

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Gestion opérationnelle des affaires</b> .....	3
<b>Les actions de l'écran</b> .....	3
Les actions sur chaque ligne .....	3
<b>Fiche mission / projet</b> .....	4
Informations sur l'affaire et affectations des ressources .....	4
Listes des onglets de la gestion opérationnelle de l'affaire .....	5
Déclarer un avancement mensuel .....	7
<b>Gérer les affectations</b> .....	7
<b>Gérer l'échéancier de facturation</b> .....	8

# Gestion opérationnelle des affaires

Cet écran permet à un responsable opérationnel, un commercial ou un manager commercial de gérer les affectations de collaborateurs pour les missions et les projets auxquels il a accès, mais également de réviser les échéanciers de facturation.

Activités  
Gestion - Gestion opérationnelle des affaires ☆ En cours Non archivées

122 éléments - [ V ] - [ 200 ]

Statut	Volet	Type	Prévisionnel en devise d'entité				Affectation et consommation				Réalisé en devise d'entité				Projet		
			CA Prod. prév. en devise d'entité	CA Fact. prév. en devise d'entité	Marge prév. (planif) en devise d'entité	Marge prév. (vendu) en devise d'entité	Marge/CA (%) prév. (planif)	Marge/CA (%) prév. (vendu)	Synthèse	Détails	CA Prod. en devise d'entité	CA Fact. en devise d'entité	Marge en devise d'entité	Marge/CA (%)	Productivité (%)	%	📄
APROOL																	
20190904-001 : Audit - Suivi par : VSA Admin																	
Aucun attachement																	
🔍	🔍	🔍															
🔍	🔍	🔍															
🔍	🔍	🔍															

Les personnes, qui ont accès à cet écran, verront toutes les affaires dont ils sont commercial ou responsable opérationnel. Attention : la personne verra toutes les affaires si elle a l'un des 3 droits suivants en plus :

- “Manager commercial”,
- “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 opérationnel”

La liste affichée détaille, par volet d'affaire concerné (régie ou forfait), les affectations actuelles ainsi que la consommation en temps positionné (jours facturables, offerts, non facturables) dans le CRA ou la Feuille des temps.

Selon les droits accordés, vous pouvez : - voir la consommation détaillée pour le volet - gérer les affectations - gérer les échéanciers - activer/désactiver le volet pour la saisie des temps - visualiser, attacher ou supprimer des documents - accéder à la fiche de l'affaire

## Les actions de l'écran

### Les actions sur chaque ligne

## ou ou ou **Consommation du volet de l'affaire**

Permet de visualiser le détail des jours consommés par collaborateur actif sur ce contrat.

La fenêtre qui s'ouvre est une liste qui vous permet, notamment, de réaliser un export Excel ; pratique pour un envoi à un client qui voudrait avoir ce détail.

 indique que cette affaire est en cours.

 indique que cette affaire est finie (tout est consommé).

 indique qu'il y a de l'activité offerte ou non facturable sur cette affaire en régie.

 indique qu'il y a de l'activité en dépassement sur cette affaire en régie.

## **Visualiser la fiche Mission\Projet**

Ce pictogramme permet d'accéder directement à la fiche de la mission.

Voir ci-après le détail de cette action.

## **Gérer les affectations**

Permet de gérer les affectations de collaborateurs et les informations logistiques.

Voir ci-après le détail de cette action.

## **Gérer l'échéancier**

Permet de gérer l'échéancier de facturation.

Voir ci-après le détail de cette action.

## / **Activer ou désactiver le volet**

Permet de clôturer le volet d'affaire afin qu'il ne soit plus actif en saisie pour les collaborateurs.

## **Attacher un ou plusieurs documents**

Permet d'attacher un ou plusieurs documents électroniques au volet d'affaire.

## **Supprimer le document**

Permet de supprimer le document.

## **Accéder à la fiche de l'affaire**

Permet d'accéder à la fiche de l'affaire correspondante au volet où l'on retrouve le détail avec le CA production, le CA facturé et tous les détails sur l'affaire et ses volets.

# Fiche mission / projet

## Informations sur l'affaire et affectations des ressources



Informations clés	
Entité	VS GROUPE
Cliant (code)	HOLM
Référence	20231215-007
Date	15/12/2023
Objet	Planif-56987
Devise	EUR - Euro (EUR)

Suivi	
Commercial affecté	ARLOIN Paul E-mail : paul.arloin@vsgroup.com
Création	Il y a 20 jours par VSA Admin
Mise à jour	Il y a 4 secondes par ALPES Lise

1 élément - 1/1 - 200

Statut	Volet	Type	Prévisionnel en devise d'entité				Affectation et consommation				Réalisé en devise d'entité				Projet				
			CA Prod. prév. en devise d'entité	CA Fact. prév. en devise d'entité	Marge prév. (planif.) en devise d'entité	Marge prév. (vendu) en devise d'entité	Marge/CA (%) prév. (planif.)	Marge/CA (%) prév. (vendu)	Synthèse	Détails	CA Prod. en devise d'entité	CA Fact. en devise d'entité	Marge en devise d'entité	Marge/CA (%)	Productivité (%)				
	Planif-56987	REGIE Au temps passé	30 000,00 €	30 000,00 €	10 059,63 €	10 059,60 €	33,53 %	33,53 %	A partir du 01/12/2023 A faire : 60,00 Consos : 0,00 Reste à produire : 60,00 => A faire - Consos		A partir du 01/12/2023 pour 60 jours, Assistance décisionnelle à 500,00 € HT/jour : DUPONT Adeline		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %		
			30 000,00 €	30 000,00 €	10 059,63 €	10 059,60 €	33,53 %	33,53 %			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %				

1 élément - 1/1 - 200

En cliquant sur la fiche mission/projet, vous accédez à des informations clés de l'affaire, aux affectations des ressources aux missions et projets et gestion des échéanciers pour les projets

## Listes des onglets de la gestion opérationnelle de l'affaire

Les différents onglets permettent d'obtenir des informations sur l'activité planifiée et réalisée sur un contrat et par collaborateur.

L'onglet Réalisé : gestion permet de mettre à jour les activités déclarées par les collaborateurs de l'affaire. C'est une restitution des déclarations de CRA qu'un manager peut ainsi moduler (jours offerts,...) pour son projet depuis cet onglet.

Planifié/Réalisé | Planifié : détails | Réalisé : détails | **Réalisé : gestion** | Réalisé : synthèse | PV de réception | Avancement et CR | Reste à faire | Documents | Autres informations

Réalisé sur ce contrat

Enregistrer les modifications

2 éléments - 1/1 - 200

Date	Intervenant	Nature Volet	Activité	CRA				+ jours majorés		+ autres unités d'oeuvre (u)									
				Description	Valorisé	Offert	Non valorisé	Dépassement	Total CRA	Frais forfaitaires	En plus du Valorisé	Commentaire	Jours à facturer	Taux maj.	HTU	U valorisé	U dépassement	HTU	HT Etat
31/12/2023	DUPONT Adeline	Régie Planif-56987	Assistance décisionnelle																
31/01/2024	DUPONT Adeline	Régie Planif-56987	Assistance décisionnelle																

2 éléments - 1/1 - 200

L'onglet Réalisé : synthèse permet de visualiser la synthèse du facturable par mois, collaborateur et activité. Des actions sont aussi disponibles pour que le manager puisse indiquer qu'il a bien fini de pointer pour un mois donné (🟢) et ainsi passer la main à la personne en charge de la facturation qui peut elle en prérequis verrouiller la possibilité de mise à jour (🔒 ou 🟢).

Planifié/Réalisé Planifié : détails Réalisé : détails Réalisé : gestion Réalisé : gestion UO Réalisé : synthèse PV de réception Avancement et CR Reste à faire Documents Autres informations

Synthèse du réalisé sur ce contrat

4 éléments - 1/1 - 200

Intervenant	Nature Volet	Activité	CRA			+ jours majorés		+ autres unités d'oeuvre (u)						HT	Etat	
			Valorisé	Offert	Non valorisé	Dépassement	Total CRA	Frais forfaités	En plus du Valorisé	Jours à facturer	Taux maj.	U. valorisé	U. dépassement			HT/U.
12/2023																
DUPONT Adeline	Régie Planif-56987	Assistance décisionnelle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00 €	2,000	2,000	1,000	500,00 €	0,000	0,000	0,00 €	1 000,00 €
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00 €	2,000	2,000		0,000	0,000		1 000,00 €	
01/2024																
ALPES Lise	Régie UO	0 astreintes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00 €	0,000	0,000	1,000	0,00 €	0,000	0,000	250,00 €	0,00 €
DUPONT Adeline	Régie Planif-56987	Assistance décisionnelle	23,000	0,000	0,000	0,000	23,000	0,00 €	0,000	23,000	1,000	500,00 €	0,000	0,000	0,00 €	11 500,00 €
DUPONT Adeline	Régie UO	0 astreintes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00 €	0,000	0,000	1,000	0,00 €	0,000	0,000	250,00 €	0,00 €

L'onglet Avancement et CR permet à un manager de définir l'état d'un projet, son avancement ou son retard. Le manager peut chiffrer l'état du projet par un pourcentage et par une qualification "météorologique".

Planifié/Réalisé Planifié : détails Réalisé : détails Réalisé : gestion Réalisé : gestion UO Réalisé : synthèse PV de réception Avancement et CR Reste à faire Documents Autres informations

Liste des avancements déclarés

1 élément - 0/1 - 200

Mois/Année	Volet	Date de création	Auteur	Modifié le	Modifié par	Avancement (%)	Etat	Compte rendu	Attachement(s)
1/2024	Planif-56987	04/01/2024	ALPES Lise			5,00	☹		Aucun attachement

1 élément - 0/1 - 200

## Les actions de l'écran

### les actions globales

#### Déclaration d'un avancement mensuel

Permet d'établir l'état d'une affaire.

Voir ci-après le détail de cette action.

### Les actions sur chaque ligne

#### Attacher des documents

Permet d'attacher des documents à la déclaration.

#### Mettre à jour cette déclaration

Permet de modifier une déclaration.

#### Supprimer la déclaration

Permet de supprimer une déclaration.

## Déclarer un avancement mensuel

Déclaration d'un avancement mensuel 🔍 🗨️ ✕

---

**Choix du volet concerné**

Volet

---

**Déclaration**

Mois concerné

Année concernée

% d'avancement \*  
 %

Qualifiez l'état du projet \*

Annuler

Enregistrer

Un formulaire s'ouvre et vous devez compléter:

- un volet
- le mois et l'année concernée
- un % d'avancement
- qualification de l'avancement du projet
- un commentaire

## Gérer les affectations



Client : HOLM

Référence : 20231215-007

Objet : Planif-56987

Volet : Planif-56987

Nature : Régie

Le commercial en charge de cette affaire est Paul ARLOIN.

Vous êtes manager commercial et vous avez les droits sur cette affaire.

👤 A partir du 01/12/2023 pour 60 jours,  
Assistance décisionnelle à 500,00 € HT/jour :  
DUPONT Adeline [ Conso: 23,00 ]

⚠️ **Attention** : si vous désaffectez un collaborateur, son activité liée à cette affaire sera supprimée et les éventuels éléments de facturation préparés !

### Détail des prestations

#### Intervention(s) (aucun intervenant défini, ou salariés / sous-traitants) \*

Quoi ? *	Nb ETP	Nb jours	Du *	Au	HT/Jour *	HT/H Supp	Frais/Jour
Assistance décisionnelle		60	01/12/2023		500	0	
Achat S/T (HT/j) Qui ? *	0 DUPONT Adeline   PRJ : 332,34 EUR ht/j   TJ : 0,00 ✕						
Description complémentaire	Prév: Nb jours production	Prév: nb jours frais ODM					
Prév: frais ODM/jour							

Annuler

Enregistrer

Un rappel est fait sur l'affaire et le volet, et sur votre lien avec ce volet d'affaire. Un état des affectations courantes ainsi que des consommations par collaborateur est présenté.

Le formulaire permet ensuite de modifier les affectations.

**ATTENTION** : ne pas supprimer de collaborateur qui aurait déjà effectué des saisies de temps sur la mission ou le projet, sous peine de perdre de l'information...

## Gérer l'échéancier de facturation



Référence : 20231215-007  
Objet : Planif-56987  
Volet : Forfait 2024  
Nature : Forfait  
Le commercial en charge de cette affaire est Paul ARLOIN.  
Vous êtes manager commercial et vous avez les droits sur cette affaire.



**Attention** : si vous changez l'échéancier de l'affaire pour des mois passés, les factures déjà préparées pourraient être modifiées. Agissez en connaissance de cause.

### Facturation

Mode de facturation \*

Sur échéancier

Montant total du forfait \*

300000 HT

- Echéances

6066 HT

= Ecart

293934 HT

Annuler

Enregistrer

Un rappel est fait sur l'affaire et le volet concernés.

Le formulaire permet ensuite de modifier les échéances de facturation.

**ATTENTION** : si vous changez l'échéancier de l'affaire pour des mois passés, les factures déjà préparées pourraient être modifiées. Agissez en connaissance de cause.