

Guide Administrateur Selfcare

Bienvenue dans le guide administrateur de la nouvelle version du Selfcare Utilisateur.

Ce guide vous accompagnera dans la prise en main de la gestion des invitations et dans la personnalisation de l'interface.

INVITATION

Pour créer un compte Selfcare à un nouvel utilisateur rendez-vous sur Sophia en tant qu'admin.

Deux possibilités s'offrent à vous :

- Invitation unique d'un utilisateur.
- Invitation en masse de tous les utilisateurs d'un client.

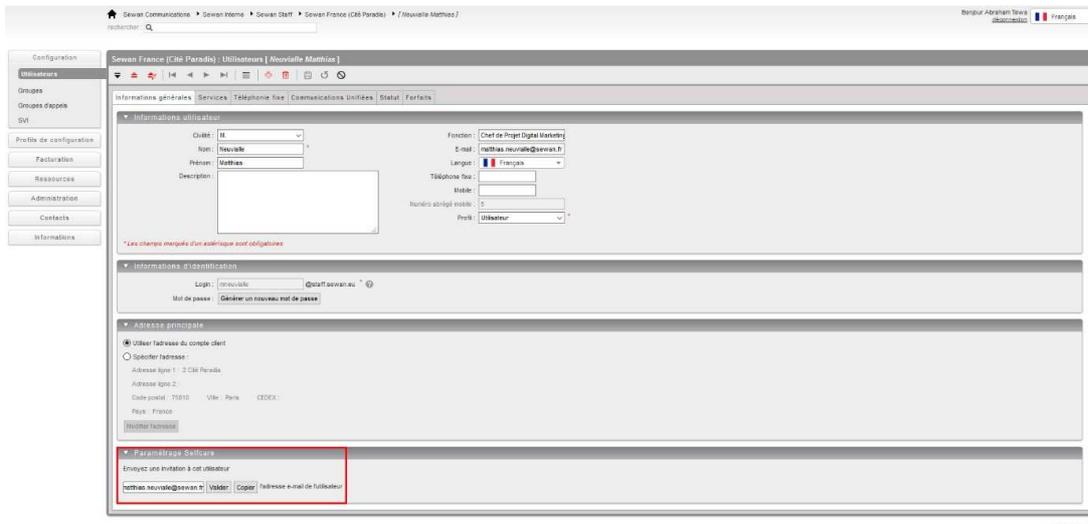
Invitation unique d'un utilisateur

Rendez-vous dans le profil d'un utilisateur

>> Informations Générales >> Paramétrage Selfcare.

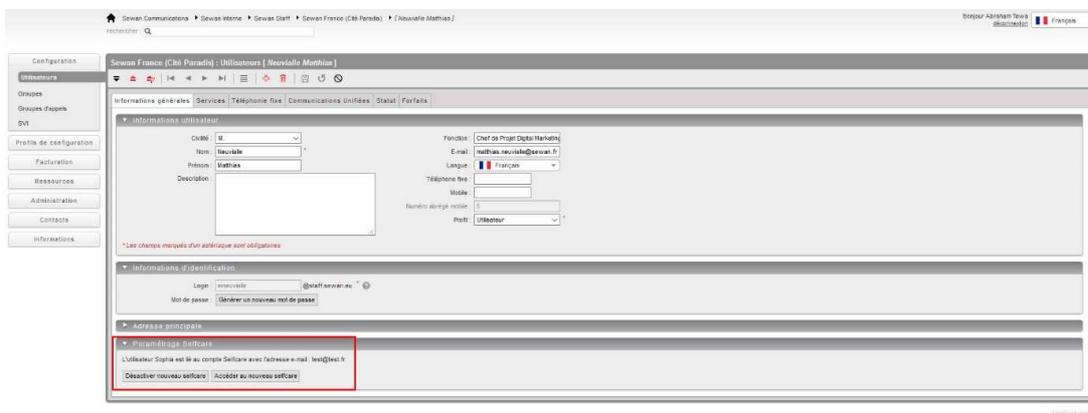
Si l'utilisateur dispose déjà d'une adresse mail associée à son compte, cliquez sur [COPIER] sinon entrez l'adresse mail de l'utilisateur.

The screenshot displays the user profile configuration interface. The 'Paramétrage Selfcare' section at the bottom is highlighted with a red box, showing the 'Envoyer une invitation à cet utilisateur' option and an 'Email' input field with a 'Copier' button.



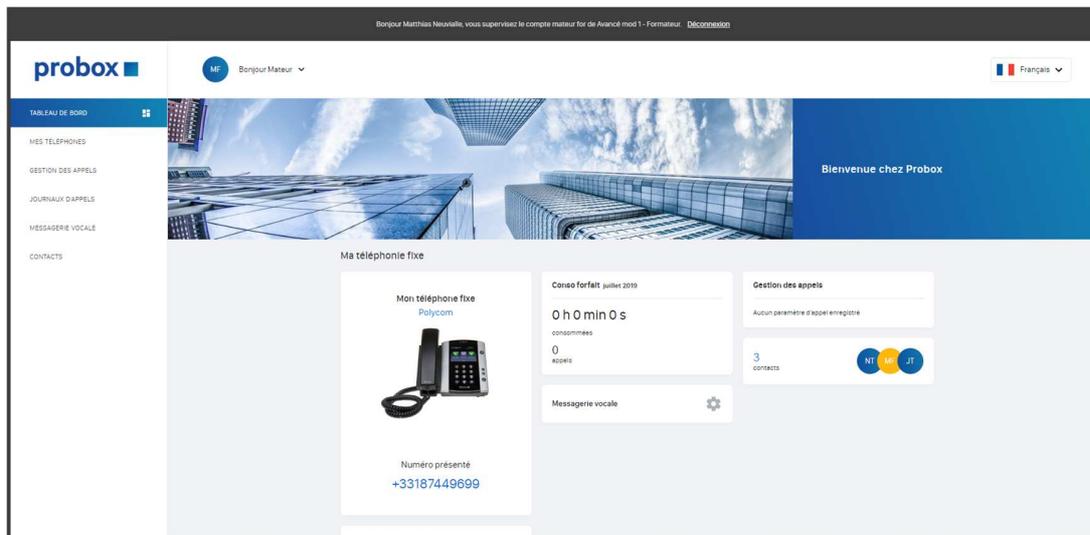
Une fois l'invitation envoyée, le statut de l'utilisateur est modifié avec un message qui précise la date à laquelle l'invitation a été transmise.

Une fois que l'utilisateur a créé son compte l'admin peut soit le désactiver, soit se **connecter directement** sur celui de l'utilisateur s'il a besoin de lui montrer une action.



Si vous cliquez sur [ACCEDER AU NOUVEAU SELFCARE] vous prendrez la main sur le selfcare de l'utilisateur.

Vous serez alors en train de superviser un selfcare, un message apparaîtra sur la partie haute de la page web avec un cadre tout autour.



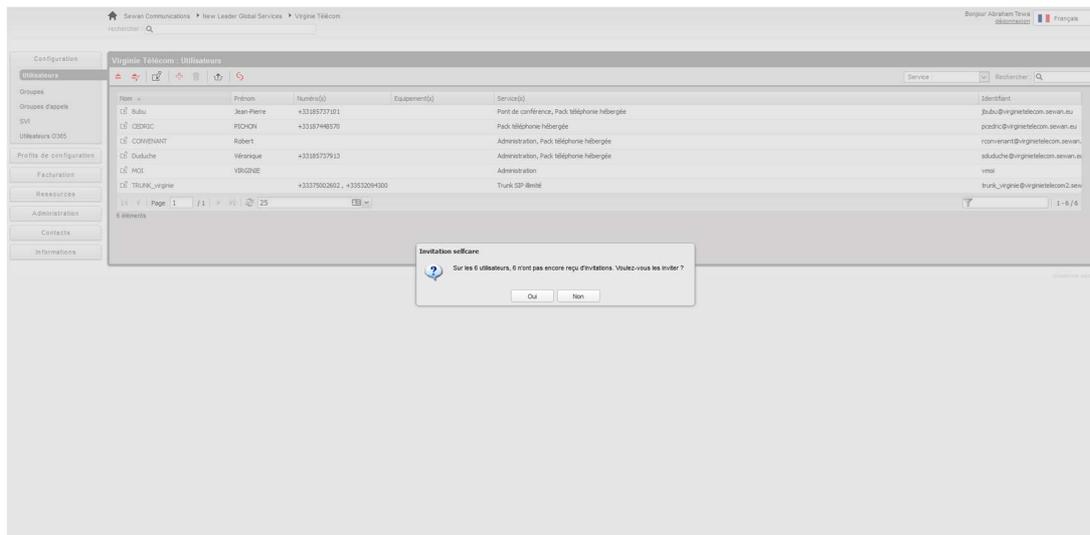
Invitation en masse de tous les utilisateurs d'un client

Rendez-vous sur Sophia au niveau client où tous vos utilisateurs sont listés.

>> Cliquer sur le bouton Selfcare



Un message apparaît listant le nombre d'invitations à envoyer.



ATTENTION :

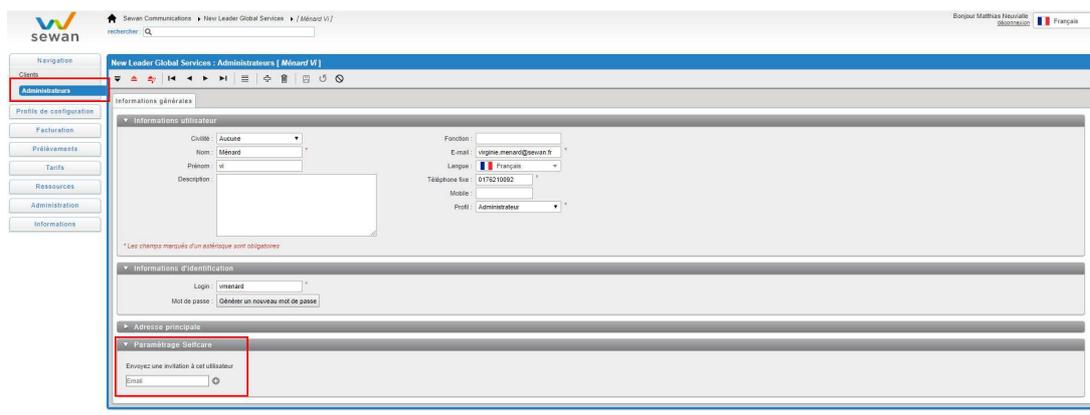
Les utilisateurs qui n'ont pas d'adresse mail associée à leur compte ne pourront pas recevoir d'invitation. Il faut impérativement activer le selfcare directement dans la vue user.

INVITATION ADMIN

L'invitation admin fonctionne de la même manière que l'invitation user. Rendez-vous dans votre gestion des ADMINISTRATEUR, ouvrez votre compte administrateur et dans le nouveau panel dédié SELFCARE renseignez votre mail.

Deux possibilités:

- Vous aviez déjà créé un compte user, les accès ne changent pas et ce compte aura accès à l'admin du selfcare.
- Vous n'avez pas de compte user, vous recevez un mail pour créer votre compte qui vous donnera accès à l'admin selfcare <https://montableaubord.fr/admin/>

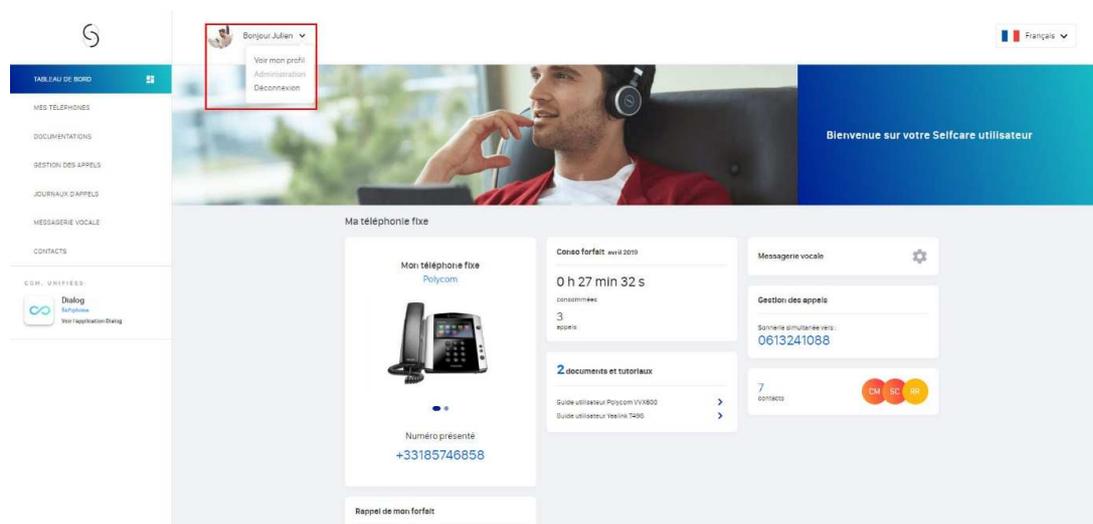


ADMIN SELF CARE

La partie ADMIN vous permet de personnaliser votre interface et celle de vos clients

Si vous êtes administrateur, pour vous connecter à l'espace Admin du Selfcare vous pouvez :

- Aller directement dans <https://montableaubord.fr/admin>
- Au niveau de votre menu profil aller dans [ADMINISTRATION]

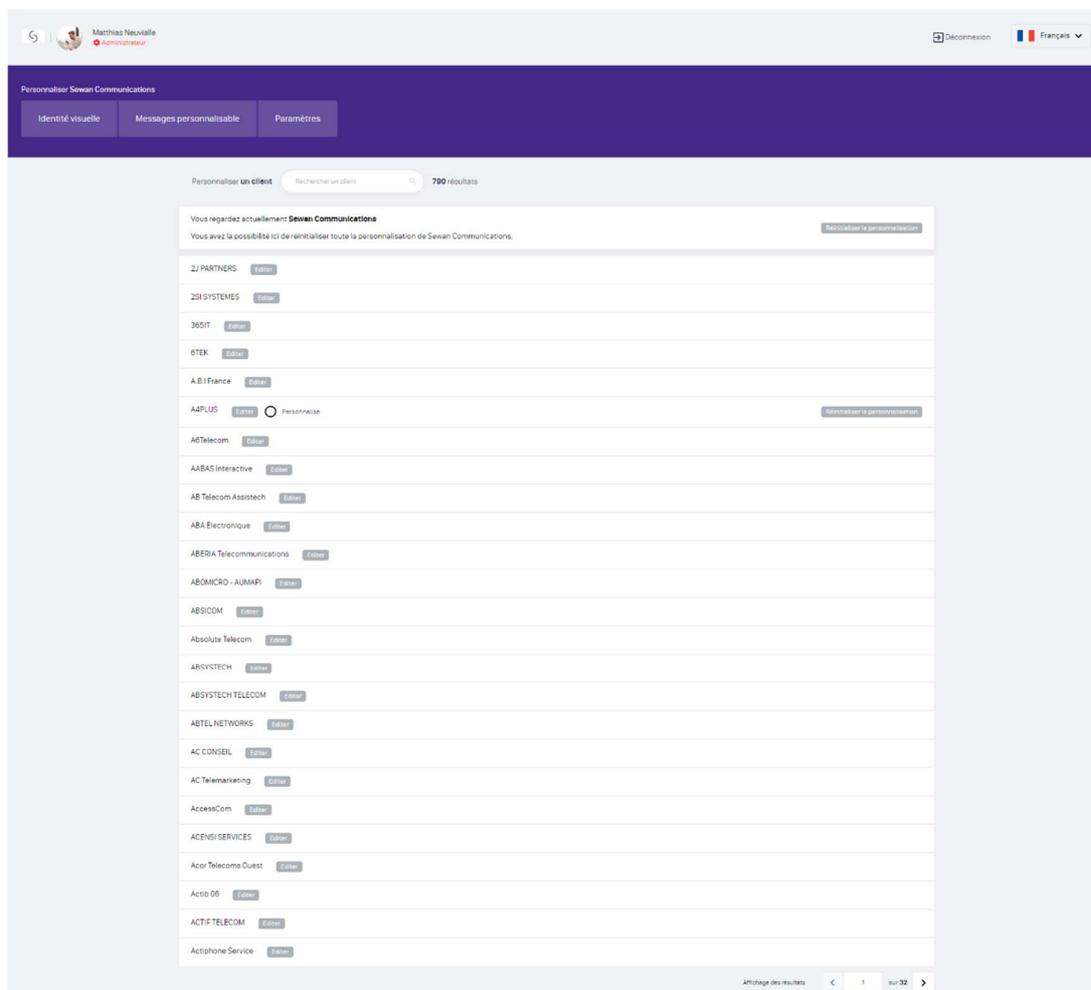


Niveaux de personnalisation

Il y a dans l'interface ADMIN, deux niveaux de personnalisation :

- Personnalisation au niveau ADMIN (vous) : Cette personnalisation s'applique à vous et à tous vos clients (sauf si un partenaire est déjà personnalisé)
- Personnalisation au niveau d'un client : seul le client sera impacté par la personnalisation.

À tout moment, vous pouvez décider de réactiver la personnalisation par client à votre niveau ou à celui d'un client.



Identité visuelle

Cette partie permet de personnaliser deux éléments clefs de l'identité visuelle :

- Logo
- Couleur

Le logo doit être importé au format JPEG ou PNG à un format maximum de 600 px.

Il sera ensuite présent en haut à gauche sur la totalité du Selfcare.

Utiliser le logo par défaut



Importer votre logo

 Pour une meilleure qualité, importez votre logo en grand format (600px max)

La gestion de la couleur permet de personnaliser la couleur des menus mais également de tous les boutons, pop-up, blocs présents sur l'interface.

Vous pouvez soit choisir la couleur grâce au nuancier soit mettre directement le code hexadécimal de la couleur souhaitée.

Il est aussi possible de faire un dégradé ou la couleur du texte.

Utiliser les couleurs par défaut



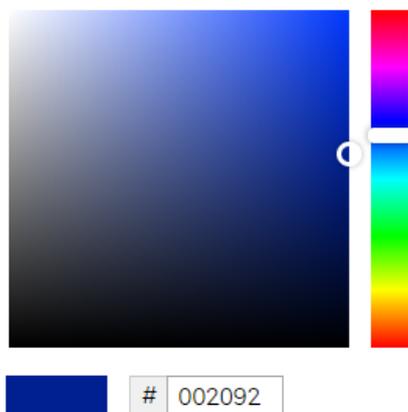
Sélectionner la couleur du texte:



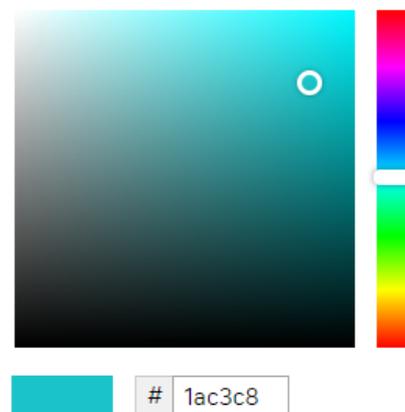
Gestion automatique du texte



Sélectionner la couleur de fond ①



Sélectionner la couleur de fond ②



Attention, les deux couleurs du dégradé sont trop différentes pour pouvoir afficher le texte de manière optimale.

Message personnalisé

En tant qu'administrateur, vous pouvez personnaliser l'espace de communication dédié sur le dashboard.

Vous pouvez :

- Mettre le visuel associé : La taille de votre image ne doit pas dépasser 2000px de large et de haut et doit être de 3Mo maximum.
- Mettre un lien : Copier / Coller le lien souhaité (en ayant bien intégré https://)
- Personnaliser le message : 150 caractères maximum.

Prévisualisation de votre message personnalisable

Utiliser l'image de bannière par défaut

Uploader votre image promotionnelle

Importer une image

La taille de votre image ne doit pas dépasser 2000px de large et de haut et doit être de 3Mo maximum.

Utiliser l'url par défaut

Entrez l'url du lien

Utiliser le message personnalisé par défaut

Message rédactionnel

Bienvenue sur votre Selfcare utilisateur

110 caractères restants

Valider la configuration

Paramètres

Cette fonctionnalité permet d'activer / désactiver un module.

Quand le toggle est désactivé, l'utilisateur ne verra plus la rubrique dans sa vue utilisateur.

Utiliser la configuration des modules par défaut

MISE EN AVANT OFFRES MOBILES

ACTIVER CE MODULE SI VOUS SOUHAITEZ METTRE EN AVANT L'OFFRE MOBILE AUX UTILISATEURS QUI NE LA POSSEDE PAS
Les modules suivants seront impactés (les mentions du service mobile y seront supprimés) : tableau de bord, mes téléphones.



PARAMÉTRAGE DE L'AFFICHAGE DES MODULES

Choisissez les modules que vous souhaitez afficher à vos utilisateurs.

MES TÉLÉPHONES



DOCUMENTATIONS



GESTION DES APPELS



JOURNAUX D'APPELS



MESSAGERIE VOCALE



CONTACTS



COM. UNIFIÉES



Valider la configuration