

< 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

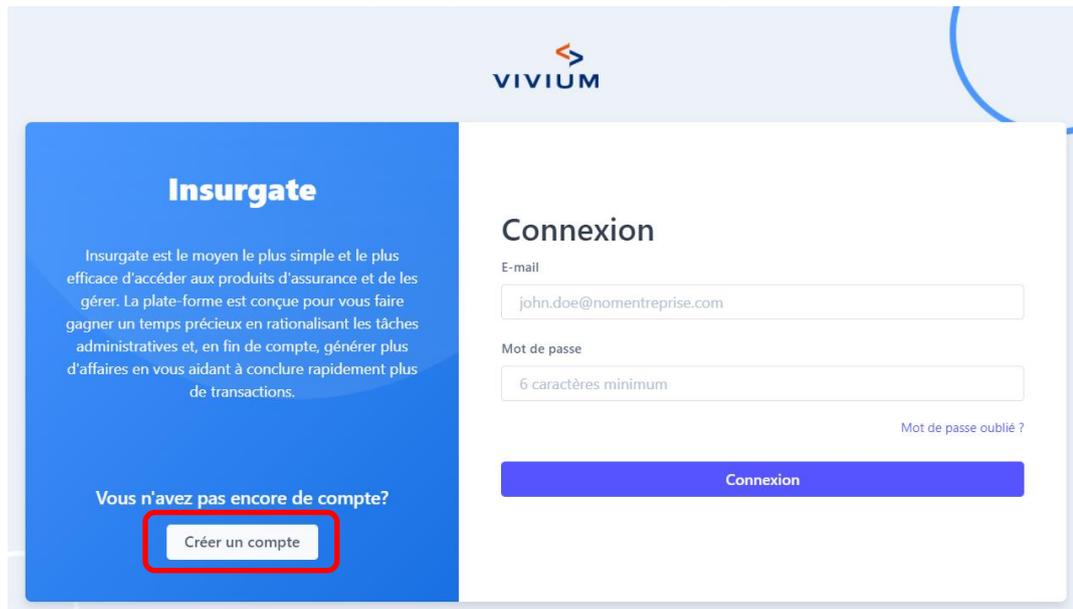
Titre I – Accès à l’outil

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.

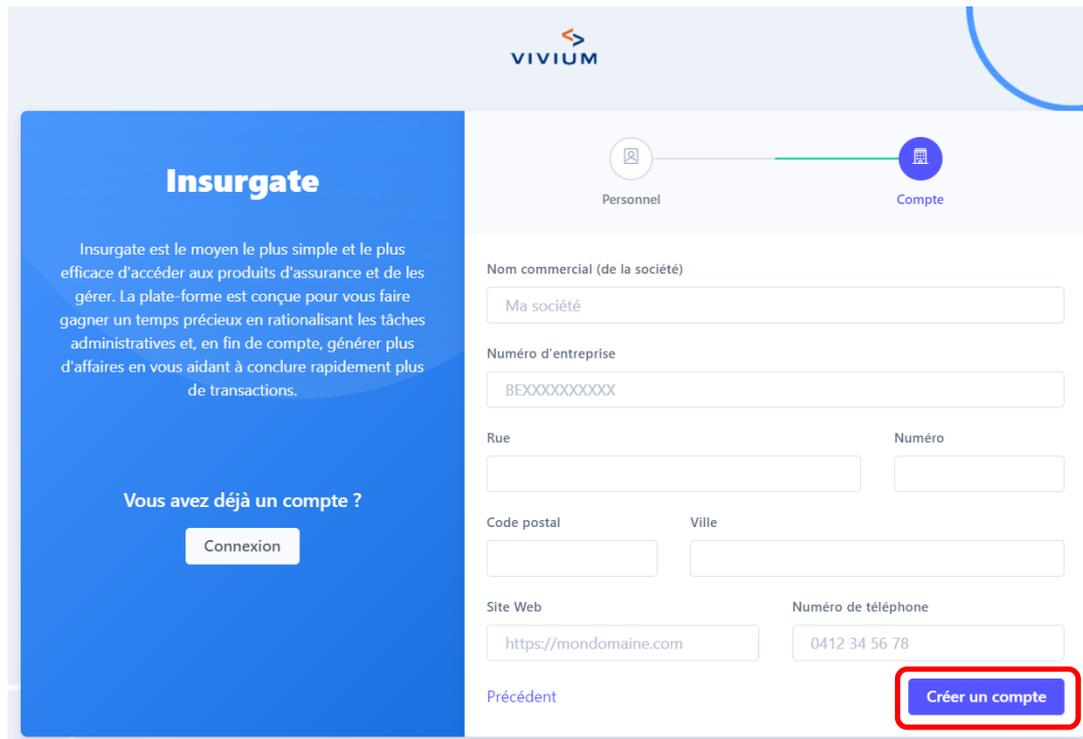


The screenshot shows the Insurgate login interface. On the left, a blue box titled "Insurgate" contains a description of the tool and a button labeled "Créer un compte" which is highlighted with a red rectangle. On the right, a white box titled "Connexion" contains a form with fields for "E-mail" (containing "john.doe@nomentreprise.com") and "Mot de passe" (with a "6 caractères minimum" hint and a "Mot de passe oublié ?" link). A blue "Connexion" button is at the bottom of the form.

Remplissez les champs obligatoires.



The screenshot shows the Insurgate registration interface. On the left, a blue box titled "Insurgate" contains a description of the tool and a button labeled "Connexion". On the right, a white box contains a registration form. At the top, there are two tabs: "Personnel" (selected) and "Compte". The form includes fields for "Prénom" (Clémentine), "Nom" (Cazelles), "E-mail" (clementine.cazelles@pvgroup.be), "Mot de passe", and "Confirmer le mot de passe". A checkbox is checked, indicating agreement with the terms and conditions. A blue "Suivant" button is at the bottom right.



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

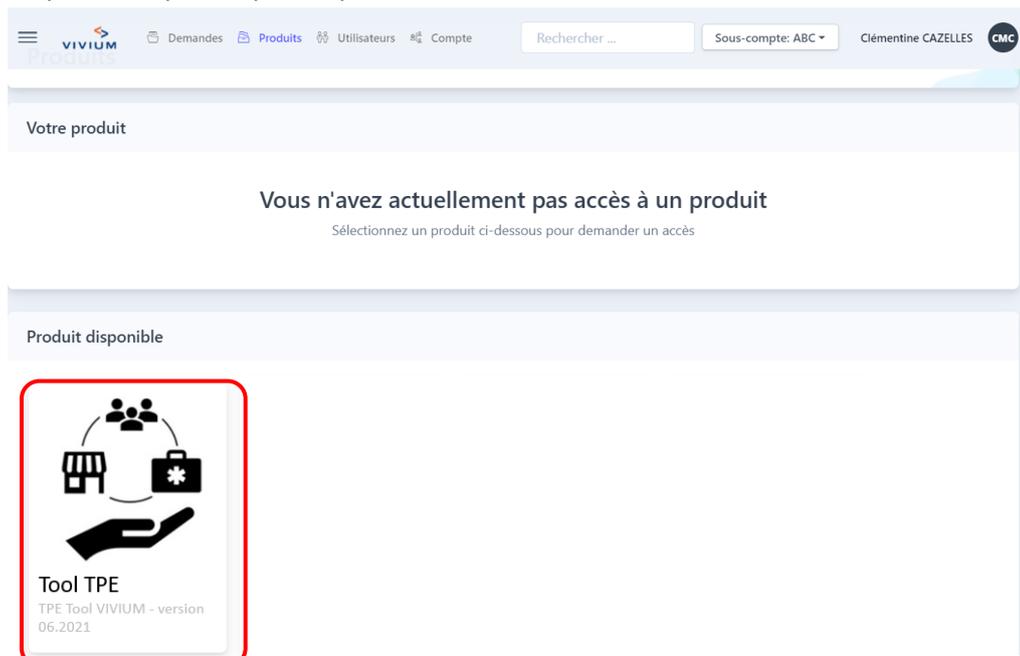
Créer un compte

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

Rechercher ...

Sous-compte: ABC

Clémentine CAZELLES CMC

Votre produit

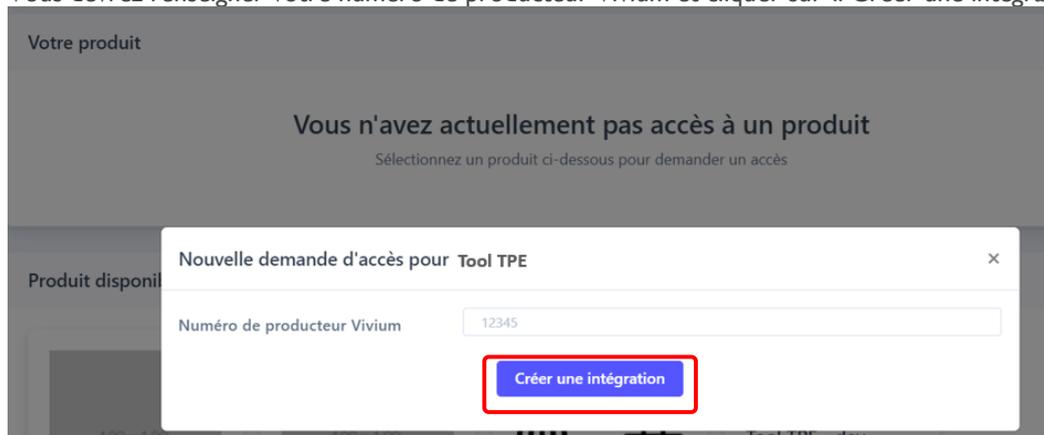
Vous n'avez actuellement pas accès à un produit

Sélectionnez un produit ci-dessous pour demander un accès

Produit disponible

Tool TPE
TPE Tool VIVIUM - version 06.2021

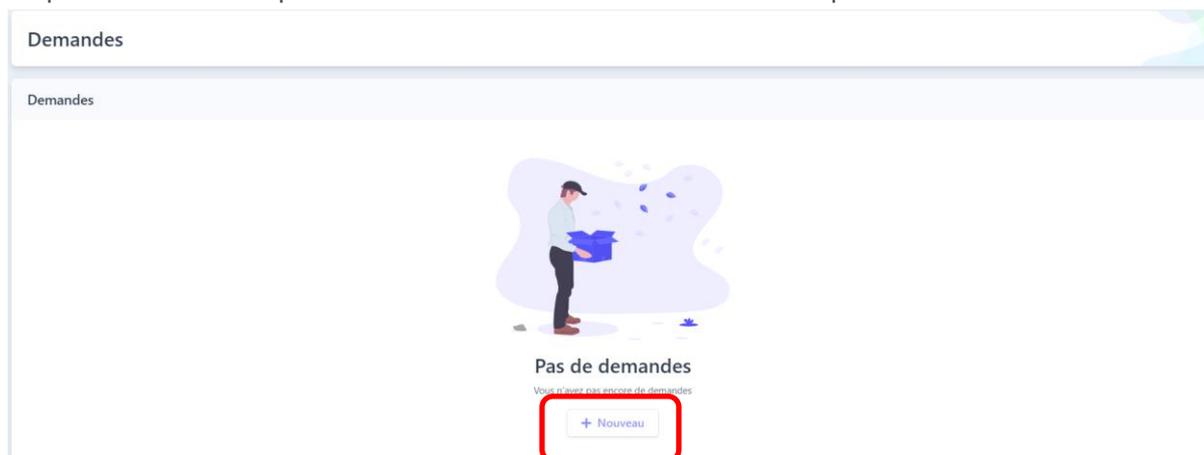
Vous devrez renseigner votre numéro de producteur Vivium et cliquer sur « Créer une intégration ».



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 Mis à jour le 25 mai 2021 17:31	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, ...).

☰ VIVIUM

[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 »

☰ VIVIUM

[Demandes](#)
[Produits](#)
[Utilisateurs](#)
[Compte](#)

Rechercher ...

Sous-compte: ABC ▾

Clémentine CAZELLES

- [Profil](#)
- [Déconnexion](#)

Demandes

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

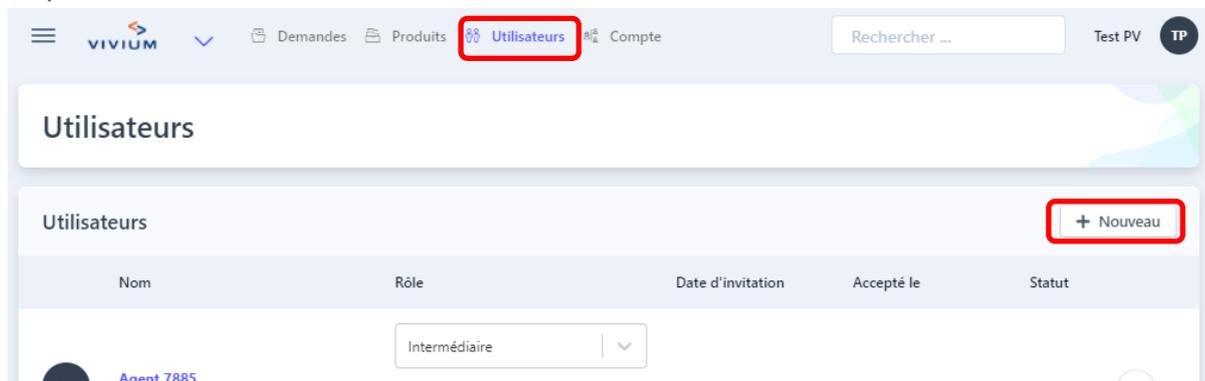
Lors de la demande d'intégration avec le produit VIVIUM, la personne qui a fait la demande a automatiquement un profil « Administrateur de compte ».

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.

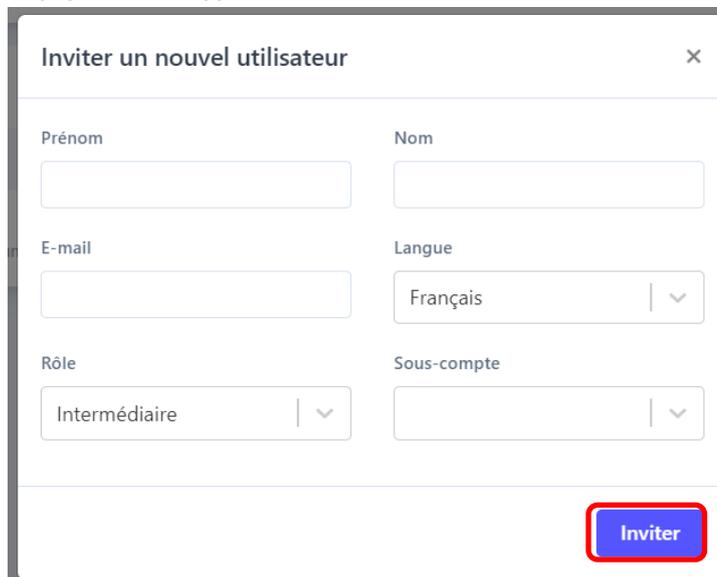
CHAPITRE II. Inviter les collaborateurs

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		
 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

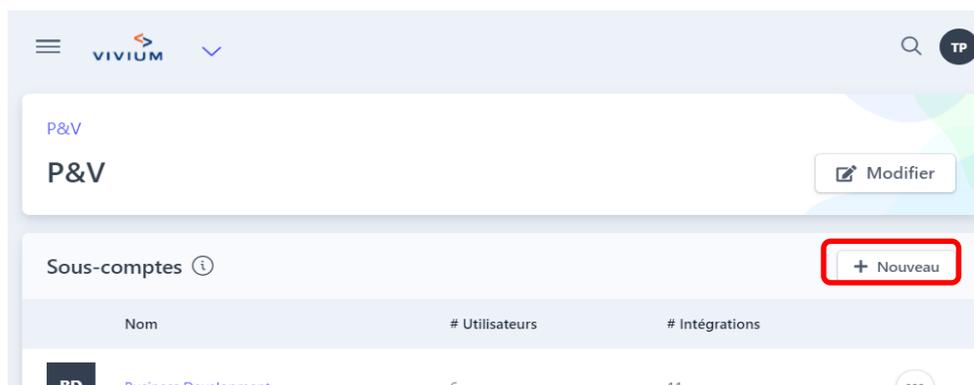
La notion de sous-compte permet aux collaborateurs qui sont dans ce groupe de voir les tarifications des autres membres, mais ils ne peuvent pas voir celles des collaborateurs qui seraient dans d'autres sous-comptes auxquels ils ne sont pas liés. Par exemple : un bureau qui aurait plusieurs antennes.

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



Navigation: Demandes, Produits, Utilisateurs, **Compte**, Rechercher..., Sous-compte: Default, Test PV TP

Demandes								
Demandes (6)						Ordre	Filtrer	+ Nouveau
Références	Créé le	Intermédiaire	Produits	Statut				
Demande VIVIUM #0011 <small>Mis à jour le 21 mai 2021 16:01</small>	21 mai 2021 16:01	 Test PV	 TPE Tool	Actif				
Demande VIVIUM #0006	20 mai 2021 19:37	 Thibaut Vasterecaerher	 TPE Tool	Actif				



Navigation: P&V, P&V, Modifier

Sous-comptes ⓘ				+ Nouveau
Nom	# Utilisateurs	# Intégrations		
 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

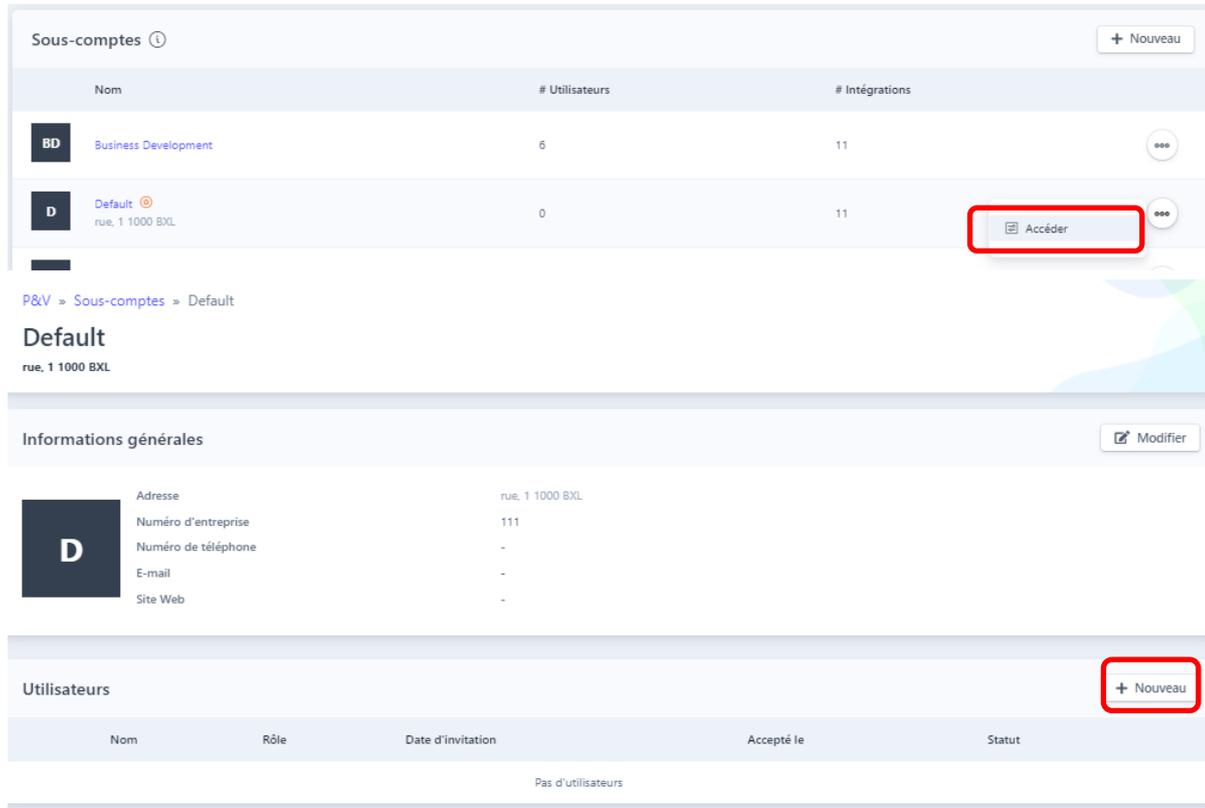
Site Web

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

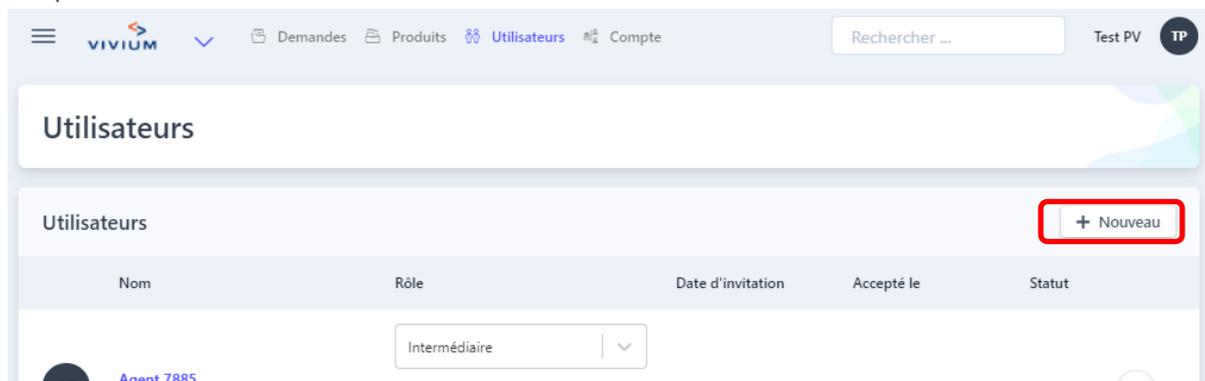
D	Adresse	rue, 1 1000 BXL
	Numéro d'entreprise	111
	Numéro de téléphone	-
	E-mail	-
	Site Web	-

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.



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

Nom

Langue

Sous-compte

Business Development

Default

ONL

Sales P&V

TEST AR

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

Nom

Langue

Sous-compte

Inviter

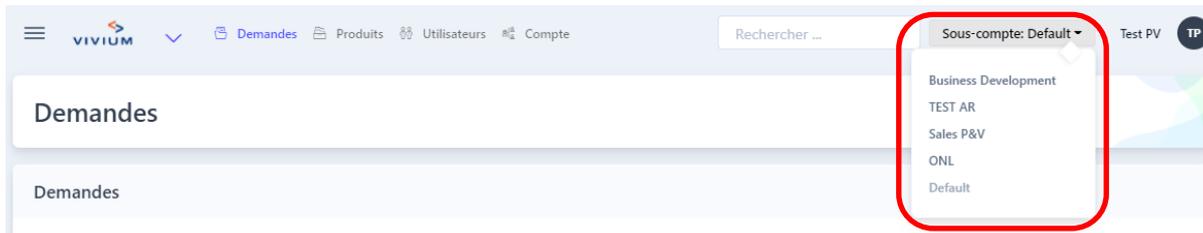
Une fois l'utilisateur créé, vous pouvez aussi l'associer à d'autres sous-comptes ou en supprimer.

Utilisateurs + Nouveau					
Nom	Rôle	Date d'invitation	Accepté le	Statut	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">A7</div> <div> <p>Agent 7885</p> <p>7885@pv.be</p> </div> </div>	<input type="text" value="Intermédiaire"/>	17 mai 2021 10:39	17 mai 2021 10:44	<div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">Actif</div>	⋮
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <p>Sous-compte</p> <p style="border: 2px solid blue; display: flex; align-items: center;"> TEST AR X </p> </div>				
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">A7</div> <div> <p>Agent 7941</p> <p>7941@pv.be</p> </div> </div>	<p>Tous les sous-comptes</p> <p style="background-color: #e0e0e0;">Business Development</p> <p>Default</p> <p>ONL</p> <p>Sales P&V</p>	17 mai 2021 10:39	17 mai 2021 10:42	<div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">Actif</div>	⋮

L'utilisateur est associé à 2 sous-comptes :

Utilisateurs				
Nom	Rôle		Date d'invitation	Accès
 Agent 7885 7885@pv.be	Intermédiaire	Sous-comptes	17 mai 2021 10:39	17 m
		Business Development x TEST AR x		

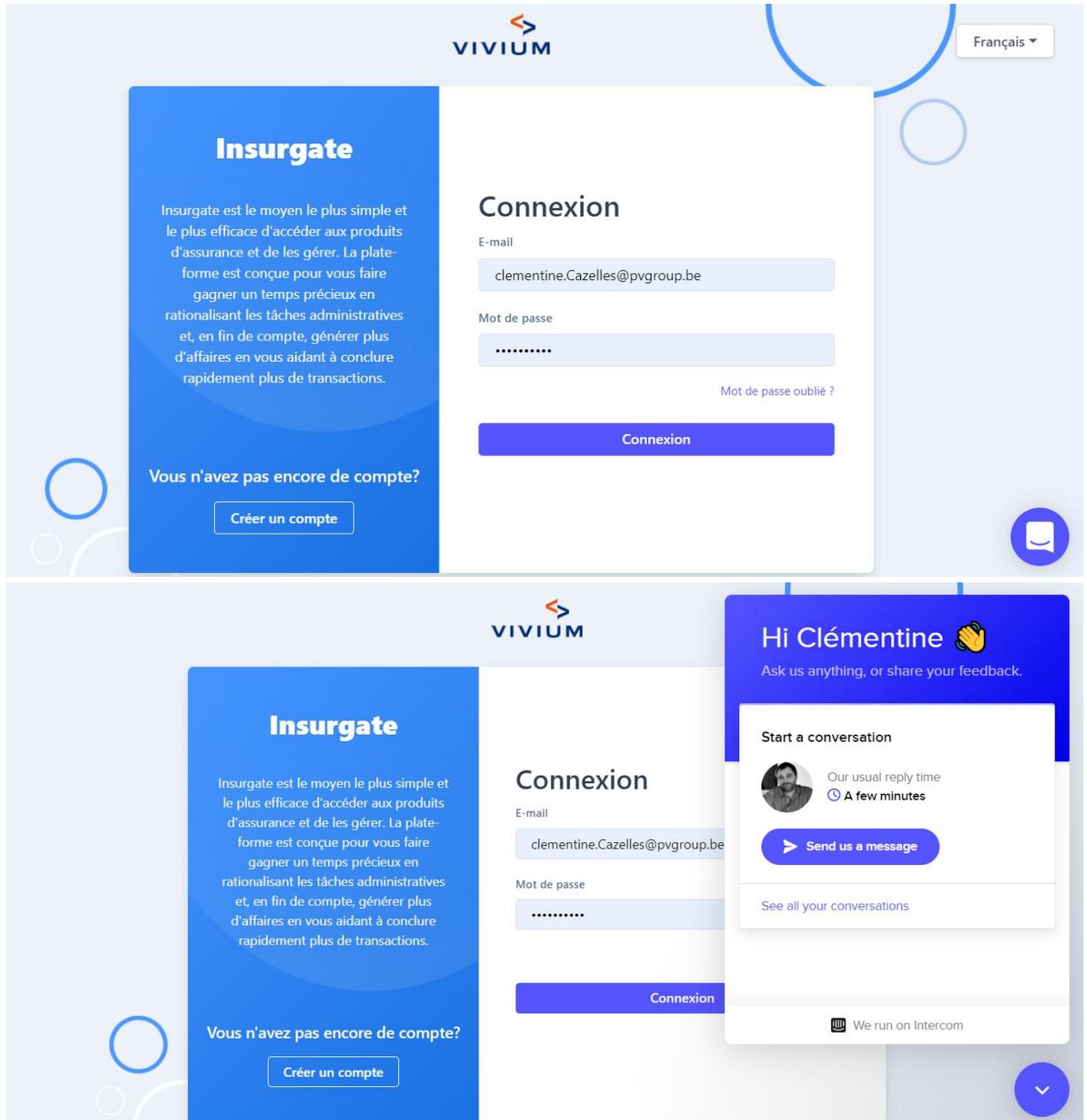
Pour voir les tarifications faites par les différents sous-comptes, vous pouvez changer de sous-compte.



The screenshot shows the top navigation bar of the Vivium application. The 'Sous-compte: Default' dropdown menu is open, displaying a list of sub-accounts: 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 image displays two screenshots of the Vivium website. The top screenshot shows the login page with a blue sidebar for 'Insurgate' and a white login form. The bottom screenshot shows the same login page but with a chat window overlaid on the right side.

Top Screenshot: Login Page

- Header:** VIVIUM logo and a language dropdown menu set to 'Français'.
- Insurgate Sidebar (Left):**
 - Insurgate**
 - 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."
 - Text: "Vous n'avez pas encore de compte?"
 - Button: "Créer un compte"
- Login Form (Right):**
 - Connexion**
 - E-mail: Input field containing "clementine.Cazelles@pvgroup.be"
 - Mot de passe: Input field with masked characters "....."
 - Link: "Mot de passe oublié ?"
 - Button: "Connexion"
- Chat Icon:** A blue circular icon with a white speech bubble, located in the bottom right corner.

Bottom Screenshot: Login Page with Chat Window

- Header:** VIVIUM logo.
- Insurgate Sidebar (Left):** Identical to the top screenshot.
- Login Form (Right):** Identical to the top screenshot.
- Chat Window (Overlaid on the Right):**
 - Hi Clémentine** (with a hand icon)
 - Text: "Ask us anything, or share your feedback."
 - Start a conversation**
 - Profile picture of a man.
 - Text: "Our usual reply time" and "A few minutes"
 - Button: "Send us a message"
 - Text: "See all your conversations"
 - Footer: "We run on Intercom"
- Dropdown Arrow:** A blue circular icon with a white downward arrow, located in the bottom right corner.

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.