

# Comment utiliser l'outil de découpage de document ?

Dans cet article, nous vous présentons comment scinder vos documents directement dans Okalys afin de les intégrer dans votre book.

## Présentation de la fonctionnalité

L'outil découpage vous permet en tant qu'administrateur du book, **d'importer et de réorganiser** des documents comportant un nombre de pages important directement dans l'application Okalys. Cette réorganisation sera intégrée automatiquement à votre menu contextuel.

## Intérêts de la fonctionnalité découpage de document pour les commerciaux

- **Indexer les différentes parties** d'un document dans le moteur de recherche Okalys.
- **Reconnaître les chapitres modifiés** dans le rapport de synchronisation lorsqu'ils sont mis à jour par le siège plutôt que d'avoir un document complet modifié sans savoir quelle partie a changé.
- Pouvoir **choisir une ou des parties** précises dans la création d'une présentation personnalisée.
- **Supprimer le temps de recherche** d'informations lors des rdv.
- **Revenir très facilement** sur un point évoqué par le prospect ou le client.
- Pouvoir choisir une ou des parties précises **à envoyer à un client** lors de la création d'un partage.

## Intérêts de la fonctionnalité découpage de document pour les administrateurs

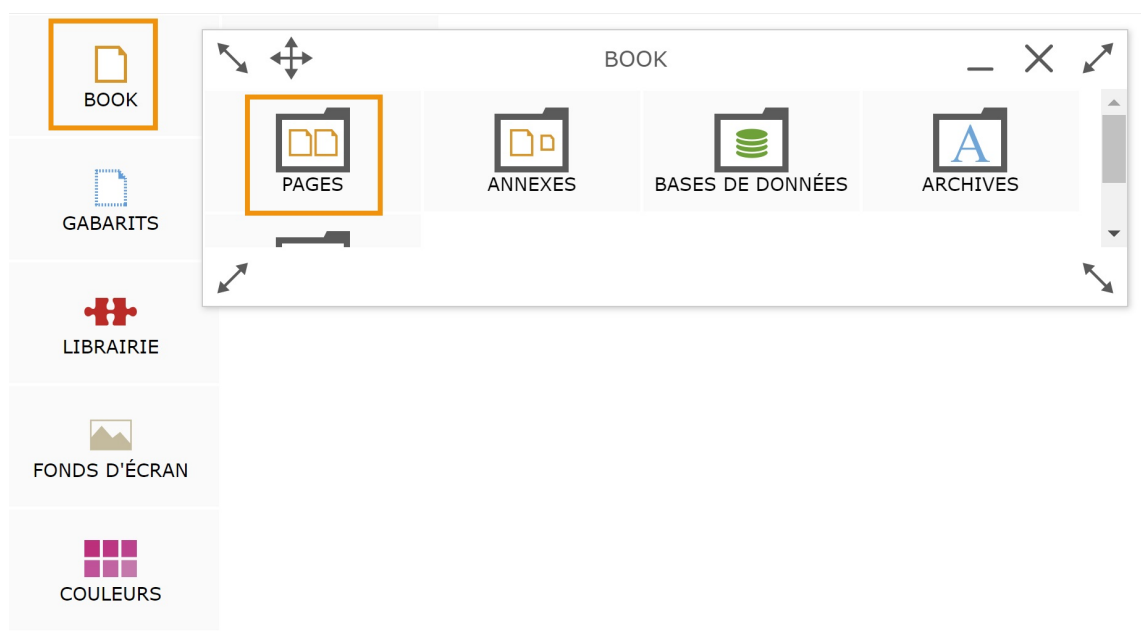
- Créer un **sommaire interactif** à vos documents.
- Modifier **l'ordre des chapitres** en fonction des besoins.
- **Exclure** des parties inutiles.
- **Redécouper l'information** afin qu'elle soit plus identifiable et accessible pour vos commerciaux.
- **Guider vos commerciaux** dans leurs rendez-vous.
- Rendre les présentations de vos commerciaux plus **rythmées et dynamiques**.
- Pouvoir **mettre à jour** une ou des parties sans réimporter le document complet.

# Intérêt du découpage de documents pour la création et le partage de présentations

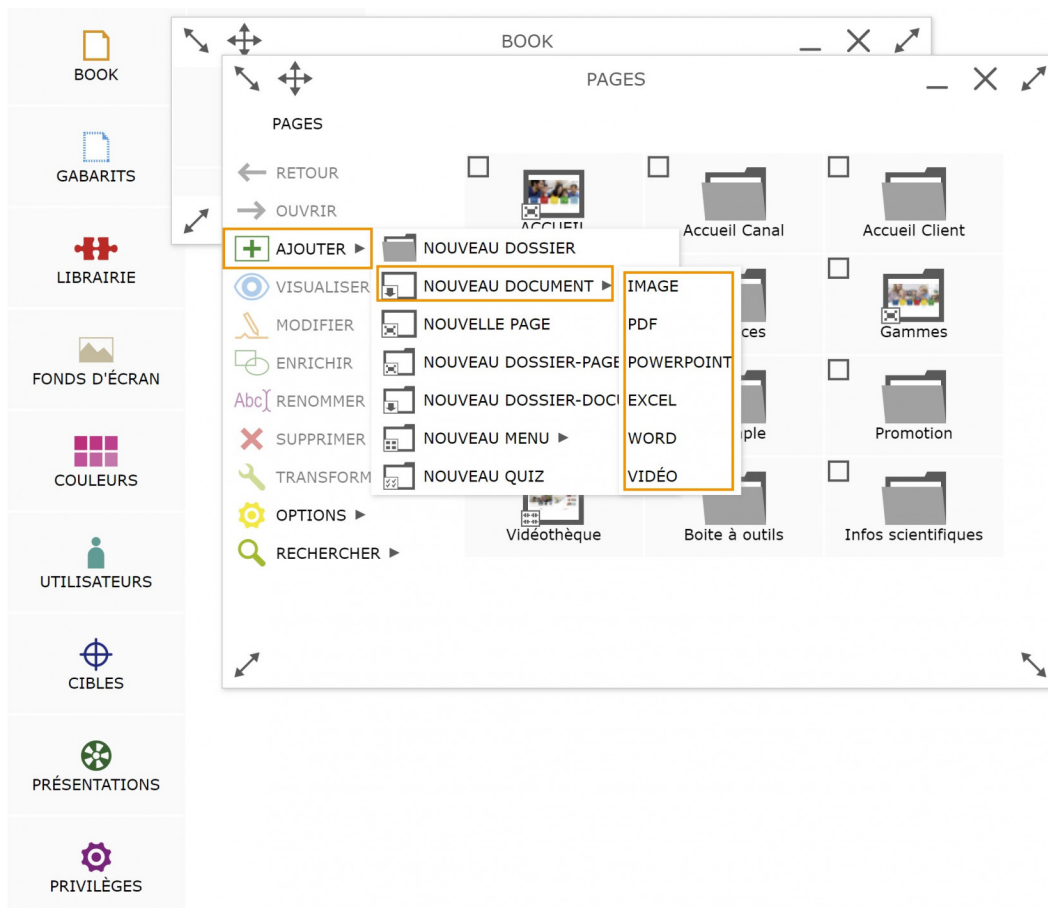
Dans Okalys, vos commerciaux ont la possibilité de **créer et de partager des présentations**. Le fait d'avoir découpé vos documents au préalable permet à vos commerciaux de venir sélectionner uniquement **les contenus utiles**. Ainsi, vos commerciaux ne sont pas obligés de partager l'intégralité d'un document au client ou prospect lorsque celui-ci a été découpé. Ils peuvent donc **adapter leurs présentations** en fonction des différents interlocuteurs en ne partageant que l'information essentielle.

## Tutoriel pour découper un document

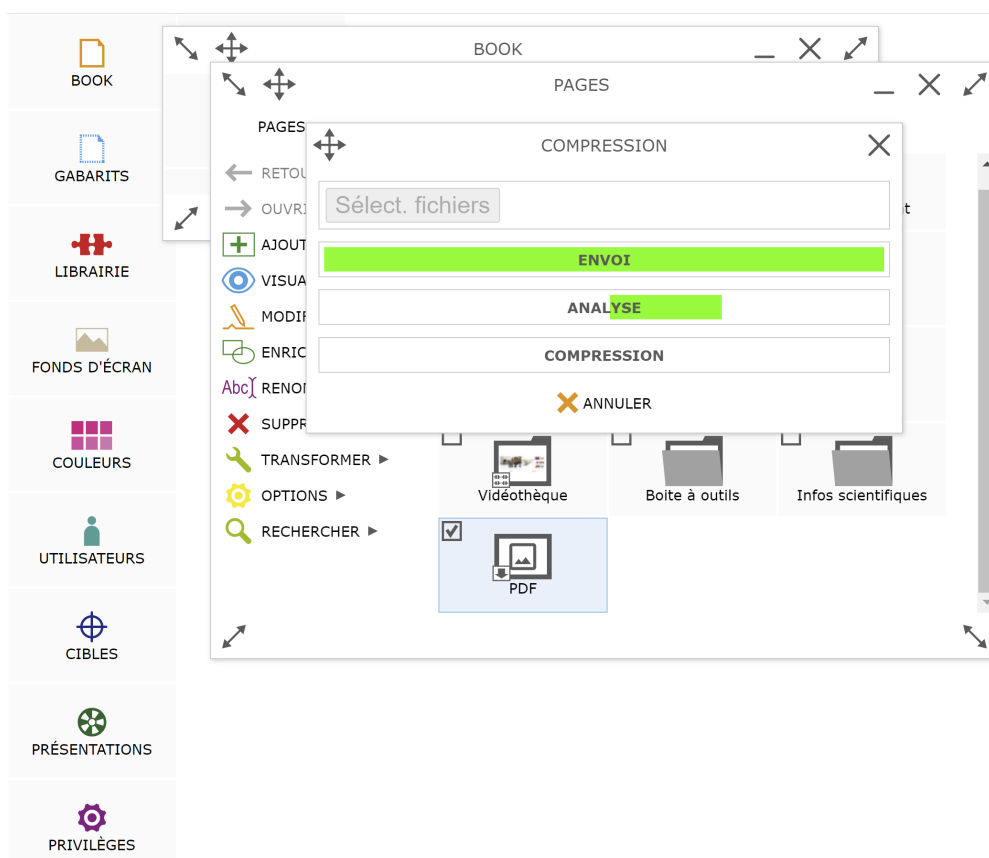
- Rendez-vous dans la partie Administration de votre book.
- Cliquez sur « Book » > « Pages ».



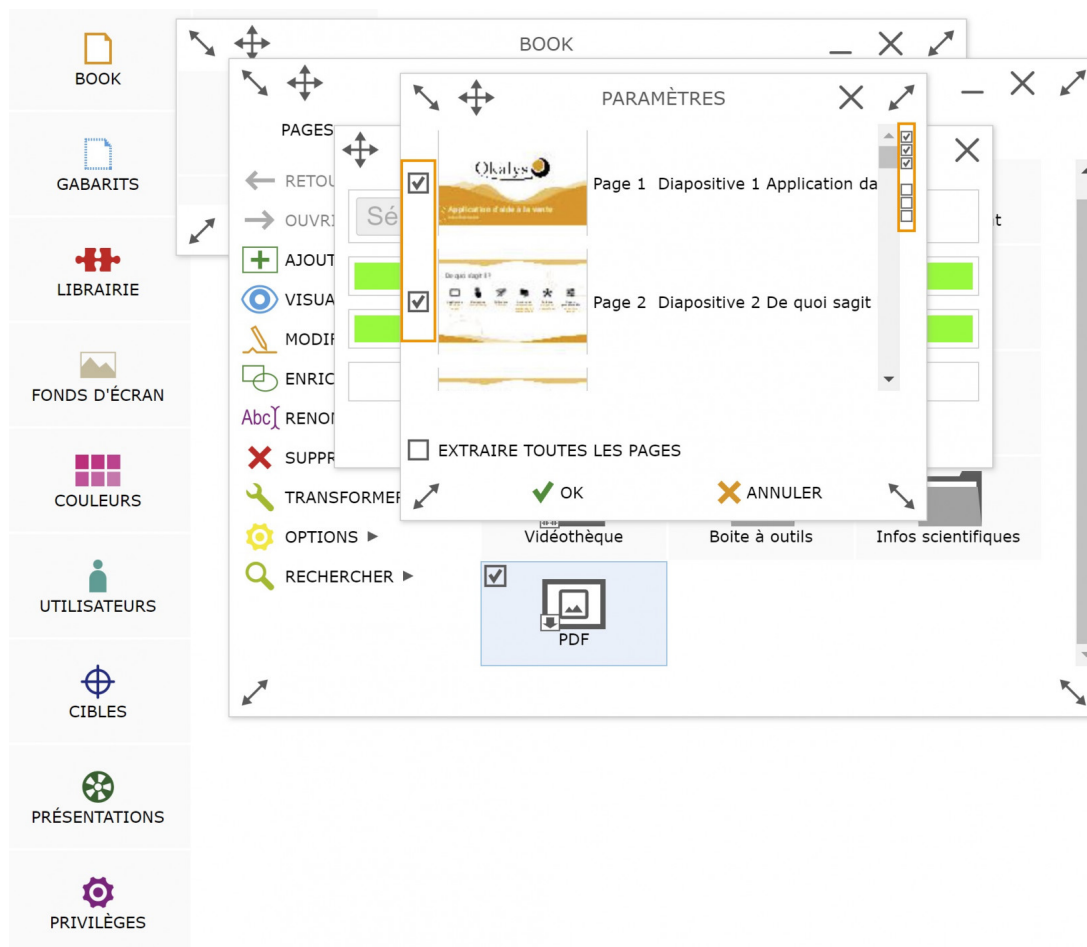
- Une fois dans « Pages » cliquez sur « Ajouter » > « Nouveau document » puis choisissez le type de document à importer.



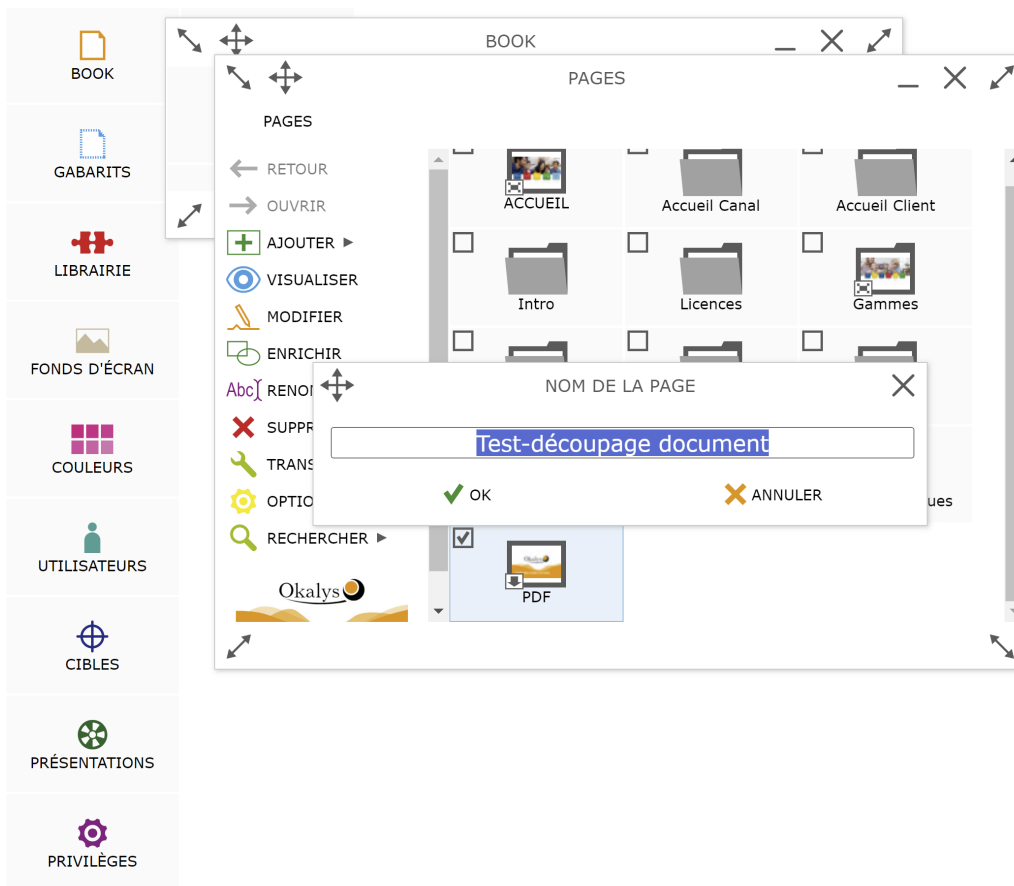
- Sélectionnez votre fichier, l'import se lance.



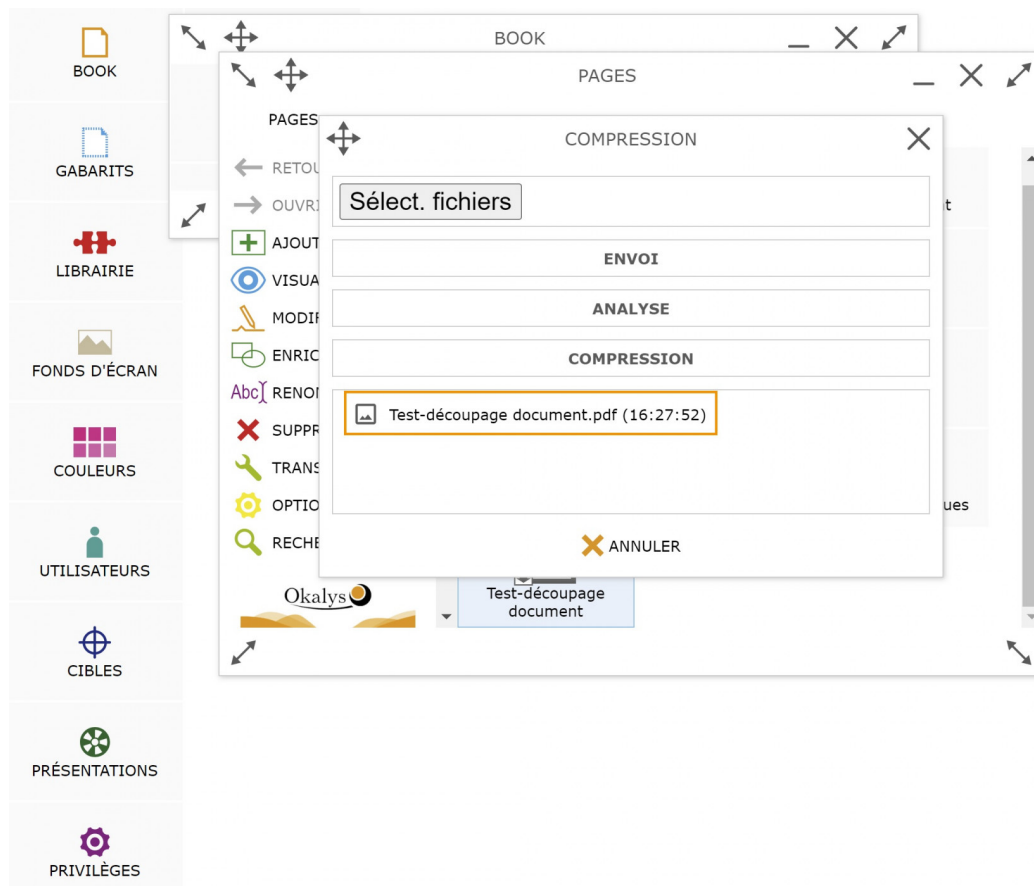
- Une fois le document importé, sélectionnez les pages que vous souhaitez importer en cochant les cases correspondantes et en cliquant sur « Ok ».



- Donnez un titre au chapitre que vous avez extrait puis cliquez sur « Ok ».



- Pour continuer votre découpage au sein du même document, effectuez de nouveau la même procédure.
- **Astuce :** vous n'avez pas besoin d'importer de nouveau le fichier, Okalys le garde en historique. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le document qui se charge automatiquement.



Revision #11

Created 3 June 2024 11:00:00 by Anne-Cécile PATERNOSTER

Updated 10 June 2024 08:50:31 by Yohann FEL