

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

<i>Portail Clients/Fournisseurs - Accès au portail</i>	3
---	---

Portail Clients/Fournisseurs - Accès au portail

Cet écran vous permet de gérer les rôles, c'est-à-dire les profils de droits d'accès au portail Clients/Fournisseurs ainsi que la liste des utilisateurs autorisés à s'y connecter.

Il comporte deux onglets :

- **Rôles**

Administration

Portail Clients/Fournisseurs - Accès au portail

Accueil

Activités

Commercial

Recrutement

Ress. Humaines

Facturation

Achats

Gestion financière

Interfaces

Administration

VSA

PROD

Rechercher un élément...

Rôles

Utilisateurs

Liste des rôles dans le portail

Ajouter un rôle

Nom	Description	Par défaut ?	Utilisateurs liés	Actions
Directeur des achats	Directeur des achats		0	<div></div> <div></div>
Acheteur	Acheteur	<div></div>	0	<div></div> <div></div>

Vous pouvez y ajouter/supprimer un rôle, copier un rôle existant et définir un rôle comme celui choisi par défaut lors de la création d'un utilisateur du portail. A noter : il est impossible de supprimer un rôle associé à au moins un utilisateur.

Lorsque vous créez un nouveau rôle, la fenêtre suivante s'ouvre :

Création d'un nouveau rôle

Enregistrer

Rôle

Nom*

Description*

Par défaut ?

Non

Droits

Accueil

☒ Tableau de bord

☐ Montant de l'encours
 ☐ Contacts commerciaux affectés

Clients

☐ Vos factures et avoirs

☐ Edition PDF des factures et avoirs (ou de leur duplicata)
 ☐ Edition PDF du compte client/Encours (à fin déc. N-1 et à fin du mois courant)

Vous devez indiquer le nom et la description du rôle et sélectionner les droits associés à ce profil (visualisation de l'encours, des contacts, édition des factures et avoirs, etc)

- Utilisateurs

Cet onglet vous permet de gérer la liste des utilisateurs ayant accès au portail.

Accueil

Activités

Commercial

Recrutement

Ress. Humaines

Facturation

Achats

Gestion financière

Interfaces

Administration

VSA

PROD

Rechercher un élément...

Administration

Portail Clients/Fournisseurs - Accès au portail

Rôles

Utilisateurs

Liste des utilisateurs du portail

Ajouter un utilisateur

3 éléments

Page 1 sur 1

	Type de tiers	Nom du tiers	Nom	Prénom	Email	Rôle	Followers	Entrées facturantes	Dernière connexion		Actions
<input type="checkbox"/>	Client	CLIENT_09	CAMPION	Bernard	achats_clients09@gggmail.com	Acheteur		VS GROUPE, VS IT, VS Conseil, VS BI	Jamais		
<input type="checkbox"/>	Client	CLIENT_09	Sari	Malik	sari.malik@gggggmail.com	Acheteur		VS GROUPE, VS IT, VS Conseil, VS BI	Jamais		
<input type="checkbox"/>	Client	CLIENT_30	Five	Aurélien	aurélien.five@gggggmail.com	Acheteur	BOLESE-Géraldine	VS GROUPE, VS IT, VS Conseil, VS BI	Jamais		

Sur chaque utilisateur vous pouvez appliquer les actions suivantes :

- activer/désactiver l'utilisateur,
- Voir les informations de connexion transmises,
- Supprimer l'utilisateur.

Les actions de masse disponibles sont les suivantes :

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.

VSAActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

- Envoyer les infos de connexion,
- Gérer le rôle : permet de modifier le rôle de plusieurs utilisateurs simultanément,
- Dés(activer),
- Supprimer.

Accueil

Activités

Commercial

Recrutement

Ress. Humaines

Facturation

Achats

G

Administration

Portail Clients/Fournisseurs - Accès au portail

Rôles

Utilisateurs

Liste des utilisateurs du portail

Envoyer les infos de c...

Gérer le rôle

(Dés)activer

Supprimer

	Type de tiers	Nom du tiers	Nom	Prénom	
<input checked="" type="checkbox"/>	Client	CLIENT_09	CAMPION	Bernard	achats_cl
<input checked="" type="checkbox"/>	Client	CLIENT_09	Sari	Malik	sari.malik
<input checked="" type="checkbox"/>	Client	CLIENT_10	Five	Aurélien	aurelien.f

Lors de l'ajout d'un utilisateur, vous devez renseigner :

- la société tiers à laquelle appartient l'utilisateur (client, fournisseur, sous-traitant),
- le nom,
- le prénom,
- l'e-mail -> qui permettra à l'utilisateur de se connecter au portail. Il s'agit de l'adresse à laquelle sera envoyé le lien de connexion au portail,
- le rôle attribué à l'utilisateur,
- les entités facturantes concernées : c'est-à-dire celles dont l'utilisateur pourra voir les éléments (les factures par exemple),
- les followers : collaborateurs de votre société qui recevront des informations relatives à cet utilisateur du portail.

▼

✕

Création d'un nouvel utilisateur du portail

Enregistrer </>

Actif ?

Oui

 ?

Utilisateur

Société tiers*

...

↩

...

?

Nom*

Prénom*

E-mail (identifiant)*

Accès et sécurité

Rôle*

Acheteur

▼

Entités facturantes concernées

Entités facturantes

VS GROUPE

-VS IT

-VS Conseil

-VS BI

Followers qui recevront des informations relatives à cet utilisateur du portail

Collaborateurs

Plusieurs choix possibles