistre la modification avec un libellé lisible. Par exemple, au lieu d'afficher un code interne, l'entrée indique : *« Conditions de paiement modifiées en 30 jours après la date de la facture »* ou *« Conditions de paiement modifiées en Fin de mois »*.
Les libellés de conditions de paiement courants sont notamment :

- 30 jours après la date de la facture
- Fin de mois
- Prépayé



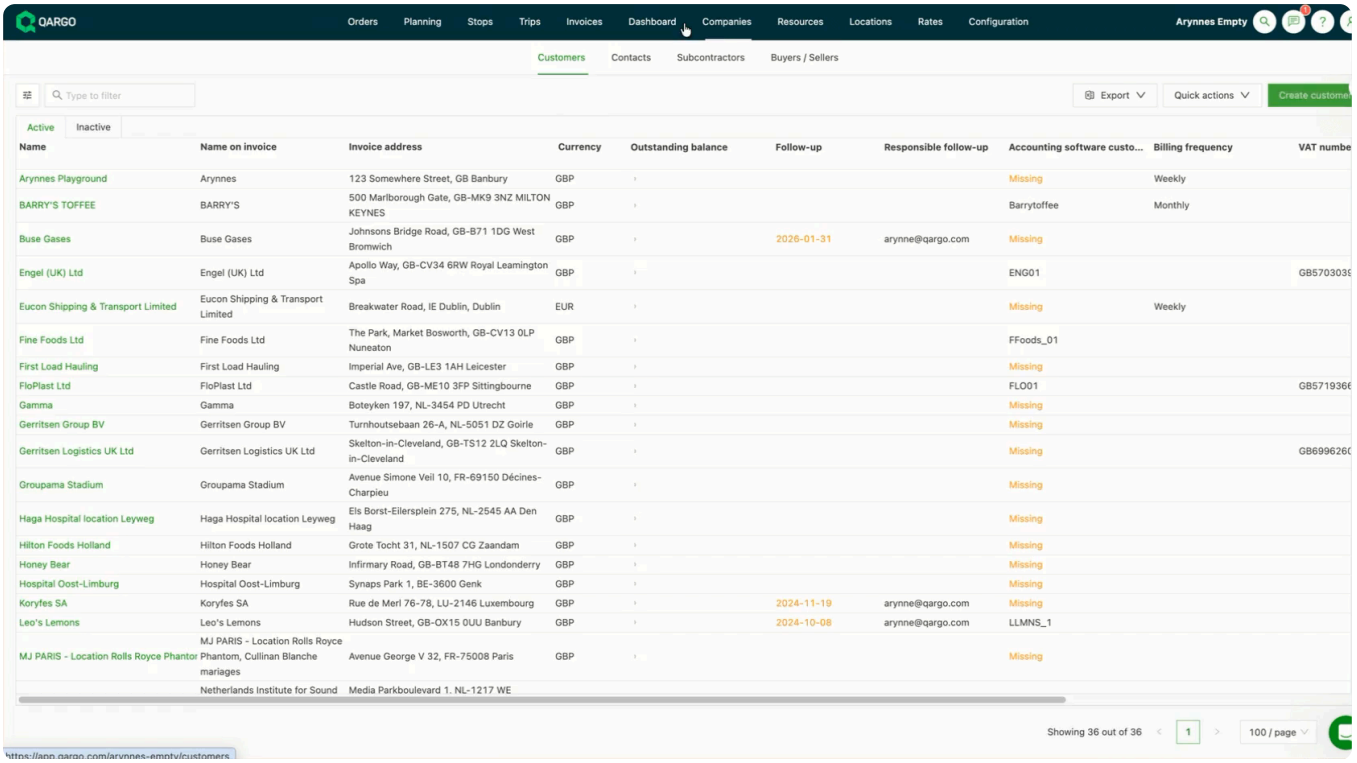
Limite de crédit

Les modifications du champ de limite de crédit génèrent une entrée dans le journal d'audit avec la description : « *Limite de crédit modifiée en {amount}* ». Les équipes finance et opérations peuvent ainsi savoir quand et par qui les limites de crédit ont été ajustées.

Consulter les journaux d'audit

Ouvrir le panneau Historique

1. **Accéder** à la page de détail client de l'entreprise concernée.
2. **Cliquer** sur le bouton **Historique** pour ouvrir le panneau du journal d'audit.
3. **Faire défiler** les entrées pour trouver la modification recherchée. Chaque entrée affiche la description de la modification, l'utilisateur qui l'a effectuée et l'horodatage.



Lire les entrées du journal d'audit

Chaque modification d'un champ suivi apparaît comme une entrée distincte dans le fil du journal d'audit. L'entrée comprend :

- Un message descriptif (par ex. « *Statut client modifié en Approuvé* »)
- Le nom de l'utilisateur qui a effectué la modification
- La date et l'heure de la modification

Si le journal d'audit contient un grand nombre d'entrées, des commandes de pagination apparaissent en haut de la liste des modifications, avec un indicateur de plage de dates qui affiche la période actuellement visible.
[Capture d'écran : entrées du journal d'audit montrant des modifications du statut client et des conditions de paiement]

Limites

- Seules les modifications effectuées par des actions directes de mise à jour d'entreprise sont suivies. Les modifications effectuées par d'autres processus du système peuvent ne pas apparaître dans les journaux d'audit.

- Les journaux d’audit affichent la nouvelle valeur du champ après la modification. La valeur précédente n’est pas affichée explicitement dans l’entrée.
- Les mises à jour en masse de plusieurs entreprises sont également suivies : les modifications de chaque entreprise apparaissent dans son propre journal d’audit.

Dépannage

Problème	Solution
Aucune entrée n’apparaît dans le journal d’audit après une modification du statut client	Vérifier que la modification a été effectuée depuis la page de détail client ou par une action de mise à jour en masse prise en charge. Les modifications effectuées par d’autres processus du système peuvent ne pas être suivies.
Les conditions de paiement affichent un code interne au lieu d’un libellé lisible	Vérifier que le système utilise la dernière version. Les libellés lisibles sont appliqués automatiquement à toutes les conditions de paiement standard.
La modification de la limite de crédit n’est pas visible dans le journal d’audit	Vérifier que le champ de limite de crédit a bien été modifié lors de la mise à jour. Si la valeur est restée identique, aucune entrée n’est générée dans le journal d’audit.
Les journaux d’audit se chargent lentement ou affichent une erreur	Un grand volume d’entrées dans le journal d’audit peut ralentir le chargement. Une pagination a été ajoutée pour y remédier : utiliser les boutons de navigation en haut de la liste des modifications pour parcourir les entrées.
L’utilisateur indiqué dans l’entrée est « Système »	Les modifications effectuées par des utilisateurs Qargo admin apparaissent sous le libellé d’utilisateur « Système ». Ce comportement est normal.