



L'ENTREPRISE

etp

etpelec.com
électricité - chauffage - climatisation

Raison sociale
Date de création
Implantation
Activité
CA
Effectif
Site web

ETP
1983
Montgeron (91)
Electricité, climatisation et chauffage
4 000 000€
20 personnes
<https://etpelec.com>

Configuration

Codial Bâtiment + module Interventions, Contrats, CRM et application mobile Interventions.
01/2021

Date d'install.
Interlocuteurs

Arnaud POTHIER, Directeur
Yohann PAJARES, Responsable technique

EQUIPÉ PAR



ETP est une société familiale qui a été créée en 1981 par Patrick POTHIER. Aujourd'hui, elle est dirigée par ses fils : Arnaud et Guillaume POTHIER. La société réalise des opérations d'installation et de maintenance pour le second œuvre du Bâtiment en génie électrique et en génie climatique. Aujourd'hui, elle emploie une vingtaine de personnes dont les deux tiers travaillent sur le terrain et les autres au bureau.

**QUELLE ÉTAIT VOTRE PROBLÉMATIQUE À L'INITIATIVE DU PROJET ?**

Nous étions équipés d'un logiciel concurrent qui ne nous satisfaisait pas du tout. Il n'était pas stable, lent et plantait très régulièrement. De plus, comme le logiciel n'évoluait pas, et qu'il n'était pas possible de faire de développements spécifiques, il nous manquait de nombreuses fonctionnalités pour répondre à nos besoins. Notre prestataire informatique nous a mis en contact avec PIM-PME, qui nous a présenté Codial.

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ?

Nous avons été conquis dès la première démonstration. Codial cochant toutes les cases pour répondre à nos besoins : vitesse, GED, fiches personnalisées, applications mobiles, gestion des interventions, contrats, CRM, personnalisation...



QUELS BÉNÉFICES, LE LOGICIEL CODIAL, VOUS APPORTE-T-IL AU QUOTIDIEN ?

Premièrement, par rapport au besoin initial, nous sommes satisfaits, car **nous avons un logiciel qui est stable, rapide et qui fonctionne bien.**

Le logiciel de gestion Codial est largement paramétrable par nous-mêmes sans obligation de passer par un spécialiste. Nous avons la main pour personnaliser des vues, des documents... Pour les choses plus spécifiques, sur lesquelles nous avons besoin de conseils, nous sommes très bien suivis et encadrés par les équipes de PIM-PME. Ils savent de quoi ils parlent, ils connaissent notre dossier, comprennent nos demandes et sont même force de proposition. **Nous sommes totalement satisfaits du logiciel Codial et de notre distributeur pour l'implémenter. Nous avons rationalisé notre façon de fonctionner et nous n'utilisons plus de tableaux Excel annexes.**

Aussi, le logiciel nous a permis de complètement dématérialiser notre chaîne des Ventes et de centraliser l'information. **La GED intégrée a eu un effet très positif. Nous ne gérons plus de papier,** par conséquent, l'archivage annuel a été considérablement réduit. La dématérialisation avec Codial a été une véritable réussite.

Nous nous sommes adaptés aux process de Codial, car ils avaient du sens dans notre organisation. Nous avons été ouverts à changer nos habitudes pour progresser. Bien que nous nous soyons adaptés à l'outil informatique, il s'est aussi adapté à nos besoins. **Codial est très souple et a permis certaines personnalisations nécessaires à notre activité pour gagner en temps et en sécurité.** Nous n'avons plus aucun raté au niveau de l'organisation.

En ce qui concerne les contrats, avant nous avions un logiciel dédié en plus de notre ancien ERP. **Aujourd'hui, nous pouvons gérer toute la société sur un seul logiciel.** Dans Codial, nous avons accès à la facturation, à l'historique, aux statistiques, aux renouvellements des contrats, etc.



Nous avons commencé à utiliser les fiches personnalisées pour ajouter des informations à nos contrats et à nos interventions, et nous comptons aller plus loin prochainement. Avec PIM-PME, nous travaillons par étapes. Nous nous sommes donnés 3 ans pour avoir le périmètre fonctionnel déterminé initialement. Les fonctionnalités indispensables étaient présentes au démarrage, et celles de confort sont ajoutées progressivement. Nous avons une approche assez pragmatique lors de l'ajout de fonctionnalités : nous travaillons à ce que les nouveaux process soient fiables, tout en gardant en tête qu'après usage, nous ferons de l'amélioration continue.

Actuellement, nous mettons en œuvre l'application mobile Interventions pour doter nos techniciens d'une solution terrain et éviter la ressaisie. La prochaine étape sera la gestion des consommables pour fluidifier les Achats...

Nous faisons de l'amélioration continue, ce n'est pas une obligation, mais c'est notre façon de ne pas rester figés pour évoluer et répondre aux nouveaux usages.



Nos nouveaux projets dépendront aussi des nouveautés ajoutées dans Codial chaque année. PIM-PME nous indiquera celles susceptibles de nous intéresser pour faire évoluer nos process.

Nos équipes ont gagné beaucoup de temps grâce à la centralisation de l'information. La CRM nous permet d'enregistrer chaque appel, chaque demande et de les partager entre groupes : commerciaux, SAV, ADV, etc. **Maintenant, nous savons qui a fait quoi et quand.** La GED est un réel plus, car nous pouvons stocker et rassembler des documents par affaire. Nous n'avons plus besoin de classer les documents dans Windows. Aussi, dans les devis, dans le suivi commercial, la large zone de commentaires nous permet d'ajouter de nombreuses informations. Cette zone est conservée, même lors d'un transfert en commande ou facture. **Elle permet à chaque service d'avoir une vue d'ensemble du dossier.**

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS VOTRE RELATION AVEC VOTRE INTÉGRATEUR CODIAL ?

Elle est excellente ! Le directeur Charles-Hervé RICOUR maîtrise vraiment bien son sujet. C'est un homme d'expérience qui connaît bien le fonctionnement des entreprises. Il connaît aussi d'autres logiciels et il a immédiatement compris les limites que l'on avait atteintes avec notre ancien logiciel. Il a été force de proposition et a su nous faire comprendre pourquoi Codial serait l'outil idéal au quotidien. Il définit la stratégie, puis ses équipes, également très compétentes, s'occupent de l'implémentation du projet.

Fait important, la transition entre notre ancien logiciel et Codial s'est faite en douceur. La reprise des données a bien fonctionné : nous n'avons pas perdu d'informations,

Pour nous aujourd'hui, Codial est une révolution ! Nous nous sommes habitués à ce que tout se passe bien, mais en y repensant nous revenons de très loin... **Nous avons gagné un confort incommensurable.**

Notre relation avec PIM-PME est basée sur la confiance depuis le premier jour, et nous vous les recommandons sans problème.

