

MODE D'EMPLOI FICHE ENTREPRISE (Papier et SI)

V5 du 22/11/2015

AG

Définition	La fiche entreprise est un support de travail terrain et d'enregistrement dans la base documentaire informatisée de CTP21.
Objectif : Elle à pour but :	1) de regrouper les informations de base connues sur une entreprise, l'historique des visites, des actions réalisées, des besoins et des postes reliés à l'entreprise. 2) de préparer la visite de l'entreprise. 3) de noter les informations rendant compte de la visite et utiles pour une prochaine visite. 4) de, si besoin, rectifier et compléter les données.
Modification ou Impression	Depuis votre navigateur, http://bdd.ctp21.com : Bandeau marron - Entreprise + Table des entreprises - Clic droit sur le nom de l'entreprise - Faire les modifications + Enregistrer - En cas de nécessité (Fiche papier pleine ou inutilisable...) il revient au binôme d'imprimer la fiche nouvellement mise à jour .
Mode opératoire préparation des visites et résultat	Recommandations : Sur une page blanche par visite à faire, tracer deux colonnes. Noter à gauche , tout ce qui manque ou doit être mis à jour. A droite les réponses collectées lors de la visite. Au dos de la feuille, demander l'empreinte du tampon de la société chaque fois qu'il est possible. La synthèse de la colonne de droite doit être reportée en sortant de la visite sur la Fiche CTP21. Au moment de la saisie sur le SI, vérifier les données manquantes avec http://www.pagesjaunes.fr - http://www.infogreffe.fr - http://www.manageo.fr - aef.cci disponibles directement sur la fiche de saisie. Quand une société a cessé son activité, le noter sur la fiche entreprise (entre parenthèses) après le nom de l'entreprise exemple "Société XXXXX (radiée xx/xx/xxxxx).

DESCRIPTION ET UTILISATION

Données	Description	Degré	Utilisation	Mise à jour informatique (champ)	Resp.
Nom	Nom commercial puis juridique puis enseigne ou acronyme et nom du groupe	1	Identification. Repérage sur site. Affectation action et besoin	Fiche Entreprise (nom de l'entreprise)	Binôme
Forme juridique	Officielle (Tampon, carte visite, feuille à en-tête)	2	Responsabilité. Nombre de personne	Idem-Juridique (liste)	Binôme
Secteur CTP	Ville + secteur	3	Préparation dossiers de visites	Idem-Secteur CTP (liste) JOKER si non connu	CTP21
Adresse	Officielle (Tampon, carte visite, feuille à en-tête)	1	Localisation terrain. Affectation secteur CTP		Binôme
Code postal	idem	2			Binôme
Ville	idem	1	Affectation secteur CTP		Binôme
Web	idem	3			Binôme
Tel (+ Fax)	idem	1			Binôme
Mail	idem	1			Binôme
Activités	1- famille activité (clsst INSEE) : uniquement SI 2- Détail activité saisie libre mais précise	1		1- Famille activité : classement INSEE 2- Détail de l'activité : A SAISIR (sera imprimée)	1- CTP 2- Binôme
Particularités		3			Binôme
Nb salariés	Nombre de salariés et si possible leur ventilation par fonction et/ou ou classification	1			Binôme
CA	En K€	1			Binôme
Classeur n°	Ne pas remplir	3		Fiche Entreprise	CTP21
Autres éléments	Noter le N° SIRET	3	Le N°SIRET permet de retracer les sociétés à noms multiples ou groupements		Binôme
Noms	Rechercher systématiquement les décideurs opérationnels (En désigner un comme principal)	1		Fiche Entreprise : Interlocuteurs (touche nouveau, modifier ou supprimer)	Binôme
Fonctions	La fonction attribuée au contact détermine si ce contact est décideur ou non. Dans la liste des fonctions la coche à gauche du nom indique que le contact est décideur.	1		idem	Binôme
Tel/mail		1		idem	Binôme
Historiques	1- Visites & actions 2-besoins et postes : Informations issues de la saisie simplifiée des visites dans SI. Tableaux Action/ Besoin poste				
Date visite	Jour + mois + année	1	Historique. Statistiques	Fiche papier : détail de l'action	Binôme
Binôme	Deux noms (suiveur en premier)	1	Action. Besoin. Statistiques	Fiche papier : détail de l'action	Binôme
Reçu par	Un ou plusieurs noms (demander, faire épeler)	1		Fiche papier : détail de l'action	Binôme
CR & Obs.	Être précis, concis, objectif, lisible	1		Fiche papier : détail de l'action	Binôme
Suivi		1		Fiche papier : détail de l'action	Binôme
Proba collab.	Probalité de collaboration à terme : impératif	1		Fiche papier : liste à cocher	Binôme