



WINPASS

Gestion des relances en
délégation


	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

Table des matières

I. LE PARAMETRAGE DES RELANCES DANS WINPASS . 3

I.1. Les règles de gestion.....	3
I.2. Le lien avec la compagnie.....	7


II. LE PARAMETRAGE DES LETTRES DE RELANCE DANS WORD 9

III. LA GESTION DES RELANCES. 16

III.1. Mise à jour ponctuelle.	16
III.2. Rappel d'échéance.	19
III.3. Mise en demeure	22
III.4. Rappel mise en demeure.....	28
III.5. Suspension	29
III.6. Résiliation	33

IV. CAS PARTICULIER DES QUITTANCES EN PRELEVEMENT CODE 11 ET 12. 36

IV.1. Mise en demeure avec arrêt des prélèvements.....	37
IV.2. Mise en demeure avec blocage des prélèvements.....	40
IV.3. L'encaissement de la quittance mise en demeure.	43
IV.4. L'encaissement de la quittance « en prélèvement » mise en demeure.	47

	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

Le module de « Relances » va vous permettre de gérer la mise en contentieux des clients qui n'ont pas réglé leur prime à une date donnée. Le paramétrage permet de définir les règles de gestion en matière de rappel, de suspension ou de résiliation des contrats impayés.

Les fonctions décrites dans cette documentation correspondent à celles disponibles dans la version 2.10.45 de Winpass

I. LE PARAMETRAGE DES RELANCES DANS WINPASS

I.1. Les règles de gestion.

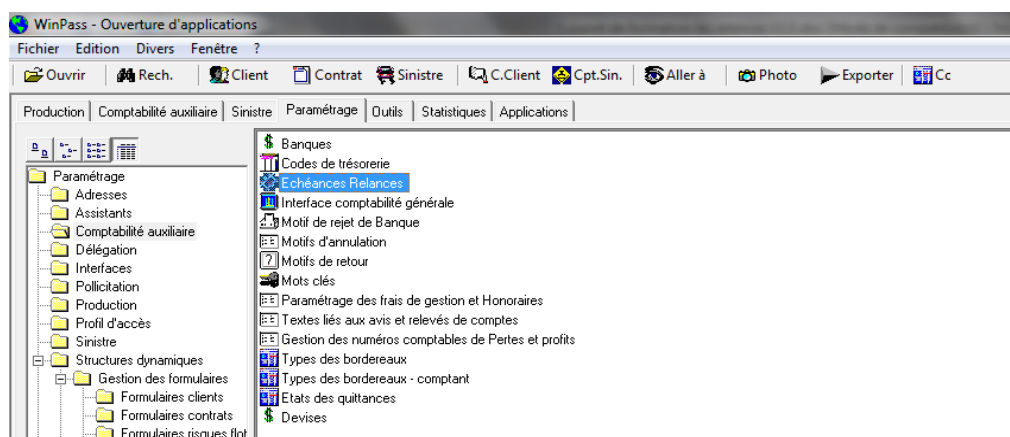
Pour gérer les relances, il faut, dans un premier temps, paramétrer le logiciel afin de définir les règles de gestion.

Pour paramétrer vos relances :

Sélectionner l'onglet « Paramétrage »

Ouvrir le fichier « Comptabilité Auxiliaire »

Double cliquer sur « Echéances relances »



Dans l'onglet « Gestion des paramètres pour la mise en demeure » il existe un paramétrage par défaut « DEF » que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins.

Vous devez :

Définir **le montant minimum** pour lequel vous voulez entamer une procédure de contentieux.


- Choisir si vous désirez, ou non, annuler la quittance en cas de résiliation du contrat. Si vous cochez la case « **Annulation quittances en résiliation** », vous devez obligatoirement sélectionner le motif d'annulation).

Cocher la case « **Rappel mise en demeure** » si vous souhaitez intégrer cette étape dans la gestion des relances.

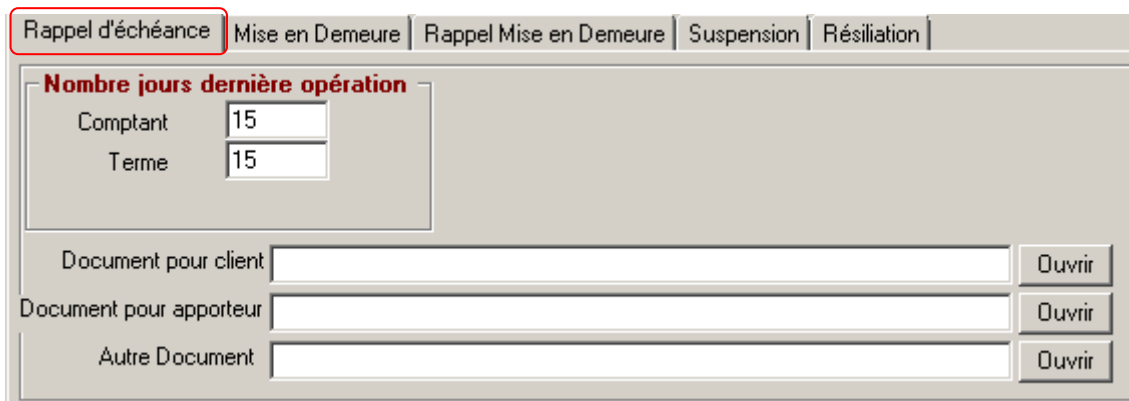
Vous pouvez ensuite passer à l'étape suivante : La définition des délais.

ATTENTION : Date prise en compte pour décompte du nombre de jours : La date de dernière relance ou la date d'émission si vous ne gérez pas avec le même outil les relances

Pour un contrat Emis au comptant : la date de la saisie de la quittance.
 Pour un contrat Emis au terme : la date de début d'effet

	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

➤ « **Rappel d'échéance** » :



- Indiquer le nombre de jours à l'issue desquels le rappel doit être effectué après la dernière opération. C'est la **date de saisie ou de début d'effet** qui sert de point de départ au décompte du nombre de jours.
(Exemple : Quittance comptant saisie le 20/10/2014 : Le rappel sera lancé 15 jours plus tard, soit le 4 novembre).
- Sélectionner les courriers de rappel à éditer destiné au client ou (et) à l'apporteur.


➤ « **Mise en demeure** » :



- Indiquer le nombre de jours à l'issue desquels la mise en demeure doit être effectuée après le rappel d'échéance, pour les quittances « Terme » et les quittances « Comptant ». C'est la **date de rappel** qui sert de point de départ au décompte du nombre de jours.
(Exemple : Quittance émise le 20/10/2014 - Rappel lancé le 4 novembre – Mise en demeure 30 jours après, soit le 4 décembre).

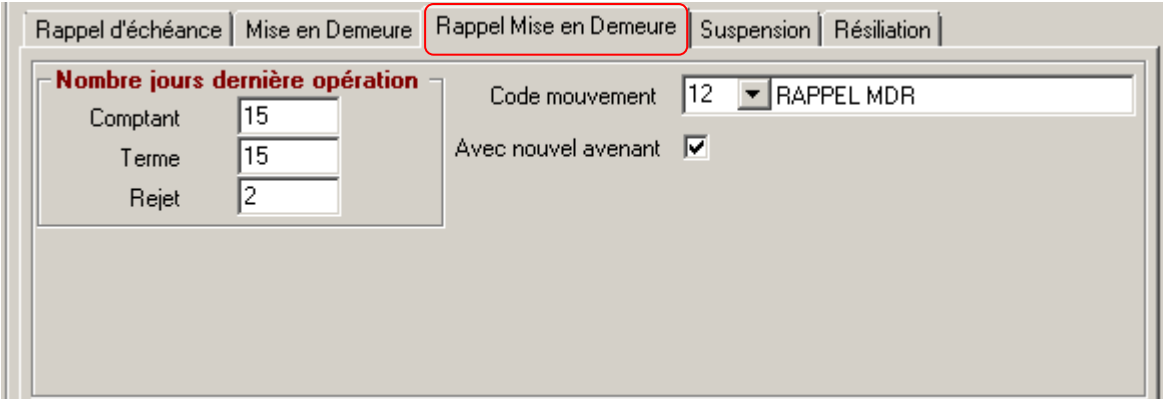
ET, si vous gérez les prélèvements,

- Indiquer le **nombre de rejets de prélèvements** à l'issue desquels la mise en demeure doit être effectuée.
En cas d'encaissement d'une quittance réjetée, Le nombre de rejet est remis à jour.
- « **Avec nouvel avenant** » vous permet de programmer la création en automatique d'une nouvelle situation d'avenant. L'option « Historisation des mises en demeure doit être activée.

	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

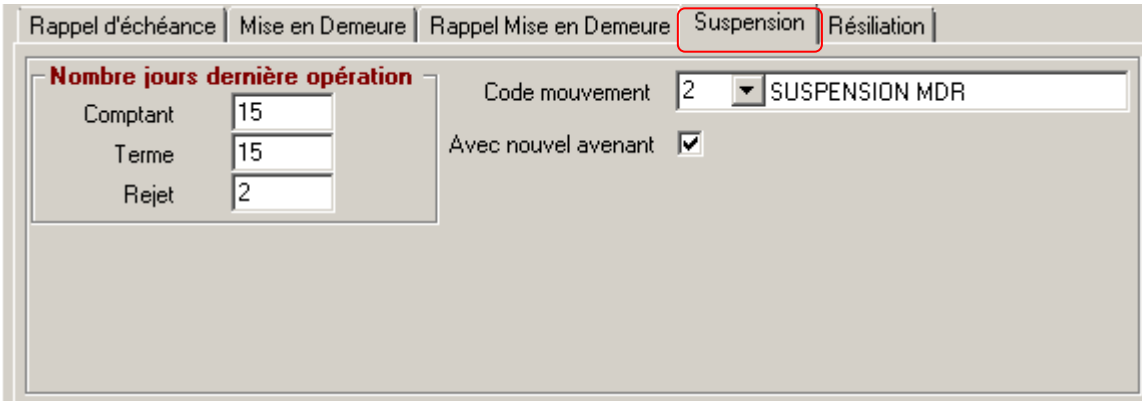
- Choisir le code mouvement associé à la transaction « Mise en demeure ».
- Sélectionner les courriers de mise en demeure à éditer destiné au client ou (et) à l'apporteur.

➤ « **Rappel Mise en demeure** » si vous avez opté pour cette option :




- Indiquer le nombre de jours à l'issue desquels le rappel de mise en demeure doit être effectué après la mise en demeure, pour les quittances « Terme » et les quittances « Comptant ». C'est la **date de mise en demeure** qui sert de point de départ au décompte du nombre de jours.
(Exemple : Quittance émise le 20/10/2014 - Rappel lancé le 4 novembre – Mise en demeure le 4 décembre – Rappel mise en demeure 15 jours plus tard, soit le 19 décembre).
- « **Avec nouvel avenant** » vous permet de programmer la création en automatique d'une nouvelle situation d'avenant. L'option « Historisation des mises en demeure doit être activée.
- Choisir le code mouvement associé à la transaction « Rappel Mise en demeure ».

➤ « **Suspension** » :



- Indiquer le nombre de jours à l'issue desquels la suspension doit être effectuée après la mise en demeure,(ou le rappel de mise en demeure) pour les quittances « Terme » et les

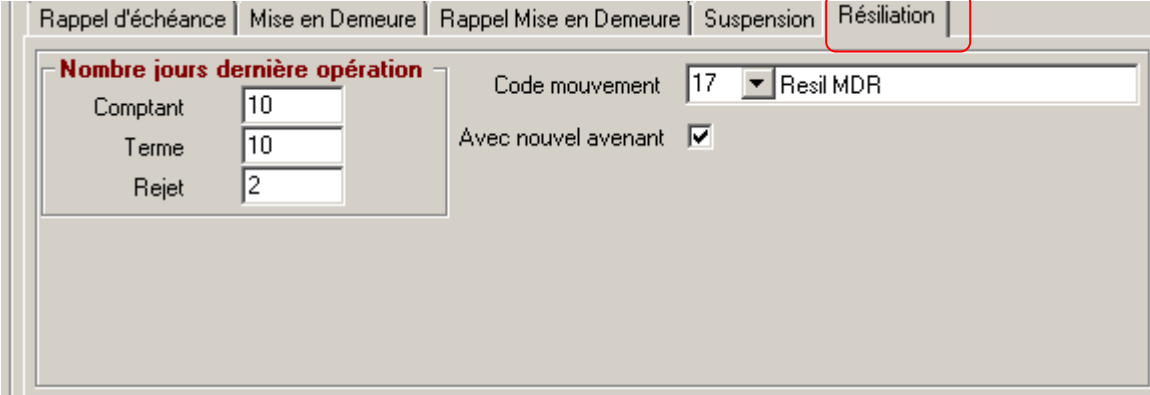
	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

quittances « Comptant ». C'est la **date de mise en demeure** ou de **rappel de mise en demeure** qui sert de point de départ au décompte du nombre de jours.

(Exemple : Quittance émise le 20/10/2014 - Rappel lancé le 4 novembre – Mise en demeure le 4 décembre – Rappel mise en demeure le 19 décembre – Suspension 15 jours après le rappel MED, soit le 3 janvier 2015).

- « **Avec nouvel avenant** » vous permet de programmer la création en automatique d'une nouvelle situation d'avenant. L'option « Historisation des mises en demeure doit être activée.
- Choisir le code mouvement associé à la transaction « Suspension ».

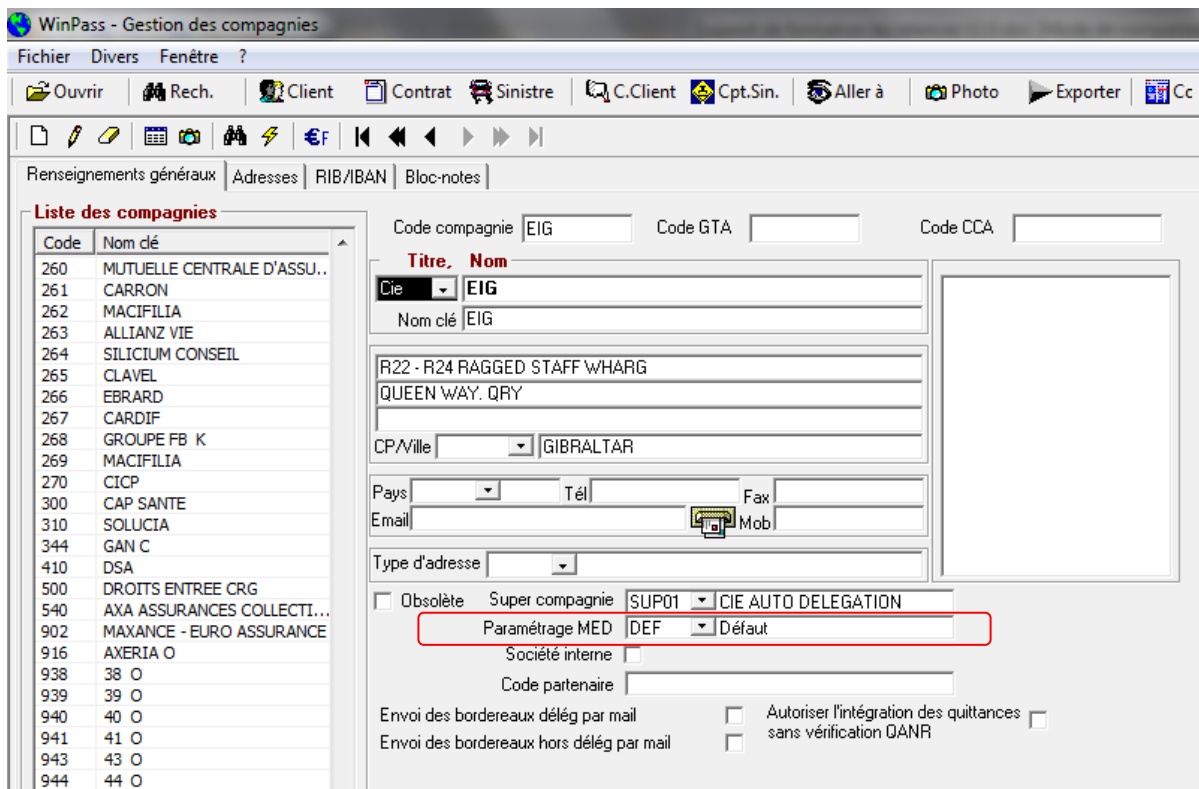
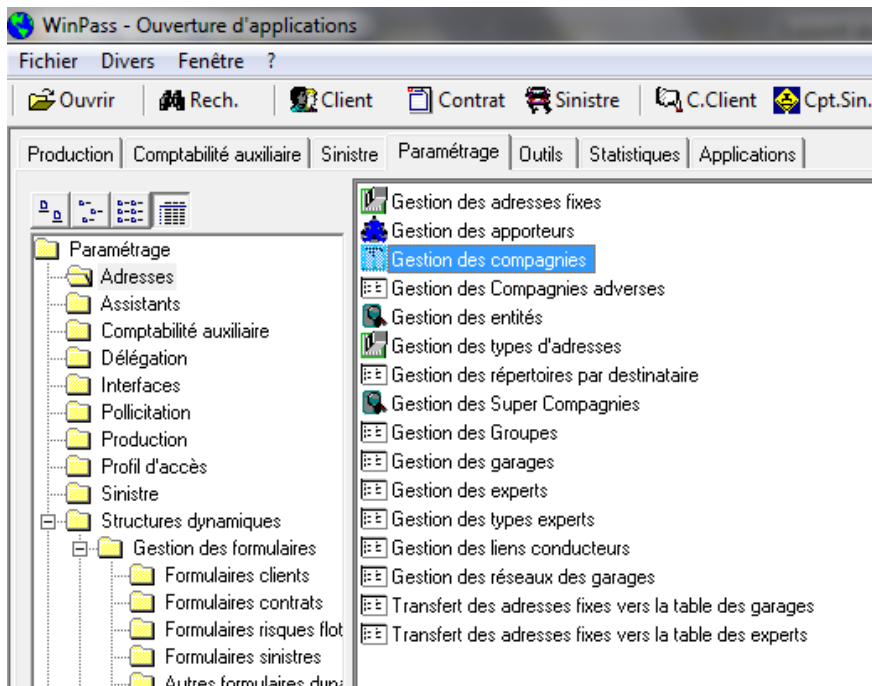
➤ « **Résiliation** » :




- Indiquer le nombre de jours à l'issue desquels la résiliation doit être effectuée après la suspension pour les quittances « Terme » et les quittances « Comptant ». C'est la **date de suspension** qui sert de point de départ au décompte du nombre de jours.
(Exemple : Quittance émise le 20/10/2014 - Rappel lancé le 4 novembre – Mise en demeure le 4 décembre – Rappel mise en demeure le 19 décembre – Suspension le 3 janvier 2015 – Résiliation 10 jours plus tard soit le 13/01/2014).
- « **Avec nouvel avenant** » vous permet de programmer la création en automatique d'une nouvelle situation d'avenant. L'option « Historisation des mises en demeure doit être activée.
- Choisir le code mouvement associé à la transaction « Résiliation ».

[1.2. Le lien avec la compagnie](#)

Les règles de gestion peuvent différer d'une compagnie à l'autre c'est pour cette raison que Winpass permet de créer plusieurs types de paramétrages. Après avoir paramétré les règles de gestion, il convient de les associer aux compagnies.

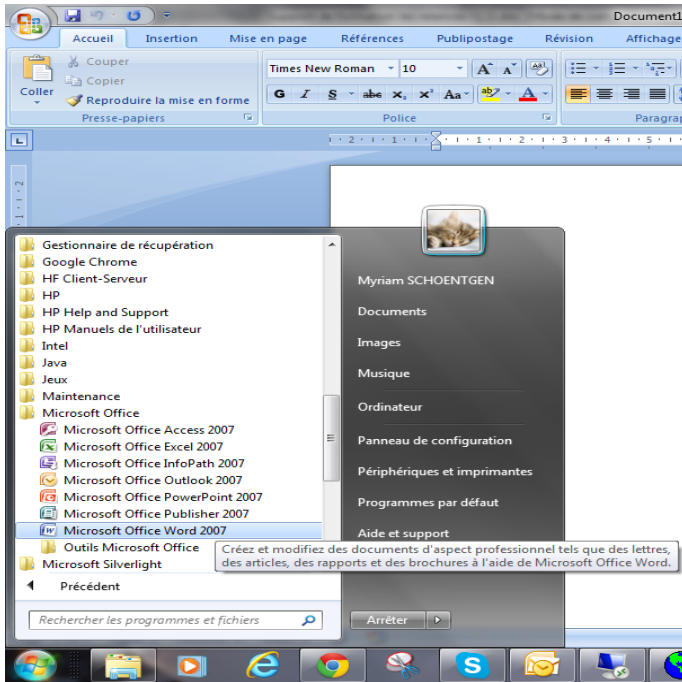


Dans l'exemple ci-dessus, le modèle « DEF » est associé à la compagnie « EIG ».

	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

II. LE PARAMETRAGE DES LETTRES DE RELANCE DANS WORD

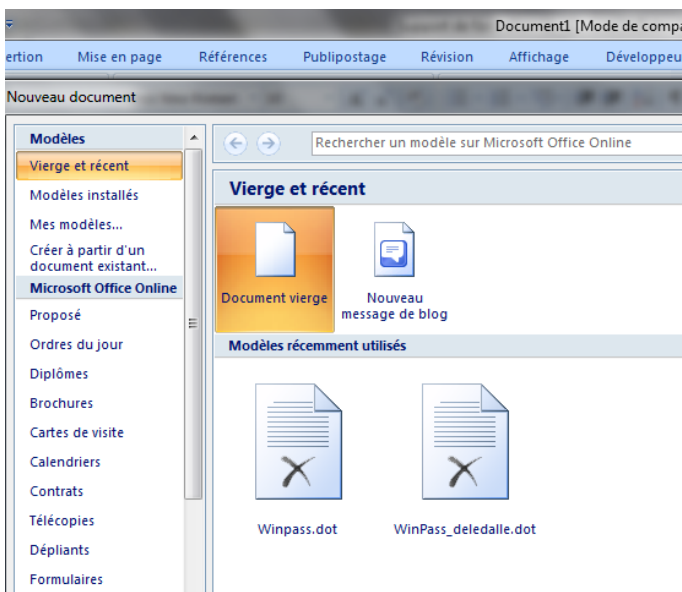
Dans un premier temps, il va falloir paramétrer les lettres type de vos relances dans le logiciel Word. Vous n'aurez besoin de le faire qu'une seule fois. Ces lettres vous serviront pour n'importe quel client.



Ouvrir le logiciel WORD :


Cliquer sur Démarrer / Programmes.

Cliquer à droite sur Microsoft Word.



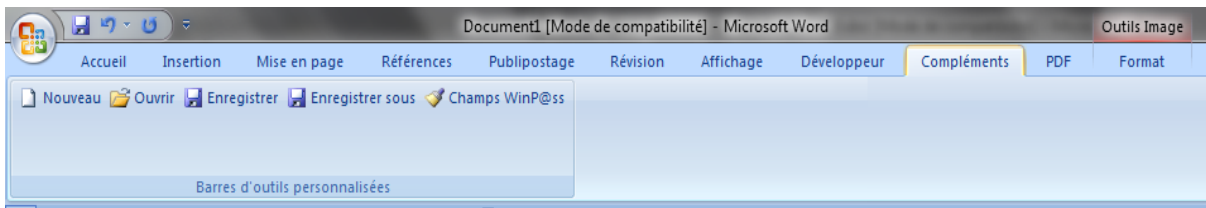
Depuis cette page :

Cliquer sur fichier,
 Cliquer sur nouveau,
 Double cliquer sur Winpass.dot.

	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

Winpass.dot vous permet d'insérer les champs « Winpass » dans vos courriers. Lorsque les champs Winpass (ou variables) sont placés dans les différents courriers, ils fusionnent lors de l'impression. Les champs de fusion (MERGEFIELD) sont alors remplacés par les informations saisies dans Winpass.

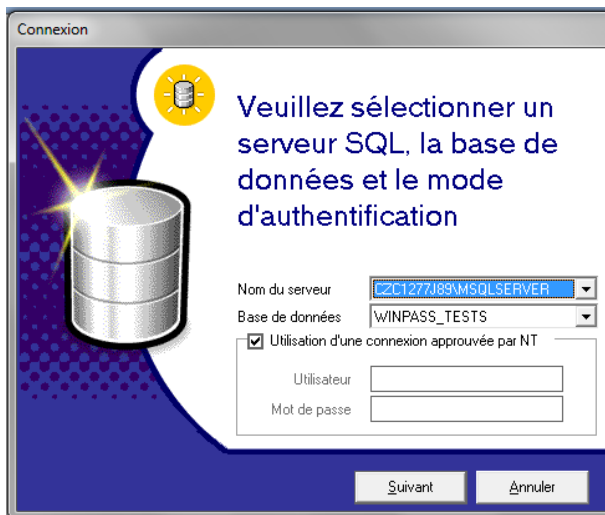
Le fait d'avoir choisi « Winpass.dot », une nouvelle barre d'outils s'affiche. Vous ne devrez utiliser que celle-ci pour la création de vos courriers type.

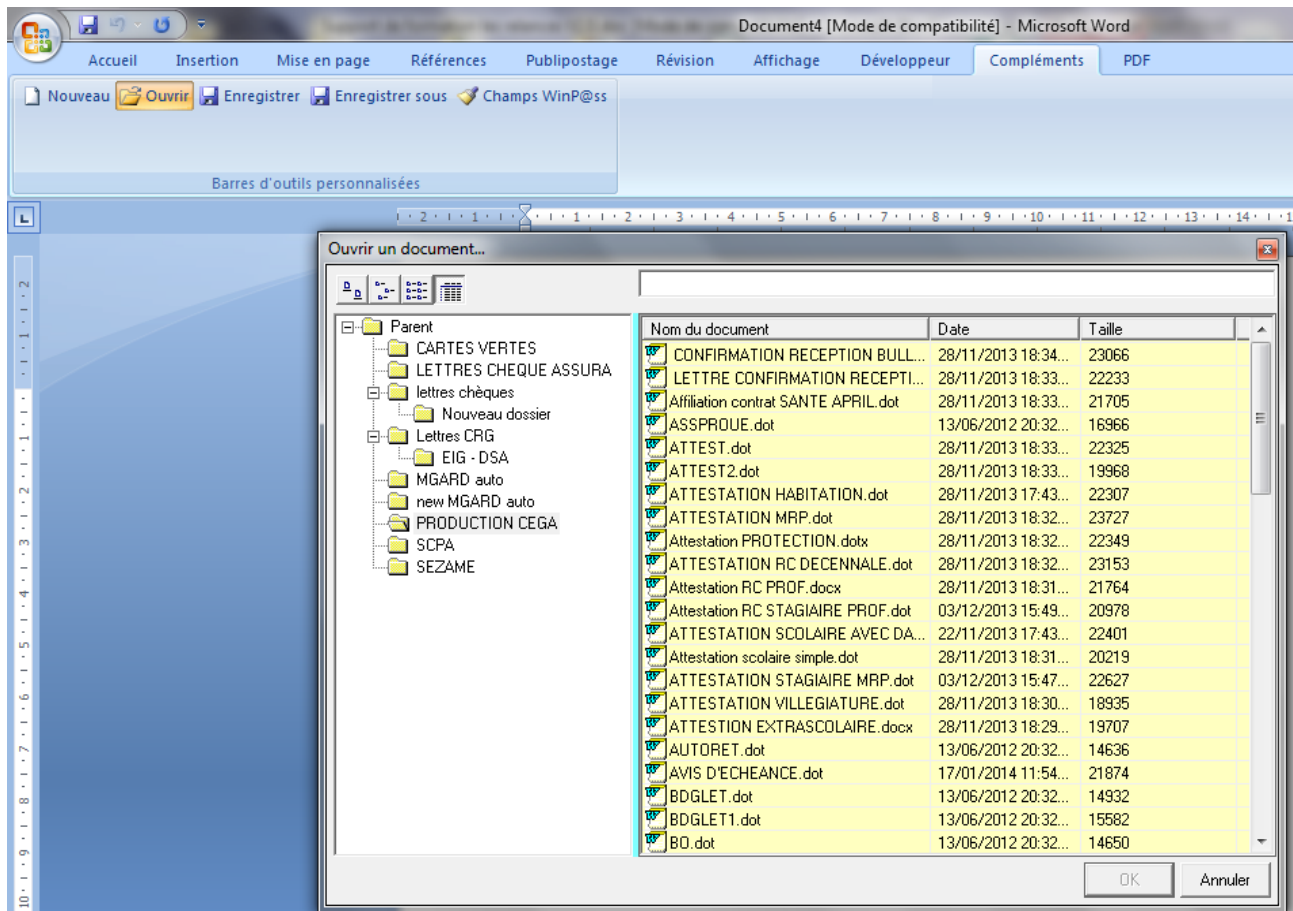


Nouveau : Permet de créer un nouveau document.

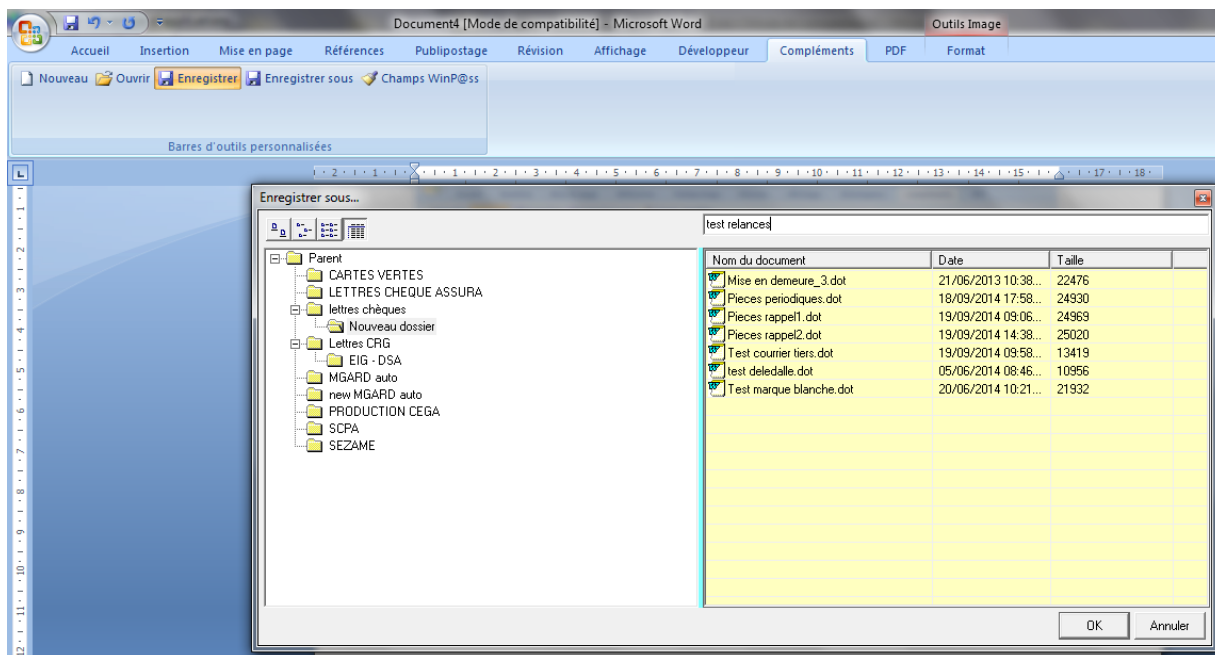
Ouvrir : Permet d'ouvrir un document déjà existant.

- Il faut se connecter à la base de données, puis sélectionner le document dans la bibliothèque :



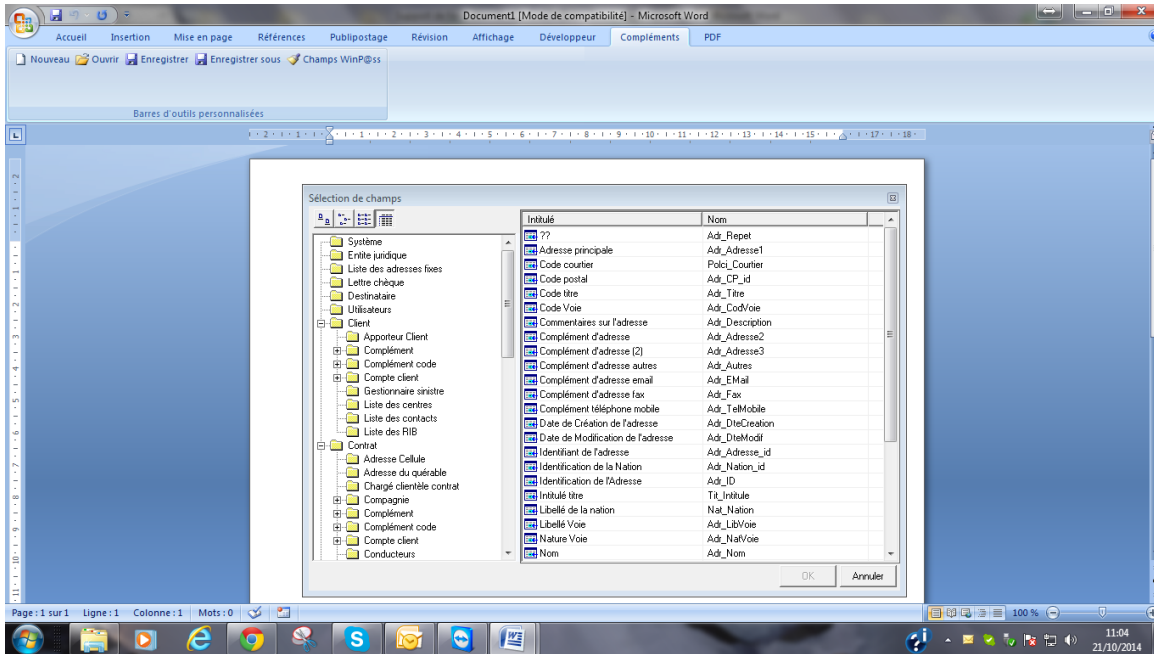


Enregistrer : Permet l'enregistrement du document en cours de travail. Il faut ensuite le « ranger » dans la bibliothèque Winpass :



Enregistrer sous : Permet d'enregistrer un document dans un répertoire défini.

Champs Winpass : Permet d'insérer les champs dans des courriers type pour fusionner des données.



Pour la saisie d'une nouvelle lettre :

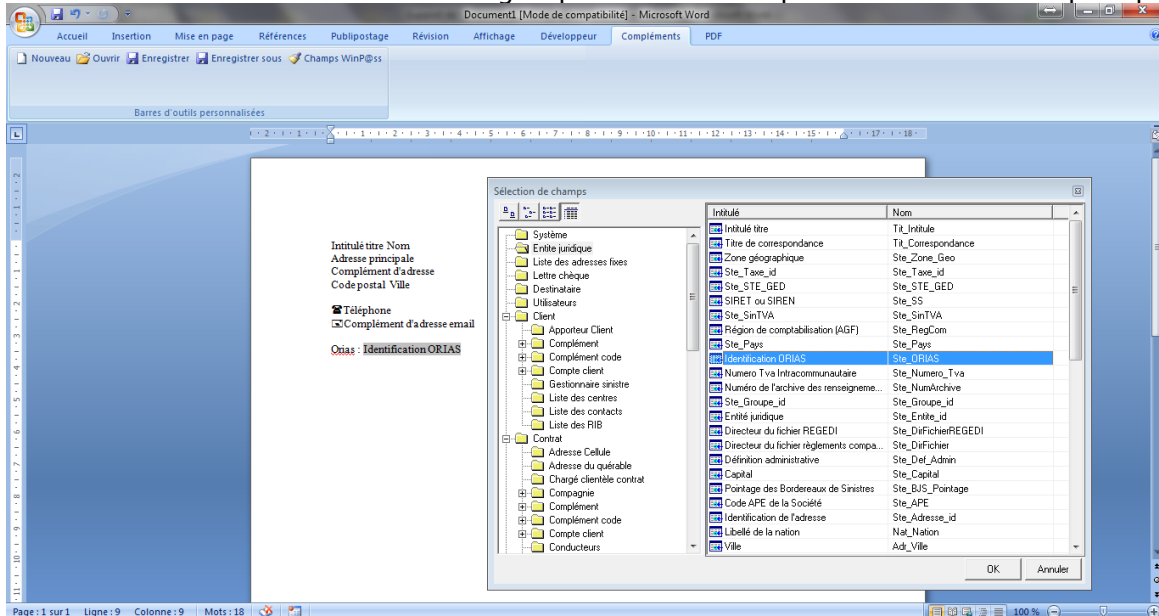
Cliquer sur « nouveau ».

Commencer par la saisie des coordonnées de votre cabinet (à moins que vous utilisiez du papier à en-tête).


Placer le curseur à l'endroit où va se trouver l'adresse du client,

Cliquer sur « Champs Winpass »

Une nouvelle fenêtre s'affiche. Elle regroupe tous les champs existants dans Winpass par répertoire.



Ouvrir le fichier « destinataire » pour trouver les champs nécessaires à l'adresse client.

	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

Dans la colonne de droite, double-cliquer sur « code titre » (lors de la fusion, ça correspondra à Mr ou Mme ou etc.)

Faire un espace (pour éviter que tous les champs soient collés),

Double-cliquer sur « nom », faire un espace,

Double-cliquer sur « prénom, faire un espace,

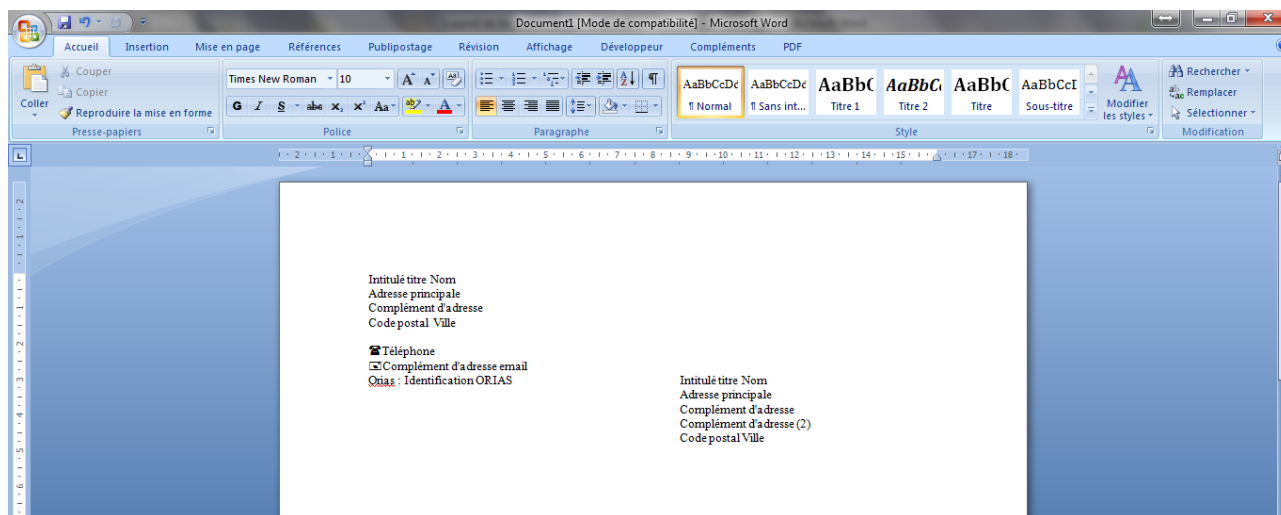
Sauter une ligne pour insérer le champ « adresse principale »,

Sauter une ligne pour insérer le champ « complément adresse »,

Sauter une ligne pour insérer le champ « complément adresse 2 »,

Sauter une ligne pour insérer le champ « code postal » puis faites un espace, insérer le champ « ville ».

Vous obtenez le résultat suivant :



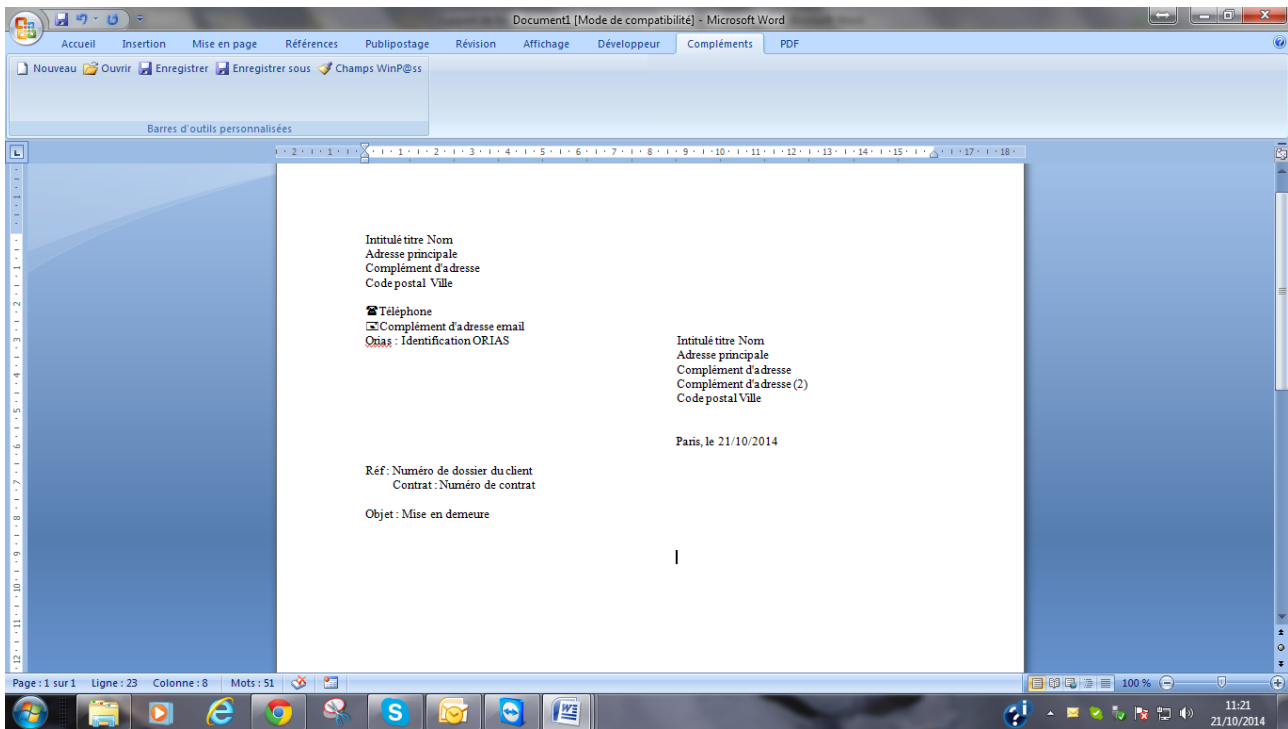
Saisir la ville ainsi que la date (avec mise à jour automatique), l'objet de votre lettre.

Vous pouvez insérer les champs Winpass correspondants aux références de votre client.

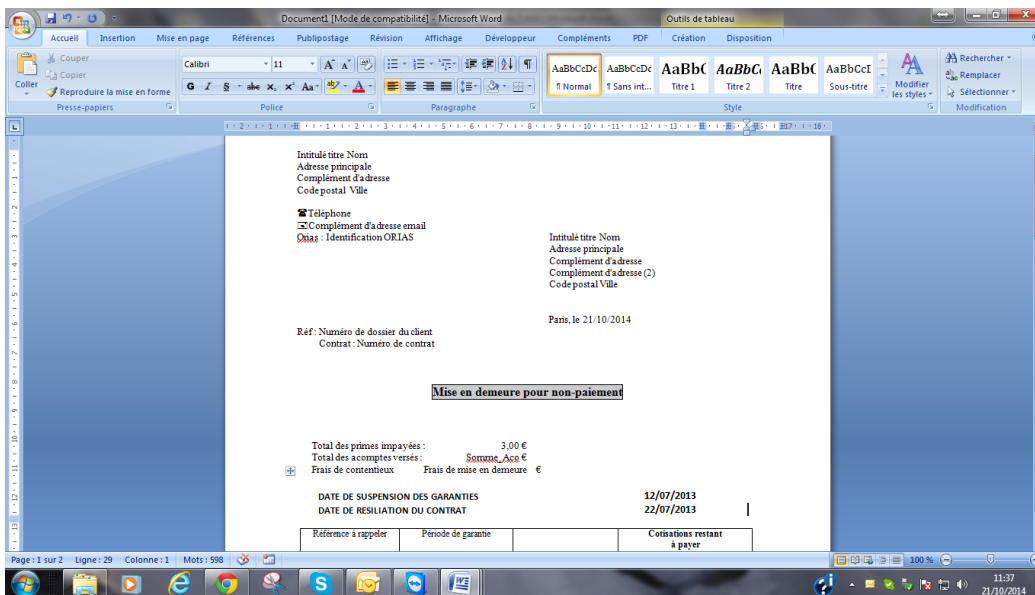
Exemple : le numéro de client et le numéro de contrat

Cliquer sur champs Winpass, dans le répertoire « client » vous trouverez le champ « numéro de dossier client », dans le répertoire « contrat » vous trouverez le champ « numéro de contrat ».

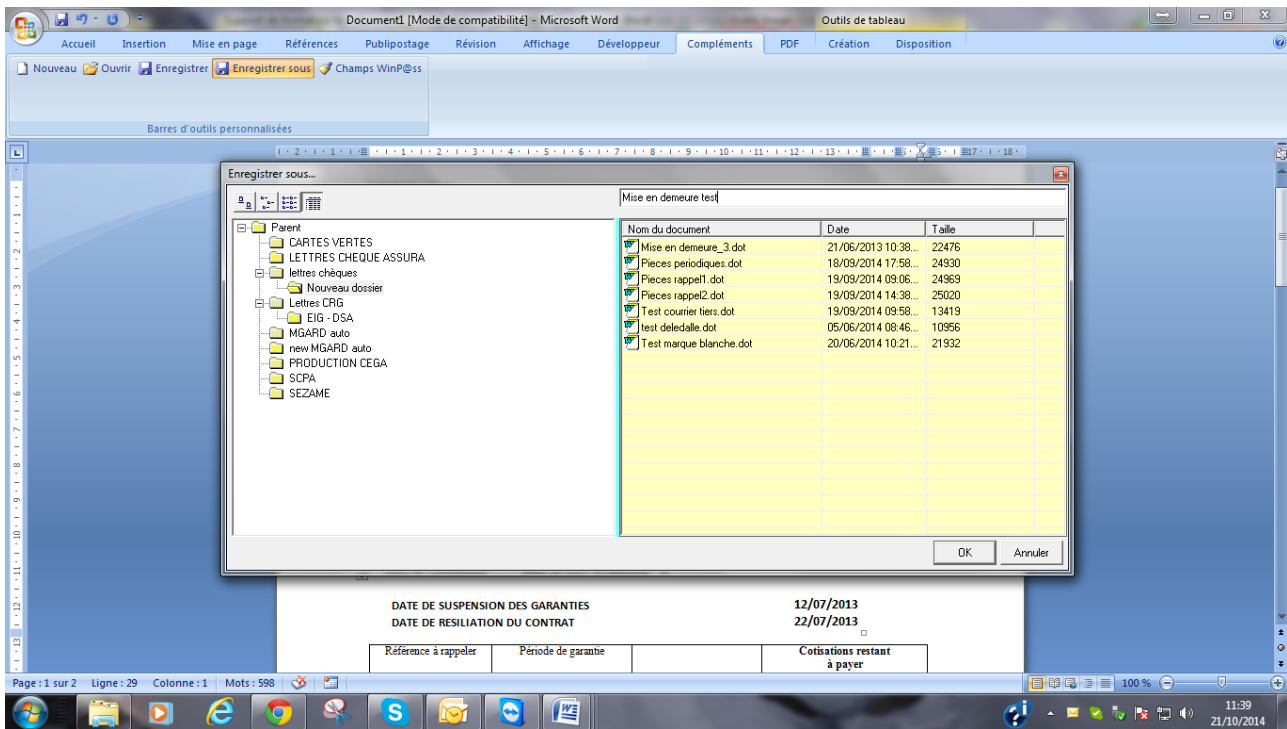
Vous obtenez le résultat suivant :




Taper le corps de votre lettre en insérant si nécessaire d'autres champs Winpass, Votre courrier est rédigé du début à la fin, il ne reste plus qu'à l'enregistrer.



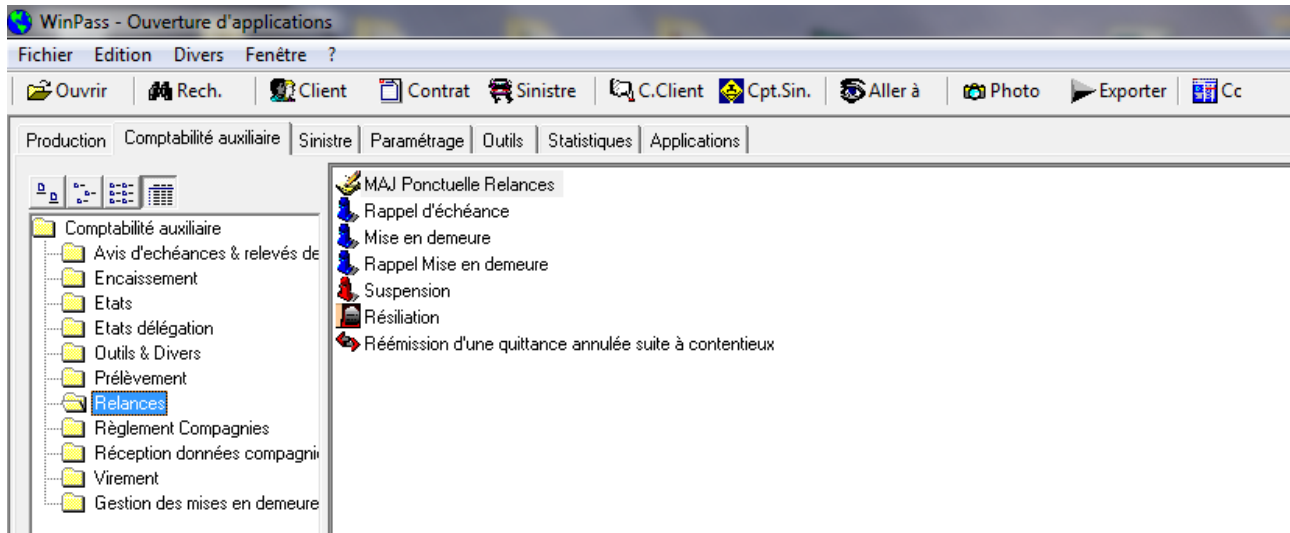
Cliquer sur « enregistrer-sous », Choisir un répertoire dans la colonne de gauche, Saisir le nom de votre lettre type en haut à droite, Cliquer sur le bouton ok.



Les mêmes manipulations seront à effectuer pour vos autres courriers de relance.

	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

III. LA GESTION DES RELANCES.

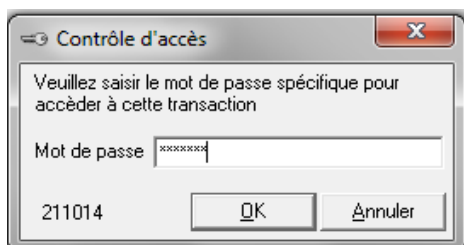


III.1. Mise à jour ponctuelle.

Cette fonction permet de modifier l'état d'une ou plusieurs quittances. La modification ne peut être effectuée que contrat par contrat. Elle est accessible avec un mot de passe, car elle doit être utilisée de manière très exceptionnelle.

Par exemple, si un client au bord de la mise en demeure vous appelle et vous promet de vous adresser le règlement sous 8 jours, vous pouvez modifier la date d'émission afin de différer l'envoi de la mise en demeure de 8 jours.

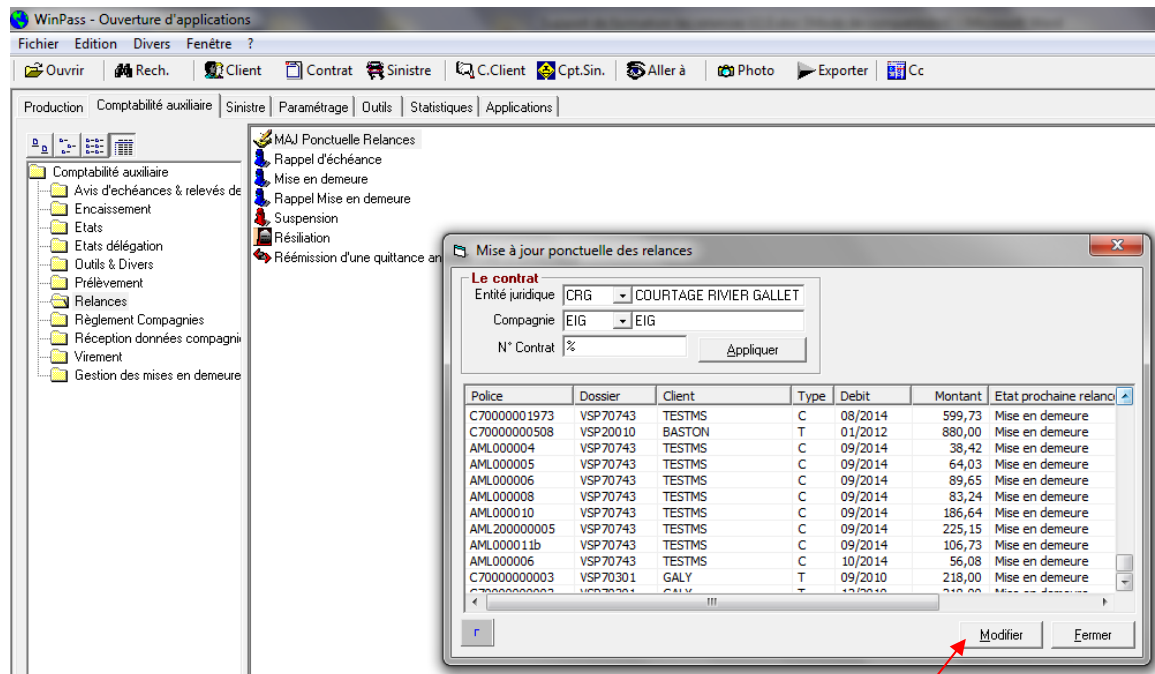
- Pour mettre à jour une relance :
- Sélectionner l'onglet « Comptabilité Auxiliaire »
 - Ouvrir le fichier « Relances »
 - Double cliquer sur « MAJ ponctuelle relances »
 - Saisir le mot de passe :



Indiquer l'entité juridique, la compagnie souhaitée, le numéro de contrat du client.

N.B. : en mettant une étoile dans le champ contrat, Winpass va rechercher tous les numéros de contrat à relancer.

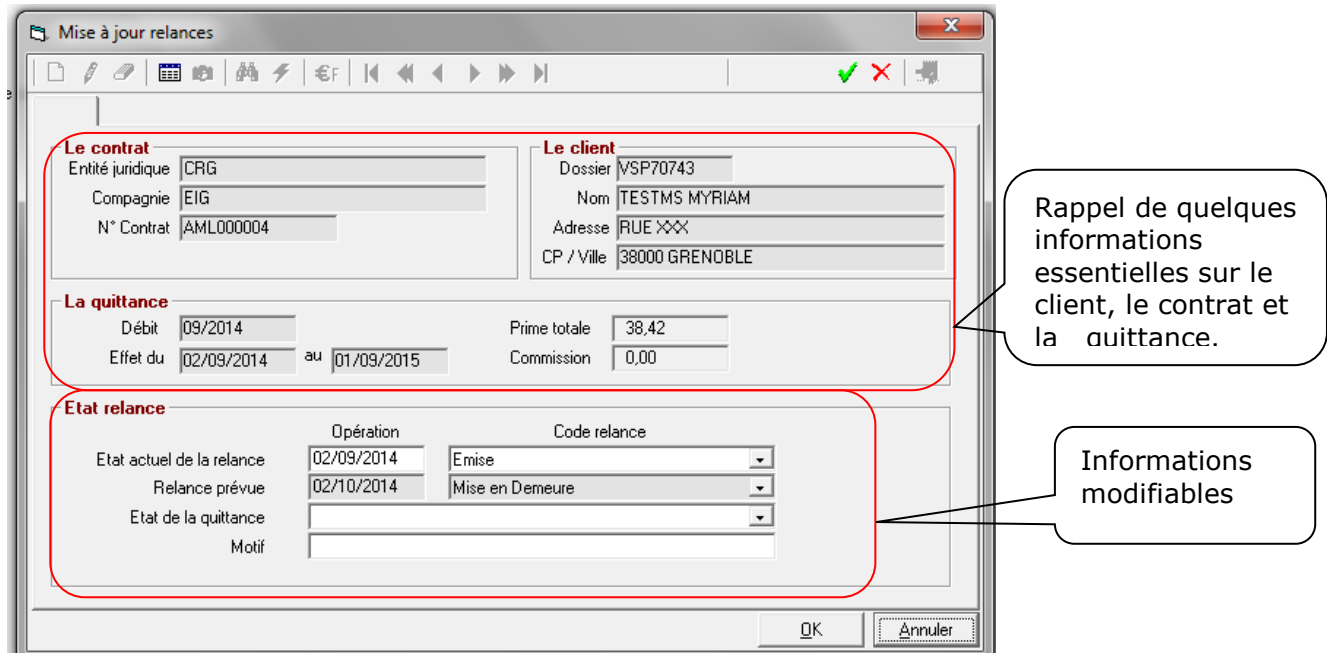
Cliquer sur le bouton « Appliquer », vous obtenez la liste des polices avec leur prochaine étape de relance.




Permet de modifier la prochaine étape de relance.

La fenêtre présentée est active, vous pouvez directement modifier la date de la prochaine relance ou le code relance.

Sélectionner la ligne que vous souhaitez modifier
 Cliquer sur le bouton « modifier ».




	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

Changer la date d'opération en tapant directement votre nouvelle date.
 Sélectionner un nouveau code relance, si besoin.
 Il est également possible de modifier l'état de la quittance.

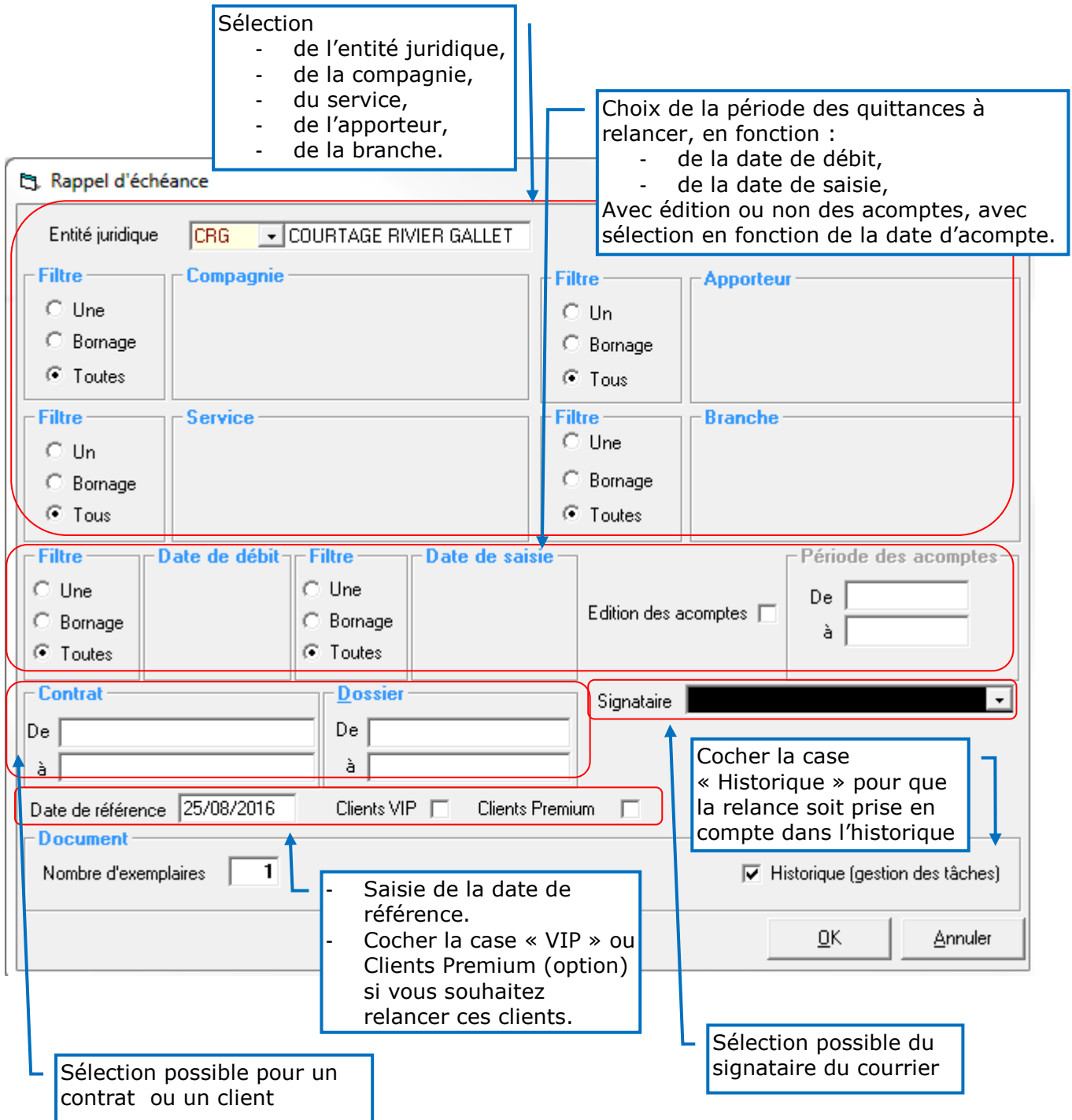
- Dans l'exemple ci-dessus, je souhaite retarder la mise en demeure : Je modifie la date d'émission, ce qui décale d'autant la prochaine de date de mise en demeure.

Valider la modification avec le V vert.

	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

III.2. Rappel d'échéance.

Cette fonction permet d'envoyer des lettres de rappel à vos clients, en fonction des règles définies dans le paramétrage, et en fonction de différents filtres disponibles dans la sélection :



Sélection

- de l'entité juridique,
- de la compagnie,
- du service,
- de l'apporteur,
- de la branche.

Choix de la période des quittances à relancer, en fonction :

- de la date de débit,
- de la date de saisie,

Avec édition ou non des acomptes, avec sélection en fonction de la date d'acompte.

Cocher la case « Historique » pour que la relance soit prise en compte dans l'historique

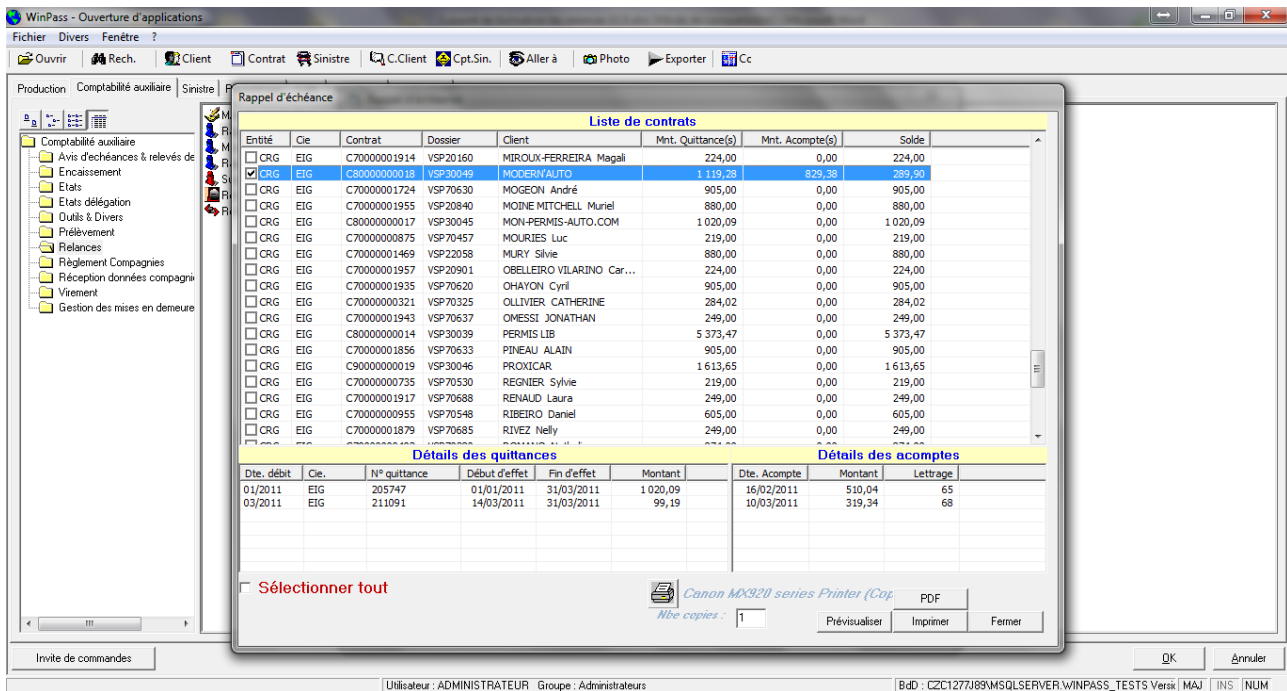
Saisie de la date de référence.

Cocher la case « VIP » ou Clients Premium (option) si vous souhaitez relancer ces clients.

Sélection possible pour un contrat ou un client

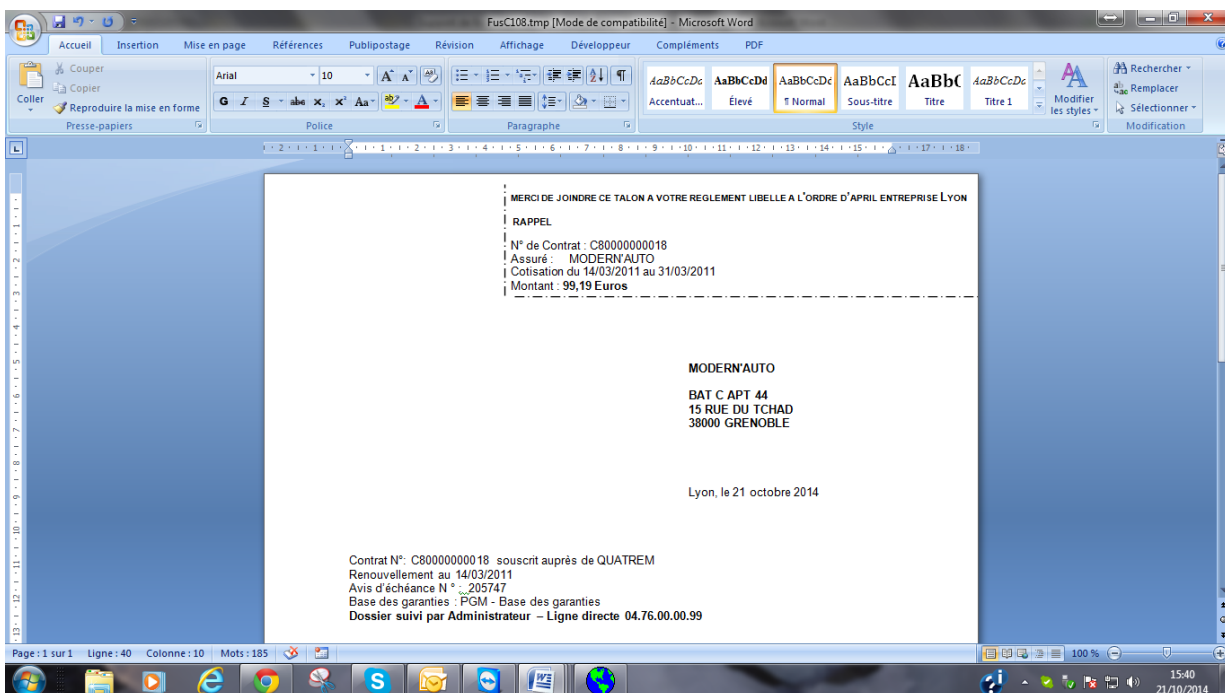
Sélection possible du signataire du courrier

Une fois les critères de sélection validés, le tableau suivant s'affiche :




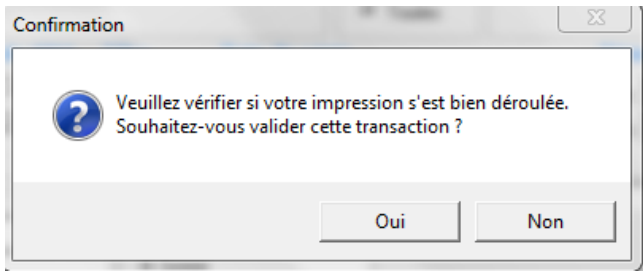
Dans la partie haute du tableau, il y a la liste des contrats et des quittances à relancer. Dans la partie basse, le détail de la quittance sélectionnée, ainsi que les acomptes affecté au contrat. Vous pouvez alors « Tout sélectionner », ou choisir les quittances à relancer.

- La fonction « Pré visualiser » permet de fusionner le document à l'écran et éventuellement de le modifier.

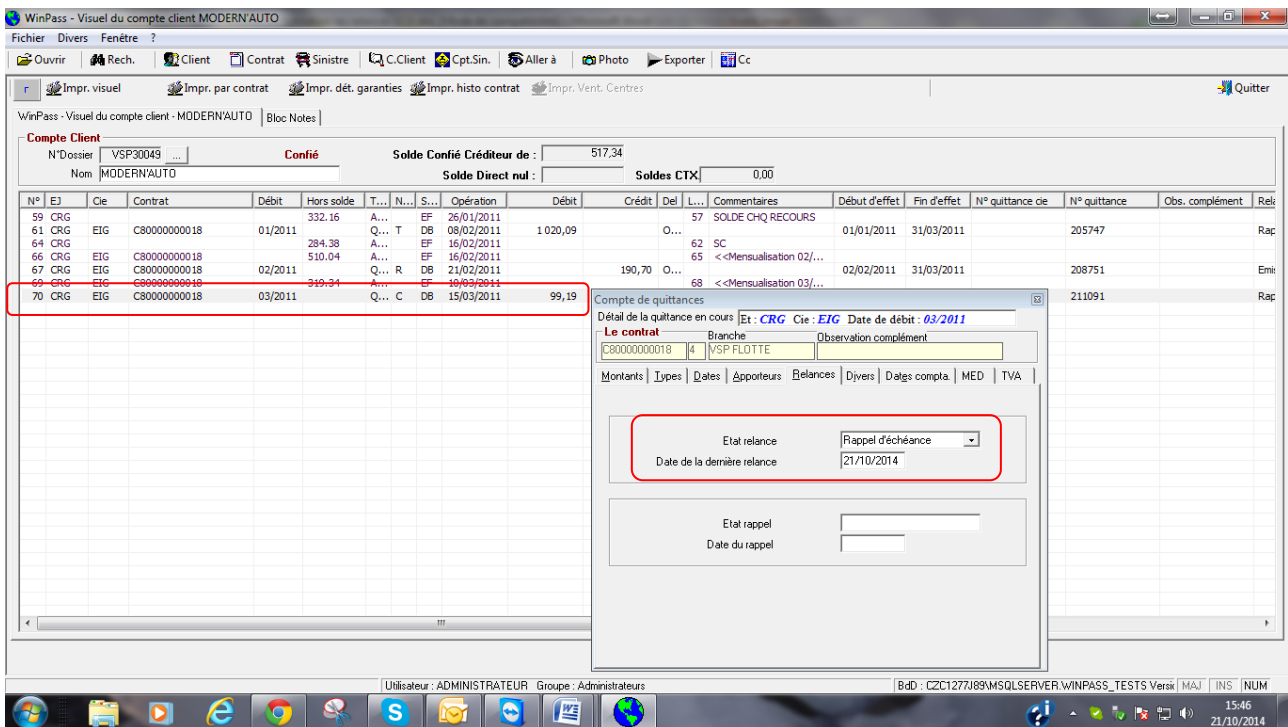


- La fonction « PDF » permet d'éditer le document au format « .pdf ».
- La fonction « Imprimer » permet d'éditer le document via l'imprimante. Vous devrez alors confirmer le bon déroulement de l'impression.

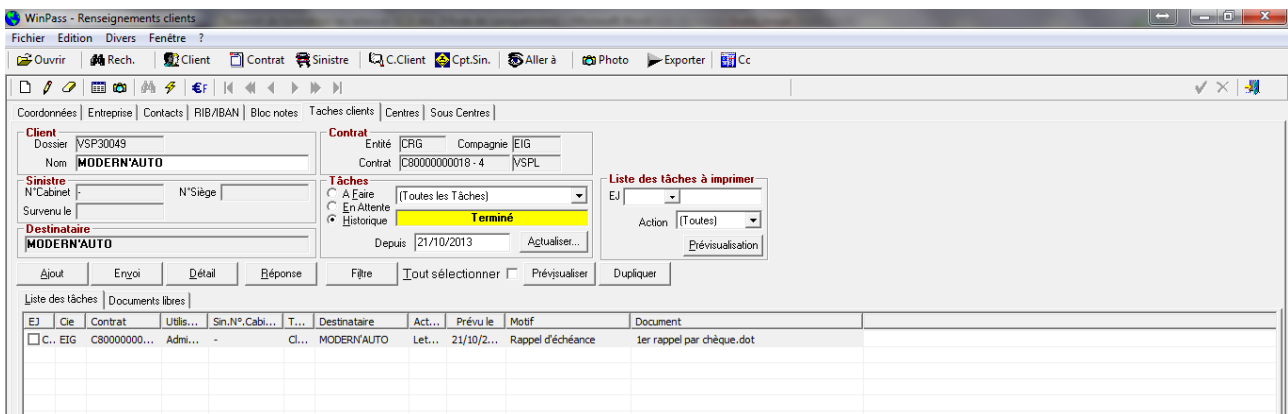
	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016




Dans le compte client, l'onglet « Relance » de la quittance est mis à jour.



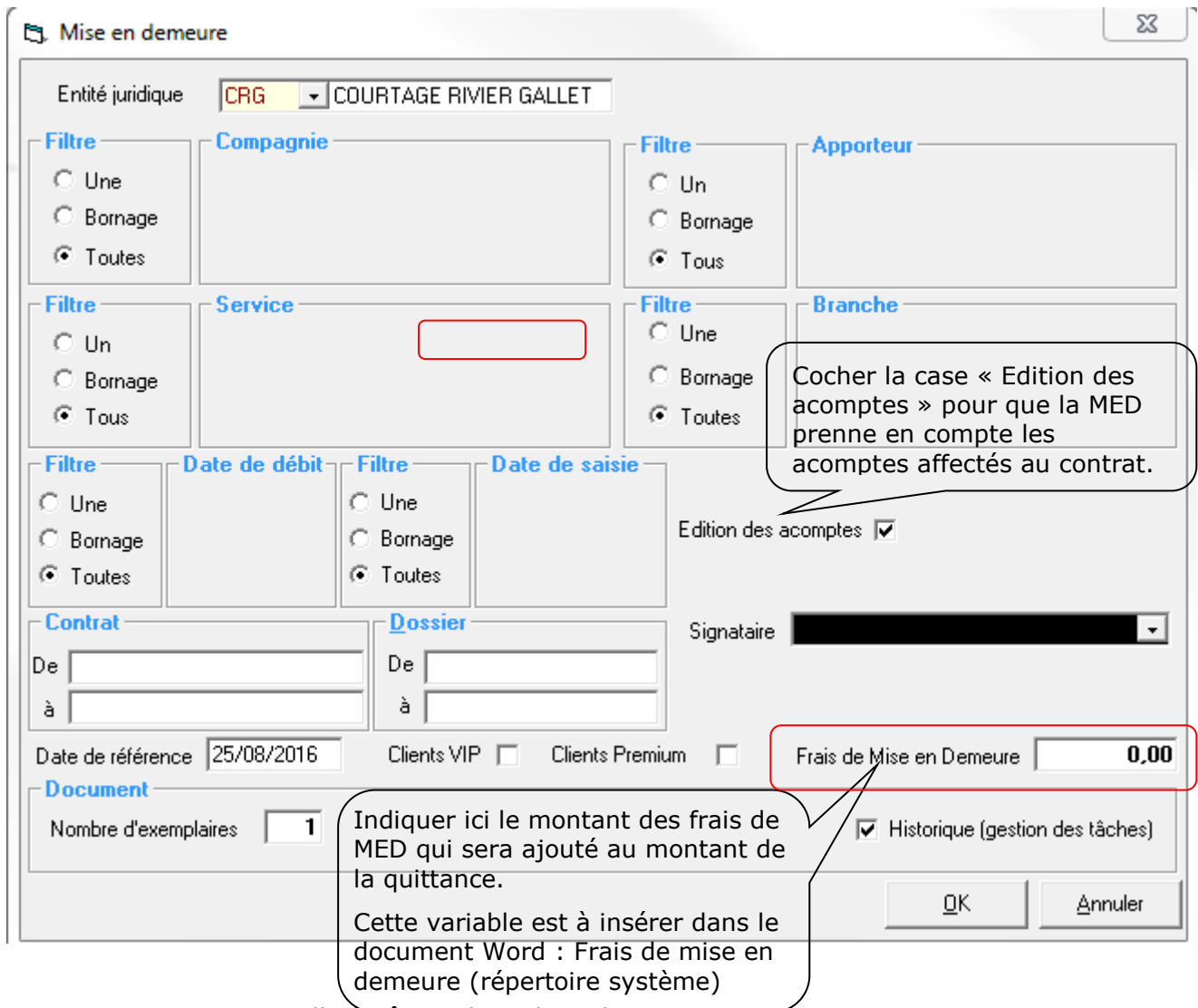
Dans les tâches, le document apparaît en « Historique » :



	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

III.3. Mise en demeure

Cette fonction permet d'envoyer des lettres de mise en demeure à vos clients en fonction des règles définies dans le paramétrage, et en fonction de différents filtres disponibles dans la sélection. La plupart des filtres sont identiques à ceux de la transaction « Rappel d'échéance »..... sauf :



Entité juridique CRG COURTAGE RIVIER GALLET

Filtre Une Bornage Toutes

Compagnie

Filtre Un Bornage Tous

Apporteur

Filtre Un Bornage Tous

Service

Filtre Une Bornage Toutes

Branche

Filtre Une Bornage Toutes

Date de débit

Date de saisie

Contrat De à

Dossier De à

Signature

Edition des acomptes

Frais de Mise en Demeure 0,00

Document Nombre d'exemplaires 1

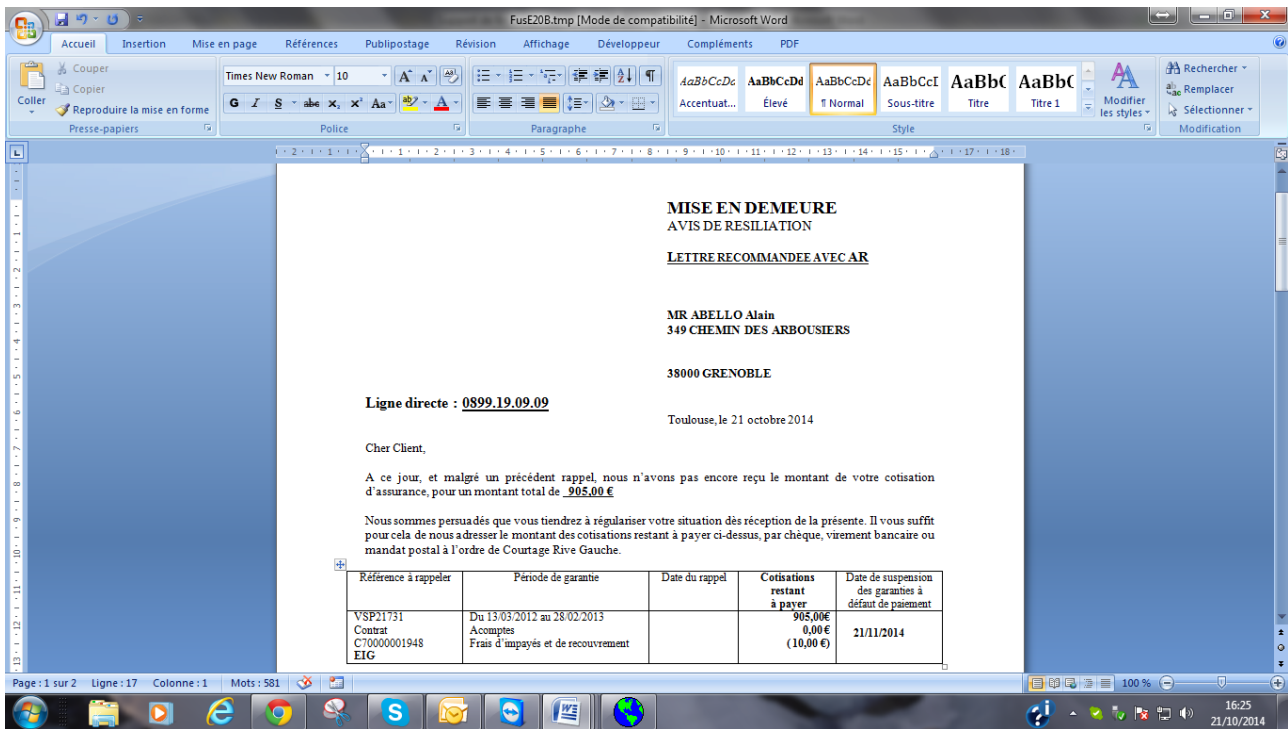
Historique (gestion des tâches)

OK Annuler

Cocher la case « Edition des acomptes » pour que la MED prenne en compte les acomptes affectés au contrat.

Indiquer ici le montant des frais de MED qui sera ajouté au montant de la quittance.
Cette variable est à insérer dans le document Word : Frais de mise en demeure (répertoire système)

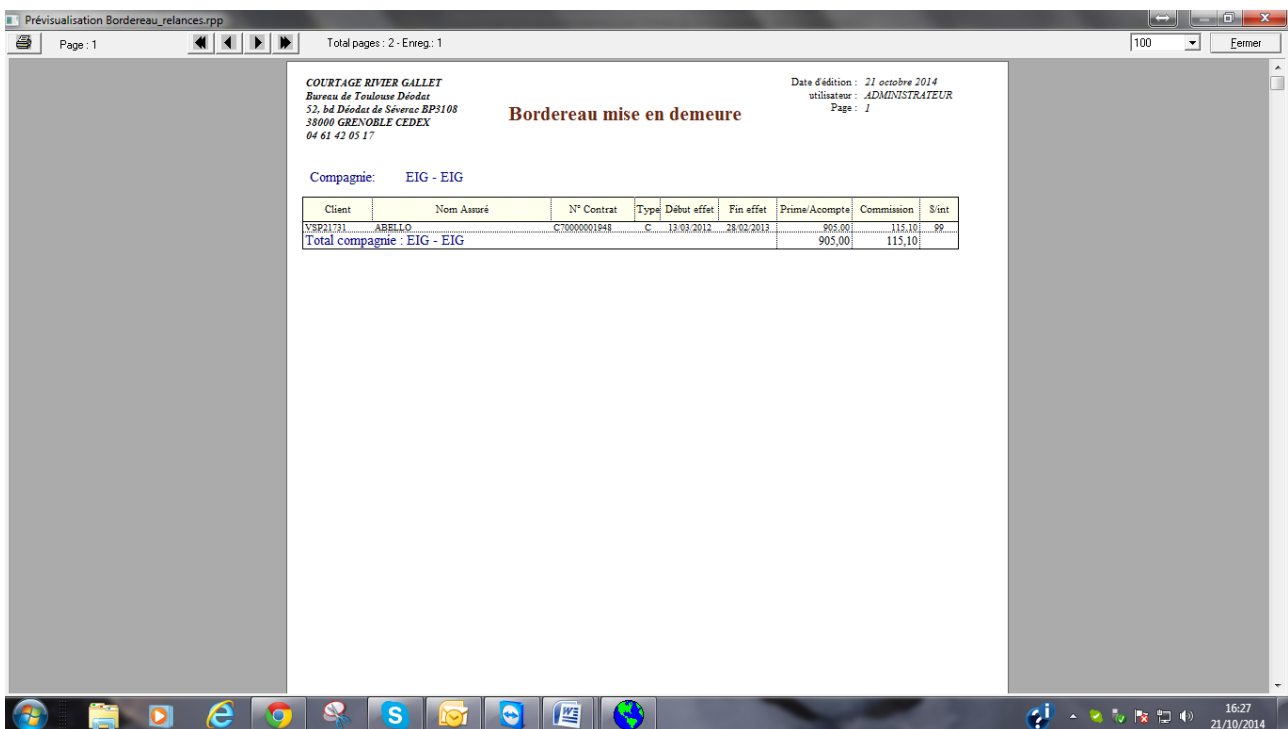
Winpass ouvre une nouvelle fenêtre « liste des relances ».



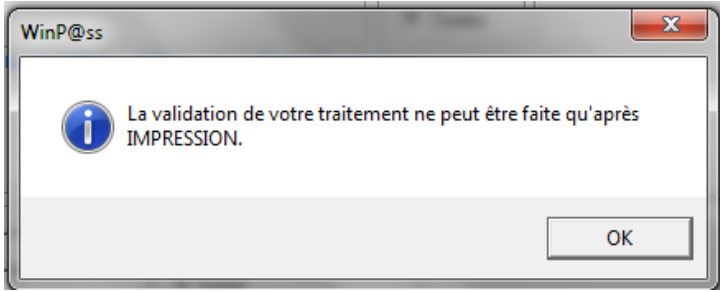
Cliquer sur « retour à Winpass » en haut à gauche de votre écran.

Winpass ouvre une nouvelle fenêtre vous proposant l'édition d'un bordereau relances (**bordereau récapitulatif de toutes les affaires mises en demeure**)

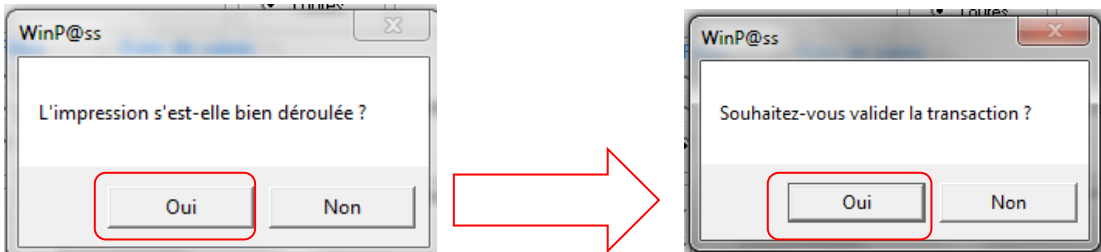
Cliquer sur le bouton « pré visualiser » pour voir votre bordereau de mise en demeure :



ATTENTION : Seule l'impression du document « Mise en demeure » valide la transaction !



Revenir à la liste des relances, et lancer l'impression du document.



Winpass enchaîne sur l'impression du bordereau des mises en demeure... Dans le compte client, la quittance de 905.00 euros a été majorée des 10.00 euros de frais de MED.

WinPass - Visuel du compte client ABELLO Alain

N° Dossier: VSP21731 | Confié | Solde Confié Débiteur de: 1 563,00

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	Del	L...	Commentaires	Début d'effet	Fin d'effet	N° quittance cie	N° quittance	Obs. complément	Reli	
29	CRG	EIG	C70000001482	04/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00				O...	01/04/2011	30/04/2011	201337	AK-304+M	Emi		
30	CRG	EIG	C70000001482	05/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00				O...	01/05/2011	31/05/2011	201338	AK-304+M	Emi		
31	CRG	EIG	C70000001482	06/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00				O...	01/06/2011	30/06/2011	201339	AK-304+M	Emi		
32	CRG	EIG	C70000001482	07/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00								201340	AK-304+M	Emi	
33	CRG	EIG	C70000001482	08/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00								201341	AK-304+M	Emi	
34	CRG	EIG	C70000001482	09/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00								201342	AK-304+M	Emi	
35	CRG	EIG	C70000001482	10/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00								201343	AK-304+M	Emi	
36	CRG	EIG	C70000001482	11/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00								201344	AK-304+M	Emi	
37	CRG	EIG	C70000001482	12/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00								201345	AK-304+M	Emi	
41	CRG	EIG	C70000001948	03/2012		Q...	C	DB	13/03/2012	915,00								21657	123622633	Max	

Compte de quittances

Détail de la quittance en cours | Et: CRG Cie: EIG Date de débit: 03/2012

Le contrat: C70000001948 | Branche: VSP mono risque | Observation complément: 123622633

Montants	Types	Dates	Appointeurs	Balances	Divers	Dates compta.	MED	TVA
Prime Totale				905,00				
Pr Nette Hors Cat Nat.				753,31				
Prime Cat. Nat.				0,00				
Coût de Police				0,00				
Prime Nette				753,31				
% de Variation				0				
Montant des Taxes				151,69				
Ciots Attendus				0,00				
Ciots				115,10				
Tx. Ciots				0,00				
Coef. Bonus/Malus								0,00
Montant des Frais de Gestion								10,00
TVA sur Frais de Gestion								0,00
Montant des Honoraires								0,00
TVA sur Honoraires								0,00
Montant Frais Réalisation								0,00
TVA sur Frais de réalisation								0,00
Montant à payer								915,00
Ciots rétrocédés								34,53
Montant des Frais de Prelev.								0,00
Montant TVA sur Frais de Prelev.								0,00

L'onglet « Relance » a été mis à jour.

WinPass - Visuel du compte client ABELLO Alain

N° Dossier : VSP21731 Confié Solde Confié Débiteur de : 1 563,00
 Nom : ABELLO Alain Solde Direct nul : Solides CTX : 0,00

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	Del	L...	Commentaires	Début d'effet	Fin d'effet	N° quittance cie	N° quittance	Obs. complément	Reli
29	CRG	EIG	C70000001482	04/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...				01/04/2011	30/04/2011		201337	AK-304+KM	Emis
30	CRG	EIG	C70000001482	05/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...				01/05/2011	31/05/2011		201338	AK-304+KM	Emis
31	CRG	EIG	C70000001482	06/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...				01/06/2011	30/06/2011		201339	AK-304+KM	Emis
32	CRG	EIG	C70000001482	07/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...							201340	AK-304+KM	Emis
33	CRG	EIG	C70000001482	08/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...							201341	AK-304+KM	Emis
34	CRG	EIG	C70000001482	09/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...							201342	AK-304+KM	Emis
35	CRG	EIG	C70000001482	10/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...							201343	AK-304+KM	Emis
36	CRG	EIG	C70000001482	11/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...							201344	AK-304+KM	Emis
37	CRG	EIG	C70000001482	12/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...							201345	AK-304+KM	Emis
41	CRG	EIG	C70000001948	03/2012		Q...	C	DB	13/03/2012	915,00	O...							211657	1236Z2633	Mis

Compte de quittances
 Détail de la quittance en cours [Et : CRG Cie : EIG Date de débit : 03/2012]
 Le contrat : [C70000001348] Branche : [VSP mono risque] Observation complément : [1236Z2633]
 Montants | Types | Dates | Appointeurs | Balances | Divers | Dates compta | MED | TVA

Etat relance : Mise en Demeure
 Date de la dernière relance : 21/10/2014

Etat rappel :
 Date du rappel :

Utilisateur : ADMINISTRATEUR Groupe : Administrateurs B@d : CZC127J89MSQLSERVER.WINPASS_TESTS Ver@x | MAJ | INS | NUM 16:45 21/10/2014

Dans l'onglet « Divers », on constate que la quittance est passée en état « Quittance urgente », avec un motif « Mise en demeure ».

WinPass - Visuel du compte client ABELLO Alain

N° Dossier : VSP21731 Confié Solde Confié Débiteur de : 1 563,00
 Nom : ABELLO Alain Solde Direct nul : Solides CTX : 0,00

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	Del	L...	Commentaires	Début d'effet	Fin d'effet	N° quittance cie	N° quittance	Obs. complément	Reli
29	CRG	EIG	C70000001482	04/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...				01/04/2011	30/04/2011		201337	AK-304+KM	Emis
30	CRG	EIG	C70000001482	05/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...				01/05/2011	31/05/2011		201338	AK-304+KM	Emis
31	CRG	EIG	C70000001482	06/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...				01/06/2011	30/06/2011		201339	AK-304+KM	Emis
32	CRG	EIG	C70000001482	07/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...							201340	AK-304+KM	Emis
33	CRG	EIG	C70000001482	08/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...							201341	AK-304+KM	Emis
34	CRG	EIG	C70000001482	09/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...							201342	AK-304+KM	Emis
35	CRG	EIG	C70000001482	10/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...							201343	AK-304+KM	Emis
36	CRG	EIG	C70000001482	11/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...							201344	AK-304+KM	Emis
37	CRG	EIG	C70000001482	12/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00	O...							201345	AK-304+KM	Emis
41	CRG	EIG	C70000001948	03/2012		Q...	C	DB	13/03/2012	915,00	O...							211657	1236Z2633	Mis

Compte de quittances
 Détail de la quittance en cours [Et : CRG Cie : EIG Date de débit : 03/2012]
 Le contrat : [C70000001348] Branche : [VSP mono risque] Observation complément : [1236Z2633]
 Montants | Types | Dates | Appointeurs | Balances | Divers | Dates compta | MED | TVA


Observations

Nature du bordereau :
 Type de comptant :
 Etat de la quittance : U Quittance urgente
 Motif : Mise en demeure

Utilisateur : ADMINISTRATEUR Groupe : Administrateurs B@d : CZC127J89MSQLSERVER.WINPASS_TESTS Ver@x | MAJ | INS | NUM 16:46 21/10/2014

Dans l'onglet « MED », les dates de suspension et de réclusion ont été mises à jour.

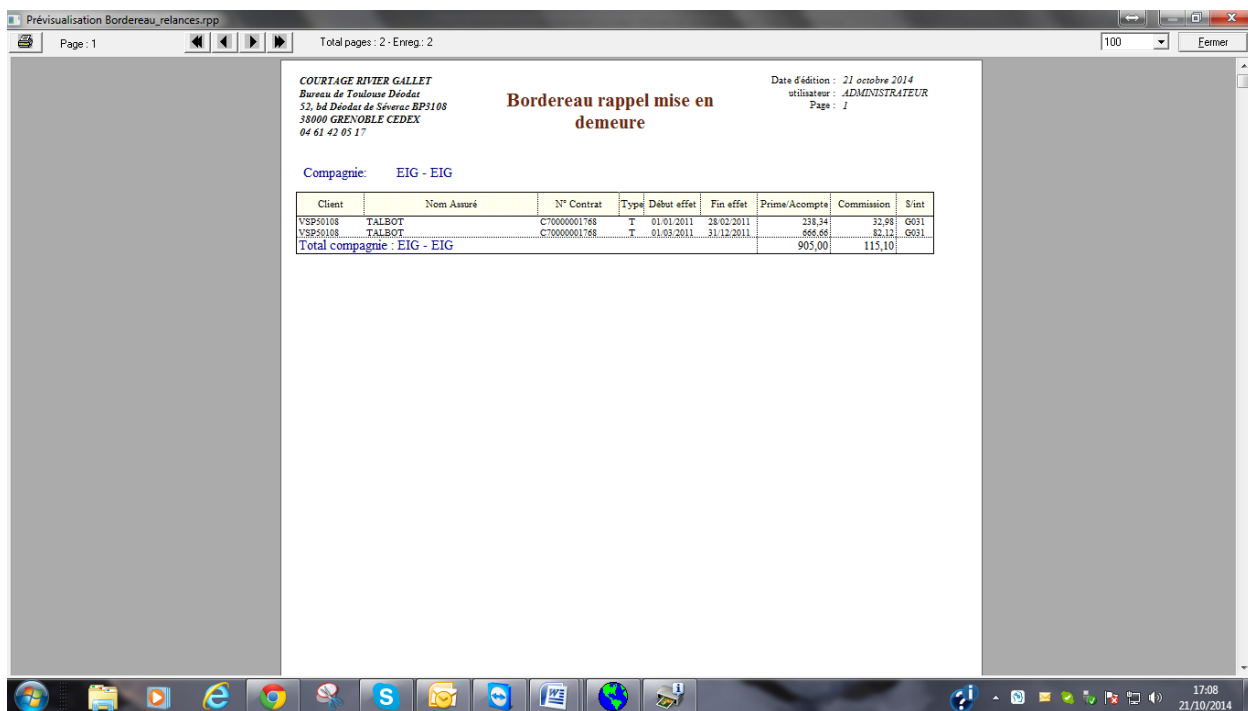
Lorsqu'on interroge le contrat, un message d'alerte apparaît à l'écran :

	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

III.4. Rappel mise en demeure

Cette procédure est identique à celle des mises en demeures :

- Affichage de la liste des relances.
- Edition de la liste des relances
- Sélection des quittances à relancer
- Edition du document « Rappel mise en demeure »
- Edition du bordereau « Rappel mise en demeure »



The screenshot shows a software window titled 'Prévisualisation Bordereau_relances.rpp'. The main content area displays the following information:


COURTAGE RIVIER GALLET
 Bureau de Toulouse Diodes
 33 Bd Diodes de Séverac BP31108
 38000 GRENOBLE CEDEX
 04 61 42 05 17

Bordereau rappel mise en demeure

Date d'édition : 21 octobre 2014
 Utilisateur : ADMINISTRATEUR
 Page : 1

Compagnie: EIG - EIG

Client	Nom Assuré	N° Contrat	Type	Début effet	Fin effet	Prime/Acompte	Commission	S'int
VSP50108	TALBOT	C70000001768	T	01.01.2011	30.02.2011	238,54	32,98	49031
VSP50108	TALBOT	C70000001788	T	01.03.2011	31.12.2011	666,66	82,12	49031
Total compagnie : EIG - EIG						905,00	115,10	

	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

III.5. Suspension

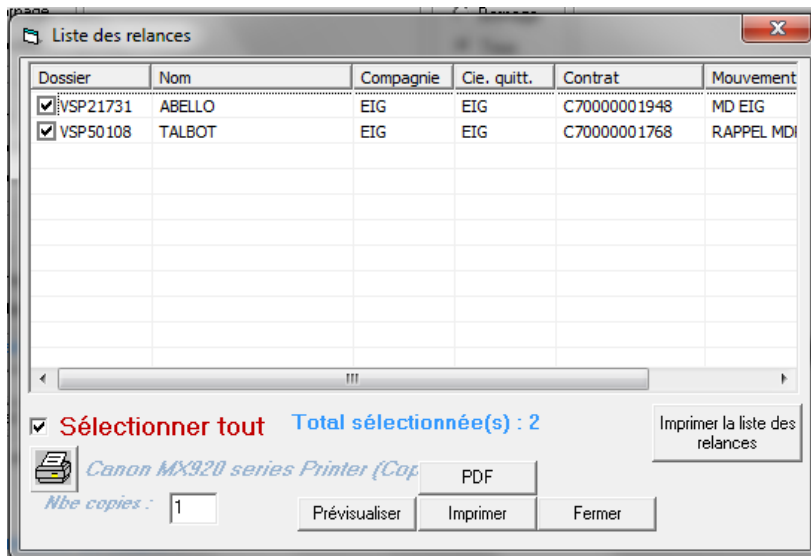
Cette transaction permet de suspendre un ou plusieurs contrats.

En fonction du paramétrage mis en place, un nouvel avenant peut être créé avec un code mouvement « suspendu » inséré dans le contrat.

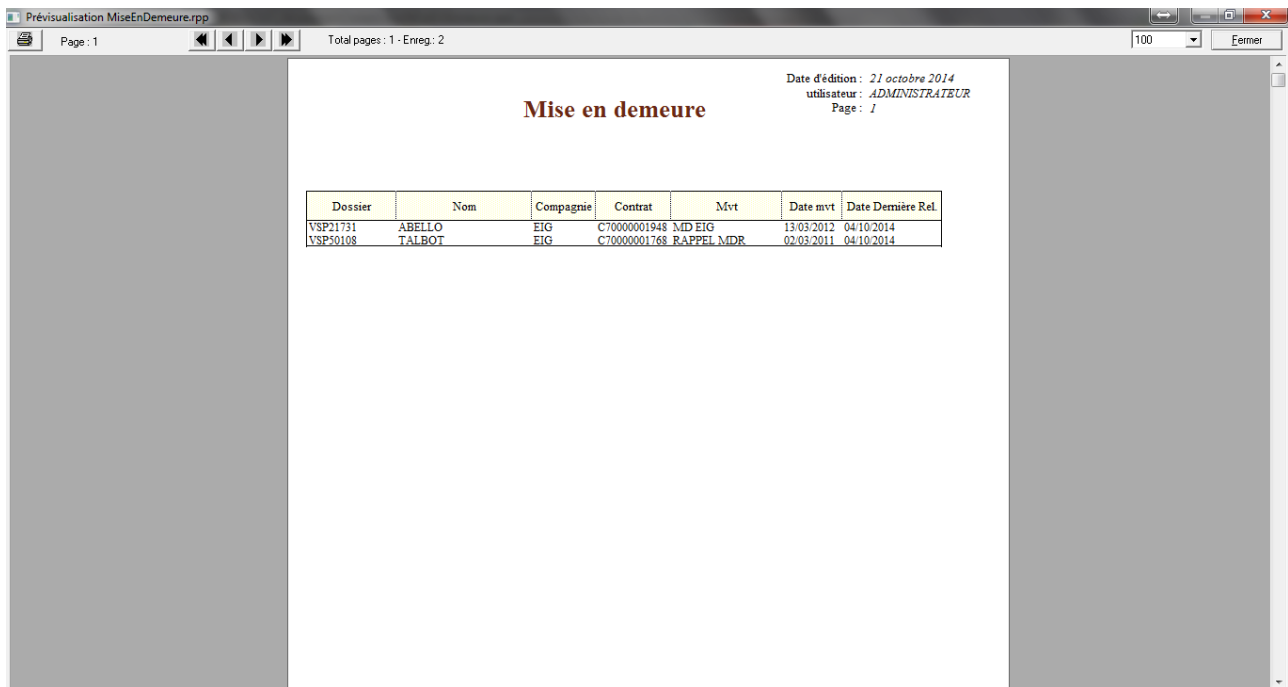
Pour suspendre un contrat :

- Onglet « Comptabilité Auxiliaire »
- Ouvrir le fichier « Relances »
- Double cliquer sur « Suspension »
- Remplir dans la fenêtre « Suspension »
- Cliquer sur le bouton « ok »


Winpass recherche l'ensemble des contrats répondant aux critères définis dans le paramétrage : Dans notre exemple, tous les contrats qui ont été mis en « Rappel mise en demeure » depuis plus de 15 jours.

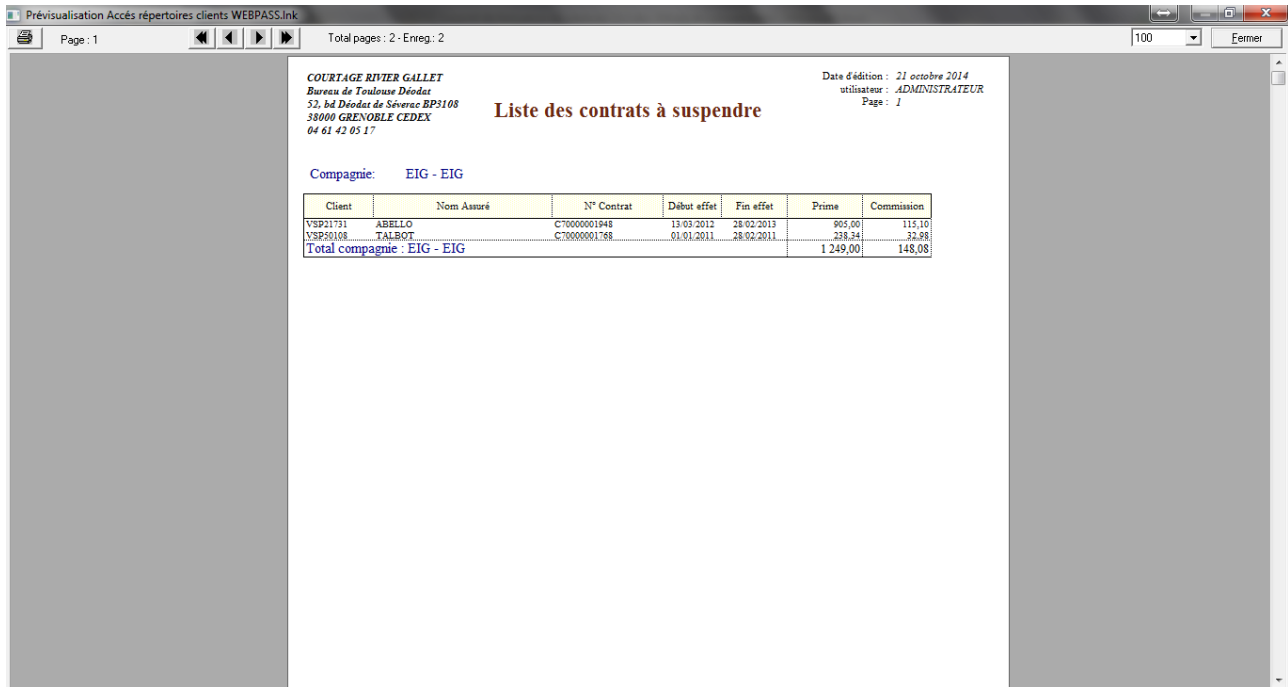


- Impression de la liste des relances :

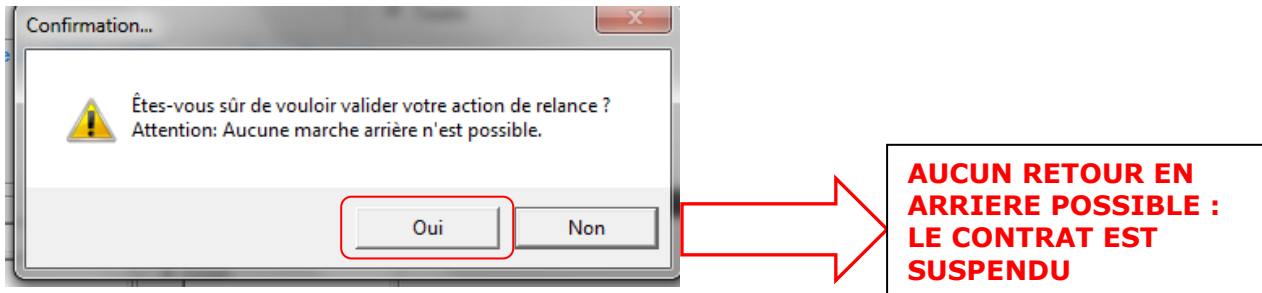


- Sélection des contrats, puis « Imprimer » pour éditer la « liste des contrat à suspendre ».

	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016



- L'impression terminée, Winpass demande si vous confirmez la validation de la transaction « Suspension ».



- Winpass édite le bordereau des quittances des contrats suspendus :

Prévisualisation Bordereau_relances.rpp

Page : 1 Total pages : 2 - Enreg. : 3 100 Fermer

COURTAGE RIVIER GALLET
 Bureau de Toulouse Déodat
 53, bd Déodat de Séverac BP3108
 38000 GRENOBLE CEDEX
 04 61 42 05 17


**Bordereau des quittances des
 contrats suspendus**

Date d'édition : 21 octobre 2014
 utilisateur : ADMINISTRATEUR
 Page : 1

Compagnie: EIG - EIG

Cient	Nom Assuré	N° Contrat	Type	Début effet	Fin effet	Prime	Commission	S'int
VSP21731	ABELLO	C70000001948	C	13.03.2012	28.02.2013	965,00	115,10	99
VSP50108	TALBOT	C70000001768	T	01.01.2011	28.02.2011	233,34	32,98	0031
VSP50108	TALBOT	C70000001768	T	01.03.2011	31.12.2011	666,66	82,12	0031
Total compagnie : EIG - EIG						1 810,00	230,20	

- Dans le contrat, Winpass a créé un nouvel avenant avec un code mouvement « Suspension MED ».

	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

III.6. Résiliation

Cette transaction permet de résilier un ou plusieurs contrats.

En fonction du paramétrage mis en place, un nouvel avenant peut être créé avec un code mouvement « résilié » inséré dans le contrat.

Pour résilier un contrat :

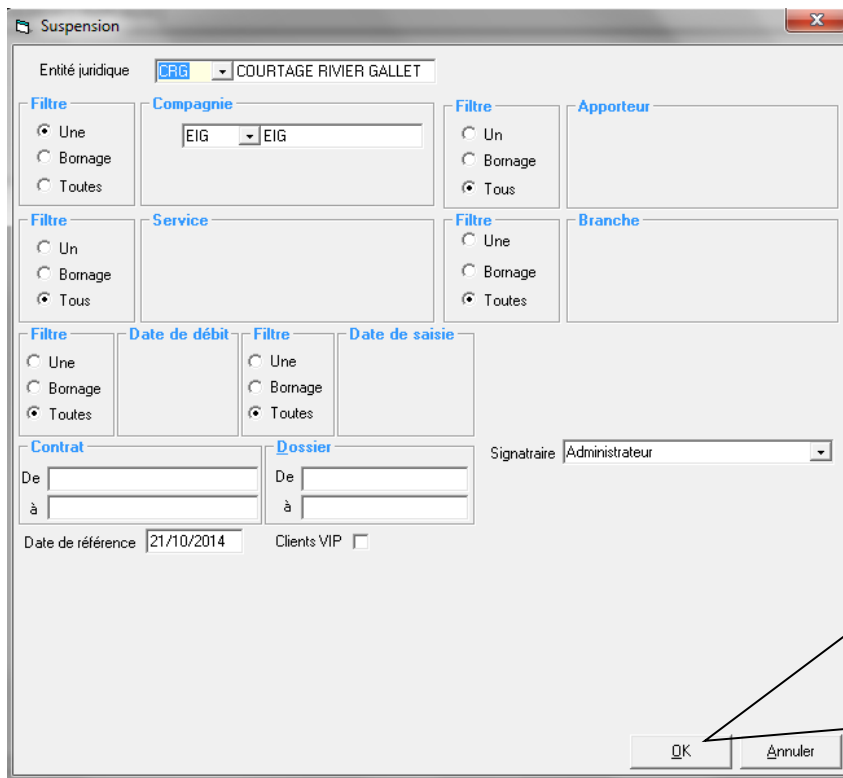
Onglet « Comptabilité Auxiliaire »

Ouvrir le fichier « Relances »

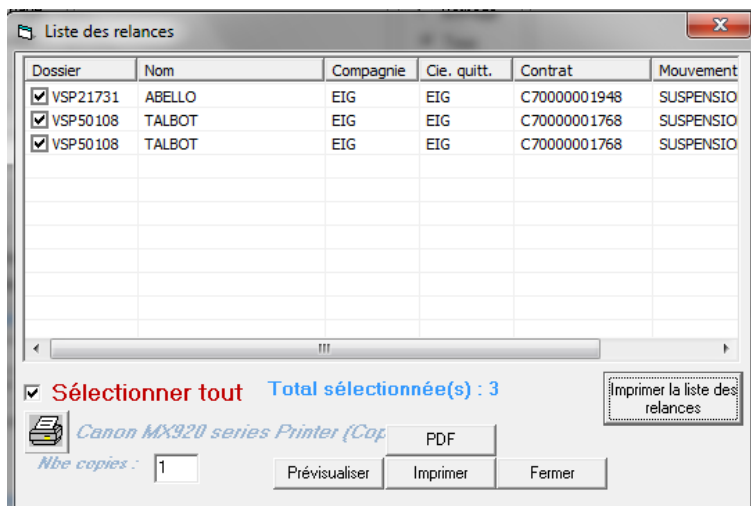
Double cliquer sur « Résiliation »

Remplir dans la fenêtre « Résiliation »


Cliquer sur le bouton « ok »



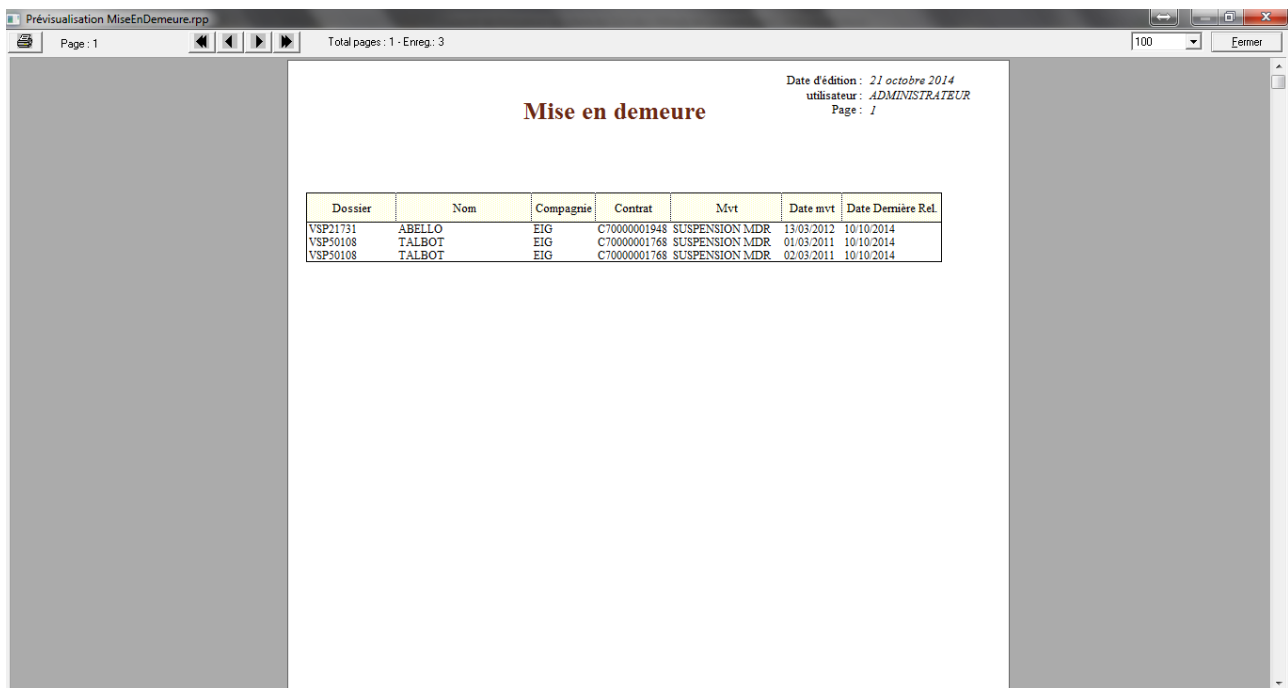
Winpass recherche l'ensemble des contrats répondant aux critères définis dans le paramétrage : Dans notre exemple, tous les contrats qui ont été mis en « Suspension » depuis plus de 10 jours.



Dossier	Nom	Compagnie	Cie. quitt.	Contrat	Mouvement
<input checked="" type="checkbox"/> VSP21731	ABELLO	EIG	EIG	C70000001948	SUSPENSIO
<input checked="" type="checkbox"/> VSP50108	TALBOT	EIG	EIG	C70000001768	SUSPENSIO
<input checked="" type="checkbox"/> VSP50108	TALBOT	EIG	EIG	C70000001768	SUSPENSIO

	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

- Impression de la liste des relances :



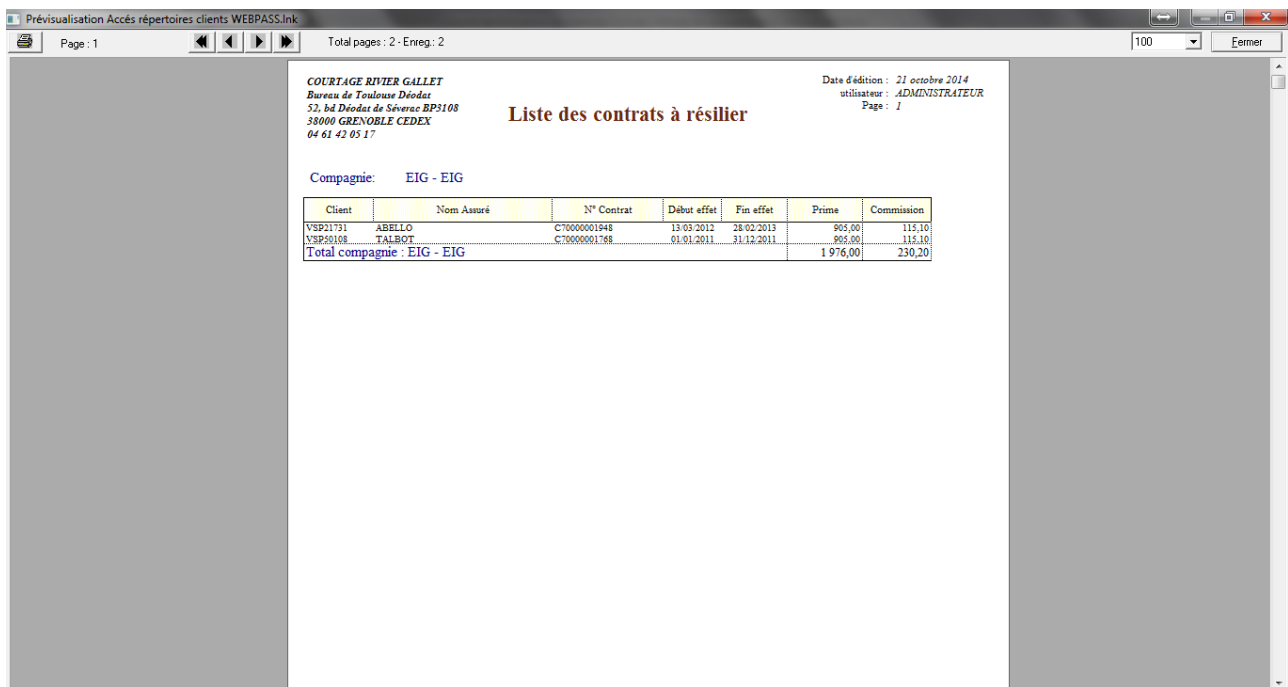
Prévisualisation MiseEnDemeure.rpp
Page : 1 Total pages : 1 - Enreg. : 3 100 Fermer

Date d'édition : 21 octobre 2014
utilisateur : ADMINISTRATEUR
Page : 1

Mise en demeure

Dossier	Nom	Compagnie	Contrat	Mvt	Date mvt	Date Dernière Rel.
VSP21731	ABELLO	EIG	C70000001948	SUSPENSION MDR	13/03/2012	10/10/2014
VSP50108	TALBOT	EIG	C70000001768	SUSPENSION MDR	01/03/2011	10/10/2014
VSP50108	TALBOT	EIG	C70000001768	SUSPENSION MDR	02/03/2011	10/10/2014

- Sélection des contrats, puis « Imprimer » pour éditer la « liste des contrat à résilier ».



Prévisualisation Accès répertoires clients WEBPASS.Ink
Page : 1 Total pages : 2 - Enreg. : 2 100 Fermer

COURTAGE RIVIER GALLET
Bureau de Toulouse Déodat
52, bd Dédos de Séverac BP3108
38000 GRENOBLE CEDEX
04 61 42 05 17

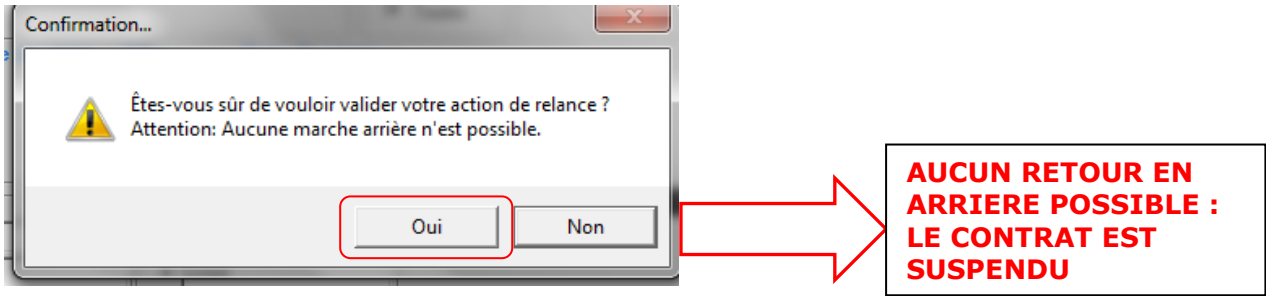
Date d'édition : 21 octobre 2014
utilisateur : ADMINISTRATEUR
Page : 1

Liste des contrats à résilier

Compagnie: EIG - EIG

Cient	Nom Assuré	N° Contrat	Début effet	Fin effet	Prime	Commission
VSP21731	ABELLO	C70000001948	13/03/2012	28/02/2013	905,00	115,10
VSP50108	TALBOT	C70000001768	01/01/2011	31/12/2011	905,00	115,10
Total compagnie: EIG - EIG					1 976,00	230,20

- L'impression terminée, Winpass demande si vous confirmez la validation de la transaction « Résiliation ».



- Winpass édite le bordereau des quittances des contrats résiliés :

Prévisualisation Bordereau_relances.rpp

Page : 1 Total pages : 2 - Enreg. : 3 100 Fermer

COURTAGE RIVIER GALLET
Bureau de Toulouse Déodat
52, bd Déodat de Séverac BP3108
38000 GRENOBLE CEDEX
04 61 42 05 17

**Bordereau des quittances des
contrats résiliés**

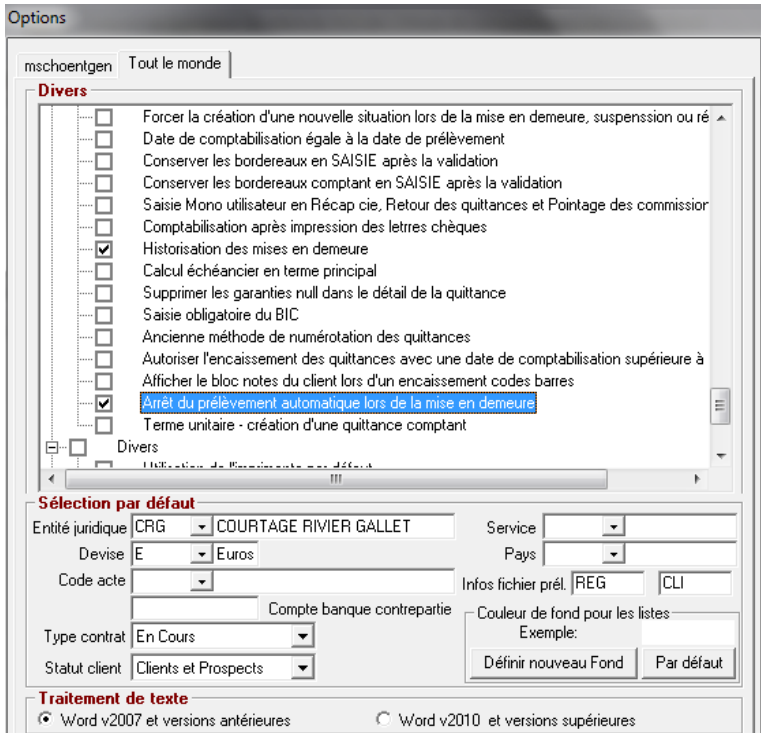
Date d'édition : 21 octobre 2014
utilisateur : ADMINISTRATEUR
Page : 1

Compagnie: EIG - EIG

Client	Nom Assuré	N° Contrat	Type	Début effet	Fin effet	Prime	Commission	S'int
VSP21731	ABELLO	C70000001948	C	13/03/2012	28/02/2013	905,00	115,10	99
VSP50108	TALBOT	C70000001768	T	01/01/2011	28/02/2011	238,34	32,08	G031
VSP50108	TALBOT	C70000001768	T	01/03/2011	31/12/2011	666,66	82,12	G031
Total compagnie : EIG - EIG						1 810,00	230,20	

- Dans le contrat, Winpass a créé un nouvel avenant avec un code mouvement « Résilié MED ».
- Dans le compte client, les quittances sont annulées si le paramétrage le prévoit.

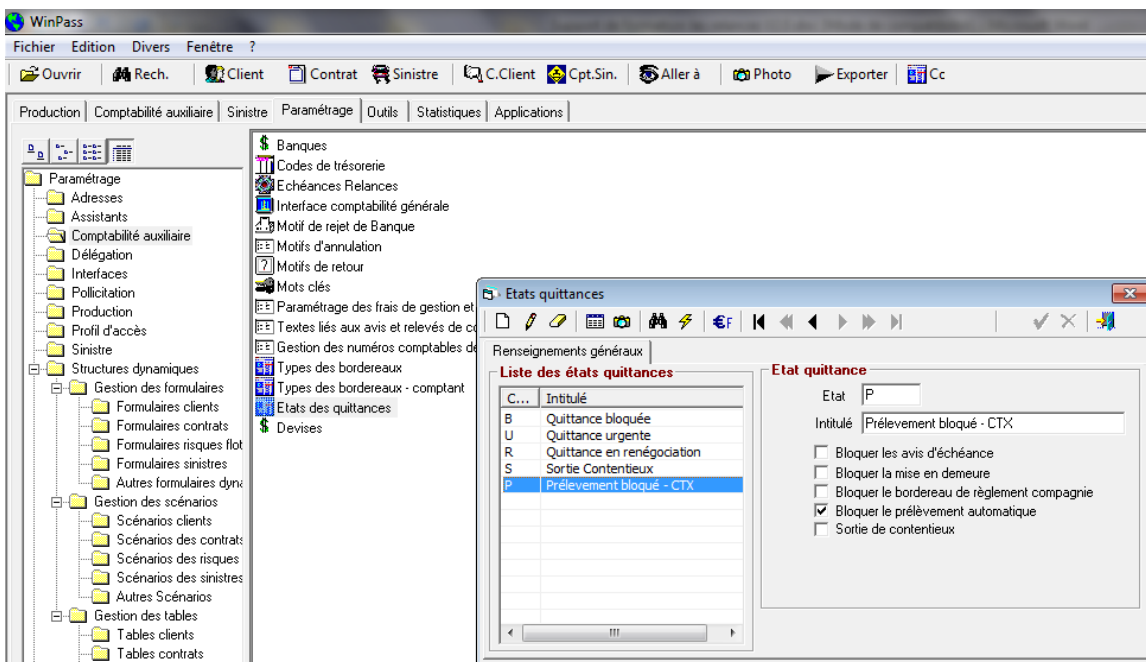
IV. CAS PARTICULIER DES QUITTANCES EN PRELEVEMENT CODE 11 ET 12.



Deux options possibles :

- Arrêt du prélèvement automatique lors de la mise en demeure (case cochée).
- Blocage des prélèvements avec alerte au niveau du contrat.

Avant de commencer la procédure de relance, il faut créer deux codes « état quittance » spécifiques :



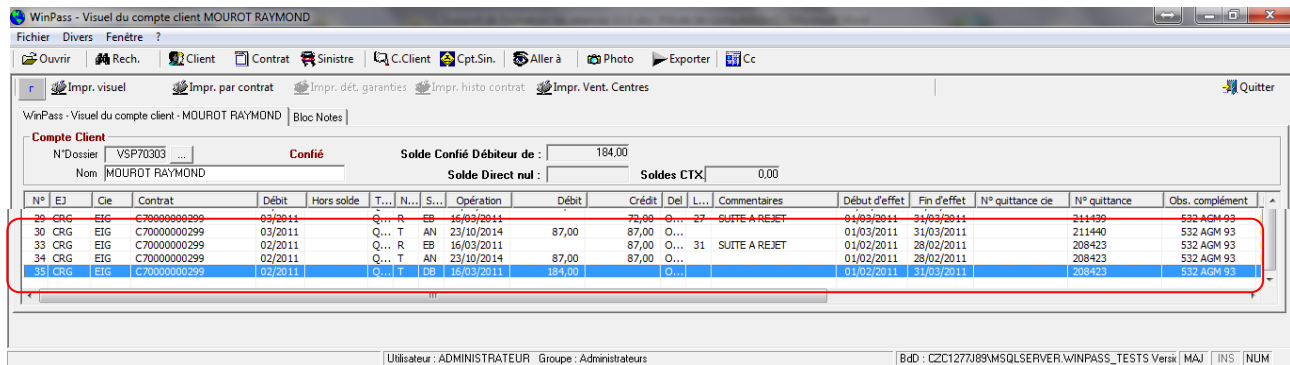
- Un code « prélèvement bloqué CTX » : Cocher la case « Bloquer le prélèvement automatique ».
- Une code « Sortie contentieux » : Cocher la case « Sortie de contentieux ».

IV.1. Mise en demeure avec arrêt des prélèvements.

La procédure est identique à ce qui est décrit de la page 21 à 23, mais :

Dans le compte client, les quittances rejetées non réglées et les quittances restant à prélever sont annulées.

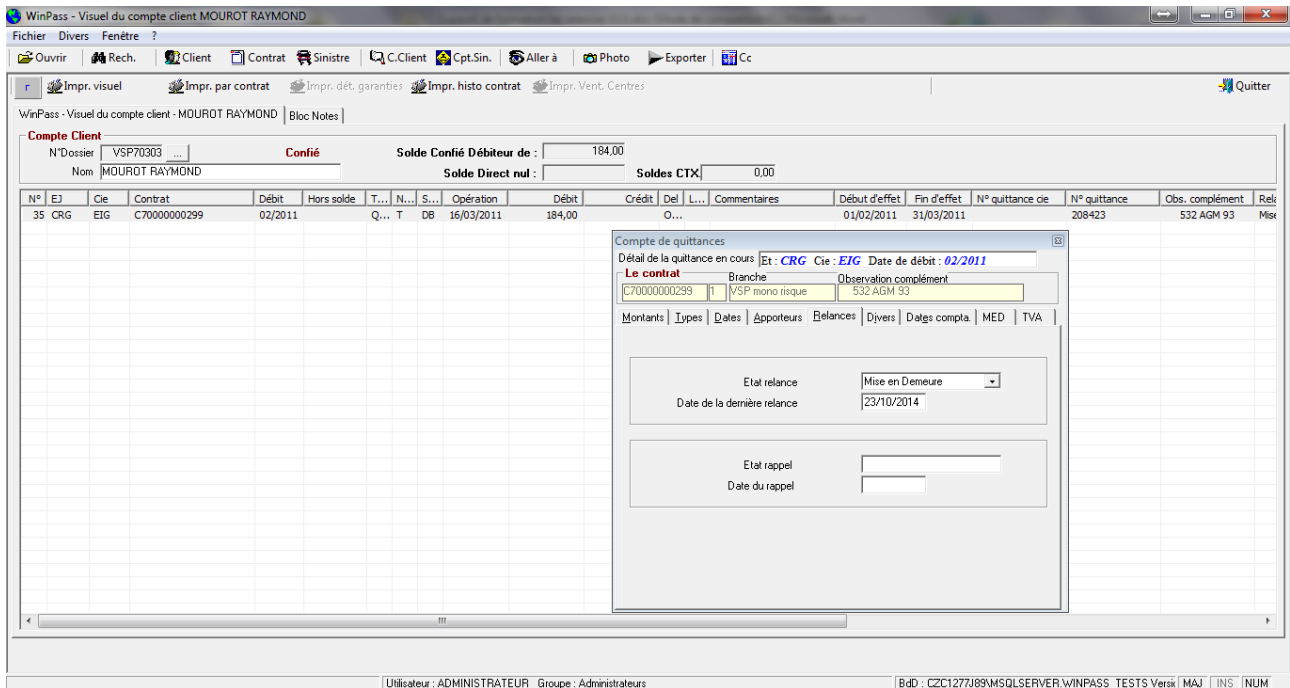
Winpass crée une quittance unique majorée des 10.00 euros de frais de MED.



N° EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	Del	L...	Commentaires	Début d'effet	Fin d'effet	N° quittance cie	N° quittance	Obs. complément
30	CRG	EIG C70000000299	87,00		Q...	T	AN	23/10/2014	87,00	72,00	O...	27	SUITE A REJET	01/03/2011	31/03/2011	211440	532 AGM 93	
33	CRG	EIG C70000000299	87,00		Q...	R	EB	16/03/2011	87,00	87,00	O...	31	SUITE A REJET	01/02/2011	28/02/2011	208423	532 AGM 93	
34	CRG	EIG C70000000299	87,00		Q...	T	AN	23/10/2014	87,00	87,00	O...			01/02/2011	28/02/2011	208423	532 AGM 93	
35	CRG	EIG C70000000299	184,00		Q...	T	DB	16/03/2011	184,00	0,00	O...			01/02/2011	31/03/2011	208423	532 AGM 93	

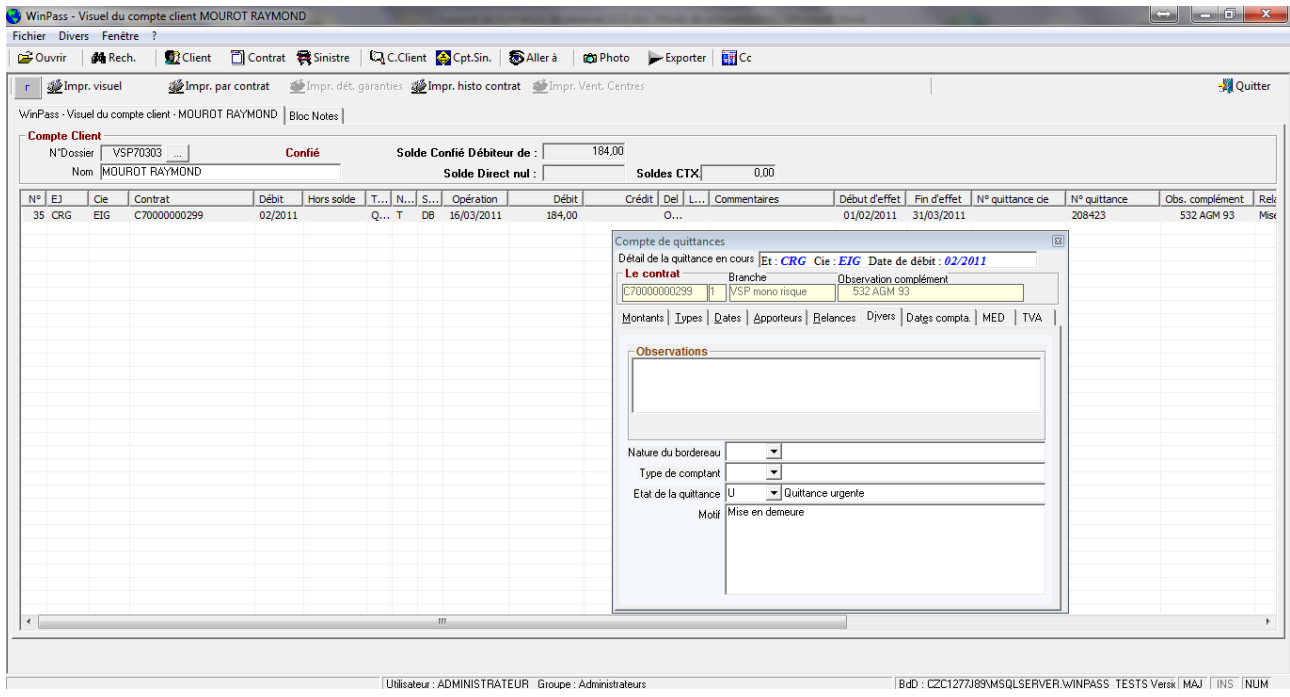
- Les 2 quittances de 87.00 euros sont annulées.
- Une quittance de 184.00 euros est émise (87+87+10).

L'onglet « Relances » a été mis à jour.

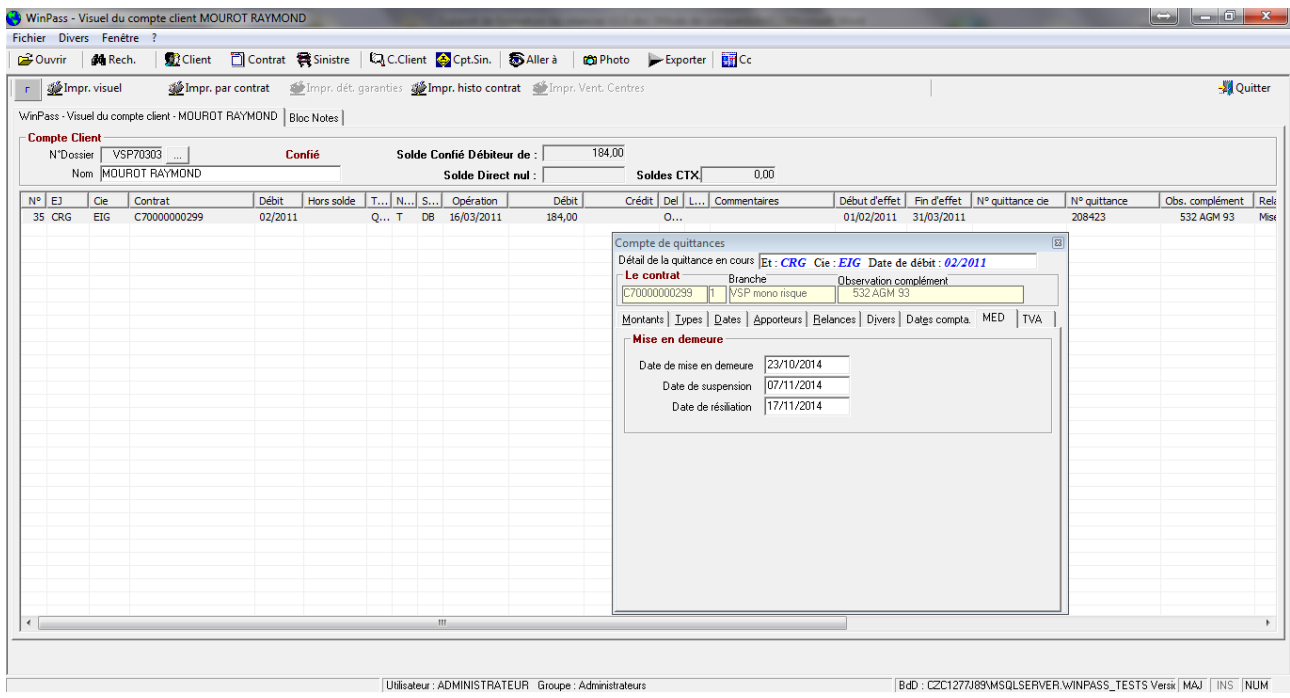


N° EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	Del	L...	Commentaires	Début d'effet	Fin d'effet	N° quittance cie	N° quittance	Obs. complément	Reli
35	CRG	EIG C70000000299	184,00		Q...	T	DB	16/03/2011	184,00	0,00	O...			01/02/2011	31/03/2011	208423	532 AGM 93	Mise	

Dans l'onglet « Divers », on constate que la quittance est passée en état « Quittance urgente », avec un motif « Mise en demeure ».



Dans l'onglet « MED », les dates de suspension et de résiliation ont été mises à jour.



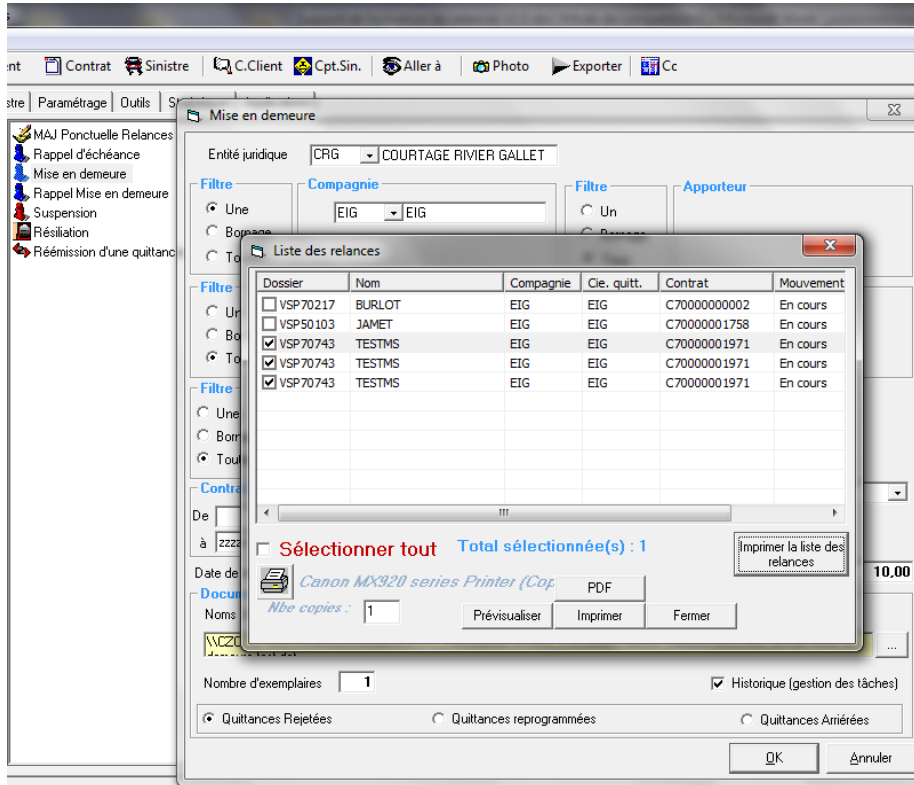
Lorsqu'on interroge le contrat, un message d'alerte apparaît à l'écran :

The screenshot shows the WinPass application window titled "WinPass - Renseignements contrats". The main window displays contract details for dossier "VSP70303" and client "MOUROT RAYMOND". A modal dialog box titled "Contrat mis en demeure !" is overlaid on the screen, containing a yellow warning box with the text "ATTENTION ! Ce contrat est mis en demeure". The dialog also lists contract details such as "Dossier: VSP70303", "Client: MR MOUROT RAYMOND", and "Contrat: C7000000299". A red arrow points to the "Prélèvement" checkbox in the main window, which is currently unchecked. The status "Contrat géré par l'apporteur" is visible at the bottom of the main window.

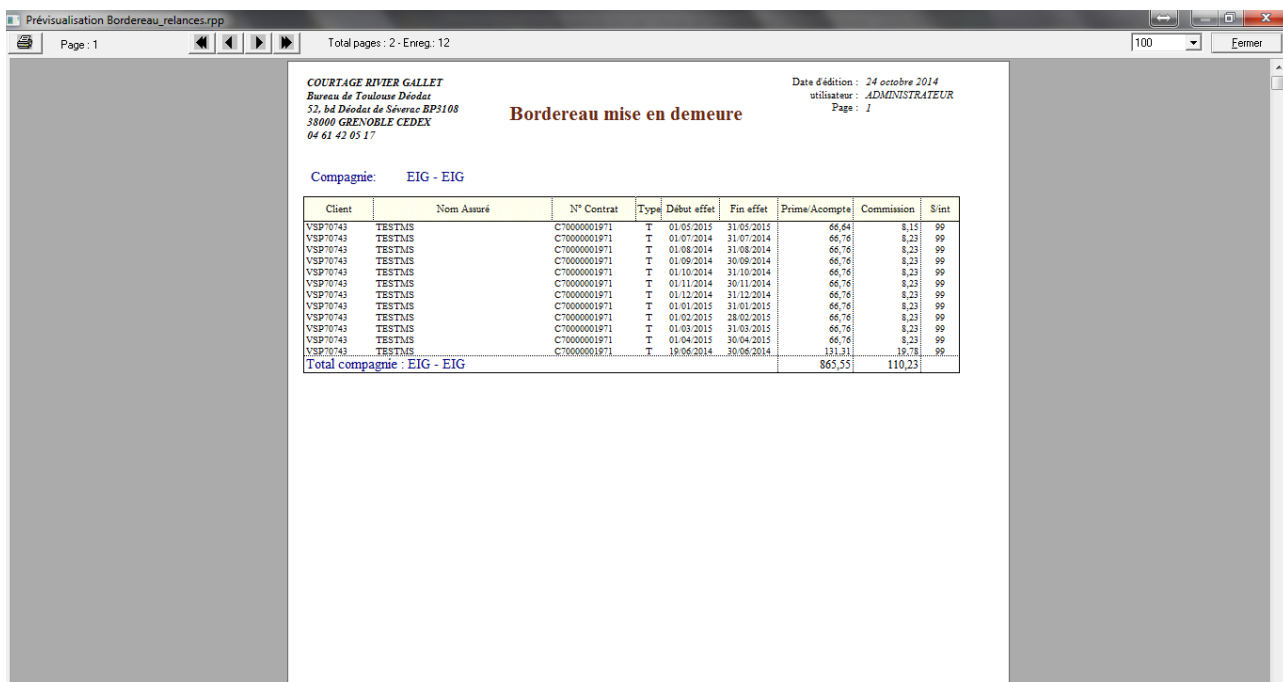
Le contrat n'est plus en prélèvement : La case est décochée et l'onglet « Fiche prélèvement » a disparu.

IV.2. Mise en demeure avec blocage des prélèvements.

- Sélectionner les clients à mettre en demeure.



- Editer les courriers.
- Editer le bordereau des mises en demeure.



Dans le compte client, toutes les quittances « DB » conservent leur statut, mais avec un code état quittance « Prélèvement bloqué ». La première quittance est majorée des 10.00 euros de frais.

Compte Client
 N° Dossier : VSP70743
 Nom : TESTMS MYRIAM
 Solde Confié Débiteur de : 87 932,23
 Solde Direct Débiteur de : 1 017,00
 Soldes CTX : 0,00

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	Del	L...	Commentaires	Début d'effet	Fin d'effet	N° quittance cie	N° quittance	Obs. complément
533	CRG	EIG	AML000007	09/2014		Q...	C	DB	11/09/2014	260,40					01/08/2014	31/07/2015	CEIG20140947...		
534	CRG	EIG	AML000008	09/2014		Q...	C	DB	15/09/2014	83,24					15/09/2014	14/09/2015	CEIG20140947...		
535	CRG	EIG	AML000009	09/2014		Q...	C	DB	15/09/2014	350,04					15/09/2014	14/09/2015	CEIG20140947...		
538	CRG	EIG	C7000001974	09/2014		Q...	C	DB	18/09/2014	596,03							IG20140947...	AA-123-RR	
540	CRG	004	20000080M001	09/2014		Q...	C	DB	18/09/2014	621,60							IG20140947...	AA-123-RR	
542	CRG	127	AA755272	10/2014		Q...	C	DB	22/09/2014	250,00							IG20140947...	AA-123-RR	
548	CRG	EIG	AML000010	09/2014		Q...	C	DB	29/09/2014	186,64							IG20140947...	AA-123-RR	
549	CRG	EIG	C7000001974	09/2014		Q...	R	DB	29/09/2014								IG20140947...		
550	CRG	EIG	C7000001974	09/2014		Q...	C	DB	29/09/2014								IG20140947...		
551	CRG	EIG	AML200000005	09/2014		Q...	C	DB	29/09/2014	225,15							IG20140947...		
552	CRG	EIG	AML000011b	09/2014		Q...	C	DB	29/09/2014	106,73							IG20140947...		
557	CRG	EIG	AML000006	10/2014		Q...	C	DB	07/10/2014	56,08							IG20141047...		
558	CRG	EIG	AML000006	10/2014		Q...	C	DB	07/10/2014	839,50							IG20141047...		
559	CRG	004	004201402001	10/2014		Q...	R	DB	07/10/2014								IG20141047...		
560	CRG	410	004201402001	10/2014		Q...	R	DB	07/10/2014								IG20141047...		
561	CRG	004	004201402001	10/2014		Q...	R	DB	07/10/2014								IG20141047...		
562	CRG	EIG	C7000001975	10/2014		Q...	C	DB	13/10/2014	486,23							IG20141047...	711CHP44	
568	CRG	EIG	C7000001971	09/2014		Q...	T	DB	23/10/2014	77,00							IG20140947...	AA-852-FG	
569	CRG	EIG	C7000001971	10/2014		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00							IG20141047...	AA-852-FG	
570	CRG	EIG	C7000001971	11/2014		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00							IG20141147...	AA-852-FG	
571	CRG	EIG	C7000001971	12/2014		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00							IG20141247...	AA-852-FG	
572	CRG	EIG	C7000001971	01/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00							IG20150147...	AA-852-FG	
573	CRG	EIG	C7000001971	02/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00							IG20150247...	AA-852-FG	
574	CRG	EIG	C7000001971	03/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00							IG20150347...	AA-852-FG	
575	CRG	EIG	C7000001971	04/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00							IG20150447...	AA-852-FG	
576	CRG	EIG	C7000001971	05/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	64,55							IG20150547...	AA-852-FG	
583	CRG	EIG	C7000001971	06/2014		Q...	T	DB	23/07/2014	131,00							IG20140647...	AA-852-FG	
587	CRG	EIG	C7000001971	07/2014		Q...	T	DB	22/08/2014	67,00							IG20140747...	AA-852-FG	
591	CRG	EIG	C7000001971	08/2014		Q...	T	DB	23/09/2014	67,00							IG20140847...	AA-852-FG	
592	CRG	127	AA755272	10/2014		Q...	H	DB	24/10/2014	500,00							IG2014102		

Dans l'onglet « MED », les dates de suspension et de résiliation ont été mises à jour.

Compte de quittances
 Détail de la quittance en cours Et : CRG Cie : EIG Date de débit : 08/2014
 Le contrat : C7000001971 Branche : VSP mono risque Observation complément
 Montants | Types | Dates | Appointeurs | Relances | Divers | Dates compta. | MED | TVA

Mise en demeure
 Date de mise en demeure : 24/10/2014
 Date de suspension : 08/11/2014
 Date de résiliation : 18/11/2014


Lorsqu'on interroge le contrat, un message d'alerte apparaît à l'écran :

The screenshot shows the WinPass application window titled "WinPass - Renseignements contrats". The main interface displays contract details for "VSP70743 | TESTMS MYRIAM". A modal dialog box titled "Contrat mis en demeure !" is overlaid on the screen, containing the following information:

ATTENTION !	
Ce contrat est mis en demeure	
Dossier	VSP70743
Client	MME TESTMS MYRIAM
Contrat	C70000001971
Date de mise en demeure	24/10/2014
Date de suspension	08/11/2014
Date de résiliation	18/11/2014

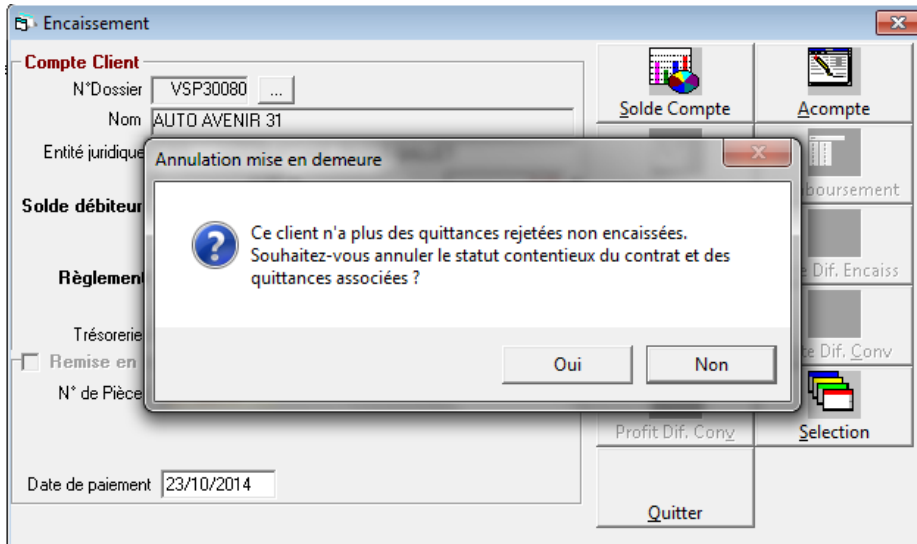
The dialog box has a "Fermer" button at the bottom right. In the background, the contract details form shows the "Prélèvement" checkbox checked under the "Autres" section. A red arrow points from the text below to this checkbox.

Le contrat reste en prélèvement.

	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

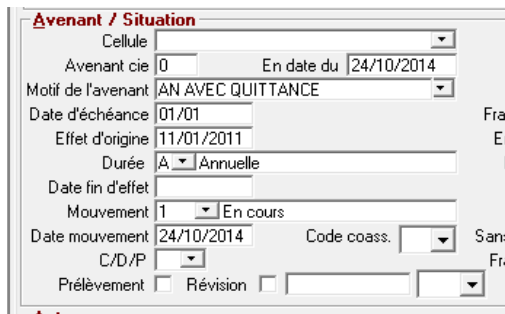
IV.3. L'encaissement de la quittance mise en demeure.

L'encaissement de la quittance mise en demeure est détecté par Winpass qui pose la question suivante à l'issue de l'encaissement :

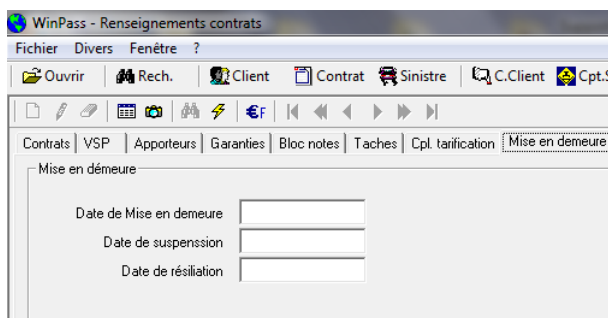


⇒ **Si la réponse est « OUI » :**

- Winpass crée une nouvelle situation sur le contrat à la date de l'encaissement et le remet « En cours ».

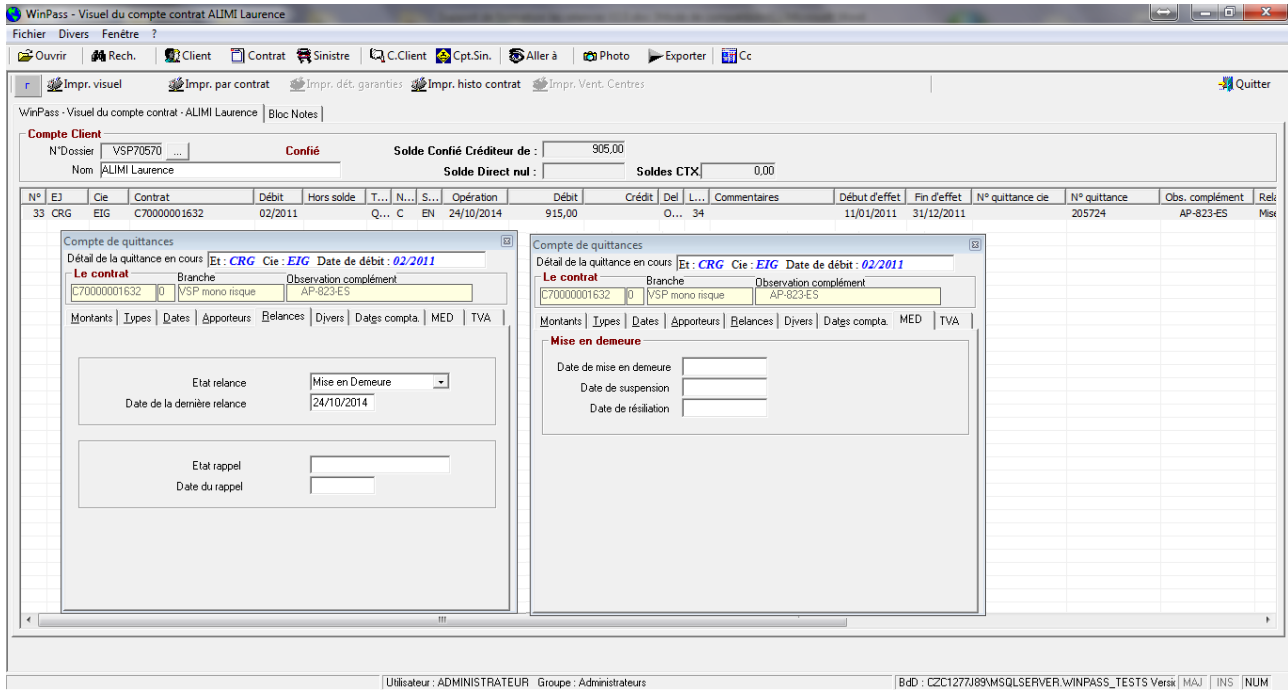
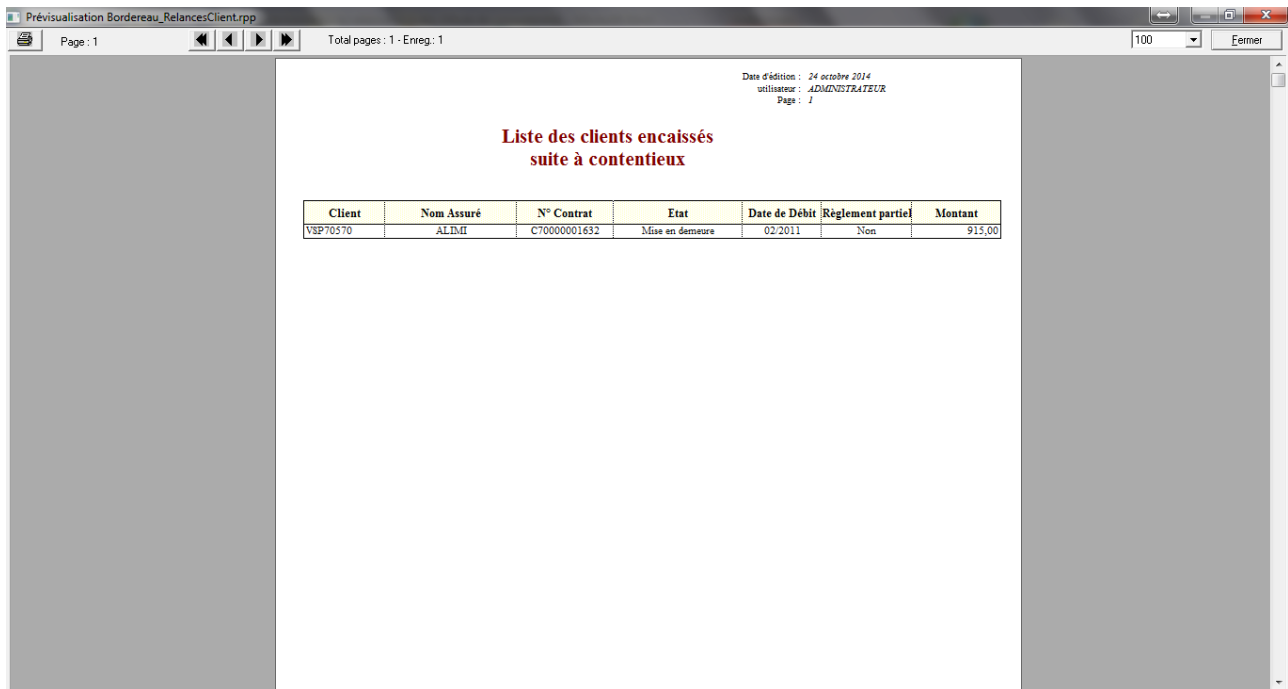


- Les dates de l'onglet « Mise en demeure » sont remises à « blanc » (Pas d'historique).



○ Dans le compte client :

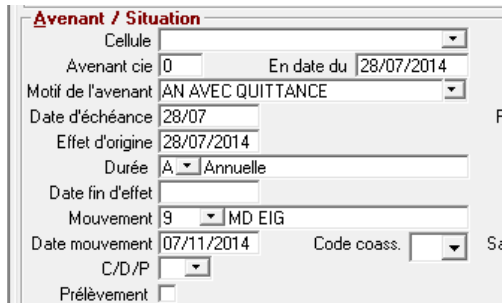
- La date de dernière relance reste celle de la mise en demeure,
- L'onglet « MED » est remis à « blanc »
- La quittance conserve son état « Quittance urgente ».
- Lors de la fin de journée comptable, une liste des clients encaissés suite à contentieux est éditée.

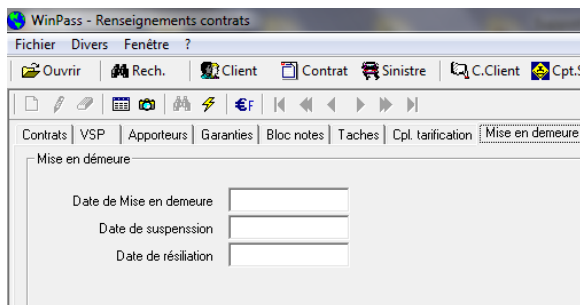
Client	Nom Assuré	N° Contrat	Etat	Date de Débit	Règlement partiel	Montant
VSP70570	ALIMI	C70000001632	Mise en demeure	02/2011	Non	915,00

⇒ Si la réponse est « NON » :

- Winpass laisse le contrat tel quel. Il n’y a pas de une nouvelle situation créée sur le contrat, il reste en « Mise en demeure ».

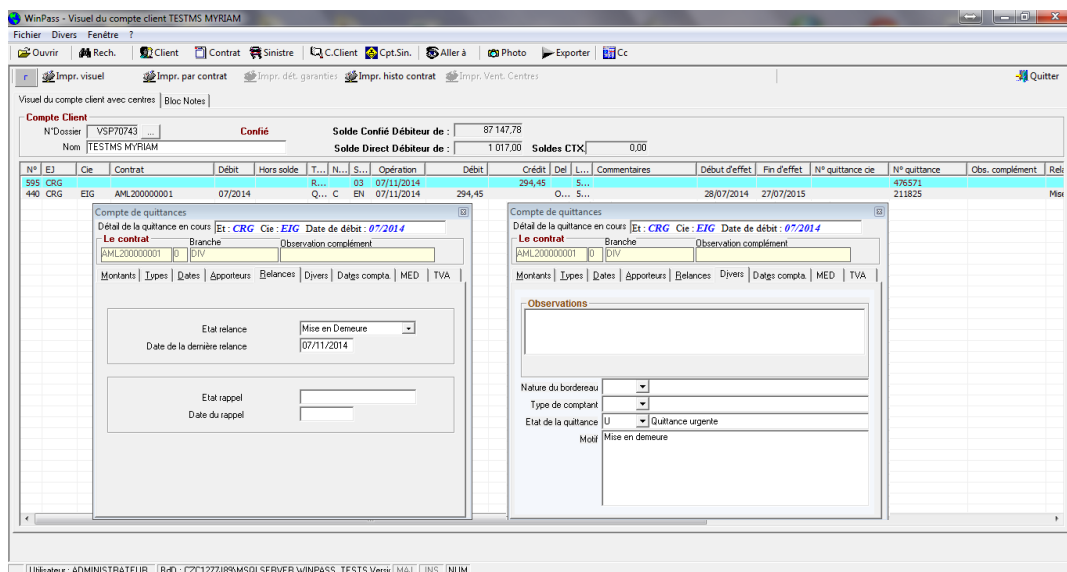


- Les dates de l’onglet « Mise en demeure » sont remises à « blanc » (Pas d’historique).



- Dans le compte client :

- La date de dernière relance reste celle de la mise en demeure,
- L’onglet « MED » est remis à « blanc »
- La quittance conserve son état « Quittance urgente ».
- Lors de la fin de journée comptable, une liste des clients encaissés suite à contentieux est éditée.



Prévisualisation Bordereau_RelancesClient.rpp

Page : 1 Total pages : 1 - Enreg. : 2 100 Fermer

Date d'édition : 7 novembre 2014
utilisateur : ADMINISTRATEUR
Page : 1

**Liste des clients encaissés
suite à contentieux**

Client	Nom Assuré	N° Contrat	Etat	Date de Débit	Règlement partiel	Montant
VSP70217	BURLLOT	C70000000002	Mise en demeure	04/2014	Non	525,75
VSP70743	TESTMS	AML200000001	Mise en demeure	07/2014	Non	294,45

IV.4. L'encaissement de la quittance « en prélèvement » mise en demeure.

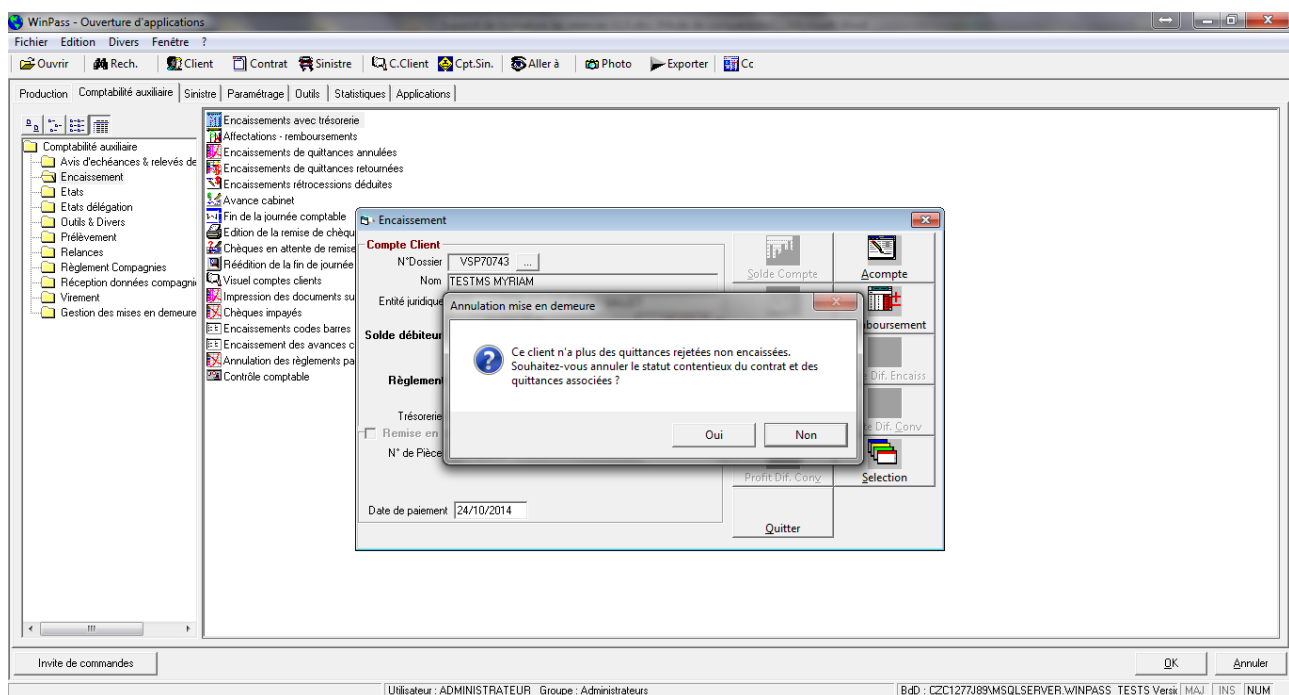
Le client mis en demeure règle son retard, mais pas l'intégralité des quittances dues.

Exemple :

Le client TESTMS a été mis en demeure suite au rejet de 3 prélèvements (juin-juillet-août) pour un total de 265.00 euros.

Il règle ce jour 409.00 euros correspondant aux quittances CTX (265.00 euros) + les échéances de septembre et octobre (144.00 euros).

L'encaissement de la quittance mise en demeure est détecté par Winpass qui pose la question suivante à l'issue de l'encaissement :



⇒ **Si la réponse est « OUI » :**

- Winpass crée une nouvelle situation sur le contrat à la date de l'encaissement et le remet « En cours ».

The screenshot shows the "Avenant / Situation" form with the following fields:

Avenant / Situation

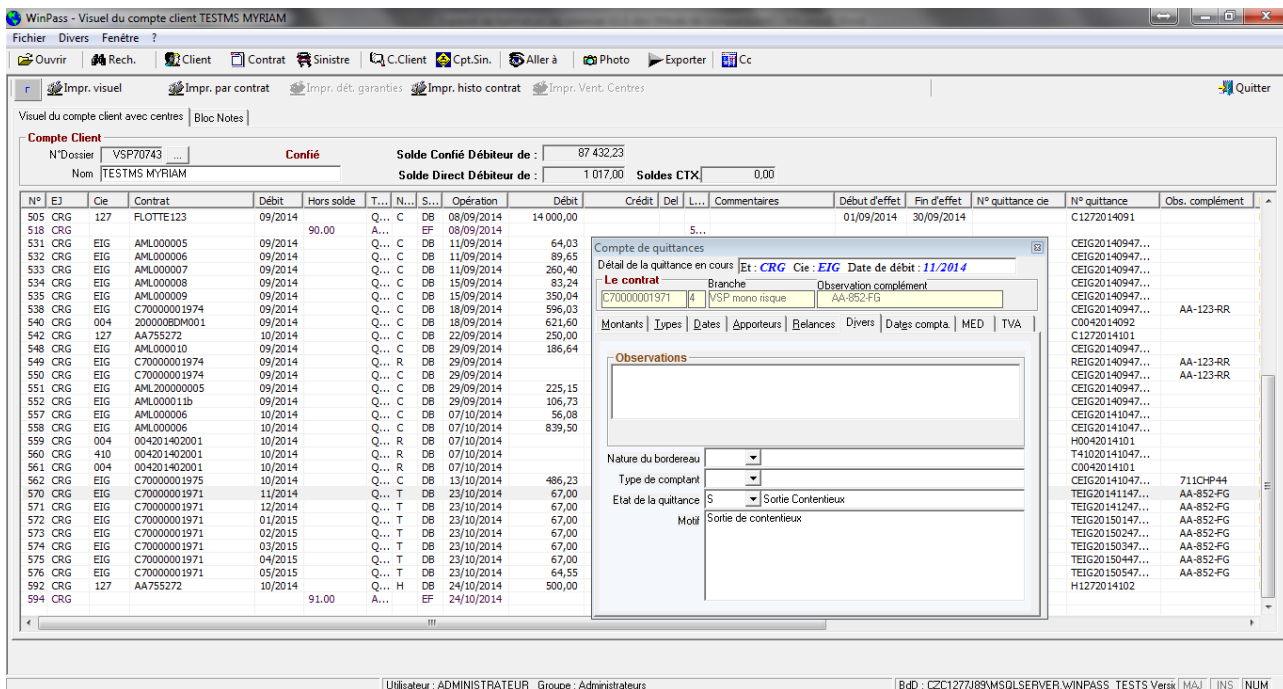
Cellule: [dropdown]
Avenant cie: 3 En date du: 24/10/2014
Motif de l'avenant: Activation prélèvement
Date d'échéance: 01/06 Fractionn
Effet d'origine: 19/06/2014 Encaiss
Durée: A Annuelle Frais g
Date fin d'effet: Sans
Mouvement: 1 En cours Honc
Date mouvement: 24/10/2014 Code coass. Sans Honc
C/D/P: Frais rési
Prélèvement: Révision:

- Les dates de l'onglet « Mise en demeure » sont remises à « blanc » (Pas d'historique).




○ Dans le compte client :

- La date de dernière relance reste celle de la mise en demeure,
- L'onglet « MED » est remis à « blanc »
- La quittance conserve son état « Sortie de contentieux ».
- Lors de la fin de journée comptable, une liste des clients encaissés suite à contentieux est éditée.
- Les quittances bloquées sont de remises dans le circuit « Prélèvement » grâce à la sortie de contentieux.



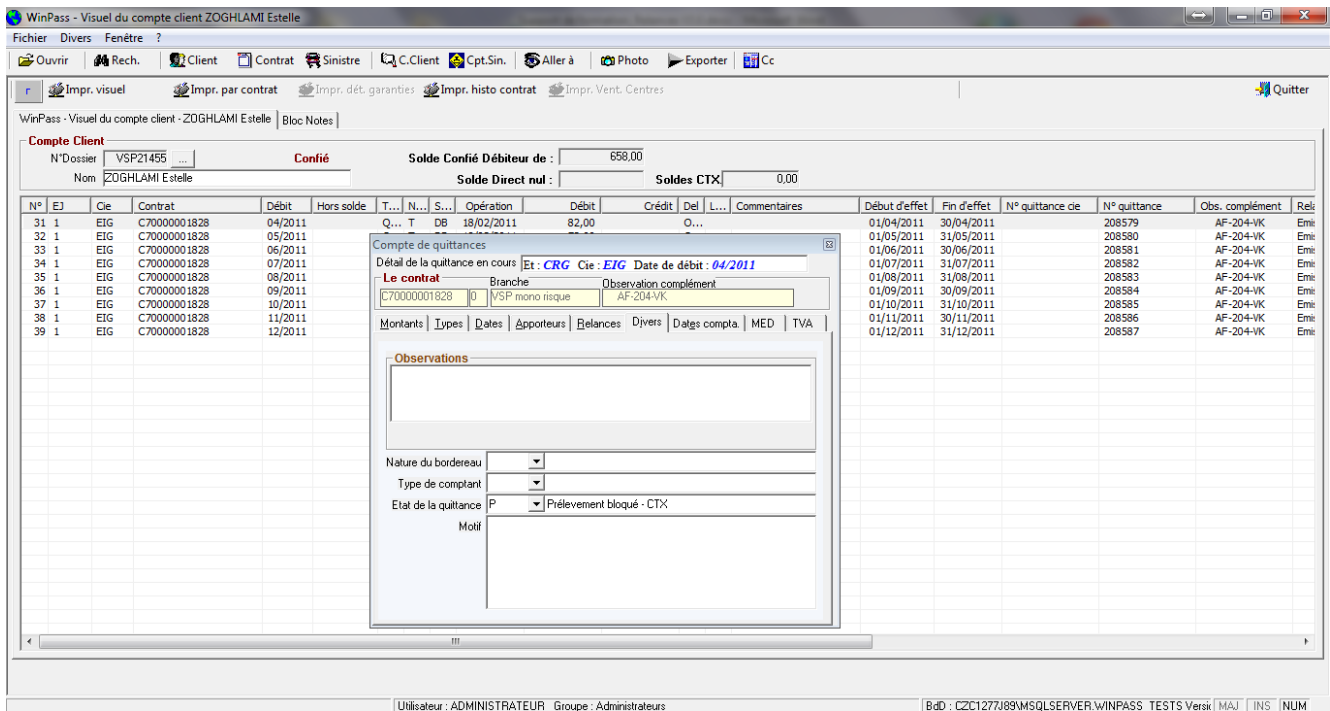
⇒ Si la réponse est « NON » :

	Documentation fonctionnelle	WINPASS
	Gestion des relances	2016

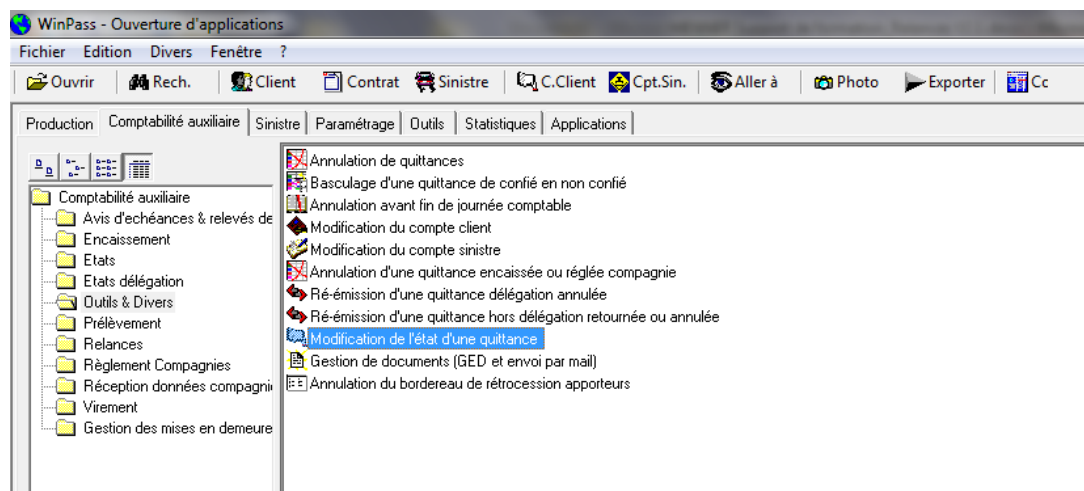
- Winpass laisse le contrat tel quel. Il n'y a pas de une nouvelle situation créée sur le contrat, il reste en « Mise en demeure ».

- Les dates de l'onglet « Mise en demeure » sont remises à « blanc » (Pas d'historique).

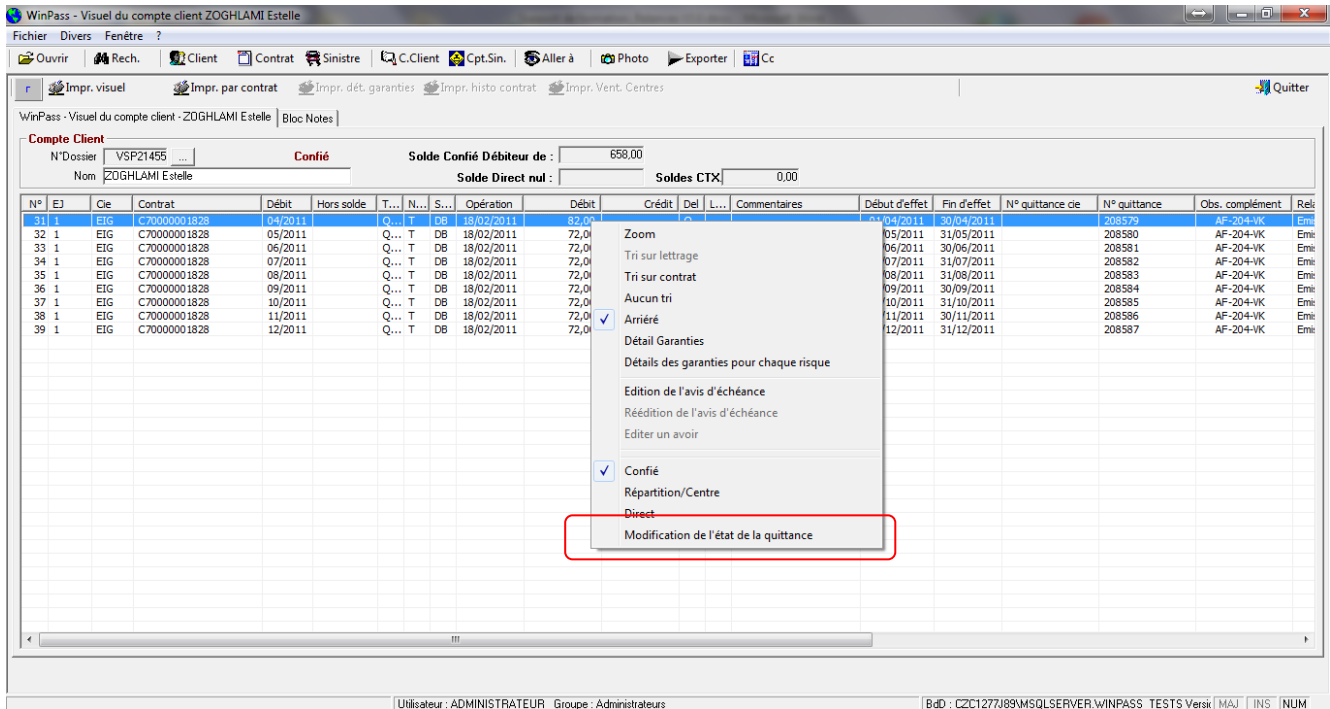
- Dans le compte client :
 - La date de dernière relance reste celle de la mise en demeure,
 - L'onglet « MED » est remis à « blanc »
 - La quittance conserve son état « Sortie de contentieux ».
 - Lors de la fin de journée comptable, une liste des clients encaissés suite à contentieux est éditée.
 - Les quittances restent bloquées : A vous de décider si vous arrêtez le prélèvement et demandez au client de payer par un autre moyen, ou de remettre le prélèvement en cours.



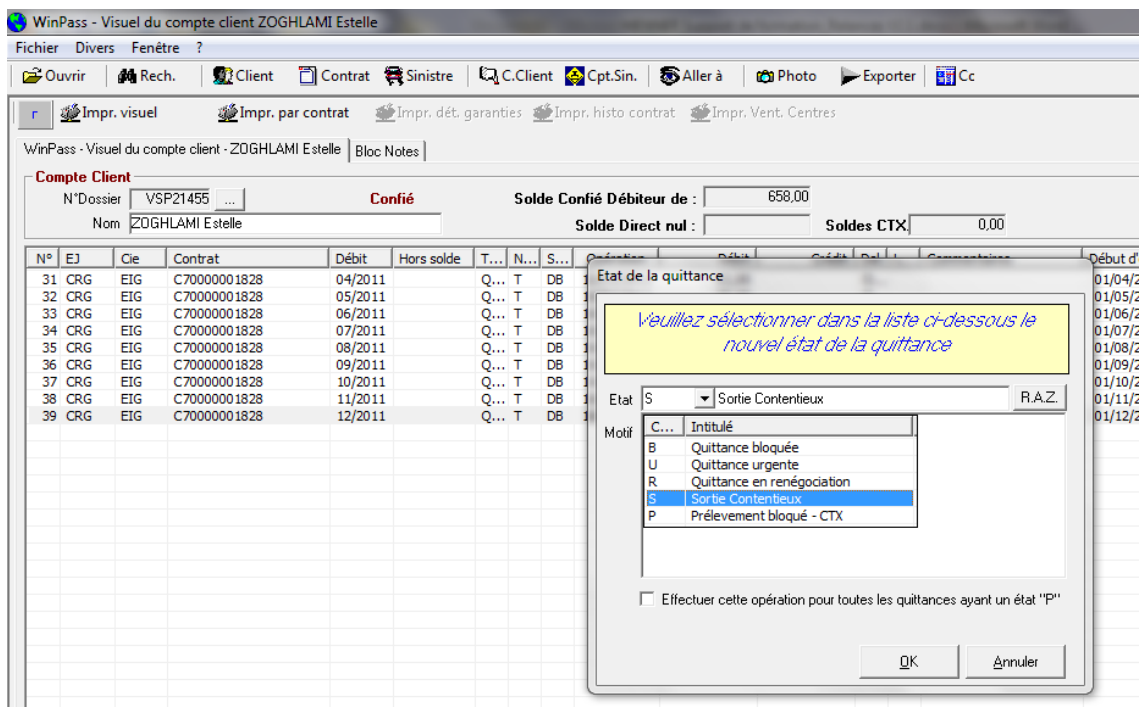
- Pour débloquer une quittance ponctuellement :



- Sélectionnez le client,
- Sélectionnez la quittance, puis clic-droit...



- « Modification de l'état de la quittance »
- Choix :



- « Sortie de contentieux », si vous souhaitez prélever la quittance.
- Cocher la case « Effectuer cette opération pour toutes les quittances... » si vous voulez débloquer tous les prélèvements à venir.