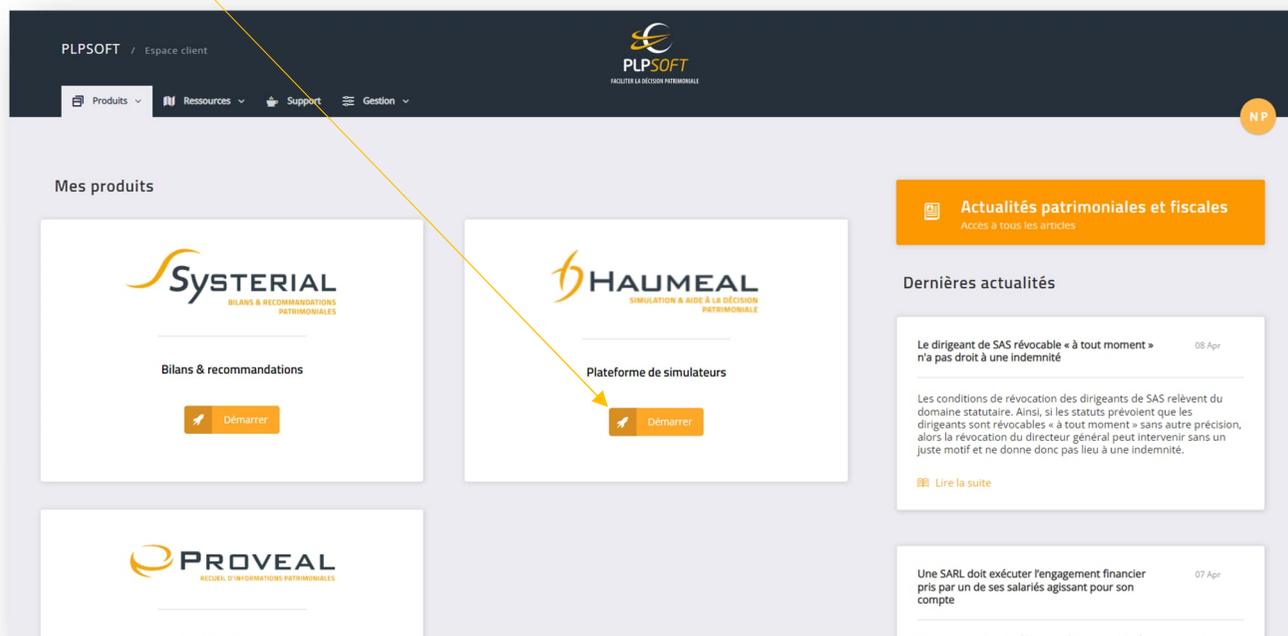


IMPORT DE VOTRE LOGO SUR LA PAGE DE GARDE DES RAPPORTS HAUMEAL

Type de document	Guide
Application	HAUMEAL
Destinataire	Administrateur
Date de dernière mise à jour du document	08/04/2022

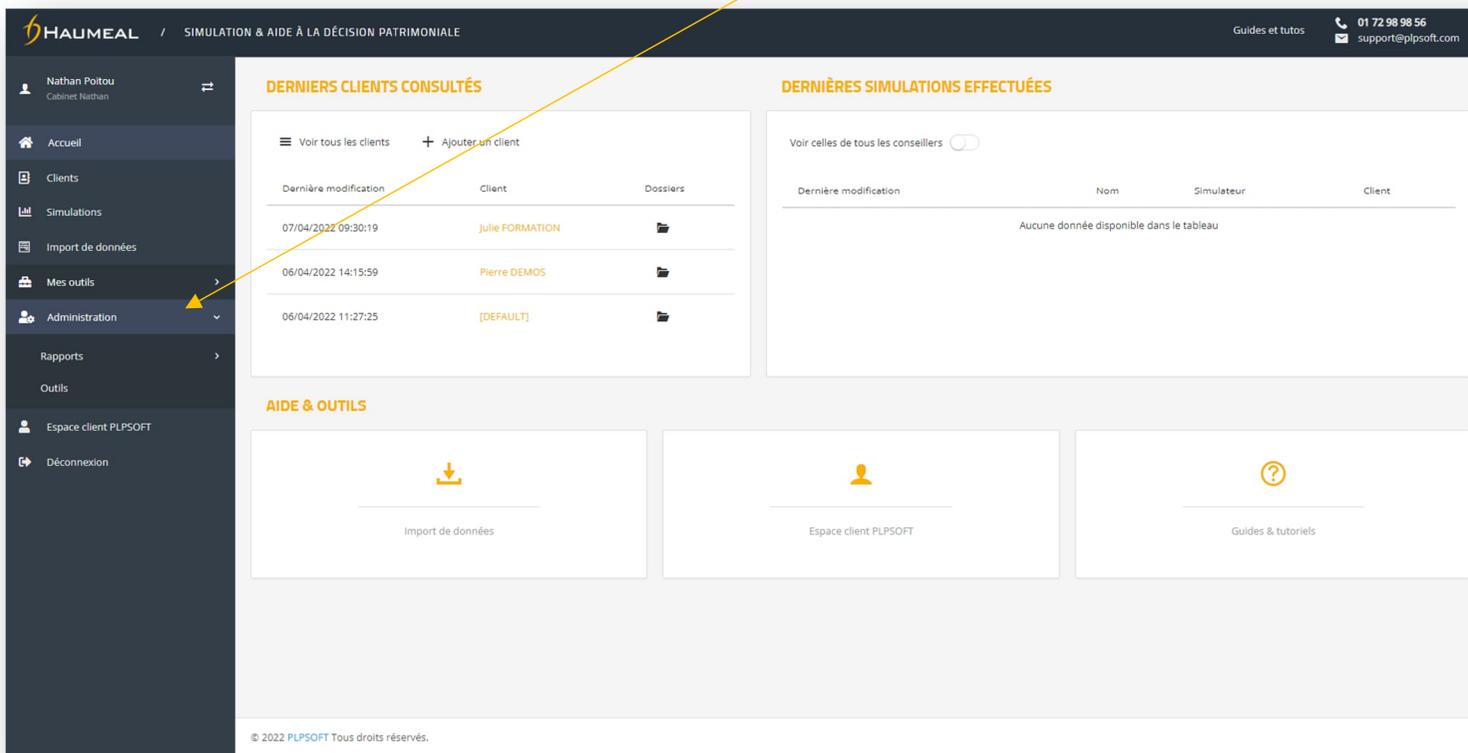
DEMARREZ HAUMEAL

Accédez à HAUMEAL à partir de votre espace client.



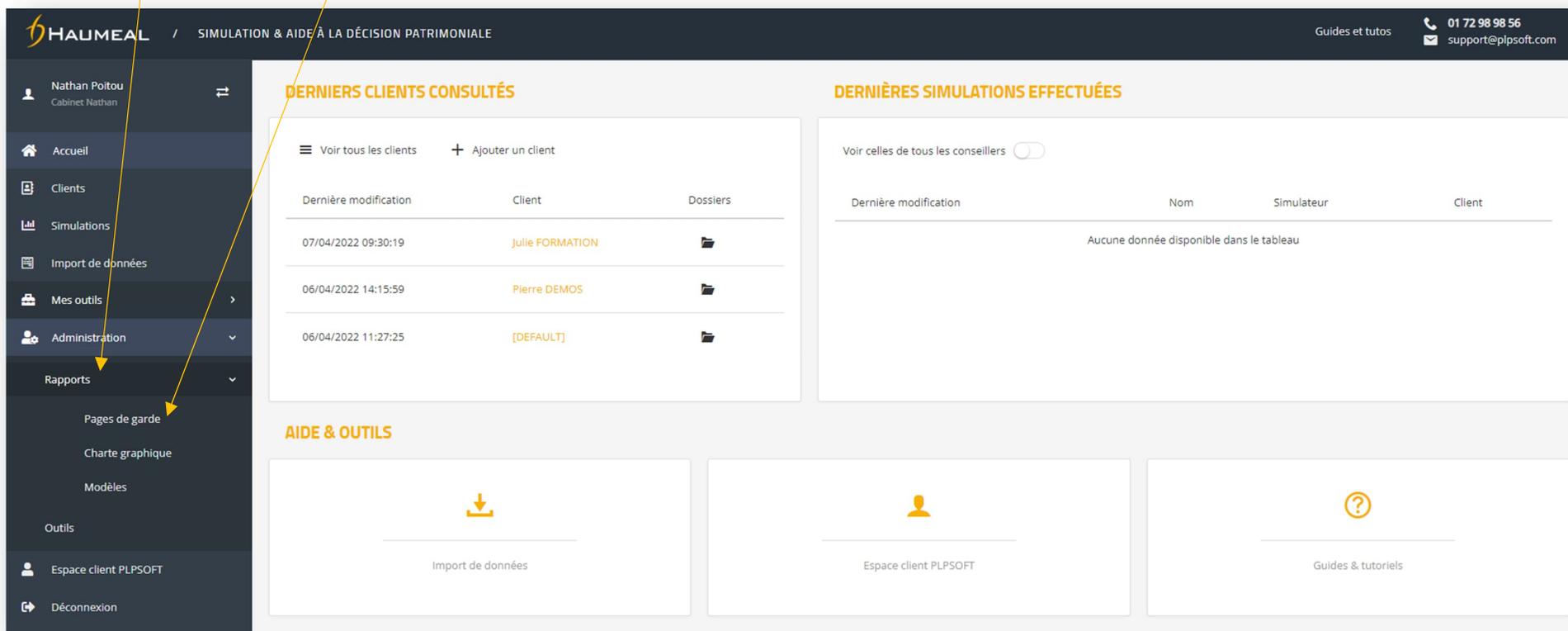
ADMINISTRATION

Une fois que vous êtes sur l'écran d'accueil HAUMEAL, cliquez sur l'onglet « ADMINISTRATION » dans le menu déroulant gauche.



The screenshot shows the HAUMEAL administration interface. The left sidebar contains the following menu items: Nathan Poitou (Cabinet Nathan), Accueil, Clients, Simulations, Import de données, Mes outils, Administration (highlighted with a yellow arrow), Rapports, Outils, Espace client PLPSOFT, and Déconnexion. The main content area is divided into three sections: 'DERNIERS CLIENTS CONSULTÉS' (with a table of client consultations), 'DERNIÈRES SIMULATIONS EFFECTUÉES' (with a toggle for 'Voir celles de tous les conseillers' and an empty table), and 'AIDE & OUTILS' (with three buttons: 'Import de données', 'Espace client PLPSOFT', and 'Guides & tutoriels'). The footer contains the copyright notice: © 2022 PLPSOFT Tous droits réservés.

Puis sur « Rapport » et « Pages de garde ».



HAUMEAL / SIMULATION & AIDE À LA DÉCISION PATRIMONIALE

Guides et tutos 01 72 98 98 56
support@plpsoft.com

Nathan Poitou
Cabinet Nathan

Accueil
Clients
Simulations
Import de données
Mes outils
Administration
Rapports
Pages de garde
Charte graphique
Modèles
Outils
Espace client PLPSOFT
Déconnexion

DERNIERS CLIENTS CONSULTÉS

Voir tous les clients + Ajouter un client

Dernière modification	Client	Dossiers
07/04/2022 09:30:19	Julie FORMATION	
06/04/2022 14:15:59	Pierre DEMOS	
06/04/2022 11:27:25	[DEFAULT]	

DERNIÈRES SIMULATIONS EFFECTUÉES

Voir celles de tous les conseillers

Dernière modification	Nom	Simulateur	Client
Aucune donnée disponible dans le tableau			

AIDE & OUTILS

- Import de données
- Espace client PLPSOFT
- Guides & tutoriels

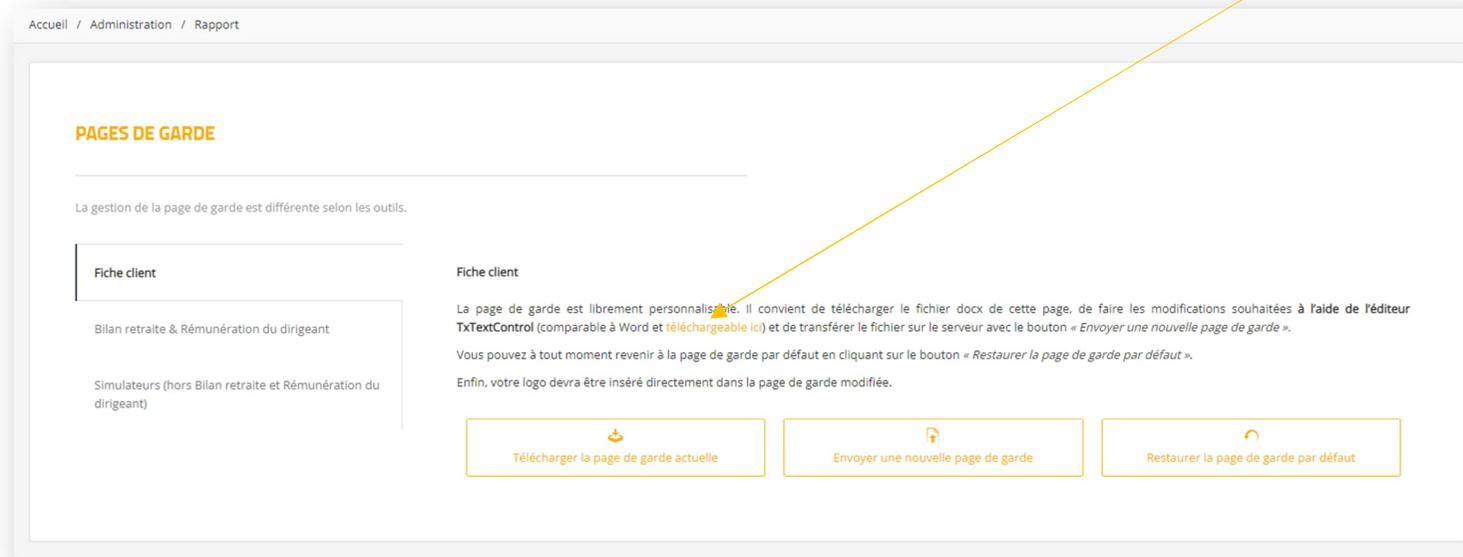
PLPSOFT est la branche d'édition de logiciels de Planète Patrimoine dédiée à la banque, l'assurance et au conseil
Planète Patrimoine, SAS au capital de 98 237,37 euros - RCS Paris 484 699 889
25, rue de l'Abbé Groult 75015 Paris - Tel : 01 72 98 98 56 - www.plpsoft.com

3 pages de garde sont à paramétrer.

1ERE ETAPE : PAGE DE GARDE DU RAPPORT DE BILAN PATRIMONIAL (FICHE CLIENT)

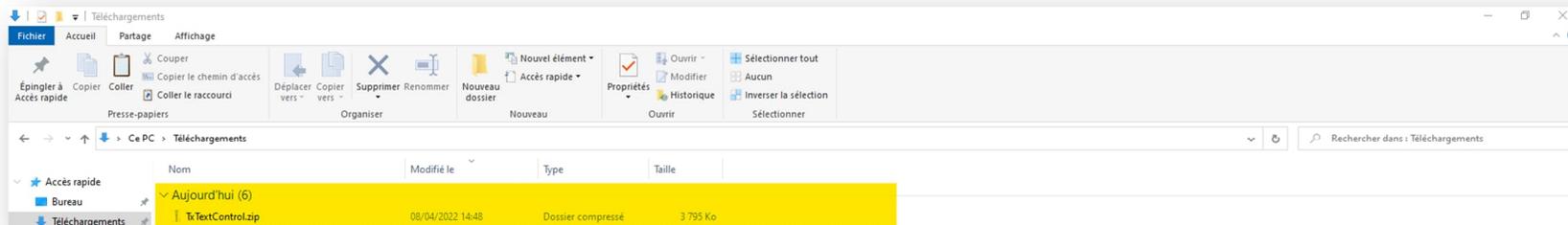
Télécharger TxTextControl

Afin de pouvoir importer votre logo sur nos outils, **il est impératif de télécharger le logiciel TxTextControl** sur votre ordinateur. Ce logiciel est un éditeur de texte comparable à Word. Vous trouverez le lien direct vers le téléchargement sur la page en cliquant sur « téléchargeable ici ».

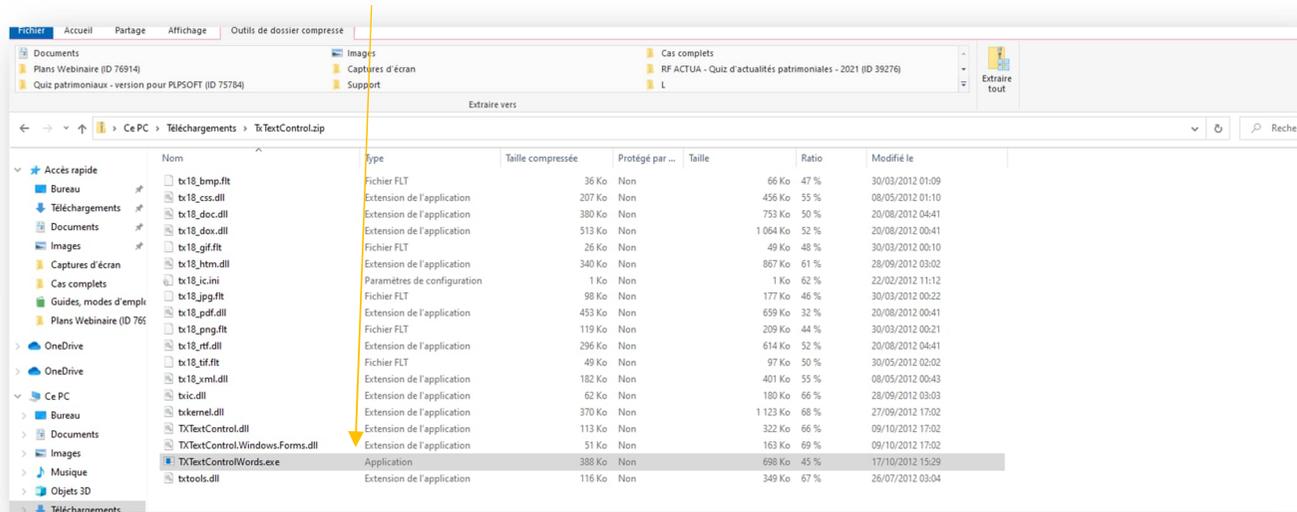


***Vous ne pourrez pas importer votre logo si vous ne téléchargez pas TxTextControl (le lien est sûr et n'endommagera pas votre ordinateur).**

Vous aurez à un fichier compressé « .zip » dans vos Téléchargements.



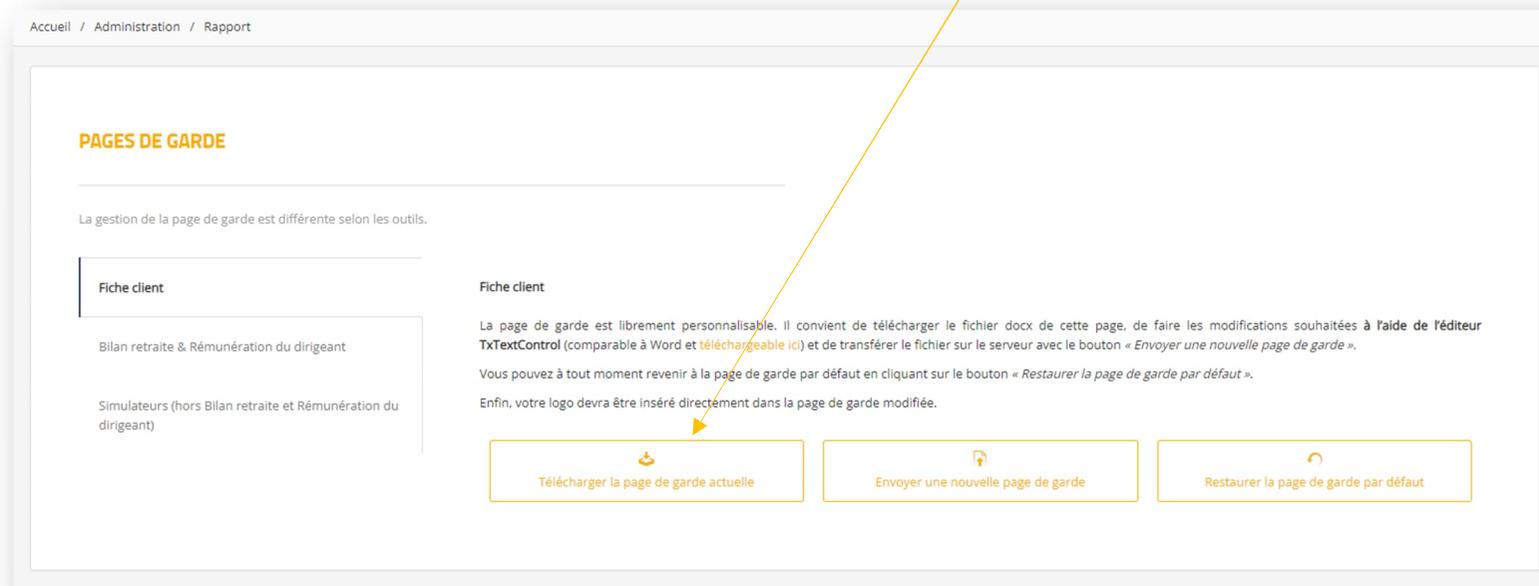
Ouvrez le document et double cliquez sur « TXTextControlWords.exe ».



****Il vous sera sûrement proposé d'extraire le fichier avant de pouvoir passer à son exécution sur votre ordinateur. Suivez les étapes, puis installer le logiciel.***

Modifier la page de garde du rapport de la fiche client

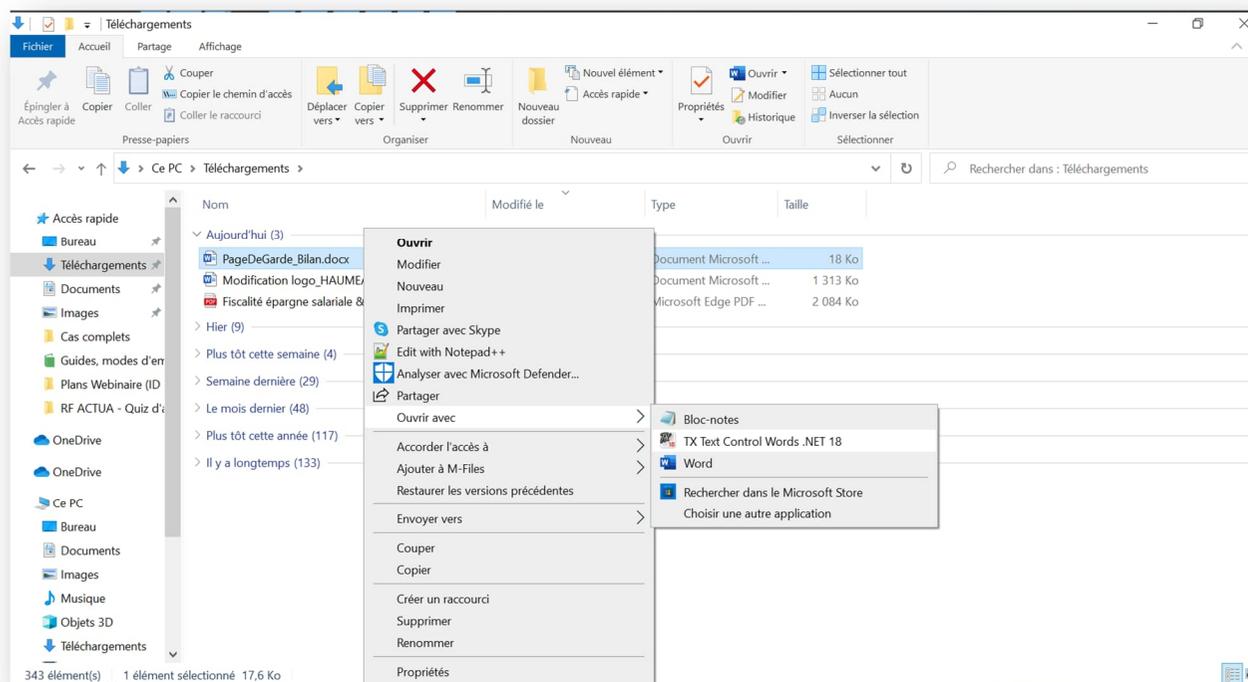
Commencez par importer votre logo dans la « Fiche Client ». Cliquez sur « Télécharger la page de garde actuelle ».



Vous trouverez normalement dans les « Téléchargements » de votre ordinateur un document Word intitulé « PageDeGarde_Bilan »

OUVRIR LA PAGE DE GARDE AVEC TXTEXTCONTROL

Faites un clic droit sur le fichier « PageDeGarde_Bilan » → « Ouvrir avec » → « TX Text Control Words ».

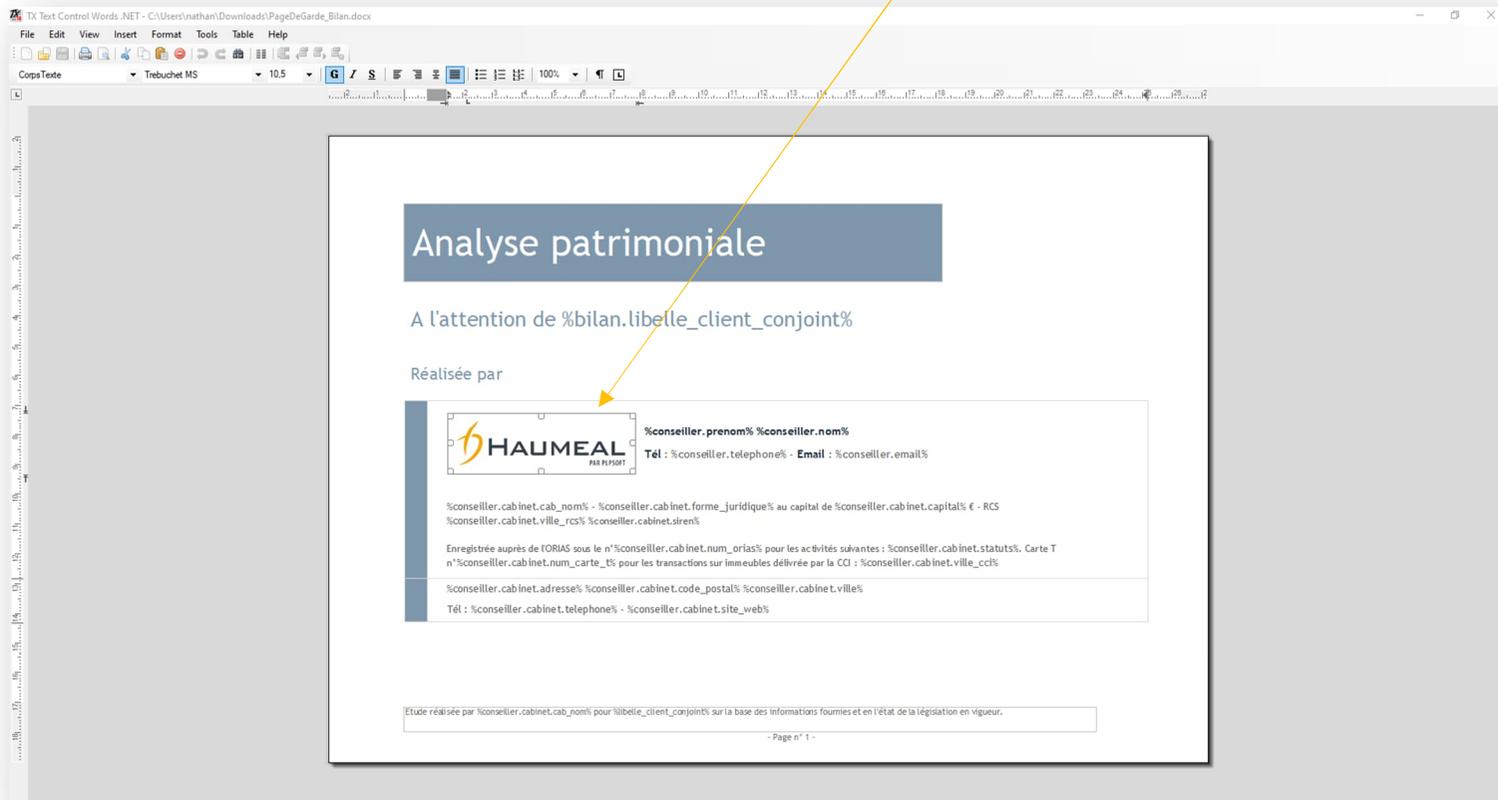


**Cela suppose que vous avez téléchargé le logiciel en amont.*



FACILITER LA DÉCISION PATRIMONIALE

Une fois que vous avez ouvert votre document avec TxTextControl, cliquez sur le logo HAUMEAL et supprimer le avec la touche « Suppr » de votre clavier.
Vous pouvez également faire : clic droit sur l'image puis « Cut »



PLPSOFT est la branche d'édition de logiciels de Planète Patrimoine dédiée à la banque, l'assurance et au conseil
Planète Patrimoine, SAS au capital de 98 237,37 euros - RCS Paris 484 699 889
25, rue de l'Abbé Groult 75015 Paris - Tel : 01 72 98 98 56 - www.plpsoft.com

INSEREZ VOTRE LOGO

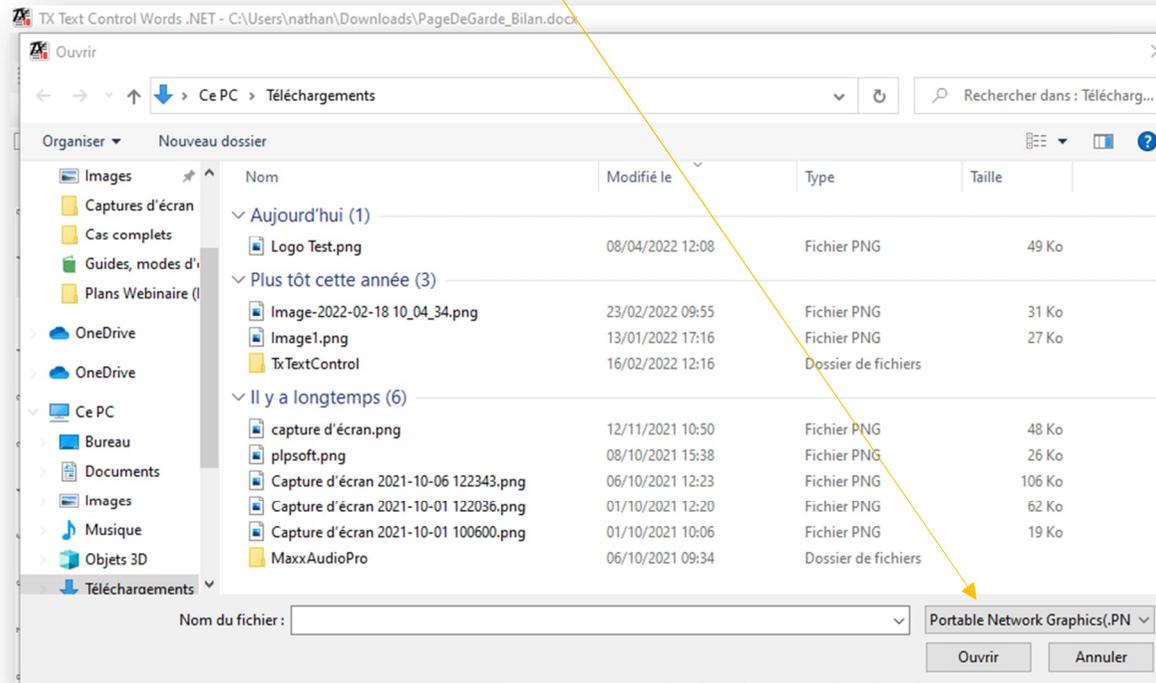
Depuis TxTextControl, cliquez sur « Insert » puis « Image ».





FACILITER LA DÉCISION PATRIMONIALE

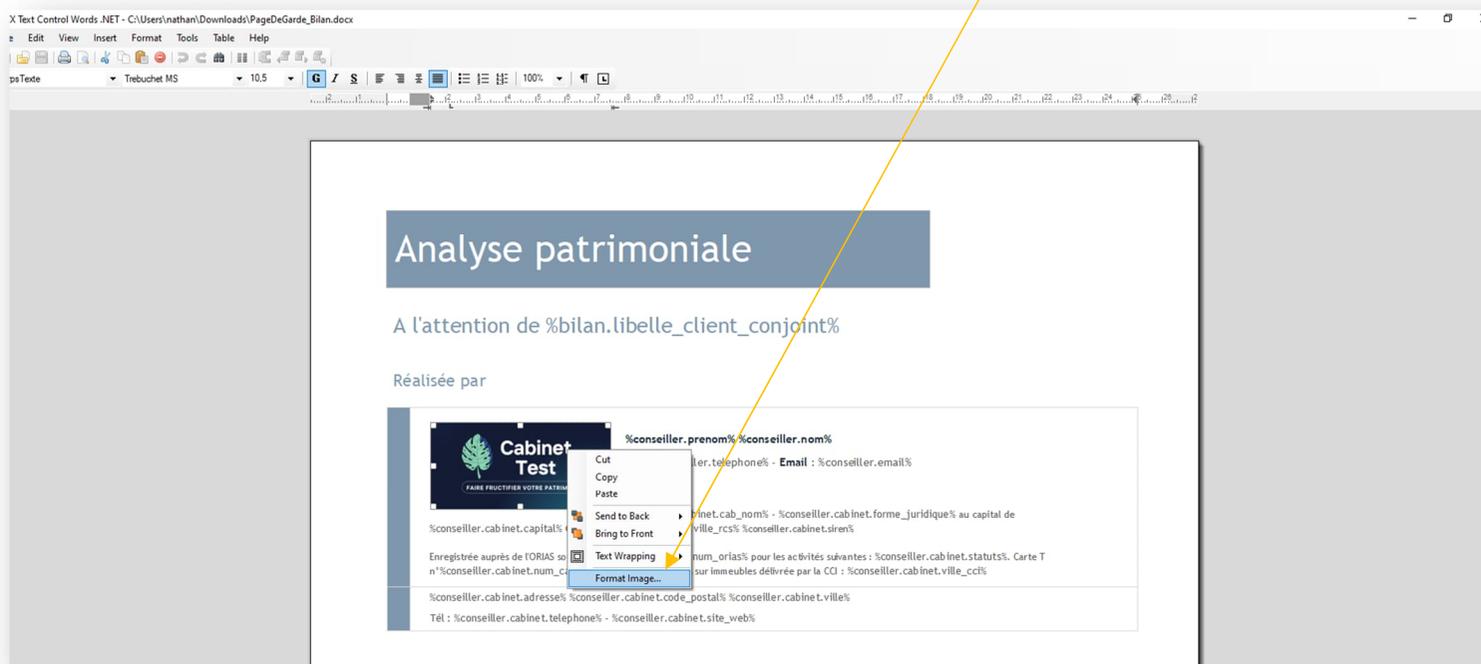
Vous serez redirigé vers votre ordinateur. Pensez à **sélectionner le bon format d'image**, afin d'avoir accès à votre logo



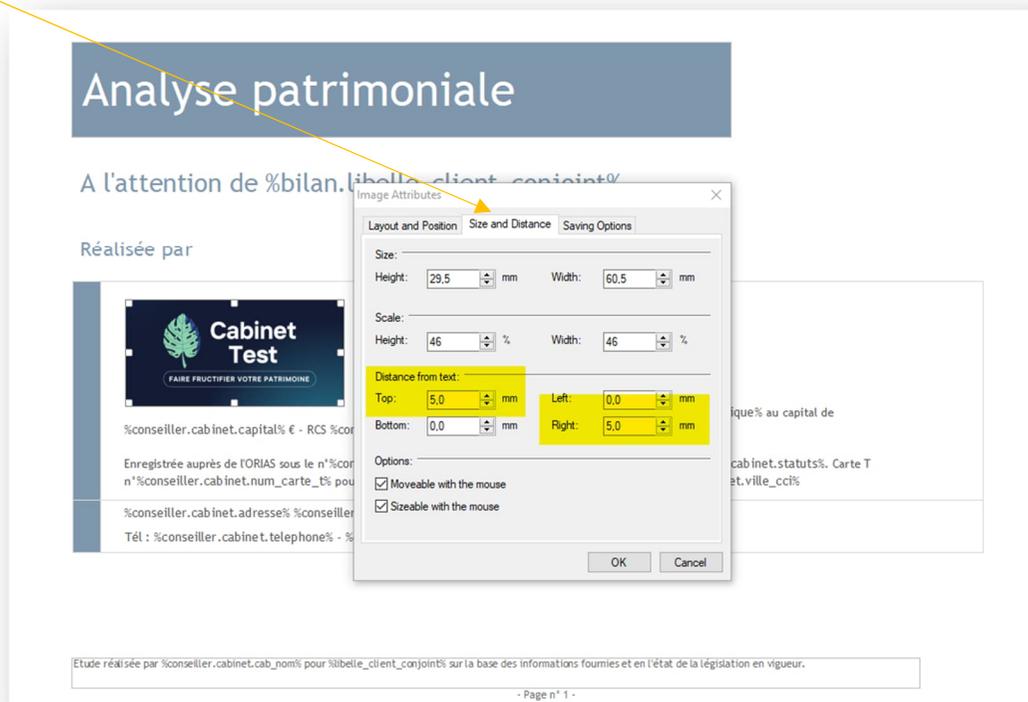
**Le logo utilisé est « Logo Test.png »*

PLPSOFT est la branche d'édition de logiciels de Planète Patrimoine dédiée à la banque, l'assurance et au conseil
Planète Patrimoine, SAS au capital de 98 237,37 euros - RCS Paris 484 699 889
25, rue de l'Abbé Groult 75015 Paris - Tel : 01 72 98 98 56 - www.plpsoft.com

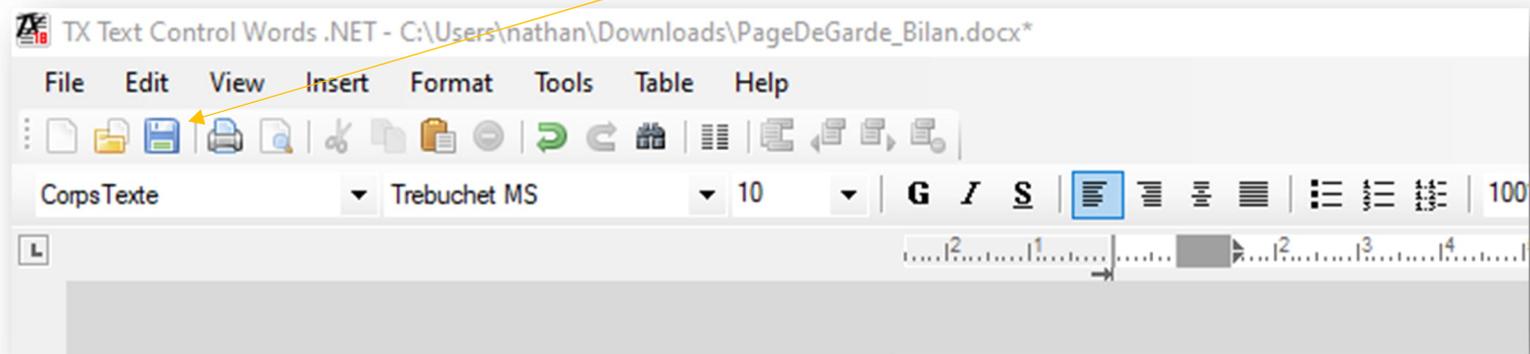
Pour ré-ajuster l'image et ajouter des marges : clic droit sur l'image, puis cliquer sur « Format Image ».



Puis cliquez sur « Size and Distance ». Vous pouvez modifier le « Distance from text » de cette manière par exemple :



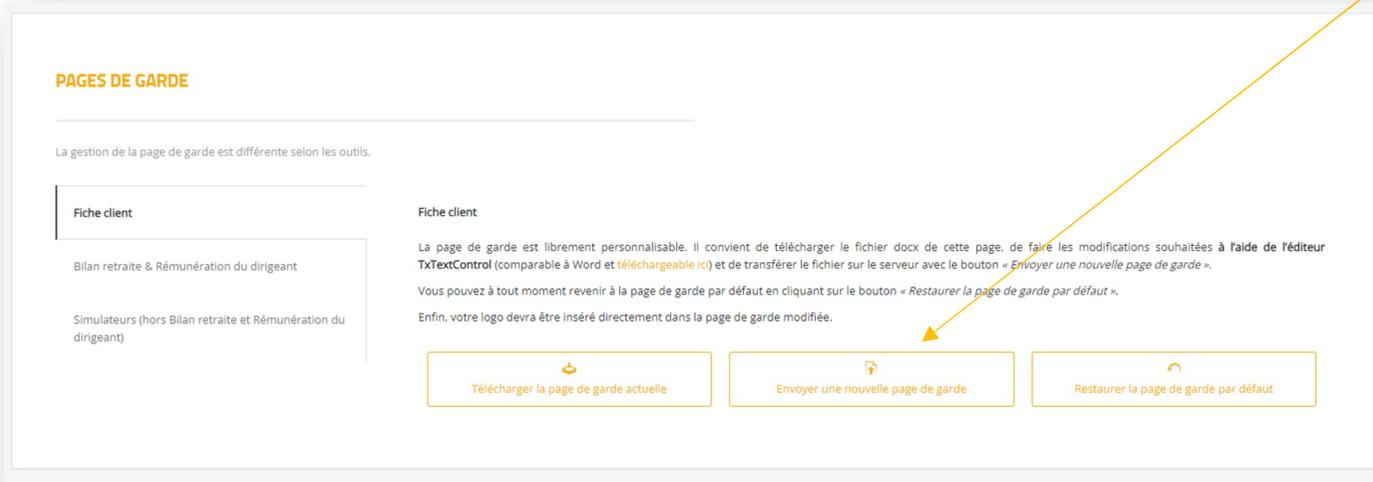
Pensez à enregistrer vos modifications étape par étape en cliquant sur l'icône  en haut de la page.



Votre fichier sera alors modifié et prêt pour l'import sur HAUMEAL. A noter que le fichier restera sous format WORD sur votre ordinateur.

Import de la nouvelle page de garde

Une fois que vous avez suivi les étapes précédentes, vous pouvez revenir sur votre espace HAUMEAL et cliquer sur « Envoyer une nouvelle page de garde ».



PAGES DE GARDE

La gestion de la page de garde est différente selon les outils.

Fiche client

Bilan retraite & Rémunération du dirigeant

Simulateurs (hors Bilan retraite et Rémunération du dirigeant)

Fiche client

La page de garde est librement personnalisable. Il convient de télécharger le fichier docx de cette page, de faire les modifications souhaitées à l'aide de l'éditeur **TxTextControl** (comparable à Word et téléchargeable (c)) et de transférer le fichier sur le serveur avec le bouton « Envoyer une nouvelle page de garde ».

Vous pouvez à tout moment revenir à la page de garde par défaut en cliquant sur le bouton « Restaurer la page de garde par défaut ».

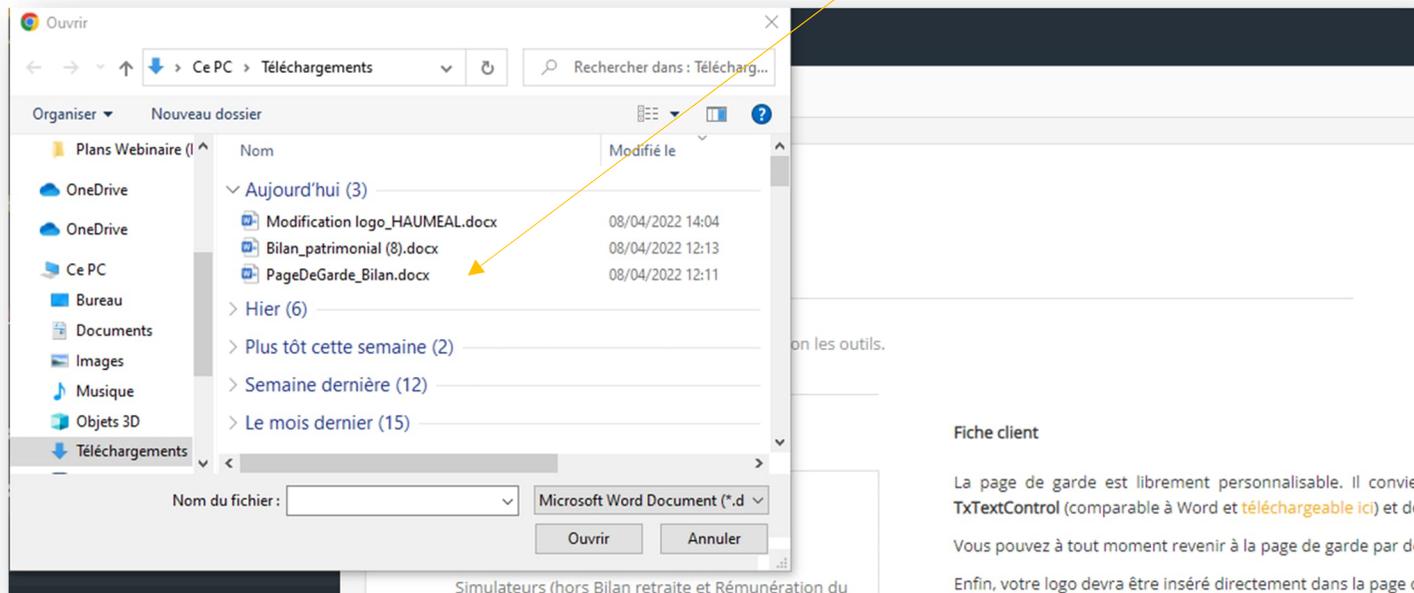
Enfin, votre logo devra être inséré directement dans la page de garde modifiée.

Télécharger la page de garde actuelle

Envoyer une nouvelle page de garde

Restaurer la page de garde par défaut

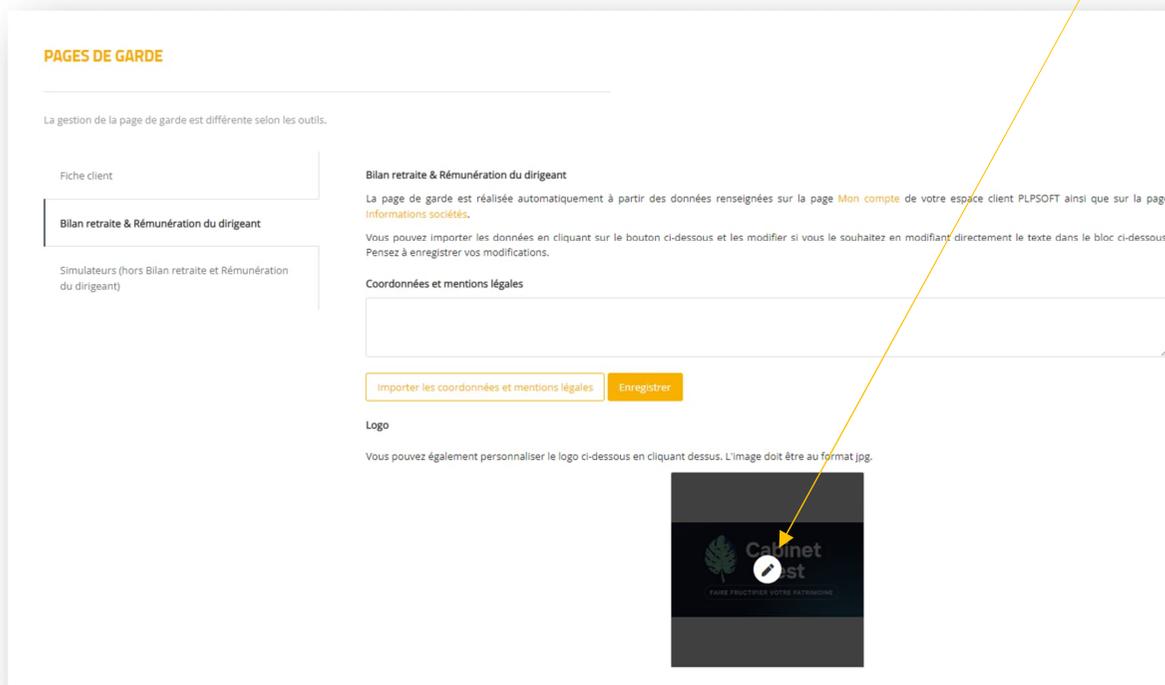
L'outil vous renvoie dans les dossiers de votre ordinateur. Sélectionnez le fichier « PageDeGarde_Bilan » que vous venez de modifier.



Une fois que vous avez importé la page de garde, elle sortira sur tous vos nouveaux rapports. En cliquant sur le bouton « Restaurer la page de garde par défaut », vous réinitialisez les paramètres et revenez à la page de garde par défaut avec le logo HAUMEAL.

DEUXIEME ETAPE : PAGE DE GARDE DES RAPPORTS DES OUTILS BILAN RETRAITE & REMUNERATION DU DIRIGEANT

Il faut importer à nouveau votre logo pour les simulateurs « Bilan retraite » et « Rémunération du dirigeant ». Cliquez sur l'icône crayon dans le carré en bas de page. Vous serez redirigé vers les fichiers de votre ordinateur. Sélectionnez votre logo.



TROISIEME ET DERNIERE ETAPE : PAGE DE GARDE DES SIMULATEURS (HORS BILAN RETRAITE ET REMUNERATION DU DIRIGEANT)

Il s'agit, sur le principe, de la même procédure que pour la fiche client, à renouveler spécifiquement pour le modèle de rapport commun aux différents simulateurs (hors Bilan retraite et Rémunération du dirigeant).

PAGES DE GARDE

La gestion de la page de garde est différente selon les outils.

Fiche client

Bilan retraite & Rémunération du dirigeant

Simulateurs (hors Bilan retraite et Rémunération du dirigeant)

Simulateurs (hors Bilan retraite et Rémunération du dirigeant)

La page de garde est librement personnalisable. Il convient de télécharger le fichier docx de cette page, de faire les modifications souhaitées à l'aide de l'éditeur **TxTextControl** (comparable à Word et [téléchargeable ici](#)) et de transférer le fichier sur le serveur avec le bouton « *Envoyer une nouvelle page de garde* ».

Vous pouvez à tout moment revenir à la page de garde par défaut en cliquant sur le bouton « *Restaurer la page de garde par défaut* ».

Enfin, votre logo devra être inséré directement dans la page de garde modifiée.


Télécharger la page de garde actuelle


Envoyer une nouvelle page de garde


Restaurer la page de garde par défaut