

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



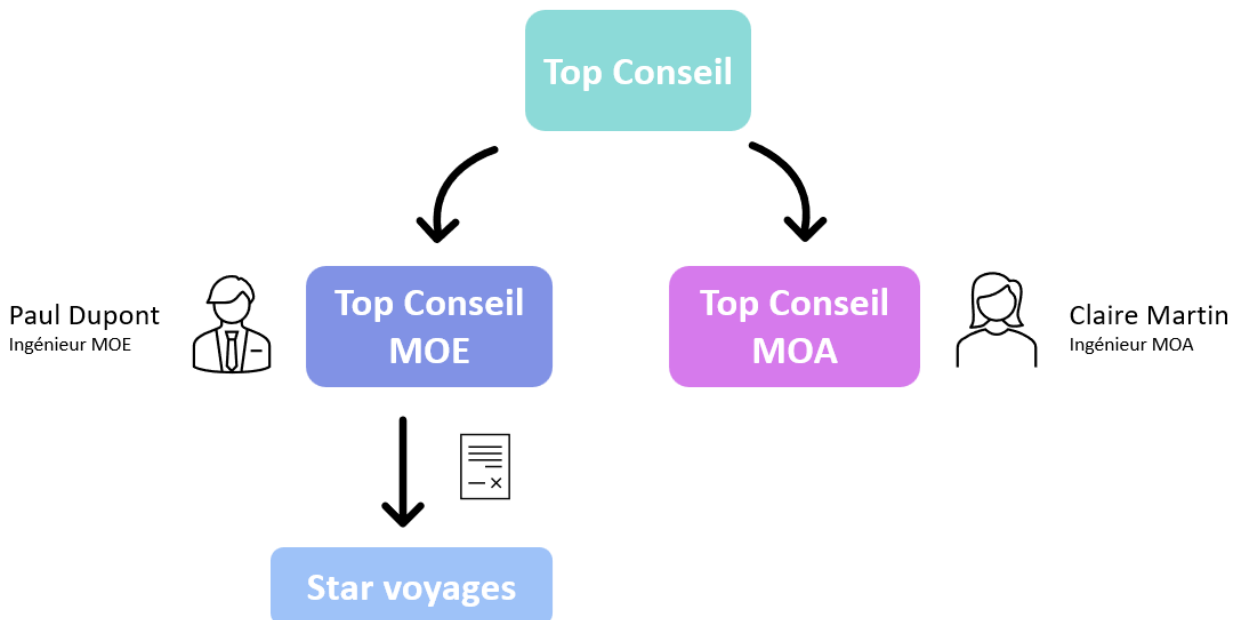
Table des matières

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

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



L'entité **TopConseil MOE** a signé en septembre 2018 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 :

Commercial

Comptes & Contacts - Comptes clients   BU MOA  Que les clients internes 

Ajouter un client    1 élément

<input type="checkbox"/>	Nom du client	Description	Commentaire	Adresse(s)	Contact(s)	Affecté à	Affaires	Interne ?	Accord crédit	Attachement(s)	Actions
<input type="checkbox"/>	BU MOE	BU MOE		1 adresse enregistrée Adresse par défaut : SIEGE	Aucun contact n'est enregistré		0 opportunité 0 proposition 1 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 *
CCBN CONSEIL
CCBN AGENCE
CCBN_AGENCE_LYON
CCBN_AGENCE_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 Rechercher le client ou le prospect parent...

Nom * BU MOE

Description * BU MOE

Code * BU_MOE ?

Client interne

☒ ?

Entité légale liée * BU MOE

- Il faut ensuite créer l'affaire entre TopConseil MOE et STAR VOYAGES :

- Entité : TopConseil MOE
- Client : STAR VOYAGES
- Dates du projet : du 01/10/2018 au 31/10/2018

Entête

Etat de l'affaire Pas d'état

REFERENCE * 20220823-001 ?

Entité * BU MOE 1

Client * STAR VOYAGES 2

Donneur d'ordre :
Aucun ou indiqué ci-dessous : ?

Groupe d'affaires :
- ?

Client final :
Aucun ou indiqué ci-dessous : ?

Origine :
- ?
Détail de l'origine

Edition Word ou Pdf -- Modèle de propositions --

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 (Données informatives pour avoir une idée de la perspective)
Début 01/10/2022 Fin 31/10/2022 3

Suivi administratif
-- PERSONNE N'EST DEFINI --
+ Ajouter un élément

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

Planification A la demi-journée

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

- Détail des prestations :

- Nature de volet : Régie, au temps passé
- Paul DUPONT (TopConseil MOE), développeur interviendra 22 jours entre le 1er et le 31 octobre
- Claire MARTIN (TopConseil MOA), ingénieur MOA interviendra 15 jours entre le 1er et le 31 octobre

Détails de l'affaire

Development 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 :

Reference 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 : 21

Du : 01/10/2022

Au : 31/12/2022

HT/14 Supp : 530

Préts/Dour : 0

Achat S/T (HT) : 0

Qui : DUPONT Paul (PRJ : 568,90 EUR HT) | T2 : 0,00 EU... X

Description complémentaire :

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

Assistance fonctionnelle

Quoté : 15

Du : 01/10/2022

Au : 31/12/2022

HT/14 Supp : 600

Préts/Dour : 0

Achat S/T (HT) : 0

Qui : MARTIN Claire (PRJ : 392,76 EUR HT) | T2 : 0,00 ... X

Description complémentaire :

Prévu : nb jours production : Prévu : nb jours frais ODM : Prévu : 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

Reference : 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 :	-18 407,20 €
- Frais ODM prév. :	0,00 €
- Charges non reflect. prév. :	0,00 €
Marge (Fact-Coût) :	2 252,80 €
Marge/CA (%) :	10,90 %
Marge/Coût (%) :	12,24 %
CA production :	20 660,00 €
Ecart CA Prod/Fact :	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 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

En cliquant sur Initialiser, l'affaire interne est créée (I01_20181003-001 sur la copie d'écran ci-dessous) :

Le diagramme de navigation est organisé en deux rangées de cartes rectangulaires :

- Rangée 1 :**
 - Client : STAR VOYAGES** (icône dossier) : Dossier du client
 - Modification** (icône crayon) : Modifier l'affaire, ses volets...
 - Edition** (icône document) : Modèle Word (sélectionnable), L'affaire n'a pas de modèle de propositions associé.
 - Facturation** (icône calendrier) : Informations & conditions de facturation
 - Duplication** (icône dossier) : Dupliquer cette affaire
 - Fiche Affaire** (icône dossier) : Accéder à la fiche commerciale
- Rangée 2 :**
 - Fiche Mission/Projet** (icône dossier) : Accéder à la fiche opérationnelle
 - Planification** (icône calendrier) : La planification a été installée lors de la création de l'affaire. Le mode choisi est "à la demi-journée". Planifier
 - Documents** (icône dossier) : Attacher des documents (Aucun attachement)
 - Axes analytiques** (icône graphique) : Créer les axes analytiques (Développement site internet, Aucun axe analytique n'est défini)

	Date	Entité	Client	Interne ?	Donneur d'ordre	Commercial	Client final	Référence	Objet	Volets	Compétence(s)	Collaborateur(s)	Devise	Prévisionnel CA Production prev.	Attachement(s)	Actions
<input type="checkbox"/>	23/08/2022	BU MOA	<u>BU MOE</u>	<input checked="" type="checkbox"/> BU MOE		VSA Admin	STAG VOYAGES	<u>01_20220823-001</u>	Développement site internet	<input checked="" type="radio"/> REGIE - Développement site inter., <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	MARTIN Claire		EUR	9 000,00 €	Aucun attachement	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23/08/2022	BU MOE	<u>STAG VOYAGES</u>			VSA Admin		<u>20220823-001</u>	Développement site internet	<input checked="" type="radio"/> REGIE - Développement site inter., <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	DUPONT Paul, MARTIN Claire		EUR	20 660,00 €	Aucun attachement	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

2 éléments

		Affaire interne														Affaire client final													
Entête de l'affaire interne	Cient interne	Etat de l'affaire interne	Objet de l'affaire interne	Violet de l'affaire interne	Nature du violet de l'affaire interne	Etat du violet de l'affaire interne	Collab. insuite interne	Date de debut d'intervention	Date de fin d'intervention	Nombre de jours vendus	Nombre de jours produits	Prix de vente	Prix d'achat	Prestation	Lien ?	Entete de l'affaire	Cient Final	Affaire	Objet de l'affaire	Violet de l'affaire	Nature du violet de l'affaire	Collab.	Date de debut d'intervention	Date de fin d'intervention	Nombre de jours vendus	Nombre de jours produits	Prix de vente	Prix d'achat	Prestation vendue
BU MOA	BU MOE	10/202082-001	Assurance fonctionnelle	Developement plus internet	Developement plus internet	Régie	Overt	MARTIN Claire	01/10/2022	31/10/2022	15,00	0,00	600,00 €	Assistance fonctionnelle	→	BU MOE	STAR VOYAGES	10/202082-001	Developement plus internet	Developement plus internet	Régie	MARTIN Claire	01/10/2022	31/10/2022	15,00	0,00	600,00 €	Assistance fonctionnelle	

Modification d'une affaire

< Aller à la liste des affaires

IOT_20220823-001

Développement site internet

Mettre à jour l'affaire

Affaire créée le 23/08/2022

Entête

<p>Etat de l'affaire : Pas d'état</p> <p>REFERENCE : IOT_20220823-001</p> <p>Entité : BU MOA</p> <p>Cient : BU MOE</p> <p>Donneur d'ordre :</p> <p>Aucun ou indique ci-dessous :</p> <p>Groupe d'affaires :</p> <p>Cient final : STAR VOYAGES</p> <p>Origine :</p> <p>Détail de l'origine :</p> <p>Edition Word ou Pdf : -- Modèle de propositions --</p> <p>Adresse du siège (renseignée dans la fiche du compte) :</p>	<p>Date : 23/08/2022</p> <p>Commercial : VSA Admin</p> <p>Devise : EUR - Euro</p> <p>Taux de change : DEVISE D'ENTITE : pas de taux de change applicable.</p> <p>Titre / Objet : Développement site internet</p> <p>Description / Contenu :</p> <p>Dates de la mission / du projet <small>(Données informatives pour avoir une idée de la perspective)</small></p> <p>Début : 01/10/2022 Fin : 31/10/2022</p> <p>Suivi administratif : -- PERSONNE N'EST DEFINI --</p> <p>+ Ajouter un élément</p> <p>Credit Impôt ? <input type="checkbox"/> En cochant cette case, vous indiquez que l'activité produite sur cette affaire pourra être éligible à un Crédit Impôt.</p> <p>Planification : A la demi-journée</p> <p>Planification automatique ? Paramètre de l'entité ou à défaut de l'application</p>	<p>CA et marge prévus</p> <table border="0"> <tr> <td>CA facturable :</td> <td>9 000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Coût :</td> <td>-5 891,40 €</td> </tr> <tr> <td>- Frais ODM prév. :</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Charges non refact. prév. :</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Marge (Fact-Coût) :</td> <td>3 108,60 €</td> </tr> <tr> <td>Marge(CA (%)) :</td> <td>34,54 %</td> </tr> <tr> <td>Marge(Coût (%)) :</td> <td>52,77 %</td> </tr> <tr> <td>CA production :</td> <td>9 000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ecart CA Prod/Fact :</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>	CA facturable :	9 000,00 €	- Coût :	-5 891,40 €	- Frais ODM prév. :	0,00 €	- Charges non refact. prév. :	0,00 €	Marge (Fact-Coût) :	3 108,60 €	Marge(CA (%)) :	34,54 %	Marge(Coût (%)) :	52,77 %	CA production :	9 000,00 €	Ecart CA Prod/Fact :	0,00 €
CA facturable :	9 000,00 €																			
- Coût :	-5 891,40 €																			
- Frais ODM prév. :	0,00 €																			
- Charges non refact. prév. :	0,00 €																			
Marge (Fact-Coût) :	3 108,60 €																			
Marge(CA (%)) :	34,54 %																			
Marge(Coût (%)) :	52,77 %																			
CA production :	9 000,00 €																			
Ecart CA Prod/Fact :	0,00 €																			

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

REGIE, 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

20220825-001 : Développement site internet [Regie]

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 frais déclaré sur le volet lié ci-dessus sera automatiquement copié sur ce présent volet.

Seulement les frais refacturables

☐ Si la case est cochée, les frais recopié ne le 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 :

Détail des prestations

Intervention(s) facturable(s) <small>(aucun intervenant défini, ou salariés / sous-traitants)</small>	Quoi ? *	Nb jours	Du *	Au	HT/Jour *	HT/H.Supp.	Frais/Jour	Achat S/T (HT%)
	Assistance fonctionnelle	15	01/10/2022	31/10/2022	600	0		0
	Description complémentaire MARTIN Claire PRJ : 392.76 EUR ht/j TJ : 0.00 ... ✕							
	Prév.: nb jours production	Prév.: nb jours frais ODM	Prév.: frais ODM/jour					
	+ Ajouter un élément							

Y a-t-il des jours offerts contractuellement ? ☐ ⓘ

Facturation

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

Paul DUPONT : 22 jours travaillés sur le projet.

[illegible]

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 22 jours de Paul DUPONT à 530€HT/J + 15 jours de Claire MARTIN à 600€HT/J ==> 20660€ HT

Préparation des factures * BU MOE Mois/Année 10/2022

Frais TTC
(hors éventuels frais de gestion)

Heures suppl.

Nombre de pré-factures
Mo 1
Pré-factures

Montants HT des pré-factures
Mo 20660
Pré-factures

Frais à refacturer Heures suppl. à refacturer Pré-factures

Liste des factures préparées de 10/2022

Client	Date	Pré-Facture n°	Informations	Détail : affaires	Détail : collaborateurs	Détail : 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.	Délai de paiement	Mode de paiement	Support de paiement	Mode de règlement	Notes(s)	Actions
STAR VOYAGES	31/10/2022	XF-3270-0000000070	Facture de régies) 1 affaire concernée 2022-10-01-2022-10-31 par encore signé.	20220803-001	MARTIN Claire, DUPONT Paul		20 130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 130,00 €	20%	24 156,00 €	30 jours date de facture	Virement	VIR	Modèle standard		
							20 130,00 €				20 130,00 €		24 156,00 €						

1 élément - 1/1 - 200

Pour l'entité TopConseil MOA :

- Facturation à TopConseil MOE de 15 jours de Claire MARTIN à 600€HT/J ==> 9000€

Préparation des factures * BU MOA Mois/Année 10/2022

Frais TTC
(hors éventuels frais de gestion)

Heures suppl.

Nombre de pré-factures
Mo 1
Pré-factures

Montants HT des pré-factures
Mo 9000
Pré-factures

Frais à refacturer Heures suppl. à refacturer Pré-factures

Liste des factures préparées de 10/2022

Client	Date	Pré-Facture n°	Informations	Détail : affaires	Détail : collaborateurs	Détail : 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.	Délai de paiement	Mode de paiement	Support de paiement	Mode de règlement	Notes(s)	Actions
BU MOE	31/10/2022	XF-3270-0000000070	Facture de régies) 1 affaire concernée 2022-10-01-2022-10-31 par encore signé.	20220803-001	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	Modèle standard		
							9 000,00 €				9 000,00 €		10 800,00 €						

1 élément - 1/1 - 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 cela, il faut se rendre dans le menu **Achats > Réception des factures internes** :

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 élément - 1/1 - 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" :

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 élément - 1/1 - 200

Réception d'une facture d'achat interne Enregistrer

Facture client interne concernée

Client: BU MOE
Affaires(s) interne(s): 101_20220803-001
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 €