

Création d'un accès dédié à la comptabilité

La création d'un compte utilisateur dédié à la comptabilité permet à votre comptable de récupérer lui-même les factures et les règlements, sans accéder aux dossiers patients ni aux paramètres du logiciel.

La procédure de création est identique à celle décrite sur la page [Utilisateurs](#). Seuls les droits d'accès à attribuer diffèrent.

Créer l'utilisateur

1. Cliquez sur le petit bonhomme en haut à droite.
2. Ouvrez le menu [Préférences](#) puis l'onglet [Collaborateurs](#).
3. Dans la partie [Utilisateurs](#), cliquez sur le bouton +.
4. Saisissez le nom et le prénom de votre comptable.
5. Saisissez un nom d'utilisateur, qui servira d'identifiant de connexion.
6. Saisissez un mot de passe, puis confirmez-le.

Attribuer les droits d'accès

Renseignez les droits d'accès exactement comme indiqué ci-dessous.

Droit	Valeur à sélectionner
Accès aux dossiers patient	Accès interdit
Accès aux devis	Lecture seule
Accès aux factures	Lecture seule
Accès menu télétransmission	Accès interdit
Accès menu gestion	Accès interdit
Accès menu données	Accès interdit
Accès menu logistique	Lecture seule

Droit	Valeur à sélectionner
Accès menu production	Lecture seule
Accès aux statistiques	Lecture seule
Accès au calendrier	Accès interdit
Accès aux préférences	Accès interdit

Cochez ensuite la case **Autoriser impression/export des listes**.

Sans cette case, votre comptable ne pourra pas récupérer les données au format fichier.

Pour le détail des niveaux d'accès (accès interdit, lecture seule, accès total), reportez-vous à la page [Utilisateurs](#).

Valider et transmettre les identifiants

1. Validez la création de l'utilisateur.
2. Transmettez à votre comptable l'adresse de connexion, son nom d'utilisateur et son mot de passe.
3. Invitez-le à modifier son mot de passe lors de sa première connexion.

Accompagner votre comptable

Une fois le compte créé, orientez votre comptable vers le livre [Comptabilité](#), et notamment vers les pages suivantes :

- [Le transfert des Écritures : Factures et Règlements](#) : exporter les factures et les règlements dans un fichier .txt ou .csv.
- [Paramétrage des comptes comptables](#) : configurer les comptes selon votre plan comptable.
- [Méthodes de visualisation du chiffre d'affaires](#) : consulter le chiffre d'affaires sur une période donnée.
- [Configurer un journal de banque pour les créances irrécouvrables](#) : traiter les créances irrécouvrables.

Le paramétrage des comptes comptables et la configuration d'un journal de banque s'effectuent depuis le menu [Préférences](#). Réalisez ces opérations avec votre comptable depuis votre propre compte.

Revision #1

Created 2026-08-20 11:43:24 UTC by Landry

Updated 2026-08-20 13:23:05 UTC by Landry