

Date de création : 29/08/23
 Date de Mise à Jour : 15/11/24
 Version v22.0

Relances clients

Description générale

Courrier contenant la liste les factures échues et impayées pour un client.

Lettre de rappel sur les défauts de paiement, avec niveau de relance adapté. Les modèles de lettre varie selon le niveau de relance : Les textes de relance sont personnalisables.

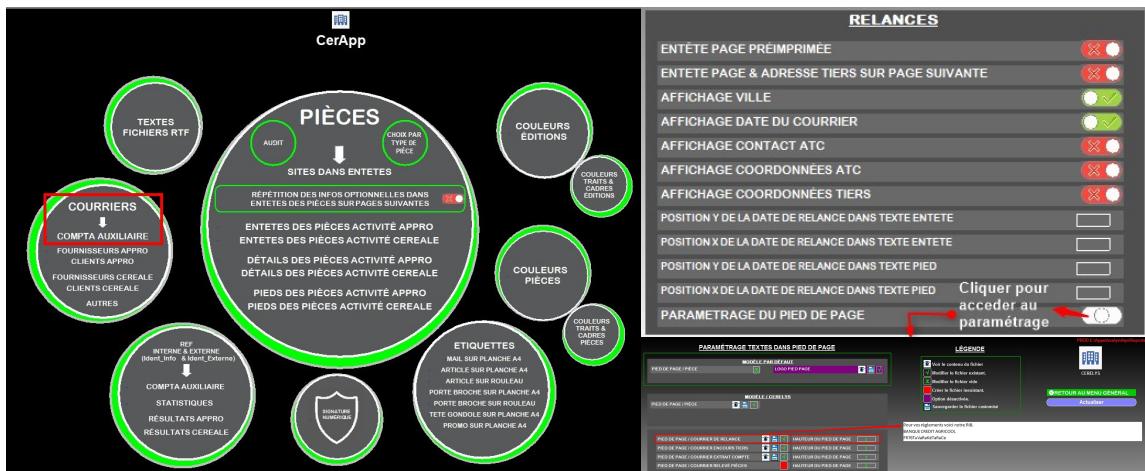
Index -> Compta Auxiliaire -> Relances clients
 (Accessible depuis une entité admin)

Paramètres de sélection

Paramètres	Détail
Date de relance	Date du document.
Niveau de relance	1, 2, 3 ou 4 (Texte personnalisable en fonction du niveau de relance). Nouveau niveau de relance, après édition définitive.
Modèle courrier	Si coché = Présentation de la relance sous forme d'un courrier. Si pas coché = Présentation sous forme de liste.
Définitif	Visible si <i>Modèle courrier</i> coché Fait la MAJ du niveau et de la date de relance (Fonctionne si édition physiquement imprimée ou exportée en PDF en modèle courrier).
Uniquement les pièces concernées par ce niveau	A cocher pour filtrer les pièces du niveau de relance.
Nom du modèle de relance	Texte de substitution aux textes du niveau 1 à 4 ('Clients_Agri' par exemple). Les textes rtf doivent exister sur le répertoire reports. (entêteRelanceClients_Agri.rtf & PiedsRelanceClients_Agri.rtf). Si les textes n'existent pas, alors il apparaitra aucun texte dans le courrier.
Échéance début... Échéance fin...	Filtre sur les dates du... au... des échéances des factures.
Tri par	Sélectionner : Nom du tiers, Code postal, Code tiers ou ATC principal.

Paramètres	Détail
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	Filtre d'un ou plusieurs ATC (multi-sélection) de la pièce.
ATC principal	Filtre des tiers à relancer sur l'ATC principal (multi-sélection) de la fiche tiers.
Modes de règlement	Filtre des pièces à relancer en fonction du mode de règlement du pied de la pièce (multi-sélection).
Montant supérieur à	Filtre sur le <i>montant dû</i> qui doit être supérieur à un montant minimal pour l'envoi d'une relance.
Tiers à relancer	Filtre d'un ou plusieurs tiers. Dans la liste proposée on affiche le dernier niveau de relance et la date de dernière relance du tiers.

Il est également possible d'**ajouter des infos dans les courriers des éditions de compta auxiliaire** via Index/Paramétrage éditions :



Et des textes en **entête et/ou pied d'édition en modèle courrier** :
Paramétrage édition → Textes Fichier RTF → Compta auxiliaire

PARAMÉTRAGE TEXTES DANS COMPTA AUXILLIAIRE

MODÈLE PAR DÉFAUT	MODÈLE PAR DÉFAUT
ENTETE EXTRAIT DE COMPTE	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTETE EN COURS TIER	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTETE RELANCE CLIENT NIVEAU 1	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTETE RELANCE CLIENT NIVEAU 2	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTETE RELANCE CLIENT NIVEAU 3	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTETE RELANCE CLIENT NIVEAU 4	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTETE RELEVÉ DE PIÈCES	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTETE JUSTIFICATIF PAIEMENT	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTETE JUSTIFICATIF RÉGLEMENT	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTETE AVANCE	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTETE MANDAT PRÉLEVEMENT	<input checked="" type="checkbox"/>
CORPS MANDAT PRÉLEVEMENT	

MODÈLE / CerApp	MODÈLE / CerApp
ENTETE EXTRAIT DE COMPTE	<input type="checkbox"/>
ENTETE EN COURS	<input type="checkbox"/>
ENTETE RELANCE CLIENT NIVEAU 1	<input type="checkbox"/>
ENTETE RELANCE CLIENT NIVEAU 2	<input type="checkbox"/>
ENTETE RELANCE CLIENT NIVEAU 3	<input type="checkbox"/>
ENTETE RELANCE CLIENT NIVEAU 4	<input type="checkbox"/>
ENTETE RELEVÉ DE PIÈCES	<input type="checkbox"/>
ENTETE JUSTIFICATIF PAIEMENT	<input type="checkbox"/>
ENTETE JUSTIFICATIF RÉGLEMENT	<input type="checkbox"/>
ENTETE AVANCE	<input type="checkbox"/>
ENTETE MANDAT PRÉLEVEMENT	<input type="checkbox"/>
CORPS MANDAT PRÉLEVEMENT	

LÉGENDE

- Voir le contenu du fichier
- Modifier le fichier existant.
- Modifier le fichier vide
- Créer le fichier inexistant.
- Option désactivée.
- Sauvegarder le fichier customisé

RETOUR AU MENU GÉNÉRAL

Actualiser

Madame, Monsieur,
Après examen de votre compte en nos livres et, sauf erreur ou omission de notre part, vous nous restez redevable des factures suivantes :

Exemples d'édition

- Contrôle de relance
- Modèle courrier

Contrôle de relance Niveau 2



Modèle courrier

(Premier niveau de relance)

S.A.R.L. au capital de 7000 €
R.C.S. : TOURS
SIRET : 5027835900016 NAF : 0111Z
N.T.V.A. : FR50278359016

Agréé pour la distribution de produits phytopharmaceutiques

MR Anton Damien
74 Washington street
1656 DALLAS - TON UNIVERS IMPITOYABLE
ETATS UNIS

Code Tiers
18

Page 1

MENNECY, Le Jeudi 28 Septembre 2023

Madame, Monsieur,

Après examen de votre compte en nos livres et, sauf erreur ou omission de notre part, vous nous restez redevable des factures suivantes ::

DATE	PIÈCE	TYPE PIÈCE	T.T.C.	ÉCHEANCE	SOLDE DÉBIT	SOLDE CRÉDIT
20/09/2018	REG V01000902	RGLT	13 871.02	20/09/2018		1 014.40
21/09/2020	FT V01000234	FACTURE	12 000.00	31/10/2020	12 000.00	
07/07/2021	53	FACTURE	120.18	31/08/2021	120.18	
Soit un montant en euros de					11 105.78	

Persuadés qu'il ne s'agit que d'un oubli de votre part, nous vous prions de bien vouloir nous en faire parvenir le règlement au plus tôt.

Si toutefois vous avez effectué ce règlement récemment, veuillez ne pas tenir compte de cette lettre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Le service comptabilité.

Pour vos règlements voici notre RIB.
BANQUE CREDIT AGRICOLE
FR76TuVaRaKéTaRaCe

Liens interactifs

Lien interactif sur...	Descriptif
Numéro de pièce	Ouvre l'aperçu de la pièce correspondante



[Vidéo sur le fonctionnement des éditions](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:editions:catalog:comptaauxilliaire_relancesclients

Last update: **2024/11/15 09:47**