Sc atu R FIDUCIAL



# DOSSIER UTILISATEUR SIGNATURE RENDEZ-VOUS

# SOMMAIRE

1.	GERER LES RENDEZ-VOUS	3
<b>1.1.</b> 1.1.1. 1.1.2. <b>1.2.</b> <b>1.3.</b> 1.3.1. 1.3.2.	CRÉER UN RENDEZ-VOUS CLASSIQUE Création d'un rendez-vous Confirmé Création d'un rendez-vous A confirmer CRÉER UN RENDEZ-VOUS PAR SONDAGE ACTIONS SUR LES RENDEZ-VOUS Rechercher et filtrer les rendez-vous Modifier un rendez-vous	3 11 19 23 23 24
1.3.3. 1.3.4. 1.3.5.	Annuler / Supprimer un rendez-vous Gérer les sondages Envoyer une confirmation du rendez-vous par SMS	25 27 27
2.	COMPRENDRE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE	28
3.	PARAMÉTRER SIGNATURE RENDEZ-VOUS	31
<b>3.1.</b> <b>3.2.</b> 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. <b>3.3.</b> 3.3.1.	PARAMÉTRAGE DU COMPTE EXCHANGE         ACTIVATION DE SIGNATURE RENDEZ-VOUS ET PARAMETRAGE DES COMPTES.         Activation de Signature Rendez-vous         Activation du module SMS.         Création des comptes Signature Rendez-vous         PARAMETRAGE DE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE         Accès à la page principale du paramétrage de la prise de rendez-vous en ligne	31 32 33 34 36
3.3.2. 3.3.3.	Modifier les paramètres de la page principale Paramétrage des types de rendez-vous 3.3.3.1. Création du type de rendez-vous 3.3.3.2. Rendu pour vos clients et prospects	37 42 42 43

# **1. GERER LES RENDEZ-VOUS**

Signature Rendez-vous est un module **optionnel** intégré à Signature lié à **Exchange Hosted** et au calendrier en ligne associé.

Ce nouveau module vous permet :

- De créer des rendez-vous directement de votre dossier Signature en envoyant un mail de confirmation automatique aux participants du rendez-vous, les rendez-vous associés se positionnent automatiquement dans votre calendrier Outlook. Parallèlement, un rendez-vous créé dans Outlook pourra être associé à un dossier Signature.
- De proposer des dates et heures de rendez-vous par sondage afin de recueillir les options préférées des participants puis de confirmer le rendez-vous à l'issue.
- ▷ D'envoyer des confirmations de rendez-vous par SMS.
- ▷ De disposer d'une plateforme en ligne permettant à vos clients et prospects de sélectionner une date et heure de rendez-vous que vous confirmerez ensuite.

#### À savoir :

Le module Signature Rendez-vous est un module payant dont le coût (hors SMS) est à 9 € HT / mois et par calendrier. Pour toutes informations complémentaires, contactez votre interlocuteur commercial ou notre service télévente joignable par notre Welcome par téléphone au **0 825 12 24 36** ou par mail à **welcome@fiducial.fr**.

#### À savoir :

Le fonctionnement du module implique des paramétrages pour les utilisateurs disposant d'un calendrier **Outlook Exchange Hosted**. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section consacrée page **Erreur ! Signet non défini.** 

### 1.1. CRÉER UN RENDEZ-VOUS CLASSIQUE

Il s'agit ici de créer un rendez-vous dans le calendrier concerné, soit via **Signature** soit directement via **Outlook**.

On distinguera les rendez-vous confirmés des rendez-vous à confirmer.

#### 1.1.1. Création d'un rendez-vous Confirmé

Il s'agit ici de créer un rendez-vous dans le calendrier : aucune validation des participants n'est nécessaire. Vous créez le rendez-vous directement confirmé car vos interlocuteurs vous l'ont confirmé oralement, par téléphone ou par mail.

#### **1.** Directement du dossier Signature

Dans le dossier Signature, cliquez sur l'icône Calendrier :

	Parapheurs			Clients		Imme	eubles	Tiers	Dos	siers		F	ormalités		۰.	Θ
÷	Vente MARTIN / DU Dossier classique e	RAND (202100 cours suivi pa	0 <b>0136]</b> r Jeff DELMAS3 (	JDE3)	🖄 Gérer les ratt	chements dossier	Voir les contac	cts				Créé le 15/09/2021	Modifié le 17/0	9/2021	Modi	fier
Mond	ossier Courrier	s Email	s Pièces	Actes	Comptes	Documents	Classeurs					Ré	diger un email	4		¢
	Saisissez votre rechercl	e		40 éléments						:	Document		Ouv	rir le docum	ent	:
				Type	Libellé				Dernière modif. 🕹	^	Assainissem	ient				
Fitt	es principaux			Document					+ 70 1000 10000 #		Étiquette de l	l'élément 🔁				

Un volet s'ouvre sur la droite.

Il présente la liste des rendez-vous du dossier. Pour créer un rendez-vous, cliquez sur le bouton **+ Créer un RDV** :

	Rédiger un email	۵	RC	ė	٩
Rendez-vous dossier					×
0 rendez-vous dossier	🖒 Actu	Jaliser	+ 0	réer un	RDV
Q Saisissez votre recherche			0	Sonda annule	iges és
Tous statuts	Du jour et à venir 🔹 🧲	<b>T</b> ri	chrono	ologiqu	e
	Aucun rendez-vous				

Plusieurs étapes successives seront nécessaires pour valider le rendez-vous :

1. Indiquez l'objet du rendez-vous :

Rend	ez-vous dossier	×
← (	Création d'un nouveau RDV dossier	
1	Propriétés du RDV	
	Dossier Vente MARTIN / DURAND [2021000136]	
	Objet du RDV * SIGNATURE DE LA VENTE	
	Suivant	
2	Participants	
3	Validation	

Vous pouvez dans la seconde étape définir les participants.
 Seuls les participants disposant d'un email valide sont sélectionnables.
 <u>Chaque participant reçevra une invitation par email.</u>
 Cette étape est optionnelle : vous pouvez ne pas définir de participant.

Rendez-vous dossier	×
Création d'un nouveau RDV dossier	
Propriétés du RDV	
2 Participants	
✓ Tout sélectionner	
▼ Vendeur	
Monsieur MARTIN Jean Emoil inconnu	
▼ Acquéreur 🚺	
Monsieur DURAND François Email inconnu	
M. et Mme ANTOINE Philip philippe.antoine@fiducial.net (perso)	
Ajouter un invité	
Précédent Suivant	
3 Validation	

#### À savoir :

Pour une personne morale, vous pourrez sélectionner soit le mail de l'entité, soit le mail de son représentant.

▼ Prêteur		
BANQUE NATIONALE DE PA	contact@bnp.com	
Ajou	paul.banquier@bnp.com	

Pour un tiers, soit le mail de l'entité, soit le mail du ou des interlocuteurs liés au dossier.

#### À savoir :

En cliquant sur le bouton **Ajouter un invité**, vous pouvez inviter une personne non identifiée dans les rattachements du dossier. Indiquez ensuite un email valide. Plusieurs invités peuvent être ajoutés. La création d'un invité ne créera pas de fiche client. Pour retirer l'invité, cliquez sur le bouton **Corbeille** :

Ŧ	Invité 1	Ajouter un invité
	chrystel.maurice@gmail.com	Î

3. La dernière étape va permettre la validation du rendez-vous :

Par défaut le calendrier proposé est le calendrier du notaire du dossier. Modifiez-le si nécessaire :

Creer un R	DV	Faire un son	dage
Le RDV sera directem	ent créé sur l'agenda (	Dutlook	
Calendrier	Philippe ANTOINE	1	
A l'étude (30 rue SER	GENT MICHEL BERTHE	T 61150 LOUGE SI	JR MAIRE)
Statut du rdv Confirmé			

Le rendez-vous est par défaut Confirmé.

Cela signifie que le rendez-vous est validé, tant dans le dossier, que dans Outlook et aussi confirmé par mail au(x) participant(s). Vous pouvez choisir l'option **A confirmer** ce qui impliquera une validation de la part du ou des participants (voir plus loin le cas d'un rendez-vous **À confirmer**) :

🔛 Calendrier	Philippe ANTOINE
Lieu	
A listende (20 mue SER)	GENT MICHEL BERTHET 61150 LOUGE SUR MAIRE)
A confirmer	
Confirmé	
Date du rdv	

Définissez ensuite le jour et les heures du rendez-vous puis cliquez sur le bouton + Créer un RDV :

Créer un RDV		Fair	e un sondage
Le RDV sera directement	créé sur l'ag	genda <mark>Outlook</mark>	
Calendrier	Philippe Af	TOINE	-
Lieu			
A l'étude (30 rue SERGEN	NT MICHEL B	ERTHET 61150	LOUGE SUR MAIRE)
Statut du rdv			-
comme			
Date du rdv			
01/10/2021	🖻 Débu	it 10:30 📼	- Fin 12:00 🔻
		Précéden	t + Créer un RDV

#### À savoir :

Signature vous indique une impossibilité de planifier le rendez-vous dans le cas où aucun créneau n'est disponible ou qu'un rendez-vous a déjà été fixé sur le créneau choisi :



Signature indique que le rendez-vous a été créé avec succès :

RDV créé avec succès	-lines las filónes

#### Que se passe-t-il à l'issue de la création du rendez-vous ?

Dans le dossier, le rendez-vous se positionne dans la liste des rendez-vous du dossier en statut **Confirmé** :

	Rédiger un email	4	RC		٥
Rendez-vous dossier					×
1 rendez-vous dossier	🖒 Act	ualiser	+ c	réer un	RDV
Q Saisissez votre recherche				Sonda annule	iges és
Tous statuts  Tous statuts Tous	venir 🔻	Tri	chrono	logiqu	e
SIGNATURE DE LA VENTE		0	Confirm	né	
📅 Vendredi 01/10/2021 10:30 - 12:00					
A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BE	RTHET 61150 LOUGE S	UR MAIR	E)		
Philippe ANTOINE <philippe.antoine@< p=""></philippe.antoine@<>	₽fiducial.net>				

Dans le calendrier Outlook de l'utilisateur concerné, le rendez-vous se positionne en statut confirmé (barre bleue) :

Fichier Accueil Envoi/réception E	lossier	Affichage Compléments Aide					
Nouveau Nouvelle Nouveaux rendez-vous réunion éléments *	er Co ≚réunio	mmencer la n instantanée ~ Kouvelle réunion Teams	Aujourd'hui 7 prochains jours	maine Mois Affichage Planification calendrier ~ caler	upes de ndriers * Envoyer le calendrier Partager le Pub par courrier calendrier lig	lier en Autorisations ne ~ du calendrier	
Nouveau	Zoom	TeamViewer Réunion Teams	Atteindre Fy Or	ganiser 🔂 Gérer les calent	driers Partager	Rechercher	^
< septembre 2021 >	Auj	ourd'hui < > 28 septembre -	3 octobre 2021				ice météo n'est pas disponible 🛛 📩 Jour 🗸
LU MA ME JE VE SA DI				1			- the second second
30 31 1 2 3 4 5		mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
6 7 8 9 10 11 12		28	29	30	1 oct.	2	3
13 14 15 16 17 18 19							
20 21 22 23 24 25 26	09:00						A
27 28 29 30							
	10:00						
octobre 2021					SIGNATURE DE LA VENTE		
LU MA ME JE VE SA DI	11:00				61150 LOUGE SUR MAIRE)		
1 2 3							
4 5 6 7 8 9 10	12:00						
11 12 13 14 15 16 17							
18 19 20 21 22 23 24	13:00						
25 26 27 28 29 30 31							
1 2 3 4 5 6 7	14:00						
✓■ Mes calendriers	15:00						
Calendrier - philippe.antoine.99999	10.00						
Calendrier - Fichier de données Outlo	16:00						

Le double clic sur le rendez-vous indique que le rendez-vous créé provient du dossier Signature et est consultable en ligne :

E 9 0 ↑ ↓ ₹ SIGNATURE DE LA VENTE - Rendez-vous	■ – □ ×
Fichier Rendez-vous Assistant Planification Insertion Format du texte Révision Aide 📿 Rechercher des outils adaptés	
Image: Supprimer Transférer v     Programmer uner efunion en ligne     Image: Supprimer Transférer v     Primer Transfére	Compléments Office Compléments Compléments
	Attacher un élément 🔹 👻
Enregistrer & fermer Heure de début ven. 01/10/2021 📫 10:30 👻 🗌 Journée entière 🗌 🍥 Fyseaux horaires	A quel élément voulez-vous lier le contenu ?
Heyre de fin ven.01/10/2021 🔚 12:00 👻 🕁 Bendre périodique	Rechercher un élément
Emplacement A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 61150 LOUGE SUR MAIRE)	Dossiers récents
Pour voir les informations sur ce RDV ou le modifier, cliquez sur : http://www.vyte.in/events/6155b54a74d6f16865a65da9	DURAND / ANTONELI
	Signature
	TDE JDE UNIVERSITE (THOMAS / ABRICOT)
	LEIN / DUPONT
	DURAND / MARTIN
	de MADAME EVELYNE DUFAU NÉE DAIGREMONT
	TEST MICEN RBE
	Fermer Suivant >

Dans le calendrier en ligne accessible par un double clic sur le rendez-vous dans le dossier Signature...

	Rédiger un email	٩	RC	ė	Φ
Rendez-vous dossier					×
1 rendez-vous dossier	🖒 Act	ualiser	+ c	réer ur	n RDV
Q Salsissez votre recherche				Sonda annul	ages és
Tous statuts   Du jour et	à venir 🔻	<ul> <li>Tri</li> </ul>	chrono	logiqu	ie
SIGNATURE DE LA VENTE		0	Confirn	né	:
📅 Vendredi 01/10/2021 10:30 - 12:00					
A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL E	BERTHET 61150 LOUGE S	UR MAIR			
Philippe ANTOINE < philippe.antoine	@fiducial.net>				

...on retrouve le détail du rendez-vous (date, heure et lieu de rendez-vous).

Cliquez sur le bouton Vue calendrier pour voir le rendez-vous dans la vue Calendrier en ligne.

Menu         If Signature /docsier/243/xc: X         If Vpte 5cheduling made exit X         +           C         88         Image: Additional Additina Additina Additional Additiona Additional Additional Additional	
Signature RDVs Ma Page Wyte	
SIGNATURE DE LA VENTE Content Modifier Para Prispenat- Triviter quelqu'un	Gi Date     [] Vue Tableau     (B) Vue Calendrier     (B) Vue C
	Lieu A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 61150 LOUGE SUR MAIRE) + Proposer un lieu
	Powered by Vyte 0 2021 - 😭 - 🦋

#### 2. Directement du calendrier Outlook

Dans Outlook et dans le calendrier concerné, créez un rendez-vous. Dans la fiche du rendez-vous, indiquez :

- ▷ Le statut **Occupé** (Correspond à un statut **Confirmé**).
- $\triangleright$  Le titre du rendez-vous.
- ▷ Les dates et heures de rendez-vous.
- $\triangleright$  Le lieu du rendez-vous (Emplacement).

Cliquez sur le bouton Lier pour attacher le rendez-vous au dossier Signature concerné :

	RDV CONSEIL - Rendez-vous			E			
Fichier Rendez-vous Assistant Planification Insertion Format du t	exte Révision Aide Q Rechercher des outils adaptés						
Supprimer     → Transférer ~ Actions     Programmer Programmer ure réunion con     Image: Construction en ligne     Image: Construction Réunion en ligne     Image: Construction Réunion en ligne     Image: Construction Participants	Afficher commet: Occupé(e) Rappel: Accun Périodicité Options Afficher commet: Périodicité Classe Importance haute Importance faible Inficienteurs	Dicter Voix	Compléments Office Compléments	Outils d'apprentissage Immersion	Attacher à un dossier Signature		^
Titre RDV CONSEIL			Attacher u	in élément un dossier Sig	nature	Ŧ	×
& Hermer         Heure de debut         Ven. 0/1/0/2021         Image: mage:	Journe entiere     Qryseaux horaires		2021000136	DURAND 2021000136, Notair /09/2021. Modifié	e: PAN le: 27/09/202		×
Liaisons Signature     Aucun dossier n'est lié			< Précedent		V	Lier	

#### À savoir :

Les règles d'invitation restent conformes au fonctionnel Outlook. À la différence des rendez-vous créés via le dossier Signature, la gestion des invitations est réalisée par Outlook si vous utilisez la fonction **Inviter** :



Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer et fermer :

🖫 🕫 ◯ ↑ ↓ 🗢 RDV CONSEL - Rendez-vous		-	0	×
Fichier Rendez-vous Assistant Planification Insertion Format du texte Révision Aide 📿 Rechercher des outils adaptés				
Image: Supprimer → Transférer ∨       Programmer une réunion       Image: Standard of the st	Outils d'apprentissage	Attacher à un dossier		
Actions Zoom l'TeamViewer Réunion Teams Participants Options Indicateurs Voix Compléments	Immersion	Signature		^
Intre RDV CONSEIL				
Enregigter & Fermer Heure de début ven. 01/10/2021 🔁 14:00 v 🗋 Journée entière 🗋 🔮 Fyseaux horaires				
Heyre de fin ven. 01/10/2021 📑 15:00 ▼ ເ Rendre périodique				
Emplacement A l'étude				
Liaisons Signature				
MARTIN / DURAND				

Le rendez-vous se crée dans le calendrier Outlook :

Auj	ourd'hui < > 28 septembre -	3 octobre 2021			- Le servi	ce météo n'est pas disponible	i Jour 🗸
	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	
	28	29	30	1 oct.	2	3	
09:00							
10:00							
11:00				SIGNATURE DE LA VENTE A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 61150 LOUGE SUR MAIRE)			
12:00							
13:00							
14:00				RDV CONSEIL A l'étude			
15:00							
16:00							

Dans le dossier Signature, accédez à la liste des rendez-vous. Le rendez-vous est affiché avec un statut **Confirmé** :

Rédig	er un email	۵	RC	Ē	Φ
Rendez-vous dossier					×
2 rendez-vous dossier	🖒 Ac	tualiser	+ 0	réer un	RDV
Q Saisissez votre recherche			0	Sonda annul	iges és
Tous statuts  Tous statuts Tous	<b>•</b>	Tr	i chrono	ologiqu	e
SIGNATURE DE LA VENTE			Confirm	né	
🛗 Vendredi 01/10/2021 10:30 - 12:00					
A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 61	150 LOUGE	SUR MAIR	E)		
Philippe ANTOINE <philippe.antoine@fiducial.< p=""></philippe.antoine@fiducial.<>	net>				
RDV CONSEIL		0	Confirm	né	
:::: Vendredi 01/10/2021 14:00 - 15:00					
♦ A l'étude					
Philippe Antoine <philippe.antoine.99999@alle< p=""></philippe.antoine.99999@alle<>	goria.fr>				

#### À savoir :

Pour les rendez-vous créés directement dans **Outlook**, il n'est pas possible, à la différence d'un rendez-vous créé dans le dossier **Signature**, de réaliser un sondage ou de confirmer le rendez-vous par SMS. Le menu dédié est dans ce cadre grisé à la différence d'un rendez-vous créé directement dans le dossier Signature :

SIGNATURE DE LA VENTE	Confirmé						
📅 Vendredi 01/10/2021 10:30 - 12:00							
A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 61150 LOUGE SUR MAIRE)							
Philippe ANTOINE <philippe.antoine@fiducial.net></philippe.antoine@fiducial.net>							
RDV CONSEIL	Oconfirmé						
🛗 Vendredi 01/10/2021 14:00 - 15:00							
♦ A l'étude							
Philippe Antoine <philippe.antoine.99999@allegoria.fr></philippe.antoine.99999@allegoria.fr>							
- I mapper atome opinipperation ressossion and going in							

#### 1.1.2. Création d'un rendez-vous A confirmer

Un rendez-vous **À confirmer** est un rendez-vous qui sera à confirmer par le ou les participants. Dans l'attente de la confirmation, le rendez-vous sera déclaré dans le calendrier **Outlook** en option et donc à confirmer. Dans le dossier **Signature**, le rendez-vous sera déclaré également À confirmer.

#### **1. Directement du dossier Signature**

La création d'un rendez-vous **À confirmer** suit les mêmes principes que le rendez-vous **Confirmé** (pour plus de détail sur la création de base du rendez-vous, reportez-vous à la page 3). La différence réside dans l'information du rendez-vous par mail adressé aux participants impliquant leur validation optionnelle. <u>En effet, vous pourrez toujours confirmer un rendez-vous sans validation et retour des participants.</u>

Dans le dossier Signature, cliquez sur l'icône Calendrier :

	Parapheurs			Clients		Imme	eubles	Tiers	Dossic	rs	Formalités	4	Θ
÷	Vente MARTIN / DURA Dossier classique en co	ND [2021000 urs suivi par .	136] Jeff DELMAS3 (J	DE3)	🚯 Gérer les ratta	chements dossier	Voir les contacts	)			Créé le 15/09/2021 Modifié le 17/09/2021	Modi	fier
Mon do	ssier Courriers	Emails	Pièces	Actes	Comptes	Documents	Classeurs				Rédiger un email 🛕 🧟		1 🔶
٩	Saisissez votre recherche			40 éléments						Document	Ouvrir le docum	ent	:
Filter				Туре	Libellé				Dernière modif. 🕹	Assainissen	nent		
Filtre	sprincipaux			Documen	t				17/00/0004	Étiquette de	l'élément 😌		

Cliquez sur le bouton + Créer un RDV et indiquez l'objet du rendez-vous.

Cochez le ou les participants dans l'étape 2.

À l'étape 3, définissez le calendrier, les dates et heures de rendez-vous et choisissez l'option **A confirmer** :

Rendez-vous dossier	×
← Création d'un nouveau RDV dossier	
Propriétés du RDV	
Participants	
3 Validation	
Créer un RDV Faire un sondage	
Le RDV sera directement créé sur l'agenda Outlook	
Calendrier Philippe ANTOINE  Cieu A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 61150 LOUGE SUR MAIRE)	
Statut du rdv A confirmer	
Date du rdv 04/10/2021	
Précédent + Créer un RDV	

Signature indique que le rendez-vous a été créé avec succès :



#### Que se passe-t-il à l'issue de la création du rendez-vous ?

Dans le dossier, le rendez-vous se positionne dans la liste des rendez-vous du dossier en statut **A confirmer** :

Rendez-vous dossier	×
3 rendez-vous dossier	C Actualiser + Créer un RDV
Q Saisissez votre recherche	Sondages annulés
Tous statuts   Du jour et à venir	Tri chronologique
SIGNATURE DE LA VENTE	Confirmé
📰 Vendredi 01/10/2021 10:30 - 12:00	
A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 6	61150 LOUGE SUR MAIRE)
Philippe ANTOINE <philippe.antoine@fiducia< p=""></philippe.antoine@fiducia<>	l.net>
RDV CONSEIL	Confirmé
iiii Vendredi 01/10/2021 14:00 - 15:00	
A l'étude	
Philippe Antoine <philippe.antoine.99999@al< p=""></philippe.antoine.99999@al<>	legoria.fr>
	C A commer
🛗 Lundi 04/10/2021 10:00 - 11:00	
A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 6	51150 LOUGE SUR MAIRE)
18 2 participants	

Dans le calendrier **Outlook** de l'utilisateur concerné, le rendez-vous se positionne en statut Provisoire (barre hachurée bleue ) :

ට <sup>9</sup> ⊽ -	♀ Rechercher		
Fichier Accueil Envoi/réception Dos	ssier Affichage Compléments Aide		
Nouveau Nouvelle Nouveaux rendez-vous réunion éléments v Nouveau	Commencer la Commencer la réunion instantanée viennion reams de commencer la commen	ujourd'hui 7 prochains jours Atteindre 5	fichage         Ouvrir le         Groupes de calendrier v         Envoyer le caler par courrie           fication         Gérer les calendriers         Envoyer le caler
septembre 2021 >	Aujourd'hui < > 4 - 8 octobre 202	1	
30 31 1 2 3 4 5	lundi	mardi	mercredi
6 7 8 9 10 11 12	4	5	6
13 14 15 16 17 18 19			
20 21 22 23 24 25 26	09:00		
<b>27</b> 28 29 <b>30</b>			
octobre 2021	10:00 OPTION: SIGNATURE PROCURATION A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 61150 LOUGE SUR MAIRE)		
LU MA ME JE VE SA DI	11:00		
1 2 3			

Votre client reçoit un email comme ci-dessous. Il cliquera sur le bouton **Donner mes préférences** pour confirmer le rendez-vous.

	Bonjour, Philippe ANTOINE vous invite à
	SIGNATURE PROCURATION
	Donner mes préférences ou proposer une nouvelle date
8	Date
	lundi 4 octobre 2021 - 10:00 - 11:00 heure de Paris
0	Lieu
	A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 61150 LOUGE SUR MAIRE)
221	2 participants
	M. et Mme ANTOINE Philippe et CHARET Chrystel - philippe.antoine@yahoo.fr
•	Philippe ANTOINE - philippe.antoine@fiducial.net

Lorsque votre client aura confirmé le rendez-vous, vous recevrez un email de confirmation comme ci-desssous :

	$\bigcirc$
	Votre RDV est confirmé:
	SIGNATURE PROCURATION
8	Date
V	lundi 4 octobre 2021 - 10:00 - 11:00 heure de Paris
•	Lieu
•	A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 61150 LOUGE SUR MAIRE)
	Voir la page du RDV
<u>,111</u>	2 participants
	M. et Mme ANTOINE Philippe et CHARET Chrystel - philippe.antoine@yahoo.fr
•	Philippe ANTOINE - philippe.antoine@fiducial.net

En ouvrant le rendez-vous par le dossier **Signature**, vous aurez l'information de la validation de votre client (date votée) :

Signature RDVs Ma Page Vyte	<b>1910 1</b> <del>1</del> <del>1</del> <del>1</del>
SIGNATURE PROCURATION Acontinuer	
	Contraction of the second sec
	Powered by Vyte D 2021 - 😰 - 💓

Cliquez ensuite sur le bouton **Confirmer ce rendez-vous** pour confirmer le rendez-vous :

< > C 🛚   🔒 fiducial.vyte.in/events/6155c4666b69a91271509957	
Signature RDVs Ma Page Vyte	
SIGNATURE PROCURATION A confirmer	
Confirmer ce RDV Annuler : Plus	
PA MEM Met Mme ANTOINE Philippe et CHARET Chrystel philippe.antoine@yahoo.fr ✓ A voté	
+ Inviter quelqu'un	

Cliquez ensuite sur le bouton **Confirmer** :

Confirmer ce RDV	×
Choisir la date	ра мем
Choisir le lieu A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 61150 LOUGE SUR MAIRE)	ра мем
Tout le monde est disponible!	
	Confirmer

# À savoir :

Un mail de confirmation du rendez-vous sera envoyé aux participants :

	$\bigcirc$
	Votre RDV est confirmé:
	SIGNATURE PROCURATION
8	Date
•	lundi 4 octobre 2021 - 10:00 - 11:00 heure de Paris
0	Lieu
¥	A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 61150 LOUGE SUR MAIRE)
	Voir la page du RDV
222	2 participants
	M. et Mme ANTOINE Philippe et CHARET Chrystel - philippe.antoine@yahoo.fr
	Philippe ANTOINE - philippe.antoine@fiducial.net

Dans le calendrier en ligne, le tag Confirmé sera affiché :

<b>Signature RDVs</b> Ma Page Vyte
SIGNATURE PROCURATION (Confirmé)
Modifier Annuler Elus
PA MEM PA MEM Milippe.antoine@yahoo.fr VA voté
+ Inviter quelqu'un

Dans le dossier Signature, le rendez-vous passera en statut Confirmé :

Rendez-vous dossier X
3 rendez-vous dossier C Actualiser + Créer un RDV
Q Saisissez votre recherche
Tous statuts   Du jour et à venir  Tri chronologique
SIGNATURE DE LA VENTE
📅 Vendredi 01/10/2021 10:30 - 12:00
A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 61150 LOUGE SUR MAIRE)
Philippe ANTOINE <philippe.antoine@fiducial.net></philippe.antoine@fiducial.net>
RDV CONSEIL
📅 Vendredi 01/10/2021 14:00 - 15:00
A l'étude
Philippe Antoine <philippe.antoine.99999@allegoria.fr></philippe.antoine.99999@allegoria.fr>
SIGNATURE PROCURATION
📅 Lundi 04/10/2021 10:00 - 11:00
A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 61150 LOUGE SUR MAIRE)
2 participants

Dans le calendrier **Outlook**, le rendez-vous passera du statut **Provisoire** à **Occcupé** :

Fichier	Acc	ueil	E	nvoi/	′réce	ption D	ossier	Affichage	Compléme	ents Aide								
Nouveau endez-vous	Not s réu	QQ uvelle	Nou élém	veau:	×	Programme une réunion	r Co ∼ réunio	mmencer la n instantanée ~	Nouvelle réunion	Nouvelle réunion Teams	Aujourd'I	ui 7 prochains jours	Jour	Semaine de travail	Semaine	Mois	Affichage Planification	Ouvrir le Gr calendrier ~ cal
	Nou	iveau					Zoom		TeamViewer	Réunion Teams	Att	eindre 🖓	ıl.		Organise	r	لاً ا	Gérer les cale
<	s	epte	mbre	202	1	>	Aujo	ourd'hui <	> 4 - 8	8 octobre 2	021							
LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI												15
30	31	1	2	3	4	5		lundi				mardi					mercre	di
6	7	8	9	10	11	12		4				5					6	
13	14	15	16	17	18	19												
20	21	22	23	24	25	26	09:00											
27	28	29	30															
		octo	bre 2	2021			10:00	SIGNATURE PR A l'étude (30 ru LOUGE SUR MA	OCURATION IE SERGENT MI AIRE)	CHEL BERTHET 611	50							
LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI	11:00											
				1	2	3												

#### À savoir :

Dans notre exemple, nous avons vu que nous confirmions le rendez-vous après que les participants aient votés. Sachez **qu'il vous sera toujours possible de confirmer un rendez-vous à tout moment**, que tout ou partie des participants aient ou non voté.

#### 2. Directement d'Outlook

Dans Outlook et dans le calendrier concerné, créez un rendez-vous.

La création est identique à un rendez-vous **Confirmé** (Pour plus de détail sur la création d'un rendez-vous confirmé directement via le calendrier Outlook, reportez-vous à la page 3).

La différence réside dans le statut qui sera indiqué en Provisoire :

日 り C ↑ ↓ マ RDV DE SIGNATURE - Rendez-vous			-	×
Fichier Rendez-vous Assistant Planification Insertion Format du texte Révision Aide Q Rechercher des outils adaptés				
Superimer Provisoire Privé	Dictor Complémente		<b>∂</b> ttachar à	
Addingr Tansférer V Trogramme Aligner Registron Participanter Public Rapel : Aucun V Productic Counsel Unportance faible	Office Voix Compléments	d'apprentissage	un dossier	
Lié à Signature	voix i comprements	minersion	Signature	~
Itre RDV DE SIGNATURE				
Enregistrer & Fermer Heure de début Iun. 04/10/2021 📅 14:00 🔻 🗋 Journée entière 🗌 👰 F <u>u</u> seaux horaires				
He <u>u</u> re de fin Iun. 04/10/2021 🛅 16:00 🔻 🕂 <u>R</u> endre périodique				
Emplacement A l'étude				<b>•</b>
Liaisons Signature				

#### À savoir :

Les règles d'invitation restent conformes au fonctionnel Outlook. À la différence des rendez-vous créés via le dossier Signature, la gestion des invitations est réalisée par Outlook si vous utilisez la fonction **Inviter** :

ੑ <u>ੑ</u> <u> </u>	7					RD	V DE SIGI
Fichier Rendez-vous	Assistant Pla	nification	Insertion	Format di	u texte	Révision	Aide
∭ ि Calendrier Supprimer → Transférer ~	Programmer une réunion	en ligne	Réunion Teams	Anviter	Affic	her comme : pel :	Occi Aucun
Actions	Zoom	TeamViewer	Réunion Teams	Participants			Options
Lié à Signature	e RDV	DE SIGN	NATURE				

Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer et fermer :

Le rendez-vous se crée dans le calendrier Outlook :

Fichi	er	Acc	cueil	E	Envoi,	/réce	eption	D	ossier	Affichage	Compléme	ents Aide		
Nou	 veau	E Nor	_ <mark>Q</mark> Q uvelle	Noi	uveau	x	Progra	mme	Co	mmencer la	Nouvelle	Nouvelle	Aujourd'	hui 7 proc
rende	z-vou	s reu	inion	elen	nents	Č	une reu	inion '	reunio	n Instantanee Y	reunion	reunion learns		Jou
		NOL	Iveau					<	Zoom		Teamviewer	Reunion leams	At	teindre
<	(	s	epte	mbro	e 202	1	>		Aujo	ourd'hui <	> 4-	8 octobre 2	021	
	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI							
	30	31	1	2	3	4	5			lundi				mardi
	6	7	8	9	10	11	12			4				5
	13	14	15	16	17	18	19							
	20	21	22	23	24	25	26		09:00					
	27	28	29	30										
				here	2021				10:00	SIGNATURE PI A l'étude (30 m	ROCURATION	ICHEL BERTHET 611	50	
	10	МΔ	MF	IF	VF	SΔ	DI		11:00	LOUGE SUR M	AIRE)			
	20				1	2	3							
	4	5	6	7	8	9	10		12:00					
	11	12	13	14	15	16	17							
	18	19	20	21	22	23	24		13:00					
	25	26	27	28	20	30	31							
	1	2	3	4	5	6	7		14:00	RDV DE SIGNA	TURE			
		-								A l'étude				
VI	Mes	cale	ndrie	ers					15:00					
	🗸 Ca	lend	rier - I	philip	ope.ar	itoin	e.999999.							
	Ca	lendi	rier - F	ichie	r de d	onné	es Outle	D	16:00					

Dans le dossier Signature, accédez à la liste des rendez-vous. Le rendez-vous est affiché avec un statut **A confirmer** :

RDV DE SIGNATURE	( A confirmer
🛄 Lundi 04/10/2021 14:00 - 16:00	
A l'étude	
Philippe Antoine <philippe.antoine.99999@allegoria.fr></philippe.antoine.99999@allegoria.fr>	

#### À savoir :

Pour les rendez-vous créés directement dans Outlook, il n'est pas possible, à la différence d'un rendez-vous créé dans le dossier Signature, de réaliser un sondage ou de confirmer le rendez-vous par SMS. Le menu dédié est dans ce cadre grisé à la différence d'un rendez-vous créé directement dans le dossier Signature :

RDV DE SIGNATURE	A confirmer
📅 Lundi 04/10/2021 14:00 - 16:00	
♥ A l'étude	
Philippe Antoine <philippe.antoine.99999@allegoria.fr></philippe.antoine.99999@allegoria.fr>	

Pour confirmer le rendez-vous, modifiez le statut en le passant à Occupé :

n	89	↑ ٹ	$\downarrow$	÷						RD\	/ DE SIGNATUI	RE - F	Rendez-vou:	5	· · ·		
-	Fichier	Rendez	-vous	Assista	int Pla	nification	Insertion	Format d	u texte Rév	vision	Aide	Q	Recherch	ner des c	utils adaptés		
L L L	Supprimer → Transférer ∨ U			Program une réu	rogrammer une réunion		Réunion Teams	Inviter	Afficher comme :		Occupé(e) ~		- Vériodicité	Classer	<ul> <li>△ Privé</li> <li>! Importance haute</li> <li>↓ Importance faible</li> </ul>		
		Actions		Zoor	n	TeamViewer Réunion Teams P			ts Options					Indicateurs			
1	Lié à Sigi	nature															
5	Itre RDV DE SIGNATURE																
)	Enregi <u>s</u> trer & Fermer <u>H</u> eure		Heure de début Iun. 04/10/		04/10/2021	04/10/2021 📩 14:00			▼ □ Journée entière □ 👰 F <u>u</u> seaux horaires								
	He <u>u</u> re d		de fin	lun.	04/10/2021	Ē 1	6:00	▼	e périod	lique							

Dans le dossier Signature, le rendez-vous passera à Confirmé :

RDV DE SIGNATURE	Confirmé
🛗 Lundi 04/10/2021 14:00 - 16:00	
A l'étude	
Philippe Antoine <philippe.antoine.99999@allegoria.fr></philippe.antoine.99999@allegoria.fr>	

# 1.2. CRÉER UN RENDEZ-VOUS PAR SONDAGE

Il s'agit de créer un rendez-vous À confirmer par sondage (cela correspond à une fonction de type Doodle).

Avant de créer des rendez-vous par sondage, nous vous invitons à prendre connaissance de la procédure à suivre pour la création d'un rendez-vous confirmé ou à confirmer. Reportez-vous dans ce sens à la page 11 de cette documentation.

La différence réside dans l'information du rendez-vous par mail adressé aux participants impliquant leur validation optionnelle. <u>En effet, vous pourrez toujours confirmer un rendez-vous sans validation et retour des participants</u>.

Dans le dossier Signature, cliquez sur l'icône Calendrier :

	Parapheurs		Clients		Immeubles Tiers		Tiers		Dossiers		Formalités	1	Θ
← <sup>1</sup>	Vente MARTIN / DURAND [2021000136]         (2)         <									0	Créé le 15/09/2021 Modifié le 17/09/2021	Modifi	er
Mon doss	ier Courriers	Emails F	Pièces Acte	s Comptes	Documents	Classeurs					Rédiger un email 🛕 💼		¢
■ Q sa	isissez votre recherche		40 élément	ts					:	Document	Ouvrir le docume	ent	:
Filtreen	vincinauv		П Туре	Libellé					Dernière modif. 🕹	Assainissem	ent		
Fittres p	mupaux		Docum	ent						Étiquette de l	'élément📀		

Cliquez sur le bouton **+ Créer un RDV** et indiquez l'objet du rendez-vous. Cochez le ou les participants dans l'étape 2.

À l'étape 3, cliquez sur l'onglet Faire un sondage.

Définissez le calendrier puis cliquez sur le bouton Proposer des lieux et des dates :



Avant de définir les dates, indiquez en premier lieu le lieu de rendez-vous en cliquant sur **+ Proposer un lieu**.

A l'issue, cliquez sur le bouton + Proposer une date :

< > C 88   🔒 fiducial.vyte.in/events/6155d80274d6f15e6ba6	7ьd3		⊚ ⊗ ♡   ≄ ≡
Signature RDVs Ma Page Vyte			PRO
SIGNATURE DE LA VENTE Acontirmer		<ol> <li>Ce RDV n'a aucune date mais vous pouvez en proposer une ou plusieurs</li> </ol>	
Philippemol More MEM Hundler DL K. et New A + Inviter quelqu'un		Date     In Date     In Date     In Date     In Date     In Date     In Date     Proposer une date	
		2. Ce RDV n'a aucun lieu de proposé mais vous pouvez en proposer un	
		Lieu Aucun lleu pour le moment. Proposez en un nouveau     Proposer un lieu	
		Powered by Vyte (0 2021 - 📷 - 😏	

Le calendrier en ligne est proposé.

Cliquez pour définir les différentes date et heure de rendez-vous. À l'issue, cliquez sur le bouton **Enregistrer** :

Signature	RDVs	Ma Pag	ge Vyte								PRO Magner 👻	+ Créer un RDV				
Calendrie	er											×				
← s	ept. 2021	→ sa di	Sem	Semaine Mois Jour Octobre 2021												
				lun. (	04	mar. 05	mer. 06	jeu. 07	ven. 08	sam. 09	dim. 10					
50 54 1			08:00									î				
6 7 8			09:00													
13 14 15			05.00													
20 21 22			10:00	10.00 - 11:00 SIGNATURE PROCURA	TION											
27 28 29	30 1		11:00	11:00 - 13:00		11:00 - 13:00										
4 5 6			12-00													
	_															
(+02:00 CES	ST) Paris	*	13:00													
3 dates pro	nosées		14:00	14:00 - 16:00												
5 dates pro	posees		15-00	RDV DE SIGNATURE												
lun. 04 oc 11:00 - 13:00	:t.	Θ	1000													
			16:00													
lun. 04 oc 17:00 - 19:00	t.	Θ	17:00	17.00 - 19:00												
			18:00													
mar. 05 o	ct.	Θ	10-00													
11.00-13.00			19:00													
			20:00													
			21:00													
			22:00													
			23:00													
										Ø Gérer mes calendri	ers Annuler	Enregistrer				

Les propositions de dates sont affichées à l'écran.

Un email est automatiquement envoyé aux participants.

Signature RDVs Ma Page Vyte		Name -	+	+ Cré	+ Créer	+ Créer u	+ Créer un	+ Créer un RE	+ Créer un RDV
SIGNATURE DE LA VENTE Aconfirmer	1. Ce RDV n'a aucune date mais vous pouvez en proposer une ou plusieurs								
NINGRA	EB 3 Dates Modifier Www.Tabinau B Vier Calendrier								
	■ Iun. 04 oct. 1700-1900								
	<b>Mar. 05 oct.</b>								
	Refuser								

La suite des événements est semblable à un rendez-vous **A confirmer** avec les exceptions suivantes :

- ▷ A chaque vote, vous reçevrez un email de confirmation du vote d'un participant.
- ▷ Lorsque tous les participants auront voté, vous recevrez un mail comme ci-dessous indiquant le nombre de vote par proposition.
- Vous pouvez immédiatement accéder au détail du rendez-vous en cliquant sur le bouton Confirmer le RDV :

	M. et Mme ANTOINE Philippe et CHARET Chrystel a voté pour
	SIGNATURE DE LA VENTE
8	3 dates proposées
	lundi 4 octobre 2021 - 11:00 - 13:00 heure de Paris (1 vote)
$\checkmark$	lundi 4 octobre 2021 - 17:00 - 19:00 heure de Paris (3 votes)
	mardi 5 octobre 2021 - 11:00 - 13:00 heure de Paris (1 vote)
	100% des participants ont déjà voté. Souhaitez-vous déjà confirmer ce RDV ou attendre encore un peu? Confirmer ce RDV
<u>,111</u>	3 participants
	Monsieur DURAND François - philippe.antoine.01@gmail.com
	M. et Mme ANTOINE Philippe et CHARET Chrystel - philippe.antoine@yahoo.fr
	Philippe ANTOINE - philippe.antoine@fiducial.net

Dans la fiche du rendez-vous en ligne, un trophée indiquera la date préférée des participants. Vous savez parallèlement qui a ou non voté.

#### À savoir :

N'oubliez pas que vous restez maître de vos rendez-vous. Vous pouvez dans ce sens confirmer un rendez-vous-même si tous les participants n'ont pas voté.

Confirmez le rendez-vous en cliquant sur le bouton Confirmer le RDV :

$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C i vyte.in/events/6155d80274d6f15e6ba67bd37u=6141c08-	199045f40f95b86c8&s=c2t6l8zoqbpt8m9n	x 🗚 🔕 :
tit Vyte		
SIGNATURE DE LA VENTE Aconfirmer Confirmer ce RDV Annuler : Plus	B 3 Dates Modifier      Elivie Tables      Inn, 04 oct.      Inno-1360	u Wur Calendrier
Philippe	□ lin, 04 oct. 😨	(R) 107 MM
	mar. 05 oct. 11:00-13:00	
Aucun message pour le moment	O Refuser	

Validez en cliquant sur le bouton Confirmer :

$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C $($ vyte.in/events/6155d80274d6f15e6ba67bd3?u=6141	c08499045f40f95b86c8&s=c2t6l8zoqbpt8m9n				\$	* 🕑 :
🔃 Vyte						
SIGNATURE DE LA VENTE Acontinue	Confirmer ce RDV	×	Uue Tableau	Wue Calendrier		
PA MDF MEM PROPERTY AND	Choisir la date	m				
+ Inviter quelqu'un	✓ lun. 04 oct. 1700 - 1900	PA MDF MEM				
Messages     Aucun message pour le moment	□ mar. 05 oct. 11:00 - 13:00	PA				
	Tout le monde est disponible!					
		Confirmer	oser une date			

Le rendez-vous passe en statut confirmé :

Vyte		
SIGNATURE DE LA VENTE Conferme	Date      Modifier     Ili Vue Tableau	Wue Calendrier
PAIRALE PILOS	✓ lun. 04 oct. 11:00-13:00	PK.
+ Inviter quelqu'un	✓ lun. 04 oct. 17:00 - 19:00	PA MDF MEM
D Messages	mar. 05 oct. 11:00-13:00	75
Aucun message pour le moment	C Refuser	

Dans le calendrier Outlook, les options non confirmées sont supprimées.

Seul le rendez-vous confirmé reste dans le calendrier :

Fichier	Accu	ıeil	E	invoi,	/réce	eption	Dossier	Affichage	Compléments	Aide		
Nouveau rendez-vous	Nour	relle ion	Nou élén	iveau ients	×	Programm une réunic	mer Co on ∽ réunio	mmencer la n instantanée ~	Nouvelle réunion réu	Nouvelle nion Teams	Aujourd'	hui 7 prochains jours
	Nouv	eau					Zoom		TeamViewer Réu	union Teams	Att	eindre 😼
<	se	pter	nbre	202	1	>	Auje	ourd'hui <	> 4 - 8 o	ctobre 20	021	
LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI						
30	31	1	2	3	4	5		lundi				mardi
6	7	8	9	10	11	12		4				5
13	14	15	16	17	18	19						
20	21	22	23	24	25	26	09:00					
27	28	29	30									
							10:00	SIGNATURE PE A l'étude (30 ru	OCURATION IN SERGENT MICHEL	BERTHET 611	50	
		octo	bre a	2021				LOUGE SUR MA	AIRE)			
LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI	11:00					
				1	2	3						
4	5	6	7	8	9	10	12:00					
11	12	13	14	15	16	17	12.00					
18	19	20	21	22	23	24	13:00					
25	26	27	28	29	30	31	14:00	PDV DE SIGNA	TUPF			
1	2	3	4	5	6	7		A l'étude	-one			
- Mar		al ai a					15:00					
V Mes o	aien	urle	ns abilio		tain	. 00000	-					
⊡ Ca	enan lendri	er - p er - F	ichier	de d	onné	tes Outlo	16:00					
							17:00					

Les participants reçevront un email de ce type :

	$\bigcirc$
	Votre RDV est confirmé:
	SIGNATURE DE LA VENTE
-	Date
•	lundi 4 octobre 2021 - 17:00 - 19:00 heure de Paris
	Voir la page du RDV
<u>, 1</u>	3 participants
	Monsieur DURAND François - philippe.antoine.01@gmail.com
	M. et Mme ANTOINE Philippe et CHARET Chrystel - philippe.antoine@yahoo.fr
	Philippe ANTOINE - philippe.antoine@fiducial.net

# **1.3. ACTIONS SUR LES RENDEZ-VOUS**

Seules les actions disponibles dans le dossier Signature seront ici expliquées.

#### 1.3.1. Rechercher et filtrer les rendez-vous

Dans le dossier, vous pouvez affiner l'affichage des rendez-vous et donc filtrer les rendez-vous :

- ▷ En renseignant tout ou partie du libellé du rendez-vous.
- $\triangleright$  Par statut.
- En modifiant la période affichée (par défaut, Signature propose les rendez-vous du jour et à venir).
- ▷ En les affichant par tri chronologique et non de création.

Rendez-vous dossier	×
1 rendez-vous dossier	C Actualiser + Créer un RDV
	× Sondages annulés
Tous statuts  Tous statuts Tous statuts Tous statuts Tous statuts	enir 🔹 🔵 Tri chronologique
SIGNATURE PROCURATION	Confirmé :
Lundi 04/10/2021 10:00 - 11:00	
<ul> <li>A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BER)</li> </ul>	THET 61150 LOUGE SUR MAIRE)

#### 1.3.2. Modifier un rendez-vous

Pour modifier un rendez-vous, confirmé ou à confirmer, double cliquez dans la vignette du rendez-vous :

Rendez-vous dossier	×
rendez-vous dossier	C Actualiser + Créer un RDV
Q PROCURATION	× Sondages
	annules
ious statuts 🔹 Du jour et à v	venir 🔹 🕥 Tri chronologique
SIGNATURE PROCURATION	venir  Tri chronologique
Du jour et à v SIGNATURE PROCURATION	venir  Tri chronologique
Du jour et à v       SIGNATURE PROCURATION       Image: Lundi 04/10/2021 10:00 - 11:00       A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BER	venir Tri chronologique

Cliquez ensuite sur le bouton Modifier :

Signature RDVs Ma Page Vyte			Test gratuit de Vyte Pro
🗸 Ce RDV a	a été confirmé		×
Kudtler: Annule: Plus	聞 Date III Vue Tab	eau 📾 Vue Calendrier	
PA MEM det Mine ANTONIE Philippe et CHARET Chrystel Avet det Mine ANTONIE Philippe at CHARET Chrystel Avet det Mine Antonie Philippe at CHARET Chrystel	✓ lun. 04 oct. 10:60 - 11:00	in un	
+ Inviter quelqu'un	O Refuser		

Si le rendez-vous est déjà confirmé, confirmez la modification en cliquant sur le bouton **Modifier** ce RDV :



Décochez l'ancienne date et heure de rendez-vous. Proposer une nouvelle date et heure puis cliquez sur le bouton **Confirmer ce RDV** :

Jignature RDVs Ma Page Vyte			Test gratuit de Vyte Pro
SIGNATURE PROCURATION Confirmer Confirmer ce ROV Annuler : Plus B. et More ANTONIC Philippe et CHARET Chrystel PA	(ii) 2 Dates Modifier ElVee Tableau Lun: 04 oct.	a 🗿 Yue Calendrier	
+ Inviter quelqu'un	✓ Iun. 04 oct. (♥) 11:00-12:00		
	C Refuser		

Confirmez en cliquant sur le bouton Confirmer :

Confirmer ce RDV	×
Choisir la date	
lun. 04 oct. 10:00 - 11:00	мем
✓ lun. 04 oct. 11:00 - 12:00	PA
Choisir le lieu	
A l'étude (30 rue SERGENT ✓ MICHEL BERTHET 61150 LOUGE SUR MAIRE)	PA MEM
1 personne ne pourra pas être là	
MEM M. et Mme ANTOINE Philippe et C	HARET Chrystel
	Confirmer

Le rendez-vous sera modifié dans le dossier Signature et dans Outlook.

Les participants seront informés par email.

#### 1.3.3. Annuler / Supprimer un rendez-vous

Pour annuler un rendez-vous, confirmé ou à confirmer, double cliquez dans la vignette du rendez-vous :

Rendez-vous dossier	×
1 rendez-vous dossier	C Actualiser + Créer un RDV
Q PROCURATION	× Sondages annulés
Tous statuts	nir 🔹 🕕 Tri chronologique
Tous statuts   Du jour et à ver  SIGNATURE PROCURATION	nir 🔹 🕞 Tri chronologique
Tous statuts     Du jour et à ver       SIGNATURE PROCURATION       Image: Lundi 04/10/2021 10:00 - 11:00	nir 🔹 🕥 Tri chronologique
Tous statuts     Du jour et à ver       SIGNATURE PROCURATION       Image: Lundi 04/10/2021 10:00 - 11:00       A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTH	nir 💽 Tri chronologique

#### Cliquez ensuite sur le bouton Annuler :

Signature RDVs Ma Page Vyte				Test gratuit de Vyte Pro
	✔ Ce RDV a été confirmé			×
Modifier Annuler : Plus	師 Date	∎Vue Tableau	@ Vue Calendrier	
PA MEM M. et Mine ANTOINE Philippe et CHARET Chrystel	✓ lun. 04 oct. 10:00 - 11:00		The second	
✓ Aveeta + Inviter quelqu'un	O Refuser			

Confirmez l'annulation en cliquant sur le bouton Annuler ce RDV :

Confirmer l'annulation?	×
Tous les participants recevront un message L'annulation est définitive.	d'annulation.
Message personnalisé	
	li.
	Appular co DDV
	Annuter ce RDV

Le statut du rendez-vous passe à Annulé :

Signature RDVs Ma Page Vyte			Test gratuit de Vyte Pro
▲ Ce RDV	a été annulé		
Plus     Memory Matter Philippe et CMARET Chrystel     philippe antionet/pythola fr     A vote	Date Modifier     With Tableau     Jun. 04 oct.     isso-itee     Int. 04 oct.     isso-itee     Line. 04 oct.     isso-itee	Min Ta	

Dans le dossier Signature, le statut est aussi indiqué Annulé :

SIGNATURE PROCURATION	😣 Annulé
📅 Lundi 04/10/2021 09:00 - 10:00	
• A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 61150 LOUGE SU	R MAIRF)

Les participants seront informés par email.

#### À savoir :

Pour voir les rendez-vous annulés du dossier Signature, activez l'option Sondages annulés :

Rendez-vous dossier	>
rendez-vous dossier	🖒 Actualiser 🕇 Créer un RDV
Q SIGNATURE	× Sondages annulés
Tous statuts	Tri chronologique
RENDEZ-VOUS DE SIGNATURE	(2) Annulé
📅 Vendredi 01/10/2021 09:00 - 11:00	
A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHE	T 61150 LOUGE SUR MAIRE)

#### 1.3.4. Gérer les sondages

La fonction de gestion des sondages vous permet de proposer de nouvelles dates et heures de rendez-vous sur un rendez-vous confirmé ou à confirmer.

Rendez-vous dossier	×
1 rendez-vous dossier 🖒	Actualiser + Créer un RDV
Q MARTIN	× Sondages annulés
Tous statuts	Tri chronologique
Signature vente MARTIN DUPONT	O Confirmé
📰 Lundi 08/11/2021 09:00 - 09:30	Gestion du sondage
A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 61150 LOU	Confirmer RDV par SMS
Jeff DELMAS3 <jeff.delmas@laposte.net></jeff.delmas@laposte.net>	

Comme dans le cadre d'un sondage initial, définissez de nouvelles dates et heures puis confirmez la modification du rendez-vous.

#### 1.3.5. Envoyer une confirmation du rendez-vous par SMS

Sur un rendez-vous confirmé, utilisez l'option **Confirmer RDV par SMS** pour transmettre un SMS de confirmation de rendez-vous à tous les participants dont le téléphone portable est renseigné dans la fiche client :

Rendez-vous dossier	×
1 rendez-vous dossier 🖒	Actualiser + Créer un RDV
Q MARTIN	× Sondages annulés
Tous statuts  Tous statuts Tous	Tri chronologique
Signature vente MARTIN DUPONT	⊘ Confirmé :
📅 Lundi 08/11/2021 09:00 - 09:30	Gestion du sondage
A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 61150 LOU	Confirmer RDV par SMS
Jeff DELMAS3 <jeff.delmas@laposte.net></jeff.delmas@laposte.net>	

# 2. COMPRENDRE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Votre calendrier en ligne est accessible par vos clients et prospects suivant une adresse internet paramétrée (pour en savoir plus, reportez-vous à la section concernant les paramétrages page 36).

Cette url peut être communiquée, intégrée à vos entêtes de courriers ou vos signature de mail par exemple ou tout autre support papier ou digital.

Sachez qu'il ne s'agira toujours pour vos clients et prospects qu'une demande de rendez-vous, vous seul confirmerez ce rendez-vous.

Concrètement, vos clients et prospects pourront avoir ce type d'écran.

L'utilisateur renseignera le libellé du rendez-vous et choisira la plage souhaitée parmi les plages disponibles que vous aurez paramétré :



Dans le cas où plusieurs types de rendez-vous ont été paramétrés, l'utilisateur choisira au préalable l'un des types :

Vyte RDVs Ma Page Vyte		PRO 42 Créer un RDV
	Prendre RDV avec Philippe ANTOINE Prenze rendez vous avec votre notaire en cholissaart un cr&Rneau disponible Cholisissez un type de RDV:	
	Rendez-vous conseil >	
	Droits des sociétés	
	Droit de la famille >	
·		

A l'issue, il cliquera sur le bouton Prendre RDV :

Vyte RDVs Ma Page Vyte		PRO 👑 🔫 🕂 Créer un RDV
HERE I	€ Retour Notaire	
	Prendre RDV avec Philippe ANTOINE Prener render wurte notatine an chainistant un cräfichatur discontible	
	1 Televis reside and deal of the finance on extension on origination and approximate	A MARINE I
	Des andre preserver nov pour une vente	
	Date * Heure de (402.00 CEST) Paris *	
	Lies(x)	
	Ajouter un message	
	Bonjour,	A Province
	Je souhaite vendre mon appartement et souhaiterai m'entretenir avec vous	
	Prendre RDV	
		R.
		California California

Il devra ensuite s'authentifier via son compte google ou office 365 ou renseigner ses nom, email et numéro de téléphone.

Il cliquera ensuite sur le bouton Envoyer la proposition de RDV :

Une dernière chose X							
Philippe ANTOINE vous demande							
G Continuer avec Google							
Continuer avec Office 365							
Ou							
Philippe DURAND							
philippe.antoine@fiducial.net							
0627259542							
Envoyer la proposition de RDV							

L'écran suivant lui confirmera le succès de l'opération :

Vyte RDVs Ma Page Vyte		FRO	<u>iii</u> • + 0
	Votre invitation a été envoyée           Philippe ANTOINE a reçu un email pour confirmer l'une de vos suggestions ou décline le RDV.           Vous serez prévenu à la confirmation du RDV.		
	IIII. 11 oft.: 1000-1100		
	mounter		
	Essayez Vyte Prio Soyre plus productifs. Laisse vos clients prendre RIV avec vos directement. Essayer 14 jours gratuitement. En savoir plus		
	Powered by Vyte © 2021 - 📷 - 🐭		

Parallèlement, vous recevrez un email afin de confirmer ou non la demande de rendez-vous directement dans le mail ou sur votre calendrier en ligne :

Vyte RDVs Ma Page Vyte				(FRO) 💥 🛨 Créer un RDV
	RDVs		Create an event	
	Tous	Liste Calendrier Recherche	Q	
	Derniers modifiés À venir À confirmer Confirmés	Demande de renseignement pour une vente Philippe ANIONIE vous a invité il y a 2 minutes El Date Lun. 11 oct. © Aucun lieu proposé & 1 invités	Aconfirmer	

Les fonctions proposées vous permettent d'afficher le rendez-vous (pour éventuellement le modifier), confirmer le rendez-vous voir l'annuler (pour plus de détail sur la gestion de vos rendez-vous, reportez-vous à la section consacrée page 23) :

Demande de renseignement pour une vente Philippe ANTOINE vous a invité il y a 2 minutes	A confirmer
회 Date: lun. 11 oct. ⓒ Aucun lieu proposé 윤 1 invités	Afficher
test congres valentine Philippe ANTOINE vous a invité il y a 13 jours 劒 Date: lun. 25 oct. ◎ Lieu: A l'étude (30 rue SERGENT MICHEL BERTHET 69009 LYON)	Confirmer Annuler

# **3. PARAMÉTRER SIGNATURE RENDEZ-VOUS**

Signature Rendez-vous implique certains paramétrages pour chaque calendrier concerné. Le paramétrage est à réaliser pour chaque calendrier :

- ▷ Paramétrage du compte exchange pour chaque titulaire d'agenda.
- ▷ Activation de Signature Rendez-vous.
- Déclaration des licences et comptes Signature Rendez-vous pour chaque titulaire d'agenda.

# 3.1. PARAMÉTRAGE DU COMPTE EXCHANGE

Pour chaque utilisateur concerné, il est nécessaire de paramétrer le compte Exchange.

Passez par le bouton 😑 puis le menu Paramètres :



Dans le volet gauche, cliquez sur le menu **Gestion des utilisateurs** puis modifiez l'utilisateur concerné qui est titulaire de l'agenda :

PARAMÈTRES										<mark>0</mark> ×
SESTION DE L'OFFICE	Gestion de	es utilisateurs	Droits et sécurit	é						
Droits et Sécurité										
Gestion des utilisateurs	Tous	Notaires	Clercs	5	Secrétaires	Formalistes				
Gestion des services		_						Service .		
Gestion des droits d'accès	Tous les uti	lisateurs 1				Afficher les uti	lisateurs désactivés	Tous les services 👻	Q Rechercher un membre	+ Ajouter un utilisateur
Coordonnées de l'office		Activé	Profil	Code	Nom 个		Localisation	Service	Administrateur	
Annexes		8 📀	Notaire	PAN	ANTOINEPhilippe		LOUGE SUR MAIRE		0	
Divers		2 0	Notaire	РВО	BOURDILLON Pauline		LOUGE SUR MAIRE	(VENTE) ()	0	
Bibliothèques 🔨		- •							· · · · ·	
Gestion des modèles de document		2 🛇	Notaire	EBU	BUTH Elise		LOUGE SUR MAIRE		•	
		8 📀	Notaire	RIC	carbone rio		Annexe 1		•	

Sur la partie inférieure de l'écran, renseignez l'identifiant exchange ainsi que le mot de passe exchange. Cliquez sur le bouton **Modifier** pour enregistrer les modifications.

ITOINE Philippe						×
Activer les accès utilisateur 0	s accès utilisateur 🛛		Comparution personnalisée			
Répertoire : E	Dépôts :	O COMEDEC	Ajouter une autorisation			
Accès au répettoire A Accès total 👻 A	ccis aux dépôts Accès total 👻	CJN	Ajouter une autorisation			
Retours : F	Parapheurs :					
Accès aus retours A Accès total V A	ccès aus parapheurs Accès total 👻	MICEN Gere	Ajouter une autorisation			
Libéralités :						
Accès aux Ibéralités Accès total						
Serveur Exchange agenda.allegoria.fr						
identifiant Eichange (complet)						
philippe.antoine.99999@allegoria.fr						
Hot de passe Exchange	0					
						_
					Annuler	Modifier

# 3.2. ACTIVATION DE SIGNATURE RENDEZ-VOUS ET PARAMETRAGE DES COMPTES

Pour activer Signature Rendez-vous, passez par le bouton 🖯 puis le menu **Paramètres** 

Dans le volet gauche, cliquez sur le menu Partenaires.

#### 3.2.1. Activation de Signature Rendez-vous

Dans l'écran proposé, sélectionnez la ligne **Signature Rendez-vous / Module prise de RDV** (Vyte) puis activez Signature Rendez-vous en activant l'interrupteur dédié :

PARAMÈTRES				pantoine  ×
SESTION DE L'OFFICE	Partenaires Echanges dématérialisés			
Droits et Sécurité 🔨 🔺				
Gestion des utilisateurs	EFL	0	Signature Rendez-vous / Module prise de RDV (Vyte)	
Gestion des services	Nota Risques Urba	۲	Activer Signature Rendez-vous / Module prise de RDV (Vyte)	Accéder au site Signature Rendez-vous / Module prise de RDV (Vyte)
Gestion des droits d'accès	Signature Rendez-vous / Module SMS (Vonage)	0		
Coordonnées de l'office 🔨 🔨	Standard Bandard and Alberta da BDV (64-1)	0		
Importation de l'IBAN	Signature Rendez-Vous / Module prise de RDV (Vyte)	Ŭ		
Annexes				
Divers				
Bibliothèques 🔨				
Gestion des modèles de document				
Classeurs				
Gestionnaire de classeurs				
Règles de classement				
Activation				
📥 ÉCHANGES DÉMATÉRIALISÉS				
Partenaires				
MICEN ^				
Mentions légales				
Le partenaire est désactivé.				Fermer

Une fois activé, le volet inférieur permettant de gérer les comptes est proposé :

#### Attention :

Le volet propose un compteur qui indique le nombre de licence Signature Rendez-vous disponible pour l'Office. Si le nombre de licence indiqué est 0, veuillez prendre contact avec notre support à **welcome@fiducial.net** ou votre interlocuteur commercial. Vous serez facturé mensuellement pour chaque calendrier configuré. Si vous disposez de 3 licences et que vous ne configurez qu'un seul calendrier, vous serez facturé que pour un seul calendrier.

Activer Signature Rendez-vous / Module prise de RDV (Nyte) Nombre de comptes Signature RDV activés Inclus dans votre abonneme Comptes Signature RDV	Accider au site Signature Rendez-vous / Module prise de net: 50
Nombre de comptes Signature RDV activés focius dans votre abonneme Comptes Signature RDV	ent: 50 🔹 🕈
Nombre de comptes Signature RDV activés inclus dans votre abonneme	nt : 50 💿
Comptes Signature RDV 🕕	+ Ajouter un compte Acti

#### 3.2.2. Activation du module SMS

Dans l'écran proposé, sélectionnez la ligne **Signature Rendez-vous / Module SMS (Vonage)** puis activez le module SMS en activant l'interrupteur dédié :

PARAMÈTRES				0	×
Gestion des utilisateurs					
Gestion des services	Partenaires Echanges dématérialisés				
Gestion des droits d'accès					
Coordonnées de l'office 🔨 🔺	Couplage telephonique informatique		Signature Rendez-vous / Module SMS (Vonage)		
Annexes	EFL	0	Activer Signature Rendez-vous / Module SMS (Vonage)		
Divers	Nota Risques Urba	0			
Bibliothèques 🔨	Signature Rendez-vous / Module SMS (Vonage)	0			
Gestion des modèles de document	Signature Rendez-vous / Module prise de RDV (Vvte)	0			
ÉCHANGES DÉMATÉRIALISÉS					

## 3.2.3. Création des comptes Signature Rendez-vous

Cliquez sur le bouton Ajouter un compte :

FL	0	Signature Rendez-vous / Module prise de RDV (Vyte)			
ota Risques Urba	٢	Activer Signature Rendez-vous / Module prise de RDV (Vyte)	🖸 Accéder au si	ite Signature Rendez-vous / Modu	le prise de RDV (V
ignature Rendez-vous / Module SMS (Vonage)	۲	-			
ignature Rendez-vous / Module prise de RDV (Vyte)	٥	Nombre de comptes Signature RDV activés inclus dans votre abonnement :	50 🕕		
		Comptes Signature RDV 1		+ Ajouter un compte	Actif: 0/5

L'écran suivant est proposé :

Signature		
Utilisateur *	_	
Signature RDV		
Fmail*	Mot de passe *	0
Activer la prise de RDV en ligne 1		
https://test-fiducial.vyte.in/URL Calendrier *		

Signature		
Utilisateur *	_	
PAN - ME Philippe AN I OINE	Connecté à Exchange	
Signature RDV		
Nom *	Prénom *	
ANTOINE	Philippe	
Email *		
philippe.antoine@fiducial.net	Mot de passe *	۲
💶 Activer la prise de RDV en ligne 🚯		
URL Calendrier *		
https://test-fiducial.vate.in/rendez-vous-ANTOL	NE-notaire-LYON	

Choisissez dans la liste l'utilisateur concerné.

Ses nom, prénom et email seront automatiquement récupérés du compte utilisateur Signature. Si le compte exchange a bien été paramétré au niveau de l'utilisateur, la mention suivante sera proposée :

#### 🐼 Connecté à Exchange

À défaut, le mention suivante sera indiquée : Non connecté à Exchange

Vérifiez les paramètres du compte utilisateur Signature. Si besoin, contactez notre support technique.

Renseignez de nouveau le mot de passe exchange déjà précisé au niveau du compte utilisateur Signature.

Pour finir, nommez le calendrier comme vous le souhaitez (**sans espace**) dans la zone accessible :

URL Calendrier \* https://test-fiducial.vyte.in/rendez-vous-antoine-notaire-louge

#### À savoir :

Si vous souhaitez que votre calendrier soit ouvert à la prise de rendez-vous en ligne pour vos clients et prospect, activez l'option **Activer la prise de rendez-vous en ligne**. Cette option est entièrement paramétrable.

Cliquez sur le bouton Modifier afin de valider le compte. La ligne sera automatiquement créée dans le tableau.

Pour vérifier que votre calendrier en ligne a bien été créé, utilisez la fonction **Accéder au** calendrier Vyte :



Un écran équivalent à celui-ci vous sera proposé :

$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C $\cong$ fiducial.vyte.in	/settings/calendar/setup/loggedin			
Jignature RDVs Ma Page	e Vyte			
Compte Calendriers	Configurer mes calendriers	Configurer mes calendriers		
Planification avancée Apps Marque		Choisissez les calendriers pour lesquels vous souhaitez autres. Le détail de vos RDV reste secret.	apparaître indis	ponible pour les
Organisation		💽 Vyte		
Équipes		3 Nom du calendrier	Apparaître indisponible	Visible par moi
		RDVs	•	
		<ul> <li>RDVs OPTIONS</li> </ul>	2	
		Tout sélectionner		
		[] philippe.antoine.99999@allegoria.fr		Θ
		箇 Nom du calendrier	Apparaître indisponible	Visible par moi
		Calendrier	2	
		+ Ajouter un calend	rier PRO	

Votre calendrier en ligne est dès lors opérationnel (et donc facturé).

#### À savoir :

Le menu en bout de ligne vous permet de modifier le compte, désactiver (Mettre en sommeil le calendrier en ligne) et supprimer (Supprimer définitivement le calendrier en ligne).

Comptes Signature RDV 1	+ Ajouter un compte	Actif: 1/50
ANTOINE Philippe (rendez-vous-ANTOINE-notaire-LYON)	Accéder à la pa	ge Vyte 🔻 🚦
		Modifier
		Désactiver
		Supprimer

# 3.3. PARAMETRAGE DE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE

#### 3.3.1. Accès à la page principale du paramétrage de la prise de rendez-vous en ligne

Dans le cas où dans le ou les comptes concernés a été activé la prise de rendez-vous en ligne, vous pourrez accéder à sa page de paramétrage.

Pour ce faire, passez par le bouton 🖻 puis le menu **Paramètres** 

Dans le volet gauche, cliquez sur le menu **Partenaires** puis **sur Signature Rendez-vous / Module prise de RDV**.

Sélectionnez le calendrier concerné puis cliquez sur le bouton Accéder à ma page Vyte :

in Altonic Humpbe (lender House House)
--

L'écran suivant est proposé.

#### À savoir :

Votre calendrier en ligne est accessible par vos clients et prospects à l'url indiquée. Cette url peut être communiquée, intégrée à vos entêtes de courriers ou vos signature de mail par exemple ou tout autre support papier ou digital. Sachez qu'il ne s'agira toujours pour vos clients et prospects qu'une demande de rendez-vous, vous seul confirmerez ce rendez-vous.

C > C 88   A www.vyte.in/pages		@ ⊗ ♡   ₺ ≡
Vyte RDVs Ma Page Vyte		PRD 🔐 👻 🕂 Crówr un RDV
	Ma Page Vyte	
	Vyte.in/rendez.vour.antoine.notaire.byon Activée Notifier	
	Types de RDV Un type de RDV est un type d'événement qui vous permet de définir des préférences et disponibilités spécifiques en function des cas. Par exemple vous pouvez avoir un type de RDV "Appet triffighanique" qui ne proposes qué Skype et Téléphone comme Îleu de RDV et des housies plus tardité, par rapport au type de RDV "Einetdon en physique".	
	Proventing space 0.2021 - 17 - 19	

Vos clients et prospects pourront visualiser ce type d'écran :

Vyte RDVs Ma Page Vyte	mag 🦛 * 🕂 Offer an ROV
TERM I	Prendre RDV avec Philippe ANTOINE Prendre rotair ser unterotaire ant docusant un chikiness dispendie
	Vous vouléz prendre RDV pour
	Diget do RDV
	Datest " Time zone (H0200 CEST) Pans +
0	+ Choisir une date
	Lieuco
	+ Ajouter un lieu
	Ajouter un message
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Message (facilitat)
	Presdre HDV
	Press of the local division of the local div

#### 3.3.2. Modifier les paramètres de la page principale

Pour paramétrer la page principale, cliquez sur le bouton Modifier :



#### À savoir :

Seuls les paramètres principaux sont décrit ici.

#### 1. Gérer les disponibilités

Dans l'écran suivant, cliquez sur l'onglet Disponibilités :

+ Retour	
endez-vous c	onseil appointments settings Aller sur vyte.in/rendez-vous-antoine-notaire-lyon/rendez-vous-conseil
escription Disponib	Niltés Configuration
Nom du type de RDV	Rendez-vous conseil
escription	
ien	vyte.in/rendez-vous-antoine-notaire-lyon rendez-vous-conseil
onseil pour prendre RD	V avec moi (facultatif)
Prenez rendez-vous av	ec votre notaire en choisissant un créneau disponible
ssignez ce type de RDV à u	ne équipe pour montrer tous les créneaux où l'un des membres de l'équipe est disponible. Un membre de l'équipe sera attribué à tour de rôle.
lype de RDV d'équipe 🗶	
Jéfinissez ce type de RDV co	mme privé pour le masquer de votre Page Vyte hub. Si vous envoyez son lien direct à des personnes, elles pourront toujours vous réserver en

Indiquez les jours actifs pour ce type de rendez-vous ainsi que les plages horaires :

Provide Providence A		
Description Disponibilities Configuration		
Paramètrez les plages horaires durant lesquelles vous acceptez des demandes de RDV. Co En savoir plus	ela s'appliquera uniquement à votre Page Vyte.	
Votre fuseau horaire (+02:00 CEST) Paris 💌		
Si vous ne voulez pas que l'on prenne RDV avec vous en dehors de dates spécifiques, vou hebdomadaires récurrentes et vos calendrier connectés seront toujours pris en compte.	s pouvez définir une ou plusieurs plages de dates ici. Vos disponibilités	
Ajouter une plage de dates		
Disponibilités hebdomadaires recurrentes	09:00 - 13:00 14:00 - 18:00	difier
Mardi	09:00 - 13:00 14:00 - 18:00	
Mercredi	Indisponible toute la journée Mo	difier
Jeudi	Indisponible toute la journée Mo	difier
Vendredi	Indisponible toute la journée Moi	difier
onibilités hebdomadaires recurrentes		
Lundi	09:00 - 13:00 14:00 - 18:00	Мос
Mardi		
09:00 ¢ à 13:00 ¢ ⊖		
14:00 ¢ à 18:00 ¢ ⊖		
O Ajouter une plage horaire		
iquerà □ Lundi ♥ Mardi □ Mercredi		
Ueudi Vendredi		
Samedi		
Dimanche		

Une fois les heures et les jours définis, cliquez sur le bouton Enregistrer :

Lundi	09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 Modifier
Mardi	
De 10:00 ♦ à 12:30 ♥	
Appliquer à Cundi Marci Lundi Lundi Lundi Jeudi Jeudi Samedi Dimanche	
	Annuler Enregistrer

#### À savoir :

Plusieurs options sont disponibles pour chaque calendrier.

Les plus importantes permettent d'interdire au client de prendre un rendez-vous le jour même et dans moins de x heures avant le rendez-vous et x jours après la date du jour :

		ausponible touter	Mour
Dimanch	e	Indisponible toute l	a journée Mod
Si vous n'êtes jamais calendrier de votre n	disponible le dimanche, le week-end, tôt l	e matin ou tard le soir, vous pouvez faire en sorte que ces jours et heures ne soient ja	amais affichés sur la v
Masquer les jours et	obe the		
heures jamais			
disponibles			
Masquer mes			
laterdire les PDV le			
jour même			
Interdire les RDV dans	12		
moins de n heures			
Interdire les RDV dans	90		
Vous pouvez garder u simplement de repos	une marge avant ou après les RDV pris sur v 5.	otre page Vyte pour vous assurer d'avoir suffisamment de temps de transport, de p	réparation, ou tout
Marge avant un RDV	0		
Marge après un RDV	0		
Dar défaut, ci vous au	rez un évènement occupé "toute la journée	,", il sera affiché comme indisponible sur votre Page Vyte, mais il sera tout de même	possible de prendre RI
Fai ueiaut, si vous av	Activez cette fonctionnalité pour interdire	jue l'on prenne RDV avec vous quand vous avez ce type d'évènement.	
avec vous ce jour là.			
avec vous ce jour là.			
avec vous ce jour là. Interdire les RDV en cas d'évènement toute la journée			
avec vous ce jour là Interdire les RDV en cas d'évènement toute la journée	tune personne peut prendre RDV sur cette	nage de nrike de RTV à une heure donnée. Si vous voullez autoriser obusieure narson	nnes à nrendre RDV à la
Par deraut, si vous av avec vous ce jour là. Interdire les RDV en cas d'évènement toute la journée Par défaut seulemen même heure, vous pr	t une personne peut prendre RDV sur cette	page de prise de RDV à une heure donnée. Si vous voulez autoriser plusieurs person	nnes à prendre RDV à la
Par defaut, si vous av avec vous ce jour là. Interdire les RDV en cas d'évènement toute la journée Par défaut seulemen même heure, vous pi	t une personne peut prendre RDV sur cette ouvez définir une limite.	page de prise de RDV à une heure donnée. Si vous voulez autoriser plusieurs persor	nnes à prendre RDV à la
Par delaut, si vous av avec vous ce jour là Interdire les RDV en cas d'évènement toute la journée Par défaut seulemen même heure, vous p RDVs max en parallèle	t une personne peut prendre RDV sur cette suvvez définir une limite.	page de prise de RDV à une heure donnée. Si vous voulez autoriser plusieurs persor	nnes à prendre RDV à la
Par delaut, si vous av avec vous ce jour là Interdire les RDV en cas d'évènement toute la journée Par défaut seulemen même heure, vous pi RDVs max en parallèle	t une personne peut prendre RDV sur cette ouvez définir une limite.	page de prise de RDV à une heure donnée. Si vous voulez autoriser plusieurs person	nnes à prendre RDV à la

Dans l'écran suivant, cliquez sur l'onglet Configuration :

← Retour	onseil appointments settings Aller sur vyte.in/rendez-vous-antoine-notaire-lyon/rendez-vous-conseil
Description Disponit	ilités Configuration
Nom du type de RDV	Rendez-vous conseil
Description	
Lien	vyte.in/rendez-vous-antoine-notaire-lyon rendez-vous-conseil
Conseil pour prendre RD	V avec moi (facultatif)
Prenez rendez-vous av	ec votre notaire en choisissant un créneau disponible
Assignez ce type de RDV à un	ne équipe pour montrer tous les créneaux où l'un des membres de l'équipe est disponible. Un membre de l'équipe sera attribué à tour de rôle.
Définissez ce type de RDV co utilisant ce type de RDV.	mme privé pour le masquer de votre Page Vyte hub. Si vous envoyez son lien direct à des personnes, elles pourront toujours vous réserver en

De nombreux paramètres sont disponibles et ont tous des valeurs le plus souvent par défaut les plus adaptées.

Certains paramètres méritent d'être approfondis.

#### ▷ Gestion des créneaux

Nous vous recommandons de conserver la vue en créneau et de ne choisir qu'un seul créneau.



#### ▷ Définition des lieux

Pour chaque calendrier, vous pouvez définir un ou plusieurs lieux qui seront proposés à vo clients et prospect lors de la prise de rendez-vous. Cliquez sur le bouton **+ Ajouter un lieu** :

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs lieux de RDV (physique ou moyen	de communication) à afficher	par défaut sur votre Page Vyte pour ce Type de RDV.
	🕂 Ajouter un lieu	
Interdire de proposer un autre lieu		

Renseignez les lieux dans le volet gauche puis cliquez sur le bouton **Ajouter**. Plusieurs peuvent être ajoutés. Pour finaliser, cliquez sur le bouton **Enregistrer**.



Les lieux se positionnent ensuite dans l'écran de paramétrage :

Etude @ 30 Rue du Sergent Michel Berthet, 69009 Lyon, France		Θ
En visio / Lieu personnalisé		Θ
Au téléphone / Lieu personnalisé		Θ
A domicile / Lieu personnalisé		Θ
	+ Proposer un lieu supplémentaire	

#### À savoir :

Pour supprimer un lieu, cliquez sur le bouton  $\Theta$  .

#### Message personnalisé

Vous pouvez définir le message de confirmation qui sera automatiquement transmis à votre client ou prospect suite à la création de sa demande de rendez-vous :

Quand un RDV est conf à cet email.	firmé, votre invité reçoit un email de confirma	ation avec une pièce jointe de calendrier. Vous pouvez ajouter automatiquement un message personnalisé
Message personnalisé automatique à la confirmation du RDV	ex: Merci d'avoir pris RDV. N'oubliez pas de	

#### À savoir :

Nous vous recommandons de conserver l'option Interdire d'ajouter d'autres invités active :



#### 3.3.3. Paramétrage des types de rendez-vous

Dans le point précédent, nous avons vu comment accéder à la page principale de la prise de rendez-vous en ligne et paramétrer les éléments essentiels. Vous pouvez créer d'autres calendrier qui seront liés à votre page principale. Cela vous permettra d'imaginer des plages de rendez-vous disponibles différentes suivant la nature des rendez-vous. Par exemple, vous pouvez imaginer réserver une plage pour les rendez-vous concernant le droit des affaires tous les mercredi de 15h à 19h et une plage pour les rendez-vous de conseil tous les samedi matin de 9h à 13h.

#### 3.3.3.1. Création du type de rendez-vous

Cliquez sur le bouton Créer un type de RDV.

L'écran suivant est proposé :

Créer un nouveau type de RDV	×
Nom du type de RDV	_
ex: Prise de contact	
Description	
ex: Appel de 30 minutes	
Lien	
vyte.in/rendez-vous-antoine-notaire-lyon/ ex: call30	
Copier les paramètres de	
/rendez-vous-antoine-notaire-lyon ~	
Cré	er

Renseignez le libellé du type de rdv et éventuellement sa description puis cliquez sur le bouton **Créer** :

Créer un nouveau type de RDV	×
Nom du type de RDV	
Rendez-vous conseil	
Description	
ex: Appel de 30 minutes	
Lien	
vyte.in/rendez-vous-antoine-notaire-lyon/	rendez-vol
Copier les paramètres de	
/rendez-vous-antoine-notaire-lyon $\sim$	
	Créer

À l'issue, le type de rendez-vous se positionnera dans la zone inférieure :

Vyte RDVs Ma Page Vyte		PRO 👸 👻 🕂 Créer un ROV
	Ma Page Vyte           vyte.in/rendez.vous-antoine-notaire-lyon         Partager ma Page Vyte         Modifier	
	Types de RDV Un type dr RDV est un type d'deènement qui vous permet de définir des préférences et disponibilités spécifiques en fonction des cas. Par exemple vous pouvez avoir un type de RDV "Appet Lééphonique" qui ne proposera que Skype et Téléphone comme lieu de RDV et des honaires plus tardifi, par apport au type de RDV "Entretien en physique".	
	Rendez-vous-conseil Vyte.in/rendez-vous-conseil Partager Modifier Supprimer Activée	
	Powered by your 0.2021 - 🛐 - 💓	

#### À savoir :

Les paramètres de disponibilités et de configuration des types de rendez-vous sont indépendants de la page principale et sont propres à chaque type de rendez-vous.

#### 3.3.3.2. Rendu pour vos clients et prospects



Vos clients et prospects pourront voir ce type d'écran :

Dans le cas où plus d'un type de rendez-vous est paramétré comme ci-après :

yyte.in/rendez-vous-antoine-notaire-lyon Activée HUB	Partager ma Pa	ge Vyte Modifie
ypes de RDV	_	
n type de RDV est un type d'évènement qui vous permet de définir des préférences et disponit remple vous pouvez avoir un type de RDV "Appel téléphonique" qui ne proposera que Skype e	bilités spécifiques en fonction des cas. Par c et Téléphone comme lieu de RDV et des	réer un type de RD\
oraires plus tardifs, par rapport au type de RDV "Entretien en physique".		
praires plus tardifs, par rapport au type de RDV "Entretien en physique". Rendez-vous conseil		
<ul> <li>vraires plus tardifs, par rapport au type de RDV "Entretien en physique".</li> <li>Rendez-vous conseil</li> <li>yyte.in/rendez-vous-antoine-notaire-lyon/rendez-vous-conseil</li> <li>Activée</li> </ul>	Partager Mor	difier Supprime
raires plus tardifs, par rapport au type de RDV "Entretien en physique". Rendez-vous conseil yyte.in/rendez-vous-antoine-notaire-lyon/rendez-vous-conseil Activée Droits des sociétés	Partager Moc	difier Supprime
raires plus tardifs, par rapport au type de RDV "Entretien en physique". Rendez-vous conseil yyte.in/rendez-vous-antoine-notaire-lyon/rendez-vous-conseil Activé Droits des sociétés yyte.in/rendez-vous-antoine-notaire-lyon/droits-des-societes Activée	Partager Moo	difier Supprime
raires plus tardifs, par rapport au type de RDV "Entretien en physique". Rendez-vous conseil Vyte.in/rendez-vous-antoine-notaire-lyon/rendez-vous-conseil Activée Droits des sociétés yyte.in/rendez-vous-antoine-notaire-lyon/droits-des-societes Activée Droit de la famille	Partager Moo Partager Moo	iifier Supprime difier Supprime

Vos clients et prospects pourront voir ce type d'écran :



Signature par FIDUCIAL

30 rue Sergent Michel Berthet C.S.50102 69266 LYON CEDEX

Contact : 0825 12 01 02 Service commercial : 0825 00 96 16 Courriel : welcome.informatique@fiducial.fr Web : www.fiducial.fr



Société par Actions Simplifiée de Services et d'Ingénierie Informatique au capital de 5 300 000 € - 317 288 389 RCS Nanterre Siège social : Paris La Défense - 41, rue du Capitaine Guynemer - 92925 La Défense Cedex - Site : www.fiducial.fr