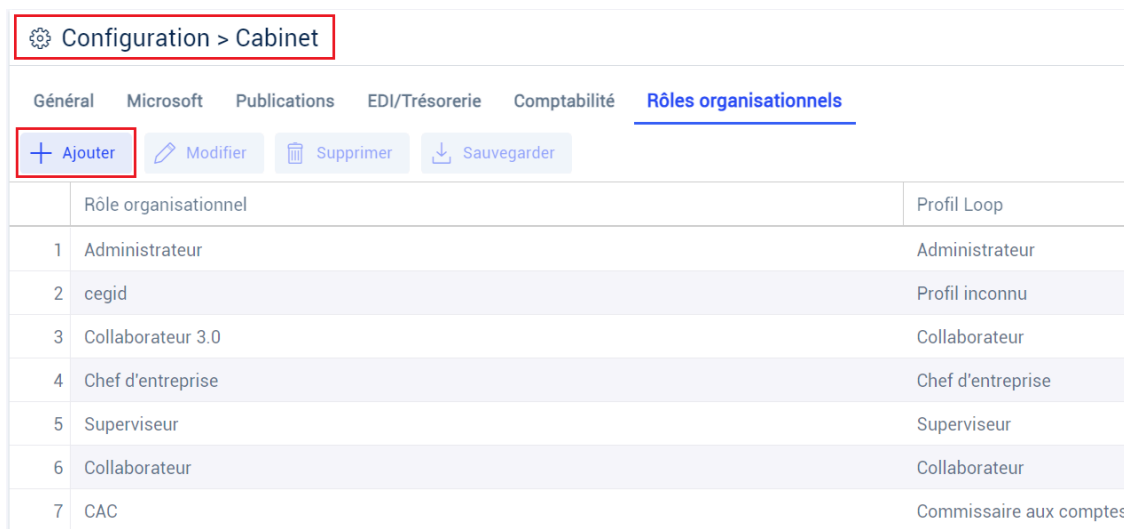


Définir les rôles organisationnels

Ce paramétrage permet d'associer des types d'utilisateurs (associés, comptable, superviseur, etc.) aux profils Loop pré-paramétrés.

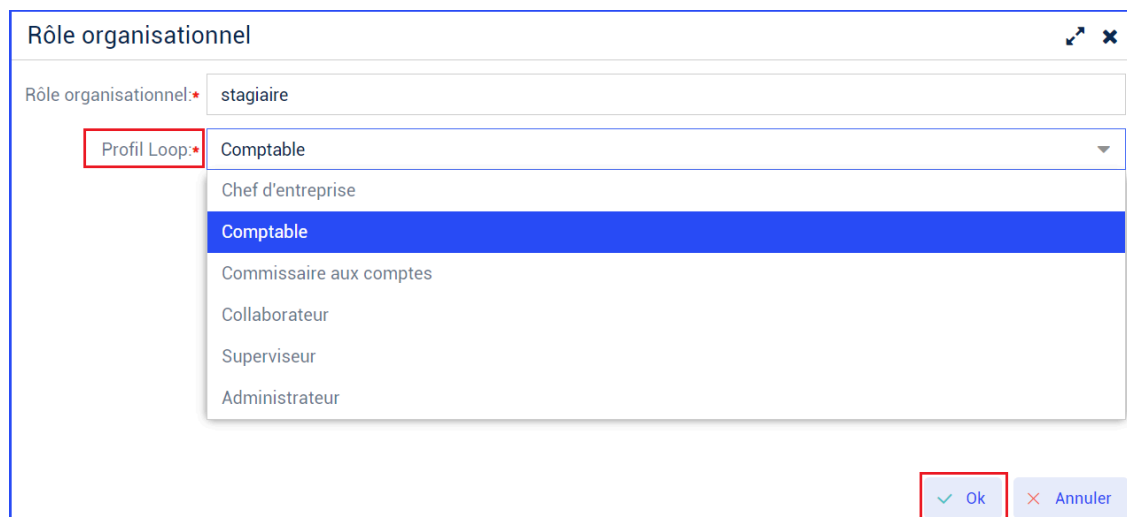
Définir les rôles

1. Accédez à l'interface **[Cabinet]** de Loop.
2. Allez en **Configuration > Cabinet > Rôles organisationnels**
3. Cliquez sur **<Ajouter>**.



	Rôle organisationnel	Profil Loop
1	Administrateur	Administrateur
2	cegid	Profil inconnu
3	Collaborateur 3.0	Collaborateur
4	Chef d'entreprise	Chef d'entreprise
5	Superviseur	Superviseur
6	Collaborateur	Collaborateur
7	CAC	Commissaire aux comptes

La fenêtre suivante apparaît :



Rôle organisationnel: stagiaire

Profil Loop: Comptable

- Chef d'entreprise
- Comptable
- Commissaire aux comptes
- Collaborateur
- Superviseur
- Administrateur

Ok Annuler

4. Saisissez un **[Rôle organisationnel]**. La saisie est libre
5. Sélectionnez le **[Profil Loop]** à associer à ce rôle parmi les profils disponibles :
 - Chef d'entreprise
 - Comptable

- Collaborateur
- Superviseur
- Administrateur
- Commissaire aux comptes

6. Cliquez sur **<Ok>** pour sauvegarder.

Liste des profils dédiés à la TPE :

- Chef d'entreprise (profil 1)
- Comptable (profil 2)

Liste des profils dédiés au cabinet



- Collaborateur (profil 3)
- Superviseur (profil 4)
- Administrateur (profil 5)

Pour plus de détail sur les profils : Voir la fiche technique

Liste des profils dédiés aux intervenants extérieurs

- Commissaire aux comptes (profil 2.5)

Affecter les rôles aux collaborateurs

Après avoir défini les rôles, il vous reste à affecter le rôle à chacune des fiches collaborateur pour définir les droits d'accès de chacun d'entre eux

1. Allez dans **Paramétrage > Cabinet > Collaborateurs**
2. Sélectionnez le collaborateur souhaité
3. Rejoignez la zone correspondante dans l'onglet Général de sa fiche

Détails

Général Logiciels Groupe de travail Compétences

Identifiant*: Rakam Le Rouge

Prénom: Rakam

Nom*: Le Rouge

Email*: rlerouge@societe.com

Login*: giprofil51@devloop.onmicrosoft.com

Téléphone:

Adresse

Adresse 1:

Adresse 2:

Adresse 3:

Commune: BOULOGNE-BILLANCOURT

Code postal: 92100

Pays: FRANCE

Langue de travail: français

Actif:

Tenant Office 365*: devloop

Accès social:

Responsable hiérarchique:

Rôle organisationnel: Administrateur 5.0

4. Sélectionnez un rôle organisationnel dans la liste affichée

Affecter les rôles aux interlocuteurs

1. Allez dans **Clients > Interlocuteurs**
2. Sélectionnez l'interlocuteur souhaité
3. Rejoignez la zone correspondante dans l'onglet Général de sa fiche

Détails ▶ ✕

Général Dossiers client

Nom: * Le huit

Prénom: Arnaud

Numéro de téléphone mobile: *

Numéro de téléphone fixe:

E-mail: * a huit@ .com

Rôle organisationnel: Chef d'entreprise 1.0 ▼

4. Sélectionnez un rôle organisationnel dans la liste affichée