

Relances clients

GESTION COMMERCIALE LIVE

SOMMAIRE

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

OBJECTIF

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

PRE REQUIS

Les factures doivent être échues et définitives.

1. PARAMETRAGE

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

Aller dans **Paramètres \ Règlements \ Relances** afin d'ouvrir une page internet.

ÉTAPE 1 : choisir l'entreprise (si multi-sociétés) et le niveau de relance

ÉTAPE 2 : personnaliser le texte de la lettre

ÉTAPE 3 : 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. RELANCES

2.1 Présentation

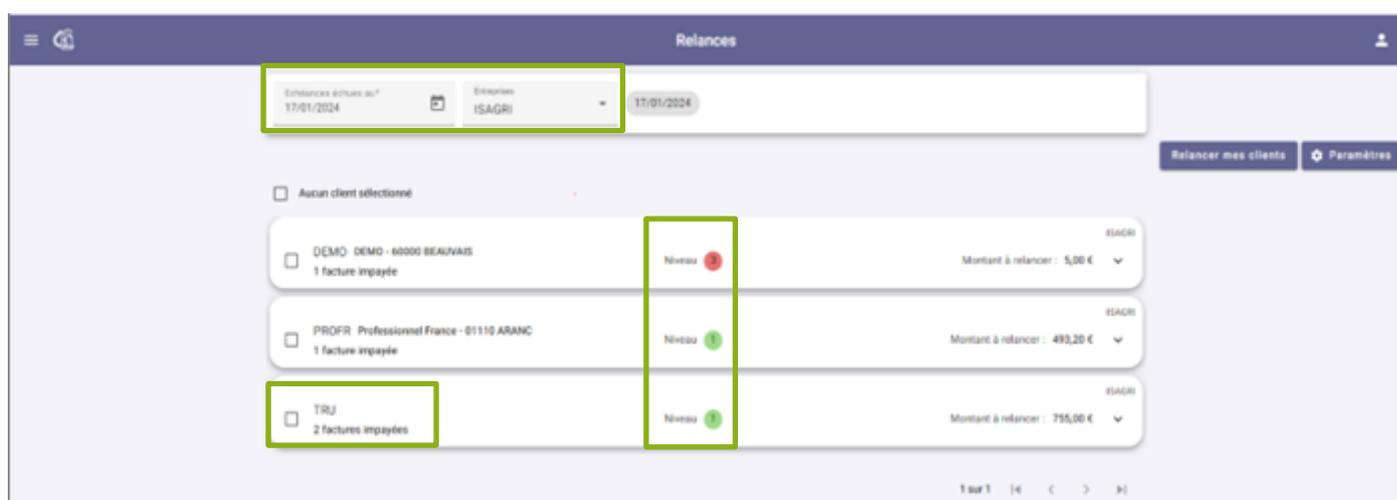
Sur la fenêtre de relance, les factures à relancer seront visibles par clients.

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 de droite pour les visualiser.





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

Détail de facture n° 2300000001 Montant à relancer : 240,00 €

Date d'échéance : 25/07/2023 Montant à relancer : 240,00 €
 Montant : 240,00 €

[Fermer](#)

2.2 Effectuer la relance

Aller dans **Ventes\Relances**. Une page internet s'ouvre avec les clients à relancer.

The screenshot shows the main navigation bar with 'Ventes' selected. Below it, the 'Relances' option is highlighted in a green box. Other visible options include 'Factures', 'Avoirs', 'Règlements', 'Avoirs - Affect.', 'Clients', 'Historique', 'Liste / Travaux', 'Gestion Relation Clients', and 'Transporteurs'.

ÉTAPE 1 : choisir la date d'échéance échue et l'entreprise (en cas de multi-sociétés)

ÉTAPE 2 : cocher le client à relancer



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

ÉTAPE 3 : cliquer sur « Relancer mes clients »

The screenshot shows the 'Relances' page with the following details:

- Filters: Echéances échues au* 25/01/2024, Entreprises FNAC, ISAGRI, 25/01/2024 (circled in green with '1').
- Buttons: 'Relancer mes clients' (circled in green with '3') and 'Paramètres'.
- Summary: 1 client sélectionné : 493,20 €
- Client List:

Client	Niveau	Montant à relancer
DEMO DEMO - 60000 BEAUVAIS 1 facture impayée	Niveau 3	5,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> PROFR Professionnel France - 01110 ARANC 1 facture impayée	Niveau 2	493,20 €
<input type="checkbox"/> TRU 2 factures impayées	Niveau 1	755,00 €
- Navigation: 1 sur 1, arrows for navigation.

ÉTAPE 4 : confirmer la relance de la facture

Confirmation

Vous allez relancer 1 client, confirmez-vous ?

4

Annuler Confirmer

La lettre de relance s'affiche.

ÉTAPE 5 : cliquer sur « Imprimer » pour lancer l'édition

Lettres de relance

Relances

Imprimer Page 1 sur 1 Page par page

5

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

IBAN: FR19FR123456789101112131439
BIC: ABCD9999999

Professionnel France
01110 ARANC

Votre code client : PROFR

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, le choix de l'imprimante.

ÉTAPE 6 : lancer l'édition en cliquant sur « Imprimer »

ISAGRI
AVENUE DES CENSIVES
60026 TILLY

Téléphone : 0344609000
Email : demo@isagri.fr
SIRET : 327733322 00022
VIA : FR0232733432

IBAN: FR1812345678910112131439
BIC: ABCD9999999

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 serons 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
230000010	24/11/2023	493,20 €	24/12/2023	493,20 €
Total des échéances				493,20 €

Nos conditions de vente se trouvent sur [d'abonnement pour paiement anticipé](#)
En cas de retard de paiement, sans exigible, conformément à l'article L. 441-4 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal est exigible.
En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40€ sera perçue pour frais de recouvrement (article n° 2015-1115 du 21/10/2015)
Conformément à la loi du 12 mai 1980 (N° 8532), les mandataires bancaires doivent nous transmettre votre numéro de paiement obligatoirement.
Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

Page 1 sur 1

Imprimer 1 feuille de papier

Destination Euopa-SL-Fact

Pages Tous

Copies 1

Plus de paramètres v

6

Imprimer
Annuler



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.

Relances

Imprimer
🔍
⏪ Page 1 sur 1 ⏩
Page par page v

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

Confirmation

Avez-vous imprimé ou enregistré les lettres de relance ?
Si vous cliquez sur "Confirmer", vous passerez au niveau de relances supérieur.

Annuler
Confirmer



Une fois relancé, le niveau passe au niveau supérieur. Il est possible de repasser au niveau inférieur en ouvrant la liste déroulante pour choisir un autre niveau.

The screenshot displays the 'Relances' dashboard. At the top, there are filters for 'Echéances échues au' (17/05/2024) and 'Entreprises' (FNAC, ISAGRI). Below the filters, there are buttons for 'Relancer mes clients' and 'Paramètres'. The main area shows a list of clients with their relance levels and amounts. A dropdown menu for the 'Niveau' (Level) is highlighted with a green box, showing options 1, 2, 3, and 4. The current level is 4. The interface also includes a pagination bar at the bottom showing '1 sur 1'.

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