



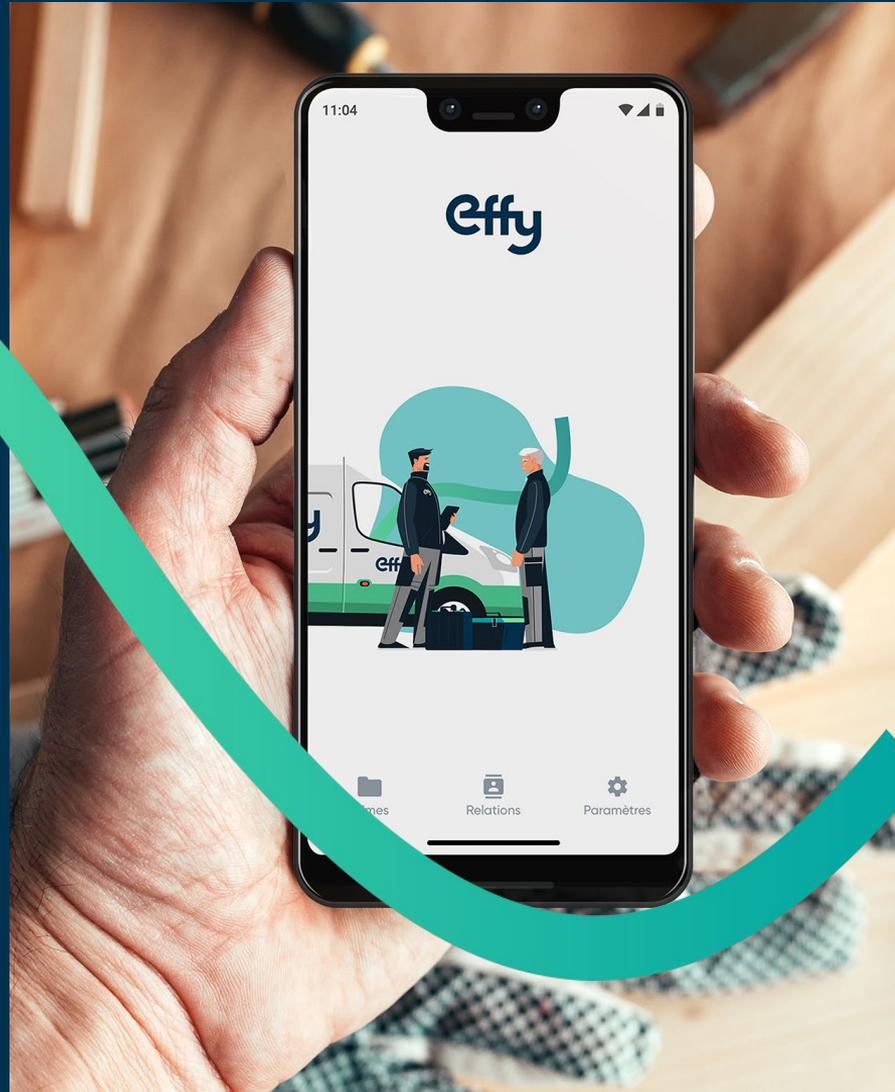
Les tutos Effy

Application Effy Pro



Pour les clients transmis par Effy
et vos propres clients !

Septembre 2022



Sommaire

1. Se connecter
2. Présentation page d'accueil
3. Suivi des projets/dossiers de Prime Effy
4. Légende des statuts
5. Gestion des dossiers de Prime Effy
6. Compléter les informations du dossier de Prime Effy
7. Envoyer/ajouter un document au dossier de Prime Effy
8. Estimer ou créer une demande de Prime Effy
9. Onglet « Voir plus »



Se connecter

Connexion :

Je renseigne mes identifiants.

Effy Pro

Identifiez-vous

Email *
rosefleur@test.test ✓

Mot de passe *
..... ✓

[Mot de passe oublié ?](#)

CONNEXION

Vous n'êtes pas encore un Partenaire Effy ?
[Rejoignez-nous](#)

Mot de passe oublié ?

Je clique sur « Mot de passe oublié » et je reçois un mail pour le modifier.

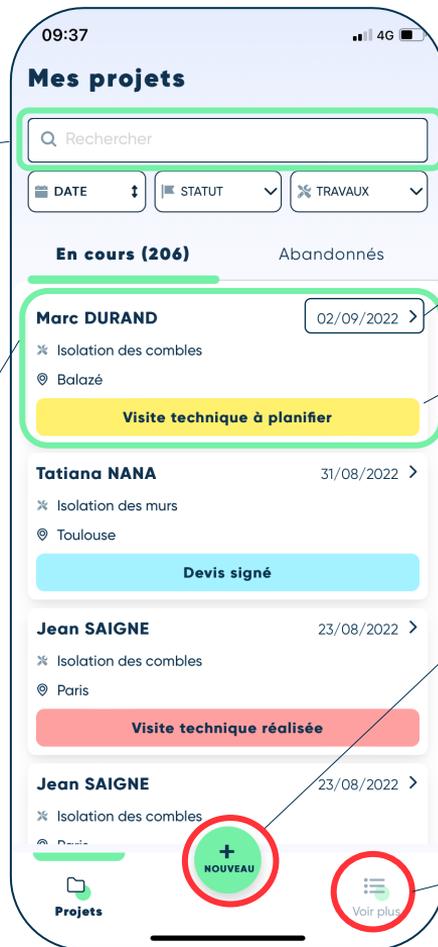
Page d'accueil

Je recherche un projet ou dossier en tapant le nom du client



Par défaut la liste de mes projets s'affiche du plus récent au plus ancien.

Je clique sur le projet pour contacter le particulier, modifier le statut, accéder et compléter les informations nécessaires au dossier de Prime Effy (détails page 4)



Clients Effy : Date de réception du projet
Mes clients : Date de demande de Prime Effy

Statut du projet (détails page 4)

J'estime ou je crée une nouvelle demande de Prime Effy pour mes clients (étapes page 8)

Je peux voir les informations sur ma société et mes établissements (détails page 11)

Suivi des projets/dossiers de Prime Effy

Lorsque je clique sur un projet, je retrouve les informations ci-dessous :

Coordonnées du particulier
(nom, prénom, adresse, mail, téléphone)

Ana BOD

33 Avenue du Maine
75015 Paris
0606050505
abcdef@effy.fr

Effy Liberté

Pompe à chaleur air-eau

- 01 Visite technique à planifier
- 02 Visite technique planifiée
- 03 Visite technique réalisée
- 04 Devis signé
- 05 Travaux planifiés
- 06 Travaux réalisés

→ Contactez le client dès maintenant pour planifier les travaux.

TRAVAUX PLANIFIÉS

Statut du projet

Je clique sur ce bouton pour modifier le statut du projet

Informations sur la prime

JE GÈRE LA PRIME POUR MON CLIENT

NUMÉRO DE DOSSIER
NA-01-PR-1524484

MONTANT DE LA PRIME EFFY
4 000,00 €

MONTANT DES FRAIS DE SERVICE
800,00 €

MONTANT TOTAL
3 200,00 €

→ Complétez dès maintenant le dossier de Prime Effy de votre client !

COMPLÉTER LE DOSSIER

Documents

Cadre de contribution



Transmis

A cocher si je gère la Prime Effy pour le client

Numéro de dossier et montant estimatif de la Prime Effy

Montant des frais de service

Frais de service offerts à condition de nous transmettre le devis signé sous 15 jours suivant sa signature

Montant total

Légende des différents statuts

Visite technique à planifier

Vous venez de recevoir la fiche projet du client Effy, vous devez le recontacter rapidement sous 48 heures.

Visite technique planifiée

Vous avez contacté le client Effy et convenu d'un RDV pour la visite technique.

Visite technique réalisée

Vous avez rencontré le client et lui avez transmis une proposition de devis.

IMPORTANT : pour toute nouvelle demande de Prime Effy, vous retrouvez les dossiers au statut « Visite technique réalisée »

Devis signé

Le client Effy a accepté votre offre et signé votre devis. **Transmettez-le nous sous 15 jours maximum suivant sa signature pour que les frais de service (20% du montant de la Prime Effy) soient offerts au client.**

IMPORTANT : lorsque vous passez le projet au statut « devis signé » vous ne pourrez plus revenir en arrière. En cas d'erreur, veuillez nous le signaler en adressant un mail à partenaires@effy.fr.

Travaux planifiés

Les travaux sont planifiés. Bon chantier !

Travaux réalisés

Les travaux ont été réalisés. Si vous gérez la Prime Effy pour votre client transmettez-nous votre facture au plus tard 30 jours après son édition.

Gestion des dossiers de Prime Effy

Lorsque les projets sont au statut « **Devis signé** », et que j'ai coché « **Je gère la prime pour mon client** », je peux cliquer sur le projet afin de compléter le dossier de Prime Effy et **transmettre à Effy** : devis, facture, mandat, avis d'imposition ou autres...



Je complète les informations nécessaires à la validation du dossier de Prime Effy (Détails page suivante)

Je peux consulter le cadre de contribution reçu par le client

Je transmets à Effy les documents nécessaires à la validation du dossier de Prime Effy (Détails page 7)

Compléter les informations d'un dossier de Prime Effy

Je renseigne toutes les informations demandées
(informations obligatoires pour la validation du dossier de Prime Effy)

Informations sur la prime

JE GÈRE LA PRIME POUR MON CLIENT

NUMÉRO DE DOSSIER
NA-01-PR-1524484

MONTANT DE LA PRIME EFFY
4 000,00 €

MONTANT DES FRAIS DE SERVICE
800,00 €

MONTANT TOTAL
3 200,00 €

→ **Complétez dès maintenant le dossier de Prime Effy de votre client !**

COMPLÉTER LE DOSSIER

Documents

Cadre de contribution
-

Transmis



Informations sur l'artisan

Veuillez compléter les informations relatives à l'artisan

Prénom

Nom

Fonction

Email

Informations sur le sous-traitant

Veuillez compléter les informations relatives au sous-traitant

Le travaux est-il réalisé par un sous-traitant ?

Oui Non

Nom de l'entreprise sous-traitante

Siret

Nom du sous-traitant

Prénom du sous-traitant

Informations sur le projet

Veuillez compléter les informations relatives au projet

Le logement a-t-il plus de 2 ans ?

Oui Non

Quelle est la date de signature du devis ?

Date de signature du devis (ex: 04/05/2022)

Informations fiscales du client

Veuillez compléter les informations relatives à la situation fiscale du client

Avis fiscal 1

Référence de l'avis d'imposition

Numéro fiscal

Ajouter un foyer fiscal

Envoyer/ajouter un document au dossier de Prime Effy

1 Je clique sur le bouton « Ajouter un document »



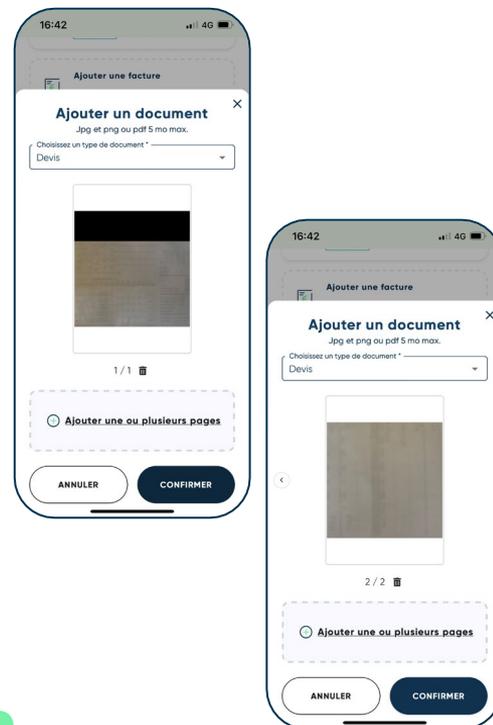
2 Je clique sélectionne le type de document



3 J'importe mon document (devis, facture, avis d'imposition ou autres...)



4 J'ai la possibilité de joindre plusieurs photos



Estimer ou créer une demande de Prime Effy pour mes propres clients

La demande de Prime Effy doit toujours être faite AVANT la signature du devis, bon de commande ou le versement d'un acompte.

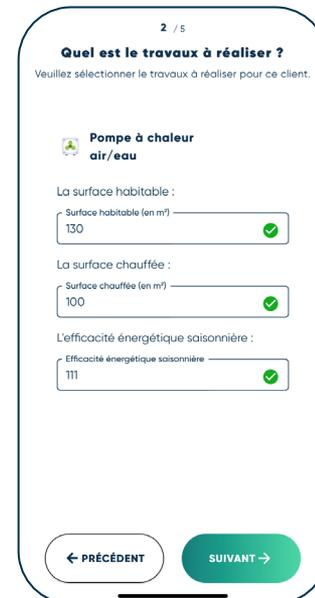
1 Je clique sur le bouton « + NOUVEAU »



2 Je renseigne les caractéristiques du logement (informations obligatoires)



3 Je renseigne les informations travaux (informations obligatoires)



4

Je renseigne les informations nécessaires à la prime (énergie de chauffage du logement, revenu fiscal...) (information obligatoire)

3 / 5

Informations nécessaires à la prime

Veuillez compléter les informations nécessaires au calcul du montant des primes.

Code postal

Code postal ✓

Nombre de personnes dans le logement

Nombre de personnes dans le logement ✓

Energie de chauffage du logement

Energie de chauffage du logement ✓

Revenu fiscal de référence

Inférieur à 37 232 € ✓

Entre 37 232 € et 45 326 € ○

Supérieur à 45 326 € ○

5

Effy me confirme que le client est éligible à la Prime Effy et m'indique le montant estimatif auquel il pourrait prétendre selon ses revenus fiscaux

4 / 5

Le projet décrit est éligible à la prime énergie !

Le montant de la prime auquel peut prétendre votre client dépend de son revenu fiscal de référence.

Estimation de la prime Effy **4 000,00 €**

Frais de service

Avantage partenaire Effy : les frais de service sont **offerts** à votre client sous réserve de nous **envoyer le devis signé sous les 15 jours suivant sa signature** **-800,00 €**

Ces informations seront automatiquement reprises dans vos dossiers de prime. En passant à l'étape suivante, vous affirmez avoir bien pris connaissance des frais de service.

← PRÉCÉDENT

SUIVANT →



IMPORTANT : la demande de Prime n'est pas encore finalisée, vous devez aller jusqu'à l'étape 7 (informations page suivante).

6

Je renseigne les coordonnées du client (informations obligatoires)

5 / 5

Finalisez l'inscription de votre client
Veuillez indiquer l'adresse email valide et personnelle de votre client. Ces informations seront automatiquement reprises dans le dossier de prime.

Email de votre client
Email de votre client
rosefleura@test.test ✓

Encore une étape !
Bonne nouvelle, votre client a déjà un compte Effy ! Veuillez renseigner l'adresse du chantier.

Identité de votre client

Madame Monsieur

Prénom
Ana

Nom
BOD

Coordonnées de votre client

Adresse

Code postal

Ville

Avis fiscal 1 (facultatif)

Référence de l'avis d'imposition

Numéro fiscal

[Ajouter un foyer fiscal](#)



***IMPORTANT :** veuillez à renseigner l'adresse e-mail personnelle et valide du client sinon le dossier sera refusé.

7

Félicitations ! La demande de Prime Effy a bien été prise en compte

X QUITTER

Félicitations !

L'inscription de votre client a bien été prise en compte.

Votre client va recevoir prochainement un email de confirmation de demande de prime. Vérifiez avec lui que cet email a bien été reçu ! Une fois cette vérification effectuée, vous pouvez faire signer votre devis à votre client et commencer les travaux.

Nous nous occupons du reste !

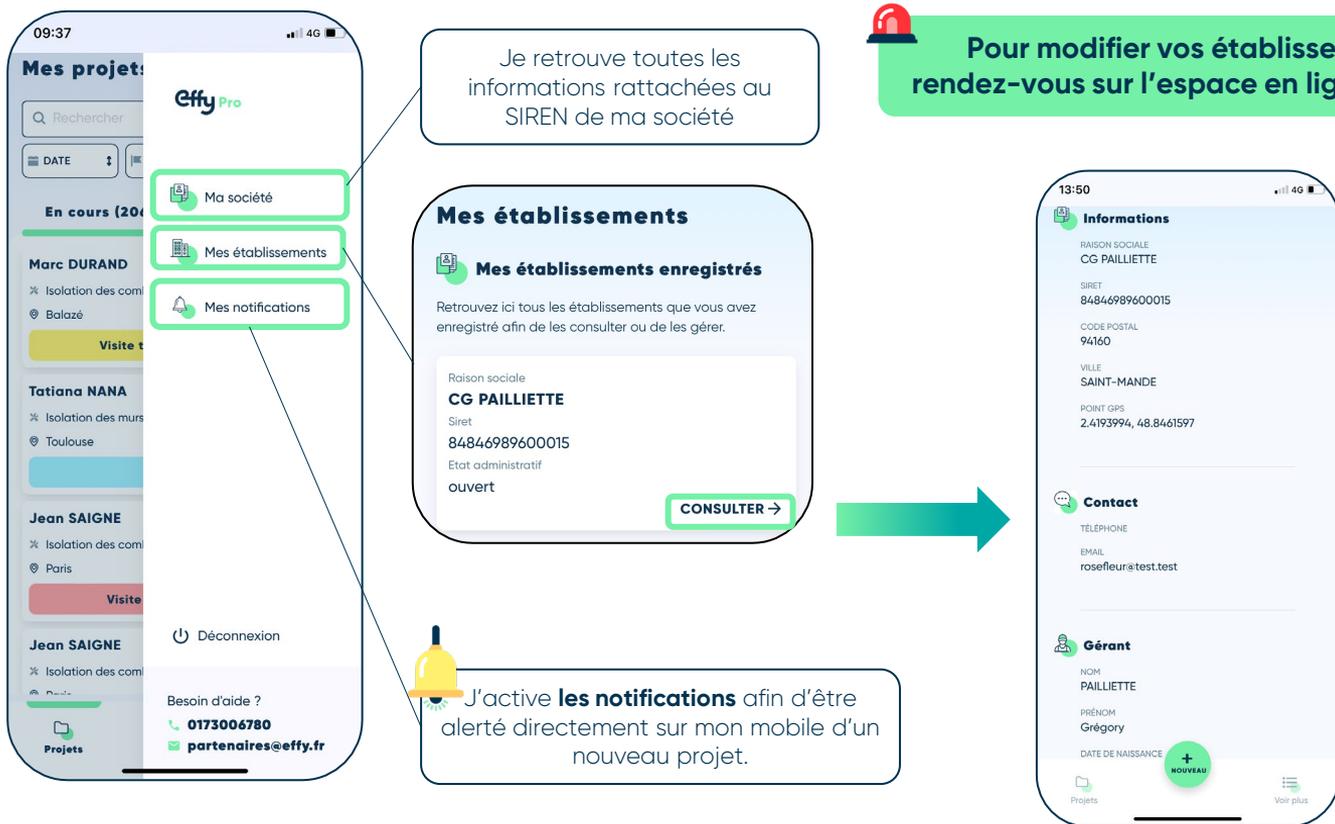
VOIR MON PROJET



Le client reçoit un e-mail de confirmation de demande Prime Effy avec son cadre de contribution. Vérifiez avec lui que cet e-mail a bien été reçu.

Onglet « Voir plus »

Dans cette onglet, je peux consulter les informations de ma société et de mes établissements enregistrés lors de mon inscription



Besoin d'aide ?

Contactez-nous au 01 73 00 67 80
ou à l'adresse e-mail partenaires@effy.fr

N°1 de la rénovation énergétique en ligne*

effy.fr

