

Parfois, il arrive que certains clients ne règlent pas leur(s) facture(s) dans les délais prévus. Pour vous permettre de les relancer facilement, Codial dispose d'une fonctionnalité de relances.

## MENU RELANCES

Pour accéder à l'outil de relances, allez dans le menu «Compta > Règlements > Relances». **Seules les factures impayées dont la date d'échéance est dépassée apparaissent.**

Il existe 3 niveaux de relance. Pour chacune, vous pouvez paramétriser le courrier et choisir de joindre ou non une copie de la facture.

## PARAMÉTRAGE DES COURRIERS DE RELANCE

Cliquez sur l'icône pour ouvrir l'éditeur de texte. Allez dans l'onglet «Document» et dans le tableau du bas, sélectionnez le courrier à modifier (relance 1, 2 ou 3).

Pour chaque niveau, rédigez votre texte et faites glisser les champs de fusion pour afficher les informations dynamiques (nom client, n° facture, reste à facturer...).

Vous pouvez choisir de joindre la copie de la facture au courrier en cochant simplement les cases adéquates.

**i** En France, pour être valide juridiquement une relance de niveau 3 doit contenir une copie de la facture. Si vous décochez la case, un message vous le précisera.

Code	Affilié	Nom	email	Date Fac.	N° Fac.	Affect.	Repr.	Total Fac.	Reste	Echéance	Ech.	Rglmt.	N-1	Relancé le	Info Réin	N
DAN01	DAN01	DANIERE FLORENCE		24/11/2023	COD_F1023	PC	PC	253,06	253,06	24/11/2023	Divers	1	22/11/2024	(i)		
INT01	INT01	INTEL		08/02/2024	COD_F1026	PC	PC	680,40	680,40	08/02/2024	Chèque	1	19/11/2024	(i)		

## ENVOYER UNE RELANCE

L'utilitaire «**Incrémantion de relances**» permet d'incrémenter automatiquement de 1 le niveau de relance en fonction du nombre de jours de dépassement (de la date d'échéance ou de la date de la dernière relance) pour un client précis ou l'ensemble des clients.

Par exemple, toutes mes factures dont la date d'échéance ou de relance est supérieure à 45j, passeront automatiquement au niveau de relance suivant. Si elles n'ont pas encore de relance, elles passeront au niveau 1. Si elles sont au niveau 1, elles passeront à 2. Si elles sont à 2, elles passeront au niveau 3. Si elles sont au niveau 3, elles resteront au niveau 3.

Code	Affilié	Nom	email	Date Fac.	N° Fac.	Affect.	Repr.	Total Fac.	Reste	Echéance	Ech.	Rglmt.	N-1	Relancé le	Info Réin	N
DAN01	DAN01	DANIERE FLORENCE		24/11/2023	COD_F1023	PC	PC	253,06	253,06	24/11/2023	Divers	1	22/11/2024	(i)		
INT01	INT01	INTEL		08/02/2024	COD_F1026	PC	PC	680,40	680,40	08/02/2024	Chèque	1	19/11/2024	(i)		1

Je peux aussi indiquer individuellement le niveau de relance directement dans le tableau.

Lorsque j'ai indiqué mes niveaux de relance, j'ai 2 options :

- **Envoyer un relevé** dans le cas où il y aurait plusieurs factures pour un même client.
- **Envoyer une lettre de relance** avec ou sans la copie de la facture.

Je peux choisir de faire **individuellement** en cliquant sur l'imprimante dans la ligne de tableau ou de **manière groupée** en cliquant sur les boutons d'impression en haut à droite.

Lorsque les relances ont été imprimées (imprimante, email ou fax), la colonne «Relancé le» se renseigne avec la date du jour.

**SUIVRE LES RELANCES**

Plusieurs actions sont disponibles pour suivre et gérer les relances :

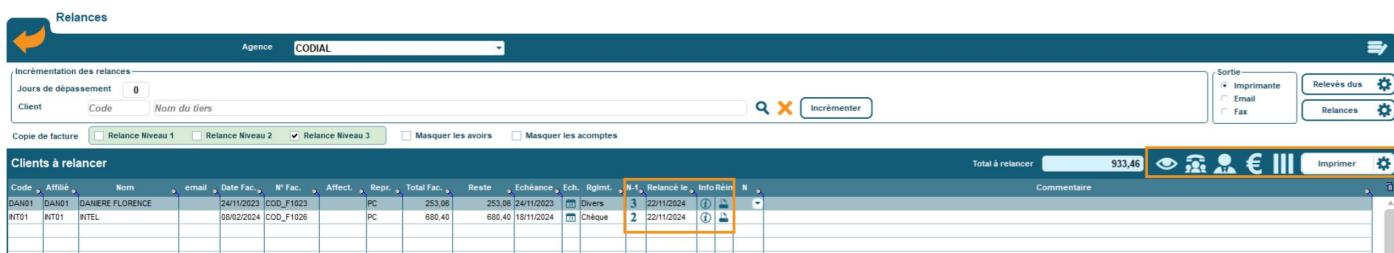
Directement sur chaque ligne du tableau :

- Réimprimer la relance en cliquant sur l'imprimante dans la ligne du tableau.
- Accéder à l'historique des étapes de relance en cliquant sur le 

Dans le menu du tableau :

- Ouvrir la facture pour voir son détail.
- Ouvrir la fiche client pour l'appeler.
- Ouvrir le centre d'actions pour appeler le client et enregistrer les échanges.
- Enregistrer directement un règlement.
- Imprimer le tableau des relances.

Historique des relances			
Date	Heure	Utilisateur	
22/11/2024	15:17	Relance niveau 2 (Courrier)	CASSELEUX Pascal
22/11/2024	15:03	Relance niveau 1 (Courrier)	CASSELEUX Pascal



Lorsqu'une facture est réglée, elle disparaît automatiquement.

**ET POUR UN CLIENT PRÉCIS ?**

Si je souhaite suivre les impayés pour un client précis, il me suffit d'ouvrir sa fiche client et d'ouvrir l'écran des règlements grâce à l'icône .

