

Créer ligne de contrat

Accès pour la création : Interventions>Interventions>Contrats

La création d'une [ligne de contrat](#) peut uniquement se faire depuis un [contrat](#).

A partir du contrat, il faut cliquer sur [Ajouter un élément](#) :

Lignes de contrat

Aucune ligne facturable

Code de ligne	Adresse d'intervention	Tâche	Fréquence de facturation	Prochaine facturation	Coût annuel	Total HT annuel	Prochain coût	Prochain Total HT	Dernière facturation	Dernière indexation	Date de fin
Ajouter un élément											
						0,00	0,00	0,00	0,00		

Par défaut, la ligne de contrat est en état [Brouillon](#) et les informations enregistrées dans le contrat sont reprises dans la ligne de contrat.

Certains paramètres peuvent être modifiés dans la ligne de contrat.

Dans le pavé informations client, vous trouverez les champs suivants en contrat simple :

Informations client

Adresse d'intervention

21 rue de Paris (SAINT JACQUES DE L

21 rue de Paris

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

Code magasin

Client payeur

DELOIN Alain

- **Adresse d'intervention** : c'est le lieu d'intervention de la prestation. Cette adresse sera reprise pour la planification.
- **Client payeur** : il reprend le porteur du contrat auquel la ligne est rattachée. Cette donnée n'est pas modifiable.
- **Code magasin** : (champ supplémentaire dans le cas d'un contrat avancé) il est repris depuis la fiche contact du site d'intervention

Vous trouverez ces champs supplémentaires en contrat Avancé :

Description	
Type	Initiale
Date de début	01/01/2023
Date de fin	
Ligne liée	
Prestataire	
Étiquettes prestataire	

- **Type** : champ calculé qui indique si la ligne est un avenant d'une autre ligne de contrat ou une ligne de contrat initiale.
- **Date de début** : champ calculé qui reprend soit la date de début du contrat si c'est une ligne initiale, soit la date d'effet de l'avenant si c'est un avenant.
- **Date de fin** : champ calculé qui reprend soit la date de fin du contrat, soit la date de prise d'effet de celui-ci s'il y a un avenant.
- **Ligne liée** : champ calculé qui dans le cas d'un avenant, indique la ligne d'origine de l'avenant.
- **Prestataire** : ce champ n'est pas obligatoire. Il ne vaut que dans le cas d'une sous-traitance du contrat

Onglet facturation

Cet onglet est uniquement disponible sur un type de **contrat avancé**.

Il permet de définir les **prestations à facturer**.

Pour les types de facturation autres que "à la prestation", le montant total sera divisé selon la fréquence de facturation.

Il peut être intéressant d'adapter les articles à facturer en fonction de la fréquence de facturation.

exemple :

pour une facturation mensuelle, mettre 12 prestations

pour une facturation annuelle : mettre 1 article type forfait quel que soit le nombre de visites.

On retrouve également les éléments saisis sur le contrat. Ils sont modifiables.

Détails facturation: cocher cette case permet de visualiser les éléments suivants:

- Fréquence de facturation
- Type de facturation

- Position fiscale
- Période de révision

Facturation

Planification

Équipement

Suivi

Détails facturation

Regrouper la facturation

Prochaine facturation

Indexer

☒

01/01/2023

☐

Fréquence de facturation

Type de facturation

Position fiscale

Période de révision

Semestrielle

À Échoir

VEN-20.0

Aucune

Regrouper la facturation : permet d'indiquer si on souhaite que cette ligne soit facturée sur la même facture que d'autres lignes.

Dans ce cas, il faut que toutes les lignes concernées soient cochées "Regrouper la facturation"

Articles

Articles

Article	Prix unitaire	Coût	Qté	Unité de mesure	Remise (%)	Prochain Total	Qté facturée	Prix unitaire précédent	Dernière indexation
[ACC_ENT] Entretien	500,00	0,00	1,00	Unité	0,00				

[Ajouter un élément](#)

Les prestations sur lesquelles reposent la facturation seront saisies à ce niveau.

Exceptions de facturation

Le principe des **exceptions** de facturation est de pouvoir intégrer automatiquement une **facturation exceptionnelle** à venir, en plus ou en moins:

- - C'est un complément de facturation lié à une prestation spécifique réalisée en plus
 - ou
 - une remise exceptionnelle liée par exemple à l'annulation d'une visite relativement à ce qui était prévu.

Les exceptions vous permettent ainsi, de ne pas modifier les lignes de références, mais simplement de traiter l'exception à côté.

Exceptions de facturations

Prochaine exception
de facturation

Date de facturation prévisionnelle	Article	Description	Qté	Qté facturée	Prix unitaire	Coût	Taxes	État	Note interne
11/01/2024	[ACC_ENT] Entretien	[ACC_ENT] Entretien	1,00	0,00	150,00	0,00	TVA de base (vente)	À facturer	

[Ajouter un élément](#)

Onglet Planification

Il est possible de sélectionner un [Modèle d'intervention](#). [Plus d'informations](#)

Tâche : une seule tâche peut être associée à ligne de contrat.

Si vous effectuez plusieurs prestations en même temps (entretien chaud et froid), il faut créer la tâche mixte correspondante

Fréquence : nombre d'interventions et période de récurrence.

Mois de visite : Mois pour lesquels un rendez vous devra être réalisé.

Nombre de visites : il est calculé automatiquement selon la fréquence et les mois de visites saisis.

Il détermine le [nombre de demandes d'intervention](#) qui seront créés.

Notes : descriptif qui sera repris sur les DI et les RDV

Créer : Lignes de contrat

Planification

Sav

Modèle d'intervention

Utilise les SAV ☐

Tâche

Entretien simple 

Fréquence

Répéter 2 fois

tous les Ans

Mois de visite

Janvier x Juillet x

Nombre de visites

2

Notes

NETTOYAGE EN PRESSION

Onglet équipement

Si un parc installé est renseigné sur le site d'intervention, il sera repris automatiquement.

Un seul parc installé peut être défini par ligne de contrat

Il sera repris dans les demandes d'intervention et dans les RDV

[Facturation](#) [Planification](#) [Équipement](#) [Suivi](#)

Produit installé

No de série

Désignation

Adresse de pose

Note

Description

Onglet Suivi

Les demandes d'intervention générées sont visibles ici, avec leur état de planification et le cas échéant, les rendez vous liés et les rapports d'intervention.

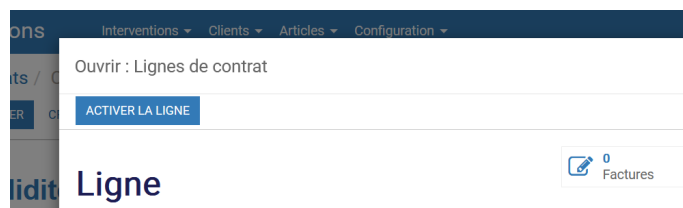
[Facturation](#) [Planification](#) [Équipement](#) [Suivi](#)

Date	État de planification		
Prévue entre 01/01/2023 et 14/01/2023	En retard de planification	Voir RDVs	Rapport(s)
Prévue entre 01/07/2023 et 14/07/2023	En retard de planification	Voir RDVs	Rapport(s)

Activer les lignes

Cette opération permet de valider la ligne en brouillon.

Depuis le contrat, il est ensuite possible de générer les DI puis les factures.



Modifier une ligne

Ligne en brouillon

Une ligne de contrat est totalement modifiable si elle est en brouillon.

Cela concerne notamment l'adresse d'intervention, le type et la fréquence de facturation

Il est possible de repasser une ligne dans l'état "brouillon" si:

- aucune facture ne lui est rattachée

et si

- aucun RDV d'intervention est rattaché à une demande d'intervention de la ligne

Ligne activée

Onglet facturation

Vous pouvez modifier les éléments de facturation (articles, exceptions, position fiscale...)

Au niveau des articles, les quantités, coût et prix de vente sont modifiables.

Ouvrir : Lignes de contrat

Facturation

Planification

Équipement

Suivi

Détails facturation

Regrouper la facturation

Prochaine facturation

Indexer

Fréquence de facturation

Type de facturation

Position fiscale

Période de révision

À la prestation

Échu

VEN-20.0

Aucune

Articles

Article	Prix unitaire	Coût	Qté	Unité de mesure	Remise (%)	Prochain Total	Qté facturée	Prix unitaire précédent	Dernière indexation
[ACC_ENTM] Entretien mensuel	150,00	0,00	1,00	Unité	0,00	180,00	0,08	0,00	

Ajouter un élément

Exceptions de facturations

Prochaine exception de facturation

31/01/2024

Date de facturation prévisionnelle	Article	Description	Qté	Qté facturée	Prix unitaire	Coût	Taxes	État	Note interne
31/01/2024	[ACC_ENT] Entretien	[ACC_ENT] Entretien	1,00	0,00	120,00	0,00	TVA collectée (vente) 20,0%	À facturer	

SALVEGARDER

ANNULER

Onglet Planification

La fréquence et les mois de visite sont modifiables

Facturation

Planification

Équipement

Suivi

Planification

Modèle d'intervention

Tâche

Fréquence

Mois de visite

Nombre de visites

entretien mensuel

Répéter 1 fois tous les Mois

Janvier x Février x Mars x Avril x Mai x Juin x Juillet x Août x Septembre x Octobre x Novembre x Décembre x

12

Notes

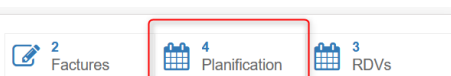
Générer les DI

La génération des DI se fait depuis le contrat.

 Plus d'information sur la *Génération des DI*

Planification

Les DI liées à une ligne peuvent être visualisées depuis le smartbouton "Planification"



Sur la vue liste, vous avez notamment le numéro et la date de la facture associée à la DI qui sont indiqués.

Lignes de contrats / Ligne 000001 / Demandes d'intervention

Ligne de contrat Ligne 000001 x Ponctuelle x Recherche...

1-4 / 4 < > [Menu] [Grid] [Location] [Calendar]

☐	Partenaire	Numéro	Titre	Code Postal	Ville	Tâche	Est récurrente	À partir du	Au plus tard le	Dernier RDV	Fin du contrat	Notes	Étiquettes	État de planification	Facture du contrat associé	Date de facture du contrat associé
☐	DELOIN Alain	DI/000039		35136	SAINT JACQUES DE LA LANDE	Entretien simple	☐	01/01/2023	14/01/2023	11/01/2023		NETTOYAGE EN PRESSION		Terminée	FC23010021	31/01/2023
☐	DELOIN Alain	DI/000040		35136	SAINT JACQUES DE LA LANDE	Entretien simple	☐	01/07/2023	14/07/2023	31/07/2023		NETTOYAGE EN PRESSION		Terminée	Facture	31/07/2023
☐	DELOIN Alain	DI/000059		35136	SAINT JACQUES DE LA LANDE	Entretien simple	☐	01/01/2024	14/01/2024	10/01/2024		NETTOYAGE EN PRESSION		Terminée		
☐	DELOIN Alain	DI/000060		35136	SAINT JACQUES DE LA LANDE	Entretien simple	☐	01/07/2024	14/07/2024			NETTOYAGE EN PRESSION		À planifier prochainement		

Ces informations sont également accessibles depuis la DI elle même, ainsi que le numéro de contrat et la ligne de contrat associés.

☆☆ DI/000040

Type	Entretien - Maintenance
Modèle d'intervention	
Commande client	
Contrat	CONT/000001 - DELOIN Alain
Ligne de contrat	Ligne 000001
Facture du contrat associé	Facture
Date de facture du contrat associé	31/07/2023

Remarque: Pour les [contrats à la prestation](#), la date du [RDV d'intervention](#) doit se situer dans l'[intervalle de dates de la DI](#), pour que la ligne de contrat associée soit facturable.

RDV

Les rendez vous doivent être générés depuis la DI.

La DI, le contrat et la ligne de contrat liés sont repris.

Rendez-vous d'intervention

Modèle
d'intervention
Demande
d'intervention

Entretien simple DELOIN Alain 35136

Utilisateur
Étiquettes

Informations	Facturation	Paiements	Photos	Questionnaire	Compte rendu
--------------	-------------	-----------	--------	---------------	--------------

Origine

Commande	
Bons de livraison	Référence
SAV	
Contrat	CONT/000001 - DELOIN Alain
Ligne de contrat	Ligne 000001
Opportunité	

Dupliquer une ligne

Afin de permettre de créer plus [rapidement des contrats multi-lignes](#), vous avez la possibilité de dupliquer une ligne de contrat.

A date, cette duplication est uniquement possible [au sein d'un même contrat](#).

Cette action est possible directement depuis la ligne de contrat via le menu **Action > Dupliquer**

Lignes de contrats / Ligne 000003 / Ligne brouillon

MODIFIER	Pièce(s) jointe(s) ▼	Action ▼
ACTIVER LA LIGNE		Supprimer
		Dupliquer

Ligne

La ligne dupliquée peut ensuite être modifiée dans les mêmes conditions qu'une nouvelle ligne.

