



A la découverte de



SOMMAIRE GENERAL

1. UN PARTENAIRE UNIQUE POUR UN SERVICE COMPLET.	3
2. LES ATOUTS DE WinSav.	4
2.1. Rentabilité et Productivité.	4
2.2. Fiabilité.	4
2.3. Interfaces externes.	4
3. LES FONCTIONNALITES DE WinSav.	5
4. INSTALLATION DE WinSav.	6
5. PRESENTATION DES RACCOURCIS DE WinSav.	10
6. LES PRINCIPALES FENETRES DE WinSav.	11
6.1. FICHIERS DE BASE.	11
6.1.1. La fiche Client.	11
6.1.2. Recherche multi-critères du Client.	12
6.1.3. La fiche Contrat.	13
6.1.4. Les formules de révision des prix.	15
6.1.5. Le parc appareils par client.	16
6.1.6. L'historique des interventions.	17
6.1.7. Le fichier adresse de facturation.	18
6.1.8. La fiche appareils.	19
6.2. INTERVENTIONS / CONTRATS.	20
6.2.1. La saisie des demandes d'intervention.	20
6.2.2. La planification automatique des visites d'entretien.	21
6.2.3. Le planning journalier.	22
6.2.4. Le planning évalué en charge de travail.	23
6.2.5. Le planning hebdomadaire sur 6 jours tournants.	23
6.2.6. Le suivi des interventions.	24
6.2.7. La saisie des congés et absences des techniciens.	24
6.2.8. Le transfert du planning des techniciens.	25
6.2.9. La saisie des rapports d'intervention.	26
6.3. LES DEVIS ET LA FACTURATION.	27
6.3.1. La gestion des devis.	27
6.3.2. La facturation automatique des contrats d'entretien.	29
6.3.3. La gestion des factures.	30
6.3.4. La gestion des règlements et relances clients.	30
6.4. LA GESTION DES STOCKS ET DES ACHATS.	31
6.4.1. Le fichier articles.	31
6.4.2. La Saisie de l'inventaire.	33
6.4.3. L'historique des mouvements.	33
6.4.4. L'analyse des mouvements.	34
6.4.5. La gestion des codes barre.	34
6.4.6. La saisie des commandes fournisseurs.	35
7. LIEN ODBC AVEC WORD ET EXCEL.	36
8. WINSAV AU QUOTIDIEN.	37
8.1. Scénario 1: un exemple d'intervention de dépannage.	37
8.2. Scénario 2: un exemple d'intervention préventive.	38
9. CONCLUSION.	39

1. UN PARTENAIRE UNIQUE POUR UN SERVICE COMPLET.

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur du S.A.V. et de la maintenance, nous connaissons parfaitement votre métier et ses spécificités.

Une équipe dynamique, **spécialiste du S.A.V. et de la maintenance**, vous apporte après analyse de vos besoins, en parlant votre langage, de vraies solutions informatiques adaptées et vous assiste pour les mettre en place.

- Votre logiciel peut être personnalisé en fonction de la spécificité de votre entreprise (paramétrage, cadrage de vos imprimés, développement spécifique...).
- Une véritable formation à la carte, réalisée chez vous ou dans nos locaux, vous permet d'exploiter au mieux les fonctionnalités de nos logiciels.
- L'équipe d'Axilog est votre interlocuteur privilégié et répond à toutes vos interrogations dans le cadre d'une assistance personnalisée.

Afin de vous assister au mieux et de vous fournir un système d'information «Clés en mains», nous avons mis en place autour de nos logiciels une multitude de services.

Ainsi, **Axilog** vous propose par ailleurs :

- L'assistance téléphonique logiciels et la mise à jour logiciels.
- La vente, l'installation de tous matériels et périphériques.
- L'installation et configuration de réseaux informatiques.
- La formations sur les logiciels de bureautique et les outils de développement.

Le choix de la globalité vous permet une utilisation optimale de votre outil au quotidien.

A vos côtés durant la mise en place de votre installation, nous restons ensuite toujours présents, disponibles et à l'écoute de vos demandes.

Vous gagnerez ainsi du temps et fonctionnerez avec la plus grande efficacité.

2. LES ATOUTS DE WinSav.

WinSav est un progiciel évolutif intégrant dans un même système, les fonctions de gestion de la maintenance des appareils et de gestion commerciale en incluant la partie facturation.

WinSav, c'est la maîtrise de votre gestion, l'allègement de votre travail administratif, pour une meilleure productivité.

2.1. Rentabilité et Productivité.

- WinSav optimise votre gestion en remplaçant les opérations manuelles et répétitives, par une saisie informatique limitée à l'essentiel.
- WinSav permet la gestion des stocks multi-dépôts de matériels et de pièces détachées.
- Alliant souplesse, simplicité et performance **WinSav** vous permet de maîtriser votre système d'information et d'améliorer votre productivité.

2.2. Fiabilité.

- WinSav garantit la sécurité de vos données par le contrôle et la détection des anomalies au niveau de la saisie.
 - **Interfaces externes.**
- Interfaces comptables avec les principaux logiciels de comptabilité du marché permettant la mise à jour du journal des ventes et des règlements dans la comptabilité.
- Un éditeur d'états (fourni en option) vous permet de modifier la plupart des états existants dans WinSav et d'en créer d'autres.
- Lien ODBC avec Microsoft Word et Excel
- **WinSav** offre l'ouverture vers les principaux SGBD/R, outils de conception et vers le support des standards du marché, permettant une liaison avec un traitement de texte ou un tableur, pour réaliser des mailings, statistiques, graphiques, etc...

3. LES FONCTIONNALITES DE WinSav.

WinSav gère l'installation, le dépannage et l'entretien des appareils, mais aussi la vente de tous produits s'y rapportant.

- Historique détaillé des interventions.
- Recherche simplifiée et multicritères d'un site.
- Gestion optimisée des demandes d'intervention.
- Suivi des interventions par statut et action, facturation des interventions
- Planification automatique des visites d'entretien (multi filtres de sélection et multi tri, possibilité de créer des modèles prédéfinis).
- Planning journalier, hebdomadaire ou mensuel (détaillé ou évalué en unités de temps)
- Techniciens: calcul du chiffre d'affaires, gestion du rendement, gestion des retours (selon un nombre de jours paramétrable), calcul des primes paramétrable.
- Gestion des formules de révision des prix
- Augmentation automatique du tarif des contrats entièrement paramétrable
- Facturation automatique des contrats
- Gestion des devis (passage des devis en interventions ou en factures)
- Gestion des règlements, bordereaux de remise en banque automatiques.
- Lettres de relances personnalisables
- Gestion du stock et des achats.
- Importation et mise à jour des tarifs, Importation de données.
- Interfaces comptables (SAGE 100, EBP, CIEL, API, CCMX) ventes et règlements
- Lien ODBC avec Microsoft Word et Excel
- Outils de personnalisation des fenêtres (ajout possible de champs sur certains fichiers, gestion des libellés)
- Gestion des droits d'accès par utilisateur

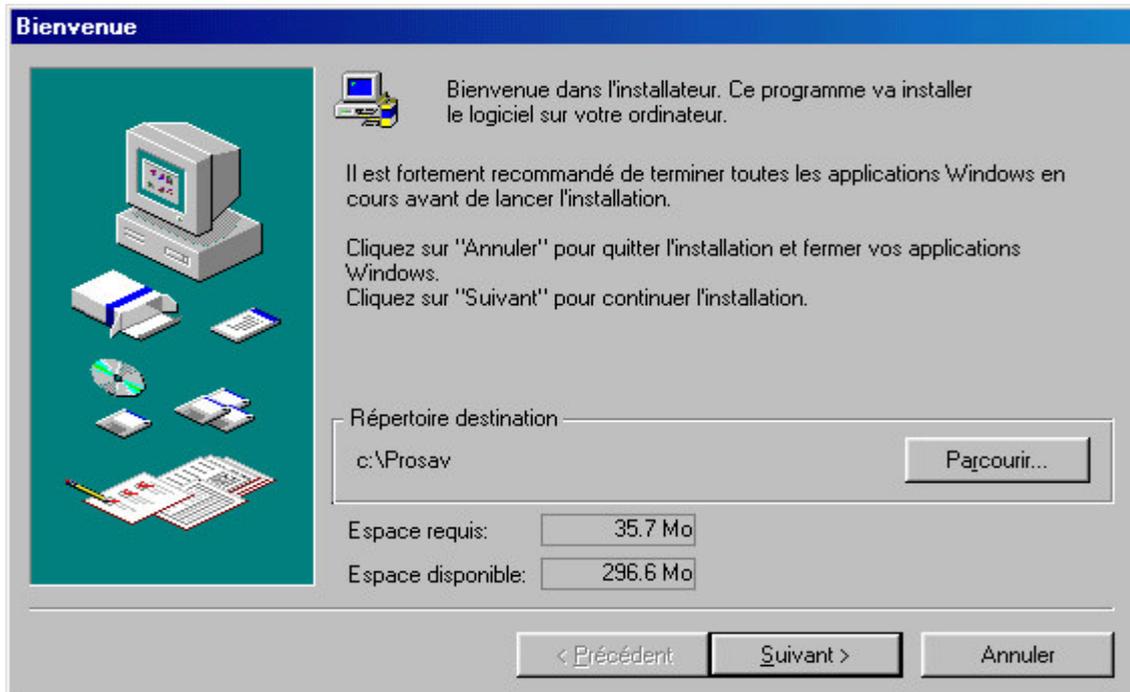
- Les options.
- **La Gestion des stocks et des achats en version évoluée**
- **La gestion des codes barres**
- **La version évoluée des devis**
- **L'analyse des mouvements**
- **La cartographie**
- **Le générateur d'états et de requêtes**
- **L'identification automatique de l'appelant** sur WinSav permettant d'optimiser la saisie des demandes d'intervention grâce au couplage de votre standard téléphonique avec vos PC.

UN SYSTEME EXPERT, EVOLUTIF, SIMPLE ET CONVIVIAL.

4. INSTALLATION DE WinSav.

a) Installation du logiciel:

Après avoir téléchargé le logiciel sélectionner "WINSAV838.exe" dans le répertoire dans lequel se trouve WinSav.



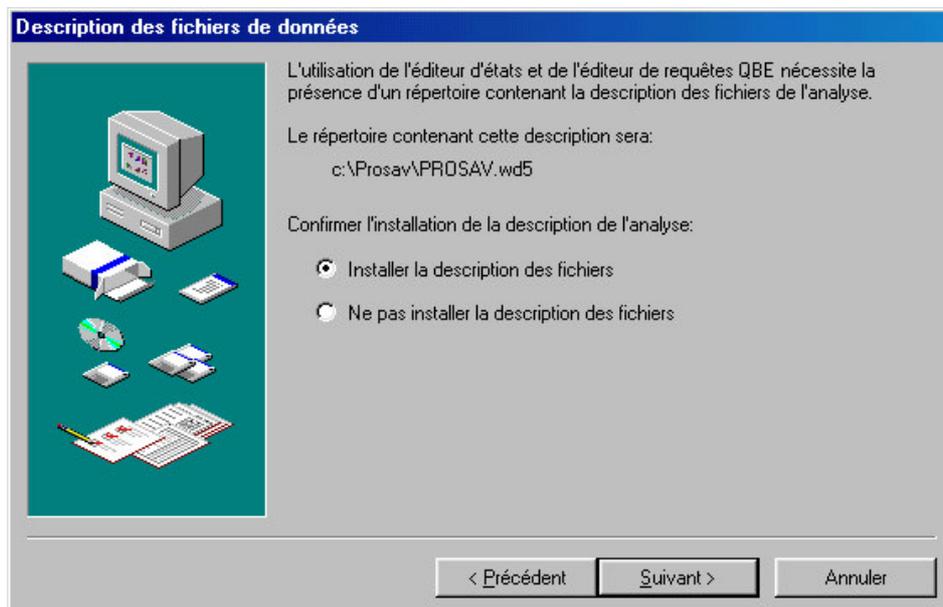
Il faut cliquer sur **Suivant** pour continuer l'installation. Si vous souhaitez installer le logiciel sur une autre partie du disque, avant de cliquer sur Suivant, il faut cliquer sur Parcourir puis sélectionner le lecteur et/ou le répertoire de votre choix, puis cliquer sur OK.

Pour installer WinSav sur le serveur à partir d'une station de travail, il faut indiquer la lettre désignant le disque du serveur (F par exemple, désignant le lecteur accessible en lecture et écriture par les stations de travail).

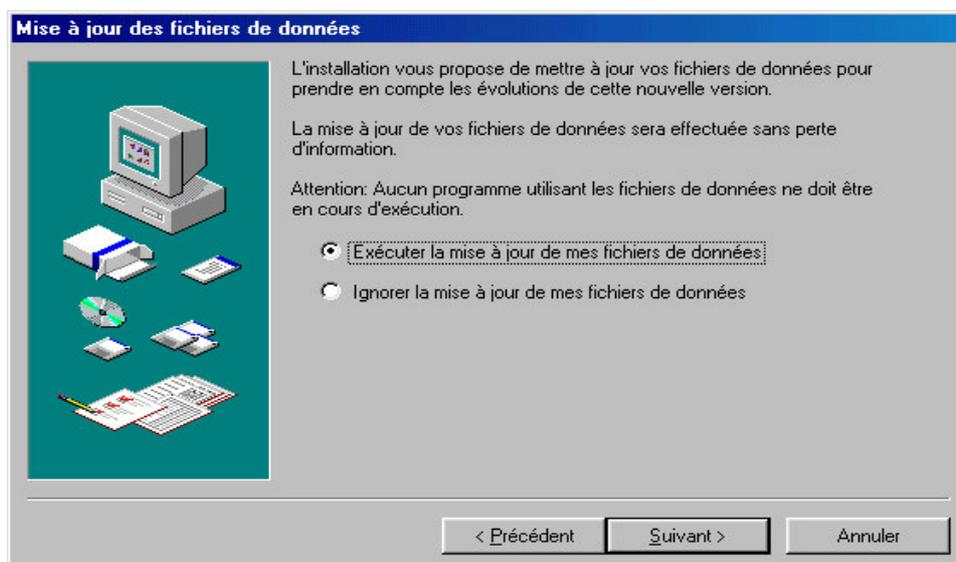
A la question "Le répertoire PROSAV est inexistant, voulez vous le créer?" répondre '**Oui**'.



Puis WinSav affiche la fenêtre suivante :



Il faut demander l'installation de la description des fichiers, et donc cliquer sur **Suivant**.

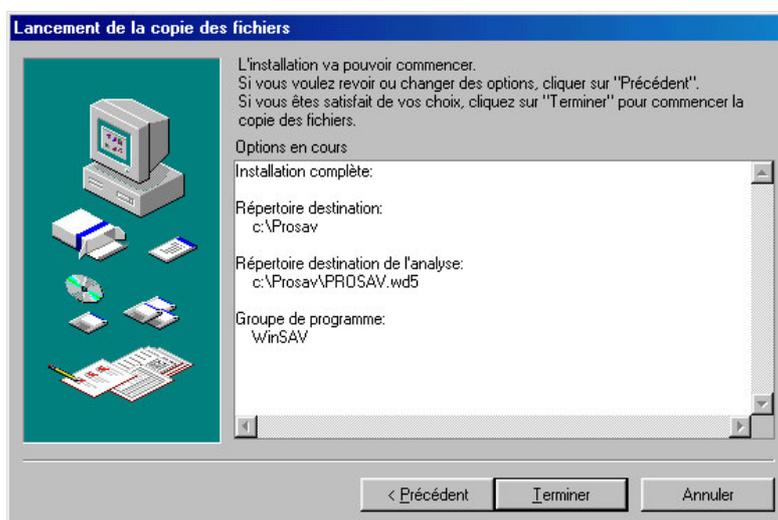


A la question suivante, il faut exécuter la mise à jour des fichiers de données, et donc cliquer sur **Suivant**

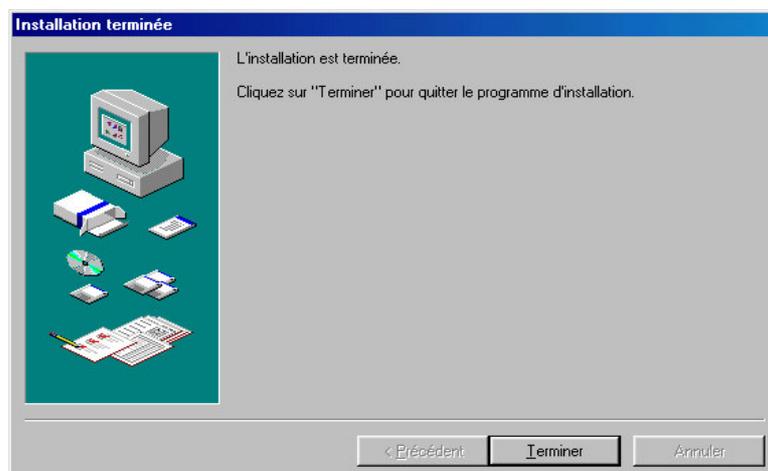
Suivre ensuite les instructions affichées à l'écran.



Demandez l'installation du pilote ODBC puis cliquez sur 'Suivant', puis sur 'Terminer'

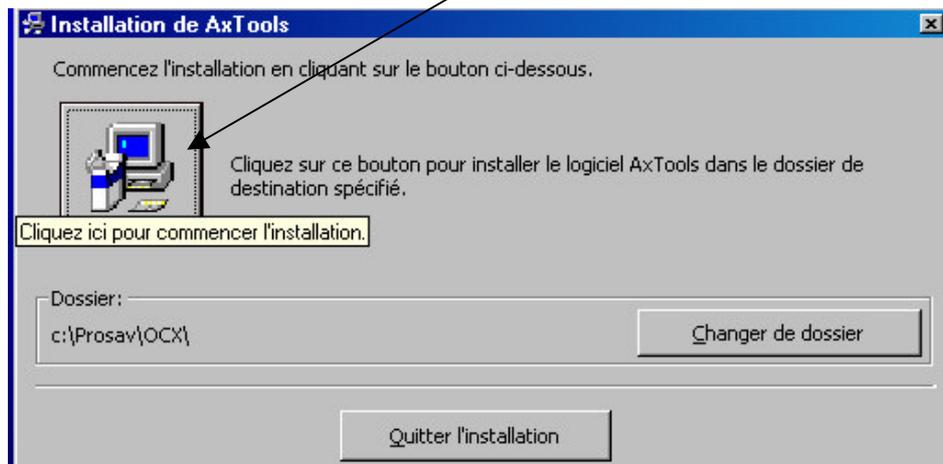


Lorsque l'installation sera terminée, la fenêtre suivante apparaîtra :



Il faudra alors cliquer sur 'Terminer'.

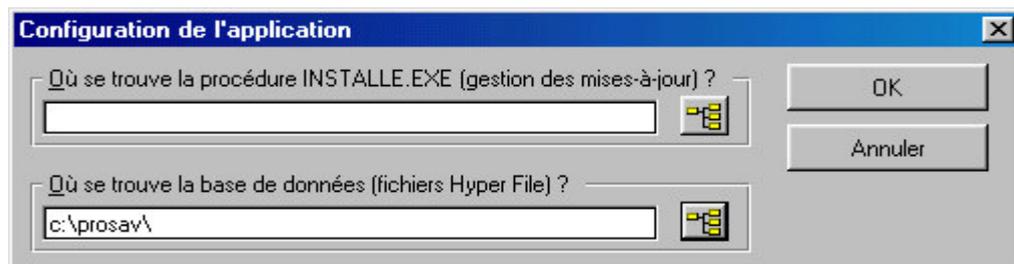
Pour installer Axtools, cliquez ensuite sur ce bouton.



b) Démarrage du logiciel

Pour lancer WinSav, cliquez sur **Démarrer**, puis **Programmes**, puis **WinSav**, puis enfin **WinSav.exe**. Pour créer un raccourci reportez-vous à la documentation de Windows.

Lorsque vous démarrez WinSav pour la première fois, la fenêtre suivante apparaît :

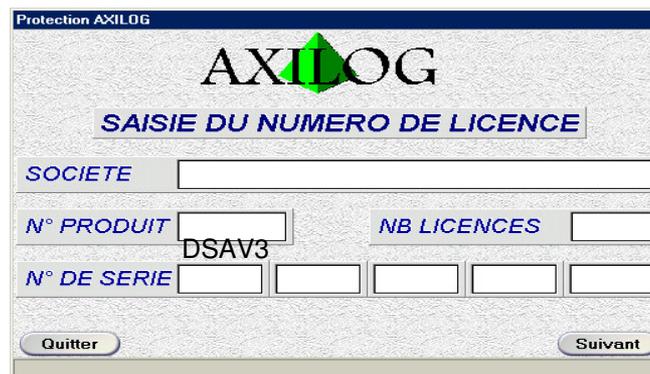


Il suffit de répondre uniquement à la 2^{ème} question, en indiquant le répertoire d'installation des données (dossier dans lequel vous avez fait le téléchargement de WinSav)

La fenêtre de saisie du mot de passe apparaîtra ensuite.

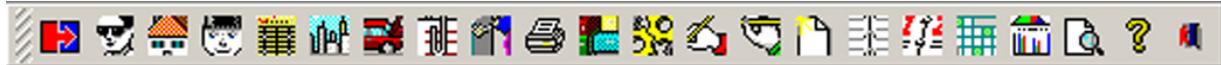
Par défaut : Nom = AXILOG Pas de mot de passe.

Ensuite, pour finir, il faut renseigner la fenêtre suivante comme suit:



5. PRESENTATION DES RACCOURCIS DE WinSav.

Boutons d'accès rapide aux programmes:



	Planning de charge		Saisie de la fiche article
	Saisie de la fiche client		Codes rapports interventions
	Agences		Codes interventions
	Adresse de facturation (payeur)		Edition des bons d'intervention
	Immeubles		Edition du planning
	Sites		Planning journalier
	Saisie fiche technicien		Planning hebdomadaire
	Appareils		Planning G
	Appareils / Client		Visualisation des interventions
	Liste des appareils		Aide
	Fournisseurs		Quitter

Nota:

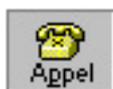
Dans les différentes fenêtres, vous retrouverez régulièrement des onglets qui vous faciliteront les recherches:



Ces touches vous permettront de naviguer de client en client, d'appareil en appareil, ... par ordre alphabétique ou alphanumérique



(Cf 6.1.2) Cet onglet va vous permettre de rechercher un client, un appareil ou un contrat grâce à au code client, nom, adresse, code postal, ...



(Cf 6.2.1) Cet onglet vous envoie directement sur la page des coordonnées du client et d'établir une demande d'intervention.

Pour une meilleure compréhension nous vous indiquerons le chemin d'accès aux pages présentées en partant des barres de tâches ou raccourcis de WinSav :

Paramètres ➔ Identités bancaires ➔ Banque Locataires

6. LES PRINCIPALES FENETRES DE WinSav.

6.1. FICHIERS DE BASE.

6.1.1. La fiche Client.



Onglet permettant l'accès rapide aux quatre fenêtres du fichier clients.

Commentaire confidentiel sous forme de bloc notes.

Code risque.

Solde du compte client.

Consultation du compte, détail du solde.

Secteur géographique paramétrable avec le code postal.

Type de client.

Possibilité de paramétrer la saisie «obligatoire» de certains champs lors de la création d'un client.

6.1.2. Recherche multi-critères du Client.



Recherche simplifiée et multi-critères d'un site au choix par le nom, l'adresse, l'appareil, le contrat...

Affichage de tous les clients en fonction de la sélection.

Recherche Multicritères

Code	Nom	C.P.	Ville	Téléphone 1	Adresse	Ref.
1	BENNOIS	94000	CRETEIL	01-45-37-84-57	12 RUE VOLTAIRE	DD
2	GUIMARD	75011	PARIS	01-45-35-77-87	35 RUE BRILLET	
3	SANLIS	94250	GENTILLY		47 AVENUE DE LA P	
4	DUVAL	68000	MULHOUSE		47 RUE DE TURRIN	
5	LEROY	13000	MARSEILLE		47 AVENUE D'AFFR	
6	BARBIER	75013	PARIS		47 AVENUE D'ITALIE	
7	LONGUEAU	75012	PARIS		47 PLACE ARISTHO	
8	BENONY	75011	PARIS	01-45-75-43-54	46 RUE HENRI BAR	
9	FELIN	75011	PARIS	01-34-67-68-68	10 RUE VOLTAIRE	
10	BADIN	75011	PARIS	01-45-46-56-77	10 RUE BOSQUET	
11	LAVALETTE	75011	PARIS	01-43-45-46-67	10 RUE LEON BLUM	
12	DUPONT	94200	SAINT MAUR		4 PARVIS DE ST MA	
13	WAHNICH	94700	MAISONS ALFORT		2 RUE LOUIS PERG	
1001	DURAND	77500	CHELLES		34 AV DE GAULLES	
1002	RICHARD	75017	PARIS		12 RUE ERNEST RE	
1003	SICARES	75011	PARIS		22 RUE DU GENERA	
1004	RODES	89000	AMIENS		55 PLACE DU MARC	
1005	VILLERUE	75012	PARIS		57 BD SOULT	
1006	DORNAL	93140	BONDY		68 AV SUZANNE BU	

Recherche Par: CLIENT
Recherche Sur: Code client, Nom, Adresse, Code postal, Ville, Telephone dom., Payeur, Secteur geo., Code de l'immeuble, Ref Interne

Autres Recherches

Valider Quitter

Possibilité de créer le client avant la prise de RV.

Recherche multi-critères du client par son nom, son numéro de téléphone, son adresse, son n° de contrat, son appareil...

Désignation de l'information recherchée

6.1.3. La fiche Contrat.



Un client peut avoir, aucun, un seul ou plusieurs contrats de maintenance.

Un contrat permet de définir des conditions spéciales d'intervention (ex: visite d'entretien périodique) valables pendant la durée du contrat. Un contrat comporte obligatoirement une date de début et une durée.

C	N° Contrat	Statut	Date Modif	Du	Au	Px. H.T	Px. T.T.C
+	1 C2000/06	Actif	03/01/2002	21/08/2004	20/08/2005	533,57	562,92
	2 C2000/08	Actif		01/01/2001	31/12/2001	945,18	1 139,89
	3 C2000/14	Actif		01/01/2004	31/12/2004	119,07	289,50
	4 C2000/17	Actif	21/08/2000	21/08/2004	20/08/2005	104,19	109,92

N° Contrat	N° serie	Genre	Marque	Type	Date M.E.S	Dah
C2000/14	584368457854435	MONTE CHARGE	IVT	GM 523	01/01/00	
C2000/14		ASCENSEUR	KOMEPA	GM 665		
!!HORS CONTRAT!!		PORTE DE GARAGE	SL	TL 5467		
!!HORS CONTRAT!!		ASCENSEUR	MITSUBISHI	GM 665		
C2000/08		CHAUDIERE MUR	FRISQUET	23 KW MIX		

Un contrat comprend un ou plusieurs appareils, un ou plusieurs sites, un client, un payeur.

L'intégralité des données liées au site d'intervention est accessible à partir d'une fenêtre : l'adresse du site, les adresses de facturation, le descriptif des appareils installés, les fiches techniques des appareils, l'historique des interventions sur chacun des appareils du site, les contrats d'entretien s'ils existent avec leurs dates de validité, leurs coûts, leurs fréquences d'intervention et de facturation, la situation du compte, le planning.

Un contrat peut être affecté à un ou plusieurs sites d'intervention et à un nombre illimité d'appareils.

Cette fenêtre permet de définir les paramètres de facturation des contrats

double clic sur un contrat

Zoom sur contrat du site N° 1/SOCIÉTÉ BENOIS (En EURO)

N° Contrat: C2000/06 Statut: Actif
Libellé: Date chg. statut: 03/01/2002
Type: C03 Durée contrat: 12 Effet le: 21/08/2000

Général Interventions Mémo Sites Appareils Indice

Signé le: 01/01/2000 Résilié le: / /
Payeur: OPAC
OPAC
AVENUE GALLIENI
94250 GENTILLY
Remise %: 0.00
T.V.A applicable: 5.50 T2
Multi-Tarifs

FACTURATION Montant basé sur
 A terme échu
 D'avance

Périodicité de facturation: 6
Prochaine échéance: 30/06/2005
Dernière échéance: 31/12/2004
Renouvelé lors des VE: ...?

PRIX CONTRAT
 Utiliser le montant du type de contrat lors de la facturation
Tarif HT: 533,57 Prix remis: 562,92
Tarif TTC: 562,92

ADRESSE INTER.: N°1 SOCIÉTÉ BENOIS
12 RUE VOLTAIRE
94000 CRETEIL

Autres sites [icone] Valider Quitter

Interventions

ZOOM sur contrat du site N° 1/SOCIÉTÉ BENOIS (En EURO)

N° Contrat: C2000/06 Statut: Actif
Libellé: Date chg. statut: 03/01/2002
Type: C03 Durée contrat: 12 Effet le: 21/08/2000

Général Interventions Mémo Sites Appareils Indice

U.T. Prévisionnelle 1 Temps Prévisionnel 01:00

Indice	Nom	N° client	Prochaine	Dernière	Frequence	Technicien	U.T.	T.M.
0	BENOIS	1	10/07/2004	10/06/2004	Tous les 1 Mois		1	01:00

Passages contractuels	Prév.	Réal.
Non Obligatoires	0	N/A
Obligatoires	0	2

ADRESSE INTER. : N° 1 SOCIÉTÉ BENOIS
12 RUE VOLTAIRE
94000 CRETEIL

Autres sites Valider Quitter

Les paramètres de planification des visites d'entretien permettent de définir la périodicité d'intervention en nombre de jours, semaines, mois ou années.

double clic sur une intervention

Possibilité d'inscrire des jours obligatoires ou de fermeture.

planification de BENOIS 94000 CRETEIL

Général Jours Appareils

Prochaine VE: 10/07/2004 Dernière VE: 10/06/2004
Fréquence Tous les 1 Mois Technicien: ?
Dernier BI: 7 720 BI précédent: 7 707
VE

U.T. Prévisionnel 1 Temps Prévisionnel 01:00

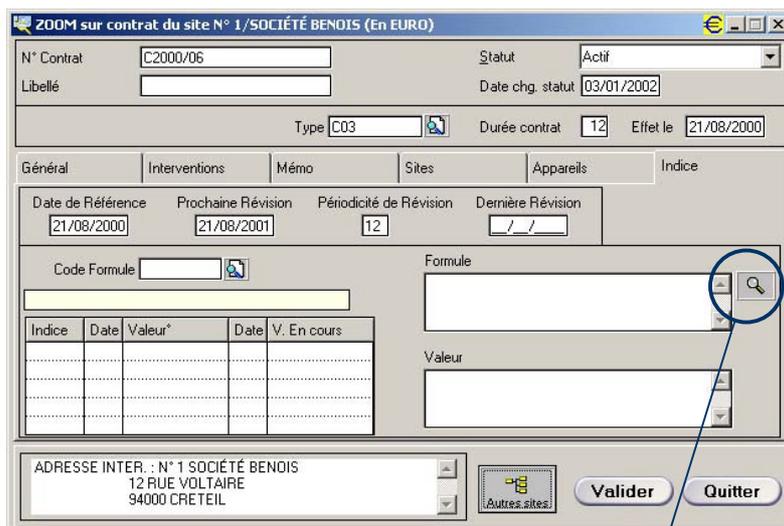
Indice 0 Total UT 1 Total Temps 01:00 Valider Quitter

La planification automatique des visites d'entretien dépend de tous ces paramètres.

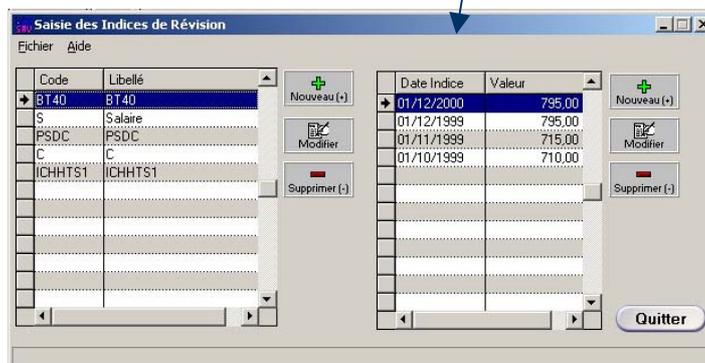
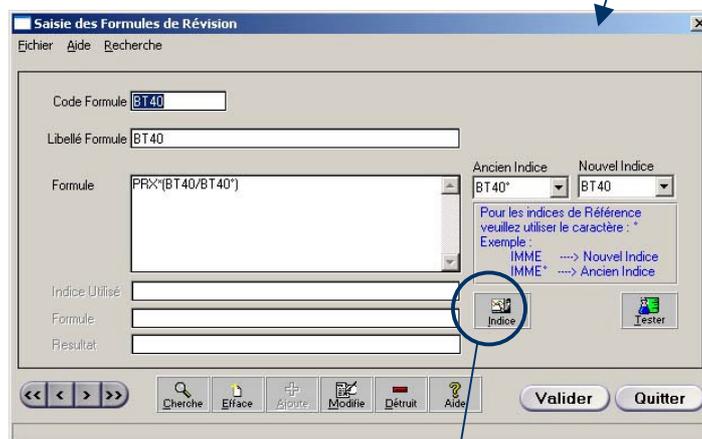
La gestion des contrats de maintenance repose sur les éléments suivants : le compte client payeur, les sites clients, le parc appareils, les contrats.

6.1.4. Les formules de révision des prix.

L'onglet Indice permet de définir les paramètres de révision des prix des contrats. L'augmentation du tarif des contrats est soit manuelle soit automatique et dépend des formules de révision, des indices et de la périodicité de révision. La périodicité de révision est paramétrable (multi filtres de sélection, possibilité de créer des modèles prédéfinis...)



Les formules de révision sont entièrement paramétrables.



Code	Libellé	Date Indice	Valeur
BT40	BT40	01/12/2000	795,00
S	Salair	01/12/1999	795,00
PSDC	PSDC	01/11/1999	715,00
C	C	01/10/1999	710,00
ICHHTS1	ICHHTS1		

6.1.5. Le parc appareils par client.

La gestion des installations permet de connaître le parc installé d'un client et s'il est couvert par un contrat. Un appareil est identifié par un n° de série, sur un site unique.



The screenshot shows a software window titled 'Parc appareils / Client (En EURO)'. It features a menu bar with 'Fichier', 'Aide', and 'Recherche'. Below the menu bar are several input fields: 'Code app.', 'Réf. app.', 'Code client' (with value '12'), 'Nb appareils', 'Contrat' (dropdown), 'Nom' (with value 'DUPONT'), 'Genre', 'Marque', 'Montant', 'Type', 'N° série', 'Nature', 'Puissance', 'Année d'achat', 'Mise en service' (date field), and 'Etat' (dropdown with value 'Actif'). Below these fields are four tabs: 'Divers', 'Garantie Contractuelle', 'Observation', and 'Champs perso'. The 'Champs perso' tab is selected, and a blue arrow points from it to the detailed view below. At the bottom of the window is a toolbar with icons for 'Cherche', 'Eface', 'Ajoute', 'Modifie', 'Détruit', 'Aide', and 'Exporter', along with 'Valider' and 'Quitter' buttons.

This view shows the 'Champs perso' tab in detail. It contains a table with two columns: 'Libelle' and 'Valeur'. The table has several empty rows for data entry. A small icon is visible in the bottom right corner of the table area.

Libelle	Valeur

Possibilité d'ajouter des champs de type texte, date, montant, web, mail...

6.1.7. Le fichier adresse de facturation.



Ajout possible de champs et de contacts supplémentaires.

Possibilité de paramétrer le regroupement des B.I en une facture.

Consultation du compte, détail du solde.

Un client peut avoir plusieurs sites, plusieurs appareils, plusieurs contrats.

6.2. INTERVENTIONS / CONTRATS.

6.2.1. La saisie des demandes d'intervention.



La saisie des demandes d'intervention est directement accessible à partir de la fiche client.

Codification possible de la nature de l'intervention. Ainsi, il suffit de taper «FB» pour «FAIT DU BRUIT».

Bloc notes

Devis en cours

Rappel des questions qui sont à poser en fonction du type d'appareil.

Consultation de quatre plannings au choix (journalier, hebdomadaire...)

Edition de la fiche d'intervention.

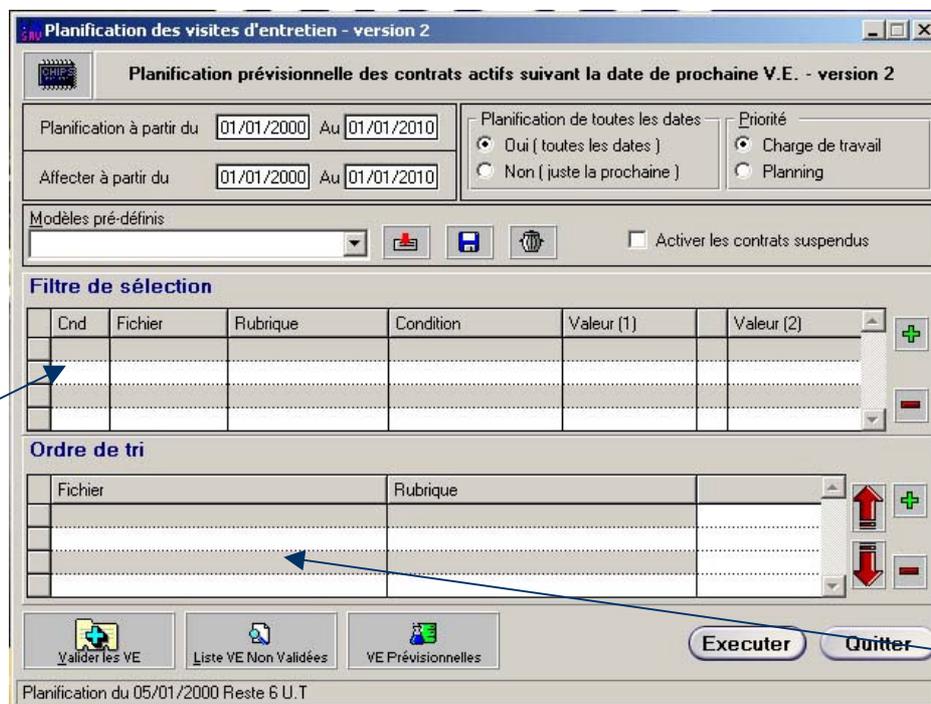
La saisie de l'appel est optimisée par :

- la recherche simplifiée et multicritères des sites d'intervention : par le nom du site, l'adresse, le n° du contrat, le n° de téléphone, l'appareil...
- la codification possible de la nature de l'appel
- la consultation des plannings journaliers, hebdomadaires, mensuels, l'évaluation de la charge de travail possible et enregistrée totale et selon le type d'intervention (paramétrable)
- l'affectation possible des techniciens en fonction du secteur géographique et/ou de l'appareil.

Un appel est attaché à un client payeur, à un appareil couvert ou non par un contrat et à un site.

- possibilité de paramétrer certaines fonctions, comme :
 - la saisie «obligatoire» (ou pas) de certains champs, soit :
 - . les initiales de l'utilisateur
 - . le technicien
 - . la date du R.V.
 - . la tranche horaire
 - le contrôle de la prise de deux rendez-vous comprenant une date, un technicien, et une tranche horaire identiques.
- clignotement en rouge du code risque s'il est renseigné dans la fiche client
- le programme mémorise la date et l'heure de dernière modification du B.I.
- affichage des dates et numéros des deux derniers devis, du secteur géographique, de la ville et du n° de téléphone du client
- contrôle du dépassement de la charge de travail maximum du technicien concerné.

6.2.2. La planification automatique des visites d'entretien.



Planification multi filtre de sélection

Planification multi tri

Création et enregistrement possible de modèles prédéfinis.

Pour visualiser ou modifier une planification :

Au niveau de "Planification à partir de" et "Affecter la date à partir de" rentrer pour l'exemple

"01/01/2000" au "01/01/2010" → **Executer** → Liste VE Non Validées

Date	Prochaine	Client	Nom	C.P.	Ville
03/01/2000	10/07/2004	1	BENOIS	94000	CRETEIL
03/01/2000	15/07/2004	2	GUIMARD	75011	PARIS
03/01/2000	12/12/2004	4	DUVAL	68000	MULHOUSE
03/01/2000	21/12/2004	1	BENOIS	94000	CRETEIL
03/01/2000	31/01/2005	7	LONGUEAU	75012	PARIS
04/01/2000	01/10/2005	1	BENOIS	94000	CRETEIL
04/01/2000	01/01/2006	6	BARBIER	75013	PARIS
04/01/2000	01/01/2006	13	WAHNICH	94700	MAISONS ALFORT
04/01/2000	04/10/2006	1	BENOIS	94000	CRETEIL
04/01/2000	04/10/2006	1	BENOIS	94000	CRETEIL
04/01/2000	11/10/2006	1005	VILLERUE	75012	PARIS
04/01/2000	11/10/2006	1009	FORREST	75006	PARIS
05/01/2000	11/10/2006	1007	THONON	75011	PARIS
05/01/2000	11/10/2006	1003	SICARES	75011	PARIS

6.2.3. Le planning journalier.



Affichage de la date du jour par défaut.

Sélection possible des secteurs géographiques.

T.H.	Tec.	S.G.	Code client	C.P.	Ville	Adresse	Tps prév.
*** MATIN ***							
2	JEAN	02	11 BENOISSET	75011	PARIS	10 RUE BOSQUET	2,00
3	08A10 ALAIN	B05	1 DUPONT	94250	GENTILL	47 AVENUE DE LA REP	1,00
4	08A10 CLAUD	f03	4 DUVAL	94250	GENTILL	47 AVENUE DE LA REP	1,00
*** APRES-MIDI ***							
6	08A10 CLAUD	f03	5 LEROY	94250	GENTILL	47 AVENUE DE LA REP	1,00
7	14A16 ALAIN	03	3 DURAND	94250	GENTILL	47 AVENUE DE LA REP	1,00
*** JOURNEE ***							
9	JOEL	02	10 BENOISD	75011	PARIS	10 RUE BOSQUET	
10		02	11 BENOISSET	75011	PARIS	10 RUE BOSQUET	
11		02	2 GUIMARD	75011	PARIS	35 RUE BRILLET	
12	JOEL	02	8 BENONY	75011	PARIS	46 RUE HENRI BARBUS	
13		02	9 BENOIX	75011	PARIS	10 RUE VOLTAIRE	
14		02	10 BENOISD	75011	PARIS	10 RUE BOSQUET	
15		02	11 BENOISSET	75011	PARIS	10 RUE BOSQUET	
16		02	2 GUIMARD	75011	PARIS	35 RUE BRILLET	
17		02	8 BENONY	75011	PARIS	46 RUE HENRI BARBUS	
18		02	9 BENOIX	75011	PARIS	10 RUE VOLTAIRE	

Secteur géo.

Tranche horaire

Accès à d'autres planning

Sélection possible du Tech.

Le planning est modifiable au choix à partir de cette fenêtre ou sur le fichier intervention. Signalement de l'absence ou de l'indisponibilité du technicien. Possibilité de modifier le tri par un simple clic sur la colonne sélectionnée.

6.2.4. Le planning évalué en charge de travail.



Planning UT

Date début planning Mardi 01 Août 2000 - Recalcul à partir du 17/10/2000

JOURS	UT.		VE.		DEPANNAGE		POSE	
	Possible	Enreg.	Possible	Enreg.	Dispo.	Enrg.	Possible	Enreg.
Mois de Août		8		7	-8			1
Semaine N° 31		3		3	-3			
Mardi 01 Août 2000	0	1		1	-1			
Mercredi 02 Août 2000	0	1		1	-1			
Jeudi 03 Août 2000	0							
Vendredi 04 Août 2000	0							
Samedi 05 Août 2000	0	1		1	-1			
Semaine N° 32		1			-1			1
Lundi 07 Août 2000	0	1			-1			1
Mardi 08 Août 2000	0							
Mercredi 09 Août 2000	0							
Jeudi 10 Août 2000	0							
Vendredi 11 Août 2000	0							
Samedi 12 Août 2000	0							
Semaine N° 33								
Lundi 14 Août 2000								

Les colonnes sont paramétrables.
Modification possible des couleurs.

Nouveau (+) Supprimer (-) Génération Voir Inters. Journée Ok Sélectionner Quitter

6.2.5. Le planning hebdomadaire sur 6 jours tournants.



Nombre d'interventions prévues.

Th : Tranche horaire.
Tec : Nom du technicien.
I : Type d'intervention
Tps : Temps prévisionnel de l'intervention

Ascenseur pour faire défiler la liste des RV

Planning à la semaine

Techniciens sélectionnés: BGICZIGGIJJISTITLI

7 Vendredi 24/10	0 Lundi 27/10	1 Mardi 28/10	0 Mercredi 29/10	0 Jeudi 30/10
Tec I tps	Th Tec I tps	Th Tec I tps	Th Tec I tps	Th Tec I tps
0810 BG HG 1,00		CZ HG 0,00		
0810 GG HG 1,00				
0810 TL HG 1,00				
0810 BG HG 0,00				
1012 BG HG 1,00				
1416 TL HG 2,00				
1618 BG VE 1,00				

Semaine précédente Semaine suivante Techniciens Changer la date Quitte

6.2.8. Le transfert du planning des techniciens.

Possibilité de transférer tout ou une partie du planning d'un technicien sur celui d'un autre technicien (du technicien vers le technicien, de la date à la date), par de simples sélections.

Le programme contrôle :

- les rendez-vous d'une même date et d'une même tranche horaire.
- et les absences

Modification possible de la tranche horaire.



The screenshot shows a software window titled 'Modification du planning des techniciens'. At the top, there are two dropdown menus for technician names: 'JEAN, JEAN RIVER' and 'DANIEL, DANIEL CHEVALL', each followed by a date field 'Du / /'. Below these are two large tables side-by-side, each with columns: 'No Bl.', 'T.H.', 'Dépl.', 'Tps. prv.', 'S.G.', and 'Client'. The tables are currently empty. At the bottom of the window, there are two 'Absence' input fields, each with a small icon to its left, and a 'Quitter' button on the right.

Signale l'absence éventuelle du technicien à la date sélectionnée.

Par un simple clic, WinSav transfère les rendez-vous sélectionnés d'un technicien vers un autre ou d'un jour à l'autre.

6.3. LES DEVIS ET LA FACTURATION.

6.3.1. La gestion des devis.

La Version évoluée des devis vous permet de rendre vos devis plus attractifs grâce au choix des couleurs, des polices, de la taille et du style des polices.

Vous avez la possibilité de créer des modèles de saisie et d'insérer des devis.

The screenshot shows the 'Saisie d'un devis' (Invoice Entry) window. At the top, a navigation bar includes 'Interventions', 'Saisie des devis', '+ Ajoute', and '"Oui"'. Below this, three callout boxes point to specific features: 'Recherche multi critères d'un devis' (multi-criteria search), 'Entête et pied de page du devis' (invoice header/footer), and 'Acceptation du devis. Un simple clic suffit pour passer un devis en BI puis en facture.' (invoice acceptance). The main window contains a header with 'En Cours', a company address (SOCIÉTÉ GUILLOT, 36 BOULEVARD BLANQUI, 94000 CRETEIL), and fields for 'N° de Devis', 'Origine', 'Devis du' (20/12/2004), and 'Doc. type' (Devis). A rich text editor toolbar is visible above a table with columns: Référence, Désignation, Qté, Prix UT, Remise, Net Ht, Total HT, Taux TVA, Total TTC, C.Compta, type Art, Chantier, PosLevel, Hide, and Code Fou. A callout box points to the text editor toolbar, stating: 'Choix des couleurs, des polices, de la taille et du style des polices. Création de modèles prédéfinis'. At the bottom, summary fields show: % Rem Client (0,00), TVA à Appliquer (CLI, Tva Site 5.5%), Hors Taxe (647,87), and TTC (683,50).

Recherche multi critères d'un devis

Entête et pied de page du devis

Acceptation du devis. Un simple clic suffit pour passer un devis en BI puis en facture.

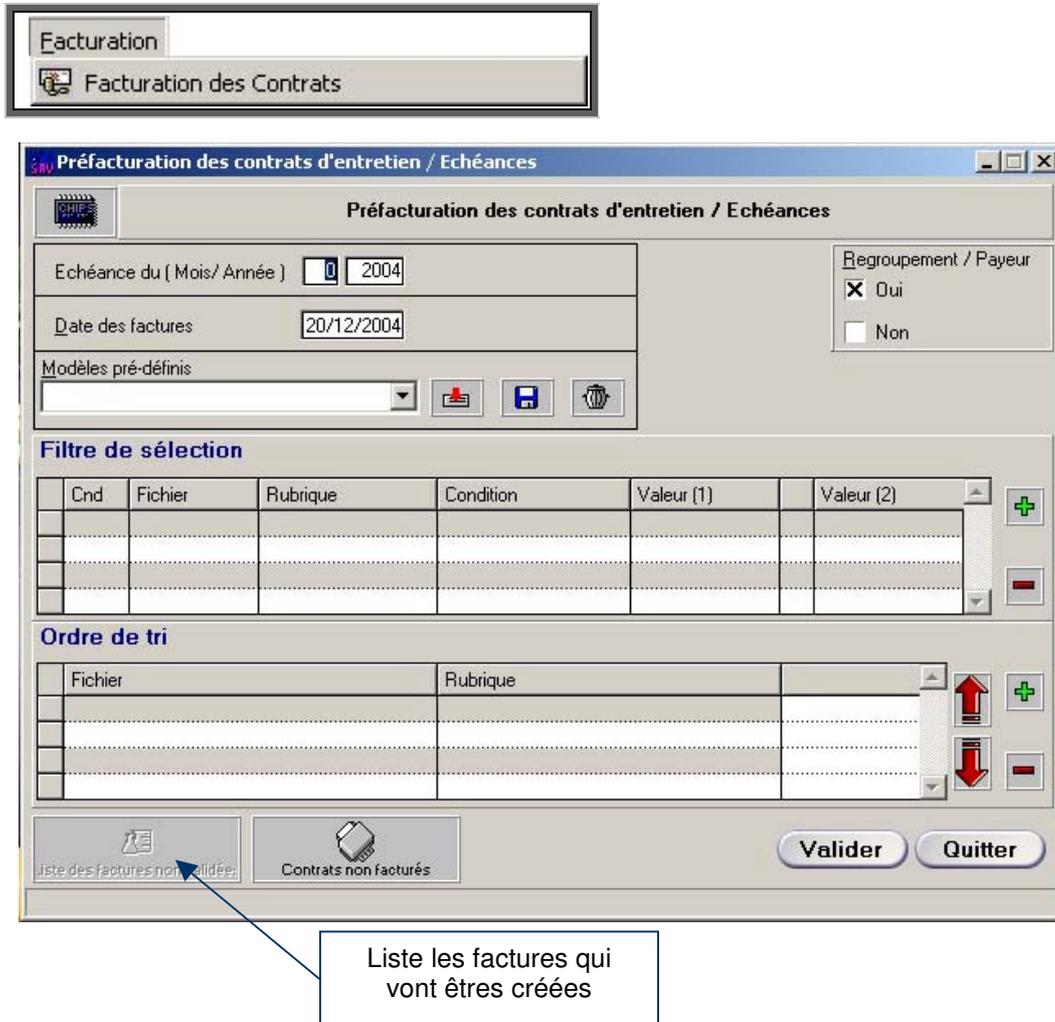
Choix des couleurs, des polices, de la taille et du style des polices. Création de modèles prédéfinis

Référence	Désignation	Qté	Prix UT	Remise	Net Ht	Total HT	Taux TVA	Total TTC	C.Compta	type Art	Chantier	PosLevel	Hide	Code Fou
▶ CMECH	CROSSE ...	10...	76,22	15,00	64,78	647,87	5,50	683,50	AB	P				

% Rem Client TVA à Appliquer Tva Site 5.5% Hors Taxe TTC

6.3.2. La facturation automatique des contrats d'entretien.

- périodicité de facturation paramétrable, d'avance ou à terme échu
- multi filtres de sélection et multi tris. Possibilité de créer des modèles prédéfinis
- possibilité de personnaliser les factures au niveau du contrat, du site de référence, et des appareils concernés
- regroupement possible de tous les contrats d'un client sur la même facture



La périodicité de facturation peut être mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Les échéances de facturation, les fréquences de réactualisation sont paramétrables par contrat.

Les formules de réactualisation sont stockées dans une bibliothèque et appelées lors de la création du contrat ou de sa modification.

La facturation des contrats est automatique. Groupage possible des factures par client.

Des filtres de sélection et des tris peuvent être effectués sur les fichiers concernés.

Paramétrage possible des lignes de factures lors de la pré facturation en fonction de l'appareil, du contrat et du site...

6.3.3. La gestion des factures.



Recherche sur le N°Facture

<TOUS > | Toutes les agences | Non soldées | Toutes

Type	T	Date	N°	Mt TTC	Réglé	Solde	Contrats	Payeur
Inter.		16/12/2004	1 056	158,25	-158,25			SOCIÉTÉ GUILLOT
Inter.		19/10/2004	1 055	158,25	158,25			SOCIÉTÉ GUILLOT
Inter.		18/10/2004	1 054	506,88		506,88		OPAC
Inter.		11/10/2004	1 053	1 282,65		1 282,65		SOCIÉTÉ GUILLOT
Inter.		11/10/2004	1 052	3 543,49		3 543,49		SOCIÉTÉ DUPONT
Inter.		06/10/2004	1 051	361,01		361,01		SOCIÉTÉ WAHNICH
Inter.		06/10/2004	1 050	36,47		36,47		SOCIÉTÉ GUIMARD
Inter.		05/10/2004	1 049	565,22		565,22		SOCIÉTÉ BENOISSET
Ech.		04/10/2004	1 048	1 236,01	1 236,01			SOCIÉTÉ BENOISSET
Ech.		04/10/2004	1 047	1 236,01		1 236,01		SOCIÉTÉ BENOISSET
Ech.		04/10/2004	1 046	1 236,01	1 236,01			SOCIÉTÉ BENOISSET
Ech.		04/10/2004	1 045	1 236,01	1 236,01			SOCIÉTÉ BENOIX
Inter.		04/10/2004	1 044	28 548,30	28 548,30			SOCIÉTÉ GUILLOT
Ech.		04/10/2004	1 043	721,00	721,00			OPAC
Ech.		04/10/2004	1 042	5 514,45	5 514,45			SOCIÉTÉ durand

SOCIÉTÉ GUILLOT
36 BOULEVARD BLANQUI
94000 CRETEIL

Légende : Facture Avoir

Quitter

6.3.4. La gestion des règlements et relances clients.

- affectation possible d'un règlement sur une ou plusieurs factures
- pointage d'une facture avec un avoir
- situation du compte en consultation et en édition
- recherche multi critères des règlements
- génération automatique des bordereaux de remise en banque
- édition des bordereaux de remise en banque
- liste des factures non réglées, liste des règlements
- édition des lettres de relance (paramétrables), jusqu'à cinq niveaux
- possibilité de modifier automatiquement le statut du contrat en fonction du niveau de relance



Saisie des règlements (En EURO)

Date de règlement: 05/10/2004 | Code client: []

Agence: [] | Adresse de facturation: []

N° Facture: []

Type règlement: Règlement | SOCIÉTÉ FELIN

Mode de règlement: Chèques sur place | Montant Réglé: 2 472,02 | Ecart: []

Code Tva: 19.60 T1

Libellé: FACTURES : F 1041/F 1045/

Tireur: SOCIÉTÉ FELIN

Banque: []

Lieu de paiement: []

	Echéance	Agence	Tp	N° facture	Montant	Règlements	Réglé
→							

Ecart de change: 0,00 | A solder: []

Valider Annuler

6.4. LA GESTION DES STOCKS ET DES ACHATS.

La Gestion du stock dépôt et véhicules.

- mise à jour des stocks à partir de la saisie des rapports d'interventions ou de la facturation, de la saisie des réceptions de commandes ou de la saisie des mouvements de stocks (en entrée, sortie et transfert).
- état préparatoire de l'inventaire trié par ordre de stockage
- saisie de l'inventaire optimisé
- édition de l'inventaire
- liste des ruptures de stocks par dépôt...

La Gestion des stocks et des achats en versions évoluées :

- pas de limite dans le nombre de fournisseurs par article
- gestion du stock multi dépôts par fournisseur
- contrôle des factures fournisseurs
- demandes d'avoir automatiques, réception des avoirs
- gestion des règlements fournisseurs
- transfert en comptabilité

6.4.1. Le fichier articles.



Gestion du stock multi fournisseurs

Gestion du stock multi dépôts



Saisie des Références Fournisseurs (En EURO)

Fichier Recherche

Code fournisseur Code compta

Ref. Fournisseur Réf Interne AXILOG

Désignation AXILOG Prix Achat 600,00 TVA

Ref Code Barre Remise 19.60 T

Cpt Achat

Général Historique Stock Mouvements

Observation Famille

Ancien Prix d'Achat Date / /

Cette Référence ne doit plus apparaître dans les recherches.

Validation buttons: Efface, Ajoute, Modifie, Détruit, Valider, Quitter

Article - (En EURO)

Fichier Aide Recherche

Référence LM 8577 Désignation BALUSTRADE PROTECTION DU TOIT DE CA Cpt achat

Cpt vente MA

General Fournisseur Stock Stock Dépôt **Mouvements** Champs perso

Dépôt << Tous >>

Date	Qte	Dépôt concerne	Dépôt destination	Libellé
06/09/2000	-1.00	SYSDEP		Facture N° 1028
06/04/2000	-1.00	SYSDEP		Facture N° 19
06/04/2000	-1.00	SYSDEP		Facture N° 17
05/04/2000	-1.00	SYSDEP		Facture N° 3
09/04/2002	5.00	AG		Modification utilisateur de DE
09/04/2002	0.00	AG		Inventaire N° 1
05/04/2000	1.00	AG		BI Création
19/05/1999	1.00	AG		BI Création

Validation buttons: Cherche, Efface, Ajoute, Modifie, Détruit, Aide, Valider, Quitter

Historique des mouvements à partir d'un article, d'un client, d'un technicien, d'un fournisseur...

6.4.4. L'analyse des mouvements.

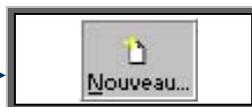
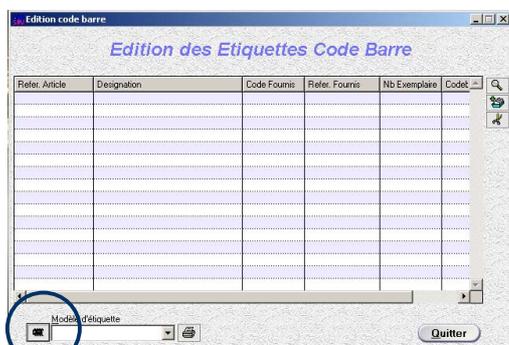
L'analyse des mouvements permet d'obtenir une analyse détaillée des mouvements provenant des interventions, de la facturation, des achats et de l'inventaire.

Alliant souplesse, simplicité et performance, ce module permet de créer très facilement des modèles d'analyse (par période, famille d'article, article, technicien, type de client, client, ou chantier). Une liaison avec Word ou Excel vous permettra de réaliser différentes statistiques, et graphiques,...

Origine /	Depot /	Refint /	Codcst	Periode	Qts	Tot
I4	QTS	-5,00		TOTVNT	-5000,00	TOTACH
AG	QTS	0,00		TOTVNT	0,00	TOTA
AXILOG	QTS	0,00		TOTVNT	0,00	TO
I4	AG	AXILOG	0	2004-10	0	0
SYSDEP	QTS	-5,00		TOTVNT	-5000,00	TOTA
AXILOG	QTS	-5,00		TOTVNT	-5000,00	TO
I4	SYSDEP	AXILOG	0	2004-10	0	0
I4	SYSDEP	AXILOG	0	2004-10	-5	-50
SK	QTS	-18,00		TOTVNT	0,00	TOTACH
AG	QTS	-3,00		TOTVNT	0,00	TOTA
AXILOG	QTS	-3,00		TOTVNT	0,00	TO
SK	AG	AXILOG	0	2004-10	-3	0
SYSDEP	QTS	-15,00		TOTVNT	0,00	TOTA
AXILOG	QTS	-15,00		TOTVNT	0,00	TO
SK	SYSDEP	AXILOG	0	2004-10	-15	0

6.4.5. La gestion des codes barre.

La gestion des codes barres permet l'identification de chaque article par un code barre. Ce code barre sera utilisé pour simplifier et réduire le temps nécessaire aux principales opérations, permettant ainsi d'optimiser la gestion des stocks.



6.4.6. La saisie des commandes fournisseurs.

L'entête de commande :

permet de choisir ou de modifier l'adresse de livraison, la date de livraison prévue, le port, la remise, la référence de commande, plusieurs lignes de commentaire.

L'état de la commande permet de suivre l'avancement de cette dernière.

Les lignes de commande :

donne la possibilité d'affecter un numéro de client ou n° de bon d'intervention par article et de saisir un commentaire par ligne de commande.

Vous pouvez aussi :

- recevoir une commande partielle ou totale.
- programmer le contrôle des factures fournisseurs et d'édition du récapitulatif des pièces défectueuses sous garantie.



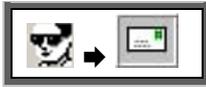
Lig	Ref. Interne	C.Fourniss	Ref Fourn.	Désignation	Dépôt
10	CIARURG			CUVETTE INTERRUPT ARRET LSYSEDP	
20					
30					
40					

C.tva	Tx Tva	Base H.T	Mnt. TVA	Hors Taxe	
TA	19,60	0,00	0,00		0,00
				Remise	0,00
				Port	0,00
				TVA	0,00
				TTC	0,00

La gestion des achats en version évoluée permet de gérer les reliquats de commande, de contrôler les factures fournisseurs, de générer automatiquement les demandes d'avoir, de gérer les règlements et de transférer les factures en comptabilité.

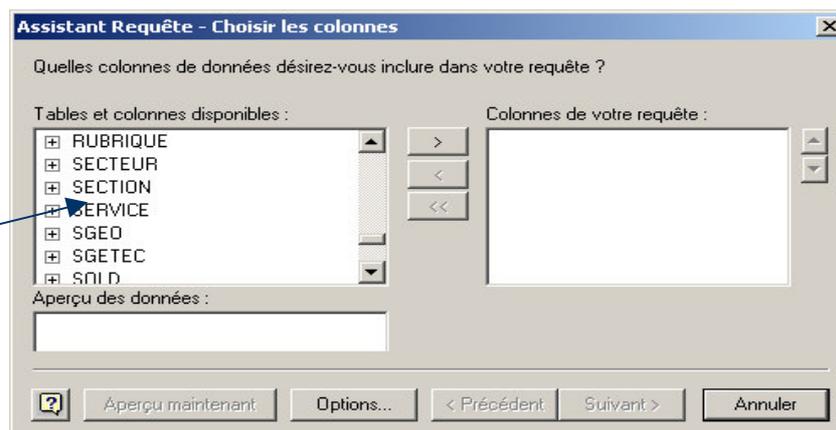
7. LIEN ODBC AVEC WORD ET EXCEL.

Lien avec WORD: à partir de la fiche client, possibilité de fusionner l'adresse avec un document Word. Accès direct à Word à partir de la fiche client.

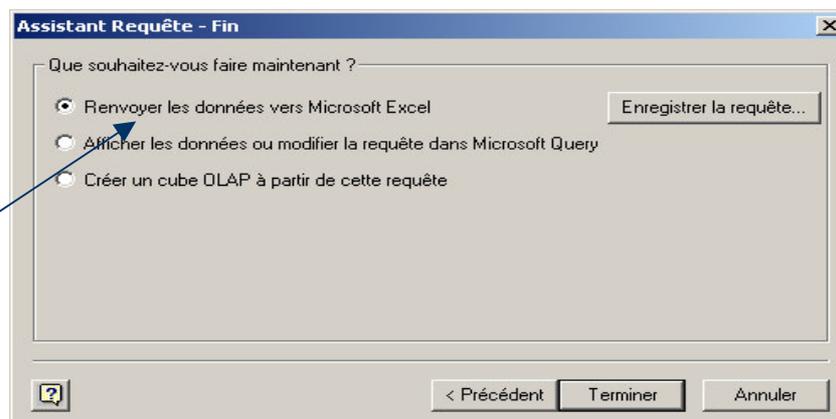


Lien avec EXCEL: liaison avec Excel pour réaliser des mailings, statistiques, graphiques,...

Nécessite l'installation préalable des pilotes ODBC



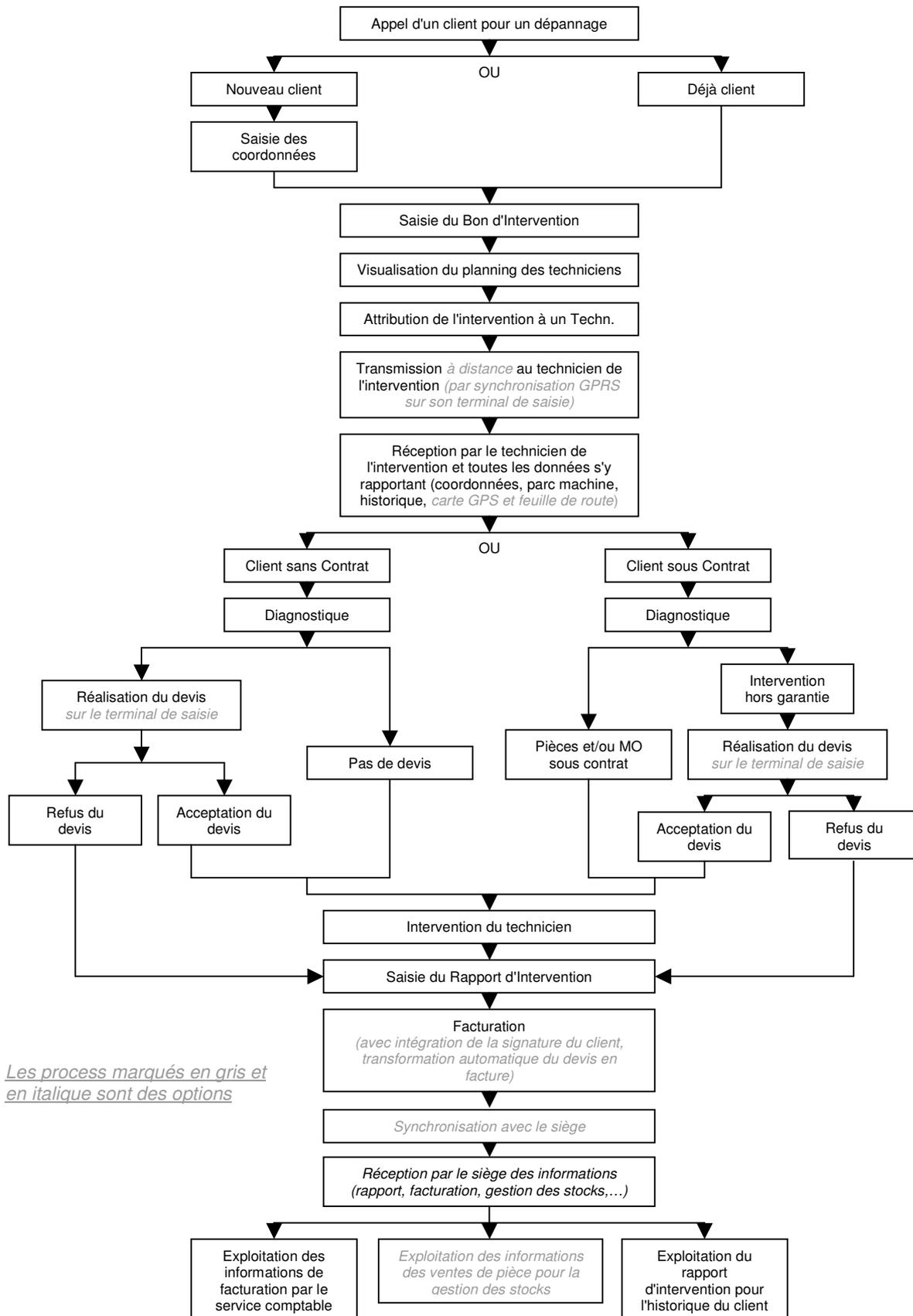
Sélection des fichiers



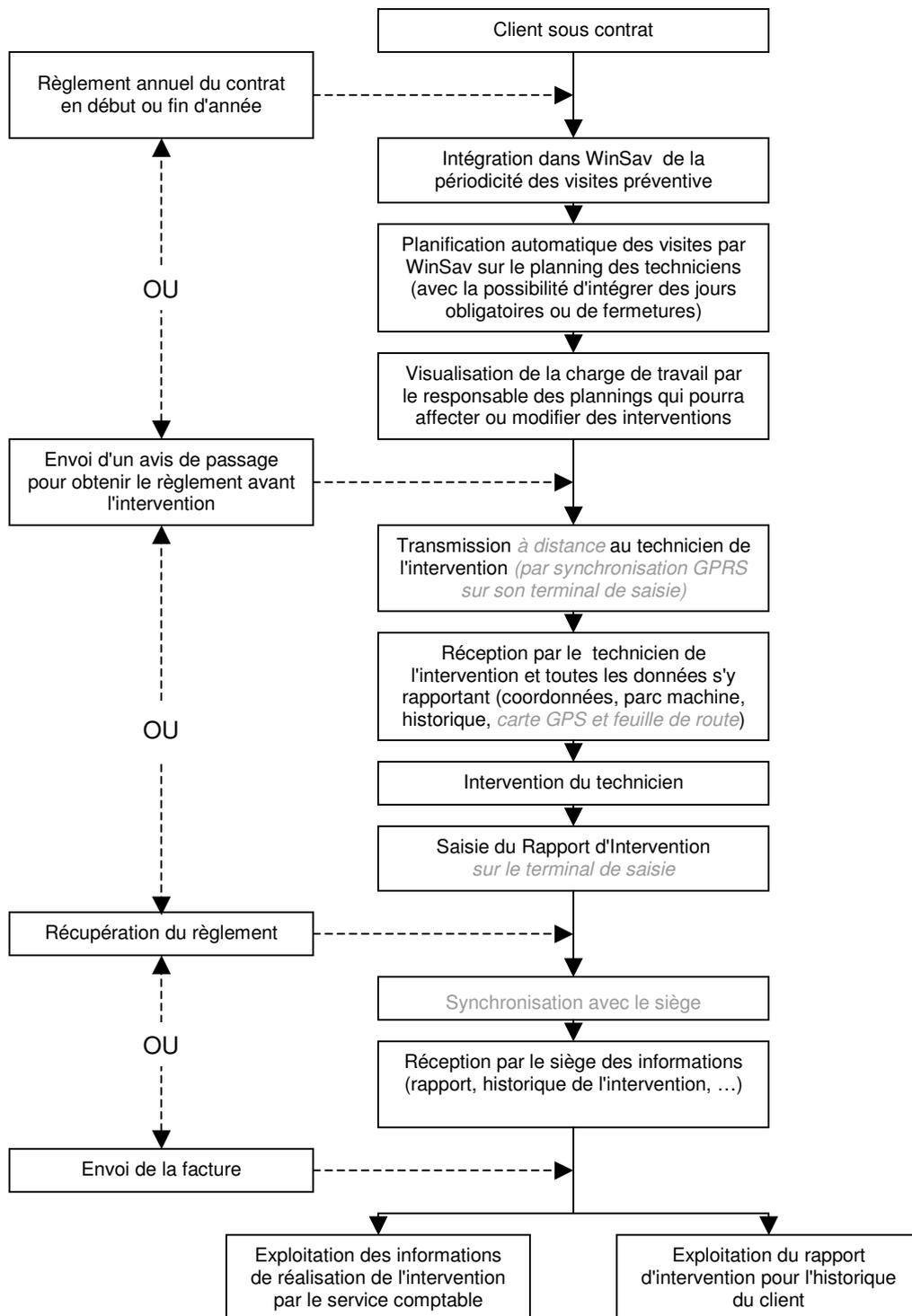
Sélection des données, puis envoi vers Excel

8. WINSAV AU QUOTIDIEN.

8.1. Scénario 1: un exemple d'intervention de dépannage.



8.2. Scénario 2: un exemple d'intervention préventive.



9. CONCLUSION.

Dans ce document, nous avons voulu vous présenter les grandes lignes de WinSav.

En effet, il reste de nombreuses fonctions à découvrir comme la cartographie ou encore l'explication de tout les paramétrages possible, car WinSav a été conçu sur une base qui peut évoluer en fonction de vos besoins.

N'hésitez donc surtout pas à nous contacter pour nous poser des questions aussi bien sur son fonctionnement que sur des applications dont vous auriez besoin et qui n'apparaissent pas dans cette présentation.

Souhaitant vous compter très bientôt parmi nos clients, toute l'équipe d'Axilog est à votre entière disposition.



8, Parvis de St Maur
94100 St Maur des Fossés
Tél. : 01.41.79.31.50
Fax : 01.43.78.39.23

www.axilog.com
axilog@axilog.com