

The logo for Sogexpert, featuring a stylized white cloud icon with the word "Sogexpert" in white lowercase letters, set against a blue background.



c'est simple
mais c'est complet !

Parce que Sogexpert est la retranscription de votre activité au quotidien, la prise en main reste intuitive et l'outil est compréhensible pour tout utilisateur ayant une expérience en diagnostic immobilier.

Toutefois, de par sa volonté de proposer de nombreuses fonctionnalités et de centraliser toute l'information de l'entreprise, Sogexpert est un outil complet et, de ce fait, il peut apparaître comme complexe pour un néophyte.

L'objectif de ce document est de vous accompagner dans la prise en main de l'outil, de vous apporter les clés d'un bon démarrage et d'une utilisation optimale de l'interface.

Comme pour tout progiciel/workflow ou ERP, la première chose à faire et de s'assurer que l'outil soit bien paramétré.

Nous allons distinguer les différentes étapes pour configurer Sogexpert :

- Les informations relatives à l'utilisateur
- Les informations relatives à la société
- La facturation/devis
- Les ressources
- Les contacts
- Les notifications et messages prédéfinis
- Les statistiques

PARAMÉTRAGES		
 MOI COORDONNÉES	 MA SOCIÉTÉ GÉNÉRAL MISSIONS DOCUMENTS HORAIRES ASSURANCE BANQUES	 FACTURATION / DEVIS TARIFS DEVIS / COMMANDE FACTURATION MOTIFS D'ANNULATION RELANCE
 RESSOURCES COLLABORATEURS LABORATOIRES PRODUITS	 CONTACTS ORIGINE RÉSEAUX AGENCE DISTRIBUTEURS PRESCRIPTEURS	 LOGICIEL TERRAIN DÉFINIR SOGEXPERT PC
 MON SOGEXPERT APPLI MOBILE APPLI CLIENT MODULES MES ACCEPTATIONS LABORATOIRES	 AUTRES NOS MESSAGES PRÉDÉFINIS PARAMÈTRES QR CODE VERSION LIGHT	 GUIDE AU PARAMÉTRAGE DÉMARRER

PARAMÉTRAGES DES EN-TÊTES ET PIEDS DE PAGE

Sogexpert génère les documents suivants :

- Devis
- Fiche d'intervention
- Ordre de mission
- Reçu pour règlement

Sur ces documents, vous pouvez personnaliser les en-têtes et pieds de page.

DIAGinspect
21 rue de Baltet
64100 Bayonne

Tél : 05 05 05 05 05
Port : 06 06 06 60 06
Fax : 05 65 65 65 65
christophe@arobiz.com

Reçu pour règlement Dossier n° 1654

ORDRE DE MISSION - N°

M. Albert Christophe
21 rue de Baltet

DIAG INSPECT (ste)
21 rue de Baltet
64100 Bayonne

Tél : 05 05 05 05 05
Port : 06 06 06 60 06
Fax : 05 65 65 65 65
christophe@arobiz.com

DEVIS

CLÉS DU LOGIS
2 rue Carnet
94000 Pau
093050505
agences@arobiz.com

Bayonne, le 05/06/2017

INFORMATIONS SUR LE BIEN À EXPERTISER

Adresse : 4 Rue des Tonnelets
64100 Bayonne

Type de bien : Maison

Surface : 200 m²
Nombre de pièces : 7

Propriétaire : M. PROPRO JOHN

EXPERTISES À RÉALISER ET PROPOSITION TARIFAIRE :

Amiante	825.00 €
DPE	
Plomb	
Sécurité électricité	
Sécurité Gaz	
Termites	
Tarif initial HT	825.00 €
Montant TVA (20%)	165.00 €
Tarif Final TTC	990.00 €

*Prix net 840 TTC par habitation unique pour la fabrication en cas de paiement de
multiples expertises à analyser séparément selon la norme NFPA 95-001

VOTRE SIGNATURE

M. ELATOUR Philippe (06 71 187 710)

CLIQUEZ ICI
POUR VALIDER VOTRE
DEMANDE EN LIGNE

CLIQUEZ ICI
POUR ANNULER VOTRE
DEMANDE EN LIGNE

DIAGinspect (ste)
21 rue de Baltet
64100 Bayonne

Certification | Organisme : Qualixpert - Numéro : 2457 C
RC Pro | GENERALI ASSURANCE N° AL4778

DIAGinspect (ste)
21 rue de Baltet
64100 Bayonne

Coordonnées de l'utilisateur (PARAMETRAGES > MOI)

Mes coordonnées

Mon nom :

SOGEXPERT

Mon téléphone :

0505050505

Mon adresse :

1 Chemin de Lacazette

Code postal :

64300

Mon e-mail :

jerome232323@sogexpert.com

Mon identifiant :

jerome@sogexpert.com

Nouveau mot de passe :

Confirmation mot de passe :

Ma signature Email :

Société DIAG INSPECT
2 rue Jean mouton
05.59.52.20.93
06.15.48.45.25

Ma photo :

Choisir un fichier

Scan signature :

Choisir un fichier

Ma certification :

Choisir un fichier

Mon prénom :

Jérôme

Mon portable :

0606060606

Complément d'adresse :

Centre Urbégi

Ville :

Orthez

En cas de modification de login vous serez automatiquement déconnecté!

Enregistrer les modifications

Coordonnées de la société (PARAMETRAGES > MA SOCIETE > GENERAL)

Logo

Chargez le logo de votre agence :

logo-5b2b9c428ebd5.png

Valider

Annuler

Informations légales

Certification :

Qualispart

2457 C

Votre SIRET * :

523 167 638

Vous ne connaissez pas votre SIRET ? cliquez-ici.

Votre numéro de TVA * :

FR 10430100974

Votre N° de TVA est présent sur toutes vos factures :)

Agence

Nom de mon Agence * :

DIAGPME

Couleur :

Nom gérant :

Vergnolle

Abbrégé :

DIAGPME

Type de structure :

SA

Prénom gérant :

Jérôme

Capital social de l'entreprise :

10000

Code NAF / APE :

15514

Adresse de mon agence * :

2 rue Jean mouton

Ville * :

Anglet

Code postal * :

64600

Fax :

0565656565

Téléphone :

0505050505

Portable :

0606060606

E-mail principal * :

support@sogexpert.com

URL sogexpert :

Paramétrer les devis (PARAMETRAGES > FACTURATION/DEVIS > DEVIS/COMMANDE)

RETOUR

CONFIGURATION DEVIS

Génération devis

Phrase personnalisée sur le devis sans confirmation :

Afin de valider votre demande, vous pouvez également imprimer ce devis, le signer et nous le renvoyer par courrier en indiquant la date précédée de la mention «Bon pour accord»

Phrase personnalisée sur le devis avec confirmation :

Afin de valider votre demande, vous pouvez également imprimer ce devis, le signer et nous le renvoyer par courrier en indiquant la date précédée de la mention «Bon pour accord» xxx

Accès à la précommande

Mes clients particuliers ont le droit de réaliser des précommandes : ☒ Oui ☐ Non

Autoriser mes clients à calculer eux-mêmes leur tarif en précommande : ☒ Oui ☐ Non

Prestations en sus

Prix prélèvement d'un échantillon Amiante * :

50

€ TTC

Prix prélèvement d'un échantillon Plomb :

0

€ TTC

Diag. Gaz (dans un pack) :

80

€ TTC

Réduction maximale applicable aux devis :

%

Lien paiement :

https://www.exemple.com/paypal

URL

TVA * :

20

%

☒ Prix échantillon sur devis

☐ Auto Entrepreneur ?

Faire apparaître une mention concernant le prix du prélèvement amiante sur le devis.

Gestion des demandes de devis

Durée de validité d'un devis * :

60

En jours

Emails à réception des demandes de devis

jerome@sogexpert.com

☒ Utilisation des SMS

S'il vous arrive l'utilisation des SMS, nous enverrons automatiquement des messages à vos clients pour les informer que leur devis est disponible. Nous effectuons également des relances automatiques par SMS sans qu'ils n'aient pas répondu à ce devis. De votre côté vous devez avoir un client demande un devis et lorsqu'il y répond.

PARAMÉTRAGES DES MISSIONS

Vous pouvez définir les missions que propose votre société.

Pour cela, rendez-vous dans **PARAMETRAGES > MA SOCIETE > MISSIONS**



Vous retrouverez des missions prédéfinies sur Sogexpert avec, pour certaines, des comportements associés : calcul des prix et des dates de validité (diagnostics du DDT).

Vous pouvez ajouter autant de missions que vous le souhaitez en fonction de vos spécificités.

Vous pouvez également organiser les diagnostics selon les univers auxquels ils correspondent, pour faciliter la création de commande, comme nous le verrons par la suite.

RETOUR

PARAMÈTRES DE MA SOCIÉTÉ

Général

Missions

Documents

Horaires

Assurance

Banques

Ajout par défaut du diagnostic termites à chaque mission

Je souhaite que le diagnostic termites soit ajouté à chaque mission par défaut: ☒ Oui ☐ Non

Ajout par défaut de l'ERP à chaque mission

Je souhaite que l'ERP soit ajouté à chaque mission par défaut: ☒ Oui ☐ Non

Cliquez sur un univers pour voir ses diagnostics associés

Vente / Location / Gestion

☒ Travaux / Démolition

☒ Dans le neuf

☒ Bâtiment

☒ Autres

Sans univers

x

Prestations / Abrégé

Proposé	Prestations	RT	Abrégé	Univers
☐	Accessibilité Handicapé Bât. Co.	☐	HANDBC	Vente / Location / Gestion Travaux / Démolition Dans le neuf Bâtiment Autres
☐	Accessibilité Handicapé ERP	☐	HANDERP	Vente / Location / Gestion Travaux / Démolition Dans le neuf Bâtiment Autres
☐	Accessibilité Handicapé Voirie	☐	HANDVOI	Vente / Location / Gestion Travaux / Démolition Dans le neuf Bâtiment Autres
☐	Amiante : Mesure air	☐	AMA	Vente / Location / Gestion Travaux / Démolition Dans le neuf Bâtiment Autres
☒	Amiante : Mesure des Surveillance	☐	AMS	Vente / Location / Gestion Travaux / Démolition Dans le neuf Bâtiment Autres
☐	Amiante : Mesure suite Incident	☐	AMSI	Vente / Location / Gestion Travaux / Démolition Dans le neuf Bâtiment Autres
☒	Amiante Avant Démolition	☐	AAD	Vente / Location / Gestion Travaux / Démolition Dans le neuf Bâtiment Autres
☒	Amiante Avant Travaux	☐	AAT	Vente / Location / Gestion Travaux / Démolition Dans le neuf Bâtiment Autres

Les abrégés viendront s'impacter dans la partie supérieure du dossier...

STATUT **INTERVENU** ☆ N°1004 - DUPONT

REPRENDRE EN COMMANDE RENOUEVER ANNULER DUPLIQUER ARCHIVER EXPORT LOGICIEL SUPPRIMER

ADRESSE DU BIEN 12 Rue Thiers 64100 Bayonne

TARIF TTC 144 €

RENDEZ-VOUS 21 NOV. 2018 10 : 05

DEMANDE CRÉÉE LE 19/11/2018

ORIGINE DOSSIER Bouche à oreille

SIGNATURES ☐ Signature technicien ☐ Signature client

INFOS PRINCIPALES Appartement / 80 m2 / 3 pièce(s) / 0 dépendance(s)

PRESTATIONS AVEN / DPEV / PLBV

DERNIÈRE MODIF. 23/11/2018 à 16:16

HISTORIQUE

DOSSIER ACQUITTÉ **OUI** NON NC

M. MARC DUPONT

Domergue Sébastien (Technicien)

TÉLÉCHARGER ODM

SIGNATURES ☐ Signature technicien ☐ Signature client

...et également dans la feuille de route.

Feuille de route

DIAGI 660.00 €

N°2043 - DI MARIA ALBERT

12 rue Jacques De Vaucanson 13500 MARTIGUES

12:40 13:55

VENTE - MAISON . AMIANTE / DPE / ERNMT / PLOMB / SÉCURITÉ ÉLECTRICITÉ / SÉCURITÉ GAZ / TERM

MISSION TERMINÉE

DIAGI 520.00 €

N°2034 - FANIEZ ARIA IMMOBILIER Laurienne

20 Rue Jean Mouton 64600 ANGLET

14:15 17:30

Dans le dossier, pour tout ce qui est mission DDT, Sogexpert calcule des dates de validité à partir de la date de RDV. Vous pouvez indiquer des « pré-conclusions » qui permettront à vos clients d'avoir une première lecture facilitée et simplifiée des conclusions de diagnostics :

Informations prestations SYNTHÈSE DES DIAGS

TRANSACTION VENTE	SURFACE : 80 M ²	NOMBRE DE PIÈCES 3	BIEN VENDU NON	INTERNE OUI
Diagnostic		Conclusion		Validité
Amiante vente		Absence PRÉLÈVEMENTS		🔒
DPE vente		C ETIQUETTES		21-11-2028 🔒
Plomb vente		Absence		🔒
Montant total prestations TTC (Remise de 10% incluse) :			144€	

Les conclusions et validités présentées ci-dessus, sont données à titre indicatif pour une lecture simplifiée.
Elles ne se substituent en aucun cas aux conclusions officielles et normalisées contenues dans les rapports de diagnostic.

PARAMÉTRAGES DES DOCUMENTS DE LA SOCIÉTÉ

Chargez les différents documents de votre entreprise, afin de pouvoir les communiquer facilement à vos clients.

Pour cela, rendez-vous dans la rubrique **PARAMETRAGES > MA SOCIETE > DOCUMENTS**.

[RETOUR](#)

PARAMÈTRES DE MA SOCIÉTÉ

[Général](#) [Missions](#) [Documents](#) [Horaires](#) [Assurance](#) [Banques](#)

Libelle	Fichier	Action
Conditions Générales de Vente Lorsqu'un client accepte un devis sur SOGEXPERT, il doit accepter les CGV qui lui seront proposées en lecture avant acceptation.	Voir le fichier actuel	Choisir un fichier
Attestation d'assurance	Voir le fichier actuel	Choisir un fichier
Attestation de certification	Voir le fichier actuel	Choisir un fichier
Relevé d'Identité Bancaire	Voir le fichier actuel	Choisir un fichier
Attestation sur l'honneur Systématiquement jointe au mail d'envoi de devis émis depuis SOGEXPERT.	Voir le fichier actuel	Choisir un fichier
Attestation amiante	Voir le fichier actuel	Choisir un fichier
Attestation source machine plomb	Voir le fichier actuel	Choisir un fichier
Autre document		AUTRE DOCUMENT Choisir un fichier
Ma signature avec le cachet de ma société (.jpg) Nous allons l'afficher sur les courriers de relance ! Dans l'idéal, prenez une capture d'écran ou scannez-le de sorte à obtenir une image (200px*200px) sur fond blanc.		signature_5b2b9cce208eb.png

Ces documents seront accessibles dans le menu vertical du Sogexpert de votre client.

Les Conditions Générales de Vente seront visibles, quant à elles, à l'acceptation du devis (bouton VALIDER le devis depuis le PDF).

VOTRE DEVIS

Montant du devis :
570.00 € TTC

☐ J'accepte les [conditions générales](#)
* En validant ce formulaire, vous signez électroniquement le devis.

Votre nom *

Sert à vous identifier, avec votre adresse IP, sur le devis.

Fait à *

Devis hors prélèvement et analyse en laboratoire agréé COFRAC en cas de présence de matériaux suspects à analyser obligatoirement selon la norme NF X 46-020. Coût 30 € TTC par échantillon.

VALIDER VOTRE DEVIS

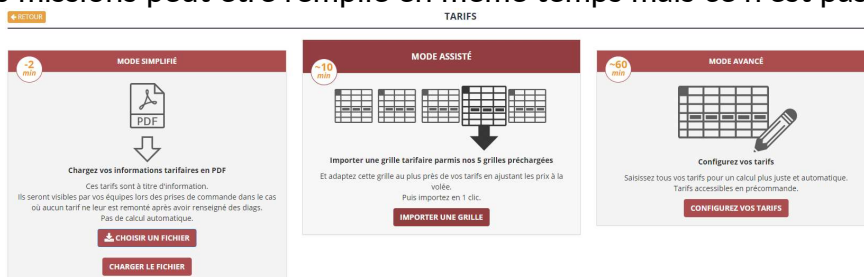
Votre devis au format pdf
[Cliquez-ici](#)

PARAMÉTRAGES TARIFICATION (TARIFS ET TEMPS)

Rendez-vous dans **PARAMETRAGES > FACTURATION/DEVIS > TARIFS**.

Trois solutions s'offrent à vous pour configurer vos tarifs :

1. Un mode simplifié : vous chargez votre grille tarifaire au format PDF. Vos clients et collaborateurs pourront consulter ce document dans leur interface Sogexpert.
2. Un mode assisté : à partir d'exemples de cas, vous pouvez comparer plusieurs grilles prédéfinies par Sogexpert, puis choisir la plus adaptée à vos tarifs.
3. **Un mode avancé** : vous configurez votre grille tarifaire dans Sogexpert afin de permettre le calcul automatique de prix et de rendre les tarifs accessibles en précommande. La durée des missions peut être remplie en même temps mais ce n'est pas obligatoire.



Pour pouvoir renseigner ces informations (prix et temps) vous devez d'abord définir si votre tarification se fait en fonction de la surface ou du nombre de volumes compris dans le bien. Il n'est pas possible de combiner les 2 méthodologies de tarification.

Je souhaite faire ma grille **appartement** en fonction : ☒ Du nombre de pièces ☐ De la surface en m²

Echelle	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T 10
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

MODE AVANCE

PARAMÈTRES TARIFICATION

CONFIGUREZ VOS GRILLES TARIFAIRES POUR UN CALCUL AUTOMATIQUE DE VOS PRIX EN DEVIS ET COMMANDE !



Pas le temps ? Nous vous proposons une **prestation pour les intégrer à votre place**.

Si vous souhaitez que nous adaptions ce tableau aux particularismes de votre grilles tarifaires, nous pouvons aussi vous proposer un **développement sur-mesure** !
Pour en savoir-plus sur l'une de ces 2 options : [contactez-nous](#)

Configuration de vos échelles de tarification

[Visualiser ma grille](#)

Je souhaite faire ma grille **appartement** en fonction : ☒ Du nombre de pièces ☐ De la surface en m²

Echelle	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T 10
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Je souhaite faire ma grille **maison** en fonction : ☐ Du nombre de pièces ☒ De la surface en m²

Echelle	≤ 30	≤ 40	≤ 70	≤ 90	≤ 110	≤ 130	≤ 200	≤ 300	≤ 400	
Ex:	≤ 20	≤ 40	≤ 60	≤ 80	≤ 100	≤ 120	≤ 140	≤ 160	≤ 180	≤ 200

IMPORTANT : Si vous souhaitez bénéficier d'une aide à la configuration, n'hésitez pas à nous contacter.

Vous avez la possibilité de renseigner vos tarifs sous forme de packs.

Il est possible de concevoir ces packs :

- soit selon le nombre de diagnostics (avec la possibilité d'exclure des diagnostics des packs) ;
- soit en créant des packs en sélectionnant des diagnostics précis.

Création de packs

☐ Je souhaite créer mes packs en fonction du nombre de diag

Vente Appartement Diagnostics + Ajouter un pack Effacer tout les packs

Vente Appartement : Surface - Amiante	Vente Appartement : Surface - Plomb
Vente Appartement : Surface - Termites	Vente Appartement : Surface - DPE
Vente Appartement : Surface - Gaz	Vente Appartement : Surface - Electricité
Vente Appartement : Amiante - Plomb	Vente Appartement : Amiante - Termites
Vente Appartement : Amiante - DPE	Vente Appartement : Amiante - Gaz
Vente Appartement : Amiante - Electricité	Vente Appartement : Plomb - Termites
Vente Appartement : Plomb - DPE	Vente Appartement : Plomb - Gaz

Les tarifs seront calculés automatiquement lors de la **prise de commande** ou lors de la saisie d'une **pré-commande** par l'un de vos clients.

Dans son application mobile, le technicien pourra recalculer un tarif sur site après modification de l'ODM directement sur place.

CALCUL DES PRIX EN
COMMANDE / PRE-COMMANDE

+ CRÉATION D'UNE COMMANDE VENTE / LOCATION / GESTION

JE VEUX CRÉER UNE COMMANDE COMPLÈTE AVEC PLANIFICATION D'UN RDV. JE PEUX GÉNÉRER UN ORDRE DE MISSION.

1 MISSION/TARIF 2 DEMANDEUR 3 BIEN 4 INTERLOCUTEURS 5 PLANNING

INFORMATIONS SUR LA MISSION

Surface (m²) 200 Nb. pièces 5 Nb. dépendances 0 Construction du bien - Année -

Date d'acquisition du bien - Jour - / - Mois - / - Année -

Dans le cadre d'une VENTE LOCATION AUTRE

Type de bien MAISON APPART. AUTRE

Permis de construire délivré < 1949 49-97 > 97

Zone termites ? Vérifiez ici OUI NON

Type de chauffage COLLECTIF INDIVIDUEL

Instal. gaz > 15 ans ? OUI NON

Chauffage au gaz ? OUI NON

Cuisson au gaz : Tuyau flexible ? OUI NON

Instal. élec. > 15 ans ? OUI NON

Est-ce une copropriété ? OUI NON

DIAGNOSTICS À RÉALISER ET TARIFS

☒ Amiante vente ☐ Mésures ☒ Sécurité électrique Vente

☒ DPE vente ☐ Mesurage Loi BOUTIN ☒ Sécurité Gaz Vente

☒ ESRIS ☐ Mesurage Loi CARREZ ☐ Sécurité Piscine

☐ Etat parasitaire ☐ Plomb dans l'Eau ☒ Termites

☐ Loi SRU ☒ Plomb vente

AJOUTER DES DIAGS

PACK : 0 €

- DPE
- Amiante
- Plomb
- Termites
- ESRIS
- Gaz
- Electricité

SÉLECTIONNER

DIAGNOSTICS À L'UNITÉ : 1020 €

- DPE - 110 €
- Amiante - 225 €
- Plomb - 190 €
- Termites - 125 €
- ESRIS - 30 €
- Gaz - 120 €
- Electricité - 220 €

SÉLECTIONNER

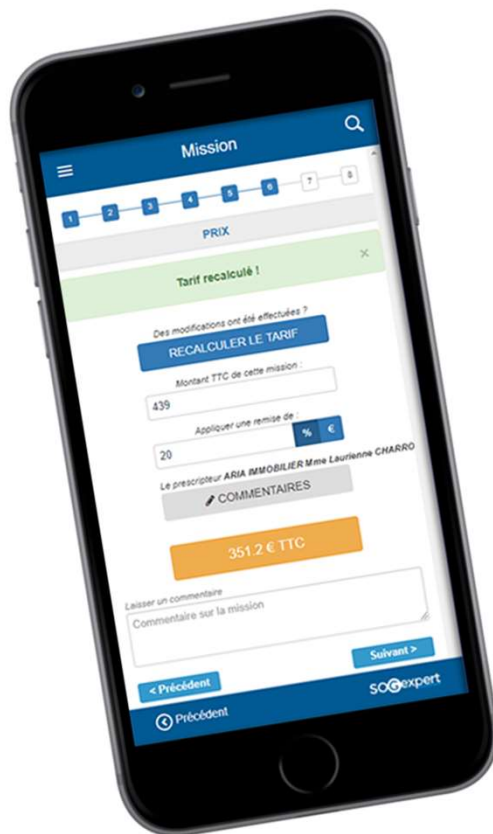
PRIX EN EUROS TTC

REMISE 0 % 0 €

TARIF TTC AVEC REMISE

Commentaires commande (privé)

CALCUL DES PRIX DANS L'APPLICATION MOBILE



CALCUL DU TEMPS DE LA MISSION HORS DEPLACEMENT

RETOUR

+ CRÉATION D'UNE COMMANDE VENTE / LOCATION / GESTION
JE VEUX CRÉER UNE COMMANDE COMPLÈTE AVEC PLANIFICATION D'UN RDV. JE PEUX GÉNÉRER UN ORDRE DE MISSION.

?

1
MISSION/TARIF

2
DEMANDEUR

3
BIEN

4
INTERLOCUTEURS

5
PLANNING

RÉCAPITULATIF

Maison situé à -

Surface annoncée : 200 m² Nombre de pièces : 5

Nombre de dépendances: 0

Amlante vente, DPE vente, ESRIS, Plomb vente, Sécurité électrique Vente, Sécurité Gaz Vente, Termites

Temps estimé de la mission : 265 min

Tarif Final TTC de la mission : -€ TTC

MODALITÉS

Urgent

Où récupérer les clés ? Sélectionner

Commentaire RDV (privé)

Règlement sur place ? ☐ Oui ☒ Non

Moyen de paiement

Accompagnateur Sans accompagnateur

RENDEZ-VOUS

Prise de rendez-vous

Temps d'intervention (en min)

265

Date de passage

Heure

Technicien

Sélectionner

Machine Plomb :

Valider ✓

Devis €

Annuler ✕

PARAMÉTRAGES DEVIS ET LIVE DEVIS

Vous pouvez paramétrer vos devis dans PARAMETRAGES > FACTURATION / DEVIS > DEVIS / COMMANDE.

Il est important de faire figurer sur vos devis certaines informations nécessaires à sa bonne compréhension et qui répondent aux obligations réglementaires.

Génération devis

Phrase personnalisée sur le devis sans confirmation :

Afin de valider votre demande, vous pouvez également imprimer ce devis, le signer et nous le

Phrase personnalisée sur le devis avec confirmation :

Afin de valider votre demande, vous pouvez également imprimer ce devis, le signer et nous le

Vous allez pouvoir également déterminer si vous autorisez vos collaborateurs à l'utilisation de SMS, notamment pour pouvoir transmettre les alertes (disponibilité des rapports, du devis, rappel RDV etc...).

Nous recommandons de **toujours coupler une alerte mail avec une alerte SMS**, afin de garantir la bonne transmission du message. Un e-mail pouvant passer en SPAM dans certain cas, le SMS est une garantie supplémentaire.

RETOUR

CONFIGURATION DEVIS

Génération devis

Phrase personnalisée sur le devis sans confirmation :

Afin de valider votre demande, vous pouvez également imprimer ce devis, le signer et nous le renvoyer par courrier en indiquant la date précédée de la mention «Bon pour accord»

Phrase personnalisée sur le devis avec confirmation :

Afin de valider votre demande, vous pouvez également imprimer ce devis, le signer et nous le renvoyer par courrier en indiquant la date précédée de la mention «Bon pour accord» xxx

Accès à la précommande

Mes clients particuliers ont le droit de réaliser des précommandes : ☒ Oui ☐ Non
Autoriser mes clients à calculer eux-mêmes leur tarif en précommande : ☒ Oui ☐ Non

Prestations en sus

Prix prélèvement d'un échantillon Amiante * :

30

€ TTC

Prix prélèvement d'un échantillon Plomb :

0

€ TTC

Diag. Gaz (dans un pack) :

80

€ TTC

Réduction maximale applicable aux devis :

%

Lien paiement :

https://www.exemple.com/paypal

URL

TVA * :

20

%

☐ Auto Entrepreneur ?

☒ Prix échantillon sur devis

Faire apparaître une mention concernant le prix du prélèvement amiante sur le devis.

Gestion des demandes de devis

Durée de validité d'un devis * :

60

En jours

Emails à réception des demandes de devis

jerome@sogexpert.com

Emails séparés par des virgules, en plus de l'email de l'admin

☒ Utilisation des SMS

Si vous activez l'utilisation des SMS, nous enverrons automatiquement des messages à vos clients pour les informer que leur devis est disponible. Nous effectuons également des relances automatiques par SMS tant qu'ils n'ont pas répondu à ce devis. De votre côté vous êtes avertis lorsqu'un client demande un devis et lorsqu'il y répond.

Dans cette interface, vous pouvez déterminer si vous autorisez vos clients particuliers à vous passer de nouvelles commandes de diagnostic par le biais de la fonction pré-commande et si vous leur laissez visible le calcul du tarif.

Vous pourrez aussi paramétrer toutes les prestations en sus.

Client Arobiz ? Vous avez la possibilité d'activer le calcul et la génération de devis directement depuis votre site Internet.

Activez cette option sur une période dite (exemple si vous êtes en vacances) ou faites-en une règle de fonctionnement de votre entreprise.

Par exemple, la semaine, vous restez sur le formulaire classique (qui nécessite un appel de votre part pour élaborer le devis) et le week-end vous donnez la possibilité à vos clients de calculer directement un tarif et générer un devis.

Pour cela, toujours dans **PARAMETRAGES > FACTURATION/DEVIS > DEVIS / COMMANDE**, il vous suffit de choisir les jours de la semaine pour lesquels cette option s'active.

Vous pourrez aussi choisir de mettre une réduction pour les devis venant de votre site.

Gestion des demandes de devis

Durée de validité d'un devis * : En jours

Emails à réception des demandes de devis :
Emails séparés par des virgules, en plus de l'email de l'admin.

☒ Utilisation des SMS
Si vous activez l'utilisation des SMS, nous enverrons automatiquement des messages à vos clients pour les informer que leur devis est disponible. Nous effectuons également des relances automatiques par SMS tant qu'ils n'ont pas répondu à ce devis. De votre côté vous êtes averti lorsqu'un client demande un devis et lorsqu'il y répond.

Réduction en % : Remise dans le cas d'une commande effectuée directement sur le site

Quel(s) jour(s) souhaitez-vous afficher sur votre site le formulaire de devis avec calcul du prix ?

☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Il va passer de celui-ci :

à celui-là :

Demande de devis

VOUS VENDEZ **VOUS LOUEZ**

Maison : Permis de construire délivré après le 01/07/1997
Maison : Permis de construire délivré entre 1949 et le 01/07/1997
Maison : Permis de construire délivré avant le 01/01/1949
Appartement : Permis de construire délivré après le 01/07/1997
Appartement : Permis de construire délivré entre 1949 et le 01/07/1997
Appartement : Permis de construire délivré avant le 01/01/1949



Vos obligations

☐ Plomb ☐ Amiante
☒ DPE ☒ Electricité
☒ ESRIS (ex ERNMT) ☐ Termites *
☐ Loi Carrez ☒ Gaz

* Vérifier ici si vous êtes situé dans une zone contaminée par les termites.

CALCULEZ VOTRE DEVIS EN DIRECT!

Afin de connaître instantanément notre meilleur tarif correspondant à vos besoins.
Merci de remplir notre formulaire.

1 2 3

☒ Vous vendez ? ☒ Vous louez ?

Type de bien :
Date de construction :
Surface (en m²) :
Nombre de pièces :
Adresse :
Code postal :
Ville :

ÉTAPE SUIVANTE ➔
Consultez le site des diagnostics à réaliser



VOTRE BIEN IMMOBILIER

Vous souhaitez : ☒ Vendre ☐ Louer

Type du bien :

Installation électrique de + de 15 ans : ☐ Oui ☐ Non

Installation gaz de + de 15 ans : ☐ Oui ☐ Non

ETAPE 1

1
2
3

☒ Vous vendez ?

Type de bien : Maison

☐ Vous louez ?

Date de construction : Avant 19

Surface (en m²) : 200

Nombre de pièces : 7

Installation électrique de : ☒ Dans une copropriété ?

☒ +15ans ☐ -15ans

☒ Oui ☐ Non

Zone termite ? Vérifier ici

☒ Oui ☐ Non

cocher ou si la mention "sous amiti" ou ?

Installation gaz de +15ans ?

☒ Oui ☐ Non

Est-ce un chauffage au gaz ?

☒ Oui ☐ Non

Adresse : 21 Rue de Babel

Code postal : 64100 Ville : BAYONNE

ETAPE 2

1
2
3

LES DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES À RÉALISER

Un ou plusieurs de ces diagnostics ont déjà été réalisés et sont encore valides ?

Vous pouvez les détacher afin de bénéficier d'un devis correspondant à vos besoins.

Diagnostic Plomb

☒

Diagnostic de performance énergétique (DPE)

☒

Etat des risques naturels miniers et technologiques (ERMT)

☒

Mesurage Boutin/Carrez

☒

Diagnostic Amiante

☒

Diagnostic Électricité

☒

Diagnostic Termites

☒

Diagnostic Gaz

☒

ÉTAPE SUIVANTE ➔

➔

ÉTAPE SUIVANTE ➔

Avec ce nouveau formulaire, votre client va pouvoir, de manière autonome, générer son devis sur la base des tarifs que vous avez renseignés. Il pourra également accepter le devis en ligne.

ETAPE 3

1
2
3

VOS COORDONNÉES

☒ M. ☐ Mme

Votre nom et prénom : TARTAMPION

Votre téléphone : 0615484525

Vos coordonnées

Votre email : tartampion@nrgex

VOIR NOTRE TARIF ➔

A noter : le dossier est venu se créer en statut « DEVIS » si le devis n'a pas été accepté, et en statut « A PLANIFIER » si celui-ci a été accepté.

A noter également qu'un e-mail de notification vous a été communiqué pour la création du devis, et également un autre à l'acceptation de ce dernier.

ETAPE 4 : Acceptation du Devis

Nous avons bien reçu votre demande. Un mail vous a été envoyé avec le devis en pièce jointe.

Voici le tarif que nous vous proposons

1070 € TTC

☒ J'accepte les conditions générales

* En validant ce formulaire, vous signez électroniquement l'ordre de mission.

Dans le cadre du diagnostic amiante, en cas de présence de matériaux suspects, prévoir 24€ TTC par échantillon pour être analysé en laboratoire selon la norme NF-X-46-020

Je valide maintenant

et je bénéficie d'une remise de 15%

Votre ordre de mission au format PDF. Cliquez-ici

Les diagnostics à réaliser

Plomb	Performance énergétique	Etat des risques naturels
Surface	Amiante	Diagnostic électricité
Diagnostic termites	Diagnostic gaz	

PARAMÉTRAGES APPLICATION MOBILE

Pour profiter d'une **expérience Sogexpert pleine et entière**, n'oubliez pas de **télécharger l'application mobile** disponible dans les stores Apple et Google Play.



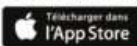
L'application mobile va vous permettre et permettre aux techniciens de :

- Consulter les rendez-vous
- Appeler les propriétaires en un clic
- Utiliser la fonction GPS pour se rendre au bien à expertiser (via Google Map/Apple Maps ou Waze)



Vous pourrez la paramétrer dans PARAMETRAGES > MON SOGEXPERT > APPLI MOBILE en suivant cette procédure.

- 1 Activer votre application en générant votre code société !**

Votre CODE Société
- 2 Télécharger l'application mobile Sogexpert dans les stores !**
 
- 3 Saisir le code société dans l'application !**

- 4 Connectez-vous à Sogexpert !**


PARAMÉTRAGES DES MESSAGES PRÉDÉFINIS

Depuis Sogexpert, vous pouvez émettre toutes sortes d'alertes mail et/ou SMS (disponibilité des rapports, demande ou rappel de RDV, création de commande, etc...).

Toutes ces alertes sont personnalisables. Pour cela, rendez-vous dans **PARAMETRAGES > AUTRES > NOS MESSAGES PREDEFINIS**

[RETOUR](#)

ALERTES

[AIDE](#)

Options des mails

Souhaitez vous que dans chaque mail envoyé à vos clients figure un bouton d'accès rapide à Sogexpert ?

☒ Oui ☐ Non

Souhaitez vous donner, à vos clients, un accès direct (sans login ni mot de passe) vers vos rapports ?

☒ Oui ☐ Non

Configurez les alertes qui vous sont adressées

☒ Vous avez des techniciens ? Voulez-vous être avertis par mail s'ils n'ont pas pu visiter une dépendance ?

Si oui, à quelle adresse ?

☒ Voulez-vous recevoir une alerte par mail lors du téléchargement d'un fichier par vos contacts ?

Attention, sélectionner oui à cette question peut générer un grand nombre de notifications par mails

☒ Oui ☐ Non

Autoriser Sogexpert à envoyer un SMS au technicien lorsqu'un contact ajoute un document manquant dans un dossier ?

☒ Oui ☐ Non

Enregistrer

E-mails

ID	Sujet
1	##presta_societe## - Acces dossier
2	##presta_societe## - Disponibilité des rapports de ##proprio_nom##
3	##presta_societe## - Votre devis est disponible
4	##presta_societe## - Votre facture est disponible
5	##presta_societe## - Vos identifiants pour accéder aux rapports
6	##presta_societe## - Rappel RDV
7	##presta_societe## - Nouveau dossier ##doss_nom## pour ##cli_nom##

SMS

ID	Sujet
1	Création du contact
2	Renvoie des identifiants de connexion
3	Disponibilité rapports
4	Rappel RDV
5	Disponibilité devis (demandeur)
6	Disponibilité facture (payeur)
9	Nouveau dossier

Vous pouvez personnaliser chacun de ces messages en cliquant directement dessus.

Vous avez la possibilité d'agrémenter ces messages-types de champs de fusion (qui fonctionnent comme le publipostage sous Word) : variables qui reprennent automatiquement les informations de votre société / du dossier.

Pour rappel, tous les mails-types ont un pied de page et un en-tête.



PARAMÉTRAGES COLLABORATEURS

Si vous êtes Premium, vous disposez du module Équipe.

Rendez-vous dans PARAMETRAGES > RESSOURCES > COLLABORATEURS.

Vous pourrez créer un profil pour chacun de vos collaborateurs, en définissant un login, un mot de passe et les accès dont il disposera.



Vous êtes libre d'ajouter autant de collaborateurs que vous le souhaitez.

En revanche, il n'est pas possible de supprimer un collaborateur tant que celui-ci est lié à un dossier ou à un compte client.

Nous distinguons 5 profils dans Sogexpert :

- **Secrétaire** : Voit l'ensemble des plannings et tous les dossiers.
- **Technicien** : Ne voit que les dossiers qui lui ont été affectés
- **Comptable** : Comme le profil secrétaire + accès au module comptabilité
- **Commercial** : Voit l'ensemble des dossiers, mais ne peut pas modifier l'affectation d'un commercial sur la fiche d'un client.
- **Pigiste** : Voit l'ensemble des opportunités dans Prospector > Particuliers.

Chacun de ces profils peut se voir affubler d'un droit d'administrateur. Par défaut, il est simple collaborateur.

L'administrateur a accès aux statistiques de la société. Il a bien entendu la vue sur l'ensemble de l'interface et dispose de tous les accès. Il peut modifier les paramètres et supprimer définitivement un dossier

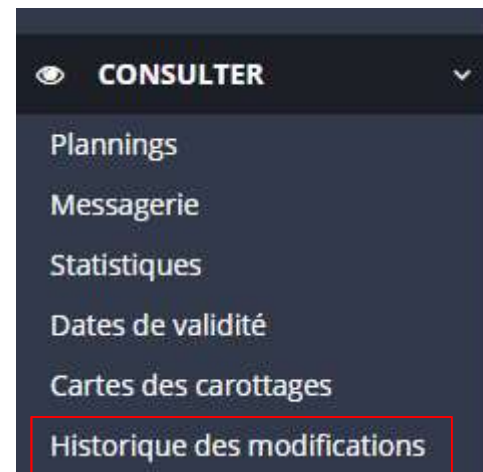
ATTENTION : Pour les collaborateurs Technicien et Commercial, il faudra renseigner leur point de départ et d'arrivée (leur domicile) dans les champs d'adresse, car ceux-ci seront pris en compte dans l'optimisation de tournée.

A noter également qu'il est possible de personnaliser la signature mail de chaque collaborateur (messagerie interne).

Chaque action dans Sogexpert est enregistrée afin de vous donner la possibilité de consulter l'ensemble des actions menées par vous ou vos collaborateurs dans les différents dossiers.

Pour cela, rendez-vous dans **CONSULTER > HISTORIQUE DES MODIFICATIONS.**

Vous pourrez, depuis cette page, rechercher toutes les actions effectuées dans Sogexpert, par collaborateur, sur une période donnée et/ou en définissant un sujet.



HISTORIQUE DES MODIFICATIONS			
CONSULTEZ L'ENSEMBLE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DOSSIERS ET AUX PARAMÈTRES DE CONFIGURATION DANS SOGEXPERT.			
Filtrer l'historique			
-- Choisir un contact -- Date début Date fin -- Sujet de la modification -- Appliquer			
Action	Sujet	Initiateur	Date
RDV a été placé du 02/04/2018 12:40 au 02/04/2018 14:40 [Détails]	Voir le dossier affecté	GAFARI Julien	23/03/2018 13:17:28
RDV a été placé du 02/04/2018 12:40 au 02/04/2018 14:40 [Détails]	Voir le dossier affecté	GAFARI Julien	23/03/2018 13:12:26
SOPHIE RISPAL - ORTHEZ - Amiante/ERNMT/Plomb/Termite - Maison - 180 m² - 10 pièces - 360 € TTC - chez voisin RDV a été positionné du 02/04/2018 12:40 au 02/04/2018 14:40 [Détails]	Voir le dossier affecté	GAFARI Julien	23/03/2018 13:12:10
SOPHIE RISPAL - ORTHEZ - Amiante/ERNMT/Plomb/Termite - Maison - 180 m² - 10 pièces - 360 € TTC - chez voisin RDV a été positionné du 02/04/2018 12:15 au 02/04/2018 14:15 [Détails]	Voir le dossier affecté	GAFARI Julien	23/03/2018 13:12:09
M. Thierry VIDELIER - ORTHEZ - Amiante/DPE/ERNMT/Plomb/Sécurité électricité/Sécurité Gaz/Termite - Maison - 120 m² - 2 pièces RDV a été positionné du 02/04/2018 09:45 au 02/04/2018 11:55 [Détails]	Voir le dossier affecté	GAFARI Julien	23/03/2018 13:12:07
SOPHIE RISPAL - ORTHEZ - Amiante/ERNMT/Plomb/Termite - Maison - 180 m² - 10 pièces - 360 € TTC - chez voisin RDV a été positionné du 02/04/2018 12:15 au 02/04/2018 15:45 [Détails]	Voir le dossier affecté	GAFARI Julien	23/03/2018 13:12:07
RDV a été placé du 30/03/2018 13:20 au 30/03/2018 14:20 [Détails]	Voir le dossier affecté	GAFARI Julien	23/03/2018 13:11:40

Dans le dossier, on retrouve également un historique simplifié des actions des collaborateurs.

En effet, dans la partie supérieure du dossier, nous avons l'identité de la dernière personne ayant apporté une modification.

STATUT

INTERVENU

N°2980 - SUPPORTTTT

REPRENDRE EN COMMANDE

RENOUVELER

ANNULER

DUPLIQUER

ARCHIVER

EXPORT LOGICIEL

SUPPRIMER

ADRESSE DU BIEN

2 Rue Jean Moulin
64000 Anglet

TARIF TTC

480 €

RENDEZ-VOUS

10 DEC 2018 18:00

DEMANDE CRÉÉE LE

06/12/2018

ORIGINE DOSSIER

Arobis Pro

SIGNATURES

☐ Signature technicien
☐ Signature client

SIGNATURES

☐ Signature technicien
☐ Signature client

TÉLÉCHARGER ODM

INFOS PRINCIPALES

Maison 100 m² / 4 pièces / 0 dépendance(s)

PRESTATIONS

AVEN / DPE / ERP / PLUV / SEVE / SQVE

DERNIÈRE MODIF.

10/12/2018 à 11:32

HISTORIQUE

DOSSIER ACQUITTÉ

OUI

NON

NC

Dans la partie inférieure du dossier, on retrouve également l'historique complet des actions effectuées dans ce dossier.

PARAMÉTRAGES AGENDA

Pour paramétrer votre agenda, il vous suffit de définir l'amplitude horaire de travail de vos techniciens.

Rendez-vous dans PARAMETRAGES > MA SOCIETE > HORAIRES.

Nous recommandons, pour cette première information, de choisir une amplitude un peu plus grande que celle de l'ouverture de votre société.

En effet, c'est sur la base de cette amplitude horaire que vont se faire les propositions d'optimisation de tournée. Il vaut donc mieux prévoir un peu plus « large » afin de ne pas manquer des créneaux pertinents de début ou de fin de journée.



La deuxième information à paramétrer dans l'agenda est le « rayon » ou « temps de trajet maximal d'un RDV à l'autre ».

C'est le rayon utilisé pour l'optimisation de tournée géographique. Exprimé en minutes, ce rayon va permettre d'exclure dans l'optimisation de tournée tous les créneaux disponibles pour lesquels le bien que nous sommes en train de positionner dans le planning est trop éloigné.

[← RETOUR](#)PARAMÈTRES DE MA SOCIÉTÉ[?](#)

[Général](#) [Missions](#) [Documents](#) [Horaires](#) [Assurance](#) [Banques](#)

Paramétrage de l'optimisation de tournée

A quelle heure commencez-vous ? : 09:00

A quelle heure finissez-vous ? : 19:00

Temps de trajet max entre deux RDV (minutes) : 30

ID Calendrier Google Agenda 7

G Lien google agenda partagé

http://www.google.fr

Ouvrir l'agenda

Quels jours travaillez-vous ? (Optimisation de tournée)

Cocher les jours à afficher

☒ Lundi ☒ Mardi ☒ Mercredi ☒ Jeudi ☒ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Enregistrer les modifications

STATISTIQUES

Sogexpert est un outil complet qui vous permet de tout gérer et d'avoir une vraie visibilité sur votre activité grâce aux statistiques accessibles dans **CONSULTER > STATISTIQUES**.

STATISTIQUES



Chaque fois qu'une action de paramétrage sera nécessaire pour obtenir des statistiques détaillées, un lien direct vous mènera au panneau de CONFIGURATION correspondant.

- **Statistiques générales**
Statistiques globales liées à l'ensemble de votre activité : volumétrie des missions réalisées par mois et en cumulé depuis le début de l'année.
- **Statistiques prescripteurs**
Statistiques des missions réalisées pour le compte de prescripteurs par année
- **Statistiques réseaux d'agence**
Statistiques des missions réalisées pour le compte de réseaux d'agence par année
- **Statistiques techniciens**
Statistiques des missions réalisées par technicien par année
- **Statistiques commerciaux**
Statistiques des missions réalisées pour le compte de prescripteurs, par commercial, sur l'année choisie et/ou depuis l'arrivée du salarié.
- **Statistiques géographiques**
Statistiques des missions en fonction des secteurs géographiques pour visualiser en un coup d'œil sur quelles zones renforcer votre présence.
- **Statistiques origines de contact**
Statistiques sur l'origine de vos contacts pour savoir quelles sont vos actions de communication qui ont le meilleur retour sur investissement.
- **Statistiques motifs d'annulation**
Statistiques sur les motifs d'annulation commande/devis.

PARAMÉTRAGES ORIGINES DE CONTACT

Lors de la création d'un dossier, vous avez la possibilité de renseigner l'origine du contact, c'est-à-dire, par quel biais la personne qui fait la demande de diagnostic a trouvé la société.

Un certain nombre d'origines de contact sont déjà renseignées dans Sogexpert avec des comportements intelligents qui leur sont liées :

- **Site Internet** : Le contact a trouvé les coordonnées de la société sur mon site Internet. Tous les dossiers créés dans Sogexpert à partir des demandes de devis provenant de votre site Internet, se voient qualifié automatiquement comme origine de contact : Site internet.
- **Site annuaire** : Le contact a trouvé les coordonnées de la société sur un annuaire Arobiz auquel vous êtes abonné.
- **Extranet Client** : Il s'agit d'une personne déjà connue de la société. Les dossiers créés dans Sogexpert par le biais des « Pré-commande », se verront attribuer automatiquement l'origine de contact : Extranet Client.
- **Prescripteur pro** : Si le demandeur vous signifie qu'il vous appelle de la part d'un prescripteur professionnel (agent immobilier ou notaire etc..). Le choix de ce type d'origine dans la prise de commande vous permet de renseigner un prescripteur, en plus du demandeur.

JE VEUX CRÉER UNE COMMANDE COMPLÈTE AVEC PLANNIFICATION D'UN RDV. JE PEUX GÉNÉRER UN ORDRE DE MISSION.

1 DEMANDEUR 2 MISSION/TARIF 3 BIEN 4 INTERLOCUTEURS 5 PLANNING

INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR

DEMANDEUR

Prescripteur

Prescripteur pro

Origine du contact

Pages jaunes

Bouche à oreille

Grand média

Ancien client

Google

RVDI 2017

Publicité journal Le Mans

D'autres origines de contact sont renseignées par défaut dans Sogexpert (Pages jaunes, bouche à oreille, grand média, ancien client).

Ces types d'origine se définissent manuellement.

Vous pouvez ajouter de nouvelles origines de contact adaptées à vos spécificités dans **PARAMETRAGES > CONTACTS > ORIGINE**.

Par exemple : sous-traitance, parution dans le journal local, ou tout autre biais par lequel vos clients et prospects peuvent vous trouver et pour lequel vous souhaitez mesurer le retour sur investissement.

RETOUR

PARAMÉTRAGE CONTACTS

Origines des commandesRéseaux d'AgencesDistributeursPrescripteurs

+ Ajouter une origine de commande

Comment nous ont-ils connus ?	Action
Site internet	
Site annuaire	
Extranet client	
Prescripteur pro	
Pages jaunes	
Bouche à oreille	
Grand média	
Ancien client	
Google	
Pige SOGEXPERT	
Direct Annonce	
Arobliz Pro	
Franchiseur	
Campagne PUB 2018	

Des statistiques vous permettront d'identifier le meilleur apporteur d'affaires

Nombre de missions par origine de contact en 2017

Prescripteur pro 115 dossiers

- Non définie 28 dossiers (9.56%)
- Ancien client 25 dossiers (8.53%)
- Arobliz 1 dossiers (0.34%)
- Bouche à oreille 31 dossiers (10.58%)
- Google 22 dossiers (7.51%)
- Grand média 14 dossiers (4.78%)
- Pages jaunes 46 dossiers (15.7%)
- PARU VENDU FEVRIER 2017 2 dossiers (0.68%)
- Prescripteur pro 115 dossiers (39.25%)
- RVDI 2017 9 dossiers (3.07%)

Un exemple des statistiques générées.

Accéder aux statistiques

L'objectif est d'identifier et de mesurer l'efficacité et la rentabilité de vos différents budgets de communication.

STATISTIQUES

STATISTIQUES DES ORIGINES CLIENT

Missions au global

CA au global

Année : 2018

Nombre de missions par origine de contact en 2018

CA par origine de contact en 2018

Origine	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
Arobliz	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Contrat LMH	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Pige SOGEXPERT	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Prescripteur pro	3	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Site internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Site annuaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extranet client	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pages jaunes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche à oreille	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PARAMÉTRAGES MOTIFS D'ANNULATION

Sogexpert vous permet de qualifier les motifs de refus d'un devis, d'annulation d'une commande ou d'une expertise, ceci à des fins de traçabilité et de statistiques.

Un dossier au statut « Annulé » se voit toujours qualifier d'un motif d'annulation. Pour ce faire, plusieurs possibilités :

- Dans le bloc **Statut du dossier**, la raison d'annulation peut être renseignée, dans la mesure où le dossier est en statut « annulé » :

The screenshot shows the Sogexpert interface with the status 'ANNULÉ' selected. The 'RAISON D'ANNULATION' dropdown menu is open, displaying options: 'Autre', 'Un concurrent propose moins cher', 'La vente du bien a été repoussée', 'La vente du bien a été annulée', 'Le tarif proposé ne convient pas', and 'Raison test'. The 'Autre' option is highlighted. The interface also shows fields for 'ADRESSE DU BIEN', 'INFOS PRINCIPALES', 'TARIF TTC' (400.4 €), 'PRESTATIONS', 'RENDRE-VOUS', 'DEMANDE CRÉÉE LE', 'ORIGINE DOSSIER', and 'DERNIÈRE MODIF.'.

- Depuis la **prise de commande**, lorsqu'on clique sur le bouton « Annuler »

The screenshot shows the Sogexpert interface with the 'Annuler' button highlighted. A modal window is open, asking 'Pourquoi cette commande est-elle annulée ?' with a dropdown menu showing 'Un concurrent propose moins cher'. The modal also has 'Valider' and 'Annuler' buttons. The background shows the 'Type de bien' and 'Type de chauffage' sections.

- Depuis le bouton « Annuler votre demande en ligne » sur le devis PDF transmis au client

The screenshot shows the Sogexpert interface with the 'VOTRE DEVIS' section. The 'Montant du devis' is 570.00 € TTC. The 'Raison d'annulation' dropdown menu is open, showing 'Raison Annulation'. The 'ANNULER VOTRE DEVIS' button is highlighted. A red arrow points from the 'ANNULER VOTRE DEVIS' button to the 'ANNULER VOTRE DEVIS' button in the 'VOTRE DEVIS' section. The interface also shows the 'Souhaitez-vous être rappelé ?' section and the 'VOTRE DEVIS' section.

Pour pouvoir renseigner les différents motifs d'annulation, rendez-vous dans PARAMETRAGES > FACTURATION / DEVIS > MOTIFS D'ANNULATION

← RETOUR

MOTIFS D'ANNULATION

+ Ajouter un motif d'annulation

Libelle
Un concurrent propose moins cher
Le tarif proposé ne convient pas
La vente du bien a été repoussée
La vente du bien a été annulée

ATTENTION : les motifs que vous allez renseigner ici seront visibles par votre client si celui-ci refuse votre devis directement depuis le PDF avec le bouton « Annuler votre demande en ligne ».

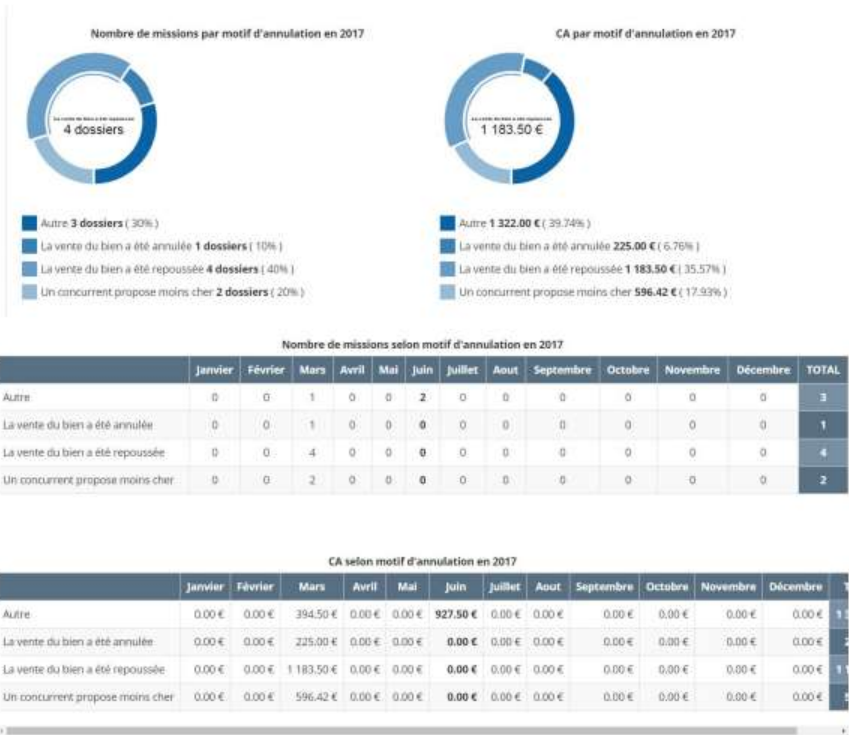
La finalité des motifs d'annulation est la traçabilité des dossiers annulés et, surtout, cela vous permet d'extraire des statistiques des motifs de refus.

Pour pouvoir consulter ces statistiques, rendez-vous dans CONSULTER > STATISTIQUES > MOTIS D'ANNULATION.



ACCÉDER AUX STATISTIQUES
MOTIFS D'ANNULATION

CONFIGURATION





Il vous reste des questions ?

**Inscrivez-vous à une
web-formation Sogexpert !**

(dans ASSISTANCE > ASSISTANCE & FORMATION >
FORMATION GRATUITE > SUR LA PARTIE WEB)