

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

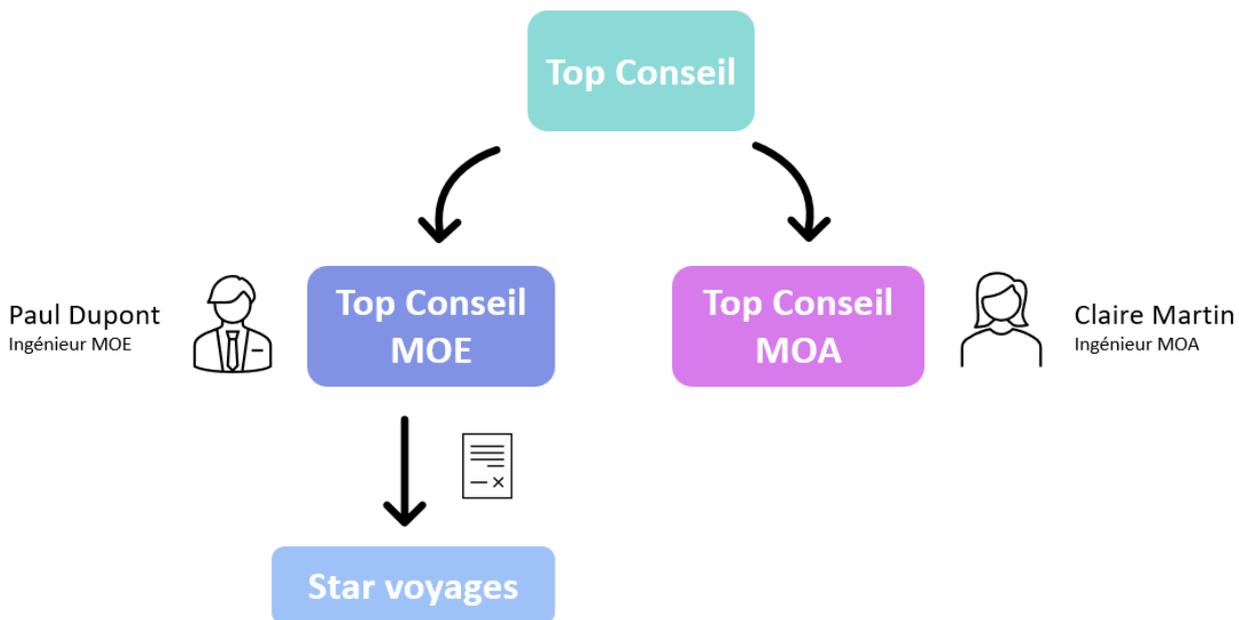
Comment gérer un cas de refacturation interne	3
Comment gérer ce cas dans l'application ?	3
Facturation	7
Synchronisation des règlements	9

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 [⊕] Que les clients internes [⊕]

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 01/10/2022 au 31/10/2022

Entête

Etat de l'affaire Pas d'état

REFERENCE * 20220823-001

Date * 23/08/2022

Entité * BU MOE 1

Commercial * VSA Admin

Client * STAR VOYAGES 2

Devises * EUR : Euro

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

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

Titre / Objet * Développement site internet

Description / Contenu

Client final : Aucun ou indiqué ci-dessous :

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

Origine : -

Suivi administratif -- PERSONNE N'EST DEFINI --

Edition Word ou Pdf -- Modèle de propositions --

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 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

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 ?

Activee

Sans envoi e-mail

3 jours

Alerte n jours avant la fin du contrat ?

Activee

Sans envoi e-mail

20 jours

Alerte sur la consommation (jours offerts ou dépassement)

Desactivee

Détail des prestations

intervention(s) facturable(s)

Assistance technique

21 jours

01/10/2022

31/12/2022

HTM Subp

630

Prix/Jour

0

Achat S/T (HTS)

0

Description complémentaire

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

Prévu: nb jours production

Prévu: nb jours frais ODM

Prévu: frais ODM/jour

Assistance fonctionnelle

15 jours

01/10/2022

31/10/2022

HTM Subp

600

Prix/Jour

0

Achat S/T (HTS)

0

Description complémentaire

MARTIN Claire | PRJ : 392,76 EUR htj | T3 : 0,00 EU... X

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
Assistent 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

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
 Collaborateur(s) : COLLABORATEUR(S)
 IOI_20220823-001 Développement site internet 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 :

Date	Entité	Client	Interne ?	Donneur d'ordre	Commercial	Client final	Reference	Objet	Volet(s) (D)	Compétence(s)	Collaborateur(s)	Devise	CA Production prev. (D)	Attachement(s)	Actions
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		
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		

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

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 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

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

Modification d'une affaire * DE IOI_20220823-001 **Affaire interne**

Affaire créée le 23/08/2022

Entité

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

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

Planification: A la demi-journée

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

[Mettre à jour l'affaire](#)

CA et marge prévus

CA facturable: 9 000,00 €

- Coût: -5 891,40 €

- Frais OCM prévus: 0,00 €

- Charges non reflect. prévus: 0,00 €

Marge CA (%): 34,54 %

Marge Coût (%): 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 ? 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/2jour : 600

HT/H.Supp : 0

Frais/2jour : 0

Achat S/T (HT) : 0

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

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																																			
Total de l'activité en jours																																			
Total de l'activité en heures																																			
Par semaine en heures																																			

Claire MARTIN : 15 jours travaillés sur le projet.

Activités réalisées

Client	Projet	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	20220923-003 [Develop]																																	
Formation	[Formation]																																	
Total de facturé en jours		21/21	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 facturé en heures		166769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Par semaine en heures		600																																

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 ==> 20130€ HT

Préparation des factures - BU MOE Mois/Février 10/2022

Frais TTC (hors événements, frais de gestion)

Heures suppl.

Nombre de pré-factures: 1

Montants HT des pré-factures: 20130€

Frais à refacturer | Heures suppl. à refacturer | Pré-factures

Client	Date	Pré-Facture n°	Informations	Détail : affaires	Détail : collaborateurs	Détail : actions liées aux missions/projets	Prestation HT	Heure sup. HT	Frais HT	Déduction HT	Total HT	TVA %	Total TTC	Débit de paiement	Mode de paiement	Support de paiement	Mode de règlement	Mode de facture	Notas(s)	Actions
STAR VOYAGES	31/10/2022	XE-2210-0000000793	Facture de régularisation L'affaire concernée dont l'envoi n'est pas encore signé	20220923-003	MARTIN Claire, DUPONT Paul		20130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20130,00 €	0%	24156,00 €	30 jours date de facture	Virement	VIR	Vir -	Invoice standard		
							20130,00 €				20130,00 €		24156,00 €							

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/Février 10/2022

Frais TTC (hors événements, frais de gestion)

Heures suppl.

Nombre de pré-factures: 1

Montants HT des pré-factures: 9000€

Frais à refacturer | Heures suppl. à refacturer | Pré-factures

Client	Date	Pré-Facture n°	Informations	Détail : affaires	Détail : collaborateurs	Détail : actions liées aux missions/projets	Prestation HT	Heure sup. HT	Frais HT	Déduction HT	Total HT	TVA %	Total TTC	Débit de paiement	Mode de paiement	Support de paiement	Mode de règlement	Mode de facture	Notas(s)	Actions
BU MOE	31/10/2022	XE-2210-0000000794	Facture de régularisation L'affaire concernée dont l'envoi n'est pas encore signé	BU_MOE_202210/0001	MARTIN Claire		9000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9000,00 €	0%	10800,00 €	30 jours date de facture	Virement	VIR	Vir -	Invoice standard		
							9000,00 €				9000,00 €		10800,00 €							

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 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/avoir 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	9000,00 €	10800,00 €	BU_MOE_202210/0001		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" :

Achats Réception des factures internes De 10/2022 à 10/2022 (BU MOE)

Fournisseur interne	Entité liée	Facture/volet N°	Période	Date de facture	Montant HT total de la facture	Montant TTC total de la facture	Atteachment	Facture fournisseur liée ?	Fournisseur externe	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

Réception d'une facture d'achat interne Enregistrer 2

Facture client interne concernée

Client : BU MOE
Affaires(interne(s) : 101_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)

Entité liée	Fournisseur	Date	Facture/volet N°	Objet / Description	57T ou Reverse (Note de réception)	Charge ou achat / Compte	DESTINATION	Change ou achat / Affaires(chargé(s)	Devisé de facture/volet	Devisé d'entité EUR	Chéquier	Bon à payer	Payement	Atteachment	Status	Commentaire du workflow	Actions		
BU MOE	BU MOA	31/10/2022	Facture /BU_MOE/202210/0001	Achat générique		20220823-001 - Déraloisement site internet	Déraloisement site internet concernant le client STAR 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 Soumettre pour validation Soumettre et valider la demande en une seule fois	

1 élément

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.