

GENERALITES

- S'affichent au démarrage du logiciel, après la saisie du code utilisateur.
- Sont associées au négociateur qui travaille actuellement.
- Sont actualisées en permanence.

La gestion des alarmes dans *VisualQie* est facultative.

Pour l'activer ou la désactiver, ouvrez le menu "*Utilitaires*", "*Gestion des paramètres globaux*", onglet "*Confort*" puis cochez ou décochez la case suivante :

☒ Gestion des Alertes clients - mandats - baux ...

DESCRIPTION DE L'ECRAN "ALARMES"

Au lancement du logiciel, après saisie du code d'accès, le système récupère les informations de l'utilisateur actuel et affiche ses alarmes dans l'écran ci-dessous :

TABLEAU DE BORD
Nicolas CARON

RELANCES CLIENTS (NC)

Clients actifs à relancer 7 jours :

133

Clients actifs à relancer ce jour :

133

☐ Ne pas présenter les relances dépassées de + 30 jours

Client avec bail à échéance sous 8 mois :

4

VISITES RECENTES

Cliquez sur ce bouton pour travailler sur vos clients qui ont récemment fait l'objet d'une visite ou présentation de produits.



☐ 7 derniers jours
☐ 15 derniers jours
☒ 30 derniers jours
☐ 90 derniers jours

Voir fiches NC

☐ Depuis le ...

18/01/2013

PRODUITS (NC)

PRODUITS avec bail à échéance sous 8 mois :

3

Nombre de publications sur WebImm :

126

MANDATS - SIGNATURE ACTES

Produits avec mandats en instance de retour et envoyés depuis plus de 15 jours (produits actifs uniquement) :

152

Tous négos :

152

Mandats à échéance sous 30 jours (produits actifs uniquement) :

37

Tous négos :

37

Signature de l'acte sous 8 jours :

Aucun

> 8 jours :

Aucun

Mon mémo VisualQie

AUTOMATE lancé ... 31/10/2012 à 00:34:57

Sauvegarde FTP... : Effectuée

=== PUBLICATIONS ===

SITE AGENCE..... : OK (454 produits)

LOCAUXRAMA..... : Publication OK

CESSIONPME..... : Non

PAGESJAUNES..... : Non

FNAIM..... : Publication OK

PARUVENDU..... : Non

WEBIMM..... : Publication OK

SELOGER..... : Non

CBRE..... : 95 produits envoyés

Maj VisualQie..... : Non (inutile)

Optimisation site: Non (inutile)

Audit des publications

Remise à vide

Continuer

Page n° 1

LES RELANCES CLIENTS

Clients actifs à relancer 7 jours : **133** Clients actifs à relancer ce jour : **133**

☐ Ne pas présenter les relances dépassées de + 30 jours

Client avec bail à échéance sous 8 mois **4**

Dans le coin supérieur gauche de l'écran, le programme affiche le nombre de clients à relancer :

- sous 7 jours
- ce jour

Il s'agit des clients pour lesquels vous avez coché la case « à relancer » avec une date précise.

En cliquant sur l'un des boutons (accessible uniquement si une ou plusieurs relances sont mentionnées), le programme affiche l'écran ci-dessous.

Retour Liste écran Fiche Liste Suppr. Excel Visites Utilitaires Ecrire Email Pdf Lat / Long Histo mails Infos Kbis

A contacter sous 7j et + (Bureaux, Entrepôts)

KING KONG

Adresse : _____

CP - Ville : **27100 VAL DE REUIL**

Pays : _____

☐ Enseigne Nationale
☐ Indépendant
☐ Récurrent
☐ Demande nationale
☐ Client stratégique
☐ Destinaire news
☐ Destinaire études

Précéd. Suivant
Début Fin

☒ **ACTIF**
☐ Inactif

Négo 1 : **NC**

06/08/2006
Recontacter le ...

Vous êtes alors en modification des informations relatives au client et vous pouvez effectuer tout type d'actions sur cet écran.

Dès la relance effectuée, n'oubliez pas de supprimer à droite la date de recontacte
 Vous pouvez passer au client suivant en utilisant les touches droites et gauches situées en haut à droite de l'écran.

Clients avec "Bail à échéance sous 8 mois"

Client avec bail à échéance sous 8 mois **4**

Le programme affiche sur ce bouton le nombre de clients dont le bail arrive à échéance sous 8 mois. Si un nombre est renseigné, cliquez sur le bouton pour afficher les clients qui correspondent à ce critère.

Clients ayant fait récemment une visite

Cliquer sur ce bouton pour travailler sur vos clients qui ont récemment fait l'objet d'une visite ou présentation de produits.

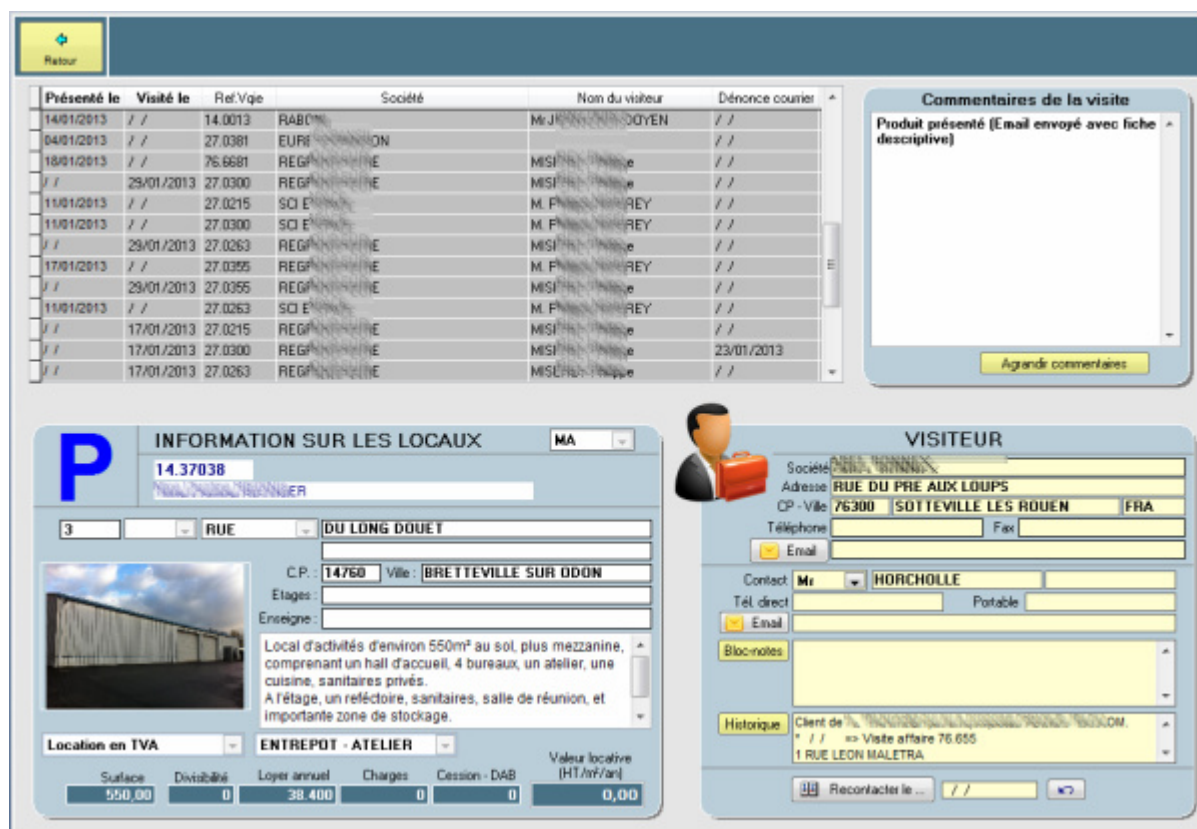
 1

☐ 7 derniers jours
☐ 15 derniers jours
☒ 30 derniers jours
☐ 90 derniers jours
☐ Depuis le ... **18/01/2013**

Voir fiches NC

En haut à droite de l'écran, vous pouvez rechercher la liste des clients qui ont récemment fait l'objet d'une visite, en sélectionnant le délai par les boutons radios (7, 15, 30 ou 90 jours) Cliquez ensuite sur « **Voir les fiches** ».

Le programme affiche alors l'écran ci-dessous :



The screenshot shows a software interface with a top navigation bar, a main table of visits, and two side panels. The table lists visits with columns for date, status, reference, company, visitor name, and courier. The left panel, titled 'INFORMATION SUR LES LOCAUX', shows details for a specific local, including its address, contact information, and a description. The right panel, titled 'VISITEUR', shows details for the visitor, including their company, address, and contact information. A 'Commentaires de la visite' section is also present on the right.

Présenté le	Visité le	Ref/Vge	Société	Nom du visiteur	Dénonce courrier
14/01/2013	/ /	14.0013	RABON	Mr J. DOYEN	/ /
04/01/2013	/ /	27.0381	EUR		/ /
18/01/2013	/ /	76.6681	REGN	MIS	/ /
/ /	29/01/2013	27.0300	REGN	MIS	/ /
11/01/2013	/ /	27.0215	SO E	M. P.	/ /
11/01/2013	/ /	27.0300	SO E	M. P.	/ /
/ /	29/01/2013	27.0263	REGN	MIS	/ /
17/01/2013	/ /	27.0355	REGN	M. P.	/ /
/ /	29/01/2013	27.0355	REGN	MIS	/ /
11/01/2013	/ /	27.0263	SO E	M. P.	/ /
/ /	17/01/2013	27.0215	REGN	MIS	/ /
/ /	17/01/2013	27.0300	REGN	MIS	23/01/2013
/ /	17/01/2013	27.0263	REGN	MIS	/ /

INFORMATION SUR LES LOCAUX

P 14.37038

RUE DU LONG DOUET

C.P. : 14760 Ville : BRETTEVILLE SUR ODON

Local d'activités d'environ 550m² au sol, plus mezzanine, comprenant un hall d'accueil, 4 bureaux, un atelier, une cuisine, sanitaires privés. A l'étage, un réfectoire, sanitaires, salle de réunion, et importante zone de stockage.

Location en TVA

ENTREPOT - ATELIER

Surface : 550,00 Divisibilité : 0 Loyer annuel : 38.400 Charges : 0 Cession - DAB : 0 Valeur locative (HT/m²/an) : 0,00

VISITEUR

Société : RUE DU PRE AUX LOUPS

Adresse : 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN FRA

CP - Ville : 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN FRA

Téléphone : Fax :

Email :

Contact : Mr HORCHOLLE

Tél direct : Portable :

Email :

Bloc-notes :

Historique :

Client de : 1 RUE LEON MALETRA

Recontacter le : / /

Cet écran affiche, sous forme de listes, toutes les visites et présentations qui ont été effectuées ces derniers jours. Vous pouvez vous déplacer à l'aide des flèches haut et bas dans cette liste. En bas de l'écran sur la partie gauche, le programme affiche les informations relatives aux locaux qui ont été visités.

La lettre P, en gros caractère, s'affiche pour une présentation, la lettre V pour une visite. En bas, sur la partie droite de l'écran, le programme affiche les informations relatives à la personne qui a visité ou à qui on a présenté les locaux en question.

Vous pouvez en profiter pour mettre à jour les commentaires sur la visite dans le bloc note situé en haut à droite de l'écran.

MANDATS

MANDATS - SIGNATURE ACTES

Produits avec mandats en instance de retour et envoyés depuis plus de 15 jours (produits actifs uniquement)

(NC) 152

Tous négos 152

Le programme indique sur le bouton, le nombre de mandats en instance de retour et envoyés depuis plus de 15 jours.

En cliquant sur le bouton, le programme présente l'écran suivant :

PRODUITS AVEC MANDATS EN INSTANCE DE RETOUR
152

(Produits avec date d'envoi et pas de date de retour - N° mandat présent ou absent)

Références	Envoyé le	Produit (Ville)	C.P.	Produit (Adresse)	Lettre	Mail	Email
M 05.090	09/12/2005	LE HAVRE	76600	151 RUE MARCEL CARRÉ	☐ Ecrire	☒ Envoyer	leconte@power-act.com
M 10.350	11/10/2010	LE HAVRE	76600	7 RUE CHRISTIANE SERPONNIER	☐ Ecrire	☒ Envoyer	salut@leconte-act.com
M09.106	16/03/2009	LE HAVRE	76620	CHASSE DE LA MANÈGE	☐ Ecrire	☐ Envoyer	
M10.075	04/03/2010	CAEN	14000	14 RUE DES PROSPERES	☐ Ecrire	☒ Envoyer	valma@orange.fr
M10.170	28/05/2010	MONDEVILLE	14120	5 RUE CHASSE DE COULOUR	☐ Ecrire	☒ Envoyer	leconte@orange.fr
M10.170	28/05/2010	MONDEVILLE	14120	5 RUE CHASSE DE COULOUR	☐ Ecrire	☒ Envoyer	leconte@orange.fr
M10.184	15/03/2006	HARFLEUR	76700	43 RUE DE LA REPUBLIQUE	☐ Ecrire	☒ Envoyer	leconte@wanadoo.fr
M10.213	24/06/2010	OUALLE	76430	PANORAMA NORMANDE LE HAVRE	☐ Ecrire	☒ Envoyer	leconte@orange.fr
M10.330	01/10/2010	HEROUVILLE SAINT CLAIR	14200	AVENUE DE L'EUROPE	☐ Ecrire	☒ Envoyer	leconte@orange.fr
M10.349	11/10/2010	OCTEVILLE SUR MER	76930	1-3 IMPASSE MARC CARRÉ	☐ Ecrire	☒ Envoyer	leconte@orange.fr
M10.350	11/10/2010	LE HAVRE	76600	7 RUE CHRISTIANE SERPONNIER	☐ Ecrire	☒ Envoyer	salut@leconte-act.com
M10.410	11/11/2010	SAINT VIGOR D'YMONVILLE	76430	PANORAMA NORMANDE LE HAVRE	☐ Ecrire	☒ Envoyer	leconte@orange.fr
M10.473	16/12/2010	IFS	14123	4 RUE DES PROSPERES	☐ Ecrire	☒ Envoyer	leconte@orange.fr
M11.348	12/07/2011	LE HAVRE	76600	1 RUE DE LA REPUBLIQUE	☐ Ecrire	☒ Envoyer	leconte@wanadoo.fr
M11.355	10/01/2013	LE HAVRE	76600	149 RUE DE L'EUROPE	☐ Ecrire	☐ Envoyer	
M11.363	01/08/2011	CARPIQUET	14650	16 RUE DE L'EUROPE	☐ Ecrire	☐ Envoyer	

Cochez les mandats à relancer. Toutes les lettres seront alors éditées.

Cochez les mandats à relancer via MAILS.

Informations sur le MANDANT

Raison Sociale : **MONSIEUR**
 Adresse : **70 quai du Havre**
 (suite) :
 C/Postal : **76000** Ville : **ROUEN**
 Téléphone :
 Fax :
 Email : **irf.ct.com**

Retour Mandat le ... **17/02/2013**
 Cliquez ici si le mandat a été retourné.
 La date sera la date mentionnée ci-dessus.

☐ Alimenter automatiquement le bloc-notes du mandant après envoi mails

Comme le contenu des mails de rappel sont différents, le programme prépare des mails différents pour chaque destinataire.

Cet écran présente la liste de tous les mandats qui ne sont toujours pas revenus dans votre agence. Vous pouvez vous déplacer dans cette liste à l'aide des flèches de direction ou à l'aide des ascenseurs situés à droite de la liste.

Pour chacun des produits, vous pouvez cliquer sur le bouton « **Lettre de rappel** » afin de préparer un courrier rédigé sous Word. Lorsqu'un mandat est revenu, cliquez sur le bouton "**Retour Mandat**". Il sera alors supprimé de la liste des mandats en instance de retour.

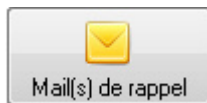
ACTIONS DISPONIBLES

Décoche dans la colonne "**Lettre de rappel**", toutes les case actuellement cochées.

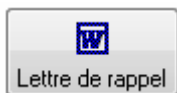
Décoche dans la colonne "**Envoyer mail de rappel**", toutes les case actuellement cochées.

Quand la date de l'envoi du mandat est passée depuis plus d'un an, on peut raisonnablement penser que ce n'est plus la peine d'envoyer des lettres ou des mails de rappel. Ce bouton supprime les rappels obsolètes (> 365 jours)

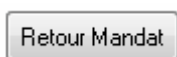
Certains numéros de mandat se retrouvent sur plusieurs affaires. Ce boutons supprime de l'écran les mandats en double afin de n'envoyer qu'un courrier ou un mail de rappel au mandant.



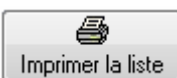
Cliquez sur ce bouton pour préparer de(s) mail(s) de rappel pour tous les mandats cochés dont le(s) destinataire(s) sera(ont) le mandant associé au produit.



Cliquez sur ce bouton pour ouvrir Word et générer la(les) lettre(s) de rappel dont le(s) destinataire(s) sera(ont) le(s) mandant(s) associé(s) au(x) produit(s) cochés dans la colonne "Ecrire".



Cliquez sur ce bouton pour indiquer que le mandat est revenu dans votre agence.



Cliquez sur ce bouton pour imprimer la liste de tous les mandats en instance de retour.



Retour à l'écran précédent.

Signature acte sous 8 jours

Signature de l'acte sous 8 jours	> 8 jours
Aucun	Aucun

Le programme affiche sur ces boutons, le nombre de produits dont la signature de l'acte de vente est prévue dans un délai de 8 jours, ou supérieur à 8 jours. Cliquez sur ces boutons pour afficher le détail des produits.

MANDATS à échéance sous 30 jours

Mandats à échéance sous 30 jours (produits actifs uniquement)	(NC)	Tous négos
	37	37

En cliquant sur le bouton « **Mandats à échéance sous 30 jours** », le programme imprime ces mandats sous la forme suivante :

Liste des mandats venant à expiration entre le 17/02/2013 et le 20/03/2013 inclus						
Situation géographique	Réf QIE Négos	Apporteur	Surface Type de local	Référence	Début - Fin	Historique
14130 PONT L'EVÊQUE 10 RUE DE L'HIPPODROME	14.0008 NC	ALB. TRONIER - HENDERSON 2000 01.03.2012 - 28.02.2013	2680.00 V - ENTREPOT - ATELIER	M12.0185 Simple	01/03/2012 28/02/2013	
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE 4 RUE ALFRED KASTLER	14.37195 MA	BO. PETIT-BOUCHONNE 19.03.2012 - 18.03.2013	380.00 L - ENTREPOT - ATELIER	M12.0181 Simple	19/03/2012 18/03/2013	
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 1 AVENUE DE TSUKUBA 1er étage	14.38059 CF	ANNIE-RODRIGUEZ 01.03.2012 - 28.02.2013	119.38 L - BUREAUX	M12.0442 Simple	01/03/2012 28/02/2013	25.09 : nouveau mandat simple

MEMO VisualQie

- Utilisateur niveau 1 à 3**

Vous disposez d'un mémo dans lequel vous pouvez noter ce qui vous semble utile de mémoriser et qui vous sera présenté à la prochaine ouverture de VisualQie.

- Utilisateur de niveau 4 (Direction)**

Le système affiche les informations relatives aux dernières publications effectuées, comme ci-dessous :

```
AUTOMATE lancé ...: 21/09/2011 à 21:30:08
Sauvegarde FTP...: Effectuée

=== PUBLICATIONS ===
SITE AGENCE.....: OK (509 produits)
LOCAUXRAMA.....: Non
CESSIONPME.....: Non
PAGESJAUNES.....: Non
FNAIM.....: Publication OK
PARUVENDU.....: Non
WEBIMM.....: Publication OK
SELOGER.....: Non
CBRE.....: 100 produits envoyés
Maj VisualQie....: Non (inutile)
Optimisation site: Non (inutile)
```

Boutons actifs :

Audit des publications

Cliquez sur ce bouton pour afficher le détail des dernières publications Web effectuées.

		Cliquer pour ouvrir le site	Produits
Dernier envoi LOCAUXRAMA	21/09/2011 21:23:46	www.locauxrama.fr	509
Dernier envoi votre site WEB	21/09/2011 21:22:04	www.lem-entreprise.com	509
Dernier envoi CESSIONPME	Inconnu	www.cessionpme.fr	0
Dernier envoi PAGES JAUNES	Inconnu	www.pagesjaunes.fr	0
Dernier envoi FNAIM	21/09/2011 21:30:07	www.fnaim.fr	509
Dernier envoi PARU-VENDU	Inconnu	www.paruvendu.fr	0
Dernier envoi seloger groupe POLIRIS	Inconnu	www.seloger.com/	0
Dernier envoi CBRE Paris	21/09/2011 21:07:19	www.cbre.fr	100

Informations : Date et heure du dernier envoi, nombre de produits envoyés. En cliquant sur les boutons "Ouvrir le site", vous accédez immédiatement au site de publication.

Remise à vide

Ce bouton permet de remettre à vide tout le bloc-notes.
(Attention, cette opération est irréversible)

AUTRES BOUTONS SUR L'ECRAN



Cet icône est utilisé pour ouvrir le bloc-notes associé à **VOS** produits et à **VOS** clients / prospects.

Si vous avez des informations à consulter, le nombre de messages s'affiche sous "Notes" et il vous suffit de cliquer sur l'icône pour en prendre connaissance.

Voir la fiche numéro 18 pour plus de détails.



Cliquez sur ce bouton pour quitter l'affichage de l'écran des alarmes et ouvrir l'écran d'accueil de VisualQie.



NOTA :

Vous pouvez à tout moment ouvrir l'écran des alertes en cliquant sur cet icône situé en bas à droite de l'écran d'accueil de VisualQie.