

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Rapports - Facturation par affaires	3
<i>Options de filtrage</i>	3

Rapports - Facturation par affaires

Les droits à activer :

• Facturation :

◦ Rapports - Facturation/affaires (par défaut que les factures où l'utilisateur est commercial ou resp. opérationnel ; tout, s'il est partenaire ou manager commercial)

▪ Si l'utilisateur n'est pas déjà partenaire ou manager commercial, afficher pour tous les utilisateurs et pas uniquement pour les commerciaux et les responsables opérationnels des affaires en jeu.

▪ Pouvoir consulter le pdf des factures (lien hypertexte)

Ce rapport vous permet d'avoir une vue d'ensemble de vos factures par affaires (références, statut, échéances, montants etc. Vous pouvez retrouver les factures des mois antérieurs classées affaires/clients

Facturation

Rapports - Facturation/Affaires

De 1/2024 à 1/2024

Code client	Client	Référence de l'affaire	Volet de l'affaire	Référence client	Commercial	Collaborateurs	Facture/avoir	Date	Echéance	Statut	Statut de suivi	Montant H.T.	Montant TTC	Si non réglée, dernière relance
VS GROUPE														
AUCHAN	AUCHAN	00102EBA02	Sans titre		VSA Admin	ARLOIN Paul	FAC-202401-02	31/01/2024	05/02/2024	Echue / Non payée	Traité	11 025,51 €	11 631,91 €	
AUCHAN	AUCHAN	00102ERA01	Sans titre		VSA Admin	ALPES Lise	FAC-202401-01	31/01/2024	05/02/2024	Echue / Non payée	Traité	7 590,00 €	8 007,45 €	
CARREFOUR	CARREFOUR	20231009-003	Timebomb		VSA Admin		AVO-202401-01	16/01/2024		Non utilisé	Traité	-2 500,00 €	-2 500,00 €	
												16 115,51 €	17 139,36 €	
VS-PORTUGAL														
LDLC	LDLC	20230807-001	PM LDLC		VSA Admin	EXT_Petterson John (5/1) (0 j)	IESTI245	12/01/2024	31/01/2024	Echue / Non payée	Traité	3 000,00 €	3 600,00 €	
												3 000,00 €	3 600,00 €	
												19 115,51 €	20 739,36 €	

4 éléments - 1/1 - 200

Options de filtrage

Le filtre qui vous permet de choisir :

- l'entité facturante concernée.
- une plage de mois/année.
- un éventuel client spécifique.
- un éventuel collaborateur spécifique.
- un éventuel commercial ou plusieurs
- Le type: facture ou avoir
- son statut: non payées, échues ou payées entièrement
- Statut de suivi de vos factures (en fonction des status que vous avez paramétrés ⇒ [Paramètres - Statuts de suivi](#))
- Clients douteux
- Factures litigieuses
- Affaires internes/externes