

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Gestion opérationnelle des affaires	3
Les actions de l'écran	3
Les actions sur chaque ligne	3
Fiche mission / projet	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
Gérer les affectations	7
Gérer l'échéancier de facturation	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

VI

200

		Prévisionnel en devise d'entité						Affectation et consommation		Réalisé en devise d'entité				Projet				
Statut	Volet	Type	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																		
astreintes	ASTREINTES	Au temps passé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %	A partir du 01/05/2019	A partir du 01/05/2019 : PISTALOU Robin [Consol 100]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %			
Contrat initial	REGIE	Au temps passé	50 000,00 €	50 000,00 €	14 065,20 €	15 266,00 €	28,13 %	30,53 %	A partir du 01/05/2019 : A faire : 100,00 j Consol : -48,00 j Offert : 0,50 j Non fact. : 0,50 j = 49,00 j	A partir du 01/05/2019 : pour 100 jours, Assistance décisionnelle à 500,00 € HT/jour : PISTALOU Robin [Consol 48,00 j Offert : 0,50 j Non fact. : 0,50 j H. supp. : 8,00 h]	24 080,00 €	9 000,00 €	-14 605,38 €	-162,28 %	102,01 %			
Contrat initial	REGIE	Au temps passé	50 000,00 €	50 000,00 €	14 065,20 €	-19 468,00 €	28,13 %	-38,94 %	A partir du 01/05/2019 : A faire : 100,00 j Consol : -48,00 j Offert : 0,50 j Non fact. : 0,50 j = 49,00 j	A partir du 01/05/2019 : pour 100 jours, Assistance décisionnelle à 500,00 € HT/jour : PISTALOU Robin [Consol 48,00 j Offert : 0,50 j Non fact. : 0,50 j H. supp. : 8,00 h]	24 080,00 €	9 000,00 €	-14 605,38 €	-162,28 %	102,01 %			

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
Client (code)	HOLM
Client (nom)	HOLM (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 - 2023																				
Prévisionnel en devise d'entité									Affectation et consommation				Réalisé en devise d'entité				Projet			
Statut	Volet	Type	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 (%)					
C	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 j Cours : 0,00 j Reste à produire : 60,00 j = A faire - Cours		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 - 2023																				

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										
CRA										
Date	Intervenant	Nature Volet	Activité	Description	Valorisé	Offert	Non valorisé	Dépassement	Total CRA	Frais forfaitaires
31/12/2023	DUPONT Adeline	Régie Planif-56987	Assistance décisionnelle							
31/01/2024	DUPONT Adeline	Régie Planif-56987	Assistance décisionnelle							

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

V1

200

Intervenant	Nature	Volet	Activité	CRA			+ jours majorés			+ autres unités d'oeuvre (u)			HTU	HT	Etat			
				Valorisé	Offert	Non valorisé	Dépassement	Total CRA	Frais forfaités	En plus du Valorisé	Jours à facturer	Taux maj.				U. valorisé	U. dépassement	HTUx
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	<div></div>		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

Planif-56987 ▾

Déclaration

Mois concerné

1 (janvier) ▾






Année concernée

2024 ▾

% 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

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.

VSAActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

7/9



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.