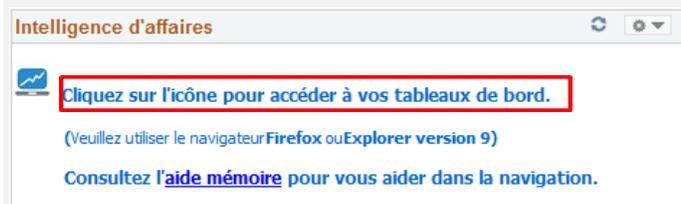


# Accéder à son tableau de bord

 Pour toute utilisation à l'extérieur du réseau UdeM Vous devez tout d'abord établir une connexion de type VPN à l'intranet sécurisé institutionnel.

## 1 Accès

La version EPM utilisée à l'UdeM fonctionne avec Firefox et Explorer version 9. Google Chrome n'est pas recommandé.



## 2 Tableaux de bord disponibles

### Les onglets

#### Gestion des octrois/ Analyse financière

Octrois actifs	Octrois dont la date de fin est >= à la date du jour
Octrois échus	Octrois dont la date de fin < date du jour
Octrois annuels	Octrois versés en budget pour un intervalle de dates. Inclus les affiliés
Octrois externes	Octrois administrés dans les centres hospitaliers affiliés à UdeM par des chercheurs UdeM
Analyse financière	Données financières par projet, incluant ceux n'étant pas générés par un octroi
Analyse par intervalle de dates	Budgets/Dépenses par projet – détails mensuel par no employé des bourses et salaires

#### Budget de Gestion / Cas particuliers Unités

Budget de Gestion UdeM	Sommaire par Fac/Serv des projets de Gestion
Comparatifs annuels Budget de Gestion	Tableaux comparatifs annuels - Budget de Gestion
Comparatifs mensuels Budget de Gestion	Tableaux avec variations mensuelles ou cumulées des Budgets/dépenses
Cas particuliers	Données financières par projet pour tous les cas particuliers (gérés annuellement ou à vie)

## 3

## Ajouter un tableau de bord par défaut

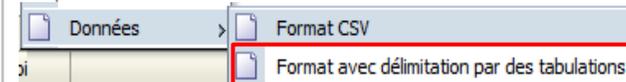
- Sélectionner Mon compte sous votre nom, coin droit supérieur
- Sélectionner le tableau de bord de la Page de démarrage
- Cliquer sur OK



## 2 types de forage sur certains champs



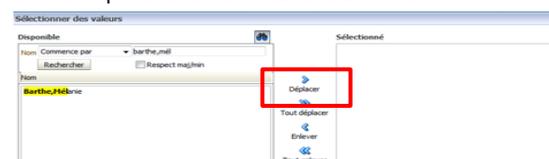
## Exporter vos données



L'utilisation d'Excel avec Mac occasionne certains problèmes, lorsque vous cliquez sur « Exporter », il faut donc sélectionner : > Données > Format avec délimitation par tabulations et l'ouvrir avec Excel.

## Appliquer les critères d'extraction :

- S'assurer de saisir les valeurs en tenant compte des majuscules /minuscules.
- Cliquer sur « Plus/Rechercher » au bas de la liste pour trouver la bonne nomenclature,
- Décocher « Respect maj/min » pour faire la recherche
- Lorsque le critère recherché est trouvé, sélectionner le critère et cliquer sur la flèche « Déplacer > » pour l'envoyer dans la case « Sélectionné ». Cliquer sur OK et le critère s'inscrit automatiquement dans le tableau de bord.



Analyse financière  
Avis d'octrois



[Support synchro finance](#)  
[Pascal Fortin](#)



