



WO_NETT Utilisateur

Entreprises de Propreté
01.01.2014)
BP 20261
06905 Sophia-Antipolis Cedex

Manuel

(Version V17.01 du

Tél : + 33(0)4.93.64.44.63 www.acesoftware.fr
Fax : +33(0)4.93.64.44.29 comm@acesoftware.fr

Gestion Etat Clients / Chantiers - Périodes d'Activité

Objectif :

Suivre l'état des Clients / Chantiers dans le temps

Faciliter la sélection d'un chantier en n'affichant que ceux qui sont réellement actifs

S'assurer qu'on n'oublie pas d'intervenir chez un client sous contrat

Fournir la liste complète des prestations que l'on doit arrêter sur un chantier fermé, un client résilié.

Etat du Client :

L'état d'un client, (ou d'un chantier) est géré dynamiquement en fonction des Transactions effectués, (Devis, Contrat, TC, Facture), et leur ancienneté. Une couleur différente permet d'identifier instantanément chaque état, (Vert = Sous Contrat, Rouge = Ancien Client, ...).

Contact : Fiche nouvellement créée, (depuis moins de 3 Mois), sans Devis, ni Contrat, ni Facture.

Ancien Contact : Contact créé depuis plus de 3 mois, sans Devis, ni Contrat, ni Facture.

Prospect : Contact, (ou ancien Contact ou ancien Client), avec un Devis depuis moins d'un mois, sans Contrat actif

Ancien Prospect : Contact, (ou ancien Contact), avec un Devis depuis plus d'un mois, sans Contrat actif, ni Facture, (S'il a des Factures c'est un Ancien Client)

Client sous Contrat : Client avec un Contrat actif, (et donc des Factures régulières)

Client Occasionnel : Client sans Contrat actif, avec au moins une Facture de moins d'un An, (Saisonniers).

Ancien Client : Client sans Contrat actif, (suspendu ou résilié), sans Facture de moins d'un An.

Les périodes de chaque état sont paramétrables.



WO_NETT **Utilisateur**

Entreprises de Propreté
01.01.2014)
BP 20261
06905 Sophia-Antipolis Cedex

Manuel

(Version V17.01 du

Tél : + 33(0)4.93.64.44.63 www.acesoftware.fr
Fax : +33(0)4.93.64.44.29 comm@acesoftware.fr

Client Actif, (Date Début - Date Fin activité) :

Un Client est actif si sa période d'activité est valide.

Date de Fin d'Activité : Indiquer une date de fin d'activité met fin à tous les chantiers du Client, à tous ses contrats, à toutes les semaines de base des salariés intervenant sur ses chantiers. Elle doit aussi clôturer les budgets, besoins en consommables, affectations matériels et tout autre contrat de Sous-traitance.

Aucune transaction ne peut être saisie sur un chantier inactif ou appartenant à un client inactif, (Devis, TS, Intervention, Contrat, Semaine de Base, Livraison de Consommables, Affectation de Matériel).

Clients Saisonniers :

Pour valider le caractère régulier d'un client saisonnier, on peut lui saisir un Contrat, (actif), même avec des montants à zéro, en cochant les mois d'intervention.

En aucun cas on ne doit indiquer une date de fin d'activité pour un client saisonnier.

Clients Occasionnels :

Par définition, un Client occasionnel n'a pas de Contrat, on doit donc impérativement saisir un Devis ou un Bon de Travaux dès qu'une prestation est envisagée afin d'en suivre la bonne réalisation et sa facturation.

Les Interventions sur des Clients occasionnels doivent être saisie en TC afin de rapprocher les heures pointées au montant facturé et en suivre la marge dégagée.

La saisie d'une date de Début et de Fin d'Activité permet facilement de gérer un client Occasionnel sur la durée des interventions prévues.

Fermetures de Chantiers :

La Fermeture d'un chantier ne modifie pas son Etat ni son caractère Actif.

Tous les Services, (Facturation, Exploitation et RH doivent néanmoins être alertés par les fermetures de chantiers afin de leur permettre de réagir en conséquence.



WO_NETT **Utilisateur**

Entreprises de Propreté
01.01.2014)
BP 20261
06905 Sophia-Antipolis Cedex

Manuel

(Version V17.01 du

Tél : + 33(0)4.93.64.44.63 www.acesoftware.fr
Fax : +33(0)4.93.64.44.29 comm@acesoftware.fr

Affectation du Personnel et Activité du Chantier :

Les Semaines de Base, Interventions et Pointages ne peuvent se faire que sur des chantiers actifs, (sous Contrat ou Occasionnels).

La saisie d'une date de fin d'activité doit mettre fin aux Semaines de Base. Une alerte doit informer le Planning et le Pointage que des heures interviennent après la date de fin d'activité du chantier.

Autres Affectations, Matériel, Consommable, Sous-traitance :

De même, les affectations de Matériel, Consommables ou de Sous-traitance ne peuvent se faire que sur des Chantiers actifs, (sous Contrat ou Occasionnels).

La saisie d'une date de fin d'activité doit annuler cette affectation.

Gestion des Budgets :

La saisie et le contrôle budgétaire ajoutent de la pertinence au suivi des Clients actifs.

Tout Client actif doit avoir au minimum un Budget d'Heures d'interventions.

La saisie d'une date de fin d'activité doit annuler les budgets sur les mois postérieurs à cette date.

Contrôle d'activité des Clients / Chantiers :

Un contrôle permet de faire ressortir toutes les anomalies d'affectations selon l'état et l'activité des Clients / Chantiers :

- Nouveaux Chantiers, Dates de démarrage
- Chantiers avec des Heures, du Consommable ou du Matériel sans C.A. sur le mois
- Chantiers sous Contrat sans affectation d'heures