

La gestion de la base usager

Accès

Accès à la création

La création de partenaires peut se faire :

- Depuis l'entrée « Créer un partenaire » du menu de gauche



- Directement depuis l'enregistrement d'une fiche dossier.



Accès à la consultation

La consultation peut se faire depuis les dossiers en cliquant sur les icônes ou via la

recherche rapide disponible en haut de l'écran en choisissant l'option « Partenaire ». Il est

nécessaire de taper au moins 3 lettres pour accéder à une liste de résultats.



La création d'un partenaire et la gestion des doublons

Avant toute création d'un tiers il est nécessaire de définir le type de tiers (notion de fonction, « membre de »). Ensuite la création du tiers dans la base de contacts peut débuter.

Profil à créer * : Citoyen

Citoyen

Nom * : dupont

Prénom : Inverser nom/prénom

Pays * : France

Ville :

Rechercher

Libellé ↑	Code court	Profil	Civil	Adresse
DUPONT Marcel	C000024	Citoyen	M.	

Page 1

Phonétique

Créer un nouveau partenaire

Afin de savoir si le tiers existe ou non dans la base, pour éviter les doublons potentiels, on effectue une recherche. En cas de recherche vaine, l'application propose la création du tiers.

Dans le cas contraire, il est possible de sélectionner le contact existant.

Accueil | Création d'un partenaire

Citoyen

Civilité

Civilité *

Nom *

Prenom

Ajouter ▾

- Adresse postale
- Date de naissance
- Mail
- Téléphone

En fonction des besoins et des informations transmises par le tiers, il est possible de compléter des champs supplémentaires comme l'adresse postale ou courriel.

La modification d'un partenaire

Un utilisateur qui dispose des droits, peut modifier des informations, désactiver ou ajouter des « caquettes » au tiers (exemple : Correspondant de l'Association X).

Demande Portail : MIGNÉ Claire

Nature : Demande Portail
 Objet : MIGNÉ Claire
 Canal de transmission : Portail
 Expéditeur : MIGNÉ Claire
 Référence interne : 201600000037
 Propriétaire : Demo
 Daté du : 15/02/2016
 Enregistré le : 15/02/2016 18:22:44
 Statut de dossier : En cours de traitement
 Échéance globale : 01/03/2016
 Thèmes :

Destinataires (1)
 Libellé ↑
 Demo

Contenus
 Récépissé
 Récépissé (3.4 Ko)
 Contenu XML
 Récépissé (4.2 Ko)

Alertes (1)

Niveau ↓ Catégorie Description

MIGNÉ Claire (C000033)

Informations générales Historique Dossiers Partenaires liés Portail

Modifier Désactiver Ajouter Intégrer un dossier Créer un projet de courrier

Citoyen : MIGNÉ Claire

Civilité : Mme Claire MIGNÉ

Adresse postale : 107 rue Saint Denis - 75001 PARIS

Mail : claire.migne@adminext.com

Profils

Code court	Profil	Libellé
C000033	Citoyen	MIGNÉ Claire
C000033	Agent Département	MIGNÉ Claire

Modification d'un partenaire

Citoyen

Civilité : Mme Claire MIGNÉ

Adresse postale : 107 rue Saint Denis - 75001 PARIS

Mail : claire.migne@adminext.com

Ajouter

- Mail
- Téléphone
- Date de naissance

Enregistrer Annuler

En cliquant sur le « **crayon** », on va pouvoir modifier l'identité du tiers. En cliquant « **Ajouter** » on va pouvoir ajouter des informations complémentaires concernant le tiers.

Depuis la fiche d'un partenaire, il est possible d'intégrer un dossier relatif au tiers, de lui en envoyer un courrier ou de réaliser une démarche pour son compte.

Citoyen : DUPONT Marcel

👤 Civilité

Monsieur Marcel DUPONT

📞 Téléphone

0660606060 (Mobile perso.)

- Courrier émis
- Publipostage
- Réponse générique
- Réponse subvention
- Sortant avec signataire
- Sortant sans signataire

Profils

Code court	Profil	Libellé
👤 C000024	Citoyen	DUPONT Marcel