

 Utilisateur

Fiche utilisateur

Permissions 22

Interface utilisateur

Import calendriers externes

Editeur de thème

Note 1

Fichiers joints

Suivi















Anonymous






















Retour liste


































Actif 




























**i** Attention, seules les permissions en rapport avec les modules activés sont affichées ici. Vous pouvez activer d'autres modules sur la page Accueil->Configuration->Modules.
























**i** Remarque, seuls les modules suivants sont ouverts aux utilisateurs externes (quelles qu'en soient les permissions de ces utilisateurs) et seulement si les permissions leur ont été données:  
Ressources, Contrats/Abonnements, Adhérents, Interventions, Utilisateurs & Groupes, Propositions commerciales fournisseurs, Commandes, Fournisseurs, Tiers, Factures et avoirs, Archives/Logs Inaltérables, Libellés/Catégories, Événements/Agenda, Expéditions, Projets ou Opportunités






















Module/Application	Tout / Aucun	Droits	
 Comptabilité (double-partie)	Tout / Aucun		
 Comptabilité (double-partie)	+	Bind products and invoices with accounting accounts	
 Comptabilité (double-partie)	+	Read operations in Ledger	
 Comptabilité (double-partie)	+	Write/Edit operations in Ledger	
 Comptabilité (double-partie)	+	Report and export reports (turnover, balance, journals, ledger)	
 Comptabilité (double-partie)	+	Define and close a fiscal year	
 Comptabilité (double-partie)	+	Manage chart of accounts, setup of accountancy	
 Événements/Agenda	Tout / Aucun		
 Événements/Agenda	—		Lire les actions (événements ou tâches) liées à son compte
	—		Créer/modifier les actions (événements ou tâches) liées à son












Événements/Agenda		compte	
	+		Supprimer les actions (événements ou tâches) liées à son compte
Événements/Agenda			
	—	✓	Lire les actions (événements ou tâches) des autres
Événements/Agenda			
	—	✓	Créer/modifier les actions (événements ou tâches) pour les autres
Événements/Agenda			
	+		Supprimer les actions (événements ou tâches) pour les autres
Événements/Agenda			
	+		Exporter les événements des autres
Événements/Agenda			
	Tout / Aucun		
Banques et caisses			
	—	✓	Consulter les comptes financiers (comptes bancaires, caisses)
Banques et caisses			
	—	✓	Créer/modifier montant/supprimer écritures bancaires
Banques et caisses			
	+		Configurer les comptes financiers (créer, gérer les catégories)
Banques et caisses			
	+		Rapprocher les transactions
Banques et caisses			
	+		Exporter transactions et relevés
Banques et caisses			
	+		Saisir virements entre comptes
Banques et caisses			
	+		Gérer les dépôts en banque de chèques reçus
Banques et caisses			
	Tout / Aucun		
Archives/Logs			
Inaltérables			
	+		Read archived events and fingerprints
Archives/Logs			
Inaltérables			
	Tout / Aucun		
Marque-pages et raccourci			
	+		Lire les marque-pages
Marque-pages et raccourci			
	+		Créer/modifier les marque-pages
Marque-pages et raccourci			
	+		Supprimer les marque-pages
Marque-pages et raccourci			
	Tout / Aucun		
Libellés/Catégories			
	—	✓	Consulter les catégories
Libellés/Catégories			

 Libellés/Catégories			Consulter les catégories
 Libellés/Catégories	+		Créer/modifier les catégories
 Libellés/Catégories	+		Supprimer les catégories
 Contrats/Abonnements	Tout / Aucun		
 Contrats/Abonnements	—		Lire les contrats/abonnements
 Contrats/Abonnements	—		Créer/modifier les contrats/abonnements
 Contrats/Abonnements	—		Activer un service/abonnement
 Contrats/Abonnements	—		Désactiver un service/abonnements
 Contrats/Abonnements	+		Supprimer les contrats/abonnements
 Contrats/Abonnements	+		Exporter les contrats
 Travaux planifiés	Tout / Aucun		
 Travaux planifiés	+		Voir les travaux planifiés
 Travaux planifiés	+		Créer/Modifier des travaux planifiées
 Travaux planifiés	+		Effacer travail planifié
 Travaux planifiés	+		Exécuter travail planifié
 GED	Tout / Aucun		
 GED	—		Lire/récupérer les documents
 GED	—		Soumettre ou supprimer des documents
 GED	+		Administrer les rubriques de documents
 Exports de données	Tout / Aucun		
 Exports de données	+		Récupérer le résultat d'un export
 Exports de données	+		Créer/modifier un export
 Factures et avoirs	Tout / Aucun		
 Factures et avoirs	—		Consulter les factures clients
 Factures et avoirs	+		Créer/modifier les factures clients

Factures clients		Gérer les factures clients	
	Factures et avoirs	+	Émettre des paiements sur les factures clients
	Factures et avoirs	+	Supprimer les factures clients
	Factures et avoirs	+	Exporter les factures clients, attributs et règlements
	Fournisseurs	Tout / Aucun	
	Fournisseurs	—	✓ Consulter les fournisseurs
	Fournisseurs	+	Consulter les commandes fournisseurs
	Fournisseurs	+	Créer/modifier les commandes fournisseurs
	Fournisseurs	+	Approuver les commandes fournisseurs
	Fournisseurs	+	Commander les commandes fournisseur
	Fournisseurs	+	Réceptionner les commandes fournisseurs
	Fournisseurs	+	Supprimer les commandes fournisseur
	Fournisseurs	+	Exporter les commande fournisseurs, attributs
	Fournisseurs	+	Consulter les factures fournisseur
	Fournisseurs	+	Créer les factures fournisseur
	Fournisseurs	+	Supprimer les factures fournisseur
	Fournisseurs	+	Exporter les factures fournisseur, attributs et règlements
	Imports de données	Tout / Aucun	
	Imports de données	+	Lancer des importations en masse dans la base (chargement de données)
	Emailing	Tout / Aucun	
	Emailing	+	Consulter les emailings
	Emailing	+	Créer/modifier les emailings (sujet, destinataires, etc.)
	Emailing	+	Valider les emailings (permet leur envoi)
	Emailing	+	Supprimer les emailings
	Ovh	Tout / Aucun	
	Ovh	+	Send a SMS
	Ovh	+	Import Invoice
	Ovh	+	Administration of OVH servers

 Prélèvements	Tout / Aucun	
 Prélèvements	—	✓ Consulter les prélèvements
 Prélèvements	+	Créer/modifier une demande de prélèvements
 Prélèvements	+	Émettre des bons de prélèvements
 Prélèvements	+	Créditer/rejeter les bons de prélèvements
 Produits	Tout / Aucun	
 Produits	—	✓ Consulter les produits
 Produits	+	Créer/modifier les produits
 Produits	+	Supprimer les produits
 Produits	+	Exporter les produits
 Propositions commerciales	Tout / Aucun	
 Propositions commerciales	+	Consulter les propositions commerciales
 Propositions commerciales	+	Créer/modifier les propositions commerciales
 Propositions commerciales	+	Valider les propositions commerciales
 Propositions commerciales	+	Envoyer les propositions commerciales
 Propositions commerciales	+	Clôturer les propositions commerciales
 Propositions commerciales	+	Supprimer les propositions commerciales
 Propositions commerciales	+	Exporter les propositions commerciales
 SellYourSaas	Tout / Aucun	
 SellYourSaas	+	See SellYourSaas Home area
 SellYourSaas	—	✓ Read SellYourSaaS data
 SellYourSaas	+	Create/edit SellYourSaaS data (package, ...)
 SellYourSaas	+	Delete SellYourSaaS data (package, ...)

 Services	Tout / Aucun	
 Services	—	✓ Consulter les services
 Services	+	Créer/modifier les services
 Services	+	Supprimer les services
 Services	+	Exporter les services
 Tiers	Tout / Aucun	
 Tiers	—	✓ Consulter les tiers (sociétés) liés à l'utilisateur
 Tiers	+	Créer/modifier les tiers (sociétés) liés à l'utilisateur
 Tiers	+	Supprimer les tiers (sociétés) liés à l'utilisateur
 Tiers	+	Exporter les tiers (sociétés)
 Tiers	+	Étendre l'accès à tous les tiers (pas seulement ceux dont l'utilisateur est enregistré en tant que commercial). Non effectif pour les utilisateurs externes (toujours limités à eux-mêmes sur les propositions commerciales, commandes, factures, contrats, etc). Non effectif sur les projets (seules s'appliquent les permissions propres au module projet, et les règles de visibilité et d'assignation du projet)
 Tiers	—	✓ Consulter les contacts
 Tiers	+	Créer/modifier les contacts
 Tiers	+	Supprimer les contacts
 Tiers	+	Exporter les contacts
 Taxes et dépenses spéciales	Tout / Aucun	
 Taxes et dépenses spéciales	+	Lire les charges fiscales ou sociales et paiement de TVA
 Taxes et dépenses spéciales	+	Créer/modifier les charges fiscales ou sociales et paiements de TVA
 Taxes et dépenses spéciales	+	Effacer les charges fiscales ou sociales et paiements de TVA
 Taxes et dépenses spéciales	+	Exporter les charges fiscales ou sociales
 Two-Factor Authentication	Tout / Aucun	

 Two-Factor Authentication	+		Visualiser les codes Two-Factor (pas utilisé pour le moment)
 Two-Factor Authentication	+		Créer/modifier les codes Two-Factor (pas utilisé pour le moment)
 Two-Factor Authentication	+		Supprimer les codes Two-Factor (pas utilisé pour le moment)
 Utilisateurs & Groupes	Tout / Aucun		
 Utilisateurs & Groupes	+		Consulter les autres utilisateurs, les groupes et leurs permissions
 Utilisateurs & Groupes	+		Créer/modifier les autres utilisateurs, les groupes et leurs permissions
 Utilisateurs & Groupes	+		Modifier le mot de passe des autres utilisateurs
 Utilisateurs & Groupes	+		Supprimer ou désactiver les autres utilisateurs
 Utilisateurs & Groupes	—	✓	Créer/modifier ses propres informations utilisateur
 Utilisateurs & Groupes	+		Modifier son propre mot de passe
 Utilisateurs & Groupes	+		Exporter les utilisateurs