

DOSSIER ANNULE

698

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

DOSSIER CLOTURE

695

45 jours

- BL lié à la commande clôturé
- Facture réglée si cela n'a pas été déjà traité lors de l'étape précédente (Onglet FINANCIER)

10 jours

LOGISTIQUE

640

- BL lié à la commande créé (Onglet DEMARCHE)
- Si case à cocher règlement avant livraison, Facture émise & réglée (Onglet FINANCIER)

FACTURATION

630

- Devis validé par le client (donc clôturé) (Onglet FINANCIER)

3 jours

ATTENTE ACCORD DEVIS CLIENT

620

- Case à cocher Statut Identification du matériel finalisé (Onglet DEMARCHE)
- Devis crée envoyé au client (Onglet FINANCIER)

1 jours

DEVIS

610

- Checklist renseignée **NON BLOCANTE** (Onglet CHECKLIST)

CREATION DOSSIER

600

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

Dossier affaire :
Vente & Distributeurs de
matériels / Logistique

15/09/2013

Indicateurs de suivi d'avancement:

OK: Délai non encore atteint

WARNING: Dernier jour avant ALERTE

ALERTE: Délai dépassé

• **Date d'échéance DEVIS atteinte (Warning) ou dépassée (Alerte)**

• **30 jours** (nbre jours max constaté des échéances devis)

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



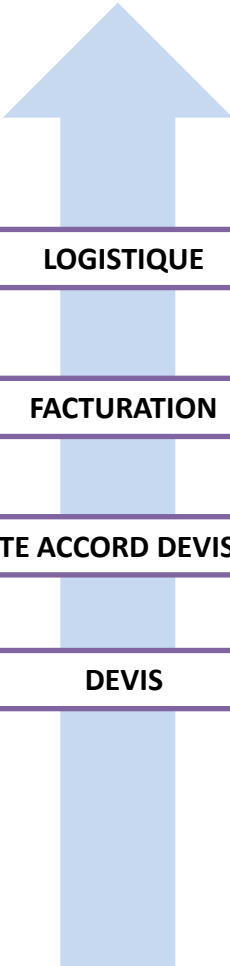
Date	Statut	Organisme	N°	Accompte	Crédit	Maintenance financée	Date Envoi / Retour / Envoi original / Demande pièces compl.
01/09/2013	Sans statut	SOLFEA	12345	0.00	25,000.00	1,500.00	02/09/2013

ACTIONS EXECUTEES SUR TRANSITION D'ETAPE

DOSSIER ANNULE

DOSSIER CLOTURE



LOGISTIQUE



-

FACTURATION



-

ATTENTE ACCORD DEVIS CLIENT



-

DEVIS



-

CREATION DOSSIER



-

CREATION DOSSIER