



Guide d'utilisation : barto collaboration

Plateforme de conseil barto

Sommaire

Plateforme de conseil	2
1. Gestion des conseillers clients	2
1.1 Ajout de conseillers	2
1.2 Suppression de conseillers	3
2. Utilisation des Modules	3
3. Assistance	3



Plateforme de conseil

Pour accéder à la plateforme de conseil barto collaboration, il suffit de se rendre sur la page barto.ch et de cliquer en haut à droite sur « Login ». Pour se connecter, il faut utiliser les mêmes identifiants que sur le portail Agate.

Si le compte Agate est lié au rôle Administrateur ou au rôle Conseiller, sélectionner le rôle correspondant.

barto

Bienvenue Barto Support-2

Avec quel rôle souhaitez-vous procéder?

Rôle
Utilisateur standard
Administrateur

1. Gestion des conseillers clients

Seules les personnes disposant du rôle Administrateur ont accès à la gestion des conseillers de l'organisation de conseil. Les personnes ayant le rôle « Conseiller » n'ont pas accès à cette fonction.

Pour y accéder, cliquer sur le bouton « Gestion des conseillers clients ».

Aperçu



1.1 Ajout de conseillers

Saisir le numéro de compte Agate de la conseillère ou du conseiller dans le champ « Compte Agate » et confirmer avec Entrée, puis cliquer sur le symbole « ➡ ».

Remarque : afin que le numéro de compte de la personne à ajouter puisse être retrouvé dans la base de données, cette personne doit s'être connectée au préalable avec son compte Agate sur www.barto.ch.

barto Utilisateur standard | Administrateur Organisation barto Utilisateur: 4623237 Barto Support-2 Administrateur Déconnecter Français

Gestion des conseillers

Compte agate (Recherche)	Prénom	Nom	NPA	Lieu	E-mail	
3237959 x						
1020988	Batli	Brennan	1000	Ordremondigen	admin@barto.ch	➡

1.2 Suppression de conseillers

Pour supprimer une conseillère ou un conseiller de la liste de l'organisation, il suffit de cliquer sur le symbole «  ».

barto
Utilisateur standard | Administrateur

Organisation barto
Utilisateur: 4623237 Barto Support-2 Administrateur
Déconnecter
Français

Gestion des conseillers

Compte agate (Recherche)	Prénom	Nom	NPA	Lieu	E-mail	
0000000	Andréas	Valentin - BERNARD	8370	Grasse/06	andreas.bernard@barto.com	
0000001	Jim	Collier	8380	Grasse	jim.collier@barto.com	
0000002	Julia	Wagner	8374	Grasse/06	julia.wagner@barto.com	
0000003	Marcelle	Wagner	8380	Grasse	marcelle.wagner@barto.com	

2. Utilisation des Modules

Pour utiliser un module, cliquez sur la tuile du module. Les modules ne sont visibles que si le module correspondant a été activé pour votre organisation.

barto
Utilisateur standard | Administrateur

Organisation: barto
Utilisateur: 4623237 Barto Support-2 Administrateur
Déconnecter
Français

Aperçu


Mes données


Gestion des conseillers clients


Bilans partagés


Rumiplan


Fertiplan

3. Assistance

Nous nous tenons à votre entière disposition en cas de question.

barto powered by 365FarmNet

Téléphone 0848 933 933

E-mail info@barto.ch

Du lundi au vendredi, de 08h00 à 16h30