

UTILISER LES OUTILS INTERNES

Domicile

Demandeurs

Mise à jour : 17/08/2026



Objectif : Gérer les différents outils internes disponibles (le bloc note et les pastilles de couleur)



Prérequis : Disposer du profil « Accompagnant administratif et social » OU « Accompagnant paramédical/médical »

LES ÉTAPES

1 Outils disponibles en interne à votre établissement

Dans votre tableau de bord, vous pouvez retrouver deux outils utilisables en interne : un **bloc note** et un **indicateur de couleur**. Ils ne sont donc consultables qu'aux utilisateurs ViaTrajectoire de votre établissement ayant les accès aux dossiers.

Dossiers en cours									
Finalisés Archivés Annulés									
Action requise ↓	N° ↓	Statut ↓	Identité ↓	Adresse	Création ↓	Modif. ↓	Remplissage	Prestations demandées	Outils
	20		M. BELLART JEAN (48 ans)	78 chemin de pellegrin - 34000 MONTPELLIER	14 août	14 août	Rens. Pres.	2	

2 Remplir le bloc note

- Depuis le **tableau de bord**, cliquer sur l'icône  afin d'ajouter une note au dossier, puis cliquer sur « Enregistrer ».

Bloc notes du dossier n°20

M. BELLART JEAN (48 ans)

0/1500

✓ Enregistrer

× Annuler

Lorsqu'il y a une note ajoutée sur le dossier, l'icône devient :



Vous pouvez ensuite consulter les notes en passant la souris dessus.

Dossiers en cours									
Action requise	N°	Statut	Identité	Adresse	Création	Modif.	Remplissage	Prestations demandées	Outils
	15		Mme PIERRE KATHY (70 ans)	47 rue des playmobils - 31400 TOULOUSE	28 juil.	29 juil.			
	18		M. REFUS CANDICE (27 ans)	8 rue du cedres - 34000 MONTPELLIER	29 juil.	20 août			
	20		M. BELLART JEAN (48 ans)	78 chemin de pellegrin - 34000 MONTPELLIER	14 août	14 août	Rens.	Pres.	

Pour Mme YY : pensez à rappeler le SAAS Montpellier pour la visite à domicile

- **Depuis le dossier**, le bloc apparaît dans la colonne à droite. Ajouter la note et cliquer sur « Enregistrer »

Bloc-notes ⓘ

Pour Mme YY : pensez à rappeler le SAAS Montpellier pour la visite à domicile

1500 caractères maximum 77/1500

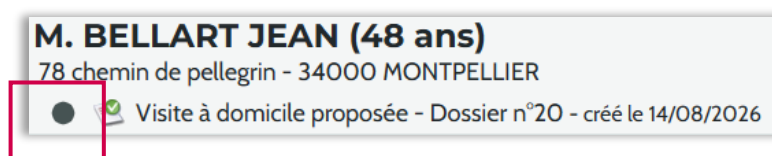
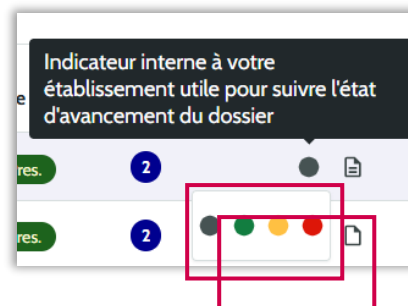
Enregistrer

3

Changer les indicateurs de couleur

Les indicateurs de couleur sont des pastilles à usage interne que vous pouvez utiliser librement pour identifier et organiser vos dossiers. Ces pastilles sont spécifiques à votre établissement et ne sont pas visibles ni partagées avec les autres établissements.

- **Depuis le tableau de bord**, cliquer sur l'indicateur afin d'ajouter une couleur.
- **Depuis le dossier**, tout en haut dans le bandeau récapitulatif du dossier, cliquer sur l'indicateur de la même manière afin d'y ajouter une couleur.



Besoin d'aide ?



Contacter le support régional en cliquant ici →

Assistance

Domicile

Demandeurs