

Module Vente-Facture => Échéancier règlement

Optim'BTP vous permet de gérer les relances clients à partir de l'onglet « Échéancier règlem. »

(**New version 2022.56**) Les relances sont gérées sur 3 niveaux, les dates de relances et les documents associés sont enregistrés et visibles sur chaque niveau.

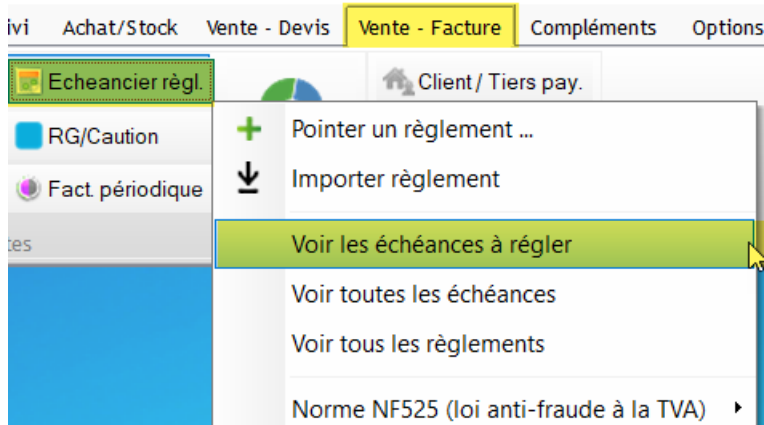


Il est impossible de faire une relance de niveau 2 (par exemple) sans avoir une date sur la relance de niveau 1.

L'historique des documents transmis sont visibles par ligne sur chaque tiers.

Accès aux factures clients à relancer :

À partir du module, sélectionner « **Voir les échéances à régler** »



Sélection des factures non réglées à relancer

Utiliser les filtres pour sélectionner les relances à effectuer : par dates, nombre de jours de retard calculé à partir des dates d'échéances de facture, niveau des relances, client, ...

Visualiser en colonnes ou sur chaque fiche Tiers les dates des relances de chaque niveau.

Liste des échéances

Import Recherche

Filtres

Société: Toutes Réglié: Oui Non Les deux Retard: 0 à 30 j 60 à 120 j Niveau relance: Aucun Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3

N° de pièce	Client	Tiers payeur	Chargé aff.	Code chantier	Code marché	Libellé échéance	Montant	Montant réglé	Compte de facturation	Code cond. règlement	Code mode règlement	Mode règlement	Régl.	Nb jour retard	Date relance niv. 1	Date relance niv. 2	Date relance niv. 3
de travaux ...	ELVEN	ELVEN	Olivier VALDORGE	18C0001_01	18412	Echéance du 09/02/2022	28 668,80 €		SOGCEN	Vif45	VIREMENT	Virement	<input type="checkbox"/>	349	25/09/2022	15/12/2022	
de travaux ...	AGDE	AGDE		14R0434_01	00003	Echéance	58 025,00 €		SOGCEN	Vif45	VIREMENT	Virement	<input type="checkbox"/>	375	25/09/2022	15/12/2022	
de travaux ...	AGDE	AGDE		14R0434_01	00003	Echéance	33 795,40 €		SOGCEN	Vif45	VIREMENT	Virement	<input type="checkbox"/>	405	25/09/2022	15/12/2022	
de travaux ...	AGDE	AGDE		14R0434_01	00003	Echéance	4 154,60 €		SOGCEN	Vif45	VIREMENT	Virement	<input type="checkbox"/>	436	25/09/2022	15/12/2022	

Annotations:

- Sélection du type d'envoi Par défaut sur "Envoi par mail"**: Points to the 'Envoyer par mail' option in the 'Traitements' menu.
- Informations liées au Tiers payeur sélectionné**: Points to the detailed view of the selected due date.

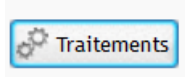
Detailed View:

Echéance: Tiers payeur: AGDE, Date: 14/01/2022, Libellé: Échéance, Montant: 58 025,00 €, Cond. pal.: Vif45, Retard (j): 375, Tiers payeur: AGDE, Nb éch.: 3, Montant: 95 975,00 €, Date min: 14/01/2022, Date max: 14/11/2021, Retard max: 436

Plèce: Client: AGDE, Ref: FAC00006, Date: 30/11/2021, Montant: 60 500,00 €, Reste à régl.: 58 025,00 €, Chantier: 14R0434_01

Relance: Niv. 1: 25/09/2022, asuperviseur, Lettre relance relevé - AGDE, Niv. 2: 15/12/2022, asuperviseur, Lettre Deuxième relance - AGDE, Niv. 3: [empty]

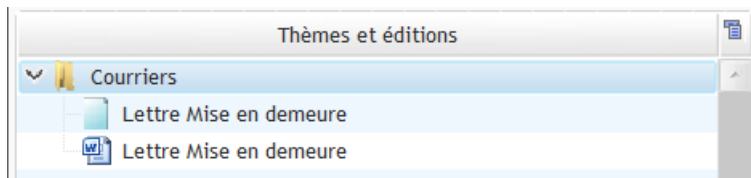
Montant Total: 124 583,80 € Doit: Reste à régler: 124 583,80 € Réglé: 0,00 € 4 enregistrement(s)



Génération des relances Bouton Traitement

1. Vérifier le type d'envoi activé PDF ou email :
Bouton **Traitement** => **Éditer la relance** => le type d'envoi pris en compte est **grisé** « Envoyer par mail » ou « Imprimer PDF », cliquer éventuellement sur le choix **non grisé** pour l'activer.
2. **Éditer la relance** : => choix du niveau de relance de 1 à 3
=> pour le niveau choisi sélectionner Échéance(s) sélectionnée(s) ou toutes les échéances (correspond à toutes les lignes visibles) sur l'écran.
3. **Choisissez l'impression de la relance** : la version PDF est préconisée (*).
L'envoi par mail génère automatiquement un mail par client sur son adresse de relance si présente et génère un courrier spécifique au niveau sélectionné.
Si le client/tiers payeur a plusieurs factures non réglées, l'impression Pdf reprend toutes les factures dans un seul tableau

Si vous prenez l'édition Word, il y aura obligatoirement un courrier par facture pour un même tiers..



Visualisation des historiques de relance sur le tiers

1^{ère} partie de gauche = information de la ligne de facturé sélectionnée et historique des relances déjà effectuées.

2^{ème} partie de droite = information du Tiers payeur quelque soit la ligne sélectionnée avec le total des montants non réglés et le nombre cumulé des jours de retard.

La zone de commentaire est liée au tiers payeur.

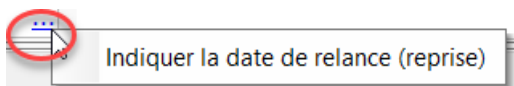
Échéance	Tiers pay. AGDE	Montant 58 025,00 €	Tiers payeur AGDE	Nb éch. 3	Montant 95 975,00 €			
Date	14/01/2022	Cond. pai. Vir45	Date mini	14/01/2022	Date maxi	14/11/2021	Retard maxi	436
Libellé	Echéance	Retard (j) 375	Commentaire (Tiers)			Informations de l'ensemble des échéances du tiers		
Pièce	Client AGDE	Montant 60 500,00 €	Zone de commentaire toujours liée au TIERS					
Ref	FAC00006	Reste à régl. 58 025,00 €	Historique des relances			Email info@altech.fr		
Date	30/11/2021	Chantier 14R0434.01				Traitements		
Relance	Niv. 1 25/09/2022 asuperviseur Lettre relance relevé - AGDE							
	Niv. 2 15/12/2022 asuperviseur Lettre Deuxième relance - AGDE							
	Niv. 3							

Email de relance

L'email de relance est visible s'il a été saisi dans la fiche Tiers, sa création ou modification sur l'écran du Tiers payeur met à jour automatiquement la fiche Tiers (et vice-versa).

En période de reprise, ajouter la date des relances faites par un autre biais

Pour pouvoir faire une relance de niveau 2, vous devez avoir une date de niveau 1, pour cela le bouton **...** permet de définir une date antérieure de relance.



Exemple des contenus proposés dans les PDF de chaque niveau

Les entêtes et pied de page sont liés aux paramétrages de votre société.

Relance niveau 1

A l'attention du **service comptabilité**
Objet : **Première relance**

Madame, Monsieur,

Sauf erreur ou omission de notre part, après vérification de votre compte, le règlement des factures échues référencées ci-dessous ne nous est toujours pas parvenu :

Date	N° Facture	Libellé Facture	Echéance	Solde	Solde cumulé
30/05/22	FAC2206123	Situation de travaux n°01 du mois de Mai 2022	06/08/22	5 536.16 €	5 536.16 €

Nous vous prions de bien vouloir régulariser votre situation en procédant au règlement dans les meilleurs délais.

Si toutefois votre paiement venait à nous parvenir avant la réception de cette lettre, nous vous saurions gré de ne pas tenir compte de cette dernière.

En vous remerciant, par avance, de faire le nécessaire, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le service comptabilité

Relance niveau 2

A l'attention du **service comptabilité**
Objet : **Deuxième relance**

Madame, Monsieur,

Nous vous avons adressé en date du 12/02/2021 une première lettre de relance dans laquelle nous vous demandons de procéder au règlement des factures mentionnées ci-dessous :

Date	N° Facture	Libellé Facture	Echéance	Solde	Solde cumulé
31/10/20	FAC00005	Situation de travaux n°02 du mois de Octobre 2016	15/12/20	33 795.40 €	33 795.40 €
28/07/22	FF22070019	Situation de travaux n°02 du mois de Juillet 2022	11/09/22	50 378.88 €	84 174.28 €

Sauf erreur ou omission de notre part, nous sommes au regret de constater qu'à ce jour, aucun paiement ne nous est parvenu. **Nous vous demandons donc de bien vouloir procéder au règlement de la somme de 84 174.28€ dans les plus brefs délais.**

Si toutefois votre paiement venait à nous parvenir avant la réception de cette lettre, nous vous saurions gré de ne pas tenir compte de cette dernière.

En vous remerciant, par avance, de faire le nécessaire, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le service comptabilité

Relance de niveau 3

A l'attention du **service comptabilité**

Objet : **Lettre de mise en demeure avant procédure de recouvrement**

Madame, Monsieur,

Nous constatons que malgré nos précédentes lettres de rappel malgré nos précédentes lettres de rappel en date du 14/12/2022 et du 15/12/2022, vous n'avez toujours pas procédé au règlement des factures échues référencées ci-dessous :

Date	N° Facture	Libellé Facture	Echéance	Solde	Solde cumulé
30/06/22	FF22060018	Situation de travaux n°01 du mois de Juin 2022	14/08/22	33 585.94 €	33 585.94 €

Votre compte reste donc débiteur à ce jour de la somme de 33 585.94€ .

En conséquence, nous vous mettons en demeure par la présente lettre recommandée de nous régler cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce courrier.

A défaut de paiement, nous nous verrons contraints de recouvrer notre créance par voie judiciaire.

Nous nous permettons également de vous rappeler que cette somme peut être majorée des intérêts au taux légal dus en vertu de l'article 1153 du Code civil, ces pénalités courant dès réception de la présente.

Nous sommes persuadés que vous nous éviterez de recourir à ces mesures.

Dans l'attente, nous vous prions de croire en nos salutations distinguées.

Le service comptabilité