DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Table des matières

Affaires 3
Les actions de l'écran 5
Les actions globales 5
Les actions de masse 6
Les actions sur chaque ligne 6
Ajouter / Modifier une affaire 7
Affaire 7
Affaire en régie 8
Affaire en forfait ou (Re)VENTE de produits (matériels, licences,...) ou apport d'affaires 9
Facturation sur échéancier 9
Facturation sur abonnement 10
Intexation Syntex 11
Affaire en Autre unité d'oeuvre (Astreintes, tickets,...) 11
Suivi commercial 12
Conditions financières 12
Sauvegarde de l'affaire 13
Gestion rapide d'informations sur les volets 13
Gestion des répartitions analytiques 14
Fiche d'une affaire 15
Informations sur l'affaire 15
Les actions sur chaque ligne 15
Liste des volets de l'affaire 16
Les actions sur chaque ligne 17
Statut d'un volet d'affaire 17
Onglets de la fiche affaire 18
Encours 18
Tâches commerciales 19
Documents 20
Achats liés à l'affaire 20
Ordres de mission 22
Suivis de mission 23
PV de réception 23
Avancement et CR 23
Etat de la préparation des factures 24
Historique des mises à jour 24

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Affaires

Les droits à activer :
Commercial :

- Droits globaux
  - Commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, prospects, clients, contacts, opportunités, affaires,...)
  - + Le commercial pourra créer des opportunités, des propositions et des affaires affectées à lui sur n'importe quel client ou prospect
  - Activité commerciale - Les utilisateurs de ce groupe peuvent visualiser les tâches, affaires, prospects et opportunités des autres commerciaux en liens avec les clients accessibles
  - Manager commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme managers commerciaux (accès à toutes les tâches, affaires, prospects et opportunités)
  - Possibilité d'être choisi comme personne en charge du suivi administratif d'une proposition ou d'une affaire
- Ecrans de base - Gestion des affaires
  - Visualiser le contenu détaillé des affaires (lecture seule)
  - Créer et modifier une affaire
  - ATTENTION + Pouvoir modifier les affectations (intervenants et/ou prestation) d'un volet d'affaire même s'il y a de l'activité sur ce volet pour le couple intervenant/prestation concerné
  - + Voir le PRJ (Prix de revient par Jour) des collaborateurs
  - + Voir le TJ (Tarif de Vente cible) des collaborateurs
  - + Possibilité de gérer la réévaluation Syntec automatique pour les forfaits et les (re)ventes
  - Gestion des tâches
  - Attacher des documents
  - Voir les documents attachés
  - Générer les affaires au format Word
  - Générer les affaires au format PDF
  - Voir la consommation d'une affaires (dates et collaborateurs affectés)
  - Fermer/activer une affaire pour la saisie des temps
  - Fermer/activer un volet d'affaire pour gérer la clôture financière d'une affaire
  - Gérer l'adresse de facturation d'une affaire
  - Valider ou non la signature d'une affaire ; conditionne aussi le droit de modifier le numéro de contrat et la référence client (bon de commande,...)
  - Gérer des charges et produits/revenus complémentaires sur une affaire (subvention, sous-traitance pour un forfait, achats de matériel,...)
  - Gérer la répartition analytique d'une affaire ou de chacun de ses volets (ventilation du CA)
  - Archiver ou désarchiver des affaires
  - Exporter la fiche Mission/Projet en Excel
  - Voir le détail du CA Production et du CA Facturé, ainsi que les encours dans la fiche Affaire
  - Pouvoir consulter le pdf des factures (lien depuis la liste des factures/avoirs d'une

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

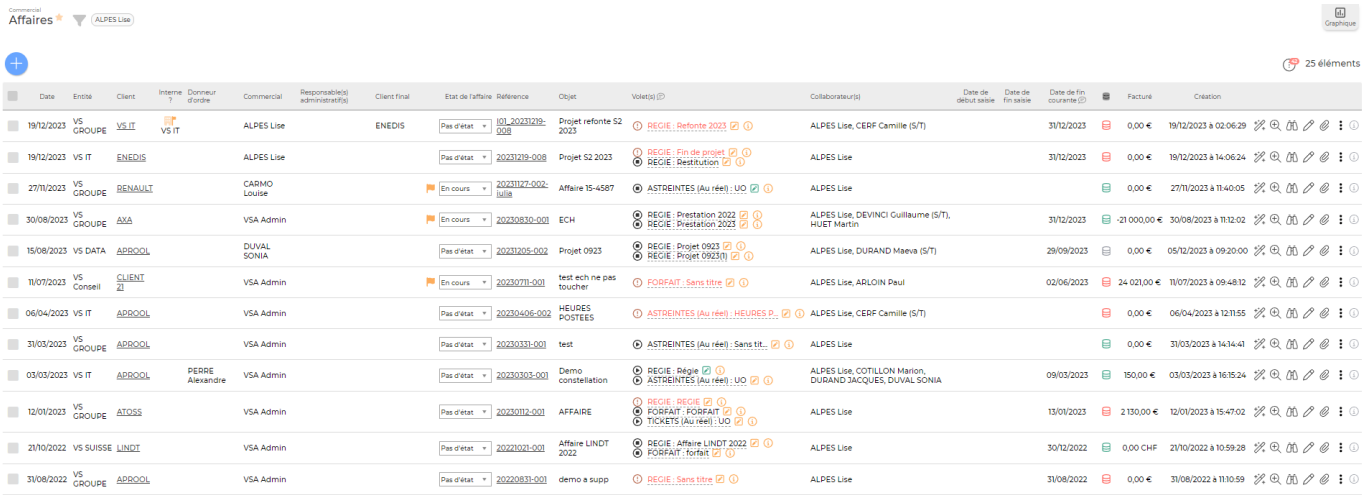
fiche Affaire)
- Voir les ordres de mission dans la fiche Affaire
- + Possibilité d'attacher des documents aux ordres de mission
- Voir les suivis de mission dans la fiche Affaire
- Voir les PV de réception dans le fiche Affaire
- + Possibilité de modifier la date d'échéance des PV de réception
- + Possibilité d'enregistrer et modifier la date de signature des PV de réception
- + Possibilité d'envoyer un e-mail contenant le lien pour consulter et signer en ligne le document du PV de réception (1. signature électronique, ou 2. récupération du document, puis envoi du document signé scanné).
- Voir l'avancement et les comptes rendus dans la fiche affaire.
- + Saisir l'avancement et gérer les comptes rendus.
- Afficher l'état de la préparation des factures de l'affaire concernée dans sa fiche Affaire
- Voir les matchings de compétences entre affaires et candidats ou collaborateurs
- Affectation en masse de commercial à des affaires
- Action spéciale : modifier l'entité de l'affaire malgré la présence de factures liées à cette affaire

Cette page liste l'ensemble des affaires (contrats / commandes) triées par dates d'ajout décroissantes.

Une affaire est un maillon essentiel de l'utilisation de l'application. Une affaire va être un élément utilisé par un collaborateur pour y associer une part de son activité (missions / projets, frais refacturables, astreintes, heures supplémentaires, etc) mais également l'élément générateur de la facturation.

Une affaire dans VSA est multi-volets, c'est-à-dire que vous pouvez faire des affaires simples mais aussi complexes en combinant une régie, un forfait et de la revente de matériel par exemple.

Grâce à cette page, vous pouvez créer et modifier vos affaires, et en suivre la vie (signature, adresse de facturation cible pour le client concerné,...).



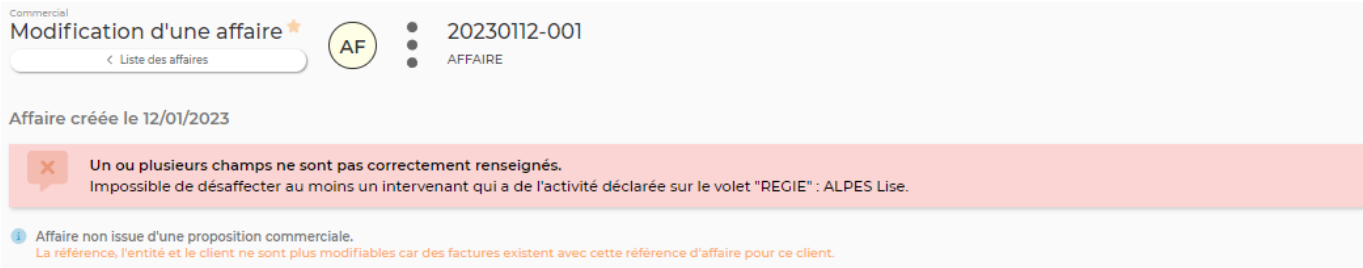
Une vue alternative dite vue graphique est possible sur cet écran. Cliquer sur

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Vous pouvez afficher plus ou moins d'éléments en fonction de vos besoins. Pour qu'une donnée n'apparaisse pas dans votre rapport il suffit de la désélectionner dans la légende.

Important : Si vous souhaitez que les collaborateurs affectés à une affaire et ayant saisi du CRA ne puisse pas être retirés de celle-ci, il vous faudra désactiver un droit spécifique aux groupes de sécurité concernés par les modifications des affaires. (Administration > groupe de sécurité > commercial > + pouvoir modifier les affectations (intervenants et/ou prestation) d'un volet d'affaire même s'il y a de l'activité sur ce volet pour le couple intervenant/prestation concerné)

Une fois ce droit désactivé, un message d'erreur s'affichera à l'enregistrement de l'affaire pour avertir qu'il n'est pas possible de dissocier un collaborateur de celle-ci.



Les actions de l'écran

Les actions globales

Ajouter une affaire

Permet d'ajouter une nouvelle affaire. Voir ci-après le détail de cette action.

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Les actions de masse

Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran

- **(Dés)Archiver des affaires** : Permet d'archiver ou désarchiver une affaire, fermer les volets et supprimer les alertes commerciales actives sur les volets.
- **Gérer l'affecation des affaires** : Permet de modifier le commercial affecté sur l'affaire et ajouter/modifier la personne en charge du suivi administratif
- **Modifier l'état des affaires** : Permet de modifier l'état de l'affaire
- **Gérer la répartition analytiques de chaque volet** : Permet de gérer les répartitions analytiques de l'affaire

Les actions sur chaque ligne

Sur chaque ligne, il est possible d'effectuer plusieurs actions :

Visualiser la consommation de l'affaire

Permet de visualiser le détail du réalisé sur l'affaire.

Assistant de l'affaire

Permet d'accéder à l'assistant de l'affaire.

Visualiser la fiche affaire

Permet d’accéder à la fiche de l'affaire. Voir ci-apprès la présenttaion de cette fiche.

Visualiser le contenu détaillé de l'affaire

Permet d’accéder au détail de l'affaire.

Modifier l'affaire

Permet de gérer le détail d'une affaire et de faire des mises à jour : modifier les dates, les tarifs, les échéances,...

Attacher un document

Permet d’ajouter un document.

 Plus d'actions

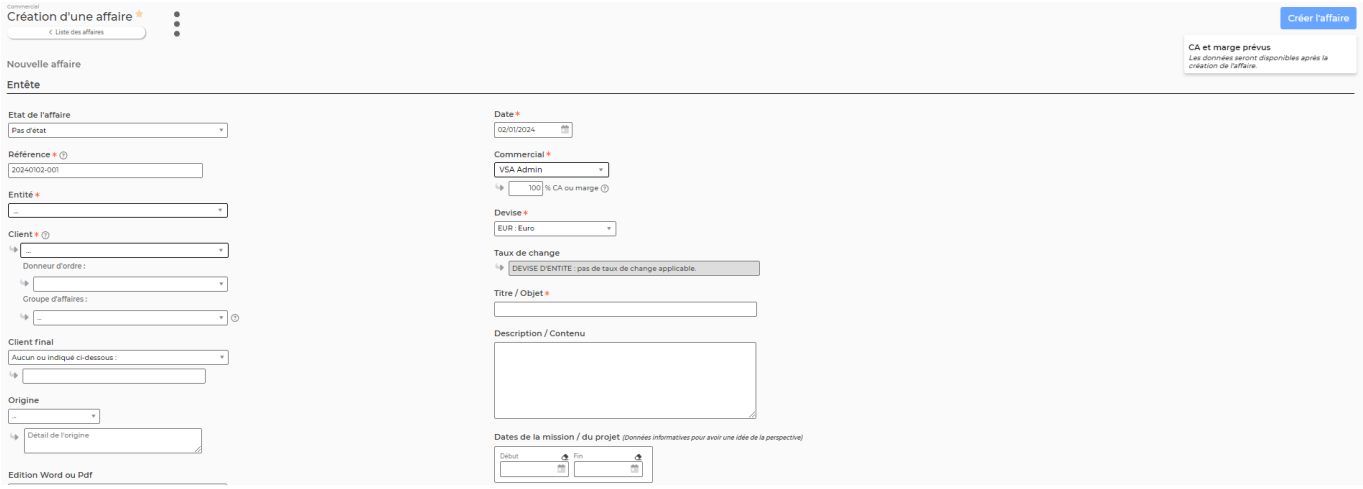
Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

- **Gérer les informations et les conditions de facturation sur les volets**
- **Gérer la répartition analytique de chaque volet.**
- **Gérer les compétences de chaque volet.**
- **Ajouter une tâche.**
- **Générer en Word.**
- **Générer en PDF**.
- **Editer la fiche de l'affaire en Excel.**
- **Dupliquer l'affaire.**
- **Supprimer l'affaire.**
- **Action spéciale : modifier l'entité malgré la présence de factures liées à cette affaire (uniquement entre entités non facturantes).**
- **Historique de modification de l'entité malgré la présence de factures liées à cette affaire**.

Ajouter / Modifier une affaire

Affaire



Remplissez le formulaire avec toutes les informations de l'affaire :

- La référence interne, obligatoire et unique pour ce client, est la référence du document que vous avez émis à votre client (proposition commerciale, contrat,..)
- L'entité qui a l'affaire
- Le client qui est proposé dans une liste conditionné par le choix de l'entité
- Le groupe d'affaire, facultatif, mais qui permet un regroupement d'affaires dans certains rapports de l'application. Par exemple, si vous avez une affaire puis 3 avenants et que vous voulez suivre l'ensemble, un groupe d'affaire permettra de les regrouper dans le rapport de rentabilité des contrats.
- Le donneur d'ordre qui est le responsable côté client ; il apparaîtra sur la facture
- L'objet qui est le libellé de l'affaire

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

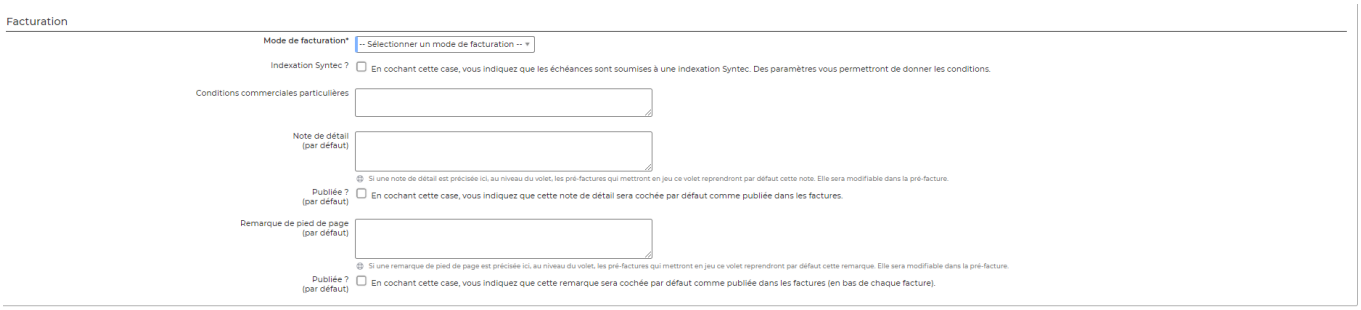
- Une description, facultative, peut être ajoutée
- Le commercial qui gère cette affaire. C'est le responsable de l'affaire
- La devise de l'affaire
- La nature de l'affaire est de trois type : Régie, Forfait, Apport d'affaire/(re)vente. Le type choisi conditionne la manière dont l'affaire sera facturée et la manière dont l'activité liée sera suivie.
- Le modèle de propositions à utiliser pour produire un document Word (.docx) ou Pdf
- Grâce à la petite croix au niveau des volets de l'affaire, vous pouvez les dupliquer pour encore plus de rapidité.

Affaire en régie

Pour une **régie**, vous pourrez choisir en enveloppe de jours ou en plage de dates, ou un combinaison, pour le suivi de l'activité. Pour chaque collaborateur, on indique le tarif de vente hors taxe par jour, et on peut spécifier un tarif horaire qui sera alors utilisé en cas d'heures supplémentaires déclarées et refacturables. En cas de frais forfaités journaliers, un champ vous permet d'indiquer le montant de ce forfait. Vous pourrez indiquer, en plus, pour chaque collaborateur sous-traitant son tarif d'achat.

Vous pourrez aussi précisez des informations sur la “logistique” :

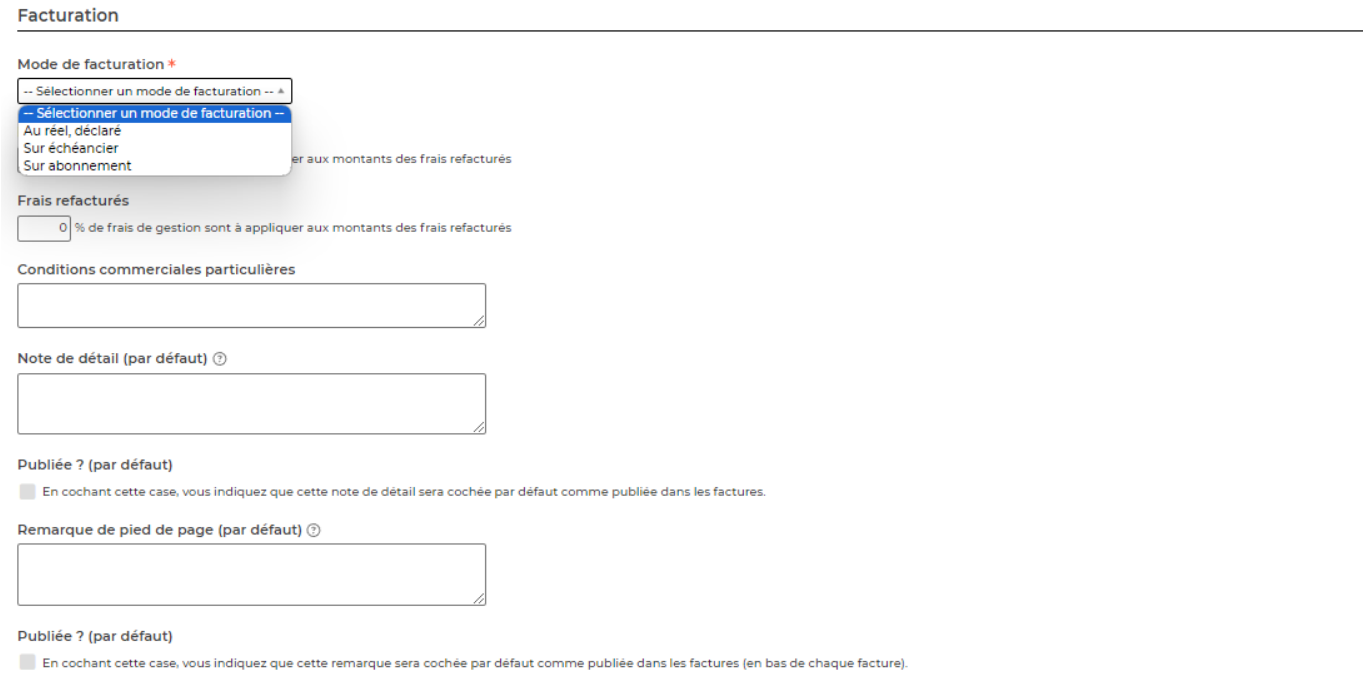
- Le lieu d'intervention indique la ville ou le site d'intervention qui apparaîtra sur les CRA.
- Un ou plusieurs interlocuteurs sont à indiquer. Lors de l'édition d'un CRA client, le collaborateur pourra choisir l'un de ces noms.
- Le type de fiche vous permet de choisir soit CRA (pour le mois entier), soit Fiche de prestation (pour une sortie semaine par semaine).



Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Affaire en forfait ou (Re)VENTE de produits (matériels, licences,...) ou apport d'affaires

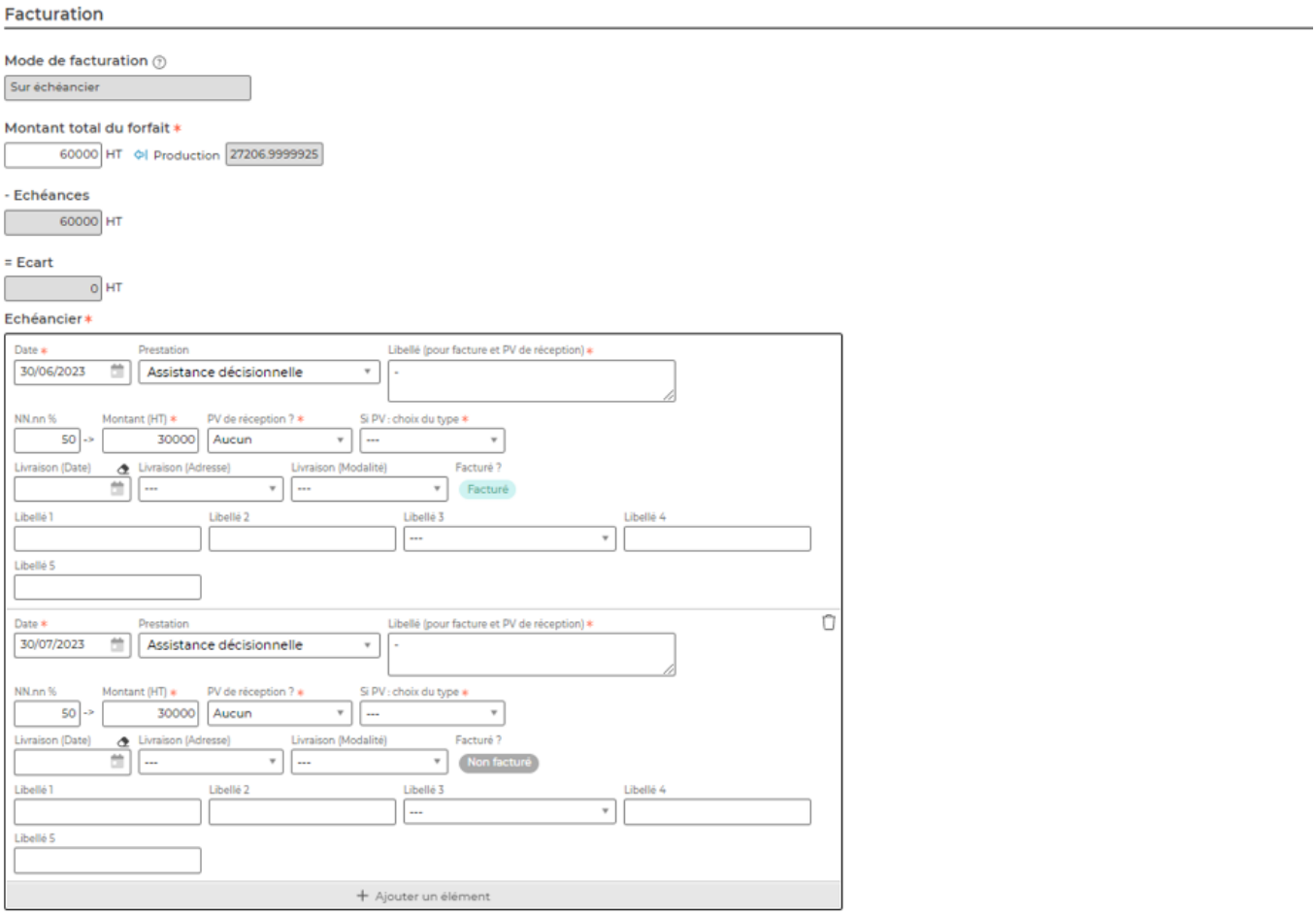
Pour un **forfait** ou un **(Re)VENTE de produits (matériels, licences,...) ou apport d'affaires**, vous spécifiez les échéances (classique ou via un abonnement) : date de facturation, montant et description. Pour un forfait, l'activité réelle peut également être suivie pour analyser ultérieurement la rentabilité : activité réelle par rapport la facturation forfaitée.



Facturation sur échéancier

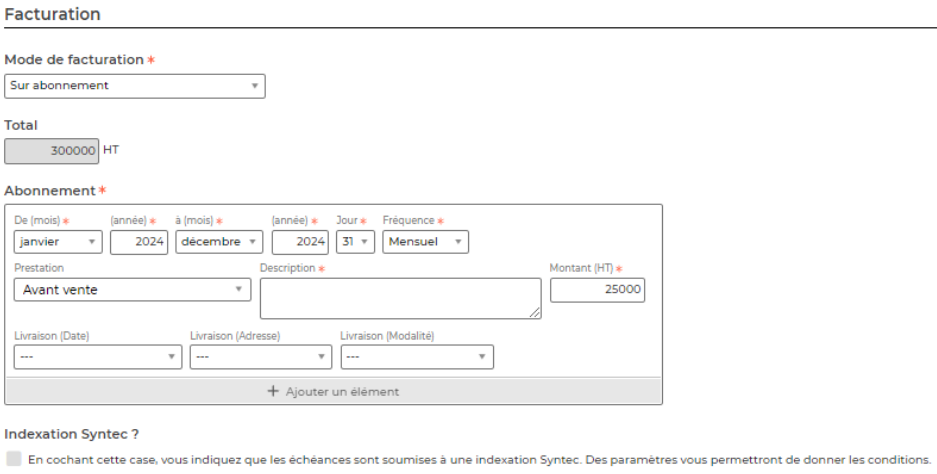
Avec **une facturation de type échéancier sur les forfaits**, vous avez de la visibilité sur le montant total du forfait ainsi que sur les différentes échéances déjà renseignées et l'écart entre le montant total et les échéances. Sur chaque échéance, lorsque vous renseignez un montant HT, la case NN.nn% vient s'enrichir automatiquement avec le pourcentage que représente cette échéance par rapport au montant total du forfait.

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.



Facturation sur abonnement

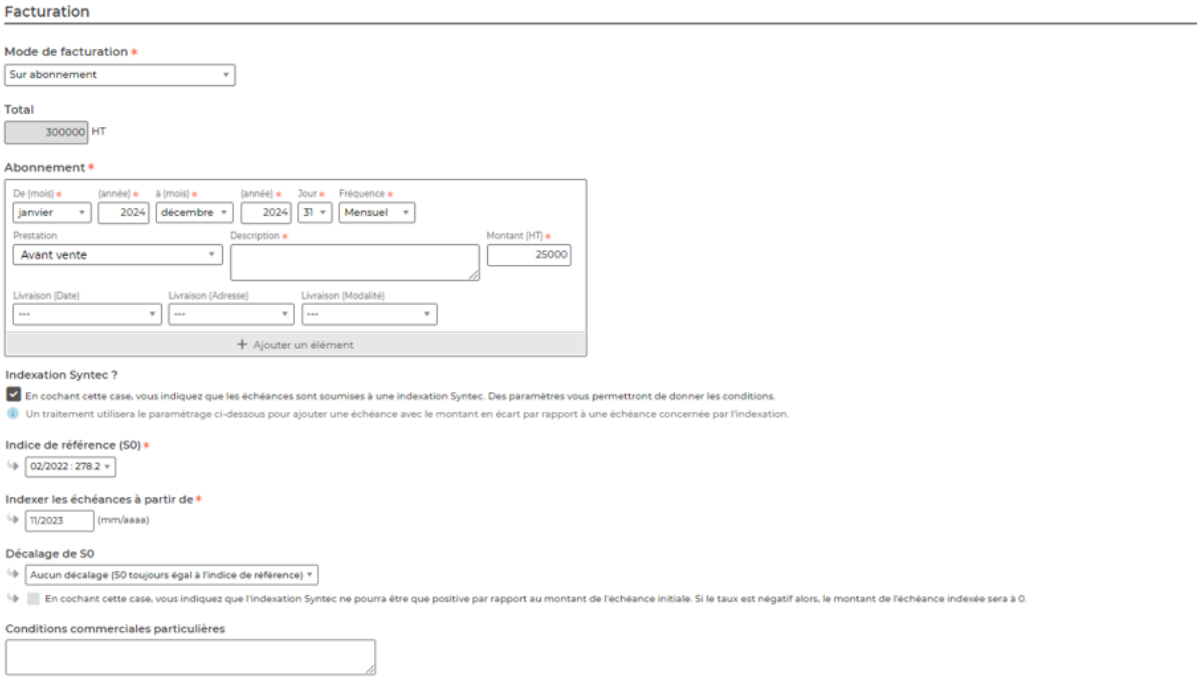
Avec **une facturation de type abonnement sur les forfaits**, vous avez de la visibilité sur le montant facturé sur chaque fréquence. Vous avez la possibilité de facturer mensuellement, trimestriellement, semestriellement et annuellement. A noter que le mois de départ renseigné correspond à la première facture émise.



Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Intexation Syntex

Pour un **forfait** ou un **apport d'affaire/(re)vente**, il est possible de gérer l'indexation de la tarification sur l'indice Syntec. Pour cela, il faut que les indices Syntec soient renseignés dans l'application (voir le menu Paramétrage des Indices Syntec). Ensuite dans la facturation de l'affaire, vous indiquez s'il y a une indexation Syntec à prendre en compte grâce à la case **Indexation Syntec**.



Trois champs apparaissent et vous permettent de paramétrer les conditions :

- Indice de référence (S0)
- Le mois et l'année à partir desquels on veut calculer le montant révisé des échéances
- Une case à cocher permettant d'indiquer que seule les indexations positives sont prises en compte pour le re-calcul des échéances.

Lorsque l'affaire est enregistrée, l'application créé automatiquement des nouvelles lignes d'échéances (de l'écart de montant) pour les échéances qui nécessitent d'être revalorisées par rapport à l'indice Syntec.

Une tâche périodique qui tourne chaque jour permet d'appliquer le bon indice syntec pour tenir compte des nouveaux indices par encore connus au moment de la création ou de l'enregistrement de l'affaire.

Affaire en Autre unité d'oeuvre (Astreintes, tickets,...)

Pour un volet de nature **Autre unité d'oeuvre** vous permet de spécifier des astreintes ou du suivi par tickets. Vous pouvez préciser le mode de facturation : au déclaré, sur échéancier ou sur abonnement.

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Suivi commercial

Le suivi commercial vous permet d'activer et de paramétrer les alertes qui seront ensuite affichées en page d'accueil (tableau de bord) ou en haut de la liste des affaires.

Conditions financières

Les informations de facturation permettent de choisir la TVA applicable, le délai de paiement pour l'affaire et le mode de règlement.

Remarque : si la proposition en création concerne un client, alors les conditions financières chargées par défaut seront celles de la fiche de ce client.

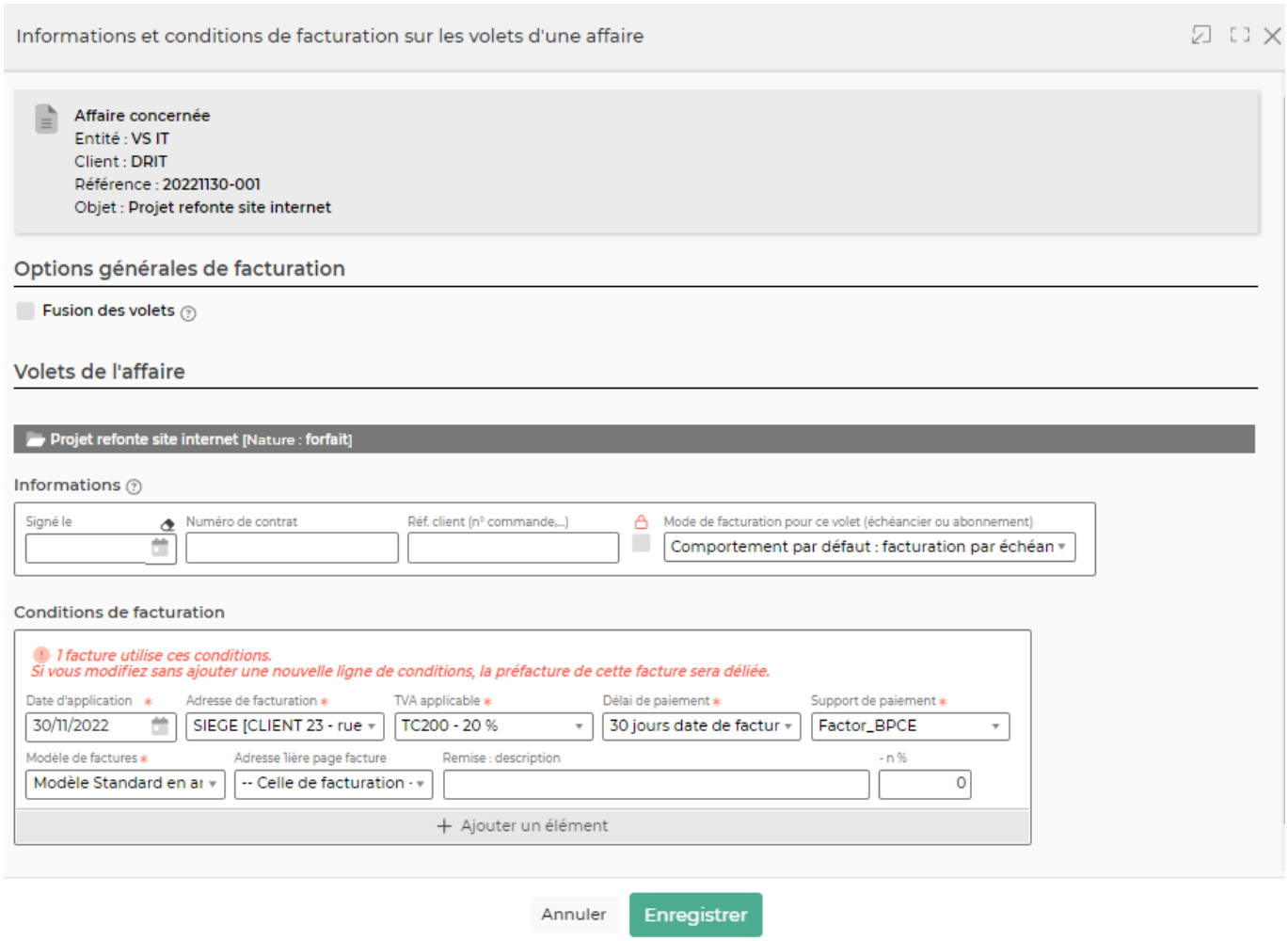
Vous avez la possibilité de préciser un tableau de plages horaires et de taux de majoration pour les heures supplémentaires. Dans le cas d'une régie, cela permet d'avoir la facturation qui est automatiquement bien gérée, et pour les forfait, de valoriser les heures supplémentaire en conséquence.

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Sauvegarde de l'affaire

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour valider le formulaire et sauver les informations saisies.

Gestion rapide d'informations sur les volets



Ce formulaire vous permet de :

- Suivre les dates de signature de chaque volet de l'affaire
- Saisir la référence de votre client pour chaque volet de l'affaire : n° de commande, etc.
- Indiquer l'adresse de facturation
- Pour les **régies** :
    - Indiquer si la régie est à facturer sur une facture dédiée (voir la page Zoom sur la facturation)
- Pour les **régies** et les **forfaits avec intervenant(s)** :
    - Activer/désactiver l'utilisation : les collaborateurs ne pourront plus affecter de jours sur le volet de l'affaire
- Vous avez le choix de fusionner les factures des volets de l'affaire (quelque soit la nature des volets).
- Vous pouvez également gérer de manière rapide les conditions de facturation d'une affaire.

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Vous retrouvez la date d'application, l'adresse de facturation, le taux de TVA applicable, l'adresse et le délai de paiement, le modèle de facturation

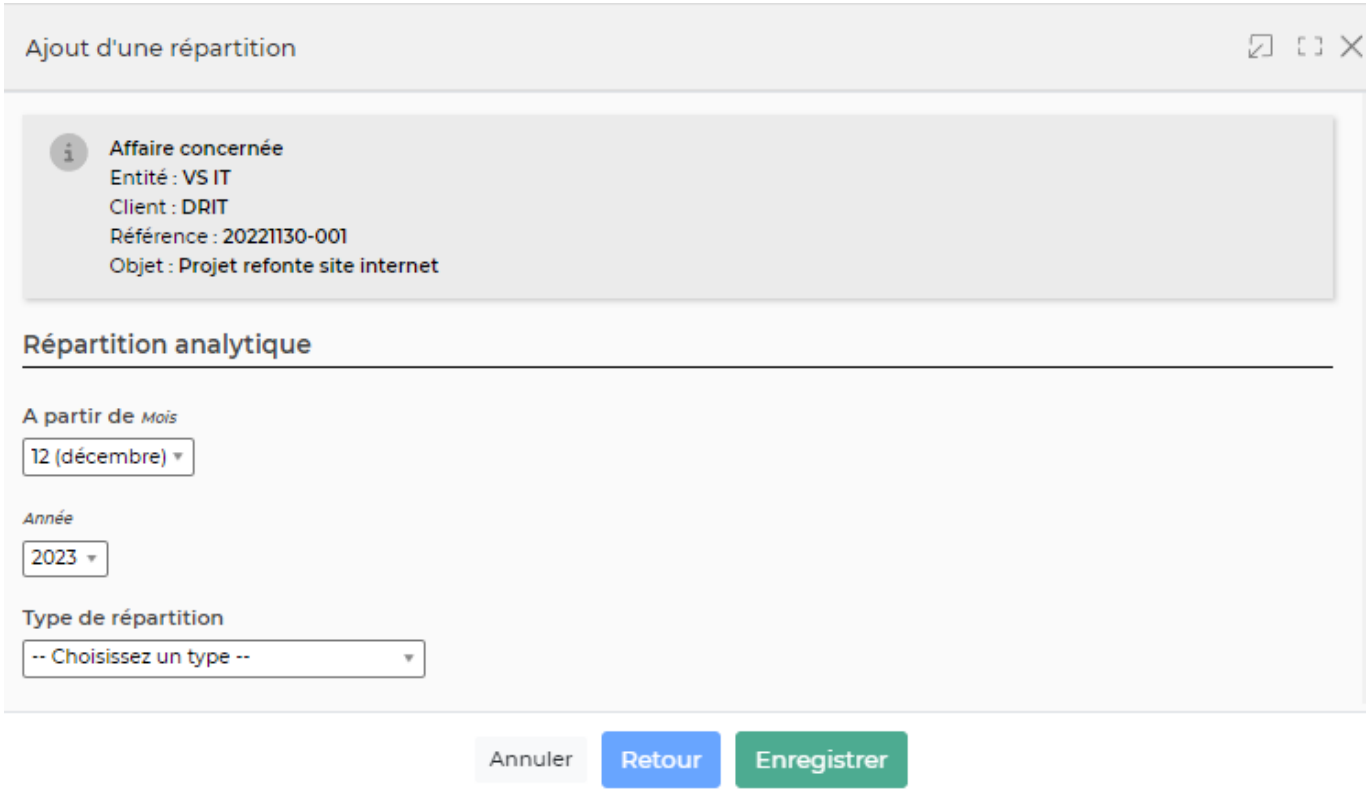
Cela permet de changer la TVA, l'adresse de facturation, le support ou le délai de paiement à partir d'une date donnée sans changer le passé et donc les pré-factures déjà traitées.

Cliquez sur le bouton `Enregistrer` pour valider le formulaire et sauver les informations saisies/mises à jour.

Gestion des répartitions analytiques

Ce formulaire est accessible via :

- L'assistant de l'affaire
- La liste des affaires : les actions de masse



Ce formulaire vous permet de :

- Indiquer si des répartitions existent, si elles sont communes à tous les volets ou à traiter volet par volet
- Lister les axes analytiques et le pourcentage de répartition

Cliquez sur le bouton `Enregistrer` pour valider le formulaire et sauver les informations saisies/mises à jour.

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

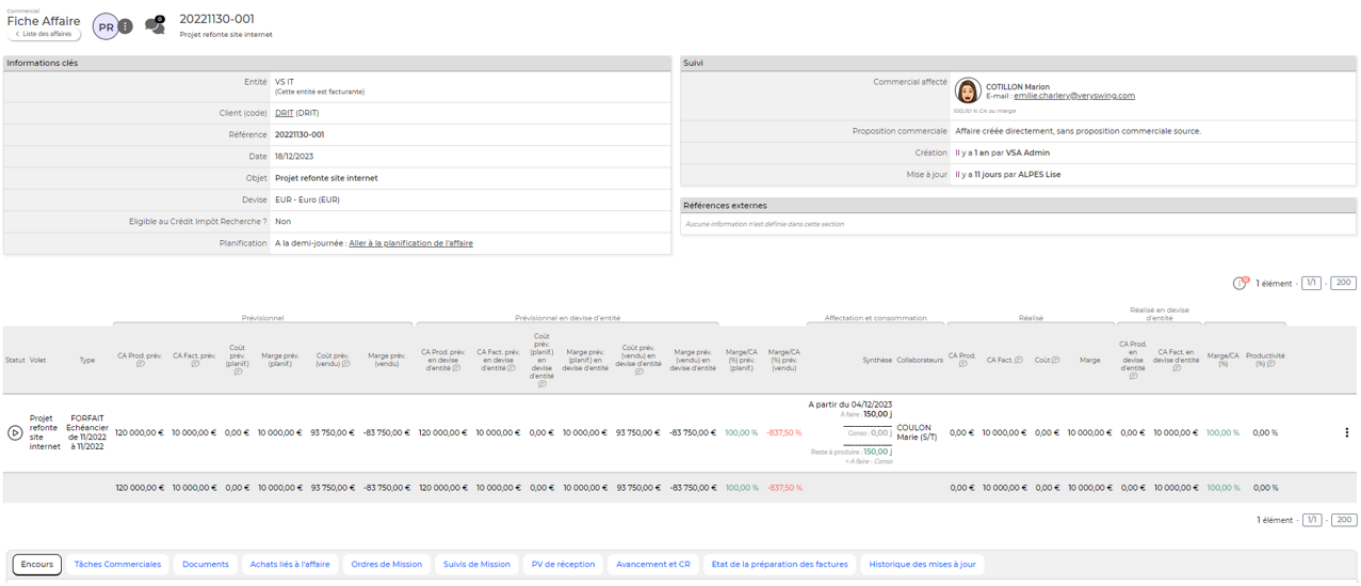
Fiche d'une affaire

La fiche d'une affaire est une nouvelle page qui s'ouvre et qui se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas :

- Informations sur l'affaire
- Volets de l'affaire (attachement de documents, suivi de la consommation,...)
- Encours ou rentabilité quand elle est close
- CA production
- CA facturé

Informations sur l'affaire

Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur l'affaire.



Les actions sur chaque ligne

 Plus d'actions

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions:

- **Assistant** : L'assistant est un écran transverse qui vous permettra d'accéder directement à des écrans en lien avec l'affaire tels que le dossier client, les documents attachés, la gestion de la planification ...
- **Voir le contenu détaillé de l'affaire** : Cette page vous permet d'avoir une vision rapide sur toutes les informations saisies dans les différents volets d'affaire sans pouvoir effectuer de modifications.
- **Modifier l'affaire** : Permet d'ouvrir le formulaire de l'affaire afin de pouvoir la mettre à jour.
- **Infos et conditions de facturation** : Vous accédez aux conditions de facturation des

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

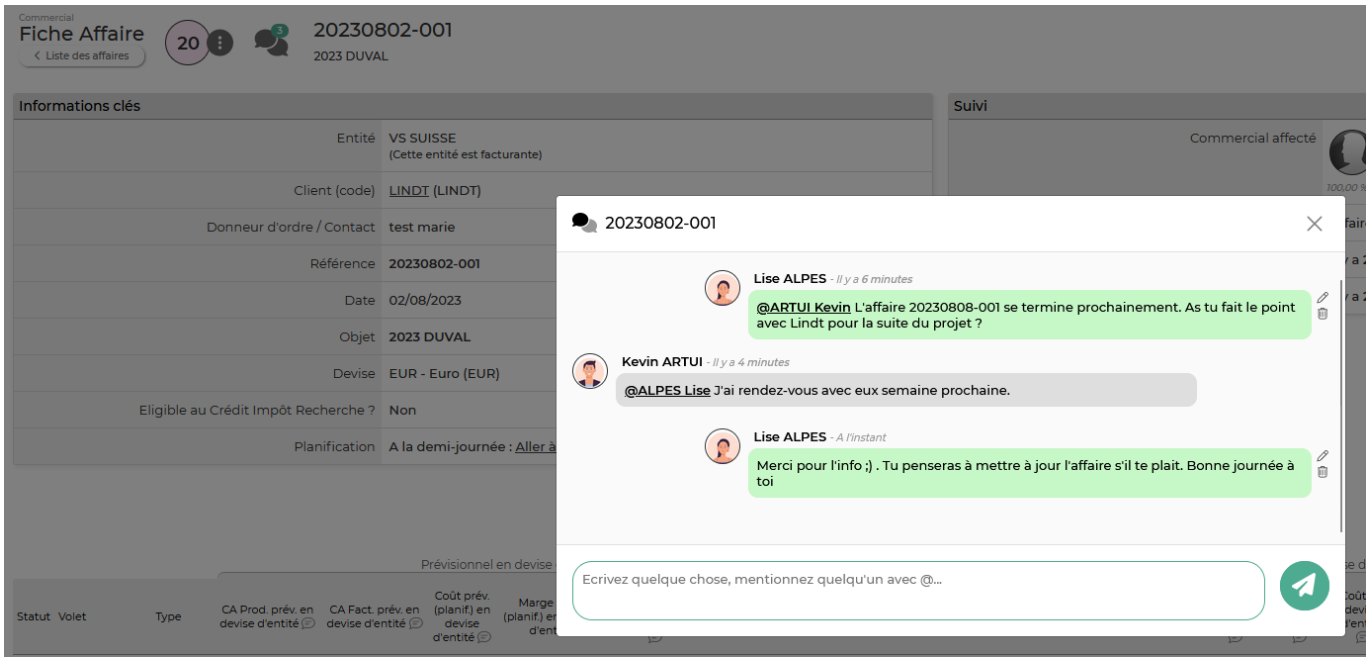
différents volets de l'affaire.

- **Répartition analytique des volets**
- **Fiche Mission/Projet** : Vous permet d'accèder à la fiche mission projet. Voir la documentation en lien ici.
- **Etat Excel** : Vous permet d'éditer la fiche mission projet sous un format Excel
- **Archiver l'affaire** : Vous permet d'archiver l'affaire une fois celle-ci terminée. Le fait d'archiver l'affaire vous permettra par exemple de pouvoir exclure les affaires archivées de certaines de vos requêtes.

Le fil de discussion

Nombre d'échanges sur cette affaire

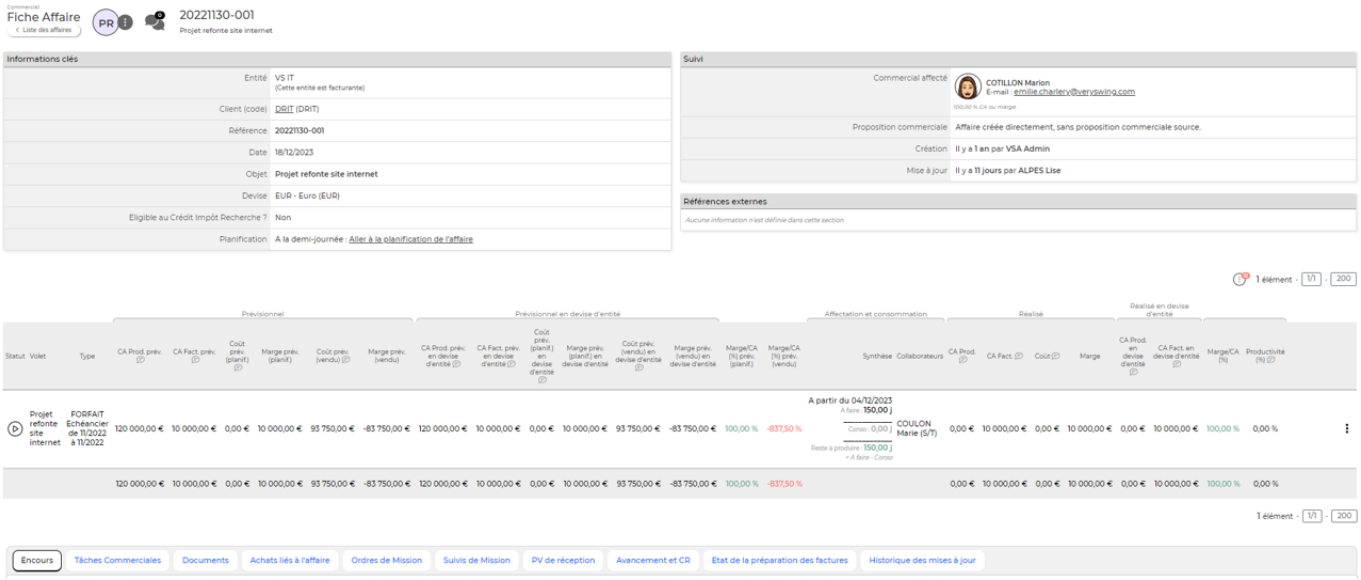
Cette fonctionnalité vous permet d'échanger rapidement avec vos collègues sur l'affaire sur laquelle vous êtes. Pour mentionner une personne, utiliser le système @ puis quelques lettres de votre contact pour la voir apparaitre.



Liste des volets de l'affaire

Cette liste affiche tous les volets de l'affaire et permet de faire des actions de gestion à la ligne.

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.



Les actions sur chaque ligne

Réceptionner la signature

Permet d'indiquer une date de signature une fois l'affaire signée : commande passée par le client.

Plus d'actions ...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

- **Voir la consommation** : Permet de voir la consommation globale du volet. Il est possible de filtrer les informations affichées en fonction du statut des éléments déclarés (valorisés, dépassement, jours majorés ...)
- **Fermer / Ré ouvrir le volet d'affaire** : Permet de clôturer le volet d'affaire afin qu'il ne soit plus actif en saisie pour les collaborateurs.

Statut d'un volet d'affaire

Le statut de l'affaire peut être :

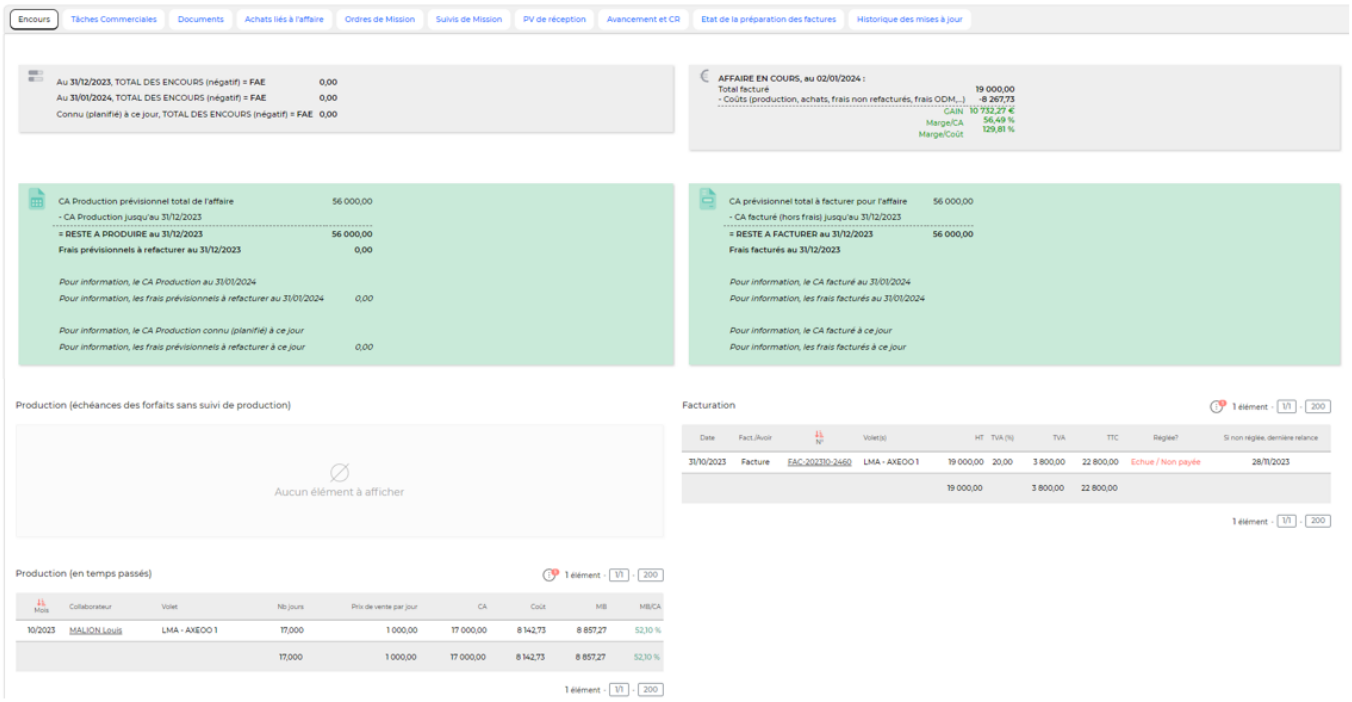
- non démarré,
- en cours,
- achevé,
- trop consommé.

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Onglets de la fiche affaire

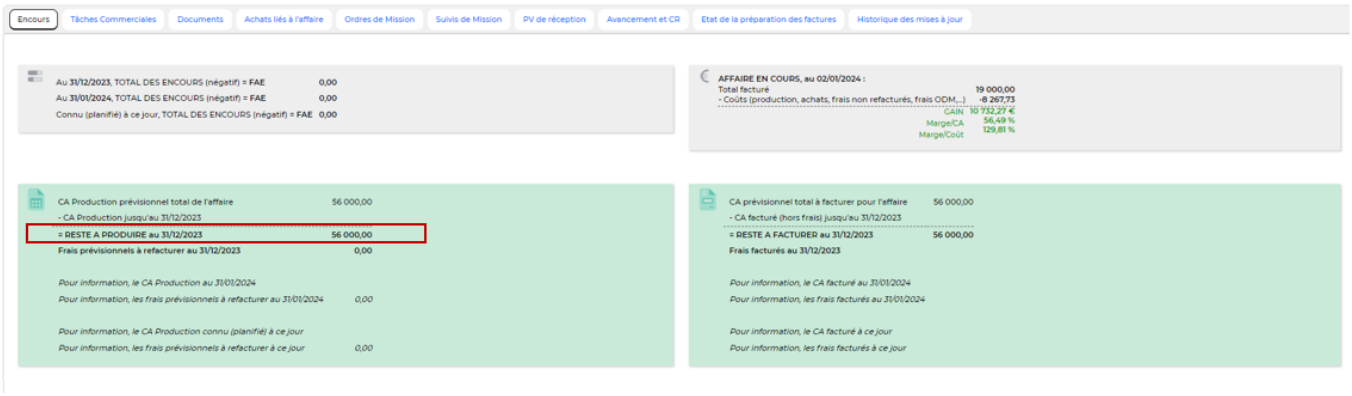
Encours

Si l'affaire n'est pas close, cet onglet présente les encours (FAE : Facture à émettre, ou PCA : Produit constaté d'avance). Si elle est close, une ligne résume la rentabilité de l'affaire.



PRODUCTION

Une première boîte s'affiche avec, notamment, un indicateur intéressant : le “reste à produire”.

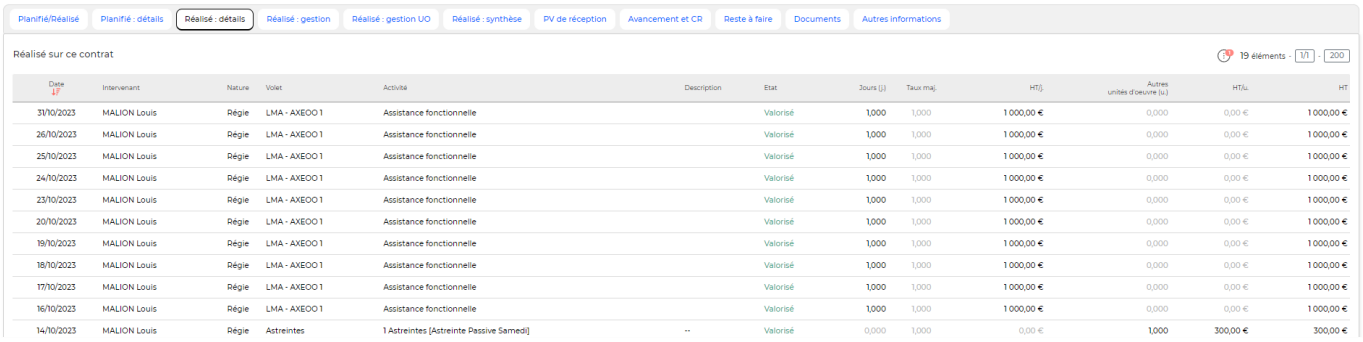


Une seconde boîte affiche un tableau avec le détail de la production sur ce contrat.

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

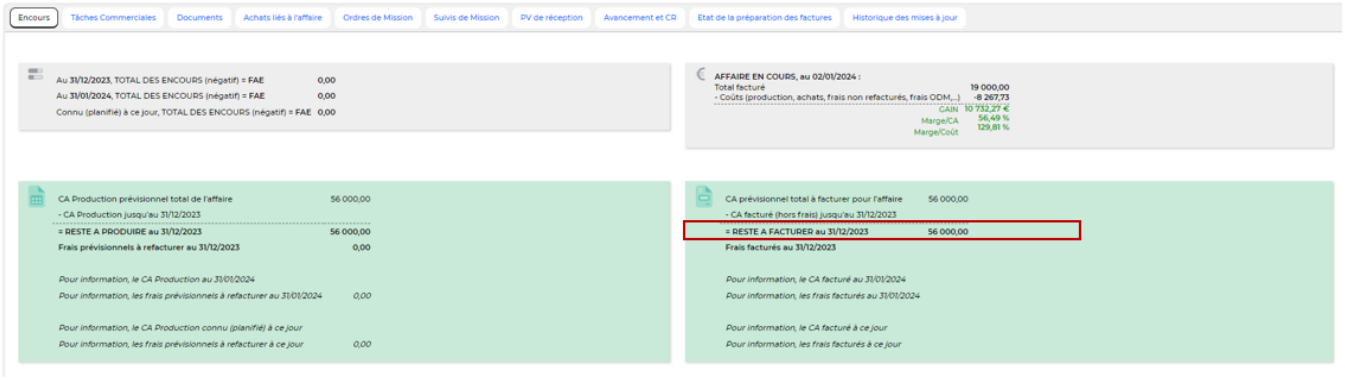
CONSOMMATION

Cette boîte affiche un tableau détaillé de la consommation de l'affaire : jours réalisés (Réalisé détails de la fiche Mission/Projet.

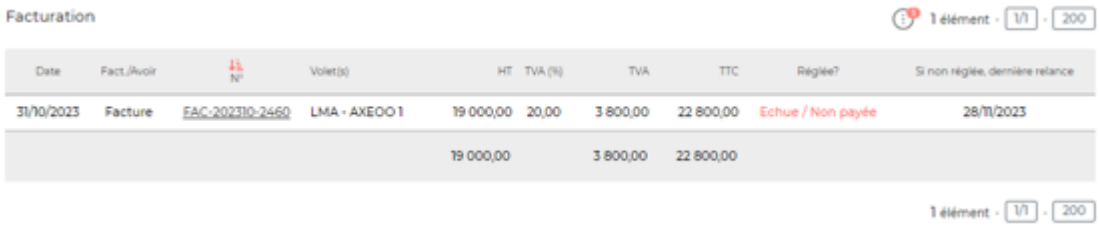


FACTURATION

Une première boîte s'affiche avec, notamment, un indicateur intéressant : le “reste à facturer”.

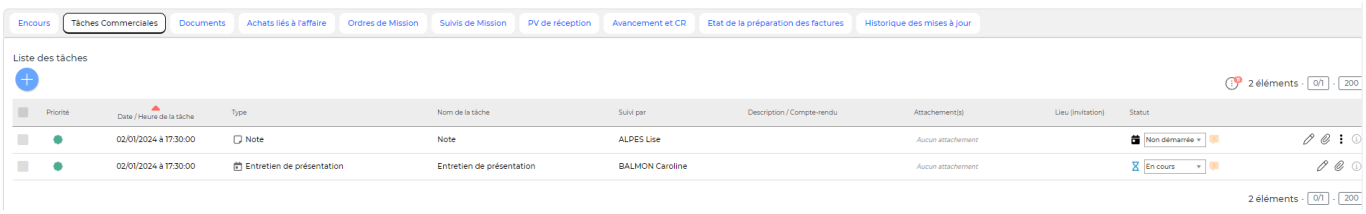


Une seconde boîte affiche un tableau avec le détail des factures et avoirs connus sur ce contrat.



Tâches commerciales

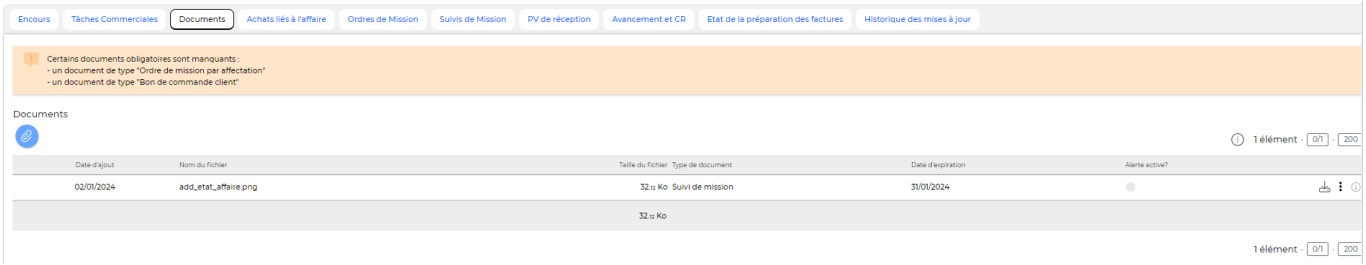
Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des tâches liées à l'affaire et d'en créer.



Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Documents

Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des documents liés à l'affaire et d'ajouter d'autres.



Achats liés à l'affaire

Le achats liés à l'affaire sont visibles dans l'onglet dédié du volet.

Les actions globales

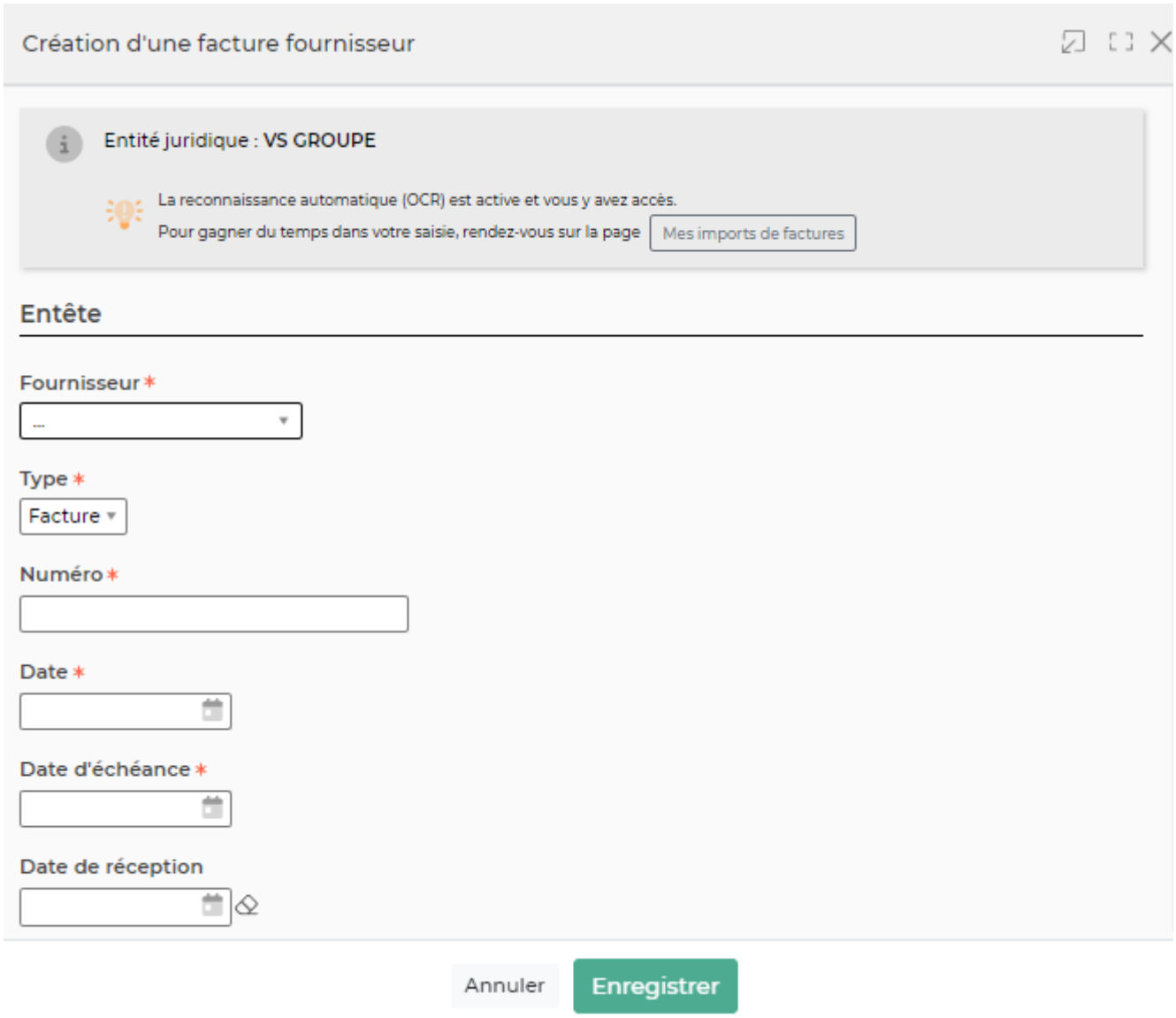
Réceptionner une facture de S/T ou de produits revendus

Permet d'ajouter une facture liées à cette affaire (voir menu Factures des fournisseurs) Le clic sur ce bouton permet de basculer sur l'écran des factures fournisseurs.

Ajouter une facture de charge ou d'achat

Permet d'ajouter une facture de charge ou d'achat. Le formulaire de création d'une facture fournisseur s'ouvre.

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

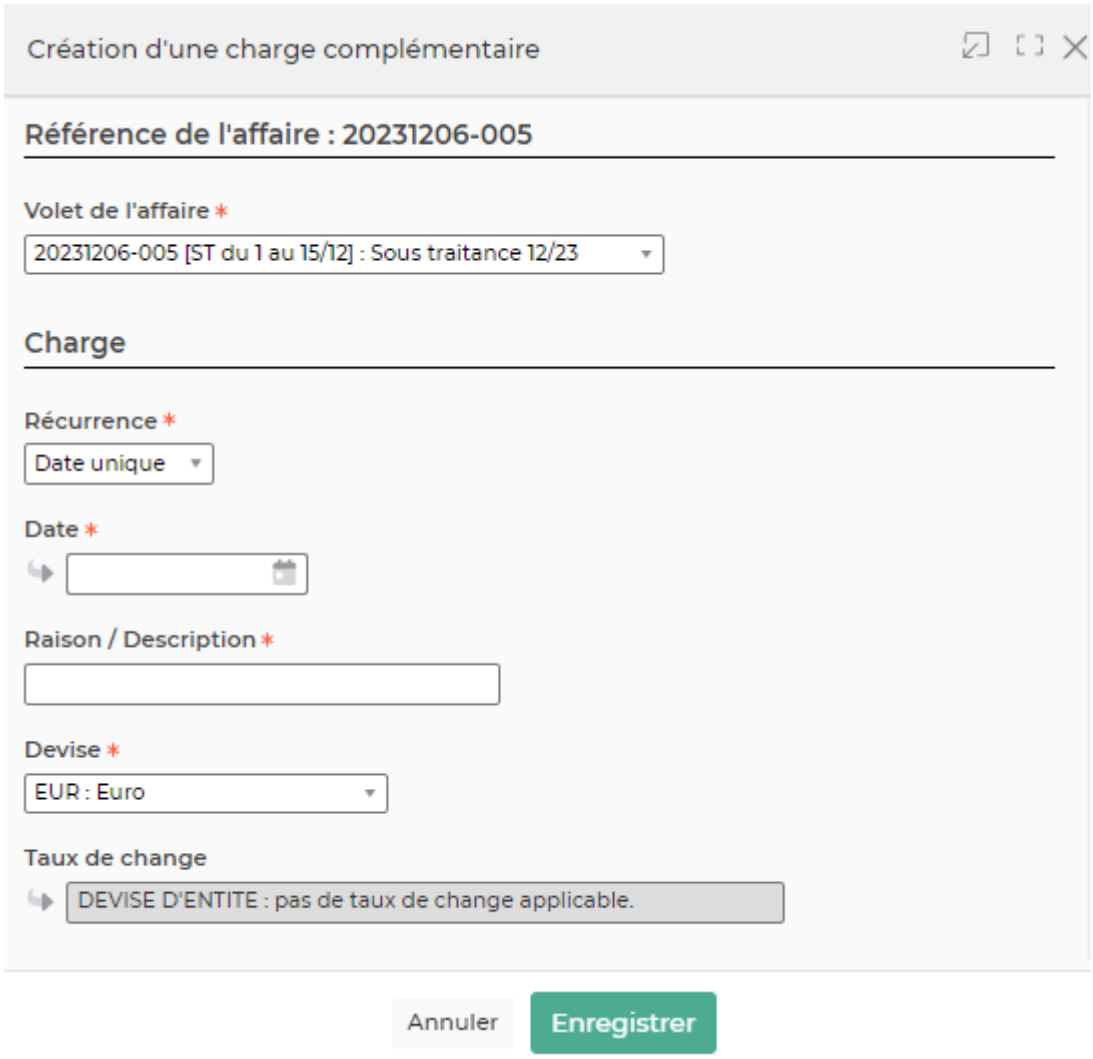


IL faut saisir les informations de la facture : Numéro, Date, Date d'échéance, Devise, Montant TTC.

- **Saisir directement une charge sans facture liée**

Une fenêtre s'ouvre avec un formulaire permettant de saisir les charges complémentaires imputables sur l'affaire afin d'en suivre au mieux sa vie et d'impacter sa rentabilité au plus juste.

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.



Il faut renseigner les informations suivantes :

- une date
- une raison / description
- une TVA applicable
- un montant HT

Cliquer sur enregistrer une fois le formulaire rempli.

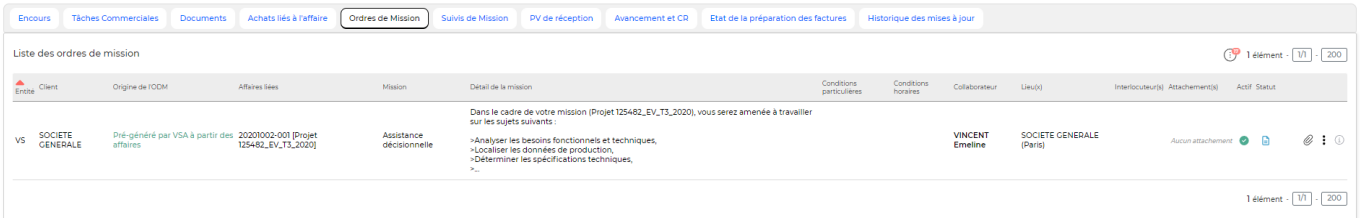
Pour modifier une ligne de charge, cliquez sur l'icône .

Pour supprimer une ligne de charge, cliquez sur l'icône de la ligne.

Ordres de mission

Cet onglet vous permet d'avoir accès à tous les ordres de missions liés à l'affaire. Pour qu'il puisse apparaître dans cet onglet il faut à minima que sont statut soit “L’ordre de mission a été modifié...”

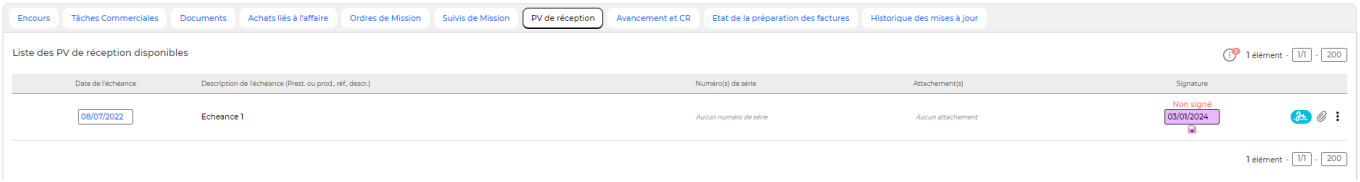
Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.



Suivis de mission

PV de réception

Cet onglet affiche tous les PV de réception liés à l'affaire. Vous pourrez y attaché le document signé par le client et aussi y renseigner une date de signature si cela n'a pas été géré depuis le module activité.

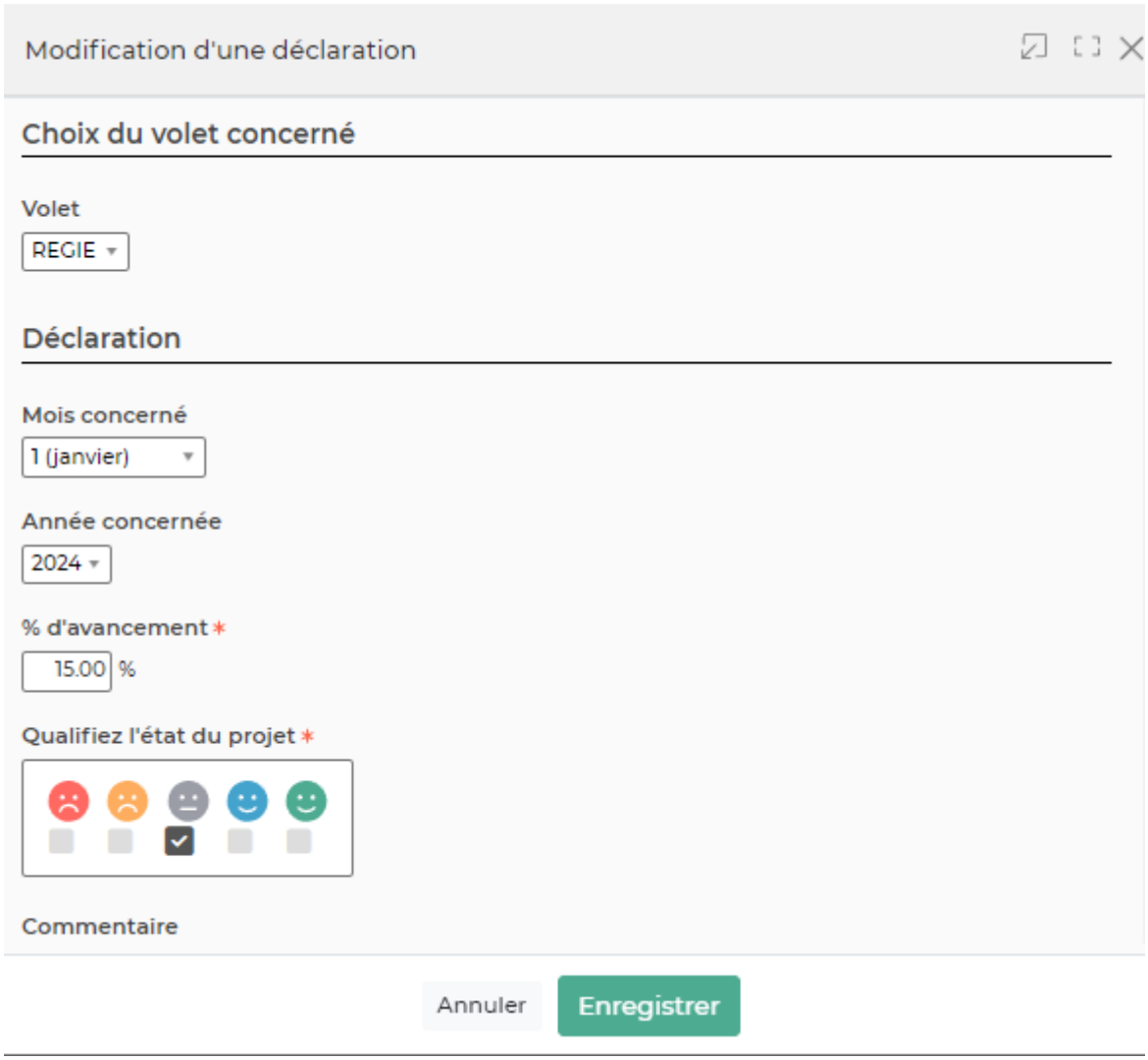


Avancement et CR

Cet onglet vous permet de suivre l'avancement d'une affaire.

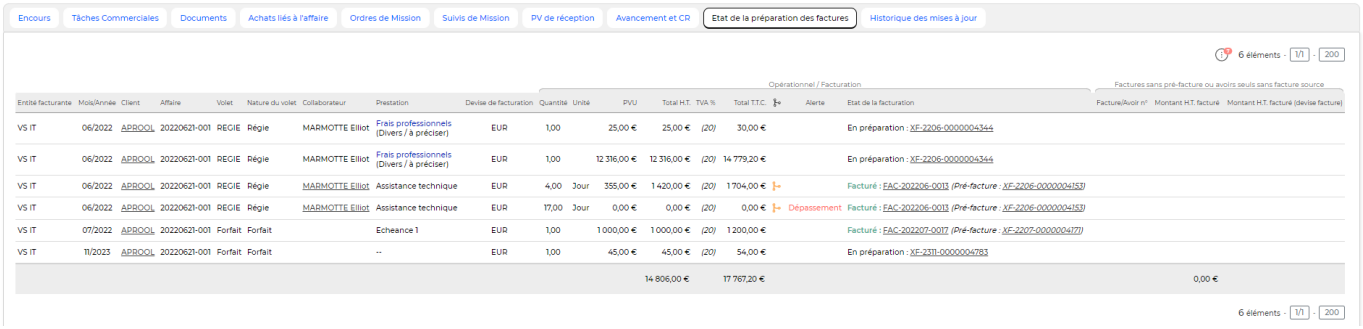
Le taux d'avancement, des pictogrammes et d'une zone de texte libre vous permettront de créer le suivi :

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.



Etat de la préparation des factures

Cet onglet vous permet d'avoir une vision rapide de toutes les pré factures éditées pour l'affaire.



Historique des mises à jour

Cet onglet vous permet d'avoir de la visibilité sur toutes les actions effectuées sur une affaire.

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.