

# WINPASS

---

**Gestion des relances  
en délégation**

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

## 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 ..... 8**

### **III. LA GESTION DES RELANCES. .... 15**

III.1. Mise à jour ponctuelle. ....15

III.2. Rappel d'échéance. ....18

III.3. Mise en demeure .....21

III.4. Rappel mise en demeure.....27

III.5. Suspension .....28

III.6. Résiliation .....32

### **IV. CAS PARTICULIER DES QUITTANCES EN PRELEVEMENT CODE 11 ET 12. .... 35**

IV.1. Mise en demeure avec arrêt des prélèvements.....36

IV.2. Mise en demeure avec blocage des prélèvements.....39

IV.3. L'encaissement de la quittance mise en demeure. ....42

IV.4. L'encaissement de la quittance « en prélèvement » mise en demeure. ....46

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

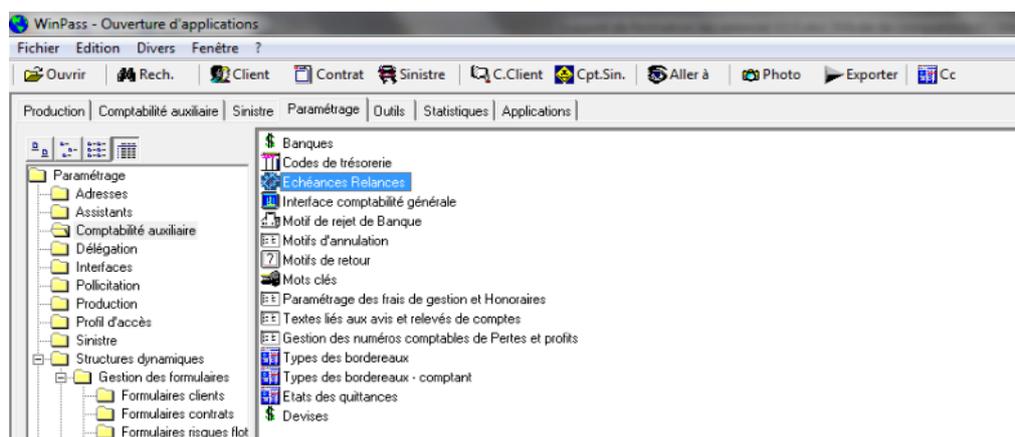
Le module de « Relances » va vous permettre de gérer la mise en contentieux des clients qui n'ont pas réglé leur prime à une date donnée. Le paramétrage permet de définir les règles de gestion en matière de rappel, de suspension ou de résiliation des contrats impayés.

## I. LE PARAMETRAGE DES RELANCES DANS WINPASS

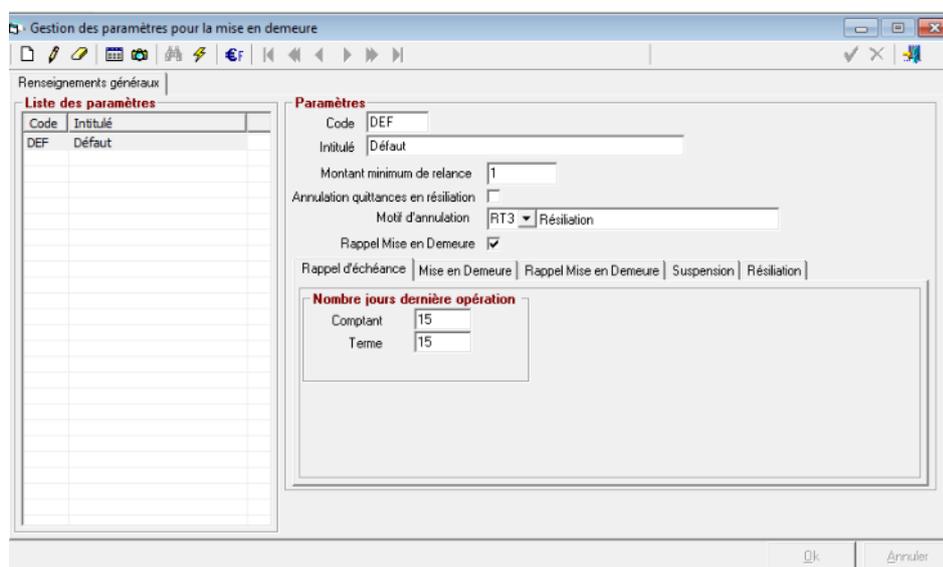
### I.1. Les règles de gestion.

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

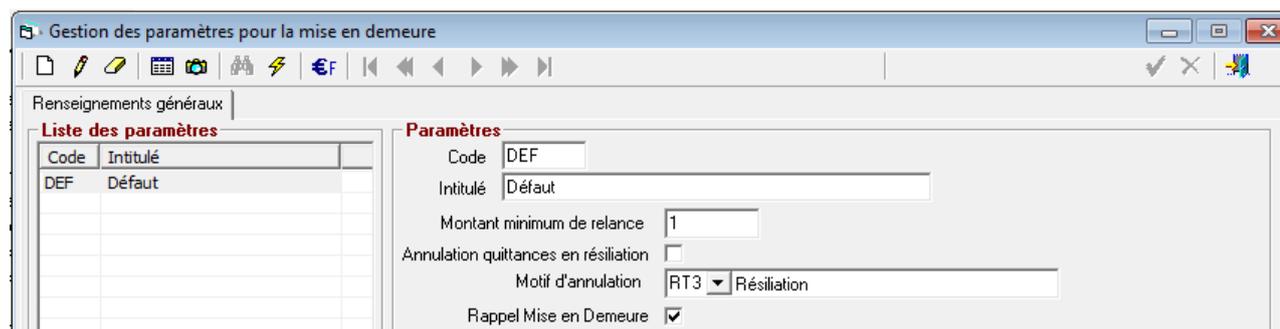
- Pour paramétrer vos relances :
- Sélectionner l'onglet « Paramétrage »
  - Ouvrir le fichier « Comptabilité Auxiliaire »
  - Double cliquer sur « Echéances relances »



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.



	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014



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.

Pour un contrat Emis au comptant : la date de la saisie de la quittance.

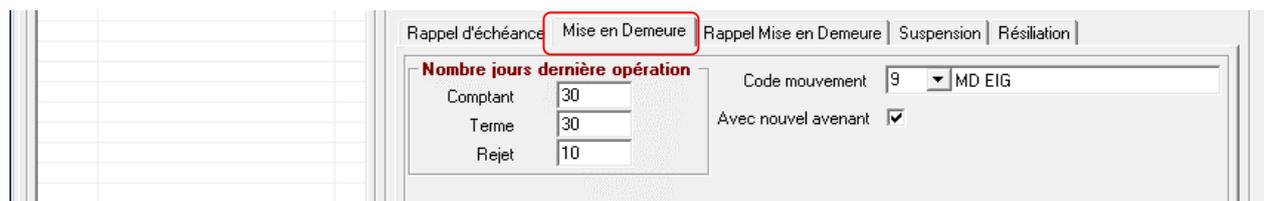
Pour un contrat Emis au terme : la date de début d'effet



➤ « **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).

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014



➤ « **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.
- « **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 « Mise en demeure ».



➤ « **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 ».

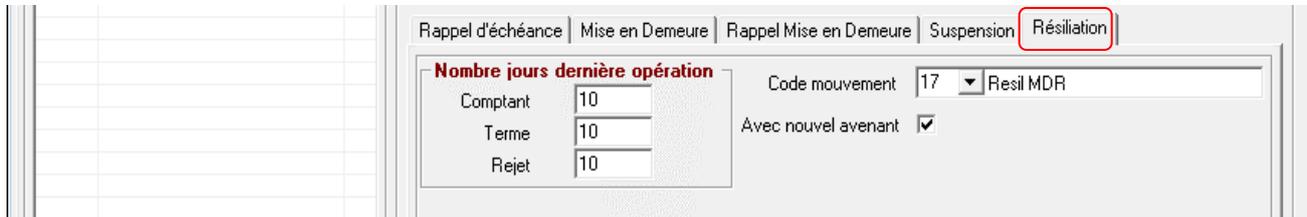
	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014



Rappel d'échéance		Mise en Demeure	Rappel Mise en Demeure	<b>Suspension</b>	Résiliation
<b>Nombre jours dernière opération</b>		Code mouvement	2   SUSPENSION MDR		
Comptant	15	Avec nouvel avenant <input checked="" type="checkbox"/>			
Terme	15				
Rejet	10				

➤ « **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 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 ».



Rappel d'échéance		Mise en Demeure	Rappel Mise en Demeure	Suspension	<b>Résiliation</b>
<b>Nombre jours dernière opération</b>		Code mouvement	17   Resil MDR		
Comptant	10	Avec nouvel avenant <input checked="" type="checkbox"/>			
Terme	10				
Rejet	10				

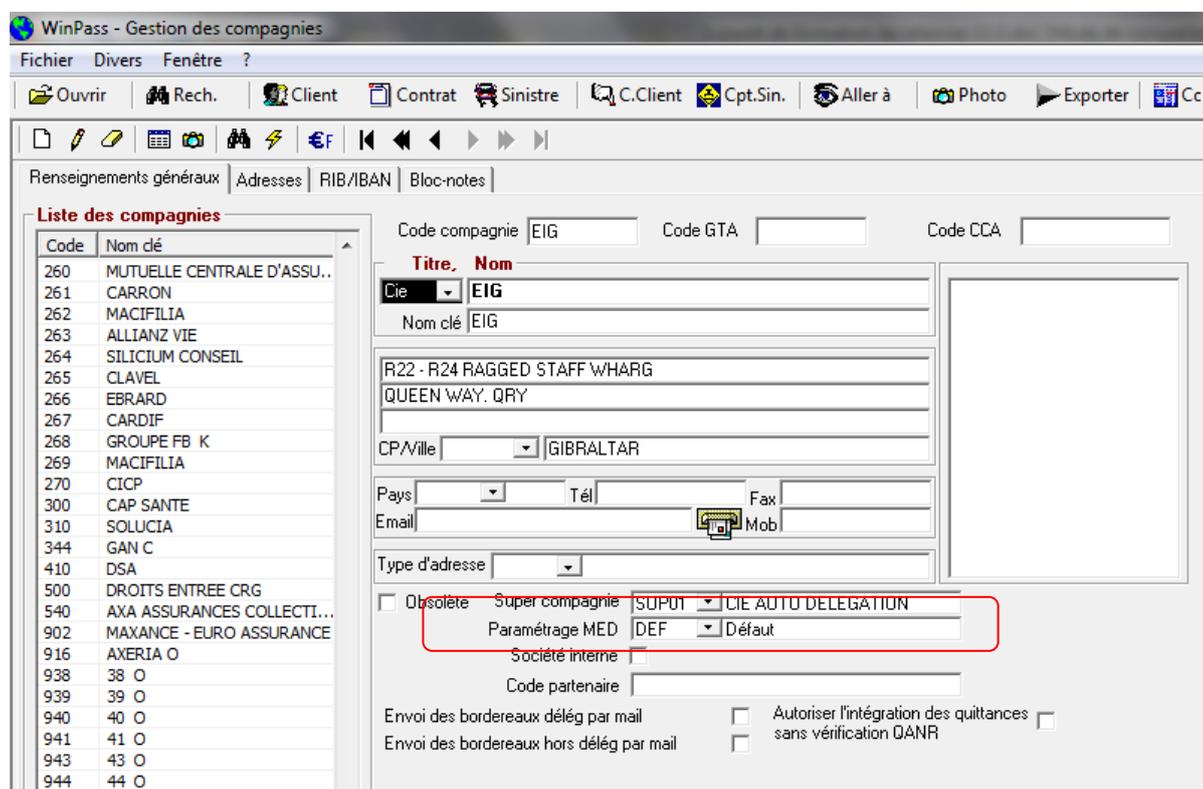
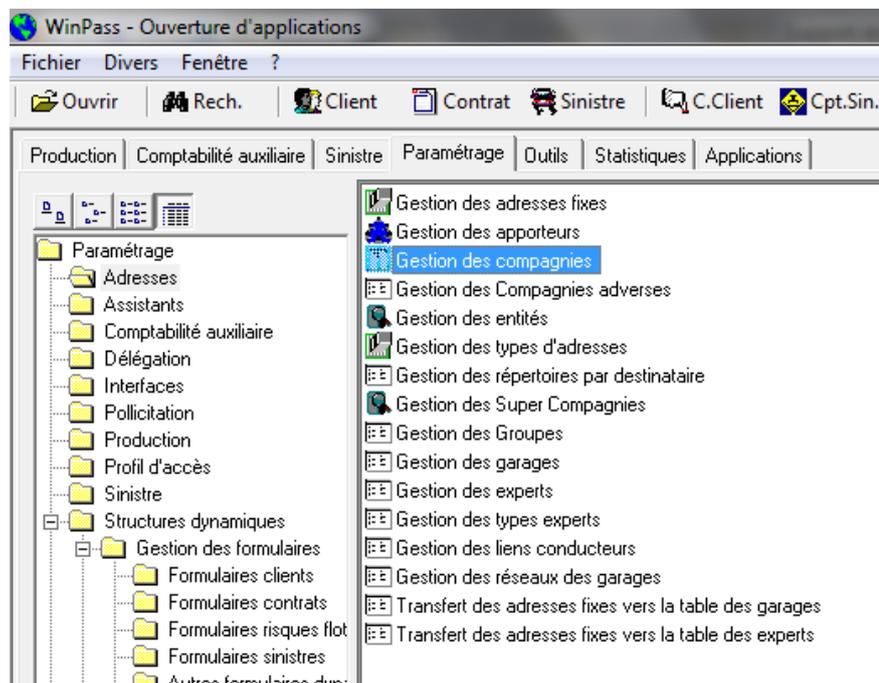
➤ « **Résiliation** » :

- 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 ».

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

## 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.

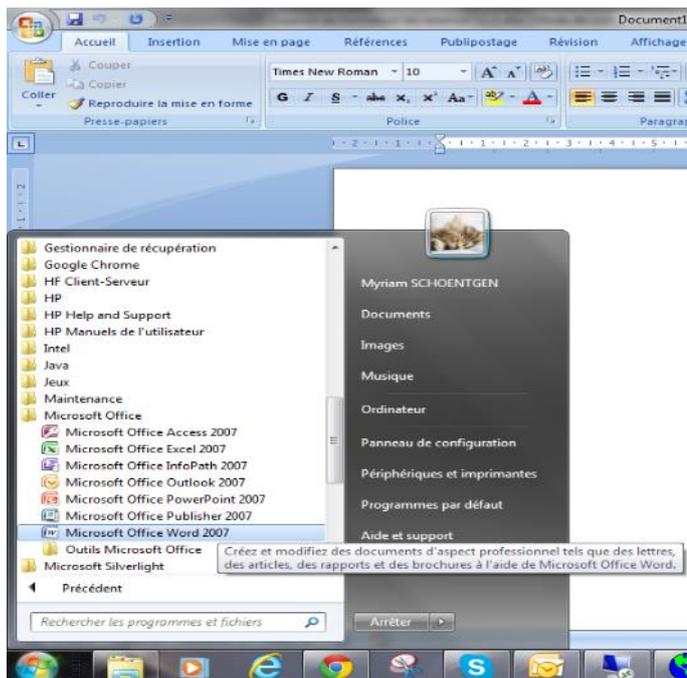


Dans l'exemple ci-dessus, le modèle « DEF » est associé à la compagnie « EIG ».

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

## II. LE PARAMETRAGE DES LETTRES DE RELANCE DANS WORD

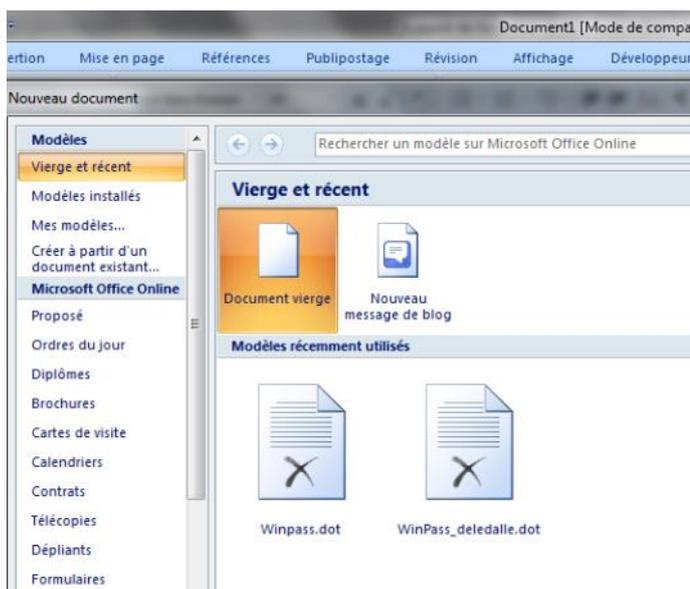
Dans un premier temps, il va falloir paramétrer les lettres type de vos relances dans le logiciel Word. Vous n'aurez besoin de le faire qu'une seule fois. Ces lettres vous serviront pour n'importe quel client.



Ouvrir le logiciel WORD :

Cliquer sur Démarrer / Programmes.

Cliquer à droite sur Microsoft Word.



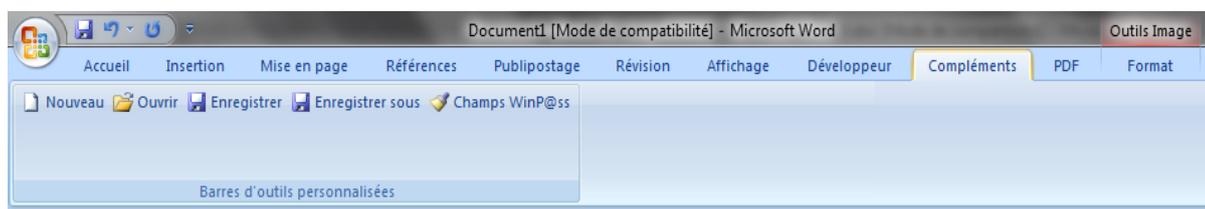
Depuis cette page :

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

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

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.**

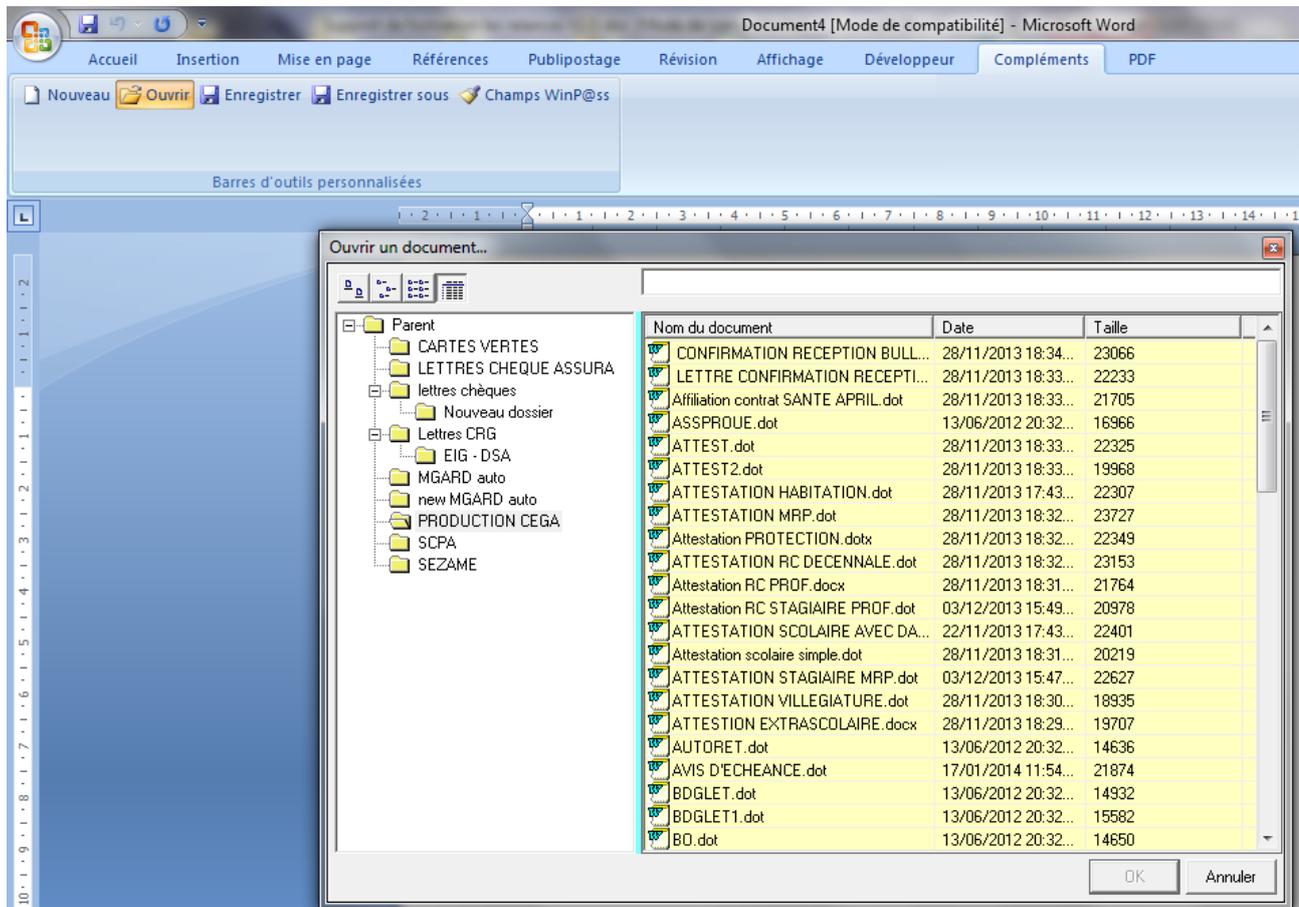


Nouveau : Permet de créer un nouveau document.

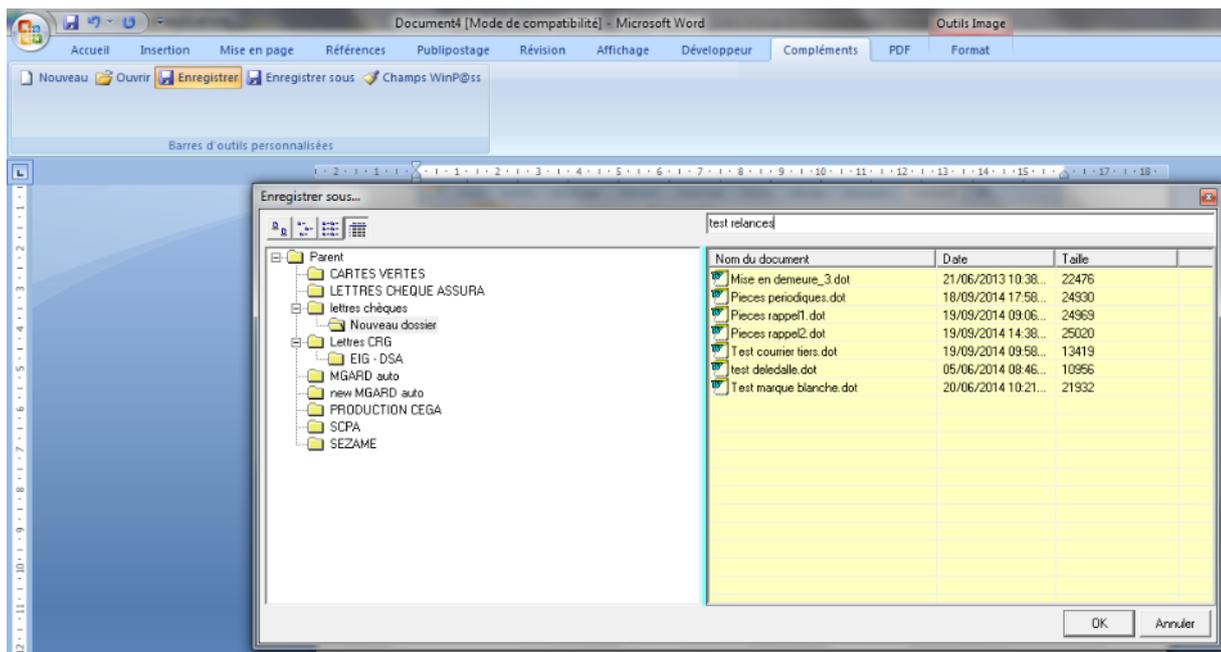
Ouvrir : Permet d'ouvrir un document déjà existant.

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



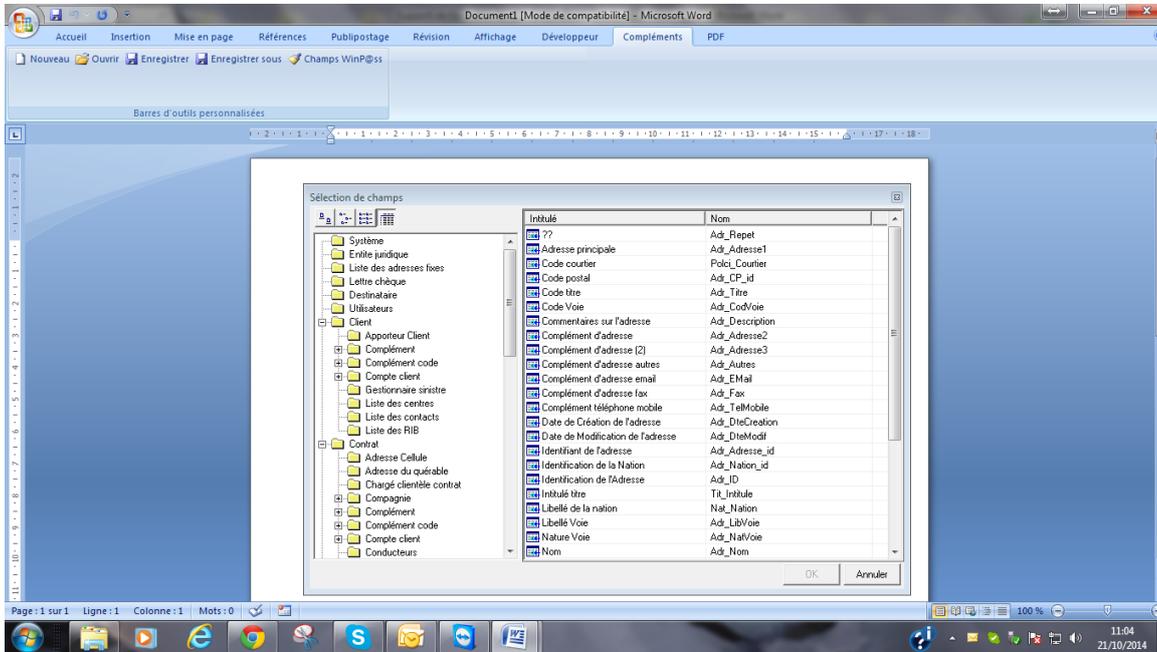


**Enregistrer** : Permet l'enregistrement du document en cours de travail. Il faut ensuite le « ranger » dans la bibliothèque Winpass :



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 :

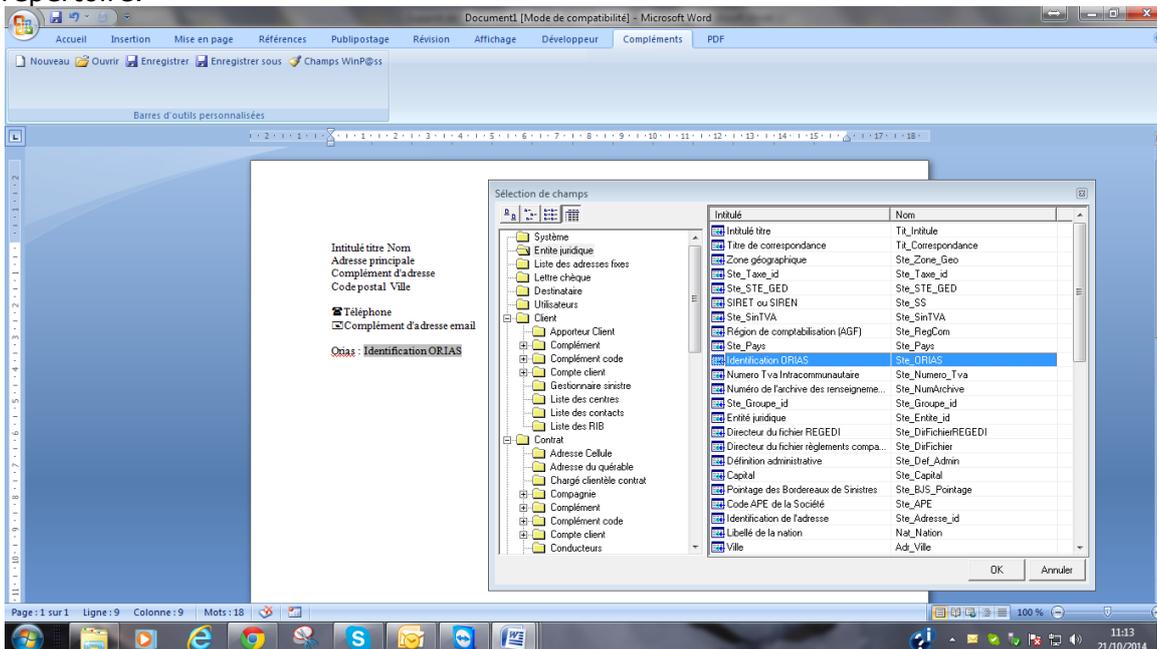
Cliquer sur « nouveau ».

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.



	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

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

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,

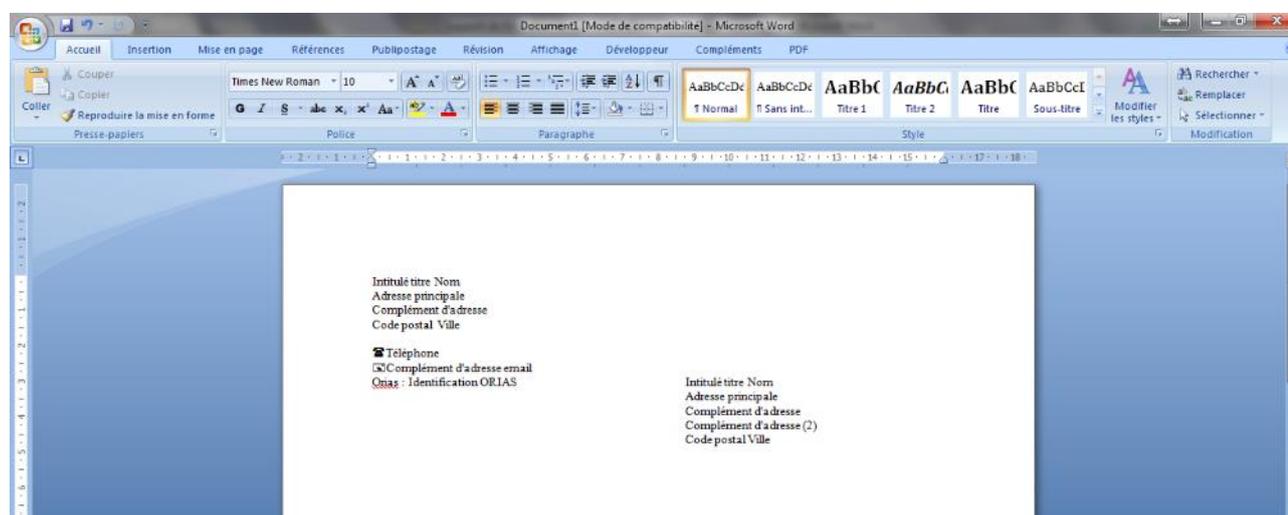
Sauter une ligne pour insérer le champ « adresse principale »,

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 :



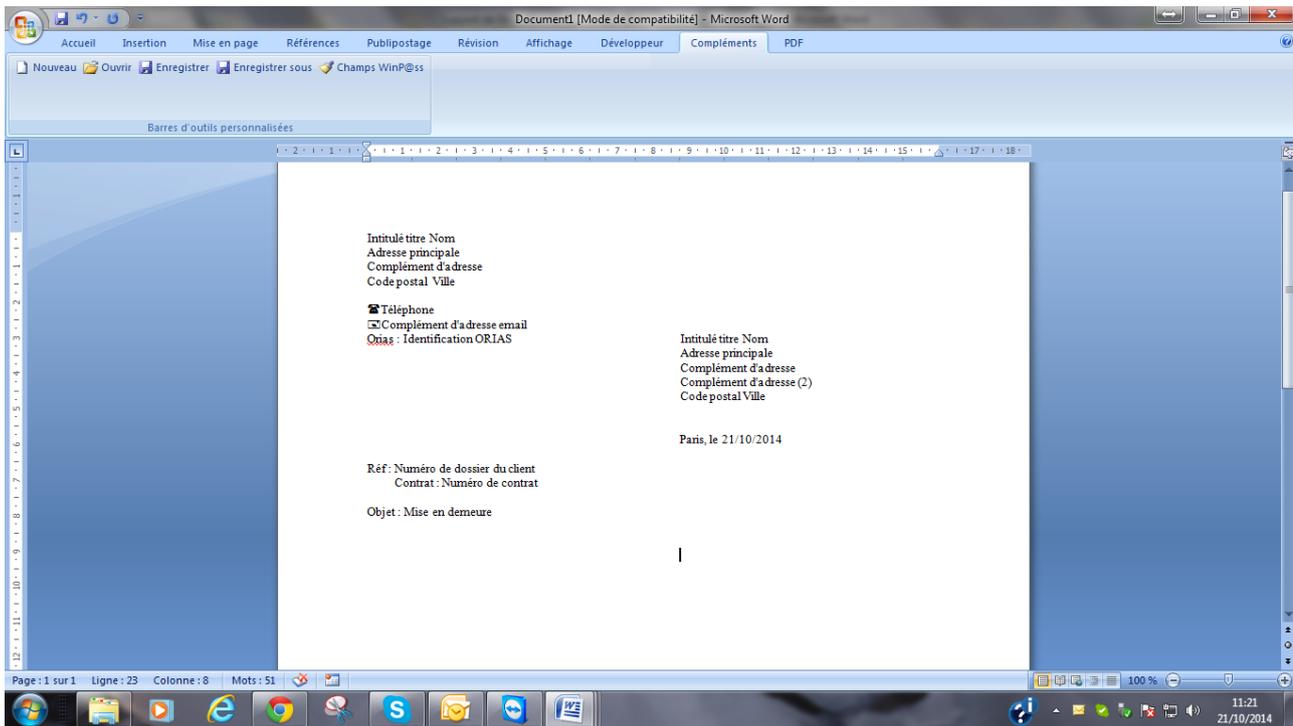
Saisir la ville ainsi que la date (avec mise à jour automatique), l'objet de votre lettre.

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

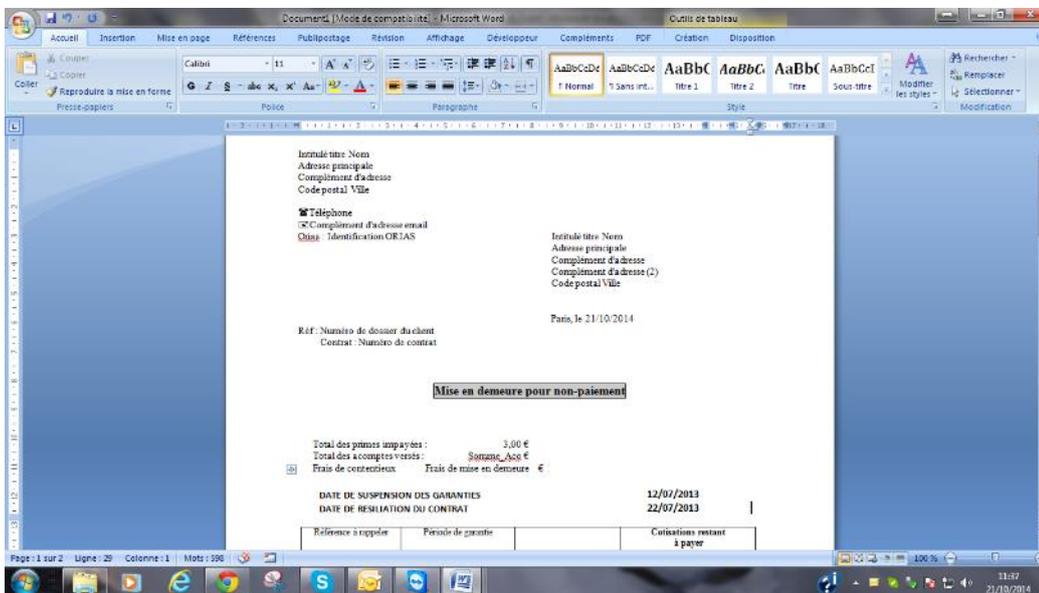
Exemple : le numéro de client et le numéro de contrat

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 ».

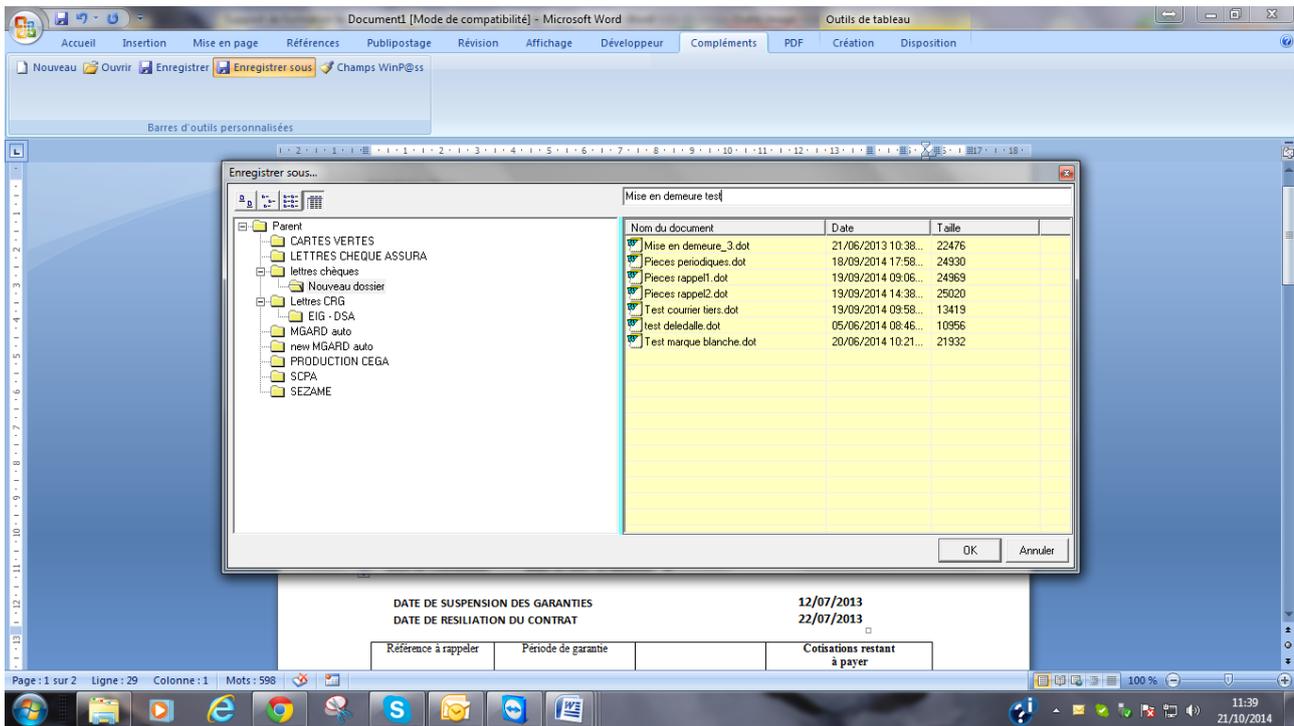
Vous obtenez le résultat suivant :



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.



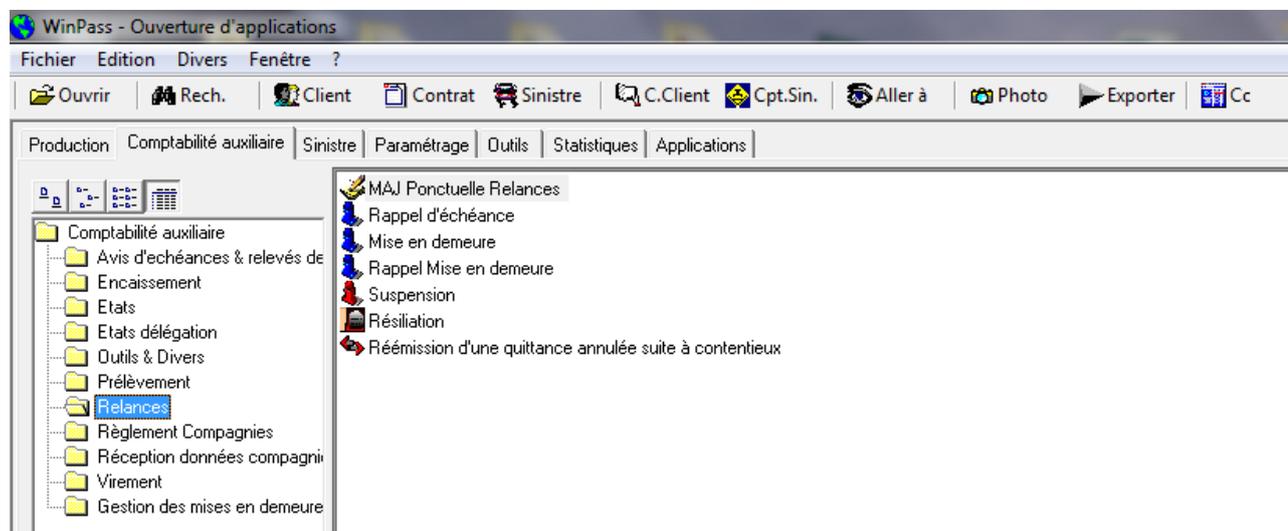
Cliquer sur « enregistrer-sous »,  
Choisir un répertoire dans la colonne de gauche,  
Saisir le nom de votre lettre type en haut à droite,  
Cliquer sur le bouton ok.



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

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

### 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 :

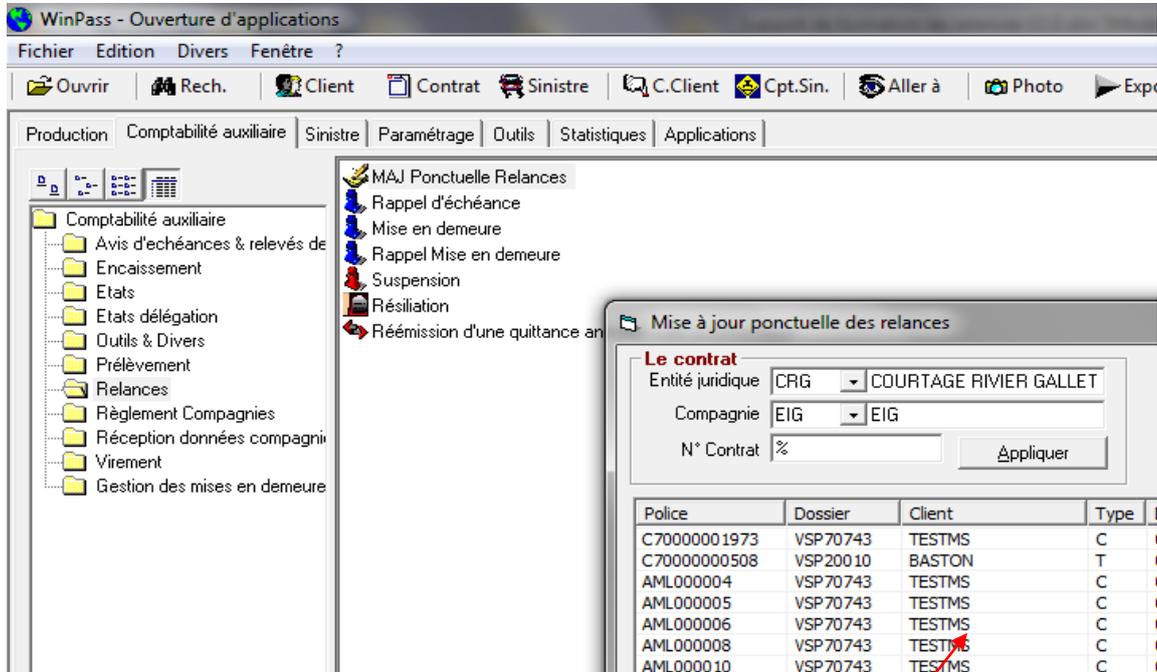


Indiquer l'entité juridique, la compagnie souhaitée, le numéro de contrat du client.

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

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

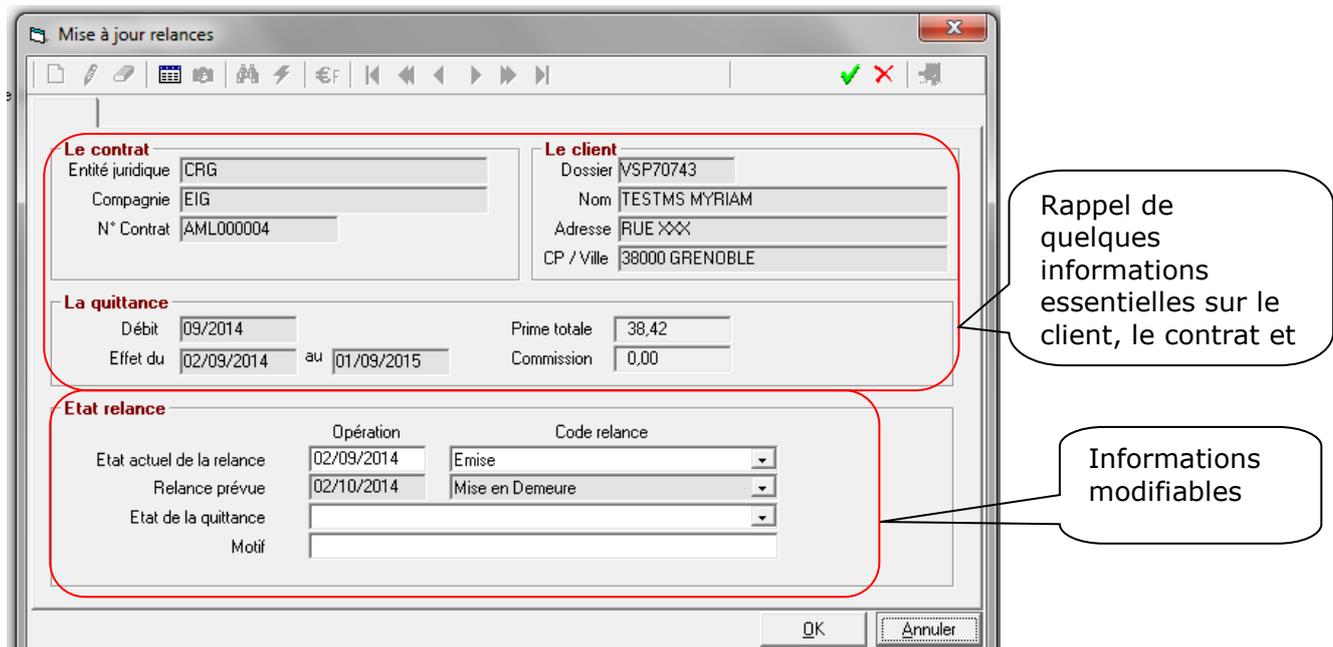
Cliquer sur le bouton « Appliquer », vous obtenez la liste des polices avec leur prochaine étape de relance.



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 ».

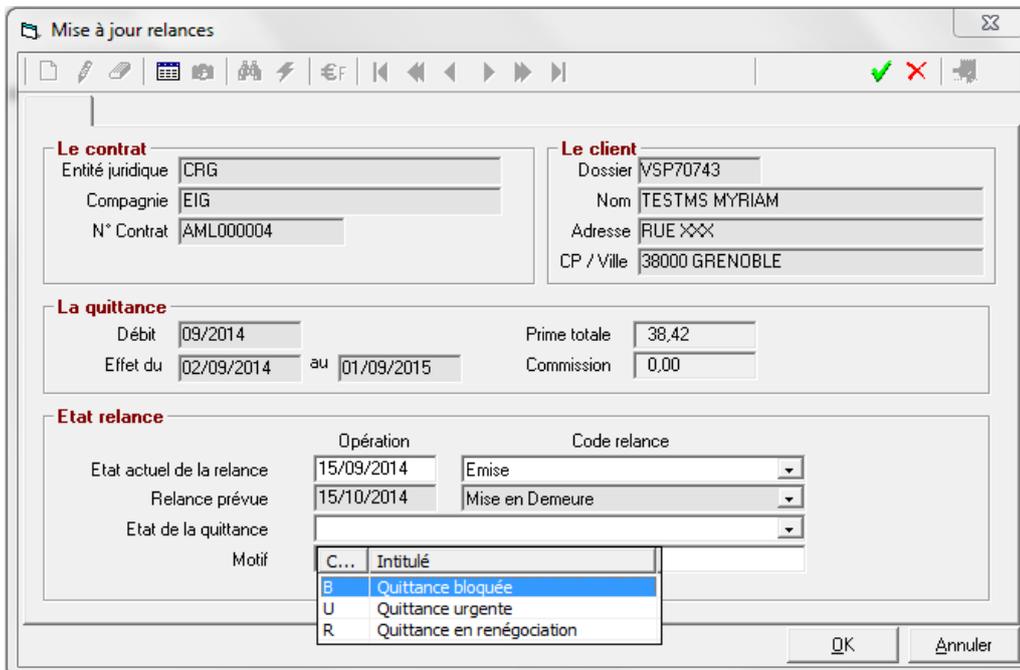


Rappel de quelques informations essentielles sur le client, le contrat et

Informations modifiables

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

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.

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

### 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.

Choix du document dans la bibliothèque Winpass et du nombre d'exemplaires.

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

Sélection possible pour un contrat ou

- Saisie de la date de référence.
- Cocher la case « Vip » si vous souhaitez relancer ces clients.

Sélectionner le type de quittances à relancer :

- En arriéré : Ce sont les quittances « DB » qui ne sont pas ou plus en prélèvement.
- Quittances rejetées : Ce sont les quittances « DB » réémises suite à rejet (code 4) qui ne sont toujours pas payées, que le client doit régler par un autre moyen de paiement.
- Quittances reprogrammées : Ce sont les quittances « DB » réémises suite à rejet et que vous avez décidé de représenter (Code 5). La représentation du prélèvement n'exclut pas la mise en demeure.

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

Entité	Cie	Contrat	Dossier	Client	Mnt. Quittance(s)	Mnt. Acompte(s)	Solde	
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C70000001914	VSP20160	MIROUX-FERREIRA Magali	224,00	0,00	224,00
<input checked="" type="checkbox"/>	CRG	EIG	C8000000018	VSP30049	MODERNAUTO	1 119,28	829,38	289,90
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C70000001724	VSP70630	MOGEON André	905,00	0,00	905,00
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C70000001955	VSP20840	MOINE MITCHELL Muriel	880,00	0,00	880,00
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C8000000017	VSP30045	MON-PERMISS-AUTO.COM	1 020,09	0,00	1 020,09
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C70000000875	VSP70457	MOURIES Luc	219,00	0,00	219,00
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C70000001469	VSP22058	MURY Sylvie	880,00	0,00	880,00
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C70000001957	VSP20901	OBELLEIRO VILARINO Car...	224,00	0,00	224,00
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C70000001935	VSP70620	OHAYON Cyril	905,00	0,00	905,00
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C70000000321	VSP70325	OLLIVIER CATHERINE	284,02	0,00	284,02
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C70000001943	VSP70637	OMESSI JONATHAN	249,00	0,00	249,00
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C8000000014	VSP30039	PERMISS LIB	5 373,47	0,00	5 373,47
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C70000001856	VSP70633	PINEAU ALAIN	905,00	0,00	905,00
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C9000000019	VSP30046	PROXICAR	1 613,65	0,00	1 613,65
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C70000000735	VSP70530	REGNIER Sylvie	219,00	0,00	219,00
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C70000001917	VSP70688	RENAUD Laura	249,00	0,00	249,00
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C70000000955	VSP70548	RIBEIRO Daniel	605,00	0,00	605,00
<input type="checkbox"/>	CRG	EIG	C70000001879	VSP70685	RIVEZ Nelly	249,00	0,00	249,00

Dans la partie haute du tableau, il y a la liste des contrats et des quittances à relancer. Dans le 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.

MERCI DE JOINDRE CE TALON A VOTRE REGLEMENT LIBELLE A L'ORDRE D'APRIL ENTREPRISE LYON

RAPPEL

N° de Contrat : C8000000018  
 Assuré : MODERNAUTO  
 Cotisation du 14/03/2011 au 31/03/2011  
 Montant : 99,19 Euros

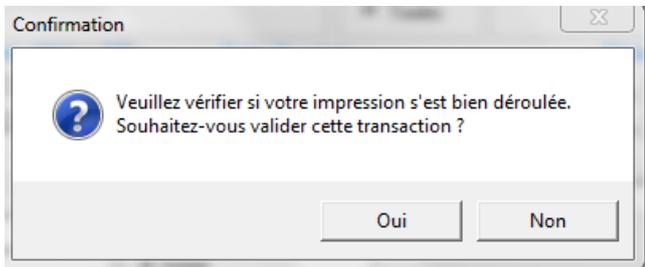
MODERNAUTO  
 BAT C APT 44  
 15 RUE DU TCHAD  
 38000 GRENOBLE

Lyon, le 21 octobre 2014

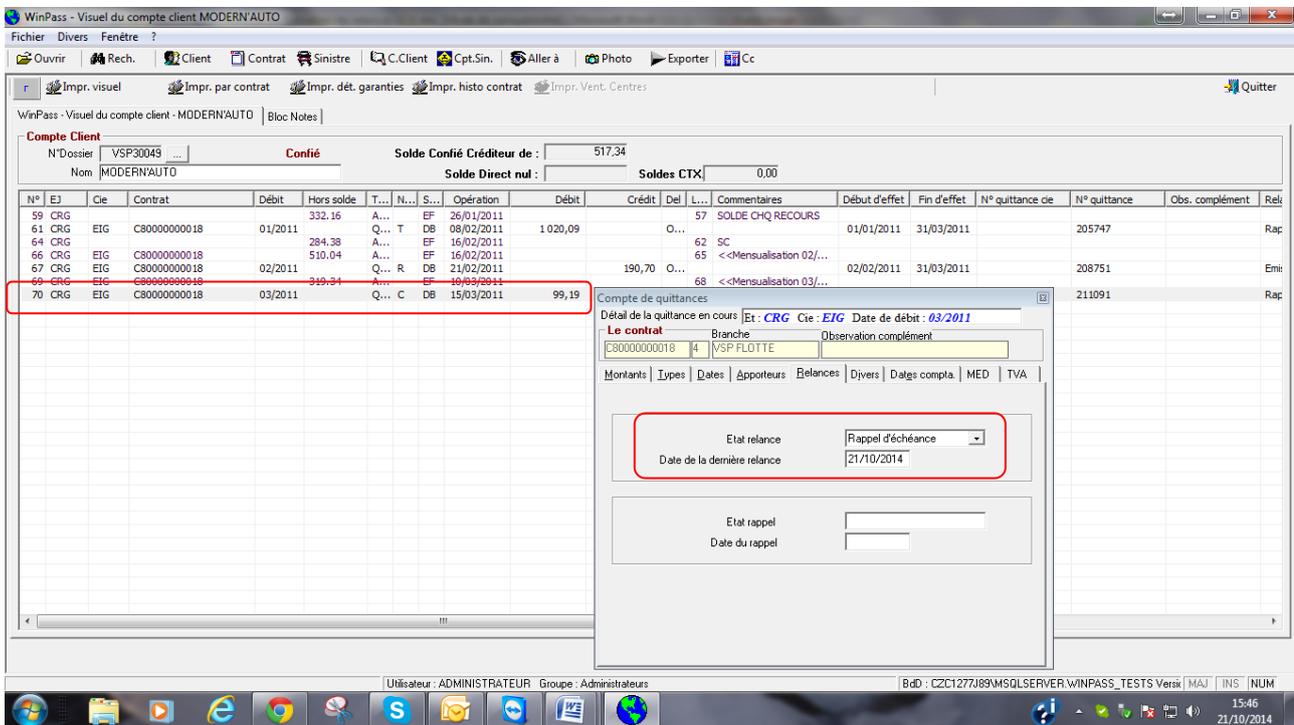
Contrat N°: C8000000018 souscrit auprès de QUATREM  
 Renouvellement au 14/03/2011  
 Avis d'échéance N° : 205747  
 Base des garanties : PGM - Base des garanties  
 Dossier suivi par Administrateur - Ligne directe 04.76.00.00.99

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

- 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.

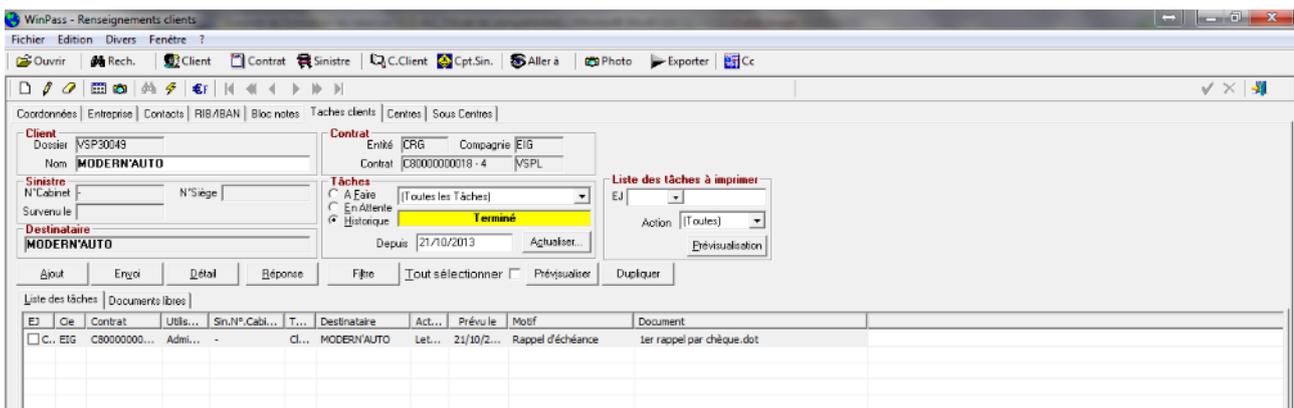


Dans le compte client, l'onglet « Relance » de la quittance est mis à jour.



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. complémet	Rel
59	CRG	EIG	C80000000018	01/2011	332,16	A...	N...	S...	EF 26/01/2011					57 SOLDE CHQ RECOURS	01/01/2011	31/03/2011		205747		Rap
61	CRG	EIG	C80000000018	01/2011	284,38	A...	N...	S...	Q... T DB 08/02/2011	1 020,09				62 SC						
66	CRG	EIG	C80000000018	02/2011	510,04	A...	N...	S...	A... EF 16/02/2011					65 <<Mensualisation 02/...						
67	CRG	EIG	C80000000018	02/2011		A...	N...	S...	Q... R DB 21/02/2011		190,70			68 <<Mensualisation 03/...	02/02/2011	31/03/2011		208751		Emi
69	CRG	EIG	C80000000018	03/2011	349,34	A...	N...	S...	A... EF 10/03/2011											
70	CRG	EIG	C80000000018	03/2011		A...	N...	S...	Q... C DB 15/03/2011	99,19										

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

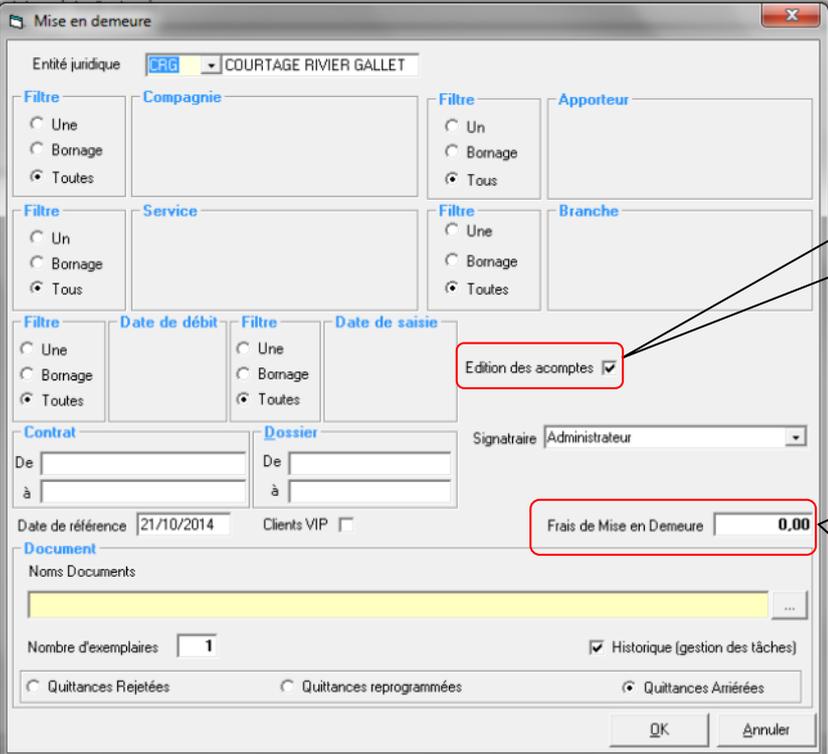


EJ	Cie	Contrat	Utilis...	Sin.N° Cabl...	T...	Destinataire	Act...	Prévu le	Motif	Document	
<input type="checkbox"/>	C...	EIG	C800000000...	Admini...	-	Cl...	MODERNAUTO	Let...	21/10/2...	Rappel d'échéance	ter rappel par chèque.dot

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

### 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 :

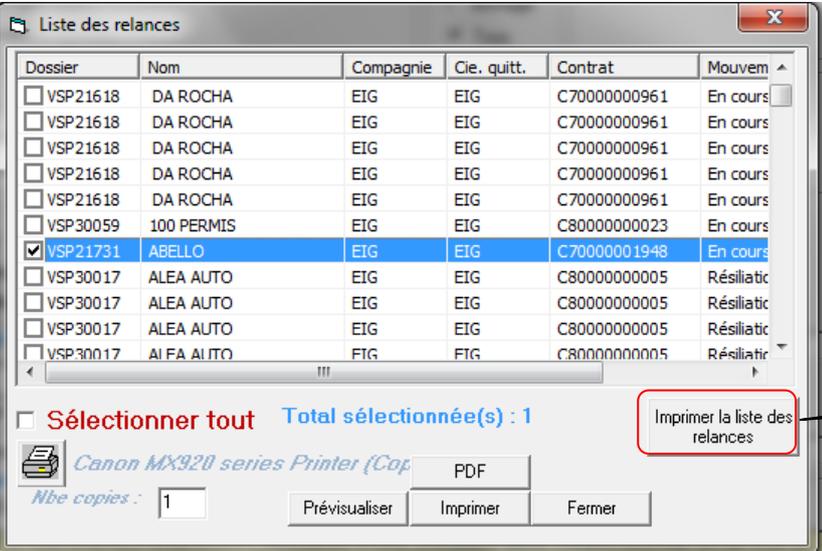


Cocher la case « Edition des acomptes » pour que la MED prenne en compte les acomptes affectés au contrat.

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 (rénertnre svstème)

Winpass ouvre une nouvelle fenêtre « liste des relances ».



Dossier	Nom	Compagnie	Cie. quitt.	Contrat	Mouvement	
<input type="checkbox"/>	VSP21618	DA ROCHA	EIG	EIG	C70000000961	En cours
<input type="checkbox"/>	VSP21618	DA ROCHA	EIG	EIG	C70000000961	En cours
<input type="checkbox"/>	VSP21618	DA ROCHA	EIG	EIG	C70000000961	En cours
<input type="checkbox"/>	VSP21618	DA ROCHA	EIG	EIG	C70000000961	En cours
<input type="checkbox"/>	VSP21618	DA ROCHA	EIG	EIG	C70000000961	En cours
<input type="checkbox"/>	VSP30059	100 PERMIS	EIG	EIG	C80000000023	En cours
<input checked="" type="checkbox"/>	VSP21731	ABELLO	EIG	EIG	C70000001948	En cours
<input type="checkbox"/>	VSP30017	ALEA AUTO	EIG	EIG	C80000000005	Résiliatic
<input type="checkbox"/>	VSP30017	ALEA AUTO	EIG	EIG	C80000000005	Résiliatic
<input type="checkbox"/>	VSP30017	ALEA AUTO	EIG	EIG	C80000000005	Résiliatic
<input type="checkbox"/>	VSP30017	ALFA AUTO	FIG	FIG	C80000000005	Résiliatic

Permet d'imprimer la liste des quittances susceptibles d'être mises en demeure.

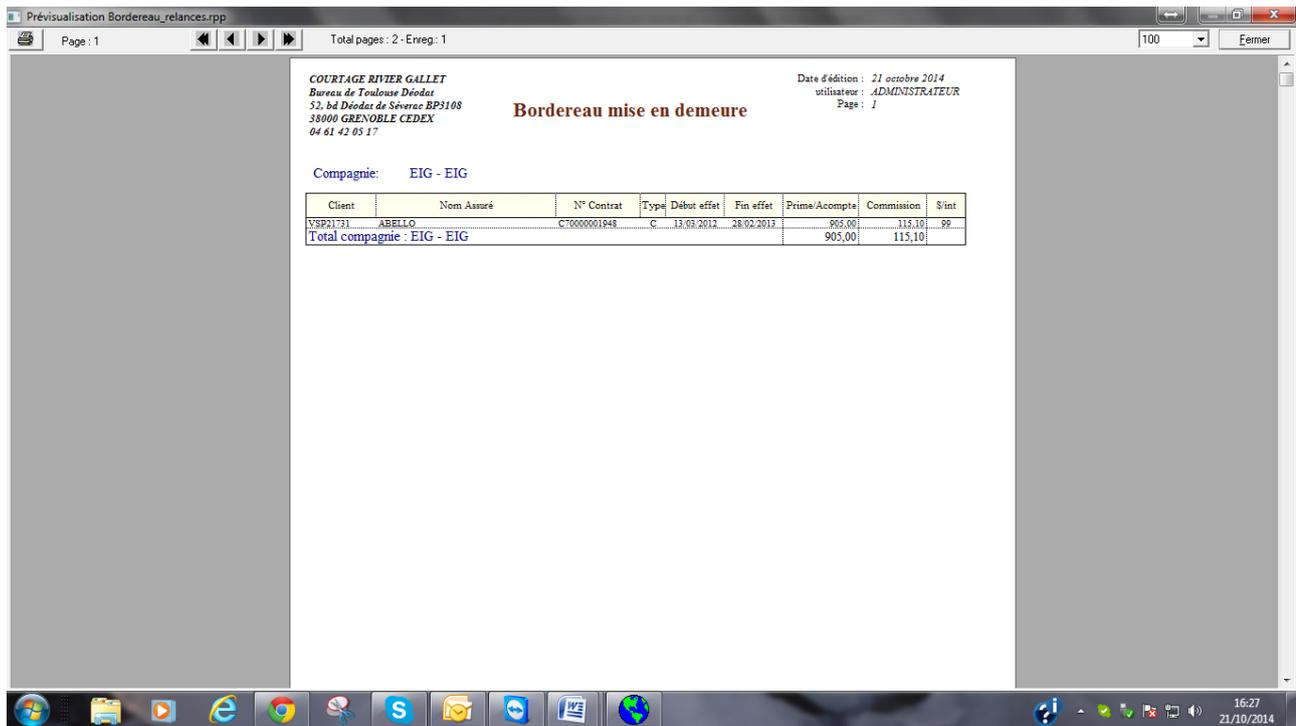


	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

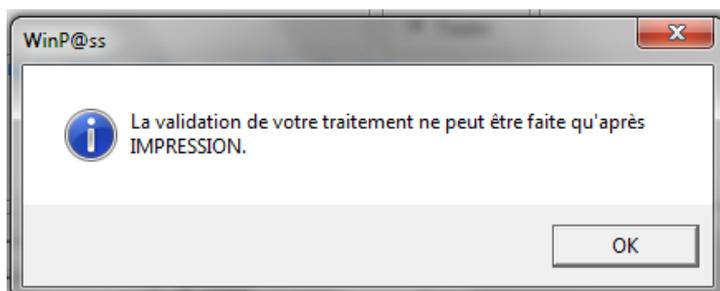
Cliquer sur « retour à Winpass » en haut à gauche de votre écran.

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

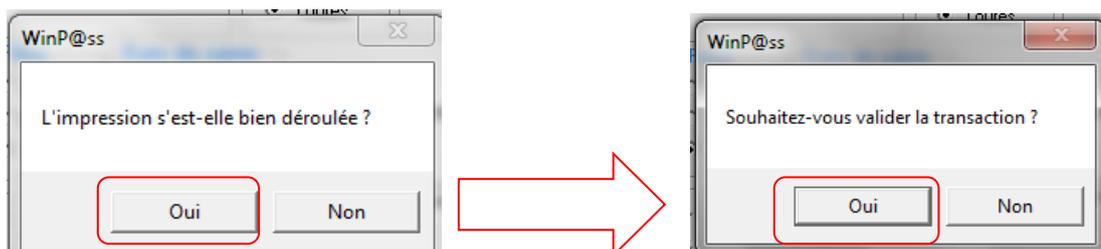
Cliquer sur le bouton « pré visualiser » pour voir votre bordereau de mise en demeure :



**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.

Compte Client  
N° Dossier : VSP21731  
Nom : ABELLO Alain  
Solde Confié Débit de : 1 563,00  
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	ce	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	Emit	
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	Emit	
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	Emit	
32	CRG	EIG C70000001482	07/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201340		AK-304-KM	Emit	
33	CRG	EIG C70000001482	08/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201341		AK-304-KM	Emit	
34	CRG	EIG C70000001482	09/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201342		AK-304-KM	Emit	
35	CRG	EIG C70000001482	10/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201343		AK-304-KM	Emit	
36	CRG	EIG C70000001482	11/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201344		AK-304-KM	Emit	
37	CRG	EIG C70000001482	12/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201345		AK-304-KM	Emit	
41	CRG	EIG C70000001948	03/2012		Q...	C	DB	13/03/2012	915,00							211657		1236Z2633	Mix	

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 : 1236Z2633

Montants	Types	Dates	Apporteurs	Relances	Divers	Dépts 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				151,68				
Cions Attendues				0,00				
Cions				115,10				
Tx. Cions				0,00				

Coef. Bonus/Malus : 0,00  
Montant des Frais de Gestion : 10,00

Statut : Débitée Statut prélev. :  
Observation 'Avis' du contrat : Trésorerie :

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

Compte Client  
N° Dossier : VSP21731  
Nom : ABELLO Alain  
Solde Confié Débit de : 1 563,00  
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	ce	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	Emit	
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	Emit	
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	Emit	
32	CRG	EIG C70000001482	07/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201340		AK-304-KM	Emit	
33	CRG	EIG C70000001482	08/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201341		AK-304-KM	Emit	
34	CRG	EIG C70000001482	09/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201342		AK-304-KM	Emit	
35	CRG	EIG C70000001482	10/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201343		AK-304-KM	Emit	
36	CRG	EIG C70000001482	11/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201344		AK-304-KM	Emit	
37	CRG	EIG C70000001482	12/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201345		AK-304-KM	Emit	
41	CRG	EIG C70000001948	03/2012		Q...	C	DB	13/03/2012	915,00							211657		1236Z2633	Mix	

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 : 1236Z2633

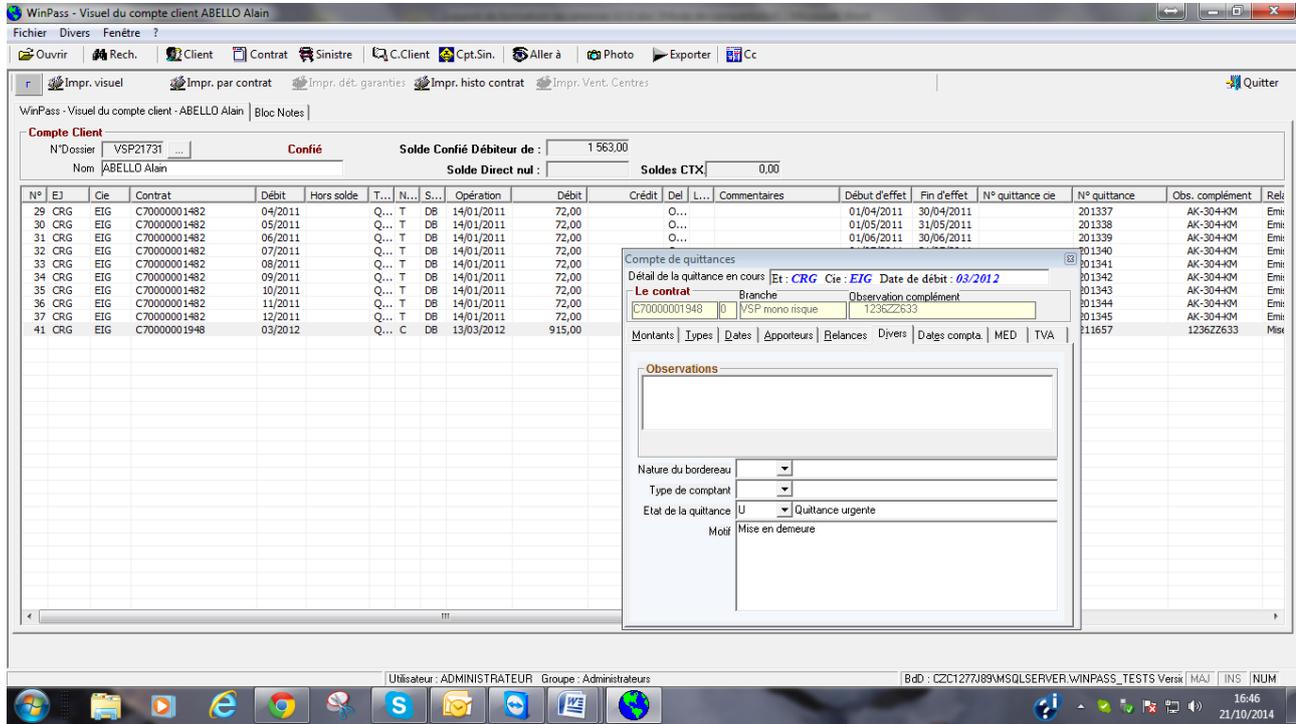
Montants	Types	Dates	Apporteurs	Relances	Divers	Dépts compta	MED	TVA
Prime Totale				905,00				
Pr Nette Hors Cat Nat.				753,31				
Prime Cat. Nat.				0,00				
Coût de Police				0,00				
Prime Nette				753,31				
% de Variation				0				
Montant des Taxes				151,68				
Cions Attendues				0,00				
Cions				115,10				
Tx. Cions				0,00				

Coef. Bonus/Malus : 0,00  
Montant des Frais de Gestion : 10,00

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

Etat rappel :  
Date du rappel :

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	ce	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	Emit	
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	Emit	
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	Emit	
32	CRG	EIG C70000001482	07/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201340		AK-304+KM	Emit	
33	CRG	EIG C70000001482	08/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201341		AK-304+KM	Emit	
34	CRG	EIG C70000001482	09/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201342		AK-304+KM	Emit	
35	CRG	EIG C70000001482	10/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201343		AK-304+KM	Emit	
36	CRG	EIG C70000001482	11/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201344		AK-304+KM	Emit	
37	CRG	EIG C70000001482	12/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201345		AK-304+KM	Emit	
41	CRG	EIG C70000001948	03/2012		Q...	C	DB	13/03/2012	915,00							211657		1236Z2633	Mix	

Compte de quittances

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

Le contrat C70000001948 0 VSP mono risque Observation complément 1236Z2633

Montants Types Dates Apporteurs Balances Divers DATES COMPTA. MED TVA

Observations

Nature du bordereau

Type de comptant

Etat de la quittance U Quittance urgente

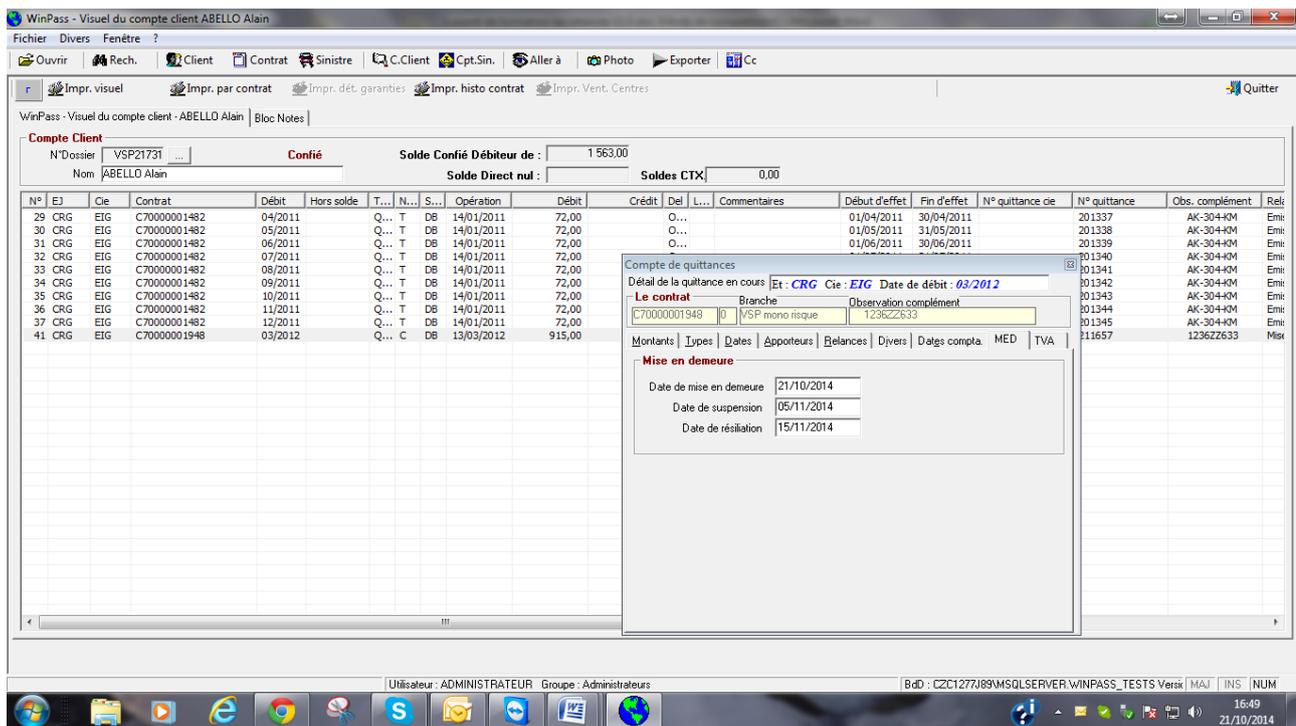
Motif Mise en demeure

Utilisateur : ADMINISTRATEUR Groupe : Administrateurs

BdD : C2C127J89MSQLSERVER.WINPASS\_TESTS Versi MAJ INS NUM

16:46 21/10/2014

Dans l'onglet « MED », les dates de suspension et de résiliation ont été mises 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	ce	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	Emit	
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	Emit	
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	Emit	
32	CRG	EIG C70000001482	07/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201340		AK-304+KM	Emit	
33	CRG	EIG C70000001482	08/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201341		AK-304+KM	Emit	
34	CRG	EIG C70000001482	09/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201342		AK-304+KM	Emit	
35	CRG	EIG C70000001482	10/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201343		AK-304+KM	Emit	
36	CRG	EIG C70000001482	11/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201344		AK-304+KM	Emit	
37	CRG	EIG C70000001482	12/2011		Q...	T	DB	14/01/2011	72,00							201345		AK-304+KM	Emit	
41	CRG	EIG C70000001948	03/2012		Q...	C	DB	13/03/2012	915,00							211657		1236Z2633	Mix	

Compte de quittances

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

Le contrat C70000001948 0 VSP mono risque Observation complément 1236Z2633

Montants Types Dates Apporteurs Balances Divers DATES COMPTA. MED TVA

Mise en demeure

Date de mise en demeure 21/10/2014

Date de suspension 05/11/2014

Date de résiliation 15/11/2014

Utilisateur : ADMINISTRATEUR Groupe : Administrateurs

BdD : C2C127J89MSQLSERVER.WINPASS\_TESTS Versi MAJ INS NUM

16:49 21/10/2014

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

The screenshot shows the WinPass application interface. A modal dialog box titled "Contrat mis en demeure !" is displayed over the contract details form. The dialog contains the following information:

ATTENTION !	
Ce contrat est mis en demeure	
Dossier	VSP21731
Client	MR ABELLO Alain
Contrat	C7000001948
Date de mise en demeure	21/10/2014
Date de suspension	05/11/2014
Date de résiliation	15/11/2014
Fermer	

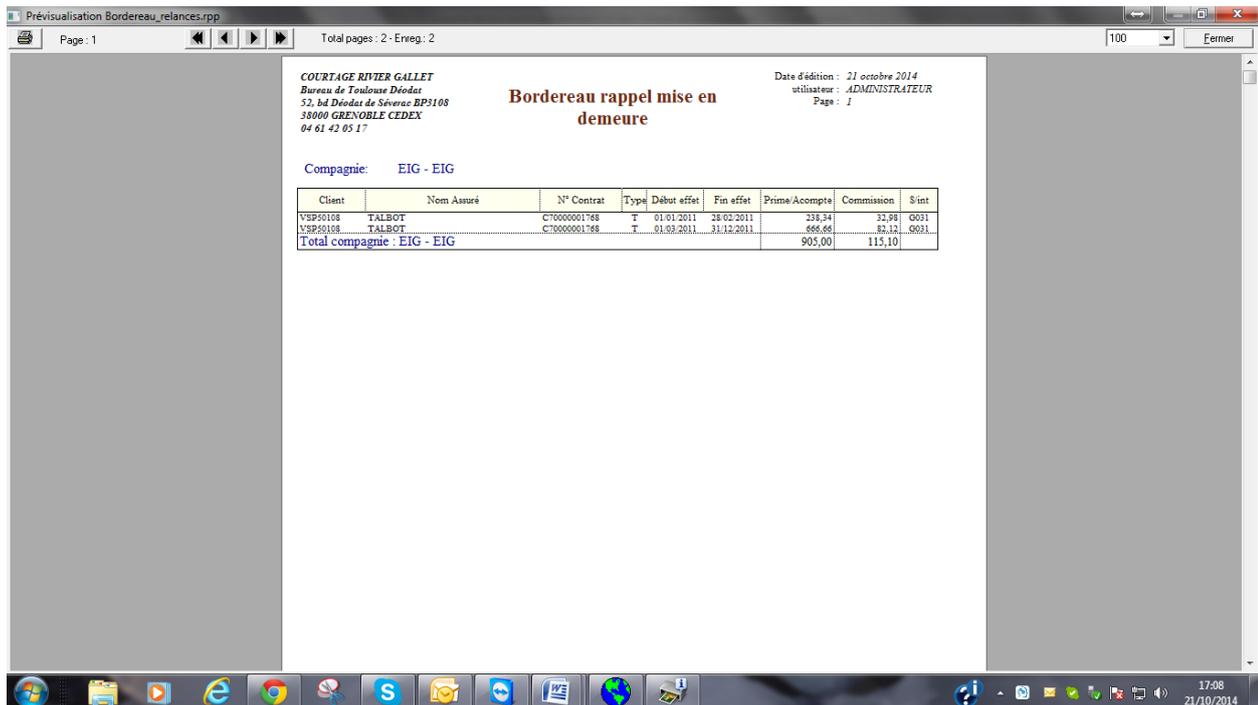
The background form shows contract details for "ABELLO Alain" (Dossier: VSP21731). Key fields include: En tant que: Administrateur, Police: C7000, Numéro de contrat: C7000001948, Situation: 1, Famille: AU (Automobile delegation), Branche: VSP (VSP mono risque), and Prime nette: 753,31. The "Avenant / Situation" section shows "AN AVEC QUITTANCE" with a date of 13/03/2012. The "Autres" section includes "Code ICT" and "Code coass" fields.

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

### III.4. Rappel mise en demeure

Cette procédure est identique à celle des mises en demeure :

- 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 »



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

COURTAGE RIVIER GALLET  
 Bureau de Toulouse Diodes  
 52, bd Diodes de Séverac BP3108  
 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
YSP40188	TALBOT	C70000001788	T	01.01.2011	30.02.2011	238,34	32,98	40931
YSP40188	TALBOT	C70000001788	T	01.03.2011	31.12.2011	666,66	82,12	40931
<b>Total compagnie : EIG - EIG</b>						<b>905,00</b>	<b>115,10</b>	

17:08  
21/10/2014

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

### 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 :

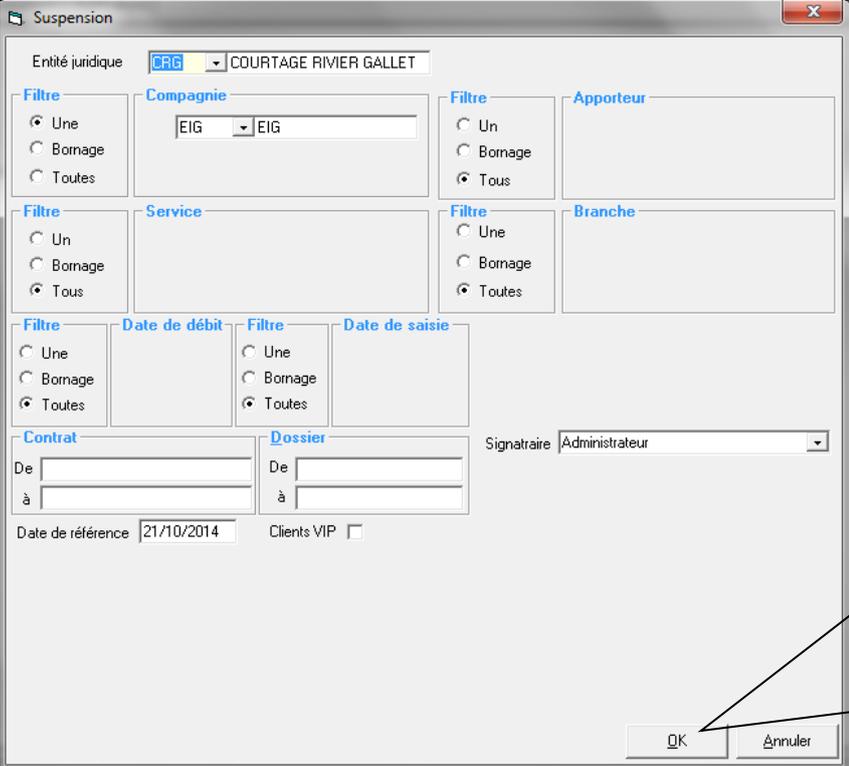
Onglet « Comptabilité Auxiliaire »

Ouvrir le fichier « Relances »

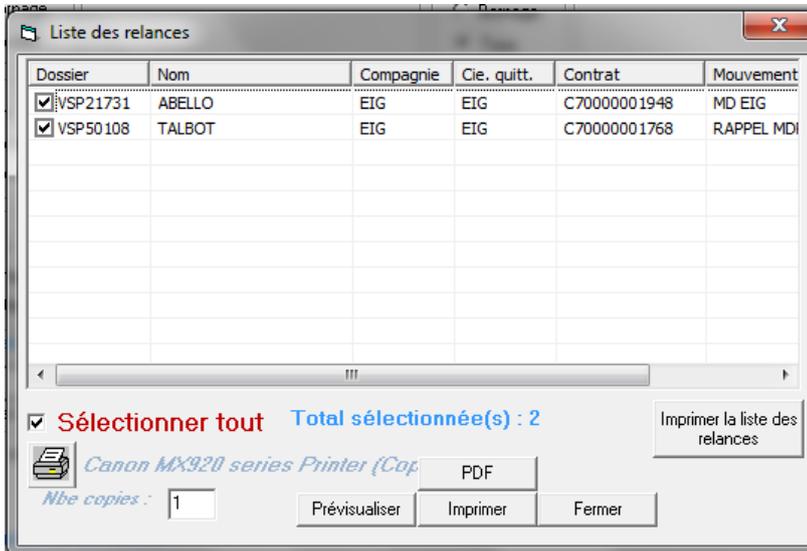
Double cliquer sur « Suspension »

Remplir dans la fenêtre « Suspension »

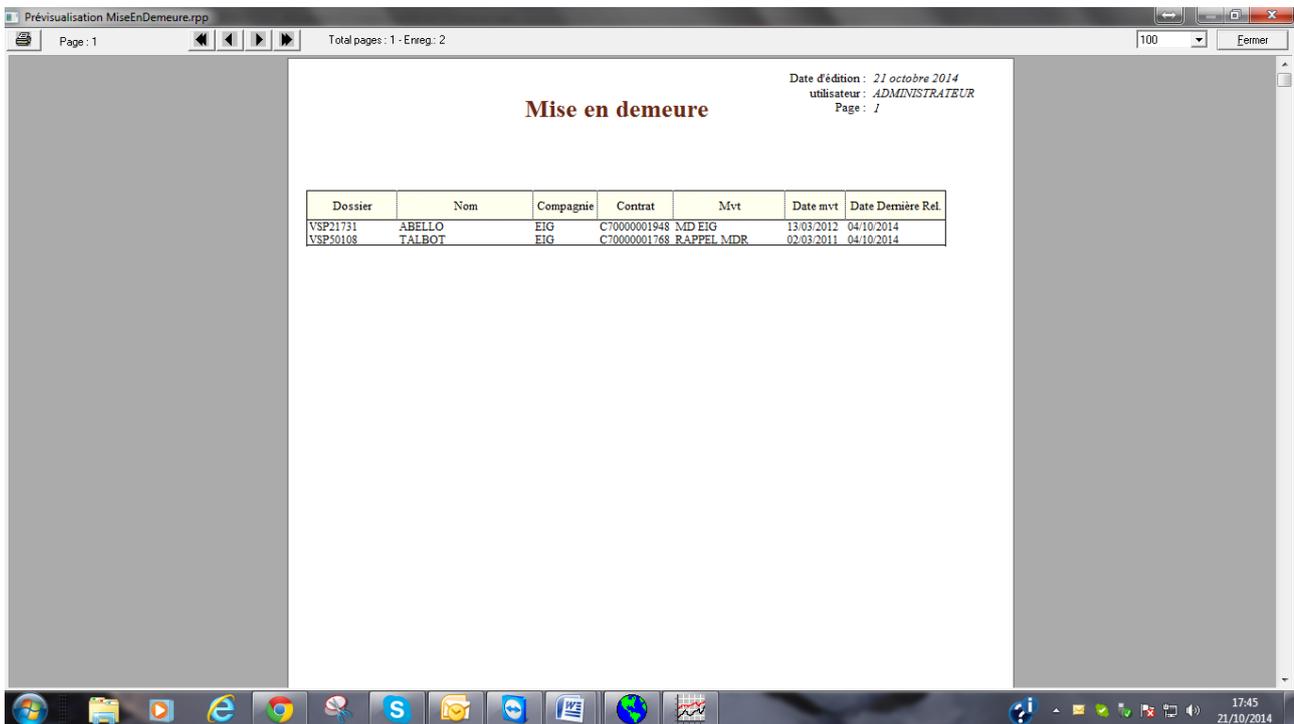
Cliquer sur le bouton « ok »



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.

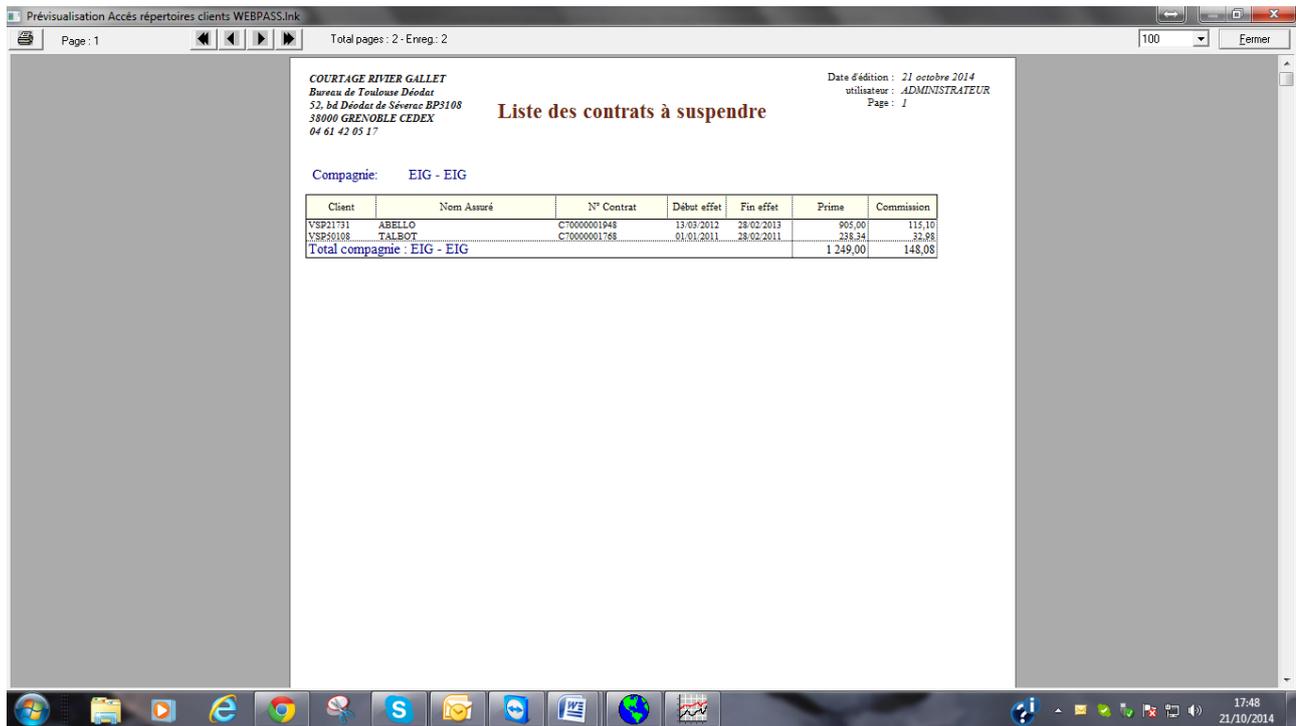


- Impression de la liste des relances :

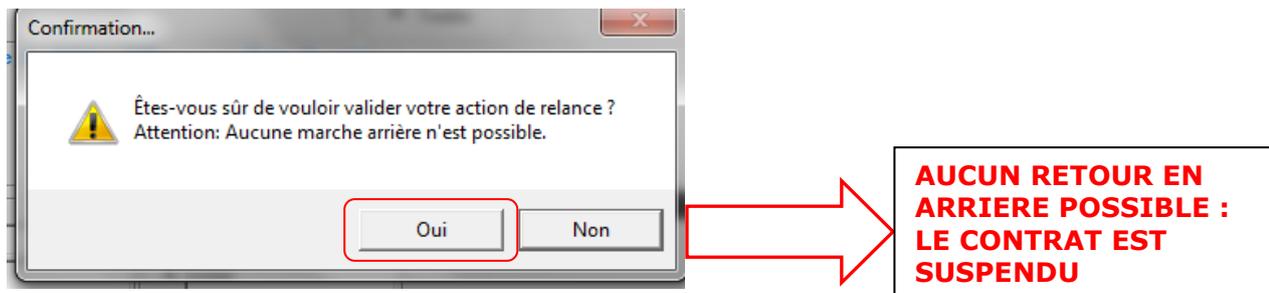


- Sélection des contrats, puis « Imprimer » pour éditer la « liste des contrat à suspendre ».

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014



- 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 - Erreg : 3 100 Eeimer

COURTAGE RIVIER GALLET  
Bureau de Toulouse Déodat  
52, bd Déodat de Séverac BP5108  
38000 GRENOBLE CEDEX  
04 61 42 05 17

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

### Bordereau des quittances des contrats suspendus

Compagnie: EIG - EIG

Client	Nom Assuré	N° Contrat	Type	Début effet	Fin effet	Prime	Commission	S'int
VSP21731	ABELLO	C70000001848	C	13/03/2012	28/02/2013	905,00	115,10	99
VSP45108	TALBOT	C70000001768	T	01/01/2011	28/02/2011	238,34	32,98	G031
VSP45108	TALBOT	C70000001768	T	01/03/2011	31/12/2011	666,66	85,12	G031
<b>Total compagnie : EIG - EIG</b>						<b>1 810,00</b>	<b>230,20</b>	

Windows taskbar: 17:54 21/10/2014

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

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

### 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 :

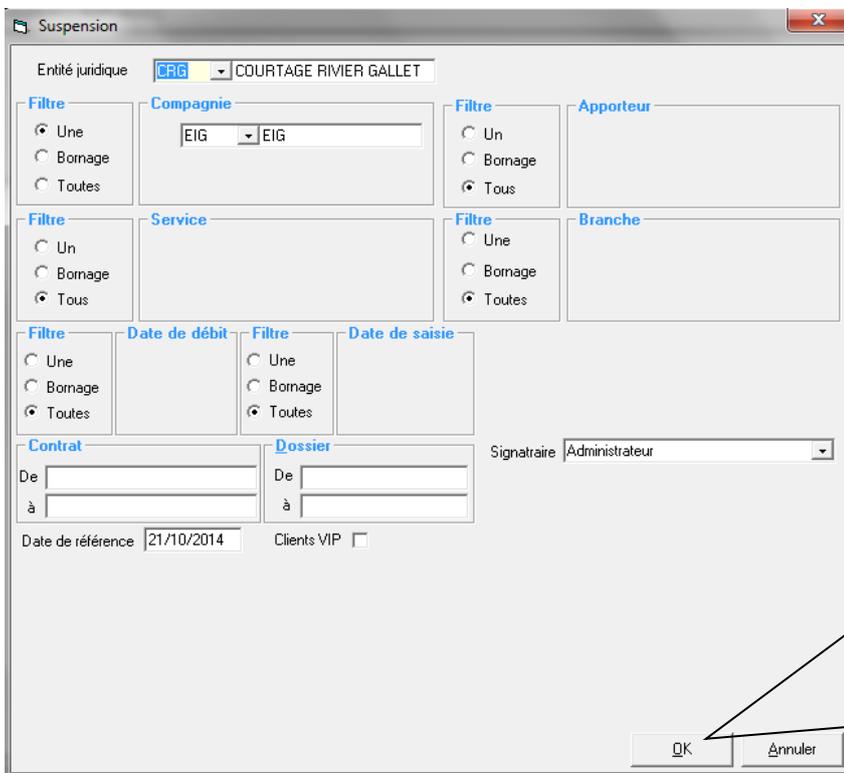
Onglet « Comptabilité Auxiliaire »

Ouvrir le fichier « Relances »

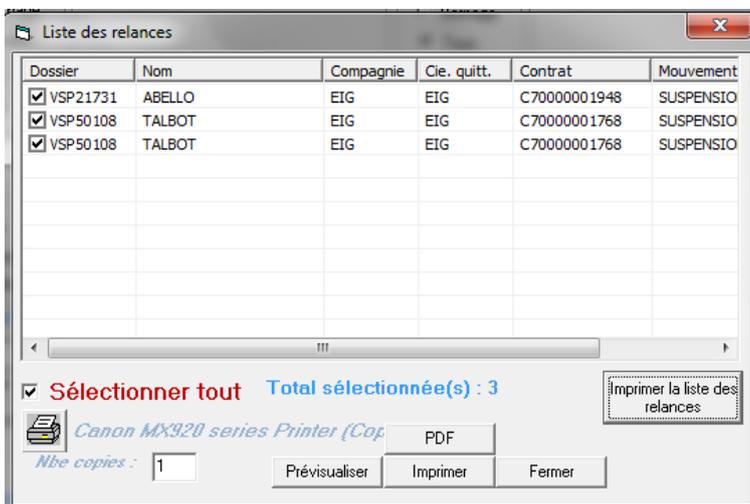
Double cliquer sur « Résiliation »

Remplir dans la fenêtre « Résiliation »

Cliquer sur le bouton « ok »

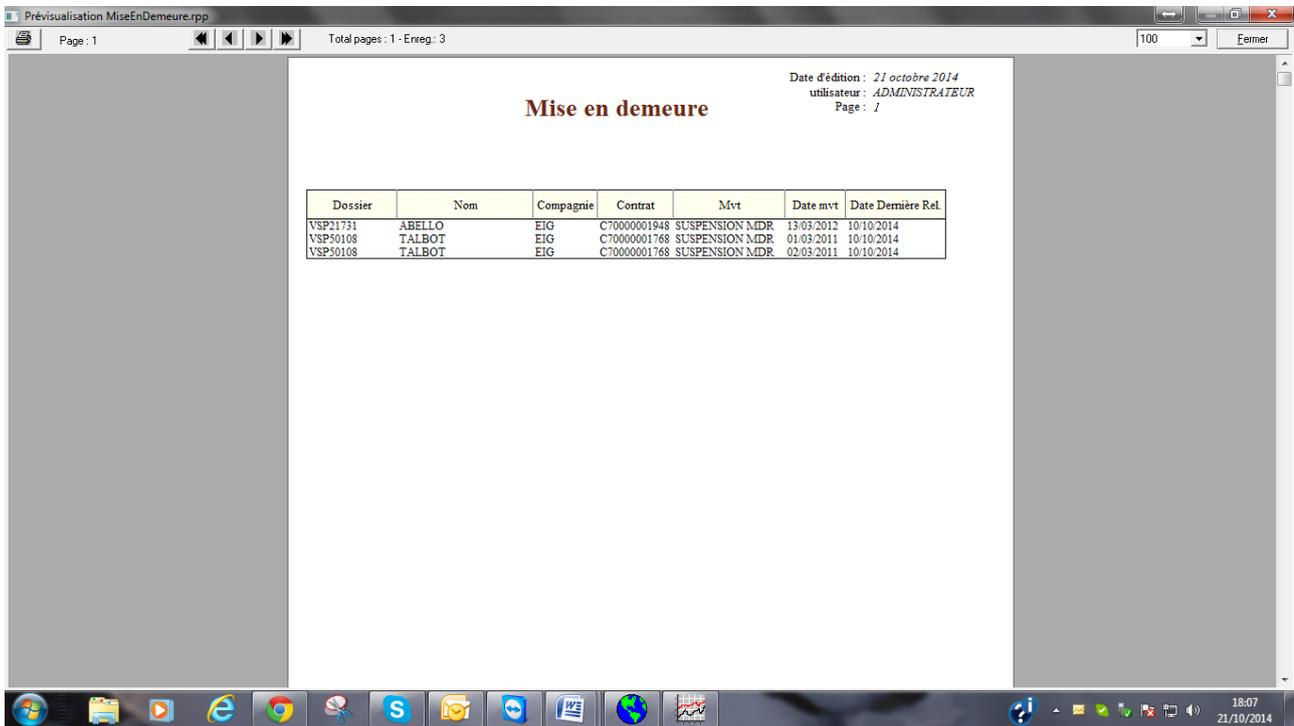


Winpass recherche l'ensemble des contrats répondant aux critères définis dans le paramétrage : Dans notre exemple, tous les contrats qui ont été mis en « Suspension » depuis plus de 10 jours.



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

- Impression de la liste des relances :

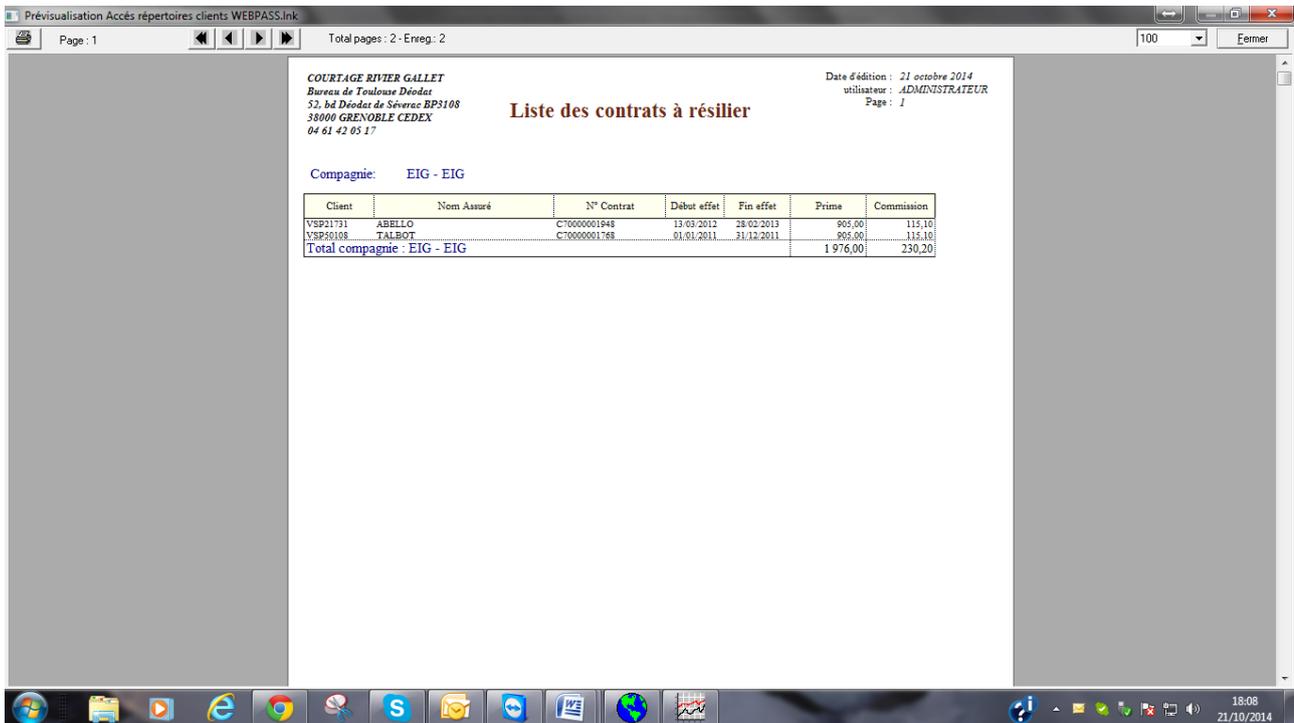


Date d'édition : 21 octobre 2014  
 utilisateur : ADMINISTRATEUR  
 Page : 1

### 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 ».



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

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

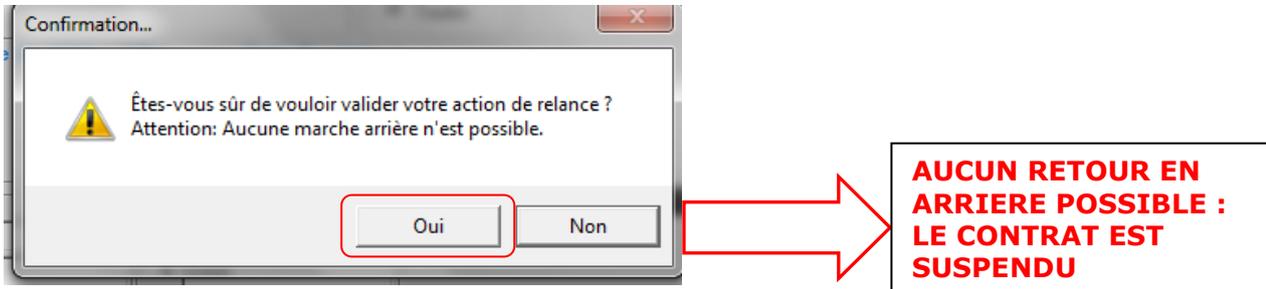
### Liste des contrats à résilier

Compagnie: EIG - EIG

Client	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
<b>Total compagnie : EIG - EIG</b>					<b>1 976,00</b>	<b>230,20</b>

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

- 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 Emer

COURTAGE RYVER 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

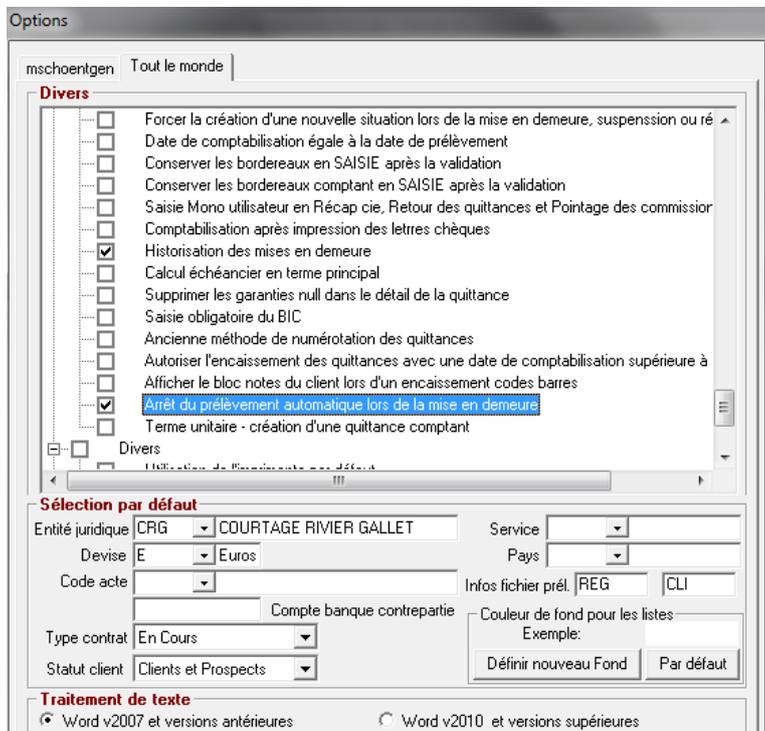
Compagnie: EIG - EIG

Client	Nom Assuré	N° Contrat	Type	Début effet	Fin effet	Prime	Commission	S'int
VSP21731	ABELLO	C70000001948	C	13/03/2012	28/02/2013	905,60	115,10	99
VSP50108	TALBOT	C70000001768	T	01/01/2011	28/02/2011	238,24	32,98	G031
VSP50108	TALBOT	C70000001768	T	01/03/2011	31/12/2011	666,66	82,12	G031
<b>Total compagnie : EIG - EIG</b>						<b>1 810,00</b>	<b>230,20</b>	

18:09 21/10/2014

- 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.

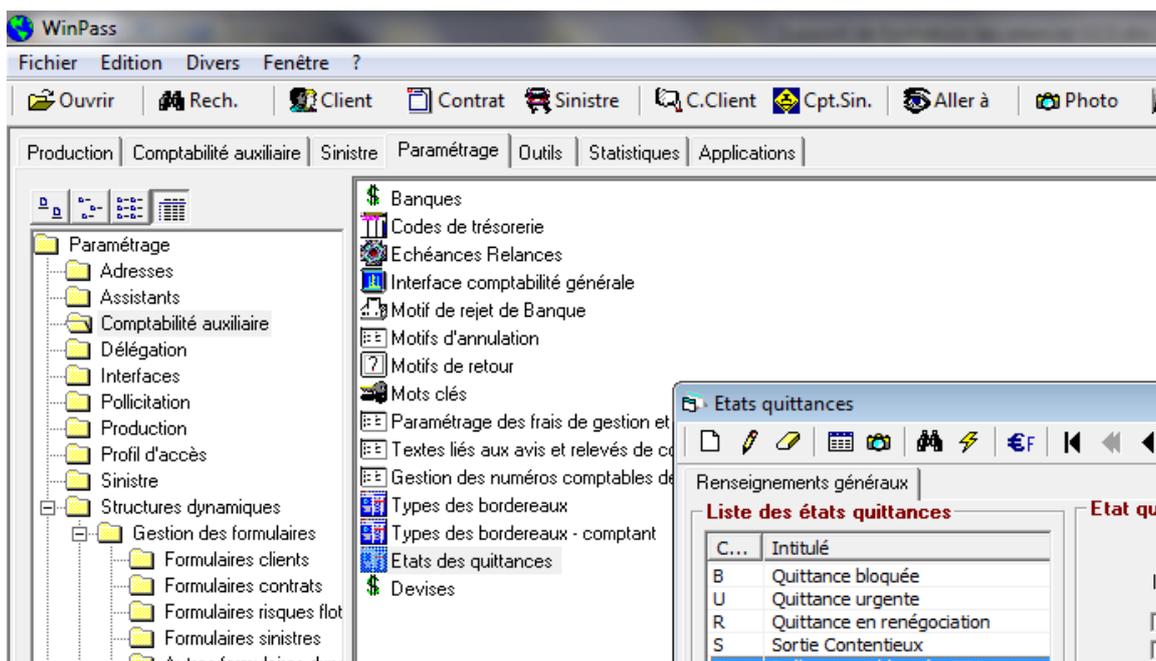
## IV. CAS PARTICULIER DES QUITTANCES EN PRELEVEMENT CODE 11 ET 12.



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 :



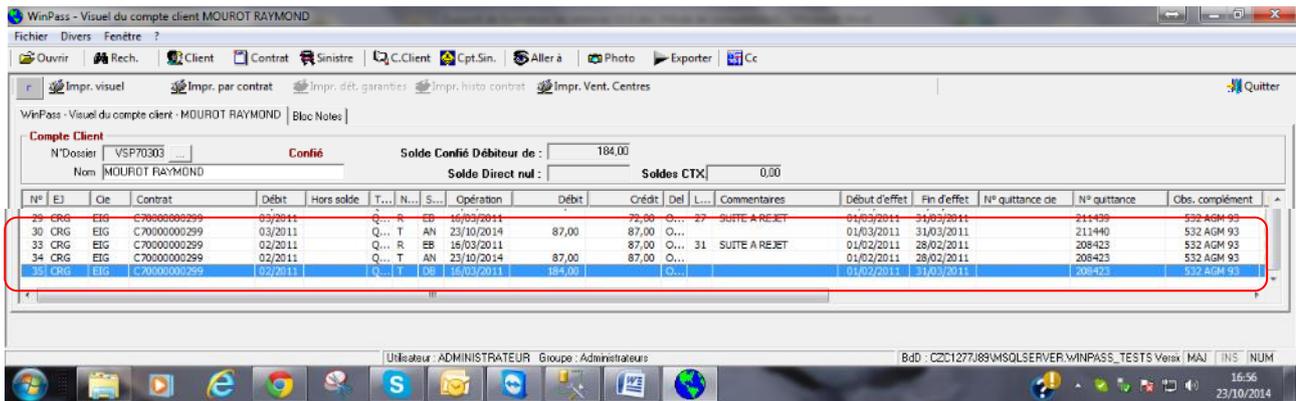
- Un code « prélèvement bloqué CTX » : Cocher la case « Bloquer le prélèvement automatique ».
- Une code « Sortie contentieux » : Cocher la case « Sortie de contentieux ».

### 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.

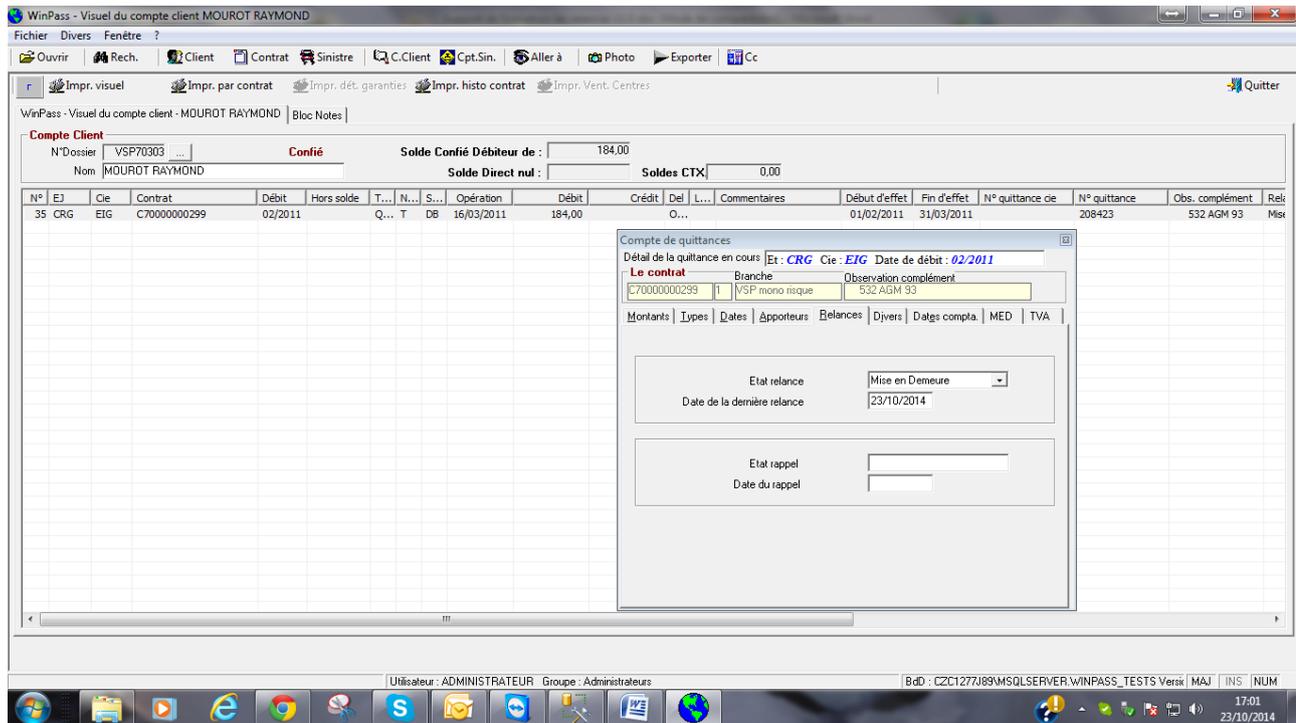
Winpass créé une quittance unique majorée des 10.00 euros de frais de MED.



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
29	CRG	EIG	C70000000299	03/2011		Q...	T	AN	16/03/2014	87,00	87,00	O...	29	SUITE A REJET	01/03/2011	31/03/2011	211440	532 AGM 93	
30	CRG	EIG	C70000000299	03/2011		Q...	T	AN	23/10/2014	87,00	87,00	O...	29	SUITE A REJET	01/03/2011	31/03/2011	211440	532 AGM 93	
33	CRG	EIG	C70000000299	02/2011		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	02/2011		Q...	T	AN	23/10/2014	87,00	87,00	O...	31	SUITE A REJET	01/02/2011	28/02/2011	208423	532 AGM 93	
35	CRG	EIG	C70000000299	02/2011		Q...	T	DB	16/03/2011	184,00		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
35	CRG	EIG	C70000000299	02/2011		Q...	T	DB	16/03/2011	184,00		O...			01/02/2011	31/03/2011	208423	532 AGM 93	Miss

Compte de quittances

Détail de la quittance en cours Et: **CRG** Cie: **EIG** Date de débit: **02/2011**

Le contrat  
 Branche: C70000000299 | Observation complément: VSP mono risque | 532 AGM 93

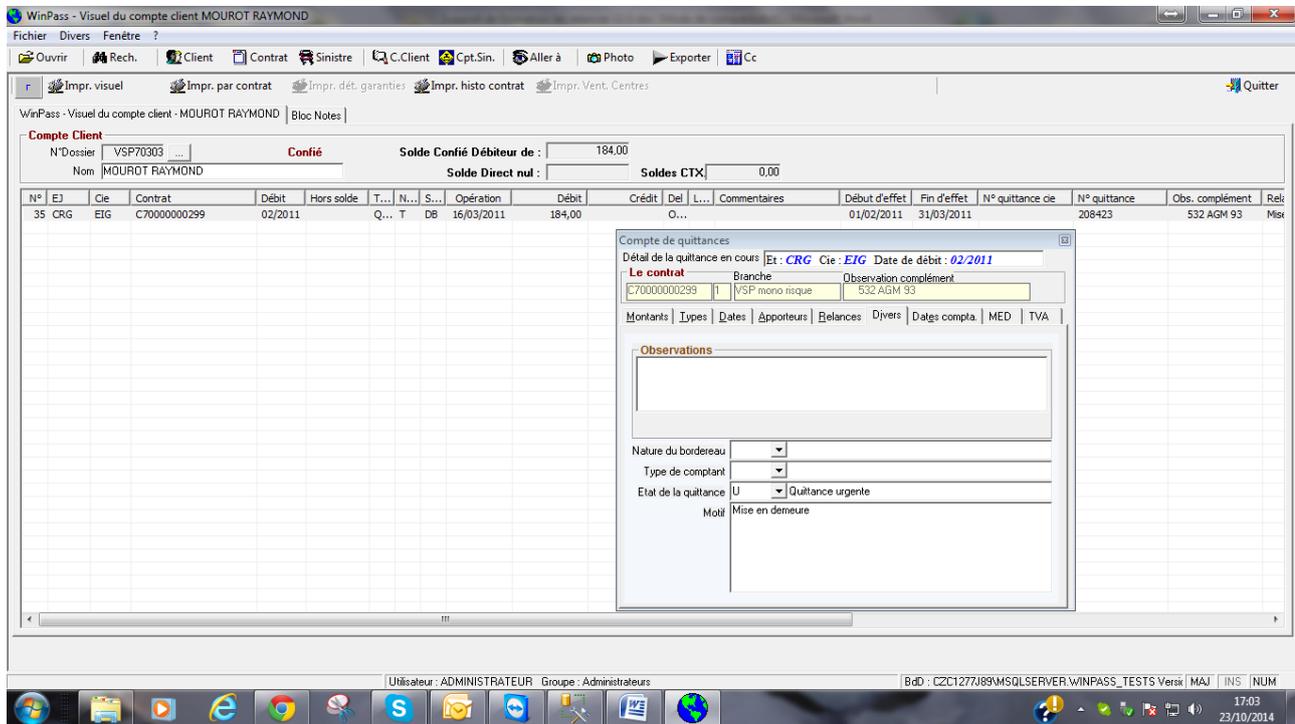
Montants | Types | Dates | Apporteurs | Relances | Divers | Dates compla. | MED | TVA

Etat relance:   
 Date de la dernière relance:

Etat rappel:   
 Date du rappel:

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	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 MOUROT RAYMOND

Fichier Divers Fenêtre ?

Impr. visuel Impr. par contrat Impr. dét. garanties Impr. histo contrat Impr. Vent. Centres

WinPass - Visuel du compte client - MOUROT RAYMOND | Bloc Notes

**Compte Client**

N° Dossier : VSP70303 Confié Solde Confié Débiteur de : 184,00

Nom : MOUROT RAYMOND 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	de	N° quittance	Obs. complé	Rel
35	CRG	EIG	C70000000299	02/2011		Q...	T	DB	16/03/2011	184,00				O...	01/02/2011	31/03/2011			208423	532 AGM 93	Miss

Compte de quittances

Détail de la quittance en cours Et : CRG Cie : EIG Date de débit : 02/2011

Le contrat C70000000299 Branche N°SP mono risque Observation complément 532 AGM 93

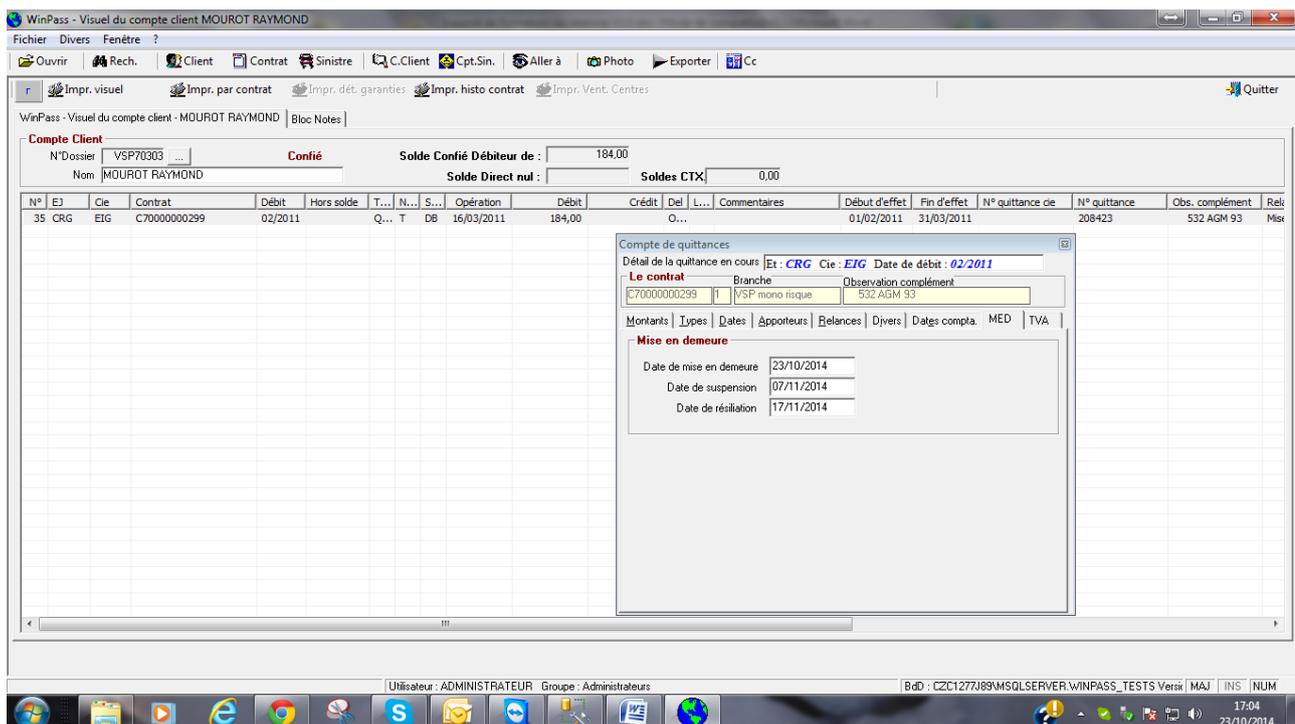
Montants | Types | Dates | Apporteurs | Relances | Divers | Dates compta. | MED | TVA

Observations

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

Utilisateur : ADMINISTRATEUR Groupe : Administrateurs BoD : CZC127J89MSQLSERVER.WINPASS\_TESTS Versi MAJ INS NUM 17:03 23/10/2014

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



WinPass - Visuel du compte client MOUROT RAYMOND

Fichier Divers Fenêtre ?

Impr. visuel Impr. par contrat Impr. dét. garanties Impr. histo contrat Impr. Vent. Centres

WinPass - Visuel du compte client - MOUROT RAYMOND | Bloc Notes

**Compte Client**

N° Dossier : VSP70303 Confié Solde Confié Débiteur de : 184,00

Nom : MOUROT RAYMOND 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	de	N° quittance	Obs. complé	Rel
35	CRG	EIG	C70000000299	02/2011		Q...	T	DB	16/03/2011	184,00				O...	01/02/2011	31/03/2011			208423	532 AGM 93	Miss

Compte de quittances

Détail de la quittance en cours Et : CRG Cie : EIG Date de débit : 02/2011

Le contrat C70000000299 Branche N°SP mono risque Observation complément 532 AGM 93

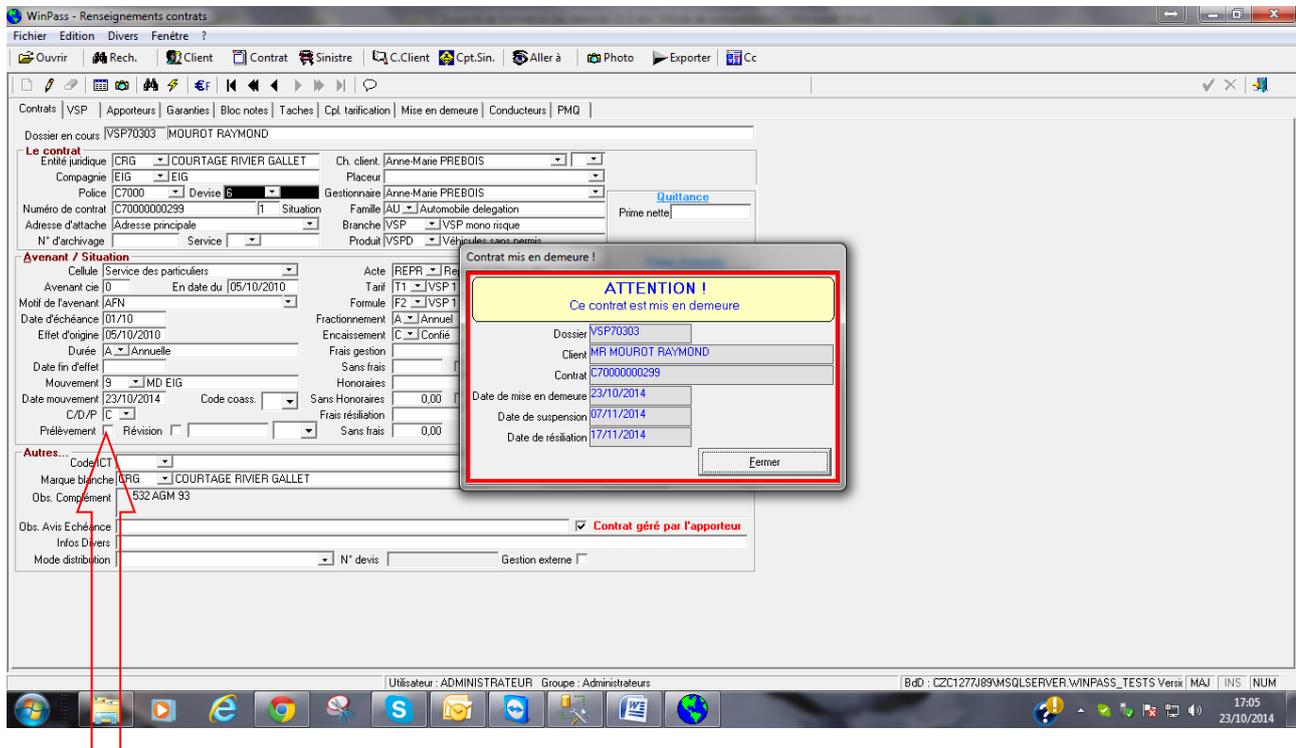
Montants | Types | Dates | Apporteurs | Relances | Divers | Dates compta. | MED | TVA

**Mise en demeure**

Date de mise en demeure 23/10/2014  
Date de suspension 07/11/2014  
Date de résiliation 17/11/2014

Utilisateur : ADMINISTRATEUR Groupe : Administrateurs BoD : CZC127J89MSQLSERVER.WINPASS\_TESTS Versi MAJ INS NUM 17:04 23/10/2014

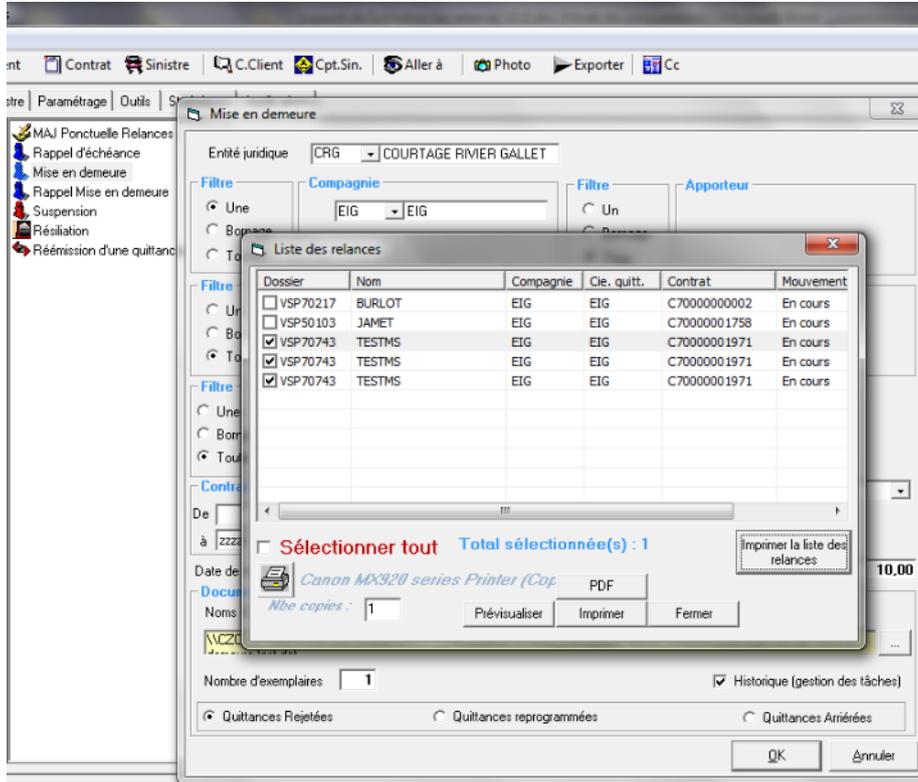
Lorsqu'on interroge le contrat, un message d'alerte apparaît à l'écran :



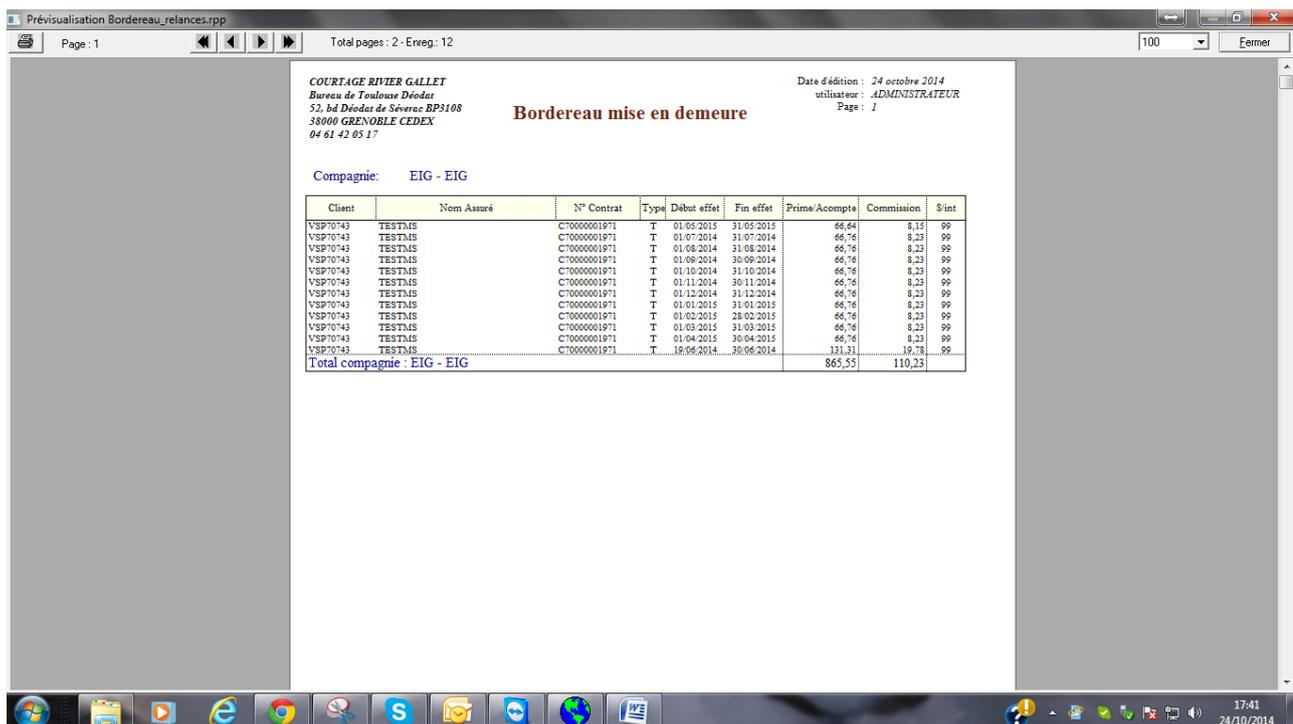
**Le contrat n'est plus en prélèvement : La case est décochée et l'onglet « Fiche prélèvement » a disparu.**

### 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.

WinPass - Visuel du compte client TESTMS MYRIAM

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	ce	N° quittance	Obs. complèment
533	CRG	EIG	AML000007	09/2014		Q...	C	DB	11/09/2014	260,40		O...			01/08/2014	31/07/2015			CEIG20140947...	
534	CRG	EIG	AML000008	09/2014		Q...	C	DB	15/09/2014	83,24		O...			15/09/2014	14/09/2015			CEIG20140947...	
535	CRG	EIG	AML000009	09/2014		Q...	C	DB	15/09/2014	350,04		O...			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	2000080M001	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...	
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	AML20000005	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									IG20140947...	
558	CRG	EIG	AML000006	10/2014		Q...	C	DB	07/10/2014	839,50									IG20140947...	
559	CRG	004	004201402001	10/2014		Q...	R	DB	07/10/2014										IG20140947...	
560	CRG	410	004201402001	10/2014		Q...	R	DB	07/10/2014										IG20140947...	
561	CRG	004	004201402001	10/2014		Q...	R	DB	07/10/2014										IG20140947...	
562	CRG	EIG	C7000001975	10/2014		Q...	C	DB	13/10/2014	486,23									IG20140947...	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									IG20140947...	AA-852-FG
570	CRG	EIG	C7000001971	11/2014		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00									IG20140947...	AA-852-FG
571	CRG	EIG	C7000001971	12/2014		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00									IG20140947...	AA-852-FG
572	CRG	EIG	C7000001971	01/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00									IG20140947...	AA-852-FG
573	CRG	EIG	C7000001971	02/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00									IG20140947...	AA-852-FG
574	CRG	EIG	C7000001971	03/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00									IG20140947...	AA-852-FG
575	CRG	EIG	C7000001971	04/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00									IG20140947...	AA-852-FG
576	CRG	EIG	C7000001971	05/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	64,55									IG20140947...	AA-852-FG
583	CRG	EIG	C7000001971	06/2014		Q...	T	DB	23/07/2014	131,00									IG20140947...	AA-852-FG
587	CRG	EIG	C7000001971	07/2014		Q...	T	DB	22/08/2014	67,00									IG20140947...	AA-852-FG
591	CRG	EIG	C7000001971	08/2014		Q...	T	DB	23/09/2014	67,00									IG20140947...	AA-852-FG
592	CRG	127	AA755272	10/2014		Q...	H	DB	24/10/2014	500,00									IG20140947...	AA-852-FG

Utilisateur : ADMINISTRATEUR | Groupe : Administrateurs | BoD : CZC127J89MSQLSERVER\WINPASS\_TESTS Vers : MAJ | INS | NUM | 17:59 | 24/10/2014

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

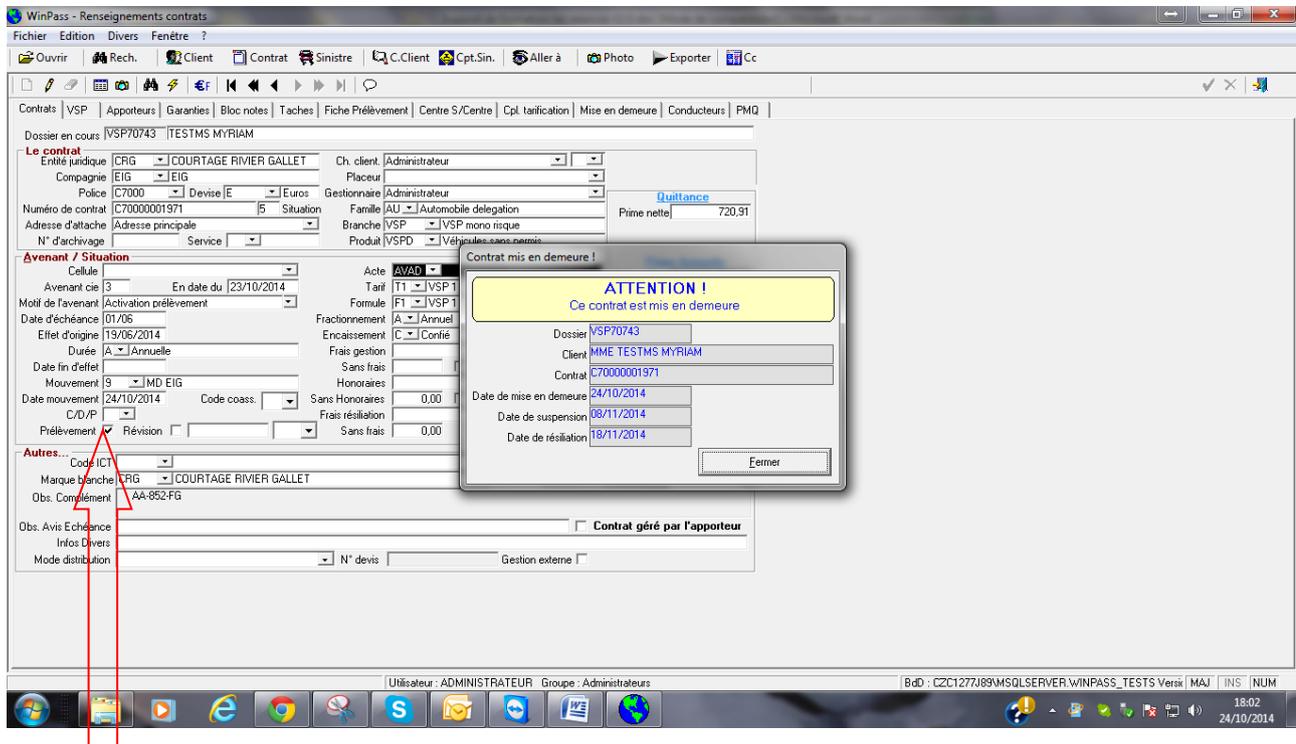
WinPass - Visuel du compte client TESTMS MYRIAM

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	ce	N° quittance	Obs. complèment
533	CRG	EIG	AML000007	09/2014		Q...	C	DB	11/09/2014	260,40		O...			01/08/2014	31/07/2015			CEIG20140947...	
534	CRG	EIG	AML000008	09/2014		Q...	C	DB	15/09/2014	83,24		O...			15/09/2014	14/09/2015			CEIG20140947...	
535	CRG	EIG	AML000009	09/2014		Q...	C	DB	15/09/2014	350,04		O...			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	2000080M001	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...	
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	AML20000005	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									IG20140947...	
558	CRG	EIG	AML000006	10/2014		Q...	C	DB	07/10/2014	839,50									IG20140947...	
559	CRG	004	004201402001	10/2014		Q...	R	DB	07/10/2014										IG20140947...	
560	CRG	410	004201402001	10/2014		Q...	R	DB	07/10/2014										IG20140947...	
561	CRG	004	004201402001	10/2014		Q...	R	DB	07/10/2014										IG20140947...	
562	CRG	EIG	C7000001975	10/2014		Q...	C	DB	13/10/2014	486,23									IG20140947...	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									IG20140947...	AA-852-FG
570	CRG	EIG	C7000001971	11/2014		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00									IG20140947...	AA-852-FG
571	CRG	EIG	C7000001971	12/2014		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00									IG20140947...	AA-852-FG
572	CRG	EIG	C7000001971	01/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00									IG20140947...	AA-852-FG
573	CRG	EIG	C7000001971	02/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00									IG20140947...	AA-852-FG
574	CRG	EIG	C7000001971	03/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00									IG20140947...	AA-852-FG
575	CRG	EIG	C7000001971	04/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00									IG20140947...	AA-852-FG
576	CRG	EIG	C7000001971	05/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	64,55									IG20140947...	AA-852-FG
583	CRG	EIG	C7000001971	06/2014		Q...	T	DB	23/07/2014	131,00									IG20140947...	AA-852-FG
587	CRG	EIG	C7000001971	07/2014		Q...	T	DB	22/08/2014	67,00									IG20140947...	AA-852-FG
591	CRG	EIG	C7000001971	08/2014		Q...	T	DB	23/09/2014	67,00									IG20140947...	AA-852-FG
592	CRG	127	AA755272	10/2014		Q...	H	DB	24/10/2014	500,00									IG20140947...	AA-852-FG

Utilisateur : ADMINISTRATEUR | Groupe : Administrateurs | BoD : CZC127J89MSQLSERVER\WINPASS\_TESTS Vers : MAJ | INS | NUM | 18:01 | 24/10/2014

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

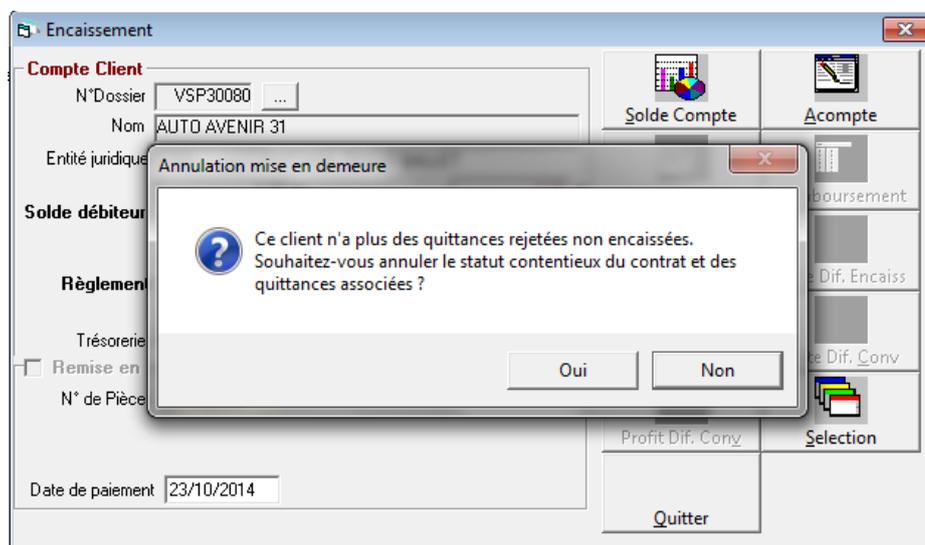


**Le contrat reste en prélèvement.**

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

### 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 » :**

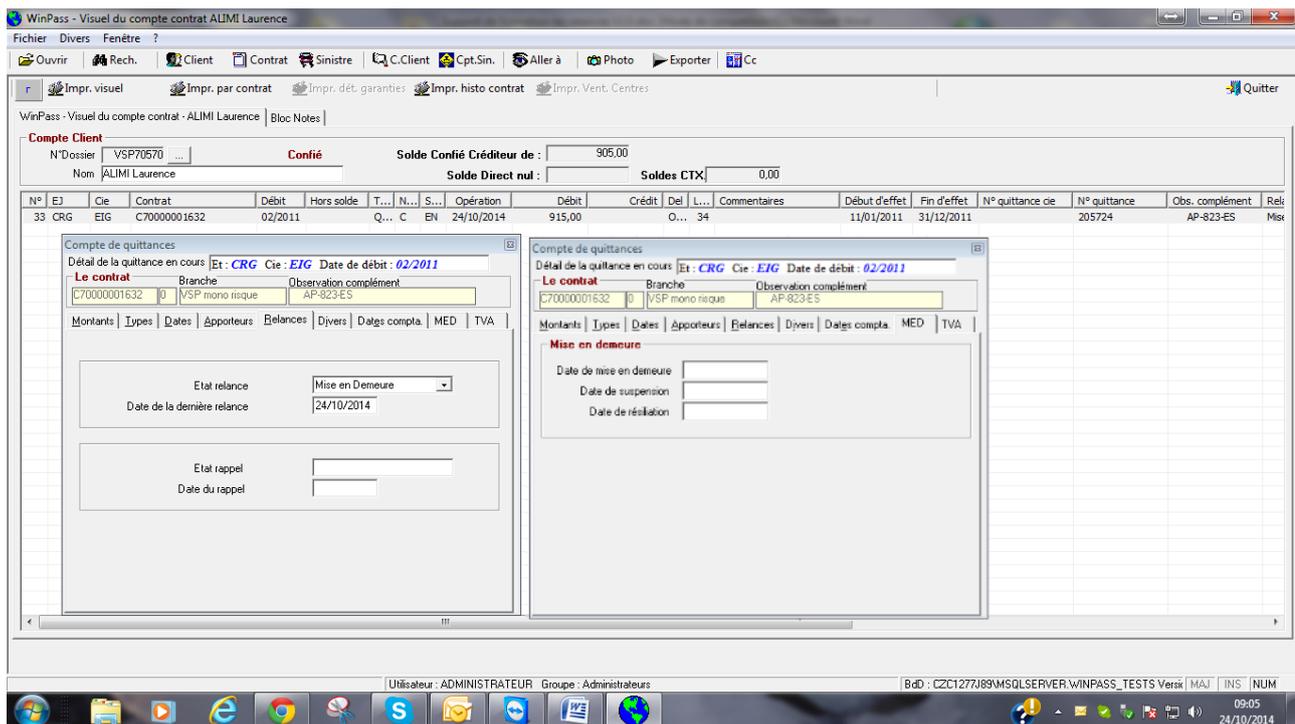
- Winpass crée une nouvelle situation sur le contrat à la date de l'encaissement et le remet « En cours ».

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

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

○ 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.



WinPass - Visuel du compte contrat ALIMI Laurence

Compte Client

N° Dossier : VSP70570 **Confié** Solde Confié Crédeur de : 905,00  
 Nom : ALIMI Laurence 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 de	N° quittance	Obs. compléme	Rel:
33	CRG	EIG	C7000001632	02/2011		Q...	C	EN	24/10/2014	915,00		O...	34		11/01/2011	31/12/2011	205724		AP-823-ES	Mis

Compte de quittances

Détail de la quittance en cours Et : CRG Cie : EIG Date de débit : 02/2011

Le contrat Branche Observation compléme

C7000001632 VSP mono risque AP-823-ES

Montants | Types | Dates | Apporteurs | Relances | Divers | Dates compta. | MED | TVA

Etat relance : Mise en Demeure  
 Date de la dernière relance : 24/10/2014

Etat rappel :  
 Date du rappel :

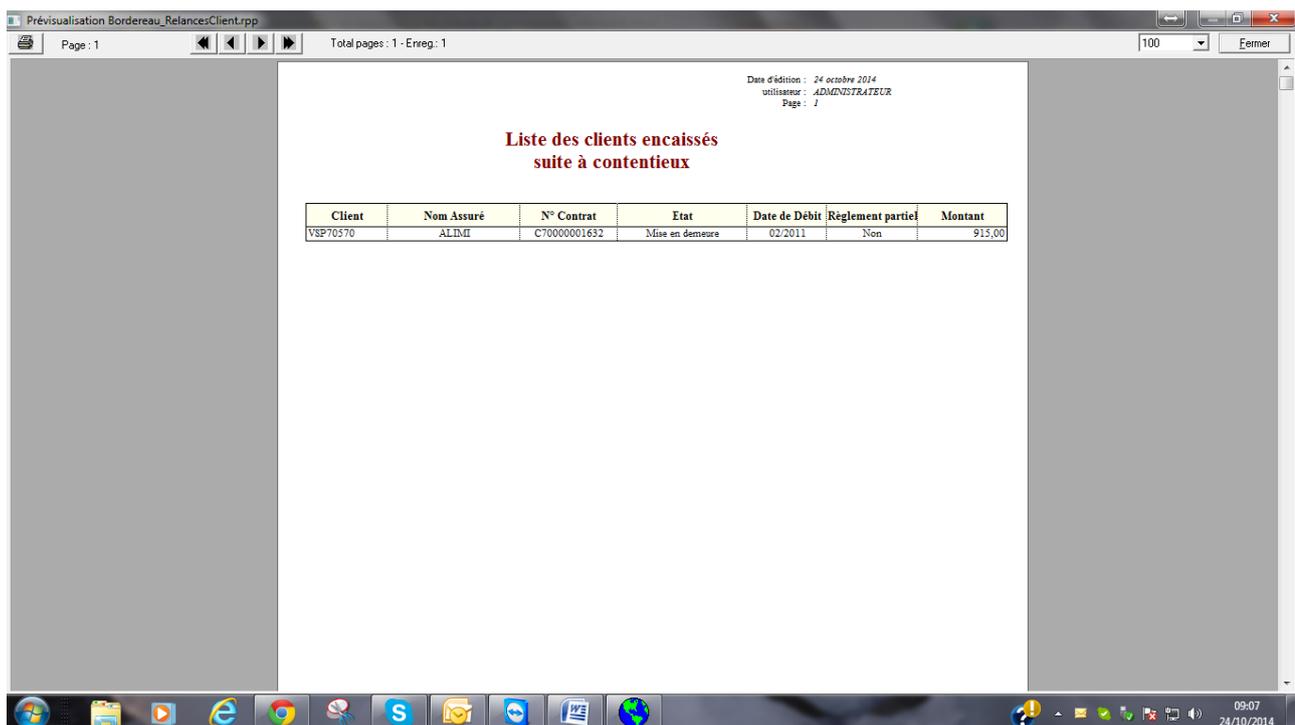
Mise en demeure

Date de mise en demeure :  
 Date de suspension :  
 Date de résiliation :

Utilisateur : ADMINISTRATEUR Groupe : Administrateurs

BoD : C2C127J89MSQLSERVER.WINPASS\_TESTS Ver: MAJ INS NUM

09:05 24/10/2014



Prévisualisation Bordereau\_RelancesClient.rpp

Page : 1 Total pages : 1 - Erreg: 1

Date d'édition : 24 octobre 2014  
 Utilisateur : ADMINISTRATEUR  
 Page : 1

**Liste des clients encaissés suite à contentieux**

Client	Nom Assuré	N° Contrat	Etat	Date de Débit	Règlement partiel	Montant
VSP70570	ALIMI	C7000001632	Mise en demeure	02/2011	Non	915,00

09:07 24/10/2014



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	BURLOT	C70000000002	Mise en demeure	04.2014	Non	525,75
VSP70743	TESTMS	AML200000001	Mise en demeure	07.2014	Non	294,45

09:00  
07/11/2014

	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

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

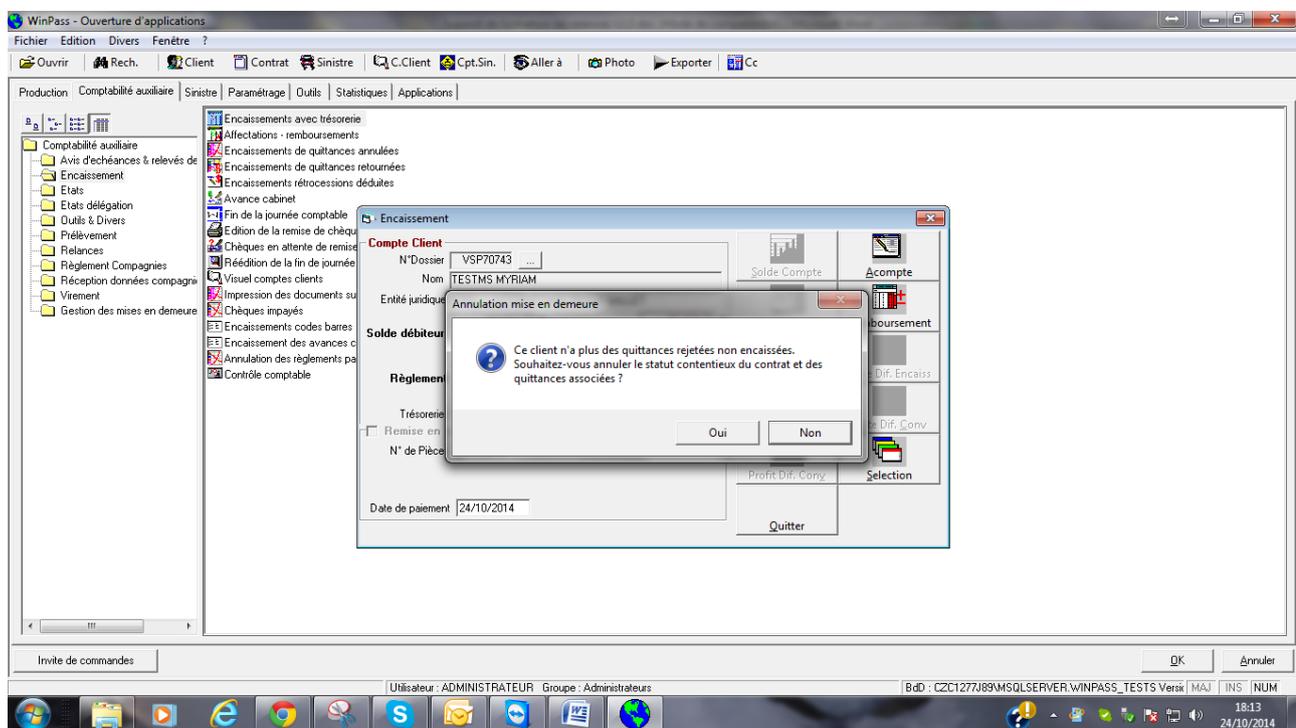
Le client mis en demeure règle son retard, mais pas l'intégralité des quittances dues.

Exemple :

Le client TESTMS a été mis en demeure suite au rejet de 3 prélèvements (juin-juillet-aout) 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 :

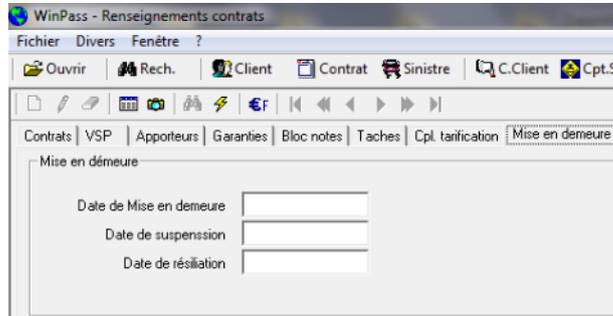


⇒ **Si la réponse est « OUI » :**

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

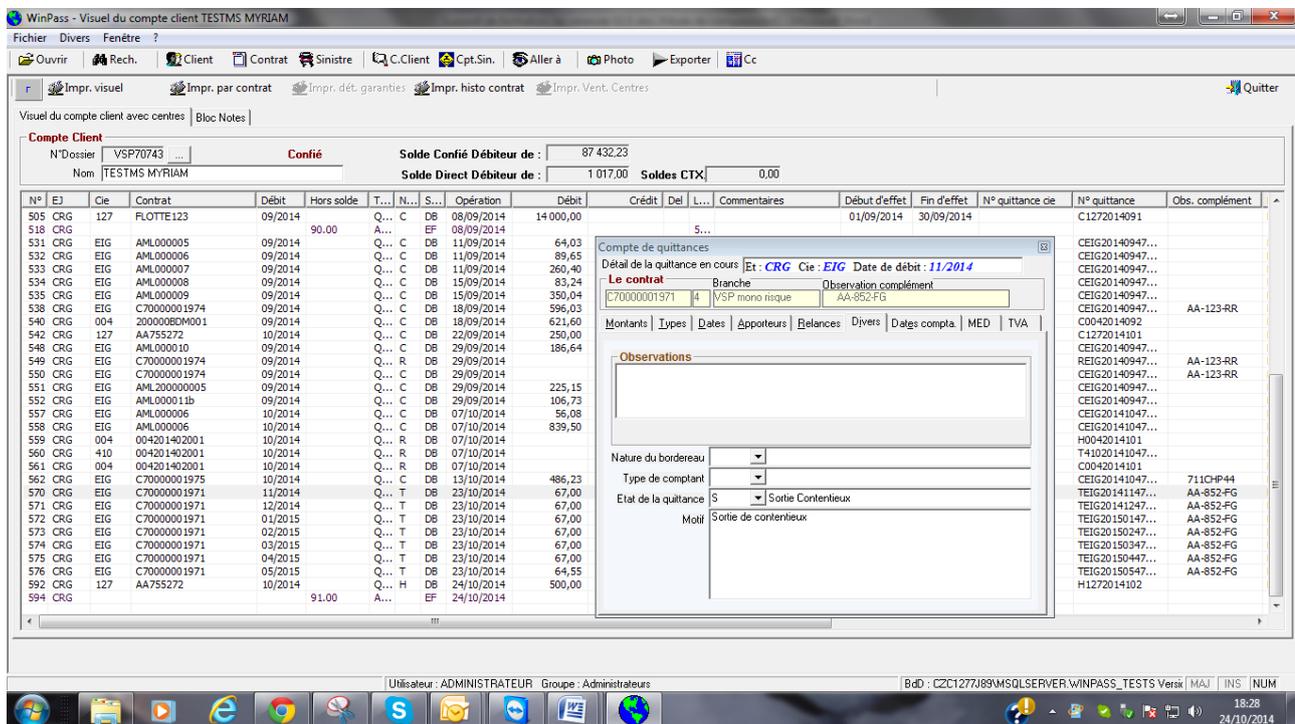
Avenant / Situation	
Cellule	[dropdown]
Avenant cie	3 En date du 24/10/2014
Motif de l'avenant	Activation prélèvement
Date d'échéance	01/06 Fractionn
Effet d'origine	19/06/2014 Encaiss
Durée	A Annuelle Frais g
Date fin d'effet	San
Mouvement	1 En cours Honc
Date mouvement	24/10/2014 Code coass. Sans Honc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

- 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.



**Compte Client**  
 N° Dossier : VSP70743 Confié  
 Nom : TESTMS MYRIAM  
 Solde Confié Débiteur de : 87 432,23  
 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 ce	N° quittance	Obs. complément	
505	CRG		127 FLOTTE123	09/2014		Q...	C	DB	08/09/2014	14 000,00					01/09/2014	30/09/2014		C1272014091		
518	CRG				90,00	A...	EF	EF	08/09/2014		5...									
531	CRG	EIG	AML000005	09/2014		Q...	C	DB	11/09/2014	64,03								CEIG20140947...		
532	CRG	EIG	AML000006	09/2014		Q...	C	DB	11/09/2014	89,65								CEIG20140947...		
533	CRG	EIG	AML000007	09/2014		Q...	C	DB	11/09/2014	260,40								CEIG20140947...		
534	CRG	EIG	AML000008	09/2014		Q...	C	DB	15/09/2014	83,24								CEIG20140947...		
535	CRG	EIG	AML000009	09/2014		Q...	C	DB	15/09/2014	350,04								CEIG20140947...		
538	CRG	EIG	C7000001974	09/2014		Q...	C	DB	18/09/2014	596,03								CEIG20140947...	AA-123-RR	
540	CRG	004	2000008DM001	09/2014		Q...	C	DB	18/09/2014	621,60								C0042014092		
542	CRG	127	AA755272	10/2014		Q...	C	DB	22/09/2014	250,00								C1272014101		
548	CRG	EIG	AML000010	09/2014		Q...	C	DB	29/09/2014	186,64								CEIG20140947...		
549	CRG	EIG	C7000001974	09/2014		Q...	R	DB	29/09/2014									REIG20140947...	AA-123-RR	
550	CRG	EIG	C7000001974	09/2014		Q...	C	DB	29/09/2014									CEIG20140947...	AA-123-RR	
551	CRG	EIG	AML20000005	09/2014		Q...	C	DB	29/09/2014	225,15								CEIG20140947...		
552	CRG	EIG	AML000011b	09/2014		Q...	C	DB	29/09/2014	106,73								CEIG20140947...		
557	CRG	EIG	AML000006	10/2014		Q...	C	DB	07/10/2014	56,08								CEIG20141047...		
558	CRG	EIG	AML000006	10/2014		Q...	C	DB	07/10/2014	839,50								CEIG20141047...		
559	CRG	004	004201402001	10/2014		Q...	R	DB	07/10/2014									H0042014101		
560	CRG	410	004201402001	10/2014		Q...	R	DB	07/10/2014									T41020141047...		
561	CRG	004	004201402001	10/2014		Q...	R	DB	07/10/2014									C0042014101		
562	CRG	EIG	C7000001975	10/2014		Q...	C	DB	13/10/2014	486,23								CEIG20141047...	711CHP44	
570	CRG	EIG	C7000001971	11/2014		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00								TEIG20141147...	AA-852-FG	
571	CRG	EIG	C7000001971	12/2014		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00								TEIG20141247...	AA-852-FG	
572	CRG	EIG	C7000001971	01/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00								TEIG20150147...	AA-852-FG	
573	CRG	EIG	C7000001971	02/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00								TEIG20150247...	AA-852-FG	
574	CRG	EIG	C7000001971	03/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00								TEIG20150347...	AA-852-FG	
575	CRG	EIG	C7000001971	04/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	67,00								TEIG20150447...	AA-852-FG	
576	CRG	EIG	C7000001971	05/2015		Q...	T	DB	23/10/2014	64,55								TEIG20150547...	AA-852-FG	
592	CRG			10/2014		Q...	H	DB	24/10/2014	500,00								TEIG20150547...	AA-852-FG	
594	CRG			10/2014	91,00	A...	EF	EF	24/10/2014									H1272014102		

**Compte de quittances**  
 Détail de la quittance en cours Et : CRG Cie : EIG Date de débit : 11/2014  
 Le contrat : C7000001971 4 VSP mono risque Observation complément AA-852-FG  
 Montants | Types | Dates | Apporteurs | Relances | Divers | Dates compl. | MED | TVA

**Observations**  
 Nature du bordereau :  
 Type de comptant :  
 Etat de la quittance : S Sortie Contentieux  
 Motif : Sortie de contentieux

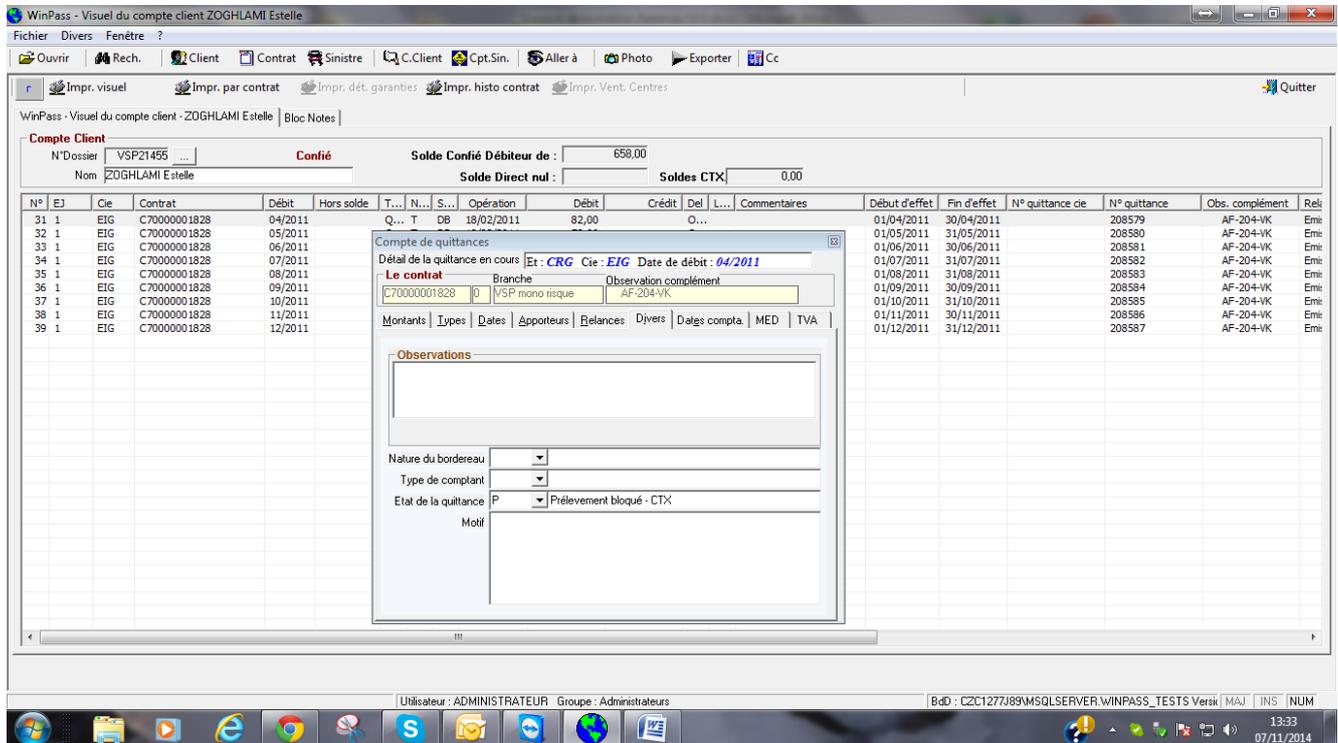
	Support de formation	WINPASS
	Gestion des relances	2014

⇒ **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 « 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.



WinPass - Visuel du compte client ZOGHLAMI Estelle

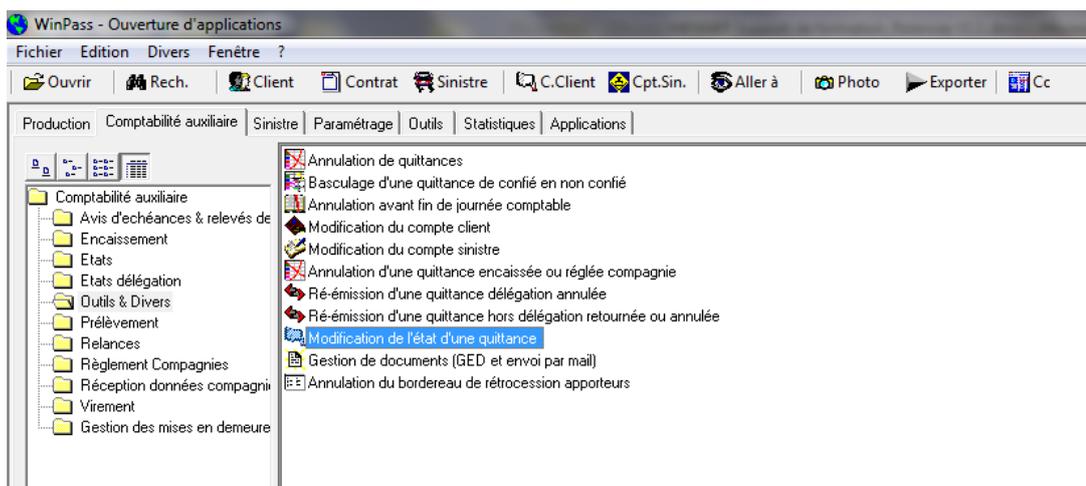
N° Dossier: VSP21455 Confié Solde Confié Débiteur de : 658,00  
 Nom: ZOGHLAMI Estelle Solde Direct nul : Soldes CTX: 0,00

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	Reli
31	1	EIG	C70000001828	04/2011		Q...	T	DB	18/02/2011	82,00		O...			01/04/2011	30/04/2011	208579	AF-204-VK	Emi	
32	1	EIG	C70000001828	05/2011											01/05/2011	31/05/2011	208580	AF-204-VK	Emi	
33	1	EIG	C70000001828	06/2011											01/06/2011	30/06/2011	208581	AF-204-VK	Emi	
34	1	EIG	C70000001828	07/2011											01/07/2011	31/07/2011	208582	AF-204-VK	Emi	
35	1	EIG	C70000001828	08/2011											01/08/2011	31/08/2011	208583	AF-204-VK	Emi	
36	1	EIG	C70000001828	09/2011											01/09/2011	30/09/2011	208584	AF-204-VK	Emi	
37	1	EIG	C70000001828	10/2011											01/10/2011	31/10/2011	208585	AF-204-VK	Emi	
38	1	EIG	C70000001828	11/2011											01/11/2011	30/11/2011	208586	AF-204-VK	Emi	
39	1	EIG	C70000001828	12/2011											01/12/2011	31/12/2011	208587	AF-204-VK	Emi	

Compte de quittances  
 Détail de la quittance en cours Et : CRG Cie : EIG Date de débit : 04/2011  
 Le contrat Branche Observation complément  
 [C70000001828] [0] [VSP mono risque] [AF-204-VK]  
 Montants | Types | Dates | Apporteurs | Relances | Divers | Dates compta. | MED | TVA  
 Observations  
 Nature du bordereau  
 Type de comptant  
 Etat de la quittance P Prélèvement bloqué - CTX  
 Motif

Utilisateur : ADMINISTRATEUR Groupe : Administrateurs Bdd : C2C1277J89VMSQLSERVER\WINPASS\_TEST5 Versik | MAJ | INS | NUM  
 13:33 07/11/2014

- Pour débloquer une quittance ponctuellement :



WinPass - Ouverture d'applications

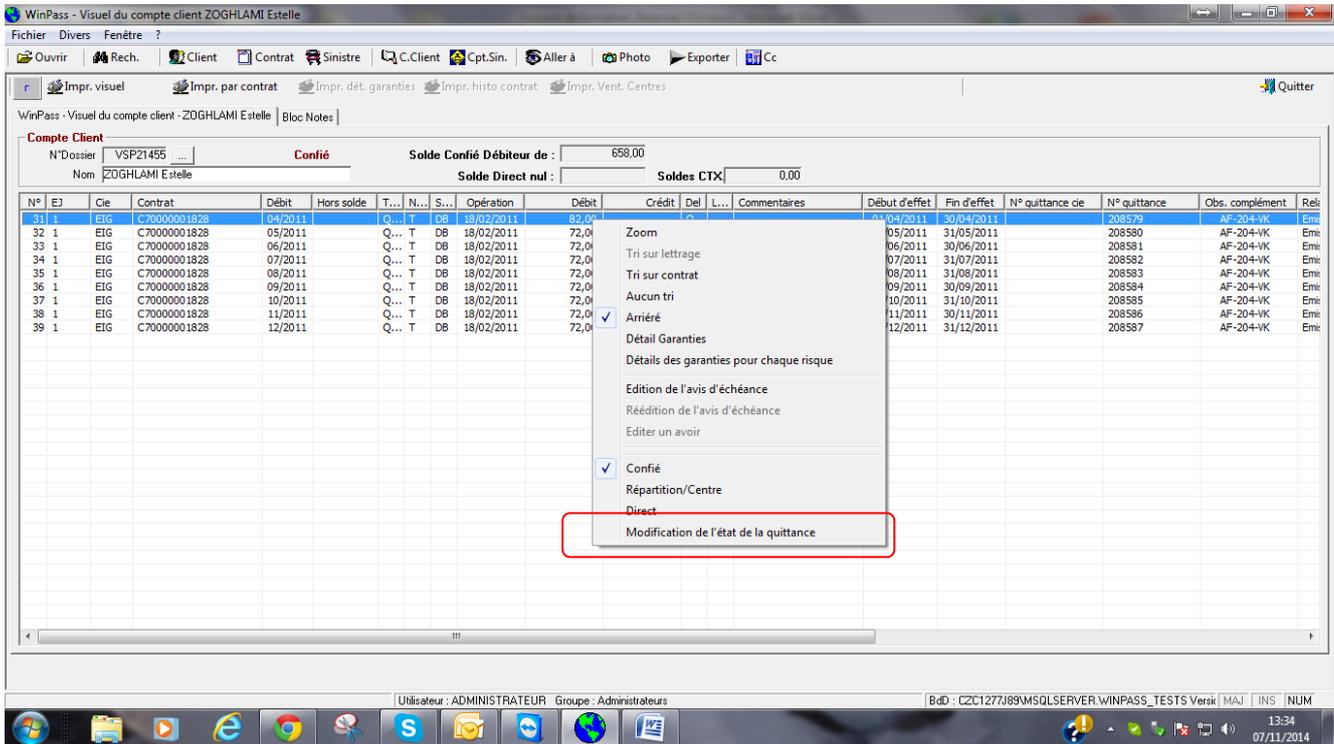
Fichier Edition Divers Fenêtre ?

Production Comptabilité auxiliaire Sinistre Paramétrage Outils Statistiques Applications

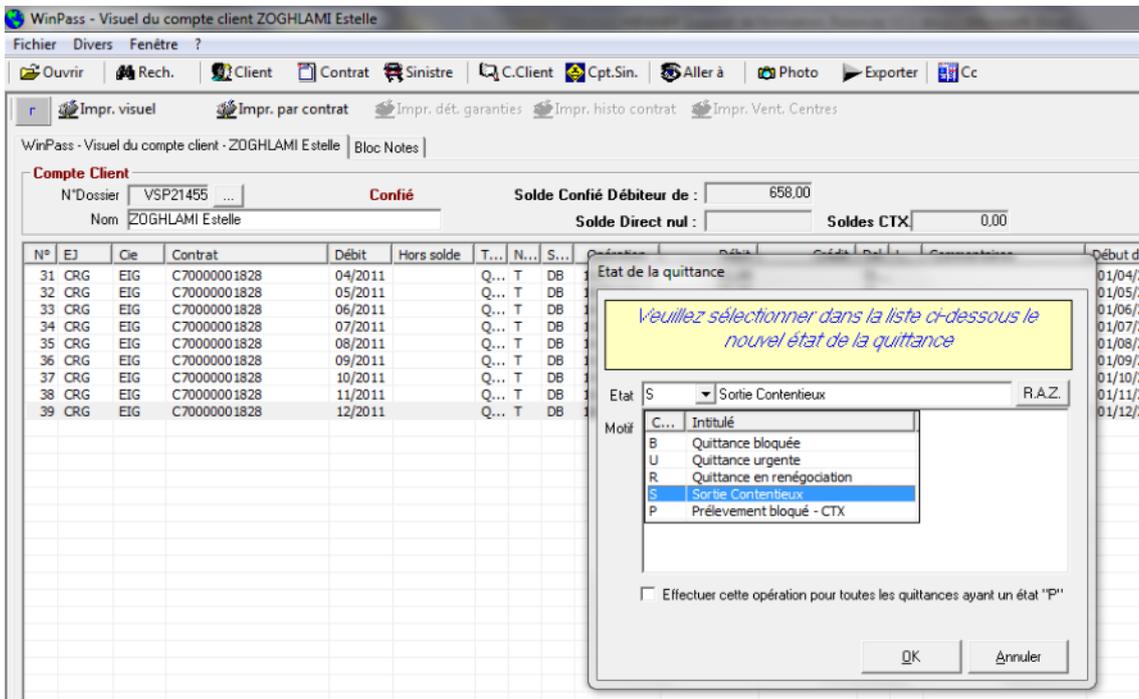
- Comptabilité auxiliaire
  - Avis d'échéances & relevés de
  - Encaissement
  - Etats
  - Etats délégation
  - Outils & Divers
  - Prélèvement
  - Relances
  - Règlement Compagnies
  - Réception données compagnie
  - Virement
  - Gestion des mises en demeure

- Annulation de quittances
- Basculage d'une quittance de confié en non confié
- Annulation avant fin de journée comptable
- Modification du compte client
- Modification du compte sinistre
- Annulation d'une quittance encaissée ou réglée compagnie
- Ré-émission d'une quittance délégation annulée
- Ré-émission d'une quittance hors délégation retournée ou annulée
- Modification de l'état d'une quittance**
- Gestion de documents (GED et envoi par mail)
- Annulation du bordereau de rétrocession apporteurs

- 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.