

↳ TUTORIEL : ENVOYER DES RELANCES

Pour ce tutoriel nous prendrons l'exemple d'un gestionnaire comptable et financier qui doit envoyer une dernière relance auprès d'un client avant mise au contentieux de la créance.

▣ PREMIÈRE ÉTAPE :

↳ GESTION DES NIVEAUX DE RELANCE

COMPTABILITÉ ⇒ CONFIGURATION ⇒ DIVERS ⇒ RELANCES

VENTES ACHATS ENTREPÔT ASSOCIATION PROJET **COMPTABILITÉ** RESSOURCES HUMAINES CONNAISSANCES OUTILS

Clients << Fournisseurs Banque et liquidités Pièces comptables Plan comptable Paiement Traitements périodiques Immobilisations Comptabilité Configuration >>

Comptabilité financière Comptabilité analytique Divers Modèles récurrents Conditions de règlement Mode de paiement Relances

★ Rechercher : Relances ①

Nom

Rechercher Vider

Créer Supprimer

③

NOM Suivi par défaut

modification des niveaux de relances

②

Relances ?

Enregistrer Annuler

Nom : Suivi par défaut

Niveaux de relance Créer

NAME	JOUR DE DÉLAIS	TYPE DE TERME
Niveau 0 : 15 jours net		15 Jours ouvrables
Niveau 1 : 30 jours net		30 Jours ouvrables
Niveau 2 : 45 jours net		45 Jours ouvrables

ajout d'un niveau supplémentaire

Ouvrir : Niveaux de relance



Enregistrer

Annuler



⑤ Name : Niveau 3 : Contentieux Jour de délais : 60 Type de terme : Jours ouvrables

Message

①

②

③

Cher client,

En dépit de nos multiples relances, votre société présente toujours à ce jour un solde débiteur.

En conséquence, nous transmettons votre dossier à la société EFFICO, 186 avenue Grammont, 37000 TOURS qui se chargera du recouvrement. Nous vous rappelons que le présent courrier fait courir les intérêts légaux et conventionnels.

Veillez agréer, Cher client, l'expression de nos salutations distinguées.

④

saisie du dernier niveau avant mise au contentieux

Légende

%(partner_name)s : Nom du partenaire

%(date)s: Date Courante

%(user_signature)s: Nom d'utilisateur

%(company_name)s : Nom de la société de l'utilisateur

Relances

Enregistrer

Annuler

sauvegarde du niveau 3



Nom : Suivi par défaut

Niveaux de relance

Créer



NAME	JOUR DE DÉLAIS	TYPE DE TERME
Niveau 0 : 15 jours net		15 Jours ouvrables
Niveau 1 : 30 jours net		30 Jours ouvrables
Niveau 2 : 45 jours net		45 Jours ouvrables
Niveau 3 : Contentieux		60 Jours ouvrables

▣ DEUXIÈME ÉTAPE :

↳ CRÉATION DE LA LETTRE DE RELANCE

COMPTABILITÉ ⇒ TRAITEMENTS PÉRIODIQUES ⇒ FACTURATION
⇒ ENVOYER RELANCES

VENTES ACHATS ENTREPÔT ASSOCIATION PROJET **COMPTABILITÉ** RESSOURCES HUMAINES CONNAISSANCES OUTILS

Clients «
Fournisseurs
Banque et liquidités
Pièces comptables
Plan comptable
Paiement
Traitements périodiques
↳ Écritures brouillon
↳ Lettrage
↳ Relevés
↳ Écritures récurrentes
↳ Fin de période
↳ Facturation
Facturer le travail sur les tâches
Envoyer relances

★ Rechercher : Relances ①

Nom
Rechercher Vidier Filtres

Créer Supprimer [1 à 1] de 1

NOM
Suivi par défaut

②

gestion des factures impayées

Envoyer relances



Envoyer relances

Cette fonction permet d'envoyer des rappels à des partenaires ayant des factures en souffrance. Vous pouvez leur envoyer le message standard des factures impayées ou entrer manuellement un message pour rappeler une information particulière.

Follow-up : Suivi par défaut Follow-up Sending Date ? : 15/01/2015

①

Cancel

②

Continuer

Sélectionner les partenaires



Sélection d'un Partenaire

Paramètres du Courriel

Choisir les partenaires à rappeler

Ajouter

[1 à 2] de 2

PARTENAIRE	BALANCE	NIVEAU DE RELANCE MAXIMAL	LATEST FOLLOWUP	DERNIER MOUVEMENT
DREUX MUSIC GALLERY	4542,03	Niveau 2 : 45 jours net	05/01/2015	05/09/2014
SYMPHONIE MUSIC	2060,56			31/12/2014

*suppression de la
facture non concernée*

①

[1 à 2] de 2

Cancel

Imprimer les relances

②

Envoyer les courriers