

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 ☆ 🏠

3 éléments - 1/1 - 200

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	✓	⋮ ✎

3 éléments - 1/1 - 200

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 - 1/1 - 200

Libellé	Libellé (en anglais)	Actions liées	Ordre d'affichage
ADV	ADV	2	⋮  ⋮
CONSULTANT	CONSULTANT	1	⋮  ⋮

2 éléments - 1/1 - 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 PR 20231219-008
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 X
Attacher le CRA client signé X

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

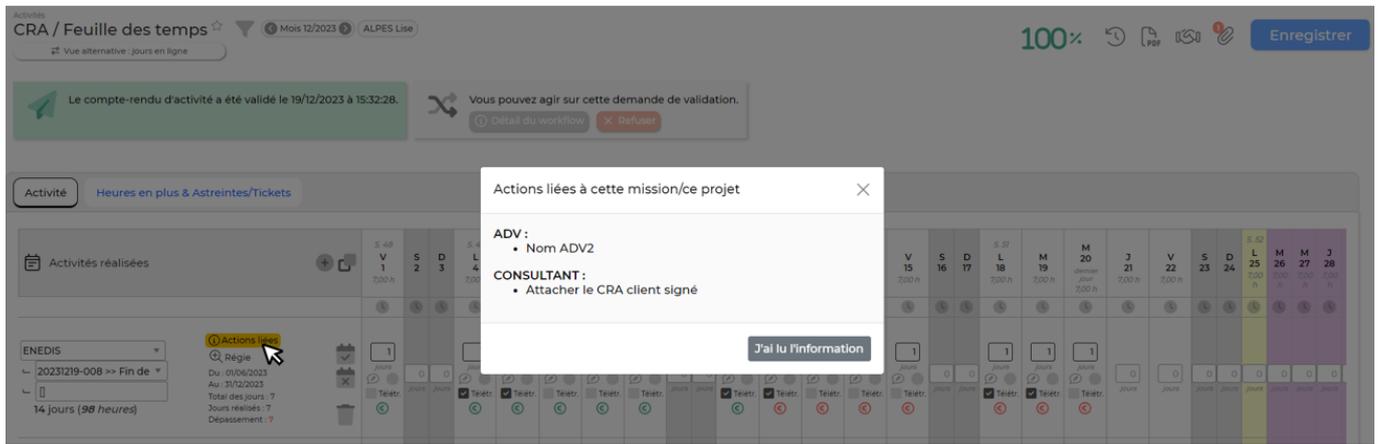
Choix d'un contact * ou Saisie (Nom et prénom) Fonction
Aucun ou indiqué ci-contre : + Ajouter un élément

CA et marge prévus

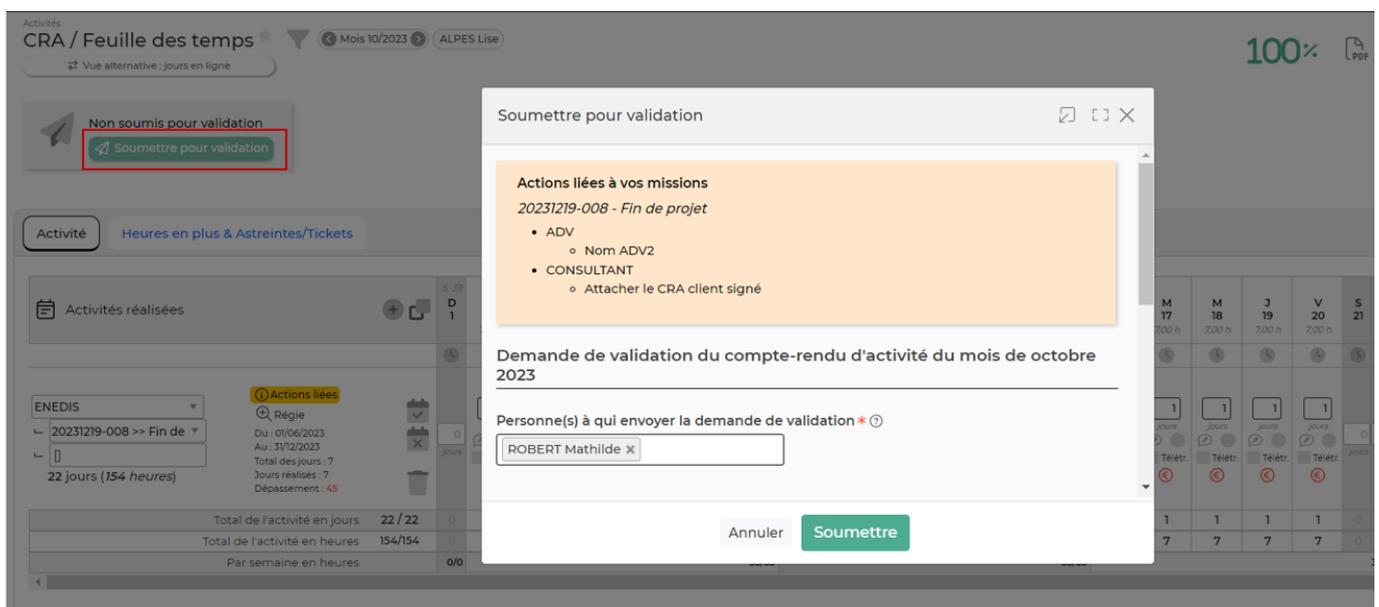
CA facturable :	20 398,00 €
- Coût :	-10 565,87 €
- Frais ODM prév. :	0,00 €
- Charges non reflect. prév. :	0,00 €
Marge (Fact-Coûts) :	9 832,13 €
Marge/CA (%) :	48,20 %
Marge/Coût (%) :	93,06 %
CA production :	20 398,00 €
Ecart CA Prod/Fact :	0,00 €

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

En cliquant sur vous visionnerez les actions liées à la mission.



Le collaborateur pourra également retrouver les actions liées à la mission lorsqu'il soumettra son CRA pour validation.



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.

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	Modèle de facture
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 €	0,00 €	5 950,00 €	(20)	7 140,00 €	VIR,IT	Modèle Standard en anglais
										5 950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 950,00 €		7 140,00 €		

1 élément - 1/1 - 300