

Rappels

1 Introduction

Le module « Débiteurs » offre un suivi des postes ouverts et permet l'envoi des rappels par courrier/courriel. Ce fil rouge a pour but de vous présenter les paramétrages, ainsi que les options de traitements offerts par cet outil.

Le paramétrage et les opérations de traitement des rappels sont regroupés dans le menu « Rappels » du module « Débiteurs ».

2 Paramètres des rappels

Il est possible de définir un intervalle de jours « normal » entre deux envois de rappel. Cet intervalle pourra être ajusté après chaque traitement.

Le choix du nombre de rappels avant sommation peut être défini de 1 à 4 (1^{er} rappel, 2^{ème} rappel, ...).

2.1 Textes

Pour chaque niveau de rappel activé, un titre, un entête et un pied de page peuvent être renseignés. Ces textes doivent être saisis pour chaque langue activée.

2.2 Options

La partie supérieure de la fenêtre est dédiée à la mise en forme du document de rappel, tels que le choix de l'entête, les marges et les polices souhaitées.

A noter, parmi ces éléments, l'option de traitement « QR-code » permettant d'accompagner le courrier par un bordereau facilitant le paiement. Si la place le permet, le bordereau peut être imprimé sur la même page que le rappel.

L'option « Regroupement » permet de déterminer :

- 1 rappel pour chaque facture émise d'un même client
- 1 rappel pour toutes les factures émises d'un même client
 - Une option complémentaire permet de regrouper les rappels par degré d'escalade. Tous les rappels de 1^{er} niveau ensemble, toutes les sommations ensemble et ainsi de suite.

La gestion des frais permet, pour chaque degré, de déterminer un montant fixe, un taux d'intérêt et un seuil d'application. Ce seuil est commun aux traitements des frais et des intérêts de retard, respectivement pour chaque degré de rappel.

mcr Configuration des rappels

Quitter Valider ?

Délai entre 2 rappels : 10 jours avant l'envoi du rappel et entre 2 rappels ☐ Mémoriser les factures sélectionnées

Nombre max de rappels : ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4

Options

Bulletin QR

En-tête : En-tête avec détail ☒ Imprimer le bloc en-tête

Description à imprimer : Concerne

☐ sur feuille séparée ☒ sur même feuille ☐ pas de QR-code

☒ avec montant ☐ sans montant

En-tête bulletin QR : < aucune >

☐ Imprimer le résumé de la facture sur le(s) bulletin QR

☐ Imprimer l'adresse sur le(s) bulletin(s) QR ☐ Aligner à gauche le texte du total

☒ Envoyer à l'adresse de la facture si aucune adresse de rappel n'est définie

Marge gauche : 20 mm

Position de l'adresse (x,y) : 1'200 , 400 mm

Format date : j.mm.aaaa (sans le zéro devant le jour)

Police non-RTF :

Taille non-RTF :

Taille adresse :

Regroupement

☐ 1 rappel par facture

☒ 1 rappel par client

☐ 1 rappel par contrat (par client si pas de contrat)

☐ 1 rappel par mandat

☒ Séparer les rappels par n° de rappel

Frais

	1er rappel	2ème rappel	3ème rappel	4ème rappel	Sommission
Frais de retard	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts de retard	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dès	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MCRSOLUTIONS 22.06.2026 30.2606.22.11 | x64

2.3 Colonne

9 colonnes d'informations, relatives aux factures, sont à disposition. Chaque colonne peut être adaptée en choisissant :

- Son titre
 - Par défaut, il est défini par une « balise », appelant un texte pouvant être ajusté dans les paramètres avancés.
 - Il peut être complété/modifié par l'appel d'une autre balise et/ou d'un texte manuel
- Si elle doit être imprimée ou non
- L'alignement du texte selon 3 critères à choix : Gauche, Centre, Droite
- L'expression en pourcent de la largeur de la colonne
 - A noter que la somme de toutes les colonnes ne peut excéder 100%

Deux options permettent de déterminer si l'entête de colonne doit être imprimé, le cas échéant en gras.

Textes					
Options	Champ	Titre	Imprimer	Alignement	Largeur %
Colonnes	NO_PIECE	<NoPiece>	☒	Gauche	9
	DATE_RAPPEL	<Date>	☒	Gauche	14
	ECHU	<EchueLe>	☒	Gauche	14
	NBRE_JOURS	<JoursEcheance>	☒	Centre	5
	DESCRIPTION	<Description>	☐	Gauche	
	FACTURE	<ColFacture>	☒	Droite	34
	PAYE	<Payé>	☒	Droite	12
	INTERETS	<Interets>	☐	Droite	
	SOLDE	<Solde>	☒	Droite	12
	Somme				100

☒ Imprimer les titres des colonnes
☐ Imprimer les titres des colonnes en gras

3 Traitement des rappels

Le tableau des rappels échus se charge automatiquement à l'ouverture, vous offrant ainsi une vue exhaustive des montants ouverts.

Recherche des factures nécessitant un rappel.
Un instant SVP.

Recherche

Client: MCR solutions SA
Pièces échues avant le: 18.09.2021 en: < toutes les monnaies >
Date du rappel: 18.09.2021
Type de document: Rappels

☐ Voir seulement les pièces normalement exclues des rappels
☐ Aussi pièces ayant reçu sommation
☐ Imprimer les frais de rappel
☐ Imprimer comme des relevés
☐ Imprimer les factures (pas en aperçu)

Imprimer	Code client	Info	Solde client	Nom	Mandat	No pièce	Date	Échéance	Montant TTC	Solde dû	Monnaie	Prochain rappel	Prochain rappel le
☒	1000		8'307.00	Régie Immoval SA (Le	1003	57596	15.05.2019	30.01.2021	1'960.00	1'960.00	CHF	1	22.03.2021
☒	1001	R	77'301.40	Co Gestion Sàrl (Le Mc	1006	16003	01.02.2016	28.02.2016	1'539.00	1'539.00	CHF	3	22.03.2021
☒	1001	R	77'301.40	Co Gestion Sàrl (Le Mc	1006	16010	31.01.2017	02.03.2017	1'263.60	1'263.60	CHF	2	
☒	1001	R	77'301.40	Co Gestion Sàrl (Le Mc	1006	16020	17.05.2017	16.06.2017	67'900.00	67'900.00	CHF	1	
☒	1002		112'393.85	Mallherbe François (My		18017	24.03.2017	25.04.2017	97'200.00	97'200.00	CHF	1	
☒	1002		112'393.85	Mallherbe François (My		18057	23.02.2018	25.03.2018	2'250.00	1'750.00	CHF	1	
☒	1003		53'966.40	Carrosserie Sauthier S	1008	18015	28.02.2017	30.03.2017	15'579.70	15'579.70	CHF	2	21.06.2021
☒	1003		53'966.40	Carrosserie Sauthier S	1008	18058	20.03.2018	30.04.2018	517.00	517.00	CHF	2	06.11.2020
☒	1003		53'966.40	Carrosserie Sauthier S	1008	18014	03.03.2017	02.04.2017	22'290.00	22'290.00	CHF	1	
☒	1003		53'966.40	Carrosserie Sauthier S	1008	18033	13.06.2017	13.10.2017	15'579.70	15'579.70	CHF	1	
☒	1004		16'288.70	Roland SA (Lausanne)		18009	18.01.2017	17.02.2017	5'130.00	5'130.00	CHF	3	29.05.2021
☒	1004		16'288.70	Roland SA (Lausanne)		18007	16.01.2017	15.02.2017	1'798.20	1'798.20	CHF	1	
☒	1004		16'288.70	Roland SA (Lausanne)	1004	18027	05.07.2017	04.08.2017	4'117.50	4'117.50	CHF	1	
☒	1005		20'000.00	André Sàrl (Paris, Fra		57544	15.04.2020	15.05.2020	20'000.00	20'000.00	EUR	2	06.11.2020
☒	1006	R	7'475.60	RéinEco Sàrl (Lausan		18011	13.02.2017	15.03.2017	7'475.60	7'475.60	CHF	1	
☒	1008		108.00	Grand Hôtel du Lac Ve		18034	27.09.2017	27.10.2017	108.00	108.00	CHF	2	26.04.2021
☒	1009		165.69	Fondation des Allègres		57519	12.01.2019	11.02.2019	165.69	165.69	CHF	1	
☒	1010		7'461.20	My Management Sàrl		18062	15.05.2018	14.06.2018	961.20	961.20	CHF	1	
☒	1011		37'948.50	MYTOROLA AC (Zinc)		18062	01.10.2018	30.10.2018	1'078.50	1'078.50	CHF	1	
Somme									589'048.84	576'330.01			

3.1 Préparation

Il est possible de réduire cette liste en la filtrant par différents critères : Le client, une date d'échéance, une monnaie, un degré de rappel.

De plus, il est possible d'inclure des factures échues qui ont été exclues dans un premier temps. Par exemple, des factures ayant déjà reçu une sommation.

Il vous est également possible

- D'imprimer ou non les frais de rappels
- De forcer l'impression des rappels sous forme de « relevé de compte »
- D'imprimer les factures originales, en complément aux rappels

Dans le tableau des factures échues, vous avez la possibilité d'exclure manuellement une ou plusieurs factures en les décochant.

Les champs « Prochain rappel » et « Prochain rappel le » sont modifiable et permette d'ajuster le degré et la date du prochain rappel.

Recherche

Client: MCR solutions SA
Pièces échues avant le: 23.08.2021 en: < toutes les monnaies >
Date du rappel: 23.08.2021
Type de document: Rappels

☐ Voir seulement les pièces normalement exclues des rappels
☐ Aussi pièces ayant reçu sommation
☒ Imprimer les frais de rappel
☐ Imprimer comme des relevés
☒ Imprimer les factures (pas en aperçu)

Imprimer	Code client	Info	Solde client	Nom	Mandat	No pièce	Date	Échéance	Montant TTC	Solde dû	Monnaie	Prochain rappel	Prochain rappel le
☒	1000		8'307.00	Régie Immoval SA (Le	1003	57528	15.05.2019	14.06.2019	6'357.00	6'357.00	CHF		
☒	1000		8'307.00	Régie Immoval SA (Le		57596	31.12.2020	30.01.2021	1'960.00	1'960.00	CHF	1	
☒	1001	R	77'301.40	Co Gestion Sàrl (Le Mc		16003	01.02.2016	28.02.2016	1'539.00	1'539.00	CHF	3	22.03.2021
☒	1001	R	77'301.40	Co Gestion Sàrl (Le Mc	1006	16010	31.01.2017	02.03.2017	1'263.60	1'263.60	CHF	2	
☒	1001	R	77'301.40	Co Gestion Sàrl (Le Mc		16020	17.05.2017	16.06.2017	67'900.00	67'900.00	CHF	1	

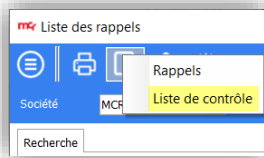


Par défaut, tous les rappels commencent par le niveau de rappel n° 1 (1^{er} rappel), indépendamment du nombre de jours échus.

3.2 Contrôle

Le bouton d'aperçu avant impression permet de d'imprimer une liste de contrôle synthétique des rappels sélectionnés

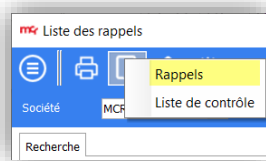
- A noter qu'elle s'imprime selon les mêmes tris que le tableau.



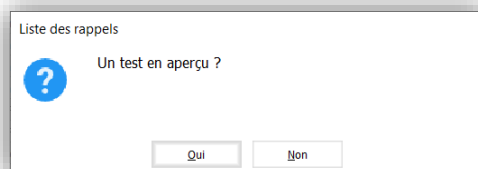
3.3 Impression

L'impression des rappels peut être réalisée de deux manières :

- 1) Le bouton « Aperçu avant impression », option « Rappels »

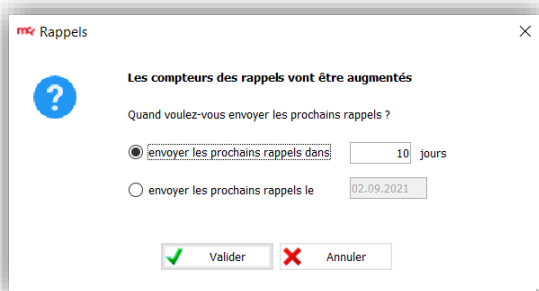


- 2) Le bouton « Imprimante »
 - a. Un aperçu avant impression vous sera proposé
 - b. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'aperçu, l'impression sera immédiate



Dans tous les cas, une demande de confirmation apparaîtra après le traitement, afin de confirmer le délai à appliquer pour les prochains rappels. Par défaut, il vous sera proposé l'intervalle indiqué dans les paramètres. Il est possible de le modifier, voire d'indiquer une date spécifique.

En cas d'annulation de cette fenêtre, le rappel ne sera pas considéré comme envoyé et restera au statut actuel.



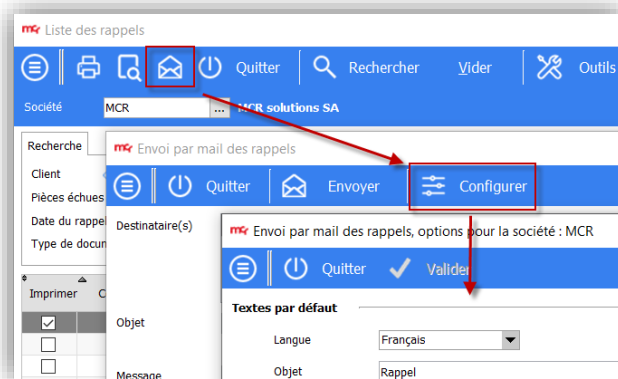
Les documents imprimés ne sont pas historisés. Nous vous conseillons d'en conserver une copie papier et/ou de les exporter sous format PDF à l'aide des outils habituels.

3.4 Envoi par mail

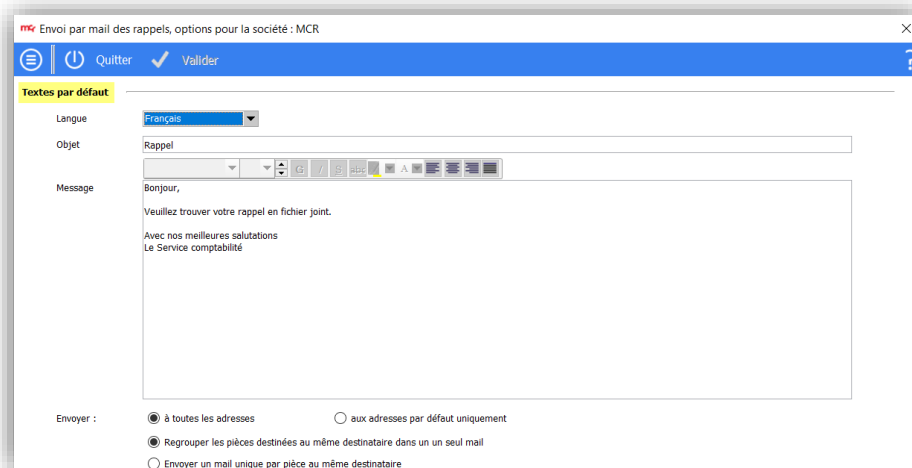
Les contraintes techniques de votre environnement informatique seront déterminantes pour permettre l'envoi des courriels de rappels. Il est donc primordial de les identifier auprès de votre prestataire.

3.4.1 Configuration

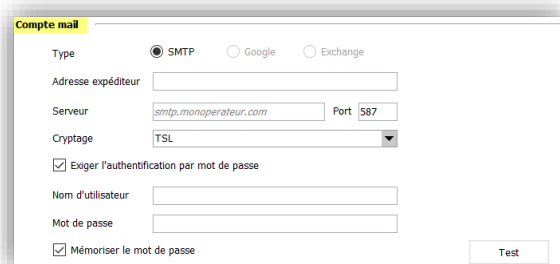
La configuration de l'envoi par mail est accessible depuis le tableau des rappels, par le bouton « Enveloppe » situé à côté des boutons d'impression, puis le bouton « Configurer ».



Dans cet onglet, la zone « Textes par défaut » permet de définir un objet et un corps de texte pour chaque langue de rappel. Les options d'envoi permettent de définir si l'on souhaite envoyer les rappels à toutes les adresses mails renseignées dans la fiche client ou uniquement la principale.



La section « Compte mail » a pour objet les informations techniques nécessaires à l'envoi des emails



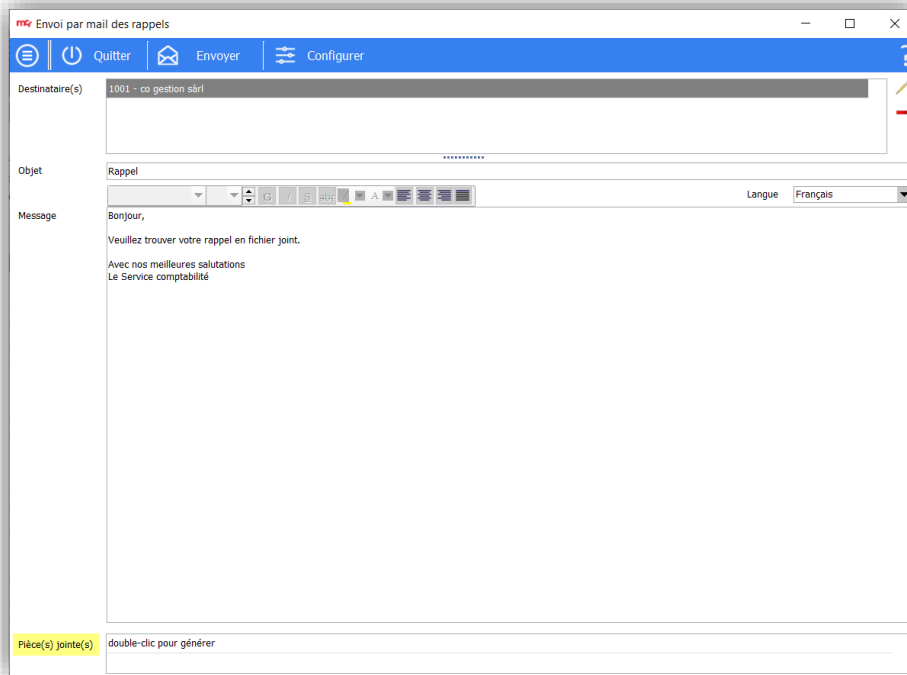
Ces informations vous seront fournies par votre prestataire informatique.

3.4.2 Traitement

La zone « Destinataire(s) » permet de compléter la fiche d'un client, supprimer un destinataire, voire de modifier une adresse mail.

Il est également possible d'ajuster l'objet et le corps du mail, sans impact pour le modèle saisi dans les paramètres.

Si vous le souhaitez, il est possible de générer les pièces jointes sous format PDF, afin de les prévisualiser avant envoi.



Les documents envoyés par mail sont historisés et visibles depuis la fiche client.