

Ajouter une délégation à un compte utilisateur

by LegalBox

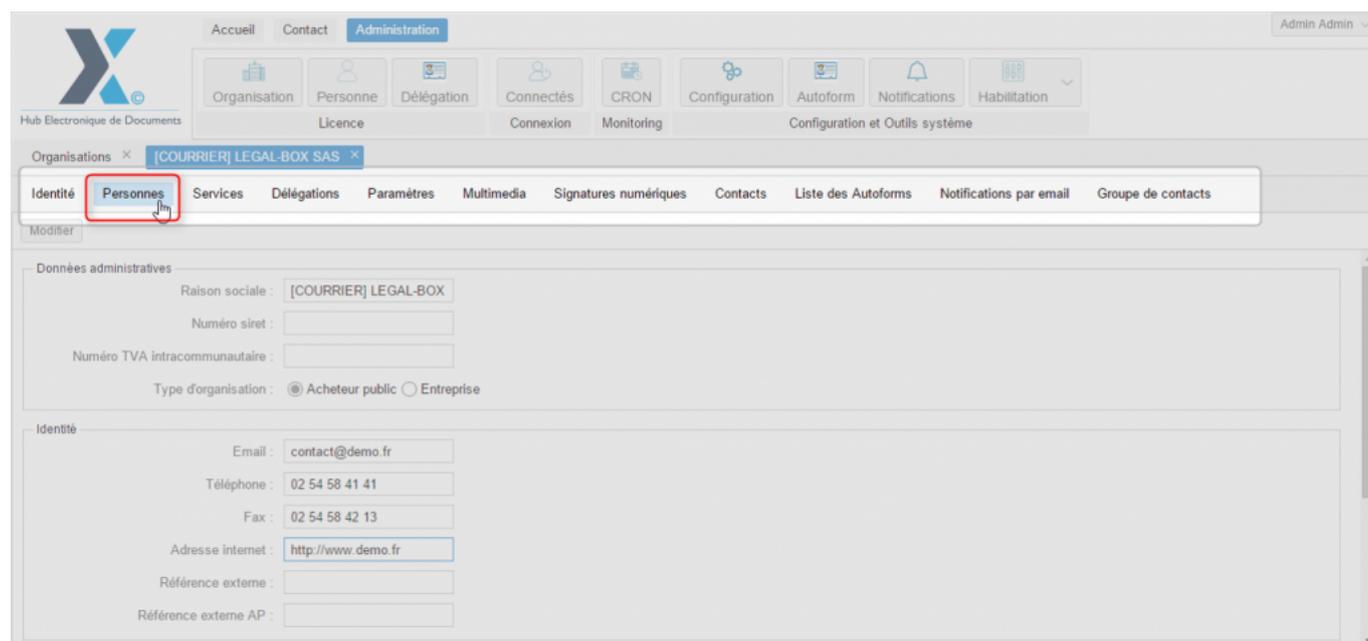
Ajouter une délégation à un compte utilisateur

Connectez-vous en tant qu'administrateur puis cliquez sur l'onglet « administration » en haut à gauche de l'interface (l'explication suivante correspond à la version 4.1)



Afin d'ajouter une délégation manuellement à partir du back office, veuillez suivre le mode opératoire suivant:

Pour accéder à toutes les **fonctions de paramétrage** de votre organisation, rendez-vous sur le menu de votre en organisation en cliquant sur le **bouton « organisation »** puis **double-cliquez sur le nom de votre organisation** dans la liste :



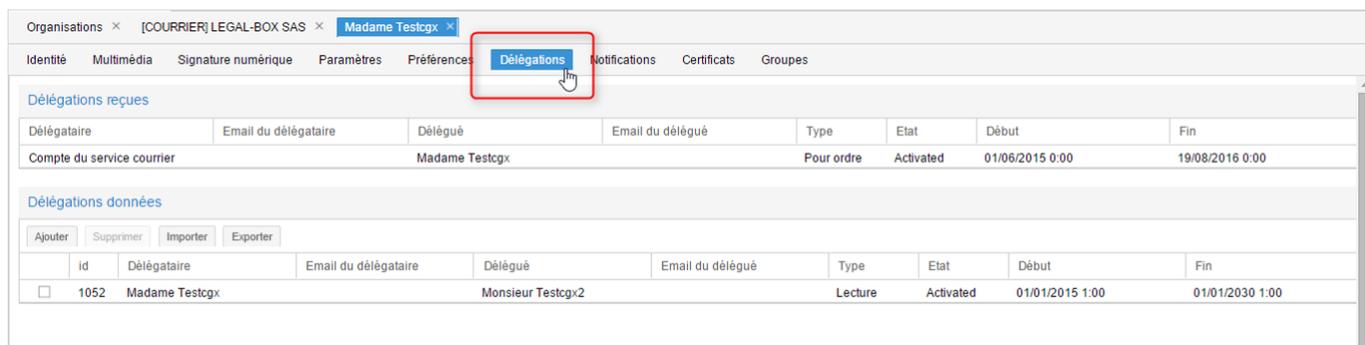
The screenshot displays the LegalBox administration interface. At the top, there is a navigation bar with 'Administration' selected. Below it, a secondary navigation bar contains various modules: Organisation, Personne, Délégation, Connectés, CRON, Configuration, Autoform, Notifications, and Habilitation. The main content area shows a list of organizations, with '[COURRIER] LEGAL-BOX SAS' selected. A sub-menu is open, and the 'Personnes' option is highlighted with a red box and a mouse cursor. Below the menu, there are two sections: 'Données administratives' and 'Identité', each containing several input fields for user information.

- **Puis double-cliquez sur l'utilisateur concerné** dans la liste
- Le compte de l'utilisateur s'ouvre alors dans un nouvel onglet avec le menu dédié à son compte :

The screenshot displays the LegalBox administration interface. At the top, there is a navigation bar with 'Administration' selected. Below it, a secondary menu contains icons for 'Organisation', 'Personne', 'Délégation', 'Connexion', and 'Monitoring'. A red arrow points to the 'Délégation' icon, labeled 'Onglet de l'utilisateur'. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Organisations > [COURRIER] LEGAL-BOX SAS > Jacques ADIT'. Below this, a horizontal menu is highlighted with a red box and labeled 'Barre de menu de l'utilisateur'. This menu includes 'Identité', 'Multimédia', 'Signature numérique', 'Paramètres', 'Préférences', 'Délégations', 'Notifications', 'Certificats', and 'Groupes'. The 'Identité' tab is active, showing a form with the following fields: 'Civilité' (Monsieur), 'Prénom*' (Jacques), 'Nom*' (ADIT), 'Initiales', 'Fonction', 'Téléphone', 'Poste', 'Email*' (j.adit@test.fr), 'Fax', 'Téléphone mobile', and 'Site web'. Buttons for 'Modifier', 'Réinitialiser mot de passe', and 'Générer l'Url de connexion' are visible at the top of the form.

2. Ajouter une délégation à un compte utilisateur

- Cliquez sur l'onglet « délégation »

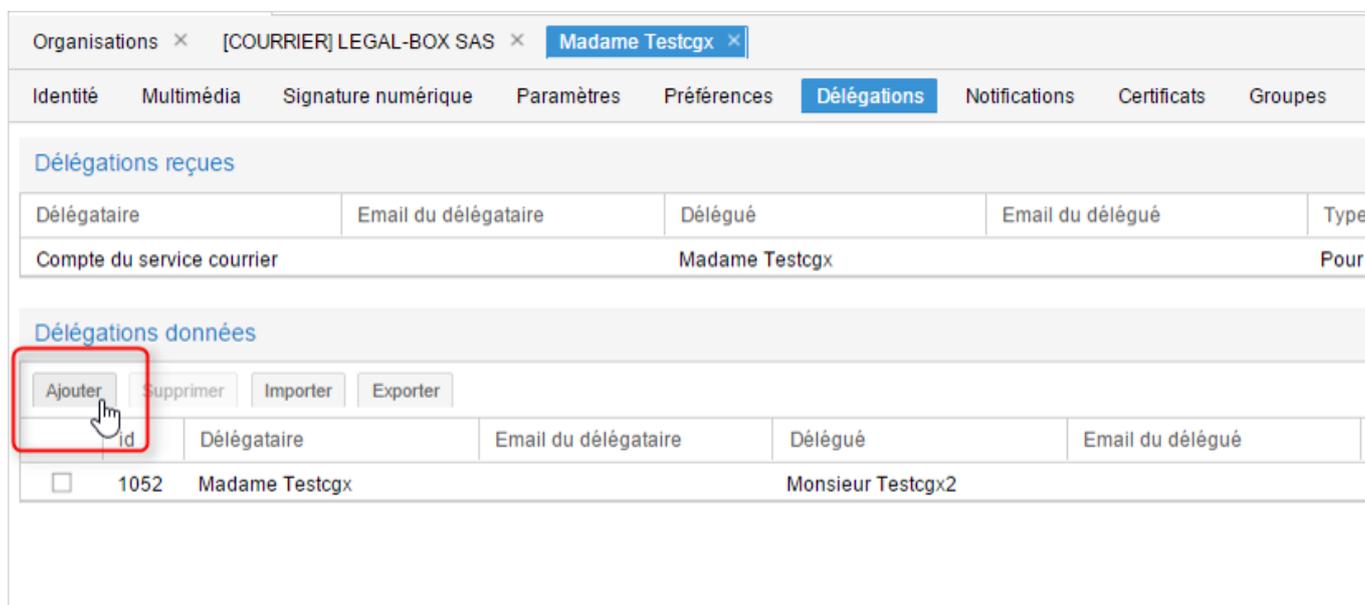


The screenshot shows the application interface with the 'Délégations' menu item highlighted by a red box. The interface includes a navigation bar with tabs for 'Identité', 'Multimédia', 'Signature numérique', 'Paramètres', 'Préférences', 'Délégations', 'Notifications', 'Certificats', and 'Groupes'. Below the navigation bar, there are two sections: 'Délégations reçues' and 'Délégations données'. The 'Délégations reçues' section contains a table with columns: Déléataire, Email du délégataire, Délégué, Email du délégué, Type, Etat, Début, and Fin. The 'Délégations données' section contains a toolbar with buttons for 'Ajouter', 'Supprimer', 'Importer', and 'Exporter', followed by a table with columns: id, Déléataire, Email du délégataire, Délégué, Email du délégué, Type, Etat, Début, and Fin.

Déléataire	Email du délégataire	Délégué	Email du délégué	Type	Etat	Début	Fin
Compte du service courrier		Madame Testcgx		Pour ordre	Activated	01/06/2015 0:00	19/08/2016 0:00

id	Déléataire	Email du délégataire	Délégué	Email du délégué	Type	Etat	Début	Fin
<input type="checkbox"/>	1052	Madame Testcgx		Monsieur Testcgx2	Lecture	Activated	01/01/2015 1:00	01/01/2030 1:00

- Cliquez sur "ajouter" dans le bloc Délégation Données :



The screenshot shows the application interface with the 'Délégations' menu item highlighted. The 'Ajouter' button in the 'Délégations données' section is highlighted by a red box. The interface includes a navigation bar with tabs for 'Identité', 'Multimédia', 'Signature numérique', 'Paramètres', 'Préférences', 'Délégations', 'Notifications', 'Certificats', and 'Groupes'. Below the navigation bar, there are two sections: 'Délégations reçues' and 'Délégations données'. The 'Délégations reçues' section contains a table with columns: Déléataire, Email du délégataire, Délégué, Email du délégué, and Type. The 'Délégations données' section contains a toolbar with buttons for 'Ajouter', 'Supprimer', 'Importer', and 'Exporter', followed by a table with columns: id, Déléataire, Email du délégataire, Délégué, and Email du délégué.

Déléataire	Email du délégataire	Délégué	Email du délégué	Type
Compte du service courrier		Madame Testcgx		Pour c

id	Déléataire	Email du délégataire	Délégué	Email du délégué
<input type="checkbox"/>	1052	Madame Testcgx		Monsieur Testcgx2

- La fenêtre d'ajout d'une délégation s'ouvre :

The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing tabs: 'Personne', 'Délégation', 'Connectés', 'CRON', 'Configuration', 'Autoform', 'Notifications', and 'Habilitation'. The 'Délégation' tab is active. A modal dialog box titled 'Ajouter une délégation' is open, featuring a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and options:

- Délégué:** A text input field followed by a blue button labeled 'Sélectionnez'.
- Type:** A dropdown menu currently set to 'Lecture'.
- Etat:** A dropdown menu currently set to 'Activé'.
- je peux utiliser les délégations de post-traitement:** A checkbox that is currently unchecked.
- Début:** A date picker field.
- Fin:** A date picker field.
- Privé (Cacher mes documents):** A checkbox that is currently unchecked.
- Notifier le délégataire:** A checkbox that is currently unchecked.

Below these fields, there are three columns of document types, each with a header and a list of checkboxes:

- Documents internes:**
 - Note
 - Validation interne
 - Délibération
 - Actes
 - Helios
 - Document interne
- Documents sortants:**
 - Courrier sortant
 - Mailing
 - Bon de commande
 - Document sortant contractuel
- Documents entrants:**
 - Courrier entrant
 - Facture entrante

At the bottom right of the dialog, there are two blue buttons: 'Valider' and 'Fermer'.

Complétez le formulaire d'ajout :

"Délégué" : Personne qui recevra la délégation

"Type" : Le type de délégation

"Etat" : Choisissez l'état "activé"

"Début" et **"fin"** : Les dates de début et de fin de délégation ;

Cochez les documents concernés par la délégation.

- Une fois le paramétrage de la délégation réalisé, **cliquez sur le bouton "valider"**

Copyright © 2015 LegalBox, Tous droits réservés.