

# Automatisations : exemples liés aux factures

Nous allons voir ensemble différents exemples d'automatisations liées aux factures que vous pourrez appliquer et adapter à vos besoins selon les 3 déclencheurs suivants :

- **Au changement de statut de la facture**
- **A l'ouverture d'une facture en ligne**
- **A la date d'échéance de la facture**

Pour accéder à toutes les bases et à la liste complète des automatisations possibles, suivez cette page

## 1. Au changement de statut de la facture

Changer le statut de l'évènement lorsque la facture est payée

Lorsqu'une facture selon le type sélectionné sera payée, l'évènement passera automatiquement au statut souhaité, ici "Evènement payé"

Vous pouvez également choisir le type de pipe adapté dans les conditions si vous êtes en multi-pipe

Créer une tâche lorsqu'un avoir a été émis

DÉBUT

Prévenez votre hierarchie/service adapté qu'un avoir a été fait



Instantanément



2. A l'ouverture d'une facture en ligne



Instantanément



Mail auto interne pour prévenir que la facture a été ouverte par le client

Après ▾

Changement statut de la facture ▾

3. De la Date d'échéance de la facture

DÉBUT

Relancer le client si la date d'échéance est dépassé



Instantanément



Créer une tâche afin de vérifier si le paiement n'est pas arrivé une fois la date d'échéance passée.



Révision #16

Crée Mon, Jan 6, 2025 11:36 AM par Marine

Mis à jour Tue, Jan 7, 2025 3:41 PM par Ines



Instantanément

