

EVO

Guide de partage de cas

Centralisez, partagez et collaborez
en toute confiance



Lors d'un travail en collaboration, un utilisateur peut partager un dossier avec un autre collaborateur ayant accès à EVO Assurance sur le Web.

Dossier unique

Tous les collaborateurs ont accès au même dossier.

Fonctionnalité intelligente

Un seul collaborateur à la fois pour éviter les conflits de version.

Visibilité en temps réel

Changements visibles dès que le collaborateur quitte le dossier.

Flexibilité

Signature et transfert du dossier disponible aux collaborateurs.

1

Comment partager un dossier dans EVO Assurance?

Étape 1

Cliquez sur l'onglet « **Mes dossiers** »

Étape 2

Identifiez le dossier à partager et cliquez sur l'icône de la flèche.

Partage du dossier

1 Pour partager ce dossier, il vous suffit d'envoyer la clé de partage par courriel au destinataire de votre choix. À la réception de la clé, celui-ci pourra accéder au dossier dans son Evo à l'aide de l'outil Accéder à un dossier partagé. La clé est valide pendant 30 jours et peut être utilisée plusieurs fois.

Clé de partage *

663a7cd79013a7fee9f55dbb

*** Rappel**

Les informations d'un client ne peuvent être partagées qu'avec des personnes en ayant absolument besoin dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsque vous donnez à une personne accès aux informations d'un client, il est de votre responsabilité de vous assurer que cet accès est nécessaire aux tâches imparties à cette personne. De plus, lors du partage de dossier par courriel, les renseignements personnels doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire.

Le conseiller effectuant la vente demeure entièrement responsable de l'exactitude et de la fiabilité des informations recueillies et saisies par une autre personne. De plus, rappelons que l'analyse de l'information et le conseil en lien avec la vente ne peuvent être délégués.

Copier dans le presse papier **Fermer**

Étape 3

Cliquez sur « **Copier dans le presse-papier** ».

Caractéristiques de la clé de partage :

Réutilisable

Peut être utilisée plus d'une fois et importée à plusieurs reprises

Flexible

Partage possible à toutes les étapes jusqu'au transfert

Illimitée

Aucun nombre maximum de collaborateurs

Valide pendant 30 jours



À : Cc Cci

Objet : Importance

DM Sans 12

cedb4900c8a1478698e36bd50f85fc00

Si ce message ne vous est pas adressé ou si vous l'avez reçu par erreur, veuillez aviser l'émetteur immédiatement et effacer l'original, sans en tirer de copie ni en dévoiler le contenu.

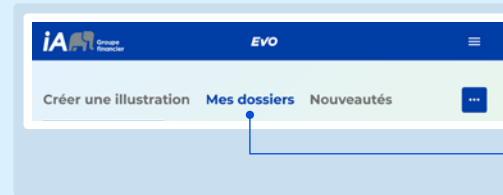
Étape 4

Envoyez la clé via courriel ou Teams.

Votre collègue pourra ensuite collaborer au dossier.

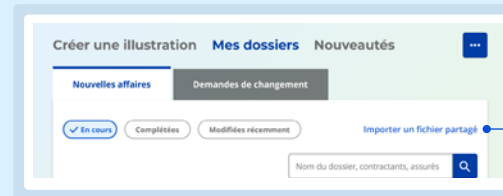
2

Comment accéder à un dossier partagé dans EVO Assurance?



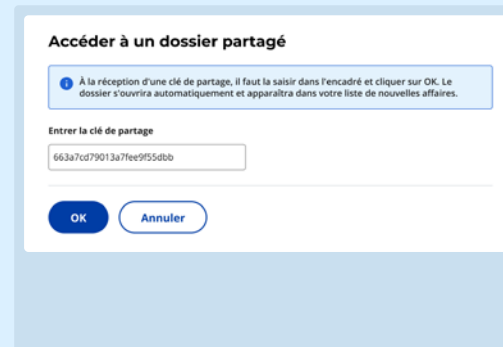
Étape 1

Cliquez sur l'onglet « **Mes dossiers** »



Étape 2

Cliquez sur « **Importer un fichier partagé** ».



Étape 3

Collez la clé reçue dans le champ « **Entrer la clé de partage** » et cliquez sur « **OK** ».

Le dossier partagé apparaîtra dans l'onglet « **Mes dossiers** », et vous pourrez le modifier et le soumettre.