

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Affaires</b> .....	3
<b>Les actions de l'écran</b> .....	5
Les actions globales .....	5
Les actions de masse .....	6
Les actions sur chaque ligne .....	6
<b>Ajouter / Modifier une affaire</b> .....	7
Affaire .....	7
Affaire en régie .....	8
Affaire en forfait ou (Re)VENTE de produits (matériels, licences,...) ou apport d'affaires .....	9
Facturation sur échéancier .....	9
Facturation sur abonnement .....	10
Intexation Syntex .....	11
Affaire en Autre unité d'oeuvre (Astreintes, tickets,...) .....	11
Suivi commercial .....	12
Conditions financières .....	12
Sauvegarde de l'affaire .....	13
<b>Gestion rapide d'informations sur les volets</b> .....	13
<b>Gestion des répartitions analytiques</b> .....	14
<b>Fiche d'une affaire</b> .....	15
<b>Informations sur l'affaire</b> .....	15
Les actions sur chaque ligne .....	15
<b>Liste des volets de l'affaire</b> .....	16
Les actions sur chaque ligne .....	17
Statut d'un volet d'affaire .....	17
<b>Onglets de la fiche affaire</b> .....	18
Encours .....	18
Tâches commerciales .....	19
Documents .....	20
Achats liés à l'affaire .....	20
Ordres de mission .....	23
Suivis de mission .....	23
PV de réception .....	24
Avancement et CR .....	24
Etat de la préparation des factures .....	25
Historique des mises à jour .....	26

# Affaires

## Les droits à activer :

### Commercial :

- Droits globaux
  - Commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme commerciaux (accès à ses tâches, prospects, clients, contacts, opportunités, affaires,...)
  - + Le commercial pourra créer des opportunités, des propositions et des affaires affectées à lui sur n'importe quel client ou prospect
  - Activité commerciale - Les utilisateurs de ce groupe peuvent visualiser les tâches, affaires, prospects et opportunités des autres commerciaux en liens avec les clients accessibles
  - Manager commercial - Les utilisateurs de ce groupe sont identifiés comme managers commerciaux (accès à toutes les tâches, affaires, prospects et opportunités)
  - Possibilité d'être choisi comme personne en charge du suivi administratif d'une proposition ou d'une affaire
- Ecrans de base - Gestion des affaires
  - Visualiser le contenu détaillé des affaires (lecture seule)
  - Créer et modifier une affaire
  - ATTENTION + 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
  - + Voir le PRJ (Prix de revient par Jour) des collaborateurs
  - + Voir le TJ (Tarif de Vente cible) des collaborateurs
  - + Possibilité de gérer la réévaluation Syntec automatique pour les forfaits et les (re)ventes
  - Gestion des tâches
  - Attacher des documents
  - Voir les documents attachés
  - Générer les affaires au format Word
  - Générer les affaires au format PDF
  - Voir la consommation d'une affaires (dates et collaborateurs affectés)
  - Fermer/activer une affaire pour la saisie des temps
  - Fermer/activer un volet d'affaire pour gérer la clôture financière d'une affaire
  - Gérer l'adresse de facturation d'une affaire
  - Valider ou non la signature d'une affaire ; conditionne aussi le droit de modifier le numéro de contrat et la référence client (bon de commande,...)
  - Gérer des charges et produits/revenus complémentaires sur une affaire (subvention, sous-traitance pour un forfait, achats de matériel,...)
  - Gérer la répartition analytique d'une affaire ou de chacun de ses volets (ventilation du CA)
  - Archiver ou désarchiver des affaires
  - Exporter la fiche Mission/Projet en Excel
  - Voir le détail du CA Production et du CA Facturé, ainsi que les encours dans la fiche Affaire
  - Pouvoir consulter le pdf des factures (lien depuis la liste des factures/avoirs d'une

fiche Affaire)

- Voir les ordres de mission dans la fiche Affaire
- + Possibilité d'attacher des documents aux ordres de mission
- Voir les suivis de mission dans la fiche Affaire
- Voir les PV de réception dans la fiche Affaire
- + Possibilité de modifier la date d'échéance des PV de réception
- + Possibilité d'enregistrer et modifier la date de signature des PV de réception
- + Possibilité d'envoyer un e-mail contenant le lien pour consulter et signer en ligne le document du PV de réception (1. signature électronique, ou 2. récupération du document, puis envoi du document signé scanné).
- Voir l'avancement et les comptes rendus dans la fiche affaire.
- + Saisir l'avancement et gérer les comptes rendus.
- Afficher l'état de la préparation des factures de l'affaire concernée dans sa fiche Affaire
- Voir les matchings de compétences entre affaires et candidats ou collaborateurs
- Affectation en masse de commercial à des affaires
- Action spéciale : modifier l'entité de l'affaire malgré la présence de factures liées à cette affaire

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 refacturables, 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 service	Date de fin service	Date de fin courante (D)	Facture	Création	
19/12/2023	VS GROUPE	VS.IT		VS.IT	ALPES Lise		ENEDIS	Pas d'état	01_20231219-003	Projet refonte S2 2023	BEGIE : 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	20231219-008	Projet S2 2023	BEGIE : Fin de projet BEGIE : Prestation 2023	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-billib	Affaire TS-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	BEGIE : Prestation 2023 BEGIE : Prestation 2023	ALPES Lise, DEVINCI Guillaume (S/T), HUET Martin		31/12/2023		-21000,00 €	30/08/2023 à 11:32:02	
15/08/2023	VS DATA	ABBQOL			DUVAL SONIA			Pas d'état	20231205-002	Projet 0923	BEGIE : Projet 0923 BEGIE : Projet 0923(1)	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, ARLON Paul		02/06/2023		24 021,00 €	11/07/2023 à 09:48:12	
06/04/2023	VS IT	ABBQOL			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	ABBQOL			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	ABBQOL		PERRE Alexandre	VSA Admin			Pas d'état	20230303-001	Demo constellation	BEGIE : 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	BEGIE : REGIE 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	20221001-001	Affaire LINDT 2022	BEGIE : 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	ABBQOL			VSA Admin			Pas d'état	20220831-001	demo a supp	BEGIE : Sans titre	ALPES Lise		31/08/2022		0,00 €	31/08/2022 à 11:10:59	

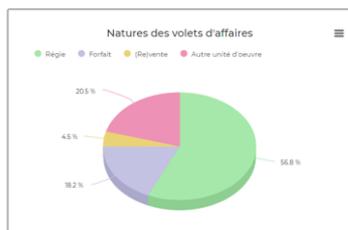


Une vue alternative dite vue graphique est possible sur cet écran. Cliquer sur

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.

Commercial Affaires 

 Liste



**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  
AFFAIRE

[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 de masse



Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran

- **(Dés)Archiver des affaires** : Permet d'archiver ou désarchiver une affaire, fermer les volets et supprimer les alertes commerciales actives sur les volets.
- **Gérer l'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 affaires** : Permet de modifier l'état de l'affaire
- **Gérer la répartition analytiques de chaque volet** : 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.



**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 :

- La référence interne, obligatoire et unique pour ce client, est la référence du document que vous avez émis à votre client (proposition commerciale, contrat,..)
- L'entité qui a l'affaire
- Le client qui est proposé dans une liste conditionné par le choix de l'entité
- Le groupe d'affaire, 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 groupe d'affaire permettra de les regrouper dans le rapport de rentabilité des contrats.
- 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
- Le commercial qui gère cette affaire. C'est le responsable de l'affaire
- 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 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

## Affaire en régie

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)

ⓘ 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.

Dublée ? (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)

ⓘ 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.

Dublée ? (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).

## Affaire en forfait ou (Re)VENTE de produits (matériels, licences,...) ou apport d'affaires

Pour un **forfait** ou un **(Re)VENTE de produits (matériels, licences,...) ou apport d'affaires**, 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

% 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).

---

## Facturation sur échancier

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

Echéancier \*

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			

## Facturation sur abonnement

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.

## Intexation Syntec

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 \*

1/2023 (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 en Autre unité d'oeuvre (Astreintes, tickets,...)

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

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 tière page facture  Remise : description  - n %

+ Ajouter un élément

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 :

- L'assistant de l'affaire
- La liste des affaires : les actions de masse

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.

The screenshot displays the 'Fiche Affaire' interface for 'Projet refonte site internet' (20221130-001). It includes a header with navigation icons, a 'Suivi' section with client details (COTILON Marion), and a main data table with columns for 'Prévisionnel', 'Affectation et consommation', and 'Réalise'. A 'Plus d'actions' menu is visible at the bottom left.

## Les actions sur chaque ligne

⋮ Plus d'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.

## Le fil de discussion



Nombre d'échanges sur cette affaire

Cette fonctionnalité vous permet d'échanger rapidement avec vos collègues sur l'affaire sur laquelle vous êtes. Pour mentionner une personne, utiliser le système @ puis quelques lettres de votre contact pour la voir apparaître.

The screenshot displays a 'Fiche Affaire' (Case File) for '20230802-001' (2023 DUVAL). The interface includes a navigation bar with a '20' notification icon and a 'Suivi' (Follow) section. The main content area is divided into 'Informations clés' (Key Information) and 'Suivi' (Follow). The 'Informations clés' section lists details such as 'Entité: VS SUISSE', 'Client: LINDT (LINDT)', 'Donneur d'ordre / Contact: test marie', 'Référence: 20230802-001', 'Date: 02/08/2023', 'Objet: 2023 DUVAL', 'Devise: EUR - Euro (EUR)', and 'Eligible au Crédit Impôt Recherche? Non'. The 'Suivi' section shows 'Commercial affecté' (Assigned Commercial) with a profile picture. A chat window is overlaid on the right, showing a conversation between Lise ALPES and Kevin ARTUI. Lise ALPES asks if Kevin has made a point with Lindt for the project. Kevin ARTUI replies that he has a meeting with them next week. Lise ALPES thanks him and wishes him a good day.

## Liste des volets de l'affaire

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

Entité	VS IT (Cette entité est facturante)
Client (code)	DSIT (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>

Commercial affecté	COTILLON Marion E-mail : <a href="mailto:emilie.charrier@veryswing.com">emilie.charrier@veryswing.com</a> 100,00 % 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

1 élément - 1/1 - 200

Statut	Volet	Type	Prévisionnel				Prévisionnel en devise d'entité				Affectation et consommation				Réalisé				Réalisé en devise d'entité							
			CA Prod. prévi. (€)	CA Fact. prévi. (€)	Coût prévi. (planif.) (€)	Marge prévi. (planif.) (€)	Coût prévi. (vendu.) (€)	Marge prévi. (vendu.) (€)	CA Prod. prévi. en devise d'entité (€)	CA Fact. prévi. en devise d'entité (€)	Coût prévi. (planif.) en devise d'entité (€)	Marge prévi. (planif.) en devise d'entité (€)	Coût prévi. (vendu.) en devise d'entité (€)	Marge prévi. (vendu.) en devise d'entité (€)	Synthèse	Collaborateurs	CA Prod. (€)	CA Fact. (€)	Coût (€)	Marge	CA Prod. en devise d'entité (€)	CA Fact. en devise d'entité (€)	MargeCA (%)	Productivité (%) (€)		
		Projet refonte site internet	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																							
			-1 item: 150,00 €																							
			Compt: 0,00 € COULON Marie (S/T)																							
			Reste à produire: 150,00 €																							
			+ à faire - Compt																							
			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 %																							
			0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 100,00 % 0,00 %																							

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 sur chaque ligne

### 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** : 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. prévi. (€)	CA Fact. prévi. (€)	Coût prévi. (planif.) (€)	Marge prévi. (planif.) (€)	Coût prévi. (vendu.) (€)	Marge prévi. (vendu.) (€)	CA Prod. prévi. en devise d'entité (€)	CA Fact. prévi. en devise d'entité (€)	Coût prévi. (planif.) en devise d'entité (€)	Marge prévi. (planif.) en devise d'entité (€)	Coût prévi. (vendu.) en devise d'entité (€)	Marge prévi. (vendu.) en devise d'entité (€)	Synthèse	Collaborateurs	CA Prod. (€)	CA Fact. (€)	Coût (€)	Marge	CA Prod. en devise d'entité (€)	CA Fact. en devise d'entité (€)	MargeCA (%)	Productivité (%) (€)		
	LMA - AXEO01	RÉGIE 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 30/10/2023																							
			MALION Louis																							
			Compt: 17,00 €																							
	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																							
			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 % 205,62 %																							
			900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € 0,00 € 0,00 % 0,00 %																							

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 facture 19 000,00  
- Coûts (production, achats, frais non facturés, frais ODM...) -8 267,73  
CA/N 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

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

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

Facturation  
1 élément - 1/1 - 200

Date	Fact./Volet	Volet(s)	HT	TVA (%)	TVA	TTC	Régie?	Si non réglée, dernière relance	
31/10/2023	Facture	FAC-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			

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 %

## 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 facture 19 000,00  
- Coûts (production, achats, frais non facturés, frais ODM...) -8 267,73  
CA/N 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

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

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 %

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 - 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

## CONSOMMATION

Cette boîte affiche un tableau détaillé de la consommation de l'affaire : jours réalisés (Réalisé détails de la fiche Mission/Projet).

Date JF	Intervenant	Nature	Volet	Activité	Description	Etat	Jours (j)	Taux mgj	HT(€)	Actes unités d'oeuvre (u)	HTU(€)	HT
31/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEO01	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
26/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEO01	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
25/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEO01	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
24/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEO01	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
23/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEO01	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
20/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEO01	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
19/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEO01	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
18/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEO01	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
17/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEO01	Assistance fonctionnelle		Valorisé	1,000	1,000	1 000,00 €	0,000	0,00 €	1 000,00 €
16/0/2023	MALION Louis	Régie	LMA - AXEO01	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										
<p>Au 31/12/2023, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE 0,00</p> <p>Au 31/01/2024, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE 0,00</p> <p>Connu (planifié) à ce jour, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE 0,00</p>		<p><b>AFFAIRE EN COURS, au 02/01/2024 :</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Total facturé</td> <td>19 000,00</td> </tr> <tr> <td>- Coûts (production, achats, frais non facturés, frais ODM...)</td> <td>-8 267,73</td> </tr> <tr> <td><b>GAIN</b></td> <td><b>10 732,27 €</b></td> </tr> <tr> <td>Marge/CA</td> <td>56,48 %</td> </tr> <tr> <td>Marge/Coût</td> <td>129,81 %</td> </tr> </table>								Total facturé	19 000,00	- Coûts (production, achats, frais non facturés, frais ODM...)	-8 267,73	<b>GAIN</b>	<b>10 732,27 €</b>	Marge/CA	56,48 %	Marge/Coût	129,81 %
Total facturé	19 000,00																		
- Coûts (production, achats, frais non facturés, frais ODM...)	-8 267,73																		
<b>GAIN</b>	<b>10 732,27 €</b>																		
Marge/CA	56,48 %																		
Marge/Coût	129,81 %																		
<p>CA Production prévisionnel total de l'affaire 56 000,00</p> <p>- CA Production jusqu'au 31/12/2023</p> <p><b>= RESTE A PRODUIRE au 31/12/2023 56 000,00</b></p> <p>Frais prévisionnels à refacturer au 31/12/2023 0,00</p> <p>Pour information, le CA Production au 31/01/2024 0,00</p> <p>Pour information, les frais prévisionnels à refacturer au 31/01/2024 0,00</p> <p>Pour information, le CA Production connu (planifié) à ce jour 0,00</p> <p>Pour information, les frais prévisionnels à refacturer à ce jour 0,00</p>		<p>CA prévisionnel total à facturer pour l'affaire 56 000,00</p> <p>- CA facturé (hors frais) jusqu'au 31/12/2023</p> <p><b>= RESTE A FACTURER au 31/12/2023 56 000,00</b></p> <p>Frais facturés au 31/12/2023</p> <p>Pour information, le CA facturé au 31/01/2024</p> <p>Pour information, les frais facturés au 31/01/2024</p> <p>Pour information, le CA facturé à ce jour</p> <p>Pour information, les frais facturés à ce jour</p>																	

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	Réglée?	Si non réglée, dernière relance
31/0/2023	Facture	EAC-202310-2460	LMA - AXEO01	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

Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des tâches liées à l'affaire et d'en créer.

Priorité	Date / Heure de la tâche	Type	Nom de la tâche	Suivi par	Description / Compte-rendu	Attachement(s)	Lieu (invitation)	Status
●	02/01/2024 à 17:30:00	Note	Note	ALPES Lise		Aucun attachement		Non demandé
●	02/01/2024 à 17:30:00	Entretien de présentation	Entretien de présentation	BALMON Caroline		Aucun attachement		En cours

## Documents

Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des documents liés à l'affaire et d'ajouter d'autres.

Date d'ajout	Nom du fichier	Taille du fichier	Type de document	Date d'expiration	Alerte active?
02/01/2024	add_etat_affaire.png	32:: Ko	Suivi de mission	31/01/2024	

## Achats liés à l'affaire

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

## Les actions globales



### Réceptionner une facture de S/T ou de produits revendus

Permet d'ajouter une facture liée à cette affaire (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

Permet d'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.

### Les actions sur chaque ligne



Modifier la charge

Permet de modifier le charge



Plus d'actions...

- **Supprimer cette charge** : permet de supprimer définitivement la charge

## 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..."

Client	Origine de l'ODM	Affaires liées	Mission	Détail de la mission	Conditions particulières	Conditions horaires	Collaborateur	Lieu(s)	Interlocuteur(s)	Attachement(s)	Actif	Status
VS SOCIETE GENERALE	Pré-généré par VSA à partir des affaires	20201002-001 [Projet 125482_EV_T3_2020]	Assistance décisionnelle	Dans le cadre de votre mission (Projet 125482_EV_T3_2020), vous serez amenée à travailler sur les sujets suivants: ->Analyser les besoins fonctionnels et techniques, ->Localiser les données de production, ->Déterminer les spécifications techniques, ...			VINCENT Emeline	SOCIETE GENERALE (Paris)		Aucun attachement		

## Les actions sur chaque ligne

 Attacher des documents

Permet d'attacher un document à l'ordre de mission

 Plus d'actions...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

- **Consulter l'ordre de mission** : permet de consulter et télécharger l'ordre de mission
- **Relancer le collaborateur pour validation de son ODM** : permet d'envoyer une relance mail au collaborateur pour signature de son ordre de mission

## Suivis 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..."

Date / Heure du suivi	Suivi	Personne en charge	[Entet] Collaborateur	Client	Référence de la mission	Lieu (Invitation)	Lien video (invitation)	Attachement(s)	Status	Type d'évaluation	Evaluation	Evaluation			
												Note globale obtenue	Note maximale possible	% note maximale atteinte	Note moyenne
25/09/2023 à 18:00:00	Suivi client	COTILLON Marion	[VS GROUPE] OD Jade Collaborateur présent lors de la visite	KARCHER	20220525-001	VS GROUPE - 143 B rue Yves Le Coz 78000 Versailles		Aucun attachement	Effectué Transmis client	Evaluation	Le 25/09/2023 Par COTILLON Marion le 25/09/2023	12	12	75,00 %	4,50/6

## Les actions sur chaque ligne

 Voir l'évaluation

Permet de visualiser l'évaluation de la mission

 Plus d'actions...

- **Consulter le suivi de mission** : permet de consulter et télécharger le suivi 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 l'échéance	Description de l'échéance (Prest. ou prod., ref., descr.)	Numéro(s) de série	Attachement(s)	Signature
08/07/2022	Echeance 1	Aucun numéro de série	Aucun attachement	Non signé 03/01/2024

## Les actions sur chaque ligne

### Réceptionner la signature

Permet d'indiquer une date de signature du PV de réception

### Transmettre pour signature en ligne

Permet d'envoyer le PV de réception pour une signature dématérialisée. Pour utiliser cette fonctionnalité, l'add-on [Constellation+](#) doit être souscrit par votre entreprise. Vous pouvez y souscrire directement depuis votre environnement dans [VSA > Add-ons et services](#)

### Attacher un document

Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent le PV de réception.

### Plus d'actions

Ce pictogramme permet d'accéder à différentes actions :

- **Télécharger le document** : Permet de visualiser et télécharger le contenu du PV de réception
- **Référence des numéros de série** : permet de définir un numéro de série au PV de reception

## Avancement et CR

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

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

## Les actions globales

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

## Etat de la préparation des factures

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

Operational / Exécution													Factures sans pré-facture ou avisés seuls sans facture source							
Entité facturante	Mois/Année	Client	Affaire	Volet	Nature du volet	Collaborateur	Prestation	Devise de facturation	Quantité	Unité	PUV	Total H.T. TVA %	Total T.T.C.	Alerte	Etat de la facturation	Facture/Avoir n°	Montant H.T. facture	Montant H.T. facturé (devise facture)		
VS IT	06/2022	APB00L	20220621-001	REGIE	Régie	MARMOTTE Elliot	Frais professionnels (Divers / à préciser)	EUR	1,00	25,00 €	25,00 €	(20)	30,00 €		En préparation - XF-2206-0000004344					
VS IT	06/2022	APB00L	20220621-001	REGIE	Régie	MARMOTTE Elliot	Frais professionnels (Divers / à préciser)	EUR	1,00	12 316,00 €	12 316,00 €	(20)	14 779,20 €		En préparation - XF-2206-0000004344					
VS IT	06/2022	APB00L	20220621-001	REGIE	Régie	MARMOTTE Elliot	Assistance technique	EUR	4,00	355,00 €	1 420,00 €	(20)	1 704,00 €	+	Facturé - FAC-202206-0013 (Pré-facture - XF-2206-0000004153)					
VS IT	06/2022	APB00L	20220621-001	REGIE	Régie	MARMOTTE Elliot	Assistance technique	EUR	17,00	3,00 €	0,00 €	(20)	0,00 €	+	Dépassement Facturé - FAC-202206-0013 (Pré-facture - XF-2206-0000004153)					
VS IT	07/2022	APB00L	20220621-001	Forfait	Forfait		Echeance 1	EUR	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €	(20)	1 200,00 €		Facturé - FAC-202207-0017 (Pré-facture - XF-2207-0000004177)					
VS IT	11/2023	APB00L	20220621-001	Forfait	Forfait		...	EUR	1,00	45,00 €	45,00 €	(20)	54,00 €		En préparation - XF-2311-0000004783					
													14 806,00 €	17 767,20 €						0,00 €

# Historique des mises à jour

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

Origine de la mise à jour	Date de mise à jour	Mis à jour par	Rapport des mises à jour
Formulaire global de l'affaire	21/11/2023 à 12:22:46	VSA Admin	<p>Le volet Forfait de nature FORFAIT, avec suivi ou non de l'activité de production a été mis à jour au niveau de sa facturation :</p> <p>Avant :</p> <p>Après :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Prestation : Assistance décisionnelle (-) du 21/11/2023 pour un montant(HT) de 45.000 euros sans PV de réception</li></ul>
Conditions de facturation	08/07/2022 à 15:45:56	VSA Admin	<p>Le volet Forfait a été mis à jour :</p> <p>Avant :</p> <p>Après :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Date d'application : 21/06/2022</li><li>Adresse de facturation : FACTU01(C)</li><li>TVA applicable : T200</li><li>Délai de paiement : Réception de facture</li><li>Support de paiement : VIG_IT</li><li>Modèle de factures : Modèle Standard en anglais</li><li>Adresse ligne page facture :</li><li>Remise &gt; description :</li><li>Remise &gt; n % :</li></ul>