

L'outil Soumission rapide du HUB vous permet maintenant de créer plusieurs soumissions pour que vos clients puissent les comparer facilement. À l'aide de l'outil menu de soumission rapide, vous pouvez créer jusqu'à quatre différentes soumissions pour un même client, y compris des produits de tierce partie dans chacun d'eux, et d'enregistrer des modèles de soumissions pour certains véhicules. Et pour les passer en revue avec vos clients, vous pouvez imprimer une comparaison de soumissions côte à côte.

Étape 1 de 4 :

Configurer des produits de tierce partie et produits du fabricant

Vous pouvez ajouter des **produits de tierce partie** et **produit du fabricant** (les produit non géré par LGM) dans une soumission. Pour ce faire, configurez le produit de tierce partie ou le produit du fabricant dans le **Profil de l'entreprise** (1).

À l'onglet **Produits** (2) de votre **profil de l'entreprise**, trouvez la section **Produits de tierce partie** (3), puis cliquez sur **Ajouter un nouveau produit** (4).

Remarque : Les étapes pour ajouter un **produit de tierce partie** et un **produit du fabricant** sont similaires. Afin d'ajouter un **produit du fabricant**, trouver la section **Produit du fabricant** (5), puis cliquez sur **Ajouter un nouveau produit**.

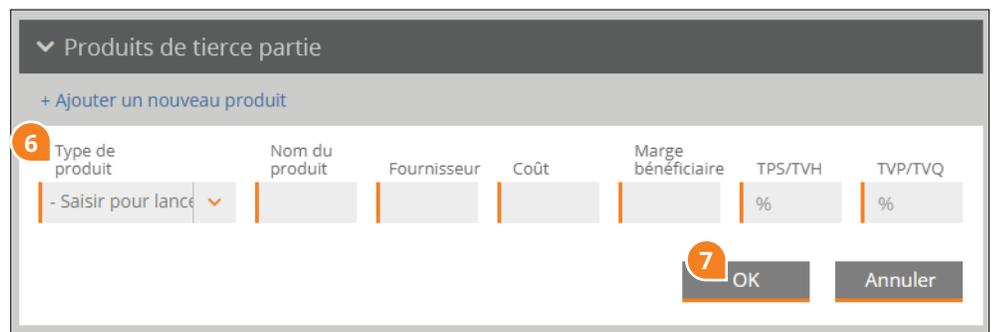
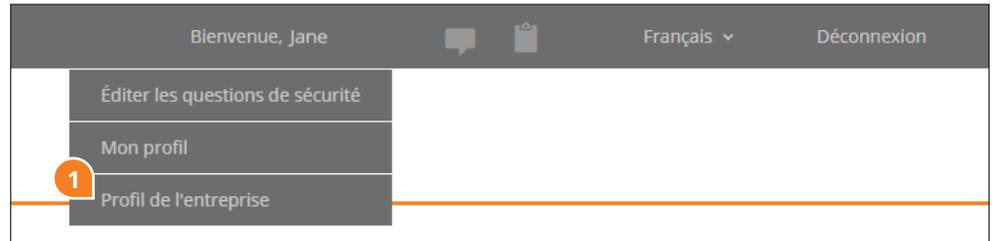
Spécifiez le **type de produit** (6) et entrez les détails supplémentaires sur le produit.

Remarque : Tous les champs sont obligatoires lorsque vous configurez un **produit de tierce partie**. Si une taxe n'est pas applicable au produit, entrez 0 % pour le taux d'imposition.

Cliquez sur **OK** (7) pour enregistrer le nouveau produit.

Le nouveau produit de tierce partie s'affiche dans un tableau. Assurez-vous que la case **Actif** (8) est cochée pour que votre **produit de tierce partie** soit accessible dans le menu **Soumission rapide**.

Remarque : Vous pouvez seulement modifier ou supprimer un **produit de tierce partie** si le produit n'a pas été utilisé dans une soumission. Si un produit de tierce partie a été utilisé dans une soumission et que vous devez modifier le produit, décochez la case **Actif** afin de désactiver le produit, puis ajoutez un nouveau **produit de tierce partie**.



Vous avez besoin d'aide?

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service à la clientèle :
1.800.510.8372 | service@lgm.ca

Étape 2 de 4 :

Créer plusieurs soumissions

Pour commencer, reportez-vous au guide de référence rapide **Créer une soumission et acheter un contrat** afin de créer une soumission unique. La première soumission créée est nommée **Option A** (9) par défaut, et tout produit sélectionné appartiendra à l'onglet **Option A**. Cliquez sur le nom **Option A** pour changer le nom.

Pour créer une deuxième soumission de comparaison, cliquez sur l'icône (10). Un nouvel onglet nommé **Option B** (11) s'affiche.

Remarque : Vous pouvez modifier le nom de tout onglet de soumission en cliquant dessus, puis en entrant le nom de votre choix.

Au départ, l'**Option B** contiendra les mêmes options de produit que pour l'**Option A**. Cliquez sur différents produits et différentes options pour différencier l'**Option A** de l'**Option B**.

Vous pouvez créer un maximum de quatre différentes soumissions à des fins de comparaison en cliquant sur . Chaque nouvelle soumission créée sera une copie de la précédente.

Pour ajouter un produit de tierce partie à une soumission, cliquez sur **Ajouter un produit de tierce partie** (12).

Remarque : Les étapes pour ajouter un **produit de tierce partie** et un **produit du fabricant** sont similaires. Pour ajouter un produit du fabricant à une soumission, cliquez sur **Ajouter un produit du fabricant** (13) et suivez les étapes suivant pour ajouter un **produit de tierce partie**.

Le lien **Ajouter un produit de tierce partie** et le lien **Ajouter un produit du fabricant** s'affiche uniquement sur la page Soumission rapide si un **produit de tierce partie** ou un **produit du fabricant** a été configuré dans votre **profil de l'entreprise**.

Sélectionnez le **type de produit** (14) et le **nom du produit** (15). Une fois que le **nom du produit** est sélectionné, les champs **Fournisseur** (16), **Prix de détail** (17), **TPS/TVH** (18) et **TVP/TVQ** (19) seront générés automatiquement. Les valeurs **Prix de détail**, **TPS/TVH** et **TVP/TVQ** peuvent être mises à jour à cet écran.

Cliquez sur **OK** (20) pour ajouter le produit de tierce partie à la soumission. Le produit de tierce partie est ensuite ajouté à la soumission (21) avec le prix affiché (22).

Remarque : À titre d'exemple, les noms des onglets ont été mis à jour : **Platine** (23) et **Or** (24).

Vous avez besoin d'aide?

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service à la clientèle :
1.800.510.8372 | service@lgm.ca

Étape 3 de 4 :

Tout comparer

Une fois que toutes les soumissions ont été créées, cliquez sur **Tout comparer** (25). L'outil de comparaison vous présente toutes les soumissions côte à côte.

Dans la fenêtre **Comparaison de soumissions rapides**, vous pouvez entrer le **taux d'intérêt** (26) et le **terme (mois)** (27) sur une soumission, puis cliquer sur **Tout actualiser** (28) afin d'appliquer ces valeurs dans toutes les autres soumissions. Cliquez sur le menu déroulant **Calculer le paiement** (29) pour mettre à jour la fréquence de paiement. Le prix sera automatiquement mis à jour en fonction de votre sélection.

Utilisez la **barre de défilement** (30) pour afficher les autres détails du produit dans la fenêtre **Comparaison de soumissions rapides**.

Cochez **Ajouter les taxes** (31) pour voir le coût avec taxes incluses.

Cliquez sur **Afficher le prix des produits** (32) afin d'afficher le prix des produits individuels.

Cliquez sur **Sauvegarder la soumission** (33) et donnez un nom à cet ensemble de soumissions afin de vous y reporter plus tard.

Cliquez sur **Tout imprimer** (34) afin d'imprimer la **comparaison des soumissions rapides** pour votre client.

Cliquez sur **Sélectionner** (35) pour choisir une soumission. Elle s'affichera ensuite dans l'affichage **Soumission rapide**.

☰ Afficher les renseignements sur le véhicule/le client

OPTION A ✕
OPTION B ✕
OPTION C ✕

+ Tout comparer **25**

OPTION A

Protection contre les bris mécaniques de SécurAuto - Supérieur

Programme : Élite (Intégral)
 Franchise : 100,00 \$
 Terme (mois) : 60
 Terme (km) : 200 000

Toutes les deux semaines : **55,43 \$**

Programme privilège perte de véhicule de SécurAuto

Programme : Privilège Plan valeur variable
 Terme (mois) : 60

Toutes les deux semaines : **27,43 \$**

26 Taux d'intérêt **27** Terme (mois)

2.00 % | 60

28 Tout actualiser

OPTION B

Protection contre les bris mécaniques de SécurAuto - Supérieur

Programme : Prestige
 Franchise : 50,00 \$
 Terme (mois) : 60
 Terme (km) : 200 000

Toutes les deux semaines : **52,26 \$**

Protection anti-rouille (Produit de tierce partie)

Toutes les deux semaines : **7,00 \$**

Taux d'intérêt | Terme (mois)

2.00 % | 60

Tout actualiser

OPTION C

Protection contre les bris mécaniques de SécurAuto - Supérieur

Programme : De base
 Franchise : 0,00 \$
 Terme (mois) : 60
 Terme (km) : 200 000

Toutes les deux semaines : **44,74 \$**

Taux d'intérêt | Terme (mois)

2.00 % | 60

Tout actualiser

29 Calculer le paiement: Toutes les deux se... **31** Ajouter les taxes **32** Afficher le prix des produits

Toutes les deux semaines: **82,86 \$**

35 Sélectionner

Toutes les deux semaines: **59,26 \$**

Sélectionner

Toutes les deux semaines: **44,74 \$**

Sélectionner

33 Sauvegarder la soumission **34** Tout imprimer **34** Annuler

Vous avez besoin d'aide?

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service à la clientèle : **1.800.510.8372** | service@lgm.ca

Étape 4 de 4 :

Acheter un contrat

Cliquez sur **Acheter (36)** afin d'acheter la soumission et imprimer le ou les contrats à faire signer par le client.

☰ Afficher les renseignements sur le véhicule/le client

OPTION A ✕

OPTION B ✕

OPTION C ✕

+ Tout comparer ✕

Protection contre les bris mécaniques de SécurAuto - Supérieur
🖨️

Programme privilège perte de véhicule de SécurAuto
🖨️

+ Ajouter un produit du fabricant

+ Ajouter un produit de tierce partie

Résumé de la soumission	Prix de détail	1 775,00 \$	TPS	206,75 \$	TVP	21,00 \$	Paiement total	2 002,75 \$
--------------------------------	----------------	-------------	-----	-----------	-----	----------	----------------	-------------

Sauvegarder

Imprimer

36
Acheter