Up Console Client Guide de procédure pour les administrateurs

DATE	20/08/2015
REDACTEUR	Renaud de SALEON-TERRAS
DESTINATAIRE(S)	Utilisateurs des logiciels UP Cityzen administrateurs de contrats
OBJET(S)	Guide de procédure de l'usage de la console client pour l'administration des contrats
VERSION	V 4
REVISION	06/06/2018

Table des matières

PRING	CIPE GENERAL	3
ADM	INISTRATION DE CONTRAT	4
2.1.	PROCEDURE DE DECLARATION D'UN ADMINISTRATEUR DE CONTRAT	4
2.2.	SUIVI DES ABONNES D'UN CONTRAT	4
2.2.1.	Détail d'un contrat	4
2.2.2.	Liste des connexions	5
2.3.	DEMANDES SUR UN CONTRAT	7
2.3.1.	Création de connexion	7
2.3.2.	Suppression de connexion	12
2.3.3.	Remplacement d'abonné	13
2.3.4.	Modification d'une demande	14
2.3.1.	Inscription à une formation	14
	PRING ADM 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.1.	PRINCIPE GENERAL. ADMINISTRATION DE CONTRAT 2.1. PROCEDURE DE DECLARATION D'UN ADMINISTRATEUR DE CONTRAT 2.2. SUIVI DES ABONNES D'UN CONTRAT 2.2.1. Détail d'un contrat. 2.2.2. Liste des connexions 2.3.1. Création de connexion 2.3.2. Suppression de connexion 2.3.3. Remplacement d'abonné 2.3.4. Modification d'une demande 2.3.1. Inscription à une formation

1. PRINCIPE GENERAL

Les abonnés des solutions UP Cityzen disposent d'un compte d'accès à leur logiciel (CLAUSE, VIeSION, CLAUSE MO, etc...).

Grace à leur compte d'accès (identifiant et mot de passe personnel), chaque abonné peut accéder à l'espace client à l'adresse :

https://clients.abcengineering.fr

Cet accès à l'espace client peut également se faire directement depuis les logiciels (CLAUSE, VIeSION, CLAUSE MO, etc...) par les menus dédiés.

Cet espace client permet en premier lieu à chaque utilisateur de mettre à jour ses coordonnées (onglet « Mon compte ») et de déposer ou suivre des tickets auprès du service support (onglet « Mon assistance »).

Les utilisateurs habilités à administrer un ou plusieurs contrats disposent d'un onglet « Administration de contrat » dédié à cet effet :



C'est à ces utilisateurs qu'est destiné le présent document.

2. ADMINISTRATION DE CONTRAT

2.1. Procédure de déclaration d'un administrateur de contrat

Pour chaque contrat peut être désigné un ou plusieurs administrateurs.

Cette désignation doit être faite par l'autorité du client par le biais du formulaire téléchargeable ici :

https://clients.abcengineering.fr/down/produit/ABC-Delegation-Gestion-Contrat.pdf

Cette délégation confère à l'administrateur la possibilité d'exécuter en ligne :

- Une demande de création de connexion
- Une demande de suppression de connexion
- Une demande de remplacement d'abonné sur une connexion
- La réinitialisation de mot de passe des abonnés

2.2. Suivi des abonnés d'un contrat

L'onglet « Administration de contrat » présente deux espaces distincts. Le premier concerne les abonnés :



2.2.1. Détail d'un contrat

En fonction du ou des contrats que l'utilisateur est habilité à administrer, la liste des contrats présente le ou les contrats concernés.

Pour chacun des contrats s'affichent alors les informations le concernant :

	Mon compte Mon assistance	Administration de contrat		(¹) Déconnexion
ABONNÉS	Contrat sélectionné			
DEMANDES	PACK_20		•	
	Détail du contrat			
	Numéro	PACK_20		
	Date	08/03/2013		
	Logiciels	CLAUSE, VIeSION		
	Nb de CI	5		
	Détail du contrat Numéro Date Logiciels Nb de Cl	PACK_20 08/03/2013 CLAUSE, VIeSION 5		

- le numéro du contrat
- la date de début de celui-ci
- le (les) logiciel(s) concerné(s) par le contrat
- le détail du nombre de connexions (Connexion Individuelle, Connexion Partagée, ou Clés en fonction du type de contrat)

2.2.2. Liste des connexions

De même, pour chaque contrat sélectionné, la liste de toutes les connexions est affichée :

Liste des connexions						
Nom 🕇	Prénom 🔸	Identifiant 🗕	Email →	Logiciel →	Type de connexion	Connexion bloquée
Devid	14ha	pholone	providing to provide A	VIeSION	CI	
Densil .	100	(decises)	phenology in parallels. A	CLAUSE	CI	
00046475	Parties	per l'autor factories	prince that for the () applies preconfigine ()	VieSION	СІ	
10041175	Parties	per l'autor du la faite	principalistic (copple- provide) - 1	CLAUSE	СІ	
Landez	Anardia	anandratarias	started pages provides h	VIeSION	CI	
1,000702	America	mandroduction	starter (sage product)	CLAUSE	CI	
UBONC	1000	nathalisticae	material (regile providers)	VIeSION	CI	
LEBONE	Nation	saffallenters.	endore (regire provide). A	CLAUSE	CI	
PRODUCT	Trapita	regenerated	sparsie (page product)	VIeSION	CI	
PRODUCT	regen	regresseries	sparsing pages provides.	CLAUSE	CI	
hereing)	1000	spinierament	a around () aggin passials. N	VIeSION	CI	
Annene .	Service .	spholar sense of	a second pages parental. A	CLAUSE	CI	

Cette liste présente les principales informations concernant la connexion.

Remarque : Puisqu'il s'agit de connexions, un même abonné peut disposer de plusieurs connexions dans le cadre d'un contrat Pack CLAUSE + VIeSION. Il y a donc une ligne affichée pour chacune des connexions.

2.2.2.1. Export de la liste

Cette liste peut être exportée sous Excel par le bouton « Export sous Excel »

2.2.2.2. Blocage/déblocage d'une connexion

L'administrateur d'un contrat a la possibilité de bloquer/débloquer une connexion en cochant/décochant la case « Connexion bloquée » en regard de la connexion concernée :



Remarque : Le blocage d'une connexion ne suspend pas l'abonnement au logiciel. Il peut être utilisé pour interrompre, si nécessaire, temporairement l'accès à l'application pour un utilisateur.

Lorsqu'une connexion est bloquée, l'utilisateur qui tente de se connecter reçoit un message l'informant que son compte est bloqué et qu'il doit contacter son **administrateur**.

De même, lorsqu'un utilisateur se trouve cinq fois dans son mot de passe, sa connexion est automatiquement bloquée par le système. L'administrateur doit alors lui débloquer sa connexion. Ce déblocage doit généralement être assortie d'une réinitialisation de mot de passe (voir Réinitialiser le mot de passe., page 7).

2.2.2.3. Mise à jour de l'abonné et du profil

L'administrateur peut alors :

En cliquant sur une ligne de connexion, l'administrateur peut accéder au détail de celle-ci pour l'actualiser :

Cityzen, filiale du groupe UP CITYZEN – Capital de 282.336 € – SIRET 420 871 717 00252 – NAF 5829 C – N° OF 21510126151 ACTIMART B1, 1140 rue Ampère, 13290 AIX-EN-PROVENCE Tél : 04 42 24 54 14 – Fax : 04.42.24.38.62 – info@abcengineering.fr

Détail du compte	
Identifiant	
Nom	801101-101988
Prénom	1001000
Structure	
Fonction	Référent
Adresse	
Adresse suite	
Code postal	
Commune	
Téléphone	
Mobile	06
Fax	
Adresse email	
Adresse email (confirmation)	

Mettre à jour les coordonnées de l'abonné concerné par la connexion

Remarque : En aucune manière, le nom, le prénom ou l'identifiant d'un abonné ne peuvent être modifiés. Si un remplacement d'abonné doit être effectué, il est nécessaire de passer par une demande (voir 2.3.3 Remplacement d'abonné, page 13)

Plutôt que de saisir l'actualisation des coordonnées de l'abonné, l'administrateur peut également les mettre à jour automatiquement sur la base des informations du collaborateur présentes dans le logiciel (VIeSION, CLAUSE ou MO). En effet, chaque abonné correspond à un collaborateur dans le logiciel auquel il accède (un référent dans VIeSION par exemple, ou un facilitateur dans CLAUSE).

Un bouton permet de recopier ces coordonnées :

C Mettre à jour les coordonnées du collaborateur

Il reste nécessaire de cliquer sur Enregistrer pour valider la modification.

Changer le profil de la connexion par les profils disponibles

Profil du compte			
Profil	REFERENT	~	GESTION SUIVI BENEFICIAIRE

Remarque : Le choix se fait parmi les profils définis dans le cadre de l'application concernée. Si de nouveaux types de profils sont nécessaires, il faut contacter le support afin qu'ils puissent être définis et ajoutés. Par ailleurs, seule l'application VIeSION met en œuvre des profils. Ce n'est que pour les connexions à VIeSION que cela est disponible.

Copier les rôles et les profils d'un autre utilisateur.

Cela permet de conférer à l'abonné considéré exactement le même profil que celui sélectionné dans la liste déroulante.

Copie des rôles et profils		
Appliquer le même profil que	Sélectionnez un abonné	Copier

Seule l'application VIeSION met en œuvre des profils. Ce n'est que pour les connexions à VIeSION que cela est disponible.

Chacune de ces trois opérations doivent être validées en cliquant sur le bouton

Réinitialiser le mot de passe.

En cas d'oubli ou de perte de mot de passe, l'administrateur peut lui-même déclencher la réinitialisation du mot de passe. Le bouton « Réinitialisation de mot de passe » envoi automatiquement un mail à l'abonné concerné (sur l'adresse mail configurée dans son compte) afin qu'il puisse choisir un nouveau mot de passe.

Réinitialisation de mot de passe

Remarque : Pour cela, il est important de tenir à jour les adresse mail des utilisateurs, seul moyen de réinitialiser un mot de passe.

2.3. Demandes sur un contrat

Le deuxième espace de l' « Administration de contrat » concerne les demandes :



Plusieurs types de demandes peuvent être effectués depuis la console client au moyen du bouton déroulant « Nouvelle demande » :



2.3.1. Création de connexion

2.3.1.1. Procédure de création d'une nouvelle connexion

Cityzen, filiale du groupe UP CITYZEN – Capital de 282.336 € – SIRET 420 871 717 00252 – NAF 5829 C – N° OF 21510126151 ACTIMART B1, 1140 rue Ampère, 13290 AIX-EN-PROVENCE Tél : 04 42 24 54 14 – Fax : 04.42.24.38.62 – info@abcengineering.fr

Saisie du formulaire de demande de création de connexion	Administrateur de contrat	
Edition, signature et transmission de la « confirmation de demande »	Administrateur de contrat	La transmission de la confirmation peut se faire par fax au 04.42.24.38.62 ou par mail à <u>abonnement@abcengineering.fr</u>
Validation de la demande de création de la nouvelle connexion	Up Cityzen	Important : La validation et la création de la nouvelle connexion peuvent être réalisées avant la transmission de la « confirmation de demande ». Cette confirmation doit cependant parvenir à UP Cityzen dans un délai raisonnable, sans quoi la connexion pourrait être suspendue le temps de la régularisation. Par ailleurs, la création d'une connexion n'implique aucun frais d'ouverture . Cette demande n'est donc plus assortie ni d'un devis, ni d'une facture liée à l'ouverture elle-même.
Ajustement de la facturation	Up Cityzen	Elle implique simplement l'ajout d'une nouvelle connexion (Connexion Individuelle ou Partagée facturée mensuellement dans le contrat concerné au tarif en vigueur au prorata temporis.

2.3.1.2. Eléments à saisir pour une demande de création

<u>Contrat</u>

En premier lieu, l'administrateur doit sélectionner dans le cadre de quel contrat doit être créée la connexion. Le choix se fait parmi les contrats dont l'administrateur a la gestion.

Nouvelle demande de création de connexion

Contrat



<u>Abonné</u>

L'identité et les coordonnées de l'abonné sont à remplir.

En premier lieu, le collaborateur du logiciel auquel correspond le nouvel abonné à créer doit être sélectionné dans la liste.

S'il n'existe pas, il doit être au préalable créé dans le logiciel (CLAUSE et/ou VIeSION).

Remarque : Dans le cadre d'un contrat PACK, un collaborateur doit être sélectionné pour les deux logiciels.

Abonné	
Collaborateur	Isabelle
Nom	
Prénom	Isabelle
Adresse email	
Adresse email (confirmation)	
Mobile	
Fonction	
Coordonnées	
Copier les coordonnées de la structure	Sélectionnez les coordonnées à copier
Structure	
Téléphone	
Fax	
Adresse	
Adresse suite	
Code postal	

Remarque : Pour faciliter la saisie des coordonnées de l'abonné, le choix du collaborateur pré rempli toutes les informations présentes dans le logiciel (nom, prénom, adresse, structure, téléphone, …). Toutes ces informations peuvent être complétées ou modifiées si nécessaire.

Il est également possible de recopier les coordonnées d'une structure il suffit de la choisir dans le menu déroulant.

Important : Il est bien entendu nécessaire que le collaborateur sélectionné dans la liste corresponde à la nouvelle connexion créée.

Remarque : L'adresse mail est automatiquement vérifiée quant à son unicité. Si l'adresse mail saisie est déjà utilisée sur un autre compte d'abonné, une alerte est alors affichée :

Adresse email	maleon globang ineering. In
	Le mail est déjà utilisé pour un autre compte d'accès. Le mail doit être unique car il est utilisé notamment pour les réinitialisations de mot de passe et les échanges avec le support.

<u>Profil</u>

En fonction de l'application concernée, le profil de l'utilisateur est à définir :

_		
_		
_	FO	
-	10	
_		

Profil

REFERENT

✓ (i

 Cityzen, filiale du groupe UP

 CITYZEN – Capital de 282.336 € – SIRET 420 871 717 00252 – NAF 5829 C – N° OF 21510126151

 ACTIMART B1, 1140 rue Ampère, 13290 AIX-EN-PROVENCE

 Tél : 04 42 24 54 14 – Fax : 04.42.24.38.62 – info@abcengineering.fr

<u>Modalité</u>

En fonction du type de contrat, le choix de la modalité doit être effectué.

Avant ce choix, un rappel de la situation du contrat (nombre de CI et éventuellement de CP) est affiché.

<u>Cas d'un contrat VIeSION</u>

Le choix peut être fait entre CI ou CP.

Modalités		
Nb de Cl	24	
Nb de CP	2	
Type de connexion	сі 🧿 ср 🔘	Créer une nouvelle CI dans le contrat

Si le choix est Cl, une <u>Cl est par conséquent ajoutée au contrat et sera facturée</u>.

Modalités		
Nb de Cl	24	
Nb de CP	2	
Type de connexion	сі 🔘 ср 🧿	Créer une CP supplémentaire sur le contrat

Si le choix est CP, il y a la possibilité d'ajouter la nouvelle connexion dans le cadre du nombre de CP déjà existantes sur le contrat : pour cela, il ne faut pas cocher la case « Créer une CP »

Modalités		
Nb de Cl	24	
Nb de CP	2	
Type de connexion	сі 🔘 ср 🧿	Créer une CP supplémentaire sur le contrat

Si le choix est CP, il est possible d'ajouter en même temps une nouvelle CP au contrat : pour cela, il faut cocher la case « Créer une CP ». Cette <u>nouvelle CP sera par conséquent facturée</u>.

Informations complémentaires

Par défaut, la date souhaitée de réalisation de la création est positionnée sur la date du jour. Il est possible d'anticiper la demande et d'indiquer une date dans le futur afin que la création soit effective à la date demandée.

Informations complément	taires
Date souhaitée	26/08/2015
Commentaire	
✓ Enregistrer × Ann	nuler

Un commentaire peut être indiqué pour communiquer une information complémentaire à UP Cityzen.

<u>Validation</u>

La demande est enregistrée par l'usage du bouton éponyme.

 Cityzen, filiale du groupe UP

 CITYZEN – Capital de 282.336 € – SIRET 420 871 717 00252 – NAF 5829 C – N° OF 21510126151

 ACTIMART B1, 1140 rue Ampère, 13290 AIX-EN-PROVENCE

 Tél : 04 42 24 54 14 – Fax : 04.42.24.38.62 – info@abcengineering.fr

Un message indique le bon enregistrement et propose de télécharger la fiche de confirmation :

Liste des demandes						N	ouvelle	demande 🔻
Date de la demande	t	Type de dema	inde 🔸	Détail de la demande	→	Date de validation	→	Actions
26/08/2015		Création de d	Edition				×	۵ Ĺ
			Votre demande a	a bien été enregistrée. Pou de nous la retourne	r la con er signé	firmer, merci de l'éditer e.	et	
				💪 Editer la dem	nande			

A tout moment, et tant que la demande n'a pas été traitée, depuis la liste des demandes, l'administrateur peut :

	Mon compte Mon assistance	Administration de contrat					Ċ	Déconnexion
ABONNÉS	Liste des demandes						Nouvelle	demande 🔻
	Date de la demande	↑ Type de demande	+	Détail de la demande	-	Date de validation	+	Actions
DEMANDES	26/08/2015	Création de connexion		RENAULT Renaud				🔎 🛍
		-						

- Supprimer la demande en utilisant le bouton
- Editer le PDF de confirmation par le bouton 🙆
- Modifier la demande en cliquant sur la ligne correspondante

Remarque : En cas de modification, il est nécessaire d'éditer à nouveau le PDF de confirmation à signer et le renvoyer afin que celui-ci prenne en compte les dernières modifications.

2.3.2. Suppression de connexion

2.3.2.1.	Procédure	de su	ppression
----------	-----------	-------	-----------

Action	Acteur	Détail
Saisie du formulaire de demande de suppression de connexion	Administrateur de contrat	
Edition, signature et transmission de la « confirmation de demande »	Administrateur de contrat	La transmission de la confirmation peut se faire par fax au 04.42.24.38.62 ou par mail à <u>abonnement@abcengineering.fr</u>
Validation de la demande de suppression de la connexion	UP Cityzen	Important : La prise en compte de la demande de suppression n'est effective qu'à la réception du formulaire de confirmation. Si une connexion nécessite d'être interrompue avant la période de préavis, celle-ci sera automatiquement verrouillée à la date souhaitée, puis supprimée à l'échéance du préavis.
Ajustement de la facturation	UP Cityzen	Elle peut donner droit à un ajustement de la facturation (avoir au prorata temporis jusqu'à la prochaine facturation)

2.3.2.2. Eléments à saisir pour une suppression de connexion

La suppression d'une connexion passe en premier lieu par le choix du contrat concerné, puis par le choix de l'abonné concerné.

Remarque : La date d'échéance du préavis est indiquée. Si une date antérieure est souhaitée pour la suppression de la connexion, celle-ci sera automatiquement verrouillée durant la période entre la date souhaité et l'échéance du préavis.

Il est possible d'indiquer un commentaire complémentaire à destination d'UP Cityzen.

and the second second

_

Demande de suppression de	connexion
Contrat et logiciel	VIeSION (contrat n° PRI-20 v
Abonné	
Abonné concerné	Sélectionnez un abonné 🔹
Informations complémentai	res
Date de préavis	22/02/2016
Date souhaitée	22/02/2016 Image: Comparison of the source of the sour
Commentaire	
Z Enregistrer X Annule	er

Un message indique le bon enregistrement et propose de télécharger la fiche de confirmation :



Rappel : Cette fiche est à renvoyer en recommandé à UP Cityzen.

2.3.3. Remplacement d'abonné

2.3.3.1. Procédure de remplacement d'abonné

Important : Un remplacement d'abonné consiste à supprimer une connexion et en crée une nouvelle identique en même temps. Cela est utilisé lors du remplacement d'un utilisateur par un autre.

Action	Acteur	Détail
Saisie du formulaire de demande de remplacement d'abonné	Administrateur de contrat	
Edition, signature et transmission de la « confirmation de demande »	Administrateur de contrat	La transmission de la confirmation peut se faire par fax au 04.42.24.38.62 ou par mail à <u>abonnement@abcengineering.fr</u>
Validation de la demande de remplacement d'abonné	UP Cityzen	Important : Le remplacement d'abonné peut être réalisé immédiatement, sans attendre la transmission de la « confirmation de demande ». (Cette confirmation doit cependant parvenir à UP Cityzen dans un délai raisonnable, sans quoi la nouvelle connexion pourrait être suspendue le temps de la régularisation. Important : Le remplacement d'abonné se faisant dans le cadre de la même modalité (Cl vers Cl, ou CP vers CP, ou Pack vers Pack), cette opération n'entraine aucun frais et ne change pas le coût de l'abonnement.

2.3.3.2. Eléments à saisir pour un remplacement d'abonné

Les éléments à saisir sont similaires à la fois à :

la demande de suppression d'une connexion (voir 2.3.2.2 Eléments à saisir pour une suppression de connexion, • page 12)

Demande de remplacement o	d'abonné	
Contrat	VIeSION (contrat nº PRI-20	
Abonné à supprimer		
Abonné concerné	Amélie 2UCCOTTI	

Cityzen, filiale du groupe UP CITYZEN – Capital de 282.336 € – SIRET 420 871 717 00252 – NAF 5829 C – N° OF 21510126151 ACTIMART B1, 1140 rue Ampère, 13290 AIX-EN-PROVENCE Tél : 04 42 24 54 14 – Fax : 04.42.24.38.62 – info@abcengineering.fr

• la demande de création d'une connexion (voir 2.3.1.2 Eléments à saisir pour une demande de création, page 8)

Abonné à ajouter		Coordonnées					
Nom		Copler les coordonnées de la structure	Sélectionnez les coordonnées à copier	Profil			
		Structure		Collaborateur	Choisir un élément	*	
Prénom		Téléphone		Profil	Aucun profil		
Adresse email		Fax		Informations complémentai	ires		
Adresse email (confirmation)		Adresse		Date souhaitée	26/08/2015		
Mobile		Adresse suite					
		Code postal		Commentaire			
Fonction		Commune		✓ Enregistrer × Annuk	er		

En effet, un remplacement d'abonné est à la fois une suppression et une création.

Remarque : La modalité de la connexion (CI, CP ou Pack) n'est pas accessible puisqu'il s'agit de reproduire la même connexion pour l'abonné remplaçant. Seule le profil peut être différent.

L'enregistrement de la demande permet d'éditer la fiche de confirmation :

Edition	×
Votre demande a bien été enregistrée. Pour la confirmer, merci de l'éditer et de nous la retourner signée.	
Editer la demande	

2.3.4. Modification d'une demande

A tout moment et tant que la demande n'a pas été traitée, l'administrateur peut y accéder :

		Mon compte Mon assistance	Administration de contrat		Ċ	Déconnexion		
ſ	ABONNÉS	Liste des demandes						
l	DEMANDES	Date de la demande 🕴 🕇	Type de demande 🔶	Détail de la demande 🗕	Date de validation →	Actions		
		26/08/2015	Suppression de connexion	SEBEI Fatien		卢 🏛		
		26/08/2015	Création de connexion	RENAULT Renaud		ዾ 🛍		
		26/08/2015	Remplacement d'abonné	ZUCCOTTI Anelle => BORO Ro		🔎 🛍		

- Supprimer la demande en utilisant le bouton III
- Editer le PDF de confirmation par le bouton
- Modifier la demande en cliquant sur la ligne correspondante (ne concerne que les demandes de création ou de remplacement d'abonné ; les demandes de suppression ne peuvent qu'être supprimées)

Remarque : En cas de modification, il est nécessaire d'éditer à nouveau le PDF de confirmation à signer et renvoyer afin que celui-ci prenne en compte les dernières modifications.

2.3.1. Inscription à une formation

Cette fonctionnalité sera disponible prochainement.