

DECOUVRIR L'ESPACE CLIENT PLPSOFT

Type de document	Guide
Application	ESPACE CLIENT
Destinataire(s)	Administrateur, Utilisateur
Date de dernière mise à jour du document	09/03/2021

QU'EST-CE QUE L'ESPACE CLIENT PLPSOFT ?

L'espace client PLPSOFT est le portail de connexion unifiée aux outils PLPSOFT. Il vous permet notamment :

- › d'accéder aux logiciels / applications suivants, en fonction de votre abonnement :
 - **SYSTERIAL** : logiciel de bilans et recommandations patrimoniales
 - **HAUMEAL** : plateforme d'outils de simulation et d'aide à la décision patrimoniale
 - **PROVEAL** : application de recueil d'informations patrimoniales
- › de gérer vos données de compte
- › d'administrer (lorsque vous êtes administrateur) les comptes utilisateurs
- › de piloter votre abonnement sur le plan contractuel

A noter :

- › Les données sont hébergées sur des serveurs sécurisés, basés en France
- › S'agissant de SYSTERIAL, le terme « MY SYSTERIAL » est le nom utilisé pour le nouveau mode de connexion au logiciel

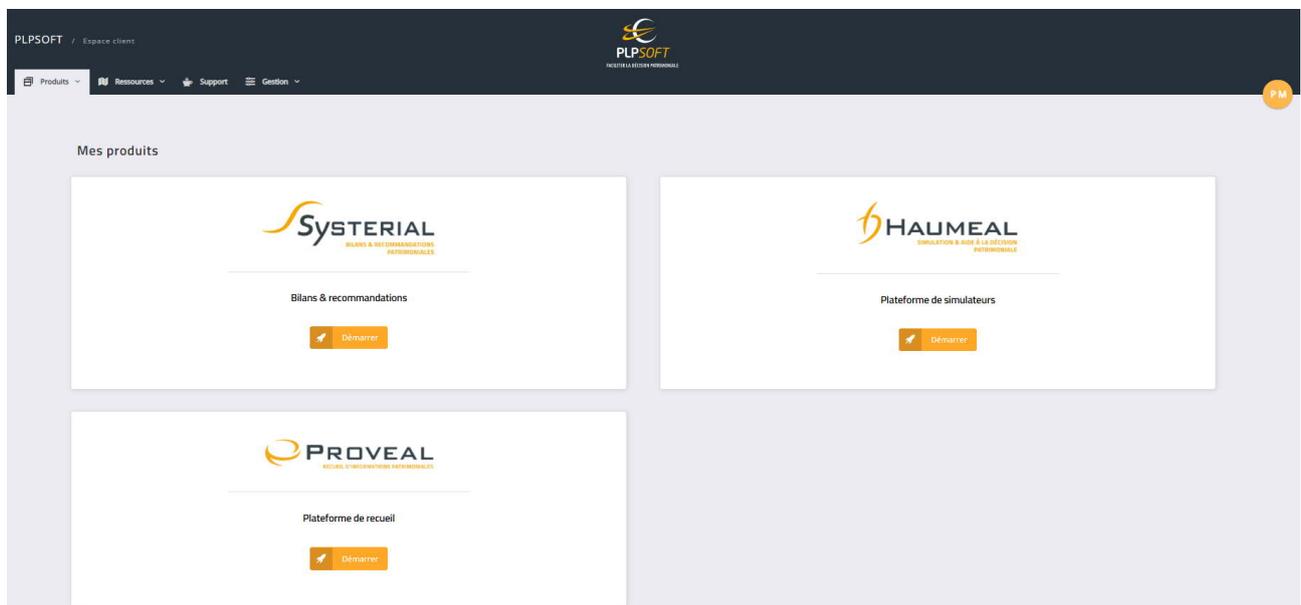
COMMENT ACCEDER A L'ESPACE CLIENT PLPSOFT ?

- › Depuis votre PC ou MAC en étant connecté à Internet, il convient de lancer votre navigateur, de préférence **Google Chrome** ; ne pas utiliser Internet Explorer (bientôt déréférencé par Microsoft).
- › Connectez-vous à l'Espace client :
 - Directement par l'URL : <https://clients.plpsoft.com/login>
 - En passant par le site www.plpsoft.com et en allant sur l'onglet « Espace client »
- › Entrez votre « identifiant » et votre « mot de passe » :
 - **Si vous êtes déjà utilisateur** des outils PLPSOFT (SYSTERIAL et/ou HAUMEAL) : votre identifiant et votre mot de passe sont **ceux que vous utilisez habituellement pour vous connecter à la plateforme HAUMEAL**
 - *Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser facilement en cliquant sur « Mot de passe oublié ? »*

- **Si vous êtes un nouvel utilisateur** : votre identifiant est l'adresse mail que vous nous avez communiquée lors de votre inscription et votre mot de passe **vous a été envoyé dans un mail de « Bienvenue »**
 - *Si vous ne retrouvez pas ce mail et le mot de passe associé, vous pouvez le réinitialiser facilement en cliquant sur « Mot de passe oublié ? »*

NAVIGUER DANS L'ESPACE CLIENT PLPSOFT

APERÇU DE LA PAGE D'ACCUEIL



Vous pouvez lancer les applications en cliquant sur « Démarrer ». Lorsque vous êtes nouvellement abonné, il est nécessaire de vous attribuer un produit avant d'essayer de le lancer.

- › Pour attribuer un produit, aller dans « Gestion », « Paramètres » puis « Droits et utilisateurs » ; dans le cas des comptes multi utilisateurs, c'est l'administrateur qui est en charge des attributions de produits.

PRODUITS

Vous pouvez également lancer les applications depuis cet onglet. Le bouton « **Mes fichiers** » vous permet d'accéder à un espace de stockage de documents / fichiers liés à l'utilisation des logiciels.

› **Mes rapports**

Il s'agit des études patrimoniales au format Word générées depuis SYSTERIAL et horodatées. En effet, avec le passage à « MY SYSTERIAL », les études ne se téléchargent pas directement sur votre ordinateur depuis SYSTERIAL mais depuis « Mes rapports ».

› **Mes fichiers XML**

Il s'agit des fichiers de données au format XML (langage informatique utilisé pour les dossiers de SYSTERIAL) importés ou exportés depuis SYSTERIAL.

› **Mes images et autres documents**

C'est ici que vous pouvez par exemple importer votre logo, afin de pouvoir l'importer ensuite dans SYSTERIAL.

Par ailleurs, lorsque vous générez un document réglementaire ou des fichiers nécessaires au suivi patrimonial depuis SYSTERIAL, des rubriques spécifiques se créeront.

MES RESSOURCES

Vous accédez ici à la base documentaire mise à votre disposition : tutoriels, FAQ, guides et modes d'emploi, documentation de versions, ...

SUPPORT

Retrouvez dans cette rubrique les coordonnées de notre support.

GESTION

Précisons que s'agissant d'un contrat mono-licence, l'administrateur, l'utilisateur et le référent sont très souvent la même personne.

Paramètres

Cette rubrique et ses sous-rubriques concernent la gestion fonctionnelle des outils.

› **Mon compte**

L'utilisateur renseigne et modifie ici ses coordonnées professionnelles. Il a la possibilité de modifier son mot de passe pour accéder à l'espace client.

Le cas échéant, il visualise ses droits sur les dossiers des autres utilisateurs du cabinet, ainsi que son offre de produits.

› **Droits et utilisateurs (accessible uniquement pour le profil administrateur)**

L'administrateur pilote dans cette partie les droits des utilisateurs et réalise les affectations de produits souscrits au niveau de la structure contractante et des éventuelles entités rattachées.

› **Informations société (accessible uniquement pour le profil administrateur)**

L'administrateur renseigne ici les informations relatives à la société (à titre d'exemple : raison sociale, coordonnées, statuts, ...).

Il est important de remplir les données de l'espace administrateur car les différents éléments sont reportés ensuite automatiquement dans les rapports générés depuis les applications.

Abonnement

Les rubriques rattachées – Gérer mon abonnement, Factures, Compléter mon abonnement – sont accessibles pour le référent de la société. Le référent a un rôle administratif dans la structure.