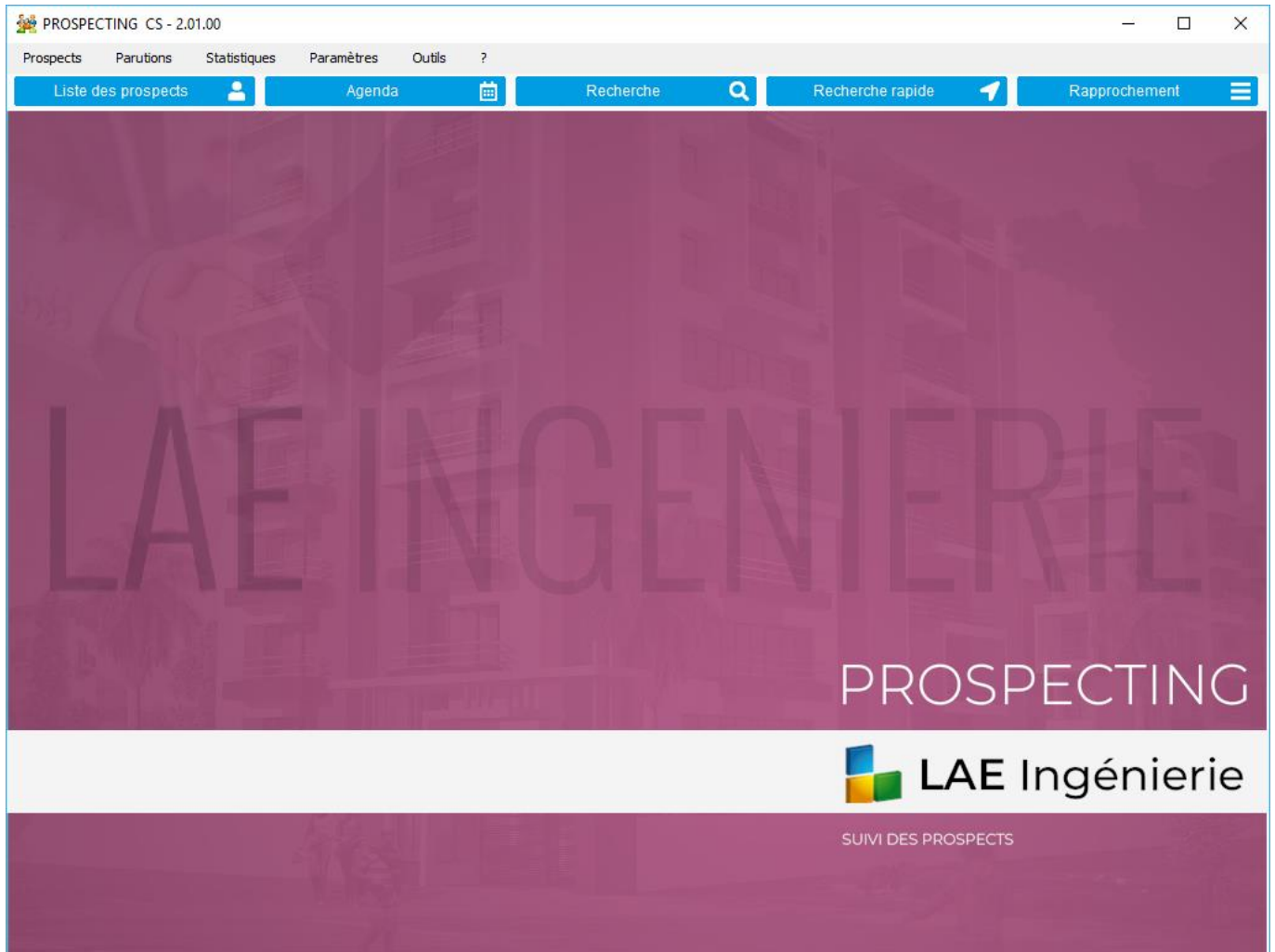




LAE Ingénierie



PROSPECTING

Suivi de Prospects & Rapprochement PROMOGES

Mise à jour du 01/02/19

SOMMAIRE

1. PHILOSOPHIE GLOBALE	3
2. LE PARAMETRAGE	3
3. LE FICHER PROSPECTS	4
3.1 LA LISTE	4
3.2 LA FICHE PROSPECT	5
3.2.1 Onglet Fiche	5
3.2.2 Onglet Préférences	6
3.2.3 Onglet Programme	7
3.2.4 Onglet Suivi	8
3.2.5 Onglet Historique.....	8
3.3 LA RECHERCHE SELECTIVE	9
3.4 L'AGENDA.....	10
3.5 LES PARUTIONS PUBLICITAIRES	11
3.6 LES STATISTIQUES.....	12

1. PHILOSOPHIE GLOBALE

PROSPECTING permet d'avoir un suivi permanent des prospects en vue de leur proposer régulièrement les lots disponibles à la vente.

- PROSPECTING & PROMOGES communiquent, l'utilisateur peut effectuer des RAPPROCHEMENTS :
 - Par Prospect : permettant de rechercher la liste des lots susceptibles de lui convenir en fonction de ses critères de recherche.
 - Par Lot : permettant de rechercher la liste des Prospects susceptibles d'être intéressé en fonction de leurs critères de recherche.
- L'utilisateur peut saisir ses coûts de parutions publicitaires et ainsi ressortir des statistiques sur le rendement publicitaire.
- PROSPECTING propose la génération de Mailings et E-Mailings
- De multiples statistiques sont à disposition
- L'agenda Prospecting peut actualiser des agendas Microsoft Outlook et Gmail Calendar

2. LE PARAMETRAGE

L'utilisateur paramètre les éléments suivants :

- Les programmes en cours (repris automatiquement de PROMOGES si existant)
- Les prescripteurs (c'est-à-dire commerciaux) avec leurs e-mail et pourcentages de commissions
- Les utilisateurs (possibilité d'affecter des droits spécifique – option facturée)
- Les zones géographiques : pour paramétrer des secteurs spécifiques regroupant spécifiquement des communes sélectionnées par l'utilisateur)
- Les modèle de courriers
- Les catégories socio-professionnelles
- Les origines de contact
- Les supports publicitaires
- Les agendas externes à synchroniser

3. LE FICHER PROSPECTS

3.1 LA LISTE

- L'utilisateur identifie rapidement l'état des prospects par les logos situés en début de ligne (sans suite, vendu etc...), et peut les filtrer en fonction de leur statut.

The screenshot shows the 'LISTE DES PROSPECTS' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Prospects', 'Parutions', 'Statistiques', 'Paramètres', and 'Outils'. Below these are buttons for 'Liste des prospects', 'Agenda', 'Recherche', 'Recherche rapide', and 'Rapprochement'. The main area contains a table of prospects with columns for 'Id', 'Prospect', 'Téléphone', 'E-mail', 'Création', 'Prescripteur', and 'Archivé'. A dropdown menu is open over the 'Afficher...' button, showing filter options: 'Tous les actifs', 'Tous', 'Actifs en cours', 'Actifs sans suite', 'Actifs réservés', 'Actifs client', and 'Archivés'. The table lists several prospects, including ABELIN NICOLE, ABINOUE Eliot, BOUTON ROBERT, DURAND JEAN, KOLUN Marcel, LOUTINO Rosalie, MENAUD Julien, ROMANET Robin, ROPELIN Arthur, ROUIN ROBERT, and SCI JURANCON.

Id	Prospect	Téléphone	E-mail	Création	Prescripteur	Archivé
14	ABELIN NICOLE		abelin@laei.fr		BINET Sabine	
19	ABINOUE Eliot	06.06.06	abinou@laei.fr	04/02/19	BINET Sabine	
20	BOUTON ROBERT		boutin@laei.fr	04/02/19	KAITUN Sophie	
1	DURAND JEAN	06.06.06	durand@laei.fr			
9	KOLUN Marcel		koulin@laei.fr			
3	LOUTINO Rosalie	06.06.06.06.06	loutino@laei.fr			
6	MENAUD Julien	04.04.04.04.04	menaud@laei.fr			
18	ROMANET Robin	06.06.06.06.06	romanet@laei.fr	04/02/19	DUPOUIS RENE	
5	ROPELIN Arthur		ropelin@laei.fr			
7	ROUIN ROBERT	0606060606	ROUIN@LAEI.FR			
2	SCI JURANCON	06.06.06.06.06	jurancon@laei.fr			

- L'utilisateur peut archiver un prospect, l'historique des événements sera conservé ainsi que le programme pour lequel le prospect a fait une demande de renseignement. Le prospect peut à tout moment être réactivé et donc repasser dans la liste des prospects actifs.
- PROSPECTING permet de lister les différents commerciaux ainsi que de mettre en place une stratégie de sécurité permettant de restreindre l'accès aux fiches prospect.

3.2 LA FICHE PROSPECT

- La fiche du prospect est constituée de plusieurs onglets (Fiche, Préférences, Programmes, Suivi et Historique).

3.2.1 Onglet Fiche

Permet de renseigner les informations générales telles que :

- Coordonnées
- Année de naissance
- Situation matrimoniale
- Type d'acquisition recherchée (résidence principale, secondaire, etc ...)
- Surface min/max recherchée
- Budget min/max
- Revenus mensuels
- Etc

The screenshot displays the 'Fiche' (Profile) tab for a prospect named ABELIN NICOLE. The interface is organized into several sections:

- Header:** Prospect ID 14, status 'En cours', and navigation tabs: Fiche, Préférences, Programmes, Suivi, Historique.
- Coordonnées:** Fields for Civilité (Monsieur), Nom (ABELIN), Prénom (NICOLE), Adresse (RUE DE LA MER, 56870, BADEN, FRANCE), and Adresse 2.
- Téléphones:** A table listing phone numbers and types (e.g., Portable 06.06.06.06).
- E-mails:** A table listing email addresses (e.g., abelin@laei.fr).
- Informations complémentaires:** Fields for Année naissance (1949), Situation (Veuf/veuve), Enfants (3), Profession (Profession libérale), Origine (Site internet), Surface mini/maxi (0/100 m²), Budget mini/maxi (10 000/150 000 €), terrain (0 m²), and Revenus mensuels (3 000,00 €).
- Plafond de ressources:** Radio buttons for 'Hors plafond', 'PLI', 'PAS', 'PSLA', and 'PLS'.
- Abonnement newsletter:** Radio buttons for 'Sans réponse', 'Abonné', and 'Refusé'.
- Utilisation:** Checkboxes for 'Utilisation principale', 'Utilisation secondaire', and 'Utilisation investisseur' (checked).
- Prescripteur:** Dropdown menu showing 'BINET Sabine'.
- Avancement:** Dropdown menu showing 'En phase de décision'.
- Notes:** A text area for additional information.
- Contacts:** A table with columns 'Prochains contacts' and 'Descriptif'. One contact is listed: 01/02/2019 15:00 - RAPPLER PROSPECT.
- Footer:** Action buttons: Valider, Courrier, E-mail, Imprimer, Rapprocher.

3.2.2 Onglet Préférences

Permet de renseigner les informations générales telles que :

- Le type de bien recherché (à gauche)
- La zone géographique de recherche (à droite)

PROSPECTING CS - 2.01.00 - [Fiche client]

Prospects Parutions Statistiques Paramètres Outils ?

Liste des prospects Agenda Recherche Recherche rapide Rapprochement

ABELIN NICOLE

ID 14 Statut En cours Sans suite Réservé Client

Fiche **Préférences** Programmes Suivi Historique

PRÉFÉRENCES

Types de bien

Type	
MAISON	
Tous types	<input checked="" type="checkbox"/>
T1	<input type="checkbox"/>
T2	<input type="checkbox"/>
T3	<input type="checkbox"/>
T4	<input type="checkbox"/>
T5 et +	<input type="checkbox"/>
Autre type	<input type="checkbox"/>
APPARTEMENT	
Tous types	<input checked="" type="checkbox"/>
T1	<input type="checkbox"/>
T2	<input type="checkbox"/>
Duplex T2	<input type="checkbox"/>
T3	<input type="checkbox"/>
Duplex T3	<input type="checkbox"/>
T4	<input type="checkbox"/>
Duplex T4	<input type="checkbox"/>
T5 et +	<input type="checkbox"/>
Duplex T5 et +	<input type="checkbox"/>
Autre type	<input type="checkbox"/>
TERRAIN	
Tous types	<input type="checkbox"/>

Zones géographiques

Zone géographique
ARRADON
AURAY
BADEN
SENE
VANNES

Sélection d'une zone géographique

Afficher... Commune

- SENE (56860)
- SENECHAS (30450)
- SENERGUES (12320)
- SENESTIS (47430)
- SENEUJOLS (43510)
- SENEZ (04330)
- SENEZERGUES (15340)
- SENGOUAGNET (31160)
- SENIERGUES (46240)
- SENILLE (86100)
- SENINGHEM (62380)
- SENLECQUES (62240)
- SENILIS (62310)
- SENILIS (60300)

Valider ✓

3.2.3 Onglet Programme

Permet de renseigner les informations générales telles que :

- Le(s) programme(s) pour le(s)quel(s) le prospect est intéressé (à gauche)
- L'utilisateur peut renseigner, par programme, les informations liées à sa négociation (à droite)

PROSPECTING CS - 2.01.00 - [Fiche client]

Prospects Parutions Statistiques Paramètres Outils ?

Liste des prospects Agenda Recherche Recherche rapide Rapprochement

ABELIN NICOLE

ID 14 Statut En cours Sans suite Réservé Client

Fiche Préférences **Programmes** Suivi Historique

PROGRAMMES

SÉLECTION

Ajouter un programme + Supprimer un programme -

Nom	Ajouté le
LA PETITE SEINE	13/02/19

LA PETITE SEINE

Date de parution 01/02/2019 Intérêt ★★★★★

Date du 1er rdv Pourcentage de réussite 0

Date du 2ème rdv Support Logicimmo

Date du 3ème rdv Lot proposé

Financement

Rdv de pré-résa

Rdv de post-résa

Financement accepté

Réservation

Date prévisionnelle

Date effective 01/02/2019

Montant 160 000,00 €

Date annulation

Motif

Acquisition

Acquisition ferme

Date souhaitée 28/02/2019

Date effective

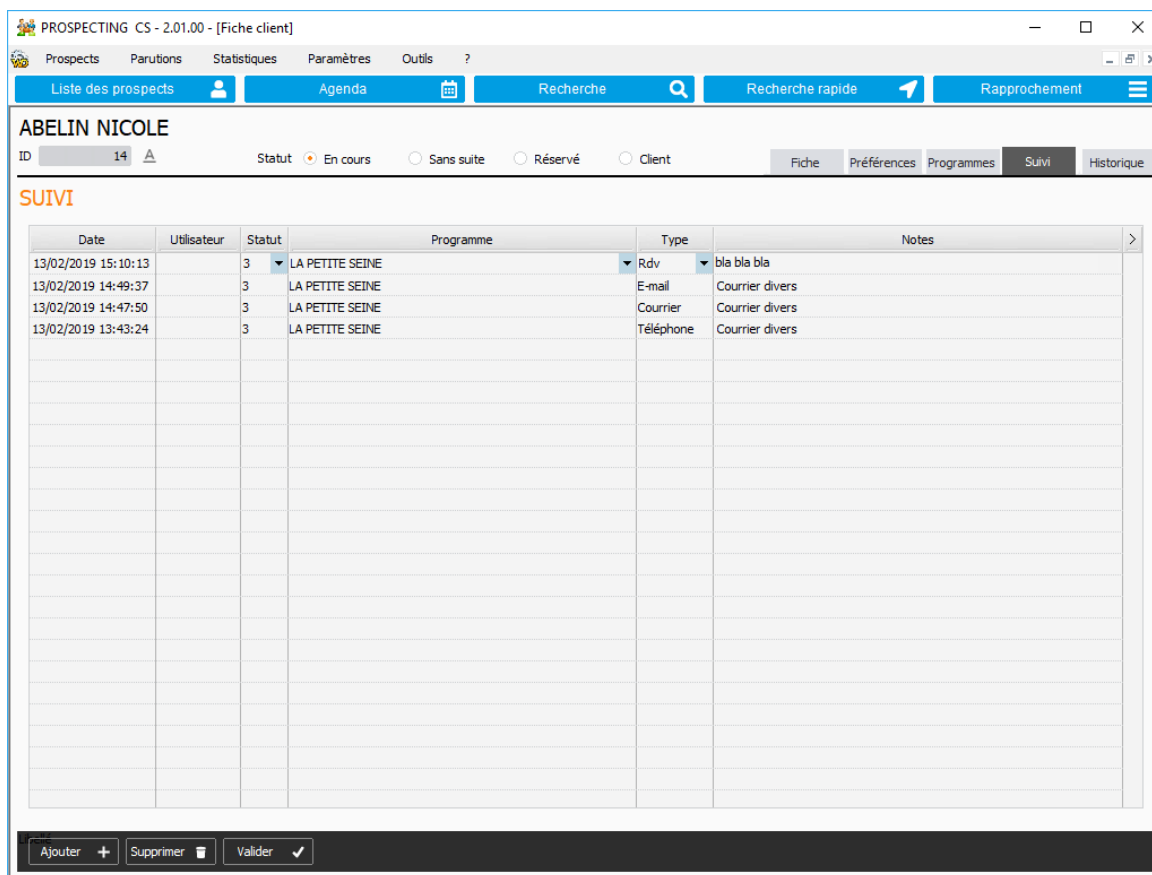
Montant proposé 150 000,00 €

Montant effectif 0,00 €

Valider ✓

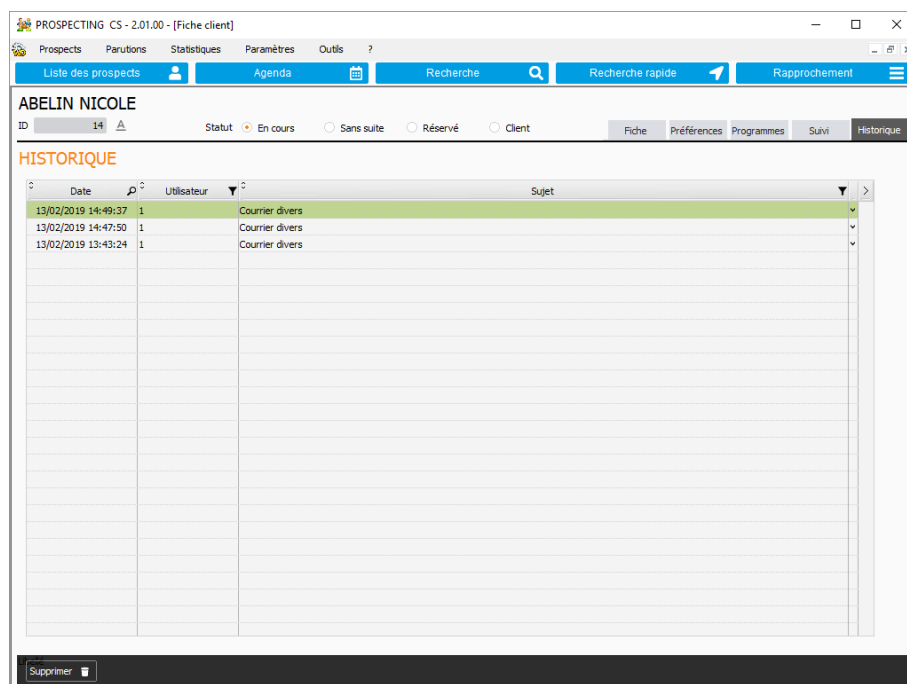
3.2.4 Onglet Suivi

- Permet de renseigner les informations détaillées et plus littéraire sur l'avancement de la négociation.
- Il est possible de paramétrer des sécurités pour interdire toute modification de commentaire après un délai X.



3.2.5 Onglet Historique

- Permet de retrouver tous les courriers générés via Prospecting qui sont ici archivés.



3.3 LA RECHERCHE SELECTIVE

Prospecting permet, via la recherche sélective, d'effectuer des extractions multicritères à des fins d'édition de listes, mailings et E-mailings.

- L'utilisateur sélectionne ses critères de recherche

The screenshot shows the search criteria form in the PROSPECTING CS - 2.01.00 - [Recherche sélective] application. The form is organized into several sections:

- Critères PROSPECT:** Includes fields for Nom, Code postal, Année naissance, Situation matrimoniale, Profession, and Statut (with checkboxes for En cours, Sans suite, Réserve, Client).
- Critères PROGRAMME:** Includes Programme, Intérêt (with star ratings), Support, Date parution, Date réservation, and Date acquisition.
- Critères CARACTÉRISTIQUES:** Includes Prescripteur, Origine, Préf. bien (with Type dropdown), Préf. géo, Avancement, Date création, Date sans suite, Date dernier contact, and Date archive.
- Options complémentaires:** Includes Archives, E-mail, Newsletter, and Autres options (with checkboxes for RAZ la sélection précédente and Fusionner les homonymes).

- Puis génère, une liste, un mailing ou e-mailing

The screenshot shows the search results table in the PROSPECTING CS - 2.01.00 - [Recherche sélective] application. The table displays 20 prospect(s) with the following columns: Id, Prospect, Adresse, Code P., and Commune. The table is scrollable and includes a toolbar at the bottom with actions like Enlever, Modifier, Supprimer, Courrier, E-mail, Rapprocher, Affecter, and Suivi.

Id	Prospect	Adresse	Code P.	Commune
10	A3			
14	ABELIN NICOLE	RUE DE LA MER	56870	BADEN
4	ABELIN Robert	Rue des lupins	35000	RENNES
19	ABINOU Eliot	Rue des Iles	75002	PARIS
8	BALIN Denis	RUE XX	56000	VANNES
20	BOUTON ROBERT	RUE DES ILS	56100	LORIENT
12	C1			
16	D 2	AAAAAA	56000	VANNES
17	D 3	3333	75000	
15	D A01	RUE	56000	
1	DURAND JEAN	RUE DES ILES	56000	VANNES
9	KOLIN Marcel	rue yyyy	89000	AUXERRE
3	LOUTINO Rosalie	Rue des joulet	63000	CLERMONT FERRAND
6	MENAUD Julien	Rue des églantines	69002	LYON
18	ROMANET Robin	Rue des poules	35000	RENNES
5	ROPELIN Arthur	Rue des malinois	69000	LYON
7	ROUIN ROBERT	RUE DES ILES	75001	PARIS
2	SCI JURANCON	rue des Iilas	75000	PARIS
11	TRGOLA Noel	rue des fleurs	76000	ROUEN
13	TRIL Jean marie	rue des Iles	69000	LYON

3.4 L'AGENDA

- Chaque prescripteur (ou commercial) ou utilisateur peut visualiser son planning dans PROSPECTING.
- L'utilisateur peut également paramétrer la synchronisation des événements vers des agendas externes *Microsoft Outlook* et *Gmail Calendar*.

PROSPECTING CS - 2.01.00 - [Agenda]

Prospects Parutions Statistiques Paramètres Outils ?

Liste des prospects Agenda Recherche Recherche rapide Rapprochement

AGENDA

Janvier 2019

lun	mar	mer	jeu	ven	sam	dim
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

aujourd'hui

Utilisateurs

- 1
- A
- B
- C
- DUBOIS MARTINE
- ROUX PAUL

février 2019

lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
28	29	30	31	1 15:00 15:15 ABELIN	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28 11:50 12:05 ABINOUE 11:09 11:24 ROMANE	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Ouvrir Synchroniser

3.5 LES PARUTIONS PUBLICITAIRES

- L'utilisateur renseigne ses parutions publicitaires, les coûts et programme concernés (ces informations seront utilisées pour les statistiques sur le rendement publicitaire).

PROSPECTING CS - 2.01.00 - [Liste des parutions]

Prospects Parutions Statistiques Paramètres Outils ?

Liste des prospects Agenda Recherche Recherche rapide Rapprochement

10 PARUTIONS

Période: Février 2019 Support: <Tous les supports> Programme: <Tous les programmes>

Date	Programme	Support	Montant HT
01/02/2019	LA PETITE SEINE	Logicimmo	623,00 €
01/02/2019	LE BOIS VERT	Ouest france	250,00 €
01/02/2019	LES RIVES	Paru vendu	500,00 €
01/02/2019	PROGRAMME DEMO 1	Paru vendu	500,00 €
01/02/2019	PROGRAMME DEMO 1	Paru vendu	500,00 €
01/02/2019	PROGRAMME DEMO 1	Paru vendu	500,00 €
01/02/2019	PROGRAMME DEMO 1	Paru vendu	500,00 €
01/02/2019	PROGRAMME DEMO 1	Paru vendu	500,00 €
13/02/2019	PROGRAMME DEMO 1	Logicimmo	250,00 €
13/02/2019	<Multiprogramme>	ViteImmo.com	600,00 €
13/02/2019	<Multiprogramme>	ViteImmo.com	600,00 €
TOTAL			4 823,00 €

INSCRIRE UNE PARUTION

Date parution: 01/02/19 Montant HT: 623,00 € TVA: 20 Support: Logicimmo [Valider ✓]

Date commande: [] Programme: [] [Annuler ✕]

Date facture: [] Nr facture: []

Ajouter + Modifier Dupliquer Supprimer Imprimer Retour à la fiche prospect ✕

3.6 LES STATISTIQUES

L'utilisateur peut consulter les statistiques suivantes :

- **Les intégrités** : permettant d'extraire les fiches prospects qui ne seraient pas complètes (et susceptibles de biaiser les statistiques)
- **Le tableau de bord** de suivi des contacts
- **Les parutions** : Sommes engagées, nbre de retours prospects, réservations et signatures
- **Les prescripteurs** : Nbre de réservations, signatures et C.A. réalisé
- **Les programmes en cours** : Sommes engagées, Nbre de réservations, signatures et C.A. réalisé

The screenshot shows the 'PROGRAMMES EN COURS' interface. At the top, there are tabs for 'Liste des prospects', 'Agenda', 'Recherche', 'Recherche rapide', and 'Rapprochement'. Below this, there are sub-tabs for 'Programmes', 'Prospects', and 'Aide'. A 'Sélection' section allows filtering programs by launch date, currently set to '13/02/2019'. The 'Liste des programmes' table shows the following data:

Programme	lancé le	Sommes engagées TTC	Nb réponses	Nb Rdv 1	Nb réservations	CA réservations	Nb annulations	CA annulations	Nb acquisitions	CA Acquisitions
LA PETITE SEINE	01/03/18	11 214	1		1	160 000				
LE BOIS VERT	01/06/18	8 700	1		1	120 000	1	120 000		
LES RIVES	01/07/18	17 400	2							
PROGRAMME DEMO 1	01/10/18	106 500	4		2	323 000			2	323 000
TOTAL		143 814	8	0	4	603 000	1	120 000	2	323 000

Additional details: The conversion rate 'Taux de transformation Réserve / Acquisition' is shown as 0,00 %. The bottom of the interface has 'Rechercher' and 'Imprimer' buttons.