



caf.fr

Guide partenaire

Habilitations

de Mon Compte Partenaire

PREAMBULE

La gestion des habilitations des utilisateurs de Mon Compte Partenaire vous est proposée directement au travers du module d'habilitations intégré à Mon Compte Partenaire.

Ce guide utilisateur vise à vous accompagner dans le rôle d'administrateur partenaire pour Mon Compte Partenaire. Ce guide peut aussi être utilisé par le responsable habilitations.

C'est la Caf qui vous attribue le rôle d'administrateur partenaire vous permettant de gérer les habilitations

Les utilisateurs

1. Créer un utilisateur
2. Modifier les informations d'un utilisateur
3. Désactiver totalement un utilisateur

Les groupes d'utilisateurs

1. Créer un groupe d'utilisateur
2. Modifier un groupe d'utilisateur
3. Désactiver un groupe d'utilisateur
4. Assigner des droits à un groupe d'utilisateurs
5. Consulter les droits attribués à un groupe d'utilisateur
6. Retirer un droit à un groupe d'utilisateur

Les responsables d'habilitations

1. Enregistrer un responsable habilitations
2. Consulter un responsable habilitations
3. Remplacer un responsable habilitations
4. Désactiver un responsables habilitations

Administrateur partenaire

Ce profil est accordé à un utilisateur côté partenaire. Il représente le partenaire qui est lié à la Caf par la convention d'accès. C'est lui qui est responsable de :

- la création des utilisateurs ;
- l'attribution des habilitations qui lui sont conférées au titre de la convention.

Deux utilisateurs maximums peuvent demander le profil d'Administrateur partenaire.

Note : l'administrateur partenaire ne possède pas par défaut les rôles métier des bulletins d'adhésion. Il faut l'ajouter explicitement à des groupes utilisateurs pour qu'il puisse bénéficier des rôles associés à ces groupes

Le responsable habilitations

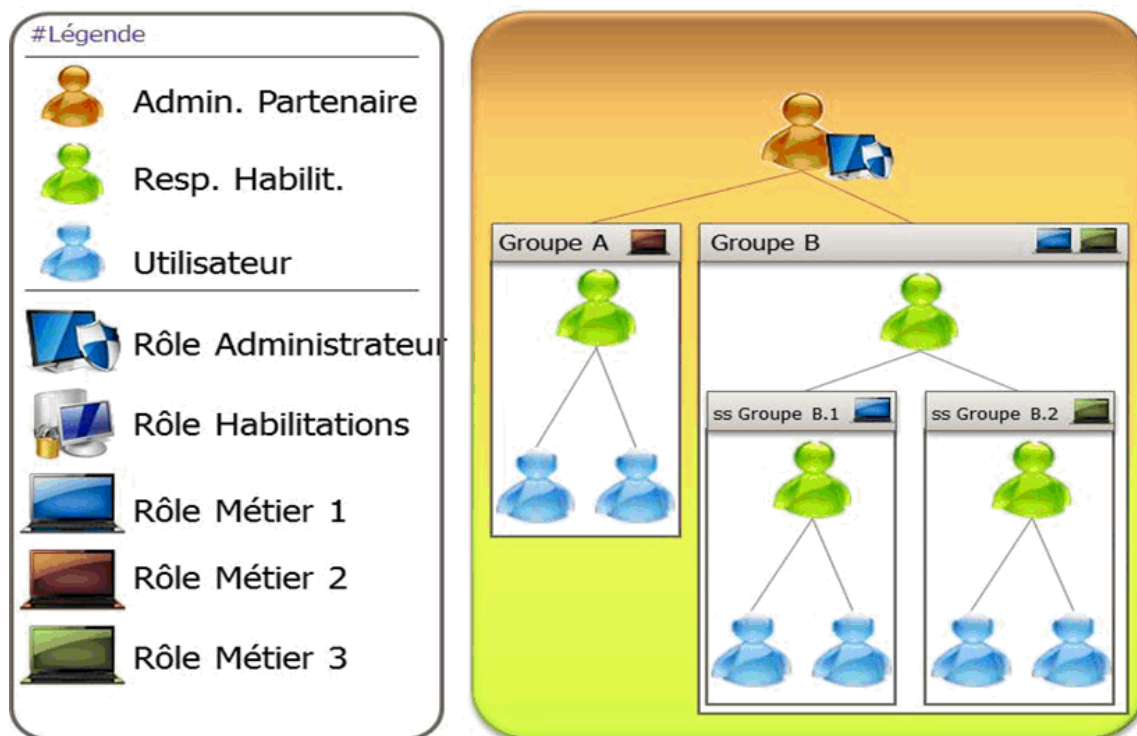
Le responsable habilitations est un rôle permettant de gérer les utilisateurs et leurs habilitations, dans la limite de ce qui lui est confié par son N+1. Il peut être nommé par l'administrateur partenaire ou par un autre responsable habilitations.

Un seul utilisateur peut être désigné en tant que « responsable habilitation » pour chaque groupe d'utilisateurs.

Pour obtenir ce profil, il faut être désigné lors de l'enregistrement / la modification d'un groupe d'utilisateurs. Ces opérations sont du ressort de l'« administrateur partenaire ».

L'utilisateur partenaire

L'utilisateur est rattaché à un organisme partenaire et est créé dans le cadre d'une convention. Il bénéficie de tout ou partie des habilitations qui ont été attribuées à l'organisme partenaire par la Caf pivot via la convention. Il accède ainsi uniquement aux différents services au travers du ou des rôles applicatifs qui lui auront été conférés.



Synthèse

Les droits associés		
	Administrateur partenaire	Responsables habilitations
Administrer les groupes d'utilisateurs <ul style="list-style-type: none"> créer, modifier, désactiver 	X	
Habiliter les responsables habilitations <ul style="list-style-type: none"> enregistrer, remplacer, désactiver 	X	
Associer des droits aux groupes d'utilisateurs <ul style="list-style-type: none"> assigner, retirer 	X	
Associer des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs <ul style="list-style-type: none"> rattacher, détacher 	X	X
Administrer les utilisateurs <ul style="list-style-type: none"> créer, modifier, désactiver 	X	X
Administrer les profils AFAS des utilisateurs (spécifique au service Afas) <ul style="list-style-type: none"> attribuer, modifier, retirer 	X	X

LES UTILISATEURS

Fiche n°1

Créer un utilisateurP6

Fiche n°2

Modifier les informations d'un utilisateurP7

Fiche n°3

Désactiver totalement un utilisateur.....P8

Fiche n°4

Rattacher un utilisateur à un groupe d'utilisateurs.....P9

Fiche n°5

Consulter les utilisateurs d'un groupe.....P10

Fiche n°6

Détacher un utilisateur d'un groupe d'utilisateur.....P11

Créer un utilisateur

Pour créer un utilisateur, dans le menu habilitations, sélectionner la rubrique « Consulter les conventions ».

- ➔ Rechercher la convention liée à l'utilisateur
- ➔ Dans le tableau des résultats, identifier la convention, puis dans la dernière colonne « Autres actions », sélectionnez « utilisateurs ». L'écran « liste des utilisateurs » s'affiche.
- ➔ Cliquer sur « créer un utilisateur »
- ➔ L'écran « créer un utilisateur partenaire s'affiche »

The screenshot shows the 'CAF-FR' web interface. The top navigation bar includes 'ALLOCATAIRES', 'PARTENAIRES', and 'PRESSE ET INSTITUTIONNEL'. The main header area displays 'caf-fr | LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE'. The left sidebar contains a menu with 'Bienvenue', 'Organismes partenaires', 'Conventions', 'Supervision habilitations', 'Supervision métier', and 'Consulter Dossier'. The main content area is titled 'CRÉER UN UTILISATEUR PARTENAIRE' and shows a form for creating a partner user. The form includes fields for 'Convention sélectionnée : essai', 'Organisme partenaire : essai', 'Nom : *', 'Prénom : *', 'Adresse mail : *', 'Confirmer l'adresse mail : *', 'Téléphone :', 'Confirmer le téléphone :', 'Date d'ouverture : 12/02/2018', and 'Date de clôture :'. There are also radio buttons for 'Sédentaire (possède un poste fixe)' and 'Itinérant (poste de travail variable)'. The form has 'Annuler' and 'Valider' buttons at the bottom right.

Renseigner les informations suivantes

- Le nom
 - Le prénom
 - L'adresse mail et sa confirmation
 - Le téléphone et sa confirmation
 - L'indication sédentaire ou itinérant (cocher sédentaire si l'utilisateur se connecte d'un seul poste informatique et itinérant si l'utilisateur se connecte depuis plusieurs postes informatiques).
 - La date d'ouverture
- ➔ Cliquer sur Valider.

A noter : l'écran de création d'un utilisateur est également accessible depuis les écrans dédiés à la convention ou aux groupes d'utilisateurs. Ces accès servent aux partenaires qui souhaitent attribuer les rôles administrateurs et/ou responsable habilitations sans avoir créé au préalable les utilisateurs.

A ce stade, l'utilisateur n'a aucun droit, il doit encore :

- Pour le service Cdap, offre bailleur, Dgfiip, être rattaché à un groupe d'utilisateurs
- Pour le service Afas, être rattaché à un groupe d'utilisateurs et disposer d'un ou plusieurs profils correspondant à ses activités sur le service Afas.

Modifier les informations d'un utilisateur

Sélectionner la rubrique « Consulter les conventions »

- ➔ Rechercher la convention liée à l'utilisateur à modifier
- ➔ Dans le tableau des résultats, identifier la convention, puis dans la colonne « autres actions » sélectionner l'action « utilisateurs ».
- ➔ L'écran liste des utilisateurs s'affiche :

Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions

LISTE DES UTILISATEURS

Convention sélectionnée : MCP - test

Organisme partenaire : MCP - TEST

Filtrer utilisateur par :

Identifiant :

Nom :

Prénom :

Sélectionner un groupe :

Identifiant	Nom	Prénom	Adresse mail	Téléphone	Date d'ouverture	Date de clôture	Statut	Modifier / Supprimer	Autres actions
AAA2930CAU	Durand	Mathieu	mathieu.durand@gmail.com		27/03/2018		Ouvert		Choisir...

[Créer un utilisateur](#) [Retour à la liste des conventions](#)

- ➔ Identifiez la ligne de l'utilisateur que vous souhaitez modifier et cliquer sur l'icône crayon.
- ➔ L'écran « modifier un utilisateur partenaire » s'affiche

Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions

MODIFIER UN UTILISATEUR PARTENAIRE

Convention sélectionnée : MCP - test

Organisme partenaire : MCP - TEST

Identifiant : AAA2930CAU

Nom :

Prénom :

Adresse mail :

Confirmer l'adresse mail :

Téléphone :

Confirmer le téléphone :

Date d'ouverture :

Date de clôture :

☒ Sédentaire (possède un poste fixe)

☐ Itinérant (poste de travail variable)

[Annuler](#) [Enregistrer les modifications](#)

Modifier les informations que vous souhaitez et cliquer sur Valider.

A noter : les modifications d'un utilisateur, hormis les dates d'ouverture et de clôture n'ont aucune incidence sur les droits de l'utilisateur.

Désactiver totalement un utilisateur

Dans le cadre du service, Afas, pour désactiver totalement un utilisateur, il faut au préalable lui retirer tous ses profils Afas.

Dans le menu consulter les conventions rechercher la convention liée à l'utilisateur à désactiver.

- ➔ Dans le tableau des résultats, identifier la convention et dans la colonne autres actions sélectionner utilisateurs.
- ➔ L'écran liste des utilisateurs s'affiche

ALLOCATAIRES PARTENAIRES PRESSE ET INSTITUTIONNEL

caf.fr LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE

Bienvenue

Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions

LISTE DES UTILISATEURS

Convention sélectionnée : MCP - test Organisme partenaire : MCP - TEST

Filtrer utilisateur par :

Identifiant : Nom :
Prénom : Sélectionner un groupe :
Tous

Identifiant	Nom	Prénom	Adresse mail	Téléphone	Date d'ouverture	Date de clôture	Statut	Modifier / Supprimer	Autres actions
AAA2930CAU	Durand	Mathieu	mathieu.durand@gmail.com		27/03/2018		Ouvert		Désactiver

Créer un utilisateur Retour à la liste des conventions

- ➔ Identifier la ligne de l'utilisateur que vous souhaitez désactiver totalement et cliquer sur l'icône crayon.
- ➔ L'écran modifier un utilisateur partenaire s'affiche

ALLOCATAIRES PARTENAIRES PRESSE ET INSTITUTIONNEL

caf.fr LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE

Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions

MODIFIER UN UTILISATEUR PARTENAIRE

Convention sélectionnée : Organisme partenaire :

Identifiant :
Nom : * Martin Date d'ouverture :
Prénom : * Pierre Date de clôture :
Adresse mail : * pierre.martin@cd-83.fr ☒ Identitaire (possède un poste fixe)
Confirmer l'adresse mail : * pierre.martin@cd-83.fr ☐ Itinérant (poste de travail variable)
Téléphone :
Confirmer le téléphone :

Annuler Enregistrer les modifications

- ➔ Saisir une date de clôture (cette date ne peut pas être rétroactive) et cliquer sur enregistrer les modifications.

Rattacher un utilisateur à un groupe d'utilisateur

Pour attribuer un accès à un utilisateur, il faut le rattacher à un groupe d'utilisateurs qui dispose de ce droit. Il est donc indispensable que :

- L'utilisateur soit déjà créé
- Le groupe d'utilisateurs soit déjà créé
- Le groupe d'utilisateurs dispose du droit que l'on souhaite attribuer à l'utilisateur.

➔ Dans la liste des conventions, rechercher la convention liée à l'utilisateur. Dans la colonne autres actions sélectionner utilisateurs. L'écran liste des utilisateurs s'affiche

Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions

LES SERVICES EN LIGNE
MON COMPTE PARTENAIRE

Organisme partenaire : MCP - test

Filter utilisateur par :

Identifiant :

Nom :

Prénom :

Sélectionner un groupe :

Identifiant	Nom	Prénom	Adresse mail	Téléphone	Date d'ouverture	Date de clôture	Statut	Modifier / Supprimer	Autres actions
AAA2930CAU	Durand	Mathieu	mathieu.durand@gmail.com		27/03/2018		Ouvert		Choisir... Détail de l'utilisateur Renvoi de l'identifiant par mail Ajouter à un groupe Gérer l'appartenance de l'utilisateur

[Créer un utilisateur](#) [Retour à la liste des conventions](#)

➔ Identifier la ligne de l'utilisateur que vous souhaitez rattacher à un groupe d'utilisateurs, puis dans la dernière colonne « Autres actions », sélectionner l'action « Ajouter à un groupe ». L'écran « **Ajouter un utilisateur au groupe** » s'affiche ;

Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions

LES SERVICES EN LIGNE
MON COMPTE PARTENAIRE

AJOUTER UN UTILISATEUR AU GROUPE

Convention sélectionnée : convention CDAP

Organisme partenaire : orga CDAP

Utilisateur :

Groupe : GR6 - GROUPE T6

Date d'ouverture : * 12/02/2018

Date de clôture :

Groupe parent : N'a pas de parent

[Annuler](#) [Ajouter au groupe](#)

- ➔ Saisir la date d'ouverture (positionnée par défaut à la date du jour).
- ➔ Sélectionner le groupe d'utilisateur auquel rattacher l'utilisateur à l'aide de la liste déroulante. Cliquer sur ajouter au groupe.

Consulter les utilisateurs d'un groupe

- ➔ Dans la liste des conventions, rechercher la convention liée à l'utilisateur. Dans la colonne autres actions sélectionnez utilisateurs. L'écran liste des utilisateurs s'affiche. Il liste l'ensemble des utilisateurs associés à l'organisme partenaire.

The screenshot shows the 'MON COMPTE PARTENAIRE' interface. The breadcrumb trail is 'Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions'. The page title is 'LISTE DES UTILISATEURS'. The selected convention is 'MCP - test' and the partner organization is 'MCP - TEST'. There are input fields for 'Identifiant', 'Nom', and 'Prénom', and a dropdown for 'Sélectionner un groupe' with 'Tous' selected. Below these is a table of users.

Identifiant	Nom	Prénom	Adresse mail	Téléphone	Date d'ouverture	Date de clôture	Statut	Modifier / Supprimer	Autres actions
AAA2930CAU	Durand	Mathieu	mathieu.durand@gmail.com		27/03/2018		Ouvert		

Buttons at the bottom: 'Créer un utilisateur' and 'Retour à la liste des conventions'.

-> Si besoin, vous pouvez restreindre l'affichage des utilisateurs rattachés sur un groupe d'utilisateurs. Pour cela, sélectionner le groupe d'utilisateurs à l'aide du critère « Sélectionner un groupe ».

-> Si vous souhaitez connaître le détail de l'utilisateur, identifier la ligne de l'utilisateur, puis dans la dernière colonne « Autres actions », sélectionner l'action « **Détail de l'utilisateur** ». L'écran « détail de l'utilisateur » s'affiche.

Détacher un utilisateur d'un groupe d'utilisateur

- ➔ Dans la liste des conventions, rechercher la convention liée à l'utilisateur. Dans la colonne autres actions sélectionnez utilisateurs . L'écran liste des utilisateurs s'affiche

The screenshot shows the 'LISTE DES UTILISATEURS' page. At the top, there are tabs for 'ALLOCATAIRES', 'PARTENAIRES', and 'PRESSE ET INSTITUTIONNEL'. The 'PARTENAIRES' tab is selected. The page header includes 'caf.fr' and 'LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE'. The main content area shows 'Convention sélectionnée : MCP - test' and 'Organisme partenaire : MCP - TEST'. Below this, there are filters for 'Identifiant', 'Nom', 'Prénom', 'Adresse mail', 'Téléphone', 'Date d'ouverture', 'Date de clôture', 'Statut', 'Modifier / Supprimer', and 'Autres actions'. A table lists users with columns for these fields. The first row shows a user with ID 'AAA2930CAU', name 'Durand Mathieu', email 'mathieu.durand@gmail.com', and date of opening '27/03/2018'. The status is 'Ouvert'. In the 'Autres actions' column, there is a dropdown menu with 'Gérer l'appartenance de l'utilisateur' selected. Below the table, there are buttons for 'Créer un utilisateur' and 'Retour à la liste des conventions'.

- ➔ Identifier la ligne de l'utilisateur que vous souhaitez détacher du groupe d'utilisateurs, puis dans la dernière colonne « Autres actions », sélectionner l'action « **Gérer l'appartenance de l'utilisateur** ».

- ➔ L'écran « **Modifier les dates d'appartenance au groupe** » s'affiche ;

The screenshot shows the 'MODIFIER L'APPARTENANCE D'UN UTILISATEUR À UN GROUPE' page. At the top, there are tabs for 'ALLOCATAIRES', 'PARTENAIRES', and 'PRESSE ET INSTITUTIONNEL'. The 'PARTENAIRES' tab is selected. The page header includes 'caf.fr' and 'LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE'. The main content area shows 'Convention sélectionnée : convention CDAP' and 'Organisme partenaire : orga CDAP'. Below this, there are fields for 'Utilisateur', 'Groupe', 'Date d'ouverture', 'Date de clôture', and 'Groupe parent'. The 'Utilisateur' field has a dropdown menu with 'Sélectionner un utilisateur' selected. The 'Groupe' field has a dropdown menu with 'GRB - GROUPE TB' selected. The 'Date d'ouverture' field is marked with an asterisk. The 'Date de clôture' field is empty. The 'Groupe parent' field is set to 'N'a pas de parent'. Below these fields, there are buttons for 'Annuler' and 'Enregistrer les modifications'.

- ➔ Saisir la date de clôture et cliquer sur enregistrer les modifications.

LES GROUPES D'UTILISATEURS

Un groupe d'utilisateur regroupe l'ensemble des utilisateurs de Mon Compte Partenaire disposant des mêmes activités.

Pour le service Afas, deux activités principales : consulter et saisir les déclarations de données ou habilitier les profils sur le service Afas.

Pour le service Cdap, cela dépend du profil à accorder à l'utilisateur (T1 à T19)

Chaque organisme partenaire peut créer les groupes d'utilisateurs qu'il souhaite selon sa propre organisation.

Pour le service Afas, nous préconisons la création de 1 ou 2 groupes d'utilisateurs distincts uniquement dédiés au service Afas :

- Groupe AFAS – Déclarer pour tous les partenaires
- Groupe AFAS – Habilitier pour les partenaires en mode délégué

Pour le service Offre bailleurs, il s'agit des types de logements (privés ou conventionnés) pour lesquels la déclaration de loyer doit être accessible.

Fiche n°7

Créer un groupe d'utilisateurs.....P13

Fiche n°8

Consulter les groupes d'utilisateursP14

Fiche n°9

Consulter les droits associés aux groupes d'utilisateurs.....P15

Fiche n°10

Modifier un groupe d'utilisateursP16

Fiche n°11

Désactiver un groupe d'utilisateurs.....P17

Fiche n°12

Assigner des droits à un groupe d'utilisateurs.....P18

Fiche n°13

Retirer des droits à un groupe d'utilisateurs.....P19

Créer un groupe d'utilisateurs

Pour créer un groupe d'utilisateurs sélectionner la rubrique « consulter les conventions ».

- ➔ Rechercher la convention liée aux groupes d'utilisateurs à consulter. Dans le tableau des résultats, identifier la convention.
- ➔ Dans la dernière colonne « autres actions », sélectionner l'action Groupes. L'écran groupes d'utilisateurs s'affiche.
- ➔ Cliquer sur créer un groupe. L'écran créer un groupe d'utilisateurs s'affiche.

The screenshot shows the 'Créer un groupe d'utilisateurs' (Create a user group) form within the 'caf.fr' interface. The breadcrumb trail is 'Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions'. The form is titled 'CRÉER UN GROUPE UTILISATEURS' and indicates the 'Convention sélectionnée : convention CDAP' and 'Organisme partenaire : orga CDAP'. It contains several input fields: 'Code : *', 'Libellé : *', 'Date d'ouverture : *' (with a date picker set to 12/02/2018), and 'Date de clôture :'. A dropdown menu for 'Responsable habilitations (obligatoire) : Sélectionner un utilisateur' is open, showing a list of users including 'admin adminPartCDAP', 'CDAP part CDAP', 'T8 user.cdap_T8', 'T6 user.cdap_T6', and 'T1 user.cdap_T1'. There is also a checkbox for 'Sous-groupe de :'. At the bottom right, there are 'Créer...', 'Annuler', and 'Créer le groupe' buttons.

Par exemple pour le service Afas

Code : Afas – Dec

Libellé : Afas- Déclarer

Responsable habilitation : à sélectionner à l'aide la liste déroulante (Il est indispensable d'avoir créé le responsable habilitation en tant qu'utilisateur au préalable).

Date d'ouverture : par défaut, elle est positionnée à la date du jour

Par exemple pour le service Cdap

Code : T1

Libellé : Profil T1

Responsable habilitation : : à sélectionner à l'aide la liste déroulante (Il est indispensable d'avoir créé le responsable habilitation en tant qu'utilisateur au préalable).

Date d'ouverture : par défaut, elle est positionnée à la date du jour

Consulter les groupes d'utilisateurs

Pour consulter les groupes d'utilisateurs, rechercher la convention liée aux groupes d'utilisateurs à consulter. Dans le tableau des résultats, identifier la convention et dans la colonne « autres actions » sélectionner l'action groupes.

L'écran dédié aux groupes d'utilisateurs s'affiche. Les différents groupes d'utilisateurs existants sont listés

ALLOCAIRES PARTENAIRES PRESSE ET INSTITUTIONNEL

caf.fr LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE

Bienvenue

Accueil > Partenaires > Conventions > Formaliser une convention

GROUPES UTILISATEURS

Convention sélectionnée : MCP - test Organisme partenaire : MCP - TEST

Filtrer groupe par : Code : Libellé :

Sélectionner un utilisateur : Tous

Code	Libellé	Niveau	Date d'ouverture	Date de clôture	Statut	Modifier / Supprimer	Autres actions
CDAP T2	Cdap T2	1	27/03/2018		Ouvert	✓	Choisir...
BAILLEURS	Bailleur	1	27/03/2018		Ouvert	✓	Choisir...
CDAP T6	Cdap T6	1	27/03/2018		Ouvert	✓	Choisir...
DGFP	Controlleurs publics	1	27/03/2018		Ouvert	✓	Choisir...
CDAP T1	Cdap T1	1	27/03/2018		Ouvert	✓	Choisir...
AFAS-DEC	Afas Declarer	1	27/03/2018		Ouvert	✓	Choisir...

Retour à la liste des conventions Créer un groupe

➔ Pour consulter le détail d'un groupe d'utilisateurs, identifier la ligne correspondant à ce groupe puis dans la colonne autres actions sélectionner détails du groupe.

➔ L'écran dédié au détail du groupe d'utilisateur s'affiche

ALLOCAIRES PARTENAIRES PRESSE ET INSTITUTIONNEL

caf.fr LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE

Bienvenue

Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions

CRÉER UN GROUPE UTILISATEURS

Convention sélectionnée : MCP - test Organisme partenaire : MCP - TEST

Code : * AFAS-DEC Date d'ouverture : 27/03/2018

Libellé : * Afas Déclarer Date de clôture :

Responsable habilitations (obligatoire) : Mathieu Durand Créer...

☐ Sous-groupe de : (Choisir un groupe existant)

Consulter les droits associés aux groupes d'utilisateurs

Pour consulter les droits assignés à une groupe d'utilisateurs, rechercher la convention liée aux groupes d'utilisateurs à consulter. Dans le tableau des résultats, identifier la convention et dans la colonne « autres actions » sélectionner l'action groupes.

L'écran dédié aux groupes d'utilisateurs s'affiche.

Accueil > Partenaires > Conventions > Formaliser une convention

GROUPES UTILISATEURS
Convention sélectionnée : MCP - test Organisme partenaire : MCP - TEST

Filter groupe par :
Code : Libellé :

Sélectionner un utilisateur :

Code	Libellé	Niveau	Date d'ouverture	Date de clôture	Statut	Modifier / Supprimer	Autres actions
CDAP T2	Cdap T2	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...
BAILLEURS	Bailleur	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...
CDAP T6	Cdap T6	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...
DGFP	Contrôleurs publics	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...
CDAP T1	Cdap T1	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...
AFAS-DEC	Alfas Declarer	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...

[Retour à la liste des conventions](#) [Créer un groupe](#)

- ➔ Identifier la ligne du groupe d'utilisateur puis dans la colonne autres actions sélectionner habilitations du groupe.
- ➔ L'écran habilitations du groupe s'affiche

Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions

HABILITATIONS D'UN GROUPE UTILISATEURS
Convention sélectionnée : convention CDAP Organisme partenaire : orga CDAP

Code groupe : GR8
Libellé groupe : GROUPE T8

Services : Consulter Dossier

Rôles assignés :

- T1 - Assistants service social
- T1 - CESF
- T2 - Prestataires services sociaux
- T4 - Service

[Assigner rôle](#) [Retirer rôle](#)

[Annuler](#) [Enregistrer les modifications](#)

- ➔ Les rôles assignés au groupe d'utilisateur sont affichés dans le bloc de droite.

Modifier un groupe d'utilisateur

Pour opérer une modification sur un groupe d'utilisateur, sélectionner la rubrique « consulter les conventions ».

- ➔ Rechercher la convention liée aux groupes d'utilisateurs à modifier. Dans le tableau des résultats, identifier la convention et dans la colonne « autres actions » sélectionner groupes.
- ➔ L'écran dédié aux groupes d'utilisateurs s'affiche

The screenshot shows the 'GROUPES UTILISATEURS' page for the 'MCP - test' convention. The page has a green header with 'caf.fr' and 'LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE'. A sidebar on the left contains navigation links for 'Organismes partenaires', 'Conventions', 'Agents Caf', 'Supervision habilitations', and 'Supervision routine'. The main content area shows a table of user groups with columns: Code, Libellé, Niveau, Date d'ouverture, Date de clôture, Statut, Modifier / Supprimer, and Autres actions. The table lists several groups, including CDAP T2, BAILLEURS, CDAP T6, DGFP, CDAP T1, and AFAS-DEC. Each group has a 'Choisir...' dropdown in the 'Autres actions' column. Below the table are buttons for 'Retour à la liste des conventions' and 'Créer un groupe'.

Code	Libellé	Niveau	Date d'ouverture	Date de clôture	Statut	Modifier / Supprimer	Autres actions
CDAP T2	Cdap T2	1	27/03/2018		Ouvert	✎	Choisir...
BAILLEURS	Bailleur	1	27/03/2018		Ouvert	✎	Choisir...
CDAP T6	Cdap T6	1	27/03/2018		Ouvert	✎	Choisir...
DGFP	Controleurs publics	1	27/03/2018		Ouvert	✎	Choisir...
CDAP T1	Cdap T1	1	27/03/2018		Ouvert	✎	Choisir...
AFAS-DEC	Afas Declarer	1	27/03/2018		Ouvert	✎	Choisir...

- ➔ Identifier le groupe d'utilisateurs à modifier dans le tableau et cliquer sur l'icône crayon.
- ➔ L'écran de modification d'un groupe d'utilisateurs s'affiche

The screenshot shows the 'VISUALISER UN GROUPE UTILISATEURS' page for the 'MCP - test' convention. The page has a green header with 'caf.fr' and 'LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE'. A sidebar on the left contains navigation links for 'Organismes partenaires', 'Conventions', 'Agents Caf', 'Supervision habilitations', and 'Supervision routine'. The main content area shows a form for editing a user group. The form includes fields for 'Code' (AFAS-HAB), 'Libellé' (AFAS-HABILITER), 'Date d'ouverture' (27/03/2018), 'Date de clôture', 'Responsable habilitations (obligatoire)' (Mathieu Durand), and 'Groupe parent' (N'a pas de parent). There are buttons for 'Visualiser' and 'Retour'.

- ➔ Appliquer les modifications souhaitées (ex : le responsable des habilitations, la date d'ouverture...) et cliquer sur enregistrer les modifications.

Désactiver un groupe d'utilisateurs

Les groupes d'utilisateurs et les droits associés aux groupes d'utilisateurs sont déterminants pour le bon fonctionnement des services. Nous vous recommandons la plus grande prudence avant de procéder à toute désactivation d'un groupe d'utilisateurs.

- ➔ Rechercher la convention liée aux groupes d'utilisateurs à désactiver. Dans le tableau des résultats, identifier la convention et dans la colonne Autres actions sélectionner « Groupes ».
- ➔ L'écran dédié aux groupes d'utilisateurs s'affiche


Accueil > Partenaires > Conventions > Formaliser une convention

GROUPES UTILISATEURS
Convention sélectionnée : MCP - test
Organisme partenaire : MCP - TEST

Filter groupe par :
Code : Libellé :
Sélectionner un utilisateur :

Code	Libellé	Niveau	Date d'ouverture	Date de clôture	Statut	Modifier / Supprimer	Autres actions
CDAP T2	Cdap T2	1	27/03/2018		Ouvert		<input data-bbox="1300 884 1364 907" type="text" value="Choisir..."/>
BAILLEURS	Bailleur	1	27/03/2018		Ouvert		<input data-bbox="1300 907 1364 929" type="text" value="Choisir..."/>
CDAP T6	Cdap T6	1	27/03/2018		Ouvert		<input data-bbox="1300 929 1364 952" type="text" value="Choisir..."/>
DGFIP	Controleurs publics	1	27/03/2018		Ouvert		<input data-bbox="1300 952 1364 974" type="text" value="Choisir..."/>
CDAP T1	Cdap T1	1	27/03/2018		Ouvert		<input data-bbox="1300 974 1364 996" type="text" value="Choisir..."/>
AFAS-DEC	Afas Declarer	1	27/03/2018		Ouvert		<input data-bbox="1300 996 1364 1019" type="text" value="Choisir..."/>

[Retour à la liste des conventions](#) [Créer un groupe](#)

- ➔ Identifier le groupe d'utilisateurs à désactiver dans le tableau et cliquer sur l'icône . Une fenêtre s'ouvre pour vous demander la confirmation de la suppression. Cliquez sur Oui.
- ➔ La date de clôture est positionnée automatiquement sur le groupe d'utilisateurs.

Lors de la clôture d'un groupe, les utilisateurs de ce groupe ne sont pas clôturés mais seulement retirés du groupe et ne bénéficient donc plus des droits affectés.

Assigner un droit à un groupe d'utilisateurs

Dans la liste des conventions, rechercher la convention liée au groupe d'utilisateur auquel vous souhaitez assigner un droit. Dans le tableau des résultats, identifier la convention et dans la colonne autres actions, sélectionnez groupes.

➔ L'écran dédié à la liste des groupes d'utilisateurs s'affiche.

Accueil > Partenaires > Conventions > Formaliser une convention

GROUPE UTILISATEURS
Convention sélectionnée : MCP - test
Organisme partenaire : MCP - TEST

Filter groupe par :
Code : Libellé :
Sélectionner un utilisateur :

Code	Libellé	Niveau	Date d'ouverture	Date de clôture	Statut	Modifier / Supprimer	Autres actions
CDAP T2	Cdap T2	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...
BAILLEURS	Bailleur	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...
CDAP T6	Cdap T6	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...
DGFIP	Contrôleurs publics	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...
CDAP T1	Cdap T1	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...
AFAS-DEC	Afas Declarer	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...

[Retour à la liste des conventions](#) [Créer un groupe](#)

➔ Identifiez le groupe d'utilisateurs souhaité et dans la colonne autres actions sélectionnez habilitations du groupe.

➔ L'écran groupes d'utilisateurs s'affiche

Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions

HABILITATIONS D'UN GROUPE UTILISATEURS
Convention sélectionnée : convention CDAP
Organisme partenaire : orga CDAP
Code groupe : GR8
Libellé groupe : GROUPE T8

Services : Consulter Dossier

Rôles assignés :
T1 - Assistants service social
T1 - CESF
T2 - Prestataires services sociaux
T4 - Service

[Assigner rôle](#) [Retirer rôle](#)

[Annuler](#) [Enregistrer les modifications](#)

Par défaut, les informations suivantes sont pré-renseignées :

- Le libellé de la convention liée ; Le code du groupe d'utilisateurs ; Le libellé du groupe d'utilisateurs ; L'organisme partenaire lié.

➔ Sélectionnez le service

➔ Les rôles possibles s'affichent dans l'encadré en dessous. Sélectionner le rôle qui convient (voir fiche pratique XX les rôles).

➔ Cliquer sur enregistrer les modifications

Retirer un droit à un groupe d'utilisateur

Dans la liste des conventions, rechercher la convention liée au groupe d'utilisateur auquel vous souhaitez assigner un droit. Dans le tableau des résultats, identifier la convention et dans la colonne autres actions, sélectionnez groupes.

➔ L'écran dédié à la liste des groupes d'utilisateurs s'affiche.

The screenshot shows the 'GROUPE UTILISATEURS' (User Groups) screen. The breadcrumb trail is 'Accueil > Partenaires > Conventions > Formaliser une convention'. The page title is 'GROUPE UTILISATEURS'. Below the title, it says 'Convention sélectionnée : MCP - test' and 'Organisme partenaire : MCP - TEST'. There are input fields for 'Code :', 'Libellé :', and a dropdown for 'Sélectionner un utilisateur :'. Below these is a table with columns: Code, Libellé, Niveau, Date d'ouverture, Date de clôture, Statut, Modifier / Supprimer, and Autres actions. The table contains six rows of data. At the bottom, there are buttons for 'Retour à la liste des conventions' and 'Créer un groupe'.

Code	Libellé	Niveau	Date d'ouverture	Date de clôture	Statut	Modifier / Supprimer	Autres actions
CDAP T2	Cdap T2	1	27/03/2018		Ouvert	[Icon]	Choisir...
BAILLEURS	Bailleur	1	27/03/2018		Ouvert	[Icon]	Choisir...
CDAP T6	Cdap T6	1	27/03/2018		Ouvert	[Icon]	Choisir...
DGFIP	Contrôleurs publics	1	27/03/2018		Ouvert	[Icon]	Choisir...
CDAP T1	Cdap T1	1	27/03/2018		Ouvert	[Icon]	Choisir...
AFAS-DEC	Afas Declarer	1	27/03/2018		Ouvert	[Icon]	Choisir...

➔ Identifiez le groupe d'utilisateurs souhaité et dans la colonne autres actions sélectionnez habilitations du groupe.

➔ L'écran groupes d'utilisateurs s'affiche

The screenshot shows the 'HABILITATIONS D'UN GROUPE UTILISATEURS' (User Group Permissions) screen. The breadcrumb trail is 'Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions'. The page title is 'HABILITATIONS D'UN GROUPE UTILISATEURS'. Below the title, it says 'Convention sélectionnée : convention CDAP' and 'Organisme partenaire : orga CDAP'. There are input fields for 'Code groupe : GR8' and 'Libellé groupe : GROUPE T8'. Below these is a 'Services' dropdown menu with a list of services: T1 - Assistants service social, T1 - CESF, T2 - Prestataires services sociaux, and T4 - Service. To the right of the services list are buttons for 'Assigner rôle' and 'Retirer rôle'. Below these buttons are two boxes: 'Consulter Dossier' and 'T8 - Régimes particuliers d'assurance maladie'. At the bottom, there are buttons for 'Annuler' and 'Enregistrer les modifications'.

➔ Sélectionner le rôle à retirer dans le bloc « rôles assignés ».

➔ Cliquer sur retirer rôle : le rôle retiré bascule dans le bloc de gauche.

➔ Cliquer sur enregistrer les modifications

LES RESPONSABLES D'HABILITATIONS

Pour chaque groupe d'utilisateurs, un responsable d'habilitations doit être désigné. Ce responsable habilitations pourra ensuite :

- Créer des utilisateurs et les administrer
- Rattacher / Détacher les utilisateurs d'un groupe d'utilisateurs
- Affecter / retirer les profils à un groupe d'utilisateurs

Fiche n°14

Enregistrer un responsable habilitations.....P21

Fiche n°15

Consulter un responsable habilitationsP22

Fiche n°16

Remplacer un responsable habilitationsP23

Enregistrer un responsable habilitations

Rechercher la convention liée aux responsables habilitations à habilitier. Dans le tableau des résultats, identifier la convention puis dans la dernière colonne Autres actions sélectionner l'action Groupes.

➔ L'écran dédié à la liste des groupes d'utilisateurs s'affiche

Accueil > Partenaires > Conventions > Formaliser une convention

GROUPE UTILISATEURS

Convention sélectionnée : MCP - test

Organisme partenaire : MCP - TEST

Code : Libellé :

Sélectionner un utilisateur :

Code	Libellé	Niveau	Date d'ouverture	Date de clôture	Statut	Modifier / Supprimer	Autres actions
CDAP T2	Cdap T2	1	27/03/2018		Ouvert		
BAILLEURS	Bailleur	1	27/03/2018		Ouvert		
CDAP T6	Cdap T6	1	27/03/2018		Ouvert		
DGFIP	Contrôleurs publics	1	27/03/2018		Ouvert		
CDAP T1	Cdap T1	1	27/03/2018		Ouvert		
AFAS-DEC	Afas Declarer	1	27/03/2018		Ouvert		

[Retour à la liste des conventions](#) [Créer un groupe](#)

Identifier le groupe d'utilisateurs pour lequel vous souhaitez attribuer le rôle de responsable habilitations et cliquer sur l'icône crayon.

L'écran de détail du groupe d'utilisateurs s'affiche

Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions

CRÉER UN GROUPE UTILISATEURS

Convention sélectionnée : convention CDAP

Organisme partenaire : orga CDAP

Code : *

Libellé : *

Responsable habilitations (obligatoire) :

☐ Sous-groupe de :

Date d'ouverture : *

Date de clôture :

[Créer...](#) [Annuler](#) [Créer le groupe](#)

Sélectionnez le responsable habilitations à l'aide de la liste déroulante. Cliquer sur enregistrer les modifications.

Si vous utilisateur n'est pas encore créé, vous pouvez le créer directement depuis cet écran.

Point spécifique AFAS

Le fait d'être désigné en tant que responsable habilitations n'est pas suffisant pour gérer les habilitations du service Afas. Pour administrer les profils Afas, il est indispensable que l'utilisateur soit également affecté dans un groupe d'utilisateurs qui dispose du droits Afas-Habiller.

Consulter un responsable habilitations

Dans la liste des conventions recherche la convention liée aux groupes d'utilisateurs que l'on souhaite consulter. Dans le tableau des résultats, identifier la convention puis dans la colonne autres actions sélectionner l'actions groupes.

➔ L'écran dédié à la liste des groupes d'utilisateurs s'affiche

Accueil > Partenaires > Conventions > Formaliser une convention

GROUPE UTILISATEURS
Convention sélectionnée : MCP - test
Organisme partenaire : MCP - TEST

Filter groupe par : Code : Libellé :
Sélectionner un utilisateur : Tous

Code	Libellé	Niveau	Date d'ouverture	Date de clôture	Statut	Modifier / Supprimer	Autres actions
CDAP T2	Cdap T2	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...
BAILLEURS	Bailleur	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...
CDAP T6	Cdap T6	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...
DGFIP	Controlleurs publics	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...
CDAP T1	Cdap T1	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...
AFAS-DEC	Afas Declarer	1	27/03/2018		Ouvert		Choisir...

[Retour à la liste des conventions](#) [Créer un groupe](#)

➔ Dans la colonne Autres actions sélectionnez Détails du groupe. L'écran de détail s'affiche

Convention sélectionnée : MCP - test
Organisme partenaire : MCP - TEST


Code : * AFAS-DEC Date d'ouverture : * 27/03/2018
Libellé : * Afas Déclarer Date de clôture :
Responsable habilitations (obligatoire) : Mathieu Durand Créer...
☐ Sous-groupe de : (Choisir un groupe existant)




➔ Le responsable habilitations désigné s'affiche à l'écran.

Remplacer un responsable habilitations

Dans la liste des conventions, rechercher la convention liée au responsable habilitations à remplacer.
Dans le tableau des résultats, identifier la convention puis dans la colonne autres actions,
sélectionner groupes. L'écran dédié à la liste des groupes d'utilisateurs s'affiche

ALLOCAIRES
PARTENAIRES
PRESSE ET INSTITUTIONNEL


LES SERVICES EN LIGNE
MON COMPTE PARTENAIRE

 DÉCONNEXION
 MON COMPTE PARTENAIRE


Bienvenue

Organismes partenaires

- Consulter les types d'organismes
- Consulter les organismes partenaires
- Enregistrer un organisme partenaire

Conventions

- Consulter les conventions
- Formaliser une convention**

Agents Caf













- Consulter les agents Caf
- Créer un agent Caf

Supervision habilitations


Accueil > Partenaires > Conventions > Formaliser une convention

GROUPES UTILISATEURS
Convention sélectionnée : MCP - test
Organisme partenaire : MCP - TEST

Filtrer groupe par :
Code : Libellé :
Sélectionner un utilisateur :

Code	Libellé	Niveau	Date d'ouverture	Date de clôture	Statut	Modifier / Supprimer	Autres actions
CDAP T2	Cdap T2	1	27/03/2018		Ouvert	 	<input data-bbox="601 515 632 533" type="text" value="Choisir..."/>
BAILLEURS	Bailleur	1	27/03/2018		Ouvert	 	<input data-bbox="601 539 632 555" type="text" value="Choisir..."/>
CDAP T6	Cdap T6	1	27/03/2018		Ouvert	 	<input data-bbox="601 564 632 580" type="text" value="Choisir..."/>
DGFIP	Contrôleurs publics	1	27/03/2018		Ouvert	 	<input data-bbox="601 589 632 604" type="text" value="Choisir..."/>
CDAP T1	Cdap T1	1	27/03/2018		Ouvert	 	<input data-bbox="601 611 632 629" type="text" value="Choisir..."/>
AFAS-DEC	Afas Declarer	1	27/03/2018		Ouvert	 	<input data-bbox="601 636 632 654" type="text" value="Choisir..."/>

[Retour à la liste des conventions](#)
[Créer un groupe](#)

- ➔ Identifier le groupe d'utilisateurs pour lequel vous souhaitez remplacer le rôle « Responsable Habilitations » et cliquer sur l'icône crayon «  ».
- ➔ L'écran de « **modification d'un groupe d'utilisateurs** » s'affiche.

[ACCUEIL](#)
[ALLOCAIRES](#)
[PARTENAIRES](#)
[PRESSE ET INSTITUTIONNEL](#)

caf·fr | LES SERVICES EN LIGNE
MON COMPTE PARTENAIRE

[Accueil](#) > [Partenaires](#) > [Conventions](#) > [Consulter les conventions](#)

CRÉER UN GROUPE UTILISATEURS

Convention sélectionnée :
Organisme partenaire :

Code : *
Date d'ouverture : *

Libellé : *
Date de clôture :

Responsable habilitations (obligatoire) :
Créer...

☐ Sous-groupe de :

Sélectionnez le nouveau responsable habilitations à l'aide de la liste déroulante (1)

(Il est indispensable d’avoir créé le responsable habilitations en tant qu’utilisateur au préalable. Si il n’est pas encore créé, nous vous invitons à suivre les étapes de la fiche n°1 : créer un utilisateur).
Cliquez sur enregistrer les modifications.

Point spécifique Afas

Pour finaliser l'opération, si le responsable habilitation que vous avez remplacé ne doit plus accéder aux fonctions d'administration des droits, il faut également le détacher du groupe d'utilisateurs qui porte le rôle « Habilitier »



caf.fr - Mon Compte Partenaire
juin 2018