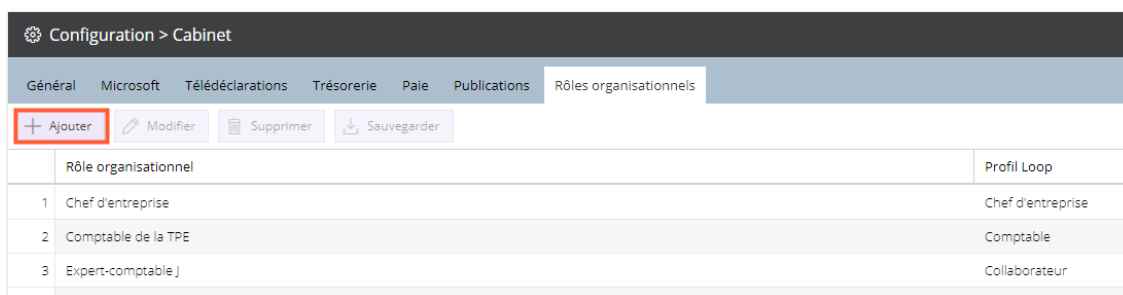


Définir les rôles organisationnels

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

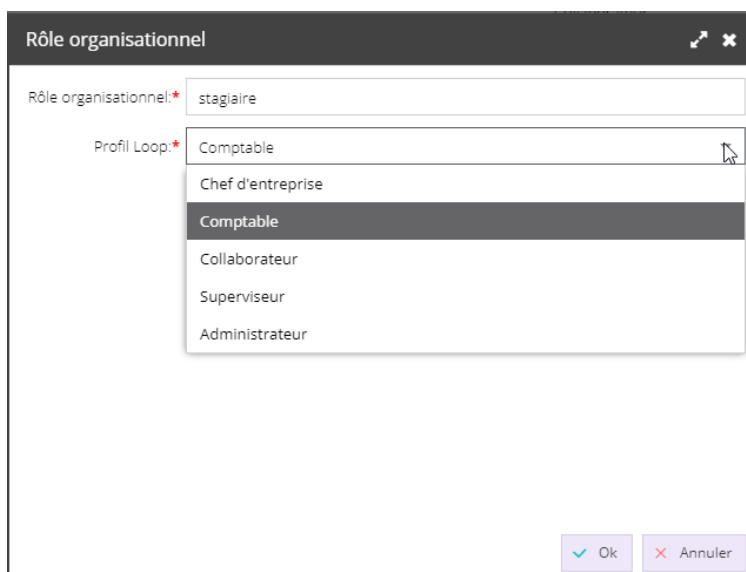
Définir les rôles

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



| Rôle organisationnel | Profil Loop |
|-----------------------|-------------------|
| 1 Chef d'entreprise | Chef d'entreprise |
| 2 Comptable de la TPE | Comptable |
| 3 Expert-comptable J | Collaborateur |

La fenêtre suivante apparaît :



Rôle organisationnel: stagiaire

Profil Loop: Comptable

- Chef d'entreprise
- Comptable
- 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 **Cabinet> Collaborateurs**
2. Sélectionnez le collaborateur souhaité
3. Rejoignez la zone correspondante dans l'onglet Général de sa fiche

Details

Général Logiciels Groupe de travail Compétences Signature électronique

Identifiant:* Henri CINQ

Prénom: Henri

Nom:* CINQ

Email:* mvialette@cegid.com

Login:* giprofil51@deveop.onmicrosoft.com

Téléphone:

Adresse

Adresse 1:

Adresse 2:

Adresse 3:

Commune: RUEIL-MALMAISON

Code postal: 92500

Pays: FRANCE

Langue de travail: français

Actif:

Tenant Office 365:* deveop

Responsable hiérarchique:

Rôle organisationnel: Administrateur 5.0

4. Sélectionnez un rôle organisationnel dans la liste affichée

Affecter les rôles aux intervenants

1. Allez dans **Intervenants**
2. Sélectionnez l'intervenant (Client, CAC) souhaité
3. Sélectionnez la qualité
- 4.