

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



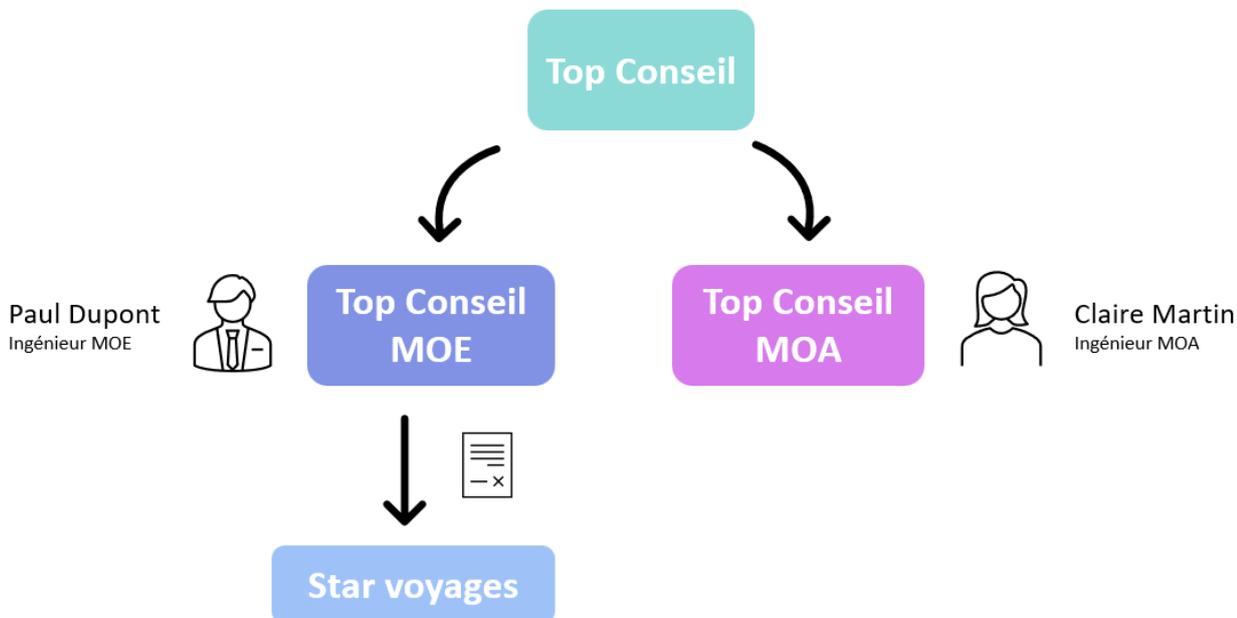
# Table des matières

<b>Comment gérer un cas de refacturation interne</b> .....	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 <sup>57</sup> BU MOA <sup>6</sup> Que les clients internes <sup>6</sup>

Ajouter un client

<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 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 \*  
CCBN CONSEIL  
CCBN AGENCE  
CCBN\_AGENCE\_LYON  
CCBN\_AGENCE\_GRENOBLE  
TOP CONSEIL  
BU MOE  
BU MOA

Les entites 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 :
  1. - Entité : TopConseil MOE
  2. - Client : STAR VOYAGES
  3. - 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

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)  
Debut 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

Edition Word ou Pdf -- Modèle de propositions --

- Détail des prestations :
  1. - Nature de volet : Régie, au temps passé
  2. - Paul DUPONT (TopConseil MOE), développeur interviendra 22 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

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 :

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) (aucun intervenant défini, ou salarié / sous-traitant ?)

Quoi ? Assistance technique Nb jours : 21 Du : 01/10/2022 Au : 31/12/2022 HT/HT Subst : 630 Prix/Jour : 0 Achat S/T (HT) : 0

Qui ? DUPONT Paul | PRJ : 568,90 EUR htj | T3 : 0,00 EU... X

Description complémentaire :

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

Quoi ? Assistance fonctionnelle Nb jours : 15 Du : 01/10/2022 Au : 31/10/2022 HT/HT Subst : 600 Prix/Jour : 0 Achat S/T (HT) : 0

Qui ? MARTIN Claire | PRJ : 392,76 EUR htj | T3 : 0,00 EU... 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  
 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 €
- Coup :	-18 407,00 €
- Frais ODM prév. :	0,00 €
- Charges non relect. prév. :	0,00 €
Marge (Fact-Coût) :	2 253,00 €
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**

<p>Client : STAR VOYAGES</p> <p><b>Dossier du client</b></p>	<p>Modification</p> <p><b>Modifier l'affaire, ses volets...</b></p>	<p>Edition</p> <p>Modèle Word</p> <p><b>L'affaire n'a pas de modèle de propositions associé.</b></p>	<p>Facturation</p> <p><b>Informations &amp; conditions de facturation</b></p>	<p>Duplication</p> <p><b>Dupliquer cette affaire</b></p>	<p>Fiche Affaire</p> <p><b>Accéder à la fiche commerciale</b></p>
<p>Fiche Mission/Projet</p> <p><b>Accéder à la fiche opérationnelle</b></p>	<p>Planification</p> <p>La planification a été initialisée lors de la création de l'affaire. Le mode choisi est "à la demi-journée".</p> <p><b>Planifier</b></p>	<p>Documents</p> <p>Aucun attachement</p> <p><b>Attacher des documents</b></p>	<p>Axes analytiques</p> <p><b>Gérer les axes analytiques</b></p> <p>Développement site internet</p> <p>Aucun axe analytique n'est défini</p>		

En cliquant sur Initialiser, l'affaire interne est créée (I01\_20181003-001 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 : 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) (D)	Compétence(s)	Collaborateur(s)	Devise	CA Production prév. (D)	Attachement(s)	Actions
23/08/2022	BU MOA	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	STAR VOYAGES	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) :

Commercial Gestion - Affaires internes 20220823-001

Affaire interne													Affaire client final																	
Entité de l'affaire interne	Client	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	Régie	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	Régie	MARTIN Claire	01/10/2022	31/10/2022	15,00	0,00	600,00 €		Assistance fonctionnelle	

1 élément

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

Commercial Modification d'une affaire DE IOI\_20220823-001 Affaire interne

Affaire créée le 23/08/2022

Affaire non issue d'une proposition commerciale.

Entête

Etat de l'affaire: Pas d'état  
 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: [Zone de texte vide]

Donneur d'ordre: [Zone de texte vide]

Client: BU MOE

Client final: STAR VOYAGES

Origine: [Zone de texte vide]

Editeur Word ou Pdf: Modèle de propositions

Adresse du siège (renseigner dans la fiche du compte)

CA et marge prévus

CA facturable	9 000,00 €
- Coût	-5 891,40 €
- Frais OCM prév.	0,00 €
- Charges non reflect. prév.	0,00 €
Marge (CA (N))	3 108,60 €
Marge (Code (N))	34,54 %
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.

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



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  
Nb: 1

Montants HT des pré-factures  
M: 20660

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 HT	Heure sup. HT	Frais HT	Deduction HT	Total HT	TVA %	Total TTC	Débit de paiement	Mode de paiement	Support de paiement	Mode de règlement	Notes(s)	Actions
STAR VOYAGES	31/10/2022	XE-3210-000000072	Facture de régularisation Affaire concernée <small>Client n'a pas encore signé</small>	20220833-001	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			
							20 130,00 €				20 130,00 €		24 156,00 €						

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  
Nb: 1

Montants HT des pré-factures  
M: 9000

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 HT	Heure sup. HT	Frais HT	Deduction HT	Total HT	TVA %	Total TTC	Débit de paiement	Mode de paiement	Support de paiement	Mode de règlement	Notes(s)	Actions
BU MOE	31/10/2022	XE-3210-000000072	Facture de régularisation Affaire concernée <small>Client n'a pas encore signé</small>	101_20220832-001	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			
							9 000,00 €				9 000,00 €		10 800,00 €						

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_MOE202210/001	10/2022	31/10/2022	9 000,00 €	10 800,00 €	/BU_MOE202210/001		BU MOA	

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_MOE202210/001	10/2022	31/10/2022	9 000,00 €	10 800,00 €	/BU_MOE202210/001		BU MOA	

Réception d'une facture d'achat interne Enregistrer

Facture client interne concernée

- Client: BU MOE
- Adresse(s) interne(s): HT\_20220823-001
- Numéro de facture client: /BU\_MOE202210/001
- 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 profil fournisseur 1 élément

Entité légale	Fournisseur	Date	Facture n°	Objet / Description	S/T ou Reçu (Note de réception)	Charge ou code / Compte	DESTINATION	Change ou achat / Affaire(s) chargé(s)	Devise de facture/avoir			Devise d'entité EUR			Echéance	Bon à payer	Paiement	Attachements	Statut	Commentaire du workflow	Actions
									Montant HT	TVA %	Montant TTC	Solde à payer	Montant HT en devise d'entité	Montant TTC en devise d'entité							
<input type="checkbox"/>	BU MOE	BU MOE	31/10/2022	Facture - BU_MOE2022100001		Achat générique	20220813-001 - Déplacement site internet		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 Soumettre pour validation Soumettre et valider la demande en une seule fois	[Pencil] [Trash] [Refresh] [Eye]

1 élément