

LA DÉLÉGATION DE COMPTE

La délégation est le fait de donner la possibilité à une personne d'agir en votre nom sur Santélien.

- Le délégué : Personne à laquelle vous donnez la possibilité d'agir en votre nom, avec les mêmes habilitations que vous sur Santélien.
- Le délégant : Personne vous donnant délégation sur son compte, vous permettant d'agir en son nom et avec le même niveau de droits qu'elle, lorsque vous agissez en son nom.

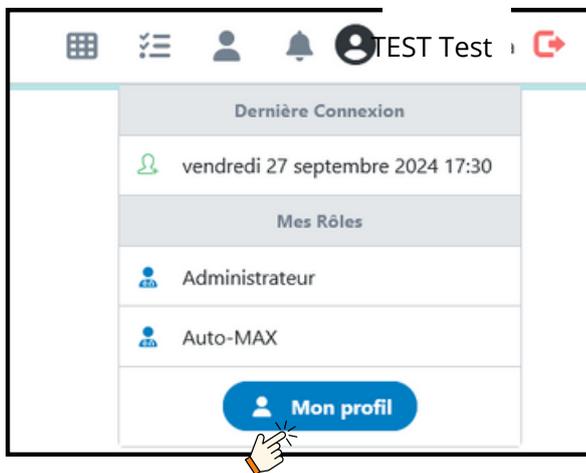


WEB



Mobile

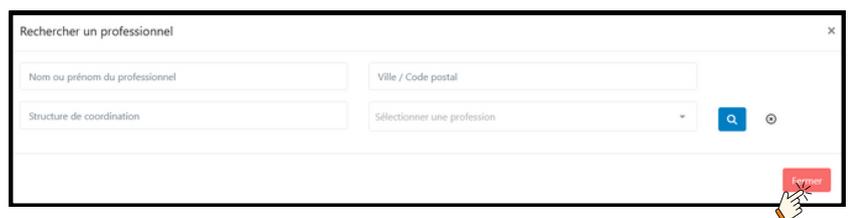
1 Accédez à votre profil en cliquant sur votre nom en haut à droite puis sur "mon compte"



2 Dans "Mon profil", cliquez sur "Relations" pour ouvrir l'onglet permettant de gérer les délégations.



3 Cliquez sur  pour ajouter des délégués. Renseigner au moins les Nom et Prénom du professionnel à qui vous souhaitez déléguer puis cliquer sur la loupe pour rechercher.



4 Choisissez le professionnel qui correspond à votre recherche et cliquez sur  pour en faire votre délégué.

5 Vos délégués s'affichent dans l'onglet relations, cliquez sur les icônes  ou  pour activer/désactiver la délégation pour cette personne et pour les modules souhaités. Vous pouvez choisir de déléguer uniquement le module dossier de coordination, uniquement le module discussion ou bien les deux.

LA DÉLÉGATION DE COMPTE



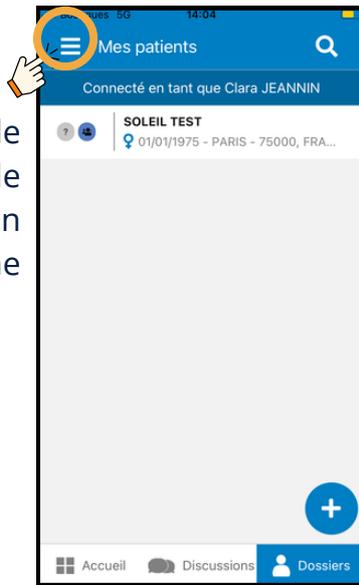
WEB



Mobile

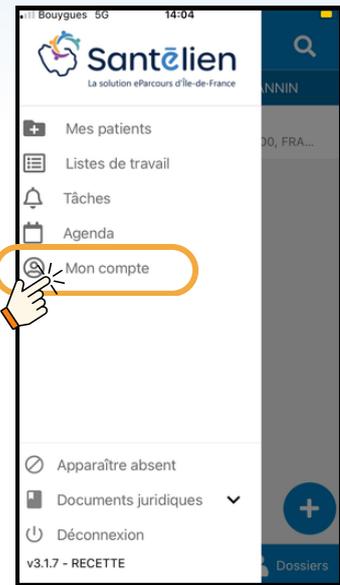
1

Cliquer sur le menu à l'aide de l'icône en haut à gauche de l'écran



2

Un menu se déroule.
Cliquer sur "Mon compte"



3

Cliquer sur "Relations"
Puis sur "+"
pour ajouter un délégué.



4

Entrez le nom du professionnel recherché puis cliquer sur "Lancer la recherche". Sélectionner le professionnel souhaité dans la liste qui s'affiche puis cliquer sur 



5

Vos délégués s'affichent dans l'onglet relations (comme ci-dessus), cliquez sur les icônes  ou  pour activer/désactiver la délégation pour cette personne et pour les modules souhaités.

FICHE REFLEXE

AGIR EN TANT QUE DÉLÉGUÉ

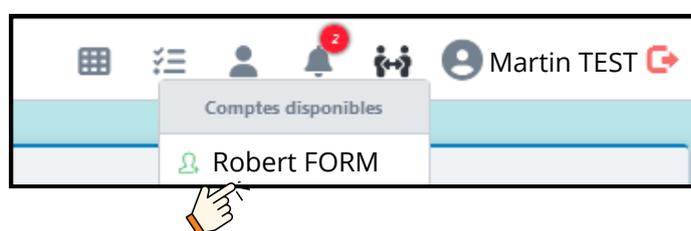


WEB



Mobile

Cliquer ici pour retrouver les personnes vous ayant donné une délégation.



La liste des personnes d'affiche, cliquer sur le nom de la personne pour laquelle vous souhaitez agir.

Lorsque vous agissez en tant que délégué pour le compte du délégant, l'icône est affichée en vert et c'est le nom du délégant qui s'affiche en haut à droite.



Pour revenir à votre compte, cliquez sur l'icône  puis sur votre nom

