

8. Situations d'avancement et facturation

Afin que la facturation reflète l'avancement réel du chantier, Elephant permet de créer des **situations d'avancement**.

Ces situations peuvent ensuite être transformées en **factures de situation** par le service facturation.

▣ Principe des situations d'avancement

Une situation correspond à un état d'avancement des travaux à une date donnée. Elle permet de facturer le client de manière progressive, en fonction des travaux réellement réalisés.

Chaque situation prend en compte :

- L'état des situations précédentes,
- L'avancement renseigné pour la situation en cours,
- Le montant total validé par le client.

▣ Créer une nouvelle situation client

Pour créer une nouvelle situation d'avancement :

1. Rendez-vous dans l'onglet **Situations** du suivi de chantier.
2. Cliquez sur **Ajouter**.

Synthèse financière	Suivi des heures	Suivi des approvisionnements	Situations	Facturation	Contacts	Tâches	Documents	Evolution chantier	Retours terrain	Lancement de chantier	Logistique	Fiches d'écarts
🔒												
N°	MODIFICATION	SITUATION	% AVANCEMENT	SITUATION CUMULEE	MONTANT	+ Ajouter						

Complétez ensuite :

- Le libellé de la situation,
- La date de situation.

Validez pour accéder à l'interface de saisie de l'avancement.

⇒ Renseigner l'avancement des travaux

L'interface affiche, pour chaque ligne du devis :

- Le montant validé par le client,
- L'état de la situation précédente,
- Des zones de saisie pour la situation en cours.

L'avancement peut être renseigné :

- En montant,
- Ou en pourcentage,
- Par ligne,
- Par commande,
- Ou pour l'ensemble de l'affaire.

Si un pourcentage global est saisi pour l'affaire, celui-ci est automatiquement appliqué à toutes les lignes.

Enregistrer la situation

Une fois l'avancement renseigné, cliquez sur **Enregistrer cette situation**.

Si la case **Marquer cette situation comme bonne à facturer** est cochée, la situation est transmise au service facturation et apparaît dans la liste des factures à établir.

Si la situation n'est pas encore définitive, il est recommandé de décocher cette case afin d'éviter toute facturation prématurée.

Répondre à la demande de facturation mensuelle

Chaque mois, le service facturation génère une liste des chantiers en cours nécessitant une mise à jour des situations.

En tant que responsable du chantier, vous devez disposer sur votre page d'accueil du widget **Chantiers à facturer**.

Chantiers à facturer

☐

CHANTIER

☐

240908RT-03S

LIBELLE

MONTANT AFFAIRE

DERNIERE SITUATION

0.00 €HT (0.00 %)











Actions possibles depuis le widget

Depuis ce widget, plusieurs actions sont disponibles :

- Création d'une nouvelle situation,
- Indication que le chantier n'a pas évolué et ne doit pas être facturé,
- Ajout d'un message à destination du service facturation,
- Création automatique d'une situation globale avec un pourcentage identique sur tous les postes.

Ces actions permettent de fluidifier les échanges entre les équipes travaux et le service facturation.

Révision #1

Créé 2026-02-09 22:43:51 UTC par Anton RIVIERE

Mis à jour 2026-02-09 23:21:46 UTC par Anton RIVIERE