

WINPASS

Liste des évolutions de la version 2.10.30 hors SEPA

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

Table des matières

I. Nouveautés concernant la délégation..... 6

I.1. Frais d'actes par mouvements (délégation)	6
I.2. Ajout d'une nouvelle garantie (garantie optionnelle)	7
I.3. Notion de produit de tarification « Obsolète »	9
I.4. Saisie des apporteurs en AFNO ou DEVIS.....	10
I.5. Transaction « Devis sans effet ».....	12
I.6. Transaction « Mise à jour automatique des devis expirés ». 14	
I.7. Notion de regroupement « par protocole »	15
I.8. Rajout de la super compagnie dans les états délégation.	16
I.9. Reprise des données d'un autre contrat en devis/Affaire nouvelle.	19
I.10. Bordereaux délégation : Nouvelle formule.....	20
I.10.1. Bordereaux d'émission.....	20
I.10.2. Bordereaux d'Annulation (quittances annulées).....	31
I.10.3. Bordereaux de règlements.....	32
I.10.4. Bordereau des quittances contentieuses.....	37
I.11. Corrections diverses	38
I.11.1. Résiliation en délégation.	38

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

I.11.2. Transfert du bloc note en Affaire nouvelle de remplacement.38

II. Nouveautés concernant la gestion en délégation et hors délégation 39

II.1. La gestion « multiconducteurs ».....39

II.2. La notion de marque blanche41

II.3. Historique des garanties au niveau du contrat43

II.4. Bordereaux de rétrocession apporteurs : Améliorations.....44

II.4.1. Annulation d'un bordereau apporteur.44

II.5. Procédure d'encaissement : Nouvelle date46

II.6. Contrôle et sécurisation des dates de comptabilisation.46

II.6.1. En cas d'annulation ou de retour d'une quittance46

II.6.2. En cas d'encaissement d'une quittance dont l'émission a été comptabilisée à une date supérieure à la date du jour.47

II.7. Mensualisation : Nouveautés.49

II.7.1. Amélioration de la lecture du compte client.49

II.7.2. Possibilité d'éditer une liste de contrôle.50

II.7.3. Nouvelle procédure de rejet.51

II.8. Ajout du critère « email » dans le paramétrage des tâches.54

II.9. Améliorations diverses.....55

III. Nouveautés concernant la gestion hors délégation 57

III.1. Notion de client Premium57

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

III.2. Blocage du transfert d'un contrat d'un client vers un autre lorsqu'une quittance rattachée au contrat est en cours d'encaissement.	60
III.3. Annulation d'une quittance encaissée ou réglée compagnie.	60
III.4. Ajout onglet « Tiers » en gestion des sinistres.....	61
III.4.1. De saisir les coordonnées bancaires des tiers dans l'onglet « IBAN Tiers » :	63
III.4.2. De faire une recherche sinistre à partir du nom des différents tiers	63
III.4.3. D'adresser un courrier à un ou plusieurs tiers.....	64
III.4.4. D'utiliser les informations concernant les tiers en statistiques sinistres.....	64
III.4.5. De choisir l'adresse du tiers lors d'un règlement.	65
III.5. Divers - Gestion des sinistres.	65
III.5.1. Numérotation interne des sinistres.....	65
III.5.2. Adresses sinistres	67
III.5.3. Pour les EDI508 sinistres et les statistiques sinistres.	68
III.5.4. Changement de numérotation sinistre en début d'année.....	68
III.5.5. Sinistres - Corrections diverses.	69
III.6. L'historique métier.....	69
III.7. Nouvelle gestion des bordereaux de règlement compagnies.	71
III.7.1. Bordereau de règlement compagnie.	73
III.7.2. Bordereau de règlement unitaire.	74
III.7.3. Dans le récap. Compagnie	74
III.7.4. Annulation des bordereaux hors délégation.	75
III.7.5. Historique des bordereaux hors délégation.....	76
III.8. Outils.....	79

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

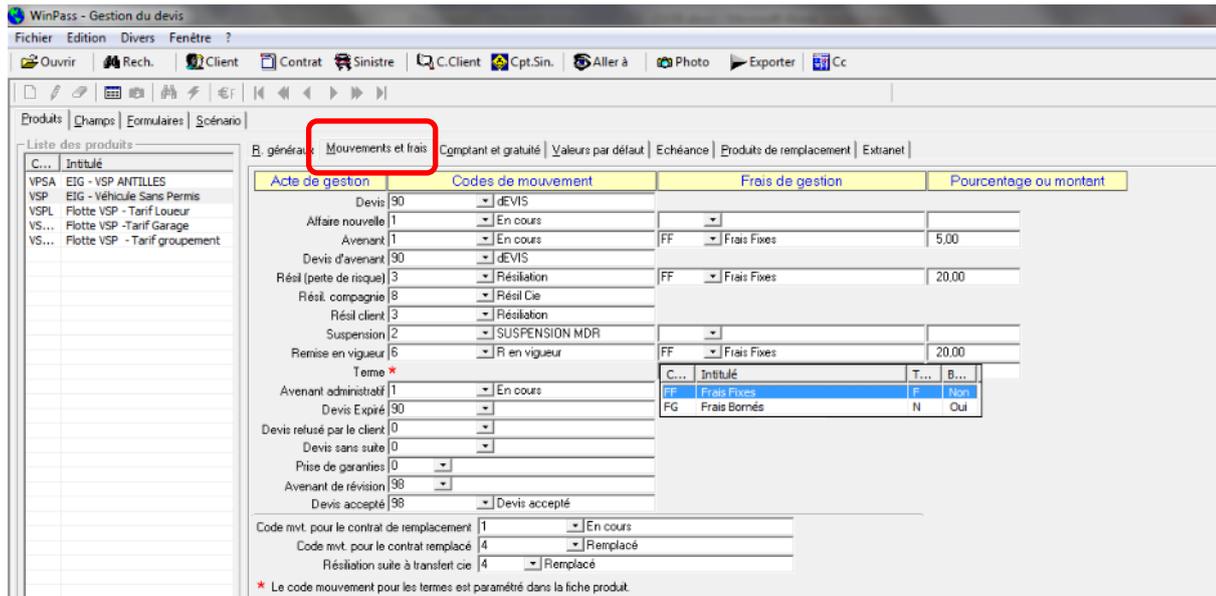
III.8.1. Recalcul des soldes.	79
III.9. Options Word	80
III.10. Résiliation d'un contrat porteur de pollicitation	81
III.10.1. Contrat porteur avec pollicitation en statut « Proposition ».....	81
III.10.2. Contrat porteur avec pollicitation en statut « Accepté ».	83
III.11. Pointage des commissions « multi - users»	85
III.12. Gestion des EDI : Améliorations	88
III.12.1. Paramétrage des EDI.....	88
III.12.2. Edi 500 : Emission des primes.	89
III.12.3. Edi 502 : Règlement des primes.	90
III.12.4. Edi 504 : Gestion des Mises en demeure.....	90
III.12.5. Autres messages.	91
III.13. Bordereaux confiés et bordereaux directs.	92

I. Nouveautés concernant la délégation

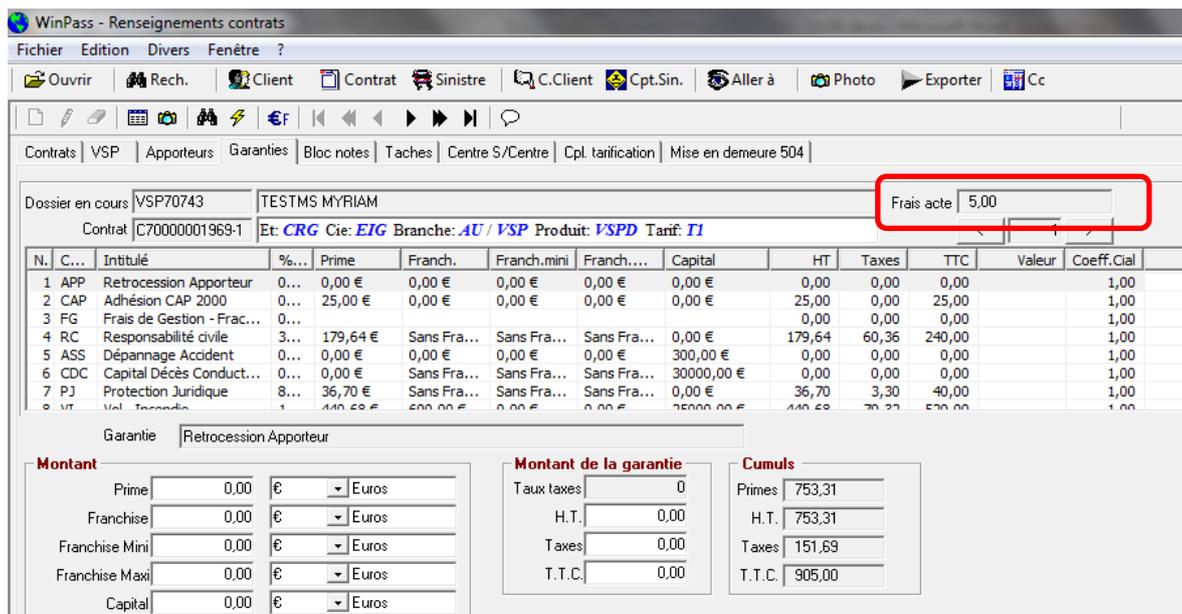
1.1. Frais d'actes par mouvements (délégation)

Menu Paramétrage/Délégation/Produits de tarification

Il est désormais possible de paramétrer des frais par acte de gestion.



On les visualise au niveau de l'écran de garanties. Ils s'ajoutent au montant de la prime annuelle.



Au niveau de la quittance ces frais sont cumulés dans les frais de gestion.

WinPass - Visuel du compte contrat TESTMS MYRIAM

Fichier Divers Fenêtre ?

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

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

Visuel du compte client avec centres Bloc Notes

Compte Client

N°Dossier VSP70743 ... **Confié** Solde Confié Débiteur de : 20 001,69

Nom TESTMS MYRIAM Solde Direct Débiteur de : 905,00 Soldes CTX : 0,0

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	L...	Crédit	Del	Commentair
350	CRG	EIG	C70000001969	02/2014	Quittanc...	Q...	C	AN	22/04/2014	905,00		905,00	O...	
427	CRG	EIG	C70000001969	06/2014		Q...	C	DB	17/06/2014	5,00			O...	

Compte de quittances

Détail de la quittance en cours Et : CRG Cie : EIG Date de débit : 06/2014

Le contrat Branche Observation complément

C70000001969 1 VSP mono risque

Montants Types Dates Apporteurs Balances Divers Dates compta. MED TVA

Prime Totale	0,00	Coef Bonus/Malus		Indice	0,00
Pr Nette Hors Cat Nat.	0,00	Montant des Frais de Gestion	5,00		
Prime Cat. Nat.	0,00	TVA sur Frais de Gestion	0,00		
Coût de Police	0,00	Montant des Honoraires	0,00		
Prime Nette	0,00	TVA sur Honoraires	0,00		
% de Variation	0	Montant Frais Résiliation	0,00		
Montant des Taxes	0,00	TVA sur Frais de résiliation	0,00		
Cions Attendues	0,00	Montant à payer	5,00		
Cions	0,00	Cions rétrocédées	0,00		
Tx. Cions	0,00	Montant des Frais de Prelev.	0,00		
		Montant TVA sur Frais de Prelev.	0,00		

Statut Débitée Statut prélev. Trésorerie :

Observation 'Avis' du contrat

1.2. Ajout d'une nouvelle garantie (garantie optionnelle)

On peut ajouter des garanties optionnelles en utilisant la variable MEM_GAR_ADD dans la feuille Excel. On spécifie les garanties avec le séparateur ";".
On peut également les supprimer en utilisant MEM_GAR_SUP.

La garantie doit être optionnelle : donc, ne pas figurer dans une formule de garantie. Les variables (MEM_GAR_ADD - MEM_GAR_SUP) doivent être associées à un champ Winpass.

Exemple : Paramétrage d'un produit « AUTO » avec option « PJ »

Créer un champ : « Option PJ »
de type vrai/faux

PP_Contrats_4Roues Tables liées Sous-tables liées Paramètres divers

Institué

N° de permis conducteur 4

N° de Série

N° de série véhicule

NB années à 0,50

Nb mois d'ass.

Nbre mois préavis

No DE SERIE

No permis second conducteur

Nom de l'apporteur

Nom du circuit

NOM DU CONDUCTEUR

Nom du titulaire de la carte grise

Nom prénom conducteur 1

Nom prénom conducteur 2

Nom prénom conducteur 3

Nom prénom conducteur 4

Nom second conducteur

NOMBRE DE PLACES

Nombre de places véhicule

NUMERO DE SERIE

Numéro de série essai

Numéro des Conditions générales

Numéro des Conditions particulières

NUMERO PERMIS DE CONDUIRE

Numéro police mère

Numéro remorque

Nom OPT_PJ

Institué Option PJ

Type Vrai/Faux

Taille 1

Masque

Format

Défaut 1

Mini

Maxi

Table liée

Champ obligatoire

Champ taillable

Recalcul

Accessible en avenant administratif

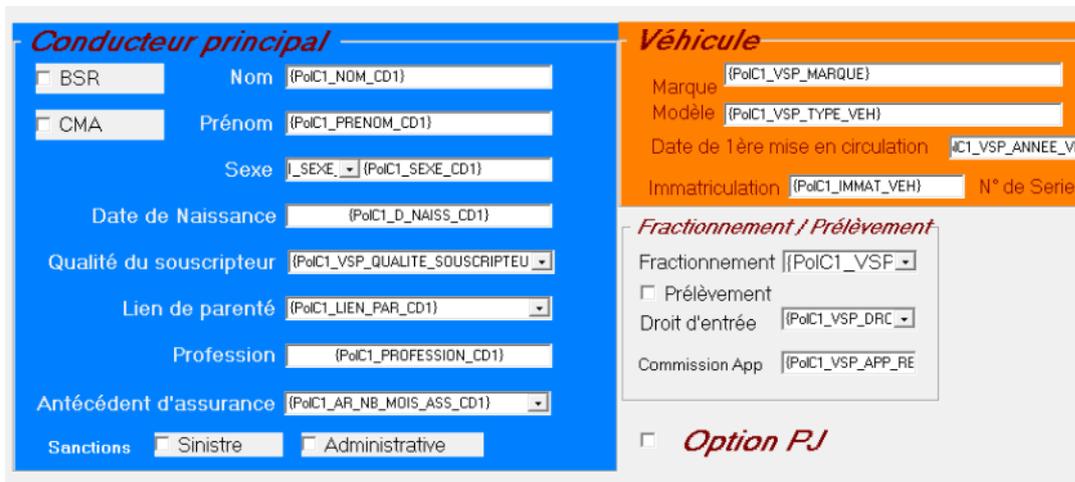
Disponible Extranet

Email

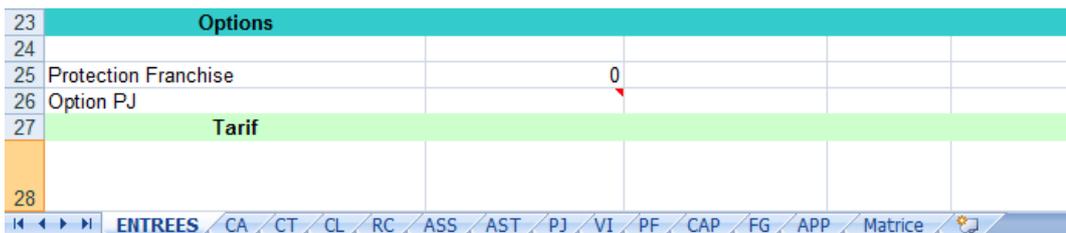
Champ récupérable dans les formulaires

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

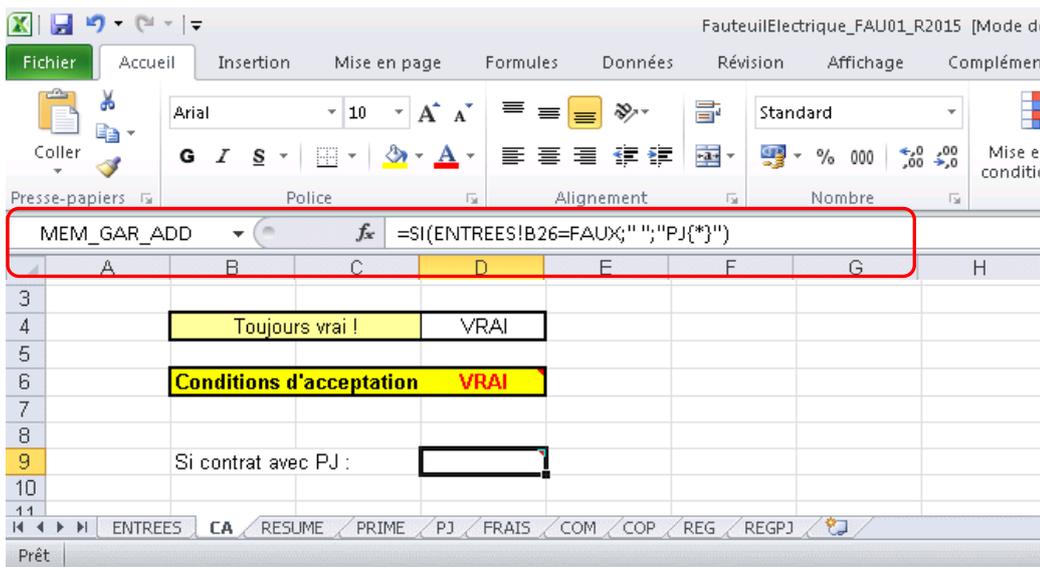
Insérer ce champ dans le formulaire :



Dans la feuille Excel :
Insérer « Option PJ » dans la feuille « ENTREES ».



Dans la feuille « CA », insérer la condition :

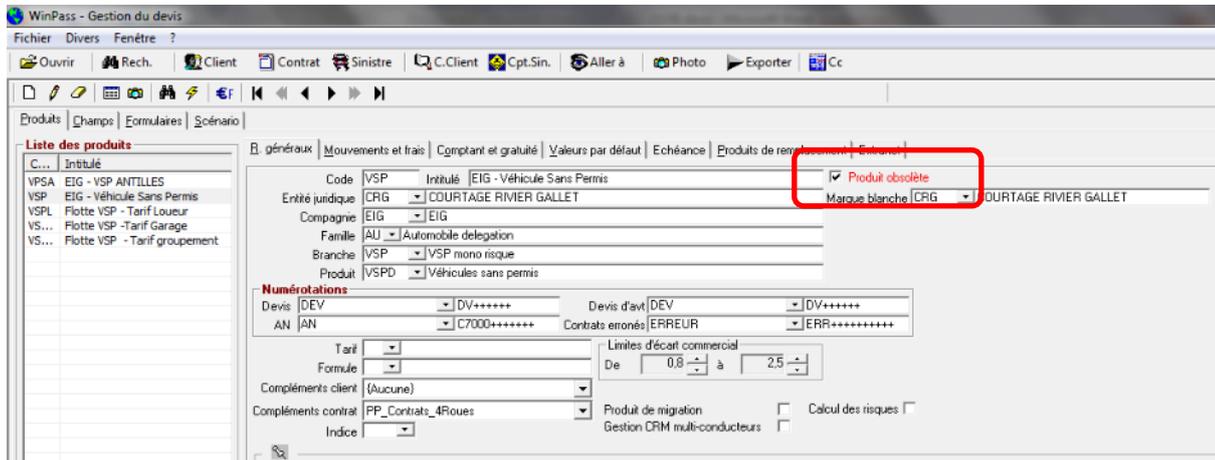


Exemples avec syntaxe :

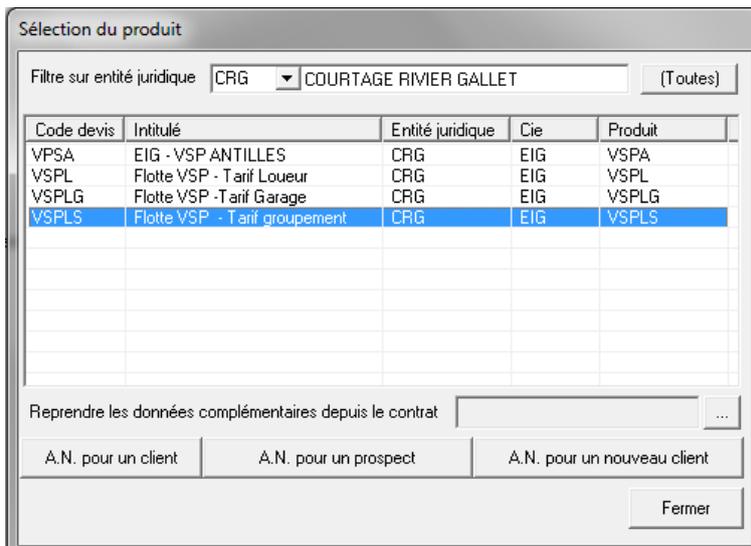
- PJ{F1,F2} : on ajoute la garantie PJ aux formules F1 et F2.
- PJ{*} : on ajoute PJ à toutes les formules.
- PJ{F1, F2, F3, F4} : on ajoute PJ aux formules F1, F2, F3, F4.

1.3. Notion de produit de tarification « Obsolète »

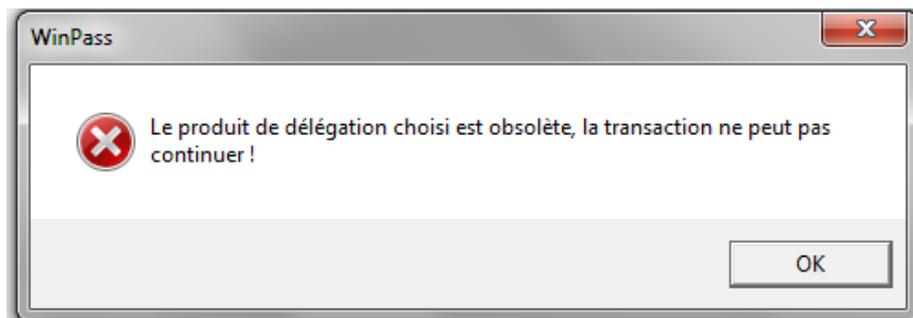
Si un produit de tarification est coché obsolète (le produit n'est plus utilisé), les devis, reprises de devis, les affaires nouvelles, les avenants de gestion et de révision sont bloqués.



En devis et en AN, le produit obsolète n'apparaît plus dans la liste des produits :

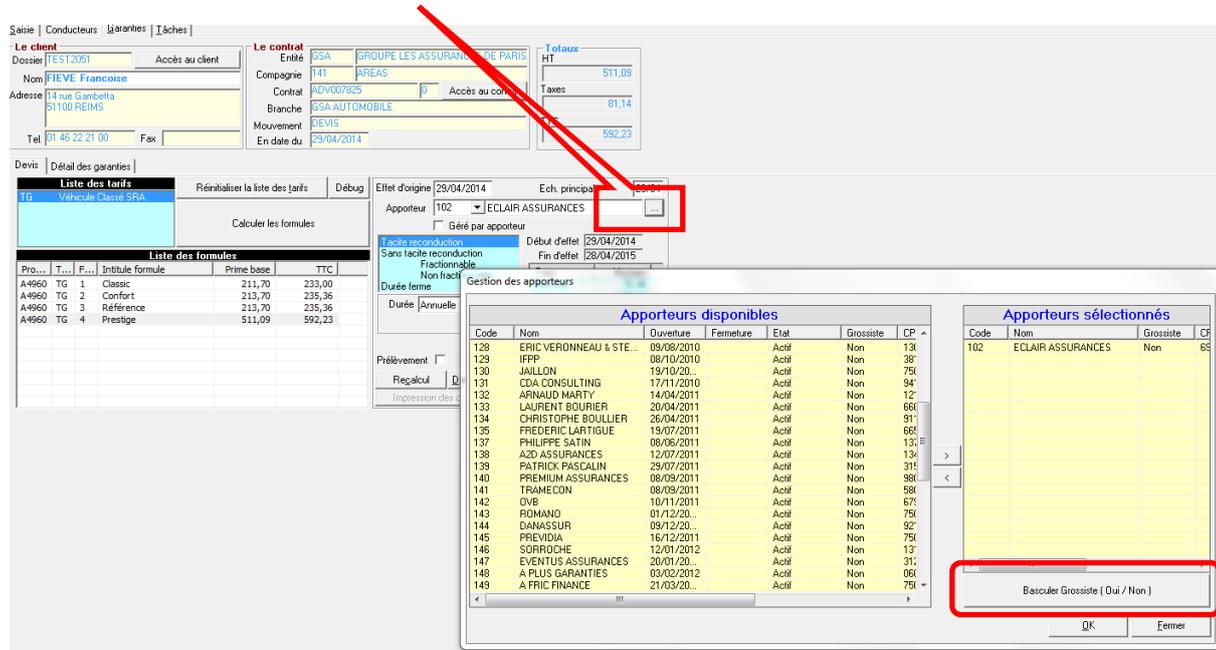


Pour la reprise de devis et les avenants de gestion, ce message apparaît :



1.4. Saisie des apporteurs en AFNO ou DEVIS

Il est désormais possible de saisir les différents apporteurs directement sur l'écran de tarification, en cliquant sur les...

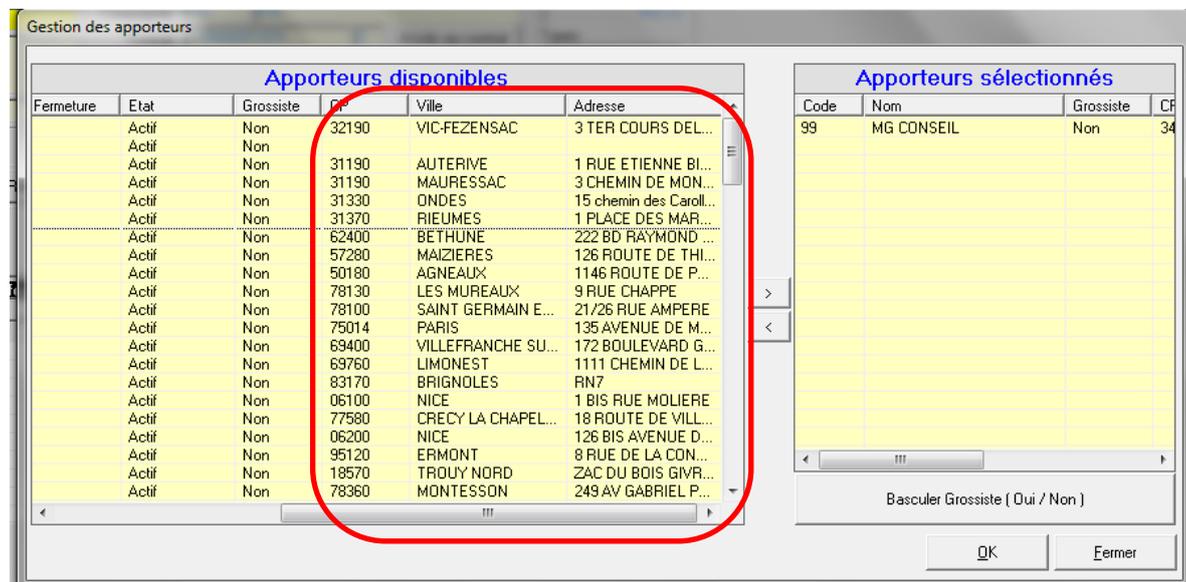


The screenshot shows the 'Gestion des apporteurs' window with two main tables: 'Apporteurs disponibles' and 'Apporteurs sélectionnés'. The 'Ajouter' button is highlighted with a red arrow. The 'Basculer Grossiste (Oui / Non)' button is highlighted with a red box.

Code	Nom	Duverture	Fermeture	Etat	Grossiste	CP
128	ERIC VERONNEAU & STE...	09/06/2010		Actif	Non	13
129	IFPP	08/10/2010		Actif	Non	38
130	JAILLON	19/10/20...		Actif	Non	75
131	CDIA CONSULTING	17/11/2010		Actif	Non	94
132	ARNAUD MARTY	14/04/2011		Actif	Non	12
133	LAURENT BOURIER	20/04/2011		Actif	Non	66
134	CHRISTOPHE BOULLIER	26/04/2011		Actif	Non	91
135	FREDERIC LARTIGUE	19/07/2011		Actif	Non	66
137	PHILIPPE SATIN	08/06/2011		Actif	Non	13
138	A2D ASSURANCES	12/07/2011		Actif	Non	13
139	PATRICK PASCALIN	29/07/2011		Actif	Non	31
140	PREMIUM ASSURANCES	08/09/2011		Actif	Non	86
141	TRAMECON	08/09/2011		Actif	Non	58
142	OVB	10/11/2011		Actif	Non	67
143	ROMAND	01/12/20...		Actif	Non	75
144	DANASSUR	09/12/20...		Actif	Non	92
145	PREVEDIA	16/12/2011		Actif	Non	75
146	SOPROCHE	12/01/2012		Actif	Non	13
147	EVENTUS ASSURANCES	20/01/20...		Actif	Non	31
148	A PLUS GARANTIES	03/02/2012		Actif	Non	06
149	A FRIC FINANCE	21/03/20...		Actif	Non	75

Code	Nom	Grossiste	CP
102	ECLAIR ASSURANCES	Non	65

Les informations : Code postal, Ville et adresse de l'apporteur ont été ajoutées.



Fermeture	Etat	Grossiste	CP	Ville	Adresse
	Actif	Non	32190	VIC-FEZENSAC	3 TER COURS DEL...
	Actif	Non			
	Actif	Non	31190	AUTERIVE	1 RUE ETIENNE BI...
	Actif	Non	31190	MAURESSAC	3 CHEMIN DE MON...
	Actif	Non	31330	ONDES	15 chemin des Caroll...
	Actif	Non	31370	RIEUMES	1 PLACE DES MAR...
	Actif	Non	62400	BETHUNE	222 BD RAYMOND ...
	Actif	Non	57280	MAIZIERES	126 ROUTE DE THI...
	Actif	Non	50180	AGNEAUX	1146 ROUTE DE P...
	Actif	Non	78130	LES MUREAUX	9 RUE CHAPPE
	Actif	Non	78100	SAINT GERMAIN E...	21/26 RUE AMPERE
	Actif	Non	75014	PARIS	135 AVENUE DE M...
	Actif	Non	69400	VILLEFRANCHE SU...	172 BOULEVARD G...
	Actif	Non	69760	LIMONEST	1111 CHEMIN DE L...
	Actif	Non	83170	BRIGNOLES	RN7
	Actif	Non	06100	NICE	1 BIS RUE MOLIERE
	Actif	Non	77580	CRECY LA CHAPEL...	18 ROUTE DE VILL...
	Actif	Non	06200	NICE	126 BIS AVENUE D...
	Actif	Non	95120	ERMONT	8 RUE DE LA CON...
	Actif	Non	18570	TROUY NORD	ZAC DU BOIS GIVR...
	Actif	Non	78360	MONTESSON	249 AV GABRIEL P...

Code	Nom	Grossiste	CP
99	MG CONSEIL	Non	34

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

Il est également possible de cocher la zone « Géré par l'apporteur » sur cet écran.

WinPass - Tarification

Fichier Divers Fenêtre ?

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

Saisie Garanties Tâches BIB Client Prélèvement

Le client

Dossier: VSP20312 Accès au client

Nom: GARANT Alain

Adresse: 169 k. RUE VICTOR HUGO
38000 GRENOBLE

Tel: 04 77 34 24 00 Fax:

Le contrat

Entité: CRG COURTAGE RIVIER GALLET

Compagnie: EIG EIG

Contrat: DV000388 1 Accès au contrat

Branche: VSP mono risque

Mouvement: dEVIS

En date du: 17/06/2014

Totaux

HT: 792,31

Taxes: 151,69

TTC: 944,00

Reprise de devis | Détail des garanties

Liste des tarifs

T1	VSP 1
T2	VSP 2

Calculer les formules

Liste des formules

Pro...	T...	F...	Intitule formule	Prime base	TTC
VSPD	T1	F1	VSP 1 - Formule A	527,12	630,00
VSPD	T1	F2	VSP 1 - Formule B	792,31	944,00

Effet d'origine: 17/06/2014 Ech. principale: 01/01

Apposé: Géré par apporteur

Tacite reconduction: Début d'effet: 17/06/2014

Sans tacite reconduction: Fin d'effet: 31/12/2014

Fract.	Montant
Mensuel	152,00
Trimestriel	296,01
Semestriel	512,00
Annuel	944,00

Durée ferme:

Durée:

Fin effet:

Prélèvement: Mois: 2 Gratuité:

Regalcul | Détail garanties | Basculer en AN | Prévisu. quitt

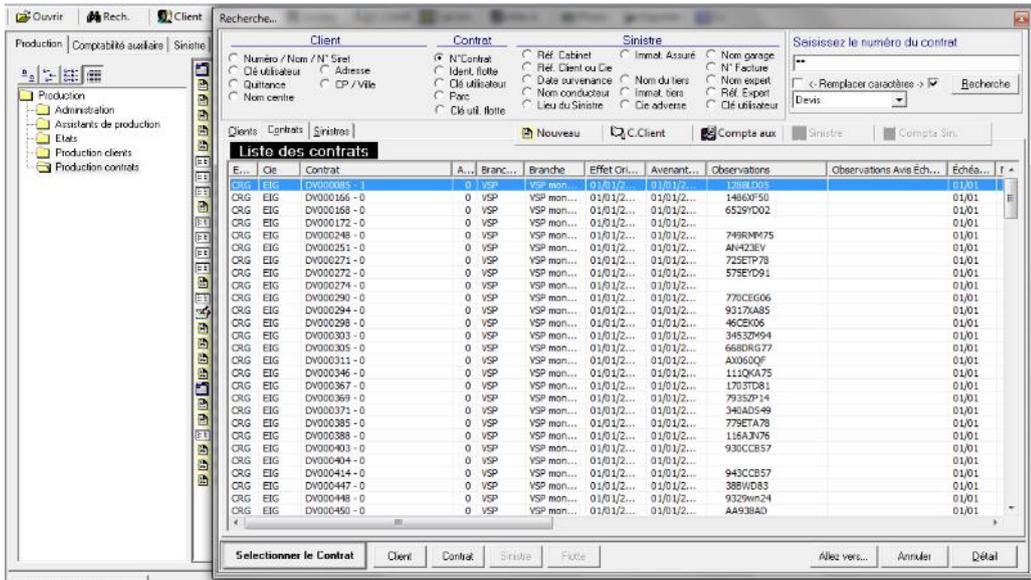
Impression des documents | Valider

1.5. Transaction « Devis sans effet ».

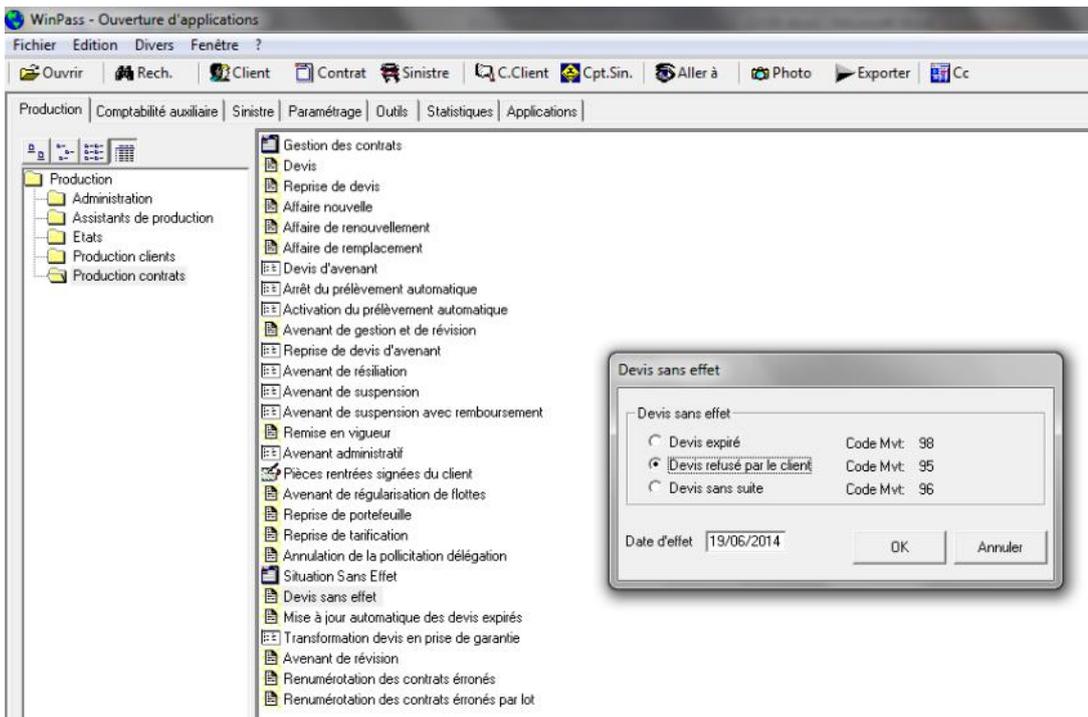
Menu Production/Production contrats/ Devis sans effet

Cette transaction permet d'assurer le suivi des devis (mais il est impossible de passer un « sans effet » sur un devis d'avenant) :

Sélectionner le devis



Choisir le motif du « sans effet » et saisir la date.



Une nouvelle situation est alors créée au niveau du devis :

WinPass - Renseignements contrats

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Contrats VSP Apporteurs Garanties Bloc notes Taches Fiche Prélèvement Cpl. tarification Mise en demeure 504

Dossier en cours VSP21032 MARTEL Annabelle

Le contrat

Entité juridique CRG COURTAGE RIVIER GALLET Ch. client. Placeur
 Compagnie EIG EIG Gestionnaire Anne-Marie PREBOIS
 Police C7000 Devis E Euros Situation Famille AU Automobile delegation
 Numéro de contrat DV000166 1 Situation Branche VSP VSP mono risque
 Adresse d'attache Adresse principale Produit VSPD Véhicules sans permis
 N° d'archivage Service

Avenant / Situation

Cellule Acte DEV
 Avenant cie 0 En date du 01/01/2011 Tarif T1 VSP 1
 Motif de l'avenant Transfert vers EIG Formule F2 VSP 1 - Formule B
 Date d'échéance 01/01 Fractionnement A Annuel
 Effet d'origine 01/01/2011 Encaissement C Confié
 Durée A Annuelle Frais gestion
 Date fin d'effet Mouvement 95 Devis refusé client Sans frais C T R
 Date mouvement 19/06/2014 Code coass. Sans honoraires Honoraires 0,00 C T R
 C/D/P C Frais résiliation
 Prélèvement Révision Sans frais 0,00 C T R

Autres...

Code ICT
 Marque blanche CRG COURTAGE RIVIER GALLET
 Obs. Complément 1486XF50
 Obs. Avis Echéance Contrat géré par l'apporteur
 Infos Divers
 Mode distribution N° devis

Quittance

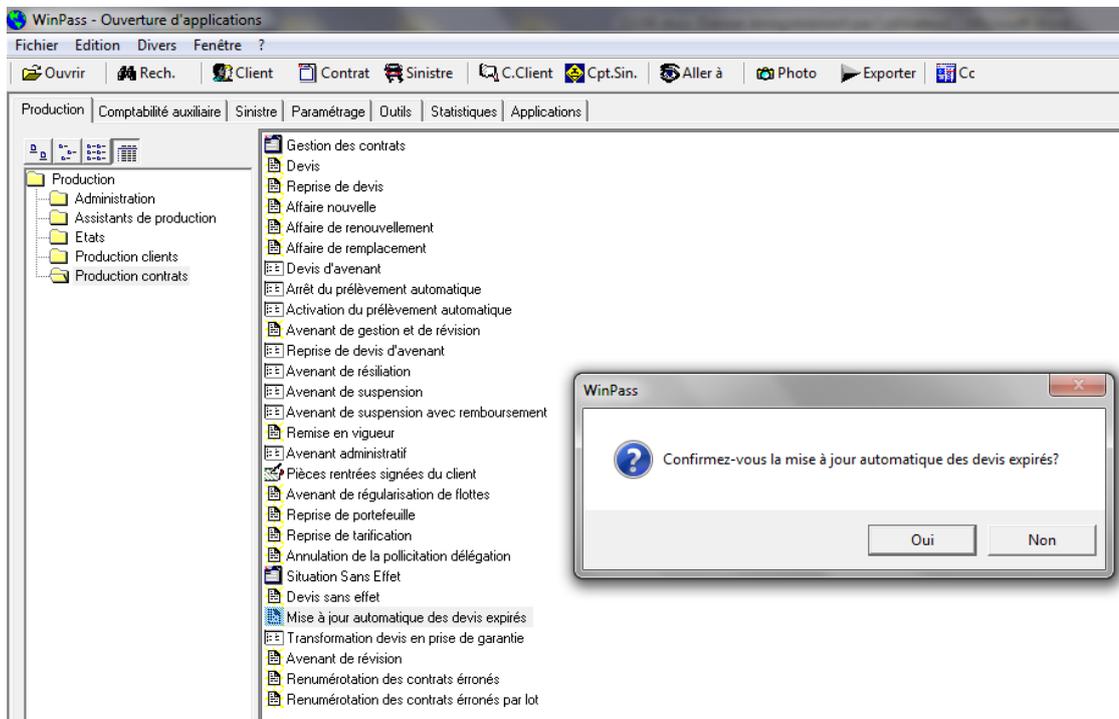
Prime nette
 Prime TTC 52,25
 Commission 8,55

Prime Annuelle

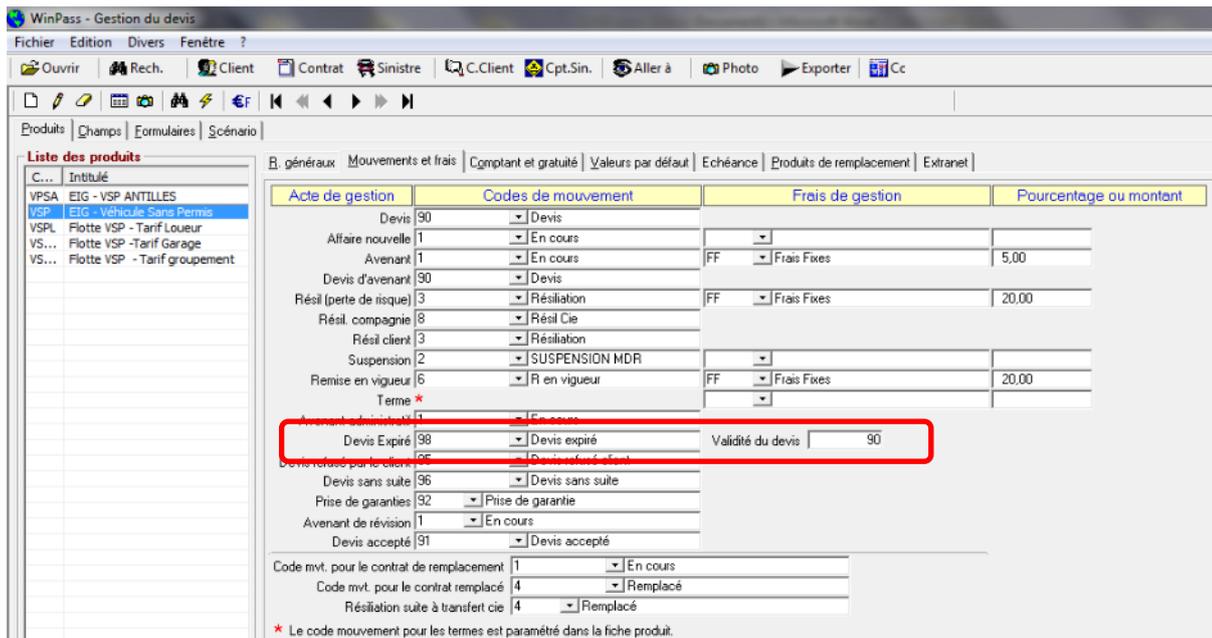
PN horsTaxe
 Cat. Nat.
 CP
 Prime tot. Cie
 Prime nette
 Commission
 En date du
 Indice

1.6. Transaction « Mise à jour automatique des devis expirés ».

Menu Production/Production contrats/ Mise à jour automatique des devis expirés.

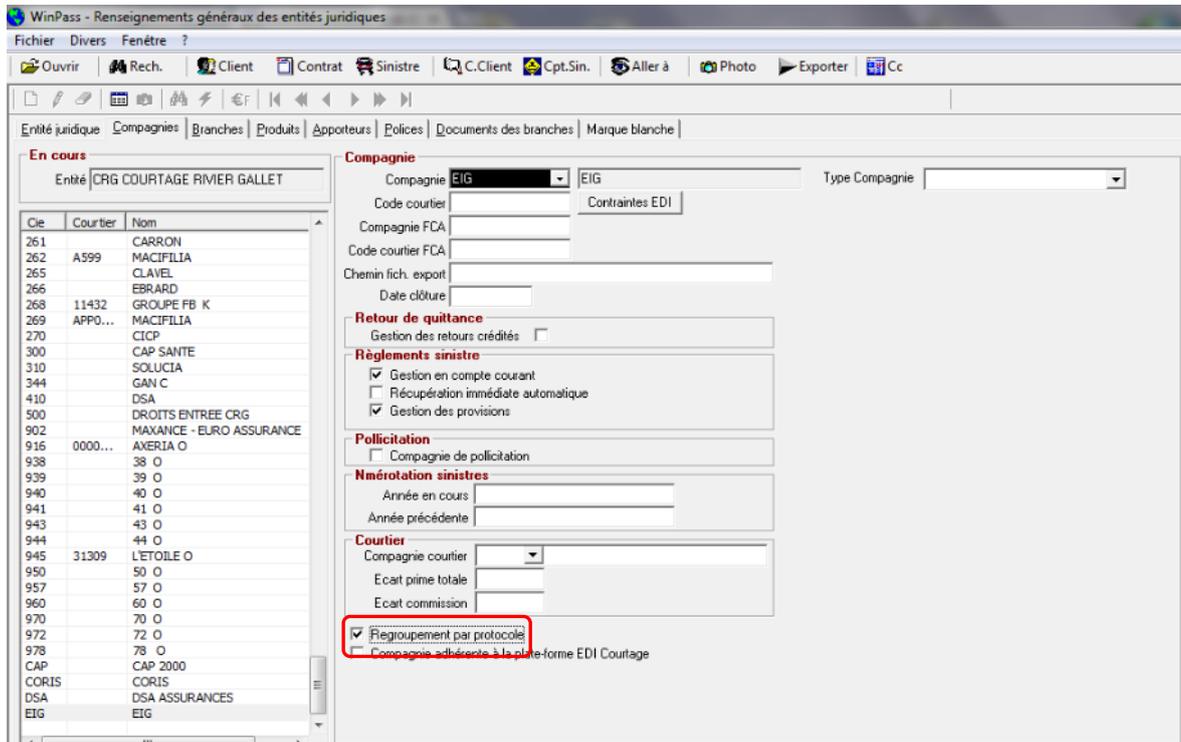


Winpass crée une situation « Devis expiré » sur l'ensemble des devis sélectionnés. Attention, il faut au préalable paramétrer le délai de validité des devis dans « Paramétrage/délégation/Produits de tarification ».

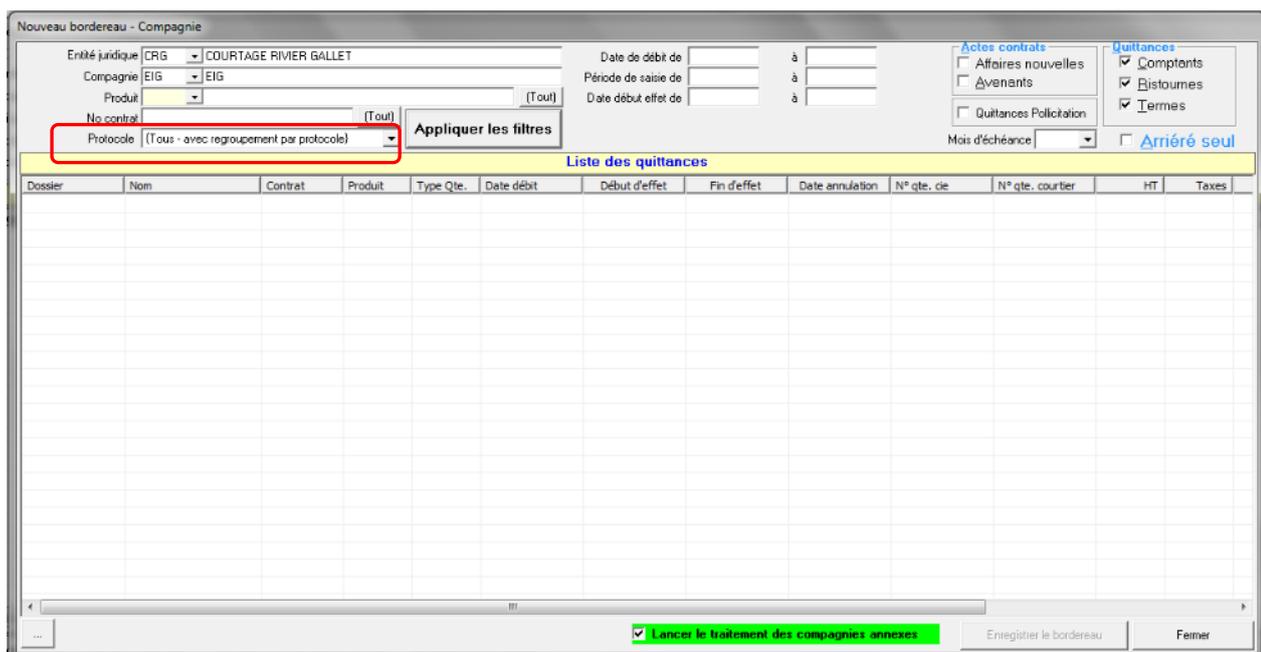


1.7. Notion de regroupement « par protocole »

Vous devez préciser au niveau du paramétrage de la compagnie (dans « Gestion des entités ») si vous souhaitez regrouper les différents bordereaux Winpass « Par protocole ».



Cette notion sera ensuite reprise dans tous les bordereaux délégation Winpass des compagnies ainsi paramétrées :



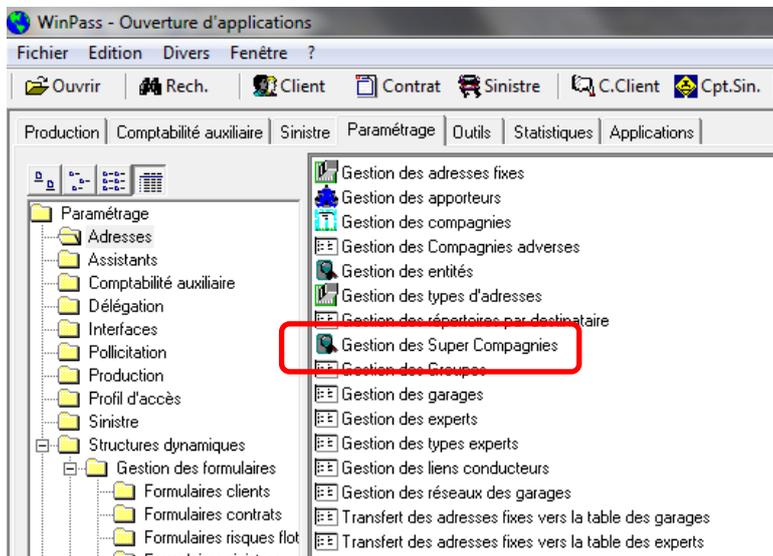
1.8. Rajout de la super compagnie dans les états délégation.

Les bordereaux d'émission, d'annulation, de règlement sont désormais associés à la notion de « Super Compagnie » et à la notion de « famille de branche ».

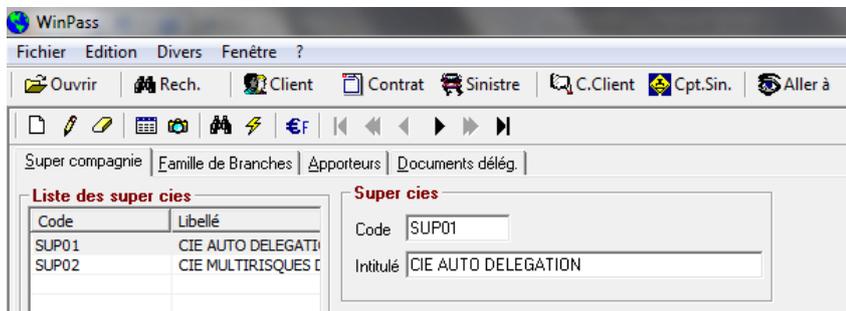
The image shows two screenshots from the WinPass software interface. The top screenshot is the 'Bordereau émission' dialog box. It features several dropdown menus: 'Entité juridique', 'Compagnie', 'Produit', 'Super cie', and 'Famille'. The 'Super cie' and 'Famille' dropdowns are highlighted with a red box. Below these are fields for 'Date débit de', 'Période de saisie de', 'Date début effet de', and 'Mois d'éch.'. There are also sections for 'Actes contrats', 'Quittances', and 'Options' with various checkboxes. The bottom screenshot is the 'Bdr. d'émission délég.' report screen. It shows a 'Filtres' section with 'Entité juridique' set to 'CRG COURTAGE RIVIER GALLET' and 'Compagnie' set to 'Toutes'. The 'Traitement des super compagnies' radio button is highlighted with a red box. Below the filters is a table titled 'Liste des bordereaux' with columns: 'N° bordereau', 'Statut', 'Entité', 'Destinataire', 'Utilisateur', 'Date', 'Famille', 'Produit', 'Date d'extraction', 'Type extraction', 'Total HT', 'Total Ta...', 'TTC', and 'Clons.'. The table is currently empty.

La mise en place de ces nouveaux critères nécessite un paramétrage préalable. Il faut créer la super compagnie et associer les états par famille de branche.

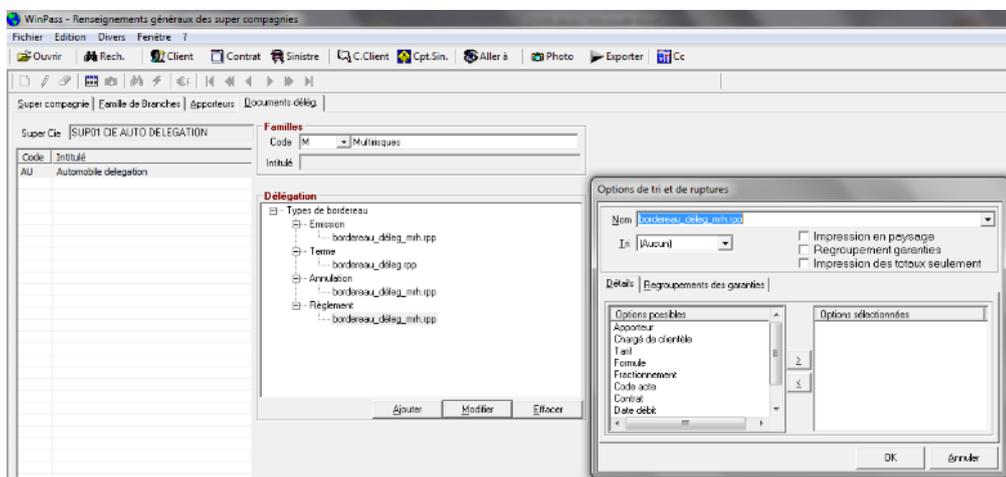
Menu Paramétrage/Adresses/Gestion des Super Compagnies



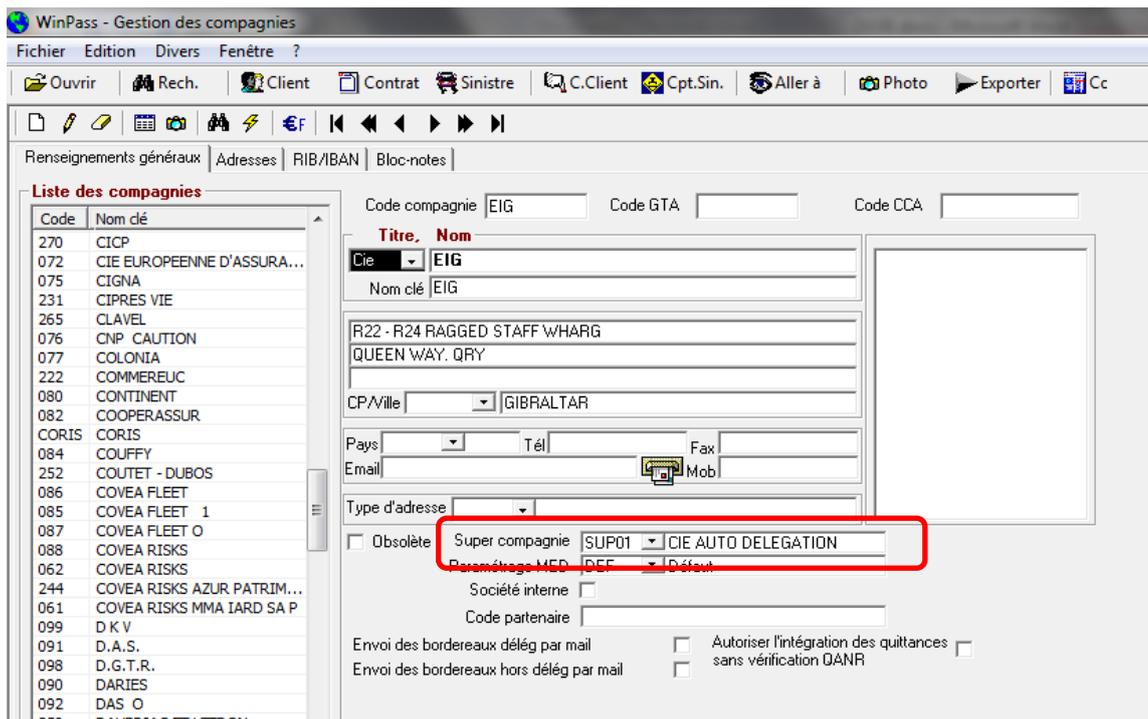
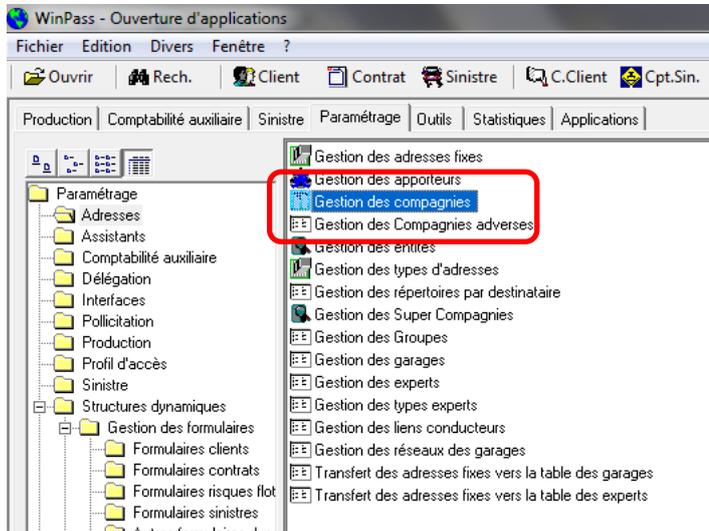
Créer la « Super Compagnie »



Dans l'onglet « Documents délég. » associer les familles de branches et les bordereaux.

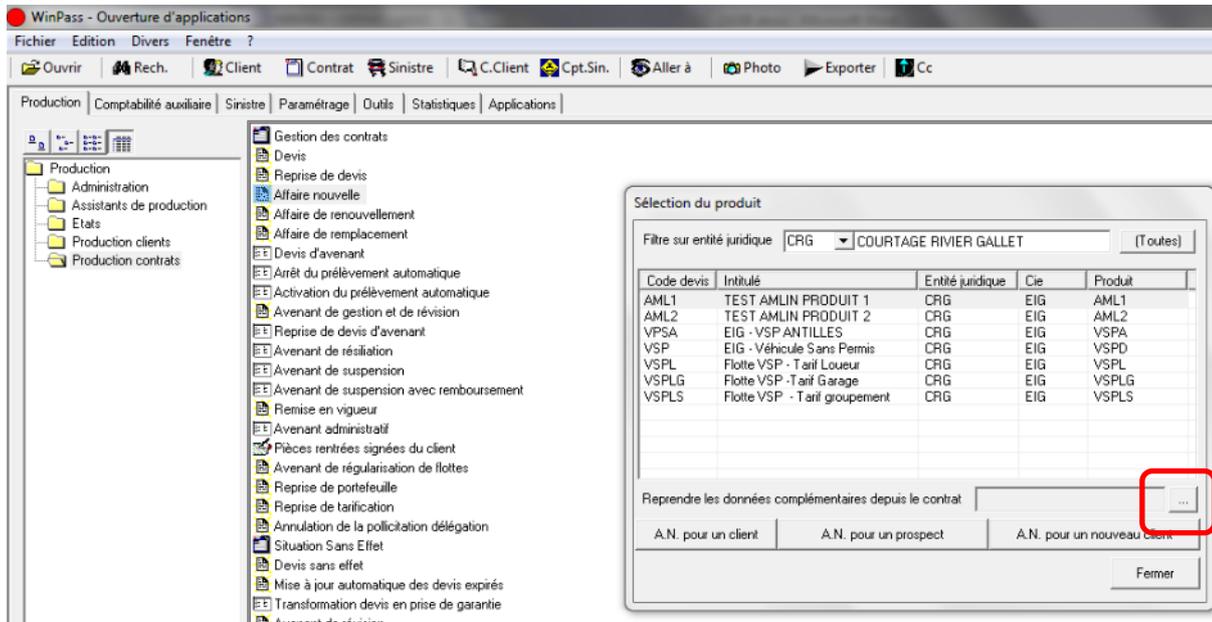


Il faut ensuite associer une compagnie à une super compagnie.

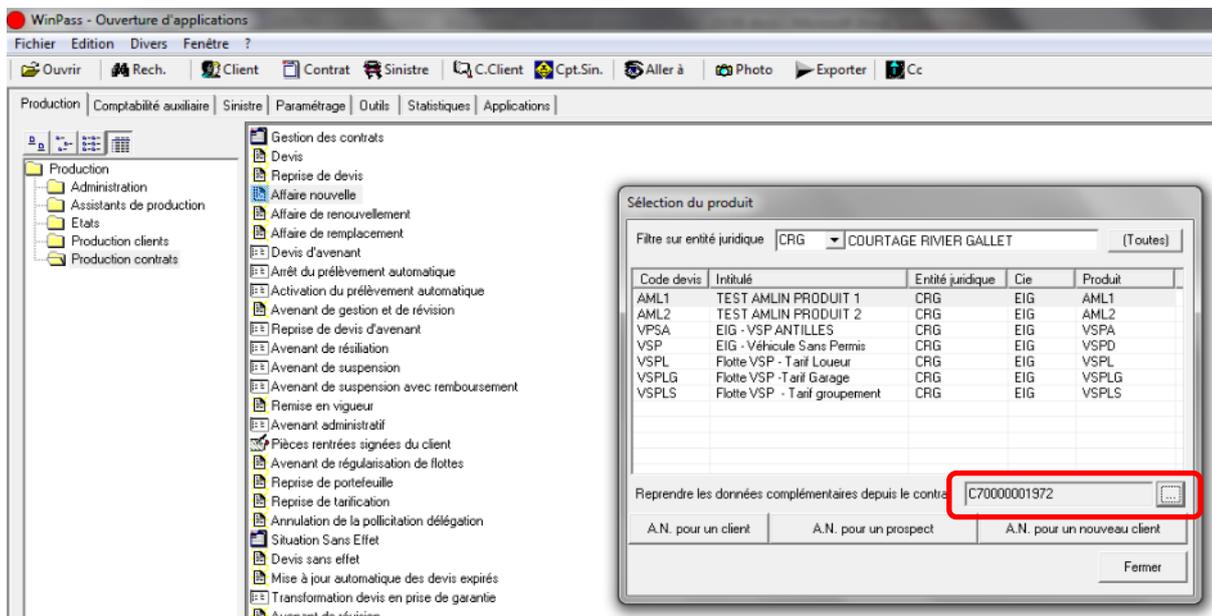


1.9. Reprise des données d'un autre contrat en devis/Affaire nouvelle.

Afin d'éviter la ressaisie d'informations déjà présentes dans un autre contrat (même produit), Winpass peut reprendre automatiquement les données complémentaires déjà saisies :



Cliquez sur le bouton, et choisissez le contrat :



Sont reprises

- Les données complémentaires,
- Les données concernant les conducteurs
- Les données de type « Usage », »Classier », »Zonier », »Bonus/malus ».

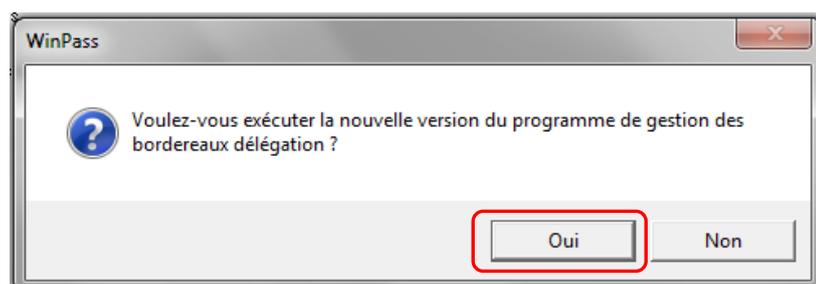
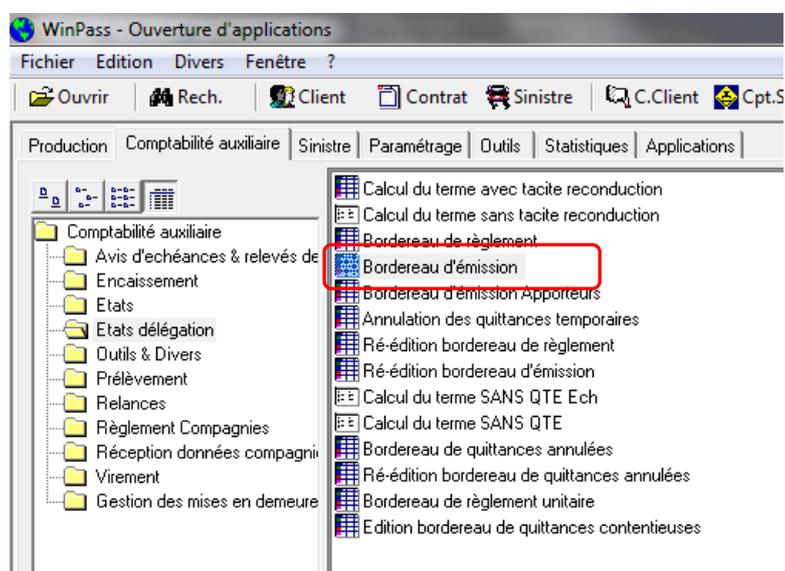
	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

1.10. Bordereaux délégation : Nouvelle formule.

La gestion des bordereaux a été revue afin de permettre plus de souplesse dans l'émission, l'annulation et la réédition des bordereaux.

Les règles de gestion ont été modifiées : La compagnie qui vous a donné délégation n'a pas besoin d'avoir connaissance des mouvements dits « techniques » effectués dans Winpass (Annulation de quittance suite à suppression dernière situation de contrat, par exemple).

1.10.1. Bordereaux d'émission.



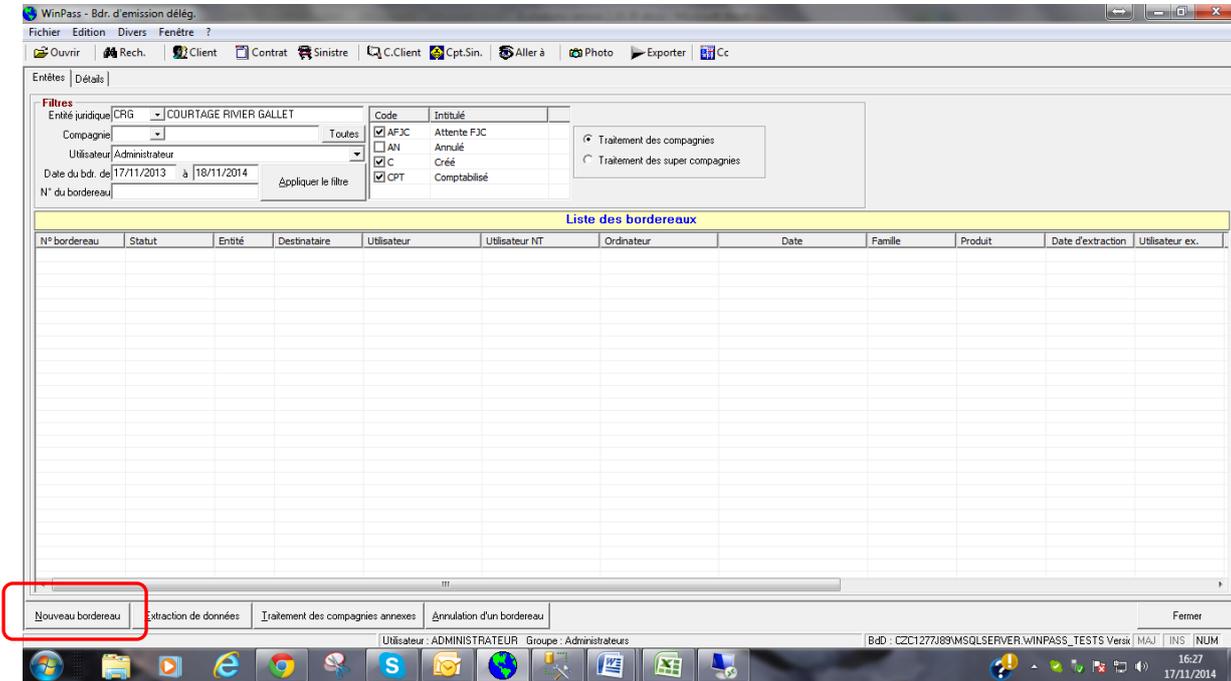
A terme, cette question disparaîtra.

Règle de gestion :
Ne figurent sur le bordereau d'émission que les quittances émises qui n'ont pas été annulées au moment de la création du bordereau.

Exemple :

Une quittance émise le 02/11/2014, puis annulée le 10/11/2014 n'apparaîtra pas sur le bordereau d'émission créé le 15/11/2014.

Pour créer un bordereau, cliquer sur « Nouveau bordereau »



Dans la fenêtre affichée ci-dessous, indiquez vos critères de sélection :

1 - Sélectionnez l'entité juridique, la compagnie, le produit (ou tous les produit), tous les contrats (ou un contrat en particulier).

2 - Sélectionnez les bornes de dates: Date de débit
Date de saisie
Date de début d'effet



4 - Cochez cette case si vous souhaitez traiter les compagnies annexes.

3 - Sélectionnez :
Les types d'actes
Le type de quittances
Le mois d'échéance (*)
Cochez « Arriéré seul » si vous ne voulez que les quittances DB.

(*) Permet de distinguer le mois d'échéance de la date de débit, lorsqu'un terme est réémis tardivement.

L'ensemble des critères ayant été sélectionnés, cliquez sur « Appliquer le filtre » pour lancer la sélection.

Nouveau bordereau - Compagnie

Entité juridique: CRG | COURTAGE RIVIER GALLET
 Compagnie: EIG | EIG
 Produit: AML1 | Test AMLIN1
 No contrat: [Tout] [Tout]

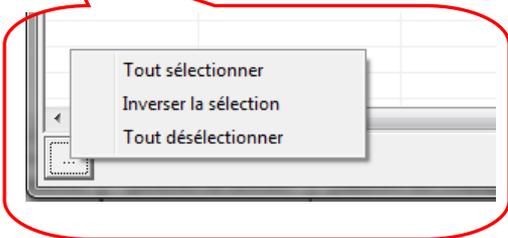
Date de débit de: 01/1990 à 11/2014
 Période de saisie de: 01/01/1900 à 27/11/2014
 Date début effet de: 01/01/1990 à 30/11/2014

Actes contrats: Affaires nouvelles, Avenants, Quittances Pollicitation
 Quittances: Comptants, Bistournes, Termes
 Mois d'échéance: [] Arrière seul

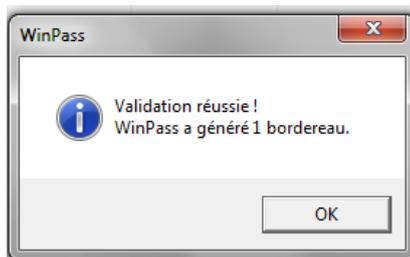
Appliquer les filtres

Liste des quittances												
Dossier	Nom	Contrat	Produit	Type Qte.	Date débit	Début d'effet	Fin d'effet	Date annulation	N° qte. ce	N° qte. courber	HT	Taxes
<input checked="" type="checkbox"/>	VSP70743	TESTMS MYRIAM	AML00011	AML1	C	11/2014	01/11/2014	30/04/2015		CEIG201411147...	133,55	10,86

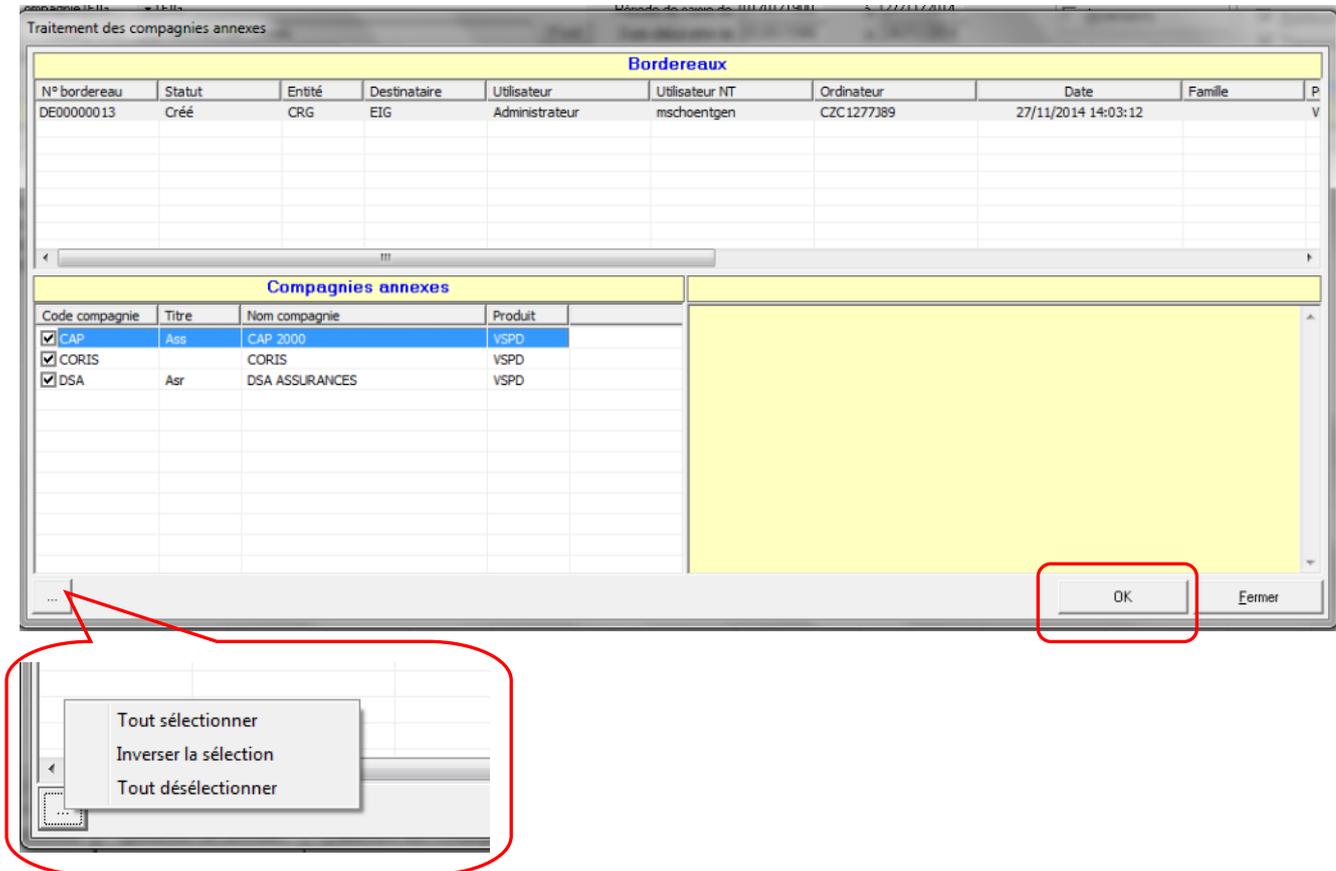
Lancer le traitement des compagnies annexes Fermer



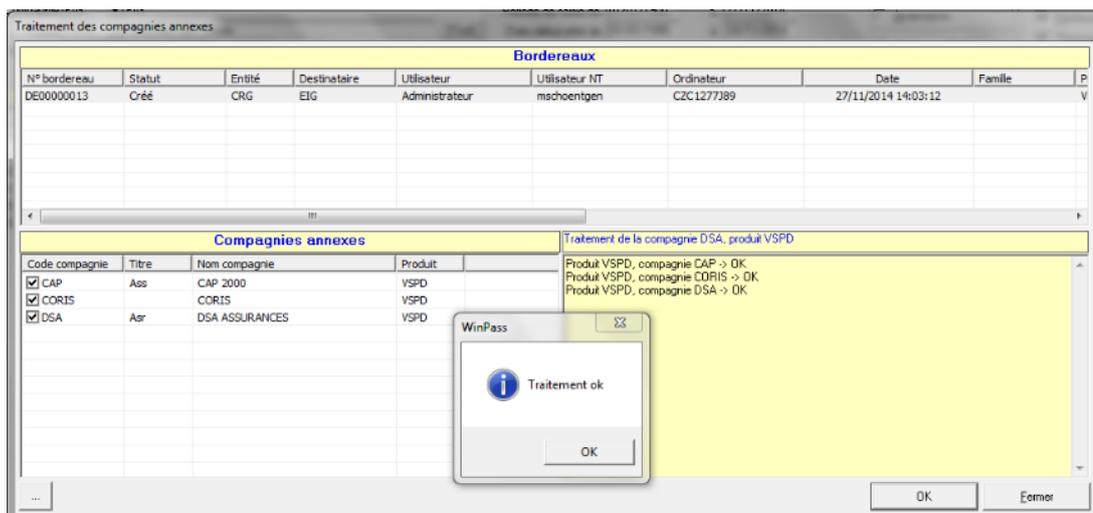
Par défaut, toutes les quittances correspondant aux critères sont sélectionnées. Vous pouvez cliquer sur « Tout désélectionner » et choisir les quittances que vous souhaitez adresser à la compagnie sur le bordereau d'émission. Le choix des quittances terminé, vous pouvez enregistrer le bordereau.



Si vous avez choisi de traiter les compagnies annexes en même temps que la compagnie principale, le tableau suivant apparaît :

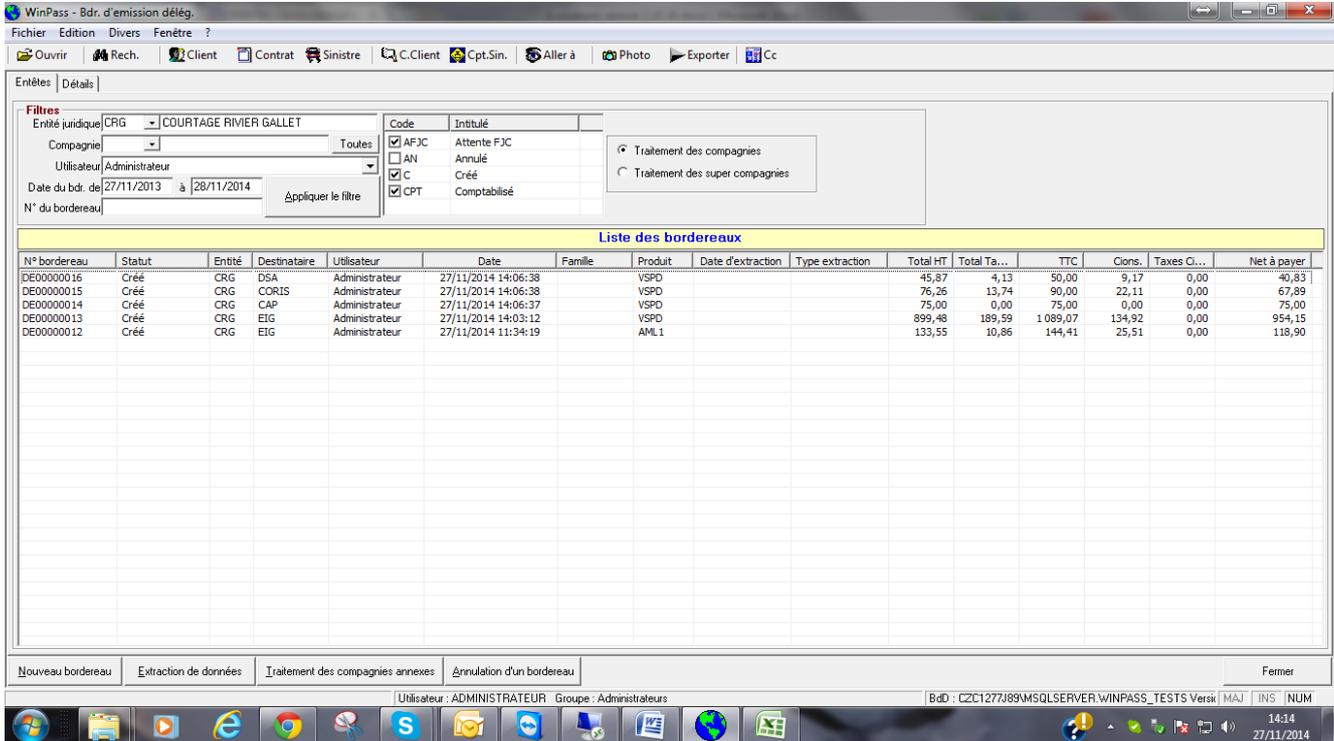


La sélection des compagnies annexes à traiter étant effectuée, cliquez sur « Ok » pour lancer la création du bordereau.



Cliquez ensuite sur « Ok », puis « Fermer »

De retour sur la fenêtre de sélection, cliquez sur « Appliquer le filtre » afin d'obtenir la liste des bordereaux créés (DExxxxxx pour le bordereau Délégation Emission):



N° bordereau	Statut	Entité	Destinaire	Utilisateur	Date	Famille	Produit	Date d'extraction	Type extraction	Total HT	Total Ta...	TTC	Cons.	Taxes Cl...	Net à payer
DE00000016	Créé	CRG	DSA	Administrateur	27/11/2014 14:06:38		VSPD			45,87	4,13	50,00	9,17	0,00	40,83
DE00000015	Créé	CRG	CORIS	Administrateur	27/11/2014 14:06:38		VSPD			75,25	13,74	90,00	22,11	0,00	67,89
DE00000014	Créé	CRG	CAP	Administrateur	27/11/2014 14:06:37		VSPD			75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
DE00000013	Créé	CRG	EIG	Administrateur	27/11/2014 14:03:12		VSPD			899,48	189,59	1 089,07	134,92	0,00	954,15
DE00000012	Créé	CRG	EIG	Administrateur	27/11/2014 11:34:19		AML1			133,55	10,86	144,41	25,51	0,00	118,90



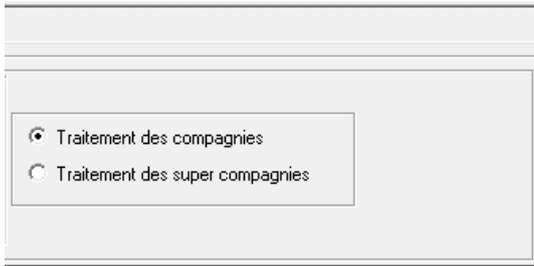
Sélectionnez l'entité juridique, une compagnie (ou toutes les compagnies), le nom du gestionnaire qui a créé le bordereau (ou tous les utilisateurs – Voir dans la liste déroulante), indiquez la borne de date souhaitée, éventuellement le numéro du bordereau si vous le connaissez.

Code	Intitulé
<input checked="" type="checkbox"/> AFJC	Attente FJC
<input type="checkbox"/> AN	Annulé
<input checked="" type="checkbox"/> C	Créé
<input checked="" type="checkbox"/> CPT	Comptabilisé

Type de bordereau :

- « C » : Bordereau créé
- « AFJC » : Bordereau en attente de fin de journée comptable.
- « CPT » : Bordereau comptabilisé
- « AN » : Bordereau annulé

Pour les bordereaux d'émission, seuls les types « C » et « AN » seront utilisés.

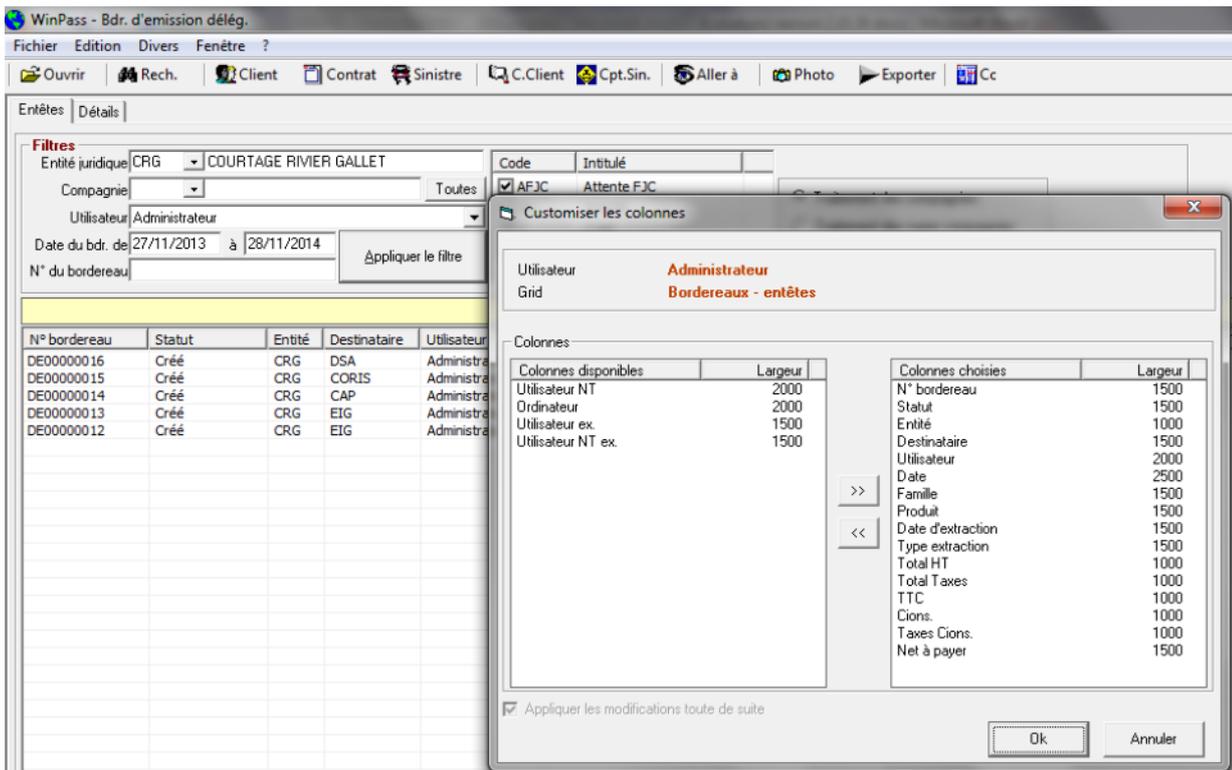


Si vous avez opté pour la création de « super compagnies », sélectionnez le bouton « Traitement des super compagnies ».

La liste des bordereaux s'affiche comme suit :

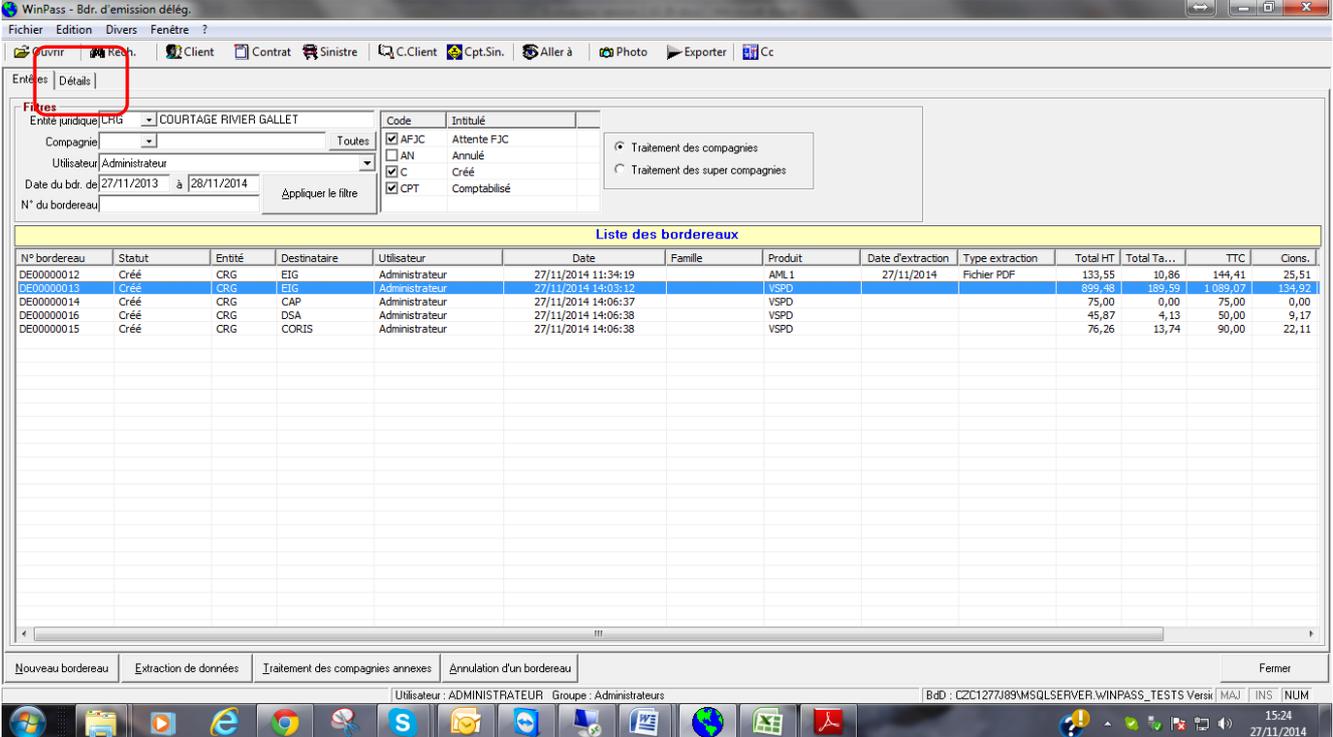
Liste des bordereaux															
N° bordereau	Statut	Entité	Destinataire	Utilisateur	Date	Famille	Produit	Date d'extraction	Type extraction	Total HT	Total Te...	TTC	Cions.	Taxes Ci...	Net à payer
DE00000016	Créé	CRG	DSA	Administrateur	27/11/2014 14:06:38		VSPD			45,87	4,13	50,00	9,17	0,00	40,83
DE00000015	Créé	CRG	CORIS	Administrateur	27/11/2014 14:06:38		VSPD			76,26	13,74	90,00	22,11	0,00	67,89
DE00000014	Créé	CRG	CAP	Administrateur	27/11/2014 14:06:37		VSPD			75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
DE00000013	Créé	CRG	EIG	Administrateur	27/11/2014 14:03:12		VSPD			899,48	189,59	1 089,07	134,92	0,00	954,15
DE00000012	Créé	CRG	EIG	Administrateur	27/11/2014 11:54:19		AML1			133,55	10,66	144,41	25,51	0,00	118,90

A noter : L'ordre des colonnes est paramétrable. Faire « clic droit » sur une des entêtes de colonne, choix « configurer les colonnes » :



Sélectionnez ensuite l'ordre et les colonnes choisies. Les faire passer de droite à gauche, puis de droite à gauche en fonction de l'ordre et des colonnes choisies.

A partir de la liste des bordereaux, il est possible de visualiser le détail des quittances qui ont été sélectionnées dans ce bordereau. Il suffit de se positionner sur le bordereau et de cliquer sur l'onglet « Détail ».



WinPass - Bdr. d'émission délég.

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Entêtes | Détails |

Filtres

Entité juridique: CRG COURTAGE RIVIER GALLET

Compagnie: Toutes

Utilisateur: Administrateur

Date du bdr. de: 27/11/2013 à 28/11/2014

N° du bordereau:

Code Inibulé

AFJC Attente FJC

AN Annulé

C Créé

CPT Comptabilisé

Traitement des compagnies

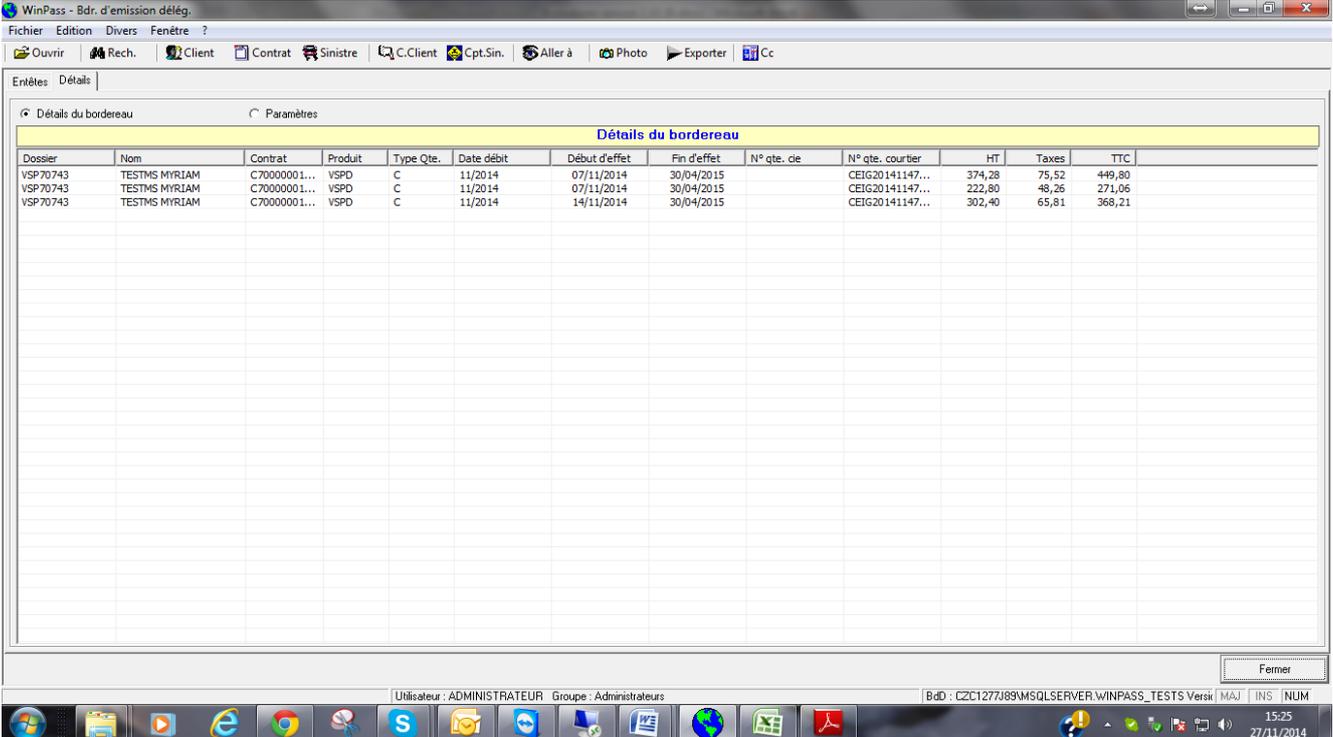
Traitement des super compagnies

Liste des bordereaux

N° bordereau	Statut	Entité	Destinataire	Utilisateur	Date	Famille	Produit	Date d'extraction	Type extraction	Total HT	Total Ta...	TTC	Clons.
DE0000012	Créé	CRG	EIG	Administrateur	27/11/2014 11:34:19		AML1	27/11/2014	Fichier PDF	133,55	10,86	144,41	25,51
DE0000013	Créé	CRG	EIG	Administrateur	27/11/2014 14:06:37		VSPD			399,43	130,63	1039,07	154,42
DE0000014	Créé	CRG	CAP	Administrateur	27/11/2014 14:06:37		VSPD			75,00	0,00	75,00	0,00
DE0000016	Créé	CRG	DSA	Administrateur	27/11/2014 14:06:38		VSPD			45,87	4,13	50,00	9,17
DE0000015	Créé	CRG	CORIS	Administrateur	27/11/2014 14:06:38		VSPD			76,26	13,74	90,00	22,11

Nouveau bordereau Extraction de données Traitement des compagnies annexes Annulation d'un bordereau Fermer

Utilisateur: ADMINISTRATEUR Groupe: Administrateurs Bdr: C2C1277J89VMSQLSERVER.WINPASS_TESTS Versik MAJ INS NUM 15:24 27/11/2014



WinPass - Bdr. d'émission délég.

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Entêtes: Détails | Paramètres

Détails du bordereau

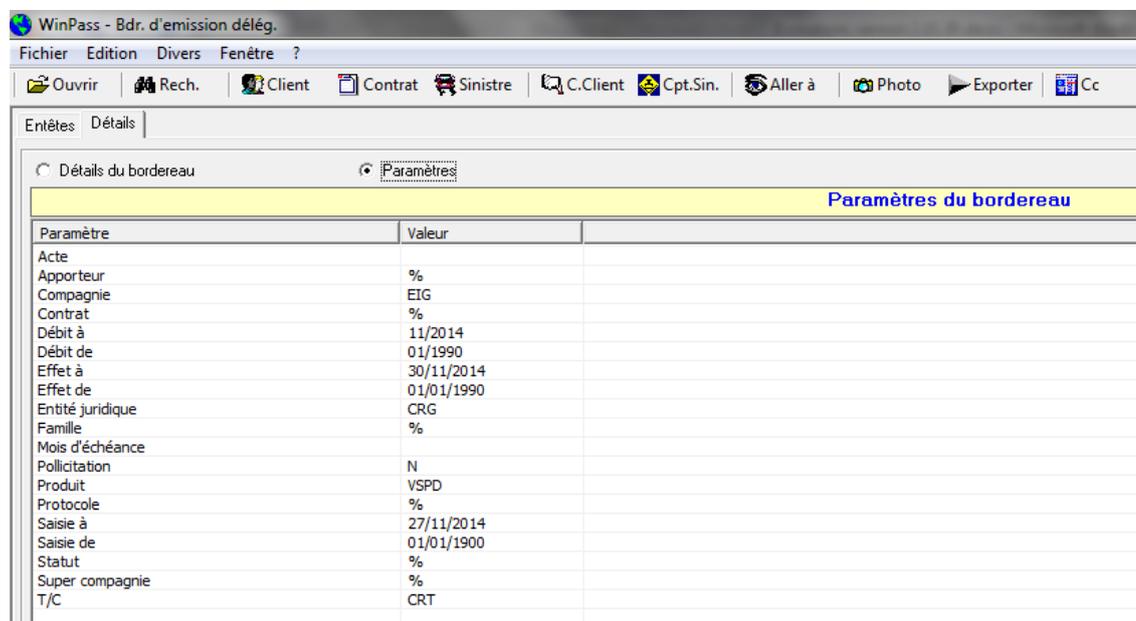
Dossier	Nom	Contrat	Produit	Type Qte.	Date débit	Début d'effet	Fin d'effet	N° qte. oe	N° qte. courtier	HT	Taxes	TTC
VSP70743	TESTMS MYRLIAM	C70000001...	VSPD	C	11/2014	07/11/2014	30/04/2015		CEIG20141147...	374,28	75,52	449,80
VSP70743	TESTMS MYRLIAM	C70000001...	VSPD	C	11/2014	07/11/2014	30/04/2015		CEIG20141147...	222,80	48,26	271,06
VSP70743	TESTMS MYRLIAM	C70000001...	VSPD	C	11/2014	14/11/2014	30/04/2015		CEIG20141147...	302,40	65,81	368,21

Fermer

Utilisateur: ADMINISTRATEUR Groupe: Administrateurs Bdr: C2C1277J89VMSQLSERVER.WINPASS_TESTS Versik MAJ INS NUM 15:25 27/11/2014

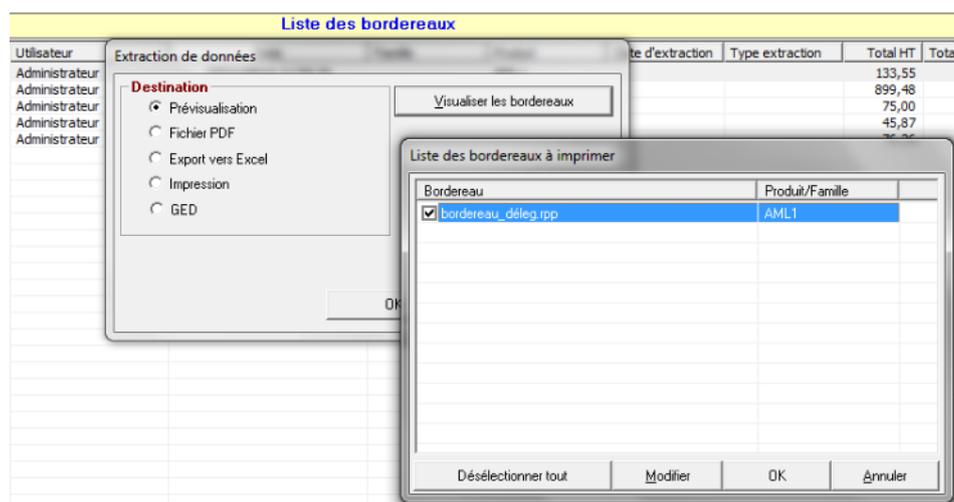
	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

Le bouton « Paramètres » permet de visualiser la sélection qui a été à l'origine de la création du bordereau :



Extraction de données

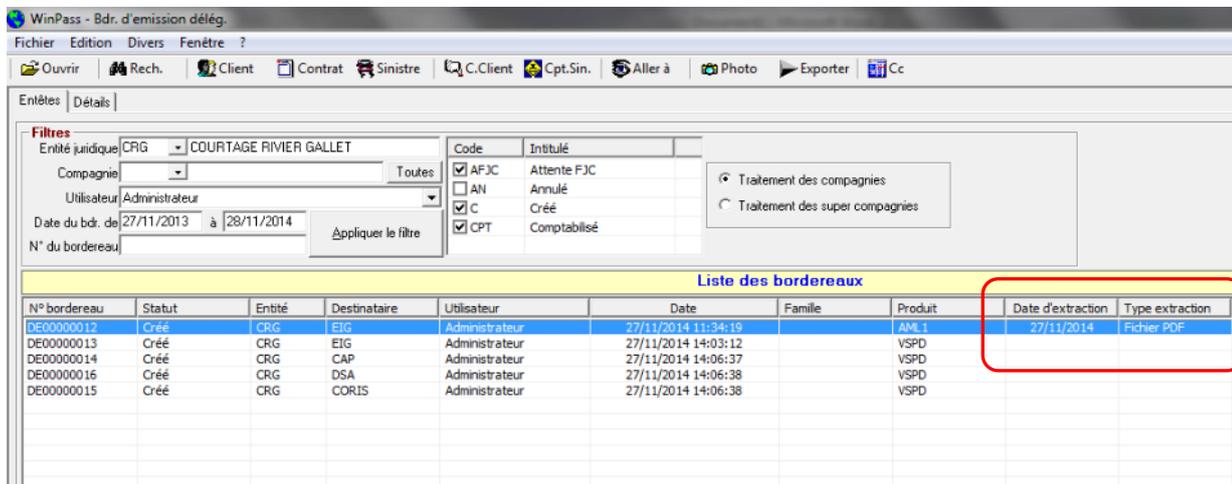
Permet d'extraire les données du bordereau sous différentes formes :



- « Visualiser les bordereaux » : Permet de choisir le ou les modèles de bordereaux d'émission paramétrés pour le produit.
- « Prévisualisation » : Permet de visualiser le bordereau à l'écran.
- « Export vers Excel » : Permet d'extraire les données au format Excel.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

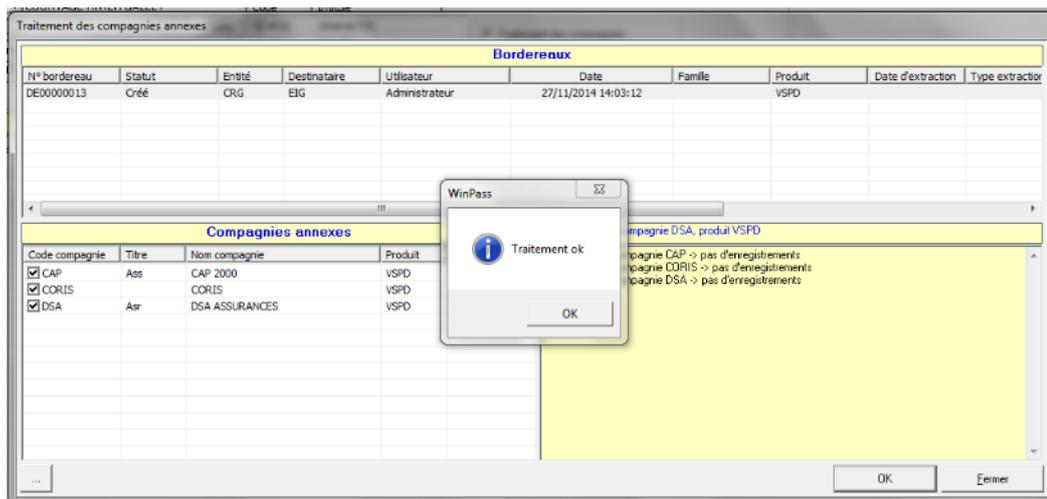
- « Impression » : Permet de lancer l'édition du bordereau directement sur votre imprimante.
- « GED » : Permet d'enregistrer le bordereau dans la GED.



L'extraction effectuée, Winpass met à jour la liste des bordereaux en indiquant la date d'extraction ainsi que le type.



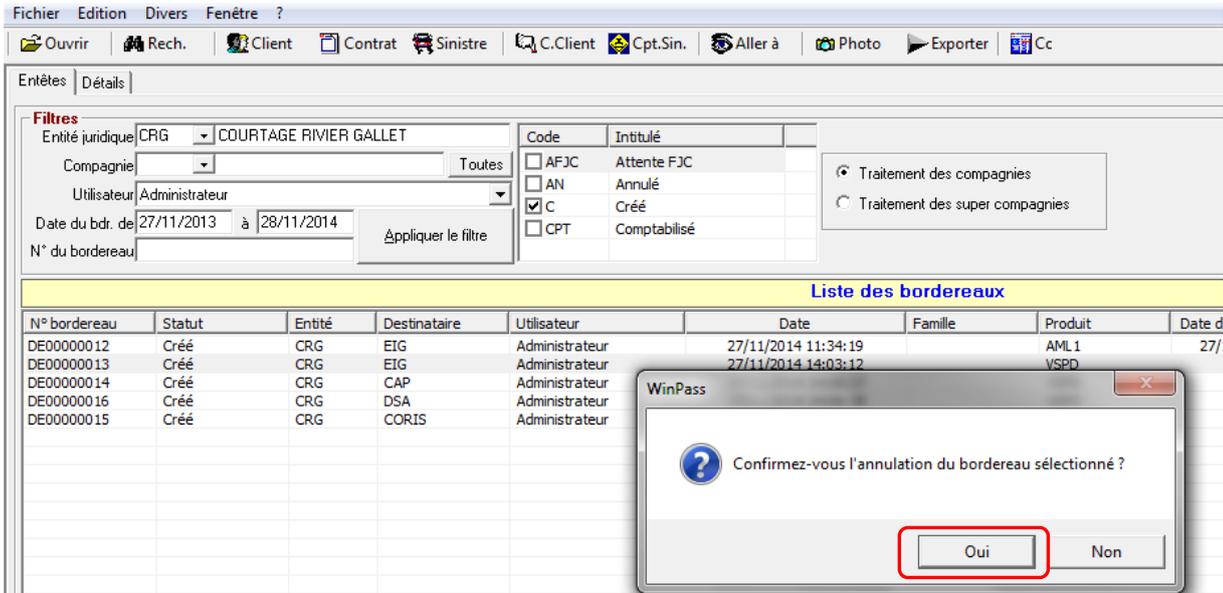
Les compagnies annexes peuvent être traitées en même temps que la compagnie principale, mais les bordereaux peuvent également être traités une fois le bordereau de la compagnie principale émis.



Si les bordereaux des compagnies annexes ont déjà été émis, Winpass retourne une indication « pas d'enregistrement ».

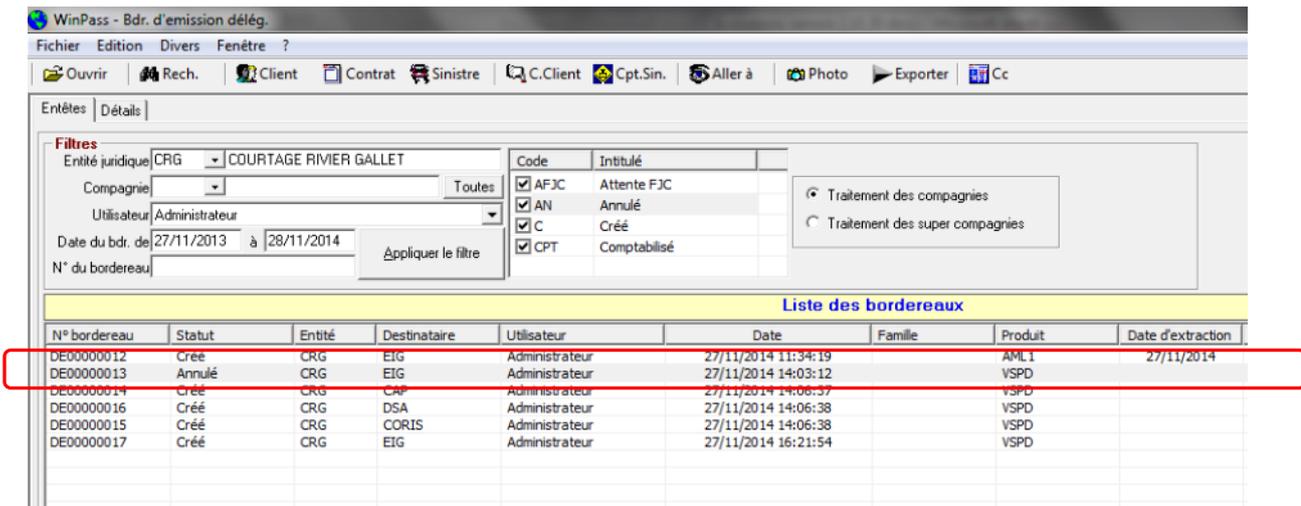
Annulation d'un bordereau

Winpass permet désormais d'annuler un bordereau d'émission. Sélectionnez le bordereau et cliquez sur « Annulation d'un bordereau ».



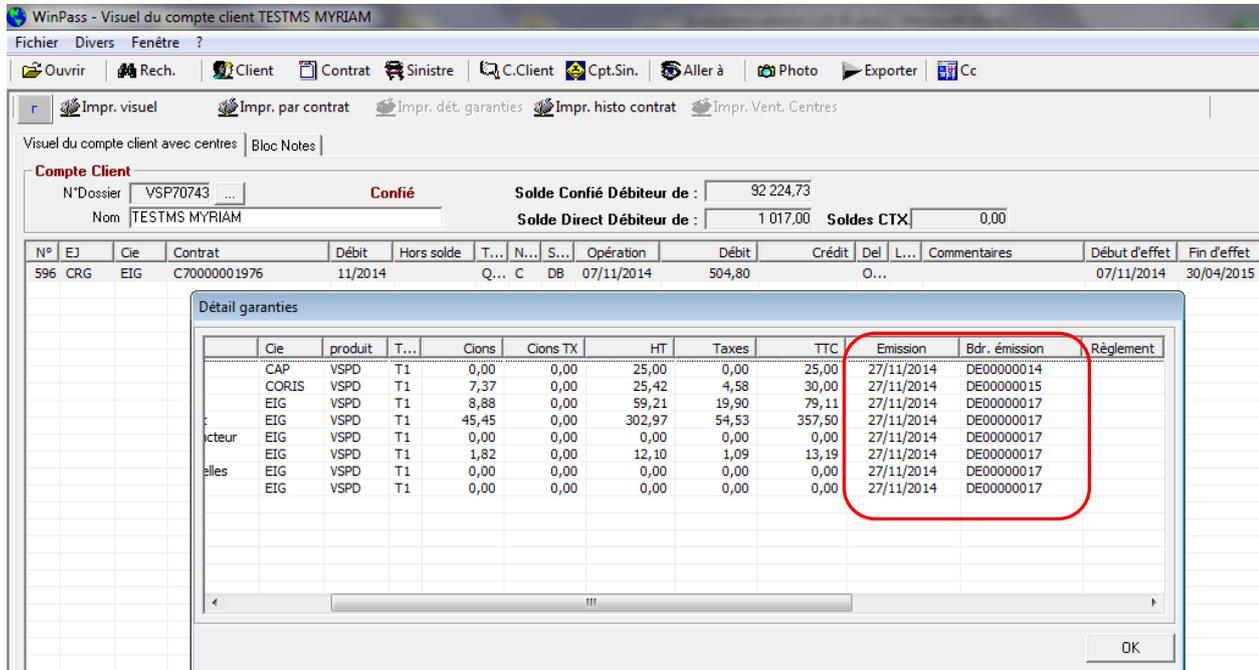
La date d'émission est remise à NULL dans toutes les quittances (détail des garanties dans compte client) afin qu'elles puissent être reprises dans un autre bordereau.

Dans la liste des bordereaux, le bordereau apparait en « Annulé ».



Attention !
 Chaque bordereau est indépendant. **L'annulation du bordereau d'émission de la compagnie principale n'entraîne pas l'annulation du bordereau des compagnies annexes. Winpass ne peut pas contrôler si le bordereau a été envoyé à la compagnie : Vérifiez avant d'annuler un bordereau !**

Dans le compte client, il est possible de « tracer » la quittance : Lorsque vous vous positionnez sur une quittance en délégation et que vous faites « Clic droit », choix « détail des garanties », vous pouvez visualiser la date de création du bordereau ainsi que son numéro.



WinPass - Visuel du compte client TESTMS MYRIAM

Fichier Divers Fenêtre ?

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

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

Visuel du compte client avec centres Bloc Notes

Compte Client

N°Dossier VSP70743 Confié Solde Confié Débit de : 92 224,73

Nom TESTMS MYRIAM Solde Direct Débit 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
596	CRG	EIG	C70000001976	11/2014		Q...	C	DB	07/11/2014	504,80		O...			07/11/2014	30/04/2015

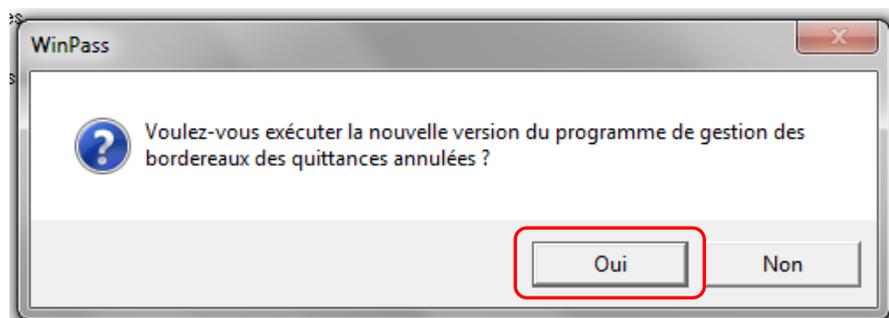
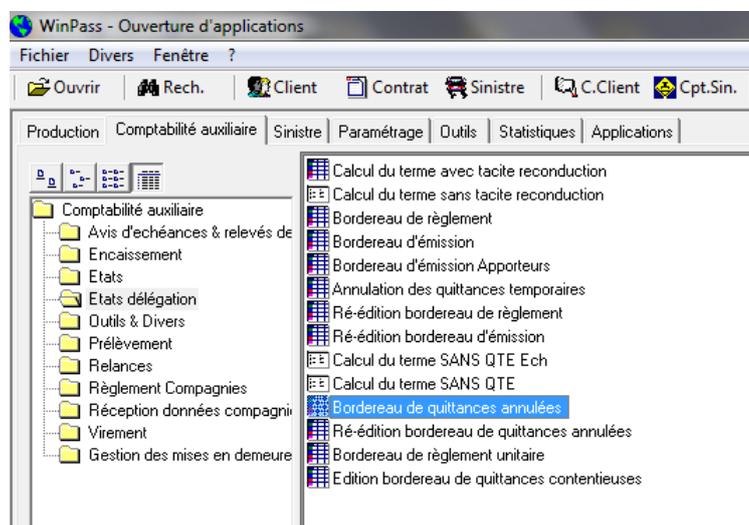
Détail garanties

Cie	produit	T...	Cons	Cons TX	HT	Taxes	TTC	Emission	Bdr. émission	Règlement
CAP	VSPD	T1	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	27/11/2014	DE00000014	
CORIS	VSPD	T1	7,37	0,00	25,42	4,58	30,00	27/11/2014	DE00000015	
EIG	VSPD	T1	8,88	0,00	59,21	19,90	79,11	27/11/2014	DE00000017	
EIG	VSPD	T1	45,45	0,00	302,97	54,53	357,50	27/11/2014	DE00000017	
cteur	EIG	VSPD	T1	0,00	0,00	0,00	0,00	27/11/2014	DE00000017	
EIG	VSPD	T1	1,82	0,00	12,10	1,09	13,19	27/11/2014	DE00000017	
elles	EIG	VSPD	T1	0,00	0,00	0,00	0,00	27/11/2014	DE00000017	
EIG	VSPD	T1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/11/2014	DE00000017	

OK

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

I.10.2. Bordereaux d'Annulation (quittances annulées).



A terme, cette question disparaîtra.

Règle de gestion :

Ne figurent sur le bordereau des quittances annulées que les quittances annulées qui ont déjà été transmises à la compagnie sur un bordereau d'émission précédemment émis.

Exemple :

Emission d'une quittance n° TEIG201411001 le 02/11/2014.

Emission d'une quittance n° CEIG201411002 le 04/11/2014.

Annulation de la quittance n° CEIG201411002 le 05/11/2014. (Outils/Annulation quittance)

Annulation de la quittance n° TEIG201411001 le 20/11/2014 (Suppression de la situation contrat)

Edition du bordereau d'émission le 15/11/2014.

Edition du bordereau d'annulation le 28/11/2014 : Seule la quittance TEIG201411001 apparaîtra sur le bordereau des quittances annulées.

Le cheminement est identique à celui du bordereau d'émission (cf. § I.10.1)

Création d'un nouveau bordereau (DAXxxxxxxx : Bordereau Délégation Annulations).

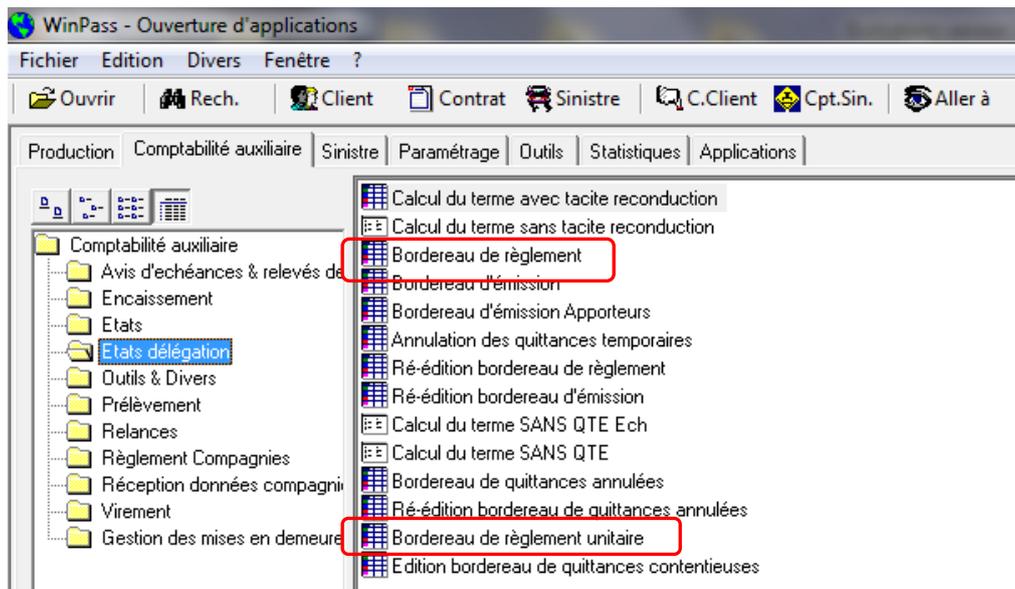
Liste des bordereaux

Extractions

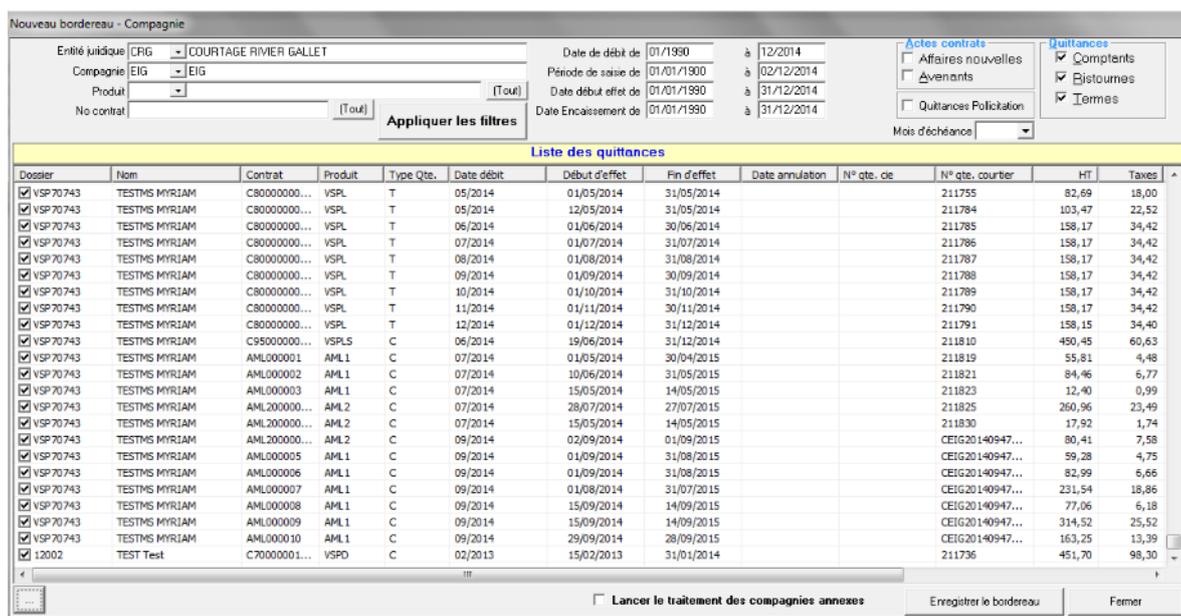
Traitement des compagnies annexes

Annulation

I.10.3. Bordereaux de règlements

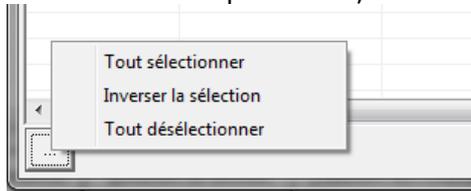


Pour créer un bordereau, cliquez sur « Nouveau bordereau »,
Indiquez quels sont vos critères de sélection, puis « Appliquer les filtres ».



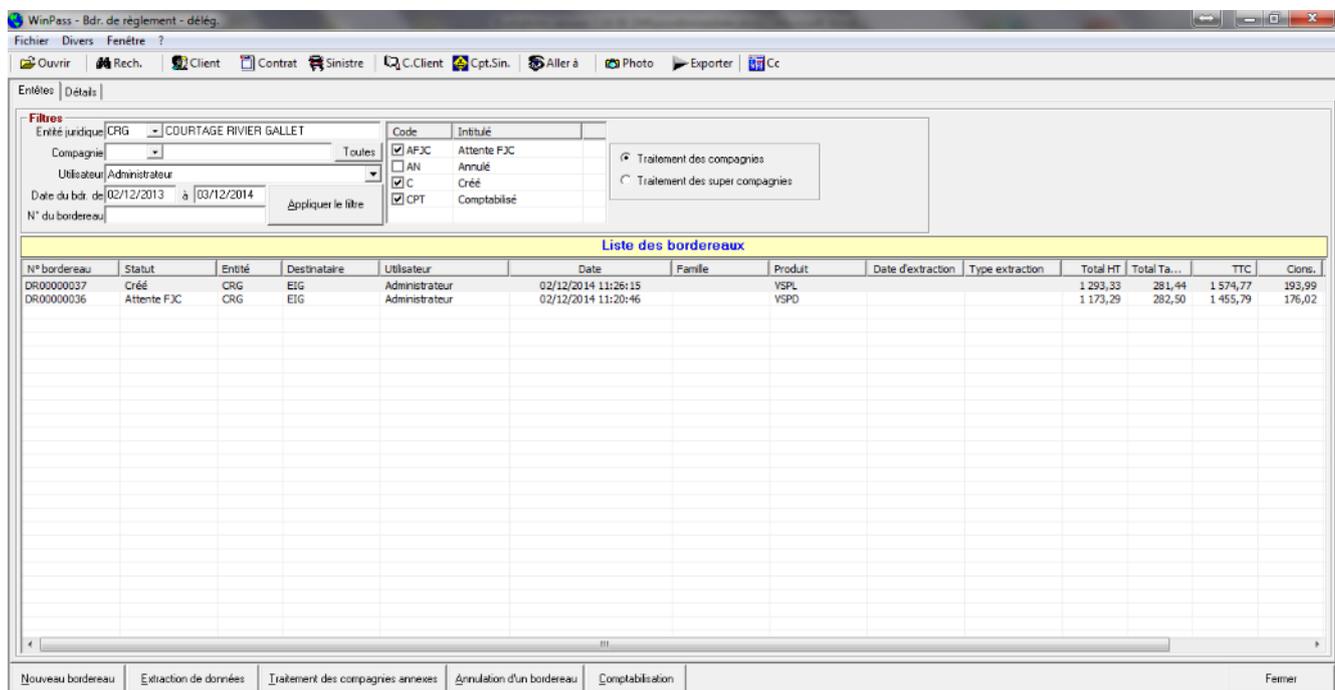
Par défaut, toutes les quittances sont sélectionnées.

Pour choisir les quittances, désélectionnez tout, puis cochez celles que vous souhaitez régler.



Puis enregistrez le bordereau.

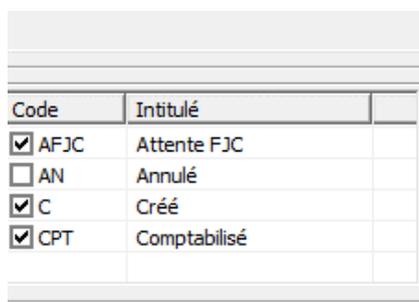
De retour sur la fenêtre de sélection, cliquez sur « Appliquer le filtre » afin d'obtenir la liste des bordereaux créés (DRxxxxxxx Bordereau Délégation Règlement):



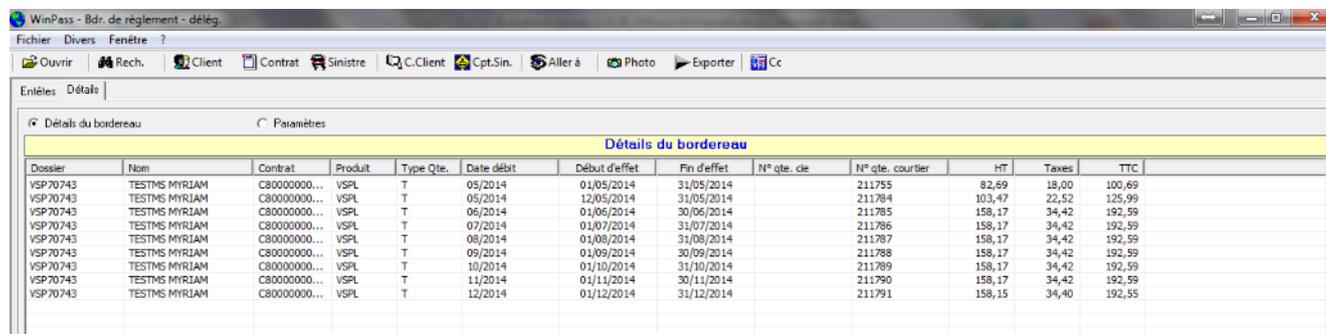
Type de bordereau :

- « C » : Bordereau créé
- « AFJC » : Bordereau en attente de fin de journée comptable.
- « CPT » : Bordereau comptabilisé
- « AN » : Bordereau annulé

Pour les bordereaux de règlements, tous les types seront utilisés.



Comme pour les bordereaux d'émission, l'onglet « Détail » permet de visualiser les quittances réglées.

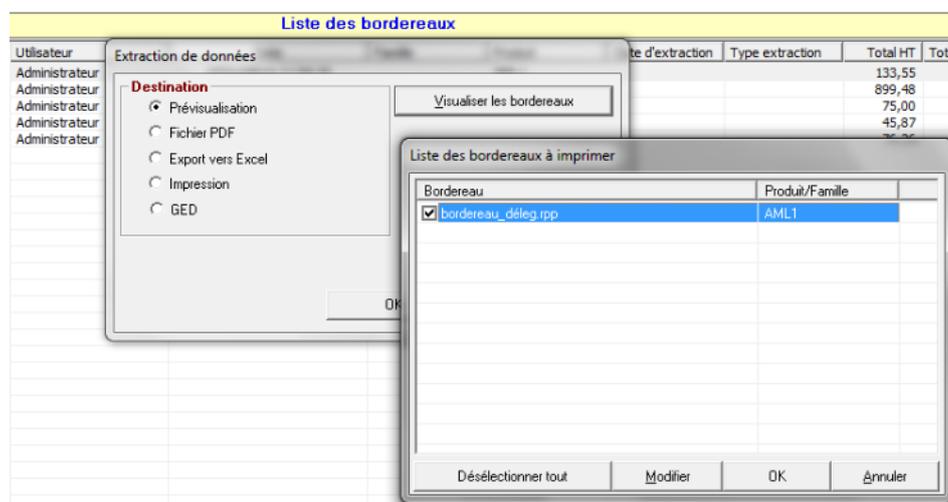


Dossier	Nom	Contrat	Produit	Type Qte.	Date débit	Début d'effet	Fin d'effet	N° qte. de	N° qte. courtier	HT	Taxes	TTC
VSP70743	TESTMS MYRIAM	C80000000...	VSPL	T	05/2014	01/05/2014	31/05/2014	211755		82,69	18,00	100,69
VSP70743	TESTMS MYRIAM	C80000000...	VSPL	T	05/2014	12/05/2014	31/05/2014	211784		103,47	22,52	125,99
VSP70743	TESTMS MYRIAM	C80000000...	VSPL	T	06/2014	01/06/2014	30/06/2014	211785		158,17	34,42	192,59
VSP70743	TESTMS MYRIAM	C80000000...	VSPL	T	07/2014	01/07/2014	31/07/2014	211786		158,17	34,42	192,59
VSP70743	TESTMS MYRIAM	C80000000...	VSPL	T	08/2014	01/08/2014	31/08/2014	211787		158,17	34,42	192,59
VSP70743	TESTMS MYRIAM	C80000000...	VSPL	T	09/2014	01/09/2014	30/09/2014	211788		158,17	34,42	192,59
VSP70743	TESTMS MYRIAM	C80000000...	VSPL	T	10/2014	01/10/2014	31/10/2014	211789		158,17	34,42	192,59
VSP70743	TESTMS MYRIAM	C80000000...	VSPL	T	11/2014	01/11/2014	30/11/2014	211790		158,17	34,42	192,59
VSP70743	TESTMS MYRIAM	C80000000...	VSPL	T	12/2014	01/12/2014	31/12/2014	211791		158,15	34,40	192,55

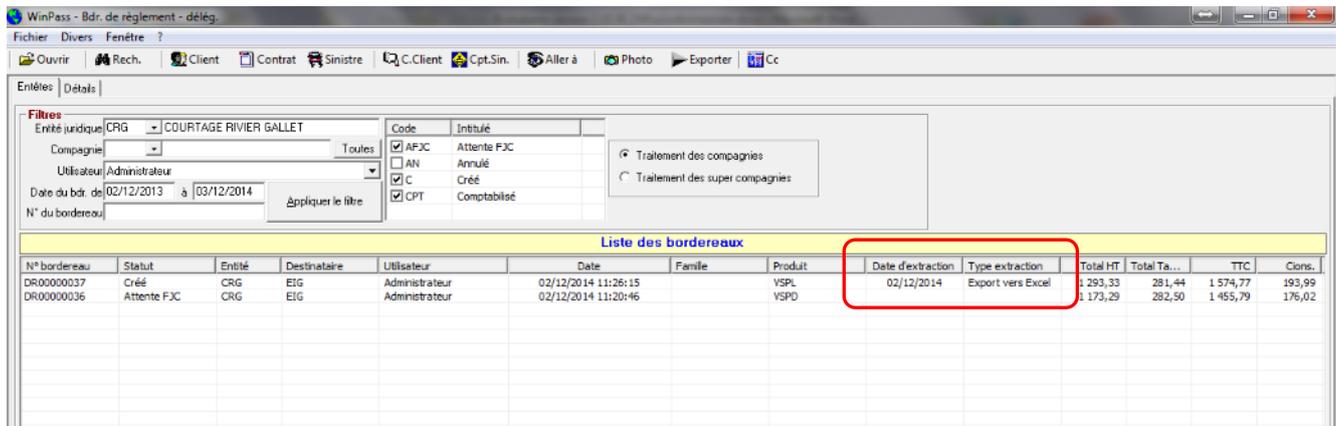
Le bouton « Paramètres » permet de visualiser la sélection qui a été à l'origine de la création du bordereau.



Permet d'extraire les données du bordereau de règlement sous différentes formes :



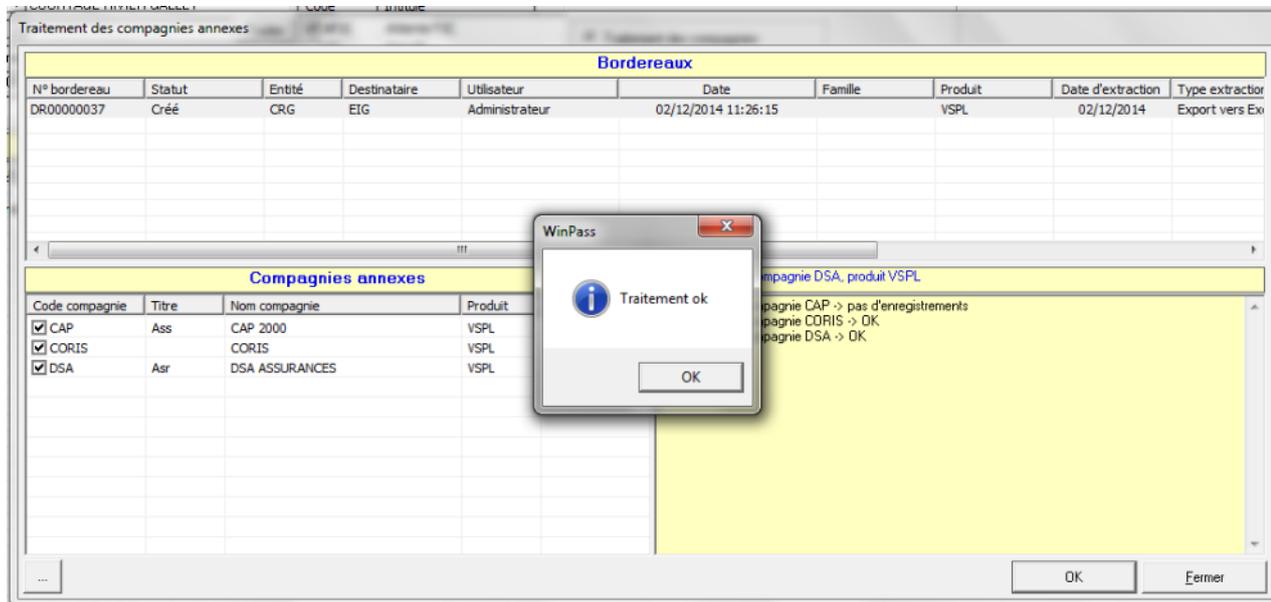
- « Visualiser les bordereaux » : Permet de choisir le ou les modèles de bordereaux de règlement paramétrés pour le produit.
- « Prévisualisation » : Permet de visualiser le bordereau à l'écran.
- « Export vers Excel » : Permet d'extraire les données au format Excel.
- « Impression » : Permet de lancer l'édition du bordereau directement sur votre imprimante.
- « GED » : Permet d'enregistrer le bordereau dans la GED.



L'extraction effectuée, Winpass met à jour la liste des bordereaux en indiquant la date d'extraction ainsi que le type.



Les compagnies annexes peuvent être traitées en même temps que la compagnie principale, mais les bordereaux peuvent également être traités une fois le bordereau de la compagnie principale émis.



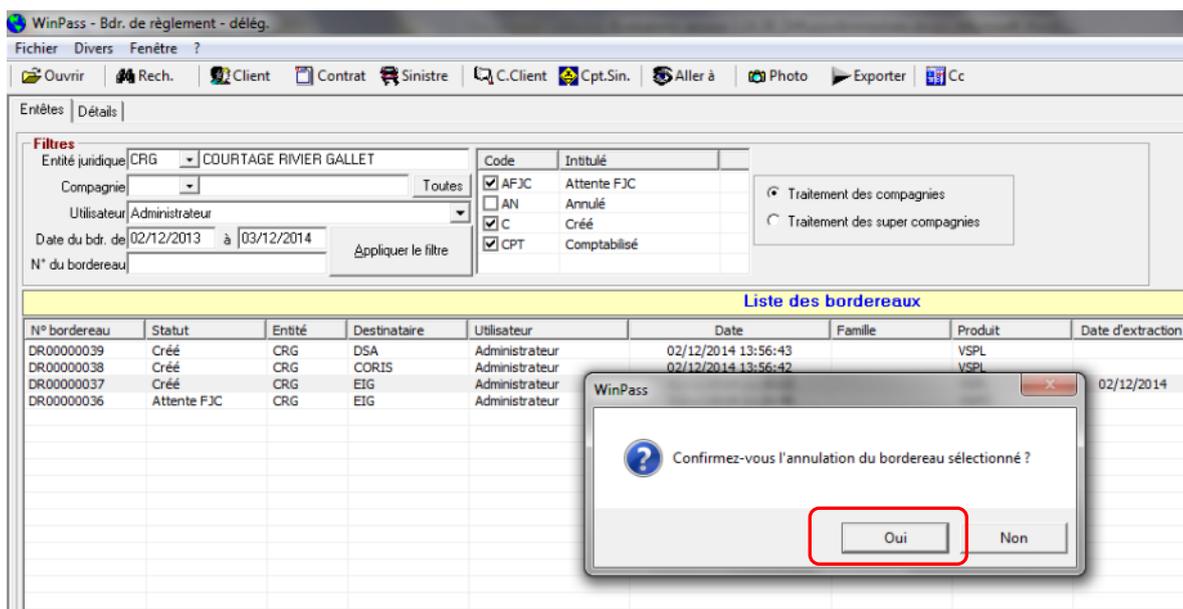
Si les bordereaux des compagnies annexes ont déjà été émis, Winpass retourne une indication « pas d'enregistrement ».

Annulation d'un bordereau

Winpass permet désormais d'annuler un bordereau de règlement compagnie.

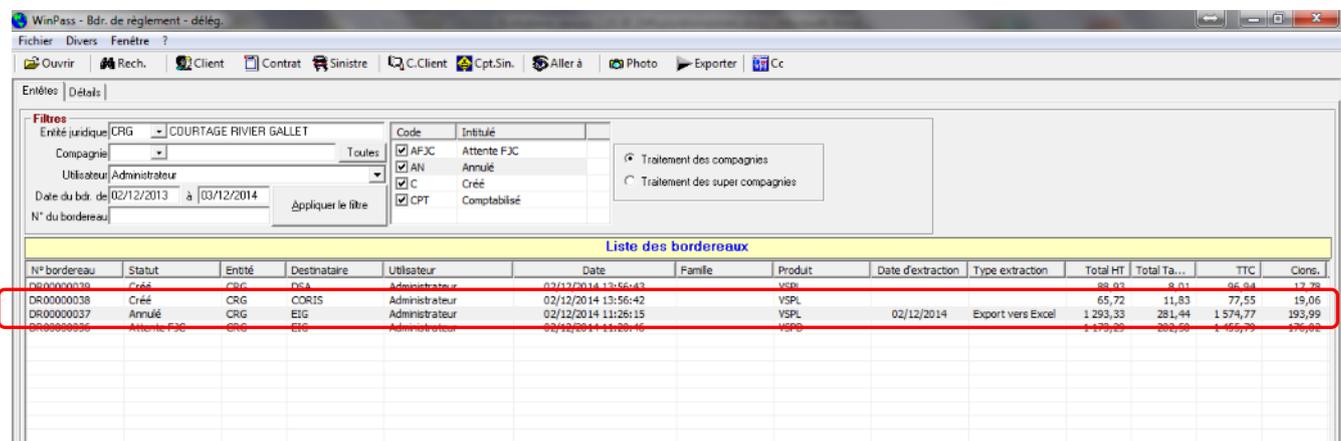
Seuls les bordereaux « C » et « AFJC » peuvent être annulés. Un bordereau comptabilisé ne peut pas être annulé.

Sélectionnez le bordereau et cliquez sur « Annulation d'un bordereau ».

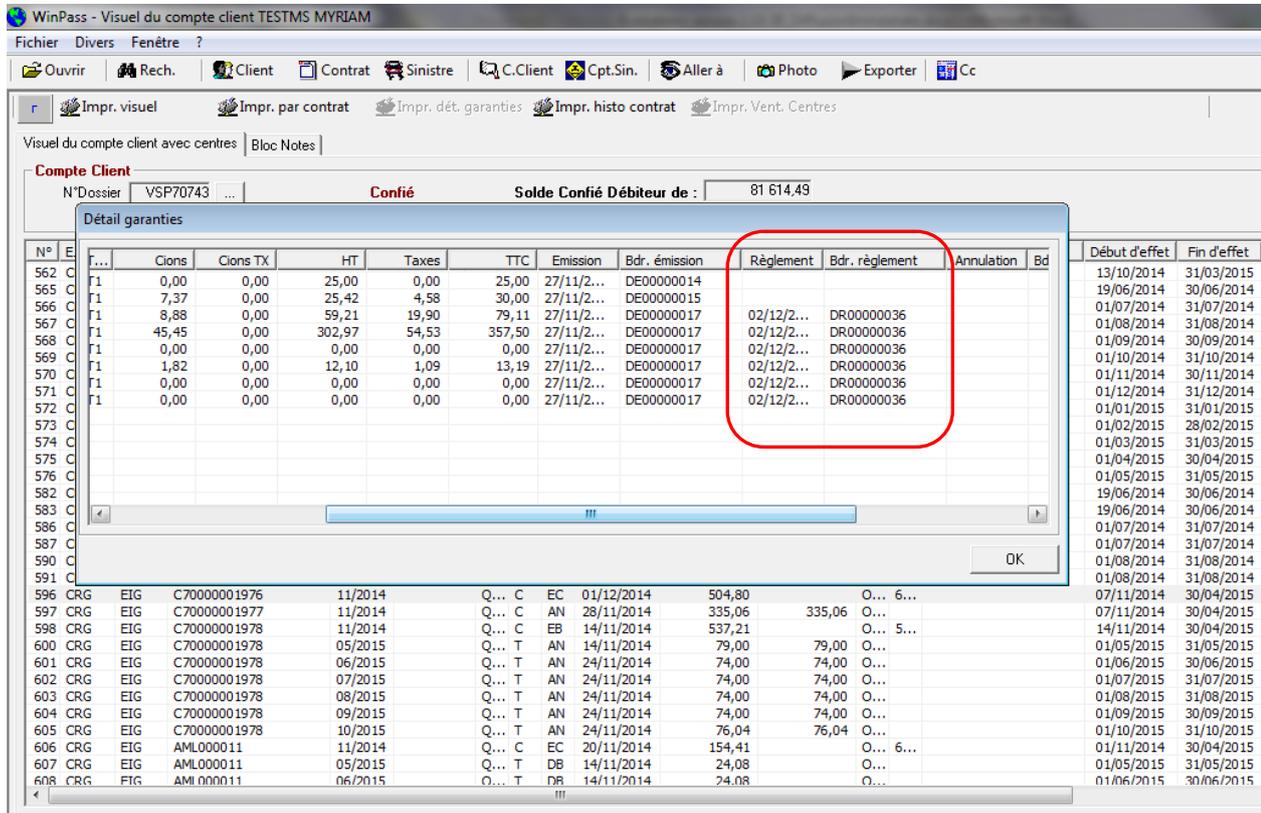


La date de règlement est remise à NULL dans toutes les quittances (détail des garanties dans compte client) afin qu'elles puissent être reprises dans un autre bordereau.

Dans la liste des bordereaux, le bordereau apparait en « Annulé ».



Dans le compte client, il est possible de « tracer » la quittance : Lorsque vous vous positionnez sur une quittance en délégation et que vous faites « Clic droit », choix « détail des garanties », vous pouvez visualiser la date de création du bordereau ainsi que son numéro.



N°	E	Ci...	Ci...	HT	Taxes	TTC	Emission	Bdr. émission	Règlement	Bdr. règlement	Annulation	Bd	Début d'effet	Fin d'effet
562	C	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	27/11/2...	DE00000014					13/10/2014	31/03/2015
565	C	7,37	0,00	25,42	4,58	30,00	27/11/2...	DE00000015					19/06/2014	30/06/2014
566	C	8,88	0,00	59,21	19,90	79,11	27/11/2...	DE00000017					01/07/2014	31/07/2014
567	C	45,45	0,00	302,97	54,53	357,50	27/11/2...	DE00000017	02/12/2...	DR00000036			01/08/2014	31/08/2014
568	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/11/2...	DE00000017	02/12/2...	DR00000036			01/09/2014	30/09/2014
569	C	1,82	0,00	12,10	1,09	13,19	27/11/2...	DE00000017	02/12/2...	DR00000036			01/10/2014	31/10/2014
570	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/11/2...	DE00000017	02/12/2...	DR00000036			01/11/2014	30/11/2014
571	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/11/2...	DE00000017	02/12/2...	DR00000036			01/12/2014	31/12/2014
572	C								02/12/2...	DR00000036			01/01/2015	31/01/2015
573	C												01/02/2015	28/02/2015
574	C												01/03/2015	31/03/2015
575	C												01/04/2015	30/04/2015
576	C												01/05/2015	31/05/2015
582	C												19/06/2014	30/06/2014
583	C												19/06/2014	30/06/2014
586	C												01/07/2014	31/07/2014
587	C												01/07/2014	31/07/2014
590	C												01/08/2014	31/08/2014
591	C												01/08/2014	31/08/2014
596	CRG	EIG	C70000001976	11/2014		Q...	C	EC	01/12/2014	504,80			07/11/2014	30/04/2015
597	CRG	EIG	C70000001977	11/2014		Q...	C	AN	28/11/2014	335,06	335,06		07/11/2014	30/04/2015
598	CRG	EIG	C70000001978	11/2014		Q...	C	EB	14/11/2014	537,21			14/11/2014	30/04/2015
600	CRG	EIG	C70000001978	05/2015		Q...	T	AN	14/11/2014	79,00	79,00		01/05/2015	31/05/2015
601	CRG	EIG	C70000001978	06/2015		Q...	T	AN	24/11/2014	74,00	74,00		01/06/2015	30/06/2015
602	CRG	EIG	C70000001978	07/2015		Q...	T	AN	24/11/2014	74,00	74,00		01/07/2015	31/07/2015
603	CRG	EIG	C70000001978	08/2015		Q...	T	AN	24/11/2014	74,00	74,00		01/08/2015	31/08/2015
604	CRG	EIG	C70000001978	09/2015		Q...	T	AN	24/11/2014	74,00	74,00		01/09/2015	30/09/2015
605	CRG	EIG	C70000001978	10/2015		Q...	T	AN	24/11/2014	76,04	76,04		01/10/2015	31/10/2015
606	CRG	EIG	AML000011	11/2014		Q...	C	EC	20/11/2014	154,41			01/11/2014	30/04/2015
607	CRG	EIG	AML000011	05/2015		Q...	T	DB	14/11/2014	24,08			01/05/2015	31/05/2015
608	CRG	FTG	AMI 000011	06/2015		O...	T	DR	14/11/2014	24,08			01/06/2015	30/06/2015

Comptabilisation

Permet de passer un bordereau de règlement du statut « C » au statut « AFJC ».

1.10.4. Bordereau des quittances contentieuses.

Une quittance contentieuse est une quittance qui a été résiliée dans la dernière étape de la chaîne de relance. La quittance a été mise en demeure, suspendue puis résiliée avec annulation de la quittance lors de la résiliation. (Voir documentation « Gestion des relances en délégation »). Elle apparaît dans le solde contentieux du compte client.



N°	EJ	Ce	Contrat	Débit	Hors solde	T...	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	Dél	L...	Commentaires	Début d'effet	Fin d'effet
25	CRG					R...	PS		06/12/2010	52,25	25					
38	CRG					R...	PV		18/01/2011	152,00	38					
39	CRG					R...	PV		04/02/2011	72,00	39					
40	CRG					R...	PV		04/03/2011	72,00	40					

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

Le cheminement est identique à celui du bordereau d'émission (cf. § I.10.1)

Création d'un nouveau bordereau (DCxxxxxxxx : Bordereau Délégation Contentieux).

Liste des bordereaux

Extractions

Traitement des compagnies annexes

Annulation

1.11. Corrections diverses

I.11.1. Résiliation en délégation.

Lors d'une résiliation d'un contrat à l'échéance, Winpass modifiait le code fractionnement du contrat en code 0. Cette anomalie est désormais corrigée.

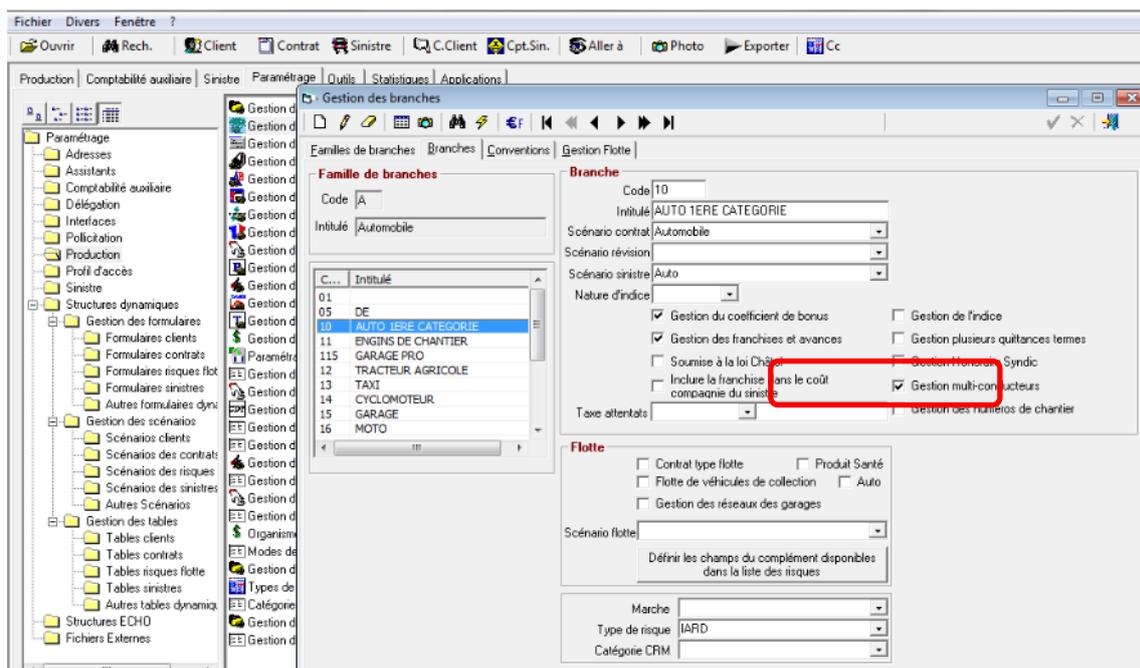
I.11.2. Transfert du bloc note en Affaire nouvelle de remplacement.

Les informations contenues dans le bloc note sont désormais transférées sur le contrat de remplacement.

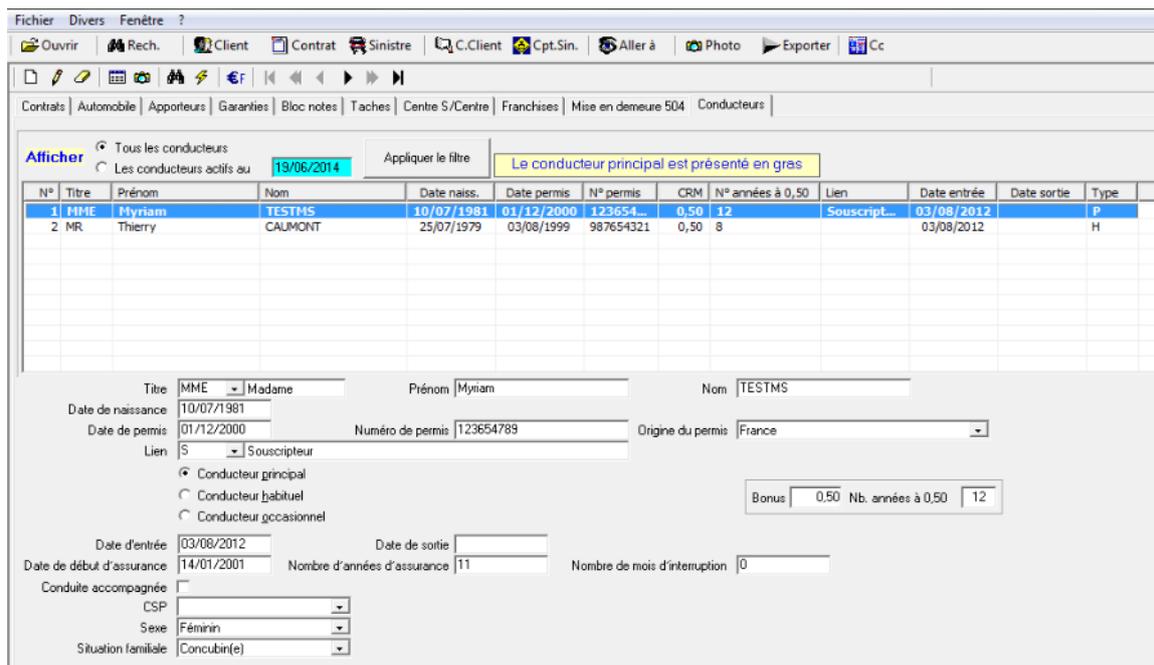
II. Nouveautés concernant la gestion en délégation et hors délégation

II.1. La gestion « multiconducteurs ».

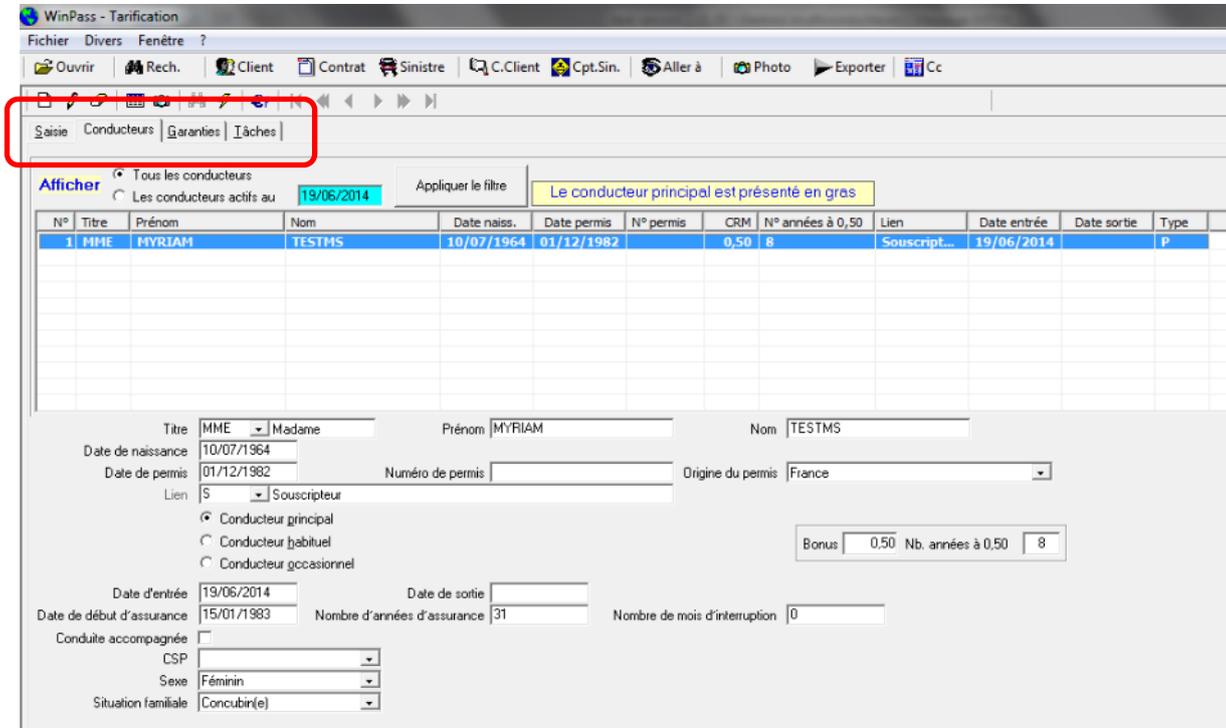
Pour activer cette option, il faut cocher la case « Gestion multiconducteur » dans le paramétrage des branches.



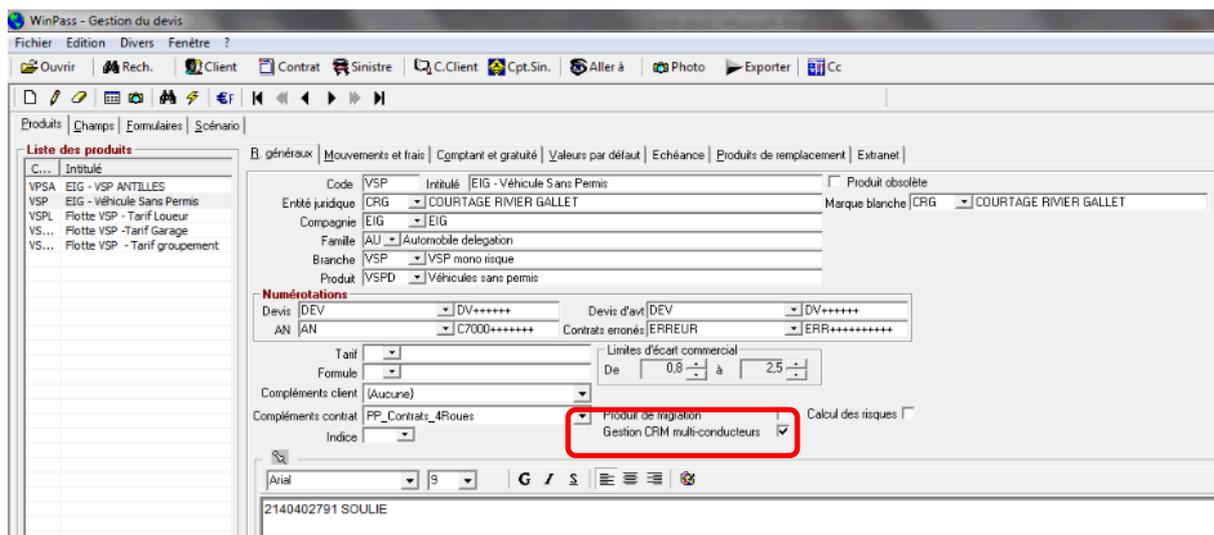
Un nouvel onglet apparaît au niveau du contrat :



En délégation, lors d'une saisie AN ou AVENANT, un nouvel onglet « Conducteurs » est accessible :



En délégation, il devient possible de gérer le CRM par conducteur : Pour cela, il faut cocher la case « Gestion CRM multiconducteur » dans le produit de délégation. A chaque terme, le CRM évoluera pour chaque conducteur de manière indépendante. Au niveau du contrat, c'est le CRM le plus défavorable qui sera affiché.



La liste des conducteurs est récupérable dans la feuille Excel.

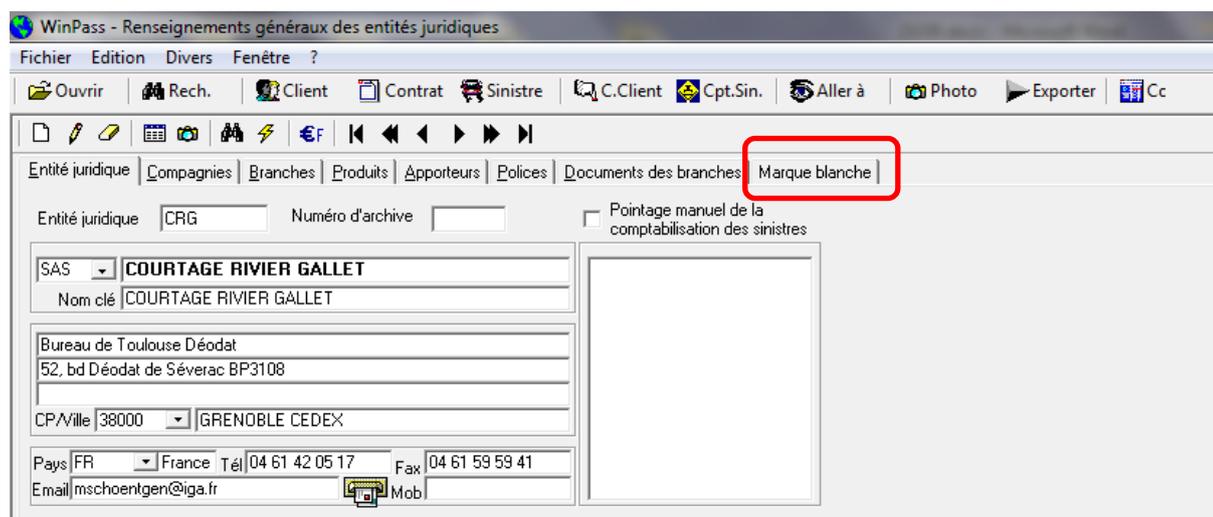
	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

II.2. La notion de marque blanche

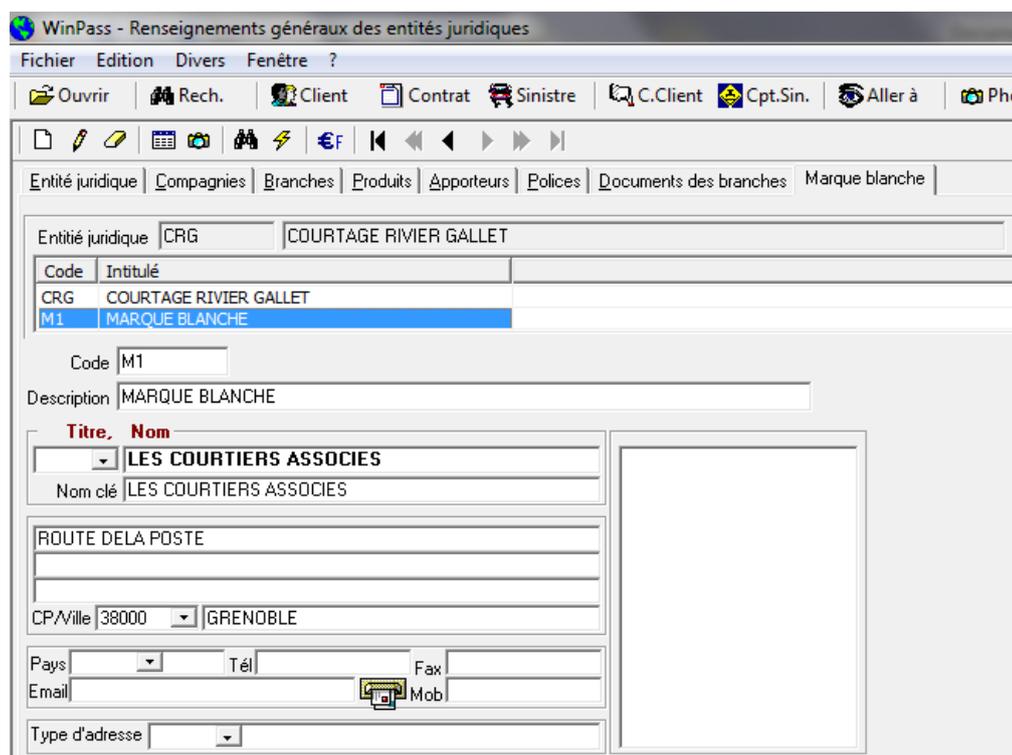
On peut définir une marque blanche pour un produit de délégation ou pas.

Une marque blanche (« *white label* » en anglais) est une licence commerciale permettant à une personne de vendre en son nom des produits créés par des tiers, sans mentionner la marque des créateurs.

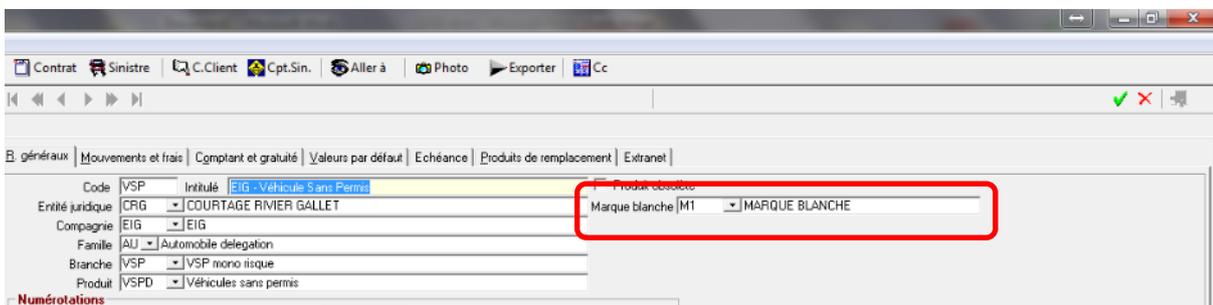
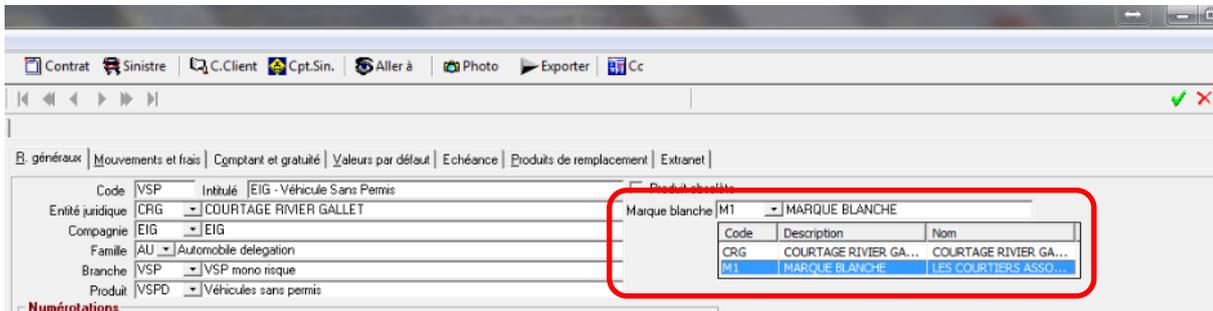
Création des différentes marques blanches au niveau de l'entité juridique.



Dans l'onglet « Marque blanche », créer la ou les marques blanches que vous allez gérer.



Une marque blanche peut être associée à un produit de délégation :



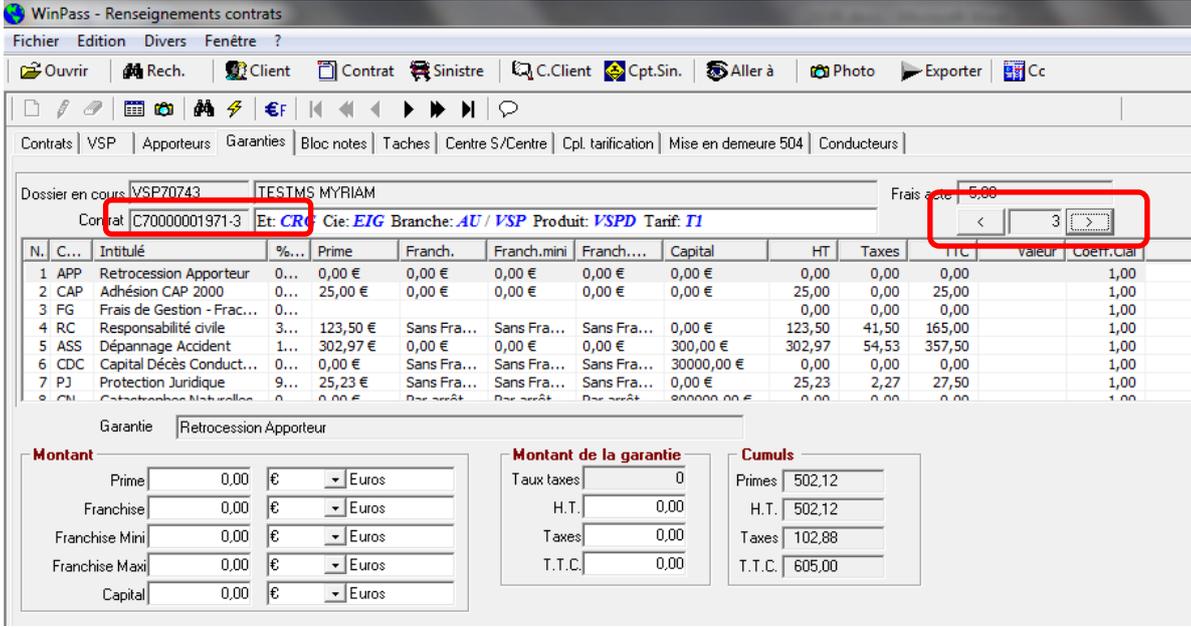
Une marque blanche peut être associée à un contrat :



Le logo de la marque blanche peut être récupéré dans les courriers Word.

II.3. Historique des garanties au niveau du contrat

En utilisant les flèches < ou > on peut visualiser les garanties des différentes situations, sans avoir à revenir sur l'onglet « contrat ».



Dossier en cours: VSP70743 TESTMS MYRIAM
 Contrat: C70000001971-3 Et: CRG Cie: EIG Branche: AU / VSP Produit: VSPD Tarif: TI

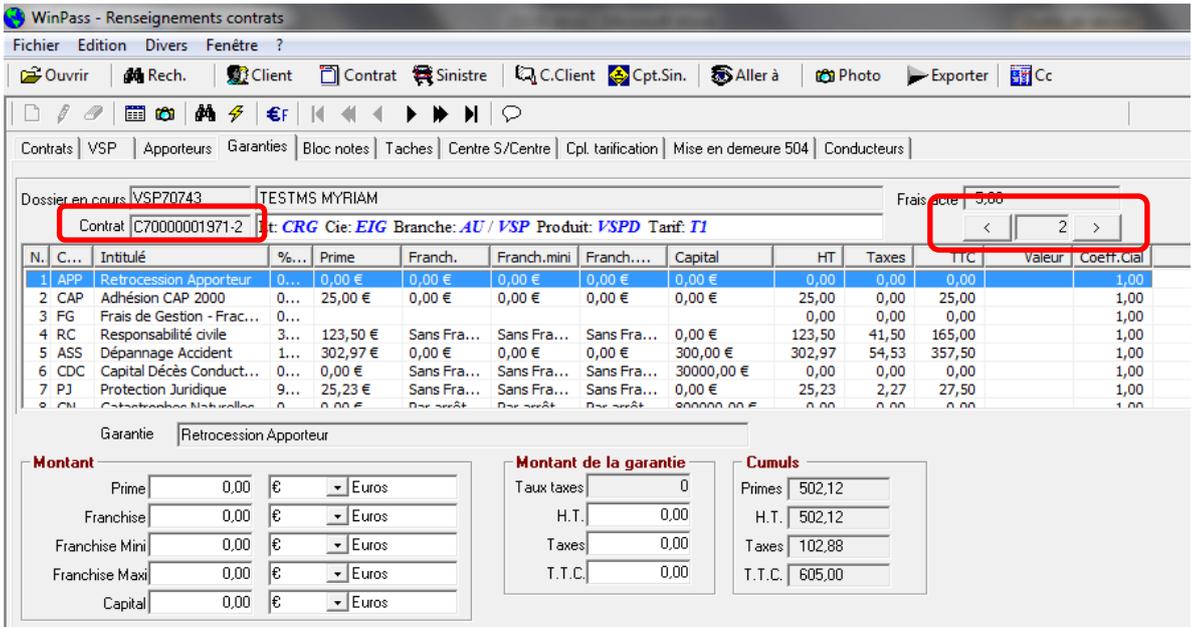
N.	C...	Intitulé	%...	Prime	Franch.	Franch.mini	Franch....	Capital	HT	Taxes	TTC	valeur	Coeff.Cial
1	APP	Retrocession Apporteur	0...	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00		1,00
2	CAP	Adhésion CAP 2000	0...	25,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,00	0,00	25,00		1,00
3	FG	Frais de Gestion - Frac...	0...	0,00					0,00	0,00	0,00		1,00
4	RC	Responsabilité civile	3...	123,50 €	Sans Fra...	Sans Fra...	Sans Fra...	0,00 €	123,50	41,50	165,00		1,00
5	ASS	Dépannage Accident	1...	302,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	302,97	54,53	357,50		1,00
6	CDC	Capital Décès Conduct...	0...	0,00 €	Sans Fra...	Sans Fra...	Sans Fra...	30000,00 €	0,00	0,00	0,00		1,00
7	PJ	Protection Juridique	9...	25,23 €	Sans Fra...	Sans Fra...	Sans Fra...	0,00 €	25,23	2,27	27,50		1,00
8	CN	Catastrophes Naturelles	0...	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80000,00 €	0,00	0,00	0,00		1,00

Garantie: Retrocession Apporteur

Montant		Montant de la garantie		Cumuls	
Prime	0,00 €	Taux taxes	0	Primes	502,12
Franchise	0,00 €	H.T.	0,00	H.T.	502,12
Franchise Mini	0,00 €	Taxes	0,00	Taxes	102,88
Franchise Maxi	0,00 €	T.T.C.	0,00	T.T.C.	605,00
Capital	0,00 €				

Situation « 3 » ci-dessus

Situation « 2 » ci-dessous



Dossier en cours: VSP70743 TESTMS MYRIAM
 Contrat: C70000001971-2 Et: CRG Cie: EIG Branche: AU / VSP Produit: VSPD Tarif: TI

N.	C...	Intitulé	%...	Prime	Franch.	Franch.mini	Franch....	Capital	HT	Taxes	TTC	valeur	Coeff.Cial
1	APP	Retrocession Apporteur	0...	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00		1,00
2	CAP	Adhésion CAP 2000	0...	25,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,00	0,00	25,00		1,00
3	FG	Frais de Gestion - Frac...	0...	0,00					0,00	0,00	0,00		1,00
4	RC	Responsabilité civile	3...	123,50 €	Sans Fra...	Sans Fra...	Sans Fra...	0,00 €	123,50	41,50	165,00		1,00
5	ASS	Dépannage Accident	1...	302,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	302,97	54,53	357,50		1,00
6	CDC	Capital Décès Conduct...	0...	0,00 €	Sans Fra...	Sans Fra...	Sans Fra...	30000,00 €	0,00	0,00	0,00		1,00
7	PJ	Protection Juridique	9...	25,23 €	Sans Fra...	Sans Fra...	Sans Fra...	0,00 €	25,23	2,27	27,50		1,00
8	CN	Catastrophes Naturelles	0...	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80000,00 €	0,00	0,00	0,00		1,00

Garantie: Retrocession Apporteur

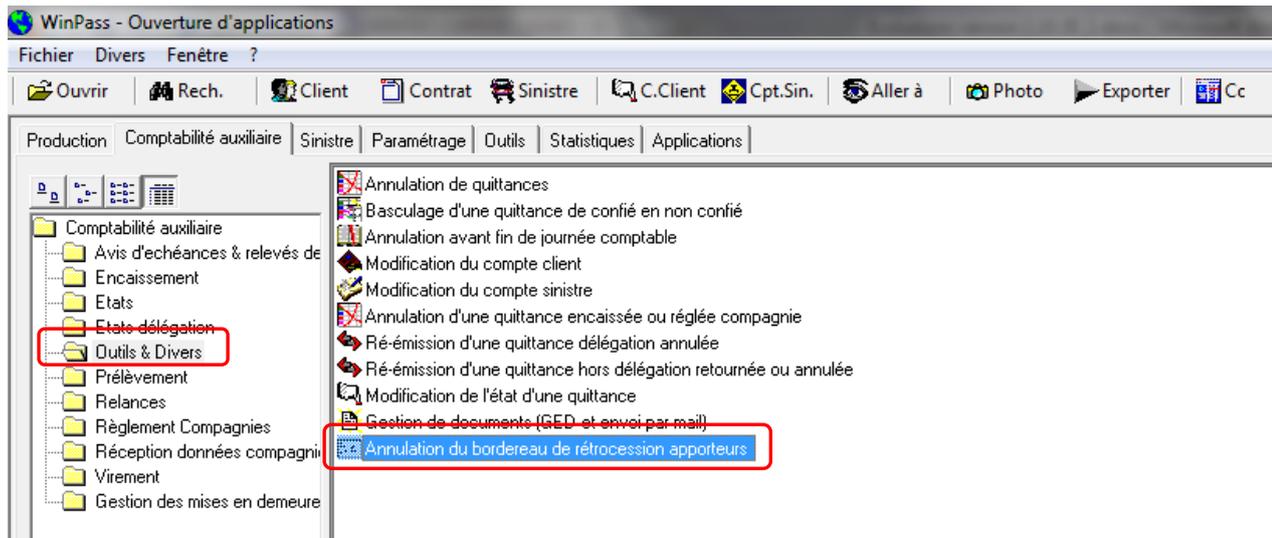
Montant		Montant de la garantie		Cumuls	
Prime	0,00 €	Taux taxes	0	Primes	502,12
Franchise	0,00 €	H.T.	0,00	H.T.	502,12
Franchise Mini	0,00 €	Taxes	0,00	Taxes	102,88
Franchise Maxi	0,00 €	T.T.C.	0,00	T.T.C.	605,00
Capital	0,00 €				

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

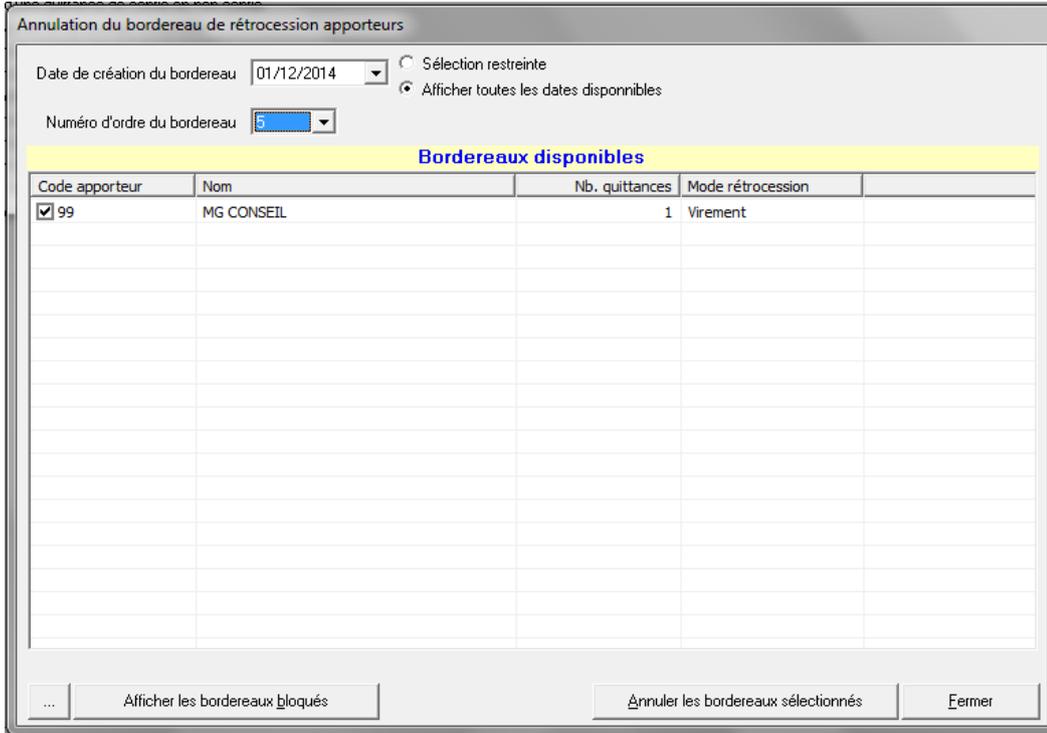
II.4. Bordereaux de rétrocession apporteurs : Améliorations

II.4.1. Annulation d'un bordereau apporteur.

Il est désormais possible d'annuler un bordereau de rétrocession apporteur.



Sélectionnez la date du bordereau.
Le numéro d'ordre du bordereau



The dialog box 'Annulation du bordereau de rétrocession apporteurs' contains the following fields and options:

- Date de création du bordereau: 01/12/2014
- Sélection restreinte (radio button)
- Afficher toutes les dates disponibles (radio button, selected)
- Numéro d'ordre du bordereau: 5

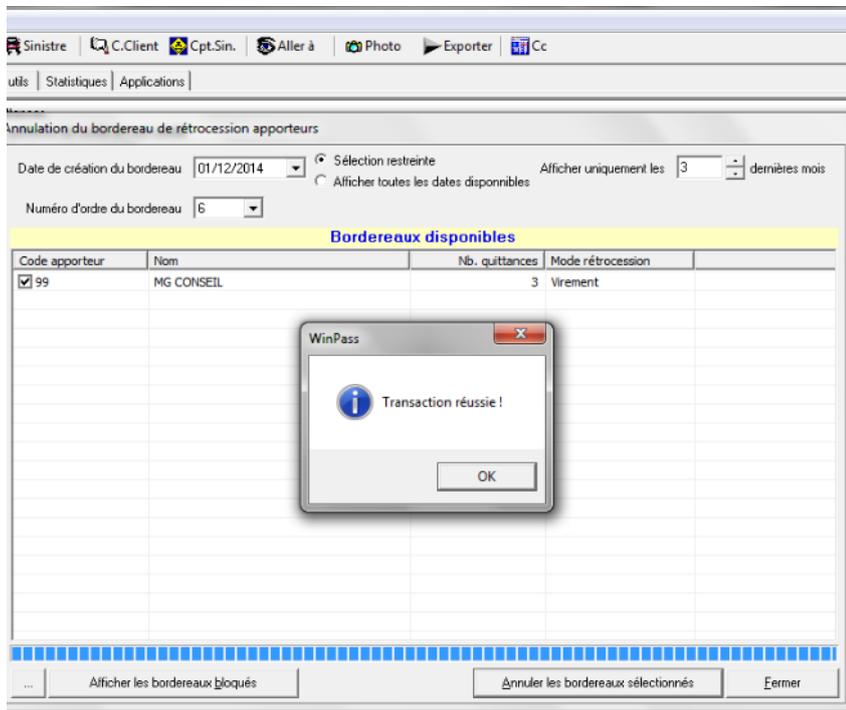
Below the fields is a table titled 'Bordereaux disponibles':

Code apporteur	Nom	Nb. quittances	Mode rétrocession
<input checked="" type="checkbox"/> 99	MG CONSEIL	1	Virement

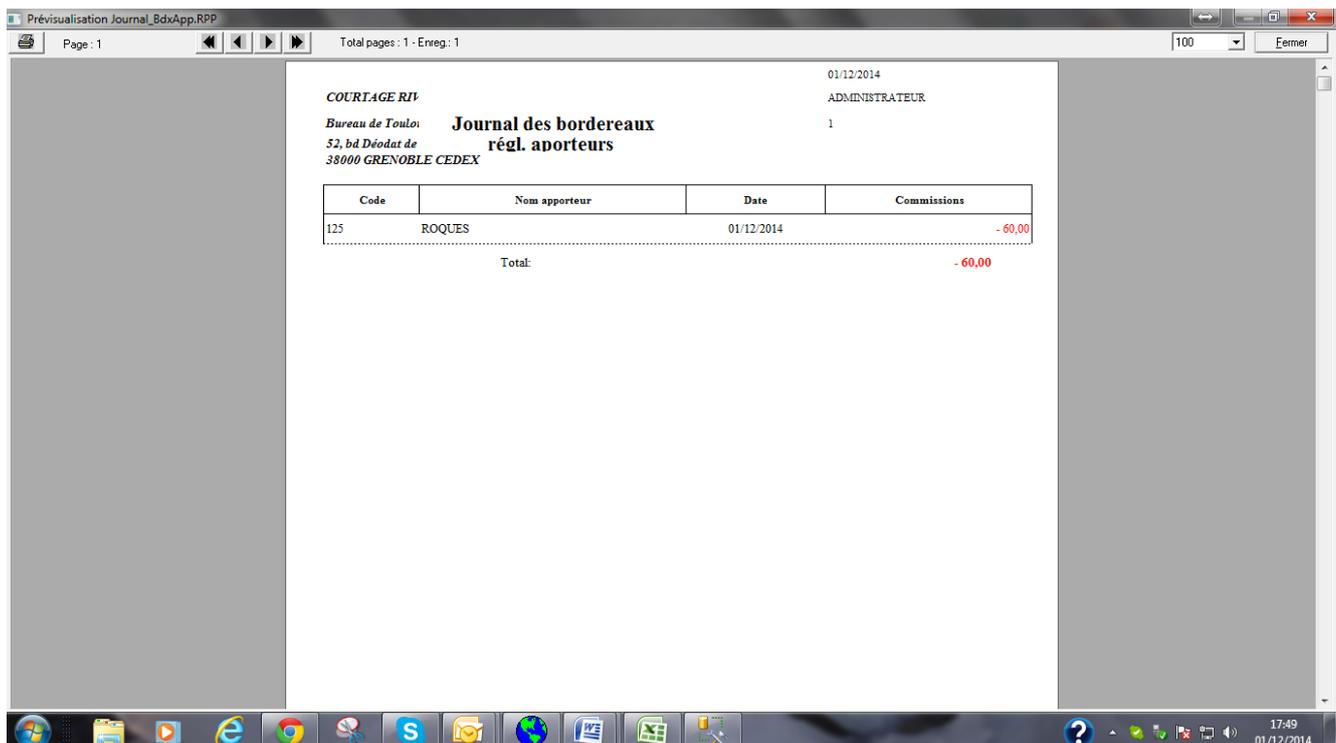
At the bottom of the dialog are three buttons: 'Afficher les bordereaux bloqués', 'Annuler les bordereaux sélectionnés', and 'Fermer'.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

Pour annuler le bordereau, cliquez sur « Annuler les bordereaux sélectionnés ».



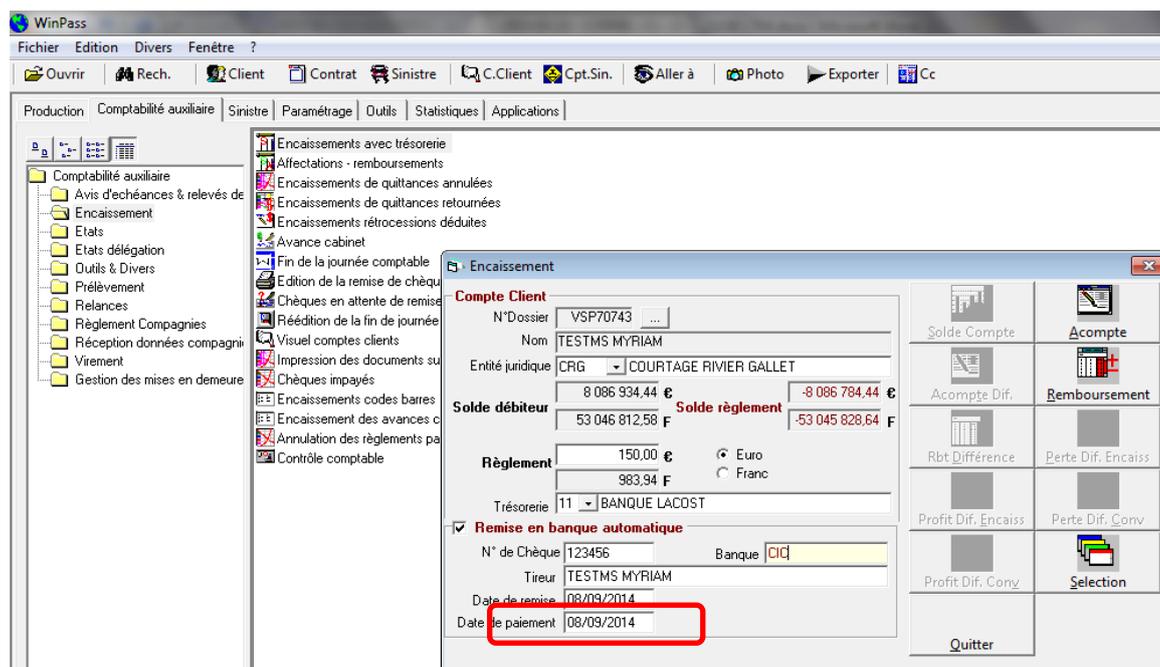
Si le bordereau est annulé avant la fin de journée comptable, aucune écriture n'est validée.
Si le bordereau est annulé après la fin de journée comptable, l'annulation apparaît dans le journal avec un signe négatif.



	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

II.5. Procédure d'encaissement : Nouvelle date

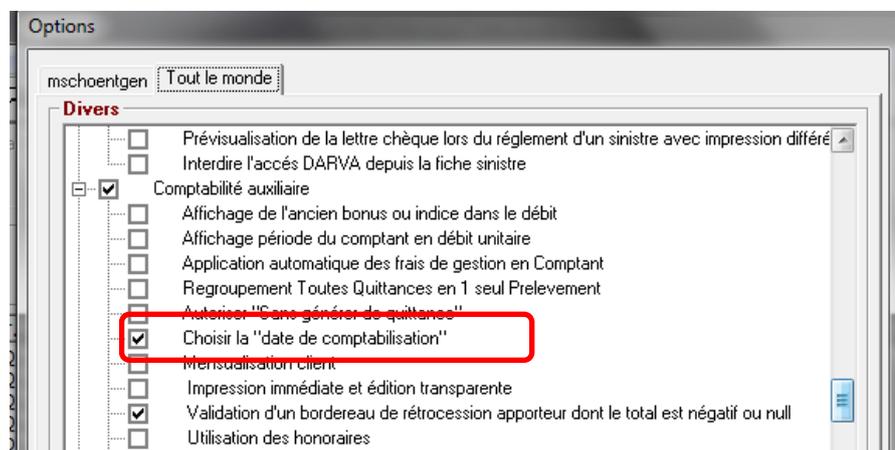
Une nouvelle date est disponible lors de la saisie d'un encaissement : La « date de paiement ». Cette date correspond à la **date de réception du chèque**, qui peut être différente de la date de saisie, et de la date de remise en banque. Par défaut, Winpass affiche la date du jour.



II.6. Contrôle et sécurisation des dates de comptabilisation.

II.6.1. En cas d'annulation ou de retour d'une quittance

Winpass dispose d'une option qui permet au gestionnaire de choisir la date de comptabilisation d'une quittance. Ainsi, le terme de 10/2014 reçu ou saisi le 15/09/2014, pourra être comptabilisé au 01/10/2014.



	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

Auparavant, le gestionnaire pouvait également choisir la date de comptabilisation d'une annulation de quittance. Désormais, la règle est la suivante :

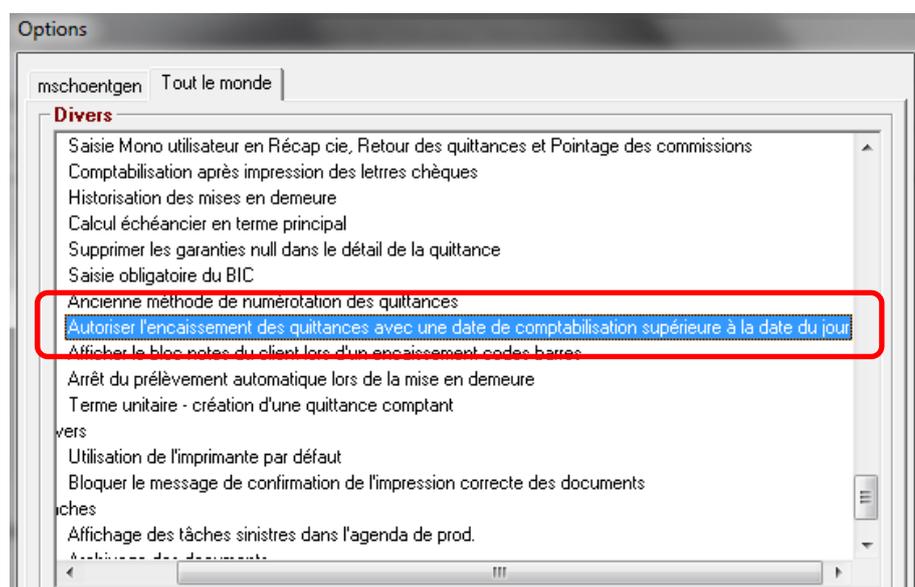
L'annulation est effectuée avant la date de comptabilisation de l'émission : Winpass force la date de comptabilisation de l'annulation à la même date que celle de l'émission. (Ex : DB comptabilisé au 01/10/2014 – Annulation faite le 08/09/2014 : Winpass ne propose rien et force la date de comptabilisation AN au 01/10/2014).

L'annulation est effectuée après la date de comptabilisation de l'émission : Winpass propose la date du jour, vous pouvez choisir une autre date, sans que celle-ci soit antérieure à la date de comptabilisation du débit. (Ex : DB comptabilisé au 01/10/2014 – Annulation faite le 08/09/2014 : Winpass propose la date de comptabilisation au 08/09/2014 - AN au 08/09/2014).

Le même principe s'applique en cas de retour d'une quittance.

II.6.2. En cas d'encaissement d'une quittance dont l'émission a été comptabilisée à une date supérieure à la date du jour.

Winpass dispose d'une option qui permet d'autoriser ou non, l'encaissement d'une quittance dont la date de comptabilisation du débit est supérieure à la date du jour.

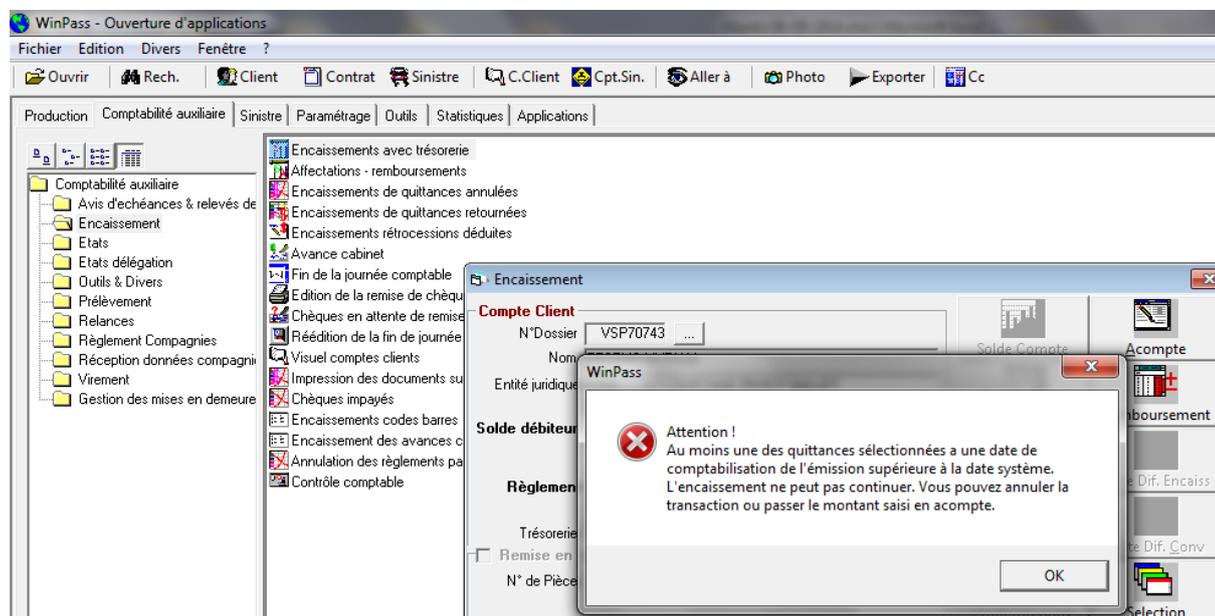


Si l'option est cochée : Aucun contrôle n'est effectué par Winpass, et vous pouvez encaisser une quittance alors que le débit a été comptabilisé à une date postérieure à la date du jour : Je peux encaisser le 08/09/2014 une quittance 10/2014 émise (DB), dont la date de comptabilisation de l'émission est le 01/10/2014.

Dans ce cas de figure, lors de votre contrôle comptable de fin de mois, vous aurez un décalage entre la situation compagnie et votre comptabilité générale.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

Si l'option n'est pas cochée : Winpass contrôle la date de comptabilisation en émission de la quittance. Si cette date est supérieure à la date du jour, Winpass vous propose, soit d'enregistrer un acompte, soit d'annuler la transaction.

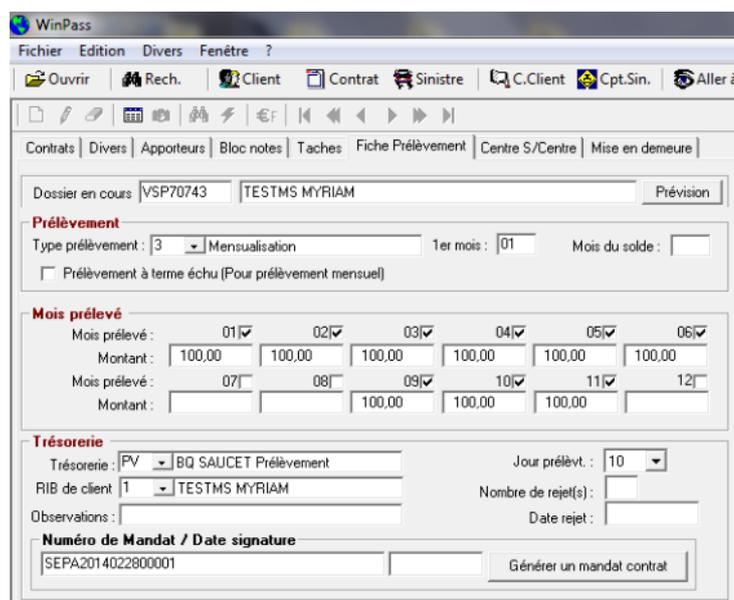


Nb : Si vous considérez ce contrôle comme trop contraignant, nous vous conseillons tout de même de le mettre en place le dernier mois avant la fin de votre exercice comptable.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

II.7. Mensualisation : Nouveautés.

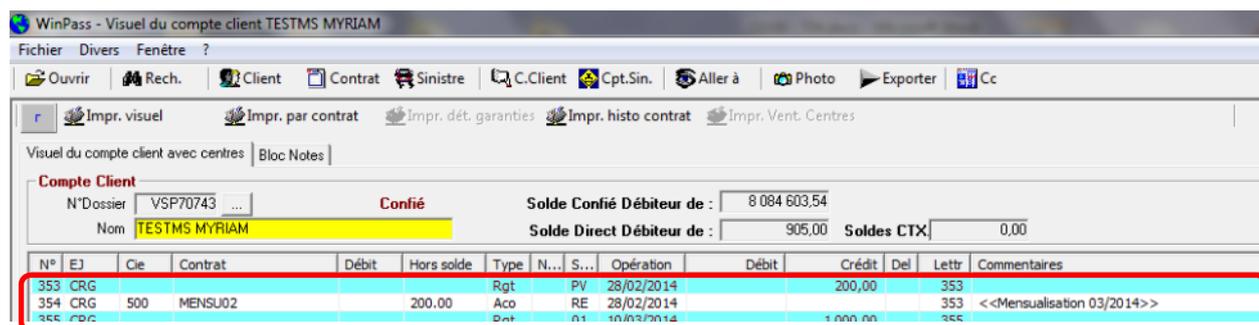
Petit rappel : La mensualisation permet de prélever des acomptes selon un échéancier défini à l'avance avec le client. Dans la fiche prélèvement, vous saisissez les montants à prélever pour chaque mois.



Dans l'exemple ci-contre, nous prélevons 100.00 euros le 10 de chaque mois, sauf en juillet, aout et décembre.

II.7.1. Amélioration de la lecture du compte client.

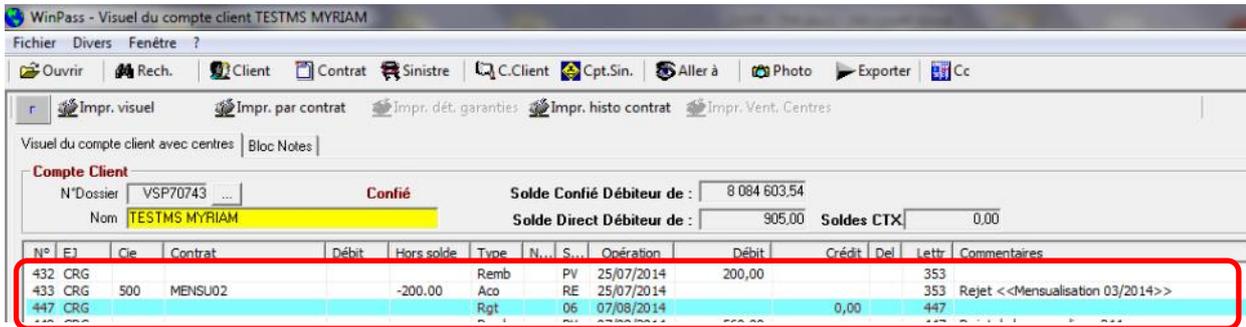
Dans le compte client, vous visualisez une ligne de règlement (Rgt), et une ligne d'acompte (Aco).



N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Hors solde	Type	N...	S...	Opération	Débit	Crédit	Del	Lettr	Commentaires
353	CRG					Rgt	PV	28/02/2014			200,00		353	
354	CRG	500	MENSU02	200,00		Aco	RE	28/02/2014					353	<<Mensualisation 03/2014>>

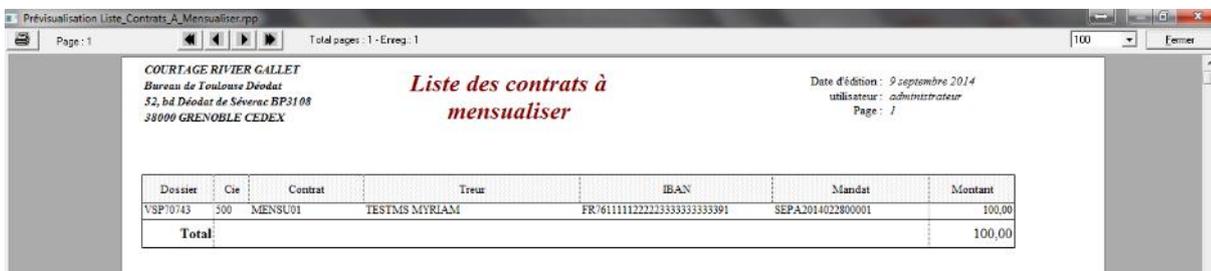
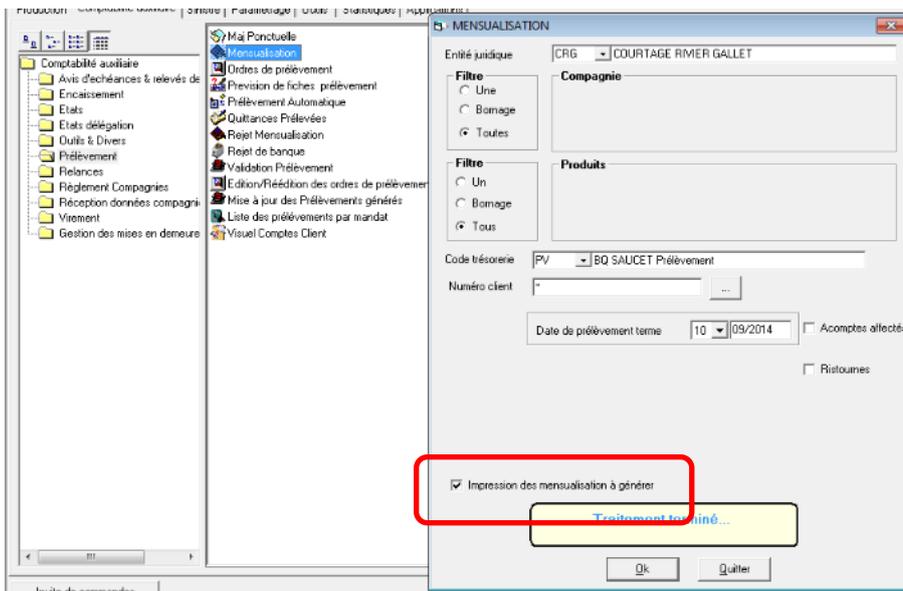
Dans les versions précédentes, lors d'un rejet, la ligne acompte était purement et simplement supprimée. Vous n'aviez alors plus aucune visibilité sur le suivi des mensualisations. Désormais, Winpass créé une ligne d'acompte négatif qui permet d'identifier clairement la présence d'un rejet.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

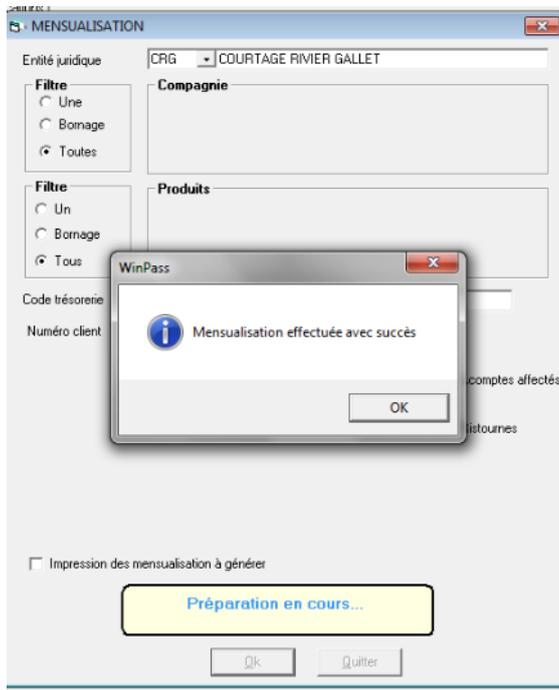


II.7.2. Possibilité d'éditer une liste de contrôle.

Il est désormais possible d'éditer une liste de contrôle avant de lancer la mensualisation (c'est-à-dire la génération des acomptes dans les comptes clients).



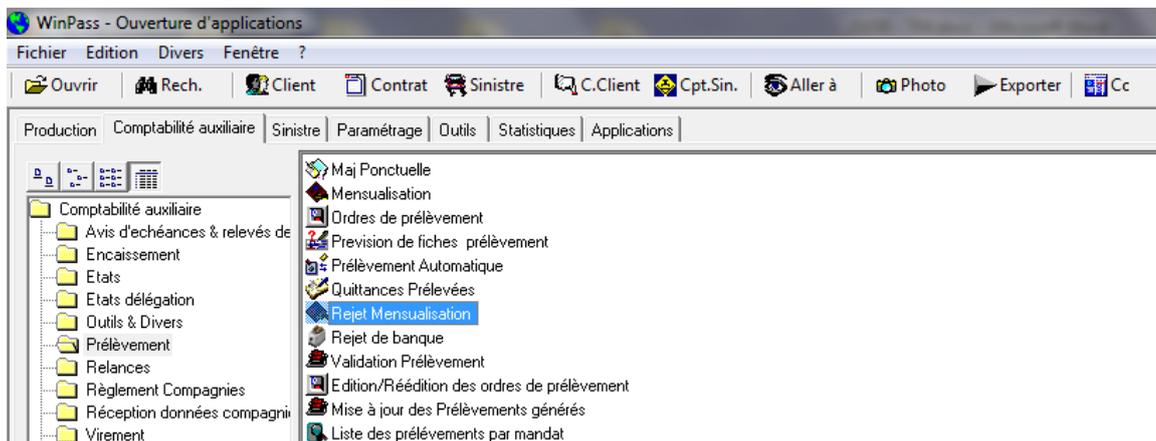
	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014



Une fois la liste contrôlée et les corrections éventuelles effectuées dans les fiches prélèvements, vous pouvez lancer la mensualisation : Il suffit de relancer la transaction et de décocher case « impression des mensualisations à générer ».

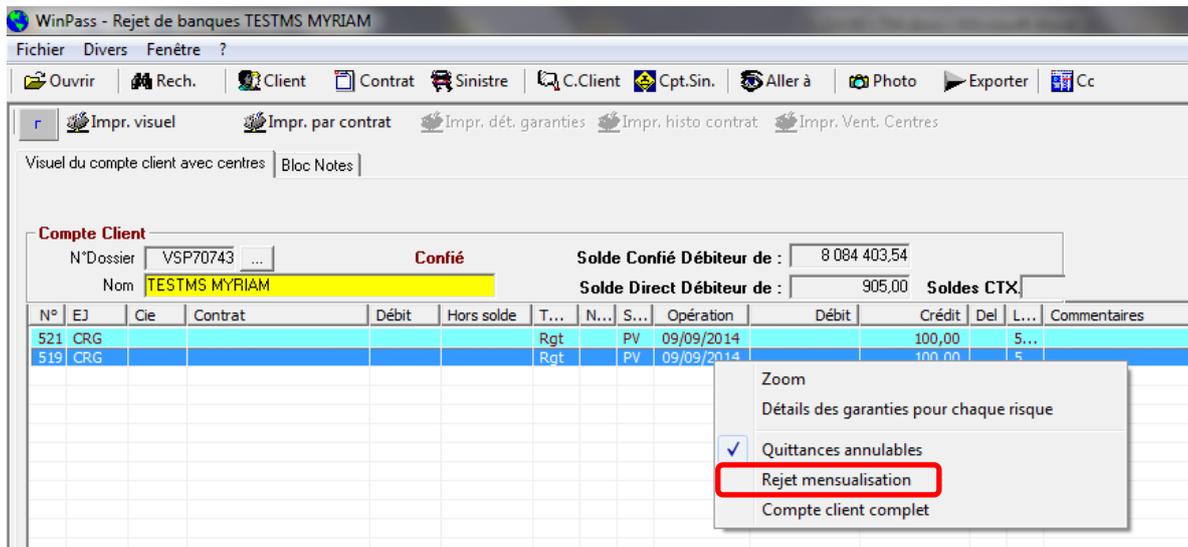
II.7.3. Nouvelle procédure de rejet.

Une nouvelle procédure de rejet a été mise en place afin d'élargir les possibilités de reprogrammation.



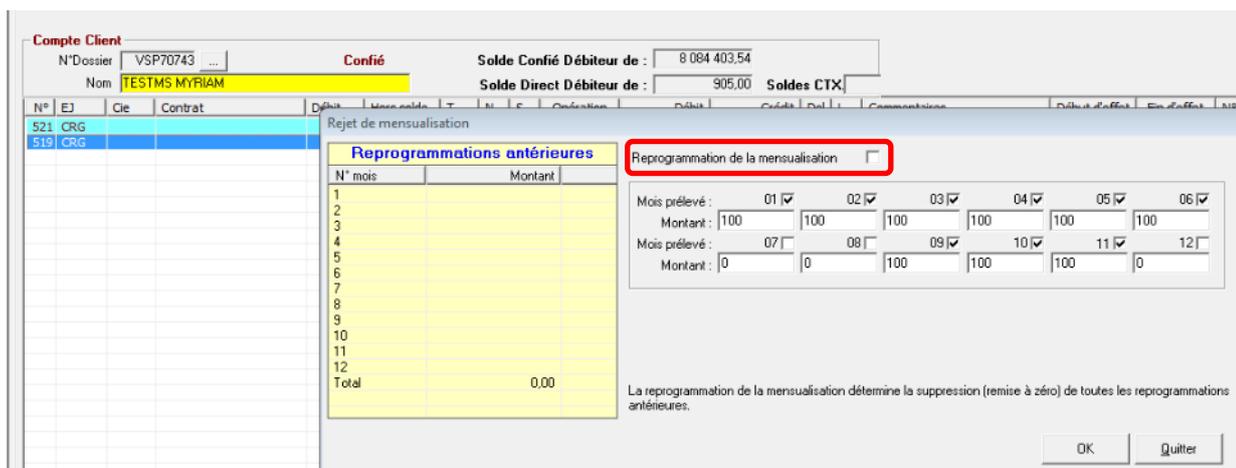
Sélectionnez le client
Positionnez-vous sur la ligne de règlement (Rgt) qui doit être rejetée.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014



Cliquez sur « Rejet mensualisation »

Le tableau suivant s'affiche :



Si vous ne souhaitez pas reprogrammer le prélèvement, cliquez sur « Ok ».L'acompte sera simplement annulé dans le compte client (acompte négatif).

Si vous souhaitez reprogrammer le prélèvement, cochez la case « Reprogrammation de la mensualisation ».

Si vous avez déjà reprogrammé des mensualisations au cours des mois précédents (ancienne méthode) et que celles-ci n'ont pas encore été prises en compte, les montants apparaissent dans le tableau « Reprogrammations antérieures ».

Attention : La nouvelle procédure annule les reprogrammations antérieures qui n'ont pas encore été exécutées : c'est une remise à zéro ! Vous devez donc en tenir compte dans la nouvelle procédure.

Celle-ci vous offre une multitude de possibilités : Dans notre exemple, nous rejetons le prélèvement de 09/2014.

Rejet de mensualisation

Reprogrammations antérieures	
N° mois	Montant
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
Total	0,00

Reprogrammation de la mensualisation

Mois prélevé :	01 <input checked="" type="checkbox"/>	02 <input checked="" type="checkbox"/>	03 <input checked="" type="checkbox"/>	04 <input checked="" type="checkbox"/>	05 <input checked="" type="checkbox"/>	06 <input checked="" type="checkbox"/>
Montant :	100	100	100	100	100	100
Mois prélevé :	07 <input type="checkbox"/>	08 <input type="checkbox"/>	09 <input checked="" type="checkbox"/>	10 <input checked="" type="checkbox"/>	11 <input checked="" type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>
Montant :	0	0	100	100	100	0

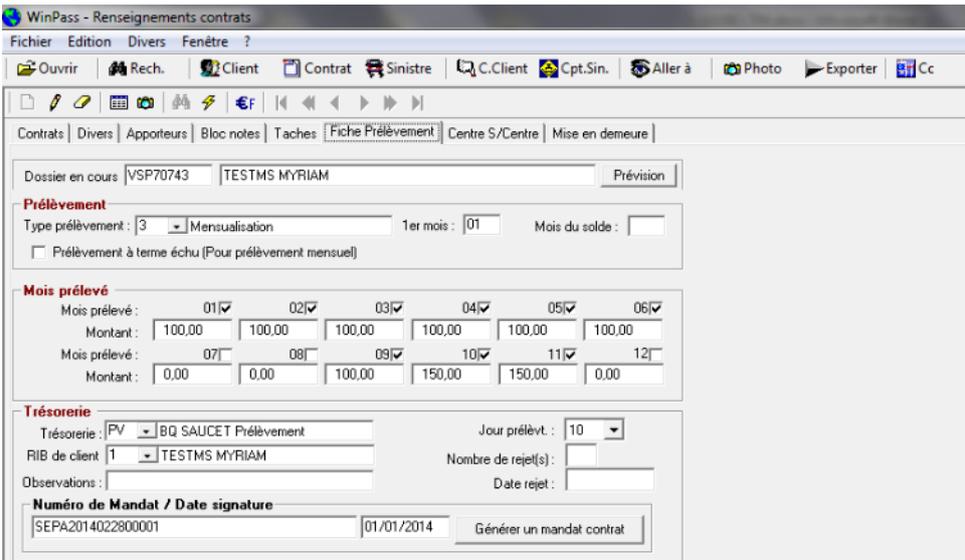
La reprogrammation de la mensualisation détermine la suppression (remise à zéro) de toutes les reprogrammations antérieures.

Vous pouvez reprogrammer la mensualisation au mois suivant : Dans la case « 10 », vous modifiez le montant à 200.00 euros.

Vous pouvez reprogrammer la mensualisation sur un mois « libre » : Vous cochez la case « 12 », vous modifiez le montant à 100.00 euros.

Vous pouvez répartir la somme sur plusieurs mois: Dans les cases « 10 » et « 11 », vous modifier le montant à 150.00 euros...

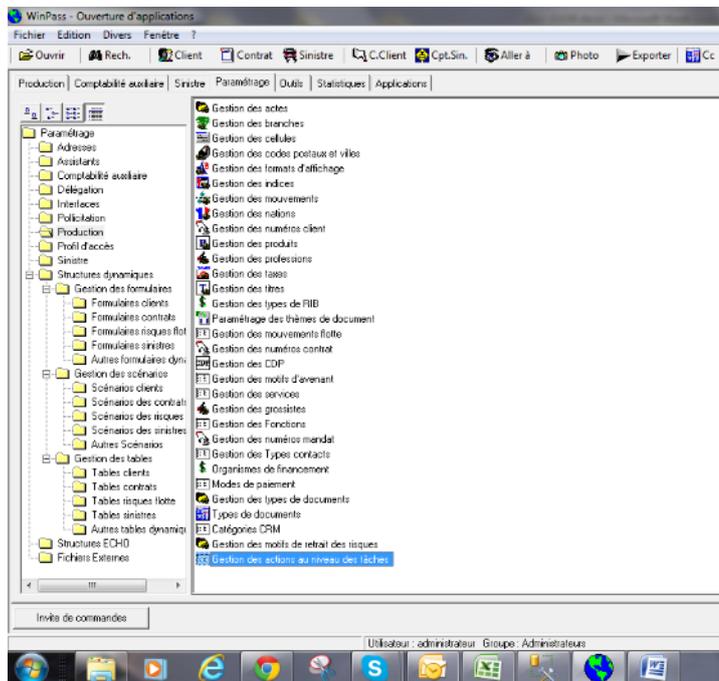
Cette nouvelle procédure offre beaucoup de souplesse et vous permet de savoir exactement ce qui va être prélevé et sur quel mois. Il suffit de consulter la fiche prélèvement du contrat.



II.8. Ajout du critère « email » dans le paramétrage des tâches.

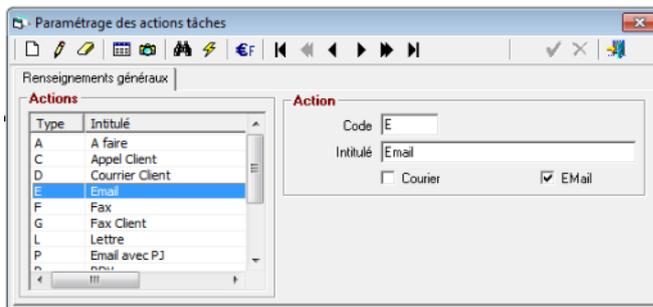
Menu Paramétrage/Production/Gestion des actions au niveau des taches.

Ce nouveau paramétrage permet d'envoyer un mail seul ou un mail avec pièce jointe.

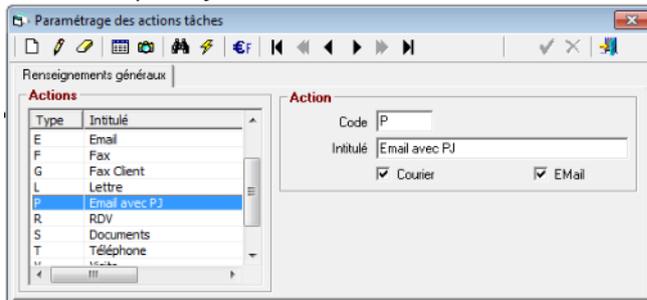


Exemples :

Email seul :

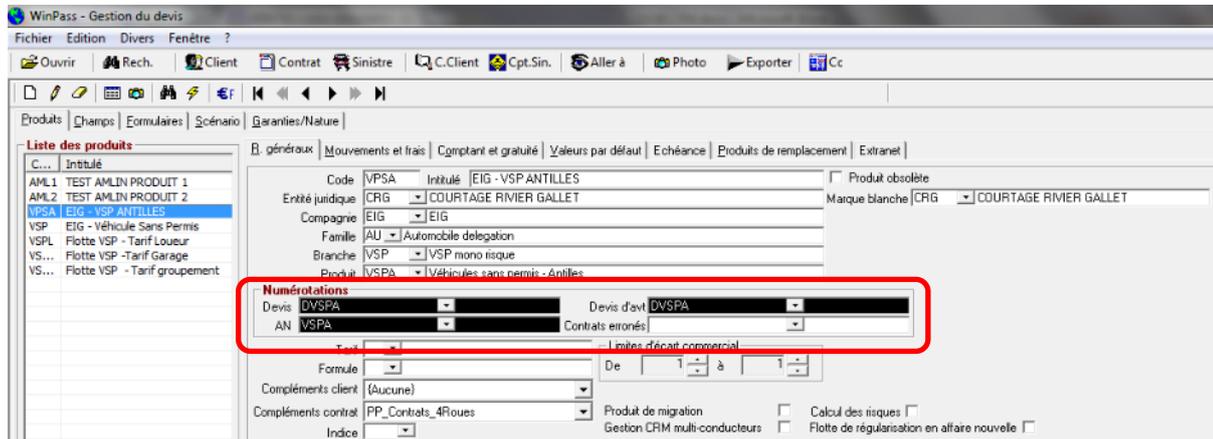


Email avec pièce jointe :

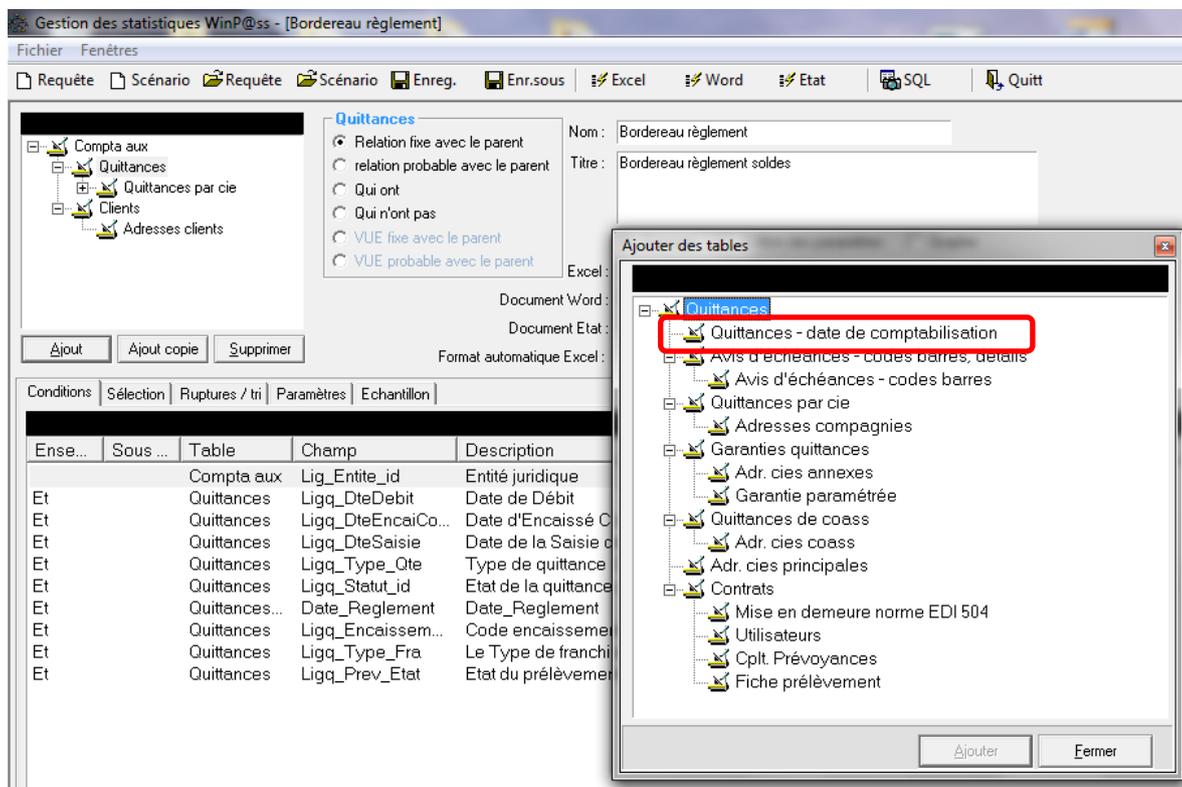


II.9. Améliorations diverses

Dans une **liste déroulante**, lorsqu' une valeur n'existe plus dans la table de paramètres, le fond du champ apparaît de couleur noire.

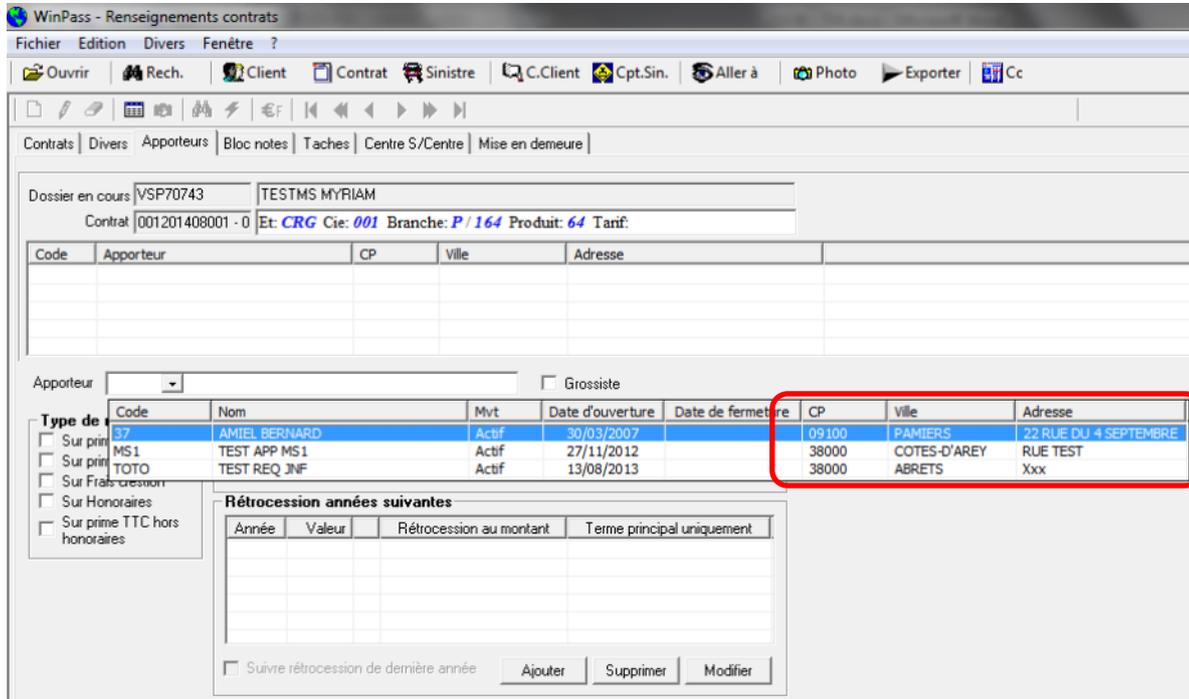


Dans les **statistiques**, la notion de « Date comptable » a été ajoutée. Sous la table « Quittances », la table Quittances-date de comptabilisation est désormais accessible :



Une **nouvelle version d'imprimante PDF** a été installée : Un répertoire NovaPdf7 se trouve maintenant dans le répertoire Programme Files/Winpass. Cette nouvelle version s'installe automatiquement lors de la mise à jour Winpass 2.10.30.

Dans l'onglet « **Apporteurs** », les informations code postal, la ville et l'adresse de l'apporteur ont été ajoutées.



The screenshot shows the WinPass software interface. At the top, there's a menu bar with 'Fichier', 'Edition', 'Divers', and 'Fenêtre'. Below it is a toolbar with icons for 'Ouvrir', 'Rech.', 'Client', 'Contrat', 'Sinistre', 'C.Client', 'Cpt.Sin.', 'Aller à', 'Photo', 'Exporter', and 'Cc'. The main window has tabs for 'Contrats', 'Divers', 'Apporteurs', 'Bloc notes', 'Taches', 'Centre S/Centre', and 'Mise en demeure'. The 'Apporteurs' tab is active, showing a form for 'Dossier en cours' (VSP70743) and 'TESTMS MYRIAM'. Below this is a table with columns: Code, Apporteur, CP, Ville, Adresse. A dropdown menu for 'Apporteur' is open, showing a list of contributors with columns: Code, Nom, Mvt, Date d'ouverture, Date de fermeture, CP, Ville, Adresse. The table is highlighted with a red box. Below the table is a section for 'Rétrocession années suivantes' with a table for 'Année', 'Valeur', 'Rétrocession au montant', and 'Terme principal uniquement'. At the bottom, there are buttons for 'Ajouter', 'Supprimer', and 'Modifier'.

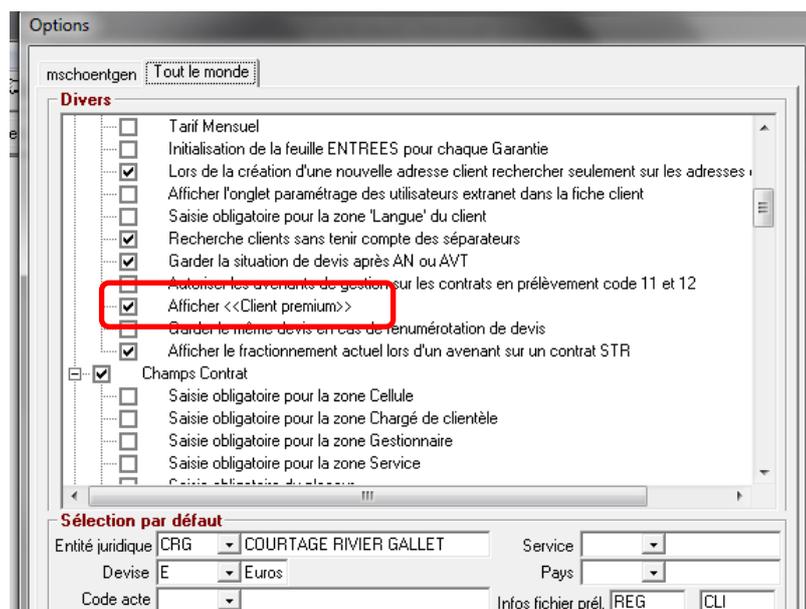
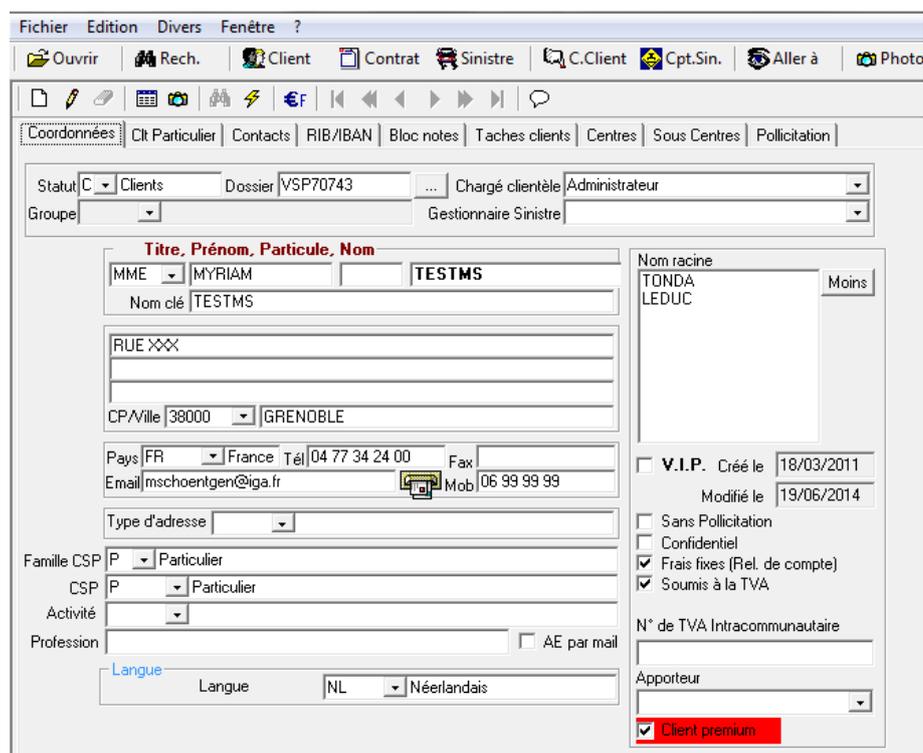
Code	Apporteur	CP	Ville	Adresse
37	AMIEL BERNARD	09100	PAMIERES	22 RUE DU 4 SEPTEMBRE
MS1	TEST APP MS1	38000	COTES-D'AREY	RUE TEST
TOTO	TEST REQ JNF	38000	ABRETS	Xxx

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

III. Nouveautés concernant la gestion hors délégation

III.1. Notion de client Premium

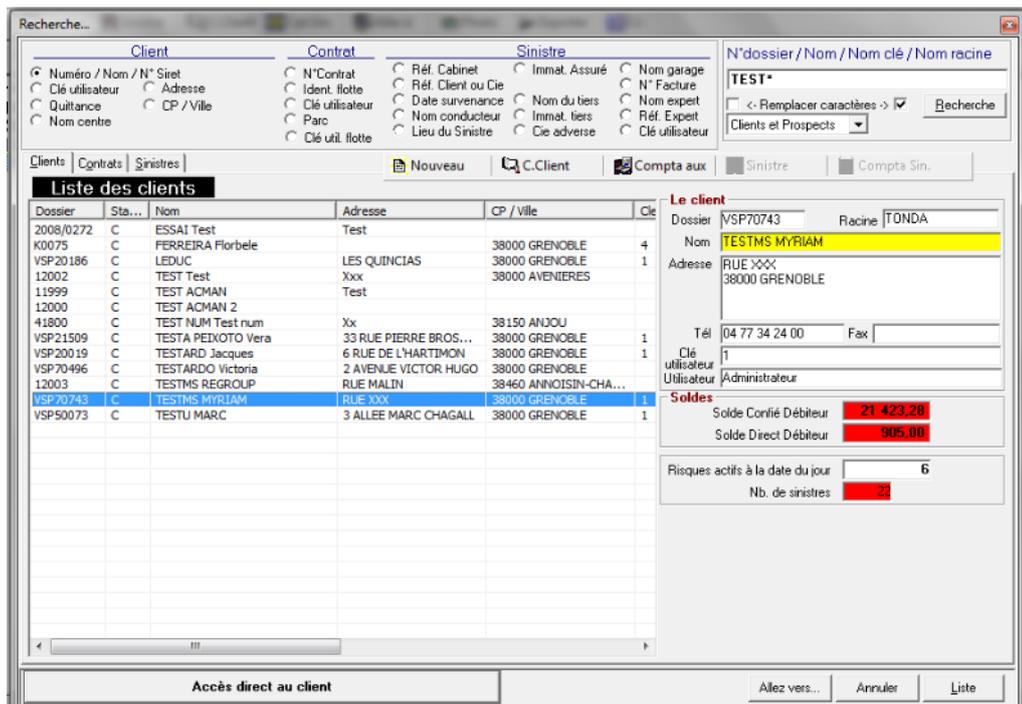
Cette notion vous permet d'identifier un profil de client particulier, dans le même esprit que la notion de client « VIP ». Pour activer cette option, cocher la case « Client premium » dans la liste des options.

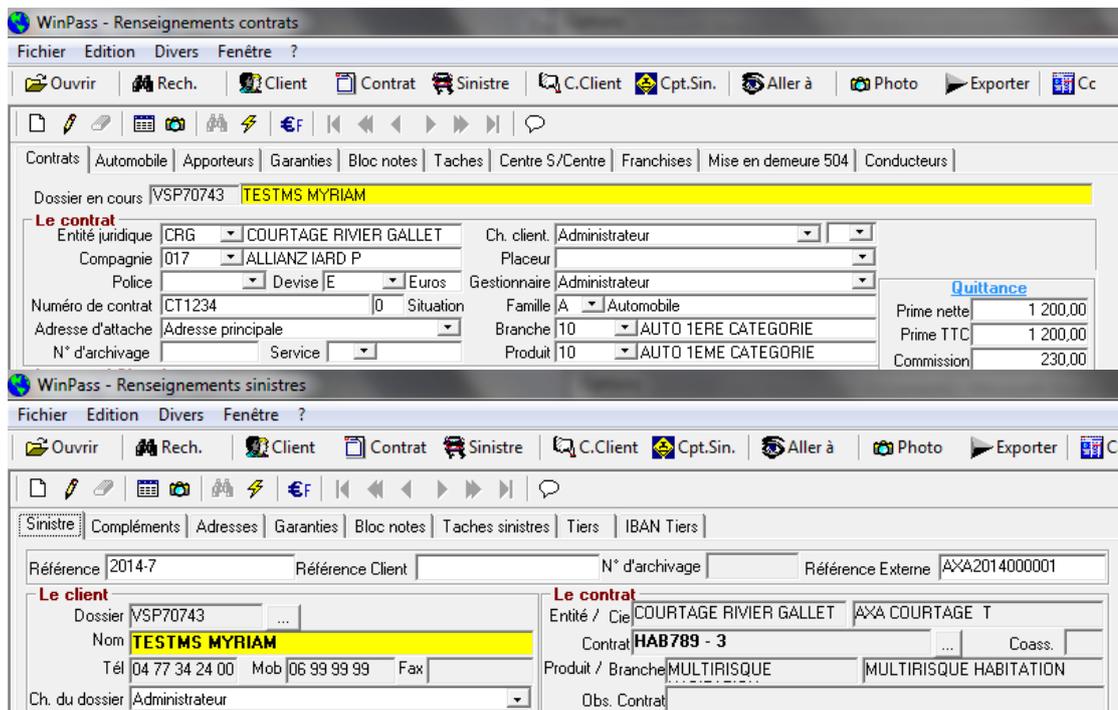
Le champ devient alors apparent dans la fiche client.

Le fait de cocher cette case vous permet d'identifier plus facilement les clients :

En recherche client, le nom apparait avec une couleur de fond « jaune ».

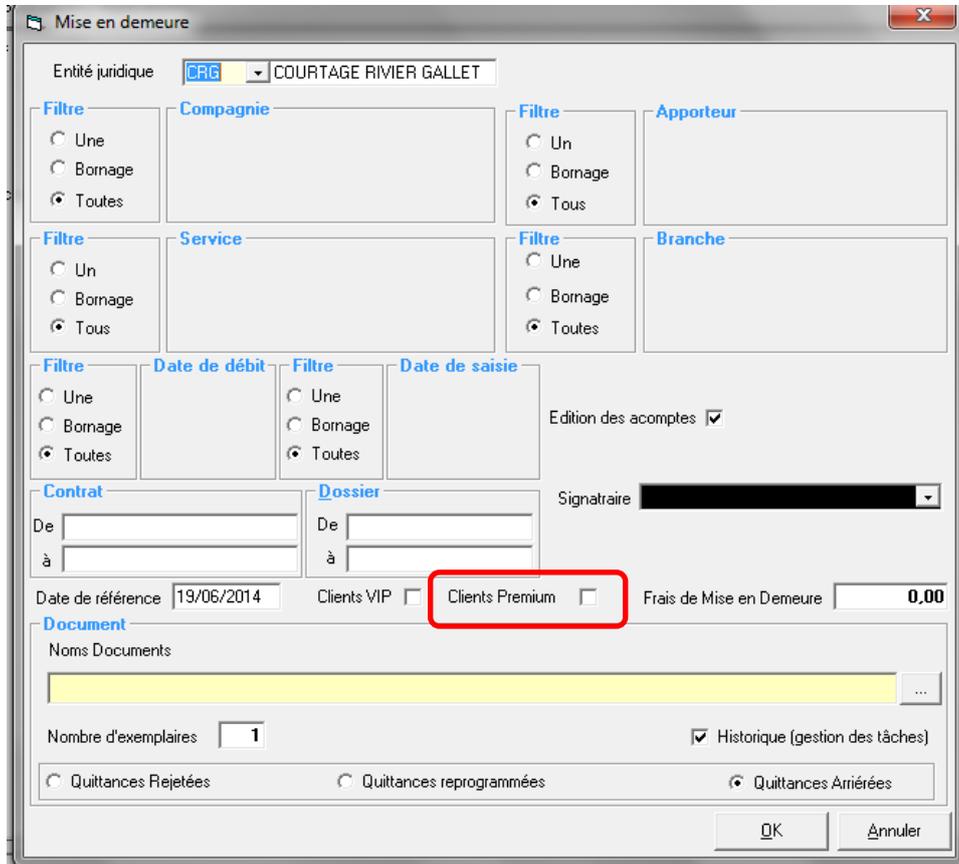


En consultation contrat, ou sinistre, le nom du client apparait avec une couleur de fond « jaune ».



	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

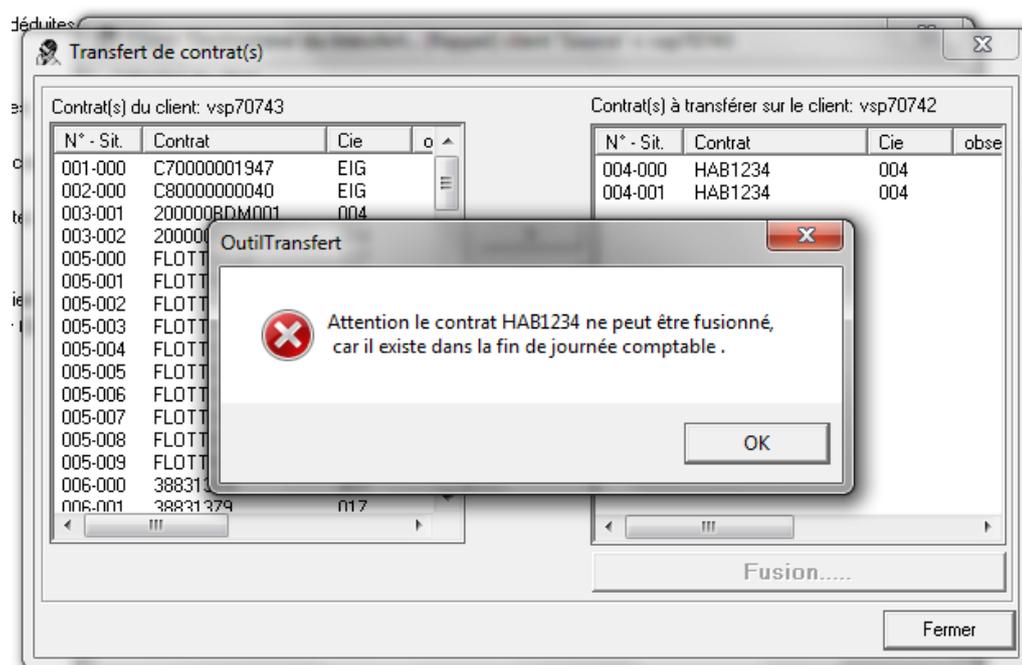
En gestion des Mises en demeure, les clients « Premium » ne sont pris en compte que si vous cochez la case.



The screenshot shows the 'Mise en demeure' (Notice of Default) window. The 'Entité juridique' is set to 'CRG COURTAGE RIVIER GALLET'. There are several filter sections for 'Compagnie', 'Service', 'Date de débit', and 'Date de saisie', each with radio buttons for 'Une', 'Bornage', and 'Toutes'. The 'Clients Premium' checkbox is highlighted with a red box. Other fields include 'Date de référence' (19/06/2014), 'Frais de Mise en Demeure' (0,00), and a 'Document' section with a text area and 'Nombre d'exemplaires' (1). The window has 'OK' and 'Annuler' buttons at the bottom.

III.2. Blocage du transfert d'un contrat d'un client vers un autre lorsqu'une quittance rattachée au contrat est en cours d'encaissement.

Le programme de transfert a été sécurisé :
 Désormais, il vous sera impossible de transférer un contrat d'un client vers un autre s'il existe une transaction en cours et non validée dans la fin de journée comptable.



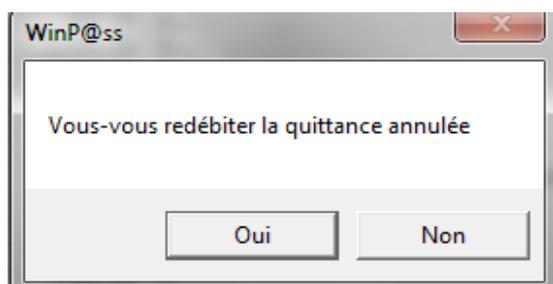
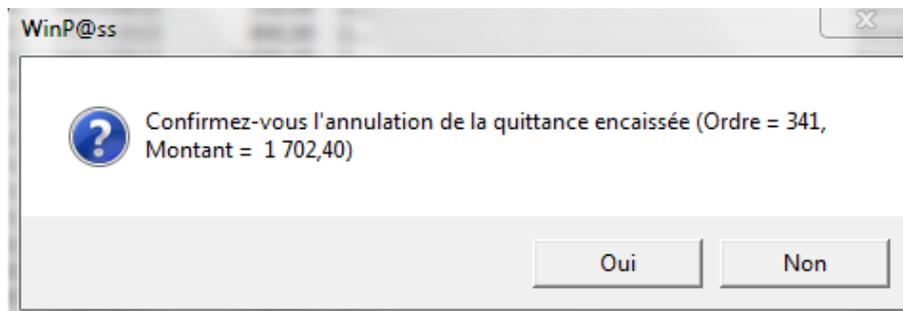
III.3. Annulation d'une quittance encaissée ou réglée compagnie.

Menu Comptabilité Auxiliaire/Outils-Divers/ Annulation d'une quittance encaissée ou réglée compagnie

Dans la version précédente, Winpass réémettait systématiquement la quittance en DB. Désormais vous aurez le choix de réémettre ou pas la quittance. (Exemple : Lorsque la quittance réglée est annulée car vous vous apercevez qu'elle a été débitée sur une compagnie erronée, il est inutile de la réémettre).

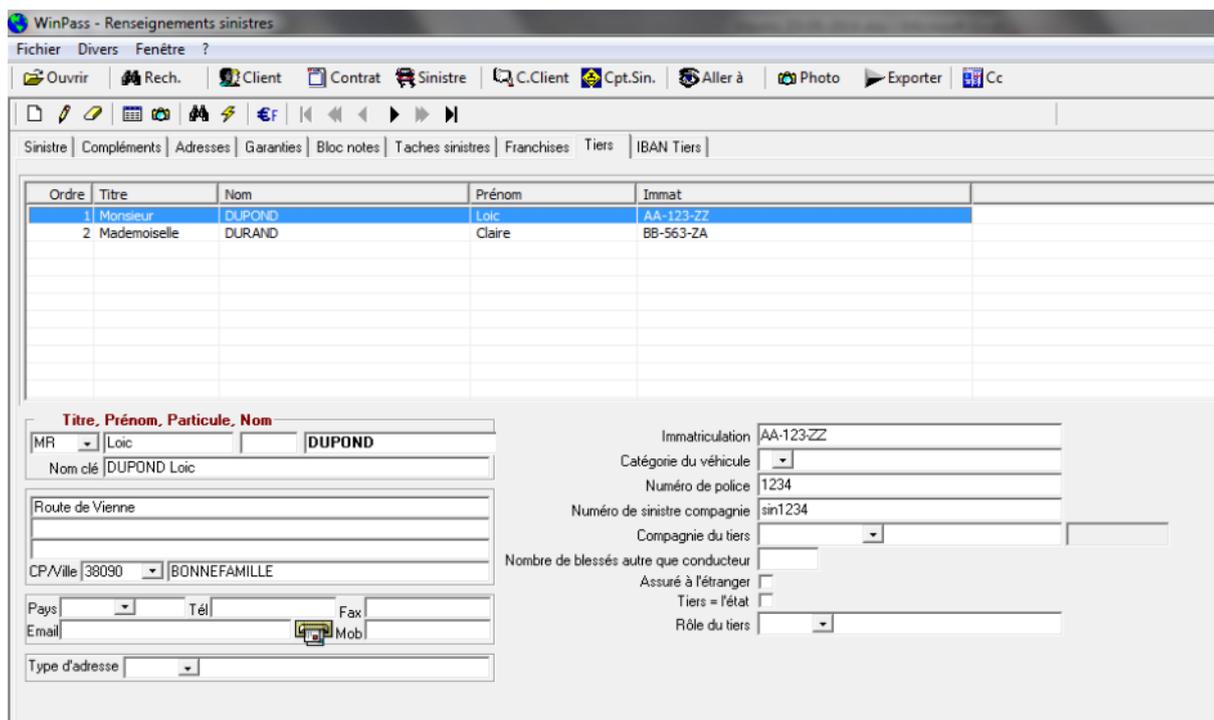
- Sélectionner le client
- Cliquer sur le bouton « Annulations quittances de quittances réglées compagnie »
- Choisir la quittance à annuler dans la liste
- Clic-droit puis choix « Annuler la quittance encaissée ou réglée compagnie »

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

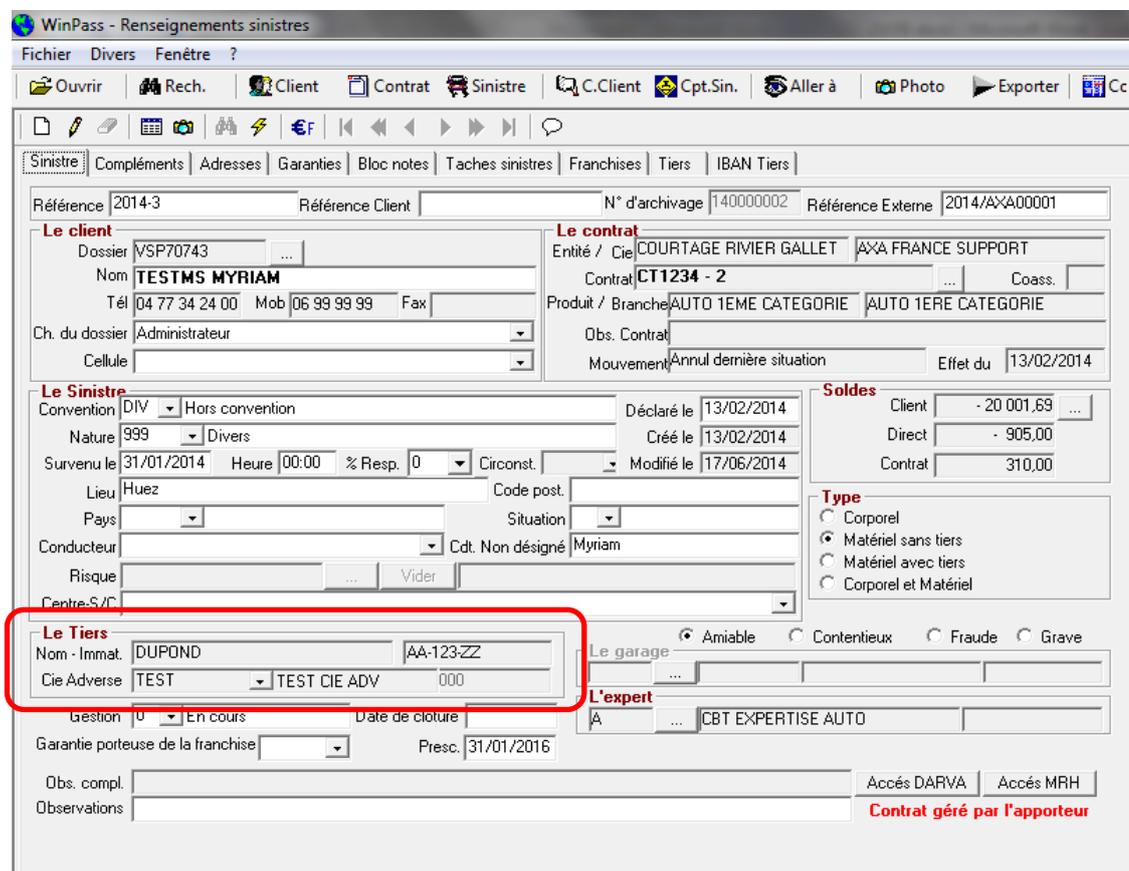


III.4. Ajout onglet « Tiers » en gestion des sinistres.

Cette évolution est liée à la possibilité bientôt offerte par EDICourtage (tests en cours actuellement) d'échanger des données sinistres avec les compagnies (EDI508). Il est néanmoins possible d'utiliser ce formulaire en saisie.



Les informations concernant le tiers principal sont reprises dans le formulaire sinistre :



WinPass - Renseignements sinistres

Fichier Divers Fenêtre ?

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

Sinistre Compléments Adresses Garanties Bloc notes Taches sinistres Franchises Tiers IBAN Tiers

Référence 2014-3 Référence Client N° d'archivage 140000002 Référence Externe 2014/AXA00001

Le client
 Dossier VSP70743
 Nom TESTMS MYRIAM
 Tél 04 77 34 24 00 Mob 06 99 99 99 Fax
 Ch. du dossier Administrateur
 Cellule

Le contrat
 Entité / Cie COURTAGE RIVIER GALLET AXA FRANCE SUPPORT
 Contrat CT1234 - 2 Coass.
 Produit / Branche AUTO 1EME CATEGORIE AUTO 1ERE CATEGORIE
 Obs. Contrat
 Mouvement Annul dernière situation Effet du 13/02/2014

Le sinistre
 Convention DIV Hors convention Déclaré le 13/02/2014
 Nature 999 Divers Créé le 13/02/2014
 Survenu le 31/01/2014 Heure 00:00 % Resp. 0 Circonst. Modifié le 17/06/2014
 Lieu Huez Code post.
 Pays Situation
 Conducteur Cdt. Non désigné Myriam
 Risque Vider
 Centre-S/C

Le tiers (highlighted)
 Nom - Immat. DUPOND AA-123-ZZ
 Cie Adverse TEST TEST CIE ADV 000
 Gestion U En cours Date de clôture
 Garantie porteuse de la franchise Presc. 31/01/2016

Soldes
 Client - 20 001,69 ...
 Direct - 905,00
 Contrat 310,00

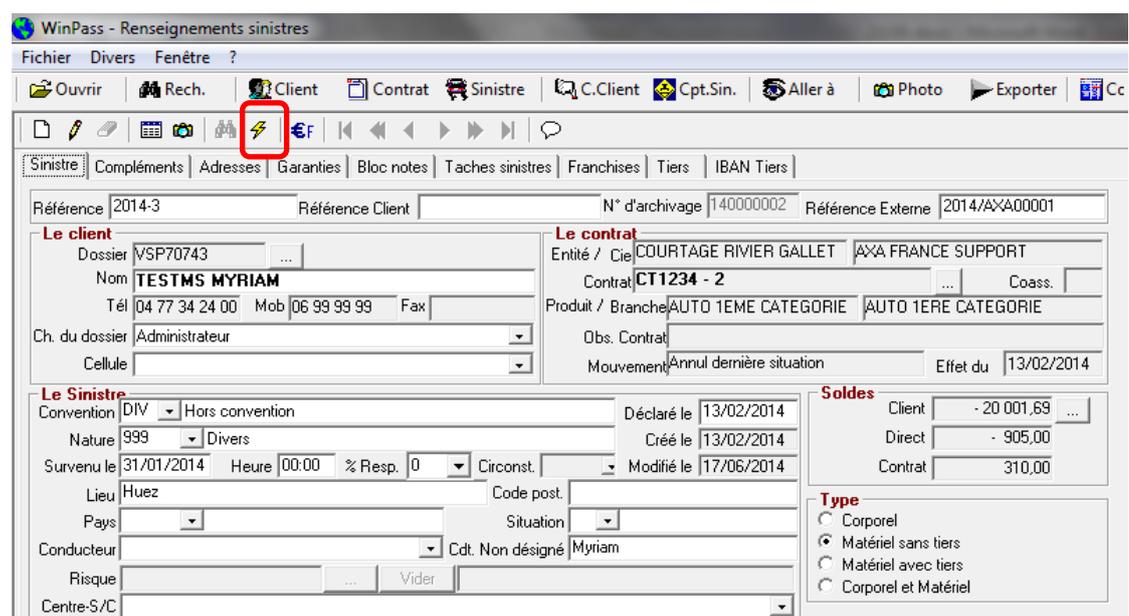
Type
 Corporel
 Matériel sans tiers
 Matériel avec tiers
 Corporel et Matériel

Le garage Amiable Contentieux Fraude Grave

L'expert CBT EXPERTISE AUTO

Accès DARVA Accès MRH
 Contrat géré par l'apporteur

A noter : La fiche sinistre n'est pas immédiatement mise à jour lorsqu'on modifie ou que l'on complète les informations concernant le tiers principal. Il faut « rafraichir » l'écran. Pour cela cliquer sur ...



WinPass - Renseignements sinistres

Fichier Divers Fenêtre ?

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

Sinistre Compléments Adresses Garanties Bloc notes Taches sinistres Franchises Tiers IBAN Tiers

Référence 2014-3 Référence Client N° d'archivage 140000002 Référence Externe 2014/AXA00001

Le client
 Dossier VSP70743
 Nom TESTMS MYRIAM
 Tél 04 77 34 24 00 Mob 06 99 99 99 Fax
 Ch. du dossier Administrateur
 Cellule

Le contrat
 Entité / Cie COURTAGE RIVIER GALLET AXA FRANCE SUPPORT
 Contrat CT1234 - 2 Coass.
 Produit / Branche AUTO 1EME CATEGORIE AUTO 1ERE CATEGORIE
 Obs. Contrat
 Mouvement Annul dernière situation Effet du 13/02/2014

Le sinistre
 Convention DIV Hors convention Déclaré le 13/02/2014
 Nature 999 Divers Créé le 13/02/2014
 Survenu le 31/01/2014 Heure 00:00 % Resp. 0 Circonst. Modifié le 17/06/2014
 Lieu Huez Code post.
 Pays Situation
 Conducteur Cdt. Non désigné Myriam
 Risque Vider
 Centre-S/C

Soldes
 Client - 20 001,69 ...
 Direct - 905,00
 Contrat 310,00

Type
 Corporel
 Matériel sans tiers
 Matériel avec tiers
 Corporel et Matériel

Le garage Amiable Contentieux Fraude Grave

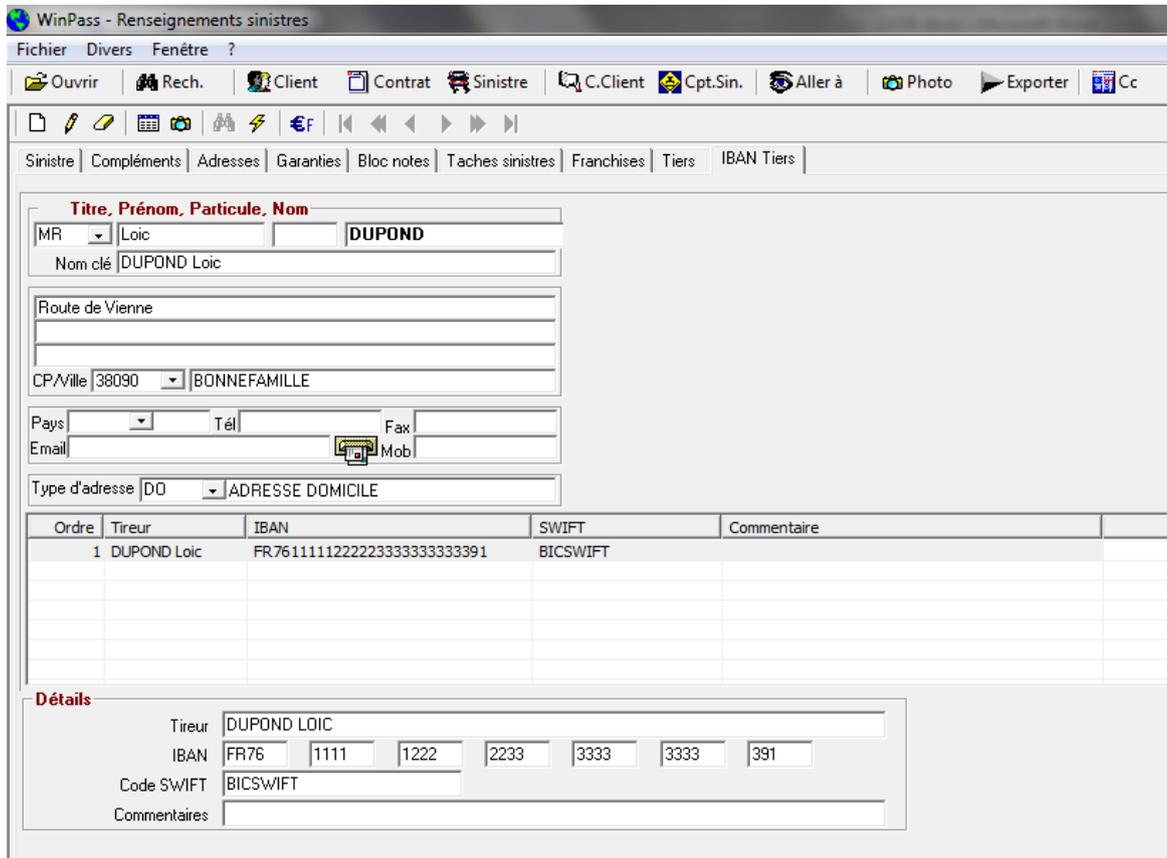
L'expert CBT EXPERTISE AUTO

Accès DARVA Accès MRH
 Contrat géré par l'apporteur

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

Il est également possible ...

III.4.1. De saisir les coordonnées bancaires des tiers dans l'onglet « IBAN Tiers » :



Titre, Prénom, Particule, Nom

MR | Loic | **DUPOND**
Nom clé DUPOND Loic

Route de Vienne

CPA/Ville 38090 | BONNEFAMILLE

Pays | Tél | Fax | Email | Mob

Type d'adresse DO | ADRESSE DOMICILE

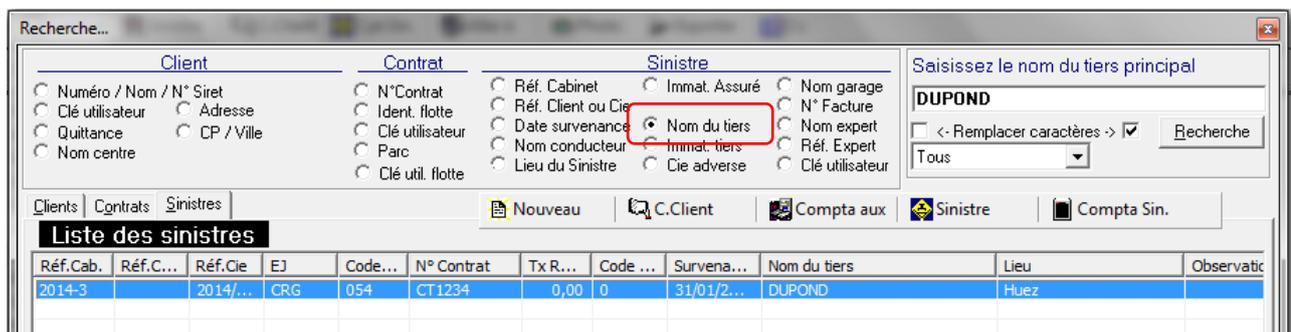
Ordre	Tireur	IBAN	SWIFT	Commentaire
1	DUPOND Loic	FR7611111222233333333391	BICSWIFT	

Détails

Tireur DUPOND LOIC
IBAN FR76 | 1111 | 1222 | 2233 | 3333 | 3333 | 391
Code SWIFT BICSWIFT
Commentaires

Vous pouvez ainsi régler les tiers par virement si vous le souhaitez. Le nom du tiers est repris dans le libellé de l'opération du fichier virements.

III.4.2. De faire une recherche sinistre à partir du nom des différents tiers ...



Recherche...

Client
 Numéro / Nom / N° Siret
 Clé utilisateur
 Quittance
 Nom centre

Contrat
 N° Contrat
 Ident. flotte
 Clé utilisateur
 Parc
 Clé util. flotte

Sinistre
 Réf. Cabinet
 Réf. Client ou Cie
 Date survenance
 Nom conducteur
 Lieu du Sinistre
 Nom du tiers
 Immat. Assuré
 Immat. tiers
 Cie adverse

Saisissez le nom du tiers principal
 DUPOND
 <- Remplacer caractères ->

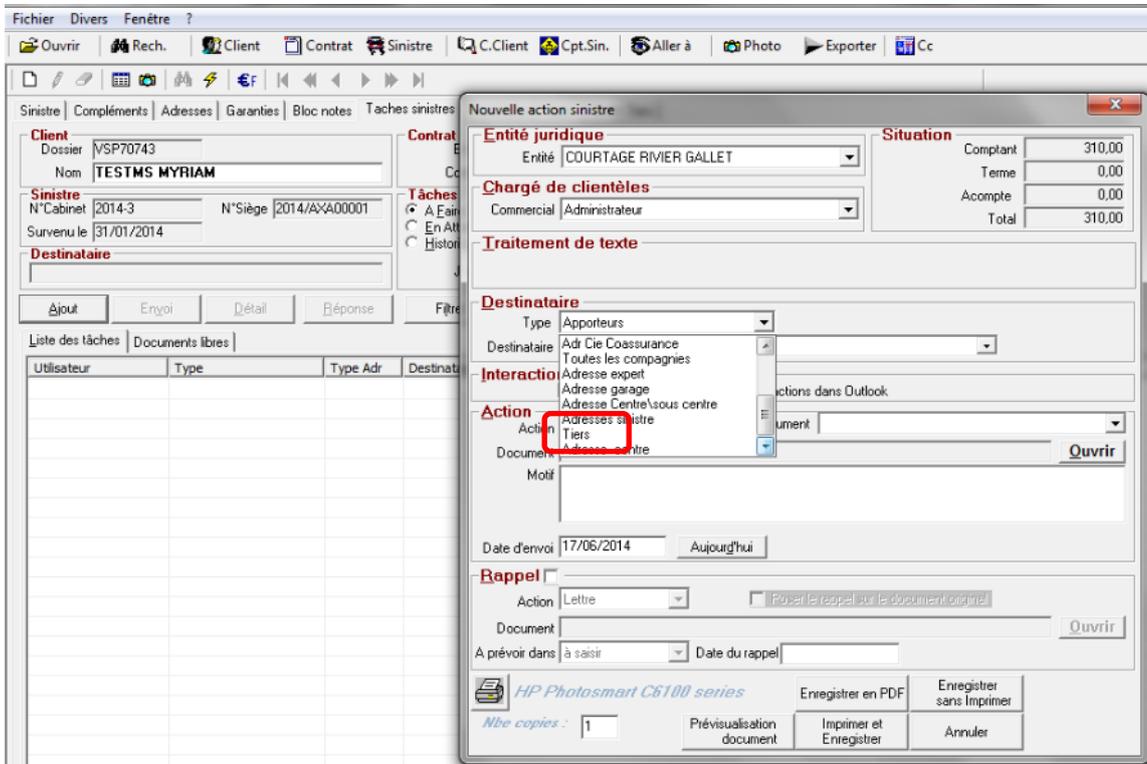
 Tous

Clients Contrats Sinistres

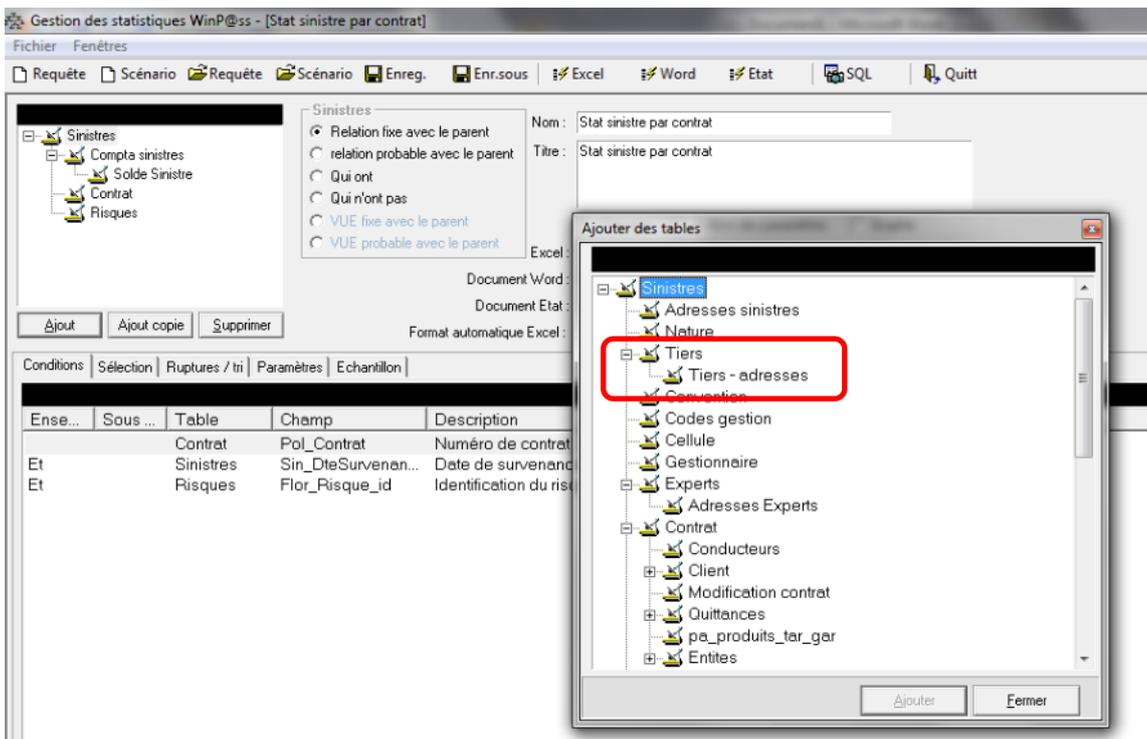
Liste des sinistres

Ref.Cab.	Ref.C...	Ref.Cie	EJ	Code...	N° Contrat	Tx R...	Code ...	Survena...	Nom du tiers	Lieu	Observat
2014-3		2014/...	CRG	054	CT1234	0,00	0	31/01/2...	DUPOND	Huez	

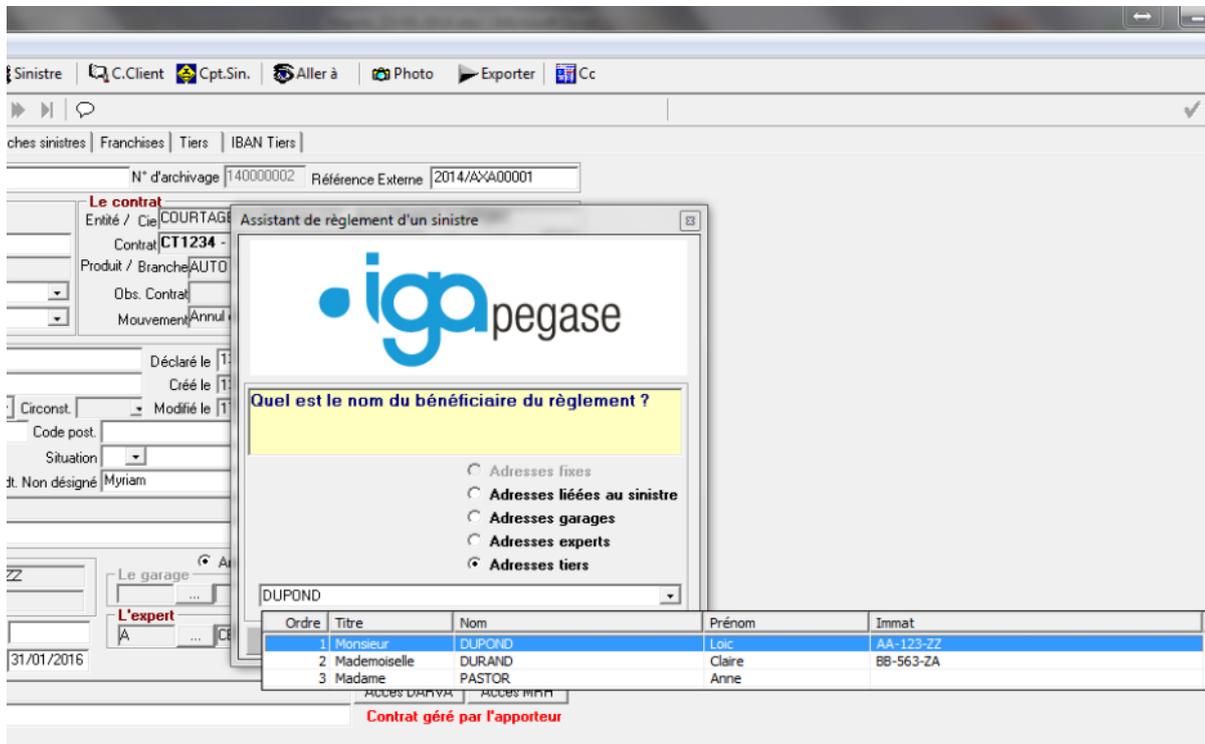
III.4.3. D'adresser un courrier à un ou plusieurs tiers.



III.4.4. D'utiliser les informations concernant les tiers en statistiques sinistres.



III.4.5. De choisir l'adresse du tiers lors d'un règlement.

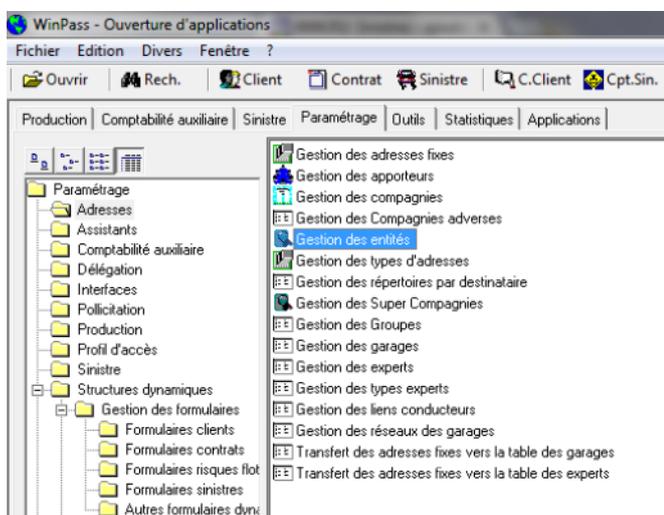


III.5. Divers – Gestion des sinistres.

III.5.1. Numérotation interne des sinistres

Menu Paramétrage/Adresses/Gestion des entités

Il est possible de paramétrer une numérotation sinistre (référence externe) distincte de la numérotation Winpass.



The screenshot shows the Winpass software interface. On the left, there is a table with columns 'Cie', 'Courtier', and 'Nom'. The 'En cours' section is active, showing details for 'Compagnie 055 AXA COURTAGE T'. A red box highlights the 'Nmérotation sinistres' form, which includes fields for 'Année en cours' and 'Année précédente', both containing the value '{YYYY}AXA+++++'. Other sections like 'Retour de quittance', 'Règlements sinistre', and 'Pollicitation' are also visible.

Vous avez la possibilité de paramétrer cette référence externe sur 30 caractères maximum. Ce numéro peut comporter une balise « année », des références fixes, et un compteur matérialisé par les « + ».

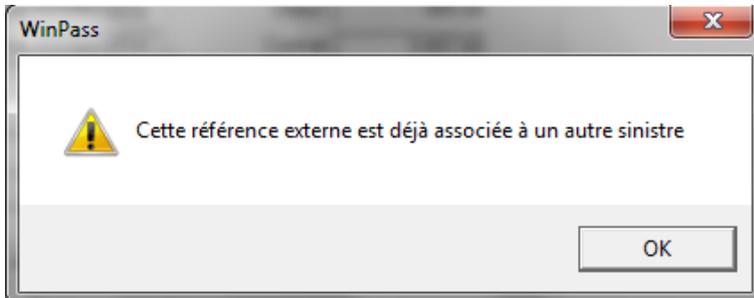
Exemples :

- {YYYY}AXA+++++ : 2014AXA00001
- AXA{YYYY}+++++ : AXA201400001
- 48723/+++++ : 48723/00000001

The screenshot shows the Winpass software interface in the 'Sinistre' section. The 'Référence Externe' field is highlighted in red and contains the value '2014AXA000001'. Other fields include 'Référence' (2014-5), 'Référence Client', and 'N° d'archivage'. The 'Le client' section shows 'Dossier VSP70743' and 'Nom TESTMS MYRIAM'. The 'Le contrat' section shows 'Entité / Cie COURTAGE RIVIER GALLET AXA COURTAGE T' and 'Contrat HAB456 - 0'. The 'Le Sinistre' section shows 'Convention CID', 'Nature DDE', and 'Survenu le 15/06/2014'. The 'Le Tiers' section shows 'Nom - Immat. ENTREPRISE DESPLOTS'. The 'Solde' section shows 'Client -20 055,69', 'Direct -905,00', and 'Contrat 3 657,60'. The 'Type' section shows 'Matériel avec tiers' selected.

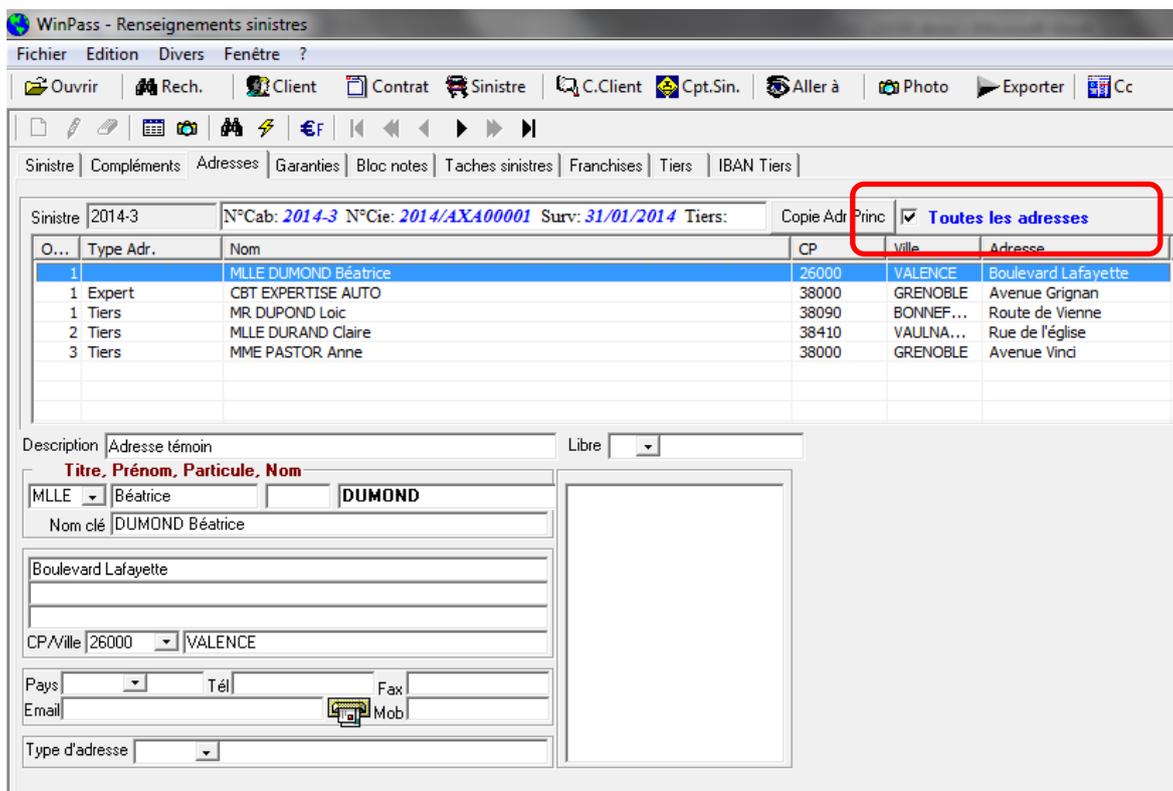
	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

Lorsque deux gestionnaires ouvrent un sinistre sur la même compagnie, c'est le premier qui valide la saisie qui prend le numéro (référence externe) affiché. Le second gestionnaire aura un message lors de la validation du sinistre :



III.5.2. Adresses sinistres

Vous pouvez désormais avoir une vue sur l'ensemble des adresses liées au sinistre. Il suffit de cocher la case « Toutes les adresses » dans l'onglet « Adresses » de la fiche sinistre. Winpass affiche dans la même fenêtre toutes les adresses liées au sinistre (adresses libres, experts, garages, tiers...etc.)



O...	Type Adr.	Nom	CP	Ville	Adresse
1	Expert	MLLE DUMOND Béatrice	26000	VALENCE	Boulevard Lafayette
1	Tiers	CBT EXPERTISE AUTO	38000	GRENOBLE	Avenue Grignan
2	Tiers	MR DUPOND Loic	38090	BONNEF...	Route de Vienne
3	Tiers	MLLE DURAND Claire	38410	VAULNA...	Rue de l'église
3	Tiers	MME PASTOR Anne	38000	GRENOBLE	Avenue Vinci

Description: Adresse témoin
 Libre: [v]

Titre, Prénom, Particule, Nom
 Mlle Béatrice DUMOND
 Nom clé: DUMOND Béatrice

Boulevard Lafayette
 CP/Ville: 26000 VALENCE

Pays: [v] Tél: [v] Fax: [v]
 Email: [v] Mob: [v]

Type d'adresse: [v]

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

III.5.3. Pour les EDI508 sinistres et les statistiques sinistres.

Ajout des champs :

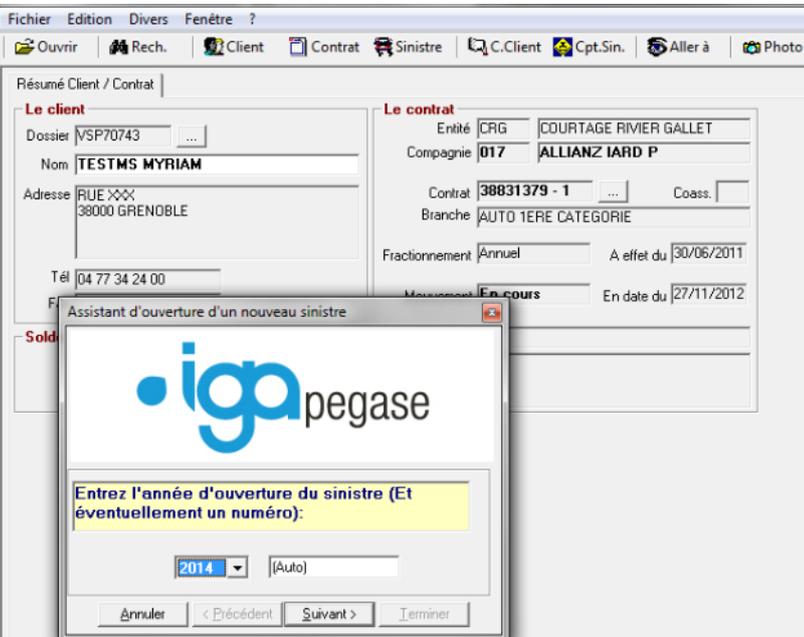
- Code postal de la ville de survenance
- Pays de survenance

III.5.4. Changement de numérotation sinistre en début d'année.

Désormais, Winpass contrôle la cohérence de la numérotation par rapport à l'année.

A l'ouverture du premier sinistre en 2015, la numérotation basculera automatiquement sur 2015-001.

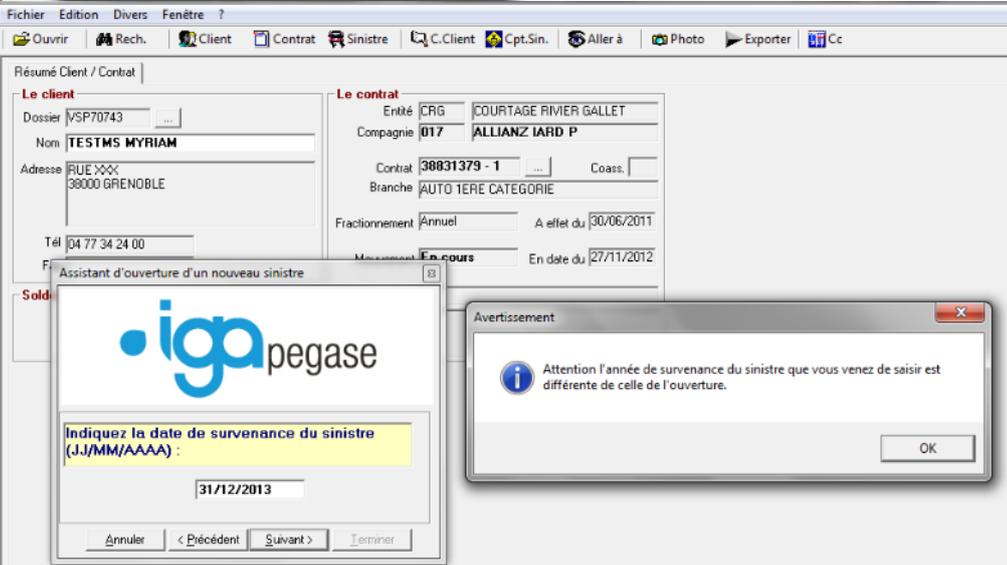
En cours d'année, si vous ouvrez sur l'année 2014 et que la date de survenance est antérieure, Winpass affiche un message.



The screenshot shows the Winpass software interface. The main window displays a 'Résumé Client / Contrat' (Client/Contract Summary) with the following details:

- Le client:** Dossier VSP70743, Nom TESTMS MYRIAM, Adresse RUE XXX 38000 GRENOBLE, Tél 04 77 34 24 00.
- Le contrat:** Entité CRG COURTAGE RIVIER GALLET, Compagnie 017 ALLIANZ IARD P, Contrat 38831379 - 1, Branche AUTO 1ERE CATEGORIE, Fractionnement Annuel, A effet du 30/06/2011, Message En cours, En date du 27/11/2012.

An 'Assistant d'ouverture d'un nouveau sinistre' (New Claim Opening Assistant) dialog box is open, prompting the user to enter the opening year of the claim. The year '2014' is selected in a dropdown menu, and the '(Auto)' option is selected in the adjacent input field. Buttons for 'Annuler', '< Précédent', 'Suivant >', and 'Terminer' are visible at the bottom of the dialog.

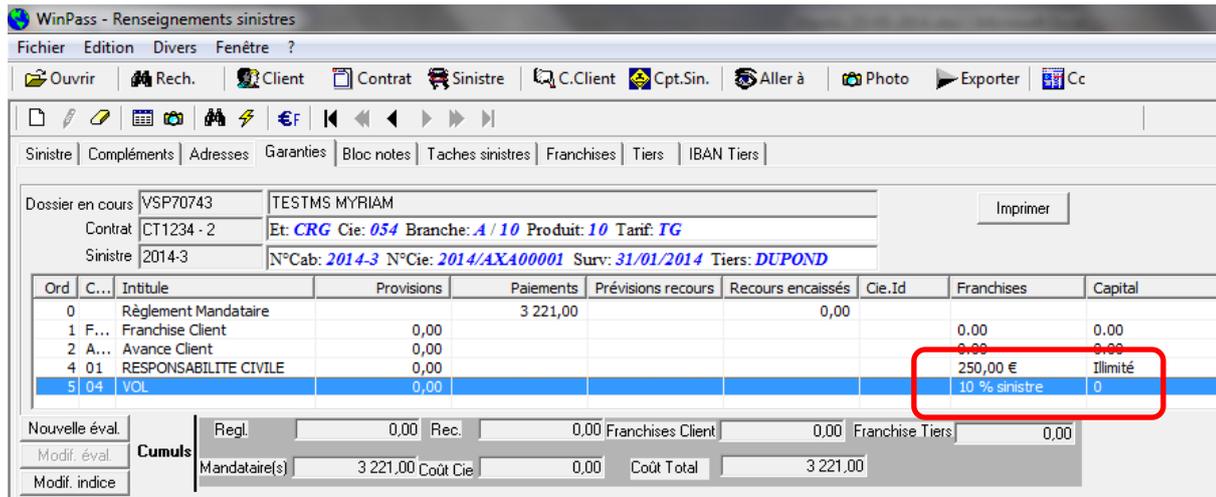


The second screenshot shows the same Winpass interface, but with an 'Assistant d'ouverture d'un nouveau sinistre' dialog box that prompts the user to indicate the date of occurrence of the claim. The date '31/12/2013' is entered in the date field. A warning message box is also displayed, stating: 'Attention l'année de survenance du sinistre que vous venez de saisir est différente de celle de l'ouverture.' (Attention, the year of occurrence of the claim that you have just entered is different from the opening year.) The 'OK' button is visible on the warning message box.

III.5.5. Sinistres - Corrections diverses.

En ouverture sinistre, la sortie de la saisie avec la croix rouge (pour annulation) n'entraîne plus de « plantage » de Winpass.

Paramétrage des formats d'affichage et franchises sinistres : Désormais lorsque la franchise est exprimée en « % du sinistre », la valeur s'affiche correctement dans le tableau des garanties.



WinPass - Renseignements sinistres

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Sinistre Compléments Adresses Garanties Bloc notes Taches sinistres Franchises Tiers IBAN Tiers

Dossier en cours VSP70743 TESTMS MYRIAM Imprimer

Contrat CT1234 - 2 Et: CRG Cie: 054 Branche: A / 10 Produit: 10 Tarif: TG

Sinistre 2014-3 N°Cab: 2014-3 N°Cie: 2014/AXA00001 Surv: 31/01/2014 Tiers: DUPOND

Ord	C...	Intitule	Provisions	Paiements	Prévisions recours	Recours encaissés	Cie.Id	Franchises	Capital
0		Règlement Mandataire		3 221,00		0,00			
1	F...	Franchise Client	0,00					0,00	0,00
2	A...	Avance Client	0,00					0,00	0,00
4	01	RESPONSABILITE CIVILE	0,00					250,00 €	Illimité
5	04	VOL	0,00					10 % sinistre	0

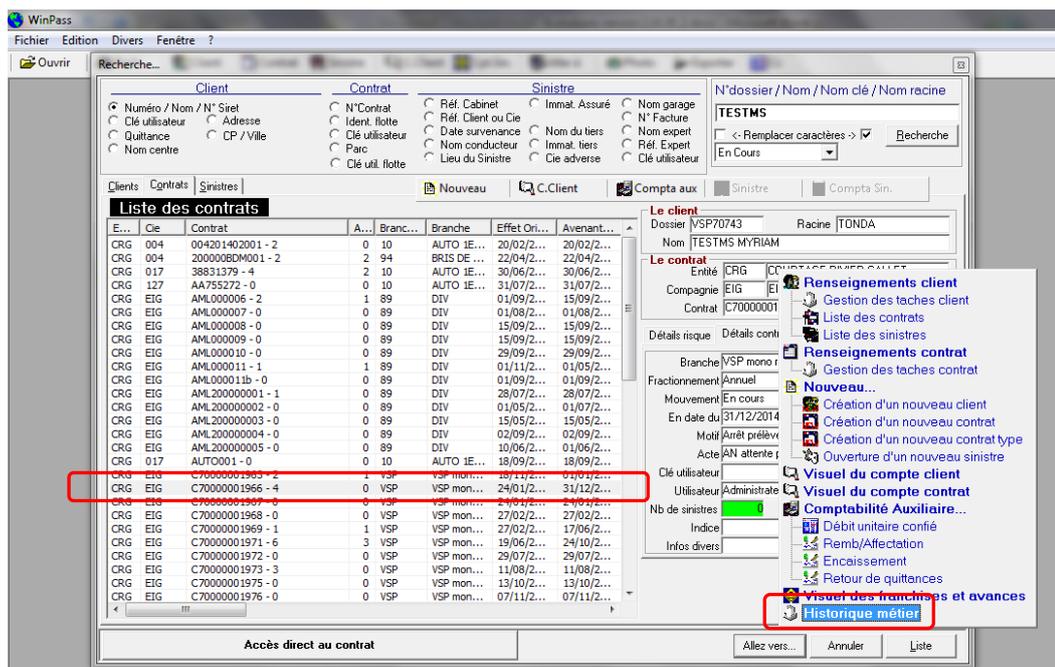
Nouvelle éval. Cumul Regl. 0,00 Rec. 0,00 Franchises Client 0,00 Franchise Tiers 0,00

Modif. éval. Mandataire(s) 3 221,00 Coût Cie 0,00 Coût Total 3 221,00

Modif. indice

III.6. L'historique métier.

Permet d'imprimer l'ensemble des mouvements validés sur un contrat.



WinPass

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

Ouvrir Recherche...

Client Contrat Sinistre

Le client Dossier VSP70743 Racine TONDA

Nom TESTMS MYRIAM

Le contrat Entité CRG CCYVASE RAFP CUIEY

Compagnie EIG EI

Contrat C70000001

Détails risque Détails contr

Branche VSP mono r

Fractionnement Annuel

Mouvement En cours

En date du 31/12/2014

Motif Arrêt prélev

Acte AN attente

Clé utilisateur

Utilisateur Administrate

Nb de sinistres 1

Indice

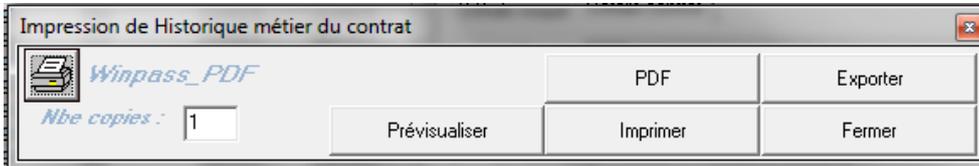
Infos divers

Historique métier

E...	Cie	Contrat	A...	Branc...	Branche	Effet Ori...	Avenant...
CRG 004	004201402001 - 2		0	10	AUTO IE...	20/02/2...	20/02/2...
CRG 004	200000BDM001 - 2		2	94	BRIS DE ...	22/04/2...	22/04/2...
CRG 017	38831379 - 4		2	10	AUTO IE...	30/06/2...	30/06/2...
CRG 127	AA755272 - 0		0	10	AUTO IE...	31/07/2...	31/07/2...
CRG EIG	AML000006 - 2		1	89	DIV	01/09/2...	15/09/2...
CRG EIG	AML000007 - 0		0	89	DIV	01/08/2...	01/08/2...
CRG EIG	AML000008 - 0		0	89	DIV	15/09/2...	15/09/2...
CRG EIG	AML000009 - 0		0	89	DIV	15/09/2...	15/09/2...
CRG EIG	AML000010 - 0		0	89	DIV	29/09/2...	29/09/2...
CRG EIG	AML000011 - 1		1	89	DIV	01/11/2...	01/05/2...
CRG EIG	AML000011b - 0		0	89	DIV	01/09/2...	01/09/2...
CRG EIG	AML20000001 - 1		0	89	DIV	28/07/2...	28/07/2...
CRG EIG	AML20000002 - 0		0	89	DIV	01/05/2...	01/07/2...
CRG EIG	AML20000003 - 0		0	89	DIV	15/05/2...	15/05/2...
CRG EIG	AML20000004 - 0		0	89	DIV	02/09/2...	02/09/2...
CRG EIG	AML20000005 - 0		0	89	DIV	10/06/2...	01/06/2...
CRG 017	AUTO001 - 0		0	10	AUTO IE...	18/09/2...	18/09/2...
CRG EIG	C70000001905 - 2		1	VSP	VSP mon...	28/11/2...	07/01/2...
CRG EIG	C70000001966 - 4		0	VSP	VSP mon...	24/01/2...	31/12/2...
CRG EIG	C70000001967 - 0		0	VSP	VSP mon...	24/09/2...	04/09/2...
CRG EIG	C70000001968 - 0		0	VSP	VSP mon...	27/02/2...	27/02/2...
CRG EIG	C70000001969 - 1		1	VSP	VSP mon...	27/02/2...	17/06/2...
CRG EIG	C70000001971 - 6		3	VSP	VSP mon...	19/06/2...	24/10/2...
CRG EIG	C70000001972 - 0		0	VSP	VSP mon...	29/07/2...	29/07/2...
CRG EIG	C70000001973 - 3		0	VSP	VSP mon...	11/08/2...	11/08/2...
CRG EIG	C70000001975 - 0		0	VSP	VSP mon...	13/10/2...	13/10/2...
CRG EIG	C70000001976 - 0		0	VSP	VSP mon...	07/11/2...	07/11/2...

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

Positionnez-vous sur le contrat sélectionné, puis cliquez sur « Aller vers... »
 Choix : « Historique métier ».



Vous pouvez ensuite pré visualiser, imprimer, imprimer en PDF ou exporter le résultat sous Excel.

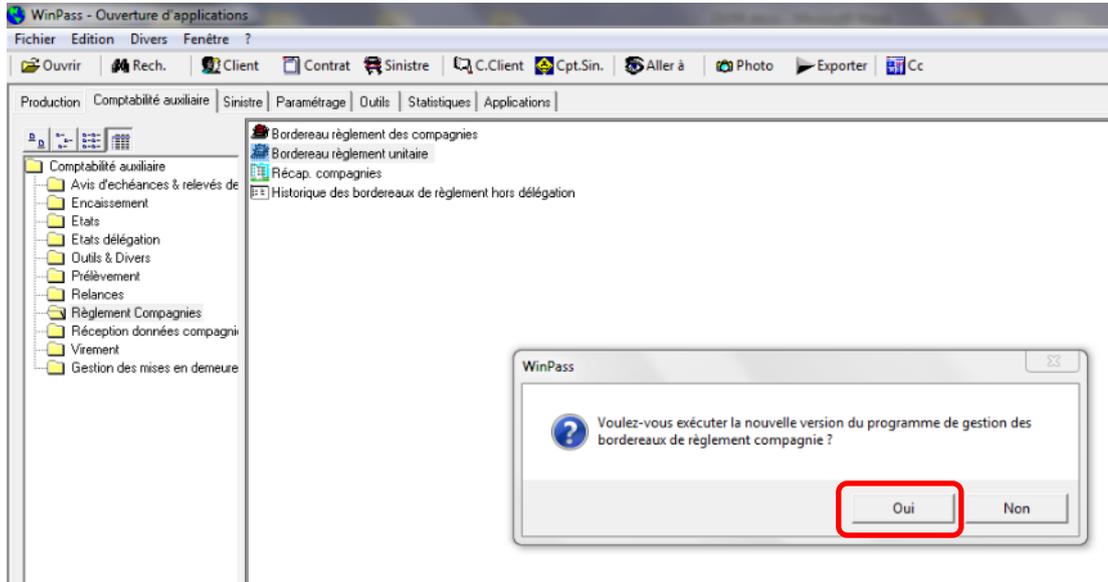
Historique métier

N° contrat C70000001966 Utilisateur ADMINISTRATEUR
 Dossier VSP70743 Page 1
 Client TESTMS MYRIAM

Avenant N°	Période de l'avenant		Mouvement	Type d'opération	Prime annuelle TTC	Utilisateur Wimp@ss	Date d'intervention
	Date de début	Date de fin					
0	24/01/2014	31/12/2014	En cours	AN AVEC QUITTANCE	605,00	Administrateur	11/02/2014
1	24/01/2014	31/12/2014	En cours	Activation prélèvement	605,00	Administrateur	11/02/2014
2	24/01/2014	31/12/2014	En cours	Arrêt prélèvement	605,00	Administrateur	11/02/2014
3	24/01/2014	31/12/2014	Sans effet	Activation prélèvement	605,00	Administrateur	11/02/2014
4	24/01/2014	31/12/2014	En cours	Arrêt prélèvement	605,00	Administrateur	11/02/2014

III.7. Nouvelle gestion des bordereaux de règlement compagnies.

La gestion des bordereaux a été modifiée afin d'avoir une meilleure lecture des informations et de permettre plus aisément l'annulation ou la réédition d'un bordereau.



Les nouveaux critères de sélection :

Annotations in the screenshot:

- 1**: Points to the checkbox 'Editer un bordereau par chargé de clientèle'.
- 2**: Points to the 'Appliquer le filtre' button.
- 3**: Points to the 'Code' column header in the table.
- 4**: Points to the 'Quittances urgentes uniquement' checkbox.

Cie	Institué	Prime totale	Commission	Net dû	Nom...	Observations
055	AXA COURTAGE T	- 7 000,00	- 1 999,99	5 000,00		
210	THEMIS	30 670,83	5 627,02	25 043,81	412	
CO...	CORIS	37 308,42	9 165,54	28 142,88	1254	
CAP	CAP 2000	5 925,00	0,00	5 925,00	228	
061	COVEA RISKS MMA IARD SA P	- 300,00	- 70,00	- 230,00	3	
127	GENERALI FRANCE	298 381,97	39 651,75	258 730,22	213	
500	DROITS ENTREE CRG	447,00	0,00	447,00	5	
123	GAN EURO COURTAGE	4 023,09	550,78	3 472,31	10	
054	AXA FRANCE SUPPORT	1 900,00	300,00	1 600,00	3	
258	SMACL	566 344,14	92 538,01	473 806,13	4357	
004	ACTE IARD	18 027,53	3 043,52	14 984,01	14	
DSA	DSA ASSURANCES	14 046,19	2 412,52	11 633,67	511	
310	SOLUCIA	2 685,00	715,93	1 969,07	145	
017	ALLIANZ IARD P	3 609,43	591,90	3 017,53	8	
410	DSA	6 000,00	1 671,18	4 328,82	211	
208	THELEM ASSURANCES	285,00	74,00	211,00	2	
Total		1 134 203,40	173 264,66	961 016,48	8820	

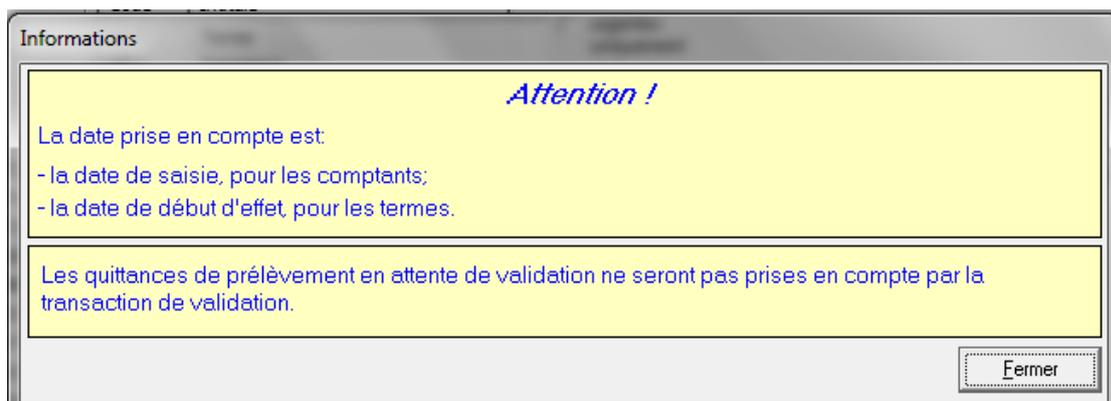
	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

1

Les quittances en prélèvement qui ne sont pas encore validées ne peuvent pas être réglées à la compagnie. Néanmoins, en cochant cette case, elles peuvent être intégrées dans la sélection afin que le montant à régler à la compagnie tienne compte des quittances prélevées non validées.

Le bouton « ? » affiche l'information suivante :

2



3

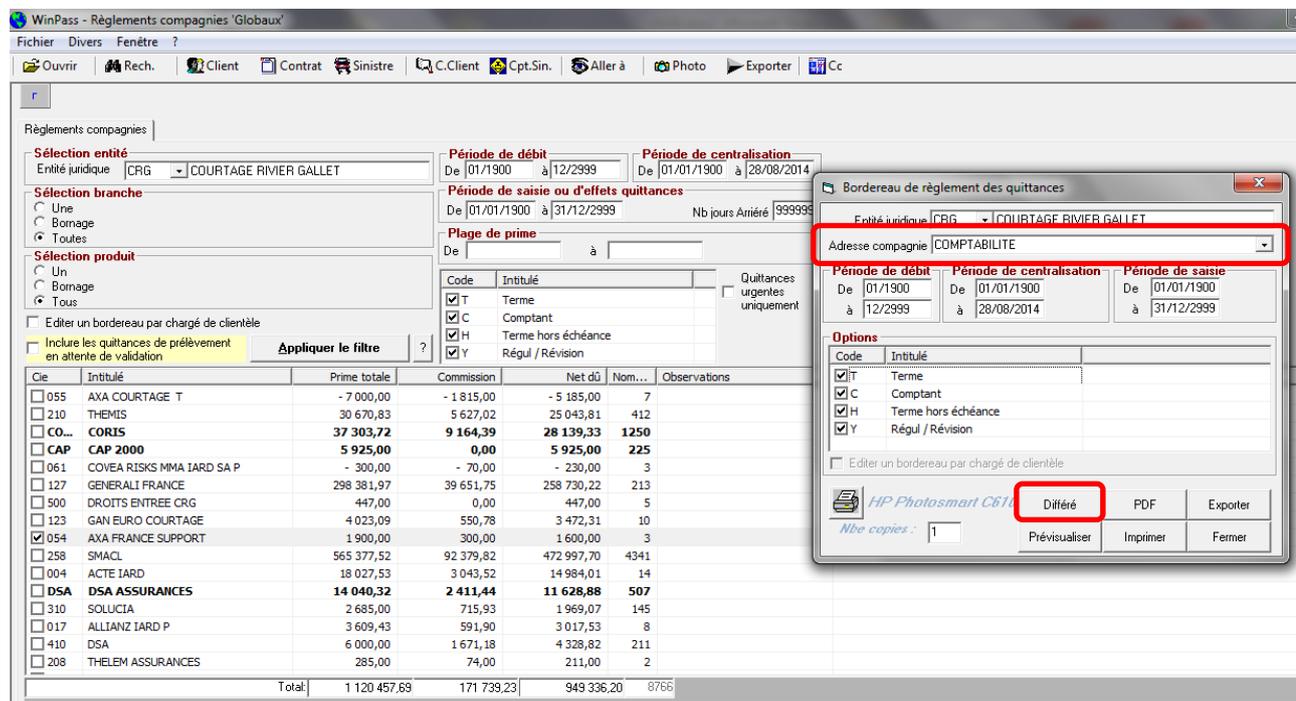
Il est désormais possible de sélectionner les quittances en fonction du type de bordereau auquel elles sont rattachées.

4

Les quittances « Urgentes » peuvent être sélectionnées seules si vous cochez cette case. Pour rappel, les quittances mises en demeure (EDI 504 ou saisie manuellement) passent automatiquement en quittances « urgentes ».

III.7.1. Bordereau de règlement compagnie.

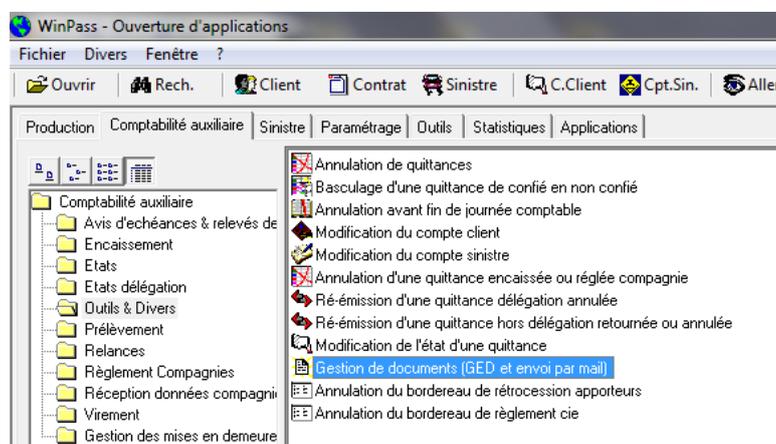
Après avoir appliqué le filtre, sélectionnez la compagnie que vous souhaitez régler, puis cliquez sur « Ok ».



L'adresse affichée par défaut est l'adresse compagnie qui a été définie comme étant l'adresse comptabilité dans le paramétrage des adresses compagnie. Vous pouvez changer cette adresse avant de lancer l'édition du bordereau si vous le souhaitez.

Vous pouvez également affiner votre sélection avant édition, en cochant ou décochant le type de bordereau (Terme, comptant...etc.).

Un nouveau bouton « Différé » est désormais accessible. Il vous permet de stocker les bordereaux dans l'attente de leur édition ou de leur envoi par mail. Vous pourrez ensuite éditer l'ensemble des bordereaux via le menu :



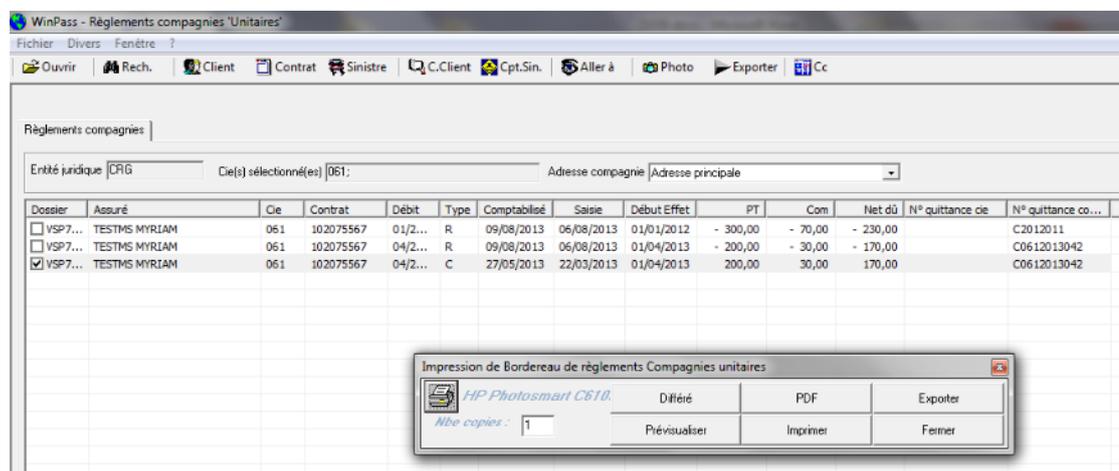
Ce point étant encore en cours de développement, il sera décrit dans la prochaine version de la documentation.

Après édition, Winpass procède au marquage des quittances réglées (Mise à jour du statut des quittances en code « EB »)

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

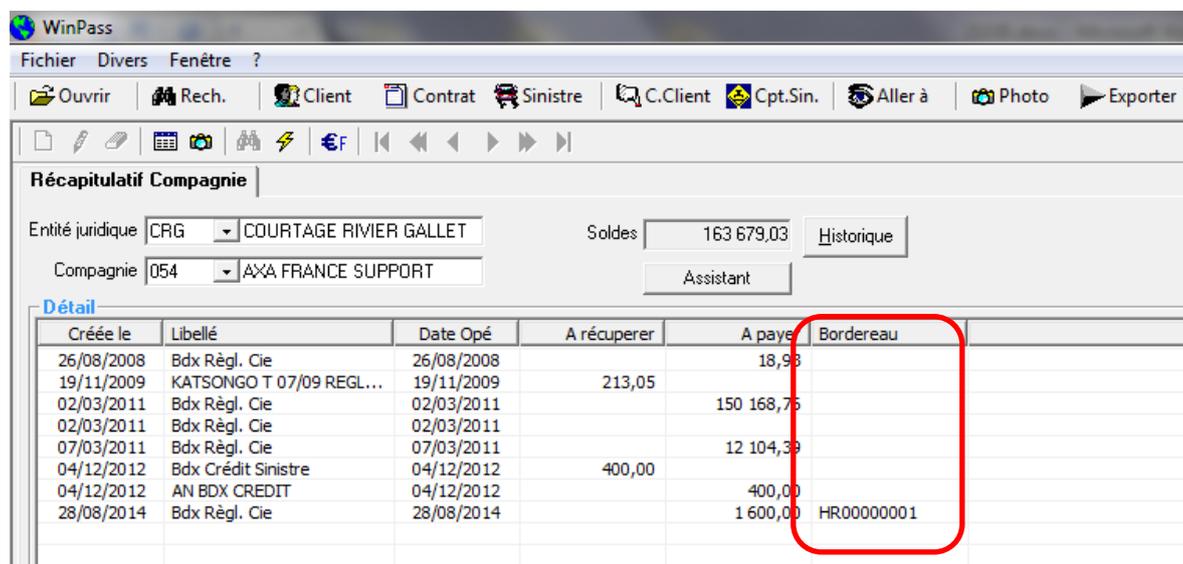
III.7.2. Bordereau de règlement unitaire.

Après avoir appliqué le filtre, sélectionnez la compagnie, sélectionnez les quittances que vous souhaitez régler dans la liste, puis cliquez sur « Ok ».



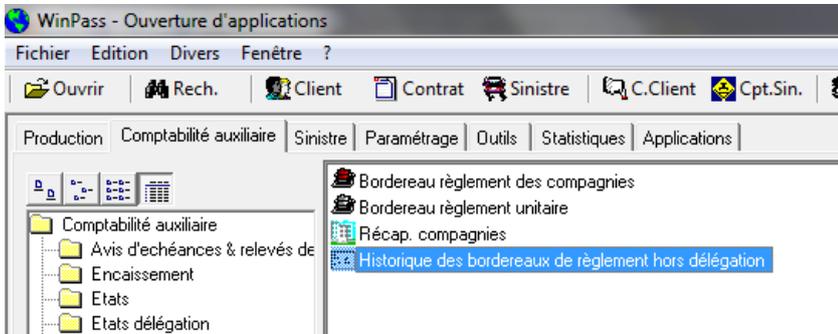
Vous pouvez également différer l'édition de votre bordereau. Après édition, Winpass procède au marquage des quittances réglées (Mise à jour du statut des quittances en code « EB »)

III.7.3. Dans le récap. Compagnie ...

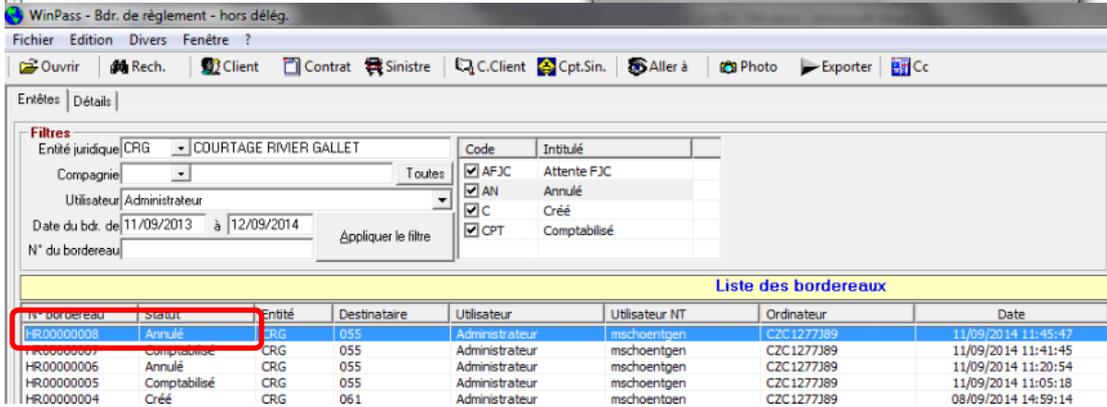
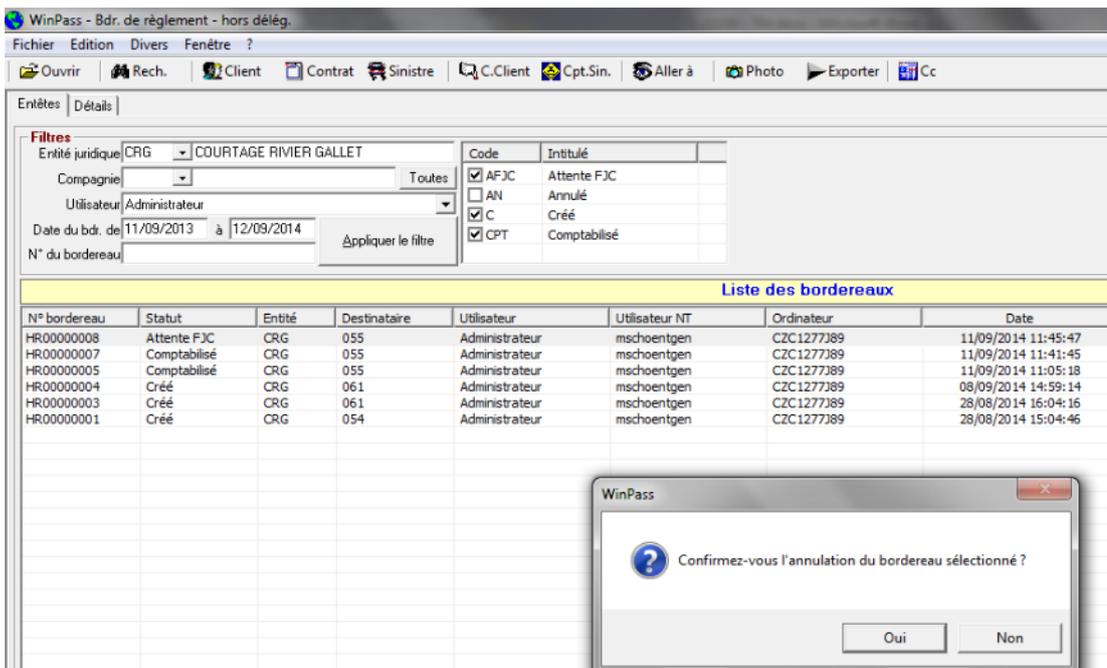


Une nouvelle colonne « Bordereau » permet d'identifier chaque bordereau par un numéro unique. « HR » pour Hors délégation + numéro d'ordre.

III.7.4. Annulation des bordereaux hors délégation.



Appliquer le filtre
Sélectionner le bordereau à annuler : Seuls les bordereaux en statut « AFJC - Attente fin de journée comptable » peuvent être annulés.
Confirmez l'annulation : Le bordereau passe en statut « AN - Annulé ».



	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

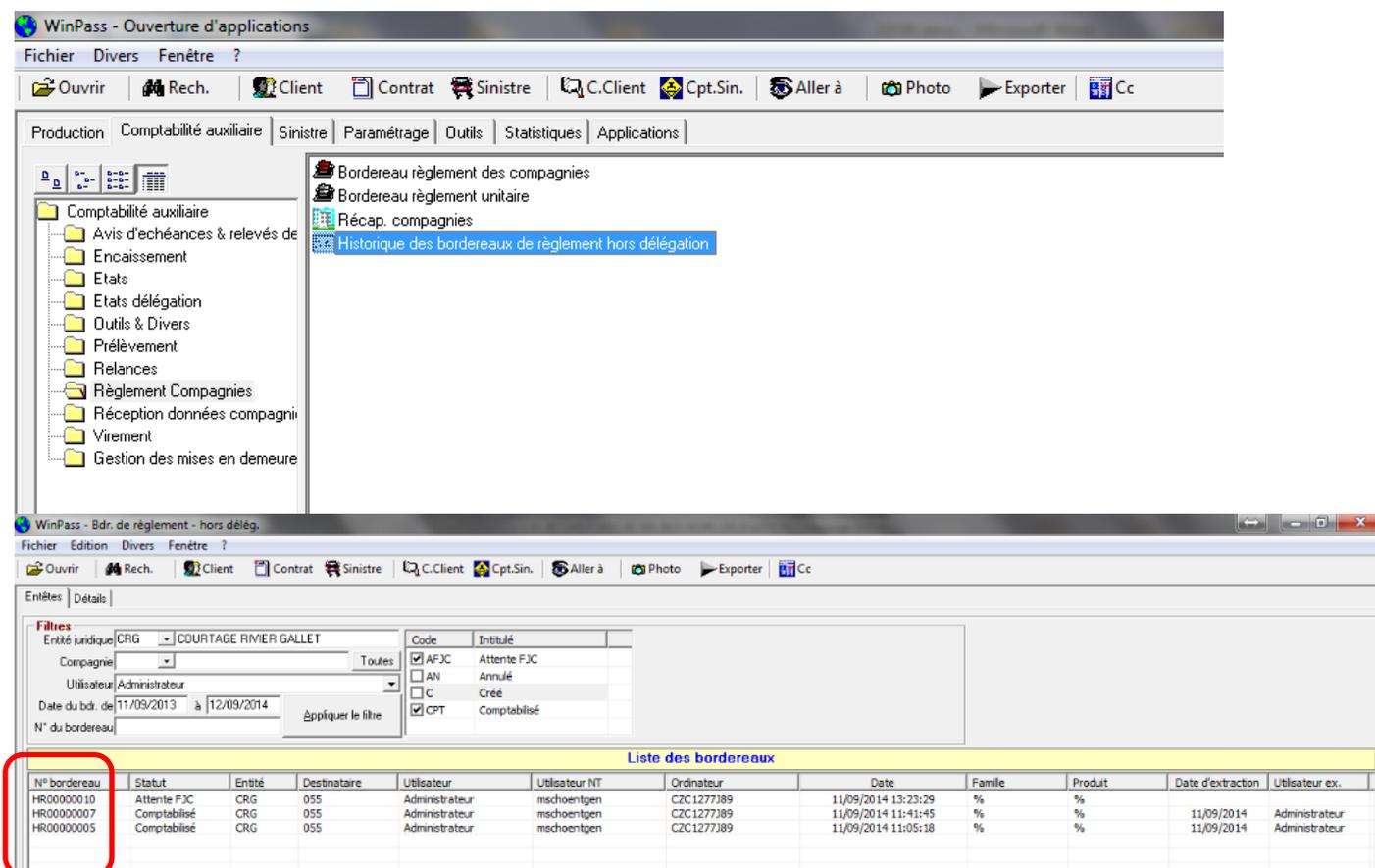
III.7.5. Historique des bordereaux hors délégation.

Ce nouveau menu permet d'avoir une vision globale sur l'ensemble des bordereaux de règlements, quelque soit leur statut. :

« AFJC » Bordereau en attente de fin de journée comptable : Les quittances ont été sélectionnées, validées et imprimées (impression en différé, impression immédiate, en PDF ou extraction Excel).

« CPT » Bordereau comptabilisé : Le bordereau a été validé dans une fin de journée comptable.

« AN » Bordereau annulé



The screenshot shows the WinPass application interface. The top menu bar includes 'Fichier', 'Divers', and 'Fenêtre'. Below it is a toolbar with icons for 'Ouvrir', 'Rech.', 'Client', 'Contrat', 'Sinistre', 'C.Client', 'Cpt.Sin.', 'Aller à', 'Photo', 'Exporter', and 'Cc'. The main menu has 'Production', 'Comptabilité auxiliaire', 'Sinistre', 'Paramétrage', 'Outils', 'Statistiques', and 'Applications'. The 'Applications' menu is open, showing options like 'Bordereau règlement des compagnies', 'Bordereau règlement unitaire', 'Récap. compagnies', and 'Historique des bordereaux de règlement hors délégation' (highlighted in blue). Below this, a 'Filtres' section allows filtering by 'Entité juridique' (CRG - COURTAGE RIVIER GALLET), 'Compagnie', 'Utilisateur' (Administrateur), and 'Date du bdr' (11/09/2013 to 12/09/2014). A 'Code' filter table shows checked options for AFJC, AN, C, and CPT. The main area displays a 'Liste des bordereaux' table with columns: N° bordereau, Statut, Entité, Destinaire, Utilisateur, Utilisateur NT, Ordinateur, Date, Famille, Produit, Date d'extraction, and Utilisateur ex.

N° bordereau	Statut	Entité	Destinaire	Utilisateur	Utilisateur NT	Ordinateur	Date	Famille	Produit	Date d'extraction	Utilisateur ex.
HR00000010	Attente FJC	CRG	055	Administrateur	mschoentgen	C2C1277389	11/09/2014 13:23:29	%	%		
HR00000007	Comptabilisé	CRG	055	Administrateur	mschoentgen	C2C1277389	11/09/2014 11:41:45	%	%	11/09/2014	Administrateur
HR00000005	Comptabilisé	CRG	055	Administrateur	mschoentgen	C2C1277389	11/09/2014 11:05:18	%	%	11/09/2014	Administrateur

Les bordereaux sont numérotés, ce qui vous permet de faire le lien avec les opérations « Règlements Cie » présents dans le « Récap.compagnie ».

Créée le	Libellé	Date Opé	A récupérer	A payer	Bordereau
28/10/2011	Bdx Régl. Cie	28/10/2011		255,00	
05/01/2012	Comm sup	05/01/2012	0,76		
14/08/2014	Bdx Régl. Cie	14/08/2014		2 175,00	
14/08/2014	Bdx Régl. Cie	14/08/2014		3 000,00	
18/08/2014	Bdx Régl. Cie	18/08/2014		20 000,00	
11/09/2014	Bdx Régl. Cie	11/09/2014		2 030,00	HR00000005
11/09/2014	Bdx Régl. Cie	11/09/2014	4 385,00		HR00000007
11/09/2014	Bdx Régl. Cie	11/09/2014		590,00	HR00000010

Vous pouvez visualiser le détail des quittances correspondant au bordereau sélectionné.

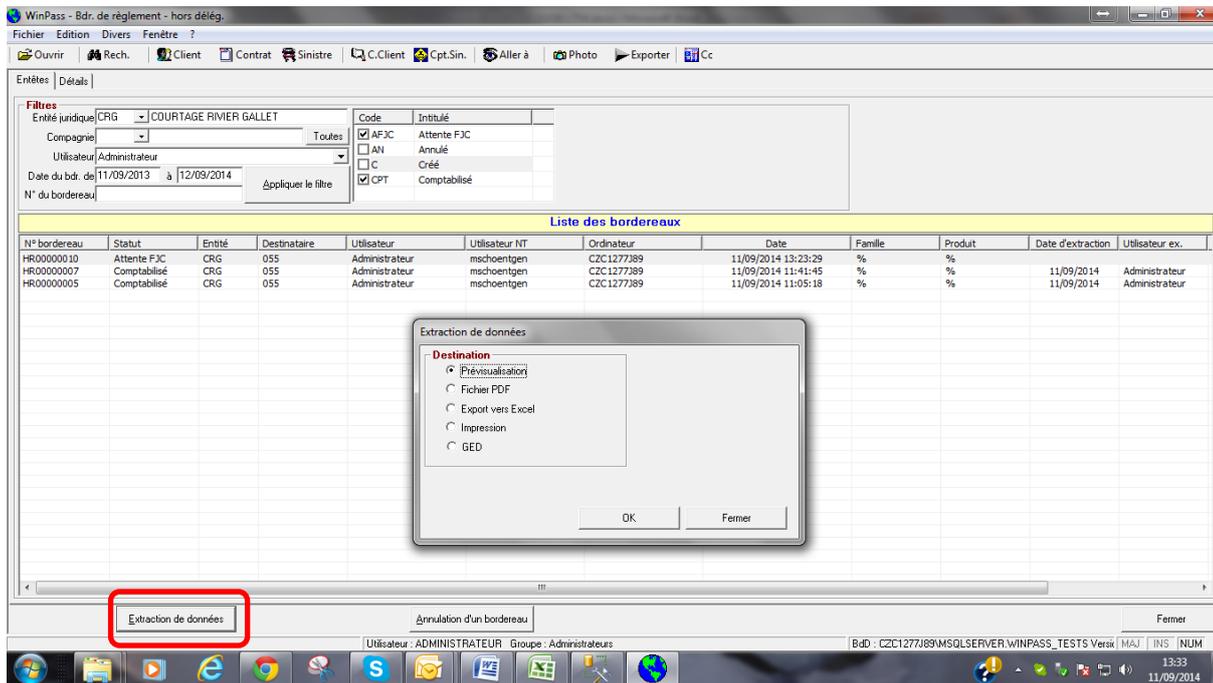
Liste des bordereaux

N° bordereau	Statut	Entité	Destataire	Utilisateur	Utilisateur JFC	Ordre de	Date	Proct	Proct	Date Destruction	Historique
HR00000010	Attente FJC	CRG	055	Administrateur	mchoenigen	CPC1277389	11/09/2014 13:23:29	%	%		
HR00000007	Comptabilisé	CRG	055	Administrateur	mchoenigen	CPC1277389	11/09/2014 11:41:45	%	%	11/09/2014	Administrateur
HR00000005	Comptabilisé	CRG	055	Administrateur	mchoenigen	CPC1277389	11/09/2014 11:35:18	%	%		

Détails du bordereau

Dossier	Nom	Contrat	Produit	Type Qte.	Date débit	Début d'effet	Fin d'effet	N° qte. ce	N° qte. courtier	Prime	Cens	Net
VSP20743	TESTMS MYRLIAM	HAB789	30	T	01/2014	01/01/2014	31/12/2014		H6552014011	150,00	50,00	100,00
VSP20743	TESTMS MYRLIAM	HAB789	30	T	07/2014	01/07/2014	31/12/2014		211772	500,00	50,00	450,00

Vous pouvez rééditer un bordereau et choisir le format de sortie : Prévisualisation, imprimante, fichier PDF, fichier Excel, GED.



WinPass - Bdr. de règlement - hors délég.

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Entêtes Détails

Filtres

Entité juridique: CRG COURTAGE RIVIER GALLET

Code Intitulé

Compagnie: Toutes

AFJC Attente FJC

AN Annulé

C Créé

CPT Comptabilisé

Utilisateur: Administrateur

Date du bdr. de: 11/09/2013 à 12/09/2014

N° du bordereau

Appliquer le filtre

Liste des bordereaux

N° bordereau	Statut	Entité	Destinataire	Utilisateur	Utilisateur NT	Ordinateur	Date	Famille	Produit	Date d'extraction	Utilisateur ex.
HR0000010	Attente FJC	CRG	055	Administrateur	mschoentgen	CZC1277389	11/09/2014 13:23:29	%	%		
HR0000007	Comptabilisé	CRG	055	Administrateur	mschoentgen	CZC1277389	11/09/2014 11:41:45	%	%	11/09/2014	Administrateur
HR0000005	Comptabilisé	CRG	055	Administrateur	mschoentgen	CZC1277389	11/09/2014 11:05:18	%	%	11/09/2014	Administrateur

Extraction de données

Destination

Prévisualisation

Fichier PDF

Export vers Excel

Impression

GED

OK Fermer

Extraction de données

Annulation d'un bordereau

Fermer

Utilisateur: ADMINISTRATEUR Groupe: Administrateurs

Bdd: CZC1277389MSQLSERVER.WINPASS_TESTS Verxi MAJ INS NUM

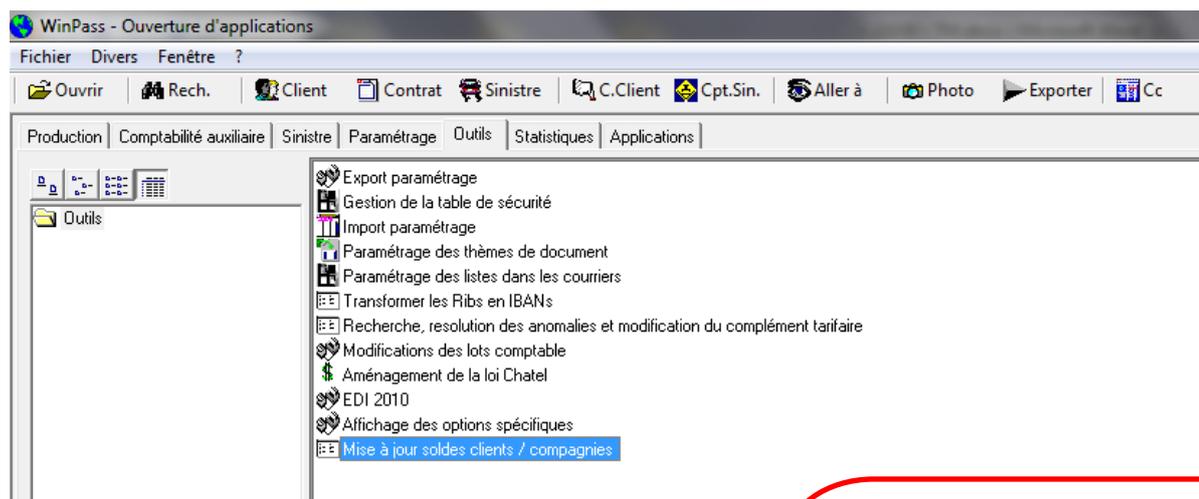
13:33 11/09/2014

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

III.8. Outils

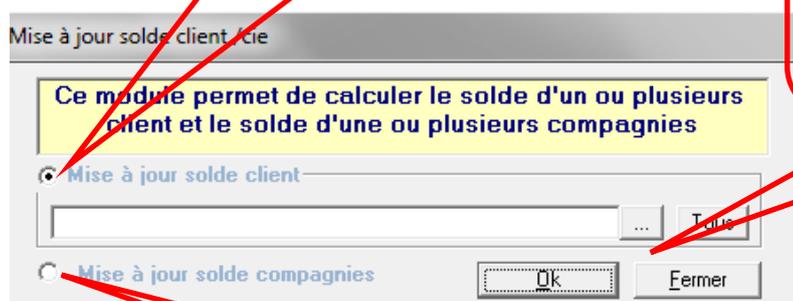
III.8.1. Recalcul des soldes.

Il est désormais possible de recalculer les soldes des comptes clients et les soldes du « récap.compagnie » à partir de Winpass.



Cocher ce bouton pour recalculer les soldes des comptes clients

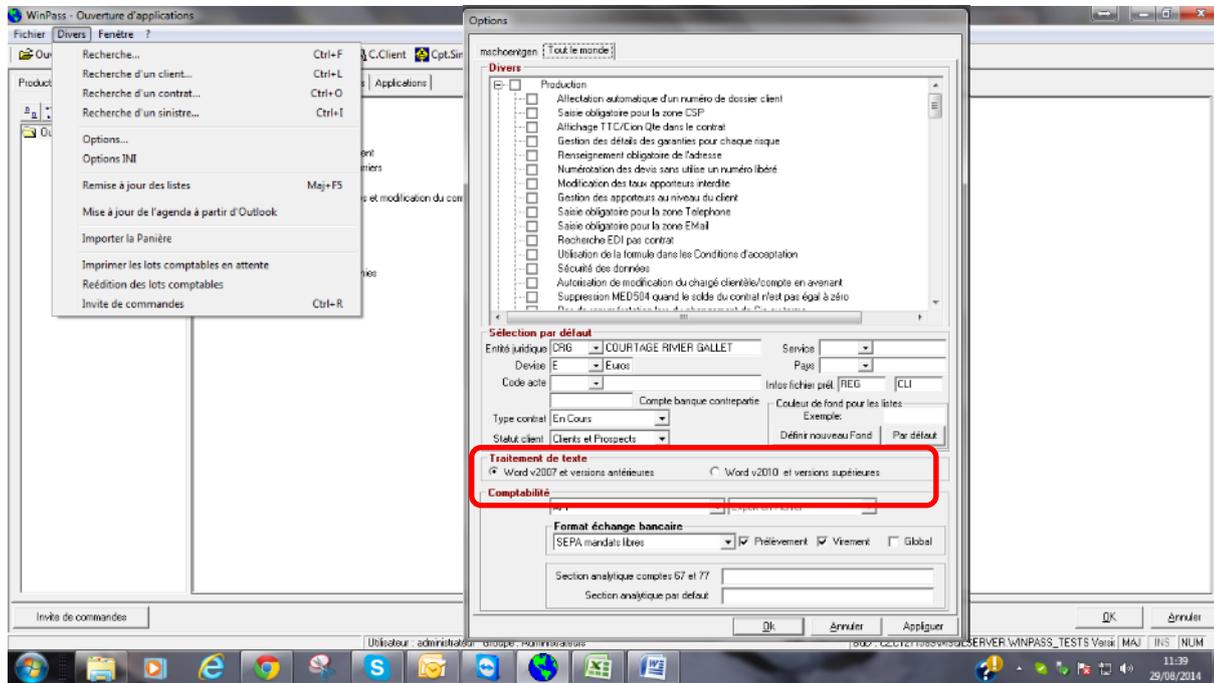
Cliquez sur ce bouton pour choisir le client pour lequel vous souhaitez lancer le recalcul du solde, ou cliquez sur « Tous » pour recalculer l'ensemble des soldes comptes clients. ATTENTION le temps de traitement dépend du nombre de soldes à mettre à jour.



Cocher ce bouton pour recalculer les soldes des comptes compagnies

Cliquez sur « OK » pour lancer la transaction.

III.9. Options Word



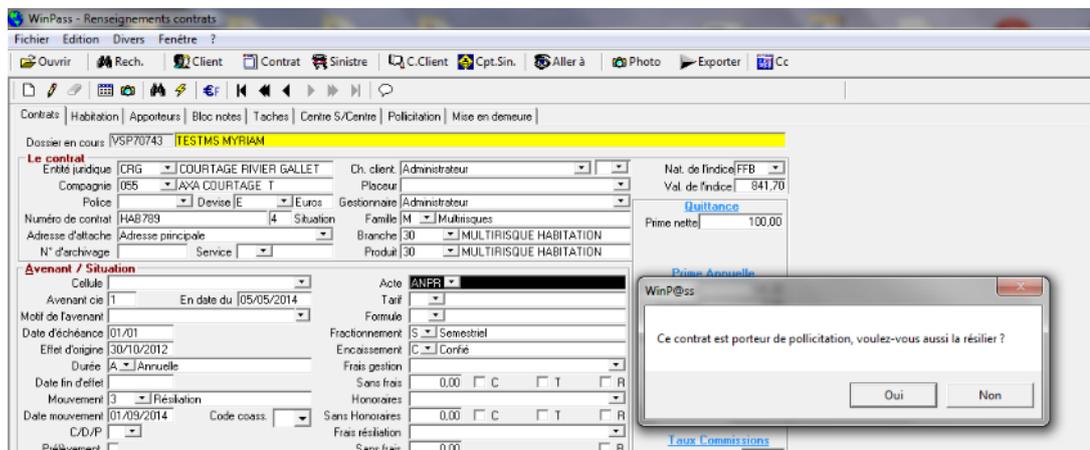
Lorsque vous utilisez une version Word 2010 ou Word 2013 vous devez mettre à jour Winpass en cochant l'option « Word 2010 et versions supérieures », ceci afin d'éviter des disfonctionnement au moment de la fusion des champs.

III.10. Résiliation d'un contrat porteur de pollicitation

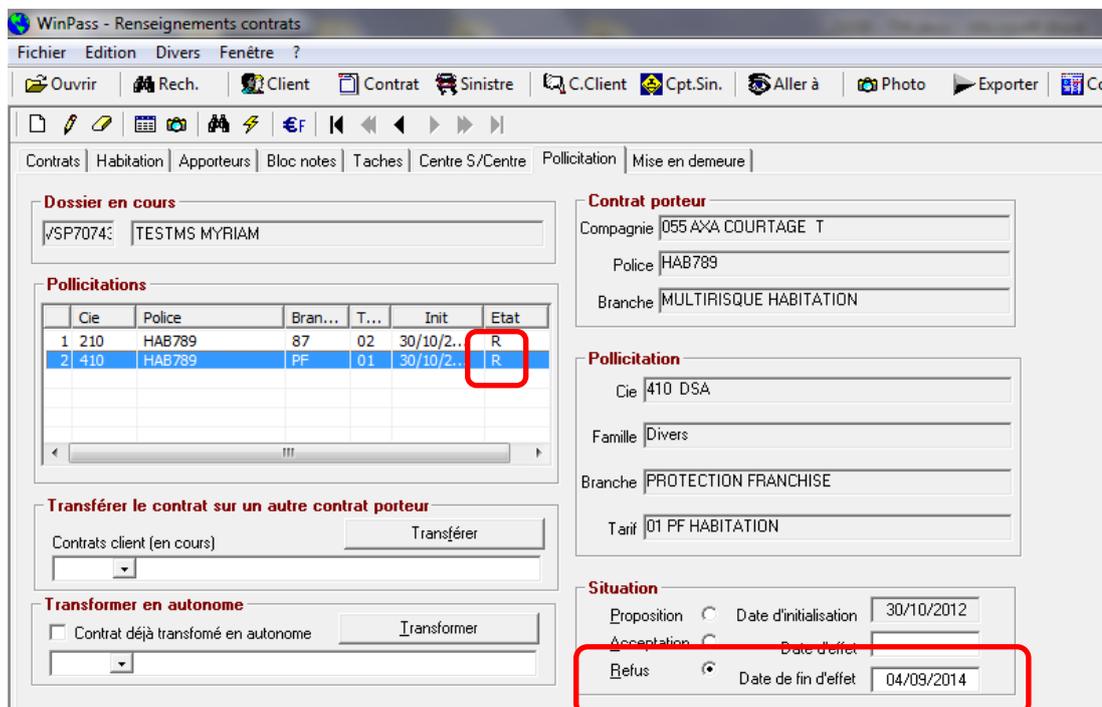
Winpass « plantait » lorsqu'un contrat porteur de pollicitation était résilié. Ce bug a été corrigé.

III.10.1. Contrat porteur avec pollicitation en statut « Proposition ».

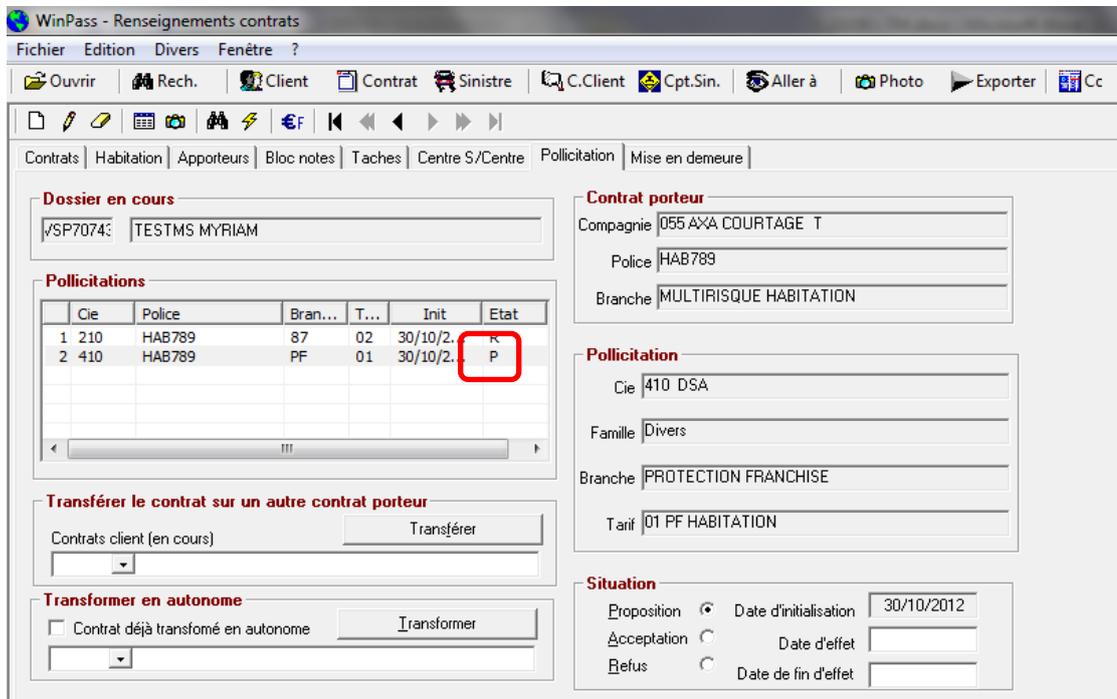
Lorsque vous créez l'avenant de résiliation (avec page blanche), Winpass vous demande si vous souhaitez également résilier la pollicitation.



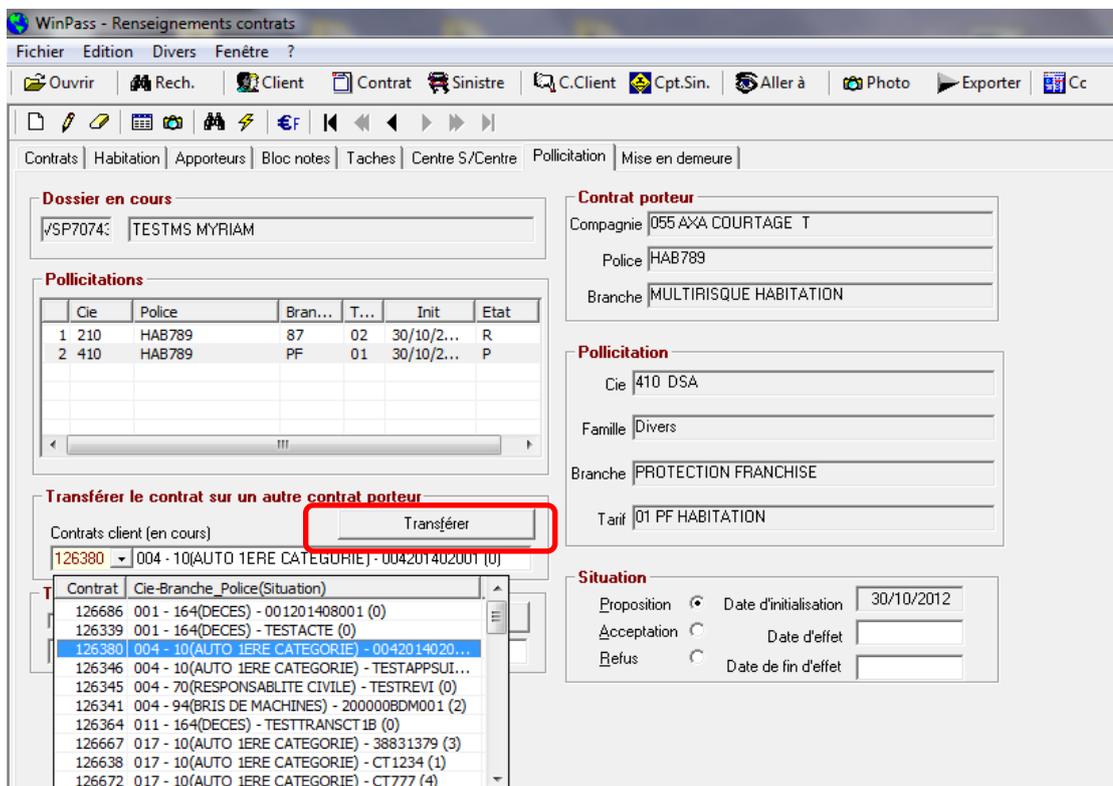
Si la réponse est « OUI », la pollicitation passe en statut « Refusé ».



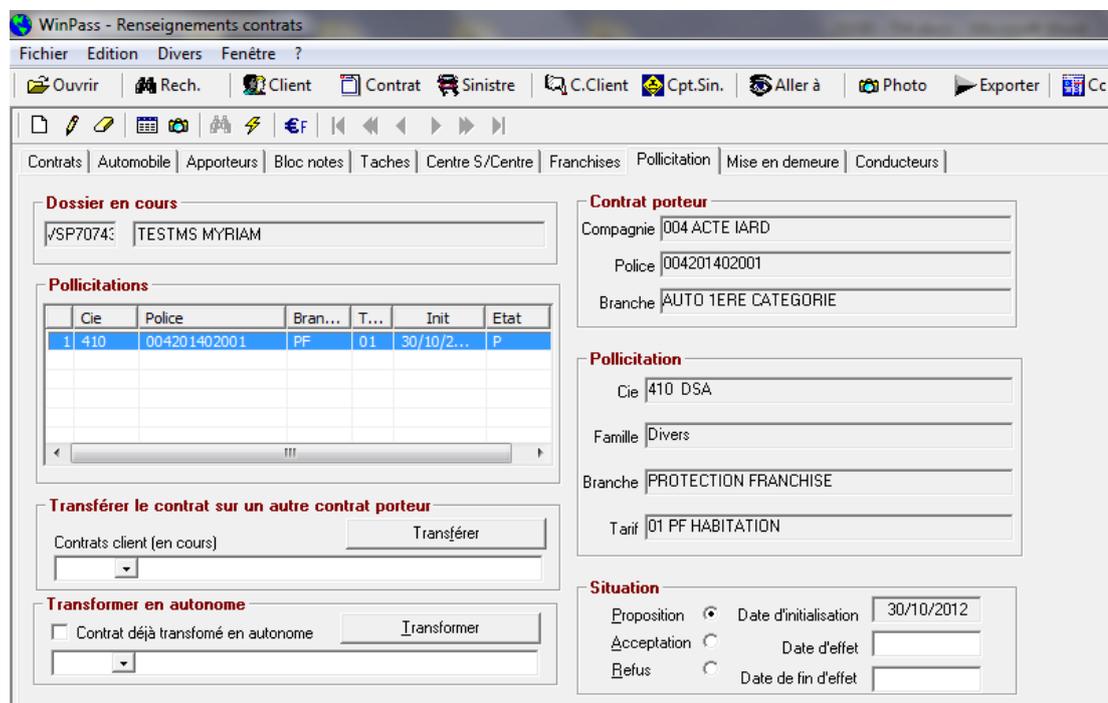
Si la réponse est « NON », la pollicitation reste en statut « Proposé ».



Il faut alors TRANSFÉRER LA POLLICITATION SUR UN CONTRAT EN COURS !
 Choisissez le nouveau contrat porteur dans la liste.
 Cliquez sur le bouton « Transférer »



Sur le nouveau contrat porteur ...



WinPass - Renseignements contrats

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Contrats Automobile Apporteurs Bloc notes Taches Centre S/Centre Franchises Pollicitation Mise en demeure Conducteurs

Dossier en cours
 √SP7074: TESTMS MYRIAM

Pollicitations

Cie	Police	Bran...	T...	Init	Etat
1	410	004201402001	PF	01	30/10/2...

Contrat porteur
 Compagnie 004 ACTE IARD
 Police 004201402001
 Branche AUTO 1ERE CATEGORIE

Pollicitation
 Cie 410 DSA
 Famille Divers
 Branche PROTECTION FRANCHISE
 Tarif 01 PF HABITATION

Situation
 Proposition Date d'initialisation 30/10/2012
 Acceptation Date d'effet
 Refus Date de fin d'effet

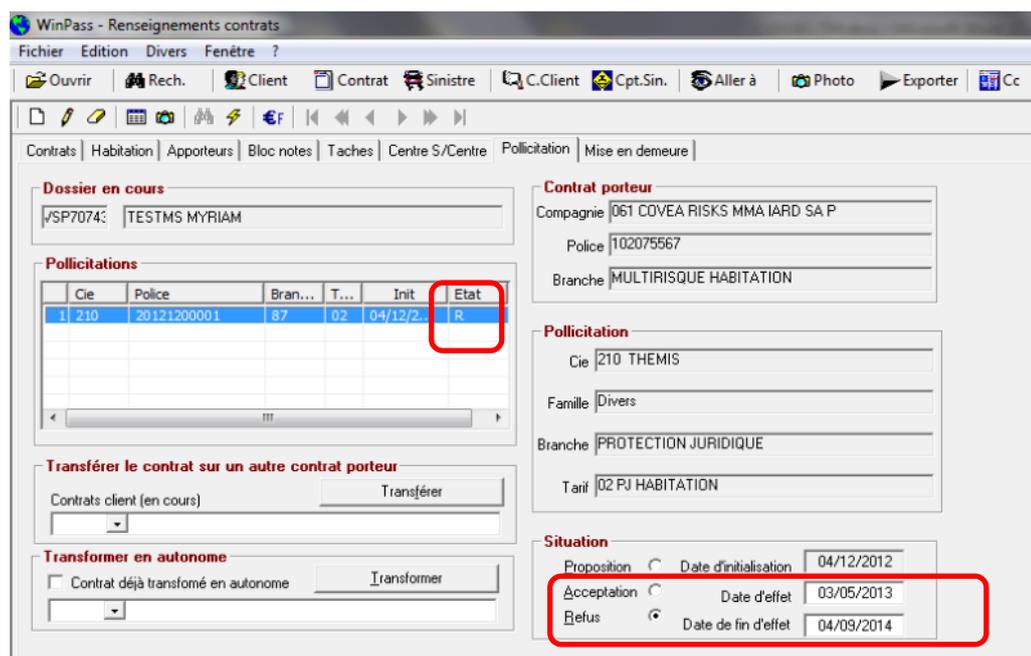
Transférer le contrat sur un autre contrat porteur
 Contrats client (en cours) [] Transférer

Transformer en autonome
 Contrat déjà transformé en autonome [] Transformer

III.10.2. Contrat porteur avec pollicitation en statut « Accepté ».

Lorsque vous créez l'avenant de résiliation (avec page blanche), Winpass vous demande si vous souhaitez également résilier la pollicitation.

Si la réponse est « OUI », la pollicitation passe en statut « Refusé ».



WinPass - Renseignements contrats

Fichier Edition Divers Fenêtre ?

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

Contrats Habitation Apporteurs Bloc notes Taches Centre S/Centre Pollicitation Mise en demeure

Dossier en cours
 √SP7074: TESTMS MYRIAM

Pollicitations

Cie	Police	Bran...	T...	Init	Etat
1	210	20121200001	87	02	04/12/2...

Contrat porteur
 Compagnie 061 COVEA RISKS MMA IARD SA P
 Police 102075567
 Branche MULTIRISQUE HABITATION

Pollicitation
 Cie 210 THEMIS
 Famille Divers
 Branche PROTECTION JURIDIQUE
 Tarif 02 PJ HABITATION

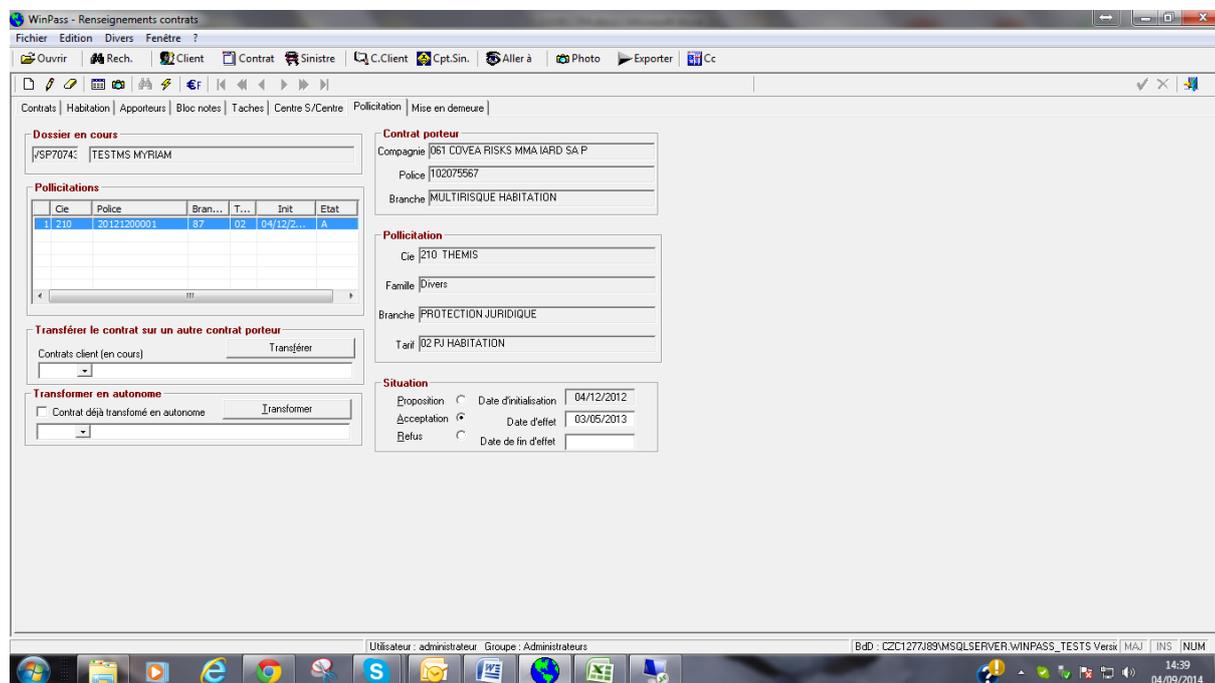
Situation
 Proposition Date d'initialisation 04/12/2012
 Acceptation Date d'effet 03/05/2013
 Refus Date de fin d'effet 04/09/2014

Transférer le contrat sur un autre contrat porteur
 Contrats client (en cours) [] Transférer

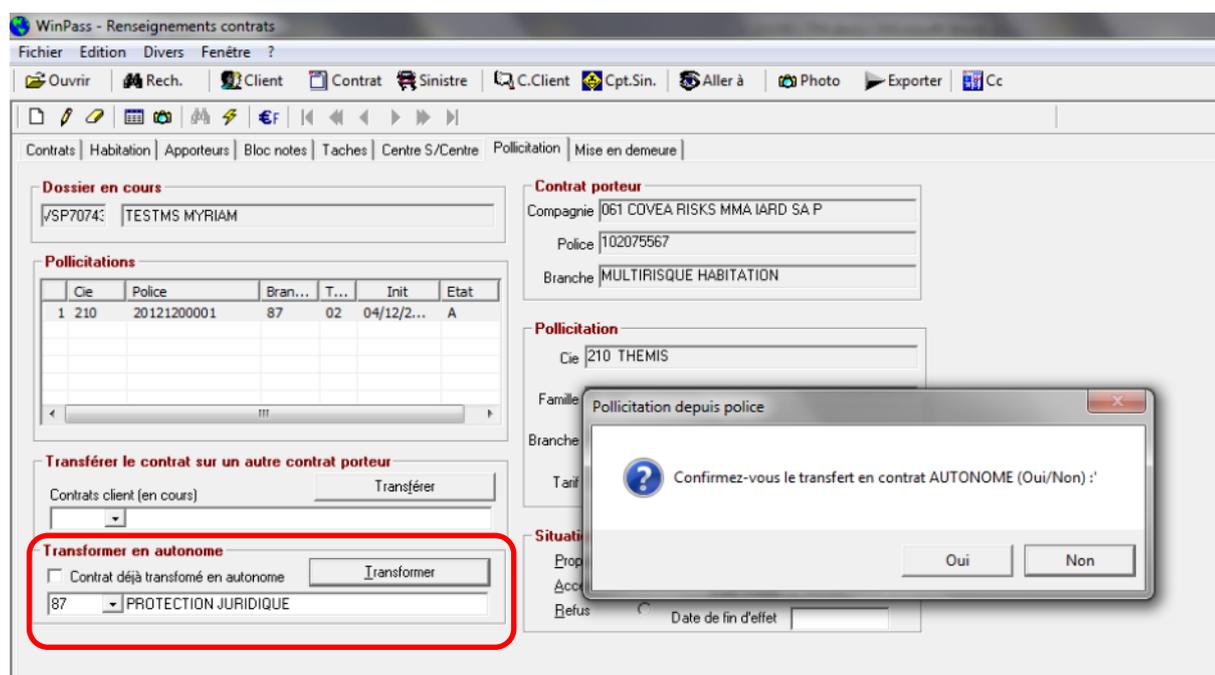
Transformer en autonome
 Contrat déjà transformé en autonome [] Transformer

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

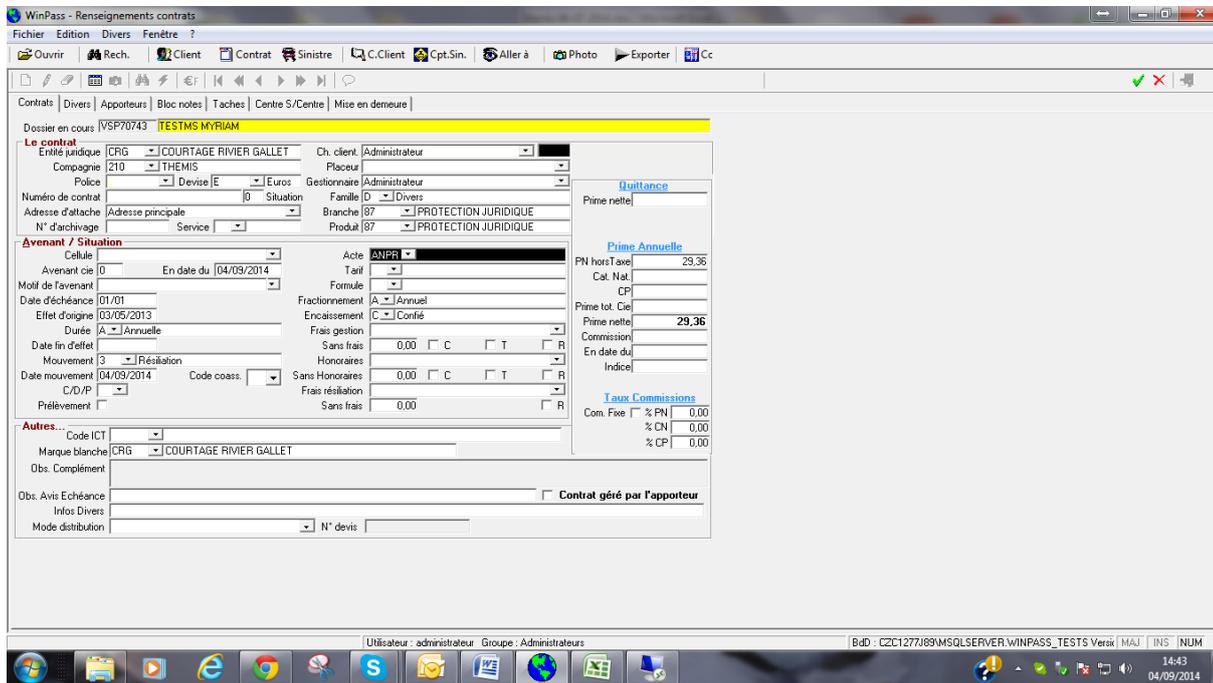
Si la réponse est « NON », la pollicitation reste en statut « Accepté ». Cependant, le contrat porteur étant résilié, plus aucune quittance de pollicitation ne sera émise.



Il faut alors TRANSFORMER LA POLLICITATION EN CONTRAT AUTONOME !
 Choisissez le produit
 Cliquez sur le bouton « Transformer »
 Confirmez votre choix



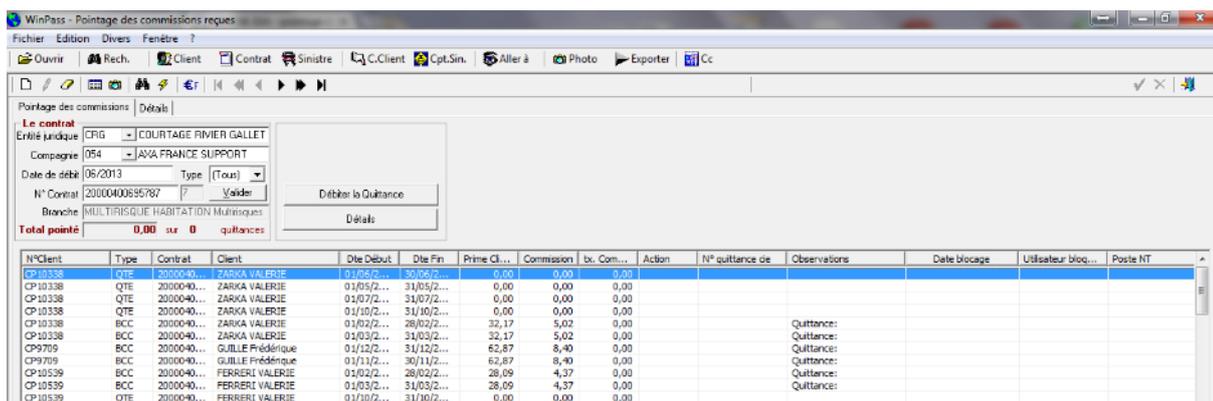
Complétez les informations du nouveau contrat.



NB : Le contrat devenu autonome, il vous faudra dorénavant émettre un terme classique.

III.11. Pointage des commissions « multi - users »

Winpass a été amélioré afin de mieux gérer le pointage des commissions, lorsque le pointage est traité par plusieurs gestionnaires. Les colonnes « Date blocage »-« Utilisateur bloquant » et « poste NT » ont été ajoutées.



Lorsqu'un gestionnaire commence le pointage des commissions d'un bordereau d'une compagnie, Winpass affiche la date et l'heure du pointage, le nom du gestionnaire et le nom du poste physique à partir duquel la transaction a été effectuée.

N°Client	Type	Contrat	Client	Date Début	Date Fin	Prime Cl...	Commission	tx. Com...	Action	N° quittance de	Observations	Date blocage	Utilisateur bloquant	Poste NT
CP10338	QTE	2000040...	ZARKA VALERIE	01/05/2...	31/05/2...	0,00	0,00	0,00						
CP10338	QTE	2000040...	ZARKA VALERIE	01/07/2...	31/07/2...	0,00	0,00	0,00			Quittance:			
CP10338	QTE	2000040...	ZARKA VALERIE	01/10/2...	31/10/2...	0,00	0,00	0,00			Quittance:			
CP10338	BCC	2000040...	ZARKA VALERIE	01/02/2...	28/02/2...	32,17	5,02	0,00			Quittance:			
CP10338	BCC	2000040...	ZARKA VALERIE	01/03/2...	31/03/2...	32,17	5,02	0,00			Quittance:			
CP10338	BCC	2000040...	ZARKA VALERIE	01/06/2...	30/06/2...	250,00	25,00	0,00	PO		Quittance:	04/09/2014 15:00:37	Administrateur	CZC1277389
CP9709	BCC	2000040...	GUILLE Frédérique	01/11/2...	30/11/2...	62,87	8,40	0,00			Quittance:			
CP9709	BCC	2000040...	GUILLE Frédérique	01/12/2...	31/12/2...	62,87	8,40	0,00			Quittance:			
CP10539	BCC	2000040...	FERRERI VALERIE	01/03/2...	31/03/2...	28,09	4,37	0,00			Quittance:			
CP10539	BCC	2000040...	FERRERI VALERIE	01/02/2...	28/02/2...	28,09	4,37	0,00			Quittance:			

En cas de mise en attente du bordereau,

Fin de transaction Pointage

Méthode de mise à jour de la comptabilité

- Comptabilisation en compte courant compagnie
- Réception d'un chèque de la compagnie
- Attente

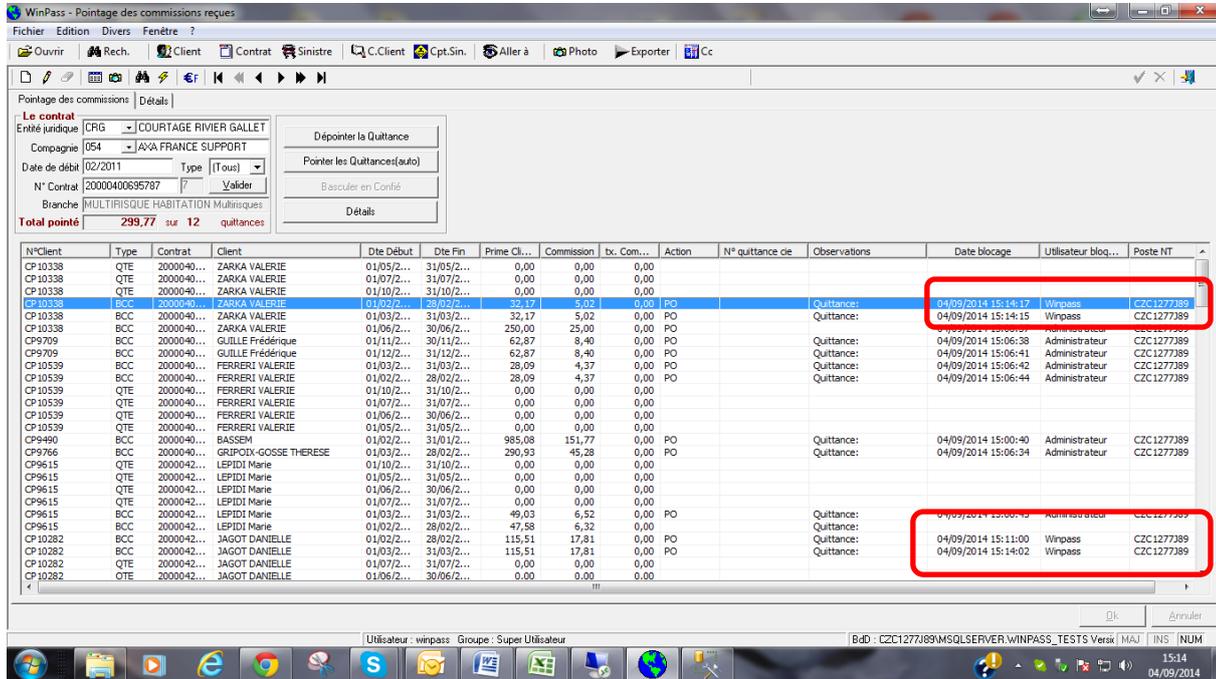
OK / Annuler

Celui-ci peut-être repris plus tard, par le même gestionnaire : Winpass continue alors le pointage...

N°Client	Type	Contrat	Client	Date Début	Date Fin	Prime Cl...	Commission	tx. Com...	Action	N° quittance de	Observations	Date blocage	Utilisateur bloquant	Poste NT
CP10338	QTE	2000040...	ZARKA VALERIE	01/05/2...	31/05/2...	0,00	0,00	0,00						
CP10338	QTE	2000040...	ZARKA VALERIE	01/07/2...	31/07/2...	0,00	0,00	0,00						
CP10338	QTE	2000040...	ZARKA VALERIE	01/10/2...	31/10/2...	0,00	0,00	0,00						
CP10338	BCC	2000040...	ZARKA VALERIE	01/02/2...	28/02/2...	32,17	5,02	0,00			Quittance:			
CP10338	BCC	2000040...	ZARKA VALERIE	01/03/2...	31/03/2...	32,17	5,02	0,00			Quittance:			
CP10338	BCC	2000040...	ZARKA VALERIE	01/06/2...	30/06/2...	250,00	25,00	0,00	PO		Quittance:			
CP9709	BCC	2000040...	GUILLE Frédérique	01/11/2...	30/11/2...	62,87	8,40	0,00	PO		Quittance:	04/09/2014 15:06:38	Administrateur	CZC1277389
CP9709	BCC	2000040...	GUILLE Frédérique	01/12/2...	31/12/2...	62,87	8,40	0,00	PO		Quittance:	04/09/2014 15:06:41	Administrateur	CZC1277389
CP10539	BCC	2000040...	FERRERI VALERIE	01/03/2...	31/03/2...	28,09	4,37	0,00	PO		Quittance:	04/09/2014 15:06:42	Administrateur	CZC1277389
CP10539	BCC	2000040...	FERRERI VALERIE	01/02/2...	28/02/2...	28,09	4,37	0,00	PO		Quittance:	04/09/2014 15:06:44	Administrateur	CZC1277389
CP10539	QTE	2000040...	FERRERI VALERIE	01/10/2...	31/10/2...	0,00	0,00	0,00						
CP10539	QTE	2000040...	FERRERI VALERIE	01/07/2...	31/07/2...	0,00	0,00	0,00						

Et permet la validation du bordereau par le gestionnaire.

Si un autre gestionnaire commence le pointage **d'un autre bordereau**, sur la même compagnie, Winpass marque les quittance (Exemple ci-dessous : Gestionnaire « winpass »).



Le gestionnaire peut valider son bordereau sans que le bordereau mis en attente par le premier gestionnaire (administrateur) soit impacté.

Désormais, Winpass permet à deux gestionnaires de travailler sur la même compagnie lors du pointage des commissions.

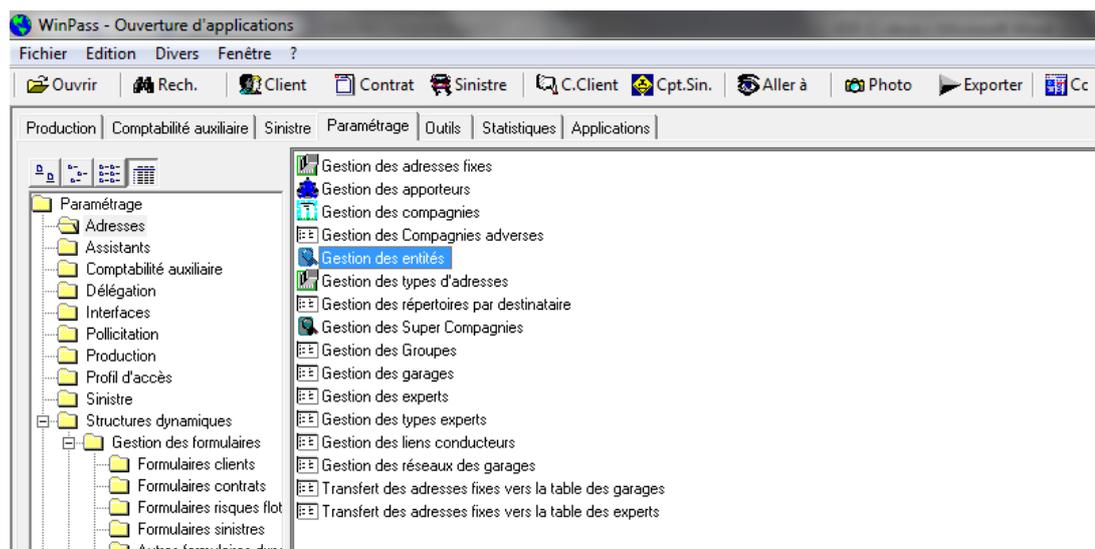
Mais lorsqu'un gestionnaire met un bordereau en attente, c'est lui qui doit le valider.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

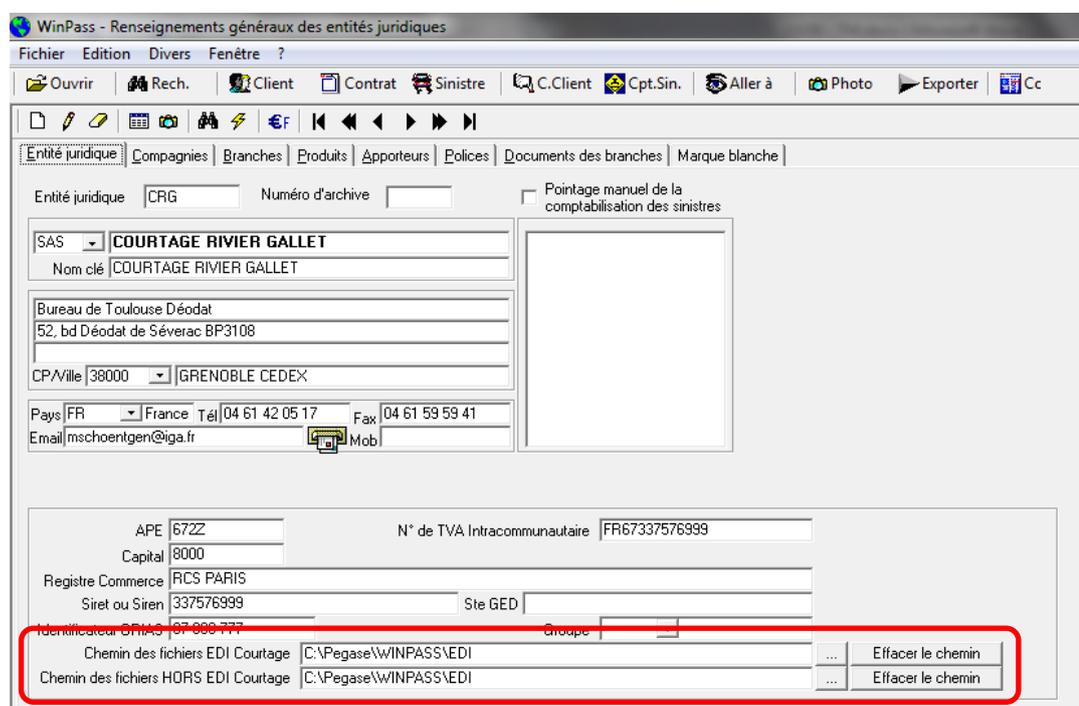
III.12. Gestion des EDI : Améliorations

III.12.1. Paramétrage des EDI.

Le paramétrage des EDI a été amélioré. Un tableau permet de paramétrer de manière détaillée les modalités des échanges avec les compagnies.

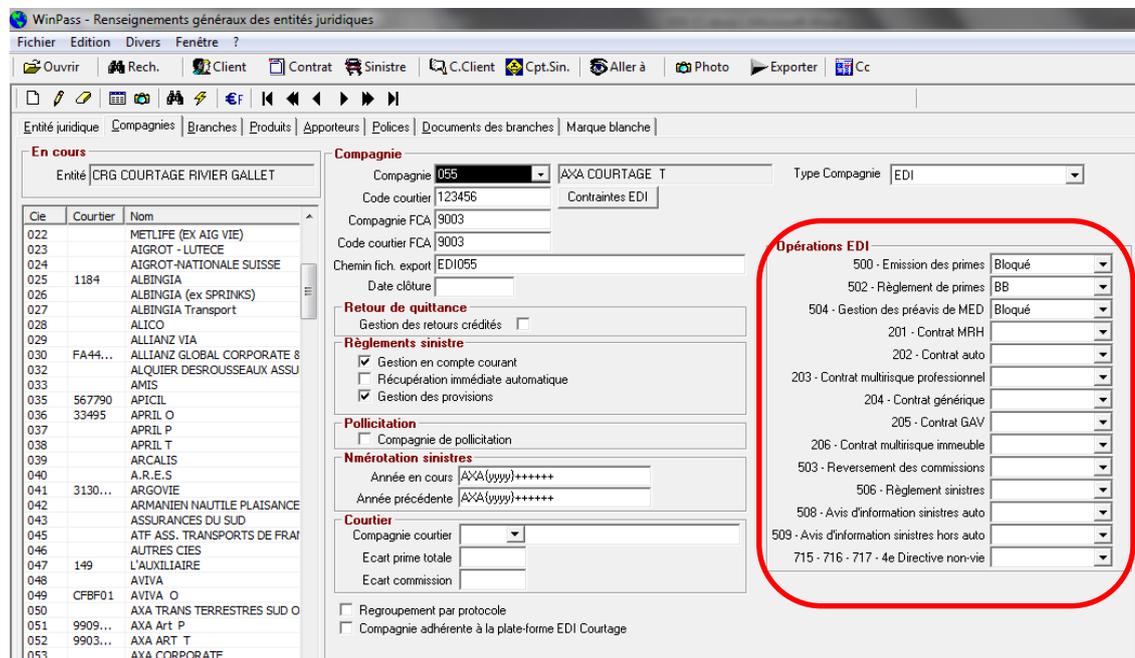


Vous devez indiquer, au niveau de l'entité juridique, les chemins d'accès au répertoire EDI.



« Chemin des fichiers EDI Courtage », si vous êtes adhérents à la plate-forme Edicourtage2.0
« Chemin des fichiers HORS EDI Courtage », si vous n'êtes pas adhérents à la plate-forme.

Vous devez ensuite, préciser le mode de fonctionnement des échanges avec la compagnie, en fonction des types de messages.



WinPass - Renseignements généraux des entités juridiques

Entité juridique: CRG COURTAGE RIVIER GALLET

Compagnie: 055 AXA COURTAGE T Type Compagnie: EDI

Code courtier: 123456 Contraintes EDI

Code courtier FCA: 9003

Code courtier FCA: 9003

Chemin fich. export: EDI055

Date clôture:

Retour de quittance
Gestion des retours crédités

Règlements sinistre
 Gestion en compte courant
 Récupération immédiate automatique
 Gestion des provisions

Pollicitation
 Compagnie de pollicitation

Nméroation sinistres
Année en cours: AXAX(yyyy)+++++
Année précédente: AXAX(yyyy)+++++

Courtier
Compagnie courtier:
Ecart prime totale:
Ecart commission:

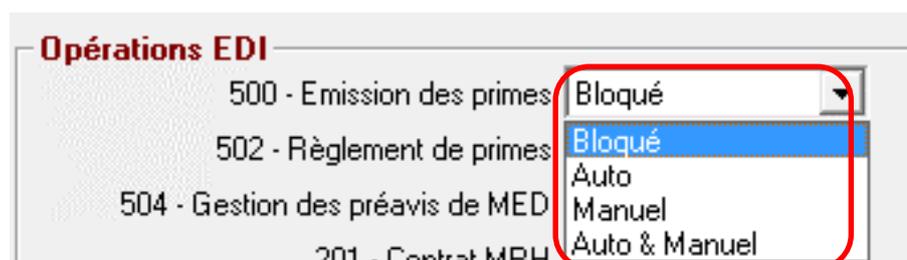
Regroupement par protocole
 Compagnie adhérente à la plate-forme EDI Courtage

Opérations EDI

500 - Emission des primes	Bloqué
502 - Règlement de primes	BB
504 - Gestion des préavis de MED	Bloqué
201 - Contrat MRH	
202 - Contrat auto	
203 - Contrat multirisque professionnel	
204 - Contrat générique	
205 - Contrat GAV	
206 - Contrat multirisque immeuble	
503 - Reversement des commissions	
506 - Règlement sinistres	
508 - Avis d'information sinistres auto	
509 - Avis d'information sinistres hors auto	
715 - 716 - 717 - 4e Directive non-vie	

III.12.2. Edi 500 : Emission des primes.

III.12.2.1. Automatisation.



Opérations EDI

500 - Emission des primes	Bloqué
502 - Règlement de primes	
504 - Gestion des préavis de MED	
201 - Contrat MRH	

Options du menu: Bloqué, Auto, Manuel, Auto & Manuel

Quatre options possibles pour la gestion des EDI 500 :

Mode Bloqué : Les fichiers sont déposés dans le répertoire EDI par le robot, mais ne sont pas intégrés dans Winpass.

Mode Auto : Les fichiers sont déposés dans le répertoire EDI par le robot, Winpass envoie un mail au gestionnaire désigné afin de l'informer du dépôt des fichiers dans le répertoire EDI, et intègre les fichiers dans les bordereaux Winpass.

Mode Manuel : Ancienne méthode

Mode Auto & Manuel : Les fichiers sont déposés dans le répertoire EDI par le robot, Winpass envoie un mail au gestionnaire désigné afin de l'informer du dépôt des fichiers dans le répertoire EDI, il traite ensuite le fichier via « Réception données compagnie / Réception terme EDI Courtage ».

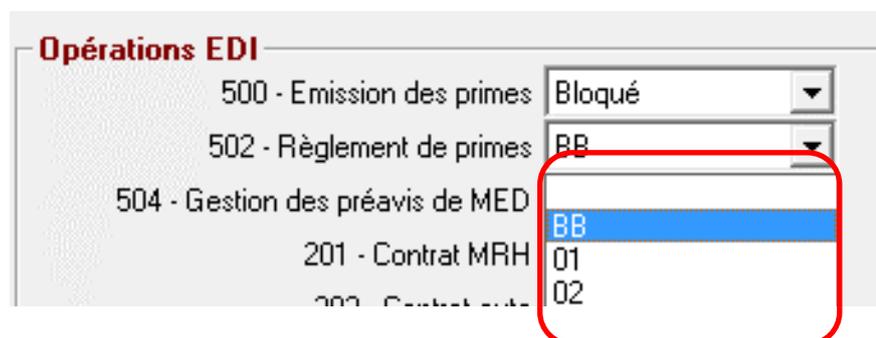
	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

III.12.2.2. Intégration des comptants

Lorsque des quittances « comptant » sont transmises par les compagnies dans les fichiers EDI, et que le bordereau comptant existe déjà dans la liste des bordereaux, il bascule automatiquement en « saisie en cours ».

III.12.3. Edi 502 : Règlement des primes.

III.12.3.1. Paramétrage du format d'échanges.

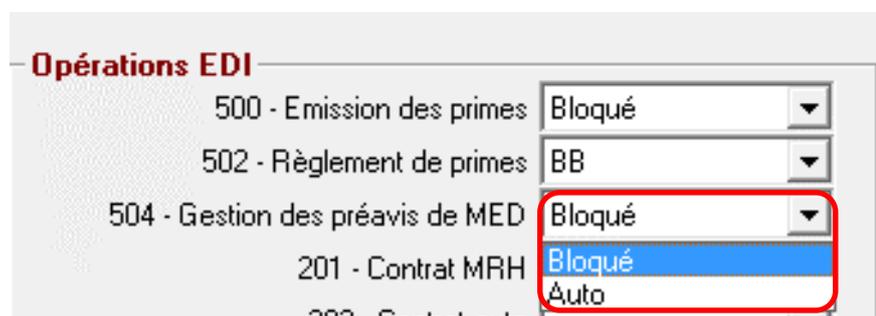


Quatre options disponibles :

- « Vide » : Pas d'échanges de type 502.
- « BB » : Echange des fichiers avec la compagnie au format BB.
- « 01 » : Echange des fichiers avec la compagnie au format 01.
- « 02 » : Echange des fichiers avec la compagnie au format 02.

Le format « BB » est celui qui est le plus couramment utilisé. Cependant, il est possible qu'une compagnie vous demande d'envoyer le fichier des règlements dans un des deux autres formats.

III.12.4. Edi 504 : Gestion des Mises en demeure.



Deux modes de traitements sont disponibles :

Mode Bloqué : Les fichiers sont déposés dans le répertoire EDI par le robot, ne sont pas intégrés dans Winpass.

Mode Auto : Les fichiers sont déposés dans le répertoire EDI par le robot, le gestionnaire désigné est averti par mail du dépôt des fichiers dans le répertoire EDI, le fichier est intégré grâce à une procédure « batch ».

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

III.12.5. Autres messages.

Opérations EDI

500 - Emission des primes	Bloqué
502 - Règlement de primes	BB
504 - Gestion des préavis de MED	Bloqué
201 - Contrat MRH	
202 - Contrat auto	
203 - Contrat multirisque professionnel	
204 - Contrat générique	
205 - Contrat GAV	
206 - Contrat multirisque immeuble	
503 - Reversement des commissions	
506 - Règlement sinistres	
508 - Avis d'information sinistres auto	
509 - Avis d'information sinistres hors auto	
715 - 716 - 717 - 4e Directive non-vie	

Les messages de type « Contrat » (201 – 202 – 203 – 204 – 205- 206) ne sont pas encore disponibles sur la plate-forme.

Les messages 503 – Reversement des commissions ne sont pas encore disponibles sur la plate-forme.

Les messages 506 – Règlements sinistres ne sont pas encore disponibles sur la plate-forme.

Les messages 508 – Avis d'information sinistres auto sont en cours de tests.

Les messages 509 - Avis d'information sinistres hors auto ne sont pas encore disponibles sur la plate-forme.

Les messages 715 – 716 – 717 – 4^{ème} Directive non-vie ne sont pas encore disponibles sur la plate-forme.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Evolutions version 2.10.30	2014

III.13. Bordereaux confiés et bordereaux directs.

Le gestionnaire a désormais la possibilité de modifier le statut d'un bordereau. Il suffit de cliquer sur le bouton « ... », puis de choisir le nouveau statut.

