



Manuel • PratoFlex

Structure d'une holding



Table des matières

[Avant-propos](#)

[Démarrer](#)

[Créer une holding](#)

[Aperçu des holdings existantes](#)

[Créer une holding](#)

[Différence entre « commercial » et « reporting »](#)

[Lier des clients à une holding](#)

[Ajouter](#)

[Contrôle lors d'un ajout](#)

[Désigner un « master »](#)

[Supprimer un client lié](#)

[Ajouter des formules de rémunération et de facturation](#)

[Que faire si le client lié a déjà cette formule au niveau FI ?](#)

[Que faire si une autre valeur s'applique à un client lié ?](#)

[« Désactiver » une holding](#)

[Inactive](#)

[Contrôle en cas de holding de type « commercial »](#)



1 Avant-propos

Prato se réserve le droit de modifier cette publication à tout moment. Les éventuelles modifications ne doivent pas être considérées comme des obligations dans le chef de Prato.

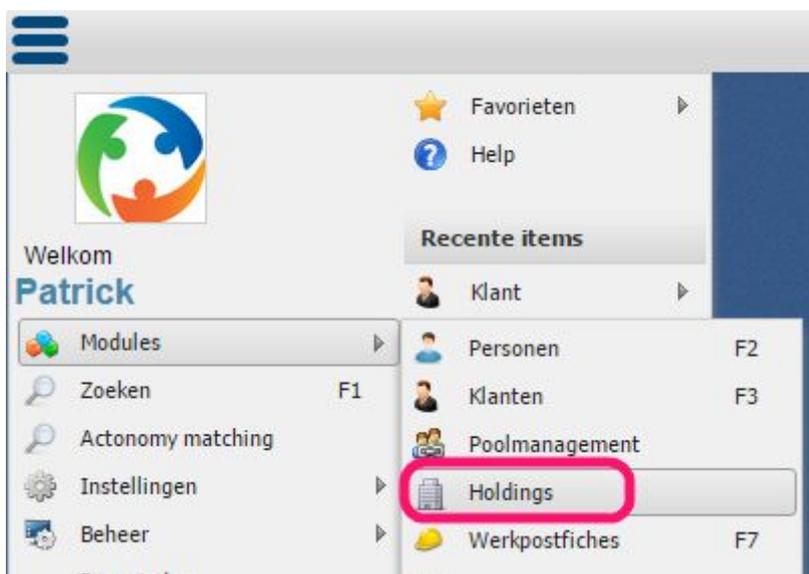
Prato ne peut pas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou lacunes de cette publication.

Les logiciels décrits dans cette publication sont fournis sous licence et peuvent uniquement être utilisés et copiés conformément aux conditions d'octroi de licences jointes.

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit et/ou rendu public par impression, photocopie, microfilm ou tout autre moyen sans l'autorisation écrite préalable de Prato.

2 Démarrer

Lorsque WorkB est ouvert, vous pouvez ouvrir le module pour la structure d'une holding via le menu « Données/Holdings ».





3 Créer une holding

3.1 Aperçu des holdings existantes

Au démarrage du menu Holdings, l'aperçu des holdings existantes s'affiche.

Nummer	Naam ^	Type	Belangrijkheid	Status
1	Delhaize	Rapportering	Gemiddeld	Actief
6	Holding Test	Commercieel	Hoog	Actief
2	Prato Groep	Commercieel	Hoog	Actief
7	Prato Holding	Commercieel	Hoog	Actief

L'écran où vous vous trouvez est indiqué dans le coin supérieur gauche.

Nummer	Naam ^	Type	Belangrijkheid	Status
1	Delhaize	Rapportering	Gemiddeld	Actief
6	Holding Test	Commercieel	Hoog	Actief
2	Prato Groep	Commercieel	Hoog	Actief
7	Prato Holding	Commercieel	Hoog	Actief



Par défaut, les recherches s'effectuent sur les holdings « actives ».

Le statut « inactive » peut être sélectionné via la flèche « V ».

Nummer	Naam	Type	Belangrijkheid	Status
1	Delhaize	Rapportering	Gemiddeld	Actief
6	Holding Test	Commercieel	Hoog	Non-actief
2	Prato Groep	Commercieel	Hoog	Actief

Si vous placez le pointeur sur le filtre, une « X » s'affiche. Elle permet de supprimer le filtre.

3.2 Création d'une holding

Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour créer une nouvelle holding.



L'écran ci-dessous s'affiche.

Les champs suivants doivent être remplis pour créer une nouvelle holding :

→ Nom (obligatoire)

→ Type (obligatoire)

Choix entre :

- commercial ;
- reporting.

(La différence est expliquée plus loin.)

→ Importance (facultatif)

La liste d'options est à définir librement via le type de code 263 (saisie via les tableaux de liaison).



Exemple :

- élevée ;
- moyenne ;
- faible.

3.2.1 Différence entre « commercial » et « reporting »

Les deux types permettent de lier un ou plusieurs clients à la holding.

Exception pour le type :

→ **Reporting**

Vous ne pouvez pas ajouter de formules de rémunération et/ou de facturation ici.

On ajoute des clients ici uniquement pour pouvoir établir des rapports dans Hiant.

Exemple :

Tous les clients d'une même zone industrielle, d'un même bâtiment... (indépendamment du fait que ces clients soient liés entre eux ou non)

Les rapports existants dans Hiant ne sont pas complétés à l'aide de ces données.

L'objectif est que nous élaborions nous-mêmes des rapports sur la base de ces données via une requête (ou qu'on puisse faire élaborer des rapports spécifiques).



→ Commercial

Vous pouvez à présent ajouter des formules de rémunération et/ou de facturation.

Si vous ajoutez des clients à la holding, ces formules de rémunération et de facturation sont reprises dans Hiant.

On ajoute donc des clients ici pour qu'ils aient tous les mêmes formules de rémunération et de facturation.

Exemple :

Un supermarché dispose de 20 sites. Ces sites sont tous des « clients » dans Hiant (par agence). Les 20 sites sont tous assortis des mêmes conditions (via un accord-cadre).

Une fois qu'une holding est enregistrée avec le type « commercial », le « type » ne peut plus être modifié.

4 Lier des clients à une holding

4.1 Ajouter

Des clients (et des prospects) peuvent être ajoutés à une holding.

Pour ce faire, utilisez le bouton « Ajouter » dans l'onglet « Clients ».

L'onglet « Clients » présente déjà un aperçu des clients ajoutés.

Klantnummer	Klantnaam	Master	Kantoor
0	AD Delhaize Harelbeke	<input type="checkbox"/>	8101
0	Alpro	<input type="checkbox"/>	8101



Après l'ouverture d'une holding (par double clic), un bouton d'informations complémentaires s'affiche :

- la première partie indique le numéro de la holding (Holding 112) ;
- la deuxième partie indique le nom de la holding (« Holding »).

Si vous cliquez sur le bouton « Ajouter », un écran de recherche de clients s'affiche. Il permet de chercher des clients et des prospects enregistrés dans Hiant via les champs de filtre.

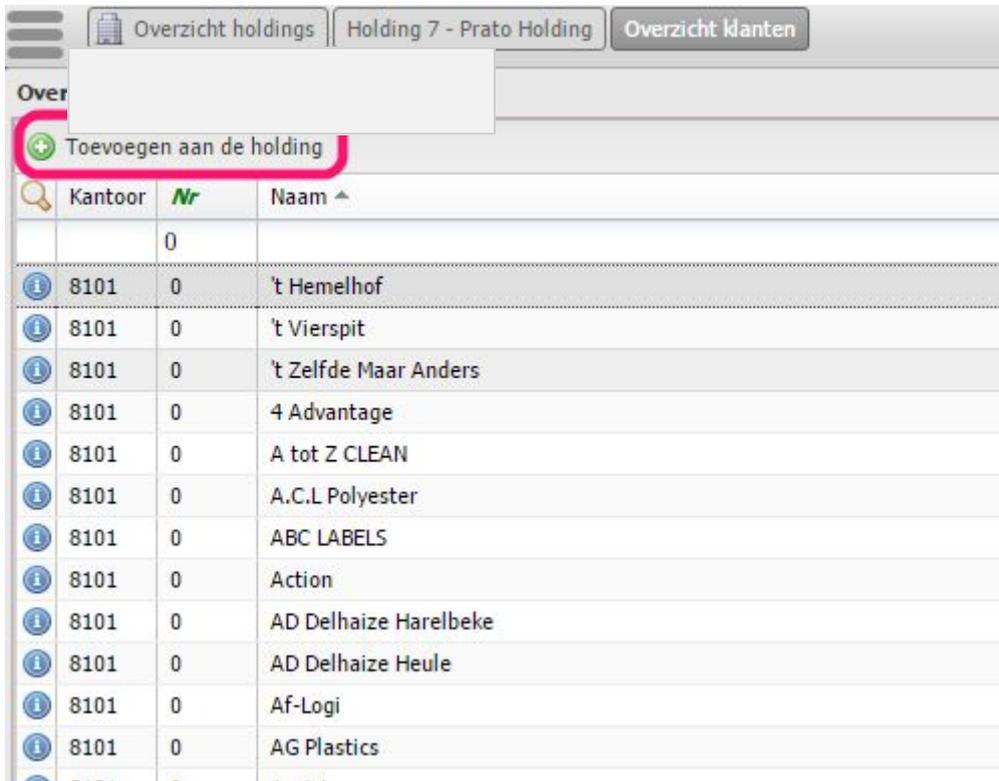
Kantoor	Nr	Naam
	0	
8101	0	t Hemelhof
8101	0	t Vierspit
8101	0	t Zelfde Maar Anders
8101	0	4 Advantage
8101	0	A tot Z CLEAN
8101	0	A.C.L Polyester
8101	0	ABC LABELS

Double-cliquez sur le client sélectionné pour ouvrir l'écran du client dans WorkB et consulter ses données. Il est possible de modifier les données (reprises dans Hiant).

Kantoor	Type	Naam aanvraag	Plaats tewerkstellin	Aantal	Functie	Functienaam	Statuut



« Ajouter à la holding » permet d'ajouter le(s) client(s) sélectionné(s) à la holding.



Lorsque vous avez ajouté un ou plusieurs clients, l'écran ci-dessous dresse la liste des clients ajoutés.

ATTENTION

Après avoir ajouté un ou plusieurs clients, cliquez toujours sur le bouton « Enregistrer » (pour activer la liaison).

Tant que vous n'avez pas enregistré, le bouton s'affiche en vert :



Écran répertoriant les clients ajoutés :



Holding 7 - Prato Holding

Naam: qPrato Holding Nr Holding: 7
Type: Commercieel Status: Actief
Belangrijkheid: Hoog

Masterfiche:

Klanten Overzicht loonformules Overzicht facturatieformules

+ Toevoegen - Verwijderen

Klantnummer	Klantnaam	Master	Kantoor
0	AD Delhaize Harelbeke	<input type="checkbox"/>	8101
0	Alpro	<input type="checkbox"/>	8101
0	't Hemelhof	<input type="checkbox"/>	8101

Opslaan Annuleren Toepassen

4.1.1 Contrôle lors d'un ajout

Le contrôle ci-dessous ne s'applique que s'il est question d'une holding de type « commercial ».

Si un client ou un prospect est déjà lié à une holding de type « commercial » (avec le statut « active »), il ne peut pas être lié à une « autre » holding active.

Et ce, en raison de la reprise des formules de rémunération et de facturation : cf. ci-après.

Ce n'est pas applicable si le type = « reporting ».

4.2 Désigner un « master »

Vous ne pouvez désigner qu'un seul client comme « master », quel que soit le type (ce point est contrôlé).

Cela n'a aucune incidence sur le plan fonctionnel ; cet élément est plutôt informatif.

Exemple :

Dans le cas de « reporting », il est indiqué que ce client/prospect est le master. On peut automatiquement en déduire que les coordonnées et les données de contact de ce client doivent être utilisées.



4.3 Supprimer un client lié

Cette fonctionnalité permet de supprimer un client lié.

S'il s'agit d'une holding de type « commercial », le message d'avertissement ci-dessous s'affiche toujours.



Motif :

En cas de holding de type « commercial », il est possible d'ajouter des formules de rémunération et de facturation (niveau Holding).

Ces formules sont alors reprises au niveau des clients liés.

Si vous supprimez un client, la liaison n'existe plus et les formules au niveau de la holding ne sont plus d'application non plus.

Cliquez sur « OK » pour confirmer : le client est supprimé (il n'y a donc plus de liaison).

Cliquez sur « Annuler » pour annuler l'action.

Ce message ne s'affiche PAS s'il est question d'une holding de type « reporting ».

5 Ajouter des formules de rémunération et de facturation

Les onglets « Aperçu des formules de rémunération » et « Aperçu des formules de facturation » permettent d'ajouter des formules de rémunération et de facturation à la holding.

Ce n'est possible que si le type = « commercial ». L'objectif de ce type est d'appliquer des conditions commerciales (formules de rémunération et de facturation) à un ou plusieurs clients liés.



Holding 7 - Prato Holding

Naam: Nr Holding: 7

Type: Commercieel Status: **Actief**

Belangrijkheid:

Masterfiche:

Klanten **Overzicht loonformules** Overzicht facturatieformules

 Geldig op:

Niveau	Sleutelwaa	Code	Omschrijving	Waarde	Eenheid	Volgnr	Begin
HO	7	346	ploegenpremie morgen	10	% bruto uurlo...	0	01/01/201

Pagina 1 van 1

Lorsque vous cliquez sur « Ajouter », l'écran ci-dessous s'affiche : vous pouvez y saisir les données relatives à la formule de rémunération. Cliquez sur « Enregistrer » pour ajouter une formule de rémunération de niveau « HO » (= Holding).

Ce nouveau niveau se situe entre les niveaux suivants :

- CP (commission paritaire) ;
- FI (niveau de la firme).



Detail loonformule

Sleutel: HO

Sleutelwaarde: 7

Looncode: [dropdown]

Waarde: [input]

Eenheid: [dropdown]

Geldig van: [calendar] Geldig t.e.m.: [calendar]

Annulatie datum: [calendar] Volgnr.: 0

Aangemaakt op: 21/08/2015 door: PatrickL

Gewijzigd op: door:

[gear] [disk] Opslaan [cancel] Annuleren [check] Toepassen

Par conséquent, les clients liés reprendront ce niveau (HO).

Klant | Commercieel | Contactpers | Concurrentie | Uitzendfuncties | Adressen | LoonFormules | Premie Sturing | Fact. | Opv. | Doc | Bestellingen | Daqcont. | Betaling |

LoonCode

Niveau	Waarde	Looncode	Omschrijving	Bedrag	EenheidC	Eenheid	Volgnr	Begin	Einde
PC	130	336	pensioenpremie	0.35	54	Perc bruto loon opne		01/06/2013	31/12/2013
HO	112	346	ploegenpremie morgen	11	69	Procent op bruto uurl		01/01/2013	10/12/2013
HO	112	347	ploegenpremie middag	13	69	Procent op bruto uurl		01/01/2013	10/12/2013

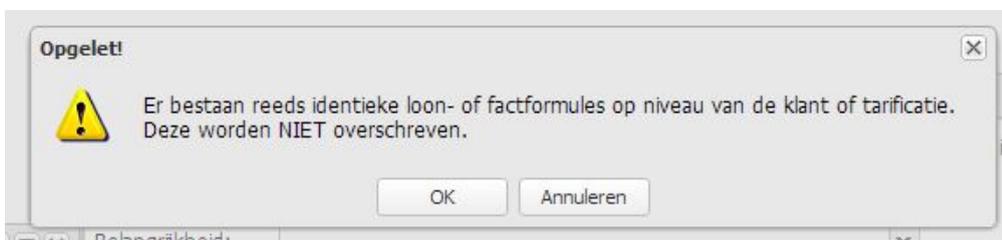
5.1 Que faire si le client lié a déjà cette formule au niveau FI ?

Un contrôle est effectué lors de l'ajout du client à la holding.

Il s'agit de contrôler s'il existe déjà, au niveau de la firme (FI) ou au niveau de tarification (TAR), une même formule (code) qu'au niveau de la holding.

Si c'est, le cas :

- il en résulte le message d'avertissement ci-dessous ;
- la formule de ce niveau (FI/TAR) n'est PAS écrasée.



5.2 Que faire si une autre valeur s'applique à un client lié ?

Le principe général des « niveaux » s'applique.

Si on crée une nouvelle formule de rémunération ou de facturation au niveau du client (dans Hiant) via « + » (= niveau FI), c'est elle qui est valable.

6 « Désactiver » une holding

6.1 Inactive

Le bouton « Désactiver » permet d'attribuer le statut « inactive » à la holding sélectionnée.

Les données de cette holding ne seront, par conséquent, plus que consultables (elles ne pourront plus être modifiées).

Nummer	Naam	Type	Belangrijkheid	Status
1	Delhaize	Rapportering	Gemiddeld	Actief
6	Holding Test	Commercieel	Hoog	Actief
2	Prato Groep	Commercieel	Hoog	Actief
7	Prato Holding	Commercieel	Hoog	Actief

6.2 Contrôle en cas de holding de type « commercial »

S'il est question d'une holding de type « commercial », un contrôle supplémentaire est effectué sur les formules de rémunération et de facturation.

Celles-ci doivent être assorties d'une date de fin (ces formules ne peuvent pas être actives à la date d'aujourd'hui). À défaut, le message de blocage ci-dessous s'affiche.



Ces formules (au niveau HO) ne disparaîtront PAS de Hiant, mais la date de fin sera également reprise.