

## Nouvelle organisation du classement du dossier « Affaires »

L'Hermitage, le 11/03/2025

Bonjour à toutes et à tous,

Chez **FER MET ALU**, nous utilisons actuellement le dossier **Affaires** pour classer et ranger nos commandes et nos opportunités. Toutefois, au fil des années, les dossiers se sont multipliés et les méthodes de classement ont évolué, rendant parfois difficile la gestion et la consultation rapide de ces derniers.

**Certaines questions récurrentes, telles que :**

- Quel est le nom de la maîtrise d'œuvre ?
- Quel est le numéro d'affaires ?
- Quelle est l'année du contrat ?
- L'opportunité a-t-elle été transformée en commande ?
- Etc.

sont fréquemment posées, ce qui génère parfois de la confusion et entraîne une perte de temps pour retrouver les informations nécessaires.

Afin de répondre à ces problématiques et d'optimiser nos pratiques, nous avons décidé de mettre en place un nouveau système de gestion et de classement des dossiers.

Vous trouverez à la suite de cette note d'information, la nouvelle procédure qui concerne le classement des affaires.

- La procédure détaillée ;
- Un schéma simplifié récapitulant les grandes lignes.



Cette nouvelle nomenclature **prend effet à partir d'aujourd'hui (11 mars 2025)** :

- 000 - 1 - OPPORTUNITÉS
- 000 - 2 - COMMANDES EN COURS
- 000 - 3 - COMMANDES CLOTURÉES

Pour les personnes en charge du classement, la direction se tient à votre disposition si vous avez des questions ou des besoins de clarification concernant cette nouvelle organisation.

En ce qui concerne l'ensemble des dossiers existants, le tri se fera progressivement. Une annotation spécifique = (✓) sera apposée sur chaque dossier trié suivant la nouvelle méthode, afin d'assurer un suivi facilité.

Nous comptons sur votre implication pour rendre ce nouveau système aussi efficace que possible.

La direction



# Classement des affaires

## Marche à suivre

**Objectif :** Ce processus vise à faciliter le rangement des dossiers et à permettre une recherche rapide et efficace des informations.

 **Responsable :** Sandrine

Sandrine est responsable de la création des premiers dossiers trame.

### 1. OPPORTUNITÉS (CLASSEMENT EFFECTUÉ PAR LE SERVICE MÉTRÉ)

Une opportunité commerciale (PJ) est créée dès qu'un premier devis est établi par un métreur et transmis au client.

#### 1.1. Classification des PJ

-  Dossier « PJ en cours »
-  Dossier « PJ perdues »

Si une PJ devient une affaire, elle passe en commande et doit être classée dans la section suivante.

### 2. COMMANDES EN COURS (CLASSEMENT EFFECTUÉ PAR L'ASSISTANTE TRAVAUX LORS DU PASSAGE EN COMMANDE)

#### 2.1. Nomination et classement des Affaires

- Nommez les dossiers selon le format suivant :  
**AFFXXXX - (année)25 Nom du chantier + Ville**
  - L'année correspond à la date de passage en AFF dans l'ERP (c'est-à-dire de l'AR de commande).
  - Dorénavant, l'AR doit être stockée dans : Affaires > **0. Devis & Facturation**

### 3. COMMANDES CLÔTURÉES

Les dossiers passent de commande en cours à commandes clôturées lorsque les documents **DGD, DOE et PV** sont reçus et validés.

### 3.1. Archivage et rangement

 Classez le dossier en fonction de la date du PV (avec ou sans réserve) signé, par année :

-  2023
-  2024
-  Etc.

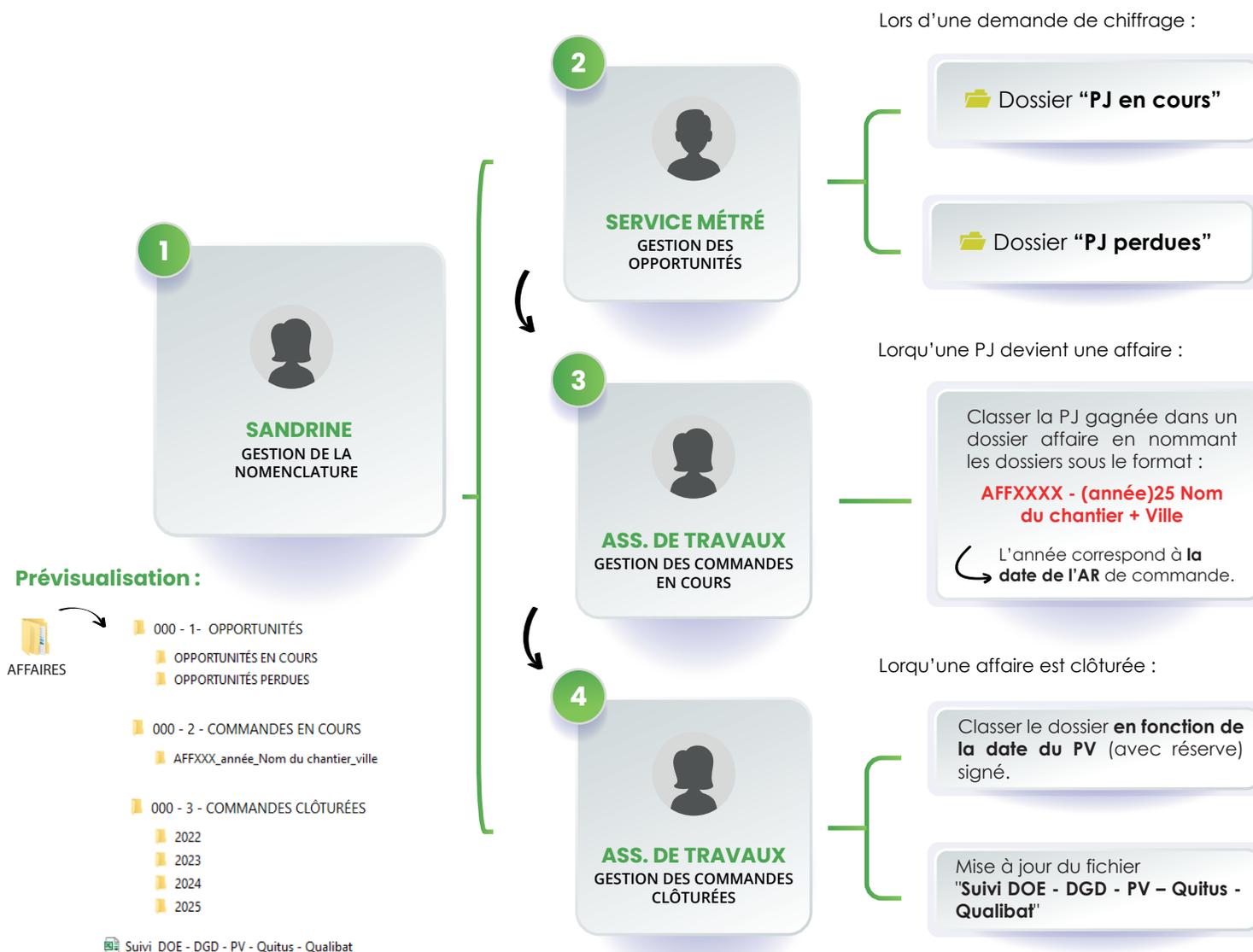
### 3.2. Mise à jour du fichier de suivi « Suivi DOE – DGD – PV – Quitus – Qualibat », situé en bas du dossier Affaires.

- Indiquez la date dans la colonne « Date PV – Dossier Clôturé » (et non une simple croix).
- Cette date doit être un lien redirigeant vers le PV correspondant.

Exemple ci-dessous :



N° Affaire	Nom du chantier	Facture		Prorata		Date PV - Dossier Clôturé		Qualibat	DOE		
		DGD	Fait le	Date chèque	Quitus	Avec réserve	Sans réserve	Demander une attestation / Ne pas demander	Nb PAPIER	Numérique	Fait Date
AF002414	SUPER U_ ST MEEN LE GRAND	x	04/12/24								
AF004303	PROCOPI_PLEUMELEUC	x	04/12/24								30/11/24
AF003184	4CAD BOUGUENNAIS	x	18/12/24			<a href="#">28/10/24</a>				MAIL	17/12/24
AF004281	LA POSTE IMMO LORIENT									MAIL	17/12/24
AF004126	AJI ENVIRONNEMENT_NOYAL CHATILLON	x	31/12/24			<a href="#">10/10/24</a>					
AF004261	BASE INTERMARCHE_ARGENTRE DU PLESSIS	x	31/12/24								
AF004189	CRECHE A L'ABORD'AGES_MATIGNON										
AF003530	DECATHLON_CHANTEPIE					<a href="#">23/12/24</a>					



CLASSEMENT DES AFFAIRES