

8.5 Contrats

Créer un nouveau contrat

Les contrats consignent les services clientèle assurés pour les clients. Vous pouvez créer des contrats pour des clients existants et spécifier le type de service et les conditions applicables. Dans le menu de gauche, sous Contrat, cliquez sur Nouveau contrat. Renseignez :

- Client — obligatoire (liste des tiers)
- Réf. — renseignée automatiquement selon le masque configuré
- Commercial chargé du suivi / commercial signataire
- Date (automatique, modifiable)
- Rattachement à un projet (optionnel)
- Note publique / Note privée

Cliquez sur Créer. Ajoutez une ou plusieurs lignes de services (zone libre ou liste des services) avec une date prévue de mise en service et une date prévue de fin de service. Le bouton SERVICES permet d'activer tous les services ou de clôturer tous les services en une seule action.

Contrat

Contacts/Adresses 2

Notes

Fichiers joints

Événements/Agenda

CT2405-0299

Réf. client :
Réf. fournisseur :
Barbier (Autres contrats)

Retour liste

<

>

2 Services:

0

0

0

2

Remise

Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de crédit disponible.

Date

09/05/2024 02:00

Service no 1	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	
0E80LJ8G - Le plaisir d'atteindre vos buts plus rapidement	20%	9,00	1		
Date prévue mise en service: 09/05/2024 - Date prévue fin de service: 24/05/2024					
Statut du service: Fermé					
Date effective mise en service: 12/05/2024 - Date effective fin de service: 21/10/2024					

Service no 2	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	
3J3XYPE4 - La possibilité de rouler naturellement	5%	5,00	8		
Date prévue mise en service: 09/05/2024 - Date prévue fin de service: 23/06/2024					
Statut du service: Fermé					
Date effective mise en service: 10/05/2024 - Date effective fin de service: 19/03/2025					

ENVOYER EMAIL

MODIFIER

CRÉER

SERVICES

DÉFINIR À SIGNÉ

CLONER

SUPPRIMER

Figure 8.31 – Formulaire de création d'un nouveau contrat

Clôturer un service

Utilisez l'icône en fin de ligne du service, choisissez une date effective de fin de service et cliquez sur Clôturer. Le statut du service et de la fiche de contrat passent à Fermé.

Options cachées

Constante	Effet
CONTRACT_SUPPORT_PRODUCTS	Les produits sont également suggérés dans le module contrat (en plus des services)

Revision #1

Created 2026-07-08 12:28:24 UTC by InfraS

Updated 2026-07-08 12:28:24 UTC by InfraS