



CHAINTRUST

La gestion des utilisateurs

Le guide pas à pas





Sommaire

- Les différents accès utilisateurs sur Chaintrust
- Comment créer un accès manager ?
- Comment créer un accès collaborateur ?
- Comment créer un accès pour un client sur son dossier ?
- Changer un accès collaborateur en accès manager
- Comment supprimer des accès à Chaintrust ?



Les différents accès utilisateurs sur Chaintrust



Sur votre interface Chaintrust, vous avez la possibilité de créer des accès pour différents utilisateurs : qu'il s'agisse **d'un manager, d'un collaborateur ou d'un client**, les droits ne seront pas les mêmes :

MANAGER

- ✓ Afficher et gérer les factures
- ✓ Emettre une facture de vente
- ✓ Connecter la banque
- ✓ Télécharger les écritures de banque
- ✓ Afficher et gérer les écritures comptables
- ✓ Créer une société
- ✓ Désactiver une société
- ✓ Afficher les paramètres

- ✓ Envoyer une facture par mail
- ✓ Créer un email d'envoi à Chaintrust

- ✓ Afficher et gérer les clients
- ✓ Afficher et gérer l'équipe

INVITER L'UTILISATEUR

COLLABORATEUR

- ✓ Afficher et gérer les factures
- ✓ Emettre une facture de vente
- ✓ Connecter la banque
- ✓ Télécharger les écritures de banque
- ✓ Afficher et gérer les écritures comptables
- ✓ Créer une société
- ✗ Désactiver une société
- ✗ Afficher les paramètres

- ✓ Envoyer une facture par mail
- ✓ Créer un email d'envoi à Chaintrust

- ✓ Afficher et gérer les clients
- ✗ Afficher et gérer l'équipe

INVITER L'UTILISATEUR

CLIENT

- ✓ Afficher et gérer les factures
- ✓ Emettre une facture de vente
- ✓ Connecter la banque
- ✗ Télécharger les écritures de banque
- ✗ Afficher et gérer les écritures comptables
- ✗ Créer une société
- ✗ Désactiver une société
- ✗ Afficher les paramètres

- ✓ Envoyer une facture par mail
- ✗ Créer un email d'envoi à Chaintrust

- ✗ Afficher et gérer les clients
- ✗ Afficher et gérer l'équipe

INVITER L'UTILISATEUR



Comment créer un accès manager ?

Tout d'abord dans votre page d'accueil, cliquez sur le bouton "Utilisateurs".



The screenshot shows a dashboard for 'CHAINTRUST - DEMO' with the subtitle 'Synthèse de votre fiduciaire'. The main content area displays a grid of 20 company cards, each with a logo, name, and statistics (collaborateurs / clients). A red arrow points to a blue button labeled 'UTILISATEURS' in the top right corner, which is highlighted with a red box. The dashboard also includes a sidebar with a 'CHOIX DE LA SOCIÉTÉ' button and a 'NOUS CONTACTER' button.

Company Name	Collaborateurs	Clients	Archives
Ajouter une société	-	-	-
BISTRO REGENT	25	1	1 archive prête à être générée, 1 archive prête à être téléchargée
CHAINTRUST	25	6	4 archives prêtes à être générées
CLIPTEL	25	0	-
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	24	0	-
EURAZEO	24	0	-
FIDUCIAIRE MONCEAU	26	0	-
GESTIONPHIMAGELLAN	25	1	-
HERMES SELLIER	27	0	1 archive prête à être générée
LE KIF KEBAB	23	0	-
LES CHALETS DU ROUBION	24	0	-
MICROMANIA	25	0	1 archive prête à être générée
MOTARA	25	0	-
PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL CLUB	25	1	1 archive prête à être générée
PATISSERIE DU COIN	23	0	-
POKU	24	0	1 archive prête à être générée
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE	23	0	-
SAS STATION F	27	2	1 archive prête à être générée
TOTALENERGIES SE	25	0	1 archive prête à être générée
TOTO	23	0	-
WEWORK FRANCE	25	2	4 archives prêtes à être générées

Vous aurez accès à la liste déroulante de tous vos utilisateurs. Pour créer un nouvel accès manager, cliquez sur le bouton “Inviter”.



CHAINTRUST - DEMO <3
Liste de vos Utilisateurs

UTILISATEURS C

Inviter Tri par : Alphabétique

UTILISATEURS	RÔLE	ACCÈS	PRÉFÉRENCES DE NOTIFICATION
Nom Prénom test@chaintrust.io	Administrateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Nom Prénom test@chaintrust.io	Administrateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Nom Prénom test@chaintrust.io	Manager	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Nom Prénom test@chaintrust.io	Administrateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Nom Prénom test@chaintrust.io	Collaborateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Hebdomadaire

CHOIX DE LA SOCIÉTÉ

Un bug ? Besoin d'un conseil ? Nous sommes là pour vous aider.
Nous contacter

Une popup apparaît :

1. Cliquez sur la colonne "manager" ;
2. Ajoutez le nom, le prénom et l'adresse e-mail de votre manager ;
3. Cliquez sur le bouton "Inviter l'utilisateur".



Invitation

Prénom

Nom

Adresse Email

MANAGER

- ✓ Afficher et gérer les factures
- ✓ Emettre une facture de vente
- ✓ Connecter la banque
- ✓ Télécharger les écritures de banque
- ✓ Afficher et gérer les écritures comptables
- ✓ Créer une société
- ✓ Désactiver une société
- ✓ Afficher les paramètres

- ✓ Envoyer une facture par mail
- ✓ Créer un email d'envoi à Chaintrust

- ✓ Afficher et gérer les clients
- ✓ Afficher et gérer l'équipe

INVITER L'UTILISATEUR

COLLABORATEUR

- ✓ Afficher et gérer les factures
- ✓ Emettre une facture de vente
- ✓ Connecter la banque
- ✓ Télécharger les écritures de banque
- ✓ Afficher et gérer les écritures comptables
- ✓ Créer une société
- ✗ Désactiver une société
- ✗ Afficher les paramètres

- ✓ Envoyer une facture par mail
- ✓ Créer un email d'envoi à Chaintrust

- ✓ Afficher et gérer les clients
- ✗ Afficher et gérer l'équipe

INVITER L'UTILISATEUR

CLIENT

- ✓ Afficher et gérer les factures
- ✓ Emettre une facture de vente
- ✓ Connecter la banque
- ✗ Télécharger les écritures de banque
- ✗ Afficher et gérer les écritures comptables
- ✗ Créer une société
- ✗ Désactiver une société
- ✗ Afficher les paramètres

- ✓ Envoyer une facture par mail
- ✗ Créer un email d'envoi à Chaintrust

- ✗ Afficher et gérer les clients
- ✗ Afficher et gérer l'équipe

INVITER L'UTILISATEUR

Une fois l'invitation envoyé, vous retrouverez votre manager dans la liste des utilisateurs.
Votre manager aura alors automatiquement accès à l'ensemble des sociétés gérées par votre cabinet.



CHAINTRUST - DEMO
Liste de vos Utilisateurs

UTILISATEURS

Inviter | Tri par : Alphabétique

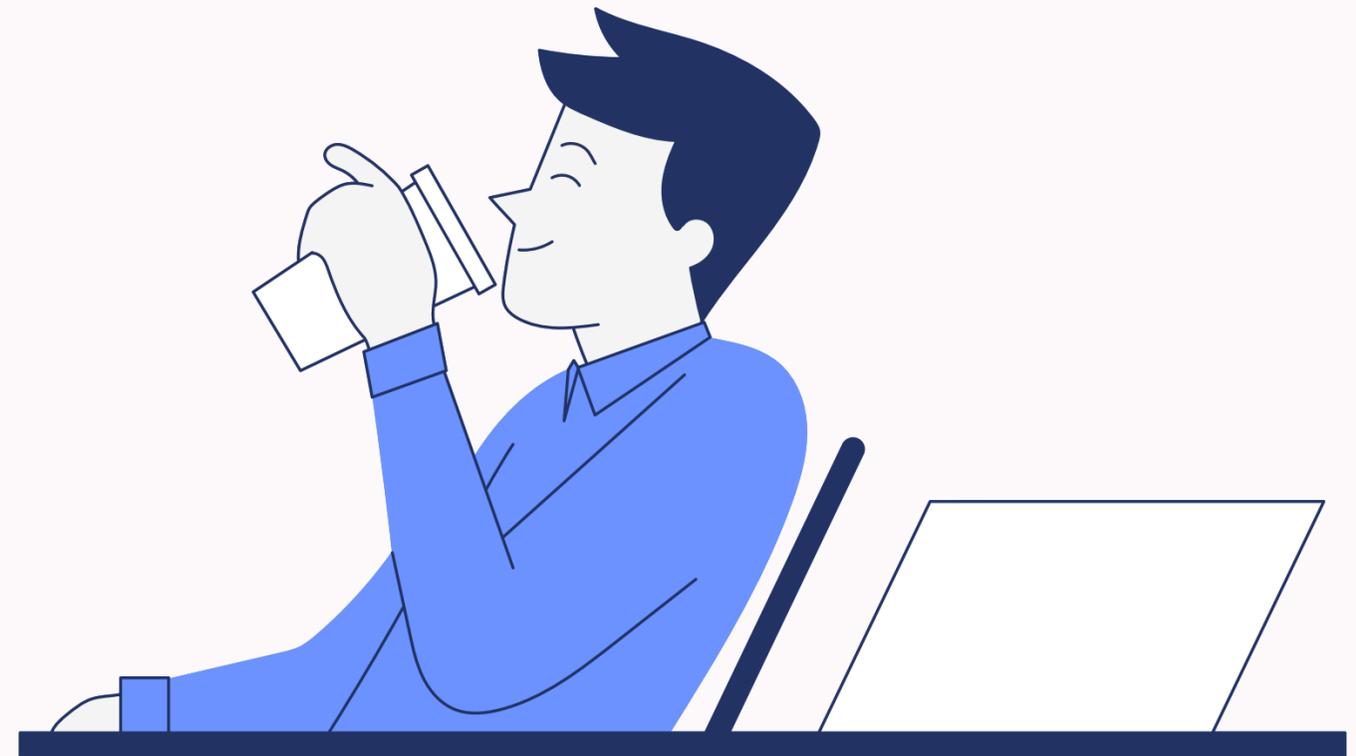
UTILISATEURS	RÔLE	ACCÈS	PRÉFÉRENCES DE NOTIFICATION
Marouane Bartia emma@chaintrust.io	Administrateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Marouane Bartia marouane@chaintrust.io	Administrateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Mohamed Belouad mohamedbelouad@chaintrust.io	Administrateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Fatou Sy fatou@chaintrust.io	Administrateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Sundus Louhichi sundus@chaintrust.io	Administrateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Jihad Ibaline jihad@chaintrust.io	Manager	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Quotidien
Test1 Test2 test1@test2.com	Collaborateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Camille Marais kamillemarais@gmail.com	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Client Alice alice+1@chaintrust.io	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune

Besoin d'un conseil ?
Nous sommes là pour vous aider.
NOUS CONTACTER



De son côté, votre manager va recevoir un mail automatique avec un mot de passe temporaire.
Depuis ses accès Chaintrust, il pourra :

- **Afficher et gérer des factures ;**
- **Emettre des factures de ventes ;**
- **Connecter la banque ;**
- **Télécharger les écritures de banque ;**
- **Afficher et gérer les écritures comptables ;**
- **Créer une société ;**
- **Désactiver une société ;**
- **Afficher les paramètres ;**
- **Envoyer une facture par e-mail ;**
- **Créer un email d'envoi à Chaintrust ;**
- **Afficher et gérer les clients ;**
- **Afficher et gérer l'équipe.**





Comment créer un accès collaborateur ?

Tout d'abord dans votre page d'accueil, cliquez sur le bouton "Utilisateurs".



The screenshot shows a dashboard for 'CHAINTRUST - DEMO' with the subtitle 'Synthèse de votre fiduciaire'. The main content area displays a grid of 20 company cards, each with a logo, name, and statistics (collaborateurs / clients). A red arrow points to a 'UTILISATEURS' button in the top right corner of the dashboard. The navigation menu at the top includes 'Sociétés', 'Indicateurs', and 'Paramètres'. A sidebar on the left contains a 'CHOIX DE LA SOCIÉTÉ' button and a 'NOUS CONTACTER' button.

Company Name	Collaborateurs	Clients	Archives
Ajouter une société	-	-	-
BISTRO REGENT	25	1	1 archive prête à être générée, 1 archive prête à être téléchargée
CHAINTRUST	25	6	4 archives prêtes à être générées
CLIPTEL	25	0	-
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	24	0	-
EURAZEO	24	0	-
FIDUCIAIRE MONCEAU	26	0	-
GESTIONPHIMAGELLAN	25	1	-
HERMES SELLIER	27	0	1 archive prête à être générée
LE KIF KEBAB	23	0	-
LES CHALETS DU ROUBION	24	0	-
MICROMANIA	25	0	1 archive prête à être générée
MOTARA	25	0	-
PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL CLUB	25	1	1 archive prête à être générée
PATISSERIE DU COIN	23	0	-
POKU	24	0	1 archive prête à être générée
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE	23	0	-
SAS STATION F	27	2	1 archive prête à être générée
TOTALENERGIES SE	25	0	1 archive prête à être générée
TOTO	23	0	-
WEWORK FRANCE	25	2	4 archives prêtes à être générées

Vous aurez accès à la liste déroulante de tous vos utilisateurs. Pour créer un nouvel accès collaborateur, cliquez sur le bouton “Inviter”.



CHAINTRUST - DEMO <3
Liste de vos Utilisateurs

UTILISATEURS C

Inviter Tri par : Alphabétique

UTILISATEURS	RÔLE	ACCÈS	PRÉFÉRENCES DE NOTIFICATION
Nom Prénom test@chaintrust.io	Administrateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Nom Prénom test@chaintrust.io	Administrateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Nom Prénom test@chaintrust.io	Manager	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Nom Prénom test@chaintrust.io	Administrateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Nom Prénom test@chaintrust.io	Collaborateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Hebdomadaire

CHOIX DE LA SOCIÉTÉ

Un bug ? Besoin d'un conseil ? Nous sommes là pour vous aider.
Nous contacter

Une popup apparaît :

1. Cliquez sur la colonne "collaborateur" ;
2. Ajoutez le nom, le prénom et l'adresse e-mail de votre collaborateur ;
3. Cliquez sur le bouton "Inviter l'utilisateur".



Invitation

MANAGER

- Afficher et gérer les factures
- Emettre une facture de vente
- Connecter la banque
- Télécharger les écritures de banque
- Afficher et gérer les écritures comptables
- Créer une société
- Désactiver une société
- Afficher les paramètres

- Envoyer une facture par mail
- Créer un email d'envoi à Chaintrust

- Afficher et gérer les clients
- Afficher et gérer l'équipe

COLLABORATEUR

- Afficher et gérer les factures
- Emettre une facture de vente
- Connecter la banque
- Télécharger les écritures de banque
- Afficher et gérer les écritures comptables
- Créer une société
- Désactiver une société
- Afficher les paramètres

- Envoyer une facture par mail
- Créer un email d'envoi à Chaintrust

- Afficher et gérer les clients
- Afficher et gérer l'équipe

CLIENT

- Afficher et gérer les factures
- Emettre une facture de vente
- Connecter la banque
- Télécharger les écritures de banque
- Afficher et gérer les écritures comptables
- Créer une société
- Désactiver une société
- Afficher les paramètres

- Envoyer une facture par mail
- Créer un email d'envoi à Chaintrust

- Afficher et gérer les clients
- Afficher et gérer l'équipe





Une fois l'invitation envoyé, vous retrouverez votre collaborateur dans la liste des utilisateurs.

CHAINTRUST - DEMO <3
Liste de vos Utilisateurs

UTILISATEURS UTILISATEURS

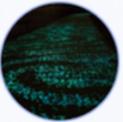
Inviter Tri par : Alphabétique

UTILISATEURS	RÔLE	ACCÈS	PRÉFÉRENCES DE NOTIFICATION
Marie Bahr alice+10@chaintrust.io	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Customer72 Customer72 customer73@chaintrust.io	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Customer72 Customer72 customer74@chaintrust.io	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Customer72 Customer72 customer75@chaintrust.io	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Camille Jahan cj@chaintrust.io	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Julien Legault jl@ct.io	Collaborateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Jeanne D'arc jd@ct.ios	Collaborateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Hebdomadaire

Un bug ? Besoin d'un conseil ? Nous sommes là pour vous aider.
Nous contacter

Attention, à cette étape, votre collaborateur n'a pas encore accès aux sociétés que vous avez créées sur Chaintrust. Pour lui donner des accès, cliquez sur "Editer les accès".



 CHAINTRUST - DEMO <3

CHOIX DE LA SOCIÉTÉ ↻

Un bug ? Besoin d'un conseil ? Nous sommes là pour vous aider.

Nous contacter

CHAINTRUST - DEMO <3

Liste de vos Utilisateurs

UTILISATEURS

Inviter

Tri par : **Alphabétique**

UTILISATEURS	RÔLE	ACCÈS	PRÉFÉRENCES DE NOTIFICATION
Salut Vous salutvous@mail.com	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Salut Tswa tswa@gmail.com	Collaborateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Léa Durant alice+11@chaintrust.io	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Manager1 Manager1 manager1@xxx.com	Manager	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Prénomtest Nomtest test@chaintrust.io	Collaborateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune

Vous allez désormais pouvoir sélectionner dans la liste, les sociétés qui seront accessibles par votre collaborateur.



Utilisateur & accès

UTILISATEUR

Prénom
Fabrice

Nom
Nomtest

Adresse email
fabrice@adresseemail.com

Rôle
Collaborateur

DÉSACTIVER L'UTILISATEUR

LISTE DES SOCIÉTÉS ACCORDÉES

Liste des sociétés
Chaintrust x SAS STATION F x
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS x HERMES SELLIER x

LISTE DES SOCIÉTÉS ACCORD

Chaintrust	<input checked="" type="checkbox"/>
SAS STATION F	<input checked="" type="checkbox"/>
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	<input checked="" type="checkbox"/>
CLIPTEL	<input type="checkbox"/>
HERMES SELLIER	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTALENERGIES SE	<input type="checkbox"/>
FIDUCIAIRE MONCEAU	<input type="checkbox"/>
BISTRO REGENT	<input type="checkbox"/>

AJOUTER

SAUVEGARDER LES CHANGEMENTS

2

1

Cliquez ensuite sur le bouton "Sauvegarder les changements".



Utilisateur & accès

UTILISATEUR

Prénom
Fabrice

Nom
nomtest

Adresse email
fabrice@adressemail.com

Rôle
Collaborateur

DÉSACTIVER L'UTILISATEUR

LISTE DES SOCIÉTÉS ACCORDÉES

Liste des sociétés
Chaintrust x SAS STATION F x
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS x HERMES SELLIER x

AJOUTER

LISTE DES SOCIÉTÉS ACCORDÉES

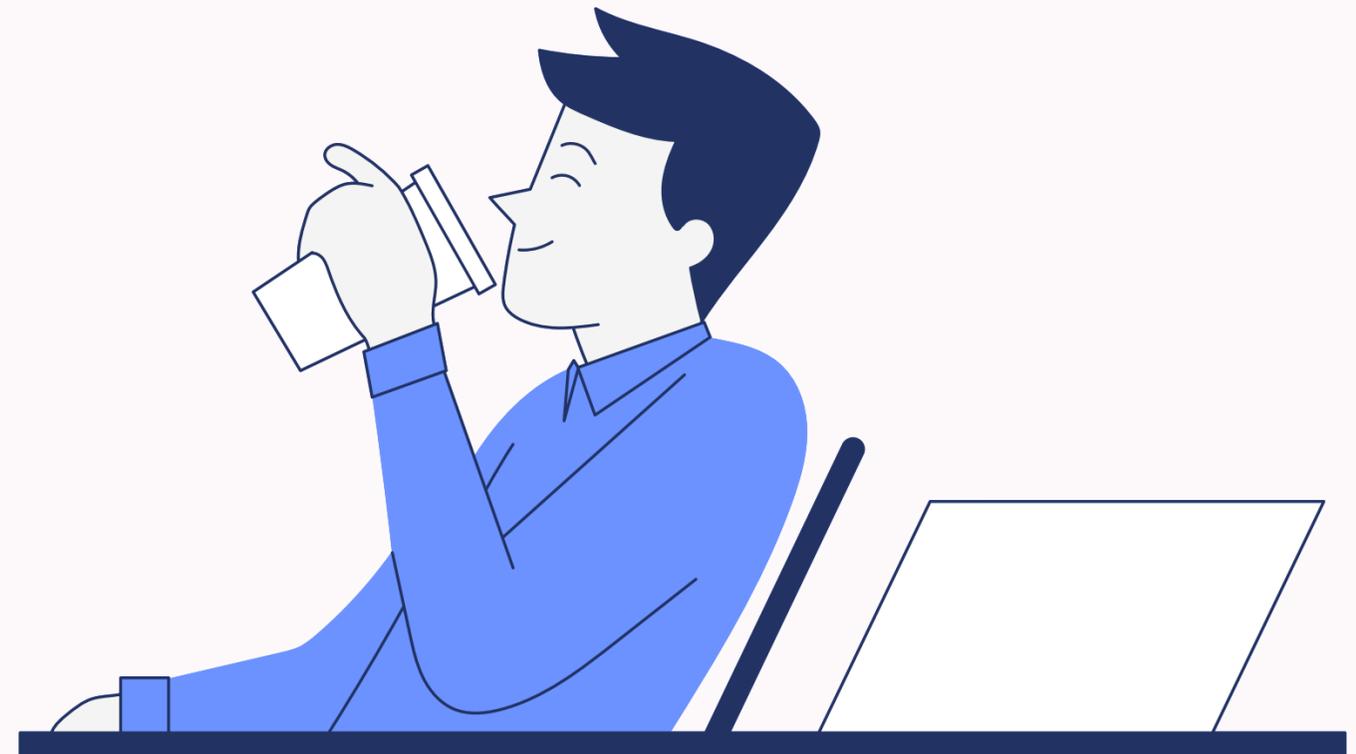
CHAINTRUST	x	SAS STATION F	x	ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	x
HERMES SELLIER	x				

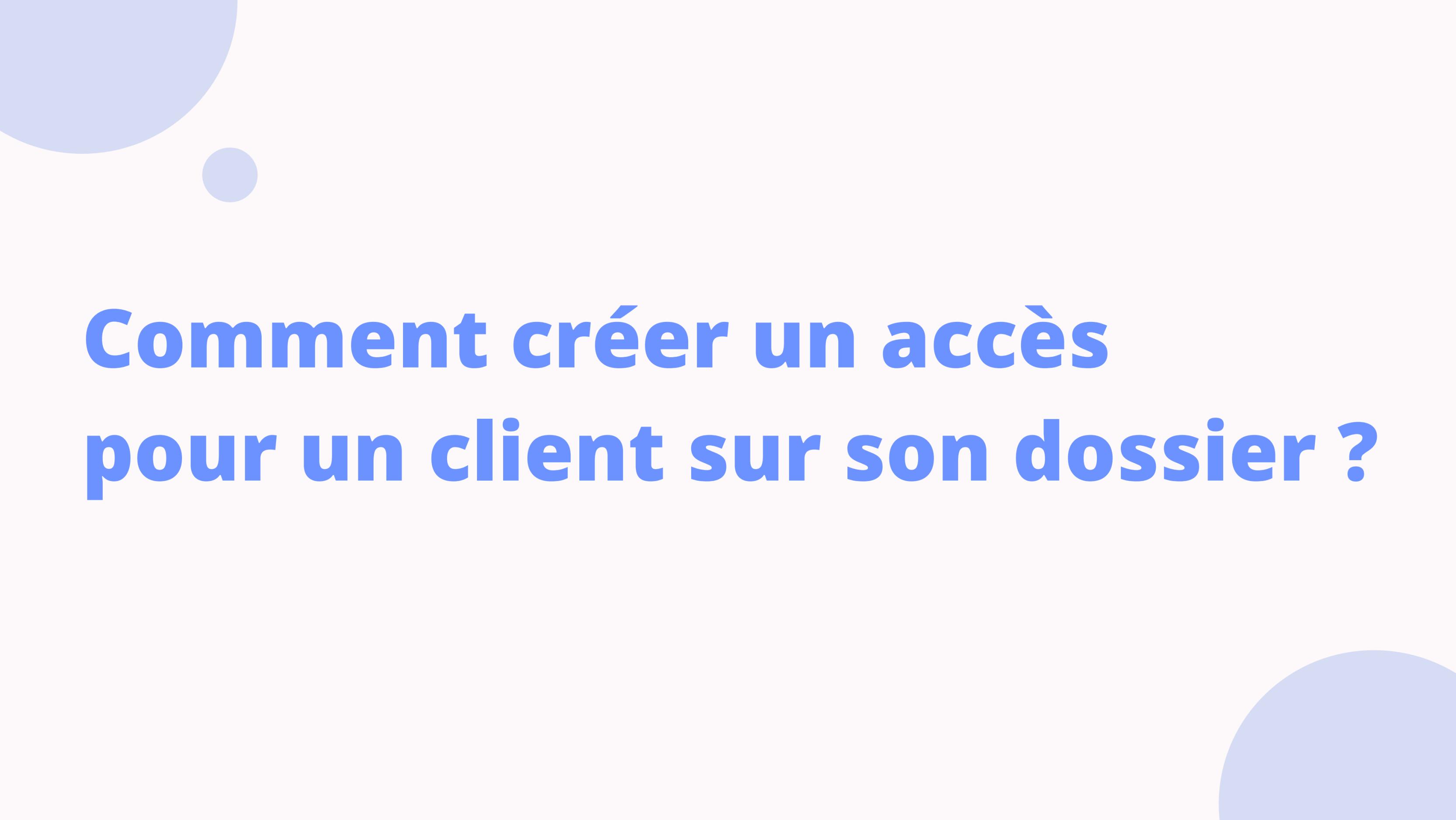
SAUVEGARDER LES CHANGEMENTS



De son côté, votre collaborateur va recevoir un mail automatique avec un mot de passe temporaire.
Il aura alors accès aux sociétés que vous avez sélectionnées et pourra :

- **Afficher et gérer des factures ;**
- **Emettre des factures de ventes ;**
- **Connecter la banque ;**
- **Télécharger les écritures de banque ;**
- **Afficher et gérer les écritures comptables ;**
- **Créer une société ;**
- **Envoyer une facture par e-mail ;**
- **Créer un email d'envoi à Chaintrust ;**
- **Afficher et gérer les clients.**





**Comment créer un accès
pour un client sur son dossier ?**



Tout d'abord dans votre page d'accueil, cliquez sur le bouton "Utilisateurs".

The screenshot shows the ChainTrust dashboard interface. On the left, there is a sidebar with a profile picture, the text "CHAINTRUST - DEMO <3", and a button labeled "CHOIX DE LA SOCIÉTÉ". Below this is a contact information box with the text "Un bug ? Besoin d'un conseil ? Nous sommes là pour vous aider." and a "Nous contacter" button. The main content area is titled "CHAINTRUST - DEMO <3" and "Synthèse de votre fiduciaire". It features a navigation bar with "Sociétés", "Indicateurs", and "Paramètres". A red arrow points to a blue button labeled "UTILISATEURS" which is highlighted with a red rectangular box. Below the navigation bar, there is a grid of company cards. Each card displays the company name, the number of collaborators, and the number of clients, along with a red menu icon in the top right corner.

Company Name	Collaborateurs	Clients
CHINTRUST	25	9
SAS STATION F	20	2
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	17	1
CLIPTEL	17	1
HERMES SELLIER	23	1
TOTALENERGIES SE	16	1
FIDUCIAIRE MONCEAU	18	1

Vous aurez accès à la liste déroulante de tous vos utilisateurs. Pour créer un nouvel accès client, cliquez sur le bouton "Inviter".



CHAINTRUST - DEMO <3
Liste de vos Utilisateurs

UTILISATEURS C

Inviter Tri par : Alphabétique

UTILISATEURS	RÔLE	ACCÈS	PRÉFÉRENCES DE NOTIFICATION
Nom Prénom test@chaintrust.io	Administrateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Nom Prénom test@chaintrust.io	Administrateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Nom Prénom test@chaintrust.io	Manager	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Nom Prénom test@chaintrust.io	Administrateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Nom Prénom test@chaintrust.io	Collaborateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Hebdomadaire

Un bug ? Besoin d'un conseil ? Nous sommes là pour vous aider.
Nous contacter

Une popup apparaît :

1. Cliquez sur la colonne "client" ;
2. Ajoutez le nom, le prénom et l'adresse e-mail de votre client ;
3. Cliquez ensuite sur le bouton "Inviter l'utilisateur".



Prénom: PrénomTEST | Nom: NomTest | Adresse Email: test@chaintrust.id

MANAGER	COLLABORATEUR	CLIENT
<ul style="list-style-type: none">✓ Afficher et gérer les factures✓ Emettre une facture de vente✓ Connecter la banque✓ Télécharger les écritures de banque✓ Afficher et gérer les écritures comptables✓ Créer une société✓ Désactiver une société✓ Afficher les paramètres<hr/>✓ Envoyer une facture par mail✓ Créer un email d'envoi à Chaintrust<hr/>✓ Afficher et gérer les clients✓ Afficher et gérer l'équipe <p>INVITER L'UTILISATEUR</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Afficher et gérer les factures✓ Emettre une facture de vente✓ Connecter la banque✓ Télécharger les écritures de banque✓ Afficher et gérer les écritures comptables✓ Créer une société✗ Désactiver une société✗ Afficher les paramètres<hr/>✓ Envoyer une facture par mail✓ Créer un email d'envoi à Chaintrust<hr/>✓ Afficher et gérer les clients✗ Afficher et gérer l'équipe <p>INVITER L'UTILISATEUR</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Afficher et gérer les factures✓ Emettre une facture de vente✓ Connecter la banque✗ Télécharger les écritures de banque✗ Afficher et gérer les écritures comptables✗ Créer une société✗ Désactiver une société✗ Afficher les paramètres<hr/>✓ Envoyer une facture par mail✗ Créer un email d'envoi à Chaintrust<hr/>✗ Afficher et gérer les clients✗ Afficher et gérer l'équipe <p>INVITER L'UTILISATEUR</p>



Une fois l'invitation envoyé, une nouvelle popup apparaît pour choisir les sociétés qui seront accessibles à votre client. Dans la liste, cochez les sociétés de votre choix. Il peut s'agir d'une ou de plusieurs entités. Cliquez ensuite sur **“Sauvegarder les changements”**.



Utilisateur & accès

UTILISATEUR

Prénom: Prénomtest

Nom: Nomtest

Adresse email: kamillemarais@gmail.com

Rôle: Client

DÉSACTIVER L'UTILISATEUR

LISTE DES SOCIÉTÉS ACCORDÉES

Liste des sociétés: SAS STATION F

AJOUTER

LISTE DES SOCIÉTÉS ACCORDÉES

- Chaintrust
- SAS STATION F
- ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS
- CLIPTEL
- HERMES SELLIER
- TOTALENERGIES SE
- FIDUCIAIRE MONCEAU
- BISTRO REGENT

Cet utilisateur n'a accès à aucune société. **Donnez-lui accès à une ou plusieurs sociétés.**

SAUVEGARDER LES CHANGEMENTS

RÉFÉRENCES DE NOTIFICATION

Tri par: Alphabétique

Notifications: Quotidien

Notifications: Aucune

Notifications: Aucune

Notifications: Hebdomadaire

Notifications: Quotidien

Notifications: Quotidien

Fabrice Emery
Collaborateur

ÉDITER LES ACCÈS



Une fois ce nouvel accès créé, votre client apparaîtra dans la liste de vos utilisateurs.

CHAINTRUST - DEMO <3
Liste de vos Utilisateurs

UTILISATEURS RÔLE ACCÈS PRÉFÉRENCES DE NOTIFICATION

Marie Bahr alice+10@chaintrust.io	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Customer72 Customer72 customer73@chaintrust.io	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Customer72 Customer72 customer74@chaintrust.io	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Customer72 Customer72 customer75@chaintrust.io	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Camille Jahan cj@chaintrust.io	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Julien Legault jl@ct.io	Collaborateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Jeanne D'arc jd@ct.ios	Collaborateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Hebdomadaire

Un bug ? Besoin d'un conseil ? Nous sommes là pour vous aider.
Nous contacter

De son côté, votre client va recevoir un e-mail automatique avec un mot de passe temporaire pour pouvoir se connecter à Chaintrust. Il pourra ainsi : **afficher et gérer des factures, émettre des factures de ventes, connecter la banque et envoyer une facture par e-mail.**



**Changer un accès
collaborateur en accès
manager**



Vous souhaitez changer les accès de l'un de vos collaborateurs sur Chaintrust pour le faire passer en manager ?
Tout d'abord dans votre page d'accueil, cliquez sur le bouton **"Utilisateurs"**.

The screenshot shows the Chaintrust dashboard interface. On the left, there is a sidebar with a profile picture, the text 'CHAINTRUST - DEMO <3', and a button labeled 'CHOIX DE LA SOCIÉTÉ'. Below this is a support message: 'Un bug ? Besoin d'un conseil ? Nous sommes là pour vous aider.' with a 'Nous contacter' button. The main content area is titled 'CHAINTRUST - DEMO <3' and 'Synthèse de votre fiduciaire'. It features navigation tabs for 'Sociétés', 'Indicateurs', and 'Paramètres'. A red arrow points to a button labeled 'UTILISATEURS' which is highlighted with a red box. Below the navigation, there is a grid of cards for different companies, each with a red edit icon in the top right corner. The cards are: 'Ajouter une société', 'CHAINTRUST (25 collaborateurs / 9 clients)', 'SAS STATION F (20 collaborateurs / 2 clients)', 'ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS (17 collaborateurs / 1 client)', 'CLIPTEL (17 collaborateurs / 1 client)', 'HERMES SELLIER (23 collaborateurs / 1 client)', 'TOTALENERGIES SE (16 collaborateurs / 1 client)', and 'FIDUCIAIRE MONCEAU (18 collaborateurs / 1 client)'. A small 'C' icon is visible in the top right corner of the dashboard area.

Ensuite, dans la liste des utilisateurs, retrouvez le collaborateur dont vous souhaitez changer le statut. Cliquez sur le bouton **“Editer les accès”**.



CHAINTRUST – DEMO <3

Liste de vos Utilisateurs

UTILISATEURS

Inviter

Tri par : **Alphabétique**

UTILISATEURS	RÔLE	ACCÈS	PRÉFÉRENCES DE NOTIFICATION
Salut Vous salutvous@mail.com	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Salut Tswa tswa@gmail.com	Collaborateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Léa Durant alice+11@chaintrust.io	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Manager1 Manager1 manager1@xxx.com	Manager	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Prénomtest Nomtest test@chaintrust.io	Collaborateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune

Un bug ? Besoin d'un conseil ? Nous sommes là pour vous aider.

[Nous contacter](#)

Dans l'onglet à gauche "Utilisateur", la ligne "rôle", choisissez "manager". Cliquez ensuite sur le bouton "Sauvegarder les changements".



Utilisateur & accès

UTILISATEUR

Prénom
Salut

Nom
Tswa

Adresse email
tswa@gmail.com

Rôle
Manager

- Manager
- Collaborateur
- Client

LISTE DES SOCIÉTÉS ACCORDÉES

Liste des sociétés

AJOUTER

LISTE DES SOCIÉTÉS ACCORDÉES

SAUVEGARDER LES CHANGEMENTS

Une popup apparaîtra pour vous confirmer que la modification du statut a bien été prise en compte.



Utilisateur & accès

UTILISATEUR

Prénom
Salut

Nom
Tswa

Adresse email
tswa@gmail.com

Rôle
Manager

DÉSACTIVER L'UTILISATEUR

LISTE DES SOCIÉTÉS ACCORDÉES

Liste des sociétés

AJOUTER

LISTE DES SOCIÉTÉS ACCORDÉES

Tri par : **Alphabétique**

RÉFÉRENCES DE NOTIFICATION

Notifications
Aucune

Notifications
Aucune

Notifications
Aucune

Notifications
Aucune

Notifications
Aucune

Rôle modifié
Le changement de rôle de l'utilisateur a été pris en compte

SAUVEGARDER LES CHANGEMENTS



**Comment supprimer
des accès à Chaintrust ?**

Sur Chaintrust vous pouvez supprimer des accès pour : **un manager, un collaborateur ou encore un client**. Il n'est pas possible de supprimer un accès administrateur. Quel que soit l'accès que vous souhaitez supprimer, le procédé reste identique. Connectez-vous à votre interface Chaintrust et cliquez sur le bouton à droite **"Utilisateurs"**.



The screenshot displays the Chaintrust dashboard for a demo account. The header includes the account name 'CHAINTRUST - DEMO <3' and the subtitle 'Synthèse de votre fiduciaire'. Navigation tabs for 'Sociétés', 'Indicateurs', and 'Paramètres' are visible. A red arrow points to the 'UTILISATEURS' button in the top right corner. The main content area shows a grid of company cards, each with a title, a count of collaborators and clients, and a settings icon. A sidebar on the left contains a profile section and a contact button.

Company Name	Collaborateurs	Clients
CHINTRUST	25	9
SAS STATION F	20	2
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	17	1
CLIPTEL	17	1
HERMES SELLIER	23	1
TOTALENERGIES SE	16	1
FIDUCIAIRE MONCEAU	18	1

Vous verrez alors la liste de toutes les personnes qui ont des accès à Chaintrust via votre fiduciaire. Pour supprimer un accès, retrouvez l'utilisateur à désactiver et cliquez sur le bouton **“Editer les accès”**.



CHAINTRUST – DEMO <3

Liste de vos Utilisateurs

UTILISATEURS

Inviter

Tri par : **Alphabétique**

UTILISATEURS	RÔLE	ACCÈS	PRÉFÉRENCES DE NOTIFICATION
Salut Vous salutvous@mail.com	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Salut Tswa tswa@gmail.com	Collaborateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Léa Durant alice+11@chaintrust.io	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Manager1 Manager1 manager1@xxx.com	Manager	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune
Prénomtest Nomtest test@chaintrust.io	Collaborateur	ÉDITER LES ACCÈS	Notifications Aucune

Un bug ? Besoin d'un conseil ? Nous sommes là pour vous aider.

[Nous contacter](#)

Une popup apparaît. Cliquez sur le bouton rouge “Désactiver l'utilisateur”.



CHAINTRUST - DEMO <3

UTILISATEURS

Utilisateur & accès

UTILISATEUR

Prénom: Léa

Nom: Durant

Adresse email: alicer11@chaintrust.io

Rôle: Client

LISTE DES SOCIÉTÉS ACCORDÉES

Liste des sociétés

AJOUTER

CHAINTRUST	✖	CLIPTEL	✖	ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	✖
FIDUCIAIRE MONCEAU	✖	GESTIONPHMAGELLAN	✖	HERMES SELLIER	✖
MICROMANIA	✖	MOTARA	✖	BISTRO REGENT	✖
SAS STATION F	✖	TOTALENERGIES SE	✖		

DÉSACTIVER L'UTILISATEUR

SAUVEGARDER LES CHANGEMENTS

Emma Collaborator
emma+collab@chaintrust.io

Collaborateur

ÉDITER LES ACCÈS

Notifications
Quotidien

Un message en haut à droite vous confirmera que l'utilisateur a bien été désactivé.



CHAINTRUST - DEMO <3
Liste de vos Utilisateurs

Inviter | Tri par: Alphabétique

UTILISATEURS	RÔLE	ACCÈS	PRÉFÉRENCES DE NOTIFICATION
piere3@chaintrust.io	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Aucune
Salut Vous salutvous@mail.com	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Aucune
Salut Tswo tswo@gmail.com	Collaborateur	ÉDITER LES ACCÈS	Aucune
Léa Durant alice+lj@chaintrust.io	Client	ÉDITER LES ACCÈS	Aucune
Manager1 Manager1 manager1@xxx.com	Manager	ÉDITER LES ACCÈS	Aucune
Pistachio Cacahueto pistachio@cacahueto.it	Manager	ÉDITER LES ACCÈS	Aucune
Emma Collaborator emma+collab@chaintrust.io	Collaborateur	ÉDITER LES ACCÈS	Quotidien

Désactivation réussie
Utilisateur Présentent Nomtest a bien été désactivé

Un bug ? besoin d'un conseil ? Nous sommes là pour vous aider.
Nous contacter



CHAINTRUST

La gestion des utilisateurs

Le guide pas à pas

