ROLES UTILISATEUR, PERMISSIONS ET VISIBILITÉ

Mis à jour 8 septembre 2026

Qargo permet de configurer les rôles utilisateurs, les permissions et la visibilité afin de contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités et données de la plateforme.

Cette configuration est essentielle pour assurer la sécurité, la conformité et la gestion efficace des opérations logistiques.

🎯 Objectifs

- Définir les responsabilités et accès des utilisateurs selon leur rôle dans l'organisation.
- Garantir que chaque utilisateur ne voit que les informations pertinentes pour ses fonctions.
- Faciliter la gestion des autorisations et la traçabilité des actions dans le système.

⚙️ Configuration des Rôles Utilisateurs

1. Accédez à **Configuration → Utilisateurs & Rôles**.
2. Cliquez sur **Ajouter un rôle** ou sélectionnez un rôle existant pour le modifier.
3. Configurez les paramètres suivants :

Paramètre	Description
Nom du rôle	Nom descriptif du rôle (ex. : Opérations, Gestionnaire, Comptabilité).
Permissions	Définissez les actions autorisées, comme la création, modification ou suppression de commandes, trajets, documents ou factures.
Visibilité	Contrôlez les modules et données visibles pour les utilisateurs assignés à ce rôle.

🧩 Exemples de Rôles et Permissions

Rôle	Permissions typiques	Visibilité
Opérations	Créer/éditer commandes, gérer trajets	Accès aux commandes, trajets et ressources associées
Gestionnaire	Supervision des opérations et rapports	Accès complet aux modules opérationnels et aux rapports
Comptabilité	Création et validation de factures	Accès aux factures et aux documents financiers
Client	Consultation de commandes et documents	Accès limité aux commandes et documents partagés sur le portail client

---

📋 Bonnes Pratiques

- Assignez les rôles selon les responsabilités réelles des utilisateurs pour éviter les accès excessifs.
- Vérifiez régulièrement les permissions et ajustez-les si les responsabilités changent.
- Utilisez des noms de rôle explicites pour faciliter la gestion des utilisateurs.
- Activez des logs et historiques pour suivre les actions des utilisateurs à des fins d'audit.

💡 Astuce

Combinez les rôles et la visibilité avec des **tâches automatisées** pour garantir que seuls les utilisateurs concernés reçoivent les notifications et documents pertinents.