

1. Allez dans Mes utilisateurs

- ➔ Cliquez sur votre nom
- ➔ Cliquez sur « Mes utilisateurs »
- ➔ Vous arrivez alors sur la liste des utilisateurs de Mon compte DEFI ayant accès à vos établissements



Mes utilisateurs

Mes utilisateurs Demandes de création de compte

Nom / Prénom Actif Oui Non









Habilitations

Entreprise

Plus d'options de filtre -

Réinitialiser le filtre

Nombre total de clients : 6 Ajouter +

Actif	Nom	Prénom	Fonction	Gestionnaire	Établissement principal	Dernière connexion	
Oui	C...	ne	DRH	Oui	O 40...	16-02-2018 11:12:32	   
Oui	L...	s	Chef de projet Mon compte DEFI	Oui	O 40...	15-03-2018 14:32:32	   

2. Je souhaite créer un compte utilisateur

- ➔ Cliquer sur "Ajouter" pour démarrer la création du compte
- ➔ Remplir les informations personnelles de l'utilisateur puis valider. Vous arrivez alors sur la page "Éditer un utilisateur"

Civilité * Mr Mme

Nom *

Prénom *

Email *

Téléphone *

Fonction

Gestion des utilisateurs

- ➔ Sélectionner un établissement et cliquer sur "+"

Si vous gérez plusieurs entreprises, vous devez d'abord sélectionner une entreprise, avant de sélectionner un établissement

- ➔ Cocher les accès et cliquer sur "Enregistrer".

Le détail des accès est disponible dans le dernier paragraphe



- ➔ L'utilisateur va recevoir un email permettant de valider son adresse email. Il recevra ensuite un second email permettant de créer un mot de passe.

3. Je souhaite valider ou refuser une demande de création de compte

- ➔ Vous avez reçu une demande de création de compte ? Rendez-vous dans « Mes utilisateurs », onglet « Demande de création de compte »
- ➔ Vous pouvez soit refuser la demande ✖, soit la valider ✓
- ➔ ✓ : Pré-remplit les informations personnelles et le premier établissement
- ➔ ✖ : Refuse la demande en envoyant un motif

Certains salariés confondent Mon compte DEFI avec la plateforme de CPF/CPA

4. Je souhaite modifier un utilisateur déjà existant

- ➔  Éditer les informations personnelles de l'utilisateur
- ➔  Gérer le rattachement d'un utilisateur aux établissements


EDITER UN UTILISATEUR

SKYWALKER Luke

Choisissez un établissement +

EDITER UN UTILISATEUR

SKYWALKER Luke

-  (Temple JEDI – 1113854090

Temple JEDI – 1113854090 00011 – 99019 Coruscant Etablissement principal

Accès Gestionnaire

Prise en charge Contrat de Professionnalisation Données des reporting

Collecte/Versement Données sensibles Gestion des utilisateurs

Choisissez un établissement +




Enregistrer

Mes utilisateurs

Mes utilisateurs Demandes de création de compte

Demandes en cours

Nombre de demande(s) : 1

Nom ↑↓	Prénom ↑↓	Fonction ↑↓	Raison sociale ↑↓	Type de demande ↑↓	Date de la demande ↑↓	
BINKS	Jar-Jar	Gaffeur du mois	OPCA DEFI	Ouverture	02/05/2018 18:22:54	  

Actif ↑↓	Nom ↑↓	Prénom ↑↓	Fonction ↑↓	Gestionnaire ↑↓	Etablissement principal ↑↓	Dernière connexion ↑↓	
Oui	SKYWALKER	Luke	Directeur des Ressources Jedi	Oui	OPCA DEFI 40282065800217		   

- ➔ Visualiser le profil des utilisateurs
- ➔ Désactiver/Activer un utilisateur
en cas d'absence ou d'oubli de mot de passe
- ➔ Supprimer un utilisateur

5. Quelles habilitations pour quoi ?

Fonctionnalité	Prise en charge	Contrat de pro	Données sensibles	Collecte / versements	Données des reporting	Gestion des utilisateurs	Gestionnaire
Créer un dossier	✓						✓
Créer un contrat de pro		✓					✓
Suivre les dossiers	✓						✓
Suivre les contrats de pro		✓					✓
Gérer les salariés	✓	✓					✓
Gérer le salaire horaire			✓				✓
Visualiser les comptes					✓		✓
Suivre et visualiser les factures					✓		✓
Déclarer les contributions formations				✓			✓
Déclencher les versements volontaires				✓			✓
Gérer les mandats de prélèvement				✓			✓
Visualiser le suivi financier de l'activité					✓		✓
Télécharger les reportings DEFi Performance					✓		✓
Accéder au catalogue Sélection DEFi Formations	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Actualités	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gérer son profil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gérer les utilisateurs						✓	✓