

Notice

Explicative



Pegase Gestion

Version IFB Région

Sommaire

Présentation du logiciel	3
Mise à jour du logiciel	3
Connexion.....	3
Accueil	5
Liste des Rendez-vous	6
Ajouter un prospect.....	7
Ajouter un Rendez-vous	8
Impression des Rendez-vous	9
Modifier un Prospect.....	10
Onglet Coordonnées Client	10
Onglet Rendez Vous	11
Onglet RIP.....	12
Planning.....	15
Impression des plannings	16
Liste des tâches	17
Ajouter une Tâche	18
Statistiques	19
Synthèse R0	20

Présentation du logiciel

Cet outil permet de gérer les rendez-vous, les plannings et les tâches.

Une partie statistique permet de mieux visualiser l'évolution de l'entreprise en fonction des R0, des R1 et des R2.

AVERTISSEMENT : Toutes les données apparaissant dans cette notice explicatives sont fictives. Les quelques données pouvant prêter à confusion ont été grisées.

Mise à jour du logiciel

Les mises à jour du logiciel sont effectuées au lancement de Pegase Gestion après avoir cliqué sur l'icône.

Connexion

Chaque utilisateur doit s'identifier.

Un statut unique lui est attribué : **Secrétaire, Assistant, Conseiller, Chef de région**



Une fois identifié, une fenêtre de rappel apparaît. Elle permet de visualiser les tâches du jour ou en retard et répertorie les comptes rendus manquants devant être saisis par le conseiller ou la secrétaire.

Un conseiller doit avoir terminé de faire ses comptes rendus avant de pouvoir accéder au logiciel.

Rappel

Tâche(s) du jour :

Intitulé	Utilisateur	Date Tache	Période	Date Rappel	Comm

Tâche(s) en retard :


Intitulé	Utilisateur	Date Tache	Période	Date Rappel	Comm
Rappeler M. Martin		mardi 28 juillet 20...		lundi 1 janvier 0001	Appell
Réunion manager		mardi 28 juillet 20...		lundi 1 janvier 0001	Réuni
Réparer la voiture		mercredi 30 sept...		lundi 1 janvier 0001	Ca ser

Compte(s) rendu(s) manquant(s) : 92

Type RDV	Conseiller	Nom Client	Jours Retard
R2	MONIQUE NICOGLOSSIAN	ROMERO	152
R2	TEIXEIRA MARTINEZ	FAUVET LE GALL	143
R1 Repositionné	ANGEL ZAMBRANO	NEDJAR	143
R0	MONIQUE NICOGLOSSIAN	CHIPEAUX	143
R0	NICOLAS PINT	LESCORCE	143

Anniversaire Client(s) :

Conseiller	Nom Client	Anniversaire	Age	Anniversaire2
GUILLAUME CHEVROT	BERNARD	28/06/1965 00:00:00	44	08/10/2007 00
GUILLAUME CHEVROT	BERNARD	28/06/1965 00:00:00	44	08/10/2007 00
GERMAIN GAULIARD	LOUBAT	05/10/1964 00:00:00	45	
ROBERT DUCLA	FONTENEAU	05/10/1952 00:00:00	57	04/08/1957 00

 Ok

Accueil

Après avoir cliqué sur « OK », une page d'accueil apparaît avec les différents menus à votre disposition et ceci en fonction de votre statut.

Elle comprend un calendrier avec les rendez-vous professionnels et personnels et la date du jour.

Si des tâches sont planifiées à ce jour, elles sont affichées dans la partie **Tâches** située en bas de l'écran.

The screenshot shows the Pegase Gestion software interface. The title bar reads "Pegase Gestion 1.0.1.87 / Edition IFB - Session Responsable de Région de MICHEL DUPOND - IP:193.251.50.32 - [Accueil]". The main window has a blue background and a sidebar on the left with icons for "Accueil", "Rendez Vous", "Planning", "Tâches", and "Statistiques". The main area is titled "Aujourd'hui" and "JACQUES DUPOND". It features a clock showing "16:07:04" and a calendar for "octobre 2009". The calendar highlights the 14th, 15th, 16th, 17th, and 18th. To the right is a task list with a time axis from 8:00 to 22:00. Tasks include "R0 TEST 1" (8:00-10:00), "R1 TEST 1" (10:00-11:00), and "R2 - Scellier TEST 1" (16:00-18:00). At the bottom, there is a "Tâches" table with columns: "Intitulé", "Utilisateur", "Date Tache", "Période", "Date Rappel", and "Commentaires". The table is currently empty. At the bottom left, it says "En ligne : 1 pers." and "Rappel". At the bottom right, it says "Support Technique : contact@nemox.fr / 0892 43 6006".

Personne(s)
actuellement
en ligne

Liste des
tâches

Liste des Rendez-vous

Cette partie permet d'afficher tous les prospects préalablement saisis par la secrétaire ou l'assistante et fournis par les sources de prospection. Une fonction « **Import des rendez vous** » est également disponible pour importer la liste des rendez vous de la source de prospection sans aucune saisie (transfert d'un fichier excel compatible avec les pré-requis de Pegase Gestion).

Ensuite, chaque consultant doit saisir les informations concernant le client, effectuer chaque compte rendu et saisir la date du prochain rendez-vous s'il en existe un.

En aucun cas, ni le résultat, ni le type, ne doivent être différents de ceux proposés dans les menus déroulants, ce qui pourrait fausser les statistiques, et produire un dysfonctionnement du logiciel.

Des filtres sont disponibles afin de trouver le plus rapidement possible un prospect, comme nous le montre la fenêtre ci-dessous.

Filtres

Par Fournisseur : (Toutes) Par type : (Tous) (Tous)

Par Région : (Tous)

Par Conseiller : JACQUES DUPOND

Par Responsable : MICHEL DUPOND

Par Nom :

Par N° de Fiche :

Client à recontacter

Par compte-rendu manquant

Par année : 2009

Par mois : octobre 2009

Par semaine : vendredi 16 octobre 2009

Par date exacte : vendredi 16 octobre 2009

Par Période : du 16/10/2009 au 16/10/2009

Nombre de Rendez Vous Affichés : 39

Numéro	Nom	Date et Heure	Type	Produit	Résultat	Type DRDV	Resultat DRDV
719587	ARRIBARRA	01/10/2009 10:00	R0		R1	R0	R1
485169	SULPICE	01/10/2009 11:00	R0		R2	R2	Annulé Prospect
728465	HUTIN	01/10/2009 11:00	R0		Hors Cible	R0	Hors Cible
675131	LOZES	01/10/2009 18:00	R0		Lapin Prospect	R0	Lapin Prospect
689436	LAHRACH	01/10/2009 19:00	R0		Lapin Prospect	R0	Lapin Prospect
P107	PUISNE	01/10/2009 19:00	R1	Repositionné	R2	R2	Lapin Prospect
604323	DA MOTA	01/10/2009 19:00	R0		R2	R0	R2
422071	SERIN	01/10/2009 20:30	R0		Annulé Fournisseur	R0	Annulé Fournisseur
222222	Olivier	02/10/2009 08:30	R0		R0 Repositionné	R0	R0 Repositionné
P55	LANDEVIN	02/10/2009 10:30	R2		Annulé Prospect	R2	Annulé Prospect
732227	CARVALHO	02/10/2009 11:00	R0		Lapin Prospect	R0	Lapin Prospect
675907	TOME	02/10/2009 11:00	R0		Lapin Vendeur	R0	Lapin Vendeur

En ligne : 1 pers. Rappel Support Technique : contact@nemox.fr / 0892 43 6006

Ajouter un prospect

Toutes les informations du rendez-vous doivent être saisies dans ce formulaire afin d'être le mieux renseigné possible sur le prospect.

Ajouter un Prospect

Nouveau Prospect

Informations Cabinet

Par Fournisseur : [Non attribuée] ▼

N° Fiche : []

Par Région : [(Non attribué)] ▼

Par Conseiller : [(Non attribué)] ▼

Par Responsable : [(Tous)] ▼

Coordonnées du Client

Nom : [] Prénom : []

Adresse : []

Code Postal : [] Ville : []

Informations Complémentaires (Code d'Accès, etc...) []

Lieu du Rendez Vous : Domicile Travail

Informations R1

Date du Rendez Vous : [jeudi 1 octobre 2009] ▼

Heure du Rendez Vous : [08:30] ▼ Durée : [01:30] ▼

Accompagnement

Accompagnateur [Disponibilité]

[] ▼

Contact

Tél Domicile : []

Tél Portable : []

Tél Travail : []

Commentaires : []

Valider Annuler

Ajouter un Rendez-vous

Cette fenêtre permet d'ajouter un autre rendez-vous pour un même prospect.

Le résultat est par défaut « Non établi », et devra être modifié par le consultant.

Voir plus précisément la partie « Modifier un prospect » onglet « Rendez-vous ».

The screenshot shows a dialog box titled "Ajouter un Rendez Vous" with a blue header. The form contains the following fields and controls:

- Type: A dropdown menu with "R0" selected.
- Type R2: A dropdown menu with "Scellier" selected.
- Date: A date picker showing "jeudi 1 octobre 2009".
- Heure: A time spinner set to "08:30".
- Durée: A time spinner set to "01:30".
- Résultat: A dropdown menu with "Non établi" selected.
- Lieu du Rendez Vous: Two radio buttons, "Domicile" (selected) and "Travail".
- Accompagnateur: A checkbox that is currently unchecked.
- Disponibilité: A text input field.
- Comments: A large empty text area labeled "Commentaires Rendez Vous".
- Buttons: "Valider" (with a green checkmark icon) and "Annuler" (with a red X icon).

Impression des Rendez-vous

Tous les prospects sélectionnés peuvent être imprimés avec le détail saisi auparavant.

Liste des Rendez Vous

Numéro	Nom	Date et Heure	Type	Produit	Résultat	Type RDV	Résultat RDV	Conseiller	Responsable de Région	Adresse	Code Postal	Ville	Région	Fournisseur	Ordonne	Porteur	Travail	Informations	Lieu RDV
71432	COURAT	27/04/2009 09:30:00	RD		Hors Cible	RD	Hors Cible	ISABELLE JUNG	THIERRY MOHEN	41 RUE JULIE MASSENET	33140	SALLES	NEMOX	TELECONT ACT	0159002 048	0159002 048	0159002 048		Domicile
307196	LESGORCE	27/04/2009 09:30:00	RD		Lapin Prospect	R1 Reposition #	Non classé	NICOLAS PINT	THIERRY MOHEN	34 Cours de la Somme		VELLENAIS DORNON	NEMOX	PHONE 2000	0510602 454	0510602 454	0510602 454		Domicile
65486	ORRAJ	27/04/2009 10:00:00	R2 Reposition #	LMNF	Annulé Prospect	R2 Reposition #	Annulé Prospect	ISABELLE JUNG	THIERRY MOHEN	64 RUE MACAU	33000	MERIGNAC	NEMOX	TELECONT ACT	0462204 560	0462204 560	0462204 560		Domicile
95485	ORRAJ	27/04/2009 10:00:00	R2 Reposition #	Soeller	Annulé Prospect	R2 Reposition #	Annulé Prospect	ISABELLE JUNG	THIERRY MOHEN	64 RUE MACAU	33000	MERIGNAC	NEMOX	TELECONT ACT	0462204 560	0462204 560	0462204 560		Domicile
721377	DUBREUIL	27/04/2009 11:00:00	RD		RD	RD	Annulé Prospect	NICOLAS PINT	THIERRY MOHEN	7 Lotissement Bois Coustournes	33600	PESSAC	NEMOX	TELECONT ACT	0502070 741	0502070 741	0502070 741		Domicile
611779	MELLE	27/04/2009 11:00:00	RD		Hors Cible	RD	Hors Cible	ANGEL ZAMBRANO	THIERRY MOHEN	22 Chemin des Grives		FARGUES	NEMOX	TELECONT ACT	0370704 327	0370704 327	0370704 327		Domicile
639106	LOUIS-CHAUBET	27/04/2009 14:00:00	R2	Soeller	Annulé Prospect	R2	Annulé Prospect	MONIQUE NICOGLOSSAN	THIERRY MOHEN	7 Boulevard du Parc des expositions	33470	GUJAN MESTRAS	NEMOX	TELECONT ACT	0460005 961	0460005 961	0460005 961		Domicile
675134	PIZZET	27/04/2009 14:00:00	R1 Reposition #		Lapin Prospect	R1 Reposition #	Lapin Prospect	NICOLAS PINT	THIERRY MOHEN	41 Avenue du Président Kennedy	33600	PESSAC	NEMOX	TELECONT ACT	0113210 136	0113210 136	0113210 136		Domicile
660307	BRUNERBOUC E	27/04/2009 14:00:00	RD		Lapin Prospect	RD	Lapin Prospect	TEXERA MARTINEZ	THIERRY MOHEN	11 RUE DU GENERAL BERSHING CROIX D HENS	33340	MERIGNAC	NEMOX	TELECONT ACT	0627546 203	0627546 203	0627546 203		Domicile
730167	DE PAREDES	27/04/2009 14:30:00	RD		RD	RD	Annulé Prospect	GERMAN GAILLARD	THIERRY MOHEN	116 Avenue Leon Blum	33000	AVENSAN	NEMOX	PARRAINA GE	0339564 557	0339564 557	0339564 557		Domicile
711736	PERPINA	27/04/2009 14:30:00	R2	Soeller	Annulé Prospect	R2	Annulé Prospect	ANGEL ZAMBRANO	THIERRY MOHEN	7 AVENUE DU MEDOC	33114	LUDON MEDOC	NEMOX	TELECONT ACT	0961028 232	0961028 232	0961028 232		Domicile
3	MARSON	27/04/2009 16:00:00	RD		Lapin Prospect	R1 Reposition #	Lapin Prospect	MONIQUE NICOGLOSSAN	THIERRY MOHEN	2 ANNE (anci) Newton	33650	MARTELLAC	NEMOX	TELECONT ACT	0727396 653	0727396 653	0727396 653		Domicile
707210	SEIRA OZINO	27/04/2009 16:00:00	RD		Lapin Prospect	RD	Lapin Prospect	NICOLAS PINT	THIERRY MOHEN	12 Miraillet	33070	VAYRES	NEMOX	TELECONT ACT	0361926 626	0361926 626	0361926 626		Domicile
731311	DELGOVE	27/04/2009 18:00:00	R1 Reposition #		Hors Cible	R1 Reposition #	Non classé	ISABELLE JUNG	THIERRY MOHEN	3 IMPASSE DE LA POSTE	33630	ARTIGUES PRES BORDEAUX	NEMOX	TELECONT ACT	0760363 112	0760363 112	0760363 112		Domicile
736532	BIBS	27/04/2009 18:00:00	RD		Lapin Prospect	RD	Lapin Prospect	SULLAUME CHEVROT	THIERRY MOHEN	188 LIEU DIT LES CLOTTES	33390	QUINSAC	NEMOX	TELECONT ACT	0222396 954	0222396 954	0222396 954		Domicile
P12	HERNANDEZ	27/04/2009 18:00:00	RD		Lapin Prospect	R1 Reposition #	Lapin Prospect	ANGEL ZAMBRANO	THIERRY MOHEN	46 AV SCHWEITZER	33180	ST MEDARD EN JALLAS	NEMOX	TELECONT ACT	0520280 149	0520280 149	0520280 149		Domicile
702610	MAINDN	27/04/2009 17:30:00	RD		R1 Reposition #	R1 Reposition #	Hors Cible	NICOLAS PINT	THIERRY MOHEN	91 AV DE PASTEUR	33106	LE HALLAN	NEMOX	TELECONT ACT	0395461 905	0395461 905	0395461 905		Domicile
717228	MEDVILLE	27/04/2009 18:00:00	RD		Lapin Prospect	RD	Lapin Prospect	MARIE HELENE VANDEN CRUYS	THIERRY MOHEN	136 ROUTE DE COMPODELLE	33770	BORDEAUX	NEMOX	TELECONT ACT	0195440 303	0195440 303	0195440 303		Domicile
736916	DOMNET	27/04/2009 18:00:00	RD		RD	RD	Reservation	NICOLAS PINT	THIERRY MOHEN	182 Rue Ecole Normale	33190	ARTIGUES PRES BORDEAUX	NEMOX	CLIENT NEMOX	0647493 611	0647493 611	0647493 611		Domicile

Edité par IFB Administrateur le 01/10/2009 à 18:07:01 --- Page 1

Modifier un Prospect

A tout moment, les informations d'un prospect peuvent être modifiées par le consultant ou par la secrétaire.

Onglet Coordonnées Client

Toutes les informations saisies au moment de l'ajout d'un prospect sont retrouvées ici, comme l'exemple ci-dessous.

La case « Client à recontacter » permet au consultant de se souvenir qu'il doit recontacter ce client plus tard pour repositionner une date pour un rendez-vous.

Il peut les filtrer en sélectionnant le filtre du même nom dans la liste des rendez-vous.

Modification Prospect

Modifier un Prospect

Coordonnées Client | Rendez Vous | RIP

Par Fournisseur : TELECONTACT | Nom : COURAT

N° Fiche : 714312 | Prénom : MICHEL

Par Région : NEMOX | Tél Domicile : 0158802048

Par Responsable : THIERRY MOHEN | Tél Portable : 0158802048

Par Conseiller : ISABELLE JUNG | Tél Travail : 0158802048

Adresse mail : | Fax :

Informations Complémentaires (Code d'Accès, etc...)

Adresse : Adresse du client différente de celle du RDV

41 RUE JULE MASSENET

Code Postal : 33160

Ville : SALLES

Commentaires : CLIENT CREDIT AGRICOLE

Client à recontacter

Valider | Annuler | Imprimer | Ajouter Tâche

Le bouton « Ajouter une Tâche » permet d'ajouter un rappel automatique sans avoir à passer par l'onglet « Tâches ».

Onglet Rendez Vous

Chaque type de rendez-vous doit être ajouté dans cette partie du prospect.

Le type du prochain rendez-vous doit être le résultat du type précédent, comme l'exemple ci-dessous.

The screenshot shows a software window titled "Modification Prospect". At the top, there is a header with two stylized human figures and the text "Modifier un Prospect". Below this, there are three tabs: "Coordonnées Client", "Rendez Vous" (which is selected), and "RIP". The main area contains a table with the following data:

Type	Date et Heure	Durée	Produit	Résultat
R0	05/03/2009 11:00	01:30:00		R2
R2	09/04/2009 11:00	02:30:00		Annulé Prospect
R2 Repositionné	01/05/2009 09:00	02:30:00		Réservation

To the right of the table, there is a small icon of a man and a woman, and two buttons: "Ajouter RDV" and "Supprimer RDV". At the bottom of the window, there are four buttons: "Valider" (with a green checkmark icon), "Annuler" (with a red X icon), "Imprimer" (with a printer icon), and "Ajouter Tâche".

Le « type de rendez vous » de la deuxième ligne correspond au « résultat » de la première ligne, c'est-à-dire : « R2 ». Lorsqu'un Rendez vous donne un résultat négatif (absent, différé, annulé...), si celui-ci est récupéré, le type du nouveau rendez vous peut être différent du résultat du précédent (Annulé prospect → R2 repositionné).

Onglet RIP

Modification Prospect

Modifier un Prospect

Coordonnées Client | Rendez Vous | **RIP**

Etat Civil | Foyer Fiscal | Patrimoine Immobilier | Placements et Charges | Objectifs et Commentaires

Conjoint

Prénom :

E-mail :

Naissance :

Ancienneté Professionnelle :

Catégorie Professionnelle :

Salarié BNC BIC BA

Profession :

Téléphone Professionnel :

Revenus Annuels :

Frais Réels Abattement(s) Classique(s)

Centre Gestion Agréé

Primes/Rentes/ Pensions :

Autres Revenus Annuels :

Commentaires :

Conjoint(e)

Prénom :

E-mail :

Naissance :

Ancienneté Professionnelle :

Catégorie Professionnelle :

Salarié BNC BIC BA

Profession :

Téléphone Professionnel :

Revenus Annuels :

Frais Réels Abattement(s) Classique(s)

Centre Gestion Agréé

Primes/Rentes/ Pensions :

Autres Revenus Annuels :

Commentaires :

Valider Annuler Imprimer

Toutes les données financières et patrimoniales recueillies auprès du client doivent être saisies dans cette partie « RIP ». L'onglet se décompose lui-même en cinq sous-parties à remplir qui sont : « Etat Civil », « Foyer Fiscal », « Patrimoine Immobilier », « Placements et Charges », « Objectifs et Commentaires ».

Toutes ces informations permettront au conseiller de cibler au mieux le client.

Onglet Patrimoine Immobilier

Etat Civil | Foyer Fiscal | **Patrimoine Immobilier** | Placements et Charges | Objectifs et Commentaires

Résidence Principale

Propriétaire => Crédit / Mensualités : Fin du Crédit : juillet 2008

Locataire => Loyer :

Date d'acquisition : juillet 2008

Résidence(s) Locative(s) ou Secondaire(s)

Ajouter un bien

Supprimer un bien

Commentaires :

Ajouter une Résidence Secondaire ou Locative

Secondaire Locative / Loyer :

Date d'acquisition : juillet 2008

Crédit / Mensualités : Fin du Crédit : décembre 2006

Loi Fiscale :

Commentaires :

Valider Annuler

Onglet Placements et Charges

Etat Civil | Foyer Fiscal | Patrimoine Immobilier | **Placements et Charges** | Objectifs et Commentaires

Placement(s)

Ajouter un Placement
Supprimer un Placement

Charge(s) Mensuelle(s)

Ajouter une Charge
Supprimer une Charge

Commentaires :

--

Ajouter une Charge

Objet :

Mensualités :

Fin :

Commentaires :

--

Ajouter un Placement

Type :

Epargne Mensuelle :

Epargne Acquise :

Commentaires :

--

Planning

Cette partie reprend une partie de l'affichage dans l'accueil.

Tous les rendez-vous personnels doivent être ajoutés ici et en aucun cas dans la liste des rendez-vous prospects. De même pour les rendez-vous, ils ne doivent pas être saisis dans cette partie mais comme nous l'avons vu précédemment, dans le menu *Rendez-Vous*.

Chaque chef de région peut visualiser le planning d'un de ses conseillers ou alors de toute son équipe, et ceci à une date précise, ou par semaine.

S'il choisit de le visualiser par conseiller, la légende sera cette fois faite en fonction du type de rendez-vous. L'échelle des créneaux horaires peut être modifiée pour passer à une graduation plus détaillée : 10, 15, 30 minutes.

Une impression papier peut être obtenue selon l'affichage souhaitée

The screenshot displays the 'Planning' window for 'JACQUES DUPOND' in the 'Pegase Gestion 1.0.1.87' application. The main area shows a vertical timeline from 8:00 to 20:00. Three appointments are visible: a light blue bar from 8:00 to 9:00 labeled 'R0 TEST 1 (31500)-', a grey bar from 10:00 to 11:00 labeled 'R1 TEST 1 (31500)-', and a red bar from 16:00 to 17:00 labeled 'R2 - Scellier TEST 1 (31500)-'. The right-hand panel includes a calendar for October 2009, a dropdown for 'Par Responsable' (MICHEL DUPOND), a checkbox for 'Toute l'Equipe', a dropdown for 'Par Conseiller' (JACQUES DUPOND), and buttons for 'Actualiser' and 'Imprimer'. The 'Affichage' section has radio buttons for 'Quotidien' (selected) and 'Hebdomadaire'. A legend at the bottom right identifies appointment types: R0 Non établi (light blue), R0 (yellow), R1 (pink), R2 (red), Autre RDV (grey), and Accompagnement (green). The status bar at the bottom shows 'En ligne : 1 pers.', 'Rappel', and 'Support Technique : contact@nemox.fr / 0892 43 6006'.

Impression des plannings

Planning du lundi 05 octobre 2009 - Ensemble du Réseau

ROBERT DUCLA	CATHERINE DELAGE	GUILLAUME CHEVROT	MONIQUE NICOGOSSIAN	MARIE HELENE VANDEN CRUYS
8:00	8:00 CATHERINE DELAGE CP	8:00	8:00	8:00
9:00	9:00	9:00	9:00 MONIQUE NICOGOSSIAN CP	9:00
10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
11:00	11:00	11:00	11:00	11:00
12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
13:00	13:00	13:00	13:00	13:00 R0 RENAUD [3312] F-BEGLES
14:00	14:00	14:00	14:00	14:00
15:00	15:00	15:00 S14 FLEURANCEAU [3347] H-LIBOURNE	15:00	15:00
16:00	16:00	16:00	16:00	16:00
17:00	17:00	17:00	17:00	17:00
18:00	18:00	18:00	18:00	18:00
19:00 R2 Repositionné DEVORA [3344] J-AMBARÈS ET LAGRIVE	19:00	19:00	19:00	19:00
20:00	20:00	20:00	20:00	20:00
21:00	21:00	21:00	21:00	21:00
22:00	22:00	22:00	22:00	22:00

Edité par IFB Administrateur le 05/10/2009 à 19:11:29 --- Page 2

Liste des tâches

Dans le menu déroulant « Par Type », en choisissant l'affichage par « Date Exacte », les filtres de date sur la droite ne seront plus grisés.

Par contre, en choisissant « Périodique », la liste déroulante « Période » ne sera plus grisée.

Vous devez donc choisir entre un affichage des tâches par date exacte ou par période.

The screenshot shows a web application window titled "Liste des Tâches". On the left is a vertical navigation menu with icons and labels: "Accueil", "Rendez Vous", "Planning", "Tâches", and "Statistiques". The main content area is divided into several sections:

- Search Criteria (Critères de Recherche):** Includes dropdowns for "Par Utilisateur", "Par Type" (set to "Tous"), "Période" (set to "Tous"), and "Par Statut" (set to "Tous"). It also features radio buttons for "Par année", "Par mois" (selected), "Par semaine", and "Par date exacte". Date pickers show "2010" for the year and "jeun 2010" for the month. A date range is set to "mardi 22 juin 2010". An "Actualiser" button is present.
- Number of Tasks Displayed:** A label "Nombre de Tâches Affichées :" followed by an empty input field.
- Task Management Actions:** A vertical stack of buttons: "Ajouter une Tâche" (with a plus icon), "Modifier une Tâche" (with a mouse cursor icon), "Supprimer la Tâche" (with a trash icon), and "Imprimer la Liste des Tâches" (with a printer icon).

At the bottom of the window, there is a status bar with the text: "En ligne : 1 pers. | Rappel | Support Technique : contact@nemox.fr / 0892 43 6006".

Ajouter une Tâche

Si un conseiller veut ajouter une tâche, son nom est affiché automatiquement et grisé.

Une tâche peut être ajoutée avec une date fixe ou de façon périodique. Tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, toutes les semaines, toutes les deux semaines ou alors tous les mois.

Dans le cas précédent, selon la période, cette tâche apparaîtra dans la liste des rappels pour être sûr de ne pas l'oublier.

Tant que le résultat de celle-ci est « Non Effectuée », elle apparaîtra dans la liste des rappels.



Ajouter une Tâche

Utilisateur : [dropdown menu]

Intitulé : [text input field]

Date Fixe [dropdown menu: jeudi 1 octobre 2009]

Périodique [dropdown menu]

Résultat : [dropdown menu]

Commentaires : [text area]

Statistiques

Elles vous permettront d'analyser toutes les étapes du processus de vente du R0 à la Réservation.

Des filtres sont disponibles pour affiner les statistiques par période, par source, ou par hiérarchie de statut.

Critères

Annuelle 2010

Mensuelle juin 2010

Par Période du 22/06/2010 au 22/06/2010

Par Fournisseur : (Tous)

Par Responsable : (Tous)

Par Région : (Tous)

Par Conseiller : (Tous)

Actualiser

Imprimer

Synthèse R0

1 / 1 90% Rechercher

Ensemble du Réseau / Mois de juin 2010

Nombre moyen de rendez vous par client : 1,11

Nombre de R0 attribués sur la période :
ATELYS 201 - 100,00%

Total Région : 201	Total Sélection : 201
Total IFB : 201	100,00%
	100,00%

Ratio/Fournis	Effectifs
---------------	-----------

En ligne : 1 pers. | Rappel | Support Technique : contact@nemox.fr / 0892 43 6006

Synthèse R0

		Total Sélection :		717
Total Région : 718				99,86%
Total IFB : 718		100,00%		100,00%
		Ratio/Fournis	Effectifs	
Comptes Rendus Manquants ou Rendez Vous Non Etablis :		95,68%	686	
Annulation Fournisseur :		0,70%	5	
<i>Annulation Fournisseur Récupérées : Soit 0,00% des Annul. Fournisseur</i>		0,00%	0	
Annulation Prospect :		0,00%	0	
Rendez Vous Bruts :		Ratio / Bruts	3,63%	26
Absent :		0,00%	0,00%	0
<i>Absents Récupérés : Soit 0,00% des Absents</i>		0,00%	0,00%	0
Hors Cible :		7,69%	0,28%	2
Rendez Vous Nets :		Ratio / Nets	92,31%	3,35%
Repositionnés en Attente de Résultat :		70,83%	65,38%	2,37%
Sans Suite :		0,00%	0,00%	0,00%
R1 :		16,67%	15,38%	0,56%
R2 :		29,17%	26,92%	0,98%
<i>Mandat : Soit 14,29% des R2</i>		4,17%	3,85%	0,14%
<i>Réservation : Soit 42,86% des R2</i>		12,50%	11,54%	0,42%
Nombre de R0 Fournis pour une Réservation :		239,00		
Nombre de R0 Nets pour une Réservation :		8,00		
Nombre de R0 pour un R1 :		179,25		
Nombre de R1 pour un R2 :		0,57		
Nombre de R2 pour une Réservation :		2,33		

Comptes Rendus Manquants ou Rendez Vous Non Etablis :

Recense tous les RO dont le résultat n'a pas encore été renseigné.

Annulation Fournisseur :

Le R0 a été annulé par la source de prospection.

Annulation Fournisseur Récupérées :

Le R0 a été annulé par la source de prospection mais le conseiller a quand même réussi à obtenir un rendez vous avec le prospect.

Ce résultat n'apparaît pas dans le menu Rendez vous. Pour que la statistique soit comptabilisée il faut que le résultat du R0 soit renseigné en tant que Annulation Fournisseur, puis qu'un deuxième rendez vous soit ajouté en tant que R0 repositionné.

Annulation Prospect :

Le R0 a été annulé directement par le prospect et le conseiller n'a pas pu se rendre au rendez vous.

Le décompte de ces rendez vous renseigne un premier palier intermédiaire, les rendez vous bruts, les rendez vous qui ont permis au conseiller de partir rencontrer le prospect.

Absent :

Le conseiller s'est déplacé à son rendez vous mais le prospect n'était pas présent.

Absent récupéré :

Le conseiller n'a pas vu le prospect lors du rendez vous initial mais a quand même réussi à organiser un nouveau rendez vous.

Ce résultat n'apparaît pas dans le menu Rendez vous. Pour que la statistique soit comptabilisée il faut que le résultat du R0 soit renseigné en tant que Absent, puis qu'un deuxième rendez vous soit ajouté en tant que R0 repositionné.

Hors cible :

Le conseiller s'est déplacé à son rendez vous mais le prospect ne correspond pas au cœur de cible de l'activité du conseiller.

Le décompte de ces rendez vous renseigne un deuxième palier intermédiaire, les rendez vous nets, les rendez vous qui permettent au conseiller de mener le Relevé d'Identité Patrimoniale.

Repositionnés en Attente de Résultat :

Recense tous les R0 ou R1 qui ont été repositionnés.

Sans suite :

Le prospect est dans le cœur de cible de l'activité du conseiller mais ne souhaite pas donner suite à ce qu'on lui propose.

R1 :

Recense tous les R1.

R2 :

Recense tous les R2.

Mandat :

Recense tous les R2 dont la vente se conclut par un mandat.

Réservation :

Recense tous les R2 dont la vente se conclut par une réservation.

Pour en savoir plus sur la façon dont sont calculées les statistiques, reportez vous sur la fiche pratique *Statistique R0* disponible sur notre site internet.