

DOSSIERS

- [Tableau de Bord](#)
- [Contacts](#)
- [Etudes de marché](#)
- [Estimations client](#)

Tableau de Bord

Contacts

Gestion des contacts

Affichage des contacts

Tous les contacts enregistrés sont listés dans l'interface de gestion des contacts.

Chaque contact est affiché avec les informations suivantes :

- Identifiant unique (ID)
- Nom et prénom
- Personne ayant ajouté le contact
- Rôle du contact (exemple : notaire, acquéreur)

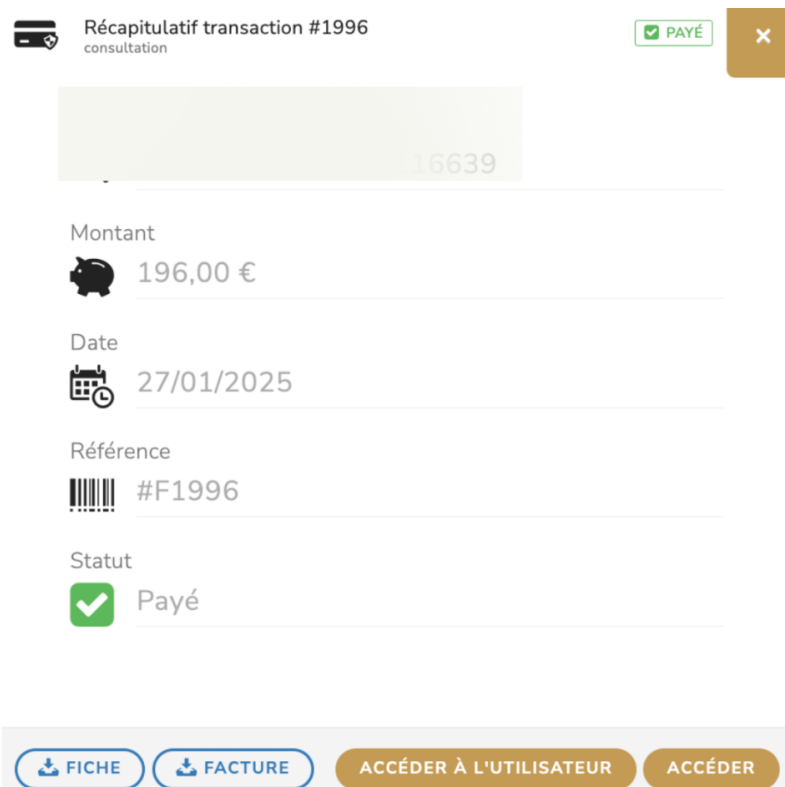
Total : 2 391,00 €		FACTURES	
1 411 opérations		* Tous les prix sont exprimés T.T.C.	
27 Jan.	Païement en ligne - #F1996 <input checked="" type="checkbox"/> PAYÉ	196,00 €	>
25 Jan.	Païement en ligne - #F1995 <input checked="" type="checkbox"/> PAYÉ	196,00 €	>
8 Jan.	Païement en ligne - #F1990 <input checked="" type="checkbox"/> PAYÉ	55,00 €	>
30 Déc.	Païement en ligne - #F1987 <input checked="" type="checkbox"/> PAYÉ	55,00 €	>
27 Déc.	Païement en ligne - #F1986 <input checked="" type="checkbox"/> PAYÉ	196,00 €	>
20 Déc.	Païement en ligne - #F1985 <input checked="" type="checkbox"/> PAYÉ	55,00 €	>
20 Déc.	Païement en ligne - #F1984 <input checked="" type="checkbox"/> PAYÉ	196,00 €	>
16 Déc.	Païement en ligne - #F1983 <input checked="" type="checkbox"/> PAYÉ	196,00 €	>
13 Déc.	Païement en ligne - #F1982 <input checked="" type="checkbox"/> PAYÉ	141,00 €	>

Ajout d'un contact

L'administrateur peut ajouter un nouveau contact en cliquant sur **"Ajouter"**.

Lors de l'ajout, plusieurs informations doivent être renseignées :

- **Type de contact** : Individu ou Entreprise
- **Nom et prénom**
- **Utilisateur associé** (obligatoire)
- **Coordonnées** : e-mail, téléphone, portable
- **Adresse postale** : adresse, code postal, ville, pays



Récapitulatif transaction #1996
consultation

PAYÉ

16639

Montant
196,00 €

Date
27/01/2025

Référence
#F1996

Statut
 Payé

[FICHE](#) [FACTURE](#) [ACCÉDER À L'UTILISATEUR](#) [ACCÉDER](#)

Gestion et modification des contacts

- Une fois le contact enregistré, il peut être consulté dans la liste.
- L'administrateur peut le modifier si nécessaire pour mettre à jour les informations.
- Les contacts peuvent également être filtrés pour faciliter la recherche par rôles, ville, ou autre critère.

Recommandations

- Vérifier que les informations ajoutées sont correctes avant d'enregistrer un contact.

- Utiliser des filtres pour retrouver rapidement un contact spécifique.
- Compléter au maximum les champs pour garantir une base de données contacts fiable.

Etudes de marché

Études de marché

Les études de marché permettent d'analyser différents biens en vue d'une éventuelle mise en vente ou d'une estimation. Chaque étude est enregistrée dans un tableau qui regroupe les informations essentielles, notamment le bien concerné, son état d'avancement, l'agent qui l'a ajoutée et la date d'enregistrement.

ID	BIEN	ÉTAT	AJOUTÉE PAR	AJOUTÉE LE
8437	Saint-Cyr-Sur-Morin, 77750	incomplète		28/01/2025
8436	Guiseniers, 27700	incomplète		28/01/2025
8435	Saint-Cyr-Sur-Morin, 77750	validée		28/01/2025
8434	Saint-Cyr-Sur-Morin, 77750	validée		28/01/2025
8433	Saint-Cyr-Sur-Morin, 77750	validée		28/01/2025
8432	Saint-Cyr-Sur-Morin, 77750	validée		28/01/2025
8431	Saint-Cyr-Sur-Morin, 77750	validée		28/01/2025
8430	Floirac, 33270	validée		28/01/2025
8429	Crepy-En-Valois, 60800	incomplète		27/01/2025
8428	Crepy-En-Valois, 60800	incomplète		27/01/2025

L'état des études peut être **validé** si toutes les informations requises sont complètes, ou **incomplet** lorsque des éléments manquent encore. L'administrateur peut accéder aux études en cours pour suivre leur progression et assurer leur finalisation.

Modifier l'étude de marché
ID #8437

Propriétaires

KG Protection libre ✓ ✓

● Ajouter

Entreprise

Détails du bien

Contexte

pour l'obtention d'un mandat sur demande du juge des tutelles pour la banque à titre amical

autre contexte, veuillez précisez

Type

maison ✓ ✓

Plan cadastral

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Référence(s) cadastrale(s)

S Section N° Numéro

Enregistrer Annuler

Lorsqu'une étude est ouverte, on retrouve les principales informations sur le bien, son propriétaire, ainsi que le contexte de l'analyse. Une fois que toutes les informations sont vérifiées, l'administrateur peut valider l'étude.

Recommandations

- Assurez-vous que toutes les études incomplètes soient finalisées rapidement afin de garantir un suivi efficace.
- Effectuez des relances aux agents en cas d'études non complètes depuis un certain temps.
- Utilisez le statut des études pour prioriser celles qui nécessitent une intervention rapide.

Réponses aux questions sur les études de marché

• Qui réalise les études de marché ?

Les études de marché sont effectuées et validées directement par les agents.

• L'administrateur peut-il intervenir sur une étude de marché ?

Oui, l'administrateur a la possibilité de modifier une étude si nécessaire avant sa validation finale.

• Que se passe-t-il après la validation d'une étude de marché ?

Une fois validée, un PDF complet est automatiquement généré pour archivage et consultation.

Estimations client