

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

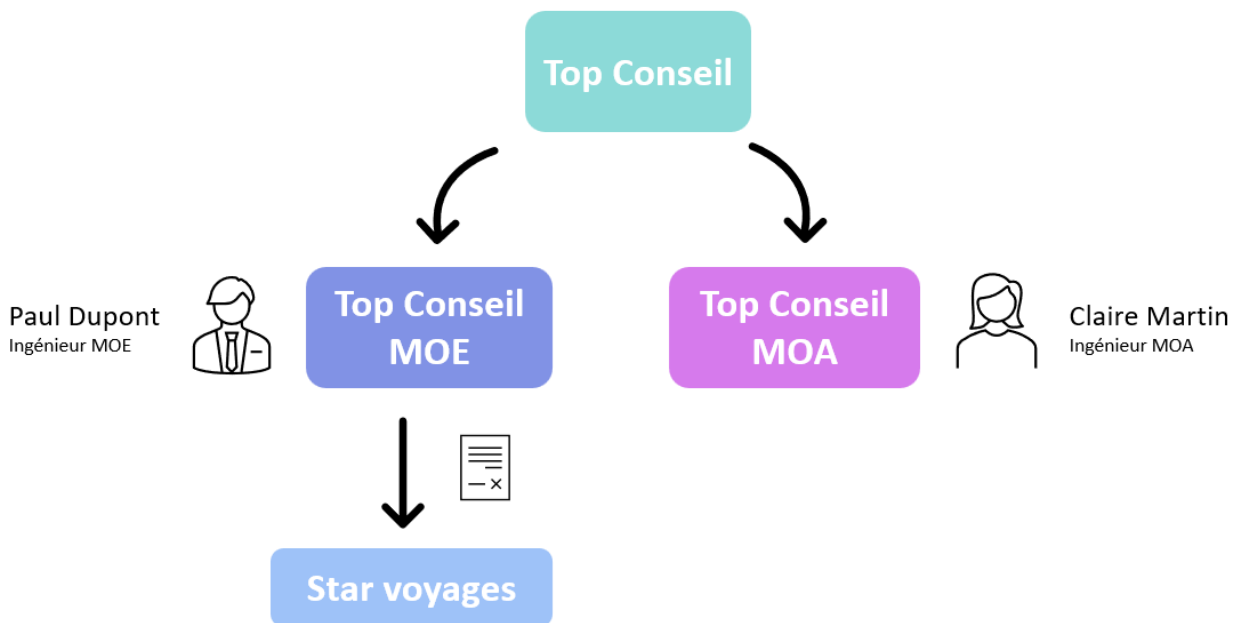
Comment gérer un cas de refacturation interne	3
Comment gérer ce cas dans l'application ?	3
Facturation	7
Synchronisation des règlements	9

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 :

Commercial

Comptes & Contacts - Comptes clients ☆

BU MOA ② Que les clients internes ②

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 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 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 01/10/2022 au 31/10/2022

Entête

Etat de l'affaire Pas d'état

REFERENCE * 20220823-001

Entité * BU MOE

Client * STAR VOYAGES

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

Devises * 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

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 21 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

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

HT/14 Supp

630

0

0

0

Qui ? DUPONT Paul | PRJ : 568,90 EUR ht(j) | 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

HT/14 Supp

600

0

0

0

Qui ? MARTIN Claire | PRJ : 392,76 EUR ht(j) | 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_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](#)   2 éléments

	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 inter...		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 inter...		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

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  Affaire interne

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 :
 (Donnez l'information pour avoir une idée de la perspective)
 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 :	-5 891,40 €
- Frais OCM prév. :	0,00 €
- Charges non reflect. prév. :	0,00 €
Marge (Fact.Ceût) :	3 108,60 €
Marge CA (%) :	34,54 %
Marge (Code (%) :	52,77 %
CA production :	9 000,00 €
Ecart CA Prod/Fact :	0,00 €

[Mettre à jour l'affaire](#)

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

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

20220623-001: 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 le sera que s'il est refacturable au client final.

Suivi commercial

Date de signature

Numéro de contrat

Reference 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-traitant)

Quoi ?

Assistance fonctionnelle

Nb jours

15

Du

01/10/2022

Au

31/10/2022

HT/Jour

600

HT/H.Supp

0

Frais/Jour

Achat S/T (HT/)

0

Qui ?

MARTIN Claire | PRJ : 392,76 EUR ht/j | 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.

[illegible]

Claire MARTIN : 15 jours travaillés sur le projet.

Activités réalisées

STAR VOYAGES

Regle

Date de debut: 01/10/2022

Date de fin: 31/10/2022

Total des jours: 15

Jours restants: 15

Jours en departement: 0

15 jours (120 heures)

Formation

accuse réception...

[Formation]

6 jours (48 heures)

Total de l'activité en jours

21/21

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

Total de l'activité en heures

168/168

0

0

8

8

8

8

8

0

0

8

8

8

8

8

0

0

0

0

0

0

8

8

8

8

8

8

0

0

8

8

8

8

8

8

0

0

8

Par semaine en heures

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

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 20660€ HT

Préparation des factures
BUSI MOE
Mise à jour le 10/2022

Frais TTC
(hors éventuels frais de gestion)

Heures suppl.

Nombre de pré-factures
N/A

Montants HT des pré-factures
N/A

[Frais à refacter](#) |
 [Heures suppl. à refacter](#) |
 [Dé-facturer](#)

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	Délai de paiement	Mode de paiement	Support de paiement	Mode de règlement	Notes(s)	Actions
<input type="checkbox"/>	STAR VOYAGES	11/10/2022	XF-2020-000000007073	Facture de régime affaires concernée <small>star : note créé par encore signé</small>	20220825-001	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	VID			Voir l'élément
								20 130,00 €				20 130,00 €		24 156,00 €						

1 élément | 10 | 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

0

1

1 pré-factures

Montants HT des pré-factures

0 €

6000

1 pré-factures

Frais à refacturer

Heures suppl. à refacturer

Pré-factures

Liste des factures préparées de 10/2022

										Devise d'entité													
Catégorie	Catégorie	Date	Pre-Facture n°	Informations	Détail : affaires	Détail : collaborateurs	Détail : actions liées aux missions/projets	Prestation H.T.	Heur. 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	Modalité de facture	Note(s)	Actions		
BU MOA	1	31/10/2022	XI_2420-000000000765	Facture de régies) 1 affaire concernée	001_20020843-001	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 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									
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
BU MOA	BU MOA	/BU_MOE/2022/0001	10/2022	31/10/2022	9 000,00 €	10 800,00 €	(BU_MOE/2022/0003)		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" :

AchatsRéception des factures internes

De 10/2022 à 10/2022BU MOE

1 élément

200

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	<div><div>1</div><div>Générer une facture fournisseur</div></div>

Réception d'une facture d'achat interne

Enregistrer

2

Facture client interne concernée

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 :

AchatsFactures des fournisseurs

De 10/2022 à 10/2022BU MOE

1 élément

200

Ajouter une facture ou un prêt fournisseur

Entité liée	Fournisseur	Date	Facture/voir N°	Objet Description	5/T ou Reverse (Note de règlement)	Charge ou achat / Compte	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	Payement	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	<div><div>1</div><div>Demander non soumise pour validation</div></div> <div><div>2</div><div>Soumettre pour validation</div></div> <div><div>3</div><div>Soumettre et valider la demande en une seule fois</div></div>			

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 :

Enregistrement des règlements

La saisie d'une référence de règlement est obligatoire

1

Activer

Synchroniser les règlements des factures internes (clients / fournisseurs)

2

Activer

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