

e-questionnaire Bilan imagé®

Bilan imagé vous permet de réaliser des entretiens de bilan vivants, en impliquant vos clients dans leur réalisation. Le préparer en amont ne fera que valoriser vos travaux. A cet effet, le logiciel intègre un **questionnaire de préparation à l'entretien** disponible dans l'onglet «**Préparer l'entretien**» du logiciel. Ce questionnaire, à envoyer à votre client et à remplir par celui-ci, est disponible sous format Word, mais présente également **une version Web**.

COMMENT UTILISER LE E-QUESTIONNAIRE ?

La version Web du questionnaire de préparation à l'entretien est compatible tablette et smartphone. Ce e-questionnaire vise à optimiser la préparation des entretiens de bilan.

1. Le paramétrage



Vous avez la possibilité de personnaliser le questionnaire à l'aide de la **barre d'outils** et la colonne «**Type**».

Les boutons de la barre d'outils vous permettent entre autres d'insérer ou de supprimer une ligne.

Sél.	Libellé	Type
<input checked="" type="checkbox"/>	Questionnaire de préparation d'entretien de bilan	Titre
<input checked="" type="checkbox"/>	Introduction	Rubrique
<input checked="" type="checkbox"/>	Ce questionnaire a pour objectif de recueillir votre avis sur l'année à venir.	Commentaire
<input checked="" type="checkbox"/>	Votre activité 1/2	Rubrique
<input checked="" type="checkbox"/>	D'une façon générale, vous diriez que l'année à venir se profile ? Très bien à tous les niveaux Bien, même si vous envisagez quelques passages difficiles Normalement avec ses hauts et ses bas Difficilement, voire très difficilement	A choix unique Réponse Réponse Réponse
<input checked="" type="checkbox"/>	Comment voyez-vous l'évolution de votre chiffre d'affaires cette année ? En forte progression (Plus de +10%) En progression (De +2% à +10%) Stable En diminution (De -2% à -10%) En forte diminution (Plus de -10%) Je ne sais pas	A choix unique Réponse Réponse Réponse Réponse Réponse
<input checked="" type="checkbox"/>	Si vous êtes en progression de chiffre d'affaires, celle-ci est due : (plusieurs réponses possibles) A une évolution favorable de votre secteur d'activité (hausse de la demande) A l'ouverture de nouveaux points de vente A l'acquisition de nouveaux clients (gain de parts de marché) A la sortie de nouveaux produits et/ou services (une offre plus large) A l'obtention de nouveaux marchés où vous n'étiez pas présent (se diversifier)	A choix multiple Réponse Réponse Réponse Réponse

Dans la colonne "Type", vous avez :

- Le titre¹,
- La rubrique²,
- Le commentaire³,
- Les questions⁴.

1. Il ne peut y avoir qu'un seul titre par questionnaire.
2. Le questionnaire peut être structuré avec des rubriques personnalisables (ex: chapitre).
3. Des zones de texte peuvent être ajoutées. Elles peuvent servir à des introductions, des conclusions ou encore à des compléments de questions.
4. Plusieurs types de questions sont disponibles (libre, à choix unique, à choix multiple, en tableau). Le bouton  permet de paramétrer des questions obligatoires. Elles se distingueront alors par l'icône . Le changement de page et la validation du questionnaire sont autorisés seulement lorsque ces questions sont complétées.

2. L'envoi

Une fois la préparation du questionnaire achevée, celui-ci peut être envoyé via le bouton .

Les informations du client sont **automatiquement** récupérées depuis l'onglet "**Description**" et celles de l'expert-comptable sont à renseigner uniquement à la première utilisation.

Après avoir cliqué sur le bouton "Créer le questionnaire" l'application envoie un **email automatique**.

À noter que le **contenu du mail** est aussi **personnalisable** en cliquant sur le bouton "Modifier les textes".

3. Le questionnaire

Le client est informé par mail de la disponibilité du questionnaire et peut le consulter immédiatement depuis son ordinateur, son smartphone ou sa tablette.

La progression dans le questionnaire est signifiée par une jauge et actualisée à chaque question.

L'icône de validation remplace la navigation sur la dernière page du questionnaire.

4. La synthèse

Lorsque le questionnaire est validé, une synthèse des réponses, au format PDF, est envoyée automatiquement par mail. Cette synthèse va permettre de distinguer les besoins du client et de lui proposer des solutions de conseil lors de l'entretien.

VOTRE ACTIVITÉ 1/2

1 D'une façon générale, vous diriez que l'année à venir se profile ? (Question obligatoire)

- ✓ **Très bien à tous les niveaux**
Bien, même si vous envisagez quelques passages difficiles
Normalement avec ses hauts et ses bas
Difficilement, voire très difficilement

2 Comment voyez-vous l'évolution de votre chiffre d'affaires cette année ?

- ✓ **En forte progression (Plus de +10%)**
En progression (De +2% à +10%)
Stable
En diminution (De -2% à -10%)
En forte diminution (Plus de -10%)
Je ne sais pas

3 Si vous êtes en progression de chiffre d'affaires, celle-ci est due : (plusieurs réponses possibles)

- A une évolution favorable de votre secteur d'activité (hausse de la demande)
- A l'ouverture de nouveaux points de vente
- ✓ **A l'acquisition de nouveaux clients (gain de parts de marché)**
A la sortie de nouveaux produits et/ou services (une offre plus large)
A l'obtention de nouveaux marchés où vous n'étiez pas présent (se diversifier)
A l'augmentation de votre activité export
A un projet de rachat d'activité ou d'entreprise

i À NOTER

Vous pouvez créer des modèles de questionnaire directement depuis la page d'accueil de Bilan imagé®, dans les listes par défaut. Vous pouvez par exemple décliner vos questionnaires par secteur, par type de présentation ou encore par taille d'entreprise. Ces questionnaires peuvent alors être chargés dans vos nouveaux dossiers et vos dossiers existants.