



# Comptes clients

Gérez les comptes des clients et améliorez la perception de paiements par l'automatisation des processus et le suivi.

Avec le module Comptes clients (CC), générez des factures, envoyez des états, percevez et appliquez des paiements, vérifiez des soldes, faites le suivi de commissions et livrez des rapports sur les clients. Obtenez des rapports complets et accessibles partout et en tout temps. Les Comptes clients sont intégrés à tous les autres modules d'Acumatica.

## Principales fonctionnalités des Comptes clients

- **Livraison flexible des factures et états de compte.** Ayez un plus grand contrôle sur la création et la livraison de factures et d'états de compte client. Définissez le format des états de compte pour l'impression ou la livraison en format HTML ou PDF. Conservez tous les dossiers à des fins de référence ou de vérification ultérieure.
- **Facturation récurrente.** Créez des modèles de contrat pour appliquer et gérer un large éventail de frais, de frais d'utilisation excédentaires ou de prix minimum. Précisez les dates de début et de fin, les conditions de renouvellement, le calendrier et les lignes de facturation. Intégrez les heures facturables et de soutien au client dans les factures.
- **Comptabilisation reportée des produits.** Utilisez les codes de revenu reporté pour les lignes d'articles individuelles lors de la facturation afin de répondre aux exigences de comptabilisation des produits. Acumatica comptabilisera la partie courante du revenu reporté et générera les bonnes transactions.
- **Conditions de crédit parent-enfant.** Configurez des relations parent-enfant entre les comptes des clients qui correspondent à vos succursales ou à vos franchises. Gérez le contrôle du crédit à partir du niveau de compte parent.

N° ref	Applicat	Type	Date	Reporté	Applicat	Ferme	Description	Montant / Appliqué	Solde
2000431	2000431	Paiement	2017-01-12	01-2017			Food Order for Mure delivery	-14 176.70	-130
40004324	40004324	Facture	2016-12-14	02-2017	01-2017		Custom Order with 50% prepayment	162 000.00	77 000.00
40004324	40004324	Paiement	2017-02-28	02-2017	02-2017			-75 000.00	
40004380	40004380	Facture	2017-09-21	03-2017			Food Order for Mure delivery	12 628.89	12 628.89
40004380	40004380	Facture	2017-09-21	03-2017			Commas Agree 01609710 - Software contract	2 800.00	
Total des documents du client								92 727.99	
Total des documents du client								1 211.17	1 211.17

Filtrez, affichez et approuvez facilement les factures pour le paiement

## Avantages principaux

### Connexion de partout

- Accédez à toutes les fonctionnalités des Comptes clients de partout en utilisant n'importe quel navigateur Web

### Réduction du nombre de créances irrécouvrables

- Utilisez les rapports et les tableaux de bord pour détecter les problèmes potentiels
- Faites un suivi des dépassements de limite, du classement chronologique des comptes et des cartes de crédit expirées

### Travail à votre convenance

- Utilisez les contrats de vente pour facturer les frais récurrents et ponctuels, la configuration et l'excédent

### Opérations simplifiées

- Permettez à toutes vos équipes d'accéder aux factures et aux rapports clients grâce à la personnalisation du déroulement des opérations et du processus d'approbation

### Moins de saisie de données, moins d'erreurs

- Utilisez la saisie intuitive et la présentation adaptative des écrans pour réduire le temps consacré à l'entrée et à la correction de données

### Augmentation de la satisfaction de la clientèle

- Créez des documents en format HTML, PDF ou Excel afin de les imprimer ou de les envoyer aux clients pour répondre à leurs besoins

### Travail local et international

- Travaillez avec plusieurs devises
- Utilisez la conversion automatique pour continuer le travail dans une seule devise
- Consolidez les données financières provenant de plusieurs emplacements

## Fonctionnalités et caractéristiques des Comptes clients

<b>Comptes clients multiples dans le GL</b>	Reliez des groupes de clients à différents comptes clients dans le grand livre. Remplacez le compte client par défaut lors de la saisie de documents. Acumatica retrace les assignations de comptes et applique les bonnes compensations et les bons montants lors de la saisie du paiement.
<b>Multidevise</b>	Émettez des factures et percevez des paiements dans n'importe quelle devise. Acumatica gère les soldes du client dans les devises de base et étrangère. La conversion automatique des devises permet des ajustements en temps réel, une triangulation des devises et un calcul des profits et pertes.
<b>Production automatisée de rapports de taxe</b>	Calculez les taxes et la TVA et préparez les rapports de taxe automatiquement. Acumatica prend en charge plusieurs éléments de taxe par ligne de document, la déduction du montant de taxe du prix et la taxe sur le calcul de la taxe.
<b>Soldes du client et vérification de la limite de crédit</b>	Imposez des limites de crédit automatiquement à la saisie des commandes et lors de la facturation. Les options de configuration du client peuvent bloquer le traitement des factures ou envoyer un avertissement, créer des messages de relance pour les comptes en souffrance ou augmenter temporairement les limites de crédit.
<b>Renversement et application automatique de paiement</b>	Appliquez les paiements automatiquement aux documents en circulation. Annulez facilement une application de paiement erronée – tous les soldes touchés seront renversés automatiquement.
<b>Calcul de la commission sur les ventes</b>	Calculez les commissions sur les ventes automatiquement. Vous pouvez répartir la commission entre plusieurs vendeurs, la relier à des lignes d'article spécifiques et la payer lors de l'émission ou du paiement de la facture. Calculez la commission par mois, par trimestre ou par année.
<b>Calcul des frais de retard</b>	Calculez et appliquez des frais de retard automatiquement. Calculez les frais de retard en pourcentage ou en montant minimum.
<b>Radiation de petits soldes</b>	Radiez les petits soldes de document, gérés par une limite de radiation maximum et une liste de clients admissibles.
<b>Sécurité du compte client</b>	Spécifiez les personnes et les rôles qui peuvent consulter et modifier l'information et les soldes du compte client.
<b>Pistes de vérification</b>	Obtenez une piste de vérification complète de toutes les transactions. Corrigez les erreurs en renversant des écritures apparaissant dans des documents déjà émis. Le système retrace l'identifiant de l'utilisateur associé aux transactions et aux modifications. Les notes et les documents d'appoint en format électronique sont annexés directement aux transactions.

### La différence Acumatica

Acumatica présente une suite complète d'applications d'affaires qui ne se compare à aucune autre solution ERP sur le marché.

### Opérations simplifiées

Gestion plus efficace de votre entreprise :

- Automatisation des processus
- Gestion du déroulement des opérations
- Accès à l'information de partout sur n'importe quel appareil, incluant un accès mobile pour tous
- Promotion de la collaboration grâce aux licences d'utilisation de type « tout inclus »

### Solution adaptable

Ajouts et extensions :

- Déploiement de notre solution interne en environnement infonuagique public ou privé
- Ajustement facile du logiciel pour répondre à vos besoins
- Ajout de fonctionnalités CRM ou de visualisation de données en tout temps
- Extension vers des solutions et applications autres qu'ERP

### Accélération de vos opérations

Faits concrets :

- Performance opérationnelle accélérée et décisions plus éclairées par l'automatisation des processus, la collecte de données en temps réel, les analyses financières et la capacité de faire des prévisions
- Pas de tarification par utilisateur – le système évolue en même temps que l'entreprise