

Comment connaitre le reste à payer client par client

Bonjour

Alors la question qu'on se pose, c'est comment connaître le reste à payer d'un client ?

Donc, on va dans finance, liste de mes factures

L'idée, c'est de voir, client par client, combien ils me doivent

Je vais choisir ma période.

Par exemple, choisir une période assez large, Alors j'aurais pu choisir depuis le début du document financier ma société et je fais OK.

Je vais maintenant attendre de recevoir un petit mail

Je vais ouvrir ce document, j'active la modification là, je vais donc créer une nouvelle feuille et je vais utiliser les fameux tableaux croisés dynamiques.

Je vais aller jusque-là parce qu'en fait que vous voyez dans la colonne Z, il reste en attente de paiement, alors ici, je vais choisir mon client.

Là, je vais regarder combien il reste à payer, donc je vois client par client.

Je vais ajouter des filtres

Et donc en termes de suivi, je ne vois pas tout, parce que celles qui sont brouillons ne m'intéressent pas.

Les autres m'intéressent.

Et en termes de typologie de facture, tout m'intéresse donc pas besoin de filtres, je vois que je peux aussi bien évidemment faire de même type de mise en forme pour que ce soit sympa, voilà les deux chiffres virgule.

Je peux aussi décider de trier en cliquant droit dans trier, les trier du plus grand au plus petit.

Donc je vois par exemple que Vincent me doit énormément d'argent et si maintenant je clique sur un client par exemple Michael et Sofie je peux double-cliquez ici et donc je vois que j'ai deux factures pour eux la soixante-sept et soixante-huit, j'ai le nom et le suivi de l'événement, j'ai le nom de mon événement, le nom du client et surtout tout au long je vois qu'ils doivent encore vingt-quatre mille et seize mille quatre cents parce que je vois d'ailleurs sur une facture à payer sept mille huit cent quatre-vingts voilà merci beaucoup

Révision #4

Créé Tue, May 2, 2023 5:55 PM par marta

Mis à jour Thu, Jul 13, 2023 12:49 PM par marta