

MiTek Services – Client : Organisation de travail

Ce document référence la méthode de travail entre MiTek Services et le client sur les projets de production.

Outils utilisés :


- TeamWork : Envoyer les projets
- MiTek Optics : Suivi et réception des projets
- Teams : Réunion hebdomadaire en visioconférence

Table des matières

MiTek Services – Client : Organisation de travail.....	1
1. Envoi du projet (Client)	2
a. Dans la boîte de reception Inbox	2
b. Dans une liste de tâche	3
Astuces sur Outlook : Renommer les adresses pour les mémoriser (exemple avec Client 1)	4
2. Création du projet sur Optics (MiTek Services).....	5
a. Renseignement des informations	5
b. Création du nouveau client	6
3. Informations du projet (MiTek Services).....	7
4. Réalisation du projet (MiTek Services).....	8
a. Synchronisation	8
b. Nouveau statut.....	8
c. Notifications du projet terminé.....	8
d. Ré-assignation du projet	9
5. Correction du projet (Client)	10
a. Possibilité 1 : Le projet est correct validé.....	10
b. Possibilité 2 : Le projet est incorrect et à modifier	10
i. Partie Client	10
i. Partie MiTek Services	11
6. Projet terminé (Client).....	11
7. Astuces d'utilisation du tableau de bord (TOUS)	12

1. Envoi du projet (Client)

L'envoi du projet se fera par mail. Le mail contient les pièces jointes (tous les éléments nécessaires tel que les plans PC, le devis ... etc). Le mail peut contenir également des informations généralistes pour donner une indication du projet aux techniciens de MiTek Services.

 Envoyer	De ▾	Kevin.Longuemare@mii.com
	À...	<input type="checkbox"/> 98775_556204@tasks.teamwork.com
	Cc...	
	Cci...	
Objet		12345 - NomDuClient - NomDuProjet

Bonjour,

Ci-joint projet à étudier pour le 31/03.

Hypothèses :


- Entraxe 900mm
- Pente 33%
- Localisation : 85000 - La Roche s/Yon
- Débord droit
- Talon 97
- Attention : Porche en PVC
- Couverture Tuile
- Plafond BA13

a. Dans la boîte de reception Inbox

Le destinataire de ce mail est à récupérer dans le tableau de bord, puis « Voir les adresses mails ». Prendre la première.

PG | MiTek France Platinum Global ★

Liste Vue Tableau Tableau **Tableau de bord** Fichiers Mes



Propriétaire du Projet
Non défini

Category
Pas de catégorie

Adresses e-mail

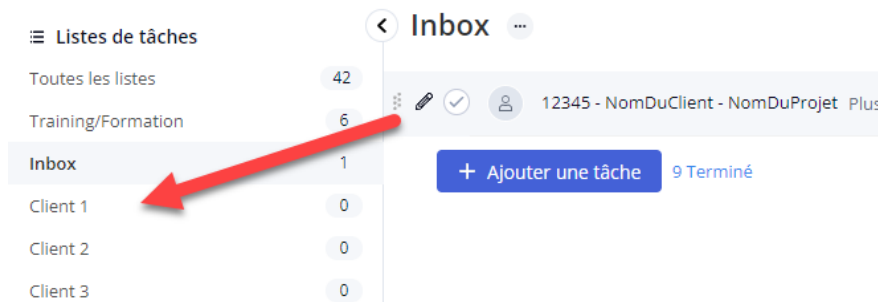
Tableau de bord

Résumé **Activité**

Aujourd'hui 10 mars

☒ 98775_556204@tasks.teamwork.com

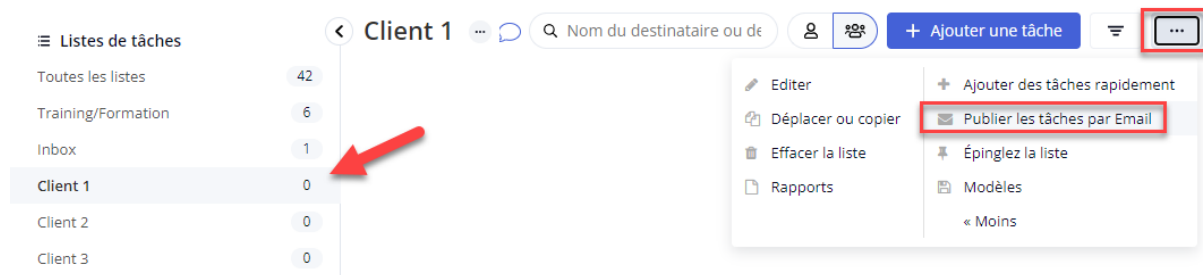
Cela permet de créer une « tâche » sur TeamWork, allant dans « Inbox ». Cette tâche doit ensuite être classifiée afin dans les bonnes listes de tâches pour une meilleure visibilité. Pour ce faire, il suffit de faire glisser la tâche en question vers le répertoire souhaité.



b. Dans une liste de tâche

Chaque Liste de tâche a sa propre adresse pour envoyer le projet directement dans cette dernière.

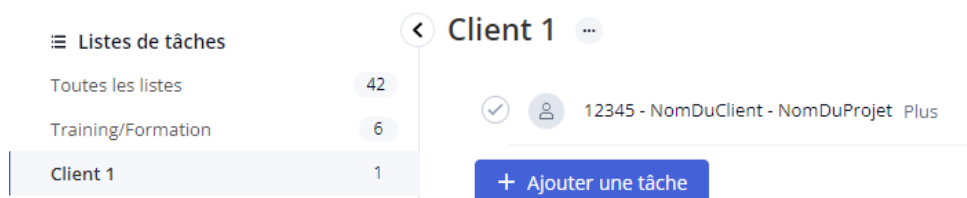
Récupération de l'adresse :



La copier, puis l'envoyer à cette nouvelle adresse :



La tâche arrivera directement dans le répertoire « Client 1 » sans avoir à la déplacer au préalable.

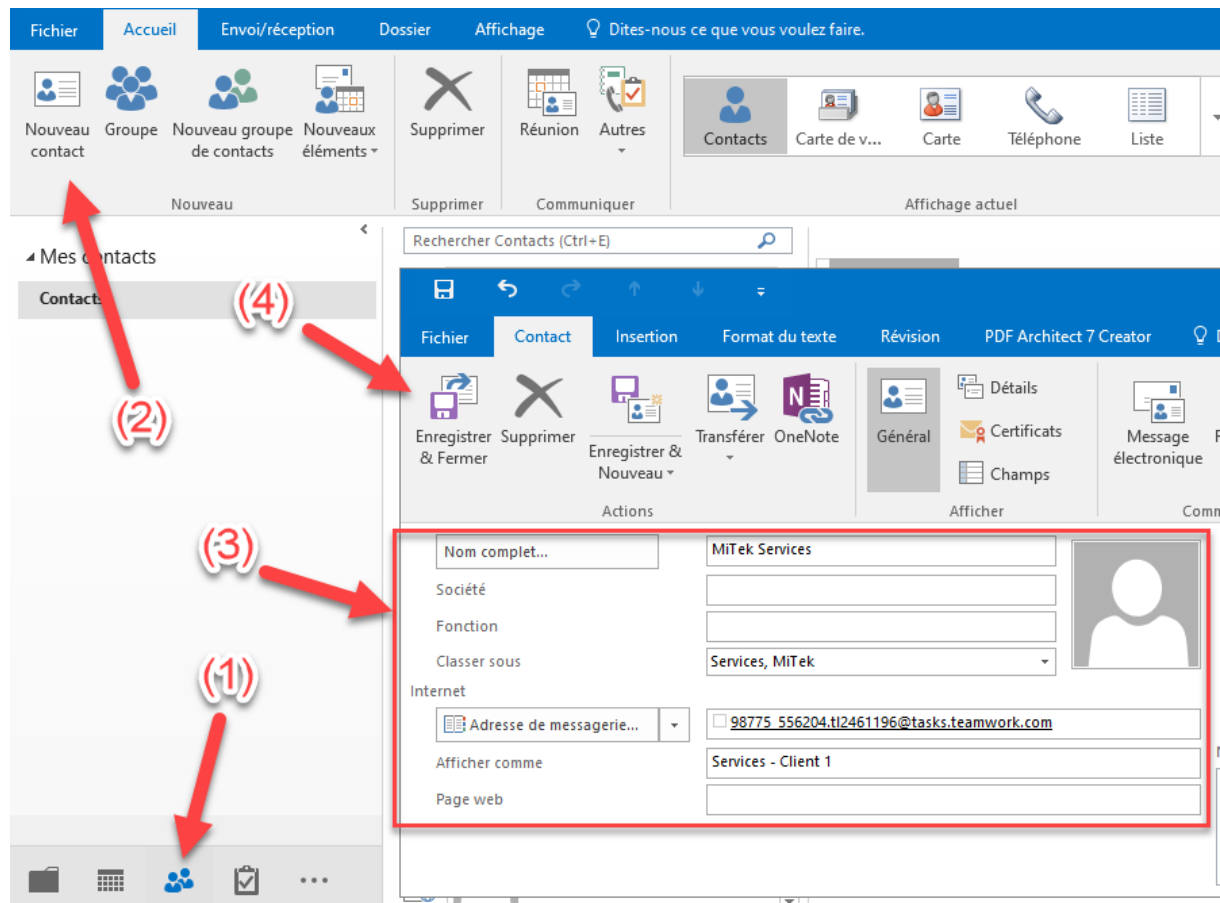


Astuces sur Outlook : Renommer les adresses pour les mémoriser (exemple avec Client 1)

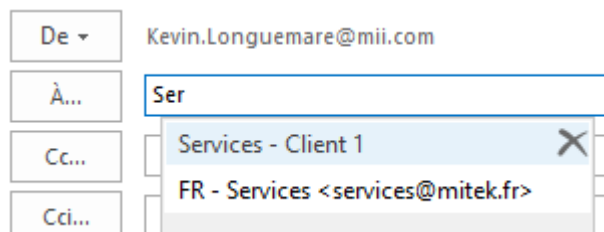
Toutes les adresses mail sont mémorisables à partir d'Outlook.

Pour ce faire :

- (1) : Aller dans Contacts
- (2) : Nouveau Contact
- (3) : Rentrer les informations avec l'adresse mail de « Client 1 », et renommer l'adresse comme souhaité dans « Afficher Comme ».
- (4) : Enregistrer & Fermer



Lors du prochain envoi, il ne sera pas nécessaire de taper l'adresse mail complète, mais uniquement Serv... pour qu'Outlook propose l'adresse

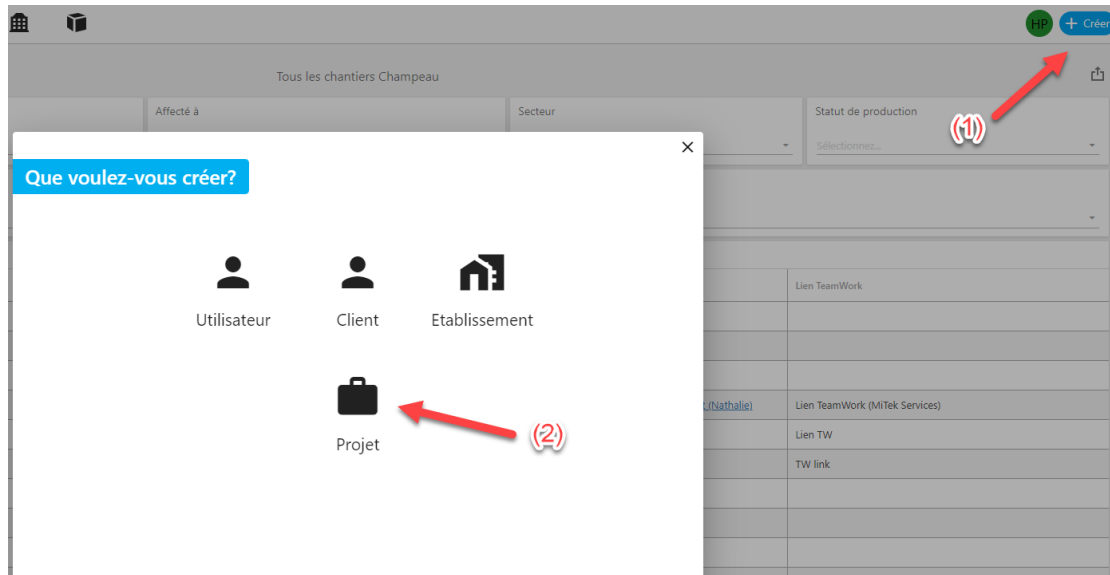


2. Création du projet sur Optics (MiTek Services)

a. Renseignement des informations

Le technicien créera le projet sur MiTek Optics.

Pour ce faire, se connecter à MiTek Optics via www.mitekoptics.com et accéder à son compte.



Ensuite, indiquer :

- La référence : Numéro de gestion interne (ex. 12345)
- Le nom du projet : client final (ex. NomDuProjet)
- Indiquer le type de client
 - Nouveau : nouveau client non référencé dans la base de données d'Optics
 - Existant : Client déjà renseigné auparavant
- Coordonnées du projet (CP, ville, pays)



b. Création du nouveau client

Lors de la création d'un projet, si le client est existant, il suffit de sélectionner "Existant", et de venir sélectionner le bon parmi la liste.

Sélectionner un client

Recherche

> Autre

> Commercial

▼ Constructeur

Hexaom 06

Par contre, si le client n'existe pas, il faudra choisir « Nouveau », puis renseigner les informations.

X

Nouveau client

Agences	Téléphone
<input checked="" type="checkbox"/> Active	Numéro de taxe
Nom * NomDuClient	Référence (système externe)
Type de client * Constructeur	Notes Spécificités du client : - Toujours talon de 97 - Hauteur habitable toujours 2.60m - ...
Adresse 1 * 123 rue de la Paix	
Adresse 2	
Code postal 44000	
Localité Nantes	
Pays France	

Arrière

2/2

Créer

La partie « Notes » permettra d'indiquer les spécifications du client concerné.

Cliquer sur « Créer » créera le client définitivement dans la base de données, et également le projet.



3. Informations du projet (MiTek Services)

Optics se décomposent en 2 catégories, les articles de vente pour la partie chiffrage, et la partie production pour les projets à fabriquer.

12345 Détails d'articles de vente

Général

Assigner à: [dropdown]

Commercial: [dropdown]

Deviseur: [dropdown]

Agence: [dropdown] Partedis La Roche S/yon

Numéro de commande: [input]

Notes: [input]

Client

Client: [dropdown] NomDuClient

Type de client: [dropdown] Builder

Contact principal: [dropdown]

Contact livraison: [checkbox] Utiliser le contact principal pour la livraison

Nom: [input]

Téléphone: [input]

Etapes

12345

Prochaines étapes:

☐ Devis envoyé

☐ Commandé

Bon de production

Destinataire: [input]

Etape courante: [input]

Utilise: [input]

Chiffrage

Label	Prix total
Accessoires	0,00 €
Total (excl)	0,00 €
TVA	0%
Total	0,00 €

Pré-planning

Calcul

Bon de production: 1

Date souhaitée: [calendar]

Dans cette même partie « Vente », il faut renseigner :

- Les assignations (« Assigner à » et « Deviseur ») (1)

« Assigner à » indique qui doit porter une action sur le projet, tandis que le « Deviseur » indique qui à réaliser le projet complet.

- Les notes → comprenant le lien menant vers le projet sur TeamWork (2)
- Le statut → Cocher « Devis envoyé » et « Commandé » pour terminer la partie « Vente » (3)
- La date souhaitée → Date à laquelle le projet doit être terminé (4)
- Les plans → Mettre les plans de permis de construire + le devis dans les pièces jointes (5)
- Cliquer sur Sauver

12345 Détails d'articles de vente

12345 Détails d'articles de vente

Général

Assigner à: [dropdown] (1)

Commercial: [dropdown]

Deviseur: [dropdown]

Agence: [dropdown]

Numéro de commande: [input]

Notes: [input] https://platinumglobal.teamwork.com/#/tasks/328 (2)

Client

Client: [dropdown] NomDuClient

Type de client: [dropdown] Builder

Contact principal: [dropdown]

Contact livraison: [checkbox] Utiliser le contact principal pour la livraison

Nom: [input]

Téléphone: [input]

Etapes

12345

Prochaines étapes:

☒ Devis envoyé (3)

☒ Commandé (3)

Bon de production

Destinataire: [input]

Etape courante: [input]

Utilise: [input]

Chiffrage

Label	Prix total
Accessoires	0,00 €
Total (excl)	0,00 €
TVA	0%
Total	0,00 €

Pré-planning

Calcul

Bon de production: 1

Date souhaitée: [calendar] (4)

Pièces jointes

Plans PC.pdf (5)

Aperçu du tableau de bord :



	Client Sélectionnez...	Affecté à Sélectionnez...	Site Sélectionnez...	Statut de production Sélectionnez...					
Recherche Projet Sélectionnez...									
Liste des chantiers en cours									
Référence	Client	Chantier	Qui	Créé	Modifié	Statut de vente	Statut de production	Calcul	Lien Teamwork
12345	NomDuClient	NomDuProjet	MS	11/03/2022	11/03/2022	Commandé		31/03/2022	https://platinumglobal.teamwork

4. Réalisation du projet (MiTek Services)

a. Synchronisation

Quand le projet est terminé, les sorties seront enregistrées dans un fichier « .ZIP » contenant les plans de pose, plans de fabrication, fichier Pamir ... etc. Ce fichier sera mis dans les pièces jointes du projet accompagné des plans de permis de construire ainsi que du devis.

Pièces jointes

- Plans PC
- Devis

- Fichier ZIP

Télécharger une pièce jointe à cet emplacement

Choisir le fichier

 ou déposer le fichier ici

b. Nouveau statut

Dans les articles de production, le statut devient « calculé », indiquant que le projet est terminé du côté de MiTek Services.

Etapas

1

Calculé

Prochaines étapes:

☐ A modifier
☐ Fermé

c. Notifications du projet terminé

Afin de notifier que le projet est terminé, le technicien écrira un commentaire sur TeamWork



Ce commentaire, écrit sur la tâche concernée, indiquera que le projet a bien été terminé, synchronisé sur MiTek Optics puis engendrera une notification par mail.

Comments

KL

T ▼ | ☒ | **B** | *I* | U | ✎ | ☰ | ☷ | ☹ | ☺ | 🔗 | 📎 | { } | ☰ | — | ↗

Bonjour,

J'ai terminé ce projet et je l'ai synchronisé avec MiTek Optics.
Pourriez-vous y jeter un oeil et m'avertir s'il y a un souci svp ?

Bonne journée,

MiTek Services

☒ Who should be notified? (Remove All)

KL

Nam Lê Hoàng [2422] x

KL

Kévin Longuemare x

EC

Emmanuel Coulais x

OC

Olivier Cosset x

+ Add More

☐ Include me.)

Privacy

Files

🔒 Everybody on the project

📎 Attach a File

Save Comment

 or

Cancel

Cet espace permettra également de poser une question dans le cas d'une information manquante, ou autre.

KL

T ▼ | ☒ | **B** | *I* | U | ✎ | ☰ | ☷ | ☹ | ☺ | 🔗 | 📎 | { } | ☰ | — | ↗

Bonjour,

Il me manque des informations sur ce projet.
Je n'ai pas la valeur du débord, la pente ...
Pourriez-vous me donner l'information svp ?

Bonne journée,

MiTek Services

☒ Who should be notified? (Remove All)

KL

Nam Lê Hoàng [2422] x

KL

Kévin Longuemare x

EC

Emmanuel Coulais x

OC

Olivier Cosset x

+ Add More

d. Ré-assignation du projet

Puisque le projet sera à contrôler, il faudra assigner de nouveau le projet à la personne concernée dans les articles de vente.

12345 Détails d'articles de vente

Général

Assigner à

CG

EC

MS



Aperçu du tableau de bord :

Client

Sélectionnez...

Affecté à

Sélectionnez...

Site

Sélectionnez...

Recherche Projet

Sélectionnez...

Liste des chantiers en cours

Référence	Client	Chantier	Qui	Créé	Modifié	Statut de vente	Statut de production	Calcul	Lien Teamwork
12345	NomDuClient	NomDuProjet	EC	11/03/2022	11/03/2022	Commandé	Calculé	31/03/2022	https://platinumglobal.tea

5. Correction du projet (Client)

Le correcteur pourra donc télécharger le projet depuis les pièces jointes et contrôler ce dernier.

a. Possibilité 1 : Le projet est correct validé

Le projet peut être « Fermé » dans les articles de production, puis réassigné à Jean-Pierre dans les articles » de vente.

12345-1 Détails d'articles de production

Général	Etapes
Usine *	< Arrière 1
Numéro de facture	Etapes
Identifiant ERP	<input checked="" type="checkbox"/> Calculé MS - 11/03/2022 >
	<input checked="" type="checkbox"/> A modifier - >
	<input checked="" type="checkbox"/> Fermé - >

b. Possibilité 2 : Le projet est incorrect et à modifier

i. Partie Client

Le contrôleur réassigne le projet au deviseur (MS dans l'exemple).

528965 Détails d'articles de vente

Général
Assigner à MS

Ajoute uniquement le statut « A modifier »

12345-1 Détails d'articles de production

Général	Etapes
Usine *	< Arrière 1
Numéro de facture	Etapes
Identifiant ERP	<input checked="" type="checkbox"/> Calculé MS - 11/03/2022 >
	<input checked="" type="checkbox"/> A modifier - >
	<input type="checkbox"/> Fermé >



Puis ajoute un commentaire sur TeamWork en cliquant sur le lien HTML depuis le tableau de bord.

Lien Teamwork
https://platinumglobal.teamwork.com/#/tasklists/2449440

↓

KL

T ▼ ▢ B I U

Bonjour,

Projet à reprendre car il manque ...

Cordialement,

Who should be notified? (Remove All)

NL Nam Lê Hoàng [2422] ×

KL Kévin Longuemare ×

+ Add More

NOTA : Penser à notifier les bonnes personnes

i. Partie MiTek Services

Le technicien met à jour le projet, refait les sorties ...

Une fois mis à jour, il réécrit un commentaire indiquant que le projet a été mis à jour, l'assignera de nouveau à la bonne personne, et remettra le statut en « Calculé ».

6. Projet terminé (Client)

Une fois validé, mettre le statut « Fermé » sur Optics et terminer la tâche sur TeamWork.

Client 1 ...

12345 - NomDuClient - NomDuProjet Plus

Cette action archivera le projet pour une durée de 2 mois. A tout moment elles peuvent être désarchivées.

Toutes les tâches terminées.

Vous avez terminé toutes les tâches dans cette liste. Ajouter plus de tâches en cliquant sur le bouton ci-dessous.

+ Ajouter une tâche

1 tâches terminées

TÂCHES TERMINÉES

12345 - NomDuClient - NomDuProjet mars 11 par Kévin Longuemare Plus

Les éléments sur Optics sont toujours conservés.



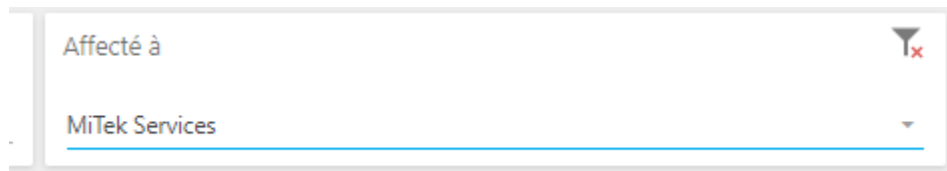
7. Astuces d'utilisation du tableau de bord (TOUS)

Le tableau de bord est entièrement personnalisable et modulable

Les filtres permettent d'afficher uniquement les projets filtrés.

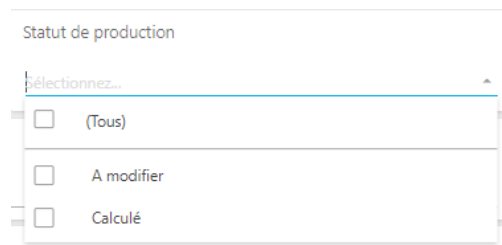
Par exemple :

- Les projets qui me sont assignés (que je dois faire ou corriger ou mettre à jour ...)



A screenshot of a filter dropdown menu. The title is 'Affecté à'. Below it, 'MiTek Services' is selected and highlighted with a blue underline. To the right of the dropdown is a red 'x' icon.

- L'état des projets faits, à modifier ...

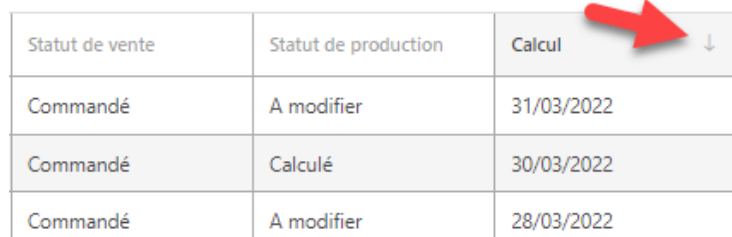


A screenshot of a filter dropdown menu titled 'Statut de production'. The dropdown is open, showing three options: '(Tous)', 'A modifier', and 'Calculé'. Each option has a checkbox next to it.

En plus des filtres, la classification est possible par ordre croissant ou décroissant :

- Ordre alphabétique ou inverse pour les lettres
- Du plus récent au plus anciens pour les date

Le sens de la flèche à côté du titre indique dans quel sens est la classification.



Statut de vente	Statut de production	Calcul
Commandé	A modifier	31/03/2022
Commandé	Calculé	30/03/2022
Commandé	A modifier	28/03/2022

