

Suivi des factures "en souffrance"

Une facture est "en souffrance" si elle est toujours non payée à partir du lendemain du dépassement de la date d'échéance inscrite dans la facture :

VT/21/0351

Client Lycée Julien Wittmer
Charolles 71120
Adresse de livraison Lycée Julien Wittmer
Position fiscale

Date de facturation 05/01/2022
Date d'échéance 05/01/2022
Conditions de paiement Paiement à la commande
Liste de prix EPV - Prix catalogue (EUR)

L'information va apparaître à plusieurs niveaux :

- lorsque je crée une vente ou une facture pour un client qui a des paiements en retard : un bandeau s'affiche pour me rappeler que ce partenaire a des factures impayées :

Bon de commandes / Nouveau

✓ Sauvegarder ✕ Annuler

Envoyer par email Imprimer Confirmer Prévisualiser Annuler Recalculer les prix

Réinitialiser les descriptions

Devis envoyé > Bons de co

Le partenaire de facturation **gastro-novae** a 1 facture(s) échue(s) impayée(s) pour un solde à payer total de 67,10 €

Nouveau

Client

Adresse de facturation

Adresse de livraison

Position fiscale

Validité du devis

Date d'engagement

Liste de prix

Conditions de paiement
Politique de facturation

Lignes de la commande

Produits optionnels

Autres informations

Article	Description	Qté	UdM	P.U.	Coût	Margin(%)	Taxes	Rem. 1 (%)	S.
Ajouter un produit	Ajouter une section	Ajouter une note							

- lorsque je vais sur la fiche de ce contact
- si je suis sur une facture en souffrance, il y a un onglet de relance qui s'affiche, et je peux envoyer ma relance par ce biais :

VT/22/0589

Client: association restauration scolaire /Montseveroux
 Transaction inter société: ☐
 Adresse de livraison: association restauration scolaire /Montseveroux
 Position fiscale: Client B2C (TTC)

Date de facturation: 31/01/2022
 Date d'échéance: 08/02/2022
 Conditions de paiement: 8 jours après facturation
 Liste de prix: BEB - Prix catalogue (EUR)

Lignes de factures | Autres informations | Avoirs | **Relance**

Nombre de relances: 0 | Désactiver les relances: ☐

Compteur	Date	Réalisé par	Type	Info/résultat	Notes d'info/résultat

Pour relancer tous ses clients en retard :

- Aller dans Facturation >> Clients >> Rappel de facture en souffrance
-

Rappel de facture en souffrance

Filtres

Clients: champ facultatif : si non remplit, appelle tous les clients. Attention, s'il y a beaucoup de retardataires, ça peut "mouliner" quelques minutes.

Vendeur: non utilisé à ce jour chez Grap

Options

Contact à rappeler: Dernier rappel **OK**

Interface de l'assistant: Une par une

Délai de déclenchement: 0 jours **0 = le lendemain de la date d'échéance de la facture**

Délai minimum depuis le dernier rappel: 5 jours **dans le cas où on serait à une 2ème (ou plus) relance, délai minimal entre 2 relances. Ex. j'ai relancé mon client X il y a 2 jours, si je refait une recherche des factures en souffrance, il n'apparaîtra pas.**

Démarrage | Annuler

- Défilent ensuite les différents clients avec un mail type à envoyer : je peux choisir de l'envoyer (= bouton valider) ou de l'ignorer.

4.

Client

Contact de facturation

Courriel

Nouveau compteur de rappels

1

Téléphone

Mobile

Contact de facturation	Numéro	Date de facturation	Conditions de paiement	Date d'échéance	Réf. Commande	Vendeur	Taxes exclues	Total	Montant dû	Nouveau compteur de rappels	Dernier rappel
	VT/21/8875	30/10/2021	8 jours après facturation	07/11/2021		[Boulangue et Baluchon]	15,00 €	15,83 €	15,83 €	0	✕
	VT/21/10049	30/11/2021	8 jours après facturation	08/12/2021		[Boulangue et Baluchon]	9,48 €	10,00 €	10,00 €	0	✕
	VT/21/10594	31/12/2021	8 jours après facturation	08/01/2022		[Boulangue et Baluchon]	9,48 €	10,00 €	10,00 €	0	✕
	VT/22/0589	31/01/2022	8 jours après facturation	08/02/2022		[Boulangue et Baluchon]	9,86 €	10,40 €	10,40 €	0	✕
							43,82	46,23	46,23		

Type de relance

Courriel

Copie à (CC)

Sujet

[Boulangue et Baluchon] - Rappel de facture en souffrance n°1

✎

B

I

U

16

A

✎

≡

≡

≡

≡

🔗

📎

↶

↷

Cher client,

Selon notre comptabilité, les factures suivantes sont en souffrance :

Numéro de facture	Date de facturation	Conditions de paiement	Date d'échéance	Réf. Commande	Total HT	Total	Solde dû	Rappels antérieurs
VT/21/8875	30/10/2021	8 jours après facturation	07/11/2021		15,00 €	15,83 €	15,83 €	0
VT/21/10049	30/11/2021	8 jours après facturation	08/12/2021		9,48 €	10,00 €	10,00 €	0

Valider

Ignorer

Annuler

Dans le cas où l'on retire une ou plusieurs lignes de factures impayées (petite croix en bout de ligne), le bandeau suivant apparaît, et il faut cliquer sur le lien pour mettre à jour le mail de relance associé :

5. Quand je valide, je passe automatiquement sur le client suivant.

Pour suivre ses factures impayées et/ou en souffrance, voir aussi :

- la vue d'ensemble "factures impayées",
- la "balance âgée des tiers".

Revision #2

Created 28 February 2022 15:45:07 by Sandie Favre

Updated 3 March 2022 15:33:20 by Sandie Favre