



Module de formation Nouvelle Plateforme BatiTrade

version PRO

Mode Opérateur pour accompagner nos clients dans le paramétrage et la découverte de la nouvelle plateforme

Créer votre compte .1

Vous ne vous connecter pour la première fois à notre outil, cliquer sur le lien suivant :

<https://account.batitrade.com/login>

Cliquer sur « **créer mon compte** »

Puis renseigner les informations suivantes :

- Nom
- Prénom
- Coordonnées de l'enseigne
- Choisir entre « rechercher ma société » en renseignant votre numéro de siret ou « créer votre société »

Migration du compte (si cela n'est pas déjà fait) .1

Vous étiez déjà connecter à l'ancienne version, vous devez migrez votre compte en vous connectant sur la page d'accueil :

<https://account.batitrade.com/login>

Cliquez sur « migrer maintenant en 4 étapes » sur la partie droite de votre écran

BatiTrade

Accès à votre compte BatiTrade

Email
⚠ Champ obligatoire

Mot de passe
⚠ Champ obligatoire

Mot de passe oublié

SE CONNECTER

Attention, votre compte BatiTrade évolue !
Merci de migrer votre ancien compte BatiTrade.

Avantages

- plus qu'un seul identifiant et mot de passe pour démarrer BatiTrade
- votre **nouvel identifiant** devient votre adresse email
- **choisissez** votre propre **mot de passe**
- modifiez plus facilement vos **données personnelles**

MIGRER MAINTENANT EN 4 ÉTAPES

Migration du compte (si cela n'est pas déjà fait) .2

BatiTrade
Migration de votre compte en 4 étapes

1 2 3 4

Accès à votre ancien compte BatiTrade

Accès BatiTrade

Identifiant BatiTrade
burgermeister-rev

Mot de passe
••••••

ANNULER CONTINUER

1 Renseigner vos anciens identifiants et mot de passe SOCIETE

BatiTrade
Migration de votre compte en 4 étapes

1 2 3 4

Accès à votre ancien compte BatiTrade

Accès BatiTrade Se déconnecter

BURGERMEISTER - REVENDEUR
Formation
21000 - DIJON

Accès Utilisateur

Identifiant Utilisateur
test

Mot de passe
••••

ANNULER CONTINUER

2 Renseigner vos identifiants et mot de passe personnel

BatiTrade
Migration de votre compte en 4 étapes

1 2 3 4

Information de votre nouveau compte BatiTrade

Email
|

Confirmer l'email

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

J'accepte les Conditions Générales d'Utilisation

ANNULER CONTINUER

3 Renseigner votre email qui sera votre nouvel identifiant Batitrade

BatiTrade
Migration de votre compte en 4 étapes

1 2 3 4

Information de votre nouveau compte BatiTrade

Email
monprojet@burgermeister.fr

Confirmer l'email
monprojet@burgermeister.fr

Mot de passe
••••••

Confirmer le mot de passe
••••••

J'accepte les Conditions Générales d'Utilisation

ANNULER CONTINUER

4 Renseigner notre nouveau mot de passe et valider les CGV

Informations de connexion

Information Obligatoire :

NB : pour accéder à la nouvelle plateforme ou à des nouvelles licences, partir obligatoirement du mail d'invitation avec un lien unique.

- La nouvelle plateforme sera accessible en ligne (favorisé le navigateur Chrome)
- La fonction mot de passe oublié est fonctionnel
- Si vous ne retrouvez pas votre adresse mail renseigné lors de la migration, envoyer un email à account@batitrade.com

Connexion et validation des licences

- 1 Renseignez vos identifiants adresse mail et mot de passe
- 2 Le client doit confirmer les licences et bibliothèque qui lui sont attribuées en cliquant sur accepter.

BatiTrade

Accès à votre compte BatiTrade

Email
a.heidsieck@burgermeister.fr

Mot de passe
••••••

Mot de passe oublié

SE CONNECTER

MIGRER MAINTENANT

Attention, votre compte BatiTrade évolue. Merci de migrer votre ancien compte.

Avantages

- plus qu'un seul identifiant et mot de passe BatiTrade
- votre **nouvel identifiant** devient votre ancien identifiant
- choisissez votre propre **mot de passe**
- modifiez plus facilement vos données

BatiTrade

Demande de licence

Acceptez-vous les licences pour :

Application : burgermeister_extranet	Configurateur : Garde-corps ALUCONCEPT
Application : burgermeister_extranet	Configurateur : Garde-corps JARDIMAT
Application : burgermeister_extranet	Configurateur : Garde-corps OUTDOORIN
Application : burgermeister_extranet	Configurateur : Portail ALUCONCEPT
Application : burgermeister_extranet	Configurateur : Portail JARDIMAT
Application : burgermeister_extranet	Configurateur : Portail OUTDOORIN
Application : burgermeister_extranet	Configurateur : Porte de garage THIEBAUT INDUSTRIE

REJETER

ACCEPTER

Page d'accueil BatiTrade



Espace utilisateur

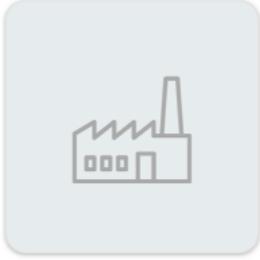


Bonjour JEAN Marc
Revendeur Aluconcept

Extranet / Espace Pro

INFORMATIONS

Applications



GROUPE
BURGERMEISTER
Extranet

Je double clic sur espace groupe Burgermeister pour rentrer dans l'espace



Page d'accueil dédiée au fabricant

1 Nom et prénom de la personne connecté

2 Tableau de bord renseigner par l'industriel, il n'est pas configurable, juste présent à titre d'information.

3 La barre des taches est sur la droite, c'est ici que vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalité de notre outil

4

Bonjour JEAN Marc
Revendeur Aluconcept

ESPACE PRO

INFORMATIONS

Tableaux de bord

GESTION

- Répertoires
 - Sociétés
 - Contacts
- Opportunités
- Projets
- Vente
- Achats

ADMINISTRATION

- Collaborateurs
- Paramètres généraux

Présenter

Raccourcis vers :

- Créer un projet
- Créer un devis
- Taches en cours
- Déconnection

Votre tableau de bord personnel est vide

Pour ajouter un élément au tableau de bord, utilisez **Ajouter un bouton** en haut à droite.

BURGERMEISTER
GROUPE

Onglet Administration

  **ESPACE PRO**   

Bonjour JEAN Marc
Revendeur Aluconcept

INFORMATIONS

- Tableaux de bord

GESTION

- Répertoires 
- Sociétés**
- Contacts
- Opportunités 
- Projets
- Vente
- Achats

ADMINISTRATION

- Collaborateurs 
- Paramètres généraux

Sociétés 

[Créer](#) Importer 

 Filtres  Regrouper par  Favoris 1-4 / 4      

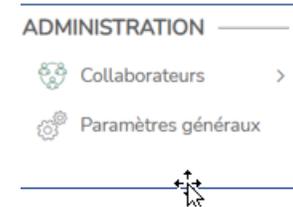
<input type="checkbox"/>	Nom	C.P.	Ville
<input type="checkbox"/>	Aluconcept		
<input type="checkbox"/>	GRUPE BURGERMEISTER	25770	SERRE LES SAPINS
<input type="checkbox"/>	Jardimat		
<input type="checkbox"/>	Thiebaut		

Administration :

- Je paramètre mes collaborateurs
- Mes paramètres généraux

Paramétrage de son espace / COEFFICIENT

- 1 Cliquer sur paramètres généraux
- 2 Cliquer sur « ouvrez le gestionnaire de conditions commerciales »
- 3 Choisir la gamme sur laquelle vous souhaitez appliquer un coefficient
- 4 Indiquer le coefficient en %



1

Profils tarifaires et conditions commerciales pour les projets configurés
Gérez les profils tarifaires associés à vos clients et à vos conditions commer

→ Ouvrez le gestionnaire des profils tarifaires

→ Ouvrez le gestionnaire des conditions commerciales

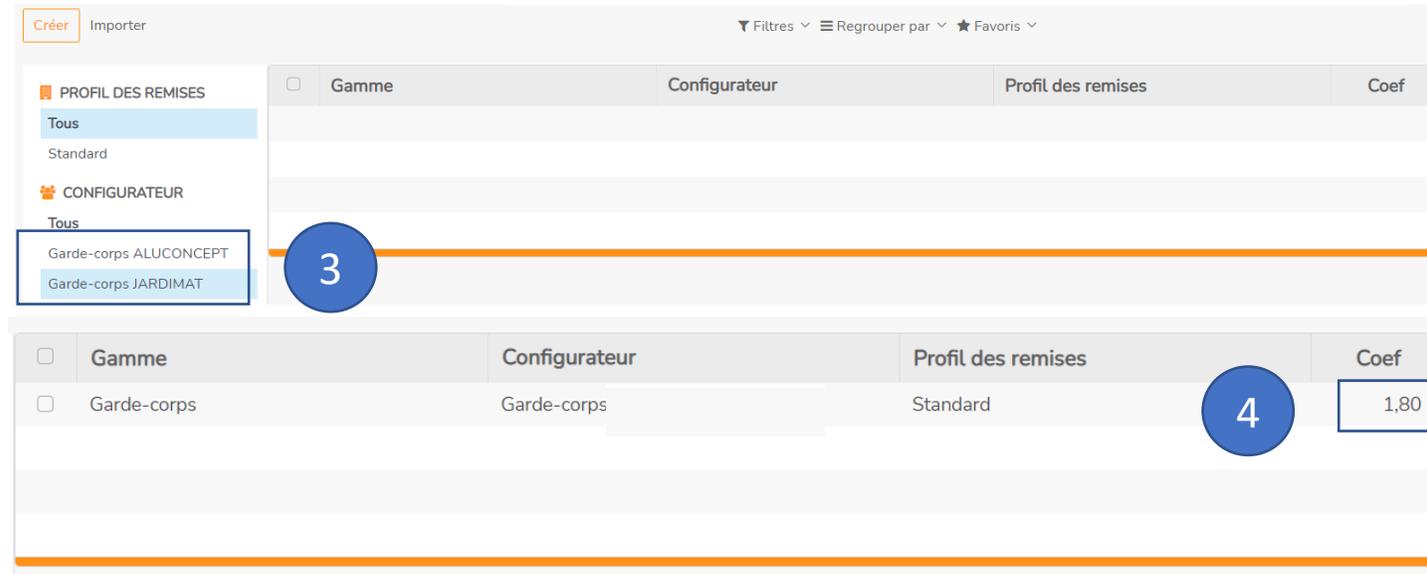
2

Mise en page du document

Choisissez la mise en page de vos documents

→ Configurer la mise en page du document

Prévisualisez le document



Créer	Importer	Filtres	Regrouper par	Favoris				
PROFIL DES REMISES		<input type="checkbox"/>	Gamme	Configurateur	Profil des remises	Coef		
Tous								
Standard								
CONFIGURATEUR								
Tous								
Garde-corps ALUCONCEPT								
Garde-corps JARDIMAT								
<input type="checkbox"/>	Gamme							
<input type="checkbox"/>	Garde-corps		Garde-corps		Standard	1,80		

3

4

Paramétrage de son espace / mise en page devis

- 1 Cliquer sur paramètres généraux
- 2 Cliquer sur «configurer la mise en page du document»
- 3 Définir le style du devis
- 4 Charger le logo du client
- 5 Valider le format papier A4
- 6 L'aperçu se met à jour à chaque modification
- 7 Sauvegarder les éléments
- 8 Vous pouvez prévisualiser le document final ici



1

Profils tarifaires et conditions commerciales pour les projets configurés
Gérez les profils tarifaires associés à vos clients et à vos conditions commer

- Ouvrez le gestionnaire des profils tarifaires
- Ouvrez le gestionnaire des conditions commerciales

Mise en page du document

Choisissez la mise en page de vos documents

→ Configurer la mise en page du document

Prévisualisez le document

2

Configurez le layout de votre document

Agencement

- Standard
- Background
- Boxed
- Clean

Logo de la société

Logo de la société

Couleurs

Fonte

Bas de page

Format du papier

Cacher le nom de la société

Cacher le pays de la société

Your logo

Facture INV/2019/0005

Invoice Date: 02/05/2019 Conditions de paiement: Fin du mois Source: SO022

Description	Quantité	Prix unitaire	Montant
[SKU001] Server	2.000	190.00	\$ 380.00
[SKU002] Ordinateur	1.000	1250.00	\$ 1250.00
Sous-total			\$ 1630.00
Total			\$ 1630.00

+1 (650) 691-3277 info@example.com example.com

6

7

Sauvegarder Annuler

Onglet Gestion / Opportunités

- 1 Dans l'onglet opportunités, vous trouvez les **demandes de devis** envoyés par le groupe Burgermeister pour le client revendeur.
 - 2 Un tableau de suivi classe ces demandes en trois catégories : « Réceptionné », « traité », « Gagné ».
 - 3 Ces demandes viennent s'implanter directement dans l'onglet «réceptionné »
 - 4 En cliquant sur le lead, le client à l'ensemble des éléments de la demande de devis qualifiées par le service de Lead Management
 - 5 En cliquant sur « prendre contact » le client récupère les coordonnées du leads mail et téléphone et peut éditer un devis.
- Une fois le devis édité, vous pouvez le retrouver dans l'onglet vente / devis, pour l'envoyer par mail, le modifier ou le confirmer en commande.

The screenshot displays the BatiTrade ESPACE PRO interface. On the left, a sidebar menu includes 'Gestion' with sub-items like 'Répertoires', 'Opportunités', and 'Demandes de devis'. The main area shows a table of 'Commandes Fournisseurs' with columns for 'Référence', 'Référence devis', and 'Ref. client'. A table below it shows lead status counts for 'Réceptionné', 'Traité', and 'Gagné'. A detailed view of a lead is shown, including a 'Prendre contact' button, contact details for Mme AURAY Nathalie, and project configuration for 'Garde-corps - ModÃ le Modèle 21 - Structure Aluminium soudé - Remplissage Tôle - Finition Anthracite 7016 FT'.

Référence	Référence devis	Ref. client
P00003	S00005	test jordan
P00001	S00001	TEST CUISINE

Réceptionné	Traité	Gagné
0	0	0

Contact
Coordonnées: Mme AURAY Nathalie, 10 grande rue, 37220 Theneuil, France
Email: En attente de prise de contact ...
Téléphone: En attente de prise de contact ...
Détail: 3 Mois
Infos compl. Other information:
Type de projet: Rénovation
*Obligatoire: yes
Qualification: ☆☆☆

Projet configuré
Projet configuré: Votre projet Garde-corps
Produit: Garde-corps - ModÃ le Modèle 21 - Structure Aluminium soudé - Remplissage Tôle - Finition Gris Anthracite 7016 FT
Ref projet: hbnIALdinRX82UcULgN083q3iWB7yfbVzPUqXVsqtd
Prix de vente HT: 697.95 €

Onglet Gestion / Projet

- 1 L'onglet **projet** permet de créer un dossier sans le rattacher à un client
 - 2 En cliquant sur créer, vous êtes directement renvoyé vers le configurateur
 - 3 La barre de recherche vous permet de sélectionner et filtrer vos projets
 - 4 Le + dans les raccourcis vous permet d'ouvrir un projet en 1 clic
- Les projets sont affichés au tarif public HT
- Ces projets pourront ensuite être utilisés pour éditer un devis

The screenshot shows a web application interface for managing projects. On the left is a navigation sidebar with sections: 'INFORMATIONS' (containing 'Tableaux de bord'), 'GESTION' (containing 'Répertoires', 'Opportunités', and 'Demandes de devis'), and 'ADMINISTRATION' (containing 'Collaborateurs' and 'Paramètres généraux'). The 'Projets' item in the 'GESTION' section is highlighted with a blue circle and the number 1. The main content area is titled 'Projets configurés - Brouillons' and features a 'Créer' button (circled with a blue 2) and a search bar (circled with a blue 3). Below the search bar is a table with columns 'Aperçu', 'Titre', and 'Marque'. The table lists several projects, each with a thumbnail image and the title 'Votre projet portail'. A blue circle with the number 4 is positioned over a '+' icon in the top right corner of the interface, which is part of a toolbar containing other icons like a plus sign, a clock, and a user profile.

Aperçu	Titre	Marque
	Votre projet Garde-corps	
	Votre projet portail	

Onglet Gestion / Vente

Deux manières de créer un nouveau devis :

1 Dans les raccourcis en haut à droite, sur le « + », « créer un devis »

2 Dans l'onglet vente, en cliquant sur « créer »

Vous retrouvez ici l'ensemble des devis en cours.

3 En cliquant sur chacune des lignes, vous entrez dans le devis pour le modifier et effectuer une action spécifique

Bonjour JEAN Marc
Revendeur Aluconcept

INFORMATIONS

- Tableaux de bord

GESTION

- Répertoires >
- Opportunités >
- Projets
- Vente** 2
- Achats

Devis

Créer

	N° de devis	Date
<input type="checkbox"/>	S00004	08/02/2021 14:27:50
<input type="checkbox"/>	S00002	08/01/2021 15:23:02
<input type="checkbox"/>	S00001	22/12/2020 16:44:52

Onglet Gestion / VENTE / Editer un devis .1

- 1 Je commence par renseigner mon client
- 2 J'ajoute un projet que je configure
J'ajoute un « nouveau » produit : champ libre type PV/ MV
Ajouter une section permet d'éditer une interligne entre deux produits du devis si vous souhaitez les délimiter plus fortement
Ajouter une note permet d'ajouter un commentaire à la suite du produit
- 3 Toujours Sauvegarder les éléments en haut à droite
Vous pouvez aussi :
 - envoyer le devis par mail
 - Confirmer le devis en « commande client »
 - Imprimer le devis
- 4 Un fil d'ariane à droite vous permet toujours de visualiser la ou vous êtes en temps réel.

The screenshot shows the 'Devis / Nouveau' interface. At the top right, there is a breadcrumb trail: 'Devis' > 'Devis envoyé' > 'Commande client'. Below this, there are buttons for 'Sauvegarder' and 'Annuler'. A central toolbar contains 'Envoyer par email', 'Confirmer', 'Imprimer...', and 'Annuler'. On the left, there is a 'Client' dropdown menu and a 'Réf. client/chantier' field. On the right, there are fields for 'Ref. client', 'Date de validité', and 'Date de validité'. Below these, there are tabs for 'Ligne de document', 'Autres informations', and 'Historique d'activités'. A table with columns 'Article', 'Description', 'Marque', 'PU net', 'TVA', and 'Total HT' is visible. At the bottom right, there is a summary table with 'Total HT: 0,00', 'TVA: 0,00', and 'Total TTC: 0,00'. Numbered callouts 1-4 highlight the client selection, the 'Ajouter un produit' button, the 'Envoyer par email' button, and the breadcrumb trail respectively.

Article	Description	Marque	PU net	TVA	Total HT
Ajouter un nouveau projet	Ajouter un produit	Ajouter une section			
Ajouter une note					

Total HT :	0,00
TVA :	0,00
Total TTC :	0,00

Onglet Gestion / VENTE / Editer un devis .2

En cliquant sur les 3 points verticaux à droite du tableau, vous pouvez choisir d'ajouter des champs complémentaires pour votre lecture :

- PU Brut
- Remise achat
- Coef de remise
- Prix achat
- Remise 2 (remise paramétrable type remise commerciale)

Noter qu'une fois sélectionnés, les indicateurs seront toujours visible, même pour les autres devis, jusqu'à ce que vous choisissiez de les désélectionner manuellement.

Article	Description	Marque	Qté	PU brut	Remise Achat (%)	PU net	TVA	Total HT	:
+	Projet configuré	Votre projet Garde-corps	1,000	1 326,00 €	0,00	1 326,00 €			
Ajouter un nouveau projet Ajouter un produit Ajouter une section Ajouter une note									

- Réf Perso
- Marque
- PU brut
- Remise Achat (%)
- Coef. Vente
- Remise 2 (%)
- TVA

Conditions générales...

Total HT : 1 326,00 €
TVA : 0,00 €

Onglet Gestion / Editer une commande

1 Dans l'onglet ventes, je confirme mon devis en commande client

2 Je peux directement confirmer cette commande en commande fournisseur

3 Dans l'onglet Achat, je retrouve toutes mes commandes, dont celles en attente qui sont encore au statut commande clients

4 En cliquant sur la commande, je retrouve l'ensemble des détails (nom du client, numéro de devis, référence commande)
Je vois ma remise et mon prix d'achat

5 je valide la commande en cliquant sur « envoyez la commande fournisseur »

6 Je valide la confirmation, de commande et les conditions générales de ventes

The screenshot displays the 'ESPACE REVENDEUR' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Devis', 'Devis envoyé', and 'Commande client'. A blue circle '1' highlights the 'Commande client' tab. Below this, a 'Devis / S00016' header is visible with 'Modifier' and 'Créer' buttons, and a blue circle '2' highlights the 'Créer' button. A large orange button 'Créer la/les commandes(s) fournisseur' is also present. The main area shows a table of 'Commandes Fournisseurs' with columns: Référence, Référence devis, Ref. client, and Client. The table contains four rows, with the first row (P00010, S00014, Augustin Heidsieck) highlighted in orange. A blue circle '3' is placed near the 'Achats' tab in the left sidebar. Below the table, there is a button 'Envoyer la commande fournisseur' highlighted with a blue circle '5'. To the right, a summary section shows 'Fournisseur: Jardimat', 'Réf. commande: TEST CUISINE', 'Ref. document: P00011', 'Réf. Devis: S00016', and 'Client: Solidarités International'. Below this is a table with columns: Article, Description, Quantité, Remise Achat (%), Prix unitaire, TVA, and Sous-total. The first row shows 'Projet configuré', 'Votre projet portail', '1,000', '40,00', '801,00', and '801,00 €'. A blue circle '4' is placed near the 'Autres informations' tab. At the bottom, a 'Confirmation de commande fournisseur' dialog box is shown with a blue circle '6' highlighting the 'Valider' button. The dialog contains the supplier's address: 'KIKONIA, 5, rue de Rochechouart, PARIS 75009, France' and a checkbox for 'J'accepte les Conditions Générales de Vente de Fournisseur'.

FOCUS TARIFAIRE

Si vous avez **paramétré un coefficient de vente pour le produit** :

- Création d'un devis : **tarif coefficienté**
- Ouverture d'une demande de devis : **tarif coefficienté**
- Création d'un projet seul : **tarif publique**

Configuration / Conditions commerciales

	Gamme	Configurateur	Profil des remises	Coef
<input type="checkbox"/>	Portail (JARDIMAT)	Portail JARDIMAT	Standard	2.20
<input type="checkbox"/>	Portail (ALUCONCEPT)	Portail ALUCONCEPT	Standard	3.00
<input type="checkbox"/>	Garde-corps (ALUCONCEPT)	Garde-corps ALUCONCEPT	Standard	2.00
<input type="checkbox"/>	Garde-corps (JARDIMAT)	Garde-corps JARDIMAT	Standard	2.20
<input type="checkbox"/>	Portail - Clôture (OUTDOORIN)	Portail OUTDOORIN	Standard	2.20
<input type="checkbox"/>	Moteur (JARDIMAT)	Portail JARDIMAT	Standard	2.20
<input type="checkbox"/>	Garde-corps (OUTDOORIN)	Garde-corps OUTDOORIN	Standard	2.20
<input type="checkbox"/>	Portail Equilibre (ALUCONCEPT)	Portail ALUCONCEPT	Standard	2.20

Exemple pour un **devis** créer sur l'espace ou une **demande de devis** reçu du fournisseur:

$$\text{Tarif affiché} = (\text{Prix tarif public} \times \text{Remise d'achat}) \times \text{Coefficient de vente}$$

Si vous n'avez **PAS paramétré un coefficient de vente pour le produit**

- Création d'un devis : **tarif Publique**
- Ouverture d'une demande de devis : **tarif publique**
- Création d'un projet seul : **tarif publique**

FOCUS TARIFAIRE : quand un coef est renseigné

Dans l'édition du devis en ligne sur le configurateur :



Dans le configurateur, dans « récapitulatif », si je clique sur la flèche V:

- Je vois le **tarif public** du projet
- Mon **tarif achat** et ma **remise achat**
- Le **tarif client coefficienté** et mon **coefficient de vente** sur le produit
- La **marge** dégagé sur le projet

∨ TOTAL PRODUIT H.T. :	1 884,96 €
Tarif public :	1 428,00 €
Tarif achat -40,00 % :	856,80 €
Tarif client 2,20 :	1 884,96 €
Marge 54,55 % :	1 028,16 €

Dans le back office, je trouve les différentes informations :

- Le **tarif publique** (cf. PU BRUT)
- La **remise d'achat**
- Le **coef de vente**
- Le **prix coefficienté** (cf. PU NET)
- La TVA et le total HT

NB : En cliquant sur les 3 points, vous pouvez choisir d'afficher les éléments de votre choix. Une fois sélectionné, ils resteront visible

- Repère
- Marque
- PU brut
- Remise Achat (%)
- Remise Vente (%)
- TVA

Ligne de document	Autres informations	Historique d'activités								
Article	Description	Qté	PU brut	Remise Achat (%)	Coef. Vente	PU net	TVA	Total HT		
+	Projet configuré	Votre projet portail	1,000	1 428,00 €	40,00	2,20	1 884,96 €	TVA 20%	1 884,96 €	
Ajouter un nouveau projet Ajouter un produit Ajouter une section Ajouter une note										

FOCUS TARIFAIRE : quand un coef n'est pas renseigné

Dans l'édition du devis en ligne sur le configurateur :



Dans le configurateur, dans « récapitulatif », si je clique sur la flèche V:

- Je vois le **tarif public** du projet
- Mon **tarif achat** et ma **remise achat**
- Le **tarif client coefficienté** et mon **coefficient de vente** sur le produit
- La **marge** dégagé sur le projet

∨ TOTAL PRODUIT H.T. :	1 884,96 €
Tarif public : 1 428,00 €	76,99 €
	1,95 €

Dans le back office, je trouve les différentes informations :

- Le **tarif public** (cf. PU BRUT)
- La **remise d'achat n'est pas visible**
- Le **coef de vente absent car non renseigné**
- Le **prix public** (cf. PU NET)
- La TVA et le total HT

NB : En cliquant sur les 3 points, vous pouvez choisir d'afficher les éléments de votre choix. Une fois sélectionné, ils resteront visible

- Repère
- Marque
- PU brut
- Remise Achat (%)
- Remise Vente (%)
- TVA

Ligne de document	Autres informations	Historique d'activités							
Article	Description	Qté	PU brut	Remise Achat (%)	Coef. Vente	PU net	TVA	Total HT	
+	Projet configuré	Votre projet portail	1,000	1 428,00 €		1 428,00 €	TVA 20%	1 884,96 €	
Ajouter un nouveau projet				Ajouter un produit		Ajouter une section		Ajouter une note	

Merci !

Pour toute question, merci de vous rediriger vers l'ATC de votre secteur.