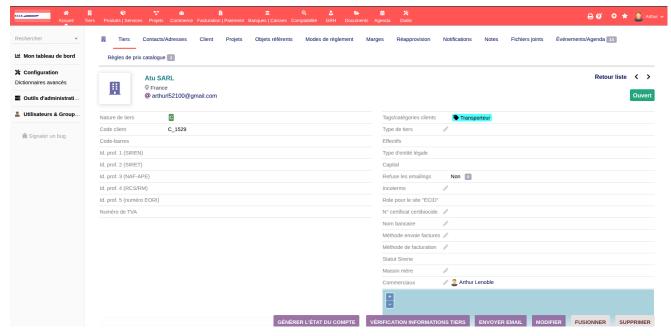
Protocole pour la création d'identifiant pour le portail client

Le but de ce protocole est de créer un couple identifiant/mot de passe pour un client pour qu'il puisse passer des commandes en ligne et accéder à ces anciennes commandes, factures, etc...

Création d'un contact lié à un tiers

La première étape est d'aller sur la fiche Tiers du client concerné. Pour cet exemple, je choisis le Tiers **Atu SARL** :



Il peut être utile d'ajouter un tag client au Tiers s'il n'en a pas encore. Atu SARL est un transporteur.

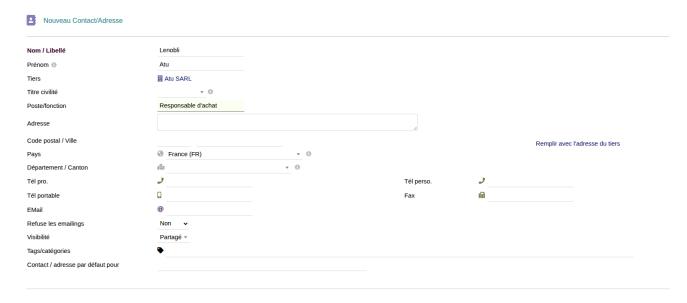
Il faut ensuite aller dans l'onglet Contacts/Adresses :



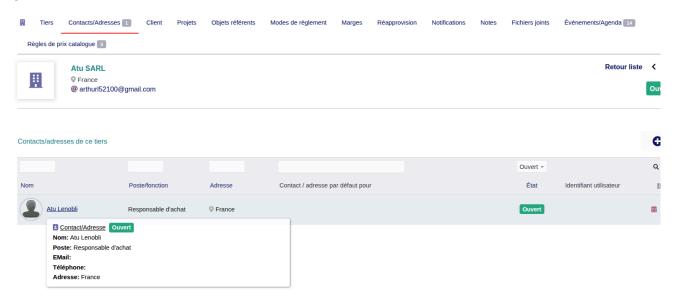
Si comme dans la capture d'écran ci-dessus, le Tiers n'a pas de contact associé, il faut en créer un avec le bouton +.

Si le Tiers en possède déjà un et que c'est ce contact qui utilisera le portail client, vous pouvez passer à l'étape <u>lien</u>.

Pour la création du Contact, il suffit de remplir le champ Nom et Prénom puis cliquer sur ajouter en bas de la page. Pour cet exemple, mon contact est **Atu Lenobli**, responsable d'achat chez Atu SARL:

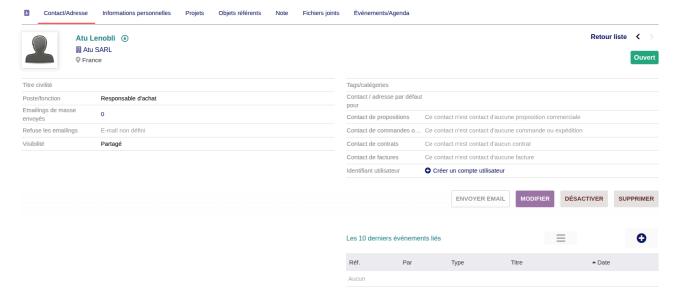


Il faut à présent aller sur la fiche Contact du contact fraîchement créé en cliquant sur son nom :

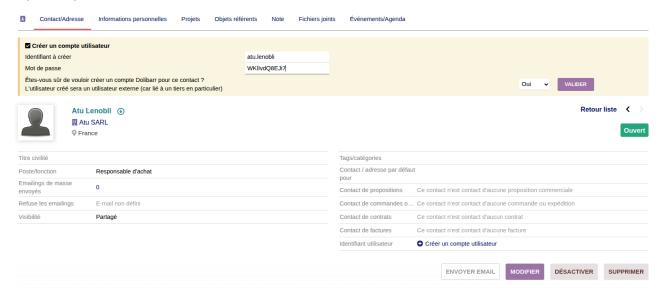


Création du compte utilisateur

Pour créer le compte utilisateur, il faut utiliser le bouton qui se trouve sur l'onglet **Contact/Adresse** d'un contact.

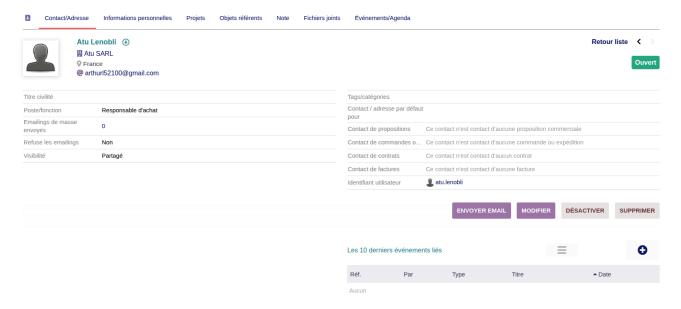


Lorsque l'on clique sur le bouton, Dolibarr nous propose de choisir un identifiant et un mot de passe pour ce contact.



Il faut copier le mot de passe avant de valider la création du compte utilisateur car le mot de passe n'est plus visible par la suite mais peut être re-générer, il sera donc différent du précédent.

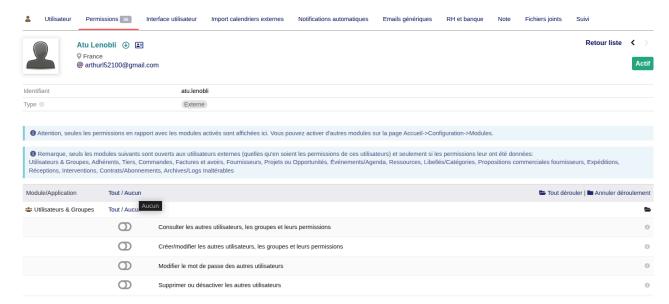
Une fois l'utilisateur créé, il faut aller sur le profil utilisateur en cliquant sur son identifiant.



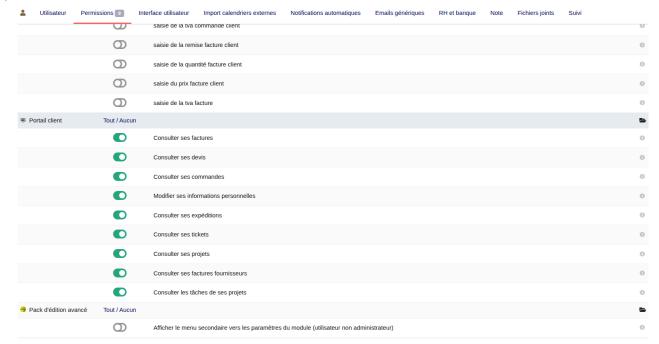
Ajout des permissions pour accéder au portail client

Maintenant que le contact a un identifiant utilisateur, il faut lui donner les permissions pour accéder au portail client uniquement.

Pour cela, il faut aller dans l'onglet **Permissions** et cliquer sur **Aucun** dans la ligne **Module/Application** pour qu'il ne puisse pas accéder Dolibarr de la manière qu'un emploi d'ECID :



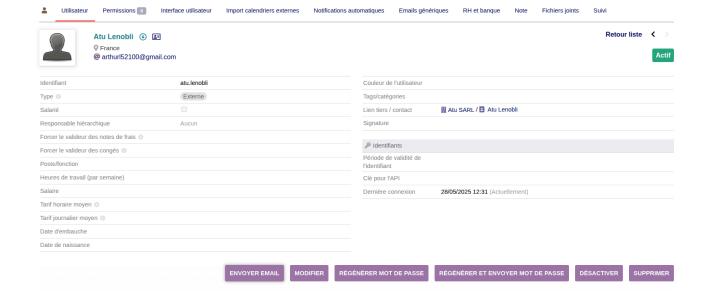
A présent, il faut descendre dans les permissions jusqu'à la section **Portail client** et cliquer sur les différentes options pour qu'il puisse accéder aux documents liés à son Tiers dans le portail client.



Maintenant, le contact peut se connecter avec son couple Identifiant/mot de passe au portail client.

Communication de l'identifiant/mot de passe

En retournant sur la fiche utilisateur, si un mail est enregistré, il est possible d'envoyer un email pour lui communiquer son couple identifiant/mot de passe.



Il existe un modèle d'e-mail intitulé **COMM_ID_MDP** où il suffit de remplir identifiant et mot de passe pour envoyer le mail à l'adresse enregistrée pour l'utilisateur.

