

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

<i>Paramètres - Statuts de suivi</i>	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.

Paramètre recherché...

Application Paramètres régionaux E-mails Activités Commercial Recrutement Ress. Humaines Workflows Facturation Achats Reporting Interfaces Interface comptable Administration Sécurité Calendrier Portage Salarial

Add-ons

Process de facturation

Processus de comptabilisation des factures Validation et comptabilisation en une seule ac...

Détermination de la date d'une pré-facture non traitée Standard : dernier jour du mois pour les prest...

Interdire la comptabilisation si la date de la pré-facture est supérieure à la date du jour

Forcer le filtre sur les Workflows sur Validé

Autoriser la validation des factures et des avoirs si le compte client est négatif

Autoriser la validation des avoirs liés à une facture si le montant total est négatif

Gérer un statut de suivi

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
TO_SEND	TO_SEND	A envoyer en validation interne	To be sent for internal validation	✓		...
SENT	SENT	Envoyée en validation	Sent for validation	✓		...
TO_SEND_CUSTOMER	TO_SEND_CUSTOMER	A envoyer au client	To be sent to the customer	✓		...
SENT_CUSTOMER	SENT_CUSTOMER	Envoyée au client	Sent to customer	✓		...
PROCESSED	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
VS GROUPE														
AUCHAN	AUCHAN	00102ERA02	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	00102ERA01	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 €	
VS-PORTUGAL														
LDLC	LDLC	20230807-001	PM LDLC		VSA Admin	EXT_Petterson 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 FINE - 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 31/12/2023, 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

Connu (planifié) à ce jour, TOTAL DES ENCOURS (négatif) = FAE

0,00

AFFAIRE EN COURS, au 06/02/2024 :

Total facturé

120,00

- Coûts (production, achats, frais non refacturés, frais ODM, ...)

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

= RESTE A PRODUIRE au 31/01/2024

10 340,00

Frais prévisionnels à refacturer au 31/01/2024

0,00

Pour information, le CA Production au 28/02/2024

120,00

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

= RESTE A FACTURER au 31/01/2024

10 340,00

Frais facturés au 31/01/2024

0,00

Pour information, le CA facturé au 28/02/2024

0,00

Pour information, les frais facturés au 28/02/2024

120,00

Pour information, le CA facturé à ce jour

0,00

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	Volet(s)	Référence(s) client(s)	HT	TVA (%)	TVA	TTC	Montant	Si non réglée, dernière relance	Statut de suivi
28/02/2024	Facture	FAC-202402-01	Sans titre	120,00	0,00	0,00	120,00	Non payée		À envoyer en validation interne
				120,00	0,00	0,00	120,00			

1 élément

1/1

200