

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 lig	ne 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) 0,0	0 0,0	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	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

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 1 / 11



Vous trouverez ces champs supplémentaires en contrat Avancé :

Description							
Туре	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

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 2 / 11



- Position fiscale
- Période de révision

Facturation	Planification Équipement	Suivi			
Détails facturation Regrouper la facturation			Fréquence de facturation Type de facturation	Semestrielle À Échoir	
Prochaine facturatio	01/01/2023		Position fiscale	VEN-20.0	- 🖸
Indexei			Période de révision	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					Ŵ
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		Ŵ
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





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



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 14/01/2	2023		En retard de planification	Voir RDVs	Rapport(s)
Prévue entre 01	/07/2023 et 14/07/2	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.

> Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 5 / 11





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.



						Étiqu	uette	s prestatair	re				
Facturation Plani	ification	Équiper	nent	Suivi									
Vétails facturation tegrouper la acturation trochaine facturation ndexer	 ✓ 31/01/202 	24				Fréq facto Type Posi Périe	quenc uratic e de f ition f	e de on l'acturation fiscale de révision		À la prestation Échu VEN-20.0 Aucune			2
Articles	Prix unitaire	Coût	Qté	Unité de mesure	Re (%	emise	Pro	chain al	Qté facturé	Prix unitaire e précédent	e Dei ind	nière exation	
[ACC_ENTM] Entretien mensuel	150,00	0,00	1,00	Unité		0,00		180,00	(0,08	0,00		1
Ajouter un élément													
Exceptions (trochaine exception le facturation	de fact	urat	tior	าร									
Date de facturation prévisionnelle	Article		Desci	ription	Qté	Qté facturé	ėe	Prix unitaire	Coůt	Taxes	État	Note interne	
	[ACC_EN	т]		ENT]	1.00		0.00	120.00	0.00	TVA collectée	À		

Onglet Planification

La fréquence et les mois de visite sont modifiables

Facturation	Planification	Équipement	Suivi		
Planifica	tion				
Modèle d'interver	ntion				
Tâche	entre	tien mensuel			
Fréquence	Répé	ter 1	fois tous les	ies Mois 🗸	
Mois de visite	Jan Nov	vier X Février X embre X Décembre	Mars X Avril X Mai X re X	X Juin X Juillet X Aout X Septembre X Octobre X	
Nombre de visites	s 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.

_ignes de	contrats	/ Lig	ne OC	00001 / D	emande	s d'interve	ention	Li	gne de contra	at Ligne 0	00001 🗙 🝸 Po	nctuelle 🗙 🛛	echerche				Ð
													1-4/4	: > ≔	==	9 E	⊞
Partenaire	Numéro 1	Titre P	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	Da fa co as	ate de cture ontrat ssocié	du
DELOIN Alain	DI/ 000039	3	5136	SAINT JACQUES DE LA LANDE	Entretien simple		01/01/2023	14/01/2023	11/01/2023		NETTOYAGE EN PRESSION		Terminée	FC2301002	1 31	/01/20)23
DELOIN Alain	DI/ 000040	3	5136	SAINT JACQUES DE LA LANDE	Entretien simple		01/07/2023	14/07/2023	31/07/2023		NETTOYAGE EN PRESSION		Terminée	Facture	31	/07/20)23
DELOIN Alain	DI/ 000059	3	5136	SAINT JACQUES DE LA LANDE	Entretien simple		01/01/2024	14/01/2024	10/01/2024		NETTOYAGE EN PRESSION		Terminée				
DELOIN Alain	DI/ 000060	3	5136	SAINT JACQUES DE LA	Entretien simple		01/07/2024	14/07/2024			NETTOYAGE EN		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.





Type Modèle d'intervention Commande client Contrat Ligne de contrat Facture du contrat associé Date de facture du

contrat associé

CONT/000001 - DELOIN Alain Ligne 000001 Facture 31/07/2023

Entretien - Maintenance

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 livraiso	n Référe	ence			
SAV Contrat Ligne de contrat Opportunité	CONT/0 t Ligne 0	000001 - DELOIN 00001	Alain		

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



Ligne

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



OpenFire ZA La Brosse – 5 rue de la Garenne 35520 La Chapelle des Fougeretz France