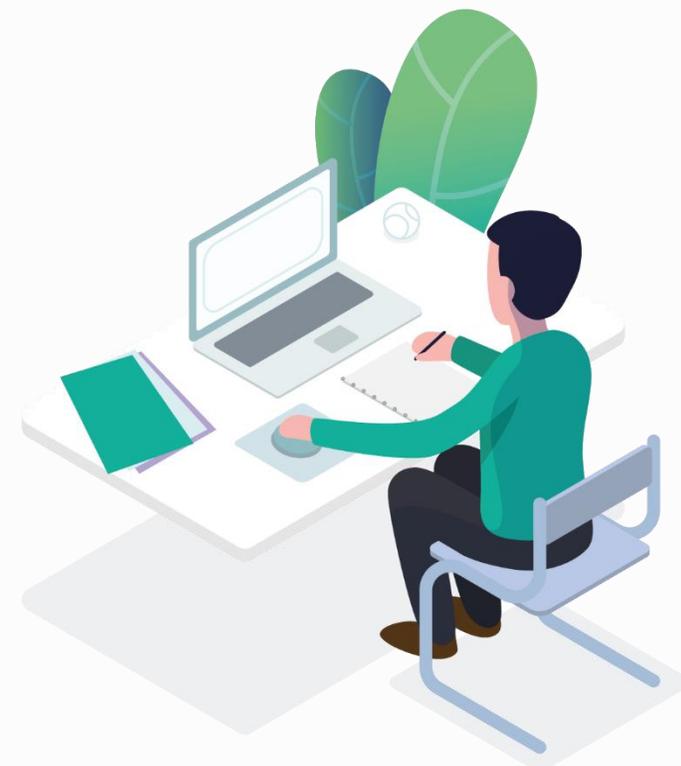


GMA_Tuto_Gestion des accès



La gestion des droits d'accès dans GererMesAffaires est accessible aux Propriétaires et aux Assistants (ou Gestionnaires) administrateurs. Ils sont les seuls à pouvoir fermer l'accès d'une personne sur un coffre.

1 Configuration du Coffre

2 Suivi des accès et des invitations

3 MEYERS Amy

>	<input type="checkbox"/>	Nom ↓	Statut	Relances	Date limite	Validé	Accès	Option	Groupes	Méthode d'envoi	Collecte	Invité par	Date d'invitation
>	<input type="checkbox"/>	BARISTIDE Lucie	Acceptée			oui	Gestionnaire	Administrateur	SALARIES	✉ Courriel	non	DOCUS Albert	15/03/2019
>	<input type="checkbox"/>	BERTHO Daniel	Envoyée		24/10/2025	non	(Invité)			✉ Courriel	non	DOCUS Albert	24/04/2025
>	<input type="checkbox"/>	COLLABO Manu	Acceptée			oui	Adjoint (LOUVETCOM)	Administrateur		✉ Courriel	non		02/04/2020
>	<input type="checkbox"/>	DOCUS Albert	Acceptée			oui	Propriétaire	Administrateur		✉ Courriel	non		24/10/2018
>	<input type="checkbox"/>	Doe John	Acceptée			oui	Propriétaire	Administrateur		✉ Courriel	non		17/09/2021
>	<input type="checkbox"/>	DUBOIS Julien	Acceptée			oui	Propriétaire	Administrateur		✉ Courriel	non		17/09/2021
>	<input type="checkbox"/>	dup al	Acceptée		11/07/2024	oui	Propriétaire	Administrateur		✉ Courriel	non	LOUVET Richard	11/04/2024
>	<input type="checkbox"/>	DURANT Louis	Refusée	29	22/12/2018	non	(Invité)			✉ Courriel	non	DOCUS Albert	22/11/2018
>	<input type="checkbox"/>	LOUVET Richard	Acceptée			oui	Gestionnaire (LOUVETCOM)	Administrateur		✉ Courriel	non		29/01/2019
>	<input type="checkbox"/>	MEYERS Amy	Acceptée			oui	Propriétaire	Administrateur	SALARIES	✉ Courriel	non	DOCUS Albert	15/03/2019
>	<input type="checkbox"/>	NOUVEL INVITE	Acceptée		04/01/2019	non	Invité			✉ Courriel	non	DOCUS Albert	04/12/2018
>	<input type="checkbox"/>	PHILIPPE Gabrielle	Acceptée			oui	Adjoint (LOUVETCOM)			✉ Courriel	non		02/04/2020
>	<input type="checkbox"/>	RICHARDOT Stéphanie	Acceptée			oui	Adjoint (LOUVETCOM)	Administrateur		✉ Courriel	non		10/09/2021
>	<input type="checkbox"/>	rąsgq ergqer	Acceptée		11/07/2024	oui	Propriétaire	Administrateur		✉ Courriel	non	DOCUS Albert	11/04/2024
>	<input type="checkbox"/>	SALARIUS Hector	Acceptée		10/07/2020	oui	Invité		SALARIES	✉ Courriel	oui	DOCUS Albert	06/11/2018
>	<input type="checkbox"/>	XXXXXX HELENE	Expirée	32	27/03/2019	non	(Invité)			✉ Courriel	non	DOCUS Albert	22/11/2018

Légende

1. Seuls les Administrateurs (Propriétaires, Assistants, Gestionnaires) d'un coffre ont le droit de gérer les accès. La liste des personnes ayant accès au coffre est accessible depuis la configuration du coffre, « Suivi des accès et des invitations »
2. La liste affiche toutes les personnes ayant un accès (passé, présent ou futur) sur le coffre. Les informations principales sont visibles dans ce tableau : Date d'invitation et de fermeture d'accès, accès (rôle), statut..
3. Chaque personne dispose d'un dossier individuel permettant de gérer ses accès. Cliquez sur le nom pour accéder à son dossier.

NB : Les rôles **Gestionnaire** et **Collaborateur** du portail **Entreprise** sont les équivalents respectifs des rôles **Assistant** et **Invité**



Gérez les accès à votre coffre depuis la liste « Suivi des accès et des invitations »

Légende

1. Sélectionnez les personnes grâce à la case à cocher.
2. Ouvrez le menu en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite
3. Vous pouvez envoyer des relances d'invitations aux personnes dont le statut n'est pas encore « acceptée ».
4. Fermez les accès des personnes depuis cette liste. Lorsque vous fermez l'accès d'une ou plusieurs personnes, choisissez de les archiver ou non. En les archivant, les personnes seront cachées dans la liste.
5. Affichez les personnes dont l'accès a été fermé grâce au menu.

Configuration du Coffre > Suivi des accès et des invitations (18)

Detail Indicateurs

>	<input type="checkbox"/>	Nom ↓	Statut	Date limite	Validé	Accès	Option	ion
>	<input type="checkbox"/>	BARISTIDE Lucie	Acceptée		oui	Gestionnaire	Administrateur	9
>	<input type="checkbox"/>	BERTHO Daniel	Envoyée	24/10/2025	non	(Invité)		5
>	<input type="checkbox"/>	COLLABO Manu	Acceptée		oui	Adjoint (LOUVETCOM)	Administrateur	0
>	<input type="checkbox"/>	DOCUS Albert	Acceptée		oui	Propriétaire	Administrateur	8
>	<input type="checkbox"/>	Doe John	Acceptée		oui	Propriétaire	Administrateur	1
>	<input type="checkbox"/>	DUBOIS Julien	Acceptée		oui	Propriétaire	Administrateur	1
>	<input type="checkbox"/>	dup al	Acceptée	11/07/2024	oui	Propriétaire	Administrateur	4
>	<input type="checkbox"/>	DURANT Louis	Refusée	22/12/2018	non	(Invité)		8
>	<input type="checkbox"/>	LOUVET Richard	Acceptée		oui	Gestionnaire (LOUVETCOM)	Administrateur	29/01/2019
>	<input type="checkbox"/>	MEYERS Amy	Acceptée		oui	Propriétaire	Administrateur	15/03/2019
>	<input checked="" type="checkbox"/>	NOUVEL INVITE	Acceptée	04/01/2019	non	Invité		non 04/12/2018
>	<input checked="" type="checkbox"/>	PHILIPPE Gabrielle	Acceptée		oui	Adjoint (LOUVETCOM)		non 02/04/2020
>	<input type="checkbox"/>	RICHARDOT Stéphanie	Acceptée		oui	Adjoint (LOUVETCOM)	Administrateur	non 10/09/2021
>	<input type="checkbox"/>	rqsgq ergqer	Acceptée	11/07/2024	oui	Propriétaire	Administrateur	non 11/04/2024
>	<input checked="" type="checkbox"/>	SALARIUS Hector	Acceptée	10/07/2020	oui	Invité		oui 06/11/2018
>	<input type="checkbox"/>	XXXXXXX HELENE	Expirée					non 22/11/2018
>	<input type="checkbox"/>	YYYYYYY NICOLAS	Expirée					non 22/11/2018
>	<input type="checkbox"/>	ZZZZZZZ CEDRIC	Acceptée					non 22/11/2018

Menu contextuel (clic sur 3 points) :

- + Ajouter une personne
- Voir les accès fermés
- Relancer l'invitation
- Relancer la collecte
- Gérer l'invitation en attente
- Fermer l'accès**
- Rafraîchir
- Exporter vers tableur
- Ajouter à mes favoris
- Aide

Modalité de confirmation :

Voulez-vous également archiver les personnes sélectionnées ?

Cliquez sur 'Fermer l'accès et archiver' pour **fermer l'accès et archiver** les personnes sélectionnées.

Cliquez sur 'Fermer l'accès' pour seulement **fermer l'accès** des personnes sélectionnées.

Boutons : Fermer l'accès et archiver, Fermer l'accès, Fermer



Gestion d'un accès propriétaire

Un propriétaire peut à tout moment fermer l'accès d'un administrateur non propriétaire et son propre accès (à condition qu'un autre accès propriétaire existe).

Pour fermer l'accès d'un autre propriétaire, cela n'est possible qu'avec l'accord de celui-ci.

Statut	Nom	Date	Statut	Rôle	Statut	Statut	Statut	Statut	Date
Acceptée	DUBOIS Julien		oui	Propriétaire	Administrateur	Courriel	non		17/09/2021
Acceptée	dup al	11/07/2024	oui	Propriétaire	Administrateur	Courriel	non	LOUVET Richard	11/04/2024
Refusée	DURANT Louis	29 22/12/2018	non	(Invité)		Courriel	non	DOCUS Albert	22/11/2018
Acceptée	LOUVET Richard		oui	Gestionnaire (LOUVETCOM)	Administrateur	Courriel	non		29/01/2019
Acceptée	MEYERS Amy		oui	Propriétaire	Administrateur SALARIES	Courriel	non	DOCUS Albert	15/03/2019
Acceptée	NOUVEL INVITE	04/01/2019	non	Invité		Courriel	non	DOCUS Albert	04/12/2018

Personnes et sociétés > MEYERS Amy

Dossier interne Échanger avec la personne **Gérer les accès** Collecter des documents

Inviter

Configurer la page d'accueil ?

Accueil de MEYERS Amy

Invitation

Acceptée

Invité par courriel et code de validation par SMS

Nombre de relances 0

Accès au Coffre en tant que ?

propriétaire

Tous les droits sur tous les dossiers **sans aucune exception.**

Demande de fermeture d'accès

Commentaire

Légende

1. Depuis la liste des accès, cliquez sur le nom du propriétaire à qui vous souhaitez demander la fermeture de l'accès
2. Dans le dossier individuel du propriétaire, onglet « Gérer les accès »
3. Cliquez sur « Demande de fermeture d'accès ». Cette action envoie un mail au propriétaire concerné pour lui expliquer qu'il a le choix entre accepter (donc fermer son accès) et refuser (donc conserver son accès).
4. En se connectant depuis le mail, la fenêtre de choix s'affiche sur l'écran du propriétaire

NB : En cas de non action de sa part, son accès sera fermé au terme du délai réglementaire (3 mois).

Configuration du Coffre > Suivi des accès et des invitations

Détail Indicateurs

← Revenir à la liste par défaut

Vous avez reçu une demande de fermeture de votre accès Propriétaire sur ce coffre :

Accepter la demande Refuser la demande Fermer

Statut Relances

MEYERS Amy Acceptée

oui Propriétaire Administrateur SALARIES Courriel non DOCUS Albert 15/03/2019

