

Date de création : 04/04/23  
Date de Mise à Jour : 15/11/24  
Version v23.0

# Gestion des relances clients

## Objectif

Relance, par courrier, des clients pour leurs pièces de factures échues.

## Au préalable

Vérifier que les **fiches Tiers sont correctement renseignées** :

- La gestion des relances client, pour un tiers n'est possible que si le champ Comptabilité\Généralité\(**Edition relance**

COMPTABILITE \ Généralité	
<input checked="" type="checkbox"/> Ed. relevé compte	Dernier lettrage H
<input checked="" type="checkbox"/> Edition relance	Niveau 0
	Date de relance / / 15

Le **niveau de relance** et la **date de la dernière relance** sont visibles dans la fiche du tiers, dans la section "COMPTABILITE", dès que des **Relances à caractère Définitif ont été imprimées sur papier ou exportées au format PDF**.

## Gestion des relances

### Edition des relances

L'édition des *relances clients* permet l'**édition papier ou export pdf, des courriers de relance**.

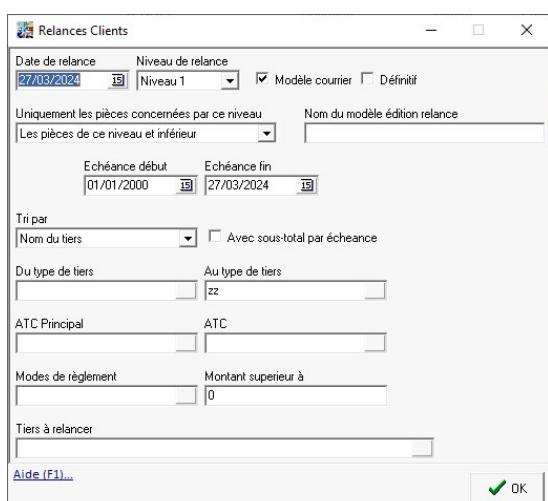
## INDEX → Comptabilité Auxiliaire → Relances clients (Accessible depuis une entité admin)

L'édition des relances se fait en fonction du **dernier niveau de relance du tiers**.

*Exemple : Pour une relance de Niveau 2 seuls les tiers dont la fiche tiers affiche Niveau 1 seront proposés.*

Il est possible d'éditer les relances sous forme d'une **liste de contrôle** affichant les pièces à relancer, avec leur dernier niveau et dernière date de relance.

→ Pour cela, décocher le champ *Modèle courrier* dans la fenêtre de sélection.



### • Date de relance

Dans le cas où le champ **Définitif est coché**, cette date sera alors **stockée dans la pièce** avec le **niveau de relance définitif** pour cette relance, ainsi que dans la **fiche tiers**.

### • Niveau de relance

**Nouveau niveau de relance**, après édition définitive.

### • Modèle courrier

- Si **coché**, Edition en **Courrier**
- Si **décoché**, **Liste pour étude**.

### • Définitif

Disponible uniquement si "Modèle courrier" coché.

- Si **coché**, stockage du niveau de relance et de la date de relance dans les pièces relancées et dans la fiche tiers.
- Si **décoché**, sans stockage du niveau de relance dans les pièces.

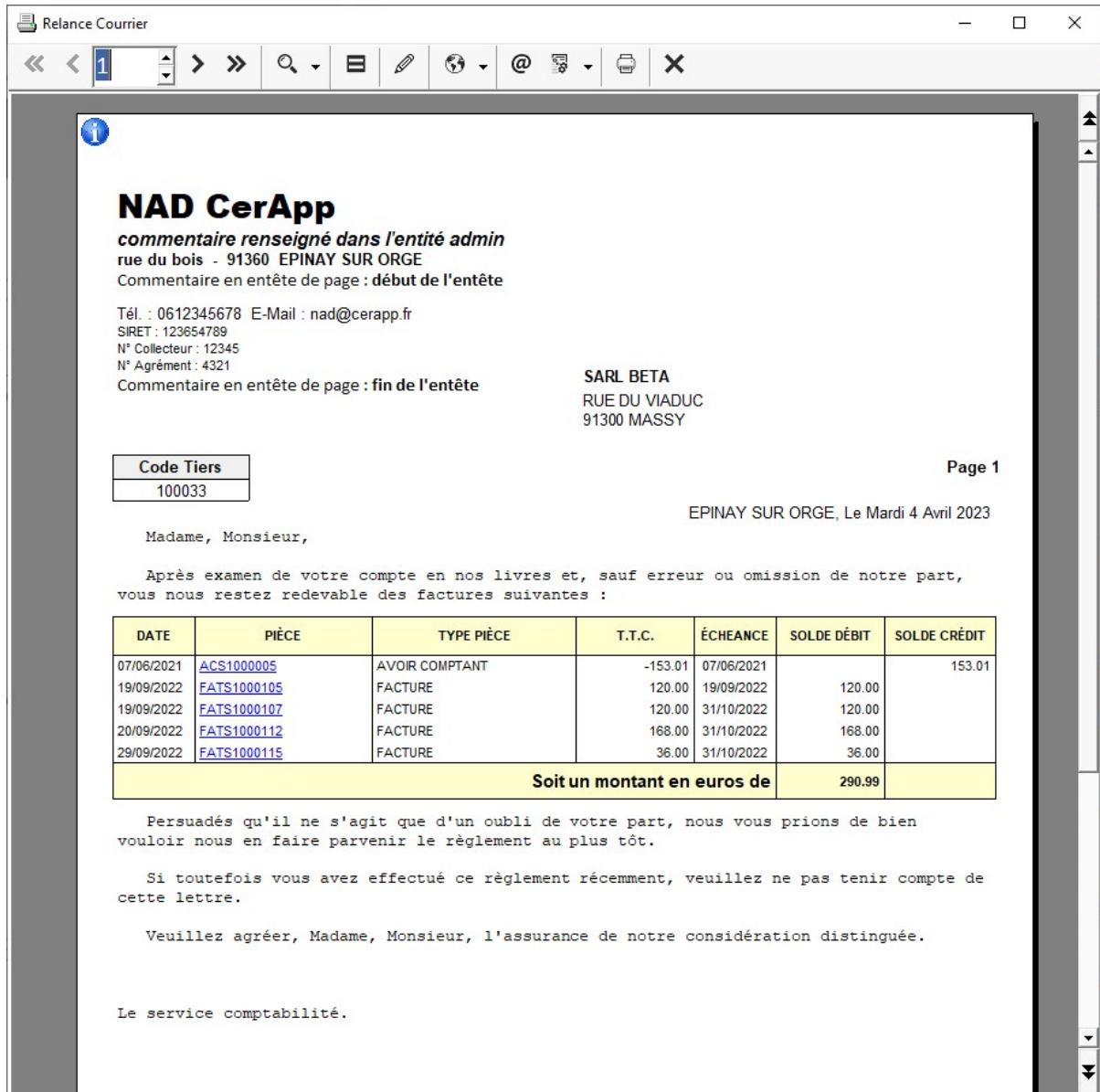
Une édition est considérée comme **définitive** si l'**édition papier** est réalisée par l'imprimante ou **export en fichier PDF**.

### • Uniquement les pièces concernées par ce niveau

- Jusqu'à V22 : (case à cocher)
  - Si **décoché**, permet une relance des pièces de **tous niveaux inférieurs** au niveau de relance en cours (ex Niveau 2 demandé → relance des pièces de Niveau 1 et Niveau 0)

- Si coché, permet une relance des pièces uniquement du **niveau immédiatement inférieur** au niveau de relance en cours (ex Niveau 2 demandé → relance des pièces de Niveau 1)
- A partir de V23 : Sélectionner
  - Soit *les pièces jamais relancées* (niveau 0)
  - Soit *les pièces de ce niveau* uniquement (niveau défini dans le champ "Niveau de relance")
  - Soit *les pièces de ce niveau et inférieur* (niveau défini dans le champ "Niveau de relance")
- **Nom du modèle édition relance**  
Choix d'un **modèle spécifique**, qui viendrait en remplacement du **modèle général** et qui doit être créé dans le répertoire Atys\Reports, au format : Nom.Rtf (par exemple : AGRI.rtf)
- **Echéance début... Echéance fin...**  
Fourchette de dates des échéances des pièces qui vont être relancées.
- **Tri par**  
Sélectionner *Nom du tiers, Code postal, Code tiers ou ATC principal*.
- **Avec sous-total par échéance**  
Si coché, affiche un sous total par échéance.
- **Du type de tiers... Au type de tiers**  
Filtre les tiers à relancer en fonction d'une fourchette de type de tiers.
- **ATC principal**  
Filtre des tiers à relancer sur l'ATC principal (multi-sélection) de la fiche tiers.
- **Mode de règlement**  
Filtre des pièces à relancer en fonction du mode de règlement du pied de la pièce (multi-sélection).
- **Montant supérieur à...**  
Le contrôle est effectué sur le solde cumulé des pièces prises en compte à l'issu du filtrage sur les champs précédents.
- **Tiers à relancer**  
Filtre sur les tiers, en mode multi-sélection, dans la liste proposée (liste qui affiche le dernier niveau de relance et la date de dernière relance du tiers, avec donc une possibilité de filtre sur ces champs).

Si la case **Modèle courrier a été cochée**, il est proposé les différents courriers des tiers concernés par les filtres renseignés.

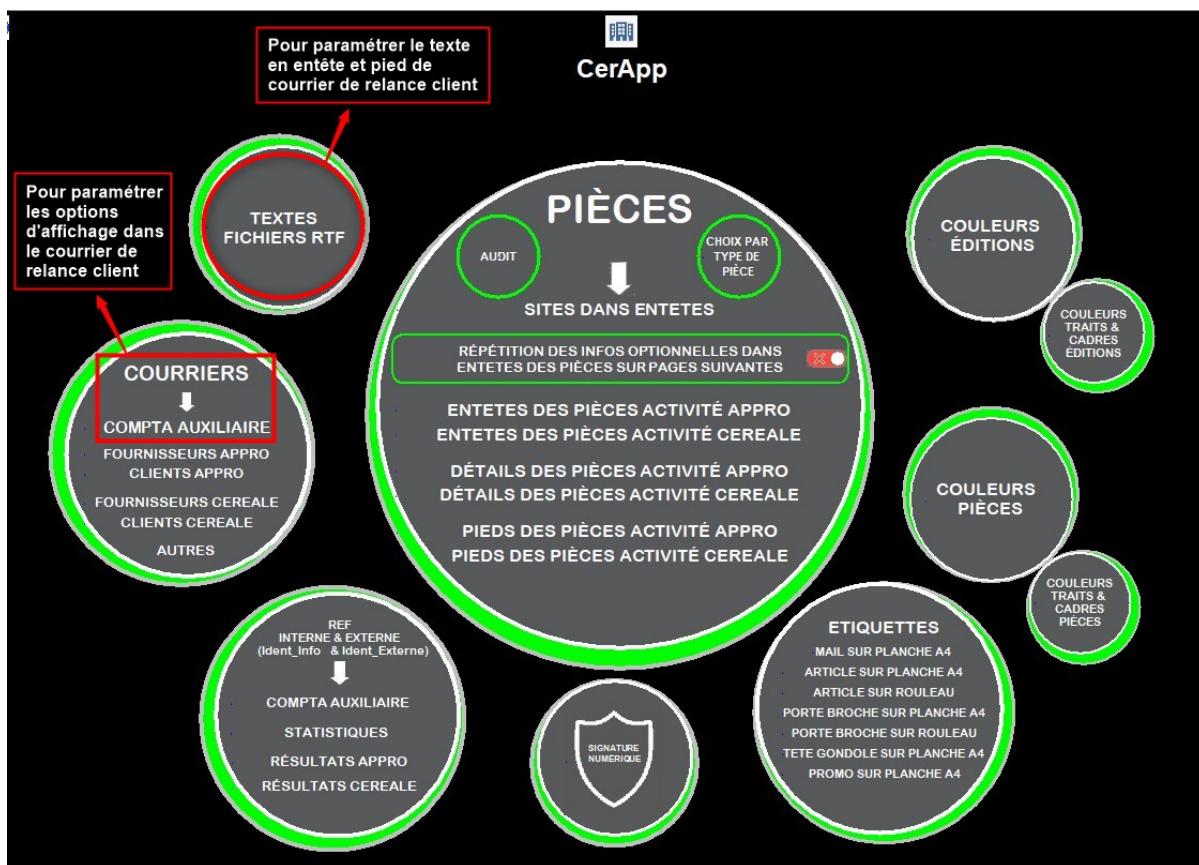


Si l'**impression papier ou l'export pdf** est réalisé, alors la **fiche tiers sera mise à jour**.

Atys ne conserve pas l'historique des relances, il est donc recommandé de conserver l'export pdf pour sauvegarde.

## Paramétrage des éditions de relance

## INDEX → Paramétrages éditions → Paramétrages éditions



## Paramétrage des options d'affichage

:

## Paramétrage des entêtes et pieds de courrier de relance, par niveau

:

**PARAMÉTRAGE MODÈLE COURRIER COMPTA AUXILIAIRE**

**COMPTES D'ACCÈS SUR STOCK / SOLDE DU TIERS**

SANS LES COMPTES 419.

**ENCOURS TIERS**

ENTETE PAGE PRÉPRIMÉE  
ENTETE PAGE A ADRESSE TIERS SUR PAGE SUIVANTE  
AFFICHAGE VILLE  
AFFICHAGE DATE DU COURRIER  
AFFICHAGE COORDONNÉES ATC  
AFFICHAGE COORDONNÉES TIERS  
POSITION DE LA DATE DU COURRIER DANS TOUTE ENTETE  
POSITION DE LA DATE DU COURRIER DANS TEXTE ENTETE  
POSITION DE LA DATE DU COURRIER DANS TEXTE PED  
POSITION DE LA DATE DU COURRIER DANS TEXTE PED  
PARAMÉTRAGE DU PIED DE PAGE

**RELEVE DE PIÈCES**

ENTETE PAGE PRÉPRIMÉE  
ENTETE PAGE A ADRESSE TIERS SUR PAGE SUIVANTE  
AFFICHAGE VILLE  
AFFICHAGE DATE DU COURRIER  
AFFICHAGE CONTACT ATC  
AFFICHAGE COORDONNÉES ATC  
AFFICHAGE COORDONNÉES TIERS  
POSITION DE LA DATE DU COURRIER DANS TOUTE ENTETE  
POSITION DE LA DATE DU COURRIER DANS TEXTE ENTETE  
POSITION DE LA DATE DU COURRIER DANS TEXTE PED  
POSITION DE LA DATE DU COURRIER DANS TEXTE PED  
PARAMÉTRAGE DU PIED DE PAGE

**EXTRAIT DE COMPTE**

ENTETE PAGE PRÉPRIMÉE  
ENTETE PAGE A ADRESSE TIERS SUR PAGE SUIVANTE  
AFFICHAGE VILLE  
AFFICHAGE DATE DU COURRIER  
AFFICHAGE CONTACT ATC  
AFFICHAGE COORDONNÉES ATC  
AFFICHAGE COORDONNÉES TIERS  
POSITION DE LA DATE DU COURRIER DANS TEXTE ENTETE  
POSITION DE LA DATE DU COURRIER DANS TEXTE ENTETE  
POSITION DE LA DATE DU COURRIER DANS TEXTE PED  
POSITION DE LA DATE DU COURRIER DANS TEXTE PED  
AFFICHAGE A NOUVEAUX SANS DEBIT CRÉDIT  
PARAMÉTRAGE DU PIED DE PAGE

**RELANCES**

ENTETE PAGE PRÉPRIMÉE  
ENTETE PAGE A ADRESSE TIERS SUR PAGE SUIVANTE  
AFFICHAGE VILLE  
AFFICHAGE DATE DU COURRIER  
AFFICHAGE CONTACT ATC  
AFFICHAGE COORDONNÉES ATC  
AFFICHAGE COORDONNÉES TIERS  
POSITION DE LA DATE DU COURRIER DANS TOUTE ENTETE  
POSITION DE LA DATE DE RELANCE DANS TOUTE ENTETE  
POSITION DE LA DATE DE RELANCE DANS TEXTE PED  
POSITION DE LA DATE DE RELANCE DANS TEXTE PED  
PARAMÉTRAGE DU PIED DE PAGE

**PARAMÉTRAGE TEXTES DANS COMPTA AUXILIAIRE**

**MODÈLE DE PAGE**

**MODÈLE PAR DÉFAUT**

**ENTETE INCONNU**

**ENTETE RELANCE CLIENT NIVEAU 1**

**ENTETE RELANCE CLIENT NIVEAU 2**

**ENTETE RELANCE CLIENT NIVEAU 3**

**ENTETE RELANCE CLIENT NIVEAU 4**

**ENTETE RELANCE DE RELEVE DE PED**

**ENTETE JUSTIFICATIF PAYEMENT**

**ENTETE AVANCE**

**ENTETE RELANCE PRELEVEMENT**

**ENTETE EXTRAIT DE COMPTE**

**ENTETE INCONNU**

**ENTETE RELANCE CLIENT NIVEAU 1**

**ENTETE RELANCE CLIENT NIVEAU 2**

**ENTETE RELANCE CLIENT NIVEAU 3**

**ENTETE RELANCE CLIENT NIVEAU 4**

**ENTETE RELANCE DE RELEVE DE PED**

**ENTETE JUSTIFICATIF PAYEMENT**

**ENTETE AVANCE**

**ENTETE RELANCE PRELEVEMENT**

**LÉGENDE**

- Voir le contenu du fichier
- Modifier le fichier existant
- Supprimer le fichier vécu
- Créer un nouveau document
- Option déroulante
- Rechercher le fichier existant

**RETOUR AU MENU GÉNÉRAL**

**Activer**

# Gestion des niveaux de relance

Permet la **modification manuelle des niveaux de relance**, d'une ou de plusieurs factures.

Outils → Gestion des niveaux de relance

- **Code Tiers / Nom du Tiers**

Sélectionner le tiers à traiter

- **Niveau actuel**

Renseigner le niveau de relance rattaché aux pièces pour lequel il faut intervenir. Si **-1**, pas de filtre sur le niveau de relance.

- **Nouveau niveau**

Renseigner le **niveau de relance de remplacement**.

- **A la date...**

Date de relance **rattachée au nouveau niveau**.

- **Du... Au...**

Fourchette des dates de pièces à traiter.

- **Consultation**

Cliquer pour **afficher les lignes** correspondant aux filtres.

- **Modification niveau**

Cliquer pour lancer la modification.

- Une fois en mode *Modification*, les lignes passent de grisées à noires.

- **Cliquer sur les lignes** pour lesquelles le nouveau niveau de relance devra être actif.

- **Valider** ensuite en bas de page.



La modification manuelle **ne met pas à jour la fiche tiers**

From:

<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys**

Permanent link:

[https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs\\_en\\_cours:relance\\_client](https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:relance_client)

Last update: **2024/11/15 11:41**