

Guide utilisateur : création et gestion des opérations commerciales



Découvrez comment paramétrer et créer des opérations commerciales dans la plateforme OpenFlex



Prérequis : vous devez disposer des droits d'administrateur de la plateforme pour configurer des opérations commerciales.

1) Paramétrage

1

Il est possible de paramétrer des opérations commerciales dans la plateforme OpenFlex en cliquant sur vos initiales depuis la page d'accueil d'OpenFlex. Celles-ci seront configurables dans les paramètres des offres promotionnelles.

Accueil Véhicules Opportunités Clients Pilotage AA³⁴ bee2link PP Vincent S. Point de vente 1 (Vincent S.)

Paramètres

Groupe, entités et points de vente	Utilisateurs, groupes et gestion des droits	Thématisation
Clients	Véhicules	Opportunités
Politique des prix	Financement	Offres promotionnelles
Notifications internes	Communication	Gestion du RGPD

2

Le premier réglage disponible permettra à l'administrateur d'indiquer si les offres promotionnelles seront **cumulables ou non cumulables** au sein d'une même offre.

Ce réglage s'appliquera à **l'ensemble des entités** du groupe.

The screenshot displays the 'Offres promotionnelles' (Promotional Offers) management interface. At the top, there are two buttons: 'Ajouter' (Add) in blue and 'Importer' (Import) in yellow. Below these is a tab labeled 'SYNTHÈSE' (Summary). The main heading is 'Gérer les opérations commerciales' (Manage commercial operations). A text line states: 'Les opérations commerciales d'un même type (remise ou aide à la reprise) sont cumulables au sein d'une même offre pour l'ensemble du groupe.' (Commercial operations of the same type (discount or help to restart) are cumulative within the same offer for the entire group.) To the left of this text are 'Valider' (Validate) and 'Annuler' (Cancel) buttons. A blue arrow points from the 'Valider' button to the 'cumulables' dropdown menu. The dropdown menu is open, showing 'cumulables' (selected) and 'non cumulables' (non-cumulative) options. A blue circle highlights the 'non cumulables' option. At the bottom, a light grey box contains a lightbulb icon and the text: 'Les opérations commerciales créées seront disponibles pour l'ensemble du groupe.' (Commercial operations created will be available for the entire group.)

3

Une fois cette condition définie, cliquez sur le bouton "**Ajouter**" pour créer une nouvelle opération commerciale.

PARAMÈTRES > OFFRES PROMOTIONNELLES


Offres promotionnelles

[Ajouter](#) [Importer](#)

SYNTHÈSE

Gérer les opérations commerciales [Modifier](#)

Les opérations commerciales d'un même type (remise ou aide à la reprise) sont **cumulables** au sein d'une même offre pour l'ensemble du groupe.

 Les opérations commerciales créées seront disponibles pour l'ensemble du groupe.

Opérations commerciales

Nom de l'opération, numéro de l'op...

Afficher triées par date de création [Ajouter un filtre](#)

4

A la création de l'opération promotionnelle compléter les informations qui permettront de configurer les critères d'application de l'opération.

Certains champs identifiés par la présence d'une * devront être obligatoirement complétés.

Parmi lesquels :

-Le nom donné à cette opération commerciale (1).

-Le type d'opération retenue permet de définir si une remise s'appliquera sur le véhicule vendu ou sur le véhicule repris (Remise ou aide à la reprise) (2).

-Le ou les types de véhicule (VN configuré/VN STOCK/VD/VO) concerné(s) par cette opération (3).

-Le code remise (4).

-La date de début et la date de fin de celle-ci (5).

Ajouter une opération commerciale

SYNTHÈSE CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Informations générales

Nom de l'opération * Type d'opération *

Type de véhicule *

Numéro de l'opération Code remise *

Date * →

Conditions d'application

Valable uniquement sur les Alfa Roméo d'occasions ayant plus de 7 ans et plus de 80000 kilomètres.

Remise de l'opération

Format de la remise *

ALFAVO

01REM

12364

AV01

CR1452

EVO

Ajouter un code remise

Ajouter un code remise

5

Il est possible de saisir les **conditions d'application** de cette campagne de remise / d'aide à la reprise (6). Elles seront visibles ultérieurement à la sélection d'un **avantage client** lors de la création d'une offre sur un véhicule éligible à cette opération commerciale.

Les opérati

159 ALFAVO

Date *

14/10/2024 → 31/10/2024

Conditions d'application

6 Valable uniquement sur les Alfa Roméo d'occasions ayant plus de 7 ans et plus de 80000 kilomètres.

Remise de l'opération

Format de la remise *

Prix (€)

Montant de la remise *

- 500 € TTC

Montant de la remise *

- 416.67 € HT

Participation constructeur *

0 € HT

Participation réseau *

416.67 € HT

Ajouter l'opération commerciale Annuler

6

Exemple :

Ajouter une remise

Opérations commerciales

Alfa Romeo VO

Valable uniquement sur les VO de marque Alfa Roméo en stock.

Alfa Romeo VO

Valable du 1 oct. 2024 au 16 oct. 2024

Enregistrer Annuler

7

Renseignez les valeurs des remises ou des aides à la reprise prévue pour cette opération commerciale :

-Le format du montant de la remise ou celui du montant de l'aide à la reprise (7) qui seront appliqués (en € ou en %).

- Le montant de cette remise ou de cette aide à la reprise en € (TTC/HT) ou en % (8).

-Le montant en € ou en % de l'éventuelle participation du constructeur dans le cadre de cette opération(9). Le montant de la participation du réseau sera calculé automatiquement en fonction des données saisies (saisir 0 si ces derniers ne participent pas à cette opération).

Conditions d'application

Valable uniquement sur les Alfa Romeo d'occasions ayant plus de 7 ans et plus de 80000 kilomètres.

Remise de l'opération

Format de la remise *

Prix (€)

Montant de la remise *

Montant de la remise *

Participation constructeur *

Participation réseau *

0 € HT

416,67 € HT

Ajouter l'opération commerciale Annuler

8

Avant d'ajouter l'opération commerciale, remontez en haut de ce pop-up pour entrer les critères d'éligibilité que vous souhaitez établir.

Ajouter une opération commerciale

SYNTHÈSE **CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ**

Informations générales

Nom de l'opération *
Destockage Alfa Roméo VO

Type d'opération *
Remise

Type de véhicule *
VO

Numéro de l'opération
159

Code remise *
ALFAVO

Date *
14/10/2024 → 31/10/2024

Conditions d'application
Valable uniquement sur les Alfa Roméo d'occasions ayant plus

9

De nombreux critères peuvent être définis pour cibler avec précision quels client(s),véhicule(s) ou mode(s) de financement(s) rendront les offres commerciales éligibles à la perception des avantages commerciaux prévus dans la synthèse.

Ajouter une opération commerciale

SYNTHÈSE **CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ**

Critères d'éligibilité

- Je souhaite définir des critères par type de client
- Je souhaite définir des critères par tags sur les véhicules stocks
- Je souhaite définir des critères par produits financiers
- Je souhaite définir des critères par type d'énergie
- Je souhaite définir des critères par type de véhicule vendu
- Je souhaite définir des critères par type de véhicule repris

Ajouter l'opération commerciale Annuler



Tous ces critères sont cumulables. Cependant il n'est pas obligatoire de tous les paramétrer. Retenez uniquement ceux qui seront pertinents dans le cadre de votre opération commerciale.

10 Présentations des différents critères d'éligibilité disponibles :

-Premier critère basé sur le type et la catégorie de client qui pourront bénéficier de cette offre promotionnelle (*Particulier/Professionnel ou les 2*).

Ajouter une operation commerciale

SYNTHÈSE CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Critères d'éligibilité

Je souhaite définir des critères par type de client

Type de client *

Catégorie client

Particulier

Classique

Particuliers "Spéciaux"

Je souhaite définir des critères par tags sur les véhicules stocks

Je souhaite définir des critères par produits financiers

Je souhaite définir des critères par type d'énergie

Je souhaite définir des critères par type de véhicule vendu

Je souhaite définir des critères par type de véhicule repris

11

-Second critère basé sur la présence de TAG sur les fiches des véhicules désignés pour participer cette opération.

Ajouter une opération commerciale

SYNTHÈSE CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Critères d'éligibilité

Je souhaite définir des critères par type de client

Type de client * Catégorie client

Je souhaite définir des critères par tags sur les véhicules stocks

Tags *

SHO 2

SHO 2

Stock national

Stock national

Test 1 ✓

Test 1

Ajouter l'opération commerciale Annuler

12

-Troisième critère basé sur la présence de certains mode(s) de financement (*comptant/crédit/location*) et par type de financement (*LOA/LLD/Crédit classique...*) dans l'offre.

Je souhaite définir des critères par tags sur les véhicules stocks

Tags *

Je souhaite définir des critères par produits financiers

Financement * Type de financement

Je souhaite définir des critères par type d'énergie

Je souhaite définir des critères par type de véhicule vendu

Je souhaite définir des critères par type de véhicule repris

13 -Quatrième critère basé sur un ou plusieurs types d'énergies.

Tous les véhicules ajoutés dans l'offre qui auront comme caractéristique une des énergies sélectionnées à ce niveau seront éligibles à l'offre promotionnelle.

Financement *
Crédit x

Type de financement
Crédit classique VO x

Je souhaite définir des critères par type d'énergie

Énergies *
Courant électrique x Diesel x
Diesel / Courant électrique x + 6 ... |

- Toutes
 - Courant électrique
 - Diesel
 - Diesel / Courant électrique
 - Essence / Courant électrique
 - Essence / Ethanol
 - Essence / Ethanol / Courant électrique

14 Le cinquième critère est basé sur la marque ou les marques de véhicule vendus.

Diesel / Courant électrique x + 6 ...

Je souhaite définir des critères par type de véhicule vendu

Marque *
Sélectionner une marque

- Toutes
- AUDI
- CITROEN
- PEUGEOT
- PORSCHE
- SFAT

15

Le fait d'ajouter un modèle faisant partie du catalogue d'une des marques sélectionnées à ce niveau rendra l'avantage client visible dans une offre.

Il sera possible de préciser au moment de la sélection d'un modèle quelles **finitions** et quelles versions seront **éligibles** à l'opération.

Je souhaite définir des critères par type de véhicule vendu

Marque * CITROEN **Groupe modèle *** BERLINGO

Modèles * BERLINGO **Finitions *** Max

Versions *
Berlingo Taille M BlueHDi 130 S&S EAT8
Berlingo Taille XL BlueHDi 130 S&S EAT8

[Ajouter le critère](#) [Annuler](#)

Marque	Groupe modèle	Modèle	Finition	Version
AUDI	A1	A1 SPORTBACK	Avus	Toutes

16

-Le dernier critère permet de conditionner l'éligibilité à l'offre commerciale en fonction de la présence ou non d'une reprise dans l'offre :

Aucun véhicule repris = avantage client disponible uniquement s'il n'y a pas de reprise dans l'offre.

Avec un véhicule repris = avantage client disponible uniquement s'il y a une reprise ajoutée dans l'offre.

Aucune donnée

Je souhaite définir des critères par type de véhicule repris

Type de critère *

Aucun véhicule repris ▾

Aucun véhicule repris

Avec un véhicule repris

Ajouter l'opération commerciale

Annuler

17

Dans le cas où la présence d'une reprise doit générer une opération commerciale, l'utilisateur aura la possibilité d'indiquer quelles seront la ou les marques de véhicules retenues comme éligibles à ces avantages promotionnels.

Il pourra aussi préciser si des modèles, des finitions ou des versions particulières seront concernés.

Aucune donnée

Je souhaite définir des critères par type de véhicule repris

Type de critère *

Avec un véhicule repris ▾

Marque *

Toutes

Ajouter le critère

Annuler

2) Recherche des opérations commerciales

18

Pour suivre et retrouver une opération commerciale, une rubrique intitulée opérations commerciales est disponible dans la deuxième partie de la page présentant la synthèse des offres promotionnelles.

The screenshot displays the 'Offres promotionnelles' (Promotional Offers) management interface. At the top, there is a breadcrumb trail: 'PARAMÈTRES > OFFRES PROMOTIONNELLES'. Below this, the main title 'Offres promotionnelles' is centered, accompanied by two buttons: 'Ajouter' (Add) in blue and 'Importer' (Import) in yellow. A 'SYNTHÈSE' (Summary) tab is active. The main content area includes a link 'Gérer les opérations commerciales' with a 'Modifier' (Edit) sub-link. A note states: 'Les opérations commerciales d'un même type (remise ou aide à la reprise) sont cumulables au sein d'une même offre pour l'ensemble du groupe.' Below this, a lightbulb icon indicates: 'Les opérations commerciales créées seront disponibles pour l'ensemble du groupe.' The 'Opérations commerciales' section features a search bar with the placeholder 'Nom de l'opération, numéro de l'op...'. Below the search bar, it shows 'Afficher les opérations commerciales triées par date de validité' with a link 'Ajouter un filtre'. The status 'Aucun filtre appliqué' is shown, along with a link 'Réinitialiser les filtres' and the count '4 opérations commerciales'. At the bottom, a summary row shows 'OP VO' with a value of '-1 500,00 €' and a date '1 avr. 2024'. Two buttons, 'Remise' and 'VO', are positioned at the bottom left of this row.

19

Pour rechercher une opération, entrez le nom de l'opération ou son numéro dans le champ prévu à cet effet (1).

Vous aurez également la possibilité de filtrer les résultats affichés (2).

Opérations commerciales 1

Afficher les opérations commerciales triées par date de validité

Tel que 2 Nouveau filtre Fermer

Filtres appliqués [Réinitialiser les filtres](#) 4 opérations commerciales

Type d'opération commerciale

OP VO -1 500,00 € 1 avr. 2024

Alfa Romeo VO -500,00 € 1 oct. 2024

particulier 16 oct. 2024

Pour Annule et Remplace - Remise

20 Présentation des filtres disponibles :

-**Client** : application d'un filtrage sur le type ou la catégorie de client sélectionné pour participer à l'opération.

-**Financement** : application d'un filtrage sur le mode de financement de l'achat (*comptant/crédit/location*) , et le type de financement (*LOA/LLD/LCD...*) qui seront requis pour rendre l'offre éligible à l'opération.

The screenshot displays a web interface titled "Opérations commerciales". At the top, it says "Afficher les opérations commerciales triées par date de validité". Below this, there is a search bar labeled "Tel que" with the placeholder text "Veuillez choisir" and a magnifying glass icon. To the right of the search bar are two links: "Nouveau filtre" and "Fermer".

A dropdown menu is open, showing the following categories and sub-items:

- Client
 - Catégorie client
 - Type de client
- Financement
 - Financement
 - Type de financement
- Opération commerciale
 - Date de l'opération

A blue circle highlights the "Client" category in the dropdown menu. In the background, a table is partially visible with the following content:

Type d'opér		
Remise		
OP VO		-1 500,00 €
Remise		

21

-Opération commerciale : filtrage par date de début et par date de fin de l'opération ou par type d'opération commerciale (*remise ou aide à la reprise*).

The screenshot shows the 'Opérations commerciales' page. At the top, it says 'Afficher les opérations commerciales triées par date de validité'. Below this is a search bar labeled 'Tel que' with the placeholder 'Veuillez choisir'. To the right of the search bar are links for 'Nouveau filtre' and 'Fermer'. A dropdown menu is open, showing the following options: 'Opération commerciale' (selected), 'Date de l'opération', 'Type d'opération commerciale', 'Véhicule', 'Énergie', 'Groupe modèle', and 'Marques'. Below the dropdown, there are buttons for 'Remise' and 'OP VO'. On the right side, there is a value '-1 500,00 €'.

22

-Véhicule : filtrage basé les critères véhicules vendus (*énergie/marques/modèles...*) pour participer à une opération, sur leurs types (*VN/VD ou VO*) ou encore sur la présence de tags.

The screenshot shows the 'Opérations commerciales' page. At the top, it says 'Afficher les opérations commerciales triées par date de validité'. Below this is a search bar labeled 'Tel que' with the placeholder 'Veuillez choisir'. To the right of the search bar are links for 'Nouveau filtre' and 'Fermer'. A dropdown menu is open, showing the following options: 'Véhicule' (selected), 'Énergie', 'Groupe modèle', 'Marques', 'Modèle', 'Tags', and 'Type de véhicule'. Below the dropdown, there are buttons for 'Remise' and 'OP VO'. On the right side, there is a value '-1 500,00 €' and a link for 'Réinitialiser'.

3) Sélection d'une opération commerciale depuis une offre

23

À sa création, une offre ne respectera pas forcément dès le départ les nombreux critères qui la rendront éligible aux avantages client.

Exemple :

Dans le cas ci-dessous, l'obtention des avantages client est conditionnée à la présence d'un financement de type crédit classique.

Ce n'est qu'au moment où le commercial ajoutera un financement de ce type dans l'offre qu'il prépare que le système affichera un message de rappel pour lui indiquer que de nouvelles opérations promotionnelles sont disponibles.

The screenshot displays a CRM interface for a car offer. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Opportunités', 'Clients', and 'Pilotage', along with a user profile 'bee2link Vincent S.' and 'Point de vente 1 (Vincent S.)'. Below the navigation, the breadcrumb trail reads 'OPPORTUNITÉS > OPPORTUNITÉ DE NICOLAS TEST > OFFRE N°4833'. The main content area features the title 'Offre n°4833' and a status 'En cours'. There are three buttons: 'Abandonner cette offre' (yellow), 'Dupliquer' (yellow), and a partially visible 'Imprimer l'offre et l'imprimer' (blue). The price is shown as '11 810,70 € TTC' with a note 'Offre en cours'. Below the price, there are icons for '5 CV / 90 ch' and 'Bleu'. A 'Récapitulatif' section shows 'Afficher les montants :' with radio buttons for 'TTC' (selected) and 'HT'. Under 'Véhicule acheté', there is a car icon, 'Prix du véhicule: 11 810,70 €', and 'Avantages clients: -1 500,00 €' with a 'Modifier' link. A notification box on the right contains the text: 'Notification De nouvelles opérations commerciales sont disponibles. N'hésitez pas à les consulter pour mettre à jour votre offre et en faire bénéficier votre client.'

24

Il pourra alors actualiser son offre et la proposition de financement liée à celle -ci en ajoutant la remise conditionnée à la présence d'un financement dans les avantages clients.

Gérer les prix

FRAIS ADMINISTRATIFS

AVANTAGES CLIENTS

Remises

Libellé

Remise commerciale

Montant de la remise

€ TTC ▼

[Ajouter une remise](#)

Opérations commerciales

Nom de l'opération, ...



OP VO



Valable à partir du 1 avr. 2024

1 500,00 €TTC

[Voir le détail](#)



Alfa Romeo VO



Valable du 1 oct. 2024 au 16 oct. 2024

500,00 €TTC

[Voir le détail](#)



Enregistrer

Annuler

25

Rappel : les échéances des opérations commerciales auront un impact sur le délai de validité des offres et des commandes défini dans les paramètres des opportunités. À la validation d'une offre ou d'une commande comportant un avantage client provenant d'une opération commerciale les règles suivantes s'appliqueront :

- Si une offre / commande est concernée par une opération commerciale sans date de fin = prise en compte des délais ajoutés dans les paramètres.
- Si une offre / commande est concernée par une opération commerciale avec une date de fin postérieure aux délais ajoutés dans les paramètres= prise en compte des délais ajoutés dans les paramètres.
- Si une offre /commande est concernée par une opération commerciale qui se termine avant les délais paramétrés = prise en compte de la date de fin de l'opération commerciale.
- Si une offre / commande est concernée par plusieurs opérations commerciales qui se terminent au-delà des délais paramétrés = prise en compte des délais ajoutés dans les paramètres.
- Si une offre / commande est concernée par plusieurs opérations commerciales et que l'une d'entre elles se termine avant les délais fixés dans les paramètres = prise en compte de la date de l'opération commerciale dont l'échéance est la plus proche.