

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.

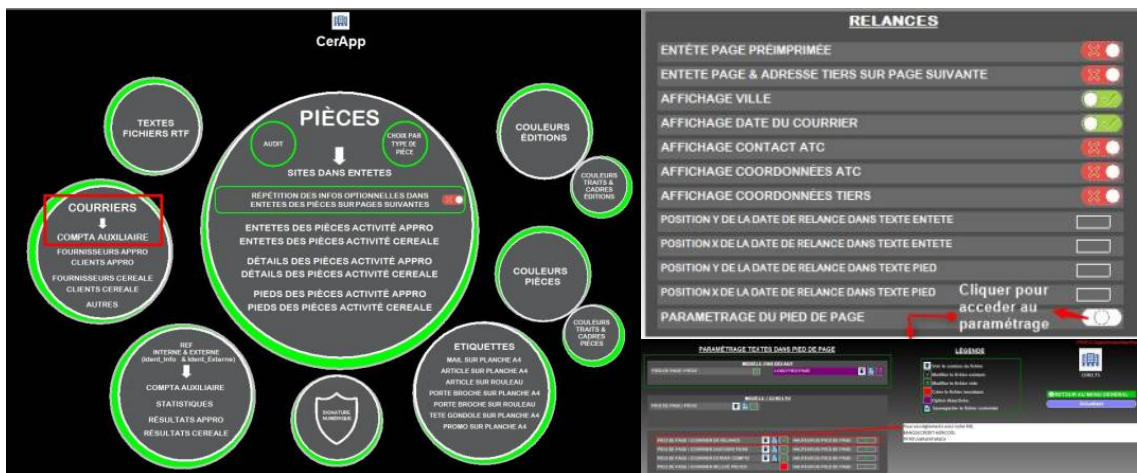
Index -> Compta Auxiliaire -> Relances clients
(Accessible depuis une entité admin)

Paramètres de sélection

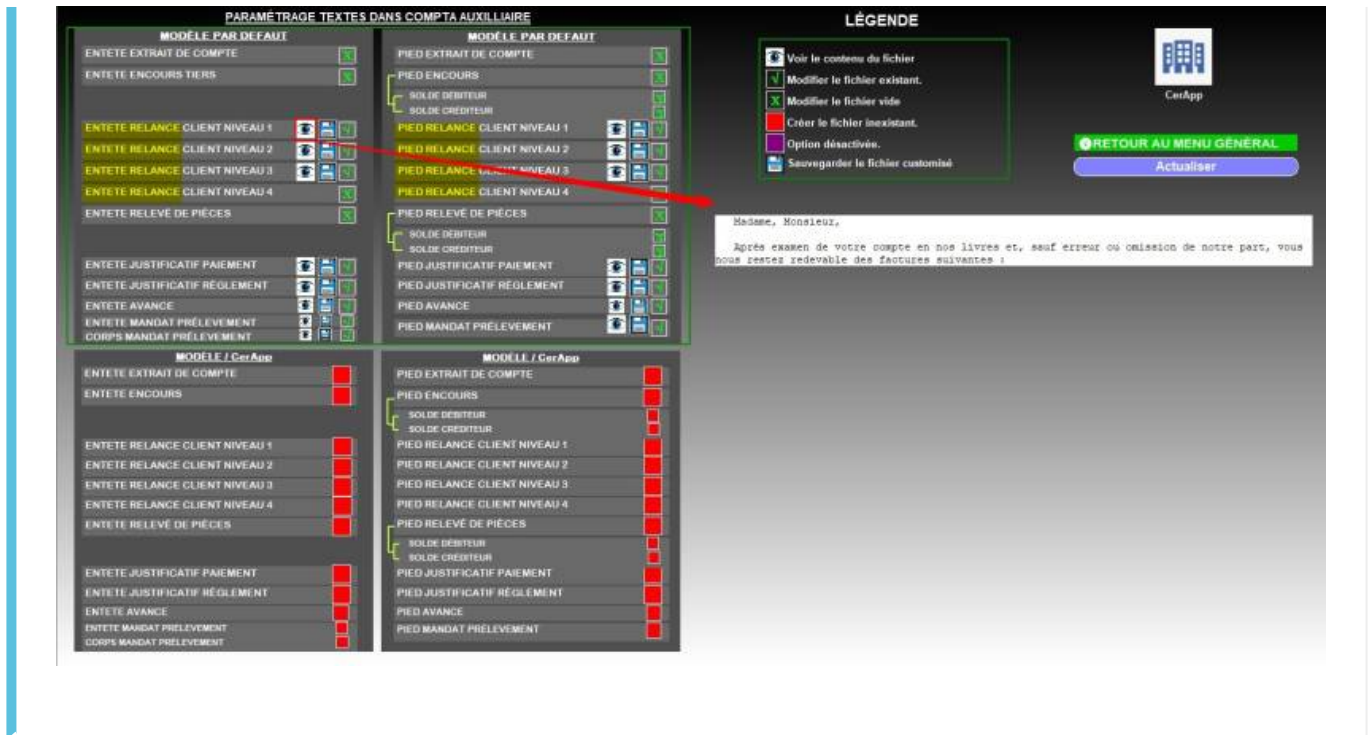
Paramètres	Détail
Date de relance	Date du document.
Niveau de relance	1, 2, 3 ou 4 (Texte personnalisable en fonction du niveau de relance). Nouveau niveau de relance, après édition définitive.
Modèle courrier	Si coché = Présentation de la relance sous forme d'un courrier. Si pas coché = Présentation sous forme de liste.
Définitif	Visible si <i>Modèle courrier coché</i> 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 apparaîtra 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 <i>coché</i> 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



Exemples d'édition

- [Contrôle de relance](#)
- [Modèle courrier](#)

Contrôle de relance Niveau 2

Mardi 14 Janvier 2020 à 12:41 CERELYS
RELANCE TIERS AU 14/01/2020

Relance niveau 2 avec montant encours > 0. Echéance entre le 01/01/2018 et le 14/01/2020. Du 1er type de tiers au type de tiers : zzzzzFABRICATION (Cout)


TIERS SELECTIONNE(S) : Mr LE HING RICHARD.

DATE	PIÈCE	TYPE PIÈCE	T.T.C.	ÉCHEANCE ↓	SOLDE DÉBIT	SOLDE CRÉDIT	DERNIERE RELANCE NIVEAU	DATE
Mr LE HING RICHARD (41) MOREL Michel & gq								
Coordonnées Appro : Mr LE HING RICHARD Tél : 0957000000 - Portable : 0606000000								
Coordonnées Céréale : Mr LE HING RICHARD Tél : Anieres 22								
15/01/2018	REG_RH000232	RGLT	10.00	15/01/2018		20.00	1	16/10/2019
12/06/2018	AT_RH000098	AVOIR	-9.80	12/06/2018	9.80		1	16/10/2019
12/06/2018	RFC_RH000013	AVOIR RFC	-0.55	12/06/2018	0.55		1	16/10/2019
18/06/2018	FT_RH000114	FACTURE	18.44	18/06/2018	18.44		1	16/10/2019
18/06/2018	FT_RH000113	FACTURE	295.00	18/06/2018	295.00		1	16/10/2019
18/06/2018	AT_RH000009	AVOIR	-295.80	18/06/2018	295.80		1	16/10/2019
29/06/2018	CMP00010	COMPLEMENT DE PRIX	753.32	14/07/2018		753.32	1	16/10/2019
29/06/2018	BORD00015	BORDEREAU	2 752.29	14/07/2018		2 752.29	1	16/10/2019
02/07/2018	FT_RH000117	FACTURE	1 158.30	02/07/2018	1 158.30		1	16/10/2019
06/09/2018	REG_RH000233	RGLT	100.00	06/09/2018		200.00	1	16/10/2019
26/09/2018	QDT_RH00006	O.D.(Report au 20/10/18 du ch 0166 BPO LABBE Nico. initialement prévu 25/09/18 suite à la demande téléphonique du client du 21/09/18)	10.00	26/09/2018		10.00	1	16/10/2019
26/09/2018	QDT_RH00006	O.D.(Report au 20/10/18 du ch 0166 BPO LABBE Nico. initialement prévu 25/09/18 suite à la demande téléphonique du client du 21/09/18)	10.00	26/09/2018	10.00		1	16/10/2019
08/11/2018	FC_RH000233	FACTURE	218.05	08/11/2018	218.05		1	16/10/2019
24/04/2019	FP_RH000028	FACTURE PROFORMA	1 456.00	24/04/2019	1 456.00		1	16/10/2019
24/04/2019	FP_RH000023	FACTURE PROFORMA	2 184.00	24/04/2019	2 184.00		1	16/10/2019
24/04/2019	FP_RH000024	FACTURE PROFORMA	2 184.00	24/04/2019	2 184.00		1	16/10/2019
24/04/2019	FP_RH000025	FACTURE PROFORMA	2 184.00	24/04/2019	2 184.00		1	16/10/2019
24/04/2019	FP_RH000026	FACTURE PROFORMA	2 184.00	24/04/2019	2 184.00		1	16/10/2019
24/04/2019	FP_RH000027	FACTURE PROFORMA	2 184.00	24/04/2019	2 184.00		1	16/10/2019
03/05/2019	AT_RH000010	AVOIR	-726.80	03/05/2019	726.80		1	16/10/2019
27/09/2019	FT_RH000119	FACTURE	9.90	30/09/2019	9.90		1	16/10/2019
09/10/2019	FC_RH000235	FACTURE	480.00	09/10/2019	480.00		1	16/10/2019
TOTAL Mr LE HING RICHARD (41)					263.03			

Edition de contrôle des relances permettant de connaître le dernier niveau et la dernière date de relance par pièce.

Modèle courrier (Premier niveau de relance)





SA R.L. au capital de 7000 €
R.C.S. : TOURS
SIRET : 50278359000018 NAF : 0111Z
N°T.V.A. : FR50278359018

Agréé pour la distribution de produits phytos

MR Anton Damien
74 Washington street
1050 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 restes redevable des factures suivantes ::

DATE	PIÈCE	TYPE PIÈCE	T.T.C.	ÉCHEANCE	SOLDE DÉBIT	SOLDE CRÉDIT
20/09/2018	R&G V0100020	R<	13 871.02	20/09/2018		1 014.40
21/09/2020	#T 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 AGRICOL
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:comptaaxilliaire_relancesclients

Last update: **2024/11/15 08:47**

