

# Zoho - Chiffre d'affaire par vendeur (customer success manager) / attribution vendeur

vidéo de la réunion (marche pas ?)

lien dans zoho vers la vue chiffre d'affaire par vendeur

[voir ici](#)

lien dans Zoho vers la vue Chiffre Par produit, groupé par vendeur

[voir ici](#)

## Attribution d'une facture à un vendeur (Sales)



**Toutes les factures** peuvent être attribuées à un vendeur. Le **vendeur Zoho** doit être le **Manager** du projet/client dans **Paymo**. (liste projets Paymo, vue tableau)

- Client Squads
- Support

Sauf, les produits **Quilium, IT, Data**. Normalement les produits là sont des abonnements dans Subscriptions donc le problème ne se pose pas, mais quelques cas de figures se présentes lorsque les factures et/ou notes de crédits sont créés à la main via invoice

Dans ce cas il faut attribuer au vendeur "**Factures groupées**"

Exemple de **Manager** dans **Paymo** :

<input type="checkbox"/>	● Unicef - Contrat GDD	Unicef	€18783.32	187h 50m	230h	Actif - OM - GDD	
<input type="checkbox"/>	● Valorlux - GDD 2022	Valorlux asbl	€8651.65	86h 31m	480h	Actif - OM - GDD	

Exemple d'attribution : (via le rapport "Chiffre par produit, groupé par vendeur")

<b>CS - Lili</b>		139,00	€45.665,04
Achat Média	Surignages et notes	4,00	€3.126,63
Commission d'agence		4,00	€347,41
Contrat GDD		125,00	€34.700,00
Ongoing Ads Google et Facebook		2,00	€10.000,00
Remise		4,00	€-2.509,00
<b>CS - Tom</b>		4,00	€13.397,11
Achat Média		1,00	€6.091,06
Commission d'agence		1,00	€704,05
Contrat GDD		1,00	€6.950,00
Remise		1,00	€-348,00
<b>Factures groupées (Data, Q, IT)</b>		-1,00	€-999,60
Microsoft Office 365		-1,00	€-999,60
<b>IT-Squad</b>		3,00	€40,80
Service Arrow		3,00	€40,80
<b>Support &amp; one shot</b>		205,00	€26.576,66
Budget de maintenance	Possible Client Squad si budget > 5000€ /an	207,00	€25.500,00
Leasing voiture mensuel	Autres	1,00	€831,26
Service Arrow	Facture groupées	-1,00	€-244,80
Software update service - Frais récurrents annuels	Autres	-5,00	€-279,00
Support / Maintenance facturable		3,00	€769,20
<b>Total</b>		<b>498,00</b>	<b>€134.369,52</b>

## Chiffre d'affaire par vendeur (SQM & CSM)

Chaque mois, après que toutes les factures aient été émises et attribuées au bon squad :

- le Squad Manager (Maxime actuellement) fait un rapport détaillé "**Vente par article (groupé par vendeur)**", pour calculer le CA sans les abonnements subscriptions (IT, Quilium, Data) et reporte ce montant dans le calcul des recettes/dépenses des squads.
- Maxime s'occupera aussi de recenser les dépenses de la même manière (Freelance, Achat média, Fournisseurs Quilium, etc) et reporte ce montant dans le même fichier.
- les **CSM** ont uniquement la responsabilité de **contrôle**:
  - Toutes les factures qui leur sont attribuées sont bien de leurs clients (via Zoho)
  - Tous les projets qu'ils gèrent les référencent bien en tant que Manager (via Paymo)

