

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.
-

Revision #2

Created 2025-01-10 15:57:22 UTC

Updated 2025-01-10 16:09:57 UTC