



2ème Semestre 2014 - EAF ACTUALITE N°2

Edito de Philippe SEUGE - PDG de SQI

Nous vous l'avons promis, Espace Affaires (EAF), notre solution de gestion à l'affaire à sa newsletter. Un lien entre nous qui nous permet de vous donner des informations plus techniques que celles contenues dans le Petit Journal.

EAF évolue, s'adapte à vos besoins, aux innovations technologiques, comme aux changements du marché et nous vous le faisons savoir. Dans chaque numéro vous trouverez des spécificités ou des modules d'EAF que notre équipe de Recherche et Développement a optimisés, nous les détaillons pour vous.

Je vous laisse découvrir les nouveautés de ce 2ème semestre 2014. Nous avons ajouté, pour ce numéro 2, des trucs et astuces. Nous vous en donneront le plus souvent possible, car nous savons que cela peut être un gain de temps appréciable pour vous.

Bonne lecture à tous et à très bientôt.

Gestion des événements

La gestion des événements fait partie du module Espace Affaires Clients (ou Espace Affaires Facturation). Il s'agit d'un CRM (Customer Relationship Management : Gestion de la relation client), fonctionnant dans EAF.

Elle a pour objectif de vous permettre de gérer vos prospections commerciales - en amont du devis -, ou les incidents clients - gestion des tickets de maintenance -.

Exemple d'utilisation : Gestion de la prospection commerciale

L'écran suivant vous permet de suivre les actions en cours (avec possibilité de filtrage multiple) :

Critères de sélection

Type: Inklus à la F.A.D.

Utilisateur: KTH THOMY

Tiers:

Société:

Id. élément:

Objet:

Date: Du Au Du Au Du Au 16/01/15

Degré d'urgence: Critique Urgent Important Normal

Stat événement: En cours En pause Clôturé Transféré Archivé

Type	Numéro	Personn.	Nom	Type tiers	Tiers	Raison sociale	Nom s.	Télépho.	Mail	Objet	Date événement	Prévue	Totale	Clôture	Temps	Temps
+	002	32	KTH	THOMY	C	FACTED	ACTEES			RI	13/06/13				0	0,00
+	002	33	KTH	THOMY	C	PINRS	INRSANTE	DUBA		RI	13/06/13				0	0,00
+	002	34	KTH	THOMY	C	FLOUS	LOUIS DREYFUS AIRRATE	BENO.		RI	13/06/13				0	0,00
+	002	35	KTH	THOMY	C	PUSCH	SCHNEIDER	VILLE		RI	13/06/13				0	0,00
+	002	36	KTH	THOMY	C	PUNVA	UNIVAR	BENO.		RI	14/06/13				0	0,00
+	MA4	1	KTH	THOMY	C	ROUXFRE	ROUX FRERES			ROUX Freres	05/05/14		02/06/14		0	0,00
+	PRJ	141	KTH	THOMY	C	MANOE	MANA	MR F.	04 26 5...	plac... module client	07/02/14		21/02/14		0	0,00
+	PRJ	156	KTH	THOMY	C	UNVEG	UNVEG KINTORE FRANCE	MR V.	014978...	livr... Formation M...	18/09/14		25/09/14		0	0,00

Chaque évènement est détaillé comme suit :

Société: SQI N°: 16 Le: 29/04/14 à: 150534

Type: MA3 Leads Percy Mil

Objet: Lead R1 - PM

Utilisateur: FFO Françoise FOUQUET

Tiers: C MERCE MERCIER

N° contact: 1 COBERT

Contact: MR COBERT JOCELYN

Inclus dans la F.A.Q. FAQ publique

Degré d'urgence: Critique Urgent Important Normal

Etat: Entré dans le système En cours de traitement En pause Clôturé Transformé Archivé

Description: Société spécialisée dans le BTP veut se doter d'un outil de BI pour 10 users sur 1 site. Ils travaillent avec Excel et veulent changer car trop lent et compliqué. Leur métier : réalisations de travaux de plomberie et chauffage pour les collectivités et organismes publics. L'outil devra requêter les BDD Access de leur gestion de chantier pour faire un reporting - stat liées au stock + finances. Leur budget : 40 000 euros

----- FFO - 29/04/2014 15:10 -----

Solution: R1

----- FFO - 29/04/2014 15:10 -----

Dates: Prévionnelle: 20/10/14 à: Traité le: Clôturé le: Durée (minutes): 0,00

Remarques internes: ----- FFO - 29/04/2014 15:21 Premier contact FFO - ils ont un besoin, ils doivent faire un cahier des charges début juin. A recontacter à ce moment là. ----- FFO - 19/06/2014 16:26 Ok pour une web démo de 3/7 à 10:00 h avec PHS. Il n'a pas. ----- FFO - 30/06/2014 15:09 Ok, confirmation rdv 3/7 à 10:00 H. ----- PHS - 18/07/2014 11:09 Demó reporté du fait de PHS (signature EIFFAGE) Envoi mail ce jour de

Vous pouvez bien évidemment utiliser toutes les fonctions standard d'Espace Affaires (envoi dans Excel, association de documents, etc.).

Nos consultants sont à votre disposition pour mettre en œuvre ces fonctionnalités.

Listes paramétrables

Nous avons décidé de rendre toutes les listes paramétrables : devis, commandes, achats, factures clients, événements, etc ; en terme de filtres et de données affichées.

En avant-première, nous vous présentons la « liste des devis » paramétrable.

Le paramétrage concerne les filtres indiqués en haut de l'écran et la liste des zones à afficher.

Une fois paramétré, l'écran se présentera comme suit :

CRITÈRES SQI COLONNES SQI

Société: SQI Date du devis: Du: 01/01/14 Au: 31/12/14

Type de devis: N° devis: Client: Emetteur: PHS SEUGE Philippe

Circuit: Etape: Date variable 1: Du: Au: Etat de devis: ENC

Etat commande: Non commandé Partiellement commandé Totalement commandé Solde

Société	Type de devis	N° devis	Date du devis	Emetteur	Client	Nom client	Affaire	Etat du devis	Montant total	Montant commandé	Montant libre	Circuit	Etape
Total									39 411,75	0,00	0,00		
Détail													
SQI	DEV	14013005	14/01/2014	PHS	MAIA00	MAIA		Signé	1 920,00	0,00	0,00		0
SQI	DEV	14013007	16/01/2014	PHS	TT006	T.T.J	PHS010	ANNULE	2 037,50	0,00	0,00		0
SQI	DEV	14029002	04/02/2014	PHS	AFASEC	AFASEC		Changnt projet	12 500,00	0,00	0,00		0
SQI	DEV	14029005	13/02/2014	PHS	SR200	SR20	PHS010	A relancer	0,00	0,00	0,00		0
SQI	DEV	14029006	14/02/2014	PHS	FOUCHA	FOUCHARD		Changnt projet	495,00	0,00	0,00		0
SQI	DEV	14029007	14/02/2014	PHS	GLOIRE	GLOIRE ILE DE FRANCE		Signé	1 800,00	0,00	0,00		0
SQI	DEV	14030005	06/03/2014	PHS	DESCOURS	DESCOURS ET CABAUD		Signé	0,00	0,00	0,00		0
SQI	DEV	14060003	02/06/2014	PHS	AFASEC	AFASEC		Signé	3 970,00	0,00	0,00		0
SQI	DEV	14060005	04/06/2014	PHS	BONNET	BONNET		Signé	1 767,50	0,00	0,00		0
SQI	DEV	14060008	16/06/2014	PHS	AFASEC	AFASEC	PHS010	Signé	14 921,75	0,00	0,00		0
SQI	DEV	14060014	24/06/2014	PHS	VULCAI	VULCAN FRANCE		Perdu	0,00	0,00	0,00		0
SQI	DEV	14079001	16/07/2014	PHS	DELANN	GENIE CLIMATIQUE DELANNOY DEWALLY	PHS010	Encours	0,00	0,00	0,00		0
SQI	DEV	14079004	25/07/2014	PHS	AMARI	SOCIETE AMARI METAL FRANCE	PHS010	A relancer	0,00	0,00	0,00		0
SQI	DEV	14090003	03/09/2014	PHS	MAIA00	MAIA	PHS010	Encours	0,00	0,00	0,00		0

Vous avez évidemment accès à l'envoi de la liste dans EXCEL.

1 - Les filtres

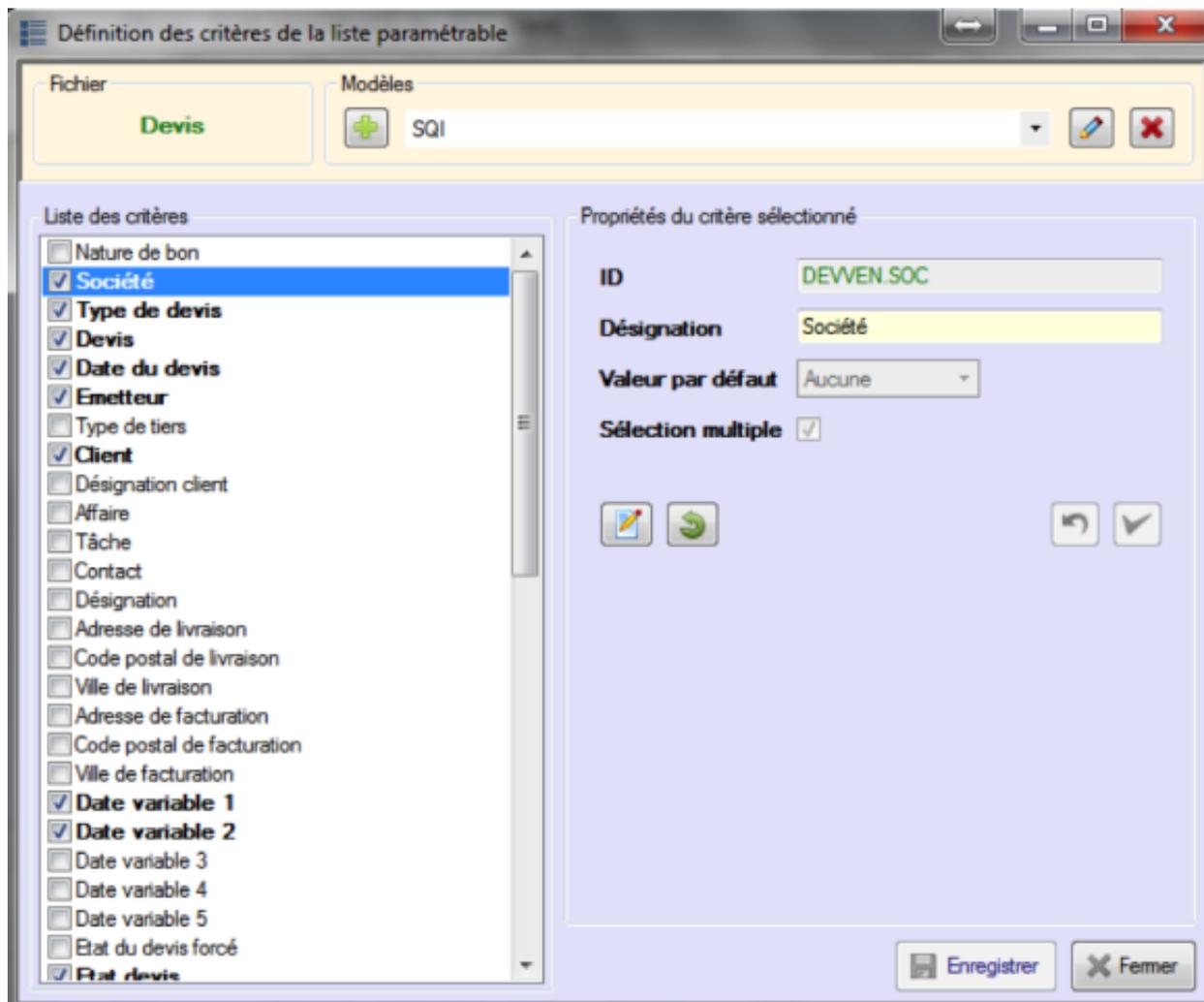
Les filtres sont paramétrés par les 

Vous choisissez :

- - les zones qui serviront de tri,
- - la valeur par défaut éventuelle
- - si vous souhaitez pouvoir sélectionner plusieurs valeurs
- - la désignation qui apparaîtra à l'écran

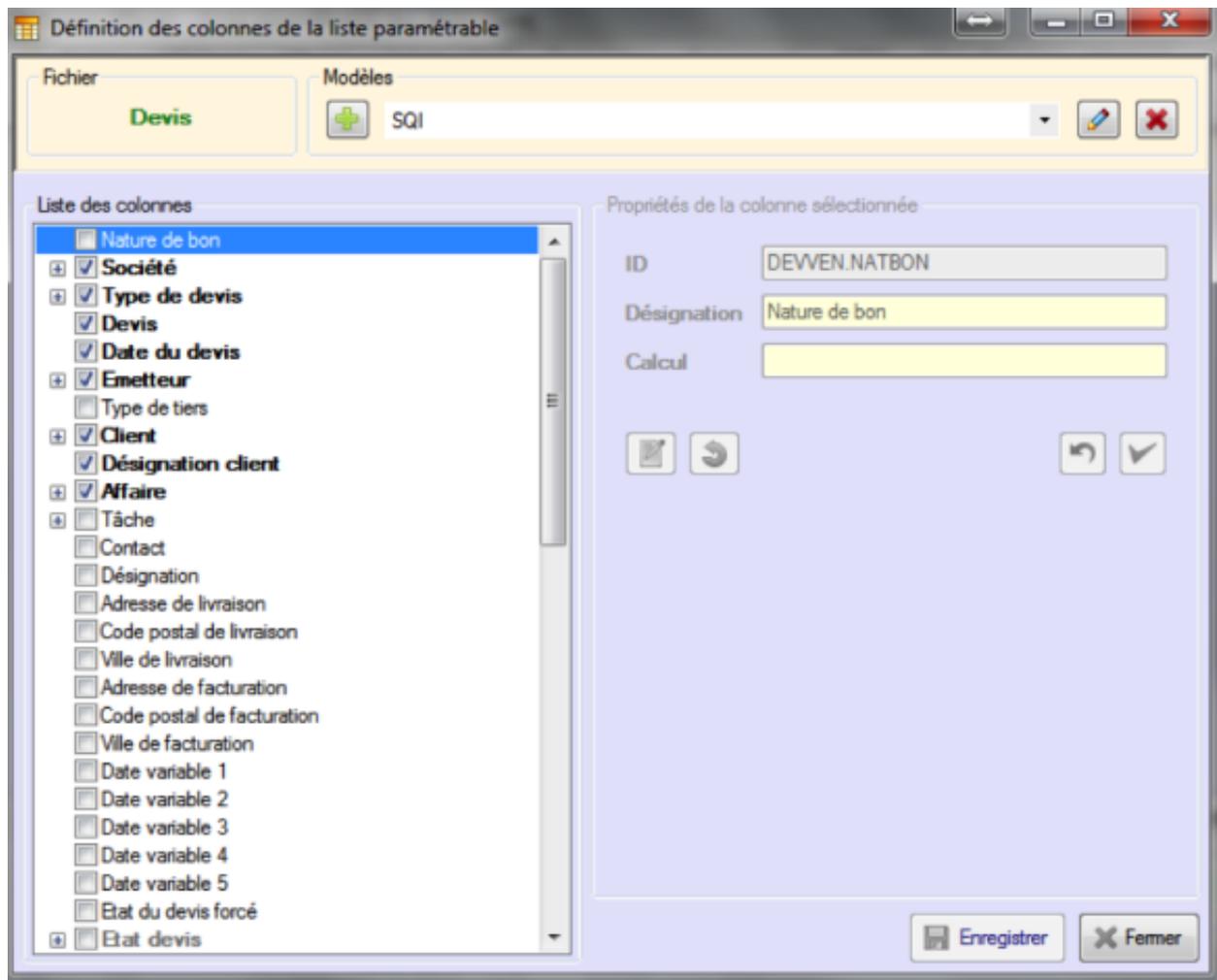
Pour les données de type date, vous aurez la possibilité de sélectionner des fourchettes.

Vous pourrez ensuite positionner les filtres sur l'écran de sélection en les déplaçant simplement sur l'écran.



2 - Zones à afficher

Vous pouvez ensuite sélectionner les zones à afficher dans la liste, leur ordre d'affichage dans la liste, ou effectuer des calculs.



Ces fonctionnalités seront disponibles courant du deuxième trimestre 2015.

Trucs et astuces

Le calcul d'une production méritée de l'année dans Espace Affaires : grâce à la puissance de calcul des valeurs d'Espace Affaires, vous pouvez facilement calculer une production méritée.

Hypothèse : la production méritée est égale au Déboursé * Coef à terminaison.

Créer les valeurs suivantes :

- - Déboursé (ensemble des dépenses) : DS
- - Budget Vente : 0_B
- - Reste à engager déboursé : DS_RAE
- - Coefficient fin d'affaire $K_PFA = 0_B / (DS + DS_RAE)$
- - Production méritée = $DS * K_PFA$

PS : Vous pouvez également calculer la production méritée de l'exercice en dupliquant les formules, ci-dessus, pour calculer la production méritée à la fin de l'exercice précédent (en utilisant le paramétrage des périodes EEEE PP). La production méritée de l'année est égale à la différence entre la production méritée cumulée et la production méritée à la fin de l'exercice précédent.

Nos consultants sont à votre disposition pour vous aider
dans la mise en oeuvre d'Espace Affaire

[Click to contact](#)



SQI & Terra 7

20, avenue de l'Europe - 78000 VERSAILLES
Tél : +33 (0) 1 39 02 61 61
courriel : ffouquet@sqi.fr
site : www.sqi.fr