L'annuaire

La fiche annuaire

Vous possédez dans le logiciel, des fiches annuaires pour les acteurs/bénéficiaires pour lesquels vous sortez des décomptes.

- **Il est important de :**
  1. **Compléter les fiches annuaires** avec les informations importantes comme :
     1. l'**adresse mail**
     2. **Le nom**
     3. **Le destinataire**
  2. De lier **toutes les fiches annuaires des personnes concernée**s par la réception du décompte (en plus de la fiche annuaire qui a été attribuée par défaut) à **l'acteur/bénéficiaire .**
  3. **Générer de nouvelles fiches annuaire** pour les personnes à qui vous envoyez aussi les décomptes (*exemple : un agent, un comptable*) et qui n'existaient pas jusqu'à présent dans le logiciel.
  4. S'assurer qu'il n'y a pas de doublons
  5. Que la fiche bénéficiaire est bien complétée

b. La fiche acteur (Le Sage)/bénéficiaire (Inpro)

En plus d'avoir les fiches annuaire à jour, il est important de :

- **Définir quelle est la principale** (l'ayant-droit, celle qui était déjà dans la fiche acteur)
  - **La fiche indiquée comme principale est celle sur laquelle le système se base pour calculer les décomptes.**
  - C'est aussi son nom qui apparaîtra sur l'en-tête des décomptes.

    content

Revision #2
Created 2025-04-06 11:05:09 UTC by Admin
Updated 2025-04-06 11:06:06 UTC by Admin