

< VIVIUM Tool TPE - Accès Manuel >

15-02-2022

Sommaire

Sommaire.....	2
Titre I – Accès à l’outil.....	3
PARTIE I. URL.....	3
PARTIE II. Création d’un compte Insurgate.....	3
PARTIE III. Accès au produit.....	4
PARTIE IV. Nouvelle tarification.....	5
PARTIE V. Gestion de son profil	6
PARTIE VI. Gestion des accès et de la structure des bureaux	7
CHAPITRE I. Introduction	7
CHAPITRE II. Inviter les collaborateurs	7
CHAPITRE III. Regroupement des collaborateurs : Création des sous-comptes	8
CHAPITRE IV. Gestion des sous-comptes	10
PARTIE VII. Questions ?.....	13

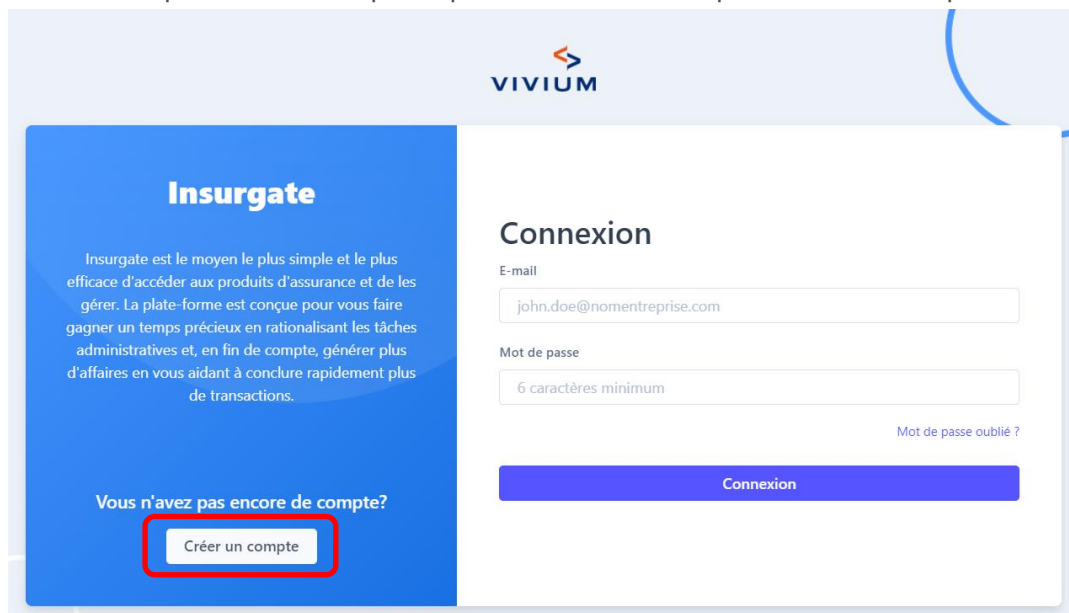
Titre I – Accès à l’outil

PARTIE I. URL

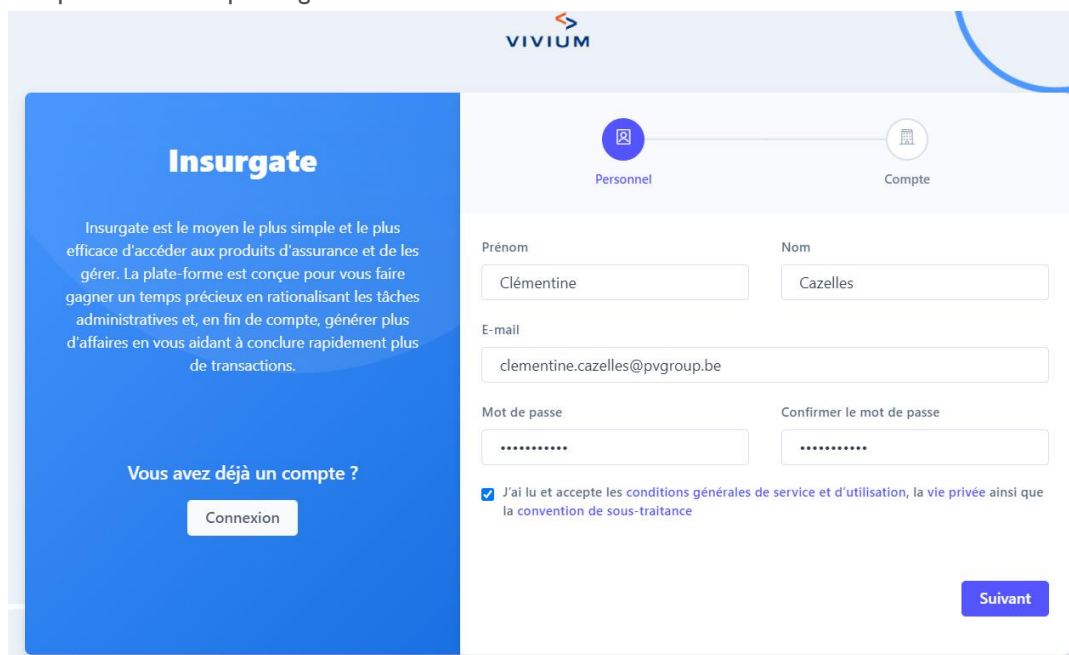
Vous pouvez trouver le lien dans V-Connect, dans l’onglet PME ou vous pouvez aller directement sur le site via le lien suivant : <https://vivium.insurgate.be>.

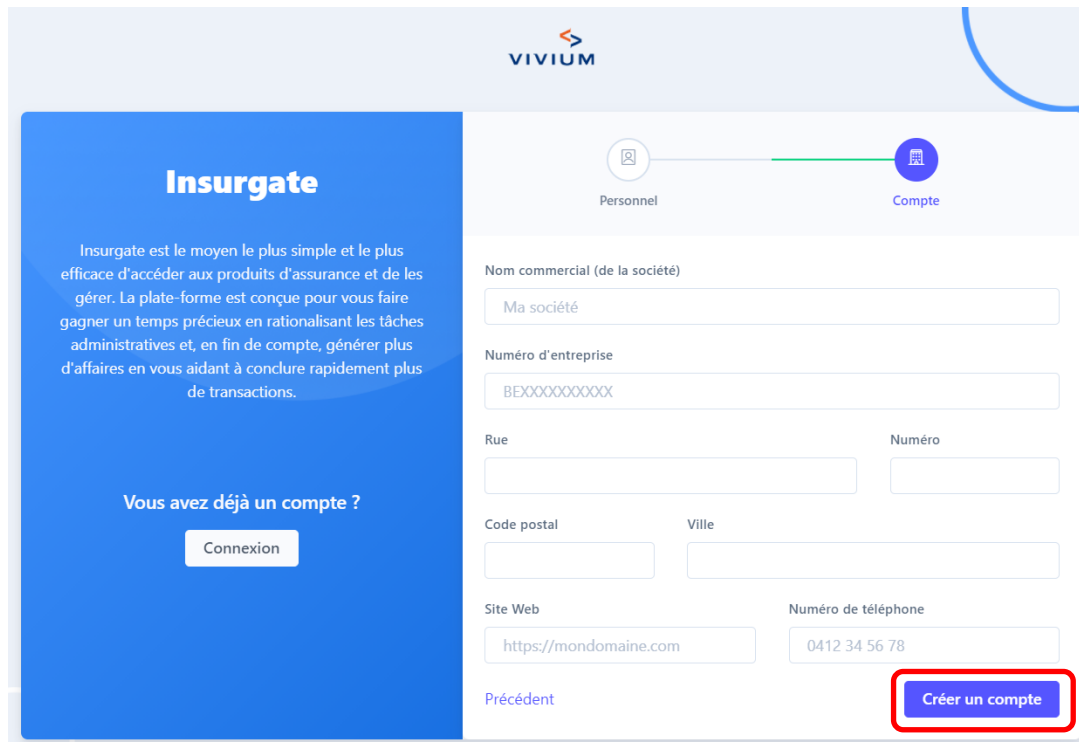
PARTIE II. Création d’un compte Insurgate

Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur « Créer un compte » - sinon allez au point 3.



Remplissez les champs obligatoires.





Insurgate

Insurgate est le moyen le plus simple et le plus efficace d'accéder aux produits d'assurance et de les gérer. La plate-forme est conçue pour vous faire gagner un temps précieux en rationalisant les tâches administratives et, en fin de compte, générer plus d'affaires en vous aidant à conclure rapidement plus de transactions.

Vous avez déjà un compte ?

Connexion

Nom commercial (de la société)
Ma société

Numéro d'entreprise
BXXXXXXXXXX

Rue
Numéro

Code postal
Ville

Site Web
https://mondomaine.com

Numéro de téléphone
0412 34 56 78

Précédent

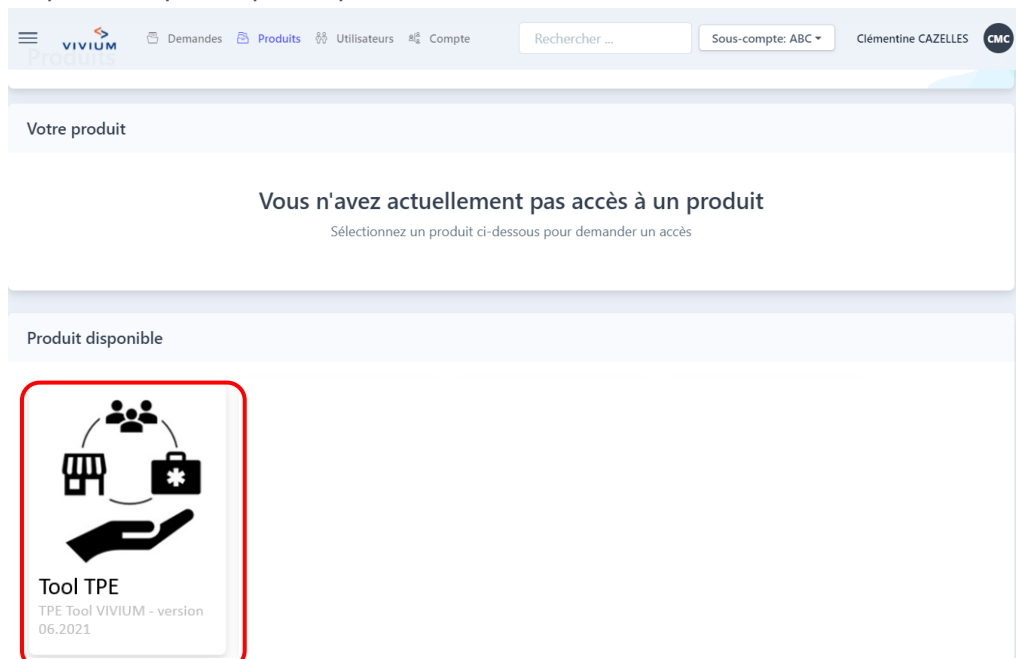
Créer un compte

Cliquez sur « Créer un compte » et votre compte est créé.

PARTIE III. Accès au produit

Assurez-vous que vous êtes bien sur le site <https://vivium.insurgate.be>.

Cliquez sur le produit pour lequel vous voulez un accès.



Produits

Demandes Produits Utilisateurs Compte

Rechercher ...

Sous-compte: ABC

Clémentine CAZELLES CMC

Votre produit

Vous n'avez actuellement pas accès à un produit

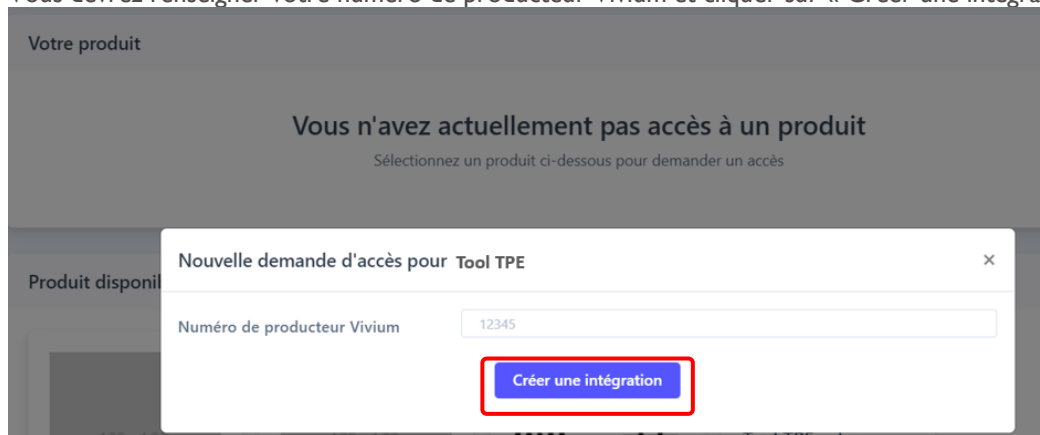
Sélectionnez un produit ci-dessous pour demander un accès

Produit disponible

Tool TPE

TPE Tool VIVIUM - version 06.2021

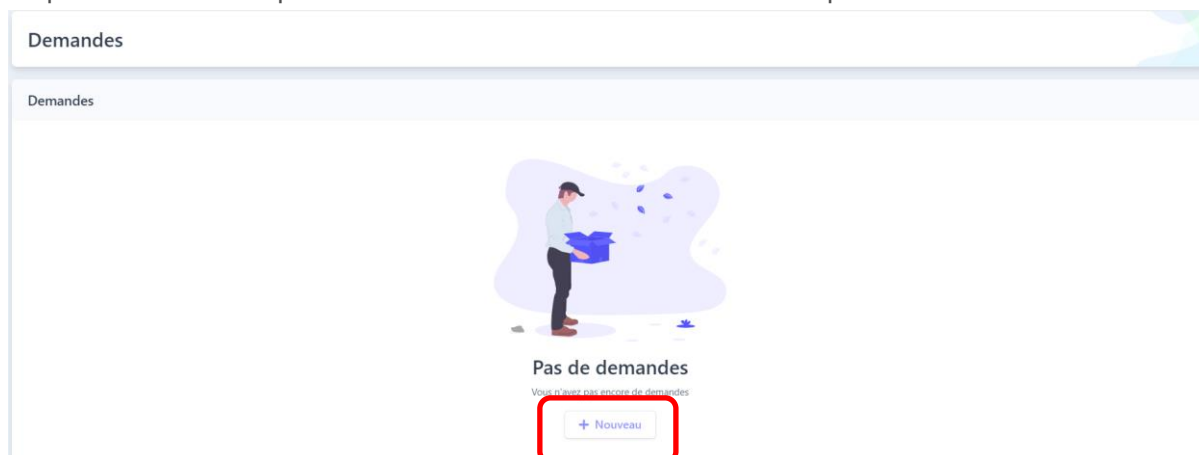
Vous devrez renseigner votre numéro de producteur Vivium et cliquer sur « Créer une intégration ».





Une demande d'accès est envoyée à la compagnie. Lorsqu'elle est acceptée, vous en serez informés par email. Vous pourrez alors utiliser l'outil de tarification.

PARTIE IV. Nouvelle tarification

Cliquez sur « nouveau » pour faire une tarification. Vous aurez cet écran la première fois.



Les autres fois, vous pourrez retrouver la liste avec toutes les demandes déjà faites.

Demandes (222)				
Références	Créé le	Intermédiaire	Produits	Statut
PV_TPE-KMO_TEST_0251 <small>Mis à jour le 25 mai 2021 17:31</small>	23 mai 2021 21:39	TP Test PV	 TPE Tool - MVP	Actif ⋮
PV_TPE-KMO_DUPUIS_0256	25 mai 2021 13:07	SD Sandrine Debotte	 TPE Tool - MVP	Actif ⋮

Vous arriverez directement sur le premier écran de l'outil.

Tool TPE - dev

1. CONTEXTE

1.1. Activité

1.2. Choix des couvertures

1.3. Historique sinistre

2. ACCIDENTS DU TRAVAIL

2.1. Garantie légale

2.2. Garanties extra-légales

2.3. 24h-24h

Activité

Nom / raison sociale

Activité exercée

Étape suivante

Vous pouvez retrouver une tarification en vous positionnant sur le champ « rechercher ». Vous pouvez chercher sur tous les paramètres que vous avez rentré dans la tarification (adresse, nom, code postal, ...).

Demandes
Produits
Utilisateurs
Compte

Rechercher ...

Sous-compte: ABC

Clémentine CAZELLES

Rechercher

×

Demandes

Références	Créé le	Intermédiaire	Produits	Statut
Tapez pour rechercher un élément				

PARTIE V. Gestion de son profil

Vous pouvez modifier votre profil en passant votre souris sur vos initiales et en cliquant sur « profil »

Demandes
Produits
Utilisateurs
Compte

Rechercher ...

Sous-compte: ABC

Clémentine CAZELLES

Demandes

Clémentine CAZELLES

Paramètres du profil

Prénom

Nom

E-mail

Langue

Enregistrer

Changer le mot de passe

Ancien mot de passe

Nouveau mot de passe

Confirmer le nouveau mot de passe

Mettre à jour le mot de passe

PARTIE VI. Gestion des accès et de la structure des bureaux

CHAPITRE I. Introduction

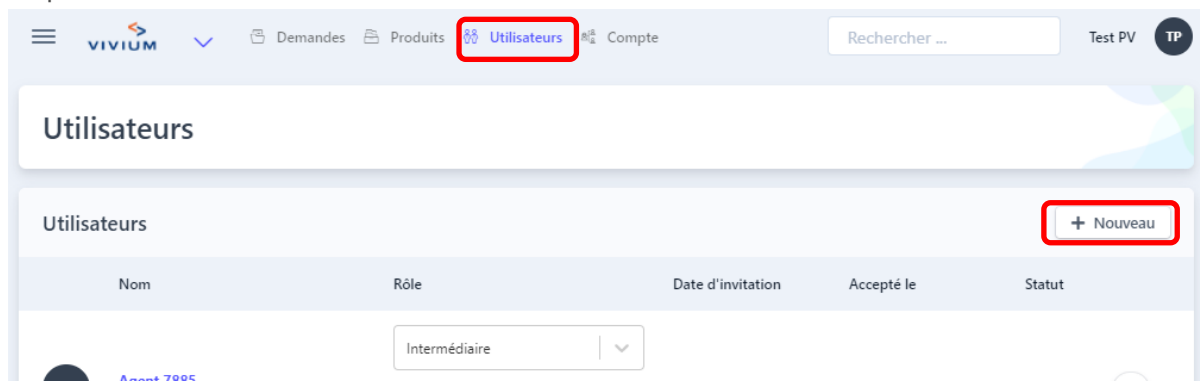
Lors de la demande d'intégration avec le produit VIVIUM, la personne qui a fait la demande a automatiquement un profil « Administrateur de compte ».

Le profil administrateur de compte permet de gérer la structure du bureau : il peut inviter des collaborateurs et peut aussi les regrouper en différents groupes, appelés sous-comptes.

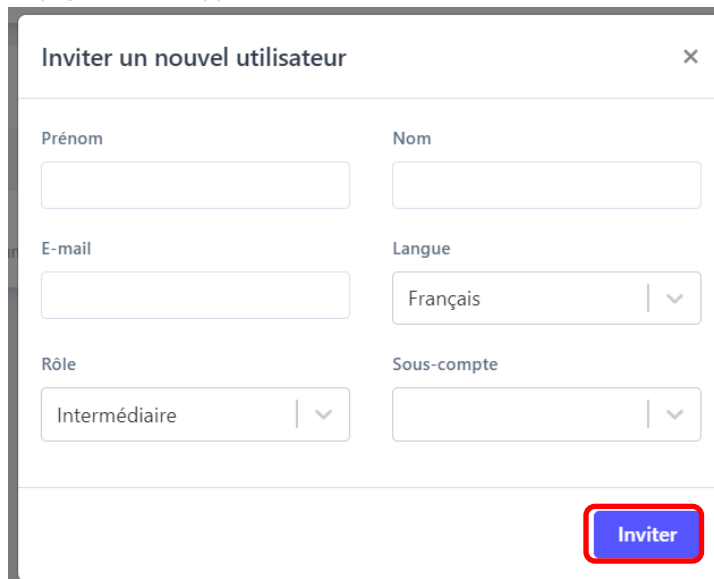
CHAPITRE II. Inviter les collaborateurs

Pour inviter des collaborateurs, vous devez être administrateur de compte.

Cliquez sur « Utilisateurs » et ensuite sur « Nouveau ».



La page suivante apparaît :



L'adresse e-mail doit être unique : elle ne peut pas avoir été utilisée pour un autre accès à la plateforme Insurgate. En cliquant sur Inviter, une invitation sera envoyée à l'adresse email et le collaborateur devra définir un mot de passe.

Pour chaque utilisateur, on peut choisir entre deux profils : intermédiaire ou administrateur de compte.

Un administrateur de compte a les mêmes droits qu'un intermédiaire mais peut en plus gérer la structure du bureau.

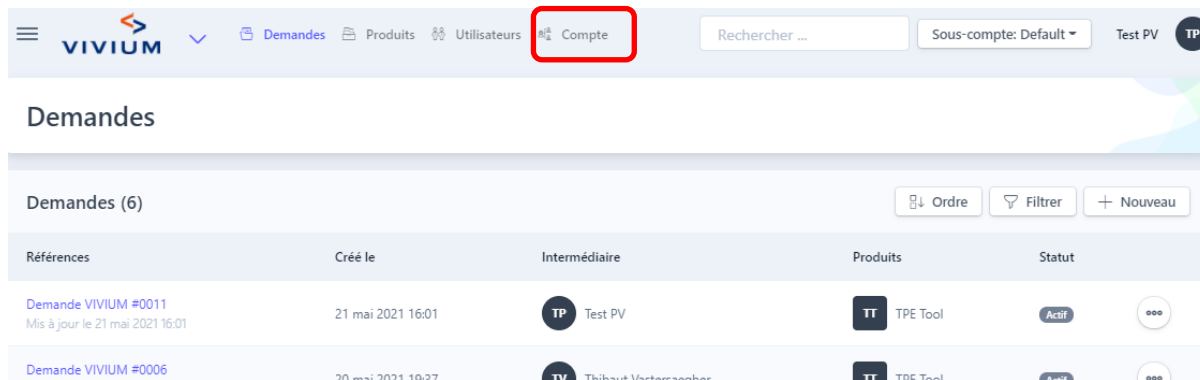
On peut faire ce choix au moment de la création l'utilisateur ou en le modifiant plus tard :

Utilisateurs					+ Nouveau
Nom	Rôle	Date d'invitation	Accepté le	Statut	
A7 Agent 7885 7885@pv.be	<input type="text" value="Intermédiaire"/> <ul style="list-style-type: none"> Administrateur de compte <li style="background-color: #007bff; color: white;">Intermédiaire 	17 mai 2021 10:39	17 mai 2021 10:44	Actif	⋮

CHAPITRE III. Regroupement des collaborateurs : Création des sous-comptes

La notion de sous-compte permet aux collaborateurs qui sont dans ce groupe de voir les tarifications des autres membres, mais ils ne peuvent pas voir celles des collaborateurs qui seraient dans d'autres sous-comptes auxquels ils ne sont pas liés. Par exemple : un bureau qui aurait plusieurs antennes.

Pour créer un sous-compte, il faut être administrateur de compte. Cliquez sur l'icone « Compte » et ensuite sur « Nouveau ».

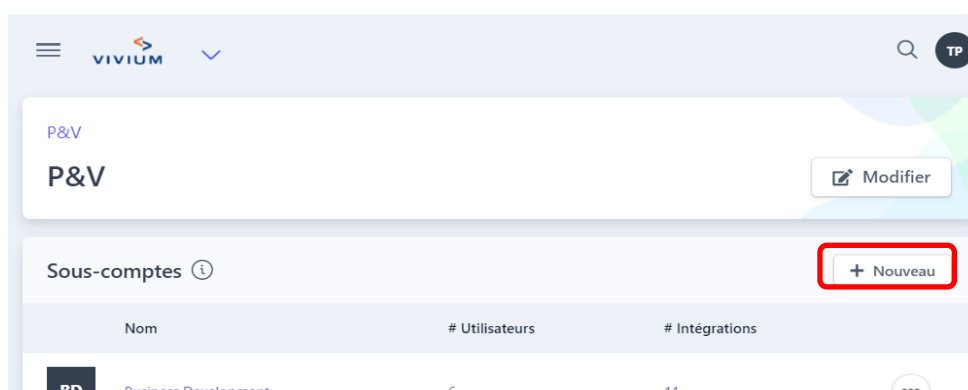


The screenshot shows the VIVIUM navigation bar with the following elements:

- Logo: VIVIUM
- Navigation items: Demandes, Produits, Utilisateurs, **Compte** (highlighted with a red box), Recherche...
- Right side: Sous-compte: Default, Test PV, TP

Below the navigation bar, the 'Demandes' section is visible, showing a table with 6 requests. The table has columns: Références, Créé le, Intermédiaire, Produits, and Statut.

Références	Créé le	Intermédiaire	Produits	Statut
Demande VIVIUM #0011 Mis à jour le 21 mai 2021 16:01	21 mai 2021 16:01	TP Test PV	TT TPE Tool	Actif
Demande VIVIUM #0006	20 mai 2021 19:37	TV Thibaut Vasterecaerher	TT TPE Tool	Actif



The screenshot shows the 'Sous-comptes' section of the VIVIUM interface. It includes a 'P&V' header with a 'Modifier' button. Below it, the 'Sous-comptes' table is visible, with a '+ Nouveau' button highlighted in red.


Nom	# Utilisateurs	# Intégrations
BD Business Development	6	11

Complétez les informations. Seul le nom du sous-compte est obligatoire.

Créer un nouveau sous-compte ×

Nom

Logo



Déposer les fichiers ici ou [naviguer](#)

Rue Numéro

Code postal Ville

E-mail

Numéro d'entreprise

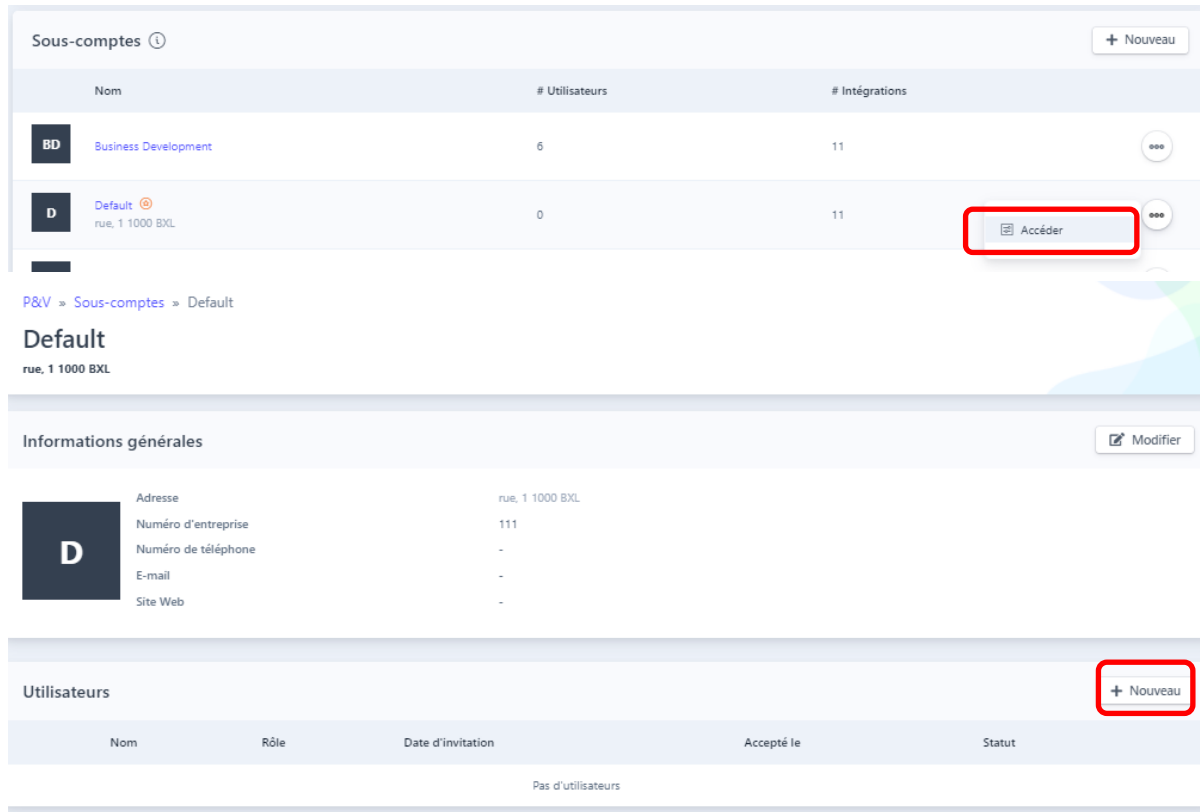
Site Web

Numéro de téléphone

Le sous-compte est créé.

CHAPITRE IV. Gestion des sous-comptes

Vous pouvez inviter directement des collaborateurs dans le sous-compte.



Sous-comptes ⓘ + Nouveau

Nom	# Utilisateurs	# Intégrations	
BD Business Development	6	11	⋮
D Default ⓘ rue, 1 1000 BXL	0	11	Accéder ⋮

P&V > Sous-comptes > Default

Default

rue, 1 1000 BXL

Informations générales ✎ Modifier

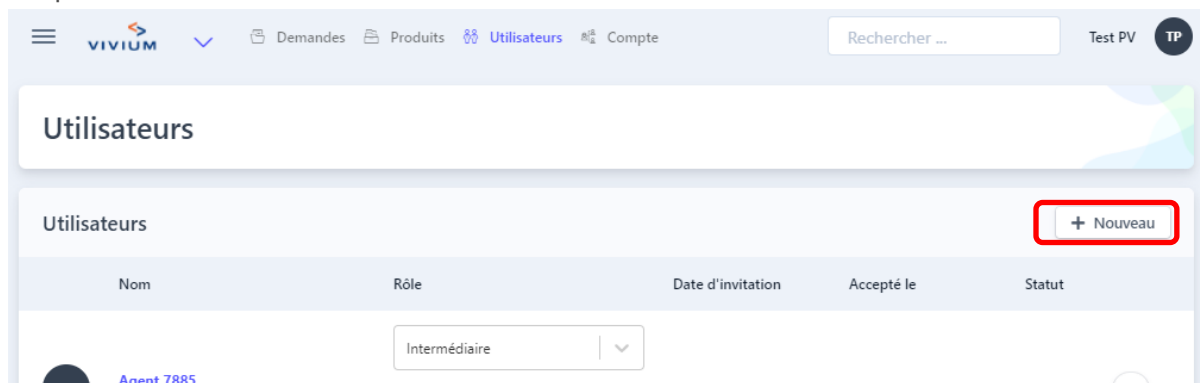
D	Adresse	rue, 1 1000 BXL
	Numéro d'entreprise	111
	Numéro de téléphone	-
	E-mail	-
	Site Web	-

Utilisateurs + Nouveau

Nom	Rôle	Date d'invitation	Accepté le	Statut
Pas d'utilisateurs				

Ils sont alors automatiquement liés au sous-compte.

Vous pouvez aussi inviter des collaborateurs comme expliqué dans la première partie et les lier par la suite à différents sous-comptes.



☰
VIVIUM
▼
📄 Demandes
📄 Produits
👤 Utilisateurs
🏠 Compte
Rechercher ...
Test PV
TP

Utilisateurs

Utilisateurs + Nouveau

Nom	Rôle	Date d'invitation	Accepté le	Statut
Agent 7885	Intermédiaire			

En créant l'utilisateur, vous l'associez à un sous-compte que vous avez créé.

l'utilisateur, vous l'associez à un sous-compte que vous avez créé.

Inviter un nouvel utilisateur X

Prénom

E-mail

Rôle
Intermédiaire

Nom

Langue
Français

Sous-compte

- Business Development
- Default
- ONL
- Sales P&V
- TEST AR

TEST AR X

Intermédiaire

Statut

Actif

Actif

Actif

Si vous n'avez pas créé de sous-compte, l'utilisateur sera automatiquement associé à « Default ».

Inviter un nouvel utilisateur X

Prénom

E-mail

Rôle
Intermédiaire

Nom

Langue
Français


Sous-compte
Default X

Inviter

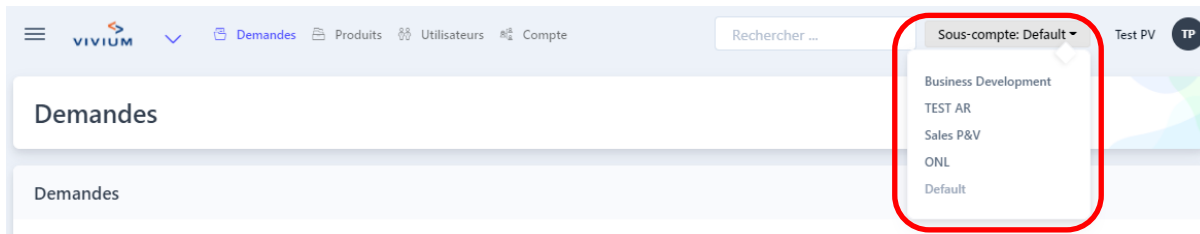
Une fois l'utilisateur créé, vous pouvez aussi l'associer à d'autres sous-comptes ou en supprimer.

Utilisateurs + Nouveau					
	Nom	Rôle	Date d'invitation	Accepté le	Statut
A7	Agent 7885 7885@pv.be	Intermédiaire Sous-compte TEST AR X	17 mai 2021 10:39	17 mai 2021 10:44	Actif ⋮
A7	Agent 7941 7941@pv.be	Tous les sous-comptes Business Development Default ONL Sales P&V	17 mai 2021 10:39	17 mai 2021 10:42	Actif ⋮

L'utilisateur est associé à 2 sous-comptes :

Utilisateurs				
Nom	Rôle		Date d'invitation	Acce
 Agent 7885 7885@pv.be	Intermédiaire <input type="text"/>	Sous-comptes Business Development <input type="text"/> TEST AR <input type="text"/>	17 mai 2021 10:39	17 m

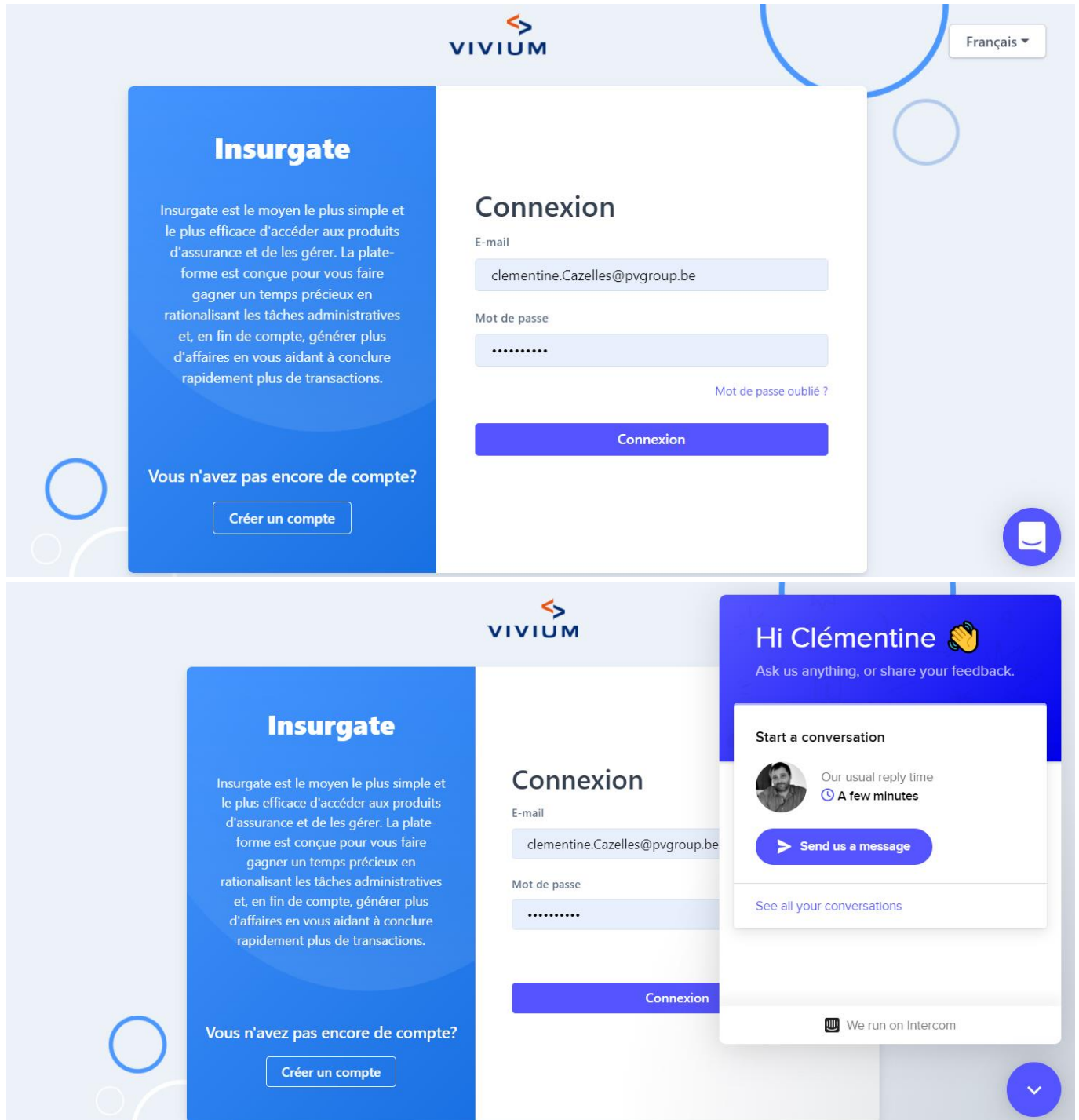
Pour voir les tarifications faites par les différents sous-comptes, vous pouvez changer de sous-compte.



The screenshot shows the top navigation bar of the Vivium application. The 'Sous-compte: Default' dropdown menu is open, displaying the following options: Business Development, TEST AR, Sales P&V, ONL, and Default. The dropdown menu is highlighted with a red circle.

PARTIE VII. Questions ?

Vous avez une question sur l'accès à l'outil ? Veuillez utiliser la fonction de chat d'Insurgate.



The top screenshot shows the Insurgate website interface. On the left, a blue box contains the text: "Insurgate est le moyen le plus simple et le plus efficace d'accéder aux produits d'assurance et de les gérer. La plateforme est conçue pour vous faire gagner un temps précieux en rationalisant les tâches administratives et, en fin de compte, générer plus d'affaires en vous aidant à conclure rapidement plus de transactions." Below this is a button "Créer un compte". To the right, a white box titled "Connexion" contains a login form with fields for "E-mail" (clementine.Cazelles@pvgroup.be) and "Mot de passe" (masked with dots), and a "Connexion" button. A "Mot de passe oublié ?" link is also present. A chat icon is visible in the bottom right corner.

The bottom screenshot shows the same website but with a chat widget overlaid on the right side. The widget has a blue header with "Hi Clémentine" and a hand icon. Below the header, it says "Ask us anything, or share your feedback." The main content area of the widget is titled "Start a conversation" and features a profile picture of a man, the text "Our usual reply time A few minutes", and a "Send us a message" button. At the bottom of the widget, there is a "See all your conversations" link and a footer that says "We run on Intercom".

Si vous avez déjà contacté le robot de chat d'Insurgate et que le problème n'est pas résolu, veuillez envoyer un e-mail à clementine.cazelles@pvgroup.be.