

L'administration cabinet sur l'Espace Gestion

Vous venez de souscrire au logiciel Indicateurs Flash, notre équipe commerciale a créé votre cabinet et votre compte utilisateur (expert-comptable signataire) directement sur l'Espace Gestion. Dans le cadre de l'administration de votre cabinet sur l'Espace Gestion, vous êtes amené à :

- Ajouter de nouveaux utilisateurs,
- Créer des sites secondaires,
- Gérer les licences de vos sites.

Point important

Initialement, seul votre compte utilisateur est créé sur l'Espace Gestion. Celui-ci est créé avec les droits d'administrateur. Si vous voulez déléguer l'administration du cabinet à un autre utilisateur, vous devrez également lui attribuer ces droits (à paramétrer lors de la création d'un nouvel utilisateur).

INDICATEURS FLASH ADMINISTRATION DU CABINET ADMINISTRATION DES CLIENTS VOTRE COMPTE

SITES UTILISATEURS

INFORMATION SUR UN CABINET OU UN SITE

Assistance (en ligne)

Information sur un cabinet ou un site

Nom : Cabinet Exemple
Ville : Nantes
Téléphone : 02 40 40 40 40
Fax :

MODIFIER SUPPRIMER

ID du site : 1465
Licences : Indicateurs Flash, expire le 31/12/2011

3 GÉRER LES LICENCES

Cabinet/Site parent : -
Utilisateurs rattachés à ce site :

Utilisateurs du site **Cabinet Exemple (Nantes)**

Nom	Profil	Droits d'administration
Paul EXPERT	Expert Comptable	Oui

1 AJOUTER UN NOUVEL UTILISATEUR À CE SITE

2 CRÉER UN NOUVEAU SITE/CABINET RATTACHÉ À CABINET EXEMPLE (NANTES)

Autres sites rattachés :

RETOUR À LA PAGE PRÉCÉDENTE

En cliquant sur l'onglet Administration Cabinet, vous arrivez sur la fiche d'information du cabinet (ou site). Les 3 fonctions importantes de l'administration du cabinet dans l'Espace Gestion sont :

- 1 - Ajouter un nouvel utilisateur à ce site**
- 2 - Créer un nouveau site rattaché à ...**
- 3 - Gérer les licences**



1 - Ajouter un nouvel utilisateur

The screenshot shows a web interface for creating a user. The navigation bar includes 'INDICATEURS FLASH', 'ADMINISTRATION DU CABINET', 'ADMINISTRATION DES CLIENTS', and 'VOTRE COMPTE'. The current page is 'UTILISATEURS'. The main heading is 'CRÉATION D'UN UTILISATEUR'. Below it, there's a sub-heading 'Création d'un utilisateur'. The form fields are:

- Nom: Eric EXPERT
- Profil: Expert comptable (dropdown)
- Fonction: Expert Comptable
- E-mail: eric.expert@cabinet.fr
- Site: Cabinet Exemple (Nantes)
- Rattacher un site supplémentaire: Choisir... (dropdown)
- Supérieur hiérarchique: Pas de supérieur (dropdown)
- Transférer les mails en erreur: Oui (selected)
- Administrateur: Non (selected)
- Administrateur: Non (selected)

 At the bottom, there are two buttons: 'ENREGISTRER' and 'RETOUR À LA PAGE PRÉCÉDENTE'.

Vous pouvez créer tous vos collaborateurs directement depuis la partie administration du cabinet de l'Espace Gestion en cliquant sur «Ajouter un nouvel utilisateur à ce site» (1) depuis la fiche d'information du cabinet. A la création d'un nouvel utilisateur, plusieurs champs sont à renseigner.

Le nom, le profil et l'adresse mail sont des éléments essentiels lors de cette création.

Le nom et l'adresse permettent de créer les identifiants (login) de ce nouvel utilisateur, le choix du profil va permettre de définir les caractéristiques du compte. Vous avez le choix entre Assistant, Chef de mission, Collaborateur, Expert comptable et Service social.

Les droits sur l'Espace Gestion sont associés aux différents profils :

Droits \ Profils	Assistant	Service social	Collaborateur	Chef de Mission	Expert-comptable
Collecte			M	M	M
Saisie du social		M	M	M	M
Statut des collectes	C	C	C	C	C
Console / à viser				M	M
Console / à consulter				M	M
Console / archivées			C	C	C

Type de droits : M=Modification ; C=Consultation



2 - Créer un nouveau site

The screenshot shows the 'CRÉATION D'UN CABINET' page. At the top, there are navigation tabs: INDICATEURS FLASH, ADMINISTRATION DU CABINET, ADMINISTRATION DES CLIENTS, and VOTRE COMPTE. Below these, there are sub-tabs: SITES and UTILISATEURS. The main heading is 'CRÉATION D'UN CABINET' with an 'Assistance (en ligne)' icon. The form is titled 'Création d'un cabinet' and contains the following fields:

- Cabinet ou site de rattachement : Cabinet Exemple (Nantes)
- Nom : Cabinet Secondaire
- Ville : Saint-Herblain
- Téléphone : 02 40 40 41 41
- Fax : 02 40 40 41 42

At the bottom of the form, there are two buttons: 'ENREGISTRER' and 'RETOUR À LA PAGE PRÉCÉDENTE'.

A la souscription d'Indicateurs Flash, nous avons créé votre site principal. Il vous faut maintenant ajouter vos sites secondaires (ou autres cabinets).

En utilisant le bouton « Créer un nouveau site/cabinet rattaché à... » (2), vous ajoutez directement un site secondaire rattaché à votre site principal. Renseignez simplement les champs *Nom*, *Ville*, *Téléphone* et *Fax*, puis enregistrez pour créer votre site secondaire.

3- Gérer les licences des sites

The screenshot shows the 'GESTION DES LICENCES' page. At the top, there are navigation tabs: INDICATEURS FLASH, ADMINISTRATION DU CABINET, ADMINISTRATION DES CLIENTS, and VOTRE COMPTE. Below these, there are sub-tabs: SITES and UTILISATEURS. The main heading is 'GESTION DES LICENCES' with an 'Assistance (en ligne)' icon. The form is titled 'Gestion des licences' and contains the following elements:

- Site : Cabinet Exemple (Nantes)
- Licences existantes : Indicateurs Flash, valide jusqu'au 31/12/2011, 3 sites
- Licence autorisée pour 3 sites. Sites licenciés : 1, restants : 2.
- [Tout sélectionner](#)

Nom	Ville	Licence attribuée
Cabinet Exemple	Nantes	<input checked="" type="checkbox"/>
Cabinet Secondaire	Saint-Herblain	<input type="checkbox"/>
Cabinet Secondaire	Rennes	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the table, there is a 'SAUVER' button.

Vous pouvez disposer d'une licence « multi-sites » pour Indicateurs Flash, le cas échéant vous attribuez alors la licence à vos différents sites. Pour cela, cliquez sur « gérer les licences » (3).

Dans la liste, cochez les sites auxquels vous attribuez la licence Indicateurs Flash. Le nombre de coches se limite au nombre de sites prévus par votre licence. Cliquez sur « Sauver » pour enregistrer.