

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Paramètres - Actions liées à la mission</b> .....	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 PR 20231219-008  
Projet S2 2023

[Liste des affaires](#) [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...

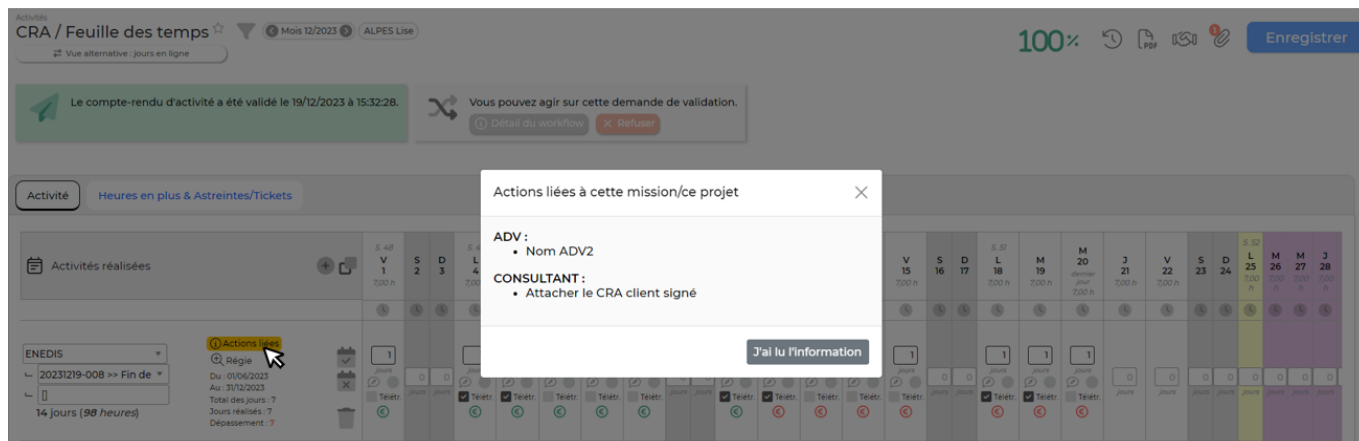
**Actions liées à la mission**  
Nom ADV2 ✕  
Attacher le CRA client signé ✕

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

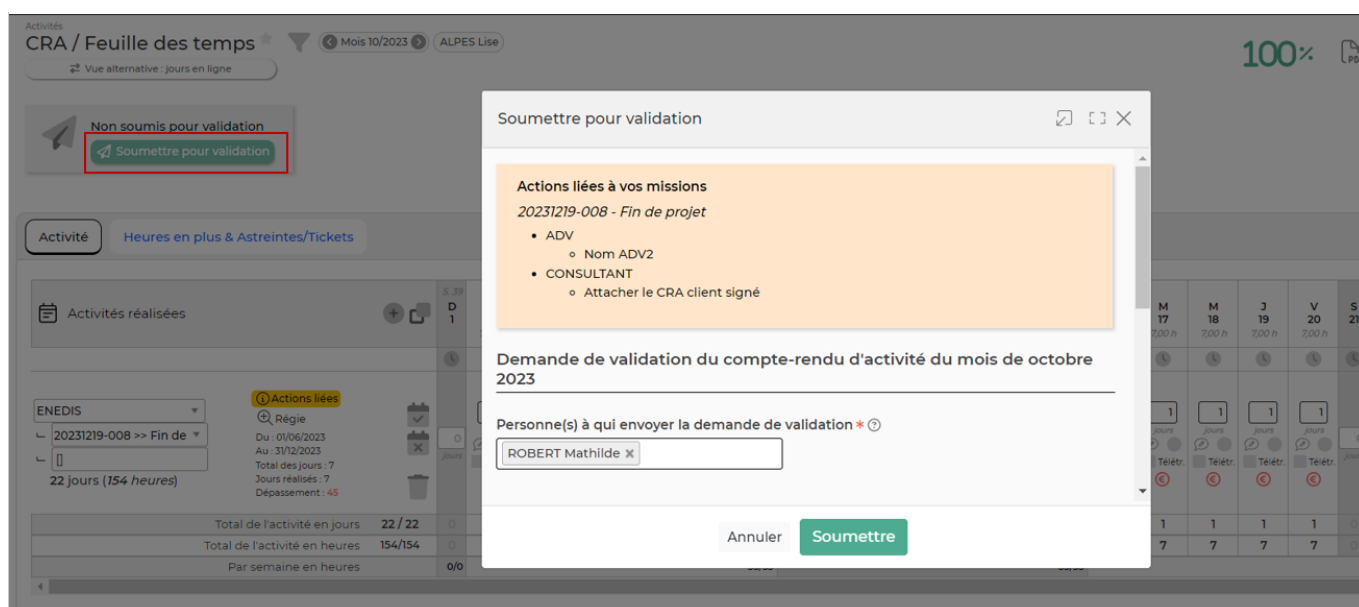
**CA et marge prévus**  
CA facturable : 20 398,00 €  
- Coût : -10 565,87 €  
- Frais ODM prév. : 0,00 €  
- Charges non refl. prév. : 0,00 €  
Marge (Fact-Coûts) : 9 832,13 €  
Marge/CA (%) : 48,20 %  
Marge/Coût (%) : 93,06 %  
CA production : 20 398,00 €  
Ecart CA Prod/Fact : 0,00 €

## 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

										Devise d'entité									
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 €	VIR, IT		
										5 950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 950,00 €		7 140,00 €			

1 élément - 1/1 - 300