



Ajout d'un utilisateur hokus



Objectif

Permettre à un Product Owner d'Hokus de mapper les documents utilisés/labellisés pour un distributeur

Important à savoir :

Les droits peuvent être supprimés à tout moment par un administrateur.

En ne donnant que des droit des configuration produits, l'utilisateur Hokus N'A PAS ACCES AUX DONNEES CLIENTS.



Etape 1 : création d'un profil Hokus

The screenshot shows the Hokus Platform user management interface. The top navigation bar includes a search bar, language selection (Français), and user profile (Lauriane@). The main navigation menu on the left lists various sections like 'Accueil', 'Boîte de réception', 'Contrats', 'Clients', 'Assureurs', 'Produits distribués', 'Rapports', 'Commissions', 'Accords de distribution', 'Réconciliations manuelles', 'Tickets', 'Supports d'investissement', 'Configuration', and 'Impersonation'. The main content area displays the user's current access level: 'Vous avez actuellement accès à: [redacted] / Autorisations: Administrateur / Equipe: Courtage'. Below this, there are dropdown menus for 'Nom du client Hokus', 'Autorisations' (set to Administrateur), 'Equipe' (set to Courtage), and 'Bureau' (set to MAIN-All contracts [ALL]). An 'Accès client' toggle is currently set to 'ON'. The 'Gestion des profils utilisateurs' button in the top right is circled in red.



Etape 1 : création d'un profil Hokus



Rechercher Search

Français

LB Lauria

Accueil > Lauriane > Gestion des profils

Profils utilisateurs

Profil Administrateur Modifier Ajouter Supprimer

Nom du profil SSO IdP Administrateur

Autorisations

- Editeur données clients
- Visualisation des données clients
- Commissions
- Gestion des opérations sur contrat
- Gestion des opérations sur contrat - Validation niveau 1
- Gestion des opérations sur contrat - Validation niveau 2
- Visualisation des contrats
- Administration des produits d'assurance
- Autorité de dérogation
- Nantissement
- Reporting
- Gestion des utilisateurs
- Gestion du workflow

MENU

- Accueil
- Boîte de réception
- Contrats
- Clients
- Assureurs
- Produits distribués
- Rapports
- Commissions
- Accords de distribution
- Réconciliations manuelles

ADMINISTRATION

- Tickets
- Supports d'investissement
- Configuration
- Impersonation



Etape 1 : création d'un profil Hokus



Rechercher

Search

Français

LB Lauriane

Accueil > Lauriane > Gestion des profils ...

Profils utilisateurs

Nom du profil

Param Hokus

Nom du profil SSO IdP

Nom du profil SSO IdP

Insurance products administration ✕

Annuler

Enregistrer

MENU

- Accueil
- Boîte de réception
- Contrats
- Clients
- Assureurs
- Produits distribués
- Rapports
- Commissions
- Accords de distribution
- Réconciliations manuelles

ADMINISTRATION

- Tickets
- Supports d'investissement
- Configuration
- Impersonation



Etape 2 : création d'un nouvel utilisateur Hokus

THE HOKUS PLATFORM

MENU

- Accueil
- Boîte de réception
- Contrats
- Clients
- Assureurs
- Produits distribués
- Rapports
- Commissions
- Accords de distribution
- ✓ Réconciliations manuelles

ADMINISTRATION

- Tickets
- Supports d'investissement
- Configuration
- Impersonation

Rechercher Search Français Lauriane

Accueil Lauriane Borisov

Lauriane

Nouvel utilisateur Modifier Gestion des profils utilisateurs Gestion des équipes

Mes données Accès client Rapports utilisateurs

Identifiant 9876
Prénom et nom Lauriane
Rôles Product Manager
e-Mail lb@...
Téléphone
Equipe Courtage
Bureau MAIN.All contracts [ALL]
Autorisations Administrateur
User status Actif

Configuration du tableau de bord

Modification du mot de passe

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de changer de temps en temps de mot de passe. Saisissez le nouveau mot de passe, confirmez et validez en cliquant sur le bouton "Changer le mot de passe". Veillez à ce que le nouveau mot de passe comprenne plus de 7 signes.

Mot de passe actuel



Etape 2 : création d'un nouvel utilisateur Hokus

THE HOKUS PLATFORM

MENU

- Accueil
- Boîte de réception
- Contrats
- Clients
- Assureurs
- Produits distribués
- Rapports
- Commissions
- Accords de distribution
- Réconciliations manuelles

ADMINISTRATION

- Tickets
- Supports d'investissement
- Configuration
- Impersonation

Rechercher

Search

Français

LB Lauri

Accueil > Lauriane Borisov > Nouvelle personne

Nouvel utilisateur

e-Mail

Prénom(s)

Nom

Rôles

Téléphone

Equipe

Bureau

Autorisations

User status

Image

Charger une nouvelle image par drag & drop :

Mettre le prénom.nom@le nom de domaine

S'assurer qu'il soit bien indiqué : Main.no vision : ainsi l'utilisateur Hokus ne peut voir aucun contrat/aucun client

Enregistrer le nouvel utilisateur



Suppression des droits : possible à tout moment

Accueil > Li

Rechercher Search Français LB Laurian

MENU

- Accueil
- Boîte de réception
- Contrats
- Clients
- Assureurs
- Produits distribués
- Rapports
- Commissions
- Accords de distribution
- Réconciliations manuelles
- ADMINISTRATION
 - Tickets
 - Supports d'investissement

Mes données Accès client **Rapports utilisateurs**

Nouvel utilisateur Modifier Gestion des profils utilisateurs Gestion des équipes

Autorisation d'accès pour Hokus

Name	User ID	Permission	Statut de l'utilisateur	Last login	Locked Time
		Courtage Paris	Active	21.01.21, 14:36:13	
		Administrateur	Active	06.07.21, 17:56:09	
		Administrateur	Active	19.07.21, 11:16:23	
		Administrateur	Inactive	05.02.21, 14:26:54	17.08.21, 10:03:23
		Courtage Paris	Active	14.10.21, 17:02:43	
		Administrateur	Active	06.07.21, 08:20:35	
		Administrateur	Active	16.10.20, 10:16:11	
		Param Hokus	Active	Future	
		Administrateur	Active	20.01.21, 15:23:20	
		Administrateur	Active	14.09.21, 14:51:58	24.06.21, 15:34:03
		Courtage Paris	Active	Future	
		Administrateur	Active	19.07.21, 11:00:19	
		Administrateur	Active	03.01.20, 15:50:24	
		Administrateur	Active	28.10.21, 07:34:05	

Last revised by Vincent Renaud at 17.08.21, 10:03:23

Télécharger



Suppression des droits : possible à tout moment

Thomas Hokus	lbor	Thomas Hokus	Active	14.10.21, 17:02:43	
Thomas Hokus	lbor	Thomas Hokus	Active	06.07.21, 08:20:35	
Thomas Hokus	lbor	Thomas Hokus	Active	16.10.20, 10:16:11	
Lauriar	lbor	Param Hokus	Active	Future	
Thomas Hokus	lbor	Thomas Hokus	Active	20.01.21, 15:23:20	
Thomas Hokus	lbor	Thomas Hokus	Active	14.09.21, 14:51:58	24.06.21, 15:34:03



Suppression des droits : possible à tout moment

Accueil > Lauriane Borisov > Lauriane Borisov

Lauriane

Nouvel utilisateur

Modifier

Gestion des profils utilisateurs

Gestion des équipes



Identifiant

L.bo

Prénom et nom

Lauriane Borisov

Rôles

Utilisateur externe

e-Mail

L.borisov@main.com

Téléphone

Equipe

Default (Unassigned)

Bureau

MAIN.No vision [NONE]

Autorisations

Param Hokus

User status

Actif



Suppression des droits : possible à tout moment

Accueil > Lauriane

Lauriane



Lbc

Lbc

Lauriane

BorISOV

Utilisateur externe

Default (Unassigned)

MAIN.No vision [NONE]

Param Hqkus



Charger une nouvelle image par drag & drop :

