

# Procédure ERP Vente

## 8- Offre gagnée (CRM)

### Table des matières

1.	Offre gagnée (Equipe de vente) .....	2
1.1.	Résumé .....	2
1.2.	Restriction .....	2
1.3.	Présentation .....	2
1.4.	Procédure ERP .....	3
7.1.	Champs obligatoires .....	9
	Contraintes des étapes précédentes : .....	9
7.2.	Mail automatique .....	9
7.3.	Procédure Serveur .....	9
7.4.	Annexe .....	10

## 1. Offre gagnée (Equipe de vente)

### 1.1. Résumé

## 8. Offre gagnée

Organiser le dossier sur le serveur Installation «Template»

- Compléter les informations générales Odoo
  - Renseigner « devis accepté »
  - Sélectionner « Marquer comme gagné »
  - Compléter les infos générales dans fiche Odoo
- Installation
- Type de bâtiment
- Etat du bâtiment
- Diagnostic amiante
- Pronovo
- Emplacement des onduleurs
- GRD
- Remarque Compteur
- RCP
- Paratonnerre
- Inclinaison et orientation
- Délai souhaité
- Déplacer dossier Serveur dans installation 4-XXX
- Renommer opportunité 4-XXX – Ville (Canton)
- Annuler tous les devis non valides
- Attacher devis signé dans Odoo

### 1.2. Restriction

Aucune

### 1.3. Présentation

La confirmation d'une commande démarre le processus de travail des autres équipes (toiture, élec, appro, facturation). Dès lors, le processus « Offre gagnée » est une étape préliminaire de nettoyage, renseignements de compléments d'information, modification et déplacement de fichier sur le serveur, ...

## 1.4. Procédure ERP

### 1. Si le client accepte l'offre,

Sélectionner le devis qui correspond à l'offre signée

Votre Pipeline / 4-xxx Perroud - Chavornay / Devis

Devis ou Devis envoyés 11 Recherche...

CRÉER IMPORTER Filtres Regroupé par F

<input type="checkbox"/> N° de commande	Contrat / analytique	Date de la commande	Date d'engagement	Client	Référence/Description
<input checked="" type="checkbox"/> SO21099			11/03/2019 13:23:43	PERROUD ERIC	

Cochez la case « Devis accepté par le client »

SAUVEGARDER ANNULER

CONFIRMER LA VENTE IMPRIMER ENVOYER PAR COURRIEL ANNULER METTRE À JOUR LES I

# SO20480

Client	Roset Martine	Date d'expiration
Adresse de facturation	Roset Martine	Liste de prix
Adresse de livraison	Roset Martine	Condition de règlement
Devis accepté par le client	<input checked="" type="checkbox"/>	Puissance en wa cumulé
Modèle de devis		Temps de pose
		Remise total
		Remise temps tc
		Temps de pose c
		Méthode de livra

Lignes de la commande Produits suggérés Autres informations Notes internes

Ne pas appuyer sur « Confirmer la vente » à ce stade

SAUVEGARDER ANNULER

~~CONFIRMER LA VENTE~~ IMPRIMER ENVOYER PAR COURRIEL ANNULER METTRE À JOUR LES I

# SO20480

Client	Roset Martine	Date d'expiration
Adresse de facturation	Roset Martine	Liste de prix
Adresse de livraison	Roset Martine	Condition de règlement
Devis accepté par le client	<input checked="" type="checkbox"/>	Puissance en wa cumulé
Modèle de devis		Temps de pose
		Remise total
		Remise temps tc
		Temps de pose c
		Méthode de livra

Lignes de la commande Produits suggérés Autres informations Notes internes

Dans la SO (=devis), sélectionner « Pièces jointes » puis ajouter :

-HASLER-ROLLE / Devis / SO21510

The screenshot shows a quote for SO21510. The client is Christian Hasler, located at Général Guisan 16b 1180 Rolle. The quote details include a date of expiration of 07/05/2019, a price list of 'Vente Install (CHF)', and conditions of payment of 'Conditions usuelles 35% / 35% / 30%'. The total power is 3520.00W, with a total time of -06:30 and a target time of 30:44. A dropdown menu for attachments is open, showing files like 'Procu signé -Hasler - Rolle.pdf', 'map (70).png', 'bdc signé Hasler - Rolle.pdf', and 'Avance RU signé - Hasler \_ Rolle.pdf', with an 'Ajouter...' button.

## 2. Annuler tous les devis autres dans l'opportunité

Il ne peut pas y avoir au terme de ces étapes, un autre chiffre que 1 au niveau du nombre de devis.

0 signifie qu'aucune offre n'est associée à l'opportunité

2 signifie que plus d'un devis est rattaché à l'opportunité

Voici la procédure pour annuler un devis :

- Cliquer dans « 2 – Devis »

The screenshot shows a quote for 4-2130 Rudaz - Bottens (VD) with a value of 25 255,00 CHF at 100%. The client is Rudaz Jennifer, with email rudaz.jennifer56@gmail.com and phone 021/544 59 90. The quote is marked as 'Gagné'. A '2 Devis' indicator is highlighted in yellow.

- Sélectionner la SO à annuler

The screenshot shows a list of quotes. The first quote, SO21643, is selected with a checked checkbox. The second quote, SO20612, is not selected. The selected quote is for 4-2130 Rudaz - Bottens (VD).

- Cliquer sur annuler

The screenshot shows a quote for SO21643. The client is Rudaz Jennifer, located at Grand Rue 36, 1041 Bottens. The quote details include a date of expiration of 15/05/2019, a price list of 'Vente Install (CHF)', and conditions of payment of 'Conditions usuelles 35% / 35% / 30%'. The total power is 0.00W and the time is 00:00. The 'ANNULER' button is highlighted in yellow.

- Après annulation de tous les devis, le chiffre 1 doit apparaître

4-2130 Rudaz - Bottens (VD) Gagné

25 255,00 CHF à 100 %

Client: Rudaz Jennifer  
 Courriel: rudaz.jennifer56@gmail.com  
 Téléphone: 021/544 59 90

Date de clôture prévue

Chantier / Compte Analytique	Nom à afficher	Étiquettes	Référence	Cient	Commandé	Vendeur
[4-2130]	4-2130					
[4-2130]	Rudaz - Bottens (VD)	VD	4-2130		0,00	
		Install				

- Les devis annulés sont toujours visibles en cliquant sur les devis en enlevant les filtres dans la barre de recherche.  
 Les devis annulés vont apparaître en grisés

Votre Pipeline / 4-2130 Rudaz - Bottens (VD) / Devis

CRÉER IMPORTER

<input type="checkbox"/> N° de commande	Contrat / analytique	Date de la commande	Date d'engagement	Cient	Référence/Description
<input type="checkbox"/> S021643				Rudaz Jennifer	
<input type="checkbox"/> S020612	[4-2130] 4-2130 Rudaz - Bottens (VD)		18/02/2019 10:24:47	Rudaz Jennifer	4-2130 - Installation photovoltaïque Fenix 7.3

3. Puis retourner dans l'opportunité et renseigner les différents champs obligatoires pour permettre les étapes de validation

### Information Générales

Personne check toiture

Personne check elec

Installation

Type de bâtiment

Etat du bâtiment

Diagnostic amiante

Pronovo

Emplacement onduleurs

GRD

Remarque compteur

RCP

### Information Toiture

Type de couverture

Sous Couverture

det\_couverture

Charpente

Barre Neige

Hauteur toiture (m) 0,00

Sécurisation

Inclinaison

Orientation

#### 4. Renseigner la date souhaitée de réalisation (en numéro de semaine)

Objet **4-xxx Perroud - Chavornay** Gagné

Revenu estimé **0,00** Taux de succès (%) **CHF à 100** %

Cliant **PERROUD ERIC** - [✉](#)  
Courriel **ericperroud@bluewin.ch**  
Téléphone **079 213 37 50**

Date de clôture prévue \_\_\_\_\_

Chantier / Compte Analytique

Nom à afficher	Étiquettes	Référence	Cliant	Commandé	Vendeur
Ajouter un élément					

Vendeur **Michaël Cesari** - [✉](#) **Priorité** ☆☆☆  
Équipe commerciale **Equipe de vente Vaud** **Étiquettes** Installation PV  
Chef de Projet \_\_\_\_\_

**Planning**

Délai souhaité équipe de vente (Semaine) **0**  
Délai possible réalisation (Semaine) **0**

#### 5. Sélectionner « Marquer comme gagné »

Votre Pipeline / 4-2155 Roset - Satigny (GE)

**MODIFIER** **CRÉER** 1 Pièce(s) jointe(s) Action

**NOUVEAU DEVIS** NOUVEAU PRISE INFO R1 OFFRE ENVOYÉE RELANCE VALIDATION TOITURE (PRÉ-COMMANDE) VALIDATION ELEC (PRÉ-COMMANDE)

**MARQUER COMME GAGNÉ** VALIDATION APPRO (PRÉ-COMMANDE) CORRECTION VENTE (PRÉ-COMMANDE) COMMANDE CONFIRMÉE PLUS

**MARQUER COMME PERDU**

0 Réunion 1 Devis

### 4-2155 Roset - Satigny (GE)

0,00 CHF à 5 %

Cliant **Roset Martine** Date de clôture prévue \_\_\_\_\_  
Courriel **Martine Roset**  
Téléphone **078 745 16 50**

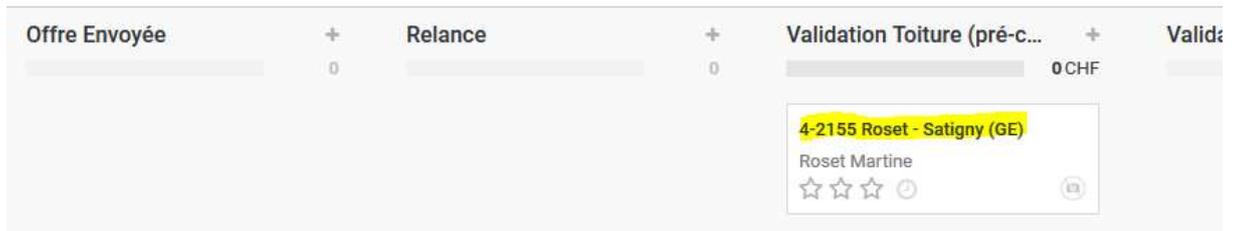
Vendeur **Frédéric Cizeron** **Priorité** ☆☆☆  
Équipe commerciale **Equipe de vente Genève** **Étiquettes**  
Chef de Projet \_\_\_\_\_

AO **Check**  
nom projet (AO) **Personne check**  
échéance (AO) **toiture**  
**Personne check elec**

**Notes internes** **Information de contact** **Calculateur**

Type de bâtiment: Bâtiment agricole ou grande centrale, Type de toiture: Toiture inclinée, Type de terrasse: , Inclinaison: 15-30 , Integration: Sur tuiles existantes, Orientation: , Taille installation: 72m2 (10 kWc), Date projet: avril 2019, Budget: 30000

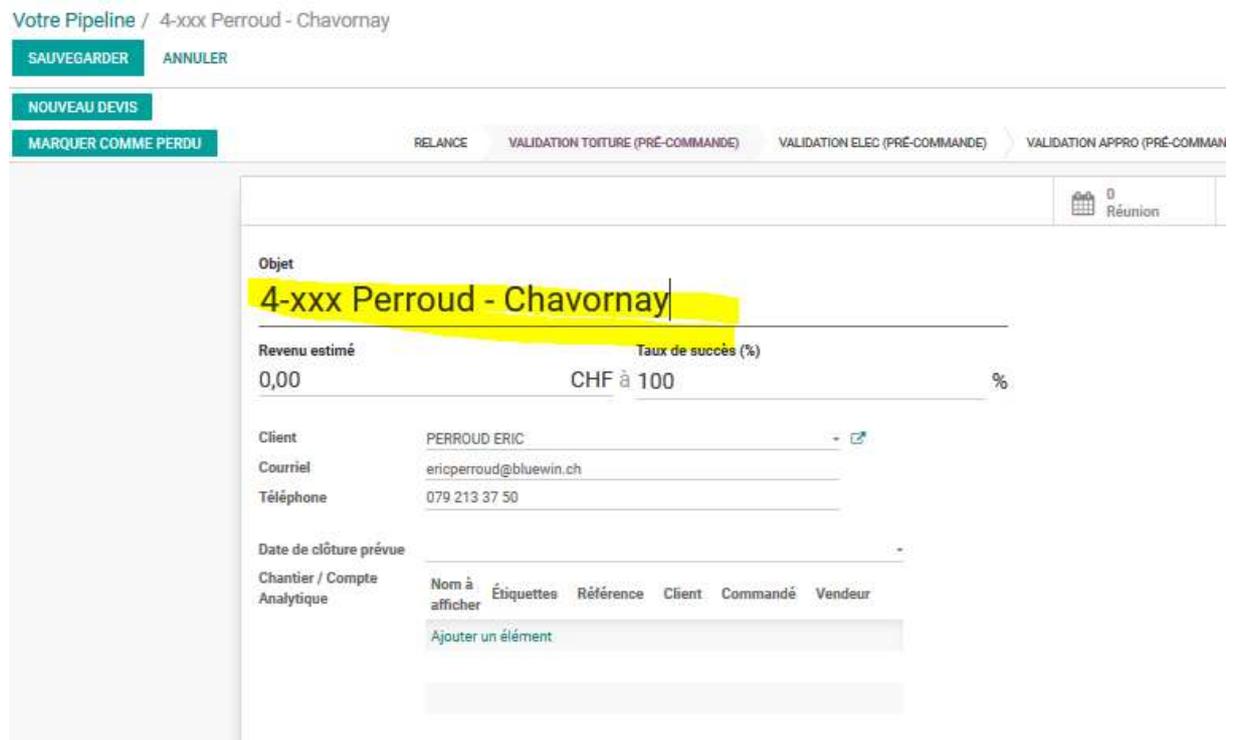
6. Le projet va être déplacé automatiquement dans « validation – toiture »



6.1. Renommer l'opportunité dans le CRM

Renommer l'opportunité sous la forme 4-XXX - CLIENT – PROPRIETAIRE – VILLE (CANTON)

Cliquer dans l'opportunité sur Modifier puis changer directement le nom de l'opportunité.



7. Attacher le devis signé dans le CRM au niveau du devis :  
Sélectionner le devis dans l'opportunité :

0 Réunion

1 Devis

Actif/ve

Objet

# 4-xxx Perroud - Chavornay

Gagné

Revenu estimé Taux de succès (%)  
0,00 CHF à 100 %

Client PERROUD ERIC -

Courriel ericperroud@bluewin.ch

Téléphone 079 213 37 50

Date de clôture prévue -

Chantier / Compte Analytique

Nom à afficher	Étiquettes	Référence	Client	Commandé	Vendeur
<a href="#">Ajouter un élément</a>					

Vendeur Michaël Cesari -

Événement Fin de projet -

Priorité

Étiquettes

## 7.1. Champs obligatoires

Nouvelle contraintes : Informations générales

- Installation
- Type de bâtiment
- Etat du bâtiment
- Diagnostic amiante
- Pronovo
- Emplacement des onduleurs
- GRD
- Numéro Compteur
- RCP
- Paratonnerre

Nouvelle contraintes : Informations toiture

- Type de couverture
- Sous couverture
- Det-Couverture
- Charpente
- Barre à neige
- Hauteur toiture (ml)
- Sécurisation
- Inclinaison
- Orientation

Contraintes des étapes précédentes :

- Source
- Type de source
- Catégorie de contact

## 7.2. Mail automatique

Mail automatique transmis à [validation.toiture@solstis.ch](mailto:validation.toiture@solstis.ch) qui redirige vers les différents chefs de projets.

Mail automatique transmis à [raphael.bonvin@solstis.ch](mailto:raphael.bonvin@solstis.ch) qui va attribuer un numéro au projet.

DIS_DIRECTION	DIS_CHEFPROJET	DIS_VALIDATIONTOITURE
<a href="mailto:stephane.krattinger@solstis.ch">stephane.krattinger@solstis.ch</a>	<a href="mailto:offre@solstis.ch">offre@solstis.ch</a>	<a href="mailto:chef.projet@solstis.ch">chef.projet@solstis.ch</a>
<a href="mailto:raphael.parera@solstis.ch">raphael.parera@solstis.ch</a>	<a href="mailto:olivier.meylan@solstis.ch">olivier.meylan@solstis.ch</a>	<a href="mailto:direction@solstis.ch">direction@solstis.ch</a>
<a href="mailto:administratif@solstis.ch">administratif@solstis.ch</a>	<a href="mailto:geoffrey.bannes@solstis.ch">geoffrey.bannes@solstis.ch</a>	<a href="mailto:administratif@solstis.ch">administratif@solstis.ch</a>
	<a href="mailto:olivier.challandes@solstis.ch">olivier.challandes@solstis.ch</a>	<a href="mailto:lois.gerber@solstis.ch">lois.gerber@solstis.ch</a>
	<a href="mailto:enrico.lopardo@solstis.ch">enrico.lopardo@solstis.ch</a>	<a href="mailto:raphael.bonvin@solstis.ch">raphael.bonvin@solstis.ch</a>
	<a href="mailto:ludovic.angeloz@solstis.ch">ludovic.angeloz@solstis.ch</a>	
	<a href="mailto:nicolas.bouchet@solstis.ch">nicolas.bouchet@solstis.ch</a>	
	<a href="mailto:santi.novoa@solstis.ch">santi.novoa@solstis.ch</a>	
	<a href="mailto:administratif@solstis.ch">administratif@solstis.ch</a>	

## 7.3. Procédure Serveur

Déplacer le dossier sur le serveur dans T:\Installation

Renommer le dossier sous la forme 4-XXX - CLIENT – PROPRIETAIRE – VILLE (CANTON)

## Déplacer et compléter l'ensemble des documents

### 7.4. Annexe

Email de notification interne	Validation Toiture		
Utilisateurs autorisés	<b>Nom</b>		
	Angéloz Ludovic		
	Fabrizio Capellino		
	François Courvoisier		
	Frédéric Cizeron		
	Gabriel Blaise		
	Geoffrey Bannes		
	Giovanni Santacroce		
	Grégory Pape		
	Jacques Bonvin		
	Karni Siraganyan		
	Marcio De Jesus Brilhante		
	Michaël Cesari		
	Nicolas Bouchet		
	Olivier Challandes		
	Olivier Meylan		
	Pascal Affoher		
	Pierric Perret		
	Raphaël Bonvin		
	Raphaël Parera		
	Santiago Erana Novoa		
	Stéphane Krattinger		
	Valentin Bieber		
	Victor Nchanian		
	<a href="#">Ajouter un élément</a>		
Champs obligatoires	<b>Champs</b>	<b>Value Type</b>	<b>Valeur</b>
	Installation (crm.lead)	est définis	
	Type de bâtiment (crm.lead)	est définis	
	Etat du bâtiment (crm.lead)	est définis	
	Diagnostic amiante (crm.lead)	est définis	
	Pronovo (crm.lead)	est définis	
	Emplacement onduleurs (crm.lead)	est définis	
	GRD (crm.lead)	est définis	
	Remarque compteur (crm.lead)	est définis	
	Délai souhaité équipe de vente (Semaine) (crm.lead)	est définis	
	Source (crm.lead)	est définis	
	Type de source (crm.lead)	est définis	
	Catégorie de contact (crm.lead)	est définis	
	<a href="#">Ajouter un élément</a>		