



# *Créer un contrat d'entretien chauffage ou climatisation pour un client*

1. Paramétrage des contrats
2. Accès à la fiche client
3. Création du nouveau contrat
4. Facturer le contrat
5. Effectuer le règlement du contrat
6. Renouveler un contrat :
  - 1 : par lots et facturer avec une augmentation
  - 2 : Pour un seul client
7. Rappel fin de contrat et relance par mail

**Tutoriel**  
05/2019



# Page d'accueil du Logiciel GID

The screenshot shows the 'Gestion des interventions' software interface. The top menu includes 'Fichier', 'Edition', 'Format', and 'Aide'. The main toolbar contains icons for 'Nouveau', 'Ouvrir', 'Rechercher', 'Cloud...', 'Liste...', 'Imprimer...', 'Assistance', 'Aide', 'Quitter', and 'Accueil'. The left sidebar has a 'libel' logo and navigation links: 'Fiche Client', 'Stock / Produits', 'Planning', 'Suivi de paiement', 'Export comptable...', 'Déclaration TVA', 'Paramétrage', and 'Outils'. The main content area is titled 'Accueil' and shows the date 'jeudi 23 mai 2019'. It features three main sections: 'Liste des prochains rendez-vous', 'Liste des rappels à effectuer', and 'Interventions supérieures à 365 jours'. The 'Liste des prochains rendez-vous' table has columns for Date, Heure, Nom, Lieu de RDV, Tél., Objet de l'intervention, and Technicien. The 'Interventions supérieures à 365 jours' table has columns for Nom, Ville, and Dernière interv. The 'Contrats d'entretien à échéance dans 15 jours' table has columns for Nom, Ville, and Fin de contrat.

Date	Heure	Nom	Lieu de RDV	Tél.	Objet de l'intervention	Technicien
28/05/2019	11:00	M. Lauren Redon	12, rue des voraces	02 35 52 35 72	Entretien courant	Jérémie
28/05/2019	15:00	Xavier Pleurth	17, rue des feuillants	01 76 41 84 66	Entretien courant	Jérémie
29/05/2019	15:00	M. et Mme Dehaies	42, rue des maroquiniers	03 82 64 25 35	Entretien courant	Vincent
30/05/2019	11:00	M. Jeremie Rotor	7, route de Langeron	06 88 35 37 26	Entretien courant	Jérémie
08/06/2019	10:00	M. Jean Rapardi	Place de la route	09 44 19 58 54	Entretien courant	Vincent
08/06/2019	18:00	M. Jules Valls	8 bis, rue Pierre Blanc	01 89 19 63 47	Entretien courant	Frédéric
09/06/2019	14:00	Mallory Bonami	16, Rue Marie De Médicis	02 79 85 47 39	Entretien courant	Tony
12/06/2019	18:00	Dominique Moreau	51, rue Victor Hugo	07 22 67 12 24	Entretien courant	Vincent
15/06/2019	14:00	M. Ivan Toutain	23, chemin du fort	02 51 81 23 37	Entretien courant	Jérémie
16/06/2019	10:00	Nathalie de Chateaub	10, rue de l'Épeule	06 69 61 11 46	Entretien courant	Tony
17/06/2019	13:00	Mr Lusdoer	Place Saint Jean	07 53 25 41 19	Entretien courant	Vincent
22/06/2019	12:00	M. Vincent Flautron	Rue du progrès	06 59 28 67 79	Entretien courant	Vincent

Nom	Ville	Dernière interv.
Mme Renée Joplin	AHUN	09/12/2017
Richard Mousseau	RILLY SUR LOIRE	23/09/2017
Mlle Sophie Gourmet	VALLEROY	17/07/2017
M. Roger Mila	MONTEILLE	10/01/2017
Auguste Blandon	NIL	18/11/2016
Mlle Sophie Gridon	FREJUS	02/06/2016
Lotye Picard	LESSEUX	29/04/2016
Mme Jeannette Rivet	LOUVIGNY	26/10/2015

Nom	Ville	Fin de contrat
M. Marc Tibrin	BOURG DE VISA	26/05/2019
M. Lauren Redon	LACHY	30/05/2019
Dominique Moreau	LE VAUDOUE	03/06/2019

Page d'accueil du Logiciel GID

Liste des client

# Paramétrage des contrats

# Paramétrage du contrat

**Paramètres de la société**

Raison sociale : Evolma  
Adresse : 22b rue simon Jallade  
CP : 69001  
Ville : Lyon  
Téléphone : 0102030102  
Fax :  
E-mail : naisho@me.com  
Forme Juridique : SA  
Capital :  
NAF : 12  
RCS ou RM : 12122122122  
TVA intracommunautaire :

**SMTP**

Choisir :  Simple  Expert

Compte : rdv@libel.fr  
Mot de passe : \*\*\*\*\*  
Hôte : smtp.libel.fr  
Port : 26  
Utiliser SSL :  Oui  Non

**Réglages divers**

**Paramétrage recherche :**  
Nombre de jours pour recherche interventions supérieur à : 365  
Nombre de jours pour recherche fin de contrat : 15

Zoom d'affichage permanent : - 100% +  
Zoom d'affichage des aperçus : - 150% +

**Surveillance du stock :**  
Activer la surveillance :  surveillance activée  
Seuil d'alerte : 1

**Informations pour les contrats :**  
Qualification société : sa  
Num d'autorisation préfectorale : 1234456  
Représentant légal : Moi  
Qualité du représentant : Dirigeant  
Tribunal compétent : Lyon  
Contrats en tacite reconduction lors de leur création :

**Techniciens**

Nom	Peut facturer	Code factures	Fonction	Email	RDV email	Resp. Planning
Technicien n° 1	<input type="checkbox"/>	TECHN	Administratif		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Couleur
Technicien n° 2	<input type="checkbox"/>	TECHN	Technicien		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Couleur
Technicien n° 3	<input type="checkbox"/>	TECHN	Technicien		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Couleur
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Couleur
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Couleur

Basculer tout les contrats non tacites en tacite de reconduction

Remplissez ces champs obligatoires

Cochez cette case pour mettre les contrats en tacite reconduction lorsqu'ils seront créés La première fois



# Accès à la fiche client

# La fiche client

1 : Si pas de client existant :  
créer une fiche client

1 Cliquez pour créer un  
nouveau client

The screenshot shows the 'Gestion des interventions' application window. The top menu bar includes 'Fichier', 'Edition', 'Format', and 'Aide'. The main toolbar contains buttons for 'Nouveau', 'Ouvrir', 'Rechercher', 'Cloud...', 'Liste...', 'Imprimer...', 'Assistance', 'Aide', 'Quitter', and 'Accueil'. The left sidebar has a menu with options: 'Fiche Client', 'Stock / Produits', 'Planning', 'Suivi de paiement', 'Export compla...', 'Déclaration TVA', 'Paramétrage', and 'Outils'. The main content area is titled 'Accueil' and shows the date 'jeudi 23 mai 2019'. It features three data tables:

### Liste des prochains rendez-vous

Date	Heure	Nom	Lieu de RDV	Tél.	Objet de l'intervention	Technicien
28/05/2019	11:00	M. Lauren Redon	12, rue des voraces	02 35 52 35 72	Entretien courant	Jérémie
28/05/2019	15:00	Xavier Pleurth	17, rue des feuillants	01 76 41 84 66	Entretien courant	Jérémie
29/05/2019	15:00	M. et Mme Dehaies	42, rue des maroquiniers	03 82 64 25 35	Entretien courant	Vincent
30/05/2019	11:00	M. Jeremie Rotor	7, route de Langeron	06 88 35 37 26	Entretien courant	Jérémie
08/06/2019	10:00	M. Jean Rapardi	Place de la route	09 44 19 58 54	Entretien courant	Vincent
08/06/2019	18:00	M. Jules Valls	8 bis, rue Pierre Blanc	01 89 19 63 47	Entretien courant	Frédéric
09/06/2019	14:00	Mallory Bonami	16, Rue Marie De Médicis	02 79 85 47 39	Entretien courant	Tony
12/06/2019	18:00	Dominique Moreau	51, rue Victor Hugo	07 22 67 12 24	Entretien courant	Vincent
15/06/2019	14:00	M. Ivan Toutain	23, chemin du fort	02 51 81 23 37	Entretien courant	Jérémie
16/06/2019	10:00	Nathalie de Chateaub	10, rue de l'Epeule	06 69 61 11 46	Entretien courant	Tony
17/06/2019	13:00	Mr Lusdoct	Place Saint Jean	07 53 25 41 19	Entretien courant	Vincent
22/06/2019	12:00	M. Vincent Flautron	Rue du progrès	06 59 28 67 79	Entretien courant	Vincent

### Interventions supérieures à 365 jours

Nom	Ville	Dernière interv.
M. Roger Mila	MONTEILLE	10/01/2017
Mlle Sophie Gridon	FREJUS	02/06/2016
M. Marcel Viaud	COMBLOT	22/06/2011

### Contrats d'entretien à échéance dans 15 jours

Nom	Ville	Fin de contrat
M. Marc Tibrin	BOURG DE VISA	26/05/2019
M. Lauren Redon	LACHY	30/05/2019
Dominique Moreau	LE VAUDOUE	03/06/2019



# Création du nouveau contrat



# Création du contrat

The screenshot displays the 'Gestion des interventions' software interface. The main window is titled 'Fiche client' and contains a form for entering client information. The form includes fields for 'Date création de la fiche' (23/05/2019), 'Prochain rendez-vous', 'Occupant' (Nouveau client), 'Code comptable' (411), 'Adresse', 'Téléphone fixe', 'Téléphone mobile', 'E-mail', 'Précision adresse', and 'Disponibilité'. A 'NOUVEAU' label is visible next to the 'Occupant' field. Below the form is a 'HISTORIQUE' table with columns for Date, Type, Etat, Montant TTC, Règlement, Observations, Responsable, Pièces, and Temps. A 'CREER' button is located above the table, with sub-buttons for 'Appel', 'Devis', 'Facture', 'Règlement', 'Contrat', 'Courier', and 'Attestation'. A dialog box titled 'Nouveau contrat' is open in the center, asking 'Créer un nouveau contrat pour Nouveau client ?' and 'Merci de préciser quel est l'équipement concerné.' with buttons for 'Annuler', 'Climatisation', and 'Chauffage'. Two blue arrows point from the 'CREER' button area to the dialog box, and a blue arrow points from the 'Chauffage' button to the right-hand callout box.

2 Apparition de cette fenêtre

3 Choisissez votre type de contrat

# Création du contrat

Date de début de contrat

Possibilité de choisir un modèle de contrat

Permet d'insérer le contrat du client  
Quand il sera signé par celui-ci

Indiquez la tva

On a pris le Choix d'un contrat de chauffage

Cochez cette case si le contrat est en tacite.

Renouvellement de contrat :

En tacite : seul la date est modifiée  
Pas de tacite : création d'un nouveau document (contrat) avec nouveau numéro de contrat

Indiquez le prix ttc

# Visualisez les personnes sous contrat

The screenshot shows the 'Gestion des interventions' software interface. The top menu includes 'Fichier', 'Edition', 'Format', and 'Aide'. The toolbar contains icons for 'Nouveau', 'Ouvrir', 'Rechercher', 'Cloud...', 'Liste...', 'Imprimer...', 'Assistance', 'Aide', 'Quitter', and 'Accueil'. The left sidebar has a 'libel > Dep' logo and a menu with options: 'Fiche Client', 'Stock / Produits', 'Planning', 'Suivi de paiement', 'Export compla...', 'Déclaration TVA', 'Paramétrage', and 'Outils'. The main content area is titled 'Accueil' and dated 'jeudi 23 mai 2019'. It features two tables: 'Liste des prochains rendez-vous' and 'Liste des rappels à effectuer'. Below these are two smaller tables: 'Interventions supérieures à 365 jours' and 'Sous contrat'. A blue arrow points from the 'Sous contrat' checkbox to the 'Interventions supérieures à 365 jours' table. Another blue arrow points from the 'Sous contrat' table to the 'Sous contrat' checkbox.

Date	Heure	Nom	Lieu de RDV	Tél.	Objet de l'intervention	Technicien
28/05/2019	11:00	M. Lauren Redon	12, rue des voraces	02 35 52 35 72	Entretien courant	Jérémie
28/05/2019	15:00	Xavier Pleurth	17, rue des feuillants	01 76 41 84 66	Entretien courant	Jérémie
29/05/2019	15:00	M. et Mme Dehaies	42, rue des maroquiniers	03 82 64 25 35	Entretien courant	Vincent
30/05/2019	11:00	M. Jeremie Rotor	7, route de Langeron	06 88 35 37 26	Entretien courant	Jérémie
08/06/2019	10:00	M. Jean Rapardi	Place de la route	09 44 19 58 54	Entretien courant	Vincent
08/06/2019	18:00	M. Jules Valls	8 bis, rue Pierre Blanc	01 89 19 63 47	Entretien courant	Frédéric
09/06/2019	14:00	Mallory Bonami	16, Rue Marie De Médicis	02 79 85 47 39	Entretien courant	Tony
12/06/2019	18:00	Dominique Moreau	51, rue Victor Hugo	07 22 67 12 24	Entretien courant	Vincent
15/06/2019	14:00	M. Ivan Toutain	23, chemin du fort	02 51 81 23 37	Entretien courant	Jérémie
16/06/2019	10:00	Nathalie de Chateaub	10, rue de l'Épeule	06 69 61 11 46	Entretien courant	Tony
17/06/2019	13:00	Mr Lusdocr	Place Saint Jean	07 53 25 41 19	Entretien courant	Vincent
22/06/2019	12:00	M. Vincent Flautron	Rue du progrès	06 59 28 67 79	Entretien courant	Vincent

Nom	Ville	Dernière interv.
M. Roger Mila	MONTEILLE	10/01/2017
Mlle Sophie Gridon	FREJUS	02/06/2016
M. Marcel Viaud	COMBLOT	22/06/2011
Nouveau client		

Nom	Ville	Fin de contrat
M. Marc Tibrin	BOURG DE VISA	26/05/2019
M. Lauren Redon	LACHY	30/05/2019
Dominique Moreau	LE VAUDOUE	03/06/2019



Icône représentant  
Les clients  
Sous contrat

Cochez cette case  
pour voir les  
clients sous  
contrat

# Facturer le contrat

# Facturer un contrat

Pour facturer un contrat cliquez ici

1

The screenshot shows the 'Gestion des interventions' application window. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 'Accueil', 'Actualiser les données du client', 'Contrats type', 'Facturer', and 'Scan du contrat signé'. The main content area displays details for a contract titled 'M. Roger Mila', which is a 'Contrat d'entretien de chauffage'. The contract details include: Date: 10/01/1998, N° de contrat: CTR-4, and Titre: 'Contrat d'entretien chauffage'. There is a checked box for 'Tacite reconduction'. Below this, 'Page 1' contains a section for 'Concerne le(s) matériel(s) mentionné(s) et installé(s) ci-dessous :'. This section is divided into 'L'entreprise' and 'Caractéristiques de la chaudière'. The 'L'entreprise' section includes: Qualification: Quali Tout, N° autor. préf. : QT-069-00405167, Représentée par: M Fabien Marthez, En qualité de: Gérant, and Nom du client: M. Roger Mila. The 'Caractéristiques de la chaudière' section includes: Marques chaudières: Chaffoteau, Type chaudière: double flux, Puissance chaudière: 6 kW, and Numéro de série: 810488. Below this, the 'Adresse du client' is listed as 'Place des souvenirs, 14270 MONTEILLE'. The 'Date de souscription ou renouvellement' is highlighted in red. Other fields include 'Date de fin de contrat: 10/01/2020' and 'Ville du tribunal compétent: TGI de Lyon'. Pricing information shows 'Prix HT: 0.00 €', 'TVA: 0.00 €', and 'Prix TTC:'. 'Page 2' displays the 'CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT :'. A small tooltip at the bottom left of the page states: 'Les textes ci-dessous entre crochets seront automatiquement remplacés dans les textes des pages par les bonnes valeurs lors de l'impression du contrat.'

# Facturer un contrat

Gestion des interventions - [tab]

Fichier Edition Format Aide

libel A propos...

Retour Nouveau Imprimer Supprimer Contrat

M. Roger Mila

Contrat d'entretien de chauffage

Date : 10/01/1998 N° de contrat : CTR-4

Titre : **Contrat d'entretien chauffage**

Tacite reconduction

Page 1

Concerne le(s) matériel(s) mentionné(s) et installé(s) ci-dessous :

L'entreprise :		Caractéristiques de la chaudière :	
Qualification :	Quali Tout	Marques chaudières :	Chaffoteau
N° autor. préfet. :	QT-069-00405187	Type chaudière :	double flux
Représentée par :	M Fabien Marthez	Puissance chaudière :	6 kW
En qualité de :	Gérant	Numéro de série :	810488

Nom du client : M. Roger Mila

Adresse du client :  
Place des souvenirs  
14270 MONTEILLE

Adresse de l'installation :

Date de souscription ou renouvellement :

Date de fin de contrat :

Ville du tribunal compétent :

PRIX DU CONTRAT A LA SOUSCRIPTION : Prix HT : 0,00 €  
Le présent contrat est souscrit pour la somme de : TVA : 0,00 €  
Prix TTC :

Observations :

Fait à LYON , le 10/01/1998

Page 2

CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT :

Les textes ci-dessous entre crochets seront automatiquement remplacés dans les textes

Le contrat prendra effet à partir de la date de souscription et prendra fin aux dates mentionnées ci-dessus. Ce

Historique des contrats :  
10/01/1998  
Contrat d'entretien chauffage - CTR-4 - Chauffage

Scan du contrat signé

2 Cliquez sur « oui »  
Pour facturer





# Facture validée

> Depuis le site Libel

NOUVEAU : visualiser les contrats, courriers, devis, interventions, RDV, etc...

×

Suivre les appels téléphoniques, créer les devis, factures, courriers, attestations...

HISTORIQUE : -- tout --

CREER : Appel Devis Facture Règlement Contrat Courrier Attestation

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Observations	Responsable	Pièces	Temps	
23/05/19	Facture	Validée F-20190500001	0,00 €	0%	Facture suite au contrat N° CTR-4				×
05/04/19	Courrier								×
23/04/18	Devis	En cours 3	4 874,40 €		Devis				×

Facture validée

5

# Effectuer le règlement du contrat

# Effectuer le règlement

1

Pour effectuer le règlement  
Cliquez ici

NOUVEAU : visualiser les contrats, courriers, devis, interventions, RDV, etc...

Suivre les appels téléphoniques, créer les devis, factures, courriers, attestation...

HISTORIQUE : -- tout --

CREER : Appel Devis Facture Règlement Contrat Courrier Attestation

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Observations	Responsable	Pièces	Temps	
23/05/19	Facture	Validée F-20190500001	0,00 €	0%	Facture suite au contrat N° CTR-4				
05/04/19	Courrier								
23/04/18	Devis	En cours 3	4 874,40 €		Devis				
10/01/17	Intervention	Terminée			Entretien courant	Tony			
30/09/16	Devis	En cours 2	9 673,20 €		Devis				

# Validez le règlement

NOUVEAU : visualiser les contrats, courriers, devis, interventions, RDV, etc.

Suivre les appels téléphoniques, créer les devis, factures, courriers, attestations...

HISTORIQUE : -- tout --

CREER : Appel Devis Facture Règlement Contrat Courrier Attestation

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Observations	Responsable	Pièces	Temps
23/05/19	Facture	Validée F-20190500001	0,00 €	0%	Facture suite au contrat N° CTR-4			
05/04/19	Courrier							
23/04/18	Devis	En cours 3						
10/01/17	Intervention	Terminée				Tony		
30/09/16	Devis	En cours 2						
28/08/15	Devis	En cours 1	7 452,00 €		Devis			

Création de règlement

Voulez-vous créer un règlement pour ce client ?

2

Cliquez ici pour créer votre règlement





# Validez le règlement

5

Choisissez La facture de votre contrat

Règlement

Affectation des règlements (TTC) Voir les règlements :  Tous  Validés  Non validés

Règlements					Factures concernées				
Numéro	Date	Montant total	Mode	Référence	Numéro	Date	Montant	Montant affecté	
30					↻ Associer une facture à ce règlement				Valider
<b>Totaux</b>							0,00 €	0,00 €	0,00 €

Affecter une facture à ce règlement

Sélectionner la facture à régler :

Numero :	Date :	Montant TTC :
F-20190500001	23/05/2019	

☞ Affecter une facture supplémentaire à ce règlement (dans le cas d'un règlement concernant plusieurs factures)

Ajouter un règlement Fermer

6

Validez



# Validez le règlement

9 Votre facture apparaît ici

10 Choisissez un mode de paiement

Règlement

Affectation des règlements (TTC) Voir les règlements :  Tous  Validés  Non validés

Règlements					Factures concernées				
Numéro	Date	Montant total	Mode	Référence	Numéro	Date	Montant	Montant affecté	
		0,00 €			F-20190500001	23/05/2019	0,00 €	0,00 €	Valider
Totaux		0,00 €					0,00 €	0,00 €	

Affecter une facture supplémentaire à ce règlement (dans le cas d'un règlement concernant plusieurs factures)

[Ajouter un règlement](#) [Fermer](#)

11 Validez

# Validez le règlement

Règlement

Affectation des règlements (TTC) Voir les règlements :  Tous  Validés  Non validés

Règlements					Factures concernées				
Numéro	Date	Montant total	Mode	Référence	Numéro	Date	Montant	Montant affecté	
30		0,00 €			F-20190500001	23/05/2019	0,00 €	0,00 €	<input style="color: green;" type="button" value="Valider"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Totaux</b>							0,00 €	0,00 €	

Affecter une facture supplémentaire à ce règlement  
(dans le cas d'un règlement concernant plusieurs factures)

**Validation du règlement**

L'encaissement va verrouiller définitivement ce règlement (et toutes les lignes liées si ce règlement correspond à plusieurs factures). Voulez-vous vraiment valider?



12

Validez



# Validez le règlement

14

Votre facture  
est réglée

NOUVEAU : visualiser les contrats, courriers, devis, interventions, RDV, etc...

Suivre les appels téléphoniques, créer les devis, factures, courriers, attestations...

HISTORIQUE : -- tout --

CREER : Appel Devis Facture Règlement Contrat Courrier Attestation

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Observations	Responsable	Pièces	Temps	
23/05/19	Facture	Réglée F-20190500001	0,00 €	✓	Facture suite au contrat N° CTR-4				✗
05/04/19	Courrier								✗
23/04/18	Devis	En cours 3	4 874,40 €		Devis				✗
10/01/17	Intervention	Terminée			Entretien courant	Tony			✗
		En cours							✗

# Renouveler des contrats 1 : par lots et facturer avec une augmentation

# Renouveler un contrat

The screenshot shows the 'Gestion des interventions' software interface. The top menu bar includes 'Fichier', 'Edition', 'Format', 'Aide', and 'Accueil'. The main content area is divided into several sections:

- Accueil** (Home) section with the date 'jeudi 23 mai 2019'.
- Liste des prochains rendez-vous** (Upcoming appointments) table:

Date	Heure	Nom	Lieu de RDV	Tél.	Objet de l'intervention	Technicien
28/05/2019	11:00	M. Lauren Redon	12, rue des voraces	02 35 52 35 72	Entretien courant	Jérémie
28/05/2019	15:00	Xavier Pleurth	17, rue des feuillants	01 76 41 84 66	Entretien courant	Jérémie
29/05/2019	15:00	M. et Mme Dehaies	42, rue des maroquiniers	03 82 64 25 35	Entretien courant	Vincent
30/05/2019	11:00	M. Jeremie Rotor	7, route de Langeron	06 88 35 37 26	Entretien courant	Jérémie
08/06/2019	10:00	M. Jean Rapardi	Place de la route	09 44 19 58 54	Entretien courant	Vincent
08/06/2019	18:00	M. Jules Valls	8 bis, rue Pierre Blanc	01 89 19 63 47	Entretien courant	Frédéric
09/06/2019	14:00	Mallory Bonami	16, Rue Marie De Médicis	02 79 85 47 39	Entretien courant	Tony
12/06/2019	18:00	Dominique Moreau	51, rue Victor Hugo	07 22 67 12 24	Entretien courant	Vincent
15/06/2019	14:00	M. Ivan Toutain	23, chemin du fort	02 51 81 23 37	Entretien courant	Jérémie
16/06/2019	10:00	Nathalie de Chateaub	10, rue de l'Epeule	06 69 61 11 46	Entretien courant	Tony
17/06/2019	13:00	Mr Lusdoer	Place Saint Jean	07 53 25 41 19	Entretien courant	Vincent
22/06/2019	12:00	M. Vincent Flautron	Rue du progrès	06 59 28 67 79	Entretien courant	Vincent

- Interventions supérieures à 365 jours** table:

Nom	Ville	Dernière interv.
M. Roger Mila	MONTEILLE	10/01/2017
Mlle Sophie Gridon	FREJUS	02/06/2016
M. Marcel Viaud	COMBLOT	22/06/2011
Nouveau client		

- Interventions à entretien à échéance dans 15 jours** table:

Nom	Ville	Fin de contrat
M. Marc Tibrin	BOURG DE VISA	26/05/2019
M. Lauren Redon	LACHY	30/05/2019
Dominique Moreau	LE VAUDOUE	03/06/2019

Annotations on the screenshot:

- A blue arrow points from the 'Liste...' menu item to the 'Liste des prochains rendez-vous' table.
- A blue arrow points from the 'Liste des prochains rendez-vous' table to the 'Interventions à entretien à échéance dans 15 jours' table.

1 Cliquez ici Et choisir « contrat »

Cliquez ici Pour aller directement au renouvellement de ces contrats



# Renouveler un contrat

2

Recherchez les contrats que vous voulez renouveler en choisissant un onglet

3

En fonction du choix une Liste apparaîtra

Ouvrir	Courrier	Tache	Nom du client	Adresse	Code client	Tél.	Contrat N°	Montant TTC	Prochain RDV	Dem. Interv.	Masquer
181		<input checked="" type="checkbox"/>	M. Jules Valls	8 bis, rue Pierre Blanc 79400 AUGÉ	445002	01 89 19 63 47 02 54 22 54 32	CTR-1 18/10/2018		08/06/2019 18:00 19/10/2014		
182		<input type="checkbox"/>	M. Lauren Redon	12, rue des voraces 51120 LACHY	41100	02 35 52 35 72 04 51 25 25 84	CTR-2 30/05/2019		28/05/2019 11:00 07/07/2015		
183		<input type="checkbox"/>	Xavier Pleurth	17, rue des feuillants 31290 FOLCARDE	41100	01 76 41 64 66 05 36 43 95 89	CTR-3 21/04/2018		28/05/2019 15:00 21/04/2018		
184		<input checked="" type="checkbox"/>	M. Roger Mila	Place des souvenirs 14270 MONTELLE	445005	06 17 68 71 91 04 56 86 96 17	CTR-4 10/01/2020		10/01/2017		
185		<input type="checkbox"/>	M. et Mme Dehaies	42, rue des maroquiniers 30960 ST JEAN DE VALERISCLE	41100	03 82 64 25 35 02 42 74 71 57	CTR-5 25/05/2018		29/05/2019 15:00 25/05/2017		
186		<input type="checkbox"/>	Mlle Sophie Gridon	2, rue de la République 83600 FREJUS	41100	07 14 33 97 27 01 69 31 53 87	CTR-6 01/06/2020		02/06/2016		
187		<input type="checkbox"/>	Mme Sophie troudon	25, rue des reliefs 40700 AUBAGNIAN	41100	05 63 42 58 41 06 64 91 26 52	CTR-7 23/01/2020		23/01/2019		
189		<input type="checkbox"/>	M. Jean Rapardi	Place de la route 19430 SEXCLES	41100	09 44 19 58 54 06 22 29 66 89	CTR-8 14/04/2019		08/06/2019 10:00 14/04/2017		
190		<input type="checkbox"/>	Mr Lusdocr	Place Saint Jean 33220 ST PHILIPPE DU SIGNAL	445003	07 53 25 41 19 04 81 15 79 18	CTR-9 16/04/2018		17/06/2019 13:00 16/04/2018		
191		<input type="checkbox"/>	M. Marc Tibrin	11, place de la scène 82190 BOURG DE VISA	41100	02 29 43 49 61 09 61 48 65 35	CTR-10 28/05/2019		10/07/2019 18:00 21/10/2016		
193		<input type="checkbox"/>	M. Marcel Viaud	Rue des cigales 61400 COMBLOT	41100	02 12 52 91 45 03 79 51 16 15	CTR-11 22/06/2020		22/06/2011		
194		<input type="checkbox"/>	Anne-Sophie Ferry	Rue de l'expression 52100 ST EULIEN	41100	07 27 18 81 52 06 52 21 98 57	CTR-12 03/05/2019		28/06/2019 17:00 04/05/2018		
195		<input type="checkbox"/>	M. Jeremie Rotor	7, route de Langeron 48500 LE MASSEGROS	41100	06 88 35 37 26 06 46 55 52 13	CTR-13 12/05/2019		30/05/2019 11:00 12/05/2019		
196		<input type="checkbox"/>	M. Vincent Flautron	Rue du progrès 25330 MALANS	41100	06 59 28 67 79 08 21 32 91 65	CTR-14 07/02/2019		22/06/2019 12:00 08/02/2017		
197		<input type="checkbox"/>	M. Ivan Toutain	23, chemin du fort 82440 REALVILLE	41100	02 51 81 23 37 07 94 34 42 81	CTR-15 28/01/2018		15/06/2019 14:00 28/01/2018		
198		<input checked="" type="checkbox"/>	Nathalie de Chateaub	10, rue de l'Epeule 14690 LE BO	41100	06 69 61 11 46 07 89 88 32 35	CTR-16 08/06/2018		16/06/2019 10:00 09/06/2012		
199		<input type="checkbox"/>	Mallory Bonami	16, Rue Marie De Médicis 58210 BEUVRON	445004	02 79 85 47 39 06 53 97 35 83	CTR-17 07/01/2019		09/06/2019 14:00 07/01/2016		
200		<input type="checkbox"/>	Dominique Moreau	51, rue Victor Hugo 77123 LE VAUDOUE	41100	07 22 67 12 24 01 57 95 33 41	CTR-18 03/06/2019		12/06/2019 18:00 03/06/2018		
201		<input checked="" type="checkbox"/>	M. Jules Valls	8 bis, rue Pierre Blanc 79400 AUGÉ	445002	01 89 19 63 47 02 54 22 54 32	CTR-1 18/10/2019		08/06/2019 18:00 19/10/2014		
202		<input type="checkbox"/>	Nouveau client		411		CTR-19 22/05/2020				

5

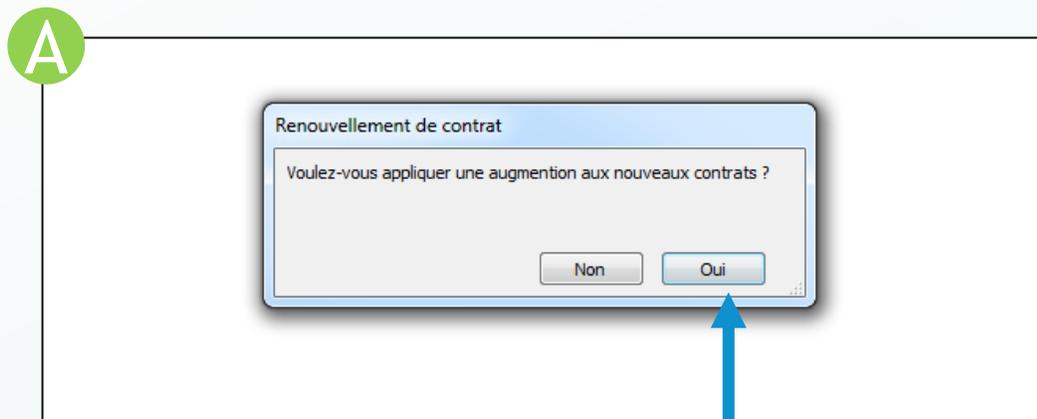
Cliquez sur renouveler

4

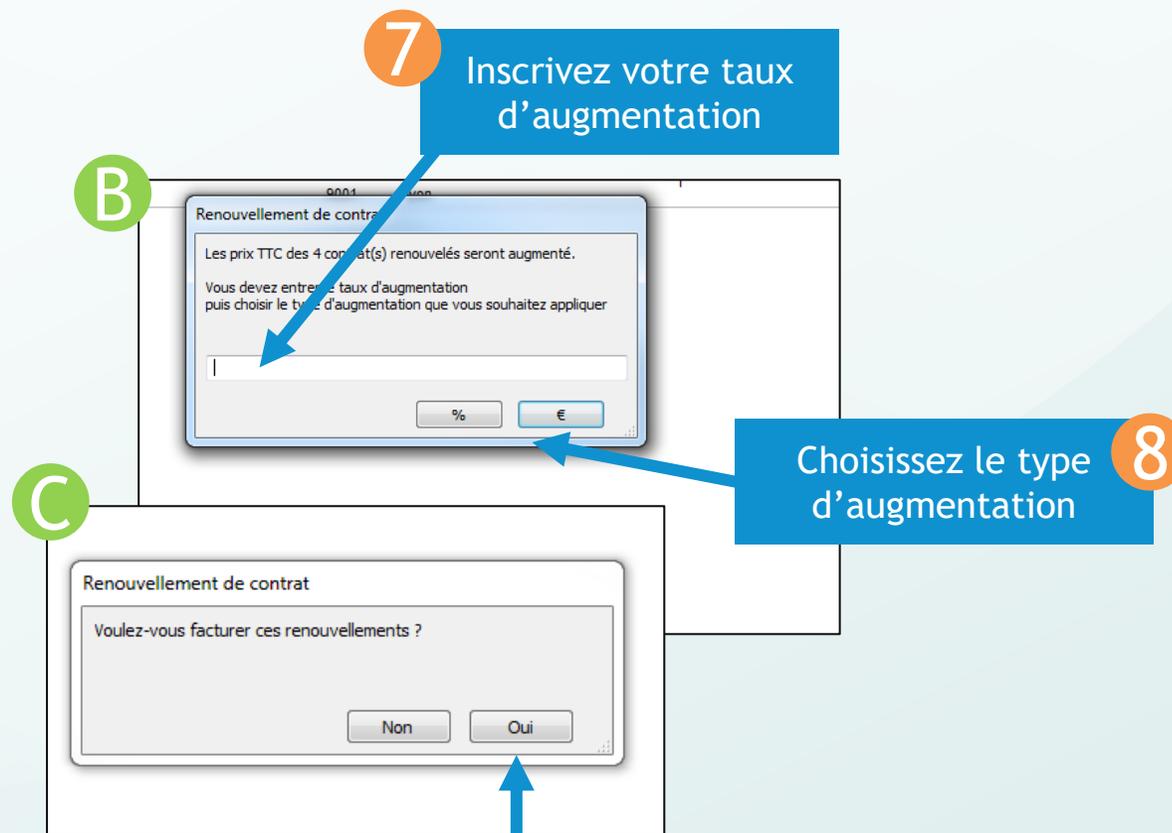
Cachez les contrats que vous ne voulez pas renouveler



# Renouveler un contrat

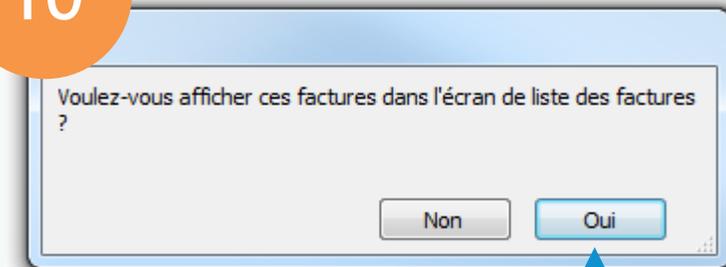


**6** Validez si vous voulez effectuer une augmentation des contrats



# Renouveler un contrat

10



Pour afficher les factures dans la liste des factures

# Renouveler un contrat

Gestion des interventions - [tab]

Fichier Edition Format Aide

libel

A propos...

Retour Liste... Rechercher Courrier à la liste Imprimer liste Imprimer factures Exporter

Liste des factures

Règlements en retard Toutes les factures Factures du mois en cours Factures du mois précédent Factures de l'année en cours Factures de l'année précédente Recherche de facture...

Etat facture :  Toutes  Proformas  Validées Type facture :  Toutes  Acompte  Avoir  Situation  Solde  Standard

Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier.

Nom	Adresse	N° Facture	Date	Montant HT	Règlement	A régler le Technicien	Exportée	Envoyée le			
Bertin	Bertin	Proforma_2 Standard	16/05/2019	1 134,98 €	0 %	23/05/2019	<input type="checkbox"/>				
Bertin	Bertin	Proforma_3 Standard	16/05/2019	1 134,98 €	0 %	23/05/2019	<input type="checkbox"/>				
tissier	tissier 22c rue hervé devant 9001 lyon	Proforma_4 Standard	16/05/2019	508 711,30 €	0 %	23/05/2019	<input type="checkbox"/>				
tissier	tissier 22c rue hervé devant 9001 lyon	Proforma_5 Standard	16/05/2019	508 711,30 €	0 %	23/05/2019	<input type="checkbox"/>				

4 factures

TOTAUX HT	Montant HT	1 019 692,56 €
TOTAUX TTC	Montant TTC	1 219 552,30 €

TOTAL TVA	TVA à %	Montant TVA	199 859,74 €				
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------	--------------

Ouvrir PDF Mail

1 2 3 4

Affichage de vos factures au format proformat  
Vous devez cliquer dessus pour les ouvrir

# Renouveler des contrats

## 2 : Pour un seul client

# Renouveler un contrat

850 contrats listés

Ouvrir	Courrier individuel	Taite reconduction	Nom du client	Adresse : CP : Ville :	Code client	Tél : Tél 2 :	Contrat N° : Fin contrat :	Montant TTC	Prochain RDV : Dern. Interv. :	Masquer
181		<input checked="" type="checkbox"/>	M. Jules Valls	8 bis, rue Pierre Blanc 79400 AUGÉ	445002	01 89 19 63 47 02 54 22 54 32	CTR-1 18/10/2018	4114	08/06/2019 18.00 19/10/2014	
182		<input type="checkbox"/>	M. Lauren Redon	12, rue des voraces 51120 LACHY	41100	02 35 52 35 72 04 51 25 25 84	CTR-2 30/05/2019		28/05/2019 11.00 07/07/2015	
183		<input type="checkbox"/>	Xavier Pleurth	17, rue des feuillants 31290 FOLCARDE	41100	01 76 41 84 66 05 36 43 95 69	CTR-3 21/04/2018		28/05/2019 15.00 21/04/2018	
184		<input checked="" type="checkbox"/>	M. Roger Mlia	Place des souvenirs 14270 MONTEILLE	445005	06 17 68 71 91 04 56 86 96 17	CTR-4 10/01/2020		10/01/2017	
185		<input type="checkbox"/>	M. et Mme Dehaies	42, rue des maroquiniers 30960 ST JEAN DE VALERISCLE	41100	03 82 64 25 35 02 42 74 71 57	CTR-5 25/05/2018		29/05/2019 15.00 25/05/2017	
186		<input type="checkbox"/>	Mlle Sophie Gridon	2, rue de la République 83600 FREJUS	41100	07 14 33 97 27 01 69 31 53 87	CTR-6 01/06/2020		02/06/2016	
187		<input type="checkbox"/>	Mme Sophie toudon	25, rue des reliefs 40700 AUBAGNAN	41100	05 63 42 58 41 06 64 91 26 52	CTR-7 23/01/2020		23/01/2019	
188		<input type="checkbox"/>	M. Jean Rapardi	Place de la route 19430 SEXCLES	41100	09 44 19 58 54 06 22 29 66 89	CTR-8 14/04/2019		08/06/2019 10.00 14/04/2017	
189		<input type="checkbox"/>	Mr Lusdocr	Place Saint Jean 33220 ST PHILIPPE DU SIGNAL	445003	07 53 25 41 19 04 81 15 79 18	CTR-9 16/04/2018		17/06/2019 13.00 16/04/2018	
190		<input type="checkbox"/>	M. Marc Tibrin	11, place de la scène 82190 BOURG DE VISA	41100	02 29 43 49 61 09 61 48 65 35	CTR-10 26/05/2019		10/07/2019 18.00 21/10/2018	
191		<input type="checkbox"/>	M. Marcel Viaud	Rue des cigales 61400 COMBLOT	41100	02 12 52 91 45 03 79 51 16 15	CTR-11 22/06/2020		22/06/2011	
192		<input type="checkbox"/>	Anne-Sophie Ferry	Rue de l'expression 52100 ST EULIEN	41100	07 27 18 81 52 06 52 21 98 57	CTR-12 03/05/2019		28/06/2019 17.00 04/05/2018	
193		<input type="checkbox"/>	M. Jeremie Rotor	7, route de Langeron 48500 LE MASSEGROS	41100	06 88 35 37 26 06 48 55 52 13	CTR-13 12/05/2019		30/05/2019 11.00 12/05/2019	
194		<input type="checkbox"/>	M. Vincent Flautron	Rue du progrès 25330 MALANS	41100	06 59 28 67 79 08 21 32 91 65	CTR-14 07/02/2019		22/06/2019 12.00 08/02/2017	
195		<input type="checkbox"/>	M. Ivan Toutain	23, chemin du fort 82440 REALVILLE	41100	02 51 81 23 37 07 94 34 42 81	CTR-15 28/01/2018		15/06/2019 14.00 28/01/2018	
196		<input checked="" type="checkbox"/>	Nathalie de Chateaub	10, rue de l'Épeule 14690 LE BO	41100	06 69 61 11 46 07 89 88 32 35	CTR-16 08/06/2018		16/06/2019 10.00 09/06/2012	
197		<input type="checkbox"/>	Mallory Bonami	16, Rue Marie De Médicis 58210 BEUVRON	445004	02 79 85 47 39 06 53 97 35 83	CTR-17 07/01/2019		09/06/2019 14.00 07/01/2016	
198		<input type="checkbox"/>	Dominique Moreau	51, rue Victor Hugo 77123 LE VAUDOUE	41100	07 22 67 12 24 01 57 95 33 41	CTR-18 03/06/2019		12/06/2019 18.00 03/06/2018	
199		<input checked="" type="checkbox"/>	M. Jules Valls	8 bis, rue Pierre Blanc 79400 AUGÉ	445002	01 89 19 63 47 02 54 22 54 32	CTR-1 18/10/2019		08/06/2019 18.00 19/10/2014	
200		<input type="checkbox"/>	Nouveau client		411		CTR-19 22/05/2020			

1

Cliquez sur un client

# Renouveler un contrat

**Gestion des interventions - [tab]**  
Fichier Edition Format Aide

libel  
A propos...

Retour Nouveau Ouvrir Chercher Liste... Imprimer Supprimer Fiche client

Date création de la fiche : 02/10/2012  
Dernière intervention :  
Prochain rendez-vous : ...

**Occupant** Contacts

Nom de l'occupant : Mr Morin Lucien Code comptable : 411

Adresse : Traverse Maurettes Hautes \*2

Code postal : 83210 Ville : SOLLIES PONT

Téléphone fixe : 0494288845 Téléphone mobile :  
E-mail : lucien.marin@wanadoo.fr

Précision adresse : Au fond sur la gauche Disponibilité :

**Chauffage** Climatisation

Contrat d'entretien : Oui N° 4265 Date de fin de contrat : 16/10/2019 **Renouveler**

1. Type de chauffage : Chauffage et eau chaude 2. Energie chaudière : Fioul

3. marques chaudières/brûleur / ballon : Viessmann 4. Type Chaudière / Vitozell comferral 6. Puissance 27Kw

5. Date de mise en service : Numéro de série 7517093903004

7. installateur chaudière : 8. Type de brûleur :

9. Conduit d'évacuation :  
 Cheminée non gainée  
 Gainage  
 Ventouse  
 VMC Gaz

10. Type de gainage :  
11. Diamètre gainage :

12. infos diverses : Notice :

**Historique du client Mr Morin Lucien**

Filtrer par : -- tout --

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Observations	Responsable	Pièces	Temps
02/11/18	Contrat				Contrat d'entretien - 4265 - Chauffage			✗
31/10/18	Intervention				Suite à : Entretien complet fioul sous contrat, 31/10/2018			✗
31/10/18	Intervention				Suite à : Entretien complet fioul sous contrat, 31/10/2018			✗
31/10/18	Attestation				Attestation simplifiée de TVA (13948x05)			✗
31/10/18	Facture		182,60 €	✓	Facture suite à intervention du 31/10/2018 Entretien complet fioul sous contrat	Mr Clerc		✗
11/12/17	Facture		104,50 €	✓	Facture suite à intervention du 15/11/2017 Travaux	Mr Lupi		✗
16/10/17	Intervention				Suite à : Entretien complet fioul sous contrat, 16/10/2017			✗
16/10/17	Intervention				Suite à : Entretien complet fioul sous contrat, 16/10/2017			✗
16/10/17	Facture		182,60 €	✓	Facture suite à intervention du 16/10/2017 Entretien complet fioul sous contrat	Mr Clerc		✗
13/10/17	Attestation				Attestation simplifiée de TVA (13948x05)			✗
23/02/17	Contrat				Contrat d'entretien - 4265 - Chauffage			✗
17/10/16	Intervention				ENTRETIEN FIOUL SOUS CONTRAT	Mr CLERC		✗
19/11/15	Intervention				ENTRETIEN FIOUL SOUS CONTRAT	Mr CLERC		✗
27/02/15	Intervention				desembouant pose et rinçage	Mr CLERC		✗

2

Cliquez sur « renouveler »



# Renouveler un contrat

The screenshot displays the 'Gestion des interventions' software interface. A 'Fiche client' window is open, showing contract details for 'Chauffage' and 'Climatisation'. A dialog box titled 'Renouvellement contrat chauffage' is overlaid on the interface, asking 'A partir de quelle date voulez-vous prolonger ce contrat?'. The date '17/10/2019' is entered in the input field. The 'Renouveler' button is highlighted. The background shows a table of invoices with columns for 'Etat', 'Montant TTC', 'Règlement', and 'Observations'. The table contains one row with 'Etat' 4265 and 'Observations' 'Contrat d'entretien - 4265 - Chauffage'.

3 Une fenêtre va s'ouvrir

5 Renouveler la facture du contrat

4 Faites un choix de renouvellement de date



# Rappel fin de contrat et relance par mail

# Rappel fin de contrat

Gestion des interventions - [tab]

Fichier Edition Format Aide

libel

A propos...

Retour Liste... Rechercher Courrier à la liste Imprimer Mail à la liste

Contrats d'entretien

Tous les contrats Contrats en cours Rechercher par numéro Contrats à renouveler en: mai 2019 Contrats à échéance dans 30 jours Renouveler les contrats affichés

22 contrats listés

Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier.

	Ouvrir	Courrier individuel	Tacite reconduction	Nom du client :	Adresse : CP : Ville :	Code client :	Tél : Tél 2 :	Contrat N° Fin contrat	Montant TTC	Prochain RDV : Dern. Interv :	Masquer
1			<input checked="" type="checkbox"/>	M. Jules Valls	8 bis, rue Pierre Blanc 79400 AUGÉ	445002	01 89 19 63 47 02 54 22 54 32	CTR-1 1/10/2020		08/06/2019 18:00 19/10/2014	
2			<input type="checkbox"/>	Nouveau client		411		CTR-35 2/05/2021			
3			<input checked="" type="checkbox"/>	M. Jules Valls	8 bis, rue Pierre Blanc 79400 AUGÉ	445002	01 89 19 63 47 02 54 22 54 32	CTR-1 1/10/2020	0,00 €	08/06/2019 18:00 19/10/2014	
4			<input type="checkbox"/>	M. Lauren Redon	12, rue des voraces 51120 LACHY	41100	02 35 52 35 72 04 51 25 25 84	CTR-36 3/05/2021	0,00 €	28/05/2019 11:00 07/07/2015	
5			<input type="checkbox"/>	Xavier Blourth	17, rue des feuillants	41100	01 76 41 84 66	CTR-37	0,00 €	28/05/2019 15:00	

2

Cliquez ici pour envoyer un courrier de relance imprimé ou par mail

1

pour afficher la liste des contrats à échéance de 30 jours

# Rappel fin de contrat

libel

Fichier Edition Format Aide

Retour Liste... Rechercher Courrier à la liste Imprimer Mail à la liste

Tous les contrats Contrats en cours Recherche par numéro Contrats à renouveler en mail 2019 Contrats à échéance dans 30 jours Renouveler les contrats affichés

22 contrats listés Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier.

Ouvrir	Courrier individuel	Tactique reconduction	Nom du client :	Adresse : CP : Ville :	Code client :	Tél : Tél 2 :	Contrat N° : Fin contrat :	Montant TTC	Prochain RDV : Dern. Interv. :	Masquer
1		<input checked="" type="checkbox"/>	M. Jules Valls	8 bis, rue Pierre Blanc 79400 AUGÉ	445002	01 89 19 63 47 02 54 22 54 32	CTR-1 18/10/2020		08/06/2019 18:00 19/10/2014	
2		<input type="checkbox"/>	Nouveau client		411		CTR-35 22/05/2021			
3		<input checked="" type="checkbox"/>	M. Jules Valls	8 bis, rue Pierre Blanc 79400 AUGÉ	445002	01 89 19 63 47 02 54 22 54 32	CTR-1 18/10/2020	0,00 €	08/06/2019 18:00 19/10/2014	
4		<input type="checkbox"/>	M. Lauren Redon	12, rue des voraces 51120 LACHY	41100	02 35 52 35 72 04 51 25 25 84	CTR-36 30/05/2021	0,00 €	28/05/2019 11:00 07/07/2015	
5		<input type="checkbox"/>	Xavier Pleurth	17, rue des feuillants 31290 FOLCARDE	41100	01 76 41 84 66 05 36 43 95 89	CTR-37 21/04/2020	0,00 €	28/05/2019 15:00 21/04/2018	
6		<input checked="" type="checkbox"/>	M. Roger Mila	Place des souvenirs 14270 MONTEILLE	445005	06 17 68 71 91 04 56 86 96 17	CTR-4 10/01/2022	0,00 €	10/01/2017	
7		<input type="checkbox"/>	M. et Mme Dehaies	42, rue des maroquiers 30960 ST JEAN DE VALERISCLE	41100	03 82 64 25 35 02 42 74 71 57	CTR-38 25/05/2020	0,00 €	29/05/2019 15:00 25/05/2017	
8		<input type="checkbox"/>	Mlle Sophie Gridon	2, rue de la République 83600 FREJUS	41100	07 14 33 97 27 01 69 31 53 87	CTR-39 01/06/2022	0,00 €	02/06/2016	
9		<input type="checkbox"/>	Mme Sophie troudou	25, rue des reliefs 40700 AUBAGNAN	41100	05 63 42 58 41 06 64 91 26 52	CTR-40 23/01/2022	0,00 €	23/01/2019	
10		<input type="checkbox"/>	M. Jean Rapardi	Place de la route 19430 SEXCLES	41100	09 44 19 58 54 06 22 29 66 89	CTR-41 14/04/2021	0,00 €	08/06/2019 10:00 14/04/2017	
11		<input type="checkbox"/>	Mr Lusdoct	Place Saint Jean 33220 ST PHILIPPE DU SIGNAL	445003	07 53 25 41 19 04 81 15 79 18	CTR-42 16/04/2020	0,00 €	17/06/2019 13:00 16/04/2018	
12		<input type="checkbox"/>	M. Marc Tibrin					0,00 €	10/07/2019 18:00 21/10/2018	
13		<input type="checkbox"/>	M. Marcel Vlaud					0,00 €	22/06/2011	
14		<input type="checkbox"/>	Anne-Sophie Ferry					0,00 €	28/06/2019 17:00 04/05/2018	
15		<input type="checkbox"/>	M. Jeremie Rotor					0,00 €	30/05/2019 11:00	
16		<input type="checkbox"/>	M. Vincent Flautron	25330 MALANS		08 21 32 91 65	07/02/2021	0,00 €	22/06/2019 12:00 08/02/2017	
17		<input type="checkbox"/>	M. Ivan Toutain	23, chemin du fort 82440 REALVILLE	41100	02 51 81 23 37 07 94 34 42 81	CTR-48 28/01/2020	0,00 €	15/06/2019 14:00 28/01/2018	
18		<input checked="" type="checkbox"/>	Nathalie de Chateaub	10, rue de l'Epeule 14690 LE BO	41100	06 69 61 11 46 07 89 88 32 35	CTR-16 08/06/2020	0,00 €	16/06/2019 10:00 09/06/2012	
19		<input type="checkbox"/>	Mallory Bonami	16, Rue Marie De Médicis 58210 BEUVRON	445004	02 79 85 47 39 06 53 97 35 83	CTR-49 07/01/2021	0,00 €	09/06/2019 14:00 07/01/2016	
20		<input type="checkbox"/>	Dominique Moreau	51, rue Victor Hugo 77123 LE VAUDOUE	41100	07 22 67 12 24 01 57 95 33 41	CTR-50 03/06/2021	0,00 €	12/06/2019 18:00 03/06/2018	
21		<input checked="" type="checkbox"/>	M. Jules Valls	8 bis, rue Pierre Blanc	445002	01 89 19 63 47	CTR-1	0,00 €	08/06/2019 18:00	

Envoi de mail

Cela peut prendre un certain temps en fonction de votre ordinateur

Annuler OK

3 En cliquant sur « ok »  
Vous allez récupérer  
La liste des clients qui ont un  
mail

# Rappel fin de contrat

**Création de mail**

Choisissez le modèle :

- Confirmation de rdv
- Deuxieme relance
- Envoi de devis
- Envoi de facture
- Facture acquittée
- Première Relance
- Rappel pour entretien
- Renouvellement de contrat

**Champs pour report automatique**

Les textes ci-dessous entre crochets seront automatiquement remplacés par la valeur correspondante.

Cliquez sur un mot pour l'ajouter

Entreprise Client

[Nom entreprise]  
[Adresse entreprise]  
[Coordonnées entreprise]  
[Date du jour]

Contrat Devis

[Numéro contrat]  
[date début contrat]  
[date fin contrat]  
[durée contrat]  
[Ville tribunal]

Facture Facture impayée

[Numéro dernière facture]  
[Date dernière facture]  
[Echéance dernière facture]  
[Montant TTC dernière facture]  
[Montant HT dernière facture]

Dernier RDV Prochain RDV

[Date / Heure dernier RDV]  
[Type dernier RDV]  
[Technicien dernier RDV]  
[Equipement dernier RDV]  
[Appel client dernier RDV]

Nom du modèle :

Expéditeur:  Recevoir une copie

Destinataire:

Objet:

Corps du mail:

Annuler Continuer

Client list:

- Madame Leroi-Goarmisson
- Mme Cirio Clara
- Mme Piacentini marie
- Mme Urbanski Jacqueline
- Monsieur Boiffils Edmond
- Monsieur Cuneo Raymond
- Monsieur Dalmas Bernard
- Monsieur Gabert Paul
- Monsieur Ghio Marcel
- Mr Alphand Andre
- Mr Mme Taxy Daniel

4 Liste des clients pour qui Le rappel de renouvellement sera envoyé

5 En cliquant ici Vous pouvez Supprimer l'envoi de mail pour un client

# Rappel fin de contrat

6

Choisissez  
Ce modèle de mail

Gestion des interventions - [tab - 2]

Fichier Edition Format Aide

### Création de mail

Choisissez le modèle :

- Confirmation de rdv
- Deuxieme relance
- Envoi de devis
- Envoi de facture
- Facture acquittée
- Première Relance
- Rappel pour entretien
- Rappel pour fin de contrat

### Champs pour report automatique

Les textes ci-dessous entre crochets seront automatiquement remplacés par la valeur correspondante.

Cliquez sur un mot pour l'ajouter

Entreprise Client

- [Nom entreprise]
- [Adresse entreprise]
- [Coordonnées entreprise]
- [Date du jour]

Contrat Devis

- [Numéro contrat]
- [date début contrat]
- [date fin contrat]
- [durée contrat]
- [Ville tribunal]

Facture Facture impayée

- [Numéro dernière facture]
- [Date dernière facture]
- [Echéance dernière facture]
- [Montant TTC dernière facture]
- [Montant HT dernière facture]

Dernier RDV Prochain RDV

- [Date / Heure dernier RDV]
- [Type dernier RDV]
- [Technicien dernier RDV]
- [Equipement dernier RDV]
- [Appel client dernier RDV]

Nom du modèle :

Recevoir une copie

Expéditeur:

Destinataire:

Objet:

Corps du mail:

Annuler Continuer

Madame Leroi-Goarisson @hotmail.fr

Mme Cirio Clara @orange.fr

Mme Piacentini marie Pas de mail

Mme Urbanski Jacqueline @orange.fr

Monsieur Boiffils Edmond @orange.fr

Monsieur Cuneo Raymond @orange.fr

Monsieur Dalmas Bernard y@orange.fr

Monsieur Gabert Paul @laposte.net

Monsieur Ghio Marcel Pas de mail

Mr Alphand Andre @free.fr

Mr Mme Taxy Daniel @gmail.com

# Rappel fin de contrat

Gestion des interventions - [tab - 2]

Fichier Edition Format Aide

Création de mail

Choisissez le modèle :

- Confirmation de rdv
- Deuxieme relance
- Envoi de devis
- Envoi de facture
- Facture acquittée
- Première Relance
- Rappel pour entretien
- Renouvellement de contrat

Nom du modèle : **Renouvellement de contrat**

Expéditeur:  Recevoir une copie

Destinataire:

Objet: **Renouvellement de votre contrat d'entretien annuel de chaudière**

Champs pour report automatique

Les textes ci-dessous entre crochets seront automatiquement remplacés par la valeur correspondante.

Cliquez sur un mot pour l'ajouter

Entreprise Client

- [Nom entreprise]
- [Adresse entreprise]
- [Coordonnées entreprise]
- [Date du jour]

Contrat Devis

- [Numéro contrat]
- [date début contrat]
- [date fin contrat]
- [durée contrat]
- [Ville tribunal]

Facture Facture impayée

- [Numéro dernière facture]
- [Date dernière facture]
- [Echéance dernière facture]
- [Montant TTC dernière facture]
- [Montant HT dernière facture]

Dernier RDV Prochain RDV

- [Date / Heure dernier RDV]
- [Type dernier RDV]
- [Technicien dernier RDV]
- [Equipement dernier RDV]
- [Appel client dernier RDV]

Corps du mail

Bonjour Mr et Mme Provost Yvan,

Votre contrat d'entretien annuel de chaudière arrive à échéance le 04/07/2018

Vous trouverez, ci joint, la facture afin de le renouveler pour l'année à venir

Espérant vous donner entière satisfaction, nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Cordialement Laurent Lupi Technichauf

Annuler Continuer

Client list:

- Madame Leroi-Goarisson
- Mme Cirio Clara
- Mme Piacentini marie  Pas de mail
- Mme Urbanski Jacqueline
- Monsieur Boiffils Edmond
- Monsieur Cuneo Raymond
- Monsieur Dalmas Bernard
- Monsieur Gabert Paul
- Monsieur Ghio Marcel  Pas de mail
- Mr Alphand Andre
- Mr Mme Taxy Daniel

Le texte sera créé automatiquement Il est modifiable

7 Envoyez votre mail

# *Bonne création de contrats*



47 rue Cuvier – 69006 Lyon  
Tél : 04 72 74 22 31

