

Gestion du paramétrage des offres cabinets

MEG RH s'adresse aux cabinets comptables et à leurs clients TPE/PME, les cabinets sont amenés à configurer de nombreux dossiers. Pour faciliter la gestion de leurs dossiers, MEG RH propose une nouvelle fonctionnalité pour simplifier le paramétrage à la création d'un dossier : les offres cabinets.

LES OFFRES CABINETS

Retrouvez cette fonctionnalité via l'onglet [Bibliothèque > Offres cabinets](#) vous pourrez retrouver les deux offres préconfigurées par MEG RH : l'offre EVP et l'offre RH.

Vous avez également la possibilité d'**ajouter, modifier et supprimer** des offres cabinets à configurer par vos soins. Cette vue vous permet de rapidement identifier les offres actives ou inactives, la liste des profils activés par offres, le nombre de dossiers qui utilisent cette offre et enfin le panneau de gestion des dossiers.

L'offre préconfigurée EVP

Elle permet d'intégrer les fonctionnalités liées à la gestion de la paie : la gestion des absences, des primes, des acomptes etc.

L'offre préconfigurée RH

Elle permet d'intégrer les fonctionnalités liées aux modules RH : onboarding, entretien professionnel, gestion des habilitations et des compétences etc.

Les profils d'accès

Les offres cabinets regroupes une combinaison de profil d'accès. Pour en simplifier la gestion, MEG RH a conçu des profils simplifiés. Ils ont été créés pour une affectation rapide et une meilleure lisibilité des éléments concernant chaque poste. Les profils créés sont: **Collaborateur** et **Chef d'entreprise**.

The screenshot displays the configuration page for an 'OFFRE EVP' cabinet offer. The breadcrumb trail is 'Accueil > Offres cabinet > OFFRE EVP'. The left sidebar contains a search bar 'Accéder à...' and a menu with items: 'Accueil', 'Mon espace', 'Gestion cabinet', 'Bibliothèque' (expanded), 'Modèles d'entretiens', 'Modèles onboarding', 'Notifications', 'Offres cabinet', 'Profils d'accès', 'Taux de majoration', and 'Types d'absences'. The main content area includes:

- Nom de l'offre cabinet ***: A text input field containing 'OFFRE EVP'.
- Description**: A text area containing 'Offre intégrant les fonctionnalités liées à la gestion de la paie : la gestion des absences, des primes, des acomptes etc.'
- Profils d'accès activés ***: A multi-select field containing two items: 'x Chef d'entreprise - Profil simplifié' and 'x Collaborateur - Profil simplifié'.
- Profil dirigeant par défaut**: A dropdown menu set to 'Chef d'entreprise - Profil simplifié'.
- Profil salarié par défaut**: A dropdown menu set to 'Collaborateur - Profil simplifié'.
- Activé ?**: A toggle switch that is currently turned on (green).

Nouvelles fonctionnalités

- **Ajouter** : pour créer une nouvelle offre cabinet
- **Modifier** : pour modifier une offre cabinet.
- **Activer ou désactiver** :

Si l'offre est **Activée**, elle sera visible par les gestionnaires de dossier et en lecture seule dossier.

Si l'offre est **Désactivée**, elle sera uniquement visible pour l'admin cabinet.

Activé ?	Nom de l'offre cabinet	Description	Profils d'accès activés	Profil dirigeant par défaut	Profil salarié par défaut	Actions
<input type="checkbox"/>	OFFRE EVP	Offre intégrant les fonctionnalités liées à la gestion de la paie : la gestion des absences, des primes, des acomptes etc.	Collaborateur - Profil simplifié Chef d'entreprise - Profil simplifié	Chef d'entreprise - Profil simplifié	Collaborateur - Profil simplifié	
<input checked="" type="checkbox"/>	OFFRE RH	Offre intégrant les modules RH : onboarding, entretien professionnel, gestion des habilitations et des compétences etc.	+chef d'équipe +temps hebdo +annualisation Collaborateur (Horaire Contrat) Chef d'entreprise	Chef d'entreprise	Collaborateur (Horaire Contrat)	

2 entrées

Sélectionner une action

Nombre d'éléments par page :

- **Appliquer aux dossiers** : Permet d'attribuer une offre à un dossier existant, une seule offre applicable par dossier.

Pour **modifier l'offre d'un dossier** : rendez-vous dans configuration > dossier > modifier la fiche dossier.

Pour **modifier les offres désactivées**: le bouton est masqué sur la liste des offres et l'action n'est pas possible sur la page de modification.

Après avoir demandé une application aux dossiers, une fenêtre s'ouvre, informant l'utilisateur des actions opérées sur les profils d'accès. Il peut voir dossier par dossier les données précises qui seront supprimées ou remplacées.

Accueil > Dossiers > DEMO MEG RH JULIE

Cabinet comptable * : CABINET COMPTABLE RH

Gestionnaire : []

Numéro de dossier : []

Offre cabinet : Sélectionnez l'offre cabinet

Raison sociale * : []

Numéro SIRET * : []

Adresse * : []

Complément d'adresse : []

Code postal * : []

Ville * : []

Pays : []

! IMPORTANT

Toute modification effectuée sur une offre implique automatiquement sa mise à jour sur les dossiers qui l'utilisent !

i À NOTER

En cas de modification de l'offre, une fenêtre propose l'ajout des profils d'accès manquants sur les dossiers ayant l'offre, ou le cas échéant leur modification.

- **Supprimer** : Supprime l'offre cabinet de la bibliothèque.

Si l'offre n'est utilisée par aucun dossier, la suppression est possible via une action prévue à cet effet.

Si l'offre est utilisée par au moins un dossier, l'option est bloquée.

i À NOTER

Il n'est pas possible de désactiver/supprimer une offre qui est appliquée à au moins un dossier.