

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Affaires	3
Les actions de l'écran	4
Les actions globales	4
Les actions sur chaque ligne	4
Ajouter / Modifier une affaire	5
Gestion rapide d'informations sur les volets	11
Gestion des répartitions analytiques	12
Fiche d'une affaire	12
Informations sur l'affaire	13
Les actions de l'écran	13
Liste des volets de l'affaire	14
Les actions de la liste	14
Statut d'un volet d'affaire	14
Onglets de la fiche affaire	15
Encours	15
Tâches commerciales	17
Documents	17
Achats liés à l'affaire	17
Ordres de mission	19
Suivis de mission	20
PV de réception	20
Etat de la préparation des factures	20
Historique des mises à jour	20

Affaires

Cette page liste l'ensemble des affaires (contrats / commandes) triées par dates d'ajout décroissantes.

Une affaire est un maillon essentiel de l'utilisation de l'application. Une affaire va être un élément utilisé par un collaborateur pour y associer une part de son activité (missions / projets, frais facturables, astreintes, heures supplémentaires, etc) mais également l'élément générateur de la facturation.

Une affaire dans VSA est multi-volets, c'est-à-dire que vous pouvez faire des affaires simples mais aussi complexes en combinant une régie, un forfait et de la revente de matériel par exemple.

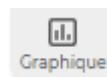
Grâce à cette page, vous pouvez créer et modifier vos affaires, et en suivre la vie (signature, adresse de facturation cible pour le client concerné,...).



The screenshot displays the 'Affaires' application interface. On the left, there is a sidebar with various filters such as 'Recherche', 'Type de filtrage', 'Clients', 'Affaires suivies par', 'Statut', 'Types d'affaires', 'Entités', 'Nature des volets', 'Statut des volets', 'Volets d'affaires', 'Affaires archivées?', 'Date supérieure ou égale...', 'Date inférieure ou égale...', 'Etat de l'affaire', 'Collaborateurs', 'Environnement/Compé...', and 'Responsables administr...'. The main area shows a table of business deals with columns for Date, Entité, Client, Commercial, Référence, Objet, Volets, Collaborateur(s), CA Facturé, Marge prévisionnelle, and Attachements. The table is sorted by Date in descending order. A 'Graphique' button is visible at the bottom right of the table area.

Date	Entité	Client	Commercial	Référence	Objet	Volets	Collaborateur(s)	CA Facturé (en devise client)	Marge prévisionnelle (en devise client)	% Marge prévisionnelle	Attachements	Actions
27/09/2011	Caroline BI	BNNP	BERTRAND Nicolas	20110603-C04-002	IED BI BusinessObjects	REGIE; Régie	GERVAIS Thomas	32 130,00 €	10 796,28 €	33,60 %	Aucun attachement	
10/07/2011	Caroline BI	BNNP	BERTRAND Nicolas	20110603-C04-001	IED BI BusinessObjects	REGIE; Régie	GERVAIS Thomas	32 640,00 €	11 306,28 €	34,64 %	Aucun attachement	
03/01/2011	Caroline BI	BNNP	BERTRAND Nicolas	20101227-C04-001	IED BI BusinessObjects	REGIE; Régie	GERVAIS Thomas	64 135,00 €	21 065,05 €	32,84 %	Aucun attachement	
26/04/2018	CCBN CONSEIL	ENGIE	VSA Admin	20180426-001	REGIE_ENGIE	REGIE; Régie; AIRFRANCE	Pilon Lucie	0,00 €	-94 277,01 €	-100,00 %	Aucun attachement	
26/04/2018	CCBN CONSEIL	AIR FRANCE	VSA Admin	20180426-001	Régie_AIRFRANCE	REGIE; Régie; AIRFRANCE	Pilon Lucie	0,00 €	-44 911,56 €	-100,00 %	Aucun attachement	
01/02/2018	CCBN CONSEIL	Bouygues Telecom	FANLOUP Iea	20180420-001	BT_AFF1	REGIE; REGIE; FORPAFF; FORPART1	Pilon Lucie; Hute Jean-Pierre	25 000,00 €	16 081,32 €	64,33 %	Aucun attachement	
01/07/2010	Caroline BI	BNNP	BERTRAND Nicolas	20100102-C04-003	IED BI BusinessObjects	REGIE; Régie	GERVAIS Thomas	61 920,00 €	18 850,05 €	30,44 %	Aucun attachement	
02/04/2018	C GROUPE	PM Conseil	VSA Admin	20180416-001	Software application Web	REGIE; ccccc	Hute Jean-Pierre	0,00 €	-3 615,41 €	-100,00 %	Aucun attachement	
10/04/2018	CCBN CONSEIL	PPDR	Julon Louis	20180410-001	Lancement site PPRD	REGIE; Etude des besoins	Lupion Marie	50 000,00 €	49 776,27 €	99,55 %	Aucun attachement	
22/12/2014	Caroline Conseil	CLIENT_16	DERORIS Chantal	2015AMOA_DS1	AMOA Phase 5	REGIE; Régie	CONTI Hugues	10 670,00 €	-78 476,27 €	-735,49 %	Aucun attachement	

Une vue alternative dite vue graphique est possible sur cet écran. Cliquer sur



Vous pouvez afficher plus ou moins d'éléments en fonction de vos besoins. Pour qu'une donnée n'apparaisse pas dans votre rapport il suffit de la désélectionner dans la légende.

et **Répartitions analytiques**

Permet de gérer les répartitions analytiques de l'affaire.

Voir ci-après le détail de cette action.

Visualiser l'affaire

Permet d'accéder à la fiche de l'affaire.

Voir ci-après la présentation de cette fiche.

Modifier l'affaire

Permet de gérer le détail d'une affaire et de faire des mises à jour : modifier les dates, les tarifs, les échéances,...

Dupliquer l'affaire

Permet de créer une nouvelle affaire à partir d'une affaire existante. Par exemple, créer un avenant rapidement.

Revenir à la proposition commerciale

Permet de supprimer une affaire qui est issue d'une proposition commerciale. Cette dernière voit son statut changé pour redevenir uniquement "transmise" et non plus "gagnée / convertie".

Cette action n'est disponible que pour les affaires qui n'ont pas encore été utilisées dans l'application et qui sont issues d'une proposition commerciale.

ou **Générer la proposition commerciale au format Word**

Permet de générer une proposition commerciale au format Word. Il faut, en pré-requis, avoir choisi un modèle de propositions commerciales dans le formulaire de l'affaire.

Edition Excel

Permet d'éditer la fiche de suivi de mission/projet au format Excel. On y retrouve ce qui a été vendu, ce qui a été planifié, le réalisé, le facturé ainsi que les frais.

Supprimer l'affaire

Permet de supprimer une affaire si celle-ci n'a pas encore été utilisée dans l'application.

Gérer des compétences de chaque volet

Permet d'affecter des compétences à chacun des volets de l'affaire.

Ajouter / Modifier une affaire

Affaire

Commercial
Création d'une affaire  

[Créer l'affaire](#)

CA et marge prévus
Les données seront disponibles après la création de l'affaire.

Nouvelle affaire

Entête

Etat de l'affaire
Pas d'état

Référence 
20240702-001

Entité 

Client 
 ↳ Donneur d'ordre:
 ↳ Groupe d'affaires:

Client final
Aucun ou indique ci-dessous:
 ↳

Origine
 ↳

Edition Word ou Pdf

Date 
02/01/2024

Commercial 
VSA Admin
↳ 100 % CA ou marge 

Devise 
EUR: Euro

Taux de change
↳ DEVISE D'ENTITE: pas de taux de change applicable

Titre / Objet 

Description / Contenu


Dates de la mission / du projet. (Données informatives pour avoir une idée de la perspective)
 Début  Fin 

Remplissez le formulaire avec toutes les informations de l'affaire :

- Le commercial qui gère cette affaire. C'est le responsable de l'affaire
- L'entité qui a l'affaire
- Le client qui est proposé dans une liste conditionné par le choix de l'entité
- L'axe projet, facultatif, mais qui permet un regroupement d'affaires dans certains rapports de l'application. Par exemple, si vous avez une affaire puis 3 avenants et que vous voulez suivre l'ensemble, un axe projet commun permettra de les regrouper dans le rapport de rentabilité des contrats.
- La référence interne, obligatoire et unique pour ce client, est la référence du document que vous avez émis à votre client (proposition commerciale, contrat,..)
- La référence client est la commande que le client pourrait vous avoir passer ; apparaîtra sur la facture
- Le donneur d'ordre qui est le responsable côté client ; il apparaîtra sur la facture
- L'objet qui est le libellé de l'affaire
- Une description, facultative, peut être ajoutée
- La devise de l'affaire
- La nature de l'affaire est de trois type : Régie, Forfait, Apport d'affaire/(re)vente. Le type choisi conditionne la manière dont l'affaire sera facturée et la manière dont l'activité liée sera suivie.
- Le modèle de proposition à utiliser pour produire un document Word (.docx)
- Grâce à la petite croix verte au niveau des volets de l'affaire, vous pouvez les dupliquer pour encore plus de rapidité.

Facturation

Mode de facturation *

-- Sélectionner un mode de facturation --

- Sélectionner un mode de facturation --
- Au réel, déclaré
- Sur échancier
- Sur abonnement

er aux montants des frais refacturés

Frais refacturés

0 % de frais de gestion sont à appliquer aux montants des frais refacturés

Conditions commerciales particulières

Note de détail (par défaut) ⓘ

Publiée ? (par défaut)

En cochant cette case, vous indiquez que cette note de détail sera cochée par défaut comme publiée dans les factures.

Remarque de pied de page (par défaut) ⓘ

Publiée ? (par défaut)

En cochant cette case, vous indiquez que cette remarque sera cochée par défaut comme publiée dans les factures (en bas de chaque facture).

Avec **une facturation de type échancier sur les forfaits**, vous avez de la visibilité sur le montant total du forfait ainsi que sur les différentes échéances déjà renseignées et l'écart entre le montant total et les échéances. Sur chaque échéance, lorsque vous renseignez un montant HT, la case NN.nn% vient s'enrichir automatiquement avec le pourcentage que représente cette échéance par rapport au montant total du forfait.

Facturation

Mode de facturation ⓘ

Sur échancier

Montant total du forfait *

60000 HT Production 27206.9999925

- Echéances

60000 HT

= Ecart

0 HT

Echancier *

Date *	Prestation	Libellé (pour facture et PV de réception) *	
30/06/2023	Assistance décisionnelle	-	
NN.nn %	Montant (HT) *	PV de réception ? *	Si PV : choix du type *
50 ->	30000	Aucun	---
Livraison (Date)	Livraison (Adresse)	Livraison (Modalité)	Facturé ?
	---	---	Facturé
Libellé 1	Libellé 2	Libellé 3	Libellé 4

Libellé 5			
Date *	Prestation	Libellé (pour facture et PV de réception) *	
30/07/2023	Assistance décisionnelle	-	
NN.nn %	Montant (HT) *	PV de réception ? *	Si PV : choix du type *
50 ->	30000	Aucun	---
Livraison (Date)	Livraison (Adresse)	Livraison (Modalité)	Facturé ?
	---	---	Non facturé
Libellé 1	Libellé 2	Libellé 3	Libellé 4

Libellé 5			

+ Ajouter un élément

Pour un **forfait** ou un **apport d'affaire/(re)vente**, il est possible de gérer l'indexation de la tarification sur l'indice Syntec. Pour cela, il faut que les indices Syntec soient renseignés dans l'application (voir le menu [Paramétrage des Indices Syntec](#)). Ensuite dans la facturation de l'affaire, vous indiquez s'il y a une indexation Syntec à prendre en compte grâce à la case **Indexation Syntec**.

Facturation

Mode de facturation *

Sur abonnement ▾

Total

300000 HT

Abonnement *

De (mois) *	(année) *	à (mois) *	(année) *	Jour *	Fréquence *
janvier ▾	2024 ▾	décembre ▾	2024 ▾	31 ▾	Mensuel ▾
Prestation	Description *	Montant (HT) *			
Avant vente ▾		25000			
Livraison (Date)	Livraison (Adresse)	Livraison (Modalité)			
---	---	---			

+ Ajouter un élément

Indexation Syntec ?

En cochant cette case, vous indiquez que les échéances sont soumises à une indexation Syntec. Des paramètres vous permettront de donner les conditions.

Un traitement utilisera le paramétrage ci-dessous pour ajouter une échéance avec le montant en écart par rapport à une échéance concernée par l'indexation.

Indice de référence (S0) *

02/2022 : 278.2 ▾

Indexer les échéances à partir de *

11/2023 (mm/aaaa)

Décalage de S0

Aucun décalage (S0 toujours égal à l'indice de référence) *

En cochant cette case, vous indiquez que l'indexation Syntec ne pourra être que positive par rapport au montant de l'échéance initiale. Si le taux est négatif alors, le montant de l'échéance indexée sera à 0.

Conditions commerciales particulières

Trois champs apparaissent et vous permettent de paramétrer les conditions :

- Indice de référence (S0)
- Le mois et l'année à partir desquels on veut calculer le montant révisé des échéances
- Une case à cocher permettant d'indiquer que seule les indexations positives sont prises en compte pour le re-calcule des échéances.

Lorsque l'affaire est enregistrée, l'application crée automatiquement des nouvelles lignes d'échéances (de l'écart de montant) pour les échéances qui nécessitent d'être revalorisées par rapport à l'indice Syntec.

Une tâche périodique qui tourne chaque jour permet d'appliquer le bon indice syntec pour tenir compte des nouveaux indices par encore connus au moment de la création ou de l'enregistrement de l'affaire.

Affaire de nature Autre unité d'oeuvre

Pour un volet de nature **Autre unité d'oeuvre** vous permet de spécifier des astreintes ou du suivi par tickets. Vous pouvez préciser le mode de facturation : au déclaré, sur échéancier ou sur abonnement.

Suivi commercial

Suivi commercial

Date de signature



Numéro de contrat

Référence client 

Alerte sur la "non signature", n jours avant la première échéance ?

Activée 

 Sans envoi e-mail 

 5 Jours

Le suivi commercial vous permet d'activer et de paramétrer les alertes qui seront ensuite affichées en page d'accueil (tableau de bord) ou en haut de la liste des affaires.

Conditions financières

Les informations de facturation permettent de choisir la TVA applicable, le délai de paiement pour l'affaire et le mode de règlement.

Remarque : si la proposition en création concerne un client, alors les conditions financières chargées par défaut seront celles de la fiche de ce client.

Facturation (mode, adresse et conditions)

Mode de facturation

Frais refacturés

% de frais de gestion sont à appliquer aux montants des frais refacturés

Majoration Week-End et jours fériés ?

Type de jours	Taux
Samedis	1.25

Type de jours	Taux
Dimanches	1.5

Type de jours	Taux	Supplanter samedi/dimanche si férié ?
Jours fériés	2	<input type="checkbox"/>

Majoration des heures supplémentaires ?

De		à									
20:00		08:00									
Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Jour férié				
1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.5	2			2		
+ Ajouter un élément											

Vous avez la possibilité de préciser un tableau de plages horaires et de taux de majoration pour les heures supplémentaires. Dans le cas d'une régie, cela permet d'avoir la facturation qui est automatiquement bien gérée, et pour les forfait, de valoriser les heures supplémentaire en conséquence.

Sauvegarde de l'affaire

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider le formulaire et sauver les informations saisies.

Gestion rapide d'informations sur les volets

Informations et conditions de facturation sur les volets d'une affaire

Affaire concernée
Entité : VS IT
Client : DRIT
Référence : 20221130-001
Objet : Projet refonte site internet

Options générales de facturation

Fusion des volets ?

Volets de l'affaire

Projet refonte site internet [Nature : forfait]

Informations ?

Signé le Numéro de contrat Réf. client (n° commande...) Mode de facturation pour ce volet (échancier ou abonnement)
 Comportement par défaut : facturation par échéan ▼

Conditions de facturation

! 1 facture utilise ces conditions.
Si vous modifiez sans ajouter une nouvelle ligne de conditions, la préfacture de cette facture sera déliée.

Date d'application * Adresse de facturation * TVA applicable * Délai de paiement * Support de paiement *

Modèle de factures * Adresse 1ère page facture Remise : description - n %

+ Ajouter un élément

Annuler Enregistrer

Ce formulaire vous permet de :

- Suivre les dates de signature de chaque volet de l'affaire
- Saisir la référence de votre client pour chaque volet de l'affaire : n° de commande, etc.
- Indiquer l'adresse de facturation
- Pour les **régies** :
 - Indiquer si la régie est à facturer sur une facture dédiée (voir la page [Zoom sur la facturation](#))
- Pour les **régies** et les **forfaits avec intervenant(s)** :
 - Activer/désactiver l'utilisation : les collaborateurs ne pourront plus affecter de jours sur le volet de l'affaire
- Vous avez le choix de fusionner les factures des volets de l'affaire (quelque soit la nature des volets).
- Vous pouvez également gérer de manière rapide les conditions de facturation d'une affaire. Vous retrouvez la date d'application, l'adresse de facturation, le taux de TVA applicable, l'adresse et le délai de paiement, le modèle de facturation

Cela permet de changer la TVA, l'adresse de facturation, le support ou le délai de paiement à partir d'une date donnée sans changer le passé et donc les pré-factures déjà traitées.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour valider le formulaire et sauver les informations saisies/mises à jour.

Gestion des répartitions analytiques

Ce formulaire est accessible via le bouton  **Axes analytiques**

Ajout d'une répartition 🔍 🗨️ ✕

i Affaire concernée
Entité : VS IT
Client : DRIT
Référence : 20221130-001
Objet : Projet refonte site internet

Répartition analytique

A partir de *Mois*

Année

Type de répartition

Ce formulaire vous permet de :

- Indiquer si des répartitions existent, si elles sont communes à tous les volets ou à traiter volet par volet
- Lister les axes analytiques et le pourcentage de répartition

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour valider le formulaire et sauver les informations saisies/mises à jour.

Fiche d'une affaire

La fiche d'une affaire est une nouvelle page qui s'ouvre et qui se compose de plusieurs éléments qui sont détaillés plus bas :

- Informations sur l'affaire
- Volets de l'affaire (attachement de documents, suivi de la consommation,...)
- Encours ou rentabilité quand elle est close

Statut	Volet	Type	Prévisionnel						Prévisionnel en devise d'entité						Affectation et consommation				Réalisé				Réalisé en devise d'entité			
			CA Prod. prév. (€)	CA Fact. prév. (€)	Coût prév. (planif.) (€)	Marge prév. (planif.) (€)	Coût prév. (vendu) (€)	Marge prév. (vendu) (€)	CA Prod. prév. en devise d'entité (€)	CA Fact. prév. en devise d'entité (€)	Coût prév. (planif.) en devise d'entité (€)	Marge prév. (planif.) en devise d'entité (€)	Coût prév. (vendu) en devise d'entité (€)	Marge prév. (vendu) en devise d'entité (€)	Marge/CA (%) prév. (planif.)	Marge/CA (%) prév. (vendu)	Synthèse	Collaborateurs	CA Prod. (€)	CA Fact. (€)	Coût (€)	Marge (€)	CA Prod. en devise d'entité (€)	CA Fact. en devise d'entité (€)	Marge/CA (%)	Productivité (%)
⊖	LMA - AXE001	REGIE Au temps passé	56 000,00 €	56 000,00 €	25 386,17 €	30 613,83 €	26 822,88 €	29 177,12 €	56 000,00 €	56 000,00 €	25 386,17 €	30 613,83 €	26 822,88 €	29 177,12 €	54,67 %	52,10 %	Du 01/09/2023 au 19/11/2023 MALION Louis Cotisé: 17 000		17 000,00 €	19 000,00 €	8 267,73 €	10 732,27 €	17 000,00 €	19 000,00 €	56,49 %	205,62 %
⊕	Astreintes	Au temps passé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %	A partir du 01/09/2023 MALION Louis Cotisé: 2 000		900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %	
			56 000,00 €	56 000,00 €	25 386,17 €	30 613,83 €	26 822,88 €	29 177,12 €	56 000,00 €	56 000,00 €	25 386,17 €	30 613,83 €	26 822,88 €	29 177,12 €	54,67 %	52,10 %			17 900,00 €	19 000,00 €	8 267,73 €	10 732,27 €	17 900,00 €	19 000,00 €	56,49 %	216,50 %

Le statut de l'affaire peut être :

- non démarré,
- en cours,
- achevé,
- trop consommé.

Onglets de la fiche affaire

Encours

Si l'affaire n'est pas close, cet onglet présente les encours (FAE : Facture à émettre, ou PCA : Produit constaté d'avance). Si elle est close, une ligne résume la rentabilité de l'affaire.

Encours
Tâches Commerciales
Documents
Achats liés à l'affaire
Ordres de Mission
Suivis de Mission
PV de réception
Avancement et CA
Etat de la préparation des factures
Historique des mises à jour

Au 31/12/2023, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE 0,00

Au 31/01/2024, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE 0,00

Connu (planifié) à ce jour, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE: 0,00

AFFAIRE EN COURS, au 02/01/2024 :

Total facturé	19 000,00
- Coûts (production, achats, frais non refacturés, frais ODM...)	-8 267,73
GAIN	10 732,27 €
Marge/CA	56,49 %
Marge/Coût	129,81 %

CA Production prévisionnel total de l'affaire 56 000,00

- CA Production jusqu'au 31/12/2023

= RESTE A PRODUIRE au 31/12/2023 56 000,00

Frais prévisionnels à refacturer au 31/12/2023 0,00

Pour information, le CA Production au 31/01/2024

Pour information, les frais prévisionnels à refacturer au 31/01/2024 0,00

Pour information, le CA Production connu (planifié) à ce jour

Pour information, les frais prévisionnels à refacturer à ce jour 0,00

CA prévisionnel total à facturer pour l'affaire 56 000,00

- CA facturé (hors frais) jusqu'au 31/12/2023

= RESTE A FACTURER au 31/12/2023 56 000,00

Frais facturés au 31/12/2023

Pour information, le CA facturé au 31/01/2024

Pour information, les frais facturés au 31/01/2024

Pour information, le CA facturé à ce jour

Pour information, les frais facturés à ce jour

Production (échéances des forfaits sans suivi de production)

Aucun élément à afficher

Facturation 1 élément - 1/1 - 200

Date	Fact./Volet	HT	TVA (%)	TVA	TTC	Régie?	Si non réglé, dernière relance
31/10/2023	Facture FAC-202310-2450	LMA - AXE001	19 000,00	20,00	3 800,00	22 800,00	Echue / Non payée
			19 000,00	3 800,00	22 800,00		

1 élément - 1/1 - 200

Production (en temps passés) 1 élément - 1/1 - 200

Mois	Collaborateur	Volet	Nb jours	Prix de vente par jour	CA	Coût	MB	MB/CA
10/2023	MALION Louis	LMA - AXE001	17,000	1 000,00	17 000,00	8 142,73	8 857,27	52,10 %
			17,000	1 000,00	17 000,00	8 142,73	8 857,27	52,10 %

1 élément - 1/1 - 200

PRODUCTION

Une première boîte s'affiche avec, notamment, un indicateur intéressant : le "reste à produire".

Encours Tâches Commerciales Documents Achats liés à l'affaire Ordres de Mission Suivis de Mission PV de réception Avancement et CR Etat de la préparation des factures Historique des mises à jour

Au 31/12/2023, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE 0,00
 Au 31/01/2024, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE 0,00
 Connu (planifié) à ce jour, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE 0,00

AFFAIRE EN COURS, au 02/01/2024 :

Total facturé	19 000,00
- Coûts (production, achats, frais non facturés, frais ODM...)	-8 267,73
CAN	10 732,27 €
Marge/CA	56,49 %
Marge/Coût	129,81 %

CA Production prévisionnel total de l'affaire 56 000,00
 - CA Production jusqu'au 31/12/2023
 = **RESTE A PRODUIRE au 31/12/2023 56 000,00**
 Frais prévisionnels à refacturer au 31/12/2023 0,00

Pour information, le CA Production au 31/01/2024
 Pour information, les frais prévisionnels à refacturer au 31/01/2024 0,00

Pour information, le CA Production connu (planifié) à ce jour
 Pour information, les frais prévisionnels à refacturer à ce jour 0,00

CA prévisionnel total à facturer pour l'affaire 56 000,00
 - CA facturé (hors frais) jusqu'au 31/12/2023
 = **RESTE A FACTURER au 31/12/2023 56 000,00**
 Frais facturés au 31/12/2023

Pour information, le CA facturé au 31/01/2024
 Pour information, les frais facturés au 31/01/2024

Pour information, le CA facturé à ce jour
 Pour information, les frais facturés à ce jour

Une seconde boîte affiche un tableau avec le détail de la production sur ce contrat.

Production (en temps passés) 1 élément - 1/1 - 200

Mois	Collaborateur	Volet	Nb jours	Prix de vente par jour	CA	Coût	MB	MB/CA
10/2023	MALION Louis	LMA - AXE00 1	17,000	1 000,00	17 000,00	8 142,73	8 857,27	52,10 %
			17,000	1 000,00	17 000,00	8 142,73	8 857,27	52,10 %

1 élément - 1/1 - 200

CONSOMMATION

Cette boîte affiche un tableau détaillé de la consommation de l'affaire : jours réalisés.

Planifié/Réalisé Planifié - détails Réalisé - détails Réalisé - gestion Réalisé - gestion UO Réalisé - synthèse PV de réception Avancement et CR Reste à faire Documents Autres informations

Réalisé sur ce contrat 19 éléments - 1/1 - 200

Date JF	Intervenant	Nature	Volet	Activité	Description	Etat	Jours (j)	Taux (m)	HT(j)	Autres unités d'œuvre (u)	HT(u)	HT
31/10/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXE00 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
26/10/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXE00 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
25/10/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXE00 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
24/10/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXE00 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
23/10/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXE00 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
20/10/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXE00 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
19/10/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXE00 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
18/10/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXE00 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
17/10/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXE00 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
16/10/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXE00 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
14/10/2023	MALION Louis	Régie	Astreintes	1 Astreintes [Astreinte Passive Samedi]		Valorisé	0,000	1,000	0,00 €	1,000	300,00 €	300,00 €

FACTURATION

Une première boîte s'affiche avec, notamment, un indicateur intéressant : le "reste à facturer".

Encours Tâches Commerciales Documents Achats liés à l'affaire Ordres de Mission Suivis de Mission PV de réception Avancement et CR Etat de la préparation des factures Historique des mises à jour

Au 31/12/2023, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE 0,00
 Au 31/01/2024, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE 0,00
 Connu (planifié) à ce jour, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE 0,00

AFFAIRE EN COURS, au 02/01/2024 :

Total facturé	19 000,00
- Coûts (production, achats, frais non facturés, frais ODM...)	-8 267,73
CAN	10 732,27 €
Marge/CA	56,49 %
Marge/Coût	129,81 %

CA Production prévisionnel total de l'affaire 56 000,00
 - CA Production jusqu'au 31/12/2023
 = **RESTE A PRODUIRE au 31/12/2023 56 000,00**
 Frais prévisionnels à refacturer au 31/12/2023 0,00

Pour information, le CA Production au 31/01/2024
 Pour information, les frais prévisionnels à refacturer au 31/01/2024 0,00

Pour information, le CA Production connu (planifié) à ce jour
 Pour information, les frais prévisionnels à refacturer à ce jour 0,00

CA prévisionnel total à facturer pour l'affaire 56 000,00
 - CA facturé (hors frais) jusqu'au 31/12/2023
 = **RESTE A FACTURER au 31/12/2023 56 000,00**
 Frais facturés au 31/12/2023

Pour information, le CA facturé au 31/01/2024
 Pour information, les frais facturés au 31/01/2024

Pour information, le CA facturé à ce jour
 Pour information, les frais facturés à ce jour

Une seconde boîte affiche un tableau avec le détail des factures et avoirs connus sur ce contrat.

Date	Fact./Avoir	N°	Volet(s)	HT	TVA (%)	TVA	TTC	Régler?	Si non réglé, dernière relance
31/10/2023	Facture	EAC-202310-2460	LMA - AXE001	19 000,00	20,00	3 800,00	22 800,00	Echue / Non payée	28/11/2023
				19 000,00		3 800,00	22 800,00		

Tâches commerciales

Documents

Achats liés à l'affaire

Les achats liés à l'affaire sont visibles dans l'onglet dédié du volet.

Dans cet onglet, trois actions sont possibles :

-  **Réceptionner une facture de S/T ou de produits revendus** (voir menu [Factures des fournisseurs](#))

Le clic sur ce bouton permet de basculer sur l'écran des factures fournisseurs.

-  **Ajouter une facture de charge ou d'achat**

Le formulaire de création d'une facture fournisseur s'ouvre.

Création d'une facture fournisseur 🔗 🗄️ ✕

i Entité juridique : VS GROUPE

 La reconnaissance automatique (OCR) est active et vous y avez accès.
Pour gagner du temps dans votre saisie, rendez-vous sur la page [Mes imports de factures](#)

Entête

Fournisseur *

Type *

Numéro *

Date *

Date d'échéance *

Date de réception

IL faut saisir les informations de la facture : Numéro, Date, Date d'échéance, Devise, Montant TTC.

-  **Saisir directement une charge sans facture liée**

Une fenêtre s'ouvre avec un formulaire permettant de saisir les charges complémentaires imputables sur l'affaire afin d'en suivre au mieux sa vie et d'impacter sa rentabilité au plus juste.

Création d'une charge complémentaire 🔍 🗨️ ✕

Référence de l'affaire : 20231206-005

Volet de l'affaire *

20231206-005 [ST du 1 au 15/12] : Sous traitance 12/23 ▼

Charge

Réurrence *

Date unique ▼

Date *

👉 📅

Raison / Description *

Devise *

EUR : Euro ▼

Taux de change

👉 DEVISE D'ENTITE : pas de taux de change applicable.

Il faut renseigner les informations suivantes :

- une date
- une raison / description
- une TVA applicable
- un montant HT

Cliquer sur enregistrer une fois le formulaire rempli.

Pour modifier une ligne de charge, cliquez sur l'icône  .

Pour supprimer une ligne de charge, cliquez sur l'icône  de la ligne.

Ordres de mission

Cet onglet vous permet d'avoir accès à tous les ordres de missions liés à l'affaire. Pour qu'il puisse apparaître dans cet onglet il faut à minima que sont statut soit "L'ordre de mission a été modifié..."

Encours Tâches Commerciales Documents Achats liés à l'affaire Ordres de Mission Suivi de Mission PV de Réception Avancement et CR Etat de la préparation des factures Historique des mises à jour

Liste des ordres de mission

Classe	Origine TCC	Affaire liée	Mission	Description de la mission	Conditions applicables	Conditions honoraires	Collaborateur	Unité	Interlocuteur	Attachement	Audit	Status
VS	ACTIVITE GENERALE	Cher géomètre par VSA à partir de votre affaire	20200000-008 (Projet CHA04_EH_TL_2020)	Assistance déléguée	Dans le cadre de votre mission (Projet CHA04_EH_TL_2020), vous serez amené à travailler sur les sujets suivants: - Analyser les bases fonctionnelles et techniques, organiser les données de production, - Définir les spécifications techniques, ...			VINCENT Emeline	SOCIETE GENERALE (Paris)	Aucun attachement		

1 élément 1/1 200

Suivis de mission

PV de réception

Cet onglet affiche tous les PV de réception liés à l'affaire. Vous pourrez y attaché le document signé par le client et aussi y renseigner une date de signature si cela n'a pas été géré depuis le module activité.

Encours Tâches Commerciales Documents Achats liés à l'affaire Ordres de Mission Suivi de Mission PV de réception Avancement et CR Etat de la préparation des factures Historique des mises à jour

Liste des PV de réception disponibles

Date de l'échéance	Description de l'échéance (Prest. ou prod., ref., desc.)	Numero(s) de série	Attachement(s)	Signature
08/07/2022	Echeance 1	Aucun numéro de série	Aucun attachement	Non signé 03/07/2024

1 élément 1/1 200

Etat de la préparation des factures

Cet onglet vous permet d'avoir une vision rapide de toutes les pré factures éditées pour l'affaire

Encours Tâches Commerciales Documents Achats liés à l'affaire Ordres de Mission Suivi de Mission PV de Réception Avancement et CR Etat de la préparation des factures Historique des mises à jour

Etat de la préparation des factures

Destinataire	Matr./Nbre	Classe	Affaire	Date	Nature de l'acte	Collaborateur	Préparation	Ordre de facturation	Quantité	Unité	PIS	Total HT TVA 0%	Total TTC	Aléa	Etat de la facturation	Facture(s) n°	Importé HT	Statut	Importé TTC	Statut (date facture)		
VS-T	063003	603000	20200000-008	08/07	Déjà	MARCOUTE Emeline	Prest. professionnels (Géom.) à forfait	ES	1,00		20,00€	20,00€	(20)	30,00€	En préparation	VF-2022-0000000000						
VS-T	063003	603000	20200000-008	08/07	Régie	MARCOUTE Emeline	Prest. professionnels (Géom.) à forfait	ES	1,00		12 290,00€	12 290,00€	(20)	14 779,20€	En préparation	VF-2022-0000000000						
VS-T	063003	603000	20200000-008	08/07	Régie	MARCOUTE Emeline	Assistance technique	ES	4,00	200	350,00€	1 400,00€	(20)	1 704,00€	Dispositif	Facture : SAC_202208-0000-IPR-Facture_VF-2022-0000000000						
VS-T	063003	603000	20200000-008	08/07	Déjà	MARCOUTE Emeline	Assistance technique	ES	15,00	200	0,00€	0,00€	(20)	0,00€	Dispositif	Facture : SAC_202208-0000-IPR-Facture_VF-2022-0000000000						
VS-T	070000	603000	20200000-008	Parfait	Forfait	Forfait	Echéance 1	ES	1,00		1 800,00€	1 800,00€	(20)	1 280,00€	Facture	SAC_202207-0000-IPR-Facture_VF-2022-0000000000						
VS-T	063003	603000	20200000-008	Parfait	Forfait	Forfait	---	ES	1,00		40,00€	40,00€	(20)	34,00€	En préparation	VF-2022-0000000000						
												14 806,00€	17 503,20€									000€

6 éléments 1/1 200

Historique des mises à jour

Cet onglet vous permet d'avoir de la visibilité sur toutes les actions effectuées sur une affaire.

Encours Tâches Commerciales Documents Achats liés à l'affaire Ordres de Mission Suivi de Mission PV de Réception Avancement et CR Etat de la préparation des factures Historique des mises à jour

Historique des changements sur l'affaire

Objet de la mise à jour	Date de mise à jour	Mis à jour par	Reçu de la mise à jour
Formulaire global de l'affaire	27/03/2024 à 13:20:48	VSA Admin	<p>Le client Parfait de nature PERMAT, avec suivi de la facturation de production à IPR-MS à jour au niveau de sa facturation.</p> <p>Au(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Création : Assistance déléguée (n° 1) du 27/03/2025 pour un montant HT de 45,00€ avec PV de réception
Conditions de facturation	08/07/2022 à 15:48:06	VSA Admin	<p>Le client Parfait a été mis à jour :</p> <p>Au(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Date d'application : 07/07/2022 Adresse de facturation : FACTUSOC TVA applicable : TCC00 Etat de paiement : Déclaration de facture Support de paiement : MSCT Mode(s) de facturation : Modèle Standard en anglais Adresse de la page facture : Appréciation : 0000000000 Statut : n. s.

7 éléments 1/1 200