

Procédure de partage de cas

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

Partager un dossier avec un autre utilisateur

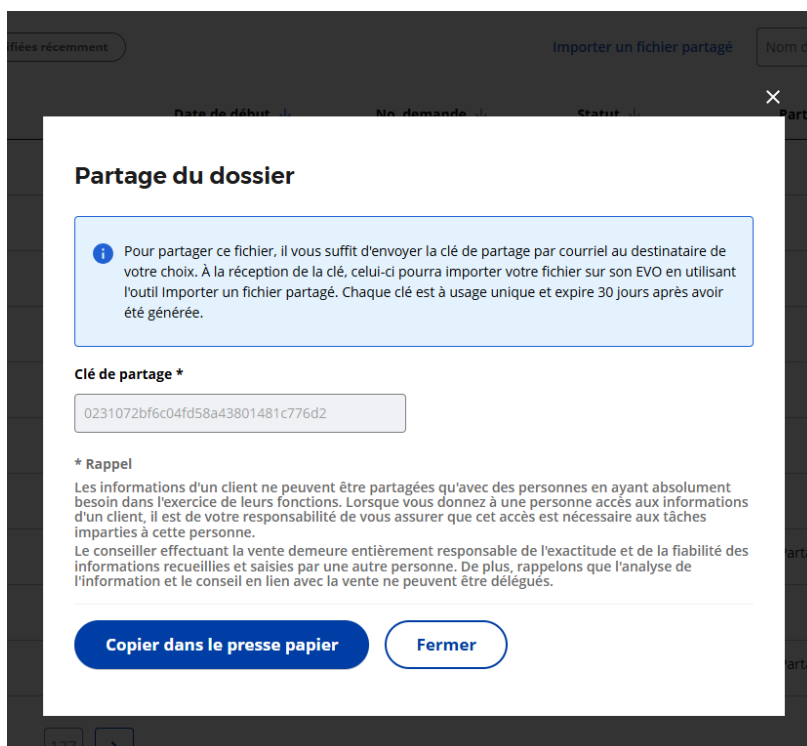
1. Allez dans la section **Mes dossiers** d'EVO Assurance.

Créer une illustration Mes dossiers Nouveautés

2. Identifiez le dossier client à partager et cliquez sur l'icône de la flèche **Partager ce dossier**.

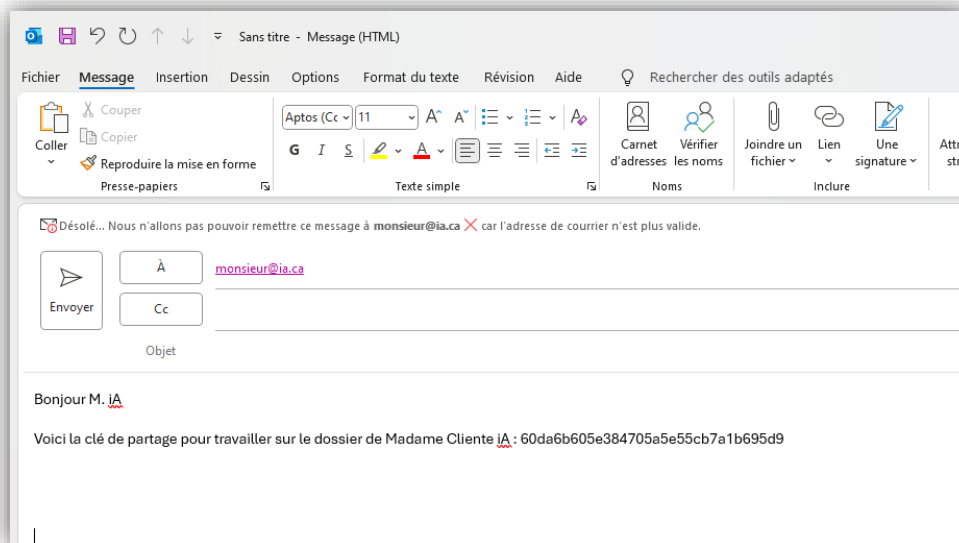


3. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur le bouton **Copier dans le presse papier** pour copier la clé de partage.



- Collez la clé de partage dans un courriel et envoyez-là à l'utilisateur souhaité au destinataire désiré (qui doit avoir les droits d'accès pour travailler dans le dossier du client).

Chaque clé de partage est unique et expire après 30 jours.

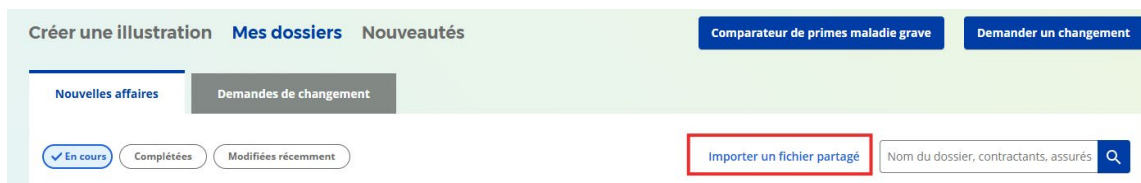


Recevoir une clé de partage par courriel

- Allez dans la section **Mes dossiers** dans EVO Assurance sur le Web.

Créer une illustration **Mes dossiers** Nouveautés

- Cliquez sur **Importer un fichier partagé**.



- Collez la clé de partage qui a été transmise par courriel dans la nouvelle fenêtre.

Mes dossiers Nouveautés Comparateur de primes maladie grave

Importation d'un fichier

À la réception d'une clé de partage, il faut la saisir dans l'encadré et cliquer sur OK. Le fichier reçu s'ouvrira automatiquement et sera sauvegardé dans votre liste de nouvelles affaires.

Entrer la clé de partage

60DA6B605E384705A5E55CB7A1B695D9

OK Annuler

31 mars 2025 Brouillon

- Après avoir cliqué sur OK, vous verrez le dossier du client apparaître à l'écran.

IA EVO Assurance Vie CLIENT ZUN

Conseiller(s)

Retour à l'illustration

- ☒ Résumé
- ☐ Conseiller(s)
- ☐ CLIENT ZUN
 - ☒ Consentements
 - ☐ Identification
 - ☐ Historique d'assurance
 - ☐ Déclarations
 - ☐ Bénéficiaire(s)
 - ☐ Contractant
 - ☐ Facturation
 - ☐ Entente PAC/DPA
 - ☐ Protection(s)
 - ☐ Exigences
 - ☐ Polices liées
 - ☐ Validation
 - ☐ Signature
 - ☐ Mode de signature
 - ☐ Signature et suivi
 - ☐ Transmission

Quel(s) conseiller(s) seront rémunérés sur ce contrat ?

Nom	Code d'agent	Rôle	Répartition de la rémunération
BONBON	L05271	Service après-vente	100%

[Ajouter un conseiller](#)

Police d'un employé ou d'un conseiller

S'agit-il d'une demande pour un client, un employé, un conseiller ou un membre de sa famille ?

☒ Client

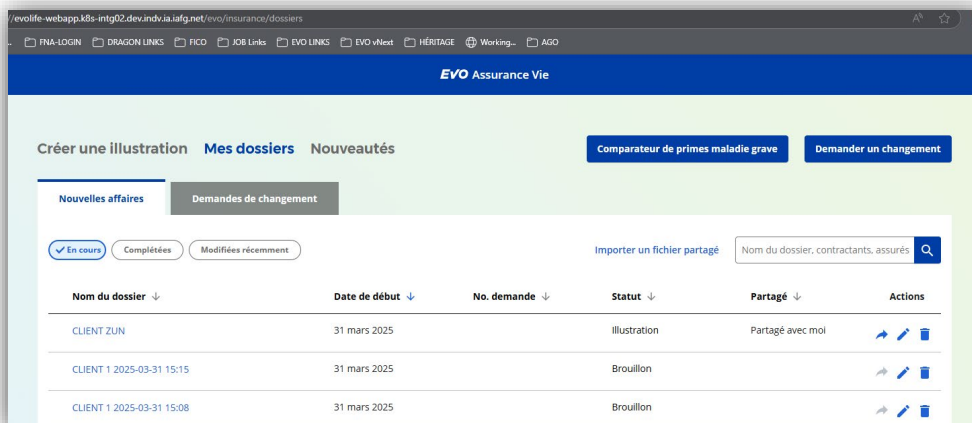
☐ Conseiller (ou membre de sa famille)

☐ Employé (ou membre de sa famille)

Valider

Précédent Suivant

Vous aurez également accès au dossier partagé dans **Mes dossiers** :

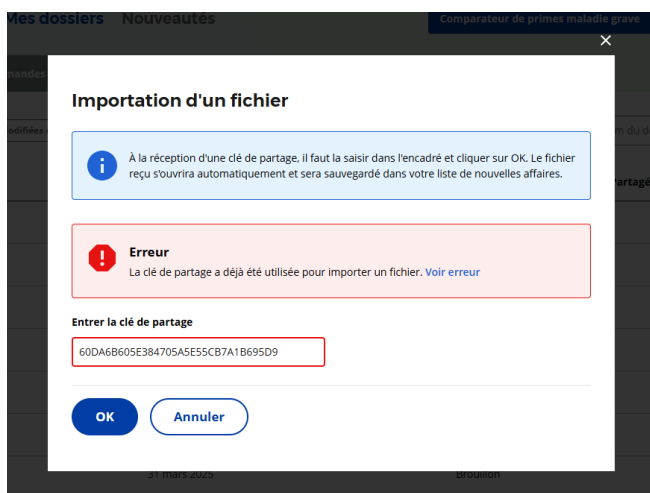


Si l'utilisateur doit transférer à nouveau le dossier à l'utilisateur initial ou à un autre utilisateur, ce dernier devra suivre la procédure de partage de cas.

⚠ Messages d'erreur et d'avertissement

Voici les messages que vous pourriez rencontrer :

Clé déjà utilisée pour importer un fichier



Fichier existant dans EVO

« Ce fichier existe déjà sur votre EVO. Les informations qui auraient été modifiées depuis sa dernière importation seront effacées. Êtes-vous certain de vouloir continuer ? »

Clé expirée



« La clé de partage est expirée. »