

# Sage X3

## Gestion à l'affaire

Gardez le contrôle de vos marges et pilotez vos affaires de bout en bout de manière centralisée

Face à la multiplication des interactions avec les clients, au besoin accru de personnalisation du produit/service à délivrer et à la croissance des volumes d'informations qui en découle, une solution de gestion à l'affaire permet de piloter efficacement l'interaction client tout au long de la vie d'une affaire et de maximiser la performance commerciale de l'entreprise.

### Maximisez votre performance commerciale

Avec Sage X3 Gestion à l'affaire, vous disposez d'une vision de bout en bout du cycle de vie de toutes vos affaires, depuis l'élaboration de l'offre / devis avec ses décompositions de coûts, jusqu'à la facturation et au suivi budgétaire et financier, en passant par les processus de commandes d'achats /approvisionnement, d'affectation des ressources en sourcing interne et /ou en sous-traitance, de lancement de fabrication... La donnée affaire rassemble l'ensemble des flux de gestion mis en oeuvre pour répondre au besoin client et devient une donnée de pilotage essentielle, commune à tous les services de l'entreprise.

### Intégrez toutes les données d'une affaire

Un besoin client mobilise un certain nombre de ressources (budget, ressources humaines, matériels, produits, services...). Sage X3 Gestion à l'affaire centralise l'ensemble de ces ressources permettant de gérer et de suivre efficacement l'état d'avancement et de réalisation selon les contraintes fixées de délais et de coûts : affectations des collaborateurs en fonction des plans de charge et des compétences requises, saisie des temps, centralisation des besoins de produits disponibles ou à approvisionner ou à fabriquer...

### Contrôlez et gérez les écarts de rentabilité

Une affaire se caractérise par des éléments budgétaires et un ensemble de tâches à réaliser. Le module de gestion à l'affaire permet de partager entre tous les contributeurs de l'entreprise, les situations d'avancements d'un point de vue budgétaire (surveillance de la marge, surveillance de certains coûts...) et d'un point de vue opérationnel (décalage de planification, décalage de jalons, rupture de stock...). Grâce à des tableaux de bord personnalisables, il est ainsi possible de mieux contrôler vos coûts, d'ajuster la facturation en fonction des différents jalons du projet, de sécuriser les délais et de garantir la qualité.

### Soyez alertés des dérives pour mieux anticiper

L'optimisation des marges requiert un bon pilotage des coûts et des étapes clés d'une affaire. Cela requiert aussi une meilleure anticipation pour prendre en compte les dérives potentielles et d'engager ainsi le plus rapidement possible les actions correctives. À l'aide de workflows paramétrables, Sage X3 Gestion à l'affaire vous permet d'anticiper la mise en place de ces actions. Des alertes en temps réel permettent d'agir dans les meilleurs délais.

## Les atouts



Intégration complète et pilotables à l'affaire en fonction de vos besoins et de vos activités



Gestion des affaires flexible et adaptable selon les contextes (industriels, négoce, services ou mixité d'activités)



Un retour sur investissement immédiat et durable : amélioration du pilotage de la marge, de l'agilité (alignement des ressources clés)

## Pilotez en temps réel avec un tableau de bord

Des indicateurs paramétrables sont présentés de façon graphique et les données sont accessibles en libre-service. Évolution du chiffre d'affaires, des coûts, des marges budgétées et réelles, des taux de charge, de la productivité... : vous disposez de toutes les informations utiles pour prendre les bonnes décisions au bon moment.

## Renforcez votre relation avec vos clients

La gestion à l'affaire renforce considérablement l'expérience client, un client de plus en plus sensible à la maîtrise des délais, à la transparence, à la traçabilité et à la fiabilité de la communication. La gestion à l'affaire Sage X3 fédère les différentes expertises de votre entreprise au service de vos clients et contribue à la valorisation de votre savoir-faire et de votre professionnalisme.

## Les fonctionnalités

### Fiche affaire

Informations commerciales, structure de coûts multiniveaux, planning de tâches multiniveaux, détail des opérations à réaliser, affectation ressources, besoins articles, suivi d'affaires, documents attachés.

Gestion de statuts sur affaire, tâches, opérations

### Pilotage de tous les flux ERP à l'affaire :

Ventes, achats, production, support, stocks

Gestion temps réel des avancements techniques et financiers

Gestion des temps / timesheets

Facturations multimodes (jalons, avancements, échéanciers...)

Cut-off / Reconnaissance de revenu

### Tableaux de bord suivi financier de l'affaire :

Visions « coûts » et visions « revenus » paramétrables

Indicateurs de performance

## Les fonctionnalités optionnelles

Gestion de catalogues de services

Gestion d'offres de services

Génération automatique d'une offre services en affaire

Gestion temps réel des avancements techniques et financiers

### Gestion des contrats de services récurrents à l'affaire (maintenance, SAV, sur-mesure)

- Génération automatique de demandes de services sur fréquence à l'affaire
- Remontée des coûts réalisés sur contrat dans l'affaire
- Facturation au forfait, à l'unité, à la consommation réelle

Facturation de frais sur affaire (Réel, Tarif)

Facturation de services inter-sociétés

## Plus d'information, contactez un expert :

Depuis la France +33 (0)1 70 73 16 16

[www.sage.com](http://www.sage.com)

