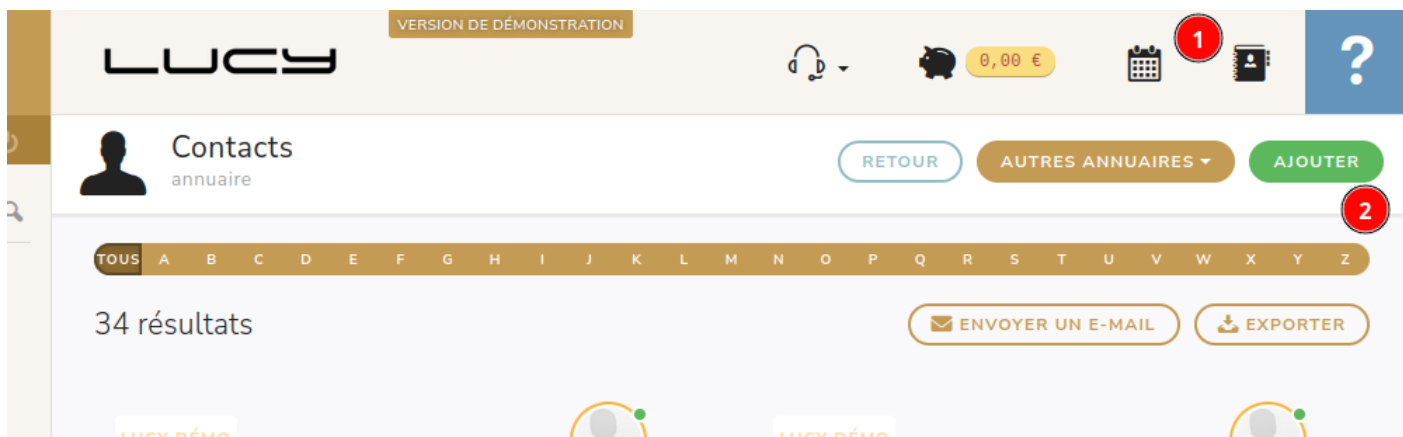


Gestion des comptes

- [Création d'un compte](#)
- [Création d'un compte siège](#)
- [Création d'un compte agent](#)
- [Suppression d'un compte](#)

Création d'un compte

Pour créer un nouvel utilisateur, **accède à l'annuaire** en cliquant sur le **bouton en haut à droite (1)** puis clique sur le **bouton « Ajouter » (2)**.



Sur le formulaire de création, renseigne les informations concernant la personne : civilité, nom, prénom, numéro de téléphone portable, adresse email, adresse postale.

Pense à cliquer sur le **bouton « Localiser »** pour vérifier la position exacte de l'adresse renseignée.

The image shows a form for creating a contact's address. The form has several input fields: 'Adresse *', 'Complément d'adresse', 'Code postal *', 'Pays *' (with a dropdown menu showing 'France'), 'Ville *', and 'Coordonnées *'. Each field has a 'p' icon on the right side. At the bottom right of the form, there is a blue button labeled 'LOCALISER' which is circled in red.

Ajoute un compte utilisateur au contact que tu viens de créer.

Référence	CONTACT #U228 ✓
Prénom et nom	M. John Doe
Profil créé le	25/01/2024 à 17:03
Ajouté par	Administrateur Test
Rôles	0
Commentaires	0 aucun commentaire
Adresse	85 Rue du Chemin de Fer, Strasbourg, 67000, France

COMPTE UTILISATEUR AJOUTER

Créez un compte utilisateur permettant de se connecter au site

Tu peux maintenant valider le compte utilisateur pour activer l'accès.

COMPTE UTILISATEUR MODIFIER

Identifiant	john.doe2
Date d'inscription	25/01/2024
Etat	attente validation
Adresse e-mail	Valider
Profils	
Options	Refuser

Le compte est maintenant créé et activé.

Pour le moment, le compte a un accès restreint, lis les prochains chapitres pour transformer ce compte en [compte siège](#) ou [compte agent](#).

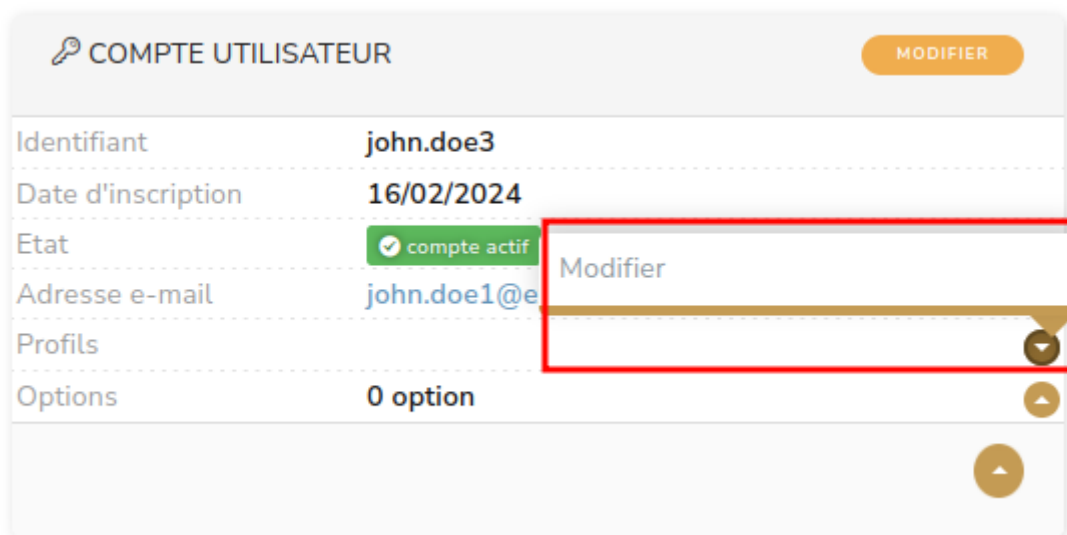
Création d'un compte siège

Un compte siège permet d'accéder à la partie extranet et à la partie administrateur de Lucy et de gérer toute l'activité de tes agents sur Lucy.

Pour commencer, lis la page expliquant la [création d'un compte](#).

Une fois le compte utilisateur créé, tu peux ajouter les profils nécessaires au compte pour l'autoriser à accéder à l'administration de Lucy.

Pour ajouter des profils, clique sur la flèche à droite de la ligne "Profils" du bloc "Compte utilisateur" puis clique sur "Modifier".



The screenshot shows a user account management interface titled "COMPTE UTILISATEUR". At the top right, there is a yellow button labeled "MODIFIER". The account details are as follows:

Identifiant	john.doe3
Date d'inscription	16/02/2024
Etat	✓ compte actif
Adresse e-mail	john.doe1@e
Profils	Modifier
Options	0 option

A red rectangular box highlights the "Modifier" text and the dropdown arrow next to the "Profils" row. Below the "Options" row, there are two upward-pointing arrow buttons.

Cela te permet d'accéder à la page de gestion des profils du compte.

Pour commencer ajoute le profil "Siège" qui autorise l'accès à la partie "Administration" de Lucy.

PROFILS DE JOHN DOE

Aucun(e) profil trouvé(e)...

PROFILS DISPONIBLES

- staff
 - Accès aux compromis
- administratif
 - Accès aux compromis
 - Export des attestations de vigilance
 - Editeur de contrats
 - Gestionnaire des options et profils
- siège
 - Sans modération des champs
 - Animateur juridique
 - Animateur commercial
 - Modérateur du nom public
 - Arborescence complète
 - Dégradation illimitée
 - Pige illimitée
 - Annonce prestige
- agent commercial

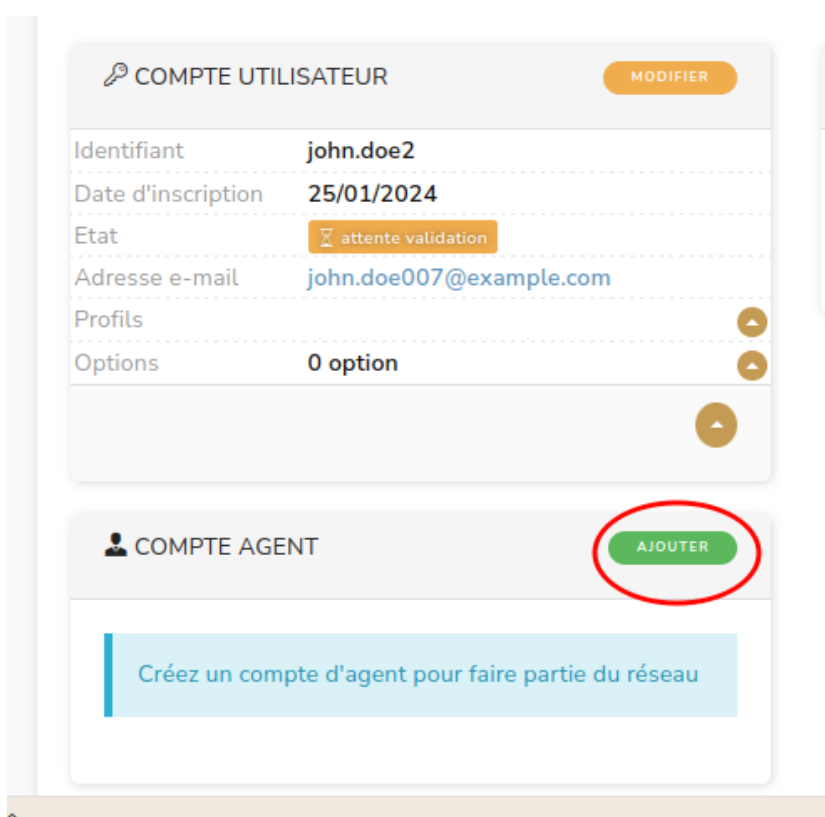
Tu peux ensuite ajouter d'autres profils pour donner des droits supplémentaires à ce compte.

Création d'un compte agent

Un compte agent permet d'accéder à la partie extranet de Lucy et de gérer ses contacts, ses dossiers, ...

Pour commencer, lis la page expliquant la [création d'un compte](#).

Une fois le compte utilisateur créé, tu peux créer le compte agent où il faut renseigner le numéro de téléphone portable professionnel qui sera utilisé sur les annonces publiées, pour la réservation de numéros de mandat par SMS et pour la connexion à Mon CID.



Par défaut, le numéro renseigné dans l'utilisateur est réutilisé. S'il s'agit du bon numéro, tu peux enregistrer sans tenir compte des autres champs.



Compte agent

ajout

RETOUR

Parrains

Délégué

Agent délégué à la publication des dossiers (ex. : en cas de congés ou quand la demande de carte d'agent co. est en cours de validation)

Mobile pro.


+33612345698



Numéro pour les commandes de numéros de mandats/compromis

ENREGISTRER

Tu peux maintenant valider le compte agent pour activer l'accès aux différents services.

 **COMPTE AGENT** MODIFIER

État du compte attente de validation

Rangs nouveau monde


Dossiers **0 dossier ouvert** ▼

Mobile pro. **+33 6 12 34 56 98**


E-mail pro. **john.doe2@localhost.lan**

Zone d'activité **Strasbourg, 67000, France**

Début de qualification agent expérimenté -

Attestation vigilance 

Attestation d'assurance RCP -

Année de validité de l'assurance RCP 

Année de validité de la carte

Dernière vente

Dernière vente parrainage

Pack mensuel ?

Signature contrat

Lutte contre le blanchiment d'argent

Attestation de vigilance

Valider

Refuser

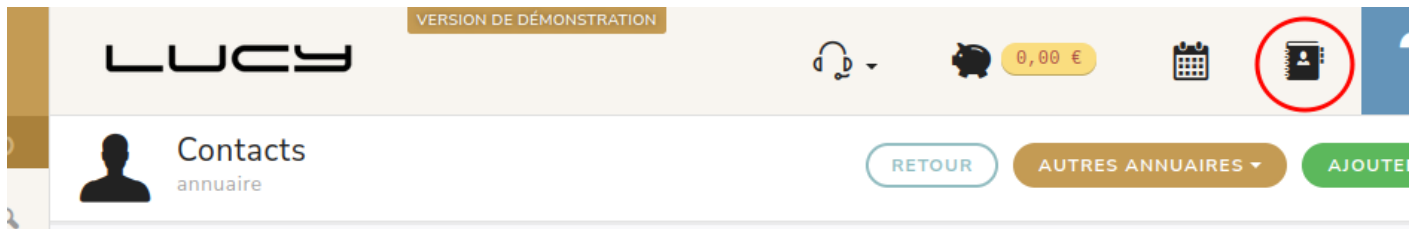
Marquer comme démissionnaire

▼

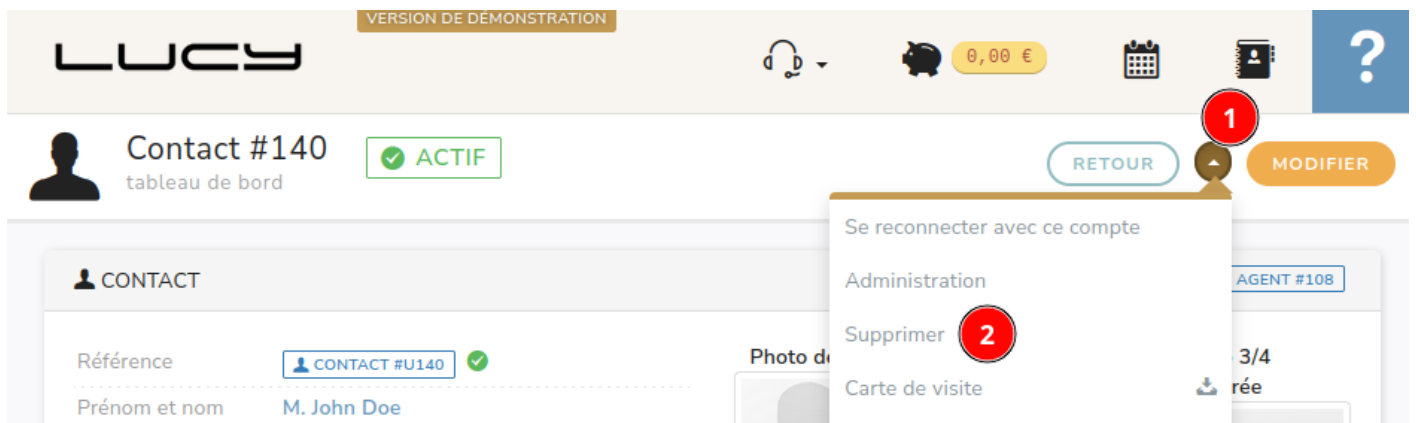
Le compte agent est maintenant créé et activé. Tu peux transmettre l'identifiant et le mot de passe à ton agent !

Suppression d'un compte

Pour supprimer utilisateur, **accède à l'annuaire** en cliquant sur le **bouton en haut à droite (1)** puis cherche l'utilisateur que tu souhaites supprimer.



Sur la page de l'utilisateur à supprimer, clique sur la **flèche en haut à droite (1)** puis sur le **bouton « Supprimer » (2)**.



Tu peux ensuite choisir de supprimer complètement l'utilisateur (1), son accès au site (2) ou seulement les informations de l'agent (3).



Contact #140

suppression

Supprimer l'utilisateur **1**

Supprimer le compte **2**

Supprimer l'agent **3**

Coche les cases correspondantes, remplies les champs supplémentaires qui s'affichent puis enregistre le formulaire pour confirmer la suppression.



Contact #140
suppression

RETOUR

Supprimer l'utilisateur

Supprimer le compte

Raison du départ

archivage direct

3 impayés consécutifs

inactivité

non-renouvellement de la carte de collaborateur

ENREGISTRER

Le compte est maintenant supprimé et l'utilisateur ne peut plus accéder à Lucy et Mon CID.



Contact #140
tableau de bord

SUPPRIMÉ

RETOUR

MODIFIER

CONTACT

RÉF. AGENT #108

Référence **CONTACT #U140**

Prénom et nom **M. John Doe**

Profil créé le **01/03/2024 à 08:07**

Ajouté par **Guillaume Dott**

Rôles **1 agent**

Commentaires **0 aucun commentaire**

Adresse **Paris, 75004, France**

Photo de profil



Photo 3/4



Photo 3/4
détournée



COMPTE UTILISATEUR

MODIFIER

Identifiant **john.doe**

Date d'inscription **01/03/2024**

Etat **compte désactivé**

Adresse e-mail **john.doe@example.com**

Date de désinscription **01/03/2024**

ENTREPRISE PRIVÉE (TIERS)

AJOUTER

Ajoutez une entreprise au contact