

DOSSIER ANNULE

498

Sur choix de l'utilisateur, à chaque étape, le dossier peut passer en statut ANNULE

DOSSIER CLOTURE

495

Indicateurs de suivi d'avancement:

- OK: Délai non encore atteint
- WARNING: Dernier jour avant ALERTE
- ALERTE: Délai dépassé

• Date installation prévisionnelle atteinte (Warning) ou dépassée (Alerte)

• Date livraison client prévisionnelle atteinte (Warning) ou dépassée (Alerte)
• 10 jours

• Date réception prévisionnelle atteinte (Warning) ou dépassée (Alerte)
• 10 jours

45 jours

- Date de mise en service (Onglet DEMARCHE)
- Facturation / BL / Ticket émis dans le dossier clôturés

CONTRAT - FACTURATION

430

- Statut installation effectué (Onglet DEMARCHE)

INSTALLATION

425

- Statut installation programmée (Onglet DEMARCHE)
- Date de livraison du matériel chez le client (Onglet DEMARCHE)
- Date d'intervention prévisionnelle installateur / technicien ET validée avec le client (Onglet DEMARCHE)

LIVRAISON – PREPARER INSTALLATION

420

- COMMANDE/LIVRAISON au statut Réception marchandise (Onglet DEMARCHE)

RECEPT MARCHANDISE - LOGISTIQUE

415

- COMMANDE/LIVRAISON au statut Commande effectuée (Onglet DEMARCHE)
- Case à cocher Statut Identification du matériel finalisé (Onglet DEMARCHE)
- Client identifié en compta & Administratif terminé (Onglet CHECKLIST)

3 jours

ADMINISTRATIF / COMMANDE

410

- Statut Financement Accepté OU Pré-accepté OU Case cochée Paiement comptant (Onglet FINANCIER)
- Enveloppe financière renseignée (Onglet FINANCIER)

3 jours

FINANCEMENT

405

- Checklist renseignée NON BLOCANTE (Onglet CHECKLIST)

CREATION DOSSIER

400

La Checklist peut être bloquante ou autoriser le passage à l'étape suivante si elle est en WARNING (item non reçu mais ne bloque pas le passage à l'étape suivante)

Le workflow ne bloque pas si le matériel soumis au stock n'est pas disponible. La personne en charge du dossier a toujours la possibilité de visualiser le niveau de stock via l'onglet matériel. Il peut donc valider le passage à l'étape suivante sans blocage. Par contre, le blocage, si le stock n'est pas disponible interviendra au niveau du traitement du BL.

Workflow de vie d'un DOSSIER

STANDARD - Métier Fournisseurs de service
Vente / Location de matériel (Copieur / Téléphonie / Informatique)

08/09/2013

LIENS INTER MODULE PROPOSES

ONGLET DEMARCHE

- Si case à cocher « **Identification matériel** », vous avez la possibilité de créer un BL de livraison rattaché au dossier via l'icône

IDENTIFICATION DU MATERIEL (Onglet Matériel)

Statut: **Tous les matériels ont été identifiés (Onglet matériel)**

Commentaire:

- Si case à cocher « **cadeau** » sélectionnée », vous avez la possibilité de créer un BL rattaché au dossier via l'icône

CADEAU

Statut: **Avec cadeau client**

Commentaire:

- Si case à cocher « **Date d'installation validée avec le client** » sélectionnée, vous avez la possibilité de créer un TICKET d'installation rattaché au dossier via l'icône

INSTALLATION

Statut: **Sans statut**

Date livraison client prévisionnelle:

Si vous annuler une facture, un BL ou un TICKET, l'application vous permettra d'effectuer une nouvelle création si besoin

ONGLET FINANCIER

- Si case à cocher « **Identification matériel** », vous avez la possibilité de créer un DEVIS / PROFORMAT / FACTURE rattachés au dossier via l'icône

PIECES DE FACTURATION € (DEVIS / PROFORMAT / FACTURE)

DEVIS: PROFORMAT: FACTURE:

- Si c'est un **paiement financé** (case à cocher « paiement comptant » non coché, vous avez la possibilité de créer une facture rattachée au dossier pour l'organisme financier via l'icône

Date	Statut	Organisme	N°	Accompte	Crédit	Maintenance financée	Date Envoi / Retour / Envoi original / Demande pièces compl.	
01/09/2013	Sans statut	SOLFEA	12345	0.00	25,000.00	1,500.00	02/09/2013	

ACTIONS EXCECUTEES SUR TRANSITION D'ETAPE

