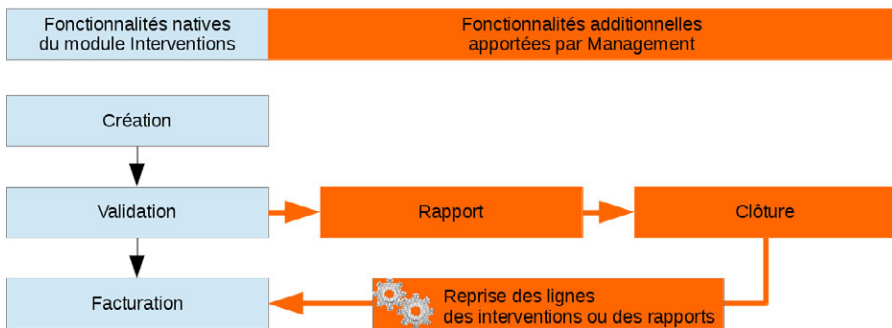


# 17

## Rapport et facturation d'interventions

Le module additionnel *Management* améliore et complète le fonctionnement natif du module Interventions. Il lui ajoute la fonctionnalité de production de rapport et la *facturation* des interventions par la sélection des prestations effectuées et la reprise de leurs informations dans le corps de la facture. Il offre ainsi la possibilité de facturer non pas les lignes saisies dans une intervention mais les services enregistrés dans son rapport.

**Figure 17.1 :** Fonctionnalités du module Management pour les interventions



**Note >** *Management* ajoute aussi de nombreuses fonctionnalités à la gestion des *projets* et des *contrats* autour desquels les interventions peuvent être utilisées. Ces fonctionnalités additionnelles vous sont présentées aux chapitres *Coûts et temps passé sur un projet* et *Suivi et renouvellement de périodes de contrat*.

Une fois le module *Management* installé, vous noterez l'ajout de l'onglet RAPPORT dans les fiches des interventions.

**Attention >** *Pour les versions antérieures à la version 3.7 et pour les versions 3.8 de Dolibarr, le bon fonctionnement du module Management nécessite le remplacement de fichiers natifs par ceux livrés dans le dossier du module. Malgré sa simplicité, la réalisation de cette procédure nécessite des compétences en informatique. N'hésitez pas à demander de plus amples informations ou à vous faire accompagner.*

## 17.1. Saisie d'un rapport d'intervention

Créez une intervention, liée ou non à un contrat et projet, comme expliqué au chapitre Interventions. Une fois l'intervention validée, créez votre rapport à partir de l'onglet RAPPORT en sélectionnant les services effectués depuis la liste déroulante, sur le même principe que l'ajout de services aux devis ou factures. La sélection effectuée ici servira de base à la facturation de l'intervention.

**Attention** > Dans les rapports des interventions, vous ne pouvez saisir que des services enregistrés et non pas des lignes libres.

Figure 17.2 : Page de saisie du rapport d'une intervention

The screenshot shows the 'Rapport' page in Dolibarr. At the top, there are tabs for 'Fiche intervention', 'Fiche', 'Contact intervention', 'Rapport', and 'More'. The main content area displays details for intervention 'F11512-0001' with fields for 'Hôtel', 'Société', 'Jour entier', 'Date début', 'Date fin', 'Durée totale', 'Description', 'Projet', and 'Contrat'. Below these is a summary table:

	0,00 Euros	Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
Montant HT	0,00 Euros	Marge / Produits	0,00	0,00	0,00
Montant TVA	0,00 Euros	Marge / Services	0,00	0,00	0,00
Montant TTC	0,00 Euros	Marge totale	0,00	0,00	0,00
Etat	Validé				

Below the table is a section titled 'Ajout nouvelle ligne' with a dropdown menu for 'Ligne libre de type' and a rich text editor. The editor has a toolbar with options like 'Source', 'Format', 'Police', 'Taille', 'B', 'I', 'U', 'S', 'X', 'A', and 'I'. To the right of the editor are input fields for 'TVA', 'P.U. HT', 'Qté', and 'Réduc.' with an 'Ajouter' button.

### Liste regroupée des interventions

Management ajoute au menu latéral des interventions l'entrée LISTE REGROUPÉE. À la différence de la liste native des interventions de Dolibarr, elle affiche chaque intervention sur une seule ligne en reprenant le total du temps passé et la somme des services saisis dans le rapport.

Figure 17.3 : Liste regroupée des interventions

Ref.	Société	Contrat	Description	Date	Durée	Prix HT Réalisée	Etat
F11512-0001	CLIENT 1		Description de l'int		02:00	100.00	Valide
Total					100.00		

au lieu de la liste native :

Figure 17.4 : Liste native des interventions

Ref.	Société	Description	Date	Durée	Etat
F11512-0001	CLIENT 1	Description de l'int... Nouvelle ligne d5#39...	29/12/2015 12:00	01:00	Valide
F11512-0001	CLIENT 1	Description de l'int... Détail de l'int...	29/12/2015 10:00	01:00	Valide
F11512-0001	CLIENT 1	Description de l'int... Description saisie d...			Valide
F11512-0001	CLIENT 1	Description de l'int... Description saisie d...			Valide
Total				02:00	

Vous pouvez [configurer le module Management](#) de sorte à ce que les lignes vides, créées notamment par les enregistrements saisis à la création de l'intervention, ne soient pas reprises dans les étapes suivantes de la vie de l'intervention.

## 17.2. Clôture des interventions

Management introduit la notion de clôture d'intervention et deux statuts afférents, qui viennent compléter ceux déjà utilisés par le module natif des interventions. Ces statuts conditionnent le passage en facturation des éléments du rapport.

Une fois le rapport saisi, vous devrez clôturer vos interventions. Vous disposez pour cela de deux types de clôtures :

### Clôture

L'intervention est terminée.

### Clôture partielle

L'intervention a été effectuée, mais nécessite un traitement supplémentaire avant de pouvoir être clôturée définitivement. Ce statut intermédiaire vous aidera à identifier les missions requérant encore une intervention de votre part.

Figure 17.5 : Boutons de clôture d'une intervention suite à la saisie de son rapport

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
 Prest_2 - Prestation de service - 2 heures	20%	100.00	1		100.00

Ajout nouvelle ligne		Qté	Réduc.
Ligne libre de type			
<input checked="" type="radio"/> Produits/Services prédéfinis en vente <input type="text"/>		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> %
<input type="text"/>			<input type="button" value="Ajouter"/>

**Attention** > Les statuts de clôture, une fois appliqués, vous empêcheront de facturer l'intervention selon le fonctionnement natif (soit depuis l'onglet FICHE), et cela même si vous désactivez le module Management. Si besoin, il vous faudra RÉOUVRIR vos interventions pour les faire revenir au statut VALIDÉ.

## 17.3. Facturation des interventions




**Attention** > Une intervention non clôturée ne peut être facturée depuis l'onglet RAPPORT : le bouton CRÉER FACTURE ne sera pas affiché !

Une fois votre rapport établi et votre intervention clôturée (partiellement ou non), vous pouvez la facturer à l'aide du bouton CRÉER FACTURE de l'onglet RAPPORT. Vous arriverez alors à la page de création de facture native de Dolibarr avec toutes les options qu'elle peut proposer. La facture créée reprendra les services enregistrés dans l'onglet RAPPORT.


**Note** > Un paramétrage du module vous permet de ne reprendre que les données du rapport.

Figure 17.6 : Bouton de facturation d'une intervention

Fiche intervention   Fiche   Contact intervention   **Rapport**   Notes   Fichiers joints

Réf.	F11605-0009					Retour liste <
Société	 CLIENT 1 (Nom alternatif)					
Jour entier	Non					
Date début						
Date fin						
Durée totale	01:00					
Description	description saisie à la création de l'intervention					
Projet						
Contrat						
Montant IIT	100,00 Euros	<b>Marges</b>	<b>Prix de vente</b>	<b>Prix d'achat</b>	<b>Marge</b>	
Montant TVA	20,00 Euros	Marge / Produits	0,00	0,00	0,00	
Montant TTC	120,00 Euros	Marge / Services	100,00	0,00	100,00	
État	Clôturée	Marge totale	100,00	0,00	100,00	

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
 Prest_2 - Prestation de service	20%	100.00	1		100.00

**Attention** > Si vous passez votre intervention en facturation depuis le bouton **CRÉER FACTURE OU AVOIR** de l'onglet **FICHE**, votre facture comportera toutes les lignes et descriptions enregistrées depuis la création de l'intervention, mais pas celles saisies dans le rapport.

## 17.4. Agenda des interventions

Le module Management ajoute une vue agenda des interventions, accessible depuis le menu **COMMERCIAL** > INTERVENTIONS > AGENDA sous deux options d'affichage cumulables, à sélectionner par cases à cocher :

- **VISUALISER LES INTERVENTIONS** : l'agenda affichera seulement le numéro de l'intervention dans une cellule rose ;
- **VISUALISER LE DÉTAIL DES INTERVENTIONS** : l'agenda affichera la description de l'intervention dans une cellule bleue.

**Note** > Il vous sera nécessaire de rafraîchir la page avec les boutons de vue pour actualiser les données selon vos préférences d'affichage et de contenu.

Les éléments cliquables vous renverront vers la fiche de l'intervention.

Figure 17.7 : Agenda des interventions

## 17.5. Paramétrage du module Management pour les interventions

Une option de configuration du module Management permet de masquer à l'écran sur les fiches des interventions les lignes vides automatiquement générées par les informations saisies lors de la création ou l'enregistrement d'informations sur les interventions.

En outre, vous pouvez décider de transférer ou non les lignes de description saisies dans la fiche de l'intervention. Le cas échéant, elles s'ajouteront aux lignes du rapport.

**Figure 17.8 :** Paramétrage du module Management

Paramètres Fiche d'Intervention	Description	Valeur
Cacher les lignes d'interventions avec des durées vides	Les lignes vides ne sont pas affichées sur la fiche d'intervention. ATTENTION, cette fonction nécessite un "patch" du core (copie des fichiers présents dans le dossier /corechange) pour les versions de dolibarr inférieures à la 3.7	<input checked="" type="checkbox"/> ON
Transférer en facturation que les lignes du rapport	Les lignes de détail de l'intervention ne sont pas transférées à la création d'une facture depuis l'intervention, seules les lignes du rapport le sont.	<input checked="" type="checkbox"/> ON

Vous aurez alors :

**Figure 17.9 :** Application du paramétrage de Management sur les fiches des interventions

Fiche intervention		Fiche	Contact intervention	Rapport	More
Ref.	FI1512-0001				Retour liste
Société	CLIENT 1				
Durée totale	02:00				
Description	Description de l'intervention saisie sur la page de création				
Projet					
Contract					
État	Validé				
Description	Date	Durée			
Détail de l'intervention saisi à l'ajout de la ligne d'intervention	29/12/2015 10:00	01:00			
Nouvelle ligne d'intervention	29/12/2015 12:00	01:00			

Au lieu de :

**Figure 17.10 :** La même description sur la fiche native

Description	Date	Durée
Détail de l'intervention saisi à l'ajout de la ligne d'intervention	29/12/2015 10:00	01:00
Nouvelle ligne d'intervention	29/12/2015 12:00	01:00
Description saisie dans la fiche du service		
Description saisie dans la fiche de service		

# Bien gérer son entreprise avec Dolibarr (Sociétés de services et consultants)

par Romain Deschamps (Patas-Monkey.com)

Ce livre, centré sur les besoins des consultants et sociétés de services, fait le tour des outils natifs tout en vous montrant comment les étendre avec des modules additionnels. Il vous aidera à tirer le meilleur parti de Dolibarr pour optimiser votre organisation et gagner en efficacité.



- Gestion commerciale (documents commerciaux, relation client)
- Gestion d'activité (interventions, projets, contrats)
- Gestion de l'entreprise (tableaux de bord, trésorerie, exports comptables)
- Configuration et personnalisation

310 pages, paru le 16/06/2016

Disponible en version numérique et imprimée

Plus d'informations  
sur le site des  
[éditions D-BookER](http://www.d-booker.com)