

PORTFOLIO



Développement des outils
sous MS Access (VBA)



MENU GENERAL



Etats

Recouvrement UGA
Resp>Financement>Vendeur>
Client

Recouvrement sans
groupement

ENCRES, MEC, Frais
d'Insta

Recouvrement >60 jours
HARD par UGA _RESP



Formulaires

TCD Balance Agée > 60
jours

TCD Clients > 90 jours

Etat du compte client



Recherches

☒ Client par Mot directeur
☐ Client par N°Pièce
☐ Facture

RECHERCHER



Outils

MODE ADMINISTRATEUR

1. Import Factures et MAJ
2. Import Balance Agée
3. Creation BATCH
4. Export fichiers IGREC
5. Gestion des tables



Selections

UGA *
RESP *
NATURE *
LEASER *
CLIENT *

Facturé ☒ Livré ☐

âgé de plus de 0 jours

Version 2007.2

Dernière MAJ fait le: 21.05.2007 à 9:04:18

Un tableau de bord de recouvrement.

Cette base, un vrai outil de gestion des encours clients, a permis aux différents intervenants de la société d'avoir une vision adaptée à leurs besoins, allant d'une synthèse de la balance âgée pour le PDG et le RAF au suivi très détaillé des factures non-payées par client et par vendeur concerné.

Cette base rapprochait les informations issues d'un progiciel de gestion d'un coté et d'un progiciel comptable de l'autre, facilitant également le travail des gestionnaires de recouvrement puisqu'ils n'avaient qu'une seule interface très conviviale.

1. **SYNTHESES** de la balance âgée de la société / unité de gestion / Unité commerciale / vendeur / client
2. **RECHERCHE** multicritère ergonomique et rapide
3. **GENERATION** des ETATS STANDARDS selon les critères de sélection
4. **TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES** (MS Access) pour les utilisateurs avancés
5. **LIEN** avec la MESSAGERIE (Lotus Notes) permettant d'envoyer en pièces jointes les états aux personnes concernées
6. **Gestion** de ANNOTATIONS par les gestionnaires de recouvrement sur les démarches effectuées ou à effectuer
7. **PARTAGE** des informations selon le niveau de la responsabilité
8. **Module pour l'ADMINISTRATION DE LA BASE :**
 - GESTION des utilisateurs
 - MAJ de la base (import)
 - EXPORT au format spécifique d'une partie de l'encours (contrats) sous-traité à un prestataire
 - Archivage et sauvegarde

ID: CFR-DT1000
A.Rnaud

BIENVENUE

MATRICULE: NIVEAU:
[] []

DVD
DERO en attente: 12
DERO TRAITEES: 27

CDV
DERO en attente: #Nom
DERO TRAITEES: #Nom

PDG
DERO en attente: 0
DERO TRAITEES: 0

AC
Nouvelle DERO: #Nom ?
DERO EMISES: #Nom
DERO RETOUR: Nom

UGA
DERO en attente: #Nom
DERO TRAITEES: #Nom

SUIVI DERO

Version 2

Le portefeuille commercial et le circuit de décision

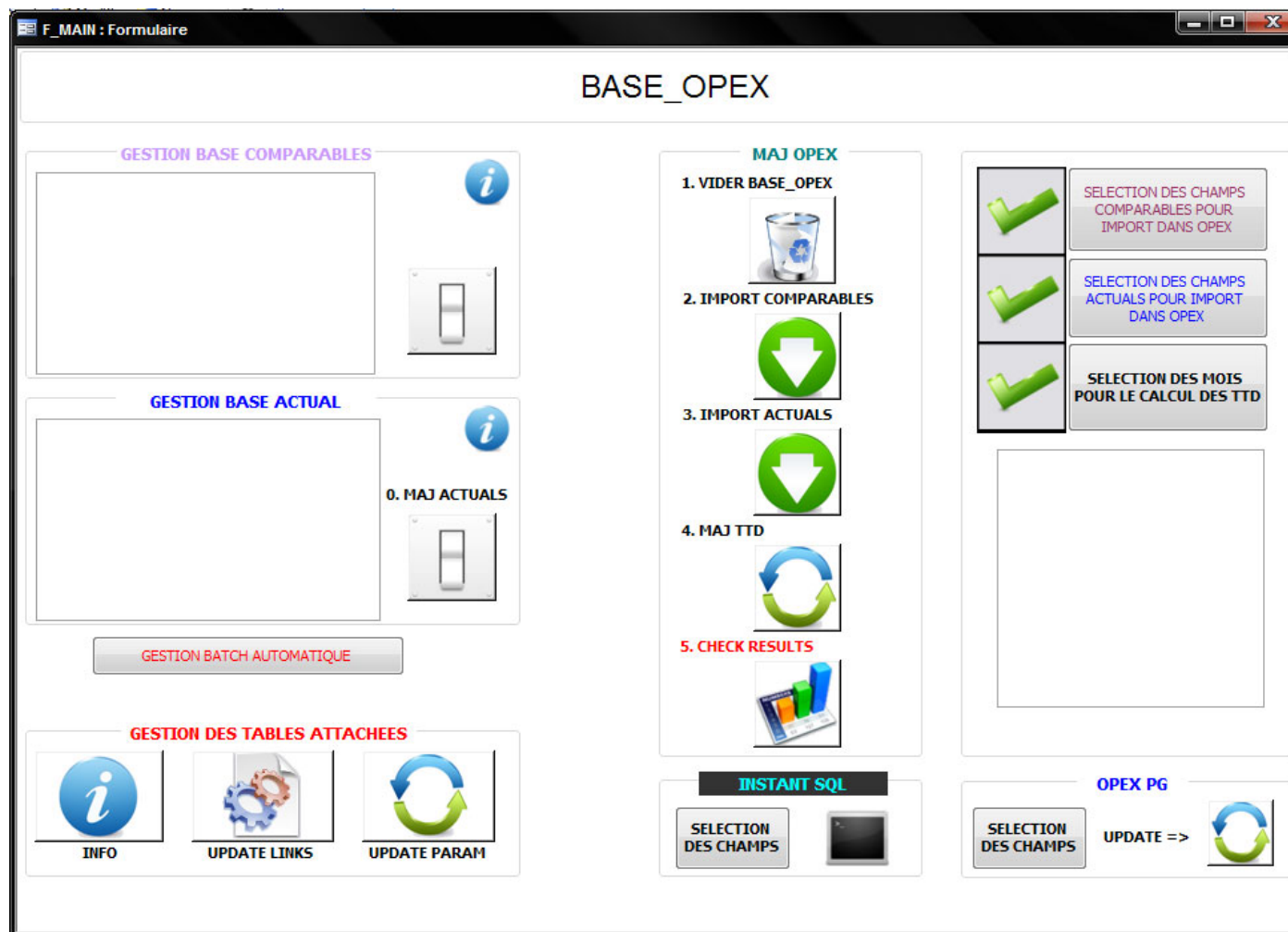
Comment piloter efficacement la marge commerciale? Comment gérer la rémunération variable des vendeurs de façon flexible et impartiale selon les décisions stratégiques sur chaque affaire à forte remise? C'est à la rencontre de ces deux questions principales que l'idée de cet outil a surgi.

En étroite collaboration avec le directeur commercial et le PDG de la société, nous avons mis en place des grilles de décision selon le niveau de la remise appliquée, les quantités vendues. Au-delà des remises autorisées, les commissions des vendeurs subissaient des abattements standards, sauf si la direction donnait sa dérogation.

1. Le vendeur saisit un ensemble des informations concernant l'affaire dans l'outil
2. Ces informations sont ensuite visibles par son chef de vente, qui donne ou pas son aval selon les conditions commerciales de l'affaire
3. Si le chef de vente donne son aval, mais les seuils de remise ne sont pas respectés, l'outil demandera automatiquement un aval du directeur commercial et/ou PDG.
4. L'affaire en dérogation peut à tout moment sortir du circuit électronique de décision, et suivre son parcours normal avec les signatures manuelles, ou rester dans le circuit de validation avec les signatures électroniques.
5. Au bout de la chaîne ce document (électronique ou papier) arrivera dans le dossier du client et donnera des indications sur les particularités de la saisie commande et/ou traitement spécifique dans le payplan pour le vendeur.

Les + :

- + Dans le circuit électronique un certain nombre de vérifications est effectué
- + L'aval peut être donné par un responsable avec une signature électronique
- + Saisi et validation à distance pour la population nomade
- + Un document standardisé à la sortie
- + Standardisation du circuit dérogatoire
- + Balisage avec les dates à chaque étape permettant d'identifier les éventuelles « lacunes » dans le circuit décisionnaire



Analyse des écarts

La vocation principale de cette base est de compiler le compte de résultat analytique du réalisé avec celui du budget pour analyse des écarts et validation des résultats lors des clôtures comptables mensuelles.

1. Compilation des données des différentes source (ORACLE, bases budgétaires)
2. Vérification « source=destination » lors des imports divers
3. Vérification des valeurs analytiques non-répertoriés (source fréquente des données non-valides)
4. Source des multiples rapports de gestion et états financiers
5. Utilisé comme source pour construire les budgets intermédiaires
6. Code VBA permettant de générer les SQL à la volée selon les critères de sélection par utilisateur
7. Gestion des tables attachées lors des migrations annuelles de la base