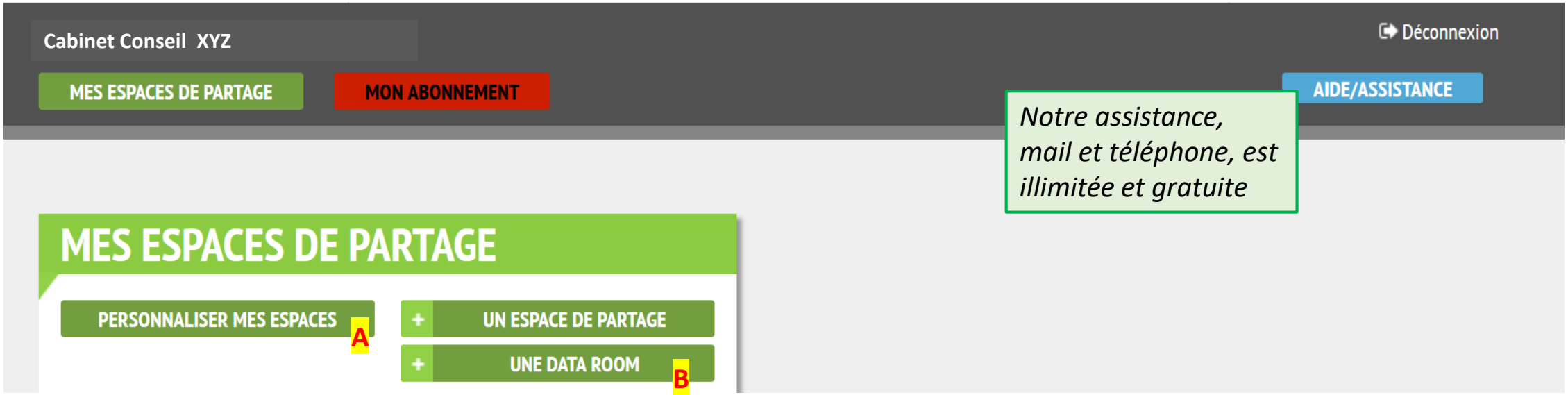
Tutoriel pour utiliser une data room MyCercle

Deux façons d'utiliser MyCercle pour une opération : **le pilotage simplifié** sur une seule data room ; ou **l'utilisation avancée**, sur plusieurs data rooms. Le coût est identique : 20€ HT par mois pour une opération (ou moins avec un forfait).

Personnalisez vos écrans une fois pour toute (message d'accueil, logo et photo présents sur chaque écran) **A**
Puis créez la data room de votre nouvelle opération **B**. Vous choisissez son nom de code, puis si vos invités pourront déposer des documents : répondez 'non' pour le pilotage simplifié.



Pilotage simplifié sur une seule data room

-1- CREATION

Dans la data room, créez d'autres administrateurs 0, créez les bons dossiers 1 et sous dossiers 2 de classement

-2- CHARGEMENT

Chargez les documents 3 (jusqu'à 50 à la fois) dans les dossiers, protégez-les avec un filigrane confidentiel dynamique et/ou le blocage du téléchargement.

-3- OUVERTURE

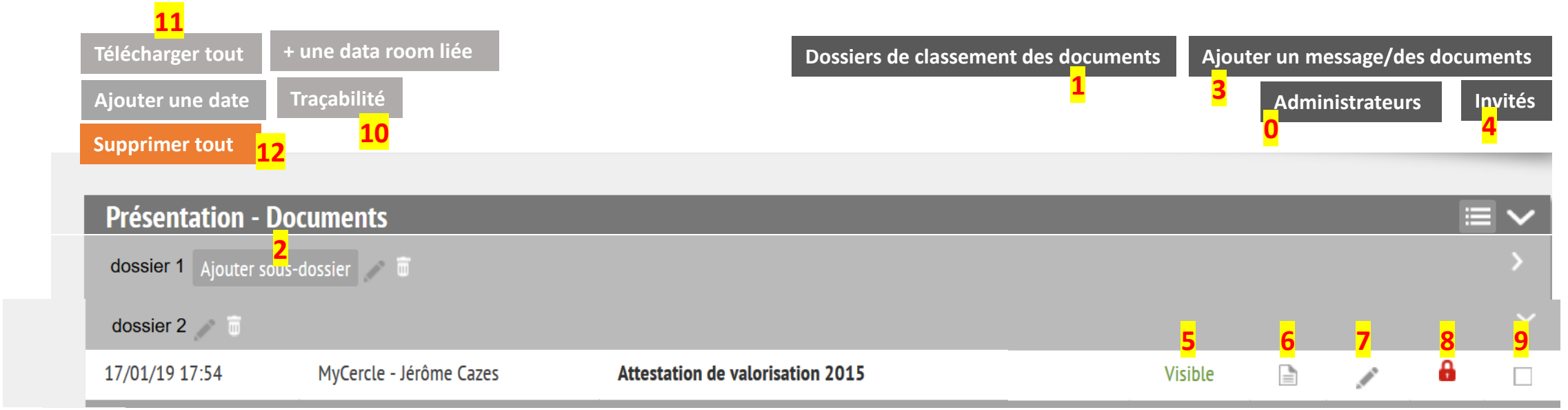
Ouvrez un accès à chaque invité 4 ; il reçoit votre message d'invitation personnalisé avec un lien pour créer son mot de passe et accéder.

-4- GESTION

Alertes circulaires par mail 3 - Rendez un document visible des accès 5 - Téléchargez-le 6 - Modifiez son classement ou sa protection 7 (affichée en 8) - Supprimez-le 9 - Tracez qui a consulté quoi quand 10

-5- CLOTURE

En fin d'opération, récupérez messages et documents par fichier zippé 11 puis supprimez la data room 12.



Pilotage avancé – Exemple sur 3-4 data rooms liées

Dupliquez la data room COLLECTE pour 2 et 3 (choisissez de dupliquer 'Titres et contenus des dossiers' puis 'Auteur caché').

1- **Créez l'opération et sa data room COLLECTE.**

Data room 1
COLLECTE

2- **Dupliquez en une data room PRÉSENTATION.**

3- **Dupliquez en une data room AUDIT.**

1bis- **Créez et ouvrez une data room PITCH**
(facultative)

Data room 1bis
PITCH

Sélection des invités

Data room 2
PRESENTATION

Sélection des invités

Data room 3
AUDIT

Droits des invités : *suggestions selon les data rooms,*

consulter seulement	*PRESENTATION, AUDIT sans questions*
…et ajouts messages documents invisibles des autres invités	*COLLECTE décentralisée, PITCH (pour retour d'une lettre de confidentialité)*
…et ajouts visibles des autres invités	*COLLECTE interne, AUDIT avec questions/réponses*

Sélection des invités d'une étape à l'autre *sans risque d'erreur par* **INVITES** *en modifiant les pictogrammes d'un tableau synthétique :*

Invités	Data rooms liées – Collecte	Présentation	Audit
Client	✓	✓	✓
Collègue Client	✓	✓	✗
Partie 1	✗	✓	✓
Partie 2	✗	✓	✗