



Gérer sites



CLIQUEZ
Gérer les sites



CRÉEZ SITE
Bouton
Créer nouveau site



COMPLÉTEZ
Nom du site
Numéro du site



SÉLECTIONNEZ
Un ou des comptes
à associer



CLIQUEZ
Bouton
Ajouter



CONFIRMEZ
Bouton
Enregistrer



AFFICHEZ SITES
Bouton
Afficher Tout



IMPORTANT
S'il y a suppression d'un site par erreur, attendre 24 heures pour recréer le site du même nom

Champs personnalisés



CLIQUEZ
Onglet
Administration
Menu de gauche
Champ perso.

CRÉER



CLIQUEZ
Bouton
Créer un champ personnalisé



COMPLÉTEZ & COCHEZ
En fonction de vos besoins



SAISIR OBLIGATOIREMENT
Intitulé de param. régional
En Français
En Anglais
Bouton **Ajouter intitulé de param. régional**



CONFIRMEZ
Bouton
Enregistrer

ASSOCIER



SÉLECTIONNEZ CRITÈRE
de recherche
No compte
No achem./transit



AFFICHEZ LISTE
Bouton
Afficher Tout



SÉLECTIONNEZ COMPTE
Champ perso.
Assigné
Ou
Non assigné

Copier ou non configuration

Sélectionner compte à copier



SÉLECTIONNEZ CHAMP
Disponible
Ou
Sélectionné

Bouton Ajouter

Bouton Supprimer



MODIFIEZ L'ORDRE
Bouton
Vers le haut
Bouton
Vers le bas



CONFIRMEZ
Bouton
Enregistrer

MODIFIER



SÉLECTIONNEZ CRITÈRE
de recherche
Nom champ personnalisé



AFFICHEZ LISTE
Bouton
Afficher Tout



SÉLECTIONNEZ CHAMP
Champ personnalisé à modifier



MODIFIER
En fonction de vos besoins



CONFIRMEZ
Bouton
Enregistrer



Gérer utilisateurs

CLIQUEZ
Gérer les utilisateurs

CRÉER

CRÉEZ
Bouton
Créer un utilisateur

SAISISSEZ

- 1. Renseignement
 - 2. Rôles
 - 3. Sites
- Utiliser le code d'utilisateur généré préalablement par **Accès D Affaires**

CONFIRMEZ
Bouton
Enregistrer

MODIFIER

AFFICHEZ UTILISATEURS
Bouton
Afficher Tout

SÉLECTIONNEZ
Utilisateur à modifier

- CHOISISSEZ MODIFIER**
- Les rôles et les limites
 - Les sites
 - L'accès aux rapports
 - Exclusions de compte

MODIFIEZ
Ajouter ou Supprimer
Sélectionner ou Désélectionner
Saisir données dans zone Remplacement

CONFIRMEZ
Bouton
Enregistrer

Préférences

CLIQUEZ
Onglet **Administration**
Menu de gauche
Préférences

SÉLECTIONNEZ
En fonction de vos besoins

- Champs facultatifs
- Listes
- Rapports

CHAMPS FACULTATIFS

COCHEZ & COMPLÉTEZ
De 1 à 3 champs facultatifs

CONFIRMEZ
Bouton
Enregistrer

IMPORTANT
Ces champs s'afficheront lors de la création de nouveaux dépôts

LISTES

AFFICHEZ PAGE
Choisir le modèle à personnaliser

MODIFIEZ LISTES

- ▶ Disponible ▶▶▶ Bouton Ajouter
- ▶ Ou ▶▶▶ Bouton Supprimer
- ▶ Affiché ▶▶▶

MODIFIEZ L'ORDRE

- ▶ Bouton Vers le haut
- ▶ Bouton Vers le bas

APPLIQUEZ
Bouton
Appliquer
Avant de modifier une autre page

CONFIRMEZ
Bouton
Enregistrer
Une fois tous les changements terminés

RAPPORTS

AFFICHEZ RAPPORT
Choisir le type à personnaliser

MODIFIEZ RAPPORT

- ▶ Disponible ▶▶▶ Bouton Ajouter
- ▶ Ou ▶▶▶ Bouton Supprimer
- ▶ Assigné ▶▶▶

MODIFIEZ L'ORDRE

- ▶ Bouton Vers le haut
- ▶ Bouton Vers le bas

AFFICHEZ COLONNE
Choisir 1 à 3 colonnes à trier

COCHEZ OU DÉCOCHEZ

- ▶ Ordre décroissant
- ▶ Ordre croissant

APPLIQUEZ
Bouton
Appliquer
Avant de modifier un autre rapport

CONFIRMEZ
Bouton
Enregistrer
Une fois tous les changements terminés

Aide et soutien à l'utilisateur

Pour en savoir plus, consultez le lien suivant:
<http://www.desjardins.com/depot-distance-aide>

Vous y trouverez:

- Guide de l'utilisateur
- Capsules de formation
- Outils d'aide à la tâche
- Liens Internet vers les modèles de scanner