

Personnaliser ses conditions générales

Les décisions à prendre avant de joindre un modèle à un devis ou une facture.

Un modèle générique ne devient pas conforme simplement parce qu'il est téléchargé. Supprimez les clauses inutiles, complétez les champs et faites vérifier les situations sensibles.

1. Identifier le contexte

- ☐ L'entreprise vend-elle à des particuliers, à des professionnels ou aux deux ?
- ☐ La prestation est-elle conclue en présence, à distance ou au domicile du client ?
- ☐ L'activité est-elle réglementée ou soumise à une assurance obligatoire ?
- ☐ Des matériaux, produits, abonnements ou prestations récurrentes sont-ils vendus ?
- ☐ Dans quel pays les prestations sont-elles réalisées ?

2. Décrire ce qui est réellement vendu

- ☐ Périmètre exact des prestations et exclusions.
- ☐ Informations et accès que le client doit fournir.
- ☐ Délais, reports possibles et réception des travaux.
- ☐ Traitement des fournitures, déplacements et déchets.
- ☐ Garanties légales, contractuelles ou métier réellement applicables.

3. Organiser le paiement

- ☐ Prix ou méthode de calcul, TVA, frais et réductions.
- ☐ Acompte, échéancier et moyens de paiement acceptés.
- ☐ Date d'exigibilité et conséquences d'un retard.
- ☐ Règles différentes pour les particuliers et les professionnels.

4. Prévoir les difficultés

- ☐ Annulation par le client ou le professionnel.
- ☐ Météo, indisponibilité, accès impossible ou cas de force majeure.
- ☐ Réclamation, correction d'une prestation et résolution amiable.
- ☐ Médiateur de la consommation désigné pour les clients particuliers.
- ☐ Tribunal compétent : ne pas imposer une clause abusive à un consommateur.

5. Protéger les informations

- ☐ Données personnelles réellement collectées et finalités.
- ☐ Durée de conservation utile.
- ☐ Droit à l'image pour les photos avant/après.
- ☐ Confidentialité lorsque l'intervention donne accès à des informations sensibles.

Avant l'import dans EasyMétier

- Exporter une version PDF datée et numérotée.
- Conserver le document source modifiable.
- Importer séparément les conditions de devis et de facture si leur contenu diffère.
- Faire un envoi de test et vérifier que le PDF apparaît sous le nom Conditions générales.