Aperçu des fonctions Logiciel intégré pour le second œuvre





Intro	Page	3
Gestion des objets et CRM	Page	4-8
Offres, mandats et factures	Page	9–12
Service après-vente	Page	13–16
Saisie du temps de travail	Page	17-20

Orienté vers la pratique, complet et efficace

Une pensée tournée vers la pratique et sans compromis est à la base de tout ce qu'Abacus développe. Le logiciel AbaBat pour le second œuvre est le fruit de la collaboration intensive entre Abacus et un groupe de spécialistes composé d'entrepreneurs expérimentés. Le savoir-faire ainsi acquis a été approfondi grâce au soutien de consultants en logiciels bénéficiant d'une longue expérience de la branche, pour réaliser une solution tournée vers l'avenir. La solution ERP globale est clairement structurée et adaptée aux besoins des PME actives dans les secteurs de la couverture, de l'enveloppe du bâtiment, de la ferblanterie, des installations sanitaires, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

Logiciel de gestion d'entreprise suisse qui a fait ses preuves

AbaBat pour le secteur du second œuvre se base sur le logiciel de gestion d'entreprise Abacus, éprouvé et utilisé dans plus de 41'000 entreprises en Suisse. Une interface utilisateur uniforme et intuitive simplifie considérablement l'utilisation du logiciel. Des développements spécifiques font d'AbaBat une solution globale pour le secteur du second œuvre.

Solution avantageuse

Abacus propose une offre à un prix intéressant, quelle que soit la taille de l'exploitation. Outre le modèle classique des licences, une utilisation par l'intermédiaire d'un centre de calcul, avec des variantes de location attractives, est également possible. Des données de base et des extraits pré-configurés permettent un gain de temps et d'argent lors de la mise en place.

Certifié

La solution professionnelle AbaBat pour le second œuvre est certifiée:

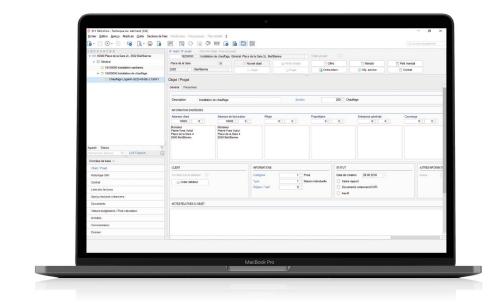






Gestion des objets et CRM

AbaBat pour le second œuvre est un outil efficace qui garantit une gestion structurée et claire des objets. Les adresses, ainsi que leurs informations de contact, sont tenues de manière centralisée. De nouvelles données peuvent simplement être saisies ou importées. Les informations et documents relatifs à un objet sont classés dans des dossiers attribués.

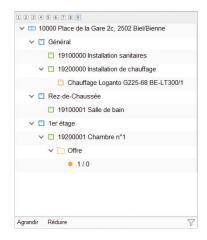


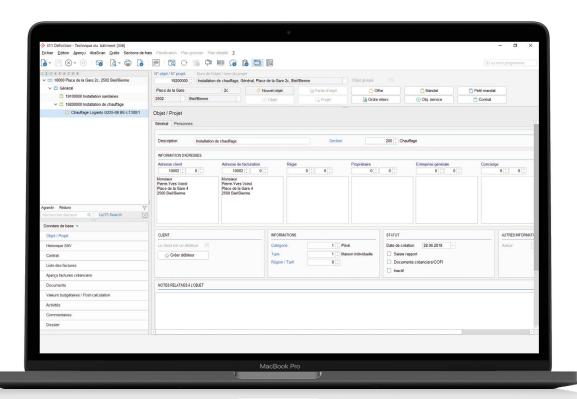
Gestion simple des objets

La gestion des objets est décisive pour tous les travaux liés à ces derniers. Elle permet la saisie puis l'identification de chaque objet grâce au nom de la rue, au numéro de rue, au code postal ou à la localité. Si besoin, une structure hiérarchique avec des sousobjets, de 9 niveaux maximum, peut être créée.

Structure d'objets claire

L'arborescence affiche les offres, les mandats de con struction, les factures et les objets de service, donnant ainsi un aperçu des opérations commerciales relatives à un objet défini. Un simple clic affiche les informations détaillées correspondantes, par exemple d'une offre ou de la gestion des objets de service.





CRM - centralisé et efficace

La tenue des adresses est centralisée dans la base de données du CRM pour une gestion efficace des contacts. Chaque adresse peut être complétée avec le nombre de personnes de contact souhaité, mais aussi avec des informations détaillées telles que fonction, adresse e-mail, numéros de téléphone, anniversaire, photo etc., sans oublier le bloc-notes qui permet la saisie d'informations complémentaires.

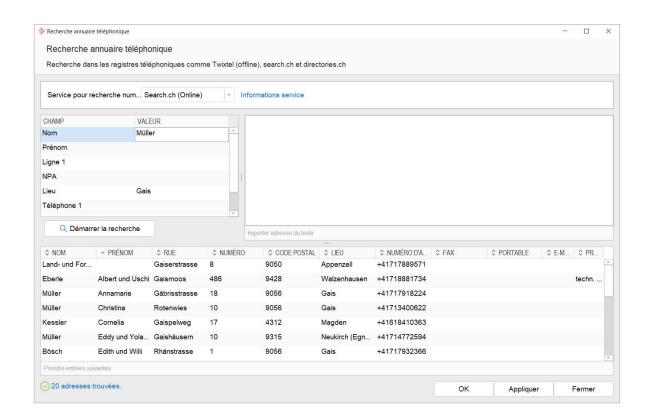
Recherche rapide d'adresse

Une recherche plein texte permet de trouver rapidement une adresse dans le CRM centralisé, par exemple en fonction de la rue ou de la personne de contact. Des listes de choix, permettant la saisie directe d'une nouvelle adresse, facilitent également la recherche. Les nouvelles adresses peuvent directement être reprises de TwixTel ou d'autres services en ligne comme search.ch. Le contrôle des doublons évite plusieurs enregistrements identiques dans la base des adresses.

Différents types d'adresses

La différence est faite entre les adresses fonctionnelles, informatives ou de personnes de contact internes.

- Les adresses fonctionnelles sont utilisées pour le client, la régie, le propriétaire, le concierge, l'architecte et le destinataire des factures.
- · Les adresses informatives sont librement définissables. Elles sont ensuite disponibles pour chaque objet, par exemple la direction des travaux, le planificateur spécialisé, le menuisier, le maçon ou le constructeur de conduits de fumée.
- Les personnes de contact internes sont sélectionnées à partir des données employés, par exemple le chef de projet ou le monteur en chef.

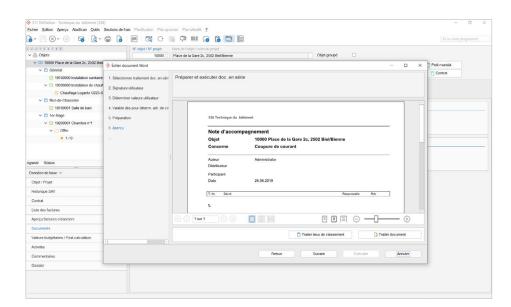


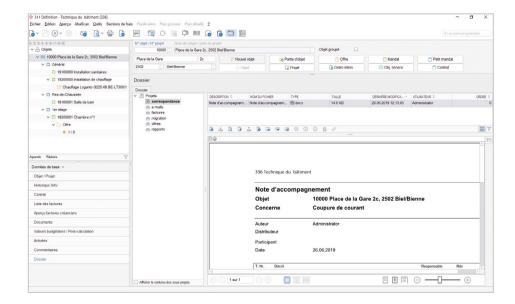
Catégorisation des adresses pour les envois en série

Les adresses peuvent être complétées avec différentes caractéristiques, par exemple "Newsletter", "Cadeau de Noël", "Liste de prix" etc., permettant une sélection précise pour un mailing ou une lettre en série.

Gestion dans le temps des tâches, des délais et des notes

Des activités sont créées pour une adresse, un objet ou un projet. Elles permettent une gestion dans le temps des tâches, délais et notes. La création d'activité peut être manuelle, mais également automatique, par exemple depuis la saisie d'offre, pour rappeler à l'employé qu'une relance est à prévoir après un certain temps.





Sélection libre d'adresses

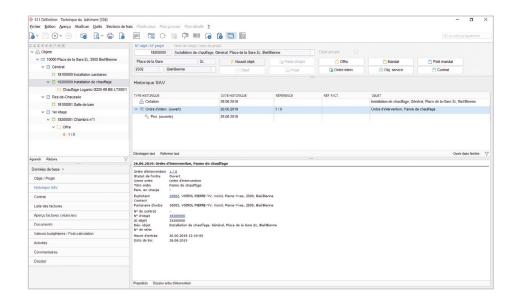
Les sélections d'adresses (maîtres d'ouvrage privés ou publics, architectes, bureaux d'ingénieurs, fournisseurs ou clients, avec leurs personnes de contact) sont la base des lettres en série. Elles simplifient la conception de courriers publicitaires, de lettres d'accompagnement pour des cadeaux clients, ou des vœux d'anniversaire et de fin d'année.

Envoi de documents aux adresses d'un objet

Des lettres ou des documents prédéfinis peuvent directement être envoyés aux adresses d'un objet précis à l'aide de Word. Quelques clics suffisent par exemple à créer un état des lieux.

Documentation d'objet complète

Différents outils sont proposés pour documenter les objets. Le bloc-notes, support central d'informations, apparaît dans l'aperçu des objets. De simples notes, sans référence temporelle, y sont enregistrées. L'historique permet la saisie d'informations, avec horodatage, indi cation de l'auteur ainsi qu'une description succincte. Leur affichage se fera sous forme de tableau, dans l'ordre chronologique.



Highlights



Gestion centralisée des documents

pondances, photos, plans, e-mails etc. peuvent être classés dans des dossiers, ce qui permet une gestion cenment sont librement définissables et permettent le stoc-Excel, PowerPoint, graphiques etc. Lors de l'importation dans le dossier, les fichiers avec un contenu texte seront munis d'un index plein texte pour faciliter la recherche



✓ Historique des interventions

Si le programme de Service après-vente est également utilisé, un historique est disponible pour chaque objet, sous-objet ou objet de service. Le suivi débute à la création de l'objet et présente une chronologie des ordres d'intervention et des facturations d'abonnements. Le système crée et actualise automatiquement cet historique, depuis lequel vous pouvez directement afficher l'ordre d'intervention original.

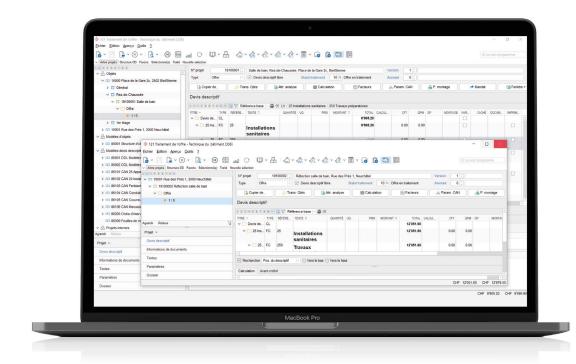


Un aperçu de toutes les factures

Dès la version 2017 du logiciel, un tableau affiche toutes les factures en rapport avec l'objet sélectionné, en précisant si elles ont été payées. Un simple clic permet d'ouvrir le document de la facture.

Offres, mandats et factures

AbaBat pour le second œuvre vous assiste dans le traitement de toutes les opérations, de l'offre à la facture, en passant par le mandat de construction. La saisie d'offres est flexible et permet d'uti liser des catalogues CAN, IGH, mais aussi des catalogues de prestations propres, librement définissables. Des masques de programme clairs et de nombreuses fonctions simplifient le travail quotidien des utilisateurs.



Rapidité des soumissions

La distinction est faite entre les offres selon devis descriptif CAN (catalogue des articles normalisé) et les offres selon devis descriptif libre. Les positions sont saisies dans les deux cas. Pour le CAN, elles peuvent également être importées via l'interface SIA-451. La structure d'un devis descriptif selon la norme CAN est fixée par les modèles du CRB ou de l'association professionnelle. Un devis descriptif libre se compose d'articles des catalogues IGH ou personnels, de prestations du catalogue CAN et de positions individuelles. Des modèles sont disponibles pour la saisie des offres. Ils peuvent être utilisés pour la création d'un nouveau document, puis être complétés par la suite. Des fonctions utiles facilitent le traitement des offres.

Traitement simultané de deux offres

Une seconde fenêtre permet soit de traiter simultanément deux offres, soit d'utiliser la seconde comme modèle de copie à l'aide de Drag & Drop.

Accès aux enregistrements des catalogues IGH et personnels

La sélection de programme met à disposition tous les enregistrements des catalogues IGH et personnels, en incluant la structure par chapitre. Les articles et variantes souhaités sont sélectionnés dans tous les catalogues et complétés d'une quantité. Un simple clic suffit à les transférer dans le devis descriptif.

Sélection simple des chapitres CAN

Tous les chapitres CAN licenciés peuvent être sélectionnés. Le transfert dans le devis descriptif libre peut se faire individuellement par position de descriptif CAN ou globalement, avec les positions supérieures de la structure.

Calculation individuelle des prestations

Chaque prestation est calculée individuellement. Les données personnelles ou celles de l'association professionnelle sont utilisées pour le calcul des prix unitaires. Une nouvelle calculation créée dans le devis descriptif peut facilement être reprise dans les données de base.

Modification immédiate des facteurs temporels et matériels

Un dialogue simple permet de modifier les facteurs temporels et matériels des positions de descriptif sélectionnées.

Différents types de position

Les divers types de positions permettent de satisfaire les plus exigeants en matière de saisie et de présentation des offres:

- Neuf niveaux de classification avec ou sans totalisation
- Structures CFC
- Produits (IGH, catalogues personnels)
- Positions de descriptif CAN
- Positions de texte
- Positions groupées avec ou sans affichage des positions détaillées
- Positions de total et de sous-total
- Positions de rabais
- Positions diverses

Création simple des mandats

Lorsqu'une offre est acceptée et le contrat conclu, le mandat de construction peut être créé. Mais il peut aussi l'être sans qu'une offre ait préalablement été établie. Le mandat et les quantités de métré qui en résultent sont la base de la facturation future.

Vérification orthographique

Une vérification orthographique est à votre disposition dans AbaBat pour le second œuvre. Elle est activée dans les champs de texte de plusieurs lignes et aide à détecter et supprimer les fautes d'orthographe.

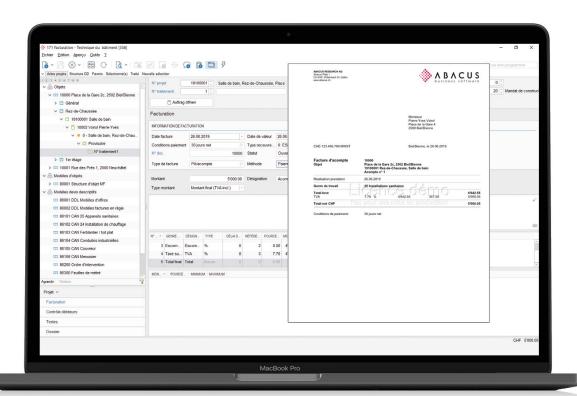
Facturation optimisée

Le type de facture "Facturer séparément", "Facturer cumulé" ou "Facturer en forfait" est choisi à la création du mandat de construction. Trois options sont disponibles pour la facturation d'un acompte:

- "Montant d'acompte" permet la facturation d'un simple montant.
- "Acompte en pourcentage" établit une facture selon le pourcentage d'avancement des travaux défini.
- "Acompte métré" facture les travaux déjà effectués.

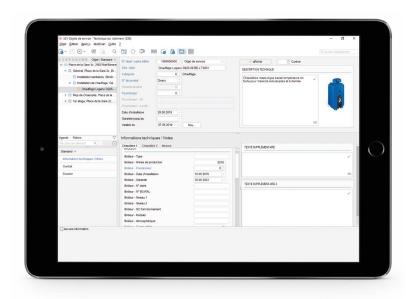
Les acomptes déjà facturés figureront sur une prochaine facture partielle ou sur la facture finale et seront automatiquement déduits.

Les données de métré saisies sont décomptées sur une facture partielle. Selon la méthode choisie, la facturation se fera soit cumulée, soit sous forme de facture isolée. Les factures partielles et les acomptes seront automatiquement déduits de la facture finale et les éventuelles retenues de garantie pourront être annulées et remplacées par un certificat de garantie.



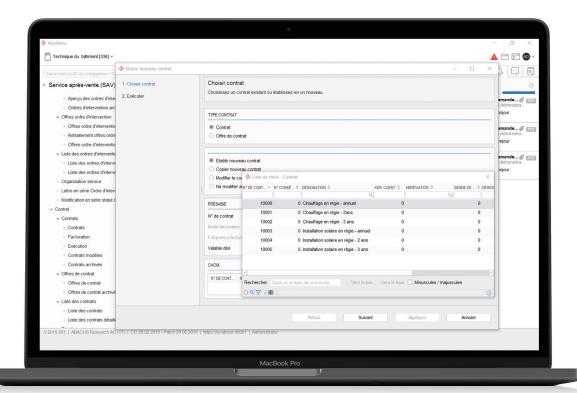
Service après-vente

AbaBat pour le second œuvre permet de planifier simplement les interventions des techniciens de service et d'effectuer rapidement la maintenance et les réparations sur site, sans tâches administra tives supplémentaires. Les entreprises de petite taille profitent également de processus modernes et efficaces dans leur Service après-vente grâce aux apps pour smartphones et pour iPad.



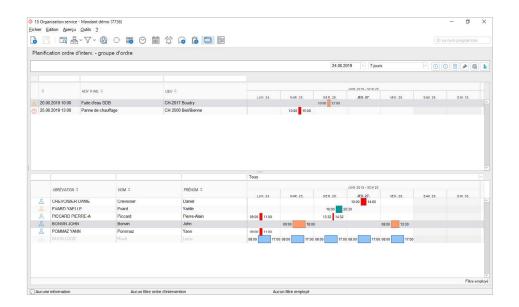
Gestion moderne des objets de service

Par objet ou objet partiel, vous pouvez gérer un nombre illimité d'objets de service. Ces derniers sont affichés sous forme d'arborescence, permettant de passer directement à leurs données de base. Le bouton "Créer un objet de service" simplifie les nouvelles saisies. En plus de la désignation de l'objet, de sa description, des informations sur le fournisseur etc., vous pouvez définir à l'aide de la catégorie d'objet les données techniques qui devront être affichées. Par exemple, celles de la catégorie "Toiture inclinée" ne seront pas les mêmes que pour la catégorie "Chauffage".



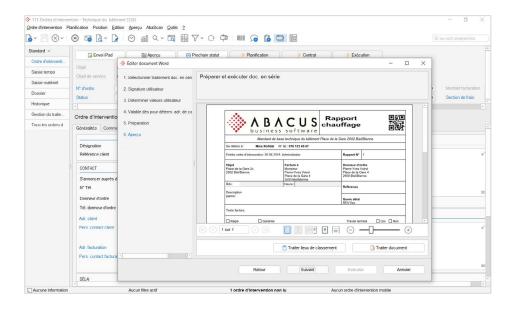
Attribution d'un abonnement aux activités de service

Un abonnement de service, qui fixe la périodicité des interventions et les prestations, peut être attribué à un objet. Les genres de décompte "Paiement anticipé" et "Paiement lors de l'exécution du service" y sont à votre disposition. L'utilisateur peut facilement créer un abonnement à l'aide d'un assistant de la base des objets. Différents modèles sont disponibles et peuvent être adaptés aux clients. Selon les paramètres définis, des ordres d'intervention sont générés, planifiés et traités périodiquement. En alternative à l'abonnement de service, il est possible d'envoyer une lettre de rappel pour les éventuels services ou travaux de maintenance.



Démarrage et planification des ordres d'intervention

Les travaux, prévus ou exceptionnels, sont saisis sous forme d'ordres d'intervention. Ils peuvent l'être directement depuis l'arborescence des objets. Lorsqu'un objet de service est sélectionné, les données de base sont automatiquement reprises dans l'ordre d'intervention. Il suffit ensuite d'ajouter les informations concernant la personne qui a appelé, la description du problème, l'article de remplacement etc. Un système de planification affiche la disponibilité des techniciens de service sous forme de graphique, permettant de leurs attribuer les ordres d'intervention à l'aide de Drag & Drop. Le responsable de la planification a une vue d'ensemble de tous les techniciens. Les absences et congés sont également affichés par le biais de la saisie des heures et des prestations.

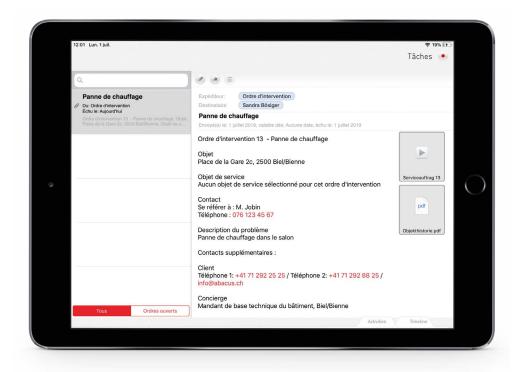


Ordre d'intervention manuel

Les données des ordres d'intervention sont saisies soit sur des formulaires papier, soit sur des appareils mobiles. Avec la variante manuelle, l'ordre d'intervention est imprimé et remis au technicien de service. Il inscrira les informations nécessaires sur le formulaire, lesquelles seront ensuite saisies manuellement dans le système.

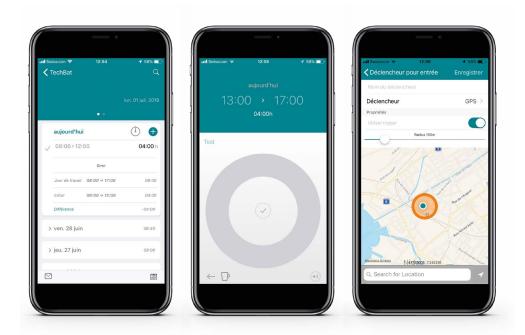
Ordre d'intervention mobile grâce aux nouvelles technologies

Les ordres d'intervention peuvent être traités chez le client grâce à l'app iPad AbaSmart ou à l'app Business. L'ordre est transmis au technicien de service et enregistré sur son iPad ou son smartphone. Toutes les informations relatives à l'objet de service lui sont également communiquées, notamment les interventions déjà réalisées par le passé. Les données saisies sur l'iPad ou le smartphone concernent le matériel, les prestations et la description de l'éventuelle réparation. Il est également possible de prendre des photos de l'objet de service, qui seront ensuite classées dans le dossier de l'ordre d'intervention. Un aperçu affiche l'ensemble des données saisies et le client peut confirmer les prestations fournies en apposant sa signature directement sur la tablette ou le smartphone. Le rapport de service signé est finalement transmis au logiciel AbaBat pour facturation.



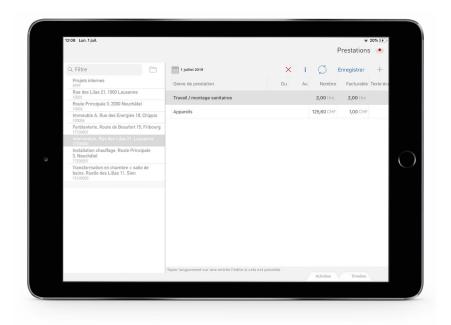
Saisie du temps de travail

Grâce aux apps mobiles, AbaBat pour le second œuvre propose des instruments modernes et simples qui permettent de saisir les prestations et les frais, même en déplacement. Avec l'app Business et l'app pour iPad, les personnes travaillant sur des chantiers enregistrent leurs données partout et en toute simplicité. Les collaborateurs en entreprise peuvent utiliser le portail Cloud MyAbacus pour saisir leurs informations directement dans un navigateur ou dans le logiciel AbaBat. La post-calculation affiche les charges et produits d'un projet. Un outil intégré pour la gestion des absences tout comme des extraits mensuels complètent l'analyse.



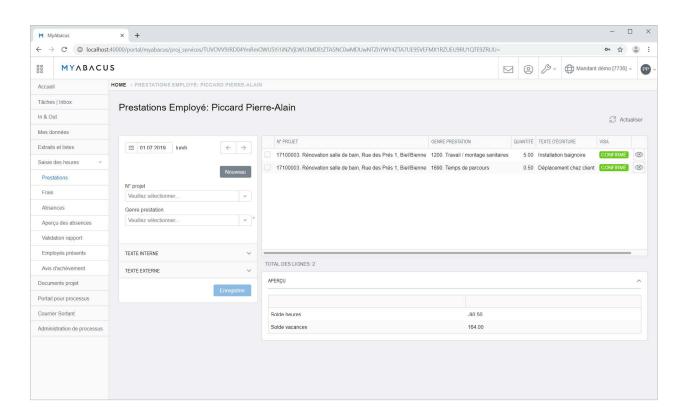
Moderne avec l'app Business ...

Les heures d'arrivée et de départ s'enregistrent facilement avec l'app Business. La saisie peut être manuelle ou automatique grâce aux technologies RFID, Geofencing (géorepérage) et code-barres. Les heures travaillées sont indiquées sur le smartphone et complétées avec des informations telles que le genre de prestation ou le projet. Les données sont directement transférées au programme AbaBat.



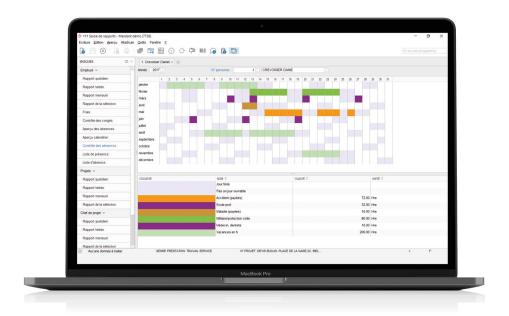
... l'app iPad ...

AbaSmart permet la saisie des heures et des prestations sur une tablette iPad. Une timeline intégrée et une table de saisie permettent d'enregistrer les activités et leur durée.



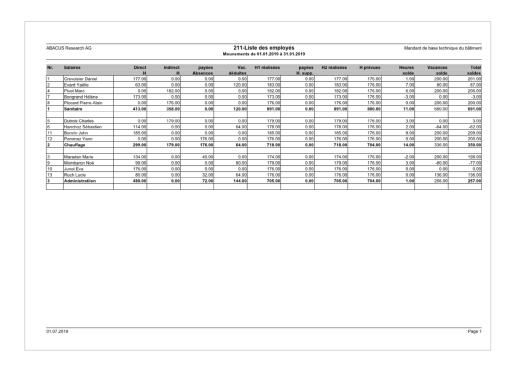
... ou le portail Cloud

Les collaborateurs introduisent confortablement leurs heures de travail au bureau sur le portail MyAbacus. Une nouvelle rubrique a été ajoutée au dashboard. Un modèle de saisie peut être créé afin de simplifier l'enregistrement des heures.



Gestion claire des absences

Les absences des employés sont affichées en couleur offrant une vue d'ensemble claire.

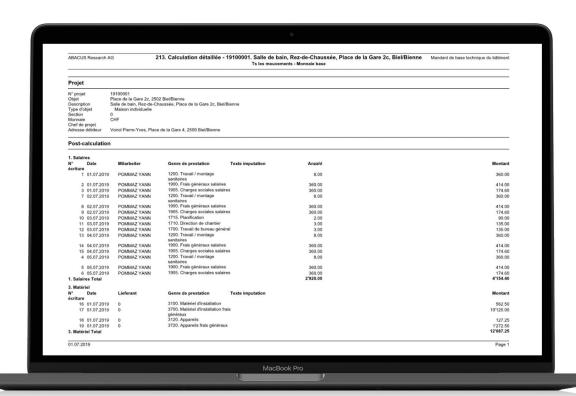


De nombreux extraits concernant les employés

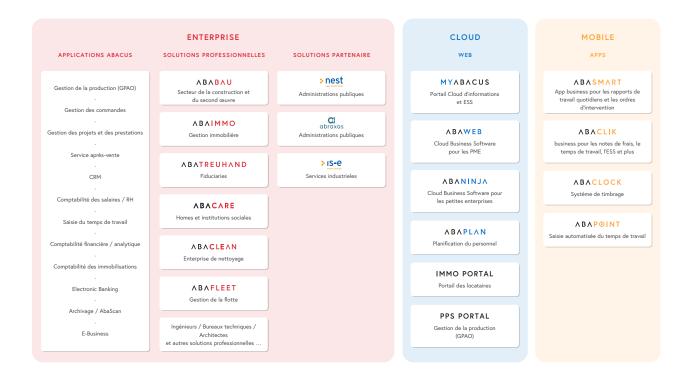
Divers rapports présentent clairement les heures de travail et les absences de chaque collaborateur. Les données issues de la saisie des prestations, par exemple le nombre d'heures travaillées pour un projet, peuvent aussi être affichées.

Post-calculation d'un simple clic

Une post-calculation actualisée des projets est possible à tout moment. Les documents créanciers, les prestations saisies ainsi que d'autres charges concernant un projet sont comparées aux gains calculés dans le logiciel. Le document original peut simplement être ouvert depuis la post-calculation.



Logiciel intégré pour répondre à tous les besoins





Abacus Research AG, CH-9300 Wittenbach-St.Gall www.abacus.ch info@abacus.ch

Abacus Research SA, CH-2501 Bienne/Biel www.abacus.ch contact@abacus.ch