QUEL EST LE RÔLE D'UN ADMINISTRATEUR ?

BNP PARIBAS CARDIF

The insurer for a changing world

RÔLE D'UN ADMINISTRATEUR

Vous êtes responsable de la gestion des comptes utilisateurs sur Finagora.

Cela inclut la **création**, la **modification** et la **suppression** de comptes et **l'attribution d'un profil**.

Exemple : Lorsqu'un nouvel employé rejoint l'équipe, vous devez lui donner accès à Finagora.

Classification : Internal

5 PROFILS D'UTILISATEURS DIFFÉRENTS DANS FINAGORA

ADMINISTRATEUR

- Créer des simulations
- Créer des contrats.
- Suivre les dossiers en attente.
- Consulter et ⬇ les bordereaux de commissions.
- Créer et exporter les rapports de commissions..
- Créer, modifier & enlever des utilisateurs.

01

SUPER USER

- Créer des simulations.
- Créer des contrats.
- Suivre les dossiers en attente.
- Consulter et ⬇ les bordereaux de commissions..
- Créer et exporter les rapports de commissions...

02

SOUSCRIPTION

- Créer des simulations.
- Créer des contrats.
- Suivre les dossiers en attente.

.

03

SIMULATION RAPPORTS COMMISSIONS

- Créer des simulations.
- Suivre les dossiers en attente.
- Consulter et ⬇ les bordereaux de commissions..
- Créer et exporter les rapports de commissions.

04

SIMULATION RAPPORTS

- Créer des simulations.
- Suivre les dossiers en attente.
- Créer et exporter les rapports de commissions

05

BNP PARIBAS CARDIF

The insurer for a changing world

Classification : Internal

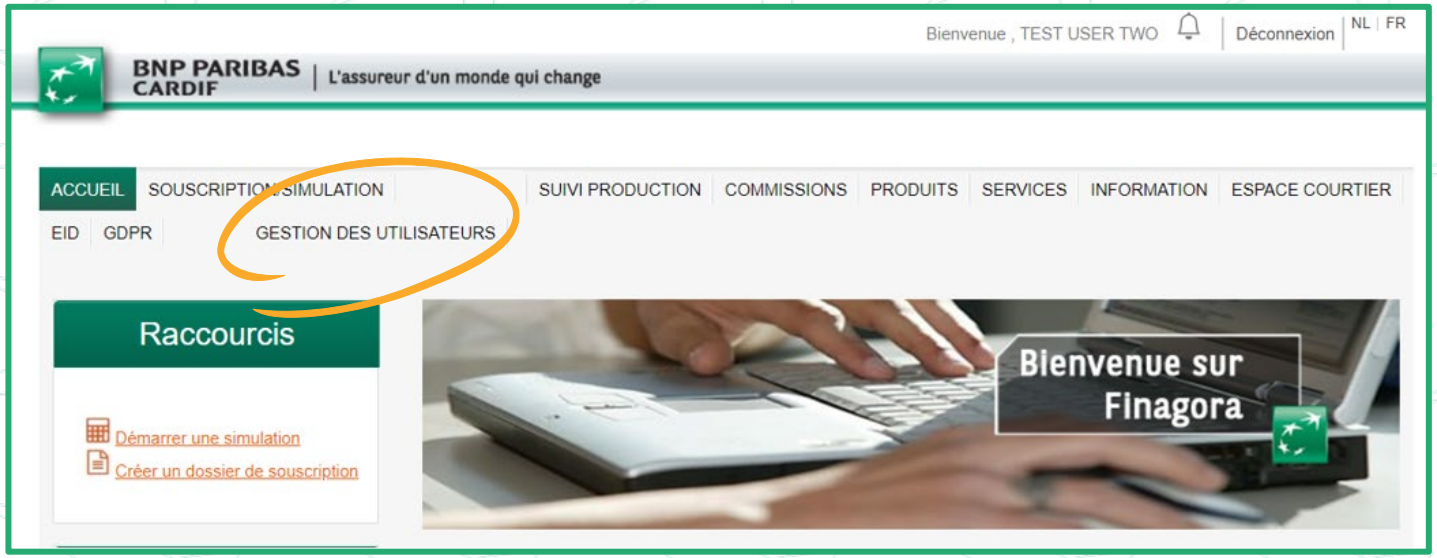
Où sur Finagora pouvez-vous gérer les profils d'utilisateurs ?

Classification : Internal

ÉTAPE 1

Allez sur Finagora et cliquez sur

'Gestion des utilisateurs'.

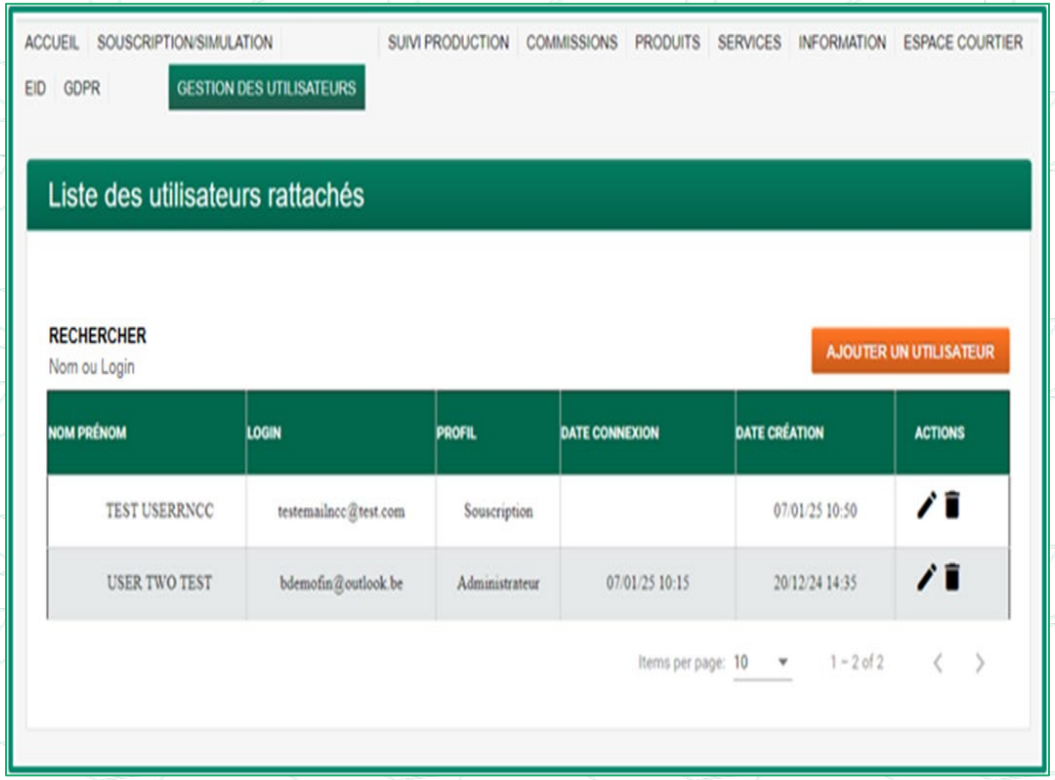


Classification : Internal

APERÇU

Sur la page d'aperçu, vous verrez :

- Tous **les utilisateurs du bureau** [ex. 55-5-5555] et autres bureaux pour lesquels vous avez un rôle d'administrateur [ex. 55-5-5555/1]
- '**Nom**', '**Login**' (adresse e-mail) et '**Profil**' de l'utilisateur
- '**Rechercher**': vous pouvez trouver un utilisateur par son nom ou son identifiant (login).
- **Date de la dernière connexion** de l'utilisateur dans Finagora
- **Date de création** de l'utilisateur..



Classification : Internal

Vous pouvez lire comment créer, modifier, supprimer des comptes d’utilisateurs dans les modes d’emploi correspondants.

Classification : Internal