

# Divalto

Solution métier

**Installation et Maintenance**



SOLUTION MÉTIER **INSTALLATION - MAINTENANCE POUR PME ET ETI**



# Découvrez La **solution métier** Divalto Installation et Maintenance

**3** — SOLUTION MÉTIER  
DIVALTO INSTALLATION  
ET MAINTENANCE

**4** — LES FONCTIONNALITÉS  
MÉTIER

**5** — LES AVANTAGES  
DE LA SOLUTION

**6** — UNE RICHESSE  
FONCTIONNELLE  
EXCEPTIONNELLE

**8** — UN CONCENTRÉ DE  
TECHNOLOGIES

**10** — 10 CONSEILS POUR  
BIEN DÉPLOYER VOTRE  
LOGICIEL DE GESTION

**11** — DIVALTO, CRM | ERP  
POUR PME ET ETI

# Solution métier Divalto

## Installation et Maintenance

**Divalto et son écosystème d'intégrateurs partenaires ont pour objectif commun de proposer les fonctionnalités les plus adaptées aux spécificités métier de chacun de leurs utilisateurs.**

De cette volonté sont nées des solutions métier dédiées au domaine de **l'Installation et Maintenance**, du négoce de fournitures industrielles et matériaux pour le bâtiment, de l'agroalimentaire, du vin et spiritueux, de l'industrie, etc.

### À qui s'adresse cette solution métier ?

La solution métier **Divalto Installation et Maintenance** s'adresse aux entreprises qui installent des équipements et les maintiennent :

- chauffagiste,
- climaticien,
- maintenance industrielle,
- protection et détection incendie,
- médical,
- etc.

La solution concerne l'ensemble des services de l'entreprise :

- chargés d'affaires/chantiers,
- administration des ventes/affaires,
- achats/logistique,
- coordination technique/planification,
- installation,
- maintenance/SAV,
- autres : comptabilité, fabrication/assemblage, dématérialisation, etc.

### Comment ça marche ?

**Divalto Installation et Maintenance** s'appuie sur des fonctions métier pour faciliter et optimiser le déploiement d'un chantier de l'offre commerciale à la maintenance des équipements (hors ou sous contrat). **Divalto Installation et Maintenance** s'adresse aux besoins d'une population sédentaire comme mobile.

### Quels sont les enjeux du métier ?

Dans un monde où tout va de plus en plus vite, les entreprises pour rester compétitives ont besoin d'outils de production et de pilotage pertinents. Les activités d'installation et de maintenance ont une place importante dans la performance et la fiabilité des équipements. Apporter la bonne réponse au client est un enjeu majeur.

- **Gestion des clients/sites** : historique de la relation client, historique des interventions, statistiques clients/sites.
- **Gestion des ouvrages et des articles** : bibliothèque d'ouvrages et sous-ouvrages, sous-références (taille/couleur, etc.), catalogues fournisseurs, EDI.
- **Gestion du devis travaux** : multichapitres, multiniveaux, versionning, gestion des options et des variantes, déboursé, factures de situations (retenues de garanties, comptes de prorata, etc.).
- **Gestion des ventes** : gestion des clients, tarifs, devis SAV, commandes, bons de livraison, factures, dématérialisation, rentabilité des affaires.
- **Gestion des achats/rapprovisionnements** : gestion des fournisseurs, tarifs, calcul des besoins, contremarque, demandes d'achat, contrôle factures fournisseurs, dématérialisation.
- **Gestion des stocks** : réassorts, terminaux mobiles en entrepôts, multientrepôts, stocks véhicules, mouvements inter-agences, inventaires, valorisations.
- **Gestion des contrats clients** : types de contrats, facturation des contrats, périodicité de facturation, indexation, délai de résiliation, rentabilité des contrats.
- **Suivi du parc équipements** : types d'équipements, caractéristiques, garanties, cycle de vie.
- **Gestion des interventions** : maintenance curative, maintenance préventive, gammes opératoires, pièces, main-d'œuvre, planification des ressources, géoptimisation, rapports d'interventions en mobilité.

# Les fonctionnalités métier

**Du siège au terrain, notre solution dédiée aux entreprises spécialisées dans l'installation et la maintenance gère l'ensemble de vos interventions, assure votre facturation et optimise le planning de vos équipes techniques.**

## Parc des équipements

Vous accédez aux informations détaillées du parc de chaque client. Il est possible de définir plusieurs niveaux d'équipements et de sous-équipements. Le technicien est en mesure d'en ajouter rapidement à un site depuis son support mobile (smartphone, tablette, terminal mobile endurci, etc.). La recherche d'équipements peut être effectuée depuis un numéro de série, un site ou un client.

## Contrats clients

Le logiciel gère vos contrats clients pour connaître le niveau de prise en charge et de garantie pour chaque client/site/équipement. Il prend en compte les périodes de validité des contrats.

## Mobilité des techniciens

Divalto Installation et Maintenance s'utilise depuis le siège et sur le terrain grâce à l'application mobile. La solution accompagne les techniciens dans leur quotidien.

## Référentiel articles et tiers

Divalto Installation et Maintenance intègre une gestion puissante de vos articles ainsi que de vos tiers (clients, fournisseurs, prospects, etc.).

## Devis et commandes clients

Divalto Installation et Maintenance gère la création, l'édition et la transmission de l'ensemble de vos pièces commerciales (factures, devis, commandes, etc.) ; et cela depuis le siège comme le terrain.

## Stocks et approvisionnements

Le logiciel permet d'optimiser vos stocks au siège mais aussi ceux embarqués dans les véhicules de vos techniciens pour éviter les ruptures, le sur-stockage, etc.

## Gestion du planning

Notre solution optimise le planning de vos techniciens et leur attribue facilement des interventions qu'ils recevront directement dans leur application mobile.

## Facturation client

Avec Divalto Installation et Maintenance, vous facturez vos clients dans le cadre, ou non, de leurs contrats en fonction des interventions réalisées et gérez simplement les relances.

## Comptabilité et règlements

Le logiciel intègre une comptabilité complète ainsi qu'une gestion avancée des paiements de l'entreprise.

## Gestion de la relation clients

Divalto Installation et Maintenance gère l'ensemble de la relation client, facilite la collaboration entre les équipes et simplifie les échanges entre le siège et le terrain.

# Les avantages de la solution

La solution métier Divalto Installation et Maintenance s'adresse à l'ensemble des acteurs du secteur SAV, travaux et maintenance : les professionnels des énergies, du chauffage, des machines industrielles, du médical, de la maintenance, du second œuvre dans le bâtiment, etc. Chaque structure dispose d'outils adaptés à son organisation et à sa taille.



## 🔄 INTÉGRATION DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS

- Chargés d'affaires.
- Administration des ventes.
- Responsable SAV.
- Installateurs.
- Techniciens EDI.

## 📄 OBJECTIF 0 PAPIER

- EDI.
- Envoi des documents par e-mails.
- Stockage électronique des données.
- Tablettes pour les techniciens.

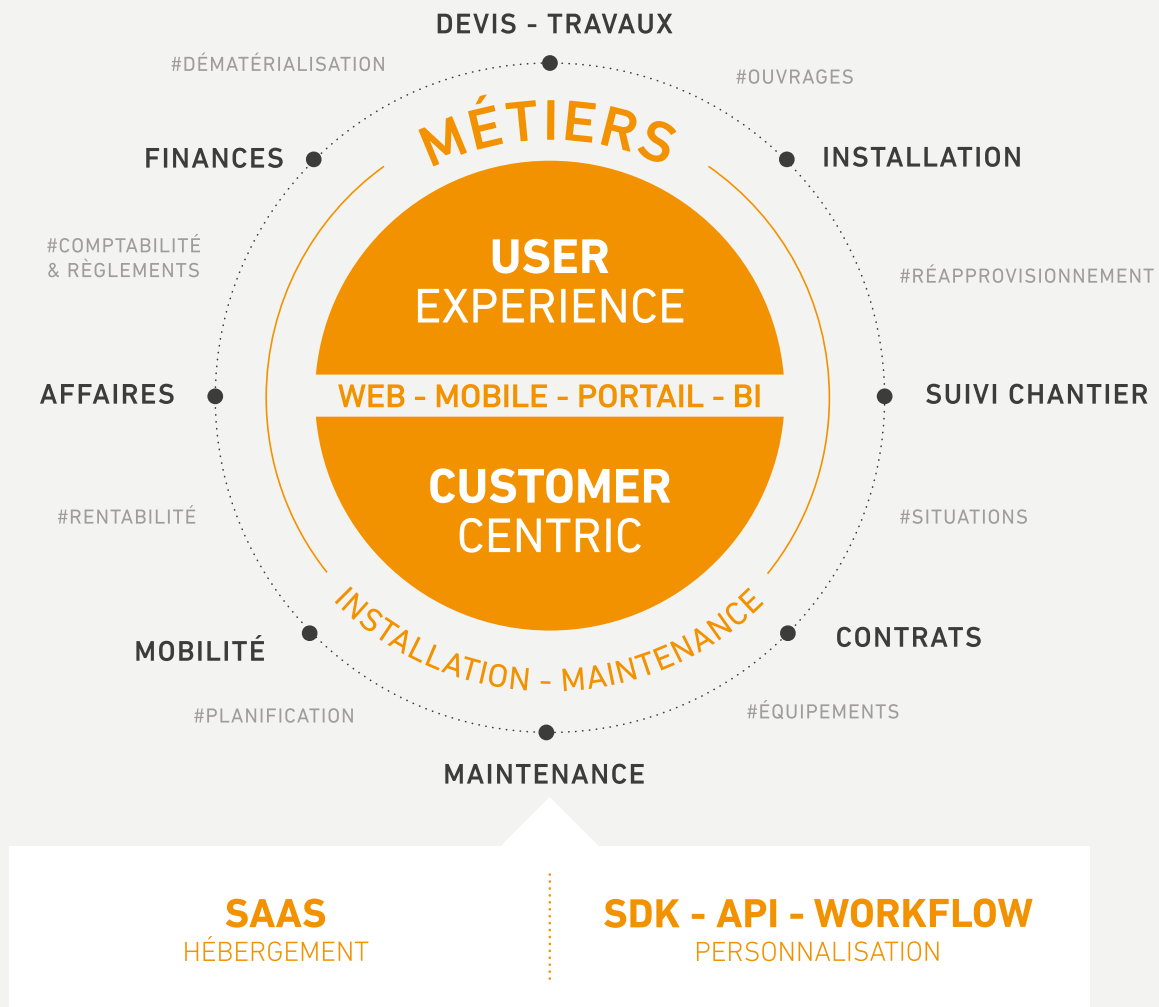
## 👁️ VISION À 360° DE L'ACTIVITÉ

- Accès à l'ensemble de l'information liée à un client/site depuis sa fiche : historique, contrat, équipements, interventions, statistiques.
- Accès à l'ensemble des données articles depuis sa fiche : fiche technique, données techniques, historique.

## 🔧 SOLUTION MÉTIER

La solution Divalto Installation et Maintenance intègre l'ensemble des fonctionnalités attendues par les acteurs du secteur pour optimiser le déploiement de la solution et augmenter le retour sur investissement.

# Une richesse fonctionnelle exceptionnelle



## GESTION COMMERCIALE ET LOGISTIQUE

La fonctionnalité Divalto infinity Gestion Commerciale et Logistique dispose d'une gestion complète de l'organisation, de l'administration des ventes et de la distribution. Cette fonctionnalité comprend de nombreux outils d'analyse et d'aide à la décision.

- Définition de la politique tarifaire et de remise.
- Administration des opérations de vente et de distribution.
- Gestion des ventes en magasin ou au comptoir à l'aide de périphériques avec gestion de caisse (tickets, encaissements, etc.).

- Traçabilité de l'ensemble des flux logistiques (lots, séries).
- Gestion des contrats, abonnements, sites, équipements, etc.
- Outils d'aide à la décision.

## STOCK

Divalto infinity Gestion des Stocks gère l'intégralité du cycle de vie des produits, des entrées aux sorties de stock.

- Suivi des réapprovisionnements (analyse des consommations, calcul des besoins nets).
- Gestion des stocks (stock disponible et stock réel).
- Personnalisation des mouvements de stock.

## ACHAT

**Divalto infinity Achat est une solution intégrée qui offre une vision globale de l'entreprise.**

- Gestion des demandes d'achat, appels d'offres et fonctionnalités poussées de calcul de réapprovisionnement.
- Gestion des commandes et articles.
- Informations fournisseurs (références, tarifs, etc.).

## FINANCES

**La fonctionnalité Divalto infinity Finances gère la comptabilité générale, la comptabilité analytique, les immobilisations, les budgets, les abonnements et la liasse fiscale. Multisociétés, multiétablissements et multicollectifs, elle s'adapte parfaitement à toutes les problématiques des PME aux grandes entreprises.**

- Suivi des règlements clients et fournisseurs, relances clients, aide à la déclaration de TVA et liaisons bancaires protocole EBICS, norme SEPA.
- Tableau prévisionnel de trésorerie totalement paramétrable.
- Évolution des prévisionnels de chaque banque en tenant compte des informations de tout l'ERP (engagements fournisseurs, paiements clients à venir, etc.).

## CRM

**Divalto infinity CRM gère la relation avec tous les contacts de l'entreprise : clients, prospects, prescripteurs, fournisseurs, institutionnels, actionnaires et salariés.**

- Capacité à restituer une vision instantanée et synthétique sur les événements, les projets et les affaires d'un tiers.
- Intégration native avec les clients de messagerie et la téléphonie (CTI).
- Gestion des opérations de marketing : suivi des campagnes et autres actions sur une cible établie et restitution d'informations statistiques.
- Disponible sur terminaux mobiles (smartphone, tablette, etc.) grâce à des applications dédiées fonctionnant en mode déconnecté et permettant la gestion des comptes-rendus de visite, la saisie de devis et de commandes, la consultation des historiques et le relevé de linéaires.

## GPAO

**Divalto infinity Production GPAO est destiné aux entreprises de production manufacturière, à la commande ou sur stock, qu'il s'agisse de productions répétitives en petites, moyennes ou grandes séries et prend en charge la production à l'affaire. L'entreprise bénéficie d'une pleine visibilité sur son activité et optimise sa chaîne de production.**

- Administration complète des données techniques.
- Édition de devis techniques.
- Gestion de la sous-traitance partielle ou globale.
- Fonction de planification et d'ordonnancement.
- MES intégré (acquisition des événements de production en atelier).
- Analyse des ordres de fabrication et bilan de production.

## QUALITÉ

**Divalto infinity Qualité permet de gérer le système de management de la qualité de l'entreprise dans le respect de la norme ISO 9001.**

- Gestion et suivi des événements qualité.
- Suivi et évaluation des plans d'action.
- Évaluation des fournisseurs.
- Coût d'obtention de la qualité (COQ).
- Gestion des processus de contrôle qualité.
- Gammes de contrôle et plans de surveillance.
- Édition de rapports d'analyse et de tableaux de bord.

## WMS

**La fonctionnalité Divalto infinity WMS offre de nouvelles possibilités aux entreprises en termes de gestion et d'optimisation d'entrepôts.**

- Cartographie de l'entrepôt avec identification des zones de stockage et des caractéristiques physiques et logiques des emplacements.
- Définition des politiques de rangement et de préparation.
- Gestion des réceptions et mise en stock avec optimisation d'emplacements.
- Gestion des processus de préparation et d'expédition.
- Saisies avec terminaux radio-fréquence ou par reconnaissance vocale.

# Un concentré de technologies

**Divalto propose des solutions ambitieuses qui embarquent les dernières innovations du marché. Le but ? Apporter de la valeur à l'offre. Au-delà du fonctionnel, Divalto a à cœur de proposer des solutions techniques les plus sécurisées et intuitives pour les entreprises d'installation et de maintenance d'équipements.**

## Ouverture

Divalto Installation et Maintenance est ouvert et connectable à des outils tiers (API, IoT, etc.) via des Web-Services.

## Innovation

Divalto Installation et Maintenance devance les besoins des entreprises en intégrant intelligemment les technologies d'avenir tout en conservant souplesse et puissance. La solution facilite le quotidien des entreprises (dématérialisation, Business Intelligence, moteur de recherche, etc.).

## Expertise

Divalto Installation et Maintenance a été développée pour répondre spécifiquement à vos besoins et attentes par nos experts. La solution s'adapte aussi bien à des grandes qu'à des petites structures.

## ROI (Return On Investment)

La solution métier Divalto Installation et Maintenance affine la gestion des contrats, interventions, des marges et de la logistique pour un ROI rapide.

## Collaboratif : portail, intranet, extranet, gestion documentaire

Divalto Installation et Maintenance est nativement dotée d'une solution de portail client. Riche et évolutive, elle étend les fonctionnalités du progiciel vers le travail collaboratif, la gestion de contenu documentaire et web (ECM, GED, CMS), la dématérialisation des processus (BPM), la communication interne (intranet) et externe (extranet), ainsi que les réseaux sociaux d'entreprise (RSE).

## Mobile et Tactile

Divalto Installation et Maintenance dispose d'une application mobile en mode déconnecté pour tablette, smartphone, etc. Multiplateforme et tactile, elle répond aux besoins terrain des commerciaux (informations prospects et clients, prise des commandes, saisie d'activité, etc.) et des techniciens nomades (ordres de mission, rapports d'intervention, feuilles de temps, etc.).





**DIVALTO INSTALLATION ET  
MAINTENANCE EST LA RÉPONSE  
À VOS BESOINS MÉTIER :**

- Devis travaux
- Contrats
- Planification
- Mobilité
- Facturation
- Mesure de la rentabilité

# 10 conseils pour bien déployer votre logiciel de gestion

## 1. Réalisez un état des lieux

Définissez à quelles problématiques doit répondre le déploiement d'un logiciel et des objectifs quantifiables à atteindre (optimisation des process internes, centralisation, gain de temps, etc.) tout en intégrant une vision à court et moyen terme.

## 2. Nommez les acteurs-clés

Il est primordial de nommer un comité de pilotage qui assurera deux fonctions principales : être le garant de la cohérence du projet auprès des différents interlocuteurs et communiquer en interne pour anticiper les réticences des futurs utilisateurs.

## 3. Rédigez un cahier des charges

Intégrez une vision à moyen terme et détaillez vos attentes pour éviter toute ambiguïté. Qu'il soit rédigé en interne ou par des consultants, le cahier des charges doit permettre de comprendre votre activité et ses contraintes. Attention à n'y inclure que vos besoins et non vos envies.

## 4. Choisissez une solution et un éditeur adaptés et pérennes

L'édition de logiciels est un secteur concurrentiel. Il est important de choisir des éditeurs en bonne santé financière. Quant à la solution en elle-même, la question de la pérennité est tout aussi capitale. En plus d'être adaptée à vos besoins et à votre activité, elle se doit d'être ouverte et innovante. Et cela même si vous n'avez pas de besoins immédiats.

## 5. Privilégiez la proximité pour le choix de votre intégrateur

Privilégiez un intégrateur proche culturellement pour faciliter le transfert d'information. Une bonne connaissance de votre métier et de ses spécificités est un plus indéniable. Renseignez-vous sur la maîtrise de l'outil logiciel de votre partenaire en vérifiant ses certifications. N'hésitez pas à le questionner sur ses méthodes de gestion de projet et à vous rapprocher de sites installés pour avoir un retour sur son efficacité et sa réactivité. Enfin, ne négligez pas les relations humaines.

## 6. Sélectionnez un hébergement adapté à vos besoins

Lors de votre déploiement, il vous faudra choisir si vous désirez un déploiement On-premise, en Cloud privé, public ou hybride. Pour répondre à cette question, nous vous conseillons de vous projeter à moyen terme. Le Cloud est une solution idéale si votre entreprise souhaite connecter des travailleurs nomades, promouvoir le télétravail, étendre son système d'information simplement à d'autres sites, etc.

## 7. Gérez les risques au bon moment

Ayez une bonne énonciation de vos besoins, réalisez des tests réguliers des premiers développements et enfin, veillez à ne pas négliger le volet juridique et contractuel de votre projet.

## 8. Préparez le changement en interne

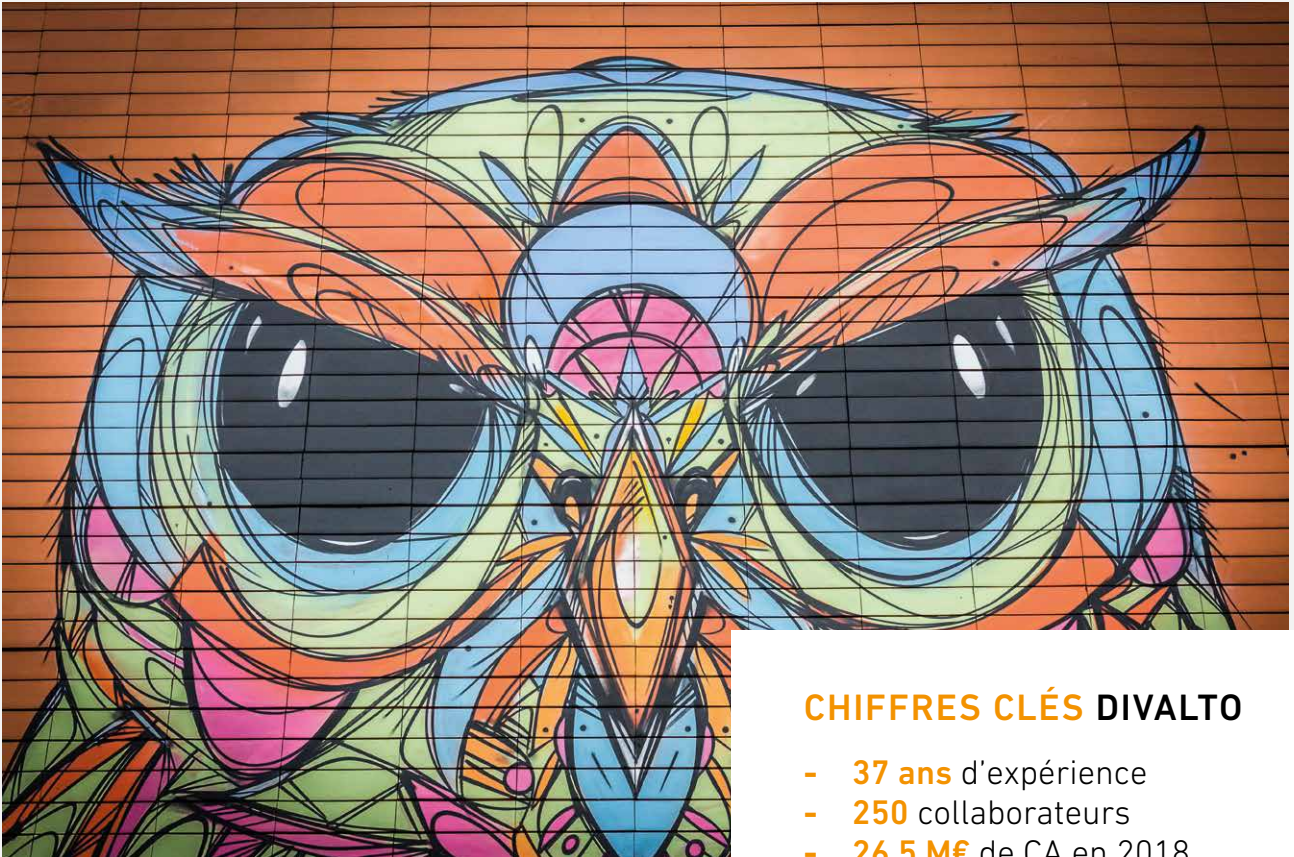
L'idéal est de profiter du temps du projet pour communiquer sur le développement en cours et sur les bénéfiques utilisateurs, mettre à niveau le parc informatique si nécessaire mais aussi définir des indicateurs afin de mesurer l'apport de la solution.

## 9. Découpez le projet en phases

Pour le bon déroulé du projet, l'intégrateur choisi va vous proposer sa méthode projet. L'intérêt est de découper le déploiement en phases et de leur affecter des ressources, des délais et des jalons (la fin d'une tâche à valider pour passer à une nouvelle étape). Cette méthode va définir les responsabilités de chacun dans l'avancement du projet en toute transparence. Il est donc important d'appréhender le déploiement avec un planning en phase avec les disponibilités des ressources.

## 10. Conservez un système performant

Nous vous conseillons de sélectionner les mises à jour et les ajouts nécessaires à votre fonctionnement avec votre intégrateur et de définir dès le début les interlocuteurs en charge de la maintenance et du support. Sélectionner un logiciel composé de différents modules interconnectés est un plus. Il vous permettra d'ajouter des fonctionnalités en fonction de vos besoins.



### CHIFFRES CLÉS DIVALTO

- 37 ans d'expérience
- 250 collaborateurs
- 26,5 M€ de CA en 2018
- 12 000 entreprises clientes
- 30% du CA investis en R&D
- +100 VAR labellisés

# Divalto

## CRM | ERP pour PME et ETI

**"Notre monde et en particulier le monde des entreprises vit une transformation numérique. Pour s'adapter, il compte sur nous, créateurs de solutions de gestion innovantes. Je conçois Divalto comme l'interlocuteur des dirigeants ; un partenaire agile et à l'écoute, qui a pour vocation de les emmener au succès."**

**Thierry MEYNLÉ | Président**

Adaptés à toutes les problématiques et à tous les secteurs, les logiciels Divalto infinity et Divalto weavy sont appréciés pour leur puissance, leur innovation et leur adaptabilité.

Présent à l'international via son réseau de partenaires, Divalto possède également des filiales en Suisse, en Allemagne et au Canada. Son identité, son audace et son attachement au "made in France" en font un acteur qui crée la différence.

### La stratégie de Divalto

Divalto amorce un changement de cap dans sa stratégie avec un plan de développement ambitieux à 5 ans, basé sur 4 principaux piliers :

- L'orientation métier et la verticalisation.
- L'UX avec des produits toujours plus proches des utilisateurs.
- Un modèle de distribution toujours indirect.
- La transformation de l'ensemble des offres et du modèle vers le SaaS.

**Notre volonté ? Offrir au marché des produits standardisés au plus proche des besoins des PME et ETI en tirant le meilleur de la technologie.**

# Vous avez un projet ?

Vous souhaitez en savoir plus  
sur **Divalto Installation et Maintenance** ?

APPELEZ LE + 33 (0)3 88 64 50 60

ou connectez-vous sur notre site internet :

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

## Divalto

CRM | ERP pour PME et ETI

**Siège** : 11, rue Icare - Aéroparc - 67960 Entzheim | **France**  
T. +33 (0)3 88 64 50 60 | F. +33 (0)3 88 64 50 70

Chemin des Chalets 9 - CH-1279 Chavannes-de-Bogis | **Suisse**  
2325 Rue Centre #105 - QC H3K1J6 Montréal | **Canada**

info@divalto.com - [www.divalto.com](http://www.divalto.com)

Votre intégrateur



[www.groupe-cogeser.fr](http://www.groupe-cogeser.fr)