

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Rapports - Etat mensuel par volet d'affaire	3
Les actions de l'écran	3
Les actions sur chaque ligne	3
Options de filtrage	4

Rapports - Etat mensuel par volet d'affaire

Les droits à activer :

Commercial

- Rapports - Etat mensuel par volet d'affaires
 - Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les collaborateurs dont ils sont directement managers
 - Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les collaborateurs dont ils sont managers ET en cascade, ceux managés en dessous de ces collaborateurs

Ce rapport se présente sous la forme d'un tableau. Il donne un détail de la rentabilité et du suivi Production par rapport au Facturé, par volet d'affaire.

Commentaires: Rapports - Etat mensuel par volet d'affaire ☆ (Période 10/2023) Depuis un mois/année donnée 1/2013 VS GROUPE | VS IT | BU L. Client: -HOLM

12 éléments - 1/1 - 200

Contrat	Titre du volet	Nature du volet	Commercial	Collaborateurs affectés aux régies et aux forfaits	Date de signature du volet	GLOBAL		CA PROD			ETAT		SYNTHESE FACTURE							
						CA FACT prév total	Coût	CA	MB	MB/CA	% avancement déclaré période	% avancement déclaré total	Montant facturables période	Montant facturables total	CA facturé période	CA facturé total	Produit non facturé	ETP à faire	ETP	% ETP
HOLM																				
20230713-001 : AFFAIRE POUR TICKET SUPPORT	VOLET 1	Forfait	VSA Admin	COTILLON Marion, DI		24 729,00	2 632,82	4 104,96	1 472,14	35,86 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	24 021,00	-24 021,00	0,000	0,000	0,00 %
20230713-001 : AFFAIRE POUR TICKET SUPPORT	VOLET 2	Forfait	VSA Admin			3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	3 186,00	-3 186,00	0,000	0,000	0,00 %	
20230725-001 : test	Sans titre	Forfait	VSA Admin			984,44	0,00	984,44	984,44	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	984,44	-984,44	0,000	0,000	0,00 %
20230912-001 : Affaire finale	Sans titre	Régie	CARMO Louise	ARTUI Kevin		30 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00 %
20231018-001 : TEST WISPER	ABO REVENTE	(Re)Vente	VSA Admin			1 200,00	0,00	450,00	450,00	100,00 %	0,00 %	0,00 %	300,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,000	0,000	0,00 %
20231018-001 : TEST WISPER	ABO REVENTE V2	(Re)Vente	VSA Admin			1 500,00	0,00	600,00	600,00	100,00 %	0,00 %	0,00 %	300,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,000	0,000	0,00 %
20231127-002 : AV-ECH/23658	AV-ECH/23658	Régie	DIBON Marine	COTILLON Marion		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00 %
20231130-001 : Projet AVO	Projet AVO - Volet1	Forfait	LAPIN Eloise			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00 %

Les actions de l'écran

Les actions sur chaque ligne



Cliquer pour voir la consommation

Cette action ouvre une fenêtre et donne un récapitulatif des jours consommés. La couleur du cylindre donne une indication sur la consommation :

- Vert : l'ensemble des jours est consommé
- Rouge : la consommation des jours est en dépassement
- Bleu : Reste des jours à consommer
- Jaune : présence de jours offerts ou non facturables



Visualiser l'affaire

Permet de visualiser l'affaire avec le client.

Options de filtrage

Le filtre permet de:

- rechercher
- choisir un mois/année d'arrêté
- choisir la ou les entités des affaires
- choisir un ou plusieurs commerciaux
- choisir un client ou Tous
- choisir tous les volets ou uniquement ceux en dépassement
- choisir l'état d'archivage de l'affaire
- gérer l'affichage : les ruptures (par clients, contrats,...)

Un paramètre d'application permet d'activer d'indiquer un nombre d'ETP vendus dans les affaires.

Affaires (références externes)	
↳ Visibilité des libellés des références externes (grid, screen et formulaire)	Non visible
↳ Libellé de la référence externe 1 (si non vide, un champ sera affiché dans le formulaire d'une affaire)	
↳ Libellé de la référence externe 2 (si non vide, un champ sera affiché dans le formulaire d'une affaire)	
↳ Libellé de la référence externe 3 (si non vide, un champ sera affiché dans le formulaire d'une affaire)	
Affaires > Volets : possibilité d'indiquer qu'aucune signature n'est attendue pour un volet d'affaire	<input type="checkbox"/>
Propositions > Volets > Affectation : les dates de fins sont obligatoires pour les affectations sur les régies, les forfaits et les UOE	<input type="checkbox"/>
Affaires > Volets > Affectation : les dates de fins sont obligatoires pour les affectations sur les régies, les forfaits et les UOE	<input type="checkbox"/>
Propositions / Affaires > Volets > Affectation : possibilité de saisir en ETP (Equivalent temps plein) sur les régies et les forfaits	<input checked="" type="checkbox"/>
Affaires > Volets : au moins une personne en charge du suivi opérationnel doit être renseignée	<input type="checkbox"/>
Propositions / Affaires > Volets > Echancier : lorsqu'une échéance est ajoutée, mettre la date du jour comme date d'échéance	<input checked="" type="checkbox"/>

Détail des prestations

Intervention(s) facturable(s) (aucun intervenant défini, ou salariés / sous-traitants) *

Quoi ? *	Nb ETP	Nb jours	Du *	Au	HT/Jour *	HT/H.Supp	Frais/Jour	Achat S/T (HT/)
...					0	0	0	0
Qui ? *	Description complémentaire							
-- PERSONNE N'EST DEFINI -- X								
Prév.: nb jours production	Prév.: nb jours frais ODM	Prév.: frais ODM/jour						
+ Ajouter un élément								

Y a-t-il des jours offerts contractuellement ? ?

Lorsque cette saisie est activée, le collaborateur saisit son activité de manière classique dans son CRA en jours. Une colonne Nb ETP s'ajoute aux rapports suivants : (Production mensuelle, Reste à faire et Etat mensuel par volet d'affaire). Cette colonne est calculée de la façon suivante :

$$\text{Nb ETP} = (\text{nombre de jours déclarés dans le CRA} * \text{Nombre d'ETP vendu}) / \text{nombre de jours vendus}$$

Le nombre de jours vendus étant obligatoirement calculé à partir d'une date à date car on mode saisie en ETP, il est impossible de remplir le champ Nb jours de l'affaire.

La colonne ETP à faire correspond au nombre d'ETP vendus. La colonne ETP correspond au nombre d'ETP faits (cf calcul ci-dessus Nb ETP). La colonne % ETP correspond à : $\text{ETP} / \text{ETP à faire}$.