

# ? Onglet « Facturation » d'une affaire

## ? Caution bancaire

Depuis l'onglet **Facturation** du tableau de bord d'une affaire, vous pouvez renseigner les informations relatives à la **caution bancaire engagée** pour l'affaire.

Pour cela, cliquez sur le **bouton Caution bancaire**.



## ? Renseigner les informations de la caution

Un formulaire s'ouvre et vous permet de compléter les informations suivantes :

- **Organisme financier** : nom de l'établissement émetteur de la caution.
- **Informations** : champ libre pour saisir toute information complémentaire utile.
- **Date de rappel** (*facultative*).

## Enregistrer la caution bancaire du chantier



Organisme financier :

L'organisme doit exister dans l'annuaire des tiers.

Informations :

Informations diverses que vous souhaitez conserver

Date de rappel :

Un rappel pour lever cette date vous sera envoyée. Vous pouvez laisser le champ vide, la date sera complétée automatiquement à la saisie du PV de réception du chantier (+ 1 an).

✓ Enregistrer les changements

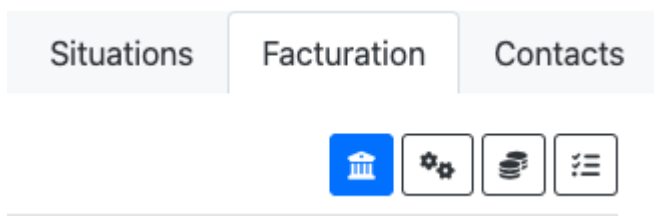
☐ Si la date de rappel n'est pas renseignée manuellement, elle est **calculée automatiquement lors de la clôture du chantier** :

**1 an après la date du PV de réception de chantier.**

## ? Indicateur visuel de complétion

Dès lors que des informations sont renseignées, le **bouton Caution bancaire change de couleur**.

Ce changement visuel permet d'identifier rapidement les affaires pour lesquelles une caution bancaire est enregistrée.



## ? Suivi des cautions bancaires à lever

Pour faciliter le suivi, Elephant met à disposition le widget **Cautions bancaires à lever**.

Ce widget :

- Liste les **cautions bancaires dont la date de rappel est échue** ;
- Permet de **marquer une caution comme levée** directement depuis la liste.

Il offre ainsi une vision synthétique des cautions à traiter et sécurise leur suivi dans le temps.

---

Révision #3

Créé 2026-01-28 14:33:43 UTC par Anton RIVIERE

Mis à jour 2026-02-10 15:14:08 UTC par Anton RIVIERE