

Prise en main Factures

ISANET FACT

Table des matières

1.	LE MEN	U « MES FACTURES »	3
	1.1 Liste d	les factures et avoirs	3
	1.2 Saisie	d'une facture	6
	1.2.1	Saisie d'un client	6
	1.2.2	Saisie d'un article	7
	1.2.3	Personnalisation du pied de document	9
	1.2.4	Les actions disponibles sur la facture	10
	1.2.5	Saisie d'un règlement	11
	1.2.6	Envoi d'une facture par mail	13
	1.2.7	Visualisation de la réception par le client	14
	1.3 Envoi	vers Chorus Pro	15
	1.4 Envoi	vers eFacture (PDP)	15
2.	CONTAC	TER LE SUPPORT	15

1. LE MENU « MES FACTURES »

1.1 Liste des factures et avoirs

Dans ce menu, la liste des factures est disponible ainsi que le menu pour en créer une nouvelle.

M	Mes devis Mes factures Mes articles													
	Factures													
1	Trier : Date	Statut							O Rechercher		•••	,	Ŧ	\$
4	FACTURE	CLIENT		DATE	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC	PAYĖ	EN ATTENTE	STATUT		ACTI	ONS	
0	138				32 122,79 €	5 015,29 €	37 138,08 €	3 869,29 €	33 268,79 €					
0	PROJET 134	T TESTITI Demo	тт	10/09/2024	1 563,65 €		1 563,65 €		1 563,65 €		۲		\sim	•••
0	F240083	G GUERIN Facture	1 d'avoir sur la Facture	02/09/2024	-255,00€	-25,50€	-280,50 €	-280,50€		N	۲		\sim	•••
0	F240082	G GUERIN	4	01/09/2024	8,55€	0,86€	9,41 €	9,41€		~	۲			•••
0	F240081	GV GUEDO	IN Vincent	01/09/2024	400,00 €	80,00€	480,00 €		480,00€		۲			•••
0	F240080	GV GUEDO	N Vincent	01/09/2024	12,00 €		12,00€		12,00€		۲			•••
0	F240079	GUERIN	4	01/08/2024	8,55€	0,86€	9,41 €		9,41€		۲			
0	F240078	GV GUEDO	N Vincent	01/08/2024	400.00 €	80.00€	480,00 €		480.00 €		۲		\sim	

Il est possible de filtrer par date et par statut (en attente de règlement, payées, impayées, en retard).

1 Trier:Date Trier:Date									
4	FACTURE	Statut							
0	138	En attente de paiement							
0	PROJET 13	Impayées							
0	F240083	Payées							
		En retard							
0	F240082								
0	F240081	Annuler Appliquer							

La zone de recherche permet de retrouver facilement un document.

Il est possible de choisir les critères de recherche selon la liste suivante :

Rechercher	•••	
RECHERCHER DANS		AC
Numéro de facture		
Objet de la facture		
Montant de la facture		
Numéro de bon de commande		
Client		
Adresse du client		
Paiements		
Articles		

Des filtres supplémentaires sont disponibles sur l'icône 🗐 à droite de la recherche.

Filtres	×
Type de facture	۵ ۵
Toutes Facture Avoir	
Statut de validation	
Toutes Validé Projet de facture	
Récurrence	
Aucune Récurrentes Actives uniquement	
Relance automatique	
Toutes Avec Sans	
En retard	
Toutes Oui Non	

L'affichage des colonnes du tableau de factures est personnalisable en cliquant sur l'icône

*

En cliquant simplement sur l'œil en face du nom d'une colonne, il est possible de l'afficher ou non dans le tableau.

Aussi, le mode de défilement de la liste de factures est modifiable.

Options d'affichage	×
Colonnes	
Client	۲
Date	۲
Total HT	۲
Total TVA	۲
Total TTC	۲
Payé	۲
En attente	۲
Statut	۲
Mode d'affichage	
Pagination	Défilement
***	***
	0

L'état et les actions disponibles sur les factures est visualisable via ces items :



Egalement, il est possible de visualiser une facture, la modifier, l'envoyer, consulter l'historique d'email et accéder à d'autres actions.

	• 🖊 🖂
ACT	IONS
₹	Télécharger PDF
(±	Dupliquer
	Modifier
⊳	Envoyer par e-mail
6	Voir la page public
	Supprimer

Enfin, l'export en format excel ou CSV d'une ou plusieurs factures est réalisable.



1.2 Saisie d'une facture

Lors de la création d'une facture, celle-ci porte la mention « Projet ». En effet, le numéro définitif ne sera attribué qu'à la validation de la facture.

Le format de numérotation se fait à la validation de la première facture : F/AAAA/MM + 3 à 6 chiffres.

La lettre F n'est pas obligatoire.

L'année est possible sur 2 ou 4 caractères.

La remise à 0 est possible uniquement sur l'année civile.

Créer facture				\times
		Facture		Document
	À l'attention de	Projet 135 Choisissez votre client BEAUVAIS, le 11/09/2024		R églages
	Objet :			
	Bon de commande :			
	Description	Qté PU (HT) TVA	Montant (HT)	
	Ajouter un articl		~	
	Acceder au ca	alogue I Ajouter un titre 📾 Ajouter un texte 📾 Ajouter un sous-cotal Total HT	0,00 €	
		Total TTC	0,00 €	
	④ Ajouter des rer	nises, frais ou taxes		
		Montant total ✓ À régler avant le ✓ 26/10/2	0,00€	
	Escompte pour règlement ani vigueur depuis le 1er janvier 2 Règlement par virement : IBA Règlement par chèque : à l'on	icipé de 0% - Pénalité en cas de retard de paiement: 10% du montant et 40 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (loi n° 2012-387 013). N: BIC: fre de isa netfact	du 22 mars 2012 en	
				Fermer Créer

1.2.1 Saisie d'un client

Il est obligatoire de choisir un client avant de commencer la saisie d'une facture.

Choisissez un client					
	OU				
	Rechercher par non contact ou adresse				
Derniers clients ajoutés					
CDEEE					

La zone de recherche permet de retrouver facilement un client.

Il est possible de créer un contact directement depuis cet écran.

L'adresse du client reste modifiable une fois sélectionnée.

Il est impératif de choisir la date de la facture.

Les zones « A l'attention de : », « Objet » et « Bon de commande » sont libres.

1.2.2 Saisie d'un article

Dans le tableau de la facture, il est possible d'ajouter un article en le choisissant dans la liste. Cette zone permet d'effectuer une recherche en commençant à taper les premières lettres de l'article.

Description			Qté	PU (HT)	TVA	Montant (HT)
Ajouter un article						~
Accéder au catalogue	T Ajouter un titre	🖃 Ajouter un texte	Ajouter un s	ous-total		
					Total HT	0,00 €
					Total TTC	0,00 €

Il est également possible de choisir un ou plusieurs articles en accédant au catalogue.

	COU DE CANARD FARCI 300G COU DE CANARD FARCI 300G Ref: 0011 (20% morceaux foie gras	8,55 € 🧧	+ Sélectionner
	Foie gras de canard entier 500g Foie gras de canard entier 500g	38,95 €	Les plus utilisés Sélectionner
	loyer mensuel	400,00 €	Catégorie Sélectionner Rechercher une catégori
G	Miel 250 g	7,82 €	+ Sélectionner Tous les catég
	Colis 5kg steack haché	90,00 €	Sélectionner CANARD CE
	DEMAQUISAGE	200,00 €	Sélectionner Colis viande Moutarde
	Oeuf à l'unité	0,12 €	Sélectionner Dest
	caisse de viande 5kgs	62,50 €	+ Sélectionner

La zone de recherche permet de retrouver rapidement un article. Il est possible de trier les articles.

TRIER PAR						
Les plus utilisés	~					
Les derniers utilisés						
Les plus utilisés	~					

Il est aussi possible d'affiner la recherche par les catégories d'articles s'ils ont été créés.

Cat	égorie
Rech	nercher une catégorie
	Tous les catégories
() A	LIMENTS
() c	ANARD
O c	E
\bigcirc	olis viando

Plusieurs articles sont directement sélectionnables ici afin de les intégrer dans la facture.

	loyer mensuel	400,00 €	 Sélectionner
M2G	Miel 250 g	7,82 €	✓ Sélectionnée
CSS	Colis 5kg steack haché	90,00€	✓ Sélectionnée
	DEMAQUISACE	200.00 F	L Sálactionnar

Par suite, il est nécessaire d'ajouter le ou les article(s) sélectionné(s).

Ajouter les 2 articles à mon document

Une ligne de titre, une ligne de texte, ou encore un sous-total peuvent être ajoutées.

	Description			Qté		PU (HT)		TVA	Montant (HT)	
\downarrow	Miel 250 g			1	< >	7.82	TVA	\sim	7,82 €	
									Ajouter une remise	
			//							
$\mathbf{\uparrow}$	Colis 5kg steack haché			1	Ç	90.00	TVA	\sim	90,00€	Ū
									Ajouter une remise	
			11							
	Ajouter un article								~	
	Accéder au catalogue	T Ajouter un titre	🖾 Ajouter ur	texte		Ajouter un sous-total				
							То	tal HT	97,82€	
							Tota	۱ттс	97,82 €	

Aussi, il est possible de modifier la quantité, le prix unitaire (PU) le taux de TVA de chacune des lignes.

Également, une remise à la ligne peut être ajoutée pour chaque article en montant ou en pourcentage.



1.2.3 Personnalisation du pied de document

Dans le pied du tableau, il est possible de préciser un acompte ou un règlement total.



Le délai de règlement ainsi que la date sont également mentionnables.

À régler avant le 🗸	26/10/2024	88,82€
a À régler avant le 🗸	' 2012-387 du 22 mar	s 2012 en
À régler à réception		
Réglé le		
Prélevé le		

Le pied de facture reprend les mentions légales prévues dans les réglages. Une zone de commentaire est disponible.

¢.

La modification des réglages de la facture est réalisable en cliquant sur Réglages à droite.

Dans ce menu, il est possible de choisir la base de tarification de la facture (HT ou TTC).

L'activation ou non de la gestion de la TVA sur une facture est paramétrable. Il est aussi possible de choisir si la TVA est applicable selon la fiche article ou si elle est globale au document.

Général			
Base tarifaire	Hors Taxe (HT)	~	
TVA			
Mode de TVA	Taux de TVA par article	~	
	Taux de TVA global au document		
	Taux de TVA par article	~	

Dans le menu **Apparence**, il est possible de sélectionner un modèle, la langue du document et de modifier le titre du document.

Apparence		
Modèle	Utilisateur 🗸	
Langue	Français	
Titre	$\mathbf{B} I \mathbf{S} \equiv \mathbf{v} A^{\underline{s}} \mathbf{v} A^{\underline{s}} \mathbf{v} \underline{A} \mathbf{v} \mathbf{A} \mathbf{v} \mathbf{v} \mathbf{Source}$	
	Facture	

Enfin, les mentions légales et le pied de page sont modifiables.

Pour finaliser, cliquer sur le bouton « Créer » en bas à droite.

6

Toutes ces modifications sont uniques à la facture en cours de création.

1.2.4 Les actions disponibles sur la facture

Un aperçu de la facture ainsi qu'un résumé et les différentes actions possibles sont désormais disponibles. Sur la gauche, le résumé de la facture et le bouton de validation sont visibles.

Au centre, l'aperçu PDF de la facture est présent.

A droite, les différentes actions possibles sur la facture sont à disposition.

Type Fat ● Statut ● ● TTC 88, ● TVA 0,0 ● Date 11, ▲ Client Contact	tture sist s2 € o € 109/2024 ok Timothée 10thée Cook			Facture					(5) Règlement
Statut Statut TTC Statut TVA O,0 Date 11, Contact Time	kijet 82 € 10 € 109/2024 105/10000000000000000000000000000000000				1				5 Règlement
TTC 88, TVA 0,0 Date 11, A Client Coo Contact Tin	82 € 0 € /09/2024 ok Timothée Nothée Cook				5				Règlement
TVA 0,0 Date 11, Lent Co Contact Tin	0 C (09/2024 ok Timothée 10thée Cook				5				Regiement
Date 11, Co Contact Tin	/09/2024 ok Timothée vothée Cook					S 100			
A Client Co ⓒ Contact Tin	ok Timothée 10thée Cook								
◎ Contact Tin	nothée Cook					Cook Timothé	e ola infir		
					2	Batiment 3 44100 NANTES	ALIE IIIII		E-mails
👌 Valider	la facture	À l'attention de :	: Timothée Cook		1	N° Siret : 123 4 BEAUVAIS, le 1	56 789 1/09/20:	24	Eo Relance aut
			Description	1	Qté	Prix unitaire (HT)	TVA	Montant (HT)	G
		Miel 250 g		11 N	1	7,82 €	0,0%	7,82 €	Récurrence
		Colls 5kg steack	haché		1	90.00€	0,0%	90.00 €	
						То	tal HT	88.82 €	
						Tota	STT Is	88,82 €	
				Montant tota	al à par	yer avant le 26	/10/20	24 : 88,82 €	Chorus Pro

1.2.5 Saisie d'un règlement

Pour saisir un règlement, la facture doit être validée.

Il est alors possible de saisir un ou plusieurs règlements et/ou d'affecter un avoir en cours pour le client.

^	F240081				/ X
Détails		Montant total 480,00 €	Montant payé 0,00 €	Montant restant 480,00 €	Facture PDF
🖹 Туре	Facture				
Statut	En attente de paiement	D'alaman ha			
🏷 ттс	480,00 €	Reglements			Pàglamante
NVT 🔇	0,00 €		Aucun rèalement		Regiennenits
🛅 Date	01/09/2024				
名 Client	GUEDON Vincent		+ Ajouter un règlement		\square
😚 Contact	M. Vincent GUEDON				E-mails
		Avoirs			Fa
Paiement	0,00 € / 480,00 €		Aucun avoir		Relance auto
En attente de rè	eglement : 480,00 €		+ Utiliser un avoir		a
					G

Pour saisir un règlement, il faut indiquer le montant, la date de règlement, le mode de règlement, un libellé et le statut.

louveau	règlement				×
	Montant TTC * 200.00	EUR	Date * 11/09/2024	 Mode de règlement * Chèque	~
Libellé CH 002	254875			Statut * En attente	~
					_

Afin d'utiliser un avoir en cours, il est nécessaire de choisir un avoir dans la liste. Une recherche est réalisable dans la liste des avoirs. En décochant la case centrale, la recherche d'un avoir qui n'est pas pour le client en cours est réalisable.

Par suite, sur chacun des avoirs, il est nécessaire de saisir le montant à affecter pour régler la facture.

tiliser un avoi	ir					
	Rechercher un avoir					
Date	Avoir	her que les avoirs de : GUEDO Total TTC	N Vincent Payé	En attente		
14/06/24	Avoir : F240064 Facture d'avoir sur la Facture N° F240063	-108,55€	0,00€	-108,55€	-108.55	Utiliser
07/06/24	Avoir : F240060 Facture d'avoir sur la Facture N° F240059	-290,00€	0,00€	-290,00€	-290	Utiliser
11/12/23	Avoir : F230013 Facture d'avoir sur la Facture N° F230011	-12,00 €	0,00€	-12,00€	-12	Utiliser

Exemple d'une facture réglée par un avoir :

^ ~ @	F240080				/ ×
Détails		Montant total 12,00 €	Montant payé 12,00 €	Montant restant 0,00 €	Facture PDF
🗈 Туре	Facture				
Statut	Payé (avoir)	Règlements			5
© TVA	0,00 €		Aucun règlement		Règlements
Date Client	01/09/2024 GUEDON Vincent		+ Ajouter un règlement		
🕝 Contact	M. Vincent GUEDON				E-mails
		Avoirs			E-
Paiement	12,00 € / 12,00 €	Date Libellé		Montant	FO Relance auto
		11/12/23 💿 Avoi Facto	r : F230013 ure d'avoir sur la Facture N° F	-12,00 € [II]	G
			+ Utiliser un avoir		Récurrence

1.2.6 Envoi d'une facture par mail

L'onglet **E-mails** permet d'envoyer la facture par e-mail, de consulter l'historique des envois et de réaliser les relances.

^ ~ 《	F240080		, s	 ×
Détails		E-mails	Envoyer un e-mail	
		il y a 1 semaine	Far	cture PDF
🗈 Туре	Facture			
Statut	Payé (avoir)	Eacture ///	01 sept. 🎽	E
🟷 ттс	12,00 €			<u> </u>
NTVA	0,00 €		Re	glements
🛗 Date	01/09/2024			
🐣 Client				\sim
🙆 Contact				E-mails

Vous pouvez envoyer un e-mail en cliquant sur le bouton dédié.

	and the second se		
Modèle(s) :	Rappel ∨		
À:	M. Vincent GUEDON		
De :	1 2 3 Gourmand <agri-isanetfact@agiris-entreprises.fr> $$</agri-isanetfact@agiris-entreprises.fr>		
Objet :	Règlement en attente // GUEDON Vincent // Rappel		
B I	S = - A ^z - A1 - A - A - S Source Variables -		
			pel
	Votre facture : Visualiser la Facture en ligne		
Vous pouvez	Votre facture : Visualiser la Facture en ligne payer :		
Vous pouvez soit par \	Votre facture : Visualiser la Facture en ligne payer : firement: IBAN BIC		
Vous pouvez soit par \ soit par C	Votre facture : Visualiser la Facture en ligne payer : frement: IBAN BIC :hèque : à l'ordre de isanetfact à envoyer au Avenue Des Censives 60000 BEAUVAIS		
Vous pouvez soit par V soit par Q Nous nous te ou par email	Votre facture : Visualiser la Facture en ligne payer : irrement: IBAN BIC hèque : à l'ordre de isanetfact à envoyer au Avenue Des Censives 60000 BEAUVAIS nons à votre disposition au , agri-isanetfact@agrist-entreprises.fr		
Vous pouvez soit par V soit par O Nous nous te ou par email Bien Cordiale	Votre facture : Visualiser la Facture en ligne payer : irrement: IBAN BIC ihèque : à l'ordre de isanetfact à envoyer au Avenue Des Censives 60000 BEAUVAIS nons à votre disposition au , agri-sanetfact@agris-entreprises.fr iment,		
Vous pouvez soit par V soit par C Nous nous te ou par email Bien Cordiale Signature :	Votre facture : Visualiser la Facture en ligne payer : irrement: IBAN BIC hàque : à l'ordre de isanetfact à envoyer au Avenue Des Censives 60000 BEAUVAIS nons à votre disposition au , agri-isanetfact@agriss-entreprises.fr ment,	Pas de signature 🕺	<u>a</u>

Différents modèles sont disponibles : modèle standard, rappel, rappel 1, etc...

Il est possible d'ajouter ou de modifier l'adresse e-mail de destination. Le contenu de l'e-mail est entièrement modifiable. Une signature et/ou une pièce-jointe peuvent être ajoutés avant l'envoi de l'e-mail.

Un fois envoyé, l'état et l'historique sont consultables directement dans l'onglet dédié. Il est possible de consulter le contenu de l'e-mail envoyé en cliquant sur ce dernier.

E-mails		🖾 Envoyer un e-mail					
il y a 1 seconde							
2	M. Vincent GUEDON Règlement en attente // GUEDON Vincent // Rappel	13h40 ≶					
il y a 1 heure							
2	yfeugn el Règlement en attente // GUEDON Vincent // Rappel	12h10 🎽					
il y a 1 se	naine						
2	vguedon@ Facture ///	01 sept. 🎽					

1.2.7 Visualisation de la réception par le client

Avec l'utilisation des modèles standards d'e-mails, le client reçoit un lien qui lui permet de consulter sa facture. Un écran de visualisation est disponible, tout comme le client, en cliquant sur le lien dans le cadre jaune.



Si les paiements en ligne sont activés, le client dispose de trois onglets de visualisation : le document, le règlement et l'historique.

٢						
E.	FACT	URE			fxm	
F240081			N° F240081 M. Vincent G Route nationa 15800 Polmin France	UEDON le hac		
En attente de palement	France BEAUVAIS, le 01/09/2024					
480,00 €	À l'attention de : M. Vincent GUEDON		Prix unitaire		Montant	
480,00 €	loyer mensuel	1	(HT) 400,00 €	20,0%	(HT) 400,00 €	
16/10/2024			T Montant TV	otal HT A (20%)	400,00 € 80,00 €	
			То	tal TTC	480,00 €	
01/10/2024	Montz Escompte pour règlement anticipé de 0% - Péralité en cas de rebar pour frais de recourrement (bin et 2012-387 duz 29 mais 2012 en vir Réglement par cheque : à l'ordre de lisanetfact	int total à pa de paiement: 1 gueur depuis le 1	yer avant le 16 0% du montant et 4 er janvier 2013).	6/10/202 0 € d'Indem	4 : 480,00 € nité forfaitaire	
	© F240081 Exeitente de paiement 00 480,00 € 480,00 € 16/10/2024 01/10/2024	C F240081 F240081 A80,00 C A80,00 C A60,00 C A6	F240081 FACTURE for steerler de paierrer (1) A 480,00 € A 16/10/2024 A 01/10/2024 A	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	 Image: Second se	

Sur le premier onglet, le client peut consulter les informations principales de la facture ou d'obtenir un aperçu du PDF. Aussi, il peut télécharger le document en PDF.

Sur l'onglet **Règlement** (si les e-règlements sont activés dans les réglages), le client peut régler la facture directement en ligne soit en carte bancaire avec Stripe, soit par prélèvement avec Gocardless. Les clients n'ont pas besoin d'avoir un compte partenaire pour régler les factures.

Sur l'onglet **Historique**, le client peut consulter l'historique des factures et avoirs.

0	<u>©</u>	9		
	R			
Historique				
Facture : F240081			480,00 € 01/09/2024	
Facture : F240080	1		12,00 € 01/09/2024	
Facture : F240078	I		480,00 € 01/08/2024	
Facture : F240077	,		12,00 € 01/08/2024	
Facture : F240072			480,00 € 01/07/2024	
Facture : F240071			12,00 € 01/07/2024	
<u> </u>			887 82 €	
	Télécharger PDF		Payer	

1.3 Envoi vers Chorus Pro

Les factures sont déjà en format Factur-x, compatible avec Chorus Pro.

1.4 Envoi vers eFacture (PDP)

Les factures sont déjà en format Factur-x, compatible avec la facture électronique.

2. CONTACTER LE SUPPORT

Il est possible de contacter le support en cliquant sur le bouton

afin d'accéder au chat.

Le support est également joignable par téléphone au 03.44.06.69.15 ou par mail à isanet-fact@agiris.fr.