



La gestion d'entreprise adaptée à votre activité

Suivi d'affaires : vous gérez du personnel, du matériel, des fournitures?

HK3 est votre solution.

**ENTREPRISES DU BTP
ET PRESTATAIRES DE SERVICES**

Modules :

- Suivi d'affaires
- Gestion des achats/stocks
- Gestion des ventes
- Gestion du personnel
- Gestion du parc matériel
- Interface comptable et paie

Fiche d'UNE AFFAIRE

Code : [22913] Type d'affaire : [Affaire]

Libellé : [LIME réseau AEP 2005 à 2009]

Infos libres

Achats fournisseurs

Factures ventes

Général Administratif Financier Phases Budget Carnet cdes Segmentation Correspondants Sous-affaire

Date de notification du marché : [09/03/2005] Type de marché : [Titulaire]

Date contractuelle de démarrage : [01/01/2009]

Ordres de service 0 : préparation des travaux

Période de préparation : [0] jours Y compris démarrage

Date de préparation des travaux : [01/01/2009] Date figurée

Ordres de service 1 : démarrage des travaux

Unité de temps : Jour Mois Date

Décal contractuel : [12] le [01/01/2009]

Pénalité / Jour : [0,00]

Type de pénalité : Montant fixe Pourcentage

Factures connexes

Ordres de service 2 : Arrêts et prolongations de l'affaire

Type	Date OS	Debut	Unité	Durée	Fin	OS Redémarrage
				0		

Fin prévisionnelle des travaux : [01/01/2009] Date OPR : []

Date de réception des travaux : [] Montant DGG : [0,00]

Date de levée des réserves : [] Trame de facturation : []

Enquête financière

Tonnage prévisionnel d'envois : [0,0000]

Avance forfaitaire : []

Cautions / Retenues de Garanties

Date	Montant	N° Caution	Type	Décal	Échéance	Alarme
	0,00			0		

Commentaire qualité : []

Définitions des affaires, analyse des résultats par affaires, secteurs, sous-secteurs, type de clients, activités, commandes

Et encore :

- Gestion des intérimaires
- Gestion des abonnements
- Rendez-vous périodiques
- Alertes par e-mail
- Location de matériel
- Carburants

Visualisation d'un résultat

Depuis : [01/2007] Arrêtée le : [02/2009] Tous Affaire : [14816] HAGUENAU Chateau FIAT

Maquette : [RESULTAT AFFAIRES] Sous-secteur : [] Client : []

Chantier : 14816 HAGUENAU Chateau FIAT Client : ATHENIS Type commande : [] Type de client : []

Nature Dépense	DEPENSES				Historique	RECETTES			
	Mois	Exercice	%	Historique		Mois	Exercice	Historique	
Main d'oeuvre interne	5 819	13 966	21,10	13 966	✓ Ventes - Travaux	45 320	71 260	71 260	
Matériel interne	7 606	10 943	16,53	10 943	Total ventes	45 320	71 260	71 260	
Location matériel	1 809	6 281	9,49	6 281					
Location personnel		2 471	3,73	2 471					
Fournitures	21 506	31 155	47,07	31 155					
Frais indirects dépe		183	0,28	183					
Prorata - Honoraires		1 195	1,80	1 195					
Total dépenses	36 738	66 194		66 194					
Frais généraux	5 511	9 902		9 902					

Total dépenses : 42 249 Mois Exercice 76 096 76 096

Montant du marché : [0,00] Résultat : 3 071 Pourcentage : 6,78

Date début de l'affaire : []

Etat détaillé des dépenses et recettes

Visualisation d'un résultat

Depuis : [01/2009] Arrêtée le : [02/2009] Tous Affaire : []

Maquette : [RESULTAT AFFAIRES] Sous-secteur : [] Client : []

Type activité : [] Type commande : [] Type de client : []



Gestion des achats/stocks

- Commandes fournisseurs
- Réceptions des commandes frs
- Bons de livraisons fournisseurs
- Pointage B.L. fournisseurs
- Saisie factures achats
- Visualisation Factures achats

Saisie des bons de livraisons

Code fournisseur: ESTGRA, Désignation fournisseur: EST GRANULATS, Code affectation: 22901ROS, Libellé affectation: RUE DES ROSEAUX - STRASBOURG

N° de B.L.: 020022 - M430, N° de commande: 60110, Date de saisie: 12/02/2009

Code fournisseur: ESTGRA, Code affectation: 22901ROS, Désignation: RUE DES ROSEAUX - ILLKIRCH, Société comptable: 1

Conditions: Délai de paiement: 60110 (60 Jours le 10), Mode de règlement: LCR (LCR Acceptée), Mode d'expédition: []

Cent.	Code article	Libellé	Unité	Qté	P.U.A. Brut	Remise	P.U.A. Net	Montant	Affectation	Opérat.
FOUR	EN010	Enrobé dense 0/10	TO	2,200	59,2100		59,2100	130,26	22901ROS	99

Total H.T.: 130,26

Adresse de livraison: **ATHEHIS**, 5A, Rue Notre Dame, 67500 MARIENTHAL

Adresse de facturation: **ATHEHIS**, 5A, Rue Notre Dame, 67500 MARIENTHAL, Tél.: 03 88 70 71 30, Fax.: 03 88 71 33 91, E-mail: info@athenis.fr

Affectation: 0139 - Pilonneuse BS 60-2

Destinataire: **AAACHOUR**, 1 Route de Brumath, 67480 SOUFFELWEYERSHEIM, Tél.: 03.88.20.52.32, Fax: []

BON DE COMMANDE

Date: 15/10/2008, Page: 1

Commentaire: []

N° de commande: **DB0008509** (R.éf. à rappeler impérativement sur le BL et la facture)

Quantité	Unité	Réf. fournisseur	Désignation	Condit.	P.U.A. H.T.	Montant H.T.
5,00	UN	LT1ST	Locatbu Camcha 15 T		48,5000	242,50

Mode de règlement: Virement, Délai de paiement: Arrésoption, TOTAL H.T.: 242,50

De la commande fournisseur à la comptabilisation de la facture, une chaîne complète, avec la gestion des reliquats, des achats en stocks multi-dépôts ou en multi-affectations (affaires, matériels).

Génération de l'écriture comptable.

Une seule saisie pour la gestion des affaires et la comptabilité fournisseurs.

- Mouvement d'entrée de stock
- Mouvement de sortie de stock
- Visualisation du stock
- Inventaire
- Carburants

Fournisseur	Code article	Att.	Libellé article	Qté Mini.	Qté Maxi.	Emplacement	Qté en stock	P.M.P.	Valeur en stock
			Dépôt : STOCK						
			Famille d'article BA : BALLASTIERES -						
	BAC0020	●	Concassé 0/20				145,74	14,2317	2 074,13
	BAC006	●	Concassé 0/6						
	BAGR015	●	Gravier 0/15				27,70	7,7743	215,35
	BAGR1530	●	Gravier 15/30						
	BAGR37	●	Gravier 3/7				33,38	12,5429	418,68
	BAGR715	●	Gravier 7/15				146,35	11,4998	1 682,99
	BARE020RBE	●	Recyclé 0/20 RBE						
	BARE020RTB	●	Recyclé 0/20 RTB				13,65	9,5000	129,68
	BARE060	●	Recyclé 0/60						
	BARE080	●	Recyclé 0/80						
	BARESCALP	●	Recyclé Scalpage						
	BASALI	●	Sable limoneux				358,64	5,1740	1 855,61
	BASAR005	●	Sable rouge criblé 0/5				13,60	9,7000	131,92
	BATV	●	Gravier Tout-venant				2 359,56	5,4134	12 773,25
			Total Famille d'article BA :						19 281,61



Gestion du personnel

Mise à jour d'une personne

Matricule: 28019 Interim

Nom: [] Prénom: []

Type: Tous Présents Catég: Toutes

Exploitation: Nom: BUOB Prénom: Damien

Société comptable: 1 TEST MARIENTHAL

Code secteur: PERS PERSONNEL

Code section: 2 ADAM OSTWALD

Code présence: Présence

Code catégorie: CC CHEF CHANTIER

Coût Standard: 240.00

Téléphone entreprise: []

Portable entreprise: []

Date d'embauche: 07/07/2008

Désignation emploi: Chef de chantier

Qualification: []

Niveau: [] Coefficient: []

Indice: [] Déduction: []

Contrat CDI Date du CDI: []

Contrat CDD Date du CDD: []

Contrat en Alternance Date de l'alternance: []

Code de correspondance: []

Matricule	Nom	Prénom	Portable entreprise	Statut
28002	HANSER	Michel		1
28003	SCHWARTZ	Philippe		1
28004	MERGEN	Pascal		1
28005	JULIEN	Olivier		1
28006	BLAESS	Philippe		1
28007	EL ARRAS	Hilal		1
28008	DOERR	Laurent		1
28009	LEMINEUR	Benoît		1
28011	GARTISER	Paul		1
28012	HEITZ	Frédéric		1
28013	CARRAR	Chian		1
28015	KAMIS	Onur		1
28016	GREINER	Dominique		1
28017	BAHLOUL	Azzedine		1
28018	BORNI	Olivier		1
28019	BUOB	Damien		1
28020	ZIMMERMANN	Hervé		1
28022	GUICHARD	Cyrille		1
28024	BLAISE	Anthony		1
28025	SENAV	Vincent		1
28026	GENAY	Gérald		1
28027	SIMON	Ghislain		1
28028	WASSEREAU	Marc		1
28029	BALLESTER	Benjamin		1
28030	OZTURCK	Musa		1
28031	ADAM	Raphaël		1

Saisie des heures, des compléments de paie. Etats de contrôle, plannings et règles de calcul de la paie.

Contrôle des cartes de pointage

Matricule: 20002 Nom: BERNARD Prénom: André Année: 2008 N° de semaine: 42

Du 13/10/2008 au 19/10/2008

Rub.	Libellé	Lu 13/10/	M 14/10/	M 15/10/	Je 16/10/	Ve 17/10/	Sa 18/10/	Di 19/10/	Total
0001	Heures Travaillées	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	32,00
1470	Indemnité de repas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00
1500	Déplacement Zone	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00

Rubrique	Libellé	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Total
0001	Heures Travaillées	8 H	8 H	8 H	8 H	8 H			32,00
1470	Indemnité de repas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00
1500	Déplacement Zone	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00

Détail Carte de Pointage

Matricule: 20002 Nom: BERNARD Prénom: André

Rubrique 0001 Heures Travaillées Journée: []

Code affaire	Affaire	N° Rapport	Date	Code phase	Lib. phase	Base	Taux_horaire	Montant	Mé
17710	UBERACH - Place Iv	99	13/10/2008	99	Toutes	8,00	25,00	200,00	
17710	UBERACH - Place Iv	99	14/10/2008	99	Toutes	8,00	25,00	200,00	
17710	UBERACH - Place Iv	99	16/10/2008	99	Toutes	8,00	25,00	200,00	
17710	UBERACH - Place Iv	99	17/10/2008	99	Toutes	8,00	25,00	200,00	

Total : 32,00 25,00 800,00

Une seule saisie pour la gestion des affaires et la préparation de la paie.

Gestion du parc matériel

Identification de matériel, gestion des ordres de réparation et des rapports d'intervention, génération du planning des rendez-vous obligatoires et périodiques, imports des carburants

Une gestion complète pour suivre la rentabilité de votre parc matériel

Planning des rendez-vous

Imprimer Paramètres

Planning mécaniciens Nouvel ordre de réparation

Type de rendez-vous: [] Période du 30/11/2009 au 07/02/2010

Code	Libellé	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelle												
121	Pelle LIEBHERR 904												
123	Pelle CAT 330 DL												
124	Pelle CAT 313												
131	Pelle CAT 316 C												
10	Camion Semi												
100	Camion Semi MERCEDES 516												
112	Camion 20 T MERCEDES 607												
113	Camion 20 T MERCEDES 616												
11	Camion 15 T												
104	Camion 15 T MERCEDES 390												
12	Camion 10 T												
107	Camion 10 T MERCEDES												
14	Camion porte-engine												
1048	Camion 15 T Mercedes + remorque												
2	Mécafac												
129	Mécafac 12 M&T												
226	Mécafac 12 M&T												

Fiche d'un matériel

Code matériel: 112 Libellé: Camion 20 T MERCEDES 607 Type de matériel: Matériel

Société comptable: 1 TEST MARIENTHAL

Code secteur: MATE MATERIEL

Code famille: 10 Camion Semi

Classification: []

Code Client: []

Documents attachés Événements Entretien

Fiche technique

Pièces détachées Correspondants Interventions Composants matériel

Identification Comptable Achats Entretien Commentaires Mercantile

Désignation: Camion 20 T MERCEDES 607

Année: [] Date: [] N° Immatriculation: [] N° de série: []

Certificat d'immatriculation

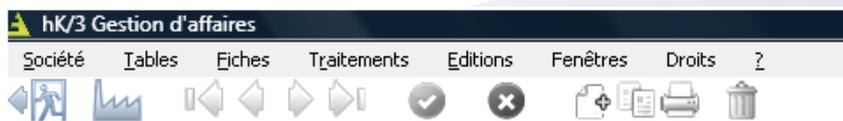
Genre: [] Marque: MERCEDES Type: 4141 Date de 1ère en circulation: []

N° de la série du type: [] Carrosserie: [] Energie: [] Puissance: [] Pt. ass.: []

WDB9323141L078726

Largeur (m): [] Surface (m²): [] Poids T.C. (t): [] Poids à vide (t): [] Poids T.R. (t): [] Br. (dBA): [] Rég. mot. (t/min): []

Personnel associé: []



Gestion des ventes

De la commande client à la comptabilisation de la facture, une chaîne complète.

Génération de l'écriture comptable.

Une seule saisie pour la gestion des affaires et la comptabilité clients

[Saisie des Offres de Prix Client](#)

[Saisie des A.R clients](#)

[Saisie des B.L clients](#)

[Sélection des B.L. clients à facturer](#)

[Edition des factures clients](#)

[Saisie et comptabilisation des Factures clients](#)

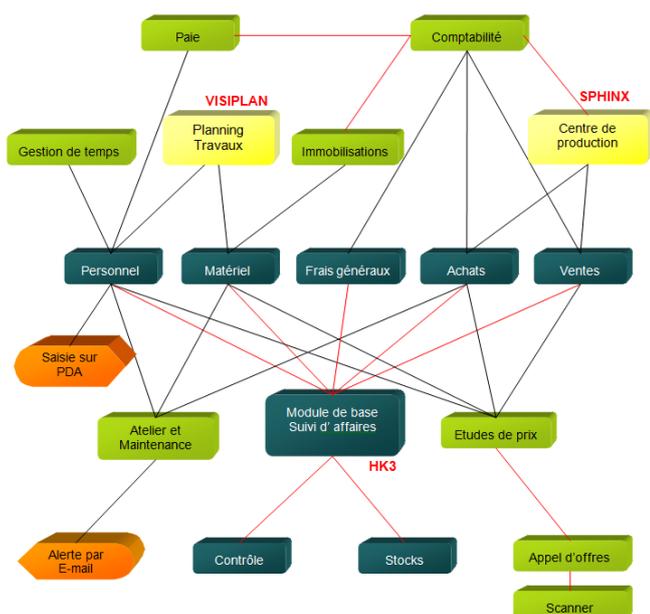
Offre de Prix *

N° Piece : 000000001 Date de Commande : 30/07/2009
 Date Offre : 30/07/2009 Contact : Date liv. souhaitée :
 Code Chantier : 11721 Fax : Durée prév. de l'interv. : 0
 Libellé Chantier : BBC Colmar Conditions Nature Prest. :
 Code client : ALTER Facturation Livraison Payer Travaux Oboerv.
 Code soc. comptable : Mode de règlement : N1 Virement
 Référence client : Délai de paiement : 45 45 Jours data de facture
 N° Commande Client : Monnaie : Date d'échéance : 14/09/2009
 Validité Offre : Délai de livraison :

Centre coût	Article	Désignation courte	Unité	Qté Cd	P. U. Brut	Rem. %	Coût Margé	P. U. Net	Mt. Tot.	TVA	Chantier	N° Rapport	Gras	Italique	Souligné
VIFORM	TEST	Test	J	1,00	100,00		2,00	100,00	100,00	1	22835				

Centres coûts : Articles 0 / 0 Unités Total H.T. 100,00 TVA (Chantiers)
 Désignation longue :
 Régie Recalcul Montants

Traçons la route ensemble, avec une gestion maîtrisée de votre entreprise



athénis solution informatique

5A, Rue Notre Dame

67500 MARIENTHAL

Téléphone : 03 88 73 99 40

Télécopie : 03 88 73 99 20

Messagerie : info@athenis.fr

Retrouvez-nous sur le site

www.athenis.fr