

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



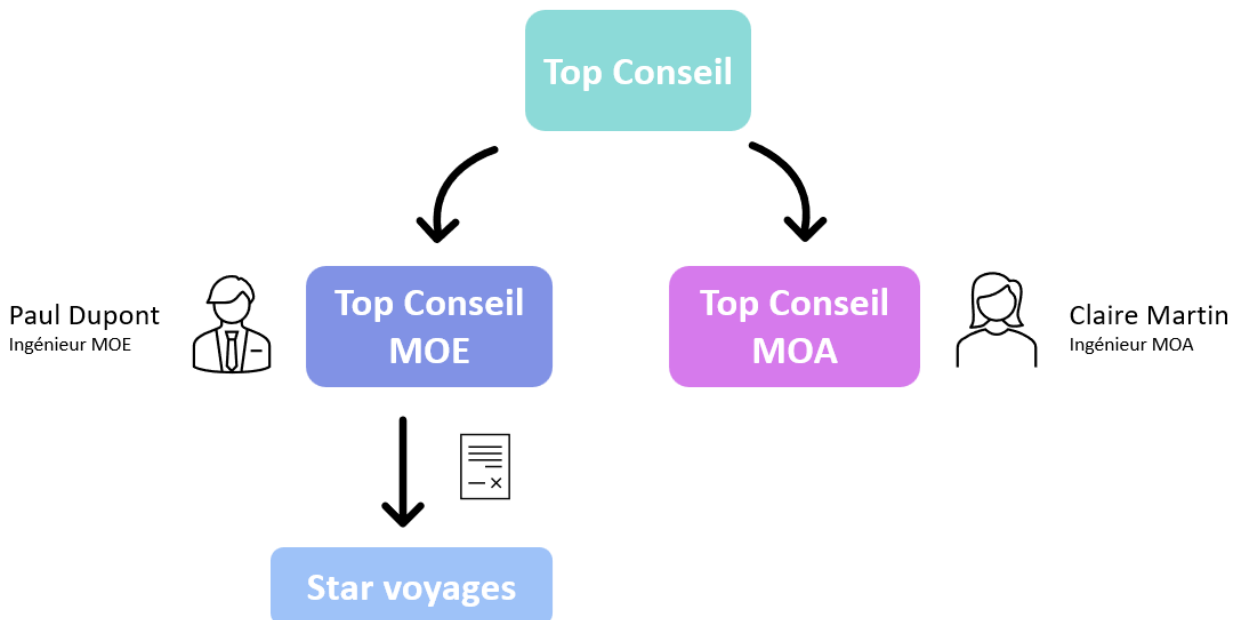
Table des matières

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 :

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

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 :

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

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

Reference client

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

Sans envoi e-mail

5 jours

Alerte n jours avant la fin du contrat ? Activée

Sans envoi e-mail

20 jours

Alerte sur la consommation (jours offerts ou dépassement) Désactivée

Détail des prestations

Intervention(s) facturable(s)

Assistance technique

21

01/10/2022

31/12/2022

HTM Supp

530

0

0

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

15

01/10/2022

31/12/2022

HTM Supp

600

0

0

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
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 :	-18 407,20 €
- 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) :

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	Attachement(s)	Actions
<input type="checkbox"/>	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	    
<input type="checkbox"/>	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) :

Commercial Gestion - Affaires internes  20220823-001 

Affaire interne															Affaire client final														
Entité de l'affaire interne	Client interne	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	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 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

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 : Début 01/10/2022, Fin 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 frais déclaré sur le volet lié ci-dessus sera automatiquement copié sur ce présent volet.

Seulement les frais refacturables

☐ Si la case est cochée, le frais 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 ?

Desactivée

Alerte n jours avant la fin du contrat ?

Desactivée

Alerte sur la consommation (jours offerts ou dépassement)

Desactivée

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)

Qui ?

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 ?

☐

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.

Activité Heures en plus & Autres UO

Activités réalisées	S 23	D 2	S 3	M 4	M 5	J 6	V 7	S 8	D 9	S 10	M 11	M 12	J 13	V 14	S 15	D 16	S 17	M 18	M 19	J 20	V 21	S 22	D 23	S 24	M 25	M 26	J 27	V 28	S 29	D 30	S 31
STAB VOYAGES																															
20220823-001 [Dévelop.]																															
21 jours (168 heures)																															
Total de l'activité en jours	21	21																													
Total de l'activité en heures	168	168																													
Par semaine en heures	60	60																													

Claire MARTIN : 15 jours travaillés sur le projet.

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	