

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**

The screenshot displays the 'Rôles' management page. At the top, there is a navigation bar with various menu items and a search bar. Below the navigation bar, the page title is 'Portail Clients/Fournisseurs - Accès au portail'. The main content area is titled 'Rôles' and contains a sub-section 'Liste des rôles dans le portail'. There is a button 'Ajouter un rôle' and a table with the following data:

Nom	Description	Par défaut?	Utilisateurs liés	Actions
Directeur des achats	Directeur des achats		0	
Acheteur	Acheteur		0	

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Type de tiers	Nom du tiers	Nom	Prénom	Email	Rôle	Followers	Entités 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	aurelien.five@gggggmail.com	Acheteur	BIGLESE-Géraldine	VS GROUPE, VS FT, 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(activ)er),
- Supprimer.

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.

Actif ? Oui Non ?

Utilisateur

Société tiers*

?

Nom*

Prénom*

E-mail (identifiant)*

Accès et sécurité

Rôle*

Entités facturantes concernées

Entités facturantes

Followers qui recevront des informations relatives à cet utilisateur du portail

Collaborateurs