

Les bases d'INEDEE

- [Utiliser la GED dans Inedee](#)
- [Spécifier l'environnement de l'ERP](#)
- [Identifier les modules Inedee](#)
- [Reconnaître l'ergonomie du logiciel](#)
- [L'essentiel des bases d'Inedee](#)

Utiliser la GED dans Inedee

Objectif de la GED

La gestion électronique des documents permet de conserver, organiser et retrouver facilement les documents numériques liés à un dossier client (ex. : recommandations, devis signés, contrats).

Où trouver la GED ?

L'onglet **GED** est accessible :

- Dans les **dossiers** (si vous êtes administrateur).
- Dans les **devis**, **bons de commande**, et **factures**.

Identifier les formats de fichiers incorporés

- **Téléchargeables** : `.png`, `.jpg`, `.svg`, `.ai`, `.psd`, `.pptx`, `.docx`, `.xlsx`, `.html`, `.mp3`, `.mp4`.
- **Lecture directe** : `.pdf` (format recommandé).
- **Non acceptés** : Dossiers non compressés (doivent être zippés avant intégration).

Intégrer un document dans la GED

1. Accéder à l'onglet **GED**.
2. Cliquer sur **Ajouter un document**.
3. Remplir les informations nécessaires :
 - **Titre** du document.
 - **Commentaire** (optionnel).
4. Ajouter le fichier via :
 - Glisser-déposer dans la case verte.
 - Cliquer pour sélectionner un fichier.
5. Vérifier que le mot "GED" s'affiche en vert, indiquant qu'un document est stocké.

Identifier la couleur des documents dans la GED

Les couleurs permettent de repérer rapidement les types de documents :

- **Violet** : Fichiers ajoutés manuellement.
- **Vert** : Devis.
- **Bleu** : Bons de commande fournisseurs.
- **Orange** : Factures fournisseurs.
- **Rose** : Factures clients.

+ Ajouter un document

2693(Clôturable)

Devis signé

09/03/2022

Reçu par mail le 08/03/20

Devis

00001546_1 (Facturé partiellement)

06/11/2021

1 235,00 €

BDC fournisseur

00000361 (Facturé)

06/11/2021

50,00 €

Facture fournisseur

247 (Validé)

18/10/2021

800,00 €

Facture client

00009620 (Validée)

06/11/2021

618,00 €

Spécifier l'environnement de l'ERP

Reconnaître les éléments requis à la connexion

Connexion standard :

- URL : `https://XX.inedee.com` (XX représente le nom de votre société).
- Identifiant de connexion envoyé par email.
- Mot de passe à définir lors de la première connexion :
 - Au moins 12 caractères.
 - Inclure majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux (au moins 3 sur les 4 catégories).

Connexion SSO (si disponible) :

- Utilisation du mot de passe SSO/Microsoft Office.

Se connecter sur un ordinateur à Inedee

1. Ouvrir le navigateur Chrome (recommandé).
2. Accéder au lien fourni.
3. Entrer l'identifiant et le mot de passe.
4. Cliquer sur **Connexion**.

Créer une WebAppli Inedee sur votre smartphone

- **Sur iPhone :**
 1. Ouvrir Safari.
 2. Aller sur le lien fourni.
 3. Utiliser le bouton **Partager** pour choisir l'option **Sur l'écran d'accueil**.
 4. Valider en cliquant sur **Ajouter**.
- **Sur Android :**
 1. Ouvrir Chrome.
 2. Aller sur le lien fourni.
 3. Cliquer sur **Options** et choisir **Ajouter à l'écran d'accueil**.
 4. Valider en cliquant sur **Ajouter**.

Définir le vocabulaire de l'ERP

- **SAAS** : Software As A Service, logiciel installé sur un serveur distant accessible via un navigateur.

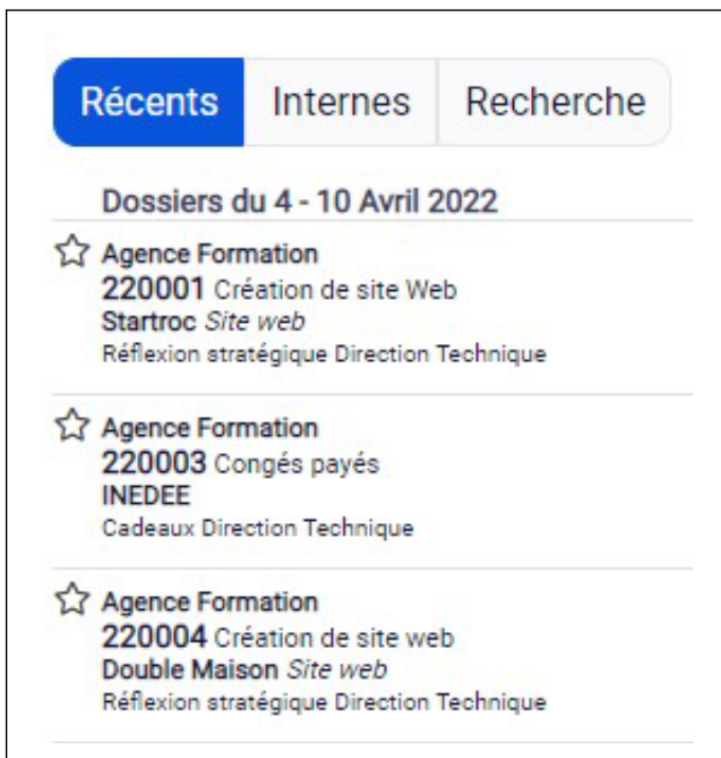
- **ERP** : Enterprise Resource Planning, intégration des systèmes d'information autour d'une base de données unique.
- **Workflows** : Définit les rôles et le cycle de validation dans les processus de l'entreprise.
- **Collaborateur, collaboratrice** : Chaque membre de l'agence est un collaborateur ou une collaboratrice. Il, ou elle, soumet son travail à un ou plusieurs superviseur(s). Il peut aussi valider, si les droits lui sont donnés, certaines de ses propres actions. Il, ou elle, peut consulter ou interagir selon les droits qui lui sont alloués.
- **Superviseur, superviseuse** : Le superviseur, ou superviseuse, est un collaborateur, ou collaboratrice, qui pourra approuver ou valider selon ses droits.

Reconnaître le dossier comme base d'analyse

Fonctionnement des dossiers dans Inedee

Tous les éléments gérés dans Inedee s'appuient sur un dossier. Trois onglets principaux permettent de naviguer parmi ces dossiers :

- **Récents** : Affiche les 50 derniers dossiers utilisés, avec possibilité de les prioriser en favoris.
- **Internes** : Liste les dossiers internes de la société (ex. : congés, réunions).
- **Recherche** : Permet de rechercher un dossier via toute information le caractérisant (numéro/référence, nom du client, produit, etc.).



Ajouter un dossier à ses favoris

- Cliquer sur l'étoile  devant le titre du dossier.
 - Étoile remplie : le dossier est ajouté aux favoris.
 - Étoile vide : le dossier n'est pas un favori.
-

Identifier le rôle d'un Workflow

Qu'est-ce qu'un Workflow ?

Un Workflow structure les processus internes en identifiant les rôles et les interactions des collaborateurs et superviseurs :

- **Collaborateur** : Peut soumettre des actions pour approbation.
- **Superviseur** : Valide ou refuse les actions soumises par les collaborateurs.

Fonctionnement :

1. **Soumettre** : Action réalisée par le collaborateur pour demander une validation.
2. **Approuver ou Refuser** : Première étape validée par un superviseur.
3. **Valider** : Étape finale de validation, souvent réalisée par un manager.

Exemples :

- Un devis est soumis par un stagiaire à un commercial pour approbation, avant validation finale par un manager.
 - Une note de frais est soumise à un manager, approuvée, puis validée par le service financier.
-

Visualiser les menus selon son profil d'utilisateur

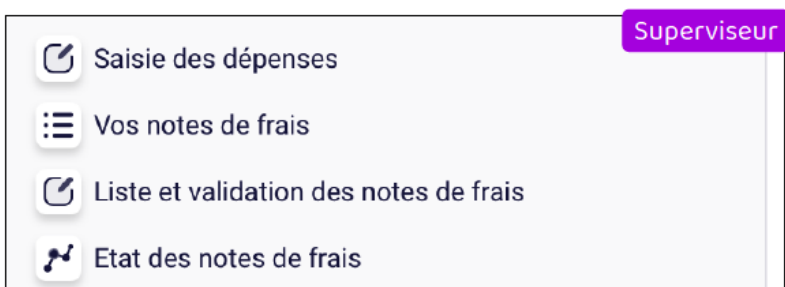
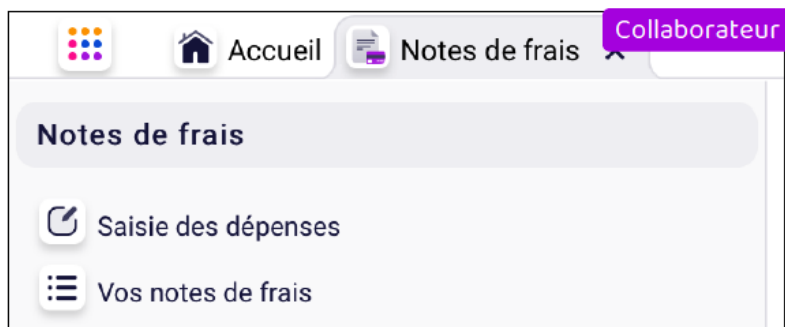
Les menus sont adaptés au profil d'utilisateur :

- **Collaborateur** : Menus simplifiés.
 - Exemple : Deux choix disponibles pour les notes de frais.
- **Superviseur** : Menus plus étoffés.
 - Exemple : Cinq choix disponibles pour les notes de frais.

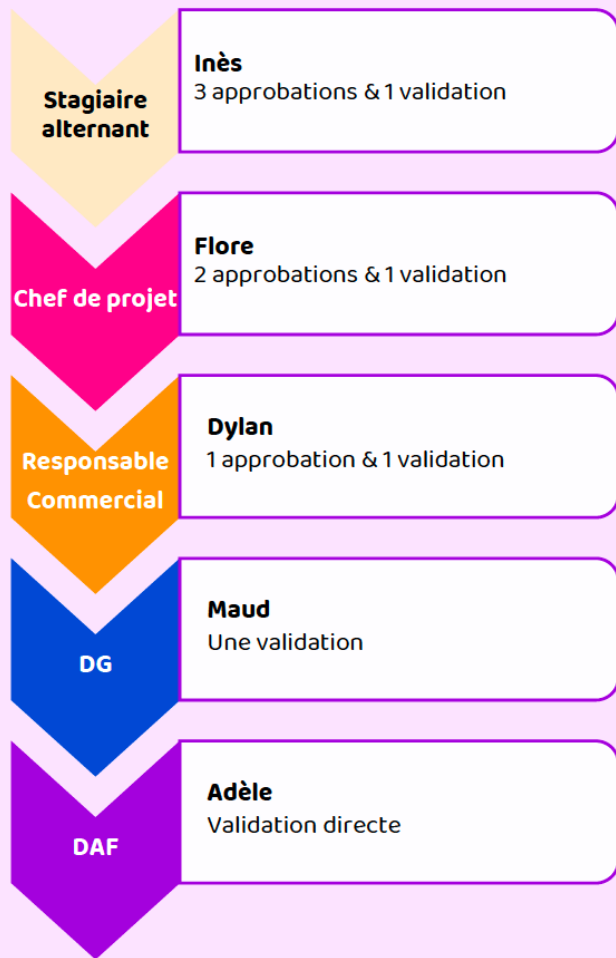
Exemples de circuits de validation :

- **Validation directe** : Le collaborateur valide lui-même ses propres actions (ex. : un directeur général).

- **Validation en étapes** : Plusieurs superviseurs peuvent approuver avant une validation finale (ex. : stagiaire → tuteur → manager).



Différents circuits de validation selon votre Agence, *exemple des notes de frais*



Circuits de validation avec Collaborateur ou Groupe de superviseurs

- 5 Validation directe par le collaborateur
- 4 Une validation
- 3 Une approbation et une validation
- 2 Deux approbations et une validation
- 1 Trois approbations et une validation

1 Trois approbations et une validation

Inès soumet ses notes de frais. Flore, puis Dylan et enfin Maud les approuvent, Adèle les valide.

2 Deux approbations et une validation

Flore soumet ses notes de frais. Dylan, puis Maud les approuvent, Adèle valide.

3 Une approbation et une validation

Dylan soumet ses notes de frais. Maud les approuve, Adèle valide.

4 Une validation

Maud soumet ses notes de frais. Adèle valide.

5 Validation directe par le collaborateur

Adèle prépare ses notes de frais, et les valide.

Identifier les modules Inedee

Identifier les modules Inedee

Centralisation des informations

Inedee centralise les données de l'agence pour suivre et analyser les flux de production et financiers. Ces données sont stockées de manière sécurisée dans le cloud et accessibles depuis un navigateur.

Intérêt du paramétrage

Le paramétrage permet une personnalisation adaptée aux besoins spécifiques de l'agence :

- **Profils de sécurité** : Définissent les droits d'accès et les menus disponibles selon les rôles (administrateur, commercial, etc.).
 - **Workflows** : Décrivent les circuits de validation entre collaborateurs et superviseurs.
 - **Tables** : Incluent les données de base (natures analytiques, calendriers, etc.).
 - **Bases** : Incluent les entités gérées (clients, prospects, fournisseurs, collaborateurs).
-

Lister les fonctions essentielles de la gestion commerciale

Clients et prospects

- Gestion de la base de données clients/prospects.
- Création et gestion de devis, transformables en factures.
- Gestion des tarifs spécifiques aux clients.

Fournisseurs

- Gestion des commandes et des factures fournisseurs.

Contrats

- Création de contrats avec des échéanciers, générant des factures à intervalles réguliers.
-

Identifier l'intérêt des applications au quotidien

- **Dashboard** : Génère des statistiques et des indicateurs de performance (KPI).
 - **Temps passés** : Suivi des temps alloués par dossier pour analyser la rentabilité.
 - **Planning** : Facilite la planification en intégrant les données des devis, temps passés et congés.
 - **Congés** : Gestion des demandes et suivi des congés validés.
 - **Notes de frais** : Suivi et gestion des dépenses internes et externes.
-

Lister les fonctions essentielles de la gestion commerciale

Gestion des clients et prospects

- **Base clients/prospects** : Gestion des informations et relations commerciales.
- **Devis** : Création et gestion des propositions commerciales.
 - Un devis validé peut être transformé en facture.
 - Il est également possible de créer une facture sans devis préalable.
- **Tarifs clients** : Gestion des prix spécifiques par client.

Gestion des fournisseurs

- **Base fournisseurs** : Gestion des informations des partenaires.
- **Commandes** :
 - Préparation et envoi des bons de commande (BdC).
 - Réception des factures fournisseurs avec suivi comptable.

Contrats

- Création de contrats avec des échéanciers.
 - Chaque échéancier génère des factures selon la périodicité définie.
-

Identifier l'intérêt des applications au quotidien

Applications clés

- **Dashboard** : Visualisation des statistiques et KPI (indicateurs clés de performance) via des graphiques.
- **Temps passés** :
 - Enregistrement des heures par dossier.
 - Analyse de la rentabilité par client, dossier, collaborateur ou agence.
- **Planning** :
 - Synchronisation avec les devis (planification des ressources selon le temps vendu).
 - Pré-saisie des feuilles de temps (TimeSheets) et intégration des congés validés.

- **Gestion des congés :**
 - Saisie et suivi des demandes.
 - Mise à jour automatique des plannings et temps passés.
- **Notes de frais :** Suivi et gestion des dépenses internes et externes.

Reconnaître l'ergonomie du logiciel

Distinguer les différents éléments à l'écran

- **Barre Inedee :**
 - **Bleu marine** : Version en production.
 - **Orange** : Version de test (pour apprentissage ou simulation).
- **Barre latérale** : Affiche les menus adaptés au profil utilisateur (Applications, Gestion commerciale, Comptabilité, Paramétrages).
- **Widget workflow** : Affiche les documents à valider ou soumis pour approbation.

Déplacements et navigation

- **Onglets** : Facilitent la gestion de multiples actions en simultané.
 - Exemple : Ouverture de plusieurs devis et fiches clients dans des onglets distincts.
- **Fil d'Ariane** : Permet de revenir en arrière dans un processus (ex. : Vos devis > Devis n°12345).

Actions principales

- **Création, modification, duplication ou suppression de documents.**
- **Export** des données en formats Excel ou PDF.
- **Validation et envoi de documents** (ex. : devis).

Rechercher un élément avec efficacité

- Recherche par :
 - **Onglets** (documents en cours, validés, etc.).
 - **Filtres** avancés (similaires à Excel) pour identifier des éléments spécifiques (ex. : devis de janvier 2022).
 - **Recherche globale** : Basée sur des critères comme le numéro, le client, ou un mot-clé.

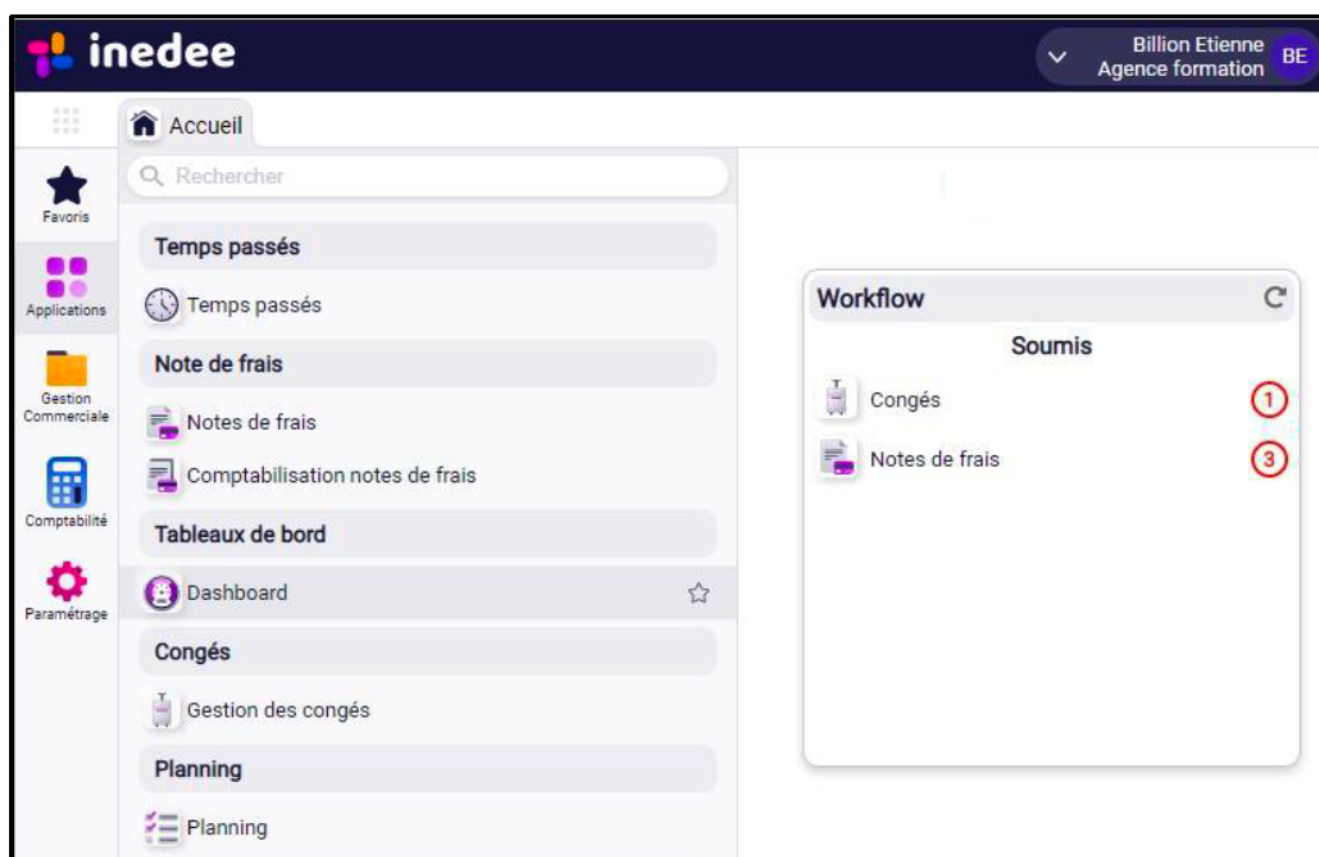
Optimiser avec les onglets

- Chaque action s'ouvre dans un nouvel onglet, facilitant la navigation entre les tâches :
 - Exemple : Modifier une adresse client, rechercher un dossier, ou travailler sur un devis sans perdre ses autres actions ouvertes.
-

L'essentiel des bases d'Inedee

Page d'accueil

- **Barre latérale verticale :**
 - Affiche les icônes principales selon le profil de sécurité (Applications, Gestion commerciale, Comptabilité, Paramétrages).
- **Favoris :**
 - Permettent un accès rapide aux fonctionnalités essentielles.
- **Widget Workflow :**
 - Indique les éléments "**À valider**" ou "**Soumis**".



Le dossier comme base d'analyse

- Tous les éléments gérés dans Inedee reposent sur un dossier.
- **Navigation par onglets :**
 - **Récents** : Liste des 50 derniers dossiers consultés, avec option de les ajouter en favoris.
 - **Internes** : Dossiers internes liés à l'agence (congés, réunions, etc.).

- **Recherche** : Recherche par numéro, référence, client, produit ou libellé, avec une logique similaire à Google.



Les boutons Inedee

	Création d'un nouveau document, selon le contexte.
	Voir et modifier la ligne.
	Dupliquer la ligne
	Supprimer la ligne.
	Visualiser une ligne.
	Imprimer.
	Exporter au format Excel.
	Exporter au format PDF.

Accueil Gestion des dossiers x

Dossiers > Liste des dossiers x

Facturables Frais Internes Mandataires Toutes les natures GED

Directeur commercial: Tous

Département: Tous

Directeur technique: Tous

Nature Analytique: Tous

Recherche

☐ Ouverts
 ☐ Facturés
 ☐ clôturables
 ☐ clôturés
 ☐ Terminés
 ☐ Vides

	N°	Libellé	BU	Client	Produit	Collaborateur	Date de création	Date de fin	GED	Nature analytique	Directeur commercial
  	220008	Refonte De La Charte Graphique	Agence Formation	Startroc	Branding	 Christine Billion	10/05/2022	31/12/2022		Conseil	Commer C
 	220007	Formation Avancement	Agence Formation	Pérou	*	 Inedee	25/04/2022	31/12/2022		Conseil	Commer A
 	220006	Réseaux Sociaux 2022	Agence Formation	Rsi	*	 Christine Billion	19/04/2022	31/12/2022		Digital	Commer A
 	220005	Réseaux Sociaux 2022	Agence Formation	Pérou	*	 Christine Billion	19/04/2022	31/12/2022		Digital	Commer A
 	220004	Création De Site Web	Agence Formation	Double Maison	Site Web	 Christine Billion	04/04/2022	31/12/2022		Web	Commer A
 	220002	Campagne Globale Startroc 2022	Agence Formation	Startroc	Site Web	 Inedee	18/03/2022	31/12/2022		Com 360°	Commer A
 	220001	Création De Site Web	Agence Formation	Startroc	Site Web	 Christine Billion	17/03/2022	31/12/2022		Digital	Commer A

 
 Page 1 sur 1 7 lignes 15 Lignes/page

[1 - Les bases Inedee.pdf](#)

[2 - L'essentiel des bases Inedee.pdf](#)