

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Paramètres - Actions liées à la mission	3
Les actions de l'écran	3
Gérer les catégories d'actions liées à la mission	4
Ajouter une catégorie d'actions liées à la mission	5
Ajouter une action dans une affaire	5
Visibilité de l'action dans le Compte Rendu d'activité	6
Visibilité dans la préparation des factures	7

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).

Avant d'utiliser les actions, vous devez ajouter des catégories d'actions et des actions.

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	✓	⋮	<div><div>✎</div><div>⋮</div></div>
Nom ADV1	Nom ADV1	✓	⋮	<div><div>✎</div><div>⋮</div></div>
CONSULTANT				
Attacher le CRA client signé	Attacher le CRA signé	✓	⋮	<div><div>✎</div><div>⋮</div></div>

3 éléments - 1/1 - 200

Les actions de l'écran

Les actions globales

Gérer les catégories

Permet de gérer les catégories d'actions liées à la mission. Voir ci-après le détail de cette action.

Ajouter une action

Permet d'ajouter une action liée à la mission. Voir ci-après le détail de cette action.

Les actions sur chaque ligne



✎

Mettre à jour l'action.

Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'une action. Voir ci-dessous comment le remplir.

⬇️

Descendre

Cette action permet de rétrograder d'une ligne l'action dans la liste.

 Monter













Cette action permet de remonter d'une ligne l'action dans la liste.

 Plus d'actions...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

- Rendre inactif : permet de rendre indisponible cette action liée à la mission.
- Supprimer l'action : permet de supprimer définitivement l'action liée à la mission.

Gérer les catégories d'actions liées à la mission

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"/>			

Les actions globales

Ajouter une catégorie Permet d'ajouter une catégorie d'actions liées à la mission. Voir ci-après le détail de cette action.

Les actions sur chaque ligne

 Mettre à jour l'action.

Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'une catégorie d'actions. Voir ci-dessous

comment le remplir.



Cette action permet de rétrograder d'une ligne la catégorie d'actions dans la liste.



Cette action permet de remonter d'une ligne la catégorie d'actions dans la liste.



Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer une action supplémentaire :

- **Supprimer la catégorie** : permet de supprimer définitivement la catégorie d'actions liées à la mission (cette action ne fonctionne que si la catégorie n'est associée à aucune action).

Ajouter une catégorie d'actions liées à la mission

Création d'une nouvelle catégorie

Libellé *

Libellé (en anglais) *

Annuler

Retour

Enregistrer

Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants :

- **Libellé FR** : permet de saisir un nom en français pour la catégorie.
- **Libellé EN** : permet de saisir un nom en anglais pour la 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
Liste des affaires ● 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 ✕

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 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.

Activités
CRA / Feuille des temps 100% Enregistrer

Vue alternative : jours en ligne

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

Activités réalisées

ENEDIS

20231219-008 >> Fin de

14 jours (98 heures)

Actions liées

Du: 01/06/2023
Au: 31/12/2023
Total des jours : 7
Déassement : 7

Actions liées à cette mission/ce projet

ADV :

- Nom ADV2

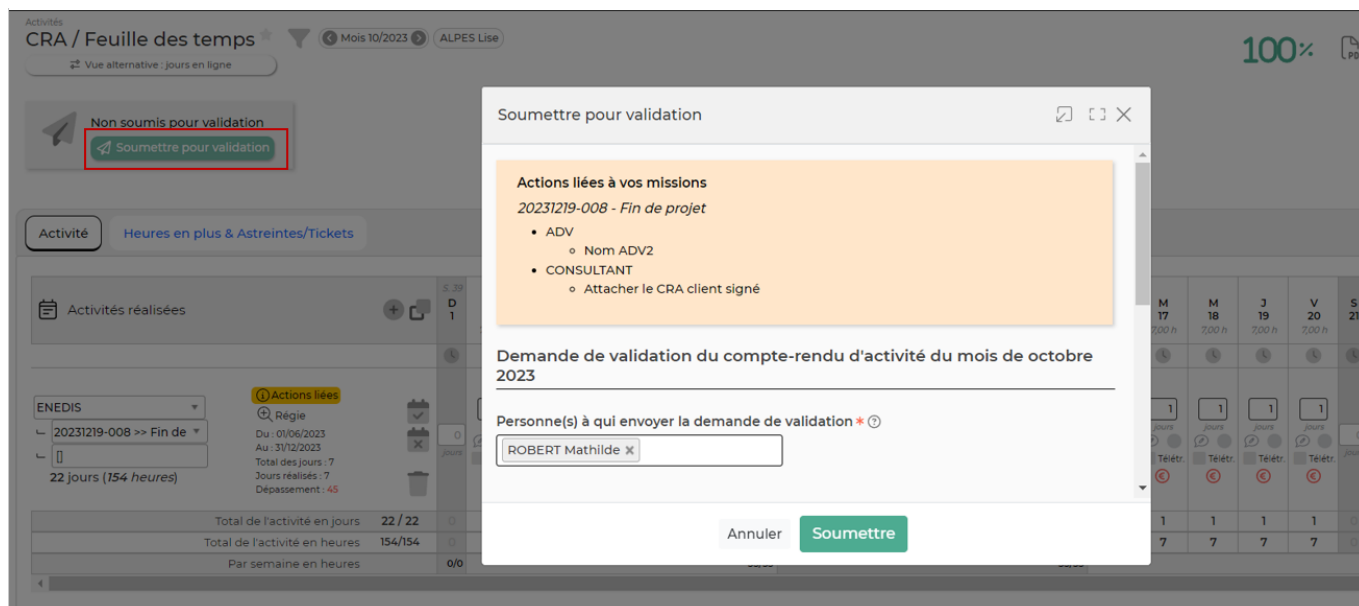
CONSULTANT :

- Attacher le CRA client signé

J'ai lu l'information

V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2000 h	2000 h	2000 h	2000 h	2000 h	2000 h	2000 h	2000 h	2000 h	2000 h	2000 h	2000 h

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 haut 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-violet	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 régies(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 €	VIB, 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