

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Affaires</b> .....	3
<b>Les actions de l'écran</b> .....	4
Les actions globales .....	4
Les actions sur chaque ligne .....	4
<b>Ajouter / Modifier une affaire</b> .....	5
<b>Gestion rapide d'informations sur les volets</b> .....	11
<b>Gestion des répartitions analytiques</b> .....	13
<b>Fiche d'une affaire</b> .....	13
<b>Informations sur l'affaire</b> .....	14
Les actions de l'écran .....	14
<b>Liste des volets de l'affaire</b> .....	14
Les actions de la liste .....	15
Statut d'un volet d'affaire .....	15
<b>Onglets de la fiche affaire</b> .....	16
Encours .....	16
Tâches commerciales .....	17
Documents .....	17
Achats liés à l'affaire .....	18
Ordres de mission .....	19
Suivis de mission .....	20
PV de réception .....	20
Avancement et CR .....	20
Etat de la préparation des factures .....	21
Historique des mises à jour .....	21

# 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.

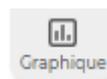
Grâce à cette page, vous pouvez créer et modifier vos affaires, et en suivre la vie (signature, adresse de facturation cible pour le client concerné,...).

Commercial Affaires (ALPES Lise) Graphique

25 éléments

	Date	Entité	Client	Interne ?	Donneur d'ordre	Commercial	Responsable(s) administratif(s)	Client final	Etat de l'affaire	Référence	Objet	Volet(s) (V)	Collaborateur(s)	Date de début saisie	Date de fin saisie	Date de fin courante (F)	Facturé	Creation					
	19/12/2023	VS GROUPE	VS.IT	VS IT		ALPES Lise		ENEDIS	Pas d'état	01_202329-002	Projet refonte S2 2023	REGIE : Refonte 2023	ALPES Lise, CERF Camille (S/T)			31/12/2023	0,00 €	19/12/2023 à 02:06:29					
	19/12/2023	VS IT	ENEDIS			ALPES Lise			Pas d'état	2023329-008	Projet S2 2023	REGIE : Fin de projet REGIE : Restitution	ALPES Lise			31/12/2023	0,00 €	19/12/2023 à 14:06:24					
	27/11/2023	VS GROUPE	RENAULT			CARMO Louise			En cours	2023127-002-bill	Affaire 15-4587	ASTREINTES (Au réel) : UO	ALPES Lise				0,00 €	27/11/2023 à 11:40:05					
	30/08/2023	VS GROUPE	AXA			VSA Admin			En cours	20230830-001	ECH	REGIE : Prestation 2022 REGIE : Prestation 2023	ALPES Lise, DEVINCI Guillaume (S/T), HUET Martin			31/12/2023	-21 000,00 €	30/08/2023 à 11:32:02					
	15/08/2023	VS DATA	ARBOOL			DUVAL SONIA			Pas d'état	20231205-002	Projet 0923	REGIE : Projet 0923 REGIE : Projet 0923(t)	ALPES Lise, DURAND Maeva (S/T)			29/09/2023	0,00 €	05/12/2023 à 09:20:00					
	11/07/2023	VS Conseil	CLIENT ZI			VSA Admin			En cours	20230711-001	test ech ne pas toucher	FORFAIT : Sans titre	ALPES Lise, AILLOIN Paul			02/06/2023	24 021,00 €	11/07/2023 à 09:48:12					
	06/04/2023	VS IT	ARBOOL			VSA Admin			Pas d'état	20230406-002	HEURES POSITEES	ASTREINTES (Au réel) : HEURES P.	ALPES Lise, CERF Camille (S/T)				0,00 €	06/04/2023 à 12:11:55					
	31/03/2023	VS GROUPE	ARBOOL			VSA Admin			Pas d'état	20230331-001	test	ASTREINTES (Au réel) : Sans tit.	ALPES Lise				0,00 €	31/03/2023 à 14:34:41					
	03/03/2023	VS IT	ARBOOL		FERRE Alexandre	VSA Admin			Pas d'état	20230303-001	Demo constatation	REGIE : Régie ASTREINTES (Au réel) : UO	ALPES Lise, COTILLON Marion, DURAND JACQUES, DUVAL SONIA			09/03/2023	150,00 €	03/03/2023 à 16:15:24					
	12/01/2023	VS GROUPE	ATOSS			VSA Admin			Pas d'état	20230112-001	AFFAIRE	REGIE : Régie FORFAIT - FORFAIT TICKETS (Au réel) : UO	ALPES Lise			13/01/2023	2 130,00 €	12/01/2023 à 15:47:02					
	21/10/2022	VS SUISSE	LINDT			VSA Admin			Pas d'état	20221021-001	Affaire LINDT 2022	REGIE : Affaire LINDT 2022 FORFAIT : forfait	ALPES Lise			30/12/2022	0,00 CHF	21/10/2022 à 10:59:28					
	31/08/2022	VS GROUPE	ARBOOL			VSA Admin			Pas d'état	20220831-001	demo a supp	REGIE : Sans titre	ALPES Lise			31/08/2022	0,00 €	31/08/2022 à 11:30:59					

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.



**Important** : Si vous souhaitez que les collaborateurs affectés à une affaire et ayant saisi du CRA ne puisse pas être retirés de celle-ci, il vous faudra désactiver un droit spécifique aux groupes de sécurité concernés par les modifications des affaires. (Administration > groupe de sécurité > commercial > + pouvoir modifier les affectations (intervenants et/ou prestation) d'un volet d'affaire même s'il y a de l'activité sur ce volet pour le couple intervenant/prestation concerné)

Une fois ce droit désactivé, un message d'erreur s'affichera à l'enregistrement de l'affaire pour avertir qu'il n'est pas possible de dissocier un collaborateur de celle-ci.

Commercial  
Modification d'une affaire 20230112-001  
Liste des affaires

Affaire créée le 12/01/2023

Un ou plusieurs champs ne sont pas correctement renseignés.  
Impossible de désaffecter au moins un intervenant qui a de l'activité déclarée sur le volet "REGIE" : ALPES Lise.

Affaire non issue d'une proposition commerciale.  
La référence, l'entité et le client ne sont plus modifiables car des factures existent avec cette référence d'affaire pour ce client.

## Les actions de l'écran

### Les actions globales

#### Ajouter une affaire

Permet d'ajouter une nouvelle affaire.

Voir ci-après le détail de cette action.

### Les actions sur chaque ligne

#### Gérer les informations et les conditions de facturations sur les volets

Permet d'accéder à la gestion rapide d'informations sur les volets : date de signature, référence client, ainsi que les conditions de facturation. Voir ci-après le détail de cette action.

## 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

[Liste des affaires](#)

Nouvelle affaire

Entête

Etat de l'affaire  
Pas d'état

Référence 20240702-001

Entité

Client Donneur d'ordre:

Donneur d'ordre:

Groupe d'affaires:

Client final  
Aucun ou indique ci-dessous:

Origine

Détail de l'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 propositions à utiliser pour produire un document Word (.docx) ou Pdf
- 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

Avec **une facturation de type abonnement sur les forfaits**, vous avez de la visibilité sur le montant facturé sur chaque fréquence. Vous avez la possibilité de facturer mensuellement, trimestriellement, semestriellement et annuellement. A noter que le mois de départ renseigné correspond à la première facture émise.

#### 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.

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-calcul 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 échancier 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

Au temps passé

### Frais refacturés

0 % 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	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Jour férié
20:00	08:00	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

**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 (échéancier ou abonnement)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="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 *
<input type="text" value="30/11/2022"/>	<input type="text" value="SIEGE [CLIENT 23 - rue"/>	<input type="text" value="TC200 - 20 %"/>	<input type="text" value="30 jours date de factur"/>	<input type="text" value="Factor_BPCE"/>
Modèle de factures *	Adresse lière page facture	Remise : description	- n %	
<input type="text" value="Modèle Standard en ar"/>	<input type="text" value="-- Celle de facturation -"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	

+ 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
- CA production
- CA facturé

# Informations sur l'affaire

Cette boîte affiche et synthétise toutes les informations sur l'affaire.

Fiche Affaire 20221130-001  
Projet refonte site internet

### Informations clés

Entité	VS IT (Cette entité est facturante)
Client (code)	DEBIT (DRIT)
Référence	20221130-001
Date	18/12/2023
Objet	Projet refonte site internet
Devise	EUR - Euro (EUR)
Eligible au Crédit Impôt Recherche ?	Non
Planification	A la demi-journée - <a href="#">Aller à la planification de l'affaire</a>

### Suivi

Commercial affecté: COTILLON Marion  
E-mail: [emilie.charterv@veryswing.com](mailto:emilie.charterv@veryswing.com)  
100,00 % le CA au marge

Proposition commerciale: **Affaire créée directement, sans proposition commerciale source.**

Création: Il y a 1 an par VSA-Admin

Mise à jour: Il y a 11 jours par ALPES Lise

### Déférences externes

Aucune information n'est définie dans cette section

1 élément - 1/1 - 200

Statut	Voies	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 (%) (vendu.)	Synthese	Collaborateurs	CA Prod. (€)	CA Fact. (€)	Coût (€)	Marge (€)	CA Prod. en devise d'entité (€)	CA Fact. en devise d'entité (€)	Marge/CA (%)	Productivité (%)		
		Projet	120 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	93 750,00 €	-83 750,00 €	120 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	93 750,00 €	-83 750,00 €	100,00 %	-837,50 %	A partir du 04/12/2023 A faire: 150,00											
		FORFAIT Echelancier de 11/2022 à 11/2022																										
			120 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	93 750,00 €	-83 750,00 €	120 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	93 750,00 €	-83 750,00 €	100,00 %	-837,50 %												

1 élément - 1/1 - 200

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

## Les actions de l'écran

⋮ Liste des actions

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions

- **Assistant** : L'assistant est un écran transverse qui vous permettra d'accéder directement à des écrans en lien avec l'affaire tels que le dossier client, les documents attachés, la gestion de la planification ...
- **Voir le contenu détaillé de l'affaire** : Cette page vous permet d'avoir une vision rapide sur toutes les informations saisies dans les différents volets d'affaire sans pouvoir effectuer de modifications.
- **Modifier l'affaire** : Permet d'ouvrir le formulaire de l'affaire afin de pouvoir la mettre à jour.
- **Infos et conditions de facturation** : Vous accédez aux conditions de facturation des différents volets de l'affaire.
- **Répartition analytique des volets**
- **Fiche Mission/Projet** : Vous permet d'accéder à la fiche mission projet. Voir la documentation en lien [ici](#).
- **Etat Excel** : Vous permet d'éditer la fiche mission projet sous un format Excel
- **Archiver l'affaire** : Vous permet d'archiver l'affaire une fois celle-ci terminée. Le fait d'archiver l'affaire vous permettra par exemple de pouvoir exclure les affaires archivées de certaines de vos requêtes.

## Liste des volets de l'affaire



- 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.

The screenshot displays the 'Encours' (Encour) tab with the following data:

**Encours Summary:**

- 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: 0,00
- = RESTE A PRODUIRE au 31/12/2023: 56 000,00
- Frais prévisionnels à refacturer au 31/12/2023: 0,00

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

- CA facturé (hors frais) jusqu'au 31/12/2023: 0,00
- = RESTE A FACTURER au 31/12/2023: 56 000,00
- Frais facturés au 31/12/2023: 0,00

**Production (échéances des forfaits sans suivi de production):** Aucun élément à afficher.

**Facturation:**

Date	Fact./Jour	N°	Volet(s)	HT	TVA (%)	TVA	TTC	Régie?	Si non réglé, dernière relance
31/10/2023	Facture	EAC-202310-2650	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		

**Production (en temps passés):**

Mois	Collaborateur	Volet	Nb.jours	Prix de vente par jour	CA	Coût	MB	MB/CA
10/2023	MALON Lapid	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 %

## PRODUCTION

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

The screenshot displays the 'Production' tab with the following data:

**Encours Summary:**

- 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: 0,00
- = RESTE A PRODUIRE au 31/12/2023: 56 000,00
- Frais prévisionnels à refacturer au 31/12/2023: 0,00

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

- CA facturé (hors frais) jusqu'au 31/12/2023: 0,00
- = RESTE A FACTURER au 31/12/2023: 56 000,00
- Frais facturés au 31/12/2023: 0,00

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 - AXEOO 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	Intervenant	Nature	Volet	Activité	Description	Etat	Jours (j)	Taux (mg)	HT(€)	Actes unités d'oeuvre (u)	HT(u)	HT
31/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEOO 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
26/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEOO 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
25/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEOO 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
24/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEOO 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
23/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEOO 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
20/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEOO 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
19/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEOO 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
18/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEOO 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
17/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEOO 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
16/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEOO 1	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
14/0/2023	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 refacturés, frais ODM...)	- 8 267,73
<b>GAIN</b>	<b>10 732,27 €</b>
Marge/CA	56,48 %
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.

Facturation

1 élément - 1/1 - 200

Date	Fact./Avoir	N°	Volet(s)	HT	TVA (%)	TVA	TTC	Régie?	Si non réglée, dernière relance
31/0/2023	Facture	EAC-202310-2460	LMA - AXEOO 1	19 000,00	20,00	3 800,00	22 800,00	Echue / Non payée	28/0/2023
				19 000,00		3 800,00	22 800,00		

1 élément - 1/1 - 200

## 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

---

Récurrence \*

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 son statut soit "L'ordre de mission a été modifié..."

Classe	Origine de l'ODR	Affaire liée	Mission	Description de la mission	Conditions applicables	Conditions honoraires	Conteneur	Liens	Interlocuteur	Abonnement	Audit	Status
VS - SOCIETE GENERALE	Cher client par VS à par le client affaire	20200103-08 (Projet CRM42_EH_T1_2020)	Évaluation attachement	Dans le cadre de votre mission (Projet CRM42_EH_T1_2020), vous serez amené à travailler sur les sujets suivants: - Analyser les bases fonctionnelles et techniques, - Généraliser les données de production, - Définir les spécifications techniques, ...			VALENT Énergie		SOCIETE GENERALE (Paris)	Aucun attachement		

## 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.

Date de réception	Description de la réception (Prest. ou prod. ref. desc.)	Numeros(s) de série	Attachement(s)	Signature
08/07/2022	Echeance 1	Aucun numéro de série	Aucun attachement	Non signé 03/07/2024

## Avancement et CR

Cet onglet vous permet de suivre l'avancement d'une affaire.

Mois/Renée	Volet	Date de création	Auteur	Modifié le	Modifié par	Avancement (%)	Etat	Compte rendu	Attachement(s)
1/2024	RÉGIE	02/01/2024	ALPES Lisa			15,00	🟡		Aucun attachement

Le taux d'avancement, des pictogrammes et d'une zone de texte libre vous permettront de créer le suivi :

Modification d'une déclaration

**Choix du volet concerné**

Volet  
REGIE ▾

**Déclaration**

Mois concerné  
1 (janvier) ▾

Année concernée  
2024 ▾

% d'avancement \*  
15.00 %

Qualifiez l'état du projet \*  


Commentaire

Annuler Enregistrer

## Etat de la préparation des factures

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

Statut	Volet	Client	Mois	Année	Statut de l'offre	Collaborateur	Préparation	Départ de facturation	Quantité	Unité	Prix	Total HT TA à N	Total TTC	Asses	Statut de facturation	Facture
VS-F	063023	023023	01	2024	DEG2	Orga	MADMOITTE Elise	Prés professionnels (Clients, I & partenaires)	BLR	100	20,00 €	20,00 €	200	30,00 €	En préparation	VF_2024-010000000000
VS-F	063023	023023	01	2024	REG2	Regie	MADMOITTE Elise	Prés professionnels (Clients, I & partenaires)	BLR	100	12,500 €	12,500 €	200	16,750 €	En préparation	VF_2024-010000000000
VS-F	063023	023023	01	2024	REG2	Regie	MADMOITTE Elise	Assistance technique	BLR	400	300 €	1,200 €	200	1,700 €	Facture	VF_2024-010000000000
VS-F	063023	023023	01	2024	DEG2	Orga	MADMOITTE Elise	Assistance technique	BLR	1500	500 €	750 €	200	950 €	En préparation	VF_2024-010000000000
VS-F	073023	023023	01	2024	Parten	Parten	—	Entretien 1	BLR	100	1,000 €	1,000 €	200	1,200 €	Facture	VF_2024-010000000000
VS-F	103023	023023	01	2024	Parten	Parten	—	—	BLR	100	40,00 €	40,00 €	200	54,00 €	En préparation	VF_2024-010000000000
											14,800 €	17,950 €			000 €	

## Historique des mises à jour

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

<a href="#">Accueil</a> <a href="#">Tâches Commerciales</a> <a href="#">Documents</a> <a href="#">Archives liés à l'affaire</a> <a href="#">Ordres de Mission</a> <a href="#">Salvo de Mission</a> <a href="#">Pi de réception</a> <a href="#">Avancement en CD</a> <a href="#">Etat de la composition des factures</a> <a href="#">Historique des mises à jour</a>			
Historique des changements sur l'affaire <span style="float: right;">Téléments 1/1 2/2</span>			
Devenir de mise à jour	Date de mise à jour	Mis à jour par	Revenir des mises à jour
Remise à jour de facture	23/03/22 à 12:20:45	VSA Admin	Le volet Facturé de nature PGBRAT, avec statut au sein de l'activité de production a été mis à jour au niveau de sa facturation. Ajout: Ajout: • Description: Assistance dématérialisée ( ) à du 23/03/2022 pour un montant HT de 45000 euros sans Pi de réception.
Conditions de facturation	08/07/2022 à 16:48:06	VSA Admin	Le volet Facturé a été mis à jour. Ajout: Ajout: • Date d'expiration: 23/03/22 • Numéro de facture client: PACTUR002 • TVA applicable: 10% • Code de paiement: Délivrance de facture • Support de paiement: SD_IT • Modèle de facture: Modèle Standard en anglais • Adresse Web page facture • Remise - description: • Remise - %: