

Suivi du Dossier de vente MySys

Caisse d'Epargne



01 VÉRIFICATION DE L'AVANCEMENT DE LA SIGNATURE CLIENT

Vérification de l'avancement de la signature client

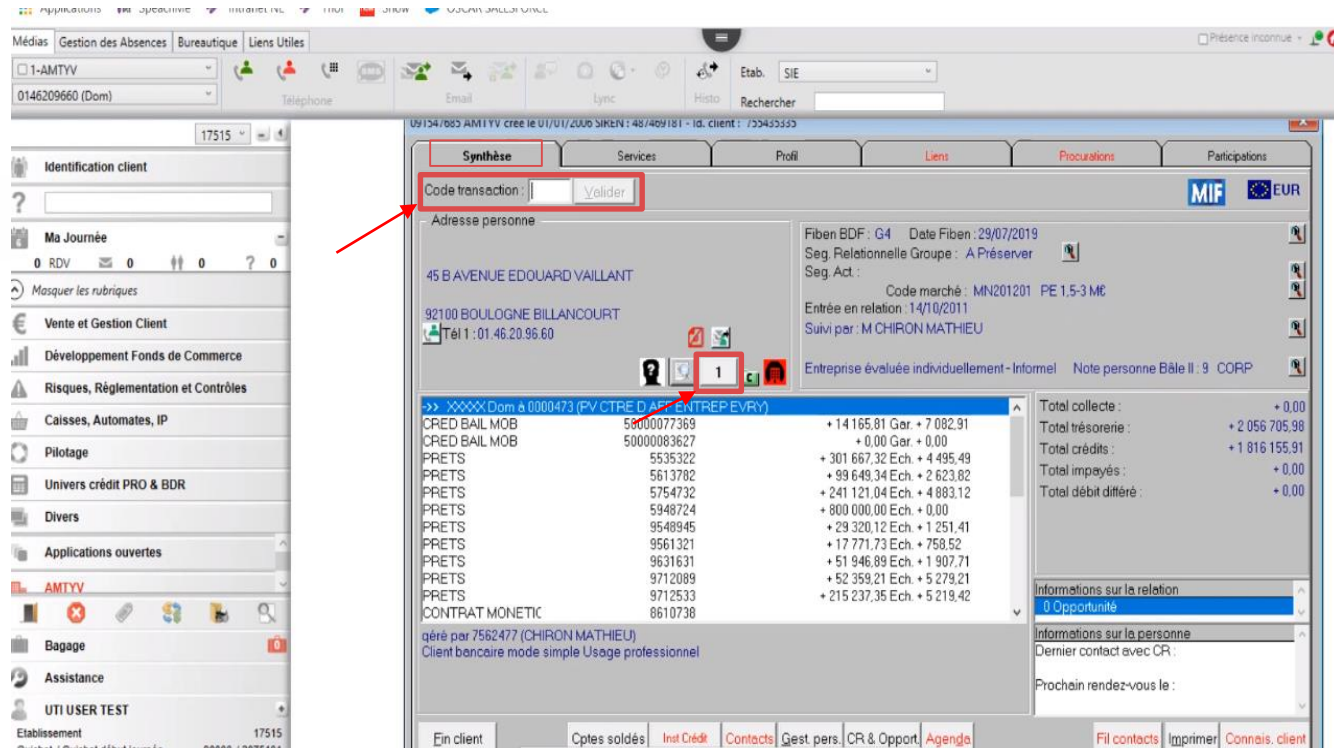
Dès l'étape d'envoi en signature du dossier CBM, le chargé peut suivre l'avancement de la signature client dans le « Dossier de vente » MySys.

○ L'accès au dossier de vente, s'effectue à partir de l'écran Synthèse.

○ Ensuite il faut cliquer sur le dossier de vente 

ou

Saisir le code transaction
0950



The screenshot displays the MySys software interface. The top navigation bar includes tabs for 'Médias', 'Gestion des Absences', 'Bureautique', 'Liens Utiles', and 'Etab. SIE'. The left sidebar contains various menu items like 'Identification client', 'Ma Journée', 'Vente et Gestion Client', and 'Applications ouvertes'. The main area is divided into two sections. The top section, titled 'Synthèse', contains a 'Code transaction' field with the value '0950' and a 'Valider' button. Below this, there is a section for 'Adresse personne' with details like '45 B AVENUE EDOUARD VAILLANT' and '92100 BOULOGNE BILLANCOURT'. The bottom section displays a list of transactions with columns for transaction type, amount, and date. On the right side, there is a summary of financial data including 'Total collecte', 'Total trésorerie', and 'Total crédits'.

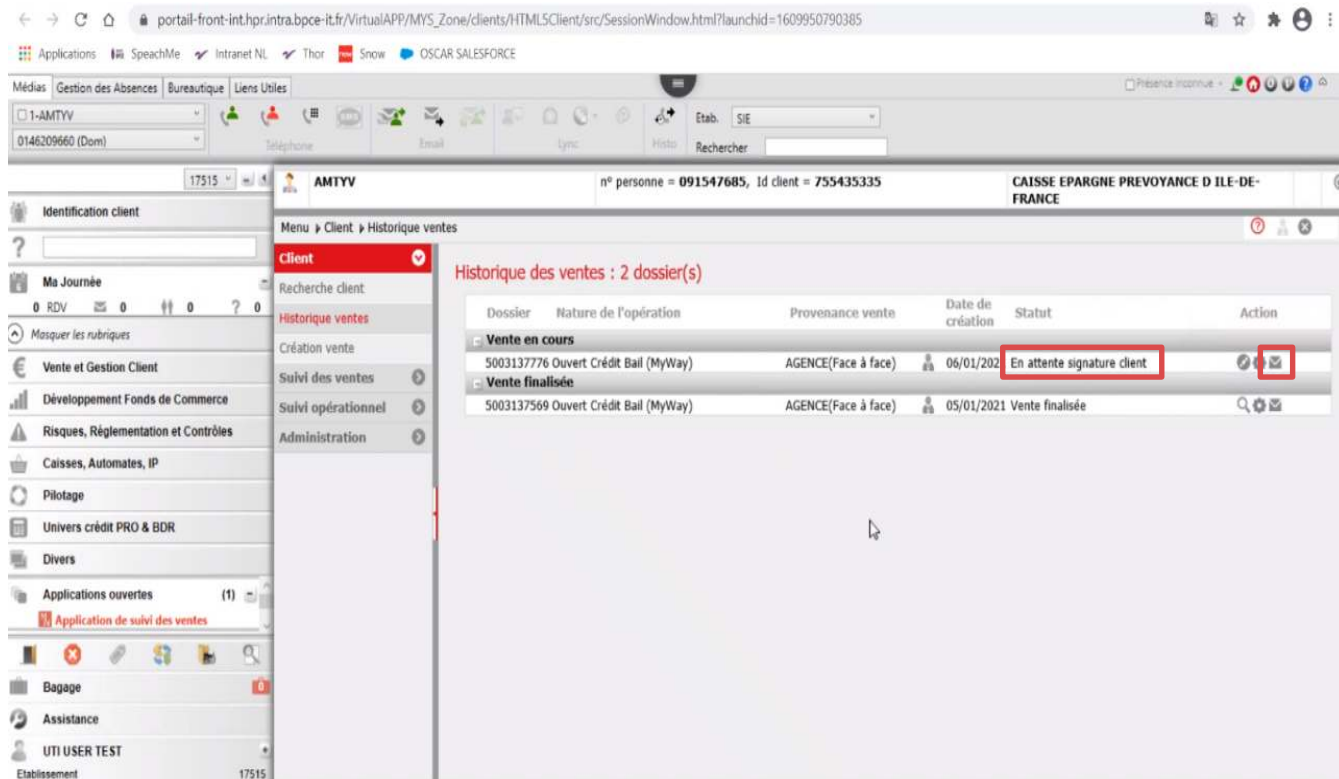
Code transaction	Montant	Date
CRED BAIL MOB	56000077369	+ 14 165,81 Gar. + 7 082,91
CRED BAIL MOB	50000063627	+ 0,00 Gar. + 0,00
PRETS	5535322	+ 301 667,32 Ech. + 4 495,49
PRETS	5613782	+ 99 649,34 Ech. + 2 623,82
PRETS	5754732	+ 241 121,04 Ech. + 4 883,12
PRETS	5948724	+ 800 000,00 Ech. + 0,00
PRETS	9548945	+ 29 320,12 Ech. + 1 251,41
PRETS	9561321	+ 17 771,73 Ech. + 758,52
PRETS	9631631	+ 51 946,89 Ech. + 1 907,71
PRETS	9712089	+ 52 359,21 Ech. + 5 279,21
PRETS	9712533	+ 215 237,35 Ech. + 5 219,42
CONTRAT MONETIC	8610738	

Vérification de l'avancement de la signature client

Dans MySys, nous pouvons voir qu'à cette étape le statut de notre dossier est en « En attente signature client ».

Une relance automatique portée par ICG est faite au client, mais le chargé peut renvoyer un lien pour relancer le processus à tout moment en cliquant sur l'icône  dans la rubrique Action

En effet, le client dispose de 30 jours pour e-signer son contrat. Passé ce délai, le lien ne sera plus actif.



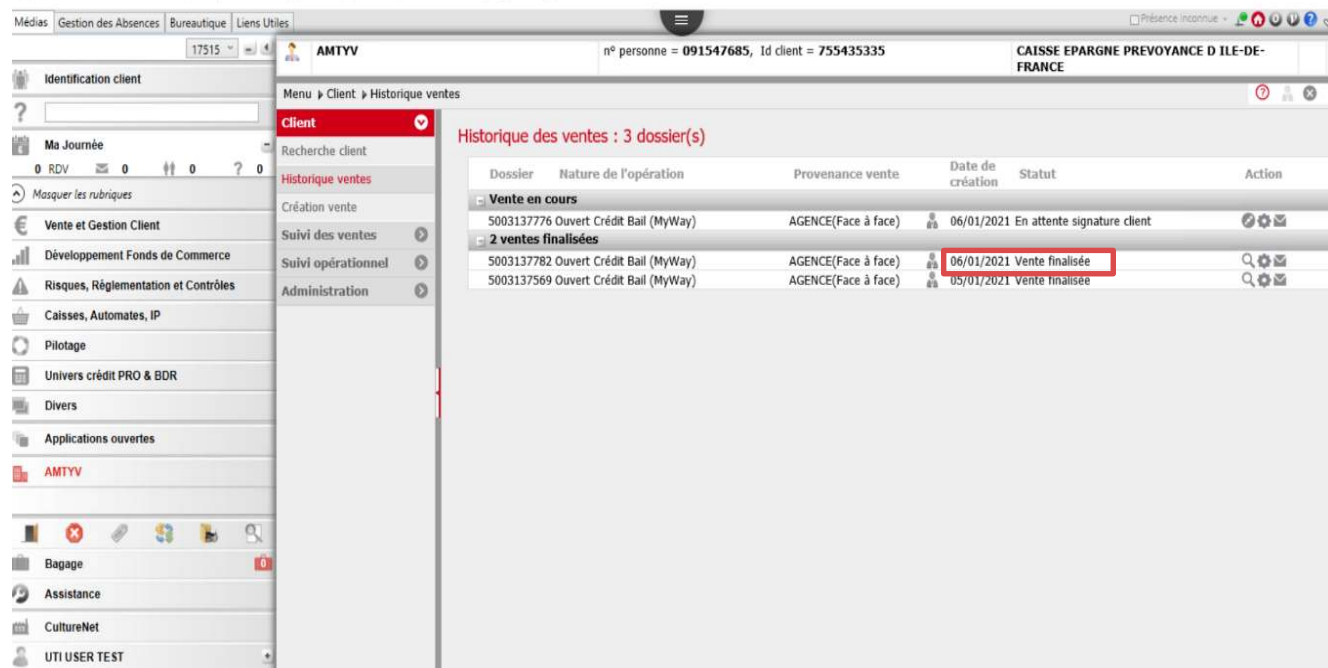
The screenshot displays the MySys web application interface. The top navigation bar includes links for Applications, SpeechMe, Intranet NL, Thor, Snow, and OSCAR SALESFORCE. The main content area shows the client's profile for AMTYV, with details such as n° personne = 091547685, Id client = 755435335, and CAISSE EPARGNE PREVOYANCE D ILE-DE-FRANCE. The left sidebar contains various menu items like Identification client, Ma Journée, Vente et Gestion Client, Développement Fonds de Commerce, Risques, Règlementation et Contrôles, Caisses, Automates, IP, Pilotage, Univers crédit PRO & BDR, Divers, Applications ouvertes, Bagage, Assistance, and UTI USER TEST. The main content area displays the 'Historique des ventes : 2 dossier(s)' table, which lists sales records with columns for Dossier, Nature de l'opération, Provenance vente, Date de création, Statut, and Action. The table shows two records: one in 'Vente en cours' with status 'En attente signature client' and another in 'Vente finalisée' with status 'Vente finalisée'. The 'En attente signature client' status is highlighted with a red box, and the 'Action' column for this record shows an envelope icon, also highlighted with a red box.

Dossier	Nature de l'opération	Provenance vente	Date de création	Statut	Action
5003137776	Ouvvert Crédit Bail (MyWay)	AGENCE(Face à face)	06/01/2021	En attente signature client	
5003137560	Ouvvert Crédit Bail (MyWay)	AGENCE(Face à face)	05/01/2021	Vente finalisée	

Vérification de l'avancement de la signature client

Une fois que le client a e-signé le dossier CBM.

Quand on accède au dossier de vente, nous pouvons constaté que le statut a changé en « Vente finalisée »



The screenshot displays the MYSYS interface for client management. The top navigation bar includes tabs for Médias, Gestion des Absences, Bureauistique, and Liens Utiles. The client's name, AMITYV, is prominently displayed, along with their identification numbers: n° personne = 091547685 and Id client = 755435335. The interface is divided into a left sidebar with various functional modules and a main content area.

Left Sidebar Modules:

- Identification client
- Ma Journée (0 RDV, 0, 0, 0)
- Masquer les rubriques
- Vente et Gestion Client
- Développement Fonds de Commerce
- Risques, Réglementation et Contrôles
- Caisses, Automates, IP
- Pilotage
- Univers crédit PRO & BDR
- Divers
- Applications ouvertes
- AMITYV
- Bagage (0)
- Assistance
- CultureNet
- UTI USER TEST

Main Content Area:

The main area shows the 'Menu Client' with options for 'Client', 'Historique ventes', 'Recherche client', 'Création vente', 'Suivi des ventes', 'Suivi opérationnel', and 'Administration'. The 'Historique ventes' section is active, displaying a table of sales history.

Historique des ventes : 3 dossier(s)

Dossier	Nature de l'opération	Provenance vente	Date de création	Statut	Action
Vente en cours					
5003137776	Ouvret Crédit Bail (MyWay)	AGENCE(Face à face)	06/01/2021	En attente signature client	 
2 ventes finalisées					
5003137782	Ouvret Crédit Bail (MyWay)	AGENCE(Face à face)	06/01/2021	Vente finalisée	 
5003137569	Ouvret Crédit Bail (MyWay)	AGENCE(Face à face)	05/01/2021	Vente finalisée	 

Vérification de l'avancement de la signature client

Il est possible de visualiser
le dossier en cliquant sur
l'icône 🔍

AMTYV n° personne = 091547685, Id client = 755435335 CAISSE EPARGNE PREVOYANCE D ILE-DE-FRANCE

Menu ▶ Client ▶ Historique ventes

Client ✓

Recherche client

Historique ventes

Création vente

Suivi des ventes ➤

Suivi opérationnel ➤

Administration ➤

Historique des ventes : 4 dossier(s)

Dossier	Nature de l'opération	Provenance vente	Date de création	Statut	
4 ventes finalisées					
5003138052	Ouvert Crédit Bail (MyWay)	AGENCE(Face à face)	08/01/2021	Vente finalisée	🔍 ⚙️ 📧
5003137782	Ouvert Crédit Bail (MyWay)	AGENCE(Face à face)	06/01/2021	Vente finalisée	🔍 ⚙️ 📧
5003137776	Ouvert Crédit Bail (MyWay)	AGENCE(Face à face)	06/01/2021	Vente finalisée	🔍 ⚙️ 📧
5003137569	Ouvert Crédit Bail (MyWay)	AGENCE(Face à face)	05/01/2021	Vente finalisée	🔍 ⚙️ 📧

Visualiser un dossier

Ver 6.00 (20.01) Code établissement : 17515 Utilisateur connecté : UTI751 USER RECETTE (9075101) AGENCE 08-01-2021 11h

Vérification de l'avancement de la signature client

L'état du dossier est restitué.

Il est possible de visualiser les documents signés par le client en cliquant sur « Prévisualiser les documents »

 **Consulter et gérer un dossier de vente**
AMITYV - 91547685 - contrat : 303539 FACE À FACE ^{RA}

Suivi de dossier

Documents générés

Documents envoyés

Documents signés

Terminé

Aucune action à réaliser : dossier terminé avec succès
Mode de signature choisi : ELECTRONIQUE

Prévisualiser les documents

Historique du dossier n° 5003138052 affecté à UTI751 USER RECETTE 

Récapitulatif Signataires

Nom	Précision signataire	Rôle	Dernier e-mail utilisé	Etat de la signature
MADAME SNAXOI DONACRI		Représentant légal	sophia.laamarti@ceidf.caisse-epargne.fr	Signé

Communiquer Client

Vérification de l'avancement de la signature client

Une fois que vous avez cliqué sur
« Prévisualiser les documents »

Vous pouvez voir quels documents ont été signés par le client.

Prévisualisation des documents

Choisissez les documents à imprimer

☒	Libellé	Action
☒	Conditions contractuelles signature électronique	Q
☒	Conditions Particulières	Q
☒	Conditions Générales Crédit-Bail	Q
☒	Mandat de prélèvement SEPA	Q

Imprimer

Quitter



02 REPLI PAPIER : SIGNATURE DU CONTRAT AU FORMAT PAPIER

Repli papier : Signature du contrat au format PAPIER

Si le client ne souhaite pas signer électroniquement les documents,

Le conseiller peut générer les documents sous format papier

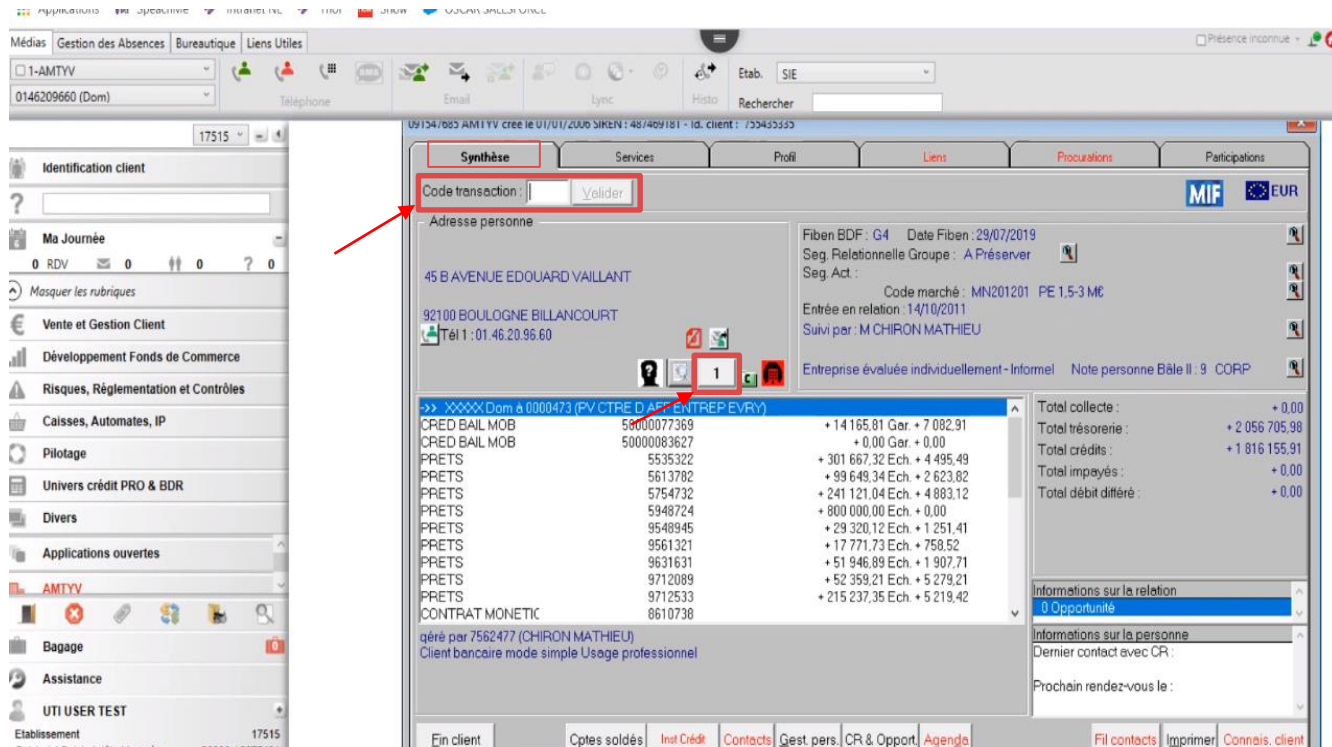
La démarche s'effectue à partir de la Synthèse :

Cliquer sur le dossier de vente



ou

Saisir le code transaction **0950**



Synthèse

Code transaction : Valider

Adresse personne

45 B AVENUE EDOUARD VAILLANT
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tel 1 : 01 46 20 96 60

Fiber BDF : G4 Date Fiber : 29/07/2019
Seg Relationnelle Groupe : A Préserver
Seg Act :
Code marché : MN201201 PE 1.5-3 M€
Entrée en relation : 14/10/2011
Suivi par : M CHIRON MATHIEU

Entreprise évaluée individuellement - Informel Note personne Bâle II : 9 CORP

Code	Libellé	Montant	Garantie	Montant
CRED BAIL MOB	56000077369	+ 14 165,81	Gar.	+ 7 082,91
CRED BAIL MOB	500000083627	+ 0,00	Gar.	+ 0,00
PRETS	5535322	+ 301 667,32	Ech.	+ 4 495,49
PRETS	5613782	+ 99 649,34	Ech.	+ 2 623,82
PRETS	5754732	+ 241 121,04	Ech.	+ 4 883,12
PRETS	5948724	+ 800 000,00	Ech.	+ 0,00
PRETS	9548945	+ 29 320,12	Ech.	+ 1 251,41
PRETS	9561321	+ 17 771,73	Ech.	+ 758,52
PRETS	9631631	+ 51 946,89	Ech.	+ 1 907,71
PRETS	9712089	+ 52 359,21	Ech.	+ 5 279,21
PRETS	9712533	+ 215 237,35	Ech.	+ 5 219,42
CONTRAT MONETIC	8610738			

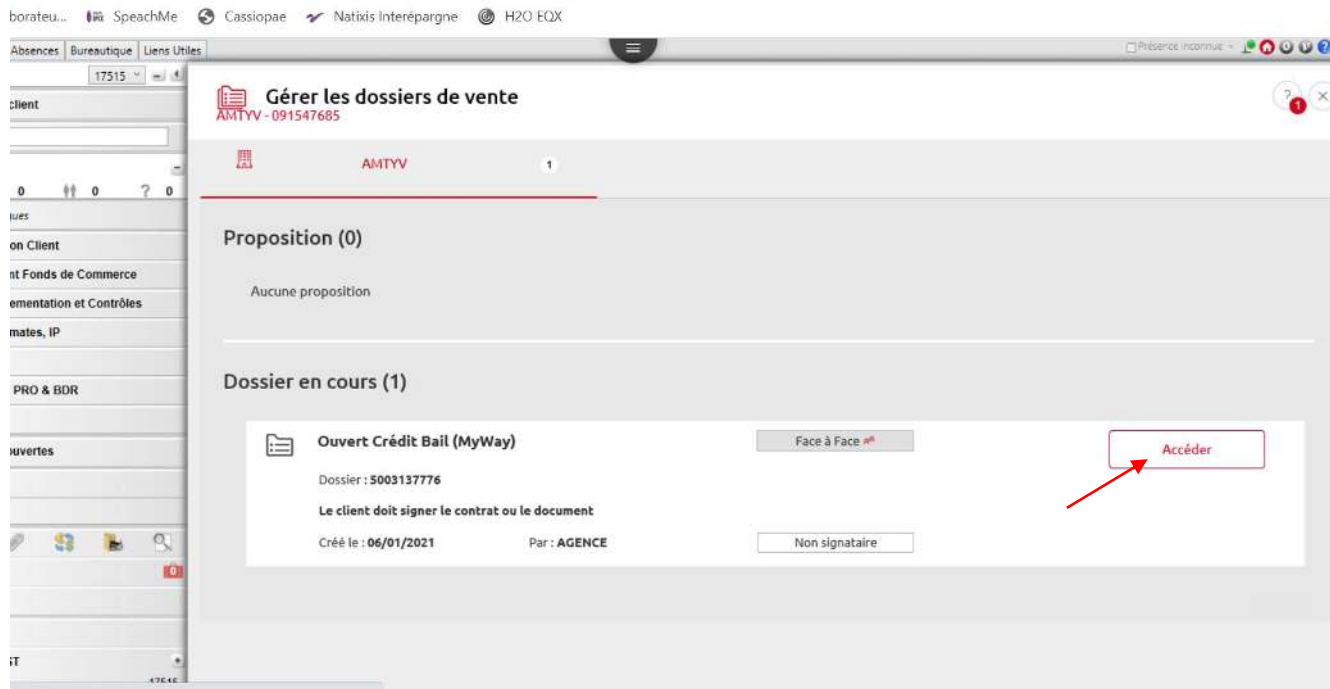
gère par 7562477 (CHIRON MATHIEU)
Client bancaire mode simple Usage professionnel

Fin client Cptes soldés Inst Crédit Contacts Gest pers CR & Oppor Agendo Fil contacts Imprimer Connais client

Repli papier : Signature du contrat au format PAPIER

Dans Dossier en cours :

Cliquez sur **Accéder**

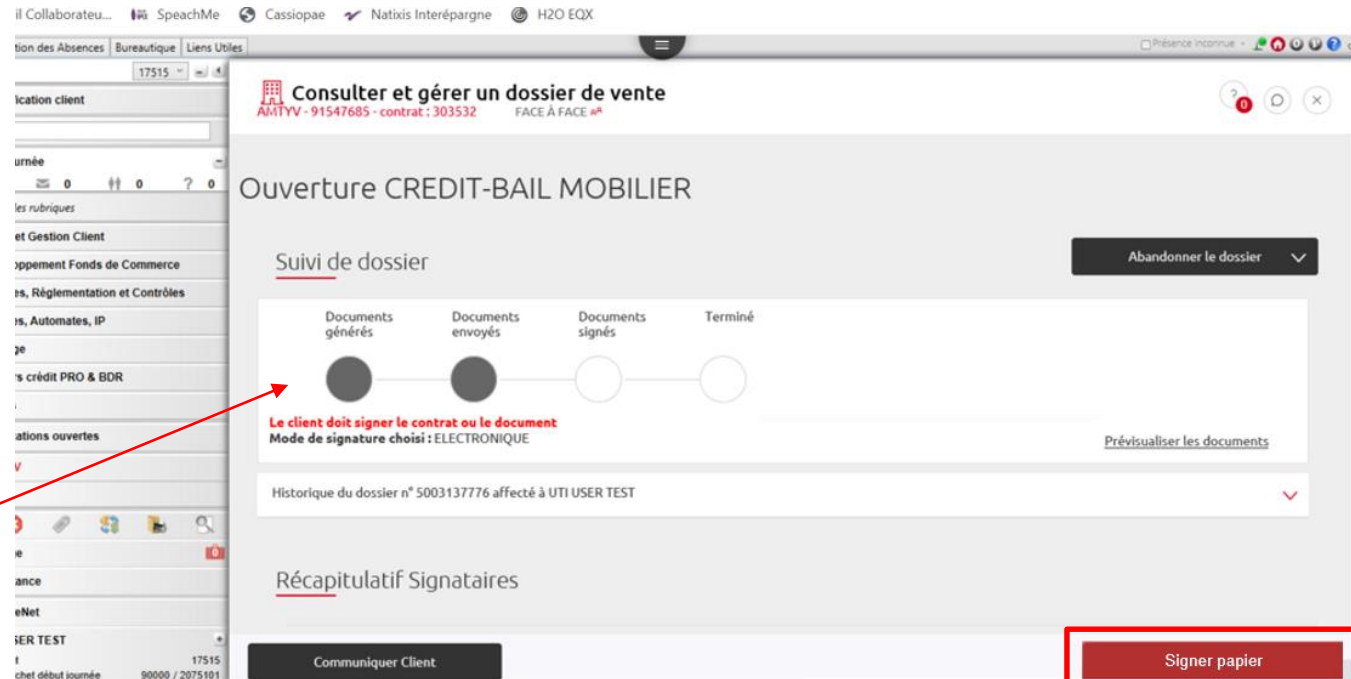


The screenshot shows a web application interface for managing sales dossiers. The main title is 'Gérer les dossiers de vente' with a sub-header 'AMTYV - 091547685'. The interface is divided into sections: 'Proposition (0)' and 'Dossier en cours (1)'. The 'Dossier en cours (1)' section contains a card for 'Ouvert Crédit Bail (MyWay)' with details: 'Dossier : 5003137776', 'Le client doit signer le contrat ou le document', 'Créé le : 06/01/2021', and 'Par : AGENCE'. There are buttons for 'Face à Face ^{adh}' and 'Non signataire'. A red arrow points to the 'Accéder' button in the top right corner of the card.

Repli papier : Signature du contrat au format PAPIER

Le conseiller peut générer les documents sous format papier et lui proposer de signer en face à face via le bouton « **Signer papier** »

Nous pouvons suivre l'avancement du dossier. A cette étape les documents ont été envoyés mais sont en attente de signature



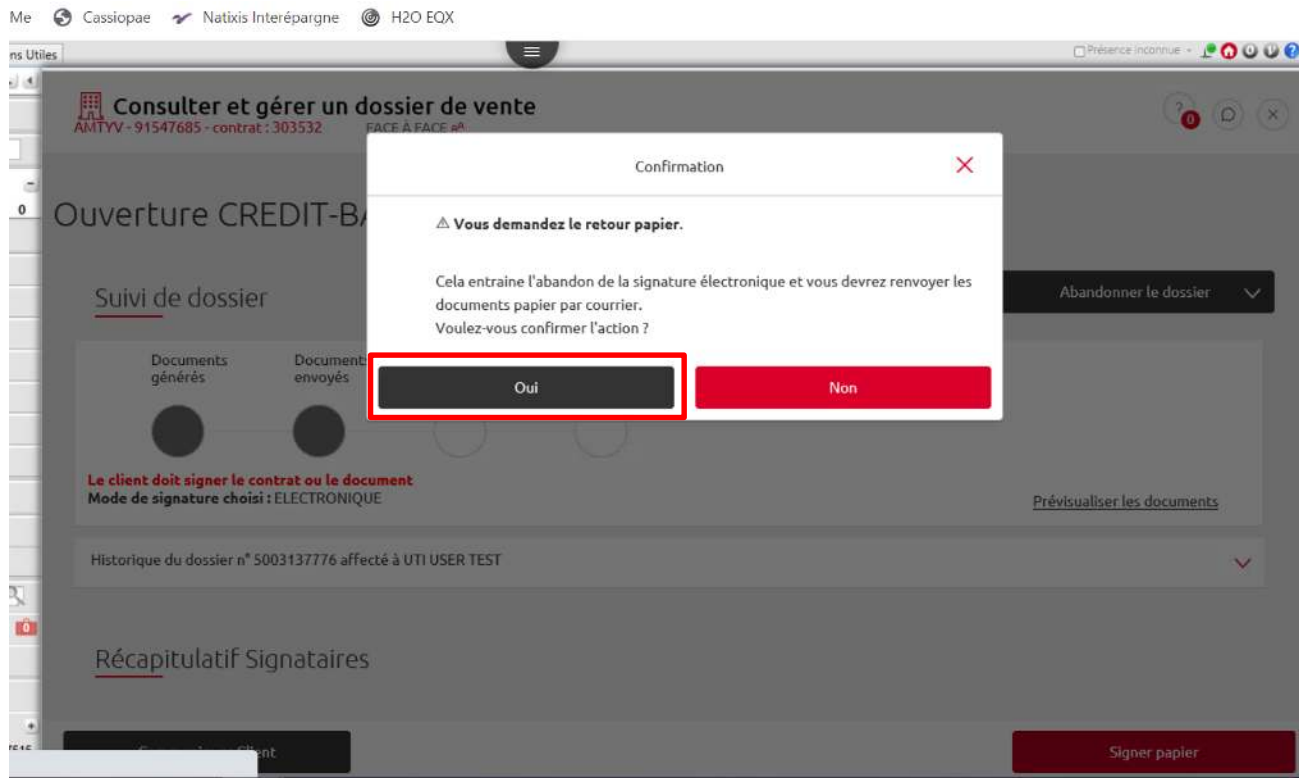
The screenshot displays the MYSYS web application interface for managing a sales dossier. The top navigation bar includes links for 'Collaborateur...', 'SpeechMe', 'Cassiopae', 'Natixis Interépargne', and 'H2O EQX'. The main header indicates the user is logged in as 'Présence Inconnue'. The left sidebar lists various menu items such as 'Location client', 'Gestion Client', 'Fonds de Commerce', 'Règlementation et Contrôles', 'Automates, IP', 'crédit PRO & BDR', 'ouvertures', 'eNet', and 'IER TEST'. The main content area is titled 'Consulter et gérer un dossier de vente' and shows the 'Ouverture CREDIT-BAIL MOBILIER' process. A progress bar indicates the current status: 'Documents générés' (filled), 'Documents envoyés' (filled), 'Documents signés' (empty), and 'Terminé' (empty). A red arrow points to the 'Documents envoyés' stage, with a message: 'Le client doit signer le contrat ou le document. Mode de signature choisi : ELECTRONIQUE'. Below the progress bar, there is a section for 'Historique du dossier n° 5003137776 affecté à UTI USER TEST'. At the bottom, there are two buttons: 'Communiquer Client' and 'Signer papier', which is highlighted with a red box and a red arrow.

Repli papier : Signature du contrat au format PAPIER

Un message s'affiche pour confirmer la signature en format papier :

Cela entraîne l'abandon de la signature électronique et il faudra renvoyer les documents papier par courrier.

Confirmez cette action en cliquant sur « Oui »

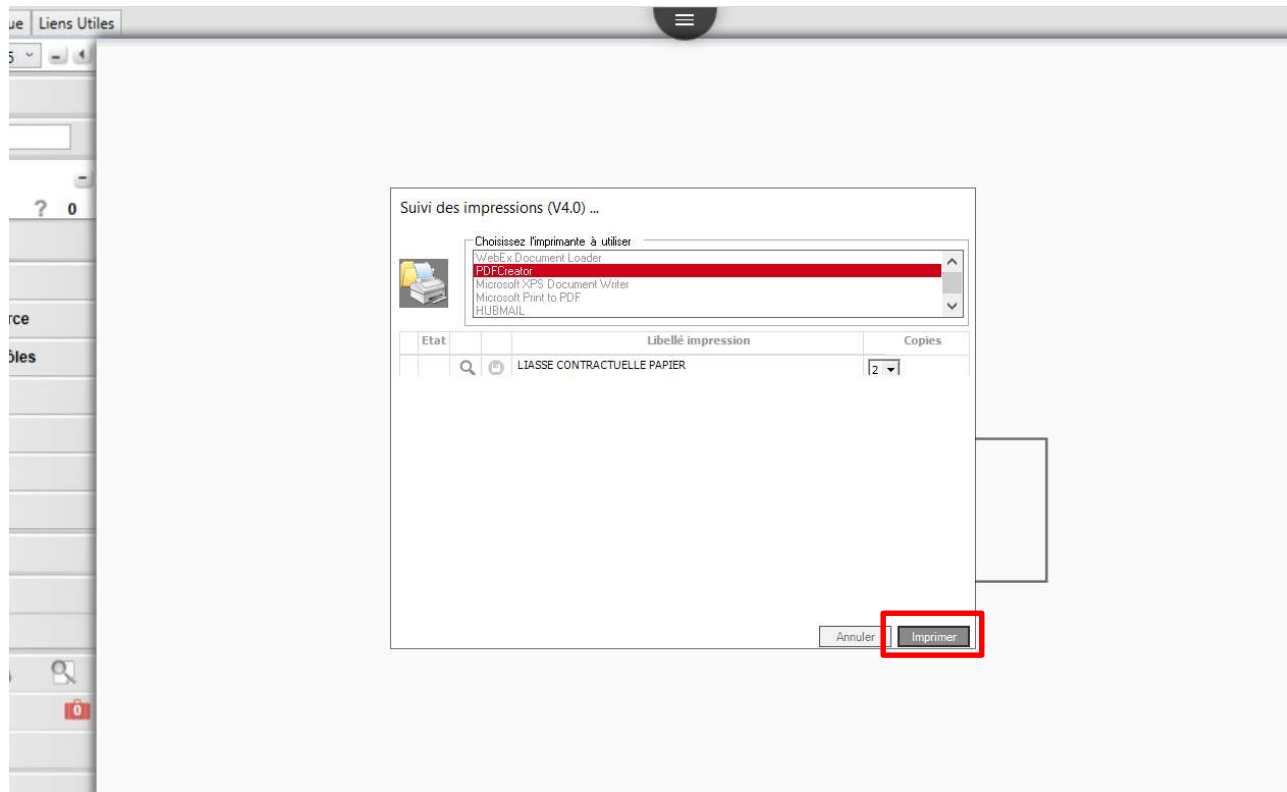


Repli papier : Signature du contrat au format PAPIER

Imprimez les documents.

Vous pouvez choisir le nombre de copies que vous souhaitez imprimer.

Cliquez sur « Imprimer »

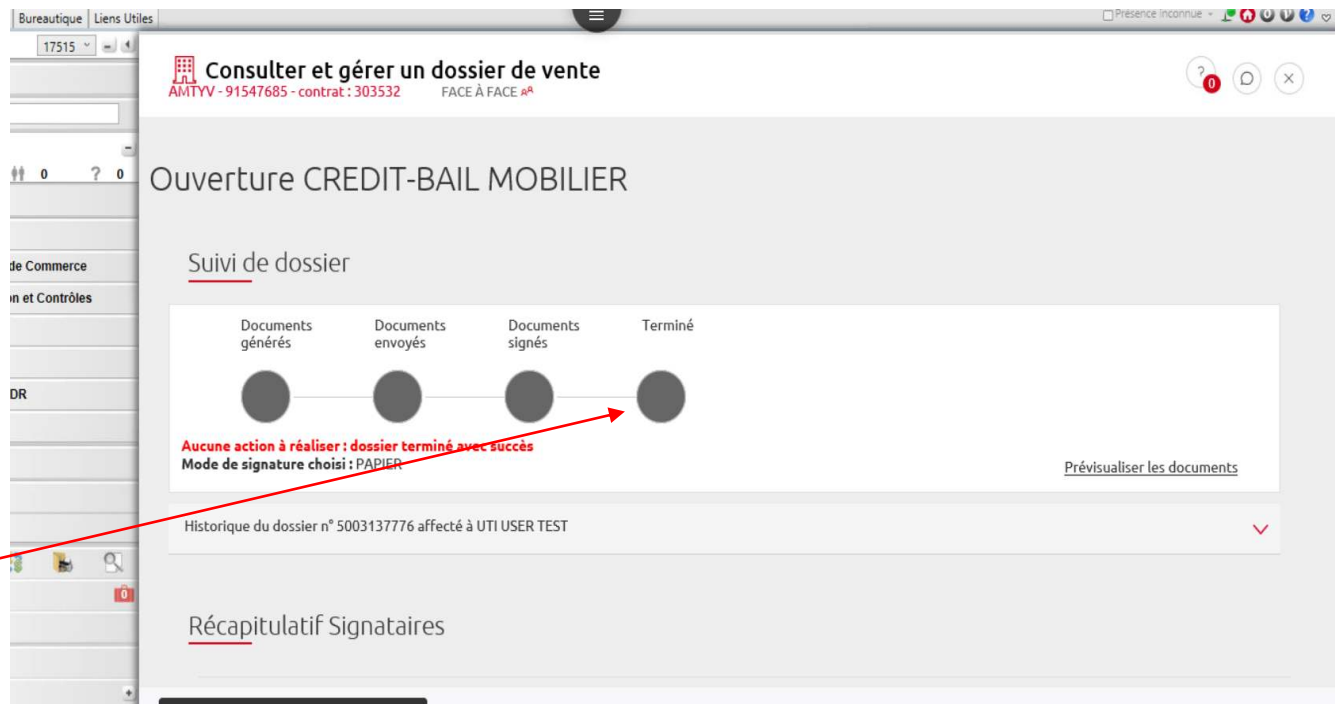


Repli papier : Signature du contrat au format PAPIER

Nous pouvons constater que le dossier a été signé avec succès.

A cette étape les documents ont été signés.

Le process de signature papier est terminée.



Bureautique | Liens Utiles

17515

Consulter et gérer un dossier de vente
AMTYV - 91547685 - contrat : 303532 FACE À FACE n°A

Ouverture CREDIT-BAIL MOBILIER

Suivi de dossier

Documents générés Documents envoyés Documents signés Terminé

Aucune action à réaliser : dossier terminé avec succès
Mode de signature choisi : PAPIER

[Prévisualiser les documents](#)

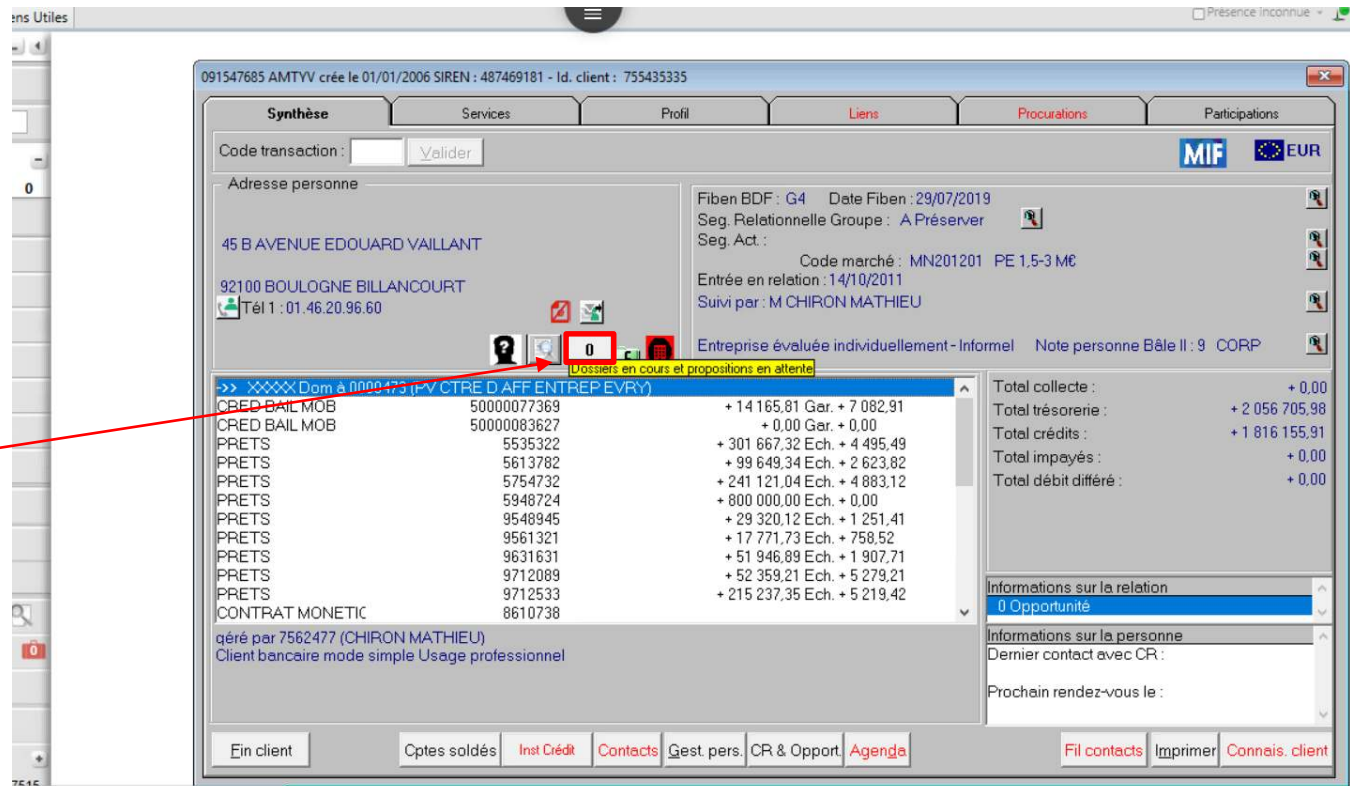
Historique du dossier n° 5003137776 affecté à UTI USER TEST

Récapitulatif Signataires

Repli papier : Signature du contrat au format PAPIER

Retour dans la Synthèse.

Nous pouvons constater qu'il n'y a plus de dossier de vente en cours et propositions en attente.



091547685 AMTYV créée le 01/01/2006 SIREN : 487469181 - Id. client : 755435335

Synthèse Services Profil Liens Procurations Participations

Code transaction : Valider

Adresse personne

45 B AVENUE EDOUARD VAILLANT

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Tél 1 : 01.46.20.96.60

Fiben BDF : G4 Date Fiben : 29/07/2019

Seg. Relationnelle Groupe : A Préserver

Seg. Act. :

Code marché : MN201201 PE 1,5-3 M€

Entrée en relation : 14/10/2011

Suivi par : M CHIRON MATHIEU

Entreprise évaluée individuellement - Informel Note personne Bâle II : 9 CORP

Dossiers en cours et propositions en attente

Transaction	Montant	Ger.	Ech.
CRED BAIL MOB	50000077369	+ 14 165,81	+ 7 082,91
CRED BAIL MOB	50000083627	+ 0,00	+ 0,00
PRETS	5535322	+ 301 667,32	+ 4 495,49
PRETS	5613782	+ 99 649,34	+ 2 623,82
PRETS	5754732	+ 241 121,04	+ 4 883,12
PRETS	5948724	+ 800 000,00	+ 0,00
PRETS	9548945	+ 29 320,12	+ 1 251,41
PRETS	9561321	+ 17 771,73	+ 758,52
PRETS	9631631	+ 51 946,89	+ 1 907,71
PRETS	9712089	+ 52 359,21	+ 5 279,21
PRETS	9712533	+ 215 237,35	+ 5 219,42
CONTRAT MONETIC	8610738		

géré par 7562477 (CHIRON MATHIEU)
Client bancaire mode simple Usage professionnel

Fin client Cptes soldés Inst Crédit Contacts Gest. pers. CR & Opport. Agenda Fil contacts Imprimer Connais. client

Total collecte : + 0,00
Total trésorerie : + 2 056 705,98
Total crédits : + 1 816 155,91
Total impayés : + 0,00
Total débit différé : + 0,00

Informations sur la relation
0 Opportunité

Informations sur la personne
Dernier contact avec CR :
Prochain rendez-vous le :

La  mmunauté **BPCE**