

Relances clients

Gestion Commerciale 2022

PRE-REQUIS

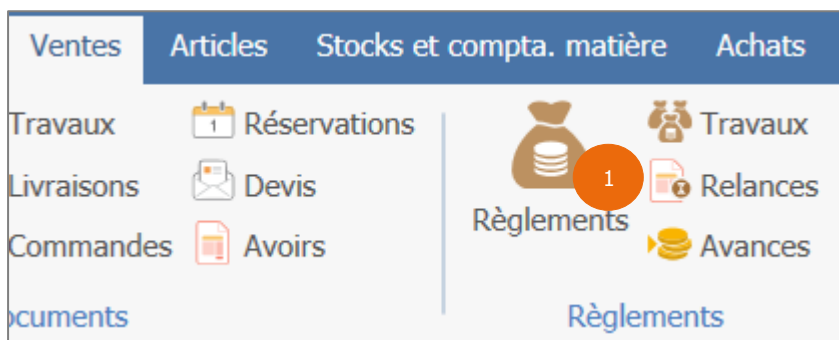
Avoir comptabilisé tous les factures échues.
Etre à jour sur les saisies de règlements.

OBJECTIF

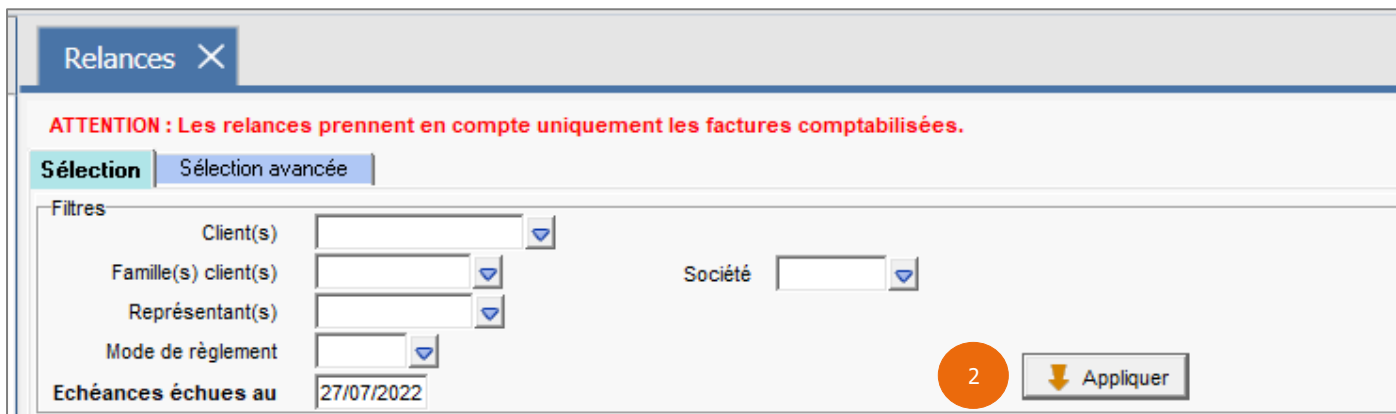
Pouvoir relancer ses clients sur les factures échues et non réglées.

COMMENT FAIRE UNE RELANCE CLIENT ?

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Ventes\Réglements\Relances**



ÉTAPE 2 : dans la section « Filtres », cliquer sur le bouton « Appliquer » pour faire apparaître toutes les factures à relancer à la date du jour



Relances X

ATTENTION : Les relances prennent en compte uniquement les factures comptabilisées.

Sélection Sélection avancée

Filtres

Client(s) [dropdown]

Famille(s) client(s) [dropdown]

Représentant(s) [dropdown]

Mode de règlement [dropdown]

Société [dropdown]

Echéances échues au 27/07/2022

Appliquer



Il est possible de renseigner un ou plusieurs clients. Il suffira de renseigner le ou les codes des clients dans la zone « Client(s) » puis de cliquer sur le bouton « Appliquer » pour obtenir le résultat.

Si vous voulez effectuer une relance sur une ou plusieurs familles clients, il suffira de renseigner la zone « Famille(s) client(s) » et de cliquer sur le bouton « Appliquer ».

Si vous voulez effectuer une relance des clients d'un ou plusieurs représentants, il suffira de renseigner la zone « Représentant(s) » et de cliquer sur le bouton 'Appliquer ».

Cette documentation correspond à la version 13.85. 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.

Mise à jour : 06/08/2022 - Groupe ISAGRI

Avenue des Censives - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex - SAS au capital de 5 100 000 € - 327 733 432 RCS Beauvais

ÉTAPE 3 : pour éditer les lettres de relance, faire un clic-droit « **Imprimer toutes les lettres vers...** »

Tiers	Société	Solde Comptable	Encours relancé	Agios réclamés	Niveau de relance	A relancer	Éditée	Adresse du tiers
1FRNEG	VIGNE	216,00 €	11 063,80 €	0,00 €	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MME toulouse amelie - 51100 REIMS
1FRNEG	ZNEG	0,00 €			2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MME toulouse amelie - 51100 REIMS
2FRPAR	VIGNE	0,00 €			2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Particulier Martin - 76000 ROUEN
3UENEG	VIGNE	0,00 €			1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Négoce UE - B6565 BERLIN
4HUE	VIGNE	0,00 €			1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hors Union Européenne John - 212545 NEW YORK
5REST	VIGNE	0,00 €			1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Restaurant La Belle Auberge - 80000 AMIENS
BONJE	VIGNE	0,00 €			1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bonheur Jean - 80110 HANGARD
BONSV	VIGNE	0,00 €			1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AUX BONS VIVANTS - 44000 NANTES



Sur ce tableau, vous pouvez éditer une proposition de relance c'est-à-dire une liste des factures à relancer par client. Il suffira de faire un clic droit « **Imprimer la proposition vers...** ».

Si vous ne voulez pas relancer certains clients dans le tableau, il suffira de décocher la case dans la colonne « A relancer ».

Tiers	Société	Solde Comptable	Encours relancé	Agios réclamés	Niveau de relance	A relancer	Éditée	Adresse du tiers
1FRNEG	VIGNE	216,00 €	11 063,80 €	0,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MME toulouse amelie - 51100 REIMS
1FRNEG	ZNEG	0,00 €	11 600,00 €	0,00 €		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MME toulouse amelie - 51100 REIMS
2FRPAR	VIGNE	0,00 €	120,00 €	0,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Particulier Martin - 76000 ROUEN

ÉTAPE 4 : dans la fenêtre suivante, cliquer sur le bouton « OK » pour lancer l'impression

Choix des paramètres [X]

Utiliser les paramètres par défaut

Forme
 Forme: LET01 [v] Nb exemplaires: 1 [v]

Options de sortie

Imprimante: [v] [Options...]

Ecran [Options...]

Fax [Options...]

Fichier

Exporter les données dans un fichier texte

Exporter au format PDF

Chemin (ex: C:\Mes Documents\Mon_Nom_De_Fichier)
 D:\1385\lsaGCWp\Export\pdf [Parcourir...]

Envoyer par E-Mail [Configuration...]

Adresse: [v]

[4] [OK] [Annuler]

ÉTAPE 5 : après avoir édité les relances, lorsque vous fermez la fenêtre, le message suivant apparaît. Cliquer sur le bouton « Non » pour ne pas enregistrer la proposition de relance.

Confirmation [X]

[?] Voulez-vous sauver la proposition de relance ?

[5] [Oui] [Non] [Annuler]



Si vous cliquez sur le bouton « Oui », la proposition sera enregistrée et vous sera proposée lors de la prochaine relance.

Cette documentation correspond à la version 13.85. 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.

Mise à jour : 06/08/2022 - Groupe ISAGRI

Avenue des Censives - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex - SAS au capital de 5 100 000 € - 327 733 432 RCS Beauvais