

## Module Relation Contrat 1ère partie

### LIEN VERS L'ESPACE "FICHES PEDAGOGIQUES"

- <HTTPS://INTERSOFTFRANCE.FRESHDESK.COM/A/SOLUTIONS>

### PARTIE 1 - FORMATION

#### DEFINITIONS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX 1/2 HEURES

- **Notion et gestion des relations**
- **Aspect Exploitation : Contrat financier.**

#### MODULE RELATIONS 2 HEURES 30 MINUTES

- **Création d'un Client**

Mise à jour des informations adresse, communication, conditions de paiement, conditions de règlement, information pour facturation e-mail ou chorus, contact.

Modification d'un client existant

- **Création de chantier**

Création automatique

Création manuelle

Changement de client (cas des syndicats)

- **Création d'un fournisseur**

Mise à jour des informations adresse, communication, conditions de paiement, conditions de règlement, compte de charge par défaut contact.

Modification d'un fournisseur existant

- **Arborescence des relations**

- **Archivage**

**Pause déjeuner 1 heure 30 minutes**

| GESTION DES CONTRATS FINANCIER/ EXPLOITATION 2 HEURES       |  |
|---|--|
| ▪ <b>Général</b>  |  |
| Notion de groupe  |  |
| Notion de date à date                                       |  |
| Les regroupements de facture                                |  |
| Les conditions de paiement                                  |  |
| Date de fin prévisionnelle                                  |  |
| Date de révision  |  |
| Référence en vue de la révision                             |  |
| Références Chorus   |  |
| ▪ <b>Financier</b>  |  |
| Notion de date  |  |
| Fréquence de facturation                                    |  |
| Commentaires de facturation                                 |  |
| Prestation et montants de facturation                       |  |
| Comptes comptables  |  |
| Variables de remplissage automatique (en vue de la facture) |  |
| Filtres (affichage des prestations terminées)               |  |

| CREATION D'UN CONTRAT 1 HEURE                     |  |
|---|--|
| ▪ <b>Création d'un Contrat d'entretien simple</b> |  |
| Onglet Financier                                  |  |
| Onglet tâche                                      |  |
| ▪ <b>Création d'un Contrat de Vitrierie</b>       |  |
| Onglet Financier                                  |  |
| Onglet tâche                                      |  |

## PARTIE 2 - EXERCICES

---

### Exercice n° 1 heure

Créer un nouveau client ayant 2 chantiers.

2 contacts pour le client (le service comptable et le dirigeant)

1 contact par chantier (responsable du site)

L'échéance de paiement = 30 jours fin de mois par virement

Les factures et les relances sont envoyés par email au service comptabilité.

Les chantiers sont attribués à la région 1 et au commercial 2

Créer un contrat d'entretien simple pour chacun des chantiers