

OPTI-ONE

Solution métier pour SAP Business One
SD One: gestion à l'affaire / au projet / au chantier



The screenshot displays the SAP Business One user interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Fichier', 'Traiter', 'Vue', 'Données', 'Saut', 'Modules', 'Autres fonctions', 'Fenêtre', and 'Aide'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is titled 'Menu principal' and contains a list of modules. A callout box highlights the 'Suivi des dossiers' (File Tracking) module, which includes sub-items: 'Dossier', 'Outils', 'Paramètres', and 'Etats'. An orange arrow points from the 'Suivi des dossiers' folder in the main menu to the callout box. The background of the interface features a blue grid pattern. The SAP logo is visible in the top right corner. At the bottom of the window, the date '28/10/2009' and time '18:14' are displayed.

SD One
Des fonctions de suivi et de pilotage à l'affaire / au dossier intégrées à l'ERP SAP Business One

Suivi des dossiers

- Dossier
- Outils
- Paramètres
- Etats

28/10/2009
18:14

Paramétrage précis afin de coller à votre métier

Paramètres

- Paramètres généraux
- Dossier
 - Statut supplémentaires de dossier
 - Type de dossier
 - Projets
 - Numérotation des dossiers
 - Définition des ZU dossier
- Tâche
 - Tâches
 - Affectation des tâches par type de dossier
 - Statut de tâche
- Temps
 - Salariés
 - Horaires
 - Valorisation des temps
 - Options de saisie rapide
- Frais
 - Type de frais

Taches

Id Tache : Tache Sup. : Ordre : Titre tâche : Description tâche : Partenaire : Nouveau

Tache Supérieure : 0 Ajouter

Afficher les tâches : Toutes les tâches Service : Responsable : Adrien DUCHAUS Supprimer

Code Tache	Titre Tache	Tache Supérieure	Ordre	Description	Partenaire	Service	Responsable
100	Analyse	100	0	Analyse		0	Adrien DUCHAUSOIS
1000	Audit	1000	0	Audit d'instruction CIR		0	0
1010	Visite de site	1000	10	Visite de site / reunion Dirigeant		0	0
1020	Rédaction	1000	20	Rédaction CR instruction CIR		0	0
200	Paramétrage	200	0	Paramétrage		0	0
210	Base	200	10	Création base de données SAP B1		0	0
220	Init	200	20	Paramétrage initial		0	0
300	Formation	300	0	Formation		0	0
310	FormationPilote	300	10	Formation utilisateurs pilotes		0	0
320	FormationAutre	300	20	Formation autres utilisateurs		0	0
400	Accompagnement	400	0	Accompagnement		0	0
AT100	Passation projet	AT100	0	prise en charge & initialisation du projet		PRD	Adrien DUCHAUSOIS
AT110	Ligne analogique	AT100	10	ouverture ligne analogique		PRD	0
AT120	Accès de base T0	AT100	20	création T0		PRD	0
AT130	Numéros SDA	AT100	30	création SDA		PRD	0
AT140	Accès primaire T2	AT100	40	création T2		PRD	0
AT200	Accès réseau FT	AT200	0	connexion France Telecom		PRD	0
AT210	Ligne analogique	AT200	10	FT ligne analogique		PRD	0
AT220	Accès de base T0	AT200	20	FT T0		PRD	0

Interrompre

Statuts des tâches

#	Code	Name
1	ENG	Engagée
2	FAC	Facturée
3	PLA	Planifiée
4	REA	Réalisée
5		

OK Interrompre

Impressions

Type de frais

#	Code	Name	Description	Prix de base	Par défaut
1	FDEP	Forfait déplacement	Forfait déplacement	46	<input type="checkbox"/>
2	PNJIT	Forfait nuit hôtel	Forfait nuit d'hôtel + repas	90	<input type="checkbox"/>
3					<input type="checkbox"/>

OK Interrompre

SD One, création à partir d'un devis client

- Grâce à l'assistant de validation de commande, vous pouvez créer le dossier et la commande correspondant à une affaire directement depuis un devis client :

The screenshot displays two overlapping windows from the SD One software. The background window is titled 'Dossier' and contains the following information:

- Code Dossier : Gén00001
- Libellé : Projet ERP Danube S.A.
- Code Client : C0005
- Nom client : Danube SA
- Projet : PME S.A.
- Status : En cours
- Date de début : 01/10/2009
- Date de fin : 15/01/2010

The foreground window is titled 'Assistant de validation de commande' and prompts the user to 'Sélectionnez le devis pour la création du dossier :'. It features a table with the following data:

>	Doc N°	Code Client	Nom Client	Date	Total doc.	Dossier
➔	6	C0005	Danube SA	07/01/2004	1.435,20	
➔	9	C0003	Antel sa	04/01/2004	47.840,00	Gén00000
➔	13	Z0003	Charles Antoine	13/02/2004	179,40	
➔	20	C0002	Pratou SA	13/05/2009	598,00	
➔	23	C0001	Calejo SA	20/05/2009	11,36	

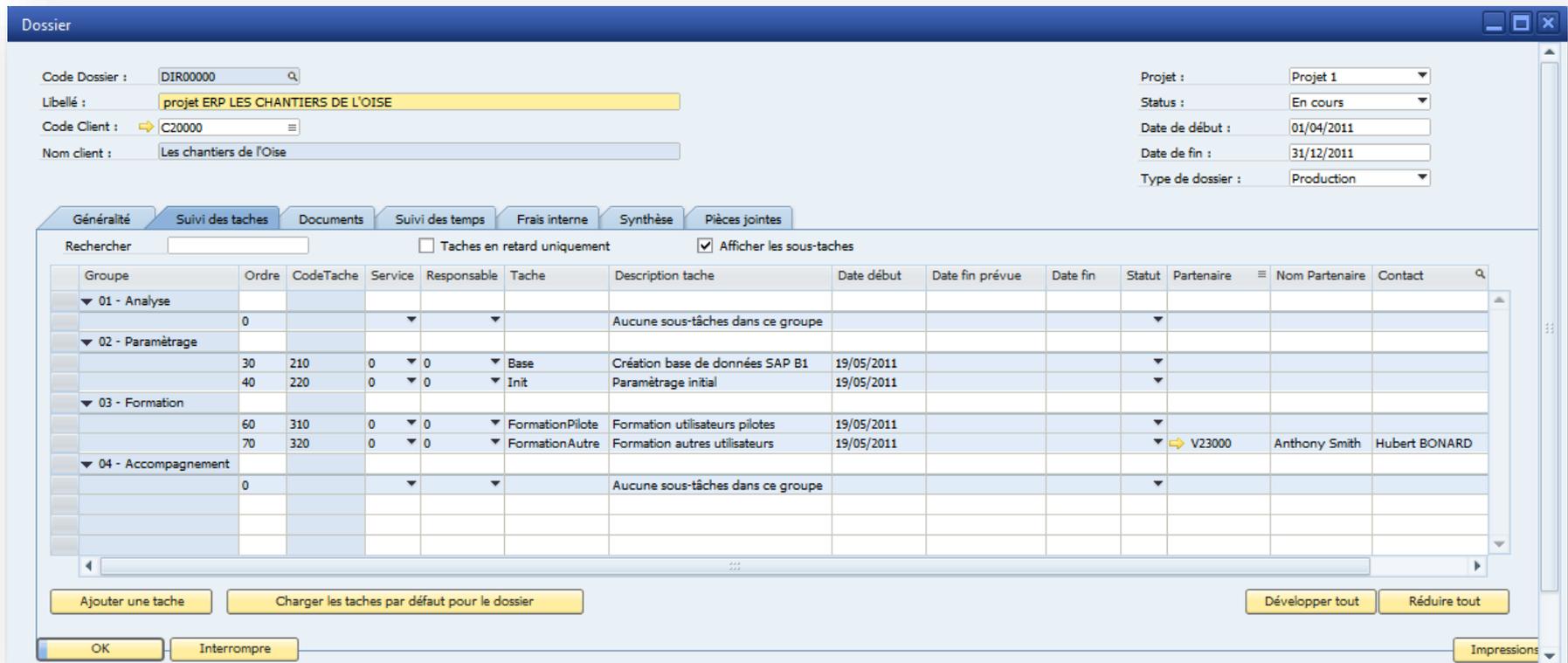
Below the table, the user is prompted to 'Veuillez renseigner les informations ci dessous pour créer le dossier :'. The fields are filled with:

- Responsable : Valérie DURANT
- Libellé : Projet ERP
- Service : Général
- Code Projet : Projet ERP PME

There is also a checkbox for 'Ne pas créer la commande (Le dossier sera alors "non accepté")' and a 'Souche de la commande' dropdown set to '2004'. At the bottom, there are two buttons: 'Créer le dossier' and 'Interrompre'.

SD One, suivi des tâches

- Vous pouvez planifier l'ensemble des tâches prévues pour un dossier. Il est également possible d'affecter des sous-traitants à certaines tâches :



The screenshot shows the 'Dossier' application window. At the top, there are input fields for 'Code Dossier' (DIR00000), 'Libellé' (projet ERP LES CHANTIERS DE L'OISE), 'Code Client' (C20000), and 'Nom client' (Les chantiers de l'Oise). On the right, there are dropdown menus for 'Projet' (Projet 1), 'Status' (En cours), and 'Type de dossier' (Production), along with date fields for 'Date de début' (01/04/2011) and 'Date de fin' (31/12/2011).

Below the input fields, there are tabs for 'Généralité', 'Suivi des tâches', 'Documents', 'Suivi des temps', 'Frais interne', 'Synthèse', and 'Pièces jointes'. The 'Suivi des tâches' tab is active. A search bar and checkboxes for 'Taches en retard uniquement' and 'Afficher les sous-taches' are visible.

Groupe	Ordre	CodeTache	Service	Responsable	Tache	Description tache	Date début	Date fin prévue	Date fin	Statut	Partenaire	Nom Partenaire	Contact
▼ 01 - Analyse													
	0					Aucune sous-tâches dans ce groupe							
▼ 02 - Paramétrage													
	30	210	0	0	Base	Création base de données SAP B1	19/05/2011						
	40	220	0	0	Init	Paramétrage initial	19/05/2011						
▼ 03 - Formation													
	60	310	0	0	FormationPilote	Formation utilisateurs pilotes	19/05/2011						
	70	320	0	0	FormationAutre	Formation autres utilisateurs	19/05/2011				↔ V23000	Anthony Smith	Hubert BONARD
▼ 04 - Accompagnement													
	0					Aucune sous-tâches dans ce groupe							

At the bottom, there are buttons for 'Ajouter une tache', 'Charger les taches par défaut pour le dossier', 'Développer tout', 'Réduire tout', 'OK', 'Interrompre', and 'Impressions'.

SD One, documents commerciaux

- Chaque document d'achat, de stock ou de vente peut être affecté à un dossier. Vous suivez d'un seul coup d'œil l'ensemble des flux associés à celui-ci :

Dossier

Code Dossier : DIR00000
Libellé : projet ERP LES CHANTIERS DE L'OISE
Code Client : C20000
Nom client : Les chantiers de l'Oise

Projet : Projet 1
Status : En cours
Date de début : 01/04/2011
Date de fin : 31/12/2011
Type de dossier : Production

Généralité | Suivi des tâches | Documents | Suivi des temps | Frais interne | Synthèse | Pièces jointes

Documents d'achat
 Documents de ventes
 Documents de stock

Type de document :
Période du ...
Au ...

Documents Ouverts
 Documents Cloturés

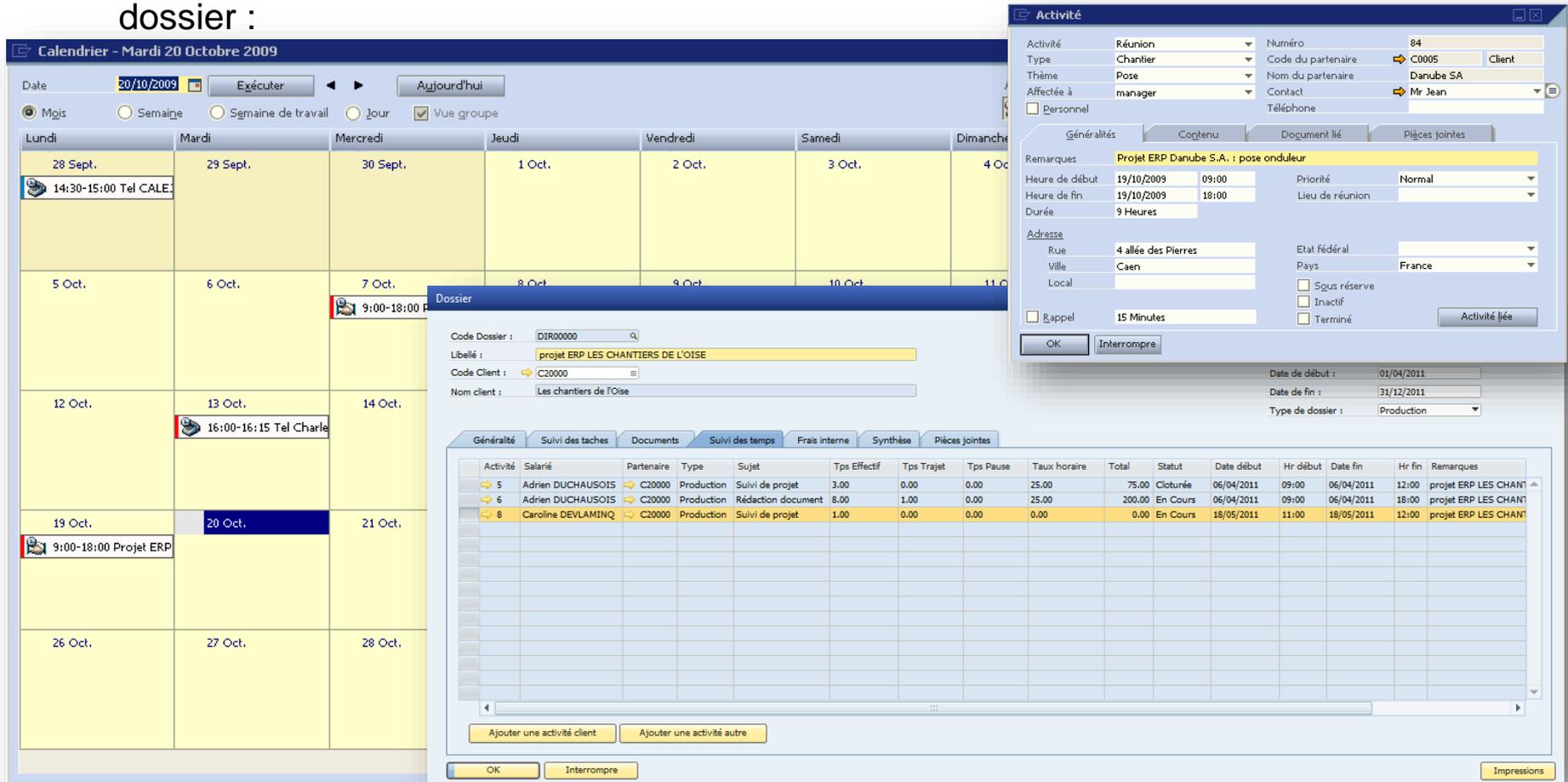
Actualiser
Détails articles

Domaine document	Type Document	>	N° Document	Date	Statut	Code article/Compte général	Prix total	Approuvé	Description	Quantite
▼ Achat								<input type="checkbox"/>		
	▼ Commande fournisseur							<input type="checkbox"/>		
		⇒	151	01/04/2011	Ouvert	A00001	600.00	<input checked="" type="checkbox"/>	"Imprimante IBM type ""Infoprint 1312""	4.00
▼ Ventes								<input type="checkbox"/>		
	▼ Facture clients							<input type="checkbox"/>		
		⇒	149	07/04/2011	Ouvert	L10002	1000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Journée de prestation - analyse	1.00
	▼ Commande clients							<input type="checkbox"/>		
		⇒	148	15/01/2010	Ouvert	P10002	1187.50	<input checked="" type="checkbox"/>	PC - P4 2.4G, DDR 1024M, 400G HD	2.00
		⇒	148	15/01/2010	Ouvert	P10001	1045.00	<input checked="" type="checkbox"/>	PC - P4 2.4G, DDR 512M, 400G HD	2.00
		⇒	148	15/01/2010	Ouvert	A00001	997.50	<input checked="" type="checkbox"/>	"Imprimante IBM type ""Infoprint 1312""	2.00
		⇒	148	15/01/2010	Ouvert	A00004	1246.88	<input checked="" type="checkbox"/>	"Imprimante HP type ""Color Laser Jet 5""	2.00
		⇒	154	28/02/2011	Ouvert	L10002	2000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Journée de prestation - analyse	2.00
		⇒	154	28/02/2011	Ouvert	L10002	20000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Journée de prestation - formation	20.00
		⇒	154	28/02/2011	Ouvert	L10002	2000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Journée de prestation - suivi de projet	2.00
	▼ Facture d'acompte client							<input type="checkbox"/>		

OK | Interrompre | Impressions

SD One, suivi des temps

- En plus des tâche prévues, le suivi des temps se fait via les activités de SAP B1 qui permettent un suivi précis du planning de chaque collaborateur et de l'ensemble du dossier :



The screenshot displays the SAP B1 interface for time tracking. On the left, a calendar for 'Mardi 20 Octobre 2009' shows a grid of dates from 28 Sept. to 28 Oct. with various activities scheduled, such as '14:30-15:00 Tel CALE' and '16:00-16:15 Tel Charle'. A 'Dossier' (Project) window is open, showing details for 'DIR00000' and 'projet ERP LES CHANTIERS DE L'OISE'. The main window shows a table of activities with columns for 'Activité', 'Salarié', 'Partenaire', 'Type', 'Sujet', 'Tps Effectif', 'Tps Trajet', 'Tps Pause', 'Taux horaire', 'Total', 'Statut', 'Date début', 'Hr début', 'Date fin', 'Hr fin', and 'Remarques'. The table contains three rows of activity data.

Activité	Salarié	Partenaire	Type	Sujet	Tps Effectif	Tps Trajet	Tps Pause	Taux horaire	Total	Statut	Date début	Hr début	Date fin	Hr fin	Remarques
5	Adrien DUCHAUSOIS	C20000	Production	Suivi de projet	3.00	0.00	0.00	25.00	75.00	Cloturée	06/04/2011	09:00	06/04/2011	12:00	projet ERP LES CHANT
6	Adrien DUCHAUSOIS	C20000	Production	Rédaction document	8.00	1.00	0.00	25.00	200.00	En Cours	06/04/2011	09:00	06/04/2011	18:00	projet ERP LES CHANT
8	Caroline DEVLAMINQ	C20000	Production	Suivi de projet	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Cours	18/05/2011	11:00	18/05/2011	12:00	projet ERP LES CHANT

- Il est possible de saisir des frais internes générés par le dossier (déplacements, petit matériel, etc...) :

Dossier

Code Dossier : Gén00001
Libellé : rojet ERP Danube S.A.
Code Client : C0005
Nom client : Danube SA

Projet : PME S.A.
Status : En cours
Date de début : 01/10/2009
Date de fin : 15/01/2010

Généralité | Suivi des tâches | Document | Suivi des temps | **Frais interne** | Synthèses | Pièces jointes

Date	Type	Descriptif	Prix
07/10/2009	Forfait déplacement		45,00
08/10/2009	Forfait déplacement		45,00
22/10/2009	Forfait nuit d'hôtel + repas	2 nuits sur place	180,00

OK | Interrompre

SD One, synthèse

- enfin, un onglet de synthèse permet de visualiser ou d'imprimer en temps réel le tableau de bord du dossier. Il est également possible d'associer des pièces jointes de toute nature :

Dossier

Code Dossier :

Libellé :

Code Client :

Nom client :

Projet :

Status :

Date de début :

Date de fin :

Type de dossier :

Généralité

Suivi des tâches

Documents

Suivi des temps

Frais interne

Synthèse

Pièces jointes

Synthèse des Ventes :		Synthèse des Achats :		Synthèse des coûts annexes :	
Facture cloturée	<input type="text" value="0.00"/>	Facture cloturée	<input type="text" value="0.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Activité cloturée	<input type="text"/>
Facture en cours	<input type="text" value="1000.00"/>	Facture en cours	<input type="text" value="0.00"/>	Heure (Cloturée)	<input type="text"/>
Avoir	<input type="text" value="0.00"/>	Avoir	<input type="text" value="0.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Activité en cours	<input type="text"/>
Livraison en cours	<input type="text" value="0.00"/>	Livraison en cours	<input type="text" value="0.00"/>	Heure (En Cours)	<input type="text"/>
Commande en cours	<input type="text" value="28476.88"/>	Commande en cours	<input type="text" value="600.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Frais interne	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> Conso sur stock	<input type="text" value="0.00"/>		
		Variations de stocks :	<input type="text" value="0.00"/>		
(Demande d'acomptes)	<input type="text" value="0.00"/>	(Demande d'acomptes)	<input type="text" value="0.00"/>		
(Acompte en attente)	<input type="text" value="6270.90"/>	(Acompte en attente)	<input type="text" value="0.00"/>		
(Acompte réglé)	<input type="text" value="0.00"/>	(Acompte réglé)	<input type="text" value="0.00"/>		
(Ecaissement d'avance)	<input type="text" value="0.00"/>	(Décaissement d'avance)	<input type="text" value="0.00"/>		
Total ventes	29476.88	Total achats	600.00	Coûts annexes	<input type="text"/>
Marque :	<input type="text" value="95.50 %"/>	28151.88	<input type="button" value="Recalculer"/>		

Bilan dossier : projet ERP LES CHANTIERS D OEC FRANCE V2

Client C20000 - Les chantiers de l'Oise
 42, parc Eiffel
 Immeuble A
 60500 Chantilly

Projet PRO1
 Statut En cours
 Date 01/04/2011 au 31/12/2011
 Commercial Caroline DEVLAMINCQ
 Responsable Adrien DUCHAUSOIS
 Service DIR

Voici un exemple de dossier utiliser pour réaliser le suivi complet d'un projet

Synthèse des ventes	Synthèse des achats
En-cours	En-cours
Commandes à livrer = 28 476,88 €	Commandes non livrées = 600,00 €
Livraisons à facturer =	Livraisons non facturées =
Factures = 1 000,00 €	Factures =
<i>Acomptes facturés =</i>	<i>Acomptes facturés =</i>
Factures cloturées =	Factures cloturées =
Avoirs =	Variations de stock =
Total Ventes = 29 476,88 €	Avoirs =
	Total Achats spécifiques = 600,00 €
Synthèse des coûts annexes	
Nombre total d'heures = 12,00	Achats sur stock =

Nous contacter



S.A.S au capital de 100 000€
RCS Chartres B 491 681 466
APE 6202 A



email : contact@opti-one.fr
web : www.opti-one.fr
blog: <http://opti-one-sap-business-one.blogspot.fr/>

T : 02 37 84 16 00
F : 02 37 84 16 05

- agence Ile de France : 45bis route des Gardes
91 190 MEUDON
- agence Centre : 8 passage Bonneval
28 000 CHARTRES
- agence Ouest : 9 rue Edouard Branly
44 980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
- siège social : 4 rue des Vieux Capucins
28 000 CHARTRES



Ce document commercial n'est pas un document contractuel. Les offres SAP Business One et Start er Package peuvent évoluer par rapport au contenu de ce document.