

SAINet Gestion de Chaniter

Solution logicielle ERP



SAINet GDC est un produit informatique qui permet la gestion financière d'un projet immobilier neuf ou en rénovation. Il s'adresse aux entreprises générales, aux assistants à maître d'ouvrage, à la direction de projet et la direction de travaux.

Ce produit gère le suivi global d'un projet et les relations détaillées avec les fournisseurs internes ou externes mandatés pour des travaux divers. Il permet de suivre les soumissions (2ème semestre 2023), les adjudications, l'avancement des travaux, la comparaison budgétaire, la gestion des acomptes, les comptes des fournisseurs. Le suivi des travaux se présente sous forme de tableaux de bord, à disposition des responsables de la gestion. Son utilisation donne accès à différents types d'outputs (template, listes, vues, statistiques, etc.) qui garantit la communication à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, par documents ou par mails. Le mode de gestion transactionnel assure la sécurité des données et des traitements.

Projets (mandat, construction, rénovation)

Le projet est le centre de l'activité. Ce peut être un mandat de rénovation confié par un client de l'entreprise (cas des régies immobilières par exemple), un mandat interne (services construction d'une institution) ou une construction (entreprise générale de construction, bureau d'ingénieurs ou architectes).

Ce projet est défini par un budget global, un budget détaillé par postes. Il est caractérisé par des dates de début et de fin de travaux.

Conservation d'un grand nombre de renseignements pour chaque projet, comprenant entre autres :

- **les données de base** : n° et nom du projet, type de projet, date de premiers contacts, date de commande, date d'ouverture, date de début et de fin des travaux, responsable de la réalisation, responsable administratif, statut (bouclé par ex.)
- **les données techniques du projet** : localisation, bureaux d'architectes, d'ingénieurs, historique du projet, caractéristiques détaillées
- **les données financières** : montant total des travaux, montants attribués, montants facturés
- **les données budgétaires** : attributions initiales, compléments d'attributions, avenants, paiements d'acomptes, comparaison avec l'avancement.
- **les données du maître d'œuvre** : données et adresses, nom et coordonnées de l'architecte, noms et coordonnées des responsables.
- **les données des artisans et des fournisseurs** : coordonnées complètes, responsable sur le projet, le domaine de travail, canton, etc.

La connexion d'images et de plans est un complément d'informations essentiels, permettant une description détaillée du projet à travers la GED.

Objets. Immeuble, maison et appartement en construction, en rénovation

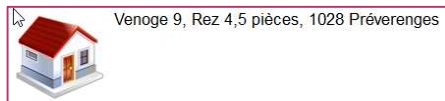
L'objet est la cible des travaux. Conservation d'un grand nombre de renseignements pour chaque objet.

Chaque objet comprend une description complète et détaillée,

qui sert de référence lors du travail courant et de documents pour les soumissions et les adjudications.

La description technique, y compris les données sous format image, les relations avec les divers intervenants, font partie des données des objets.

Description complète du maître de l'ouvrage (futur propriétaire), qui est ensuite complétée pour chaque projet.



Rubriques

La rubrique est la définition financière des travaux. C'est la clé de toutes les représentations financières et analytiques du suivi d'un projet.

Ces rubriques peuvent être : des types de charges, des mandats d'étude, de plan de construction (terrain, terrassement, électricité, etc.).

Le plan de rubriques peut être extrêmement détaillé, ou simplifié, selon les besoins. Il est possible d'avoir un plan général, utilisé pour la plupart des projets, et un plan spécifique à des projets particuliers.

No de rubrique	Nom de rubrique	Type de rubrique	Débit/Crédit
1	1	Construction	2 Groupe 0 Débit
2	10	Gros oeuvre	2 Groupe 0 Débit
3	101	Terrassement	3 Sous-groupe 0 Débit
4	102	Levage	3 Sous-groupe 0 Débit
5	103	Echafaudages	3 Sous-groupe 0 Débit
6	104	Maçonnerie	3 Sous-groupe 0 Débit
7	105	Charpente, menuiserie	3 Sous-groupe 0 Débit
8	106	Fenêtres, volets	3 Sous-groupe 0 Débit
9	107	Ferblanterie, couvertu	3 Sous-groupe 0 Débit
10	108	Chapes, isolation	3 Sous-groupe 0 Débit
11	109	Sciages, carottages	3 Sous-groupe 0 Débit
12	20	Installations, aménagement	2 Groupe 0 Débit
13	201	Chauffage	3 Sous-groupe 0 Débit

TÂCHE CHARU, VUE DES RUBRIQUES

Sélection et suivi des fournisseurs

Les fournisseurs sont les référents des adjudications. Ce sont à la fois les responsables et créanciers.

Un fournisseur peut se voir confier plusieurs adjudications (il devient alors plusieurs fois adjudicataire), sur un ou plusieurs projets.

Indication à la base des éléments suivants.

- Coordonnées du fournisseur en général.
- Relations bancaires.
- Coordonnées de paiement.

Ces données sont ensuite complétées à chaque adjudication.

Les consortiums sont gérés dans la solution.

Possibilité de lister tous les projets ou adjudications touchant un fournisseur, avec chiffre d'affaires cumulé.

Date	Facture	Fourniss.	(Nom abrégé)	Typ./Ut.	Mt escompte	Mt paiement
1010-1010						
18/10/11	61176830	000101200	HORNBA	Pa dvia	Paiement Acompte	0.00 310.00
31/10/11	208-001	000100200	JPEREZ	Pa dvia	Acompte 1	0.00 8'500.00
04/11/11	61176830	000101200	HORNBA	Pa dvia	Paie Cash via Perez (CCP Vero)	0.00 704.00
					0.00	9'514.00
1011-1011						
22/11/11	54002833948	000101300	OBI	Pa dvia	Miroir Sdb Est	0.00 125.00
23/11/11	00574679	000100400	MASSON	Pa dvia	Joins pour sdb's	0.00 123.75
15/12/11	54002833948	000101300	OBI	Pa dvia	Miroir Sdb Est	0.00 294.00
					0.00	542.75
1030-1030						
21/11/11	122011/882/	000100100	ESKISS	Pa dvia	Facture acompte 1	0.00 20'000.00
21/12/11	122011/882/	000100100	ESKISS	Pa dvia	Facture acompte 2	0.00 20'000.00
					0.00	40'000.00
1032-1032						
04/11/11	00018225	000100400	MASSON	Pa dvia	Paie en cash via Perez (sortie b	0.00 4'537.85
					0.00	4'537.85
Total société						0.00 54'594.60

TÂCHE FOU39, ÉDITION DU JOURNAL DES PAIEMENTS

Mise en place des soumissions et sélection des fournisseurs

Le travail de gestion d'un chantier débute avec la phase de soumission des fournisseurs. Elle se fait au sein du dossier du mandat. Le technicien constitue les soumissions à travers le choix des différentes rubriques qui serviront au mandat. Il génère ensuite un fichier Excel issu du Template entier de la demande d'offre. La génération reprend le détail de toutes les rubriques pré-choisies. Le technicien peut toujours adapter le fichier Excel (prix, quantité, modification des textes, etc.) et le sauver à la page Mandat/soumission/adjudication. Une fois prêt, il sélectionne les fournisseurs et l'envoi se fait directement par email. Une page est générée automatiquement pour chaque fournisseur sélectionné. Cela permet au technicien de gérer chacune des

offres séparément en ajoutant des éléments d'analyse, le prix, etc. pour ensuite en profiter dans une liste agréant les différentes offres avec une vision complète des propositions afin de faire un choix final.

Adjudication d'un travail à un ou plusieurs fournisseurs

L'attribution de chaque travail à chaque fournisseur fait l'objet d'une adjudication. Elle en décrit les modalités. Elle comprend les éléments financiers, les relations bancaires spécifiques du ou des fournisseurs, le descriptif de la nature de l'adjudication, ventilée par rubrique, le statut (ouvert/bouclé, les responsables, le type d'adjudication (travail, mandat d'étude).

The screenshot displays the SAINet software interface. On the left, a navigation tree shows 'Données de base' (Identification, Adresse), 'Adjudications et budgets' (Mandat / Adjudication), 'Budget', and 'Contacts'. The main area shows details for project '202, GETAZ, 4'218.77'. Below this, a window titled 'ADRC2 - Aperçu du document HTML' displays a 'Liste d'adjudications' for 'SAI CONSTRUCTION DWA'. The table lists various contractors and their bid amounts.

No CFC	Lot	Entreprise	Demande de devis	Réception offre	Date adjudication	Montant adjudication
		HORNBAACH	18/10/2011			1'014.00
		OBI	22/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	419.00
		MASSON	20/11/2011	23/11/2011	23/11/2011	123.75
		GETAZ	30/10/2011	31/10/2011	31/10/2011	4'218.77
		MASSON	21/08/2020		06/10/2011	4'537.85
		JPEREZ	21/08/2020		31/10/2011	16'760.00
		ESKISS	01/08/2011	11/11/2011	15/11/2011	69'546.00
Total						96'619.37

TÂCHES ADRX2 ET ADRC2 VUE I, RESPECTIVEMENT GESTION DES PROJETS ET LISTES CONFIGURÉES

Gestion financière des fournisseurs. Chaque demande de paiement ou d'acompte d'un fournisseur est porté sur l'adjudication (Projet et Rubrique), ainsi que chaque paiement. Il y a donc une gestion des postes ouverts détaillée.

La comparaison entre l'adjudication, les montants facturés, les montants payés et les adjudications complémentaires (avenants) sont restitués dans la liste 'décompte du projet'. Edition des ordres de paiements pour transmission au maître de l'ouvrage.

En 2023, I. le contrôle en temps réel en saisie des factures du solde de l'adjudication, notamment pour ne pas payer plus que le montant de l'adjudication, 2 Le suivi du montant de garantie : date de l'échéance, montant de la garantie sont à réaliser 3. La liste des adjudications par fournisseurs, entre tous les projets gérés par l'entreprise seront réalisés.

Historiques

Conservation pour les projets, les objets, les adjudications, les fournisseurs de tous les éléments comptables et techniques, sans limitation dans le temps.

Editions paramétrables détaillées ou résumées, avec ciblage par période et année comptable, de tous les événements des projets.

Les historiques permettent donc de savoir, par projet ou en global.

The screenshot shows a dropdown menu for 'Projet' with the selected value 'R705 HEURLEY, MONT-SUR-LAUSANNE' and a 'Rubrique' dropdown with the selected value '204.R705.16 FOURNITURE CARRELAGE'.

TÂCHE FOU30, SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS

- les mandats confiés et reçus dans le temps.
- Les chiffres d'affaires confiés.
- Les avancements de travaux.
- Les travaux par responsable.
- Les statuts des projets (ouverts, terminés, archivés).
- Les types de travaux.

SAI CONSTRUCTION		ANALYSE C-A FOURNISSEURS						Date : 19/01/2023	
		DWA						Page : 1	
		Période : -						Pour information	
Fourniss.	Nom abrégé	Années	Ex. précédent	Part %	Ex. en cours	Part %	Différence	Diff. %	
000100100	ESKISS	11-12	74'283.40	76.28	0.00	0.00	- 74'283.40	- 100.00	
000100200	JPEREZ	11-12	17'000.00	17.46	0.00	0.00	- 17'000.00	- 100.00	
000100400	MASSON	11-12	4'661.60	4.79	0.00	0.00	- 4'661.60	- 100.00	
000101200	HORNBACH	11-12	1'014.00	1.04	0.00	0.00	- 1'014.00	- 100.00	
000101300	OBI	11-12	419.00	0.43	0.00	0.00	- 419.00	- 100.00	
Total 11-12			97'378.00	100.00	0.00	0.00	- 97'378.00	- 100.00	

TÂCHE FOU46, ÉDITION DE L'ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Intégration à la Gestion Electronique des Documents (GED)

Possibilité de lier à chaque compte et écriture des documents déjà existants, ou par scannage.

- Liens très riches, par enregistrement et par champ de saisie (sur le chantier et les coordonnées du responsable, par exemple).
- Scannage de nouveaux documents en cours de travail (une facture, au cours de la saisie d'une écriture, par exemple).
- Génération logique des noms de documents, permettant une organisation de ceux-ci par société, par thème, par date, par utilisateur.
- Connexion avec des documents de tous types, bureautique, visuel et sonore.
- Génération possible de tous les documents imprimés par la solution SAINet dans la GED, en format HTML (conservation du bilan de chaque année, du bilan périodique et du grand livre, par exemple).
- Historisation de tous les documents, générés ou connectés, pour visualisations et recherches thématiques ultérieures.

Exemples d'outputs

- Fiche du projet.
- Liste des soumissions.
- Suivi des soumissions.
- Liste des adjudications.
- Suivi des adjudications avec comparaisons adjugés et dépenses.
- Décompte du projet.
- Suivi annuel des dépenses.

Résumé des modules disponibles dans SAINet GDC

- Suite Métier
 - Pilotage des soumissions et adjudications (ADR)
 - Comptabilité par projets (CHA)
- Gestion des temps, suivi des projets [disponible également en mobilité]
- Suite Finances
 - Comptabilité générale (CGE)
 - Débiteurs (DEB) (uniquement comptabilité)
 - Fournisseurs (FOU)

Ces modules viennent en complément de la gestion de l'entreprise elle-même qui peut se gérer également à 100% dans SAINet au niveau financier, RH et à travers la mise en place de portail web. Il peut être intégré aux modules SAINet suivants :

- Suite finances
 - Facturation et suivi des débiteurs (STO / DEB)
 - Salaires Swissdec V4 (SAL)
- Suite modules RH
 - Dossier de l'employé

- Gestion des temps RH
- Suivi des absences et demande de vacances avec validation par la hiérarchie
- Décomptes RH
- Portail self-service

pour constituer un ERP complet.

RoadMap estimative 2023 - 2025

- Module Contentieux (1^{er} semestre 2023)
- Phase soumission (Courant 2^{ème} semestre 2023).
- Simplification de la gestion des factures fournisseur par la mise en place d'un système de scan plus automatisé (OCR) (Courant 2^{ème} semestre 2023).
- Bons de travaux, avis de mandat pour une adjudication (3^{ème} trimestre 2023).
- Bons de paiement, destiné au maître de l'ouvrage pour paiement du fournisseur (3^{ème} trimestre 2023).
- Norme Swissdec 5 (1^{er} trimestre 2024).
- Mobilité pour les techniciens du terrain (1^{er} trimestre 2025)

Conclusion

SAINet 'Suivi des Travaux' est un véritable tableau de bord et constitue un outil moderne, capable de gérer efficacement l'organisation de vos chantiers. La solution propose un mode de gestion à la fois efficace, simple d'utilisation, convivial et performant et évolutif selon les besoins des clients. Les modules 'à la carte' qui le composent concourent à en faire un outil complet, traitant les besoins spécifiques à chacun des acteurs.