



WINPASS

Version 2.10.21 - Complément Octobre 2012

Détails des évolutions apportées par cette version

Copyright © 2012 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

1	Format Franchise Mini Maxi.....	5
2	Enregistrement courriers en PDF	5
3	L'onglet Statistique du menu s'affiche ou pas suivant le paramétrage de l'utilisateur :.....	5
4	Liste sinistre suite recherche.....	6
5	Conservation des bordereaux terme ouvert après Validation	6
5.1	Option à Utiliser.....	6
5.2	Débit Bordereau terme.....	6
6	Conservation des bordereaux Comptant ouvert après Validation	7
6.1	Option à utiliser	7
6.2	Débit de bordereau comptant.....	7
7	Spécificité Terme COVEA	7
7.1	Paramétrage Compagnie :.....	8
7.2	Option à utiliser	8
7.3	Débit du Terme :.....	8
8	Nommage des fichiers EDI 502 :	9
9	Situation sans effet en délégation	9
9.1	Paramétrage compteur produit de tarification.....	9
9.2	Paramétrage produit de tarification.....	9
9.3	Transaction sans effet.....	9
10	Fiche Entité Juridique	10
11	Gestion des garages	10
11.1	Paramétrage	10
11.2	Ouverture sinistre.....	11
11.3	EDI 504 : Mise en Demeure Compagnie.....	11
12	Gestion des relances : Mise en Demeure Courtier	12
12.1	Mise en demeure.....	12
12.2	MAJ ponctuelle Relances.....	12
13	Numérotation client :	13
13.1	Paramétrage	13
13.2	Gestion.....	13
14	Annulation avant fin de journée comptable d'une avance cabinet.....	13
15	Flotte délégation	14
16	Débit du terme confié	14
17	Contrats en Délégation	14
17.1	Paramétrage Option	14
17.2	Paramétrage Mouvement	14
17.3	Paramétrage du produit de Tarification.....	15

18	Nouvelles recherches d'un client	15
19	Bordereau de rétrocession.....	15
20	Editions documents à échéance.....	16
21	Saisie Appel d'acompte	16
22	Saisie Contrat.....	16
23	Assistant de production	17
24	Ouverture Sinistre	17
25	Gestion des relances	18
26	Visuel Compte Client	18
26.1	Débit de la quittance	18
26.2	Zoom de la quittance.....	18
27	Situation Compagnie	19
28	Liste des contrats suite à recherche.....	19
29	Paiement compagnie par virement.....	19
30	Gestion des flottes.	19
31	Débit coassurance.	20
32	Amélioration règlement compagnie	20
32.1	Règlements globaux	20
32.1.1	La case à cocher « inclure les quittances de prélèvement en attente » a été ajoutée	20
32.2	Règlements unitaires.....	21
32.3	Arriéré compagnie	22
33	Rétrocession sur Ristourne.	22
34	Annulation d'un règlement sinistre.	22

1 Format Franchise Mini Maxi

Correction d'un bug d'affichage des franchises Mini Maxi au niveau des contrats et des flottes. Le format ne s'affichait pas.

N.	C...	Intitulé	%...	Prime	Franch.	Franch.mini	Franch.maxi	Capital	HT	Taxes	TTC	Valeur	Coeff.Cial
1	BDG	Bris de Glace		0,00 €	350,00 €	4 x Indice	10 x Indice	0,00 €	0,00	0,00	0,00		1,00

2 Enregistrement courriers en PDF

Une nouvelle option permet désormais d'enregistrer les courriers émis directement au format PDF.

Il est également possible de prévisualiser et modifier le document Word avant l'enregistrement en PDF

3 L'onglet Statistique du menu s'affiche ou pas suivant le paramétrage de l'utilisateur :

Gestion des utilisateurs

<input checked="" type="checkbox"/> Gestionnaire clients	<input type="checkbox"/> Rétrocession standard	Sur A.N. de + de 13 mois	%	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestionnaire contrats	Sur Aff. Nouvelle	%	Sur Durée terme	%
<input checked="" type="checkbox"/> Gestionnaire sinistres	<input type="checkbox"/> Rétrocession Forfait			
<input checked="" type="checkbox"/> Gestionnaire comptabilité	<input type="checkbox"/> Rétrocession "Sous Appporteur"		%	
<input checked="" type="checkbox"/> Validation des termes autorisée	<input type="checkbox"/> Rétrocession sur Var. du C.A.		%	
<input checked="" type="checkbox"/> Autoriser le zoom de la quittance				
<input type="checkbox"/> Autoriser l'accès aux statistiques				

Production | Comptabilité auxiliaire | Sinistre | Paramétrage | Outils | Applications

4 Liste sinistre suite recherche

Ajout de la colonne Entité Juridique

5 Conservation des bordereaux terme ouvert après Validation

5.1 Option à Utiliser

5.2 Débit Bordereau terme

Si l'option est cochée, le passage du bordereau en historique est désormais manuel.

Bordereaux				Détail	
<input checked="" type="radio"/> Saisie en cours <input type="radio"/> En anomalie <input type="radio"/> Historique Passage en historique				Entité juridique: CRA COMPTOIR REG.D'ASSURANCE Compagnie: 006 THELEM ASSURANCES Date / Nature: 09/2012 Terme	
EJ	Cie	Nature	Date	Code devise	Euros
CRA	006	Comptant	09/2012	Valeurs calculées	Valeurs saisies
CRA	233	Comptant	09/2012	Nbr. quittances	0
CCA	009	Comptant	09/2012	Prime totale	0,00
CRA	006	Terme	09/2012	Prime nette	0,00
CCA	002	Terme	07/2010	Cat.Nat.	0,00
				CP	0,00
				Commissions	0,00
				% tolérance variation sur prime nette	0,00
				% tolérance variation sur commissions	0,00

6 Conservation des bordereaux Comptant ouvert après Validation

Intéressant si vous recevez de la part des compagnies des fichiers de quittances comptants.

6.1 Option à utiliser

Options

inlieve Tout le monde

Divers

- Validation d'un bordereau dont le total est négatif
- Utilisation des honoraires
- Traçabilité des différentes étapes de vie d'une quittance
- Répartition de la quittance par centre et par montant
- Impression des documents MED par motif de rejet
- Bornage RIB
- Ecriture règlement compagnie - afficher le nom de la compagnie
- Lecture automatique des chèques
- Modification du taux de cion par le tarifificateur Excel
- Confirmation manuelle des avis d'échéances à envoyer par MAIL
- Calculer les montants annuelles contrats(Prime, Cion, ...) en cas de quittance comptant
- Contrat géré par l'apporteur
- Date de comptabilisation égale à la date de prélèvement
- Conserver les bordereaux en SAISIE après la validation
- Conserver les bordereaux comptant en SAISIE après la validation
- Saisie Mono utilisateur en Récap cie, Retour des quittances et Pointage des commissior

6.2 Débit de bordereau comptant

Bordereaux				Détail	
<input checked="" type="radio"/> Saisie en cours <input type="radio"/> En anomalie <input type="radio"/> Historique Passage en historique				Entité juridique: CCA COMPTOIR CENTRAL ASSURAI Compagnie: 009 COVEA RISKS Date / Nature: 09/2012 Comptant Nat. comptant: Affaire Nouvelle Code devise: E Euros	
EJ	Cie	Nature	Date	Valeurs calculées	Valeurs saisies
CRA	006	Comptant	09/2012		
CRA	233	Comptant	09/2012		
CCA	009	Comptant	09/2012		

7 Spécificité Terme COVEA.

La compagnie COVEA RISK adresse désormais pour une même échéance 2 fichiers terme distincts : un pour les contrats soumis à la loi Chatel et l'autre pour les contrats non Chatel.

Winpass a évolué afin de de pouvoir traiter ce cas :

- Ajout d'un paramètre au niveau du fichier des compagnies indiquant la prise en compte de la gestion terme Chatel/Non Chatel,
- Modification du processus terme afin d'inhiber le contrôle des contrats non débités pour les compagnies en gestion terme Chatel/Non Chatel,
- Ajout d'une option dans le processus terme afin de déclencher le contrôle de l'échéancier lors du passage du second fichier (pour détecter les anomalies de type quittance non émise, pour une échéance donnée),

7.1 Paramétrage Compagnie :

Liste des compagnies

Code	Nom clé
XV2	XV2
082	XENASSUR
889	THEMIS
006	THELEM ASSURANCES
090	THELEM (GESTION Y SAUVAGE)
126	THELEM (SCOLAIRE)
116	THELEM (CHASSE)
538	T.A.I
520	SOLLY AZAR
026	SAMBO
052	SAGENA
132	SADA
087	PROGEAS
136	OWLIANCE
086	NETVOX
031	MUTUELLES DU MANS (VIE)
027	MUTUELLES DE POITIERS
355	MMA
MENSU	MENSUALISATION
012	MACIFILIA
021	LUTECE
305	LEGAL ET GENERAL (FRANCE)
067	LE FINISTERE ASSURANCES
174	174 NTH 114TRF

Code compagnie 006 Code GTA Code CCA

Titre, Nom
21 THELEM ASSURANCES

Nom clé

Le Croc
BP 63130
CP/Ville 45431 CHECY CEDEX

Pays Tél 02.37.78.21.00 Fax
Email Mob

Type d'adresse

Obsolète
 Super compagnie
 Paramétrage MED DEF Défaut
 Société interne
 Code partenaire

Envoi des bordereaux délég par mail
 Autoriser l'intégration des quittances sans vérification QANR
 Envoi des bordereaux hors délég par mail

7.2 Option à utiliser

Options

intievue Tout le monde

Divers

- Validation d'un bordereau dont le total est négatif
- Utilisation des honoraires
- Traçabilité des différentes étapes de vie d'une quittance
- Répartition de la quittance par centre et par montant
- Impression des documents MED par motif de rejet
- Bonnage RIB
- Ecriture règlement compagnie - afficher le nom de la compagnie
- Lecture automatique des chèques
- Modification du taux de cion par le tanificateur Excel
- Confirmation manuelle des avis d'échéances à envoyer par MAIL
- Calculer les montants annuelles contrats(Prime, Cion, ...) en cas de quittance comptant
- Contrat géré par l'apporteur
- Date de comptabilisation égale à la date de prélèvement
- Conserver les bordereaux en SAISIE après la validation
- Conserver les bordereaux comptant en SAISIE après la validation
- Saisie Mono utilisateur en Récap cie, Retour des quittances et Pointage des commissior

7.3 Débit du Terme :

CCP	CC	Comptabil	09/2012
CCA	006	Terme	09/2012
CCA	009	Comptant	09/2012
CRA	006	Terme	09/2012
CCA	002	Terme	07/2010

Valeurs calculées Valeurs saisies

Nbr. quittances 22

Confirmation

ATTENTION !

Cette compagnie permet la validation du bordereau sans effectuer les vérifications concernant les quittances attendues non reçues (QANR).

Veillez indiquer votre option:

8 Nommage des fichiers EDI 502 :

Le nom des fichiers créés suite à la génération du bordereau de règlement (Norme EDI 502) suit la norme suivante.

La structure du nom des fichiers à échanger, quel que soit le type, le sens, le canal, est :

exp_dest_type_dateheureISO.txt

- exp : Code courtier CSCA (anciennement FCA) de l'expéditeur
- dest : Code compagnie CSCA (anciennement FCA) du destinataire
- type : Type de fichier échangé. Le message 502
- dateheureISO: YYYYMMDDThhmmssnnn
 - YYYY : Année sur 4 caractères
 - MM : Mois sur 2 caractères
 - JJ : Jour sur 2 caractères
 - T : séparateur des éléments date et heure
 - hh : heure sur 2 caractères
 - mm : minute sur 2 caractères
 - ss : seconde sur 2 caractères
 - nnn : représente la fraction de seconde sur 3 caractères

9 Situation sans effet en délégation

Option permettant de ne pas "consommer" de numéro de contrat si l'affaire est sans effet.

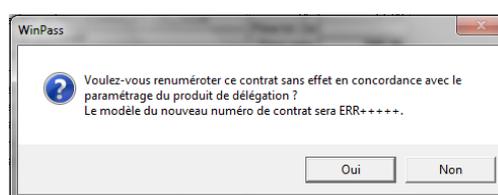
9.1 Paramétrage compteur produit de tarification

les produits		Code Produits											
CREASSUR 5 & 7		Code:	ERRO										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Numero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AN</td> <td>AUT+++++..</td> </tr> <tr> <td>DEV</td> <td>DEV+++++..</td> </tr> <tr> <td>DEVAVT</td> <td>AUTDEV+++++</td> </tr> <tr> <td>ERRO</td> <td>ERR+++++</td> </tr> </tbody> </table>		Code	Numero	AN	AUT+++++..	DEV	DEV+++++..	DEVAVT	AUTDEV+++++	ERRO	ERR+++++	Numéro:	ERR+++++
Code	Numero												
AN	AUT+++++..												
DEV	DEV+++++..												
DEVAVT	AUTDEV+++++												
ERRO	ERR+++++												
		Numérotation devis	<input type="checkbox"/>										
		Numérotation d'archivage sinistre	<input type="checkbox"/>										
		Champ compléments											
		Plage de numérotation contrat <input type="checkbox"/>											

9.2 Paramétrage produit de tarification

Numérotations			
Devis	DEV	DEV+++++..	Devis d'avt
	AN	AUT+++++..	Contrats erronés
			ERR+++++
			AUTDEV+++++

9.3 Transaction sans effet



10 Fiche Entité Juridique

La zone test sinistre avec TVA a été supprimée.

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

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

Titre, Nom
COMPTOIR CENTRAL ASSURANCES
Nom clé

29 RUE D'ARCOLE
BP 27105
CP/Ville 72007 LE MANS CEDEX 1

Pays Tél 02.43.24.35.03 Fax 02.43.77.16.79
Email Mob

Test règlement sinistre avec TVA
APE N° de TVA Intracommunautaire
Capital Code Taxe
Registre Commerce
Siret ou Siren
Identificateur ORIAS Groupe
Chemin du fichier Efface Chemin

Entité juridique CCA Numéro d'archive Pointage comptat

Titre, Nom
COMPTOIR CENTRAL ASSURANCES
Nom clé

29 RUE D'ARCOLE
BP 27105
CP/Ville 72007 LE MANS CEDEX 1

Pays Tél 02.43.24.35.03 Fax 02.43.77.16.79
Email Mob

APE N° de TVA Intracommunautaire
Capital
Registre Commerce
Siret ou Siren
Identificateur ORIAS Groupe

11 Gestion des garages

11.1 Paramétrage

Les zones Cpte Renault, Cpte Nissan, autres comptes ont été supprimées.

Renseignements généraux | Adresses | Bloc Notes

Liste des Garages

Code garage GA011 Cpte RENAULT Cpte NISSAN

Autres Comptes (Néant)

Titre, Nom
ALTEAM CONCESSIONNAIRE CITROEN
Nom clé

BP 324
BD FIERRE LEFAUCHEUX
CP/Ville 72100

Pays Tél 43 85 50 16 Fax 43 85 73 57
Email Mob

Type d'adresse

GA011 ALTEAM CONCESSIONNAIRE ...
GA110 ALTEAM CONCESSIONNAIRE ...
GA043 AUBRY SERGE
GA142 AUBRY SERGE
GA036 AUTO DES PARTICULIERS
GA135 AUTO DES PARTICULIERS
GA132 AUTO PARC 72
GA033 AUTO PARC 72
GA003 AUTO SERVICE DE LA SARTHE
GA102 AUTO SERVICE DE LA SARTHE
GA083 AUTOMOBILE CENTER
GA182 AUTOMOBILE CENTER
GA130 BATARD AUTOMOBILE
GA011 BATARD AUTOMOBILE
GA088 CARROSSERIE LEVEQUE
GA187 CARROSSERIE LEVEQUE
GA109 CARROSSERIE 72 AUTOMOBILE
GA010 CARROSSERIE 72 AUTOMOBILE
GA073 CARROSSERIE A.M.S. / NISSAN
GA172 CARROSSERIE A.M.S. / NISSAN
GA121 CARROSSERIE AUTO SERVIC...
GA022 CARROSSERIE AUTO SERVIC...
GA044 CARROSSERIE BOIRET
GA143 CARROSSERIE BOIRET
GA006 CARROSSERIE CLEISSON MEC...
GA105 CARROSSERIE CLEISSON MEC...
GA079 CARROSSERIE DAS
GA178 CARROSSERIE DAS
GA194 CARROSSERIE DE LA SARTHE
GA095 CARROSSERIE DE LA SARTHE
GA094 CARROSSERIE DESBORDES
GA193 CARROSSERIE DESBORDES
GA153 CARROSSERIE DESFALDAIS
GA054 CARROSSERIE DESFALDAIS
GA059 CARROSSERIE DESILES
GA158 CARROSSERIE DESILES
GA141 CARROSSERIE DESSOMMES
GA042 CARROSSERIE DESSOMMES
GA063 CARROSSERIE DU PANORAMA

Visuel de compte client après transaction :

Compte de quittances

Détail de la quittance en cours Et : CRA Cie : 006 Date de débit : 07/2012

Le contrat

10877183	0	DOMMAGE	Observation complément
----------	---	---------	------------------------

Montants | Types | Dates | Apporteurs | Relances | Divers | Dates compta. | MED | TVA

Mise en demeure

Date de mise en demeure	10/09/2012
Date de suspension	10/10/2012
Date de résiliation	20/10/2012

Compte de quittances

Détail de la quittance en cours Et : CRA Cie : 006 Date de débit : 07/2012

Le contrat

10877183	0	DOMMAGE	Observation complément
----------	---	---------	------------------------

Montants | Types | Dates | Apporteurs | Relances | Divers | Dates compta. | MED | TVA

Observations

Nature du bordereau

Type de comptant

Etat de la quittance U Quittance urgente

Motif MED compagnie

12 Gestion des relances : Mise en Demeure Courtier

12.1 Mise en demeure

Si une quittance est mise en demeure par la transaction Mise en Demeure Courtier, la quittance sera passée en type « Urgente ».

Comptabilité auxiliaire | Sinistre | Paramétrage | Outils | Applications

Comptabilité auxiliaire
vis d'échéances & relevés de
naissance
tats
tats délégitation

- MAJ Ponctuelle Relances
- Mise en demeure
- Rappel Mise en demeure
- Suspension
- Résiliation
- Réémission d'une quittance annulée suite à contentieux

12.2 MAJ ponctuelle Relances

Si une quittance est mise en demeure par la transaction MAJ ponctuelle Relances, la quittance sera passée en type « Urgente ».

13 Numérotation client :

Ajout d'une option permettant de rendre une numérotation client obsolète.

13.1 Paramétrage

Rajout de la case à cocher <Obsolète>.

13.2 Gestion

Lors du choix de la numérotation des clients, les numérotations de type « obsolète » n'apparaîtront pas

14 Annulation avant fin de journée comptable d'une avance cabinet.

Après annulation d'une avance cabinet la quittance réémise était diminuée des frais de gestion. Cette anomalie est corrigée.

Avance cabinet sur la quittance suivante : (2 euros de frais)

22	CCA	006	TMRH01376153	06/2012	Q...	T	DB	05/06/2012	324,33			01/06/2012	31/05/2013
					Prime Totale			322,33	Coef Bonus/Malus	0,00	Indice	901,00	
					Hors Cat Nat.			283,25	Montant des Frais de Gestion			2,00	
					Prime Cat. Nat.			0,00	TVA sur Frais de Gestion			0,00	
					Coût de Police			0,00	Montant des Honoraires			0,00	
					Prime Nette			283,25	TVA sur Honoraires			0,00	
					Coût de Variation				Montant Frais Résiliation			0,00	
					Mont des Taxes			39,08	TVA sur Frais de résiliation			0,00	
					Primes Attendues			0,00	Montant à payer			324,33	

Visu après avance

22	CCA	006	TMRH01376153	06/2012	Q...	T	EN	01/10/2012	322,33	23		01/06/2012	31/05/2013
23	CCA				R...	AV		01/10/2012		23	322,33		
24	CCA	AV...	TMRH01376153	06/2012	Q...	T	DB	01/10/2012	324,33			01/06/2012	31/05/2013

Annulation avant fin de journée

22	CCA	006	TMRH01376153	06/2012	Q...	T	DB	05/06/2012	324,33					01/06/2012	31/05/2013
					Prime Totale			322,33	Coef Bonus/Malus	0,00	Indice			901,00	
					Hors Cat Nat.			283,25	Montant des Frais de Gestion					2,00	
					Prime Cat. Nat.			0,00	TVA sur Frais de Gestion					0,00	
					Coût de Police			0,00	Montant des Honoraires					0,00	
					Prime Nette			283,25	TVA sur Honoraires					0,00	
					Coefficient de Variation				Montant Frais Résiliation					0,00	
					Montant des Taxes			39,08	TVA sur Frais de résiliation					0,00	
					Primes Attendues			0,00	Montant à payer					324,33	

15 Flotte délégation

Il est désormais possible d'effectuer des devis et des reprises de Devis.

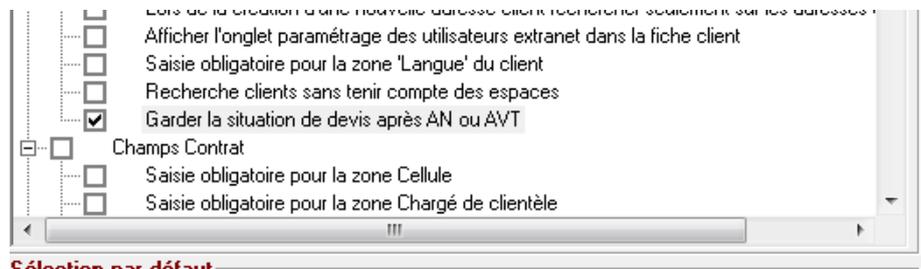
16 Débit du terme confié

A la fin de la saisie d'une quittance, le curseur se repositionne sur la saisie du numéro de contrat sans être obligé de faire la « feuille blanche »

17 Contrats en Délégation

Une nouvelle option a été implémentée afin de permettre de garder la situation de devis.

17.1 Paramétrage Option



17.2 Paramétrage Mouvement

Un nouveau type de mouvement contrat a été créé « Devis accepté ».



20 Editions documents à échéance

Il est désormais possible de filtrer les contrats hors prélèvement.

21 Saisie Appel d'acompte

Lors de la création d'un appel d'acomptes, on peut saisir la prime nette et la commission.

Visuel de la quittance dans le compte client

Montants	Types	Dates	Apporteurs	Relances
Prime Totale			2 500,00	Coef Bc
Pr Nette Hors Cat Nat			2 300,00	
Prime Cat. Nat.			0,00	
Coût de Police			0,00	
Prime Nette			2 300,00	
% de Variation				
Montant des Taxes			200,00	
Cions Attendues			0,00	
Cions			200,00	

22 Saisie Contrat

Rajout d'option pour rendre obligatoire la saisie des zones

- CDP
- Taux de commission sur PN
- Taux de commission sur CN
- Taux de commission sur CP

- Saisie obligatoire C/D/P
- Saisie obligatoire taux de commission sur PN
- Saisie obligatoire taux de commission sur CN
- Saisie obligatoire taux de commission sur CP

Rajout d'un nouveau champ « Prime totale compagnie »

Prime Annuelle	
PN horsTaxe	1 113,00
Cat. Nat.	
CP	
Prime tot. Cie	
Prime nette	1 113,00
Commission	
En date du	
Indice	0,00
Coef. BM	0,85 N

Elle peut être saisie manuellement au niveau du contrat et sera mise à jour lors de l'intégration des quittances termes par l'EDI 500.

23 Assistant de production

Amélioration : si un client était créé par l'assistant de production, le champ « groupe » n'était pas renseigné quand l'utilisateur Winpass était lié à un Groupe.

24 Ouverture Sinistre

On peut rendre obligatoire la saisie des garanties sinistrées. Cette obligation se paramètre sur un produit d'une compagnie.

Compagnies	Branches	Produits	Apporteurs	Polices	Documents des branches
Produits					
4 COMPTOIR REG.D'ASSURANCES		Code	A0100		
5 THELEM ASSURANCES		Intitulé	AUTO - 3 T5		
6 AUTO TOUTES CATEGORIES		<input type="checkbox"/> Commissions Différées	<input checked="" type="checkbox"/> Garantie sinistre obligatoire		

Le système affiche le message suivant si aucune garantie n'est saisie

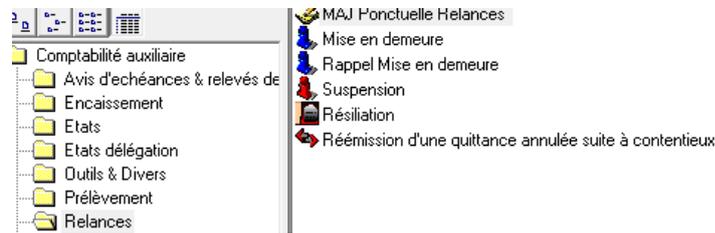
Contrat	TA1A10837425 - 0	Coass.	
Produit / Branche	AUTO - 3 T5	AUTO TOUTES CATEGORIES	
Obs. Contrat	8929T*61		
Mouvement	AFFAIRE NOUVELLE	Effet du	04/10/2012
Déclaré le	04/10/2012	Soldes	Client
Créé le	04/10/2012	Direct	
Resp.	0	Circonst.	
Situation			
Vider			
date de clôture			
Presc.	01/10/2014		

ATTENTION !
 Vous devez créer au moins une évaluation avant de sortir du dossier sinistre !

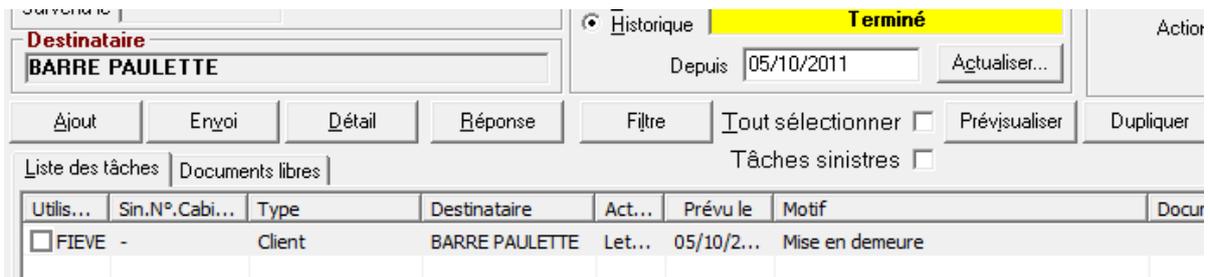
OK

25 Gestion des relances

Mise en demeure



Suite à l'envoi des mises en demeure une trace de l'envoi est stockée dans la gestion des tâches.



26 Visuel Compte Client

Dans le zoom quittance un nouvel onglet « TVA » a été ajouté. Celui-ci contient les éléments de part de TVA d'une quittance.

26.1 Débit de la quittance



26.2 Zoom de la quittance



27 Situation Compagnie

L'analyse situation compagnie n'était pas imprimable lorsque votre logiciel comptable n'est ni « API », ni « SAGE 100 SQL ». Désormais l'impression sort en renseignant que la partie « Analyse Extra Comptable », la partie soldes comptables n'étant pas renseignée.

Analyse situation

RUBRIQUES	ANALISE EXTRA COMPTABLE		COMPARAISON	
	DU AUX CIES	DU PAR LES CIES	avec les soldes comptables	
PRIME DEBITEES (confiées)	76 061,07		4011001	CREDIT
DONT COMMISSIONS EMISES (confiées)		9 693,50		
COMMISSIONS EMISES (directes)		1 246,93	7061001	CREDIT
PRIMES ENCAISSEES non reversées	13 175,04		4012001	CREDIT
COMMISSIONS ENCAISSEES		2 453,69	7062001	CREDIT
COMPTE COURANT (Récap. cie non soldé)			4013001	CREDIT
SINISTRES AVANCES non encore créditées			4015001	CREDIT
SINISTRES AVANCES créditées en attente de bord			4016001	CREDIT
ACOMPTES AFFECTES à la compagnie	419,22		4191001	CREDIT
SOLDE COMPAGNIE		76 261,21		

28 Liste des contrats suite à recherche.

Il est possible désormais de faire afficher les colonnes suivantes :

- Intitulé de la compagnie
- Code produit
- Intitule du produit
- Intitulé du mouvement
- La zone infos divers

Liste des contrats						
E...	Nom Cie.	Contrat	Intitulé Prd.	Intitulé Mvt.	Mvt du	Ave
CRA	GIZA ASSURANCES	00001353 - 2	AUTO - 3 T5	EN COURS	23/02/2...	23/0
CCA	GRUPE SWISS LIFE	00008182 - 0	PREVOYANCE	AFFAIRE NOUVELLE	20/01/1...	20/0
CCA	GRUPE SWISS LIFE	00008186 - 0	COMPLEMENTAIRE MA...	EN COURS	02/03/1...	02/0
CCA	GRUPE SWISS LIFE	00011017 - 0	PROTECTION HOSPIT...	AVENANT	08/12/1...	08/0
CCA	GRUPE SWISS LIFE	00011019 - 0	PROTECTION HOSPIT...	AVENANT	13/03/1...	13/0
CRA	GIZA ASSURANCES	00018483 - 0	VOTLRETTE	AFFAIRE NOUVELLE	24/12/2...	24/0
CRA	302	000198849 - 0	PREVOYANCE	AFFAIRE NOUVELLE	01/01/2...	01/0
CRA	GROUPAMA Normandi...	000200007 - 26	AUTO GROUPE	TERME	01/04/2...	01/0
CRA	THELEM ASSURANCES	00023352 - 1	MULTISQUE HABITA...	AVENANT	10/06/2...	10/0
CRA	GIZA ASSURANCES	00024439 - 1	AUTO - 3 T5	AFFAIRE NOUVELLE	01/04/2...	01/0
CRA	GIZA ASSURANCES	00026484 - 4	AUTO - 3 T5	AVENANT	26/01/2...	26/0
CRA	THELEM ASSURANCES	00026774 - 1	MULTISQUE HABITA...	AVENANT	23/03/2...	23/0
CCA	GRUPE SWISS LIFE	00030391 - 0	COMPLEMENTAIRE MA...	AVENANT	01/09/1...	01/0
CRA	NETVOX	00038629 - 0	AUTO - 3 T5	AFFAIRE NOUVELLE	01/07/2...	01/0
CRA	GROUPAMA Normandi...	0005012017 - 22	AUTO GROUPE	TERME	01/04/2...	01/0
CRA	THELEM ASSURANCES	00050809 - 1	MULTISQUE HABITA...	AVENANT	07/09/2...	06/0
CRA	COOPER GAY TRANSP...	0005103 - 10	MARCHANDISES TRAN...	EN COURS	09/12/2...	09/0
CRA	190	000530622 - 0	RC DU DIRIGEANT	AFFAIRE NOUVELLE	01/02/2...	01/0
CRA	GROUPAMA Normandi...	000600016 - 13	AUTO GROUPE	TERME	01/04/2...	01/0
CRA	THELEM ASSURANCES	00066896 - 1	MULTISQUE HABITA...	AVENANT	05/10/2...	05/0
CRA	GROUPAMA Normandi...	000700008 - 14	AUTO GROUPE	TERME	01/04/2...	01/0
CRA	310	00071123 - 0	PLACEMENT FINANCIER	EN COURS	28/05/2...	28/0
CCA	GRUPE SWISS LIFE	00072517 - 0	COMPLEMENTAIRE MA...	AVENANT	07/12/1...	07/0
CRA	THELEM ASSURANCES	00072629 - 2	MULTISQUE HABITA...	AVENANT	01/06/2...	01/0
CRA	THELEM ASSURANCES	00076599 - 2	MULTISQUE HABITA...	AVENANT	19/06/2...	19/0
CRA	THELEM ASSURANCES	00079649 - 1	MULTI IMMEUBLE	EN COURS	30/04/2...	30/0
CRA	GROUPAMA Normandi...	000800005 - 25	AUTO GROUPE	TERME	01/04/2...	01/0

29 Paiement compagnie par virement.

Correction d'un bug sur cette fonction constaté sur la 2.10.20.

30 Gestion des flottes.

Dans le cas de deux flottes rattachées, si on fait une modification de l'immatriculation sur l'une, celle-ci est bien reportée sur l'autre.

31 Débit coassurance.

Il est possible désormais de répartir les taxes suivant le pourcentage de part des coassureurs. Une case à cocher est prévue à cet effet sur le masque du débit de la coassurance.

La quittance totale due par client

Effet du Au N° qte Cie

Prime Nette à 100%

C.P. Total 0,00

Montant des taxes

Prime TTC à 100% 0,00

Prime CAT. NAT. HT

Frais de Gestion HT 0,00

Honoraires HT 0,00

Part de prime soumis à la TVA

Prime HT

Taux Taxes

Montant TVA

Prime TTC

Honoraires HT 0,00

Part de l'apérateur

C.P. Apérateur 0,00

Pr. Débit TTC C.P. Compris 0,00

Dont Commission 0,00

Repartition Reste du C.P. En parts égales
 En pourcentage des parts

Repartition des taxes selon %

32 Amélioration règlement compagnie

32.1 Règlements globaux

The screenshot shows the 'Règlements compagnies' window. A table lists companies with columns for 'Cie', 'Intitule', 'Prime totale', 'Commission', 'Net d0', 'Nom...', and 'Observations'. The row for 'GENERALI FRANCE ASSURANCES' (Cie 002) has a 'Net d0' value of 155,98. A red box highlights the checkbox 'Inclure les quittances de prélèvement en attente de validation' which is currently unchecked. A red arrow points to the 'Net d0' cell. A dialog box titled 'Attention !' is displayed, stating: 'La date prise en compte est - la date de saisie, pour les comptants; - la date de début d'effet, pour les termes. Les quittances de prélèvement en attente de validation ne seront pas prises en compte par la transaction de validation.'

32.1.1 La case à cocher « inclure les quittances de prélèvement en attente » a été ajoutée .

Si la case n'est pas cochée, le total de la compagnie 002 est de 155,98.

Si la case est cochée, le résultat est le suivant :

The screenshot shows the same table as above, but with the checkbox 'Inclure les quittances de prélèvement en attente de validation' checked. The 'Net d0' for 'GENERALI FRANCE ASSURANCES' (Cie 002) is now 471,59. The dialog box is no longer present.

Au moment de la validation, même si la case est cochée, seules les quittances qui ne sont pas « en attente de validation » sont traitées :

32.2 Règlements unitaires

Le même principe est appliqué. Lors de l'affichage des détails, même si la case « inclure des quittances de prélèvement en attente de validation » est cochée, seules les quittances hors prélèvement ou avec un prélèvement validé s'affichent :

