

# GUIDE DE DÉMARRAGE LICIELWEB

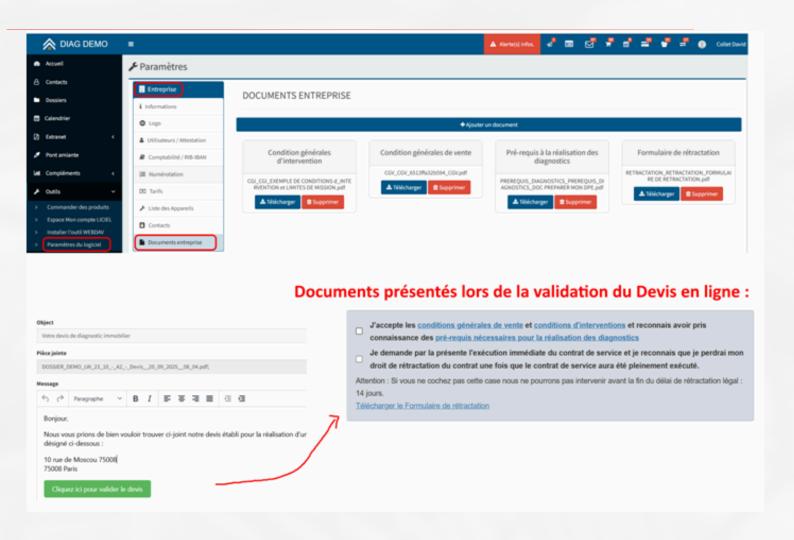


# Configurer ses documents de l'entreprise

Configurer les documents qui seront présentés au client lors de la validation des devis en ligne.

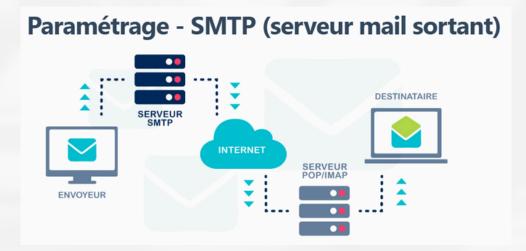
- CGV = Conditions Générales de Vente : conditions commerciales
- **CGI** = Conditions Générales d'Intervention : conditions techniques et environnementales pour la réalisation de l'intervention
- Pré requis à la réalisation des diags = Document libre qui présente un ensemble de documents nécessaires à l'intervention
- Formulaire de rétractation = Document qui permet au client de renoncer à son droit de rétractation, si il ne le fait pas par la case à cocher ou si il souhaite le faire sur papier (impression).

#### Configuration = Outil -> Paramétrage -> Entreprise -> Documents entreprise



Pour que Liciel Web utilise votre mail pour tous les envois (devis, om, rappel RDV, envoi des rapports etc..)

C'est important de procéder à cette étape car utiliser votre mail va permettre de fortement limiter le passage dans les spams.



- De même, avec votre mail si vous utilisez un mail erroné lors d'un envoi, vous serez immédiatement prévenu par un mail non delivery sur votre boite mail, ainsi vous n'aurez pas la désagréable surprise de vous rendre compte que le mail est incorrecte plus tard.
- Egalement, configurer votre SMTP va permettre à vos clients de répondre sur votre propre boite mail suite à un e-mail envoyé via LW.
- Si vous ne configurez pas votre SMTP le système fonctionnera quand même, mais les mails seront en no-reply et il est possible de tomber dans les SPAM et courrier indésirables selon le niveau de sécurité des boites mail de vos clients.

Pour configurer il suffit de suivre la procédure du wiki : En cliquant ici (taper « SMTP » dans la recherche du wikiliciel)

Particularité si votre mail est géré par les services d'Arobiz :

#### Exemple de configuration de serveur SMTP Aromail avec certificat TLS de AROBIZ :

- · Serveur SMTP : smtp.aromail.fr
- Port: 587
- · SSL: décoché
- · TLS: coché
- Utilisateur : adresse mail de la société
- Mot de passe : mot de passe de l'adresse mail de la société

#### Exemple de configuration de serveur SMTP Arobiz.pro avec certificat TLS de AROBIZ :

- · Serveur SMTP : smtp.arobiz.pro
- Port:587
- · SSL: décoché
- · TLS: coché
- Utilisateur : adresse mail de la société
- Mot de passe : mot de passe de l'adresse mail de la société



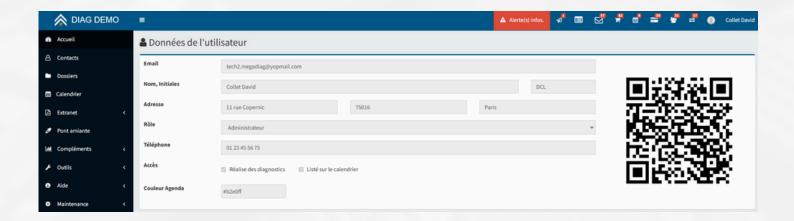
# Télécharger et se connecter à l'application mobile

Pour pouvoir consulter ses RDV et ses dossiers depuis son smartphone, déclencher le GPS, faire signer l'OM sur place ou encore envoyer une lien de paiement.

Il suffit tout simplement de se rendre dans les stores et télécharger l'application « LICIEL » Un fois téléchargée, on va vous demander de scanner un **QR Code**.

Pour accéder à votre QR code il suffit de cliquer sur vo<del>tre « Profil » situé</del> en haut à droite de votre Liciel Web :





# Configurer sa grille tarifaire et ses produits

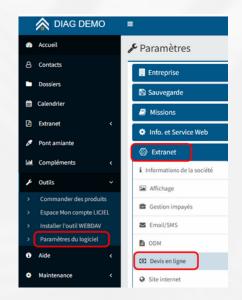
La grille tarifaire va être utilisée pour permettre le calcul automatique du tarif lors de la création de dossiers en fonction des missions cochées, du contexte, du type et de la surface du bien objet de l'intervention.

Elle sert également de référentiel si vous avez autorisé les calculs de tarifs par vos clients sur **l'extranet** ou le formulaire du **site Arobiz**.

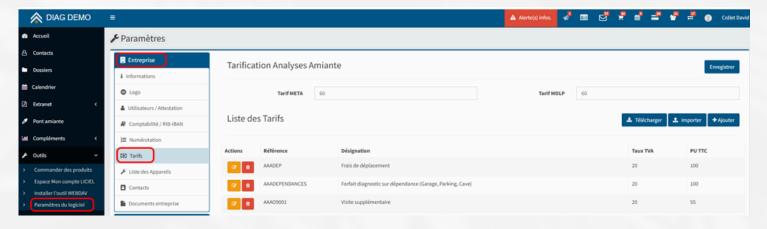
Pour procéder à la configuration de la GRILE TARIFAIRE il suffit de se rendre dans le menu de

paramétrage:

**EXTRANET -> Devis en ligne** 



Pour les **produits** (éléments sélectionnables manuellement depuis le dossier) il faut se rendre dans la partie **paramétrage ENTREPRISE -> Tarifs** 



Les produits permettent d'ajouter des frais annexes au dossier comme des prélèvements, des frais de dossiers ou de déplacement.

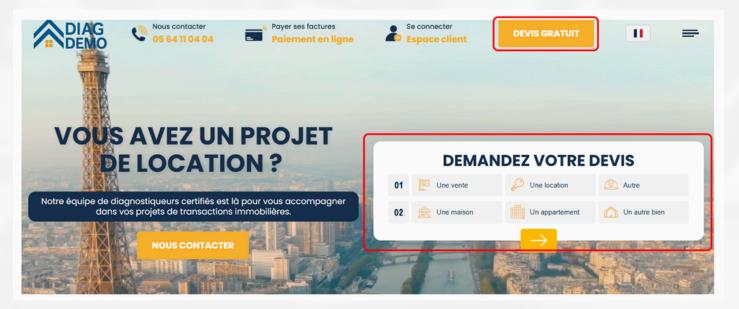
Ils sont généralement associés à une quantité qui sera par défaut à 1 au moment de l'ajout. Ils peuvent être mémorisés dans le paramétrage pour des utilisations ultérieures ou juste être créés et utilisés pour un dossier à l'instant "T".

Attention : les produits ne rentrent pas du tout dans les calculs automatisés de tarif des commandes client (site et extranet).

Pour retrouver plus d'informations sur la configuration des tarifs et leurs utilisations se référer au Wiki <u>en cliquant ici</u>.



Si vous disposez d'un **site internet AROBIZ** vous allez pouvoir configurer le comportement de votre formulaire de demande de devis selon différents scénarios et le faire évoluer selon vos besoins.

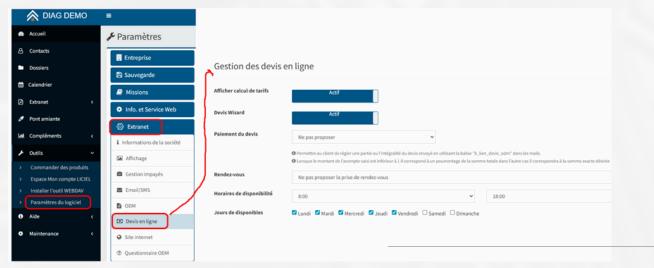


#### Les scénarios possibles :

- Scénario 1: Récolter des demandes de devis (sans tarif)
- Scénario 2: Générer un devis (avec tarif)
- Scénario 3 : Proposer la prise de commande avec paiement sans RDV
- Scénario 4: Proposer la prise de RDV (avec ou sans paiement)

Afin de définir quel scénario vous convient, vous pouvez consulter le wiki prévu à cet effet en cliquant ici

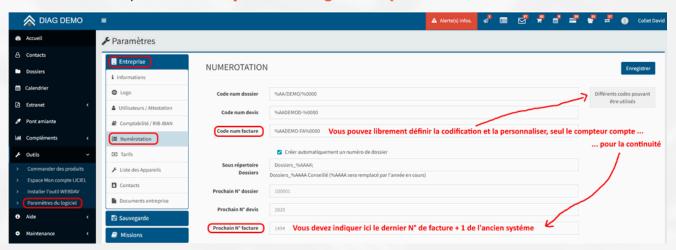
Pour configurer son scénario il suffit d'aller dans le paramétrage -> EXTRANET -> Devis en ligne



# Préparer le système de facturation

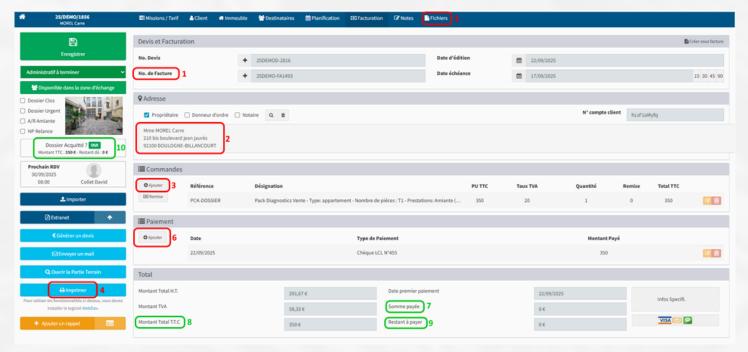
Si vous utilisiez jusque présent la facturation de LICIEL dans la partie terrain, il n'y a rien à faire la synchronisation du paramétrage terrain/LicielWeb va récupérer le paramétrage et les modèles déjà utilisés.

Si non, il faut alors procéder au **paramétrage Entreprise** → **Numérotation** 



Pour faire une facture depuis un dossier il suffit de se rendre dans l'onglet « Facturation » :

- 1- Générer un N° de facture
- 2- Identifier la personne à facturer
- 3- Générer une ligne de commande (reprise par défaut depuis l'onglet 1)
- 4- Cliquer sur Imprimer pour générer la facture
- 5- Le document généré est disponible dans l'onglet FICHIERS
- 6- Les paiements sont gérés dans le bloc dédié à cet effet
- 7,8,9,10- Quand la totalité des paiements (7-somme payée) couvre le montant de la commande (8-Montant Total TTC), 9-le montant restant à payer est alors égal à zéro et le dossier sera alors considéré comme 10-acquitté.



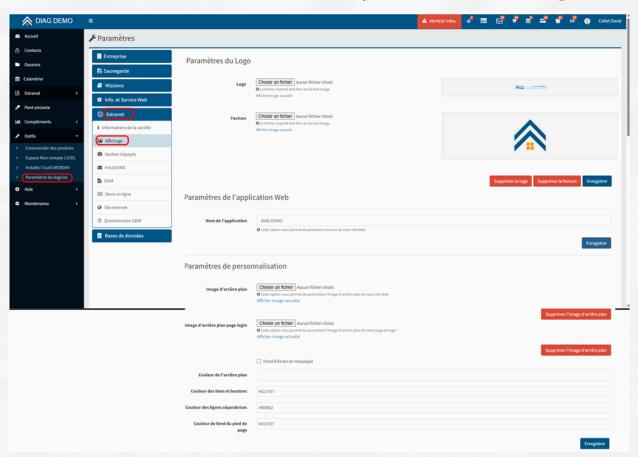
Pour la consultation de la liste des factures il suffit de se rendre dans la rubrique **COMPLEMENTS -> Comptabilité TVA** du menu vertical de gauche. On y retrouve également la gestion des Relances.

Pour + d'information sur la facturation actuelle de LWEB et LICIEL vous pouvez vous référez au wiki en <u>cliquant ici.</u>

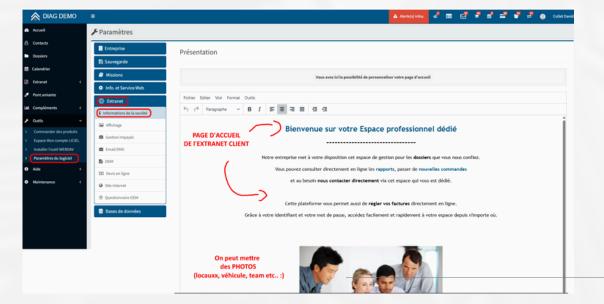
- N° 1 des Outils Diag Depuis 2007 - CLICI

Ce qui est chouette avec l'espace dédié de vos clients, et que vous allez pouvoir le mettre à vos couleurs ou encore personnaliser le message d'accueil qui sera présenté à vos clients qui s'y connecteront.

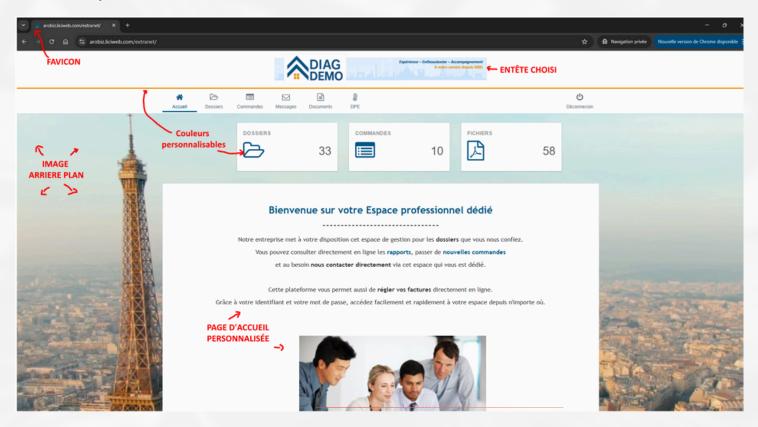
Pour se faire vous devez vous rendre dans la rubrique **EXTRANET -> Affichage:** 



Pour personnaliser la page d'accueil se rendre dans la rubrique du paramétrage **EXTRANET -> Informations sur la société:** 



Pour résumer, voici tout ce que vous pouvez personnaliser pour donner votre image à l'extranet pour vos clients :



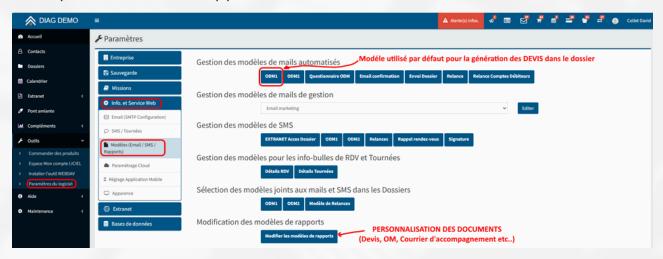
La personnalisation concerne également la page de connexion :



Pour plus d'informations sur le paramétrage de l'extranet client et son paramétrage se référer au Wiki **en <u>cliquant ici</u>** 

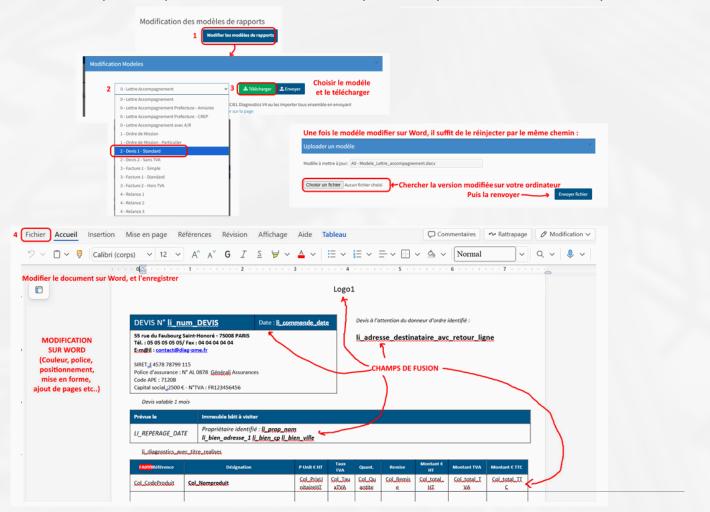


Vous pouvez personnaliser vos **modèles de mails/SMS** dans le même process que vous avez personnalisé vos rapports :



#### Pour modifier un modèle de document

- 1- cliquer sur le bouton,
- 2- Sélectionner le modèle a modifier -
- 3 télécharger le modèle actuel,
- 4 le modifier et enregistrer la nouvelle version
- 5 Renvoyer à la place le modèle modifié pour remplacer le modèle en place :



La migration va permettre de récupérer toutes vos données présentes sur SOGEXPERT et de les injecter dans votre nouvelle plateforme LICIEL WEB

Pour une continuité de l'activité sans interruption, et récupérer l'antériorité des données commerciales.

Vous pouvez consulter le détail de la migration en consultant le **guide de migration**.->



#### \*Les transferts de données SOGEXPERT comprend :

- Le carnet d'adresse (fiches contact)
- Les dossiers (Informations, montants, contacts rattachés)
- Les documents des dossiers (Rapports envoyés, devis émis, factures et avoir générés, contrats, annexes, carnets de santé etc..)
- Les RDV (reconstitution du planning Sogexpert passé et à venir)

#### \*\* La fusion des dossiers

Lorsque nous allons procéder à la migration nous allons transférer vos dossiers Sogexpert dans votre LWeb qui aura lui-même était alimenté au préalable par votre Liciel V4. Il y aura donc collusion entre des dossiers Sogexpert et Liciel au moment du transfert et donc chaque dossier sera doublé. Pour éviter les doublons, nous allons fusionner les dossiers lorsque ce sera possible de les faire matcher sur la base du N° de dossier.

Pour ce faire, nous allons nous baser sur votre personnalisation de numérotation de dossier dans votre Omnilink :



Ainsi, lors de la migration, quand 2 dossiers matcheront, **nous n'en ferons qu'un seul en** 

mixant les informations (on rempli les champs vides, on mixe les documents, et on part du principe que la donnée commerciale la plus fraîche est celle de Sogexpert en cas de conflit.

A l'inverse si nous ne trouvons pas de correspondance entre 2 dossiers, nous créerons un nouveau dossier LWB avec les informations <u>Sogexpert et il **aura un doublon**</u> équivalent avec les informations <u>Liciel</u>.

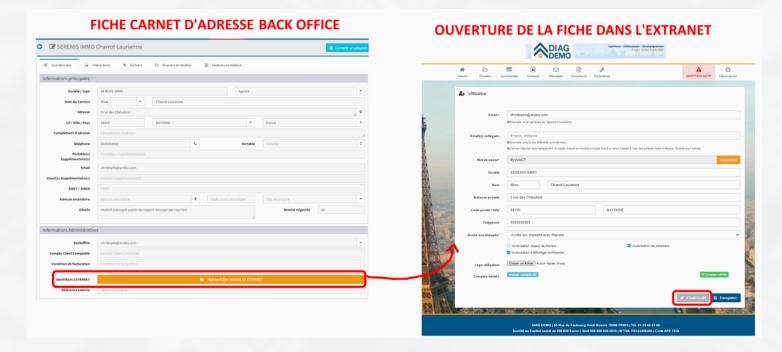


# Communiquer les nouveaux accès à ses clients

Suite à la migration nous avons recréé les **comptes extranets** de vos clients, puis nous avons republiait sur ses comptes les dossiers auxquels ils avaient accès sur Sogexpert.

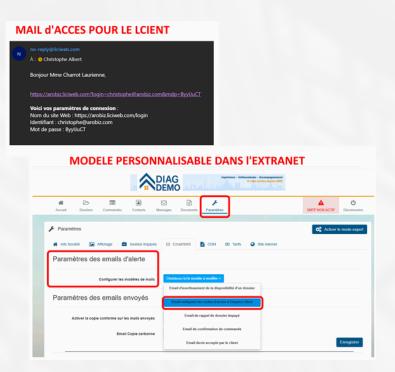
Il ne vous reste plus qu'à communiquer les nouveaux accès à vos prescripteurs.

Pour les retrouver rien de plus simple : il suffit de vous rendre dans votre **carnet d'adresse** LWEB, ouvrir la fiche du contact concerné et aller tout en bas dans la rubrique EXTRANET et cliquer sur le bouton orange – vous arrivez sur la fiche équivalente du compte dans l'extranet à partir de laquelle vous avez tout un tas d'options possibles et donc la possibilité de leur communiquer leurs identifiants.



Votre client recevra alors un email contenant ses identifiants (liens + login + mdp).

Ce **mail est personnalisable** dans les paramètres de l'extranet (aller sur la petite clé à molette, onglet "Emails/SMS")



# Communiquer les nouveaux accès à ses clients

Nous mettons à votre disposition des petites **plaquettes** que vous pouvez communiquer à vos clients en les imprimant ou en leur envoyant par mail, pour leur présenter succinctement les principales fonctionnalités que vous allez pouvoir leur proposer avec l'extranet de Liciel Web.

Vous pourrez l'éditer avec des outils PDF (I love PDF) pour y insérer les identifiants de connexion de votre client ou les ajouter à la main si vous les imprimez (recto-verso).

### Cliquez ici pour les télécharger





Nous vous communiquons la plaquette dans différentes chartes graphiques afin que vous puissiez choisir celle qui correspondra aux couleurs de votre entreprise :

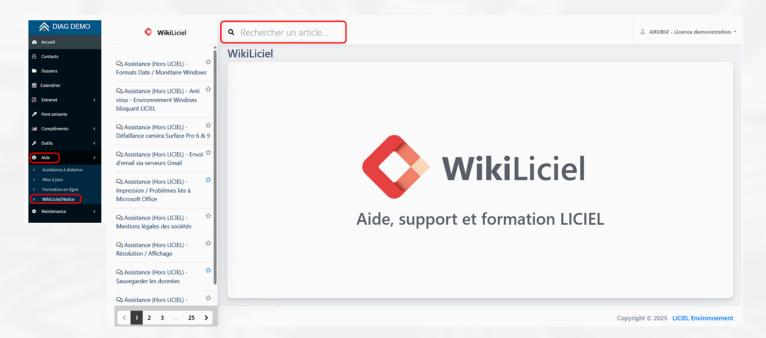


# Une question ou un renseignement : consulter le WIKI LICIEL

Le **wiki** est la base de connaissance de Liciel et de Liciel Web, il est votre précieux allié pour configurer et utiliser les outils Liciel.

Vous y trouverez toutes les **réponses** à vos questions en y accédant très facilement depuis le menu vertical de gauche de votre outil.

Vous pouvez très facilement rechercher le sujet qui vous interroge à l'aide du moteur de recherche et la frappe de mots-clés :



Pour se perfectionner: les Webinaires et les Cours particuliers

Des **Webinaires réguliers** sont organisés gratuitement pour découvrir les évolutions et les nouvelles fonctionnalités ou tout simplement pour présenter l'outil aux nouveaux arrivants.

Il est possible de demander des **cours particuliers** pour pouvoir approfondir un sujet ou plusieurs sujets que ce soit pour la partie terrain ou le CRM (120€/heure).

Pour se fait il vous suffit de vous rendre sur le site de LICIEL rubrique "Formations"

