

GUIDE D'UTILISATION

PLATEFORME DE RELANCE DE DEVIS



IMPORTANT



La plateforme de relance de devis doit obligatoirement être utilisée avec le navigateur Google Chrome



Téléchargez gratuitement **Google Chrome** ici : www.google.com/chrome

SOMMAIRE

INTRODUCTION

1. CONNEXION À LA PLATEFORME DE GESTION DES RELANCES

- A. Se connecter 6
- B. Mot de passe oublié 7

2. PRISE EN MAIN DE LA PLATEFORME TABLEAU DE BORD STATISTIQUES

- A. En tête 9
- B. Statistiques : informations générales 10
- C. Statistiques : Données du jour 11
- D. Statistiques : Données de la période sélectionnée 11
- E. Statistiques : Téléchargement pdf et excel 13

3. PAGE DES DEVIS

- A. Devis à relancer et moteur de recherche 15
- B. Bloc : devis en attente 17
- C. Bloc : devis clos 18

4. DÉTAIL D'UN DEVIS

- A. Bloc : Historique des relances 21
- B. Bloc : Notes 22
- C. Bloc : Prochaine relance 22
- D. Bloc : informations du devis 23

5. PAGE DE MON PROFIL

- A. Bloc : mes informations 25
- B. Bloc : Modifier mon mot de passe 26

6. EMAIL HEBDOMADAIRE

7. PAGE CONTACT

- A. Rubrique aide & assistance 30
- B. Vos interlocuteurs 31

INTRODUCTION

La plateforme de relance de devis permet à un responsable de suivre toutes les relances de devis de ses différentes salles.

Ce nouvel outil vous permettra de réaliser un suivi en temps réel de la performance de vos salles d'exposition ainsi que vos vendeurs. La plateforme étant synchronisée avec l'AS400, vous aurez également accès à un espace organisant tous les devis de vos conseillers, qu'ils soient à relancer, en cours ou clos.

Les statistiques vous permettront de suivre l'évolution de vos équipes et de vos salles d'exposition sur la gestion des devis (Gains potentiel, montants gagnés, montants perdus ... etc).



BON À SAVOIR

Il est important de remplir **toutes les informations** dans l'AS400. Lors de la **création d'un devis**, les informations sont synchronisées avec l'outil de relance de devis.

**Plus les données d'origine seront complètes,
plus la plateforme de relance de devis sera efficace.**

1.

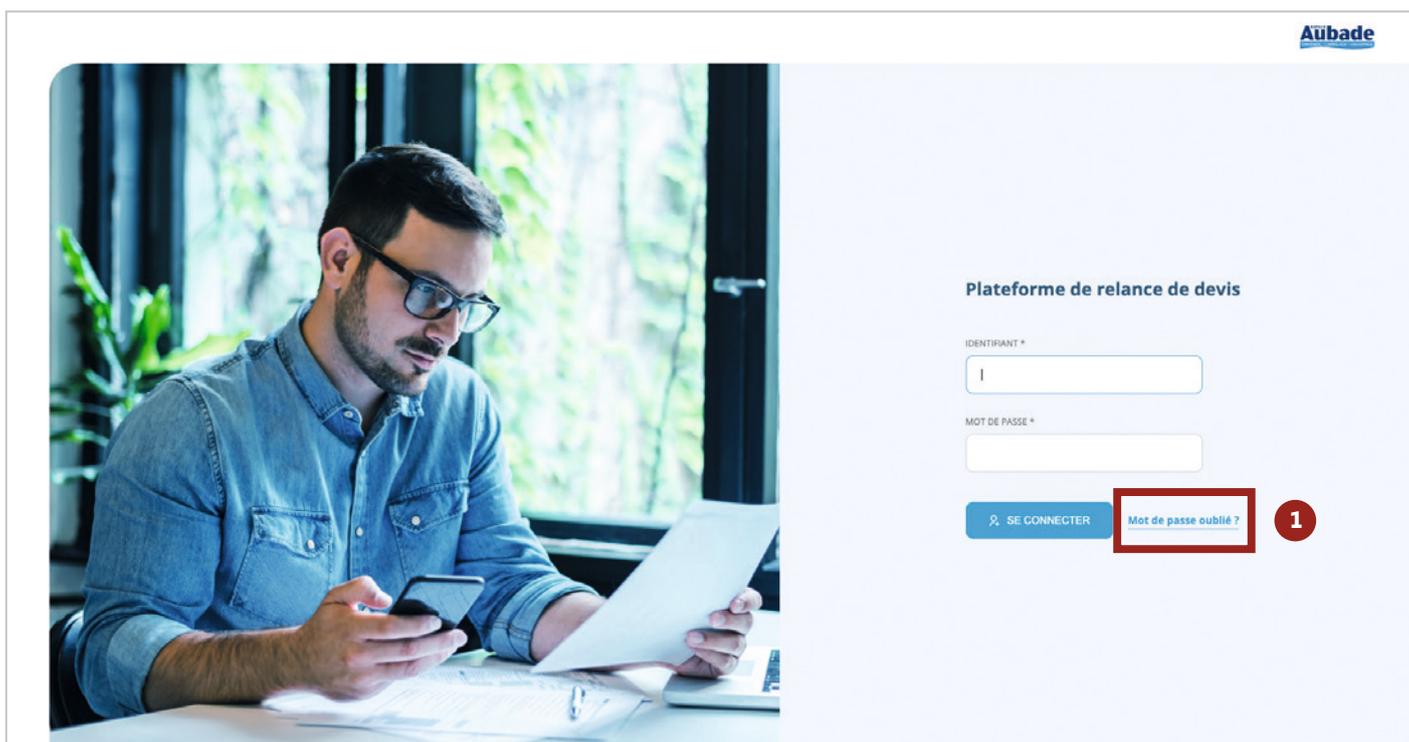
**CONNEXION À LA PLATEFORME
DE GESTION DES RELANCES**

1. CONNEXION À LA PLATEFORME DE GESTION DES RELANCES

A. SE CONNECTER

Pour accéder à la plateforme, il vous suffit de vous connecter avec vos identifiants à cette adresse :

relance-devis.espace-aubade.fr



Aperçu de la page de connexion

VOS IDENTIFIANTS DE CONNEXION

- **Login** : le login se compose de votre prénom et de votre nom sous la forme : **prenom.nom**
- **Mot de passe** : à la première connexion, votre mot de passe est identique au login avec une majuscule à votre prénom : **Prenom.nom**
Supprimez tous les espaces, tirets, caractères spéciaux, cédilles, accents...

EXEMPLE

Jean-Paul Vermot-Déroches veut se connecter :

Login : jeanpaul.vermotderoches

Mot de passe : Jeanpaul.vermotderoches



BON À SAVOIR

Vous pourrez changer en quelques clics votre mot de passe pour le **personnaliser** dès que vous serez connecté (cf. p26)

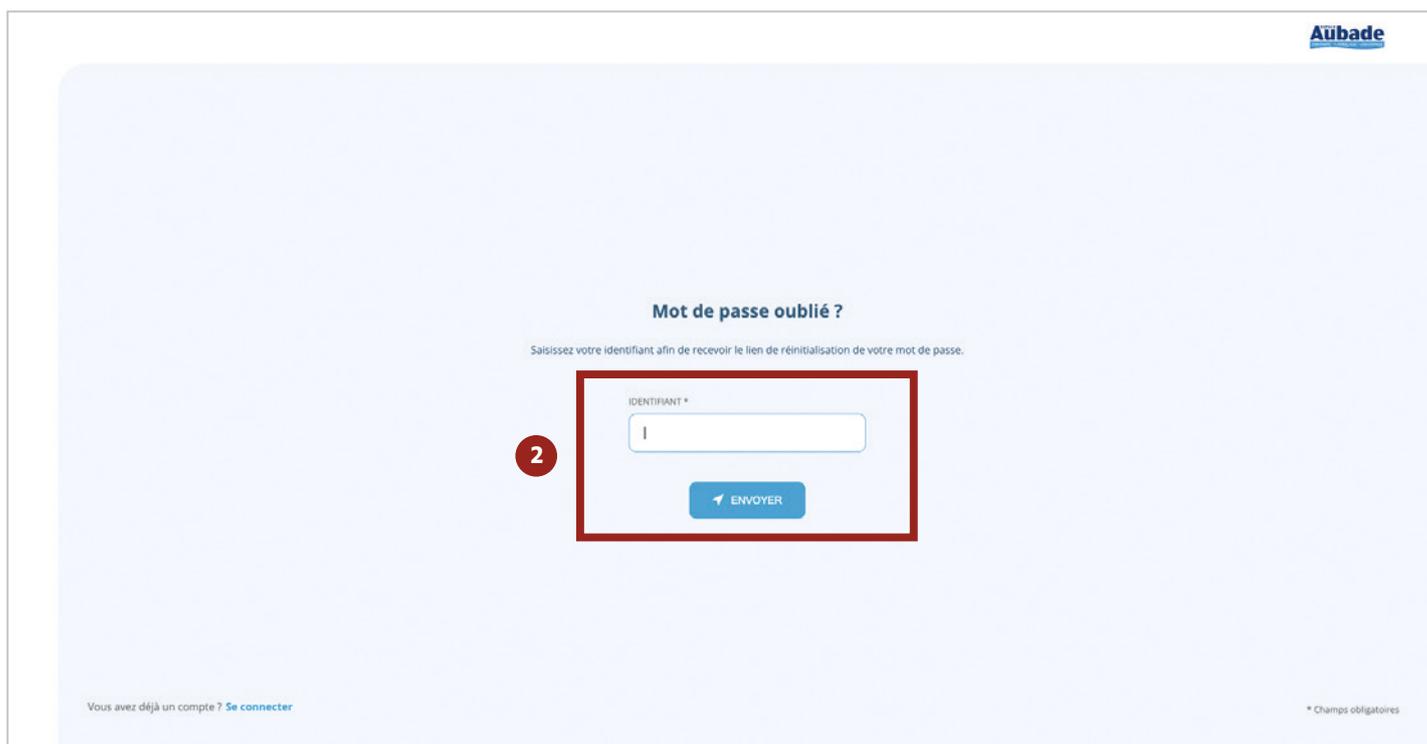
1. CONNEXION À LA PLATEFORME DE GESTION DES RELANCES

B. MOT DE PASSE OUBLIÉ

En cas d'oubli de mot de passe :

- Cliquez sur mot de passe oublié (cf. page précédente) **1**
- Guider l'utilisateur dans les étapes de modification du mot de passe si celui-ci est oublié. **2**

Vous recevrez en quelques minutes un email vous permettant de créer un nouveau mot de passe.



Aperçu de la page de connexion après clic sur mot de passe oublié



IMPORTANT

L'email avec le lien de réinitialisation du mot de passe sera envoyé à l'adresse email que vous avez fourni à la création de votre compte

2.

**PRISE EN MAIN
DE LA PLATEFORME :
TABLEAU DE BORD STATISTIQUES**

2. PRISE EN MAIN DE LA PLATEFORME TABLEAU DE BORD STATISTIQUES

A. EN TÊTE

La plateforme de relance de devis vous permet d'assurer le suivi des relances de devis des conseillers de vos salles.

Les accès en tête de page :

The image shows the header of the 'Plateforme de relance de devis' dashboard. A navigation bar at the top contains several icons and labels:

- Accès à la page d'accueil de la plateforme (page des statistiques)**: Points to the 'Aubade' logo on the left.
- Accès à la page des statistiques**: Points to the 'STATS DEVIS' icon.
- Accès à la page des devis**: Points to the 'DEVIS' icon.
- Accès à la page d'aide**: Points to the 'AIDE' icon.
- Centre de notifications**: Points to the 'ALERTES' icon.
- Accès à votre profil et à la déconnexion**: Points to the user profile icon labeled 'Aymeric MARIN ANDRÉZ-SPAPON / DUPONT-EST'.

The main content area below the header is titled 'Statistiques' and includes filters for 'PÉRIODE' (décembre 2022, janvier 2023), 'SALLE D'EXPOSITION' (Toutes les salles), and 'CONSEILLER' (Aymeric MARIN). It features buttons for 'VALIDER', 'EXPORTER EN PDF', and 'EXPORTER EN EXCEL'. Two key performance indicators are displayed:

- EN COURS À LA DATE DU 30/03/2023**
- Gains potentiels - Devis en cours**: 268 260 €_{H.T.}
- 91,4% de devis à relancer**: 96 / 105 DEVIS

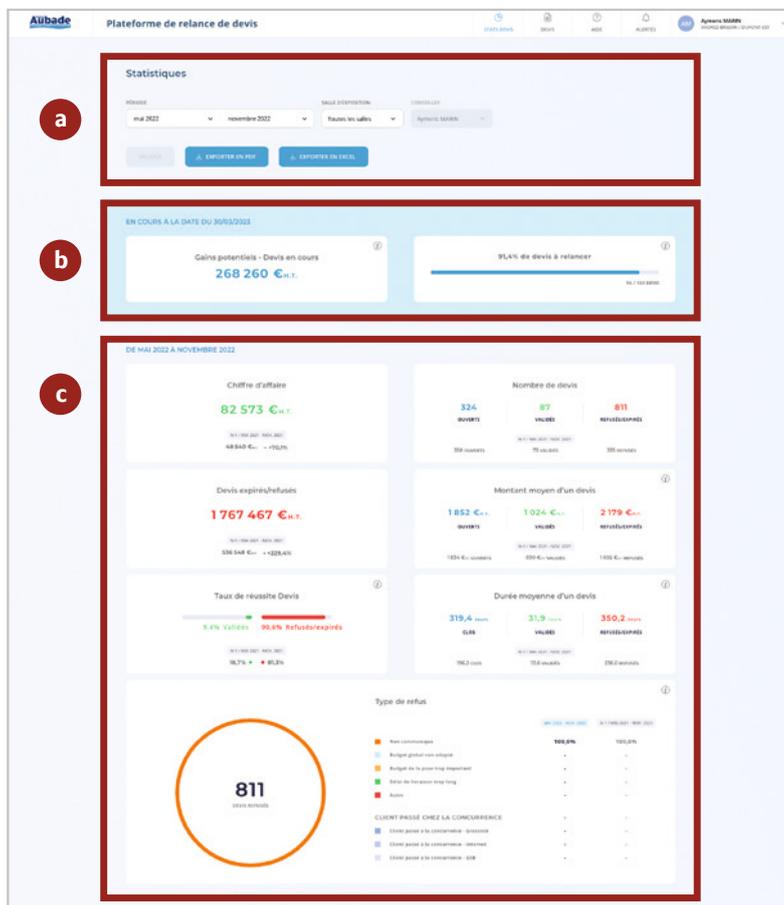
Exemple de dashboard : entête de page

2. PRISE EN MAIN DE LA PLATEFORME TABLEAU DE BORD STATISTIQUES

B. STATISTIQUES : INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les données sont classées en 2 catégories :

- a** Il est possible de filtrer les données d'une salle sur une période donnée, puis sur une salle en particulier.
- b** Les données présentes à un instant T, ici la date du jour.
- c** Les données sont associés directement à la période sélectionnée.



Correspondance des catégories



BON À SAVOIR

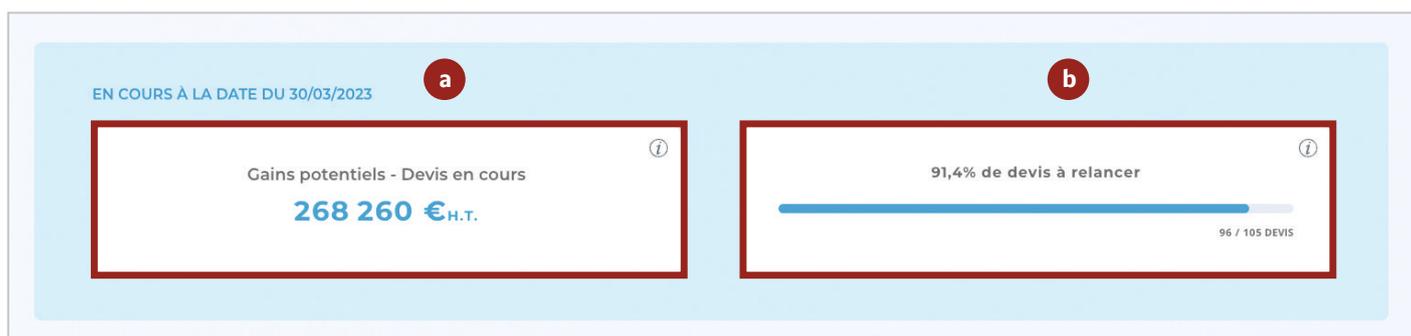
Seuls les mois terminés s'affichent dans la liste déroulante et les données mensuelles sont conservées durant 2 ans.

2. PRISE EN MAIN DE LA PLATEFORME TABLEAU DE BORD STATISTIQUES

C. STATISTIQUES : DONNÉES DU JOUR

Les données sont :

- a** Les gains potentiels sur les devis ouverts à la date du jour,
- b** Le pourcentage de devis à relancer : nombre de devis à relancer par rapport au nombre total de devis ouverts à la date du jour.

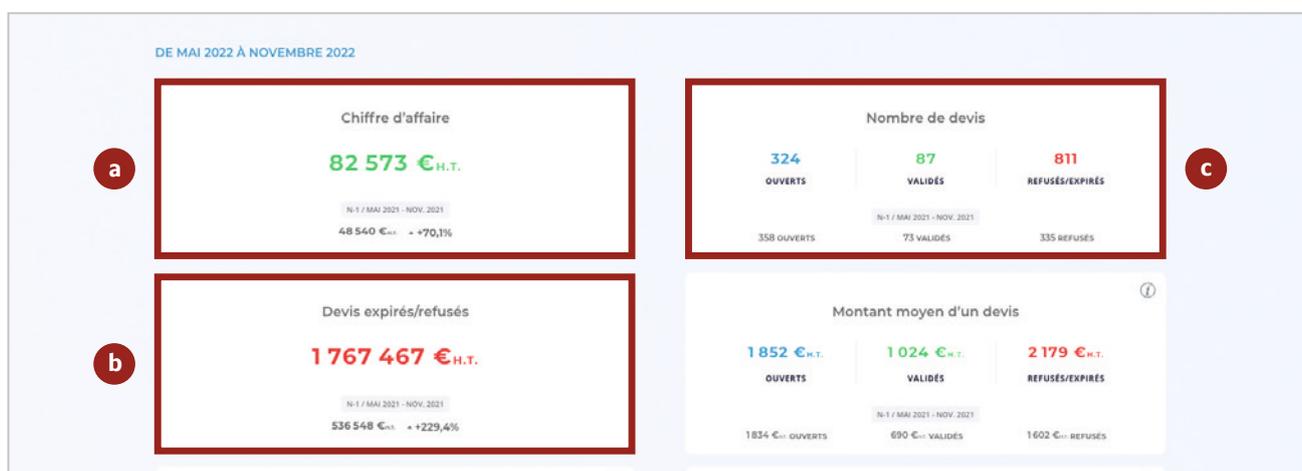


Données du jour

D. STATISTIQUES : DONNÉES DE LA PÉRIODE SÉLECTIONNÉE

Les données sont :

- a** Les gains sur les devis validés (passés en commande) durant la période,
- b** Les pertes sur les devis refusés / expirés durant la période.
- c** Le nombre de devis ouverts, validés et refusés/expirés... (nouveaux devis venant de l'AS400) durant la période.

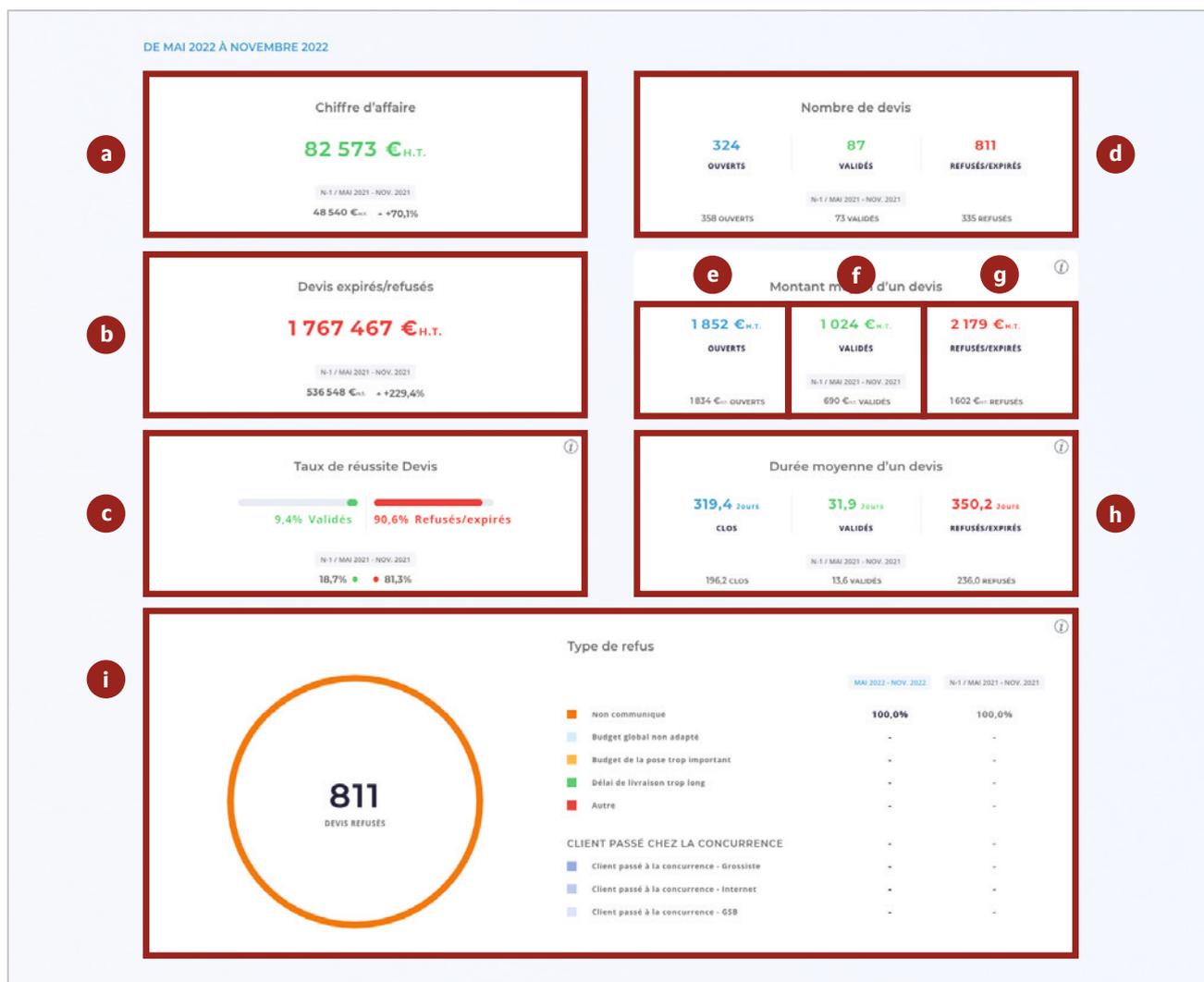


Données de la période sélectionnée

2. PRISE EN MAIN DE LA PLATEFORME TABLEAU DE BORD STATISTIQUES

Les données sont :

- a** Chiffre d'affaires réalisé durant la période sélectionnée.
- b** Les pertes sur les devis refusés / expirés durant la période.
- c** Le taux de réussite : calcul du pourcentage de devis validés ou refusés/expirés sur le total de devis clos. Avec, en plus, une comparaison avec l'année précédente à la même période.
- d** Le nombre de devis ouverts, validés et refusés/expirés... (nouveaux devis venant de l'AS400) durant la période.
- e** Le montant moyen global : calculé sur tous les devis présents sur la plateforme.
- f** Le montant moyen validé : montant moyen des devis validés de la plateforme.
- g** Le montant moyen refusé : montant moyen des devis refusés de la plateforme.
- h** La durée moyenne d'un devis : la durée moyenne se base sur la durée entre l'ouverture des devis et leurs fermeture.
- i** Le type de refus : affichage de la répartition des types de refus sur les devis refusés via la plateforme.



Données du mois sélectionnée

2. PRISE EN MAIN DE LA PLATEFORME TABLEAU DE BORD STATISTIQUES

E. STATISTIQUES : TÉLÉCHARGEMENT PDF ET EXCEL

Au clic sur les boutons «Exporter en pdf» et «Exporter en excel», il est possible de :

- a Télécharger les archives sur la période donnée.

Lors du clic sur le bouton «Exporter en pdf», une fenêtre s'ouvre et vous permet de télécharger les statistiques pour la période sélectionnée.

Le PDF généré reprendra uniquement les statistiques de la période sélectionnée au préalable.

Lors du clic sur le bouton «Exporter en Excel», le téléchargement des statistiques se lancera. Le document téléchargé sera au format .xlsx et reprendra uniquement la période sélectionnée au préalable.

The screenshot displays a dashboard titled 'Statistiques' with the following elements:

- PÉRIODE:** A date range selector showing 'mai 2022' to 'novembre 2022'.
- SALLE D'EXPOSITION:** A dropdown menu set to 'Toutes les salles'.
- CONSEILLER:** A dropdown menu set to 'Aymeric MARIN'.
- EN COURS À LA DATE DU 30/03/2023:** A section header for the current data.
- Gains potentiels - Devis en cours:** A card showing '268 260 €_{H.T.}'.
- 91,4% de devis à relancer:** A progress bar indicating the percentage of orders to be reissued, with '96 / 105 DEVIS' shown below it.
- Imprimer:** A dark sidebar on the right containing a '4 pages' indicator and a 'Destination' dropdown set to 'Enregistrer au format I'.
- Pages:** A dropdown menu set to 'Tous'.
- Mise en page:** A dropdown menu set to 'Portrait'.
- Plus de paramètres:** A dropdown menu.
- Buttons:** 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons at the bottom right of the sidebar.

Fenêtre de téléchargement d'un pdf

3.

PAGE DES DEVIS

3. PAGES DES DEVIS

A. DEVIS À RELANCER ET MOTEUR DE RECHERCHE

1 Le moteur de recherches :

La recherche vous permet de retrouver un dossier facilement. Vous pouvez rechercher par exemple sur :

- Le numéro de devis Client
- La Réf client

2 Le bloc des devis à relancer :

Sur cette vue, vous voyez les devis à relancer. C'est à dire les devis dont la date de relance est dépassée. En cliquant sur le label «À relancer», vous pouvez fermer ou ouvrir ce bloc comme un accordéon. Le chiffre présent à côté de ce label correspond au nombre de devis associés à ce bloc.

3 Le choix de la salle vous permet de n'afficher que le devis de cette salle.

The screenshot shows the 'Aubade' platform interface for 'Plateforme de relance de devis'. At the top, there are navigation icons for 'STATS DEVIS', 'DEVIS', 'AIDE', and 'ALERTES', along with a user profile for 'Responsable MEQUISA MEQUISA (TEST)'. Below the navigation, there is a search bar (1) with the placeholder 'Rechercher...', a dropdown menu for room selection (3) currently set to 'Toutes les salles', and a filter for 'Afficher uniquement les devis'. The main content area shows a section for 'À RELANCER (698)' with a table of invoices. The table has columns for DATE, N° DE DEVIS, PRO, PARTICULIER, MONTANT HT, NIB DE RELANCE, À RELANCER LE, SALLE D'EXPO, and CRÉÉ PAR. The table lists several invoices with their respective details and a 'CB' button for each row (2).

DATE ↓	N° DE DEVIS	PRO	PARTICULIER	MONTANT HT ↓	NIB DE RELANCE	À RELANCER LE ↓	SALLE D'EXPO	CRÉÉ PAR
03/05/2022 Devis ouvert depuis 332 jours	1424242	--	METZINGER	896,00 €	--	03/06/2022	MEQUISA SAS TALANGE NEGOCE	CB
03/05/2022 Devis ouvert depuis 332 jours	1424306	--	DEVIS PRIX PUBLICS	1 933,46 €	--	03/06/2022	MEQUISA SAS TALANGE NEGOCE	CB
03/05/2022 Devis ouvert depuis 332 jours	1424283	GSTYR SAS	--	1 393,45 €	--	03/06/2022	MEQUISA SAS TALANGE NEGOCE	CB
03/05/2022 Devis ouvert depuis 332 jours	1424209	--	METZINGER JEAN FRANÇOIS	1 408,17 €	--	03/08/2022	MEQUISA SAS TALANGE NEGOCE	CB
03/05/2022 Devis ouvert depuis 332 jours	1424371	--	TINNES LAURE	1 081,92 €	--	03/06/2022	MEQUISA SAS TALANGE NEGOCE	CB
03/05/2022 Devis ouvert depuis 332 jours	1424259	--	METZINGER	704,08 €	--	03/08/2022	MEQUISA SAS TALANGE NEGOCE	CB

Exemple de dashboard : bloc à relancer

3. PAGES DES DEVIS

a	b	c	d	e	f	g	h	i
DATE ↓	N° DE DEVIS	PRO	PARTICULIER	MONTANT HT ↓	NB DE RELANCE	À RELANCER LE ↓	SALLE D'EXPO	CRÉÉ PAR
03/05/2022 Devis ouvert depuis 332 jours	1424242	--	METZINGER	896,00 €	--	07/06/2022	MEQUISA SAS TALANGE NEGOCE	CB
03/05/2022 Devis ouvert depuis 332 jours	1424306	--	DEVIS PRIX PUBLICS	1933,46 €	--	07/06/2022	MEQUISA SAS TALANGE NEGOCE	CB
03/05/2022 Devis ouvert depuis 332 jours	1424283	G'STYR SAS	--	1393,45 €	--	07/06/2022	MEQUISA SAS TALANGE NEGOCE	CB

Exemple de dashboard : bloc à relancer

Correspondance des colonnes :

- a** Date d'ouverture du devis : Au clic sur le label de la colonne, il est possible de trier par date.
- b** Numéro de devis.
- c** Pro : Informations du client professionnel.
- d** Particulier : Informations du client particulier.
- e** Montant : Montant Hors Taxes du devis.
- f** Nombre de relances : Nombre de relances effectuées sur le devis.
- g** Date de relance prévue : Au clic sur le label de la colonne, il est possible de trier par date.
- h** Salle d'exposition associée au devis.
- i** Conseiller ayant créé le devis : Au clic sur le label de la colonne, il est possible de trier par ordre alphabétique.

Pictogrammes complémentaires :

- C1496656** **c** = Précision que le devis a été copié. Il indique également le numéro du devis copié.
- MI** **Mi** = Devis Miroir. Au clic, s'affiche le devis lié.
- PRO** **Pro** = Précision sur le client. Présent systématiquement à chaque fois qu'il s'agit d'un professionnel.
- Cloche d'alerte** = Ce pictogramme s'affiche quand la date de relance est dépassée depuis plus de 7 jours. Ce pictogramme est présent uniquement sur ce bloc.

20/01/2023 Devis ouvert depuis 68 jours	1496400	ETIM LUX SARL (LIVR)	--	14875,43 €	--	30/03/2023	TALANGE NEGOCE & EXPO	VT
07/10/2022 Devis ouvert depuis 173 jours	1466297	--	GIORDANO ALBERT DANIELLE	24615,86 €	--	27/03/2023	TALANGE NEGOCE & EXPO	VT

Exemple de devis Miroir

Le point présent à l'origine de la flèche de liaison permet de voir quel est le devis d'origine à partir duquel l'autre a été copié.

3. PAGES DES DEVIS

B. BLOC : DEVIS EN ATTENTE

Ici, le fonctionnement des colonnes est le même que sur le bloc des devis à relancer. Les devis présentés dans ce bloc sont les devis dont la date de relance n'est pas encore passée.

EN ATTENTE (3)							
DATE ↓	N° DE DEVIS	PRO	PARTICULIER	MONTANT HT ↓	NB DE RELANCE	À RELANCER LE ↓	SALLE D'EXPO
20/01/2023 Devis ouvert depuis 68 jours	1496400 	ETIM LUX SARL (LIVR) 	--	14875,43 €	--	30/03/2023	TALANGE NEGOCE & EXPO
21/01/2023 Devis ouvert depuis 67 jours	1496658 	--	MEQUISA COMPT. EXPO.	2993,07 €	1	30/03/2023	TALANGE NEGOCE & EXPO
21/01/2023 Devis ouvert depuis 67 jours	1496701	--	RUGGERI SOPHIE	2261,93 €	1	30/03/2023	TALANGE NEGOCE & EXPO

Exemple de dashboard : bloc devis en attente

Pictogramme complémentaire :

NEW

New = Ce pictogramme s'affiche quand le devis a été créé il y a moins de 7 jours.
Ce pictogramme est présent uniquement sur ce bloc.

3. PAGES DES DEVIS

C. BLOC : DEVIS CLOS

Sur cette vue, vous voyez les devis clos (Devis perdu, Devis réalisé, Devis partiellement réalisé ou Commande supprimée). Les 10 derniers devis sont affichés dans ce tableau.

Le bouton «voir tous les devis clos» permet d'aller sur la page listant tous les devis clos.

Cette page sera sur le même modèle que ce tableau.

Correspondance des colonnes :

- a** Date de fermeture du devis : Au clic sur le label de la colonne, il est possible de trier par date.
- b** Numéro de devis.
- c** Pro : Informations du client professionnel.
- d** Particulier : Informations du client particulier.
- e** Montant : Montant Hors Taxes du devis.
- f** Type de commande : Permet de savoir pour quelle raison le devis est clos : Devis perdu, Devis réalisé, Devis partiellement réalisé ou Commande supprimée.
- g** Statut du devis : Au clic sur le label de la colonne, il est possible de trier par statut.
- h** Salle d'expos : Permet de savoir dans quelle salle d'exposition le devis a été établi.

a DATE ↓	b N° DE DEVIS	c PRO	d PARTICULIER	e MONTANT HT ↓	f	g STATUT ↓	h SALLE D'EXPO	CRÉÉ PAR
16/06/2022 Devis ouvert depuis 291 jours	1436586	--	MME BOILLAUD CHRISTIANE	267,00 €	Commande supprimée	REFUSE	MEQUISA SAS	CB
02/06/2022 Devis ouvert depuis 305 jours	1432735	--	WELSCH JOSETTE	498,64 €	Commande supprimée	REFUSE	MEQUISA SAS TALANGE NEGOCE	CB
18/08/2022 Devis ouvert depuis 228 jours	1451237	--	FLORIAN	125,64 €	Commande supprimée	REFUSE	MEQUISA SAS TALANGE NEGOCE	CB
10/08/2022 Devis ouvert depuis 336 jours	1449944	--	GONCALVES JOAQUIM	208,33 €	Commande supprimée	REFUSE	TALANGE NEGOCE & EXPO	VT

Exemple de dashboard : bloc devis clos

DATE ↓	N° DE DEVIS	PRO	PARTICULIER	MONTANT HT ↓		STATUT ↓	SALLE D'EXPO	CRÉÉ PAR
02/01/2022 Devis ouvert depuis 452 jours	1388470	--	PASCHY	5543,64 €	Devis perdu	REFUSE	METZ NORD	RM
02/01/2022 Devis ouvert depuis 452 jours	1388370	--	BASTIEN	809,31 €	Devis perdu	REFUSE	METZ NORD	RM
03/01/2022 Devis ouvert depuis 452 jours	1388237	--	SPAETER CATY	380,67 €	Devis perdu	REFUSE	TALANGE NEGOCE & EXPO	VT
03/01/2022 Devis ouvert depuis 452 jours	1388530	--	MEHL THOMAS DENISE	2553,31 €	Devis perdu	REFUSE	TALANGE NEGOCE & EXPO	VT
03/01/2022 Devis ouvert depuis 452 jours	1388474	--	BASTIEN JEAN CLAUDE	572,00 €	Devis réalisé	VALIDE	TALANGE NEGOCE & EXPO	VT
03/01/2022 Devis ouvert depuis 452 jours	1388420	--	MEQUISA COMPT. EXPO.	731,46 €	Devis perdu	REFUSE	MEQUISA SAS TALANGE NEGOCE	CB
03/01/2022 Devis ouvert depuis 452 jours	1388302	--	JULIEN	645,72 €	Devis perdu	REFUSE	TALANGE NEGOCE & EXPO	VT
03/01/2022 Devis ouvert depuis 452 jours	1388426	--	VERGNE CORALIE	3746,56 €	Devis perdu	REFUSE	MEQUISA SAS TALANGE NEGOCE	CB

Exemple de page des devis clos

4.

DÉTAIL D'UN DEVIS

4. DÉTAIL D'UN DEVIS

VUE GÉNÉRALE

Cette page montre toutes les informations liées à un devis.

La croix en haut de page permet de revenir à la liste des devis.

Chaque bloc peut être ouvert ou fermé comme un accordéon en cliquant sur le label du bloc.

Cette page est seulement informative, il n'est pas possible d'y faire des modifications.

The screenshot shows the 'Aübade' platform interface for a quote detail. The header includes the logo and navigation links: 'STATS DEVIS', 'DEVIS', 'AIDE', 'ALERTES', and a user profile 'Responsable MEQUISA MEQUISA (TEST)'. The main content area displays the quote details for 'Devis n°1424970 - CONCEPT RENOV'. The quote is marked as 'Devis ouvert depuis 330 jours'. The client information is 'Référence client: CONCEPT RENOV'. The quote amount is '329,64 €' and it was created on '05/05/2022'. There are two tables for 'Historique des relances' and 'Notes', each with columns for 'DATE', 'COMMENTAIRE', and 'CONSEILLER'. A right-hand sidebar shows the 'PROCHAINE RELANCE' (09/06/2022) and a list of details for the quote, such as 'STATUT: Devis édité', 'COMMANDE: --', 'ORIGINE: --', 'COPIE DE: 1424953', 'MONTANT H.T.: 329,64 €', 'CRÉÉ LE: 05/05/2022', 'MAJ LE: 05/05/2022', and 'CRÉÉ PAR: Claire BARBIER'. There are also sections for 'Informations client pro' and 'Informations client particulier', and a 'REFUSER LE DEVIS' button at the bottom.

Exemple d'une page détail d'un devis

En haut de page on trouve les informations suivantes :

- a** Durée d'ouverture du devis.
- b** Numéro de devis.
- c** Informations du client (Nom + contact).
- d** Informations sur la référence client (Nom + contact).

4. DÉTAIL D'UN DEVIS

A. BLOC : HISTORIQUE DES RELANCES

Ici, on voit l'historique des relances sur le devis.

- a** Date
- b** Pictogramme représentant le type de relance
- c** Commentaire sur le type de relance
- d** Pictogramme «Voir» permet de voir le détail de la relance en ouvrant une fenêtre
- e** Conseiller ayant effectué la relance

Déplacement chez le client par un artisan
Déplacement chez le client par un itinérant
Par SMS
Par courrier
Relance mail
Relance téléphonique
Retour client par mail
Retour client par téléphone
Visite en salle expo

Historique des relances				
a DATE	b	c COMMENTAIRE	d	e CONSEILLER
29/03/2023		Ne répond pas		

Exemple d'historique des relances d'un devis

Ajouter un suivi

TYPE DE RELANCE *
Relance téléphonique

COMMENTAIRE *
Ne répond pas

NOTE
Le prospect n'a pas répondu à notre relance. Le recontacter dans 7 jours.

PLANIFIER UNE NOUVELLE RELANCE
29/03/2023

ANCIENNE DATE DE RELANCE: 31/03/2023

DEVIS REFUSÉ

AJOUTER LE SUIVI

Exemple de détail d'une relance après avoir cliqué sur le pictogramme «Voir»

4. DÉTAIL D'UN DEVIS

B. BLOC : NOTES

Ici, on voit l'historique des notes générale sur le devis.

On y trouve :

- a** Date de création de la note.
- b** Commentaire.
- c** Conseiller ayant écrit la note .
- d** Information de note interne. Voir la note : Au clic sur le pictogramme, le détail de la note s'affiche.

Notes			
a DATE	b COMMENTAIRE	c	d CONSEILLER
29/03/2023	Le client a demandé un devis pour la pose d'une nouvelle douche à l'italienne.	👁	V
29/03/2023	🔒 Visite en salle d'expo, il faut ajouter un sèche serviette en plus de la douche à l'italienne.	👁	V

Exemple d'un bloc d'historique de notes

C. BLOC : PROCHAINE RELANCE

Ici, il est possible de voir la prochaine date de relance du devis.

PROCHAINE RELANCE	09/06/2022	📅
-------------------	------------	---

4. DÉTAIL D'UN DEVIS

D. BLOC : INFORMATIONS DU DEVIS

Ici, s'affichent les informations relatives au devis

Les actions possible sur le bloc :

- a** En cliquant sur le bouton « Voir le devis », une fenêtre s'ouvre et affiche le devis associé.
- b** Refuser le devis en cliquant sur le bouton « Refuser le devis ».
- c** Informations client pro : Au clic, le détail des informations du client professionnel s'affiche.
- d** Informations client particulier : Au clic, le détail des informations du client particulier s'affiche.

The screenshot displays a quote detail page with the following elements:

- PROCHAINE RELANCE**: 09/06/2022
- Devis N°1424970**: [VOIR LE DEVIS](#) (marked with 'a')
- STATUT**: Devis édité
- COMMANDE**: --
- ORIGINE**: --
- COPIE DE**: 1424953
- MONTANT H.T.**: 329,64 €
- CRÉÉ LE**: 05/05/2022
- MAJ LE**: 05/05/2022
- CRÉÉ PAR**: Claire BARBIER
- Informations client pro** (marked with 'c')
 - NOM: CONCEPT RENOV
 - CODE: CO064
 - TÉLÉPHONE: 09 61 40 22 28
 - EMAIL: --
- Informations client particulier** (marked with 'd')
 - NOM: ALISE BARBARA
 - CODE: ZZ005
 - TÉLÉPHONE: --
 - EMAIL: --
- REFUSER LE DEVIS** (marked with 'b')

Exemple d'informations d'un devis



BON À SAVOIR

La ligne « copie de » est remplacé par « **Mandataire de** » ou « **Miroir de** » quand ce sont des **devis mandataire ou miroir**.

5.

PAGE DE MON PROFIL

5. PAGE DE MON PROFIL

Cette page vous montre les informations de votre profil. Ces informations sont à titre informatif et seul votre mot de passe est modifiable.

Au clic sur la croix en haut de page permet de revenir à la page des statistiques.

Chaque bloc peut être ouvert ou fermé comme un accordéon en cliquant sur le label du bloc.

A. BLOC : MES INFORMATIONS

Ici s'affiche les informations relatives à votre compte utilisateur.

Les informations visibles sont :

- a** Civilité
- b** Nom
- c** Prénom
- d** Téléphone
- e** Email
- f** Salle d'exposition associée

MR. Aymeric MARIN

a.marin@dupont-est.fr

▼ MES INFORMATIONS

CIVILITÉ	NOM	PRÉNOM
Monsieur a	MARIN b	Aymeric c
LIGNE DIRECT d	E-MAIL	SALLE EXPO
	a.marin@dupont-est.fr e	Andrez-Brajon / Dupont-Est f

[Vous souhaitez modifier vos informations ?](#)

NOUS CONTACTER **MODIFIER MON MOT DE PASSE**

Exemple de page mon profil

Bouton
de contact

Modifier
mon mot de passe

Si vous souhaitez modifier vos informations, vous pouvez nous contacter en cliquant sur le **bouton de contact**. Vous serez alors redirigé vers la page de contact.

5. PAGE DE MON PROFIL

B. BLOC : MODIFIER MON MOT DE PASSE

Pour modifier votre mot de passe, il suffit :

- a** Dans le premier champ, mettre le nouveau mot de passe (il doit être différent du mot de passe actuel).
- b** Dans le second champ, répéter le nouveau mot de passe (il doit être identique au premier champ).

Réinitialisation de votre mot de passe.

Veuillez renseigner un nouveau mot de passe et le confirmer.

NOUVEAU MOT DE PASSE *

a

CONFIRMATION NOUVEAU MOT DE PASSE *

b

✓ CONFIRMER

Exemple de changement de mot de passe



BON À SAVOIR

Si vous changez votre mot de passe, **cela changera votre mot de passe sur toutes les plateformes sur lesquelles vous utilisez votre compte** (exemple : plateforme de devis chauffage). Lors du changement de mot de passe **vous serez déconnecté, vous devrez alors vous reconnecter.**

6.

EMAIL HEBDOMADAIRE

6. EMAIL HEBDOMADAIRE

Chaque semaine, vous recevrez un email récapitulatif des informations générales en cours dans vos salles.

Aübade
PONTARLIER - BESANCON - LURE

INFORMATIONS DE LA SEMAINE 41

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine concernant la plateforme de relance de devis.

Gain potentiel en cours 78 909 € H.T

29,9% de devis à relancer*
73 / 244 devis

Nombre de devis à relancer par salle à la date du jour d'envoi de l'email

- Audincourt : 9 devis
- Belfort : 35 devis
- Lure : 2 devis
- Pontarlier : 4 devis
- Vesoul : 23 devis

*Sur l'année fiscale en cours

136 devis validés cette semaine

- Arc Les Gray : 12 devis
- Audincourt : 19 devis
- Belfort : 63 devis
- Besançon : 11 devis
- Hirtzbach : 4 devis
- Illzach : 6 devis
- Lure : 2 devis
- Luxeuil : 4 devis
- Pontarlier : 13 devis
- Vesoul : 2 devis

18
NOUVEAUX DEVIS
CETTE SEMAINE

32
DEVIS MIS À JOUR
CETTE SEMAINE

ACCÉDER À LA PLATEFORME DE RELANCE DE DEVIS

Cliquer sur « Accéder à la plateforme de relance de devis » pour accéder à plateforme

Exemple d'email hebdomadaire

7.

PAGE CONTACT

7. PAGE CONTACT

A. RUBRIQUE AIDE & ASSISTANCE

Sur la plateforme, vous pouvez accéder à la rubrique **Assistance** depuis le menu. **1**

Formulaire **2**

Le formulaire est pré-rempli avec vos informations afin de vous permettre d'envoyer un message rapidement. Vous n'avez qu'à saisir l'objet de votre demande dans le champ **VOTRE MESSAGE** et de cliquer sur **ENVOYER VOTRE MESSAGE** pour nous soumettre une demande.

Nous prendrons soin d'y répondre dans les meilleurs délais.

Guide d'utilisation **3**

Le bouton **TÉLÉCHARGER** vous permet de récupérer le fichier PDF de ce guide d'utilisation.

Exemple de page contact

7. PAGE CONTACT

B. VOS INTERLOCUTEURS

Pour toute demande concernant le fonctionnement de la plateforme ou la modification de vos informations, vous pouvez contacter l'agence **Reflét Communication** grâce au formulaire présent dans la rubrique assistance de la plateforme ou directement votre interlocuteur **Marine Dussere**.

REFLET COMMUNICATION

Par téléphone au 03 84 22 60 39 ou au 06 48 41 26 05

Par email à espace-aubade-team@reflet-digital.com

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

**Votre interlocuteur, à votre service
pour toute demande !**

DUSSERE Marine

03 84 22 60 39
06 48 41 26 05

espace-aubade-team@reflet-digital.com



REFLET COMMUNICATION
BELFORT • STRASBOURG • NANCY