

SAMSE : Budgets fournisseur

Fonctionnalités

Cette extension permet un suivi détaillé des budgets fournisseur par projets.

Principe de fonctionnement : A chaque projet est attaché un montant de budget. En terme de charge, les budgets engagés sont calculés par les commandes fournisseurs liées au projet, tandis que les budgets consommés sont calculés par les factures fournisseur également liées au projet.

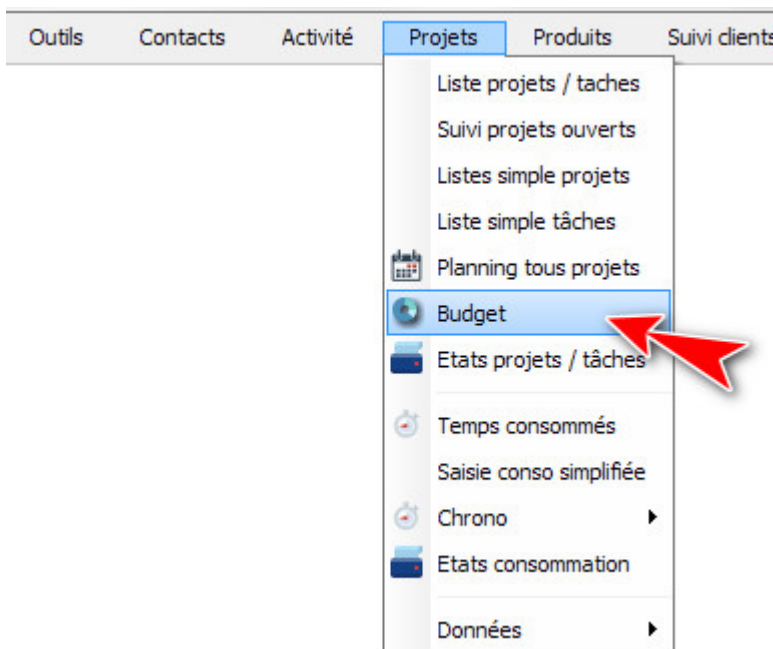
Le budget est saisi au niveau des tâches du projet, la somme du budget des tâches étant le budget du projet.

Seules sont concernées les tâches facturées au forfait (dans ce cas, le budget est le montant du budget), et les tâches facturées en régie (dans ce cas, le budget est le prix de journée multiplié par le nombre de journées prévues).

Installation

Pour utiliser cette fonctionnalité, mettre la bibliothèque GESTAN_SAMSE.wdl dans le répertoire C:\Users\[utilisateur]\AppData\Roaming\GESTAN\

Cela fait apparaître l'item "Budget" dans le menu "Projets".



Utilisation de l'écran

Suivi budgétaire par projets

Genre <tout voir> Client <Tous> en HT en TTC Tout Suivi CB tout Calculer

Id	Projet	Code affaire	Genre	Raison sociale	Budget	Engagé projeté	Engagé	Engagé total	Disponible réel	Disponible projeté	Réceptionné	Facturé	Ecart R-F	Suivi	position	Création
946	2018 SAM	985 INVEST	DOSI	SAMSE	800 000,00	123 817,32	22 940,00	537 225,1	386 592,2	262 774,88	390 467,80	390 467,80	0,00	CB		27/12/17 11
947	2018 SAM	985 INVEST	DOSI	SAMSE	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	CB		27/12/17 11
948	2018 SAM	985 AS CO	DOSI	SAMSE	718 900,00	26 417,25	86 049,58	176 397,1	568 920,0	542 502,83	63 930,34	63 930,34	0,00	CB		27/12/17 11
949	2018 SAM	985 AS POI	DOSI	SAMSE	190 000,00	10 730,00	1 465,00	13 335,00	187 395,0	176 665,00	1 140,00	1 140,00	0,00	CB		27/12/17 11
950	2018 SAM	985 LOGICI	DOSI	SAMSE	874 850,00	1 504,44	42 023,22	134 520,2	741 834,2	740 329,76	74 342,58	90 992,58	-16 650,00	CB		27/12/17 11
951	2018 SAM	985 MATER	DOSI	SAMSE	295 775,00	34 886,88	3 908,00	68 244,26	262 417,6	227 530,72	34 017,00	29 449,40	4 567,60	CB		27/12/17 11
952	2018 SAM	985 MAT TE	DOSI	SAMSE	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	CB		27/12/17 11
953	2018 BAO	995 AS CO	DOSI	SAMSE	176 000,00	0,00	0,00	1 759,68	174 240,3	174 240,32	1 759,68	1 759,68	0,00	CB		27/12/17 11
954	2018 BAO	995 AS POI	DOSI	SAMSE	305 000,00	0,00	0,00	6 750,00	298 250,0	298 250,00	6 750,00	6 750,00	0,00	CB		27/12/17 11
955	2018 BAO	995 LOGICI	DOSI	SAMSE	82 100,00	0,00	0,00	19 500,00	62 600,00	62 600,00	19 500,00	19 500,00	0,00	CB		27/12/17 11

Id	Tâche	Facturation	Genre	Budget	Engagé projeté	Engagé	Engagé total	Disponible réel	Disponible projeté	Réceptionné	Facturé	Ecart R-F	
4 988	Projet IWS suite et fin	Forfait	<non spéc	15 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	
4 987	Supervision routeur netflow	Forfait	<non spéc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 986	Performance applicative Nudge	Forfait	<non spéc	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4 985	Prise en main distante BOMGAR	Forfait	<non spéc	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4 984	IP Management	Forfait	<non spéc	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4 983	Visio conférence Siège	Forfait	<non spéc	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4 982	WIFI Siège	Forfait	<non spéc	20 000,00	0,00	0,00	2 036,80	17 963,20	17 963,20	2 036,80	2 036,80	0,00	
4 981	Outil de supervision Infra	Forfait	<non spéc	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
4 989	Licence Ucopia (50 jetons WIFI SC	Forfait	<non spéc	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
4 980	Firewall Interne	Forfait	<non spéc	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
4 979	Ajout stockage Pure Storage	Forfait	<non spéc	110 000,00	116 942,32	0,00	116 942,32	110 000,00	-6 942,32	0,00	0,00	0,00	
4 978	Firewall internet	Forfait	<non spéc	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Somme					800 000,00	123 817,32	22 940,00	537 225,12	386 592,20	262 774,88	390 467,80	390 467,80	0,00

3,15,00.13 Fermer

Dans cet écran :

Tout en haut de la fenêtre

- la liste déroulante **Genre** permet de filtrer les projets selon le genre
- la liste déroulante **Client** et la loupe permettent de filtrer les projets selon le contact lié au projet
- un sélecteur **HT/TTC** permet d'afficher les éléments en HT ou en TTC
- une case à cocher **Tout** permet d'afficher également les projets pour lesquels aucun budget n'a été alloué.
- la liste déroulante **Suivi** permet de filtrer les projets selon l'utilisateur suivant le projet
- un champ permet de filtrer selon l'année de début du projet

Le bouton **Calculer** déclenche le calcul.

A l'étage des projets

- La colonne **Budget** est la somme des budgets des tâches rattachées aux tâches du projet
- La colonne **Engagé projeté** est la somme des commandes fournisseurs liées au projet, au statut "en cours"
- La colonne **Engagé** est la somme des commandes fournisseurs valides (non "en cours", non "annulées" et non "réceptionnées")
- La colonne **Disponible réel** est le montant du budget moins les montants « engagé » et « facturé »
- La colonne **Disponible projeté** est le montant du budget moins les montants « engagé », les montants « engagé projeté » et « facturé »
- La colonne **Réceptionné** est la somme des commandes fournisseur avec statut "Réceptionné"
- La colonne **Facturé** est la somme des factures fournisseurs tous statuts confondus
- La colonne **Ecart R-F** est la différence entre la somme des commandes fournisseurs liées au projet, au statut "réceptionnées" et la colonne "Facturé"

A l'étage des tâches

- La colonne **Budget** est le budget alloué à la tâche
- La colonne **Engagé projeté** est, pour la tâche seulement, la somme des commandes fournisseurs liées à la tâche, au statut "en cours"
- La colonne **Engagé** est, pour la tâche seulement, la somme des commandes fournisseurs valides (non "en cours", non "annulées" et non "réceptionnées")
- La colonne **Disponible réel** est le montant du budget moins les montants « engagé » et « facturé »
- La colonne **Disponible projeté** est le montant du budget moins les montants « engagé », les montants « engagé projeté » et « facturé »
- La colonne **Réceptionné** est la somme des commandes fournisseur avec statut "Réceptionné"
- La colonne **Facturé**, pour la tâche seulement, est la somme des factures fournisseurs tout statut confondu
- La colonne **Ecart R-F** est la différence entre la somme des commandes fournisseurs liées au projet, au statut "réceptionnées" et la colonne "Facturé"

Les boutons **Nouveau**, **Modifier** et **Supprimer** permettent respectivement de :

- créer une nouvelle tâche pour le projet sélectionné
- modifier la tâche sélectionnée
- supprimer la tâche sélectionnée

A chaque saisie de budget sur une tâche, le budget projet est recalculé.

Un clic droit sur la liste des projets permet d'ouvrir la liste des projets.

Le bouton **Exporter** permet d'exporter un fichier Excel contenant les données pour l'ensemble des projets affichés à l'écran.

Versions

Version	Date	Description
3.15.00	02/02/18	Migration version 15
3.13.3C	23/09/17	Ajout de la colonne "réceptionné", corrections calculs, prise en compte des tâches en régie, export au format excel
3.13.00	12/01/17	Mise en production de la première version



Autres articles "Extensions Métier"

[Comment installer une extension](#)

[CROISIÈRES : Gestion des croisières](#)

[EXPORT RG Efficience](#)

[EXPORTINELOG : Export logistique INELOGIS](#)

[RFAC : fiches client spécifiques](#)

[SAMSE : Budgets fournisseur](#)

[TICKMOB : Ventes sur site \(App mobile\)](#)

From:

<http://wiki.gestan.fr/> - **Le wiki de Gestan**

Permanent link:

<http://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:extensmetierv15:samse>

Last update: **2020/08/04 23:06**

