

Accorder les droits GED à un collaborateur au sein du cabinet


Cette procédure décrit comment un maître de dossier ou un engagement manager peut donner les droits d'accès à la GED d'un dossier, à un collaborateur du cabinet.

Le collaborateur pour qui les droits GED vont être accordés, doit préalablement disposer des droits d'accès au dossier.

1. Connectez-vous à Cegid Loop.
2. Depuis le portefeuille, cliquer sur l'icône GED du dossier concerné.



Cette action ainsi que les suivantes doivent être effectuées par le maître de dossier ou l'engagement manager du dossier.

	Cabi...	Client	Code dossier	Raison Sociale	Statut	Statut Teams	Statut TDFC	Statut TVA
<input type="checkbox"/>			QASV_1000...	A REUTILISER	Opérationnel	Opérationnel		
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

La GED s'ouvre :

Accueil SA

Mise en route de votre site

Partager votre site. Un délai à respecter? Ajouter des listes, des bibliothèques et Quel est votre style? Votre site. Votre identité.

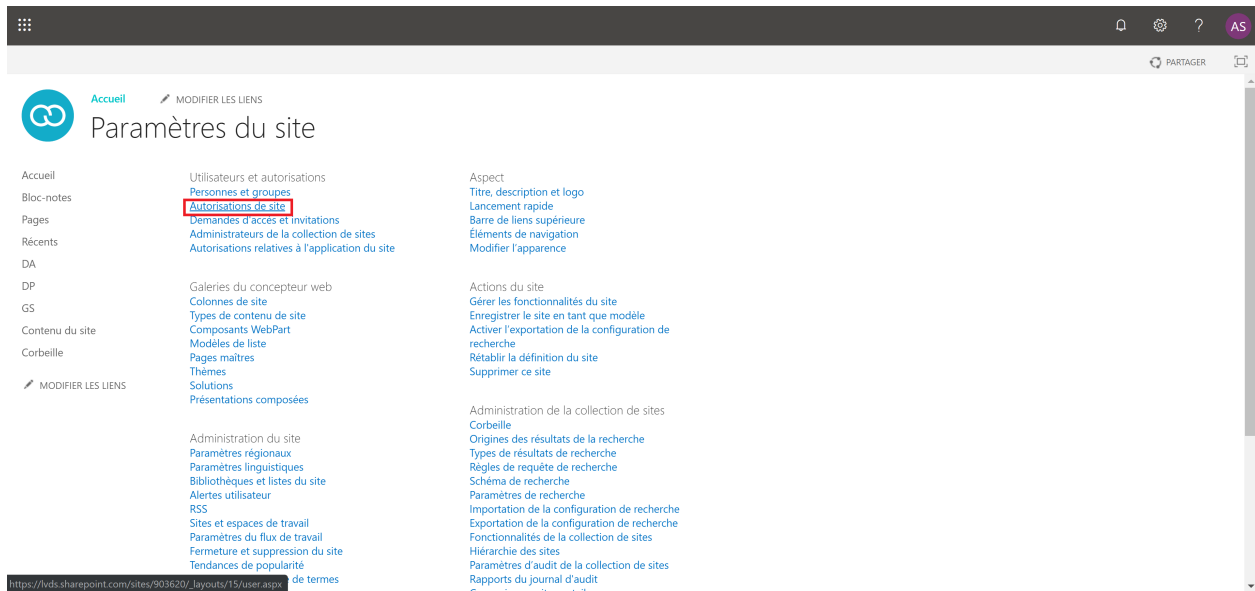
Flux d'actualités

Démarrer une conversation

C'est plutôt calme ici. Invitez des personnes sur le site, ou démarrez une conversation.

3. Cliquer sur l'icône **[Paramètres du site]**, situé en haut à droite de l'écran.

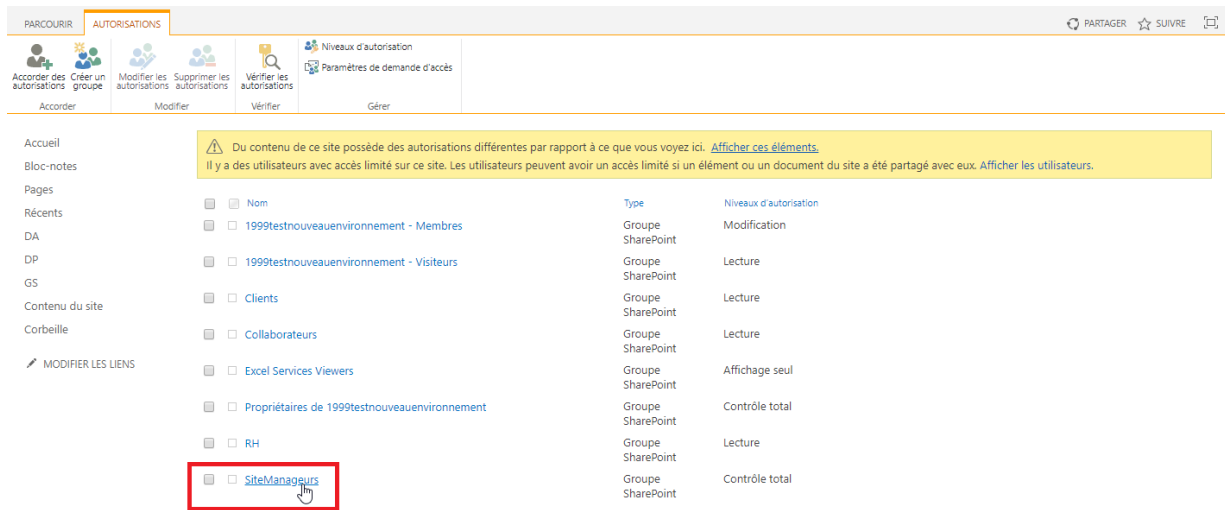
L'écran suivant apparaît :



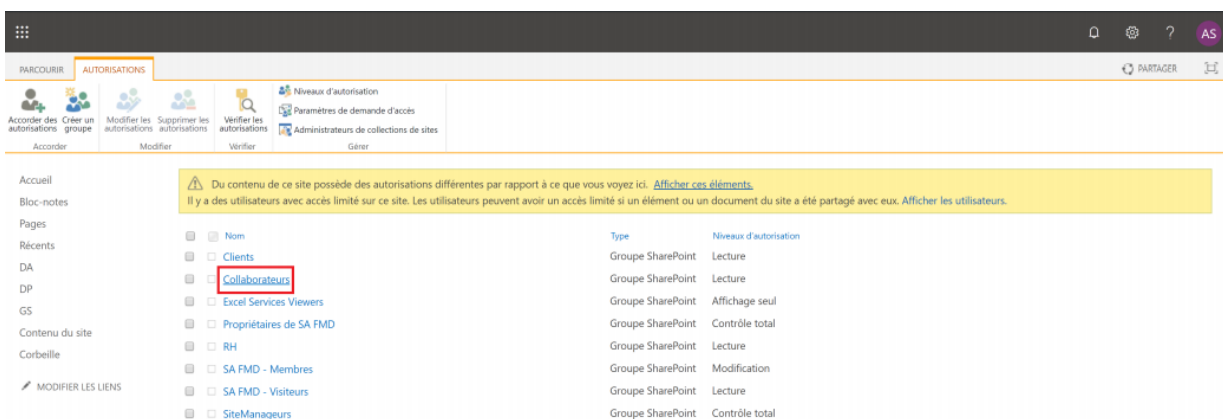
4. Cliquer sur **[Autorisations de site]**.

5. En fonction du type d'utilisateur :

- Sélectionner **[SiteManagers]** pour le maître de dossier et/ou l'engagement manager,



- Sélectionner **[Collaborateurs]** pour un collaborateur du dossier.



6. Sélectionner **[Nouveau]**.



Groupes

Nouveau ▾

Actions ▾

Paramètres ▾

COMPANY -
Membres

Nom

Excel Services
Viewers

Sandrine

COMPANY -
Visiteurs

Karine

Propriétaires de
COMPANY

7. Saisir l'adresse e-mail du collaborateur puis cliquer sur **<Partager>**.

Partager « COMPANY »

Inviter des personnes

Partagé avec

Entrer des noms, des adresses de courrier ou « Tout le monde ».

Inclure un message personnel dans cette invitation (facultatif).

AFFICHER LES OPTIONS

Partager Annuler