

MÉMO - Remises de chèques TÉLÉCOLLECTÉS

Qualité du conditionnement = délai respecté = satisfaction client

CONSTITUTION DES REMISES



Constituez deux paquets par jour de vente et par magasin – ou entité de traitement du chèque.

- Un paquet pour les chèques télécollectés (passés dans le TPE ou passés dans un scanner)
- Un autre paquet pour les chèques non télécollectés (manuel)

Il est essentiel de bien distinguer les remises de chèques télécollectés des remises de chèques n'ayant pas fait l'objet de télécollecte.

Les chèques doivent être à l'endroit, ni froissés, ni déchirés, sans agrafes, trombones, autocollants ou talon de chèque, serrés par un élastique.

Un paquet de chèques peut contenir indifféremment les chèques correspondant à un ou plusieurs hôtes de caisses ou tout autre critère de répartition.

CONDITIONNEMENT DES REMISES

À faire le plus régulièrement possible : nous préconisons un conditionnement quotidien et, idéalement, une expédition quotidienne.

PRÉPARER le document d'accompagnement



▪ Paquets de chèques télécollectés

Imprimer le « **formulaire d'accompagnement des chèques de télécollecte** » (ci-joint) et le compléter intégralement.

La date doit correspondre à la date de vente et non à la date d'envoi.

Le format du compte à imputer à privilégier est le format RIB.

▪ Paquets de chèques non télécollectés

Utiliser le **bordereau de remise personnalisé** (de Crédit du Nord ou de SG)



Facultatif

Si vous avez plus de 5 chèques, ajoutez une liste détaillée des chèques

INSÉRER les chèques avec le formulaire d'accompagnement et/ou le bordereau de remise personnalisé dans les pochettes.

- Chèques télécollectés : **pochette dédiée « Remises de chèques télécollecte »** fournie par SG
- Chèques non télécollectés : **pochette « Remises de chèques »** fournie par SG

DÉPÔT DES REMISES

ADRESSER les pochettes

- **Si les chèques sont déposés en agence** : les remettre à l'accueil ou les déposer dans l'urne de l'agence
- **Si les chèques sont déposés directement au centre de traitement** (par courrier, coursier ou transporteur de fond)

Pour les clients remettant à TESSI LYON

Nouvelle adresse

DOCAPOSTE

61, rue Paul Duvivier

69007 Lyon

Pour les clients remettant à TESSI ROUBAIX

Nouvelle adresse

DOCAPOSTE

Park Plaza II BAT C

21, rue de l'Harmonie

59491 Villeneuve-d'Ascq

FORMULAIRE D'ACCOMPAGNEMENT DES CHÈQUES TÉLÉCOLLECTÉS

Présent dans l'annexe du contrat de télécollecte – À imprimer par vos soins



TELECOLLECTE DE CHEQUES

ANNEXE 4 : Document d'accompagnement des chèques télécollectés
Modèle à photocopier et à joindre avec chaque remise de chèques télécollectés.

**FORMULAIRE D'ACCOMPAGNEMENT
DES CHEQUES TELECOLLECTES****EMETTEUR**

NOM DU MAGASIN :

RIB/IBAN :

NUMERO DU MAGASIN :

DATE DE VENTE :

NOM DE L'INTERLOCUTEUR :

TELEPHONE :

DESTINAIRE

PRESTATAIRE :

NOM DU CENTRE :

ADRESSE DU CENTRE :
.....
.....

