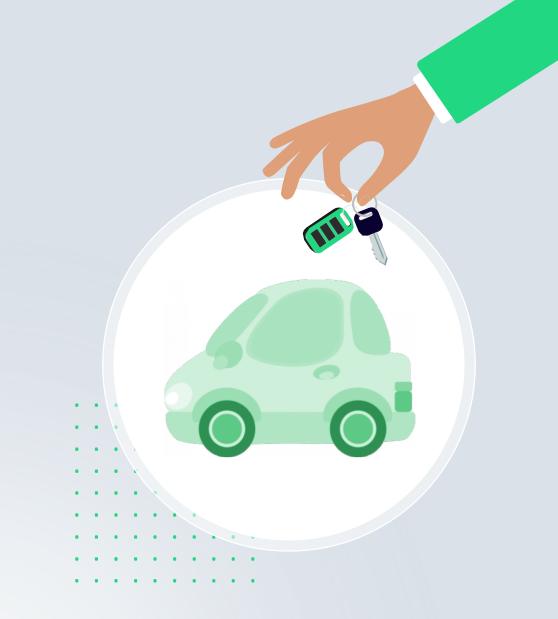
Guide gestionnaire

Module 3
CAR POLICY
PLACE de MARCHE

V1.0 - Septembre 2025



Sommaire



Page de connexion	page 3
Page d'Accueil	page 4
Car Policy	page 5
Car Policy – Données/Photos	page 8
Car Policy – Gestion	page 14
Catalogues et Catégories- Définitions / Création	page 21
Catalogues et Catégories- Les plafonds ou budgets	page 24
Catalogues et Catégories- Affecter les modèles	page 27
Catalogues et Catégories- Paramétrage	page 28
Commandes et Place de Marché - Précommandes	page 35
Commandes et Place de Marché – Workflow de validation	page 40
Commandes et Place de Marché – Validation gestionnaire	page 44
Commandes et Place de Marché – Gestion des devis	page 46
Commandes et Place de Marché – Gestion des commandes	page 57

Page de connexion https://v11.winflotte.com/login

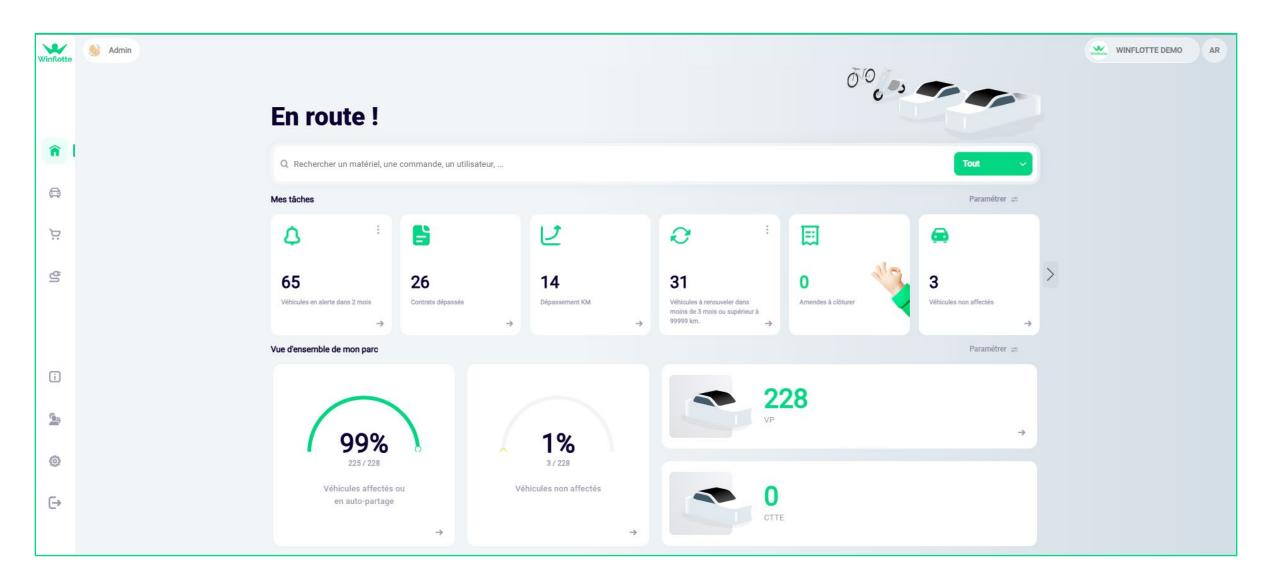






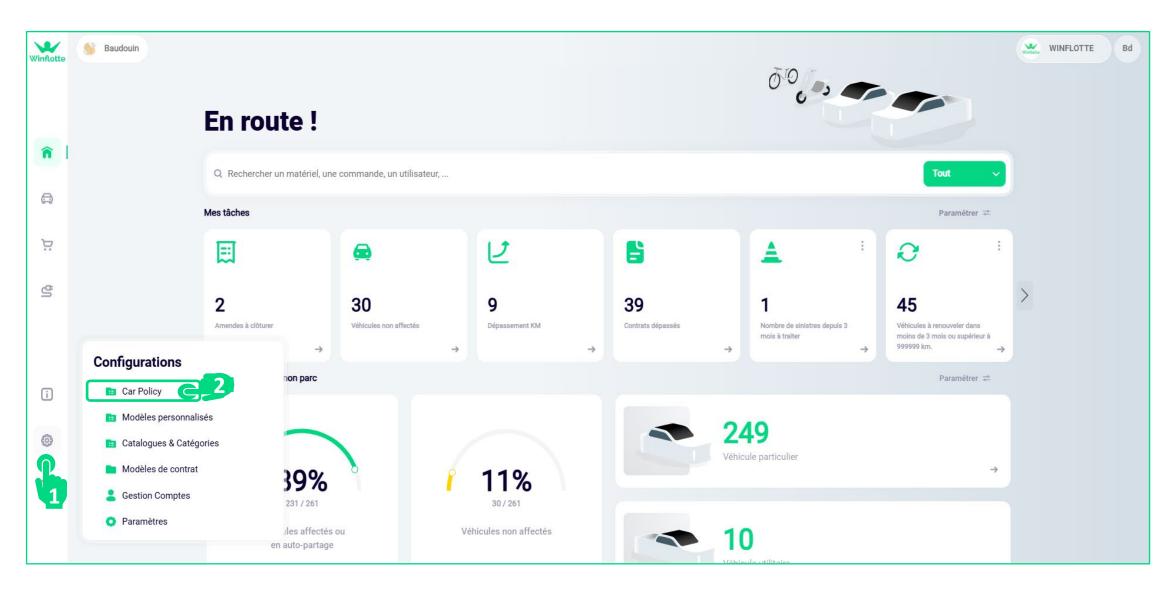
Page d'accueil





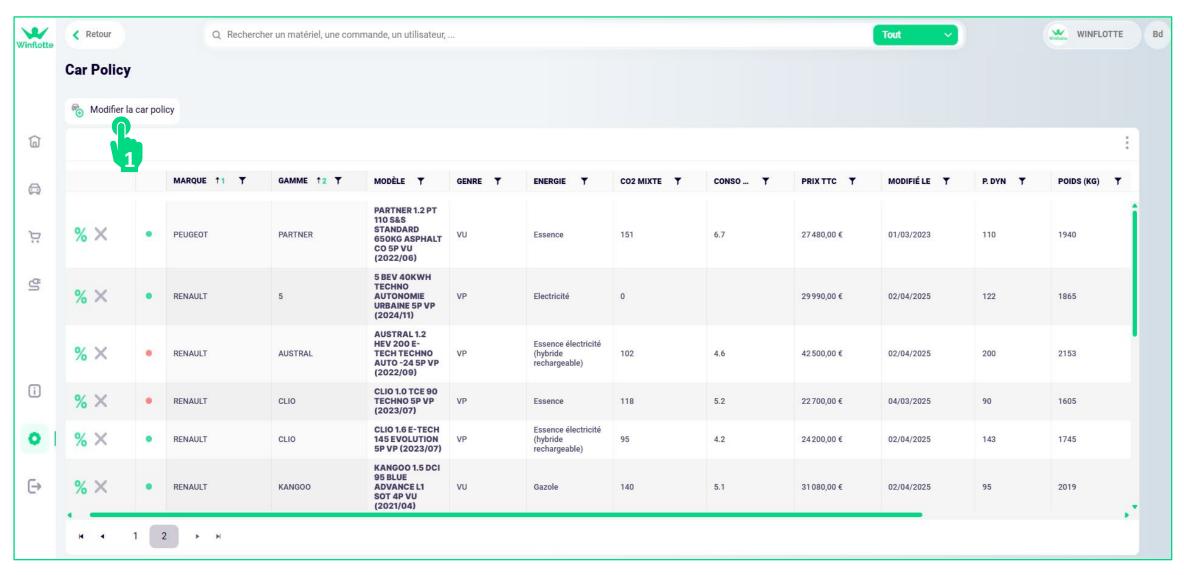
Car Policy





Car Policy / Modifier

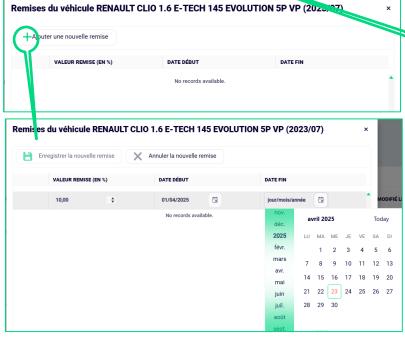




Car Policy / Les remises modèle



La remise du modèle est gérée en cliquant sur le %





Saisissez le % et la période de validité de la remise (voir protocoles constructeurs/client) La date de fin n'est pas obligatoire

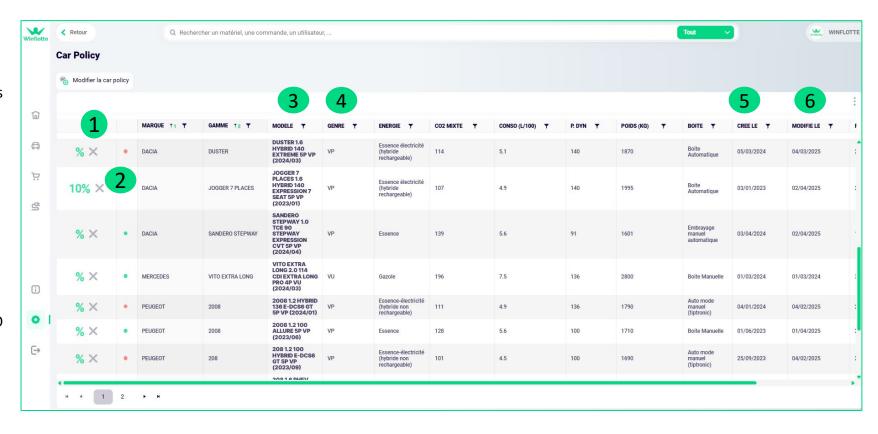
Vous pouvez saisir plusieurs périodes avec des remises différentes

Car Policy / Les données



- Pour désélectionner un modèle : cliquer sur la croix pour supprimer le modèle de la car Policy.
 - ⇒ ne pas supprimer le modèle si des commandes sont en cours
- Indicateur de commercialisation constructeur :
 - Vert = Toujours commercialisé
 - Orange = N'est plus commercialisé
- 3. Modèle : en cliquant sur le nom du modèle, accès aux détails (voir page suivante)
- 4. Genre : Il s'agit du genre communiqué par JATO
- Créé le : Date de création du modèle par JATO
 - Modifié le : Date de modification du modèle par JATO

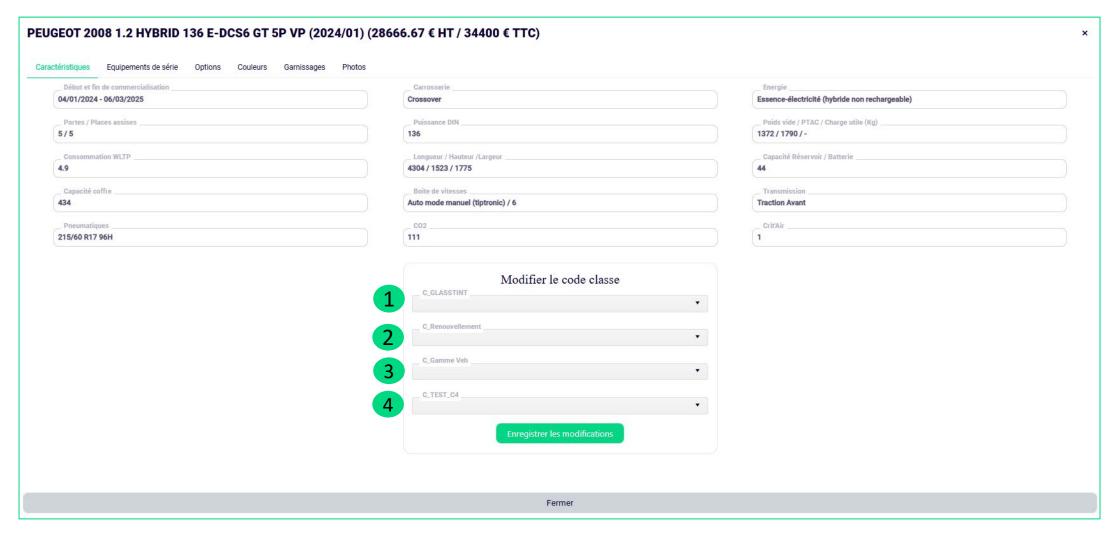




Toutes les

Car Policy / Les données / Caractéristiques





Caractéristiques principales du modèle. + caractéristiques personnalisables (Code classe)

Car Policy / Les données / Equipements de série (Jato)





Equipements de série et informations complémentaires de la version, date de lancement, date et Tarif actuel, références....

Car Policy / Les données / Options

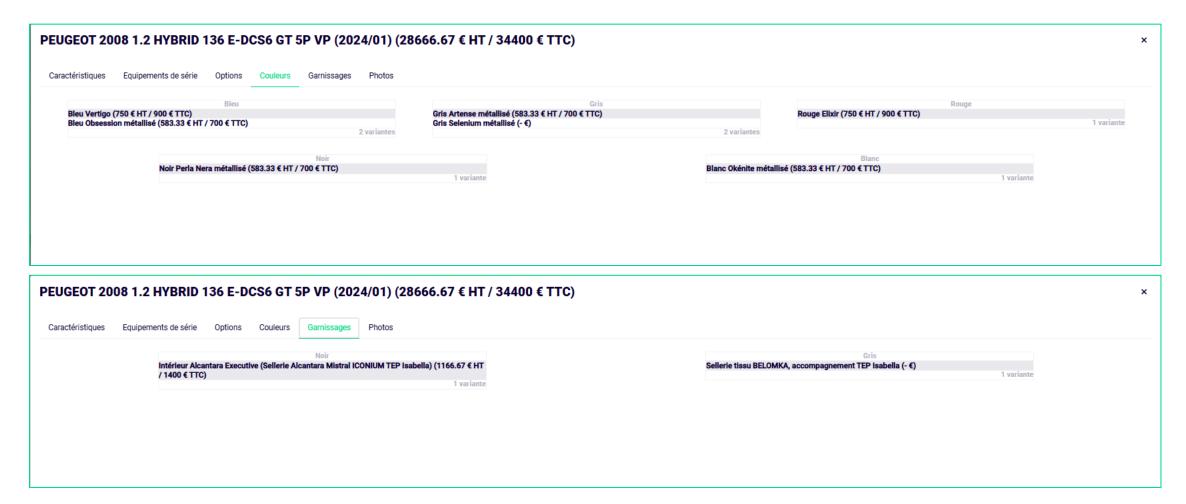


PEUGEOT 2008 1.2 HYBRID 136 E-DCS6 GT 5P VP (2024/01) (286	666.67 € HT / 34400 € TTC)	×
Caractéristiques Equipements de série Options Couleurs Garnissages Photos		
Roues Jantes alliage 18" diamantées EVISSA (208.33 € HT / 250 € TTC) Jantes alliage 18" diamantées EVISSA (225 € HT / 270 € TTC) Kit de dépannage pneumatique (16.67 € HT / 20 € TTC) 3 options	Packs Pack Hiver (250 € HT / 300 € TTC) Pack Vision & Navigation & Drive Assist Plus (833.33 € HT / 1000 € TTC) 2 options	Autres Teintes spéciales Bleu Vertigo (750 € HT / 900 € TTC) 1 option
Toit Toit ouvrant avec velum intérieur à commande mécanique (833.33 € HT / 1000 € TTC) 1 option	Carrosserie Attelage rotule escamotable et démontable sans outil (583.33 € HT / 700 € TTC) 1 option	Items non codés Prédisposition roue de secours galette 16" (16.67 € HT / 20 € TTC) 1 option
	Système hybride et électrique Chargeur embarqué 11 KW triphasé (333.33 € HT / 400 € TTC) 1 option	
	Fermer	

Options constructeur du modèle

Car Policy / Les données / Couleur/Garnissage

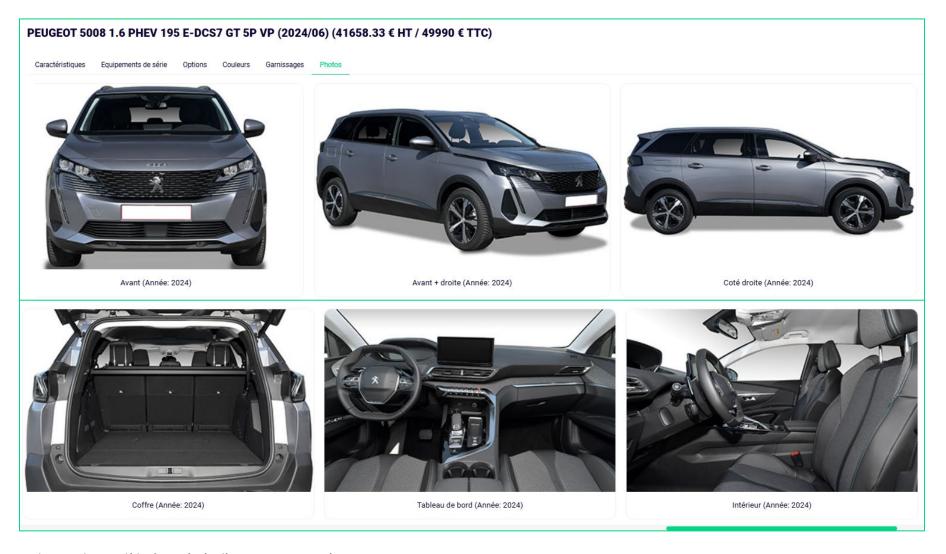




Couleurs et Garnissages constructeur du modèle

Car Policy / Les données / Photos

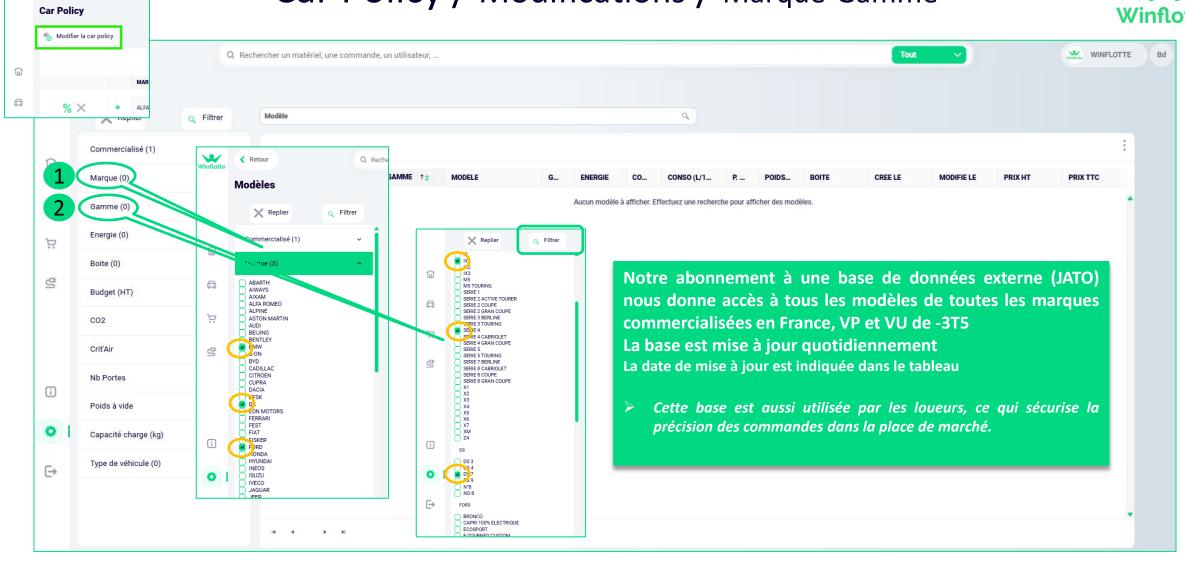




Photos du modèle (en général) : 3 avant, 3 intérieur

Car Policy / Modifications / Marque-Gamme





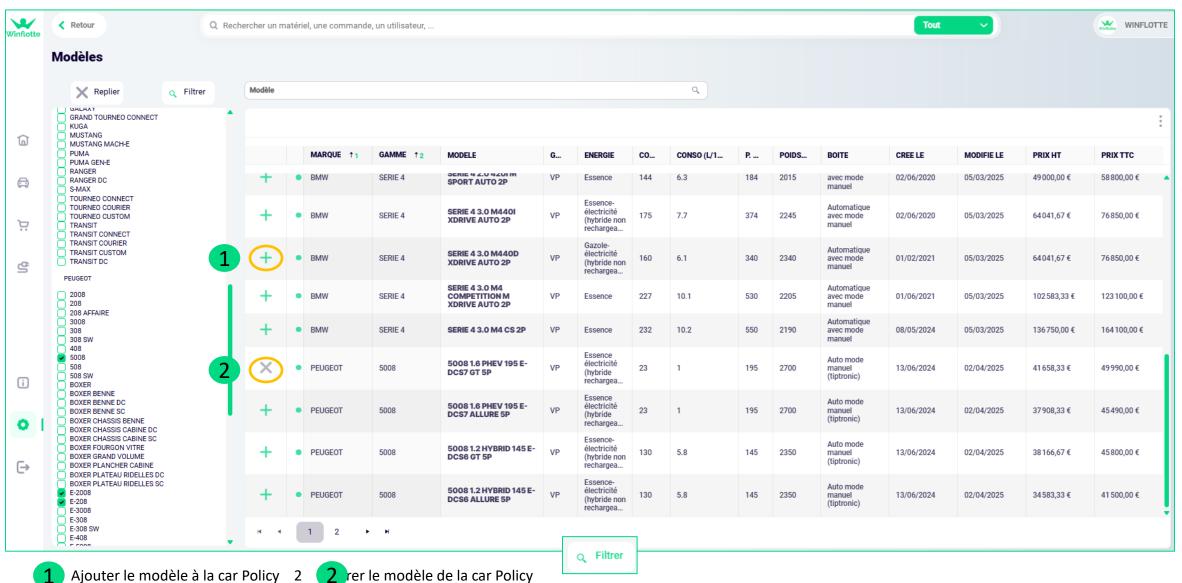
Sélectionner au minimum une marque et une gamme, puis filtrer

< Retour



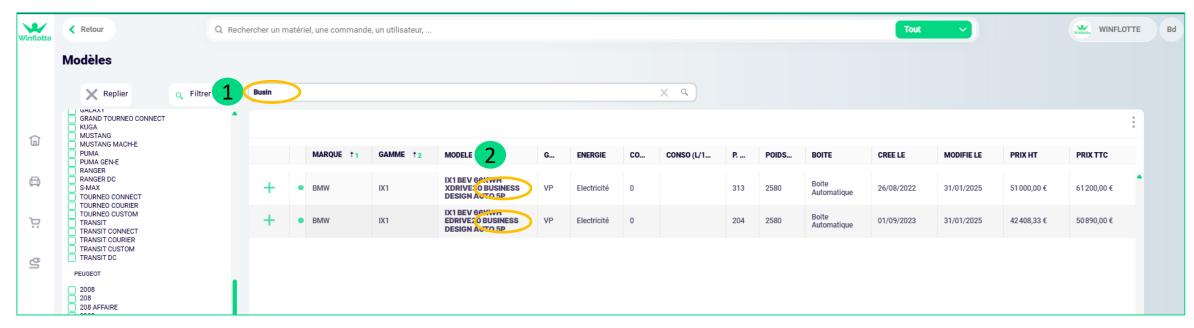
Car Policy / Modifications / Ajout-Suppression





Car Policy / Modifications / Recherche fine



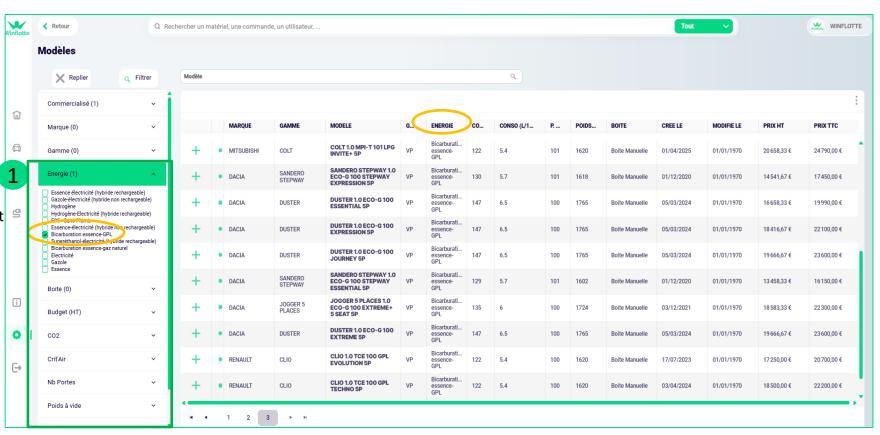


- Après la sélection d'une ou plusieurs marques et gammes et le filtrage de celles-ci, pour rechercher, dans la liste, un modèle en particulier, taper dans la barre de recherche un mot ou une partie de mot présent dans le nom du modèle le caractérisant ex :
 - « BUSIN » pour filtrer les modèles « Business »
 - « L1H2 » pour filtrer les modèles « L1H2 »
 - Ou une combinaison de plusieurs mots (taper un espace entre les mots) : Busin 5P auto
- Vous pouvez aussi filtrer à l'aide des filtres complémentaires : voir page suivante

Car Policy / Modifications / Recherche / Filtres avancés 1/3



- 1 La recherche est possible aussi sans sélection de marque, mais uniquement en utilisant les « filtres avancés »
- Energie, budget, boite, CO2, nb portes, Poids, capacité de charge...
- 1 Exemple : Recherche tous les modèles « bicarburation Essence/GPL
- Après avoir filtré, tous les modèles de toutes les marques commercialisées en France seront listés

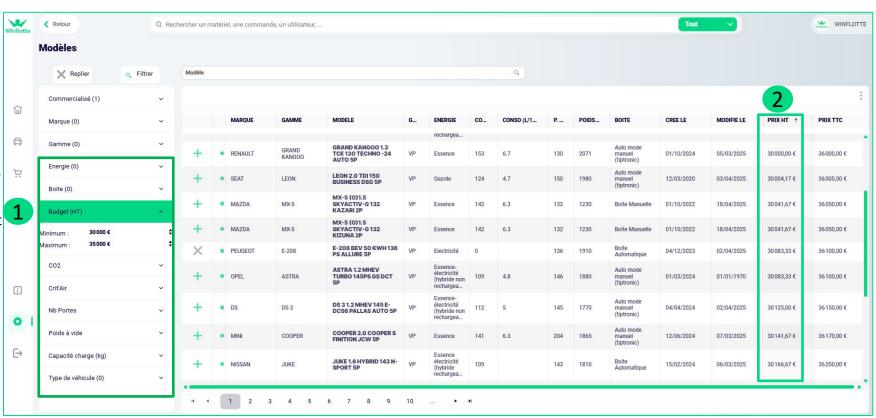




Car Policy / Modifications / Recherche / Filtres avancés 2/3



- 1 La recherche est possible aussi sans sélection de marque, mais uniquement en utilisant les « filtres avancés »
- Energie, budget, boite, CO2, nb portes, Poids, capacité de charge...
- Exemple : Recherche tous les modèles dont le
 prix catalogue est « entre 30,000 et 35,000 € »
- Après avoir filtré, tous les modèles de toutes les marques commercialisées en France seront
- 2 listés





Car Policy / Modifications / Recherche / Filtres avancés 3/3

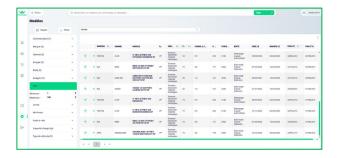


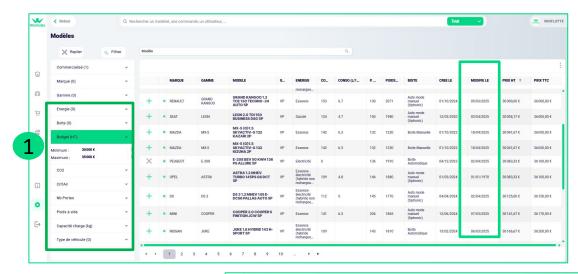
- 1 La recherche est possible aussi sans sélection de marque, mais uniquement en utilisant les « filtres avancés »
- Energie, budget, boite, CO2, nb portes, Poids, capacité de charge...
- Vous pouvez combiner tous les filtres
- 1 Exemple: Rechercher tous les modèles dont le prix catalogue est compris entre « 30,000 et 35,000 € »
- 2 et dont le CO2 est compris entre

« 1 et 100 g »

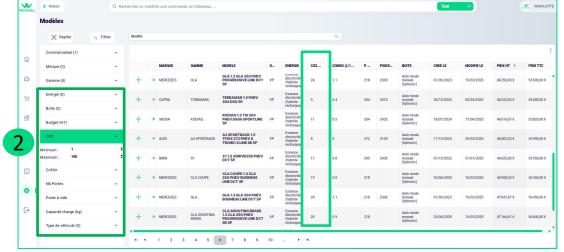
 Après avoir filtré, tous les modèles de toutes les marques commercialisées en France seront listés

Enfin les colonnes du tableau peuvent être triées « hiérarchiquement »











Car Policy / Modifications / Tri du tableau



1 Les colonnes du tableau peuvent être triées « hiérarchiquement »



- 2 Le n° affiché dans la colonne indique l'ordre de tri, dans l'exemple :
 - 1. Le prix HT
 - 2. La marque
 - 3. Le CO2
 - 4. L'énergie
- Pour effacer, cliquer sur le chiffre jusqu'à ce qu'il disparaisse.

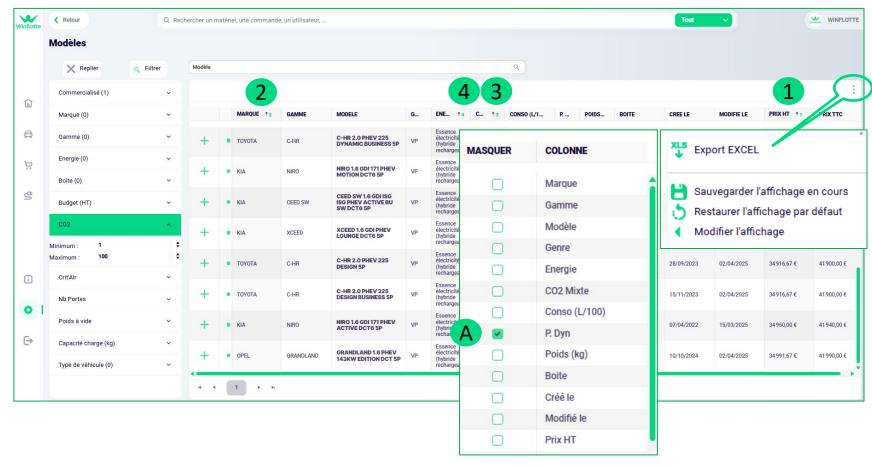
Mise en forme et choix des colonnes :

1. La largeur de la colonne est modifiable :



- 2. L'affichage est modifiable : pour masquer une colonne : cocher la case
- 3. N'oubliez pas :





Catalogues et Catégories / Définition

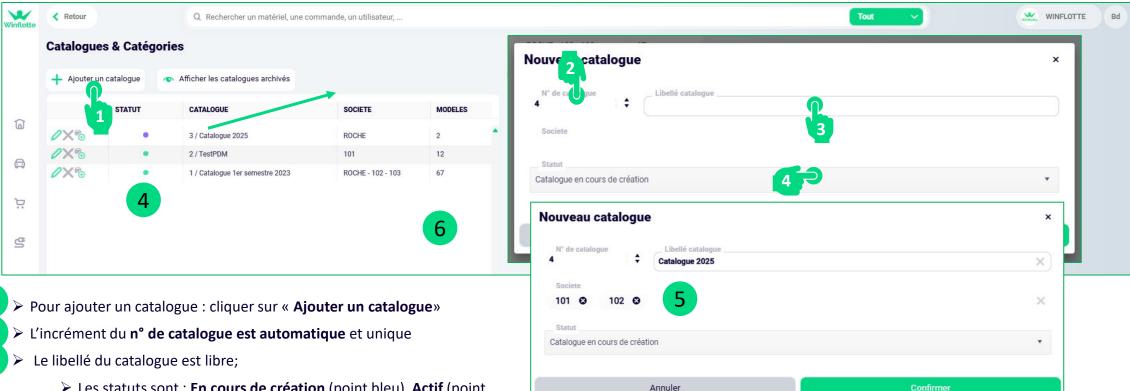


- > Les catalogues ne sont utilisés que dans le cas où c'est le conducteur qui choisi son modèle.
 - => Processus « Envoi du catalogue »
- > Si c'est le gestionnaire qui initie la précommande sans passer par le conducteur, les catégories ne sont pas utilisées;
 - => le gestionnaire va choisir directement un modèle dans la car-Policy
- > Un catalogue est un ensemble de modèles regroupés en catégorie.
- > Chaque conducteur sera rattaché à un catalogue et une catégorie.
 - > Il ne verra donc que les modèles de sa catégorie
 - Propriétés du catalogue :
 - ➤ Une validité :
 - > soit une date de début et une date de fin
 - > Soit une date de début et pas de date de fin ou « 31/12/2100 »
 - Des sociétés rattachées (entités juridiques) une ou plusieurs,
 mais 1 seul catalogue actif par société
 - > Un statut : En cours de création, Actif ou Archivé
 - > Des catégories (24 possibles, = toutes les lettres de l'alphabet)



Catalogues et Catégories / Créer un catalogue

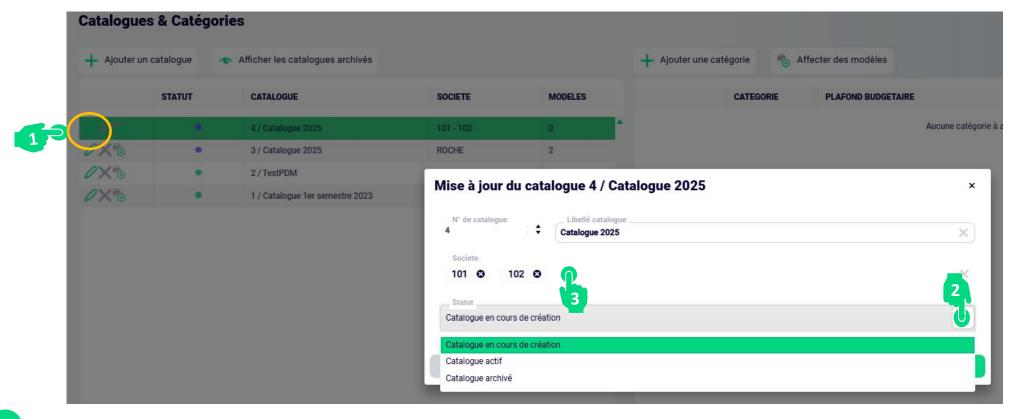




- Les statuts sont : En cours de création (point bleu), Actif (point vert) et Archivé (point orange) Seul le catalogue « Actif » sera visible des utilisateurs
- Sélectionner les sociétés sur lequel le catalogue va s'appliquer; nous vous conseillons de limiter le nombre de catalogue actif à 1 seul et de sélectionner toutes les sociétés (entités juridiques) sur un même catalogue.
- Un catalogue regroupe un ensemble de catégories (24 au maxi) dans lesquelles vont être définis des paramètres concernant les modèles. Chaque utilisateur sera rattaché à une catégorie, ex :
 - A. Directeurs
 - B. Responsables de département
 - C. Commerciaux

Catalogues et Catégories / Activer / Modifier un catalogue





- Pour activer un catalogue, cliquer sur le « crayon »
- 2 > Modifier le statut en « Actif » et Confirmer
- 3 > ATTENTION: N'oubliez pas de sélectionner les « sociétés » rattachées au catalogue sinon les utilisateurs ne verront pas les modèles.
 - > Vous pouvez archiver un catalogue obsolète

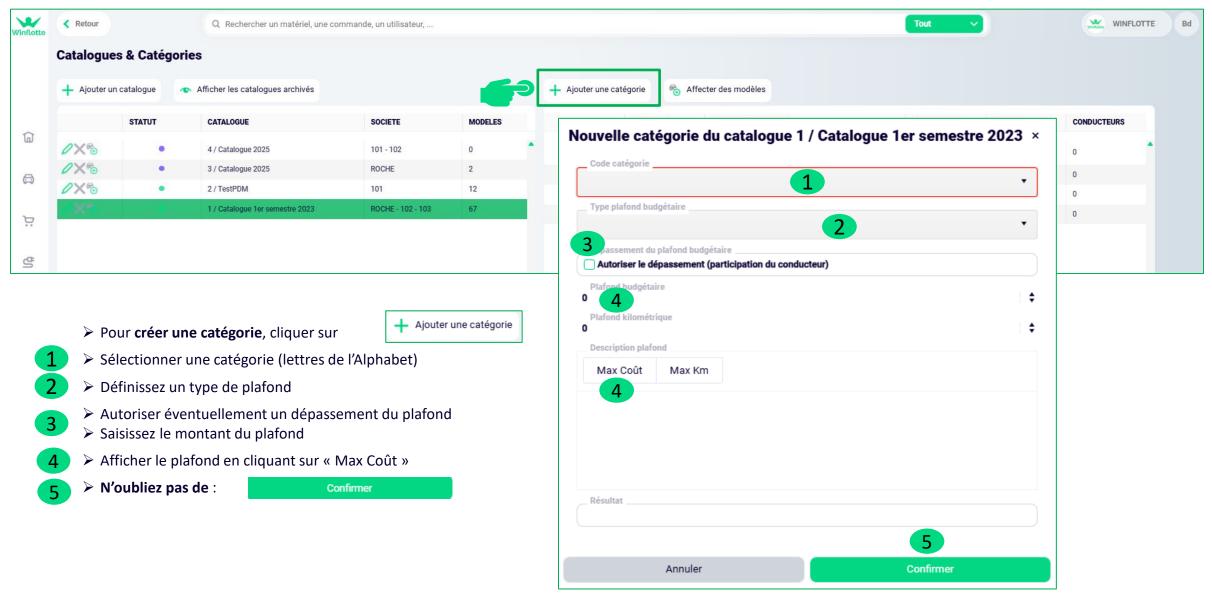
Catégories / Gestion des Plafonds / Définitions



- > Une catégorie est un élément important du catalogue, elle va permettre de gérer les paramètres des options prises en charge par l'entreprise et/ou payées par le conducteur.
- Un même modèle peut être présent dans plusieurs catégories avec un paramétrage des options différent.
- > Dans chaque catégorie, la gestion de la prise en charge d'options par la société et/ou le conducteur est matérialisée par un budget maxi dans lequel le conducteur peut choisir les options qu'il souhaite. Le coût sera pris en charge par la société.
- L'entreprise peut aussi décider de laisser ou pas « dépasser le budget » et prise en charge du dépassement par le conducteur
 - > Pour gérer toutes ces options nous avons créé des « types de plafond » ; ils sont au nombre de 5 :
 - 1. Aucun = pas de plafond, les options seront gérées individuellement quant à leur sélection et prise en charge ou non par la société
 - 2. Montant « matériel + options au tarif constructeur » : le budget défini inclura le prix du modèle + un budget options,
 - ex : Budget plafond défini = 35000€ modèle + options
 - ❖ Dans ce cas, un premier contrôle sera fait au moment de la sélection du modèle par le gestionnaire pour construire le catalogue
 - 1. Si le modèle choisi par le gestionnaire a un prix catalogue supérieur au plafond, il ne pourra être sélectionné dans cette catégorie.
 - 2. Si le modèle a un prix catalogue égal au plafond, il n'y aura plus de budget pour les options
 - 3. Si le modèle a un prix catalogue inférieur au plafond, la différence sera utilisée pour les options.
 - 3. Montant « matériel + options au tarif remisé »: le budget défini inclura le prix du modèle + un budget options en appliquant la remise saisie sur le modèle (voir page 8)
 - 4. Montant TTC des « options seules au tarif constructeur »: le budget défini inclura un budget options, comptabilisé sur la base du prix catalogue des options
 - 5. Montant TTC des « options seules au tarif remisé » : le budget défini inclura un budget options, comptabilisé sur la base du prix remisé des options
 - Si le dépassement du budget est autorisé, la différence sera à la charge du conducteur
 - Dans l'option « tarif remisé » les prix affichés des options dans l'écran du conducteur seront les prix non remisés, mais dans le calcul de la contribution la remise sera prise en compte.

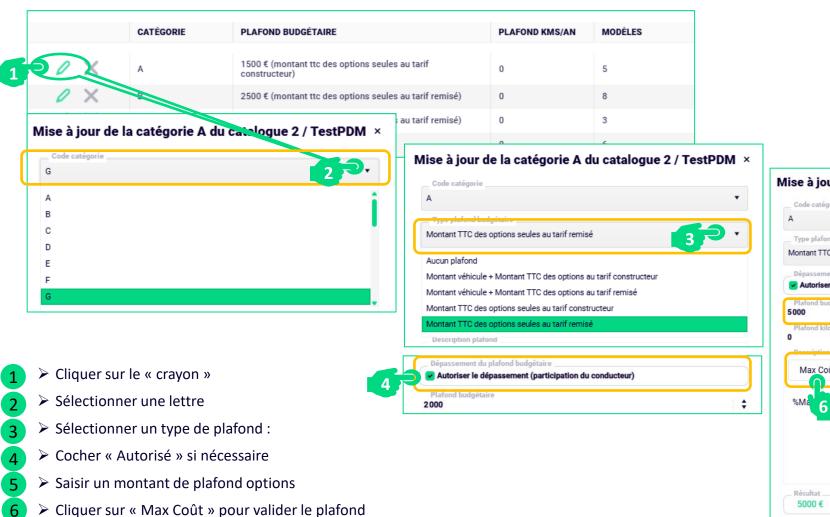
Catégories / Créer une catégorie



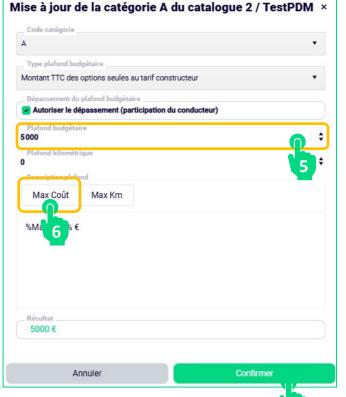


Catégories / Modifier une catégorie





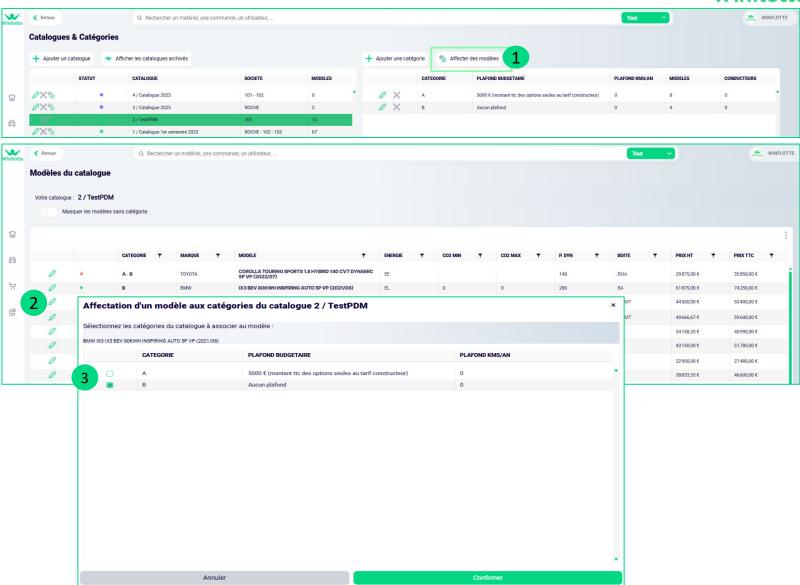
➤ N'oubliez pas de confirmer pour enregistrer



Catégories / Affecter des modèles



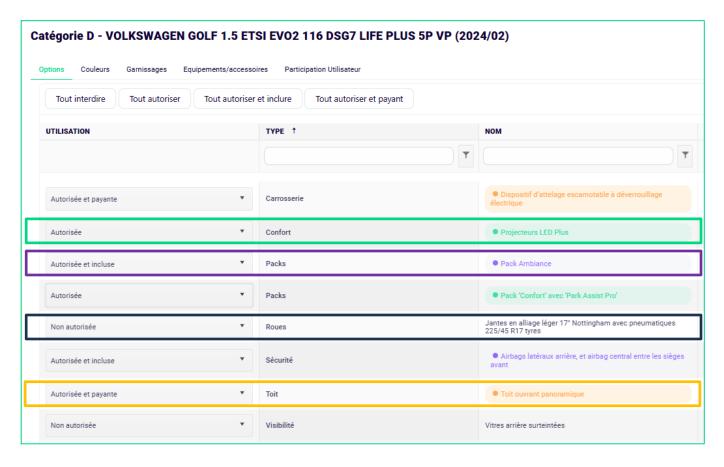
- Pour affecter les modèles à une ou plusieurs catégories : cliquer sur « Affecter des modèles»
- Dans la fenêtre « Modèles du catalogue » cliquez sur le « crayon »
- Sélectionner la ou les catégorie(s) à auxquelles vous souhaitez rattacher le modèle (case à cocher)



Catégories / Paramétrage sans plafond ou budget



- La gestion des options sans plafond ou budget permet de gérer chaque **option**, **équipement**, ou **couleur** individuellement, pour chaque modèle et dans chaque catégorie.
- > Un même modèle peut être présent dans plusieurs catégories et pourra avoir un paramétrage différent.
- 4 statuts possibles:
 - Autorisée (L'option sera visible dans le catalogue conducteur et si elle est choisie, elle sera à charge de l'entreprise)
 - 2. Autorisée et incluse (L'option sera visible dans le catalogue conducteur et non modifiable, elle sera à charge de l'entreprise)
 - **3. Non autorisée** (L'option ne sera pas visible dans le catalogue conducteur)
 - Autorisée et Payante (L'option sera visible dans le catalogue conducteur et si elle est choisie, elle sera à charge du conducteur)



Catégories / Paramétrer les options sans plafond ou budget



- Le paramétrage des options ou équipements sans plafond budgétaire : 4 possibilités
- Tout autoriser (toutes les options seront visibles et sélectionnables par le conducteur et à charge de l'entreprise)
- Autoriser certaines options seulement,
 qui seront à la charge de l'entreprise
- 3. Non Autorisée = l'option ne sera pas visible du conducteur, il ne pourra donc pas la sélectionner.
- 4. Autoriser certaines options qui seront à la charge du conducteur : **Autorisé et**
- 4 payante
- Vous pouvez aussi « Autoriser et inclure » certaines options (Dans ce cas elles seront

Autorisée

Autorisée

Non autorisée

Non autorisée

Non autorisée

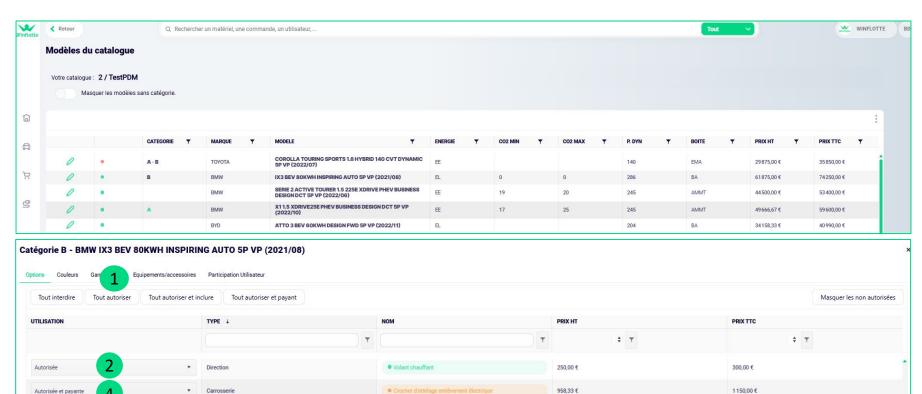
Non autorisée

Non autorisée

Autorisée et incluse

3

- à la charge de l'entreprise)
- Voir définitions page 24



Shadow Line M brillant étendu

d'accentuation chrome brillant perlé

Inserts décoratifs en Aluminium poli souligné de chrome perlé

Inserts décoratifs M Aluminium Rhombicle oncé avec baguette

Inserts décoratifs en bois precieux avec baguette d'accentuation

 Câble de recharge BMW Flexible Charger Mode 2 pour prise domestique (2.3 kW)

Inserts décoratifs en bois précieux Fineline Cove souligné de chrome

0,00€

0,00€

208,33 €

166,67 €

166,67 €

291.67 €

Carrosseri

Carrosserie

0,00€

0.00 €

250,00 €

200,00 €

350,00 €

200,00€

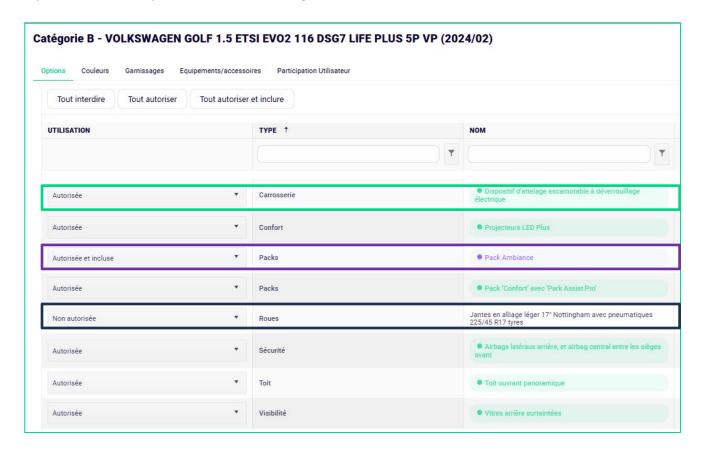
350.00 €

400,00 €

Catégories / Paramétrage avec plafond ou budget



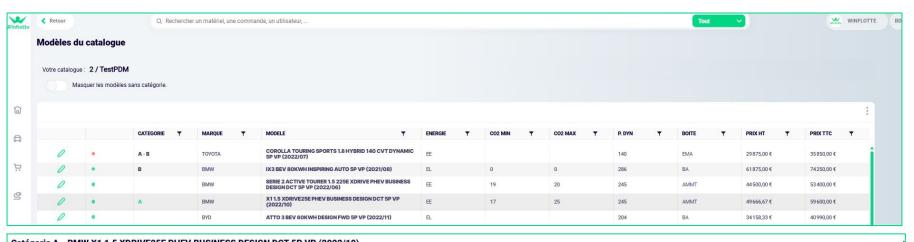
- La gestion des options avec un plafond ou budget maxi permet de définir un montant au-delà duquel la sélection d'option ou d'équipement est bloquée
- > Il est néanmoins possible de laisser la possibilité au conducteur de « dépasser » le plafond, mais ce dépassement sera à sa charge c'est la « contribution »
- Le Budget maxi autorisé :
- Autorisation d'un « budget global à dépenser » prédéfini quelque soit le nombre d'option. Chaque option aura les 3 statuts suivants:
 - **1. Non autorisée** (L'option ne sera **pas visible** dans le catalogue conducteur)
 - 2. Autorisée (L'option sera visible dans le catalogue conducteur et si elle est choisie, elle sera à charge de l'entreprise à concurrence du plafond prédéfini)
 - Si le dépassement du plafond est autorisé, le montant du dépassement sera à la charge du conducteur (contribution), sinon le système bloquera les choix à concurrence du « budget autorisé »
 - 3. Autorisée et incluse (L'option sera visible dans le catalogue conducteur et non modifiable, elle sera à charge de l'entreprise, elle ne rentrera pas dans le « budget » plafond défini plus haut)

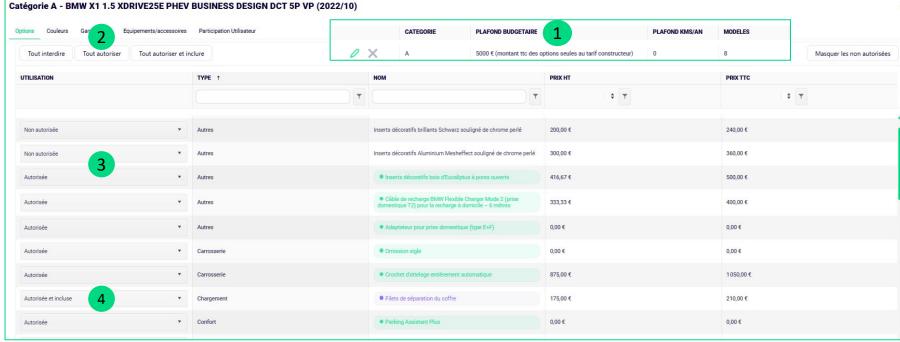


Catalogue et Catégories / Paramétrer les options avec un plafond ou budget



- Pour paramétrer les options dans le cadre d'un plafond budgétaire, défini (ici 5000€), sur la base du prix catalogue ou du prix remisé, choix défini au niveau de la catégorie, vous pouvez :
- Soit tout autoriser (toutes les options seront visibles et sélectionnables par le conducteur à concurrence du plafond autorisé)
 - Nous vous recommandons cette option dans le cadre d'un plafond
- Soit autoriser certaines options seulement, une par une (les options « Non Autorisées » ne seront pas visibles du conducteur, il ne pourra donc pas les sélectionner.
- Vous pouvez aussi « Autoriser et inclure » certaines options (Dans ce cas elles ne seront pas comptées dans le budget défini)
 - Voir définitions page 24



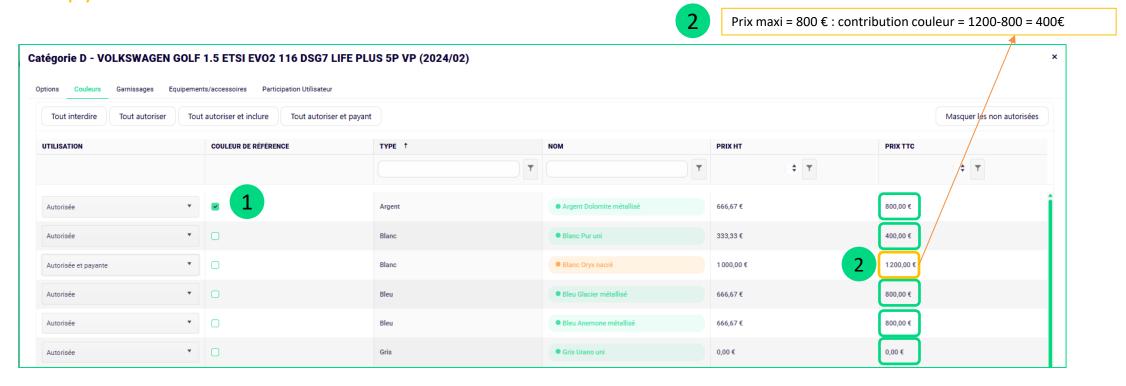


Catégories / Gestion des Options / Gestion des couleurs



- Cas particulier de la gestion des couleurs :
- > Les couleurs, si elles sont majoritairement considérées comme des options par les constructeurs, les entreprises en prennent généralement en charge leur coût. Elles seront donc gérées avec un budget à part qui ne sera pas pris en compte dans le budget maxi des options et équipements
- > On définira donc un « prix maxi de référence » correspondant à une « gamme » de peintures, qui sera pris en charge par l'entreprise, le conducteur aura donc le choix entre les couleurs ne dépassant pas le prix maxi de référence.
- > Il sera possible de laisser le choix de couleurs dépassant le prix maxi de référence avec prise en charge de la différence par le conducteur (contribution couleur) => statut :

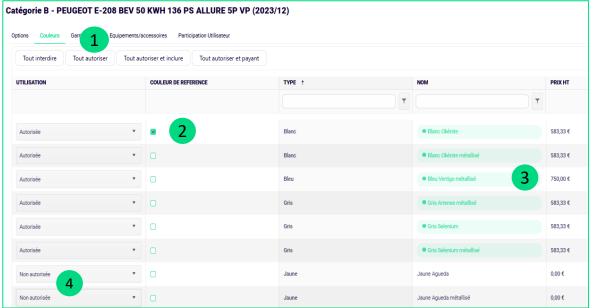
 Autorisée et payante



Catalogue et Catégories / Paramétrer les couleurs et garnissages

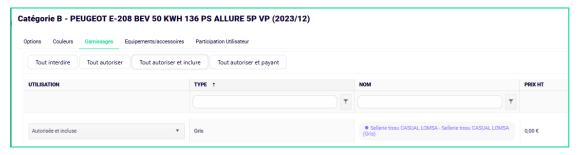


- Le paramétrage des couleurs :
- 1 Tout autoriser (toutes les couleurs seront visibles et sélectionnables par le conducteur et à charge de l'entreprise)
- **Tout autoriser avec un «prix de référence»** (les couleurs dont le prix est égal ou inférieur au prix de la couleur de référence sélectionnée seront sélectionnables par le conducteur et à charge de l'entreprise.
- Pour les couleurs dont le prix est supérieur au prix de référence, la différence sera à charge du conducteur (contribution couleur)
- 4 Interdire certaines couleurs seulement.

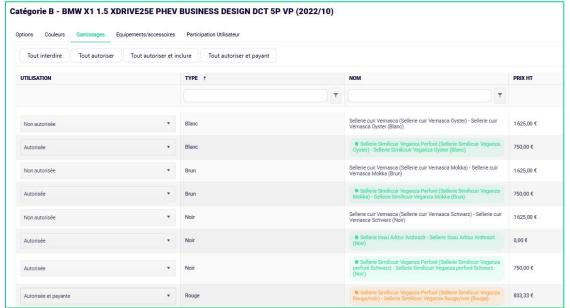


Le paramétrage des garnissages :

Si un seul garnissage est proposé et à « O€ » sélectionner « Autorisé et inclus »



Si plusieurs garnissages sont proposés, procéder comme pour les options



Catalogue et Catégories / Paramétrer les équipements / Ajouter/Modifier

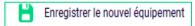


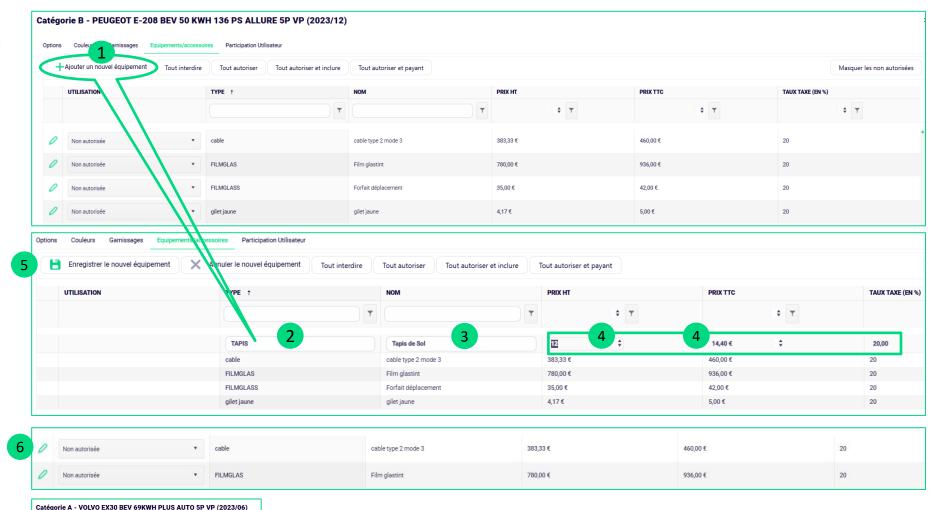
Les équipements ou accessoires sont gérés dans une **table spécifique par client.** Ils sont créés manuellement.

- Cette table est commune à tous les modèles de la car Policy.
- 1 Ajouter un nouvel équipement :
- 2 Saisir le type
- 3 Saisir le Nom
- 4 Saisir le montant HT ou TTC (vérifier le taux de TVA)
- 5 Enregistrer en cliquant sur :
 - Enregistrer le nouvel équipement
- Vous pouvez modifier un équipement , notamment le prix, en cliquant sur le « crayon »

N'oubliez pas d'enregistrer après la modification

Pas de participation





Participation utilisateur : Ce paramétrage est spécifique par client : Il est personnalisé sur devis

Commandes / Place de Marché



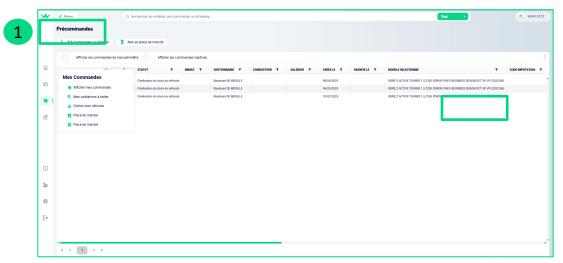
Préambule : le module Pré-Commandes/Place de marché permet de traiter les commandes avec les loueurs de façon entièrement dématérialisée, il regroupe :

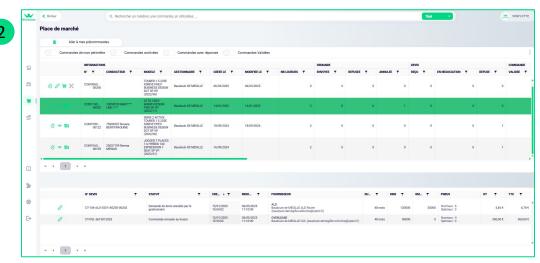
Le processus interne à l'entreprise :

- 1. La gestion des **pré-commandes créées par les gestionnaires** (précommande gestionnaire, pré-commande renouvellement, précommande conducteur)
- 2. La gestion des pré-commandes créées par l'envoi du catalogue électronique aux conducteurs pour choisir leur matériel (précommande conducteur ou renouvellement)
- 3. La validation par Workflow des précommandes (conducteur et gestionnaire)

II. Le processus externe avec les loueurs :

- 1. La gestion des demandes de devis, analyse des offres, relance et choix final
- 2. La passation des commandes sur devis validé
- 3. La création automatisée des éléments de la commande (modèle, options, équipements et tarifs, contrat, durée kilométrage, prestations et montants loyer)
- 4. L'intégration des pièces jointes déposées par le gestionnaire (bon de commande interne) et par le loueur (cotation, devis et grilles de fluidité)





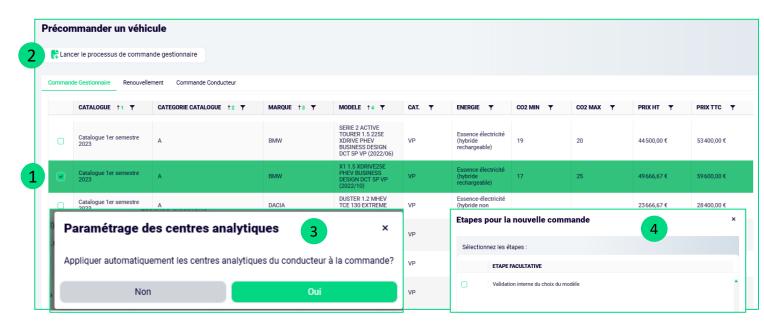
Commandes / Précommande gestionnaire



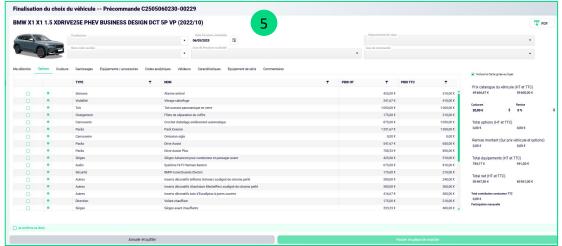
Processus de précommande

« Commande gestionnaire »

- Le gestionnaire choisi un modèle dans la car Policy préalablement paramétrée
- 2 Il lance le processus de commande
- 3 Il choisi le paramétrage des centres analytiques
- 4 Il sélectionne éventuellement une étape facultative et valide :



5 La précommande est créée :



Commandes / Précommande renouvellement



Processus de précommande

« Renouvellement»

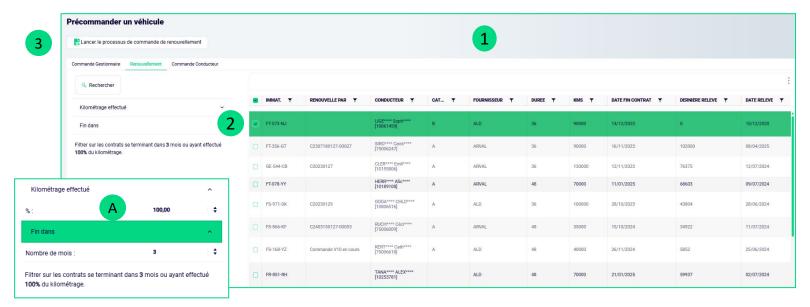
Le processus démarre par l'affichage de la liste des matériels à renouveler :

Le filtrage par défaut, à la date du jour, est :

- 100% du kilométrage prévu au contrat est atteint, ou
- Le contrat se termine dans 3 mois
 - > Ces paramètres sont modifiables



- 2 Le gestionnaire sélectionne un matériel à renouveler
- 3 Il lance le processus de commande
- Il choisi le paramétrage des centres analytiques
- Il sélectionne une action parmi celles proposées :
 - Envoyer le catalogue au conducteur affecté au matériel à renouveler
 - Envoyer le catalogue à un autre conducteur
 - Choisir (lui-même) un modèle
 - processus « commande gestionnaire » page 38







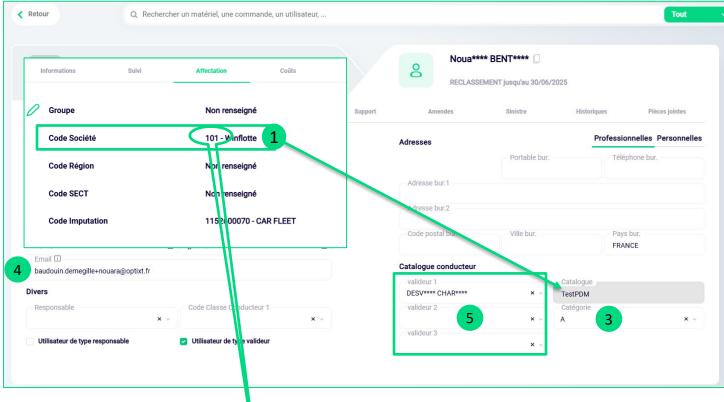
Commandes / Précommande conducteur / Paramétrage



Paramétrage de la fiche conducteur pour le bon fonctionnement des catalogues électronique « **conducteur** »

Conditions:

- 1 L'affectation du conducteur à une société rattachée au catalogue actif,
 - Un **catalogue** « **Actif** » (voir car-Policy) sur la société à laquelle le conducteur est affecté.
 - L'affectation du conducteur à une catégorie (saisie manuelle)
 - Un **email valide**
 - En option : le workflow de validation :
- Si vous souhaitez faire valider le choix du modèle par un ou plusieurs valideurs, sélectionner un valideur dans 1,2 ou 3 niveaux, les validations seront gérées en « cascade » :
 - Le valideur 1 commence à valider en 1er
 - Le valideur 2 validera dès que le valideur 1 aura validé
 - Le valideur 3 validera dès que le valideur 2 aura validé
 - Ensuite la précommande sera à disposition du gestionnaire pour vérification finale et envoi au(x) loueur(s) pour devis.
 - > Vérifier que les valideurs ont bien une adresse email valide





Commandes / Précommande conducteur

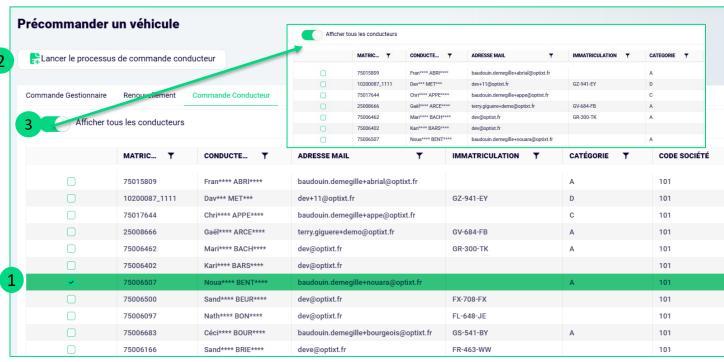


Processus de précommande « Commande conducteur »

- 1 Le gestionnaire choisi un conducteur dans la liste des conducteurs affichée :
 - (liste filtrée sur les conducteurs n'ayant pas de matériel
 - affecté) il est possible d'afficher aussi les conducteurs avec un matériel affecté
- 2 Il lance le processus de commande, 3 cas possibles :
 - A Le conducteur n'a pas de catégorie de renseignée et il possède un matériel : seule action possible =
 - Choisir un modèle pour le conducteur = idem que processus « commande gestionnaire » mais la commande sera affectée au conducteur.
 - B Le conducteur a une catégorie de renseignée et possède un matériel, 2 actions possibles :
 - 1. Envoyer le catalogue au conducteur
 - **2.** Choisir un modèle pour le conducteur = idem que processus « commande gestionnaire » mais la commande sera affectée au conducteur.

Le matériel possédé par le conducteur sera noté « matériel renouvelé par »

- C Le conducteur a une catégorie de renseignée mais ne possède pas de matériel, 2 actions possibles :
 - 1. Envoyer le catalogue au conducteur
 - **2.** Choisir un modèle pour le conducteur = idem que processus « commande gestionnaire » mais la commande sera affectée au conducteur.









Commandes / Précommande / avec workflow de validation interne







Commandes / Précommande / Workflow-valideur 1

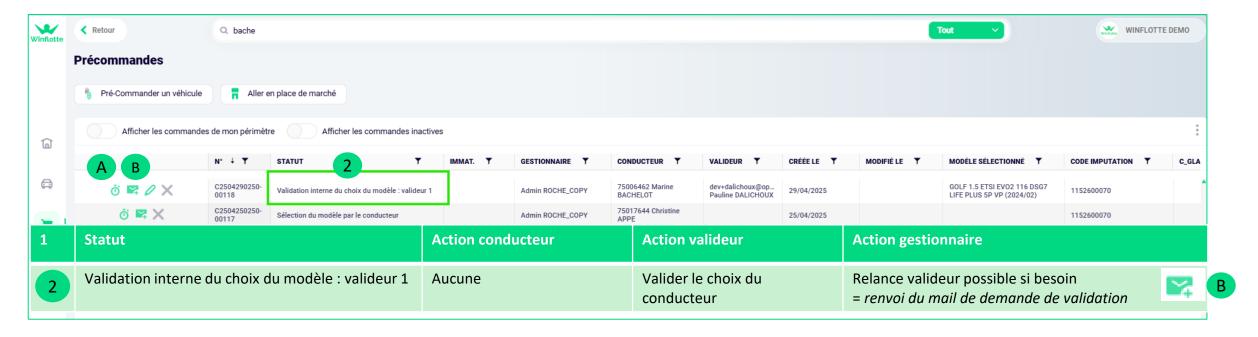






Commandes / Précommande / Workflow-valideurs 2 et 3







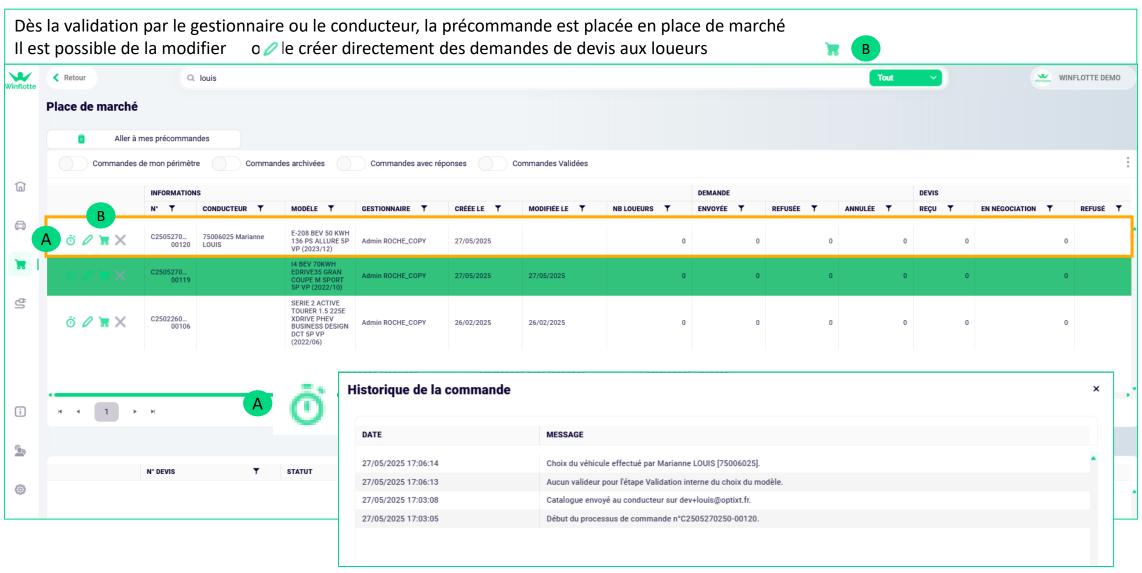
Le même processus sera déclenché pour le(s) valideur(s) suivants, (3 niveaux possibles)

A la fin du processus de validation interne, la précommande sera transférée dans la « place de marché »

Historique de la commande		
DATE	MESSAGE	
27/05/2025 14:56:39	Demande de validation envoyée à Pauline DALICHOUX [dev+dalichoux@optixt.fr] (dev+dalichoux@optixt.fr).	
27/05/2025 14:56:37	Choix du véhicule effectué par Marine BACHELOT [75006462].	
29/04/2025 16:14:23	Catalogue envoyé au conducteur sur dev+bachelot@optixt.fr.	
29/04/2025 16:14:19	Début du processus de commande n°C2504290250-00118.	

Commandes / Précommande /sans workflow de validation interne





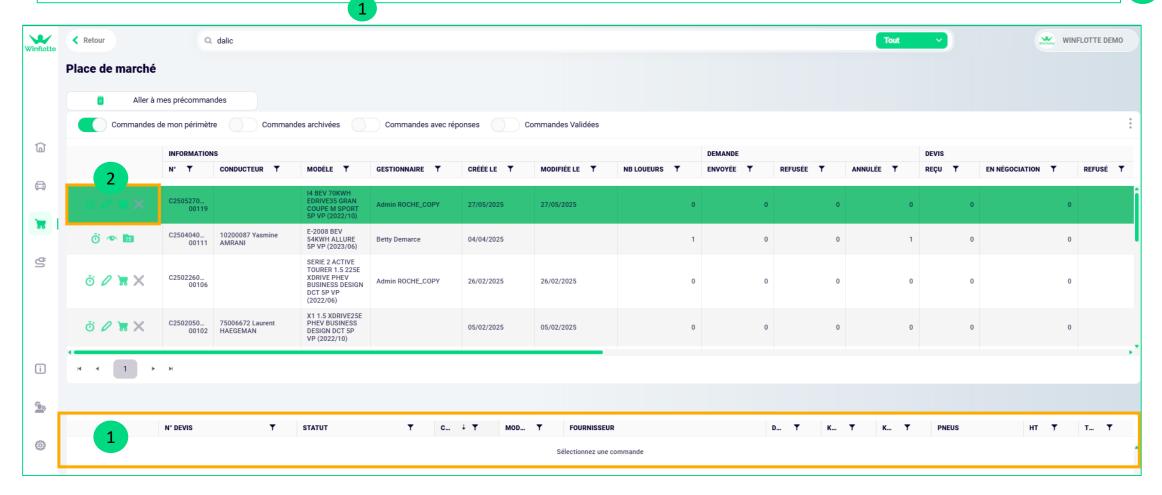
Commandes / Place de Marché / Précommande / Vérification



Dès sa création par le gestionnaire ou la validation par le dernier valideur, la précommande est « placée » dans la place de marché. A ce stade, aucun devis n'ayant été créé, elle est modifiable par le gestionnaire pour compléter les éléments manquants. On clique sur

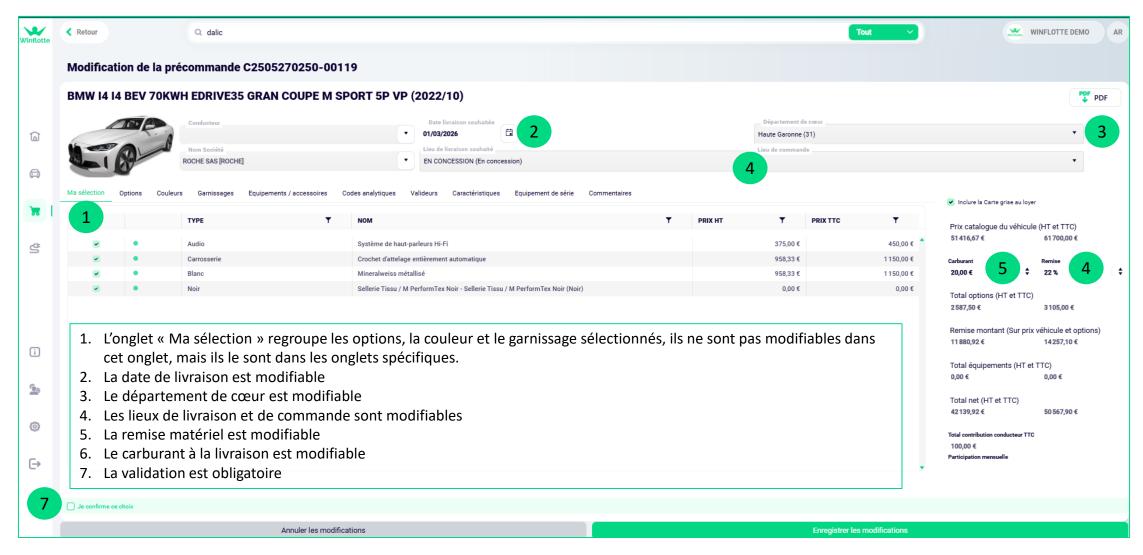


2



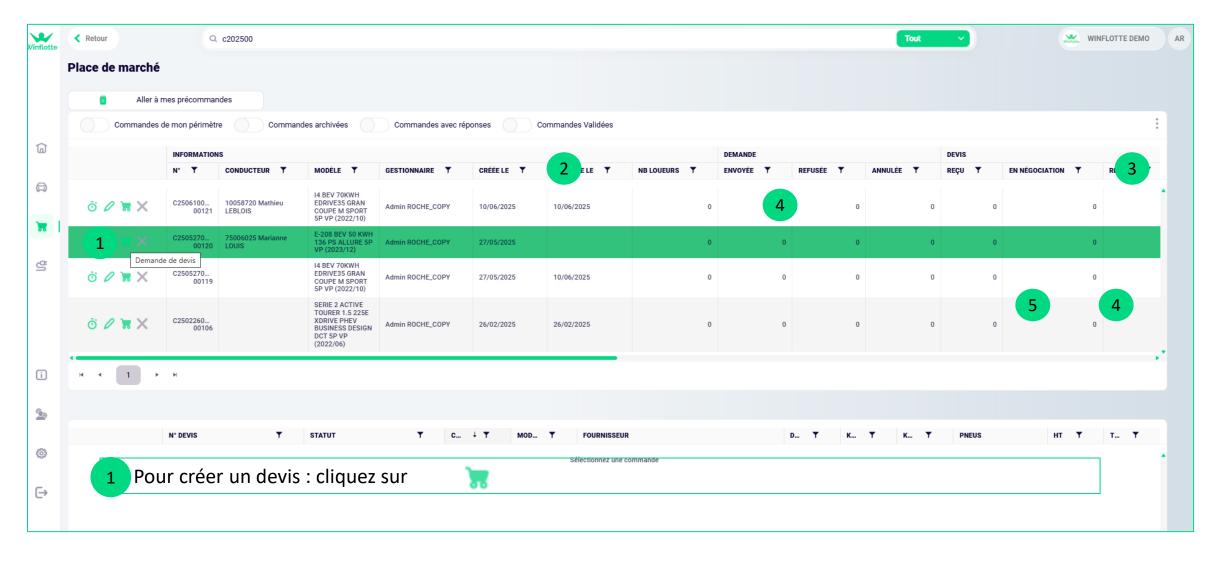
Commandes / Place de Marché / Précommande / Validation gestionnaire





Commandes / Place de Marché / Devis

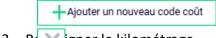




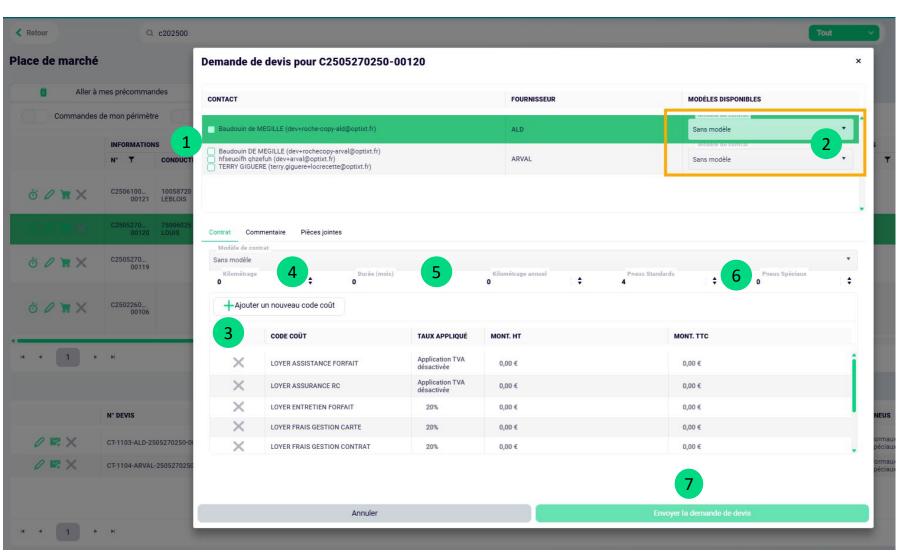
Commandes / Place de Marché / Devis sans modèle de contrat



- Sélectionner 1 ou plusieurs destinataires pour chaque loueur
- Cas sans modèle de contrat sélectionné, vous pouvez ajuster la liste des codes coûts proposés (liste qui sera identique pour tous les loueurs sélectionnés en amont) :



- 3. Resigner le kilométrage
- 4. Renseigner la durée
- 5. Renseigner le nombre de pneus
- 6. Envoyer la demande de devis



Modèles de Contrat/ Ajouter/Modifier / Infos générales



Définition: Les modèles de contrat permettent une pré-saisie des éléments d'un contrat (durée, km, loueur, prestations...) pour gagner du temps lors des demandes de devis dans la place de marché.

❖ Un modèle de contrat peut être commun à tous les loueurs ou spécifique à un loueur

Accéder: menu « Configurations/Modèles de contrat

Ajouter un nouveau modèle, ou Modifier



Nom du modèle :

■ Indiquer le nom du loueur si le modèle est spécifique à ce loueur + les données principales (ex 48x120)

Type de calcul et Unité :

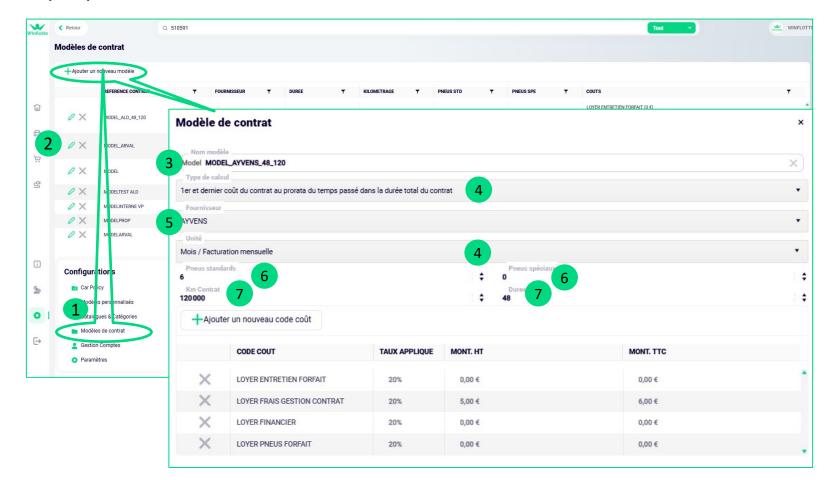
Sélectionner les valeurs dans la liste

Fournisseur:

• Sélectionner le fournisseur dans la liste si modèle par fournisseur

Pneus: renseigner au besoin

KM contrat et Durée : renseigner si besoin



Modèles de Contrat/ Ajouter/Modifier /Codes cout



Définition: Les modèles de contrat permettent une pré-saisie des éléments d'un contrat (durée, km, loueur, prestations...) pour gagner du temps lors des demandes de devis dans la place de marché.

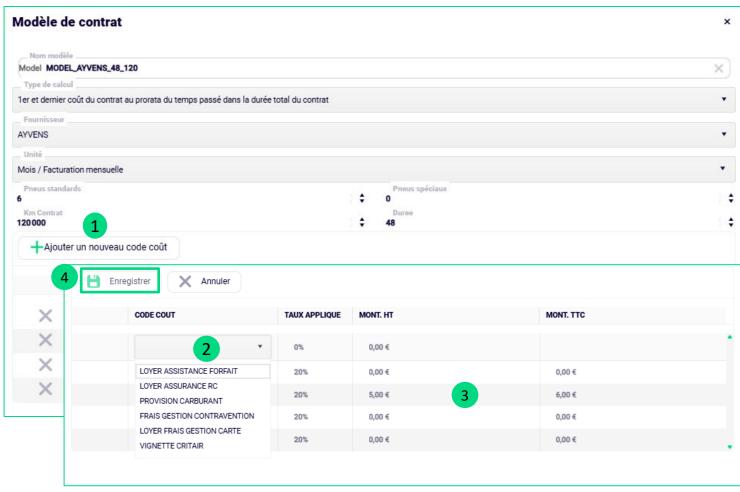
❖ Un modèle de contrat peut être commun à tous les loueurs ou spécifique à un loueur



- Cliquer sur:
- Ajouter un nouveau code coût
- Sélectionner les codes correspondants au détail des
- prestations incluses dans les cotations qui seront envoyées par le(s) loueur(s)
- Vous pouvez éventuellement renseigner les montants des
- prestations fixes indépendantes du modèle et de la loi de roulage (frais gestion, assurance...)
- N'oubliez pas d'enregistrer :



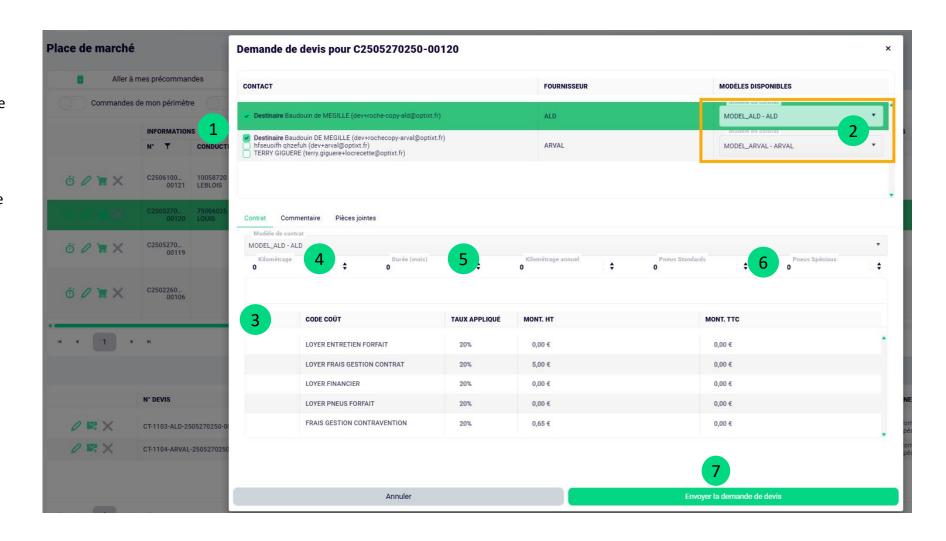
Si tous vos loueurs vous proposent les mêmes prestations, ne créez qu'un seul modèle



Commandes / Place de Marché / Devis avec modèle de contrat



- Sélectionner 1 ou plusieurs destinataires pour chaque loueur
- Sélectionner le modèle de contrat de chaque loueur, ou un modèle commun (si les codes coûts sont les mêmes)
- Les codes coûts ne sont plus modifiables (ce sont ceux du modèle sélectionné)
 - Si ils n'ont pas été définis dans le modèle, et pour chaque loueur :
- 4. Renseigner le kilométrage
- 5. Renseigner la durée
- 6. Renseigner le nombre de pneus
- 7. Envoyer la demande de devis

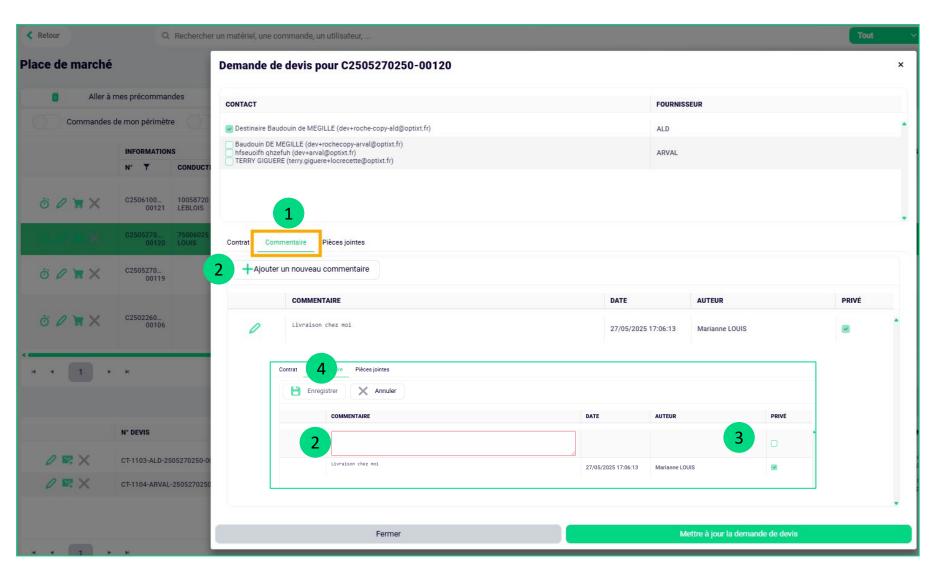


Commandes / Place de Marché / Devis / Commentaire



- 1. L'onglet commentaire regroupe tous les commentaires qui ont été saisis dans la phase de précommande (conducteur, valideur, gestionnaire)
- 2. Ajouter un commentaire (saisie libre) et définir s'il est visible ou pas des loueurs (décocher « privé (3) » pour qu'il soit visible par les loueurs
- 3. N'oubliez pas d'enregistrer (4)

Dès que le commentaire est validé, une notification est envoyée aux loueurs et à chaque fois que vous en ajouterez une autre.

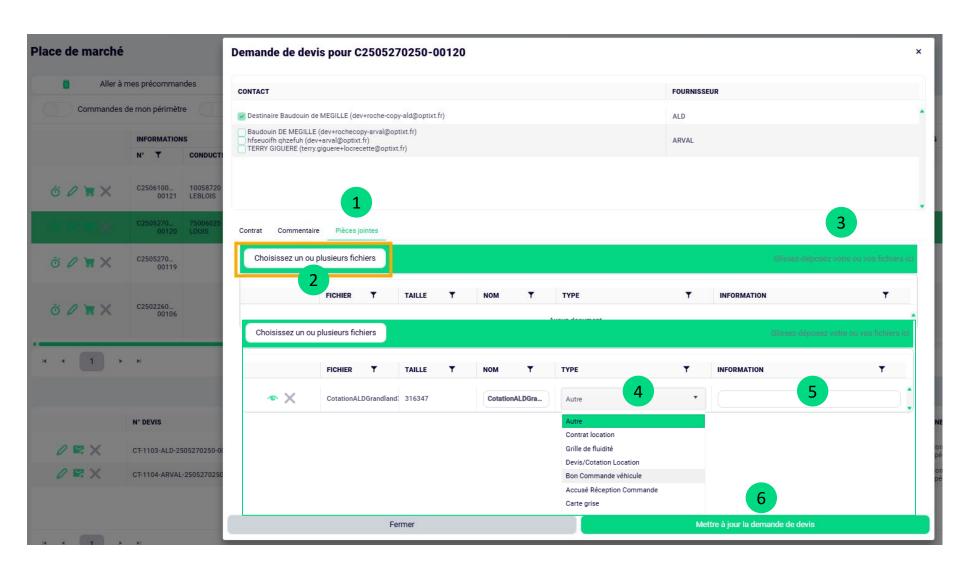


Commandes / Place de Marché / Devis /Pièce jointe



- L'onglet pièces jointes regroupe toutes les pièces jointes ajoutées par le gestionnaire et les loueurs
- 2. Ajouter un fichier en sélectionnant dans votre répertoire ou
- 3. Glissez-déposez le fichier dans la zone (3)
- 4. Sélectionnez le type de PJ (4)
- 5. Vous pouvez ajouter des infos sur la PJ (5)
- 6. Validez (6)

Dès que la PJ est validée, une notification est envoyée aux loueurs et à chaque fois que vous en ajouterez une autre.



Commandes / Place de Marché / Devis envoyés

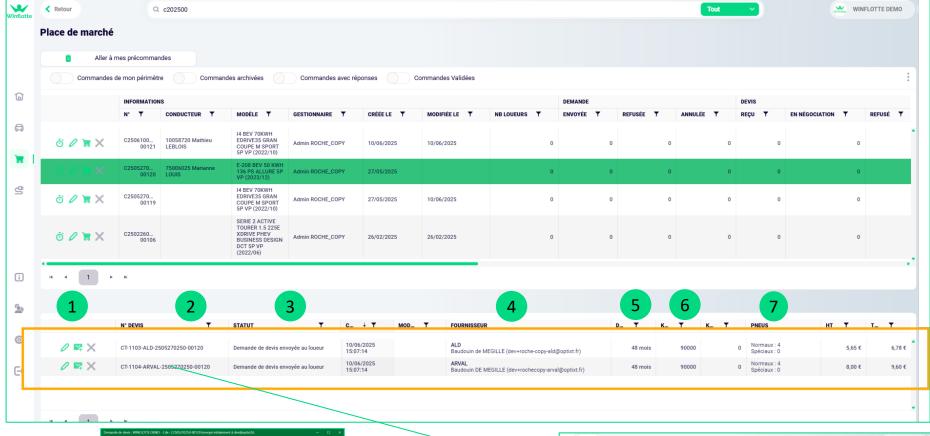


Les 2 devis ont été envoyés aux loueurs sélectionnés, ils apparaissent en bas.

- 1. N° du devis
- 2. Statut
- 3. Date de création
- 4. Loueur et contact
- 5. Durée demandée
- 6. Km demandé
- 7. Pneus demandés

Les loueurs ont reçu une notification par mail les informant d'une demande de devis

Les devis sont visibles dans leur espace loueur Winflotte, ils peuvent y répondre



Les loueurs ont reçu une notification par mail les informant d'une demande de devis :

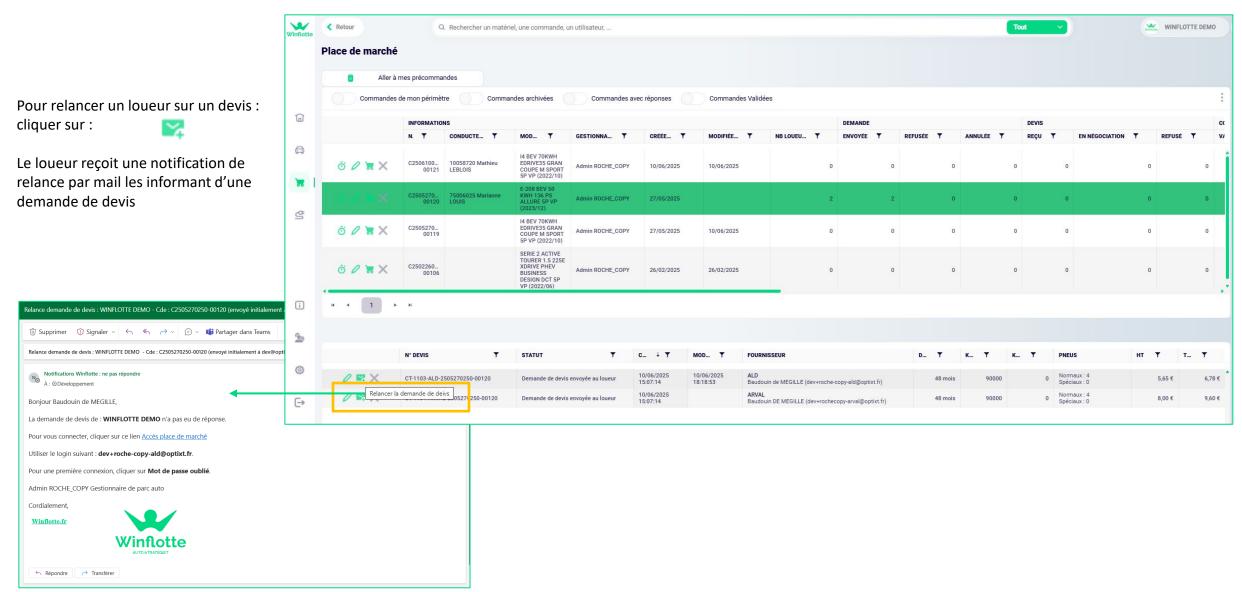


Les devis sont visibles dans leur espace loueur Winflotte, ils peuvent y répondre



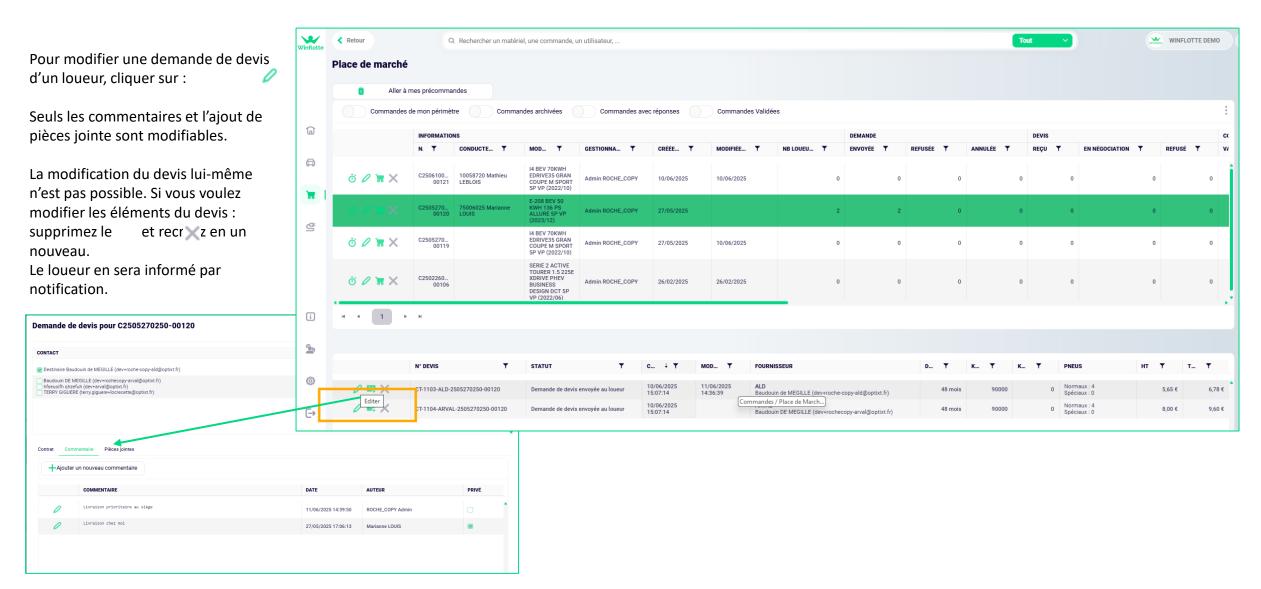
Commandes / Place de Marché / Devis /Relance





Commandes / Place de Marché / Devis / Modification





Commandes / Place de Marché / Devis /Réponse du loueur

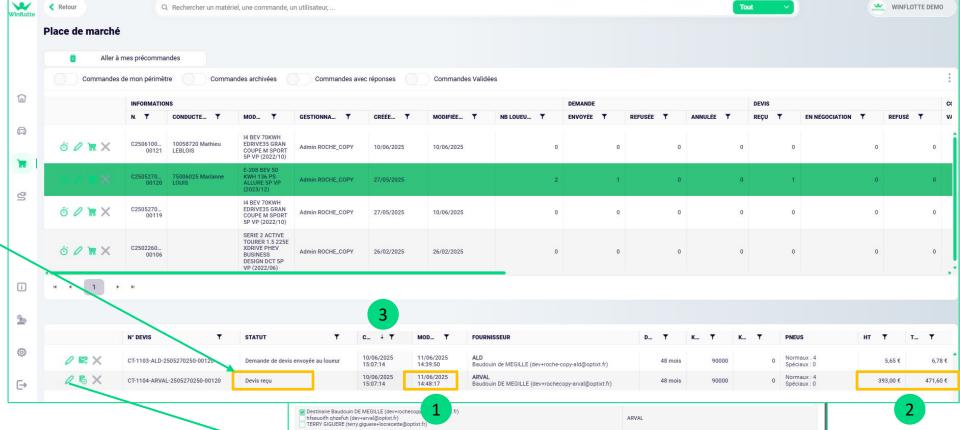


Dès la validation du devis par le loueur une notification vous est adressée et le statut de la demande passe à :

Devis reçu

- La date de modification est mise à jour à la date de réception du devis.
- 2. Le montant du loyer est affiché
- 3. Les pièces jointes chargées par le loueur, ainsi que les commentaires éventuels, sont consultables en cliquant sur le :





Chaque ajout de pièce jointe ou commentaire par le gestionnaire ou le loueur fera l'objet d'une notification par mail





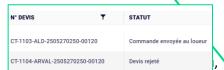


Commandes / Place de Marché / Devis /Choix loueur = Commande

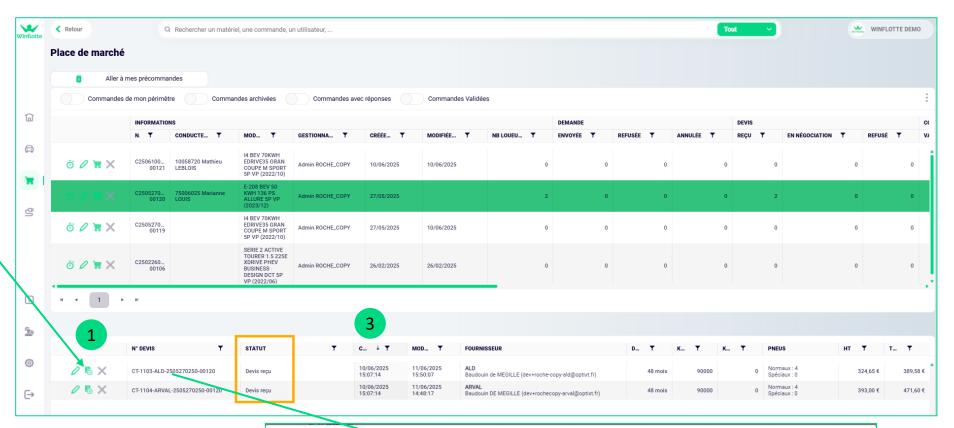


Le choix du loueur se fait en cliquant sur

- 6
- Validez en en cliquant sur : « Choisir ce devis »
- 2. Les statuts des devis sont modifiés :



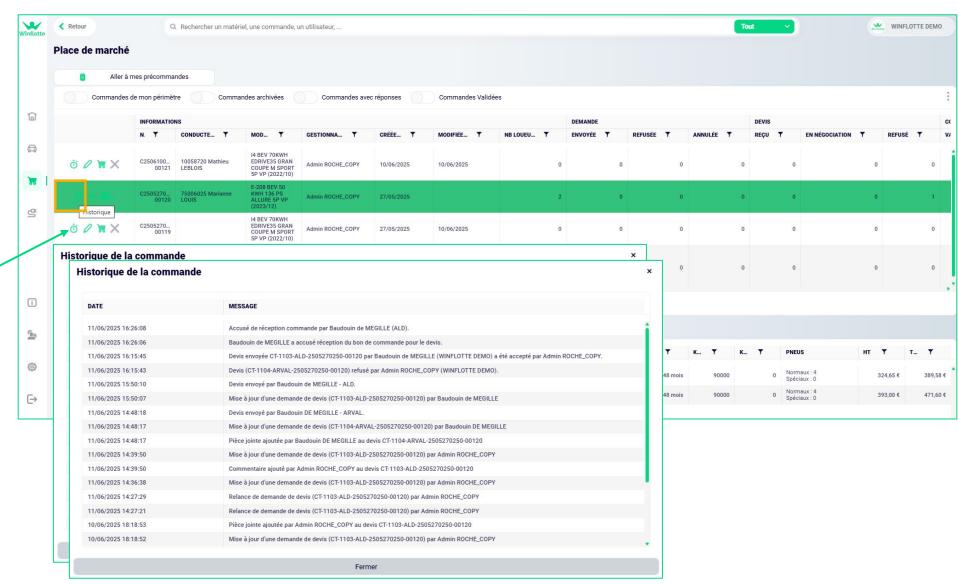
- un mail de confirmation de commande et au loueur non retenu un mail de rejet du devis.
- La précommande change de statut et passe en « Commande » (voir liste « Afficher ma flotte »)
- 5. La fiche matériel est mise à jour : création du contrat et transfert des PJ
- ✓ Le loueur peut ajouter des pièces jointes après la validation de la commande (ex grille de fluidité, contrat...) la fiche matériel sera mise à jour.





Commandes / Place de Marché / Devis - Commande / Historique



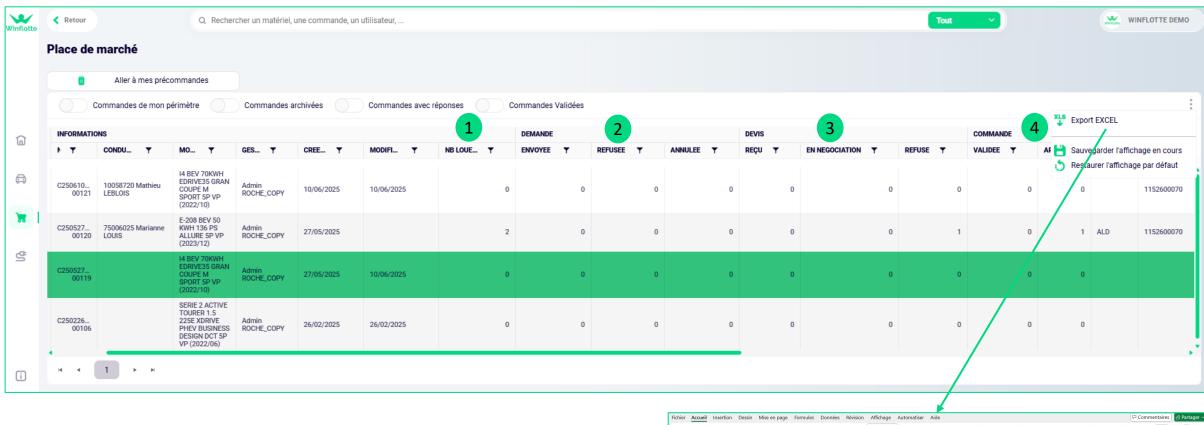


La consultation de l'historique se fait en cliquant sur :

Chaque opération est historisée chronologiquement avec le nom, l'entité, la date et l'heure

Commandes / Place de Marché / Liste





1. Nombre de loueur : Nb de loueur(s) consulté(s)

2. Demande : 3 statuts : Envoyée, Refusée, Annulée

3. Devis: 3 statuts: Reçu, En négociation, Refusé

 Commande : 2 statuts : Validée (par le gestionnaire), AR (Accusé réception par le loueur) La liste des commandes est exportable sous Excel

