

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** est *coché*.



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.

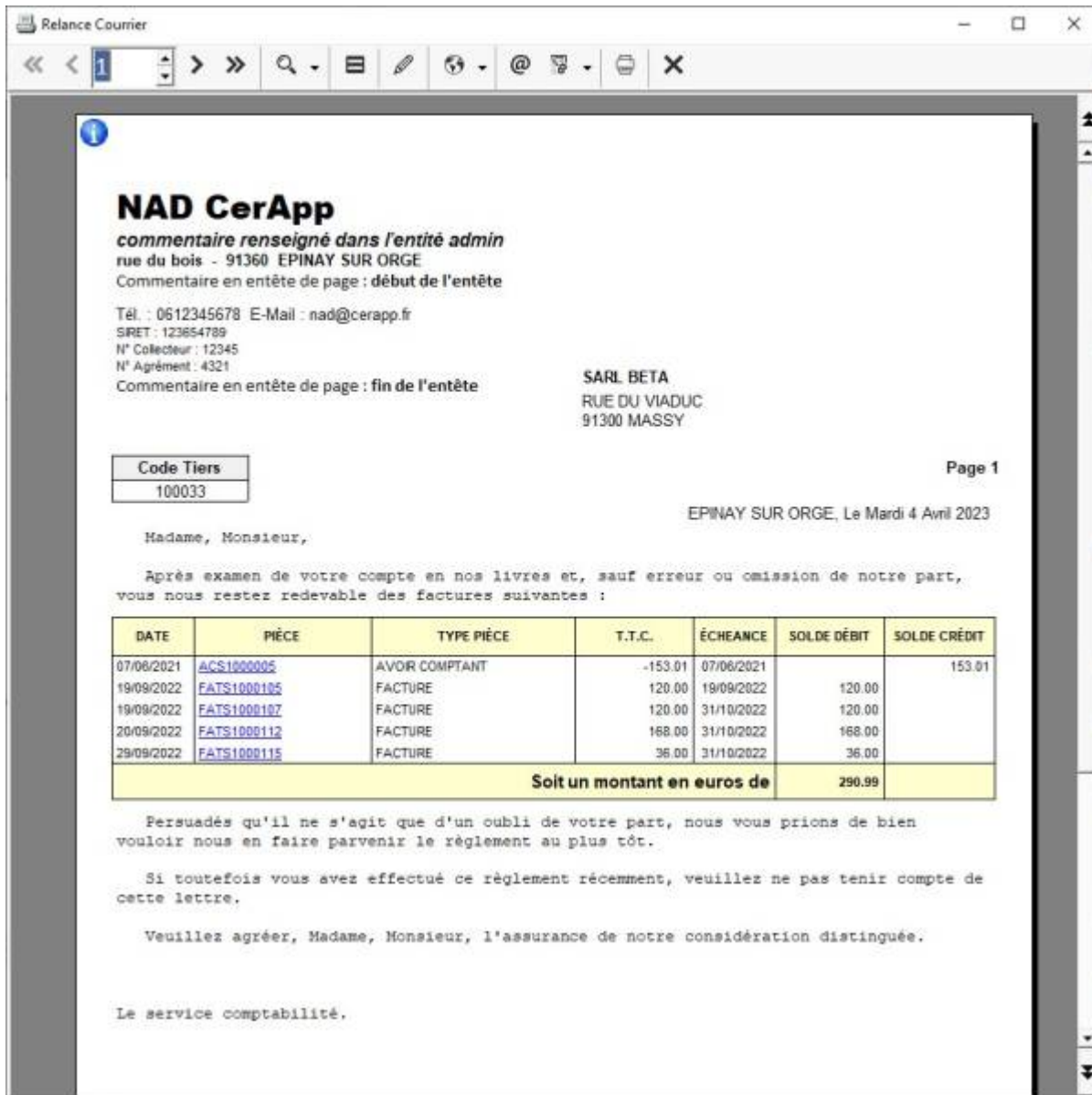
Une édition est considérée comme **définitive** si l'**édition papier** est réalisée par l'imprimante ou **export en fichier PDF**.

- **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 :**



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

DATE PIECE	DATE ECHEANCE	PIECE	TYPE PIECE	MONTANT	RELIGIAT	DATE RELANCE	NIVEAU 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.

NIVEAU DE RELANCE

Sélection

Code du tiers: 1421 | Nom du tiers: SAUVAL 666 Adh Grp555 | Niveau actuel: 2 | Nouveau niveau: 1 | A la date: 06/06/2022

Du: 01/01/2000 | Au: 06/06/2022

DATE PIECE	DATE ECHEANCE	PIECE	TYPE PIECE	MONTANT	RELIQUA	DATE RELANCE	NIVEAU RELANCE
26/11/2020	31/12/2020	FTZ000433	FACTURE	0	0	06/06/2022	1
26/11/2020	31/12/2020	FTZ000433	FACTURE	0	0	06/06/2022	1
15/09/2021	15/10/2021	ACZ1000026	AVOIR COMPTANT	- 4 050.00	- 4 050.00	06/06/2022	1
23/09/2021	31/10/2021	FTZ000466	FACTURE	11 706.00	11 706.00	05/04/2022	2
07/10/2021	30/11/2021	FTZ000467	FACTURE	11 436.00	11 436.00	05/04/2022	2
19/10/2021	30/11/2021	FTZ000469	FACTURE	96.00	96.00	05/04/2022	2
20/10/2021	30/11/2022	FTZ000479	FACTURE	8 226.00	8 226.00	05/04/2022	2
20/10/2021	30/11/2021	FTZ000480	FACTURE	12 336.00	12 336.00	05/04/2022	2
20/10/2021	30/11/2021	FTZ000481	FACTURE	2 230.00	2 230.00	05/04/2022	2

Modification

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

Last update: **2024/11/15 10:41**

