



WINPASS

Envoi des avis d'échéances par mail

Version 2.10.15



Table des Matières :

1... INSTALLATION ET PARAMETRAGE DE L'AUTOMATE	3
1.1. Installation de l'automate.	3
1.2. Paramétrage des fichiers txt et html.....	3
1.3. Paramétrage de l'automate.....	4
1.4. Démarrage de l'automate	7
2... ENVOI DES AVIS PAR MAIL DANS WINPASS.	8
2.1. Modification de la fiche clients.	8
2.2. Edition des avis d'échéances.....	9
2.3. Envoi des avis d'échéances.....	10
2.3.1. Recherche des avis à envoyer.....	11
2.3.2. Validation des avis d'échéances	12

Copyright © 2010 IGA Service Formation. Tous droits réservés.

Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Toute modification de ce contenu peut se faire sans avertissement préalable et ne représente aucun engagement de la part d'IGA. Les noms de personnes, de sociétés ou de produits utilisés dans la présente documentation sont uniquement utilisés à des fins de démonstration et ne se réfèrent en aucun cas volontairement à un organisme réel.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise ou transcrite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou enregistrement, sans l'autorisation écrite d'IGA.

Convention de lecture

Ce document doit présenter des aides concernant la navigation et l'organisation. Pour ce faire veuillez à utiliser les signets si le document est au format '.pdf' (cliquer sur signets à gauche du document) ou l'explorateur de document s'il est dans un format Word (cliquer sur 'affichage/explorateur de document'). Cela permet aux utilisateurs de se déplacer facilement dans le document et de leur éviter d'avoir à le lire dans sa totalité pour trouver ce qu'ils recherchent.



1. INSTALLATION ET PARAMETRAGE DE L'AUTOMATE

1.1. Installation de l'automate.

Enregistrer le fichier « **EmailServiceSetup.rar** » sur le serveur (l'emplacement est libre).

Ce fichier contient :

- un répertoire EMAIL-ressources,
- un fichier setup.exe,
- un fichier SetupEmailService.msi.

Procéder à la décompression du fichier .rar pour avoir les trois fichiers cités ci-dessus.

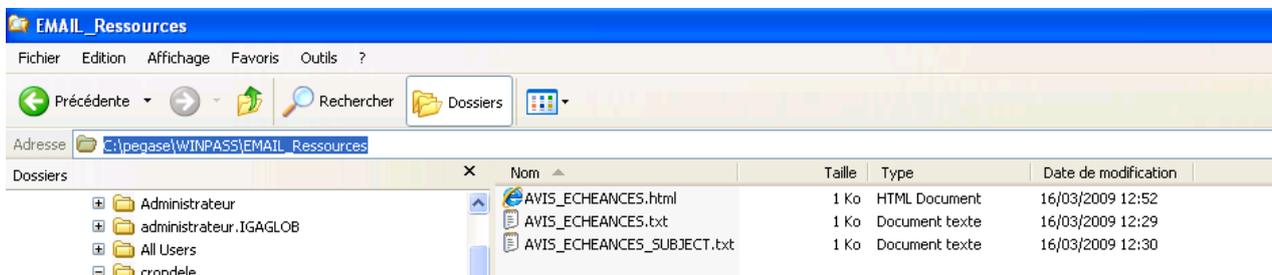
Prendre le dossier « EMAIL-ressources » et le placer dans le répertoire **C:\Pegase\WINPASS**.

1.2. Paramétrage des fichiers txt et html

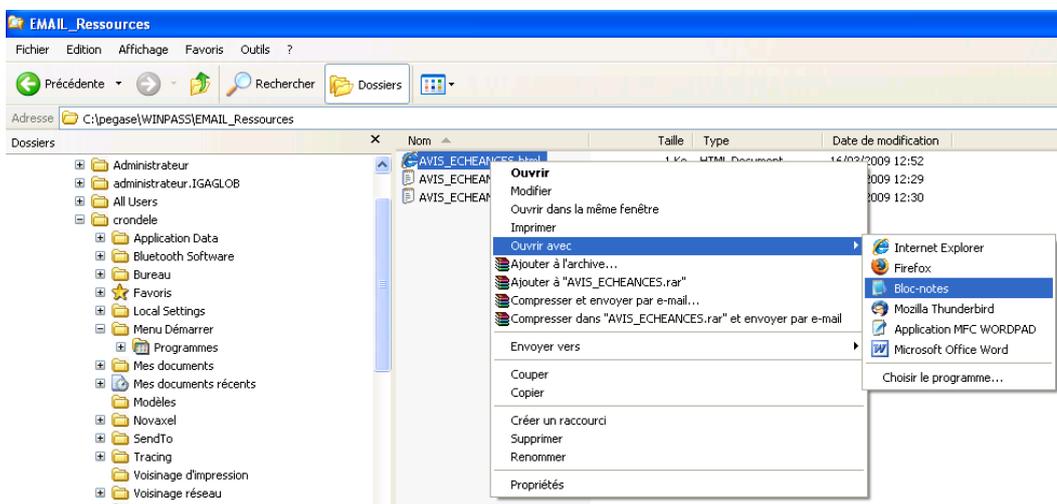
Le paramétrage suivant va permettre d'indiquer un « **sujet** » ainsi qu'un « **corps de texte** » par défaut lors de l'envoi des avis d'échéance par email.

Aller dans le chemin suivant : **C:\pegase\WINPASS\EMAIL_Ressources**

Dans ce chemin, vous trouverez les trois fichiers suivants :



Sélectionner le premier fichier, faire un clic droit, puis choisir « **Ouvrir avec** » **Bloc notes**.



Dans ces fichiers, vous allez pouvoir paramétrer le corps de texte et le sujet de vos emails.

ATTENTION ! Ne pas supprimer les balises dans le fichier HTML !

Les champs entre accolades, représentent la fusion des champs de Winpass. Par exemple : {Adr_Nom} = Champ nom de la fiche client sur Winpass. Vous pouvez en ajouter.

Fermer vos fichiers et enregistrer vos modifications.

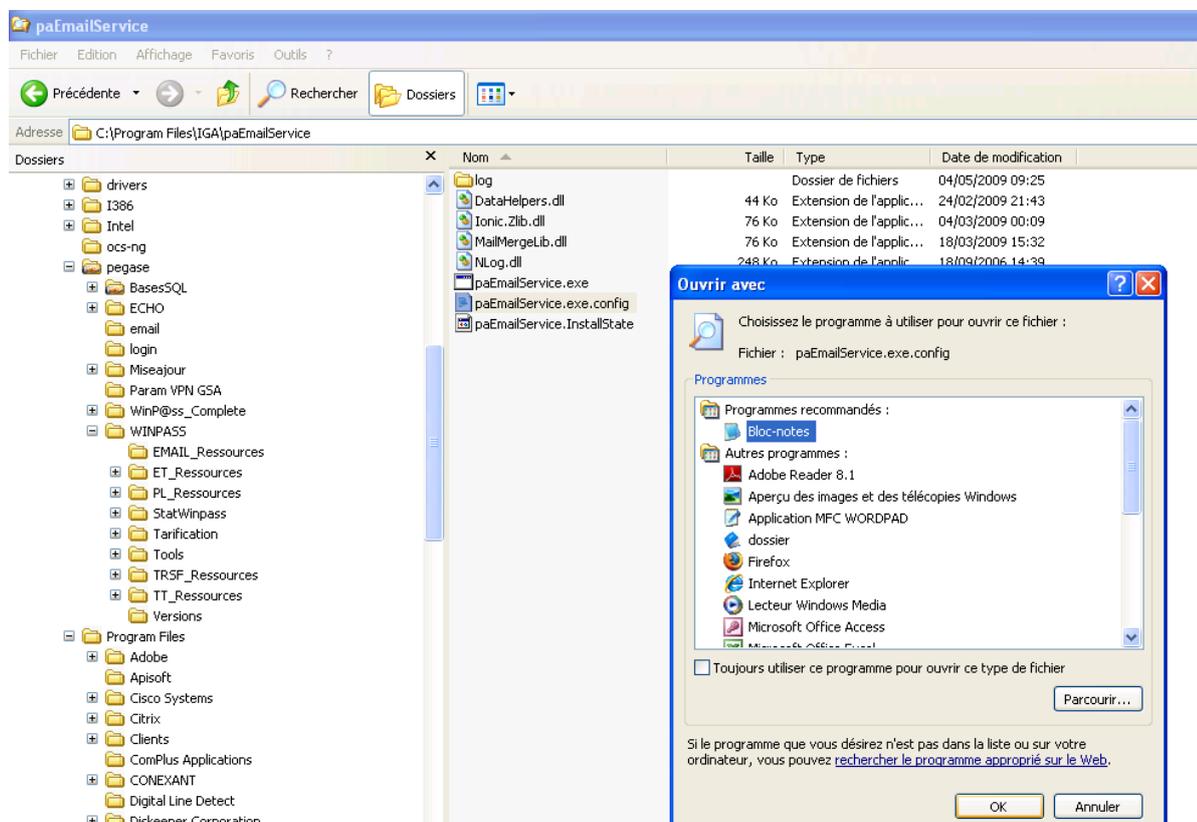
1.3. Paramétrage de l'automate

Double cliquer sur le programme « setup.exe ».

Ce programme s'installe par défaut à cet emplacement : C:\Program Files\IGA (**laisser ce chemin par défaut**)

Se rendre à l'emplacement suivant : C:\Program Files\IGA\paEmailService

Modifier le fichier intitulé « **paEmailService.exe.config** » : Faire un clic droit, choisir « **Ouvrir avec** » **Bloc notes**.



1) Indiquer le nom de votre serveur à l'emplacement surligné en bleu

```
paEmailService.exe.config - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <configSections>
    <section name="nlog" type="NLog.Config.ConfigSectionHandler, NLog" />
    <section name="mailsettings" type="paEmailService.MailConfiguration, paEmailService" />
  </configSections>
  <connectionStrings>
    <add name="winpass_ConnectionString" connectionString="Data Source=(local);Initial Catalog=wi
  </connectionStrings>
  <appSettings>
    <add key="waitForServiceStart" value="10000" />
    <!-- Le nombre des millisecondes a attendre pour que le service soit démarré -->
    <add key="AE_MAIL_DEFAULT_HTML_CONTENT" value="veuillez trouver ci-joint votre avis d'échéanc
    <!-- Le contenu html par défaut du mail pour l'avis d'échéance -->
```

Exemple : L3CF614 (supprimer les parenthèses).

2) Indiquer le nom de votre base de données (exemple : winpass_formation),

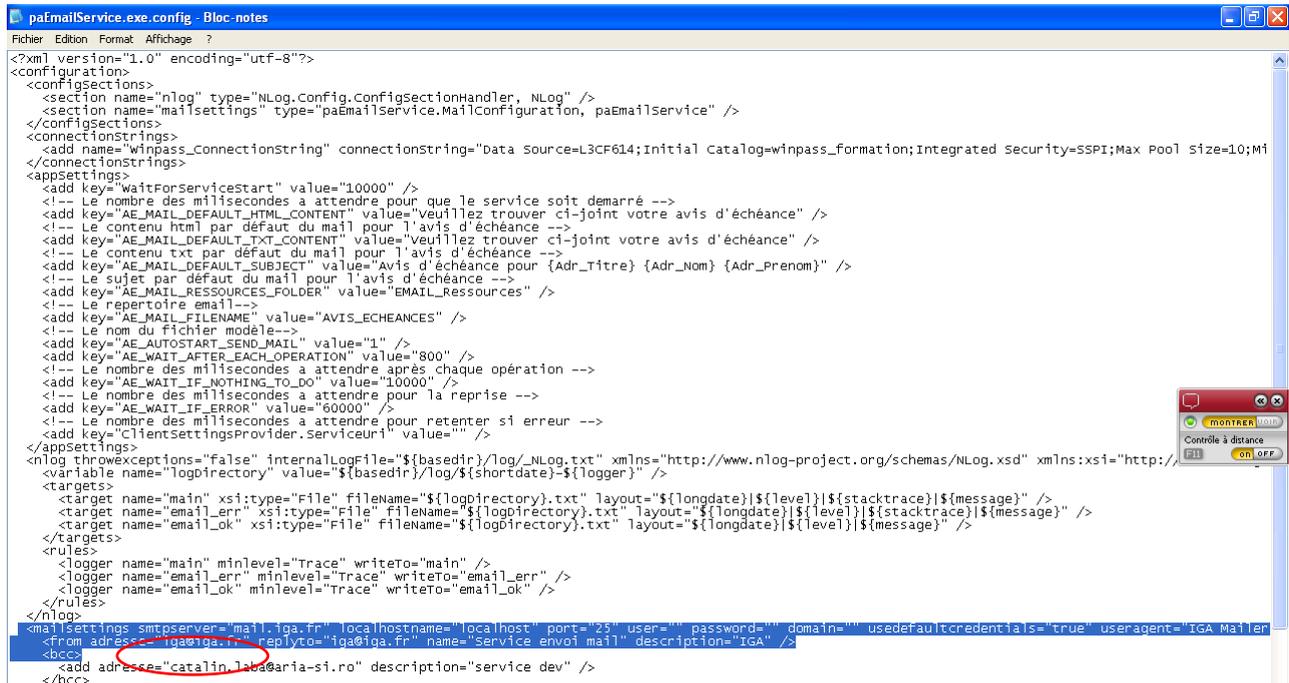
```
paEmailService.exe.config - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <configSections>
    <section name="nlog" type="NLog.Config.ConfigSectionHandler, NLog" />
    <section name="mailsettings" type="paEmailService.MailConfiguration, paEmailService" />
  </configSections>
  <connectionStrings>
    <add name="winpass_ConnectionString" connectionString="Data Source=L3CF614;Initial Catalog=winpass_formation;Integra
  </connectionStrings>
  <appSettings>
    <add key="waitForServiceStart" value="10000" />
    <!-- Le nombre des millisecondes a attendre pour que le service soit démarré -->
    <add key="AE_MAIL_DEFAULT_HTML_CONTENT" value="veuillez trouver ci-joint votre avis d'échéance" />
    <!-- Le contenu html par défaut du mail pour l'avis d'échéance -->
    <add key="AE_MAIL_DEFAULT_TXT_CONTENT" value="veuillez trouver ci-joint votre avis d'échéance" />
```

3) Régler l'intervalle d'envoi des emails (10000 = 10 secondes),

```
paEmailService.exe.config - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <configSections>
    <section name="nlog" type="NLog.Config.ConfigSectionHandler, NLog" />
    <section name="mailsettings" type="paEmailService.MailConfiguration, paEmails
  </configSections>
  <connectionStrings>
    <add name="winpass_ConnectionString" connectionString="Data Source=L3CF614;Ir
  </connectionStrings>
  <appSettings>
    <add key="waitForServiceStart" value="10000" />
    <!-- Le nombre des millisecondes a attendre pour que le service soit démarré -
    <add key="AE_MAIL_DEFAULT_HTML_CONTENT" value="veuillez trouver ci-joint votr
    <!-- Le contenu html par défaut du mail pour l'avis d'échéance -->
    <add key="AE_MAIL_DEFAULT_TXT_CONTENT" value="veuillez trouver ci-joint votre
    <!-- Le contenu txt par défaut du mail pour l'avis d'échéance -->
    <add key="AE_MAIL_DEFAULT_SUBJECT" value="Avis d'échéance pour {Adr_Titre} {A
    <!-- Le sujet par défaut du mail pour l'avis d'échéance -->
    <add key="AE_MAIL_RESSOURCES_FOLDER" value="EMAIL_Ressources" />
    <!-- Le repertoire email-->
    <add key="AE_MAIL_FILENAME" value="AVIS_ECHEANCES" />
    <!-- Le nom du fichier modèle-->
    <add key="AE_AUTOSTART_SEND_MAIL" value="1" />
    <add key="AE_WAIT_AFTER_EACH_OPERATION" value="800" />
    <!-- Le nombre des millisecondes a attendre après chaque opération -->
    <add key="AE_WAIT_IF_NOTHING_TO_DO" value="10000" />
    <!-- Le nombre des millisecondes a attendre pour la reprise -->
```

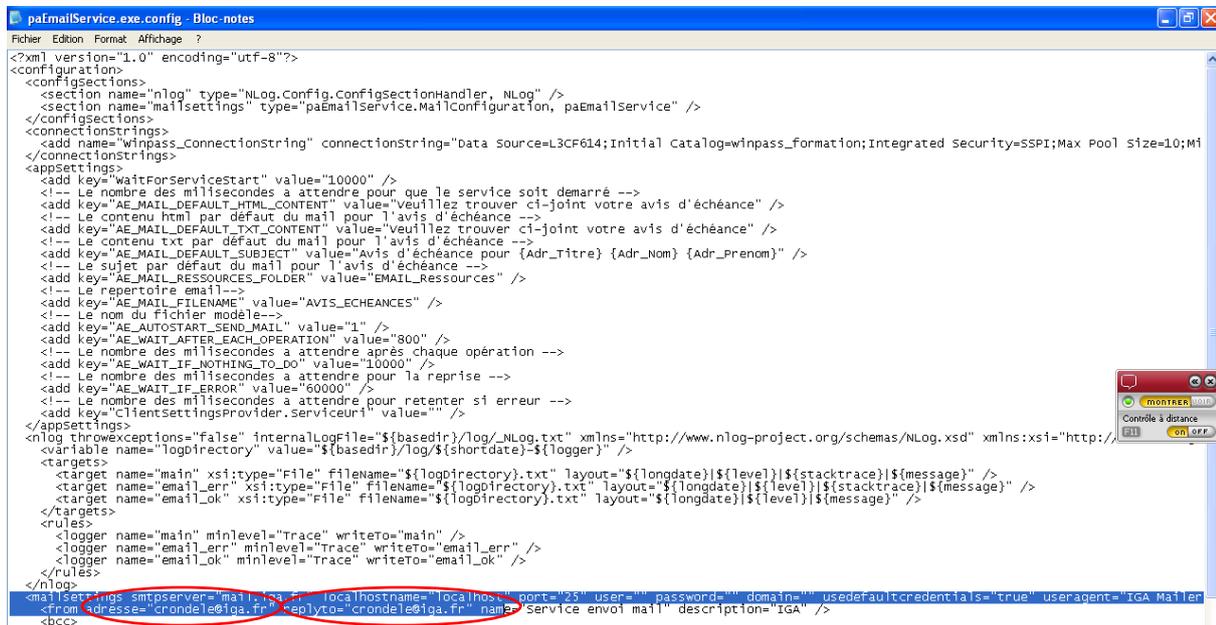


4) Mettre le nom de votre serveur sortant de messagerie (exemple : mail.iga.fr),



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <configSections>
    <section name="nlog" type="NLog.Config.ConfigSectionHandler, NLog" />
    <section name="mailsettings" type="paEmailService.MailConfiguration, paEmailService" />
  </configSections>
  <connectionStrings>
    <add name="winpass_ConnectionString" connectionString="Data Source=L3CF614;Initial Catalog=winpass_formation;Integrated Security=SSPI;Max Pool Size=10;Mi" />
  </connectionStrings>
  <appSettings>
    <add key="waitForServiceStart" value="10000" />
    <!-- Le nombre des millisecondes à attendre pour que le service soit démarré -->
    <add key="AE_MAIL_DEFAULT_HTML_CONTENT" value="veuillez trouver ci-joint votre avis d'échéance" />
    <!-- Le contenu html par défaut du mail pour l'avis d'échéance -->
    <add key="AE_MAIL_DEFAULT_TXT_CONTENT" value="veuillez trouver ci-joint votre avis d'échéance" />
    <!-- Le contenu txt par défaut du mail pour l'avis d'échéance -->
    <add key="AE_MAIL_DEFAULT_SUBJECT" value="Avis d'échéance pour {Adr_Titre} {Adr_Nom} {Adr_Prenom}" />
    <!-- Le sujet par défaut du mail pour l'avis d'échéance -->
    <add key="AE_MAIL_RESSOURCES_FOLDER" value="EMAIL_Ressources" />
    <!-- Le repertoire email-->
    <add key="AE_MAIL_FILENAME" value="AVIS_ECHEANCES" />
    <!-- Le nom du fichier modele-->
    <add key="AE_AUTOSTART_SEND_MAIL" value="1" />
    <add key="AE_WAIT_AFTER_EACH_OPERATION" value="800" />
    <!-- Le nombre des millisecondes à attendre après chaque opération -->
    <add key="AE_WAIT_IF_NOTHING_TO_DO" value="10000" />
    <!-- Le nombre des millisecondes à attendre pour la reprise -->
    <add key="AE_WAIT_IF_ERROR" value="60000" />
    <!-- Le nombre des millisecondes à attendre pour retenter si erreur -->
    <add key="ClientSettingsProvider.Serviceur1" value="" />
  </appSettings>
  <nlog throwExceptions="false" internalLogFile="{basedir}/log/_NLog.txt" xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd">
    <variable name="logDirectory" value="{basedir}/log/{shortdate}-{logger}" />
    <targets>
      <target name="main" xsi:type="File" fileName="{logDirectory}.txt" layout="{longdate}|{level}|{stacktrace}|{message}" />
      <target name="email_err" xsi:type="File" fileName="{logDirectory}.txt" layout="{longdate}|{level}|{stacktrace}|{message}" />
      <target name="email_ok" xsi:type="File" fileName="{logDirectory}.txt" layout="{longdate}|{level}|{message}" />
    </targets>
    <rules>
      <logger name="main" minlevel="Trace" writeTo="main" />
      <logger name="email_err" minlevel="Trace" writeTo="email_err" />
      <logger name="email_ok" minlevel="Trace" writeTo="email_ok" />
    </rules>
  </nlog>
  <mailSettings smtpserver="mail.iga.fr" localhostname="localhost" port="25" user="" password="" domain="" useDefaultCredentials="true" userAgent="IGA Mailer" />
  <from adresse="iga@iga.fr" replyto="iga@iga.fr" name="Service envoi mail" description="IGA" />
  <bcc>
    <add adresse="catalin.laba@aria-si.ro" description="service dev" />
  </bcc>
</configuration>
```

5) Indiquer l'adresse email de l'émetteur et de la personne à qui le destinataire peut répondre à l'email,

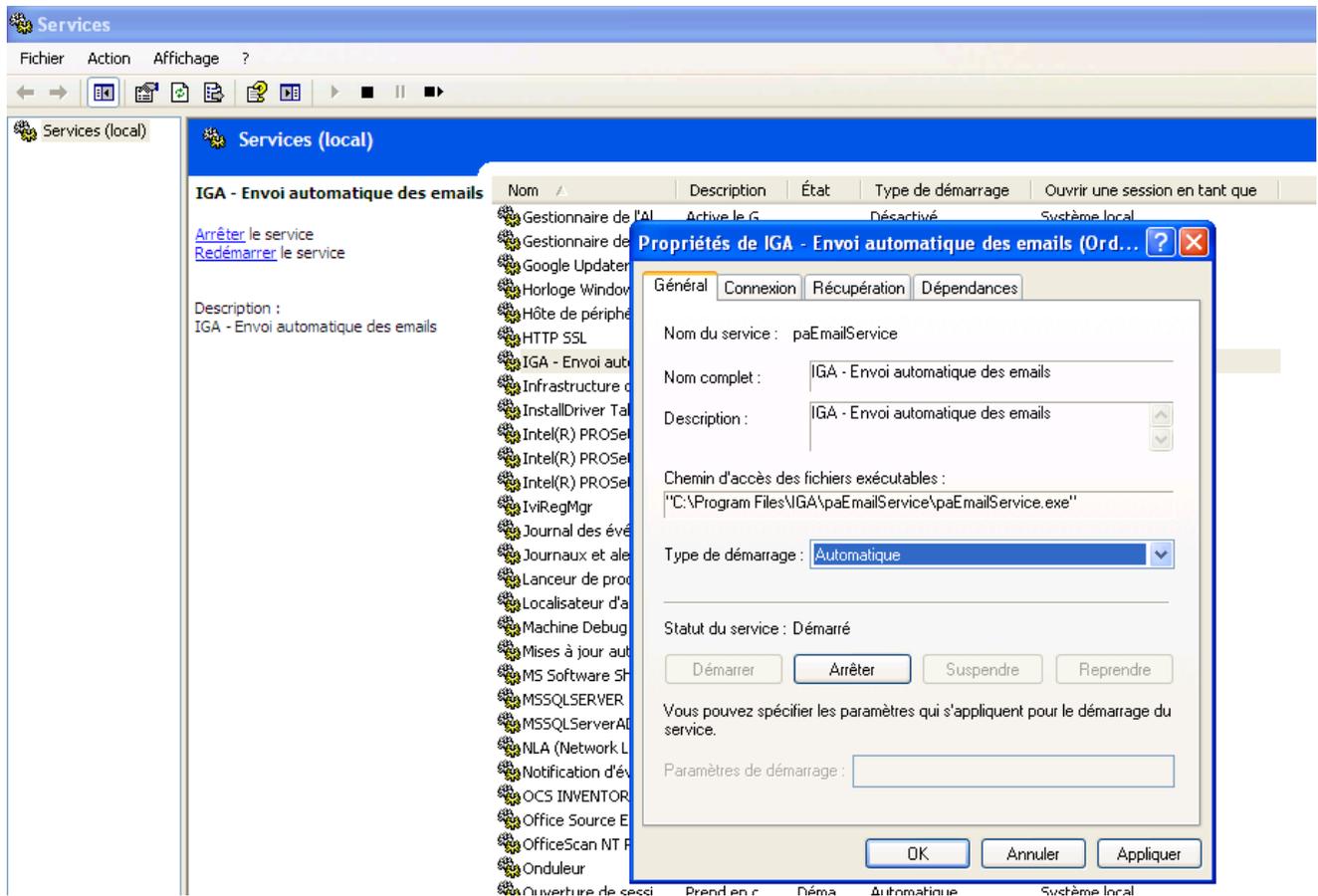


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <configSections>
    <section name="nlog" type="NLog.Config.ConfigSectionHandler, NLog" />
    <section name="mailsettings" type="paEmailService.MailConfiguration, paEmailService" />
  </configSections>
  <connectionStrings>
    <add name="winpass_ConnectionString" connectionString="Data Source=L3CF614;Initial Catalog=winpass_formation;Integrated Security=SSPI;Max Pool Size=10;Mi" />
  </connectionStrings>
  <appSettings>
    <add key="waitForServiceStart" value="10000" />
    <!-- Le nombre des millisecondes à attendre pour que le service soit démarré -->
    <add key="AE_MAIL_DEFAULT_HTML_CONTENT" value="veuillez trouver ci-joint votre avis d'échéance" />
    <!-- Le contenu html par défaut du mail pour l'avis d'échéance -->
    <add key="AE_MAIL_DEFAULT_TXT_CONTENT" value="veuillez trouver ci-joint votre avis d'échéance" />
    <!-- Le contenu txt par défaut du mail pour l'avis d'échéance -->
    <add key="AE_MAIL_DEFAULT_SUBJECT" value="Avis d'échéance pour {Adr_Titre} {Adr_Nom} {Adr_Prenom}" />
    <!-- Le sujet par défaut du mail pour l'avis d'échéance -->
    <add key="AE_MAIL_RESSOURCES_FOLDER" value="EMAIL_Ressources" />
    <!-- Le repertoire email-->
    <add key="AE_MAIL_FILENAME" value="AVIS_ECHEANCES" />
    <!-- Le nom du fichier modele-->
    <add key="AE_AUTOSTART_SEND_MAIL" value="1" />
    <add key="AE_WAIT_AFTER_EACH_OPERATION" value="800" />
    <!-- Le nombre des millisecondes à attendre après chaque opération -->
    <add key="AE_WAIT_IF_NOTHING_TO_DO" value="10000" />
    <!-- Le nombre des millisecondes à attendre pour la reprise -->
    <add key="AE_WAIT_IF_ERROR" value="60000" />
    <!-- Le nombre des millisecondes à attendre pour retenter si erreur -->
    <add key="ClientSettingsProvider.Serviceur1" value="" />
  </appSettings>
  <nlog throwExceptions="false" internalLogFile="{basedir}/log/_NLog.txt" xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd">
    <variable name="logDirectory" value="{basedir}/log/{shortdate}-{logger}" />
    <targets>
      <target name="main" xsi:type="File" fileName="{logDirectory}.txt" layout="{longdate}|{level}|{stacktrace}|{message}" />
      <target name="email_err" xsi:type="File" fileName="{logDirectory}.txt" layout="{longdate}|{level}|{stacktrace}|{message}" />
      <target name="email_ok" xsi:type="File" fileName="{logDirectory}.txt" layout="{longdate}|{level}|{message}" />
    </targets>
    <rules>
      <logger name="main" minlevel="Trace" writeTo="main" />
      <logger name="email_err" minlevel="Trace" writeTo="email_err" />
      <logger name="email_ok" minlevel="Trace" writeTo="email_ok" />
    </rules>
  </nlog>
  <mailSettings smtpserver="mail.iga.fr" localhostname="localhost" port="25" user="" password="" domain="" useDefaultCredentials="true" userAgent="IGA Mailer" />
  <from adresse="iga@iga.fr" replyto="iga@iga.fr" name="Service envoi mail" description="IGA" />
  <bcc>
    <add adresse="catalin.laba@aria-si.ro" description="service dev" />
  </bcc>
</configuration>
```

Cliquer sur la croix rouge et Enregistrer vos modifications.

1.4. Démarrage de l'automate

Pour démarrer l'automate : Démarrer / panneau de configuration / outils d'administration / services
 Double cliquer sur la ligne « **Iga – envoi automatique des emails** »



The screenshot shows the Windows Services console with the 'IGA - Envoi automatique des emails' service selected. A 'Propriétés de IGA - Envoi automatique des emails' dialog box is open, showing the following details:

- Nom du service : paEmailService
- Nom complet : IGA - Envoi automatique des emails
- Description : IGA - Envoi automatique des emails
- Chemin d'accès des fichiers exécutables : "C:\Program Files\IGA\paEmailService\paEmailService.exe"
- Type de démarrage : Automatique
- Statut du service : Démarré

Buttons for 'Démarrer', 'Arrêter', 'Suspendre', and 'Reprendre' are visible. The 'Démarrer' button is highlighted.

Mettre le type de démarrage en **automatique** (c'est-à-dire que le service se remettra en service à chaque démarrage du serveur), cliquer sur le bouton « **Démarrer** », appliquer et ok.

ATTENTION ! Avant chaque mise à jour de la base de données Winpass, penser à arrêter le service et le redémarrer après la mise à jour.



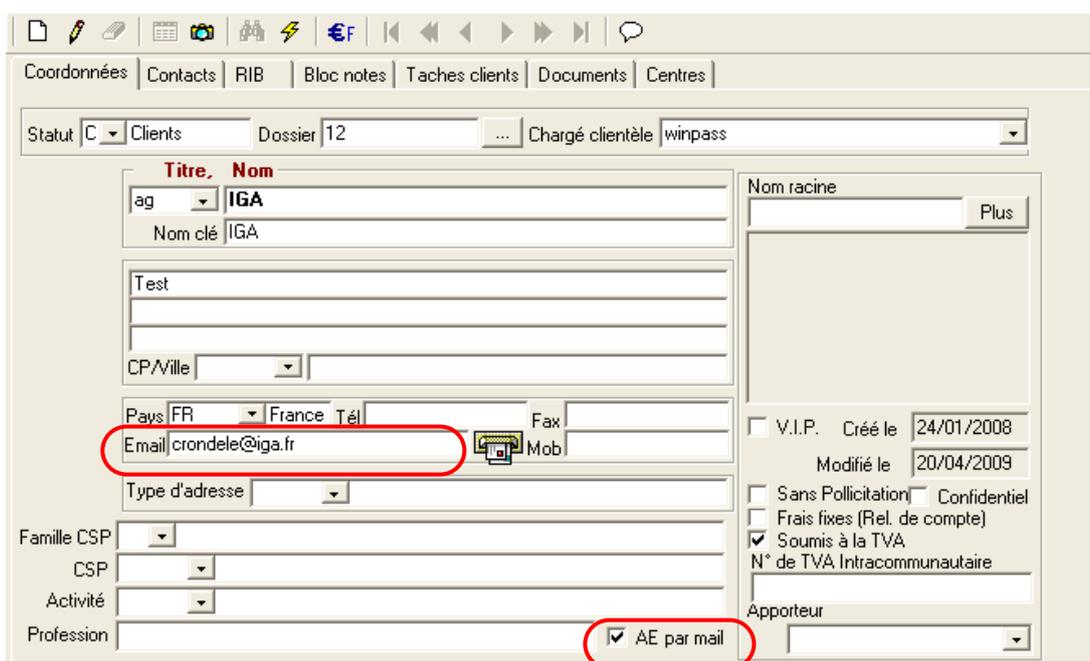
2. ENVOI DES AVIS PAR MAIL DANS WINPASS.

2.1. Modification de la fiche clients.

L'envoi des avis d'échéance va pouvoir se réaliser par mail, en joignant l'avis d'échéance au format .pdf.

Dans la fiche des clients concernés, il faut faire les modifications suivantes :

- Indiquer l'adresse e-mail d'envoi
- Cocher la case « **AE par mail** » (avis d'échéance par mail).



The screenshot shows the Winpass client management interface. The 'Titre, Nom' tab is active. The 'Email' field is highlighted with a red circle and contains the text 'Email crondele@iga.fr'. The 'AE par mail' checkbox is also highlighted with a red circle and is checked. Other fields include 'Statut C', 'Clients', 'Dossier 12', 'Chargé clientèle winpass', 'Nom IGA', 'Nom clé IGA', 'Test', 'CPA/Ville', 'Pays FR', 'France', 'Tél', 'Fax', 'Mob', 'Type d'adresse', 'Famille CSP', 'CSP', 'Activité', 'Profession', 'Nom racine', 'Plus', 'V.I.P.', 'Créé le 24/01/2008', 'Modifié le 20/04/2009', 'Sans Pollicitation', 'Confidentiel', 'Frais fixes (Rel. de compte)', 'Soumis à la TVA', 'N° de TVA Intracommunautaire', and 'Apporteur'.

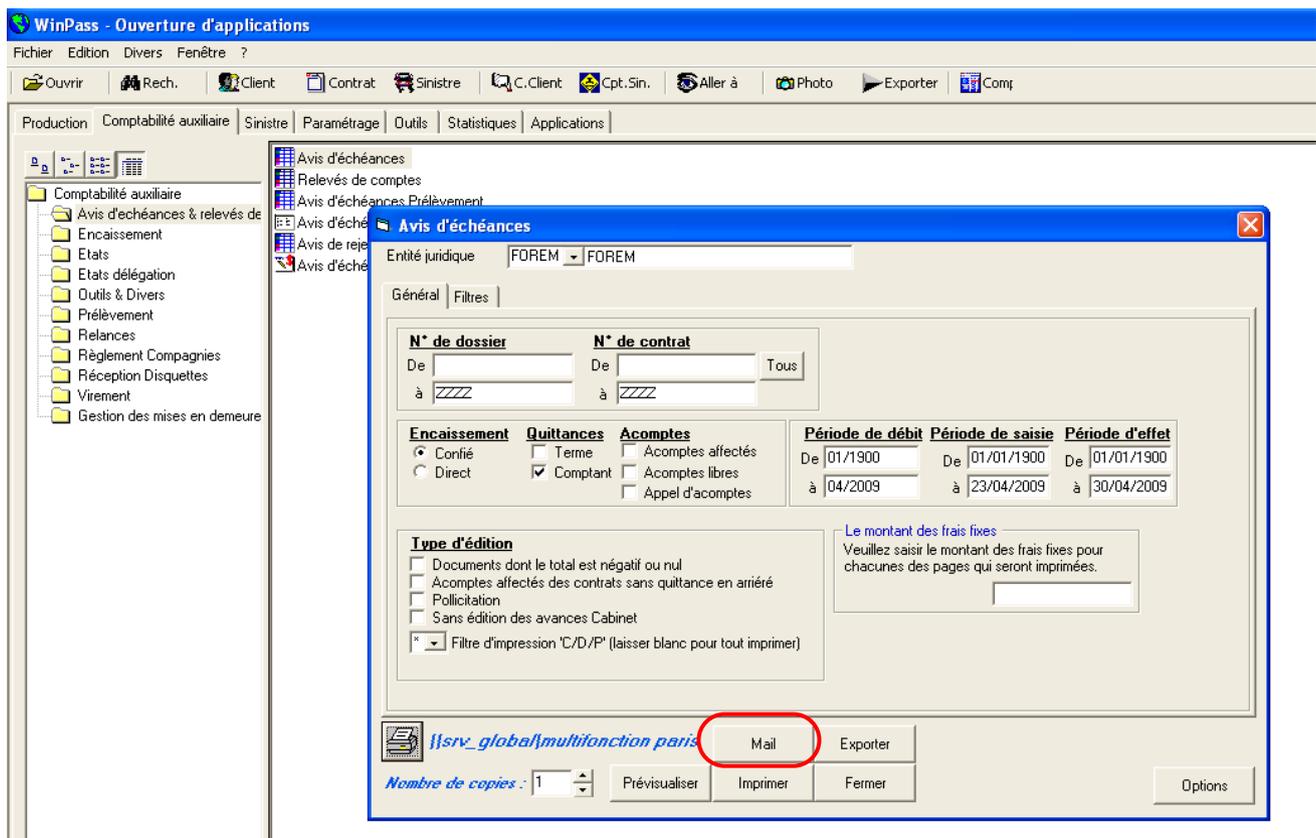


2.2. Edition des avis d'échéances

Cette première étape est indispensable pour la suite. Elle va permettre la constitution du fichier comprenant les avis d'échéance à envoyer par mail.

Le fichier n'est pas lisible par un utilisateur non averti. Les lignes d'avis d'échéance pour chaque client seront enregistrées directement dans la base de données.

Pour constituer ce fichier : Onglet comptabilité auxiliaire / Répertoire avis d'échéance et relevés de comptes / Avis d'échéances



The screenshot shows the WinPass application interface. The main window is titled 'WinPass - Ouverture d'applications'. The 'Comptabilité auxiliaire' menu is open, showing a tree view with 'Avis d'échéances' selected. A dialog box titled 'Avis d'échéances' is displayed, showing various filters and options. The 'Mail' button is circled in red.

Entité juridique: FOREM

N° de dossier: De [] à []

N° de contrat: De [] à []

Encaissement: Confié, Direct

Quittances: Terme, Comptant

Acomptes: Acomptes affectés, Acomptes libres, Appel d'acomptes

Période de débit: De 01/1900 à 04/2009

Période de saisie: De 01/01/1900 à 23/04/2009

Période d'effet: De 01/01/1900 à 30/04/2009

Type d'édition: Documents dont le total est négatif ou nul, Acomptes affectés des contrats sans quittance en arriéré, Pollicitation, Sans édition des avances Cabinet, Filtre d'impression 'C/D/P' (laisser blanc pour tout imprimer)

Le montant des frais fixes: Veuillez saisir le montant des frais fixes pour chacune des pages qui seront imprimées.

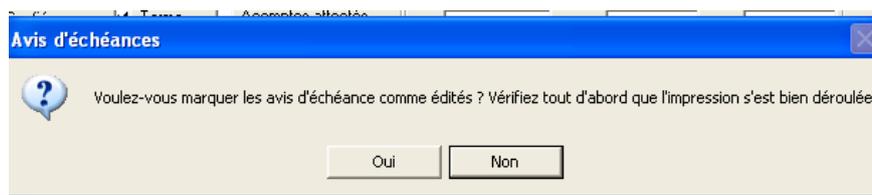
Mail (circled in red), Exporter, Prévisualiser, Imprimer, Fermer, Options

Dans la fenêtre « **Avis d'échéances** », saisir vos critères de sélection puis cliquer sur le bouton « **Mail** ».

Sélectionner les textes que vous souhaitez éditer dans la zone « **Etat_text** » puis cliquer sur ok pour lancer la constitution du fichier.

Winpass vous demande ensuite si vous souhaitez marquer les avis comme édités.





Cliquer sur Oui.

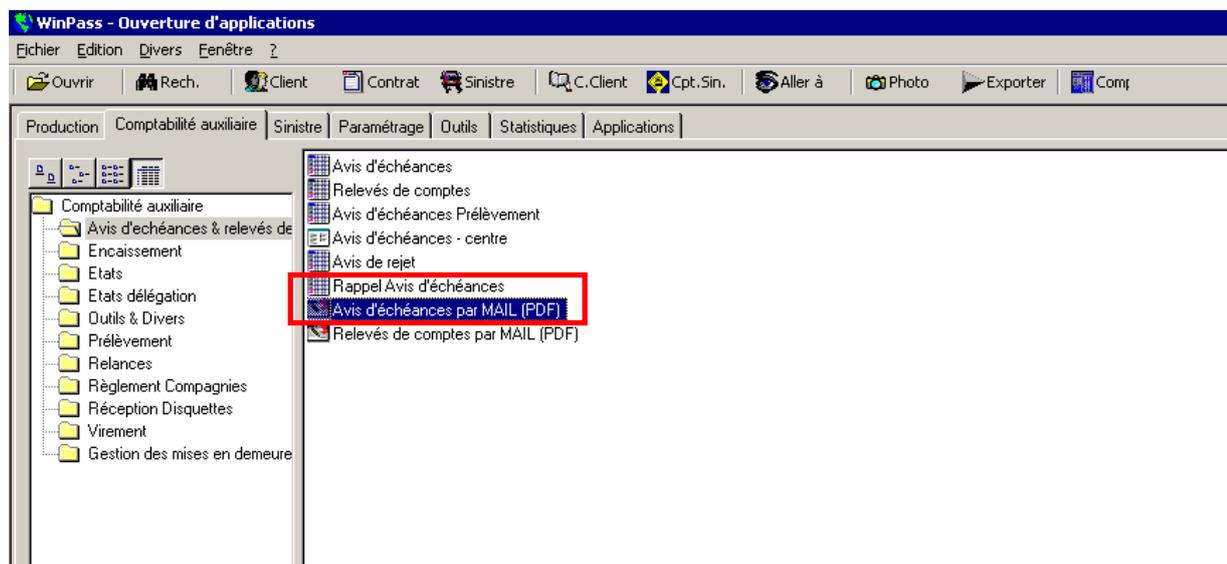
Cette réponse est importante car elle conditionne la seconde étape.

Elle archive la date d'édition de l'envoi d'échéance dans le zoom de la quittance et bascule la ligne de l'avis concerné dans la fonctionnalité « Envoi d'échéance par mail (pdf) ».

2.3. Envoi des avis d'échéances

Attention, pour que cette étape fonctionne, l'automate ou « robot » doit être installé. (Voir première partie de ce manuel).

Lorsque tout est paramétré. Se rendre dans le menu « **Avis d'échéance par mail** »| (.pdf).



2.3.1. Recherche des avis à envoyer

Indiquer quels sont vos critères de recherche et cliquer sur le bouton « rechercher »



WinPass - Avis d'échéances par mail

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter Comp

Critères de recherche Liste des documents

Utilisateur Winpass: hala

Date d'impression de: 22/04/2009 à

N° de dossier

Utilisateur NT

Poste

Adresse Email

Email envoyé de à

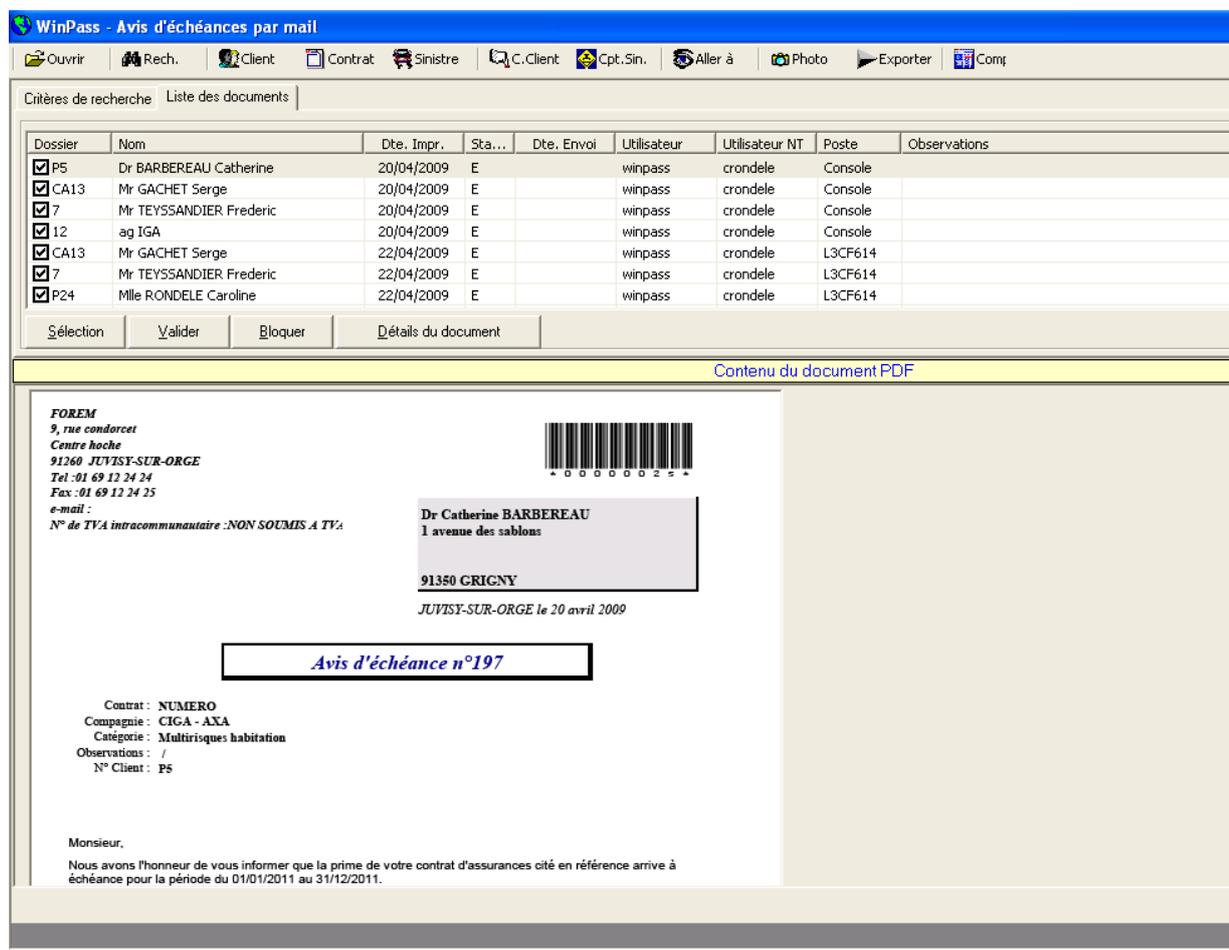
Rechercher

Statut du PDF

- En attente de validation (E)
- Validé, prêt à envoyer (V)
- Envoyé avec succès (OK)
- Erreur lors de l'envoi (KO)
- Bloqué par l'utilisateur (B)

Les avis d'échéance édités par mail dans la première étape sont, à ce stade de la procédure, tous en statut « En attente de validation (E) »

Winpass bascule alors sur l'onglet « Liste des documents ». Vous y retrouvez la liste des avis d'échéance édités lors de la première étape en statut « E ».



WinPass - Avis d'échéances par mail

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter Comp

Critères de recherche Liste des documents

Dossier	Nom	Dte. Impr.	Sta...	Dte. Envoi	Utilisateur	Utilisateur NT	Poste	Observations
<input checked="" type="checkbox"/>	P5 Dr BARBEREAU Catherine	20/04/2009	E		winpass	crondele	Console	
<input checked="" type="checkbox"/>	CA13 Mr GACHET Serge	20/04/2009	E		winpass	crondele	Console	
<input checked="" type="checkbox"/>	7 Mr TEYSSANDIER Frederic	20/04/2009	E		winpass	crondele	Console	
<input checked="" type="checkbox"/>	12 ag IGA	20/04/2009	E		winpass	crondele	Console	
<input checked="" type="checkbox"/>	CA13 Mr GACHET Serge	22/04/2009	E		winpass	crondele	L3CF614	
<input checked="" type="checkbox"/>	7 Mr TEYSSANDIER Frederic	22/04/2009	E		winpass	crondele	L3CF614	
<input checked="" type="checkbox"/>	P24 Mlle RONDELE Caroline	22/04/2009	E		winpass	crondele	L3CF614	

Sélection Valider Bloquer Détails du document

Contenu du document PDF

FOREM
9, rue condorcet
Centre hoche
91260 JUVISY-SUR-ORGE
Tel : 01 69 12 24 24
Fax : 01 69 12 24 25
e-mail :
N° de TVA intracommunautaire : NON SOUMIS A TVA

Dr Catherine BARBEREAU
1 avenue des sables
91350 CRIGNY
JUVISY-SUR-ORGE le 20 avril 2009

Avis d'échéance n°197

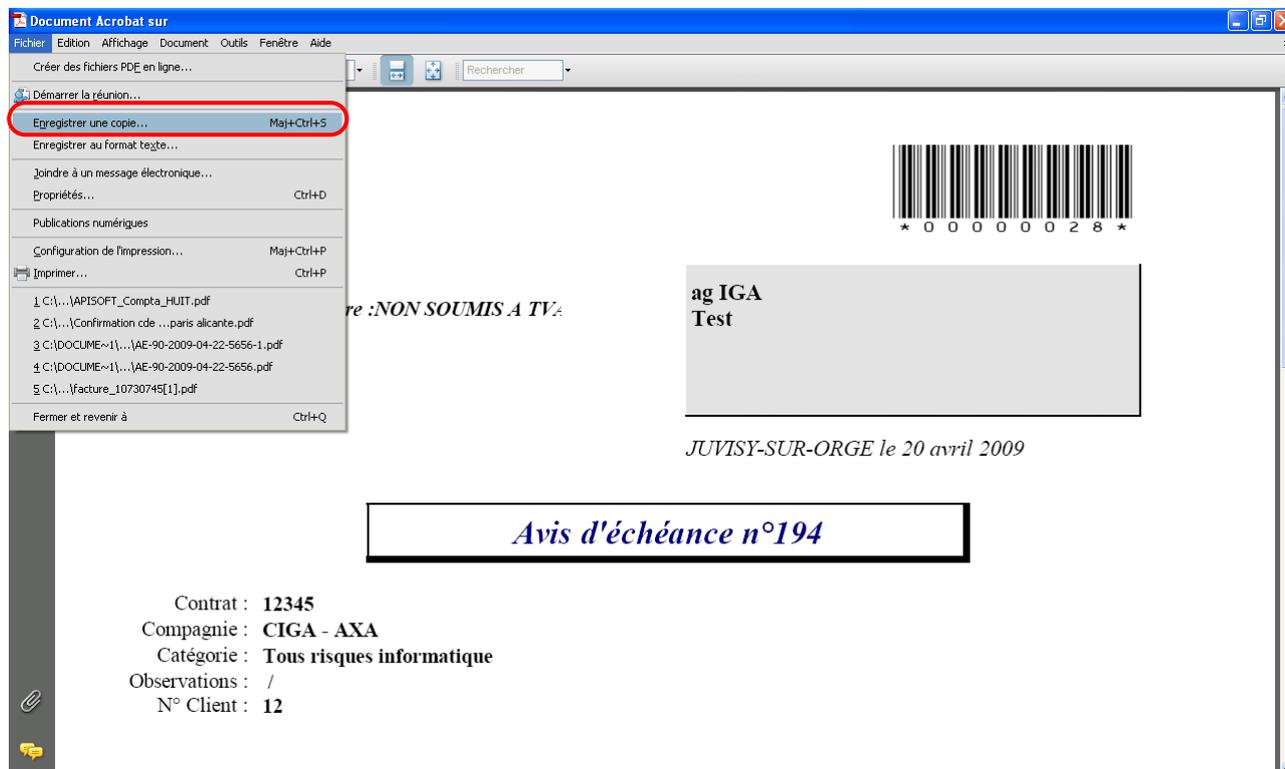
Contrat : NUMERO
Compagnie : CIGA - AXA
Catégorie : Multirisques habitation
Observations : /
N° Client : P5

Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que la prime de votre contrat d'assurances cité en référence arrive à échéance pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2011.



En cliquant sur chaque ligne, vous visualisez l'avis d'échéance prêt à être envoyé dans la partie basse de la fenêtre. En double-cliquant sur cette partie, l'avis d'échéance s'ouvre en plein écran par le biais d'Acrobat Reader.

Ce qui vous permet encore d'enregistrer une copie de ce document : **Fichier/Enregistrer une copie.**



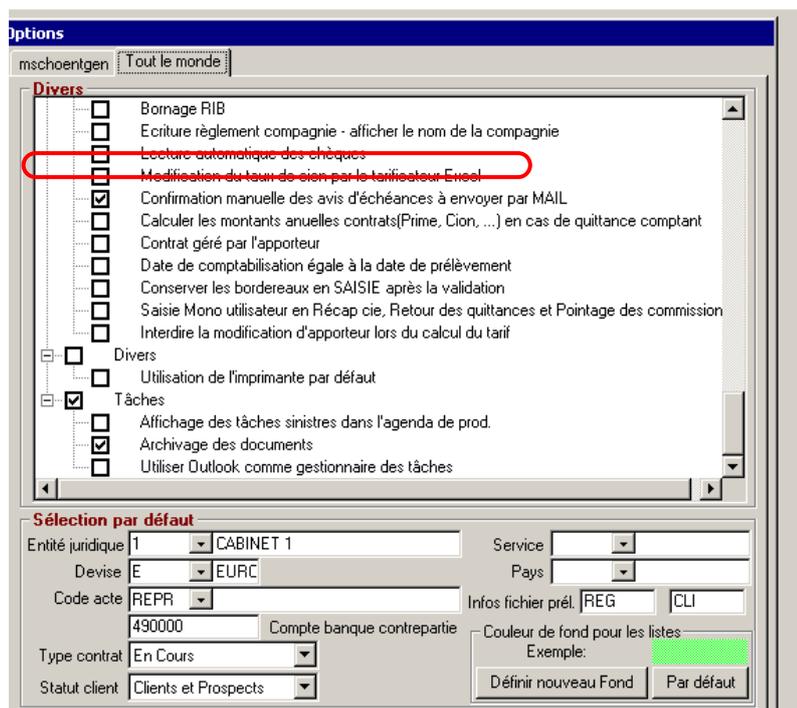
2.3.2. Validation des avis d'échéances

Deux options sont à votre disposition : La validation automatique et la validation manuelle.

2.3.2.1. Validation manuelle

Pour choisir l'option de validation manuelle, cocher la case «Confirmation manuelle des avis d'échéances à envoyer par mail » dans le menu :





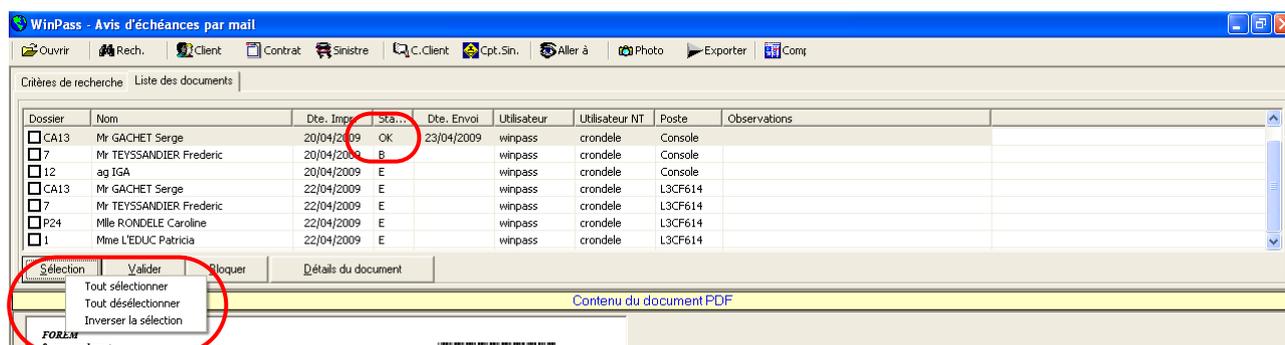
1^{er} cas : Validation de l'envoi des avis d'échéance

- Sélectionner les lignes que vous souhaitez valider dans la liste des documents.

Vous pouvez soit, cliquer sur chaque ligne, soit utiliser le bouton « Sélection » qui vous permet de tout sélectionner ou tout désélectionner en un clic.

- Cliquer sur le bouton « Valider »

Les lignes que vous aurez validées, passeront en statut « V » et les avis seront envoyés aux destinataires. L'envoi se fera en fonction du paramétrage indiqué dans le robot gérant la messagerie (c'est-à-dire : le serveur messagerie utilisé, l'intervalle entre chaque envoi ...etc.). Vous constaterez que l'envoi a été effectué lorsque vous visualiserez le statut « OK » avec la date d'envoi.



Dossier	Nom	Dte. Imp.	Sta.	Dte. Envoi	Utilisateur	Utilisateur NT	Poste	Observations
<input type="checkbox"/> CA13	Mr GACHET Serge	20/04/2009	OK	23/04/2009	winpass	crondele	Console	
<input type="checkbox"/> 7	Mr TEYSSANDIER Frederic	20/04/2009	B		winpass	crondele	Console	
<input type="checkbox"/> 12	sg IGA	20/04/2009	E		winpass	crondele	Console	
<input type="checkbox"/> CA13	Mr GACHET Serge	22/04/2009	E		winpass	crondele	L3CF614	
<input type="checkbox"/> 7	Mr TEYSSANDIER Frederic	22/04/2009	E		winpass	crondele	L3CF614	
<input type="checkbox"/> P24	Mlle RONDELE Caroline	22/04/2009	E		winpass	crondele	L3CF614	
<input type="checkbox"/> 1	Mme L'EDUC Patricia	22/04/2009	E		winpass	crondele	L3CF614	

Avant de valider les lignes, vous pouvez vérifier l'adresse email en cliquant sur le bouton « Détails du document ».



WinPass - Avis d'échéances par mail

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter Compt

Critères de recherche Liste des documents

Dossier	Nom	Dte. Impr.	Sta...	Dte. Envoi	Utilisateur	Utilisateur NT	Poste	Observations
<input checked="" type="checkbox"/> P5	Dr BARBEREAU Catherine	20/04/2009	V		winpass	crondele	Console	
<input type="checkbox"/> CA13	Mr GACHET Serge	20/04/2009	V		winpass	crondele	Console	
<input type="checkbox"/> 7	Mr TEYSSANDIER Frederic	20/04/2009	E		winpass	crondele	Console	
<input type="checkbox"/> 12	ag IGA	20/04/2009	E		winpass	crondele	Console	
<input type="checkbox"/> CA13	Mr GACHET Serge	22/04/2009	E		winpass	crondele	L3CF614	
<input type="checkbox"/> 7	Mr TEYSSANDIER Frederic	22/04/2009	E		winpass	crondele	L3CF614	
<input type="checkbox"/> P24	Mlle RONDELE Caroline	22/04/2009	E		winpass	crondele	L3CF614	

Sélection Valider Bloquer Détails du document

Contenu du document PDF

FOREM
9, rue condorcet
Centre hoche
91260 JUVISY-SUR-ORGE
Tel : 01 69 12 24 24
Fax : 01 69 12 24 25
e-mail :
N° de TVA intracommunautaire : NON SOUMIS A TVA

Mr Serge GACHET
5 allée Visons
91220 LE PLESSIS PATE
JUVISY-SUR-ORGE le 20 av

Avis d'échéance n°196

Contrat : ES0690024410
Compagnie : CIGA - AXA
Catégorie : Bris de machine
Observations : /
N° Client : CA13

Cher Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que la prime de votre contrat d'assurances cité en référence arrive à échéance pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2011.

Détails du document

Date de création : 20/04/2009
Utilisateur : winpass
Utilisateur NT : crondele
Poste : Console
N° de dossier : P5
Nom du client : Dr BARBEREAU Catherine
Email : infieve@iga.fr
Statut du document : Envoyé avec succès (OK)
Date d'envoi : 23/04/2009
Observations :

Fermer

2ème cas : Blocage de l'envoi d'avis d'échéance

Winpass vous permet de bloquer l'envoi d'un avis d'échéance soit parce qu'il est erroné, soit parce que l'adresse email est incorrecte etc.

- Sélectionner la ligne,
- Cliquer sur le bouton « **Bloquer** ». La ligne concernée passera en statut « **B** »

WinPass - Avis d'échéances par mail

Ouvrir Rech. Client Contrat Sinistre C.Client Cpt.Sin. Aller à Photo Exporter Compt

Critères de recherche Liste des documents

Dossier	Nom	Dte. Impr.	Sta...	Dte. Envoi	Utilisateur	Utilisateur NT	Poste	Observations
<input checked="" type="checkbox"/> P5	Dr BARBEREAU Catherine	20/04/2009	OK	23/04/2009	winpass	crondele	Console	
<input type="checkbox"/> CA13	Mr GACHET Serge	20/04/2009	OK	23/04/2009	winpass	crondele	Console	
<input type="checkbox"/> 7	Mr TEYSSANDIER Frederic	20/04/2009	B		winpass	crondele	Console	
<input type="checkbox"/> 12	ag IGA	20/04/2009	E		winpass	crondele	Console	
<input type="checkbox"/> CA13	Mr GACHET Serge	22/04/2009	E		winpass	crondele	L3CF614	
<input type="checkbox"/> 7	Mr TEYSSANDIER Frederic	22/04/2009	E		winpass	crondele	L3CF614	
<input type="checkbox"/> P24	Mlle RONDELE Caroline	22/04/2009	E		winpass	crondele	L3CF614	

Sélection Valider Bloquer Détails du document

Contenu du document PDF

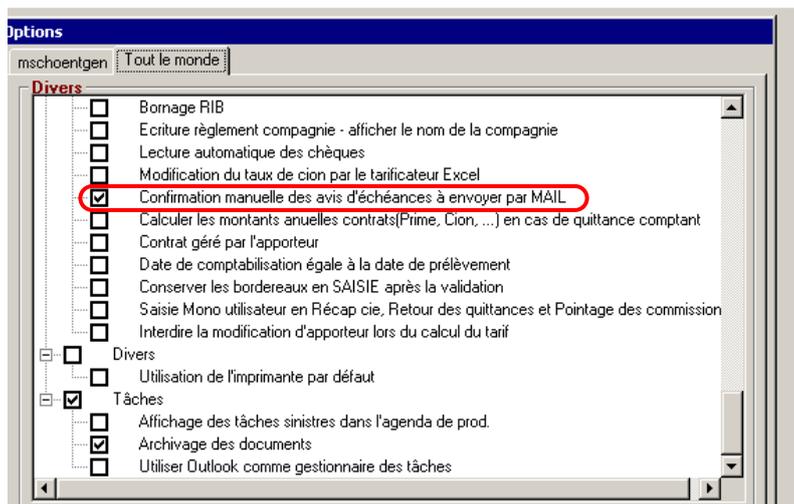
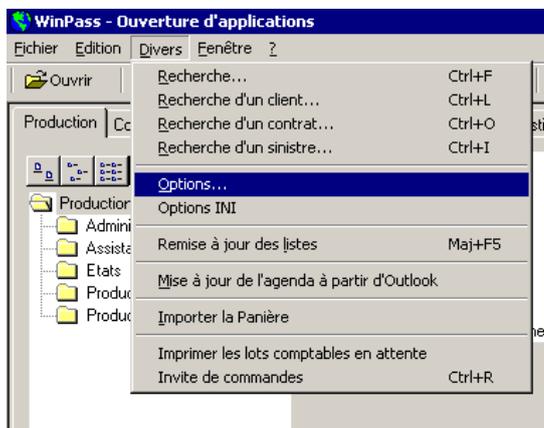
Pour débloquer une ligne en statut « B », cliquer à nouveau sur le bouton « valider ».

Attention : Si l'avis d'échéance est incorrect à cause de la quittance, il faudra procéder à l'annulation de la quittance, re-débiter la quittance correcte et recommencer depuis l'étape 1 pour procéder à l'envoi de votre avis d'échéance par mail.



2.3.2.2. Validation automatique

Pour choisir l'option de validation automatique, **décocher** la case «Confirmation manuelle des avis d'échéances à envoyer par mail » dans le menu :



L'étape de validation est supprimée : Les avis passent automatiquement du statut de « E » au « V » (validé), sans intervention du gestionnaire.

- Liste des différents statuts :

Statut du pdf	Explications
En attente de validation (E)	Liste des avis d'échéance à valider ou à bloquer par l'utilisateur
Validé, prêt à envoyer (V)	Liste des avis d'échéance validés (visés par le gestionnaire et prêts à être envoyés)
Envoyé avec succès (OK)	Liste des avis d'échéance envoyés par mail.
Erreur lors de l'envoi (KO)	Liste des avis d'échéance envoyés avec erreur (ex : mauvaise adresse email, pb internet)
Bloqué par l'utilisateur (B)	Liste des avis d'échéance dont le statut est bloqué par l'utilisateur

