

SCG Instr. 2.1.2
INSTRUCTION DE TRAVAIL : GESTION DES RELANCES DÉBITEURS

Sommaire

1.	Processus de relances :	2
2.	Fonction à utiliser :	2
3.	Procédure de relances :	3
3.1	Paramètre :	3
3.2	Sélect. libre	4
3.3	Protoc. supplém.	5
3.4	Planification	6
3.5	Liste des relances	7
3.6	Bloquer les relances	8
3.7	Supprimer les relances	11
3.8	Impression définitive des relances	11
4.	Documents à envoyer :	14


1. Processus de relances :

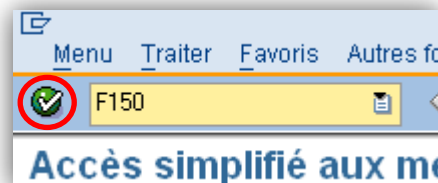
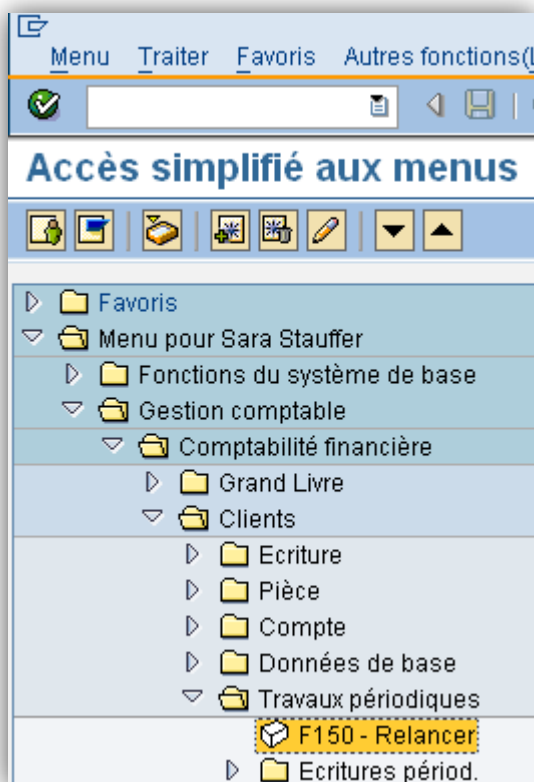
Le processus de relances permet de contrôler les factures échues et impayées et d'imprimer un rappel pour les destinataires.

Ce processus est à effectuer une fois par mois, généralement en milieu de mois.

Le système SAP ne permettant qu'un processus de relances par jour, il est important de s'assurer que le service des fonds de tiers n'est pas déjà en cours de processus.

2. Fonction à utiliser :

Sélectionner la fonction soit par le menu soit en indiquant directement le nom de la fonction F150 dans la barre de menu, valider par « Enter » ou sélectionner l'icône verte .




3. Procédure de relances :


Compléter les champs suivants pour définir le processus de relances :

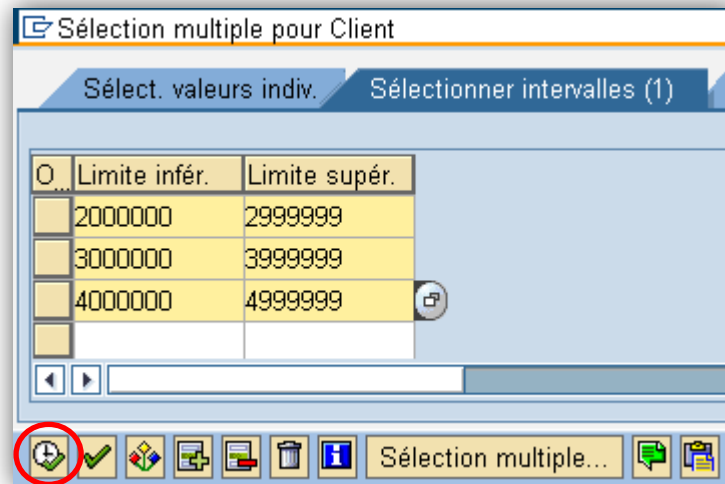
- Exécution le Date du jour
- Identification Initiale du responsable du processus de relance

3.1 Paramètre :

Dans l'onglet « Paramètre », compléter les champs suivants :

- Date de relance Date du jour
- Pièces comptab. jusq. Indiquer date des dernières comptabilisations des comptes courants financiers
- Société UNIV
- Clients Cliquer sur l'icône  pour sélectionner les catégories de clients

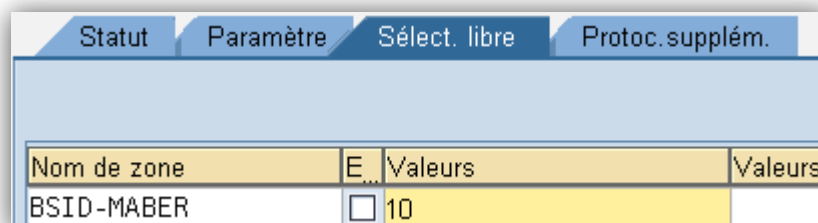
Dans l'onglet « Sélectionner intervalles », indiquer les intervalles « 2000000 à 2999999 » qui correspondent aux clients suisses, « 3000000 à 3999999 » aux clients étrangers et « 4000000 à 4999999 » clients internes, valider par l'icône  :




3.2 Sélect. libre

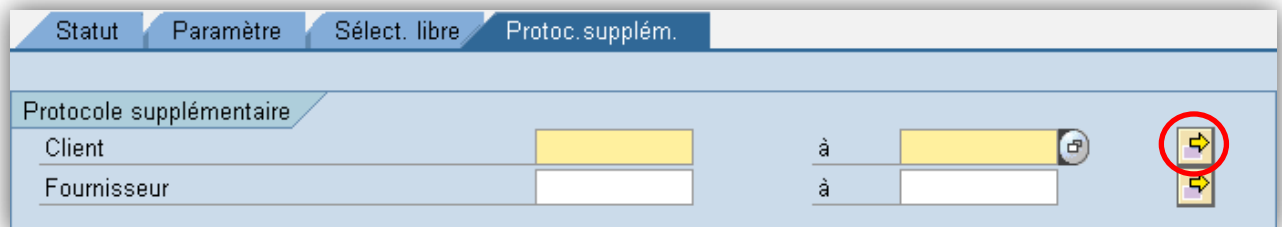
Dans l'onglet « Sélect. libre », compléter les champs pour définir le domaine de relance :


- Nom de zone BSID-MABER
- Valeurs 10 (domaine Etat)

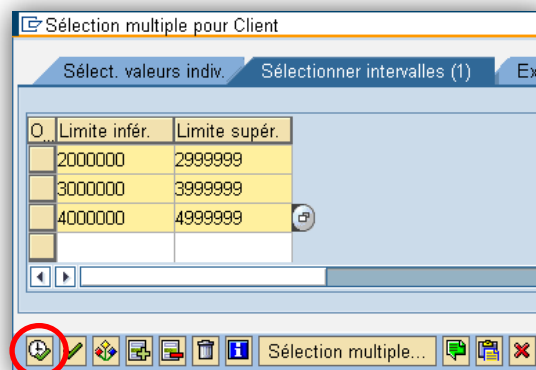


3.3 Protoc. supplém.


Répéter l'étape de sélection des clients dans l'onglet « Protoc. Supplém. » pour sélectionner les catégories de clients à relancer. Cliquer sur l'icône  :

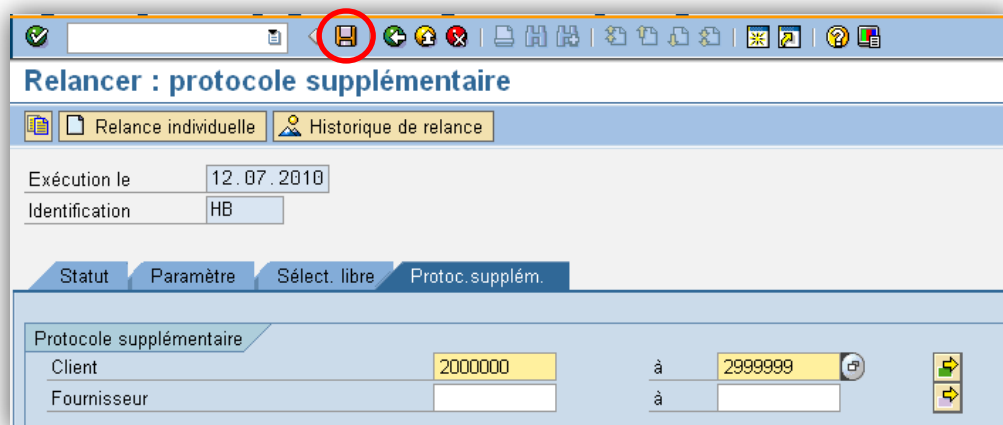


Dans l'onglet « Sélectionner intervalles », indiquer les intervalles « 2000000 à 2999999 » clients suisses, « 3000000 à 3999999 » clients étranger et « 4000000 à 4999999 » clients internes, valider par « enter » ou en sélectionnant l'icône  :




O	Limite infér.	Limite supér.
	2000000	2999999
	3000000	3999999
	4000000	4999999

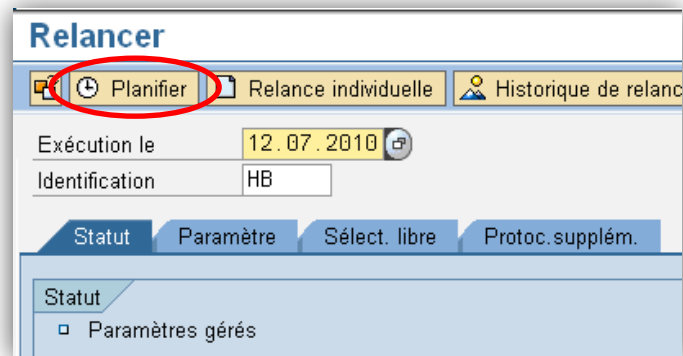
Valider la sélection en cliquant sur l'icône  :



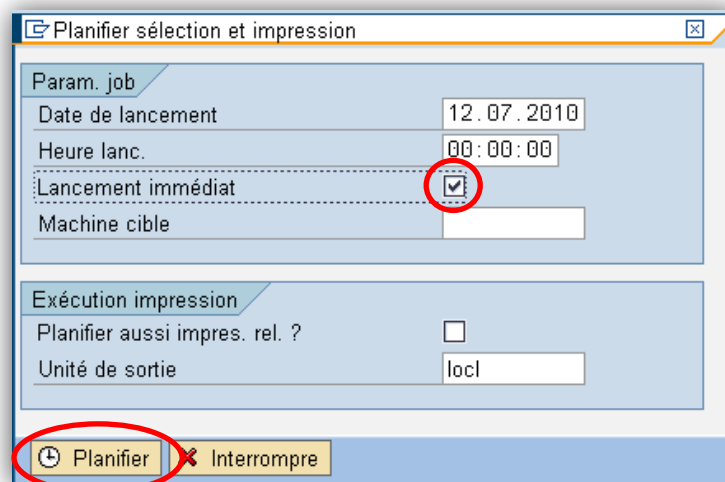
3.4 Planification

Dans l'onglet « Statut », le message « Paramètres gérés » est affiché.

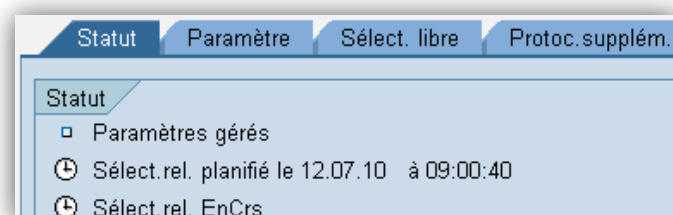
Cliquer sur l'icône  Planifier :




Cocher la case « Lancement immédiat » et cliquer sur l'icône :

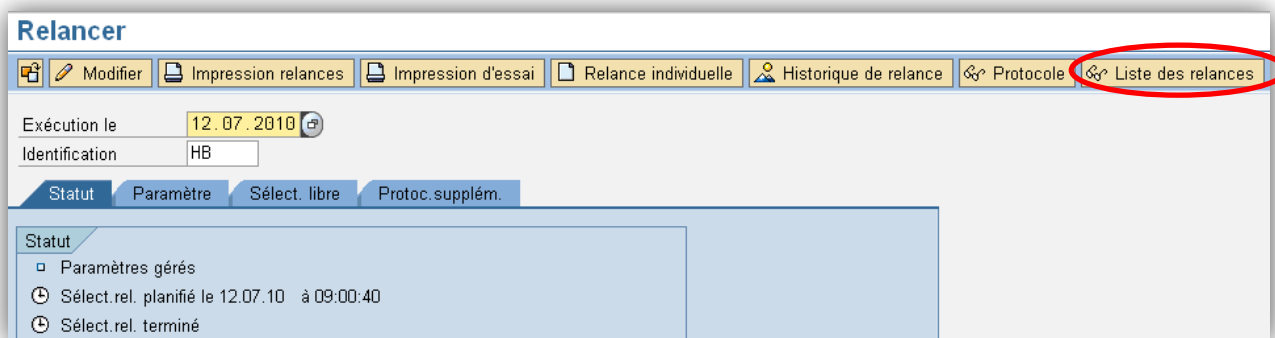



L'onglet « Statut » indique que la sélection est planifiée. Valider par « Enter » pour lancer la proposition.

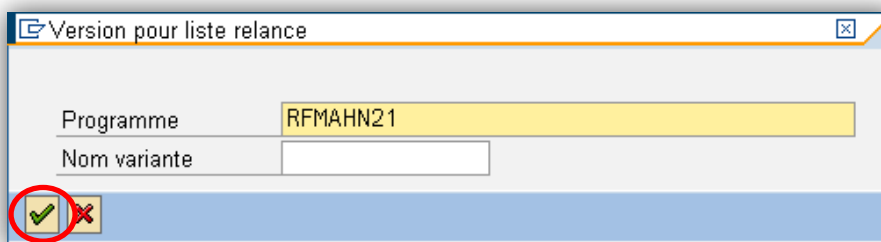




3.5 Liste des relances

Le statut des relances passe à « terminé ». De nouveaux outils s'affichent dans la barre de menu. Cliquer sur l'icône  Liste des relances



Le programme "RFMAHN21" s'affiche automatiquement, cliquer sur l'icône  pour valider la sélection :



Contrôler la liste des relances et l'imprimer au moyen de l'icône . Cliquer sur l'icône  pour retourner à l'écran de relance principal.

Client	Adresse	Date de relance	Postes blo						
2000237	Centre Boîte postale 2001 Neuchâtel	12.07.2010							
10	1-1343	1400000938	1-1343	15.06.2010	15.06.2010	27	1	63.30	CHF
2000700	Société Route Brochet 10 1215 Genève	12.07.2010							
10	11686	1800001065	11686	23.04.2010	23.05.2010	50	1	6,251.55	CHF

3.6 Bloquer les relances


Il est possible de bloquer certaines relances. Dans ce cas, elles ne sortiront pas lors de l'impression et une indication sera ajoutée dans le compte client de la relance bloquée. Les relances sont bloquées dans l'ordre spool en cours et devront être bloquées à nouveau lors d'une prochaine procédure de relance si besoin.

Remarque : Le SCG ne bloque que la pièce pour le cycle de relance en cours et pas l'intégralité des factures du client.








Dans l'écran de relance principal, sélectionner le menu "Relances" puis "Modifier relances".



Compléter les informations suivantes :

- Type de compte : D (compta clients)
- Société : UNIV
- Numéro de client : Numéro du client à bloquer. Pour bloquer plusieurs clients, cliquer sur l'icône  et sélectionner les valeurs individuellement

The screenshot shows a form titled 'Proposition de relance'. At the top left, there are three icons: a green checkmark in a circle (highlighted with a red circle), a document icon, and a Facebook icon. Below the icons, there are two input fields: 'Jour d'exécution' with the value '12.07.2010' and 'Identification' with the value 'HB'. The main section is titled 'Sélections générales' and contains a table with the following fields:

Type de compte (C/F)	D	à		
Société	UNIV	à		
Numéro de client	2000700	à		
Numéro fournisseur		à		
Gestionnaire		à		
Niveau de relance		à		
Domaine de relance		à		

Cliquer sur l'icône  pour valider la sélection.

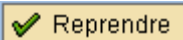
Le détail des factures du client à bloquer apparaissent :

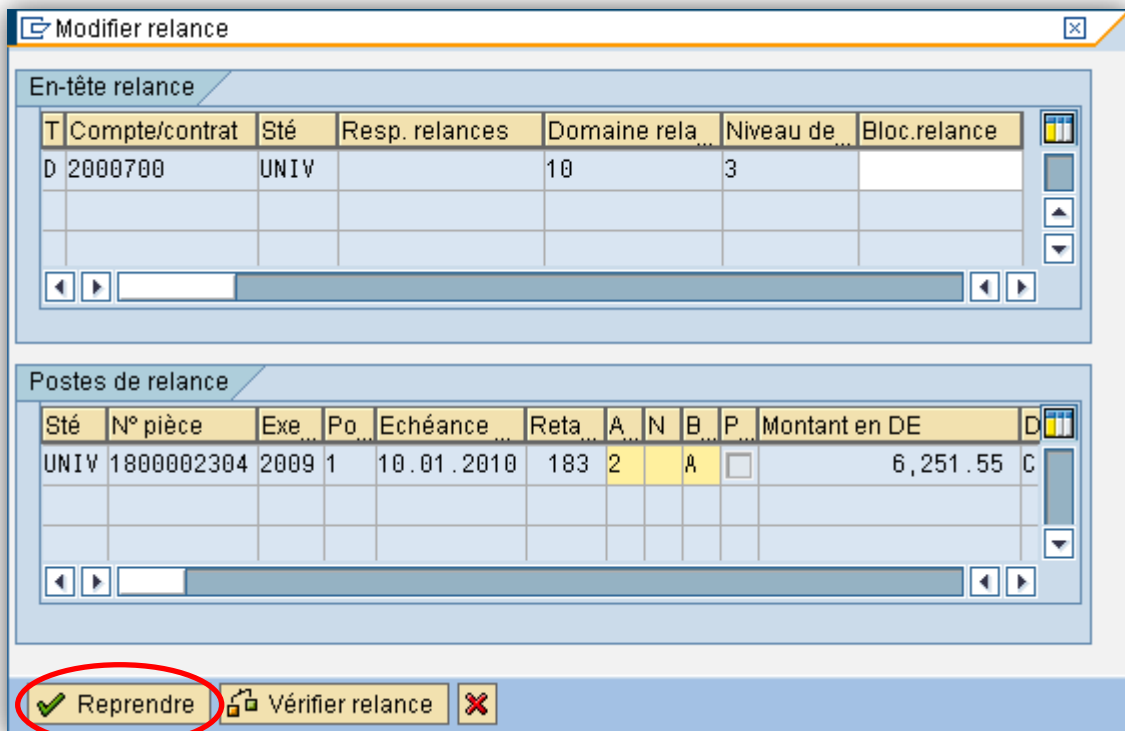
Client	Adresse	Date de relance		Postes						
	Adresse									
	Adresse									
Domaine	Affectation	N° pièce	Référence	Date pièce	Echéance nette	Retard net	Niv. rel.	Bloc. rel.	Montant en DE	Dev.
2000700	Computer S.A. Route du port 1210 Genève			12.07.2010						
10	11618	1800002304	11618	11.12.2009	10.01.2010	183	3		6,251.55	CHF
* Total										
									6,251.55	CHF

Double cliquer sur les infos du client pour sélectionner le détail des pièces à bloquer.

Compléter les cellules suivantes :

- A (ancien niveau de relance) 2
- N (niveau de relance) ne rien indiquer
- B (blocage relance) A


Puis cliquer sur "Enter" ou sur l'icône  pour valider la sélection.

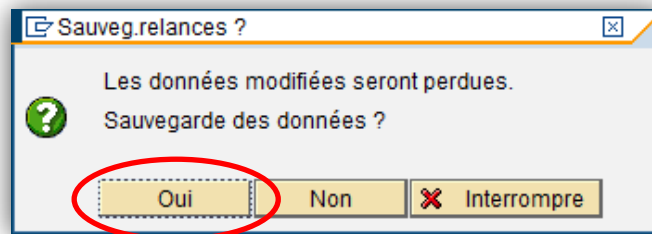


The screenshot shows a software window titled "Modifier relance". It contains two main sections:

- En-tête relance:** A table with columns: T, Compte/contrat, Sté, Resp. relances, Domaine rela..., Niveau de..., Bloc. relance. The data row shows: D 2000700, UNIV, [empty], 10, 3, [empty].
- Postes de relance:** A table with columns: Sté, N° pièce, Exe, Po, Echéance, Reta, A, N, B, P, Montant en DE, D. The data row shows: UNIV, 1800002304, 2009, 1, 10.01.2010, 183, 2, [empty], A, [empty], 6,251.55, C.

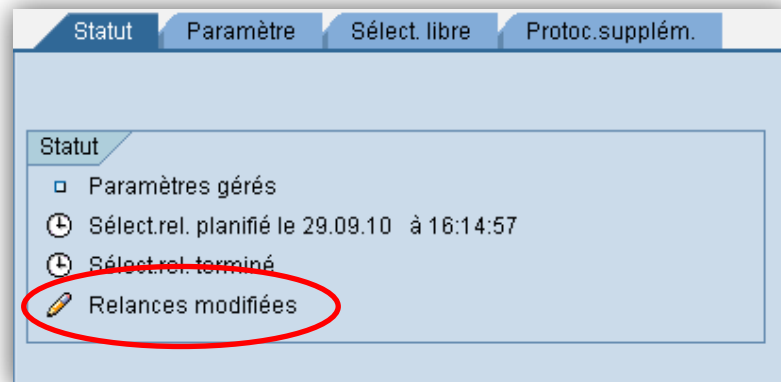
At the bottom of the window, there are three buttons: "Reprendre" (with a green checkmark icon and circled in red), "Vérifier relance" (with a magnifying glass icon), and a close button (with a red X icon).

Revenir à l'écran "proposition de relance" en cliquant sur l'icône  et sauvegarder les données :




Puis revenir à l'écran principal "relancer" en cliquant sur l'icône .

Le statut des relances est modifié :

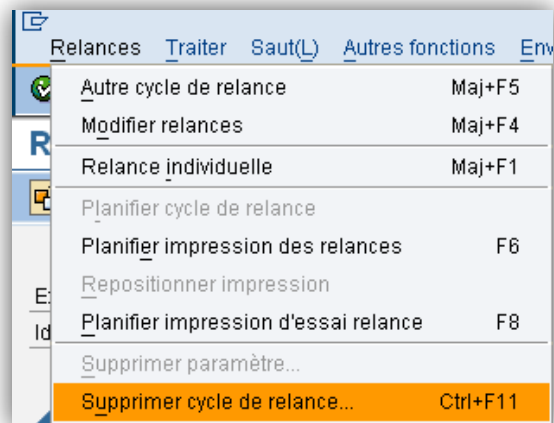


Dans l'impression des relances, la facture bloquée s'affiche avec une croix dans la colonne "Blocage" :

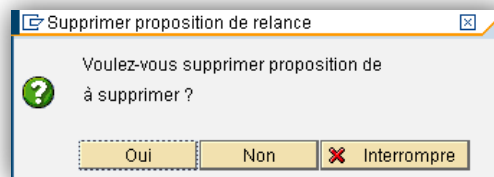
Proposition de relance									
									
Université de Neuchâtel Neuchâtel			Liste des relances Cyc.rel. 12.07.2010/HB				Heur 1 RFMAHN2		
Client	Adresse	Date de relance				Poste			
Adresse									
Adresse									
Domaine	Affectation	N° pièce	Référence	Date pièce	Echéance nette	Retard net	Niv. rel.	Bloc.	
2000700	Computer S.A. Route du port 1210 Genève			12.07.2010				X	

3.7 Supprimer les relances

Jusqu'à cette étape, il est encore possible de supprimer les relances. Pour cela, dans l'écran principal "relancer" cliquer sur le menu "Relances" puis "Supprimer cycle de relance"



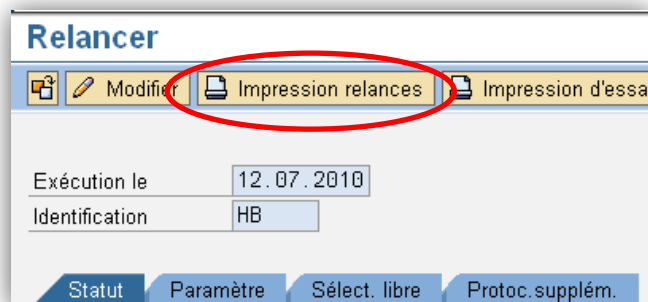
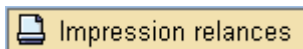
Valider la sélection :

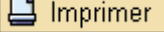


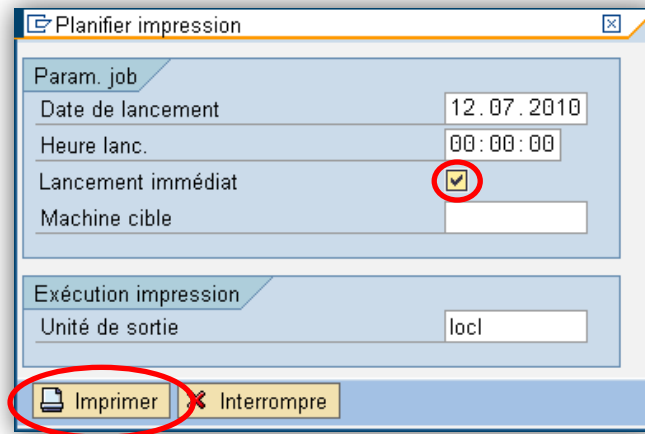
Remarque : Cette étape n'est plus possible dès que les relances ont été imprimées ([point 3.8](#)).

3.8 Impression définitive des relances

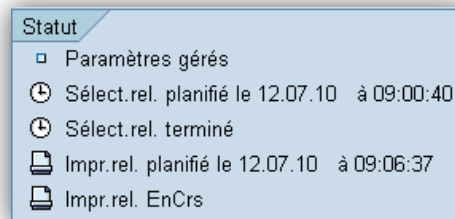
Pour imprimer les relances et mettre à jour les données dans les comptes clients, cliquer sur l'icône



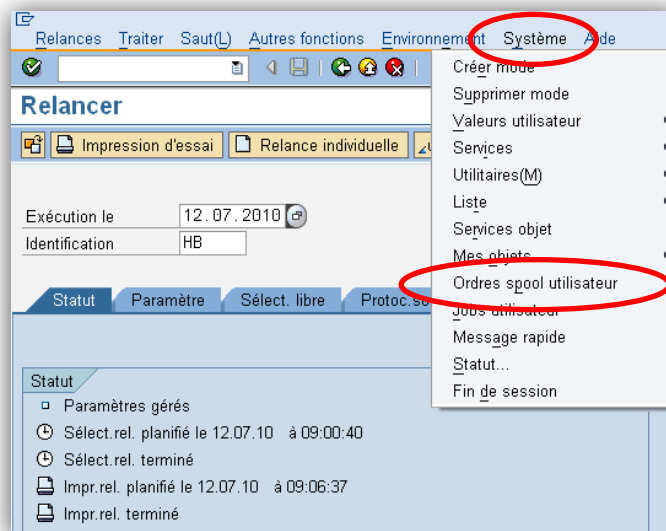
Cocher la case « Lancement immédiat » et cliquer sur l'icône . Chaque relance est stockée dans un ordre « Spool », mais elles ne sont pas encore imprimées.



Taper « Enter » pour actualiser le statut :



Pour imprimer les relances, ouvrir le menu « Système », et sélectionner « Ordres spool utilisateur » :



Les ordres « Spool » ont le statut « En att. ». Ouvrir le menu « Utilitaires » et « Relancer impression frontale » pour lancer l'impression :

The screenshot shows the SAP GUI interface. The menu bar includes 'Ordre spool', 'Traiter', 'Saut(L)', 'Utilitaires(M)', 'Options', 'Système', and 'Aide'. The 'Utilitaires(M)' menu is open, showing 'Relancer impression frontale' (Ctrl+Maj+F11) and 'Liste des SAP GUI pour ordres impr. HTML'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays a table of spool orders:

N° spool	Type	Date	Heure	Statut	Pages	Intitulé
<input type="checkbox"/>	6145	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6144	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6143	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6142	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6141	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6140	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6139	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6138	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6137	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6135	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6134	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6133	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6132	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6131	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6130	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6129	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6128	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6126	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712
<input type="checkbox"/>	6125	12.07.2010	09:06	En att.	1	LIST1S LOCL HB100712

Below the table, there are two summary lines:

- 19 Ordres spool affichés
- 19 Ordres spool en cours de traitement

Le statut des relances est en mode « terminé ».

The screenshot shows the 'Statut' menu in the SAP GUI. The menu is open, showing the following items:

- Statut
 - Paramètres gérés
 - Sélect.rel. planifié le 12.07.10 à 09:00:40
 - Sélect.rel. terminé
 - Impr.rel. planifié le 12.07.10 à 09:06:37
 - Impr.rel. terminé

4. Documents à envoyer :

Les documents suivants sont à envoyer :

Pour les clients étrangers : Lettre de relance
 Copie de la facture originale
 Coordonnées bancaires

Pour les clients suisses : Lettre de relance
 Copie de la facture originale
 Bulletin de versement

Pour les clients internes : Lettre de relance
A envoyer en courrier interne Copie de la facture originale