



# IMPACTS UTILISATEURS CUSTOMER FIRST post déploiement MyPeople

21/09/23

## Accès CF1ST/ SDH

- **ID My People**  
*+ d'infos*
- **Bascule SDH** : nouveau widget avec selection obligatoire de la Marque, du point de vente concerné, puis ancien identifiant xP.  
*+ d'infos*  
**Guide** : [Accéder à SDH](#)

**MY PEOPLE** : Il se peut que vous ne retrouviez pas votre PDV dans My People et qu'il vous soit donc impossible de raccorder un point de vente aux utilisateurs dans My People dans ce cas merci de le signaler à [itfr@stellantis.com](mailto:itfr@stellantis.com)

## Changements structurels

- **Vision par entité légale vs. PDV**
- **Panneau de synthèse commun Multimarques et activités VN/VO**  
*+ d'infos*  
**Guide** : [Accéder aux leads](#)
- **Creation opportunités**  
*+ d'infos*  
**Guide** : [Créer une opportunité](#)
- **Gestion des leads** : fonction de Random plus disponible / la réception des leads dépendra de la configuration des Marques effectuée dans MY People  
*+ d'infos*
- **Paramétrages profil utilisateurs**  
**Guide** : [alerte Leads / Freespee / renseigner activités – CDV / calendrier tâches](#)
- **Relances tél (vendeur)**  
**Guide** : [Retrouver mes rel tel à traiter](#)
- **Perte des rapports privés**

## Indisponibilités temporaires

- **Base de données centrale**  
*+ d'infos*  
**Guides** : [Rechercher un client](#) + [Créer un client](#) + [Créer un contact B2B](#)
- **Analytics (Rapport Centraux)**
- **Module Marketing Local**
- **Module transfert de portefeuille**
- **Profil RMCD (Privilégier le profil CDV dans MyPeople)**



## CUSTOMER FIRST – CREATION D'UN ID MY PEOPLE

1

Page 1 - Records Step 2 - Roles Assignments and Use Percentages Step 3 - Conclusion

0062211.d052 - Traxino Paolo

Full Time Equivalent (FTE) : 100 %

Address of the Outlet and OIC code

Outlet	FIAT	Jeep	Other
GENOVA, VIALE BRIGATE PARTIGIANE 3C R (00007818)	50 %	25 %	25 %
CONSALENTE DI VENDITA VENTIDORE AUTONOMY			
ALBA, CORSO PIAVE 195 (00005987)			
BRA, VIA CUNEO 184 (00005988)			
GENOVA, CORSO ITALIA 30R (00007357)			
GENOVA, VIA A. SIFFREDI 49 (00007806)			
GENOVA, VIA PONTE CARRIGA 30 R (00007819)			
MONCALIERI, CORSO SAVONA 10 (00007288)			
TORINO, C.SO PRINCIPE EUGENIO, 332 (00005990)			
TORINO, CORSO GROSSETO 210 (00005981)			
TORINO, STRADA SAN MAURO, 189 (0010283)			
*TORINO, VIA ALA DI STURA 84 (00005974)			

Next Service Activities Sales Activities Spare Parts activities Main Outlet

2

USER MANAGER REPORTING MANAGER MERGE REUNIS USERS

di 15.06.2023 21:08

UTILISATEURS

Recherche Actualiser la liste des utilisateurs Nouvel utilisateur

Identifiant	Utilisateur	Modifier	Réinitialiser	Statut	Supprimer
FR-000802P.d005	DAILLY DYLAN			✓	✗
FR-000802P.d003	EMERIT Valentin			✓	✗
FR-000802P.admin	FAUCHEUX CEDRIC			✓	✗
FR-000802P.d004	FAUCHEUX CEDRIC			✓	✗
FR-000802P.d006	GAUFICHON NICOLAS			✓	✗
FR-000802P.d001	GUERIN LIONEL			✓	✗
FR-000802P.d002	RATEAU SANDRA			✓	✗

APPLICATIONS

Utilisateur sélectionné : FR-000802P.d004

Application Statut Supprimer

CALL-DL

CDFS

CustomerFirst\_DL

DDP-DEALER.CMS

Set new USER PROFILE

USERS LIST

fr-000802p.d005 - DAILLY DYLAN

PROFILES LIST

- AfterSales\_Manager
- CIC\_Dealer\_Ext
- CIC\_Dealer\_Int
- Receptionist
- RMCD\_Partiner
- Sales\_Manager
- Sales\_Manager\_Agent
- Salesman
- Salesman\_Agent
- Secretary
- Webcoller

Close set PROFILE

## DÉTAILS :

1. Pour accéder à C1st, il faut utiliser le nouvel ID MyPeople qui offre un accès multimarque à tous les utilisateurs concernés appartenant à la même entité légale (code TVA identique)

**Remarque importante :** Pour les profils RMCD/Call center appartenant à la même entité légale, il est donc possible de visualiser les marques xP et xF dans MyPeople et de les ajouter à la configuration de l'utilisateur, pour bénéficier d'un portail Customer First unique.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur MyPeople, veuillez consulter ces liens et les documentation mises à dispo : [WeMotion / C-YOU](#) ([youconnecto.fr](#)) / [DS Insiders](#) ([youconnecto.fr](#)) / [Opelink](#)

**NB :** les utilisateurs xF qui ont déjà un identifiant créé dans MyPeople pourront continuer à utiliser cet identifiant.

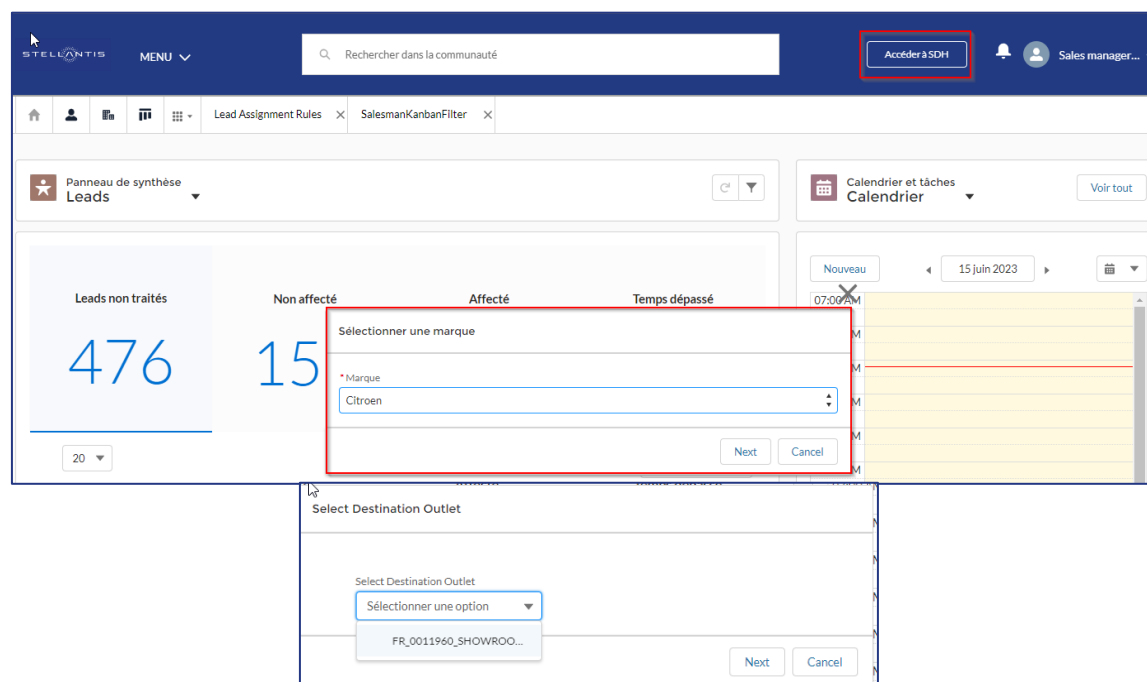
## CUSTOMER FIRST – CONNEXION CF1ST / SDH



1



2



## DÉTAILS :

1. Tous les utilisateurs (xP/xF) ont le même écran pour se connecter.  
**La non réception de l'email contenant le mot de passe n'est pas bloquante** pour la connexion à Customer First. Les utilisateurs n'ont besoin que de leur ID profil qui peut être fourni par l'admin du PDV via My People (via un extract excel) et demander un reset du mot de passe le Jour-J en cliquant sur « forgot the password »
2. **ATTENTION SDH continue à utiliser l'ancien identifiant xP.**  
Lorsqu'un utilisateur travaille pour plusieurs marques et doit créer une offre/bon de commande et donc accéder à SDH (marques xP), il **verra apparaître un nouveau widget lui demandant de sélectionner la Marque, le point de vente concerné puis de renseigner son ancien identifiant xP.**

# Guide

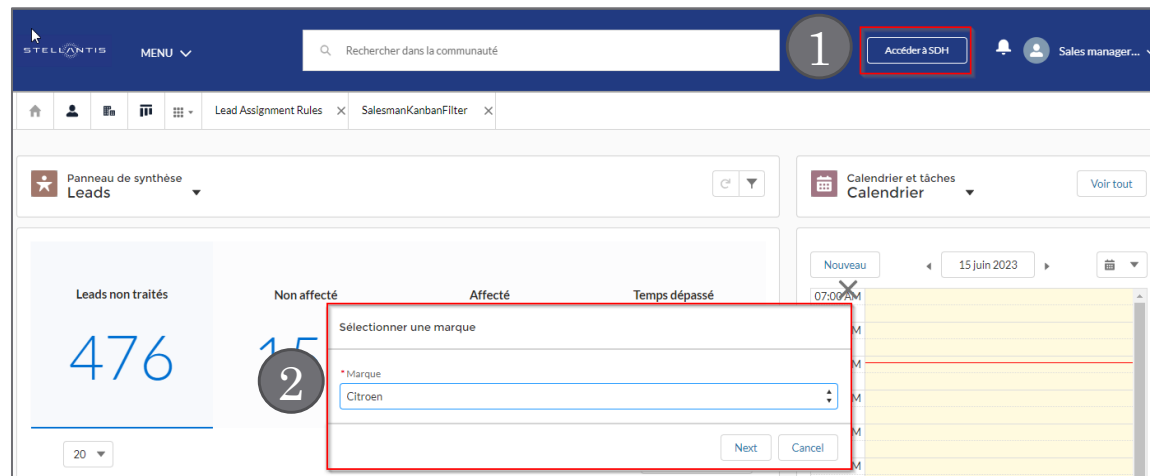


Global

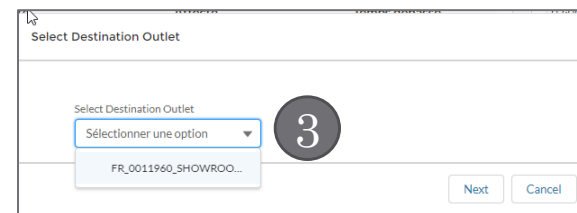
## Accéder à SDH

(Stock VN, Etiquette de prix,  
Mise en VD ...)

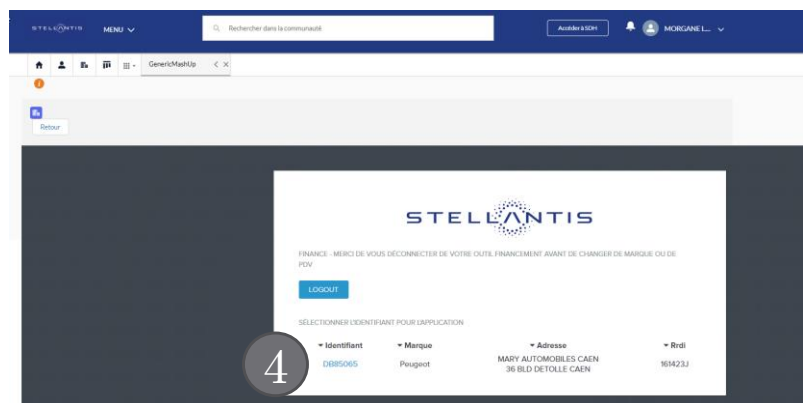
1. Je clique sur **Accéder à SDH**
2. Je sélectionne la **Marque**



3. Je sélectionne mon **Outlet** (mon PDV)



4. Je sélectionne le code D pour me connecter sur le PDV correspondant.



## CUSTOMER FIRST – PANNEAU DE SYNTHÈSE MULTIMARQUES ET POINTS DE VENTE

1

Panneau de synthèse Leads

Leads non traités: 476, Non affecté: 152, Affecté: 324, Temps dépassé: 465

20

Affecter des leads

Stat...	Type du L...	PDV	Ville PDV C...	Propriétaire	Type	Score	Nom	Marque	Activ...	Type de de...
0	Leads Ur...	Dealer ACF...		api int75a	B2C	36	middleware...	AC	VN	Demande d'...
0	Leads Ur...	Dealer ACF...		api int75a	B2C	36	middleware...	AC	VN	Demande d'...
0	Leads Ur...	Dealer ACF...		api int75a	B2C	36	middleware...	AC	VN	Demande d'...

2

Filtres

Champ

Marque

Opérateur

est égal(e) à

Citroen

Ajouter un filtre

Ajouter condition Retirer tout



3

SalesmanKanbanFilter

Brand

Outlet/city/zipcode

Outlet

Utilisateur

Account

Date de clôture de l'opportunité

Date du: 1 juin 2023, Date à: 15 juil. 2023

Analyse des besoins	Négociation	Offre	bon de commande	Commande
Total Opp: 2 EUR 0	Total Opp: 0 EUR 0	Total Opp: 0 EUR 0	Total Opp: 0 EUR 0	Total Opp: 0 EUR 0

OPP - Visite de la salle d'exposition - 2023...  
ALD AUTOMOTIVE  
2023-06-02

Showroom opportunity 2022-12-05 00:00:00...  
Customer 16FR  
2023-06-05

## DÉTAILS :

1. Les utilisateurs multimarque ont accès à un **panneau de synthèse commun**, qui comprend l'ensemble des marques et points de ventes appartenant à la même entité légale. À noter l'ajout d'une nouvelle colonne « Marque »
2. A l'aide des **filtres** vous pouvez identifier **la marque souhaitée**,  
AC = CITROËN AH = ABARTH AP = PEUGEOT AR = ALFA ROMEO DS = DS  
FO = FIAT PRO FT = FIAT JE = JEEP SP = SPOTICAR OP = OPEL UC = VO X-F
3. Le **Kanban personnalisé** permet de filtrer **par Marque et Point de vente afin d'avoir une meilleure visibilité** sur la gestion des opportunités avec les différents statuts

# Guide



Global

## Accéder aux leads

(Marques + Spoticar)

1. Depuis la page d'Accueil et le tableau de synthèse des leads, je retrouve **tous les leads** de tous les marques de mon entité légale
2. J'ai une **colonne Marque** pour distinguer la marque du lead

Stat.	Type du L.	PDV	Ville PDV C.	Propriétaire	Type	Score	Nom	Ma.	Activ.	Type de de...
0	Leads Ur...	MARY AUT...	CAEN	BENOIT DU...	B2C	35	CYRIL GOH...	SP	VO	Demande d...
0	Leads Ur...	MARY AUT...	CAEN	BENOIT DU...	B2C	30	AURELIEN L...	SP	VO	Demande d...
0	Leads Ur...	MARY AUT...	CAEN	JEAN PATRI...	B2C	21	BERNARD B...	AP	VN	Demande de...
0	Leads Ur...	MARY AUT...	CAEN	JEAN PATRI...	B2C	25	Camille Leb...	AP	VN	Demande d...
0	Leads Ur...	MARY AUT...	CAEN	BENOIT DU...	B2C	38	Grigore SAJL...	SP	VO	Demande d...

Remarques :

- Cliquer sur le nom du client pour ouvrir le lead. Ensuite le traitement du lead reste inchangé
- Le portail Spoticar n'existe plus. Les leads Spoticar sont à disposition dans le tableau de synthèse principal.

Les marques possibles :

AC = CITROËN

AH = ABARTH

AP = PEUGEOT

AR = ALFA ROMEO

DS = DS

FO = FIATPRO

FT = FIAT

JE = JEEP

SP = SPOTICAR

OP = OPEL

UC = VO x-F



## Créer : Opportunité rapide

* Nom de l'opportunité C3	* Date de décision client 16/06/2023
* Activité VN	* Type de requête du lead VN - Demande d'offre commerciale
Origine du Lead - Aucun -	Nom campagne
Intérêt du produit	
* Marque Citroen	
ID Point de vente destination SWA	

Annuler Enregistrer

## DÉTAILS :

## 1. Création d'une opportunité rapide

2 nouveaux champs supplémentaires sont obligatoires à la création :

- La marque
- Le point de vente

La marque saisie dans l'opportunité permettra à C1st de rediriger le vendeur vers le bon outil de commande (SDH)

Pour les vendeurs qui travaillent pour plusieurs marques, **une opportunité doit être créée pour chaque marque** (ex : un vendeur qui travaille pour les marques Citroën et DS et qui doit faire une offre Citroën et une offre DS pour le même client devra créer deux opportunités pour le client (une pour Citroën et une pour DS).





## Guide



Global

## Créer une opportunité

1. Depuis une fiche client, cliquer sur Créer Opportunité Rapide
2. Je complete les champs obligatoires dont 2 nouveaux : Marque et PDV
3. Pour sélectionner le bon PDV, il faut écrire le nom de votre PDV, cliquer sur la loupe
4. Sélectionner le PDV avec la bonne marque (**type enregistrement : FCA OUTLET**)

**Créer : Opportunité rapide**

-Aucun -

Intérêt du produit

\*Marque  
Citroen

\*ID Point de vente destination  
STELLANTIS

STELLANTIS & YOU LORMONT SOCIETE  
FCA Outlet

Annuler Enregistrer

**Résultats pour Compte**

MARQUE	ID COMPTE	TÉLÉPHONE MOBILE	ADRESSE E-MAIL	ID NATIONAL	N° SIRET	NOM SIRET	RUE DE FACTURATION	VILLE DE FACTURATION	CODE POSTAL DE FACTURATION
Citroen	8115125						8115125 ARNAULDUS	LORMONT	33100
Citroen	29115125						29115125 ARNAULDUS	LORMONT	33100
FCA Outlet							97 AVENUE GALLEN	BONDOY	93140
FCA Outlet							113 RUE DU 11 NOVEMBRE	SAUTERRE	93000
FCA Outlet							120 AVENUE DE PARIS	VICHY-LES-CEDEX	94300
FCA Outlet							3 AVENUE GUSTAVE EFFEL	PESSAC	33040
FCA Outlet							76 ROUTE DE LA REVUE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92100
FCA Outlet							330 ROUTE DE VAREUIL	ORANGET	44700
FCA Outlet							AVENUE DU MARCHEAL DE LATRE DE TASSIGNY	HASSEY	93300
FCA Outlet							144 AVENUE DU GENERAL DE GALLE	CLAMART	92140
FCA Outlet							145 RUE ALEXANDRE DUMAS	BARETHEL	76300
FCA Outlet							120 AVENUE DE PARIS	VICHY-LES-CEDEX	94300
FCA Outlet							20 AVENUE GUSTAVE EFFEL	TOURNAI	37100
FCA Outlet							445-455 AVENUE DE LA FABRIQUE	LOIR-BAE	39140
FCA Outlet							144 AVENUE DU GENERAL DE GALLE	CLAMART	92140
FCA Outlet							68-70 AVENUE DU GENERAL LECLEIC	SMITH	93300

Remarques :

## CUSTOMER FIRST – GESTION DES LEADS



1

## DÉTAILS :

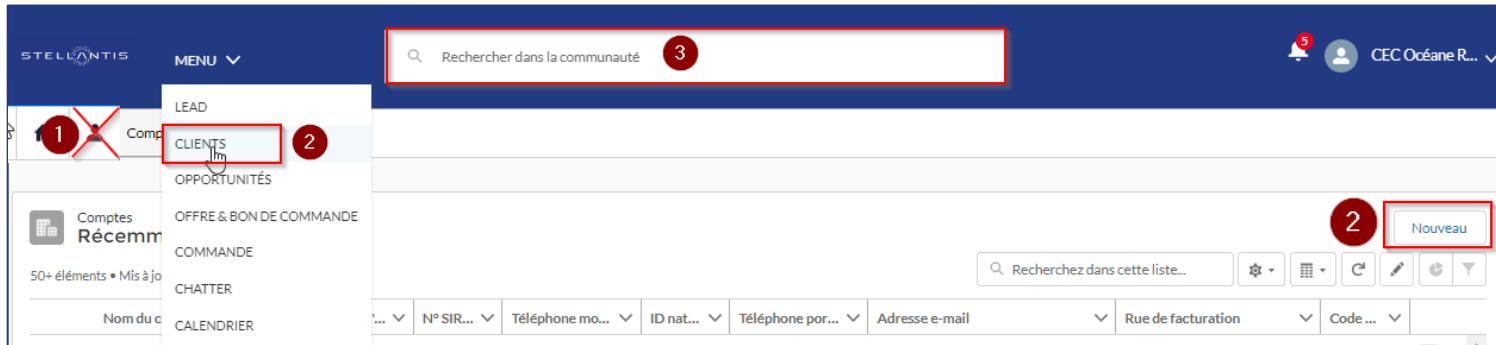
1. En ce qui concerne la gestion des leads, la fonction de **Random** n'est plus disponible. Les concessionnaires qui utilisaient cette fonctionnalité ont été automatiquement reconfigurés pour attribuer les leads aux chefs des ventes. Nous vous invitons à **redéfinir les règles d'affectation si nécessaire**. Vous pouvez consulter le tutoriel ou les astuces pour savoir comment paramétrer l'affectation automatique des leads.

2. A noter que la réception des leads de Marque dépendra de la configuration du profil utilisateurs dans MyPeople et des Marques renseignées

3. l'anomalie « doublons d'utilisateurs » au niveau de la fonction d'affectation des leads a été relevée et reste en cours de correction pour le moment. **Il faut cliquer sur la loupe pour afficher le détail de tous les utilisateurs et sélectionner l'utilisateur qui a pour Marque "FCA" et qui n'est pas indiqué « old »**

2

3



## DÉTAILS :

1. **Base de données Stellantis** : La recherche dans la base de données Stellantis n'est plus disponible pour le moment
2. **Base de données des concessionnaires ("Recherche dans la communauté")**
  - Un nouveau parcours de creation client via Menu > Client > Bouton "Nouveau"
  - La recherche d'un client sera limitée aux clients B2C et B2B **connus du distributeur.**
  - Pour **être pleinement conforme au RGPD**, les champs relatifs au téléphone et à l'e-mail de l'entreprise sont supprimés du compte B2B. **Les champs téléphone et e-mail doivent être renseignés dans le compte de contact B2B.**

## 2 types d'alertes leads par mail :

### 1/ Paramétrage de l'alerte mail globale dans le point de vente à l'arrivée du lead

Pour **les profils RMCD**, afin de s'assurer que vos équipes continuent de recevoir les leads, il est essentiel de renseigner correctement les adresses e-mail communes de votre point de vente.

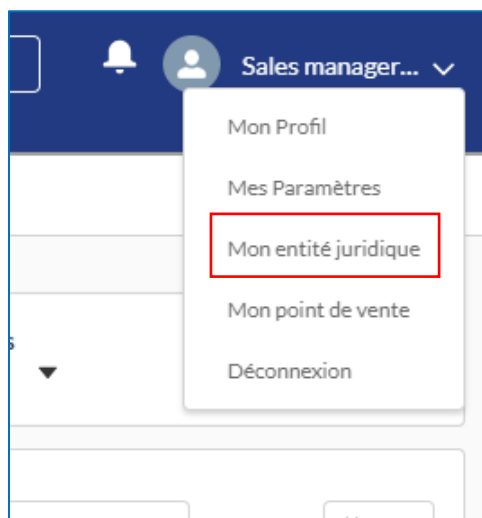
### 2/ Alerte Conseiller Commercial

Pour que les conseillers commerciaux soient informés dès qu'un lead leur est affecté et qu'il doit le traiter, il est nécessaire d'activer l'alerte lead.

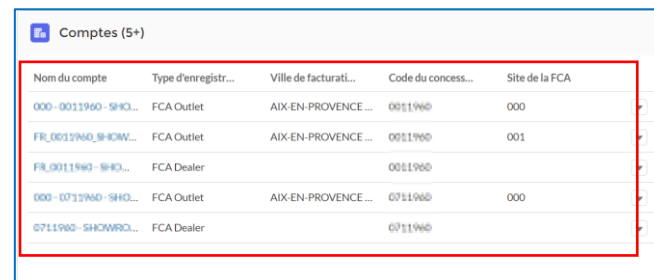
[1/3 Suite >](#)

## 1/Paramétrage de l'alerte mail globale dans le point de vente à l'arrivée du lead. →

**1** Menu « MON ENTITÉ JURIDIQUE »

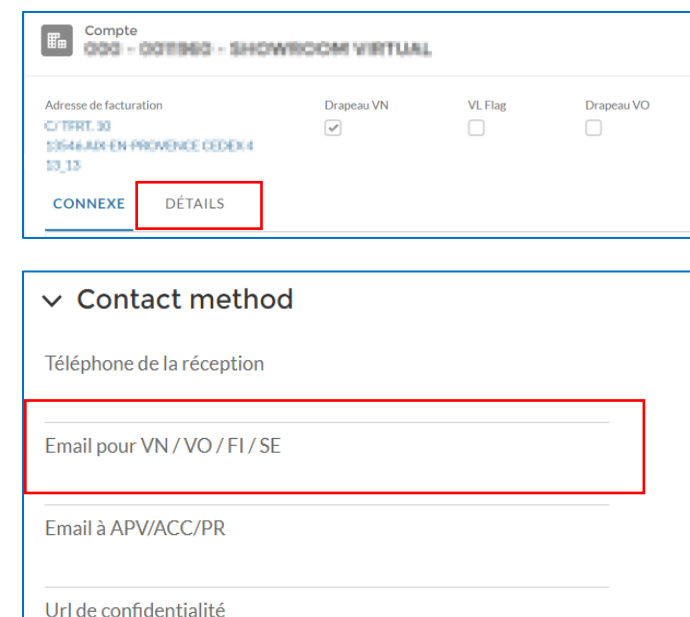


**2** Sélectionner le compte du point de vente identifié **FCA OUTLET**



Nom du compte	Type d'enregistr...	Ville de facturat...	Code du concess...	Site de la FCA
000-0011960-SHO...	FCA Outlet	AIX-EN-PROVENCE ...	0011960	000
FR_0011960-SHOW...	FCA Outlet	AIX-EN-PROVENCE ...	0011960	001
FR_0011960-SHO...	FCA Dealer		0011960	
000-0011960-SHO...	FCA Outlet	AIX-EN-PROVENCE ...	0011960	000
0011960-SHOWROO...	FCA Dealer		0011960	

**3** Dans la section "Détails", veuillez remplir le champ "Email pour VN/VO/FI/SE".



Compte  
000 - 0011960 - SHOWROOM VIRTUAL

Adresse de facturation  
C/TFRT, 30  
13546 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 4  
13\_13

Drapeau VN  VL Flag  Drapeau VO

CONNEXE DÉTAILS

▼ Contact method

Téléphone de la réception

Email pour VN / VO / FI / SE

Email à APV/ACC/PR

Url de confidentialité

**2/3 Suite >**

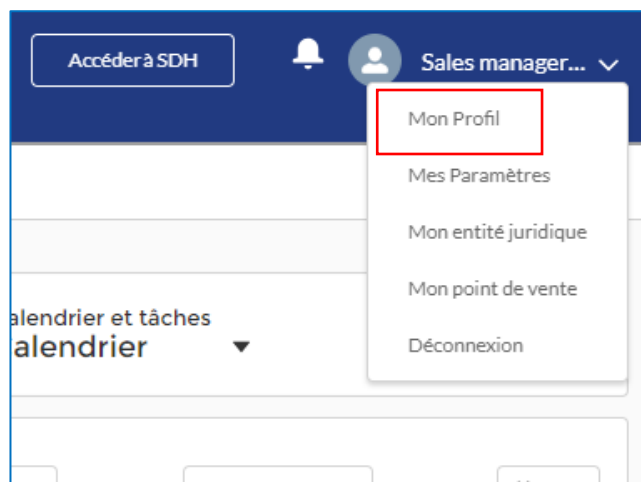


**Vous pouvez mettre jusqu'à 5 destinataires max en séparant les adresses mails par une virgule**

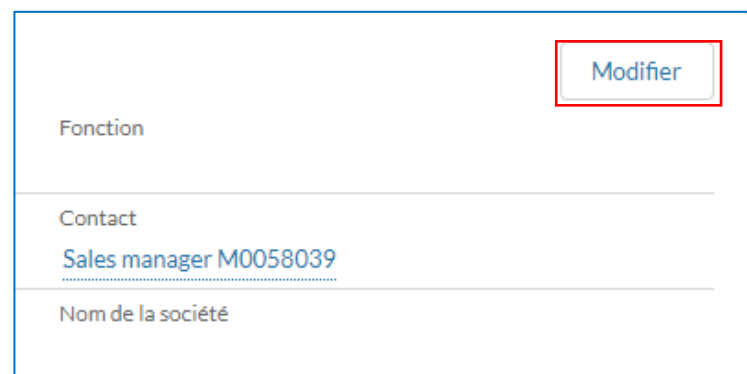
Pour configurer ces informations dans le compte concessionnaire, elles ne seront pas bloquées si la section a plus de 5 courriels, mais l'e-mail ne sera envoyé qu'au propriétaire principal.

## 2/ Paramétrage de l'alerte mail pour les Conseillers Commerciaux →

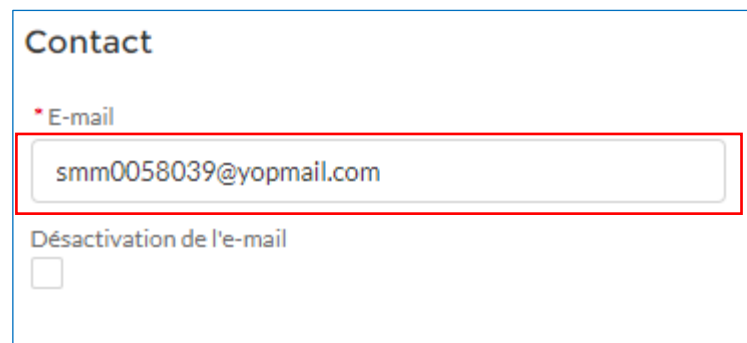
1 Menu « MON PROFIL »



2 Cliquer sur « MODIFIER »  
et saisir l'adresse mail

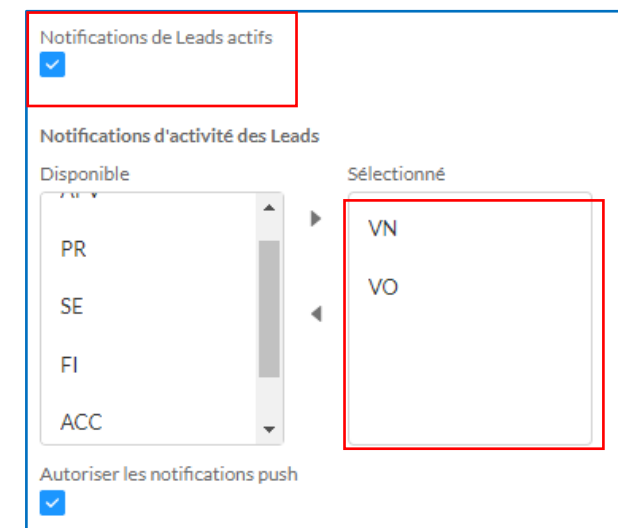


The screenshot shows the 'Modifier' (Edit) form for a user profile. The form has a 'Modifier' button in the top right corner. Below it, there are several fields: 'Fonction', 'Contact' (with the value 'Sales manager M0058039'), and 'Nom de la société'. The 'Modifier' button is highlighted with a red box.



The screenshot shows the 'Contact' section of the profile edit form. It includes an 'E-mail' field with the value 'smm0058039@yopmail.com' and a 'Désactivation de l'e-mail' checkbox. The email field is highlighted with a red box.

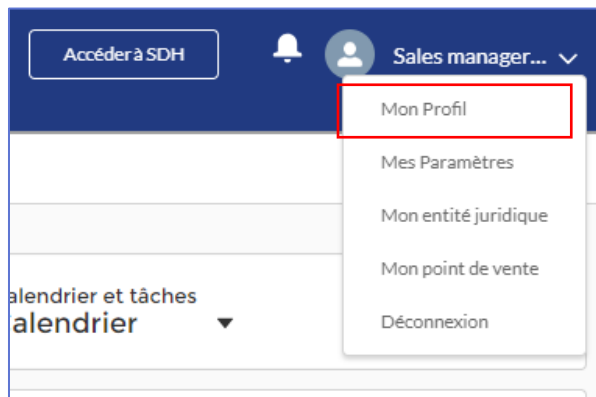
3 Cocher la case  
« Notifications de Leads actifs »



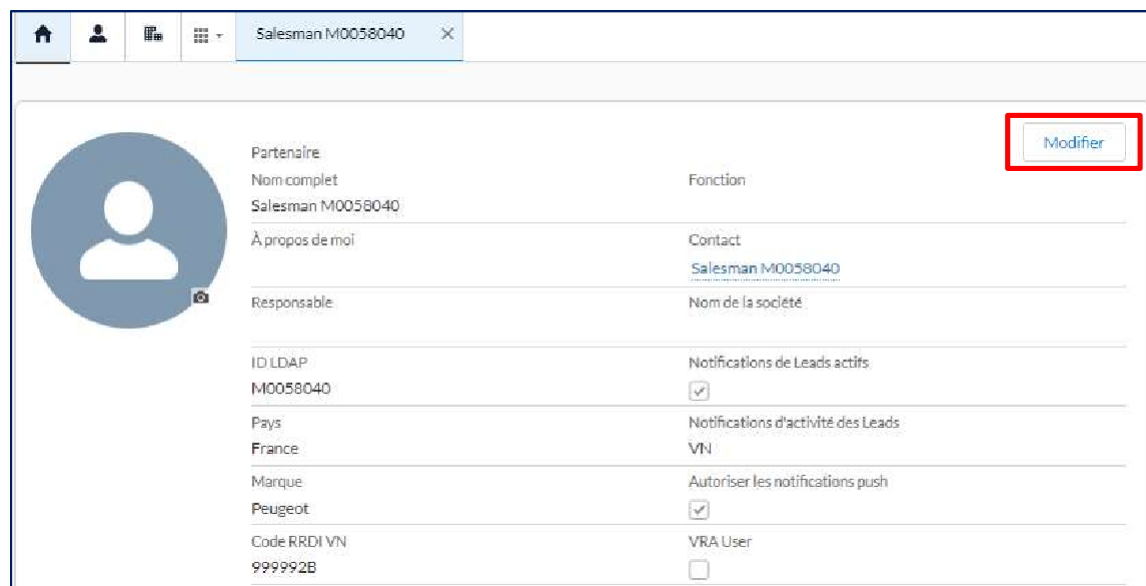
The screenshot shows the notification settings form. It has a checkbox for 'Notifications de Leads actifs' which is checked. Below it, there is a section for 'Notifications d'activité des Leads' with a 'Disponible' list (containing PR, SE, FI, ACC) and a 'Sélectionné' list (containing VN, VO). The 'Sélectionné' list is highlighted with a red box. At the bottom, there is a checkbox for 'Autoriser les notifications push' which is also checked.

4 Sélectionner la ou les activités des  
leads à traiter

Pour **tous les utilisateurs**, afin de pouvoir continuer à utiliser Freespee, veuillez renseigner correctement votre numéro de téléphone.



→ Cliquer sur le nom puis « Mon profil » en haut à droite



→ Cliquer sur « Modifier »

[1/2 Suite >](#)



## Modifier Utilisateur

## Contact

\* E-mail

Désactivation de l'e-mail

Adresse

Rue

Téléphone Freespee sélectionné ⓘ

Téléphone

Mobile

Annuler

Enregistrer

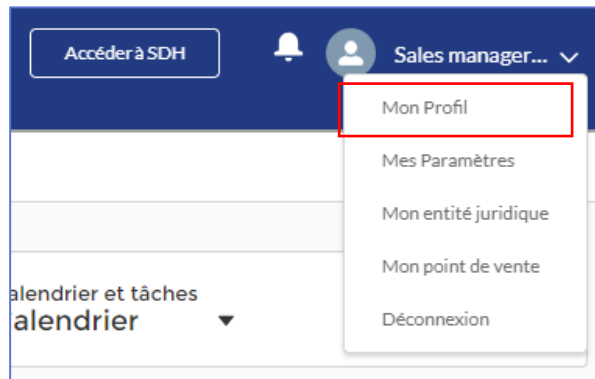
**Cocher la case « téléphone Freespee sélectionné »**

**Le numéro de téléphone doit être saisi avec l'indicatif du pays (+33) et sans espaces**

**Puis cliquer sur « enregistrer »**

Pour garantir la réception des relances marketing, il est essentiel de procéder au paramétrage adéquat pour vos vendeurs.

Dans mon profil, j'ai la possibilité de gérer mes activités



Il faut ensuite sélectionner les activités de vos vendeurs (B2C-VN / B2B-VN / B2C-VO / B2B-VO)

Types d'activité

Disponible

Sélectionné

- B2B-VN
- B2B-VO
- B2C-VN
- B2C-VO

**Rappel** : Un vendeur sans activité ne se fera pas affecté de relances marketing

[1/2 Suite >](#)

Rappel des règles d'affectation des relances marketing :

1. Affectation au vendeur de la commande (S'il a un profil vendeur actif avec activités correspondantes à la typologie de la campagne renseignées)
2. Affectation au propriétaire de la dernière opportunité (S'il a un profil vendeur actif avec activités correspondantes à la typologie de la campagne renseignées)
3. Affectation équitable entre tous les vendeurs (Profil vendeur actif avec activités correspondantes à la typologie de la campagne renseignées)
4. Affectation entre tous les CDV (Profil CDV actifs)

**Rappel** : Pour avoir le profil Vendeur dans C1ST, il faut renseigner le métier Vendeur (Salesman) dans MyPeople

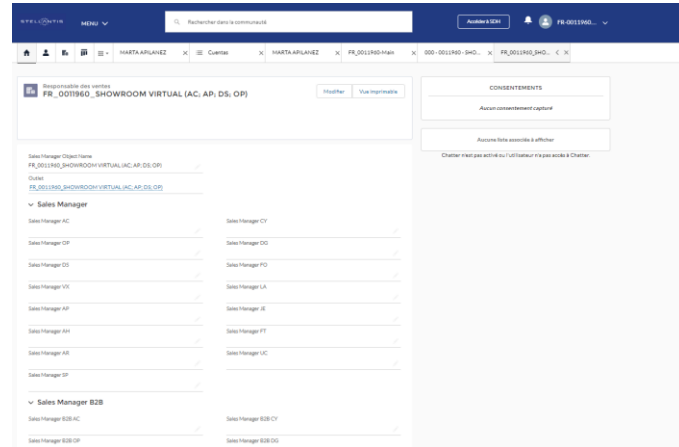
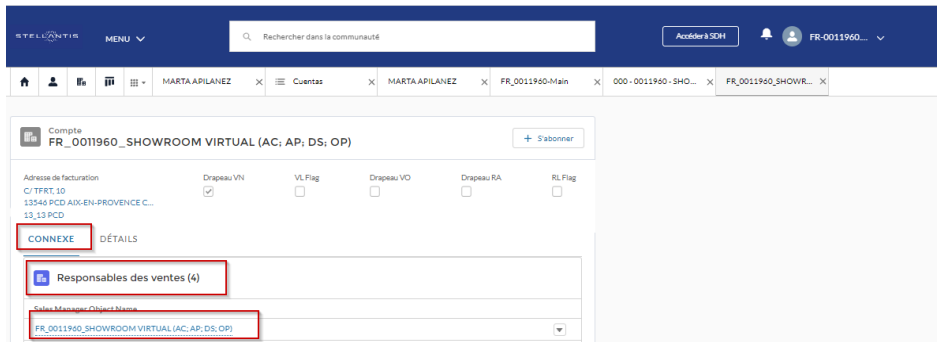
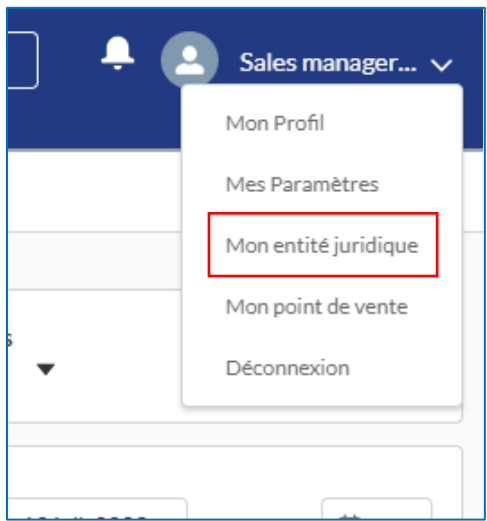
# RENSEIGNER LE RESPONSABLE DES VENTES DANS C1ST



1 Accéder au compte du point de vente via 'Menu' et 'Mon entité juridique'

2 Dans la section "Connexe", veuillez sélectionner le responsable des ventes.

3 Pour confirmer et mettre à jour, il faut renseigner le chef des ventes concerné par chaque marque.



Nom du compte	Type d'enregistr...	Ville de facturati...	Code du concess...	Site de la FCA
000-0011960-SHO...	FCA Outlet	AIX-EN-PROVENCE ...	0011960	000
FR_0011960-SHO...	FCA Dealer	AIX-EN-PROVENCE ...	0011960	001
FR_0011960-SHO...	FCA Dealer	AIX-EN-PROVENCE ...	0011960	000
000-0711960-SHO...	FCA Outlet	AIX-EN-PROVENCE ...	0711960	000
0711960-SHOWRO...	FCA Dealer	AIX-EN-PROVENCE ...	0711960	000

## CRÉER UN CALENDRIER DE TÂCHES

1. Cliquer sur « **Voir tout** » dans Calendrier
  2. Ajouter un calendrier en cliquant sur la roue et « **nouveau calendrier** »
  3. Choisir objet « **Tâche** »
  4. Créer le calendrier en renseignant :
    - Nom du calendrier = Mes tâches à traiter
    - Debut : Echeance uniquement (date)
    - Champ de fin : échéance uniquement (date)
    - Appliquer un filtre : Mes taches ouvertes
    - Nom du champ à afficher : Objet
  5. Les tâches/contacts automatiques apparaitront alors en haut de votre calendrier.
- Vous pouvez créer vos tâches à traiter dans 1 couleur et les tâches traitées dans une autre

1

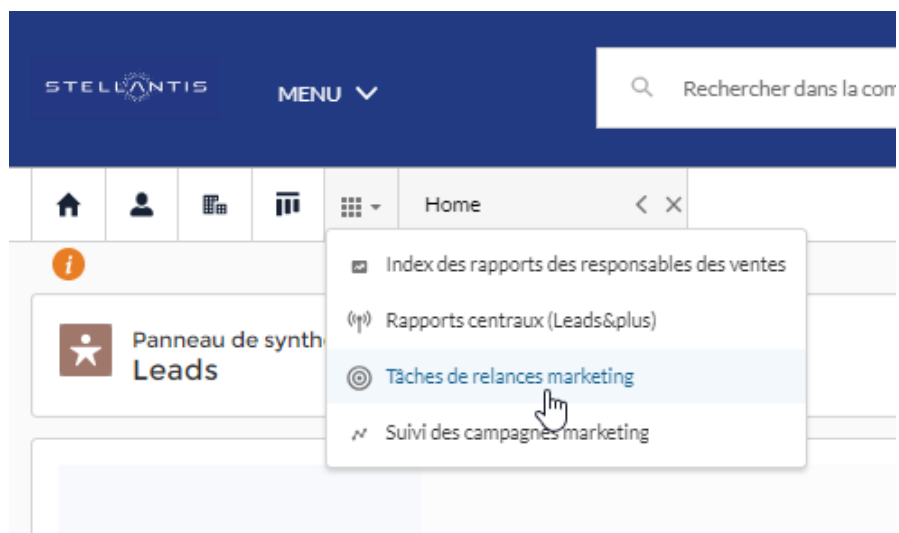
2

3

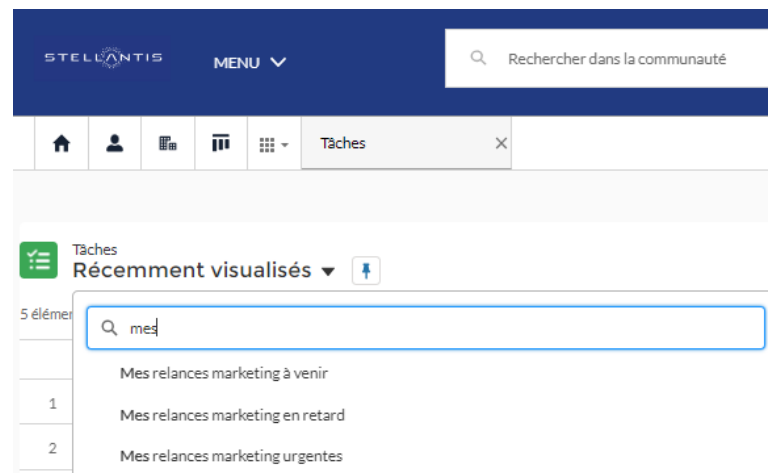
4

## COMMENT TROUVER SES RELANCES TELEPHONIQUES VIA LA LISTVIEW ?

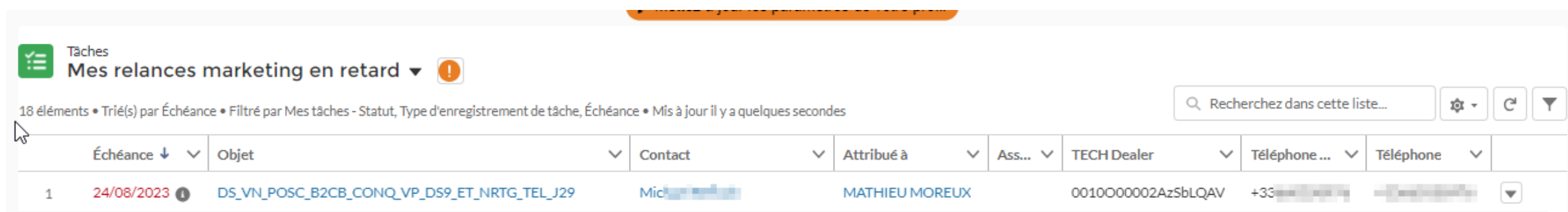
1



2 Taper mes relances et la liste ci-dessous apparait



3 Depuis la liste j'ai accès au téléphone du client pour le contacter.



## COMMENT TROUVER SES RELANCES TELEPHONIQUES VIA LA LISTVIEW ?



Après l'avoir contacté, j'ouvre la tâche en cliquant sur l'objet pour indiquer en commentaire le résultat de l'appel et marquer la tâche comme terminée.

The screenshot displays a task management interface. At the top, a task titled "Tâche DS\_VN\_POSC\_B2CB\_CONQ\_VP\_DS9\_ET\_NRTG\_TEL\_J29" is shown with a green checkmark icon. To the right of the title are four buttons: "Marquer comme terminé" (checked), "Prendre en charge", "Follow Up Task", and "Follow up Event". Below the title is a table with columns: Contact, Associé à, Échéance, and Statut. The row shows "Mie...", "24/08/2023", and "Ouvert".

On the left, the "Informations sur la tâche" section is expanded. It shows the "Objet" as "DS\_VN\_POSC\_B2CB\_CONQ\_VP\_DS9\_ET\_NRTG\_TEL\_J29" and the "Type" as "Appeler". The "Associé à" field is empty. The "Commentaires" section contains the text: "Bonjour [redacted] (veuillez contacter M. {{AutomationAud-b9eb99b7-7085-3fe9-85de-f2772c7b0284\"FIRSTNAME\"}} suite à la campagne DS\_VN\_POSC\_B2CB\_CONQ\_VP\_DS9\_ET\_NRTG\_TEL\_J29".

On the right, the "Calendrier et tâches" section is visible. It shows a calendar for "12 sept. 2023". The calendar grid has time slots from 07:00 AM to 10:00 AM. A blue bar is present from 08:00 AM to 10:00 AM. A red bar with an "i" icon and the text "Email template" is present from 09:00 AM to 10:00 AM. A question mark icon is visible in the 08:00 AM slot.



# Guide



Global

## Rechercher un client

1. Depuis la page d'Accueil, j'utilise la **barre de recherche** "Rechercher dans la communauté" pour rechercher mon client
2. Je sélectionne mon client ayant pour type "B2C Local" ou "B2B Local"

STELVANTIS MENU

1 VALENTIN LOGER Accéder à SDH

Home Personne Tableau Liste Recherche

Résultats de recherche

Comptes

5 résultats • Trié par Pertinence

2

NOM DU COMPTE	TYPE D'ENREGISTREMENT DU COMPTE	TÉLÉPHONE MOBILE	ADRESSE E-MAIL	ID NATIONAL	N° SIRET	MARQUES
VALENTIN LOGER	B2C Local					

### Remarques :

Dans un premier temps, je retrouve les informations suivantes sur mon client :

- Ses coordonnées
- Ses relations Véhicule
- Ses opportunités en cours (avec offre/bdc/commande actifs)
- Ses opportunités (Analyse des besoins/Négociation) des 30 derniers jours
- Ses offres et BDC
- Ses commandes
- Ses tâches et évènements créé à partir de mai
- Sa flotte véhicule (B2B)
- Loueur
- Ses demandes RLC

## Guide



Global

## Créer un client

1. Depuis le menu > Client
2. Cliquer sur le bouton **Nouveau** pour créer un nouveau client
3. Choisir B2C Local ou B2B Local en fonction du type de client (Particulier ou Société)

The screenshot displays the STELLANTIS CRM interface. At the top, there is a search bar with 'VALENTIN LOGER' and a user profile for 'MORGANE L...'. A dropdown menu 'ÉVÉNEMENTS ATELIER' is open, showing 'CLIENTS' highlighted with a red box and a '1' in a circle. Below this, a table of client records is visible. A 'Nouveau' button is highlighted with a red box and a '2' in a circle. A dialog box titled 'Nouveau compte' is overlaid on the table, showing 'Sélectionner un type d'enregistrement' with 'B2C Local' selected (indicated by a blue dot) and 'B2B Local' unselected. The dialog also has 'Annuler' and 'Suivant' buttons.

Remarques :

En plus des champs obligatoires habituels (Nom, Prénom, tél ou mail) il faut renseigner la Marque

# Guide



Global

## Créer un contact B2B

1. Depuis le compte B2B > onglet Connexe
2. Cliquer sur le bouton **Nouveau Contact** pour créer un nouveau contact B2B
3. Compléter les informations obligatoires, puis enregistrer
4. Vous pouvez maintenant poursuivre le parcours commercial en sélectionnant le contact B2B dans la liste.

A screenshot of a web application interface for a B2B account. At the top, it says 'Compte MONSIEUR ARNAUD DOL' with buttons for '+ S'abonner', 'Nouvelle Relation véhicule', 'Modifier', and 'Créer : Opportunité rapide'. Below this is a table with columns: Taille de la flotte, N° SIRET (52902624700021), N° SIREN (529026247), and Vocation. The main section has tabs: 'VUE 1 CONNEXE', 'DÉTAILS', and 'NOTES'. Under 'CONNEXE', there are four sections: 'Relations d'actifs du compte (0)', 'Contrats de service (0)', 'Protocoles (0)', and 'Contacts associés (1)'. In the 'Contacts associés (1)' section, there is a button 'Nouveau contact' (highlighted with a red box and a '2' in a circle) and a button 'Ajouter une relation'.

STELLANTIS

