



Echéancier : paramétrez votre
facturation

Paramétrages

téo juin 2023

Sommaire

SOMMAIRE	2
INTRODUCTION.....	3
PREREQUIS POUR UN PARAMETRAGE ZEN	4
LA FACTURATION DES DOSSIERS INDIVIDUELS.....	5
FACTURER UN FORFAIT QUAND LA PRESTATION EST TERMINEE	5
FACTURER UN ACOMPTE AU DEMARRAGE DU DOSSIER	5
FACTURER UN ACOMPTE A LA SIGNATURE DU DEVIS.....	5
FACTURER UN ACOMPTE QUAND UN RENDEZ-VOUS A ETE VALIDE.....	6
FACTURER LES HEURES REALISEES A LA FIN DE LA PRESTATION	6
LE PARAMETRAGE DE LA FACTURATION D'ABANDON	7
L'EVENEMENT ABANDON.....	7
LE PARAMETRAGE DE LA FACTURATION D'ABANDON	7
AJOUTER UNE CONDITION A L'ABANDON	7
LES ECHEANCIERS TYPES	8
VAE / REVA.....	8
PARCOURS EMPLOI SANTE	8
PRESTATIONS CPF	10
PRESTATION SPECIFIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE (PSOP)	10
AMORCE DE PARCOURS.....	11
CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE (CEP).....	11
LA FACTURATION DES GROUPES	13
PREREQUIS.....	13
CAS DES ATELIERS	13
FACTURER UN ACOMPTE A LA SIGNATURE DU DEVIS.....	13
LA FACTURATION « MIXTE »	14
FACTURER LES ENTRETIENS INDIVIDUELS (ECHEANCIER 1)	14
FACTURER LES ACTIONS DE GROUPE (ECHEANCIER 2).....	14

Introduction

Ce guide a pour but de répertorier les différents cas de paramétrage de l'échéancier de facturation.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et un bon paramétrage.

Prérequis pour un paramétrage zen

SAVOIR S'IL S'AGIT D'UNE FACTURATION AU DOSSIER OU AU GROUPE : c'est la première question à se poser. « Ai-je affaire à une facturation individuelle (un prix par bénéficiaire) ou à une facturation de groupe (un prix par groupe, quel que soit le nombre de bénéficiaires à l'intérieur).

Prenez garde aux subtilités de votre facturation. Par exemple, la prestation VAE, est une facturation au dossier, même si vous facturez des ateliers, donc du collectif, tous les mois. Le montant de votre facturation dépend bien de ce que chaque bénéficiaire a réalisé dans le mois.

INTÉGRER LA RÈGLE DU QCQC. Le paramétrage de chaque échéance de facturation nécessite de répondre à quatre questions :

- QUOI
- COMMENT
- QUAND
- À QUELLES CONDITIONS ?

NE PAS RESTER BLOQUÉ(E) : utilisez les tickets de questions d'utilisation de votre SAV pour nous demander conseil

PARAMÉTRER VOTRE ÉVÈNEMENT D'ABANDON : une échéance de facturation pour cause d'abandon en cours de prestation peut être paramétrée et se déclencher quand l'évènement abandon sera entrée dans le dossier. Cet évènement se paramètre dans la prestation.

AVOIR EN TÊTE UN DERNIER MANTRA : la case solde de la dernière échéance, celle qui clôture la prestation et le dossier, doit être cochée.

La facturation des dossiers individuels

Pour faciliter la lecture et la reproduction des échéanciers, les tableaux reprennent les lignes de l'échéancier telles qu'elles apparaissent dans la convention

La ligne Tarification située au-dessus de l'échéancier représente le type de tarification choisi : forfait, horaire, par action.

Facturer un forfait quand la prestation est terminée

Dans cet exemple, la prestation est facturée à la fin de la prestation au prix forfaitaire de 1500 euros.

Tarifcation	Forfait 1500 €				
Echéance	Facturer	Pourcentage	Déclenchement	Etat	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
	Valeur	100	Valeur	Terminé	

Facturer un acompte au démarrage du dossier

Tarifcation	Forfait 1500 €				
Echéance 1	Facturer	Pourcentage	Déclenchement	Action	<input checked="" type="checkbox"/> Acompte à déduire
	Valeur	25	Valeur	Démarrage réel	
	Conditions		Libellé		
Echéance 2	Facturer	Pourcentage		Etat	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
	Valeur	100	Valeur	Terminé	

La case Acompte à déduire permet d'afficher la ligne d'acompte sur la facture

Une variante de ce paramétrage serait le paramétrage du déclenchement d'un acompte de 25 % puis d'un solde de 75 %. Il est alors inutile de cocher la case Acompte à déduire

Tarifcation	Forfait 1500 €				
Echéance 1	Facturer	Pourcentage	Déclenchement	Action	
	Valeur	25	Valeur	Démarrage réel	
Echéance 2	Facturer	Pourcentage		Etat	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
	Valeur	75	Valeur	Terminé	

L'acompte sera bien déduit de la facture de solde sans apparaître sur la facture

Facturer un acompte à la signature du devis

Tarifcation	Forfait 1500 €				
Echéance 1	Facturer	Pourcentage	Déclenchement	Action	<input checked="" type="checkbox"/> Acompte à déduire
	Valeur	30	Valeur	Signature*	
Echéance 2	Facturer	Pourcentage		Etat	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
	Valeur	100	Valeur	Terminé	

* Pour que l'échéance se déclenche à la signature du devis il est nécessaire de valider ce dernier en cochant la case Accepté

Facturer un acompte quand un rendez-vous a été validé

Dans cet exemple, nous allons facturer 300 euros quand le rendez-vous « Engagement » aura eu lieu et le solde en fin de prestation

Tarification	Forfait 1500 €				
Echéance 1	Facturer	Forfait	Déclenchement	Action	<input checked="" type="checkbox"/> Acompte à déduire
	Valeur	300	Valeur	Engagement	
Echéance 2	Facturer	Pourcentage		Etat	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
	Valeur	100	Valeur	Terminé	

Facturer les heures réalisées à la fin de la prestation

Dans cet exemple, nous allons facturer 70 € de l'heure à la fin de la prestation

Le réalisé détaillé permet d'obtenir le détail du prix horaire x le nombre d'heures effectuées. Le détail s'affiche sur la facture. **Le réalisé** permet d'obtenir le même calcul sans affichage du détail.

Les cases Min et Max de la tarification horaire n'ont pas besoin d'être renseignées

Tarification	Montant : 70					
Echéance	Facturer	Réalisé détaillé	Déclenchement	Etat	<input checked="" type="checkbox"/> Solde	
			Valeur	Terminé		


Le paramétrage de la facturation d'abandon

L'événement abandon

Vos procédures prévoient une facturation particulière en cas d'abandon en cours de prestation. Votre échéancier de facturation doit donc comporter une échéance d'abandon qui se déclenchera quand l'événement « Abandon » sera entré dans le dossier.

L'événement d'abandon se paramètre depuis la prestation.

Le paramétrage de la facturation d'abandon




Tarification	Forfait 1500 €				
Echéance 1	Facturer	Pourcentage	Déclenchement	Action	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
	Valeur	100	Valeur	Terminé	
Echéance 2	Facturer	Forfait	Déclenchement	Evénement	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
	Valeur	750		Abandon	

L'échéance 1 a été paramétrée selon l'exemple 1 du chapitre 1

Ajouter une condition à l'abandon

La facturation de l'abandon peut dépendre de certaines conditions, comme par exemple la présence d'un livrable, un nombre d'heures réalisées par le bénéficiaire ou la validation d'un rendez-vous obligatoire.

Ici, par exemple, des conditions de durée ont été paramétrées pour l'échéance d'abandon : si le bénéficiaire abandonne, une échéance de facturation de 50 % du forfait sera déclenchée si l'abandon a lieu avant 4 mois



Tarification	Forfait 1500 €				
Echéance 1	Facturer	Pourcentage	Déclenchement	Action	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
	Valeur	100	Valeur	Terminé	
Echéance 2	Facturer	Pourcentage	Déclenchement	Evénement	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
	Valeur	30		Abandon	
	Conditions	Durée en mois			
	Durée	Minimum 0	Maximum 4		

Précisions : la date de calcul de la durée est la date de validation du premier rendez-vous qui commence la prestation, c'est-à-dire la date de début du dossier

Les échéanciers types

VAE / REVA

Tarifification	Par action				
Liste des actions	Montants			Type	
	Entretien individuel	75	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait	
	Séance collective	40	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait	
	Entretien architecte de parcours	70	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait	
	Entretien Jury blanc	-	<input type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait	
Echéance	Facturer	Réalisé détaillé	Déclenchement	Etat	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
			Valeur	Terminé	

Nous facturons ici des actions à des tarifs différents, en fin de prestation

Ici, l'action « Entretien jury blanc » est paramétrée en non facturable et entraîne l'état terminé du dossier.

VAE certification « en totalité »

Ici, il est demandé une facture sur deux lignes seulement.

Il est préconisé un paramétrage par action

Des déclenchements au réalisé (et non au réalisé détaillé qui ferait autant de lignes que d'actions validées)

Tarifification	Par action				
Liste des actions	Montants			Type	
	Entretien étude de projet		<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait	
	Entretien faisabilité		<input checked="" type="checkbox"/> Horaire		
	Entretien post jury (fin faisabilité)	300	<input type="checkbox"/> Horaire	<input checked="" type="checkbox"/> Forfait	
	Accompagnement individuel Acc VAE	70	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire		
	Accompagnement collectif Acc VAE	35	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire		
	Entretien complémentaire Acc VAE	25	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait	
	Entretien de Jury (action de fin)	-	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait	
Echéance 1	Facturer	Réalisé	Déclenchement	Etat	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
			Valeur	Terminé Libellé : parcours VAE en totalité*	
Echéance 2	Facturer	Réalisé	Déclenchement	Evénement	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
			Valeur	Abandonné	
Echéance 3	Facturer	Réalisé	Déclenchement	Action	
			Valeur	Entretien post jury (fin faisabilité) Libellé : étude de faisabilité*	

*Libeller les échéances permet de les retrouver dans les lignes de la facture

Ici, un parcours en totalité donnera lieu à une facture sur deux lignes :

- L'entretien post jury (300 euros)
- Parcours VAE en totalité (calculé sur le nombre d'heures réalisées)

VAE « par bloc »

Ici chaque action est un déclencheur de l'échéance.

Il n'y a pas d'action de fin

Tarification	Par action					
Liste des actions	Montants				Type	
	Entretien étude de projet				<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait
	Entretien faisabilité				<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	
	Entretien post jury (fin faisabilité)			300	<input type="checkbox"/> Horaire	<input checked="" type="checkbox"/> Forfait
	Accompagnement individuel Acc VAE			70	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	
	Accompagnement collectif Acc VAE			35	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	
	Entretien complémentaire Acc VAE			25	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait
Echéance 1	Facturer	Réalisé	Déclenchement	Action		<input checked="" type="checkbox"/> Solde
			Valeur	Accompagnement individuel Acc VAE		
Echéance 2	Facturer	Réalisé	Déclenchement	Etat		<input checked="" type="checkbox"/> Solde
			Valeur	Abandonné		
Echéance 3	Facturer	Réalisé	Déclenchement	Action		
			Valeur	Entretien post jury (fin faisabilité) <i>Libellé : étude de faisabilité*</i>		
Echéance 4	Facturer	Réalisé	Déclenchement	Action		
			Valeur	Accompagnement coll Acc VAE		<input checked="" type="checkbox"/> Solde
Echéance 5	Facturer	Réalisé	Déclenchement	Action		
			Valeur	Entretien complémentaire Acc VAE		<input checked="" type="checkbox"/> Solde

Parcours Emploi Santé

Tarification	Forfait 1800 €					
Echéancier Echéance 1	Facturer	Pourcentage	Déclenchement	Action	<input checked="" type="checkbox"/> Solde	
	Valeur	20	Valeur	Entretien Diag de clôture		
Echéance 2	Facturer	Pourcentage	Déclenchement	Evénement	<input checked="" type="checkbox"/> Solde	
	Valeur	20	Valeur	Abandon		
	Conditions	Durée en mois	Libellé	Abandon - 4 mois		
	Durée	0 minimum	4 maximum			
Echéance 3	Facturer	Pourcentage	Déclenchement	Evénement	<input checked="" type="checkbox"/> Solde	

	Valeur	40	Valeur	Abandon		
	Conditions	Durée en mois	Libellé	Abandon + 4 mois		
	Durée	4 minimum	10 maximum			
Echéance 4	Facturer	Pourcentage	Déclenchement	Action	<input checked="" type="checkbox"/> Solde	
	Valeur	100	Valeur	Entretien Bilan Final		
	Conditions	Durée en mois	Libellé	Réalisation Bilan Final + 4 mois		
	Durée	4 minimum	10 maximum			
Echéance 5	Facturer	Pourcentage	Déclenchement	Action	<input checked="" type="checkbox"/> Solde	
	Valeur	40	Valeur	Entretien Bilan Final		
	Conditions	Durée en mois	Libellé	Réalisation Bilan Final - 4 mois		
	Durée	0 minimum	4 maximum			

Ici nous facturons des actions avec des tarifs différents avec des conditions de durée

La date de calcul de la durée est la date de validation du premier rendez-vous qui commence la prestation c'est-à-dire la date de début du dossier.

Prestations CPF

Tarifcation	Taux horaire : 90					
Echéance 1	Facturer	Forfait	Déclenchement	Etat	<input checked="" type="checkbox"/> Solde	
	Valeur	900	Valeur	Terminé		
Echéance 2	Facturer	Forfait	Déclenchement	Événement	<input checked="" type="checkbox"/> Solde	
	Valeur	225 € (25%)	Valeur	Sortie avant 25% d'assiduité		
Echéance 3	Facturer	Réalisé détaillé	Déclenchement	Événement	<input checked="" type="checkbox"/> Solde	
			Valeur	Sortie entre 25 et 80 % d'assiduité		
Echéance 4	Facturer	Forfait	Déclenchement	Événement	<input checked="" type="checkbox"/> Solde	
	Valeur	900 € (100%)	Valeur	Sortie entre 80 et 100 % d'assiduité		

Ici, nous prenons l'exemple d'une prestation facturée 900 € pour 10 heures.

- Afin de pouvoir facturer un événement sur du réalisé (cas de l'assiduité entre 25 et 80 %), il est préférable de choisir un tarif horaire
- Un événement d'abandon provoque une facturation au prorata des heures réalisées (cas de l'assiduité entre 25 et 80 %)
- Deux événements d'abandon provoquent une facturation au forfait (cas de l'assiduité < 3 heures et cas de l'assiduité > 80%)

Prestation Spécifique d'Orientation Professionnelle (PSOP)

Tarifcation	Forfait 1400 €					
Echéance 1	Facturer	Pourcentage	Déclenchement	Évènement	<input checked="" type="checkbox"/> Solde	

	Valeur	50	Valeur	Abandon		
Echéance 2	Facturer	Pourcentage	Déclenchement	Etat	<input checked="" type="checkbox"/> Solde	
	Valeur	100	Valeur	Terminé		

Amorce de parcours

Tarification	Par action				
Liste des actions	Montants			Type	
	Entretien d'information		-	<input type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait
	Présence en centre		12	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait
	Présence en stage		4	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait
	Foad		12	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait
	Bilan		12	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait
	Rendez-vous individuel		-	<input type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait
	Bilan intermédiaire		-	<input type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait
Echéance 1	Facturer	Réalisé	Déclenchement	Fin de mois	
Echéance 2	Facturer	Réalisé	Déclenchement	Action	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
			Valeur	Bilan	

Conseil en Evolution Professionnelle (CEP)

Ici, il est choisi de déclencher chaque échéance après la validation de chaque action

Il aurait pu également être paramétré un déclenchement en fin de mois pour l'ensemble des actions.

Tarification	Par action				
Liste des phases	Montants			Type	
	UO.0 [Aiguillage]		10	<input type="checkbox"/> Horaire	<input checked="" type="checkbox"/> Forfait
	UO.1 [Etat des lieux partagés]		200	<input type="checkbox"/> Horaire	<input checked="" type="checkbox"/> Forfait
	UO.2 [Projet pro]		250	<input type="checkbox"/> Horaire	<input checked="" type="checkbox"/> Forfait
	UO.2.2 [Mise en œuvre]		120	<input type="checkbox"/> Horaire	<input checked="" type="checkbox"/> Forfait
Echéance 1	Facturer	Réalisé détaillé	Déclenchement	Action	
			Valeur	UO.0 [Aiguillage]	
Echéance 2	Facturer	Réalisé détaillé	Déclenchement	Action	
			Valeur	UO.1 [Etat des lieux partagés]	
Echéance 3	Facturer	Réalisé détaillé	Déclenchement	Action	
			Valeur	UO.2 [Projet pro]	
Echéance 4	Facturer	Réalisé détaillé	Déclenchement	Action	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
			Valeur	UO.2.2 [Mise en œuvre]	

Ici, l'action UO2.2 sera la dernière et déclenchera l'état terminé du dossier

Activ Projet 3

Tarification	Par action				
Liste des actions	Montants			Type	
	Entretien étude de projet			<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	<input type="checkbox"/> Forfait
	Entretien faisabilité			<input checked="" type="checkbox"/> Horaire	
	Entretien post jury (fin faisabilité)			300	<input type="checkbox"/> Horaire <input checked="" type="checkbox"/> Forfait
	Accompagnement individuel Acc VAE			70	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire
	Accompagnement collectif Acc VAE			35	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire
	Entretien complémentaire Acc VAE			25	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire <input type="checkbox"/> Forfait
	Entretien de Jury (action de fin)			-	<input checked="" type="checkbox"/> Horaire <input type="checkbox"/> Forfait
Echéance 1	Facturer	Réalisé	Déclenchement	Etat	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
			Valeur	Terminé	
Echéance 2	Facturer	Réalisé	Déclenchement	Etat	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
			Valeur	Abandonné	
Echéance 3	Facturer	Réalisé	Déclenchement	Action	
			Valeur	Entretien post jury (fin faisabilité)	

NB : la différence entre le réalisé et le réalisé détaillé tient à l'affichage ou non du détail dans la facture. Si vous ne souhaitez pas que le détail des actions apparaissent, choisissez le réalisé. Si vous souhaitez au contraire que chaque ligne apparaisse dans la facture, choisissez le réalisé détaillé

La facturation des groupes

Prérequis

La facturation de groupes correspond à des prestations intra entreprises : le prix est le même quel que soit le nombre de stagiaires. Elle peut aussi concerner des missions de conseils (sans stagiaires ni dossiers à l'intérieur)
La case Facturer le groupe doit être cochée dans le paramétrage de la convention

Cas des ateliers

Les ateliers sont des groupes s'ils ne sont pas facturés au dossier. S'ils sont facturés au dossier, se référer au chapitre sur la facturation individuelle.

Les possibilités de paramétrage de la facturation de groupe sont les mêmes que celle des dossiers individuels.

Facturer un acompte à la signature du devis

Tarification	Forfait 2200 €				
Echéance 1	Facturer	Pourcentage	Déclenchement	Signature	<input checked="" type="checkbox"/> Acompte à déduire
	Valeur	25			
Echéance 2	Facturer	Pourcentage		Etat	<input checked="" type="checkbox"/> Solde
	Valeur	100	Valeur	Terminé	

La facturation « mixte »

Lors d'une même prestation, le besoin de facturer des échéances collectives et des échéances individuelles peut exister. Deux conventions (donc deux échéanciers) sont nécessaires (une convention de groupe et une convention individuelle), toutes deux rattachées à la même prestation.

Le libellé des actions de groupe et des actions individuelles doit être lisible. Une convention sera rattachée au groupe et l'autre aux dossiers individuels.

Deux modèles de facture sont nécessaires

Exemple de prestation concernée : VPP (valorisation des parcours professionnels)

Facturer les entretiens individuels (échéancier 1)

Tarifification	27			
Echéance	Facturer	Réalisé détaillé	Déclenchement	Fin de mois

Facturer les actions de groupe (échéancier 2)

Tarifification	Montant : 6			
Echéance	Facturer	Réalisé détaillé	Déclenchement	Fin de mois

Si plusieurs facturations sont prévues (pour une personne ou un groupe) la case solde ne doit pas être cochée. Il pourra être nécessaire d'ajouter une échéance de « clôture » de la prestation (VPP Conclusion par exemple) pour terminer la prestation.