

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Accès au portail	3
Zoom sur le portail tiers Constellation	3

Accès au portail

Zoom sur le portail tiers Constellation

Constellation est un portail édité par VERYSWING.

Il vous permet de donner un accès à certaines données de votre ERP à vos prospects, clients et fournisseurs ; à terme, à vos candidats et collaborateurs... Plusieurs écrans et fonctionnalités sont inclus à votre abonnement SaaS et sont donc gratuits :

- Formulaire pour Vous contacter.
- Dossier client (adresse, contact, etc.)
- Activités et signatures en ligne (CRA, Unités d'oeuvre, Heures en plus, PV de réception, Frais refacturables, Achats refacturables)
- Factures et avoirs clients, encours, compte clients, éditions pdf.
- Les écrans d'administration et de suivi dans votre application SaaS.

L'add-on Constellation+ active les fonctionnalités Constellation+ :

- Transmission d'un lien sécurisé et signature en ligne par un prospect ou un client des propositions commerciales.
- Etc. (ajouts réguliers de fonctionnalités)

Pour que vos clients accèdent au portail, vous devez leur attribuer un rôle (droits d'accès aux éléments) et leur envoyer leurs informations de connexion dans le menu Administration > Accès au portail.

Pour plus de détail consultez la page [Portail Clients/Fournisseurs - Accès au portail](#).

Lorsque vous envoyez les infos de connexion à un utilisateur, celui-ci reçoit un premier e-mail contenant un lien d'accès au portail :

Le mar. 21 janv. 2020 à 09:31, VSA-TOUR VSActivity pour VSA <no-reply@veryswing.com> a écrit :

Bonjour,

Un utilisateur associé à l'adresse e-mail **malik.sari@gggmail.com** a été créé afin de vous permettre de vous connecter à notre portail Clients/Fournisseurs.

Cet accès vous permettra d'accéder à différents informations et de réaliser des actions.

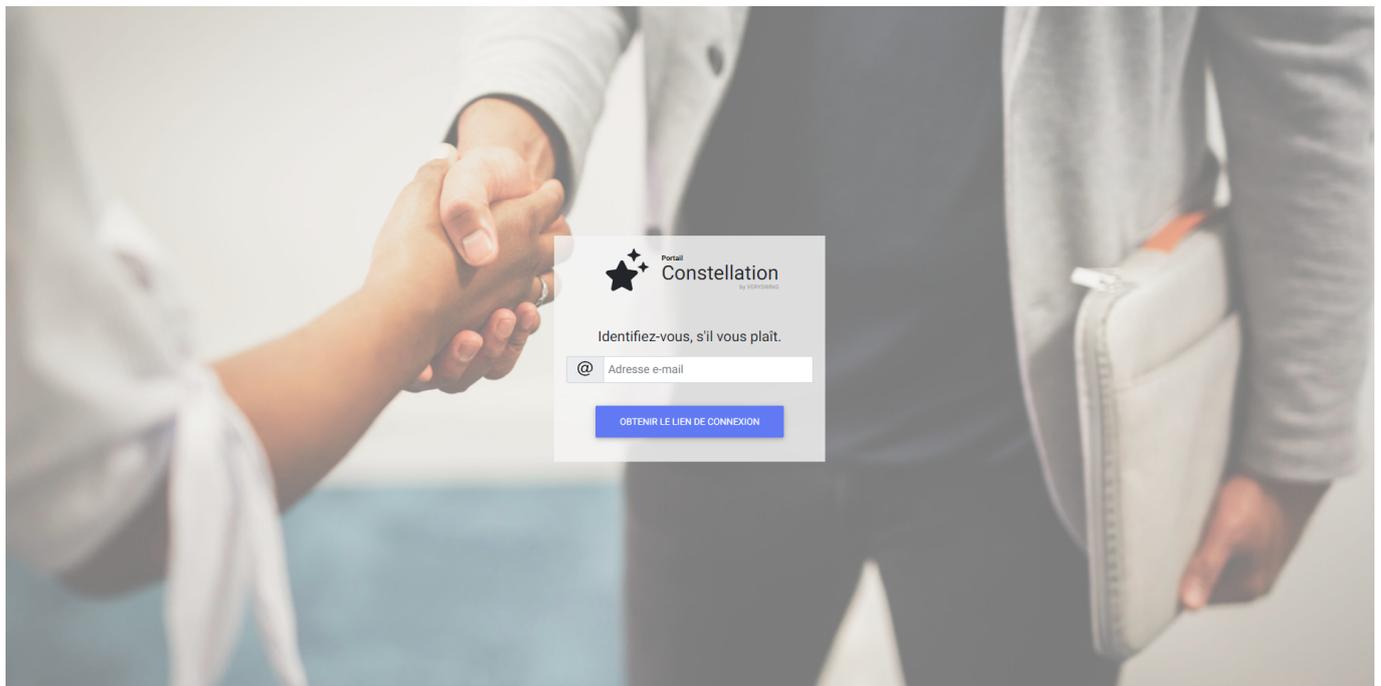
Pour vous connecter, il vous suffit de :

- vous rendre sur le portail Constellation (bouton d'accès ci-dessous),
- de saisir l'adresse e-mail associée à votre utilisateur,
- et de cliquer sur le lien sécurisé de connexion que vous recevrez dans un e-mail.

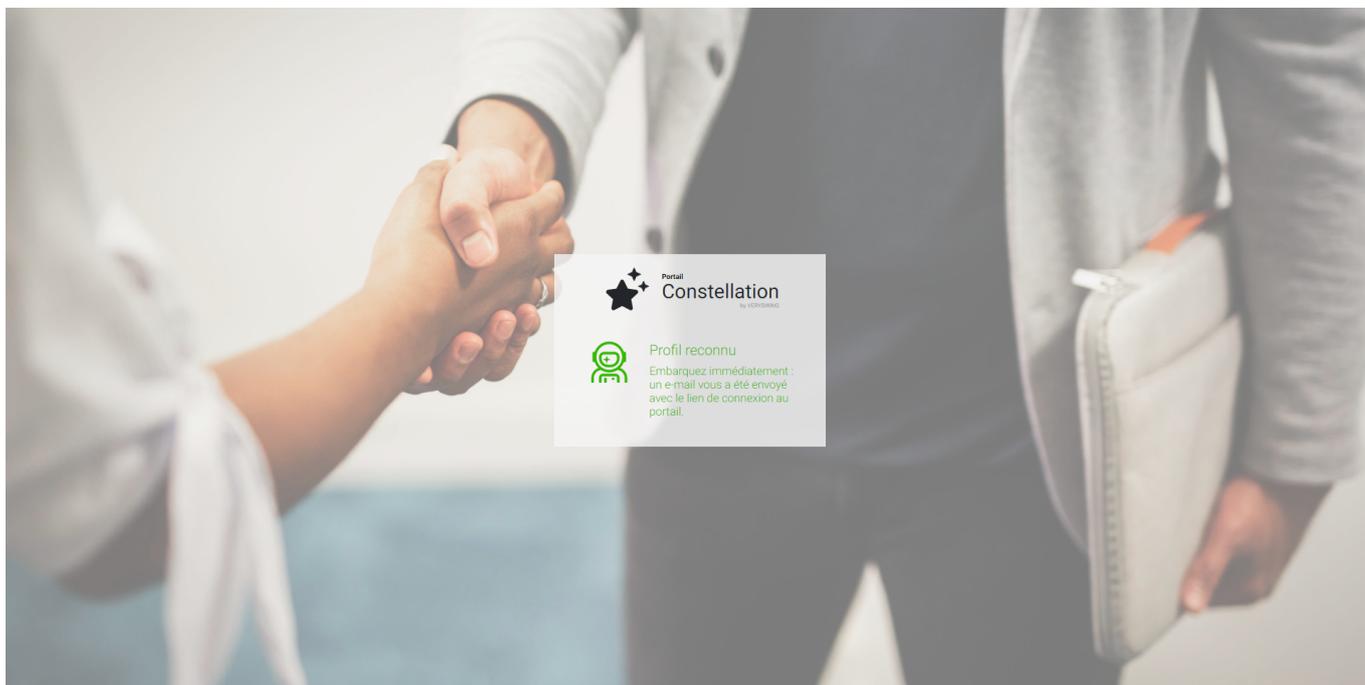


Cordialement.

En cliquant sur le lien, le client tombe sur la page de connexion et doit renseigner son e-mail :



Lorsqu'il a renseigné son e-mail et validé, le message suivant s'affiche :



Un deuxième e-mail est envoyé avec un lien de connexion valable 10 minutes :

Portail clients/fournisseurs - Lien de connexion Boîte de réception x



VSActivity <no-reply@veryswing.com>

À moi ▾

Bonjour,

Votre adresse e-mail vient d'être saisie et validée pour vous permettre de vous connecter au portail clients/fournisseurs : **Constellation** by *VERYSWING*.

Cliquez sur le bouton suivant pour vous connecter



Cordialement.

Message envoyé automatiquement par le portail **Constellation** by *VERYSWING*.

Url : constellation.veryswing.com

Si vous cliquez sur le lien, vous accédez au portail :

Accueil
Tableau de bord

Bienvenue Malik Sari.
L'accès à ce portail vous a été attribué par la société **VSA TOUR**, pour laquelle votre société **CLIENT_09** est cliente.
Vous disposez de droits vous permettant d'accéder à des données et de faire certaines actions.

Vos factures et avoirs

59 factures

Votre encours

Société : **VS GROUPE**
Devise : EUR
ENCOURS : **357 537,60 €**
dont échu : **357 537,60 €**

Société : **VS IT**
Devise : EUR
ENCOURS : **7 980,00 €**
dont échu : **7 980,00 €**

Clients
Factures et avoirs

59 factures Votre encours avec **VS GROUPE** : **357 537,60 €** dont échu : **357 537,60 €** Votre encours avec **VS IT** : **7 980,00 €** dont échu : **7 980,00 €**

VS GROUPE | ARRÊTÉ À FIN 12/2019 **VS GROUPE | ARRÊTÉ À FIN 01/2020** **VS IT | ARRÊTÉ À FIN 12/2019** **VS IT | ARRÊTÉ À FIN 01/2020**

Afficher 10 éléments

Rechercher :

#	Date	Société émettrice	Type	Numéro	Mode de règlement attendu	Informations	Echéance	Devise	Total H.T.	Total T.T.C.	Solde à régler	
1	30/04/2019	VS IT	Facture	FAC-201904-01	Virement bancaire	En attente de règlement	30/04/2019	EUR	6 650,00 €	7 980,00 €	7 980,00 €	
2	31/03/2015	VS GROUPE	Facture	FAC-201503-06	Chèque bancaire	En attente de règlement	31/03/2015	EUR	10 450,00 €	12 540,00 €	12 540,00 €	
3	28/02/2015	VS GROUPE	Facture	FAC-201502-06	Chèque bancaire	En attente de règlement	28/02/2015	EUR	9 500,00 €	11 400,00 €	11 400,00 €	
4	31/01/2015	VS GROUPE	Facture	FAC-201501-06	Chèque bancaire	En attente de règlement	31/01/2015	EUR	9 975,00 €	11 970,00 €	11 970,00 €	
5	31/12/2014	VS GROUPE	Facture	FAC-201412-07	Chèque bancaire	En attente de règlement	31/12/2014	EUR	8 550,00 €	10 260,00 €	10 260,00 €	
6	30/11/2014	VS GROUPE	Facture	FAC-201411-07	Chèque bancaire	En attente de règlement	30/11/2014	EUR	6 175,00 €	7 410,00 €	7 410,00 €	
7	31/10/2014	VS GROUPE	Facture	FAC-201410-06	Chèque bancaire	En attente de règlement	31/10/2014	EUR	10 925,00 €	13 110,00 €	13 110,00 €	
8	30/09/2014	VS GROUPE	Facture	FAC-201409-06	Chèque bancaire	En attente de règlement	30/09/2014	EUR	10 450,00 €	12 540,00 €	12 540,00 €	

Remarque : les utilisateurs du portail sont automatiquement déconnectés au bout de 30 minutes ou de 5 minutes d'inactivité.