

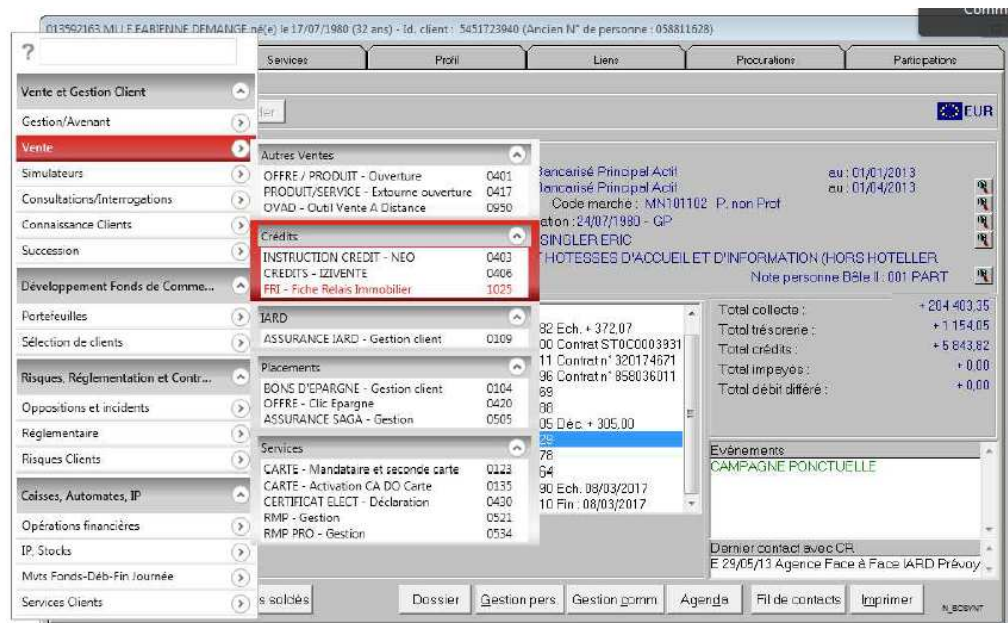
# FICHE RELAIS i-SELECTION MODIFICATION DE L'ETAPE 3

Suite à la fusion, il y a une modification importante pour VALIDER la fiche (voir Etape 3)

## Etape 1 : accéder au formulaire

Aller sur la Flash du client

Clic Droit, puis aller sur vente et sur fiche relais Immobilier (code 1025)



## Etape 2 : saisie de la fiche

Il faut compléter le formulaire

- 1 Sélectionner le CIP Iselection
- 2 Indiquer votre fonction
- 3 Indiquer votre numéro de téléphone: 0384010203 (pas de point entre les chiffres)
- 4 Indiquer le numéro de téléphone ET le mail du DA
- 5 Les coordonnées du client sont déjà complétées.
- 6 Compléter la situation du client (même si vous ne connaissez pas la réponse, il faut compléter)

The screenshot shows the 'Nouvelle Fiche' (New File) form in the i-Selection software. The form is titled 'En cours de saisie' (In progress). It contains several sections: 'L'agent destinataire' (The recipient agent) with fields for name, email, and phone; 'Le principal du client' (The client's principal) with fields for name, email, and phone; 'Le directeur d'agence' (The branch director) with fields for name, email, and phone; and 'La situation du client' (The client's situation) with fields for name, email, and phone. The form is partially filled out with data from the previous screenshot.

### Etape 3 : Validation de la fiche :

Il faut cliquer sur **valider** :

|                                                                                   |            |          |                  |        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------|--------|-----------------------------------|
| <input type="button" value="Enregistrer"/> <input type="button" value="Valider"/> |            |          |                  |        |                                   |
| Historique                                                                        |            |          |                  |        |                                   |
| STATUT                                                                            | DATE       | HEURE    | NOM              | PRENOM | TYPE D'ACTION                     |
| Enregistré                                                                        | 18/03/2009 | 14:04:34 | cemp23@credec.fr | CEMP23 | Enregistrement de la Fiche Relais |

## Voici ce qui change depuis la fusion

Ensuite l'écran suivant s'affiche : il faut cliquer sur **Editer**

|                                                                                            |            |          |                |        |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|--------|-----------------------------------|
| <input type="button" value="Annuler la validation"/> <input type="button" value="Editer"/> |            |          |                |        |                                   |
| Historique                                                                                 |            |          |                |        |                                   |
| STATUT                                                                                     | DATE       | HEURE    | NOM            | PRENOM | TYPE D'ACTION                     |
| Enregistré                                                                                 | 19/03/2009 | 18:27:30 | RECETTE CREDEC | CEMP24 | Enregistrement de la Fiche Relais |
| Validé                                                                                     | 19/03/2009 | 18:31:03 | RECETTE CREDEC | CEMP24 | Validation de la Fiche Relais     |

Puis l'écran se modifie encore il faut cliquer sur **Signature client**

|                                                                                                                                            |            |          |                |        |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|--------|-----------------------------------|
| <input type="button" value="Annuler la validation"/> <input type="button" value="Editer"/> <input type="button" value="Signature client"/> |            |          |                |        |                                   |
| Historique                                                                                                                                 |            |          |                |        |                                   |
| STATUT                                                                                                                                     | DATE       | HEURE    | NOM            | PRENOM | ACTION                            |
| Enregistré                                                                                                                                 | 19/03/2009 | 18:27:31 | RECETTE CREDEC | CEMP24 | Enregistrement de la Fiche Relais |
| Validé                                                                                                                                     | 19/03/2009 | 18:31:05 | RECETTE CREDEC | CEMP24 | Validation de la Fiche Relais     |
| Validé                                                                                                                                     | 19/03/2009 | 18:32:16 | RECETTE CREDEC | CEMP24 | Edition de la Fiche Relais        |

i-Sélection reçoit alors la fiche directement et un mail vous confirme cela :

**iSelection**  
L'IMMOBILIER PATRIMONIAL

Madame / Monsieur,

La fiche client iSelection de M. Thomas JUILLARD a bien été ajoutée au Portail iSelection.  
Le responsable de secteur M. Gilles GAUDRY vous remercie de l'attention que vous lui portez et traitera dans les plus brefs délais cette nouvelle fiche.

Cordialement,

Mode ajout : Web Services V3

#### **Etape 4 : la prise de RDV**

Le client sera contacté sous 48h par la plateforme située à Nice.

**Quand le rdv est fixé, celui-ci est confirmé par mail au client et vous êtes copie de ce mail.** (copie DA également)

Exemple :

**De :** rdv@iselection.fr <rdv@iselection.fr>

**Envoyé :** samedi 12 janvier 2019 09:11

**À :** ludwig.fabrice@orange.fr

**Cc :** GAUDRY, Gilles <ggaudry@iselection.fr>; michael.salvi@cegee.caisse-epargne.fr;  
julien.ligibel@cegee.caisse-epargne.fr

**Objet :** Rendez-vous iSelection

Monsieur Fabrice Ludwig,

Nous vous confirmons votre rendez-vous avec notre Responsable de Secteur  
Monsieur Gilles Gaudry (Tél : 06-81-87-24-16 - [ggaudry@iselection.fr](mailto:ggaudry@iselection.fr))

**Le 29/01/2019 à 16:30:00**

Dans les locaux de : Agence Mlh Reunion  
9 PLACE DE LA REUNION  
68100 MULHOUSE

Restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Cordialement,

**Nous vous informons que la Plateforme est à votre service du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 13h au 0800 00 30 20.**

#### **La plateforme Iselection, à votre service**

400, promenade des Anglais  
BP 3150 - 06203 Nice Cedex 3  
Tél. 0800 00 30 20 - Fax. 04 92 15 25 70  
[www.iselection.fr](http://www.iselection.fr)

**Enfin, vous avez toujours la possibilité de m'appeler en direct pour fixer le RDV.**

Comptant bien sur vos nombreux relais, je reste à votre disposition pour toute précision,  
Cordialement,