

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Comment gérer un cas de refacturation interne	3
Comment gérer ce cas dans l'application ?	3
Facturation	7
Synchronisation des règlements	9

Visionner le webinar enregistré "Les affaires internes"

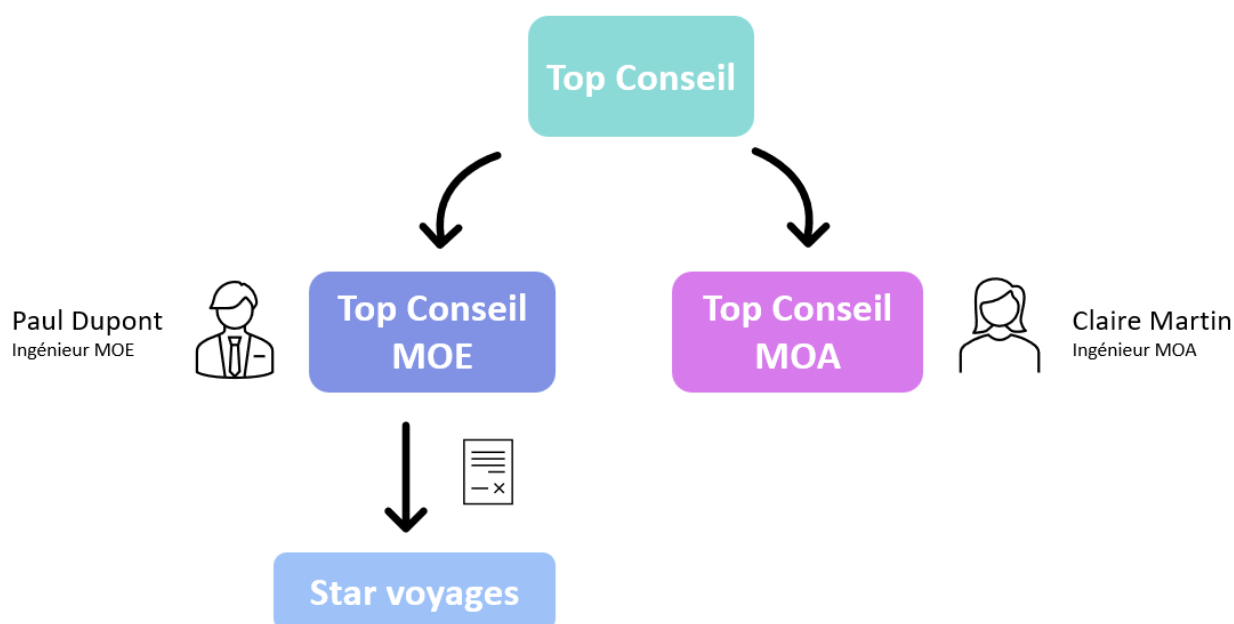
Durée : 22 min. 19 sec.

Comment gérer un cas de refacturation interne

La société **TopConseil** comporte deux entités facturantes distinctes :

- *TopConseil MOE* pour l'activité de Maîtrise d'œuvre
- *TopConseil MOA* pour l'activité de Maîtrise d'Ouvrage

Développement site internet



L'entité **TopConseil MOE** a signé en septembre 2022 avec la société **STAR VOYAGES** une nouvelle affaire en régie dont l'objet est le développement de son site internet.

Les intervenants sur le projet sont les suivants :

- Paul DUPONT, développeur, collaborateur de TopConseil MOE
- Claire MARTIN, Ingénieur MOA en assistance fonctionnelle, collaboratrice de TopConseil MOA.

En termes de facturation, la TopConseil MOE est donc considérée comme un client de l'entité TopConseil MOA. La prestation de Claire MARTIN peut donc faire l'objet d'une affaire interne entre les deux entités.

Comment gérer ce cas dans l'application ?

- TopConseil MOE doit être créée en tant que client de TopConseil MOA :

Ajouter un client										
☐	Nom du client	Description	Commentaire	Adresse(s)	Contact(s)	Affecté à	Alfaires	Interne ?	Accord crédit	Attachement(s)
☐	BU MOE	BU MOE		1 adresse enregistrée Adresse par défaut : SIEGE	Aucun contact n'est enregistré	0 opportunité 0 proposition 3 affaires		BU MOE		Aucun attachement

1 élément

Pour cela, il faut indiquer lors de la création du client TopConseil MOE que ce client est un client interne et qu'il est lié (c'est-à-dire correspond) à l'entité légale TopConseil MOE.

Informations générales

Entités *

- CBBN CONSEIL
- CBBN AGENCE
- CBBN_AGENGE_LYON
- CBBN_AGENGE_GRENOBLE
- TOP CONSEIL
- BU MOE
- BU MOA**

Les entités suivantes sont déjà utilisées par des opportunités, propositions commerciales ou affaires de ce client : BU MOA.
Même si vous les désélectionnez ci-dessus, elles resteront associées à ce client.

Compte parent

Nom *

Description *

Code *

Client interne

☒ ?

Entité légale liée *

- Il faut ensuite créer l'affaire entre TopConseil MOE et STAR VOYAGES :
 - Entité : TopConseil MOE
 - Client : STAR VOYAGES
 - Dates du projet : du 01/10/2022 au 31/10/2022

Entête

Etat de l'affaire

REFERENCE *

Entité * 1

Client * 2

Donneur d'ordre :

Groupe d'affaires :

Client final :

Origine :

Editeur Word ou Pdf :

Date *

Commercial *

Deviser *

Taux de change :

Titre / Objet *

Description / Contenu :

Dates de la mission / du projet (Données informatives pour avoir une idée de la perspective) : Début Fin 3

Suivi administratif :

Credit Impôt ? ☐ En cochant cette case, vous indiquez que l'activité produite sur cette affaire pourra être éligible à un Crédit Impôt.

Planification :

Planification automatique ?

- Détail des prestations :
 - Nature de volet : Régie, au temps passé
 - Paul DUPONT (TopConseil MOE), développeur interviendra 21 jours entre le 1er et le 31 octobre

3. - Claire MARTIN (TopConseil MOA), ingénieur MOA interviendra 15 jours entre le 1er et le 31 octobre

Détails de l'affaire

Développement site internet +

Nature de ce volet : REGIE, au temps passé

Titre de ce volet de l'affaire : Développement site internet

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

Alerte n jours avant la fin du contrat ? Activée

Sans envoi e-mail

Alerte sur la consommation (jours offerts ou dépassement) : Désactivée

Détail des prestations

Intervention(s) facturable(s)

Assistance technique

Quoté : 1

Nb jours : 21

Du : 01/10/2022

Au : 31/12/2022

HT/HT Supp : 530

Prépa/Prépa : 0

Achat S/T (HT) : 0

Description complémentaire

DUPONT Paul | PRJ : 568,90 EUR HT | T2 : 0,00 EU... K

Prépa : nb jours production : Prépa : nb jours frais ODM : Prépa : frais ODM/jour :

Assistance fonctionnelle

Quoté : 1

Nb jours : 15

Du : 01/10/2022

Au : 31/10/2022

HT/HT Supp : 600

Prépa/Prépa : 0

Achat S/T (HT) : 0

Description complémentaire

MARTIN Claire | PRJ : 392,76 EUR HT | T2 : 0,00 ... K

Prépa : nb jours production : Prépa : nb jours frais ODM : Prépa : frais ODM/jour :

A l'enregistrement du formulaire, l'assistant de l'affaire propose d'initialiser une affaire interne pour permettre la facturation de la prestation de Claire MARTIN à l'entité TopConseil MOE :

Commercial
Assistant de l'affaire
Client : STAR VOYAGES
Référence : 20220823-001
Objet : Développement site internet
Commercial : VSA Admin

L'affaire 20220823-001 a été créée.

Que voulez-vous faire maintenant ?

CA et marge prévus	
CA facturable :	20 660,00 €
- Coût :	-18 407,50 €
- Frais ODM prév :	0,00 €
- Charges non reflect. prév. :	0,00 €
Marge (Fact-Coût) :	2 252,50 €
Marge(CA (%) :	10,90 %
Marge(Coût (%) :	12,24 %
CA production :	20 660,00 €
Ecart CA ProdFact :	0,00 €

Initialiser le lien interne suivant

Un paramètre d'application existe pour piloter la recopie (ou non) du prix d'achat comme prix de vente sur l'affaire interne lors de son initialisation par cet assistant.
Pour vous, le paramètre indique : le prix d'achat NE sera PAS mis comme prix de vente. Ce sera une copie des prix indiqués dans l'affaire.

Entité principale : BU MOA - Client interne : BU MOE

Volet	Collaborateur	Prestation	Action à faire
Développement site internet	MARTIN Claire	Assistance fonctionnelle	Nouvelle affaire interne

Initialiser

Client : STAR VOYAGES

Dossier du client

Modification

Modifier l'affaire, ses volets...

Edition

Modèle Word

L'affaire n'a pas de modèle de proposition associé.

Facturation

Informations & conditions de facturation

Duplication

Dupliquer cette affaire

Fiche Affaire

Accéder à la fiche commerciale

Fiche Mission/Projet

Accéder à la fiche opérationnelle

Planification

La planification a été initialisée lors de la création de l'affaire. Le mode choisi est "à la demi-journée".

Planifier

Documents

Attacher des documents

Aucun attachement

Axes analytiques

Gérer les axes analytiques

Développement site internet

Aucun axe analytique n'est défini

En cliquant sur Initialiser, l'affaire interne est créée (I01_20220823-001 sur la copie d'écran ci-dessous) :

Que voulez-vous faire maintenant ?

Affaire(s) interne(s) liée(s)

Entité principale : BU MOA
 > Client interne : BU MOE
 Affaire interne : Volet
 IOI_20220823-001 Développement site internet

Collaborateur(s)
 DUPONT Paul, MARTIN Claire

Ecran de contrôle des affaires internes
[Accéder à l'écran](#)

Client : STAR VOYAGES

[Dossier du client](#)

Modification

[Modifier l'affaire, ses volets...](#)

Edition

Modèle Word
 L'affaire n'a pas de modèle de propositions associé.

Facturation

[Informations & conditions de facturation](#)

Duplication

[Dupliquer cette affaire](#)

Fiche Affaire

[Accéder à la fiche commerciale](#)

Fiche Mission/Projet

[Accéder à la fiche opérationnelle](#)

Planification

La planification a été initialisée lors de la création de l'affaire. Le mode choisi est "à la demi-journée".
[Planifier](#)

Documents

[Attacher des documents](#)
 Aucun attachement

Axes analytiques

[Gérer les axes analytiques](#)
 Développement site internet
 Aucun axe analytique n'est défini

Les deux affaires sont visualisables sur l'écran des Affaires :

Commercial Affaires  20220823-001 

[Ajouter une affaire](#)

	Date	Entité	Client	Interne ?	Donneur d'ordre	Commercial	Client final	Référence	Objet	Volet(s)	Compétence(s)	Collaborateur(s)	Devise	Prévisionnel	Atteintement(s)	Actions
☐	23/08/2022	BU MOA	BU MOE		BU MOE	VSA Admin	STAR VOYAGES	IOI_20220823-001	Développement site internet	RECIE, Développement site internet		MARTIN Claire	EUR	9 000,00 €	Aucun attachement	    
☐	23/08/2022	BU MOE	STAR VOYAGES			VSA Admin		20220823-001	Développement site internet	RECIE, Développement site internet		DUPONT Paul, MARTIN Claire	EUR	20 660,00 €	Aucun attachement	    

2 éléments

Et le lien entre elles est visualisable sur l'écran de gestion des affaires internes (Commercial > Gestion > Affaires internes) :

Gestion - Affaires internes

20220823-001

1 élément

11

200

Affaire interne															Affaire client final																
Entité de l'affaire interne	Client interne	Affaire interne	Etat de l'affaire interne	Objet de l'affaire interne	Volet de l'affaire interne	Nature du volet de l'affaire interne	Etat du volet de l'affaire interne	Collab. interne	Date de début d'intervention	Date de fin d'intervention	Nombre de jours vendus	Nombre de jours produits	Prix de vente	Prix d'achat	Prestation	Lien ?	Entité de l'affaire	Client final	Affaire	Objet de l'affaire	Volet de l'affaire	Nature du volet de l'affaire	Collab.	Date de début d'intervention	Date de fin d'intervention	Nombre de jours vendus	Nombre de jours produits	Prix de vente	Prix d'achat	Prestation	Prestation vendue
BU MOA	BU MOE	IOI_20220823-001	Développement site internet	Développement site internet	Regie	Ouvert	MARTIN Claire	01/10/2022	31/10/2022	15,00	0,00	600,00 €		Assistance fonctionnelle	→	BU MOE	STAR VOYAGES	20220823-001	Développement site internet	Développement site internet	Regie	MARTIN Claire	01/10/2022	31/10/2022	15,00	0,00	600,00 €		Assistance fonctionnelle		

1 élément

11

200

Le détail de l'affaire interne est le suivant : - Entité : TopConseil MOA - Client : TopConseil MOE - Client Final : STAR VOYAGES

Commercial Modification d'une affaire  20220823-001  Affaires internes

Affaire créée le 23/08/2022

Affaire non issue d'une proposition commerciale.

Entête

Etat de l'affaire : Pas d'état

REFERENCE : IOI_20220823-001

Entité : BU MOA

Client : BU MOE

Donneur d'ordre : Aucun ou indiquez ci-dessous

Groupe d'affaires : -

Client final : STAR VOYAGES

Origine : -

Edition Word ou Pdf : Modèle de propositions

Adresse du siège (renseignée dans la fiche du compte)

Date : 23/08/2022

Commercial : VSA Admin

Devise : EUR - Euro

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

Titre / Objet : Développement site internet

Description / Contenu

Dates de la mission / du projet : 01/10/2022 - 31/10/2022

Suivi administratif : PERSONNE N'EST DEFINI

Credit Impôt : En cochant cette case, vous indiquez que l'activité produite sur cette affaire pourra être éligible à un Credit Impôt.

Planification : A la demi-journée

Planification automatique : Paramètre de l'entité ou à défaut de l'application

CA et marge prévus

CA facturable :	9 000,00 €
- Coût :	-5 890,40 €
- Frais OCM prév. :	0,00 €
- Charges non reflect. prév. :	0,00 €
Marge (Fact.Côût) :	3 109,60 €
Marge (CA (N)) :	34,54 %
Marge (Coût (N)) :	52,77 %
CA production :	9 000,00 €
Ecart CA Prod/Fact :	0,00 €

Le volet maître de l'affaire pour le client final est indiqué, ainsi que les impacts sur les CRA, heures supplémentaires et frais déclarés. Tous ces éléments déclarés sur le volet d'affaire maître peuvent être "copiés" côté affaire interne pour générer la même facturation côté affaire interne.

En particulier, la case sur la copie du CRA indique que le collaborateur n'aura à saisir son CRA que sur

le volet maître (affaire pour le client final) et que celui-ci sera automatiquement copié sur l'affaire interne.

Détails de l'affaire

Développement site internet

Nature de ce volet : RECIE, au temps passé

Titre de ce volet de l'affaire : Développement site internet

Description de ce volet

Affaire interne : volet lié à un volet d'affaire "client final" ?

Volet maître : 20220823-001 : Développement site internet [Régie]

Copier le CRA

☒ Si la case est cochée, la déclaration d'activité sur le volet lié ci-dessus sera automatiquement copiée sur ce présent volet.

Copier les forfaits de frais

☒ Si la case est cochée, la déclaration d'un forfait de frais dans le CRA sera automatiquement copiée sur ce présent volet.

Copier les heures suppl.

☒ Si la case est cochée, la déclaration d'heures supplémentaires sur le volet lié ci-dessus sera automatiquement copiée sur ce présent volet.

Copier les frais

☒ Si la case est cochée, un forfait déclaré sur le volet lié ci-dessus sera automatiquement copié sur ce présent volet.

Seulement les frais refacturables

☐ Si la case est cochée, le forfait recopié ne sera que s'il est refacturable au client final.

Suivi commercial

Date de signature

Numéro de contrat

Référence client

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

Alerte n jours avant la fin du contrat ? Désactivée

Alerte sur la consommation (jours offerts ou dépassement) Désactivée

Le détail des prestations sur l'affaire interne est le suivant :
A noter : Selon vos paramètres d'application (Administration > Ecrans de paramétrages > Paramètre d'application > Onglet commercial), le tarif de vente de l'affaire interne se remplit automatiquement avec le tarif d'achat de l'affaire finale.

Détail des prestations

Intervention(s) facturable(s)
(aucun intervenant défini,
ou salariés / sous-traitants)

Quoi ? Assistance fonctionnelle

Nb jours 15

Du 01/10/2022

Au 31/10/2022

HT/Jour 600

HT/H.Supp. 0

Frais/Jour 0

Achat S/T (HT) 0

Qui ? MARTIN Claire | PRJ : 392,76 EUR htj | TJ : 0,00 ...

Description complémentaire

Prév. nb jours production

Prév. nb jours frais ODM

Prév. frais ODM/jour

+ Ajouter un élément

Y a-t-il des jours offerts contractuellement ?

A noter : Vous pouvez paramétrer l'application afin que lorsque vous fermez un volet sur l'affaire client final, le volet de l'affaire interne se ferme aussi. Pour paramétrer : : [Administration](#) > [Ecrans de paramétrages](#) > [Paramètre d'application](#) > [Onglet : Commercial](#)

Facturation

Fin octobre, Paul DUPONT et Claire MARTIN ont saisis leurs CRAs, qui ont été validés par leurs managers :

Paul DUPONT : 21 jours travaillés sur le projet.

Activité

Heures en plus & Autres UO

Activités réalisées	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
STAR VOYAGES																															
20220823-001 [Dévelop]																															
21 jours (168 heures)																															
Total de l'activité en jours	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Total de l'activité en heures	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8
Par semaine en heures			168							168							168							168							168

Claire MARTIN : 15 jours travaillés sur le projet.

[illegible]

Sur l'écran de préparation des factures, il est possible de visualiser les pré-factures générées.

Pour l'entité TopConseil MOE :

- Facturation à STAR VOYAGES de 21 jours de Paul DUPONT à 530€HT/j + 15 jours de Claire MARTIN à 600€HT/j $\Rightarrow$ 20130€ HT

Préparation des factures

- Frais TTC
(hors éventuels frais de gestion)
- Heures suppl.
- Nombre de pré-factures
- Montants HT des pré-factures

Metric	Value
Frais TTC	0 €
Heures suppl.	0 h
Nombre de pré-factures	1
Montants HT des pré-factures	0 €

Pour l'entité TopConseil MOA :

- Facturation à TopConseil MOE de 15 jours de Claire MARTIN à 600€HT/J $\Rightarrow$ 9000€

Préparation des factures

BU/MOJA

Mais/Année 10/2022

Frais TTC

(hors éventuels frais de gestion)

Heures suppl.

Nombre de pré-factures

0

0 Pré-factures

Montants HT des pré-factures

0,00

0,00 Pré-factures

Frais à refacturer

Heures suppl. à refacturer

Pré-factures

Liste des factures préparées de 10/2022

Client

Date

Pré-Facture n°

Informations

Detail : affaires

Detail : collaborateurs

Detail : actions liées aux missions/projets

Prestation H.T.

Heure sup. H.T.

Frais H.T.

Deduction H.T.

Total H.T.

TVA %

Total T.T.C.

Débit de paiement

Mode de paiement

Support de paiement

Mode de règlement

Modèle de facture

Notes(s)

Actions

BU/MOJA

31/10/2022

XF-2215-0000000764

Facture de régies(s)

1 affaire concernée

1 client concerné

1 client concerné

101-20420842-001

MARTIN Claire

9 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9 000,00 €

20%

10 800,00 €

30 jours date de facture

Virement

VIR

+

Modifier

9 000,00 €

0,00 €

0,00 €

9 000,00 €

10 800,00 €

1 élément

10

200

Lorsque la pré-facture est comptabilisée par l'entité BU MOA, il est possible de la réceptionner côté Achats de l'entité BU MOE (Pour que ça fonctionne, pensez à vérifier que vos fournisseurs ont bien été topés comme internes). Pour cela, il faut se rendre dans le menu **Achats > Réception des factures internes** :

Réception des factures internes ☺ 📶 Du 10/02/2022 à 10/02/2022 BU MOE

Fournisseur interne	Entité liée	Facture/service N°	Période	Date de facture	Montant HT total de la facture	Montant TTC total de la facture	Attachement	Facture fournisseur liée ?	Fournisseur interne
BU MDA	BU MDA	/BU_MOE20220200001	10/2022	31/10/2022	9 000,00 €	10 800,00 €	BU_MOE20220200001		BU MDA

1 élément - [VT] - [200]

Cet écran liste en effet toutes les factures émises par les fournisseurs internes. Pour réceptionner la

facture, et la faire basculer dans le menu **Achats > Factures des fournisseurs**, il faut cliquer sur le bouton d'action à droite de la ligne "Générer une facture fournisseur" :

Achats

Réception des factures internes

De 10/2022 à 10/2022

BU MOE

Fournisseur interne	Entité liée	Facture/voir N°	Période	Date de facture	Montant HT total de la facture	Montant TTC total de la facture	Attachement	Facture fournisseur liée ?	Fournisseur interne	Actions
BU MOA	BU MOA	/BU_MOE/202210/0001	10/2022	31/10/2022	9 000,00 €	10 800,00 €	/BU_MOE/202210/0001		BU MOA	1 Générer une facture fournisseur

Réception d'une facture d'achat interne

Enregistrer

2

Facture client interne concernée

1

Client : BU MOE

Affaires internes(s) : 10L_20220823-001

Numéro de facture client : /BU_MOE/202210/0001

Montant HT en devise : 9 000,00 €

Montant TTC en devise : 10 800,00 €

Montant HT : 9 000,00 €

Montant TTC : 10 800,00 €

Lorsque l'action de génération de la facture fournisseur est confirmée, le bouton d'action disparaît et vous pouvez retrouver votre facture dans le menu Achats > Factures des fournisseurs :

Achats

Factures des fournisseurs

De 10/2022 à 10/2022

BU MOE

Ajouter une facture ou un prêt fournisseur

Entité liée	Fournisseur	Date	Facture/voir N°	Objet Description	5/7 ou Reverse (Note de règlement)	Charge ou achat / Compte	DESTINATION	Charge ou achat / Affaires(s) chargée(s)	Devise	Montant HT	TVA %	Montant TTC	Solde à payer	Montant HT en devise d'entité	Montant TTC en devise d'entité	Solde à payer en devise d'entité	Echéance	Bon à payer	Paiement	Attachements	Status	Commentaire du workflow	Actions
BU MOE	BU MOA	31/10/2022	Facture - /BU_MOE/202210/0001	Achat générique			20220823-001 - Décaissement site internet	Décaissement site internet concernant le client STAB VOYAGES	EUR	9 000,00 €	(20,00)	10 800,00 €	10 800,00 €	9 000,00 €	10 800,00 €	10 800,00 €	30/10/2022	Non payé		/BU_MOE/202210/0001.pdf		Demande non soumise pour validation	2 Soumettre et valider la demande en une seule fois

A noter : l'écran de gestion des affaires internes permet de contrôler :

- les liens entre affaires internes et affaires clients finaux -> lien fait sur le tripler : volet, collaborateur, prestation.
- de modifier la prestation qui est liée. En effet, un cas fréquent de rupture du lien entre les deux affaires est la modification de la prestation vendue sur l'une des deux affaires.

Attention, l'ajout d'un nouveau volet côté affaire client final n'impacte pas l'affaire interne automatiquement. Il faut aller dans l'affaire interne initialiser le nouveau volet via l'assistant.

Synchronisation des règlements

Vous pouvez activer un paramètre d'application permettant de synchroniser les règlements des factures internes (onglet facturation) :

Enregistrement des règlements

La saisie d'une référence de règlement est obligatoire

Synchroniser les règlements des factures internes (clients / fournisseurs)

Lorsqu'un règlement est saisi côté facturation client, il se reporte automatiquement sur la facture fournisseur correspondante et vice versa.