

Dédié aux partenaires



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

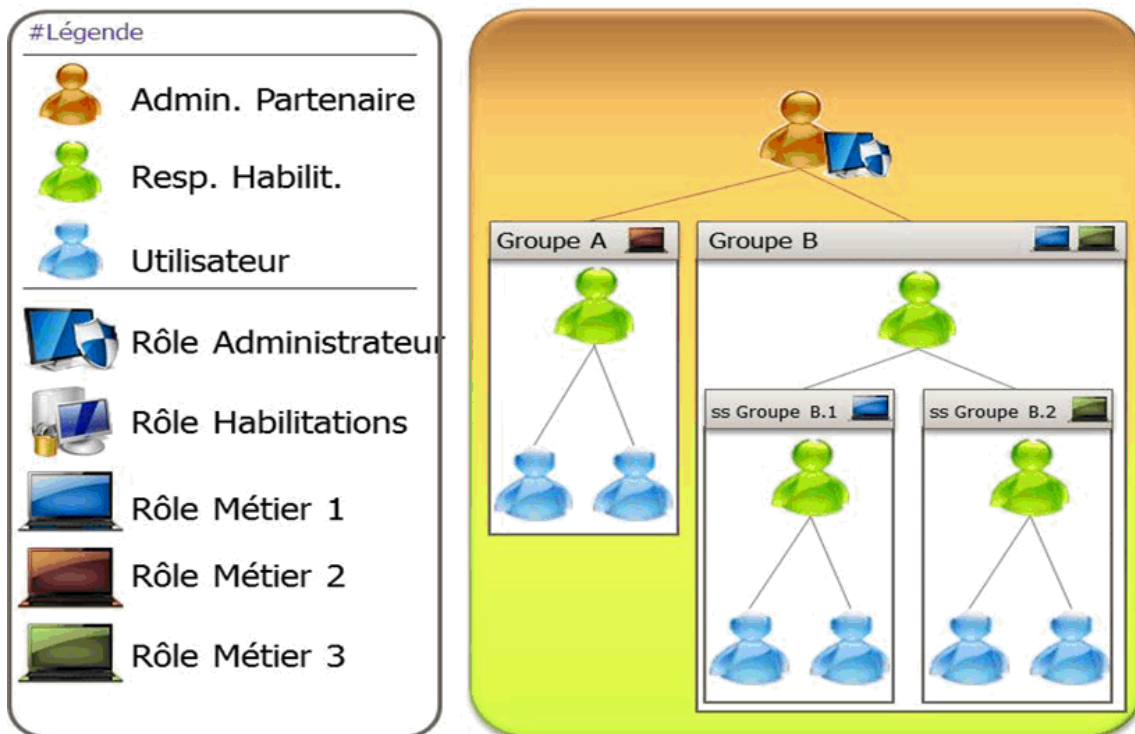
Le responsable habilitations est un rôle permettant de gérer les utilisateurs et leurs habilitations, dans la limite de ce qui lui est confié par son N+1. Il peut être nommé par l'administrateur partenaire ou par un autre responsable habilitations.

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 features the 'caf.fr' logo and 'LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE'. The left sidebar contains a menu with '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 the following fields and options:

- Convention sélectionnée : essai
- Organisme partenaire : essai
- Nom : *
- Prénom : *
- Adresse mail : *
- Confirmer l'adresse mail : *
- Téléphone :
- Confirmer le téléphone :
- Radio buttons: Sédentaire (possède un poste fixe) and Itinérant (poste de travail variable)
- Date d'ouverture : 12/02/2018
- Date de clôture :
- Buttons: Annuler and Valider

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, Dgfp, 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 :

ALLOCAIRES 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

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 | | Créer... |

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

ALLOCAIRES 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 : *

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

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 | <input type="checkbox"/> |  |

[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 : Identitaire (possède un poste fixe) Organisme partenaire :

Identifiant : 0001400000

Nom : * Martin Date d'ouverture : 27/03/2018

Prénom : * Pierre Date de clôture :

Adresse mail : * pierre.martin@cd-83.fr Identitaire (possède un poste fixe) Itinérant (poste de travail variable)

Confirmer l'adresse mail : * pierre.martin@cd-83.fr

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

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

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 ;

ALLOCATAIRES PARTENAIRES PRESSE ET INSTITUTIONNEL

caf.fr LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE

Bienvenue

Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions

AJOUTER UN UTILISATEUR AU GROUPE

Convention sélectionnée : convention CDAP

Organisme partenaire : orga CDAP

Utilisateur :

Groupe : GR6 - GROUPE T6

Date d'ouverture : *

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 menu 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

ALLOCATAIRES PARTENAIRES PRESSE ET INSTITUTIONNEL

caf.fr LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE

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 | <input type="checkbox"/> | <input type="button" value="Gérer..."/> |

- ➔ 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 ;

ALLOCATAIRES PARTENAIRES PRESSE ET INSTITUTIONNEL

caf.fr LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE

Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions

MODIFIER L'APPARTENANCE D'UN UTILISATEUR À UN GROUPE

Convention sélectionnée : convention CDAP Organisme partenaire : orga CDAP

Utilisateur : Groupe :

Date d'ouverture : * Date de clôture :

Groupe parent :

- ➔ 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 habiliter 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 'CAF.fr' interface for creating a user group. The breadcrumb trail is 'Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions'. The page title is 'CRÉER UN GROUPE UTILISATEURS'. The selected convention is 'convention CDAP' and the partner organization is 'orga CDAP'. The form contains the following fields and options:

- Code :** * (text input)
- Libellé :** * (text input)
- Responsable habilitations (obligatoire) :** Sélectionner un utilisateur (dropdown menu with options: admin adminPartCDAP, CDAP part1 CDAP, T8 user.cdap_T8, T6 user.cdap_T6, T1 user.cdap_T1)
- Date d'ouverture :** * (12/02/2018)
- Date de clôture :** (empty text input)

Buttons: 'Créer...', 'Annuler', 'Créer le groupe'. There is also a 'Sous-groupe de :' checkbox.

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

ALLOCATAIRES PARTENAIRES PRESSE ET INSTITUTIONNEL

caf.fr LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE

Accueil > Partenaires > Conventions > Formaliser une convention

GROUPES 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 | ✓ ⓧ | Cher... |
| BAILLEURS | Bailleur | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | ✓ ⓧ | Cher... |
| CDAP T6 | Cdap T6 | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | ✓ ⓧ | Cher... |
| DGFIP | Controleurs publics | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | ✓ ⓧ | Cher... |
| CDAP T1 | Cdap T1 | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | ✓ ⓧ | Cher... |
| AFAS-DEC | Afas Declarer | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | ✓ ⓧ | Cher... |

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

ALLOCATAIRES 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 : 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.

ALLOCATAIRES PARTENAIRES PRESSE ET INSTITUTIONNEL

caf-fr LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE

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 | Céap T2 | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | ✓ | <input type="button" value="Chercher"/> |
| BAILLEURS | Bailleur | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | ✓ | <input type="button" value="Chercher"/> |
| CDAP T6 | Céap T6 | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | ✓ | <input type="button" value="Chercher"/> |
| DGPIP | Controlleurs publics | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | ✓ | <input type="button" value="Chercher"/> |
| CDAP T1 | Céap T1 | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | ✓ | <input type="button" value="Chercher"/> |
| AFAS-DEC | Afas Declarer | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | ✓ | <input type="button" value="Chercher"/> |

[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

ALLOCATAIRES PARTENAIRES PRESSE ET INSTITUTIONNEL

caf-fr LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE

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 :

Rôles assignés :

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

- ➔ 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

ALLOCAIRES PARTENAIRES PRESSE ET INSTITUTIONNEL

caf.fr LES SERVICES EN LIGNE 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

Supervision métier

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 | | Cher... |
| BAILLEURS | Bailleur | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | | Cher... |
| CDAP T6 | Cdap T6 | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | | Cher... |
| DGFIP | Controleurs publics | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | | Cher... |
| CDAP T1 | Cdap T1 | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | | Cher... |
| AFAS-DEC | Afas Declarer | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | | Cher... |

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

- ➔ 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

ALLOCAIRES PARTENAIRES PRESSE ET INSTITUTIONNEL

caf.fr LES SERVICES EN LIGNE 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

Accueil > Partenaires > Conventions > Consulter les conventions

VISUALISER UN GROUPE UTILISATEURS

Convention sélectionnée : MCP - test

Organisme partenaire : MCP - TEST

Code : * Date d'ouverture : *

Libellé : * Date de clôture :

Responsable habilitations (obligatoire) : [Visualiser](#)

Groupe parent : N'a pas de parent

[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

LES SERVICES EN LIGNE
MON COMPTE PARTENAIRE

DECONNEXION 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

Supervision

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 | | Chap... |
| BAILLEURS | Bailleur | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | | Chap... |
| CDAP T6 | Cdap T6 | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | | Chap... |
| DGFIP | Controlleurs publics | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | | Chap... |
| CDAP T1 | Cdap T1 | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | | Chap... |
| AFAS-DEC | Afas Declarer | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | | Chap... |

[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.

ALLOCATAIRES 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

Filterer groupe par :

Code : Libellé :

Sélectionner un utilisateur :

| Code | Libellé | Niveau | Date d'ouverture | Date de clôture | Statut | Modifier / Supprimer | Autres actions |
|-----------|---------------------|--------|------------------|-----------------|--------|----------------------|----------------|
| CDAP T2 | Céap T2 | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | | Choisir... |
| BAILLEURS | Baillieur | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | | Choisir... |
| CDAP T6 | Céap T6 | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | | Choisir... |
| DGFIP | Controleurs publics | 1 | 27/03/2018 | | Ouvert | | Choisir... |
| CDAP T1 | Céap 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

ALLOCATAIRES PARTENAIRES PRESSE ET INSTITUTIONNEL

caf.fr LES SERVICES EN LIGNE MON COMPTE PARTENAIRE

BIENVENUE

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 :

Rôles assignés :

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

Assigner rôle

Retirer rôle

Consulter Dossier - T8 - Régimes particuliers d'assurance maladie

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'utilisateur ; 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.

| 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 | 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... |

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

➔ L'écran groupes d'utilisateurs s'affiche

Services :

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

Rôles assignés :

- Consulteur Dossier - T8 - Régimes particuliers d'assurance maladie

➔ 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

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

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

CRÉER UN GROUPE UTILISATEURS

Convention sélectionnée : convention CDAP

Organisme partenaire : orga CDAP

Code : *

Libellé : *

Responsable habilitations (obligatoire) : Sélectionner un utilisateur

Sous-groupe de :

Date d'ouverture : * 12/02/2018

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

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

Filter group 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 | 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... |

[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 : * Date d'ouverture : *

Libellé : * Date de clôture :

Responsable habilitations (obligatoire) : [Créer...](#)

Sous-groupe de :

➔ 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

| 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... |

- ➔ 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.

CRÉER UN GROUPE UTILISATEURS

Convention sélectionnée : Organisme partenaire :

Code : * Date d'ouverture : *

Libellé : * Date de clôture :

Responsable habilitations (obligatoire) : 1 2

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). Cliquer 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**