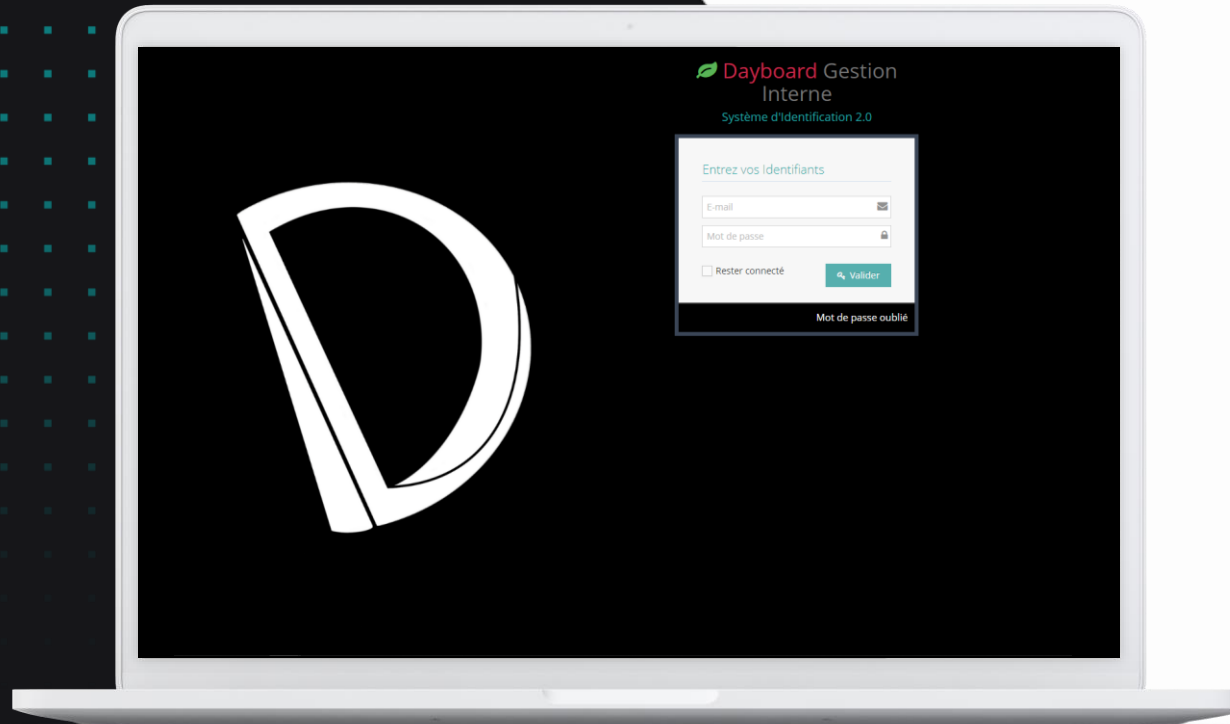


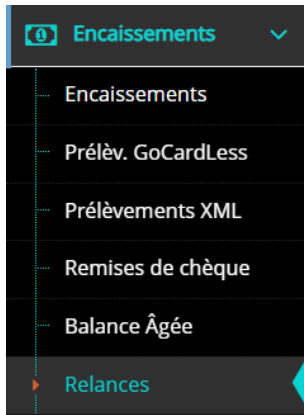
Comment gérer les relances clients



Version 2.00

Comment gérer les relances clients

Allez dans le menu Encaissements > [Relances](#)



Les Relances se basent sur :

- La [Date d'échéance des Factures](#).
- La [Date système](#) à laquelle vous faites votre relance.
- Le nombre de jours de retard de paiement des relances 1, 2 et 3 : [Config. Société](#) - Onglet [Relance](#).



Attention :

Le [Niveau](#) de Relance (1, 2 et 3) n'est pas déterminé par le Nombre de jour de dépassement de paiement. Pour pouvoir procéder à la relance N°2, il faut au préalable avoir procédé à la relance N°1, etc...



Comment gérer les relances clients

Exemple de fonctionnement des Relances en date du 28/03/2022

- Dans la [Config. Société](#) - Onglet [Relance](#) :

Relances

Délai Relance n°1 : jours Délai Relance n°2 : jours Délai Relance n°3 : jours

- Voici un exemple de 4 factures, avec le nombre de jour de dépassement par rapport au 28/03/2022 :

N° Facture	Mois	Client	Montant	Date d'échéance	Jours Dépassement
1	Janvier 2022	BREAKING CRUST	180,00 €	01/01/2022	86 jours
2	Janvier 2022	ROMEO'S WORLD	2.690,00 €	15/01/2022	72 jours
3	Février 2022	THE WALKING BREAD	180,00 €	25/02/2022	31 jours
4	Mars 2022	LORD OF THE WINGS	180,00 €	15/03/2022	13 jours



Comment gérer les relances clients

Voici ce qui apparaît dans les relances pour la 1^{ère} fois - Les [Relances de Niveau 1](#) :

Relances 1 à envoyer 3 Relances 2 à envoyer 0 Relances 3 à envoyer 0 Relances envoyées 0									
N° Facture	Mois	Client	Montant	Date d'échéance	Date Dépassement	Jours Dépassement			
1	Janvier 2022	BREAKING CRUST	180,00 €	01/01/2022	31/01/2022	86 jours	Facture →	PDF Relance →	Envoyer E-mail Relance →
2	Janvier 2022	ROMEO'S WORLD	2.690,00 €	15/01/2022	14/02/2022	72 jours	Facture →	PDF Relance →	Envoyer E-mail Relance →
3	Février 2022	THE WALKING BREAD	180,00 €	25/02/2022	27/03/2022	31 jours	Facture →	PDF Relance →	Envoyer E-mail Relance →

Dans cet exemple, la facture N°4 n'apparaît pas car le nombre de jour de dépassement par rapport à la date d'échéance n'est pas de 30 jours ou plus.

- La colonne [Jours Dépassement](#) affiche le nombre de jour de dépassement depuis la date d'échéance à la date système (Ex : 28/03/2022).

Pour chaque ligne, vous avez différents boutons d'actions :

Facture →

- Facture : Affiche la facture concernée.

PDF Relance →

- PDF Relance : Génère un fichier PDF de relance de la facture.

Envoyer E-mail Relance →

- Envoyer E-mail Relance : Envoi la relance de la facture par mail au client, comptabilise la relance dans l'onglet « Relances envoyées ».



Comment gérer les relances clients

Les relances envoyées apparaissent alors dans l'onglet « **Relances Envoyées** » :

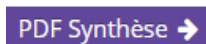
Relances 1 à envoyer 0 Relances 2 à envoyer 0 Relances 3 à envoyer 0 Relances envoyées 3											
N° Facture	Mois	Client	Montant	Date Échéance	Type Dépassement	Date Envoi Relance 1	Date Envoi Relance 2	Date Envoi Relance 3	Nb jours dépassement		
1	Janvier 2022	BREAKING CRUST	180,00 €	01/01/2022	Relance 1	28/03/2022	Ø	Ø	86 jours	Facture →	PDF Synthèse →
2	Janvier 2022	ROMEO'S WORLD	2.690,00 €	15/01/2022	Relance 1	28/03/2022	Ø	Ø	72 jours	Facture →	PDF Synthèse →
3	Janvier 2022	THE WALKING BREAD	180,00 €	25/02/2022	Relance 1	28/03/2022	Ø	Ø	31 jours	Facture →	PDF Synthèse →

- La colonne **Jours Dépassement** affiche le nombre de jour de dépassement depuis la date dépassement à la date système (Ex : 28/03/2022).

Pour chaque ligne, vous avez deux boutons d'action :



- Facture : Affiche la facture concernée.



- PDF Synthèse : Génère un récapitulatif PDF de toutes les factures du client avec les dates de Relance 1, 2 et 3.



Comment gérer les relances clients

Les **Relances de Niveau 2** sont donc disponibles :

Pour les factures dont le nombre de jour de dépassement par rapport à la date d'échéance est de 60 jours ou plus selon exemple.

Relances 1 à envoyer 0	Relances 2 à envoyer 2	Relances 3 à envoyer 0	Relances envoyées 3							
N° Facture	Mois	Client	Montant	Date d'échéance	Date Dépassement	Date Envoi Relance 1	Jours Dépassement			
1	Janvier 2022	BREAKING CRUST	180,00 €	01/01/2022	31/01/2022	28/03/2022	86 jours	Facture →	PDF Relance →	Envoyer E-mail Relance →
2	Janvier 2022	ROMEO'S WORLD	2.690,00 €	15/01/2022	14/02/2022	28/03/2022	72 jours	Facture →	PDF Relance →	Envoyer E-mail Relance →

- La colonne **Jours Dépassement** affiche le nombre de jour de dépassement entre la date d'échéance et la date système (Ex : 28/03/2022).

Pour chaque ligne, vous avez différents boutons d'actions :

Facture →

- Facture : Affiche la facture concernée.

PDF Relance →

- PDF Relance : Génère un fichier PDF de relance de la facture.

Envoyer E-mail Relance →

- Envoyer E-mail Relance : Envoi la relance de la facture par mail au client, comptabilise la relance dans l'onglet « Relances envoyées ».

Comment gérer les relances clients

Les relances envoyées apparaissent alors dans l'onglet « [Relances Envoyées](#) » avec une mise à jour de leur « [Type Dépassement](#) » :

Relances 1 à envoyer 0 Relances 2 à envoyer 0 Relances 3 à envoyer 0 Relances envoyées 3											
N° Facture	Mois	Client	Montant	Date Échéance	Type Dépassement	Date Envoi Relance 1	Date Envoi Relance 2	Date Envoi Relance 3	Nb jours dépassement		
1	Janvier 2022	BREAKING CRUST	180,00 €	01/01/2022	Relance 2	28/03/2022	28/03/2022	∅	86 jours	Facture →	PDF Synthèse →
2	Janvier 2022	ROMEO'S WORLD	2.690,00 €	15/01/2022	Relance 2	28/03/2022	28/03/2022	∅	72 jours	Facture →	PDF Synthèse →
3	Janvier 2022	THE WALKING BREAD	180,00 €	25/02/2022	Relance 1	28/03/2022	∅	∅	31 jours	Facture →	PDF Synthèse →

- La colonne [Jours Dépassement](#) affiche le nombre de jour de dépassement depuis la date de dépassement à la date système (Ex : 28/03/2022).

Pour chaque ligne, vous avez un bouton d'action :

[Facture →](#)

- Facture : Affiche la facture concernée.

[PDF Synthèse →](#)

- PDF Synthèse : Génère un récapitulatif PDF de toutes les factures du client avec les dates de Relance 1, 2 et 3.



Comment gérer les relances clients

Les Relances de Niveau 3 sont donc disponibles :

Pour les factures dont le nombre de jour de dépassement par rapport à la date d'échéance est de 80 jours ou plus selon exemple.

Relances 1 à envoyer 0	Relances 2 à envoyer 0	Relances 3 à envoyer 1	Relances envoyées 3								
N° Facture	Mois	Client	Montant	Date d'échéance	Date Dépassement	Date Envoi Relance 1	Date Envoi Relance 2	Jours Dépassement			
1	Janvier 2022	BREAKING CRUST	180,00 €	01/01/2022	31/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	86 jours	Facture →	PDF Relance →	Envoyer E-mail Relance →

- La colonne **Jours Dépassement** affiche le nombre de jour de dépassement depuis la date d'échéance et la date système (Ex : 28/03/2022).

Pour chaque ligne, vous avez différents boutons d'actions :

Facture →

- Facture : Affiche la facture concernée.

PDF Relance →

- PDF Relance : Génère un fichier PDF de relance de la facture.

Envoyer E-mail Relance →

- Envoyer E-mail Relance : Envoi la relance de la facture par mail au client, comptabilise la relance dans l'onglet « Relances envoyées ».



Comment gérer les relances clients

Les relances envoyées apparaissent alors dans l'onglet « [Relances Envoyées](#) » avec une mise à jour de leur « [Type Dépassement](#) » :

Relances 1 à envoyer 0 Relances 2 à envoyer 0 Relances 3 à envoyer 0 Relances envoyées 3											
N° Facture	Mois	Client	Montant	Date Échéance	Type Dépassement	Date Envoi Relance 1	Date Envoi Relance 2	Date Envoi Relance 3	Nb jours dépassement		
1	Janvier 2022	BREAKING CRUST	180,00 €	01/01/2022	Relance 3	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	86 jours	Facture →	PDF Synthèse →
2	Janvier 2022	ROMEO'S WORLD	2.690,00 €	15/01/2022	Relance 2	28/03/2022	28/03/2022	∅	72 jours	Facture →	PDF Synthèse →
3	Janvier 2022	THE WALKING BREAD	180,00 €	25/02/2022	Relance 1	28/03/2022	∅	∅	31 jours	Facture →	PDF Synthèse →

- La colonne [Jours Dépassement](#) affiche le nombre de jour de dépassement depuis la date dépassement à la date système (Ex : 28/03/2022).

Pour chaque ligne, vous avez un bouton d'action :

Facture →

- Facture : Affiche la facture concernée.

PDF Synthèse →

- PDF Synthèse : Génère un récapitulatif PDF de toutes les factures du client avec les dates de Relance 1, 2 et 3.



Bonne utilisation !