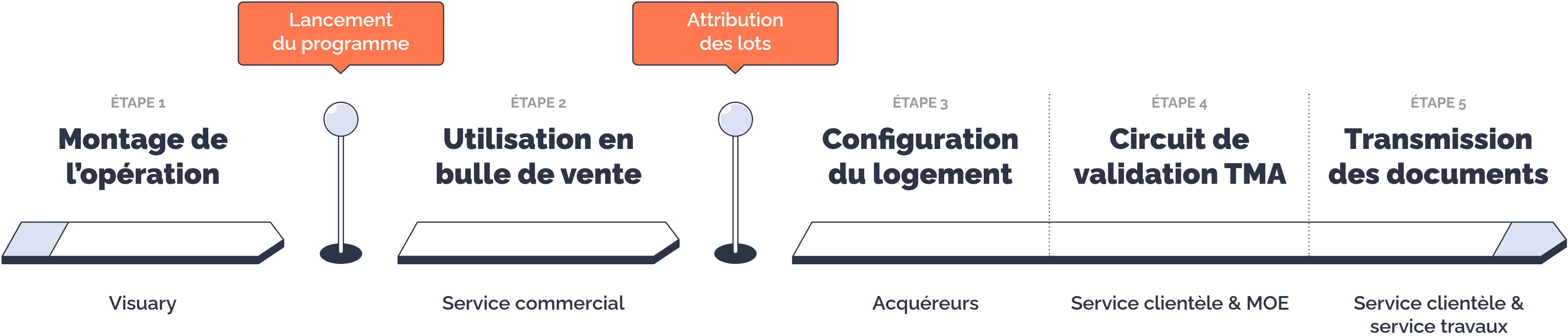




# Débuter avec Visuary

VUE D'ENSEMBLE

# Un parcours complet



ETAPE 1

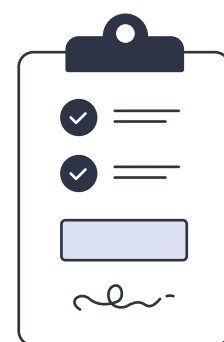
# Montage de l'opération

# Montage de l'opération



## Envoi des documents

Envoi des plans par étage et des plans de vente, de la notice acquéreur, et du catalogue TMA à Visuary.



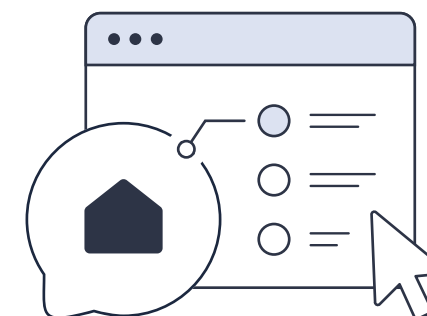
## Fiche de paramétrage

Visuary vous envoie la fiche de paramétrage pour échanges et validation.



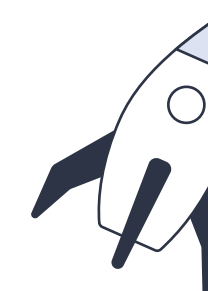
## Validation du programme

Validation définitive du programme et envoi des accès administrateur.



## Configuration de la console

Création des comptes utilisateurs professionnels (onglet 'Membres') et personnalisation des éléments visibles des acquéreurs (onglets 'Détails' et 'Photos')



## Lancement du programme

Programme prêt à être lancé !

NOTA BENE

**Rendez-vous hebdomadaires**  
de préparation du programme.

DOCUMENTS DISPONIBLES

- Plans de vente
- Plans Autocad par lot et par étage

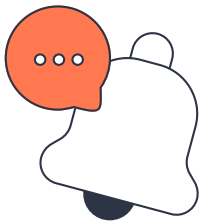
# Zoom sur les types de comptes utilisateurs 1/2

Vous pouvez créer vous-mêmes des comptes avec des rôles spécifiques à l'ensemble de vos collaborateurs et des parties prenantes professionnelles et ce par programme.

## Administrer

Responsable de programme,  
réfèrent principal

- Modifier les accès par lot
- + Les actions de 'Editer les plans TMA'
- + Les actions de 'Editer les plans originaux'



### NOTIFICATIONS E-MAILS

- À la soumission des personnalisations acquéreurs
- A la validation ou au refus des TMA par les valideurs
- À la signature des devis et plans ou au refus de signature

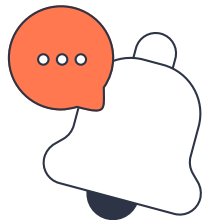
#### DOCUMENTS DISPONIBLES

- Plans de vente avec TMA intégrés
- Plans Autocad par lot et par étage
- Devis PDF, Excel ou CSV
- Tableau récapitulatif comptabilité
- Tableau récapitulatif TMA

## Éditer les plans TMA

Responsable de clientèle,  
directeur technique

- Attribuer les lots
- Éditer les devis TMA
- Traiter les demandes spéciales et les intégrer sur plans
- Demander une validation aux valideurs
- Envoyer une annonce à l'acquéreur
- Envoyer le devis et le plan pour e-signature à l'acquéreur
- Réinitialiser les lots
- Visibilité des statuts des lots
- Accès au configurateur acquéreur



### NOTIFICATIONS E-MAILS

- À la soumission des personnalisations acquéreurs
- A la validation ou au refus des TMA par les valideurs
- À la signature des devis et plans ou au refus de signature

#### DOCUMENTS DISPONIBLES

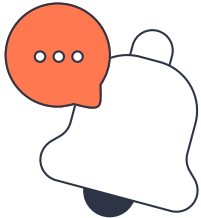
- Plans de vente avec TMA intégrés
- Plans Autocad par lot et par étage
- Devis PDF, Excel ou CSV
- Tableau récapitulatif comptabilité
- Tableau récapitulatif TMA

# Zoom sur les types de comptes utilisateurs 2/2

## Éditer les plans originaux

Architecte,  
directeur technique

- Modifier les plans d'origine
- Créer des variantes de plan
- Demander validation des propositions de plan aux administrateurs
- Visibilité des statuts des lots
- Accès au configurateur acquéreur



Néant.

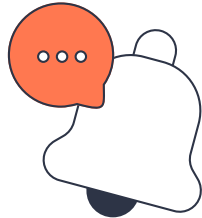
DOCUMENTS DISPONIBLES

- Plans de vente PDF
- Plans DXF par lot et par étage

## Valider

Architecte, bureau de contrôle, BET,  
maître d'œuvre d'exécution

- Approuver ou refuser les plans avec TMA intégrés
- Visibilité des statuts des lots



À chaque  
demande de  
validation  
par lot

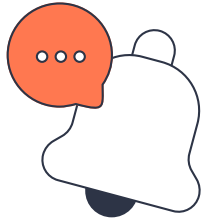
DOCUMENTS DISPONIBLES

- Plans de vente PDF
- Plans DXF par lot et par étage

## Vendre

Commercial

- Attribuer les lots
- Réinitialiser les lots
- Visibilité des statuts des lots
- Accès au configurateur acquéreur



Néant.

DOCUMENTS DISPONIBLES

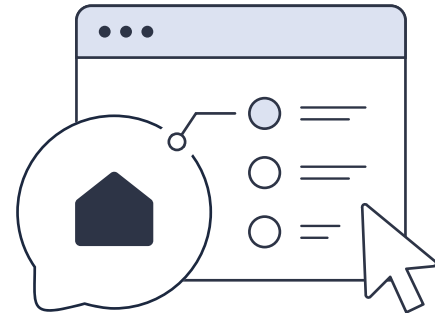
- Plans de vente PDF
- Plans DXF par lot et par étage
- Devis PDF, Excel, CSV

ÉTAPE 2

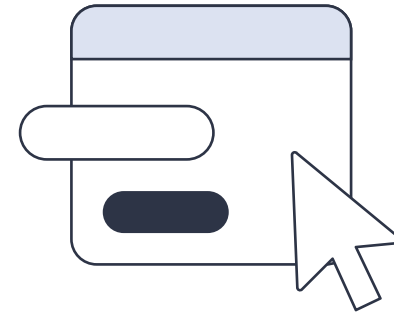
# Utilisation en bulle de vente

## ÉTAPE 2 — CONSOLE

# Utilisation en bulle de vente



Les commerciaux ont la visibilité depuis la console de l'ensemble des logements et de leur disponibilité.



Démonstration sur le configurateur du logement pré-sélectionné par le prospect acquéreur.



### Le prospect réserve le lot.

Vous pouvez enregistrer les TMA et choix faits avec l'acquéreur. Les choix seront ainsi pré-configurés lors de l'attribution du lot à l'acquéreur par le responsable de programme.

### Le prospect ne réserve pas le lot.

Vous n'enregistrez pas les TMA ou réinitialisez le logement par la suite.

#### NOTA BENE

Démonstration sur l'**interface architecte d'intérieur**, si le prospect acquéreur formule des TMA compliqués.

#### DOCUMENTS DISPONIBLES

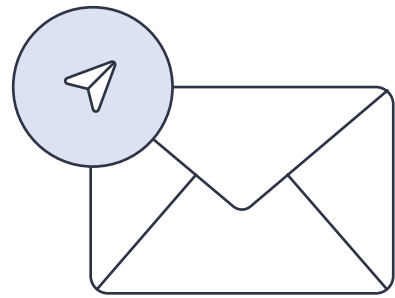
- Plans de vente
- Plans Autocad par lot et par étage
- Devis auto-générés



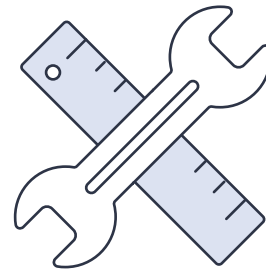
ÉTAPE 3

# Configuration du logement

# Configuration du logement



Attribution du lot. **L'acquéreur reçoit un e-mail automatique** l'invitant à rejoindre Visuary pour personnaliser son logement.



L'acquéreur réalise ses TMA directement sur le configurateur. Il peut les enregistrer et y revenir avant soumission.



L'acquéreur et/ou l'architecte d'intérieur soumettent les TMA. **Un e-mail est envoyé automatiquement aux comptes utilisateurs ayant un rôle 'Administrer' et 'Éditez les plans TMA'.**



## CONSEIL

*L'acquéreur n'a plus accès au configurateur (accès 'Editeur'). Pour lui redonner accès, passez l'accès en 'Acquéreur'.*

## NOTA BENE

**Si l'acquéreur a un architecte d'intérieur**, vous pouvez lui assigner le lot en lui attribuant un rôle 'Architecte d'intérieur'. Celui-ci pourra alors réaliser les modifications de plan sur une interface libre puis vous les soumettre pour validation. Pendant ce temps, l'acquéreur n'a plus accès au configurateur.

## DOCUMENTS DISPONIBLES

- Plans de vente avec TMA intégrés
- Plans Autocad par lot et par étage
- Devis PDF, Excel ou CSV
- Tableau récapitulatif comptabilité
- Tableau récapitulatif TMA
- Avenants quantitatifs par corps de métier

ÉTAPE 4

# Circuit de validation des TMA

# Validation des TMA



Vérifiez le plan et le devis intégrant les TMA soumis par l'acquéreur



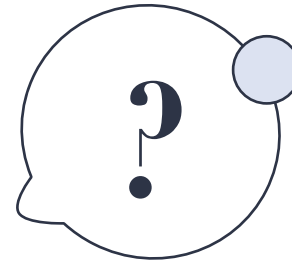
## INFO

Une vue différenciée est à votre disposition pour voir facilement les modifications sur le plan.

En violet les personnalisations et déplacements, en vert les ajouts et en rouge pale les suppressions.

## CONSEIL

Un vérificateur de normes et d'erreurs est à votre disposition. Vérifiez que le plan modifié ne contient aucune erreur bloquante, sinon corrigez-les.



En cas de demandes spéciales soumises par l'acquéreur :



**Demande validée** : Intégrez la demande au plan, passez-la en "acceptée" et ajoutez un commentaire explicatif si besoin (commentaire visible sur le devis).



**Demande rejetée** : Passez-la en 'refusée' et ajoutez un commentaire explicatif (commentaire visible sur le devis).



## CONSEIL

Le devis est entièrement auto-généré en fonction des modifications du plan. Vous avez la possibilité de supprimer des lignes (et de les réintégrer au besoin) ou d'en créer des nouvelles. Vous ne pouvez toutefois pas modifier de lignes auto-générées.



Validation du plan et du devis :

Une fois le plan et le devis conformes, cliquez sur 'Envoyer'.

L'acquéreur reçoit automatiquement un e-mail lui donnant accès à son nouveau plan et devis pour signature\*.



## CONSEIL

Actualisez régulièrement votre navigateur afin que votre console soit à jour.

\* Si l'option signature électronique a été activée sur votre programme. Sinon, l'acquéreur pourra uniquement voir son plan et son devis sur Visuary.

# Optionnel : validation des TMA par les MOE

Vous n'êtes pas certains de la faisabilité technique d'un TMA ? **Demandez validation à vos experts.**

Pour chaque lot qui le nécessite, demandez validation à vos experts ayant un compte avec un rôle 'Valider'. Ils reçoivent alors **un e-mail automatique leur demandant validation** pour le lot concerné. Vous pouvez demander validation à tous vos experts ou seulement une partie d'entre eux en fonction du type de TMA que vous souhaitez faire valider.

*Dans la console > Plan & Devis > Validation*



## TMA approuvés

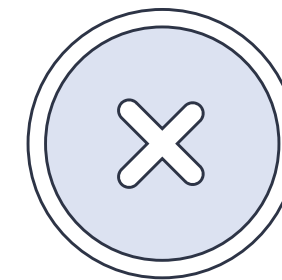


A chaque fois qu'un valideur approuve un lot avec TMA, les comptes avec un rôle 'Administrer' et 'Éditer les plans TMA' en sont notifiés par e-mail.



Validation du plan et du devis

*Dans la console > Devis et Plan > Cliquez sur 'Envoyer' dans le devis. (cf page 10)*



## TMA refusés



Réception d'un e-mail par les comptes 'Administrer' et 'Éditer les plans TMA' avec les éventuelles raisons du refus



Vous avez **3 possibilités** :

- Demander à l'acquéreur de modifier ses TMA en lui envoyant une annonce et en lui redonnant l'accès,
- Modifier le plan en supprimant les TMA refusés,
- Corriger les TMA afin qu'ils soient acceptables pour les valideurs

ÉTAPE 5

# Transmission des documents

# Transmission des documents



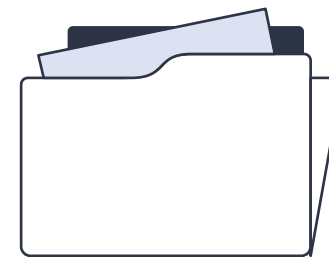
## Signature des documents

L'acquéreur signe électroniquement avec Yousign son devis et son plan. Il reçoit un e-mail automatique avec les documents signés en pièce jointe. Les comptes 'Administrer' et Éditer les plans TMA' reçoivent un e-mail automatique les informant que l'acquéreur a signé ses documents.



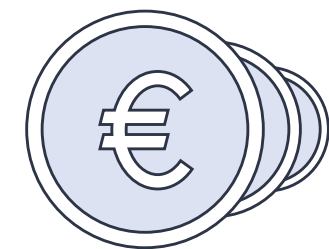
## Modification du statut

Le statut du lot passe en signé. Le nouveau plan avec les TMA devient la référence chez Visuary. Le devis est remis à zéro.



## Reprise des plans par l'architecte

Sur la base des plans Autocad par étage. Seuls les TMA signés sont intégrés



## Paieement du devis

Lorsque vous avez reçu le paiement par l'acquéreur, vous pouvez passer manuellement le statut du lot en 'Payé'

### NOTA BENE

**Vous pouvez redonner accès au configurateur à l'acquéreur** pour une seconde vague de TMA ou pour les choix.

### DOCUMENTS DISPONIBLES

- Plans de vente signés par les acquéreurs
- Plans Autocad par lot et par étage avec TMA signés intégrés
- Devis signés par les acquéreurs

- Tableau récapitulatif comptabilité
- Tableau récapitulatif TMA
- Avenants quantitatifs par corps de métier

**Merci !**