

ATTRIBUER UN PRODUIT A UN UTILISATEUR

Type de document	Guide
Application	ESPACE CLIENT
Destinataire	Administrateur
Date de dernière mise à jour du document	09/03/2021

PRINCIPE GENERAL

En tant qu'administrateur d'une entité titulaire d'une ou de licence(s) de logiciels PLPSOFT (produits SYSTERIAL et / ou HAUMEAL), vous êtes en charge de l'affectation de ces produits auprès du ou des utilisateur(s).

A noter :

- ***Pour les contrats dits « mono produit », l'administrateur et l'utilisateur sont très souvent la même personne. L'affectation du produit souscrit doit toujours être réalisée.***
- ***Le référent est la personne qui est en charge de la gestion administrative du contrat (gestion de l'abonnement, accès aux factures, etc....). C'est l'administrateur – celui qui a souscrit le contrat – qui est référent par défaut et qui peut désigner un autre référent au sein de son entité.***
- ***Vous visualisez sur la droite de l'écran vos produits souscrits et le nombre qui sont disponibles pour une affectation aux utilisateurs. Dans cet exemple, 3 produits ont été souscrits, 1 a déjà été affecté et 2 sont en attente d'affectation.***

Vos produits	
SYSTERIAL INTEGRAL	x 2
HAUMEAL ESSENTIEL <i>Socle, Dirigeant</i>	x 1

2 disponible(s)

COMMENT ATTRIBUER UN PRODUIT A UN UTILISATEUR ?

Depuis l'espace client PLPSOFT, aller dans Gestion / Paramètres / Droits & utilisateurs.

VOTRE ENTREPRISE A SOUSCRIT UN CONTRAT MONO PRODUIT

Vous serez l'utilisateur du produit souscrit

Votre compte utilisateur a été créé automatiquement.

Il vous suffit de cliquer sur le symbole « clé » dans la colonne « Attribuer un produit », en face de votre nom.

Nom	Attribuer un produit	Modifier l'utilisateur	Produit	Administrateur	Référent	Supprimer
Pierre-Louis MERLE			SYSTEMIAL INTEGRAL			

Une autre personne sera utilisatrice du produit souscrit

Vous devez :

- › Tout d'abord, **créer l'utilisateur**, en cliquant sur « Ajouter un utilisateur ».



Il est impératif de renseigner la civilité, les nom et prénom ainsi que l'adresse email de l'utilisateur et **un mot de passe provisoire**. Pour cela, vous pouvez utiliser le générateur automatique de mot de passe.

Mot de Passe



Dès que vous aurez validé la création de l'utilisateur, celui-ci recevra par email ses identifiants de connexion. Il devra alors modifier son mot de passe provisoire.

- › Puis, **lui attribuer un produit** (cf. capture d'écran page 2). Dans la fenêtre qui s'affiche, vous visualiserez la liste des produits encore disponibles.

VOTRE ENTREPRISE A SOUSCRIT UN CONTRAT MULTI PRODUITS

Si vous êtes utilisateur d'un des produits souscrits

Votre compte utilisateur a été créé automatiquement.

Il vous suffit de cliquer sur le symbole « clé » dans la colonne « Attribuer un produit », en face de votre nom.

Nom	Attribuer un produit	Modifier l'utilisateur	Produit	Administrateur	Référent	Supprimer
Pierre-Louis MERLE			SYSTERIAL INTEGRAL	✓	✓	

Dans cet exemple, l'utilisateur et administrateur « Pierre-Louis MERLE » dispose d'une licence du produit « SYSTERIAL INTEGRAL ».

Affectation des produits aux autres utilisateurs

Vous devez créer les comptes des utilisateurs à qui vous allez affecter un produit.

En reprenant les données de l'exemple, si vous souhaitez affecter la deuxième licence SYSTERIAL INTEGRAL disponible à un nouvel utilisateur, vous devez :

- › Tout d'abord, **créer l'utilisateur**, en cliquant sur « Ajouter un utilisateur ».



Il est impératif de renseigner la civilité, les nom et prénom ainsi que l'adresse email de l'utilisateur et **un mot de passe provisoire**. Pour cela, vous pouvez utiliser le générateur automatique de mot de passe.

Mot de Passe



Dès que vous aurez validé la création de l'utilisateur, celui-ci recevra par email ses identifiants de connexion. Il devra alors modifier son mot de passe provisoire.

La liste des utilisateurs est alors mise à jour dans notre exemple de l'entité « PLPSOFT DEMO PLM » :

— PLPSOFT DEMO PLM

Nom	Attribuer un produit	Modifier l'utilisateur	Produit	Administrateur	Référent	Supprimer
Pierre-Louis MERLE			SYSTERIAL INTEGRAL			
Edouard RIBES			Aucun			

Ajouter un utilisateur

Ajouter une entité fille

- › Puis, **lui attribuer un produit** (cf. capture d'écran du bas de la page 3). Dans la fenêtre qui s'affiche, vous visualiserez la liste des produits encore disponibles.

Attribuer un produit



Produits encore disponibles

confirmer

Après la confirmation, la liste est de nouveau mise à jour.



PLPSOFT

FACILITER LA DÉCISION PATRIMONIALE

— PLPSOFT DEMO PLM

Nom	Attribuer un produit	Modifier l'utilisateur	Produit	Administrateur	Référent	Supprimer
Pierre-Louis MERLE			SYSTERIAL INTEGRAL			
Edouard RIBES			SYSTERIAL INTEGRAL			

+ Ajouter un utilisateur

+ Ajouter une entité fille