



CASSIOPAE FRONT V4.5

FORMATION SUR LE MODULE "CRÉATION D'UNE DEMANDE"

AGENDA



1

Connexion à l'application

2

Liste des demandes

3


Création d'une nouvelle demande:

- **Section Client**
- **Section Informations générales**
- **Section Objet de financement**
- **Section Proposition**
- **Section Enregistrer demande**

CRÉATION D'UNE DEMANDE

Connexion à l'application

- URL : <http://192.168.15.217:8790/CassiopaeDEMOBO>
- Une fois l'application lancée via l'URL, l'écran de connexion permet à l'utilisateur de se connecter et d'accéder à l'application CASSIOPAE.
- Les écrans, les événements et les différentes fonctionnalités sont configurés par profil utilisateur: certains écrans et fonctionnalités seront masqués / affichés / désactivés en fonction des droits d'accès et des autorisations spécifiques à chaque profil.



Cassiopae
Global Asset Finance Software

Login

• Utilisateur

• Mot de passe

Rester connecté ☐

[Mot de passe oublié?](#)

Login

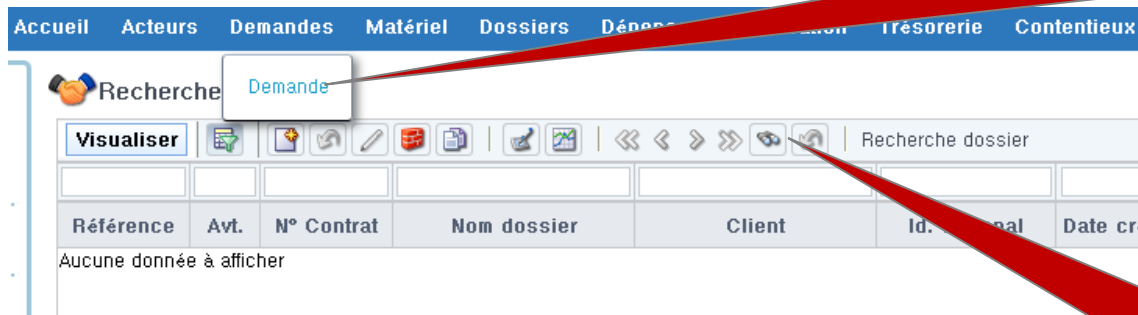
Utilisateur: SALES

Mot de passe: SALES

CRÉATION D'UNE DEMANDE

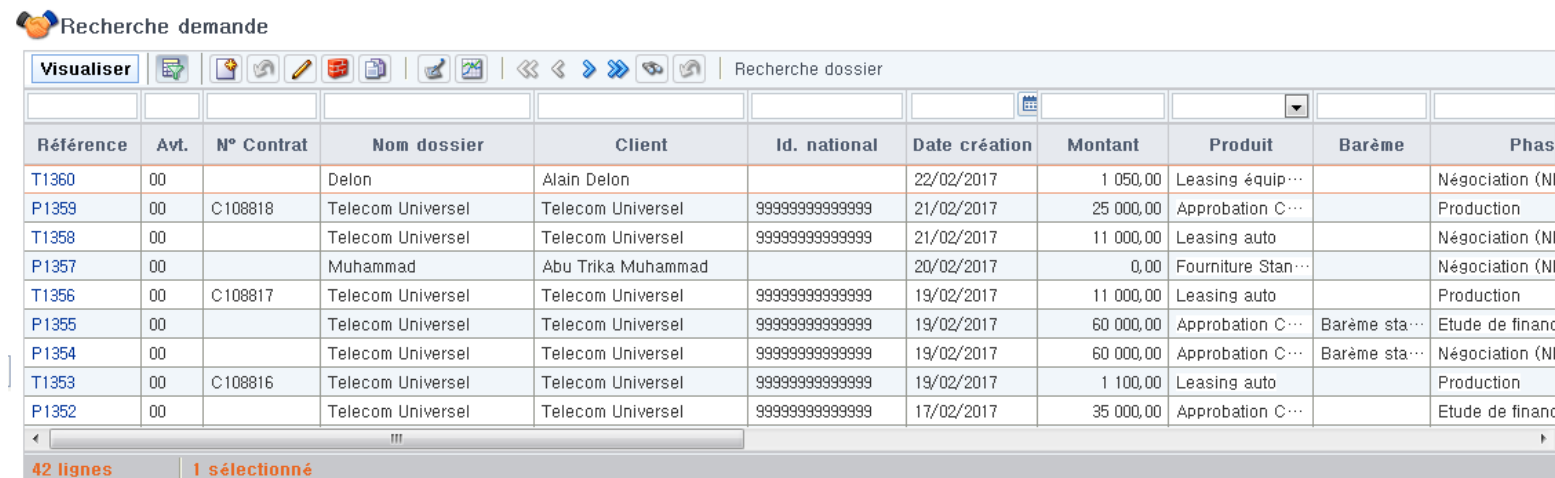
Liste des demandes

- Cliquer sur le menu « Demandes »



Cliquer sur
« Demande » afin
d'accéder au module
demandes

- La liste des demandes est affichée



Cliquer sur le bouton
"Rechercher"

CRÉATION D'UNE DEMANDE

Section: Recherche demande

- Rechercher une demande déjà créée grâce à sa référence

Recherche demande

Entrer référence

Cliquer sur le bouton « Rechercher »

Référence	Avl.	N° Contrat	Nom dossier	Client	Id. national	Date création	Montant	Produit	Barème	Phas
P1343										
T1360	00		Delon	Alain Delon		22/02/2017	1 050,00	Leasing équip...		Négociation (NI
P1359	00	C108818	Telecom Universel	Telecom Universel	999999999999999	21/02/2017	25 000,00	Approbation C...		Production
T1358	00		Telecom Universel	Telecom Universel	999999999999999	21/02/2017	11 000,00	Leasing auto		Négociation (NI
P1357	00		Muhammad	Abu Trika Muhammad		20/02/2017	0,00	Fourniture Stan...		Négociation (NI
T1356	00	C108817	Telecom Universel	Telecom Universel	999999999999999	19/02/2017	11 000,00	Leasing auto		Production
P1355	00		Telecom Universel	Telecom Universel	999999999999999	19/02/2017	60 000,00	Approbation C...	Barème sta...	Etude de financ
P1354	00		Telecom Universel	Telecom Universel	999999999999999	19/02/2017	60 000,00	Approbation C...	Barème sta...	Négociation (NI
T1353	00	C108816	Telecom Universel	Telecom Universel	999999999999999	19/02/2017	1 100,00	Leasing auto		Production
P1352	00		Telecom Universel	Telecom Universel	999999999999999	17/02/2017	35 000,00	Approbation C...		Etude de financ

42 lignes | 1 sélectionné

- La demande a été affichée

Recherche demande

Visualiser

P1343

Référence	Avl.	N° Contrat	Nom dossier	Client	Id. national	Date création	Montant	Produit	Barème	Phase
P1343	00		Société de Gestion	Leasing Company	000216001836863	01/02/2017	110 000,00	Fourniture Stan...		Etude de financ

Remarque: la demande pourrait déjà avoir été mise à jour et certaines données pourraient avoir été modifiées

CRÉATION D'UNE DEMANDE

Section : Créer nouvelle demande

- Cliquez sur le menu « Demande »

Cassiopeae Version: 4,5,3,326B,058 Production Session de travail Pas de notification

COMMERCIAL OFFICER Accueil Acteurs Demandes Matériel Dossiers

Change Preferences | Intro | Paramétrage

Recherche Demande

Visualiser

Référence	Avt.	N° Contrat	Nom dossier	Client	Id. national			
P1343	00		Société de Gestion	Leasing Company	000216001836863	01/02/2017	110 000,00	Fourniture Stan

Recherche globale

Trouver Acteur Code

Code

Evénements

Phase commerciale : Annuler la demande

Impression document

Cliquer sur « Demande » pour accéder au module « Demandes »

Cliquer sur le bouton « Ajout » afin d'ajouter une nouvelle demande

L'écran utilisé pour ajouter les entrées d'une nouvelle demande apparaît, avec plusieurs onglets.

<Nouvelle Demande>

Enregistrer Sortir Echéancier

Client Données générales Objet de financement Proposition Acteurs Intervenants Dossier d'étude Avis comité interne

Type de Client Requete N° client

Titre Prénom

Nom N° identifiant national N/A

Nom marital Date de naissance

Nom patronymique

Libelle

Catégorie juridique


Code NAF


Date de création

Ajouter acteur

CRÉATION D'UNE DEMANDE



Section: Client


- Cassiopae offre la possibilité de créer une demande sans ajouter un client au cas où le commercial veut réaliser une simulation libre.
- Sinon, lors de la création d'une nouvelle demande, le commercial peut choisir le client dans la liste des clients déjà créés dans le module « Acteur ». Il peut sélectionner un acteur existant en spécifiant le « N° client » ou le « Nom » et en cliquant sur le bouton 



 <Nouvelle Demande>

Enregistrer Sortir Echéancier

Client Données générales Objet de financement Proposition Acteurs Intervenants Dossier

Type de Client   Requete


Titre 


Nom   Ajouter acteur


Nom marital

Nom patronymique


Libelle


Catégorie juridique 

Code NAF 

Date de création 

Prénom

N° Identifiant national  N/A

Date de naissance 


Choisir le type de client

Sélectionner un client existant

La catégorie juridique et le Code NAF sont automatiquement ajoutés




CRÉATION D'UNE DEMANDE







Section: Client

- Après avoir cliqué sur  , le pop-up de recherche est affiché avec la liste de tous les acteurs présents dans la base de données.
- Le commercial peut choisir un acteur dans la liste affichée.

Search Dialog

Visualiser





Recherche des acteurs

Référence	Libellé court	Id. national	Raison sociale	Phase	Date nais	C.P.	Adresse
ALC191	Agence Marseille		Agence Marseille				
A202374	Sophie Marceau		Marceau	Active	17/11/1...	75001	
202355	BRANCH EFG HERMES	1010267489	BRANCH EFG HERMES	Active		12952	
A202376	SLA		SLA	Initiale			
A202377	KGF	99999999999975	KGF	Initiale			
A202378	Dhia & Co.		Dhia and Co.	Active			
A202367	FMG	99922233312345	Fournisseur MG	Active		06230	PP PP
202358	Egypt mall	15428888888888...	Egypt mall	Initiale		12952	
Paris	Agence Paris		Agence Paris	Active			
ALC311	Agence d'Oran	9999999999999999	...				

19 lignes1 sélectionné

Valider

Abandonner

Le commercial sélectionne un acteur puis clique sur Valider

CRÉATION D'UNE DEMANDE

Section : Données générales

- Après avoir choisi le client, les données générales suivantes sont générées automatiquement par le système:
1. **Nom dossier:** Le nom de la demande doit être sous le format Code produit - Année - Mois - séquence.
 2. **Date de création:** la date de création de l'opération, par défaut la date du système
 3. **Ensuite, le commercial choisira le type de société (Leasing ou Prêt)** Société
 4. **Type de financement:** Leasing opérationnel, crédit-bail mobilier, crédit-bail immobilier

Le commercial devra saisir les données restantes. Ces données sont:

5. **Produit:** Leasing auto, Leasing médical, Leasing équipement
6. **Réseau commercial:** Le canal de distribution (Courtier, Direct, Fournisseur, Web)
7. **Le courtier:** dans le cas où un contributeur apporte l'affaire
8. **Nature de matériel:** Définit la catégorie du bien
9. **Type de matériel:** Définit le type du bien
10. **Devise:** il est configurable selon la demande des clients

CRÉATION D'UNE DEMANDE


Section : Données générales

Client	Données générales	Objet de financement	Proposition	Acteurs	Intervenants	Dossier d'étude	Avis comité interne	Décisions	Schéma décisionnaire	Tasks
N° proposition		00		Date prev. mise en service						
Contract #		1		Date de fin		22/02/2017				
Nom dossier		Delon		Date de signature						
2	Société	3								
Date de création		22/02/2017								
Type de financement		4								
5	Produit	5								
Réseau commercial		6								
Agence		7								
Apporteur		8		10 Devise						
Nature de matériel		9								
Type de matériel		10								
marque / Type / modèle		11								

CRÉATION D'UNE DEMANDE

Section : Objet de financement

- Après avoir défini les données générales de la demande, le commercial peut saisir un ou plusieurs matériels dans le cadre de la demande comme spécifié par le client. Pour ajouter un matériel supplémentaire, nous devons ajouter une ligne dans le tableau « Liste des matériels » dans la section « Objet de financement ».

 <Nouvelle Demande>

Enregistrer Sortir Echancier










Cliant Données générales **Objet de financement** Proposition Acteurs Intervenants Dossier d'étude Avis comité interne Décisions Schéma décisionnaire

Commentaires sur le matériel

Montant HT 0,00

Montant TTC 0,00

Liste des matériels

Visualiser     N/A      Matériels

Dpmibelle	Type d'actif	Catégorie Matérie	Montant HT	Montant TTC	Itemum
			0,00	0,00	

Ajouter un nouveau matériel

CRÉATION D'UNE DEMANDE

Section : Objet de financement

- Pour ajouter d'autres matériels, ajouter des lignes dans le tableau « Liste des matériels »
- Les matériels sont classés par catégories et sous-catégories, c'est-à-dire les types d'actifs.

Client Données générales **Objet de financement** Proposition Acteurs Intervenants Dossier d'étude Avis comité

Commentaires sur le matériel

Montant HT 0,00

Montant TTC 0,00

Liste des matériels

Visualiser	Dpmibelle	Type d'actif	Catégorie Mat	Montant HT	Montant TTC	ltnum
	Camion 3 Tonnes	Non roulant	Camions <= 3,...	0,00	0,00	

Désignation PC

Taux de TVA **Taxe normale**

Catégorie de bien **Non roulant**

Nature de bien **Matériel informatique**

Imputation analytique **Equipements**

Montant HT 1 000,00

Montant TVA 50,00

Montant TTC 1 050,00

Marque

Type

Fournisseur

Adresse de livraison

Adresse fournisseur

Matériel standard ☐

Matériel spécifique ☐

+ Ajouter acteur

Ajouter une nouvelle ligne dans le tableau
Liste des matériels

Ajouter taux
de TVA

Montant HT: Montant du
matériel financé

Montant TTC: Montant
incluant la taxe et
automatiquement
renseigné

Remarque: Le montant total des matériels financés représentera le montant total de la demande

CRÉATION D'UNE DEMANDE

Section : Objet de financement

- A partir de l'onglet **Objet de financement**, il est également possible de saisir les détails des composants par rapport au matériel principal (par exemple, dans le cas de camion + remorque ou terrain + construction). La première ligne de la liste des composants est ajoutée par le système et représente le détail du matériel financé et tout composant supplémentaire sera ajouté au montant total du matériel principal.

Liste des composants

Visualiser [icônes]

Désignation	Fournisseur	Quantité	Prix unitaire	Total HT	
1 PC		1	1 000,00	1 000,00	Taxe normale

1 ligne 1 sélectionné

Description: 1 PC

Fournisseur: [champ] + Ajouter acteur

Quantité: 1

Taxe: Taxe normale

Prix unitaire avant impôt: 1 000,00

Prix unitaire après impôt: 1 050,00

Total hors taxe: 1 000,00

Total HT: 50,00

Total TTC incluse: 1 050,00

Ajouter la taxe

Prix unitaire avant impôt: prix unitaire hors taxe du matériel financé

Prix unitaire après impôt rempli automatiquement


CRÉATION D'UNE DEMANDE

Section : Proposition

- Cette section fournit une simulation du financement demandé.
- Après avoir saisi les conditions financières (taux, valeur résiduelle, durée, coûts, etc.), il est possible de générer l'échéancier contenant tous les détails définis.


Client | Données générales | Objet de financement | **Proposition** | Acteurs | Intervenants | Dossier d'étude | Avis comité interne

Barème


Barème  Rafranchir


Païement

TVA Loyer

Montant loyer TTC  Calcul


Premier loyer en %

Premier loyer TTC 

Montant VR  Calcul


VR (%)

Profil de paiement

Date de début 

Périodicité loyers

Terme

Nombre de périodes  Calculer

Méthode de calcul des loyers


1.Choisir la TVA Loyer

2.Choisir le Terme

3.Ajouter le nombre de périodes

Analyse de coût

Montant HT

Apport personnel 

Montant DG


Montant financé

Apport en %

DG en %

4.Choisir la famille de taux

Rentabilité

Marge nominale 

Taux client

Taux standard

Famille de taux

Formule de taux

CRÉATION D'UNE DEMANDE


Section : Proposition - Barème

Les données financières peuvent être ajoutées via un barème configuré ou saisies manuellement par l'utilisateur.

Choisir le barème


Le montant loyer TTC est automatiquement calculé

Barème


Barème: Barème standard CBM  Rafraichir


Païement

TVA Loyer:

Montant loyer TTC:  Calcul


Premier loyer en %:

Premier loyer TTC: 

Montant VR:  Calcul


VR (%):

Profil de paiement

Date de début: 

Périodicité loyers:


Terme:

Nombre de périodes:  Calculer

Méthode de calcul des loyers:

Le taux client est automatiquement calculé


Rentabilité

Marge nominale: 

Taux client:

Taux standard:

Famille de taux:

Formule de taux: 

Remarque: Dans ce cas, le barème est déjà configuré pour le produit « Approbation CBM »

CRÉATION D'UNE DEMANDE

Section : Proposition – Détail de prix

- Dans cette section, le commercial choisit l'imputation analytique et la marge
- Le Mode de calcul, Nature, Type de taux et les autres champs sont remplis automatiquement et peuvent être modifiés

Choisir l'imputation analytique

Mode simplifié Période de grâce **Détail de prix**

Imputation analytique Loyer CBM

Marge Manuel

Mode de calcul Postcomptés

Nature Classique

Type de taux Intérêts à terme échu

Décompte période 360 jours/an

Périodicite taux Mois

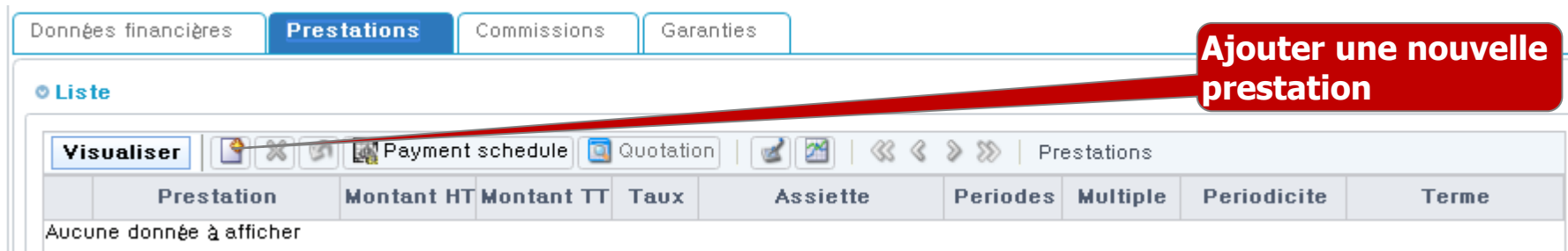
Décompte base annuelle 360 jours/an

Ajouter la marge (manuel, taux base sur matrice)

CRÉATION D'UNE DEMANDE

Section : Proposition - Prestations

Cette section définit les différentes prestations qui sont attachées à la demande.



The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top: 'Données financières', 'Prestations' (selected), 'Commissions', and 'Garanties'. Below the tabs is a 'Liste' section. A toolbar contains a 'Visualiser' button, a plus icon (highlighted by a red callout box with the text 'Ajouter une nouvelle prestation'), a minus icon, a 'Payment schedule' button, a 'Quotation' button, and navigation arrows. Below the toolbar is a table with the following columns: 'Prestation', 'Montant HT', 'Montant TT', 'Taux', 'Assiette', 'Periodes', 'Multiple', 'Periodicite', and 'Terme'. The table is currently empty, with the text 'Aucune donnée à afficher' at the bottom.

Prestation	Montant HT	Montant TT	Taux	Assiette	Periodes	Multiple	Periodicite	Terme
Aucune donnée à afficher								

Remarque: Les conditions des prestations (taux de TVA, montant base libre / selon Taux, Durée de Perception ...) peuvent être ajustées ultérieurement.

Frais d'assurance: Des frais facultatifs sont ajoutés en fonction du contexte.

CRÉATION D'UNE DEMANDE

Section : Proposition - Prestations

The screenshot shows a web form for creating a request. It includes several input fields and dropdown menus. Three red callout boxes with white text point to specific fields:

- Ajouter la prestation (frais d'assurance, frais de gestion, frais d'enregistrement à l'impôt)** points to the **Prestation** dropdown menu, which currently shows **Frais d'assurance**.
- Ajouter l'imputation analytique** points to the **Imputation analytique** dropdown menu, which currently shows **Frais d'assurance**.
- Ajouter la TVA** points to the **TVA** dropdown menu, which currently shows **exonération de taxe**.

Other visible fields include:



- Nombre de périodes**: 36
- Multiple**: 1
- Périodicité**: Mois
- Montant mensuel**: 0,00
- Terme**: Avance ou à échoir
- Rôle du tiers avisé**: Client
- N° acteur**: A202366 (linked to Alain Delon)
- Num Identifiant**: (empty, with a link to 'Ajouter acteur')

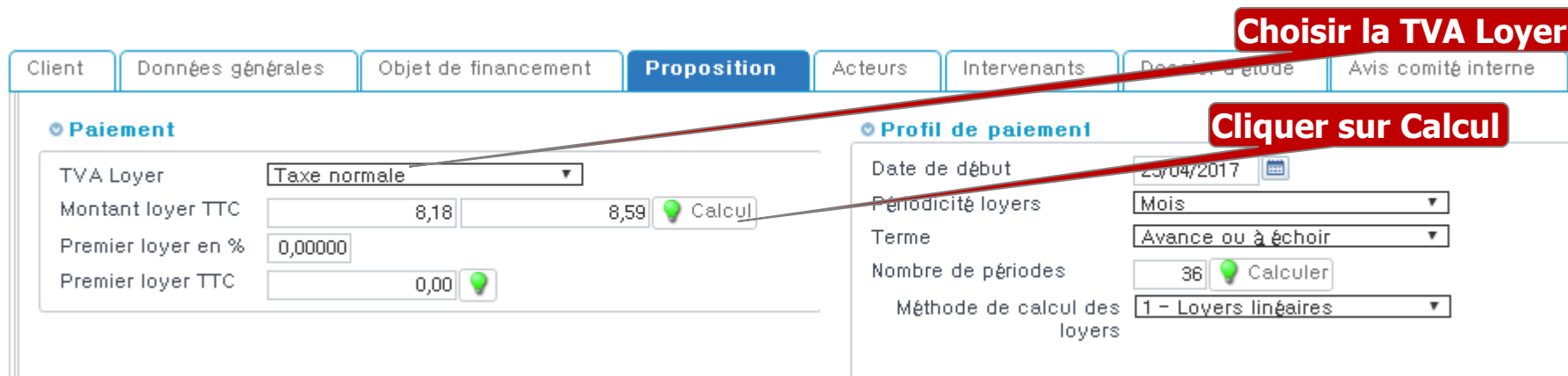
Les frais d'assurance peuvent être établis comme suit:

- Paiement d'un montant fixe pendant N périodes
- Paiement d'un montant mensuel fixe sur la durée du contrat
- Saisie d'un montant global à lisser sur la durée du contrat (Exemple: 36 000 à lisser sur 36 mois)

CRÉATION D'UNE DEMANDE

Section : Proposition

- Les ampoules rouges clignotant  indiquent que le calcul du paiement n'a pas été mis à jour ou est faux. Vous devez cliquer sur l'ampoule devant le champ « Montant loyer TTC ». Le système affichera les valeurs exactes dans les champs correspondants et toutes les ampoules deviendront vertes 



The screenshot shows the 'Proposition' tab of a software interface. It contains two main sections: 'Paieement' and 'Profil de paieement'.

Paieement Section:

- TVA Loyer: Taxe normale (dropdown menu)
- Montant loyer TTC: 8,18 (input field) and 8,59 (input field) with a red lightbulb icon and a 'Calcul' button.
- Premier loyer en %: 0,00000 (input field)
- Premier loyer TTC: 0,00 (input field) with a green lightbulb icon.

Profil de paieement Section:

- Date de début: 23/04/2017 (calendar icon)
- Périodicité loyers: Mois (dropdown menu)
- Terme: Avance ou à échoir (dropdown menu)
- Nombre de périodes: 36 (input field) with a green lightbulb icon and a 'Calculer' button.
- Méthode de calcul des loyers: 1 - Loyers linéaires (dropdown menu)

Red callout boxes with white text point to the 'TVA Loyer' dropdown menu and the 'Calcul' button.

Choisir la TVA Loyer

Cliquer sur Calcul

CRÉATION D'UNE DEMANDE

Section : Proposition - Commissions

- Dans le cas où un apporteur apporte l'affaire, une ligne devrait être ajoutée en cliquant sur l'onglet « Commissions ». La commission sera calculée sur la base du montant hors TVA. Le commercial doit entrer le taux manuellement.
- Un taux minimum de 1% et un taux maximum de 10% sont prédéfinis au niveau de la tarification. Si le taux de commission dépasse les limites prédéfinies, un contrôle de blocage sera déclenché. La TVA est appliquée à la commission due à l'apporteur

The screenshot shows a web form for creating a commission request. The form is titled 'Commission appporteur'. It contains several fields and dropdown menus. Red callout boxes with white text point to specific fields:

- Ajouter le montant** points to the 'Montant' field, which contains the value '100,00'.
- Ajouter le nombre de périodes** points to the 'Nb de périodes' field, which contains the value '12'.
- Ajouter le terme (Avance ou à échoir, Echu)** points to the 'Terme' dropdown menu, which is set to 'Avance ou à échoir'.
- Ajouter l'imputation analytique** points to the 'Imputation analytique' dropdown menu, which is set to 'Commission d'apport'.

Other visible fields include:

- 'Commission' dropdown: 'Commission appporteur'
- 'Nb de périodes' field: '12' and 'Multiple' checkbox: '1'
- 'Périodicité' dropdown: 'Mois'
- 'Type de base' dropdown: 'Décaissements HT'
- 'Rôle' dropdown: 'Apporteur'
- 'Taux' field: empty
- 'Taux Max' field: empty
- 'Référence' and 'Identifiant' fields: empty
- 'Ajouter acteur' buttons: two buttons with plus icons and the text 'Ajouter acteur'

CRÉATION D'UNE DEMANDE

Section : Proposition - Garanties

- Il s'agit de la liste des garanties apportées par le client / garant pour ajouter de la valeur à la demande de financement.
- Il convient de noter que tout acteur ajouté via la demande, est ajouté en même temps à la section « Acteur ».
- Les garanties attachées seront disponibles avec les détails suivants:
 - Le code de l'acteur qui détient la garantie
 - Le rôle de l'acteur qui détient la garantie
 - Type de garantie
 - Le montant de la garantie
- Une garantie peut être exigée du client lui-même et d'un garant désigné.

CRÉATION D'UNE DEMANDE

Section : Proposition - Garanties

- Le garant doit également être créé en tant qu'acteur, s'il n'existe pas déjà, afin qu'il puisse être attaché à la garantie.
- Dans le cas où une garantie est exigée par le comité, l'analyste / gestionnaire de risques doit ajouter les garanties apportées par le client dans la section « Liste des garanties » ci-dessous, en cliquant sur le bouton Ajouter et en spécifiant les informations mentionnées ci-dessous (Acteur, Rôle, Type de garantie et Montant de la garantie)

The screenshot shows a web form for adding a guarantee. At the top, a status bar indicates '1 ligne 1 sélectionné'. The form is divided into two main sections. The left section contains fields for 'Rôle' (Garant), 'Garantie' (Cautions conjointes, solidaires), 'Montant garanti' (500,00), and a 'Description' text area. The right section contains fields for 'N° acteur' (A20237), 'Libellé de la garantie' (Garantie personnelle), 'Pourcentage garanti' (% 50,00000), 'Taux' (empty), and 'Nombre de garantie' (1). Four red callout boxes with white text point to specific fields: 'Ajouter rôle' points to the 'Rôle' dropdown, 'Ajouter libellé de la garantie' points to the 'Libellé de la garantie' text field, 'Ajouter garantie' points to the 'Garantie' dropdown, and 'Ajouter montant' points to the 'Montant garanti' text field.


1 ligne 1 sélectionné	
Rôle	Garant
Garantie	Cautions conjointes, solidaires
Montant garanti	500,00
Description	
N° acteur	A20237 Marceau
Libellé de la garantie	Garantie personnelle
Pourcentage garanti	% 50,00000
Taux	
Nombre de garantie	1







CRÉATION D'UNE DEMANDE

Enregistrer la demande






Référence de la demande



Cliquer sur enregistrer

 T1360 – 'Delon'

   Enregistrer  Sortir  Echéancier  Evaluation

Client **Données générales** Objet de financement Proposition Acteurs Intervenants Dossier d'étude Avis comité interne Décisions

N° proposition	T1360	00	Date prev. mise en service	25/04/2017	
Contract #			Date de fin	25/04/2017	
* Nom dossier	Delon		Date de signature		
Société	Leasing Company				
Date de création	22/02/2017				
Type de financement	Crédit Bail Mobilier				
Produit	Leasing équipement				

Réseau commercial	Agence		Devise	Euro	
Agence	Agence Monaco				
Apporteur	Monaco	 Agence Monaco			

- Le commercial enregistre la demande en cliquant sur le bouton Enregistrer en haut de la page.
- Si une donnée obligatoire est manquante, le système affichera un message d'erreur indiquant le nom du champ à compléter.
- Le système affiche la référence de la demande et les événements du Workflow sont affichés.