



WinpassWINPASS

Version 2.10.21 Complément de mars 2013

Contenu détaillée de la version

Copyright © 2013 IGA. Tous droits réservés.

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

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

Convention de lecture

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

TABLE DES MATIERES

Evolutions apportées	7
1. Pollicitation.....	7
1.1 Pollicitation – Rajout d'une option "Annulation automatique de la pollicitation suite à encaissement"	7
2. Délégation	8
2.1 Délégation – Terme – Rajout d'une case à cocher "Terme suite à transfert portefeuille"	8
2.1 Délégation - Débit Unitaire Confié – Zoom sur le détail des garanties	8
2.2 Délégation - Bordereau de règlements compagnie – regroupement par protocole	9
2.3 Délégation - Règlement Compagnies (unitaire ou non) – Compagnies annexes	9
2.4 Flotte délégation – Ajout du bouton "debug" dans le pavé garanties	9
2.5 Délégation – Création de garanties optionnelles à partir de la feuille EXCEL	9
3. Comptabilité auxiliaire.....	10
3.1 Comptabilité Auxiliaire - Numéro unique de quittance	10
3.2 Mensualisation	10
3.3 Bordereau de rétrocession des apporteurs.....	11
3.4 Saisie d'une opération de type virement	11
3.5 Virement – Modification du libellé de l'opération	12
3.6 Zoom quittance – Intégration d'un numéro de quittance courtier.....	12
4. Termes.....	13
4.1 Intégration des termes EDI 500 – Alimentation de la prime totale compagnie sur le contrat	13
4.2 Intégration des termes – Traitement des quittances en anomalie	14
4.3 Validation des bordereaux sans traitement des QADC	14
5. Production	14
5.1 Fenêtre de recherche client.....	14
5.2 Gestion multi-conducteurs.....	14

5.3	Fiche contrat – agrandissement de zone de saisies	16
6.	Paramétrage	17
6.1	Fiche prospect/client – Gestion par groupe d’entités.....	17
6.2	Paramétrage compagnie – Saisie de l'IBAN BIC dans l'onglet RIB.....	18
6.3	Divers / Option / Tout le monde – Rajout de la norme CFONB 320.....	19
6.4	Paramétrage Apporteur – Saisie de l'IBAN BIC dans l'onglet RIB.....	19
6.5	Paramétrage des garanties – Ajout d'une zone de saisie pour le champ "protocole"	20
7.	Flotte	20
7.1	Gestion des flottes – Motif du retrait.....	20
8.	Sinistre	21
8.1	Accès DARVA.....	21
9.	Edition	21
9.1	Liste des risques.....	21
9.2	Documents à échéance.....	22
9.3	Choix du RIB client dans un document modèle.....	23
9.4	Gestion des impressions.....	23
	Correctifs d'anomalies	24
10.	Délégation	24
10.1	Délégation – Flotte habitation.....	24
10.2	Délégation - Bordereau de règlement et/ou Bordereau de règlement unitaire.....	24
10.3	Délégation - Représentation d’un prélèvement rejeté – déséquilibre en fin de journée comptable.....	24
10.4	Délégation – Anomalie en devis d'avenant (doublon)	24
10.5	Délégation – DUC alimentation des garanties par quittance en table ca_comptes_quittances_gar	24
10.6	Délégation – message d'erreur lors de la validation d'un bordereau règlement compagnie.....	24
10.7	Délégation – Numéro de quittance courtier	24
10.8	Délégation – MED rajout de la case VIP pour filtre	25

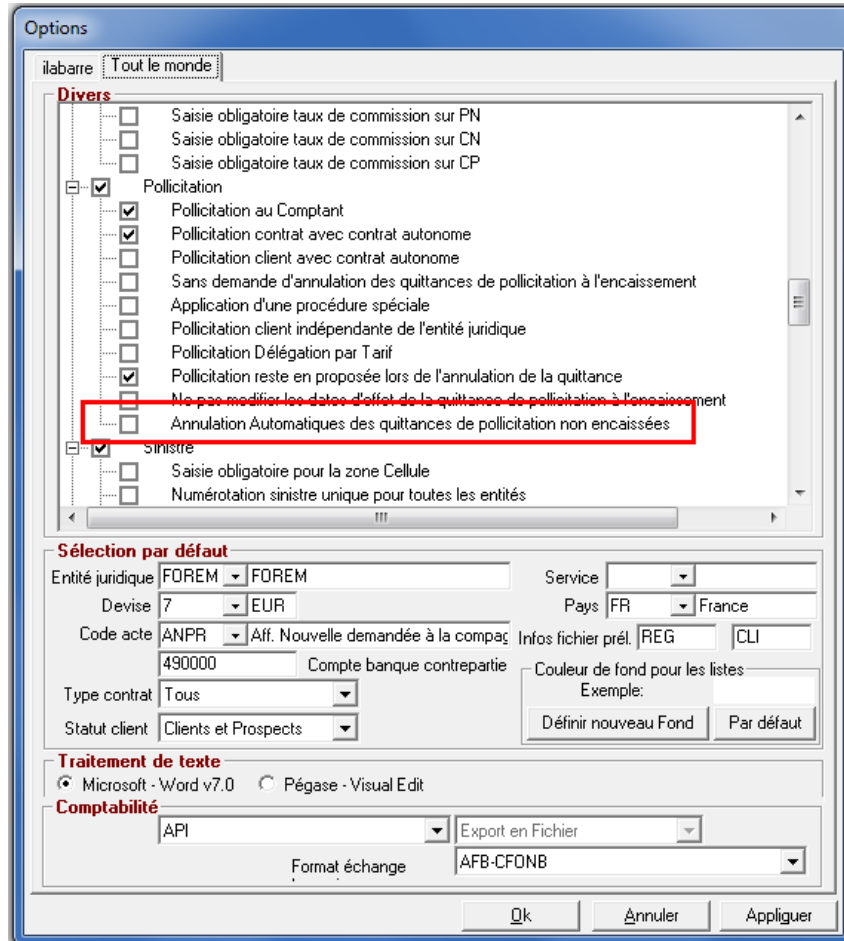
10.9	Délégation – Disparition de l'apporteur lors de la validation de la reprise d'un devis	25
11.	Comptabilité auxiliaire	25
11.1	Chèques impayés	25
11.2	Fin de journée comptable – Déséquilibre lié aux coûts de police	25
11.3	Comptabilité auxiliaire – Message d'erreur en saisie de masse de débit unitaire	25
12.	Production	25
12.1	Fenêtre de recherche	25
12.2	Fiche prospect/client – Bouton Aller à grisé en cas d'abandon de création de fiche	25
12.3	Contrat - Modification	26
12.4	Contrat - Reprise de complément d'un contrat vers un autre	26
12.5	Contrat - Interface acte DEVIS – Mouvement DEVIS	26
12.6	Renumérotation forcée d'un contrat (via CTRL + F8)	26
12.7	Fenêtre de recherche sinistre par un nom tiers	26
12.8	Production – Modification d'un contrat	26
12.9	Avenant – Message d'erreur en modification de numéro de contrat	27
12.10	Pavé de recherche – Recherche sans espace et sans point	27
13.	Flotte	27
13.1	Transfert d'un contrat d'une compagnie vers une autre – contrat flottes	27
13.2	Flotte – Message d'erreur en modification d'une formule dans l'onglet Garanties/Natures	28
13.3	Flotte – Type de flotte au prime – Remise à zéro en abandon de rectification d'un risque	28
13.4	Flotte – Perte du détail des risques sur la quittance en rejet de paiement	28
13.5	Flotte – Plantage lors de transfert de contrats	28
14.	Edition	28
14.1	Impression de page blanche suite à encaissement	28
15.	Statistiques	29
15.1	Statistiques – Résultat statistique sauvegardé par utilisateur	29

16. Sinistres	29
16.1 Sinistre – Option saisie obligatoire d'évaluation sur le sinistre.....	29
17. Pollicitation.....	29
17.1 Pollicitation – Pollicitation proposée active sans encaissement	29
17.2 Pollicitation – Affichage d'un message d'erreur lors de la pollicitation au comptant.....	29
17.3 Pollicitation – Annulation effective des prime si option cochée	29

Evolutions apportées

1. Pollicitation

1.1 Pollicitation – Rajout d'une option "Annulation automatique de la pollicitation suite à encaissement"



The screenshot shows the 'Options' dialog box with the following details:

- Options:** tout le monde
- Divers:**
 - Saisie obligatoire taux de commission sur PN
 - Saisie obligatoire taux de commission sur CN
 - Saisie obligatoire taux de commission sur CP
 - Pollicitation
 - Pollicitation au Comptant
 - Pollicitation contrat avec contrat autonome
 - Pollicitation client avec contrat autonome
 - Sans demande d'annulation des quittances de pollicitation à l'encaissement
 - Application d'une procédure spéciale
 - Pollicitation client indépendante de l'entité juridique
 - Pollicitation Délégation par Tarif
 - Pollicitation reste en proposée lors de l'annulation de la quittance
 - Ne pas modifier les dates d'effet de la quittance de pollicitation à l'encaissement**
 - Annulation Automatique des quittances de pollicitation non encaissées
 - Sinistre
 - Saisie obligatoire pour la zone Cellule
 - Numérotation sinistre unique pour toutes les entités
- Sélection par défaut:**
 - Entité juridique: FOREM
 - Devise: 7 EUR
 - Code acte: ANPR
 - Type contrat: Tous
 - Statut client: Clients et Prospects
 - Service: [dropdown]
 - Pays: FR France
 - Infos fichier pré: REG CLI
 - Compte banque contrepartie: 490000
 - Couleur de fond pour les listes: Exemple: [dropdown]
- Traitement de texte:**
 - Microsoft - Word v7.0
 - Pégase - Visual Edit
- Comptabilité:**
 - Format échange: API
 - Export en Fichier: [dropdown]
 - Format échange: AFB-CFONB

Il est dorénavant possible d'effectuer l'annulation automatique de la prime de pollicitation proposée, si le contrat porteur est lettré sans elle.

2. Délégation

2.1 Délégation – Terme – Rajout d'une case à cocher "Terme suite à transfert portefeuille"

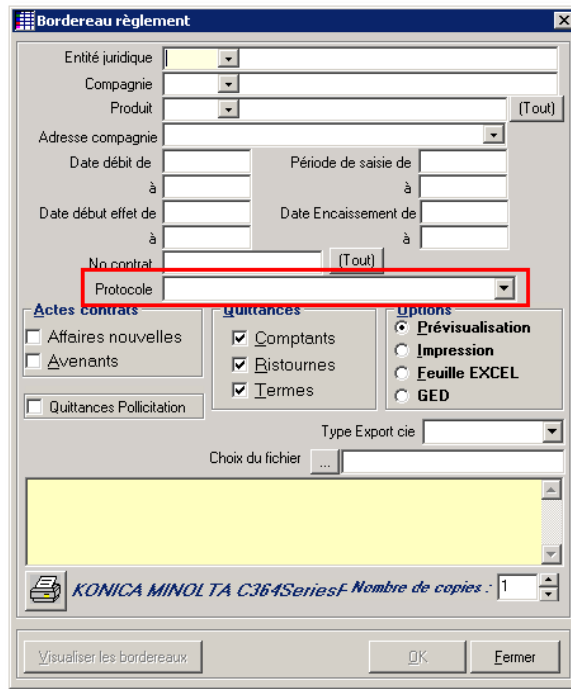
Il est dorénavant possible d'inclure dans le calcul du terme, tous les contrats issus d'un transfert de portefeuille. Tous les termes, dont la date d'effet est ultérieure au jour prévu de prélèvement, seront pris en compte lors de la génération du fichier de prélèvement.

2.1 Délégation - Débit Unitaire Confié – Zoom sur le détail des garanties

Gar	Intitulé	Cie	produit	Tar	Cions	Cio...	HT	Taxes	TTC	Emission	Règlement
JRC	RESPONSABILITE CIVILE	233	DIR06	6	3,60	0,00	20,00	6,84	26,84		
ASS	ASSISTANCE	233	DIR06	6	18,00	0,00	100,00	9,00	109,00		
JUR	COMPLEMENT FORFAITAIRE SUR RC	233	DIR06	6	3,60	0,00	20,00	3,60	23,60		
ACC	ACCESSOIRES AUTO RADIO	233	DIR06	6	0,00	0,00	75,00	13,50	88,50		

Il est dorénavant possible de visualiser, dans l'onglet Garanties en zoom quittance, l'ensemble des garanties liées au débit unitaire confié.

2.2 Délégation - Bordereau de règlements compagnie – regroupement par protocole



Il est dorénavant possible d'effectuer un regroupement par protocole (par garantie), à l'identique des compagnies annexes.

Ref. : Mantis 5012 - 5267

2.3 Délégation - Règlement Compagnies (unitaire ou non) – Compagnies annexes

La nouvelle version intègre dorénavant les compagnies annexes dans la liste des règlements compagnies. Elles seront affichées en gras.

Ref. : Mantis 5067

2.4 Flotte délégation – Ajout du bouton "debug" dans le pavé garanties

Un bouton "debug" a été rajouté dans le pavé des garanties, pour accéder directement à la feuille EXCEL contenant le paramétrage de la tarification en délégation en car d'anomalie.

Ref. : Mantis 5433

2.5 Délégation – Création de garanties optionnelles à partir de la feuille EXCEL

Il est dorénavant possible, dans les compléments des produits de délégation, d'insérer des champs liés à des garanties optionnelles.

Celles-ci seront ensuite disponibles dans la feuille EXCEL pour les conditions d'acceptation et le calcul de la tarification.

Ref. : Mantis 4421

3. Comptabilité auxiliaire

3.1 Comptabilité Auxiliaire - Numéro unique de quittance

N°	EJ	Cie	Contrat	Débit	Type	Nature	Intitulé type bdr.	N° quittance	Sta	O
0	CRA	001	DEV1234546	01/2013	Qte	T	Terme hors échéance	H0012013014	DB	06

La nouvelle version intègre dorénavant une nouvelle codification du numéro de quittance attribuée par Winpass.

N° quittance attribuée = **[nature de la quittance]****[Compagnie]****[date de débit AAAAMM]****[Chrono incrémenté]**.

Exemple :

H0012013014 = **[H]** terme hors échéance
[001] code compagnie
[201301] date de débit
[4] 4^e prime créée.

Ref. : Mantis 5353

3.2 Mensualisation

Pour le mois du solde, Winpass intègre dorénavant dans le calcul les avances cabinet, en plus des acomptes et des quittances de la compagnie.

Ref. : Mantis 5343

3.3 Bordereau de rétrocession des apporteurs

Il est dorénavant possible d'intégrer un ordre de tri par mode de rétrocession, lors de l'édition.

Ref. : Mantis 5289

3.4 Saisie d'une opération de type virement

Lors de la saisie d'un virement (client, compagnie ou apporteur), il est dorénavant possible de sélectionner le compte bancaire destinataire sur lequel effectuer l'opération.

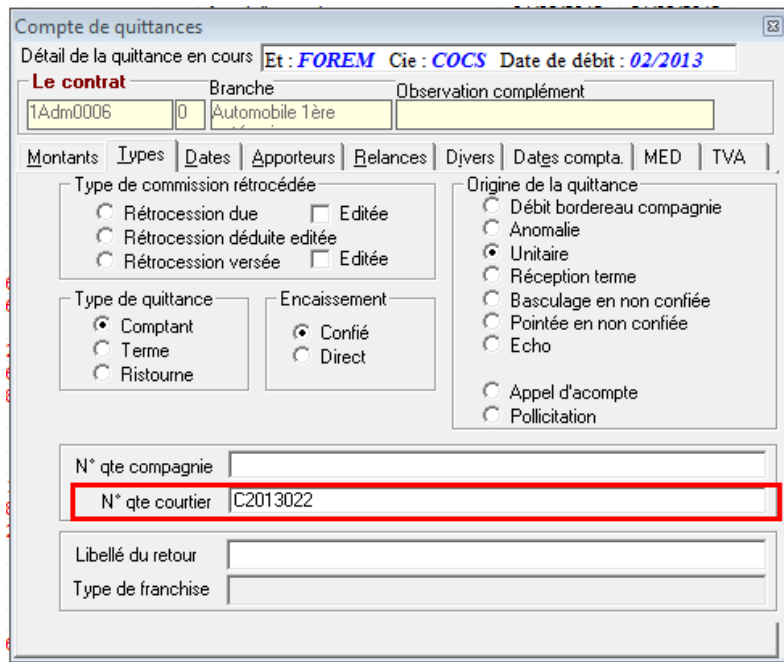
Ref. : Mantis 4981

3.5 Virement – Modification du libellé de l’opération

La nouvelle version envoie dorénavant à l’établissement financier un libellé permettant d’identifier le nom du cabinet avant le nom de la banque ([Nom du cabinet] [Nom de la banque]), qui rendra plus lisible l’opération sur le relevé.

Ref. : Mantis 5368

3.6 Zoom quittance – Intégration d’un numéro de quittance courtier



Le zoom quittance intègre dorénavant, dans l'onglet Type, le numéro de quittance courtier généré automatiquement par Winpass.

Ref. : Mantis 5463

4. Termes

4.1 Intégration des termes EDI 500 – Alimentation de la prime totale compagnie sur le contrat

Le champ Prime totale compagnie, présent dans le pavé Prime Annuelle du contrat, est dorénavant alimenté automatiquement lors de l'intégration des termes EDI 500, lors de l'émission de l'échéance principale, en fonction de sa date d'échéance et de son fractionnement.

The screenshot shows the 'Le contrat' section of the IGA PEGASE software. The contract details include:

- Entité juridique: IGA PEGASE
- Compagnie: AXA FRANCE
- Police: [dropdown]
- Numéro de contrat: 25896541
- Adresse d'attache: Adresse principale
- Ch. client: Administrateur
- Placeur: Administrateur
- Gestionnaire: Administrateur
- Famille: IARD
- Branches: A01 AUTO TOUTES CATEGORIES
- Produit: A0100 AUTO - 3 T5

 The 'Avenant / Situation' section shows:

- Acte: AFNO AFFAIRE NOUVELLE CABINET
- Tarif: TG Tarif Général
- Formule: [dropdown]
- Fractionnement: S Semestriel
- Encaissement: C Confié
- En date du: 01/01/2013
- Durée: A Annuelle
- Date fin d'effet: [dropdown]
- Mouvement: 1 EN COURS
- Date mouvement: 01/01/2013
- Code coass.: [dropdown]
- Prélèvement: [checkbox]

 The summary table on the right is as follows:

Quittance	
Prime nette	1 074,92
Prime TTC	1 078,22
Commission	222,20
Prime Annuelle	
PN hors Taxe	1 958,54
Cat. Nat.	176,30
CP	15,00
Prime tot. Cie	2 447,08
Prime nette	2 149,84
Commission	444,20
En date du	01/01/2013
Indice	901,50
Coef. BM	1,00 N
Taux Commissions	
Com. Fixe	% PN 0,00
% CN	0,00
% CP	0,00

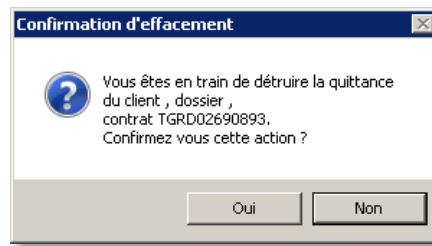
La prise en compte ou non de la taxe Attentats dans le calcul de la prime annuelle est à indiquer dans le paramétrage des branches concernées.

The screenshot shows the 'Gestion des branches' window. The 'Branche' section is active, showing:

- Code: A01
- Intitulé: AUTO TOUTES CATEGORIES
- Scénario contrat: Automobile
- Scénario révision: [dropdown]
- Scénario sinistre: Auto
- Nature d'indice: [dropdown]
- Options:
 - Gestion du coefficient de bonus
 - Gestion de l'indice
 - Gestion des franchises et avances
 - Gestion plusieurs quittances termes
 - Soumise à la loi Châtel
 - Gestion Honoraire Syndic
 - Inclure la franchise dans le coût compagnie du sinistre
 - Gestion multi-conducteurs
- Taxe attentats: 10 / 3.3** (highlighted in red)
- Flotte:
 - Contrat type flotte
 - Produit Santé
 - Flotte de véhicules de collection
 - Auto
- Scénario flotte: [dropdown]
- Marche: [dropdown]
- Type de risque: [dropdown]
- Catégorie CRM: [dropdown]

Ref. : Mantis 5050

4.2 Intégration des termes – Traitement des quittances en anomalie



Lors de la suppression d'une anomalie dans les quittances bloquées, un message de confirmation d'effacement est dorénavant affiché.

Ref. : Mantis 5047

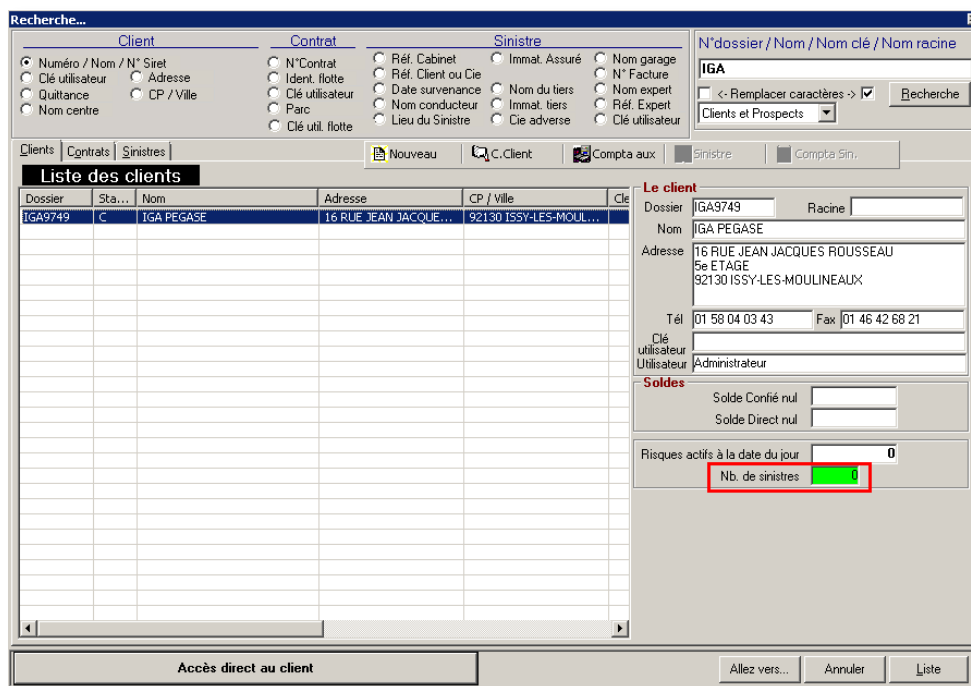
4.3 Validation des bordereaux sans traitement des QADC

Il est dorénavant possible de valider les bordereaux sans avoir à traiter les quittances attendues ?? ??.

Ref. : Mantis 5179

5. Production

5.1 Fenêtre de recherche client

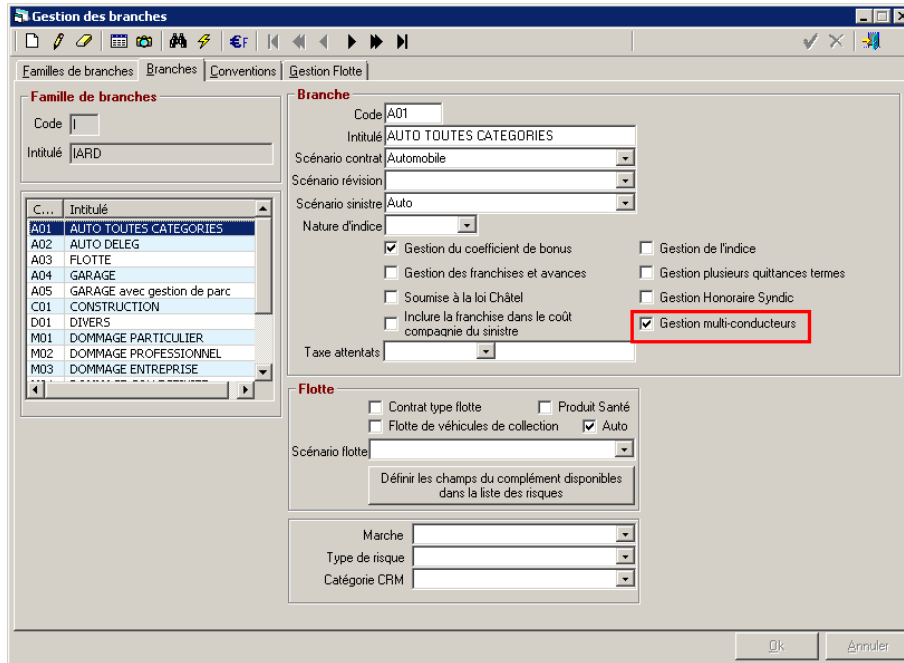


A l'identique du pavé détail d'une fenêtre de recherche contrat, le nombre de sinistres sera également visible sur le pavé détail de la fiche client.

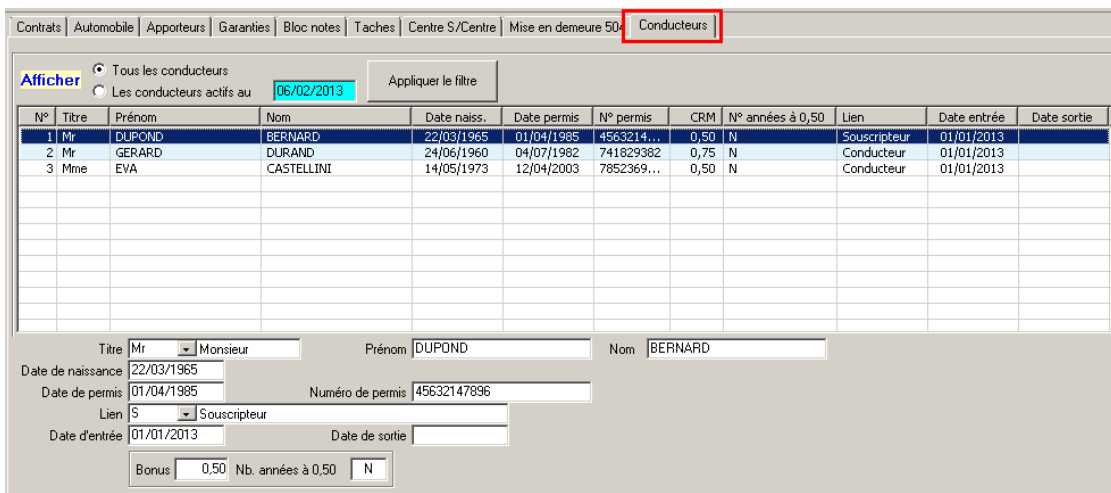
Ref. : Mantis 5166

5.2 Gestion multi-conducteurs

Il est dorénavant possible de gérer plusieurs conducteurs dans le complément d'un contrat auto mono-risque. L'activation de la gestion multi-conducteurs s'effectue dans le paramétrage de la branche associée à l'automobile.



Un onglet supplémentaire s'affiche dans le contrat du client, par la saisie des conducteurs.



Lors de la déclaration d'un sinistre, il sera possible de sélectionner un des conducteurs via un menu déroulant. Il sera toujours possible de saisir un conducteur qui n'est pas dans la liste via le champ de saisie **Cdt. Non désigné**.

Risque	O...	Titre	Prénom	Nom	Date naiss.	Date entrée	Date sortie
Centre-S/C	1	Mr	DUPOND	BERNARD	22/03/1965	01/01/2013	
	2	Mr	GERARD	DURAND	24/06/1960	01/01/2013	
	3	Mme	EVA	CASTELLINI	14/05/1973	01/01/2013	

Ref. : Mantis 4861 - 5535

5.3 [Fiche contrat – agrandissement de zone de saisies](#)

Prime Annuelle	
PN horsTaxe	12 000,00
Cat. Nat.	0,00
CP	0,00
Prime tot. Cie	13 500,00
Prime nette	12 000,00
Commission	2 700,00
En date du	
Indice	574,80

Les zones de saisie du pavé Prime Annuelle ont été modifiées.

Ref. : Mantis 5436

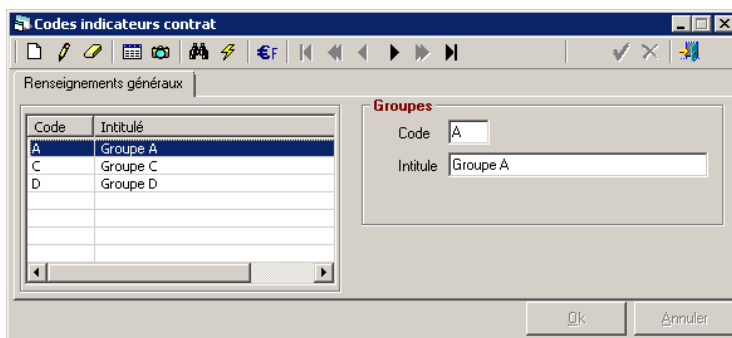
6. Paramétrage

6.1 Fiche prospect/client – Gestion par groupe d’entités

Il est dorénavant possible de gérer le regroupement d’entités juridiques sur la fiche client.

Chaque utilisateur ne verra que les fiches clients rattachés aux entités juridiques auxquelles il a accès.

Ce regroupement est d’abord à créer dans la liste des groupes (Paramétrage / Adresses / Gestion des groupes).



Il conviendra ensuite de sélectionner le groupe à rattacher à l’entité juridique....

Entité juridique | Compagnies | Branches | Produits | Apporteurs | Polices | Documents des branches

Entité juridique IGA Numéro d'archive Pointage manuel de la comptabilisation des sinistres

Titre, Nom
 SAS | IGA GROUPE
 Nom clé IGA GROUPE

16 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
 5e ETAGE
 CP/Ville | 92130 | ISSY-LES-MOULINEAUX

Pays FR | FRANC | Tél | 01 58 04 03 43 | Fax | 01 46 42 68 21
 Email contact@iga.fr | Mob

APE | 5829C | N° de TVA Intracommunautaire | FR398629766
 Capital | 396800
 Registre Commerce | 398 629 766
 Siret ou Siren | 43393131800060
 Identificateur ORIAS **Groupe | A | Groupe A**

Chemin du fichier règlements compagnies ... Effacer le chemin

Puis sur la fiche client au moment de sa création.

Coordonnées | Entreprise | Contacts | Apporteurs | RIB | Bloc notes | Taches clients | Centres | Sous Centres

Statut C Clients Dossier IGA9749 Chargé clientèle Administrateur
 Groupe A Groupe A Gestionnaire Sinistre Administrateur

Titre, Nom
 Sté IGA PEGASE
 Nom clé IGA PEGASE

16 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
 5e ETAGE
 CP/Ville 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Pays FR FRANC Tél 01 58 04 03 43 Fax 01 46 42 68 21
 Email contact@iga.fr Mob

Type d'adresse

Famille CSP E ENTREPRISES
 CSP E00 ENTREPRISE
 Activité
 Profession AE par mail

Langue Langue FR Français

Siret Numéro de siret 43393131800060

Nom racine Plus

V.I.P. Créé le 05/02/2013
 Modifié le 06/02/2013

Sans Pollicitation Confidentiel
 Frais fixes (Rel. de compte)
 Soumis à la TVA
 N° de TVA Intracommunautaire FR398629766
 Apporteur

Ref. : Mantis 5165

6.2 Paramétrage compagnie – Saisie de l'IBAN BIC dans l'onglet RIB

Renseignements généraux | Adresses | RIB | Bloc-notes

Compagnie FOUR AGF

Ordre	Titulaire du compte	Domiciliation	N° Compte
1	AGF	LA BANQUE REGIONALE	000000000000

Détail du RIB

Titulaire du compte AGF
 Domiciliation LA BANQUE REGIONALE
 Code banque 00000
 Code guichet 00000
 N° Compte 000000000000
 Clé RIB 97

Prélèvement
 Virement

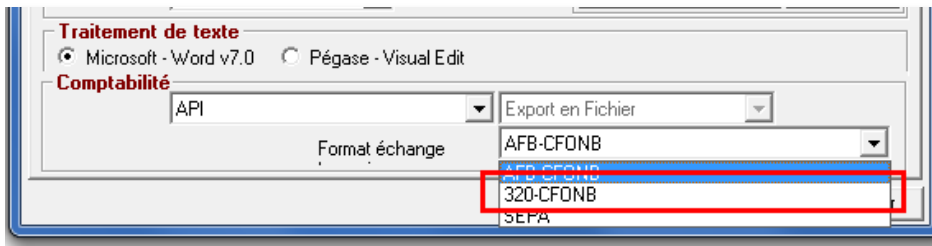
IBAN (International Bank Account Number) - Calcul IBAN à partir du RIB

Code BIC (Bank Identification Code) - Code SWIFT

Les RIB des compagnies peuvent dorénavant être complétés par leur IBAN BIC.

Ref. : Mantis 5566

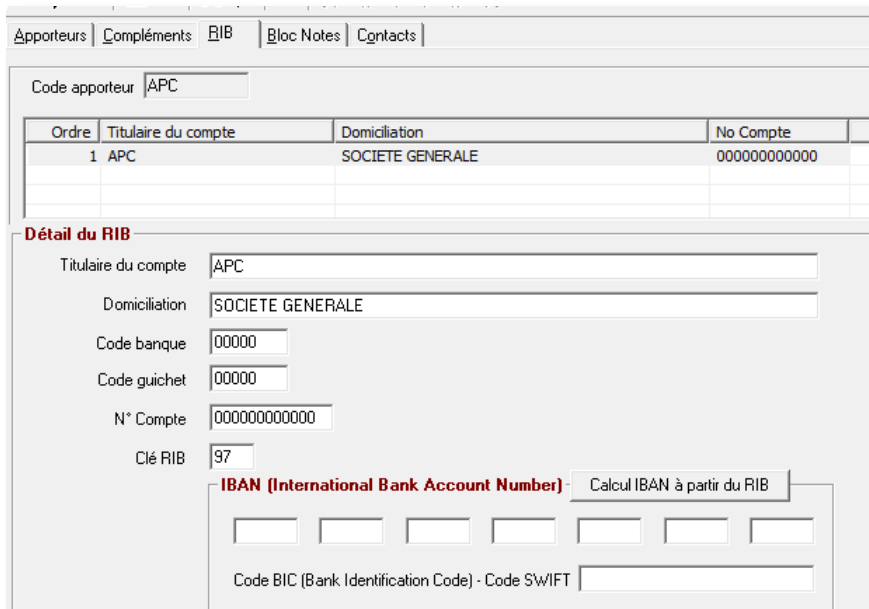
6.3 Divers / Option / Tout le monde – Rajout de la norme CFONB 320



La norme CFONB 320 peut dorénavant être sélectionnée dans les options de l'entité juridique.

Ref. : Mantis 5568

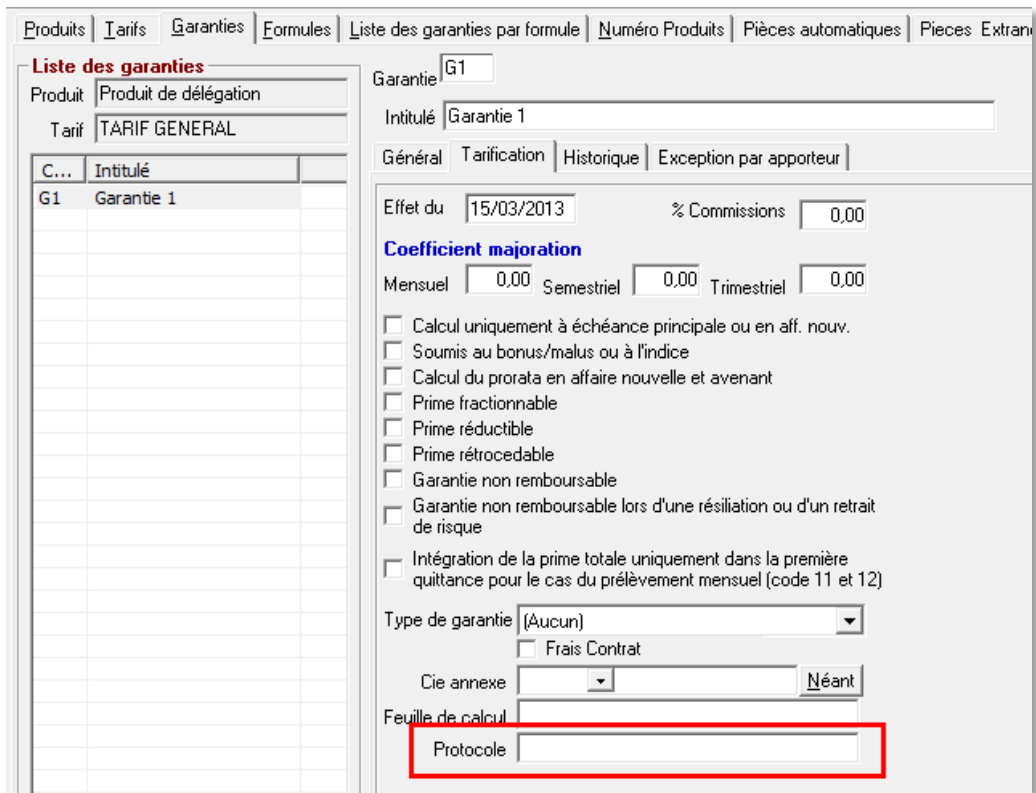
6.4 Paramétrage Apporteur – Saisie de l'IBAN BIC dans l'onglet RIB



Il est dorénavant possible de renseigner l'IBAN BIC d'un apporteur dans son paramétrage onglet RIB.

Ref. : Mantis 5554

6.5 Paramétrage des garanties – Ajout d'une zone de saisie pour le champ "protocole"



The screenshot shows a software window with several tabs: 'Produits', 'Tarifs', 'Garanties', 'Formules', 'Liste des garanties par formule', 'Numéro Produits', 'Pièces automatiques', and 'Pièces Extran'. The 'Garanties' tab is active, showing a 'Liste des garanties' table on the left and a configuration panel on the right.

C...	Intitulé
G1	Garantie 1

Configuration panel details:

- Garantie: G1
- Intitulé: Garantie 1
- Effet du: 15/03/2013
- % Commissions: 0,00
- Coefficient majoration: Mensuel (0,00), Semestriel (0,00), Trimestriel (0,00)
- Options:
 - Calcul uniquement à échéance principale ou en aff. nouv.
 - Soumis au bonus/malus ou à l'indice
 - Calcul du prorata en affaire nouvelle et avenant
 - Prime fractionnable
 - Prime réductible
 - Prime rétrocedable
 - Garantie non remboursable
 - Garantie non remboursable lors d'une résiliation ou d'un retrait de risque
 - Intégration de la prime totale uniquement dans la première quittance pour le cas du prélèvement mensuel (code 11 et 12)
- Type de garantie: (Aucun)
- Frais Contrat
- Cie annexe: Néant
- Feuille de calcul: (empty)
- Protocole:** (empty field, highlighted with a red box)

Il est dorénavant possible de rattacher un protocole à une garantie dans le paramétrage du produit.

Ref. : Mantis 5431

7. Flotte

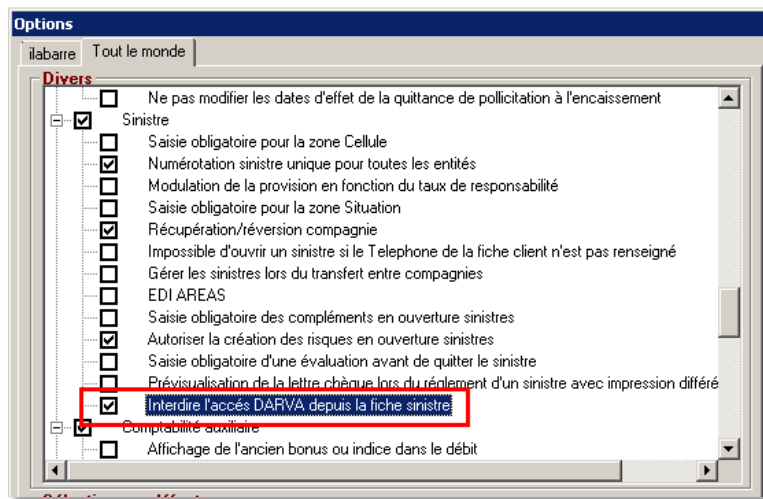
7.1 Gestion des flottes – Motif du retrait

La nouvelle version propose d'intégrer dans le complément des risques flottes, un champ contenant la sélection d'un motif de retrait.

Ref. : Mantis 4963

8. Sinistre

8.1 Accès DARVA

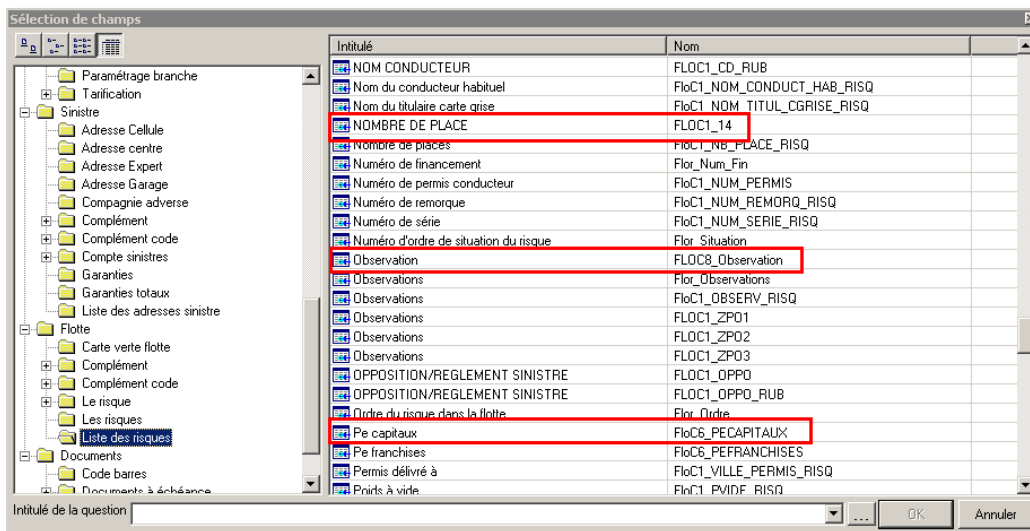


Il est dorénavant possible de ne plus afficher le bouton Accès DARVA dans la déclaration de sinistre.

Ref. : 21021 – Cornil accès Darva

9. Edition

9.1 Liste des risques



Les champs complémentaires des risques sont dorénavant mis à disposition dans les variables Word, pour la réalisation d'états ou de courriers modèles sous forme de liste.

Ref. : Mantis 5185

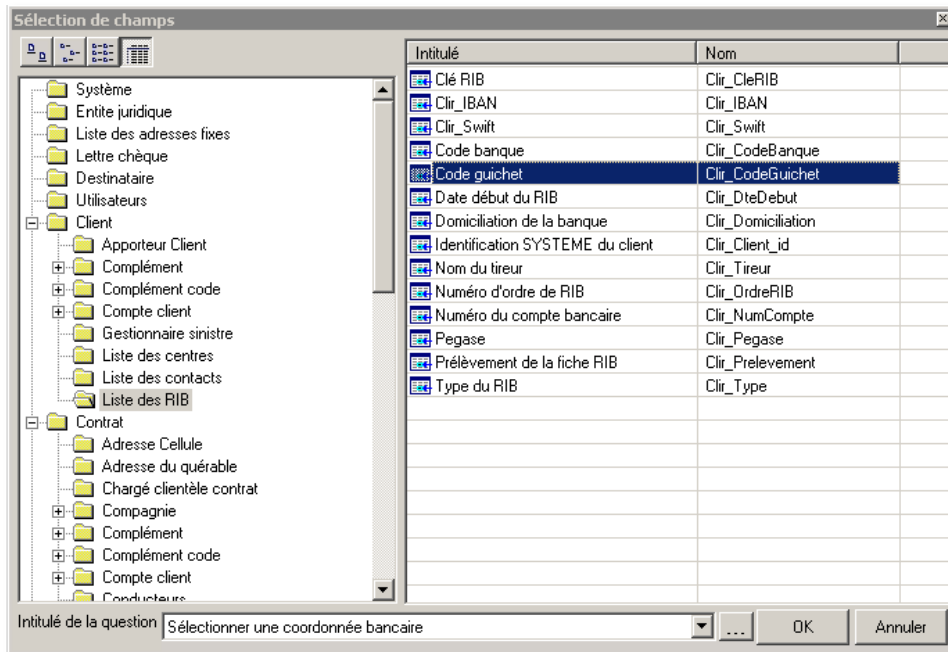
9.2 Documents à échéance

Lors de l'édition des documents à échéance, il est dorénavant possible de traiter uniquement les documents si l'avis d'échéance a déjà été imprimé.

Une nouvelle option permet de filtrer les documents à échéance par apporteur.

Ref. : Mantis 5147 - 5388

9.3 Choix du RIB client dans un document modèle



Il est dorénavant possible d'associer la liste des RIB d'un client à une question dans le paramétrage des documents modèles.

Ref. : Mantis 4970

9.4 Gestion des impressions

Il est dorénavant possible de gérer les impressions vers les nouvelles imprimantes installées sur le système d'exploitation Windows.

Ref. : Mantis 5018

Correctifs d'anomalies

10. Délégation

10.1 Délégation – Flotte habitation

Le coefficient commercial peut dorénavant gérer les valeurs numériques à 4 décimales, y compris pour les unités supérieures à 1.

Ref. : Mantis 5380

10.2 Délégation - Bordereau de règlement et/ou Bordereau de règlement unitaire

Les plantages intempestifs à la fin de la saisie, après impression ou visualisation du bordereau ont été corrigés.

10.3 Délégation - Représentation d'un prélèvement rejeté – déséquilibre en fin de journée comptable

Les frais de prélèvement sur la représentation du rejet sont dorénavant pris en compte dans la quittance du client, et ne génèrent plus de déséquilibre dans les écritures générées en fin de journée comptable.

Ref. : 21021 – FJC Frais de prélèvement

10.4 Délégation – Anomalie en devis d'avenant (doublon)

Le problème de génération de contrat en doublon lors de la génération d'un devis d'avenant a été corrigé.

Ref. : Mantis 5555

10.5 Délégation – DUC alimentation des garanties par quittance en table ca comptes quittances gar

Lors d'une DUC délégation, les enregistrements sont dorénavant créés dans la table ca_comptes_quittances_gar.

Ref. : Mantis 5345

10.6 Délégation – message d'erreur lors de la validation d'un bordereau règlement compagnie

La correction a été apportée sur l'édition d'un bordereau règlement compagnie en délégation, qu'il soit unitaire ou non.

Ref. : Mantis 5379

10.7 Délégation – Numéro de quittance courtier

Le numéro de quittance courtier pour un produit de délégation fonctionne dorénavant de la même manière qu'un produit hors délégation (y compris le nombre de caractères).

Ref. : Mantis 5465

10.8 Délégation – MED rajout de la case VIP pour filtre

Lors de l'édition des mises en demeure, la liste des VIP est proposée.

Ref. : Mantis 5596

10.9 Délégation – Disparition de l'apporteur lors de la validation de la reprise d'un devis

L'anomalie liée à la perte de l'apporteur lors de la validation d'un devis en affaire nouvelle, via l'assistant reprise de devis, a été corrigée.

Ref. : Mantis 5602

11. Comptabilité auxiliaire

11.1 Chèques impayés

Les plantages intempestifs lors de la saisie d'un chèque impayé ont été corrigés.

Ref. : Mantis 5211

11.2 Fin de journée comptable – Déséquilibre lié aux coûts de police

L'anomalie de déséquilibre de fin de journée comptable, liée aux coûts de police a été corrigée..

Ref. : Mantis 5186

11.3 Comptabilité auxiliaire – Message d'erreur en saisie de masse de débit unitaire

Le message d'erreur affiché lors de création successive de prime en débit unitaire a été corrigé.

Ref. : Mantis 5478

12. Production

12.1 Fenêtre de recherche

L'activation du curseur dans la fenêtre de recherche a été corrigée.

Ref. : Mantis 5182

12.2 Fiche prospect/client – Bouton Aller à grisé en cas d'abandon de création de fiche

La fonctionnalité est de nouveau accessible en cas d'abandon de création de fiche prospect/client, via la croix rouge.

Ref. : Mantis 5045

12.3 Contrat - Modification

Lors de la modification d'un contrat, le message systématique concernant la renumérotation du contrat ne sera proposé que dans le cas d'un changement de numéro.

12.4 Contrat - Reprise de complément d'un contrat vers un autre

Lors de la récupération des informations d'un complément d'un contrat vers un autre, l'indicateur de traitement ne s'affiche plus en rouge.

Ref. : Mantis 5070

12.5 Contrat - Interface acte DEVIS – Mouvement DEVIS

Prime Annuelle	
N horsTaxe	
Cat. Nat.	
CP	
Prime tot. Cie	
Prime nette	1 500,00
Commission	500,00
En date du	01/01/2013
Indice	
Coef. BM	1,00 N
Taux Commissions	
Com. Fixe	% PN 0,00
% CN	0,00
% CP	0,00

Lors de la sélection de l'acte DEVIS, le mouvement 20 – DEVIS sera automatiquement indiqué sur le contrat.

Ref. : Mantis 5041

12.6 Renumerotation forcée d'un contrat (via CTRL + F8)

L'abandon de la saisie (via la croix rouge) est dorénavant pris en compte. L'ancienne numérotation est conservée, y compris sur les quittances concernées.

Ref. : Mantis 5042

12.7 Fenêtre de recherche sinistre par un nom tiers

Le plantage intempestif, lors de la recherche d'un sinistre par le nom d'un tiers a été corrigé.

Ref. : Mantis 5027

12.8 Production – Modification d'un contrat

Le message de renumérotation du contrat ne s'affichera plus systématiquement, et ne sera proposé que dans le cas d'une modification de numéro de contrat.

Ref. : Mantis 5320

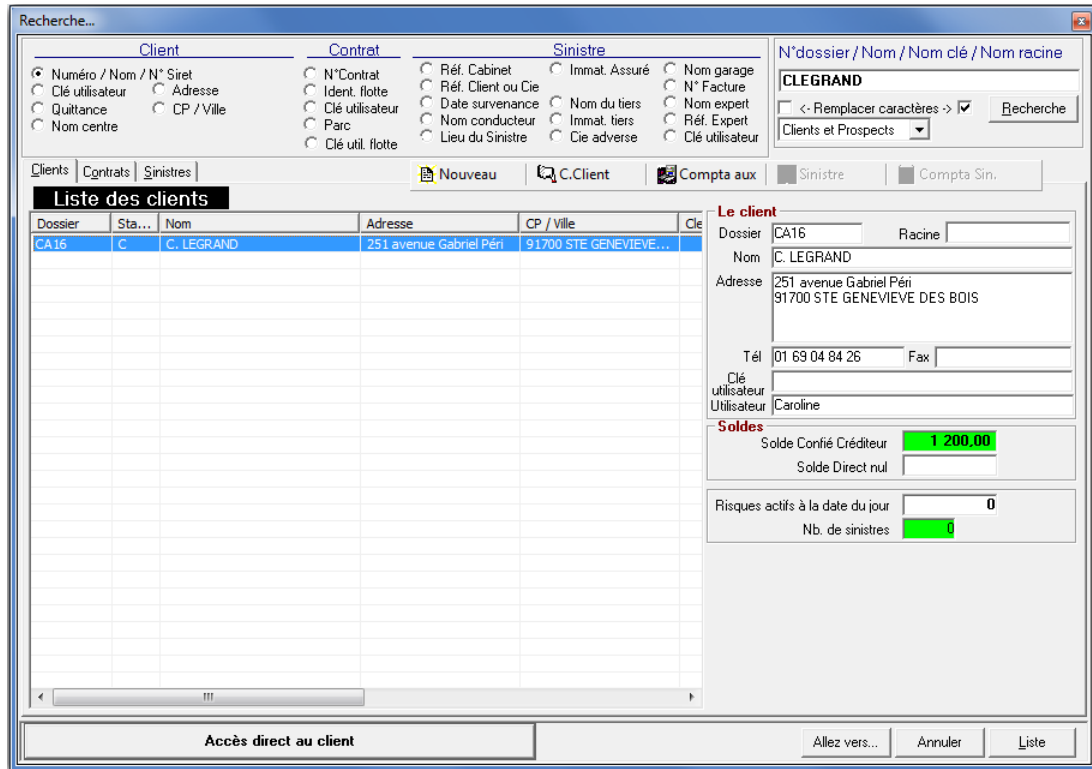
12.9 Avenant – Message d'erreur en modification de numéro de contrat

Le message d'erreur affiché leur de la modification du numéro de contrat en avenant est corrigé.

La question de renumérotation des quittances n'est plus posée.

Ref. : Mantis 5626

12.10 Pavé de recherche – Recherche sans espace et sans point



Le pavé de recherche s'effectue dorénavant sans espace et sans point.

Une option a été rajoutée en Divers / Options / Toute le monde / Production, intitulé "Recherche client sans tenir compte des séparateurs".

Ref. : Mantis 5600

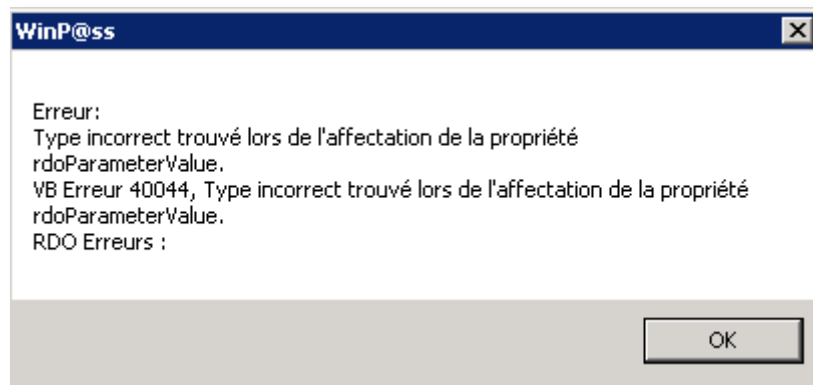
13. Flotte

13.1 Transfert d'un contrat d'une compagnie vers une autre – contrat flottes

La perte des garanties sur les risques lors d'un transfert de contrat flotte a été corrigée.

Ref. : Mantis 5177

13.2 Flotte – Message d'erreur en modification d'une formule dans l'onglet Garanties/Natures



Le message d'erreur affiché lors de de la modification d'une formule dans l'onglet Garanties/Natures a été corrigé.

Ref. : Mantis 5559

13.3 Flotte – Type de flotte au prime – Remise à zéro en abandon de rectification d'un risque

Un bouton "débug" a été rajouté dans la fenêtre d'un risque flotte, pour accéder directement à la feuille EXCEL contenant le paramétrage de la tarification en délégation en car d'anomalie.

Lors de l'abandon de la modification d'un risque, les montants de la prime, ht et ttc ne sont plus remis à zéro.

Ref. : Mantis 5184 - 5610

13.4 Flotte – Perte du détail des risques sur la quittance en rejet de paiement

Les risques sont de nouveau visible sur le zoom de la nouvelle quittance lors d'un rejet de paiement d'une prime liée à un contrat flotte.

Ref. : Mantis 5053

13.5 Flotte – Plantage lors de transfert de contrats

Le transfert de contrat n'est plus dysfonctionnant dans le cas de risques associés à des garanties.

Ref. : Mantis 5599

14. Edition

14.1 Impression de page blanche suite à encaissement

L'intégration intempesive de pages blanches sur les éditions, à la suite d'un encaissement a été corrigée.

Ref. : Mantis 21021 – Cornil Problème d'impression de page blanche suite à encaissement

15. Statistiques

15.1 Statistiques – Résultat statistique sauvegardé par utilisateur

Chaque résultat de statistique est dorénavant conservé avec l'identifiant de l'utilisateur en nom de fichier (RPP ou EXCEL).

16. Sinistres

16.1 Sinistre – Option saisie obligatoire d'évaluation sur le sinistre

Lorsque l'option est cochée, et que le sinistre contient une garantie IDA, l'obligation est maintenue et l'enregistrement est possible.

Ref. : Mantis 5467

17. Pollicitation

17.1 Pollicitation – Pollicitation proposée active sans encaissement

L'anomalie liée à la non prise en compte de l'option cochée "Pollicitation reste en proposée lors de l'annulation de la quittance" a été corrigée.

Si cette option est cochée en Divers / Options / Tout le monde / Pollicitation, le statut "Proposé" sera toujours actif même si la prime de pollicitation n'est pas annulée.

Ref. : Mantis 5393

17.2 Pollicitation – Affichage d'un message d'erreur lors de la pollicitation au comptant

L'anomalie concernant l'affichage d'un message d'erreur lors de la création d'un contrat porteur avec pollicitation au comptant en créée a été corrigée.

Ref. : Mantis 5571

17.3 Pollicitation – Annulation effective des prime si option cochée

Le passage en statut AN de la prime de pollicitation proposée n'est plus effectif si l'option "Sans annulation des quittances de pollicitation à l'encaissement" est cochée dans Divers / Option / Tout le monde / Pollicitation.