

solutions sur mesure



WINPASS

Version 2.10.15

Sommaire

<u>1</u>	<u>HORS DELEGATION</u>	<u>3</u>
1.1	PARAMETRAGE	3
1.2	PRODUCTION	4
1.3	COMPTABILITE AUXILIAIRE	6
1.4	SINISTRES	9
<u>2</u>	<u>DELEGATION.....</u>	<u>11</u>
2.1	PRODUCTION	11
2.2	COMPTABILITE AUXILIAIRE	11
2.3	SINISTRES	12
<u>3</u>	<u>FLOTTE</u>	<u>13</u>

Copyright © 2010 IGA Service Formation. Tous droits réservés.

Convention de lecture

Ce document comporte des liens utiles et des contenus interactifs vers d'autres pages afin que les utilisateurs puissent se rendre directement aux sections recherchées.

Ce document présente 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.

Ce document présente les principales évolutions réalisées depuis la version WINPASS 2.9. Elles sont classées selon le contexte suivant :

- ✓ Hors délégation
- ✓ Délégation
- ✓ Flotte

1 HORS DELEGATION

1.1 PARAMETRAGE

1.1.1 Banque

☞ Code Banque non actif

La coche « obsolète » a été ajoutée dans la gestion des banques afin que le code Banque non actif ne soit plus proposé à la saisie. Cela limite les risques d'erreur d'affectation.

1.1.2 Code trésorerie

☞ Code Trésorerie non actif

La coche « obsolète » a été ajoutée dans la gestion des codes de Trésorerie afin que les codes que ne sont plus utiles, ne soient plus proposés à la saisie.

1.1.3 Compagnie

☞ Code Compagnie non actif

La coche « obsolète » va permettre de masquer une compagnie dans les listes de choix. Ainsi la liste des compagnies n'est plus polluée par des compagnies avec lesquelles le cabinet ne travaille plus.

1.1.4 Courrier

☞ Courrier apporteur dans la gestion des tâches

Ajout de la possibilité de faire référence dans un courrier à l'apporteur lié au client.

☞ Variables « chargé de clientèle » et « gestionnaire »

On peut désormais ajouter dans les modèles de courrier les données relatives au « chargé de clientèle » et « gestionnaire d'un contrat ».

1.1.5 Frais & honoraires

☞ Débit selon type de quittance

Ajout au niveau du contrat de la possibilité de débiter des Frais et/ou honoraires en fonction du type de quittance (Comptant / Terme / Ristourne).

1.2 PRODUCTION

1.2.1 Apporteur

☞ Compléments dynamiques

Il devient maintenant possible de définir de manière dynamique des compléments attachés aux apporteurs. Ces compléments permettent d'ajouter de nouvelles informations.

☞ Lien « apporteur » dans la fiche client

Une option de gestion des apporteurs au niveau du client a été ajoutée, avec possibilité d'insérer automatiquement l'apporteur du client lors de la création d'une affaire nouvelle

1.2.2 Client

☞ Gestion fiche client

Lors de la création d'une fiche client, la saisie de certains champs peut être rendue obligatoire :

- la catégorie socioprofessionnelle,
- l'adresse,
- le téléphone,
- l'email.

Un nouveau bouton a été créé permettant la recopie de l'adresse principale de la fiche client dans l'onglet « Contacts ». La zone de saisie des adresses a été agrandie pour passer de 40 à 60 caractères.

☞ Recherche par centre

La zone de recherche client a été enrichie de la zone «Nom centre».

☞ Saisie Prospect

La saisie des prospects a été simplifiée par la suppression des contrôles inutiles dans le cas de prospects.

1.2.3 Contrat

☞ Commissionnement apporteur

L'enregistrement d'un versement d'une commission exceptionnelle apporteur va pouvoir s'enregistrer sous WINPASS par le biais d'un avenant sur le contrat.

☞ Drapeau « apporteur »

Une nouvelle zone « contrat géré par l'apporteur » est présente sur les fiches contrats. Cette indication permet de savoir si le contrat est géré directement par l'apporteur ou non.

🔗 Services et Cellule

Ajout des notions suivantes :

- services (ex. : particulier AUTO, particulier NON AUTO, entreprise CONSTRUCTION, etc.) dans le but d'avoir une numérotation de sinistres par service
- cellule (pour définir par exemple différents points de ventes du courtier ou différents postes analytiques au sein du cabinet) à des fins statistiques

🔗 Gestion du numéro d'archivage

Le numéro d'archivage dans la fiche contrat est accessible quel que soit le code mouvement du contrat.

🔗 Immatriculation

La zone d'identification « immatriculation » des risques a été agrandie et passée de 16 à 40 caractères.

🔗 Entité juridique et date origine ajoutées dans la liste des contrats

L'affichage de l'entité juridique d'un contrat apparaît directement lorsqu'on affiche la liste des contrats.

De même, la date d'effet d'origine du contrat (date de premier effet) a été ajoutée dans la liste.

🔗 Visuel compte contrat

Il est possible d'accéder directement au visuel d'un compte contrat à partir d'un contrat via le menu "Aller vers".

1.2.4 Devis

🔗 Epuration des devis

Une fonction d'épuration des devis a été ajoutée selon le produit, la date limite de validité du devis, ainsi que le type de devis.

1.2.5 Etats

🔗 Filtre produit

Ajout d'un nouveau filtre dans l'état « Documents à échéance » (deleg / hors deleg).

1.2.6 Flotte

🔗 Nature de risque obligatoire

La nature d'un risque est obligatoire dans un contrat flotte (exemples : camions, engins de chantier, VL etc.).

1.2.7 Tâche

🔗 Envoi de tâche par mail

Cette action dans la gestion des tâches a subi deux corrections majeures :

- possibilité de prévisualiser le document avant le joindre au mail,
- L'extension du document joint dans le mail est devenue « PDF ».

🔗 Duplication d'une tâche

Il est possible de dupliquer une tâche déjà effectuée.

1.2.8 Utilitaires

🔗 Transfert client

Lors du transfert d'un client, les références de l'ancien client sont conservées dans chaque quittance.

🔗 Transfert compagnie

Lors du transfert d'un contrat d'une compagnie vers une autre, le transfert des tâches est pris en compte.

1.3 COMPTABILITE AUXILIAIRE

1.3.1 Avis d'échéance

🔗 Edition ponctuelle d'un avis d'échéance

La fonctionnalité suivante a été ajoutée : édition de l'avis d'échéance à partir de la quittance du compte client par clic droit sur la quittance concernée.

🔗 Edition recto verso

Impression d'un avis d'échéance en recto verso (nécessite la création de deux états RPP).

🔗 Envoi par mail

L'envoi des avis d'échéance peut se faire par mail, en joignant l'avis d'échéance au format PDF.

🔗 Filtre gestionnaire

Le filtre « Gestionnaire contrat » a été corrigé. Les chargés de clientèle n'apparaissent plus. Seuls les gestionnaires du contrat apparaissent.

🔗 Insertion des logos

Nouvelle fonctionnalité permettant d'intégrer automatiquement un logo selon l'entité juridique émettrice à laquelle le contrat est rattaché.

1.3.2 Bordereau Compagnie

↳ Extraction Europ Assistance

Nouvelle fonction d'extraction du portefeuille Europ Assistance.

1.3.3 Compagnie

↳ Accès concurrentiel Récap Compagnie (paiement compagnie)

Il n'est plus possible d'accéder en même temps, pour deux utilisateurs différents, à la récap compagnie.

↳ Bordereau de règlement

Lors de l'édition d'un bordereau possibilité de choisir l'adresse postale d'envoi à la compagnie.

1.3.4 Compte client

↳ Visualisation des dates de comptabilisation

Un onglet a été ajouté au zoom de la quittance : "Dates de comptabilisation". Il permet de visualiser toutes les dates de comptabilisation d'une quittance pour chaque statut : DB, EN, EC, EB, AN, RT.

↳ Visuel compte client

Edition zoom répartition par centre.

1.3.5 Courrier

↳ Archivage courrier après encaissement

Tous les courriers après encaissement qu'ils soient en direct ou en différé sont historiés dans les tâches.

1.3.6 Echancier

↳ Echancier multi compagnies

Cette procédure a été externalisée dans un programme spécifique afin de pouvoir effectuer cette transaction en batch.

1.3.7 Etat

↳ Inventaire du CA

Un nouvel état a été créé permettant l'édition de la liste des quittances terme (en primes et commissions) en fonction de la date d'émission et la date d'échéance.

Exemples :

1. Liste des quittances terme (primes, commissions...) ayant une date de début d'échéance antérieure au 01/01/2010 non émises au 31/12/2009.
2. Liste des quittances terme (primes, commissions...) ayant une date de début d'échéance postérieure au 31/12/2009 émises en 2009.
3. Liste des quittances terme (primes, commissions...) ayant une date de début d'échéance antérieure au 01/02/2010 non émises au 31/01/2010.
4. Liste des quittances terme (primes, commissions...) ayant une date de début d'échéance postérieure au 31/01/2009 émises en janvier 2009.

1.3.8 Impayés

☞ **Choix contrat à suspendre ou à résilier**

Il est maintenant possible de choisir les contrats pour lesquels on veut lancer une suspension ou une résiliation comme cela était déjà possible pour la mise en demeure.

☞ **EDI 504**

Gestion de 3 nouvelles zones :

- La date de mise en demeure,
- La date de suspension du contrat,
- La date de résiliation.

1.3.9 Paiement Compagnies

☞ **EDI 502 AXA, AGF, GENERALI**

Mise en place de l'EDI 502 pour les compagnies AXA, AGF, GENERALI. Il est possible d'envoyer un fichier normalisé contenant les quittances réglées à la compagnie.

1.3.10 Prélèvements

☞ **Rejet de prélèvements**

Cette procédure a été externalisée dans un programme spécifique afin de pouvoir effectuer cette transaction en batch à partir d'un fichier fourni par la banque.

1.3.11 Quittances retournées

☞ **Réémission des quittances retournées et annulées**

Pouvoir réémettre des quittances retournées ou annulées (hors délégation).

1.3.12 Saisie des encaissements clients

↳ Lecture optique de chèques

Nouvelle fonctionnalité d'encaissement d'un chèque par lecture optique. Ce mode de lecture permet de renseigner automatiquement le numéro de chèque ainsi que le nom de la banque émettrice. Ce module est uniquement lié la fonction d'édition des avis d'échéance avec code à barres.

1.3.13 Terme

↳ EDI ALPTIS et APRIL

La gestion des termes par fichier EDI a été ajoutée pour les compagnies ALPTIS et APRIL.

↳ EDI AXA

Une nouvelle transaction a été ajoutée sur l'EDI AXA. Les fichiers vont pouvoir être scindés en deux fichiers distincts, l'un, contenant les quittances « comptant » et l'autre, les quittances « terme ».

1.3.14 Terme & Comptant

↳ Débit unitaire

Dans la procédure de débit unitaire, nous avons ajouté la possibilité de créer un débit unitaire non confié.

1.4 SINISTRES

1.4.1 Adresse sinistre

↳ Recherche Expert

Possibilité de rechercher une adresse fixe par la colonne localisation

1.4.2 Dossier

↳ Accès DARVA

Possibilité par un bouton « Accès DARVA » d'accéder à la mission concernant le sinistre sur le site DARVA.

↳ Blocage références sinistre compagnie

Il n'est plus possible d'utiliser la même référence « sinistre compagnie » sur 2 sinistres différents.

↳ Critère grave

Ajout d'une case à cocher « Grave » sous la zone « Fraude » dans la fiche sinistre.

↳ Date de prescription

Ajout d'un champ date de prescription dans la fiche sinistre.

🔗 **Drapeau « apporteur »**

Une nouvelle zone “contrat géré par l’apporteur” est présente sur la fiche sinistre. Cette indication permet de savoir si le sinistre est géré directement par l’apporteur.

🔗 **Gestion date de clôture**

A la clôture d’un sinistre, la date du jour alimente automatiquement la zone de date de clôture tout en restant modifiable.

🔗 **Liste des centres et sous centres**

Lors de l’ouverture d’un sinistre sur un contrat pour lequel des centres et sous centres sont définis, il est possible de visualiser l’adresse complète du centre et de la changer.

🔗 **Option d’ajout de contrôle de saisie**

Ajout d’une option rendant Impossible l’ouverture d’un sinistre si le téléphone de la fiche client n’est pas renseigné.

🔗 **Option de récupération immédiate du règlement**

Il est désormais possible de mettre en option le fait de poser la question sur la récupération immédiate du règlement sinistre (positionnement immédiat du règlement en crédit compagnie).

🔗 **Situation sinistre**

Ajout de la notion de « situation » de sinistre pour compléter le code gestion (même principe que le « code acte » dans les contrats qui complète le code mouvement).

1.4.3 Règlement

🔗 **Période d’indemnisation**

Une période d’indemnisation peut être renseignée dans le cas d’un règlement sinistre (utile notamment pour les produits santé).

🔗 **Provision règlement mandataire**

Lors de la clôture d’un sinistre, si une provision sur la garantie « règlement mandataire » a été enregistrée, elle ne sera plus remise à zéro. Une nouvelle ligne de provisions à zéro viendra s’ajouter.

2 DELEGATION

2.1 PRODUCTION

2.1.1 Contrat

🔗 Frais lors d'une résiliation (Délégation)

Possibilité d'ajouter des frais de résiliation en délégation.

🔗 Evolution de la gestion de la numérotation des contrats

En délégation, il est désormais possible de définir des plages de numéro de contrat par produit de délégation.

Deux sortes de plages peuvent être créées

- une plage pour la saisie des affaires nouvelles saisie sur WINPASS (en Back Office),
- une plage pour la saisie des affaires nouvelles saisie sur un extranet (en Front Office)

Fonction de notification par mail d'un responsable du cabinet lorsqu'on arrive en fin de numérotation

2.1.2 Délégation

🔗 Utilisateurs dans la feuille VTS

Il est maintenant possible d'accéder au nom de l'utilisateur et à son profil dans les feuilles VTS.

🔗 Gestion du zonier par garantie

Une nouvelle zone a été ajoutée au zonier, afin de pouvoir gérer 2 types de zones pour un même code postal.

2.1.3 Flotte

🔗 Champs Risque dans la feuille VTS

Ajout possibilité d'insérer les champs de la table risque au niveau des zones de la feuille VTS.

2.2 COMPTABILITE AUXILIAIRE

2.2.1 Compagnie

🔗 Gestion des MED

Cette fonctionnalité permet de définir, par compagnie, les paramètres sur lesquels seront basées les opérations de mise en demeure, suspension et résiliation.

2.2.2 Compte client

🔗 Blocage zoom des quittances selon utilisateur

Il est à présent possible de bloquer le visuel d'un zoom quittance par utilisateur (se définit au niveau de son profil d'accès).

2.2.3 Impayés

🔗 Filtres sur dates pour les MED

Un filtre sur les dates de saisie a été ajouté dans la fonction des mises en demeure.

🔗 Liste des MED sous Excel

Il est maintenant possible d'éditer la liste des contrats mis en demeure au format Excel.

2.2.4 Terme

🔗 Génération terme délégation

Les performances du programme de calcul des termes en délégation ont été améliorées.

2.3 SINISTRES

2.3.1 Délégation

🔗 Relevé d'information Auto

Evolution en délégation : le relevé d'information d'un contrat migré d'une compagnie à une autre prend désormais en compte la vraie date d'origine du contrat ainsi que tous les sinistres du contrat (sur une période de 5 ans).

3 FLOTTE

🔑 Principales évolutions

La cinématique des fonctionnalités du paramétrage et de la gestion des flottes (affaires nouvelles et avenants) dans WINPASS permet :

- La saisie et la tarification des risques selon 4 options de gestion (« au risque », « au chiffre d'affaires », « au forfait », « au prime »)
- La tarification automatique des garanties de chaque risque sans toutefois émettre de quittance (l'émission automatique de quittance étant le propre de la « délégation »). En outre, de nouvelles fonctionnalités automatisées permettant une gestion « en masse » du parc sont créées.
- La gestion d'un « risque » au sein d'un seul formulaire.
- La duplication du parc à chaque nouvelle situation de contrat.
- La modification de la gestion de la date d'entrée et de la date de sortie du risque avec l'introduction d'une date de mouvement.
- Le « pré-formatage » des garanties en fonction du type de risque et de la nature du risque (onglet « garanties / nature »).
- L'importation d'un parc au format EXCEL
- La possibilité d'éditer des cartes vertes « vierge »
- La simulation de la prime annuelle globale pour la renégociation annuelle.
- Le calcul automatique des primes, franchises et capitaux de chaque garantie lors de l'insertion d'un risque avec possibilité d'ajustement du coefficient global (pour toutes les garanties sur - tous les risques) ou d'ajustement par « garantie » (pour une garantie de tous les risques) ou par « nature », ou par « centre/sous-centre », voire par « forfait ».
- La consultation synthétique de la prime annuelle du parc.
- L'ajout d'une garantie sur l'ensemble des risques du parc ou sur les risques d'une même nature.
- La suppression d'une garantie sur l'ensemble des risques du parc ou sur les risques d'une même nature.
- Possibilité de rechercher un véhicule par son numéro d'immatriculation entier ou partiel en utilisant le caractère « * ». Exemple : *78, pour rechercher les véhicules dont l'immatriculation se termine par 78.
- Ajout d'une nouvelle colonne dans la liste des sinistres permettant de visualiser l'immatriculation d'un risque flotte sinistré.