

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION

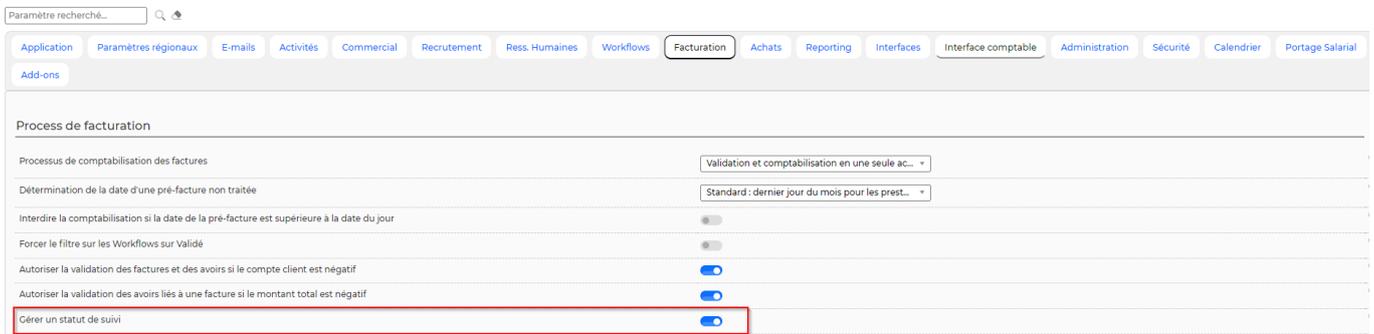


# Table des matières

<b>Paramètres - Statuts de suivi</b> .....	3
Finalité fonctionnelle .....	3

# Paramètres - Statuts de suivi

Cet écran de paramétrage n'est disponible que si un paramètre d'application est activé dans votre environnement.



Une fois le paramètre activé, les droits ci-dessous seront visibles dans les groupes de sécurité.

## Les droits à activer :

- Paramétrage des statuts de suivi

Facturation

Paramètres - Statuts de suivi

5 éléments - 1/1 - 200

Statut par défaut	Code	Nom	Nom anglais	Disponible ?	icône	Ordre d'affichage
Statut par défaut	TO_SEND	A envoyer en validation interne	To be sent for internal validation	✓	🔴	⋮
	SENT	Envoyée en validation	Sent for validation	✓	🔵	⋮
	TO_SEND_CUSTOMER	A envoyer au client	To be sent to the customer	✓	✉	⋮
	SENT_CUSTOMER	Envoyée au client	Sent to customer	✓	📧	⋮
	PROCESSED	Traité	Processed	✓	🟢	⋮

5 éléments - 1/1 - 200

Par défaut votre environnement est paramétré avec les statuts ci-dessus. A vous de modifier le paramétrage en fonction de vos usages.

## Finalité fonctionnelle

Cet écran vous permet de paramétrer des statuts de suivi qui pourront être ajoutés à vos factures.

**IMPORTANT** : Ces statuts sont à titre indicatif et n'influencent en rien le process de facturation

Une fois le paramètre d'application activé, toutes les factures déjà comptabilisées auront un statut "Traité" par défaut.

Toutes les nouvelles factures, elles seront avec le statut par défaut que vous aurez prédéfini. Dans notre cas, il s'agit du statut "À envoyer en validation interne"

Vous pourrez également retrouver le statut de suivi de vos factures dans le rapport Facturation par

# affaires et dans l'onglet Encours de vos fiches affaires, widget Facturation.

Facturation  
Rapports - Facturation/Affaires De 1/2024 à 1/2024

4 éléments - 1/1 - 200

Code client	Client	Référence de l'affaire	Volet de l'affaire	Référence client	Commercial	Collaborateurs	Facture/Avoir	Date	Echéance	Statut	Statut de suivi	Montant HT	Montant TTC	Si non réglée, dernière relance
<b>VS GROUPE</b>														
AUCHAN	AUCHAN	00102ERBA02	Sans titre		VSA Admin	ARLOIN Paul	FAC-202401-02	31/01/2024	05/02/2024	Echue / Non payée	Traité	11 025,51 €	11 631,91 €	
AUCHAN	AUCHAN	00102ERBA01	Sans titre		VSA Admin	ALPES Lise	FAC-202401-01	31/01/2024	05/02/2024	Echue / Non payée	Traité	7 590,00 €	8 007,45 €	
CARREFOUR	CARREFOUR	20231009-003	Timebomb		VSA Admin		AVO-202401-01	16/01/2024		Non utilisé	Traité	-2 500,00 €	-2 500,00 €	
												16 115,51 €	17 139,36 €	
<b>VS-PORTUGAL</b>														
LDLC	LDLC	20230807-001	PM LDLC		VSA Admin	EXT_Peterson John (S/T) (0 j)	TEST1245	12/01/2024	31/01/2024	Echue / Non payée	Traité	3 000,00 €	3 600,00 €	
												3 000,00 €	3 600,00 €	
												19 115,51 €	20 739,36 €	

4 éléments - 1/1 - 200

Commercial  
Fiche Affaire  
20240126-001  
PCA.FIZ - Group CIA

Encours Tâches Commerciales Documents Achats liés à l'affaire Ordres de Mission Suivis de Mission PV de réception Avancement et CR Etat de la préparation des factures Historique des mises à jour

Au 31/02/2023, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE	0,00
Au 31/01/2024, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE	0,00
Au 28/02/2024, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE	0,00
Commu (planifié) à ce jour, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE	0,00

<b>AFFAIRE EN COURS, au 06/02/2024 :</b>	
Total facturé	120,00
- Coûts (production, achats, frais non refacturés, frais ODM, ...)	-120,00
PERTE	0,00 €
Marge/CA	0,00 %
Marge/Coût	0,00 %

CA Production prévisionnel total de l'affaire	10 340,00
- CA Production jusqu'au 31/01/2024	0,00
<b>= RESTE À PRODUIRE au 31/01/2024</b>	<b>10 340,00</b>
Frais prévisionnels à refacturer au 31/01/2024	0,00
Pour information, le CA Production au 28/02/2024	
Pour information, les frais prévisionnels à refacturer au 28/02/2024	
120,00	
Pour information, le CA Production connu (planifié) à ce jour	
Pour information, les frais prévisionnels à refacturer à ce jour	
120,00	

CA prévisionnel total à facturer pour l'affaire	10 340,00
- CA facturé (hors frais) jusqu'au 31/01/2024	0,00
<b>= RESTE À FACTURER au 31/01/2024</b>	<b>10 340,00</b>
Frais facturés au 31/01/2024	0,00
Pour information, le CA facturé au 28/02/2024	
Pour information, les frais facturés au 28/02/2024	
120,00	
Pour information, le CA facturé à ce jour	
Pour information, les frais facturés à ce jour	
120,00	

Production (échéances des forfaits sans suivi de production)

Aucun élément à afficher

Facturation 1 élément - 1/1 - 200

Date	Fact./Avoir	Voir	Voir	différentiel (débiteur)	HT	TVA (N)	TVA	TTC	Statut	Si non réglée, dernière relance	Statut de suivi
28/02/2024	Facture	FAC-202401-01	Sans titre		120,00	0,00	0,00	120,00	Non payée		À envoyer en validation interne
					100,00	0,00	120,00				

1 élément - 1/1 - 200