

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Affaires	3
Les actions de l'écran	4
Les actions globales	4
Ajouter / Modifier une affaire	6
Gestion rapide d'informations sur les volets	11
Gestion des répartitions analytiques	13
Fiche d'une affaire	13
Informations sur l'affaire	14
Les actions de l'écran	14
Liste des volets de l'affaire	14
Les actions de la liste	15
Statut d'un volet d'affaire	15
Onglets de la fiche affaire	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

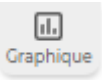
(ALPES Lise)

Graphique

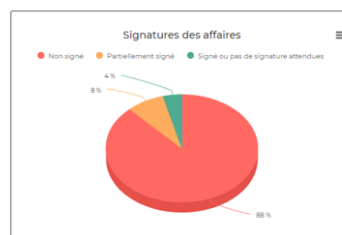
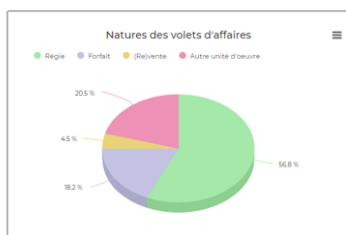
25 éléments

	Date	Entité	Client	Interne ?	Donneur d'ordre	Commercial	Responsable(s) administratif(s)	Client final	Etat de l'affaire	Référence	Objet	Volet(s) (D)	Collaborateur(s)	Date de début saisie	Date de fin saisie	Date de fin courante (D)	Facture	Creation	
	19/12/2023	VS GROUPE	VS.IT	VS.IT		ALPES Lise		ENEDIS	Pas d'état	01_2023329-008	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 : Restriction	ALPES Lise			31/12/2023	0,00 €	19/12/2023 à 14:06:24	
	27/11/2023	VS GROUPE	RENAULT			CARMO Louise			En cours	20231127-002-buln	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 2023 REGIE : Prestation 2023	ALPES Lise, DEVINCI Guillaume (S/T), HUET Martin			31/12/2023	-21 000,00 €	30/08/2023 à 11:12:02	
	15/08/2023	VS DATA	ARBOOL			DUVAL SONIA			Pas d'état	20231205-002	Projet 0923	REGIE : Projet 0923 REGIE : Projet 0923	ALPES Lise, DURAND Maeva (S/T)			29/09/2023	0,00 €	05/12/2023 à 09:20:00	
	11/07/2023	VS Conseil	CLIENT			VSA Admin			En cours	20230711-001	test ech ne pas toucher	FORFAIT : Sans titre	ALPES Lise, ADLOIN 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 POSTEES	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		PERRE 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 


< Liste des affaires

AF


20230112-001

AFFAIRE

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 de masse

Les actions de masse sont disponibles en cliquant sur au moins une affaire.

(Dés)Archiver des affa...

Permet d'archiver ou désarchiver une affaire, fermer les volets et supprimer les alertes commerciales actives sur les volets.

Affectation des affaires

Permet de modifier le commercial affecté sur l'affaire et ajouter/modifier la personne en charge du suivi administratif .

Modifier l'état des af...

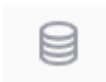
Permet de modifier l'état de l'affaire.

Gérer la répartition a...

Permet de gérer les répartitions analytiques de l'affaire.

Les actions sur chaque ligne

Sur chaque ligne, il est possible d'effectuer plusieurs actions :



Visualiser la consommation de l'affaire : Permet de visualiser le détail du réalisé sur l'affaire.



Assistant de l'affaire : Permet d'accéder à l'assistant de l'affaire.



Visualiser la fiche affaire : Permet d'accéder à la fiche de l'affaire. Voir ci-après la présentation de cette fiche.



Visualiser le contenu détaillé de l'affaire : Permet d'accéder au détail de l'affaire.



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,...



Attacher un document : Permet d'ajouter un document.



Information de création et de mise à jour



Plus d'actions

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

- Gérer les informations et les conditions de facturation sur les volets
- Gérer la répartition analytique de chaque volet. * *Gérer les compétences de chaque volet.* *

Ajouter une tâche.

- Générer en Word.
- Générer en PDF.
- Editer la fiche de l'affaire en Excel.
- Dupliquer l'affaire.
- Supprimer l'affaire.
- Action spéciale : modifier l'entité malgré la présence de factures liées à cette affaire (uniquement entre entités non facturantes).
- Historique de modification de l'entité malgré la présence de factures liées à cette affaire.

Ajouter / Modifier une affaire

Affaire

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.

Détails de l'affaire

Sans titre +

Nature de ce volet *

REGIE, au temps passé

Titre de ce volet de l'affaire *

Sans titre

Description de ce volet

Suivi commercial

Date de signature

Numéro de contrat

Référence client ⓘ

Alerte sur la "non signature", n jours avant le démarrage ?

Activée

Sans envoi e-mail

5 Jours

Pour une **régie**, vous pourrez choisir en enveloppe de jours ou en plage de dates, ou un combinaison, pour le suivi de l'activité. Pour chaque collaborateur, on indique le tarif de vente hors taxe par jour, et on peut spécifier un tarif horaire qui sera alors utilisé en cas d'heures supplémentaires déclarées et refacturables. En cas de frais forfaités journaliers, un champ vous permet d'indiquer le montant de ce forfait. Vous pourrez indiquer, en plus, pour chaque collaborateur sous-traitant son tarif d'achat.

Vous pourrez aussi précisez des informations sur la "logistique" :

- Le lieu d'intervention indique la ville ou le site d'intervention qui apparaîtra sur les CRA.
- Un ou plusieurs interlocuteurs sont à indiquer. Lors de l'édition d'un CRA client, le collaborateur pourra choisir l'un de ces noms.
- Le type de fiche vous permet de choisir soit CRA (pour le mois entier), soit Fiche de prestation (pour une sortie semaine par semaine).

Facturation

Mode de facturation* -- Sélectionner un mode de facturation --

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.

Conditions commerciales particulières

Note de détail (par défaut)

Publiée ? (par défaut) ☐ Si une note de détail est précisée ici, au niveau du volet, les pré-factures qui mettront en jeu ce volet reprendront par défaut cette note. Elle sera modifiable dans la pré-facture.

Remarque de pied de page (par défaut)

Publiée ? (par défaut) ☐ Si une remarque de pied de page est précisée ici, au niveau du volet, les pré-factures qui mettront en jeu ce volet reprendront par défaut cette remarque. Elle sera modifiable dans la pré-facture.

Pour un **forfait** ou un **apport d'affaire/(re)vente**, vous spécifiez les échéances (classique ou via un abonnement) : date de facturation, montant et description. Pour un forfait, l'activité réelle peut également être suivie pour analyser ultérieurement la rentabilité : activité réelle par rapport la facturation forfaitée.

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 ? *
50 ->	30000	Aucun
Si PV : choix du type *		
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 ? *
50 ->	30000	Aucun
Si PV : choix du type *		
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.

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								
<input type="text" value="20:00"/>		<input type="text" value="08:00"/>								
Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Jour férié			
<input type="text" value="1.25"/>	<input type="text" value="1.25"/>	<input type="text" value="1.25"/>	<input type="text" value="1.25"/>	<input type="text" value="1.25"/>	<input type="text" value="1.5"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>			
<input type="button" value="+ 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 lière 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.

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.

VSAActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

12/22

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
12 (décembre) ▾

Année
2023 ▾

Type de répartition
-- Choisissez un type -- ▾

Annuler

Retour

Enregistrer

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

PR

20221130-001

Projet refonte site internet

Informations clés

Entité

VS IT

(Cette entité est facturable)

Client (code)

DEIT (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. [Aller à la planification de l'affaire](#)

Suivi

Commercial affecté

COTILLON Marion

E-mail: marion.cotillon@veryswing.com

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

Références externes

Aucune information n'est définie dans cette section

1 élément

1/1

200

Cette liste affiche tous les volets de l'affaire et permet de faire des actions de gestion à la ligne.

Fiche Affaire

20221130-001

Projet refonte site internet

Informations clés

Entité

VS IT

(Cette entité est facturante)

Client (code)

DBIT (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 - [Alter à la planification de l'affaire](#)

Suivi

Commercial affecté

COTILLON Marion

E-mail : emilie.charrier@veryswing.com

100,00 % CA au margin

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

Références externes

Aucune information n'est définie dans cette section

1 élément

11

200

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 (%) (planif.)	Marge/CA (%) (vendu)	Synthèse	Collaborateurs	CA Prod. (€)	CA Fact. (€)	Coût (€)	Marge	CA Prod. en devise d'entité (€)	CA Fact. en devise d'entité (€)	Marge/CA (%)	Productivité (%) (€)		
D	Projet refonte site internet	FORFAIT Echéancier 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 %	-83,75 %	A partir du 04/12/2023 A faire : 150,00 €		COULON Marie (S/T)	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	100,00 %	0,00 %	
																	Compt. 0,00 €											
																	Reste à consommer : 150,00 €											
			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 %	-83,75 %				0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	100,00 %	0,00 %	

1 élément

11

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 la liste

Réceptionner la signature

Permet d'indiquer une date de signature une fois l'affaire signée : commande passée par le client.

Plus d'actions ...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

- Voir la consommation :

L'écran qui s'ouvre vous permet de voir la consommation globale du volet. Il est possible de filtrer les informations affichées en fonction du statut des éléments déclarés (valorisés, dépassement, jours majorés ...)

- Fermer / Ré ouvrir le volet d'affaire

Permet de clôturer le volet d'affaire afin qu'il ne soit plus actif en saisie pour les collaborateurs.

Statut d'un volet d'affaire

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 (%) (planif.)	Marge/CA (%) (vendu)	Synthèse	Collaborateurs	CA Prod. (€)	CA Fact. (€)	Coût (€)	Marge	CA Prod. en devise d'entité (€)	CA Fact. en devise d'entité (€)	Marge/CA (%)	Productivité (%)
D	LMA - ANE001	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		17 000,00 €	19 000,00 €	8 267,73 €	10 732,27 €	17 000,00 €	19 000,00 €	56,49 %	205,62 %
																	Compt. 17,00 €									
D	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 %	0,00 %	A partir du 01/09/2023 MALION Louis		900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
																	Compt. 2,00 €									
			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 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
CAIN 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 (échecs des forfaits sans suivi de production)
Aucun élément à afficher

Facturation 1 élément - 1/1 200

Date	Fact./Jours	N°	Volet(s)	HT	TVA(%)	TVA	TTC	Régie?	Si non réglée, dernière relance
31/10/2023	Facture	EAC-202310-2650	LMA - AXEOO1	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		

1 élément - 1/1 200

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

Mis	Collaborateur	Volet	Nb jours	Prix de vente par jour	CA	Coût	M/B	M/CA
10/2023	MALON Louis	LMA - AXEOO1	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 refacturés, frais ODM...) -8 267,73
CAIN 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 (échecs des forfaits sans suivi de production)
Aucun élément à afficher

Facturation 1 élément - 1/1 200

Date	Fact./Jours	N°	Volet(s)	HT	TVA(%)	TVA	TTC	Régie?	Si non réglée, dernière relance
31/10/2023	Facture	EAC-202310-2650	LMA - AXEOO1	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		

1 élément - 1/1 200

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

Mis	Collaborateur	Volet	Nb jours	Prix de vente par jour	CA	Coût	M/B	M/CA
10/2023	MALON Louis	LMA - AXEOO1	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

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/RéaliséPlanifié - détailsRéalisé - détailsRéalisé - gestionRéalisé - gestion UORéalisé - synthèsePV de réceptionAvancement et CRReste à faireDocumentsAutres informations

Réalisé sur ce contrat

19 éléments

1/1

200

Date	Intervenant	Nature	Volet	Activité	Description	Etat	Jours (j)	Taux (mg)	HT(j)	Autres unités d'œuvre (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”.

EncoursTâches CommercialesDocumentsAchats liés à l'affaireOrdres de MissionSuivis de MissionPV de réceptionAvancement et CREtat de la préparation des facturesHistorique des mises à jour

Au 31/12/2023, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE0,00
Au 31/01/2024, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE0,00
Connu (planifié) à ce jour, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE0,00

AFFAIRE EN COURS, au 02/01/2024 :

Total facturé19 000,00
- Coûts (production, achats, frais non refacturés, frais ODM...) -8 267,73
CARN10 732,27 €
Marge/CA56,49 %
Marge/Coût129,81 %

CA Production prévisionnel total de l'affaire56 000,00
- CA Production jusqu'au 31/12/2023
= RESTE A PRODUIRE au 31/12/202356 000,00
Frais prévisionnels à refacturer au 31/12/20230,00

Pour information, le CA Production au 31/01/2024
Pour information, les frais prévisionnels à refacturer au 31/01/20240,00
Pour information, le CA Production connu (planifié) à ce jour
Pour information, les frais prévisionnels à refacturer à ce jour0,00

CA prévisionnel total à facturer pour l'affaire56 000,00
- CA facturé (hors frais) jusqu'au 31/12/2023
= RESTE A FACTURER au 31/12/202356 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	Réglée?	Si non réglée, dernière relance
31/0/2023	Facture	FAC-202310-2460	LMA - AXEOO 1	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		

1 élément

1/1

200

Tâches commerciales

Documents

Achats liés à l'affaire

Le 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

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 *

Facture

Numéro *

Date *

Date d'échéance *

Date de réception

Annuler

Enregistrer

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.


Annuler


Enregistrer

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..."

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.

VSAActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

19/22

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									
Id	Client	Origine de l'OR	Adresse des	Mission	Objet de la mission	Conditions particulières	Conditions générales	Collaborateur	Unité
VS	SCOTTE GENERALE	Ordonné par l'OR à partir d'un autre	20230203-08 (Projet 02040_EH_T1_2024)	Avancement missionnaire	Dans le cadre de votre mission (Projet 02040_EH_T1_2024), vous serez amené à travailler sur les sujets suivants: -Analyser les besoins fonctionnels et techniques, -Générer les données de construction, -Définir les spécifications techniques, ...			VINCENT Emeline	SCOTTE GENERALE (Paris)

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. desor.)	Número(s) de série	Attachement(s)	Signature					
08/07/2022	Echeance 1	Aucun numéro de série	Aucun attachement	Non signé 03/04/2024					

Avancement et CR

Cet onglet vous permet de suivre l'avancement d'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
Liste des avancements déclarés									
Mois/Année	Volet	Date de création	Auteur	Modifié le	Modifié par	Avancement (%)	Etat	Compte rendu	Attachement(s)
1/2024	RÉGIE	02/01/2024	ALPES Lise			15,00	🔄		Aucun attachement

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

Devis	Factures Commerciales	Documents	Archives liés à l'offre	Ordres de Mission	Suivi de Mission	Pi de réception	Avancement en CO	Dat de la composition des factures	historique des mises à jour
-------	-----------------------	-----------	-------------------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------------------------	-----------------------------

Historique des changements sur l'offre

Totalement 131 200

Décrire les mises à jour	Date de mise à jour	Mis à jour par	Résumé des mises à jour
Permis de grader de l'offre	23/03/2023 à 13:20:46	VSA Admin	<p>Le volet Partiel de nature PGBMNT, avec tout au long de l'activité de production à été mis à jour au niveau de sa facturation :</p> <p>Ajout :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Description : Assistance dématérialisée () à 23/03/2023 pour un montant HT de 45.000 euros sans Pi de réception
Conditions de facturation	06/07/2022 à 16:48:06	VSA Admin	<p>Le volet Partiel a été mis à jour :</p> <p>Ajout :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date d'application : 23/03/2023 • Numéro de facture client : PGBMNT • TVA applicable : 10.00% • Date de paiement : Délai de paiement de la facture • Support de paiement : 100.00% • Modèle de facture : Modèle Standard en anglais • Adresse New page facture • Remise : Description : • Remise : 10.00%