

Créer un contrat

- Allez dans votre liste de contrat Client : **Facturation** < *Clients* < Contrat Client
- ou dans votre liste de contrat Fournisseur : **Facturation** < *Fournisseurs* < Contrats de fournisseurs
- Cliquez sur le bouton "Créer" dans votre liste de contrat.

Un nouveau contrat vierge apparaît.

Facturation

Vue d'ensemble Clients Fournisseurs Comptabilité Relances Clients Paiements Rapport Configuration

Nouveau contrat client / Nouveau

Envoyé par courriel

Contract Name
e.g. Contract XYZ

Client [dropdown] Modèle de contrat [dropdown]

Mode de paiement [dropdown] Fiscal Position [dropdown]

Bail [dropdown]

Payment Terms [dropdown]

Responsable Administrator [dropdown]

Journal Customer Invoices (CHF) [dropdown] Liste de prix [dropdown]

Date de la prochaine facture [dropdown] Date de fin [dropdown]

Factures récurrentes Other Information

Article	Description	Quantité	Unité de Mesure	Prix automatique?	Prix Unitaire	Sous-total	Date de début	Date de fin	Date de la prochaine facture	Date de dernière facture
Ajouter une ligne										

- Indiquez :
 - Le nom du contrat : il apparaît dans la vue en liste des contrats, donc choisissez quelque chose d'explicite
 - Le client concerné
 - Le **journal** sur lequel les factures seront générées
- Éventuellement, vous pouvez aussi indiquer :
 - Modèle de contrat : si vous avez configuré au préalable **un modèle**, pour accélérer l'encodage
 - Payment Terms : les conditions de paiement à indiquer sur la facture
 - Fiscal Position : la position fiscale

Si vous n'avez pas défini de modèle de contrat, vous devez également ajouter une ligne de facture avec un article à facturer.

Chats Conseiller Relances Clients Paiements Rapport Configuration

Créer Lignes de contrat

À venir **En cours** À renouveler Interruption à venir Terminée Annulée

Article	Cotisation annuelle			
Quantité	1.00	Unité(s)	Prix automatique ?	<input type="checkbox"/>
Prix Unitaire	50.00			
Description	Cotisation annuelle			
Auto-renouvellement	<input type="checkbox"/>			
Facturer tous les	1	Mois	Type de facturation	Prépayé
			Décalage de facturation	0
Date de début	09. 06. 2021		Date de fin	
Début de la prochaine période	09. 06. 2021		Fin de la prochaine période	08. 07. 2021
Date de la prochaine facture	09. 06. 2021			
Dernière date facturée			Renouvellement manuel requis	<input type="checkbox"/>
Date de l'avis de résiliation				
Ligne de contrat précédentes			Ligne de contrat successeur	

Si la case auto-renouvellement n'est pas cochée, le contrat est sur une durée indéterminée. Si la case est cochée, le contrat est à durée déterminée et c'est le contrat qui est renouvelé chaque année. Il y a également une notion de résiliation (et de durée pour celle-ci).

Dans tous les cas, les factures sont générées en brouillon automatiquement.

La date de la prochaine facture se met automatiquement à la date d'aujourd'hui. Il est possible de la modifier sur chaque ligne, de manière à ce que la date de la prochaine facture indiquée dans le haut du contrat se mette à jour.

Cotisation Annuelle Démo

Actif

0 Factures

Client

Démo Cotisation

Modèle de contrat

Modèle Cotisations

Mode de paiement

Bail

Payment Terms

Responsable

Administrator

Journal

Customer Invoices (CHF)

Liste de prix

Public Pricelist (CHF)

Date de la prochaine facture

05. 02. 2021

Date de fin

Factures récurrentes

Other Information

Article	Description	Quantité	Unité de Mesure	Prix automatique?	Prix Unitaire	Sous-total	Date de début	Date de fin	Date de la prochaine facture	Date de dernière facture			
Cotisation	Cotisation	1.00	Unit(s)	<input type="checkbox"/>	100.00	100.00	05. 02. 2021		05. 02. 2021			■	⊘
	Période couverte : du #START# au #END#												

On a modifié au 01/03/2021 :

Cotisation Annuelle Démo

Actif

0 Factures

Client

Démo Cotisation

Modèle de contrat

Modèle Cotisations

Mode de paiement

Bail

Payment Terms

Responsable

Administrator

Journal

Customer Invoices (CHF)

Liste de prix

Public Pricelist (CHF)

Date de la prochaine facture

01. 03. 2021

Date de fin

Factures récurrentes

Other Information

Article	Description	Quantité	Unité de Mesure	Prix automatique?	Prix Unitaire	Sous-total	Date de début	Date de fin	Date de la prochaine facture	Date de dernière facture			
Cotisation	Cotisation	1.00	Unit(s)	<input type="checkbox"/>	100.00	100.00	05. 02. 2021		01. 03. 2021			■	⊘
	Période couverte : du #START# au #END#												

Revision #1

Created 14 March 2024 08:46:37 by Victor

Updated 25 July 2024 08:25:07 by Victor