

## **Procédure de démonstration REXBAT**

**Version : 1.0.0**

**Date : 01/02/2018**

**Auteur : Willy SWENDRA**

## **Tableau de bord :**

Le tableau de bord est composé de widgets comportant à ce jour :

- Plugin météo
- Liste des messages

Alarmes / formations CACES (permet de mettre un indicateur des prochaines formations des employé à venir). A créer dans l'onglet formation d'un employé.

Alarmes / formations retenue de garantie :

Alarmes visites médicales :

## **Message :**

Module permettant d'envoyer des messages internes à la société.

Permet d'ouvrir un fil de discussion autour d'un sujet prévis et d'en garder la trace.

## **Module commun :**

Il s'agit de module commun à chaque écran, adapté en fonction des besoins utilisateurs.

### **Le moteur de recherche :**

Dans les listes, il permet de réaliser une recherche instantanée sur plusieurs champs.

### **La GED :**

Dans les fiches détaillées, elle permet de stocker des documents liés à la fiche tel que des PDF, des images ou autres documents.

## **Contact :**

Le module contact permet de créer 4 types de contacts :

- Les entreprises de travaux
- Les clients
- Les employés
- Les fournisseurs

Lors de la création d'un contact, uniquement le nom, le type et la date d'entrée sont obligatoires.

## **Produits :**

On distingue trois types de produits :

### **La main d'œuvre :**

Nous pouvons indiquer le type de main d'œuvre à créer comme agent de maîtrise, chef de chantier, Avec un taux horaire, une heure brute et si le salaire est chargé.

### **Produits d'achat :**

Il s'agit des matières premières achetées auprès des fournisseurs destinées à revente.

Ils sont groupés par catégories, on peut leur indiquer :

Un prix d'achat HT

Une unité de mesure,

Un fournisseur,

Un stock mini et maxi pour gérer par la suite les réapprovisionnements.

Une valeur en stock actuelle.

### **Produits de vente :**

Il s'agit des produits finis destinés à la vente.

On peut leur affecter un libellé, une description, une note

Une catégorie

Une unité

Un prix de vente TTC

Un produit de vente peut être libre ou composé avec les produits d'achats et main d'œuvre ;

Dans ce dernier cas, il est possible d'affecter un ou plusieurs produits composés parmi les produits d'achats.

Dans ce cas, nous pourrions saisir une marge en montant ou en pourcentage.

Le prix de vente sera ainsi calculé automatiquement.

Un historique des modifications est disponible et nous permet de voir quel utilisateur a effectué quelles modifications.

### **Liste des véhicules et du matériel :**

Il s'agit des véhicules et machine de votre entreprise.

Nous pouvons préciser toutes informations concernant les caractéristiques techniques du véhicule.

Il est intéressant de noter les entretiens passés et à venir afin d'avoir des alarmes sur le tableau de bord.

## **Bon de commande :**

Il s'agit des commandes auprès des fournisseurs

### **Demande de prix**

Nous pouvons effectuer des demandes de prix libre à partir de produit existants ou non référencés dans le catalogue.

### **Suivi de commande**

Un bon de commande est relié à un chantier et destiné à un fournisseur.

Nous pouvons préciser une adresse de livraison spécifique.

Un bon de commande est composé des produits d'achat référencé dans le catalogue ou des véhicules à louer.

Il est indispensable d'indiquer une date de livraison

Nous pouvons préciser l'état, correspondant au statut de la commande, soit imprimer soit envoyé afin de respecter le « workflow inter-entreprise ».

En haut de la liste des commandes par mois.

Nous disposons d'un tableau récapitulatif des achats, par chantier, par dépôt (entrepot),

### **Etat des stocks**

Il s'agit de l'état des stocks des produits référencés dans le catalogue.

Chaque produit correspond à une ligne avec

Sa référence et libellé

Son fournisseur

Son prix unitaire d'achat

Son stock.

Sa valorisation comptable en stock

Le stock minimum et maximum

Une alerte en cas de dépassement des seuils.

### **Retirer des stocks**

Cet écran nous permet de réaliser des transferts de stock de dépôt vers les chantiers afin d'historiser les mouvements.

### **Suivi du retrait des stocks**

Il s'agit de la liste des retraits précédemment effectués.

## Devis :

Nous pouvons dans cette partie rédiger des propositions commerciales, cotations, chiffrage aux clients/prospects.

Il est indispensable d'indiquer un client et un nom de chantier.

Si le chantier n'existe pas. Vous pouvez saisir un nom de chantier libre. Ce dernier sera créer uniquement à la validation du devis.

Un devis est composé d'un ou plusieurs articles.

Il peut contenir différent taux de TVA par ligne de produit.

Le produit indiqué peut-être référencé dans le catalogue ou en saisie libre, accompagné de commentaire.

Dans une prochaine version, il sera possible d'ajouter des titres de ligne afin de grouper les produits par lots, de trier les lignes et d'insérer des sauts de page pour gérer l'impression PDF

Une fois votre devis enregistré, le fait de cocher la case « envoyé » permet non seulement de préciser que l'on a envoyé le devis au client concerné, mais également affiche de nouvelles fonctionnalités en plus d'ouvrir ou imprimer le devis.

Attention, une fois la case cochée, il est impossible de revenir en arrière.

Parmi les actions proposées suite à l'envoi du devis, il est possible de créer une nouvelle version du devis pour ajuster les produits, prix, ..., en fonction des retours clients.

Possible de lancer une analyse chantier qui va nous calculer les marges possibles.

Mais également de valider le devis.

*Cette validation va alors créer un nouveau chantier. Nous y reviendrons dans la partie chantier.*

Nous pouvons également facturer un acompte sur le devis, qui nous emmènera directement à l'édition d'une facture.

Vous pouvez alors préciser le pourcentage de l'acompte demandé ainsi que la date d'échéance.

Les appels d'offre permettent de créer des devis avec des produits non référencés (en cours de regroupement avec les devis classique dans la prochaine version du logiciel).

## Chantiers

La création d'un chantier s'effectue à partir de la validation d'un devis.

Lors de cette validation, il vous est demandé les informations essentielles au chantier comme le nom de l'architecte, maître d'œuvre, ...

Dans un chantier, vous pouvez préciser les informations suivantes :

Adresse, code postal, ville,

Responsable et coordonnées téléphoniques

Date de début du projet

Réception des travaux

Maître d'œuvre

Autre contact si nécessaire

Nom de l'établissement bancaire

L'existence d'une caution

Le montant

Les différentes phases du chantier selon la découpe de votre chantier

Les dates d'envoi des rapports

### Devis du chantier

Il s'agit de la liste des devis associés aux chantiers.

Nous pouvons préciser une date de démarrage et une date de réception.

Le statut du devis.

Pour passer un devis à en cours, vous devez cliquer sur en cours et action modifier.

Cette action passera le chantier dans les chantiers en cours.

Vous pouvez également préciser la retenue de garantie en pourcentage.

Dans le cas d'un devis signé puis finalement abandonné, c'est le pourcentage retenu au client afin de palier au frais divers engendrés.

### Dépenses prévisionnelles

Cet écran regroupe toutes les dépenses liés aux chantiers par exemple :

La main d'œuvre d'un devis.

Le produit d'un bon de commande fournisseurs

### Dépenses réelles

Cet écran regroupe toutes les informations émanant des temps saisi sur le planning chantiers par heures.

### Analyse des temps de Main d'œuvre

Cet écran présente les temps de main d'œuvre présent dans les pièces commerciales.

### Analyse produits devis

Cet écran présente les besoins de produits pour ce chantier et les leurs quantités en stock respectives.

### Factures

Liste des factures associées à ce chantier.

### Balances

Ecran d'analyse d'écart entre des dépenses prévisionnelles et les dépenses réelles réparties en main d'œuvre et produits.

### Gestion de projet

Ecran présentation un diagramme de Gant sur le suivi du chantier.

Il permet notamment la gestion des risques et de l'anticipation des retards de livraison.

## **Facture**

### **Factures client**

Vous pouvez créer des factures clients à partir de la validation des devis et également créer des factures libres.

Vous pouvez également créer des avoir clients à partir des factures.

### **Avoirs**

Liste des avoirs créer à partir des factures.

### **Factures fournisseurs**

Liste des factures fournisseurs

### **Différence bon de commande / fournisseur**

Il s'agit de pouvoir comparer les bons de commande passés aux fournisseurs et les factures reçus des fournisseurs afin de comparer les éventuels différences de prix

### **Frais généraux par mois**

Liste des frais généraux par mois.

### **Frais généraux par année**

Liste des frais généraux par années.

### **Balance générale**

Tableaux d'aide à la décision permettant d'analyser les dépenses réelles des dépenses prévisionnelles ainsi que le total des dépenses et des recettes.



## **Planning**

### **Planning bureau**

Permet la saisie des RVD administratif, tel que les rendez-vous client, les congés payés, les visites médicales et les entretiens divers.

### **Planning chantier / heures**

Permet la saisie du temps passé par employé, par chantier jour par jour et heure par heure.  
Dans le champ type, nous pouvons préciser sil s'agit du temps de travail, de RTT, d'intempéries, d'absences, de congés payés ou de retards.

### **Récapitulatif des heures du mois**

Présente le suivi des heures par employés mois par mois.  
Nous pouvons également saisir le temps pour un équipe.

### **Gestion des heures**

Présente le suivi des heures par chantier mois par mois.  
Chaque ligne représente un employé en précisant si il s'agit d'un employé intérimaire.  
Par chantier.  
Semaine par semaine.  
Avec une répartition de la durée totale des heures à 100%, de 35 à 389h, de 40 à 43h, plus de 43h  
Ainsi que le nombre de panier repas.  
Pour finir sur le cout global.

## **Paramètres :**

### **Agence**

Permet d'indiquer les paramètres globaux de votre entreprise comme les coordonnées de facturation, le logo, les pieds légales.

### **Conditions générales de Vente**

Permet d'insérer les CGV qui seront imprimés à la fin de vos pièces commerciales, devis, factures, ...

### **Frais prévisionnels**

Permet de visualiser le taux des frais généraux prévisionnels de votre entreprise.

### **TVA**

Permet de saisir les différents taux de TVA applicables à vos produits et main d'œuvre.

### **Catégories de produits**

Permet de paramétrer les catégories de produits et les unités de produits.

### **Formation**

Permet de renseigner les formations disponibles pour les employés

### **Droits d'utilisateurs**

Permet d'indiquer les droits utilisateurs par modules.

Choisissez un utilisateur et cliquez sur voir les droits depuis le menu action.

Par utilisateur, vous pouvez indiquer s'il peut avoir accès, ajouter, modifier, supprimer ou valider pour chaque module de l'application.

### **Licence**

Permet d'indiquer la licence lors de votre commande. Nécessaire uniquement à l'installation.