
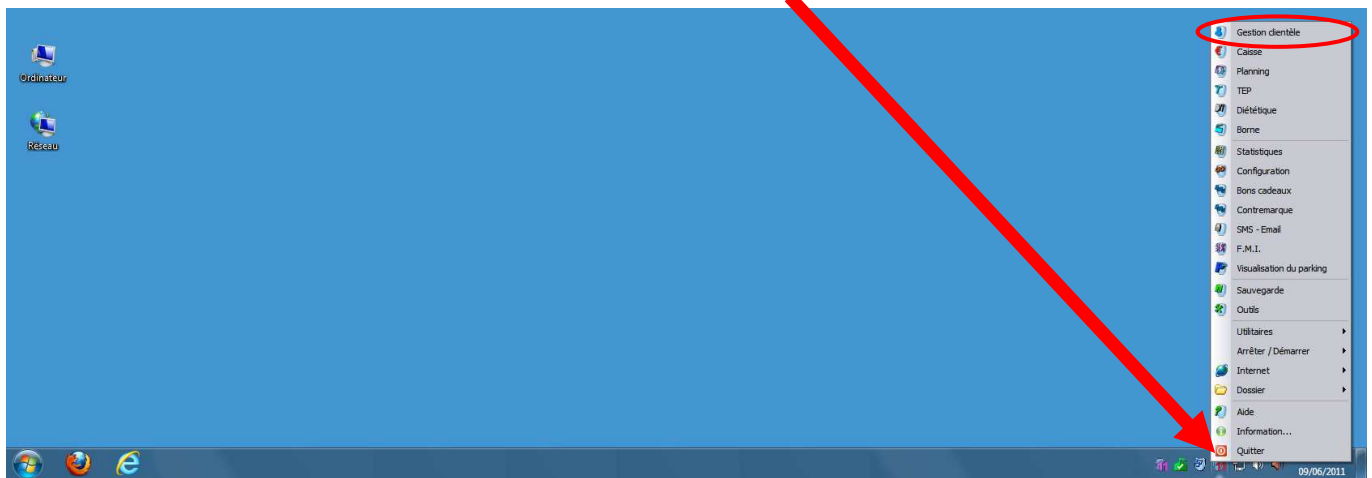



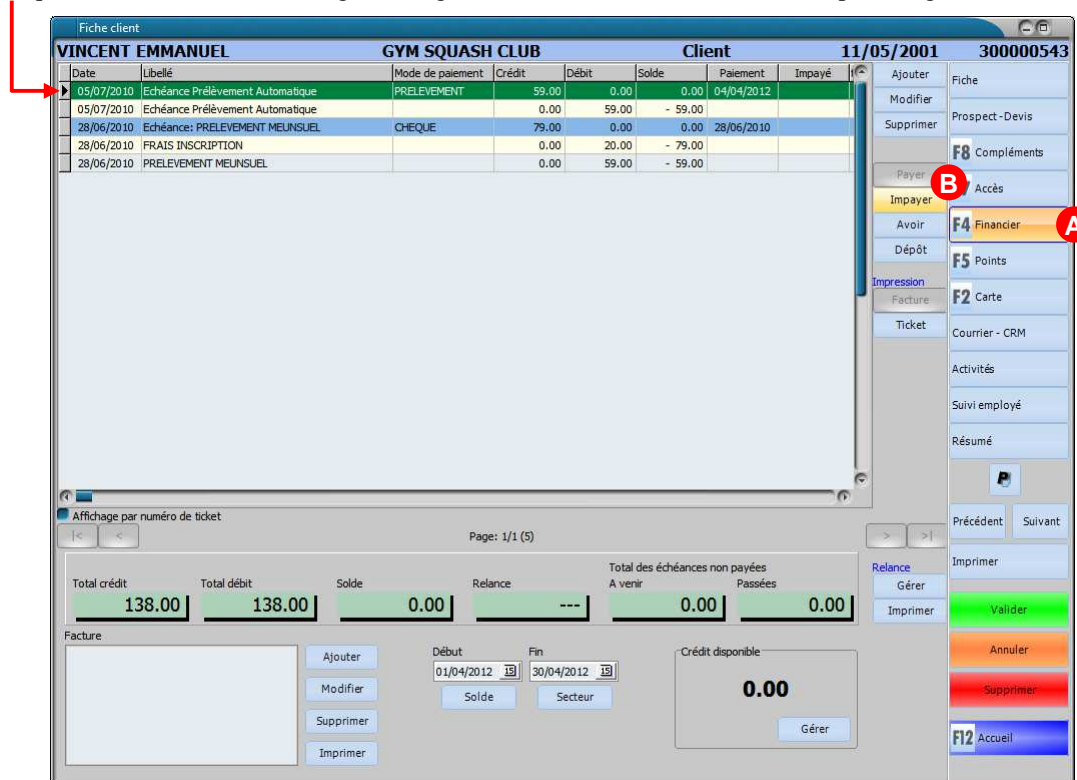
# Gérer un impayé sur un client


Vous devez d'abord avoir suivi au moins une fois la procédure :  
« 115.63 - Configurer les frais de rejet».

- 1) Lancez le logiciel *Gestion clientèle* disponible dans le **Menu VII**  (en bas à droite à côté de l'heure).



- 2) Saisissez votre *Nom d'utilisateur* « **administrateur** » (**ADMIN** par défaut) dans *Identification* (si besoin)
- 3) Saisissez votre *Code d'utilisateur* « **administrateur** » (**ADMIN** par défaut) dans *Identification*
- 4) Puis cliquez sur le bouton **Activer**.
- 5) Allez sur la fiche du client concerné
- 6) Cliquez sur le bouton **Financier** 
- 7) Cliquez (une seule fois) sur la ligne de règlement concernée : (Dans mon exemple le règlement du 05/07/2010)



- 8) Cliquez sur le bouton **Impayer** 

***Vous pouvez changer la date de l'échéance qui sera représentée (Par défaut le jour de la saisie)***

***Vous pouvez changer le libellé de l'échéance qui sera représentée.***

***Vous pouvez créer plusieurs échéances qui seront représentées.***

***Vous pouvez changer le mode de paiement pour l'échéance qui sera représentée (Par défaut CHEQUE)***

9) Choisissez les **Frais** de rejet en sélectionnant l'article correspondant.

Le montant s'affiche dans la case **Montant**.

***Vous pouvez ne pas compter de frais ou modifier le montant s'il y en a.***

10) Cliquez sur **Ok**

Cela a pour effet le passage du règlement en impayé ainsi que l'échéance associée à ce règlement.  
Cette opération active les relances financières.

**Trois nouvelles lignes sont créées dans le financier :**

- Une nouvelle ligne de vente, correspondant à la vente des frais du rejet.
  - Une nouvelle ligne de règlement négative, correspondant au montant de la ligne de règlement impayée (Qui vient compenser l'échéance impayée).
  - Une ligne de règlement positive mais pas cochée payée, correspondant au montant de la ligne de règlement impayé + les frais de rejet.
- (Pour vous permettre de représenter le règlement impayé, et/ou bloquer le client dès le lendemain.)

On peut visualiser le résultat au retour dans le financier du client.

**Ne rien touchez et le lendemain, voilà la fenêtre que vous aurez : le client est en négatif et du coup il ne peut plus entrer dans l'établissement. ATTENTION NE PASSE EN ROUGE ET BLOQUE LE CLIENT QUE LE LENDEMAIN**

### Quand le client revient pour payer :

- 1) Cliquez (une seule fois) sur la ligne correspondant à l'échéance impayée.
- 2) Cliquez sur le bouton **Payer**.

*Vous pouvez changer la date ou le mode de règlement.*

### Pour info :

*Si vous avez choisi de représenter l'impayé en prélèvement automatique, vous n'avez rien à faire, le logiciel le fera tout seul.*

**Fiche client**  
**VINCENT EMMANUEL** **GYM SQUASH CLUB** **Client** **11/05/2001** **300000543**

Date	Libellé	Mode de paiement	Crédit	Débit	Solde	Paiement	Impayé
05/08/2010	IMPAYÉ: ECHÉANCE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE	PRELEVEMENT	62.75	0.00	- 62.75		
12/07/2010	Impayé: Echéance Prélèvement Automatique	PRELEVEMENT	- 59.00	0.00	- 62.75	04/04/2012	
12/07/2010	FRAIS DE REJETS ECHÉANCES IMPAYEE		0.00	3.75	- 3.75		
05/07/2010	Echéance Prélèvement Automatique	PRELEVEMENT	59.00	0.00	0.00	04/04/2012	04/04/2012
05/07/2010	Echéance Prélèvement Automatique		0.00	59.00	- 59.00		
28/06/2010	Echéance: PRELEVEMENT MEUNUEL	CHEQUE	79.00	0.00	0.00	28/06/2010	
28/06/2010	FRAIS INSCRIPTION		0.00	20.00	- 79.00		
28/06/2010	PRELEVEMENT MEUNUEL		0.00	59.00	- 59.00		

**Total crédit** 141.75 **Total débit** 141.75 **Solde** -62.75 **Relance** --- **Total des échéances non payées** A venir 0.00 Passées 0.00

**Facture** **Ajouter** **Modifier** **Supprimer** **Imprimer** **Début** 01/04/2012 **Fin** 30/04/2012 **Solde** **Secteur** **Crédit disponible** 0.00 **Gérer**

**Relance** **Gérer** **Imprimer**

**Précédent** **Suivant** **Imprimer** **Valider** **Annuler** **Supprimer** **F12 Accueil**

*Comme on peut le voir il y a un prélèvement au 05/08/2010 (« l'impayé ») qui n'a pas encore de date de paiement. Lorsque vous allez faire le fichier pour la banque (en Août dans mon exemple), vous aurez celui-ci + celui du mois d'Aout.*