

BIEN DÉMARRER AVEC EXACT POUR GESTION DE PROJETS AVANCÉ



Quels sont les avantages ?	Introduction (3,5 jours)	Mise à niveau à partir de la version Comptabilité (3 jours)	Mise à niveau à partir de la version Gestion de Temps et Facturation (2 jours)	Mise à niveau à partir de la version Gestion de Projets Standard (1 jour)
Assistance et informations concernant la configuration d'Exact	✓	✓	✓	✓
Compréhension des paramètres clés et des données principales	✓	✓	✓	✓
Comprendre comment gérer vos activités professionnelles avec Exact	✓	✓	✓	✓
Paramètres et données principales¹				
Paramètres de l'entreprise	✓	✓	✓	✓
Codes TVA	✓			
Grands livres	✓			
Comptes grand livre ²	✓			
Conditions de paiement	✓			
Utilisateurs et employés	✓	✓		
Catégories de coûts/Catégories d'heures/Comptes ²	✓	✓		
Tarifs des projets/Accords tarifaires	✓	✓		
Paramètres de facturation consolidée	✓	✓		
Comptes ²	✓	✓		
Catégories de projets	✓	✓	✓	
Abonnements ²	✓	✓	✓	✓
Modèles	✓	✓	✓	✓
Rôles et droits utilisateurs	✓	✓	✓	✓
Paramètres absences et congés	✓	✓	✓	
Bon de commande	✓	✓	✓	
Structures ventilées du travail (WBS)	✓	✓	✓	
Processus expliqués³				
Rapports et tableaux de bord	✓	✓	✓	✓
De la saisie du temps et des coûts à l'encaissement	✓	✓	✓	✓
De l'achat au paiement	✓	✓	✓	✓
Détermination de la portée des projets grâce aux structures ventilées du travail (WBS)	✓	✓	✓	
Absences et congés	✓	✓	✓	
Planification des besoins en capacité	✓	✓	✓	
Rapports de recettes récurrentes	✓	✓	✓	✓
Facturation récurrente alimentée par les abonnements	✓	✓	✓	✓
Suivi du temps par rapport aux abonnements	✓	✓	✓	✓

¹ Nous allons expliquer chaque thème et créer un exemple avec vous. Dans le cadre de ce package, nous ne serons pas en mesure de créer des exemples pour tout (tous vos comptes de vente ou autres).

² Un format d'import est disponible pour cette catégorie de données principales. N'hésitez pas à nous solliciter pour un support lors de l'import. Voir les remarques sur la page en question.

³ Nous allons procéder à une démonstration des processus opérationnels clés afin de vous aider à comprendre comment Exact effectue ces tâches.

Nous vous aidons à tirer le meilleur parti d'Exact pour Gestion de Projets Avancé.

- **Introduction:**
 - Nous vous aidons à débiter avec une entreprise Exact.
 - Nous vous guidons à travers les options et les paramètres de l'entreprise afin de vous aider à configurer la vôtre.
 - Nous vous aidons à installer vos données de base en important un maximum de 5 fichiers de données que vous aurez préparés⁴ et nous vous expliquons comment créer des données vous-même.
 - Nous ajustons, à distance, les modèles standard en fonction de vos besoins spécifiques.⁵ Ce package comprend 3 modèles : un modèle de facture de vente, un modèle de spécification de facture et un modèle de confirmation de commande fournisseur.
 - Nous procédons à une démonstration des processus opérationnels clés afin de vous aider à comprendre comment Exact effectue ces tâches.
- **Mise à niveau:** Vous passez du package mentionné à Exact pour Gestion de Projets Avancé.
 - Nous vous assistons dans cette mise à niveau.
 - Nous procédons à un examen rapide de votre administration actuelle.
 - Explication des étapes de processus connexes à un maximum de 2 personnes en mettant l'accent sur votre situation.

⁴ Ces fichiers vous sont proposés dans un format spécifique que votre consultant vous fournira. La taille de chaque fichier est limitée à 5 000 lignes maximum. Cette restriction s'applique au package d'introduction mais l'ajout d'autres lignes est possible avec d'autres packages.

⁵ Les modèles standards sont les modèles disponibles par défaut dans la nouvelle administration de votre logiciel Exact. Par exemple, vous allez pouvoir ajouter votre logo et supprimer/déplacer des champs ou modifier leur emplacement dans les modèles standards.

Le consultant Exact va vous montrer et vous parler des modèles standards disponibles et déterminer si vos exigences s'inscrivent dans ce package.

La tarification n'inclut pas les frais de déplacement. En option, nous proposons d'effectuer les activités de ce package d'introduction à distance.

Les **conditions générales** d'Exact s'appliquent à ce package d'introduction.