

RDV

Commercial :

Notification : avez-vous effectué votre rendez-vous ?

Visite technique

Commercial :

Création du dossier client avec Hubspot

Projet pv, pac, boiler, borne – Projet signé oui/non

Compléter le formulaire VT part 1 → commercial → direction technique

Date VT [Google Agenda](#) → commercial → direction technique

Date RBE [Google Agenda](#) → commercial → bureau d'études

Compléter Hubspot [Hubspot](#)

BDC signé + dépôt → commercial → bureau d'études → administratif → direction (Tous)

Lettre de procuration + dépôt → commercial → administratif

Direction technique

Notification 1 heure avant le rendez-vous VT

Avez-vous effectué votre rendez-vous ?

Compléter formulaire VT part 2 → Directeur technique → bureau d'études → commercial

RBE

Bureau d'études

PV : Plan d'implantation, rapport de productivité → bureau d'études → commercial → administratif

PAC : Plan d'implantation → bureau d'études → commercial → administratif

Commercial

Compléter RBE (insertions feuilles bureau études)

Avez-vous effectué votre rendez-vous ?

RBE non validé → *Notification tous les 7 jours au commercial*

RBE validé :

Compléter l'offre définitive

RBE validé par la direction → commercial → direction (Olivier)

Païement : comptant, hypothèque, autres → commercial → compta

Demande des accords

Comptabilité

Générer premier QR code

PAC : QR code 1 bis

Envoyer QR code au client → **compta** → **direction (tous)**

Direction (Navid)

Commande matériel

Vérification du stock → **direction (Navid)** → **stock**

Comptabilité

Arrivée du premier acompte → **compta** → **direction (tous)** → **bureau d'études** → **administratif**

MAJ > tableau > suivi des ventes

Bureau administratif

Autorisation communale/cantonale

PAC demande subsides Programme Bâtiment

PAC mandater expert CECB/ Amiante

Créer le contact dans Organilog

MAJ > tableau > commune

1 notification par semaine pour la relance des accords

Bureau d'études

Réalisation du plan définitif

Début de l'installation

Bureau administratif

Réception des accords validés → **administratif** → **compta** → **bureau d'études** → **commercial**

MAJ > tableau > suivi quotidien

Comptabilité

Générer le deuxième QR code

Envoyer QR code au client → **compta** → **direction (tous)**

Direction (Navid)

Date d'installation + mail auto client → **direction** → **bureau d'études** → **commercial** → **technique**

Google Agenda

Bureau d'études

Demande autorisation SI

Réalisation schéma électrique

Réalisation schéma K2

Réalisation schéma strings

Préparation du dossier d'installation technique → bureau d'études → technique

Technique

Indiquer le premier jour réel sur le site

Comptabilité

Arrivée du deuxième acompte → compta → direction (tous)

MAJ > tableau > suivi des ventes

Fin de l'installation

Comptabilité

Générer le troisième QR code

Envoyer QR code au client → compta → direction (tous)

Technique

Compléter le dossier d'installation technique

PV signé par le client *1 sms envoyé au client (êtes-vous satisfait de votre installation oui/non)*

Photo installation

Indiquer le dernier jour réel sur le site + commentaires → technique → bureau d'études → direction (tous)

Installation non terminée + commentaires

Bureau d'études

Mail au contrôleur RDV externe

Réception rapport de défauts par mail → bureau d'études → technique → direction (tous)

Direction

Date de rectification de travaux + mail auto client → direction → commercial → technique

Google Agenda

Technique

Rectification travaux (rapport défauts)

Photo rectification travaux → technique → bureau d'études

Bureau d'études

Rapport de sécurité, signature du Maitrisé

Envoi au contrôleur signé

Réception RSPM contrôleur → bureau d'études → administratif

Administratif

Dépôt rapport sécurité PRONOVO

Réception certification PRONOVO

PV demande subsides PRONOVO

PAC demande MAJ CECB

Préparation dossier technique client

Lettre NAOBOX

Impression, envoi courrier client

Comptabilité

Arrivée du troisième acompte → compta → direction (tous)

MAJ > tableau > suivi des ventes

Technique

Rapport de travail

Horaires de travail

Dépôt photos → technique → direction (tous)