Y 🗘 🖨

# [TDT - PES] : Administration des services de télétransmission

 $\stackrel{\scriptstyle{\scriptstyle{\pm}}}{}$  Télécharger le tutoriel PDF 325.09 ko

Accéder à la page service

### Pré-requis

Le droit d'Administration sur le service de télétransmission (actes ou flux comptables) doit être affecté à un utilisateur depuis le socle (espace d'administration du compte Mégalis de votre collectivité).

### La gestion d'utilisateur

Cliquez sur le menu « Administration » :

Pastell					Utilisateur connecté 😑 -	
눧 Dossiers 🛛 🗐 Journal d	les évèneme	ents 🖌 Administration	Cliquez sur "Administration"			
Entité Racine / zTest_Megalis / Sélectionner une entité fille 🔹						
Type de dossier d'administration		Liste des dossiers zTest	_Megalis			
Changement d'email	>	Rechercher par libellé	Q Recherche avancée			
Types de dossier Facture Chorus	s Pro					
Facture Chorus Pro	>			Position 1 à 20 sur 294 Page suivante >		
Facture Chorus fournisseur	>					
Facture Formulaire PIVOT	>	Titre	Type de dossier	Dernier état	Dernier changement d'état 👫	
Statut Facture Chorus Pro	>	TEST-PES-0422	PES	Erreur lors de l'envoi au SAE	02/03/2022 16:21:59	
Types de dossier génériques		TEST-PES-0322	PES (avec signature)	Erreur lors de l'envoi au SAE	02/03/2022 16:03:07	
Actes (générique)	>	100.000.000	Anter (ninisiana)	En anna da sidentian	01/02/2022 15:21-20	
Actes automatique	>	jainjianjasi	Acres (generique)	En cours de redaction	01/03/2022 15:24:35	
Commande (générique)	>	testcontrôle	Délibérations	En cours de rédaction	24/02/2022 13:18:57	
Document PDF (Générique)	>	ARTEST1	Délibérations	En cours de rédaction	02/02/2022 14:27:56	
Helios (générique)	>					
Helios PES Retour	>	AZnvYEj	Actes individuels	En cours de rédaction	25/01/2022 17:16:40	
Helios automatique	>	JV63Fyu	Délibérations	En cours de rédaction	25/01/2022 17:11:47	
Mail sécurisé (destinataire)	<u> </u>	3/h52mD	Decumente hudeótsirer et financiere	Créé	06/01/0000 46:47:31	

Cliquez ensuite sur « **Utilisateurs** » afin d'afficher la liste de vos utilisateurs sur le service :

®Pastell					Utilisateur connecté = •	
Dossiers 🖩 Journal des évènements 🔺 Administration						
Entité Racine / zTest_Megalls / Sélection	nner une entité fille 🔻					
Administration	zTest_Megalis - Infor	mations				
Informations (entités)	Informations générales		Cliquez ensuite « Utilisateurs » afin d'afficher la			
Connecteurs	Туре	Collectivité	liste vos utilisateurs sur le service.			
Types de dossier (association)	Dénomination	zTest_Megalis				
Données pour les types de dossier	Siren	210600680				
Annuaire (mail sécurisé)	Data diasalatian	24/40/2040 44/24/4				
Agents (Actes)	Date d inscription	31/10/2010 14:21:4				
	🖋 Modifier 🔍 Désactive					

- pour ajouter un utilisateur, cliquez sur « Ajouter »
- pour rechercher un utilisateur, cliquez sur « Rechercher »
- pour exporter vos utilisateurs, cliquez sur « Exporter »

SPastell     Utilisateur connecté ≡ -								
📚 Dossiers 🛛 🖻 Journal des évènements 🖌 Administration								
Entlé Racine / zTest_Megalis / Sélectionner une entlé fille 💌								
Administration	zTest_Megalis - l	.iste des utilisate	urs					
Informations (entités) Utilisateurs Connecteurs	Ajouter un utilisateur Rechercher un utilisateur							
Types de dossier (association)	Afficher les utilisateurs	des entités filles						
Données pour les types de dossier Annuaire (mail sécurisé)	Rôle		N'importe quel rôle		~	Rechercher un utilisateur		
Agents (Actes)	Recherche		Rerchercher par nom, prénom ou login					
	C Réinitialiser Q P	Rechercher						
	Liste des utilisateurs	s - résultats de la reche	erche			-		
	🛓 Exporter 🛛 EXP	ortez vos utilisate	ours		Position 1 à 29 sur 29		Vous retrouverez "Rôles" les droits chaque utilisateu	dans la colonne déjà affectés à r .
	Prénom Nom	login		email		Rôle	· · ·	
La liste des utilisateurs du	Utilisateur	Utilisateur		Utilisateur		user_default - zTest_Megalis		
service est accessible dans cette colonne.	Utilisateur (désactivé)	Utilisateur		Utilisateur		admin_default - zTest_Megalis PES (Signature) - Transmettre PES (Signature) - Préparer - s PES (Signature) - Visualiser	- sousniveautest ousniveautest sousniveautest	
				₿ ₽		PES - Transmettre - sousnivea PES - Préparer - sousniveaute	autest ist	

La **liste des utilisateurs** du service est accessible dans la colonne à gauche de l'interface et vous retrouvez à droite les **rôles de chaque utilisateur**.

## Ajouter un utilisateur

Dans le sous-menu Administration/Utilisateurs, cliquez sur « Ajouter » :

Dossiers 🔲 Journal des évèr	nements 🔑 Administration	
tité Racine / zTest_Megalis / Sélection	onner une entité fille 🔻	
Iministration	zTest_Megalis - Liste des utili	isateurs
formations (entités)	Ajouter	Cliquez sur « Ajouter »
onnecteurs	Recherch n utilisateur	
pes de dossier (association)	Afficher les utilisateurs des entités filles	
onnées pour les types de dossier	Rôle	Nimoote quel rôle
nnuaire (mail sécurisé)		
gents (Actes)	Recherche	Rerchercher par nom, prénom ou login
	D Réinitialiser	
	Liste des utilisateurs - résultats de la	recherche
	📥 Exporter	
		Position 1 à 29 sur 29
	Prénom Nom Login	email Bôle
emplir les	s champs pui	is cliquez sur « <b>Enregistrer</b> » :
emplir le:	<b>s champs</b> pui	is cliquez sur « <b>Enregistrer</b> » :
emplir les	<b>s champs</b> pui	is cliquez sur « <b>Enregistrer</b> » :
emplir les	<b>s champs</b> pui	is cliquez sur « <b>Enregistrer</b> » :
emplir les Pastell	<b>s champs</b> pui	is cliquez sur « <b>Enregistrer</b> » : Utilisateur connectó

Dossiers 🔲 Journal des évèneme	ents 🎤 Administration					
Entité Racine / zTest_Megalis / Sélectionner une entité file v						
Administration	Nouvel utilisateur					
Informations (entités)						
Utilisateurs	Identifiant (login) *					
Connecteurs						
Types de dossier (association)	Mot de passe *	ø	0			
Données pour les types de dossier	Mot de passe (vérification)		Remplir les champs			
Annuaire (mail sécurisé)	met de passe (rennisation)					
Agents (Actes)	Email *					
	Nom *					
	Prénom *					
	Certificat (PEM)	Parcourir Aucun fichier sélectionné.				
	Entite de base	L_zTest_Megalis ~				
	Annuler Enregistrer 2					

### Affecter des droits à un utilisateur

Dans le sous-menu **Administration/Utilisateurs**, cliquez sur l'utilisateur pour lequel vous souhaitez modifier des droits :

Dans notre exemple, l'utilisateur ne possède aucun droit, nous allions donc devoir les lui affecter. Pour cela, il faut utiliser le menu déroulant « **Ajouter un rôle -> Sélectionner un rôle** » pour choisir un droit sur un type d'acte. Puis utiliser le menu déroulant « **Sélectionner une entité** » pour indiquer votre collectivité. Et enfin, cliquez sur « **Ajouter** » :

ntité Racine / zTest_Megalis / Sélectionner	une entité fille 🔻			Dans notre exemple il ne possède aucun droit,	
Iministration	Utilisateur TEST TE	IST		nous allons donc devoir les lui affecter.	
ormations (entités)	← Retour à la liste des utilisa	ateurs			
ilisateurs onnecteurs	Détail de l'utilisateur TE	EST TEST			
rpes de dossier (association)	Login	TEST_ET			
onnées pour les types de dossier	Prénom	TEST		<b></b>	
inuaire (mail sécurisé)	Nom	TEST			
gents (Actes)	Email	TEST@TEST.fr			
	Date d'inscription	02/03/2022 17:18:15			
	Entité de base	zTest_Megalis			
	Dernières actions	Dernières actions de TEST TEST			
	/ Modifier				
Pour cela il faut utiliser	Rôle de l'utilisateur				
ce menu déroulant	Rôle	Entité			
« Sélectionner un rôle », pour choisir un droit	aucun droit	zTest_Megalis	Puis utiliser ce menu déroulant pour indiquer votre	• Retirer le rôle	
sur un type d'acte.	Ajouter un rôle		collectivite.		
	Sélectionner un rôle	▼ Séi	lectionner une entité	Ajouter 3 Et enfin cliquer sur « Ajouter »	

Dans notre exemple, nous sélectionnons le droit de « **Préparer** » pour le type d'acte « **PES (signature)**« , puis nous sélectionnons notre entité qui s'appelle « **zTest\_Megalis**« . Enfin, nous cliquons sur « **Ajouter** » :

### Nous voyons que **le droit apparaît désormais dans les rôles de l'utilisateur**, lui permettant ainsi de préparer des flux comptables :

Jtilisateur TEST TEST ← Retour à la liste des utilisateurs					
Détail de l'utilisateur TEST TEST					
Login	TEST_ET				
Prénom	TEST				
Nom	TEST				
Email	TEST@TEST.fr				
Date d'inscription	02/03/2022 17:18:15				
Entité de base	zTest_Megalis				
Dernières actions	Dernières actions de TEST TEST	45			
Rôle de l'utilisateur Rôle	Entité	Nous voyons que le droit apparait désormais dans les rôles de l'utilisateur, lui permettant ainsi de rénarer des flux comptables			
PES_Signature:Preparer	zTest_Megalis  © Retirer le rôle	ansi de preparer des nux comptables.			
Ajouter un rôle Sélectionner un rôle	Sélectionner une entité     Sélectionner une entité	Il va falloir refaire la manipulation pour chaque droit.			
Note : Vous ne pouvez attribuer un rôle que si vous en possédez déjà tous les droits					

 $m \Delta$ Il va falloir faire la manipulation pour chaque droit attribué !

Voici les droits qu'il faut donner à votre utilisateur pour les flux comptables :

- PES (Signature) Visualiser
- PES (Signature) **Préparer**
- PES (Signature) Signer
- PES (Signature) Transmettre
- PES (Signature) Annuler

Et utiliser le bouton « Retirer le rôle » pour retirer un droit à l'utilisateur :

Utilisateur TEST TEST

♦ Retour à la liste des utilisateur	15							
Détail de l'utilisateur TEST TEST								
Login	TEST_ET							
Prénom	TEST	Voici les droits qu'il faut donner à votre						
Nom	TEST	utilisateur pour les flux comptables. : • PES (Signature) - Visualiser						
Email	TEST@TEST.fr	PES (Signature) - Préparer						
Date d'inscription	02/03/2022 17:18:15	• PES (Signature) - Signer						
Entité de base	zTest_Megalis	PES (Signature) - Transmettre     PES (Signature) - Annuler						
Dernières actions	Dernières actions de TEST TEST	• PES (Signature) - Annulei						
/ Modifier								
Rôle de l'utilisateur								
Rôle	Entité							
PES_Signature:Preparer	zTest_Megalis	Retirer le rôle     Utilisez ce bouto	n pour retirer un droit à l'utilisateur.					
Ajouter un rôle								
Sélectionner un rôle	<ul> <li>Sélectionner une et</li> </ul>	entité 🔹 🗸 🔿 Ajouter						
Note : Vous ne pouvez attribuer un rôle que si vous en possédez déjà tous les droits								