



Anael Finance Ws Relances de factures

Version 4.7

Documentation utilisateur

Copyright © 2026 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Anael Finance Ws 4.7

Date de publication : 14 janvier 2026

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Documents liés	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	7
Chapitre 1 Relances classiques	8
Objet	8
Paramétrage	9
Code chemin	9
Codes Langues Administration	10
Table des messages (Administration de l'Application)	10
Codes langues dans Anael Finance Ws	10
Tiers.....	11
Contacts	12
Les textes	13
Niveaux de relance.....	14
Traitements de relances	15
Constitution d'une proposition.....	15
Onglet « Critère de sélection »	16
Onglet « Critères complémentaires »	18
Modification des relances.....	20
Onglet « Critères de sélection »	21
Onglet « Critères complémentaires »	22
Onglet « Détail »	23
Edition des relances	26
Onglet « Critères de l'édition »	26
Onglet « Critères complémentaires »	29
Traitement d'édition	30
Exemples d'éditions	31

Chapitre 2 Relances d'acceptation	36
Objet	36
Paramétrage	37
Table des codes langues (Administration de l'Application)	38
Table des messages (Administration de l'Application)	38
Codes langues dans Anael Finance Ws	39
Les tiers	39
Contacts	40
Les textes	41
Relance d'acceptation	42
Traitement des relances d'acceptation	43
Constitution d'une proposition de relance d'acceptation	43
Onglet « Critères de sélection »	43
Onglet « Critères complémentaires »	45
Extraction à partir du portefeuille	48
Extraction à partir de l'historique des écritures du tiers	48
Modification des relances d'acceptation	49
Onglet « Critère de sélection »	50
Onglet « Critères complémentaires »	51
Onglet « Détail »	52
Edition des relances d'acceptation	55
Onglet « Critères d'édition » :	55
Onglet « Critères complémentaires »	57
Traitement	58
Exemples d'édition	59

À propos de ce manuel

Ce document décrit le périmètre fonctionnel des relances de factures et des relances d'acceptation (Effets soumis à l'acceptation) dans Anael Finance Ws.

Ces traitements de relances permettent de générer des lettres de relances aux tiers selon plusieurs critères, et notamment le niveau de relance souhaité, puis de les envoyer par mail le cas échéant.

- Les relances classiques concernent les factures non réglées dans les délais prévus.
- Les relances d'acceptation concernent les effets soumis à acceptation et non encore retournés acceptés par les clients.

Les lettres de relances peuvent être adressées aux tiers facturés ou aux tiers payeurs, puis traduites selon leur code langue.

Chaque traitement de relance marque les enregistrements traités par un niveau de relance et une date de relance.

Public concerné

Utilisateurs d'Anael Finance Ws.

Documents liés

Vous pouvez trouver les documents dans *Documentation Central*, tel que décrit dans la section « Contacter Infor ».

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
	Juin 2008	BQU	Création document
	Octobre 2008	JMA	Mise en forme
	Octobre 2010	BQU	Mise à jour (V4R3)
	Janvier 2012	IMA	Application du nouveau modèle Word
	Mars 2012	CEN BQU	V4R4 : codes événement et Tiers payeur/facturé/livré
	Juin 2012	CEN	V4R4 : extraction avec critères complémentaires
	Nov. 2012	CEN BQU	V4R5 : ajout des Critères complémentaires en modification et édition. & Contrôle relance en cours descendu au niveau CG/
	Juillet 2016	CEN	V4R6 : Relances classiques : ajout de la zone « Relances triées par... » à partir des critères complémentaires de la fiche tiers.
	Nov 2019	CEN	V4R6 : Contacts : par tiers, autoriser plusieurs contacts par code impression. Impact sur les envois par mail.
	Mai 2020	CEN	V4R6 : Traduction du corps des relances (Zones entête de relance, et entête et pied de tableau.)
	Août 2023	CEN	V4R6 : Edition des relances de factures : Contrôle du code pays ISO « FR » sur les codes langues français dans FPLANGUE
1.0	Sept 2025	GML	Nouveau modèle Word

Contacter Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com> et créez un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version dans *Documentation Central*. Pour accéder à la documentation, suivez l'URL

<https://docs.infor.com/fr-fr/products> .

Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce site afin de disposer des dernières versions de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Chapitre 1 Relances classiques

Objet

Ce traitement a pour objet d'éditer des lettres de relances détaillant les écritures dont l'échéance est dépassée. Ces lettres sont éditées selon certains critères et certaines règles.

Les écritures relancées sont nécessairement des écritures comptables enregistrées dans les comptes de tiers (sauf les comptes d'effets).

Pour qu'une écriture soit sélectionnée dans la proposition de relance, il faut :

- Que le top « relance » soit activé dans la fiche tiers du tiers à relancer (facturé et/ou payeur)
- Qu'elle ne soit pas lettrée et qu'elle soit en retard par rapport à la date système, c'est-à-dire qu'un certain nombre de jours se soit écoulé
 - o depuis sa date de comptabilisation pour la 1ère relance (ou date de pièce ou d'échéance en fonction du paramétrage) ou
 - o depuis la date de la précédente relance pour les relances suivantes.

Les relances, en devise ou en monnaie société, peuvent être adressées :

- Au tiers facturé, avec éventuellement une rupture par tiers livré
- Au tiers payeur, avec éventuellement une copie aux tiers facturés, avec ou sans rupture par tiers livrés
- Pour envoi par courrier ou par mail.

NB : pour le paramétrage des envois par mail et du serveur SMTP, se référer à la documentation « LS - V4Rx - Envois par mail ».

Le traitement des relances permet de gérer plusieurs niveaux de relance, chacun avec son texte. Le numéro de relance est automatiquement mis à jour par le traitement d'édition définitive. Lors de la première relance, le numéro de relance passe de 0 à 1 et ainsi de suite jusqu'à 9.

Le traitement des relances, accessible à partir du menu 'Editer' – Etats tiers, s'effectue en 3 étapes :

- **Extraction des enregistrements** pour constituer une proposition de relance. L'extraction des relances repose sur des critères principaux et des critères complémentaires.
- Les critères complémentaires permettent d'affiner la sélection des écritures à relancer, et sont recherchés **dans les fiches tiers** (tiers facturés, ou tiers payeurs selon l'option prise). Seuls les

tiers qui respectent simultanément les critères principaux et les critères complémentaires sont pris en compte dans les relances.

- **Modification de la proposition de relance** : Ce traitement rappelle les critères principaux et complémentaires pris en paramètres lors de l'extraction des enregistrements. La modification des relances affiche tous les tiers extraits avec possibilité de zoom sur le détail des écritures à relancer et de modification du top à relancer.
- **Edition des relances** : ce traitement prend en compte les enregistrements extraits considérés comme bons à relancer c'est-à-dire ayant « le top à relancer » coché. Ce principe rend le traitement plus convivial pour l'utilisateur qui peut visualiser à l'écran la proposition et intervenir pour exclure certaines écritures.

Attention : Ce traitement fait partie du module 'Relances' verrouillé par clé de licence.

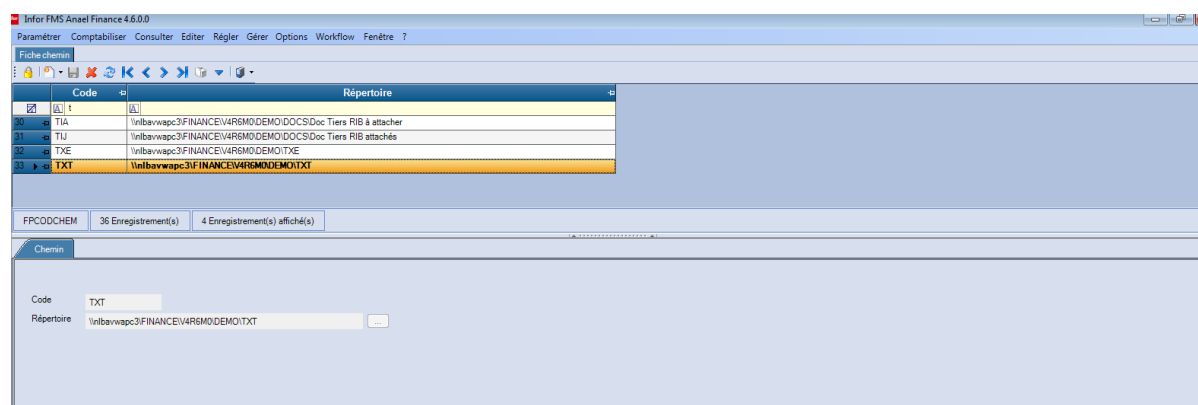
Paramétrage

Code chemin

Menu Paramétrer / Codes Chemin

Le code chemin « TXT » définit le répertoire dans lequel sont mémorisés les « textes haut et bas » édités sur les lettres de relances de factures. Ces textes de relances sont entièrement paramétrables par l'utilisateur. Après avoir défini le code chemin TXT comme suit, il est ensuite paramétré dans la fiche société (Onglet Société).

//nom du serveur/répertoire/sous-répertoire/TXT



Codes Langues Administration

Menu général / Onglet « ? » / Administration de l'Application / Langues

L'option « Administration de l'Application » est soumise à un « mot de passe ». En général, seuls les profils de type « Administrateur » détiennent ce mot de passe.

La table des codes langues de l'Administration de l'Application Ws permet de référencer les différents codes langues exploités dans la traduction des messages dans Anael Finance Ws. Chaque code langue est associé à un numéro de colonne. Le numéro 1 correspond à la langue locale FR (dans notre cas), et les autres numéros 2 à 6 permettent de traduire les messages jusqu'à 5 langues différentes, au maximum.

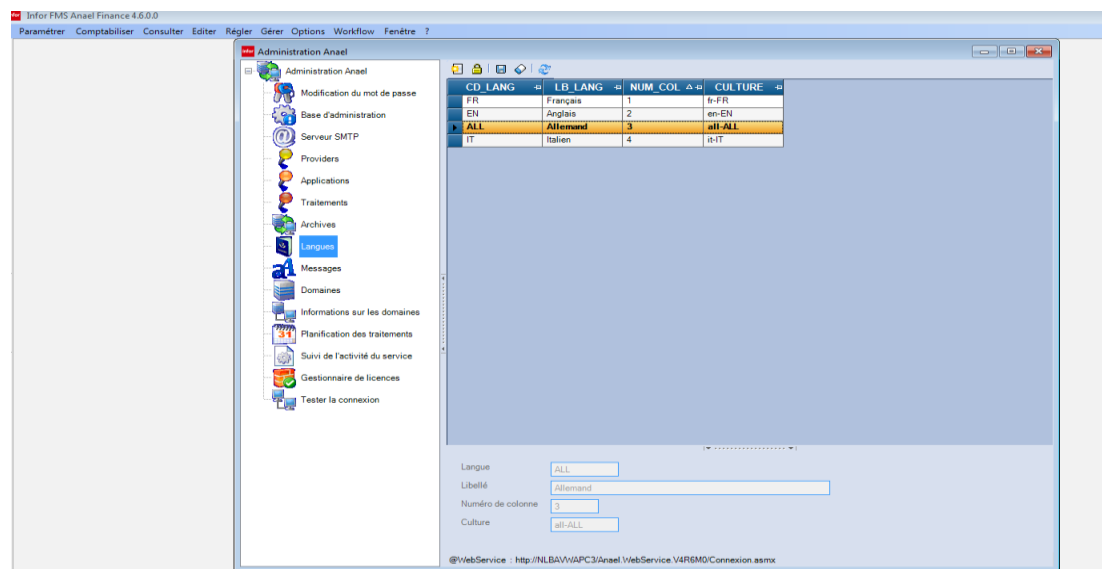


Table des messages (Administration de l'Application)

Menu général / Onglet « ? » / Administration de l'Application / Message

L'option « Administration de l'Application » est soumise à un « mot de passe ». En général, seuls les profils de type « Administrateur » détiennent ce mot de passe.

Pour rappel, la table des messages livrée en standard référence tous les messages traductibles exploités dans Anael Finance Ws. Les messages utilisés dans les LST commencent avec un préfixe LS_xxxxx. Chaque message livré en standard est mémorisé dans le message 1 par défaut. Les traductions sont mémorisées dans les messages 2 à 6 en fonction des codes langues exploités.

Codes langues dans Anael Finance Ws

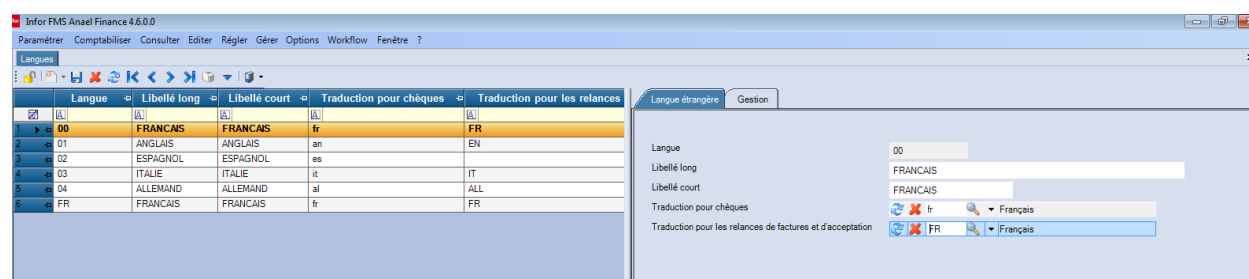
Menu Paramétrer / Langues

Les codes langues sont définis sur 3 caractères alphanumériques. Ils sont exploités dans la table des tiers afin de permettre la traduction du corps, entête et pied du tableau des factures impayées, ainsi que les textes « haut et bas » sur les relances de factures.

- Les textes « haut et bas » (paramétrables par l'utilisateur) sont traduits à partir du code langue du tiers.
- Le « corps » de la relance de facture (Entête, et pied de tableau des factures impayées) est constitué de « zones messages traductibles ». Pour permettre la traduction automatique de ces messages à partir du code langue du tiers, il est nécessaire de compléter la table des codes langues dans Anael Finance Ws.

Une correspondance doit donc être établie entre le code langue de FPLANGUE d'Anael Finance Ws (exemple : 00, 01, 02 ou FR, IT, GB etc...) et le code langue en provenance de l'Administration de l'Application qui sert à la traduction effective des messages sur les lettres de relances de factures. Dans la table des codes langues d'Anael Finance Ws, la colonne « Traduction pour les relances » est prévue à cet effet : la valeur provient de la table des langues de l'administration de Finance Ws.

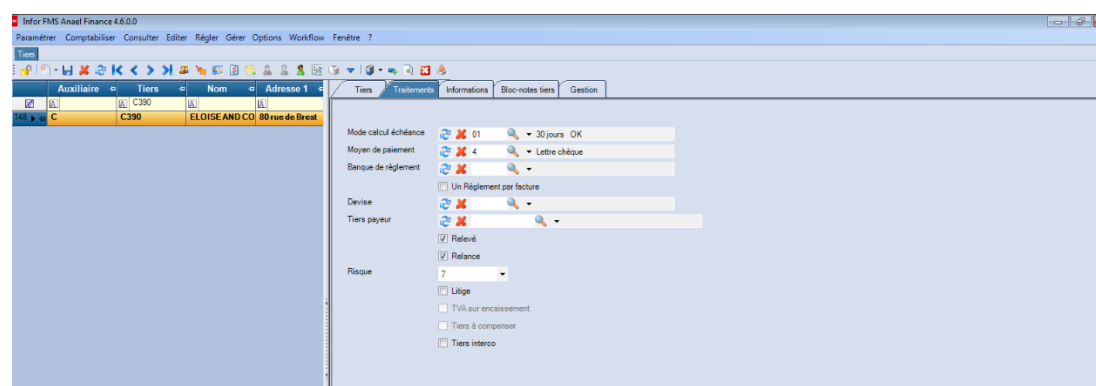
Le code « FR » doit être renseigné sur les codes langues français dans la zone « Traduction pour les relances de factures et d'acceptation ».



Tiers

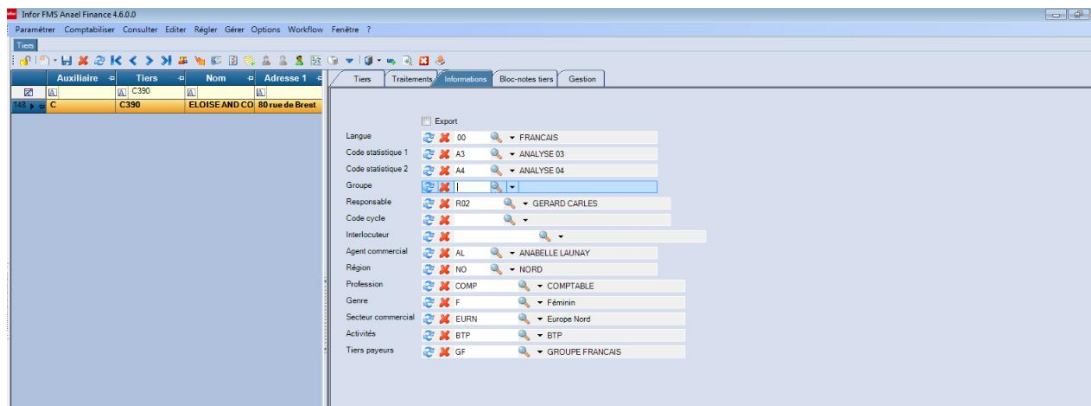
Menu Paramétrer / Références Auxiliaires / Tiers

Onglet « Traitement » de la fiche tiers : la zone « Relance » doit être cochée sur le tiers pour qu'il soit pris en compte dans les relances.



Relances classiques

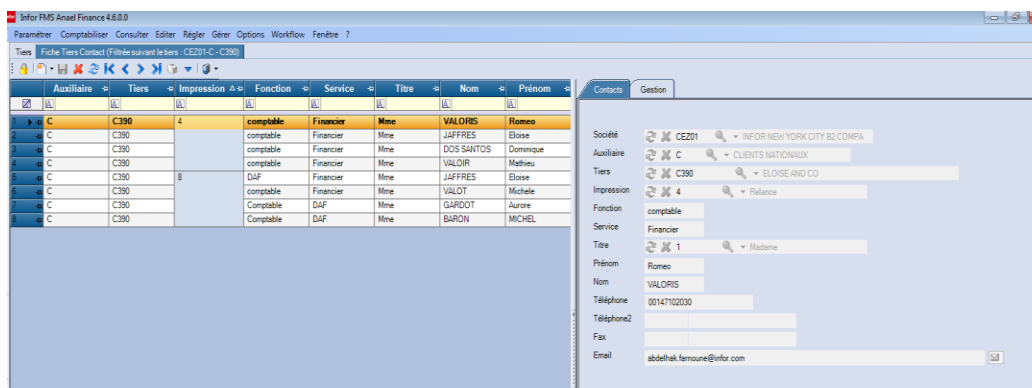
Onglet « Informations » de la fiche tiers : Le code langue défini sur le tiers sert à la traduction du texte « haut », texte « bas » et du corps de la lettre de relance de factures.



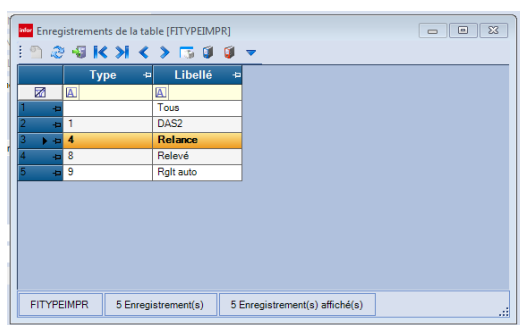
Contacts

Menu Paramétrer / Références Auxiliaires / Tiers / Bouton « Contacts »

Les contacts sont accessibles à partir de la fiche tiers, puis le bouton « Contacts ». Dans la table des contacts des tiers, le ou les différents contacts doivent être renseignés, ainsi que leurs adresses mails respectives sur le code d'impression « 4 = Relances » ou à défaut le code d'impression « blanc » (Tous). Pour chaque tiers, ces différents contacts correspondent aux destinataires de la lettre de relance envoyée par mail. Ces contacts sont édités dans l'entête de la lettre de relance de factures.



Les différents codes impressions possibles sont les suivants :



Les textes

Menu Paramétrer / Langues

La lettre de relance est constituée d'un texte « haut » du détail des factures impayées et d'un texte « bas ».

Les textes sont paramétrables par l'utilisateur. Pour cela, créer les fichiers texte dans le répertoire défini dans le code chemin TXT et limiter la saisie de chaque texte à quelques lignes (5 lignes au maximum sont éditées par texte). Ces textes doivent être créés avec Notepad et sauvegardés en UTF8 pour éviter les problèmes d'édition de caractères accentués notamment

- Fichier texte « haut » (RlcHaut.txt par exemple)
- Fichier texte « Bas » (RlcBas.txt par exemple)

Ces textes sont considérés comme « génériques ». Pour exploiter les textes de relances en langue étrangère, des sous-dossiers correspondant à chaque code langue doivent être créés dans le dossier.TXT. Les textes génériques doivent conserver la même codification dans chaque sous-dossier et doivent être traduits dans chaque langue respective. Les textes génériques sont édités quel que soit le code langue du tiers, sauf si le même fichier texte existe dans un sous-répertoire ayant pour nom le code langue.

Exemple :

- Codes langue : 00(FRA), 01(ITA), 02(ENG)
- Code chemin paramétré au niveau société : Dossier TXT

Cas	Dossier	Sous dossier	Fichier texte
	TXT		RlcHaut.txt RlcBas.txt
A	TXT	00 (français)	RlcHaut.txt RlcBas.txt
B	TXT	01 (langue Italienne)	RlcHaut.txt

Relances classiques

			RlcBas.txt
C	TXT	02 (langue anglaise)	RlcHaut.txt RlcBas.txt

Les tiers ayant un code langue 00 (français) seront relancés avec les textes du cas A

Les tiers ayant un code langue 02 (langue anglaise) seront relancés avec les textes du cas C.

Niveaux de relance

Menu Paramétrer / Références Auxiliaires / Niveaux de relances

Cette table permet de définir les niveaux de relances de factures, ainsi que leurs paramètres associés. 9 niveaux de relances (maximum) peuvent être paramétrés comme suit :

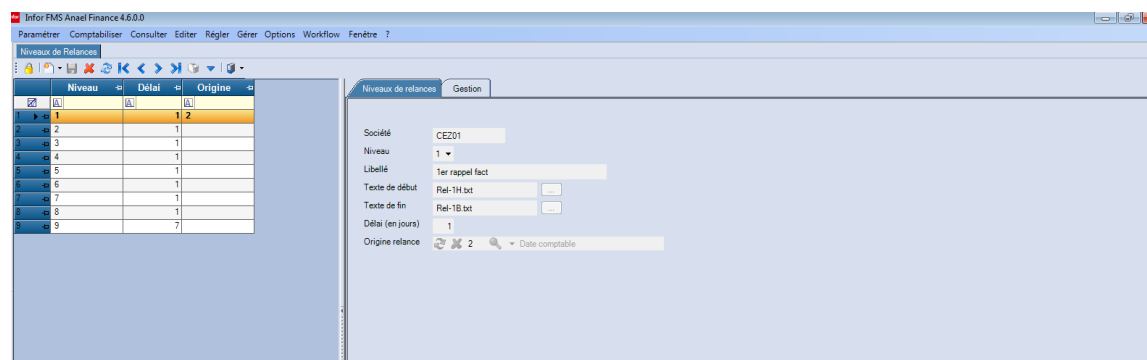
- le texte de début (ou texte haut)
- le texte de fin (ou texte bas)
- le délai ou nombre de jours de retard pour effectuer la relance
- l'origine de la relance : date servant de base au calcul du délai pour le 1^{er} niveau.
 - date d'échéance
 - date de document
 - date comptable

Pour le premier niveau de relance, l'origine de la relance est obligatoire.

Pour les niveaux suivants, le délai est calculé d'office par rapport à la date de relance de la facture (soit la date de précédente relance)

Le niveau « 9 » est considéré comme le niveau de « bouclage »

Si tous les niveaux ne sont pas paramétrés, les relances s'effectuent jusqu'au dernier niveau existant qui ne sert pas de niveau de bouclage. (Ex : si niveau 1 à 5, les écritures dont le niveau de relance est 5 ne seront plus relancées).



Les critères complémentaires se présentent comme suit :

Champs	Statut	Valeur	Champs	Statut	Valeur
Profession	✗	MEDECIN	Profession	✗	MEDECIN
Genre	✗	M	Genre	✗	M
Secteur commercial	✗	CATEG03988	Secteur commercial	✗	CATEG03988
Activités	✗	HOPITAL123	Activités	✗	HOPITAL123
Tiers payeurs	✗	PAY0126659	Tiers payeurs	✗	PAY0126659
Code statistique 1 début	✗	S2	Code statistique 1 fin	✗	S2
Code statistique 2 début	✗	A1	Code statistique 2 fin	✗	A1
Commercial début	✗		Commercial fin	✗	
Responsable début	✗	PLA	Responsable fin	✗	PLA
Groupe début	✗	C	Groupe fin	✗	C
Région début	✗	RI	Région fin	✗	RI
Code pays de début	✗	IT	Code pays de fin	✗	IT

Onglet « Critère de sélection »

Les zones sont contrôlées comme suit :

Société : elle correspond à la société courante - non modifiable.

Etablissement / Périmètre : Extraction des écritures dans les établissements sélectionnés

Rupture par établissement : Si cochée, une lettre de relance par établissement sinon, une seule lettre par société

Date d'arrêté des débits et des crédits : ces deux zones sont pré-remplies par la date système par défaut. Elles servent à filtrer les enregistrements : extraction des enregistrements dont la date comptable est antérieure ou égale à cette date.

Limite dernière relance : cette zone est pré-remplie par la date système par défaut. Elle sert à filtrer les enregistrements : extraction des enregistrements dont la date de relance est antérieure ou égale à cette date.

Limite échéance : cette zone est pré-remplie par la date système par défaut. Elle sert à filtrer les enregistrements : extraction des enregistrements dont la date d'échéance est antérieure ou égale à cette date.

Catégorie d'auxiliaire

Auxiliaire : si renseigné, il doit être associé à la catégorie d'auxiliaire sélectionné précédemment.

Relance en rupture par :

- Tiers facturé
- Tiers facturé/centre
- Tiers payeur

Détail par tiers livré : Si cette zone est cochée, un sous-total par tiers livré est édité dans la lettre de relance. Une copie de la relance peut alors être envoyée aux tiers livrés si demandé.

Copie au tiers : les cas de figure sont les suivants :

- Si la relance est effectuée par tiers facturé ou tiers facturé/centre, les valeurs possibles sont les suivantes :
 - Pas de copie
 - Ou copie aux tiers livrés (si la zone « Détail par tiers livré » est cochée)
- Si la relance est effectuée par tiers payeur, les valeurs possibles sont les suivantes :
 - Pas de copie
 - Copie aux tiers facturés

Compte général début et fin : si non renseignés, alors tous les comptes généraux auxiliaisés sont pris en compte dans l'extraction des enregistrements.

Tiers début et fin : si non renseignés, alors tous les tiers sont pris en compte.

Tiers payeur début et fin : l'affichage de cette zone est conditionné. Cette borne de tiers payeurs est accessible si la zone « Relance en rupture par » est renseignée par « Tiers payeur ». Si ces deux zones ne sont pas renseignées, alors tous les tiers payeurs sont pris en compte dans l'extraction des enregistrements.

Niveau de relance de fin : niveau d'édition. Zone facultative. Le traitement permet d'extraire plusieurs niveaux en même temps. Si non renseigné, toutes les écritures sont extraites. Si renseigné, extraction des écritures dont le niveau de relance est strictement inférieur à ce niveau

Sélection Tiers créditeurs : deux cas de figure se présentent :

- Si cette zone est cochée : alors la relance est effectuée sur les tiers sans contrôle de solde. Les tiers créditeurs sont pris en compte dans le traitement. Le solde est calculé tous établissements confondus, et pas uniquement sur l'établissement sélectionné.
- Si cette zone n'est pas cochée : alors la relance est effectuée sur les tiers dont le solde est débiteur à la date d'arrêté (tous établissements confondus).

Edition en devise

- Si cette zone est cochée : alors les lettres de relance sont éditées par devise de transaction
- Si cette zone n'est pas cochée : alors les lettres de relance sont éditées en monnaie société.

Événement début et fin : si non renseignés, alors tous les codes événements sont pris en compte dans l'extraction des enregistrements. Sinon, les valeurs doivent exister dans le fichier

Extraction événements bloquants

- Si la case est cochée, les écritures affectées d'un code événement bloquant sont extraites et le top « à relancer » est forcé à « Non ». Pour que l'écriture soit relancée, le top doit être passé à 'Oui' en 'modification des relances'.
- Si la case n'est pas cochée, les écritures affectées d'un code événement bloquant ne sont pas extraites même si le code événement est sélectionné plus haut

Relances triées par : zone facultative. Cette zone permet de renseigner un critère de tri qui est appliqué lors de l'édition des lettres de relance. La liste propose les critères correspondant aux « critères complémentaires » de la fiche tiers (Catégorie 1 à 5, code statistique 1 et 2, commercial, responsable, groupe, région, pays, et blanc si aucun critère)

Si ce critère est renseigné, le traitement recherche la valeur de ce critère (exemple « Région ») sur chaque tiers sélectionné (dans FPTIETRS), puis reconduit cette valeur sur chaque enregistrement détail extrait dans la table FMRELANCE. L'objectif est de faciliter le tri des relances sur ce critère lors de la phase d'édition des lettres de relances.

Important : ce critère de tri s'applique aux lettres de relances adressées aux tiers sélectionnés ainsi qu'aux tiers en copie (si demandé). En aucun cas, l'état récapitulatif par niveau de relance n'est concerné par ce critère de tri.

Si les lettres de relances ne doivent pas être triées sur un « critère complémentaire » de la fiche tiers, alors la zone « Relances triées par » ne doit pas être renseignée.

Moyens de paiement : Zone facultative. Si aucune sélection de moyens de paiement n'est effectuée, le traitement extrait tous les moyens de paiement sur les écritures qui respectent les critères de sélection.

Types de pièce à exclure : sélectionner les types de pièces à exclure de l'extraction des enregistrements.

Journaux à exclure : sélectionner les journaux à exclure de l'extraction des enregistrements.

Langue : si non renseigné, alors tous les codes langues sont pris en compte dans l'extraction des enregistrements. Si renseigné, seuls les tiers qui sont associés à ce code langue dans la fiche tiers sont pris en compte.

Envoi par mail : si cette zone est cochée, alors les lettres de relances sont envoyées par mail à toutes les « adresses mails » paramétrées dans le contact du tiers (Code impression=4 « Relance ») ou à défaut sur les adresses mails paramétrées sur le code impression « blanc » (Tous). Désormais, il est possible de paramétrer plusieurs adresses mail par code impression du tiers. Elles sont éditées dans l'entête de la relance de facture.

Voir le paramétrage SMTP des envois par mail dans la documentation « LS - V4Rx - Envois par mail ».

Traitement batch : Si cette zone est cochée, alors le traitement est lancé en soumission, libérant ainsi la session en cours.

Onglet « Critères complémentaires »

Les critères complémentaires sont recherchés **dans la table des tiers**. Les cas de figure sont les suivants :

- Si la relance est effectuée sur les tiers facturés, les critères complémentaires sont recherchés sur les tiers facturés.

- Si la relance est effectuée sur les tiers payeurs, les critères complémentaires sont recherchés sur les tiers payeurs. Rappelons que si le tiers payeur n'est pas renseigné sur l'écriture, le traitement alimente le tiers payeur par le tiers facturé dans le fichier de travail FMRELANCE.

Seuls les tiers qui respectent tous ces critères simultanément sont pris en compte dans la sélection des enregistrements.

Le libellé des catégories de 1 à 5 étant paramétrable, il est donc recherché dans la table des types de catégories.

Catégorie 1 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 1.

Catégorie 2 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 2.

Catégorie 3 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 3.

Catégorie 4 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 4.

Catégorie 5 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 5.

Code statistique 1 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des codes statistiques.

Code statistique 2 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des codes statistiques.

Commercial début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des commerciaux.

Responsable début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des responsables.

Groupe début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des groupes.

Région début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des régions.

Pays début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des pays.

Les étapes de ce programme sont les suivantes :

- Extraction des écritures des tiers à relancer : seuls les tiers qui ont la zone « Relance » cochée dans la fiche tiers, et dont les écritures respectent les critères de sélection sont pris en compte.
- Constitution d'un fichier temporaire des écritures à relancer (FMRELANCE) : ce fichier est accessible en modification des relances afin de cocher ou décocher les écritures à relancer. Ce fichier est automatiquement remis à blanc lors de l'édition définitive des relances.

En l'absence de tiers payeur sur la ligne, le programme considère que le tiers payeur est égal au tiers facturé et alimente donc le code du tiers facturé sur la ligne dans le fichier des écritures à relancer (FMRELANCE) pour le traitement des relances uniquement.

Attention : Certains paramètres constituent la clé d'une demande de relance en cours afin de bloquer la constitution d'une nouvelle relance avec ces mêmes valeurs. Il s'agit de : société/ étab/catég.d'auxiliaire/Auxiliaire/CG/Tiers facturés /Tiers payeurs. Il est impossible de lancer simultanément l'extraction avec ces mêmes paramètres.

Modification des relances

Menu Editer / Etats tiers / Relances / Modification des relances

Cette option permet de mettre à jour les écritures sélectionnées pour bloquer ou débloquer une relance avant de procéder à l'édition définitive des lettres de relance. Le traitement de modification des relances affiche les onglets suivants :

- Un premier tableur affiche les demandes de relance en cours : possibilité de sélectionner une demande pour la « supprimer » ou pour la « verrouiller » afin de mettre à jour la seconde grille.
- Sélectionner une demande en cours pour accéder au tableur détail correspondant, et la verrouiller pour en modifier le contenu.
- Un onglet « **Critères de sélection** » rappelle les critères principaux sélectionnés lors de la prise de paramètre de l'extraction des enregistrements. Les critères de sélection ne sont pas modifiables à ce stade.
- Un onglet « **Critères complémentaires** » rappelle les critères complémentaires sélectionnés lors de la prise de paramètre de l'extraction des enregistrements. Les critères complémentaires ne sont pas modifiables à ce stade.
- Un onglet « **Détail** » liste le récapitulatif des relances en rupture sur : Tiers/ tiers payeur /Devise/ centre/établissement. Possibilité de supprimer tous les enregistrements d'une ligne tiers par l'icône « supprimer » de ce tableur (et pas celle du tableur précédent qui supprime toute la demande)
 - L'accès au détail d'une ligne de ce tableur se fait par un double clic sur la ligne. Il est alors possible de :
 - retirer un ou plusieurs enregistrements de la relance en enlevant la coche « à relancer » et en enregistrant les modifications
 - modifier le code événement de manière individuelle ou en rafale sur les écritures sélectionnées. Les écritures avec code événement bloquant sont considérées comme non « relançables » et la zone « A relancer » est alors remise à blanc.

Onglet « Critères de sélection »

Ils se présentent comme suit :

The screenshot displays the 'Critères de sélection' (Selection Criteria) tab within the Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0 application. The interface is organized into several sections for configuring selection criteria:

- Société (Company):** Set to CEZ50, with a dropdown for 'CEZ INFOR CEZ50'.
- Etablissement (Establishment):** A dropdown menu.
- Périmètre (Perimeter):** A dropdown menu.
- Options:** Includes checkboxes for 'Rupture par établissement' (checked), 'Edition en devise' (unchecked), and 'Envoi par mail' (unchecked).
- Date d'arrêt des débits (Debit stop date):** Set to 05/07/2016.
- Date d'arrêt des crédits (Credit stop date):** Set to 05/07/2016.
- Relance en rupture par (Invoice break by):** Set to 'Tiers facturé' (Billed party).
- Copie aux tiers (Copy to parties):** A dropdown menu.
- Relances triées par (Invoices sorted by):** Set to 'Activités' (Activities).
- Catégorie d'auxiliaire (Auxiliary category):** Set to 'C' (Client).
- Compte collectif début (Collective account start):** Set to 411110 (Clients France).
- Tiers début (Party start):** Set to C200 (MEDECIN LOUGOR SARL).
- Tiers payeur début (Party payer start):** A dropdown menu.
- Auxiliaire (Auxiliary):** Set to 'C' (AUXILIAIRE CLIENTS).
- Compte collectif fin (Collective account end):** Set to 411110 (Clients France).
- Tiers fin (Party end):** Set to C400 (MEDECIN FLORALINE).
- Tiers payeur fin (Party payer end):** A dropdown menu.

Cet onglet est composé des zones suivantes :

- Société
- Etablissement
- Périmètre
- Rupture par établissement
- Date d'arrêt des débits
- Date d'arrêt des crédits
- Edition en devise
- Envoi par mail
- Relance en rupture par
 - Tiers facturé
 - Tiers facturé / centre
 - Tiers payeur
- Détail par tiers livré
- Copie aux tiers
- Relances triées par
- CG début et fin
- Tiers début et fin
- Tiers payeur début et fin

Ces zones sont en visualisation, donc non modifiables

Onglet « Critères complémentaires »

Modification des relances

Critères de sélection Critères complémentaires Détail Gestion

Profession	MEDECIN	Médecin	Profession	MEDECIN	Médecin
Genre	M	masculin	Genre	M	masculin
Secteur commercial	CATEG03988	catégorie 03988	Secteur commercial	CATEG03988	catégorie 03988
Activités	HOPITAL123	HOPITAL 123A	Activités	HOPITAL123	HOPITAL 123A
Tiers payeurs	PAY0126659	Groupe médical MD1	Tiers payeurs	PAY0126659	Groupe médical
Code statistique 1 début	S2	TIERS HORS GROUPE	Code statistique 1 fin	S2	TIERS HORS GROUPE
Code statistique 2 début	A1	ANALYSE 01	Code statistique 2 fin	A1	ANALYSE 01
Commercial début			Commercial fin		
Responsable début	PLA	PAUL LARSON	Responsable fin	PLA	PAUL LARSON
Région début	RI	RIMINI	Région fin	RI	RIMINI
Groupe début	C	CLIENTS HORS CEE	Groupe fin	C	CLIENTS HORS CEE
Code pays de début	IT	ITALIE	Code pays de fin	IT	ITALIE

Les critères complémentaires se présentent comme suit. En modification des enregistrements, ils sont affichés en mode « Visualisation », uniquement, donc non modifiables par l'utilisateur.

Cet onglet est composé des zones suivantes :

- Catégorie 1 (*)
- Catégorie 2 (*)
- Catégorie 3 (*)
- Catégorie 4 (*)
- Catégorie 5 (*)
- Code statistique 1
- Code statistique 2
- Commercial
- Responsable
- Région
- Groupe
- Pays

(*) Le libellé des catégories de 1 à 5 étant paramétrable, il provient de la table des types de catégories.

Onglet « Détail »

Il se présente comme suit :

	Tiers	Nom du tiers	Auxiliaire	Tiers payeur	Nom du tiers payeur	Email	Email payeur	Langue	Débit devise	Crédit devise	Solde devise	Devise
30	C382	MELODIE GARDOT	C	C382	MELODIE GARDOT			00	338300.000	0.000	338300.000	
31	C385	SUPERETTE MARE	C	CP0005	PAYEUR AUCHAN			00	10583.000	0.000	10583.000	
32	C385	SUPERETTE MARE	C	CP0005	PAYEUR AUCHAN			00	288931.350	0.000	288931.350	
33	C385	SUPERETTE MARE	C	CP0005	PAYEUR AUCHAN			00	49500.000	0.000	49500.000	
34	C387	SUPERETTE ACHIL	C	CP0005	PAYEUR AUCHAN			00	15020.000	0.000	15020.000	
35	C390	ELOISE AND CO	C	C390	ELOISE AND CO			00	144650.000	5400.500	139249.500	
36	C392	ELIANE AND CO	C	C392	ELIANE AND CO	abdelhak.femoune@infor.com	claudie.enex@orange.fr	00	29910.000	0.000	29910.000	
37	C393	TAMARA ANS CO	C	C393	TAMARA ANS CO			00	8100.000	0.000	8100.000	
38	C395	DOMINIQUE AND C	C	C395	DOMINIQUE AND CO			00	430.000	0.000	430.000	
39	C400	120 RUE DE LA PLA	C	C400	120 RUE DE LA PLAGE			00	9700.000	815.000	8885.000	
40	C400	120 RUE DE LA PLA	C	C400	120 RUE DE LA PLAGE			00	1615843.570	33050.000	1582793.570	
41	C400	120 RUE DE LA PLA	C	TP005	TIERS PAYEUR GEANT			00	31000.000	0.000	31000.000	

Le tableau de l'onglet « Détail » est constitué des zones suivantes :

- Code tiers,
- Nom du tiers
- Auxiliaire
- Code tiers payeur,
- Nom du tiers payeur
- Email facture
- Email payeur
- Code langue du tiers
- Débit en devise
- Crédit en devise
- Solde en devise
- Code devise
- Débit société
- Crédit société
- Solde société
- Code commercial
- Nom du commercial
- Etablissement
- Centre
- Tri relance
- Tri relance 2

Remarque sur la colonne Email :

- La coche verte signifie qu'au moins une adresse mail existe sur le tiers. Rappelons que le traitement recherche les différents contacts associés au code impression « 4 = Relances » dans la table des contacts (table FPCONTACT), ou à défaut les contacts associés au code impression « blanc = Tous » dans la table des contacts. La lettre de relance est envoyée par mail aux différents contacts paramétrés sur le tiers.

L'affichage des différentes adresses mails du tiers est obtenu en plaçant le curseur sur la croix verte dans le tableur « Détail » des relances.

- La croix rouge signifie qu'aucune adresse mail n'existe sur le code impression 4 « Relance » ou à défaut sur le code impression « blanc » dans la table des contacts pour ce tiers. Mettre à jour au moins un contact en maintenance des tiers, puis actualiser cet écran afin d'obtenir une coche verte et pouvoir adresser la relance par mail.

Les colonnes « Tri relance » et « Tri relance 2 » sont affichées dans le tableur uniquement si le critère « Relances triées par » est renseigné dans l'extraction des enregistrements. Rappelons que le tri des lettres de relance correspond à un des « critères complémentaires » de la fiche tiers :

- Catégorie 1 à 5
- Statistique 1
- Statistique 2
- Commercial
- Responsable
- Groupe
- Région
- Pays
- Ou blanc si aucun critère de tri retenu.

En fonction du critère de tri retenu (Exemple « Région »), le traitement recherche la valeur de ce critère sur chaque tiers relancé (dans FPTIERS), puis reconduit la valeur de ce critère dans la zone « Tri relance » (pour les tiers sélectionnés) ou « Tri relance 2 » (pour les tiers en copie si demandé) sur chaque écriture détail. L'objectif est de faciliter le tri des lettres de relances lors de l'édition des relances clients. Le tri des relances sur « critère complémentaire » ne s'applique pas aux états récapitulatifs par niveau de relance.

La zone « Tri relance » concerne les tiers sélectionnés, c'est-à-dire les tiers facturés ou les tiers payeurs selon le choix retenu dans les critères de sélection.

La zone « Tri relance 2 » concerne les tiers en copie (si demandé dans l'extraction des enregistrements). En effet,

- si les relances sont effectuées sur les tiers facturés, alors une copie aux tiers livrés peut être demandée lors de l'extraction des enregistrements.
- si les relances sont effectuées sur les tiers payeurs, alors une copie aux tiers facturés peut être demandée lors de l'extraction des enregistrements.

Pour afficher le détail des écritures d'un tiers sélectionné dans les relances, cliquer sur la loupe ou double-clic sur la ligne sélectionnée dans le tableur de l'onglet « Détail ».

	A relancer	Niveau de relance	Journal	Date document	Référence document	Libellé	Tiers payeur	Nom du tiers payeur	Tiers livré	Débit société	Crédit société	Devise	Débit devise	Cr
1	☒	1	70	01/01/2015	FA001	DOMINIQUE AN	C305	DOMINIQUE AND CO		12500.00	0.00	EUR	12500.00	
2	☒	1	70	09/03/2015	FA006	DOMINIQUE AN	C305	DOMINIQUE AND CO		6000.00	0.00	EUR	6000.00	
3	☒	1	70	02/02/2015	FA003	DOMINIQUE AN	C305	DOMINIQUE AND CO		4000.00	0.00	EUR	4000.00	
4	☒	1	70	22/03/2015	FB006	DOMINIQUE AN	C305	DOMINIQUE AND CO		6000.00	0.00	EUR	6000.00	

Le tableur de l'onglet « Détail d'un client » à relancer restitue les informations suivantes :

Partie haute de l'écran

Rappel du code et libellé du tiers principal x (relances en rupture sur tiers x)

Tableur

- Coche 'à relancer'
- Niveau
- Journal
- Date de document
- Référence document
- Libellé
- Code et nom du tiers
- Code et non du tiers payeur
- Code du tiers livré
- Débit/crédit en montant société
- Devise
- Débit/Crédit en devise
- Date d'échéance
- Moyen de paiement
- Etablissement
- Date de relance
- Type de pièce
- Compte
- Commercial
- Date comptable
- N° d'enregistrement
- Centre
- Evénement
- Libellé événement
- Bloquant

Edition des relances

Menu Editer / Etats tiers / Relances / Edition des relances

Cette option permet lancer l'édition des relances en provisoire, ou en définitif. Le traitement d'édition des relances affiche les onglets suivants :

- **Un premier tableur** affiche les demandes de relance en cours : possibilité d'afficher le détail de la relance en cliquant sur la loupe « Détail ». Pour lancer la relance, il faut verrouiller la demande en cours.
- **Un onglet « Critères de l'édition »** affiche les critères relatifs à l'édition de la relance. Certains critères sont paramétrables par l'utilisateur lors de l'édition des lettres de relances.
- **Un onglet « Critères complémentaires »** affiche les critères complémentaires sélectionnés lors de la prise de paramètre de l'extraction des enregistrements. Ces critères complémentaires ne sont pas modifiables

Onglet « Critères de l'édition »

Il se présente comme suit :

Pour lancer les lettres de relances, il faut que la demande en cours soit verrouillée.

Critères d'édition :

- **Date d'édition** : C'est la date qui figure sur les lettres de relance, alimentée par défaut avec la date système. Cette date peut être modifiée le cas échéant.
- **Une seule lettre par client** : case à cocher.

- Si coché, édition d'une seule lettre par client avec le texte du niveau le plus haut.
- Sinon, édition d'une lettre par client et par niveau de relance
- Edition définitive : case à cocher.
 - Si oui, édition des lettres et d'un compte-rendu et marquage des écritures extraites dans les historiques comptables FMHISTORAXI et FMJOR
 - Si non, édition du compte-rendu seulement
- Edition des dates d'arrêté : case à cocher. Si cette zone est cochée, alors les dates figurent sur la lettre de relance
- Montant minimum à relancer : Permet d'indiquer un montant minimum en monnaie société (positif) à partir duquel on édite la relance
- Edition des lettres créditrices : Case à cocher. Cette zone n'est pas accessible si le montant minimum est renseigné. Sinon, si cette zone est cochée, le traitement édite les lettres créditrices.
- Edition des lettres à solde nul : case à cocher. Si cette zone est cochée, elle permet de sélectionner les relances dont le solde est nul.
- Mention des pénalités : case à cocher. Si cette zone est cochée, elle permet d'éditer les mentions de pénalités de retard et le montant correspondant sur les lettres de relance.
- Envoi par mail : case à cocher. Zone non modifiable. Elle est subordonnée au critère de sélection pris en compte lors de l'extraction des enregistrements.
 - Si cette zone n'est pas cochée, aucun envoi par mail n'est effectué aux différents contacts des tiers.
 - Si cette zone est cochée, elle permet d'envoyer par mail la « lettre de relance de factures » aux différents contacts associés au code d'impression « 4 = Relance » ou à défaut, aux différents contacts associés au code impression « blanc » (Tous).
- Relance en rupture par : Cette zone n'est pas modifiable car elle est subordonnée au paramètre pris lors de l'extraction des enregistrements. Les différents critères possibles sont les suivants :
 - Tiers facturé
 - Tiers facture / centre
 - Tiers payeur
- Détail par tiers livré : case à cocher. Cette zone n'est pas modifiable car elle est subordonnée au paramètre pris lors de l'extraction des enregistrements. Si cette zone est cochée, alors le détail par tiers livré est édité sur les lettres de relance.
- Copie aux tiers : case à cocher. Cette zone n'est pas accessible, car elle est subordonnée au paramètre pris lors de l'extraction des enregistrements. Deux cas de figure se présentent :
 - Si la relance est effectuée par tiers facturé ou tiers facturés/centre, alors les deux types de copies sont les suivantes :
 - pas de copie aux tiers facturés.
 - Copie aux tiers livrés (si la zone « Détail par tiers livré » est cochée)

- Si la relance est effectuée par tiers payeur, alors les deux types de copies sont les suivants :
 - pas de copie aux tiers.
 - Copie aux tiers facturés.
- Ecritures triées par : Cette zone est modifiable dans l'onglet « Critères de l'édition ». En effet, lors de l'édition des relances, cette zone permet de définir le mode de tri des écritures comptables sur les lettres de relances. Les deux tris possibles sont les suivants :
 - Date comptable
 - N° de pièce
- Relances triées par : Cette zone n'est pas modifiable car elle est subordonnée au paramètre pris lors de l'extraction des enregistrements. Ce critère de tri correspond à un des « critères complémentaires » de la fiche tiers. Si cette zone est renseignée, le traitement d'édition des relances trie **les lettres de relances** comme suit :
 - Les lettres de relances des **tiers principaux** (tiers facturés ou tiers payeurs) sont triées sur la zone « Tri relance » (de FMRELANCE) de manière chronologique. (Exemple : région)
 - Les lettres de relances **des tiers en copie** (si relances sur tiers payeurs, copie possible aux tiers facturés, et si relances sur tiers facturés, copie possible aux tiers livrés) sont triées sur la zone « Tri relance 2 » (de FMRELANCE) de manière chronologique. (Exemple : région)

En aucun cas, les « états récapitulatifs par niveau de relance » sont concernés par le tri des relances sur « critères complémentaires ».

Rappelons que si la zone « Relances triées par » n'est pas renseignée dans les critères de sélection, alors aucun tri sur « critères complémentaires » n'est appliqué sur les lettres de relances.
- Catégorie de tiers/Auxiliaire/CG/tiers/tiers payeur : Zones non accessibles subordonnées aux paramètres pris lors de l'extraction.
- Traitement batch : si cette zone est cochée, l'édition des relances est lancée en soumission, libérant ainsi la session en cours.

Onglet « Critères complémentaires »

Cet onglet présente tous les critères complémentaires. Ces derniers sont affichés en visualisation uniquement, et proviennent des critères sélectionnés lors de l'extraction des enregistrements.

L'édition des relances de factures contrôle que le code pays « FR » est bien renseigné sur les codes langues français dans FPLANGUE. Sinon, un message bloquant est affiché lors de l'édition des relances (en interactif ou en BATCH) :

Traitement d'édition

Seules les écritures qui ont la zone « A relancer » cochée sont prises en compte dans l'édition des relances.

- L'édition provisoire permet d'obtenir un compte-rendu des écritures relancées par tiers ou par niveau
 - par tiers (payeur et/ou facturé) si l'option « une seule lettre par tiers » est retenue
 - par niveau et par tiers dans l'autre cas
- **Remarque sur l'édition des relances au payeur** : Quand le tiers payeur n'est pas renseigné sur la ligne d'écriture, le programme considère que le tiers payeur est égal au tiers facturé : la lettre payeur est donc adressée au tiers (payeur=facturé) et ces écritures-là ne sont pas reprises dans une copie au tiers facturé. La copie au tiers facturé (si elle est demandée) contient seulement les écritures qui ont un tiers payeur différent du tiers facturé.

La traduction des lettres de relances est assurée à partir du code langue de la fiche tiers, conformément au paramétrage indiqué précédemment. La page de garde des relances de factures n'est pas concernée par la traduction des zones.

Le libellé du niveau de relance est édité sur la lettre de relance si le code langue est = 00 (code langue locale) sur le tiers. Sinon, le libellé du niveau de relance n'est pas imprimé sur les lettres de relances.

- L'édition définitive permet
 - d'éditer les lettres de relance à adresser au tiers avec les textes correspondants
 - de constituer les fichiers (lettres en .pdf) mail et de les envoyer à l'adresse mail figurant sur la lettre (si envoi par mail demandé)
 - d'éditer le compte-rendu
 - d'incrémenter la nouvelle date et le niveau de relance sur les lignes correspondantes. Le niveau est alimenté en faisant +1 dans le niveau précédent (et non pas avec celui de la lettre si 'édition d'une seule lettre par client')
 - De supprimer la demande en cours et les enregistrements correspondants

Exemples d'éditions

La page de garde se présente comme suit :



CEZ50 CEZ INFOR CEZ50

Le 04/07/2016 à 16:28:20

ÉDITION DES RELANCES

Etablissement :

Périmètre :

Catégorie d'auxiliaire	C Client
Date d'arrêté des débits	04/07/2016
Date d'arrêté des crédits	04/07/2016
Date d'édition	04/07/2016

Rupture par établissement ☐Edition en devise ☐Une seule lettre par client ☒Edition définitive ☐Edition des dates d'arrêté ☐Edition des relances créditrices ☐Edition des lettres à solde nul ☐Envoi par Mail ☐

Montant minimum à relancer

Ecritures triées par Date comptable

Relances triées par Activités

Mention des pénalités de retard ☐

Comptes 411110 à 411110

Tiers C200 à C400

Tiers payeur TP001 à TP006

Relance en rupture sur Tiers payeurs

Avec détail du tiers livré ☐

Copie aux tiers facturés

Un seul fichier pour les tiers sans mail ☐Mode Batch ☒

Les critères complémentaires se présentent comme suit sur la page de garde :



Société : CEZ50 CEZ INFOR CEZ50

ÉDITION DES RELANCES

Profession	à
Genre	à
Secteur commercial	à
Activités	à
Tiers payeurs	à
Code statistique 1	à
Code statistique 2	à
Commercial	à
Responsable	à
Région	à
Pays	à
Groupe	à

Lettre de relance de factures à des tiers facturés (et envoi par mail) :
Edition des adresses mail des contacts dans l'entête de la relance.



CEZ01 INFOR NY CITY COMPA
3 rue Joseph Monier
Tour CHRISTIALIA
92500 RUEIL MALMAISON

ELOISE AND CO
80 rue de Brest
Batiment A01
75015 PARIS

Le 27 décembre 2019

1er rappel fact

Agent AL ANABELLE LAUNAY

Contact :
abdelhak.famoune@infor.com;claudie.enez@orange.fr;fabrice.boulay@infor.com;gaëlle.laurent
@infor.com
Réf : C39014

Madame, Monsieur,

Suite à un contrôle de vos encours, nous vous prions de trouver ci joint la liste des factures impayées.

Veuillez procéder au règlement de celles-ci dans les meilleurs délais.

Pièce	Date	Echéance	Libellé	Debit	Credit
VTE75669	17/07/2018	30/09/2018	MODULE PAIE DR16	125 400,00	
VTE7105	20/07/2018	30/09/2018	VTE MODULE DR1549	3 000,00	
VTE8426	04/08/2018	30/09/2018	VTE INTERIM TT 215	4 200,00	
VTE6320	15/08/2018	30/09/2018	VTE PRESTATION DE559	42 300,00	
TOTAL				174 900,00	
				Solde débiteur en EUR 174 900,00	

Dans l'attente d'un prompt règlement,

Recevez, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Service Comptabilité clients

Lettre à un tiers facturé



CEZ01 IGS FRANCE
92, rue du colonel de Rochebrune
Batiment A
92380 GARCHES

MARTINEZ AND CO
15 rue des rosières
batiment A01
75020 PARIS
DE ALLEMAGNE

Le 25 juin 2012
Edition provisoire

niveau 1

Agent
Ref : C300/9

Monsieur,

Suite à un contrôle approfondi de vos encours, nous constatons que les factures référencées ci-dessus demeurent impayées.

Facture	Date	Echéance	Licence	Debit	Credit
XRR350	01/01/2011	25/02/2011	module AG	60 000,00	
XRA300	15/02/2011	23/09/2011	module SO8		25 000,00
XSP28855	04/05/2011	30/09/2011	module SO8	75 000,00	
XRL01	20/09/2011	31/10/2011	MARTINEZ AND CO	4 200,00	
XDS0001	25/12/2011	05/05/2012	MARTINEZ AND CO	17 555,00	
XDS0002	25/12/2011	05/05/2012	MARTINEZ AND CO	17 555,00	
DS0005	25/12/2011	31/01/2012	ELODIE AND CO	2 575,00	
XDS0007	25/12/2011	31/01/2012	MARTINEZ AND CO	3 571,00	
			Tiers (livre)	180 455,00	25 000,00
XRA300	02/12/2011	31/10/2011	module AG8	75 000,00	
			Tiers (livre) L1/002 TIERS LIVRE 002	75 000,00	
XRR300	01/01/2011	05/05/2012	module CO8	15 000,00	
XRC300	05/11/2011	31/12/2011	module AG85	75 000,00	
			Tiers (livre) L1/002 TIERS LIVRE 002	90 000,00	
			TOTAL	345 455,00	25 000,00
			Solde débiteur en EUR	320 455,00	

Dans l'attente d'un prompt règlement,
recevez, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.
Service Comptabilité clients

Etat récapitulatif par niveau de relance



Sodété CEZ01 IGS FRANCE

Le 24/06/2012 à 18:53:53

ÉDITION DES RELANCES

Date d'arrêt des débits : 22/06/2012

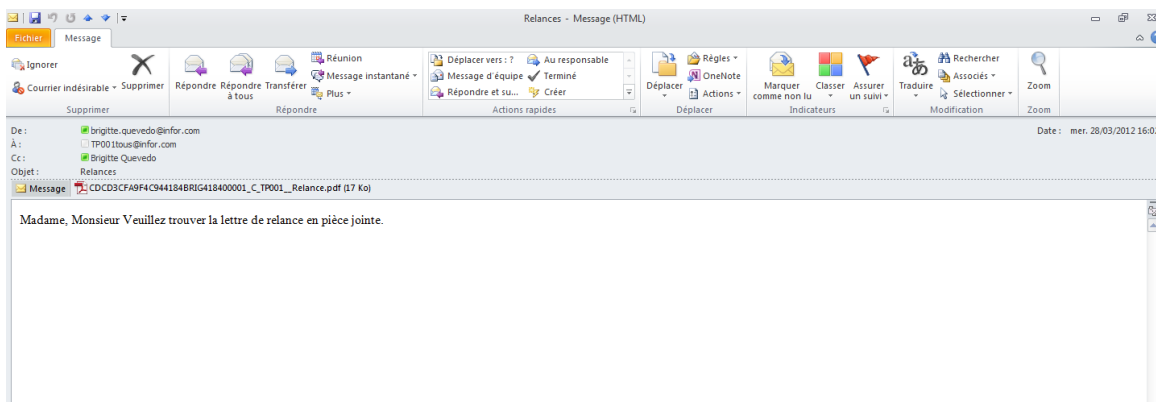
Niveau 1 niveau 1

SOLDES DÉBITEURS

Date d'arrêt des crédits : 22/06/2012

Réf doc	Date Compt.	Echéance	Libellé	Etab.	Dernière relance Niv. Date	Dev.	Débit	Crédit	
Tiers payeur	C200 MEDECIN LIGUORI								
0000000008	31/03/2010	31/03/2010	Fact. pénalité 00000	0008		EUR	26,44		
Total Tiers						EUR			27 388,98
Tiers payeur	C250 DENTISTE DAMIEN								
XAC0001	15/12/2011	06/06/2012	acompte C250	0008		EUR		200,00	
XFA001	01/01/2011	31/03/2011	module S06	0008		EUR	15 000,00		
XFA006	12/02/2011	31/03/2011	vte prestation	0008		EUR	8 000,00		
XFA007	13/03/2011	31/03/2011	vte prestation	0008		EUR	500,00		
Total Tiers						EUR			23 300,00
Tiers payeur	TP003 Centrale médicale Rq								
XFA10	17/12/2010	20/01/2011	module A06	0001		EUR	1 190,00		
0000000112	31/12/2010	01/06/2012	Fact. pénalité 00000	0001		EUR	24,95		
B11	23/02/2011	18/03/2011	Lettre/Postérieur au	0001		EUR	1,00		
B11	23/02/2011	17/03/2011	Lettre/Postérieur au	0001		EUR			
XDES0001	28/12/2011	05/05/2012	MARTINEZ AND CO	0004		EUR	17 555,00		
XDES0002	28/12/2011	05/05/2012	MARTINEZ AND CO	0004		EUR	17 555,00		
DES0005	28/12/2011	31/01/2012	ELODIE AND CO	0004		EUR	2 575,00		
XDES0007	29/12/2011	31/01/2012	MARTINEZ AND CO	0004		EUR	3 571,00		
XFB002	17/05/2010	20/06/2010	regul facture A03	0008		EUR	40 000,00		
XFA009	13/03/2011	06/06/2012	module S06	0008		EUR	400,00		
XSPB009B	04/08/2011	30/09/2011	module S08	0008		EUR	75 000,00		
XFR200	01/01/2011	05/05/2012	module Q05	0008		EUR	15 000,00		
XFR350	01/01/2011	28/02/2011	module A0	0008		EUR	60 000,00		
XFA020	02/12/2011	31/10/2011	module A09	0008		EUR	75 000,00		
XFL01	20/09/2011	31/10/2011	MARTINEZ AND CO	0008		EUR	4 200,00		
XFC300	05/11/2011	31/12/2011	module A065	0008		EUR	78 000,00		
XFA200	16/02/2011	23/09/2011	module S06	0008		EUR		28 000,00	
Total Tiers						EUR			362 076,95
Total Niveau 1						EUR			412 765,93

Copie mail adressé au payeur TP003



Chapitre 2 Relances d'acceptation

Objet

Ce traitement des relances d'acceptation permet de relancer les effets non reçus ou non retournés par les clients avant leur date d'échéance.

Lorsque des factures sont payables par effet soumis à l'acceptation, le client doit retourner l'effet assez rapidement. Au retour, celui-ci est enregistré dans les comptes (débit du compte d'effets à recevoir par le crédit du compte client), permettant ainsi de solder les factures dans le compte client. La remise en banque, à l'échéance, s'effectue à partir du compte d'effets à recevoir.

L'origine des enregistrements à relancer (ainsi que le texte de la lettre) se paramètre dans les 'relances d'acceptation'. L'utilisateur choisit la méthode à appliquer dans sa société parmi les 3 options suivantes : Relances à partir :

- du portefeuille ou
- des écritures des comptes clients ayant fait l'objet d'un relevé ou
- des écritures non soldées des comptes clients

La relance d'acceptation (effets non reçus) fait partie du module des relances. Elle s'effectue aussi en 3 étapes

- **Extraction des écritures** pour constituer une proposition de relance d'acceptation. L'extraction des enregistrements repose sur la sélection de critères principaux et des critères complémentaires.

Les critères complémentaires permettent d'affiner la sélection des écritures à relancer. Ils sont recherchés **sur la fiche des tiers facturés, ou des tiers payeurs** selon le critère de relance sélectionné. Seuls les tiers qui respectent ces critères complémentaires sont pris en compte dans les relances d'acceptation. Ils sont facultatifs. Les différents critères sont les suivants :

- Catégorie 1 (*)
- Catégorie 2 (*)
- Catégorie 3 (*)
- Catégorie 4 (*)
- Catégorie 5 (*)

- Code statistique 1
- Code statistique 2
- Commercial
- Responsable
- Groupe
- Région
- Pays

(*) : Le libellé des catégories de 1 à 5 étant paramétrable, il provient de la table des types de catégories.

- **Modification de la proposition de relance d'acceptation** : Ce traitement rappelle les principaux critères et les critères complémentaires pris en compte lors de l'extraction des enregistrements. La modification des relances d'acceptation affiche tous les tiers extraits avec possibilité de zoom sur le détail des écritures à relancer et de modification du top à relancer.
- **Edition des relances d'acceptation** : ce traitement prend en compte les enregistrements considérés comme bons à relancer c'est-à-dire ayant « le top à relancer » coché en modification de la proposition de relance. Ce principe rend le traitement plus convivial pour l'utilisateur qui peut visualiser à l'écran la proposition et intervenir pour exclure certaines écritures.

Attention : Ce traitement fait partie du module 'Relances' verrouillé par clé de licence.

Paramétrage

Menu Paramétrer / Codes Chemin

Le code chemin « TXT » définit le répertoire dans lequel sont mémorisés les « textes haut et bas » édités sur les lettres de relances d'acceptation. Ces textes de relances sont entièrement paramétrables par l'utilisateur. Après avoir défini le code chemin TXT comme suit, il est ensuite paramétré dans la fiche société (Onglet Société).

//nom du serveur/répertoire/sous-répertoire/TXT

Relances d'acceptation

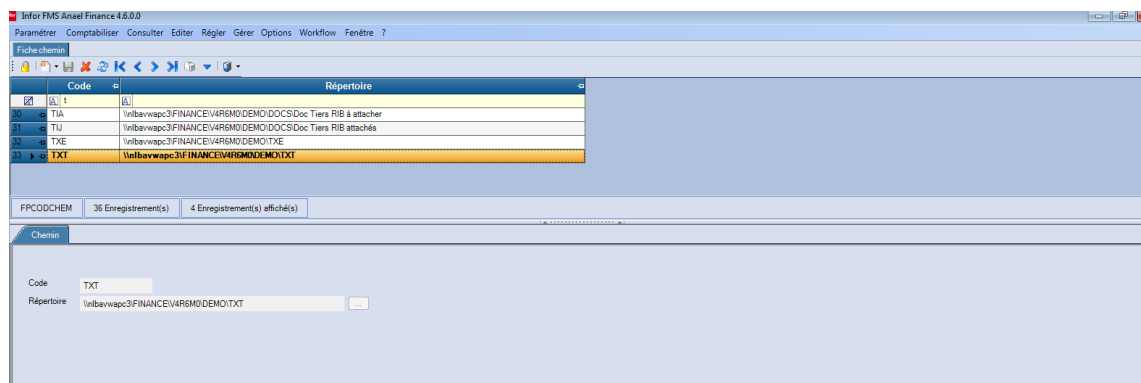


Table des codes langues (Administration de l'Application)

Menu général / Onglet « ? » / Administration de l'Application / Langues

L'option « Administration de l'Application » est soumise à un « mot de passe » détenu par les profils de type « Administrateur ».

La table des codes langues de l'Administration de l'Application Ws permet de référencer les différents codes langues exploités dans la traduction des messages dans Anael Finance Ws. Chaque code langue est associé à un numéro de colonne. Le numéro 1 correspond à la langue locale FR (dans notre cas), et les autres numéros 2 à 6 permettent de traduire les messages jusqu'à 5 langues différentes, au maximum.

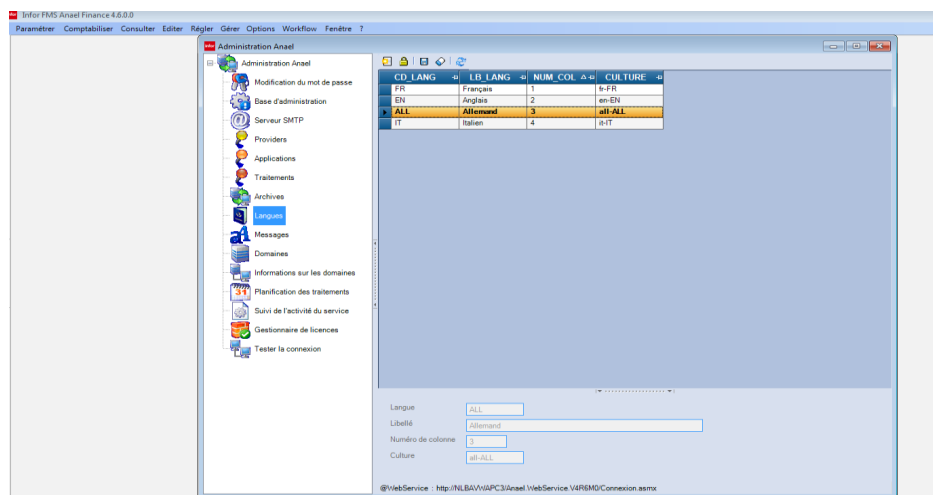


Table des messages (Administration de l'Application)

Menu général / Onglet « ? » / Administration de l'Application / Message

L'option « Administration de l'Application » est soumise à un « mot de passe ». En général, seuls les profils de type « Administrateur » détiennent ce mot de passe.

Pour rappel, la table des messages livrée en standard référence tous les messages traductibles exploités dans Anael Finance Ws. Les messages utilisés dans les LST commencent avec un préfixe LS_xxxxxx. Chaque message livré en standard est mémorisé dans le message 1 par défaut. Les traductions sont mémorisées dans les messages 2 à 6 en fonction des codes langues exploités.

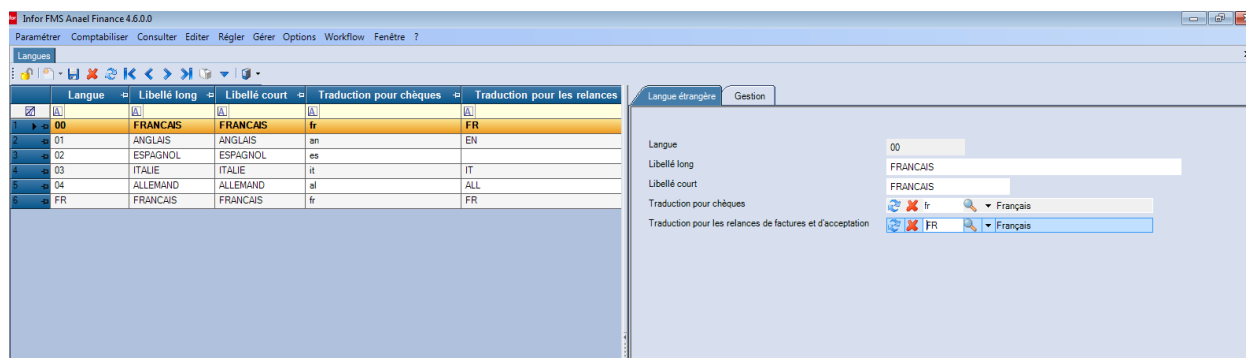
Codes langues dans Anael Finance Ws

Menu Paramétrer / Langues

Les codes langues sont définis sur 3 caractères alphanumériques. Ils sont exploités dans la table des tiers afin de permettre la traduction du corps, entête et pied du tableau des factures impayées, ainsi que les textes « haut et bas » sur les relances d'acceptation.

- Les textes « haut et bas » (paramétrables par l'utilisateur) sont traduits à partir du code langue du tiers.
- Le « corps » de la relance d'acceptation (Entête, et pied de tableau des factures) est constitué de « zones messages traductibles ». Pour permettre la traduction automatique de ces messages à partir du code langue du tiers, il est nécessaire de compléter la table des codes langues dans Anael Finance Ws.

Une correspondance doit donc être établie entre le code langue de FPLANGUE d'Anael Finance Ws (exemple : 00, 01, 02 ou FR, IT, GB etc...) et le code langue en provenance de l'Administration de l'Application qui sert à la traduction effective des messages sur les lettres de relances d'acceptation. Dans la table des codes langues d'Anael Finance Ws, la colonne « Traduction pour les relances » est prévue à cet effet : la valeur provient de la table des langues de l'administration de Finance Ws.

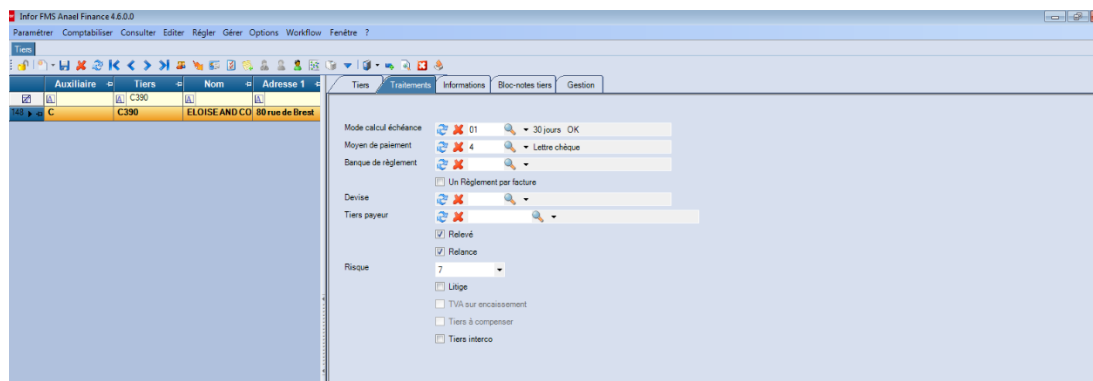


Les tiers

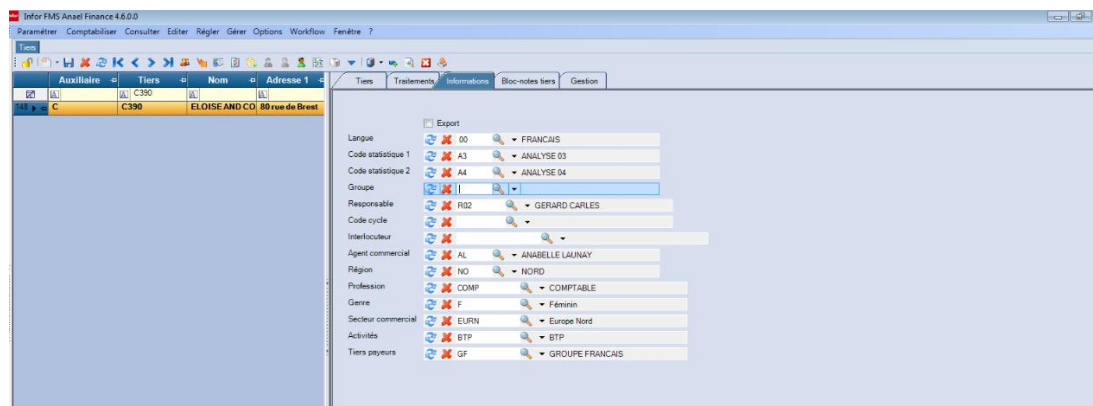
Menu Paramétrer / Références Auxiliaires / Tiers

Onglet « Traitement » de la fiche tiers : la zone « Relance » doit être cochée sur le tiers pour qu'il soit pris en compte dans les relances d'acceptation.

Relances d'acceptation



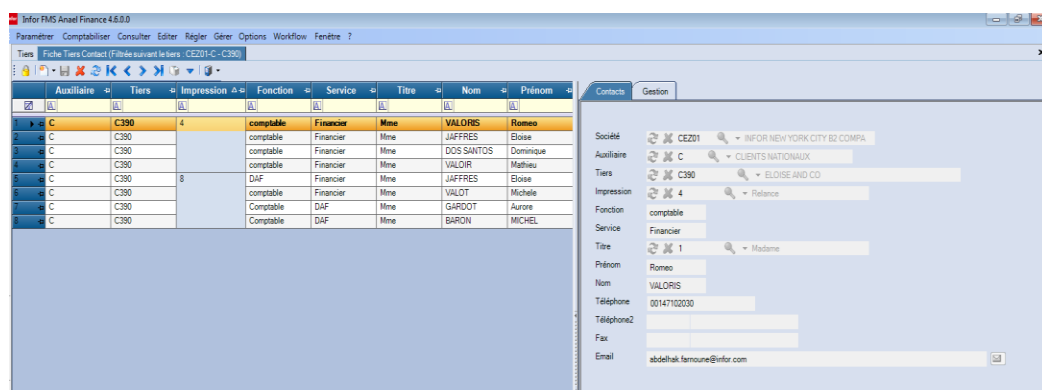
Onglet « Informations » de la fiche tiers : Le code langue défini sur le tiers sert à la traduction du texte « haut », texte « bas » et du corps de la lettre de relance d'acceptation.



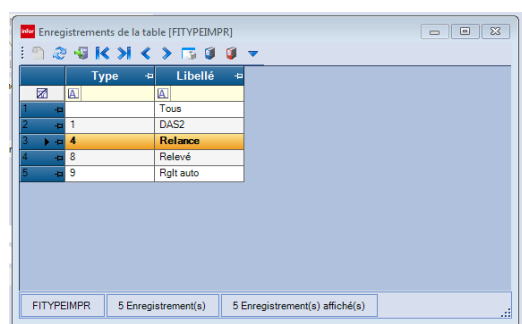
Contacts

Menu Paramétrer / Références Auxiliaires / Tiers / Bouton « Contacts »

Les contacts sont accessibles à partir de la fiche tiers, puis le bouton « Contacts ». Dans la table des contacts des tiers, le ou les différents contacts doivent être renseignés, ainsi que leurs adresses mails respectives sur le code d'impression « 4 = Relances » ou à défaut le code d'impression « blanc » (Tous). Pour chaque tiers, ces différents contacts correspondent aux destinataires de la lettre de relance d'acceptation envoyée par mail. Ces contacts sont édités dans l'entête de la lettre de relance d'acceptation.



Les différents codes impressions possibles sont les suivants :



Les textes

La lettre de relance est constituée d'un texte 'haut', du détail des lignes relancées et d'un texte 'bas'. Les textes sont paramétrables. Pour cela, créer les fichiers texte dans le répertoire défini dans le code chemin TXT et limiter la saisie de chaque texte à quelques lignes (5 lignes au maximum sont éditées par texte). Ces textes doivent être créés avec Notepad et sauvegardés en UTF8 pour éviter les problèmes d'édition de caractères accentués notamment.

- Fichier texte 'haut' (RlaccHaut.txt par exemple)
- Fichier texte 'Bas' (RlaccBas.txt par exemple)

Ces textes sont considérés comme 'génériques'. Pour exploiter les textes de relances avec différentes langues, des sous-dossiers correspondant à chaque code langue doivent être créés dans le dossier.TXT. Les textes génériques doivent conserver la même codification dans chaque sous-dossier, et doivent être traduits dans chaque langue respective.

Exemple :

- Codes langue : 00(FRA), 01(ITA), 02(ENG)
- Code chemin paramétré au niveau société : Dossier TXT

Cas	Dossier	Sous dossier	Fichier texte
	TXT		RlaccHaut.txt RlaccBas.txt
A	TXT	00 (français)	RlaccHaut.txt RlaccBas.txt
B	TXT	01 (langue Italienne)	RlaccHaut.txt RlaccBas.txt
C	TXT	02 (langue anglaise)	RlaccHaut.txt RlaccBas.txt

Les tiers ayant un code langue 00 (français) seront relancés avec les textes du cas A.

Les tiers ayant un code langue 02 (langue anglaise) seront relancés avec les textes du cas C.

Relance d'acceptation

Menu Paramétrer / Références Auxiliaires / Relances d'Acceptation

Cette table permet de définir le niveau de relance d'acceptation ainsi que les paramètres associés :

- le texte de début et le texte de fin de la lettre
- l'origine des mouvements à relancer : les relances d'acceptation peuvent être faites à partir des enregistrements :
 - o du portefeuille : pour relancer les traites en attente dans le portefeuille (en montant société). En effet, le traitement des relevés clients permet d'enregistrer les traites en attente de retour (soumises à l'acceptation) dans le portefeuille. Elles changent de statut et deviennent des traites 'définitives' quand elles sont retournées. Ou
 - o des écritures des comptes clients ayant fait l'objet d'un relevé : pour relancer les écritures non soldées ayant fait l'objet d'un relevé (quelle que soit leur devise). La sélection des moyens de paiement permet d'extraire uniquement les écritures payables par effet. L'édition définitive des relevés marque les écritures ayant fait l'objet d'un relevé avec le n° du relevé dans la référence affectation². Si l'effet est accepté d'office, le programme génère l'écriture d'effet et permet de solder le compte client, sinon, si l'effet est soumis à acceptation, les écritures sont seulement marquées et aucune écriture n'est générée dans le compte. Ou
 - o des écritures non soldées des comptes clients : pour relancer les écritures non soldées quelle que soit leur devise. La sélection des moyens de paiement permet d'extraire uniquement les écritures payables par effet. Cette option doit être choisie uniquement si la fonctionnalité des relevés n'est pas gérée.

Penser à adapter le texte des relances selon que la relance est effectuée à partir du portefeuille ou à partir des comptes clients.

Remarque : A partir des comptes clients, une même écriture peut faire l'objet à la fois d'une relance d'acceptation (avant l'échéance) et d'une relance « classique » quand l'échéance est dépassée, si l'effet n'a pas été retourné.

Traitement des relances d'acceptation

Constitution d'une proposition de relance d'acceptation

Menu Editor / Etats Tiers / Relances d'Acceptation / Constitution d'une proposition de relance d'acceptation

Onglet « Critères de sélection »

- **Société**
- **Etablissement / Périmètre**
 - Extraction des écritures dans les établissements sélectionnés
- **Rupture par établissement** : si cette zone est cochée, les relances d'acceptation sont effectuées par établissement
 - Sinon, une seule lettre par société
- **Date arrêté des débits et des crédits**
 - Date système par défaut
- **Limite dernière relance**
 - Date système par défaut. Les écritures dont la date de relance est inférieure à cette date seront relancées
- **Echéances à sélectionner** : de (date du jour) à (obligatoire)
 - Les écritures dont l'échéance est comprise dans cette amplitude sont relancées. Les échéances doivent être supérieures ou égales à la date du jour

Catégorie d'auxiliaire

Auxiliaire : si renseigné, il doit être associé à la catégorie d'auxiliaire sélectionné précédemment.

- **Relance en rupture par** : cette zone est masquée si la relance d'acceptation est faite à partir du portefeuille. Les valeurs possibles sont les suivantes :
 - Tiers facturé
 - Tiers facturé/centre
 - Tiers payeur
- **Détail par tiers livré** : cette zone est masquée si la relance d'acceptation est faite à partir du portefeuille. Si cette zone est cochée, édition d'un sous-total par tiers livré dans la lettre de relance d'acceptation.
- **Copie au tiers** : cette zone est masquée si la relance d'acceptation est faite à partir du portefeuille. Les cas de figure sont les suivants :
 - Si la relance d'acceptation est effectuée par tiers facturé ou tiers facturé/centre, les valeurs possibles sont les suivantes :
 - Pas de copie
 - Ou copie aux tiers livrés (si la zone « Détail par tiers livré » est cochée)
 - Si la relance d'acceptation est effectuée par tiers payeur, les valeurs possibles sont les suivantes :
 - Pas de copie
 - Copie aux tiers facturés

Compte général début et fin : blanc = tous. Si les relances d'acceptation sont faites à partir du portefeuille d'effets, ne rien renseigner ou renseigner un compte d'effets.

Tiers début et fin : si non renseignés, alors tous les tiers sont pris en compte.

Tiers payeur début et fin : l'affichage de cette zone est conditionné. Cette borne de tiers payeurs est accessible si la zone « Relance en rupture par » est renseignée par « Tiers payeur ». Si ces deux zones ne sont pas renseignées, alors tous les tiers payeurs sont pris en compte dans l'extraction des enregistrements.

Edition en devise : si cette zone est cochée, alors les lettres de relance d'acceptation sont éditées par devise de transaction. Si cette zone n'est pas cochée, alors les lettres de relance d'acceptation sont éditées en monnaie société. Rappelons que si l'édition des relances d'acceptation est faite à partir du portefeuille, alors l'édition est exploitée en monnaie société.

Moyens de paiement : Zone facultative. Si aucune sélection de moyens de paiement n'est effectuée, le traitement extrait tous les moyens de paiement sur les écritures qui respectent les critères de sélection.

Types de pièce à exclure : Zone facultative. Sélectionner les types de pièces à exclure de l'extraction des enregistrements.

Journaux à exclure : Zone facultative. Sélectionner les journaux à exclure de l'extraction des enregistrements.

Langue : Zone facultative. Si non renseigné, alors tous les codes langues sont pris en compte dans l'extraction des enregistrements. Si renseigné, seuls les tiers qui sont associés à ce code langue dans la fiche tiers sont pris en compte.

Envoi par mail : si cette zone est cochée, alors les lettres de relances d'acceptation sont adressées par mail aux différents contacts associés au code impression = « 4 Relance » ou à défaut à ceux associés au code impression = blanc (Tous).

Voir le paramétrage SMTP des envois par mail dans la documentation « LS - V4Rx - Envois par mail ».

Traitement batch : Si cette zone est cochée, alors le traitement est lancé en soumission, libérant ainsi la session en cours.

Onglet « Critères complémentaires »

Les critères complémentaires sont recherchés **dans la table des tiers**. Deux cas de figure se présentent comme suit :

- Si la relance d'acceptation est effectuée sur **les tiers facturés**, les critères complémentaires sont recherchés sur les tiers facturés.
- Si la relance d'acceptation est effectuée sur **les tiers payeurs**, les critères complémentaires sont recherchés sur les tiers payeurs. Rappelons que si le tiers payeur n'est pas renseigné sur l'écriture, le traitement alimente le tiers payeur par le tiers facturé dans le fichier de travail FMRELACCENC.

Seuls les tiers qui respectent tous ces critères simultanément sont pris en compte dans la sélection des enregistrements.

Le libellé des catégories de 1 à 5 étant paramétrable, il est donc recherché dans la table des types de catégories.

Catégorie 1 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 1.

Catégorie 2 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 2.

Catégorie 3 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 3.

Catégorie 4 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 4.

Catégorie 5 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 5.

Code statistique 1 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des codes statistiques.

Code statistique 2 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des codes statistiques.

Commercial début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des commerciaux.

Responsable début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des responsables.

Groupe début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des groupes.

Région début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des régions.

Pays début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des pays.

Les écrans de sélection se présentent comme suit :

- **Si l'édition des relances d'acceptation est lancée à partir du portefeuille**, les paramètres gérés sont les suivants (il n'est pas utile de renseigner les autres) :

Critères de sélection

Société: CLCS, INFOR FRANCE (CLCS)

Etablissement: [Rechercher] [X] [Rupture par établissement]

Date d'arrêt des débits: 15/05/2012

Date d'arrêt des crédits: 15/05/2012

Limite dernière relance: 15/05/2012

Date échéance de: 15/05/2012

Catégorie d'auxiliaire: C, Client

Périmètre: [Rechercher] [X]

Auxiliaire: C, Clients

Compte collectif début: 411110, CLIENTS FRANCE / CLCS

Compte collectif fin: 411110, CLIENTS FRANCE / CLCS

Tiers début: [Rechercher] [X]

Tiers fin: [Rechercher] [X]

Langue: [Rechercher] [X]

☒ Envoi par mail

☒ Traitement batch

Constituer la proposition

Anael Finance Ws – Relances de factures | 47

Les critères complémentaires se présentent comme suit :

Par société/établissement et selon le paramétrage des relances d'acceptation, l'extraction des enregistrements peut être faite à partir du portefeuille d'effets (FMORTEFEUILLE) ou à partir de l'historique des écritures du tiers (FMHISTORAUXI), pour alimenter la table des écritures à relancer à l'acceptation (FMRELANACC).

Ces enregistrements peuvent être mis à jour par l'option de « Modification des relances d'acceptation ».

Extraction à partir du portefeuille

- Sélection des effets de type 'P' (en attente de retour) : en fonction des filtres indiqués en sélection (Société, Etablissement, périmètre, Dates d'échéance, Tiers, moyens de paiement) sur tous les exercices.

Extraction à partir de l'historique des écritures du tiers

C'est le cas si les relances d'acceptation s'effectuent à partir des comptes clients, ayant fait l'objet d'un relevé, ou directement à partir des écritures non soldées en fonction des paramètres de sélection, extraction des enregistrements comptables non soldés dont :

- la date comptable est antérieure ou égale à la date d'arrêté et
- la date de relance est inférieure ou égale à la date de relance prise en paramètre
- le niveau de relance CNUMREL est égal à blanc ou à R

En l'absence de tiers payeur sur la ligne, le programme considère que le tiers payeur est égal au tiers facturé et alimente donc le code du tiers facturé sur la ligne dans le fichier des écritures à relancer (FMRELANCE) pour le traitement des relances uniquement.

Modification des relances d'acceptation

Menu Editer / Etats tiers / Relances / Modification des relances d'acceptation

Cette option permet de mettre à jour les écritures sélectionnées pour bloquer ou débloquer une relance d'acceptation avant de procéder à l'édition définitive des lettres de relance. Le traitement de modification des relances d'acceptation affiche les onglets suivants :

- **Un premier tableur** affiche les demandes de relance en cours : possibilité de sélectionner une demande pour la « supprimer » ou pour la « verrouiller » afin de mettre à jour la seconde grille.
- Sélectionner une demande en cours pour accéder au tableur détail correspondant, et la verrouiller pour en modifier le contenu.
- **Un onglet « Critères de sélection »** rappelle les critères principaux sélectionnés lors de la prise de paramètre de l'extraction des enregistrements. Les critères principaux ne sont pas modifiables à ce stade.
- **Un onglet « Critères complémentaires »** rappelle les critères complémentaires sélectionnés lors de la prise de paramètre de l'extraction des enregistrements. Les critères complémentaires ne sont pas modifiables à ce stade.
- **Un onglet « Détail »** liste le récapitulatif des relances en rupture sur : Tiers/ tiers payeur /Devise/ centre/établissement. Possibilité de supprimer tous les enregistrements d'une ligne tiers par le bouton « supprimer » de ce tableur (et pas celle du tableur précédent qui supprime toute la demande). En double cliquant sur une ligne du tableur « Détail », le traitement affiche les lignes détails associées à ce tiers dans l'onglet « Détail par client ».

Le tableur des demandes de relances d'acceptation :

Les différentes demandes de relances d'acceptation sont affichées dans le tableur situé à gauche. Pour accéder à la modification d'une demande de relances d'acceptation, elle doit être « verrouillée ». Il est possible de supprimer les demandes de relances d'acceptation le cas échéant.

Relances d'acceptation

Tiers	Nom du tiers	Auxiliaire	Tiers payeur	Nom du tiers payeur	Email	Email payeur	Langue	Débit devise	Crédit devise	Solde devise	Devise
C390	ELOISE AND CO	C	C390	ELOISE AND CO			00	30800.000	0.000	30800.000	

Onglet « Critère de sélection »

Les principaux paramètres pris lors de la constitution des relances d'acceptation sont rappelés dans cet onglet : société, établissement, périmètres, dates d'arrêté et dates d'échéance ; devise, envoi par mail, au tiers facturé ou au tiers payeur.

Société : CEZ01 - INFOR NEW YORK CITY B2 COMPA

Etablissement : [Sélectionner]

Périmètre : [Sélectionner]

☐ Rupture par établissement

Date échéance de : 03/06/2020 à 31/12/2022

Date d'arrêté des débits : 31/12/2018

Date d'arrêté des crédits : 31/12/2018

☐ Edition en devise

☒ Envoi par mail

Relance en rupture par : Tiers facturé

☐ Détail par tiers livré

Copie aux tiers : Pas de copie

Cet onglet est composé des zones suivantes :

- Société
- Etablissement
- Périmètre
- Rupture par établissement
- Date d'échéance début
- Date d'échéance fin
- Date d'arrêté des débits
- Date d'arrêté des crédits
- Edition en devise
- Envoi par mail
- Relance en rupture par

- Tiers facturé
- Tiers facturé / centre
- Tiers payeur
- Détail par tiers livré
- Copie aux tiers

Ces zones sont en visualisation, donc non modifiables.

Onglet « Critères complémentaires »

Les critères complémentaires se présentent comme suit :

Critère	Valeur	Détail
Profession	MEDECIN	Médecin
Genre	M	masculin
Secteur commercial	CATEG03988	catégorie 03988
Activités	HOPITAL123	HOPITAL 123A
Tiers payeurs	PAY0126659	Groupe médical MD1
Code statistique 1 début	S2	TIERS HORS GROUPE
Code statistique 2 début	A1	ANALYSE 01
Commercial début	PLA	PAUL LARSON
Région début	RI	RIMINI
Groupe début	C	CLIENTS ZONE EURO
Code pays de début	IT	ITALIE

Cet onglet est composé des zones suivantes :

- Catégorie 1 (*)
- Catégorie 2 (*)
- Catégorie 3 (*)
- Catégorie 4 (*)
- Catégorie 5 (*)
- Code statistique 1
- Code statistique 2
- Commercial
- Responsable
- Région
- Groupe

Relances d'acceptation

- Pays

(*) : Le libellé des catégories de 1 à 5 étant paramétrable, il provient de la table des types de catégories.

Ces zones sont en visualisation, donc non modifiables.

Onglet « Détail »

La présentation du tableau varie selon que la relance est effectuée à partir du compte client ou à partir du portefeuille :

- Tableau de modification si relance à partir du compte client (envoi mail coché)

Tiers	Nom du tiers	Auxiliaire	Tiers payeur	Nom du tiers payeur	Email	Email payeur	Langue	Débit devise	Crédit devise	Solde devise	Devise
1	C390	ELOISE AND CO	C	C390	ELOISE AND CO	✓	✓	00	30800.000	0.000	30800.000

- Tableau de modification si relance à partir du portefeuille (envoi mail non coché)

Etablissement	Période	Catégorie	Date de création	Utilisateur de création	Date échéance début	Date échéance fin	Arrêté débit	Arrêté crédit	Devise	Date de modification
1		C	15/05/2012	BRIG	15/05/2012	15/05/2013	15/05/2012	15/05/2012		

Tiers	Nom du tiers	Aux	Tiers payeur	Nom du tiers payeur	Email	Email paye	Langue	Débit société	Crédit société	Solde société	Commercial	Nom du commercial
1	001	LE CARBONIE	C				00	0.00	598882.20	-598882.20		
2	100	CLIENT 100 SA	C				00	18945.74		-18945.74	C1	Georges DEMARETS
3	765	FERRAZ SHAWMU	C				00	4520.00		-4520.00	C2	Catherine Boivin
4	C385	MELODIE AND CO	C				00	139900.00		-139900.00	C3	Gérard MARTINEZ
5	C400	BERNARD AND CO	C				00	1282.14		-1282.14	C4	Michel CORRE

Remarque sur la colonne Email :

- La coche verte signifie qu'au moins une adresse mail existe sur le tiers. Rappelons que le traitement recherche les différents contacts associés au code impression « 4 = Relances » dans la table des contacts ou à défaut les contacts associés au code impression « blanc = Tous ». La lettre de relance d'acceptation est alors envoyée par mail aux différents contacts paramétrés sur le tiers.

L'affichage des différentes adresses mails du tiers est obtenu en plaçant le curseur sur la croix verte dans le tableur « Détail » des relances.

- La croix rouge signifie qu'aucune adresse mail n'existe sur le code impression 4 « Relance » ou à défaut le code impression « blanc » dans la table des contacts pour ce tiers. Mettre à jour au moins un contact en maintenance des tiers, puis actualiser cet écran afin d'obtenir une coche verte et pouvoir adresser la relance par mail.

Liste de toutes les zones du tableur « Détail des tiers » à relancer

- Auxiliaire
- Code et nom du tiers
- Code et nom du tiers payeur
- Email du facturé et du payeur
- Langue
- Débit en devise
- Crédit en devise
- Solde en devise
- Code devise
- Débit société
- Crédit société
- Solde société
- Code commercial
- Nom du commercial
- Etablissement
- Centre

Tableur du détail des enregistrements à relancer pour un tiers :

Sur une demande 'verrouillée' possibilité de ne pas prendre en compte un ou plusieurs enregistrements lors de la relance d'acceptation :

- en décochant la zone « A relancer dans le tableur et
- En validant les mises à jour en cliquant sur le bouton « Enregistrer »
- La présentation du tableur varie selon que la relance est effectuée à partir du compte client ou à partir du portefeuille :
- Exemple du tableur détail des enregistrements d'une relance à partir du portefeuille

Relances d'acceptation

A relancer	Niveau de relance	Journal	Date document	Référence document	Débit société	Crédit société	Devise	Date échéance	Moyen de paiement	Etablissement
☒	[dropdown]	[dropdown]	31/12/2011	RLV01093	0.00	1282.14	EUR	09/11/2012	T1	0001

Liste de toutes les zones du tableur « Détail par client » :

Partie haute de l'écran :

Rappel du code et libellé du tiers principal x (relances en rupture sur tiers x)

Tableur

- Coche 'à relancer'
- Niveau
- Journal
- Date de document
- Référence document
- Libellé
- Code et nom du tiers
- Code et non du tiers payeur
- Débit/crédit en montant société
- Devise
- Débit/Crédit en devise
- Date d'échéance
- Moyen de paiement
- Etablissement
- Date de relance
- Type de pièce
- Compte
- Code commercial
- Date comptable
- N° d'enregistrement
- Centre

Edition des relances d'acceptation

Menu Editer / Etats tiers / Relances / Edition des relances d'acceptation

Cette option permet lancer l'édition des relances d'acceptation en provisoire, ou en définitif. Le traitement d'édition des relances d'acceptation affiche les onglets suivants :

- **Un premier tableur** affiche les demandes de relance d'acceptation en cours : possibilité d'afficher le détail de la relance en cliquant sur la loupe « Détail ». Pour lancer la relance, il faut verrouiller la demande en cours.
- **Un onglet « Critères de l'édition »** affiche les critères relatifs à l'édition de la relance. Certains critères d'édition peuvent être paramétrés par l'utilisateur lors de l'édition des lettres de relances d'acceptation.
- **Un onglet « Critères complémentaires »** affiche les critères complémentaires sélectionnés lors de la prise de paramètre de l'extraction des enregistrements. Ces critères complémentaires ne sont modifiables à ce stade.

Onglet « Critères d'édition » :

Pour lancer les lettres de relances d'acceptation, il faut que la demande en cours soit verrouillée.

The screenshot shows the 'Edition des relances d'acceptation' window in Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0. The window has a menu bar (Paramétrer, Comptabiliser, Consulter, Editer, Régler, Gérer, Options, Workflow, Fenêtre, ?) and a toolbar. The main area is divided into two tabs: 'Critères de l'édition' (active) and 'Critères complémentaires'. The 'Critères de l'édition' tab contains the following fields and options:

- Société:** CEZ01 - INFOR NEW YORK CITY B2 COMPA
- Date d'édition:** 31/12/2019
- Date échéance de:** 03/06/2020 à 31/12/2022
- Montant minimum à relancer:** (empty field)
- Relance en rupture par:** Tiers facturé
- Copie aux tiers:** Pas de copie
- Edition triée par:** Date comptable
- Options:**
 - ☐ Edition définitive
 - ☐ Edition des dates d'arrêté
 - ☐ Edition des lettres créditrices
 - ☒ Envoi par mail
 - ☐ Détail par tiers livré
 - ☐ Un seul fichier pour les tiers sans mail
 - ☒ Traitement batch

At the bottom of the window, there are two buttons: 'Modifier' and 'Editer'.

Critères d'édition :

- Date d'édition : C'est la date qui figure sur les lettres de relance d'acceptation, alimentée par défaut avec la date système elle peut être modifiée
- Edition définitive
 - Si oui, édition des lettres et d'un compte-rendu et marquage des écritures extraites dans les historiques comptables FMHISTORAUXXI et FMJOR
 - Si non, édition du compte-rendu seulement
- Date d'échéance début et fin : Ces dates proviennent des critères sélectionnés lors de l'extraction des enregistrements. Elles ne sont pas modifiables à ce stade.
- Edition des dates d'arrêt : Si cette zone est cochée, les dates figurent sur la lettre de relance
- Montant minimum à relancer : Permet d'indiquer un montant minimum en monnaie société (positif) à partir duquel on édite la relance d'acceptation.
- Edition des lettres créditrices : L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est masquée si la relance d'acceptation est faite à partir du portefeuille. Sinon, si cette zone est cochée, le traitement édite les lettres de relance créditrices.
- Envoi par mail : Cette zone est subordonnée au critère sélectionné lors de l'extraction des enregistrements. Zone non accessible. Si cette zone est cochée, elle permet d'envoyer par mail la lettre de relance d'acceptation aux différents contacts associés au code d'impression « 4 Relance » ou à ceux associés au code impression « Blanc » (Tous) dans la table des contacts.
- Relance en rupture par : L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est masquée si la relance d'acceptation est faite à partir du portefeuille. Sinon, cette zone est subordonnée au critère sélectionné lors de l'extraction des enregistrements. Zone non accessible. Les différents critères possibles sont les suivants :
 - Tiers facturé
 - Tiers facture / centre
 - Tiers payeur
- Détail par tiers livré : L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est masquée si la relance d'acceptation est faite à partir du portefeuille. Sinon, cette zone est subordonnée au critère sélectionné lors de l'extraction des enregistrements. Zone non accessible. Si cette zone est cochée, alors le détail par tiers livré est édité sur les lettres de relance d'acceptation.
- Copie aux tiers : L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est masquée si la relance d'acceptation est faite à partir du portefeuille. Sinon, cette zone est subordonnée au critère

sélectionné lors de l'extraction des enregistrements. Zone non accessible. Deux cas de figure se présentent :

- Si la relance d'acceptation est effectuée par tiers facturé ou tiers facturés/centre, alors les deux types de copies sont les suivants :
 - pas de copie aux tiers facturés.
 - Copie aux tiers livrés (si la zone « Détail par tiers livré » est cochée)
 - Si la relance d'acceptation est effectuée par tiers payeur, alors les deux types de copies sont les suivants :
 - pas de copie aux tiers.
 - Copie aux tiers facturés.
- Edition triée par : lors de l'édition des relances d'acceptation, cette zone permet de définir le mode de tri des pièces comptables sur les lettres de relances. Les deux tris possibles sont les suivants :
 - Date comptable
 - N° de pièce
 - Traitement batch : si cette zone est cochée, l'édition des relances d'acceptation est lancée en soumission, libérant ainsi la session en cours.

Onglet « Critères complémentaires »

Critère	Sélection	Valeur
Profession	X	MEDECIN
Genre	X	M
Secteur commercial	X	CATEG03988
Activités	X	HOPITAL123
Tiers payeurs	X	PAY0126659
Code statistique 1 début	X	S2
Code statistique 2 début	X	A1
Commercial début	X	
Responsable début	X	PLA
Région début	X	RI
Groupe début	X	C
Code pays de début	X	IT

Cet onglet présente tous les critères complémentaires. Ces derniers sont affichés en visualisation uniquement, et proviennent des critères sélectionnés lors de l'extraction des enregistrements.

La traduction des lettres de relances d'acceptation est assurée à partir du code langue de la fiche tiers, conformément au paramétrage indiqué précédemment. La page de garde des relances d'acceptation n'est pas concernée par la traduction des zones.

Le libellé du niveau de relance d'acceptation est édité sur la lettre de relance d'acceptation si le code langue est = 00 (code langue locale) sur le tiers. Sinon, le libellé du niveau de relance n'est pas imprimé sur les lettres de relances d'acceptation.

Traitement

L'édition provisoire permet de

- éditer un compte-rendu des relances d'acceptation et
- éditer les lettres avec la mention 'édition provisoire'.

L'édition définitive permet de

- éditer un compte-rendu récapitulatif des relances d'acceptation
- éditer les lettres de relance d'acceptation
- marquer les écritures extraites en topant R le niveau de relance et en alimentant la date de relance
- supprimer les relances dans la table FMRELANCACC
- supprimer l'enregistrement de demande en cours dans la table FMRELACCENC.

Exemples d'édition

La page de garde se présente comme suit :



Le 03/06/2020 à 15:27:22

CEZ01 INFOR NY CITY COMPA

EDITION DES RELANCES D'ACCEPTATION

Etablissement			
Périmètre			
Catégorie d'auxiliaire	C Client		
Date d'arrêt des débits	31/12/2018		
Date d'arrêt des crédits	31/12/2018		
Date d'édition	31/12/2019		
Envoi par Mail	☒		
Rupture par établissement	☐		
Edition en devise	☐		
Edition définitive	☒		
Edition des dates d'arrêt	☐		
Edition des relances créditrices	☐		
Montant minimum à relancer	*****		
Edition Triée Par	Date comptable		
Comptes	411110	à	411110
Tiers	C200	à	C390
Tiers payeur		à	
Relance en rupture sur	Tiers facturés		
Avec détail du tiers livré	☐		
	Pas de copie		
Un seul fichier pour les tiers sans mail	☐		

Les critères complémentaires sont édités comme suit sur la page de garde :



EDITION DES RELANCES D'ACCEPTATION

Profession	MEDECIN	Médecin	à	MEDECIN	Médecin
Genre	M	masculin	à	M	masculin
Secteur commercial	CATEG03988	catégorie 03988	à	CATEG0398	catégorie 03988
Activités	HOPITAL123	HOPITAL 123A	à	HOPITAL12:	HOPITAL 123A
Tiers payeurs	PAY0126659	Groupe médical MD1	à	PAY0126655	Groupe médical MD1
Code statistique 1	S2	TIERS HORS GROUPE	à	S2	TIERS HORS GROUPE
Code statistique 2	A1	ANALYSE 01	à	A1	ANALYSE 01
Commercial			à		
Responsable	PLA	PAUL LARSON	à	PLA	PAUL LARSON
Région	RI	RIMINI	à	RI	RIMINI
Pays	IT	ITALIE	à	IT	ITALIE
Groupe	C	CLIENTS ZONE EURO	à	C	CLIENTS ZONE EURO

Edition de la relance d'acceptation définitive



CEZ01 INFOR NY CITY COMPA
3 rue Joseph Monier
Tour CHRISTIALIA
92500 RUEIL MALMAISON

ELOISE AND CO
80 rue de Brest
Batiment A01
75015 PARIS

Le 31 décembre 2019

Relance d'acceptation

Agent AL ANABELLE LAUNAY

Contact :
abdelhak.famoune@infor.com;claudie.enezi@orange.fr;fabrice.bo
ulay@infor.com;gaelle.laurent@infor.com
Interlocuteur : VALORIS

Réf : C390/T1

Monsieur,

Relance d'acceptation

Nous vous prions de bien vouloir nous retourner les effets suivants :

Pièce	Date	Echéance	Libellé	Débit	Credit
VTE860	15/01/2019	21/10/2020	VTE PRESTATION C05	6 300,00	
VTE830	20/01/2019	21/10/2020	VTE SPECIFIQUE D05	12 500,00	
VTE860	24/01/2019	21/10/2020	VRE PRESTATION H15	12 000,00	
			TOTAL	30 800,00	
			Soie débiteur en EUR	30 800,00	

Dans Cette attente,

Veillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations
Service Comptabilité clients

Edition du compte-rendu

Il se présente comme suit :



Société : CEZ01 INFOR NY CITY COMPA

Le 03/06/2020 à 15:27:26

EDITION DES RELANCES D'ACCEPTATION

Date d'arrêt des débits : 31/12/2018

Date d'arrêt des crédits : 31/12/2018

Réf doc	Date Compta.	Echéance	Libellé	Etab.	Dev.	Dev.	Débit	Crédit	
				Niv.	Date				
Tiers C390 ELOISE AND CO									
VTE850	15/01/2018	21/10/2020	VTE PRESTATION C05	0008		EUR	6 300,00		
VTE830	20/01/2018	21/10/2020	VTE SPECIFIQUE DS5	0008		EUR	12 500,00		
VTE860	24/01/2018	21/10/2020	VRE PRESTATION H15	0008		EUR	12 000,00		
Total Tiers							EUR		30 800,00
Total Relance							EUR		30 800,00

Exemple de compte rendu de relances d'acceptation avec plusieurs tiers



Société : CEZ01 INFOR NY CITY COMPA

Le 03/06/2020 à 15:52:26

EDITION DES RELANCES D'ACCEPTATION

Date d'arrêt des débits : 31/12/2018

Date d'arrêt des crédits : 31/12/2018

Réf doc	Date Compta.	Echéance	Libellé	Etab.	Dev.	Dev.	Débit	Crédit	
				Niv.	Date				
Tiers C250 SCHULZ and compagnie									
VTE230	15/01/2018	04/08/2020	MODULE PAIE DE58	0008		EUR	40 000,00		
VTE214	20/01/2018	04/08/2020	MODULE PAIE DF5	0008		EUR	5 200,00		
VTE745	23/01/2018	04/08/2020	MODULE DR69	0008		EUR	30 000,00		
VTE1478	20/02/2018	04/08/2020	MODULE FINANCE DR68	0008		EUR	70 000,00		
Total Tiers							EUR		145 200,00
Tiers C390 ELOISE AND CO									
VTE6387	15/02/2018	04/08/2020	MODULE PAIE D5E8	0008		EUR	4 000,00		
Total Tiers							EUR		4 000,00
Total Relance							EUR		149 200,00

===