

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

| | |
|--|---|
| Paramètres - Actions liées à la mission | 3 |
| Paramétrages des catégories d'actions et des actions | 3 |
| Ajouter une action dans une affaire | 5 |
| Visibilité de l'action dans le Compte Rendu d'activité | 5 |
| Visibilité dans la préparation des factures | 6 |

Paramètres - Actions liées à la mission

Cet écran liste les actions disponibles dans l'application. Pour pouvoir gérer les actions liées à la mission de votre collaborateur, vous devez avoir les droits dans votre groupe de sécurité (Administration > Groupe de sécurité).

Paramétrages des catégories d'actions et des actions




Avant d'utiliser les actions, vous devez ajouter des catégories d'actions et des actions. Pour les créer, vous devez aller dans le menu Commercial > Ecrans de paramétrages > Actions liées à la mission. La page suivante apparaît :

Commercial

Paramètres - Actions liées à la mission

| Libellé | Libellé (en anglais) | Disponible | Ordre d'affichage |
|------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| ADV | | | |
| Nom ADV2 | Nom ADV2 | ✓ | ⋮ |
| Nom ADV1 | Nom ADV1 | ✓ | ⋮ |
| CONSULTANT | | | |
| Attacher le CRA client signé | Attacher le CRA signé | ✓ | ⋮ |

Actions possibles sur cette page :

-  **Mettre à jour l'action**
Permet de modifier l'action, les libellés français et anglais de l'action.
-  **Supprimer l'action**
Permet de supprimer une action. Cette manipulation est possible si cette action n'est pas utilisée dans l'application.
-  **Rendre inactif l'action**
Permet de rendre une action inactive. Vous ne pourrez plus choisir cette action dans les affaires.

Hiérarchiser












Permet de modifier l'ordre d'affichage des actions dans la catégorie.

AJOUTER UNE ACTION

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez créer une nouvelle action.

GÉRER LES CATÉGORIES

En cliquant sur ce bouton, la page ci-dessous apparaît. Vous y retrouvez la liste de toutes les catégories d'actions qui sont créées dans votre application.

| Gérer les catégories | | | |    | |
|---|----------------------|--|---|---|---|
|  | |  2 éléments - <input type="text" value="1/1"/> - <input type="text" value="200"/> | | | |
| Libellé | Libellé (en anglais) | Actions liées | Ordre d'affichage | | |
| ADV | ADV | 2 |  |  |  |
| CONSULTANT | CONSULTANT | 1 |  |  |  |
| | | 2 éléments - <input type="text" value="1/1"/> - <input type="text" value="200"/> | | | |

Actions possibles sur cette page

Ajouter une catégorie

Permet de créer une nouvelle catégorie.

Mettre à jour la catégorie

Permet de modifier le libellé français et anglais de la catégorie.

Hiérarchiser les catégories

Permet de modifier l'ordre d'affichage des catégories.



Supprimer une catégorie



Permet de supprimer une catégorie.

Ajouter une action dans une affaire

L'application permet d'ajouter une action dans une affaire. En ajoutant une action dans une affaire, vous rendrez visible l'action dans :

- Le Compte Rendu d'activité des collaborateurs
- La préparation des factures
- Les ordres de missions

Commercial

Modification d'une affaire   20231219-008
Liste des affaires

Projet S2 2023

Mettre à jour l'affaire

Logistique

Modalité d'intervention
-- Non précisée --

Lieu(x) d'intervention ⓘ
Plusieurs choix possibles
Information complémentaire sur le lieu d'intervention...

Actions liées à la mission

- Nom ADV2 ✕
- Attacher le CRA client signé ✕

Interlocuteur(s), côté client (signataire(s) des CRA, contact(s) des ODM)

Choix d'un contact * ou Saisie (Nom et prénom) Fonction
Aucun ou indiqué ci-contre :

+ Ajouter un élément

CA et marge prévus

| | |
|-------------------------------|--------------|
| CA facturable : | 20 398,00 € |
| - Coût : | -10 565,87 € |
| - Frais ODM prév. : | 0,00 € |
| - Charges non reflct. prév. : | 0,00 € |
| Marge (Fact-Coûts) : | 9 832,13 € |
| Marge/CA (%) : | 48,20 % |
| Marge/Coût (%) : | 93,06 % |
| CA production : | 20 398,00 € |
| Ecart CA Prod/Fact : | 0,00 € |

Visibilité de l'action dans le Compte Rendu d'activité

En cliquant sur vous visionnerez les actions.

Accueil CRA / Feuille des temps Mois 12/2023 ALPES Lise 100% Enregistrer

Le compte-rendu d'activité a été validé le 19/12/2023 à 15:32:28. Vous pouvez agir sur cette demande de validation. [Détail du workflow](#) [Refuser](#)

Activité [Heures en plus & Astreintes/Tickets](#)

Actions liées à cette mission/ce projet

ADV :
• Nom ADV2

CONSULTANT :
• Attacher le CRA client signé

J'ai lu l'information

Activités réalisées

ENEDIS [Actions liées](#)
20231219-008 >> Fin de
Du : 01/06/2023
Au : 31/12/2023
Total des jours : 7
Jours réalisés : 7
Dépassement : 7

14 jours (98 heures)

Visibilité dans la préparation des factures

Cliquez sur l'icône en forme de tableau en haute à droite du tableau, puis cochez « Détail : actions liées ». Une nouvelle colonne apparaît sur le tableau avec le détail des actions.

Facturation Préparation des factures VS IT Mois 10/2023 XF-2310-0000004861 Non validée Validée, n... ENEDIS Que les frais non traités Frais regroupés par coll... Que les heures non trait...

[Frais à refacturer](#) [Heures suppl. à refacturer](#) [Pré-factures](#)

Liste des factures préparées de 10/2023 1 élément 1/1 300

| Client | Date | Pré-Facture n° | Informations | Facture liée | Détail : affaires | Détail : affaires-objet+volet | Détail : collaborateur | Détail : actions liées aux missions/projets | Détail : CRA des régies | Prestation H.T. | Heure sup. H.T. | Frais H.T. | Déduction H.T. | Total H.T. | TVA % | Total T.T.C. | Mode de règlement |
|--------|------------|--------------------|--|--------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|--------------|----------------------------|
| ENEDIS | 31/10/2023 | XF-2310-0000004861 | Facture de régie(s) L'affaire concernée dont 1 volet n'est pas encore signé. | 20231219-008 | 20231219-008 : Projet S2 2023 (Fin de projet) | ALPES Lise | 20231219-008 (Fin de projet) Attacher le CRA client signé, Nom ADV2 | 2 validés | 5 950,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 950,00 € (20) | 7 140,00 € | | | Modèle Standard en anglais |
| | | | | | | | | | | 5 950,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 950,00 € | 7 140,00 € | | |

1 élément 1/1 300