

# PARAMETRAGE SYNCRONISATION

## LEXISPOLY - EXCHANGE

### A) PARAMETRAGE SYNCHRO DANS L'APPLICATION LEXIS POLYOFFICE

A ce stade vous devez avoir en votre possession **le compte de service Exchange** (son identifiant et mot de passe), **le domaine de messagerie, une adresse mail** sur le serveur exchange pour le test et **l'URL du service Exchange.asmx**

Se Connecter à l'application ( pour le SAAS : <https://www.lexispolyoffice.fr>) avec le compte disposant le droit « **administrateur** ».

1. Aller dans Droit d'accès
2. Cliquer sur Droit d'accès général
3. Sélectionner le compte administrateur puis Ouvrir les propriétés du compte qui est administrateur.

Lexis PolyOffice®

Bonjour PME@LEXEMCC

Code ou nom Dossier, nom Personne

Droits d'accès 1

DOSSIER EN COURS DONNÉES FINANCES COLLABORATION OUTILS ANALYSES

1 00:00:00 2 00:00:00

Droits d'accès général

Utilisateur

Groupe

Appliquer

Droits d'accès

Groupes

Définition des profils généraux

Définition des profils de module

Droits d'accès général 2

Droits d'accès module

Accès rapide

Mes actions

Mes dossiers récents

Mes dossiers favoris

Liste des droits d'accès

Utilisateur ou groupe ↑	Niveau ou profil
<input type="checkbox"/> BASSET Estelle	Gestionnaire
<input type="checkbox"/> BIEGEL Bérengère	Gestionnaire
<input type="checkbox"/> BILLET Benoit	Administrateur
<input type="checkbox"/> BONNET Marine	Gestionnaire
<input type="checkbox"/> DAHAR Safahe	Administrateur
<input type="checkbox"/> DEL CUERPO Geoffrey	Gestionnaire
<input type="checkbox"/> DENJEAN-de BENAZE Alexandra	Administrateur
<input type="checkbox"/> DUPUIS Olivier	Gestionnaire
<input type="checkbox"/> JULLIEN Pierre	Gestionnaire
<input type="checkbox"/> MARREC Mélanie	Administrateur

10 résultats par page

1 - 10 sur 12 résultats

Cocher la case « **Configuration de la synchronisation avec Exchange** » ci-dessous puis cliquer sur « **Terminer** »

# PARAMETRAGE SYNCRONISATION

## LEXISPOLY - EXCHANGE

Utilisateur ou groupe \* Utilisateur ▼

Utilisateur ou groupe concerné \* CHEVAL Armin

Niveau d'accès personnalisé

- Administrateur
  - Option Gestionnaire
  - Option Contributeur
  - Option Lecteur
  - Sans accès aux données
- Gestionnaire
- Contributeur
- Lecteur
- Sans accès

- Attribuer des droits d'accès spécifiques
- Occulter des dossiers
- Autres rôles
  - Importation des contacts Outlook
  - Restriction : Suppression des dossiers
  - Gestion des doublons de personne
  - Configuration LexisNexis
  - Gestion sous-parapheur
  - Contrôle actif
  - Affichage des montants facturés
  - Feuille de temps - Restriction à ses propres informat
  - Tableau de bord activités - Restriction à ses propres
  - Restriction à la comptabilité
  - Paramétrage de l'état d'avancement du dossier
  - Configuration de la synchronisation avec Exchange
  - Restriction : Bon à facturer
  - Restriction : Etat décisionnel

Lexis PolyOffice

🏠 DOSSIER EN COURS

Configuration

- Cabinet
  - Paramétrage
  - Numérotation des dossiers
  - Documentation juridique
  - Types de dossier
  - Civilités
  - > Documents
  - Utilisateurs
  - > Pôles / Natures
    - Groupes
    - Sites
    - Equipes
  - > Finances
  - > Droits sociaux
  - Codes processus
  - > Tableaux financiers
    - Synchronisation Exchange
    - Codes agenda

Aller Dans « Configuration puis Cliquer sur « Synchronisation Exchange »

# PARAMETRAGE SYNCRONISATION

## LEXISPOLY - EXCHANGE



- Saisir l'URL du service **Exchange.asmx** (
- Saisir dans le champs utilisateur l'identifiant « **Polyexchange** »
- Saisir le mot de passe du compte
- Choisir la version du serveur Exchange correspondant (pour des versions supérieures à 2013, choisir « **Exchange2013\_sp1** »).


Faire un test de connexion puis de création d'un évènement puis cliquer sur Terminer

**Configuration**

- Cabinet
- Paramétrage
- Numérotation des dossiers
- Documentation juridique
- Types de dossier
- Civilités
- > Documents
- Utilisateurs
- > Pôles / Natures
- Groupes
- Sites
- Equipes
- > Finances
- > Droits sociaux
- Codes processus
- > Tableaux financiers
- Synchronisation Exchange**
- Codes agenda

### Synchronisation Exchange - Configuration

Informations de connexion du serveur Exchange  

Url \*  

Utilisateur \*  Mot de passe \*

Email de Test \*

Nom du domaine \*

Version du serveur \*

Les champs suivis d'un "\*" sont obligatoires.

Pour Exchange 365 (cloud Microsoft) ,le lien est :

<https://outlook.com/ews/Exchange.asmx>