



Process CRM Conducteur de travaux

www.greenenergyservice.fr

APPS : <https://appvt.ges.crm.oleweb.fr/>

L'apps est une extension du CRM, utilisable sur le téléphone et permet à l'utilisateur d'utiliser certaines fonctions métier dédié, facilement, sur le terrain. Toutes les tâches ne peuvent pas être réalisées dans l'apps.

Oleweb : <https://ges.crm.oleweb.fr/ges/>

L'outil CRM est utilisé par l'ensemble des services de GES. Il regroupe toutes les fonctions pour traiter un dossier de sa prospection jusqu'à sa finalisation. Toutes les informations sont dans cet outil.

Pour se connecter :

Utiliser les données d'identification fourni dans le mail. Ce sont les mêmes identifiants pour les deux outils.

Il faut bien faire le distingo entre **Dossier d'affaires** et **Fiche client**

La fiche client est celle créée (théoriquement) par le commercial. Elle contient les informations client de base mais ne permet pas de piloter le chantier. C'est la base client de GES et ne doit pas avoir de doublon.

Dans l'onglet organisation, vous retrouverez l'ensemble des organisations avec lesquels nous travaillons :

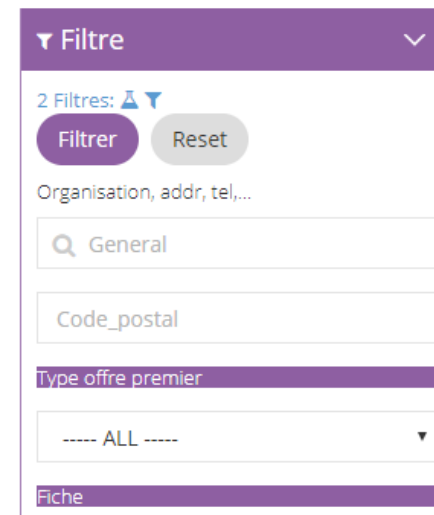
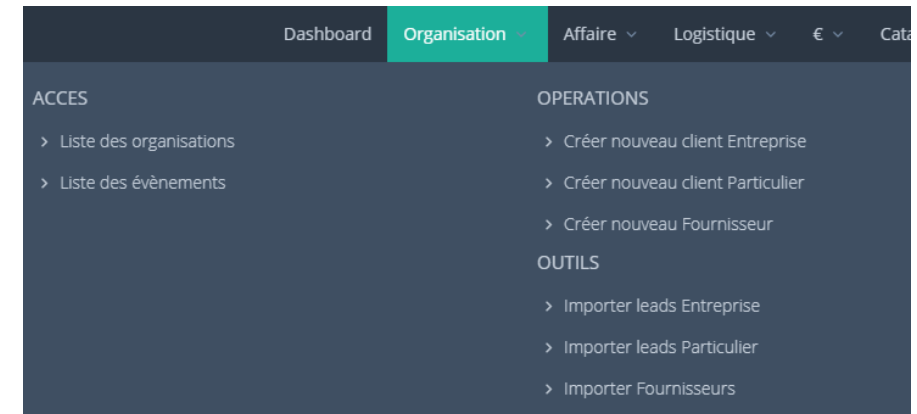
- Fournisseur (installateur, sous-traitants...)
- Client

Pour trouver son client :

Utiliser le filtre et dans « général » indiquer le nom du client et cliquer sur filtrer.

Pour afficher tous les clients :

Tout en bas du filtrer, dans « genre » sélectionner « Client » et filtrer.



Le **dossier d'affaires** est la partie « gestion de projets ».

Automatiquement un dossier d'affaire est créé lorsque le commercial indique dans son rendez-vous que le statut est « signé » => passage de la fiche client de prospect à client.

Dans l'onglet Affaire, vous retrouverez l'ensemble des dossiers d'affaires sur lesquels vous êtes affecté.

Plusieurs dossier d'affaires peuvent être crée en fonction des besoins :

- Un dossier d'affaires par travaux
- Un dossier d'affaires par bâtiment
- Un dossier d'affaire par typologie

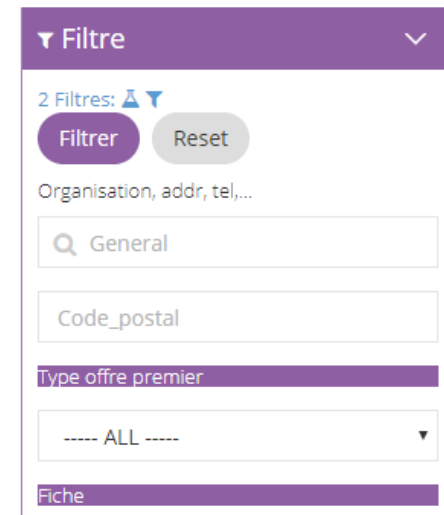
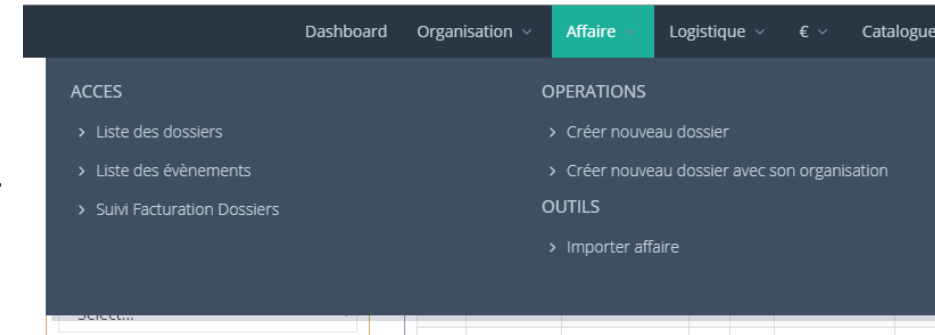
Le titre du dossier d'affaire doit indiquer à quoi il fait référence.

Pour trouver un client :

Utiliser le filtre et dans « général » indiquer le nom du client ou son numéro de client et cliquer sur filtrer.

Pour afficher un typologie de clients :

Utiliser les différents filtres mise à disposition, comme le workflow, le donneurs d'ordre, le commercial etc....



Ouvrir la fiche client via le dossier d'affaire
> Cliquer sur la loupe « voir » dans le carré organisation => vous accéderez aux données « clients » et donc à sa fiche client



Client

GALERIE LAFAYETTE

N°
000000861

Code prospect:
C_VAC_1909/871

SIREN:
838905529

Code APE

Raison Sociale Parent

HERMIONE RETAIL - GALERIE LAFAYETTE

A l'étape



Quick ?

ORGANISATION: 000000822

COMMUNE DE CLAMART

2 PLACE MAURICE GUNSBURG
92140 CLAMART
France

SIREN/SIRET: 219200235
N TVA:

Contact
Tel 1:
Tel 2:
Fax:
Email:

Q Voir

RAPPEL : Un client peut avoir plusieurs affaires ex : LE groupe ORPEA, avec plusieurs EHPAD sur toute la France. Dans ce cas dans la fiche organisation, l'information est indiquée dans la barre latérale « Raison Sociale Parent »

Dans la zone information de l'entreprise vous retrouverez

1/2 - Les informations du signataire

2/2 – les contacts pour l'installation

D'autres contacts ont pu être ajouté sous forme de lignes complémentaires en cliquant sur New

INFORMATIONS DE L'ENTREPRISE

1/2) SIGNATAIRE2/2) TRAVAUXNew

Edit





Hopital de Nantes	Contact:	Michael Barchechat	Fonction:	DG
SIREN: 544444444	Tel 1:	0766666666		
154 avenue de la propoo	Tel 2:			
75012, Paris, France	Fax:			
Zone: H1	Email:	mathieu.vacheret@wacheret.fr		

Informations Complémentaire: Travaux à effectuer

Isolation des combles:	OUI	Equilibrage Réseau:	NON
Isolation des planchers bas:	OUI	Système hydro-économe:	NON
Calorifugeage:	NON	LED:	NON
Points Singuliers:	NON	Ecoregulateur:	OUI
		Isolation des murs:	NON

Contacts supplémentaires

Contact	Fonction	Tel	Email
Stephane	AOP	0666666666	

  Client  

COMMUNE DE CLAMART 

N°
000000822

Code prospect:
C_VAC_1908/829

SIREN:
219200235

CATACTERISTIQ

Activité:

Secteur:

Origine:

Cible:

Fichier import:

Note libre

Migation fiche exist

STATUT: M666 / D

Revenir à la fiche « affaire » en cliquant sur la flèche bleue

Pour consulter le devis, le rapport de VT, les photos de VT, le DTE etc.... Se rendre ne bas de page dans la section Pieces jointes

Commentaire

PIECES JOINTES

AddAdd Multi

-	Type	Titre	Créateur	Date création	-	Libellé	Fichier	Type fichier	Ext	Taille (Kb)
No data available in table										

Pour ajouter une pièce cliquer sur « ADD » et indiquer le type de document, son titre et un libellé si nécessaire, chargé le fichier et cliquer sur upload .

Informations sur la pièce

Type

Convention signée

Titre

Convention d'incitation

Libellé

Pièce à uploader

Fichier

Choisir un fichierFLYER_SIS_GES2.jpg

Eviter de charger des noms de fichiers avec des accents! (la compatibilité n'étant pas garantie pour l'affichage)

Upload

Annuler

Pour préparer les travaux, vous devez vous rendre dans la partie installation.

INSTALLATION

A statuer

ON EDIT

Edit Statut

Calendrier

Conducteur de travaux

AUCUNE

Autocomplétion: taper quelques caractères pour obtenir une société

Réunion avant Chantier

Date

Responsable

Vous pourrez compléter la date a laquelle vous avez été en réunion de chantier avec le client.

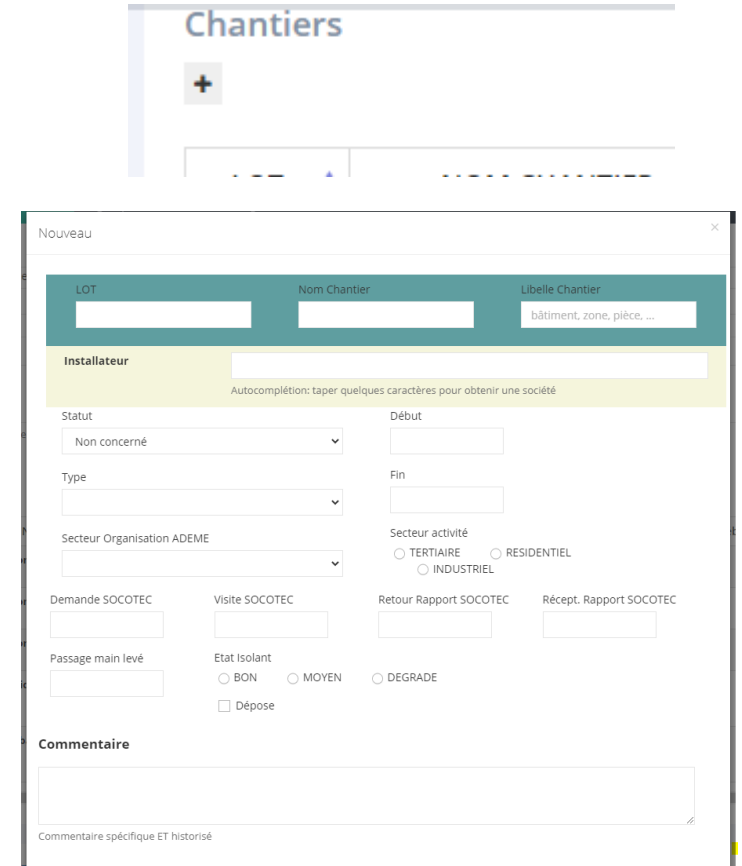
A noter : Chaque ligne de chantier possède également ces champs, pour une éventuelle réunion de chantier par lot.

Pour programmer les travaux :

Se rendre dans le bloc « chantier » et remplir les informations générales et d'aides à la conduite de travaux, en fonction du planning et des informations fournies par le technicien mètreur, entre autre dans le bloc 7 de la VT

Ajouter des travaux :

- Cliquez sur le +
- Remplir le bloc qui est apparu avec le numéro du lot, le nom du chantier
- L'installateur dès que l'information est confirmée. Sinon mettre GES travaux par défaut
- Remplir le type de travaux (Calorifugeages, les combles ...)
- Les dates de début et de fin
- **IMPORTANT** : Indiquer le secteur organisation et secteur activité, nécessaire à la valorisation
- Les informations SOCOTEC.
- Les éventuels commentaires.



The screenshot shows the 'Chantiers' (Works) section of a software interface. At the top, there's a header 'Chantiers' with a plus icon. Below it, a 'Nouveau' (New) form is displayed. The form has several fields and sections:

- LOT**: A text input field.
- Nom Chantier**: A text input field.
- Libelle Chantier**: A text input field with a placeholder 'bâtiment, zone, pièce, ...'.
- Installateur**: A text input field with a hint 'Autocomplétion: taper quelques caractères pour obtenir une société'.
- Statut**: A dropdown menu with 'Non concerné' selected.
- Début**: A date input field.
- Type**: A dropdown menu.
- Fin**: A date input field.
- Secteur Organisation ADEME**: A dropdown menu.
- Secteur activité**: Radio buttons for 'TERTIAIRE', 'RESIDENTIEL', and 'INDUSTRIEL'.
- Demande SOCOTEC**: A text input field.
- Visite SOCOTEC**: A text input field.
- Retour Rapport SOCOTEC**: A text input field.
- Récept. Rapport SOCOTEC**: A text input field.
- Passage main levé**: A text input field.
- Etat isolant**: Radio buttons for 'BON', 'MOYEN', and 'DEGRADE', plus a checkbox for 'Dépose'.
- Commentaire**: A large text area for comments, with a hint 'Commentaire spécifique ET historisé'.

Pour ajouter les articles a un chantier/un lot :


Si l'article est pour le chantier, sans distinction de lot/travaux, (WC mobile par exemple), alors dans le bloc liste des articles en dessous de chantier :

LISTE DES ARTICLES

Nlle ligne cmde

Nlle ligne cmde vièrge

Réf. Article	Quantité	Vente H.T.	Remise %	Créer
--------------	----------	------------	----------	-------

-	Travaux	Catégorie	Fabricant	Type	Gamme	Désignation	Réf	'N°	QTE	Stock	Achat P.U. HT	Vente P.U. HT	TVA %	Remise %	NET HT	TOTAL HT	-	
---	---------	-----------	-----------	------	-------	-------------	-----	-----	-----	-------	------------------	------------------	----------	-------------	-----------	-------------	---	---

-Entrer la référence du produit et la quantité et faire « créer »

Créer les travaux d'un chantier :

Pour ajouter les articles a un chantier/un lot :
Si l'article est pour un lot/travaux, (calorifugeage) :
1 - Cliquer sur le zéro dans la colonne article.

2 +	Madrid +	Isolation Planchers - Flocage	-	TERTIAIRE	Q	-	Non concerné			0	Bescond Corinne	08/09/2020	Edit
-----	----------	-------------------------------------	---	-----------	---	---	--------------	--	--	---	--------------------	------------	------

2 - Un filtre dans les produit va se créer, filtre correspondant a la ligne chantier :

LISTE DES ARTICLES : 2 - MADRID - ISOLATION PLANCHERS - FLOCAGE

Nlle ligne cmde Nlle ligne cmde vièrge

Réf. Article						Quantité	Vente H.T.			Remise %			Créer							
-	Travaux	Catégorie	Fabricant	Type	Gamme	Désignation	Réf	'N°	QTE	Stock	Achat P.U. HT	Vente P.U. HT	TVA %	Remise %	NET HT	TOTAL HT	-	Statut	QTE Envoyé	QT

- 3 - Entrer la référence du produit et la quantité et faire « créer »
- 4 – En cliquant sur Edit de la ligne produit, modifier les informations si necessaires
- 5 – En allant jusqu'au bout de la ligne, vous pouvez modifier la quantité utilisée en cliquant sur l'icone modifier, qui correspond à la quantité réelle installée

Créer les travaux d'un chantier :

Pour compléter les données volumétriques du chantier :

- Cliquer sur le symbole (en rouge ci-dessous) .

La QTE Devis est non modifiable

La QTE à commander correspond à la Qte relevé pendant votre réunion de chantier avec le bénéficiaire.


La QTE envoyée sera connecté à l'outil logistique et remontera le cumul de ce qui a déjà été envoyé

La QTE utilisée est modifiable par vos soins et correspond a ce que vous avez réellement relevé en fin de chantier

La QTE stockée est non modifiable et calcule la différence entre ce qui a été utilisé et ce qui a été consommé.

LISTE DES ARTICLES

[Nlle ligne cmde](#)[Nlle ligne cmd](#)

Réf. Article							Quantité	Vente H.T.		Remise %	Créer		
- Travaux	Catégorie	Fabricant	Type	Gamme	Désignation	Réf	QTE Devis	QTE à Cmde	QTE Envoyé	QTE Utilisé	QTE Stocké		Vent P.U.
Isolation des combles – Soufflage	Article	EURISOL	TERTIAIRE	BAT-EN-103 - PLANCHER BAS	TERTIAIRE - ISOLATION - BAT-EN-103-EDF	T-I-BAT-EN-103-E	1500	0	0	0	0		16
	Article	GES	AUCUN	AUCUNE	Passerelle de langage	Passerelle	2	0	0	0	0		100
Calorifugeage - Classe 4	Article	EURISOL	TERTIAIRE	BAT-EN-103 - PLANCHER BAS	TERTIAIRE - ISOLATION - BAT-EN-103-EDF	T-I-BAT-EN-103-E	1000	0	0	0	0		16



APPS Conducteur travaux

www.greenenergyservice.fr

Les données affichées à la connexion sont les dossiers d'affaires qui sont affectés au conducteur de travaux connecté.

Tous les dossiers d'affaires terminés ne sont pas affichés mais peuvent être retrouvé dans le CRM.

GES Chantiers Demandes		
Chantiers		
000000119 - POLYCLINIQUE SAINT LAURENT		
POLYCLINIQUE SAINT LAURENT - LOT 3 Isolation Planchers – Flocage GES TRAVAUX Début: 18/01/2021 - Fin: 29/01/2021	LOT 3 1 article(s)	
POLYCLINIQUE SAINT LAURENT - LOT 1 Isolation des combles – Soufflage GES SOUFFLAGE Début: 28/12/2020 - Fin: 31/12/2020	LOT 1 1 article(s)	
POLYCLINIQUE SAINT LAURENT - LOT 2 Calorifugeage - Classe 4 CONVERGENCE TRAVAUX Début: 14/12/2020 - Fin: 08/01/2021	LOT 2 1 article(s)	
Début prév.: 28/12/2020 - Fin prév.: 29/01/2021		
000001939 - GHO LE COUDRAY		
HOTEL MERCURE - LOT 3 Isolation des combles –Déroulé GES SOUFFLAGE Début: 07/01/2021 - Fin: 13/01/2021	LOT 3 1 article(s)	
HOTEL MERCURE - LOT 1 Calorifugeage - Classe 4 SIPC Début: 14/12/2020 - Fin: 08/01/2021	LOT 1 1 article(s)	

Nom de l'affaire

Information général des lots

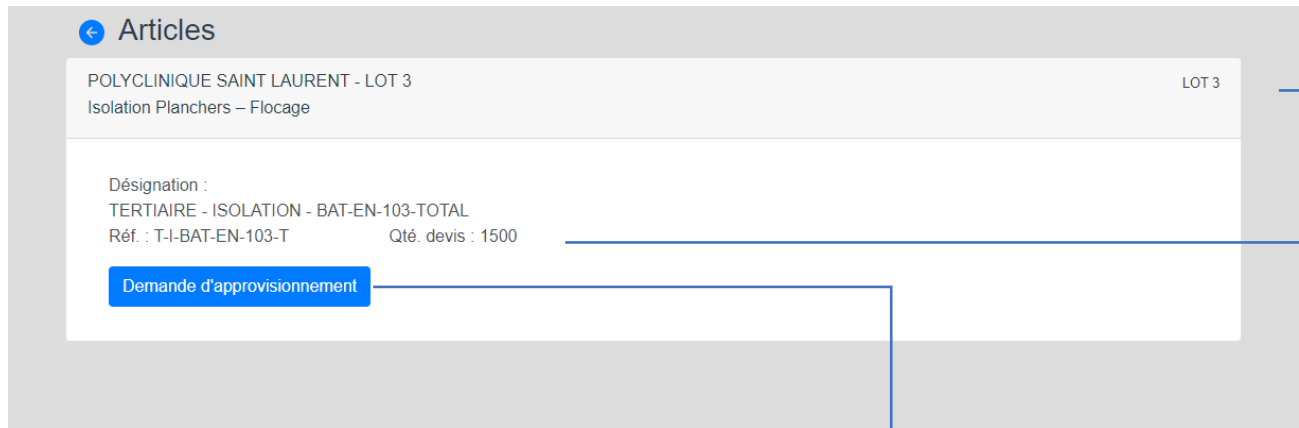
Au clic

Information produit et quantités

Pour faire une demande d'approvisionnement

> cliquer sur le lot ayant le produit sélectionné,

> Cliquer sur demande d'approvisionnement et compléter la fenêtre venant de s'ouvrir.



Articles

POLYCLINIQUE SAINT LAURENT - LOT 3
Isolation Planchers – Flocage

LOT 3

Désignation :
TERTIAIRE - ISOLATION - BAT-EN-103-TOTAL
Réf. : T-I-BAT-EN-103-T Qté. devis : 1500

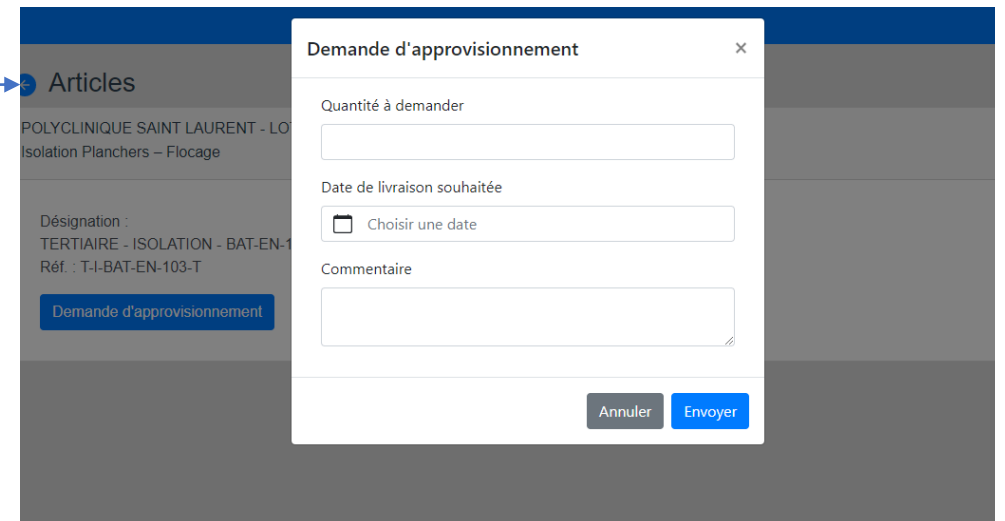
Demande d'approvisionnement

Nom de l'affaire + Lot

Information produit indiqué lors de la constitution des lots, pour la création du devis

Création d'une demande d'approvisionnement de l'article sélectionné.

Cette demande peut être réalisée plusieurs fois. Chaque demande sera répertoriée dans la partie logistique et statuée par le responsable Achat/logistique.



Articles

POLYCLINIQUE SAINT LAURENT - LOT 3
Isolation Planchers – Flocage

Désignation :
TERTIAIRE - ISOLATION - BAT-EN-103-TOTAL
Réf. : T-I-BAT-EN-103-T

Demande d'approvisionnement

Quantité à demander

Date de livraison souhaitée

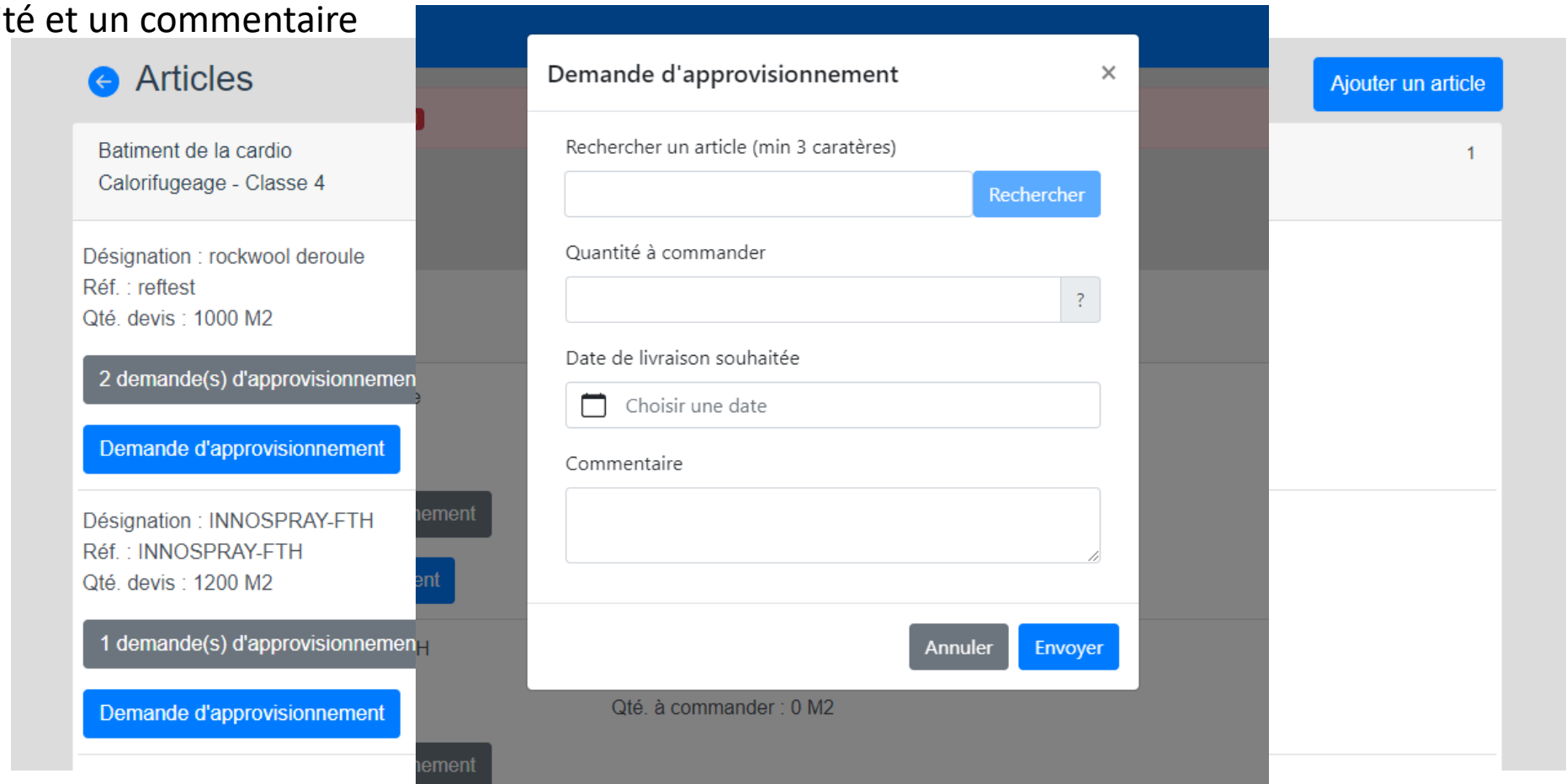
Choisir une date

Commentaire

Annuler Envoyer

Pour faire une demande d'un produit non répertorié :

- > Cliquer sur le lot ayant le produit non sélectionné
- > Cliquer sur ajouter un article.
- > Rechercher l'article et le sélectionner dans la liste qui apparaît
- > Indiquer la date, la quantité et un commentaire
- > Envoyer



The screenshot shows a web application interface. On the left, a sidebar titled 'Articles' lists two items:

- Batiment de la cardio**
Calorifugeage - Classe 4
Désignation : rockwool deroule
Réf. : reftest
Qté. devis : 1000 M2
2 demande(s) d'approvisionnement
[Demande d'approvisionnement](#)
- Désignation : INNOSPRAY-FTH**
Réf. : INNOSPRAY-FTH
Qté. devis : 1200 M2
1 demande(s) d'approvisionnement
[Demande d'approvisionnement](#)

A modal window titled 'Demande d'approvisionnement' is open in the center. It contains the following fields:

- Rechercher un article (min 3 caractères)**: A text input field with a 'Rechercher' button.
- Quantité à commander**: A text input field with a '?' icon.
- Date de livraison souhaitée**: A date picker with the text 'Choisir une date'.
- Commentaire**: A text area.

At the bottom of the modal are two buttons: 'Annuler' and 'Envoyer'.

On the right side of the main interface, there is a button 'Ajouter un article' and a table with one row containing the number '1'.

Pour toutes demande de fourniture et **seulement de Fourniture**, il faut créer un lot dédié.

Il ne faut en aucun cas mettre de la matière première dans cette partie. Car elle viendrait s'ajouter comme des nouveaux produits dans le CRM. Les matières premières ne doivent être rattachées qu'au lot créée pour le devis.

000002836 - CENTRE HOSPITALIER DE JOUARRE - PSR
GRAND HOSPITALIER DE L'EST FRANCILIEN

Actions ▾

Ajouter un lot fourniture

Suivi de chantier

Bon de retour

Isolation Planchers – Panneaux SR
GES TRAVAUX
Début: 07/03/2022 - Fin: 25/03/2022

1 article(s)

000002836 - CENTRE HOSPITALIER DE JOUARRE - PSR
GRAND HOSPITALIER DE L'EST FRANCILIEN

Actions ▾

LOT 1

Isolation Planchers – Panneaux SR
GES TRAVAUX
Début: 07/03/2022 - Fin: 25/03/2022

1 article(s)

FOURNITURE
FOURNITURE
Début: - Fin:

FOURNITURE

0 article(s)

Début prév.: 07/03/2022 - Fin prév.: 25/03/2022

En fin de chantier, pour renvoyer de la marchandise au dépôt :

1. Cliquer sur Bon de retour
2. Rechercher dans la base article votre produit
3. Sélectionner le produit et sa quantité
4. Cliquer sur le + pour l'ajouter à la liste des produit
5. Répéter autant de fois que nécessaire
6. Indiquer le conditionnement de départ afin d'indiquer à la logistique le type de transport nécessaire
7. Mettez un commentaire si nécessaire
8. Cliquez sur envoyer pour le mettre au CRM afin qu'il soit traité
9. Retrouver les BR en cours ainsi que la date d'enlèvement en cliquant sur bons de retour

000000535 - CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS
CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS

Actions
Ajouter un lot fourniture
Suivi de chantier
Bon de retour

Isolation des combles
Début: - Fin:

Isolation des planches
Début: - Fin:

Calorifugeage - C
Equipe GES IOAN
Début: - Fin:
Début prév.: - Fin prév:

Bon de retour

000000535 - CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS

Rechercher un article (min 3 caractères)
scotch 2 Rechercher

Ajouter l'article
3 SCOTCH ADHESIF A 20 QTE +

Articles à renvoyer 4
SOUFACE ALU PSR panneaux semi Rigide 70 M2
SCOTCH ADHESIF ALU 50 MM x 50 M 20 QTE

Palettes 6 Cartons
- 1 + - 0 +

Commentaire
blabla

Annuler Envoyer 8

GES Chantiers Livraisons Bons de retour 9

BR ATTENTE RETOUR

Transport test 0652225552

Numero pièce : BR_22_02_0020

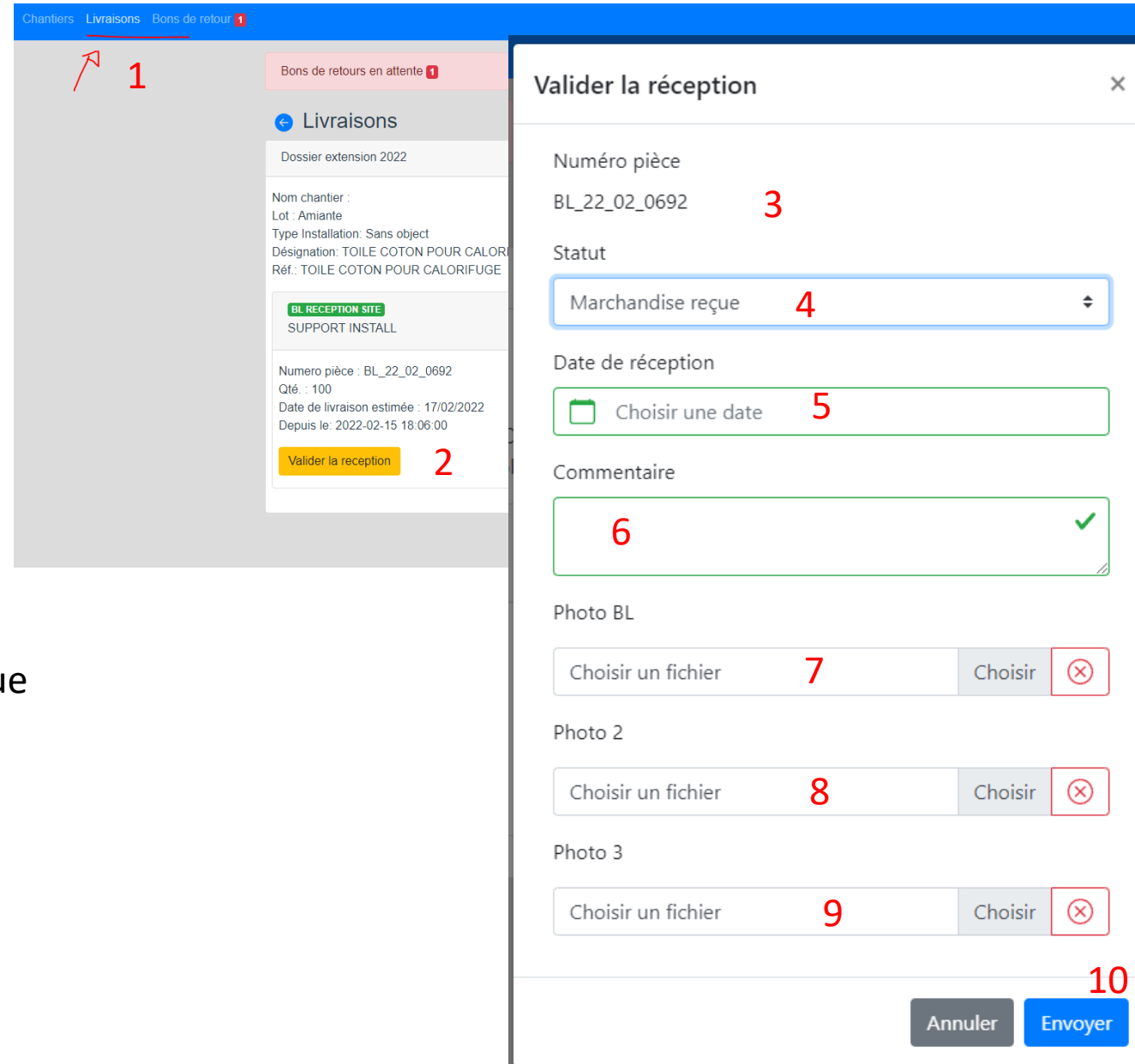
Date enlèvement : 03/02/2022

Date de reception sur site :

Depuis le: 04/02/2022 15:56

Afin de valider la réception de la marchandise sur site :

1. Cliquer sur livraison
2. Cliquer sur Valider la réception
3. Vérifier que c'est le bon BL
4. Statuer la réception (En attente, Marchandise reçue, reliquat a livrer, incident livraison)
5. Donner la date de réception
6. Mettre un commentaire (RAS, Explications..)
7. Mettre une photo du BL signé
8. Une photo de la marchandise
9. Une seconde phot si besoin (abimé etc...
10. Envoyer
11. Si la réception est sur Marchandise Recue, le BL sera clôturé côté CRM sinon il sera retraité par la logistique en fonction des commentaires.



Chantiers Livraisons Bons de retour 1

Bons de retours en attente 1

Livraisons

Dossier extension 2022

Nom chantier :
Lot : Amiante
Type Installation : Sans objet
Désignation: TOILE COTON POUR CALORI
Réf.: TOILE COTON POUR CALORIFUGE

BL RECEPTION SITE
SUPPORT INSTALL

Numero pièce : BL_22_02_0692
Qté : 100
Date de livraison estimée : 17/02/2022
Depuis le: 2022-02-15 18:06:00

Valider la reception 2

Valider la réception

Numéro pièce
BL_22_02_0692 3

Statut
Marchandise reçue 4

Date de réception
Choisir une date 5

Commentaire
6

Photo BL
Choisir un fichier 7 Choisir

Photo 2
Choisir un fichier 8 Choisir

Photo 3
Choisir un fichier 9 Choisir

Annuler Envoyer 10