

# Note méthodologique Citana

Sommaire :

1 : S'inscrire et créer son compte sur Citana

2- installation de l'application mobile

3- les principales fonctionnalités

4-Créer un patient, et le partager dans CITANA

5-Créer une discussion entre professionnels de santé

6-Utiliser les notes partagée, notes confidentielles, transmissions ciblées, transmissions narratives.

7-Ajouter un document (ordonnance, compte rendu...) et le partager dans le dossier patient

## S'inscrire et créer un compte sur Citana avec mon RPPS.

Comme vous êtes professionnel de santé, nous devons nous assurer de votre identité. Mais le processus ne prendra pas plus de 2 minutes.

### 1. Renseigner votre profil

#### 1.1 Rendez vous sur la page d'accueil:

Aller sur [app.citana.fr](http://app.citana.fr), puis cliquer sur [Créer mon compte](#)

C'est à partir de cette page que vous pourrez vous authentifier une fois votre compte validé.

Mais ça c'est pour après.

Maintenant, cliquer sur "Nouvel Utilisateur / Créer mon compte"

#### 1.2. puis Indiquez votre profession

#### 1.3. Si vous êtes professionnel de santé, renseignez votre n° RPPS ou ADELI

#### 1.4 Citana vous propose de pré-remplir votre inscription grâce aux informations de votre RPPS

Si les informations sont correctes : essayez de vous identifier.

Si c'est bien vous nous pré-remplissons le formulaire pour vous, sinon veuillez remplir vos

- **Informations personnelles** (nom, prénom etc.)
- Votre **adresse d'exercice** professionnelle
- Une **adresse mail** valide et **PERSONNELLE** (c'est à dire non partagée. C'est cet email qui vous servira de login. Vous recevrez ultérieurement un mail pour valider votre compte sur ce mail. Donc vérifiez bien que l'email est correct.
- Renseignez votre **structure** (CPTS, SAAD, SSIAD, etc.)
- Cliquez à présent sur le bouton "**Continuer**".

La première étape est terminée. Il faut maintenant passer à l'étape 2 : [Vérifier votre email](#) pour que vous puissiez être contacté au sein de citana. Cet email ne sera jamais communiqué aux patients

## 2. Vérifier votre email

- Un message vous invite à vous connecter sur votre messagerie pour valider votre mail et poursuivre le processus d'inscription.
- Dans votre boîte mail vous avez du recevoir un mail d'ANAMNESE intitulé "**Vérification du courriel**"
- cliquez sur le "**lien pour confirmer votre adresse e-mail**".

La 2e étape est terminée. Il faut maintenant passer à l'étape 3 : **Valider votre identité** et éventuellement votre qualité de professionnel de santé

## 3. Valider votre identité et vos habilitations

Cette étape est inutile si vous vous êtes créé un compte avec votre CPS ou eCPS.

Citana est un outil facilitant la coordination. Pour cela il est nécessaire de partager les informations des patients entre professionnels qui sont habilités.

Vous ne voudriez pas que les informations de vos patients aillent chez n'importe qui?

C'est pareils pour vos confrères/consœurs. Et ils comptent sur nous pour vérifier si la personne derrière l'écran est bien celle que vous dites être. Promis on ne fera cela qu'une seule fois.

Sauf à ce que vous vous soyez créé un compte par votre eCPS, vous devez maintenant pour la dernière étape, valider votre identité et vos habilitations en **important vos pièces justificatives**.

Ainsi au prochain login vous arriverez sur la page suivante

Vous devrez alors nous fournir

- Justificatif d'identité (carte d'identité, passeport)
- Photo (photo d'identité) **idéalement en selfie avec votre téléphone**.

Puis cliquez sur "Valider et accéder à mon espace"

La 3e étape est terminée. Tout est de notre côté maintenant. Vous n'avez plus rien à faire.

 Par contre il va falloir attendre 2 étapes

## 4. ATTENTE DE VALIDATION DE VOTRE PROFIL PAR LE SUPPORT

 Votre compte est créé, il est maintenant **en cours de validation** par notre équipe support qui va vérifier votre compte et vos droits.

Vous pouvez vous connecter mais vos accès aux modules sont **restreints**.

### Quelles conditions pour que mon compte soit activé ?

- Les informations que vous avez renseignées doivent être exactes
- Votre n° **RPPS / ADELI** doit être valide (professionnels de santé)

Vous devez avoir cliqué sur le **lien de validation** reçu par mail

Vos **justificatifs** doivent correspondre aux informations que vous avez renseignées

Si tout est valide, le support activera votre compte sous **24 à 48H**

Vous êtes informé par mail lorsque votre compte est activé

## Installer l'application mobile CITANA

L'application CITANA existe en version mobile pour avoir des NOTIFICATIONS. Sans avoir besoin de passer par les stores Google et Apple.

### **Comment installer la nouvelle application mobile Citana sur votre smartphone**

C'est très simple

1. Depuis votre mobile, rendez-vous sur un votre navigateur internet (e.g. Chrome)
2. Tapez [app.citana.fr](http://app.citana.fr). Vous arrivez sur la page de connexion
3. En bas de la page cliquez sur Installer l'application Citana (entouré en rouge ci-dessus)

4. Une fenêtre vous demande de confirmer l'installation

5. Validez en cliquant sur Installer

Et voilà !!!

## les principales fonctionnalités de CITANA

La coordination c'est vaste... Nous vous présentons ci-dessous les principales fonctionnalités de l'outil Citana

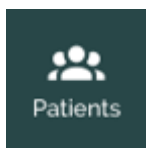
### **Tour d'horizon des principales fonctionnalités**



#### **Page d'accueil**

Accessible à tout moment depuis l'icône Accueil

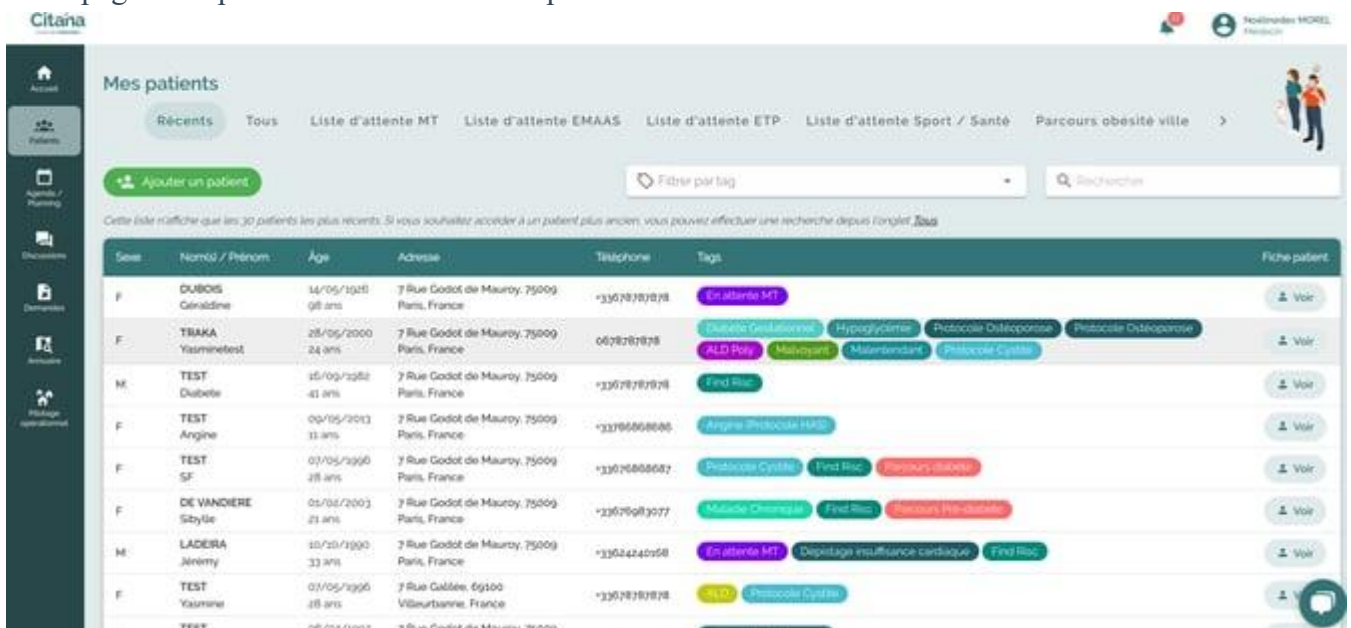
Cette page vous permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités de CITANA



### Liste des patients

Accessible à tout moment depuis l'icône Patients

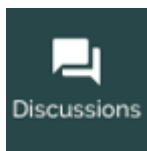
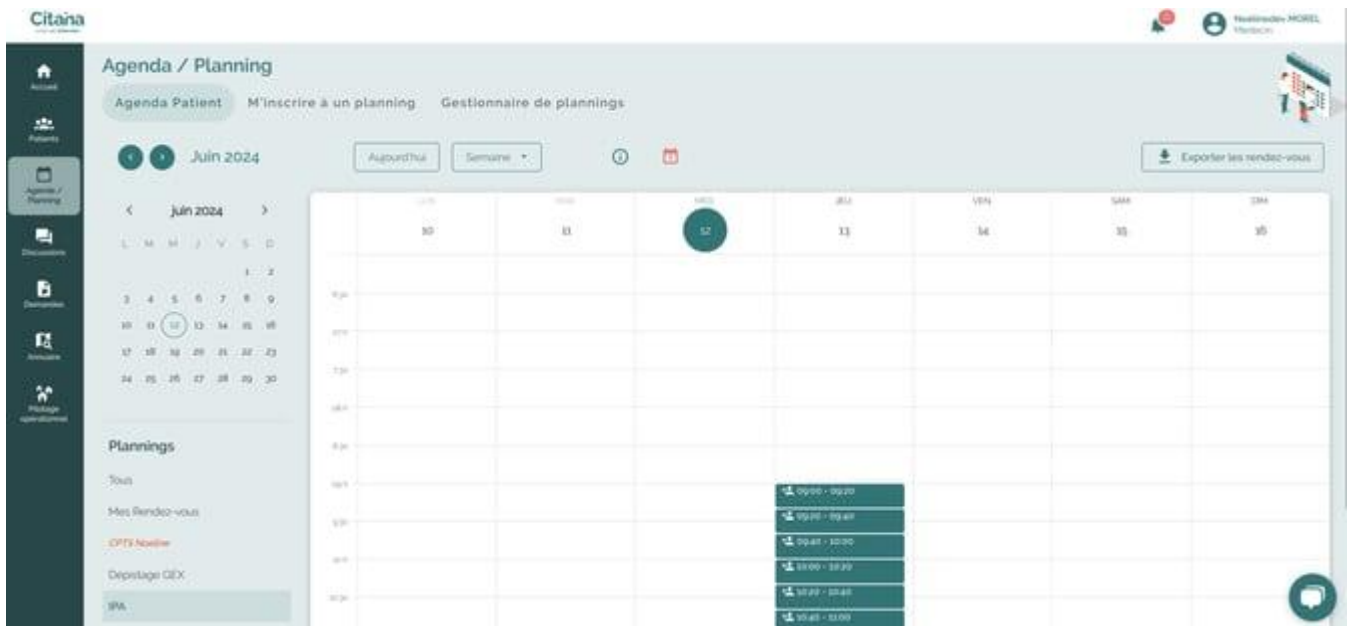
Cette page vous permet de rechercher des patients et visualiser les informations les concernant



### Agenda/planning

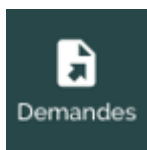
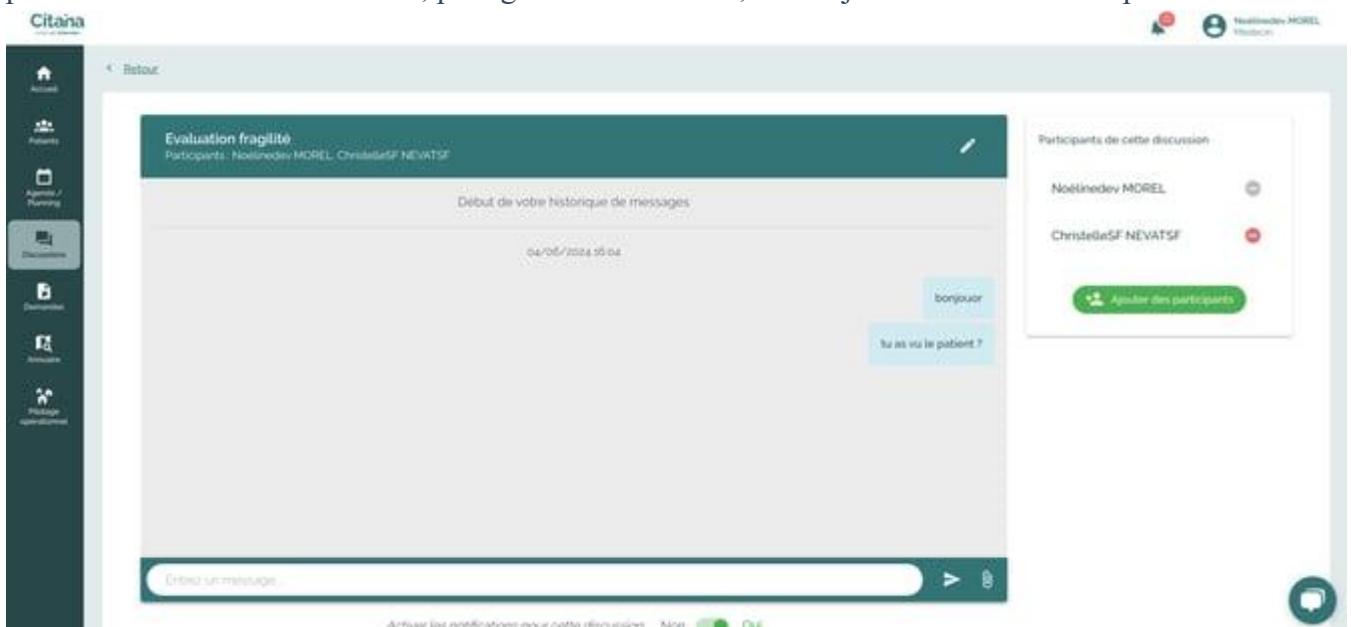
Accessible à tout moment depuis l'icône Agenda/planning

Cette page vous permet, selon vos droits, de créer des vacances, vous inscrire sur une vacation, ou prendre un RDV pour un patient



## Discussions

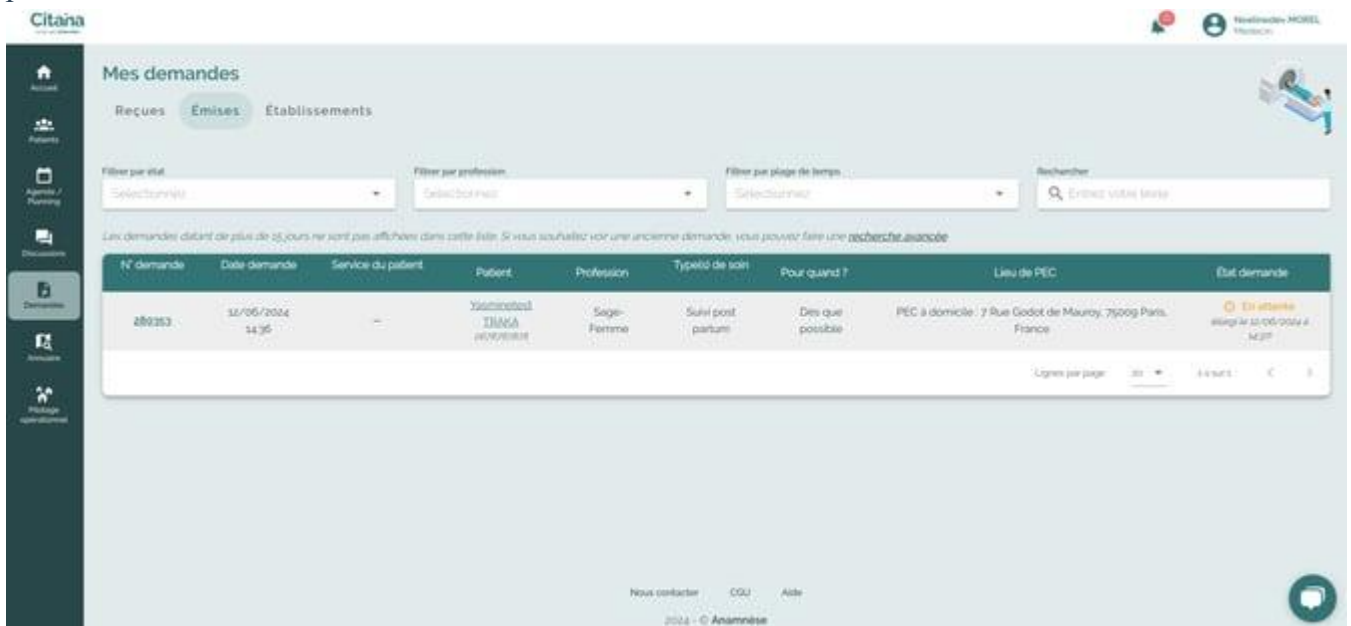
Accessible à tout moment depuis l'icône Discussions en forme de bulles de bande dessinée  
 Cette page vous permet d'accéder aux discussions partagées, sécurisée, autour d'un patient ou pas, pour demander des informations, partager des documents, et les ajouter dans le dossier patient.



## Demandes d'intervention

Accessible à tout moment depuis l'icône Demandes  
 Cette page vous permet de voir l'état des demandes que vous avez reçues et traitées, ou que vous

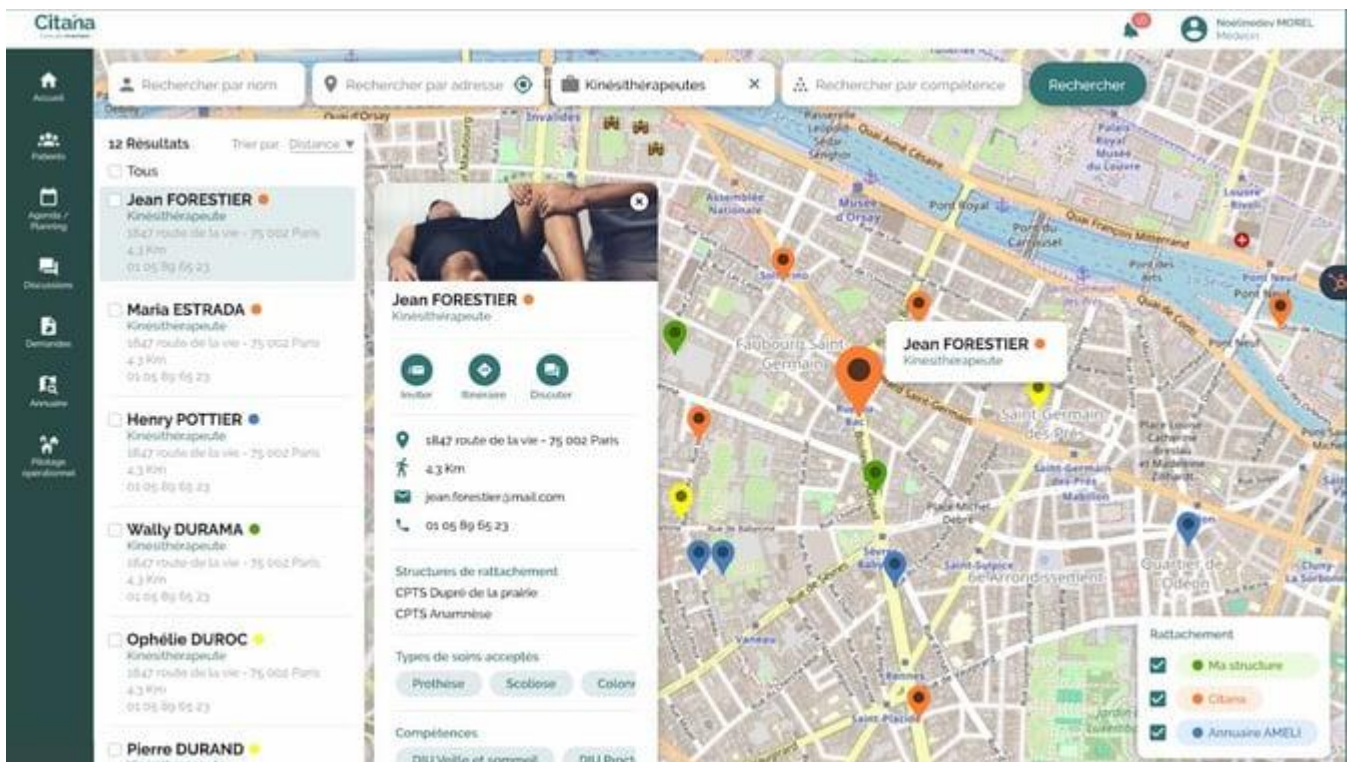
avez émises, pour savoir où en est la prise en charge de votre patient.



## Annuaire des professionnels de santé

Accessible à tout moment depuis l'icône Annuaire

Cette page vous permet de rechercher les professionnels de santé par profession, par zone géographique, et selon son appartenance à votre CPTS ou ayant déjà un compte, ou référencée par la CNAM.



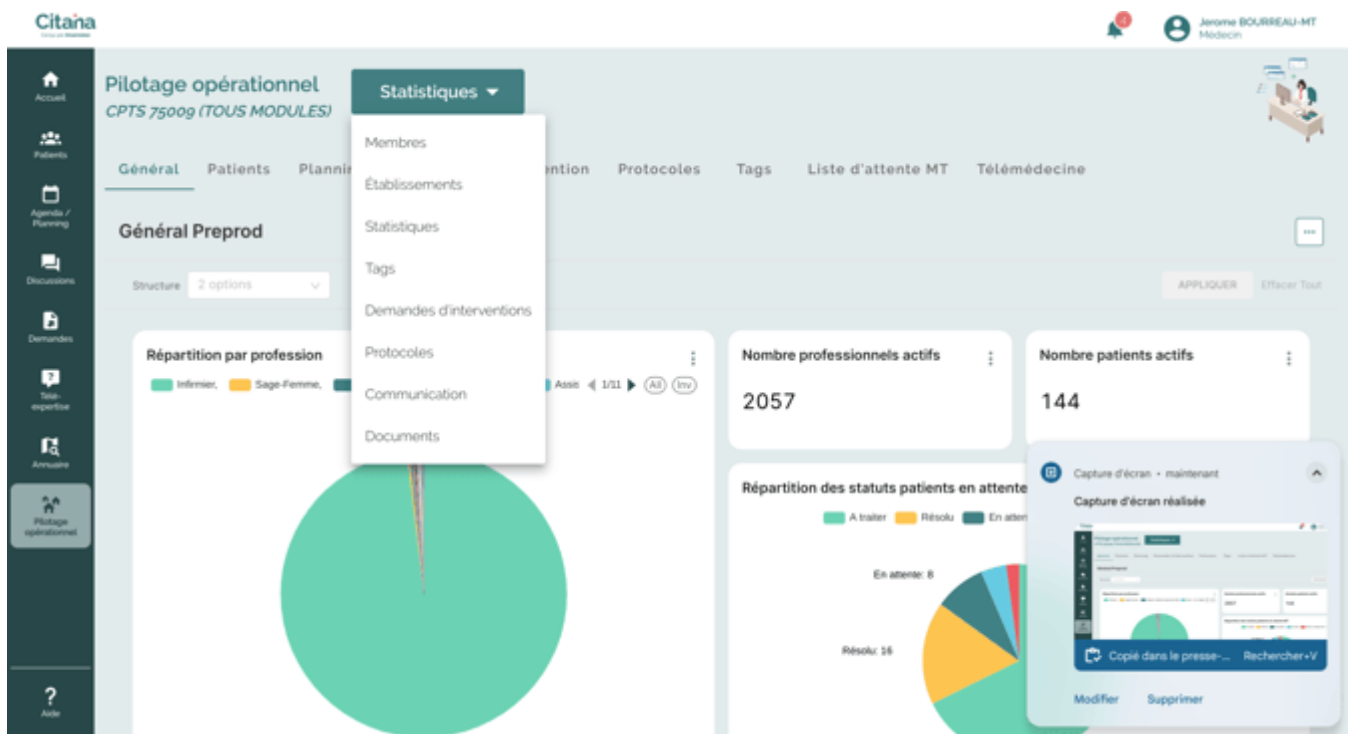


## Pilotage opérationnel

Accessible à tout moment depuis l'icône Pilotage opérationnel

Si vous avez les droits d'administrateur, cette page vous permet de gérer l'ensemble des fonctionnalités offertes par l'outil à vos adhérents

- Gestion des membres
- Gestion des établissements
- Tags disponibles pour votre structure
- Accès aux statistiques
- Supervision et extension des demandes d'interventions
- Gestion des protocoles : déclaration des délégués-délégants et gestion des enquêtes de satisfaction



## Articles d'aide en ligne

Vous permet de poser de trouver des réponses à vos questions quant à l'utilisation de Citana .

## Posez votre question ci-dessous

comment m'inscrire sur un planning



Résultats pour « comment m'inscrire sur un planning »

17 M'inscrire sur un planning d'agenda partagé CITANA

Comment m'inscrire sur la solution Prévana

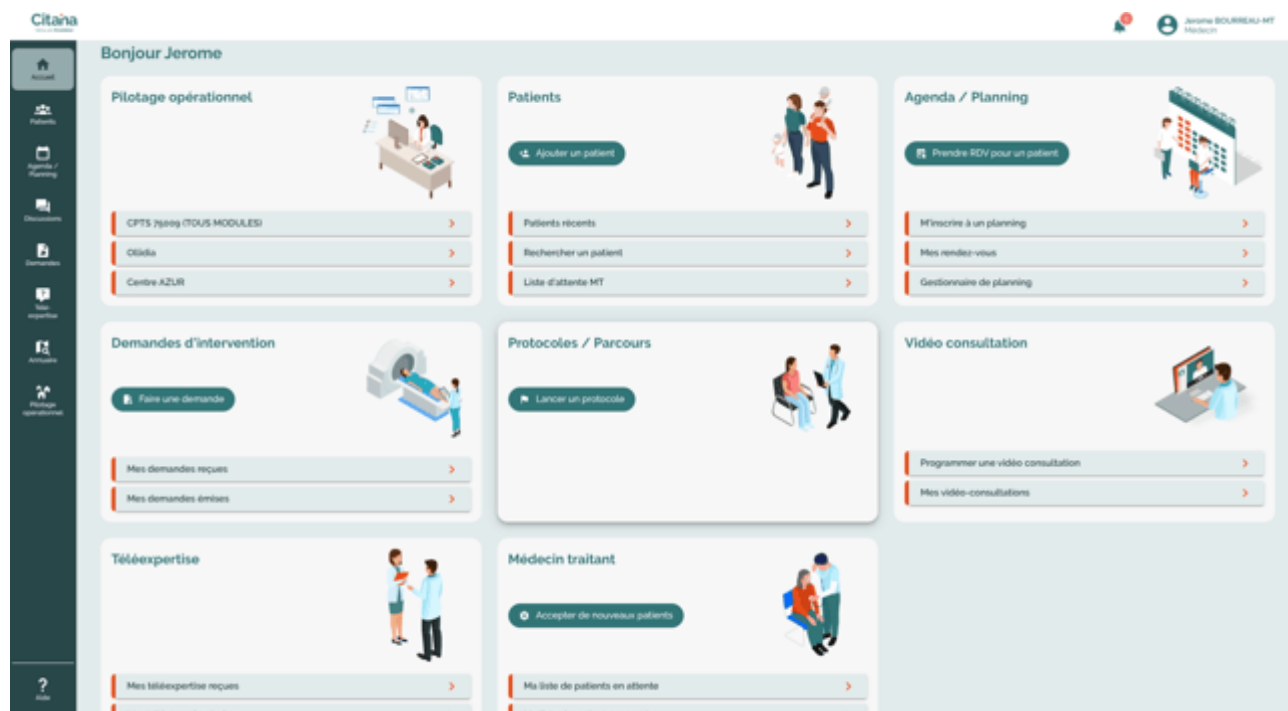
S'inscrire et créer un compte sur Citana avec mon RPPS.

Centre d'aide > CITANA

## Créer un patient, et le partager dans CITANA

Citana repose sur une dossier patient de coordination. Ce dernier permet à infirmier, médecin, pharmacien, Kinésithérapeute, sage femme, orthophoniste de se coordonner pour le bien du patient.

1. Rendez-vous sur la page **Accueil** ou la page **Patient**
2. Cliquez sur **Ajouter un patient**



3. Complétez le formulaire
  1. Complétez la partie administrative

Citana

+ Ajouter un nouveau patient

Matricule INS obligatoire

Nom de naissance \*

1er Prénom de naissance \*

[Afficher les autres noms/prénoms](#)

Sexe \*  Homme  Femme

Date de naissance \*

Lieu de naissance (code postal ou ville)

Ce patient n'est pas né en France

Email

Numéro de téléphone \*

Autre numéro obligatoire

2. Ajoutez un ou plusieurs tags
3. Ajoutez les professionnels référents du patient à son cercle de soin
4. Cochez la case d'information / consentement patient
4. Cliquez sur Enregistrer

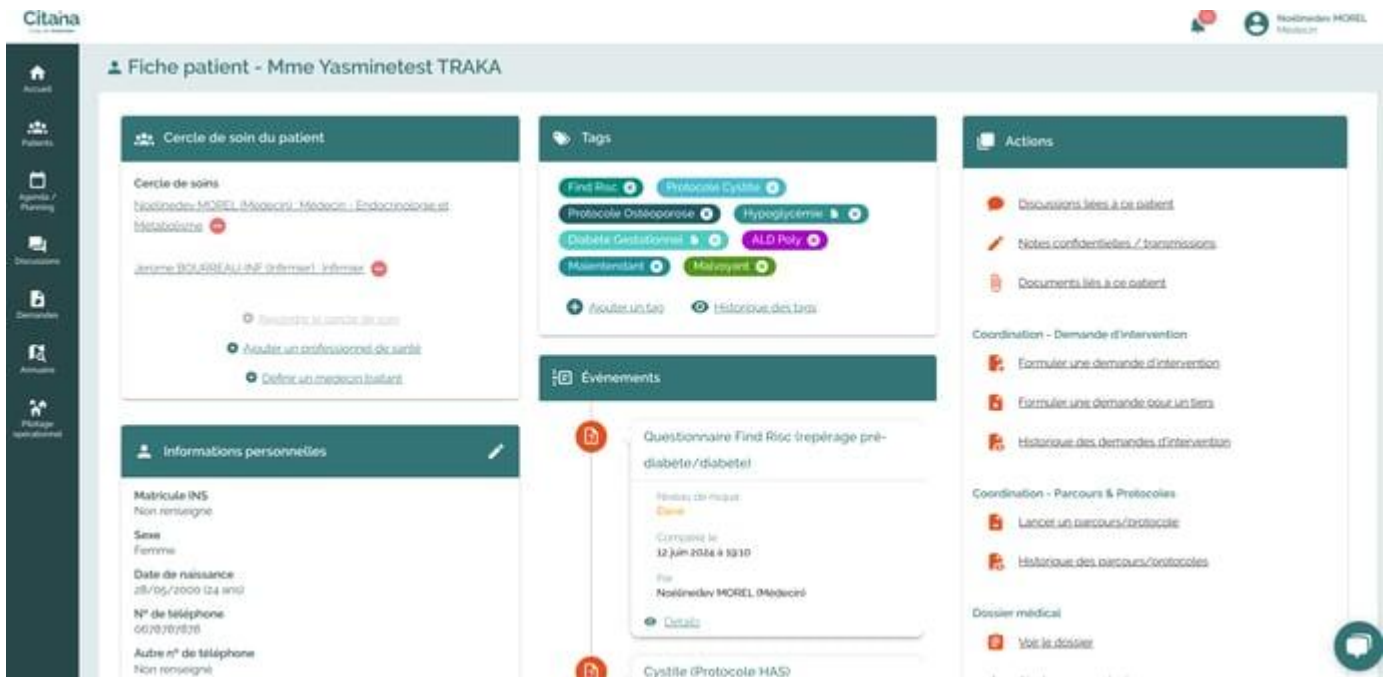
La fiche patient est créé et apparaîtra dans votre liste sur la page **Mes patients**

### Ajouter un tag à un patient

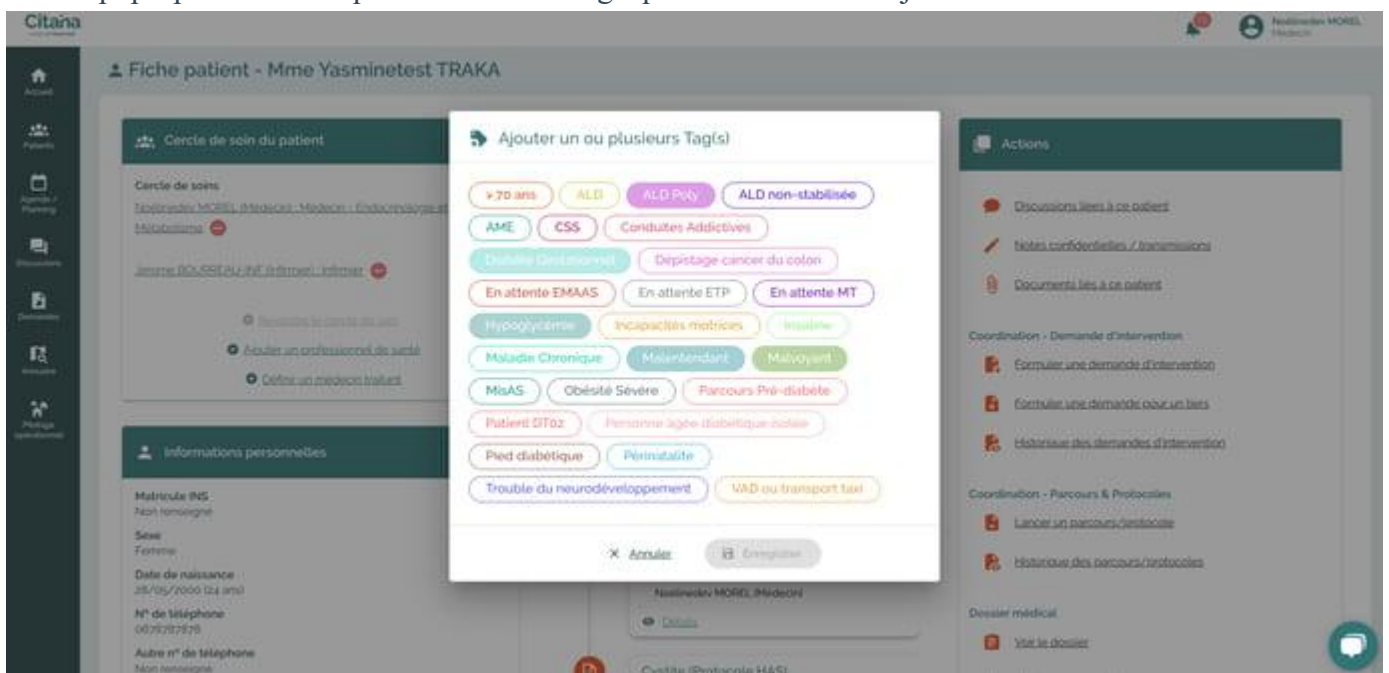
Pour faciliter l'organisation des soins et prioriser des actions auprès des patients, il est possible d'ajouter des tags sur chaque dossier patient.


1. A partir de la fiche patient (ou directement lors de la création du patient, cliquez

sur  [Ajouter un tag](#)



2. Une pop-up s'ouvre. Cliquez sur le ou les tags que vous souhaitez-ajouter



 Enregistrer

puis cliquez sur

3. Les tags sont immédiatement ajoutés et visibles sur :  
- la fiche patient

Citana Notélinev MOREL, Médecin

### Fiche patient - Mme Yasminetest TRAKA

#### Cercle de soin du patient

Cercle de soins  
Notélinev MOREL, Médecin - Endocrinologie et Métabolisme

Jessica BOUADIA-LINE, Infirmière - Infirmier

[Ajouter un professionnel de santé](#)

[Définir un médecin traitant](#)

#### Tags

Dépistage cancer du colon Find Risc  
Protocole Cycliste Protocole Ostéoporose  
Hypoglycémie Diabète Gestationnel  
ALD Poly Malentendant Malvoyant

[Ajouter un tag](#) [Historique des tags](#)

#### Actions

- Discussions liées à ce patient
- Notes confidentielles / transmissions
- Documents liés à ce patient

Coordination - Demande d'intervention

- Formuler une demande d'intervention
- Formuler une demande pour un tiers
- Historique des demandes d'intervention

Coordination - Parcours & Protocoles

- Lancer un parcours/protocole
- Historique des parcours/protocoles

Dossier médical

- Voir le dossier

#### Informations personnelles

Matricule INSEE: Non renseigné  
 Sexe: Femme  
 Date de naissance: 28/05/2000 (24 ans)  
 N° de téléphone: 0678787878  
 Autre n° de téléphone: Non renseigné

#### Événements

Questionnaire Find Risc (repérage pré-diabète/diabète)

Niveau de risque: Élevé

Complété le: 12 Juin 2024 à 13:10

Par: Notélinev MOREL, Médecin

[Détails](#)

- A partir de la liste "Mes patients"

Citana Notélinev MOREL, Médecin

### Mes patients

[Recents](#)
[Tous](#)
[Liste d'attente MT](#)
[Liste d'attente EMAAS](#)
[Liste d'attente ETP](#)
[Liste d'attente Sport / Santé](#)
[Parcours obésité ville](#)

[Ajouter un patient](#) Filtrer par tag Rechercher

Cette liste affiche que les 30 patients les plus recents. Si vous souhaitez accéder à un patient plus ancien, vous pouvez effectuer une recherche depuis l'onglet [Tous](#)

Sexe	Nom(s) / Prénom	Âge	Adresse	Téléphone	Tags	Fiche patient
F	DUBOIS Geraldine	14/05/1926 98 ans	7 Rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, France	+33678787878	<span>En attente MT</span>	<a href="#">Voir</a>
F	TRAKA Yasminetest	28/05/2000 24 ans	7 Rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, France	0678787878	<span>Diabète Gestationnel</span> <span>Hypoglycémie</span> <span>Protocole Ostéoporose</span> <span>Dépistage cancer du colon</span> <span>ALD Poly</span> <span>Malvoyant</span> <span>Malentendant</span> <span>Protocole Cycliste</span> <span>Find Risc</span>	<a href="#">Voir</a>
M	TEST Diabète	10/09/1982 41 ans	7 Rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, France	+33678787878	<span>Find Risc</span>	<a href="#">Voir</a>
F	TEST Angine	09/05/2013 11 ans	7 Rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, France	+33786866666	<span>Angine (Protocole HAS)</span>	<a href="#">Voir</a>
F	TEST SF	07/05/1990 35 ans	7 Rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, France	+33676866667	<span>Protocole Cycliste</span> <span>Find Risc</span> <span>Parcours diabète</span>	<a href="#">Voir</a>
F	DE VANDIERE Stéphanie	05/02/2003 21 ans	7 Rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, France	+33676963077	<span>Maladie Chronique</span> <span>Find Risc</span> <span>Parcours Pré-Diabète</span>	<a href="#">Voir</a>
M	LADERA Jérémy	10/10/1990 33 ans	7 Rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, France	+3362424058	<span>En attente MT</span> <span>Dépistage insuffisance cardiaque</span> <span>Find Risc</span>	<a href="#">Voir</a>
F	TEST Yasmine	07/05/1990 35 ans	7 Rue Galilée, 69200 Villeurbanne, France	+33678787878	<span>ALD</span> <span>Protocole Cycliste</span>	<a href="#">Voir</a>
M	TEST Osteo	06/02/1992 32 ans	7 Rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, France	+33678787878	<span>Protocole Ostéoporose</span>	<a href="#">Voir</a>

## Créer une discussion entre professionnels de santé

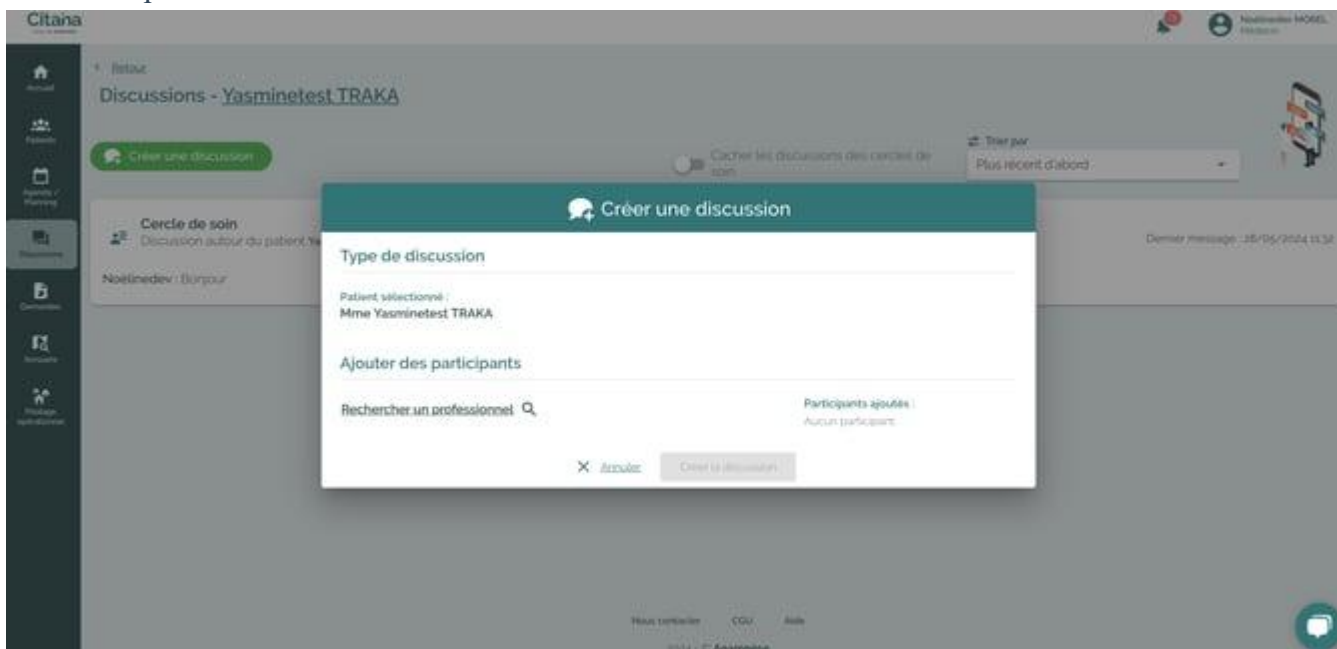
Avec Citana, vous avez la possibilité d'échanger entre professionnels de santé : autour d'un cas patient, ou autour d'une thématique en particulier

Dans la barre de menu latérale, cliquez sur "Discussions", vous accédez alors à l'historique des

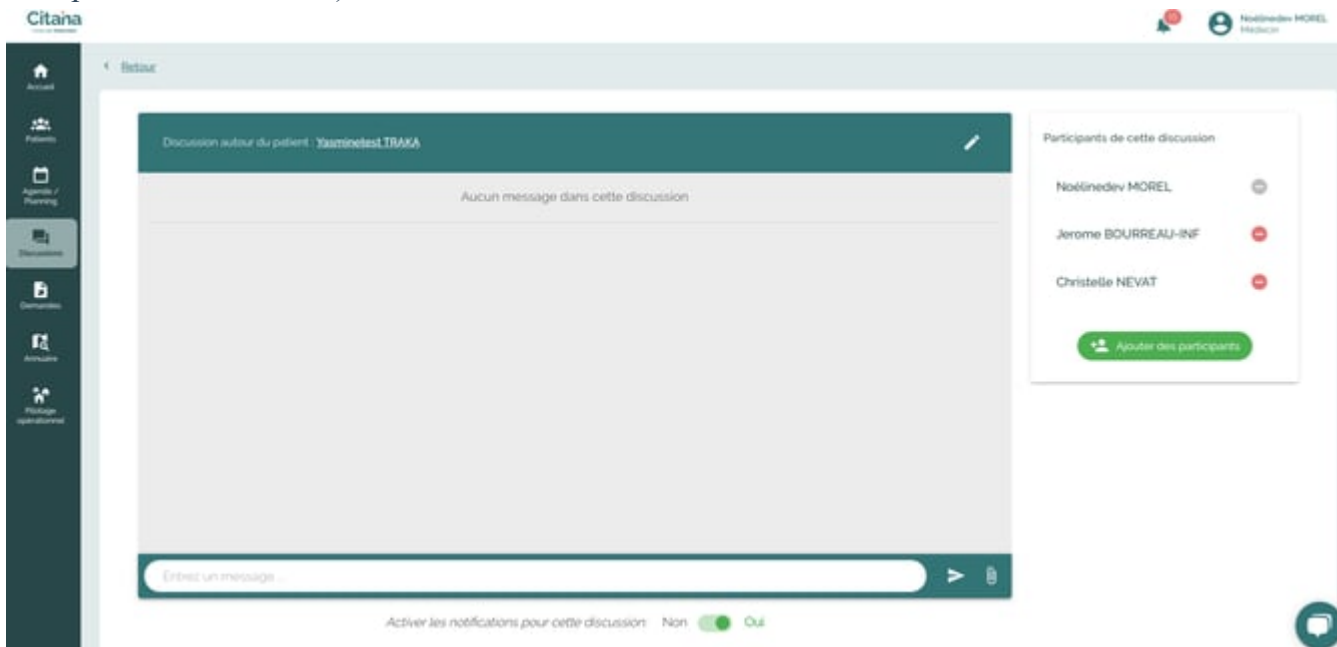
discussions auxquelles vous participez.

Pour créer une discussion, cliquez sur "Créer une discussion : une pop-up s'ouvre vous demandant de sélectionner :

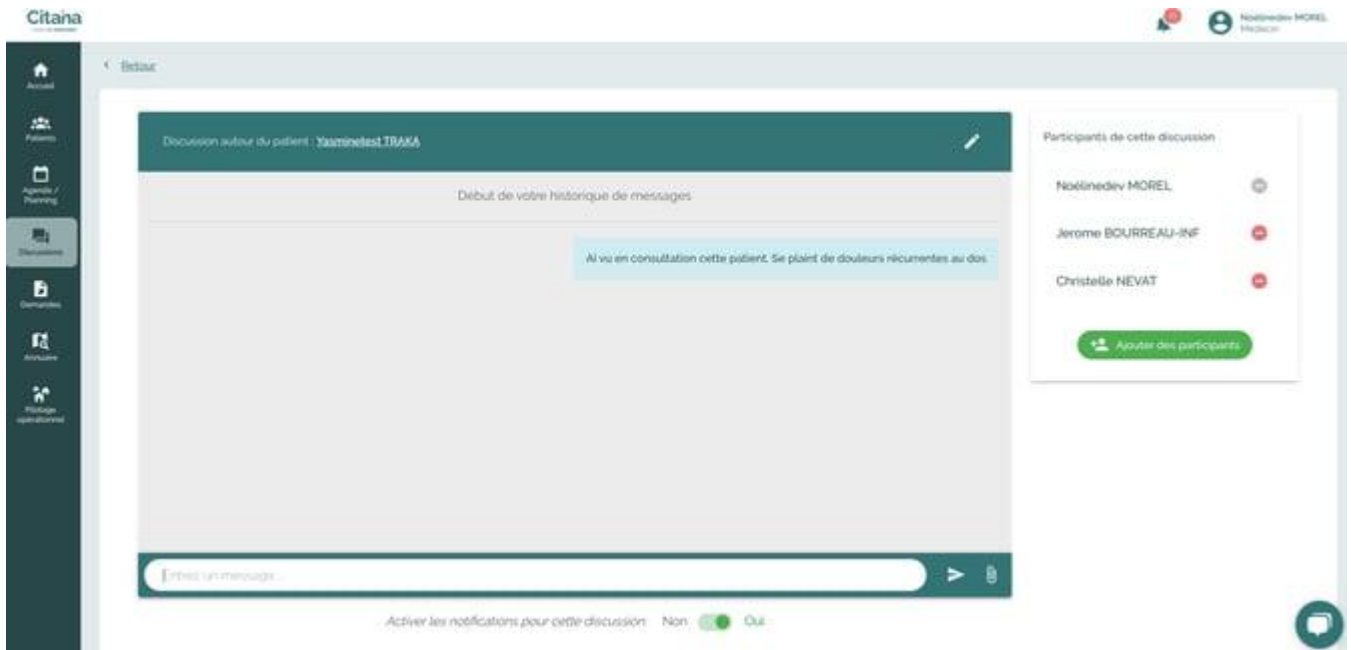
- le type de discussion (autour du patient ou pas)
- les professionnels de santé concerné



Une fois créé, en cliquant sur le crayon, vous avez la possibilité de nommer la Discussion (ex. Groupe de travail Obésité)



Les échanges dans le cadre de la discussion ne sont visibles que par les professionnels intégrés au groupe de discussion.

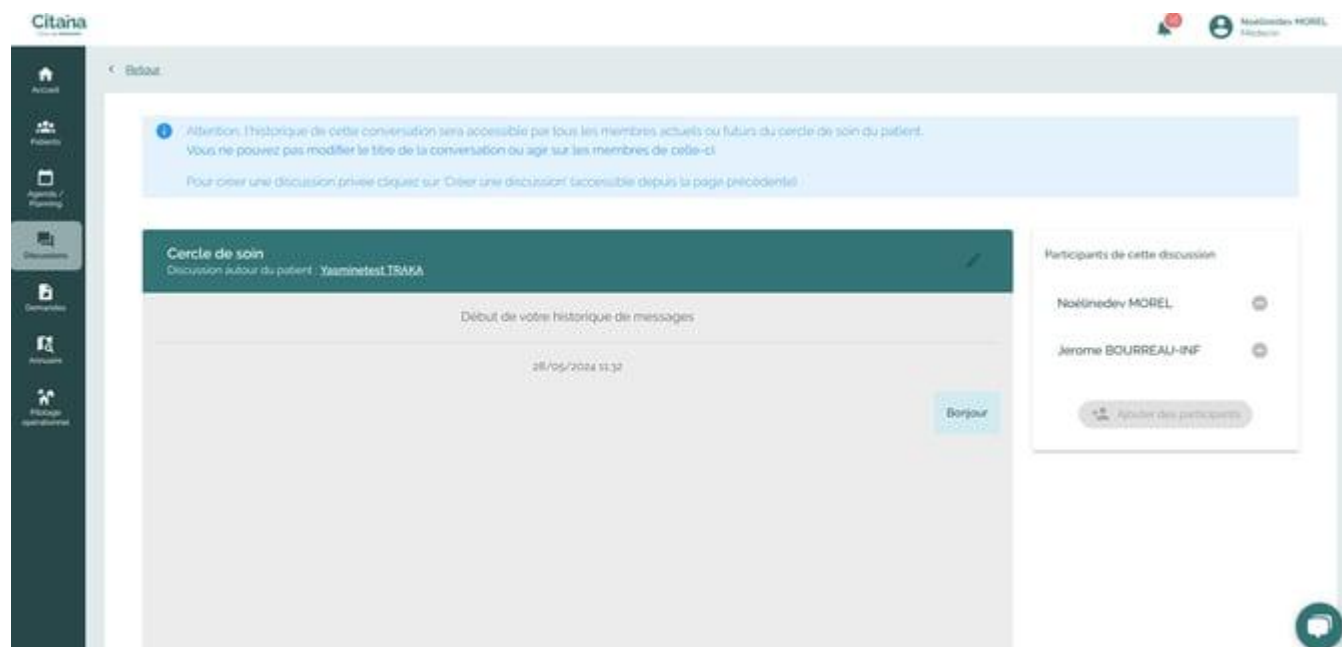


Possibilité de créer plusieurs types de discussions sécurisées :

1. **Discussions entre professionnels de santé, sans lien avec un patient**
2. **Discussions autour du patient dans le cadre du cercle de soins**

Dans ce cas, l'ensemble des échanges autour du patient sera accessible à tous les professionnels du cercle de soins

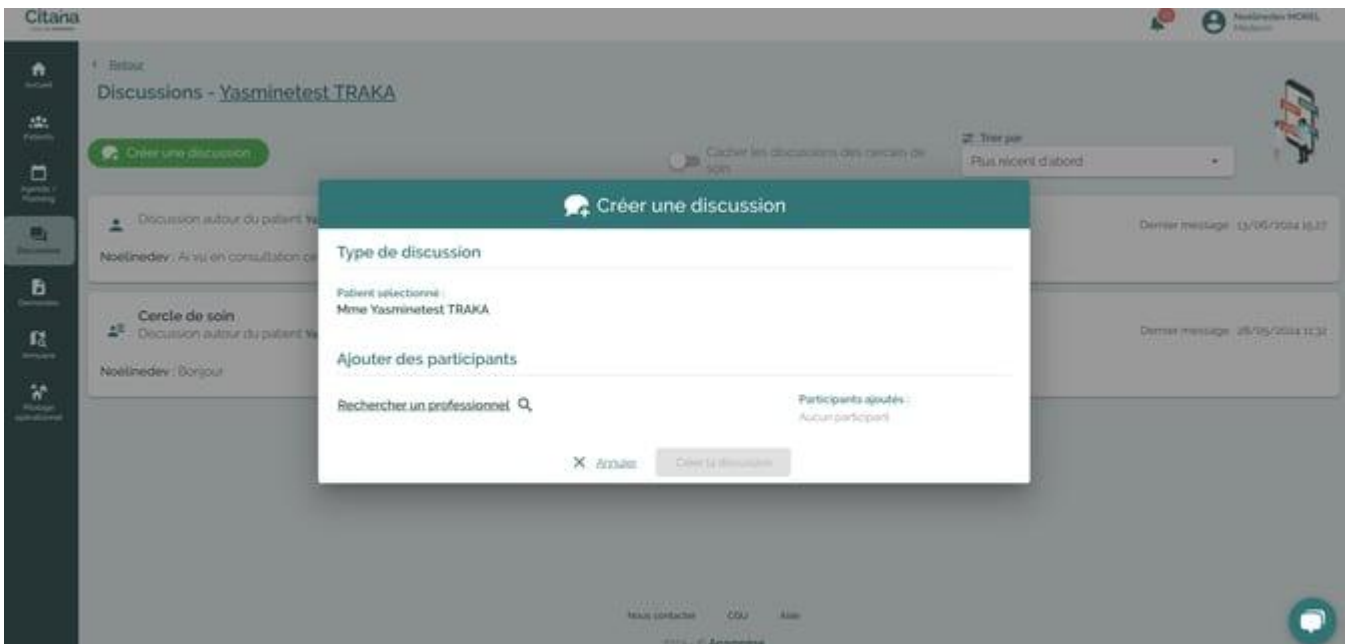
Pour créer ce type de discussions, vous devez, à partir de la Fiche Patient, cliquer sur "Discussions liées à un patient", puis sélectionner la discussion "Cercle de soins"



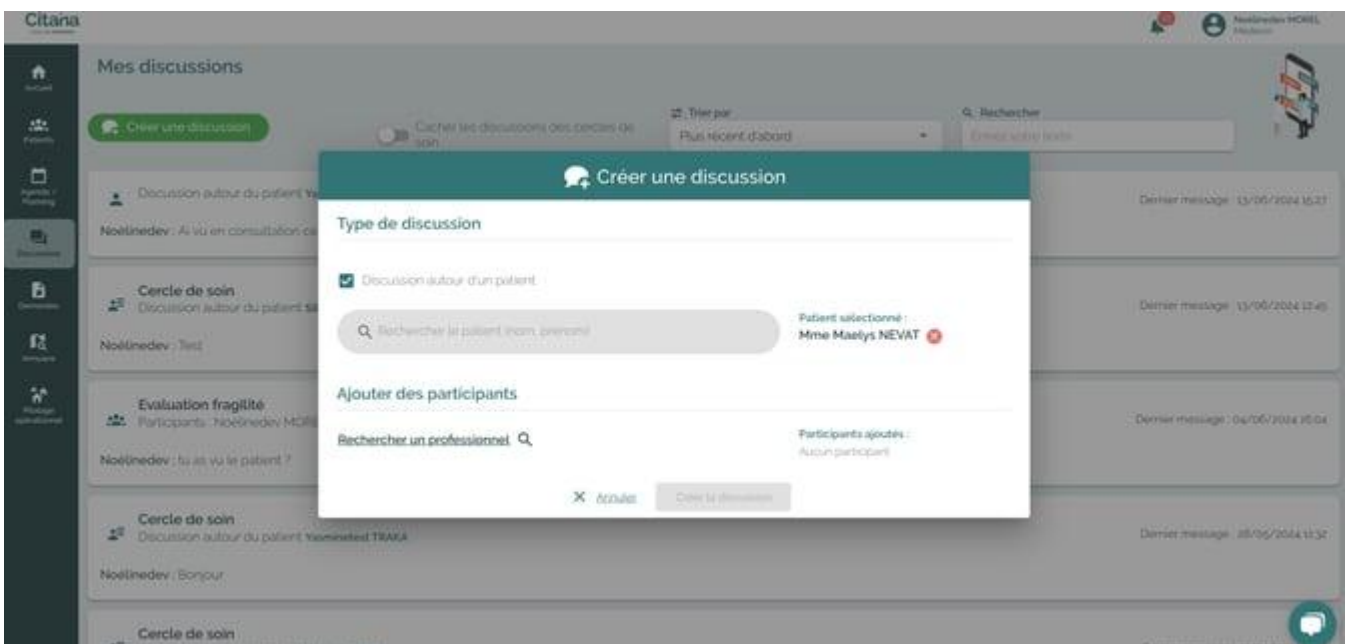
### 3. Discussions autour du patient restreints à des professionnels de santé désignés

Pour créer ce type de discussion, vous pouvez :

=> soit cliquer sur "discussions liées à ce patient" dans la colonne Actions de la Fiche Patient

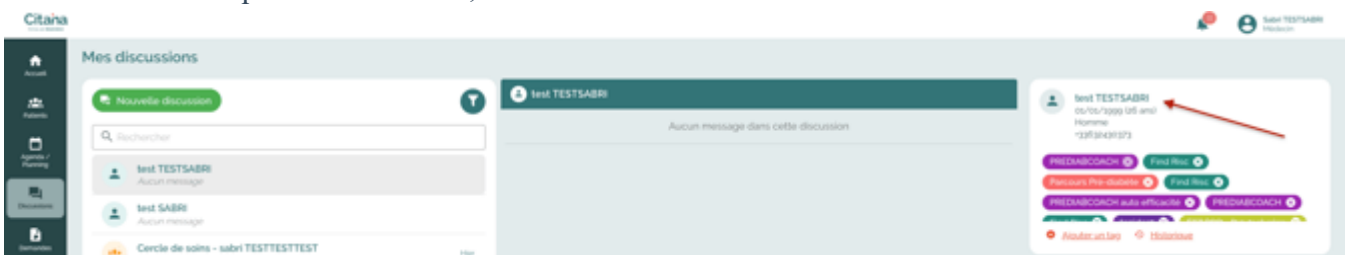


=> soit cliquer sur Discussions à partir du menu latéral, puis "créer une discussion" et cocher dans le pop up "Discussion autour d'un patient" et sélectionner les professionnels de santé que vous souhaitez associer à la discussion



#### 4. Accéder à la fiche patient directement depuis la discussion

Dans le cadre d'une discussion autour du patient, j'ai la possibilité d'accéder à la fiche patient, directement en cliquant sur son nom, situé à droite du chat.



Utiliser les notes partagées, notes confidentielles, transmissions ciblées, transmissions narratives.

Rédigez des notes confidentielles ou partagez vos notes avec le reste de l'équipe de soin.

Depuis la **fiche patient**, dans le bloc **Actions**, cliquez sur **Notes confidentielles / Transmissions**

**Citana** Noté(e) MOREL Médecin

### Fiche patient - Mme Yasminetest TRAKA

#### Cercle de soin du patient

Cercle de soins  
Nathalie MOREL Médecin Endocrinologue et Métabolisme  
Jasmin BOURZILLON Infirmière Diabète

Rechercher le cercle de soins  
Ajouter un professionnel de santé  
Définir un médecin traitant

#### Tags

Dépistage cancer du côlon First Risk  
Protocole Cystite Protocole Ostéoporose  
Hypoglycémie Diabète Gestationnel  
ALD Poly Mauvaise dent Métrogyll

Ajouter un tag Historique des tags

#### Actions

Discussions liées à ce patient  
Notes confidentielles / transmissions  
Documents liés à ce patient

Coordination - Demande d'intervention  
Formuler une demande d'intervention  
Formuler une demande pour un tiers  
Historique des demandes d'intervention

Coordination - Parcours & Protocoles  
Lancer un parcours/protocole  
Historique des parcours/protocoles

Dossier médical  
Voir le dossier

#### Informations personnelles

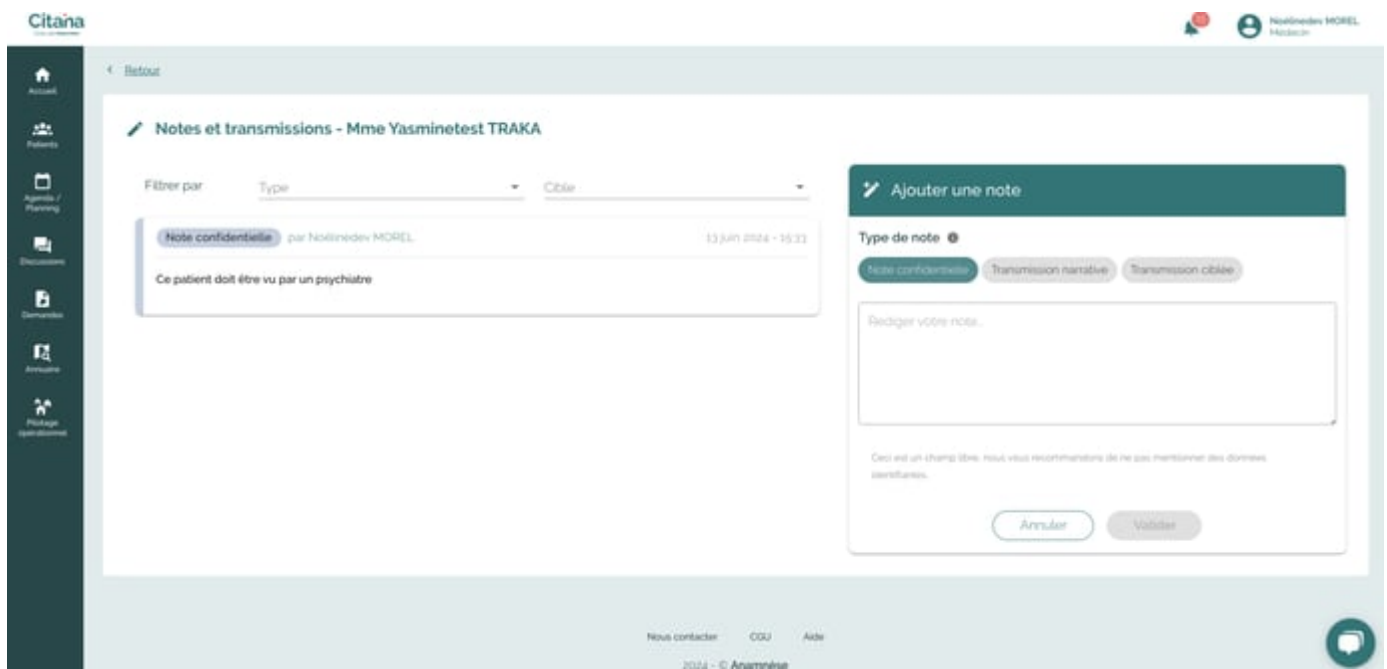
Matricule INS  
Non renseigné  
Sexe  
Femme  
Date de naissance  
28/05/2000 (24 ans)  
N° de téléphone  
0676787878  
Autre n° de téléphone  
Non renseigné

#### Événements

Questionnaire First Risk (repérage pré-diabète/diabète)  
Niveau de risque  
Élevé  
Complété le  
12 JUN 2024 à 16:50  
Par  
Nathalie MOREL Médecin  
Détails

Plus de détails (Dentiste, USG)

## Notes confidentielles

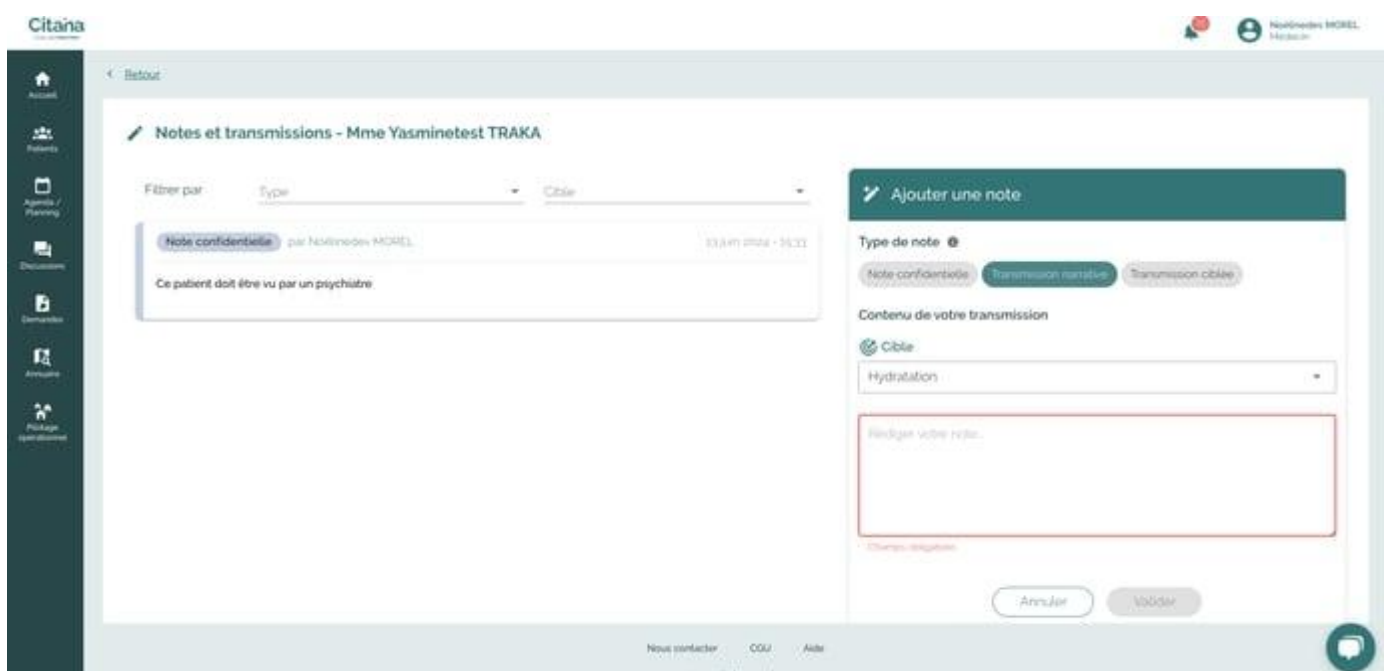


The screenshot shows the Citiana interface for adding a note. The left sidebar contains navigation icons for Accueil, Patients, Agenda / Planning, Discussions, Demandaire, Annuaire, and Package opérationnel. The main content area is titled 'Notes et transmissions - Mme Yasminotest TRAKA'. It features a filter section with 'Filtrer par', 'Type', and 'Cible' dropdowns. Below the filters, a card displays a 'Note confidentielle' by 'Noëlle MOREL' dated '13 Jun 2024 - 15:33' with the text 'Ce patient doit être vu par un psychiatre'. On the right, the 'Ajouter une note' form is open, showing 'Type de note' with 'Note confidentielle' selected, a text area for 'Rédiger votre note', and 'Annuler' and 'Valider' buttons. A footer contains 'Nous contacter', 'CGU', 'Aide', and '2024 - © Anamnisia'.

1. Choisissez **Note confidentielle**
2. Rédigez votre note
3. Enregistrez

Vous êtes le seul à pouvoir consulter cette note

## Transmissions narratives



The screenshot shows the Citiana interface for adding a note. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main content area is titled 'Notes et transmissions - Mme Yasminotest TRAKA'. The filter section is the same. The card below shows the same 'Note confidentielle'. On the right, the 'Ajouter une note' form is open, but 'Transmission narrative' is selected under 'Type de note'. The 'Contenu de votre transmission' section shows a 'Cible' dropdown menu with 'Hydratation' selected. Below this is a text area for 'Rédiger votre note' and 'Annuler' and 'Valider' buttons. The footer is the same as the previous screenshot.

1. Choisissez **Transmission narrative**
2. Sélectionnez la cible (thème de la transmission)
3. Rédigez votre note
4. Enregistrez

Cette note sera visible par tous les professionnels qui participent à la prise en charge du patient

## Transmissions ciblées

The screenshot displays the Citania software interface. On the left is a dark sidebar with navigation icons for Accueil, Patients, Agenda / Planning, Discussions, Documents, Annuaire, and Messagerie opérationnelle. The main area is titled 'Notes et transmissions - Mme Yasminetest TRAKA'. It features a filter section with 'Filtrer par', 'Type', and 'Cible' dropdowns. Below this is a list of notes, with one visible: 'Note confidentielle' dated 13/04/2024 - 10:22, containing the text 'Ce patient doit être vu par un psychiatre'. On the right is a panel titled 'Ajouter une note'. It has three buttons for 'Type de note': 'Note confidentielle', 'Transmission narrative', and 'Transmission ciblée'. Below are sections for 'Contenu de votre transmission' with fields for 'Cible' (containing 'Suivi médical'), 'Donnée' (with example 'Ex: Le patient avait des maux de tête'), 'Action' (with example 'Ex: Prescription Doliprane 600'), and 'Résultat' (with example 'Ex: Ses douleurs ont été soulagées'). A green chat icon is in the bottom right corner.

1. Choisissez **Transmission ciblée**
2. Sélectionnez la cible (thème de la transmission)
3. Rédigez votre note de façon structurée
  - Donnée
  - Action
  - Résultat

4. Enregistrez

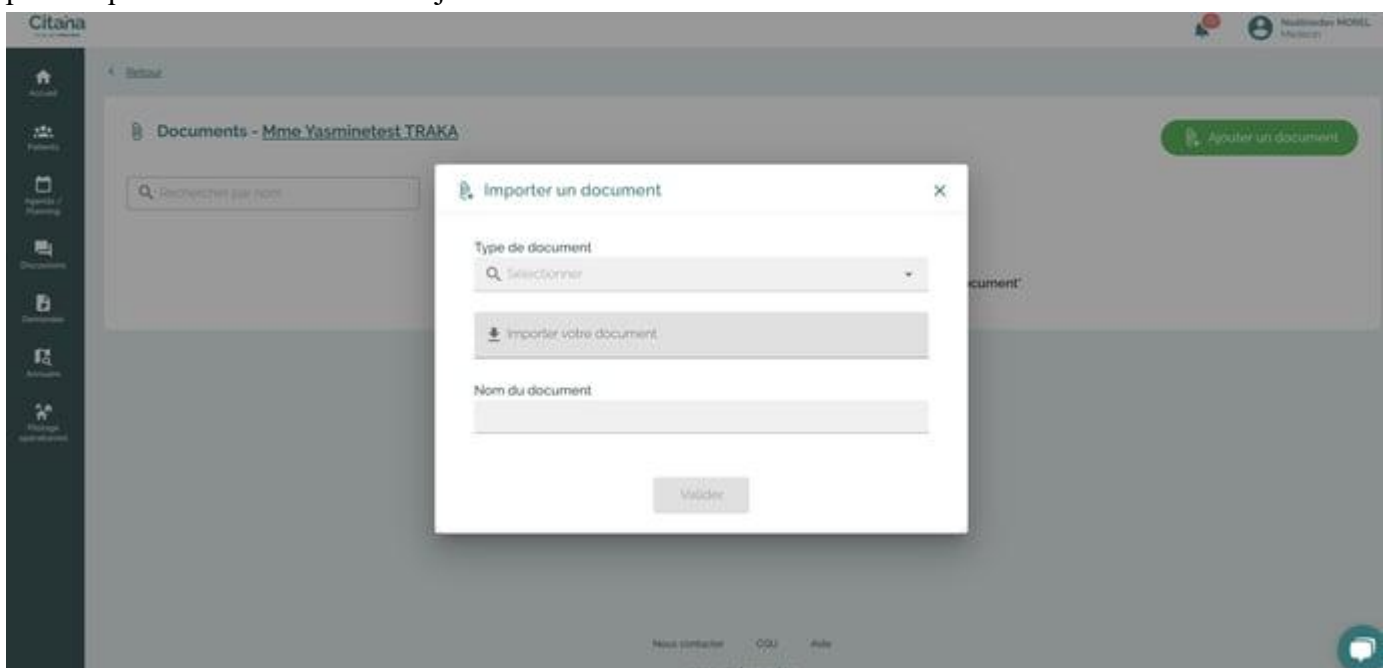
Cette note sera visible par tous les professionnels qui participent à la prise en charge du patient

? Les transmissions narratives et ciblées apparaissent dans la ligne de vie de la fiche patient

## Ajouter un document (ordonnance, compte rendu..) et le partager dans le dossier patient

Pour enrichir le dossier du patient, vous avez la possibilité de joindre des documents directement dans son dossier

A partir du Dossier Patient, dans la barre d'ACTION, cliquez sur "Documents liés à ce patient,, puis cliquez sur le bouton vert "Ajouter un document"



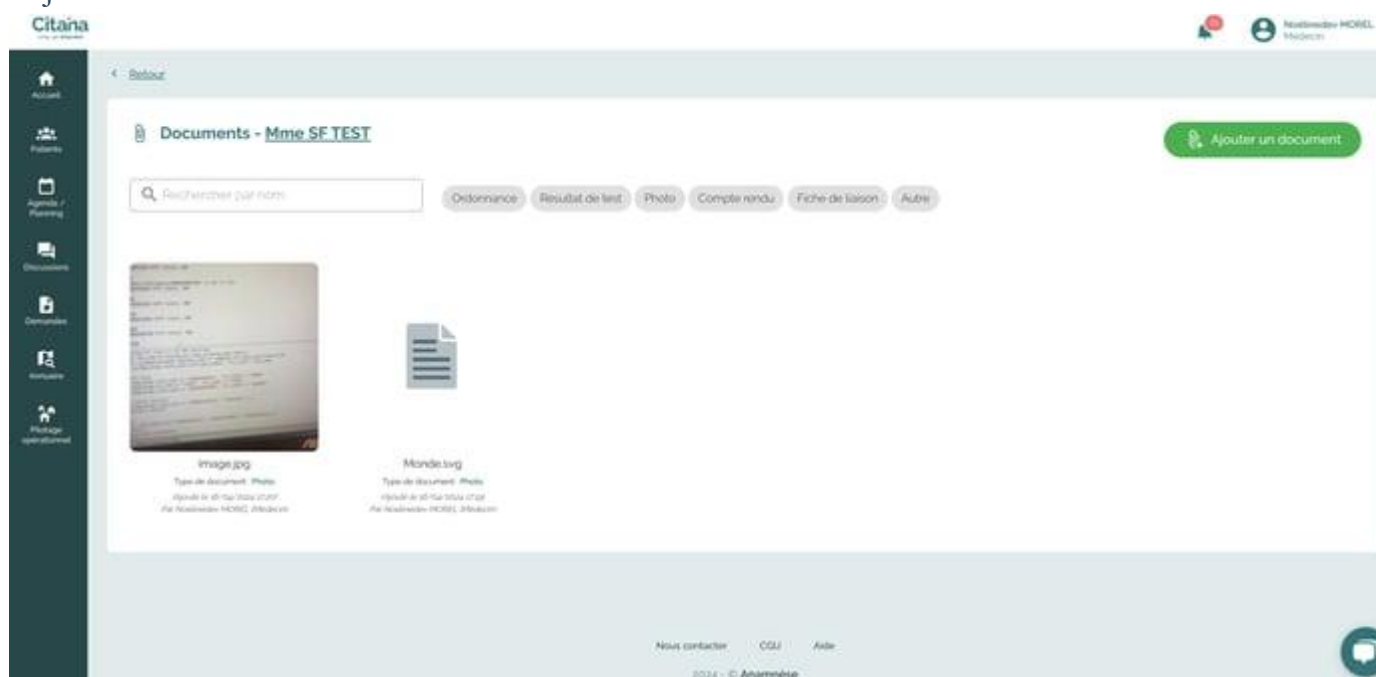
Une pop-up s'ouvre vous invitant à :

- **typer votre document** (ordonnance, résultat de test, compte-rendu, fiche de liaison, etc.).  
Ce typage vous permettra de plus facilement rechercher et retrouver votre document si

besoin.

- **importer votre document** à partir de votre poste
- **nommer votre document**

Une fois importé, votre document sera visible sous forme de vignette dans la liste des documents attachés au patient. Pour une traçabilité complète, sont également indiqués le nom du professionnel ayant ajouté le document, ainsi que la date d'ajout.



Vous pouvez filtrer l'ensemble des documents en cliquant sur le type de document, à droite de la barre de recherche.