

Cómo sumar a una persona al equipo

Invitar a alguien por mail, elegir su perfil y en qué sedes trabaja.

EN RESUMEN

- 1 Configuración, «Equipo»
- 2 Invitar por mail
- 3 Su perfil
- 4 Sedes, y «Mandar invitación»
- 5 «Cambiar» en su fila

► El video, de 0:49, está en hiorbita.com/ayuda/sumar-persona

1 Configuración, «Equipo»

En Configuración, «Equipo», están todas las personas que entran a Órbita, con su perfil y sus sedes. Tocá «Sumar persona».

1

+ Sumar persona

USUARIO	PERFIL	SEDES	LÍNEAS	
demo-odontol...	Dueño	Todas	Todas	
demo-odontol...	Administrador	Todas	Todas	Cambiar
demo-odontol...	Recepción	Centro	Línea Centro	Cambiar
demo-odontol...	Asistente dental	Todas	No usa el chat	Cambiar
demo-odontol...	Profesional	Todas	No usa el chat	Cambiar
	Agenda de Dra. Julia	Todas	No usa el chat	Cambiar

2 Invitar por mail

Lo más simple es «Invitar por mail»: escribí su mail y su nombre, y le llega un link para elegir su contraseña.

Sumar persona
Va a entrar a Órbita en esta clínica.

2 Invitar por mail Usuario y contraseña

Le llega un mail con un link: elige su nombre y su contraseña, y entra.

Mail
recepcion.norte@clinica.com

Nombre (opcional)
Florencia Díaz

Para saludarla en el mail. Igual lo va a poder cambiar.

Perfil

☐ Dueño Gerencia
Chat, agenda, pacientes, historia clínica, cobros, presupuestos, cuentas corrientes, caja, liquidaciones y honorarios, laboratorio, compras y stock, facturación, reportes de plata, prestaciones y precios, tesorería, informes, estadísticas, recontactos, la salida

USUARIO	PERFIL
demo-odontol...	Dueño
demo-odontol...	Administrador
demo-odontol...	Recepción
demo-odontol...	Asistente dental
demo-odontol...	Profesional
demo-odontol...	Agenda de Dra. Ju

3 Su perfil

Elegí su perfil. Cada uno dice qué incluye, y lo que no le corresponde, como la historia clínica para recepción, queda cerrado.

☐ Administrador Gerencia
Chat, agenda, pacientes, consentimientos, cobros, presupuestos, cuentas corrientes, caja, liquidaciones y honorarios, laboratorio, compras y stock, facturación, reportes de plata, prestaciones y precios, tesorería, informes, estadísticas, recontactos, la salida del bot, encuestas, plantillas de documentos, el equipo, el portal del paciente, Mi asistente y la configuración. Sin historia clínica.

3 ☒ **Recepción** Administrativo
Chat, agenda, pacientes, consentimientos, cobros, presupuestos, cuentas corrientes, caja, liquidaciones a obras sociales, laboratorio, stock (sólo ver), facturación, prestaciones, informes, estadísticas, recontactos, la salida del bot, encuestas y plantillas de documentos. También configura la agenda, les da su usuario a los profesionales y conecta las líneas de WhatsApp. Sin historia clínica.

☐ Agente Administrativo
Chat, agenda, pacientes, cobros, prestaciones, estadísticas, recontactos, la salida del bot, encuestas y plantillas de documentos. También configura la agenda. Sin historia clínica.

☐ Profesional Profesional

demo-odontol...	Agenda de Dr. Ma Quiroga
demo-odontol...	Profesional Agenda de Dra. Sc Albornoz

4 Sedes, y «Mandar invitación»

Abajo, en qué sedes trabaja y qué líneas del chat ve. Tocá «Mandar invitación».

☐ **Recepción sin cobros** Administrativo
Da turnos y atiende el chat, sin ver la plata.

Sedes
Ve la agenda, los turnos y la caja de estas sedes. El acceso es por sede, no por línea de WhatsApp.

☐ Todas las sedes (también las que se sumen después)

☒ **Sólo algunas**

☐ Centro

☒ **Norte**

☐ También da turnos en las otras sedes (cobra sólo en las suyas)

Líneas que ve en el chat

☒ Todas las de sus sedes

☐ Sólo algunas

Cancelar **Mandar invitación**

5 «Cambiar» en su fila

Para cambiarle el perfil o sacarla del equipo, tocá «Cambiar» en su fila. Nada de lo que hizo se borra.

USUARIO	PERFIL	SEDES	LÍNEAS	
demo-odontol...	Dueño	Todas	Todas	
demo-odontol...	Administrador	Todas	Todas	Cambiar
demo-odontol...	Recepción	Centro	Línea Centro	Cambiar
demo-odontol...	Asistente dental	Todas	No usa el chat	Cambiar
demo-odontol...	Profesional Agenda de Dra. Julia Benítez	Todas	No usa el chat	Cambiar
demo-odontol...	Profesional Agenda de Dr. Martín Quiroga	Todas	No usa el chat	Cambiar