



MISE À DISPOSITION D'UN DISPOSITIF CRM-RGPD POUR L'AGENCE INGÉNIERY

Guide de prise en main : profil Consultation

Consultation 2026-COMM (avis BOAMP 26-94387, AWS-Achat 1860665), lot n° 2

Agence technique départementale IngénierY

Groupeement solidaire DEVOPS EXPERT et OK200

Mandataire : DEVOPS EXPERT SAS, M. Jean-Sébastien Bevilacqua, président, 38 rue G. Lenotre, 78120 Rambouillet

Cotraitant : OK200 EURL, M. Kévin Julien, gérant, 29 avenue Maurice Berteaux, 94420 Le Plessis-Tréville

Interlocuteur unique : jsbevilacqua@devops-expert.com · 06 09 13 93 71

Octobre 2026

Guide de prise en main : profil Consultation

■ Ce que fait ce profil

Le profil Consultation lit sans rien modifier : contacts, structures, segments, campagnes, scénarios, enquêtes et tableaux de bord. Il ne crée rien, ne valide rien et n'exporte pas en masse. C'est le profil d'un élu ou d'un agent de l'Agence qui veut suivre l'activité sans intervenir.

Sur l'instance de démonstration, toutes les personnes sont inventées ; les communes, les intercommunalités et les cantons des Yvelines sont réels.

Compte à employer : `consultation.demo`. Le mot de passe figure dans le tableau des comptes de démonstration remis avec l'offre ; il ne figure pas dans ce guide.

Adresse : <https://chevreusia.devops-expert.com>

■ Parcours 1 : composer son accueil

1. À la connexion, l'accueil donne les compteurs du profil : structures adhérentes, personnes en mandat, contacts de la base, contacts activables, événements de l'Agence. Chaque compteur est un lien.
2. Cliquer « Composer mon tableau » et ajouter un indicateur tiré des tableaux de bord, par exemple les adhérents couverts.
3. Cliquer « Enregistrer mon tableau » : l'accueil garde cette composition pour ce compte.

Ce qui se constate : chacun compose son accueil, sans toucher à celui des autres.

■ Parcours 2 : un tableau de bord, filtré, et son bilan

1. Ouvrir « Pilotage », onglet « Base de contacts » : personnes, structures, rattachements actifs, répartition par type de structure, par fonction et par canton, contacts joignables par canal, complétude des coordonnées, mandats arrivant à échéance, entrées et sorties par mois.
2. Choisir le canton de Rambouillet et appliquer : tous les chiffres se recomptent sur ce canton.
3. Cliquer « Mandats arrivant à échéance » : la liste des mandats comptés s'ouvre, chacun avec sa date de fin.
4. Ouvrir « Bilan d'utilisation », choisir un trimestre et éditer le bilan en PDF : les cinq tableaux de bord sur le trimestre, chaque chiffre à côté du trimestre précédent.

Ce qui se constate : le bilan remis au comité de suivi est produit depuis les tableaux de bord, avec les mêmes chiffres.

■ Parcours 3 : la fiche d'une structure

1. Ouvrir « Structures » et filtrer sur le type « Établissement public de coopération intercommunale ».
2. Ouvrir une intercommunalité : son identité, son code SIREN, son canton, ses rattachements actifs et passés, les personnes joignables par canal, ses interactions et ses présences aux événements de l'Agence.
3. Ouvrir une personne rattachée : la fiche se lit, aucun bouton d'écriture n'apparaît.

Ce qui se constate : le profil Consultation voit tout ce que son périmètre ouvre, et rien ne s'y modifie.