

# ? Tableau de bord d'une affaire

Le **tableau de bord d'une affaire** centralise l'ensemble des informations liées à une affaire : suivi financier, budgets, heures estimées et répartition analytique.

Il constitue le point d'entrée principal pour analyser la rentabilité et l'avancement de l'affaire.

# ? Pilotage d'une affaire

Sur la page de suivi d'affaire, vous retrouvez en en-tête :

- La **référence du chantier** (numéro + nom usuel),
- Les **coordonnées du client**.

Cette page est organisée en plusieurs onglets que nous détaillons ci-dessous.

---

# ? Coûts d'une section analytique

Pour consulter les **coûts associés à une section analytique** :

1. Accédez à l'affaire concernée.
2. Ouvrez l'onglet **Synthèse financière**.
3. Dans les tableaux de budgets, cliquez sur le **bouton de détail** correspondant à la section analytique souhaitée.



Une **fenêtre pop-in** s'ouvre alors. Elle liste :

- les **commandes fournisseurs**,
  - les **interventions**  
liées à la section analytique sélectionnée.
- 

# ? Budgets estimatifs

Si un **budget estimatif** a été affecté à une mauvaise section analytique, il est possible de le corriger facilement.

## Accéder à la commande

Depuis l'onglet **Synthèse financière**, cliquez sur le **numéro du devis / de la commande** concerné.

	<b>Cde principale</b> (22NC163 A)	<b>Synthèse Affaire</b> <i>Devis</i>	<b>En cours</b> <i>Commandes envoyées</i>	<b>Fin de chantier</b> <i>Factures reçues</i>
<b>Prix de vente HT</b>	██████ €	██████ €		
Panneaux (HT)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Portes (HT)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Divers (HT)	██████ €	██████ €	██████ €	██████ €
Accessoires (HT)	██████ €	██████ €	██████ €	██████ €
Chassis (HT)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Locations (HT)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Transports (HT)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Bennes (HT)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>Total Fournitures HT</b>	██████ €	██████ €	██████ €	██████ €
Main d'oeuvre chantier (HT)	██████ €	██████ €	0.00 €	0.00 €
Main d'oeuvre encadrement (HT)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>Total Main d'oeuvre HT</b>	██████ €	██████ €	0.00 €	0.00 €
<b>Nombre d'heures</b>	25h00min	25h00min	0h00min	0h00min
<b>Déductions facturation HT</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>Coût total HT</b>	██████ €	██████ €	██████ €	██████ €
<b>Marge contributive HT</b>	██████ €	██████ €	██████ €	██████ €

## Modifier la section analytique

1. Dans la commande, repérez le **poste concerné**.
2. Cliquez sur le bouton permettant d'afficher le **détail du poste**.
3. Descendez jusqu'à la **composition du poste**.
4. **Double-cliquez sur la section analytique** pour la modifier.

Composition						
Fourniture	P.U.	Remise	Prix remisé	Quantité	Total HT	Section
<i>Produit principal : -- Produit divers à compléter --</i>						
-- Produit divers à compléter --	500.000 €	0.00 %	500.000 €	1.00 U.	500.00 €	Divers <input type="text" value="Divers"/>
<i>Divers</i>						
accessoires	50.000 €	0.00 %	50.000 €	1.00 U.	50.00 €	Divers
Livraison (Chargement camion technicien)	45.000 €	0.00 %	45.000 €	4.00 h	180.00 €	Divers
<b>Total HT</b>					<b>730.00 €</b>	

Main d'oeuvre	Rendement	Temps cumulé	Tx horaire HT	Total HT	Section
Montage	5.000	5.00 h	€	€	Main d'oeuvre chantier
Approvisionnement, manutention et implantation	0.000	0.00 h	€	€	Main d'oeuvre chantier
Finitions	0.000	0.00 h	€	€	Main d'oeuvre chantier
<b>Totaux</b>	<b>5.000</b>	<b>5.00 h</b>	€	€	

## Valider les modifications

Les changements sont **appliqués immédiatement**, sans action supplémentaire.

→ Revenez ensuite dans la **synthèse financière de l'affaire** pour visualiser les ajustements.

Pensez à **rafraîchir la page** si nécessaire.

## ?? Nombre d'heures estimatif

Le **nombre d'heures estimatif** affiché dans la synthèse financière est calculé automatiquement à partir de plusieurs éléments :

- les heures saisies dans la partie **main d'œuvre** des postes de commande ;
- les **budgets de main d'œuvre** renseignés dans les fournitures des postes.

À partir de ces données, Elephant estime un volume horaire selon la formule suivante :

“ **Nombre d'heures estimatif = Budget / Taux horaire** ”

## Détermination du taux horaire

- Le **taux horaire** est récupéré sur le **premier poste de la première commande de l'affaire**, si celui-ci contient de la main d'œuvre.

À défaut, le taux horaire est utilisé depuis les **paramètres généraux** de l'application.

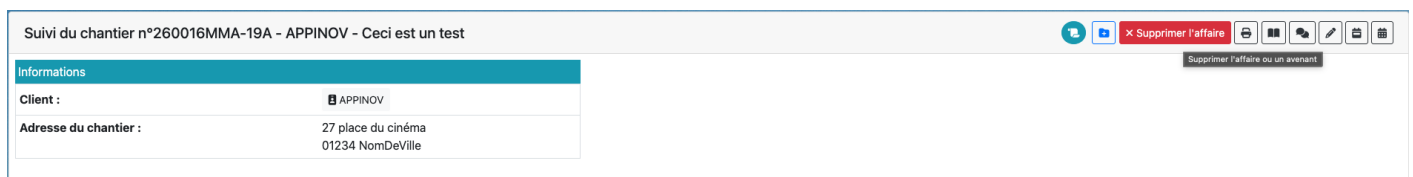
- notamment celles basées sur la fin de chantier, comme la **retenue de garantie**.

## ? Archivage d'un chantier

La **page d'archivage d'un chantier** permet de contrôler et valider l'ensemble des **opérations obligatoires** avant de pouvoir **fermer une affaire**.

Elle garantit que toutes les étapes nécessaires ont bien été réalisées avant la clôture définitive du chantier.

On y accède à partir du bouton **Supprimer l'affaire** :



Suivi du chantier n°260016MMA-19A - APPINOV - Ceci est un test

Informations

Client :	APPINOV
Adresse du chantier :	27 place du cinéma 01234 NomDeVille

Supprimer l'affaire

Supprimer l'affaire ou un avenant

## ? Vérifier les opérations obligatoires

La page liste les différentes **obligations à remplir** pour l'affaire.

Pour chaque opération :

- un **lien direct** permet d'accéder à la page correspondante,
- vous pouvez ainsi effectuer les actions nécessaires (complétion, validation, signature, etc.).

Une fois l'opération réalisée :

1. Revenez sur la page d'archivage.
2. Cliquez sur le bouton **Rafraîchir** afin de mettre à jour la liste.


 Le montant facturé ne correspond pas au montant de l'affaire

 Il n'y a aucune fiche d'écart en cours

 Aucune facture fournisseur n'est en litige

 Toutes les commandes des fournisseurs sont validées

Veillez régler les problèmes identifiés ci-dessus pour pouvoir archiver cette affaire

 Cliquez-ici pour rafraîchir cette page

Les opérations validées sont automatiquement prises en compte.

## ?? Saisir la date du PV de réception

Lorsque **toutes les obligations sont remplies**, le **formulaire de saisie de la date du PV de réception** de l'affaire s'affiche.

Cette date est une étape clé :

- son enregistrement déclenche la **mise à jour automatique des échéances de facturation**,
- notamment celles basées sur la fin de chantier, comme la **retenue de garantie**.

## ? Clôturer l'affaire

Une fois la date du PV de réception enregistrée, l'affaire peut être **archivée et clôturée** conformément aux règles de gestion d'Elephant.

Révision #8

Créé 2026-01-28 11:10:47 UTC par Anton RIVIERE

Mis à jour 2026-02-10 15:03:53 UTC par Anton RIVIERE