

# Formation du vendredi avec CONITY

Formation en ligne chaque vendredi de 11h30 à 12h00



**VENDREDI 15 JANVIER 2021**

**GÉRER SES TÂCHES ET INFORMER SES  
CLIENTS EFFICACEMENT AVEC LA  
SOLUTION MYCONITY**

**#SUJETDUJOUR**



# Formation du vendredi 15 janvier 2021

Gérer ses tâches et informer ses clients efficacement avec la solution MyCONITY



The screenshot displays the MyCONITY web application interface. At the top left, the "CONITY" logo is visible, followed by the text "Gérer ses tâches sur MyCONITY - Accédez aux tâches par collaborateurs (Nouvelle fonctionnalité)". The main content area features a large announcement: "Les vendredis avec CONITY" in a large, bold, orange font, followed by "FORMATION EN LIGNE CHAQUE VENDREDI DE 11H30 À 12H00" and "DÉMARRAGE IMMINENT...". Below this text are illustrations of a laptop and a smartphone on the left, and a 3D house model on the right. On the right side of the interface, there is a chat window titled "Personnes" with a list of contacts: "Thomas MATHIS (annoncé)", "ALBERT GUILBERT", and "LÉA VAND". A blue-bordered inset shows a close-up of the chat messages area, which is currently empty and contains the text "Vous avez des messages".

Suivez le chat et déposez vos messages en bas à droite de votre écran.

# Formation du vendredi 15 janvier 2021

Gérer ses tâches et informer ses clients efficacement avec la solution **MyCONITY**



## OBJECTIFS DES FORMATIONS DU VENDREDI

- **Découvrir** nos nouvelles fonctionnalités
- **Reprendre** le fonctionnement de nos solutions
- **Présenter** les développements et nouveautés à venir
- **Répondre** à vos questions

# Formation du vendredi 15 janvier 2021

Gérer ses tâches et informer ses clients efficacement avec la solution MyCONITY



## PROGRAMME DES FORMATIONS DU VENDREDI

- **Présentation** du sujet du jour - **5 minutes**
- **Explications** détaillées - **15 minutes**
- **Réponse** à vos questions - **10 minutes**

**Durée totale de la formation : 30 minutes**

# Formation du vendredi 15 janvier 2021

Gérer ses tâches et informer ses clients efficacement avec la solution MyCONITY




## VOUS


PRINCIPE DE BASE :  
VOTRE FRISE  
CHRONOLOGIQUE

VOTRE FRISE  
CHRONOLOGIQUE DÉTAILLE  
CHACUN DE VOS PROJETS  
DE CONSTRUCTION EN  
PHASES / ÉTAPES / TÂCHES  
ET ENFIN NOTIFICATIONS  
AUTOMATIQUES

### MONTAGE DU PERMIS DE CONSTRUIRE (PC) [MODIFIER](#)


- COM : Lancer la réalisation du PC [Modifier](#)
  -  **Votre permis de construire** [Modifier](#)

Nous venons de lancer le montage de votre permis de construire. Nous allons revenir vers vous une fois le montage terminé pour vous le faire signer avant dépôt à la Mairie.

immédiatement après la validation de la tâche
  -  **Un permis de construire, c'est quoi exactement ?** [Modifier](#)

Déposer votre permis de construire est une démarche destinée à vérifier que votre projet est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme.


[Fiche conseil](#)

immédiatement après la validation de la tâche
- COM : Finaliser le dossier de PC [Modifier](#)
  -  **Signature de votre permis de construire** [Modifier](#)

Nous venons de terminer le montage de votre Permis de Construire. Votre commercial vous contactera pour la signature de votre dossier de Permis de Construire afin qu'il puisse être déposé en Mairie.

immédiatement après la validation de la tâche

### SIGNATURE DU PERMIS DE CONSTRUIRE [MODIFIER](#)

- Signer mon dossier de permis de construire [Modifier](#)
  -  **Comment savoir quand votre permis de construire est accepté ?** [Modifier](#)

Vous allez être informés par courrier de l'acceptation de votre permis de construire. Avant ça, il est possible que vous receviez des demandes de modifications (procédures assez courantes). Important : vous devez impérativement transmettre (dans les plus brefs délais) le courrier d'acceptation et les demandes de modification de votre permis de construire à votre constructeur.

immédiatement après la validation de la tâche

## VOTRE CLIENT

# Formation du vendredi 15 janvier 2021

Gérer ses tâches et informer ses clients efficacement avec la solution **MyCONITY**



## PRINCIPE DE BASE : TÂCHES PAR MÉTIER

**VOS TÂCHES PEUVENT ÊTRE RÉPARTIES PAR MÉTIER AFIN QUE CHAQUE COLLABORATEUR PUISSE SE CONCENTRER SUR SES PROPRES ACTIONS (AU SEIN DE SES PROPRES PROJETS).**

### Tâches

Toutes les tâches Mes tâches

- ADM : Souscrire l'assurance Dommages Ouvrage Constructeur
- Prendre rendez-vous avec l'électricien pour validation des plans électriques Acquéreur
- Faire mes choix de carrelages et sanitaires chez les fournisseurs Acquéreur
- CDT : Lancer la réalisation des plans d'exécution Constructeur

# Formation du vendredi 15 janvier 2021

Gérer ses tâches et informer ses clients efficacement avec la solution MyCONITY



CONNECTONS-NOUS À VOTRE  
ESPACE CONSTRUCTEUR POUR  
VOIR TOUT ÇA !

## VOTRE TABLEAU DE BORD

Simple et intuitif, votre espace  
MyCONITY centralise l'historique de  
la relation avec vos clients.

MyCONITY

+ Créer un projet | Diffuser une annonce | Faire signer un CCMI

Bonjour, M

### Mes projets

Afficher 25 éléments

Filtrer par collaborateurs : Tous

Rechercher :

Nom	Dernière connexion	Créé le	Photos	Documents	Avis	Tâches	Phase	Act
GAINSBOURG Sergio & BIRKIN Janette La maisons des Lilas	05/06/2020	04/06/2020	9	19	11	3	Réalisation des travaux	
GALL Francesca & BERGER Michelangelo Maison du paradis	03/08/2020	05/06/2020	9	11	6	8	Réalisation des travaux	
CHABAL Seb & SANSON Véro Maison dans la montagne	05/06/2020	05/06/2020	0	5	3	4	Préparation du chantier	
ZIDANE Zinedine Maison de luxe	05/06/2020	05/06/2020	0	1	1	2	Définition du projet	
GOLDMAN Frédéric		07/07/2020	0	0	0	3	Définition du projet	

Affichage de l'élément 1 à 5 sur 5 éléments

Copyright © 2019 Conity. All rights reserved.

# Formation du vendredi avec CONITY

Formation en ligne chaque vendredi de 11h30 à 12h00



**INSCRIVEZ-VOUS AUX PROCHAINES FORMATIONS**

[HTTPS://MYCONITY.CLICKMEETING.COM/?  
\\_GA=2.60632485.902329069.1591079421-  
1009096992.1589473641](https://myconity.clickmeeting.com/?_GA=2.60632485.902329069.1591079421-1009096992.1589473641)

**LA SEMAINE PROCHAINE :**

**VOS AVIS CLIENTS AVEC CONITY**

