



KAIRIOS
Ingénierie Numérique, Online / Offline

ZEPPELIN[®]
Systems

Cahier des charges fonctionnelles

PROJET SIGMA V2.0
OPHELIE EOZAN

*Refonte de l'applicatif Access Sigma v1.0
Sous forme de Portail d'entreprise
Corrections bugs et nouvelles fonctionnalités*

KAIRIOS

1, rue des Rivières - CP421 - 69338 Lyon cedex 09 France
Tél : +33 (0)4 72 19 88 86 - Fax : +33 (0)4 72 19 87 81 - E mail : contact@kairios.fr
SARL au capital de 8 000 € - RCS Lyon 531 593 689 - APE : 6201Z

Suivi du document

Historique des modifications			
<i>Version</i>	<i>Date</i>	<i>Auteurs</i>	<i>Objet de la mise à jour</i>
1.0	27/04/2015	Ophélie EOUZAN	Version initiale
1.1	22/05/2015	Ophélie EOUZAN	Ajout de détails et compléments sur les modules
1.2	25/06/2015	Ophélie EOUZAN	Ajout de détails et compléments sur les modules : Clients, Fournisseurs, Affaire.
1.2.1	26/06/2015	Ophélie EOUZAN	<p>Intégration des demandes évoquées à la réunion du 26/06/2015 au siège de Zeppelin Systems France :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Update du module Affaire ➤ Update du module Demande de prix
1.2.2	06/07/2015	Ophélie EOUZAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Update du module Devis ➤ Update du module Commande fournisseur
1.3	04/08/2015	Ophélie EOUZAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Update du module Factures ➤ Update du module Analyses ➤ Update du module de Confirmation de commande ➤ Update du module de Bons de livraison ➤ Update du module de Fiche d'heures ➤ Update du module de Bibliothèque de produit

Sommaire

1	Contexte	4
1.1	La société : Zeppelin Systems France	4
1.2	Le projet	5
2	Description générale	6
2.1	Introduction.....	6
2.2	Arborescence.....	7
2.3	Interface générale	8
2.4	Charte graphique.....	10
2.5	Modules.....	11
3	Module de relations commerciales.....	14
3.1	Clients.....	14
3.2	Fournisseurs	21
4	Module de gestion commerciale.....	26
4.1	Affaire	27
4.2	Devis	47
4.3	Commandes fournisseurs.....	50
4.4	Confirmations de commandes	52
4.5	Bons de livraisons	54
4.6	Factures	56
5	Module de ressources commerciales.....	59
5.1	Bibliothèques produit.....	59
5.2	Fiches d'heures.....	61
6	Analyses.....	64
6.1	Liste des achats.....	64
6.2	Liste des commandes	67
6.3	Liste des factures.....	70
6.4	Autres listes	71
7	Gestion de l'application.....	73
7.1	Profils utilisateur	73
7.2	Connexion au site	73
7.3	Page de profil.....	74
7.4	Panel d'administration	76
7.5	Tables administrables.....	78
8	Annexes	79
8.1	Saisie des budgets d'une affaire par poste de coût	79

8.2	Bibliothèque de produits transmise par Zeppelin.....	80
8.3	Format d'exportation d'une confirmation de commande	81

1 Contexte

1.1 La société : Zeppelin Systems France

1.1.1 Présentation

Zeppelin Systems France SARL intègre Zeppelin Systems GmbH, unité d'ingénierie d'installation du groupe Zeppelin Group. Zeppelin Group prend en charge différentes unités d'affaire : Construction d'installations, Matériels de construction (EU & CIS), Locations, Systèmes d'alimentation et solutions de propulsions et d'énergie. Zeppelin Systems et donc Zeppelin Systems France s'occupe de l'unité d'ingénierie d'installation.

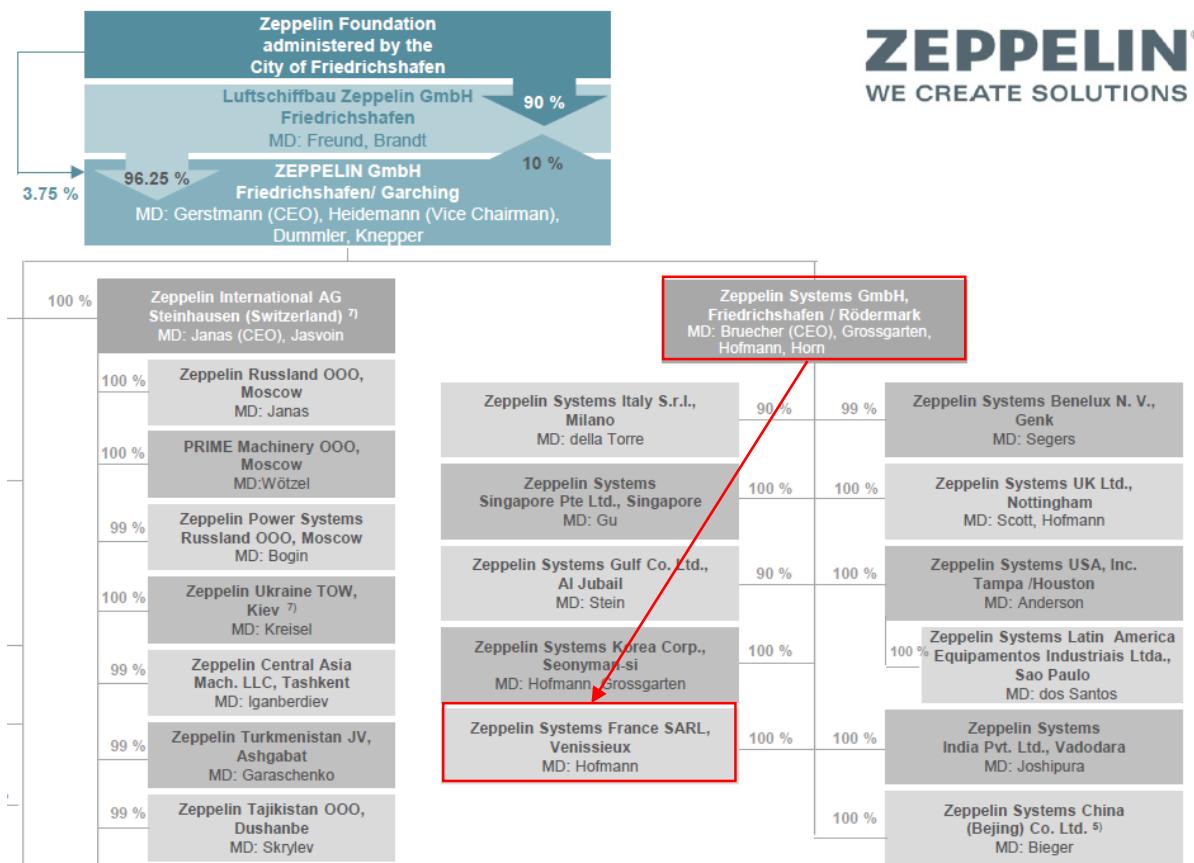


Figure 1- ZEPPELIN Group - Structure

Implantée à Vénissieux en France, la société est leader et expert de son marché, et auteure d'avancée technologique dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire et chimique. En effet son activité principale consiste à fournir du matériel industriel à ses clients suite à des études de projets, la mise en place de négociés, puis viennent les phases d'installations et de services après-vente.

1.1.2 Clients de Zeppelin Systems France

Boulangeries, Pâtisseries, Laiteries, Confiseries, Biscuiteries, Chocolateries, Nutritions animales, Nutrition infantile, Traiteurs, Aromates, Plats préparés, Sucreries, Premix, techniciens et ingénieurs de procédés.

1.1.3 Services proposés

De manière générale :

- Connaitre exactement les besoins du client,
- Contrôler les *process* : Ensemble des étapes ou réglages qui permettent le bon fonctionnement industriel,
- Développer les systèmes déjà existant.

D'où les services proposés par Zeppelin Systems France :

- Respect des commandes individuelles
- Études et planifications
- Livraisons
- Ingénierie et installations
- SAV : Formations des employés des clients, Maintenance
- Audits

1.2 Le projet

1.2.1 Description

Le projet s'inscrit dans le cadre la refonte sur Web de l'applicatif Sigma, l'existant sous Access.

Le site à venir devra permettre aux employés de Zeppelin Systems France d'effectuer des gestions de devis entre clients et fournisseurs, en passant par toutes les étapes intermédiaires de création d'affaire, création de devis, commandes fournisseurs, confirmations de commandes, livraisons et facturations, en intégrant à cela des études de rentabilité par affaire.

1.2.2 Problématique et enjeux

Ce projet vient répondre à l'émergence de nouveaux besoins au sein de la société Zeppelin Systems France tels que ceux définis ci-dessous :

- Accessibilité et mobilité, ainsi l'utilisateur pourra y accéder de n'importe où et sur un grand nombre de machines,
- Rapidité et automatisation de certaines tâches afin de gagner en productivité,
- Correction de bugs de l'existant et apport de nouvelles fonctionnalités.

En particulier, Zeppelin Systems France souhaite pouvoir maintenant déterminer la rentabilité de ses projets de négociés, et ce de manière à diminuer les pertes financières et produire plus de gains.

1.2.3 Objectif du document

L'objectif de ce document est de dresser un portrait général de la future plateforme Web souhaitée par Zeppelin Systems France SARL afin de guider l'équipe de développement dans la rédaction des spécifications fonctionnelles et l'implémentation de celle-ci et de toute autre amélioration future.

1.2.4 Domaine du site internet

L'application SIGMA de type BackOffice sera développée en HTML5, CSS3, Javascript6 et reposera sur le framework PHP Zend2 mettant en œuvre une architecture MVC.

2 Description générale

2.1 Introduction

2.1.1 Sigma v2.0

La nouvelle application s'intitulera « Sigma v2.0 », en référence à sa version sous Access intitulée « Sigma ».

2.1.2 Langues

L'application sera bilingue anglais-français.

2.1.3 Type d'application

Sigma v2.0 sera un site web de type portail d'entreprise.

2.1.4 Support d'utilisation

Sigma v2.0 devra être disponible sur PC ainsi que sur appareils mobiles dotés d'une connexion à Internet.

2.1.5 Compatibilité navigateur

L'applicatif sera compatible avec les versions récentes des navigateurs Firefox et Chrome.

2.1.6 Hébergement

L'applicatif sera hébergé sur les serveurs de Zeppelin Systems France.

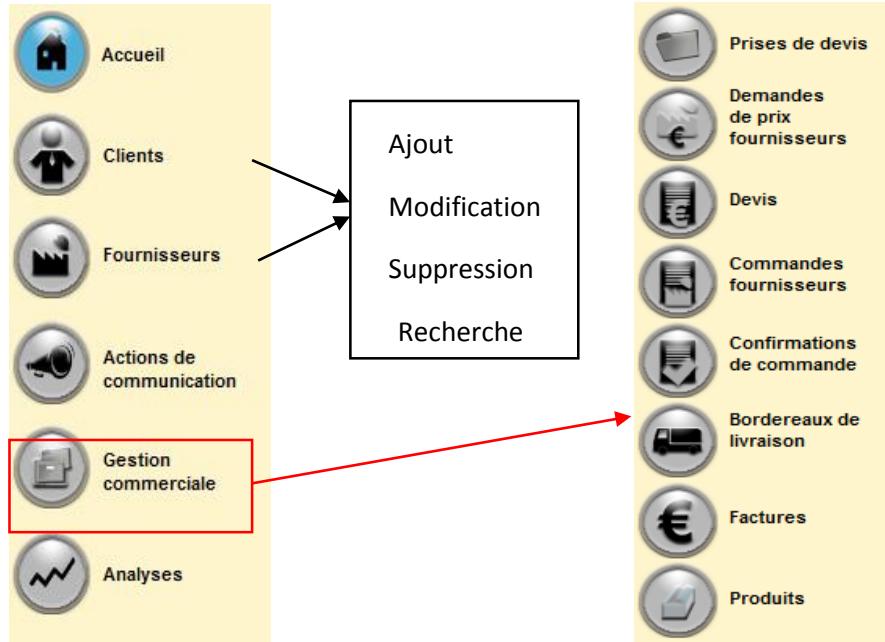
2.1.7 Profils utilisateurs

Les employés Zeppelin Systems France seront tous enregistrés en base de données par un administrateur. Ils auront tous accès à l'ensemble de l'application une fois identifiés mais seront privés de certains droits dont seul l'administrateur sera doté, tels que la création des profils, et la gestion du contenu des tables administrables.

2.2 Arborescence

2.2.1 Sigma v1.0

Dans la première version de Sigma, les modules étaient présentés de la manière suivante :



2.2.2 Sigma v2.0

Dans la nouvelle version de Sigma, une réorganisation des modules sera mise en place. Les modules suivants seront définis :

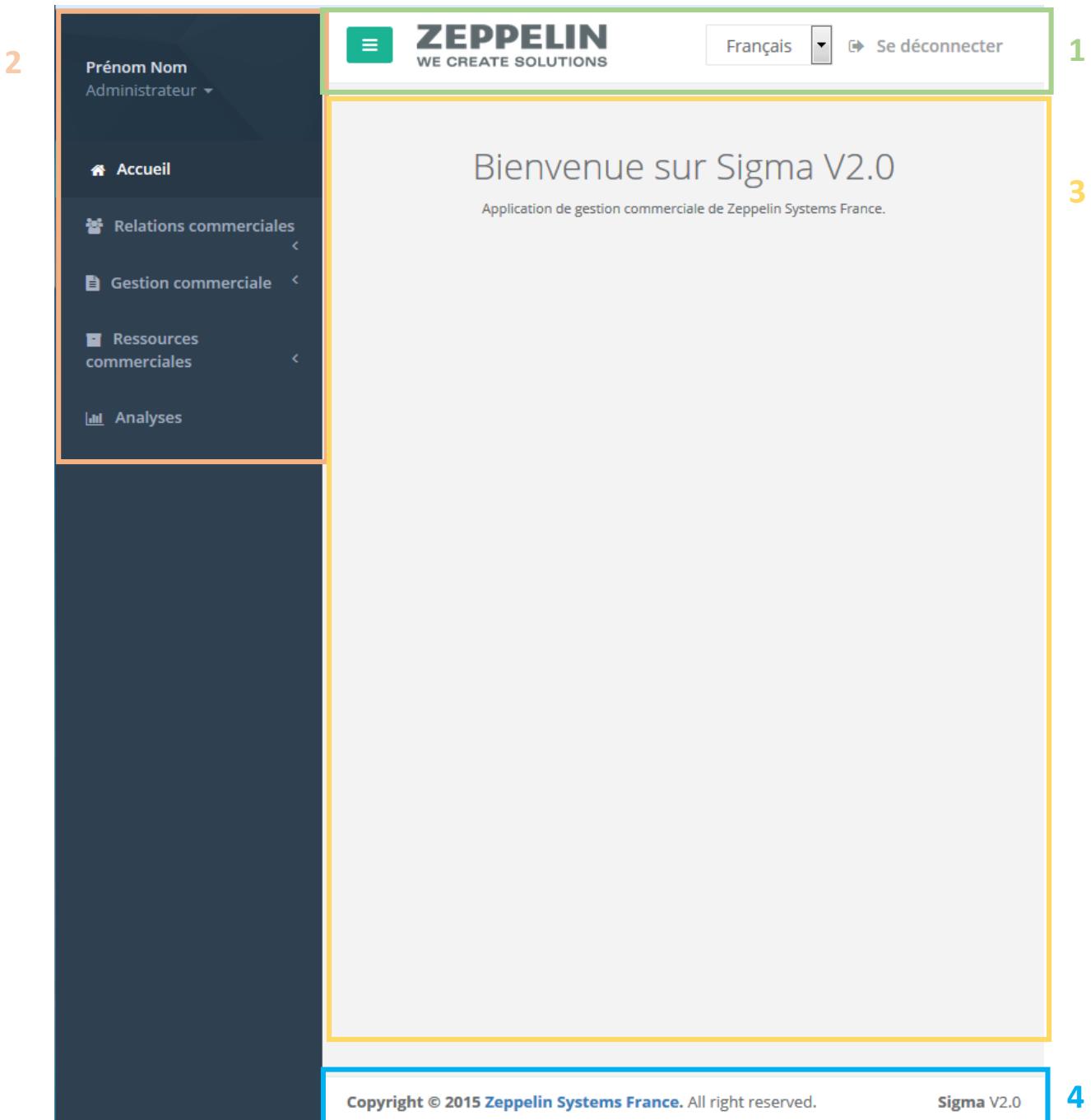
- Relations commerciales
 - Clients
 - Fournisseurs
- Gestion commerciale :
 - Section « Produits » retirée
 - Section « Demandes de prix » retirée
- Ressources commerciales
 - Produits
 - Fiches d'heures
- Analyses

Le module « Actions de communication » ne sera pas implémenté.

La navigation dans le site respectera l'organisation des modules.

2.3 Interface générale

Le site se présentera globalement de la manière suivante, après connexion de l'utilisateur :



L'écran se divisera en plusieurs parties :

1- Le bandeau

Contenu	Description	Valeur	Règles de gestion
Logo	Image cliquable		Au clic sur le logo, redirection vers la page d'accueil.
Choix de la langue	Liste déroulante	Français, Anglais	Au changement de la langue, actualisation de la page avec le langage choisi.
Lien de déconnexion	Lien cliquable		Au clic sur le lien, redirection de l'utilisateur sur la page de login.

2- La navigation

Contenu	Description	Valeur	Règles de gestion
Nom et prénom de l'utilisateur logué + Intitulé profile	Texte cliquable		Au clic, apparition du menu de gestion de profil et de déconnexion.
Navigation en liens	Icône + intitulé menu pour chaque menu		Au clic sur un menu déroulant, affichage du sous menu. Sinon, redirection vers la page demandée.

3- Le corps

Le corps contiendra les modules de l'application.

Contenu	Description	Valeur	Règles de gestion
Navigation	Texte	Définie par l'application	
Modules	Applicatif		

4- Le footer

Contenu	Description	Valeur	Règles de gestion
Mentions légales	Texte + lien hypertexte	Copyright 2015 © ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE. Tous droits réservés.	Au clic sur le lien, retour sur l'accueil du site.
Version du site	Texte	Sigma V2.0	

2.4 Charte graphique

Le site reprendra les couleurs du site officiel Zeppelin Systems France :



Image 1 - Site officiel de Zeppelin Systems France

A screenshot of the Sigma v2.0 software interface. The left sidebar shows a navigation menu with "Prénom Nom" (Administrator), "Accueil", "Relations", "Clients", "Fournisseurs", "Gestion", "Ressources", and "Analyses". The main content area is titled "Fournisseurs" and shows a list of suppliers. The top navigation bar includes "ZEPPELIN WE CREATE SOLUTIONS", language selection ("Anglais"), and a "Se déconnecter" button. The supplier list table has columns for "Code fournisseur", "Raison sociale", "Code postal", "Ville", "Pays", and "Actions". The table contains the following data:

Image 2 - Sigma v2.0

2.5 Modules

2.5.1 Relations commerciales

Zeppelin Systems France entretient deux types de relations commerciales : **Clients** et **Fournisseurs**.

Ce module permettra la gestion de ces relations en fournissant les actions d'ajout, de modification et de suppression, ainsi que de recherche par critères, de manière à effectuer des listings imprimables. Les deux types de relations se définissent également par un ensemble d'interlocuteurs qui seront gérables de la même manière et qui seront utiles lors des étapes de gestion commerciale.

2.5.2 Gestion commerciale

La gestion commerciale concerne tout le processus de création d'affaire, établissements de devis, commandes fournisseurs, confirmations de commandes, établissements de bons de livraisons et factures que constitue la mise en place et la gestion des négociés de Zeppelin Systems France.

2.5.2.1 Affaire

Le menu Affaire remplace le module de Prise de devis et centralise ses informations et actions possibles à partir d'une prise de devis. Il reprend la fonctionnalité d'ajout de lignes de prise de devis et de saisie de budgets. Il permet de générer un suivi de budget de l'affaire automatiquement. Il est désormais possible de créer un devis, une commande, une facture... sans passer par la recherche de la prise de devis préalablement à chaque fois, et d'accéder au document hébergé sur le serveur depuis le site. Il est aussi possible de faire un suivi de l'affaire par étape et état. Enfin, l'utilisateur peut consulter la liste des achats par poste de l'affaire.

Les anciennes affaires, prises de devis créées avant 2016, ne possédant pas les mêmes caractéristiques que les nouvelles affaires et de ce fait ne pouvant être sujettes aux mêmes études, ne peuvent donc pas être importées de la même manière. Afin de tenir compte du CA de ces affaires dans les analyses de rentabilité de Zeppelin sur les années antérieures à 2016, Sigma intègre la possibilité de saisir ces affaires et de renseigner leur CA qui sera alors pris en compte dans le calcul de rentabilité.

2.5.2.2 Demande de prix fournisseur

Ce menu permettait théoriquement de créer des demandes de prix sur une liste de produits à un fournisseur. Dans la pratique, il est peu utilisé : ces demandes sont effectuées par téléphone par un employé Zeppelin qui modifie le prix directement dans l'affaire, et non dans la bibliothèque de produits. Ainsi, ce menu ne sera pas implémenté.

2.5.2.3 Devis

Ce menu permet de générer des devis exportables au format PDF. Il peut être généré suivant les informations présentes dans l'affaire. Il est possible de créer plusieurs devis par affaire, chacun possédant un numéro de version. Il peut arriver qu'un devis ainsi créé soit plus complet que l'affaire, ainsi l'utilisateur pourra « rétablir le devis sur l'affaire », c'est-à-dire mettre à jour les lignes de l'affaire en fonction des lignes du devis. Ceci évitera à l'utilisateur de rentrer 2 fois les informations, et en cas de devis multiple, de mettre à jour rapidement l'affaire en fonction du devis signé par le client. Ce menu permet également d'établir la « Liste des devis ».

2.5.2.4 Commandes fournisseur

Ce menu permet de créer des commandes fournisseurs exportables au format PDF. Elles peuvent être générées suivant les informations présentes dans l'affaire. Les commandes ainsi générées peuvent aussi être envoyées par email au fournisseur. Enfin, ce menu permet également d'obtenir la Liste des commandes par client ou fournisseur.

2.5.2.5 Confirmations de commande

Permet de générer des confirmations de commande client exportable au format PDF. Ce document récapitule l'ensemble d'une commande fournisseur.

2.5.2.6 Bordereaux de livraison

Permet de générer des bordereaux de livraison exportables au format PDF. Ce document récapitule l'ensemble d'une ou plusieurs livraisons client.

2.5.2.7 Factures

Permet de générer des factures client exportables au format PDF et d'obtenir la liste des factures de vente selon critères sur un exercice.

2.5.3 Ressources commerciales

2.5.3.1 Bibliothèque produit

La bibliothèque de produits contient une partie des produits que Zeppelin propose à ses clients. La majorité d'entre eux proviennent de sa maison mère et sont des importations des bibliothèques que celle-ci lui transmet. Sigma permet aussi l'ajout, la modification et la suppression d'autres produits.

2.5.3.2 Fiches d'heure

Ce menu ajoute une nouvelle fonctionnalité à l'applicatif existant puisqu'il permet de constituer des fiches de temps passés en ligne, afin d'optimiser l'évaluation de leur rentabilité sur une affaire à ce poste et de le prendre en compte dans la rentabilité générale d'un projet. En effet, dans un premier temps l'utilisateur peut enregistrer les temps prévus, puis les temps réels afin de comparer directement la marge. Les fiches d'heures ainsi créées pourront être exportées au format Excel.

2.5.4 Analyses

2.5.4.1 Sigma v1.0

Le module d'Analyses se compose de listes générées ou calculées par l'applicatif Sigma v1.0 sur une période ou un exercice donné :

- Liste des factures de vente
- Liste des offres
- Liste des commandes
- Liste des commandes par client
- Liste des suivis de budget
- Liste des règlements
- Liste des projets perdus
- Liste des achats et rentabilité par affaire
- Liste des achats par fournisseur
- Liste des achats par client
- Liste des produits par fournisseurs

2.5.4.2 Sigma v2.0

Sigma v2.0 instaurera une nouvelle organisation de ces listes.

2.5.4.2.1 *Liste des affaires*

Entre autres, selon critères :

- Liste des projets perdus.

2.5.4.2.2 *Liste des commandes*

Cette liste permettra de retrouver les listes suivantes encore une fois à partir de filtres et de critères de recherche :

- Liste des commandes
- Liste des commandes par clients

2.5.4.2.3 *Liste des achats*

La liste des achats pouvant globalement générer les listes suivantes en fonction des paramètres de filtrage et de recherche fournis par l'utilisateur :

- Liste des achats par fournisseur
- Liste des achats par client
- Liste des achats et rentabilité par affaire
- Nouvelle liste : Liste des achats facturés à Zeppelin par poste par affaire.

2.5.4.2.4 *Liste des factures*

- Liste des factures de vente,
- Nouvelle liste : Liste des factures échues (= dont l'échéance a été dépassée).

2.5.4.2.5 *Autres listes*

Les listes suivantes resteront inchangées (ou presque) :

- *Liste des offres* sera renommée en *Liste des devis*,
- Liste des suivis de budget : retourne une liste filtrable d'affaires ayant un suivi de budget actif et correspondant à la durée donnée.
- Liste des règlements,
- Liste des produits par fournisseur.

3 Module de relations commerciales

Ce module permet la gestion des relations commerciales : clients, fournisseurs et leurs interlocuteurs respectifs. La totalité des fonctionnalités de ce module devra être accessible sur mobiles.

3.1 Clients

3.1.1 Description

Ce module se composera de deux onglets : « Clients » et « Interlocuteurs ». Les deux permettront de faire des listings de clients ou d'interlocuteurs clients, ainsi que leur gestion, et sont indépendants l'un de l'autre.

3.1.2 Écrans du module

Image 3 - Écran de recherche et listing client

The screenshot shows the Zeppelin software interface with the following details:

- Header:** ZEPPELIN WE CREATE SOLUTIONS, Français, Se déconnecter.
- Left Sidebar:** Icons for Home, Client, Interlocuteurs, Produit, Mot clé, and Rapport.
- Title:** Liste des clients.
- Toolbar:** Onglets Clients (selected) and Interlocuteurs, Nouveau client button.
- Search Bar:** Rechercher un client, search input field containing "Boulangeries, patisseries, biscuiteries", and filters for Par segment, Par produit fini, Par mot clé, and Rechercher button.
- Tableau de bord:** Afficher 10 éléments, Filtrer les résultats affichés, Exporter.
- Tableau de données:** Liste des clients (1 à 10 sur 192 éléments).

Code client	Raison sociale	Code postale	Ville	Pays	Actions
ZEPP	ALSA France	54710	LUDRES	France	
VITMEY	VITACUIRE	69330	MEYZIEU	France	
UNIVER	UNITED BISCUITS France	44124	VERTOU Cedex	France	
UNINIE	UNITED BISCUITS INDUSTRIES SAS	59850	NIEPPE	France	
TOUANN	TOUR D'ALBON BISCUITERIE	26140	ANNEYRON	France	
SOUCOR	SOUFFLET	91100	CORBEIL ESSONNES	France	
SAVPIT	SAVANE BROSSARD S.A.	45308	PITHIVIERS CEDEX	France	
SAICON	SAINT MICHEL CONTRES	41700	CONTRES	France	
SAIAVR	SAINT MICHEL AVRANCHES	50300	ST SENIER SOUS AVRANCHES	France	
ROUSUL	ROUGIER BISCUITERIE	45600	SULLY SUR LOIRE	FRANCE	
- Pied de page:** Affichage des éléments 1 à 10 sur 192 éléments, pagination (1 à 20).

Cet écran permet de rechercher un client par types de segments, par segments, par produits finis et/ou par mot clé. Les résultats obtenus peuvent ensuite être filtrés, triés par colonne et exportés.

Image 4 - Écran de recherche et listing interlocuteurs clients

The screenshot shows the ZEPPELIN software interface. At the top, there is a header with the ZEPPELIN logo and language selection (Français). Below the header, the title "Liste des clients" is displayed. On the left, a vertical sidebar contains several icons: a user profile, a house, a document, a gear, and a list. In the center, there are two tabs: "Clients" (selected) and "Interlocuteurs". Below the tabs is a search bar with the placeholder "Rechercher un interlocuteur" and a button "+ Nouvel interlocuteur". A table follows, showing contact information for four entries. The columns are: Interlocuteur, Code société, Société, Email, Accepte infos, and Actions. The data includes:

Interlocuteur	Code société	Société	Email	Accepte infos	Actions
M. Alain DELION	ZEPP	3P PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS	adelion@3pcorporate.com	✓	
M. Laurent DUBOIS	ZEPP	3P PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS	ldubois@3pcorporate.com	✓	
M. Serge AVEZARD	ZEPP	3P PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS	savezard@3pcorporate.com	✓	
M. Serge REIG	ZEPP	3P PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS	sreig@3pcorporate.com	✓	
Interlocuteur	Code société	Société	Email	Accepte infos	Actions

Below the table, it says "Afficher 10 éléments" and "PLASTIQUES PERFORMANTS". At the bottom, it shows "Affichage des éléments 1 à 4 sur 4 éléments" and navigation buttons (< 1 >).

Cet écran permet de rechercher des interlocuteurs par mot clé.

Image 5 - Écran de consultation d'un client

The screenshot shows the ZEPPELIN software interface. At the top, there is a header with the ZEPPELIN logo and language selection (Français). Below the header, the title "Fiche client" is displayed. On the left, there is a sidebar with various icons. The main content area shows a client record for "A.E.P GROUP". The record includes:

- Code client : ZEPP
- Date création :
- Effectif salarié :
- Téléphone : +33 4 71 66 69 83
- Fax :
- Site web :
- Entreprise à livrer :
- Entreprise à facturer :
- Conditions de paiement :
- Mode de règlement :

Below these details are two tabs: "Interlocuteurs" (selected) and "Adresses". The "Interlocuteurs" tab shows a list of contacts:

Interlocuteur	Fonction
M. Hubert QUINCELET	Directeur général
M. Christian GUERIN	Directeur général

A red arrow points from the "Adresses" tab to the "Adresses" section on the right. This section shows a table of addresses:

Rue	Code postal	Ville	Pays	Type d'adresse
Rue Bernard Sergeant	41330	LA CHAPELLE VENDOMOISE	France	Principale
			FRANCE	Facturation
			FRANCE	Livraison

A callout box states: "Les adresses et leur type seront consultables depuis l'onglet « Adresses »."

At the bottom of the main content area, it says "2 interlocuteur(s)". Below this, it shows a detailed view of "M. Christian GUERIN" with the text: "Dernière modification : 0 2015-06-19 10:58:13" and "Directeur général". A note below says "Cet interlocuteur accepte de recevoir des informations." A red arrow points from the "M. Christian GUERIN" entry to a callout box.

The callout box states: "Au clic sur un interlocuteur, le détail de celui-ci est affiché en dessous."

Image 6 - Écran Création client + Écran modification interlocuteur + Écran modification adresse

The screenshot shows the ZEPPELIN software interface with three windows open:

- Nouveau client**: A form for creating a new client. It includes fields for general information (Code client, Raison sociale, Date création, Effectif salarié, N°TVA, N°Siret, N°APE, Type de segment), coordinates (Téléphone, Fax, Site web, Email), and financial information (Conditions de paiement, Mode de règlement).
- Informations comptables**: A section for financial information, showing 'Conditions de paiement' and 'Mode de règlement'.
- Interlocuteurs**: A section for managing contacts. It includes a note that at least one contact must have a first name, last name, and company reference. There is a button '+ Nouvel interlocuteur'.

3.1.3 Actions possibles

Actions	Commentaires
<i>Ecran Recherche & Listing Client</i>	
Recherche client	Permet d'établir un listing de clients exportable. Selon critères : Par types de segment, par segments, par produits finis et par mot clé. Résultat filtrable après recherche sur les champs affichés (code client, raison sociale, adresse) puis exportable.
Recherche interlocuteur	Permet d'établir un listing d'interlocuteur via recherche.
Bouton « Nouveau client »	Crée un client depuis un formulaire puis redirige l'utilisateur sur l'écran de consultation du client.
Liste d'achats par client	Générée à la demande à partir du listing de client. Exportable.
<i>Ecran Consultation client</i>	
Bouton « Modifier client »	Modification du client.
Bouton « Supprimer client »	Supprime l'ensemble des informations relatives au client (interlocuteurs, adresses,...), mais pas les affaires, devis,...
Bouton « Nouvelle affaire »	Crée une nouvelle affaire pour le client.
Lien « Achats du client sur l'exercice courant »	Redirige vers la liste des achats passés par ce client, triée par affaire et centre de profit. Cf. 8. Analyses

Lien « Commandes du client pour l'exercice courant »	Redirige vers la liste des commandes passées par ce client, triée par affaire et centre de profit. Cf. 8. Analyses
Envoyer un email au client	Envoi d'un email au client si l'email est renseigné.
Envoyer un email à un interlocuteur	Envoi d'un email à un interlocuteur si l'email est renseigné.
Exporter fiche client	Exportation de la fiche client au format CSV . Toutes les informations générales, le détail de chaque interlocuteur, les adresses. Pas les affaires.

3.1.4 Informations présentes sur les écrans

3.1.4.1 Informations générales

Informations	Type	Facultatif	Règle de gestion
<i>Ecran recherche & listing: critères de recherche - Mobile</i>			
Code client	Texte		Code du client
Raison sociale	Texte		Raison sociale
Code postal	Texte		Code postal de l'adresse principale
Ville	Texte		Ville de l'adresse principale
Pays	Texte		Pays de l'adresse principale
Type de segment	Choix		Permet de filtrer les clients par type de segment
Segment	Choix		Dépend du type de segment.
Produits finis	Choix		Dépend du segment.

<i>Ecran d'ajout – Mobile</i>			
Code client	Texte	Oui	Code client
Raison sociale	Texte	Non	Raison social du client
Date création entreprise	Date	Oui	Date de création de l'entreprise
Date création fiche/dernière modification	Date	Non	Date de création ou modification fiche client - Automatique
Effectif salarié	Numérique	Oui	Nombre de salarié de la société cliente
Site web	Url	Oui	Adresse du site web du client
Téléphone	Texte	Oui	Téléphone du client
Fax	Texte	Oui	Fax du client
Email	Email	Oui	Email du client
Adresses	Adresse	Oui	
Conditions de règlement	Texte	Oui	Conditions de règlement du client
Mode de règlement	Texte	Oui	Mode de règlement du client
Entreprise à livrer	Texte	Oui	
Entreprise à facturer	Texte	Oui	
Numéro TVA	Texte	Oui	

Numéro Siret	Texte	Oui	
Numéro APE	Texte	Oui	
Type de segment	Texte	Oui	
Segments	Texte	Oui	Segments, activités du client. Plusieurs sont possibles.
Produits finis du segment	Texte	Oui	Produits finis liés aux activités du client. Plusieurs sont possibles.
Interlocuteurs	Interlocuteur	Oui	Interlocuteurs du client

<i>Ecran modification – Mobile</i>			
Date création entreprise	Date	Oui	Date de création de l'entreprise
Effectif salarié	Numérique	Oui	Nombre de salarié de la société cliente
Site web	Url	Oui	Adresse du site web du client
Téléphone	Texte	Oui	Téléphone du client
Fax	Texte	Oui	Fax du client
Email	Email	Oui	Email du client
Conditions de règlement	Texte	Oui	Conditions de règlement du client
Mode de règlement	Texte	Oui	Mode de règlement du client
Entreprise à livrer	Texte	Oui	
Entreprise à facturer	Texte	Oui	
Numéro TVA	Texte	Oui	
Numéro Siret	Texte	Oui	
Numéro APE	Texte	Oui	
Type de segment	Texte	Oui	
Segments	Texte	Oui	Activités du client
Produits finis du segment	Texte	Oui	Produits finis liés aux activités du client

<i>Ecran consultation – Mobile</i>			
Code client	Texte	Non	Code client généré
Raison sociale	Texte	Non	Raison social du client
Date création entreprise	Date	Oui	Date de création de l'entreprise
Date dernière modification	Date	Non	Date de création ou modification fiche client
Effectif salarié	Numérique	Oui	Nombre de salarié de la société cliente
Site web	Url	Oui	Adresse du site web du client
Téléphone	Texte	Oui	Téléphone du client
Fax	Texte	Oui	Fax du client
Email	Email	Oui	Email du client
Conditions de règlement	Texte	Oui	Conditions de règlement du client

Mode de règlement	Texte	Oui	Mode de règlement du client
Numéro TVA	Texte	Oui	
Numéro Siret	Texte	Oui	
Numéro APE	Texte	Oui	
Type de segment	Texte	Oui	
Segments	Texte	Oui	Segments, activités du client. Plusieurs sont possibles.
Produits finis du segment	Texte	Oui	Produits finis liés aux activités du client. Plusieurs sont possibles.
Interlocuteurs	Interlocuteur	Oui	Tableau d'interlocuteurs
Affaires	Affaire	Oui	Tableau d'affaires
Adresses	Adresse	Oui	Tableau d'adresses

3.1.4.2 Tableau d'interlocuteurs

Informations	Type	Facultatif	Règle de gestion
<i>Ecran d'ajout = Ecran modification = Ecran consultation</i>			
Civilité	Texte	Non	
Nom	Texte	Non	
Prénom	Texte	Oui	
Fonction	Texte	Oui	
Téléphone	Téléphone	Oui	
Portable	Téléphone	Oui	
Fax	Fax	Oui	
Email	Email	Oui	
Email2	Email	Oui	
Présent dans carnet adresse Outlook	Oui/Non	Non	Par défaut Non
Accepte de recevoir des informations	Oui/Non	Non	Par défaut Oui

Ecran listing (cf. Image 3 : Écran de consultation client)

Civilité Prénom Nom	Texte	Non	
Fonction	Texte	Oui	
Numéro de téléphone portable	Texte	Oui	

Ecran impression-exportation interlocuteurs

Toutes les informations			
--------------------------------	--	--	--

3.1.4.3 Tableau d'adresses

Les adresses ont toutes au moins un type parmi les suivants : livraison, facturation, postale, principale.

Interlocuteurs		Adresses		
Rue	Code postal	Ville	Pays	Type d'adresse
Rue Bernard Sergent	41330	LA CHAPELLE VENDOMOISE	France	Principale
				Facturation
				Livraison

Le type détermine la liste des adresses disponibles lors de l'édition de documents. *Par exemple : A l'édition d'une facture, l'utilisateur pourra choisir l'adresse du client parmi ses adresses de facturation.*

3.1.4.4 Tableau d'affaires

Informations	Type	Facultatif	Règle de gestion
Coda affaire	Texte	Oui	
Nom affaire	Texte	Oui	Désignation de l'affaire
Etat de l'affaire	Texte	Non	Généralement : « Terminé » ou tout autre état correspondant à « En cours »
Chargé d'affaire	Texte	Non	Nom et prénom
Date création affaire			

3.2 Fournisseurs

3.2.1 Description

Ce module se compose de deux onglets : « Fournisseurs » et « Interlocuteurs ». Les deux listent l'ensemble des fournisseurs ou des interlocuteurs fournisseurs, indépendamment l'un de l'autre. Le premier permet de gérer les clients et le second notamment de créer des listings exportables et imprimables d'interlocuteurs afin d'effectuer des mailings.

3.2.2 Écrans du module

The screenshot shows the 'Fournisseurs' search and listing screen. At the top, there are tabs for 'Fournisseurs' and 'Interlocuteurs'. Below the tabs is a search bar with fields for 'Par activité', 'Par catégorie', and 'Par mot clé', followed by a 'Rechercher' button. To the right of the search bar is a green 'Nouveau fournisseur' button. Underneath the search bar, there is a row for selecting the number of items to display (10) and buttons for 'Filtrer les résultats affichés' and 'Exporter'. The main area is a table with columns: 'Code fournisseur', 'Raison sociale', 'Code postale', 'Ville', 'Pays', and 'Actions'. The table lists several suppliers, all from France. At the bottom of the table, it says 'Affichage des éléments 1 à 10 sur 100 éléments' and shows a navigation bar with page numbers 1 through 10.

Image 7 - Écran Recherche et listing fournisseur

The screenshot shows the 'Interlocuteurs' search and listing screen. At the top, there is a logo for 'ZEPPELIN WE CREATE SOLUTIONS' and language and logout buttons. Below the logo, it says 'Liste des fournisseurs' and shows a breadcrumb path 'Accueil / Fournisseurs et interlocuteurs'. There are tabs for 'Fournisseurs' and 'Interlocuteurs'. A search bar at the top right contains the text 'kairios'. Below the search bar, there is a row for selecting the number of items to display (10) and a search input field. The main area is a table with columns: 'Interlocuteur', 'Code société', 'Société', 'Email', 'Outlook', and 'Actions'. The table lists four contacts from KAIROS. At the bottom of the table, it says 'Affichage des éléments 1 à 4 sur 4 éléments' and shows a navigation bar with page numbers 1 and 2.

Image 8 - Écran recherche et listing interlocuteur fournisseur

The screenshot shows the ZEPPELIN software interface. On the left is a vertical sidebar with icons for navigation. The main header displays the ZEPPELIN logo with the tagline "WE CREATE SOLUTIONS". The top right corner shows language selection ("Français") and a "Se déconnecter" button. The main content area is titled "Fiche fournisseur" (Supplier Details) and shows the supplier "MATFOR". A breadcrumb navigation path is visible: Accueil / Fournisseurs et interlocuteurs / Fiche fournisseur. Below the title, there are buttons for "Modifier" (Edit) and "Supprimer" (Delete). The supplier's name "MATFOR" is displayed, along with the last modification date: Dernière modification : 2015-07-24 10:37:27. The supplier's details are listed under "Conditions de paiement..." (Payment terms...):

Code fournisseur :	MATF	Mode de règlement :	
Téléphone :	+33 4 72 37 51 51	Activité :	Aménagement bureaux
Fax :	+33 4 72 37 33 10	Catégorie :	
Site web :	www.matfor.fr	Poste par défaut :	

Below these details, there are tabs for "Interlocuteurs" (selected), "Adresses", and "Produits". A table lists one interlocutor:

Interlocuteur	Fonction	Portable
Franck GILLARDIN	Commercial	+33 6 69 51 64 80

At the bottom of the page, a summary box for Franck GILLARDIN shows his role as "Commercial", contact information including phone numbers and email, and his email address: fgillardin@matfor.fr.

Image 9 - Écran de consultation d'un fournisseur

3.2.3 Actions possibles

Actions	Commentaires
<i>Ecran Recherche & Listing Fournisseur</i>	
Recherche par critères	Permet d'établir un listing de fournisseurs. Les critères sont : <ul style="list-style-type: none"> - Activité du fournisseur - Catégorie du fournisseur - Mot clé
Bouton « Nouveau fournisseur » Crédit d'un nouveau fournisseur.	
<i>Ecran Consultation fournisseur</i>	
Bouton « Modifier fournisseur »	Permet de modifier le fournisseur.
Bouton « Supprimer fournisseur »	Supprime l'ensemble des informations relatives au fournisseur (interlocuteurs, adresses,...), mais pas les demandes prix, commandes,...
Bouton « Nouvelle commande »	Crée une commande fournisseur pour le fournisseur.
Bouton « Nouveau produit »	Redirection vers le formulaire de création d'une produit.
Envoyer un email au fournisseur	Envoi d'un email au fournisseur si l'email est renseigné.
Envoyer un email à un interlocuteur	Envoi d'un email à un interlocuteur si l'email est renseigné.
Lien « Achats du fournisseur sur l'exercice courant »	Redirige vers la liste des achats passés à ce fournisseur, triée par affaire et centre de profit. Cf. 8. Analyses
Exporter fiche fournisseur	Exportation de la fiche fournisseur au format PDF. Toutes les informations générales, le détail de chaque interlocuteur, les adresses. Pas les demandes de prix etc.

3.2.4 Informations présentes sur les écrans

3.2.4.1 Informations générales

Informations	Type	Facultatif	Règle de gestion
<i>Ecran recherche & listing : critères de recherche</i>			
Code fournisseur	Texte		Code du fournisseur
Raison sociale	Texte		Raison sociale
Code postal	Texte		
Ville	Texte		
Pays	Texte		Pays
Activité	Choix		Permet de rechercher les fournisseurs selon l'activité.
Catégorie	Choix		Permet de rechercher les fournisseurs selon la catégorie.

<i>Formulaire ajout et modification</i>			
Code fournisseur	Texte	Non	Code fournisseur
Reference client Zeppelin	Texte	Oui	Code donné par le fournisseur à Zeppelin.
Raison sociale	Texte	Non	Raison social du fournisseur
Activité	Texte	Oui	Service ou type de produit proposé par le fournisseur.
Catégorie	Texte	Oui	Classification du fournisseur par Zeppelin
Site web	Url	Oui	Adresse du site web du fournisseur
Téléphone	Texte	Oui	Téléphone du fournisseur
Fax	Texte	Oui	Fax du fournisseur
Email	Email	Oui	Email du fournisseur
Conditions de règlement	Texte	Oui	Conditions de règlement du fournisseur
Mode de règlement	Texte	Oui	Mode de règlement du fournisseur
Numéro TVA	Texte	Oui	
Numéro Siret	Texte	Oui	
Numéro APE	Texte	Oui	

<i>Ecran consultation</i>			
Code fournisseur	Texte	Non	Code fournisseur
Reference client	Texte	Oui	Code donné par le fournisseur à Zeppelin.
Raison sociale	Texte	Non	Raison social du fournisseur
Activité	Texte	Oui	Service ou type de produit proposé par le fournisseur.
Catégorie	Texte	Oui	Classification du fournisseur par Zeppelin.
Date création fiche/dernière modification	Date	Non	Date de création ou modification fiche fournisseur - Automatique
Site web	Url	Oui	Adresse du site web du fournisseur
Téléphone	Texte	Oui	Téléphone du fournisseur
Fax	Texte	Oui	Fax du fournisseur
Email	Email	Oui	Email du fournisseur
Conditions de règlement	Texte	Oui	Conditions de règlement du fournisseur
Mode de règlement	Texte	Oui	Mode de règlement du fournisseur
Numéro TVA	Texte	Oui	
Numéro Siret	Texte	Oui	
Numéro APE	Texte	Oui	
Adresses		Oui	Tableau d'adresses
Interlocuteurs		Oui	Tableau d'interlocuteurs
Produits		Oui	Tableau de produits
Commandes fournisseur		Oui	Tableau de commandes fournisseurs

3.2.4.2 Informations interlocuteurs

Même chose que pour les [clients](#), avec les champs « Accepte infos » et « Email 2 » en moins.

3.2.4.3 Informations adresses

Même chose que pour les adresses [clients](#).

3.2.4.4 Informations produits

Informations	Type	Facultatif	Règle de gestion
<i>Ecran d'ajout = Ecran modification + Ecran impression-exportation : Cf 7.1 Bibliothèques produits</i>			
<i>Ecran listing</i>			
Intitulé produit	Texte	Non	
Référence REIMELT	Texte	Oui	
PU vente	Monétaire	Non	
PU achat	Monétaire	Non	
Poids unitaire	Numérique	Oui	
Conditionnement	Texte	Non	

Au passage du curseur sur une ligne produit, une info-bulle affichera les potentiels commentaires liés au produit.

3.2.4.5 Informations commandes fournisseurs

Informations	Type	Facultatif	Règle de gestion
<i>Ecran d'ajout = Ecran modification + Ecran impression-exportation interlocuteur : Cf 6.4 Commandes fournisseur</i>			
<i>Ecran listing</i>			
Plz	Texte	Oui	Code postal
Date commande	Date	Non	
Référence commande client	Texte	Oui	
Chargé d'affaire	Texte	Oui	Prénom Nom
Descriptif			
Centre de profit	Texte	Non	
Montant commande total	Monétaire	Non	

4 Module de gestion commerciale

La gestion commerciale est la fonctionnalité principale de l'application : il doit permettre à ses utilisateurs de créer et suivre une prise de devis ou *affaire*, ainsi que de générer les différents documents de gestion suivants :

- Demandes de prix fournisseur
- Devis
- Commandes fournisseur
- Confirmations de commande
- Bordereaux de livraison
- Factures

Ces documents de gestion seront exportés en PDF et enregistrés sur le serveur de la société, suivant une architecture de dossier bien spécifique : une affaire a un dossier dédié et dedans se situent les dossiers Devis, Commandes, Factures, etc.

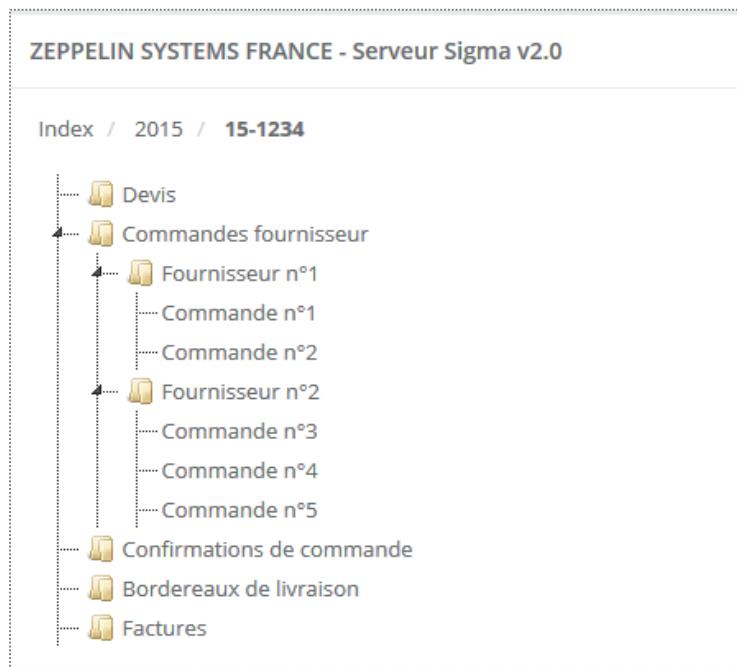


Image 10 - Navigation sur serveur pour une affaire donnée

4.1 Affaire

4.1.1 Présentation

Le module d’Affaires correspond au module anciennement nommé « Prise de devis ». Il s’agit du cœur du processus de **Gestion commerciale** de Zeppelin, car la génération des différents documents de gestion cités plus haut se fait à partir d’une affaire, à l’exception des devis. Ce module a été repensé pour être tel un tableau de bord d’un projet, suivi de A à Z par l’utilisateur, avec une vision de tous les acteurs et facteurs d’évolution, et l’accès à divers raccourcis vers des points de l’application. L’utilisateur aura donc accès à toutes les informations liées à une affaire directement sur ses écrans : devis, demandes de prix, commandes fournisseurs,... lignes affaire, suivi de budgets et rentabilité affaire.

4.1.1.1 Écrans du module

Ce module permet d’effectuer la :

- Recherche et listing d’affaires en fonction de critères ;
- Consultation d’une affaire, action qui donne accès au « tableau de bord » du projet, et qui permet d’y apporter des modifications. Il est composé des écrans suivants :
 - [Généralités](#) : cet écran reprend les informations essentielles d’une affaire afin que le consultant en déplacement puisque avoir directement l’information dont il a besoin. Il a notamment accès aux documents de gestion, connaît l’état de l’affaire et ses différents acteurs.
 - [Liste des produits](#) : Il s’agit de l’écran détaillant le contenu du devis de l’affaire. Il permet notamment de gérer la liste des produits et prestations proposés au client dans le devis, avec le détail des coûts et montant vente, puis de générer les commandes fournisseurs, confirmations de commande, bons de livraison, factures. Il pourra notamment être renommé en « Détails devis » de l’affaire.
 - [Suivi de budget](#) : Le suivi de budget est un affichage des coûts et montant vente par « postes de coût » qui permet de calculer la rentabilité de l’affaire par ces postes.
 - [Bilan](#) : le bilan est un affichage plus synthétique du suivi de budget qui ventile les coûts et montant de vente par « catégorie de postes de coût ».
- Création d’affaires et [d’anciennes affaires](#),
- Consultation des documents présents sur le serveur.

4.1.1.2 Actions possibles

Actions	Commentaires
<i>Ecran Recherche et listing Affaire</i>	
Bouton « Rechercher »	Permet de trouver une affaire selon : <ul style="list-style-type: none">➤ Le Code affaire,➤ Le client,➤ L’état de l’affaire (cf. Historique de l’affaire) : En cours, perdues, abandonnées, signées, non signées...
Bouton « Nouvelle affaire »	Crée une nouvelle affaire en redirigeant sur un formulaire de création.

Consulter Listes	L'utilisateur sera redirigé vers le module d'Analyses pour consulter les listes suivantes :
	➤ Liste des projets perdus ,
	➤ Liste des achats et rentabilité par affaire ,
	➤ Liste des achats facturés à Zeppelin par poste par affaire .

Tableau de bord Affaire

Bouton « Modifier l'affaire »	Permet de modifier les informations générales de l'affaire.
Bouton « Activer le suivi de budget »	Permet d'activer le suivi de budget.
Lien « Voir sur serveur »	Permet de consulter les documents enregistrés sur le serveur. Un dossier correspondant à l'affaire est automatiquement créé à la création de l'affaire.
Gérer les documents de gestion	Ajouter, modifier, supprimer un Devis, Commande fournisseur, Confirmation de commande, Bon de livraison, Facture

4.1.1.3 Notifications possibles

Notifications	Commentaires
Signature des contrats d'affaire	Dans le cas des centres de profit 10, 12, 13 et 14. Des mails devront être automatiquement envoyés à l'ensemble du personnel de Zeppelin.
Marges négatives dans les suivis de budget	Envoi d'email au chargé d'affaire de l'affaire, récapitulant l'ensemble des postes de coût à marge négative.

4.1.2 Généralités de l'affaire

4.1.2.1 Description

L'écran « **Généralités** » reprends les informations générales de l'application telles que le nom de l'affaire, les sociétés et personnes concernées (chargé d'affaire et interlocuteur), son historique et les différents documents de gestion déjà générés avec leur état [signé, envoyé..]. Il met en place différents raccourcis pour consulter ces documents ou mettre leur état à jour, influençant par là-même l'état de l'affaire.

Informations générales

- 1 Nom affaire : Pétrin continu ligne Mikado
- 2 Centre de profit : Installation [13]
- 3 Date de création : 11/12/2015
- 4 Client : MONDALEZ FRANCE (Verpillière)
- 5 Mode de règlement : Virement
- 6 Conditions de règlement : 20 % à la commande

Contacts

Chargé d'affaire : Laurence Noir

Interlocuteur client : Janeth Smith

Historique

Dernière modification : 30/06/2015

Documents de gestion

Devis

Date signature : 03/07/2015

Code devis	Date creation	Version	Envoyé	Signé	#
13-1234-1	0 10/06/2015	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13-1234-2	0 30/06/2015	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Commandes fournisseur

Envoyées : 2/2

Code commande	Date	Fournisseur	Montant	Envoyée	#
CF13-1234-1	0 30/06/2015	Mikado France	1 512.36 €	<input checked="" type="checkbox"/>	
CF13-1234-1	0 30/06/2015	Pestashop	45 021.20 €	<input checked="" type="checkbox"/>	

Image 11 - Écran « *Généralités* » d'une affaire

4.1.2.2 Actions possibles

Actions	Commentaires
Bouton « Modifier l'affaire »	Permet de modifier les informations générales de l'affaire.
Lien « Voir sur serveur »	Ouvre un nouvel onglet vers le dossier de l'affaire sur le serveur, qui contient les devis exportés, commandes fournisseur, etc.
Mettre à jour l'état de l'affaire	Influence l'historique.
Ajouter, modifier, consulter ou supprimer un document	Devis, confirmations de commande, commande fournisseur, bordereaux de livraison, factures.
Création de dossier sur serveur	Crée un dossier pour l'affaire sur le serveur à la création de l'affaire.

4.1.2.3 Informations présentes sur les écrans

4.1.2.3.1 Informations générales

Informations	Type	Facultatif	Règle de gestion
<i>Information générales = Formulaire d'édition de l'affaire</i>			
Code affaire	Texte	Non	
Nom affaire	Texte	Oui	
Centre de profit	Numéro	Non	
Exercice fiscal	Année	Non	
Client du projet	Texte	Non	Raison sociale + Lien vers fiche client
Date création projet	Date	Non	Se retrouve grâce à l' historique de l'affaire.
Date dernière MAJ affaire	Date	Non	
Conditions de règlement	Texte	Oui	Par défaut celles du client
Mode de règlement	Texte	Oui	Par défaut celui du client
Chargé d'affaire	Utilisateur	Non	Nom et prénom
Interlocuteur client	Interlocuteur	Non	Toutes les informations
Demande client	Texte	Non	Enregistrement brute de la demande client effectuée par téléphone ou par mail... Sous forme de liste par exemple : « 2 joints 2x3cm ² + 1 pot de colle 300mL + prestation collage joints ».
Date signature	Date	Oui	Se retrouve grâce à l' historique de l'affaire.
Date perte projet	Date	Oui	Se retrouve grâce à l' historique de l'affaire.
Raison perte	Texte	Oui	Se retrouve grâce à l' historique de l'affaire.
Frais de port*	Monétaire	Oui	Exploité dans la liste des produits .
Remise*	Monétaire	Oui	Exploité dans la liste des produits .
Frais de structure*	Monétaire	Oui	Exploité dans la liste des produits .
Frais de déplacement*	Monétaire	Oui	Exploité dans la liste des produits .
Frais généraux*	Monétaire	Oui	Exploité dans la liste des produits .

*Dans un premier temps ces frais seront enregistrés parmi les informations générales de l'affaire, mais cela pourra évoluer différemment par la suite.

4.1.2.3.2 Contacts

Donne les informations de contacts liés à une affaire :

- Le chargé d'affaire : Nom et prénom.
- L'interlocuteur client : Nom et prénom, email, fax, mobile et téléphone. Possibilité de mettre à jour les informations du contact.

4.1.2.3.3 Historique

Une affaire est soit *en cours*, soit *terminée*, soit *perdue*. Il dépend de ses différentes phases :

Phases	Itérations	Commentaires	État
Affaire créée	1x	Lorsque l'affaire est créée par l'utilisateur	En cours
<i>En attente des envois de devis</i>		Tant que Zeppelin n'a pas créé ni envoyé de devis	En cours
Devis envoyé(s)	Nx	Lorsque le devis est envoyé au client	En cours
<i>En attente de réponse client</i>		Tant que le client n'a pas signé ou refusé un devis	En cours
Affaire signée	1x	Lorsque l'affaire a été acceptée par le client	En cours
Affaire refusée	1x	Lorsque l'affaire a été refusée par le client. Dans ce cas, l'affaire se termine.	Terminée, Perdue
<i>En attente des envois de commandes</i>		Tant que Zeppelin n'a pas envoyé de commandes fournisseurs	
Commande envoyée	Nx	Lorsque Zeppelin a envoyé des commandes aux fournisseurs	
<i>En attente des commandes fournisseurs</i>		Lorsqu'une commande est envoyée à un fournisseur	En cours
Commande reçue	Nx	Lorsque Zeppelin a reçu les commandes	En cours
<i>En attente de la livraison client</i>		Tant que le client n'a pas reçu la commande	En cours
Livraison effectuée	Nx	Lorsque la livraison au client a été effectuée	En cours
<i>En attente du règlement client</i>		Tant que le client n'a pas réglé la facture	En cours
Affaire réglée	Nx	Lorsque le client a réglé l'affaire	Terminée si Affaire facturée
<i>En attente de la facture fournisseur</i>		Tant que la facture n'a pas été reçue	En cours
Facture reçue	Nx	Lorsque Zeppelin a reçu la facture	En cours
<i>En attente de facturation</i>		Tant que la facture n'a pas été réglée	En cours
Affaire facturée	Nx	Lorsque Zeppelin a réglé tous ses fournisseurs	Terminée si Affaire réglée
Affaire abandonnée	1x	Permet de définir dans quel dossier sera enregistrer tous les documents en lien avec l'affaire.	Terminée, Perdue

Ces phases pourront être représentées sur l'écran de l'affaire par une *timeline* appelée *Historique de l'affaire*, comme ci-dessous :

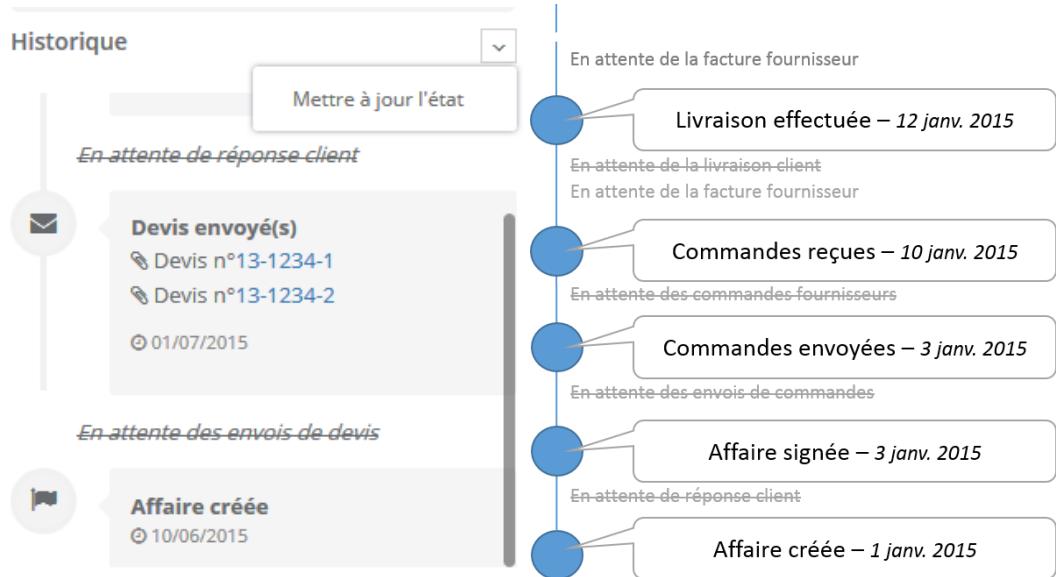


Image 12 - Maquette de l'historique d'une affaire

A chaque phase de l'affaire, il sera demandé à l'utilisateur de quelle phase il s'agit, la date de début ou clôturassions de phase, un commentaire et parfois des « pièces jointes ». Par exemple :

- Par exemple dans le cas de la perte du projet, il faudra indiquer la date et la raison de la perte.
- Dans le cas d'une signature de contrat, il faudra indiquer la date et également la référence du devis signé.

4.1.2.3.4 Documents de gestion

Les documents de gestion se composent en plusieurs listes, comme le montre l'image ci-dessous :

Documents de gestion							Voir sur serveur																		
Devis																									
<i>Date signature: 03/07/2015</i>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code devis</th><th>Date creation</th><th>Version</th><th>Envoyé</th><th>Signé</th><th>#</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13-1234-1</td><td>0 10/06/2015</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td> </td></tr> <tr> <td>13-1234-2</td><td>0 30/06/2015</td><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td> </td></tr> </tbody> </table>							Code devis	Date creation	Version	Envoyé	Signé	#	13-1234-1	0 10/06/2015	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		13-1234-2	0 30/06/2015	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		+ Ajouter
Code devis	Date creation	Version	Envoyé	Signé	#																				
13-1234-1	0 10/06/2015	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
13-1234-2	0 30/06/2015	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																					
Factures																									
Régliées							0/2																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code facture</th><th>Type</th><th>Date creation</th><th>Nb ligne</th><th>Régliée</th><th>#</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(F-13-1234-1)</td><td>Proformat</td><td>0 30/06/2015</td><td>4 / 12</td><td><input type="checkbox"/></td><td> </td></tr> <tr> <td>F-13-1234-2</td><td>Classique</td><td>0 01/07/2015</td><td>5 / 12</td><td><input type="checkbox"/></td><td> </td></tr> </tbody> </table>							Code facture	Type	Date creation	Nb ligne	Régliée	#	(F-13-1234-1)	Proformat	0 30/06/2015	4 / 12	<input type="checkbox"/>		F-13-1234-2	Classique	0 01/07/2015	5 / 12	<input type="checkbox"/>		+ Ajouter
Code facture	Type	Date creation	Nb ligne	Régliée	#																				
(F-13-1234-1)	Proformat	0 30/06/2015	4 / 12	<input type="checkbox"/>																					
F-13-1234-2	Classique	0 01/07/2015	5 / 12	<input type="checkbox"/>																					
Commandes fournisseur																									
Envoyées							2/2																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code commande</th><th>Date</th><th>Fournisseur</th><th>Montant</th><th>Envoyée</th><th>#</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CF13-1234-1</td><td>0 30/06/2015</td><td>Mikado France</td><td>1 512.36 €</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td> </td></tr> <tr> <td>CF13-1234-1</td><td>0 30/06/2015</td><td>Pestashop</td><td>45 021.20 €</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td> </td></tr> </tbody> </table>							Code commande	Date	Fournisseur	Montant	Envoyée	#	CF13-1234-1	0 30/06/2015	Mikado France	1 512.36 €	<input checked="" type="checkbox"/>		CF13-1234-1	0 30/06/2015	Pestashop	45 021.20 €	<input checked="" type="checkbox"/>		+ Ajouter
Code commande	Date	Fournisseur	Montant	Envoyée	#																				
CF13-1234-1	0 30/06/2015	Mikado France	1 512.36 €	<input checked="" type="checkbox"/>																					
CF13-1234-1	0 30/06/2015	Pestashop	45 021.20 €	<input checked="" type="checkbox"/>																					
Bordereaux de livraison																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code devis</th><th>Date creation</th><th>Version</th><th>Signé</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13-1234-1</td><td>0 30/06/2015</td><td>1</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>13-1234-1</td><td>0 30/06/2015</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>							Code devis	Date creation	Version	Signé	13-1234-1	0 30/06/2015	1	<input type="checkbox"/>	13-1234-1	0 30/06/2015	1	<input checked="" type="checkbox"/>	+ Ajouter						
Code devis	Date creation	Version	Signé																						
13-1234-1	0 30/06/2015	1	<input type="checkbox"/>																						
13-1234-1	0 30/06/2015	1	<input checked="" type="checkbox"/>																						
Confirmations de commande																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code devis</th><th>Date creation</th><th>Version</th><th>Signé</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13-1234-1</td><td>0 30/06/2015</td><td>1</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>13-1234-1</td><td>0 30/06/2015</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>							Code devis	Date creation	Version	Signé	13-1234-1	0 30/06/2015	1	<input type="checkbox"/>	13-1234-1	0 30/06/2015	1	<input checked="" type="checkbox"/>	+ Ajouter						
Code devis	Date creation	Version	Signé																						
13-1234-1	0 30/06/2015	1	<input type="checkbox"/>																						
13-1234-1	0 30/06/2015	1	<input checked="" type="checkbox"/>																						

Image 13 - Documents de gestion liés à l'affaire X

4.1.2.3.4.1 Liste des devis

Liste les devis de l'affaire, permet d'en créer un nouveau, d'en modifier, consulter ou d'en supprimer. Il est directement possible de mettre à jour l'état d'un devis (envoyé, signé...). Lorsque qu'un devis a l'état « Signé », l'affaire se voit attribuer l'état « Contrat signé ».

Devis						
<i>Date signature: 03/07/2015</i>						
Code devis	Date creation	Version	Envoyé	Signé	#	
13-1234-1	⌚ 10/06/2015	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13-1234-2	⌚ 30/06/2015	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
+ Ajouter						

Image 14 - Liste des devis de l'affaire X à l'état éditable

Liste des devis			
Code devis	Texte	Non	Code généré
Version du devis	Numéro	Non	
Date de création	Date	Non	
Signature devis	Oui/Non	Non	Par défaut Non
Devis envoyé	Oui/Non	Non	Par défaut Non
Date signature devis	Date	Oui	

4.1.2.3.4.2 Liste des commandes fournisseur

Liste les commandes passées aux fournisseurs. Si toutes les commandes d'une affaire ont l'état « Envoyée », l'état « Commandes fournisseur passées » est disponible pour l'affaire. De même que pour les devis, elle permet de consulter, modifier, supprimer une commande et même d'en créer une nouvelle.

Commandes fournisseur						
Envoyées					2/2	
Code commande	Date	Fournisseur	Montant	Envoyée	#	
CF13-1234-1	⌚ 30/06/2015	Mikado France	1 512.36 €	<input checked="" type="checkbox"/>		
CF13-1234-1	⌚ 30/06/2015	Pestashop	45 021.20 €	<input checked="" type="checkbox"/>		
+ Ajouter						

Image 15 - Liste des commandes fournisseur de l'affaire X à l'état éditable

Liste des commandes fournisseur

Code commande			
Date création			
Fournisseur			Raison sociale + lien fiche fournisseur
Montant commande			
Commande envoyée			
Commande reçue			

4.1.2.3.4.3 Liste des confirmations de commande

Liste les confirmations de commande d'une affaire, permet d'en consulter, modifier, supprimer ou d'en créer une nouvelle. Les conditions de paiements de chacune sont affichées ici. Lorsque toutes les confirmations de commande ont l'état « Envoyée », l'affaire a l'état « Confirmations de commande envoyées » disponible.

Code confirmation	Date creation	Envoyée	#
13-1234-1	30/06/2015	<input type="checkbox"/>	

Image 16 - Liste des Confirmation de commandes à de l'affaire X à l'état éditable

Liste des confirmations de commande

Code confirmation	Texte	Non	
Date création	Date	Non	
Envoyée	Oui/Non	Non	Par défaut Non

4.1.2.3.4.4 Liste des bons de livraison

Liste les bons de livraison d'une affaire, permet d'en consulter, modifier, supprimer ou d'en créer un nouveau. Les conditions de paiements de chacun sont affichées ici. Lorsque tous les bons ont l'état « Envoyé », l'affaire a l'état « Bordereaux de livraison envoyés » disponible.

Bordereaux de livraison

Livrés	0/1		
Code bordereaux	Date creation	Livré	#
13-1234-1	⌚ 30/06/2015	<input type="checkbox"/>	

+ Ajouter

Image 17 - Liste des bordereaux de livraison de l'affaire X à l'état éditable

Liste des bordereaux de livraison			
Code bordereau	Texte	Non	
Date création	Date	Non	
Livré	Oui/Non	Non	Par défaut Non

4.1.2.3.4.5 Liste des factures

Liste des factures d'une affaire, permet de consulter, modifier, supprimer, ou d'en créer une nouvelle en fonction de termes de paiements. Ceux-ci sont affichés.

Factures

Réglées	0/2				
Code facture	Type	Date creation	Nb ligne	Réglée	#
(F-13-1234-1)	Proformat	⌚ 30/06/2015	4 / 12	<input type="checkbox"/>	
F-13-1234-2	Classique	⌚ 01/07/2015	5 / 12	<input type="checkbox"/>	

+ Ajouter

Image 18 - Liste des factures de l'affaire X à l'état éditable

Liste des factures			
Code facture	Texte	Oui	
Type facture	Texte	Non	Proformat ou Classique
Date création	Date	Non	
Envoyée	Oui/Non	Non	Par défaut Non
Réglée	Oui/Non	Non	Par défaut Non

4.1.3 Liste des produits et prestations

4.1.3.1 Description

Cet écran permet de gérer les lignes de l'affaire. C'est lui qui permet de générer par la suite les documents de gestion et le suivi de budget puis le bilan de l'affaire si le suivi est activé. C'est pourquoi il demandera des renseignements supplémentaires par rapport à Sigma v1 sur chacune des lignes.

4.1.3.2 Processus de gestion

4.1.3.2.1 Définit actuellement

La liste des produits et prestations de l'affaire est un affichage détaillé des coûts et montant de chaque ligne du devis de l'affaire. En effet, la démarche de création d'affaire idéale a été identifiée comme étant la suivante :

- 1) Création d'une affaire puis enregistrement de la demande client.
- 2) Étude interne de Zeppelin puis création d'un devis avec Sigma.
- 3) Tant que le devis n'est pas validé par le client, il ne peut ajouter de lignes :



- 4) Lorsqu'un devis est validé par le client de Zeppelin, les lignes du devis vont s'intégrer à l'affaire comme **lignes de référence** pour créer les lignes de l'affaire. En effet, une **ligne devis** peut correspondre à plusieurs **lignes affaire** :
 - Par exemple, la ligne devis « 3 silos pour un montant vente de 253,00 € » pourra correspondre aux lignes affaire « 2 silos chez fournisseur X » et « 1 silo chez fournisseur Y ».
 - De même pour les prévisionnels de prestation : la ligne devis « Prestation d'installation silos 2 personnes 1 journée » sera rattachée aux lignes affaire « Gérard, Chef de projet, Estimation 7 heures » et « Camille, Ingénierie, Estimation 7 heures ».
- 5) Résultat sur la figure ci-dessous :

Ligne de Devis n°2		433.00 € TTC PV		
Produit	Prix vente	Prix achat Prev.	Prix achat réel	
Produit N°1	53€ TTC	45€ TTC	45€ TTC	
Prestation N°1	190€ TTC	100€ TTC	100€ TTC	
Prestation N°3	190€ TTC	100€ TTC	200€ TTC	
> Taux Horaire Métier : 100€ TTC > Nb Heures Devis : 4H > Coeff Employé : 50€ TTC > Nb Heures Effectives : 8H				
[IMPREVU] Produit N°5	0€ TTC	0€ TTC	45€ TTC	

- Voici le détail de la **ligne de devis n°2** de notre exemple. Supposons qu'il s'agisse d'une **prestation d'installation vendue à 433.00 €**.
- Pour cette prestation Zeppelin a estimé qu'il y aura besoin d'acheter **des planches (Produit n°1)** dont le **prix de vente (53€ TTC)** est inclus dans le prix de vente de la ligne du devis.
- De même, ils ont estimé qu'il faudrait **2 personnes vendues à 190€ TTC** chacune (Prestations n°1 et n°3) et payées tant.

- Et pour chaque ligne détail (en cliquant dessus toutes les informations apparaissent, ex : *Prestation n°3*), ils ont accès au différentiel **Px achat Prévisionnel** et **Px achat réel** grâce aux deux colonnes de droite. En rouge sont indiqués les dépassements.

Ceci est fait pour chacune des lignes du devis qui a été signé :

Image 19 - Écran « Liste des produits » d'une affaire

The screenshot shows the Zeppelin software interface with the following details:

- Ligne de Devis n°1:** Contains a table for Product N°1, Product N°2, and [IMPREVU] Product N°5. The last row shows a discrepancy where the calculated price (0€ TTC) is highlighted in red, while the actual price (45€ TTC) is shown in bold red.
- Ligne de Devis n°2:** Contains a table for Product N°1, Prestation N°1, and Prestation N°3. It includes a note about calculation logic: "Taux Horaire Métier : 100€ TTC", "Nb Heures Devis : 4H", "Coeff Employé : 50€ TTC", and "Nb Heures Effectives : 8H". The last row shows a discrepancy where the calculated price (0€ TTC) is highlighted in red, while the actual price (45€ TTC) is shown in bold red.
- Totaux et calculs de rentabilité:** Shows summary totals for the quote:

TOTAL DEVIS	835€ TTC
TOTAL VENTES	835€ TTC
TOTAL ACHATS PREV.	525€ TTC
TOTAL ACHATS REELS	670€ TTC

4.1.3.2.2 Amélioration ultérieure potentielle à cette démarche

Au lieu d'attendre qu'un devis soit signé par le client pour créer des lignes affaire, possibilité de créer des lignes d'affaire liées à aucun devis, puis une fois qu'un devis a l'état signé, rattacher les lignes de l'affaire aux lignes de référence devis.

4.1.3.3 Informations présentes sur les écrans

4.1.3.3.1 Relatives à l'ensemble de l'affaire

Informations	Type	Facultatif	Règle de gestion
<i>Relatives à l'ensemble de l'affaire</i>			
Remise	Numérique	Oui	Par défaut : 0€
Frais de port	Numérique	Oui	Par défaut : 0€
Référence demande de prix client	Texte	Oui	
Référence commande client	Texte	Oui	
Total ligne hors frais de port	Numérique	Non	Achat & Vente

4.1.3.3.2 Lignes de l'affaire

Les lignes de détail d'une affaire peuvent donc être :

- Des prévisionnels de prestations dont la [charge est interne à Zeppelin](#) et qui sont appelés « Prévisionnels-heures » ou « Prestations »,
- Des achats de produits ou de services (prestations externes) dont la [charge est externe à Zeppelin](#), et qui sont appelés « Produits externes »,
- Enfin, afin d'obtenir le détail des **coûts réels** de Zeppelin sur l'affaire, il est possible d'ajouter les lignes d'**Imprévu**. Il s'agit de lignes **Produits externes** qui n'étaient pas prévues à la base dans le budget ou le devis, et dont le prix de vente est alors toujours à zéro tandis que le prix d'achat s'ajoute au montant achat réel de Zeppelin dans le [suivi de budget](#).

Par exemple : Le devis client indiquait « 2 chameaux ». Zeppelin a commandé 2 chameaux, mais l'un des deux est mort avant d'être livré au client. De ce fait Zeppelin doit commander un troisième chameau, qui n'était pas prévu à la base dans le devis (cf. 1).

Ligne de Devis n°2

Produit	Px vente	Px achat Prev.	Px achat réel
Produit N°1	53€ TTC	45€ TTC	45€ TTC
Prestation N°1	190€ TTC	100€ TTC	100€ TTC
Prestation N°3	190€ TTC	100€ TTC	200€ TTC
> Taux Horaire Métier : 100€ TTC > Nb Heures Devis : 4H > Coeff Employé : 50€ TTC > Nb Heures Effectives : 8H			
[IMPREVU] Produit N°5	0€ TTC	0€ TTC	45€ TTC

Image 20 - Exemple d'imprévu dans les lignes d'une affaire

Dans le cas d'un dépassement de temps sur les prestations, il n'y a pas besoin de ligne d'imprévus. L'utilisateur n'a qu'à renseigner le champ « Temps réel » en fonction des fiches d'heures du prestataire, la différence sera faite automatiquement (cf. 2).

4.1.3.3.2.1 Les produits externes

Pour ajouter un produit à la liste, il faut recourir au formulaire d'ajout de Produit externe. Le produit externe peut être choisi manuellement ou sélectionné depuis la bibliothèque de produit. La charge est implicitement externe.

The screenshot shows a web-based form titled "Ajouter un produit". It contains several input fields and dropdown menus. At the bottom right of the form area, there is a red X mark over the radio button labeled "Externe". The "Interne" radio button is visible below it. A large green button with a white plus sign and the word "Ajouter" is located at the bottom of the form.

Les informations suivantes seront demandées dans le cas d'un suivi de budget actif :

Informations	Type	Facultatif	Visible*	Règle de gestion
Référence produit Zeppelin	Texte	Oui	Oui	Si produit est présent dans la bibliothèque Zeppelin.
Intitulé produit	Texte	Non	Oui	
Fournisseur	Texte	Non	Non	Le fournisseur est obligatoirement présent dans la liste des fournisseurs de Sigma. Raison sociale.
Référence devis fournisseur	Texte	Oui	Non	Référence du devis fournisseur qui contient le prix du produit.
Poste de coût	Texte	Non	Non	Chaque ligne de l'affaire devra être associée à un poste de coût. Cela permet à Sigma de générer le <u>Suivi des budgets</u> par poste en intégrant le coût des lignes correspondant à chaque poste dans le suivi.
Quantité	Numérique	Non	Oui	Par défaut 1
Poids unitaire	Numérique	Non	Non	Pour bordereaux de livraison, par défaut 0.
Prix achat unitaire	Numérique	Non	Oui	
Prix vente unitaire	Numérique	Non	Oui	
Poids total	Numérique	Non	Non	Pour bordereaux de livraison

Prix achat total	Numérique	Non	Oui	
Prix vente total	Numérique	Non	Oui	
État achat	Choix	Non	Oui	Non commandé, non facturé...
Remarques	Texte	Oui	Oui	

*Les lignes pouvant se développer pour montrer plus d'informations, cette colonne indique quelles informations seront visible directement et lesquelles seront cachées.

4.1.3.3.2.2 Les prévisionnels-heures

Le prévisionnel d'heure est une nouveauté de Sigma v2 et vient avec le module de [fiches d'heures](#). Il permet d'indiquer à l'affaire quelles prestations de services vont être effectuées et d'en déterminer les coûts de vente. Le réel peut être retrouvé grâce au module de fiche d'heures (mais devra être renseigné manuellement par l'utilisateur), permettant une confrontation de ces éléments.

Ainsi les informations pouvant être demandées, dans le cas où le suivi de budget est actif, permettront de reconstituer les lignes de prestation usuelles à Sigma v1 et sont :

Informations	Type	Facultatif	Règle de gestion
Description	Texte	Non	Ex : « Prestation de montage »
Personnel			Personnel concerné par le prévisionnel.
Poste de coût	Choix	Non	Chaque ligne de l'affaire devra être associée à un poste de coût. Cela permet à Sigma de générer le Suivi des budgets par poste en intégrant le coût des lignes correspondant à chaque poste dans le suivi.
Métier	Choix	Non	Un métier a un coût horaire de vente (CHV) associé.
Nombre heures total prévu	Numérique	Non	Nombre d'heures total prévu pour tous les employés concernés par la prestation. Ce nombre total comptabilise les heures de toutes les personnes effectuant la prestation.
Nombre total heures réelles	Numérique	Oui	Renseignées à la fin de la prestation par le chargé d'affaire, grâce au module de fiche d'heures.
Montant prestation	Monétaire	Non	Correspond au CHV * nombre heures prévues.
Coût interne achat estimé	Monétaire	Non	Montant que doit payer Zeppelin pour cette prestation. Équivaut au taux horaire du personnel concerné * nombre heures prévues.
Coût interne achat réel	Monétaire	Oui	Montant que doit payer Zeppelin pour cette prestation. Équivaut au taux horaire du personnel concerné * nombre heures réelles.
Date début	Date	Oui	Pour le comparatif en fin de projet.
Date fin	Date	Oui	Pour le comparatif en fin de projet.
Date début réelle	Date	Oui	Pour le comparatif en fin de projet.
Date fin réelle	Date	Oui	Pour le comparatif en fin de projet.

État prestation	Choix	Non	En attente – Effectuée/Réalisée (dans ce cas il existe des fiches d'heure concernant la prestation).
------------------------	-------	-----	--

4.1.3.3.2.3 Les imprévus

Une affaire peut comporter des imprévus, c'est-à-dire des achats par Zeppelin qui n'étaient pas prévus au départ dans le budget ou dans le devis client. En les signalant dans l'affaire, Sigma les intégrera à la colonne des « Achats réels » du suivi de budget pour le poste de coût correspondant, avec le montant des achats prévus.

Il s'agit en fait d'une ligne de produit externe normale avec un motif d'imprévu (« livraison perdue ») qui peut être indiqué dans les remarques.

4.1.3.3.2.4 La charge

Les produits présents dans la liste des produits d'une affaire peuvent correspondre à une charge **externe** pour Zeppelin (produit acheté chez un fournisseur), ou **interne** (prestation d'installation par les ingénieurs internes).

Ref. produit	Intitulé	Métier	Charge	Qté	PU*	PUA*	PUV*
> 20187491	Cartouche filtrante 2.5m²	Matériel autres-fournisseurs	Externe	12	0.00 kg	0.00 €	121.94 €
> 20203950	Poche filtrante D0610*1520	Matériel autres-fournisseurs	Externe	10	0.00 kg	0.00 €	54.60 €

Selon le type de charge, il est possible d'accéder à la commande fournisseur de la ligne **Produit** (cas d'un achat fournisseur externe) ou à la fiche d'heure des personnels Zeppelin correspondant à la **Prestation** (charge interne).

Le type de charge « Externe » s'applique :

- A des produits achetés par Zeppelin à ses fournisseurs,
- A des prestations sous-traitées ou externes telle que le transport, qui sont alors considérées comme des « Produits externes ».

Si la ligne produit correspond à une charge externe, elle permet de consulter :

- La **commande fournisseur** associée si la ligne a l'état « Commandée » ou supérieur,
- La **facture** de la ligne si elle a l'état « Facturé » ou supérieur.

Pour ajouter ce type de produits, il faudra recourir au formulaire « Ajouter une ligne Produit ».

Le type de charge « Interne » s'applique uniquement à des prestations effectuées par le personnel interne de Zeppelin. Les lignes de l'affaire correspondant à une prestation interne permettent de consulter le bilan des heures et coûts effectués par les personnels sur le projet donné. Ces prévisionnels sont créés via le formulaire « Ajouter un Prévisionnel d'heures ».

4.1.3.4 Actions possibles

Actions	Commentaires
Ajouter, supprimer, modifier un produit ou une prestation externe	Permet d'ajouter un produit de la bibliothèque ou un produit personnalisé dans la liste de produits. Si le produit est un imprévu, il faudra cocher le champ « Imprévu » et penser à mettre en remarques le motif de l'imprévu.
Ajouter, supprimer, modifier un prévisionnel d'heures internes	Permet d'ajouter un prévisionnel d'heures, qui pourra être exploité dans le module de Fiches horaires.
Consulter la référence à la charge	Consulter la facture, commande fournisseur ou toute autre entité liée à la ligne de l'affaire correspondante.

4.1.4 Suivi de budget

Le suivi de budget s'effectue sur les affaires qui ont l'option activée. C'est la fonction qui permet d'effectuer la **Saisie des budgets** d'une affaire puis de comparer ces budgets aux achats réels.

4.1.4.1 Saisie des budgets

La saisie des budgets de l'affaire est générée automatique en fonction des lignes d'affaires rentrées par l'utilisateur :

- L'application identifiera les budgets par poste de coût en fonction de la liste des produits de l'affaire.
- Le champ « Montant vente » correspondra à la somme des prix de vente de la liste des produits et prévisionnels heures prévus,
- Le champ « Achats souhaités » correspondra à la somme des prix d'achat de la liste des produits et prévisionnels heures souhaités.

4.1.4.2 Comparatif

Le comparatif permet de comparer les achats réels et souhaités par poste de coût, et vient donc ajouter un troisième champ à la saisie des budgets. Le champ « Achats réels » correspond au total des prix d'achat de la liste des produits prévus, des prix d'achat des imprévus et des prix d'achat des temps passés réels.

4.1.4.3 Résultat

Le résultat du suivi de budget est exportable au format PDF est correspond au document donné en [Annexe 8.1](#), avec le champ « Achats réels » en plus.

Image 21 - Suivi de budget pour la catégorie de poste de coût "AUTOMATISME"

AUTOMATISME		
POSTE	MONTANT VENTE	ACHATS SOUHAITES
Mise en service		
Programmation		
Suivi d'affaires		
Matériel		
Heures		
Heures sous-traitées		
SOUS-TOTAL		

POSTES DE COÛT PAR
CATÉGORIES DE POSTE DE COÛT

4.1.5 Bilan

Le bilan permet d'avoir un affichage du suivi de budget décrit plus haut par catégorie de postes de coût comme sur l'image ci-dessous :

Suivi des budgets du 01/01/2015 au 31/12/2015

MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SAS. 33610 CESTAS - N° Pétrin continu ligne Mikado		Date commande : 15/12/2014																																																																													
		Montant HT : 535 000,00 €																																																																													
Rentabilité affaire 47 498,38 € 8,88%	VENTE 535 000,00 €	ACHATS 487 501,62 €																																																																													
CATÉGORIES DE POSTES DE COÛT	Vente HT : 535 000,00 €	Achats budgétés : 451 627,00 € Achats réels : 487 501,62 €																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Achats souhaités</th><th>Marges souhaitées</th><th>% marges souhaités</th><th>Achats réels</th><th>Marge réelle</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZEPPELIN REIMELT</td><td>214 471,00 €</td><td>180 413,00 €</td><td>15,88%</td><td>233 269,68 €</td><td>-18 798,68 €</td><td>-8,77%</td></tr> <tr> <td>MECANIQUE</td><td>111 627,00 €</td><td>93 900,00 €</td><td>15,88%</td><td>107 187,82 €</td><td>4 439,18 €</td><td>3,98%</td></tr> <tr> <td>Auto-Elec</td><td>128 060,00 €</td><td>107 724,00 €</td><td>15,88%</td><td>99 958,61 €</td><td>28 101,39 €</td><td>21,94%</td></tr> <tr> <td>CHARPENTE</td><td>5 528,00 €</td><td>4 650,00 €</td><td>15,88%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Location</td><td>3 956,00 €</td><td>3 327,00 €</td><td>15,90%</td><td>1 440,00 €</td><td>2 516,00 €</td><td>63,60%</td></tr> <tr> <td>MONTAGE</td><td>47 604,00 €</td><td>40 044,00 €</td><td>15,88%</td><td>45 000,00 €</td><td>2 604,00 €</td><td>5,47%</td></tr> <tr> <td>MES</td><td>13 754,00 €</td><td>11 569,00 €</td><td>15,89%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Etude</td><td>1 000,00 €</td><td>1 000,00 €</td><td>0,00%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>TRANSPORT</td><td>9 000,00 €</td><td>9 000,00 €</td><td>0,00%</td><td>645,51 €</td><td>8 354,49 €</td><td>92,83%</td></tr> <tr> <td>TOTAUX</td><td>535 000,00 €</td><td>451 627,00 €</td><td>83 373,00 €</td><td>487 501,62 €</td><td>27 216,38 €</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Achats souhaités	Marges souhaitées	% marges souhaités	Achats réels	Marge réelle	%	ZEPPELIN REIMELT	214 471,00 €	180 413,00 €	15,88%	233 269,68 €	-18 798,68 €	-8,77%	MECANIQUE	111 627,00 €	93 900,00 €	15,88%	107 187,82 €	4 439,18 €	3,98%	Auto-Elec	128 060,00 €	107 724,00 €	15,88%	99 958,61 €	28 101,39 €	21,94%	CHARPENTE	5 528,00 €	4 650,00 €	15,88%				Location	3 956,00 €	3 327,00 €	15,90%	1 440,00 €	2 516,00 €	63,60%	MONTAGE	47 604,00 €	40 044,00 €	15,88%	45 000,00 €	2 604,00 €	5,47%	MES	13 754,00 €	11 569,00 €	15,89%				Etude	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00%				TRANSPORT	9 000,00 €	9 000,00 €	0,00%	645,51 €	8 354,49 €	92,83%	TOTAUX	535 000,00 €	451 627,00 €	83 373,00 €	487 501,62 €	27 216,38 €			
	Achats souhaités	Marges souhaitées	% marges souhaités	Achats réels	Marge réelle	%																																																																									
ZEPPELIN REIMELT	214 471,00 €	180 413,00 €	15,88%	233 269,68 €	-18 798,68 €	-8,77%																																																																									
MECANIQUE	111 627,00 €	93 900,00 €	15,88%	107 187,82 €	4 439,18 €	3,98%																																																																									
Auto-Elec	128 060,00 €	107 724,00 €	15,88%	99 958,61 €	28 101,39 €	21,94%																																																																									
CHARPENTE	5 528,00 €	4 650,00 €	15,88%																																																																												
Location	3 956,00 €	3 327,00 €	15,90%	1 440,00 €	2 516,00 €	63,60%																																																																									
MONTAGE	47 604,00 €	40 044,00 €	15,88%	45 000,00 €	2 604,00 €	5,47%																																																																									
MES	13 754,00 €	11 569,00 €	15,89%																																																																												
Etude	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00%																																																																												
TRANSPORT	9 000,00 €	9 000,00 €	0,00%	645,51 €	8 354,49 €	92,83%																																																																									
TOTAUX	535 000,00 €	451 627,00 €	83 373,00 €	487 501,62 €	27 216,38 €																																																																										

Image 22 - Bilan ou Suivi de budgets d'une affaire par catégorie de postes

Ce résultat est également exportable au format PDF.

4.1.6 Anciennes affaires

4.1.6.1 Description

Les prises de devis réalisées grâce au logiciel Sigma sont considérées comme des **anciennes affaires**. Le site web Sigma permettra l'enregistrement de ces anciennes affaires en base de données afin que l'utilisateur puisse les consulter à tout moment. Dans le cas d'une affaire encore en cours, l'utilisateur devra recourir au logiciel Sigma v1.0 jusqu'au terme du projet, et pourra mettre à jour les informations de celui-ci (pour consultation extérieure) sur le site. L'un des objectifs principaux de cette démarche est aussi d'avoir une estimation de la rentabilité de Zeppelin sur les années précédents 2016 proche de la réalité et tenant compte du CA engendré par ces affaires dans le module d'[Analyses](#).

4.1.6.2 Informations présentes sur les écrans

De ce fait, ces affaires possèderont les informations suivantes :

Informations	Type	Facultatif	Règle de gestion
<i>Ecran de création Affaire ancienne</i>			
Date de la prise de devis	Date	Non	Date d'ouverture de l'affaire
Exercice	Année	Non	
Numéro d'affaire	Texte	Non	
Chargé d'affaire	Texte	Non	
Interlocuteur	Texte	Oui	
Client	Texte	Non	
État du projet	Texte	Non	
Contrat signé	Oui/Non	Non	Par défaut Oui
Date signature	Date	Oui	
Date perte	Date	Oui	
Raison perte	Texte	Oui	
Suivi de budget activé	Oui/Non	Non	Par défaut Non
Référence demande de prix	Texte	Oui	
Référence commande client	Texte	Oui	
Dernière mise à jour de la fiche affaire	Date	Non	Date de dernière mise à jour par un utilisateur de la fiche d'ancienne affaire. Automatique.
Personnel responsable fiche affaire	Utilisateur	Non	Utilisateur de Sigma qui s'occupe des mises à jour de l'affaire.
Mode de règlement	Texte	Oui	
Condition de paiement	Texte	Oui	
Montant CA	Monétaire	Oui	Montant du chiffre d'affaire engendré.
Taux rentabilité (%)	Numérique	Oui	Pourcentage de rentabilité sur l'affaire.
Chemin documents			Chemin des documents de gestion de l'affaire sur le serveur. Pour consultation des documents.
Remarques	Texte	Oui	

4.1.6.3 Notifications possibles

L'utilisateur responsable de la mise à jour de la fiche d'une ancienne affaire peut être notifié lorsque la fiche n'a pas été mise à jour depuis plus d'1 mois, tant que le projet n'est pas terminé ou perdu.

4.2 Devis

4.2.1 Description

Ce menu permet la création, la modification, et la suppression de devis, ainsi que leur exportation au format PDF et enregistrement sur serveur. Une affaire peut avoir plusieurs devis selon l'étude de Zeppelin en réponse au besoin de ses clients. Un seul peut être signé et validé. C'est sur celui-ci que l'affaire se basera pour créer ses lignes. Les lignes du devis ainsi créées sont ensuite utilisées comme lignes de références dans l'affaire pour faire le détail des lignes si le devis a l'état « Signé » (cf. [Liste des produits et prestations – Processus de gestion actuel](#)).

4.2.2 Actions possibles

Actions	Commentaires
Création	Création d'un devis à partir d'une prise de devis (affaire) : Les champs sont automatiquement générés et peuvent être modifiés par l'utilisateur avant l'enregistrement. Il pourra ainsi supprimer certaines lignes de l'affaire ou en ajouter. Une fois le devis enregistré, il ne peut plus être modifié. Le devis créé viendra s'ajouter à la liste des devis de l'affaire avec un numéro de version.

Rétablissement	Permet le rétablissement d'une affaire par rapport au devis sélectionné si le devis en question correspond à une version antérieure de l'affaire. Remarque : seules les informations contenues dans le devis pourront être rétablies sur l'affaire, et non celles des prix d'achat fournisseur par exemple.
-----------------------	--

Actions	Commentaires
<i>Écran de recherche et listing Devis</i>	
Bouton « Rechercher »	Recherche par critères : <ul style="list-style-type: none">➤ Client,➤ État du devis : En cours ou traité,➤ Code affaire.
<hr/>	
Bouton « Nouveau devis »	Création d'un devis par redirection sur un formulaire avec les champs pré-remplies par les informations de l'affaire.
<hr/>	
Lien « Voir sur serveur »	Permet d'afficher le devis au format PDF sur le serveur s'il existe. Enregistrable grâce au navigateur.
<hr/>	
Lien « Consulter » ou « Modifier »	Redirige vers le formulaire du devis.
<hr/>	
Lien « Supprimer »	Permet de supprimer le devis.
<hr/>	
Lien « Liste des devis »	Redirige vers la liste des offres à l'exercice courant du module d'Analyses.

Écran de consultation du devis = Formulaire du devis

Bouton « Exporter » Exportation du devis au format PDF et enregistrement sur le serveur.

4.2.3 Informations présentes sur les écrans

Informations	Type	Facultatif	Règle de gestion
<i>Ecran de création Devis</i>			
Date du devis	Date	Non	Date de création du devis
Informations affaire	Textes	Non	Nom affaire + Chargé affaire + Suivi budget actif + Date affaire + Centre de profit
Code affaire	Texte	Non	Le code de l'affaire qui est liée au devis
Version du devis	Numérique	Non	Le numéro de version du devis, visible uniquement par Zeppelin.
Chargé d'affaire	Texte	Non	Nom & prénom & Email
Client	Texte	Non	Raison sociale & Adresse & Fax
Interlocuteur client	Texte	Non	Civilité & Nom & Prénom
Remise	Monétaire	Non	Remise
Frais de port	Monétaire	Non	Frais de port
Délais de livraison	Texte	Oui	Délais de livraison
Conditions de règlement	Texte	Non	Conditions de règlement
Validité du devis	Texte	Non	Durée de validité du devis à partir de création durant laquelle le client peut signer le devis
Liste des produits		Non	Voir <i>Ecran de création Ligne devis</i>
Total hors frais de port	Monétaire	Non	Total des lignes sans les frais de port
Total avec frais de port compris (HT)	Monétaire	Non	Total des lignes avec les frais de port inclus
Mentions légales*	Texte	Oui	Par défaut celles définies par l'application. Administrables pour les affaires en « 12 », en français, comme sur l'image ci-dessous.
Remarques	Texte	Oui	Remarques

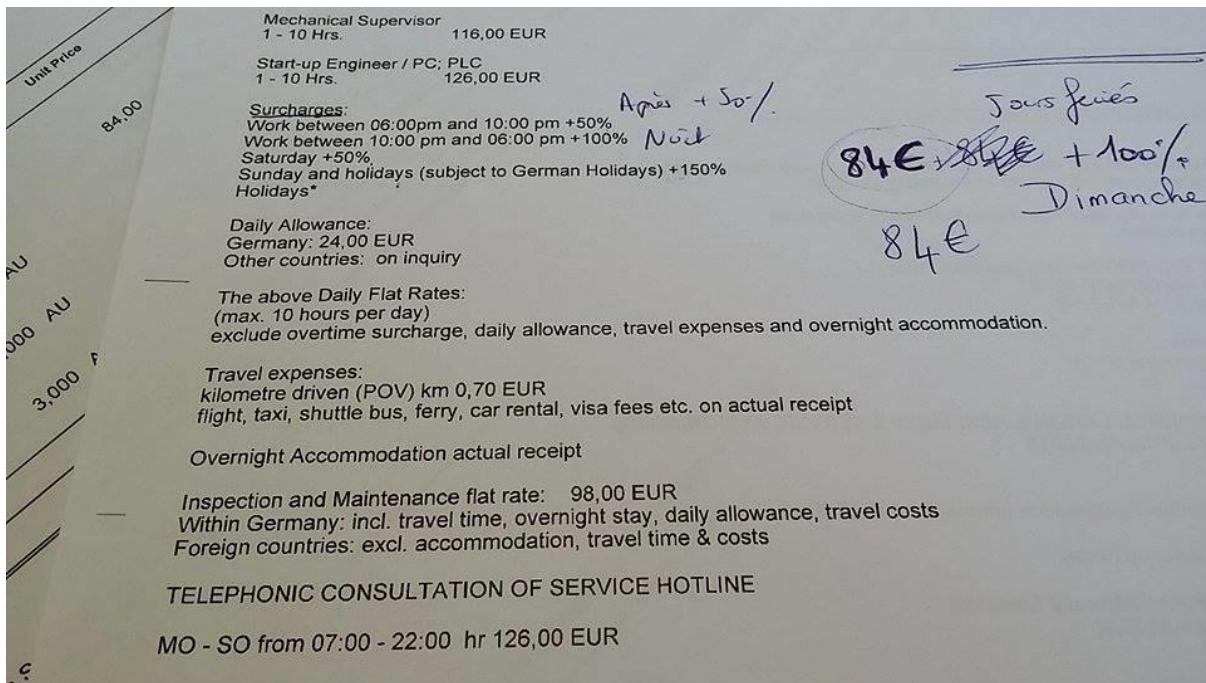


Image 23 - Mentions légales devant apparaître en français sur les affaires du centre de profit 12

Ecran de création/modification/consultation Ligne devis

Référence du produit	Texte	Oui	Référence Zeppelin du produit
Description	Texte	Non	Description du produit
Quantité	Numérique	Non	Quantité du produit commandée
PU vente	Monétaire	Non	Prix unitaire de vente du produit (qui est fonction du fournisseur)
Prix total HT	Monétaire	Non	Prix total de la ligne HT
Remarques	Texte	Oui	Remarques sur le produit.

4.3 Commandes fournisseurs

4.3.1 Description

Les commandes fournisseurs sont des documents générés par Sigma en base de données et en PDF ensuite hébergés sur le serveur de Zeppelin. Elles sont créées à partir des informations de l'affaire à laquelle elles sont liées, il est possible de mettre à jour leur état (envoyée ou non). Elles peuvent ensuite être exportées en PDF et envoyées par email au fournisseur.

4.3.2 Actions possibles

Actions	Commentaires
<i>Écran de recherche et listing Commande fournisseur</i>	
Bouton « Rechercher »	Recherche par critères : <ul style="list-style-type: none">➤ Client,➤ Fournisseur,➤ État de la commande : En cours ou envoyée,➤ Code affaire.
Bouton « Nouvelle commande »	Création d'une facture par redirection sur un formulaire avec les champs pré-remplies par les informations de l'affaire.
Lien « Voir sur serveur »	Permet d'afficher la commande au format PDF sur le serveur si elle existe. Enregistrable grâce au navigateur.
Lien « Consulter » ou « Modifier »	Redirige vers le formulaire de la commande.
Lien « Supprimer »	Permet de supprimer la commande.
Lien « Liste des commandes par fournisseur »	Redirige vers la liste des commandes par fournisseur à l'exercice courant du module d'Analyses.
Lien « Liste des commandes par client »	Même chose pour la liste des commandes par client à l'exercice courant.
<i>Écran de consultation de la commande = Formulaire de la commande</i>	
Bouton « Exporter »	Exportation de la commande au format PDF et enregistrement sur le serveur.

4.3.3 Informations présentes sur les écrans

Informations	Type	Facultatif	Règles de gestion
<i>Ecran de recherche et listing Commande fournisseur</i>			
Code commande	Texte		Numéro de la commande
Date création commande	Date		
Envoyée	Oui/Non		
Ville	Texte		
Code fournisseur	Texte		

Ecran de création/consultation/modification Commande fournisseur

Code affaire	Texte	Non	
Code commande	Texte	Non	Numéro de commande
Date de la commande	Date	Non	
Chargé d'affaire	Texte	Non	Nom et prénom
Client Zeppelin	Texte	Non	Raison sociale du client pour qui la commande est passée
Fournisseur Zeppelin	Texte	Non	Raison sociale et coordonnées
Interlocuteur fournisseur	Interlocuteur	Non	Nom, prénom, téléphone, email et mobile de l'interlocuteur auquel sera adressée la commande
Référence client	Texte	Oui	Référence désignant Zeppelin chez le fournisseur
Référence devis fournisseur	Texte	Oui	Référence du devis du fournisseur s'il existe. V/ref.
Adresse de livraison	Adresse	Non	
Adresse de facturation	Adresse	Non	Celle de Zeppelin Systems France (toujours).
Taux de remise	Numérique	Non	Par défaut 0
Prix total avec remise	Monétaire	Non	
Conditions de règlement	Texte	Non	Par défaut celles, contenues dans la fiche du fournisseur.
Mode de règlement	Texte	Oui	Par défaut celui contenu dans la fiche du fournisseur
Délais de livraison souhaités	Texte	Oui	Délais de livraison spécifiés par le client
Remarques	Texte	Oui	Remarques sur la commande

Ecran de création/consultation/modification Ligne Commande fournisseur

Référence produit fournisseur	Texte	Oui	
Description du produit	Texte	Non	Dépendra de la langue sélectionnée par l'utilisateur
Quantité	Numérique	Non	Par défaut 1
PU d'achat	Monétaire	Non	
Prix total ligne	Monétaire	Non	
Poste budget	Texte	Oui	Indique à quel poste appartient l'achat, afin de retrouvé facilement l'achat dans le menu d'Analyses

4.5 Confirmations de commandes

4.5.1 Description

Ce menu permettra la création, la modification, la suppression de confirmations de commande, ainsi que leur exportation au format PDF et enregistrement sur serveur. Ces confirmations consistent en un récapitulatif de livraison (produits ou prestations) et dont le montant total est donné hors taxe et hors frais de transport. Quelle que soit l'ampleur de l'affaire, une seule confirmation de commande est envoyée au client, ce qui n'empêche pas la création de plusieurs confirmations.

4.5.2 Actions possibles

Actions	Commentaires
<i>Écran de recherche et listing Confirmation de commande</i>	
Bouton « Rechercher »	Recherche par critères : <ul style="list-style-type: none">➤ Client,➤ État de la confirmation : En cours ou envoyée,➤ Code affaire.
Bouton « Nouvelle confirmation »	Création d'une confirmation par redirection sur un formulaire avec les champs pré-remplis par les informations de l'affaire.
Lien « Voir sur serveur »	Permet d'afficher la confirmation au format PDF sur le serveur si elle existe. Enregistrable grâce au navigateur.
Lien « Consulter » ou « Modifier »	Redirige vers le formulaire de la confirmation.
Lien « Supprimer »	Permet de supprimer la confirmation.
<i>Écran de consultation de la confirmation = Formulaire de la confirmation</i>	
Bouton « Exporter »	Exportation de la confirmation en PDF en respectant le format donné en Annexe 8.3 , puis enregistrement sur le serveur.

4.5.3 Informations présentes sur les écrans

Informations	Type	Facultatif	Règles de gestion
<i>Ecran de recherche et listing Confirmation de commande client</i>			
Code confirmation	Texte		
Date création	Date		
Client	Texte		Raison sociale
Ville	Texte		
Envoyée	Oui/Non		

Ecran de création/consultation/modification Confirmation commande client

Code confirmation	Texte	Non	Format C[numero_centre_profit]-[numero]
Date création	Date	Non	
Client	Texte	Non	Par défaut celui de l'affaire. Raison sociale et ville.
Interlocuteur	Texte	Non	Par défaut celui de l'affaire. Titre civilité, nom, prénom, poste fixe, mobile, email.
Chargé d'affaire	Texte	Non	Par défaut celui de l'affaire. Nom prénom.
Délais de livraison	Texte	Non	Par défaut : « 30 jours »
Frais de port	Monétaire	Non	Par défaut les frais définis dans l'affaire
Remise	Monétaire	Non	Par défaut la remise de l'affaire
Total hors frais de port	Monétaire	Non	
État confirmation	Choix	Non	En cours, envoyée.
Remarques	Texte	Oui	

Ecran de création/consultation/modification Ligne confirmation commande client

Référence	Texte	Oui	Référence REIMELT du produit dans la bibliothèque
Description	Texte	Non	Intitulé produit dans l'affaire
Quantité	Numérique	Non	Par défaut 1
PU HT	Monétaire	Non	
Prix total HT	Monétaire	Non	Qté * PU HT

4.6 Bons de livraisons

4.6.1 Description

Ce menu permet la création, la modification, la suppression de bons de livraison, ainsi que leur exportation au format PDF et enregistrement sur serveur. Selon l'ampleur de l'affaire, les livraisons sont généralement entières et livrées en une seule fois donc il n'y a qu'un seul bon de livraison, autrement le bon sera annoté du mot « Reliquat ».

Le bon ainsi généré apparaîtra dans la liste des bordereaux de livraison de l'affaire. En effet, il peut y avoir plusieurs bons de livraison dans une affaire même si un seul est envoyé au client.

4.6.2 Actions possibles

Actions	Commentaires
<i>Écran de recherche et listing BL</i>	
Bouton « Recherche »	Recherche par critères : <ul style="list-style-type: none">➤ Client,➤ État du BL : En cours ou envoyé,➤ Code affaire.
Bouton « Nouveau BL »	Création d'un BL par redirection sur un formulaire avec les champs pré-remplies par les informations de l'affaire.
Lien « Voir sur serveur »	Permet d'afficher le bon de livraison au format PDF sur le serveur s'il existe. Enregistrable grâce au navigateur.
Lien « Consulter »	Redirige vers le formulaire du BL.
Lien « Supprimer »	Permet de supprimer le BL.
<i>Écran de consultation de BL = Formulaire du BL</i>	
Bouton « Exporter »	Exportation du bon de livraison au format PDF et enregistrement sur le serveur.

4.6.3 Informations présentes sur les écrans

Informations	Type	Facultatif	Règles de gestion
<i>Ecran de recherche et listing Bon livraison</i>			
Code BL	Texte		
Code affaire	Texte		
Date création BL	Date		
Client	Texte		
Ville	Texte		
Livré	Oui/Non		

Ecran de création/consultation/modification Bon de livraison

Date création	Date	Non	
Code BL	Texte	Non	Numéro de BL, généralement de format BL-[numéro_centre_profit]-[numero_version]-[numéro_4_chiffres]
Numéro affaire	Texte	Non	Correspond au N/ref
Nombre de palettes	Numérique	Non	Par défaut 0
Poids	Numérique	Non	Par défaut 0
Client	Texte	Non	Raison sociale
Adresse du bon	Texte	Non	Adresse de livraison du client
Adresse expéditeur	Texte	Non	Adresse de Zeppelin
Référence commande client	Texte	Oui	Correspond au V/ref
Transporteur	Texte	Oui	
Livraison effectuée	Oui/Non	Non	Par défaut Non.
Remarques	Texte	Oui	

Informations ligne BL

Position	Numérique	Non	Pos.N°
Quantité livrée	Numérique	Non	
Reste à livrer	Numérique	Non	
Désignation	Texte	Non	Intitulé du produit

4.7 Factures

4.7.1 Description

Ce menu permet la création, la modification, la suppression de factures de format normal ou *proformat*, ainsi que l'exportation au format PDF et l'enregistrement sur serveur. Selon l'ampleur de l'affaire, plusieurs factures pourront être générées, une par termes de paiements, avec un maximum de 5 termes de paiement soit de 5 factures. Il sera également possible de gérer les échéances et les avoirs de l'affaire.

Ainsi on distingue deux cas différents :

- Pour les petites affaires (centres de profit **12** ou **14** ou **15**), une seule sera générée,
- Pour les grosses affaires (centre de profit **13**), jusqu'à 5 factures pourront être générées selon des termes de paiement différents. Dans ce cas, seuls les termes de paiements changent d'une facture à l'autre.

Les factures ainsi générées apparaîtront dans la liste des factures de l'affaire.

4.7.2 Actions possibles

Ce menu devra de plus permettre l'établissement de factures pro-forma, c'est-à-dire de factures sans numéro d'affaire.

Actions	Commentaires
<i>Écran de recherche et listing Factures</i>	
Rechercher un bon de livraison	Recherche par critères : <ul style="list-style-type: none">➤ Client,➤ État de la facture : En cours, envoyée ou réglée par le client,➤ Code affaire.
Bouton « Nouvelle facture»	Création d'une facture par redirection sur un formulaire avec les champs pré-remplies par les informations de l'affaire.
Lien « Voir sur serveur »	Permet d'afficher la facture au format PDF sur le serveur si elle existe. Enregistrable grâce au navigateur.
Lien « Consulter »	Redirige vers le formulaire de la facture.
Lien « Supprimer »	Permet de supprimer la facture.
Lien « Liste des factures de vente »	Redirige vers les listes de factures de ventes à l'exercice courant du module d'Analyses.
<i>Écran de consultation de la facture = Formulaire de la facture</i>	
Bouton « Exporter »	Exportation de la facture au format PDF et enregistrement sur le serveur.

4.7.3 Informations présentes sur les écrans

Informations	Type	Facultatif	Règles de gestion
<i>Ecran de création/consultation/modification Facture</i>			
Code facture	Texte	Oui	Le numéro de la facture. Format : F-[numero_affaire]-[numero_facture]. Facultatif dans le cas des factures proformat.
Date de la facture	Date	Non	Date de création de la facture
Chargé d'affaire	Texte	Non	Nom et prénom
Client	Texte	Non	Raison sociale du client
Interlocuteur client	Texte	Non	Nom, prénom, téléphone, email et mobile de l'interlocuteur auquel sera adressée la facture
Total HT	Numérique	Non	Somme des totaux des lignes de la facture sans la TVA
Total TTC	Numérique	Non	Somme des totaux des lignes de la facture avec la TVA
TVA inclue	Oui/Non	Non	Par défaut Oui.
Taux TVA	Numérique	Non	Par défaut 20%.
Facture proformat	Oui/Non	Non	Par défaut Non. Définit si la facture est une facture proformat ou une facture normale.
Nombre colis	Numérique	Non	Par défaut 1.
Poids	Numérique	Non	Par défaut 0, ou le total des poids de chaque produit de l'affaire.
Transporteur	Texte	Oui	Désignation du transporteur.
Date expédition	Date	Oui	Date à laquelle la commande a été expédiée au client (retrouvée sur BL et timeline).
Lieu expédition	Texte	Oui	Nom du lieu où a été expédiée la commande client.
Facture envoyée	Oui/Non	Non	Par défaut Non. Met à jour la timeline de l'affaire.
Date facture envoyée	Date	Oui	
Date règlement facture attendu	Date	Oui	Date de règlement de la facture attendu. Si cette date est dépassée, une notification est envoyée au chargé d'affaire.
Facture réglée	Oui/Non	Non	Par défaut Non. Met à jour la timeline de l'affaire.
Date règlement facture effectué	Date	Oui	Date de règlement de la facture effectué.
Pourcentage facture	Numérique	Non	Par défaut 100. Pertinent dans les grosses affaires, puisqu'il dépend du terme de paiement de la facture.
Conditions de règlement	Texte	Non	Terme de paiement de la facture.
Mode de règlement	Texte	Non	Par défaut VR.

Référence BL	Texte	Oui	Référence du ou des bordereaux de livraison de l'affaire.
Remarques	Texte	Oui	

<i>Informations ligne facture</i>			
Référence produit	Texte	Non	Référence du produit REIMELT.
Libellé produit	Texte	Non	
Prix unitaire vente	Monétaire	Non	
Quantité	Numérique	Non	Par défaut 1
Total prix vente	Monétaire	Non	

4.7.4 Notifications possibles

Notification lorsqu'une échéance a été dépassée, envoi d'un email au chargé d'affaire.

5 Module de ressources commerciales

5.1 Bibliothèques produit

5.1.1 Description

Sigma intègrera une bibliothèque de produits fournie majoritairement par des importations de bibliothèques de sa maison mère : Zeppelin Allemagne.

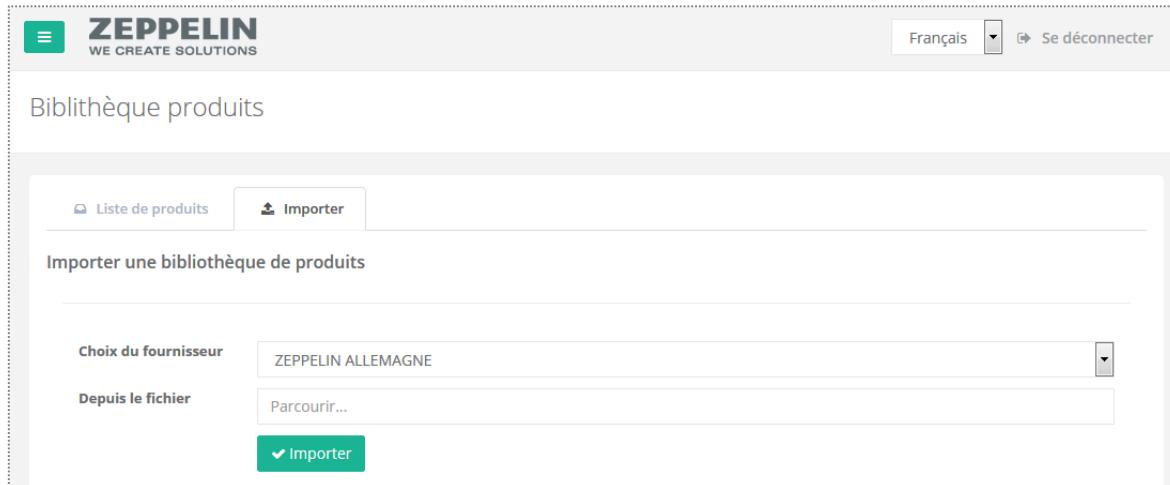


Image 24 - Écran d'importation de bibliothèque produit par fournisseur

Ce module permet tout de même la gestion de produits d'autres provenances ainsi que la recherche d'un produit ou listing de plusieurs produits.

5.1.2 Actions possibles

Actions	Commentaires
<i>Ecran Recherche & Listing Produit</i>	
Bouton « Rechercher »	Lance la recherche du produit respectant les critères fournis. Critères possibles : <ul style="list-style-type: none">- Par fournisseur,- Par catégorie de produits,- Par mot clé.
Bouton « Nouveau produit » ou	Redirige vers le formulaire du produit.
Lien « Consulter »	
Lien « Supprimer »	Supprime le produit de la bibliothèque.
Bouton « Importer une bibliothèque »	Demande de sélectionner le fournisseur puis le fichier de la bibliothèque au format CSV et effectue l'importation des produits. Le fichier CSV doit respecter le format de la bibliothèque transmise par Zeppelin et fourni en Annexe 8.2. Ceci ne permet pas d'attribuer une catégorie de produit fini au produit (pour la recherche) : pour ce faire il faudra modifier le produit importé depuis le formulaire d'édition de produit.

5.1.3 Informations présentes sur les écrans

Informations	Type	Facultatif	Règles de gestion
<i>Écran de recherche et listing produit</i>			
Référence REIMELT	Texte		Référence du produit dans le système.
Intitulé produit	Texte		Intitulé du produit correspondant au langage utilisateur, où à un autre langage si la version correspondant à la langue utilisateur n'existe pas.
Code fournisseur	Texte		Code du fournisseur du produit.
Prix d'achat	Monétaire		Prix d'achat pour le produit acheté à ce fournisseur.
Référence produit fournisseur	Texte		Référence du produit chez le fournisseur.

<i>Formulaire du produit</i>			
Référence REIMELT	Texte	Oui	Référence du produit dans le système.
Référence produit fournisseur	Texte	Oui	
Référence devis fournisseur	Texte	Oui	Référence du devis correspondant à la demande de prix téléphonique Zeppelin.
Intitulé produit	Texte	Non	Désignation FR – UK – DE. Permet la traduction de la bibliothèque de produit.
Fournisseur	Texte	Non	Fournisseur du produit dans la bibliothèque. Raison sociale & adresse principale.
Conditionnement	Numérique	Non	Par défaut 1
Prix achat	Monétaire	Oui	
Prix vente	Monétaire	Oui	
Coefficient	Numérique	Non	Pourcentage du prix d'achat à ajouter au prix d'achat pour obtenir le prix de vente. Par défaut 30% (paramétrable).
Types de produits	Texte	Oui	Catégories de produits, permettent d'optimiser la recherche de produits.
Commentaire	Texte	Oui	

5.2 Fiches d'heures

5.2.1 Description

Dans l'optique d'effectuer des études de rentabilité de projet par poste, Sigma met en place un système d'édition de fiches d'heures en ligne. Chaque personnel enregistré en base de données a accès à ses fonctionnalités. Les heures ainsi entrées pourront alimenter le poste et le métier correspondant dans le suivi de budget du projet. Ce module permet donc l'édition de fiches d'heures, leur exportation au format Excel et la consultation d'un récapitulatif par projet confronté à un prévisionnel. L'édition, la consultation et la recherche se font par défaut sur le mois courant. L'affichage est constamment au mois.

5.2.2 Écrans du module

The screenshot displays two main windows side-by-side. On the left, the 'Fiche d'heure' window shows a monthly calendar for May 2015. It highlights several events: '12a Long Event' (orange bar from Mon 27 to Fri 1), '12a All Day Event' (red bar on Fri 1), '10:30a Meeting' (blue bar on Fri 1), '12p Lunch' (yellow bar on Fri 1), and '12a Click for Google' (blue bar on Sat 2). Navigation buttons for 'today', 'month', 'week', and 'day' are at the top. On the right, the 'Récapitulatif d'heures' window shows a grid of five columns, each representing a day of the week, with rows for different projects or personnel. Buttons for 'Exporter fiche heure' and 'Ajouter un projet' are located at the top right of the summary window.

Image 2 - Écran Consultation fiche d'heures

5.2.3 Actions possibles

Actions	Commentaires
<i>Ecran Consultation Fiche heures = Écran d'édition de fiches d'heures</i>	
Bouton « Rechercher »	Cherche les heures du mois courant correspondant aux critères de recherche. La recherche peut s'effectuer selon : <ul style="list-style-type: none">➤ Le personnel, retourne une fiche d'heure classique,➤ Le projet, retourne les heures des personnels effectuées sur ce mois projet durant le mois courant. Les deux résultats peuvent ensuite être filtrés de manière à voir les heures effectuées par un personnel sur un projet précis, ou bien les heures effectuées sur un projet par un personnel précis. <i>Globalement cela revient au même.</i>

Edition de saisies d'heures	Au clic sur un jour du calendrier, un formulaire de saisie d'heures pour le jour concerné apparaît. Ceci est valable uniquement pour l'utilisateur consultant sa propre fiche d'heure, mais il ne pourra pas éditer les fiches des autres. Il devra indiquer dans sa saisie le projet correspondant, qu'il choisira dans la liste des projets auxquels il a été lié (dans l'étape de création de prévisionnel-heure).
Bouton « Valider la fiche »	Cette action se fait à la fin d'un mois. Dès lors il n'est plus possible de modifier les heures du mois concerné, de les supprimer, ou d'en ajouter.
Bouton « Exporter »	L'exportation Excel permet d'exporter les fiches d'heures d'un employé selon quelques critères.

5.2.4 Informations présentes sur les écrans

Informations	Type	Facultatif	Règles de gestion
<i>Formulaire Saisie d'heures</i>			
Date	Date	Non	Date du jour sélectionné et du jour pour lequel l'utilisateur a effectué ses heures.
Libellé	Choix	Non	Libellé pour indiquer comment le temps a été occupé : Projet, RTT, Congé, Apprentissage, Congrès, Autre...
Projet	Choix	Oui	Si libellé correspond à « Projet », il faut sélectionner le code affaire du projet.
Nombre d'heures	Numérique	Non	Nombre d'heures consacrées au projet dans la journée.
Poste de coût*	Choix	Oui	Poste de coût dans lequel vont être ventilés les coûts réels de la prestation effectuée. Nécessaire si l'affaire a le suivi de budget activé.
Commentaires	Texte		Toute information supplémentaire sur la prestation effectuée.

*Dans un premier temps référencement par poste de coût afin d'intégrer les coûts au bon poste. Cela pourra évoluer par une saisie de ses heures selon son Métier à la place du poste de coût. Ainsi le chargé d'affaire peut retrouver les temps passé par le prestataire en fonction du projet et du métier, puis mettre à jour le prévisionnel avec les temps réels.

5.2.4.1 Récapitulatif fiche heure ou Récapitulatif heures personnel

Le personnel éditant sa fiche d'heures verra classiquement le nombre d'heures effectuées par projet au mois courant, ces données pouvant ensuite être exportées au format Excel.

Projets	Nbre heures
Projet1 – 15-1234	14
Projet2 – 15-1235	15
Congé	7
Total heures	36
Taux horaire :	9€04
Total :	90€04

Image 25 - Exemple de récapitulatif d'une fiche d'heure pour un personnel donné

5.2.4.2 Récapitulatif heures projet

Cet affichage permet de connaître les informations de projet relatives aux personnels prestataires, ainsi il sera possible de connaître le nombre de personnes sur le projet, le nombre d'heures par personne sur le projet, le nombre d'heures total... Ces informations sont rassemblées en un récapitulatif :

Personnels	Taux horaire	Nbre heures	Total euros
Salarié 1	9€	80h	720€
Salarié 2	5€	100h	500€
Salarié 3	3€	20h	60€
Totaux		200h	1280

Image 26 - Exemple de récapitulatif d'une fiche d'heures pour un projet donné

Celui-ci pourra ensuite être confronté à un prévisionnel-heure lui-même établit à la création de la liste de produits de l'affaire sur les critères suivants :

- Date de début & date de fin réelles par rapport aux dates prévues (retard),
- Nombre d'heures prévues & nombre d'heures réelles (coût).

6 Analyses

Sigma v2.0 instaurera une nouvelle organisation de ces listes.

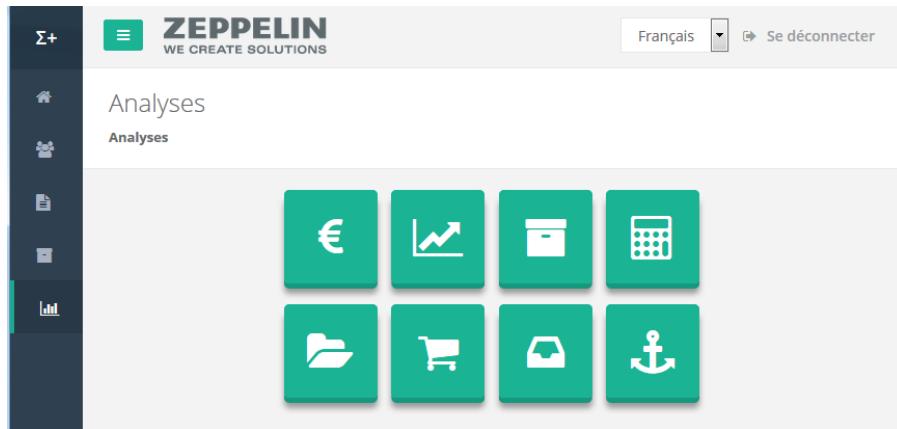


Image 27 - Écran d'accueil du module d'Analyses

Une info-bulle apparaîtra sur chacun de ces boutons pour indiquer à quelle liste il correspond.

6.1 Liste des achats

La liste des achats permettra globalement de générer les listes suivantes en fonction des paramètres de filtrage et de recherche fournis par l'utilisateur.

6.1.1 Liste des achats par fournisseur

Liste des achats par fournisseur du 01/01/2015 au 31/12/2015

A.E.D Industrie						
N° AFFAIRE	DATE CDE	REF PRODUIT REIMELT	REF PRODUIT FRS	DESIGNATION	QTE	PU HT
13-41749	24/04/2015			ETUDE ELECTRIQUE voir devis pour détails techniques	1	7 920,00 €
13-41749	24/04/2015			FABRICATION (MO-MATERIEL...) voir devis pour détails techniques	1	15 037,51 €
13-41749	24/04/2015			RACCORDEMENT SUR SITE voir devis pour détails techniques	1	23 997,21 €
13-41749	24/04/2015			ASSISTANCE TECHNIQUE AU DEMARRAGE voir devis pour détails techniques	1	2 380,00 €
13-41749	24/04/2015			OPTION CLIMATISATION voir devis pour détails techniques F-7426	1	3 600,00 €
						TOTAL : 52 934,72 €

A+H (Albert + Hennrich GmbH)						
N° AFFAIRE	DATE CDE	REF PRODUIT REIMELT	REF PRODUIT FRS	DESIGNATION	QTE	PU HT
15-42440	13/05/2015	RF-1689	RF-1689	Filtre G4 ; 430*360*15 mm	1	22,50 €
15-42440	13/05/2015	RF-1688	RF-1688	Filtre G4; 430*290*15	1	22,50 €
						TOTAL : 45,00 €

6.1.2 Liste des achats par client

Liste des achats par client du 01/01/2015 au 31/12/2015

ANDROS SNC										
46131										
DATE CDE	FRS	REF PRODUIT REIMELT	REF PRODUIT FRS	DESIGNATION			QTE	PU HT	% REMISE	TOTAL HT
07/05/2015	REIM HEN	20182019	20182019	Tôle de sécurité Acier DI060 DA073/086			2	1,12 €	0,00%	2,25 €
07/05/2015	REIM HEN	20206500	20206500	Douille rainurée gauche DI075			1	69,76 €	0,00%	69,76 €
07/05/2015	REIM HEN	20206501	20206501	Douille rainurée droite DI075			1	69,76 €	0,00%	69,76 €
07/05/2015	REIM HEN	20182036	20182036	Bague à lèvre 075*090*08.0			4	7,97 €	0,00%	31,86 €
07/05/2015	REIM HEN	20206069	20206069	Bague DE0090 DI0076 12,5 St			2	93,00 €	0,00%	186,00 €
07/05/2015	REIM HEN	20181756	20181756	Rondelle pour bague de frein 080*100*3,5 FSt			2	2,71 €	0,00%	5,42 €
07/05/2015	REIM HEN	20181732	20181732	Anneau d'étanchéité 100*3,00			2	0,93 €	0,00%	1,86 €
07/05/2015	REIM HEN	20182181	20182181	Bague étanchéité acier 0067*0110,0 pour roulement à rouleaux conique			2	4,32 €	0,00%	8,63 €
07/05/2015	REIM HEN	20182183	20182183	Bague étanchéité acier 0060*0109,5 pour roulement à rouleau conique 30212			2	5,03 €	0,00%	10,05 €
07/05/2015	REIM HEN	20182006	20182006	Ecou d'arbre M060*2,0			2	6,59 €	0,00%	13,17 €
07/05/2015	REIM HEN			port avec ajustement			1	17,96 €	0,00%	17,96 €
07/05/2015	REIM HEN	20181921	20181921	Roulement à rouleau conique 60*110*23,75			2	41,32 €	0,00%	82,64 €
03/04/2015	REIM HEN			port			1	19,00 €	0,00%	19,00 €
03/04/2015	REIM HEN	20243978	20243978	Kit de réparation pour Écluse Blow/Drop 31 litres			1	342,71 €	0,00%	342,71 €
06/01/2015	REIM HEN			port			1	18,00 €	0,00%	18,00 €
06/01/2015	REIM HEN	20206500	20206500	Douille rainurée gauche DI075			1	69,76 €	0,00%	69,76 €
06/01/2015	REIM HEN	20206501	20206501	Douille rainurée droite DI075			1	69,76 €	0,00%	69,76 €
06/01/2015	REIM HEN			minimum de cde			1	40,00 €	0,00%	40,00 €
06/01/2015	REIM HEN	20182036	20182036	Bague à lèvre 075*090*08.0			4	7,97 €	0,00%	31,86 €
TOTAL :									1 090,47 €	

ARKEMA France										
69491										
DATE CDE	FRS	REF PRODUIT REIMELT	REF PRODUIT FRS	DESIGNATION			QTE	PU HT	% REMISE	TOTAL HT
25/03/2015	ZEPP	20364402	20364402	Cartouche filtrante 225x 500/PESas/H13/AISS			1	288,40 €	0,00%	288,40 €
25/03/2015	ZEPP			port			1	30,00 €	0,00%	30,00 €
TOTAL :									318,40 €	

6.1.3 Liste des achats et rentabilité par affaire

Liste des achats par affaire du 01/01/2015 au 31/12/2015

13-41749	-	PV HT : 535 000,00 € dont Frais de port : 0,00 € et Remise : 0,00 €									
MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SAS.											
33610 - CESTAS											
TOTAL ACHATS HT											
481 141,62 €											
Marge											
53 858,38 €											
Taux de marge											
10,07%											
DATE CDE	FRS	POSTE	REF RF	REF FRS	DESIGNATION	QTE	PU HT	% REMISE	TOTAL HT	Cde facturé	Facturé passé
24/04/2015	A.E.	Auto-Elec			ETUDE ELECTRIQUE voir devis pour détails techniques	1	7 920,00 €	0,00%	7 920,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24/04/2015	A.E.	Auto-Elec			FABRICATION (MO-MATERIEL...) voir devis pour détails techniques	1	15 037,51 €	0,00%	15 037,51 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24/04/2015	A.E.	Auto-Elec			RACCORDEMENT SUR SITE voir devis pour détails techniques	1	23 997,21 €	0,00%	23 997,21 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24/04/2015	A.E.	Auto-Elec			ASSISTANCE TECHNIQUE AU DEMARRAGE voir devis pour détails techniques	1	2 380,00 €	0,00%	2 380,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24/04/2015	A.E.	Auto-Elec			OPTION CLIMATISATION voir devis pour détails techniques F-7426	1	3 600,00 €	0,00%	3 600,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
52 934,72 €											
28/04/2015	ACCE	Location			Chariot électrique roues blanche 1,5t	4	80,00 €	0,00%	320,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28/04/2015	ACCE	Location			Chariot électrique roues blanche 1,5t	4	80,00 €	0,00%	320,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28/04/2015	ACCE	Location			Nacelle droite 9 m roue blanche électrique	20	40,00 €	0,00%	800,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28/04/2015	ACCE	TRANSPORT			Transport Aller nacelle + chariots	1	118,00 €	0,00%	118,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28/04/2015	ACCE	TRANSPORT			Transport Retour nacelle	1	98,00 €	0,00%	98,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28/04/2015	ACCE	TRANSPORT			Transport Retour chariots	1	108,00 €	0,00%	108,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 764,00 €											
09/02/2015	AERZ	MECANIQUE			Depresseur GM7L suivant offre 54B025 F-7263	1	6 500,00 €	0,00%	6 500,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 500,00 €											
TOTAL AERZEN France (Siège) :											
28/04/2015	BROS	MECANIQUE			Commande suivant devis F-7480	1	1 044,96 €	0,00%	1 044,96 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28/04/2015	BROS	TRANSPORT			frais de port F-7480	1	35,00 €	0,00%	35,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
793,48 €											
30/04/2015	SYST	Auto-Elec			IT2000M Basic Unit with Display/Keyboard	6	420,00 €	0,00%	2 520,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30/04/2015	SYST	Auto-Elec			IT2000M ONLINE OP	6	30,00 €	0,00%	180,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30/04/2015	SYST	Auto-Elec			ETU2000M Ethernet/IP	6	165,00 €	0,00%	990,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 690,00 €											
TOTAL GENERAL :											
481 141,62 €											

L'entête :

Contenu	Description	Valeur	Règles de gestion
Numéro affaire			Au clic sur le logo, redirection vers la page d'accueil.
Montant prix vente (HT)			
Total achats (HT)			
Marge €		Montant vente – total achats (HT)	
Taux de marge %		Marge € / Montant vente * 100	
Frais de port			
Remise			Montant €, calculé depuis un taux
Raison sociale du client			
Code postal et ville			

6.1.4 Nouvelle liste : Liste des achats facturés à Zeppelin par poste par affaire

Cf. [6.1.1 Liste des achats par affaire](#), même chose avec catégorisation par poste de coût.

6.2 Liste des commandes

Cette liste permettra de retrouver les listes suivantes encore une fois à partir de filtres et de critères de recherche :

- Liste des commandes
- Liste des commandes par clients

6.2.1 Filtres et critères de sélection

- Période ou exercice fiscal
- Par fournisseur
- Par client

6.2.2 Résultat

6.2.2.1 Résultat brut

Informations	Type	Facultatif	Règles de gestion
Client	Texte		Raison sociale
Code postal	Texte		Les deux premiers chiffres. (Plz en allemand)
Date commande	Date		
Numéro commande REIMELT			
Numéro commande client			Référence de la commande contenue dans l'affaire.
Chargé d'affaire client	Texte		Titre civilité, prénom et nom de l'interlocuteur client.
Descriptif			Descriptif de la commande.
Montant	Monétaire		Total hors taxe des lignes de la commande, avec remise.
Centre de profit	Texte		Numéro du centre de l'affaire lié à la commande.

Ce qui donne à peu près :

Liste des commandes du 01/01/2015 au 31/12/2015

Kunde (Client)	Plz	DATE CDE	N° CDE REIMELT	N° CDE SAP	N° CDE CLIENT	CHARGE D'AFFAIRE CLIENT	DESCRIPTIF	Anlagen (Installations) 11	Kleine Anlagen (Pties install) 13	Services+ 12	Ersatz. Komp. (Pdr. Comp) 14-15
ZEPPELIN SYSTEMS GMBH	88	05/05/2015	13-42418	-	7100022292	M. Christina AMANN	'Controls Hardware and Software MICHELIN KARLSRUHE		69 598,71 €		
TECHNORD	69	28/04/2015	13-42393		LYEHE52479/2015-085	M. Eric HELIOT	Remplacement moteur surpresseur déportage camion		2 423,82 €		
CERELIA EURODOUGH	62	10/04/2015	13-30168		N6PC2944721	M. Xavier FROISSART	Mise en place surpresseurs		85 000,00 €		
BISCUITS PANIER	29	09/04/2015	13-30034	-	9000001272	M. Xavier BRAULT	Installation de rénovation process gaufrlettes labo 1		260 000,00 €		
ZEPPELIN SYSTEMS France SARL		08/04/2015	13-42341		Pour stock EIFFEL	M. Laurence NOIR	Aiguille pneum. 2 vannes-DN110A 24VDC Alu/inox Z22 ; avec EV et fins de course Festo		4 252,88 €		
CEMOI CHOCOLATIER	66	08/04/2015	13-30161		B150445	M. Patrick ALBERNY	Station de décharge agitée		58 000,00 €		
CERELIA EURODOUGH	62	07/04/2015	13-30179	-	LD 7090	M. Mohamed MBITEL	Alimentation farine ligne pizza 2 Site de Lévin		25 000,00 €		
CEMOI CHOCOLATIER	66	07/04/2015	13-30165	-	B150444 du 07/04/15	M. Patrice ALBERNY	Station de déchargement big-bag		69 600,00 €		
CEMOI CHOCOLATIER	66	07/04/2015	13-30160	-	B150445 du 07/04/15	M. Francis PERON	Alimentation L1 depuis S1 avec By Pass		58 000,00 €		
CERELIA EURODOUGH	62	27/03/2015	13-30176		En attente cde écrit client	M. Xavier FROISSART	Filtration haut de silos intérieurs T1 T2 T13		45 000,00 €		
DANONE PRODUITS FRAIS France	38	23/02/2015	13-30172	-	ZINV 4502107593	M. Christian COTTARD	Station vidange big-bag amidon et alimentation silo 21751 - Projet PROTHEUS		182 000,00 €		
NESTLE POLSKA S.A.	55	19/01/2015	13-30169	-	4546726253	M. Clement ZECCHINI	2 new production lines dry feeding systems with 2 flour silos		515 000,00 €		
GAILLARD PÂTISSIER S.A.	56	13/01/2015	13-41112	-	201501/19762	M. Philippe GENISSEL	ALIMENTATION PETRIN TONELLI		200 000,00 €		
TOTAL LIGNE							0,00 €	1 573 875,41 €	88 824,93 €	519 511,84 €	
TOTAL GENERAL : 2 182 012,18 €											

6.2.2.2 Par Client ou Fournisseur

Les mêmes informations que dans le résultat brut mais classifié par client ou fournisseur :

Liste des commandes par client du 01/01/2015 au 31/12/2015

BARILLA France											
Plz	DATE CDE	N° CDE REIMELT	N° CDE SAP	N° CDE CLIENT	CHARGE D'AFFAIRE CLIENT	DESCRIPTIF	Anlagen (Installations) 11	Kleine Anlagen (Pties install) 13	Services+ 12	Ersatz. Komp. (Pdr. Comp) 14-15	Autres
01	26/03/2015	15-42284		4101005701	M. Marcel CATHELIN	Douille Alu D128.0 DE075 L109 pour RS3E/RS7E				498,94 €	
36	18/03/2015	15-42222		4101004211	M. Sébastien METENIER	Manchon D1089 DE095 L100 Caoutch. Alim.				315,40 €	
36	04/03/2015	15-42156		4201021397	M. Apollo TCHA	Pièce intermédiaire D254 ep.2. Haut.60 Inox				4 733,02 €	
36	04/03/2015	15-41945		4201021398		Fond fluidisé D0960/230 H629.5 Acier				18 059,76 €	
01	05/02/2015	15-42125		4100997683	M. Marcel CATHELIN	Douille DE075 D1045 L0117 Inox/N complet avec palier				619,64 €	
01	15/01/2015	15-42105		4100994306	M. Marcel CATHELIN	Douille rainurée droite DI050,4 L20 PEEK				1 287,34 €	
TOTAL LIGNES :										25 514,10 €	

BENVIC Europe SAS											
Plz	DATE CDE	N° CDE REIMELT	N° CDE SAP	N° CDE CLIENT	CHARGE D'AFFAIRE CLIENT	DESCRIPTIF	Anlagen (Installations) 11	Kleine Anlagen (Pties install) 13	Services+ 12	Ersatz. Komp. (Pdr. Comp) 14-15	Autres
21	03/02/2015	15-42127		4512275514-0861-Sto	M. Philippe ROY	Déflecteur M611851123 pour mélangeur HENSCHEL type FM10				942,00 €	
TOTAL LIGNES :										942,00 €	

BISCUITS PANIER											
Plz	DATE CDE	N° CDE REIMELT	N° CDE SAP	N° CDE CLIENT	CHARGE D'AFFAIRE CLIENT	DESCRIPTIF	Anlagen (Installations) 11	Kleine Anlagen (Pties install) 13	Services+ 12	Ersatz. Komp. (Pdr. Comp) 14-15	Autres
29	09/04/2015	13-30034	-	9000001272	M. Xavier BRAULT	Installation de rénovation process gaufrlettes labo 1			260 000,00 €		
TOTAL LIGNES :											

Dans le cas d'un listing par fournisseur, les informations affichées seront : Raison sociale du client, Code postal, Date commande, N° commande REIMELT, N° commande CLIENT, chargé d'affaire, descriptif, centre de profit, montant de la commande, N° devis fournisseur.

6.2.2.3 Par Centre de profit

Classifiées par centre de profit, avec les informations suivantes :

Informations	Type	Facultatif	Règles de gestion
Date commande	Texte		Date de la commande
Numéro affaire			
Client			Raison sociale
Code postal	Texte		En entier
Ville	Texte		
Montant commande	Monétaire		Total ligne hors taxe avec remise
Descriptif			Descriptif de la commande.

Ce qui donne :

Liste des commandes 2015 1 843 905,34 €

12 88 624,93 €

30/04/2015 12-42374	MAISON MENISSEZ	59606 FEIGNIES	4 677,50 €	Intervention d'un technicien Allemand
17/04/2015 12-42363	NORPAIN	76890 VAL DE SAANE	7 857,15 €	Fourniture matière et location poste à souder
17/04/2015 12-42257	WRIGLEY France S.N.C	68600 NEUF BRISACH	1 850,00 €	Audit installation de dosage automatique Gum Base sur lignes 1 et 2
09/04/2015 12-42134	MONDELEZ FRANCE BISC	02480 JUSSY	7 254,29 €	Démontage du fond fluidisé FB1585 avant nettoyage silo
01/04/2015 12-42236	MAISON MENISSEZ	59606 FEIGNIES	5 672,01 €	Matière poreuse pour fond fluidisé FB 1585/230/35*
31/03/2015 12-42294	MONDELEZ FRANCE BISC	02140 VERVINS	3 676,25 €	Matière poreuse pour fond fluidisé FB 1585/230/35*
31/03/2015 12-42308	MAISON MENISSEZ	59606 FEIGNIES	3 952,01 €	Matière poreuse pour fond fluidisé FB 1585/230/35*
23/03/2015 12-42184	MAISON MENISSEZ	59606 FEIGNIES	5 672,01 €	Matière poreuse pour fond fluidisé FB 1585/230/35*
18/03/2015 12-42243	EURODOUGH	39700 ROCHEFORT SUR N	979,40 €	Raccord tuyauterie ID060.3 L150 AL / NBR
17/03/2015 12-42139	NESTLE PURINA PETCAR	27290 MONTFORT-SUR-R	30 954,60 €	Fourniture de tuyauterie Premix
09/03/2015 12-42307	MAISON MENISSEZ	59606 FEIGNIES	5 403,87 €	Matière poreuse pour fond fluidisé FB 1585/230/35*
25/02/2015 12-42303	MAISON MENISSEZ	59606 FEIGNIES	3 952,01 €	Matière poreuse pour fond fluidisé FB 1585/230/35*
13/02/2015 12-42185	MAISON MENISSEZ	59606 FEIGNIES	4 323,83 €	Matière poreuse pour fond fluidisé FB 1585/230/35*
12/02/2015 12-42181	BLEDINA	69654 VILLEFRANCHE SU	2 400,00 €	Jours d'assistance au fonctionnement de votre installation

13 1 573 875,41 €

05/05/2015 13-42418	ZEPPELIN SYSTEMS GMB	88045 FRIEDRICHSHAFEN	69 598,71 €	'Controls Hardware and Software MICHELIN KARLSRUHE
28/04/2015 13-42393	TECHNORD	69230 ST GENIS LAVAL	2 423,82 €	Remplacement moteur surpresseur dépotage camion
10/04/2015 13-30168	CERELIA EURODOUGH	62800 LIEVIN	85 000,00 €	Mise en place surpresseurs
09/04/2015 13-30034	BISCUITS PANIER	29510 BRIEC DE L'ODET	260 000,00 €	Installation de rénovation process gaufrettes labo 1
08/04/2015 13-42341	ZEPPELIN SYSTEMS Fran		4 252,88 €	Aiguillage pneum. 2 voies -DN110A 24VDC Al Inox 222; avec EV et fins de course Festo
08/04/2015 13-30161	CEMOI CHOCOLATIER	66000 PERPIGNAN	58 000,00 €	Station de décharge agitée

6.3 Liste des factures

6.3.1 Liste des factures de vente

Liste factures de vente du 01/01/2015 au 31/12/2015

N° FACTURE	DATE FACTURE	N° AFFAIRE	Client	CP	DESIGNATION	PV HT (Port NC)	PORT	TVA	PV TTC	DATE RGT THEORIQUE	DATE RGT REELLE	MODE REGLEMENT
F-15-1943	30/04/2015	15-41884	NESTLE HUNGARIA KFT	9737	Ball valve DN80 - PN16 24VDC INOX Z22	1 960,42 €	34,00 €	398,88 €	2 393,30 €	30/06/2015		
F-15-1942	30/04/2015	15-42400	UNITED BISCUITS INDUSTRIES SAS	59850	Douille D1075.4 L20 Rainurée gauche PEEK	831,02 €	34,00 €	173,00 €	1 038,02 €	20/05/2015		
F-15-1941	30/04/2015	15-42346	WRIGLEY France S.N.C	68600	Poche Filtrante D0120*1220 PFNF (Goretex)	2 424,28 €	1,00 €	485,06 €	2 910,34 €	30/06/2015		
F-15-1940	30/04/2015	15-42298	ARKEMA France	69491	Cartouche filtrante 225x 500PEsas/H13/AISS	412,00 €	30,00 €	88,40 €	530,40 €	30/06/2015		
F-15-1939	30/04/2015	12-42308	MAISON MENISSEZ	59606	Matière poreuse pour fond fluidisé FB 1585/230/35*	3 952,01 €	0,00 €	790,40 €	4 742,41 €	30/06/2015		
F-15-1938	30/04/2015	12-42236	MAISON MENISSEZ	59606	Matière poreuse pour fond fluidisé FB 1585/230/35*	5 552,01 €	120,00 €	1 134,40 €	6 806,41 €	30/06/2015		
F-15-1937	30/04/2015	15-42391	BRIDOR - CERFAB	35530	Cartouches filtrantes 2,5m ² D162*984 PE/inox - Gew RD100*4	923,02 €	95,28 €	203,66 €	1 221,96 €	29/05/2015		
F-15-1936	29/04/2015	15-42377	CERELIA EURODOUGH	62800	Vanne papillon SMS 63 inox 316L joint Viton avec vérin vertical simple effet et boîtier modulaire 1EV et 2 lèvres de course	2 882,66 €	34,00 €	583,33 €	3 499,99 €	30/05/2015		
F-15-1935	29/04/2015	15-42337	GAILLARD PATISSIER S.A	56509	Manchette D0265 L0150 Tissus	528,64 €	52,00 €	116,13 €	696,77 €	30/06/2015		
F-15-1934	29/04/2015	15-42251	CEMOI CHOCOLATIER	66000	Cartouche filtrante D120 x L0600 PE/ Inox	3 455,53 €	175,00 €	726,11 €	4 356,64 €	30/06/2015		
F-15-1933	28/04/2015	15-42334	STYROLUTION France SAS	62410	Anneau joint WK100 complet pour aiguillage 2 voies NW100	333,00 €	30,00 €	72,60 €	435,60 €	30/05/2015		

TOTAL HT :	452 010,75 €	TOTAL TVA :	492 828,68 €
TOTAL PORT :	12 132,67 €	TOTAL TTC :	956 972,10 €

6.3.2 Liste des factures de vente échues

Cf. [6.4.1 Liste des factures de vente, dont l'échéance a été dépassée et le facture non réglée.](#)

6.3.3 Liste des règlements

La liste des règlements peut être :

- la liste des règlements prévisionnels, c'est-à-dire, des factures qui doivent être réglées par les clients de Zeppelin,
- la liste des règlements effectués, c'est-à-dire, des factures réglées par les clients de Zeppelin.

6.4 Autres listes

6.4.1 Liste des devis ou « Liste des offres »

Liste des offres du 01/01/2015 au 31/12/2015

N° AFFAIRE	N° DDE PRIX CLIENT	N° OFFRE SAP	DATE DEVIS	Client	CP	VILLE	DESIGNATION	TOTAL HT	CONTRAT SIGNE	N° CDE CLIENT	DATE CDE CLIENT
18-42317	Votre demande de prix n°	-	27/03/2015	INTERGROS	77447	MARNE LA VALLEE CEDEX	FRAIS ANNEXES Formation Anglais salarié Thomas MARCHIS ANGLAIS PAR TELEPHONE Dates : Du 12/05/14 au 321/12/14	26,00 €	<input type="checkbox"/>	437/B/898978	
18-42312	Votre demande de prix n°	-	26/03/2015	INTERGROS	77447	MARNE LA VALLEE CEDEX	COÛTS ANNEXES FORMATION ANGLAIS THOMAS MARCHIS	65,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	437/B/898978	26/03/2015
18-42193	Votre demande de prix n°	-	23/02/2015	INTERGROS	77447	MARNE LA VALLEE CEDEX	Cout pédagogique	500,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier N° 437 / B/ 898978	23/02/2015
17-40990			23/03/2015	MONDELEZ France Confectionary Prod. SAS	41013	BLOIS CEDEX	Assistance au montage pour 2 aiguillages ZWR 125 AC	3 545,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande N° 4504493680	24/03/2015
15-42452	Pour Broyeur UMT1.3 N EX - 1343403		19/05/2015	BOUVARD ALINA DOLE	39101	DOLE CEDEX	Roulement à rouleau	188,93 €	<input checked="" type="checkbox"/>	16883	19/05/2015
15-42451	Votre demande de prix de ce jour		18/05/2015	MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SAS.	44690	LA HAYE FOUASSIERE	Joint de porte 394*344/430*380* T22 Si	77,42 €	<input type="checkbox"/>		
15-42450	Votre demande de prix de ce jour		18/05/2015	BRIDOR - CERFAB	35530	SERVON SUR VILAINE	Cartouche filtrante 2.5m2 PE/ Inox D160 L1000	1 219,40 €	<input type="checkbox"/>		
15-42449	Votre demande de prix		18/05/2015	MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SAS.	25071	BESANCON	Arbre de vis RS7AT Gew. Inox L1645	8 084,56 €	<input type="checkbox"/>		
15-42448	Pour Tamiseur RS7AT - ref. 866.0121		18/05/2015	MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SAS.	25071	BESANCON	Palier bride ID050 ret Roulement	2 013,46 €	<input type="checkbox"/>		

Liste imprimée le 19/05/2015

TOTAL HT : 665 857,75 €

6.4.2 Liste des suivis de budget

Suivi des budgets du 01/01/2015 au 31/12/2015

BISCUITS PANIER 29510 BRIEC DE L'ODET - N° 13-30034		Date commande : 09/04/2015					
Installation de rénovation process gaufrettes labo 1		Montant HT : 260 000,00 €					
Rentabilité affaire 194 800,00 € 74,92%		VENTE 260 000,00 €					
		ACHATS 65 200,00 €					
		Vente HT : 260 000,00 €	Achats budgétés : 207 312,53 €				
		Achats souhaités	Marges souhaitées				
ZEPPELIN FRIEDRICHSHAFEN	59 341,00 €	46 879,39 €	12 461,61 €				
ZEPPELIN REIMELT	90 225,00 €	71 277,75 €	18 947,25 €				
MECANIQUE	27 298,00 €	21 565,42 €	5 732,58 €				
CHARPENTE	8 317,00 €	6 570,43 €	1 746,57 €				
MONTAGE	49 956,00 €	39 465,24 €	10 490,76 €				
MES	3 894,00 €	3 076,26 €	817,74 €				
Location	976,00 €	771,04 €	204,96 €				
TRANSPORT	17 707,00 €	17 707,00 €	0,00 €				
Garantie	1 284,00 €	0,00 €	1 284,00 €				
Etude	1 002,00 €	0,00 €	1 002,00 €				
		% marge souhaitée	Achats réels				
			Marge réelle				
			%				
ZEPPELIN FRIEDRICHSHAFEN	59 341,00 €	46 879,39 €	12 461,61 €	21,00%	52 400,00 €	6 941,00 €	11,70%
ZEPPELIN REIMELT	90 225,00 €	71 277,75 €	18 947,25 €	21,00%			
MECANIQUE	27 298,00 €	21 565,42 €	5 732,58 €	21,00%			
CHARPENTE	8 317,00 €	6 570,43 €	1 746,57 €	21,00%			
MONTAGE	49 956,00 €	39 465,24 €	10 490,76 €	21,00%			
MES	3 894,00 €	3 076,26 €	817,74 €	21,00%			
Location	976,00 €	771,04 €	204,96 €	21,00%			
TRANSPORT	17 707,00 €	17 707,00 €	0,00 €	0,00%	12 800,00 €	4 907,00 €	27,71%
Garantie	1 284,00 €	0,00 €	1 284,00 €	100,00%			
Etude	1 002,00 €	0,00 €	1 002,00 €	100,00%			

Liste imprimée le 19/05/2015

6.4.3 Liste des projets perdus

Liste des projets perdus du 01/01/2015 au 31/12/2015

N° AFFAIRE	DESIGNATION	ETAT	DATE PERTE	NOM CONCURRENT	RAISON PERTE	DATE DEVIS	N° DEVIS

6.4.4 Liste des produits par fournisseur

Cette liste ne sera plus présente dans ce module. Cependant la recherche de produits dans le module de Bibliothèque de produits permet de la retrouver.

7 Gestion de l'application

7.1 Profils utilisateur

7.1.1 Administrateur

Il ne peut y avoir qu'un seul compte dont le profil sera Administrateur et celui-ci sera déterminé par Zeppelin Systems France et communiqué à l'équipe de développement afin que l'équipe le configure. Il s'occupera de l'administration du site, la gestion des utilisateurs et aura également accès à l'ensemble des modules de l'application.

7.1.2 Utilisateur

Il y a autant d'Utilisateur que de personnel en base de données et chacun a accès à l'ensemble des modules de l'applicatif Sigma à l'exception du panel d'administration. L'Utilisateur peut également modifier les paramètres locaux de l'application : cf. [Paramètres de l'application](#).

7.2 Connexion au site

7.2.1 Description

La connexion au site se fait de la même manière pour un profil Administrateur que pour un profil Utilisateur.

The screenshot shows the login interface for the Sigma Sigma+ application. At the top, it says 'Bienvenue sur Sigma Σ+' and 'Application de gestion commerciale de Zeppelin Systems France'. Below this is a large grey logo consisting of a Greek letter Σ and a plus sign. To the right of the logo are two input fields: 'Email' and 'Mot de passe', followed by a green 'Se connecter' button. Below the button is a link 'Mot de passe oublié?'. At the bottom right are language links 'Français | Anglais'. At the very bottom left is a copyright notice 'Copyright Zeppelin Systems France SARL. Tous droits réservés.' and the year '© 2015'.

Figure 3 - Connexion au site

7.2.2 Informations présentes sur les écrans

Informations	Type	Facultatif	Règle de gestion
Email	Texte	Non	Email valide
Mot de passe	Texte	Non	Mot de passe valide

7.2.3 Actions possibles

Actions	Commentaires
Bouton « Connexion »	Connexion au site
Lien « Mot de passe oublié »	Envoi d'un email à l'utilisateur concerné avec un nouveau mot de passe

7.3 Page de profil

7.3.1 Description

Figure 4 – Page de profil d'un utilisateur

7.3.2 Actions possibles

Actions	Commentaires
Bouton « Connexion »	Connexion au site
Lien « Mot de passe oublié »	Envoi d'un email à l'utilisateur concerné avec un nouveau mot de passe

Un utilisateur ne peut pas modifier lui-même les informations de son profil à l'exception de son mot de passe généré par l'application.

7.3.3 Informations présentes sur les écrans

Informations	Type	Facultatif	Règle de gestion
<i>Consultation profil</i>			
Prénom Nom	Texte	Non	
Email	Email	Non	Un e-mail contenant le mot de passe est envoyé à l'utilisateur nouvellement créé pour confirmer son ajout.
Mot de passe	Texte	Non	Le mot de passe doit respecter des règles de sécurité particulières. L'administrateur pourra le choisir ou demander à l'application de le générer pour lui.
Date dernière modification	Date	Non	
Taux horaire	Monétaire	Oui	Ce taux sera utile pour le calcul des coûts internes des temps passés par utilisateur.
Métiers*	Texte	Non	Métiers présents sur l'organigramme de Zeppelin Systems France, telles que « Projects Manager », « Spare parts », « Reporting »...

Horaires*	Texte	Non	Horaires du personnel, utilisées pour l'exportation de fiches d'heures avec horaires.
------------------	-------	-----	---

*De plus, chaque utilisateur est associé à un ou plusieurs **métiers**, et ce afin de permettre à l'applicatif de déterminer le coût de vente des temps passés par utilisateur dans les affaires.

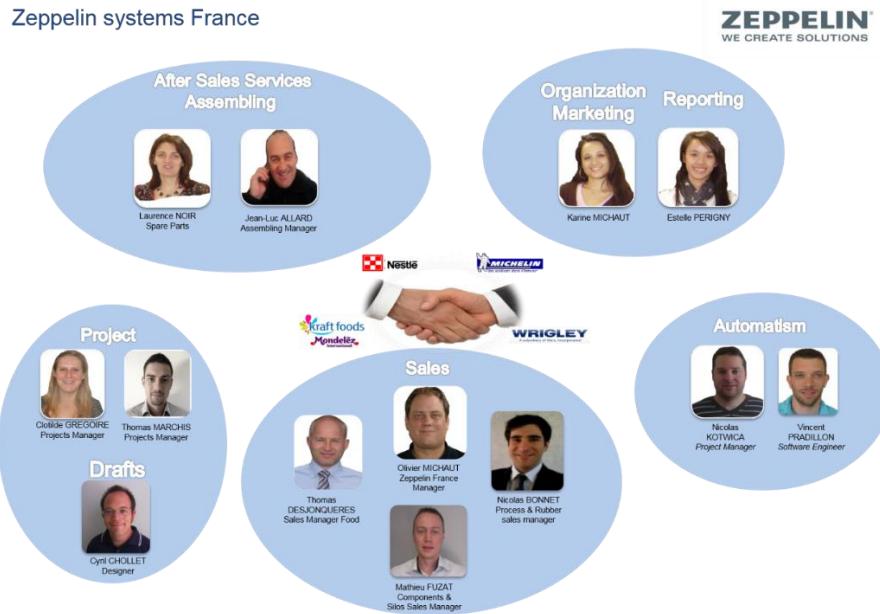


Image 28 - Organigramme des fonctions Zeppelin Systems France

*Enfin, l'Administrateur peut aussi déterminer les horaires du personnel qui seront présentes par défaut dans la fiche d'heure du personnel comme ci-dessous :

Jour	Heure début	Heure fin	Pause
Lundi	8 :30	17 :30	1
Mardi	8 :30	17 :30	1
Mercredi	8 :30	17 :30	1
Jeudi	8 :30	17 :30	1
Vendredi	8 :30	16 :30	1

Figure 5 – Horaires d'un personnel, repris par le module de Fiche d'heures

7.4 Panel d'administration

L'Administrateur est le seul à avoir accès au panel d'administration qui lui permet la :

- Gestion des Utilisateurs
- Gestion des paramètres globaux : cf. [Paramètres de l'application](#)

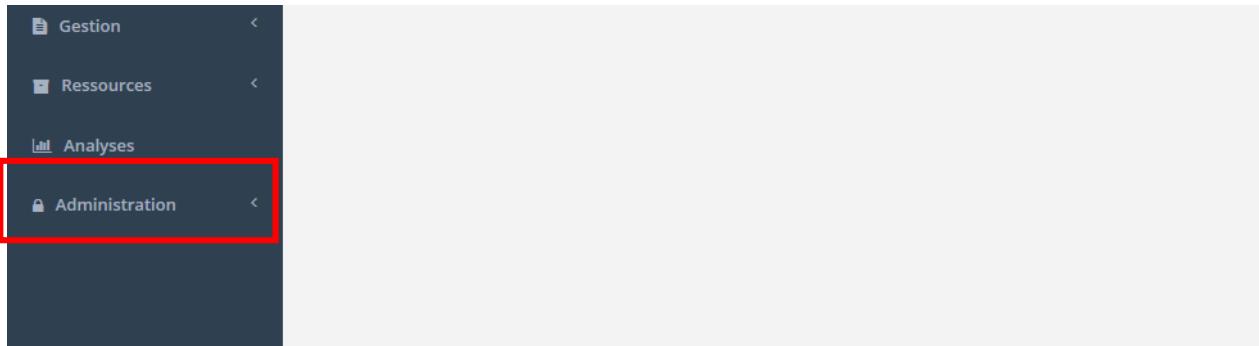


Figure 6 - Panel d'administration disponible dans le menu avec le profil Administrateur

7.4.1 Gestion des profils Utilisateur

7.4.1.1 Description

La gestion des profils Utilisateur est la fonctionnalité qui permet à l'Administrateur d'ajouter ou de supprimer un compte de type Utilisateur dans la base de données. Au besoin il peut également modifier leurs informations. Il aura alors accès à un écran listant les utilisateurs de l'application, ainsi qu'à un formulaire d'ajout d'utilisateur.

Liste des utilisateurs de Sigma V2.0					
Nouvel utilisateur					
Filtrer les résultats affichés					
Nom complet	Email	Fonction	Taux horaire	Actions	
Anthony PROSPERO	anthony.prospero@kairios.fr	Designer	1.50 €	Voir	Modifier
Clotilde GREGOIRE	clotilde.gregoire@zeppelin-france.com	Chef de projet		Voir	Modifier
Cyril CHOLLET	cyril.chollet@zeppelin-france.com			Voir	Modifier
Estelle PERIGNY	estelle.perigny@zeppelin-france.com			Voir	Modifier
Frédéric PICARD	frédéric.picard@zeppelin-france.com			Voir	Modifier
Karine MICHAUT	karine.michaut@zeppelin-france.com			Voir	Modifier
Laurence NOIR	laurence.noir@zeppelin-france.com			Voir	Modifier
Leo LIANOS	llianos@kairios.fr	Chef de projet		Voir	Modifier
Machin Chouette	machin.chouette@truc.fr		0.00 €	Voir	Modifier
Mathieu FUZAT	mathieu.fuzat@zeppelin-france.com			Voir	Modifier
Nicolas BONNET	nicolas.bonnet@zeppelin-france.com			Voir	Modifier
Nicolas KOTWICA	nicolas.kotwica@zeppelin-france.com			Voir	Modifier
Olivier MICHAUT	olivier.michaut@zeppelin-france.com	Chef de projet		Voir	Modifier
Ophélie EOÜZAN	ophelie.eouzan@zeppelin-france.com	Designer	20.00 €	Voir	Modifier
Thomas DESJONQUERES	thomas.desjonquieres@zeppelin-france.com			Voir	Modifier
Thomas MARCHIS	thomas.marchis@zeppelin-france.com			Voir	Modifier
Vincent PRADILLON	vincent.pradillon@zeppelin-france.com			Voir	Modifier

Image 29 - Listing des utilisateurs de Sigma v2.0

7.4.1.2 Actions possibles

Actions	Commentaires
Création	Création d'un utilisateur. Une fois créé, un email contenant son mot de passe est envoyé au nouvel utilisateur.
Modification	Modification d'un utilisateur. Les règles de gestion concernant le mot de passe sont les mêmes que lors de la création.
Suppression	Suppression d'un utilisateur. Un email est envoyé à celui-ci pour confirmer sa suppression.
Gérer les « métiers » de la base	Le métier doit être lié à un poste de coût pour les suivis de budget. Ce n'est pas une fonctionnalité à la portée de tous les utilisateurs.

7.4.1.3 Informations présentes sur les écrans

Informations	Type	Facultatif	Règle de gestion
<i>Ecran d'ajout</i>			
Nom	Texte	Non	
Prénom	Texte	Non	
Mot de passe	Texte	Non	Le mot de passe doit respecter des règles de sécurité particulières. L'administrateur pourra le choisir ou demander à l'application de le générer pour lui.
Email	Email	Non	Un e-mail contenant le mot de passe est envoyé à l'utilisateur nouvellement créé pour confirmer son ajout.
Date dernière modification	Date	Non	
Taux horaire	Monétaire	Oui	Ce taux sera utile pour l'édition de fiches d'heures.
Métiers	Choix multiple	Non	

<i>Ecran liste</i>			
Nom	Texte	Non	
Prénom	Texte	Non	
Email	Email	Non	
Date création	Date	Non	Créé automatiquement en même temps que l'utilisateur.
Taux horaire	Monétaire	Oui	
Métier par défaut	Texte	Non	Le métier par défaut.

7.4.2 Gestion des paramètres globaux

L'administrateur peut définir des paramètres par défaut pour l'application, qui seront ensuite les mêmes pour tous les utilisateurs. Le choix de la langue dans l'application est fonction de l'utilisateur.

Paramètre	Valeur par défaut	Portée (*)	Modifiable par	
			Administrateur	Utilisateur
Langue	Anglais	Locale	X	X
Durée validité devis par défaut	1 mois	Globale	X	
Taux TVA	20%	Globale	X	
Coefficient marge produits	30%	Globale	X	

7.5 Tables administrables

Les autres tables pourront évoluer à chaque étape de la gestion commerciale par l'intermédiaire des formulaires et ce par n'importe quel utilisateur.

Table	Description
Centres de profits	Catégories dans lesquelles se classe une affaire
Postes de coût	Permettent d'établir des suivis de budget
Catégorie de poste	
Activités fournisseur	
Catégorie fournisseur	
Type de segment	
Segment	
Produit fini	
Fonction interlocuteur	
Conditions règlement	Termes de paiement
Mode règlement	Manières de régler
Raison perte	Raison de la perte d'un projet

8 Annexes

8.1 Saisie des budgets d'une affaire par poste de coût

SAISI DES BUDGETS – répartition des budgets par centre de profit

MECANIQUE		
POSTE	MONTANT VENTE	ACHATS SOUHAITES
Matériel Inter-compagnie		
Matériel autres fournisseurs		
Location		
Charpente		
Transport		
SOUS-TOTAL		

AUTOMATISME		
POSTE	MONTANT VENTE	ACHATS SOUHAITES
Mise en service		
Programmation		
Suivi d'affaires		
Matériel		
Heures		
Heures sous-traitées		
SOUS-TOTAL		

MONTAGE		
POSTE	MONTANT VENTE	ACHATS SOUHAITES
Supervision		
Audit		
Montage		
SOUS-TOTAL		

INGENIERIE		
POSTE	MONTANT VENTE	ACHATS SOUHAITES
Suivi de projet		
Dessin - étude		
Achat de matériel		
Formation		
Analyse fonctionnelle		
MSR liste		
Certification		
Bureau d'études externe		
SOUS-TOTAL		

TOTAL MONTANT VENTE	
TOTAL ACHATS SOUHAITES	
Marge DB I SOUHAITEE	
Marge DB II SOUHAITEE	
% DB I SOUHAITE	
% DB II SOUHAITE	

8.2 Bibliothèque de produits transmise par Zeppelin

Le format qui doit être respecté pour l'importation de produits dans Sigma v2.

	Part Nr.: old	SAP Part Nr.: New	Part-description 1 German	Part-description 2 German	Preis €	Price per	Einkauf Preis RFT	PV RF +25%	PV RF +30%
1	475.0051	10000011943	Wetterhaube kon D0270 H0142 Va für Filter R2-65/3-80		165,18	1	120,58	160,78 €	172,26
1820	475.0054	10000011944	Wetterhaube kon D0325 H0252 Va für Filter R9-125		317,66	1	231,89	309,19 €	331,27
1821	475.0056	10000011946	Wetterhaube kon D0500 H0384 Va für Filter R17-200		476,49	1	347,84	463,78 €	496,91
1822	475.0076	10000011950	Elementhalterung RD72/5 Va		8,95	1	6,53	8,71 €	9,33
1823	475.0078	10000011952	Adapter RD60/RD72A St verz.		17,33	1	12,85	16,86 €	18,07
1824	475.0108	10000011971	Filterpatrone D128 H123 Papier D1064.1	Filterpatrone, Papier 0128x0123	37,87	1	27,64	36,86 €	39,49
1825	475.0113	10000011973	Filterpatrone 2.5m2 PP/Va D160 L1000 kon.; B-Nr.974.919.3	Filterpatrone, PP 0160, L1000	170,94	1	124,79	166,38 €	178,27
1826	475.0114	10000011974	Filterpatrone 1.0m2 PE/Va D120 L0600 kon.; B-Nr.8311656	Filterpatrone, PE-VA 0120, L0600	107,42	1	78,41	104,55 €	112,02
1827	475.0115	10000011974	Filterpatrone 1.6m2 PE/Va D120 L1000 kon.; B-Nr.974.916.9	Filterpatrone, PE-VA 0120, L1000	128,45	1	93,77	125,02 €	133,95
1828	475.0117	10000011975	Filterpatrone 1.6m2 PP/Va D120 L1000 kon.; B-Nr.974.917.7	Filterpatrone, PP-VA 0120, L1000	157,08	1	114,67	152,89 €	163,81
1829	475.0118	10000011975	Filterpatrone 1.6m2 PE/PtFE/Va D120 L1000 kon.; B-Nr.974.915.1	Filterpatrone, PE-VA 0120, L1000	199,81	1	145,86	194,48 €	208,37
1830	475.0120	10000011976	Filterpatrone 1.0m2 PE/Va D120 L0600 kon.; B-Nr.974.913.6	Filterpatrone, PE-VA 0120, L0600	199,81	1	145,86	194,48 €	208,37
1831	475.0121	10000011977	Filterpatrone 1.0m2 PP/Va D120 L0600 kon.; B-Nr.974.914.4	Filterpatrone, PP/St 0120, L0600	107,42	1	78,41	104,55 €	112,02
1832	475.0123	10000011982	Filterpatrone 2.5m2 PE/PtFE/Va D160 L1000 kon.; B-Nr.974.918.5	Filterpatrone, PE-PtFE-VA 0160/1000	310,70	1	226,81	302,41 €	324,01
1833	475.0128	10000011982	Vakuumfilter G 4" V=20m3/min St pu=max 500mbar Pap.-filt.	Vakuumfilter, St.G.4"	1 079,93	1	788,35	1 051,13 €	1 126,21
1834	475.0130	10000011983	Filterpatrone 5.0m2 PP/St D200 L0406 zyl. B-Nr.939.438.8	Filterpatrone, PP-St 0200/0406	278,36	1	203,20	270,93 €	290,28
1835	475.0131	10000011984	Filterpatrone 2.5m2 PE/Va D160 L1000 kon.; B-Nr.6350375	Filterpatrone, PE-VA 0160, L1000	122,43	1	89,37	119,17 €	127,68
1836	475.0132	10000011985	Filterpatrone 2.5m2 PE/PtFE/Va D160 L1000 kon.; B-Nr.6306088	Filterpatrone, PE-PtFE-VA 0160, L1000	220,61	1	161,05	214,73 €	230,06
1837	475.0134	10000011987	Vakuumfilter G 3" V=11m3/min St pu=max 500mbar Pap.-filt.	Vakuumfilter G 3"	913,61	1	666,93	889,24 €	952,76

8.3 Format d'exportation d'une confirmation de commande

<p>Bénéficier du conseil d'un expert sur le dosage de vos ingrédients ?... Ayez le réflexe ZEPPELIN !</p>	ZEPPELIN Systems Conf. de Cde N° C12-27745										
<p>À : M. DALON Jean-Christophe Société : CONTRAVI CP Ville : 49151 ST BARTHélémy D'ANJOU Pays : France Tél : +33 2 41 37 17 01 Date : 22/12/2009 Page(s) : 1 / 1</p> <p>Votre interlocuteur Zeppelein : Laurence MCRI E-mail : laurence.mcri@zeppelein-france.com</p> <p>Zeppelein Systems France 33 Av. Dr Georges Ley Place Club du Moulin à Vent 85610 BEAUCOURT VILLENEUVE Tel : +33 (0)4 72 29 35 35 Fax : +33 (0)4 72 29 35 30 TVA FR : FR15 232 538 337 Siret : 339 030 397 000 46</p>											
<p>V/REF : 4500022774 Votre demande de prix n°</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantité</th> <th>Ref</th> <th>Description</th> <th>PU HT</th> <th>Prix total HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Intervention de notre technicien sur votre site pour inspection site intérieur Intervention effectuée le 14/12/09</td> <td>160,00€</td> <td>160,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total lignes HT : 160,00 €</p>		Quantité	Ref	Description	PU HT	Prix total HT	1		Intervention de notre technicien sur votre site pour inspection site intérieur Intervention effectuée le 14/12/09	160,00€	160,00 €
Quantité	Ref	Description	PU HT	Prix total HT							
1		Intervention de notre technicien sur votre site pour inspection site intérieur Intervention effectuée le 14/12/09	160,00€	160,00 €							
<p>Pour les petites et grandes installations, la présente confirmation pourra être contestée dans un délai de 7 jours ouvrés. Passé ce délai, les termes de ce document seront considérés comme acceptés par le client.</p> <p>Remarques :</p>											
<p>Transport non compris</p> <p style="text-align: right;">TOTAL GÉNÉRAL HT : 160,00€</p>											
<p>Détail de livraison : Nom pris d'entendement : HI DÉPARTE USINE</p> <p>Conditions de règlement 60 JOURS FOLIE 10</p>											

11