

# La gestion des contrats

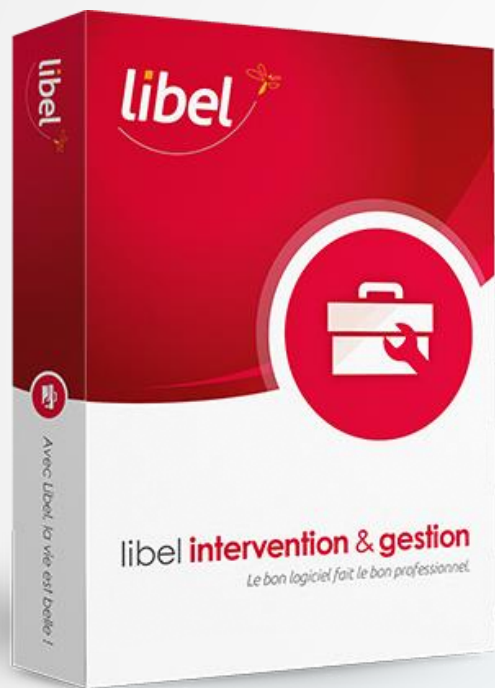


Version 2211.3.2.1

## Tutoriel

11/2022

# Nouveauté version Quiétude +



La version 2211.3.2.1 intègre une toute nouvelle interface de gestion des contrats.

Une **fenêtre dédiée** permet maintenant de visualiser et de gérer plus facilement les divers **états d'avancement des contrats** depuis leur activation jusqu'à leur résiliation.

Un **état « actif »** ou **« inactif »** peut maintenant être attribué.

Il est désormais possible **de suspendre un contrat sans le résilier**, ce qui peut être utile, par exemple, dans le cas d'un logement géré par une régie en attente d'un locataire.

# Accès à la gestion des contrats

The screenshot displays the 'Fiche client' (Client Profile) page in the libel intervention & gestion software. The interface is divided into several sections:

- Header:** Navigation icons (Retour, Nouveau, Ouvrir, Liste..., Clim..., Chercher, Imprimer, Cloud..., Supprimer) and the title 'Fiche client'.
- Client Information:** A form with two tabs: 'Détail Occupant' and 'Contacts'.
  - Détail Occupant:** Fields for Nom de l'occupant (Mr Lusdoct), SIRET, Adresse (119 Rte de Brignais), Code postal (32320), Ville (MONTESQUIOU), Téléphone fixe (06 62 92 85 21), Téléphone mobile (05 89 29 14 87), E-mail (mrlusdoct@inboxinbox.com), Précision adresse (RDC), and Disponibilité (soir et WE).
  - Contacts:** Identifiant (17) and Compte tiers client (41100).
- Contract Details:** A section with tabs for 'Chauffage' and 'Climatisation'.
  - Contract:** Contrat d'entretien (Inactif), dates (02/10/2020 - 01/10/2021), and N°CTR-9 (Créé, Terminé). A button 'Gérer le contrat' is highlighted with an orange box.
  - Chauffage:** 1. Type de chauffage (Collectif), 2. Energie chaudière (mazout), 3. Marques chaudières (Chaffoteau), 4. Type chaudière (double flux), 6. Puissance (15 kW), 5. Date de mise en service (02/10/2019), Numéro de série (286255), 7. Installateur chaudière (Jean-Paul Chaudières), 8. Type de brûleur (atmosphérique), 9. Conduit d'évacuation (Cheminée non gainée, Gainage checked, Ventouse, VMC Gaz), 10. Type de gainage (Aluminium), 11. Diamètre gainage (125 mm), 12. Observations (état du capot moyen).
- Footer:** Date création de la fiche (07/11/2022), Dernière intervention, and 'Prochain rendez-vous : 19/11/2022...'. A table below shows the history of interventions, courriers, and invoices.

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps
19/11/22	Intervention	A imprimer			Entretien courant	Vincent		x
03/10/22	Courrier	Papier			Objet :			x
06/12/21	Devis	En cours 32	32 425,80 €		Devis			x
15/11/21	Courrier	Mail			Objet :			x

Cliquer sur le bouton  
« Gérer le contrat »

# Aperçu des fonctionnalités

The screenshot displays the 'Gestion du contrat' interface for a contract titled 'Nathalie de Chateaub'. The interface is annotated with several labels and arrows pointing to specific elements:

- Numéro de contrat:** Points to the contract number 'N° CTR-16'.
- Voir le contrat précédent:** Points to the left arrow next to the contract number.
- Voir le contrat suivant:** Points to the right arrow next to the contract number.
- Type du contrat:** Points to the 'climatisation' category.
- Nom du destinataire du contrat:** Points to the name 'Nathalie de Chateaub'.
- Etat principal du contrat (Actif / Inactif):** Points to the 'Inactif' status.
- Etat d'avancement du contrat:** Points to the progress bar showing 'Créé', 'Envoyé', 'Validé', 'Facturé', and 'Réglé'.
- Etat de suspension du contrat (Suspendu / Résilié / En cours / Terminé):** Points to the 'Terminé' status.
- Actions sur le contrat:** Points to the 'Editer', 'Renouveler', 'Facturer', 'Suspendre', and 'Résilier' buttons.
- Fermer l'écran de gestion:** Points to the close button (X) in the top right corner.

Additional details visible in the interface include:

- Date de début de contrat:** 14/08/2020
- Date de fin de contrat:** 13/08/2021
- Progress bar:** Shows the contract is currently in the 'Créé' state (checked) with a date of 14/08/2021.
- Suspension options:** Two radio buttons for suspending the contract: 'à partir du [date] pendant une durée indéterminée' and 'à partir du [date] pendant [days] jours'.

## Les états d'avancement des contrats



Cette barre indique les actions qui ont été effectuées sur le contrat. Elle se met à jour automatiquement lorsque vous créez un contrat, que vous l'envoyez ou que vous créez une facture ou enregistrez un règlement.

**Créé :**

Indique la date de création du contrat.  
A noter que cette date peut être différente de la date début de contrat.

**Envoyé :**

Indique la date à laquelle le contrat a été imprimé ou envoyé au client par email.

**Validé :**

Cet état est optionnel. Il vous permet de confirmer que le client a accepté le contrat.

**Facturé :**

Indique que vous avez créé la facture correspondant au contrat.

**Régulé :**

Indique que vous avez enregistré le règlement complet (100%) de la facture correspondant au contrat.

# L'état actif / inactif des contrats

## Actif

### Un contrat est actif :

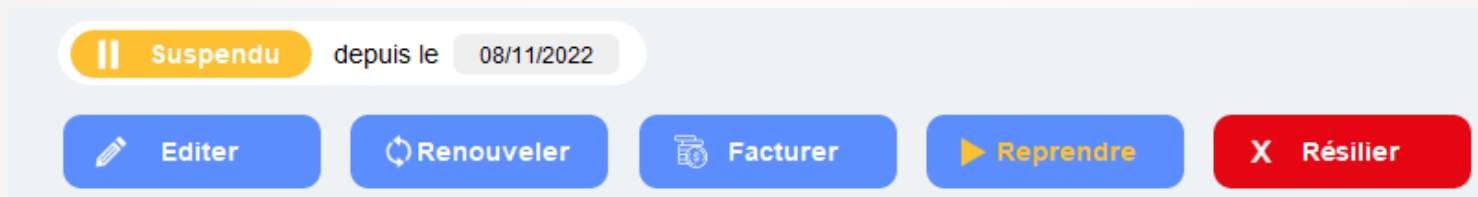
- lorsque la date du jour est comprise dans la durée du contrat,
- et que celui-ci a été validé ou facturé ou réglé,
- et s'il n'a pas été suspendu ou résilié.

## Inactif

### Un contrat est inactif :

- lorsque la date du jour n'est pas comprise dans la durée du contrat,
- si celui-ci n'a pas encore été validé ni facturé ou réglé,
- lorsque la date du jour est comprise dans une période de suspension temporaire ou illimitée,
- lorsque vous l'avez résilié et que la date du jour est supérieure à la date de résiliation.

# La suspension d'un contrat



Il existe 2 possibilités de suspendre un contrat sans l'annuler :

## Suspension à durée indéterminée

Suspendre le contrat à partir du  pendant une durée indéterminée.  
 Suspendre le contrat à partir du  pendant  jours.

Vous définissez la **date de début de suspension**.  
Vous pourrez **réactiver** à tout moment le contrat  
en cliquant sur le bouton

Au moment de la réactivation, vous pourrez  
choisir de **décaler la date de fin de contrat** du  
nombre de jour de suspension **ou de conserver la  
date de fin de contrat originelle**.

## Suspension temporaire

Suspendre le contrat à partir du  pendant une durée indéterminée.  
 Suspendre le contrat à partir du  pendant  jours.   
 Décaler la date de fin de contrat

Vous définissez la **date de début de suspension** ainsi  
que **le nombre de jours** d'inactivité.  
Une fois la date passée, le contrat **redeviendra actif  
automatiquement**.

Vous pouvez choisir de **décaler la date de fin de  
contrat** du nombre de jour de suspension ou de  
conserver la date de fin de contrat originelle.

# La résiliation d'un contrat

X Résilier

Vous pouvez **résilier un contrat à la date de votre choix**.  
La date de résiliation **remplacera alors la date de fin de contrat**.

X Résilié le 09/11/2022

Début  
13/05/2022

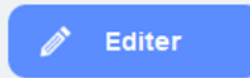
Fin  
09/11/2022

Editer Renouveler Facturer Suspendre Réactiver

En cas de **résiliation par erreur**, vous avez la possibilité de **réactiver** le contrat résilié en cliquant sur le bouton « **Réactiver** ».  
Attention, dans ce cas à **la date de fin de contrat** qui aura été remplacée par la **date de résiliation**.



# L'édition d'un contrat



Ce bouton vous ramène sur la **fenêtre principale de gestion des contrats** dans laquelle l'ensemble des informations est modifiable.


The screenshot shows the Libel contract management interface. At the top, there is a blue navigation bar with the Libel logo and navigation icons: Retour, Nouveau, Imprimer, and Supprimer. The main content area is divided into several sections:

- Left sidebar:** Contains the Libel logo, user avatars for Lucas and Gabriel, and a menu with options: Accueil, Actualiser les données du client, Contrats type, and Facturer. There is also a "Scan du contrat signé" section.
- Contract status:** A green "Actif" label is shown. Below it are checkboxes for "Créé" (checked, 08/11/2022), "Envoyé", "Validé" (checked, 08/11/2022), "Facturé", and "Régulé". A "Gérer le contrat" button is located below these options.
- Client information:** The client name is "Anne-Sophie Ferry". The contract title is "Contrat d'entretien de chauffage".
- Contract details:** A form with fields for "Date" (08/11/2022) and "N° de contrat" (CTR-19). The "Titre" field contains "Contrat d'entretien chauffage". There is a checkbox for "Tacite reconduction".
- Historique des contrats:** A table showing contract history:

Date	N°CTR
08/11/2022	N°CTR-19
[08/11/2022] : Réactivation du contrat.	
[08/11/2022] : Résilié au	
13/05/2021	N°CTR-12
Contrat d'entretien chauffage - CTR-12 - Chauffage	
- Contract details table:** A table with two columns: "L'entreprise:" and "Caractéristiques de la chaudière:".

L'entreprise:		Caractéristiques de la chaudière:	
Qualification:	QualiTout	Marques chaudières:	Delonghi
N° autor. préfet.:	QT-069-00405167	Type chaudière:	ventouse
Représentée par:	M Fabien Marthez	Puissance chaudière:	18 kW
En qualité de:	Gérant	Numéro de série:	418254

# Renouvellement et tacite reconduction

A blue rounded rectangular button with a white circular arrow icon on the left and the text "Renouveler" in white.

**Vous pouvez renouveler un contrat en cliquant sur ce bouton.**

- Si le contrat est **en tacite reconduction**, il **conservera son numéro** et la date de fin **sera prolongée d'un an**.
- Si le contrat n'est **pas en tacite reconduction**, un contrat sera créé avec un **nouveau numéro**.

# Rechercher des contrats selon leur état

Dans la **liste des contrats**, vous pouvez utiliser les **filtres** afin de les trier.

Il vous est donc facile de visualiser ceux qui sont **actifs, inactifs, validés, suspendus, etc...**

The screenshot displays the 'Contrats d'entretien' (Maintenance Contracts) interface. At the top, there are navigation buttons: 'Retour', 'Liste...', 'Rechercher', 'Courrier', 'Mail', 'Imprimer liste', and 'Imprimer contrats'. Below these are tabs for 'Tous les contrats', 'Contrats en cours', and 'Recherche par numéro'. A sub-menu for 'Contrats à renouveler en novembre 2022' includes 'Contrats à échéance dans 15 jours' and 'Renouveler les contrats affichés'.

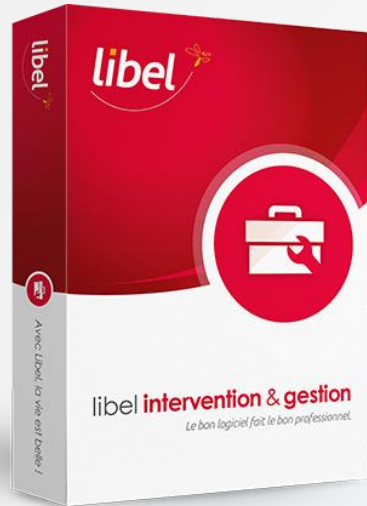
A filter overlay is shown, titled 'Filtres :', with an 'Etat' section. The filter options are:

- Actif (selected)
- Inactif
- Créé
- Envoyé
- Validé
- Facturé
- Réglé
- Résilié
- En cours
- Suspendu
- Terminé
- Avenir

Buttons for 'Annuler' and 'Appliquer' are at the bottom of the filter. The main table lists 15 contracts with columns for 'Ville', 'Fin contrat', 'État du contrat', 'Prix TTC', and 'Prochain RDV'. The table data is as follows:

Contrat N°	État du contrat	Prix TTC	Prochain RDV
CTR-1	Inactif	150,00 €	18/09/2022
CTR-2	Inactif	100,00 €	04/12/2022 13:00
CTR-3	Inactif	130,00 €	25/05/2022
CTR-4	Inactif	110,00 €	23/12/2022 18:00
CTR-5	Inactif	140,00 €	20/12/2022 18:00
CTR-6	Inactif	150,00 €	24/11/2022 18:00
CTR-7	Inactif	150,00 €	25/11/2022 18:00
CTR-8	Inactif	100,00 €	05/12/2022 19:00
CTR-9	Inactif	150,00 €	19/11/2022 19:00
CTR-10	Inactif	150,00 €	06/10/2022
CTR-11	Inactif	140,00 €	25/12/2022 18:00
CTR-12	Inactif	150,00 €	24/11/2022 19:00
CTR-13	Inactif	130,00 €	01/12/2022 13:00
CTR-14	Inactif	140,00 €	04/12/2022 16:00
CTR-15	Inactif	100,00 €	16/12/2022 10:00

# Mise à jour des informations de vos anciens contrats



La mise à jour du logiciel en version 2211.3.1.8 affectera vos anciens contrats et leur attribuera automatiquement un état.

Par exemple :

Si un contrat déjà présent dans le logiciel a été facturé avant que la mise à jour soit réalisée, alors ce contrat indiquera l'état "**facturé**" une fois la mise à jour effectuée.

Si besoin, vous avez bien sûr la possibilité de modifier ses états à votre convenance.



*Avec Libel, la vie est belle !*

47 rue Cuvier - 69006 Lyon

**04 72 74 22 31**

**contact@libel.fr**

**[www.libel.fr](http://www.libel.fr)**