



Paramétrage de prestations dans EKIP360

YASSMINE CHERIF (EXTERNAL)
PSA GROUP

Table des matières

1- Cas d'une prestation NON CEM :	2
1.1- Paramétrage de prestation client :	3
1.2- Paramétrage de prestation fournisseur :	16
1.3- Regroupement de la prestation client-fournisseur :	25
2- Cas d'une prestation CEM:	28
2.1- Données générales :	28
2.2- Paramétrage de prestation client :	30
2.3- Paramétrage de prestation Fournisseur :	31
2.4- Création de codifications :	33
3- Erreurs courantes :	34
4- Quelques scripts et actions de paramétrages :	37
4.1- Ajout d'un nouveau type de prestation :	37
4.2- Création d'un nouveau type de ligne :	37
4.3- Changement du statut de la prestation :	38

Paramétrage de prestation

Un contrat de prestation est un accord qui lie une société de gestion à un fournisseur de services. Ce contrat est défini par certaines données comme : le type et la catégorie de la prestation, la durée, le type de couverture, le mode de facturation, le montant ou le pourcentage...

Dans ce manuel, on va voir les étapes de montage d'un contrat de prestation sur l'IHM Ekip360, notamment pour le cas d'une prestation CEM et Non CEM. D'une façon générale, la composition d'un contrat de prestation passe par 3 étapes, à savoir :

- Paramétrage de prestation client
- Paramétrage de prestation fournisseur
- Regroupement

Toutes les informations nécessaires à ce montage figurent dans la fiche de paramétrage qui doit être bien remplie et détaillée pour pouvoir réussir la création du contrat de prestation. Pour le paramétrage de prestation dans Ekip360, on utilise les informations qui figurent dans la section qui concerne la partie Back office (BO).

Remarque : Les contrats de prestations qui vont être paramétrés dans Ekip360 coté Back Office (BO) sont injectés à partir du Front Office (FO) et doivent être paramétrés à l'identique pour ne pas être bloqués. C'est pourquoi on peut récupérer les informations qu'on ne trouve pas dans la section du BO de la fiche à partir de la section du FO.

1- Cas d'une prestation NON CEM :

➔ Dans ce qui suit, on va s'appuyer sur la fiche de paramétrage suivante comme exemple :

Fiche de paramétrage «LocaVie PRO – FR6B01 » dans NSID et Ekip

TABLE DES MATIERES

Validation du document.....	2
Historique des évolutions.....	2
1. Caractéristiques générales du service	3
2. Informations Front Office	4
2.1 Services	4
2.1.1. Informations générales.....	4
2.1.2. Filtrage	5
2.2 Option service	7
2.3 Paramétrage Packages et PCOM/PFIN.....	8
3. Informations Back Office Gestion : Ekip	9
3.1 Editique.....	9
3.2 Facturation client	9
3.3 Prestations dédiées aux avenants.....	12
3.4 Gestion de l'adhésion tardive par ajout dans Ekip :	12
3.5 Facturation Fournisseur.....	13
3.6 Commissions et participations	14
3.7 Gestion administrative.....	14
3.8 Aspect recouvrement.....	14
3.9 Aspect Editique.....	16
4. Schémas comptables.....	16
5. Interfaces	16

1.1- Paramétrage de prestation client :

Pour procéder au paramétrage de la prestation client, il faut d'abord connaître à l'avance la plaque et le type de la prestation pour pouvoir accéder à l'écran correspondant.

Pour la plaque (le pays demandeur), on trouve l'information sur la fiche (ou d'avance d'après les données de la JIRA source de la demande).

Source : La fiche

- Pays : ☒ France ☐ UK ☐ Italie ☐ Espagne ☐ Portugal
Eventuellement, préciser la territorialité impactée : _____

→ Dans l'écran du setup on accède comme suit :

The screenshot shows the setup screen with a navigation menu on the right. The menu is organized into sections: Administrateur, Trésorie, Gestion quotidienne, and Tiers. The 'Paramétrage prestation : prestation client' option is highlighted under the 'Gestion quotidienne' section. A red circle with the number 1 is next to the 'Administrateur' section, and a red circle with the number 2 is next to the 'Paramétrage prestation : prestation client' option. A red circle with the number 3 is next to the 'Paramétrage prestation : prestation client' option in the main menu. A red circle with the number 4 is next to the 'Nouveau paramétrage : prestation client' option in the bottom left. A red circle with the number 5 is next to the 'Nouveau contrat de frais de gestion' option in the bottom right. A red circle with the number 6 is next to the 'Nouveau contrat de service' option in the bottom right.

On peut faire le choix parmi les cinq types de prestations suivants :

- Nouveau paramétrage : prestation client
- Nouveau contrat de remplacement du bien
- Nouveau contrat d'entretien du bien
- Nouveau contrat de frais de gestion
- Nouveau contrat de service
- Nouveau contrat d'assurance

→ La grille de paramétrage s'affiche différemment selon le type de prestation client choisi.

Type de prestation : **Services**

Paramétrage prestation : prestation client

Nom du contrat de service: Statut: ETUD - Etude

Libellé du contrat: Procédure externe:

Type du contrat prestation: **1 - Services** Nom de la matrice pour méthode tarif:

Référence externe: Pourcentage de prime:

Type de prestation: Base de calcul:

Code type de ligne de la facture prestation: Type de ligne de poursuite:

Code type de ligne de loyer: Type de ligne pour l'avance sur consommation:

Date de début de validité: 26/03/2024 Base HT: ☒

Date de fin de validité: 31/12/2050 Modification autorisée de la base de calcul: ☐

Type de couverture: BIEN - Bien Montant plafond de la base:

Réservé aux particuliers: ☐ Assiette:

Devis: EUR - euro Groupe de conditions d'application:

Mode de facturation: 1 - Abonnement

Méthode de décalage de facturation: SANS - Sans décalage

Prime unique: ☐

Méthode de calcul: NULL - Pas de méthode de calcul

Code taxe: 1 - TVA NORMALE

Modification autorisée de la méthode de calcul: ☐

Appel externe pour les dépassements: ☐

Avance sur consommation:

Unité de mesure identique à celle du contrat client: ☐

Montant:

Franchise en mois:

Durée maximale de la prestation en nombre de mois:

Non remboursement de la prime (reversement): ☐

Type de prestation : **Bien de remplacement**

Paramétrage prestation : prestation client

Nom du contrat de service: Statut: ETUD - Etude

Libellé du contrat: Base de calcul:

Type du contrat prestation: **7 - Bien de remplacement** Base HT: ☒

Référence externe: Montant plafond de la base:

Type de prestation: Pourcentage de prime:

Date de début de validité: 26/03/2024 Assiette:

Date de fin de validité: 31/12/2050 Nom de la matrice pour méthode tarif:

Type de couverture: BIEN - Bien Impact du service sur le calcul de l'encours:

Réservé aux particuliers: ☐ Avance sur consommation:

Devis: EUR - euro Type de ligne pour l'avance sur consommation:

Mode de facturation: 1 - Abonnement Appel externe pour les dépassements: ☐

Durée maximale de la prestation en nombre de mois: Procédure externe:

Code taxe: 1 - TVA NORMALE Type de ligne de poursuite:

Méthode de calcul: NULL - Pas de méthode de calcul Unité de mesure identique à celle du contrat client: ☐

Franchise en mois: Groupe de conditions d'application:

Code type de ligne de la facture prestation:

Code type de ligne de loyer:

Méthode de décalage de facturation: SANS - Sans décalage

Modification autorisée de la méthode de calcul: ☐

Montant:

Prime unique: ☐

Modification autorisée de la base de calcul: ☐

Non remboursement de la prime (reversement): ☐

Type de prestation : **Entretien du bien**

Paramétrage prestation : prestation client

Nom du contrat de service: Statut: ETUD - Etude

Libellé du contrat: Procédure externe:

Type du contrat prestation: **8 - Entretien du bien** Nom de la matrice pour méthode tarif:

Référence externe: Pourcentage de prime:

Type de prestation: Base de calcul:

Code type de ligne de la facture prestation: Type de ligne de poursuite:

Code type de ligne de loyer: Type de ligne pour l'avance sur consommation:

Date de début de validité: 26/03/2024 Base HT: ☒

Date de fin de validité: 31/12/2050 Modification autorisée de la base de calcul: ☐

Type de couverture: BIEN - Bien Montant plafond de la base:

Réservé aux particuliers: ☐ Assiette:

Devis: EUR - euro Groupe de conditions d'application:

Mode de facturation: 1 - Abonnement

Méthode de décalage de facturation: SANS - Sans décalage

Prime unique: ☐

Méthode de calcul: NULL - Pas de méthode de calcul

Code taxe: 1 - TVA NORMALE

Modification autorisée de la méthode de calcul: ☐

Appel externe pour les dépassements: ☐

Avance sur consommation:

Unité de mesure identique à celle du contrat client: ☐

Montant:

Franchise en mois:

Durée maximale de la prestation en nombre de mois:

Non remboursement de la prime (reversement): ☐

Type de prestation : **Contrat de frais de gestion**

Paramétrage prestation : prestation client

Nom du contrat de service: Statut: ETUD - Etude

Libellé du contrat: Base de calcul:

Type du contrat prestation: **9 - Contrat de frais de gestion** Base HT: ☒

Référence externe: Montant plafond de la base:

Type de prestation: Pourcentage de prime:

Date de début de validité: 26/03/2024 Assiette:

Date de fin de validité: 31/12/2050 Nom de la matrice pour méthode tarif:

Devis: EUR - euro Service inclus dans l'échéance: ☐

Mode de facturation: 1 - Abonnement Méthode de gestion du service inclus:

Durée maximale de la prestation en nombre de mois: Type de ligne de poursuite:

Code taxe: 1 - TVA NORMALE Groupe de conditions d'application:

Méthode de calcul: Nombre d'échéances d'étalement des frais:

Franchise en mois: Frais OTP: N - No

Code type de ligne de la facture prestation:

Méthode de décalage de facturation: SANS - Sans décalage

Modification autorisée de la méthode de calcul: ☐

Montant:

Prime unique: ☐

Modification autorisée de la base de calcul: ☐

Non remboursement de la prime (reversement): ☐

Type de prestation : **Contrat d'assurance**

Paramétrage prestation : prestation client

Número du contrat de service:		Procédure externe:	
Libellé du contrat:		Statut:	ETUD - Etude
Type du contrat prestation:	5 - Contrats d'assurance	Unité de mesure identique à celle du contrat client:	<input type="checkbox"/>
Référence externe:		Impact du service sur le calcul de l'encours:	
Type de prestation:		Pourcentage de prime:	
Type de couverture:	BIEN - Bien	Type de ligne de poursuite:	
Date de début de validité:	26/03/2024	Base de calcul:	
Date de fin de validité:	31/12/2050	Base HT:	<input checked="" type="checkbox"/>
Réservé aux particuliers:	<input type="checkbox"/>	Modification autorisée de la base de calcul:	<input type="checkbox"/>
Devise:	EUR - euro	Montant plafond de la base:	
Mode de facturation:	1 - Abonnement	Assiette:	
Méthode de décalage de facturation:	SANS - Sans décalage	Groupe de conditions d'application:	
Méthode de calcul:	NULL - Pas de méthode de calcul		
Mode de répartition:			
Prime unique:	<input type="checkbox"/>		
Code type de ligne de la facture prestation:			
Modification autorisée de la méthode de calcul:	<input type="checkbox"/>		
Code type de ligne de loyer:			
Appel externe pour les dépassements:	<input type="checkbox"/>		
Durée maximale de la prestation en nombre de mois:			
Montant:			
Code taxe:	1 - TVA NORMALE		
Franchise en mois:			
Non remboursement de la prime (reversement):	<input type="checkbox"/>		

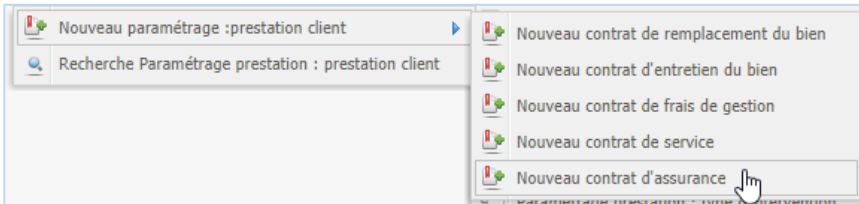
Remarques :

- 1) Les champs dont le libellé est noté en **gras** sont obligatoires.
- 2) Même si on trouve le même champ, les valeurs associées peuvent varier d'un type de prestation à l'autre → Exemple :

Méthode de calcul:	<div> NULL - Pas de méthode de calcul MONT - Montant fixe NULL - Pas de méthode de calcul PCEN - Pourcentage TARF - Tarification </div>
Méthode de calcul:	<div> NULL - Pas de méthode de calcul MONT - Montant fixe NULL - Pas de méthode de calcul PCEN - Pourcentage </div>

Le champ « Méthode de calcul » dispose des 4 valeurs (MONT, NULL, PCEN, TARF) pour tous les types de prestation excepté la prestation de type « 5 - Contrats d'assurance » ou le champ s'affiche avec les 3 valeurs (MONT, NULL, PCEN)

Pour notre cas, la prestation est de type « Contrat d'assurance » :

Source : La fiche	Destination : L'écran de paramétrage EKIP360
<p>▲ 3.2 Facturation client</p> <ul style="list-style-type: none"> Famille de prestation EKIP : <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Assurance (5) <input type="checkbox"/> Service (1) <input type="checkbox"/> Entretien (8) <input type="checkbox"/> Frais 	

Remarque : Le paramétrage de prestation dans EKIP360 se fait principalement à partir des informations figurants dans la partie Back Office (BO) de la fiche :

3.	Informations Back Office Gestion : EKIP	9
3.1	Editique.....	9
3.2	Facturation client	9
3.3	Prestations dédiées aux avenants	12
3.4	Gestion de l'adhésion tardive par ajout dans EKIP :	12
3.5	Facturation Fournisseur.....	13
3.6	Commissions et participations	14
3.7	Gestion administrative	14
3.8	Aspect recouvrement.....	14
3.9	Aspect Editique.....	16

Mais il se trouve qu'une information manque donc on doit faire recours aux données figurant dans la partie qui concerne le Front Office (FO). Si on manque toujours de cette information et qu'elle soit obligatoire pour valider la prestation, il faut la redemander auprès du corps métier.

➔ Voici les principales données qui composent le contrat de prestation Client (on va juste évoquer les champs couramment utilisés) :

Remarque : Les champs sont présentés dans l'ordre d'apparition dans l'écran de paramétrage de « EKIP360 » (la colonne à droite) et la source d'information à partir de la fiche (la colonne à gauche).

Source : La fiche	Destination : L'écran de paramétrage EKIP360
<p>3. Informations Back Office Gestion : EKIP</p> <p>Code prestation (Back Office):</p> <p>✓ FR6B01_38</p>	<p>Numéro du contrat de service: FR6B01_38</p> <p>(Max 10 caractères)</p>
<p>Nom commercial (Back Office): Locavie PRO</p>	<p>Libellé du contrat: Locavie PRO</p> <p>Type du contrat prestation: 5 - Contrats d'assurance</p> <p>Référence externe: Locavie PRO</p> <p>(Max 30 caractères)</p>

D'après la fiche, normalement le type de catégorie est :

2. Informations Front Office

a. Services

2.1.1 Informations générales

■ Catégorie de service :

- ☐ Assurance-Crédit DI
☒ Assurance-Crédit DIPE
☐ Assurance perte financière

Type de prestation: DIPE

- 1210- DIPE VAC 93
- 1211- DIPE SOLO
- 1212- DIPE DUO
- 1213- DIPE VAC 95

Mais pour ce cas, d'après les échanges avec le client, il s'agit d'un nouveau type de prestation, donc on doit ajouter le code « 6A01 » dans la codification simple de type « PRES » (dans la section Codification) pour pouvoir retrouver ce code dans la liste « Type de prestation »:

Codification libre : PRES - 6A01 - COD

Actions

Codification simple

Type de la codification: PRES - TYPE DE PRESTATIONS

Code externe de la 6A01 codification: Libellé court: LocaVie Libellé: LocaVie

Texte d'aide: LocaVie

Flag valeur par défaut: Non

Code statut: EXPL - Exploitation

Autre exemple de type de prestation (à partir d'une autre fiche pour avoir une idée)

Type de prestation:

- 6410- ASS DECES COL VAC
- 6420- ASS DECES COLL LOA
- 6A01- LocaVie
- 799C- CONTRAT GARANTIE-EN...
- 799L- CONTRAT GARANTIE-EN...

Catégorie de frais :

ADMF	Frais de gestion	<input type="checkbox"/>	FFIS	Frais fiscaux/ Impôts de timbre	<input type="checkbox"/>
ASSI	Serv. auto de type assistance	<input type="checkbox"/>	MAIN	Service auto de type entretien	<input type="checkbox"/>
CI	Assurance complémentaire	<input type="checkbox"/>	PARC	Service lié à gestion de parc	<input type="checkbox"/>
CPI	Assurance-Crédit	<input type="checkbox"/>	VEHI	Assurance automobile	<input type="checkbox"/>
EXTE	Extension de garantie	<input type="checkbox"/>	GEFR	Gestión de servicios	<input type="checkbox"/>

Remarque :

La sélection d'une catégorie de prestations limite le choix [des types de lignes](#).

Type de couverture : ☐ Bien ☒ Tiers ☐ Frais

Type de couverture:

- BIEN - Bien
- TIER - Tiers

Remarque 1 : Si on a le type de couverture « Frais », on laisse le champs vide.

Par défaut on aura la date du jour. Pour le paramétrage on commence par le premier jour de l'année en cours.

Date de début de validité du contrat de prestation.
 Cette date fait l'objet du contrôle suivant:

- La date de signature de l'affaire doit être supérieure ou égale à la date de début de validité.


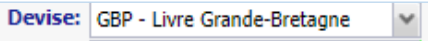
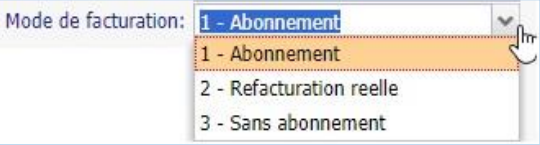
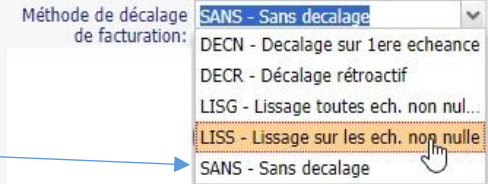
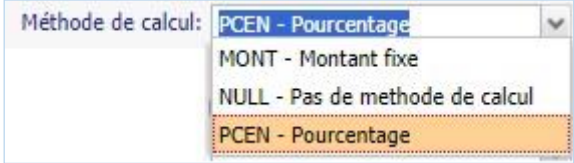
Date de début de validité: 01/01/2023

Par défaut on aura « 31/12/2050 » car il faut mettre une date future (un peu avancée) pour gagner en temps de validité de la prestation et ne pas avoir à reprendre le paramétrage prochainement.

Date de fin de validité du contrat de prestation.
 Cette date fait l'objet du contrôle suivant:


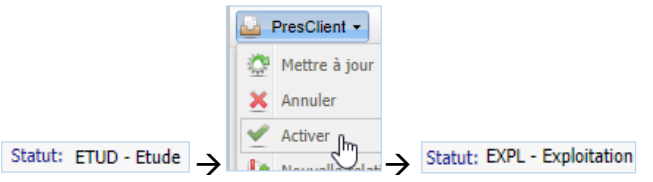
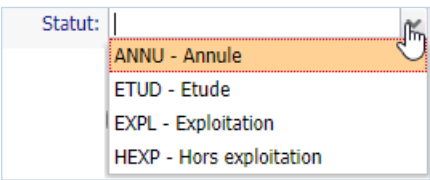
- La date de signature de l'affaire doit être inférieure ou égale à la date de fin de validité.

Date de fin de validité: 31/12/2050

<p>Type de personne : <input type="checkbox"/> Particulier (P) <input type="checkbox"/> Entreprise (E) <input type="checkbox"/> Artisan (M)</p> <p>▪ Clients ciblés</p> <p><input type="checkbox"/> Tous</p> <p><input type="checkbox"/> Particuliers</p> <p><input type="checkbox"/> Collaborateurs</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Entreprises (liste à préciser si nécessaire) :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Profession Libérale</p> <p><input type="checkbox"/> ENP (à usage privé)</p>	<p>Réservé aux particuliers: <input type="checkbox"/></p> <p>On coche si la prestation est réservée seulement aux personnes physiques (Particuliers).</p>
<p>On ne trouve pas cette information dans la fiche.</p>	<p>On garde la valeur par défaut et sinon c'est possible de sélectionner à partir de la liste :</p>  <p>Par exemple sur la plaque UK, la valeur par défaut de la devise est :</p> 
<p>▪ Mode de facturation : <input checked="" type="checkbox"/> Abonnement</p> <p><input type="checkbox"/> Refacturation réelle</p> <p><input type="checkbox"/> Sans abonnement</p>	
<p>La notion de décalage est prise en compte lorsqu'une ou plusieurs échéances financières sont nulles (franchise, produit de type SERV, ...)</p> <p>Lissage du service sur les échéances non nulles : <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p>Lissage du service sur les échéances non nulles : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non</p>	 <p>Méthode de décalage de facturation: SANS - Sans décalage</p>
<p>Méthode de calcul du service :</p> <p><input type="checkbox"/> Montant (=18€ TTC/mois)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pourcentage.</p> <p>Valeur : LOA : 0,115% mensuel soit 1,38% annuel avec capping (9€~38€)</p> <p>Base de calcul LOA : Base locative TTC – 1^{er} Loyer TTC</p> <p><input type="checkbox"/> Pas de méthode de calcul</p>	<p>Il s'agit de la méthode de calcul du montant total de la prestation. Ce montant peut être:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un montant fixe, - Calculé à partir d'un pourcentage, - Null → ne fait pas l'objet d'un calcul, - Tarification (cette option n'est pas disponible pour les prestations d'assurance).  <p>Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si la méthode choisie est « Montant Fixe », on peut saisir la valeur dans le champs « Montant ».

	- Si la méthode choisie est « Pourcentage » (le cas ici), on peut saisir la valeur dans le champs « Pourcentage de prime ».																																									
<p>La répartition est utilisée avec la notion de têtes assurées.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <input type="checkbox"/> % Répartition </div> <p>Si la case n'est pas cochée, on garde la valeur par défaut (vide).</p>	<p>Champs spécifique au type de prestation « Contrats d'assurance »</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Mode de répartition: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> REPA - Reparti SANS - Non reparti </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Mode de répartition: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> </div>																																									
<p>Déterminée par la valeur du champ « Flat » dans la fiche :</p> <ul style="list-style-type: none"> Commissions directes : non Remplir le tableau ci-dessous si nécessaire <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Type de commission</th> <th>Vendeur</th> <th>Apporteur (colonne à dupliquer si plus d'un apporteur)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Montant fixe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ou % MGP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de répartition</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taxe applicable</td> <td><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</td> <td><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</td> </tr> <tr> <td>Processus de reversement</td> <td><input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur <input type="checkbox"/> Reversé par la SF</td> <td><input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur <input type="checkbox"/> Reversé par la SF</td> </tr> <tr> <td>Modalité de paiement</td> <td><input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client <input type="checkbox"/> Flat</td> <td><input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client <input type="checkbox"/> Flat</td> </tr> <tr> <td>Mode de paiement</td> <td><input type="checkbox"/> Module de paiement <input type="checkbox"/> Back Office</td> <td><input type="checkbox"/> Module de paiement <input type="checkbox"/> Back Office</td> </tr> <tr> <td>Visible OPV ?</td> <td><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</td> <td><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Participation JV : non Remplir le tableau ci-dessous si nécessaire <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Montant fixe</th> <th>Ou % MGP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% de répartition</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taxe applicable</td> <td><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</td> </tr> <tr> <td>Processus de reversement</td> <td><input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur <input type="checkbox"/> Reversé par la SF</td> </tr> <tr> <td>Modalité de paiement</td> <td><input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client <input type="checkbox"/> Flat</td> </tr> <tr> <td>Mode de paiement</td> <td><input type="checkbox"/> Module de paiement <input type="checkbox"/> Back Office</td> </tr> <tr> <td>Visible OPV ?</td> <td><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</td> </tr> </tbody> </table>	Type de commission	Vendeur	Apporteur (colonne à dupliquer si plus d'un apporteur)	Montant fixe			Ou % MGP			% de répartition			Taxe applicable	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Processus de reversement	<input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur <input type="checkbox"/> Reversé par la SF	<input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur <input type="checkbox"/> Reversé par la SF	Modalité de paiement	<input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client <input type="checkbox"/> Flat	<input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client <input type="checkbox"/> Flat	Mode de paiement	<input type="checkbox"/> Module de paiement <input type="checkbox"/> Back Office	<input type="checkbox"/> Module de paiement <input type="checkbox"/> Back Office	Visible OPV ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Montant fixe	Ou % MGP	% de répartition		Taxe applicable	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Processus de reversement	<input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur <input type="checkbox"/> Reversé par la SF	Modalité de paiement	<input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client <input type="checkbox"/> Flat	Mode de paiement	<input type="checkbox"/> Module de paiement <input type="checkbox"/> Back Office	Visible OPV ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<p>Détermine si la prestation donne lieu à une seule facturation, avec la première échéance, ou doit être répartie sur plusieurs échéances.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Prime unique: <input type="checkbox"/> </div>
Type de commission	Vendeur	Apporteur (colonne à dupliquer si plus d'un apporteur)																																								
Montant fixe																																										
Ou % MGP																																										
% de répartition																																										
Taxe applicable	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non																																								
Processus de reversement	<input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur <input type="checkbox"/> Reversé par la SF	<input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur <input type="checkbox"/> Reversé par la SF																																								
Modalité de paiement	<input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client <input type="checkbox"/> Flat	<input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client <input type="checkbox"/> Flat																																								
Mode de paiement	<input type="checkbox"/> Module de paiement <input type="checkbox"/> Back Office	<input type="checkbox"/> Module de paiement <input type="checkbox"/> Back Office																																								
Visible OPV ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non																																								
Montant fixe	Ou % MGP																																									
% de répartition																																										
Taxe applicable	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non																																									
Processus de reversement	<input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur <input type="checkbox"/> Reversé par la SF																																									
Modalité de paiement	<input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client <input type="checkbox"/> Flat																																									
Mode de paiement	<input type="checkbox"/> Module de paiement <input type="checkbox"/> Back Office																																									
Visible OPV ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non																																									
<p>On trouve le type de ligne dans le document « Cahier des Charges Comptable » (CDC) :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Code service client</th> <th>Type de ligne client</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FR6B01_38</td> <td>6A02</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Soit le type de ligne existe déjà, donc après avoir sélectionné le type de prestation, on aura la liste des types de lignes associées dans la liste « Code type de ligne ». - Soit le type de ligne n'est pas encore créé, donc on doit le créer à travers un script et parmi les paramètres il y a le type de prestation. 	Code service client	Type de ligne client	FR6B01_38	6A02	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Type de prestation: 6A01- LocaVie </div> <p>Après sélection du type de prestation adéquat, on trouve la liste des <u>types de lignes</u> associés :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Code type de ligne de la facture prestation: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 6A01 - PRES - FR - LocaVie 6A02 - PRES - FR - LocaVie PRO </div> </div>																																					
Code service client	Type de ligne client																																									
FR6B01_38	6A02																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Montant du service modifiable : <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non </div>	<p>Indique si l'utilisateur a le droit de modifier la valeur de la prime paramétrée dans cet écran, lors du rattachement de la prestation à la simulation financière (affaire).</p>																																									

	<div> Modification autorisée <input checked="" type="checkbox"/> de la méthode de calcul: </div>
On ne trouve pas cette information dans la fiche.	Par défaut c'est vide sauf autre indication <div> Code type de ligne de loyer: <div> ECHE - Echéance de crédit LOYE - Loyer RECH - Echéance crédit Reprise RLOY - Loyer Reprise </div> </div>
On ne trouve pas cette information dans la fiche.	En cas de dépassement de kilométrage (le dépassement d'un certain kilométrage génère un surcoût, facturable selon une certaine tarification) <div> Appel externe pour les dépassements: <input type="checkbox"/> </div>
Si c'est indiqué dans la partie BO : <div> Durée maximum de commercialisation : 99 mois </div> Sinon dans la partie FO : <div> Durées de commercialisation : 36 mois par défaut Minimum : 1 mois Maximum : 99 mois Pas : 1 mois (Appliqué en cas d'interpolation linéaire, si cette dernière est autorisée) </div>	Permet de limiter la durée de la prestation lors du rattachement à la simulation financière. Si la rubrique reste vide, la prestation prend automatiquement la durée de l'élément financier. <div> Durée maximale de la prestation en nombre de mois: 99 </div>
Ce n'est pas le cas de cette prestation, mais on trouve l'information ici : <div> Méthode de calcul du service : <input type="checkbox"/> Montant (=...€ TTC/mois) </div>	<div> Montant: </div>
<div> Taxe applicable au service : <input type="checkbox"/> TVA normale <input type="checkbox"/> TVA réduit <input checked="" type="checkbox"/> Pas de TVA </div>	<div> Code taxe: <div> 0 - TVA EXONEREE 1 - TVA NORMALE 2 - TAXE ASSURANCE 3 - TVA REDUITE </div> </div>
??	Permet de préciser le nombre de mois de franchise avant la première facturation de la prestation. <div> Franchise en mois: 0 </div>
??	<div> Non remboursement de la prime (reversement): <input type="checkbox"/> </div>

<div> <input checked="" type="checkbox"/> Pas d'appel externe <input type="checkbox"/> OKELISS01 <input type="checkbox"/> OKELASSU <input type="checkbox"/> OKELIMTI <input type="checkbox"/> OKELTARP </div> <p>Voici comment ça se présente sur une autre fiche ou il y a un appel à une procédure externe :</p> <div> Mode de calcul par appel externe (Le système recalcule le coût en fonction de la durée et du kilométrage) : <input type="checkbox"/> Pas d'appel externe <input type="checkbox"/> OKELISS01 <input type="checkbox"/> OKELASSU <input type="checkbox"/> OKELIMTI <input checked="" type="checkbox"/> OKELTARP </div>	<p>Le système recalcule le coût en fonction de la durée et du kilométrage.</p>  <p>Remarque: Si on dispose d'une procédure de calcul</p> <p>Procédure externe: OKELTARP - Formule ext. cal serv</p> <p>le champ Montant: doit être vide.</p>
<p>Cette information ne figure pas dans la fiche, car elle concerne le cycle de vie de la prestation dans EKIP360.</p>	<p>Statut du contrat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - En commençant le paramétrage le statut sera "ETUD" jusqu'à validation de toutes les données de la prestation. - Après validation, le statut passe de "ETUD" à "EXPL".  <p>Les autres valeurs possibles du statut sont : "HEXP" (hors exploitation) ou "ANNU" (annulé).</p>  <p>→ On trouve cette liste parmi les critères avancés de recherche de prestation.</p>
<p>Flag Report UNMS (évite au gestionnaire de reporter manuellement le nouveau kilométrage en cas de renégociation) : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non</p>	<p>Unité de mesure <input type="checkbox"/> identique à celle du contrat client:</p>
<p>??(on laisse ou non)</p>	<p>Impact du service sur le calcul de l'encours:</p> <p>N - Ne prend pas cette prestation O - Prend en compte cette prest.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Pourcentage. Valeur : LOA : 0,115% mensuel soit 1,38% annuel avec capping (9€~38€)</p>	<p>Pourcentage de prime: 1,38 %</p>
<p>??(on laisse ou non)</p>	<p>Type de ligne de poursuite :</p>

<p>Base de calcul LOA : Base locative TTC – 1^{er} Loyer TTC</p>	<p>Base de calcul: BL1L - Base locative moins 1er loyer</p> <p>→ Base de calcul: BL1L - Base locative moins 1er loyer</p>
<p>Base de calcul LOA : Base locative TTC – 1^{er} Loyer TTC</p>	<p>Indique si la base est prise :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour son montant HT (cocher la case dans ce cas), ou - pour son montant TTC (comme le cas ici, case décochée). <p>Base HT: <input type="checkbox"/></p>
<p>Le montant est-il modifiable ? <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non</p>	<p>Modification autorisée de la base de calcul: <input type="checkbox"/></p>
<p>Tarif TTC :</p> <ul style="list-style-type: none"> o 0,115% (montant mensuel) de (la base locative TTC – 1^{er} Loyer TTC) o AVEC : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plancher minimal de 9 € ▪ Plafond maximal de 38 € 	<p>Montant plafond de la base: 38.00 €</p>

→ Une fois la grille de paramétrage est remplie on sauvegarde.

Nouveau contrat d'assurance

Sauvegarder

Paramétrage prestation : prestation client

Número du contrat de service: FR6B01_38

Libellé du contrat: LocaVie PRO

Type du contrat prestation: 5 - Contrats d'assurance

Référence externe: LocaVie PRO

Remarque :

Après la sauvegarde et tant que la prestation est toujours avec le statut « ETUDE », on peut mettre à jours tous les champs sauf le code de la prestation ainsi que le type du contrat prestation.

Paramétrage prestation : mise à jour prestation client

Sauvegarde Actions Autres actions

Paramétrage prestation : prestation client

Número du contrat de service: FR6B01_38

Libellé du contrat: LocaVie PRO

Type du contrat prestation: 5 - Contrats d'assurance

Référence externe: LocaVie PRO

Type de prestation:

Date de début de: 03/06/2024

Statut: ETUD - Etude

Base de calcul: BL1L - Base locative moins 1er loyer

Base HT: ☒

Montant plafond de la base: 38.00 €

Pourcentage de prime: 1,38 %

Assiette:

Pour compléter le paramétrage de la prestation client, on passe à la section « Paramétrage de la continuation de prestation ».

Source : La fiche

- Mode de poursuite du service par défaut :
A l'arrêt normal du contrat financier : **CESS CSVR SOLD SOLT**
 - ☒ Arrêt du service et de sa facturation
 - ☐ Prolongation de la couverture et de sa facturation
 - ☐ Prolongation de la couverture et paiement en une fois des échéances restantes dues
 - Le mode de poursuite peut-il être modifié ? ☐ Oui ☒ Non
- En cas de fin anticipée du contrat financier demandée par le client : **FANT CESS**
 - ☒ Arrêt du service et de sa facturation
 - ☐ Prolongation de la couverture et de sa facturation
 - ☐ Prolongation de la couverture et paiement en une fois des échéances restantes dues
 - Le mode de poursuite peut-il être modifié ? ☐ Oui ☒ Non
- En cas de fin anticipée du contrat financier par rachat : **RAUT**
 - ☒ Arrêt du service et de sa facturation
 - ☐ Prolongation de la couverture et de sa facturation
 - ☐ Prolongation de la couverture et paiement en une fois des échéances restantes dues
 - Le mode de poursuite peut-il être modifié ? ☐ Oui ☒ Non
- En cas de transfert client : **TRAN** Hors Ekip
 - ☒ Arrêt du service et de sa facturation
 - ☐ Transfert du service au nouveau client
 - Le mode de poursuite peut-il être modifié ? ☐ Oui ☒ Non
- En cas d'extension du contrat financier de courte durée (LLD seulement) Hors Ekip
 - ☐ Prolongation du service
 - ☐ Arrêt du service
 - Le mode de poursuite peut-il être modifié ? ☐ Oui ☐ Non

Cette section de la fiche, met le point sur ce qu'il convient de faire de la prestation en cas de fin anticipée de l'affaire.

Il y a 3 possibilités :

- **ARRE** : Arrêt de la facturation
→ Les prestations s'arrêtent en même temps que l'affaire. Elles ne sont donc plus facturées.
- **CONT** : Poursuite de la facturation
→ Un nouvel élément financier est créé qui ne porte que des prestations. Les prestations dont le code poursuite est CONT sont recopiées sur ce nouvel élément
- **FACT** : Facturation en 1 fois.
→ Ekip360 calcule le montant de prestation restant à facturer, puis crée une nouvelle prestation de

Destination : L'écran de paramétrage Ekip360

The screenshot illustrates the Ekip360 interface for managing insurance contracts. It shows three main windows:

- Contrat d'assurance**: Contains a 'PresClient' dropdown and a 'Mettre à jour' button (1).
- Paramétrage de la continuation de prestation par type de fichier final**: Contains an 'Ajouter' button (2) and a 'Type de dossier de fin' dropdown.
- Paramétrage du type de poursuite par type dossier de fin pour une prestation synthèse**: Contains a 'Type de dossier de fin' dropdown (3) with a list of options: CESS - Cession simple, CSVr - Cession a terme, DECE - Deces, FANT - Fin anticipée sans rachat, RAUT - Rachat Anticipe autre tiers, RESS - Résiliation Simple, SIN - Sinistre sur bien, SOLD - Solde d'un credit, SOLT - Fin crédit, and SSRA - Fin sans rachat.

Save

Paramétrage du type de poursuite par type dossier de fin pour une prestation synthèse

Nom du contrat de prestation client: FR6B01_38

Type de dossier de fin: CESS - Cession simple

Mode de poursuite de la prestation: ARRE - Arrêt de la facturation (4)

Poursuite par défaut à modifier ou non:

CONT - Poursuite de la facturat...
FACT - Facturation en 1 fois
FCCE - Facturation dans la FCCE

Nouveau API d'insertion et d'extraction du paramétrage du type de poursuite par type dossier de fin pour une prestation

Save (6)

Paramétrage du type de poursuite par type dossier de fin pour une prestation synthèse

Nom du contrat de prestation client: FR6B01_38

Type de dossier de fin: CESS - Cession simple

Mode de poursuite de la prestation: ARRE - Arrêt de la facturation

Poursuite par défaut à modifier ou non: (5)

Recharger l'écran de paramétrage de la prestation :

Paramétrage de la continuation de prestation par type de fichier final

Type de dossier de fin	Mode de poursuite de la prestation	Poursuite...
CESS - Cession simple	ARRE - Arrêt de la facturation	<input type="checkbox"/>

→

Reprendre les étapes de 2 à 6 pour compléter toutes les lignes du paramétrage.

Paramétrage de la continuation de prestation par type de fichier final

Type de dossier de fin	Mode de poursuite de la prestation	Poursuite...
CESS - Cession simple	ARRE - Arrêt de la facturation	<input type="checkbox"/>
CSVR - Cession a terme	ARRE - Arrêt de la facturation	<input type="checkbox"/>
FANT - Fin anticipée sans rachat	ARRE - Arrêt de la facturation	<input type="checkbox"/>
RAUT - Rachat Anticipe autre tiers	ARRE - Arrêt de la facturation	<input type="checkbox"/>
SOLD - Solde d'un credit	ARRE - Arrêt de la facturation	<input type="checkbox"/>
SOLT - Fin crédit	ARRE - Arrêt de la facturation	<input type="checkbox"/>

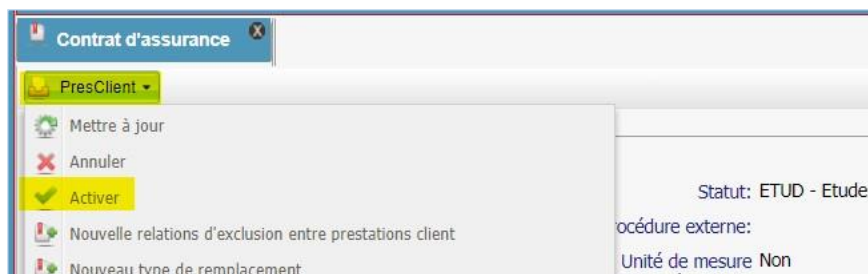
CESS, CSVR, FANT, SOLD, ... sont des typologies de fin de contrat.

- Mode de poursuite du service par défaut :
A l'arrêt normal du contrat financier :
☒ Arrêt du service et de sa facturation
☐ Prolongation de la couverture et de sa facturation
☐ Prolongation de la couverture et paiement en une fois des échéances restantes dues
 Le mode de poursuite peut-il être modifié ? ☐ Oui ☒ Non
- En cas de fin anticipée du contrat financier demandée par le client :
☒ Arrêt du service et de sa facturation
☐ Prolongation de la couverture et de sa facturation
☐ Prolongation de la couverture et paiement en une fois des échéances restantes dues
 Le mode de poursuite peut-il être modifié ? ☐ Oui ☒ Non
- En cas de fin anticipée du contrat financier par rachat :
☒ Arrêt du service et de sa facturation
☐ Prolongation de la couverture et de sa facturation
☐ Prolongation de la couverture et paiement en une fois des échéances restantes dues
 Le mode de poursuite peut-il être modifié ? ☐ Oui ☒ Non

Jusqu'à maintenant, notre prestation est en étude :

Statut: ETUD - Etude

Après validation des données de création, la modification du statut de "ETUD" vers "EXPL" (« Exploitation ») permettra de rendre le contrat de prestation opérationnel et d'utiliser celui-ci au sein d'un barème commercial ou d'un élément financier attaché à une affaire.



→ Pour l'activer :

Voici comment se présente la prestation client :

Paramétrage prestation : prestation client	
Numéro du contrat de service: FR6B01_38	Statut: EXPL - Exploitation
Libellé du contrat: LocaVie PRO	Procédure externe:
Type du contrat: 5 - Contrats d'assurance	Unité de mesure: Non
préstation:	identique à celle du contrat client:
Référence externe: LocaVie PRO	Impact du service sur le calcul de l'encours:
Type de prestation: 6A01- LocaVie	Pourcentage de prime: 1,38 %
Code type de ligne de la facture prestation: 6A02 - PRES - FR - LocaVie PRO	Type de ligne de poursuite :
Code type de ligne de loyer:	Base de calcul: BL1L - Base locative moins 1er loyer
Type de couverture: TIER - Tiers	Base HT: Non
Date de début de validité: 01/01/2023	Modification autorisée de la base de calcul: Non
Date de fin de validité: 31/12/2050	Montant plafond de la base: 38.00 €
Réservé aux particuliers: Non	Assiette:
Devise: EUR - euro	Groupe de conditions d'application:
Mode de facturation: 1 - Abonnement	
Méthode de décalage de facturation: LISS - Lissage sur les ech. non nulle	
Méthode de calcul: PCEN - Pourcentage	
Mode de répartition:	
Prime unique: Non	
Modification autorisée de la méthode de calcul: Oui	
Appel externe pour les dépassements: Non	
Durée maximale de la prestation en nombre de mois: 99	
Montant:	
Code taxe: 0 - TVA EXONEREE	
Franchise en mois: 0	
Non remboursement de la prime (reversement): Non	

Remarque : Si des modifications doivent se faire sur une prestation ayant le statut « EXPL », on doit changer le statut en « ETUD » à travers un script pour pouvoir apporter ces modifications.

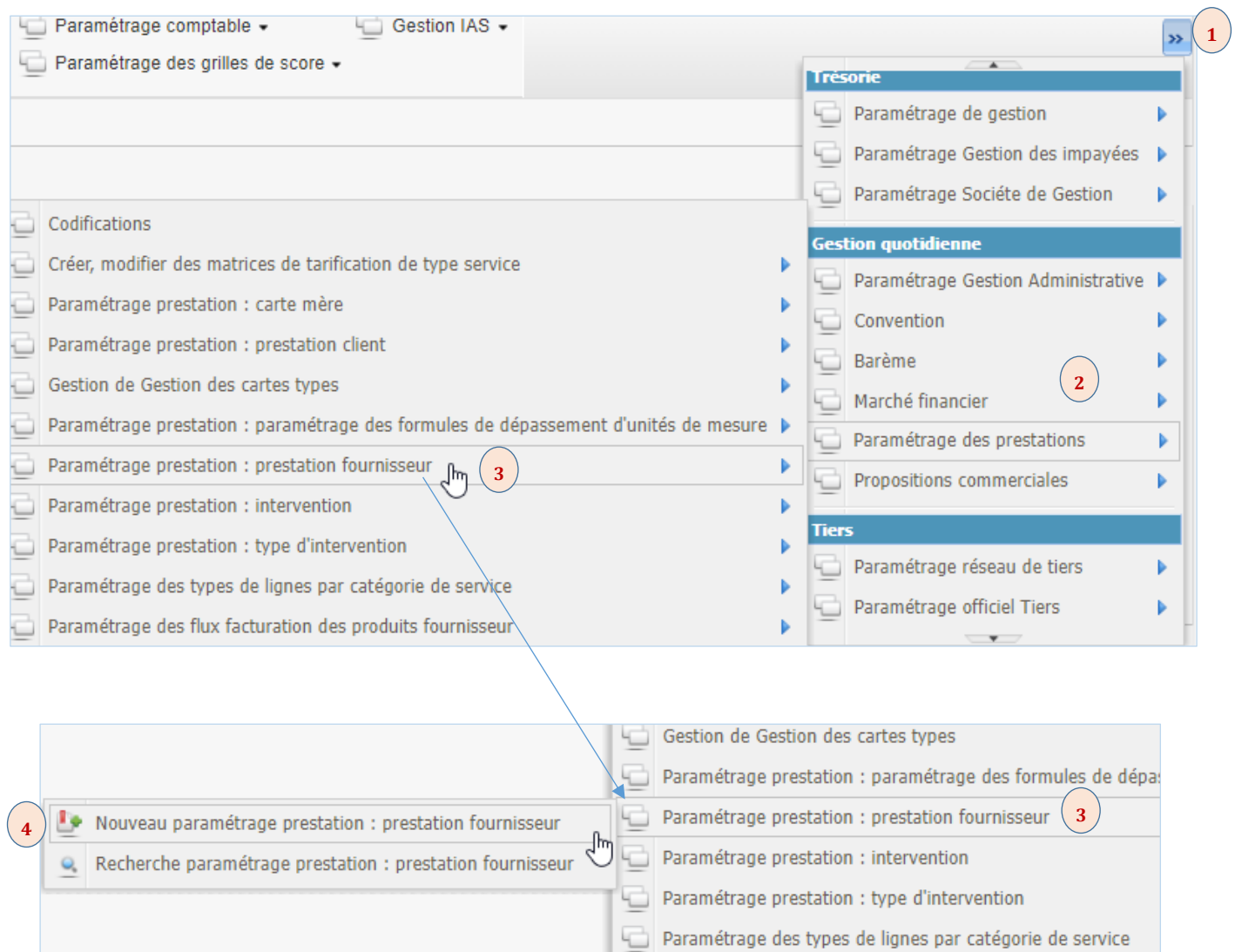
(Voir la section : 4.3)

1.2- Paramétrage de prestation fournisseur :

Un fournisseur est un Tiers ayant le rôle « FOUR », « ASSU » ou « TASM ». Si le rôle n'est pas attribué au fournisseur, on doit l'ajouter coté IHM de Gestion dans EKIP360.

Pour procéder au paramétrage de la prestation fournisseur, on accède au mêmes écran auquel on a accédé pour paramétrer la prestation client correspondante.

➔ Dans l'écran du setup de la plaque France (pour notre exemple) on accède comme suit :



Contrairement à la prestation client, on a un seul formulaire pour composer une prestation fournisseur dans « EKIP360 ».

Voici comment ça se présente (Les champs en gras sont obligatoires):

Paramétrage des prestations fournisseur	
Identifiant externe du contrat de prestation fournisseur:	Taxe fournisseur du contrat prestation: 1 - TVA NORMALE
Libellé:	Périodicité de facturation du contrat de prestation: 0
Type du contrat prestation:	Type de ligne de reversement :
Référence externe du contrat prestation chez le prestataire:	Code interne type de reversement (enc, fact): FACT - A la facture
Type de catégorie de prestation:	Indicateur reversement à l'identique du client: <input type="checkbox"/>
Date de début de validité du contrat de prestation: 06/06/2024	Pourcentage de la marge sur prestation:
Date de fin de validité du contrat de prestation: 31/12/2050	Montant de la marge (fixe) de la prestation:
Traitement interface LLD: 1 - Pas d'interface	Méthode calcul: NULL - Pas de methode de calcul
Identifiant du regroupement de tiers:	Montant prime de la facturation fournisseur:
Rôle du tiers: FOUR - Fournisseur	Base de calcul pour la méthode pourcentage:
Tiers fournisseur de la prestation de service:	Indicateur calcul HT ou TTC ("oui" = HT) pour la méthode pourcentage: <input type="checkbox"/>
Couverture du contrat de prestation: BIEN - Bien	Indicateur flat pour la méthode pourcentage: <input type="checkbox"/>
Numéro du rib du tiers prestataire:	Montant du plafond de calcul de la prestation
Numéro du rib du tiers prestataire:	Montant du plafond de calcul de la prestation fournisseur:
Numéro de l'adresse du tiers prestataire:	Pourcentage de la prime de la prestation fournisseur:
Devise du contrat prestation: EUR - euro	Pourcentage quota part de la prestation fournisseur:
Type de mandat (opaque ou transparent):	Nature d'opération de l'appel de fond à l'assureur:
Date du mandat transparent:	Type de ligne du flux de l'appel de fond à l'assureur:
Code mode de facturation des services fournisseurs: RECP - Reception de factures	Statut du contrat de prestation: ETUD - Etude
Nombre de mois à partir duquel débute la facturation: 0	Périodicité de reversement échéancier prévisionnelle:
Pénalité appliquée: <input type="checkbox"/>	Pourcentage de la pénalité:
Base de calcul de pénalité:	Type de ligne pénalité:
Operation de pénalité: FACD	Indicateur Non compensation: <input type="checkbox"/>
Nature de ligne pénalité: REVE	
Code Méthode de reversement marge:	
Type de ligne de Marge:	

Remarque :

- S'il s'agit d'un seul fournisseur, le code, le libellé et la référence externe de la prestation fournisseur auront les mêmes valeurs que la prestation client (avec la référence externe en majuscule)

Paramétrage des prestations fournisseur

Identifiant externe du contrat de prestation fournisseur: FR6B01_38

Libellé: LocaVie PRO

Type du contrat prestation: 5 - Contrats d'assurance

Référence externe du contrat prestation chez le prestataire: LOCAVIE PRO

- S'il s'agit de deux fournisseurs ou plus, on paramètre chaque prestation fournisseur avec un code, un libellé et une référence externe différents.

Pour la prestation que ce manuel prend en exemple (LocaVie : FR6B01_38), il s'agit de deux fournisseurs :

3.5 Facturation Fournisseur

■ Information sur le nouveau fournisseur :

S'il y a un nouveau fournisseur, précisez adresse, numéro d'immatriculation, de TVA, etc... en respectant bien le numéro de fournisseur indiqué en partie 2.

- Fournisseur 1 : **Stellantis Insurance Europe Ltd**
- Fournisseur 2 : - **Stellantis Life Insurance Europe Limited**

On trouve le complément d'informations dans le CDC (Cahier des Charges Comptable)

Purpose of the document:					
Country concerned:	JVFR				
Request number:	PPBK-259				
CURRENT SITUATION					
LOCAVIE product already exists for LOA					
Target situation					
Creation of the LOCAVIE product for Leasing (<i>Crédit-Bail</i>)					
<ul style="list-style-type: none"> Optional leasing service. Customer invoice: Transparent mandate. Service Tax: No VAT 					
100% of maturities invoiced to customers, transparent mandate					
<ul style="list-style-type: none"> Monthly payment = Payment to 2 supplier 					
Fournisseur 1 : Stellantis Insurance Europe Ltd					
Fournisseur 2 : Stellantis Life Insurance Europe Limited					
Supplier payment					
The payment to the supplier must be made as follows (100% of the amount invoiced to the customer):					
Stellantis Insurance Europe Ltd Part reversé au fournisseur en % : 37,5% Stellantis Life Insurance Europe Limited Part reversé au fournisseur en % : 62,5%					

Code service client	Type de ligne client	Code service Fournisseur	Fournisseur associer	Type de ligne fournisseur	% reversement
FR6B01_38	6A02	FR6B0L	Stellantis Life Insurance Europe Limited	6B0L	62,50%
		FR6BNL	Stellantis Insurance Europe Ltd	6B0N	37,50%

→ Voici la correspondance entre les informations de la fiche et le CDC d'une part et les champs destinations dans « EKIP360 » d'autre part :

Source : La fiche / Le CDC	Destination : L'écran de paramétrage EKIP360						
<table><tr><th>Code service client</th><th>Code service Fournisseur</th></tr><tr><td>FR6B01_38</td><td>FR6B0L</td></tr></table>	Code service client	Code service Fournisseur	FR6B01_38	FR6B0L	<div>Identifiant externe du contrat de prestation fournisseur: FR6B0L</div> <div>(Max 10 caractères)</div>		
Code service client	Code service Fournisseur						
FR6B01_38	FR6B0L						
<table><tr><th>Code service client</th><th>Code service Fournisseur</th><th>Fournisseur associé</th></tr><tr><td>FR6B01_38</td><td>FR6B0L</td><td>Stellantis Life Insurance Europe Limited</td></tr></table>	Code service client	Code service Fournisseur	Fournisseur associé	FR6B01_38	FR6B0L	Stellantis Life Insurance Europe Limited	<div>Libellé: LocaVie LIFE</div> <div>(Texte libre Max 30 caractères)</div>
Code service client	Code service Fournisseur	Fournisseur associé					
FR6B01_38	FR6B0L	Stellantis Life Insurance Europe Limited					
<p>Egal au type du contrat <u>prestation client</u>.</p> <div><h3>3.2 Facturation client</h3><p>Famille de prestation EKIP :</p><div><input checked="" type="checkbox"/> Assurance (5) <input type="checkbox"/> Service (1) <input type="checkbox"/> Entretien (8) <input type="checkbox"/> Frais</div></div>	<div>Type du contrat prestation:<div>1 - Services 10 - Commission indirecte / Monta... 11 - Com. indirecte / Taux pondéré 2 - Apporteurs d'affaire 3 - Contre-garantie 4 - Contrat de charges locatives 5 - Contrats d'assurance 6 - Participation 7 - Bien de remplacement 8 - Entretien du bien 9 - Contrat de frais de gestion 99 - Ecart de conversion RVCA - Contrat de prestation Rev</div></div>						
	<div>= MAJUS(Libellé)</div> <div>Référence externe du contrat prestation chez le prestataire: LOCALVIE LIFE</div> <div>(Max 30 caractères <u>majuscules</u>)</div>						
<p>Egale au type de <u>prestation client</u></p>	<div>Type de catégorie de prestation:<div>6A01 - LocaVie 1581 - ASSURANCE DECES LOCAT... 1582 - ASSURANCE DECES CO LO... 1A04 - ASSURANCE DECES LOCAT... 4A04 - ASSURANCE DECES LOCAT... 4A11 - ASSURANCE DECES LOCAT... 6A01 - LocaVie</div></div>						
<p>La même que la date début de la prestation client</p>	<div>Date de début de validité du contrat de prestation: 01/01/2023</div>						
<p>La même que la date fin de la prestation client</p>	<div>Date de fin de validité du contrat de prestation: 31/12/2050</div>						
<p>On ne trouve pas cette information dans la fiche.</p>	<div>On garde la valeur par défaut « Pas d'interface »</div> <div>Traitement interface LLD: 1 - Pas d'interface</div>						

On ne trouve pas cette information dans la fiche.	On garde la valeur par défaut (vide) <div>Identifiant du regroupement de tiers: <input type="text"/></div>																					
Le tiers prestataire doit avoir un des rôles ASSU ou TASM ?? s'il s'agit d'une prestation d'assurance et FOUR pour une prestation de service.	<div>Rôle du tiers: <div>FOUR - Fournisseur ASSU - Assureur FOUR - Fournisseur TASM - Tiers pour assurance/main...</div></div> → <div>Rôle du tiers: ASSU - Assureur</div>																					
A partir de la fiche : <div>3.5 Facturation Fournisseur ■ Information sur le nouveau fournisseur : <i>S'il y a un nouveau fournisseur, précisez adresse, numéro d'immatriculation, de fournisseur indiqué en partie 2</i> - Fournisseur 1 : Stellantis Insurance Europe Ltd - Fournisseur 2 : Stellantis Life Insurance Europe Limited</div> A partir du CDC : <table><tr><th>Code service client</th><th>Code service Fournisseur</th><th>Fournisseur associé</th></tr><tr><td>FR6B01_38</td><td>FR6B0L</td><td>Stellantis Life Insurance Europe Limited</td></tr></table>	Code service client	Code service Fournisseur	Fournisseur associé	FR6B01_38	FR6B0L	Stellantis Life Insurance Europe Limited	Il faut effectuer une recherche pour sélectionner le fournisseur parmi les tiers existants, s'il n'existe pas il faut l'ajouter. <div>Rechercher un tiers Rechercher Critères standard Nom de famille: <input type="text"/> Nom de jeune fille: <input type="text"/> Rôle: ASSU - ASSUREUR Identifiant du tiers: <input type="text"/> Nom complet: %life% Critères avancés Résultats de la recherche <table><tr><th>Identifiant du tiers</th><th>Nom complet</th><th>Rôles</th><th>Date de naissa...</th><th>Nom de jeune filr</th></tr><tr><td>STELANTISL</td><td>STE STELANTIS Life Insurance</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16290987</td><td>STE PSA Life Insurance Europe Ltd</td><td>2</td><td></td><td></td></tr></table> Tiers fournisseur de la prestation de service: <div>16290987 - STE PSA Life Insuran</div></div> →	Identifiant du tiers	Nom complet	Rôles	Date de naissa...	Nom de jeune filr	STELANTISL	STE STELANTIS Life Insurance	1			16290987	STE PSA Life Insurance Europe Ltd	2		
Code service client	Code service Fournisseur	Fournisseur associé																				
FR6B01_38	FR6B0L	Stellantis Life Insurance Europe Limited																				
Identifiant du tiers	Nom complet	Rôles	Date de naissa...	Nom de jeune filr																		
STELANTISL	STE STELANTIS Life Insurance	1																				
16290987	STE PSA Life Insurance Europe Ltd	2																				
Type de couverture : <input type="checkbox"/> Bien <input checked="" type="checkbox"/> Tiers <input type="checkbox"/> Frais	Couverture du contrat de prestation: <div>TIER - Tiers</div>																					
Sélection automatique après le choix du fournisseur, si le RIB et l'adresse existent on pourra les sélectionner dans la liste.	<div>Número du rib du tiers prestataire: <input type="text"/></div> <div>Número de l'adresse du tiers prestataire: <div>1 - Mediterranean Building. 53 Al</div></div>																					
Même devise que pour la prestation client.	Devise du contrat prestation: <div>EUR - euro</div>																					
<div>Fournisseur 2 : Stellantis Life Insurance Europe Limited ■ Mandat * : <input type="checkbox"/> Opaque <input checked="" type="checkbox"/> Transparent Date du mandat : __/__/__</div>	Le choix est entre opaque (OPAQ) ou transparent (TRAN) - Mandat opaque : La marque intervient en nom propre et vend le service. Le montant de la transaction est taxable. - Mandat transparent : La marque intervient pour le compte d'un prestataire. Le montant de la rémunération est taxable. <div>Type de mandat (opaque ou transparent): <div>TRAN - Mandat transparent</div></div>																					

<p>Fournisseur 2 : Stellantis Life Insurance Europe Limited</p> <p>■ Mandat * : <input type="checkbox"/> Opaque <input checked="" type="checkbox"/> Transparent Date du mandat : ____/____/____</p>	<p>Si on ne dispose pas de date sur la fiche, on note la date de début de validité de la prestation client.</p> <p>Date du mandat transparent: 01/01/2023</p>						
<p>■ Mode de facturation : <input type="checkbox"/> Sans reversement <input type="checkbox"/> Réception de facture <input checked="" type="checkbox"/> Reversement au fournisseur <input type="checkbox"/> Réception de la facture régularisée</p>	<p>Code mode de facturation des services fournisseurs: RVER - Reversement au fournisseur RECP - Reception de factures RREG - Reception factures regular... RVER - Reversement au fournisseur SANS - Sans reversement</p>						
<p>On ne trouve pas cette information dans la fiche.</p>	<p>Nombre de mois à partir du démarrage de l'affaire pendant lequel le reversement n'aura pas lieu. On met la valeur « 0 ».</p> <p>Nombre de mois à partir duquel débute la facturation: 0</p>						
<p>■ Marge sur reversement <input checked="" type="checkbox"/> Pas de marge sur reversement <input type="checkbox"/> Reversement en montant fixe → valeur : ____ € <input type="checkbox"/> Reversement en pourcentage de : ____ %</p>	<p>Code Méthode de reversement marge: DETA - Reversement avec détail ... MARC - Reversement marge contrat MARG - Reversement limité marge SANS - Sans reversement la marge TOTA - Reversement prestation br...</p> <p>Code Méthode de reversement marge: → On laisse le champ vide dans ce cas.</p>						
<p>On trouve l'information dans le CDC.</p>	<p>Type de ligne de Marge: 0710 - Rev DI SOLO VAC 89 710 0730 - Rev DI SOLO LOA-CB 89... 1210 - Rev DIPE VAC 93 1210 1211 - Rev DIPE SOLO (22F) 12</p>						
<p>Taxes applicables au reversement : <input type="checkbox"/> TVA réduite <input type="checkbox"/> TVA normale <input type="checkbox"/> Impôt de Timbre <input type="checkbox"/> Taxes diverses <input type="checkbox"/> TVA pour compte de <input type="checkbox"/> Taxe sur les assurances <input checked="" type="checkbox"/> Sans TVA</p>	<p>Taxe fournisseur du contrat prestation: 0 - TVA EXONEREE 1 - TVA NORMALE 2 - TAXE ASSURANCE 3 - TVA REDUITE</p>						
<p>On ne trouve pas cette information dans la fiche .</p>	<p>Périodicité de facturation du contrat de prestation: 0</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code service Fournisseur</th> <th>Fournisseur associé</th> <th>Type de ligne fournisseur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FR6B0L</td> <td>Stellantis Life Insurance Europe Limited</td> <td>6B0L</td> </tr> </tbody> </table>	Code service Fournisseur	Fournisseur associé	Type de ligne fournisseur	FR6B0L	Stellantis Life Insurance Europe Limited	6B0L	<p>Type de ligne de reversement : 6B0L - LocaVie Life</p>
Code service Fournisseur	Fournisseur associé	Type de ligne fournisseur					
FR6B0L	Stellantis Life Insurance Europe Limited	6B0L					
<p>■ Reversement <input checked="" type="checkbox"/> A la facture (à chaque facturation mensuelle) <input type="checkbox"/> A l'encaissement (au règlement de la facture mensuelle) <input type="checkbox"/> Reversement à l'échéancier (flat)</p>	<p>Code interne type de reversement (enc, fact): FACT - A la facture ENCA - A l'encaissement FACT - A la facture INDP - Independant RDCP - Rever selon durée de couv... RECH - Reversement à l'échéancier</p>						

On ne trouve pas cette information dans la fiche .	On la coche généralement sauf autre indication. Indicateur reversement à l'identique du client: <input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Marge sur reversement <input checked="" type="checkbox"/> Pas de marge sur reversement <input type="checkbox"/> Reversement en montant fixe → valeur : _____ € <input type="checkbox"/> Reversement en pourcentage de : _____ % 	Pourcentage de la marge sur prestation: 0,00 % Montant de la marge (fixe) de la prestation: 0
	Méthode calcul: NULL - Pas de methode de calcul BUDG - Budget de l'immeuble DIFT - Differentiel de taux GRIL - Grille de calcul MONT - Montant fixe NULL - Pas de methode de calcul PCEN - Pourcentage RLOC - Refacturation bail locataire TARF - Tarification Cette valeur sera à « NULL » sauf dans le cas d'un mode de facturation « RVER » avec le flag Indicateur reversement à l'identique du client: <input type="checkbox"/> à « N » (décoché).
Méthode de calcul du service : <input type="checkbox"/> Montant (=18€ TTC/mois) <input checked="" type="checkbox"/> Pourcentage. Valeur : LOA : 0,115% mensuel soit 1,38% annuel avec capping (9€~38€) Base de calcul LOA : Base locative TTC – 1^{er} Loyer TTC <input type="checkbox"/> Pas de méthode de calcul	Indicateur calcul HT ou TTC ("oui" = HT) pour la méthode pourcentage: <input checked="" type="checkbox"/> ou Indicateur calcul HT ou TTC ("oui" = HT) pour la méthode pourcentage: <input type="checkbox"/> ??
??	Pourcentage de la prime de la prestation fournisseur: 0,00 %
	Voir la partie statut de la section prestation client : Statut du contrat de prestation: ETUD - Etude
Si la case « Reversement à l'échéancier » est cochée dans la section « Reversement » : Reversement <input checked="" type="checkbox"/> A la facture (à chaque facturation mensuelle) <input type="checkbox"/> A l'encaissement (au règlement de la facture mensuelle) <input checked="" type="checkbox"/> Reversement à l'échéancier (flat) Alors il y aura des choix au niveau de cette liste : Si reversement à l'échéancier <input type="checkbox"/> Nombre de mois d'avance reversé (parmi 1, 3, 4, 6 ou 12 mois) : _____ mois <input type="checkbox"/> Reversement de tout l'échéancier	alors on aura les choix suivants pour le champs « Périodicité de reversement échéancier prévisionnelle » dans « EKIP360 » : Périodicité de reversement échéancier prévisionnelle: TOUT - Revers. tout l'échéancier 1 - Reversement par mois 12 - Reversement annuel 3 - Reversement par trimestre 4 - Reversement tout les 4 mois 6 - Reversement par semestre TOUT - Revers. tout l'échéancier Sinon, ce champ reste vide.

Voici le résultat final de la prestation fournisseur :

Paramétrage des prestations fournisseur	
Identifiant externe du contrat de prestation fournisseur: FR6B0L	Taxe fournisseur du contrat prestation: 0 - TVA EXONEREE
Libellé: LocaVie LIFE	Périodicité de facturation du contrat de prestation: 0
Type du contrat prestation: 5 - Contrats d'assurance	Type de ligne de reversement : 6B0L - LocaVie Life
Référence externe du contrat prestation chez le prestataire: LOCAVIE LIFE	Code interne type de reversement (enc, fact): FACT - A la facture
Type de catégorie de prestation: 6A01 - LocaVie	Indicateur reversement à l'identique du client: Oui
Date de début de validité du contrat de prestation: 01/01/2010	Pourcentage de la marge sur prestation: 0,00 %
Date de fin de validité du contrat de prestation: 31/12/2050	Montant de la marge (fixe) de la prestation: 0
Traitement interface LLD: 1 - Pas d'interface	Méthode calcul: NULL - Pas de methode de calcul
Identifiant du regroupement de tiers:	Montant prime de la facturation fournisseur:
Rôle du tiers: ASSU - Assureur	Base de calcul pour la méthode pourcentage:
Tiers fournisseur de la prestation de service: 0016290987 - STE PSA LIFE INSURAN	Indicateur calcul HT ou TTC ("oui" = HT) pour la méthode pourcentage: Oui
Couverture du contrat de prestation: TIER - Tiers	Indicateur flat pour la méthode pourcentage: Non
Numéro du rib du tiers -	
de prestation:	Indicateur flat pour la méthode pourcentage: Non
Numéro du rib du tiers - prestataire:	Montant du plafond de calcul de la prestation fournisseur:
Numéro de l'adresse du tiers prestataire: 1 - Mediterranean Building, 53 Abate Rigord Street, 99 Ta'Xbiex XBX1122	Pourcentage de la prime de la prestation fournisseur: 0,00 %
Devise du contrat prestation: EUR - euro	Pourcentage quota part de la prestation fournisseur:
Type de mandat (opaque ou transparent): TRAN - Mandat transparent	Nature d'opération de l'appel de fond à l'assureur:
Date du mandat transparent: 01/01/2010	Type de ligne du flux de l'appel de fond à l'assureur:
Code mode de facturation des services fournisseurs: RVER - Reversement au fournisseur	Statut du contrat de prestation: EXPL - Exploitation
Nombre de mois à partir duquel débute la facturation: 0	Périodicité de reversement échéancier prévisionnelle:
Pénalité appliquée: Non	Pourcentage de la pénalité:
Base de calcul de pénalité:	Type de ligne pénalité: -
Operation de pénalité: FACD	Indicateur Non compensation: Non
Nature de ligne pénalité: REVE	
Code Méthode de reversement marge:	
Type de ligne de Marge:	

Et comme il s'agit de deux fournisseurs pour cette prestation, voici le paramétrage du deuxième fournisseur :

Paramétrage des prestations fournisseur	
Identifiant externe du contrat de prestation fournisseur: FR6BNL	Taxe fournisseur du contrat prestation: 0 - TVA EXONEREE
Libellé: LocaVie NON LIFE	Périodicité de facturation du contrat de prestation: 0
Type du contrat prestation: 5 - Contrats d'assurance	Type de ligne de reversement: 6B0N - LocaVie non Life
Référence externe du contrat prestation chez le prestataire: LOCAVIE NON LIFE	Code interne type de reversement (enc, fact): FACT - A la facture
Type de catégorie de prestation: 6A01 - LocaVie	Indicateur reversement à l'identique du client: Oui
Date de début de validité du contrat de prestation: 24/05/2024	Pourcentage de la marge sur prestation: 0,00 %
Date de fin de validité du contrat de prestation: 31/12/2050	Montant de la marge (fixe) de la prestation: 0
Traitement interface LLD: 1 - Pas d'interface	Méthode calcul: NULL - Pas de methode de calcul
Identifiant du regroupement de tiers:	Montant prime de la facturation fournisseur:
Rôle du tiers: ASSU - Assureur	Base de calcul pour la méthode pourcentage:
Tiers fournisseur de la prestation de service: 0016290989 - STE PSA INSURANCE E	Indicateur calcul HT ou TTC ("oui" = HT) pour la méthode pourcentage: Oui
Couverture du contrat de prestation: BIEN - Bien	Indicateur flat pour la méthode pourcentage: Non
Numéro du rib du tiers - prestataire:	Méthode pourcentage:
Numéro de l'adresse du tiers prestataire:	Montant du plafond de calcul de la prestation fournisseur:
Devise du contrat prestation: EUR - euro	Pourcentage de la prime de la prestation fournisseur: 0,00 %
Type de mandat (opaque ou transparent): TRAN - Mandat transparent	Pourcentage quota part de la prestation fournisseur:
Date du mandat transparent: 01/01/2010	Nature d'opération de l'appel de fond à l'assureur:
Code mode de facturation des services fournisseurs: RVER - Reversement au fournisseur	Type de ligne du flux de l'appel de fond à l'assureur:
Nombre de mois à partir duquel débute la facturation: 0	Statut du contrat de prestation: EXPL - Exploitation
Pénalité appliquée: Non	Périodicité de reversement échéancier prévisionnelle:
Base de calcul de pénalité:	Pourcentage de la pénalité:
Operation de pénalité: FACD	Type de ligne pénalité: -
Nature de ligne pénalité: REVE	Indicateur Non compensation: Non
Code Méthode de reversement marge:	
Type de ligne de Marge:	

1.3- Regroupement de la prestation client-fournisseur :

Le regroupement de contrats de prestations ou la création d'un "package" revient à créer le lien entre un contrat de prestation client d'une part et un ou plusieurs contrats de prestations fournisseur d'autre part.

Source : La fiche / Le CDC

Gestion du reversement :					
Fournisseur 1 : Stellantis Insurance Europe Ltd		Fournisseur 2 : Stellantis Life Insurance Europe Limited			
Mandat* : <input type="checkbox"/> Opaque <input checked="" type="checkbox"/> Transparent Date du mandat : ____/____/____ *Mandat opaque : La marque intervient en nom propre et vend le service. Le montant de la transaction est taxable. *Mandat transparent : La marque intervient pour le compte d'un prestataire. Le montant de la rémunération est taxable.		Mandat* : <input type="checkbox"/> Opaque <input checked="" type="checkbox"/> Transparent Date du mandat : ____/____/____ *Mandat opaque : La marque intervient en nom propre et vend le service. Le montant de la transaction est taxable. *Mandat transparent : La marque intervient pour le compte d'un prestataire. Le montant de la rémunération est taxable.			
Mode de facturation : <input type="checkbox"/> Sans reversement <input type="checkbox"/> Réception de facture <input checked="" type="checkbox"/> Reversement au fournisseur <input type="checkbox"/> Réception de la facture régularisée		Mode de facturation : <input type="checkbox"/> Sans reversement <input type="checkbox"/> Réception de facture <input checked="" type="checkbox"/> Reversement au fournisseur <input type="checkbox"/> Réception de la facture régularisée			
Reversement <input checked="" type="checkbox"/> A la facture (à chaque facturation mensuelle) <input type="checkbox"/> A l'encaissement (au règlement de la facture mensuelle) <input type="checkbox"/> Reversement à l'échéancier (flat)		Reversement <input checked="" type="checkbox"/> A la facture (à chaque facturation mensuelle) <input type="checkbox"/> A l'encaissement (au règlement de la facture mensuelle) <input type="checkbox"/> Reversement à l'échéancier (flat)			
Marge sur reversement <input checked="" type="checkbox"/> Pas de marge sur reversement <input type="checkbox"/> Reversement en montant fixe → valeur : _____ <input type="checkbox"/> Reversement en pourcentage de : _____ %		Marge sur reversement <input checked="" type="checkbox"/> Pas de marge sur reversement <input type="checkbox"/> Reversement en montant fixe → valeur : _____ € <input type="checkbox"/> Reversement en pourcentage de : _____ %			
Si reversement à l'échéancier <input type="checkbox"/> Nombre de mois d'avance reversé (parmi 1, 3, 4, 6 ou 12 mois) : ____ mois <input type="checkbox"/> Reversement de tout l'échéancier		Si reversement à l'échéancier <input type="checkbox"/> Nombre de mois d'avance reversé (parmi 1, 3, 4, 6 ou 12 mois) : ____ mois <input type="checkbox"/> Reversement de tout l'échéancier			
Reversement soumis à taxe : <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Reversement soumis à taxe : <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non			
Si le reversement est ventilé entre plusieurs fournisseurs Part reversé au fournisseur en % : 37,5%		Si le reversement est ventilé entre plusieurs fournisseurs Part reversé au fournisseur en % : 62,5%			

FR6B01_38	6A02	FR6B0L	Stellantis Life Insurance Europe Limited	6B0L	62,50%
		FR6BNL	Stellantis Insurance Europe Ltd	6B0N	37,50%

Pour procéder au regroupement, il faut que la prestation client et la prestation fournisseur soient activées (statut « EXPL »).

Destination : L'écran de paramétrage EKIP360

Nouveau paramétrage prestation : regroupements de prestations client - fournisseur

Sauvegarder et nouveau
 Sauvegarder et fermer
 Sauvegarder

Paramétrage prestation : regroupements de prestations client - fournisseur

Identifiant externe du
contrat de prestation
client: FR6B01_38

Pourcentage de
répartition:

Identifiant externe
du contrat de
prestation
fournisseur:

3

Contrat fournisseur
d'agrégation:

Indicateur hors de
contrôle à 100%: ☐

Identifiant externe de la
carte mère:

Rechercher Paramétrage prestation : prestation fournisseur

Rechercher 5

Standard criteria

Identifiant externe du
contrat de prestation
fournisseur:

FR6B0L 4

Date de fin de validité
du contrat de
prestation:

Libellé:

Code rôle du tiers:

Code type du contrat
prestation:

Code devise du

Référence externe du
contrat prestation
chez le prestataire:

Type de mandat

Code type de
catégorie de
prestation:

Code taxe fournisseur
du contrat prestation:

Date de début de
validité du contrat de
prestation:

Advanced criteria

Résultat de recherche

Identifiant ext...	Libellé	Code type du...	Référence ex...	Code type de...	Date de débu...	Date de fin d...	Code rôle du ...	Code devis
FR6B0L	LocaVie LIFE	5 - Contrats d'...	LOCAVIE LIFE	0730 - DI SO...	01/01/2023	31/12/2050	ASSU - Assur...	EUR - euro

6

LocaVie
LIFE

Nouveau paramétrage prestation : regroupements de prestations client - fournisseur

Sauvegarder et nouveau

Sauvegarder et fermer

Sauvegarder

8

Paramétrage prestation : regroupements de prestations client - fournisseur

Identifiant externe du contrat de prestation client: FR6B01_38

Pourcentage de répartition: 62,50 %

7

Identifiant externe du contrat de prestation fournisseur: FR6B0L

Contrat fournisseur d'agrégation:

Indicateur hors de contrôle à 100%:

Recharger l'écran de paramétrage de la prestation :

▲ Paramétrage prestation : regroupements de prestations client - fournisseur

Identifiant exter...	Identifiant exter...	indicator out of ...	Pourcentage d...	Contrat fournis...
FR6B0L			62,50 %	

Reprendre les étapes de 2 à 8 autant de fois qu'on a de fournisseurs.

▲ Paramétrage prestation : regroupements de prestations client - fournisseur

Identifiant exte...	Identifiant exte...	indicator out o...	Pourcentage d...	Contrat fourni...
FR6BNL			37,50 %	
FR6B0L			62,50 %	

2- Cas d'une prestation CEM:

2.1- Données générales :

Les étapes de paramétrage vues dans la section précédente (pour les prestations NON CEM) restent valables pour le paramétrage des prestations de type **CEM (Contrat Entretien Maintenance)**.

On ajoute à ces étapes, la création de codification pour différencier les prestations de base de celles qui représentent les options.

Dans l'exemple qu'on va voir dans cette section, les données nécessaires au montage de prestations **CEM** sont réparties entre un tableau et des fiches classées selon les critères : Marque, Catégorie client et type de financement.

CEM_IT_AC_DS_Niv 3_B2B_Complete Care Business Cat EC VAC SFSI 2023.doc
 CEM_IT_AC_DS_Niv 3_B2B_Complete Care Business Cat ER LOA SFSI.doc
 CEM_IT_AP_Niv 3_B2B_Complete Care Business Cat EC VAC SFSI 2023.doc
 CEM_IT_AP_Niv 3_B2B_Complete Care Business Cat ER LOA SFSI 2023.doc
 CEM_IT_OV_Niv 3_B2B_Complete Care Business Cat 01 VAC SFSI 2023.doc
 CEM_IT_OV_Niv 3_B2B_Complete Care Business Cat 02 LOA SFSI 2023.doc
 Complete Care Business VAC LOA JVIT PPP.xlsx

PAYS	MARQUE	TYPE CEM	SERVICE DE BASE	CODE OPTION	CATEGORIE CLIENT	NUMERO TARIF CEM	CODE SERVICE BPS	DESCRIPTION	NOM COMMERCIAL	TYPES DE FINANCEMENT	MODE ACCES	DUREE MIN	DUREE MAX	PAS EN DUREE	KM MIN	KM MAX
IT	OV	C	x		01	C15	CC01C01	Maintenance	Complete Care Business	VAC	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C		F07	01	C15	CF07C01	Pneus toutes saisons	Pneumatici All seasons	VAC	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C		F01	01	C15	CF01C01	Pneus été	Pneumatici	VAC	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C		F11	01	C15	CF11C01	Pneus hiver	Pneumatici Invernali	VAC	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C		FMS	01	C15	CFMSC01	Pneus Hôtel	Stoccaggio Gomme	VAC	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C		F8R	01	C15	CF8RC01	Véhicule de prêt	Veicolo Sostitutivo Tagliandi	VAC	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C		F6R	01	C15	CF6RC01	Véhicule mobilité	Mobilità	VAC	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C		FDB	01	C15	CFDBC01	Désinfection	Disinfezione	VAC	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C		FER	01	C15	CFERC01	Usage intensif	Uso intensivo	VAC	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C	x		02	C16	CC02C02	Maintenance	Complete Care Business	LOA	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C		F07	02	C16	CF07C02	Pneus toutes saisons	Pneumatici All seasons	LOA	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C		F01	02	C16	CF01C02	Pneus été	Pneumatici	LOA	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C		F11	02	C16	CF11C02	Pneus hiver	Pneumatici Invernali	LOA	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C		FMS	02	C16	CFMSC02	Pneus Hôtel	Stoccaggio Gomme	LOA	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C		F8R	02	C16	CF8RC02	Véhicule de prêt	Veicolo Sostitutivo Tagliandi	LOA	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C		F6R	02	C16	CF6RC02	Véhicule mobilité	Mobilità	LOA	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C		FDB	02	C16	CFDBC02	Désinfection	Disinfezione	LOA	IL	12	96	6	20000	20
IT	OV	C		FER	02	C16	CFERC02	Usage intensif	Uso intensivo	LOA	IL	12	96	6	20000	20
IT	AP	5	x		ER	538	55ER5ER	Maintenance	Complete Care Business	LOA	IL	12	96	6	20000	20
IT	AP	5		VRE	ER	538	5VRER5ER	Véhicule de prêt	Veicolo Sostitutivo Tagliandi	LOA	IL	12	96	6	20000	20
IT	AP	5		VRM	ER	538	5VRM5ER	Véhicule de prêt	Mobilità	LOA	IL	12	96	6	20000	20
IT	AP	5		FPN	ER	538	5FPN5ER	Pneus été	Pneumatici	LOA	IL	12	96	6	20000	20
IT	AP	5		F7H	ER	538	5F7H5ER	Pneus hiver	Pneumatici Invernali	LOA	IL	12	96	6	20000	20
IT	AP	5		FMS	ER	538	5FMS5ER	Pneus Hotel	Stoccaggio Gomme	LOA	IL	12	96	6	20000	20
IT	AP	5		FAC	ER	538	5FAC5ER	Pneus toutes saisons	Pneumatici All seasons	LOA	IL	12	96	6	20000	20

Les données présentent sur chaque ligne dans ce tableau, combinées avec les informations de la fiche correspondante ainsi que les données du CDC (Cahier des charges comptables), composent ensemble le package : prestation client + prestation fournisseur.

➔ Voici donc comment on peut interpréter le tableau suivant :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	PAYS	MARQUE	TYPE CEM	SERVICE DE BASE	CODE OPTION	CATEGORIE CLIENT	NUMERO TARIF CEM	CODE SERVICE BPS	DESCRIPTION	NOM COMMERCIAL	TYPES DE FINANCEMENT	MODE ACCES	DUREE MIN	DUREE MAX	PAS EN DUREE	KM MIN	KM MAX	PAS EN KM	FOURNISSEUR	TYPE BAREME	NUMERO BAREME PPROD	NUMERO BAREME PROD	TVA
1																							
2	IT	OV	C	x		01	C15	CC01C01	Maintenance Pneus toutes saisons	Complete Care Business	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	MTNC	102	102	TVA Normale
3	IT	OV	C		F07	01	C15	CF07C01	Pneus été	Pneumatici All seasons	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	PNEU	361	360	TVA Normale
4	IT	OV	C		F01	01	C15	CF01C01	Pneus hiver	Pneumatici	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	PNEU	362	361	TVA Normale
5	IT	OV	C		F11	01	C15	CF11C01	Pneus hiver	Pneumatici Invernali	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	PNEU	363	362	TVA Normale
6	IT	OV	C		FMS	01	C15	CFM5C01	Pneus Hôtel	Stoccaggio Gomme	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	PNEU	364	363	TVA Normale
7	IT	OV	C		F8R	01	C15	CF8RC01	Véhicule de prêt	Veicolo Sostitutivo Tagliandi	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	REVE	120	119	TVA Normale
8	IT	OV	C		F6R	01	C15	CF6RC01	Véhicule mobilité	Mobilità	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	REVE	121	120	TVA Normale
9	IT	OV	C		FDB	01	C15	CFDBC01	Désinfection	Disinfezione	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	MTNC	103	103	TVA Normale
10	IT	OV	C		FER	01	C15	CFERC01	Usage intensif	Uso intensivo	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	ESEV	1		TVA Normale
11	IT	OV	C	x		02	C16	CC02C02	Maintenance Pneus toutes saisons	Complete Care Business	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	MTNC	104	104	TVA Offre Financière
12	IT	OV	C		F07	02	C16	CF07C02	Pneus été	Pneumatici All seasons	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	PNEU	365	364	TVA Offre Financière
13	IT	OV	C		F01	02	C16	CF01C02	Pneus hiver	Pneumatici	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	PNEU	366	365	TVA Offre Financière
14	IT	OV	C		F11	02	C16	CF11C02	Pneus hiver	Pneumatici Invernali	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	PNEU	367	366	TVA Offre Financière
15	IT	OV	C		FMS	02	C16	CFM5C02	Pneus Hôtel	Stoccaggio Gomme	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	PNEU	368	367	TVA Offre Financière
16	IT	OV	C		F8R	02	C16	CF8RC02	Véhicule de prêt	Veicolo Sostitutivo Tagliandi	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	REVE	122	121	TVA Offre Financière
17	IT	OV	C		F6R	02	C16	CF6RC02	Véhicule mobilité	Mobilità	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	REVE	123	122	TVA Offre Financière
18	IT	OV	C		FDB	02	C16	CFDBC02	Désinfection	Disinfezione	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	MTNC	105	105	TVA Offre Financière
19	IT	OV	C		FER	02	C16	CFERC02	Usage intensif	Uso intensivo	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	ESEV	2		TVA Offre Financière
20	IT	AP	S	x		ER	53B	5SER5ER	Maintenance	Complete Care Business	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Maintenance véhicule de		89	TVA Offre Financière
21	IT	AP	S		VRE	ER	53B	5VRE5ER	Véhicule de prêt	Veicolo Sostitutivo Tagliandi	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Maintenance véhicule de		109	TVA Offre Financière
22	IT	AP	S		VRM	ER	53B	5VRM5ER	Véhicule de prêt	Mobilità	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Maintenance véhicule de		110	TVA Offre Financière
23	IT	AP	S		FPN	ER	53B	5FPN5ER	Pneus été	Pneumatici	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Pneus	328	328	TVA Offre Financière
24	IT	AP	S		F7H	ER	53B	5F7H5ER	Pneus hiver	Pneumatici Invernali	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Pneus	329	329	TVA Offre Financière
25	IT	AP	S		FMS	ER	53B	5FMS5ER	Pneus Hôtel	Stoccaggio Gomme	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Pneus	330	330	TVA Offre Financière
26	IT	AP	S		F4S	ER	53B	5F4S5ER	Pneus toutes saisons	Pneumatici All seasons	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Pneus	331	331	TVA Offre Financière
27	IT	AP	S		PAE	ER	53B	5PAE5ER	Pneus toutes saisons	PickUp And Delivery	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Pneus	332	332	TVA Offre Financière
28	IT	AP	S		FDB	ER	53B	5FDB5ER	Désinfection	Disinfezione	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Maintenance	90		TVA Offre Financière
29	IT	AP	S		FER	ER	53B	5FER5ER	Usage intensif	Uso intensivo	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	ESEV	4		TVA Offre Financière
30	IT	AP	S	x		EC	53C	5SEC5EC	Maintenance	Complete Care Business	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Maintenance véhicule de	106	106	TVA Normale
31	IT	AP	S		VRE	EC	53C	5VRE5EC	Véhicule de prêt	Veicolo Sostitutivo Tagliandi	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Maintenance véhicule de	124	123	TVA Normale
32	IT	AP	S		VRM	EC	53C	5VRM5EC	Véhicule de prêt	Mobilità	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Maintenance véhicule de	125	124	TVA Normale
33	IT	AP	S		FPN	EC	53C	5FPN5EC	Pneus été	Pneumatici	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Pneus	369	368	TVA Normale
34	IT	AP	S		F7H	EC	53C	5F7H5EC	Pneus hiver	Pneumatici Invernali	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Pneus	370	369	TVA Normale
35	IT	AP	S		FMS	EC	53C	5FMS5EC	Pneus Hôtel	Stoccaggio Gomme	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Pneus	371	370	TVA Normale
36	IT	AP	S		F4S	EC	53C	5F4S5EC	Pneus toutes saisons	Pneumatici All seasons	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Pneus	372	371	TVA Normale
37	IT	AP	S		PAE	EC	53C	5PAE5EC	Pneus toutes saisons	PickUp And Delivery	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Pneus	373	372	TVA Normale
38	IT	AP	S		FDB	EC	53C	5FDB5EC	Désinfection	Disinfezione	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	Maintenance	107	107	TVA Normale
39	IT	AP	S		FER	EC	53C	5FER5EC	Usage intensif	Uso intensivo	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	ESEV	3		TVA Normale
40	IT	AC	A	x		ER	AVB	AAERAER	Maintenance	Complete Care Business	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Maintenance véhicule de		85	TVA Offre Financière
41	IT	AC	A		A11	ER	AVB	AA11AER	Véhicule de prêt	Vettura di Cortesia	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Maintenance véhicule de		105	TVA Offre Financière
42	IT	AC	A		A12	ER	AVB	AA12AER	Véhicule de prêt	Vettura di Mobilità	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Maintenance véhicule de		106	TVA Offre Financière
43	IT	AC	A		PN1	ER	AVB	APN1AER	Pneus	Pneumatici	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Pneus	320	320	TVA Offre Financière
44	IT	AC	A		PN2	ER	AVB	APN2AER	Pneus hiver	Pneumatici Invernali	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Pneus	321	321	TVA Offre Financière
45	IT	AC	A		CMS	ER	AVB	ACMSAER	Pneus Hôtel	Stoccaggio Gomme	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Pneus	322	322	TVA Offre Financière
46	IT	AC	A		C4S	ER	AVB	AC4SAER	Pneus toutes saisons	Pneumatici All seasons	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Pneus	323	323	TVA Offre Financière
47	IT	AC	A		CDB	ER	AVB	ACDBAER	Désinfection	Disinfezione	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Maintenance	86		TVA Offre Financière
48	IT	AC	A		SEV	ER	AVB	ASEVAER	Usage intensif	Uso intensivo	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	ESEV			TVA Offre Financière
49	IT	AC	A	x		EC	AVD	AAEAC	Maintenance	Complete Care Business	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Maintenance véhicule de	108	91	TVA Normale
50	IT	AC	A		A11	EC	AVD	AA11AEC	Véhicule de prêt	Vettura di Cortesia	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Maintenance véhicule de	126	111	TVA Normale
51	IT	AC	A		A12	EC	AVD	AA12AEC	Véhicule de prêt	Vettura di Mobilità	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Maintenance véhicule de	127	112	TVA Normale
52	IT	AC	A		PN1	EC	AVD	APN1AEC	Pneus	Pneumatici	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Pneus	374	340	TVA Normale
53	IT	AC	A		PN2	EC	AVD	APN2AEC	Pneus hiver	Pneumatici Invernali	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Pneus	375	341	TVA Normale
54	IT	AC	A		CMS	EC	AVD	ACMSAEC	Pneus Hôtel	Stoccaggio Gomme	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Pneus	376	339	TVA Normale
55	IT	AC	A		C4S	EC	AVD	AC4SAEC	Pneus toutes saisons	Pneumatici All seasons	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Pneus	377	338	TVA Normale
56	IT	AC	A		CDB	EC	AVD	ACDBAEC	Désinfection	Disinfezione	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Maintenance	109	92	TVA Normale
57	IT	AC	A		SEV	EC	AVD	ASEVAEC	Usage intensif	Uso intensivo	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	ESEV	5		TVA Normale
58	IT	DS	Z	x		ER	ZVB	ZZERZER	Maintenance	Complete Care Business	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Maintenance véhicule de		87	TVA Offre Financière
59	IT	DS	Z		A11	ER	ZVB	ZA11ZER	Véhicule de prêt	Vettura di Cortesia	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Maintenance véhicule de		107	TVA Offre Financière
60	IT	DS	Z		A12	ER	ZVB	ZA12ZER	Véhicule de prêt	Vettura di Mobilità	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Maintenance véhicule de		108	TVA Offre Financière
61	IT	DS	Z		PN1	ER	ZVB	ZPN1ZER	Pneus	Pneumatici	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Pneus	324	324	TVA Offre Financière
62	IT	DS	Z		PN2	ER	ZVB	ZPN2ZER	Pneus hiver	Pneumatici Invernali	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Pneus	325	325	TVA Offre Financière
63	IT	DS	Z		CMS	ER	ZVB	ZCMSZER	Pneus Hôtel	Stoccaggio Gomme	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Pneus	326	326	TVA Offre Financière
64	IT	DS	Z		C4S	ER	ZVB	ZC4SZER	Pneus toutes saisons	Pneumatici All seasons	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Pneus	327	327	TVA Offre Financière
65	IT	DS	Z		PAE	ER	ZVB	ZPAEZER	Pneus toutes saisons	PickUp And Delivery	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Maintenance		342	TVA Offre Financière
66	IT	DS	Z		CDB	ER	ZVB	ZCDBZER	Désinfection	Disinfezione	LOA	IL	12	96	6	20000	200000	5000	ACI	Maintenance	88		



CODE SERVICE BPS	DESCRIPTION	NOM COMMERCIAL	TYPES DE FINANCEMENT	Type de ligne
CC02C02	Maintenance	Complete Care Business	LOA	73L
CF07C02	Pneus toutes saisons	Pneumatici All seasons	LOA	73L
CF01C02	Pneus été	Pneumatici	LOA	73L
CF11C02	Pneus hiver	Pneumatici Invernali	LOA	73L
CFMSC02	Pneus Hôtel	Stoccaggio Gomme	LOA	73L
CF8RC02	Véhicule de prêt	Veicolo Sostitutivo Tagliandi	LOA	73L
CF6RC02	Véhicule mobilité	Mobilità	LOA	73L
CFDBC02	Désinfection	Disinfezione	LOA	73L
CFERC02	Usage intensif	Uso intensivo	LOA	73L
5FER5ER	Usage intensif	Usage intensif	LOA	73L
APAEAER	Pneus / service Valet	PickUp And Delivery	LOA	73L
ASEVAER	Usage intensif	Uso intensivo	LOA	73L
ZSEVZER	Usage intensif	Uso intensivo	LOA	73L
CC01C01	Maintenance	Complete Care Business	VAC	739
CF07C01	Pneus toutes saisons	Pneumatici All seasons	VAC	739
CF01C01	Pneus été	Pneumatici	VAC	739
CF11C01	Pneus hiver	Pneumatici Invernali	VAC	739
CFMSC01	Pneus Hôtel	Stoccaggio Gomme	VAC	739
CF8RC01	Véhicule de prêt	Veicolo Sostitutivo Tagliandi	VAC	739
CF6RC01	Véhicule mobilité	Mobilità	VAC	739

2.2- Paramétrage de prestation client :

On respecte les mêmes étapes vues pour le paramétrage de la prestation client « NON CEM ».

Généralement, pour les prestations de type « CEM » on va opter pour les prestations de type « 7 - Bien de remplacement » ou « 8 - Entretien du bien ».

Voici le résultat du paramétrage de la prestation client :

Contrat d'entretien du bien

PresClient

Paramétrage prestation : prestation client

Numéro du contrat de service: CC01C01

Statut: EXPL - Exploitation

Libellé du contrat: Complete Care Business

Procédure externe: OKELTARP - Formule ext. cal service/ass.

Type du contrat: 8 - Entretien du bien

Nom de la matrice pour méthode tarif:

Référence externe: ACCESS MAINTENANCE

Pourcentage de prime:

Type de prestation: MAIN- Service auto de type entretien

Base de calcul:

Code type de ligne de la facture prestation: 739 - PRES - FR - Efficiency/SP Silver

Type de ligne de poursuite :

Code type de ligne de loyer:

Type de ligne pour l'avance sur consommation:

Date de début de validité: 01/01/2010

Base HT: Oui

Date de fin de validité: 31/12/2050

Modification autorisée Non de la base de calcul:

Type de couverture: BIEN - Bien

Montant plafond de la base:

Réservé aux particuliers: Non

Assiette:

Devise: EUR - euro

Groupe de conditions d'application:

Mode de facturation: 1 - Abonnement

Méthode de décalage de facturation: SANS - Sans décalage

Prime unique: Non

Méthode de calcul: MONT - Montant fixe

Code taxe: 1 - TVA NORMALE

Modification autorisée Oui de la méthode de calcul:

Appel externe pour les dépassements: Non

Avance sur consommation:

Unité de mesure Non identique à celle du contrat client:

Montant:

Franchise en mois: 0

Durée maximale de la prestation en nombre de mois: 96

Non remboursement de la prime (reversement): Non

Pour les prestations CEM, on doit paramétrer l'unité de mesure :

Paramétrage prestation : unités de mesure d'une prestation client

Unité de me...	Date d'effet ...	Code tarif	Type de lign...	Type ligne d...	Quantité ma...	Identifiant ex
Aucun enregistrement						

Voici les étapes :

Contrat d'entretien du bien

PresClient

- Mettre à jour
- Annuler
- Activer
- Nouvelle relations d'exclusion entre presta

Paramétrage prestation : unités de mesure d'une prestation client

Ajouter Supprimer

Unité de mesure	Date d'effet des données de l'unité de...	Code tarif
Aucun enregistrement		

Paramétrage prestation : unités de mesure d'une prestation client

Service contract: CC01C01	Type de ligne de la facture: EXMM - Kilométrage excédentaire
external ID:	main.
Unité de mesure: KM - Kilometre	Type ligne de la facture: EXMM - Mehrkilometer Wartung
Date d'effet des données de l'unité de mesure: 01/01/2010	cession:
Code tarif: TFSP - Tarif par formule de calcul	Quantité maximale de l'unité de mesure:
Excess formula external ID: K2L-FDSPKM	

Paramétrage prestation : unités de mesure d'une prestation client

Unité de mesure	Date d'effet des données de l'unité de mesure	Code tarif	Type de ligne de la facture	Type ligne de la facturation	Quantité maximale de l'unité de mesure	Identifiant externe de l'unité de mesure
KM - Kilometre	01/01/2010	TFSP - Tarif par formule de calcul	EXMM	EXMM		K2L-FDSPKM

➔ Paramétrage de la continuité :

Paramétrage de la continuation de prestation par type de fichier final

Type de dossier de fin	Mode de poursuite de la prestation	Poursuite...
CESS - Cession simple	ARRE - Arrêt de la facturation	<input checked="" type="checkbox"/>
CSV - Cession à terme	ARRE - Arrêt de la facturation	<input checked="" type="checkbox"/>
FANT - Fin anticipée sans rachat	ARRE - Arrêt de la facturation	<input checked="" type="checkbox"/>
RAUT - Rachat Anticipe autre tiers	ARRE - Arrêt de la facturation	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLD - Solde d'un crédit	ARRE - Arrêt de la facturation	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLT - Fin crédit	ARRE - Arrêt de la facturation	<input checked="" type="checkbox"/>
SSRA - Fin sans rachat	ARRE - Arrêt de la facturation	<input checked="" type="checkbox"/>

2.3- Paramétrage de prestation Fournisseur :

Comme pour le paramétrage de la prestation client, le paramétrage de la prestation fournisseur repose sur la combinaison des données du tableau avec les informations de la fiche et du CDC :

Pour procéder au paramétrage de la première prestation fournisseur →

	PAYS	MARQUE	TYPE CEM	SERVICE DE BASE	CODE OPTION	CATEGORIE CLIENT	NUMERO TARIF CEM	CODE SERVICE BPS	DESCRIPTION	NOM COMMERCIAL	TYPES DE FINANCEMENT	MODE ACCES	DUREE MIN	DUREE MAX	PAS EN DUREE	KM MIN	KM MAX	PAS EN KM	FOURNISSEUR	TYPE BAREME	NUMERO BAREME PROD	NUMERO BAREME PROD	TVA
1																							
2	IT	OV	C	X		01	C15	CC01C01	Maintenance	Complete Care Business	VAC	IL	12	96	6	20000	200000	5000	PAI	MTNC	102	102	TVA Normale

FOURNISSEUR

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

ACI

ACI

ACI

ACI

ACI

En plus des informations qui figurent sur la ligne n°2, on doit faire accès à :


La fiche →  CEM_IT_OV_Niv 3_B2B_Complete Care Business_Cat 01 VAC SFSI 2023.doc

→ **BO Gestion**

Mandat fiscal : ☐ Opaque ☒ Transparent

Reversement :
☐ Paiement flat :
☒ Paiement à la facturation :

+

Le CDC : →  JVIT_CDC_Complete_Care_business_services.xlsx

CC01C01	Maintenance	Complete Care Business	VAC	739
---------	-------------	------------------------	-----	-----

On respecte les mêmes étapes vues pour le paramétrage de la prestation fournisseur « NON CEM ».

Voici le résultat du paramétrage de la prestation Fournisseur :

Paramétrage des prestations fournisseur

Identifiant externe du contrat de prestation fournisseur: CC01C01
Libellé: Complete Care Business
Type du contrat prestation: 8 - Entretien du bien
Référence externe du contrat prestation chez le prestataire: ACCESS MAINTENANCE
Type de catégorie de prestation: MAIN - Service auto de type entretien
Date de début de validité du contrat de prestation: 01/01/2010
Date de fin de validité du contrat de prestation: 31/12/2050
Traitement interface LLD: 1 - Pas d'interface
Identifiant du regroupement de tiers:

Taxe fournisseur du 1 - TVA NORMALE
contrat prestation:
Périodicité de 0 facturation du contrat de prestation:
Type de ligne de 739 - Efficiency/SP Silver reversement :
Code interne type de reversement (enc, fact): FACT - A la facture
Indicateur reversement à l'identique du client: Oui
Pourcentage de la marge sur prestation: 0,00 %
Montant de la marge (fixe) de la prestation: 0
Méthode calcul: NULL - Pas de methode de calcul
Montant prime de la facturation fournisseur:
Base de calcul pour la méthode pourcentage:

Rôle du tiers: FOUR - Fournisseur	Indicateur calcul HT ou TTC ("oui" = HT) pour la méthode pourcentage: Oui
Tiers fournisseur de la prestation de service: PAI - GROUPE PSA ITALIA S.P.A	Indicateur flat pour la méthode pourcentage: Non
Couverture du contrat de prestation: BIEN - Bien	Montant du plafond de calcul de la prestation fournisseur:
Numéro du rib du tiers - prestataire:	Pourcentage de la prime de la prestation fournisseur: 0,00 %
Numéro de l'adresse du tiers prestataire:	Pourcentage quota part de la prestation fournisseur:
Devise du contrat prestation: EUR - euro	Nature d'opération de l'appel de fond à l'assureur:
Type de mandat (opaque ou transparent): TRAN - Mandat transparent	Type de ligne du flux de l'appel de fond à l'assureur:
Date du mandat transparent: 01/01/2010	Statut du contrat de prestation: EXPL - Exploitation
Code mode de facturation des services fournisseurs: RVER - Reversement au fournisseur	Périodicité de reversement échéancier prévisionnelle:
Nombre de mois à 0 partir duquel débute la facturation:	Pourcentage de la pénalité:
Pénalité appliquée: Non	Type de ligne pénalité: -
Base de calcul de pénalité:	Indicateur Non compensation: Non
Operation de pénalité: FACD	
Nature de ligne pénalité: REVE	
Code Méthode de reversement marge:	
Type de ligne de Marge:	

2.4- Création de codifications :

Pour différencier les prestations de base de celles qui représentent les options, on utilise les codes de prestations comme codifications ayant pour types EE99 et EG99 avec :

EE99 :	Codification simple
	Type de la codification: EE99 - SERVICE DE BASE CEM

EG99 :	Codification avec attribut(s)
	Type de la codification : EG99 - NO PRESTATION OPTIONS CEM

Donc pour notre exemple : CC01C01 est la prestation de base et CF07C01, CF01C01,...CFERC01 sont les options :

2	IT	OV	C	x		01	CI5	CC01C01	Maintenance	Complete Care Business	VA
3	IT	OV	C		F07	01	CI5	CF07C01	Pneus toutes saisons	Pneumatici All seasons	VA
4	IT	OV	C		F01	01	CI5	CF01C01	Pneus été	Pneumatici	VA
5	IT	OV	C		F11	01	CI5	CF11C01	Pneus hiver	Pneumatici Invernali	VA
6	IT	OV	C		FMS	01	CI5	CFMSC01	Pneus Hôtel	Stoccaggio Gomme	VA
7	IT	OV	C		F8R	01	CI5	CF8RC01	Véhicule de prêt	Veicolo Sostitutivo Tagliandi	VA
8	IT	OV	C		F6R	01	CI5	CF6RC01	Véhicule mobilité	Mobilità	VA
9	IT	OV	C		FDB	01	CI5	CFDBC01	Désinfection	Disinfezione	VA
10	IT	OV	C		FER	01	CI5	CFERC01	Usage intensif	Uso intensivo	VA

Ce qui donne le paramétrage suivant pour les codifications :

Codification simple

Type de la codification: **EE99 - SERVICE DE BASE CEM**
Texte d'aide: **C01**

Code externe de la codification: **CC01C01**
Flag valeur par défaut: Non

Libellé court: **C01**
Code statut: EXPL - Exploitation

Libellé: **C01**

Codification avec attribut(s)

Type de la codification : **EG99 - NO PRESTATION OPTIONS CEM**
Libellé: **F07**

Code externe de la codification: **CF07C01**
Texte d'aide: **F07**






SERVICE DE BASE CEM: CC01C01 - C01
Flag valeur par défaut: Non

UNITE DE MESURE: PNEU - PNEU
Code statut: EXPL - Exploitation

Code externe de la valeur du troisième attribut:

Libellé court: **F07**

3- Erreurs courantes :

Erreur	Correction
<div>Erreurs</div> <div>  Champ obligatoire : Libellé du contrat </div> <div>Erreurs</div> <div>  Champ obligatoire : Code taxe </div>	<p>Il faut renseigner les champs obligatoires :</p> <p>Libellé du contrat: <input type="text"/></p> <p>Code taxe: <input type="text"/></p>
<div>Erreurs</div> <div>  DIC-60573: Le pourcentage prime doit être renseigné pour cette méthode de calcul. #MDW# </div>	<p>La méthode de calcul choisie est « pourcentage » → Il faut saisir le pourcentage :</p> <p>Pourcentage de prime: <input type="text"/></p>
<div>Erreurs</div> <div>  DIC-57980: Soit le Montant / an soit la Procédure externe doit être renseigné #MDW# </div>	<p>La méthode de calcul choisie est « Montant fixe » → Il faut renseigner le champ :</p> <p>Montant: <input type="text"/></p>
<div>Erreurs</div> <div>  DIC-60575: Le code base doit être renseigné pour cette méthode de calcul. #MDW# </div>	<p>Il faut renseigner le champ :</p> <p>Base de calcul: <input type="text"/></p>

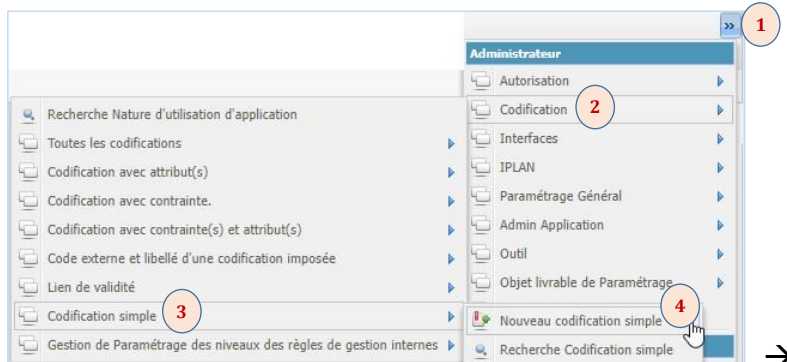
<div>Erreurs</div> <div>DIC-13285: Le champ DATE_MANDAT doit être renseigné. #MDW#</div>	<div>Type de mandat (opaque ou transparent): TRAN - Mandat transparent</div> <div>Date du mandat transparent: 01/01/2023</div> <div>→</div>
<div>Erreurs</div> <div>Valeur erronée</div>	<p>Le champs « Tiers fournisseur » n'est pas correctement rempli.</p> <div>Tiers fournisseur de la prestation de service: 16290987 - STE PSA Life Insuran</div> <p>Lorsqu'on trouve la loupe à coté, on doit effectuer une recherche et faire la selection à partir du résultat de la recherche.</p> <div>Tiers fournisseur de la prestation de service: E PSA Life Insurance Europe Ltd</div>
<div>Paramétrage prestation : mise à jour prestation fournisseur</div> <div>Erreurs</div> <div>Montant hors intervalle</div> <div>Montant du plafond de calcul de la prestation fournisseur: 38.00 €</div>	<p>Dans ce cas, on doit laisser le champs vide car le paramétrage de prestation fournisseur va suivre celui de la prestation client :</p> <div>Méthode calcul: NULL - Pas de methode de calcul</div> <div>Indicateur reversement à l'identique du client: Oui</div>
<div>Nouveau paramétrage prestation : regroupements de prestations client - fournisseur</div> <div>Erreurs</div> <div>DIC-13971: Le contrat prestation FR6B01_38 n'est pas au statut EXPL #MDW#</div>	<p>Il faut activer les prestations client et fournisseur avant de procéder au regroupement</p> <div> <div>Paramétrage</div> <div> <div>Actions</div> <div> <div>Nouveau paramétrage continuation d</div> <div>Annuler</div> <div>Activer</div> <div>Nouveau historique de marge d'une p</div> <div>Nouvelle relations d'exclusion entre p</div> </div> </div> </div>
<div>PresClient</div> <div>Erreurs</div> <div>DIC-13285: Le champ CODE_TYPE_PRESTATION doit être renseigné. #MDW#</div>	<div>Type de prestation: 6A01- LocaVie</div> <div>→</div> <div>Type de prestation: 6A01- LocaVie</div>
<div>Erreurs</div> <div>DIC-13285: Le champ CODE_TYPE_LIGNE doit être renseigné. #MDW#</div>	<p>Prestation client :</p> <div>Code type de ligne de la facture prestation: 6A01 - PRES - FR - LocaVie</div> <div>→</div> <div>6A02 - PRES - FR - LocaVie PRO</div>

	<p>Prestation fournisseur :</p> <p>→ Type de ligne de reversement : 6B0L - LocaVie Life</p>
<p>Erreurs</p> <p>DIC-13543: Ce type de changement de statut est interdit : EXPL => ETUD. #MDW#</p>	<p>Le passage du statut « EXPL » vers le statut « ETUD » ne peut pas se faire via l'écran de paramétrage. On doit passer par un script.</p> <p>Statut: EXPL - Exploitation ANNU - Annule ETUD - Etude EXPL - Exploitation HEXP - Hors exploitation</p>
<p>Erreurs</p> <p>DIC-13926: Le statut de la prestation ne permet pas sa modification #MDW#</p>	<p>Si cette erreur apparaît, on doit passer par un script (Voir la section 4.3) pour revenir au statut 'ETUD' pour pouvoir apporter les modifications souhaitées.</p>
<p>Erreurs</p> <p>DIC-13288: Création, modification et suppression interdites pour ce statut de la prestation#MDW#</p>	<p>On ne peut pas effectuer des changements sur une prestation ayant le statut 'ANNU'.</p> <p>On doit passer par un script (Voir la section 4.3) pour revenir au statut 'ETUD' pour pouvoir apporter les modifications souhaitées.</p>
<p>Erreurs</p> <p>DIC-13543: Ce type de changement de statut est interdit : HEXP => ETUD. #MDW#</p>	<p>Si cette erreur apparaît, on doit passer par un script (Voir la section 4.3) pour revenir au statut 'ETUD' pour pouvoir apporter les modifications souhaitées.</p>
<p>Erreurs</p> <p>Paramétrage prestation : prestation client.Code type de ligne de la facture prestation : Valeur incorrecte</p>	<p>Pas de correspondance entre type de prestation et type de ligne :</p> <p>Type de prestation: 1581- ASSURANCE DECES LOCAL Code type de ligne de la facture prestation: 6A02 - PRES - FR - LocaVie PRO</p>
<p>Erreurs</p> <p>DIC-23228: La methode de calcul de cette prestation est en doublon #MDW#</p> <p>Paramétrage prestation : prestation client</p>	

4- Quelques scripts et actions de paramétrages :

4.1- Ajout d'un nouveau type de prestation :

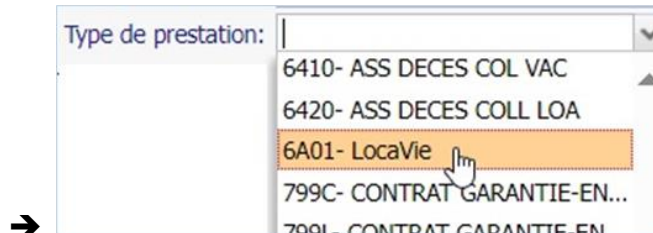
Pour ajouter un nouveau type de prestation, on doit paramétrer une nouvelle codification simple de type 'PRES' :



The screenshot shows the 'Nouveau codification simple' form. It has a 'Sauvegarder' button at the top left. The form contains the following fields:

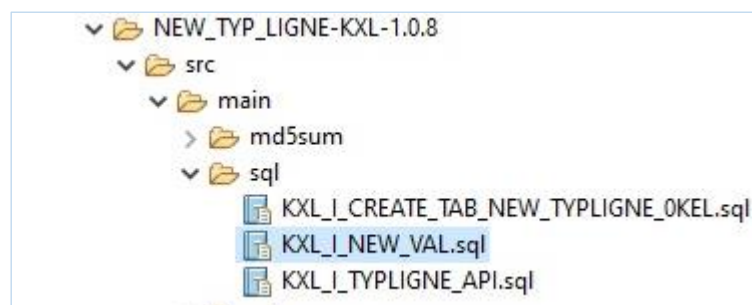
- Type de la codification: PRES - TYPE DE PRESTATIONS
- Code externe de la codification: 6A01
- Libellé court: LocaVie
- Libellé: LocaVie
- Texte d'aide: LocaVie
- Flag valeur par défaut: ☐
- Code statut: ETUD - Etude

On obtient la valeur ajoutée dans la liste 'type de prestation' dans l'écran de paramétrage de la prestation :



4.2- Création d'un nouveau type de ligne :

La création de type de ligne se fait par script. Il faut avoir d'avance le code type de prestation correspondant. Voici l'objet à modifier :



→ Voici le code :

```
delete from NEW_TYPLIGNE_0KEL ;
commit;
1 Insert into new_typligne_0kel (CODE_TYPE_LIGNE, CODE_OPERATION, CODE_NATURE_LIGNE, LIBELLE, CODE_DESTINATION_FIN, CODE_TYPE_PRESTATION)
  values ('6A02', 'FACE', 'PRES', 'LocaVie PRO', 'FR', '6A01');
2 Insert into new_typligne_0kel (CODE_TYPE_LIGNE, CODE_OPERATION, CODE_NATURE_LIGNE, LIBELLE, CODE_DESTINATION_FIN, CODE_TYPE_PRESTATION)
  values ('6B0L', 'FACD', 'REVE', 'LocaVie Life', 'SD', '6A01');
3 Insert into new_typligne_0kel (CODE_TYPE_LIGNE, CODE_OPERATION, CODE_NATURE_LIGNE, LIBELLE, CODE_DESTINATION_FIN, CODE_TYPE_PRESTATION)
  values ('6B0N', 'FACD', 'REVE', 'LocaVie non Life', 'SD', '6A01');
commit;
```

Avec :

FACE : Facture client	PRES : Prestation	FR : Facturation Répétitive
FACD : Facture fournisseur	REVE : Reversement au fournisseur	SD : Sans Destination

→ L'ajout du type de ligne concerne la prestation Client (première ligne d'insertion ①) et la prestation fournisseur (deuxième et troisième ligne d'insertion ② + ③)

4.3- Changement du statut de la prestation :

Suite à un mauvais paramétrage, une mise à jours de la fiche, ou n'importe quel changement à apporter sur une prestation qui est activée (Statut = 'EXPL') on doit passer par un script de mise à jour qui permet passer au statut 'ETUD' pour pouvoir apporter les modifications souhaitées.

→ `update clipres set code_statut=1 where no_contrat_prestation='FR6B01_38';`