

Prise en main Factures

ISANET FACT

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| 1. LE MENU « MES FACTURES » | 3 |
| 1.1 Liste des 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. CONTACTER LE SUPPORT | 15 |

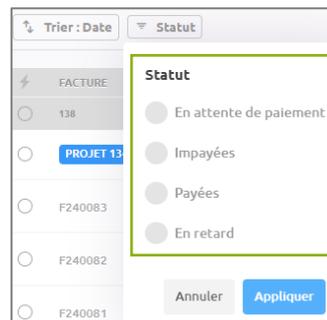
1. LE MENU « MES FACTURES »

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.

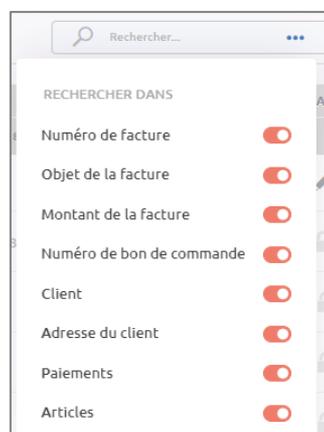
| FACTURE | CLIENT | DATE | TOTAL HT | TOTAL TVA | TOTAL TTC | PAYÉ | EN ATTENTE | STATUT | ACTIONS |
|-------------------|---|------------|-------------|------------|-------------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 138 | | | 32 122,79 € | 5 015,29 € | 37 138,08 € | 3 869,29 € | 33 268,79 € | | |
| PROJET 134 | T TESTTTTT Demo | 10/09/2024 | 1 563,65 € | | 1 563,65 € | | 1 563,65 € | | |
| F240083 | G GUERIN Facture d'avoir sur la Facture ... | 02/09/2024 | -255,00 € | -25,50 € | -280,50 € | -280,50 € | | AV | |
| F240082 | G GUERIN | 01/09/2024 | 8,55 € | 0,86 € | 9,41 € | 9,41 € | | AV | |
| F240081 | GV GUEDON Vincent | 01/09/2024 | 400,00 € | 80,00 € | 480,00 € | | 480,00 € | | |
| F240080 | GV GUEDON Vincent | 01/09/2024 | 12,00 € | | 12,00 € | | 12,00 € | | |
| F240079 | G GUERIN | 01/08/2024 | 8,55 € | 0,86 € | 9,41 € | | 9,41 € | | |
| F240078 | GV GUEDON Vincent | 01/08/2024 | 400,00 € | 80,00 € | 480,00 € | | 480,00 € | | |

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



La zone de recherche permet de retrouver facilement un document.

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



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

Filtres ✕

Type de facture

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 |  |
| Date |  |
| Total HT |  |
| Total TVA |  |
| Total TTC |  |
| Payé |  |
| En attente |  |
| Statut |  |

Mode d'affichage

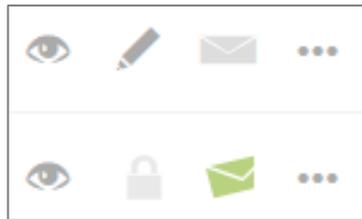
Pagination



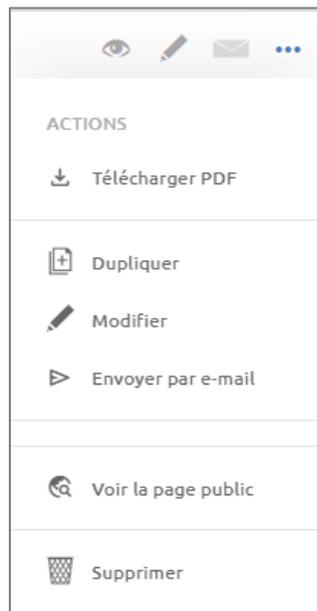
Défilement



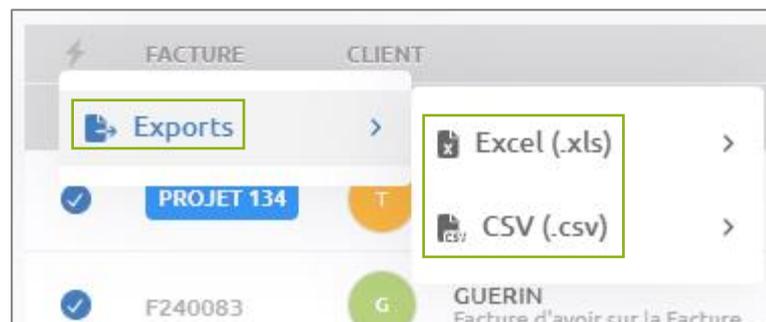
L'état et les actions disponibles sur les factures est visualisable via ces items :



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



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
✕

Facture



Projet 135

Choisissez votre client

BEAUVAIS, le

À l'attention de

Objet :

Bon de commande :

| Description | Qté | PU (HT) | TVA | Montant (HT) |
|--|-----|---------|-----|---------------|
| Ajouter un article... ▼ | | | | |
| Accéder au catalogue Ajouter un titre Ajouter un texte Ajouter un sous-total | | | | |
| Total HT | | | | 0,00 € |
| Total TTC | | | | 0,00 € |

[Ajouter des remises, frais ou taxes](#)

Montant total ▼

À régler avant le ▼

26/10/2024

0,00 €

Escompte pour règlement anticipé 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 du 22 mars 2012 en vigueur depuis le 1er janvier 2013).
 Règlement par virement: IBAN: BIC.
 Règlement par chèque: à l'ordre de isanetfact

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 nom | 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 Ajouter un titre Ajouter un texte Ajouter un sous-total | | | | |
| Total HT | | | | 0,00 € |
| Total TTC | | | | 0,00 € |

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

| Rechercher un article | | | | |
|---|--|----------|---|----------------|
|  | 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 € | | + Sélectionner |
|  | loyer mensuel | 400,00 € | | + Sélectionner |
|  | Miel 250 g | 7,82 € | | + Sélectionner |
|  | Colis 5kg steak haché | 90,00 € |  | + Sélectionner |
|  | DEMAQUISAGE | 200,00 € | | + Sélectionner |
|  | Oeuf à l'unité | 0,12 € |  | + Sélectionner |
|  | caisse de viande 5kgs colis de 5kgs compose: ... | 62,50 € |  | + Sélectionner |
|  | metre carre | | | |

TRIER PAR

Les plus utilisés

Les derniers utilisés

Les plus utilisés

Catégorie

Rechercher une catégorie

Tous les catégories

- ALIMENTS
- CANARD
- CE
- Colis viande
- Moutarde
- Prestations annexes
- test
- Travaux 5,5%

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 <input checked="" type="checkbox"/> |

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

Catégorie

Rechercher une catégorie

Tous les catégories

ALIMENTS

CANARD

CE

Colis viande

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

| | | | |
|-----|------------------------|----------|----------------|
| LM | loyer mensuel | 400,00 € | + Sélectionner |
| M2G | Miel 250 g | 7,82 € | ✓ Sélectionnée |
| CSS | Colis 5kg steack haché | 90,00 € | ✓ Sélectionnée |
| D | DEMAQUISAGE | 200,00 € | + Sélectionner |

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

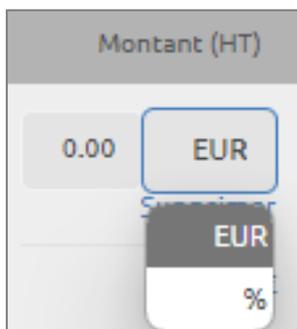
Ajouter les 2 articles à mon document

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

| Description | Qté | PU (HT) | TVA | Montant (HT) |
|--|-----|---------|--------|--------------------|
| Miel 250 g | 1 | 7.82 | TVA... | 7,82 € |
| | | | | Ajouter une remise |
| Colis 5kg steack haché | 1 | 90.00 | TVA... | 90,00 € |
| | | | | Ajouter une remise |
| Ajouter un article... | | | | |
| Accéder au catalogue Ajouter un titre Ajouter un texte Ajouter un sous-total | | | | |
| Total HT | | | | 97,82 € |
| Total TTC | | | | 97,82 € |

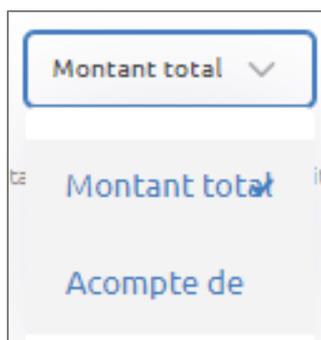
Aussi, il est possible de modifier la quantité, le prix unitaire (PU) le taux de TVA de chacune des lignes.

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

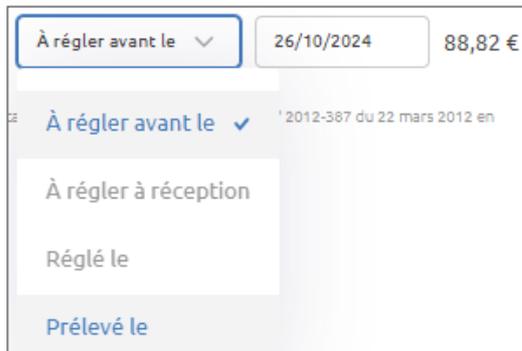


1.2.3 Personnalisation du pied de document

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.



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  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

TVA

Mode de TVA

- 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

Langue

Titre

B *I*  |  |   |   |  Source

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

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



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.

Détails

- Type: Facture
- Statut: Projet
- TTC: **88,82 €**
- TVA: **0,00 €**
- Date: 11/09/2024
- Client: Cook Timothée
- Contact: Timothée Cook

Valider la facture

Facture

Cook Timothée
 1, rue de la boucle infinie
 Batiment 3
 44100 NANTES
 France
 N° Siret : 123 456 789

BEAUVAIS, le 11/09/2024

A l'attention de : Timothée Cook

| Description | Qté | Prix unitaire (HT) | TVA | Montant (HT) |
|------------------------|-----|--------------------|------|----------------|
| Miel 250 g | 1 | 7,82 € | 0,0% | 7,82 € |
| Collis 5kg steak haché | 1 | 90,00 € | 0,0% | 90,00 € |
| Total HT | | | | 88,82 € |
| Total TTC | | | | 88,82 € |

Montant total à payer avant le 26/10/2024 : 88,82 €

Escompte pour règlement anticipé 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 du 22 mars 2012 en vigueur depuis le 1er janvier 2013).
 Règlement par virement - IBAN: BIC:
 Règlement par chèque - à l'ordre de: Isanefact

- Facture PDF
- Règlements
- E-mails
- Relance auto
- Récurrence
- 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
✎ ✕

Détails

- Type: Facture
- Statut: En attente de paiement
- TTC: **480,00 €**
- TVA: **0,00 €**
- Date: 01/09/2024
- Client: GUEDON Vincent
- Contact: M. Vincent GUEDON

Paiement **0,00 € / 480,00 €**

En attente de règlement : 480,00 €

| | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|
| Montant total | Montant payé | Montant restant |
| 480,00 € | 0,00 € | 480,00 € |

Règlements

Aucun règlement

+ Ajouter un règlement

Avoirs

Aucun avoir

+ Utiliser un avoir

- Facture PDF
- Règlements
- E-mails
- Relance auto

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

Nouveau règlement

200.00 EUR
 11/09/2024
 Chèque

CH 00254875
 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.

Utiliser un avoir

Rechercher un avoir

Ne rechercher que les avoirs de : GUEDON Vincent

| Date | Avoir | Total TTC | Payé | En attente | |
|----------|--|-----------|--------|------------|---|
| 14/06/24 | Avoir : F240064 Facture d'avoir sur la Facture N° F240063 | -108,55 € | 0,00 € | -108,55 € | -108.55 <input type="button" value="Utiliser"/> |
| 07/06/24 | Avoir : F240060 Facture d'avoir sur la Facture N° F240059 | -290,00 € | 0,00 € | -290,00 € | -290 <input type="button" value="Utiliser"/> |
| 11/12/23 | Avoir : F230013 Facture d'avoir sur la Facture N° F230011 | -12,00 € | 0,00 € | -12,00 € | -12 <input type="button" value="Utiliser"/> |

Exemple d'une facture réglée par un avoir :

F240080

Détails

- Type: Facture
- Statut: Payé (avoir)
- TTC: 12,00 €
- TVA: 0,00 €
- Date: 01/09/2024
- Client: GUEDON Vincent
- Contact: M. Vincent GUEDON

Païement 12,00 € / 12,00 €

Montant total 12,00 €

Montant payé 12,00 €

Montant restant 0,00 €

Règlements

Aucun règlement

+ Ajouter un règlement

Avoirs

| Date | Libellé | Montant |
|----------|---|----------|
| 11/12/23 | Avoir : F230013 Facture d'avoir sur la Facture N° F... | -12,00 € |

+ Utiliser un avoir

Facture PDF

Règlements

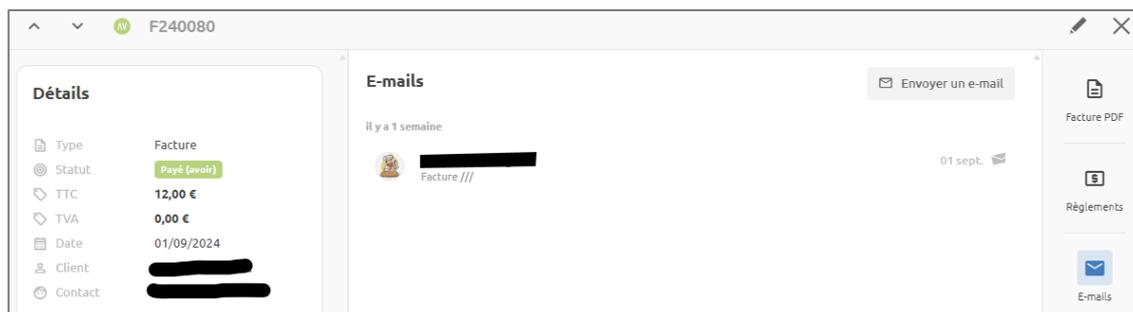
E-mails

Relance auto

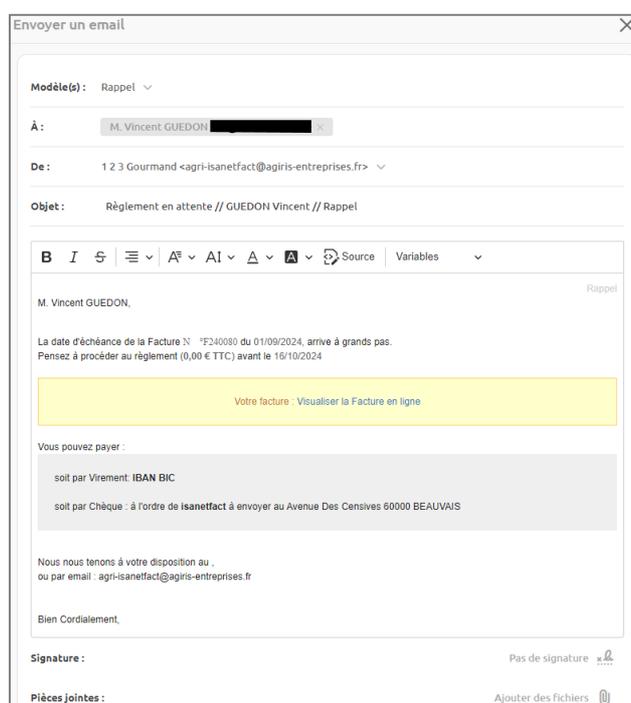
Récurrence

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.



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



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

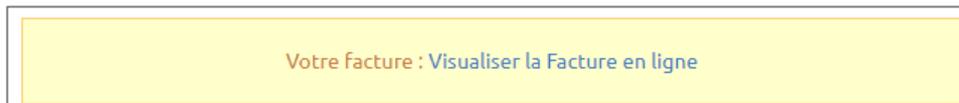
Il est possible d'ajouter ou de modifier l'adresse e-mail de destination. Le contenu de l'e-mail est entièrement modifiable. Une signature et/ou une pièce-jointe peuvent être ajoutés avant l'envoi de l'e-mail.

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.

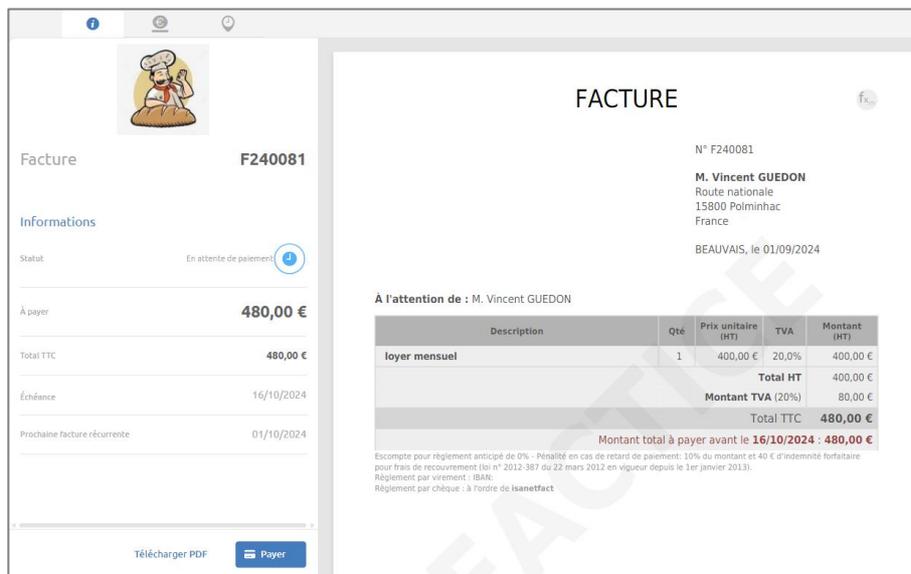


1.2.7 Visualisation de la réception par le client

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.



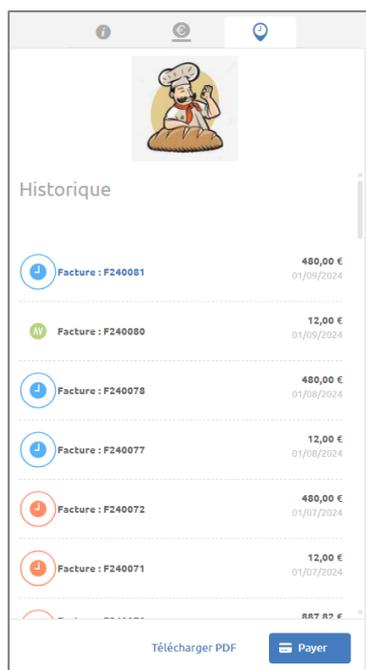
Si les paiements en ligne sont activés, le client dispose de trois onglets de visualisation : le document, le règlement et l'historique.



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.



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.