

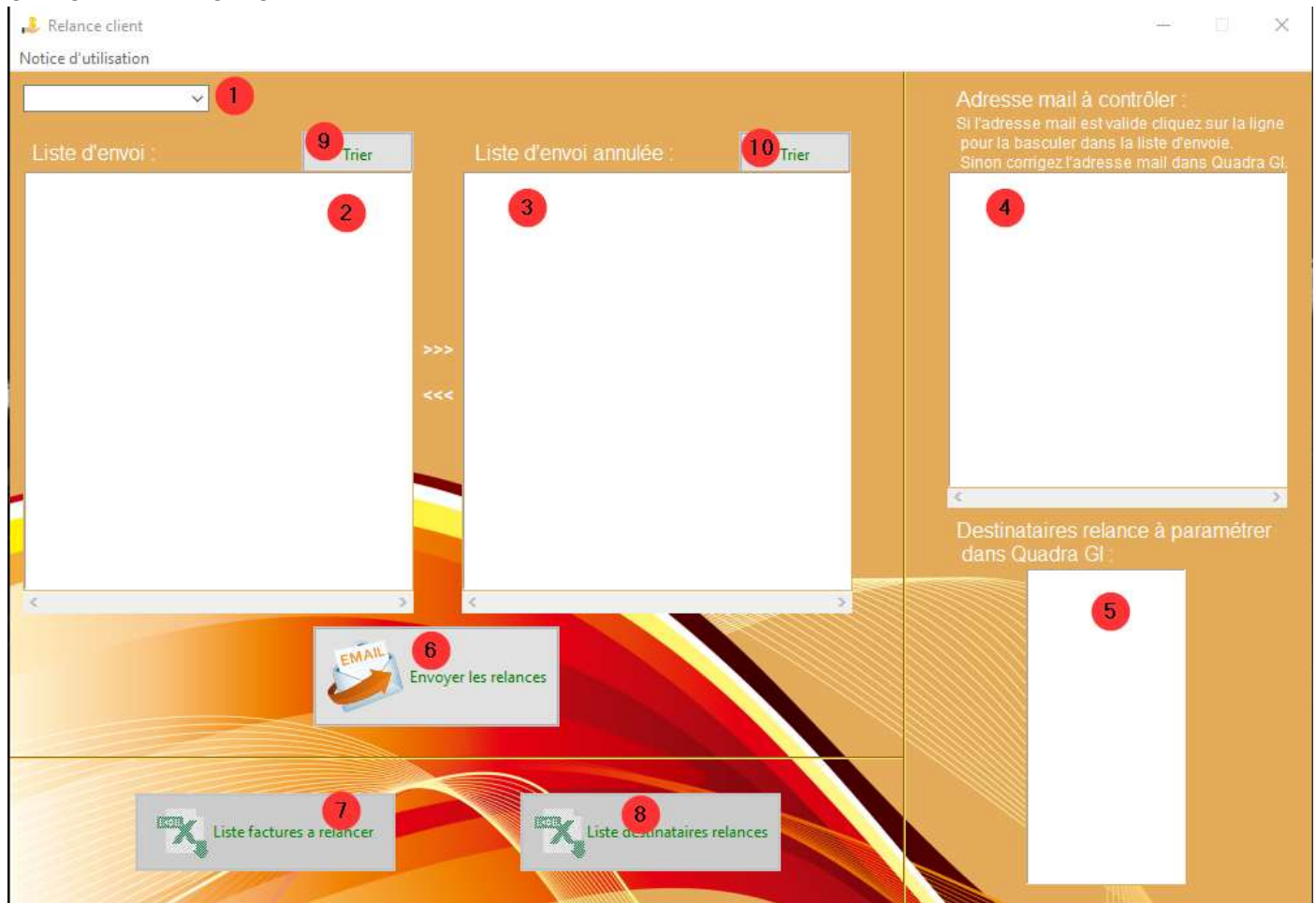
Objet : RELANCE CLIENT**Auteur :** M.LEROY**Date :** 04/06/2020**Diffusion :** Tous**Note :**

Sommaire

Présentation et utilisation de l'outil de relance client Newton :	2
Utilisation basic du logiciel :	2
Interaction avec les listes :	3
Fichier Excel :	4

Présentation et utilisation de l'outil de relance client Newton :

CAPTURE DE REFERENCE :



Nous allons voir les étapes d'utilisation du logiciel.

Utilisation basic du logiciel :

En premier lieu, il vous faudra sélectionner l'entité NEWTON que vous souhaitez traiter à l'aide de la liste déroulante (1).

Le programme va ouvrir le tableur Excel associé à cette entité, et va alimenter différentes listes :

- La liste d'envoi (2) : regroupe l'ensemble des clients à relancer ayant un destinataire de relance paramétré dans Quadra avec un mail valide. C'est cette liste qui sera utiliser pour l'envoi des mails.
- La liste adresse mail à contrôler (4) : regroupe l'ensemble des clients à relancer ayant un destinataire de relance paramétré dans Quadra, mais dont le mail présenterait une anomalie.
- La liste Destinataires relance à paramétrer dans Quadra Gi (5) : regroupe l'ensemble des clients à relancer n'ayant aucun destinataire de relance paramétré dans Quadra. Il vous faudra donc en paramétrer un afin de pouvoir relancer les clients en questions.

Vous pouvez envoyer vos relances grâce au bouton « envoyer les relances » (6). Une barre de progression apparaîtra afin de vous informer de l'état d'avancement des envois.

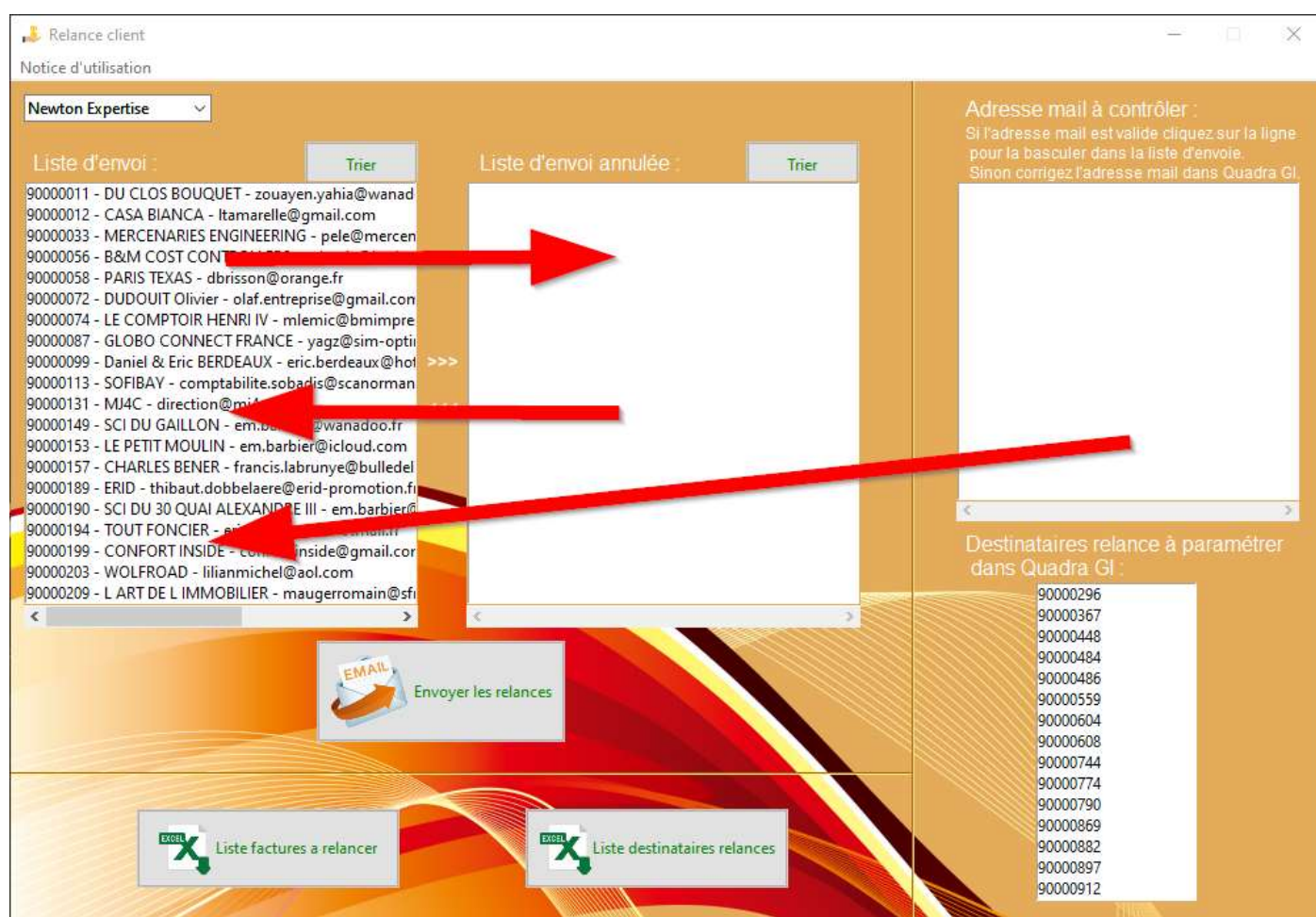
Les boutons « liste factures à relancer » (7) et « liste destinataires relances » (8) permettent de mettre à jour le fichier Excel :

- (7) met à jour l'onglet « Facture_du » pour n'avoir que les factures en souffrance à l'instant de la mise à jour.
- (8) met à jour l'onglet « No_destinataire » permet de savoir quels clients ne sont pas encore paramétrés dans Quadra pour le destinataire de relance.

Les boutons « trier » (9) et (10) permettent de trier les clients par numéro dans l'ordre croissant.

Interaction avec les listes :

Afin d'administrer au mieux les relances des clients, vous allez pouvoir interagir avec les différentes listes comme indiqué sur la capture ci-dessous :



Comme indiqué plus haut la liste d'envoi regroupe l'ensemble des clients qui vont être relancés à contrario de la liste d'envoi annulé qui elle regroupera l'ensemble des clients que vous souhaitez écarter du mailing. Vous pouvez, comme indiqué sur l'image, transférer les clients de la liste d'envoi vers la liste d'envoi annulé et vice versa.

Nous gardons la possibilité que notre analyseur de mail met en échec un mail qui serait finalement valide. C'est pourquoi nous vous laissons la possibilité de transférer un client de la liste adresse mail à contrôler vers la liste d'envoi.

Fichier Excel :

Les fichiers Excel permettent le bon suivi des relances.

Ils sont composés de trois onglets :

- Relance, qui contient l'historique des relances avec tous les éléments de chaque facture dont un niveau de relance.

Date relani	Date Facti	Echeance	Compte client	Numero de facture	Niveau de relani	Nom pièce jointe	Raison social	Adresse Mail	D	C
20/01/2020	15/12/2019	01/09/2020	90000228	191213597	4	CLI000228_20191213597.pdf	TV NORMANDIE	nieblond@quasar-studio.com	2845,8	0
20/01/2020	15/02/2018	03/12/2018	90000229	180208834	3	CLI000229_20180208834.pdf	EUROL ERIC TERRIEF	nieblond@quasar-studio.com	761,4	0
20/01/2020	14/02/2019	03/11/2019	90000229	190211506	3	CLI000229_20190211506.pdf	EUROL ERIC TERRIEF	nieblond@quasar-studio.com	776,4	0
20/01/2020	15/05/2019	06/09/2019	90000229	190512126	3	CLI000229_20190512126.pdf	EUROL ERIC TERRIEF	nieblond@quasar-studio.com	1695,6	0
20/01/2020	15/12/2019	01/09/2020	90000273	191213602	4	CLI000273_20191213602.pdf	TIBOLI 2	villetteolivier@orange.fr	1069,2	0
20/01/2020	15/12/2016	01/09/2017	90000316	161206057	3	CLI000316_20161206057.pdf	LEBATHI	hb@fei-sas.com	295,2	0
20/01/2020	15/03/2017	04/09/2017	90000316	170306642	3	CLI000316_20170306642.pdf	LEBATHI	hb@fei-sas.com	360	0
20/01/2020	16/04/2018	05/11/2018	90000316	180409517	3	CLI000316_20180409517.pdf	LEBATHI	hb@fei-sas.com	204	0
20/01/2020	15/12/2019	01/09/2020	90000356	191213609	3	CLI000356_20191213609.pdf	SAS RIDEL	philippe.ridel@mecanolav.com	3809,1	0
20/01/2020	15/12/2019	09/01/2020	90000011	191213498	7	CLI000011_20191213498.pdf	DIJ CLOS BOUQUE	zouayen.yahia@wanadoo.fr	2760	0
20/01/2020	15/12/2014	09/01/2015	90000012	141201917	7	CLI000012_20141201917.pdf	CASA BIANCA	ltamarelle@gmail.com	507,6	0
20/01/2020	16/03/2015	10/04/2015	90000012	150302413	7	CLI000012_20150302413.pdf	CASA BIANCA	ltamarelle@gmail.com	984	0

- Facture_du, qui contient les factures en souffrance à un moment T. Cet onglet peut être mise à jour grâce au bouton (7).

Date ecriture	Date échéance	Num compte	Debit	Credit	Ref image	Num fact	Code journal
22/10/2018	16/11/2018	90000228	2790	0	FCL000228_20181010692.pdf	181010692	VE1
22/10/2018	16/11/2018	90000228	713,4	0	FCL000228_20181010791.pdf	181010791	VE1
16/11/2018	11/12/2018	90000228	191,4	0	FCL000228_20181110950.pdf	181110950	VE1
18/12/2018	12/01/2019	90000228	2790	0	FCL000228_20181211052.pdf	181211052	VE1
18/12/2018	12/01/2019	90000228	104,4	0	FCL000228_20181211298.pdf	181211298	VE1
14/02/2019	11/03/2019	90000228	3170,4	0	FCL000228_20190211505.pdf	190211505	VE1
14/02/2019	11/03/2019	90000228	104,4	0	FCL000228_20190211624.pdf	190211624	VE1
15/04/2019	10/05/2019	90000228	768	0	FCL000228_20190412038.pdf	190412038	VE1
15/04/2019	10/05/2019	90000228	261	0	FCL000228_20190412059.pdf	190412059	VE1
12/06/2019	07/07/2019	90000228	261	0	FCL000228_20190612225.pdf	190612225	VE1

- No_destinataire, permettant de connaître les dossiers n'ayant pas de destinataire de relance paramétré dans Quadra.

Code	RaisonSocial	Email	Nom	Prenom	DestRelance
99999999	GESTION INTERNE				
90000008	ASSOCIATION REGARDS SUR LE CINEMA DU MONDE				
90000017	PARFUMERIE AMBRE				
90000018	FRANCOIS				
90000020	Atelier CHARIVARI				
90000022	CAR C'CAZ SUD				
90000023	SEBISO				
90000027	AZTEKUM CONSEIL				
90000028	Ets FARCY				
90000030	ASSOCIATION IESF				
90000032	Turtle Wax Holding France	tjulien@turtlewax.fr	Thierry Julien		FAUX
90000034	Association Les Terrasses				
90000004	PHILENE				
90016847	MEGARD THIBAUT				
90000045	DELAUNAY PATRICE				
90000047	GRANA CHATEAUBRIANT	chateaubriant@mcdo-ouest.fr			FAUX
90000048	C&DC				
90000049	PHILIPPE FRERES BTP	qbox@mespiecescomptables.fr	USI	QBox	FAUX
90000050	ASSOCIATION AUBEPINE				
99999999	FRUITI				

Ces fichiers Excel sont entièrement gérés par le logiciel de relance.