

LA GESTION D'ALERTES SUR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS (OPTIONNEL)

Filtre par secteur: Tous | Filtre par gestionnaire: Tous

Liste des alertes

- Préavis**
 - 1 dans - de 30 jour(s)
 - 0 dépassé(s)
- Renégociations**
 - 0 dans - de 30 jour(s) de la fin du contrat
 - 1 contrat(s) à renégocier
 - 0 sans date renégociation à - de 10j de la fin du contrat
 - 0 à venir
- Interventions**
 - 9 non réalisée(s)
 - 0 sans pièce justificative
- Prix**
 - 0 vérification(s)
- Fournisseur**
 - 1 document(s) à actualiser
- Documents Contractuels**
 - 1 manquant(s)
 - 1 à renouveler
 - 1 à notifier
- Validation**
 - 0 refusé(s)

Contrats en alerte

N° Contrat	Objet	Préavis	Renégociation	Interventions	Vérif prix	Valid	Doc. Ctr.
2015.02	ASSURANCE DES BATIMENTS			<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2015.03	CHAUFFERIE			<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2016.02	TELEPHONES PORTABLES			<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2016.04	LOGICIEL G-MAT		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2018.02	NETTOYAGE DES LOCAUX	<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
2018.03	APPAREILLAGES LABORATOIRE			<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2014.01	ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Surveillance élevée

Par activation du module « Documents contractuels » au niveau de la licence, vous disposez de nouvelles alertes qui concernent les fichiers d'un contrat. Ils sont stockés dans un nouvel onglet intitulé « Documents contractuels ».

Les alertes proposées sur les documents contractuels concernent :

- La durée de validité d'un document pour renouveler le fichier.
- Le suivi de documents obligatoires pour s'assurer de disposer de ces pièces liées au contrat.
- Le suivi de la confirmation de réception d'un document grâce à la date de notification.

A. LA GESTION D'ALERTE PAR TYPE DE DOCUMENT

Il est possible de définir pour chaque type de document quelles alertes doivent être mises en place par défaut sur les fichiers de cette catégorie.

Pour cela, rendez-vous dans le MENU > Fichiers > **Gestion des types de documents** et modifiez les types concernés par des alertes potentielles.

Gestion des types de documents

Code:

Désignation:

Obligatoire
 A réactualiser
 Sujet à notification

B. LES ALERTES SUR LES DOCUMENTS

Pour mettre en place un suivi sur des fichiers de types documents contractuels, rendez-vous dans l'onglet « Doc. Contractuels » sur la fiche contrat et cliquez sur « **Ajouter un groupe de document contractuel** ». Vous pourrez créer autant de groupe que de fichiers nécessitant un suivi et devant faire l'objet des mêmes alertes.

The screenshot shows the 'Doc. Contractuels' tab in a software interface. At the top, there are several tabs: Interventions, Éléments couverts, Facturation, Événements, Documents, Doc. Contractuels (selected), Liaison, Infos comptables, and Marchés. Below the tabs, there is a search bar with 'Type' and 'Nom' dropdowns, and checkboxes for 'Oblig.', 'A renouv.', and 'Notification'. There are buttons for 'Supprimer le groupe' and 'Ajouter un fichier'. Below this is a table with columns: Créé le, Valide du, au, €, Montant, Notifié le, Commentaire, and Fichier. At the bottom right, a button 'Ajouter un groupe de document contractuel' is highlighted with a red box.

Informations complémentaires :

- Selon le type d'alerte à gérer, le téléchargement d'un fichier sera obligatoire.
- Pour un même document, il est possible de gérer plusieurs alertes. Par exemple, un fichier renouvelable pourrait être soumis à notification.
- De plus, si sur le contrat, plusieurs tiers sont définis (par exemple pour un contrat avec des lots gérés par différents sous-traitants), vous pourrez distinguer les fichiers concernant tel ou tel tiers.

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Type' dropdown menu is open, showing 'AUV.TEL - AUVERGNE TELEP...' as the selected option. The 'Ajouter un groupe de document contractuel' button is no longer highlighted.

- Si un contrat est terminé ou résilié, les alertes sur les documents contractuels seront levées automatiquement à partir de la fin effective du contrat.

1. Les documents obligatoires

L'alerte document manquant est déclenchée dès qu'un groupe de documents dits « obligatoires » est créé sur la fiche contrat :

The screenshot shows the 'Doc. Contractuels' interface with a dropdown menu open showing 'CONTRAT - Contrat' and 'AUV.ASSU - AUVERGNE ASS...' selected. Below the table, there are two panels. The left panel, 'Liste des alertes', shows various alert categories with status indicators (red for active, green for resolved). The 'Documents Contractuels' category shows '1 manquant(s)'. The right panel, 'Document(s) contractuel(s) obligatoire(s) manquant(s)', shows a table with columns 'N° Contrat', 'Objet', and 'Nom document'. A row is highlighted in yellow: '2020.01', 'ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE', 'Contrat initial'.

⇒ Pour lever cette alerte, il vous faudra télécharger le fichier correspondant dans la fiche du contrat.

Interventions Éléments couverts Facturation Événements Documents Doc. Contractuels Liaison Infos comptables									
CONTRAT - Contrat		AUV.ASSU - AUVERGNE ASS...		Contrat initial		<input checked="" type="checkbox"/> Oblig. <input type="checkbox"/> A renouv. <input type="checkbox"/> Notification		Supprimer le groupe	Ajouter un fichier
Créé le	Valide du	au	€	Montant	Notifié le	Commentaire	Fichier		
02/09/2020						Contrat initial reçu fin août	contrat assurance.pdf		

2. Les documents renouvelables

La durée de validité d'un document téléchargé sur le contrat permet d'être alerté X jours avant la fin de validité pour disposer d'un document à jour pour la période à venir.

Le nombre de jours d'alerte avant la fin de validité est à définir dans le paramètre : A040.10.

DOC - Document									
AUV.ASSU - AUVERGNE ASS...		Attestation annuelle		<input type="checkbox"/> Oblig. <input checked="" type="checkbox"/> A renouv. <input type="checkbox"/> Notification		Supprimer le groupe	Ajouter un fichier		
Créé le	Valide du	au	€	Montant	Notifié le	Commentaire	Fichier		
15/09/2019	30/09/2019	30/09/2020					attestation annuelle.pdf		

Liste des alertes

- Préavis**
 - 1 dans - de 30 jour(s)
 - 0 dépassé(s)
 - 0 dans - de 30 jour(s) de la fin du contrat
- Renégociations**
 - 1 contrat(s) à renégocier
 - 0 sans date renégociation à - de 10) de la fin du contrat
 - 0 à venir
- Interventions**
 - 9 non réalisée(s)
 - 0 sans pièce justificative
 - 0 vérification(s)
- Prix**
 - 0 vérification(s)
- Fournisseur**
 - 1 document(s) à actualiser
 - 0 manquant(s)
- Documents Contractuels**
 - 1 à renouveler
 - 1 à notifier
- Validation**
 - 0 refusé(s)

Document(s) contractuel(s) à renouveler

N° Contrat	Objet	Nom document	Valide jusqu'au
2020.01	ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE	Attestation annuelle	30/09/2020

⇒ Pour lever l'alerte, il s'agira de télécharger le nouveau document dont la période de validité est en cours à la date du jour.

DOC - Document									
AUV.ASSU - AUVERGNE ASS...		Attestation annuelle		<input type="checkbox"/> Oblig. <input checked="" type="checkbox"/> A renouv. <input type="checkbox"/> Notification		Supprimer le groupe	Ajouter un fichier		
Créé le	Valide du	au	€	Montant	Notifié le	Commentaire	Fichier		
15/09/2019	01/10/2019	30/09/2020					attestation annuelle.pdf		
15/10/2020	01/10/2020	30/09/2021					attestation annuelle.pdf		

3. Les documents sujets à notification

Le suivi de notification d'un document permet d'identifier les fichiers pour lesquels vous attendez un retour de bonne réception par le tiers.

Tant que le champ « Notifié le » ne sera pas renseigné sur la ligne du fichier, le document restera en alerte.

Créé le	Valide du	au	€	Montant	Notifié le	Commentaire	Fichier
01/04/2020			<input type="checkbox"/>				courrier.pdf

Liste des alertes

- Préavis
 - 1 dans - de 30 jour(s)
 - 0 dépassé(s)
- Renégociations
 - 0 dans - de 30 jour(s) de la fin du contrat
 - 1 contrat(s) à renégocier
 - 0 sans date renégociation à - de 10j de la fin du contrat
 - 0 à venir
- Interventions
 - 9 non réalisées(s)
 - 0 sans pièce justificative
- Prix
 - 0 vérification(s)
- Fournisseur
 - 1 document(s) à actualiser
- Documents Contractuels
 - 0 manquant(s)
 - 0 à renouveler
 - 1 à notifier

Document(s) contractuel(s) à notifier

N° Contrat	Objet	Nom document	Créé le
2020.01	ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE	Courrier AR	01/04/2020

⇒ Pour lever l'alerte, saisissez la date de notification reçue du tiers.

Créé le	Valide du	au	€	Montant	Notifié le	Commentaire	Fichier
01/04/2020			<input type="checkbox"/>		20/04/2020		courrier.pdf

4. Les documents avec incidence financière

Pour faciliter le suivi du respect des conditions de révision de prix sur le contrat, il est possible d'activer un message d'alerte concernant l'incidence financière qu'un document pourrait avoir sur le montant du contrat..

Pour cela, vous devez cocher la case correspondante sur le fichier en question :

Créé le	Valide du	au	€	Montant	Notifié le	Commentaire	Fichier
02/11/2020	30/09/2020	30/09/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	1 570.00			contrat assurance.pdf

En fonction du **montant saisi**, de la **nature** du contrat et des **paramètres** associés, un message d'alerte vous avertira que le montant du document dépasse le pourcentage de variation autorisé par rapport au montant initial du contrat :

Gestion d'un contrat / marché

Envoi mail

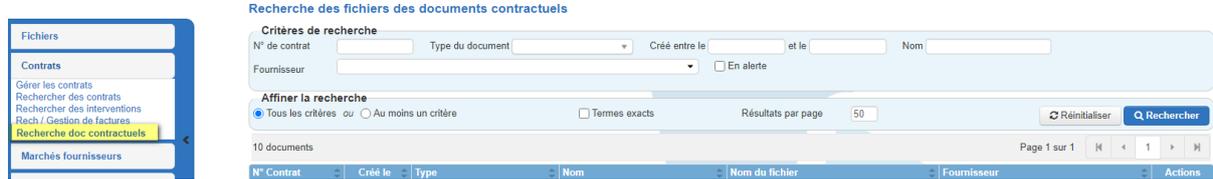
- ALERTE : un document contractuel ayant une incidence financière ne respecte pas la marge d'évolution autorisée

Pour personnaliser le pourcentage de marge d'évolution autorisée, modifiez les paramètres dans la rubrique « Alertes » :

A035.05	% du seuil d'alerte d'évolution du montant des contrats de nature "service"	10
A035.06	% du seuil d'alerte d'évolution du montant des contrats de nature "fourniture"	10
A035.07	% du seuil d'alerte d'évolution du montant des contrats de nature "travaux"	15
A035.08	% du seuil d'alerte d'évolution du montant des contrats de nature "autres"	5

C. ECRAN DE RECHERCHE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Pour rechercher parmi l'ensemble de vos contrats, les documents concernés par une alerte, un écran de recherche a été créé :



D. EDITION DE SURVEILLANCE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

De même que pour les autres alertes liées aux contrats, vous disposez d'une édition dédiée au suivi des documents contractuels téléchargés sur les fiches contrats.

Elle vous permet d'identifier les fichiers concernés par des alertes spécifiques. Cette édition est disponible en version PDF et .csv.

