

Module Contractant général

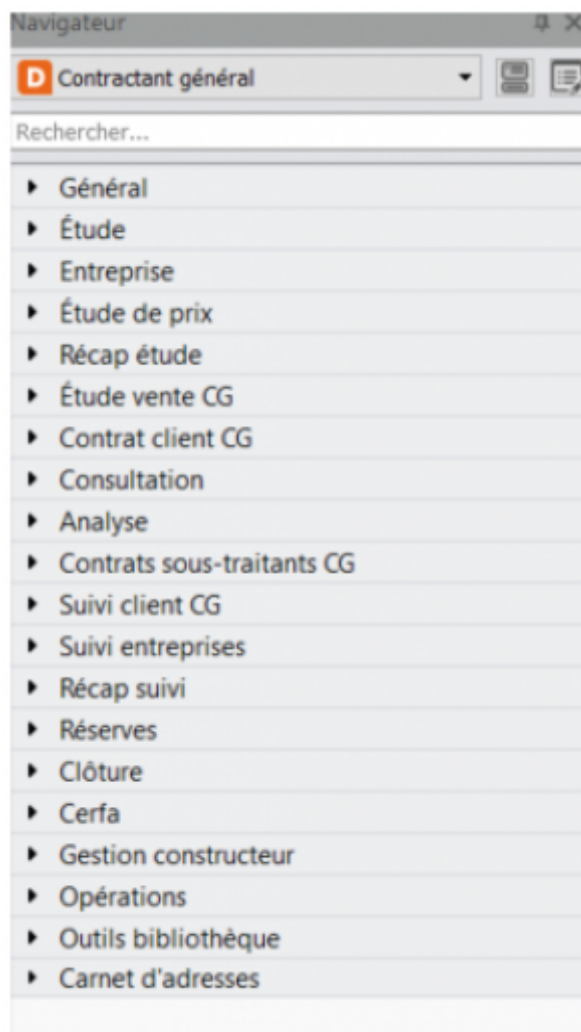
- [Étapes initiales](#)
- [Estimation des coûts d'achat](#)
- [Calculer le prix de vente](#)
- [Éditer les contrats](#)
- [Suivre l'avancement](#)
- [Annexe : Personnaliser les textes CG](#)



Étapes initiales

Choix du navigateur

Le navigateur présenté à gauche de l'écran est automatiquement pré-sélectionné selon votre licence DeviSOC. Si vous n'avez pas la licence correspondante, choisir dans le menu déroulant le navigateur '**Contractant général**' pour filtrer les onglets présentés dans cette notice.



Création du projet

Dans le cas d'un projet de type "contractant ", il est conseillé d'utiliser le modèle **"contractant général"**, les paramètres sont pré-réglés pour faciliter l'affichage des documents. Toutes les explications complémentaires liées à la création des affaires se trouvent dans la notice ETUDE.

- Menu Fichier / Nouveau
- Définir le chemin + le nom de fichier
- Choisir le MODELE 'Contractant général'

Saisie des données générales

Les informations générales d'un projet sont situées dans le premier onglet GENERAL du navigateur. Vous pouvez également vous référer à la notice ETUDE pour la saisie des données générales et des intervenants, les seules différences seront les noms des compétences proposées en fonction du

modèle sélectionné.

Saisir les intervenants du chantier

- Saisissez l'adresse et le titre de l'affaire dans 'Données générales'
- Renseignez les contacts dans 'Intervenants' et les sous-traitants dans 'Entreprises'



Si vous êtes le contractant général, pensez à cocher la case “expéditeur de document” afin que vos coordonnées s'affichent sur les documents

The screenshot displays two main sections of a software interface:

- MAITRE D'OUVRAGE (SOC Informatique):** Contains fields for Rue (7, rue Tergaertel), Boite postale, Code postal et ville (67380 LINGOLSHEIM), Tel (03 88 77 03 26), Fax (03 88 77 03 37), and Email (svescovi@socinformatique.fr). There are also checkboxes for 'Afficher sur la page de garde', 'Inclus dans rapport de chantier', 'Rédac. du rapport de chantier', and 'Expéditeur des documents'. A field for 'Honoraires : 0,00 €' is present.
- CONTRACTANT GENERAL:** Contains similar fields for contact information. The 'Expéditeur des documents' checkbox is highlighted with a red box and a red arrow. Below the fields are sections for 'Image' and 'Signature'.

Les 'Paramètres de l'affaire'

Les paramètres de l'affaire sont hérités des paramètres par défaut (voir [Configuration de DeviSOC au démarrage](#))

En ce qui concerne plus particulièrement les affaires en “Contractant général” voici les réglages importants à faire avant de commencer

Expéditeur de document

Pour que vos coordonnées de Contractant général apparaissent sur les propositions de paiement et les avenants aux entreprises

- EXPEDITEUR DES DOCUMENTS

Expéditeur des documents

CONTRACTANT GENERAL

- ☒ L'expéditeur de documents est à l'origine des achats entreprises pour les propositions de paiements et avenants entreprises. (par défaut maître d'ouvrage)

Paramètres de facturation et suivi du client

1. Situation d'avancement des travaux pour le client, choisir : globale ou par lot
2. Facturation au client, choisir : à l'avancement (réel et détaillé) ou via échéancier (au pourcentage global)
3. Saisir les textes pour les mentions légales sur les factures et pied de page
4. Renseigner le mode de paiement
5. Saisir les informations du RIB ou IBAN

- FACTURATION ET SUIVI DU CLIENT

1 AVANCEMENT DES TRAVAUX VENTE

Type de suivi :

- ☒ Par situations réalisées globales
☐ Par situations réalisées par lots

2 FACTURATION

Type de facturation :

- ☐ Par échéancier de paiement et avenants clients globaux
Le montant du contrat et les échéances sont libres par saisie forfaitaire
☒ Par facture avec suivi et avenants par lots
Le montant du contrat et ses échéances seront liés aux prix des ouvrages et à leur avancement dans l'affaire

3 MENTION LEGALES FACTURE

Les mentions légales concernent les styles : Devis, Facture, Facture avec avancement et Echeance

Personnaliser le texte en fin de document de facturation :

Pour tout règlement perçu après la date d'échéance une pénalité est appliquée sur le montant TTC de la facture (minimum trois fois le taux d'intérêt légal) + Indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (art L 441-3 alinéa 4 et D 441-5 du code de commerce). Aucun escompte n'est accordé.

Personnaliser le rappel des informations entreprises sur chaque pied de page :

Page /

4 MODE DE PAIEMENT

Mode de règlement :

Par virement

5

Relevé d'Information Bancaire (RIB) :

Relevé d'Identité Bancaire			
Indentifiant national de compte bancaire - RIB			
Banque	Guichet	N° compte	Clé
00000	00000	000000000000	00
Indentifiant international de compte bancaire - IBAN			
FR76	0000	0000	0000 0000 0000
Code identification banque - BIC			
ABCDEF12345			
Agence de domiciliation			
Saisissez la domiciliation ici			
Titulaire du compte			
Titulaire du compte			

From:

<http://doc.socinformatique.fr/> - Aide en ligne SOC INFORMATIQUE

Permanent link:

http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:contractant:etapes_initiales

Last update: 2019/09/27 09:09

