

Relances

GESTION COMMERCIALE LIVE

SOMMAIRE

1. PARAMETRAGE	3
2. RELANCER	4
2.1 Présentation	4
2.2 Effectuer la relance.....	5

OBJECTIFS

Relancer les clients dont la date d'échéance des factures est dépassée.

PRE REQUIS

Les factures doivent être échues et passées en définitive.

1. PARAMETRAGE

Il est possible de personnaliser les lettres pour les 4 niveaux de relance.

ÉTAPE 1 : aller dans **Paramètres/Règlements/Relances**, cela ouvre une page internet

ÉTAPE 2 : choisir l'entreprise (si multi-sociétés) et le niveau de relance

ÉTAPE 3 : personnaliser le texte de la lettre

ÉTAPE 4 : enregistrer

Pour quitter le paramétrage des relances, fermer la page internet et retourner sur le logiciel.



Il est possible d'accéder aux relances directement depuis le paramétrage en cliquant sur la flèche de retour en arrière, en haut à gauche.

2. RELANCER

2.1 Présentation

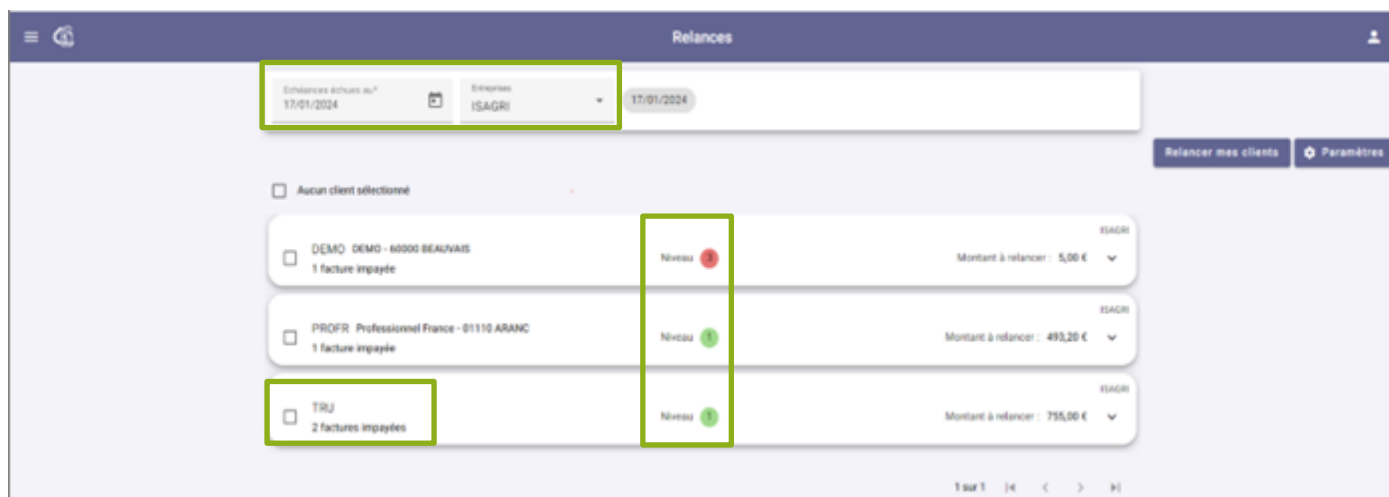
Sur la fenêtre de relances, les factures à relancer seront visibles par client.

Il est possible de filtrer sur :

- La date d'échéance
- L'entreprise (en cas de multi-sociétés)

Pour chacune des factures, le niveau de relance sera indiqué avec une couleur distinctive. Le niveau 4 est le niveau maximum.

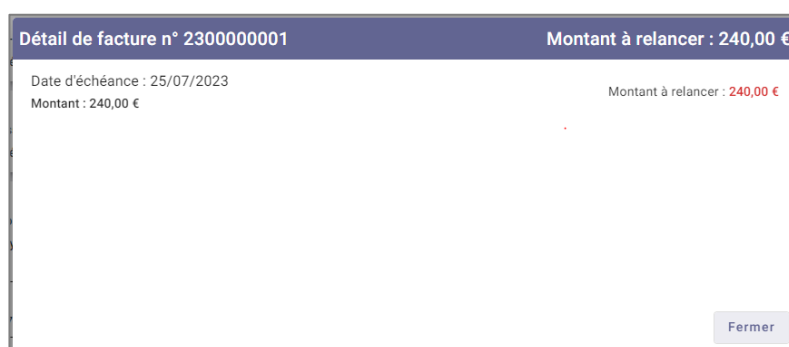
Le logiciel indique le nombre de factures impayées



Si le client a plusieurs factures à relancer, il faut déployer la liste, à l'aide de la flèche à droite pour les visualiser.

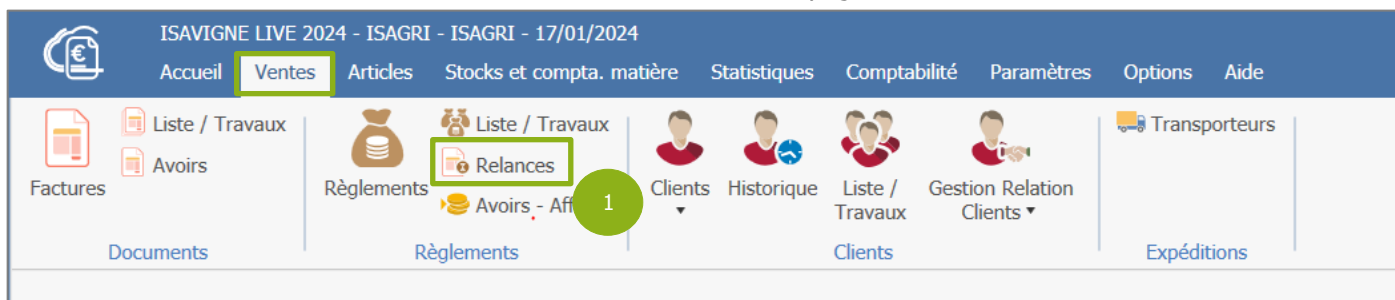


Il est possible d'avoir un détail des échéances par facture en cliquant sur le bouton



2.2 Effectuer la relance

ÉTAPE 1 : aller dans **Ventes/Relances**, cela ouvre une page internet avec les clients à relancer



Pour faire la relance :

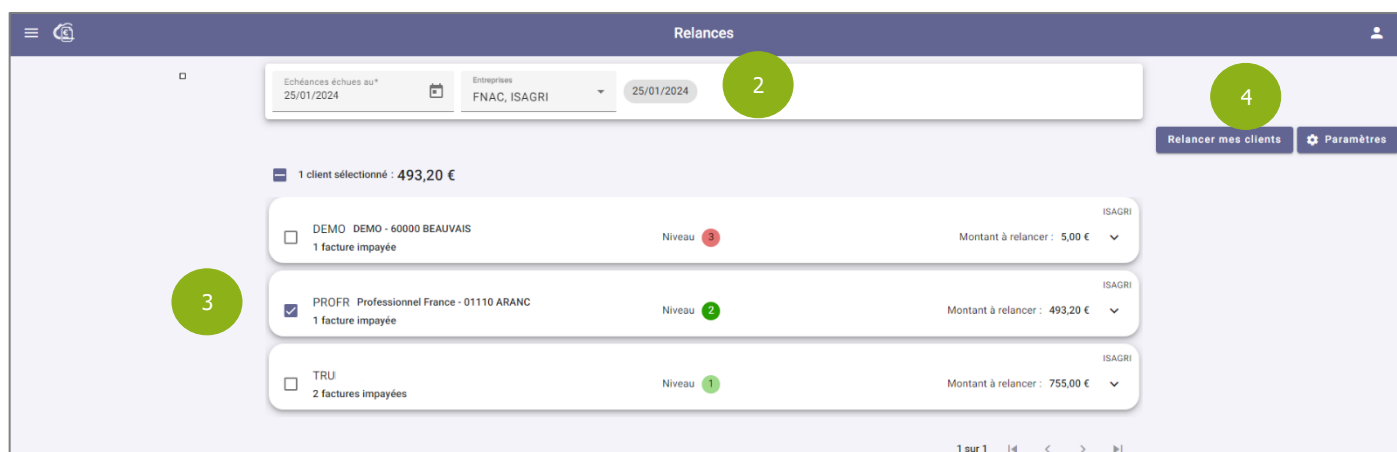
ÉTAPE 2 : choisir la date d'échéance échue et l'entreprise (en cas de multi-sociétés)

ÉTAPE 3 : cocher le(s) client(s) à relancer

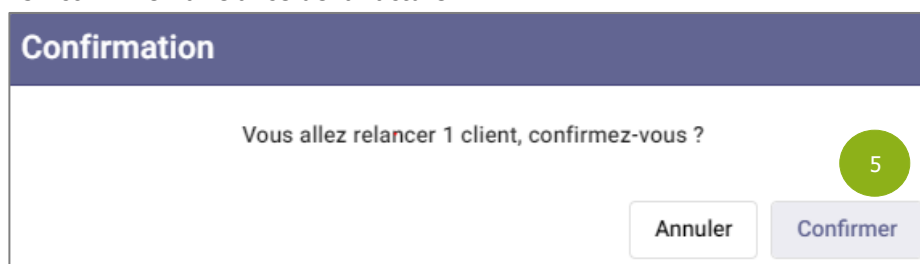


Si le client à plusieurs factures, il faut cocher la ou les factures à relancer.

ÉTAPE 4 : cliquer sur « Relancer mes clients »



ÉTAPE 5 : confirmer la relance de la facture



La lettre de relance s'affiche.

ÉTAPE 6 : cliquer sur « Imprimer » pour lancer l'édition de la lettre de relance

Lettres de relance

← Relances

Imprimer Page 1 sur 1 Page par page

6

ISAGRI
 AVENUE DES CENSIVES
 60000 TILLE
 Téléphone: 0344460000
 Email: demo@test.fr
 SIRET : 327733432 00022
 TVA : FR63327733432

Votre code client : PROFR

IBAN: FR19FR12345678910112131439
 BIC: ABCD9999999

Professionnel France
 01110 ARANC

LETTRE DE RELANCE N°2 Le 29/01/2024

Madame, Monsieur,

Nous nous permettons de vous rappeler que votre compte-client présente à ce jour un solde débiteur. L'échéance étant dépassée, nous vous demandons de nous faire parvenir son règlement sous huitaine.

Nous sommes persuadés qu'il s'agit d'un oubli de votre part. Nous nous permettons toutefois de vous indiquer que, à défaut de paiement après cette première relance, nous serions amenés à vous facturer les intérêts de retard prévus par nos conditions générales de vente.

Nous vous invitons à nous contacter au cas où ce retard serait volontaire, et cela afin de nous en communiquer les motifs.

Dans le cas où votre règlement nous parviendrait avant réception de ce courrier, nous vous demandons de considérer cette lettre comme nulle et non avenue.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Le responsable du domaine
 Signature

N° Document	Date	Montant échéance	Date échéance	Reste dû échéance
2300000010	24/11/2023	493,20 €	24/12/2023	493,20 €
Total des échéances				493,20 €

Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec l'aperçu de la lettre et le choix de l'imprimante.

ÉTAPE 7 : lancer l'édition en cliquant sur « Imprimer »

ISAGRI
 AVENUE DES CENSIVES
 60000 TILLE
 Téléphone: 0344460000
 Email: demo@test.fr
 SIRET : 327733432 00022
 TVA : FR63327733432

Votre code client : PROFR

Professionnel France
 01110 ARANC

LETTRE DE RELANCE N°3 Le 29/01/2024

Madame, Monsieur,

Nous nous permettons de vous rappeler que votre compte-client présente à ce jour un solde débiteur. L'échéance étant dépassée, nous vous demandons de nous faire parvenir son règlement sous huitaine.

Nous sommes persuadés qu'il s'agit d'un oubli de votre part. Nous nous permettons toutefois de vous indiquer que, à défaut de paiement après cette première relance, nous serions amenés à vous facturer les intérêts de retard prévus par nos conditions générales de vente.

Nous vous invitons à nous contacter au cas où ce retard serait volontaire, et cela afin de nous en communiquer les motifs.

Dans le cas où votre règlement nous parviendrait avant réception de ce courrier, nous vous demandons de considérer cette lettre comme nulle et non avenue.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Le responsable du domaine
 Signature

N° Document	Date	Montant échéance	Date échéance	Reste dû échéance
2300000010	24/11/2023	493,20 €	24/12/2023	493,20 €
Total des échéances				493,20 €

Imprimer 1 feuille de papier

Destination Euopa-SL-Fact

Pages Tous

Copies 1

Plus de paramètres

7

Imprimer Annuler

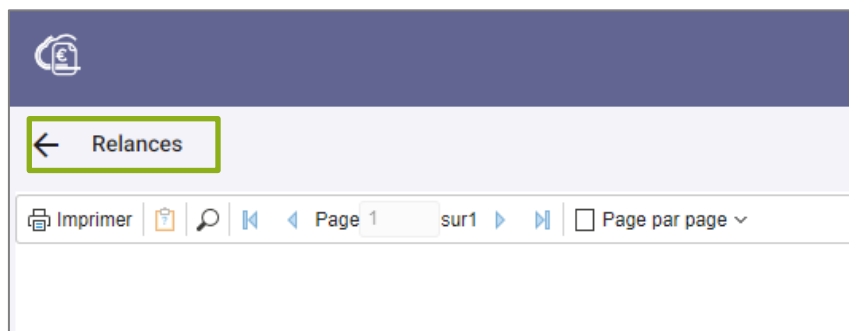
Page 1 sur 1

Nos conditions de vente ne prévoient pas d'escompte pour paiement anticipé.
 En cas de retard de paiement, sera exigible, conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de retard légal en vigueur.
 En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40€ sera perçue pour frais de recouvrement (décret n° 2012-1115 du 21/02/2012).
 Conformément à la loi du 12 mai 1980 (N° 80320), les marchandises livrées demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix.
 Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

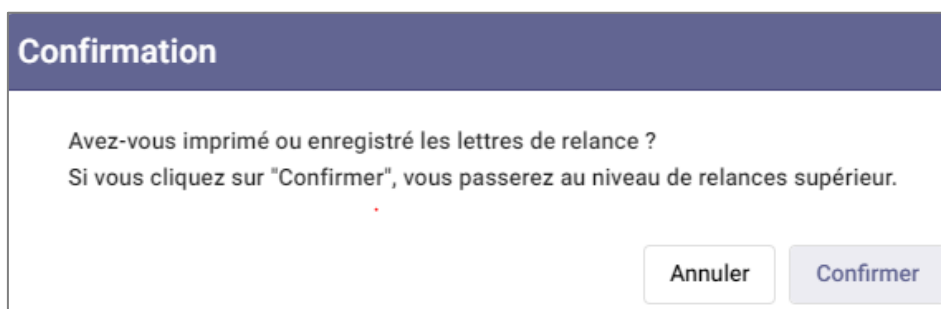


Si la lettre est éditée avec une imprimante PDF, le bouton se nommera « Enregistrer » au lieu de « Imprimer ».

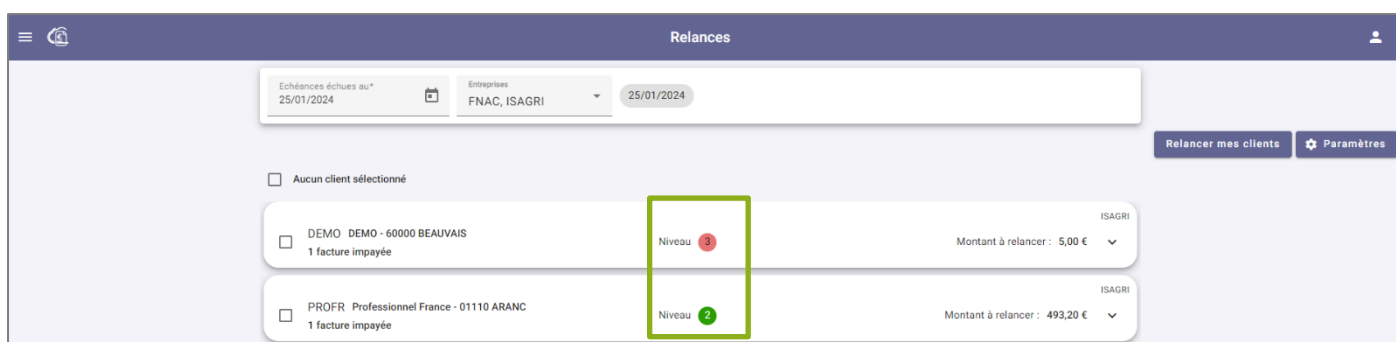
Une fois la lettre imprimée ou enregistrée, cliquer sur la flèche de retour en arrière en haut à gauche pour revenir sur la liste des relances.



Un message de confirmation apparaît pour valider l'édition de la lettre et le passage au niveau de relance supérieur.



Une fois relancé, le niveau passe au niveau supérieur. Il n'est pas possible de repasser au niveau inférieur.



Il faudra refaire les mêmes étapes pour relancer de nouveau le client.

Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.