

OMZY

Membre du groupe JOVACO

GUIDE DES FONCTIONNALITÉS

LA parfaite
GESTION DE PROJET
POUR MICROSOFT DYNAMICS 365
BUSINESS CENTRAL

OMZY offre une visibilité à 360° sur toutes les opérations commerciales tout au long du cycle de vie d'un projet.

Centralisez les données et améliorez l'expérience utilisateur en gérant chaque aspect de vos projets dans une seule application entièrement intégrée à Microsoft Dynamics 365 Business Central et conçue en tenant compte des besoins des entreprises de services professionnels.

Conçu pour évoluer avec votre entreprise, OMZY prend en charge des structures de projet allant des plus simples aux plus complexes ainsi que des environnements multi-entreprises. Cela fournit une base solide pour aider toute organisation à gérer son activité orientée projet.

Pourquoi

OMZY

NOUS PARLONS PROJETS

Application originale construite dans Dynamics GP

Plus de 500 implémentations au fil des ans

CONÇU POUR LES FIRMES DE SERVICES

Concepts conçus pour répondre entreprises de services

Basé sur les meilleures pratiques de l'industrie

CONSTRUIT DANS BUSINESS CENTRAL

Toutes les opérations au sein de la plateforme Business Central

Étendez facilement les opérations vous-même en utilisant la Power Platform

Processus pour des firmes qui gèrent des projets



La liste complète des fonctionnalités

Création du projet

- Estimation et budgétisation
- Gestion des contrats et engagements
- Gestion de la hiérarchie des projets
- Gestion des prix par classification des ressources
- Planification des ressources
- Gestion multi-compagnies

Suivi des coûts

- Feuille de temps et gestion de la main-d'œuvre
- Gestion des relevés de dépenses et frais par projet
- Gestion des contractuels
- Gestion des achats par projet
- Autres coûts alloués au projet

Gestion de projet

- Gestion de version et révisions de budgets par projet
- Suivi des indicateurs de projets
- Gestion des capacités des ressources
- Diagramme de Gantt

Facturation détaillée

- Gestion des types d'heures
- Gestion des catégories de travaux
- Facturation selon le type de contrat
- Processus de facturation automatique

Gestion opérationnelle

- Gestion des filiales
- Gestion des dimensions d'analyse financière
- Suivi des coûts, de la productivité et de la rentabilité
- Gestion multidevise



Estimation et budgétisation

- Créez votre plan de projet avec des budgets initiaux, des types de coûts et des prix basés sur la proposition.
- Suivre le développement de votre proposition avec des version estimation pour votre projet.
- Maintenez plusieurs versions du budget au fur et à mesure de l'évolution du projet.
- Incluez divers modèles de tarification en fonction du projet, de la phase ou de la classification des ressources.

Gestion des contrats et engagements

- Bâtir vos projets selon des critères inclus dans les contrats originaux.
- Changer les méthodes de facturation, les taux et les paiements selon les phases et types d'activités.

Gestion de l'hierarchie des projets

- Construire d'un plan de projet hiérarchique et flexible permettant à la fois de suivre l'avancement du projet, évaluer la rentabilité par tâches et gérer la facturation.
- Classification des paramètres du projet selon la hiérarchie des tâches et phases de projet.

Gestion des prix par classification des ressources

- Par classification des ressources : Inclure différents taux de facturation selon le niveau de la ressource.
- Par type d'activité : Associer un prix selon le type d'activité plutôt que par la ressource nommée ou la classe de la ressource pour ajouter de la flexibilité dans la sélection de la disponibilité.
- Spécifique à une ressource nommée : Certaines ressources peuvent être codifiées à un taux spécial, peu importe leur niveau, classe ou type de ressource.
- Bâtir les différentes règles de facturation dans vos gabarits de projets.

Planification des ressources

- Création d'un plan de projet basé sur les gabarits et budgets du projet.
- Calculer automatiquement le temps et les efforts nécessaires pour terminer une tâche et planifier dans le temps.
- Temps distribué automatiquement selon les dates de début et de fin en tenant compte des jours non travaillés.
- Vue du temps des ressources allouées par projet, découpée par phase et tâche.

Gestion multi-compagnies

- Gardez l'accès à vos informations financières et de projet aligné avec les directives commerciales que vous avez établies.
- Créez des environnements multi-compagnies (domaines) afin que les ressources du projet puissent être partagées sans avoir à partager toutes les informations financières entre plusieurs compagnies. Seules les compagnies au sein du même Domaine auront accès au partage des configurations de projet, des informations et des ressources.



Feuilles de temps et gestion de la main-d'œuvre

- Augmentez le potentiel d'analyse de votre projet pour inclure : les dépenses des comptes fournisseurs, les travailleurs sous contrat, les dépenses internes, l'équipement et le matériel.
- Utiliser différentes règles d'affaires selon la tâche ou la phase du projet : taux de facturation, types d'heures disponibles à imputer.
- Inclure des commentaires pour l'utilisation interne ou pour afficher dans la facture.
- Transfert automatique du temps et des tâches vers la facturation avec la structure de projet.
- Automatisez et gérez le processus d'approbation.

Gestion des relevés de dépenses

- Inclure des commentaires pour l'utilisation interne ou pour afficher dans la facture.
- Transfert automatique du temps et des tâches vers la facturation avec la structure de projet.
- Gestion des différentes unités, devises et types de dépenses.
- Automatisez et gérez le processus d'approbation.

Gestion des contractuels

- Temps imputé dans le projet de la même façon qu'un employé, sauf que les transactions peuvent s'afficher dans un autre compte de Grand Livre.
- Planification de leur temps avec la même visibilité que celle des employés.

Gestion des achats par projet

- Allocation des dépenses : Les dépenses saisies via les bons de commande (PO) et les comptes fournisseurs peuvent être attribuées aux projets. Cela permet aux gestionnaires de revoir les coûts entrants et d'associer des majorations de facturation en fonction du type de contrat et des grilles tarifaires associées.
- Suivi des engagements : Les bon de commandes génèrent un engagement envers le projet, permettant aux gestionnaires de revoir les coûts entrants et de s'assurer qu'ils sont pris en compte dans le budget du projet.
- Majoration des coûts : Tous les coûts entrant dans le projet peuvent être majorés pour être refacturés au client, en fonction du type de contrat et des grilles tarifaires associées.

Autres coûts alloués aux projets et des frais par projet

- Pour faciliter la standardisation des imputations des coûts selon des gabarits pour l'utilisation des machines et autres frais internes. Cela peut être un coût par utilisation, heure ou autre valeur d'unité.



Gestion des versions et révision de budget

- Les versions précédentes sont sauvegardées pour la visualisation et le reporting de l'évolution du projet.
- Suivre vos demandes de changement dans vos différentes phases de projets.
- Possibilité de créer des approbations des changements avec Power Automate.

Suivi des indicateurs de projets

- Page d'accueil de Business Central qui inclut les indicateurs clés dès que vous entrez dans le produit.
- En temps réel : Vous n'avez pas besoin d'attendre pour transférer l'information afin de voir le temps à facturer.
- Accès aux tableaux de bord dans Fabric (PowerBI) pour les informations spécifiques aux firmes qui gèrent des projets.

Diagramme de Gantt

- Vues pour faciliter la visualisation des différents types de ressources : employés, machines et autres.
- Accès aux différents calculs : effort, capacité disponible et niveau d'utilisation.

Gestion des capacités des ressources

- Extraire les données de feuilles de temps en temps réel de Business Central pour améliorer la précision de la planification.
- Calculer automatiquement le temps et les efforts nécessaires pour terminer un projet.
- Examiner les taux d'utilisation des employés sur une base hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle.
- Visualiser facilement les taux de capacité et d'utilisation par ressource.
- Les employés peuvent suivre leur propre niveau d'utilisation dans leur calendrier.
- Accès à PowerBI pour toutes les données à partager avec la Direction et autres parties prenantes.



Gestion des types d'heures et catégorie de travaux

- Les types d'heures et de catégories aident à la facturation dans OMZY en fournissant une manière structurée de catégoriser et de suivre différents types de travail et de dépenses.
- Cela permet une analyse et un reporting détaillés, garantissant que toutes les heures facturables, gratuites et non facturables sont enregistrées et facturées avec précision. Par exemple, les heures facturables sont catégorisées sous les heures normales ou supplémentaires, tandis que les heures non facturables incluent les vacances et les frais de déplacement.
- Cette catégorisation aide à gérer les coûts et les revenus efficacement, et soutient diverses méthodes de facturation telles que la facturation détaillée, forfaitaire, calendaire, par avancement et par jalon.
- Permettre une flexibilité dans les processus de facturation: choisir le niveau de détail à partager avec le client et de gérer des projets complexes avec plusieurs tâches.
- Rapports pour examiner l'état de la facturation et comparer avec les budgets.

Processus de facturation automatique

- Extraire toutes les factures de la date du dernier cycle de facturation et choisir celles que vous souhaitez facturer
- Inclure un processus d'approbation pour les montants et les commentaires à inclure dans la facture
- Automatiser le type de modèle de facture à inclure pour le client

Gestion des travaux en cours

- Les travaux en cours (TEC) sont essentiels dans la gestion de projet car ils permettent de suivre et de comptabiliser les coûts et les revenus associés aux projets en cours. Les TEC sont calculés à la transaction et peuvent être enregistrés au grand livre.
- Reconnaître les revenus à la transaction et de constater les dépenses selon les livrables du projet, comme les plans et devis, la conception, et les rapports.
- Configuration possible de la reconnaissance de revenus en fonction du type de contrat
- Les TEC offrent une visibilité en temps réel dès que le temps est imputé au projet via la feuille de temps.

Facturation selon le type de contrat

- Associez différentes méthodes de facturation et incluez les spécificités des clients
- Inclure différents types de facturation dans la même facture au client
- Types de facturation disponibles; temps et matériel, forfaitaire, par date, par jalon ou pourcentage de progression.



Gestion des filiales

- Visibilité du projet à travers toutes les entreprises collaboratrices dans Business Central.
- Partager les mêmes informations de projet et ressources entre différentes entreprises.
- Automatiser les transactions multicompanies et les majorations en fonction de l'entreprise principale de l'employé et du propriétaire du projet.
- Créer des modèles pour l'entreprise et les règles commerciales lors de la création de projets,

Gestion des dimensions d'analyse financières

- Utilisé pour définir votre entreprise selon différents critères; chef de projet, région, type de service.
- Filtrage disponible pour une meilleure analyse des comptes, projets et coûts.
- Combiner plusieurs dimensions pour les informations plus détaillées.

Gestion multidevise

- Gestion des coûts et des revenus en plusieurs devises, et rapports sur les valeurs monétaires du projet dans la devise du projet, de l'entreprise ou du domaine.
- OMZY permet de gérer les coûts et les revenus dans plusieurs devises.
- Les projets peuvent être rapportés en devise de projet, en devise de compagnie ou devise du domaine.
- Le système conserve quatre devises en tout temps : la devise d'origine de chaque transaction, la devise de la compagnie, la devise du projet et la devise du domaine. Une cinquième devise est également conservée dans le cas d'une multi-compagnie

Comblent les lacunes de *Business Central*

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL MODULE DE PROJET		OMZY
FACTURATION	La facturation se fait généralement sous forme de montant forfaitaire une fois la tâche ou le travail terminé. Les transactions des feuilles de temps ne peuvent pas être extraites du sous-grand livre pour être incluses dans une facture	Un module clé du produit. Il permet de regrouper les tâches à différents niveaux afin de les résumer ou de les détailler sur une facture. Possibilité de combiner différentes méthodes de facturation au sein d'une même facture, en fonction du temps et des activités saisis dans la feuille de temps.
BUDGETISATION	<p>Il est possible de créer un budget pour enregistrer les coûts et les revenus facturables pour chaque tâche, mais aucune gestion de versions n'est disponible.</p> <p>Vous pouvez établir un budget pour : les ressources, les items, les comptes de Grand Livres, en fonction d'un nombre d'heures/quantités, des coûts et des montants facturables.</p>	<p>Plusieurs révisions peuvent être suivies grâce à une numérotation, permettant de conserver les différentes itérations à mesure que le projet évolue.</p> <p>Il est possible d'établir un budget pour tous les types de transactions disponibles, qu'il s'agisse de main-d'œuvre, de dépenses, de machines ou de matériaux. Chaque tâche peut faire l'objet d'un budget détaillé ou d'un budget global. Un système d'approbation peut être intégré dans ce processus de budgétisation.</p>
STRUCTURES D'ENTREPRISE ET DE PROJET	Les projets sont créés par entreprise et selon les données saisies, et ne sont disponibles que dans une seule entreprise à la fois.	<p>Les projets sont créés dans un domaine visible par toutes les entreprises associées à la base de données.</p> <p>Dans un environnement multi-entreprises : les projets créés dans une société mère peuvent automatiser les majorations intersociétés lorsque les coûts et les revenus sont associés à une autre entreprise participant au même projet.</p>

Comblent les lacunes de *Business Central*

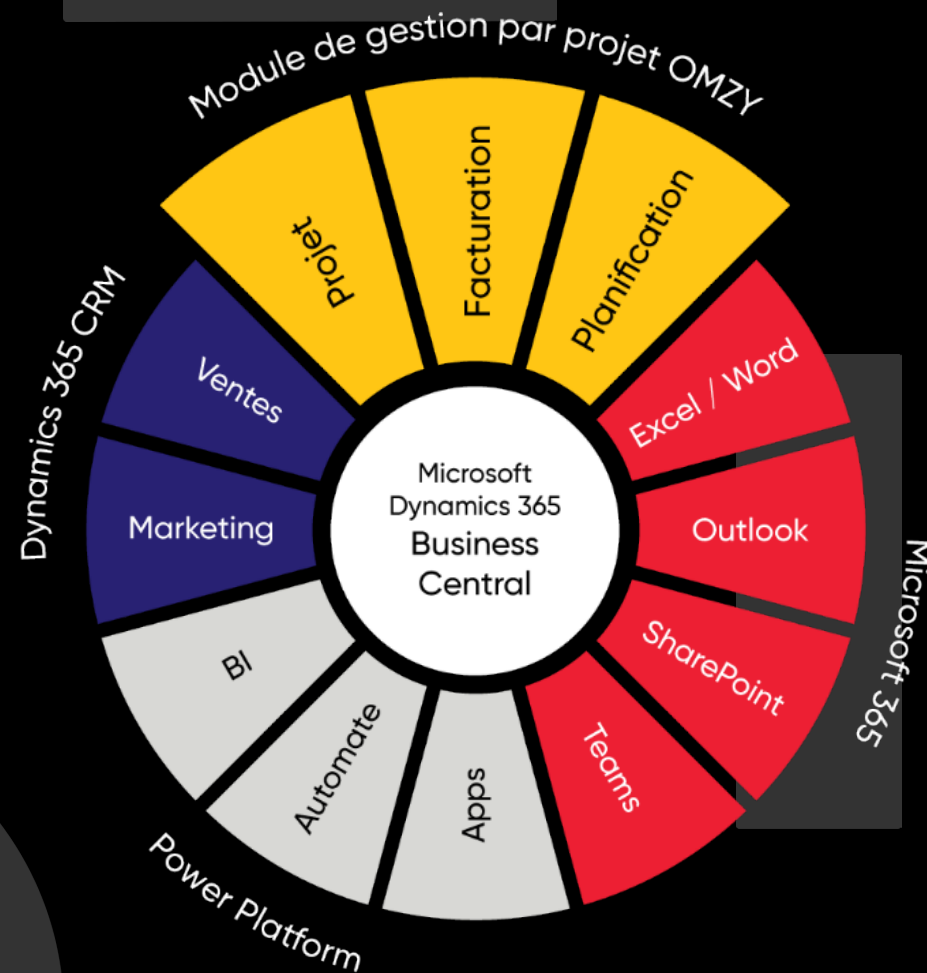
	MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL MODULE DE PROJET	OMZY
GESTION MULTIDEVISE	Il est possible de gérer soit le coût, soit le revenu dans une devise étrangère, mais pas les deux.	Il est possible de gérer à la fois le coût et le revenu dans une devise étrangère. Il est également possible de produire des rapports sur les valeurs monétaires du projet dans la devise du projet ou dans la devise de l'entreprise. Les rapports peuvent être établis dans la devise native du projet, avec un compte de résultat analysé dans la devise de l'entreprise, et des factures émises dans la devise demandée par le client.
FEUILLE DE TEMPS	Les employés saisissent leur temps dans Business Central. Les écritures sont uniquement enregistrées dans l'auxiliaire du projet.	Les employés saisissent leur temps dans Business Central, et les écritures sont enregistrées à la fois dans l'auxiliaire du projet et dans le grand livre. Les types d'écritures disponibles sont : coûts, avantages, frais généraux, intersociétés (si nécessaire) et revenus, selon le type de contrat et la grille tarifaire associée.
RAPPORTS DE DÉPENSES	Aucun rapport de dépenses dans l'application de base	Les employés saisissent leurs dépenses dans Business Central, et les écritures sont enregistrées dans le sous-grand livre du projet, dans le grand livre, ainsi qu'en tant que transaction dans les comptes fournisseurs (fournisseur employé), avec une écriture de coût et de revenu (majoration des coûts), selon le type de contrat et la grille tarifaire associée.
PLANIFICATION DES PROJETS	Les employés budgétés sont en théorie également planifiés sur le projet, mais aucune vue Gantt ni taux d'utilisation ne sont disponibles.	Une fonctionnalité de planification est intégrée au logiciel, permettant d'assigner les utilisateurs aux tâches, de gérer les efforts, et de comparer les données réelles aux prévisions dans une vue Gantt, par projet et par ressource, dans Business Central.

Optimisez

avec la gamme de produit complet de Microsoft

Construit entièrement au sein de Microsoft Dynamics 365, utilisez les fonctionnalités prêtes à l'emploi de Business Central pour naviguer dans vos projets. OMZY s'intègre parfaitement avec le reste de l'écosystème Microsoft.

Cela signifie que vous pouvez étendre et personnaliser vos processus de planification des ressources en utilisant des outils familiers tels que Power BI et la Power Platform, garantissant ainsi que la solution évolue avec votre organisation.



Étendez facilement les opérations vous-même en utilisant la Power Platform

Power Automate

- Automatiser le processus de facturation
- Notification des retardataires pour soumettre leur feuille de temps

Power BI / Fabric

- Partager les informations de projets à travers l'entreprise
- Bâtir des tableaux de bord spécifique à votre entreprise

Dynamics 365 for Sales

- Intégrer les cycles de ventes dans vos concepts de projets
- Visibilité à vos soumissions et

Une vision *claire*

POUR LA COMPAGNIE

Suivre et maîtriser les risques liés à un projet

POUR LES ÉQUIPES

Prendre des actions basées sur les données

POUR LES GESTIONNAIRES

Avoir une vue globale de leurs projets

Avantages pour chaque rôle au sein d'une entreprise

FINANCE / COMPTABILITÉ

- Augmentation de la productivité et de l'efficacité
- Optimisation de la gestion de trésorerie
- Prise de décisions financières éclairées

GESTIONNAIRE DE PROJET

- Visibilité en temps réel sur les coûts et les revenus
- Prise de décisions proactives
- Collaboration inter-départementale

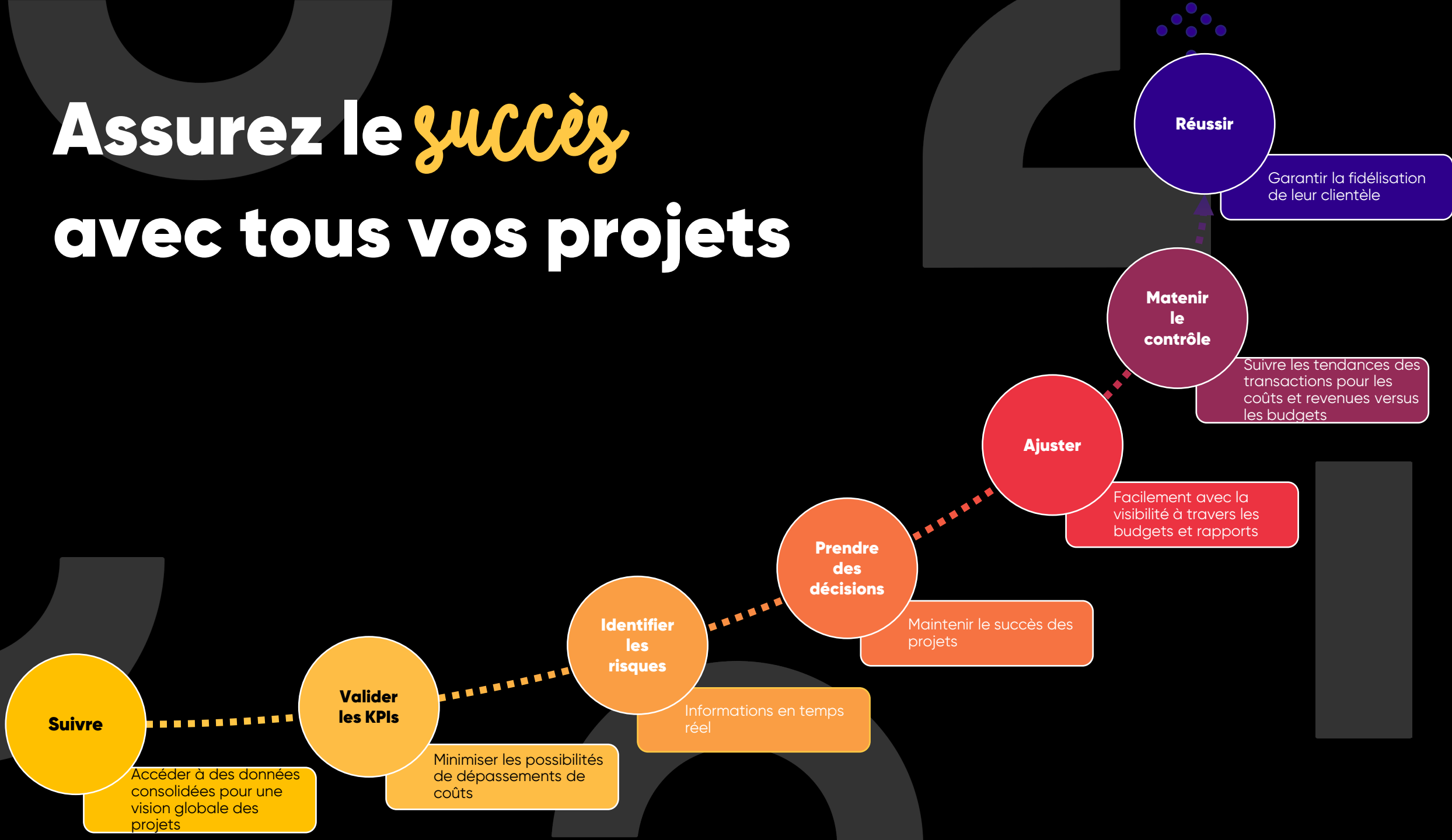
ÉQUIPE DE PROJET

- Accès simplifié et centralisé à la technologie
- Collaboration efficace
- Concentration sur les activités à valeur ajoutée

DIRECTION GÉNÉRALE

- Intégration des entreprises acquises
- Visibilité sur la performance
- Amélioration de la rentabilité et de la croissance

Assurez le succès avec tous vos projets



OMZY

FINANCE MEETS
OPERATIONS
FOR *perfect*
PROJECT
MANAGEMENT

Nous parlons projets

OMZY aide les PME du secteur des services professionnels à améliorer la visibilité des projets entre les finances et les opérations en fournissant des outils de gestion de projet centralisés. Grâce à OMZY, les entreprises peuvent optimiser leurs processus et garantir une meilleure coordination entre les différents départements.

omzy-app.com